

Desempeño de la Agroindustria de la Palma de Aceite en 2002 y Perspectivas para 2003

El 2002 estuvo caracterizado por dos hechos sobresalientes para el sector de aceites y grasas en Colombia: la recuperación en los precios internacionales, luego de tres años de precios deprimidos y la caída en la producción nacional de los productos de la Agroindustria de la Palma de Aceite. Así mismo, el consumo interno tuvo un buen desempeño y en el caso de las exportaciones de los aceites de palma y de palmiste aunque cayeron, terminaron el año por encima de lo esperado.

Por otro lado, de manera preliminar se estima que en 2002 se sembraron 14.354 nuevas hectáreas de palma de aceite en el país, la mayoría de ellas bajo el esquema de alianzas estratégicas con apoyo del Incentivo a la Capitalización Rural, con esto el área total sembrada en Colombia llegó a 183.918 hectáreas y un área en producción de 145.026 hectáreas, 8,5% y 4,7% por encima de la que se tenía en 2001, respectivamente.

I. Comportamiento de la demanda

Consumo nacional

El consumo nacional de aceite de palma en 2002 fue de 420.473 toneladas, evidenciando un crecimiento del 3,4% respecto de 406.762 en 2001. Sin embargo, la absorción de la industria solo aumento un 0,2% debido a que los requerimientos por aceite de palma para incorporar en productos elaborados con destino al mercado de exportación se redujeron en 12.900 toneladas, es decir, 27%. (Tabla 1).

Tabla 1. Consumo aparente de aceite de palma en Colombia 2001 - 2002				
(Miles de toneladas)				
Conceptos	Ene-Dic		Variación	
	2001	2002p	Absoluta	%
I. Inventario inicial /1	18,4	12,0	-6,4	-34,7%
II. Producción	547,6	528,4	-19,2	-3,5%
III. Importaciones	0,2	3,2	3,0	1370,3%
IV. Exportaciones	147,4	110,9	-36,5	-24,8%
V. Inventario final /1	12,0	12,2	0,2	1,8%
VI. Consumo aparente nacional	406,8	420,5	13,7	3,4%
Consumo aparente nacional promedio mes	33,9	35,0	1,1	3,4%
VII. Incorporación en exportaciones de procesados	47,8	34,9	-12,9	-27,0%
VIII. Total absorción aparente industrial	454,5	455,3	0,8	0,2%
Absorción industrial promedio mes	37,9	37,9	0,1	0,2%

p: preliminar

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

Exportaciones

En 2002 se exportaron 110.887 toneladas de aceite de palma frente a 147.431 de 2001 lo que representa una caída de 24,8% o 36.544 toneladas. Este volumen de exportaciones representó el 21% de la producción total de aceite de palma. Los principales destinos de las exportaciones fueron: Inglaterra con el 36%, Perú con un 17%, México 11%, Venezuela 10%. En este país la participación se redujo drásticamente debido a la salvaguardia del 29% que aplica actualmente a las importaciones procedentes de Colombia.

En cuanto a las exportaciones de aceite de palmiste, entre enero y diciembre de 2002 se exportaron 21.139 toneladas, en relación con las 25.819 registradas en 2001, lo que implica una reducción de 4.680 toneladas o 18,1%. La mayor reducción se presentó en las exportaciones de aceite de palmiste incorporado en bienes industriales, las cuales pasaron de 7.325 a 3.717 toneladas (Tabla 2).

Según país de destino, México continuó siendo el principal comprador de aceite de palmiste con una participación de 70,7 % del total exportado, La CAN participó con un 16,8% e Inglaterra con un 5,4%.

Producto	Ene-Dic		Variación	
	2001	2002p	Absoluta	%
Aceite de palma	147,4	110,9	-36,5	-24,8%
Crudo	99,7	76,0	-23,6	-23,7%
En otras formas	47,8	34,9	-12,9	-27,0%
Aceite de palmiste	25,8	21,1	-4,7	-18,1%
Crudo	18,5	17,4	-1,1	-5,8%
En otras formas	7,3	3,7	-3,6	-49,3%
Total	173,2	132,0	-41,2	-23,8%

En términos generales, la caída en las exportaciones totales se debió en buena parte a la caída de la producción nacional acompañada de una mayor absorción de aceite de palma en el mercado doméstico y a las barreras arancelarias para el ingreso de nuestros aceites en mercados como la CAN y México.

II. Comportamiento de la oferta

Producción

En 2002 la producción de aceite de palma crudo en Colombia fue de 528.400 toneladas, respecto de 547.571 logradas en 2001, lo cual refleja una caída de 3,5% o 19.171 toneladas. (Figura 1).

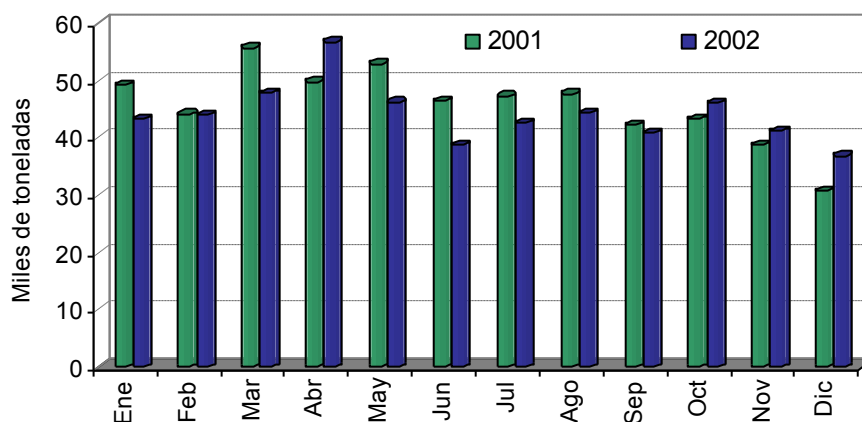


Figura 1. Evolución mensual de la producción de Aceite de Palma Crudo 2001- 2002.

El comportamiento observado en la producción de aceite de palma crudo durante 2002 se explica básicamente por la menor producción de toneladas de racimos de frutos de palma, la cual pasó de 2.647.829 toneladas en 2001 a 2.559.489 toneladas en 2002, lo cual representó una caída de 3,3%. El coeficiente de extracción promedio anual del aceite de palma crudo en 2002 (20.64%) fue similar al de 2001 (20,68%) debido a que la importante caída durante el primer semestre del año estuvo seguida de una rápida recuperación en la segunda mitad del año.

Por regiones del país la producción de aceite de palma crudo tuvo resultados muy diversos; las Zonas Norte y Oriental registraron importantes caídas del 7,8% y el 6,0%, respectivamente, mientras que la Zona Occidental creció un 4,3% y la Zona Central registró un ligero incremento de 1,3%. (Tabla 3).

Tabla 3. Producción de aceite de palma crudo en Colombia 2001 - 2002				
Miles de Toneladas				
Zona	Ene - Dic		Variación	
	2001	2002p	Absoluta	%
Central	122,0	123,6	1,6	1,3%
Norte	155,5	143,4	-12,1	-7,8%
Occidental	72,6	75,7	3,1	4,3%
Oriental	197,4	185,7	-11,8	-6,0%
Total	547,6	528,4	-19,2	-3,5%

En cuanto a la producción de almendra de palma en 2002 esta registró una leve disminución de 2,1% alcanzando un volumen de 115.994 toneladas respecto de las 118.526 toneladas de 2001. La Zona Central experimento un importante crecimiento de 5,9% y la Zona Occidental lo hizo en un 2,0%. Por su parte, las Zonas Norte y Oriental registraron tasas de variación negativas del 5,2% y el 6,8%, respectivamente. Este comportamiento de la producción de almendra de palma permite estimar que la producción de aceite y torta de palmiste en 2002 fue de 48.717 y 59.853 toneladas, respectivamente.

En términos monetarios, la producción de aceite de palma y de almendra de palma en Colombia tuvo un valor nominal de US\$250 millones respecto de US\$210 millones en 2001, lo cual representa un incremento del 18,7%, explicado fundamentalmente por que la recuperación en los precios compenso el menor volumen producido.

Inventarios

Los inventarios de aceite de palma crudo, tanto en plantas extractoras como en puertos, mostraron en 2002 un comportamiento similar al de 2001. El nivel de inventarios en diciembre de 2001 era de 12.022 toneladas frente a las 12.236 que se registraron en 2002, lo que implica una ligera acumulación de inventarios equivalente a 214 toneladas. De este inventario, el 53,5% se encontraba en plantas extractoras y el 46,5% restante en los puertos marítimos del país. Por el contrario, el nivel de inventarios promedio mensual se redujo significativamente en 2002 debido básicamente a la caída en la producción y al buen desempeño del consumo interno (Tabla 4).

Miles de toneladas				
Concepto	Final	Promedio Ene - Dic		Final
	Dic-01	2001	2002p	Dic-02
En plantas extractoras	6,0	10,5	7,7	6,5
<i>En días de producción</i>	4	4	4	4
En puertos	6,0	4,8	3,9	5,7
Total	12,0	15,3	11,6	12,2

Importaciones de aceites y grasas

Las importaciones de aceites y grasas cerraron el año 2002 un 3,1% por debajo del nivel registrado en 2001. En 2002 Colombia importó 328.469 toneladas de aceites y grasas, respecto de 339.122 que se registraron en 2001 (Tabla 5).

(Miles de toneladas)				
Producto	Ene-Dic		Variación	
	2001	2002p	Absoluta	%
Aceites y grasas vegetales	304,9	289,8	-15,0	-4,9
Aceites crudos	261,0	258,0	-2,9	-1,1
Aceite de soya crudo	149,0	129,8	-19,2	-12,9
Aceite en frijol soya	78,2	104,2	26,1	33,4
Otros aceites vegetales crudos	33,8	24,1	-9,7	-28,8
Aceites y grasas refinadas	44,3	31,8	-12,5	-28,2
Aceites y grasas animales	34,3	38,6	4,4	12,7
Sebo y grasas de desperdicio	27,9	33,1	5,2	18,6
Otros aceites y grasas animales	6,4	5,5	-0,8	-13,2
Total aceites y grasas	339,1	328,5	-10,7	-3,1

Fuente: DIAN - Revista Sobordos de Importación

Es importante señalar algunos cambios sucedidos en las importaciones del complejo de la soya. Mientras que las importaciones de aceite de soya crudo experimentaron una caída de 12,9%, ubicándolas en 129.800 toneladas, las importaciones de frijol soya aumentaron en un 33,4%, al pasar de 434.200 en 2001 a 579.000 toneladas en 2002, lo que representa que en términos de aceite, se pasó de 78.200 a 104.200 toneladas respectivamente. Las importaciones de torta y harina soya registraron una ligera caída de 1,6%.

Debe resaltarse el menor dinamismo de las importaciones de aceites refinados, los cuales fueron de 31.800 toneladas en 2002 respecto a 44.300 toneladas en 2001, mostrando una caída del 28,2%. Esta disminución se evidenció principalmente durante la segunda parte del año, pues durante el primer semestre las importaciones de refinados aumentaron 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, 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 constituirían en los principales orígenes de tales importaciones.

En relación con las importaciones de aceites y grasas animales, éstas registraron un incremento del 12,7%, pasando de 34.300 toneladas en 2001 a 38.600 toneladas al finalizar el 2002. Este incremento estuvo impulsado por las importaciones de sebos, las cuales pasaron de 27.900 a 33.100 toneladas, situación relacionada con los precios coyunturales más competitivos del sebo en el mercado internacional.

III. Comportamiento de los precios

Mercado internacional

Los precios internacionales, CIF Róterdam, del aceite de palma mostraron una gran recuperación después de promediar únicamente US\$286 por tonelada en 2001, lograron ubicarse en promedio en US\$390 dólares en 2002, lo que implica un incremento del 36,6%. Esta recuperación se aceleró principalmente en la segunda mitad del año donde los precios se ubicaron por encima de los US\$400 la tonelada.

En general los precios de los principales aceites vegetales en el mercado mundial mostraron una significativa recuperación presentando tasas de crecimiento superiores al 26%. El precio promedio del aceite de soya, FOB Argentina, fue de US\$421 en 2002, mostrando una recuperación del 35,0%. El precio del sebo, por su parte, creció un 11,4% al pasar de US\$324 a US\$360 (Figura 2).

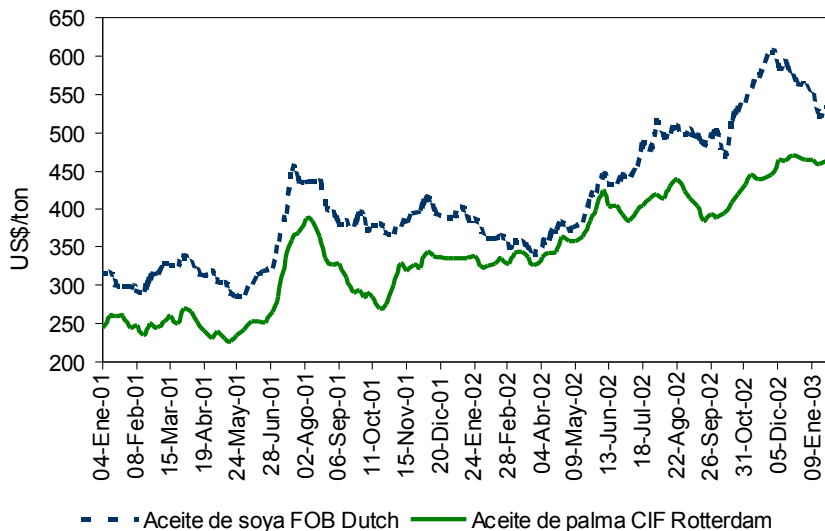


Figura 2. Evolución de los precios internacionales del aceite de palma y del aceite de soya 2001-2002

Las principales razones que explican la tendencia creciente en los precios de los aceites y grasas en 2002 están relacionadas con la estrecha situación de oferta de los aceites vegetales. Los países productores más importantes vieron afectadas sus cosechas debido a problemas climáticos que a su vez hicieron que aumentara significativamente la demanda importadora, generando una significativa reducción de inventarios y haciendo necesaria la racionalización de la demanda vía precios más altos.

Mercado nacional

En 2002 se observó un precio doméstico promedio de \$ 1.167.400 por tonelada para el aceite de palma y de \$ 1.232.500 para el aceite de palmiste, lo que representa una mejora en términos nominales de 31,9% y 46,7%, respectivamente frente al precio observado el año anterior. En términos reales los precios mostraron niveles similares a los registrados en 1992 pero aún están lejos de los picos observados en 1990 y 1991.

La recuperación de los precios domésticos estuvo relacionada con la tendencia que mostraron los mercados internacionales y con el comportamiento devaluacionista del peso colombiano frente al dólar que fue una constante durante la segunda mitad del año. Otro factor que contribuyó con esta recuperación fue la menor producción nacional de aceite de palma.

IV. Perspectivas de mercado para 2003

Ámbito internacional

La oferta ajustada, los bajos niveles de inventarios y las grandes presiones sobre la demanda influirán en el fortalecimiento de los precios en la temporada 2002/03.

- El consumo conjunto de aceite de soya y de aceite de palma, como porcentaje del consumo mundial de aceites vegetales, se estima que continuará creciendo, al pasar de 54% en 1998/99 a un estimado de más de 60% para el 2002/03. Esta situación es consecuencia del menor consumo de los aceites de girasol y de colza, cuya participación pasaría del 25,7% en 1998/99 a una participación estimada del 21,1% en 2002/03. Gran parte de este cambio es el resultado de la modificación en los patrones de producción mundial. La producción de semillas de alto contenido de aceite como la colza y girasol ha caído significativamente por lo que la soya, que es una semilla de bajo contenido de aceite, se ha estado moliendo con el fin de ofertar cantidades similares de aceite.

- En Estados Unidos se espera que la producción total de semillas oleaginosas caería 6,2 millones de toneladas frente a lo observado en 2001/02. La contracción de la demanda de soya continuará entre enero y agosto de 2003, lo cual cierra el margen para una caída potencial en los precios, especialmente antes de marzo y abril cuando las nuevas cosechas de Sur América empiecen a estar disponibles. (Tabla 6)

Tabla 6. Producción de Semillas Oleaginosas, Fríjol Soya y Aceite de Soya
En miles de toneladas

	2001/02p	2002/03e	Variación	
			Absoluta	%
Semillas Oleaginosas				
Estados Unidos	89,8	83,5	-6,2	-7,0%
Sur América /1	82,1	92,0	9,9	12,1%
Total Mundo	323,5	323,9	0,4	0,1%
Fríjol Soya				
Estados Unidos	78,7	74,3	-4,4	-5,6%
Sur América /1	76,6	86,2	9,6	12,5%
Total Mundo	184,3	190,9	6,6	3,6%
Aceite de Soya				
Estados Unidos	8,6	8,5	-0,1	-1,2%
Sur América /1	8,6	9,6	1,0	11,6%
Total Mundo	28,8	30,3	1,5	5,2%

Fuente: USDA

Nota: Los totales pueden no sumar debido a que son cifras redondeadas.

/1 Brasil, Argentina, Paraguay

- La incertidumbre respecto al tamaño de la cosecha en Sur América será un factor que incidirá en la volatilidad de los precios internacionales de los aceites y grasas.
- Los factores de oferta de aceite de palma continuaran dando señales de alza en los precios entre enero y marzo en tanto que la demanda continuará por encima de la producción, y si las expectativas de importaciones por parte de los grandes países compradores son correctas, los inventarios de aceite de palma en los principales países productores caerán a niveles significativamente bajos en los primeros tres meses del año.
- En relación con el sebo los inventarios mundiales cayeron drásticamente en 2002, debido a que su consumo excedió a la producción. Se estima que los

inventarios mundiales a fin de diciembre de 2002 se situaron en 0,6 millones de toneladas, que se constituye en el nivel más bajo en cinco años.

Ámbito nacional

Para 2003 se espera una recuperación significativa de la producción de aceite de palma, la cual estima Fedepalma alrededor de 580.000 toneladas y la de aceite de palmiste de 54.000 toneladas. Este incremento se explica principalmente por la entrada en producción de las nuevas hectáreas sembradas en los últimos años. De esta producción se proyecta que 145.000 toneladas de aceite de palma sean exportadas (25% de la producción total) y que las 435.000 toneladas restantes se destinen a satisfacer el mercado interno.

Así mismo, se espera que el comportamiento favorable de los precios domésticos se mantenga durante gran parte del año dada la estrecha situación de oferta y demanda de aceites y grasas en el mercado internacional. Esto, sin embargo, requerirá de una adecuada organización de los palmicultores para garantizar que las exportaciones se hagan oportunamente y en los volúmenes requeridos.