

Balance del sector palmero en el primer trimestre de 2007

Unidad de Economía y Comercio de Fedepalma

Comportamiento del mercado nacional

Producción de aceite de palma

La producción estimada de aceite de palma en el primer trimestre de 2007 fue de 216.512 toneladas, 12.800 más que lo producido en el mismo período del año anterior, lo que significó un incremento de 6,3%, inferior al del primer trimestre de 2006 en 2.5 puntos porcentuales. Con este aumento, la producción acumulada en los últimos doce meses (Abr 06 / Mar 07) sumó 726.046 toneladas, 5,4% más que en igual lapso de 2005/2006 y 4.2 puntos debajo del crecimiento anualizado en marzo de 2006. La producción colombiana de aceite de palma rompió en octubre de 2006 la barrera de las 700.000 toneladas y tuvo el aumento más alto del primer trimestre del año 2007 en el mes de enero.

Colombia. Producción de aceite de palma crudo primer trimestre 2005-2007
Miles de toneladas

Periodo	2005	2006	2007p	Variación 06/07	
				Abs.	%
Enero	58.1	62.0	68.7	6.7	10.8
Febrero	62.6	65.1	68.9	3.8	5.9
Marzo	66.6	76.6	78.9	2.3	3.0
Acumulado	187.3	203.7	216.5	12.8	6.3

Fuente: Fedepalma

En el primer trimestre de 2007 las zonas que más aumentaron su producción fueron la Central y la Norte en porcentajes de 7,6% y 4,2%, respectivamente, y superiores en ambos casos a los de 2006. La Zona Oriental redujo su crecimiento de 9,2% a 1%, mientras que la Zona Occidental no aumentó su producción.

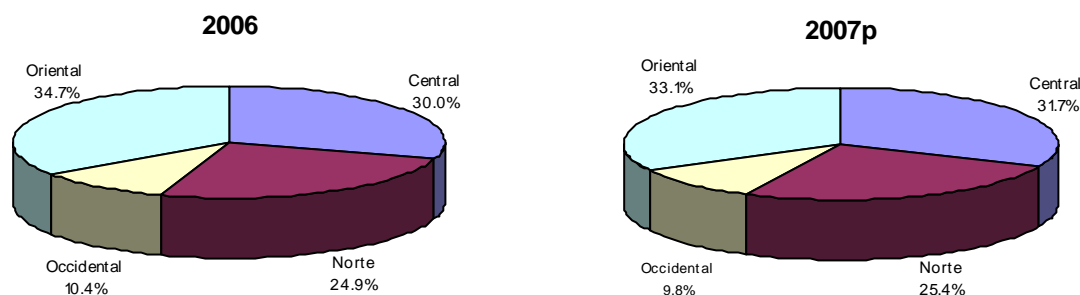
Colombia. Producción de aceite de palma crudo por zona
Primer trimestre 2005-2007 (Miles de toneladas)

Zona	Ene-Mar			Variación	
	2005	2006	2007p	Abs.	%
Central	55.6	61.1	68.7	7.6	12.5
Norte	48.8	50.7	54.9	4.2	8.3
Occidental	20.4	21.2	21.2	0.0	0.0
Oriental	62.6	70.7	71.7	1.0	1.3
Total	187.3	203.7	216.5	12.8	6.3

Fuente: Fedepalma

Distribución de la producción de aceite de palma del primer trimestre de 2006 por zona

Mientras la Zona Oriental redujo su participación en la producción del trimestre las Zonas Central y Norte la aumentaron 1.7 y 0.5 puntos porcentuales, respectivamente. La Zona Occidental continuó perdiendo participación.



Producción de almendra de palma

Durante el primer trimestre de 2007 se produjeron 49.969 toneladas de almendra de palma, lo que representa un crecimiento de 5,7% respecto a enero/marzo de 2006, similar al de este último período frente a enero/marzo 2005. No obstante, la dinámica por zonas cambió. Durante el primer trimestre de 2006 la única zona que incrementó su producción fue la Oriental y todas las demás redujeron su producción. En el primer trimestre de 2007, la Zona Central fue la de mayor dinamismo con 27% de aumento, seguida de la Zona Occidental cuya producción de almendra aumentó 2,6%. En las Zonas Norte y Oriental la producción se redujo 4,1% y 2,6%, respectivamente.

*Colombia. Producción de almendra de palma por zona
Primer trimestre 2005-2007 (Miles de toneladas)*

Zona	Ene-Mar			Variación	
	2005	2006	2007p	Abs.	%
Central	13,7	13,3	16,9	3,6	26,7
Norte	12,7	12,6	12,1	-0,5	-4,1
Occidental	4,2	4,2	4,3	0,1	2,6
Oriental	14,1	17,1	16,7	-0,5	-2,7
Total	44,8	47,3	50,0	2,7	5,7

Fuente: Fedepalma

Exportaciones de aceites de palma y de palmiste

Las exportaciones de aceite de palma crudo pasaron de 47.392 toneladas en el primer trimestre de 2005 a 54.064 toneladas al final del primer trimestre de 2006, creciendo un 14,1%. Las exportaciones de aceite de palma incorporado en otros aceites, mantecas, margarinas y jabones durante enero-marzo de 2006 alcanzaron 11.383 toneladas, lo que representa un aumento de 2.040 toneladas al comparar con el mismo período del año pasado. El total de aceite de palma exportado en crudo y en productos procesados fue de 65.446

toneladas, que representan un aumento de 15,4% frente al volumen exportado en el primer trimestre de 2005.

*Exportaciones de aceite de palma primer trimestre 2005-2006
(Miles de toneladas)*

Concepto	Ene-Mar		Variación	
	2005	2006p	Abs	%
Aceite de palma crudo	47,4	54,1	6,7	14,1
Aceite de palma los demás ^{1/}	9,3	11,4	2,0	21,8
Total	56,7	65,4	8,7	15,4

1/ Aceite incorporado en aceites, mezclas alimenticias, mantecas, margarinas y jabones
p: preliminar

A diferencia de las exportaciones de aceite de palma, en el periodo analizado las exportaciones de aceite de palmiste cayeron 34,2%. Esta caída se explica, principalmente, por una disminución de 2.703 toneladas en las exportaciones de aceite de palmiste crudo.

*Exportaciones de aceite de palmiste primer trimestre 2005-2006
(Miles de toneladas)*

Concepto	Ene-Mar		Variación	
	2005	2006p	Abs	%
Aceite palmiste crudo	6,9	4,2	-2,7	-39,3
Aceite palmiste demas ^{1/}	1,4	1,3	-0,1	-10,1
Total	8,3	5,5	-2,8	-34,2

1/ Aceite incorporado en aceites, mezclas alimenticias, mantecas, margarinas y jabones
p: preliminar

Importaciones de aceites y grasas

Las importaciones totales de aceites y grasas en el primer trimestre del año se redujeron 19% equivalente a 15.379 toneladas menos que en igual trimestre de 2005. El volumen de importaciones ascendió a 66.044 toneladas, siendo febrero el mes en que entraron las mayores importaciones al país (28.086 toneladas).

Las importaciones de aceites vegetales crudos cayeron 7,7%, ó 4.488 toneladas entre enero y marzo de 2006, en comparación con el mismo período del año anterior. El aceite de soya crudo continúa siendo el principal renglón de importaciones de aceites y grasas colombianas; en los primeros tres meses de 2006 se importaron 29.397 toneladas; sin embargo, al comparar con las importaciones del mismo trimestre de 2005, se observa una caída de 6.867 toneladas ó 18,9%.

De otro lado, las importaciones de aceites vegetales refinados también registraron una reducción significativa de 42%, ó 5.351 toneladas, ubicándose en marzo en 7.401 toneladas. Igual ocurrió con las importaciones de aceite de palma refinado y sus fracciones que se redujeron en 2.347 toneladas.

En los primeros tres meses del año, las importaciones de aceites y grasas animales tuvieron la caída más significativa. Frente al mismo período de 2005, estas importaciones cayeron 51,6% o 5.540 toneladas.

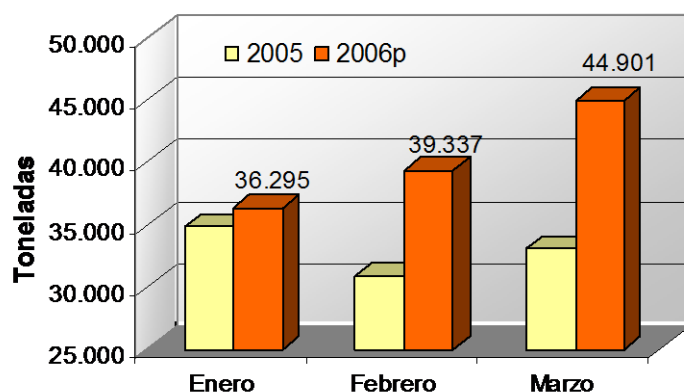
*Importaciones de aceites y grasas primer trimestre 2005-2006
(Miles de toneladas)*

Producto	Ene-Mar		Variación	
	2005	2006p	Abs.	%
Aceites vegetales crudos	57,9	53,5	-4,5	-7,7
<i>Aceite de palma crudo</i>	0,2	0,0	-0,2	n.d.
<i>Aceite de pamiste crudo</i>	0,7	0,0	-0,7	n.d.
Aceites y grasas vegetales refinados	12,8	7,4	-5,4	-42
<i>Aceite de palma refinado y fracciones</i>	3,4	1,0	-2,3	-70
Aceites y grasas animales	10,7	5,2	-5,5	-52
Total	81,4	66,0	-15,4	-19

Ventas de aceite de palma destinadas al mercado nacional

En el primer trimestre de 2006 se vendieron 120.533 toneladas de aceite de palma crudo en el mercado interno, que representan un incremento de 21.874 toneladas ó 22,2% frente a igual período de 2005. En estos primeros tres meses del año las ventas se aceleraron considerablemente, hasta el punto que las ventas de marzo fueron las más altas de los últimos 36 meses. Con esto, las ventas acumuladas en los últimos doce meses de (abril 2005-marzo 2006) sumaron 445.624 toneladas, 18,3% más que en abril 2004-marzo 2005.

***Ventas más utilización propia de aceite de palma crudo destinadas al mercado nacional
(Toneladas)***



Inventarios

El inventario de aceite de palma crudo en plantas de beneficio alcanzó a finales de marzo de 2006 un nivel de 14.939 toneladas, equivalentes a 6,5 días de producción. Desde diciembre 2005 hasta marzo 2006 hubo una acumulación de inventarios en las todas las zonas palmeras del país. En la Zona Oriental se acumularon 4.019 toneladas, en la Zona Norte 1.168 toneladas, en la Zona Central 1.116 toneladas y en la Zona Occidental 598 toneladas. Esto significa que en Colombia durante los tres primeros meses del año se acumularon 6.901 toneladas de aceite de palma crudo.

Oferta disponible

Durante el primer trimestre de este año, la oferta disponible de aceite de palma fue de 138.273 toneladas superior en 6.817 a la oferta del mismo trimestre de 2005. Esta variación absoluta representó una variación relativa de 5,2%. De esta forma se confirma que el consumo aparente en Colombia aumentó en el primer trimestre de 2006 de manera importante, evidenciado en primera instancia por las mayores ventas internas de aceite de palma crudo en Colombia.

Balance de oferta disponible de aceite de palma crudo primer trimestre 2005-2006

(Miles de toneladas)

Concepto	Enero - Marzo		Variación	
	2005	2006p	Abs.	%
Producción	187,3	203,7	16,4	8,8
Importaciones	0,9	0,0	n.d.	n.d.
Exportaciones	56,7	65,4	8,7	15,4
Oferta disponible	131,5	138,3	6,8	5,2

Precios

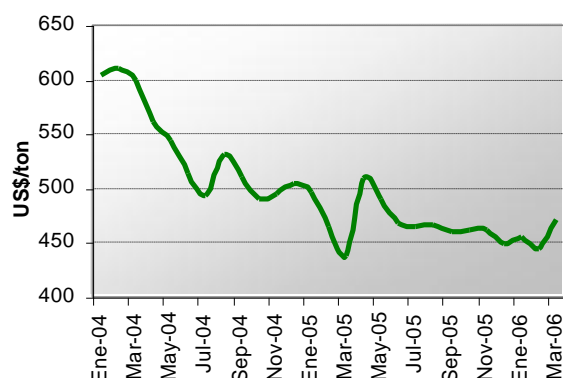
Entre enero y marzo de 2006 el precio interno del aceite de palma crudo fue en promedio US\$457 frente a US\$467 en igual período de 2005, lo que significó una caída de 2,1%. No obstante esta caída, se observa que, en marzo el precio interno se recuperó 7,4% debido, en parte, a la devaluación del peso colombiano y al aumento del precio del aceite de soya argentino.

Precio nacional observado del aceite de palma crudo en el primer trimestre 2005-2006

(US/ton)

Precio CPO	2005	2006	Variación	
			Abs	%
Enero	497	455	-42,3	-8,5
Febrero	465	445	-20,3	-4,4
Marzo	438	471	32,5	7,4
Promedio	467	457	-10,0	-2,1

Precio nacional observado del aceite de palma crudo 2004-2006



Mercado internacional de aceites y grasas¹

El mercado mundial de los 17 principales aceites y grasas durante los últimos 5 años agrícolas ha experimentado un crecimiento espectacular. La producción aumentó 18% en los últimos cinco años pasando de 117 a 138,4 millones de toneladas. En 2004/2005, la producción de aceite de palma superó por primera vez en la historia a la producción del aceite de soya. En el año agrícola 2000/2001, la producción de aceite de soya era 27,1 millones de toneladas mientras que la producción de aceite de palma era 23,8 millones de toneladas. En 2004/2005 la producción estimada de aceite de palma alcanzó un nivel récord de 33,4 millones de toneladas, superando en 532.000 toneladas a la producción de aceite de soya.

Por otro lado, la demanda mundial de los 17 principales aceites y grasas esta creciendo a un ritmo muy acelerado. El crecimiento de 4,4 millones de toneladas registrado en la temporada 2003/2004 fue superado por la expansión de 7,3 millones de toneladas en 2004/2005.

Para la temporada 2005/2006 se espera que la dinámica observada en los últimos años se mantenga. Pronósticos de Oil World aproximan la producción de los 17 principales aceites y grasas a 146,5 millones de toneladas, esto es 8,1 millones mas que en 2004/2005. De igual manera, se espera que en dicha temporada el consumo alcance un nivel histórico de 145,1 millones de toneladas, es decir 8,4 millones mas que el año anterior.

¹ Tomado del Boletín Estadístico Mensual de Oil World, Junio 30 de 2006