

Balance económico del sector palmero colombiano en 2007

Fuerte alza en los precios internacionales y nacionales de los aceites y grasas, producción de aceite de palma inferior al pronóstico y disminución en las ventas domésticas de aceite de palma son los principales factores que caracterizaron la comercialización de los productos de esta agroindustria en Colombia en 2007.

Desempeño productivo

1. Área y rendimientos

El área sembrada de palma de aceite durante el año 2007 llegó a 326.033 hectáreas (ha), 25.890 más que en 2006. La superficie en producción fue de 204.648 ha, un aumento absoluto de 23.318 ha.

El rendimiento promedio de aceite de palma crudo por hectárea durante 2007 fue 3,59 toneladas por hectárea (t/ha), inferior al de 2006 que fue 3,93 t/ha. Este es el segundo año consecutivo de caída en el rendimiento promedio nacional. Los descensos más significativos, de 600 kilogramos por hectárea (kg/h), ocurrieron en las Zonas Oriental y Occidental. La Zona Norte mantuvo la tendencia a bajar su rendimiento promedio: 400 kg/h en 2006 y 340 kg/h en 2007. En cambio, la Zona Central aumentó su rendimiento promedio en 120 kg/h, tras haber descendido 344 kg/h en 2006.

A nivel nacional la entrada en producción de nuevas áreas sembradas de bajo rendimiento inicial a lo largo de los últimos años esta explicando parte de esta situación. Esto puede haber incidido más en la Zona Norte, donde el crecimiento de las siembras ha sido mas intenso. Adicionalmente, las lluvias del segundo semestre de 2007 en esta zona dificultaron las labores de cosecha, especialmente en el departamento del Magdalena. En la Zona Oriental, el fenómeno del Niño de 2006 afectó los rendimientos de 2007. Las intensas lluvias del primer semestre del año menguaron el efecto de las fertilizaciones en algunas plantaciones de la Zona Central. Por último, el efecto devastador de la enfermedad de Pudrición de Cogollo en la Zona Occidental, explica su desempeño.

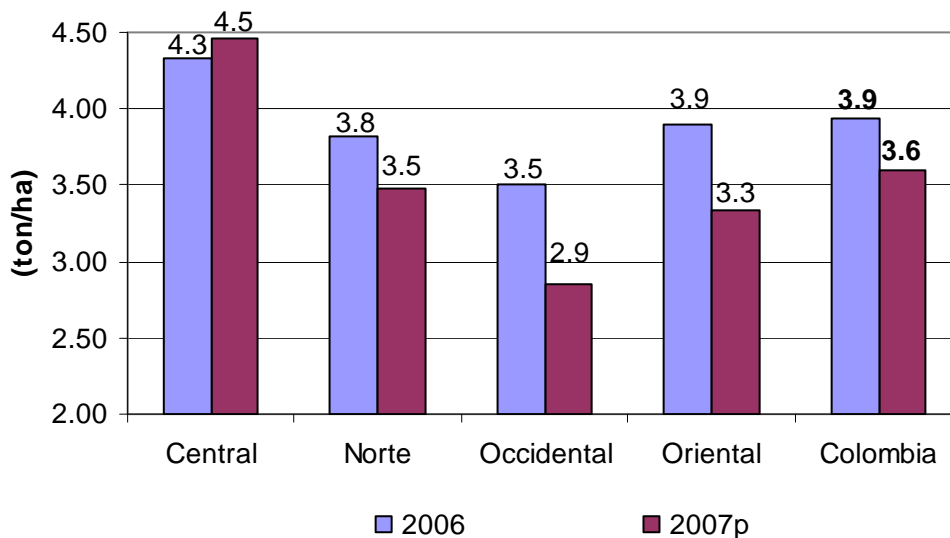


Figura 1. Colombia. Rendimientos promedio de aceite de palma por zona productora. 2006-2007 (Ton / ha)

2. Producción

La producción de aceite de palma crudo en 2007 se ubicó en 734.968 toneladas (t.) 21.715 adicionales a las producidas durante el año anterior, lo que representa un incremento de 3%, inferior al crecimiento de 6% del año 2006. También se produjeron 169.894 t. de almendra de palma, esto es 8.517 más que en 2006, un crecimiento de 5,3%.

Tabla 1. Colombia. Producción de aceite y almendra de palma
(Toneladas)

Producto	2005	2006	2007p	Variación (%)	
				05/06	06/07
Aceite de palma crudo	672.597	713.254	734.968	6,0	3,0
Almendra de palma	158.172	161.377	169.894	2,0	5,3

p: preliminar

Regionalmente, la Zona Central fue la de mayor producción de aceite de palma crudo, incrementando su participación en el total nacional de 28,5% a 30,4%. Esta zona aumentó su producción en 20.078 t., 9,9% más que en 2006. En segundo lugar se encuentra la Zona Norte, que aumentó su producción en 8,7% y elevó su participación de 28,6 a 30,2%. La Zona Oriental bajó al tercer lugar de

participación al pasar de 30,7% a 29,5%. La producción en esta zona estuvo 2.429 t. por debajo de la alcanzada en 2006. Por último se encuentra la Zona Occidental, cuya producción cayó un 15,8% ó 13.755 t. frente al año inmediatamente anterior. Su participación fue de 10% dentro del total de la producción.

Tabla 2. Producción de aceite de palma crudo por zona
(Miles de Toneladas)

Zona	Ene-Dic		Variación		Part. % 2007
	2006	2007p	Abs.	%	
Central	203,2	223,3	20,1	9,9	30,4
Norte	203,9	221,7	17,8	8,7	30,2
Occidental	86,9	73,1	-13,8	-15,8	10,0
Oriental	219,2	216,8	-2,4	-1,1	29,5
Total	713,3	735,0	21,7	3,0	100,0

p: preliminar

La estacionalidad de la producción de aceite de palma en Colombia durante el primer semestre se recuperó en 2007 a 55,4% tras dos años de haber venido cayendo. Esto se debió al descenso continuo de la producción mensual a partir del mes de septiembre de 2007, tal como se observa en la figura 2.

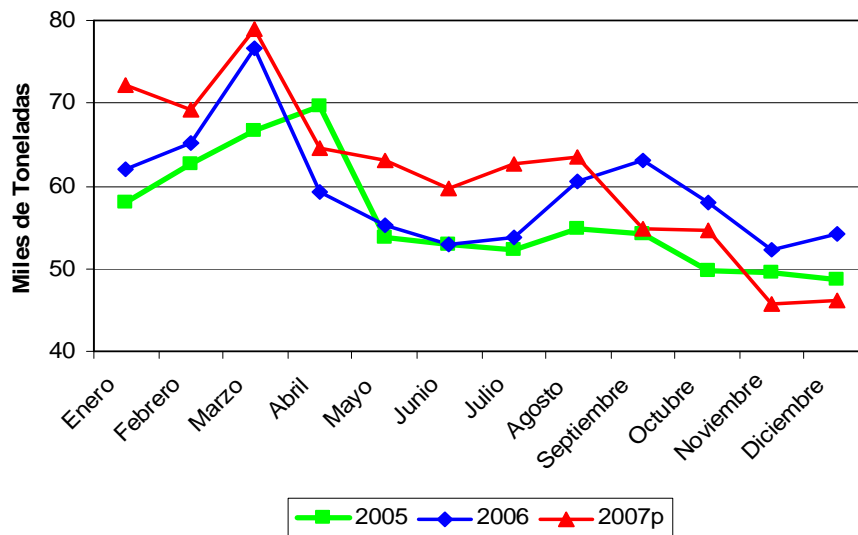


Figura 2. Colombia. Producción mensual de aceite de palma crudo 2005 - 2007

Comportamiento del mercado nacional y de las exportaciones

3. Ventas en el mercado doméstico

Las ventas de aceite de palma en el mercado doméstico fueron de 430.112 t. en 2007, frente a 463,757 t. observadas en 2006, reflejando una caída de 7,3% y un cambio en la tendencia de aumento que registraban desde 2005. El fuerte incremento de los precios internos del aceite de palma a lo largo del año, impulsados por el comportamiento de los precios internacionales, anuló los efectos positivos que hubiera podido tener en la demanda local el buen comportamiento de la economía colombiana durante el 2007, que se estima creció 7%.

Al respecto, las mayores caídas en las ventas de aceite de palma se presentaron durante el tercer y cuarto trimestre de 2007, justo cuando se presentaron los más agudos incrementos de los precios internacionales de los aceites y grasas, y por ende, del precio observado en el mercado doméstico.

Tabla 3. Ventas internas de aceite de palma crudo 2005 – 2007p

(Miles de toneladas)

Periodo	2005	2006	2007p	Variación 06/07	
				Abs.	%
1er trimestre	98,7	120,5	119,2	-1,33	-1,1
2do trimestre	112,4	113,8	107,5	-6,33	-5,6
3er trimestre	105,6	120,8	107,9	-12,89	-10,7
4to trimestre	107,0	108,6	95,5	-13,10	-12,1
Acumulado	423,8	463,8	430,1	-33,64	-7,3

Por su parte, las ventas de aceite de palmiste en Colombia fueron de 35.756 t. que, en relación con 33.383 t. registradas en 2007, evidencian un crecimiento del 7,1%. Este incremento en parte responde a la competitividad de los precios del aceite de palmiste en el mercado nacional, si tenemos en cuenta que no se presentaron importaciones de este producto.

4. Exportaciones

Durante el 2007, las exportaciones de aceite de palma fueron de 341,875 t. frente a 237,538 t. en 2006, lo cual muestra un crecimiento del 44%. El mayor crecimiento se presentó en las exportaciones de aceite de palma crudo que aumentaron 50,6%, mientras que las exportaciones de aceite de palma en productos elaborados aumentaron 20,3%.

Tabla 4. Exportaciones de aceite de palma 2005 – 2007p
(Miles de toneladas)

Concepto	Ene-Dic.		Variación	
	2006	2007p	Abs	%
Aceite de palma crudo	185,0	278,7	93,7	50,6
Aceite de palma los demás ^{1/}	52,5	63,2	10,7	20,3
Total	237,5	341,9	104,3	43,9

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

El aumento de la producción nacional de aceite de palma crudo aunado a la caída de sus ventas en el mercado local y al buen comportamiento de los precios internacionales de los aceites y grasas, explican el significativo incremento de las exportaciones. En consecuencia, la oferta exportable de aceite de palma pasó del 33,3% en 2006 a 46,5% en 2007.

En cuanto al destino de las exportaciones colombianas de aceite de palma, la Unión Europea sigue siendo el más importante con cerca del 72% del total. En ese sentido, los mercados de mayor importancia fueron el Reino Unido, Alemania y España, con el 24%, 24% y 18%, respectivamente. Es importante resaltar que las exportaciones colombianas de aceite de palma a la Unión Europea se benefician al igual que las de aceite de palmiste de libre acceso, en virtud de las preferencias otorgadas por dicho bloque comercial a nuestro país, a través del Sistema General de Preferencias, SGP.

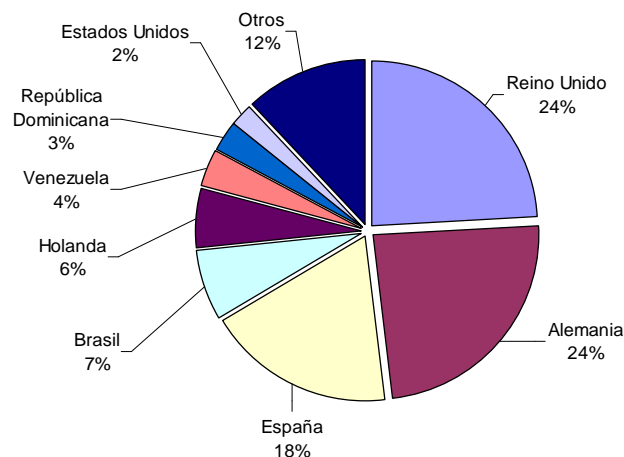


Figura 3. Exportaciones de aceite de palma por países de destino 2007

Así mismo, las exportaciones de aceite de palmiste aumentaron de 33.115 t. en 2006 a 34.990 t. en 2007, presentando un crecimiento del 5,7%. En 2007, el

principal destino de las exportaciones colombianas de aceite de palmiste fue México con el 37% de las exportaciones totales, seguido de España con 28%, Reino Unido con 8% y Alemania con 7%.

Tabla 5. Exportaciones de aceite de palmiste 2005 – 2007p
(Miles de toneladas)

Concepto	Ene-Dic.		Variación	
	2006	2007p	Abs	%
Aceite palmiste crudo	27,1	28,4	1,3	4,7
Aceite palmiste demas ^{1/}	6,0	6,6	0,6	10,2
Total	33,1	35,0	1,9	5,7

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

5. Importaciones de aceites y grasas

Las importaciones de aceites y grasas en Colombia cayeron a 340.180 t. en 2007, frente a 365.167 t. en 2006, es decir un descenso de 6,8%. Esta caída, aunada al descenso de las ventas locales de aceite de palma crudo, indica, sin lugar a dudas, que en 2007 hubo una disminución de la demanda nacional de aceites y grasas, en especial de aceites vegetales crudos, por causa del fuerte incremento de los precios internacionales. Los principales orígenes de las importaciones colombianas de aceites vegetales crudos en 2007 fueron Argentina, de donde llegó el 40%, Bolivia el 33%, y Estados Unidos el 22%.

Aunque las importaciones de aceites y grasas refinadas aumentaron notoriamente de 42.000 t. a 69.355 t., esto es un 65%, lo anterior se sostiene por el agudo descenso de las importaciones de aceites y grasas crudos, que son la mayor parte, y que cayeron 19,3%, de 291.631 t. en 2006 a 235.388 t. en 2007. En cambio, las importaciones de aceites y grasas animales, aumentaron 12,4% de 31.538 t. a 35.436 t. Por su parte, las importaciones de aceites y grasas refinadas registran unos orígenes más diversos proviniendo el 30% de Argentina, el 26% de Ecuador, el 26% de Bolivia, el 5% de Estados Unidos, el 3% de Canadá, el 3% de Brasil y el 2% de Chile.

En el grupo de aceites y grasas refinadas, las importaciones de aceite de palma y sus fracciones fueron de 12.580 t., 7,9% mas que en 2006, explicadas principalmente por las importaciones de oleína y de estearina de palma RBD proveniente de Ecuador. Las de oleína han venido ingresando a precios irregularmente bajos desde hace varios años ocasionando un grave perjuicio a la comercialización nacional, sin que hasta el momento el Gobierno haya logrado

controlarlas a pesar de las continuas denuncias y pruebas de irregularidad planteadas por Fedepalma.

Tabla 6. Importaciones de aceites y grasas 2005 – 2007p
(Miles de toneladas)

Producto	Ene-Dic			Var. 06/07	
	2005	2006	2007p	Abs.	(%)
Aceites vegetales crudos	248,0	291,6	235,4	-56,2	-19,3
<i>Aceite de palma crudo</i>	<i>0,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>n.d.</i>
<i>Aceite de pamiste crudo</i>	<i>0,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>n.d.</i>
Aceites y grasas vegetales refinados	47,3	42,0	69,4	27,4	65,1
<i>Aceite de palma refinado y fracciones</i>	<i>15,5</i>	<i>11,7</i>	<i>12,6</i>	<i>0,9</i>	<i>7,9</i>
Aceites y grasas animales	32,8	31,5	35,4	3,9	12,4
Total	328,1	365,2	340,2	-25,0	-6,8

6. Balance de oferta y demanda de aceite de palma

El consumo aparente de aceite de palma en Colombia en 2007 fue de 442.700 t. que frente a 475.000 t de 2006, evidencian un deterioro del 6,8%, y un cambio en la tendencia de crecimiento observada en el consumo nacional de aceite de palma durante 2005 y 2006. De igual manera, el consumo per capita anual de aceite de palma en el país cayó de 11 kilogramos (k.) en 2006 a 10,1 k. en 2007, que significa un retorno al nivel observado en 2005.

No obstante, la participación del aceite de palma dentro del consumo total de aceites y grasas aumento del 52,3% en 2006 a 55,2% en 2007, en razón de que el consumo total de aceites y grasas se redujo 11,7%, esto es más que el de aceite de palma. Se estima que el consumo total de aceites y grasas en Colombia cayó de 908.800 t. en 2006 a cerca de 802.600 t. en 2007.

Tabla 7. Oferta y consumo de aceite de palma 2005 – 2007p
(Miles de toneladas)

	2005	2006	2007	Variación %
I. Producción nacional	672,6	713,3	735,0	3,0
II. Importaciones	15,7	11,7	12,6	7,9
Aceite de palma crudo	0,2	0,0	0,0	-100,0
Fracciones	15,5	11,7	12,6	8,1
III. Exportaciones / Exports	247,3	237,5	341,9	43,9
Aceite de palma crudo	200,4	185,0	278,7	50,7
Aceite de palma refinado y en productos procesados	46,9	52,5	63,2	20,3
IV. Oferta disponible (I+II-III)	441,1	487,4	405,7	-16,8
V. Cambio de inventarios	1,6	12,4	-37,0	-398,6
VI. Consumo aparente (IV - V)	439,5	475,0	442,7	-6,80
Población (En millones)	42,9	43,4	43,8	1,1
Consumo per cápita de aceite de palma en kilogramos	10,2	11,0	10,1	-7,8
Oferta disponible total aceites y grasas	826,1	908,8	802,6	-11,7
Participación del aceite de palma en la oferta disponible total de aceites y grasas	53,2	52,3	55,2	5,5

7. Precios

Los precios internacionales de los aceites y grasas registraron un significativo incremento durante el 2007, explicado por el comportamiento del mercado mundial de estos productos durante el año agrícola 2006/2007. En efecto, el desbalance entre el crecimiento de 7% del consumo mundial de aceites y grasas frente al de la producción que fue de 4,1%, se reflejó en una caída de los inventarios mundiales a lo largo de 2007. Sin duda el principal dinamizador de la demanda fue el mayor consumo de aceites y grasas para la producción de biocombustibles.

Fruto de lo anterior, el precio promedio del aceite de palma CIF Rotterdam se ubicó en US\$780 dólares por tonelada en 2007, 63,1% superior al precio promedio de US\$478 dólares por tonelada observado en 2006. Así mismo, el precio del aceite de soya FOB Argentina estuvo alrededor de US\$778 dólares por tonelada 2007, frente a US\$510 dólares por tonelada en 2006, esto es un aumento del 52,4%.

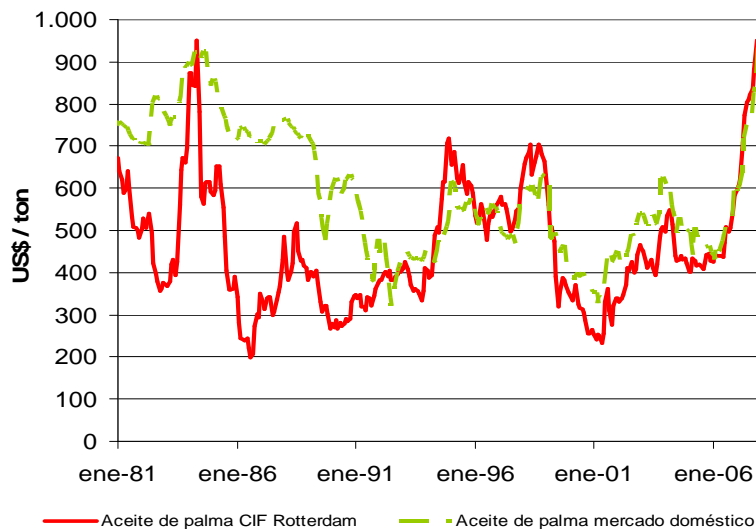


Figura 4. Precio internacional del aceite de palma e indicador del precio interno al productor de aceite de palma en Colombia 1981-2007

En cuanto al comportamiento de los precios internacionales de los aceites y grasas, es importante recordar que durante el segundo y tercer trimestre de 2007, el precio internacional del aceite de palma tuvo una prima sobre el del aceite de soya, y no un descuento, como tradicionalmente se observa en el mercado internacional. Esto se debió, de un lado, a una disminución en la producción mundial de aceite de palma y, de otro, al menor arancel relativo del aceite de palma, frente al del aceite de soya en India, que es uno de los principales importadores mundiales de aceites y grasas. Lo anterior indujo ajustes en las condiciones de comercialización nacional del aceite de palma con el objeto de mantener su competitividad en el mercado local.

En concordancia con el comportamiento de los precios internacionales de los aceites y grasas, los del aceite de palma en el mercado doméstico registraron un aumento significativo. El precio interno promedio al productor de aceite de palma crudo fue de \$1'522.400 por tonelada en 2007, que representa un incremento de 31,7% frente al de 2006, que se ubicó en \$1'156.000 por tonelada. No obstante ese buen comportamiento, este indicador se ubicó por debajo de su precio internacional, principalmente, en razón de la revaluación del peso colombiano. En 2007, la tasa de cambio promedio fue de \$2.358 por dólar, frente a \$2.078 en 2006, registrándose una revaluación del peso colombiano del 11,9%.

De igual forma, los precios promedio del aceite de palmiste CIF Rotterdam estuvieron en US\$888 dólares por tonelada en 2007, en relación con US\$581 dólares por tonelada en 2006, mostrando un incremento del 53%. Por su parte, los precios promedio del aceite de palmiste en el mercado doméstico pasaron de \$1'366.000 por tonelada en 2006 a \$1'702.000 pesos por tonelada en 2007,

registrando un aumento del 24,6%. Así mismo los precios de la almendra de palma, en promedio alcanzaron los \$589.000 pesos por tonelada en 2007, frente a \$445.000 pesos por tonelada observados en 2006, evidenciando un aumento del 32,4%.

En materia arancelaria, los altos precios internacionales de las semillas oleaginosas, aceites y grasas propiciaron que los aranceles para estos productos estuvieran en 0% para buena parte del 2007. Esto, en virtud de la aplicación del Sistema Andino de Franjas de Precios, SAFF, que en momentos de altos precios internacionales elimina los aranceles a la importación favoreciendo a los consumidores domésticos y estabilizando los costos de importación de los productos de la cadena de semillas oleaginosas, aceites y grasas.

8. Perspectivas 2008

Mercado nacional

Se estima que la producción de aceite de palma en 2008 será de 898 mil toneladas en 2008, de las cuales 454,7 miles de toneladas se destinarán al mercado doméstico tradicional (alimentos, alimentos balanceados y jabonería); alrededor de 165,2 miles de toneladas a la producción doméstica de biodiesel y, las restantes 278,1 miles de toneladas se orientarán al mercado de exportación. Es importante resaltar que dicha estimación toma en cuenta una proyección de la caída en producción de la Zona Occidental, en razón a los problemas sanitarios de Pudrición de Cogollo, PC, en las plantaciones de Tumaco.

Por su parte, la producción de aceite de palmiste se estima en 86,7 miles de toneladas, de las cuales 38,5 miles de toneladas estarían destinadas al mercado local y cerca de 48,2 miles de toneladas al mercado de exportación.

Mercado internacional

En términos generales se prevé una situación de precios altos de los aceites y grasas durante el 2008, por los siguientes motivos:

- La producción mundial de las principales 7 semillas oleaginosas se estima en 378,4 millones de toneladas (MnT) en el año agrícola 2007/08, que respecto de 397,2 MnT de 2006/07, evidencian un deterioro de 18,8 millones. Esta caída de la producción de las 7 principales semillas oleaginosas, ocasionará una reducción de los inventarios de semillas oleaginosas en cerca de 22 MnT y surge como consecuencia de la disminución en cerca de 2 millones de hectáreas de siembras de semillas oleaginosas, que serían sembradas en granos, debido a los mejores precios relativos de éstos últimos respecto del observados en las semillas oleaginosas.

- Fruto de lo anterior, la producción y el consumo de los 8 principales aceites y grasas estará alrededor de 127 MnT en 2007/08, y, aunque el crecimiento de la producción será mayor del estimado en el consumo de aceites y grasas, los inventarios mundiales de estos productos llegarán a 12,6 MnT, lo cual corresponde a la relación inventario / uso más baja de los últimos 5 años agrícolas.
- Sin duda, el factor de mayor dinamismo del lado de la demanda de aceites y grasas es la utilización de estos productos como materia prima para la elaboración de biodiesel. Mientras que, en los últimos tres años agrícolas finalizados en 2006/07, el crecimiento acumulado del consumo de aceites y grasas para usos distintos al biodiesel fue de 12%, el destinado para la producción de biodiesel fue de 500%.
- La incertidumbre acerca de los efectos que el Fenómeno de la Niña puede causar en las siembras y cosecha en Suramérica y también en otras regiones productoras de semillas oleaginosas en el mundo. De hecho, algunos analistas han empezado a mencionar que las fuertes tormentas de nieve en la China podrían haber afectado hasta la mitad de las áreas sembradas en semilla de colza por ese país, lo que, de ser cierto, seguramente impulsará las importaciones chinas de semillas oleaginosas, aceites y grasas.
- La debilidad del dólar frente a otras monedas, así como el incremento de los fletes marítimos y del precio de los granos y de los combustibles, también son factores que tenderán a sostener los altos precios internacionales de los aceites y grasas.
- Sin embargo, también existen factores que podrían generar una caída en los precios internacionales. El más importante de ellos es el impacto que tendría sobre la economía mundial la posible recesión de la economía estadounidense. Así mismo, la menor demanda de aceites y grasas sobre todo en países de bajos ingresos, como consecuencia de los altos precios internacionales de estos commodities.