

Balance económico del sector palmero colombiano en el primer trimestre de 2008

Desempeño productivo

1. Producción de aceite de palma

La producción de aceite de palma crudo en el primer trimestre de 2008 fue de 224.713 toneladas, 5.512 más que en igual periodo del año anterior, lo que representa un aumento de 2,5%, inferior al aumento de 7,6% observado en el primer trimestre de 2007. La producción acumulada entre abril de 2007 y marzo de 2008 fue de 738.747 toneladas, 1,4% más que en igual periodo de 2006 a 2007.

Tabla 1. Colombia. Producción de aceite de palma crudo en el primer trimestre 2006-2008.

(Miles de toneladas)

Periodo	2006	2007	2008	Variación 07/08	
				Abs.	%
Enero	63,5	71,3	70,9	-0,3	-0,5
Febrero	64,4	69,0	72,5	3,5	5,1
Marzo	77,0	78,9	81,2	2,3	2,9
Acumulado	205,0	219,2	224,7	5,5	2,5

Fuente: Fedepalma.

Por zonas, se observa que las Zonas Central y Norte tuvieron aumentos significativos en su producción, del orden de 11,5% y 10%, respectivamente, mientras que las Zonas Occidental y Oriental tuvieron descensos en su producción de 3,7% y de 0,5%, respectivamente, contrarrestando el buen desempeño de las otras zonas (Tabla 2).

La disminución de la producción de la Zona Occidental se debe al efecto de propagación de la enfermedad de la Pudrición de Cogollo. La producción en la Zona Oriental continuó la tendencia de disminución que ya había registrado en el primer trimestre de 2007. Algunas hipótesis señalan que esto puede estar asociado a factores de orden climático, de manejo del cultivo y de incidencia focalizada de algunas enfermedades. No obstante, sería de esperar que ocurriera una recuperación a lo largo del año, toda vez que se prevé el inicio de la etapa productiva de unas 10.000 hectáreas.

El comportamiento de la producción por zona palmera se reflejó en su distribución; las Zonas Central y Norte au-

mentaron su participación a 35,4% y 27%, respectivamente. Por el contrario, las Zonas Occidental y Oriental vieron disminuida su participación en 3,7 y 0,9 puntos porcentuales, respectivamente.

Tabla 2. Colombia. Producción de aceite de palma crudo por zonas en el primer trimestre 2006-2008.

(Miles de toneladas)

Zona	2006	2007	2008	Variación 07/08	
				Abs.	%
Central	60,3	71,3	79,5	8,2	11,5
Norte	50,6	54,9	60,4	5,5	10,0
Occidental	21,8	21,2	13,4	-7,8	-36,9
Oriental	72,3	71,7	71,4	-0,4	-0,5
Total	205,0	219,2	224,7	5,5	2,5

Fuente: Fedepalma.

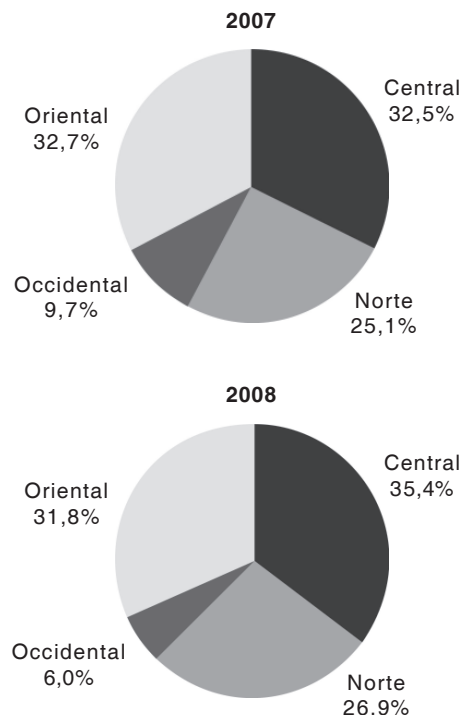


Figura 1. Distribución de la producción de aceite de palma en el primer trimestre de 2007-2008, por zona.

2. Producción de almendra de palma

En el primer trimestre de 2008 se produjeron 51.980 toneladas de almendra de palma, que representan un

aumento de 0,3% frente a igual periodo de 2007, y un fuerte descenso frente a la tendencia que registraba la producción del primer trimestre de 2007, cuando aumentó 9,7%.

Tabla 3. Colombia. Producción de almendra de palma en el primer trimestre 2006-2008.

(Miles de toneladas)

Periodo	2006	2007	2008	Variación 07/08	
				Abs.	%
Enero	14,6	16,2	16,0	-0,1	-0,9
Febrero	15,0	16,7	16,9	0,2	1,4
Marzo	17,7	19,0	19,0	0,1	0,4
Acumulado	47,3	51,8	52,0	0,2	0,3

Fuente: Fedepalma.

Por zonas, el comportamiento más destacado fue el de la Zona Norte, cuya producción aumentó 8,3%, seguida por la Zona Oriental, con un incremento de 2,4%. En la Zona Central, la producción cayó 0,3%, cambiando la tendencia de crecimiento que registró en el primer trimestre de 2007, cuando aumentó 31%. En la Zona Occidental la producción de almendra de palma, al igual que la de aceite, cayó vertiginosamente 30,5%.

Tabla 4. Colombia. Producción de almendra de palma por zonas en el primer trimestre 2006-2008.

(Miles de toneladas)

Zona	2006	2007	2008	Variación 07/08	
				Abs.	%
Central	13,3	17,5	17,4	-0,1	-0,3
Norte	12,6	13,4	14,5	1,1	8,3
Occidental	4,2	4,3	3,0	-1,3	-30,5
Oriental	17,2	16,7	17,1	0,4	2,4
Total	47,3	51,8	52,0	0,2	0,3

Fuente: Fedepalma.

Comportamiento del mercado nacional y de las exportaciones

3. Ventas de aceite de palma destinadas al mercado nacional

Las ventas de aceite de palma crudo en el mercado interno durante el primer trimestre de 2008 se redujeron a 114.184 toneladas, 2,4% menos que en el primer trimestre de 2007. En este último período también se había registrado una caída similar de 2,9% en esta variable. Las ventas acumuladas en los últimos doce meses (abr. 07 / mar. 08) sumaron 427.669 toneladas, 7,1% menos que las ventas entre abr. 06 / mar. 07. (Tabla 5).

4. Exportaciones de aceites de palma y de palmiste

Las exportaciones de aceite de palma durante el primer trimestre del presente año aumentaron 9,9%, ubicándose

Tabla 5. Ventas de aceite de palma crudo en el mercado local en el primer trimestre 2006-2008.

(Miles de toneladas)

Periodo	2006	2007	2008	Variación 07/08	
				Abs.	%
Enero	36,3	36,9	35,8	-1,1	-3,0
Febrero	39,3	37,1	42,6	5,5	14,9
Marzo	44,9	43,0	35,7	-7,2	-16,8
Acumulado	120,5	117,0	114,2	-2,8	-2,4

Fuente: Fedepalma.

se en 65.270 toneladas. Las de aceite de palma crudo tuvieron un comportamiento diferente a las de aceite de palma refinado, en fracciones o incorporado en bienes procesados. Las primeras disminuyeron 2% frente a las registradas en igual periodo de 2007, ubicándose en 47.001 toneladas. No obstante ello, éstas son aún la mayoría, pues representan el 72% del total. Entre tanto, las de aceite de palma refinado o procesado fueron de 18.269 toneladas, que representan un aumento de 59% frente a las del primer trimestre de 2007.

Tabla 6. Colombia. Exportaciones de aceite de palma en el primer trimestre 2006-2008.

(Miles de toneladas)

Producto	2006	2007	2008	Variación 07/08	
				Abs.	%
Aceite de palma crudo	50,6	47,9	47,0	-0,9	-1,9
Aceite de palma los demás*	13,1	11,5	18,3	6,8	58,6
Total	63,7	59,4	65,3	5,9	9,9

* Aceite de palma los demás representa aceite en fracciones, refinado o incorporado en aceites, mezclas alimenticias, mantecas, margarinas y jabones.

Fuente: DANE

En el primer trimestre del año, las exportaciones de aceite de palmiste disminuyeron 19,6% frente a las del primer trimestre de 2007. Mientras que las de aceite de palmiste crudo descendieron 31,4% a 3.806 toneladas, las de aceite de palmiste refinado, en fracciones o incorporado en productos procesados, aumentaron 30,8% (Tabla 6).

Tabla 7. Colombia. Exportaciones de aceite de palmiste en el primer trimestre 2006-2008.

(Miles de toneladas)

Producto	2006	2007	2008	Variación 07/08	
				Abs.	%
Aceite de palmiste crudo	5,8	5,5	3,8	-1,7	-31,4
Aceite de palmiste los demás*	1,5	1,3	1,7	0,4	30,8
Total	7,3	6,8	5,5	-1,3	-19,6

* Aceite de palmiste los demás representa aceite en fracciones, refinado o incorporado en aceites, mezclas alimenticias, mantecas, margarinas y jabones.

Fuente: DANE

5. Importaciones de aceites y grasas

Las importaciones de aceites y grasas aceleraron su crecimiento durante el primer trimestre del año. Pasaron de crecer 13% en el primer trimestre de 2007 a 20,6% en el período de enero a marzo de 2008, ubicándose en 92.487 toneladas.

Las importaciones de aceites vegetales crudos llegaron a 59.919 toneladas, 10% más que las de igual período de 2007. El 92,3% de éstas corresponden a aceite de soya y aceite en frijol soya. Por su parte, las de aceites y grasas vegetales refinados fueron de 21.601 toneladas, aumentando aún más que las de crudo, en 52%. Dentro de estas, las de aceite de palma refinado y sus fracciones, ascendieron a 5.684 toneladas, 72% más que las de igual período de 2007. De igual manera, las importaciones de aceites y grasas animales aumentaron 36%, al pasar de 8.144 toneladas en el primer trimestre de 2007 a 10.967 en el primer trimestre de 2008.

Tabla 8. Colombia. Importaciones de aceites y grasas en el primer trimestre 2006-2008.

(Miles de toneladas)

Producto	2006	2007	2008	Variación 07/08	
				Abs.	%
Aceites vegetales crudos	55,5	54,4	59,9	5,5	10,1
Aceite de palma crudo	0,0	0,0	0,0	0,0	n.a.
Aceite de palmiste crudo	0,0	0,0	0,0	0,0	n.a.
Aceites y grasas vegetales refinados	9,0	14,2	21,6	7,4	51,9
Aceite de palma refinado y fracciones	2,0	3,3	5,7	2,4	71,7
Aceites y grasas animales	3,4	8,1	11,0	2,9	35,8
Total	67,9	76,7	92,5	15,8	20,6

Fuente: DIAN

6. Inventarios

El inventario de aceite de palma crudo en plantas de beneficio pasó de 8.194 toneladas a 24.750 toneladas, entre finales de diciembre de 2007 y de marzo de 2008. Esto equivale a 10 días de producción, un día menos que en marzo de 2007. La acumulación de inventarios fue particularmente fuerte en las Zonas Oriental y Central, donde se acumularon 9.004 y 6.258 toneladas, respectivamente. En las Zonas Norte y Occidental la acumulación fue menor, de 696 y 598 toneladas, respectivamente.

7. Oferta disponible

La oferta disponible de aceite de palma en el mercado local en el primer trimestre de 2008 fue de 148.557 toneladas, 1,6% más que en igual período de 2007. Esto se explica, ante todo, por el modesto aumento de 2,5% de la producción y el crecimiento de 10% de las exportaciones. Preocupa el aumento en las importaciones, espe-

cialmente de aceites y grasas refinados, por su efecto negativo en el consumo aparente de aceite de palma, el cual se vio reflejado en la caída de sus ventas en el mercado local por segundo período consecutivo.

Tabla 9. Colombia. Balance de oferta disponible de aceite de palma crudo y refinado en el primer trimestre 2006-2008.

(Miles de toneladas)

Concepto	2006	2007	2008	Variación 07/08	
				Abs.	%
Producción	205,0	219,2	224,7	5,5	2,5
Importaciones	2,0	3,3	5,7	2,4	71,7
Exportaciones	63,7	59,4	65,3	5,9	9,9
Cambio de inventarios	6,9	16,9	16,6	-0,4	-2,1
Oferta disponible	136,4	146,2	148,6	2,4	1,6

Fuente: Fedepalma.

8. Precios

El indicador de precio promedio al productor de aceite de palma fue de US\$1.090 / tonelada durante el primer trimestre de 2008, que representa un aumento de 83% frente al del primer trimestre de 2007 (Tabla 10). Este comportamiento está directamente asociado al incremento de los precios internacionales de los aceites de palma y de soya, y a la caída de la tasa de cambio entre uno y otro período, variables que determinaron el precio al productor local. Mientras el precio internacional promedio del aceite de palma durante el primer trimestre de 2008 fue 99% superior al de igual período de 2007, y el del aceite de soya 109% mayor, la tasa de cambio promedio se redujo 14%.

Tabla 10. Colombia. Precio nacional observado del aceite de palma crudo en el primer trimestre 2006-2008.

(US/ton)

Periodo	2006	2007	2008	Variación 07/08	
				Abs.	%
Enero	443	580	956	376	64,9
Febrero	431	599	1.091	492	82,1
Marzo	471	607	1.223	616	101,5
Promedio	448	595	1.090	495	83,1

Fuente: Fedepalma.

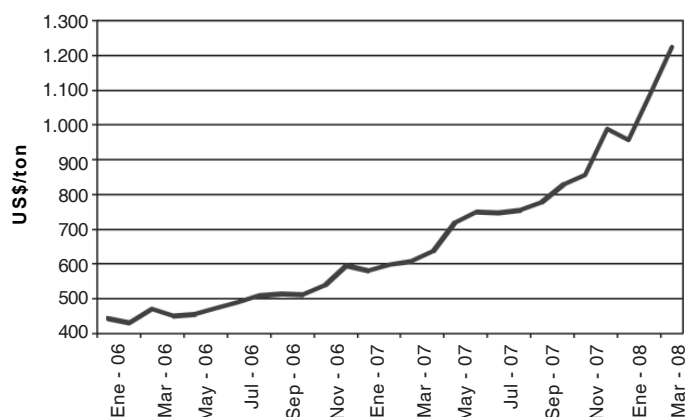


Figura 2. Colombia. Precio nacional observado del aceite de palma crudo. Enero 2006 - Marzo 2008 (US\$ / ton).

Mercado internacional de semillas oleaginosas, aceites y grasas

En la presente temporada agrícola (oct. 07 / sep. 08) hay una situación bastante apretada en el mercado internacional de estos productos. Oil World (OW) estima la producción de las 10 principales semillas oleaginosas en **389,8 millones de toneladas** (MnT), cifra inferior en 14,8 MnT a la de la temporada agrícola anterior.

La mayor caída, equivalente a 15,1 MnT, ocurrirá en el complejo del fríjol soya. Esto se explica por la disminución de 3,52 millones de hectáreas (Mnh) en las siembras. Se estima que las mayores reducciones del área sembrada serán en Estados Unidos (-4,8 Mnh), China (-0,7 Mnh), Bolivia (-0,2 Mnh) y la Unión Europea (-0,15 Mnh). Adicionalmente, se prevé una reducción del rendimiento promedio mundial de la producción de fríjol soya, de 2,51 a 2,44 toneladas por hectárea.

Tal reducción en la producción, sumada al dinámico crecimiento de la demanda mundial, provocará una reducción significativa de 14,8 MnT en los inventarios mundiales, con lo que la relación inventario/uso bajará a 17,1%, la cifra más baja de las últimas cuatro temporadas. Esta es una de las principales explicaciones del incremento de los precios internacionales del complejo oleaginoso.

Ante esos altos precios, los agricultores están reaccionando positivamente, incrementando las siembras y las intenciones de siembra para la temporada 2008/09. OW pronostica que el área sembrada en la próxima temporada, lle-

gará a 243,5 Mnh, cifra superior en 12 Mnh a la de la temporada 2007/08. Las principales expansiones de las siembras se presentarán en fríjol soya (+7,4 Mnh), colza (+1,8 Mnh), girasol (+1,6 Mnh) y palma de aceite (+0,8 Mnh).

En la temporada 2008/2009 se prevé una producción de **417,3 millones de toneladas** de las 10 principales semillas oleaginosas (+27,5 MnT), un consumo similar, creciendo 3,2% ó 12,8 MnT y unos inventarios estables en alrededor de 69 MnT. De esta manera, la relación inventario/uso de las 10 principales semillas oleaginosas continuará descendiendo hasta 16,8%.

En cuanto al mercado de los 17 principales aceites y grasas, OW estima la **producción** de la temporada **2007/2008** en **159,2 MnT** (+7,3 MnT) que representan una importante recuperación frente al pobre crecimiento que tuvo la producción de la temporada 2006/2007. Los crecimientos previstos en la producción de aceite de palma (+4,3 MnT) y en la de aceite de soya (+1,8 MnT) representan el 85% del crecimiento total de esta temporada. Se prevé que el **consumo** de los 17 principales aceites y grasas llegará a **158,9 MnT**, superior en 6,2 MnT al consumo de la temporada inmediatamente anterior.

Para la temporada **2008/09**, OW pronostica que la **producción** de los 17 principales aceites y grasas será de **166,1 MnT** (+6,9 MnT). En términos de **consumo**, se espera que al finalizar el año agrícola éste se ubique en **165,5 MnT**, (+6,6 MnT), lo cual permitirá una moderada recuperación de los inventarios en 0,4 MnT. No obstante, la relación inventario/uso caerá a un mínimo de 10,2%, cifra similar a la registrada en la temporada 2002/03.