

# Desempeño del sector palmero colombiano en 2005

## Producción

La producción de aceite de palma crudo en 2005 fue de 672.576 toneladas, 42.188 más que en el año inmediatamente anterior, lo que significó un incremento de 6,7%. No obstante, este aumento fue menor que el extraordinario 19,7% de 2004. El comportamiento estacional de la producción también cambió. Normalmente, el 30% de ella ocurre en el primer trimestre del año y, en esta ocasión, durante ese lapso ese porcentaje bajó a 28,1%. En cuanto a la almendra de palma, en 2005 se produjeron 158.172 toneladas, 8,5% más que en 2004.

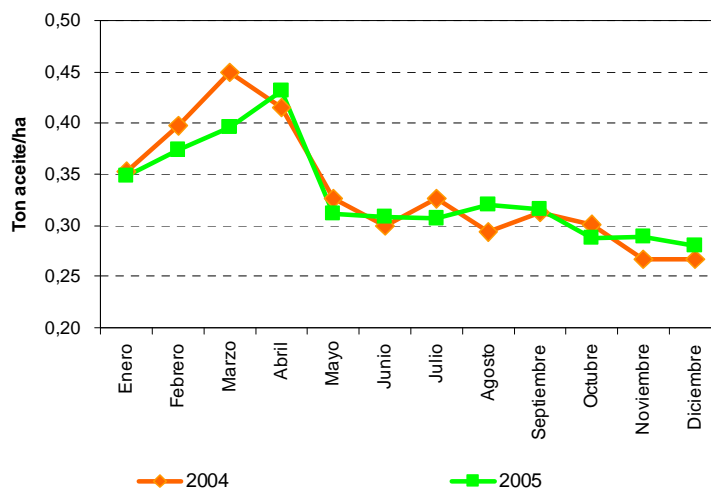
Tabla 1. Producción de aceite y almendra de palma

Producto	2003	2004	2005e	Variación (%)	
				2003/2004	2004/2005
Aceite de palma crudo	526.634	630.388	672.576	19,7	6,7
Almendra de palma	118.772	145.740	158.172	22,7	8,5

Fuente: Fedepalma

De acuerdo con el área registrada, iniciaron su etapa productiva 12.236 hectáreas (+7,7%). El rendimiento anual promedio de aceite por hectárea se redujo levemente de 4,01 a 3,97 toneladas; los rendimientos mensuales promedio sólo registraron aumentos en junio, agosto, noviembre y diciembre.

Gráfico 1. Rendimientos en la producción de aceite de palma crudo

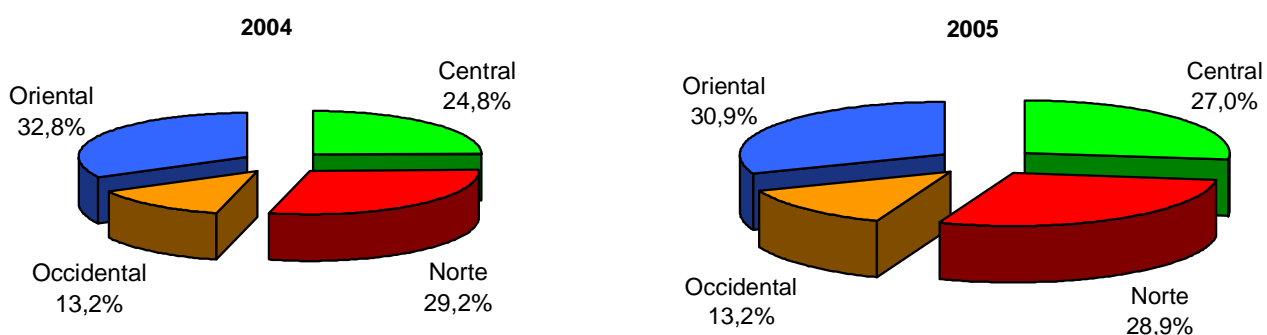


La producción de aceite de palma crudo de la Zona Central registró el mayor aumento del país, a una tasa de 16,1%, en tanto que la producción de la Zona Oriental fue la que menos creció, a una tasa de 0,5%. Debido a esto, la participación de la Zona Central en el total nacional aumentó a 27%, en tanto que la Zona Oriental redujo esta participación a 31%.

Tabla 2. Producción de aceite de palma por zona

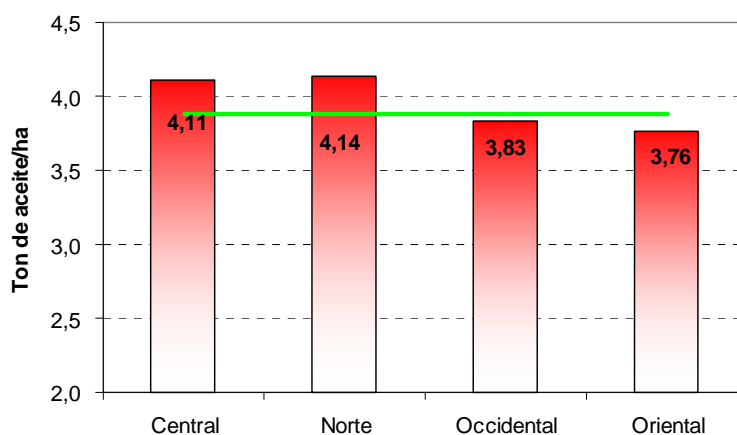
Zona	2003	2004	2005	Variación (%)	
				03/04	04/05
Central	122.835	156.446	181.694	27,4	16,1
Norte	160.072	183.759	194.310	14,8	5,7
Occidental	76.632	83.518	88.937	9,0	6,5
Oriental	167.094	206.666	207.656	23,7	0,5
<b>Total</b>	<b>526.634</b>	<b>630.388</b>	<b>672.597</b>	<b>19,7</b>	<b>6,7</b>

Gráfico 2. Distribución de la producción de aceite de palma



Los mayores rendimientos se registraron en la Zona Norte, con 4,14 toneladas de aceite por hectárea y, los menores, en la Zona Oriental con 3,76.

Gráfico 3. Rendimientos en la producción de aceite de palma crudo por zonas 2005



### **Ventas en el mercado interno**

Las ventas de aceite de palma crudo en el mercado local tuvieron un aumento significativo de 12,8% con respecto a 2004, alcanzando un volumen de 423.751 toneladas. Con ello, se logró revertir la tendencia decreciente que mantenían las ventas internas desde 2003, e inclusive superar el nivel récord de 414.000 toneladas alcanzado en 2002.

Tabla 3. Ventas de aceite de palma crudo destinados al mercado nacional

<b>Mes</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>Var (%)</b>
Enero	35.601	34.802	-2,2
Febrero	29.768	30.860	3,7
Marzo	32.271	32.997	2,2
Abril	32.338	39.996	23,7
Mayo	32.687	37.658	15,2
Junio	27.607	34.772	26,0
Julio	34.957	36.149	3,4
Agosto	32.609	35.767	9,7
Septiembre	29.510	33.716	14,3
Octubre	31.091	34.463	10,8
Noviembre	30.480	32.698	7,3
Diciembre	26.738	39.872	49,1
<b>Total</b>	<b>375.656</b>	<b>423.751</b>	<b>12,8</b>

Tal recuperación se originó por unas condiciones más competitivas de precio interno del aceite de palma crudo. Mientras en 2004 éste fue en promedio 14,5% superior al precio internacional del aceite de palma, en 2005 se acercó mucho más al precio internacional del aceite de soya argentino. Por su parte, las ventas locales de aceite de palmiste crudo ascendieron a 30.374 toneladas, esto es 1,7% más que en 2004.

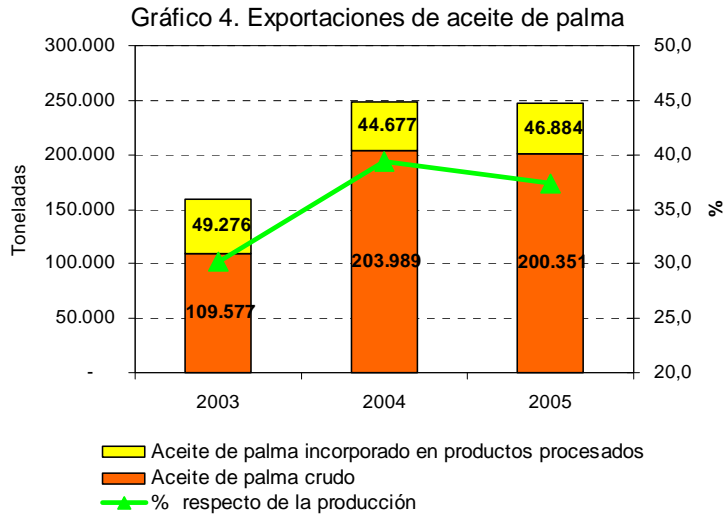
### **Exportaciones**

En 2005 las exportaciones de aceite de palma disminuyeron 0,6% a 247.236 toneladas. La oferta exportable se redujo de 39,4% a 37,4% de la producción nacional, por supuesto asociado al mejor comportamiento de las ventas en el mercado local.

El 81% de las exportaciones se hizo como aceite crudo y lo restante, incorporado en aceites refinados, mezclas alimenticias, mantecas, margarinas y jabones. Si bien las exportaciones en productos procesados aumentaron 4,9% frente a 2004, fueron inferiores en igual proporción a las de 2003, y están lejos de alcanzar los máximos históricos de 2001. Esto indica que las restricciones al comercio en la Comunidad Andina continúan siendo una barrera importante para las exportaciones colombianas de productos procesados elaborados con aceite de palma. Adicionalmente, indica que el

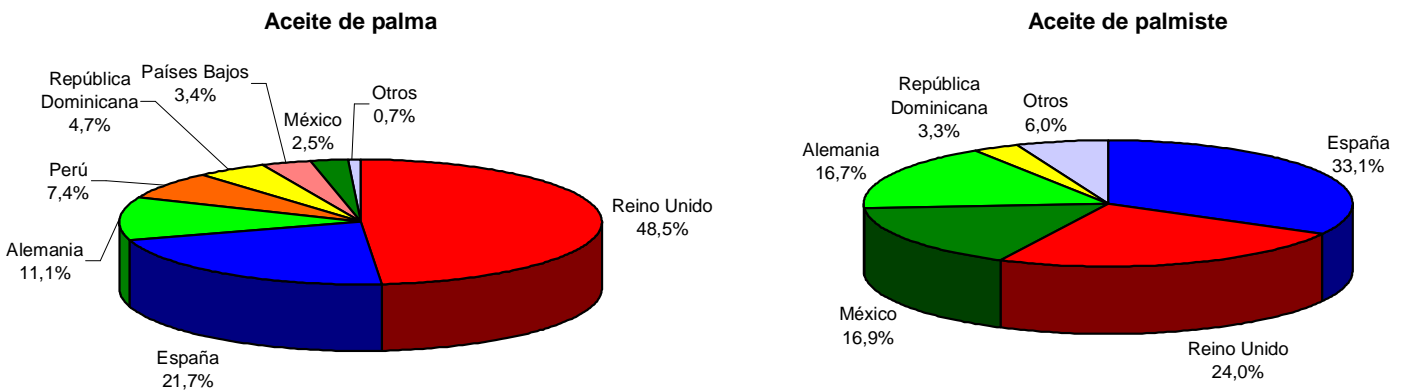
precio más competitivo de este producto en Colombia en 2005 tuvo mayor impacto en el consumo local que en las exportaciones de bienes procesados.

El 85% de las exportaciones de aceite de palma crudo se colocó en el continente europeo. Los principales destinos fueron el Reino Unido, adonde llegaron 116.529 toneladas y España, que adquirió 44.548 toneladas.



Las exportaciones de aceite de palmiste disminuyeron ligeramente en 2005 a 34.400 toneladas (-0.6%). Solamente aumentaron las exportaciones de aceite incorporadas en productos procesados, tales como jabones, cosméticos y margarinas, en un monto de 1.600 toneladas, en tanto que las exportaciones de aceite crudo disminuyeron 1.800 toneladas. El 74% de las exportaciones de aceite crudo de palmiste también se dirigieron a Europa, en donde se destacó España, que compró el 33% del total.

Gráfico 5. Distribución de las exportaciones de los aceites de palma y palmiste crudos



## **Importaciones de aceites y grasas**

En 2005 las importaciones de aceites y grasas en Colombia disminuyeron en 25.000 toneladas. En total se importaron 328.123 toneladas, de las cuales el 76% correspondió a aceites crudos, el 14,4% fueron aceites refinados y el 10% grasas animales.

Las reducciones más importantes se presentaron en grasa animal y aceites vegetales crudos. La reducción en las importaciones de aceites y grasas animales estuvo marcada por la menor entrada al país de sebos y grasas de desperdicio, que cayó en 17.571 toneladas, gracias a que sus compradores, en su mayoría fabricantes de jabón, las sustituyeron por aceite de palma, que presentó un mejor precio relativo.

En cuanto a los aceites vegetales crudos, se importaron 5.916 toneladas menos de aceites de palma y de palmiste que en 2004, y 3.794 toneladas menos de aceite de girasol. Adicionalmente, el equivalente de aceite en las importaciones de frijón soya también disminuyó 9.128 toneladas. No obstante, las importaciones de aceite de soya crudo aumentaron 9.459 toneladas (+6,7%).

Tabla 4. Importaciones de aceites y grasas

Producto	2003	2004	2005e.	Variación 04/05	
				Abs	(%)
Aceites crudos	269.397	256.637	248.003	-8.634	-3,4
Aceites refinados	30.242	46.049	47.296	1.247	2,7
Aceites y grasas animales	43.457	50.395	32.824	-17.571	-34,9
<b>Total</b>	<b>343.096</b>	<b>353.081</b>	<b>328.123</b>	<b>-24.958</b>	<b>-7,1</b>

Las importaciones de aceites vegetales refinados aumentaron mucho menos de lo que habían crecido en 2004. El aumento de solo 1.247 toneladas en 2005, contrasta con el fuerte aumento de 15.806 toneladas del año anterior. Esto se debió a que en 2005 solo aumentaron las importaciones de aceites de palma y palmiste y sus fracciones en 3.335 toneladas, mientras que disminuyeron en 2.095 toneladas las de mantecas vegetales, margarina y aceites refinados empacados.

El 32% de las importaciones de aceites refinados, esto es 15.072 toneladas, fueron importaciones de aceite de palma refinado y sus fracciones provenientes del Ecuador. Estas aumentaron 41% (+4.382 toneladas) frente a 2004. En cambio, el flujo de importaciones de aceite de palma crudo desde Ecuador, que en años anteriores había venido creciendo se redujo en 3.278 toneladas. En 2005, sólo se registraron oficialmente importaciones de 242 toneladas de este producto por la frontera con este país. De igual manera, las importaciones de mezclas de aceites vegetales y de grasas hidrogenadas desde el vecino país también disminuyeron a 2.668 toneladas (-77) y a 2.550 toneladas (-1.959), respectivamente.

## **Balance de oferta y demanda de aceite de palma en Colombia**

Tabla 5. Balance de oferta y demanda para el aceite de palma

Concepto	2003	2004	2005	Variación	
				%	
I. Producción nacional	526,6	630,3	672,6	6,7	
II. Importaciones	21,5	16,2	15,7	-2,7	
Aceite de palma crudo	16,4	3,5	0,2	-93,1	
Fracciones	5,1	12,7	15,5	22,5	
III. Exportaciones	158,9	248,7	247,2	-0,6	
Aceite de palma crudo	109,6	204,0	200,4	-1,8	
Aceite de palma incorporado	49,3	44,7	46,9	4,9	
IV. Oferta disponible (I+II-III)	389,3	397,8	441,1	10,9	
V. Cambio de inventarios	-4,9	7,2	1,6	n.a.	
VI. Consumo aparente (IV - V)	394,2	390,6	439,490	12,5	
Población (En millones)	44,6	45,3	46,0	1,6	
Consumo per cápita de aceite de palma en kilogramos	8,8	8,6	9,5	10,8	

Con los fundamentales de oferta y demanda evaluados anteriormente se obtiene una estimación del consumo aparente de 439.490 toneladas, 12,5% superior al de 2004. De igual manera, el consumo per cápita de aceite de palma, que venía descendiendo desde el año 2002, registró un incremento de 10,8%, alcanzando 9,5 kilogramos durante 2005.

## **Precios**

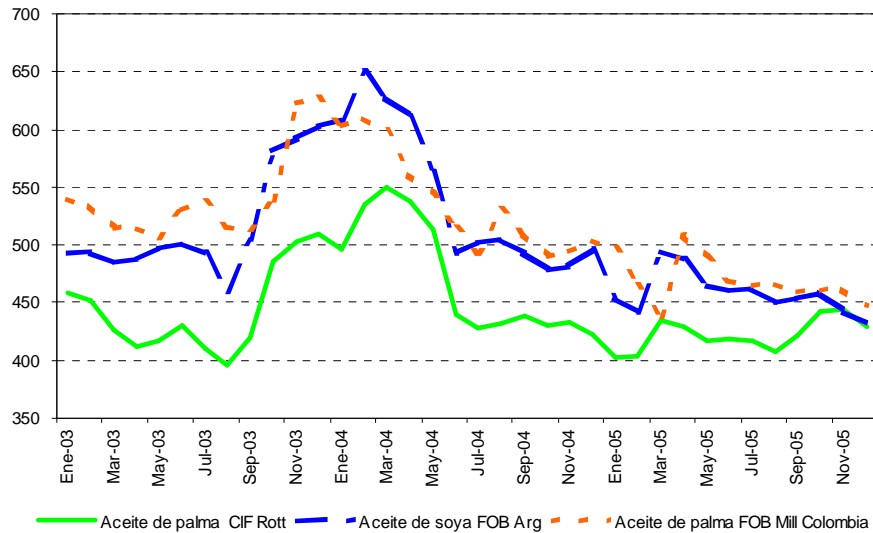
Tabla 6. Precios promedio para los aceites de palma y de soya

Producto	2003	2004	2005	Variación (%)	
				03/04	04/05
Aceite de palma CIF Rott	443	471	422	6,4	-10,5
Aceite de Soya FOB Arg	516	543	459	5,1	-15,5
Aceite de palma FOB Mill Colombia	448	540	469	20,5	-13,1

En promedio, el precio interno del aceite de palma crudo en Colombia se redujo 13% al pasar de US\$540/ton en 2004 a US\$469/ton en 2005. Esta caída se explica, tanto por el descenso de los precios internacionales del aceite de palma y el aceite de soya, principal sustituto del primero, como por la revaluación del peso frente al dólar, la cual se reflejó en un menor precio en

pesos colombianos de este producto. Así mismo, el ajuste a la metodología de estabilización de precios tuvo como resultado un nivel de precio interno muy competitivo del aceite crudo de palma colombiano frente al precio internacional del aceite de soya argentino, tal como se observa en el Gráfico 6.

Gráfico 6. Precios para los aceites de palma y de soya 2003/2005



## **Perspectivas para 2006**

### *Mercado nacional*

De acuerdo a la estructura de edades del cultivo de palma de aceite en Colombia y los rendimientos promedio, el pronóstico inicial de producción para 2006 es de 696.500 toneladas de aceite de palma crudo y 164.700 toneladas de almendra de palma. Cabe anotar que este pronóstico no tiene en cuenta el efecto de variables climáticas sobre los rendimientos.

### *Mercado internacional*

El pronóstico de producción mundial de las 10 principales semillas oleaginosas para la temporada octubre 2005/septiembre 2006 es de 384,7 millones de toneladas<sup>1</sup>. Esto representa un aumento de 7,2', inferior al incremento récord de 47,1' en la temporada anterior 2004/2005, pero en todo caso superior en 1' de toneladas al promedio de crecimiento anual que hubo durante los tres períodos previos 2000/2001 a 2003/2004. Se espera un consumo de 378,9' (+18,8') y un incremento en los inventarios de 5,8' al final del año agrícola, menor al cambio de 17,4' que se registró de 2003/2004 a 2004/2005. El 28% de estos inventarios corresponden a frijol soya. La relación de inventarios finales a consumo anual aumentará levemente de 18,6% a 19,2%.

<sup>1</sup> Oil World Statistics Update, March 31,2006

El pronóstico de producción mundial de los 17 principales aceites y grasas es de 144.6 millones de toneladas para 2005/06, superior en 6,4' a la producción de un año antes. Se prevé que los aumentos más importantes ocurran en la producción de aceites de soya (+2'), colza (+1,6'), girasol (+1,1') y palma (+1,1'). Cabe resaltar la caída en el crecimiento de éste último frente al aumento de 3,4' de toneladas registrado en 2004/2005.

El consumo aparente llegará a 144 millones de toneladas (+7,5'), manteniendo por segundo año consecutivo el impulso que adquirió en 2004/2005, cuando aumentó 7,2' de toneladas, que representan 3' de toneladas más que el aumento anual promedio de 2000/2001 a 2003/2004. La relación inventarios/consumo bajará de 10,7% a 10,4% al final de la temporada. Consecuente con ello, se ha pronosticado que el precio internacional del aceite de palma crudo para esta temporada 2005/2006 tenderá a aumentar 11% frente al promedio del año anterior<sup>2</sup>.

El mercado mundial de aceites y grasas esta abocado a fuertes transformaciones determinadas por el auge que imprime a la demanda mundial el crecimiento económico y demográfico de China e India, los nuevos mercados de biocombustibles, bioenergéticos y de la industria óleo química, así como los efectos de sustitución de consumo de grasas hidrogenadas que han generado las nuevas normas que obligan a informar el contenido de ácidos grasas trans de los alimentos en Estados Unidos y Europa.

En este proceso, la agroindustria de la palma de aceite está llamada a jugar un papel muy importante, tal como lo hizo durante la segunda mitad del siglo pasado suministrando al complejo oleaginoso mundial una fuente de energía rica y económica para la alimentación. Hacia el futuro, el desafío consiste en aprovechar con éxito las nuevas posibilidades que brinda el mercado adecuando las operaciones productivas en las empresas a principios de competitividad internacional y desarrollo sostenible.

---

<sup>2</sup> Annual Palm and Lauric Oils Conference, Kuala Lumpur February 2006