



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

 **PROSPERIDAD
PARA TODOS**

CADENA PALMA EN COLOMBIA

CELIA GALEANO RÍOS
Secretaria Técnica Nacional – Cadena Palma
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Bogotá– Mayo 2015



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

CONSEJO NACIONAL DE LA CADENA OLEAGINOSAS, ACEITES Y GRASAS

Sector Privado

PRODUCTORES

FEDEPALMA

INSUMOS

**HACIENDA LA CABAÑA, INDUPALMA, ABOCOL,
MURGAS, UNIPALMA, MONOMEROS**

COMERCIALIZADORES

CI - ACEPALMA - EXPORTADORES

INDUSTRIA

**EXTRACTORAS - REFINADORES ACEITES Y GRASAS
(ASOGRASAS) - BIODIESEL - COSMÉTICOS**

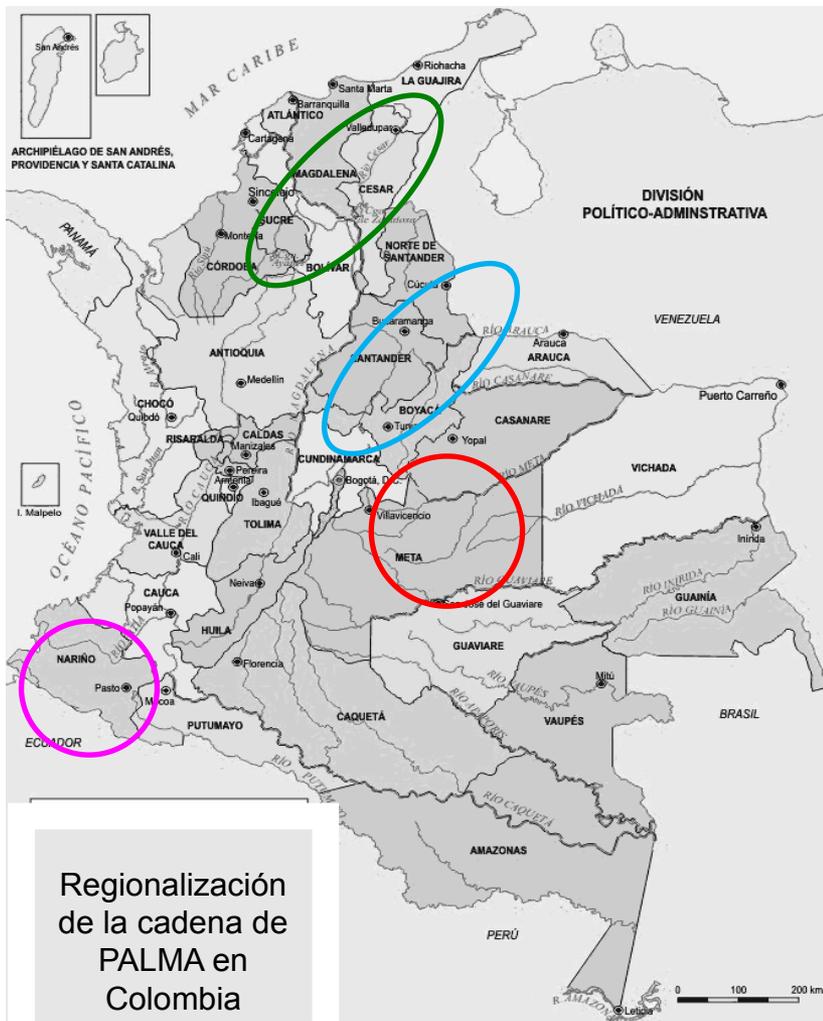
**Sector
Público**

MINISTERIO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL

**Entidades
de Apoyo**

**ICA, CORPOICA, UPRA, MINAMBIENTE, FEDEPALMA,
CENIPALMA, SENA, MINCIT, INCODER, FINAGRO.**

NUCLEOS COMPETITIVOS PRIORIZADOS POR LA CADENA DE OLEAGINOSAS, ACEITES Y GRASAS



Regionalización de la cadena de PALMA en Colombia

NÚCLEOS PRODUCTIVOS

- **Zona Oriental** -Meta, Casanare, Cundinamarca .
- **Zona Sur Occidental** -Nariño, Caquetá, Cauca
- **Zona Norte** -Magdalena, Norte del Cesar, Bolívar y Guajira.
- **Zona Central** - Sur del Cesar, Sur de Bolívar, Santander, Antioquia y Norte de Santander.



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

AREA SEMBRADA 2009-2014 (HECTAREAS)

AÑO	AREA SEMBRADA TOTAL (Has)
2009	338.848
2010	372.101
2011	396.634
2012	411.420
2013	440.665
2014	447.304

Fuente :Censo Palmero Fedepalma SISPA cifras actualizadas de acuerdo al censo palmero.

En el 2014 la expansión del área palmera fue de 6.639 has.

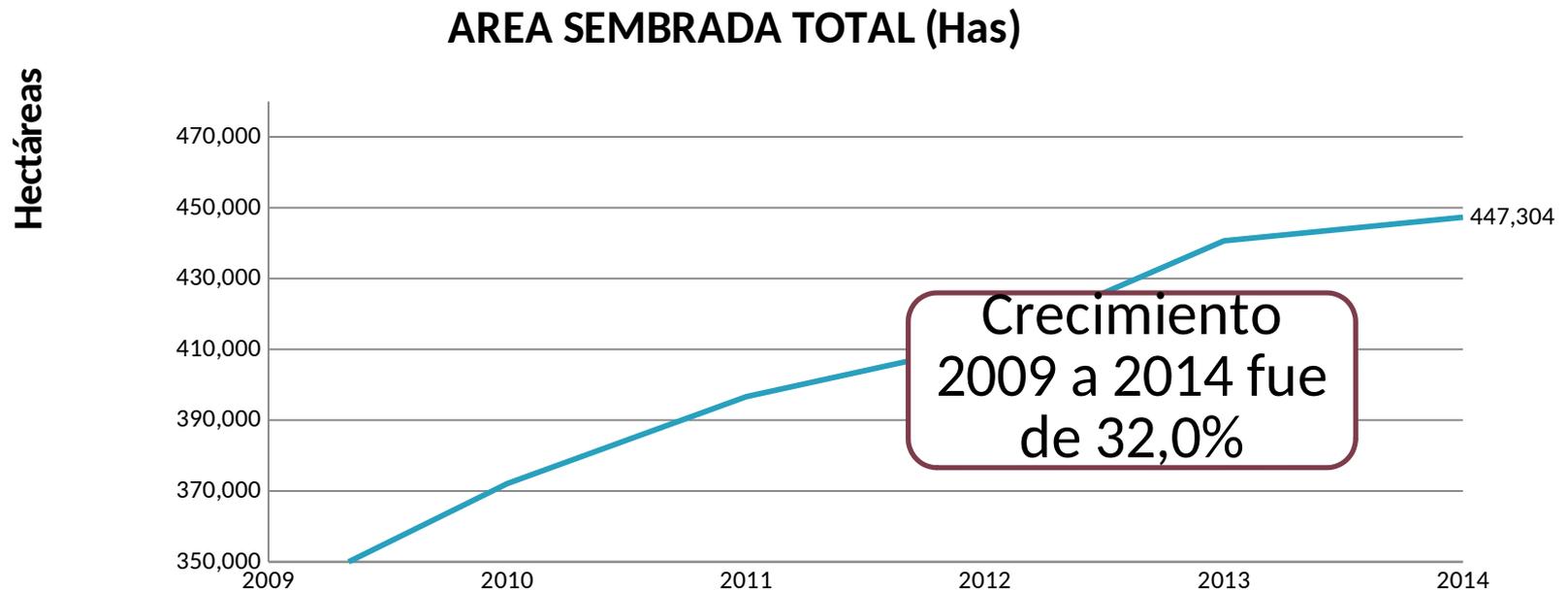
La erradicación de palmas afectadas por la enfermedad pudrición del cogollo se continuo en la Zona Suroccidental municipio de Tumaco y en la Zona Central municipio de Puerto Wilches.



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

AREA SEMBRADA 2009-2014 (HECTAREAS)



Fuente : Censo Palmero Fedepalma SISPA

En el 2014 la expansión del área palmera fue de 6.639 has.

La erradicación de palmas afectadas por la enfermedad pudrición del cogollo se continuo en la Zona Suroccidental municipio de Tumaco y en la Zona Central municipio de Puerto Wilches.



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

PRODUCCION DE ACEITE DE PALMA CRUDO EN COLOMBIA 2009-2014 (TONELADAS)

AÑO	PRODUCCION DE ACEITE DE PALMA CRUDO (TON)
2.009	804.838
2.010	753.039
2.011	945.064
2.012	973.802
2.013	1.040.232
2.014	1.108.632

Fuente: Fedepalma –SISPA – censo palmero

En 2015 la producción de aceite de palma enero – marzo fue de 326.120 toneladas.

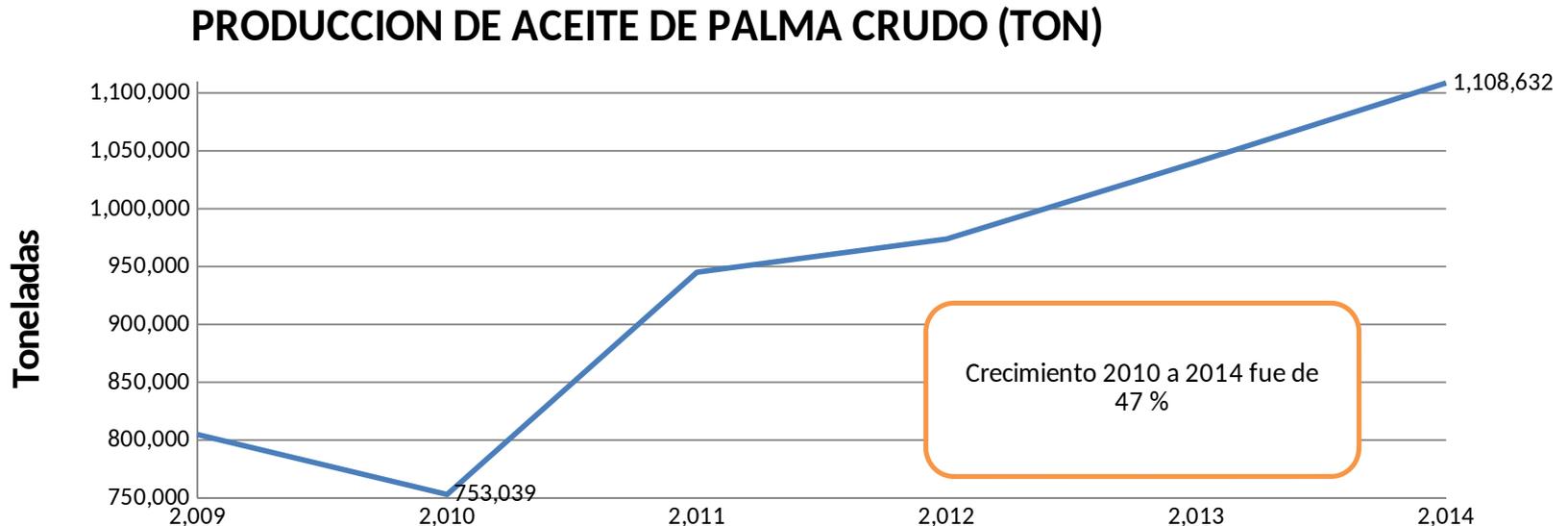
En el 2014 se obtuvo un incremento del 6.57 % de producción de aceite respecto al año anterior, la Zona Oriental fue la mayor productora con 410.050 toneladas seguida de las Zonas Norte y Central con 358.040 y 322.280 toneladas respectivamente, la Zona Suroccidental presentó una producción de aceite de 18.270 toneladas.



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

PRODUCCION DE ACEITE DE PALMA CRUDO EN COLOMBIA 2009-2014 (TONELADAS)



Fuente: Censo Palmero Fedepalma –SISPA

En el 2014 se obtuvo un incremento del 6.57 % de producción de aceite respecto al año anterior, la Zona Oriental fue la mayor productora con 410.050 toneladas seguida de las Zonas Norte y Central con 358.040 y 322.280 toneladas respectivamente, la Zona Suroccidental presentó una producción de aceite de 18.270 toneladas.



MinAgricultura

Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

RENDIMIENTOS NACIONALES 2009-2014 (Ton/Ha)

AÑO	RENDIMIENTOS ACEITE DE PALMA CRUDO (Ton/ Ha)
2009	3,70
2010	3,10
2011	3,60
2012	3,40
2013	3,20
2014	3,20

Fuente: Censo Palmero Fedepalma- SISPA

En el año 2014 el rendimiento de aceite por hectárea continuo afectado por la propagación de la enfermedad Pudrición del Cogollo especialmente en el municipio de Puerto Wilches en el departamento de Santander con 34.000 has afectadas y en Tumaco (Nariño)

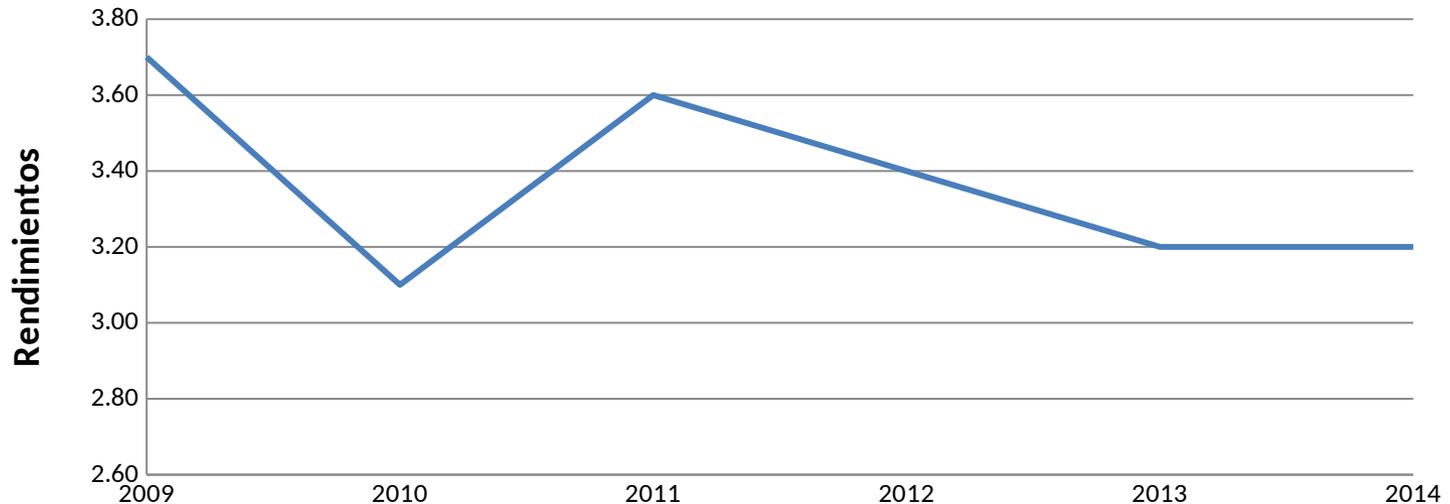


MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

RENDIMIENTOS NACIONALES 2009-2014 (Ton/Ha)

RENDIMIENTOS ACEITE DE PALMA CRUDO (Ton/ Ha)



Fuente: Censo Palmero Fedepalma- SISPA

En el año 2014 el rendimiento de aceite por hectárea continuo afectado por la propagación de la enfermedad Pudrición del Cogollo especialmente en el municipio de Puerto Wilches, en el departamento de Santander con 34.000 has afectadas.



MinAgricultura

Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Precios de aceite de palma crudo en Colombia 2008 – 2014 (pesos/Kg)

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Promedio
2008	1.893	2.070	2.258	2.197	2.098	2.148	2.059	1.817	1.636	1.587	1.488	1.404	1.888
2009	1.374	1.500	1.700	1.569	1.827	1.914	1.845	1.554	1.754	1.573	1.619	1.766	1.666
2010	1.808	1.698	1.679	1.709	1.746	1.757	1.671	1.683	1.634	1.661	1.846	2.123	1.751
2011	2.366	2.335	2.358	2.169	2.087	2.116	2.012	1.937	1.920	2.038	1.981	2.038	2.113
2012	2.057	1.915	1.929	1.899	2.219	2.268	2.113	2.054	1.859	1.510	1.474	1.822	1.927
2013	1.659	1.718	1.674	1.710	1.765	1.800	1.666	1.703	1.755	1.830	1.879	1.903	1.755
2014	1.788	1.949	2.010	1.867	1.800	1.707	1.622	1.536	1.744	1.876	2.002	2.008	1.826

Fuente: FEP – Fedepalma

Los precios del aceite de palma sufrieron una caída significativa del 35% entre junio y noviembre de 2012 y entre marzo y agosto de 2014 el 23.6%, esta disminución se vio afectada por las fluctuaciones de los precios internacionales.

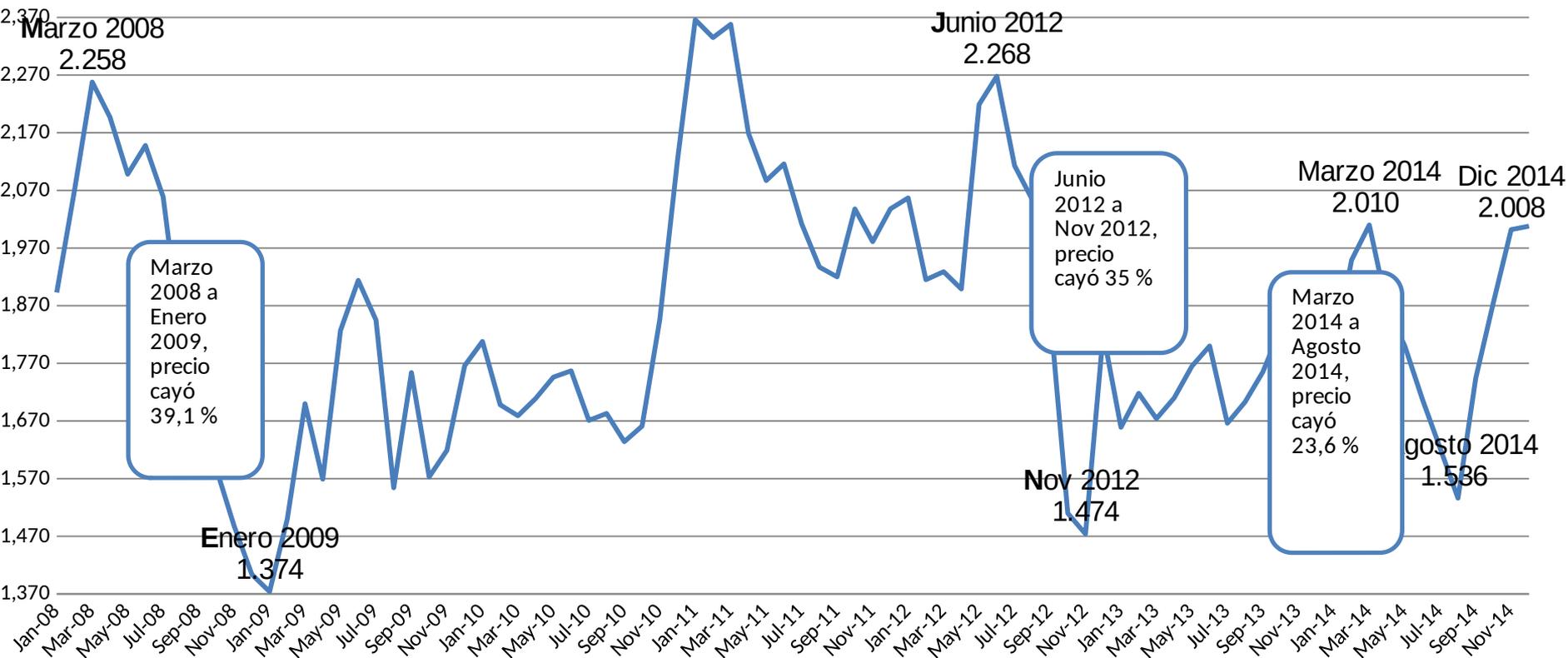
En el primer trimestre del año 2015 presentan un promedio de \$2.151/kg



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Precios de aceite de palma crudo en Colombia (pesos/Kg) 2008 - 2014



Fuente: FEP – Fedepalma.

Los precios del aceite de palma sufrieron una caída significativa del 35% entre junio y noviembre de 2012 y entre marzo y agosto de 2014 el 23.6% esta disminución se vio afectada por las fluctuaciones de los precios internacionales.



COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE ACEITE DE PALMA 2008 – 2014
(Dólares por tonelada)

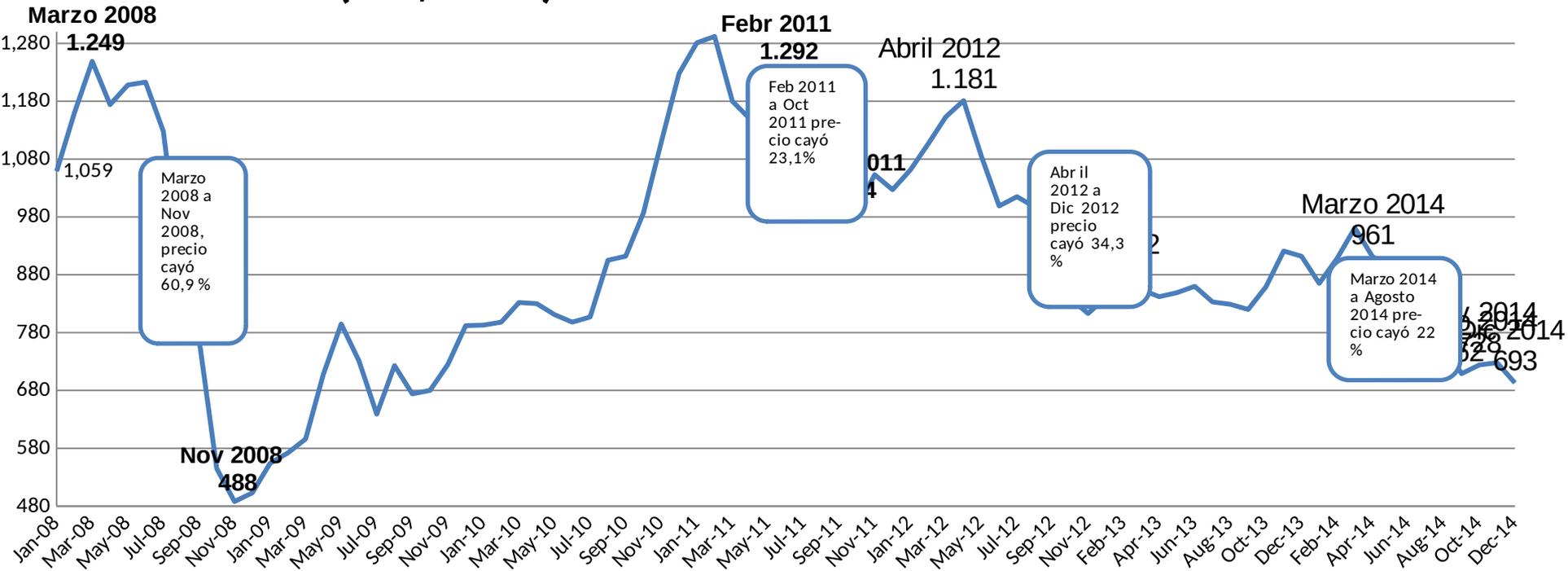
Año	Ene	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Pro- medio
2008	1.059	1.160	1.249	1.174	1.208	1.213	1.128	885	771	545	488	503	949
2009	554	572	596	708	795	731	639	723	674	680	725	792	682
2010	793	798	832	830	811	798	807	905	912	987	1.109	1.228	901
2011	1.281	1.292	1.180	1.149	1.159	1.133	1.089	1.083	1.065	994	1.053	1.027	1125
2012	1.061	1.106	1.153	1.181	1.085	999	1.015	997	967	839	813	776	999
2013	841	863	854	842	849	860	833	829	820	859	921	912	857
2014	865	908	961	911	894	857	841	762	709	724	728	693	821

Fuente: Fedepalma CIF Rotterdam

En los primeros cuatro meses del año 2015 los precios internacionales presentan un promedio de 676 dólares por tonelada. Durante el 2014 en el periodo de marzo a octubre presento una disminución del 22%, con una caída significativa en el mes de diciembre, estos precios se vieron afectados por la mayor producción de aceite en Malasia e Indonesia y el creciente volumen de inventarios.



Comportamiento de los precios internacionales de palma de aceite 2008 - 2014 (US\$/Ton)



Fuente: Fedepalma CIF Rotterdam. Los precios internacionales se vieron afectados por mayor producción de aceite de palma en Malasia e Indonesia al igual que por el creciente volumen de inventarios. Durante el 2014 en el periodo de Marzo a Octubre se presentó una disminución del 22%, presentando la caída más significativa en el mes de diciembre.



MinAgricultura

Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

COMERCIO EXTERIOR DE ACEITE DE PALMA EN BRUTO EN TONELADAS 2010 - 2014

Año	Importaciones	Exportaciones	Balanza comercial
2010	54.385	59.434	5.049
2011	40.012	134.594	94.582
2012	43.407	142.943	99.536
2013	65.227	140.921	75.694
2014	96.302	199.265	102.963

Fuente: Agronet

Destino de las exportaciones: Holanda, Brasil, México, Alemania.

Origen de las importaciones: Ecuador, Venezuela, Perú.

En el 2015 de enero a marzo las exportaciones de aceite de palma en bruto fueron 29.705 toneladas frente 26.080 del 2014, representando un incremento del 13%.

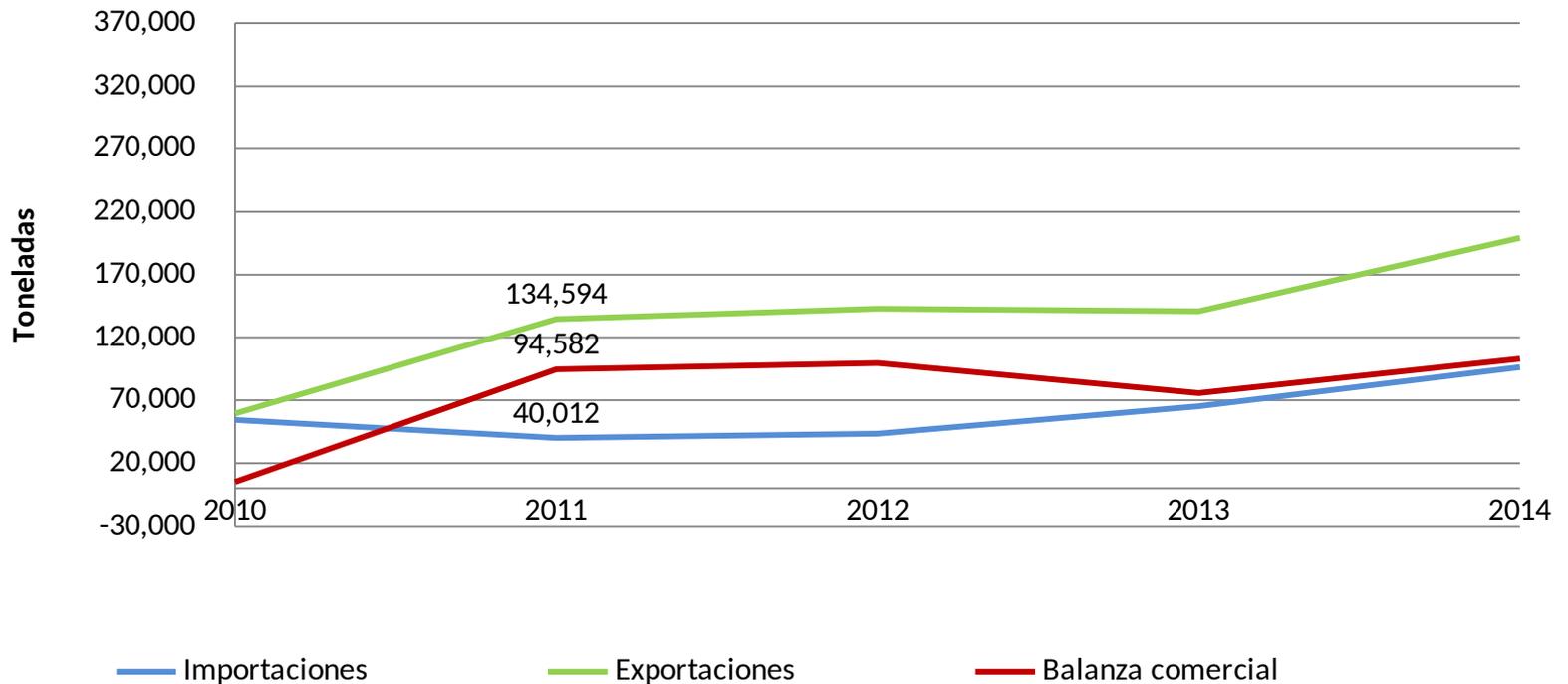
En el primer trimestre de 2015 se importaron 9.709 toneladas de aceite de palma en bruto especialmente de Perú, Ecuador y México



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Comercio exterior del aceite de palma en bruto 2010 - 2014



Fuente: Agronet.

Destino de las exportaciones: Holanda, Brasil, México, Alemania.

Origen de las importaciones: Ecuador, Venezuela, Perú.



MinAgricultura

Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

COMERCIO EXTERIOR DE LOS DEMAS ACEITES DE PALMA Y SUS FRACCIONES EN TONELADAS 2010 - 2014

Año	Importaciones	Exportaciones	Balanza comercial
2010	60.043	30.372	- 29.671
2011	71.360	24.235	-47.125
2012	74.286	34.330	-39.956
2013	52.308	44.031	-8.277
2014	25.426	46.375	20.949

Fuente: Agronet

Destino de las exportaciones: Países Bajos, Chile, Estados Unidos, Panamá.

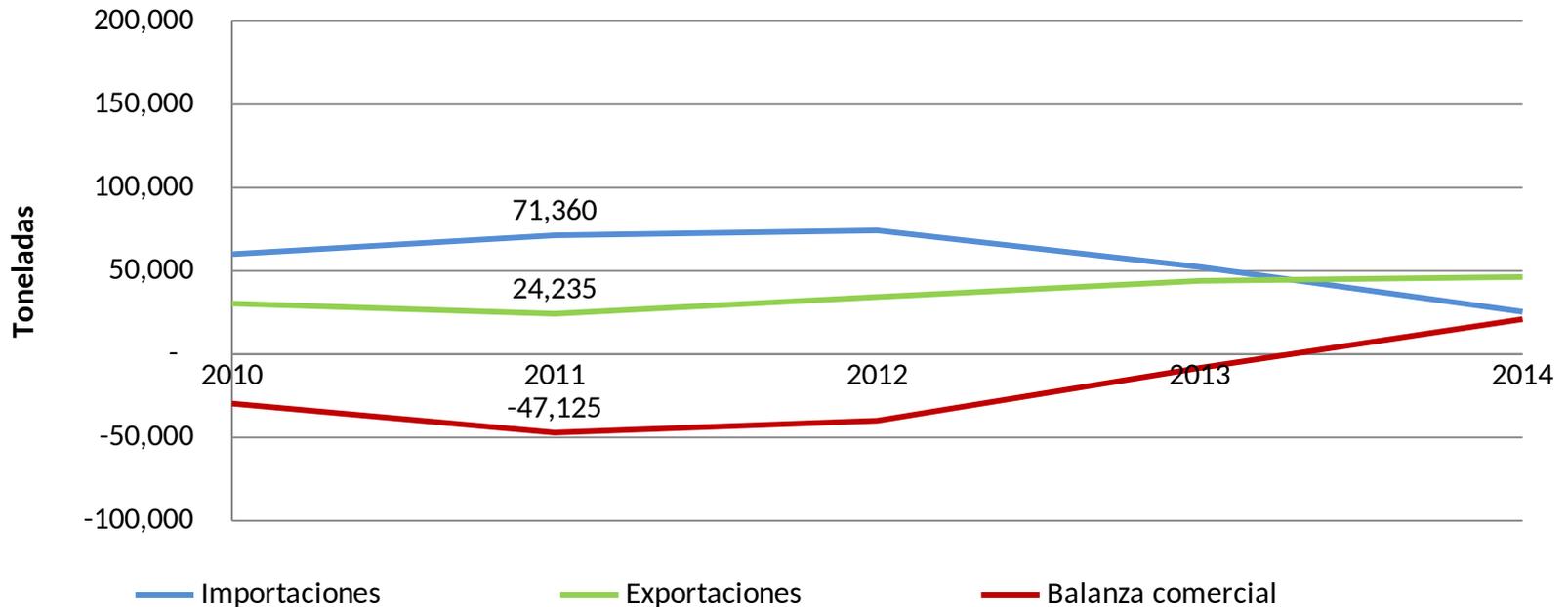
Origen de las importaciones: Ecuador, Venezuela, Malasia e Indonesia.



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

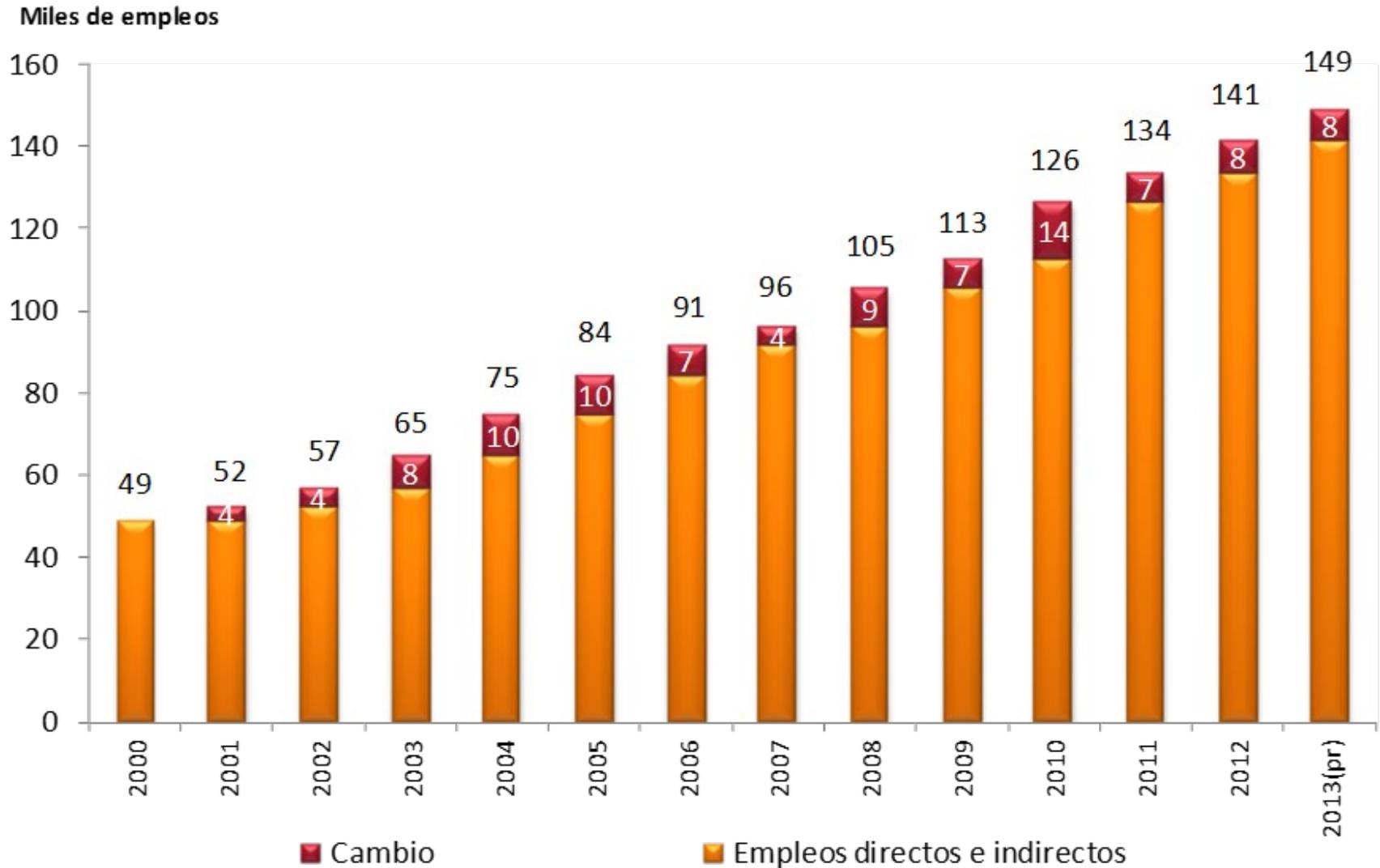
Comercio exterior de los demás aceite de palma y sus fracciones 2010- 2014



Fuente: Agronet.

Destino de las exportaciones: Países Bajos, Chile, Estados Unidos, Panamá.
Origen de las importaciones: Ecuador, Venezuela, Malasia e Indonesia.

Generación de empleo



**MinAgricultura**Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural**PROSPERIDAD
PARA TODOS****APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO SECTOR PALMERO 2010 - 2015**

\$Millones

PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
I. APOYOS PRESUPUESTO NACIONAL							
1. INCENTIVO SANITARIO		6.000			6.495		12.495
II. APOYOS	-	99	-	68			167
COBERTURAS		99		23			122
SEGURO AGROPECUARIO				45	76		121
II. TOTAL APOYOS	93.308	37.431	41.706	43.701	34.541		250.687
1. PROGRAMA DRE	46.654	15.666	20.853	21.816	14.023		119.012
LINEA ESPECIAL CRÉDITO - LEC	11.013						11.013
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL - ICR	35.624	15.666	18.753	21.816	11.395		103.254
INCENTIVO ASISTENCIA TECNICA	17		2.100		2.628		4.745
2. FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS - FAG**	45.082	50.872	50.703	24.489	29.392	2.025	202.563
III. CRÉDITO FINAGRO	241.953	280.499	298.547	193.117	116.359	14.650	1.145.125
TOTAL APOYOS, FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO	335.261	324.029	340.253	236.885	157.395	14.650	1.393.824

Fuente: MADR

Cifras de 2015 corte a enero

El Incentivo Sanitario es orientado a la erradicación de la palma afectada por la PC en los municipios de Tumaco (Nariño) y Puerto Wilches (Santander)

**Valor de crédito con garantía del Fondo Agropecuario de Garantías



MinAgricultura

Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITE DE PALMA 2008 - 2013

TONELADAS

País	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014p
Indonesia	17.539.800	19.324.300	19.760.000	21.449.000	25.600.000	28.400.000	30.400.000
Malasia	17.734.400	17.564.900	16.993.000	18.912.000	18.930.000	19.217.000	19.400.000
Tailandia	1.543.760	1.387.600	1.287.510	1.530.000	1.620.000	1.970.000	2.000.000
Colombia	777.800	802.400	753.100	941.400	974.000	1.042.000	1.150.000
Nigeria	1.330.000	1.380.000	1.350.000	1.350.000	940.000	960.000	990.000
Ecuador	309.000	321.000	289.900	289.900	525.000	495.000	490.000
Brasil	210.000	240.000	250.000	270.000	310.000	340.000	370.000

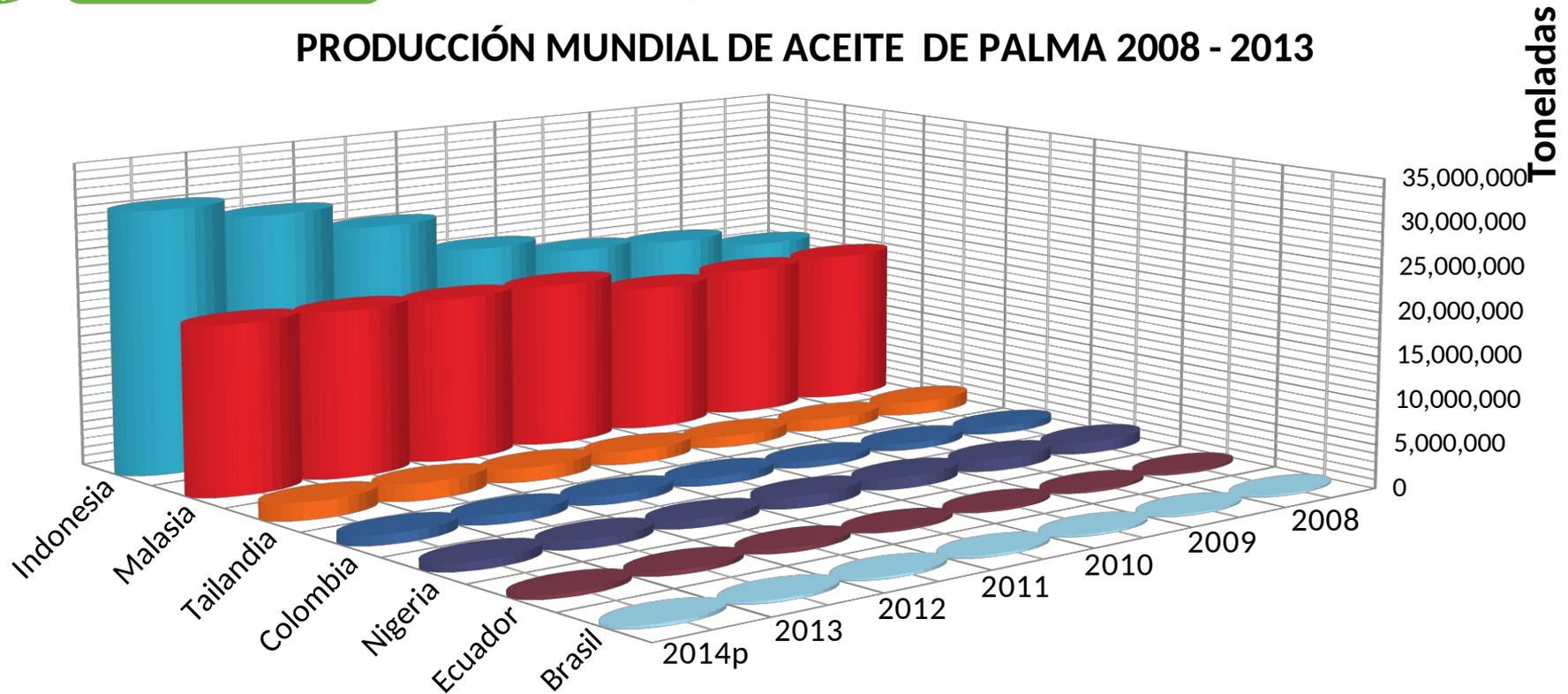
Fuente: Anuario Oil World y Fedepalma. 2014 proyectado. Malasia e Indonesia son los mayores productores mundiales de aceite de palma, representando el 95% de las exportaciones, dadas las mejoras estacionales de los rendimientos.



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITE DE PALMA 2008 - 2013



Fuente:: Anuario Oil World y Fedepalma. 2014 proyectado. Malasia e Indonesia son los mayores productores mundiales de aceite de palma, representando el 95% de las exportaciones, dadas las mejoras estacionales de los rendimientos.



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

ÁREA EN PRODUCCION DE PALMA DE ACEITE EN EL MUNDO

Miles de Hectáreas

Países	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014p
Indonesia	4.980	5.370	5.740	6.090	6.480	7.080	7.450
Malasia	3.900	4.010	4.130	4.280	4.400	4.443	4.550
Tailandia	470	545	590	620	645	690	720
Nigeria	405	418	430	450	457	470	485
Colombia	221	236	251	267	300	310	325
Ecuador	207	214	225	235	243	230	237

Fuente Anuario Oil World y Fedepalma. 2014 proyectado.

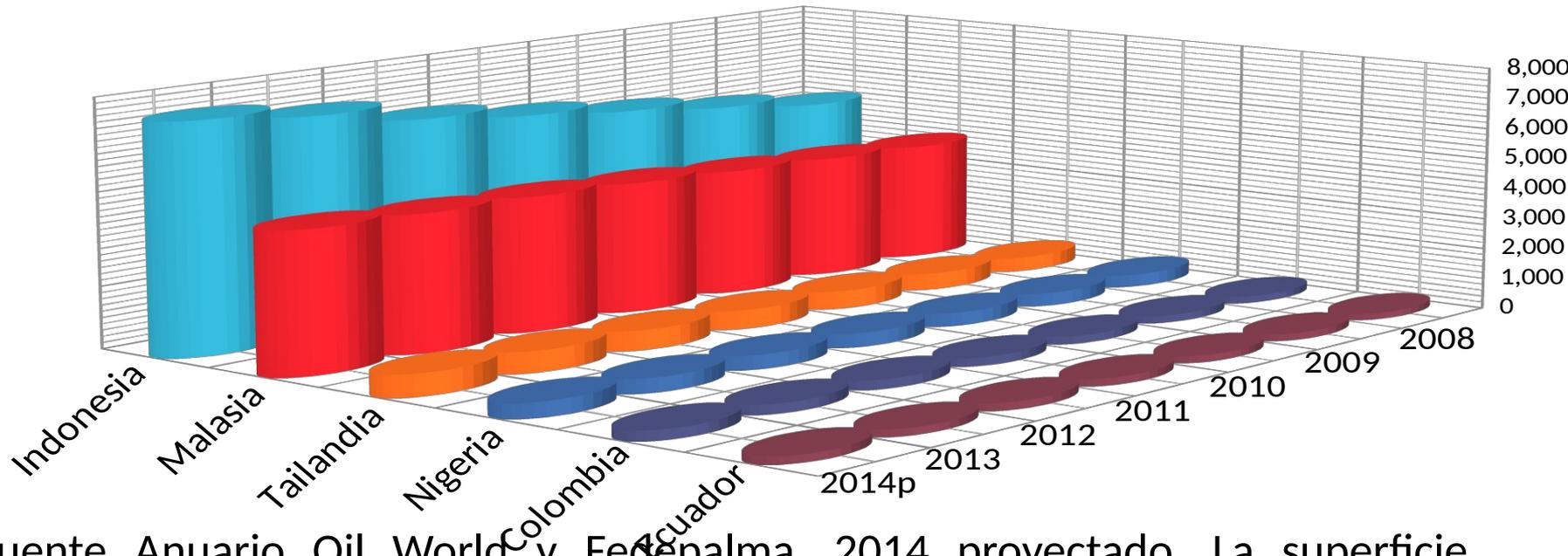
La superficie sembrada con palma de aceite en Malasia e Indonesia representa aproximadamente el 80% de la superficie mundial.



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

ÁREA EN PRODUCCION DE PALMA DE ACEITE EN EL MUNDO Miles de Hectáreas



Fuente Anuario Oil World y Fedepalma. 2014 proyectado. La superficie sembrada con palma de aceite en Malasia e Indonesia representa aproximadamente el 80% de la superficie mundial.



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

RENDIMIENTOS

Toneladas/hectárea

Países	2010	2011	2012	2013	2014p
Indonesia	3,9	3,9	3,95	4,01	4,08
Malasia	4,1	4,2	4,3	4,33	4,26
Tailandia	2,4	2,1	2,51	2,86	2,78
Nigeria	2,1	2	2,06	2,04	2,04
Ecuador	1,7	1,6	2,16	2,15	2,07
Colombia	3.0	3,52	3,25	3,36	3,54

Fuente: Fedepalma. Trademap. Anuario Oil World y Fedepalma. 2014 proyectado.

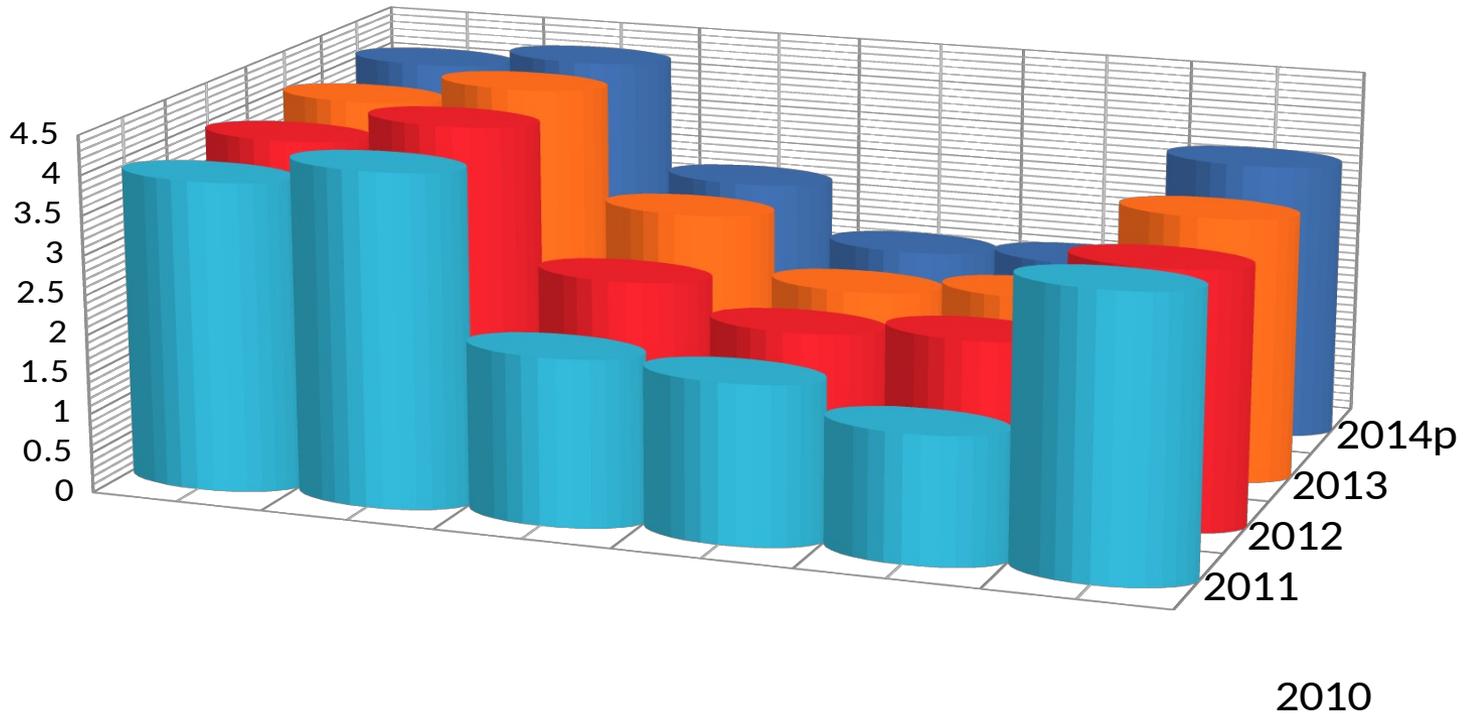


MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Toneladas/hectárea

RENDIMIENTOS DE PALMA DE ACEITE EN EL MUNDO



Fuente: Fedepalma, Trademap. Anuario Oil World y Fedepalma. 2014 proyectado