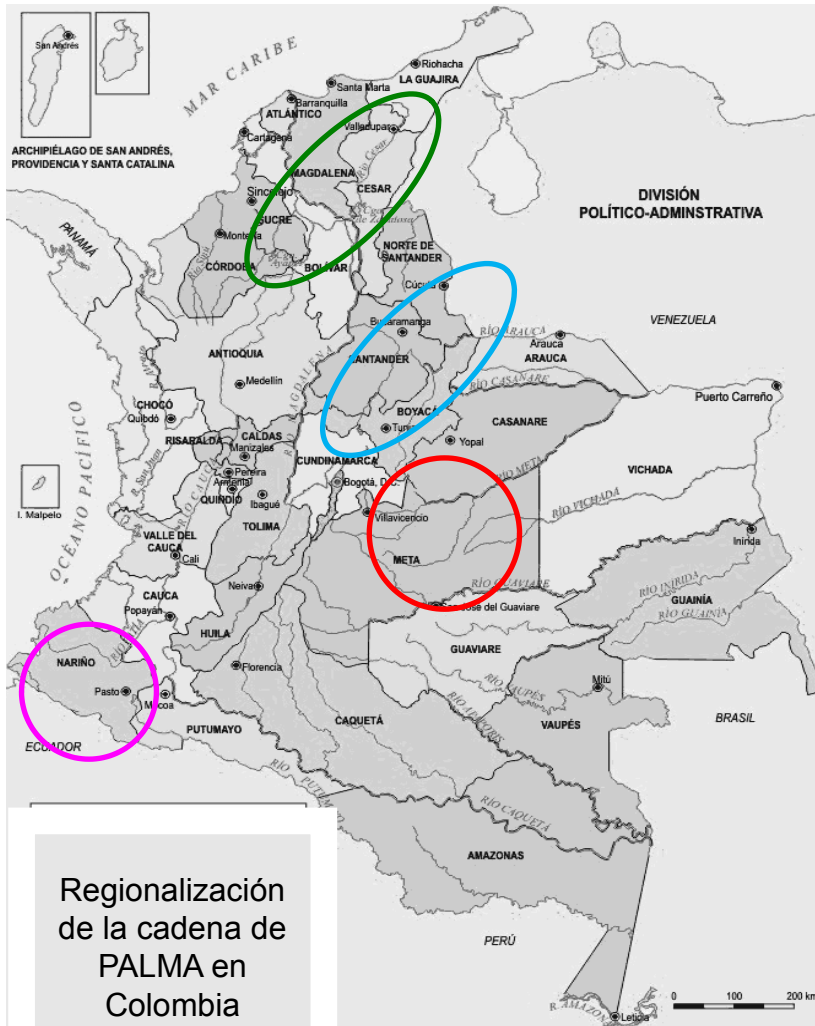


CADENA DE LA PALMA

Agosto 2015



NÚCLEOS PRIORIZADOS POR LA CADENA DE OLEAGINOSAS, ACEITES Y GRASAS



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.

AREA SEMBRADA 2009-2014 (HECTAREAS)

| AÑO | ÁREA |
|------|---------|
| 2009 | 338.848 |
| 2010 | 378.488 |
| 2011 | 405.655 |
| 2012 | 419.871 |
| 2013 | 446.665 |
| 2014 | 450.131 |

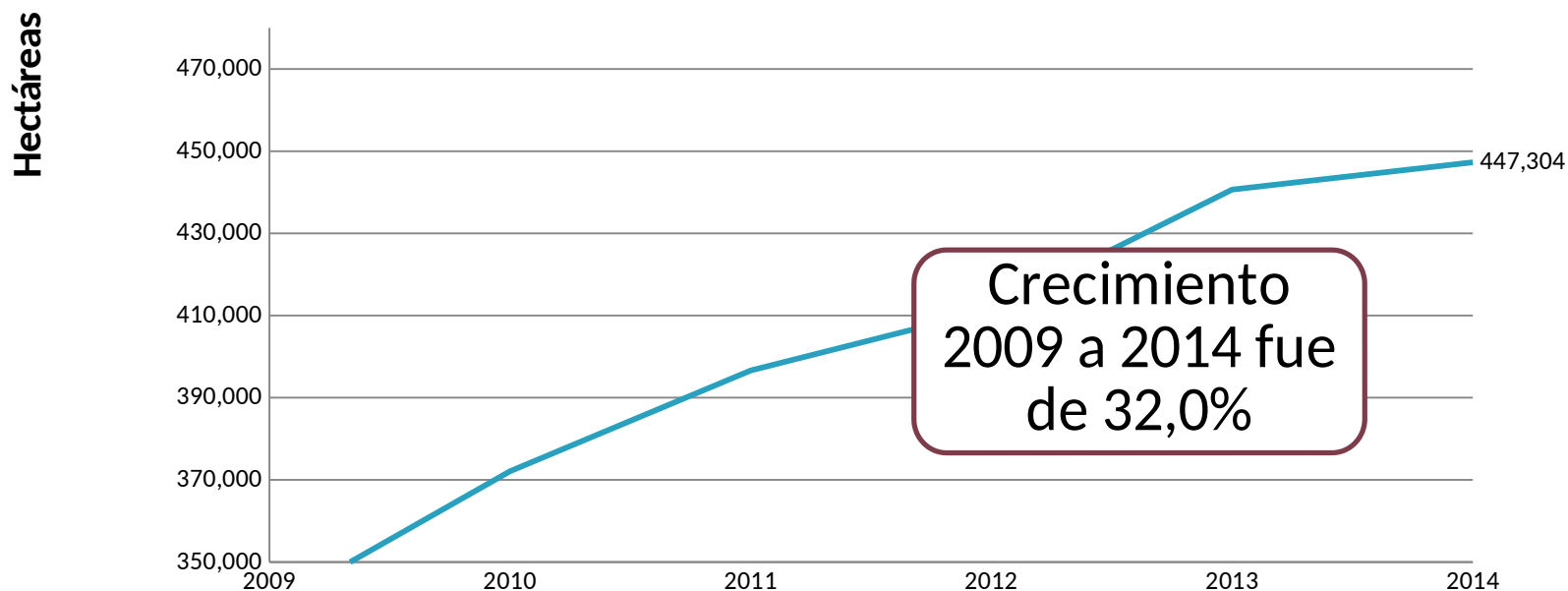
Fuente :Censo Palmero Fedepalma SISPA cifras actualizadas de acuerdo al censo palmero2011

En el 2014 la expansión del área palmera fue de 3.756 has respecto a 2013.

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.

El crecimiento del área fue del 19% entre el año 2010 y 2014

AREA SEMBRADA 2009-2014 (HECTAREAS)



Fuente : Censo Palmero Fedepalma SISPA

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.

PRODUCCION DE ACEITE DE PALMA CRUDO EN COLOMBIA 2009-2014

| AÑO | PRODUCCION (TON) |
|------|------------------|
| 2009 | 804.838 |
| 2010 | 753.039 |
| 2011 | 945.064 |
| 2012 | 973.802 |
| 2013 | 1.040.232 |
| 2014 | 1.108.632 |

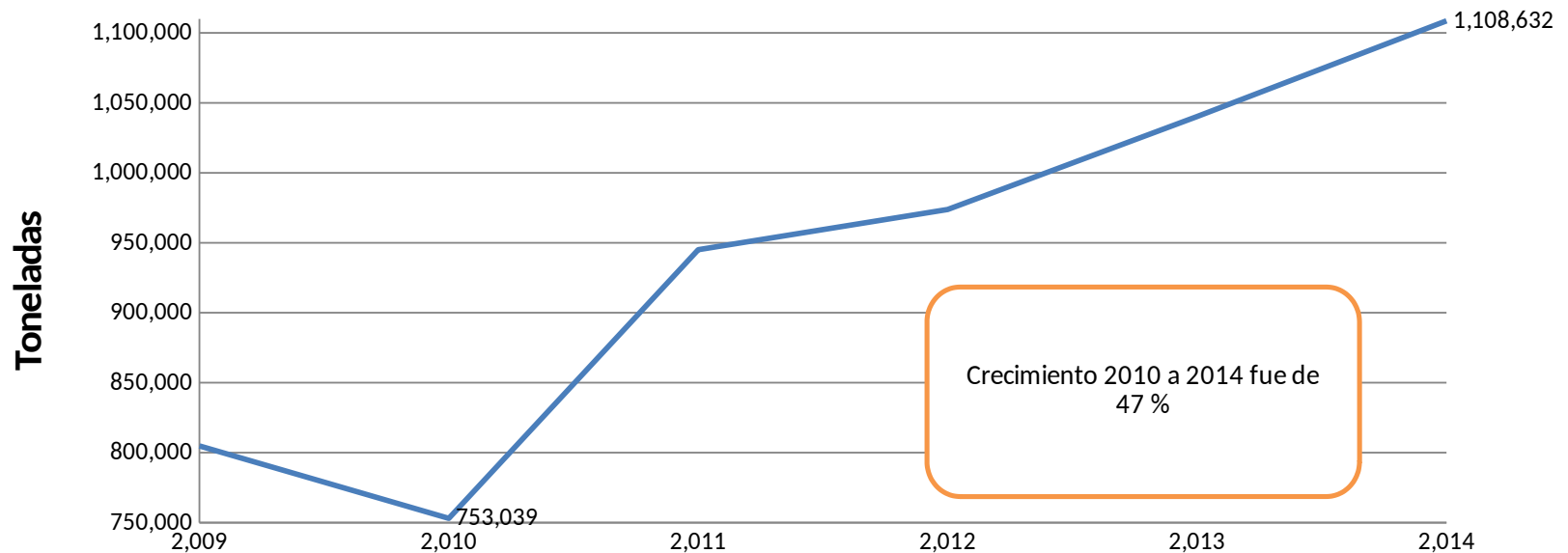
Fuente: Fedepalma –SISPA – censo palmero

En 2015 la producción de aceite de palma enero – junio fue de 653.660 toneladas, alcanzando un incremento de 16.270 toneladas más que en el mismo periodo del 2014, la Zona oriental fue la de mayor producción con 291.630 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.

El crecimiento fue del 37% de la producción entre el periodo 2009 al 2014

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.

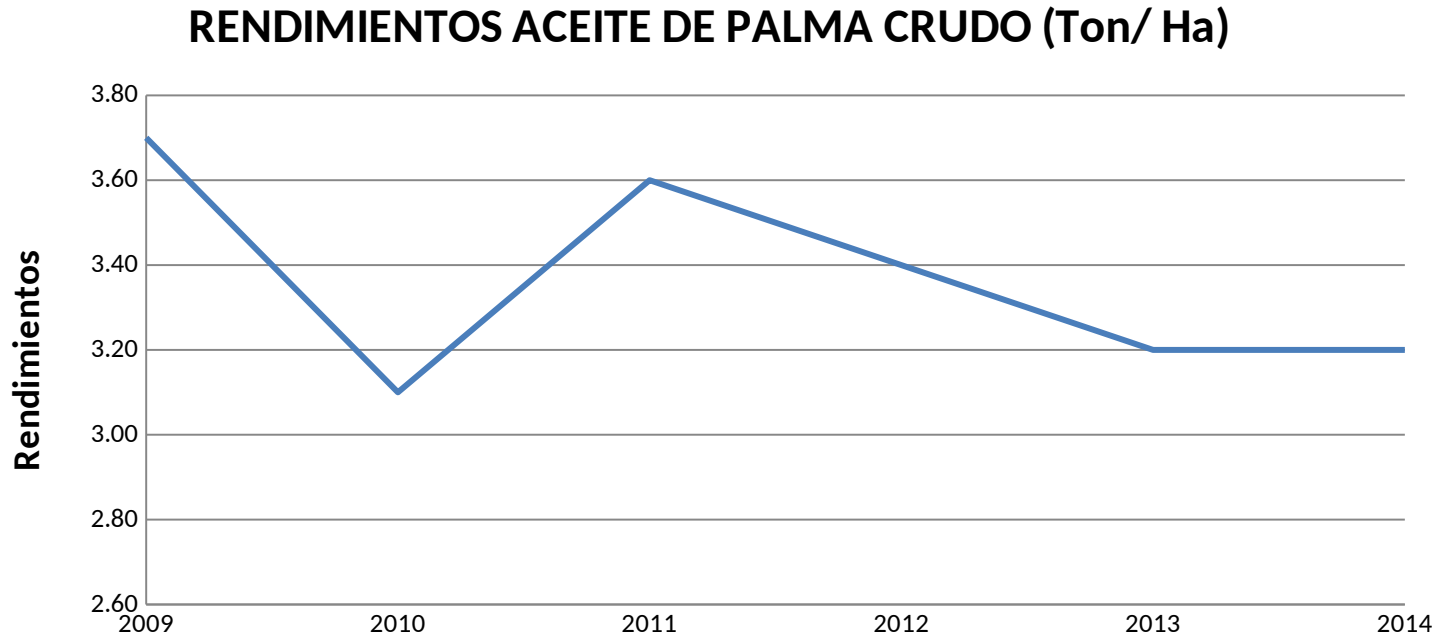
RENDIMIENTOS NACIONALES 2009-2014 (Ton/Ha)

| 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)

RENDIMIENTOS NACIONALES 2009-2014 (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.

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

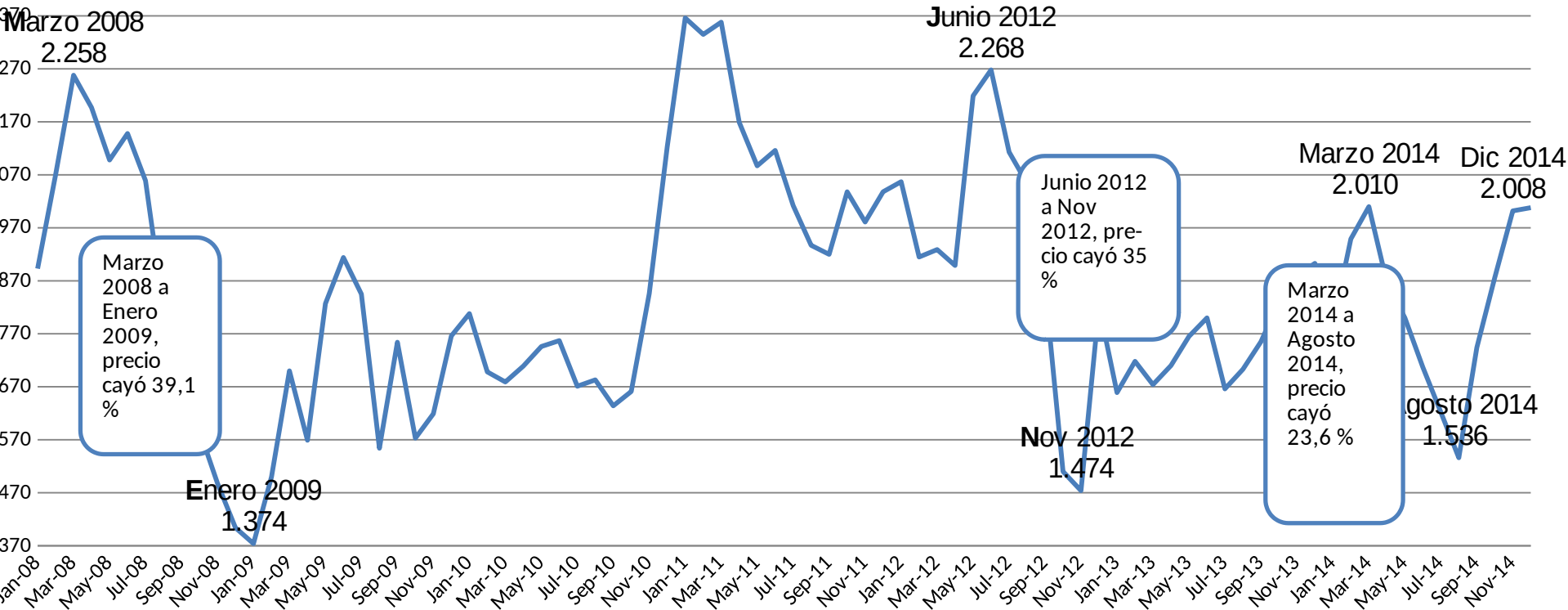
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Promedio |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 2008 | 1.893 | 2.070 | 2.258 | 2.197 | 2.098 | 2.148 | 2.059 | 1.817 | 1.636 | 1.587 | 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 del 23.6%, esta disminución se vio afectada por las fluctuaciones de los precios internacionales.

Al mes de julio de 2015 los precios nacionales presentan un promedio de \$2.144./kg

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 palma de aceite 2008 - 2014 (US\$/Ton)

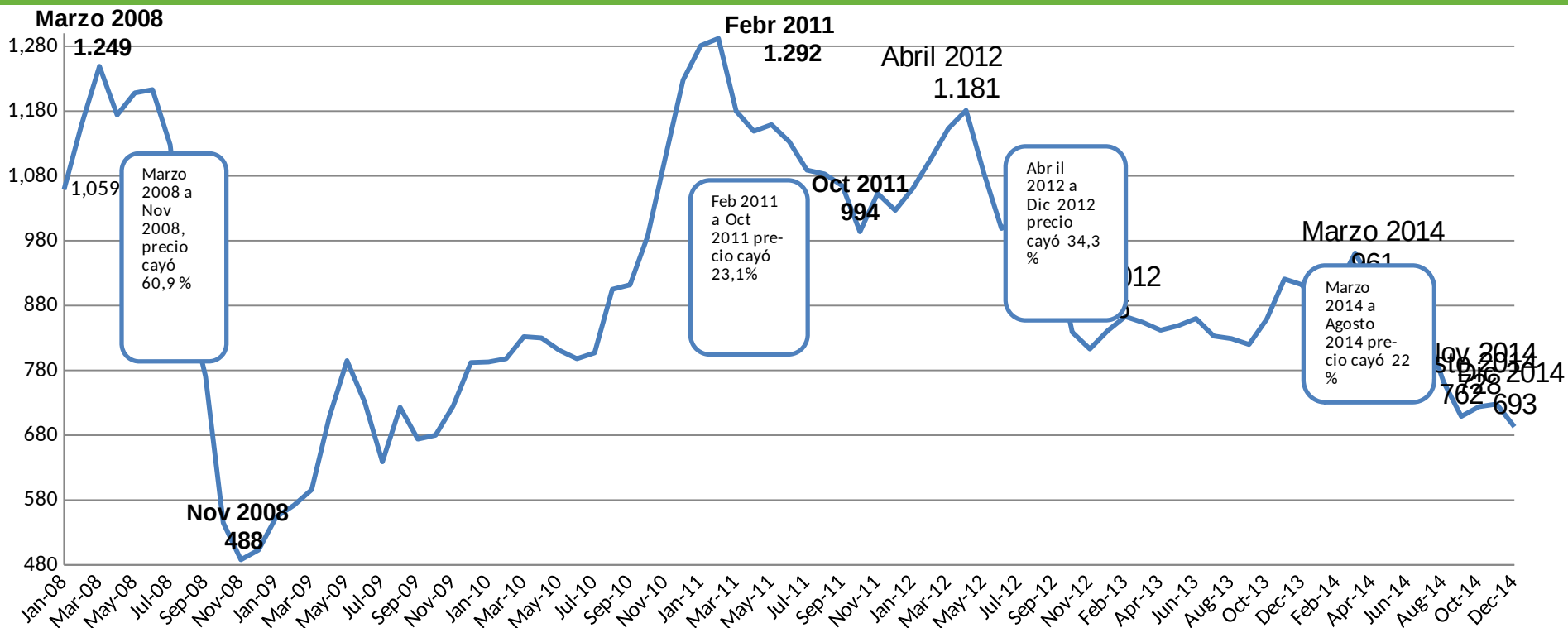
COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE ACEITE DE PALMA 2008 - 2014
(Dólares por tonelada)

| 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

Para los primeros siete meses del año 2015 los precios presentaron un promedio de 667 dólares por tonelada. Durante el 2014 en el periodo de marzo a octubre presentó 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%. Acentuando su caída para el mes de diciembre.

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

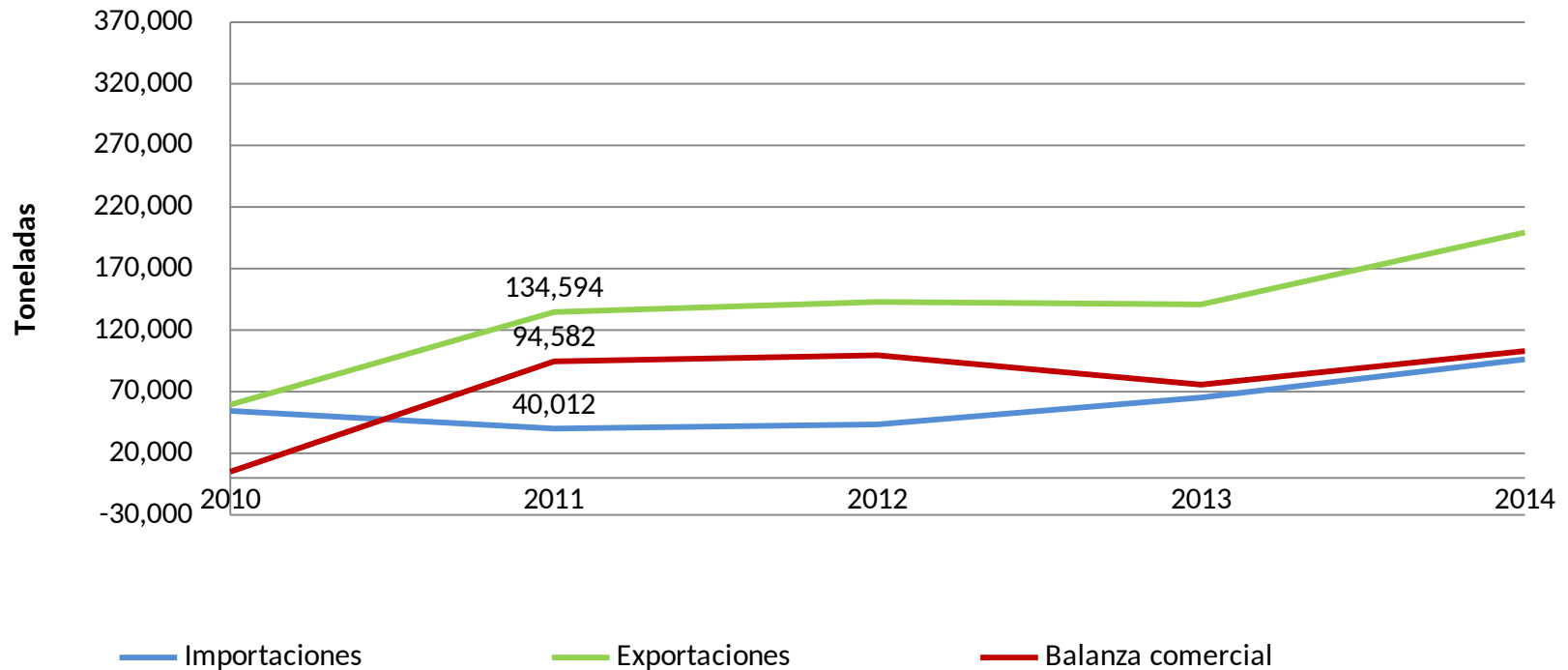
Origen de las importaciones: Ecuador, Venezuela, Perú.

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

En el 2015 de enero a junio las exportaciones de aceite de palma en bruto fueron 120.977 toneladas por valor de US\$FOB 81.007.913 a México, Brasil, Países Bajos y República Dominicana.

En el primer semestre de 2015 se importaron 52.573 toneladas de aceite de palma en bruto especialmente de Perú, Ecuador y México por valor de US\$CIF 28.495.848

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.

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 |

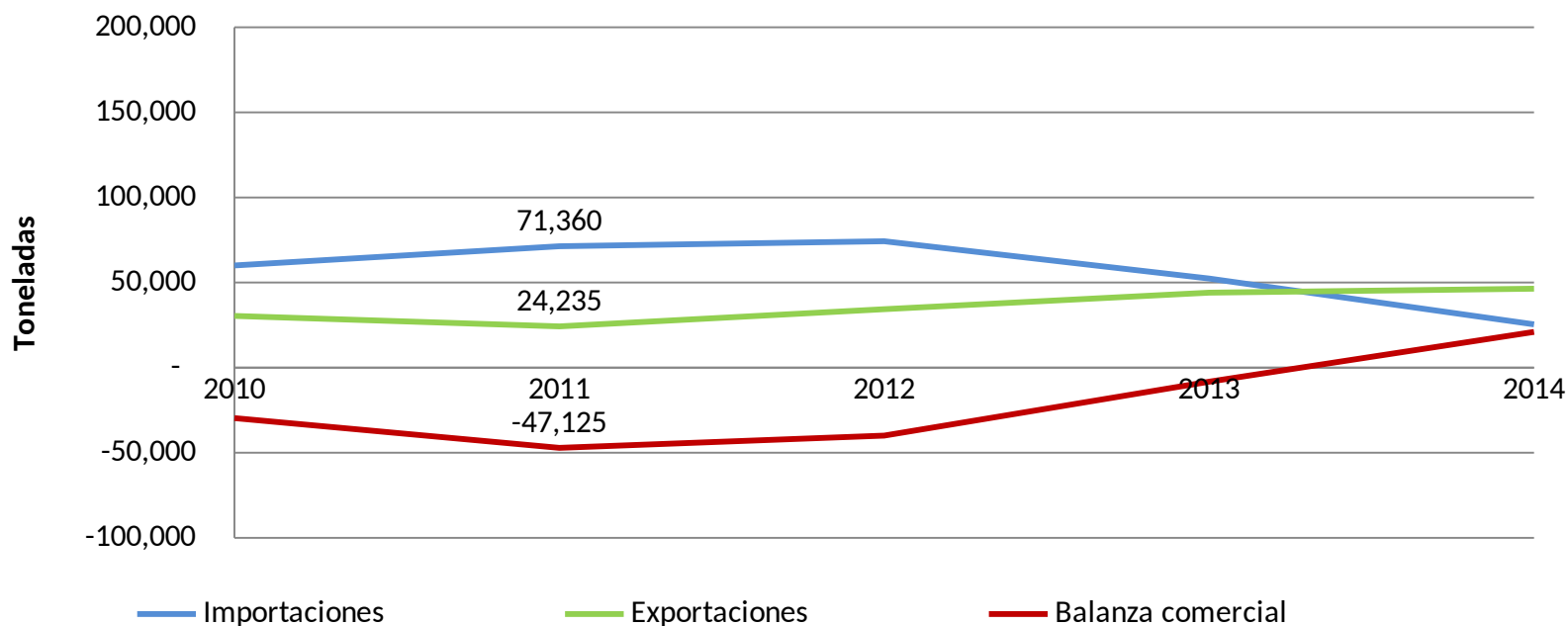
Fuente: Agronet

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

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

A junio de 2015 se exportaron 21.424 toneladas de los demás aceites de palma y sus fracciones por valor de US\$FOB 28.495.848 y se importaron 8.071 toneladas por valor de US\$ 7.940.709 este ultimo de Brasil, Ecuador, Italia y Suecia.

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



Fuente: Agronet.

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

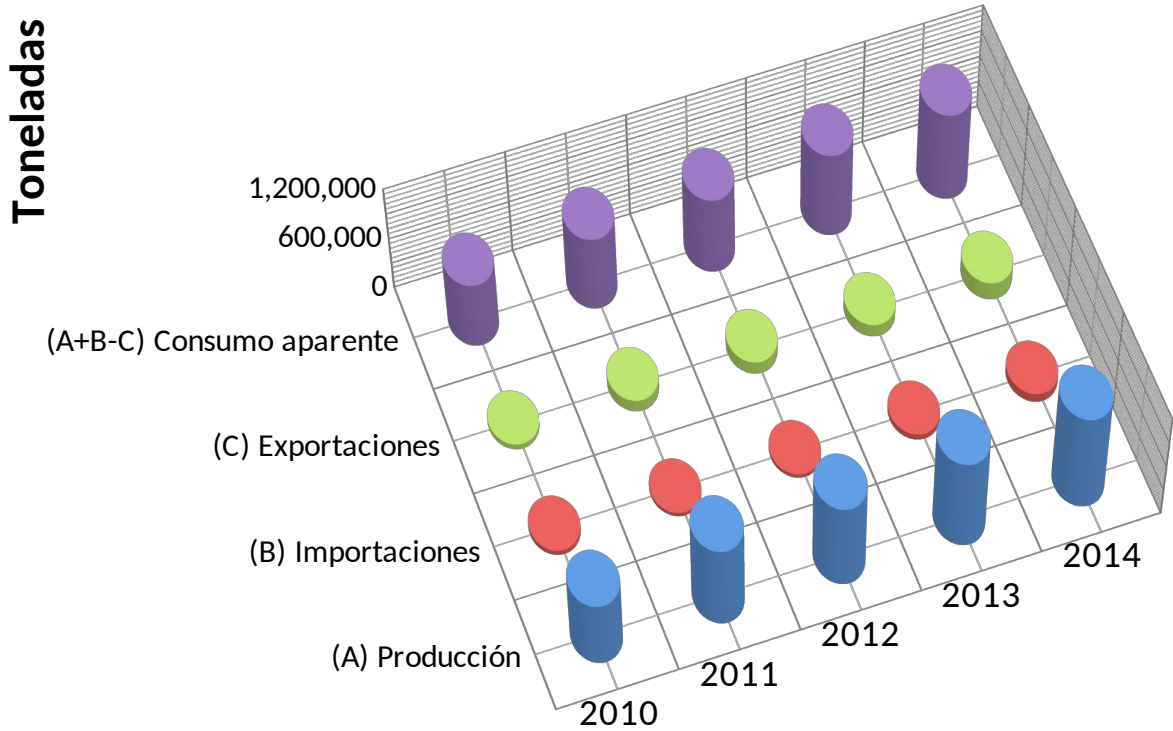
Origen de las importaciones: Ecuador, Venezuela, Malasia e Indonesia.

Consumo aparente en Colombia de aceite de palma crudo en toneladas 2010 - 2014

| Año | (A) Producción | (B) Importaciones | (C) Exportaciones | (A+B-C) Consumo aparente |
|------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 2010 | 753.039 | 54.385 | 59.434 | 747.990 |
| 2011 | 945.064 | 40.012 | 134.594 | 850.482 |
| 2012 | 973.802 | 43.407 | 142.943 | 874.266 |
| 2013 | 1.040.232 | 65.227 | 140.921 | 964.538 |
| 2014 | 1.108.632 | 96.302 | 199.265 | 1.005.669 |

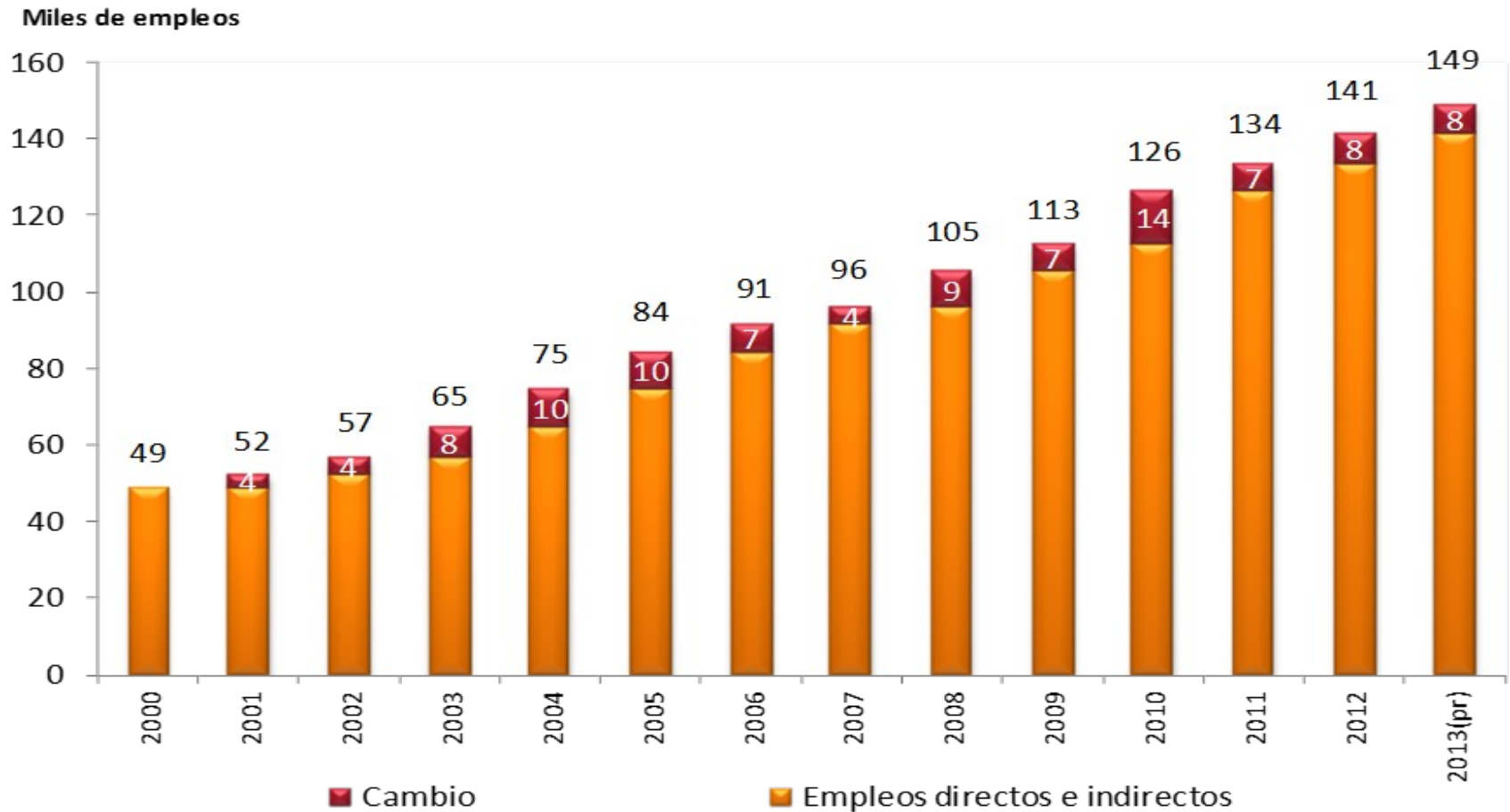
Fuente: Agronet

Consumo aparente en Colombia de aceite de palma crudo 2010 - 2014.



.Fuente: Agronet.

Generación de empleo



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 | 5.500 | 17.995 |
| II. APOYOS | - | 99 | - | 68 | 76 | - | 243 |
| COBERTURAS | | 99 | | 23 | | | 122 |
| SEGURO AGROPECUARIO | | | | 45 | 76 | | 121 |
| II. TOTAL APOYOS | 93.308 | 37.431 | 41.706 | 43.701 | 34.617 | 5.500 | 256.263 |
| 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 | 5.926 | 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 | 21.600 | 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 | 157.548 | 25.650 | 1.419.626 |

Fuente: MADR
Cifras de 2015 corte junio

El Incentivo Sanitario es orientado a la erradicación de la palma afectada por la PC en la Zona Central municipios de Puerto Wilches (Santander) y Cantagallo (Bolívar)

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

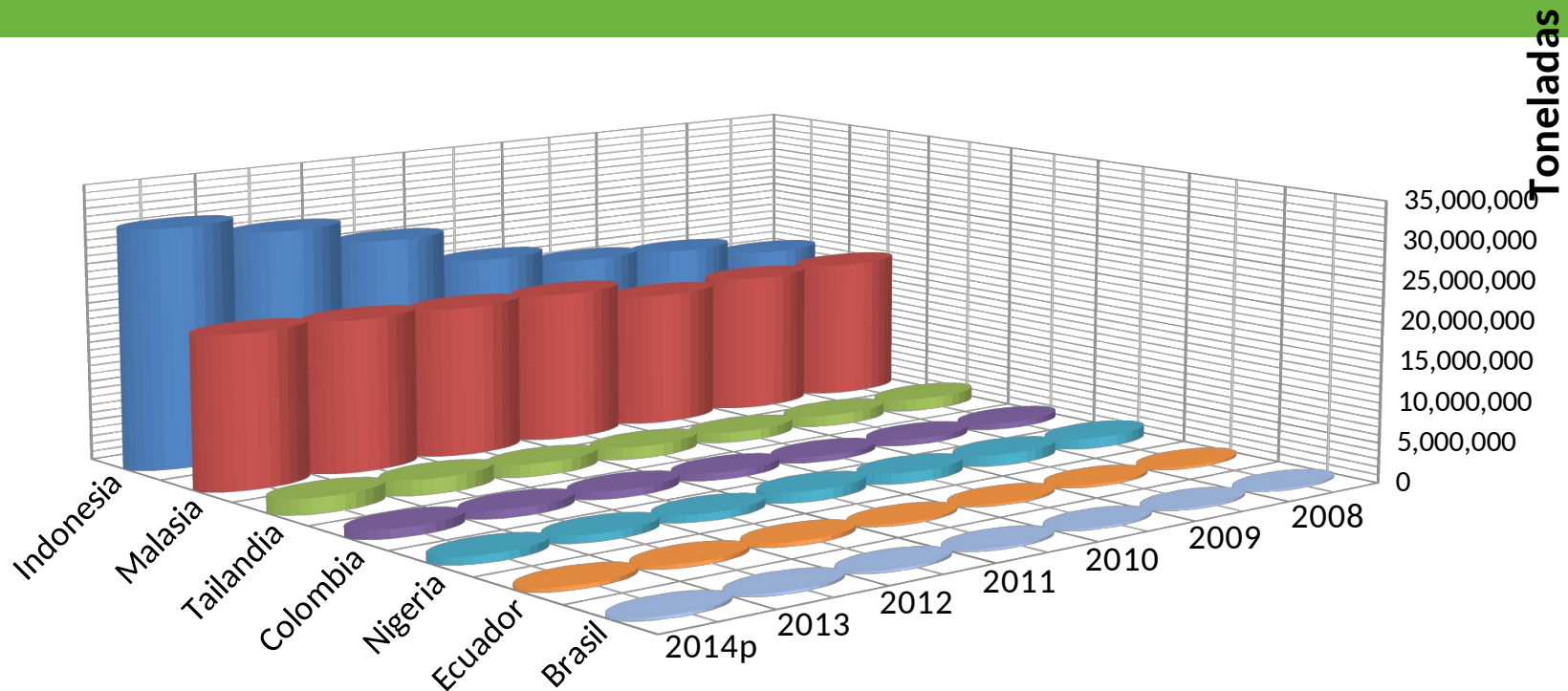
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITE DE PALMA 2008 - 2013

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.

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.

ÁREA EN PRODUCCION DE PALMA DE ACEITE EN EL MUNDO

Miles de Hectáreas

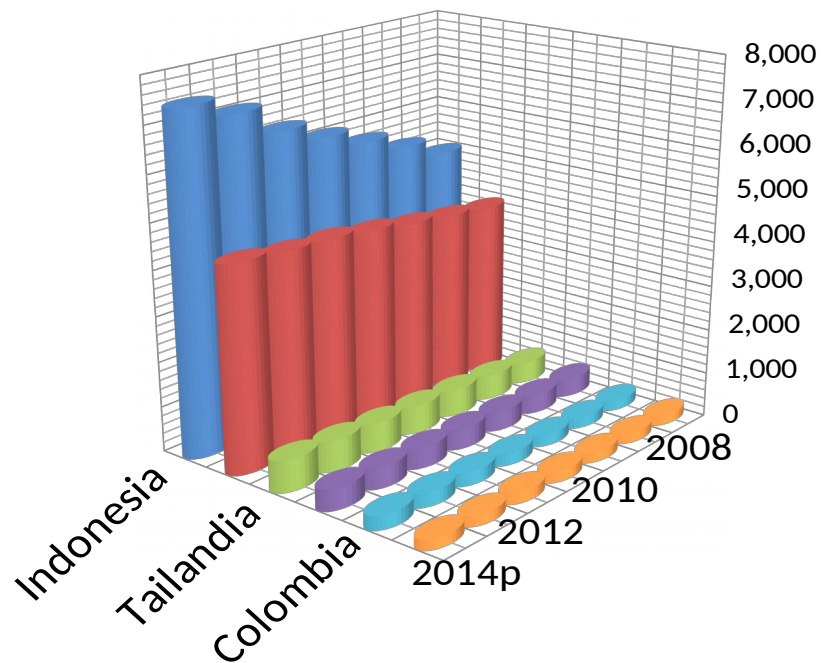
| Países | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014p |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indonesia | 4.980 | 5.370 | 5.740 | 6.090 | 6.480 | 7.080 | 7.450 |
| Malasia | 3.900 | 4.010 | 4.130 | 4.280 | 4.400 | 4.443 | 4.550 |
| Tailandia | 470 | 545 | 590 | 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.

ÁREA EN PRODUCCION DE PALMA DE ACEITE EN EL MUNDO

Miles de Hectáreas



Miles de hectáreas

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

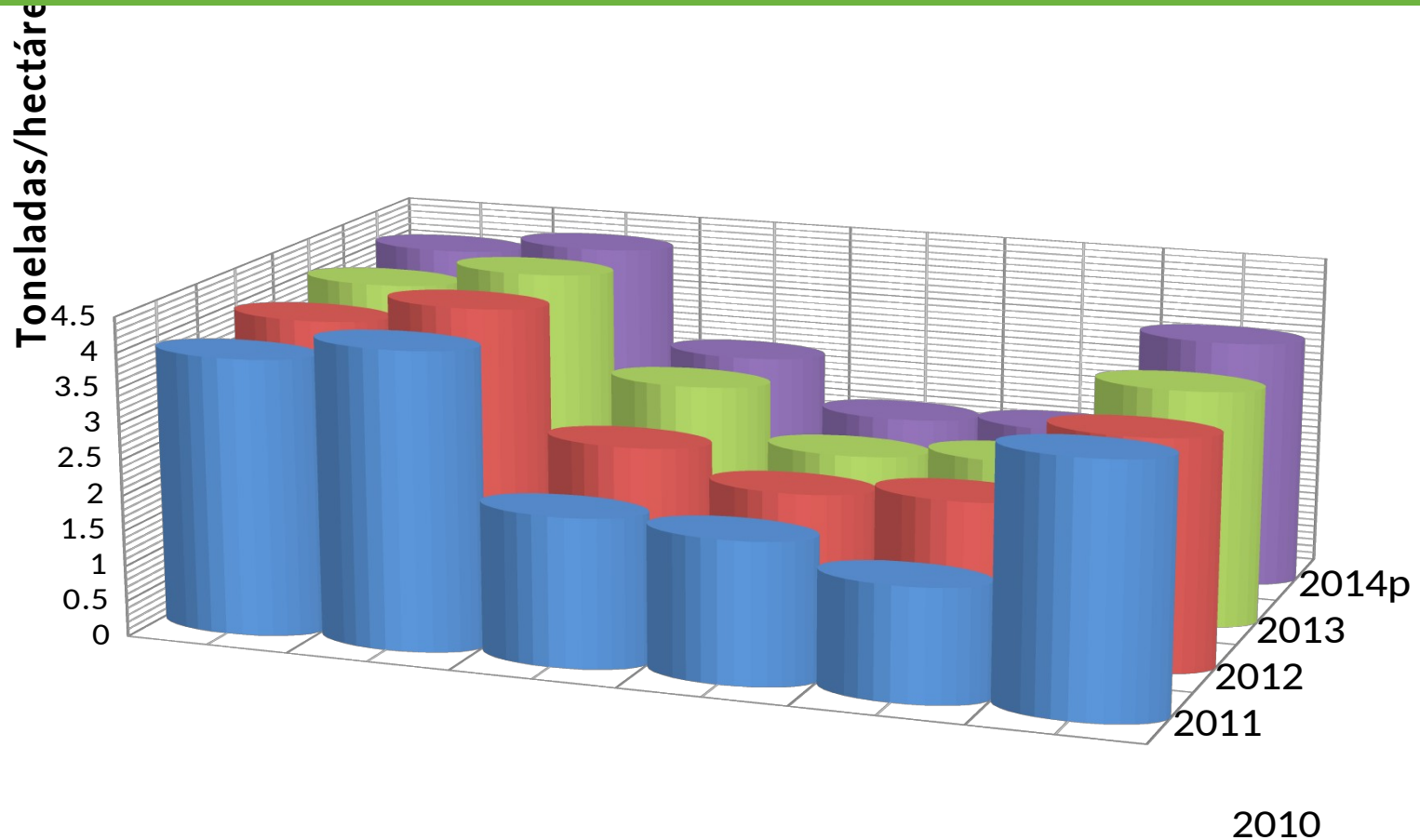
RENDIMIENTOS

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.

RENDIMIENTOS DE PALMA DE ACEITE EN EL MUNDO



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

PERSPECTIVAS Y RETOS

- Manejo fitosanitario de excelencia del cultivo de palma (implementar los planes de manejo de la PC,ML, AR)
- Alivios financieros para productores de palma afectada por la enfermedad pudrición del collogo.
- Nuevas variedades de material genético resistentes a las enfermedades.
- Reducir costos de producción y comercialización (mano de obra, mecanización, transporte y administrativos).
- Eliminar el mercado ilegal de Aceites.
- Garantizar sostenibilidad social (empleo y bienestar) y ambiental de la agroindustria.
- Innovación de nuevos productos valor agregado.
- Certificación RSPO .