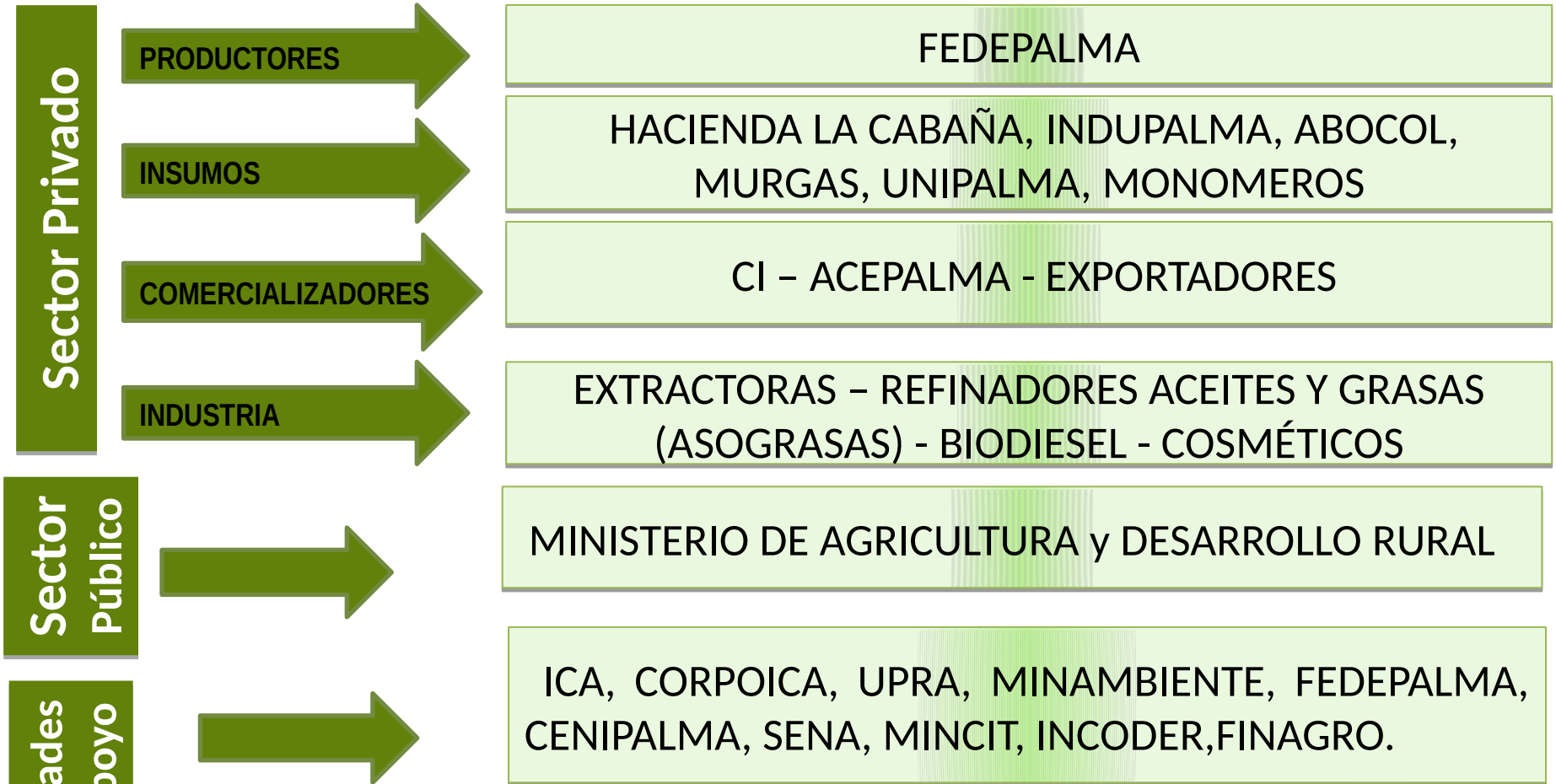
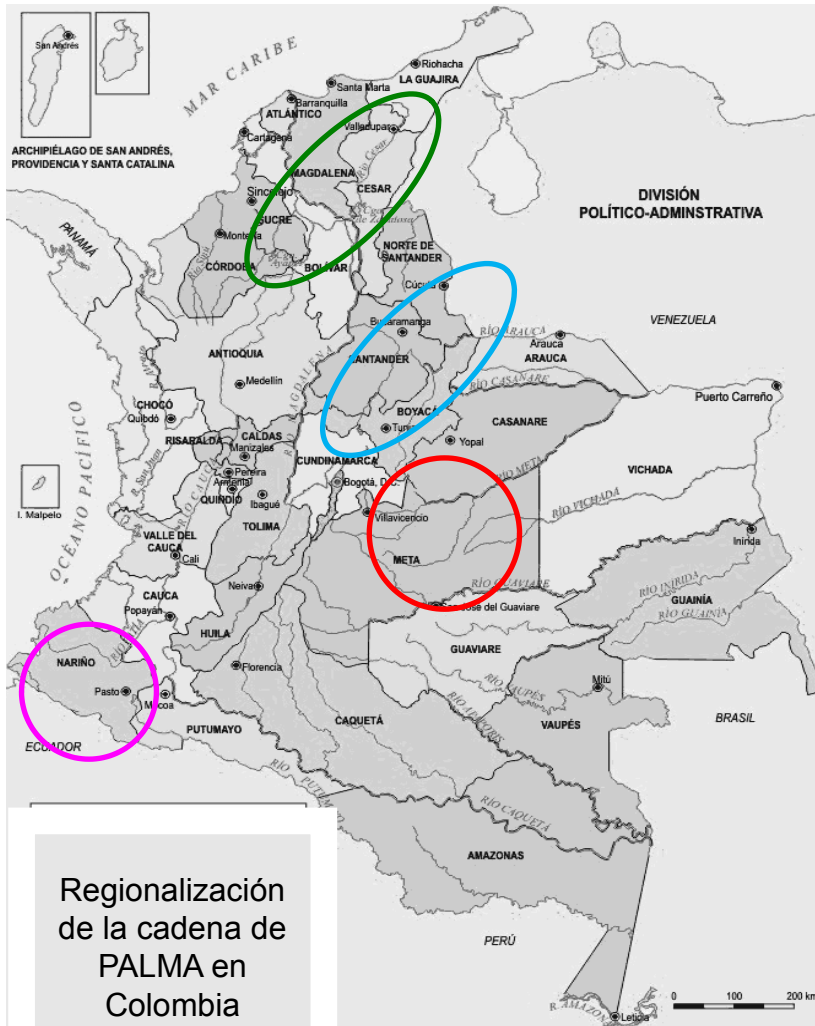


CADENA DE LA PALMA

Septiembre 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

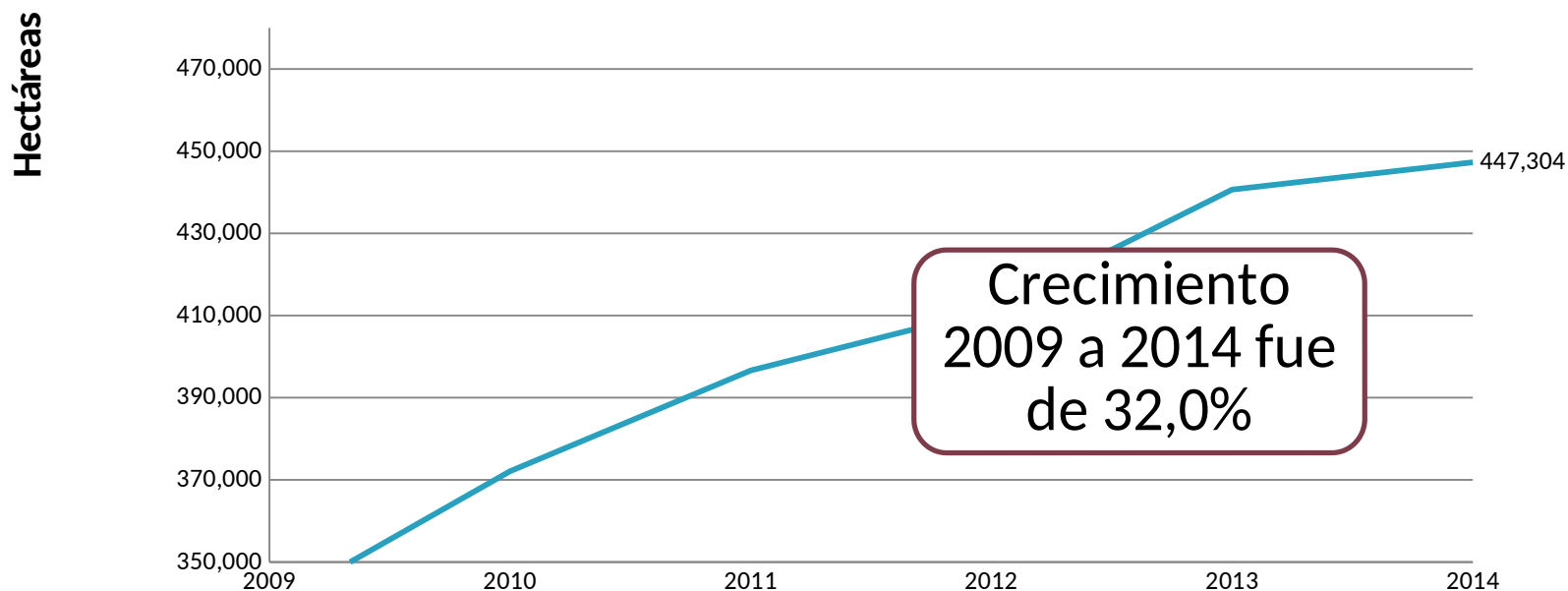
Fuente :Censo Palmero Fedepalma SISPA cifras actualizadas de acuerdo al censo palmero2011

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

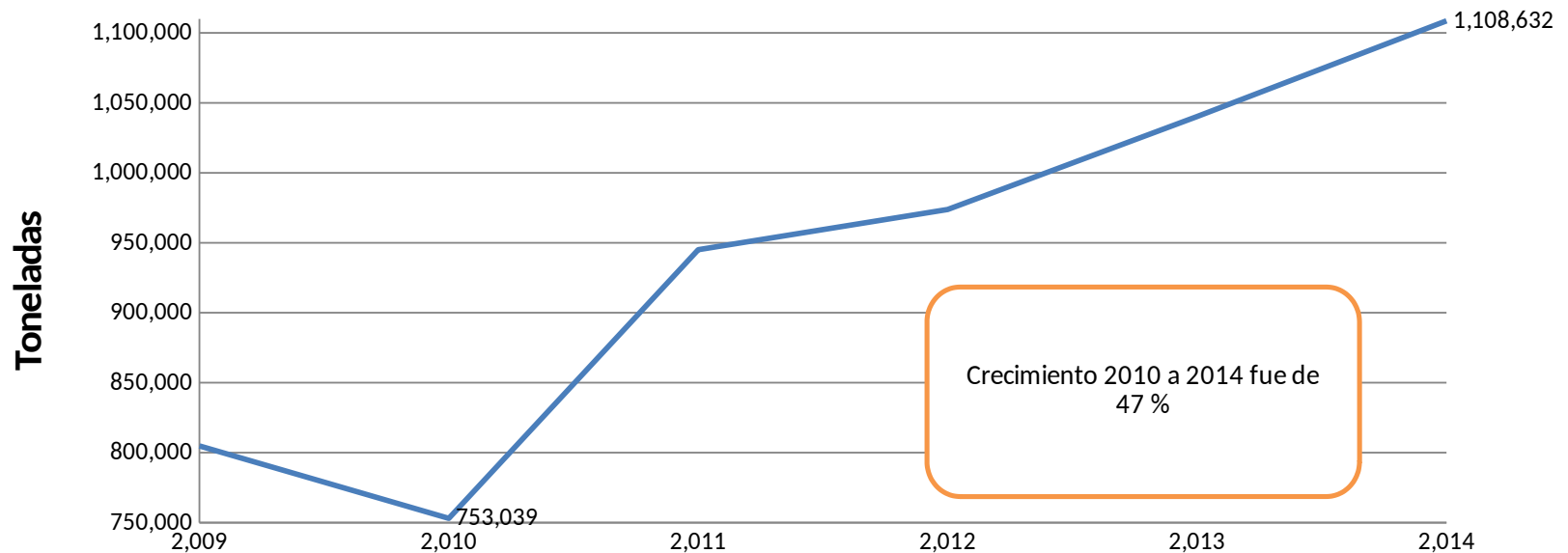
Fuente: Fedepalma –SISPA – censo palmero

En 2015 la producción de aceite de palma enero – julio fue de 768.730 toneladas, alcanzando un incremento de 36.360 toneladas más que en el mismo periodo del 2014, la Zona oriental fue la de mayor producción con 331322 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

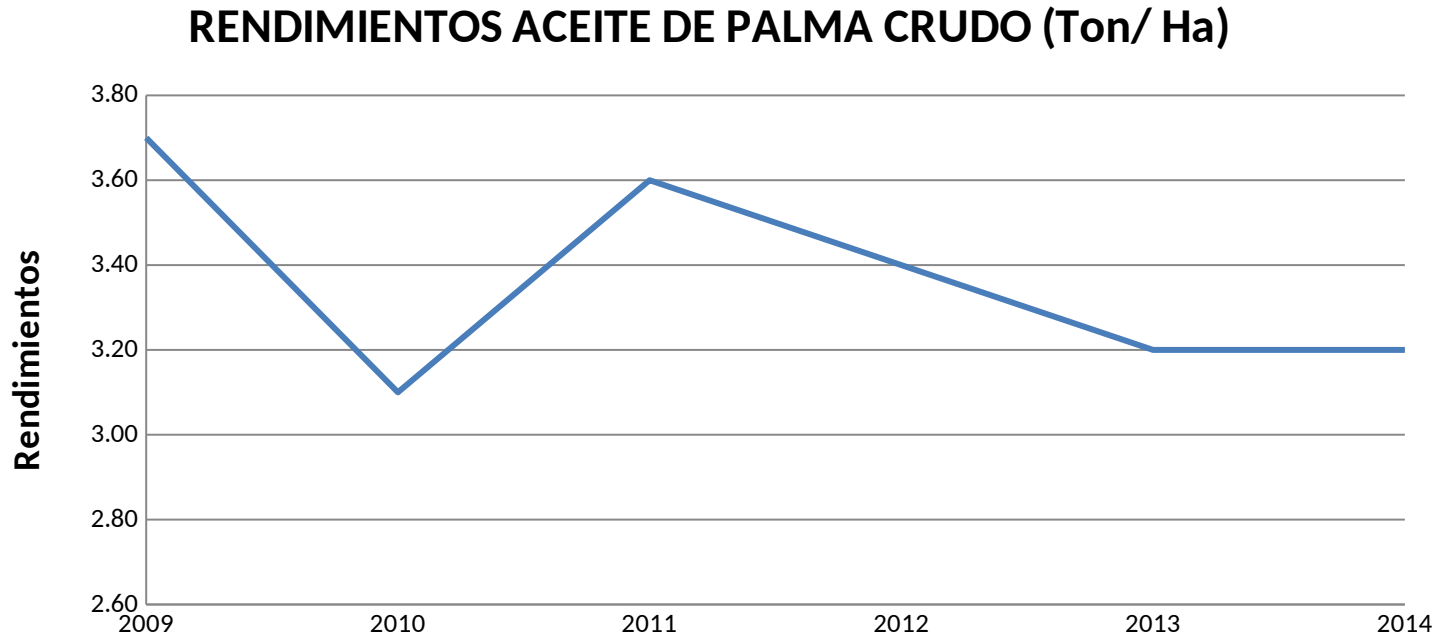
PRODUCCION DE ACEITE DE PALMA CRUDO EN COLOMBIA 2009-2014 (TONELADAS)



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)



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.

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)

Precios de aceite de palma crudo en Colombia 2008 – 2015 (pesos/Kg)

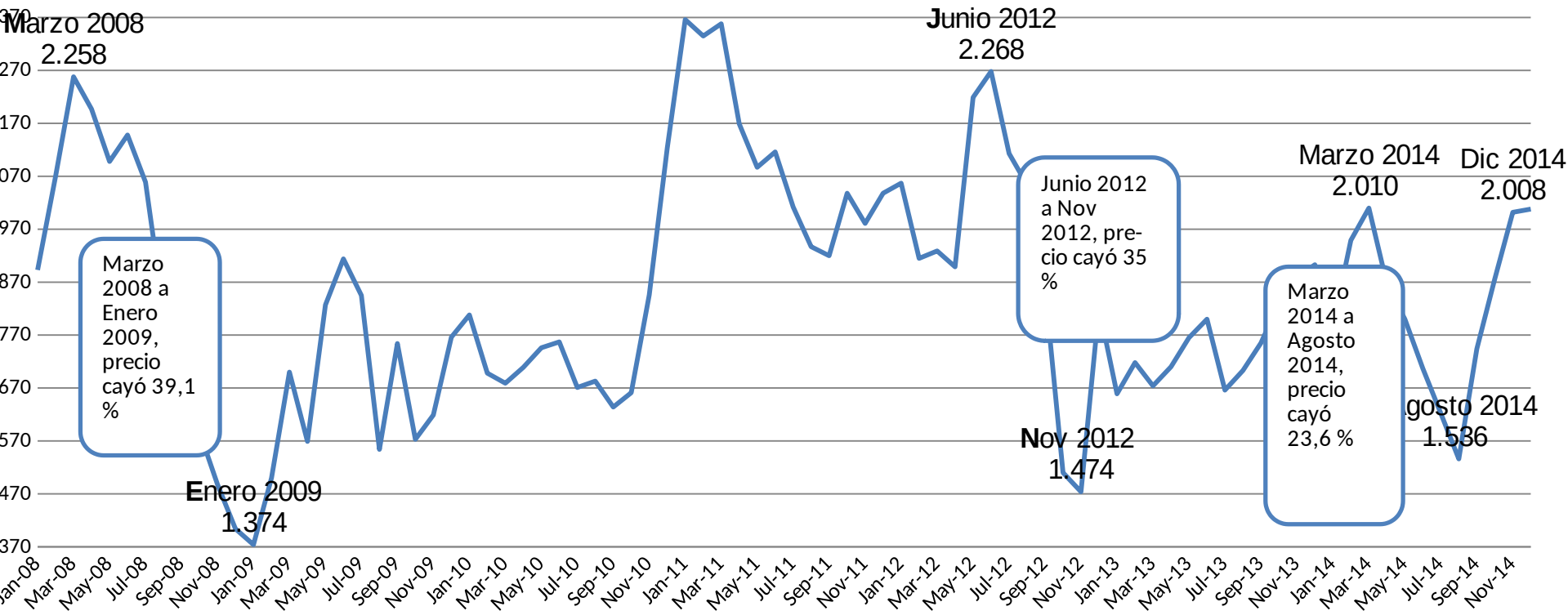
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Promedio
2008	1.893	2.070	2.258	2.197	2.098	2.148	2.059	1.817	1.636	1.587	1.488	1.404	1.888
2009	1.374	1.500	1.700	1.569	1.827	1.914	1.845	1.554	1.754	1.573	1.619	1.766	1.666
2010	1.808	1.698	1.679	1.709	1.746	1.757	1.671	1.683	1.634	1.661	1.846	2.123	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
2015	2.174	2.106	2.173	2.029	2.118	2.202	2.207						

Fuente: Fedepalma FEP.

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.

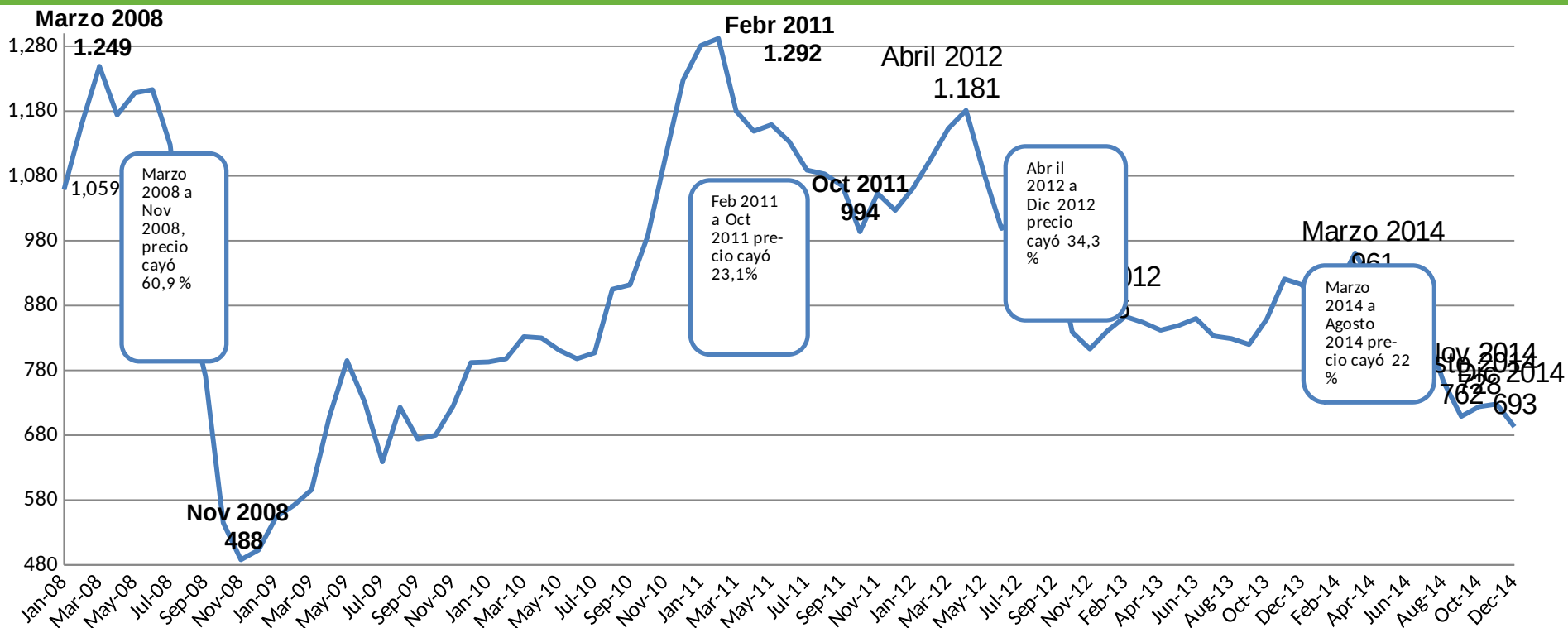
Comportamiento de los precios internacionales de palma de aceite 2008 - 2015 (US\$/Ton)

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
2015	685	689	672	662	659	671	635						667

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 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 y la caída en los precios del petróleo.

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.

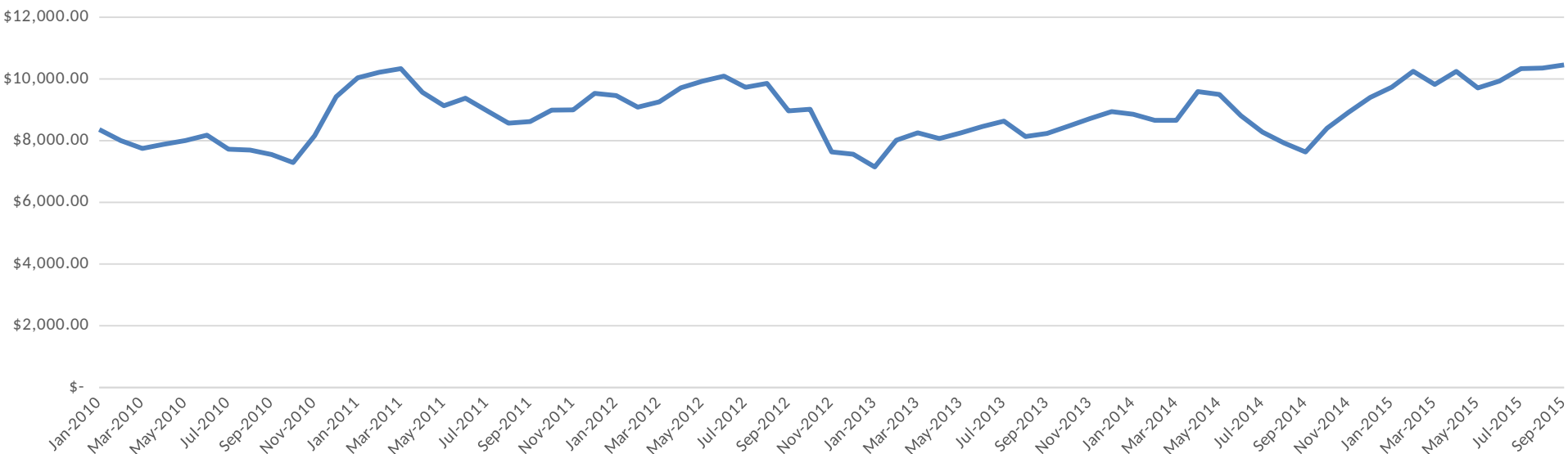
Comportamiento de los precios de biodiesel nacionales 2010 - 2015 (\$/galón)

Años	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2010	8.360,21	8.001,70	7.748,08	7.883,08	8.004,65	8.178,46	7.723,34	7.694,37	7.551,49	7.289,84	8.161,20	9.424,72
2011	10.036,55	10.216,19	10.334,10	9.567,53	9.130,87	9.375,31	8.968,55	8.566,06	8.619,28	8.989,06	8.997,54	9.532,05
2012	9.459,68	9.086,38	9.258,15	9.713,48	9.927,40	10.091,02	9.728,54	9.854,34	8.965,30	9.017,42	7.634,76	7.561,33
2013	7.148,05	8.013,46	8.253,37	8.067,69	8.252,21	8.459,36	8.633,39	8.134,11	8.233,44	8.473,04	8.716,33	8.941,90
2014	8.854,50	8.658,04	8.658,04	9.591,20	9.495,41	8.808,82	8.279,01	7.925,86	7.632,10	8.403,26	8.918,40	9.401,23
2015	9.732,37	10.248,72	9.821,42	10.244,51	9.708,76	9.931,74	10.334,56	10.352,65	10.454,71			

Fuente: Fedebiocombustibles

Comportamiento de los precios de biodiesel nacionales 2010 - 2015 (\$/galón)

Comportamiento de los precios de biodiesel nacionales 2010 - 2015 (\$/galón)



Fuente: Fedebiocombustibles

COMERCIO EXTERIOR DE ACEITE DE PALMA EN BRUTO EN TONELADAS 2010 - 2015

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
2015	52.574	182.233	129.659

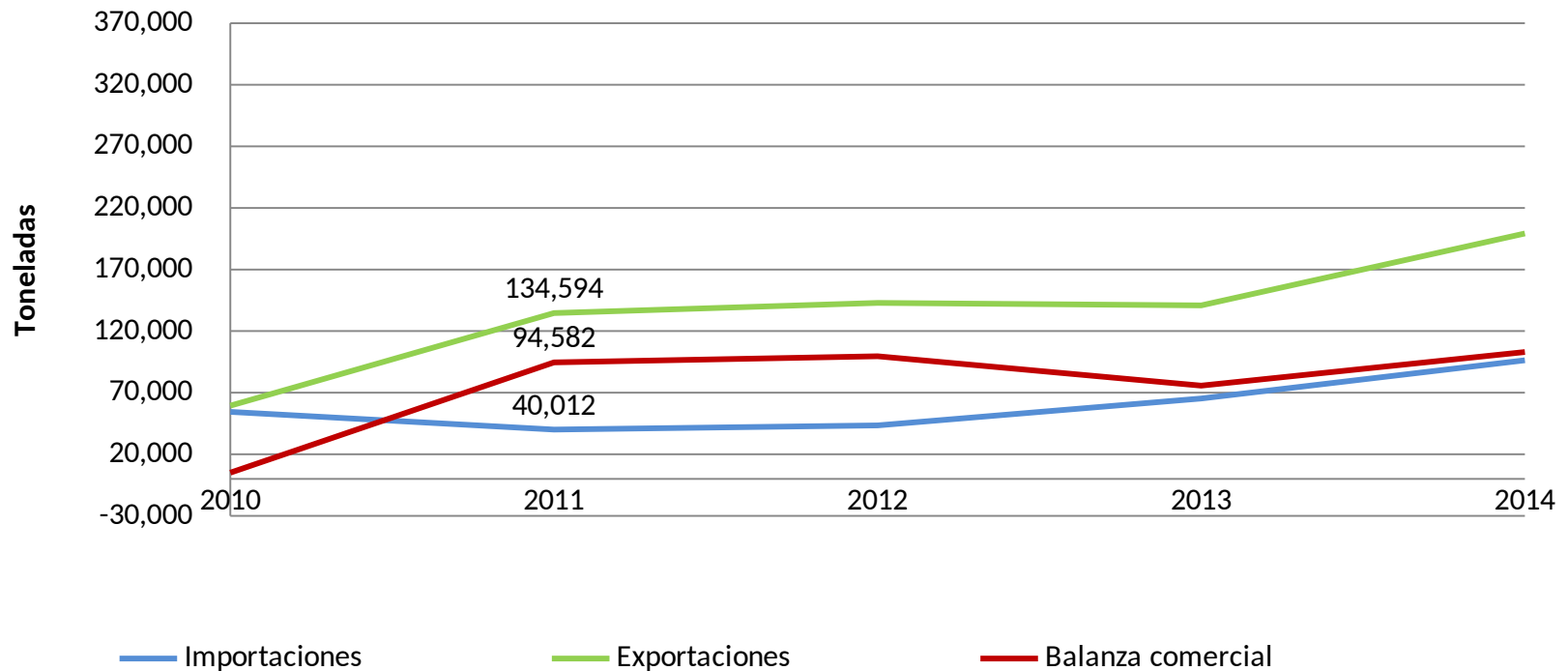
Fuente: Agronet , julio 2015

Origen de las importaciones: Ecuador, Venezuela, Perú.

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

En el año 2015 de enero a julio las exportaciones de aceite de palma en bruto fueron 182.232 toneladas por valor de US\$FOB 119.434.620 a México, Brasil, Países Bajos y República Dominicana. A julio de 2015 se importaron 52.573 toneladas de aceite de palma en bruto especialmente de Perú, Ecuador y México, por valor de US\$CIF 39.007.762

Comercio exterior del aceite de palma en bruto 2010 - 2015



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 - 2015

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
2015	8.071	25.534	17.463

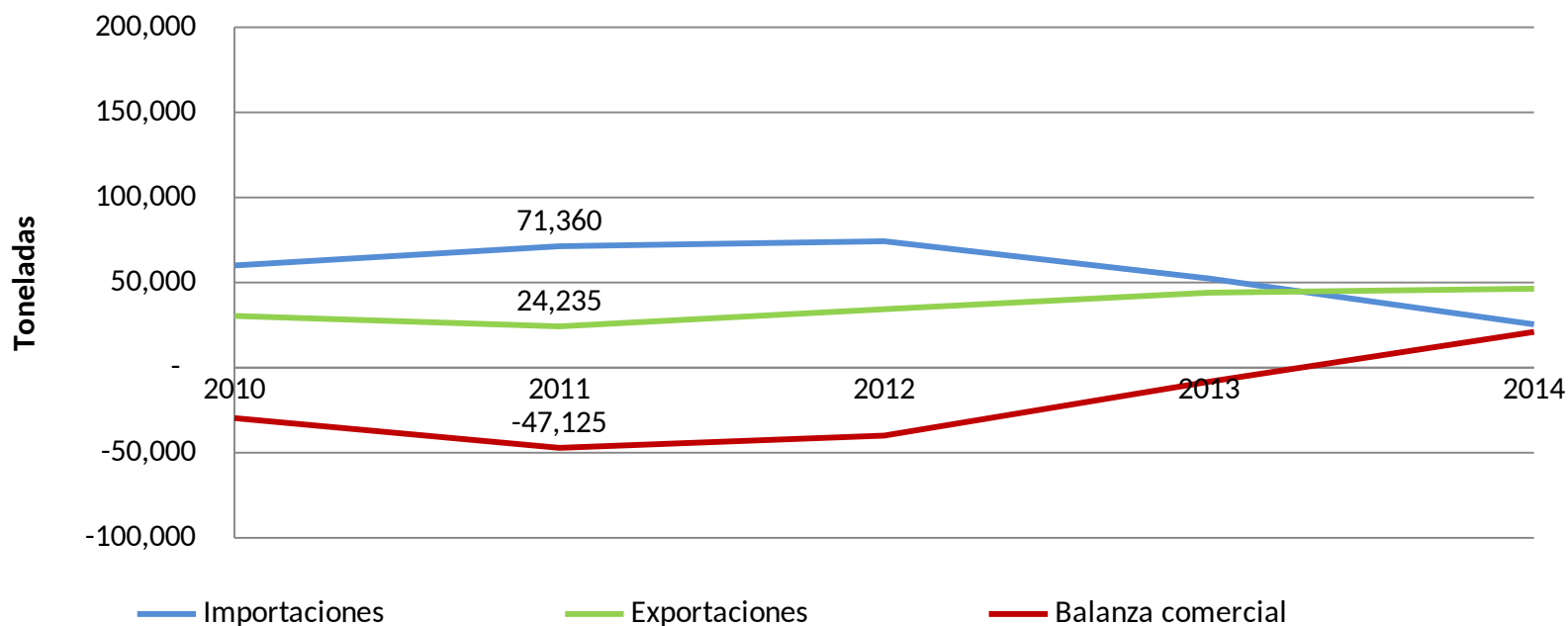
Fuente: Agronet

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 25.533 toneladas de los demás aceites de palma y sus fracciones por valor de US\$FOB 35.287.899 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.

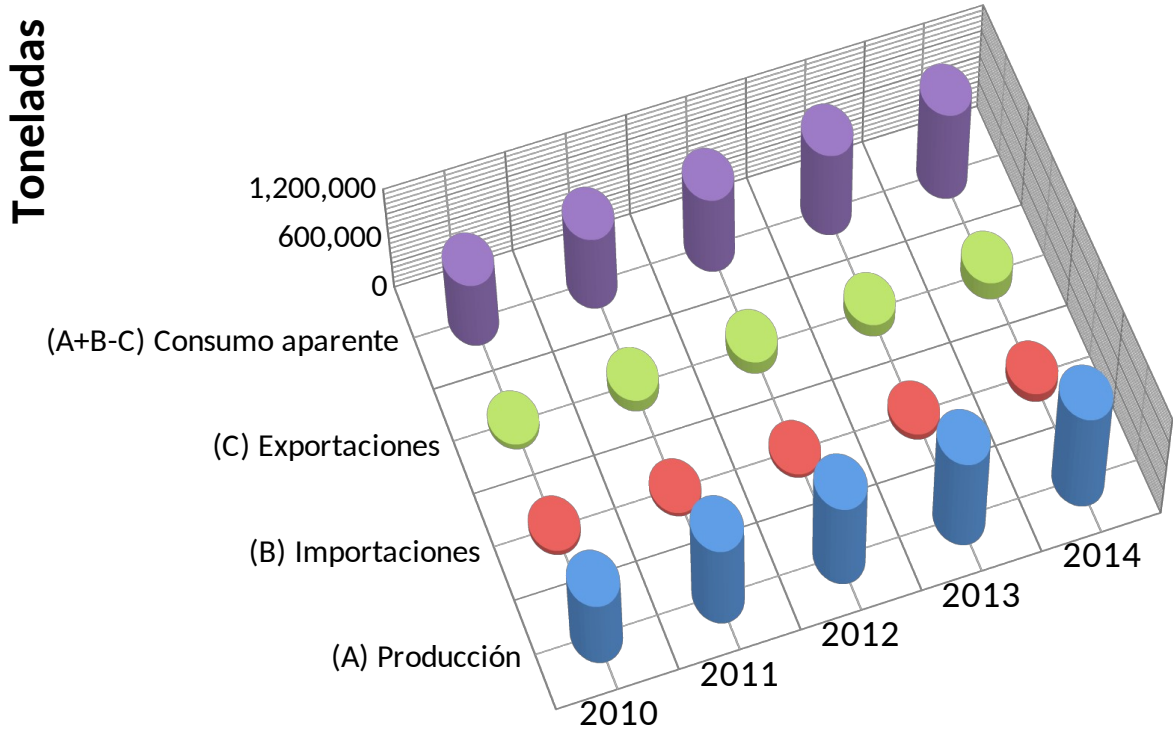
Origen de las importaciones: Ecuador, Venezuela, Malasia e Indonesia.

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.

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 julio

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

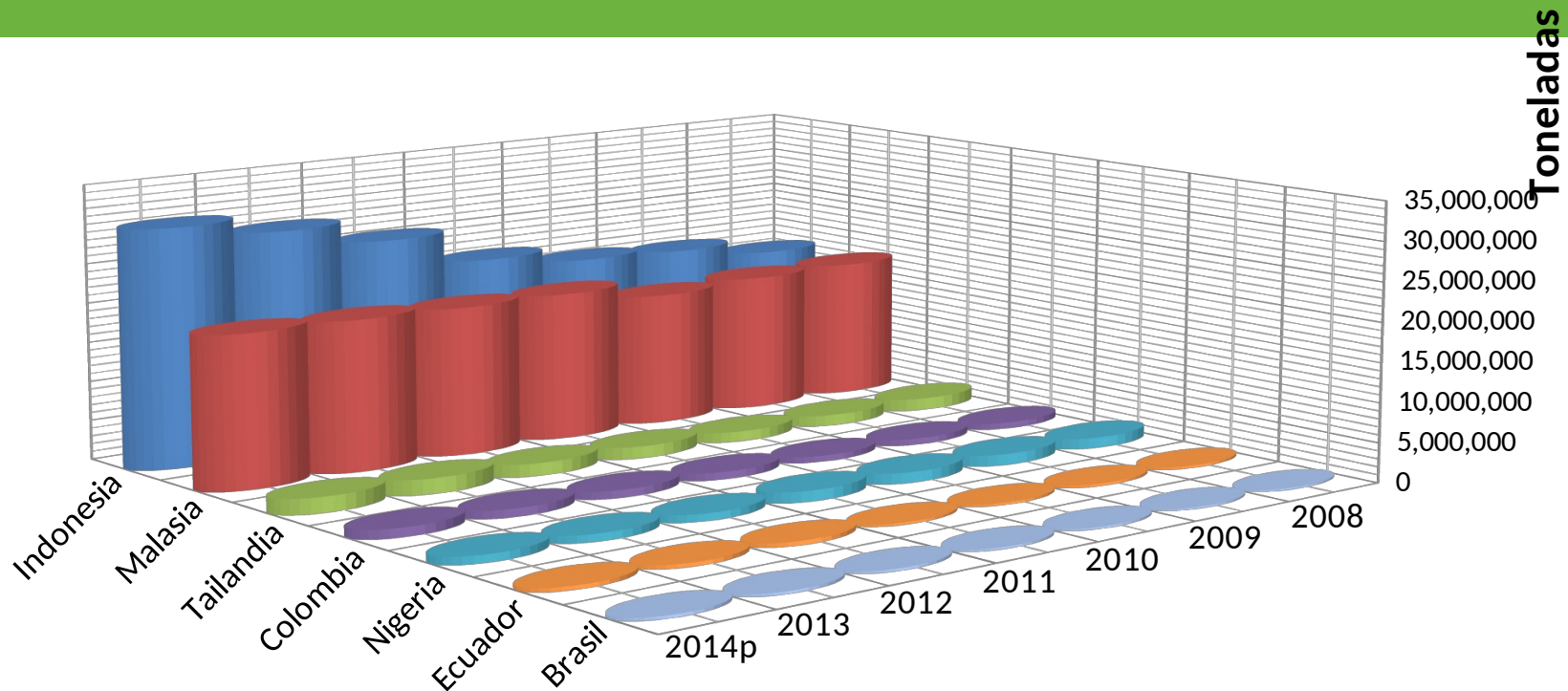
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITE DE PALMA 2008 - 2014

TONELADAS

País	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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

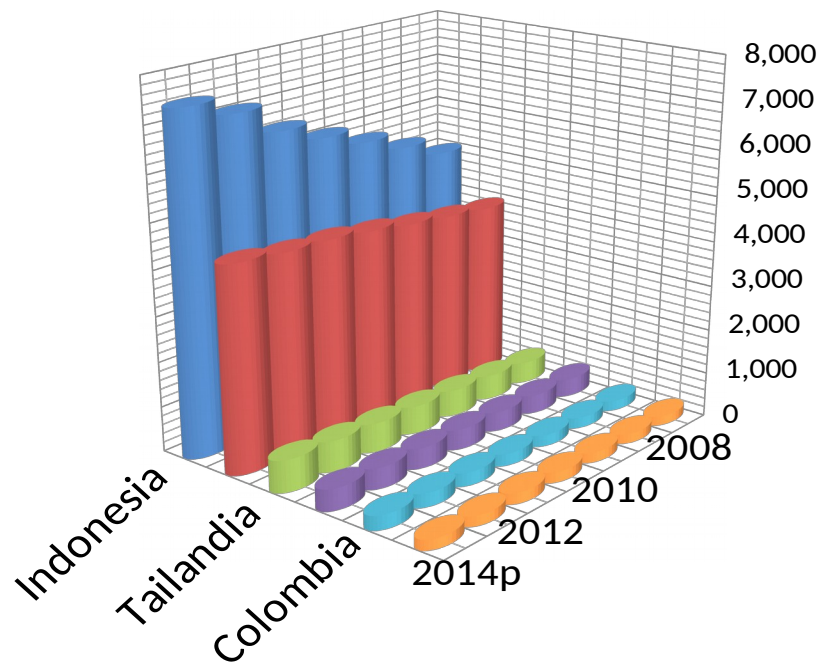
Países	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014p
Indonesia	4.980	5.370	5.740	6.090	6.480	7.080	7.450
Malasia	3.900	4.010	4.130	4.280	4.400	4.443	4.550
Tailandia	470	545	590	620	645	690	720
Nigeria	405	418	430	450	457	470	485
Colombia	221	236	251	267	300	310	325
Ecuador	207	214	225	235	243	230	237

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.

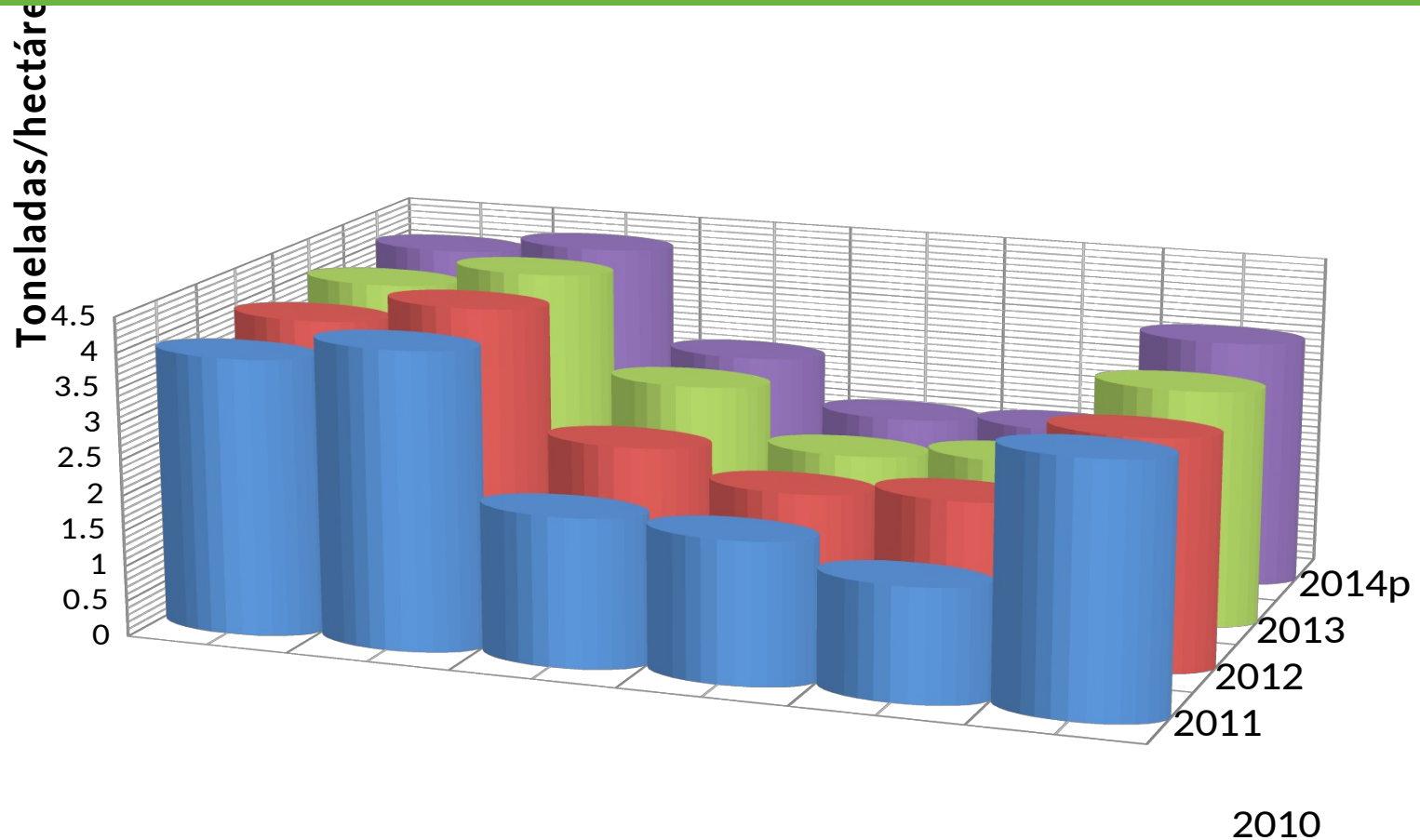
RENDIMIENTOS

Toneladas/hectárea

Países	2010	2011	2012	2013	2014
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.

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)
- Aumentar el consumo de aceite de palma en el mercado local
- Incrementar las exportaciones de aceite crudo de palma
- 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 .