



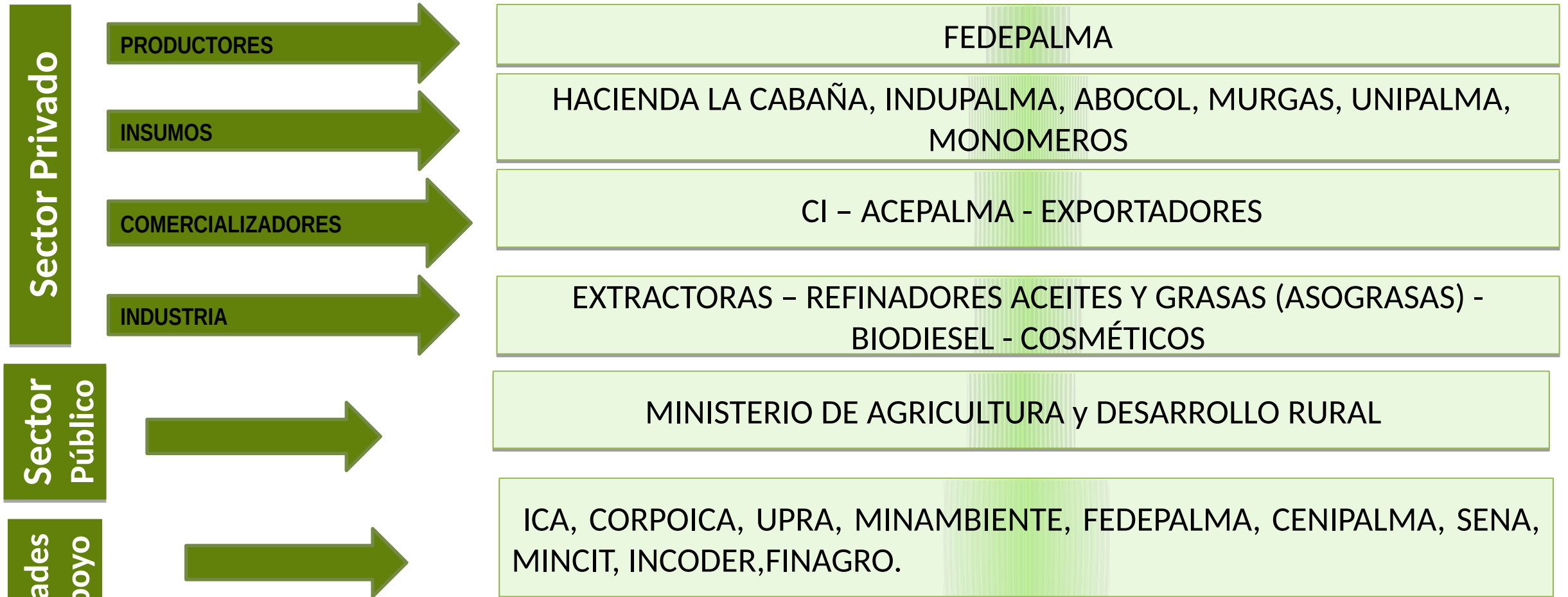
DE PALMA DE ACEITE

dores e Instrumentos

Septiembre 2016

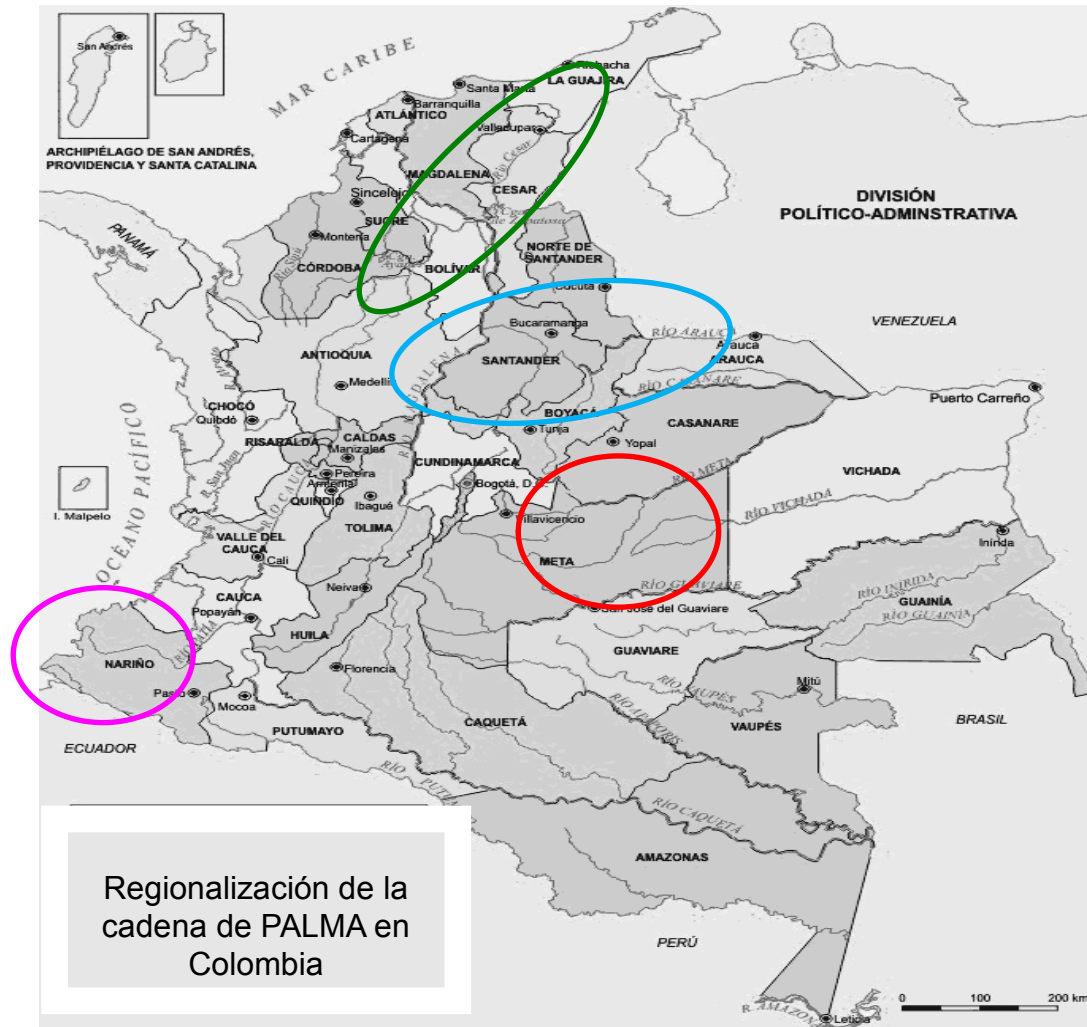
Indicadores Generales

- Descripción General de la Cadena



Indicadores Generales

- Concentración del área y localización



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.

INDICADORES GENERALES

- Cifras dan cuenta que la agroindustria de la palma genera 140.000 empleos formales entre directos e indirectos y se operan más de 116 alianzas estratégicas productivas que agrupan a 4.200 pequeños productores.
- La palma genera el 6% del PIB agropecuario del país y está presente en 122 municipios, 19 departamentos y 62 núcleos que reúnen a aprox. 5.000 cultivadores.
- Hoy Colombia es el cuarto productor mundial y primero de América Latina. Entre 2011 y 2015 se exportaron cerca de 500 mil toneladas de aceite de palma crudo y de Palmiste, por un valor cercano a US\$300 millones.

Principales Destinos De La Producción

PAIS	CANTIDAD (Tn)
Holanda	262.620 Ton
México	64.595 Ton
otros	31.227 Ton
España	29.946 Ton
Alemania	24.826 Ton
Brasil	23.825 Ton
Chile	20.914 Ton
Republica	15.114 Ton
Perú	8.810 Ton
Panamá	7.712 Ton
Estados U	6.832 Ton
Venezuela	5.458 Ton
Ecuador	5.086 Ton
Argentina	3.285 Ton
Total gene	520.515 Ton

1.1. Área, producción y rendimiento nacional

Variable	2012	2013	2014	2015	2016*
Área (ha)	419.870	446.376	450.131	466.185	483.733
Producción Aceite crudo (Ton)	973.802	1.040.235	1.109.707	1.272.523	1.305.262
Rendimiento (Ton/ha)	3,22	3,07	3,14	3,37	3,42

Fuente: MADR - FEDEPALMA

*ESTIMADO 2016

- La evolución del área sembrada, la producción y el rendimiento entre los años 2012 a 2015 han presentado un incremento de 11%, 31% y 5% respectivamente.
- El aumento significativo de la producción en relación al área y el rendimiento, se debe a que el área en producción ha venido aumentando notoriamente pasando de un 70% en 2012 a un 81% en el año 2015.

1.2. Área, producción y rendimiento por Zonas

ZONAS	Área (Ha)			Producción (Tn)			Rendimiento (Tn/ha)		
	2014	2015	2016*	2014	2015	2016*	2014	2015	2016*
Oriental	173.861	181.543	183.500	411.017	524.742	526.800	3,65	4,41	4,02
Norte	116.923	123.330	128.334	358.043	370.285	386.300	3,99	3,86	3,96
Central	142.493	143.557	150.678	322.382	354.162	362.721	2,33	2,40	2,19
Suroccidental	16.854	17.754	21.221	18.266	23.334	29.441	1,44	2,56	2,1
Tot. Nacional	450.131	466.184	483.733	1.109.708	1.272.523	1.305.262	3,14	3,37	3,07

Fuente Fedepalma - FFP

* Estimado

- En el departamento de Santander se presenta un alto grado de afectación en el cultivo de palma de aceite por la enfermedad de la P.C., lo cual ha derivado una dificultad para cumplir con las obligaciones financieras por parte de los productores y por ende ha generado un incremento del desempleo.

Área, producción y rendimiento

1.2. zonas de producción

- La Zona Oriental fue la mayor productora con 524,742 toneladas seguida de las Zonas Norte y Central con 370.285 y 354.162 toneladas respectivamente, la Zona Suroccidental presentó una producción de aceite de 23.334 toneladas.

- El crecimiento fue del 15% de la producción entre el periodo 2012 al 2015



1.3. Área, Producción y Rendimiento a Nivel Mundial

País	Área (Mill. has)			Producción (Mill Ton)			Rendimiento (Ton/ha)		
	2013/14	2014/15	2015/16*	2013/14	2014/15	2015/16*	2013/14	2014/15	2015/16*
Indonesia	7.080	7.450	7.650	28.400.000	30.400.000	32.500.000	4,01	4,08	4,12
Malasia	4.443	4.550	4.640	19.217.000	19.400.000	19.620.000	4,33	4,26	4,28
Tailandia	690	720	740	1.970.000	2.000.000	2.040.000	2,86	2,78	2,8
Colombia	310	325	332	1.042.000	1.150.000	1.156.000	3,36	3,54	3,55
Nigeria	470	485	496	960.000	990.000	1.030.000	2,04	2,04	2,05
Ecuador	230	237	241	495.000	490.000	490.000	2,15	2,07	2,08
Total general	13.223	13.767	14.099	52.084.000	54.430.000	56.836.000	19	19	19

Fuente: Fedepalma, Trademap. Anuario Oil World y Fedepalma. 2016

*ESTIMADO

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

Precios Nacionales

Precios de Aceite de Palma Crudo en Colombia 2008 - 2015 (\$/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	1.938	1.931	2.026	1.981	2.116	2.120
2012	2.057	1.915	1.929	1.899	2.219	2.268	2.231	2.096	1.832	1.767	1.619	1.491	1.944
2013	1.398	1.604	1.664	1.607	1.616	1.690	1.756	1.631	1.663	1.715	1.813	1.886	1.670
2014	1.824	1.681	1.887	1.967	1.841	1.767	1.707	1.622	1.536	1.744	1.876	2.002	1.788
2015	2.174	2.106	2.173	2.029	2.118	2.202	2.207	2.214	2.250	2.296	2.266	2.455	2.208

Fuente: FEDEPALMA -Minianuario

Para el año 2016 los precios han venido disminuyendo de tal forma que el precio promedio estimado para el primer semestre del año según Fedepalma se ubica en \$1.935 por kilo

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA

AÑOS	VALOR
Año 0	1.569.176
Año 1	5.600.487
Año 2	2.912.050
Año 3	4.578.195
Año 4	4.142.030
Total general	18.801.938

Comercio Exterior Aceite de Palma		
IMPORTACIONES (Ton)	2014	2015
Aceites Vegetales Crudos	438.300	452.000
Aceite de Palma Crudo	96.300	105.800
Aceites y Grasas Vegetales Refinados	104.700	64.800
Aceite de Palma Refinado y Fracciones	25.400	17.700
Aceite y Grasas Animales	28.100	26.300
Total	571.100	543.100
EXPORTACIONES (Ton)	2014	2015
Aceite de Palma crudo	199.300	388.300
Aceite de Palma Refinado e Incorporado	74.200	81.500
Total	273.500	469.800

Fuente: Dian, FEP Palmero

Los principales destinos de las exportaciones de aceites colombianos son Holanda (48%), México (13%) y España (8%). Entre tanto los principales orígenes de nuestras importaciones son Ecuador (71%), Brasil (17%) y Perú (10%).

- Presentación de los principales acuerdos comerciales y sus preferencias arancelarias
 - 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.
 - Los principales países destino de las exportaciones de aceite de palma en el periodo 2010 - 2015 son: Holanda , México y Brasil.

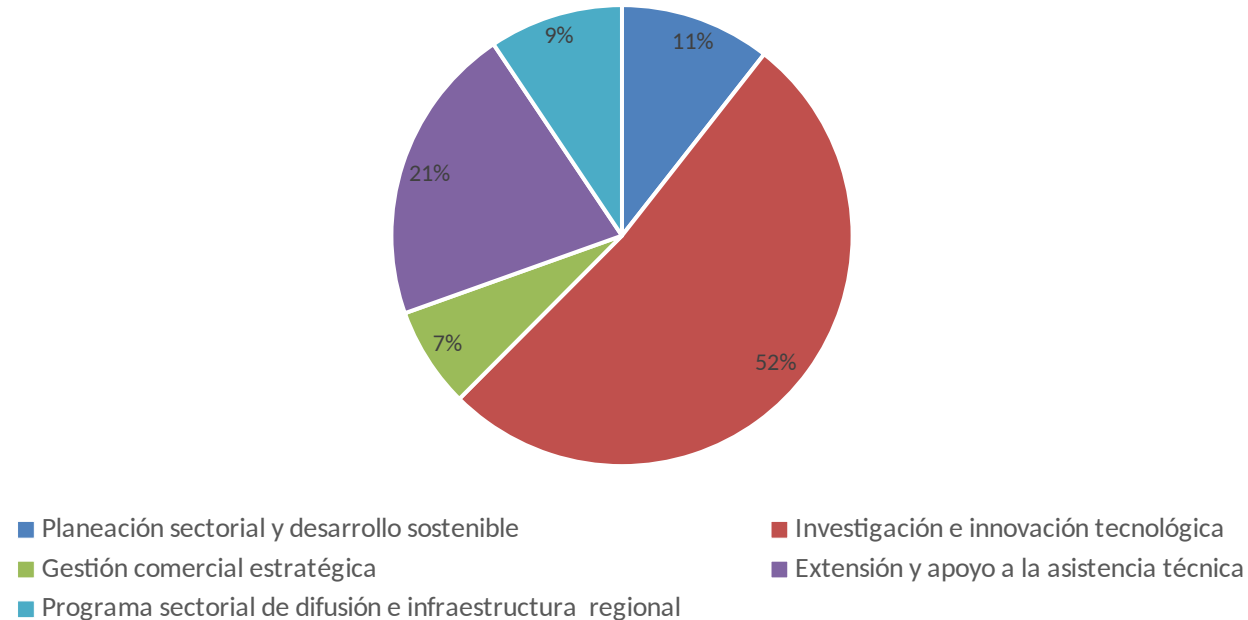
- Convenio **2016545** con FEDEPALMA por \$5.000 millones, para atender productores de palma mediante Asistencia Técnica Gremial en 15 departamentos. Contrapartida \$2.150 millones, el convenio se encuentra en ejecución hasta el 31 de diciembre de 2016.

- **Proyectos de apoyo al sector Palmero por parte del MADR en el año 2015**
 - Convenio 2015284 MADR-FEDEPALMA-ICA por \$4.000 millones, para atender problemas fitosanitarios en la Zona central del país, atendiendo 5 municipios: Puerto Wilches, Sabana de Torres, Barrancabermeja, San Vicente de Chucuri y San pablo-Sur de Bolívar, cubriendo 1,366 hectáreas.
 - Convenio 20150874 del 2015 con FUNPRORURAL – ASOPALCENTRAL, por \$1.500 millones, mediante el cual se atendieron 130 pequeños productores y 500 hectáreas de palma afectadas por la problemática de la P.C. en Puerto Wilches, esta en liquidación.

- Convenio **20155863** con RECOMPAS, por \$4.240 millones, para erradicación de 1500 hectáreas y 1210 pequeños productores de Palmas de Aceite afectadas por la P.C., en zonas determinadas por el ICA en territorios colectivos del municipio de Tumaco, esta en liquidación.
- Convenio **20150879** con el Concejo Comunitario Bajo Mira por \$3.760 millones, para erradicación de 1200 hectáreas de Palma de Aceite afectadas por la P.C. en predios de pequeños productores, en zonas determinadas por el ICA, en territorios colectivos, beneficiando a 890 productores de Tumaco, Nariño. Esta en liquidación.

Inversión Fondo de Fomento

Destinación Recursos Fondo de Fomento Palmero 2016



El grueso de la inversión de los recursos del Fondo de Fomento Palmero está destinado a la línea de Investigación e Innovación tecnológica, lo cual es concordante con los objetivos misionales de los Fondos Parafiscales enmarcados en la ley 101 de 1993 y demás reglamentación para el subsector palmero. De cara a las principales necesidades del sector, la línea de investigación es la que mayores respuestas ofrece a la problemática sectorial.