



# CADENA DE PALMA DE ACEITE

ABRIL 2017

# INDICADORES GENERALES

- Descripción General de la Cadena



## Producción Nacional Aceite de Palma

Variable	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Área (Ha)	419.871	448.376	460.131	488.186	483.734	501.282
Producción (Ton)	975.857	1.027.071	1.116.154	1.262.089	1.142.005	276.159
Rendimiento (Ton/Ha)	3,22	3,07	3,14	3,38	2,91	3,14

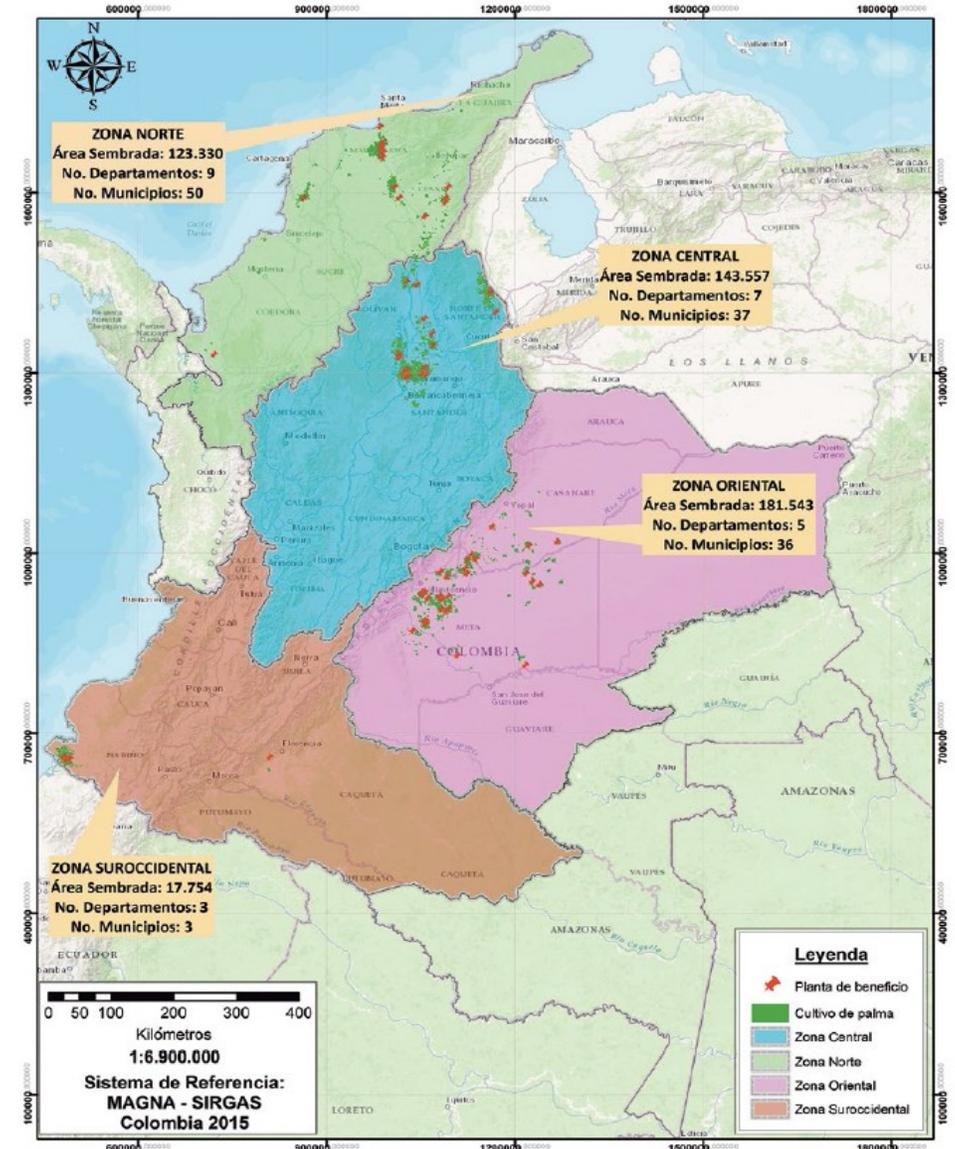
Fuente: Datos estadísticos Fedepalma (SIPSA), Enero 2017

\* Estimado para el año 2017

- La Palma de aceite tiene una participación actual del 6% en el PIB agropecuario de Colombia.
- De igual manera como se vio afectada la producción de fruto de palma aceitera para el año 2016 por el fenómeno del niño y problemas fitosanitarios, los rendimientos en la extracción de aceite de palma presentaron una reducción de 0,47 (Ton/Ha).
- De igual manera para el año de 2016 se presentó un decrecimiento en la producción de aceite de palma, en contraste con el año 2015, dejándose de producir 120.084 Ton.

# NUCLEOS PRODUCTIVOS EN PALMA DE ACEITE:

- I. **Zona Oriental:** Departamentos del Meta, Cundinamarca, Casanare, Vichada y Arauca. Con presencia 36 municipios y comprendiendo un área de 181.543 has. establecidas.
- II. **Zona Norte:** Departamentos Antioquia (norte), Atlántico, Bolívar (norte), Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Sucre y Magdalena. Presente en 59 municipios y con un total de 123.330 has. establecidas.
- III. **Zona Central:** Departamento de Antioquia (sur), Bolívar (sur), Caldas, Cesar, Cundinamarca, **Norte de Santander** y Santander. Con presencia en 37 municipios y con un total de 143.557 has. establecidas.
- IV. **Zona Sur Occidental:** Departamentos de Nariño, Caquetá y Cauca. Con presencia en 3 municipios y un total de 17.754 has. establecidas.



Fuente: Anuario estadístico 2016 (Fedepalma)

## Núcleos productivos en Colombia

ZONAS	Área (Ha)				Producción (Ton)				Rendimiento (Ton/Ha)			
	2014	2015	2016	2017*	2014	2015	2016	2017*	2014	2015	2016	2017*
Zona Oriental	173.861	181.643	187.975	206.559	412.714	527.011	495.761	123.940	2,9	3,0	2,6	2,8
Zona Norte	116.923	123.330	124.948	124.948	358.067	370.285	304.827	76.207	4,0	3,9	3,1	3,7
Zona Central	142.493	143.558	147.405	161.523	322.382	354.203	318.132	79.533	3,0	3,6	3,2	3,3
Zona Suroccidental	16.854	17.754	18.777	18.946	18.266	23.334	24.760	6.190	1,4	1,6	1,6	1,5
<b>Total</b>	<b>450.131</b>	<b>466.285</b>	<b>483.734</b>	<b>512.076</b>	<b>1.111.429</b>	<b>1.274.833</b>	<b>1.143.480</b>	<b>285.870</b>	<b>3,1</b>	<b>3,38</b>	<b>2,91</b>	<b>3,1</b>

Fuente: Datos estadísticos Fedepalma (SISPA), Enero 2017

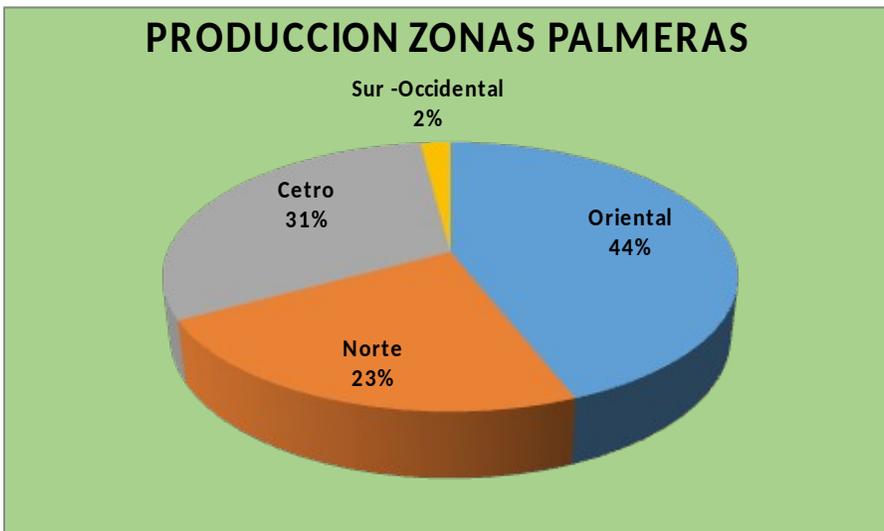
\* Estimado para el primer trimestre de año 2017

- Las producciones para el años 2017 son proyectadas a el primer trimestre, por lo cual se encuentra un vacío de la producción total anual que aún no se produce.
- Actualmente la Zona Oriental es la pionera en la producción y área a nivel nacional, donde solo el departamento del meta representa el 30% del área total y el 33% de la producción de aceite de palma a nivel nacional, con una extensión de 141.068 has, de las cuales se encuentran en producción 116.161 has.

# ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO POR ZONAS

PRODUCCION ACEITE DE PALMA CRUDO EN COLOMBIA POR ZONAS PRODUCTIVAS			
ZONA	2017		
	ENERO	FEBRERO	MARZO
Oriental	53,19	61,76	77,71
Norte	27,73	27,98	38,19
Cetro	37,41	41,66	49,18
Sur - Occidental	2,43	2,32	3,02
<b>Total:</b>	<b>120,76</b>	<b>133,72</b>	<b>168,1</b>

Fuente: Datos estadísticos Fedepalma (SISPA), Enero 2017



Fuente: Elaboración propia con datos estadísticos tomados de Fedepalma (SISPA), Enero 2017

- En lo corrido del primer trimestre del año 2017 las producciones de aceite de palma han presentado un incremento del 130,7% con respecto al año 2016.
- La producción total nacional de aceite de palma crudo para el primer trimestre del año en curso 2017 fue de 192.660 toneladas, con relación a las 147.400 toneladas de aceite de palma crudo producido al primer trimestre del año 2016.
- La zona Oriental del país fue la más productiva del primer trimestre para el año 2017, obteniendo un total de 192.660 toneladas de aceite de palma crudo, comprendida por un tamaño actual de 206.559 hectáreas, de las cuales actualmente 159.625 hectáreas se encuentran en producción y 46.934 hectáreas en desarrollo.

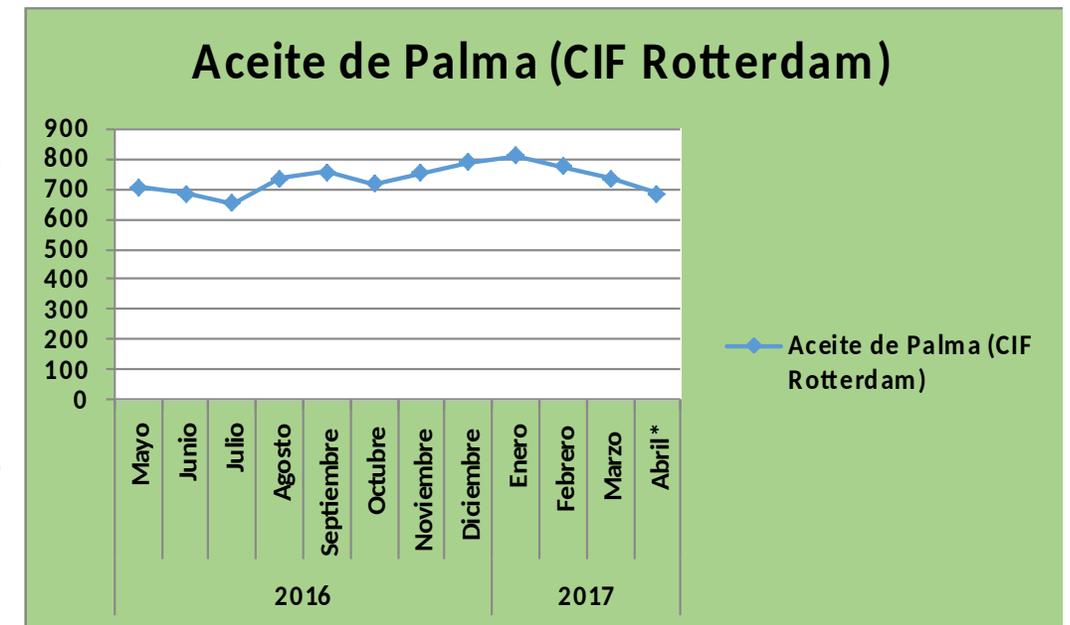
# PRECIOS ACEITE DE PALMA INTERNACIONALES

PRECIOS INTERNACIONALES PALMA DE ACEITE													
Concepto	2016								2017				
	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril*	Promedio
Aceite de Palma (CIF Rotterdam)	706	683	652	736	756	716	751	788	809	774	734	686	750,8
Aceite de palma (FOB Indonesia)	680	652	615	691	716	676	709	751	768	754	704	674	725,0
Aceite de palma crudo FOB Mal BMD/P3	641	610	573	624	642	644	668	699	698	662	628	583	642,8
Aceite de Palma RBD (FOB Malasia)	686	640	615	704	716	677	708	745	759	740	713	681	723,3

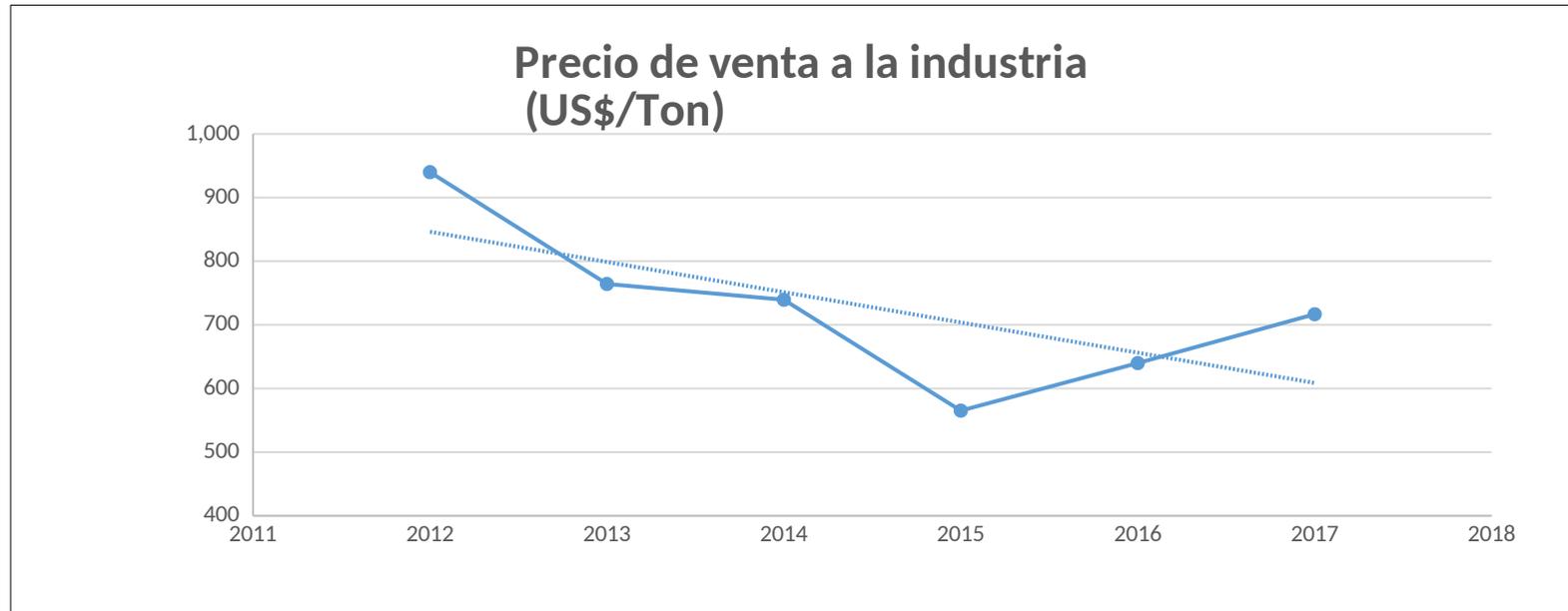
Fuente: Boletín estadístico mensual del sector palmero. Abril 2017 pág.. 10

\* Promedio de las tres primeras semanas del mes de Abril de 2017.

- El precio en promedio por tonelada de aceite de palma (CIF Rotterdam) para el año de 2016 fue de US \$ 723,5, teniendo su mejor alza para el mes de diciembre del mismo año por un valor de US \$ 788.
- Para el primer trimestre transcurrido para año 2017 se presenta un promedio de US \$ 750,8 (CIF Rotterdam), reportándose el mejor precio para el mes de Enero por un valor total de US \$ 809.



Fuente: Elaboración propia con datos estadísticos tomados del «Boletín estadístico mensual del sector palmero». Abril 2017 pág.. 10



Fuente: Elaboración propia con datos económicos de Fedepalma, Index Mundi y Corabastos

- La estabilización de los precios del aceite crudo de palma africana para el año 2017, está ligado a la resolución 000334 del 29 de Diciembre de 2016, donde se establecen los precios Aceite de Palma Crudo en \$ 2,108/kg y la almendra de Palma o Palmiste \$1,430/kg.
- Los valores en pesos corresponden a los precios FOB plantación del aceite de palma crudo, reportados en las encuestas realizadas a las **plantas extractoras** que tienen las siguientes características: hasta 5% de Ácidos Grasos Libres y 1% de humedad más impurezas.

## Balanza comercial

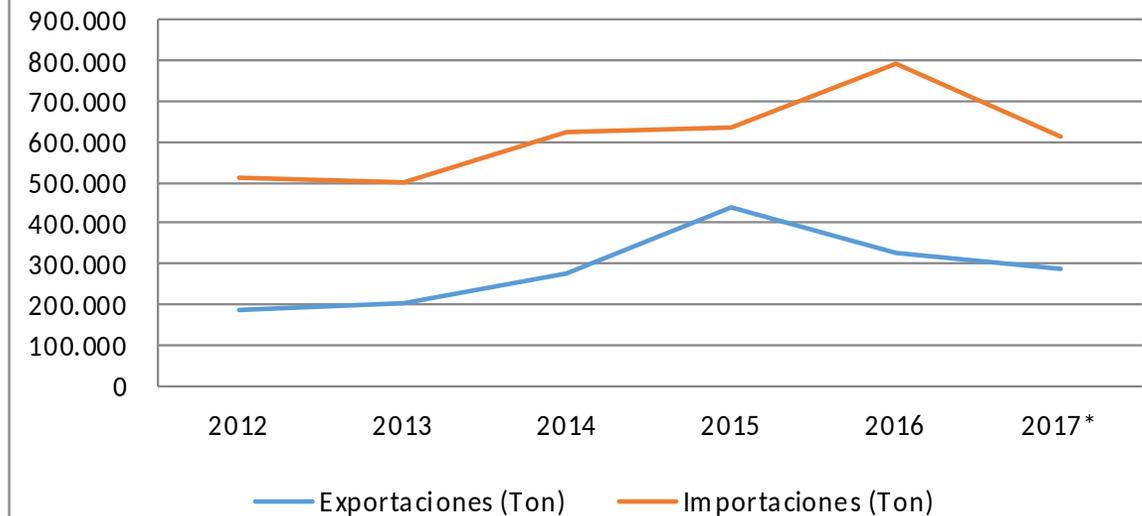
Países origen	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Exportaciones (Ton)	188.435	202.418	273.508	438.106	328.580	286.209
Importaciones (Ton)	512.109	500.142	623.443	635.800	791.360	612.571

\* Cifras proyectadas para el año de 2017

Fuente: Boletín Estadístico mensual del sector Palmero, Enero 2017.

- Las exportaciones entre 2015 y 2016, tuvieron una disminución en un 24,44%.
- Las importaciones para el año 2016 se incrementaron en un 24,46% debido a las afecciones presentadas por los cambios climáticos.
- Las cifras para el año 2017, son proyectadas en base de los datos estadísticos de años anteriores.

## Exportaciones e Importaciones de Aceite de Palma (Ton)



\* Cifras proyectadas para 2017

Fuente: Elaboración propia, con cifras tomadas del Boletín Estadístico del sector Palmero

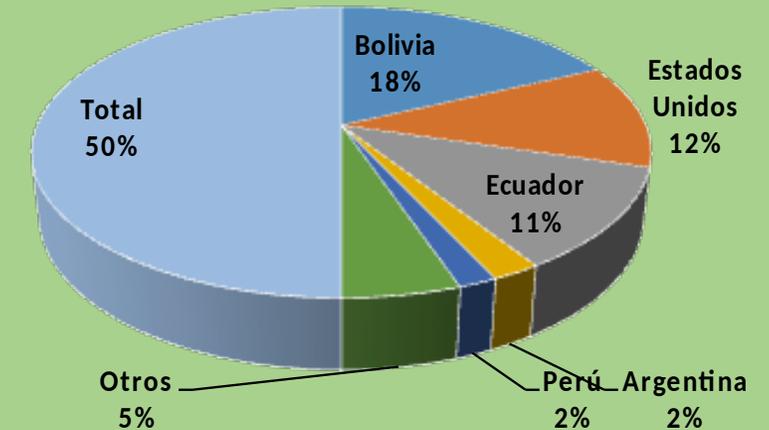
# COMERCIO INTERNACIONAL (IMPORTACIONES)

IMPORTACIONES DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES Y ANIMALES						
En miles de Toneladas						
AÑO 2017	Bolivia	Estados Unidos	Ecuador	Argentina	Peru	Otros
Enero	26834,4	17293,28	16920,58	3205,22	2534,36	7752,16
Febrero	20138,4	12978,08	12698,38	2405,42	1901,96	5817,76
Marzo	29095,2	18750,24	18346,14	3475,26	2747,88	8405,28

Fuente: Boletín estadístico mensual del sector palmero. Abril 2017 pág. 14

- Según los reportes presentados por Fedepalma, DANE y Procolombia para el primer trimestre transcurrido del presente año, se importaron un total de 211.000 toneladas de aceites y grasas de origen vegetal y animal.
- Durante el transcurso del primer trimestre del año 2017, el 77,27% de las importaciones corresponden a aceites crudos de Palma (48.750 Tn) y Soya (73.590 Tn), el 19,78% corresponde a aceites refinados (palma y otros) y el 2,95% de las importaciones pertenecen a los aceites de origen animal (Pescado, sebos y grasas de desperdicio).

## IMPORTACIONES ACEITE DE PALMA CRUDO EN COLOMBIA



Fuente: Elaboración propia con datos tomados del «Boletín estadístico mensual del sector palmero». Abril 2017 pág. 14

EXPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA CRUDO			
País	Enero	Febrero	Marzo
Holanda	13.165	8.543	30.490
México	3.450	2.239	7.990
España	1.766	1.146	4.091
Alemania	1.490	967	3.452
Brasil	1.408	913	3.260
Chile	1.021	663	2.365
Rep. Dominicana	938	609	2.173
Panamá	469	304	1.087
Perú	414	269	959
Otros	3.478	2.257	8.054
<b>Total</b>	<b>27.600</b>	<b>17.910</b>	<b>63.920</b>

- En lo que va corrido para el primer trimestre del año 2017 se han realizado exportaciones de aceite de palma crudo por un total de 109.420 toneladas, generándose un incremento del 142,84% con respecto al primer trimestre del año 2016.
- El mercado Europeo representa el 59% de las exportaciones con un total de 65.111 toneladas, siendo los principales países Holanda, España y Alemania.

<b>Costos de establecimiento y renovación año 2017 (\$/ha)</b>		
<b>Actividad (Material híbrido OxG Alto Oleico)</b>	<b>Siembra Nueva</b>	<b>Renovación</b>
Estudios topográficos y de suelos (1)	181.840	-
Previvero y vivero	1.419.680	1.419.680
Erradicación de palma	-	678.893
Preparación del terreno	1.402.517	1.402.517
Infraestructura (vías, canales, etc.)	1.118.197	1.118.197
Siembra	562.915	562.915
Mantenimiento años 1-3	8.155.013	6.155.013
Mantenimiento año 4	2.005.695	2.005.695
Manejo sanitario PC	1.856.800	1.856.800
Polinización año 4	844.000	844.000
Cosecha y transporte	336.819	336.819
Asistencia técnica	833.000	633.000
<b>Total</b>	<b>18.716.476</b>	<b>17.013.529</b>

Fuente: Finagro y Fedepalma

- Los costos relacionados con *Elaeis Guineensis* y el híbrido OxG, tienen diferencia significativa en el valor de la semilla, siendo la del híbrido más costoso.
- Los precios establecidos están sujetos a la variación por zonas y a las condiciones de malla vial que pueden incrementar los fletes de insumos y maquinaria.
- Los precios de los insumos están dados con estándares nacionales sujetos de igual manera a variaciones por zonas.

## EMPLEO GENERADO POR EL SECTOR PALMERO

Año	Empleo Directo	Empleo Indirecto	Empleo Total
2013	56.047	84.071	140.118
2014	56.266	84.400	140.666
2015	58.286	116.572	145.714
2016	60.467	120.934	151.167

Fuente: Desempeño del sector palmero colombiano 2016 y Fedepalma.

- En el último año, los empleos generados por el sector palmero aumentaron en 3,6%, lo que evidencia el dinamismo en este frente por parte del sector.
- Alrededor del 50% de las personas empleadas en el sector palmero no cuentan con educación básica o media.
- Según un estudio realizado por el Señor Mauricio Olivera (Investigador Asociado Fedesarrollo), afirma que los empleados directos del sector palmero tienen una mejor calidad de vida que los no palmeros, debido a las condiciones de estabilidad laboral, económicas y educativas, para ellos y sus familias.

<b>APOYOS OTORGADOS SECTOR 2015 - 2017</b>			
<b>N° CONVENIO</b>	<b>PRINCIPAL ACTIVIDAD REALIZADA</b>	<b>APOORTE MADR (\$ MILLONES)</b>	<b>FAMILIAS BENEFICIADAS</b>
20160545	Convenio de Asistencia Técnica Gremial en 15 departamentos del país.	5.000	4.200
20150284	Convenio realizado con el fin de atender los problemas fitosanitarios en la Zona central del país, beneficiando a 5 municipios: Puerto Wilches, Sabana de Torres, Barrancabermeja, san Vicente de Chucuri y San Pablo -Sur de Bolívar, cubriendo 1.366 hectáreas.	4.000	1.600
20150874	Convenio para erradicar 500 hectáreas de palma afectadas por la problemática de la P.C. en Puerto Wilches.	1.500	130
20150863	Convenio para la erradicación de 1.500 hectáreas a 1.210 pequeños productores de Palma de Aceite afectadas por la P.C., en zonas determinadas por el ICA en territorios colectivos del municipio de Tumaco.	4.240	1.210
20150879	Convenio para la erradicación de 1.200 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.	3.760	890
<b>TOTAL</b>		<b>18.500</b>	<b>8.030</b>

