



MINAGRICULTURA



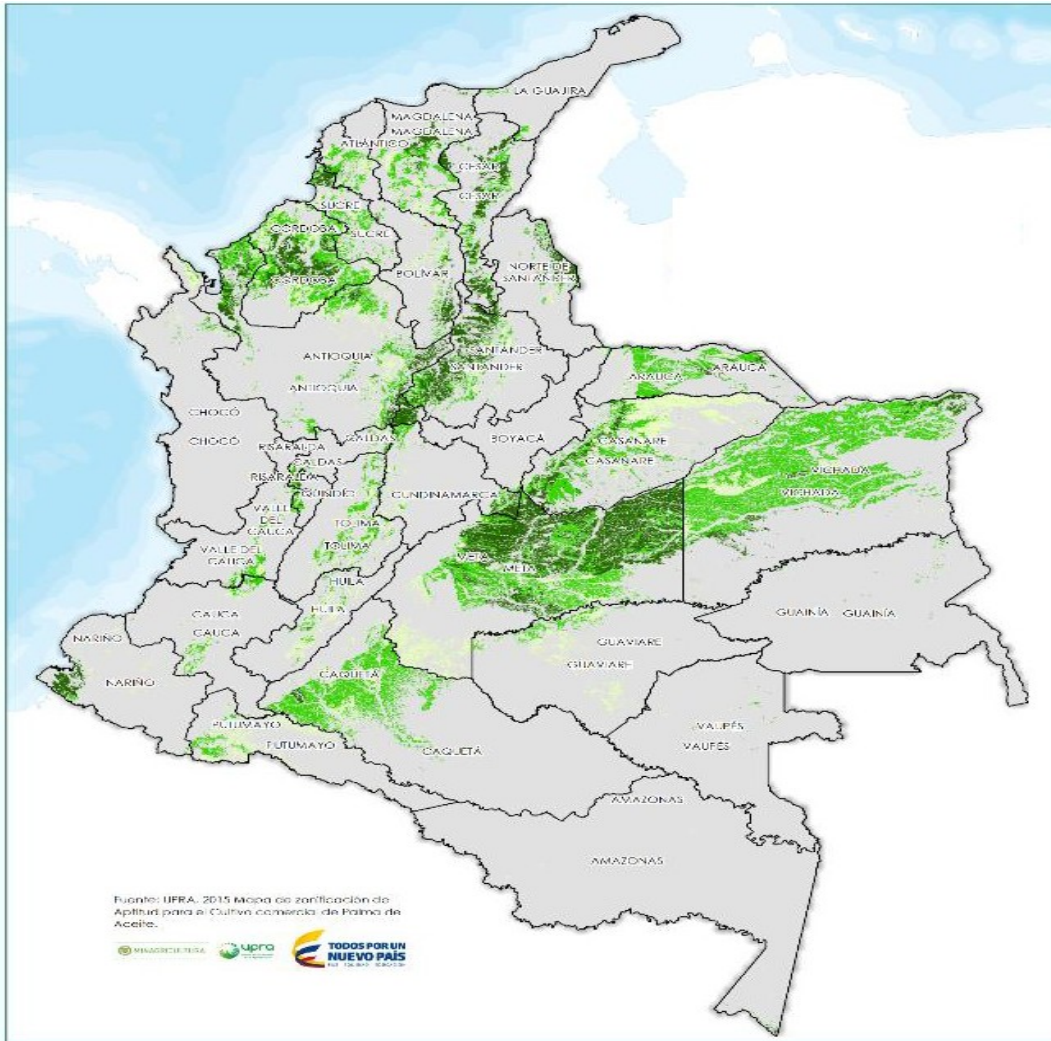
**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



CADENA DE PALMA DE ACEITE

Octubre 2017

ZONIFICACIÓN PALMICULTURA EN COLOMBIA



Fuente: UPRA. 2015 Mapa de zonificación de Aptitud para el Cultivo comercial de Palma de Aceite.



Fuente: UPRA

Mapa de aptitud para Palma de Aceite

| Aptitud | Área (Ha) | % |
|-----------------|------------|------|
| Alta | 5.533.753 | 4,9 |
| Media | 8.516.175 | 7,5 |
| Baja | 4.596.214 | 4,0 |
| Area Apta Total | 18.646.142 | 16,3 |
| No Apto | 95.428.828 | 83,7 |

Producción Nacional Aceite de Palma

| Variable | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* |
|----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Área (Ha) | 426.294 | 461.919 | 480.816 | 499.244 | 512.076 | 528.238 |
| Producción (Ton) | 973.802 | 1.040.835 | 1.111.429 | 1.274.833 | 1.146.211 | 1.489.631 |
| Rendimiento (Ton/Ha) | 3,22 | 3,07 | 3,14 | 3,38 | 2,87 | 2,82 |

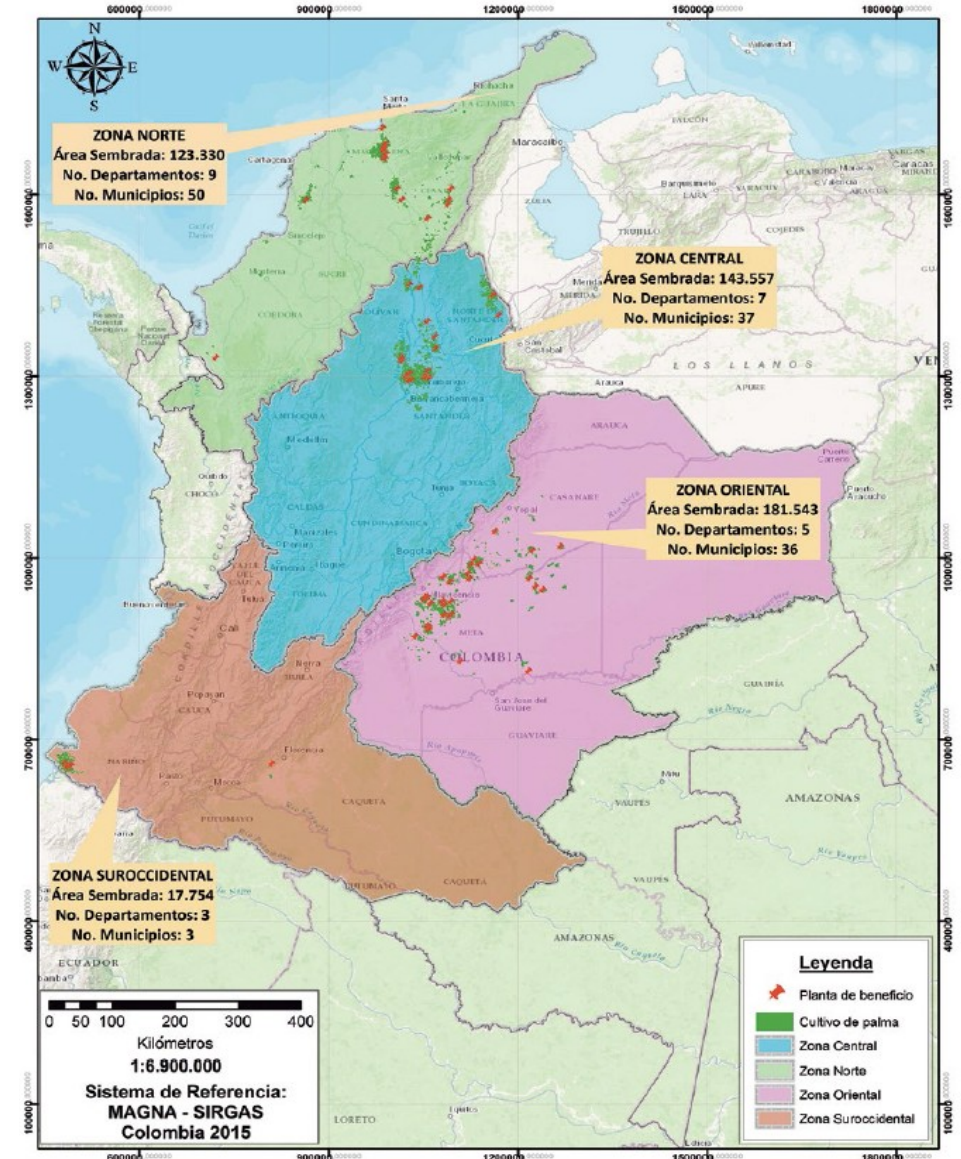
Fuente: Datos estadísticos Fedepalma, (SIPSA), Agosto 2017

* Estimado para el año 2017

- La Palma de aceite tiene una participación actual del 6% en el PIB agropecuario de Colombia.
- La producción de fruto de palma aceitera para el año 2016 manifestó una reducción en los rendimientos de extracción para el aceite de palma del 10,09% por el fenómeno del niño y problemas fitosanitarios.
- Igualmente 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 128.622 Ton de aceite de palma.

NÚCLEOS 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 229.784 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 140.511 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 146.322 has. establecidas.
- IV. **Zona Sur Occidental:** Departamentos de Nariño, Caquetá y Cauca. Con presencia en 3 municipios y un total de 11.621 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 | 187.986 | 199.939 | 206.559 | 229.784 | 412.714 | 527.011 | 498.493 | 647.990 | 2,98 | 3,57 | 3,12 | 3,2 |
| Zona Norte | 119.390 | 123.081 | 124.948 | 140.511 | 358.067 | 370.285 | 304.827 | 396.242 | 3,99 | 3,86 | 3,12 | 3,7 |
| Zona Central | 156.161 | 158.240 | 161.623 | 146.322 | 322.382 | 354.203 | 318.132 | 412.628 | 2,86 | 2,97 | 2,54 | 2,79 |
| Zona Suroccidente | 17.279 | 17.984 | 18.946 | 11.621 | 18.266 | 23.334 | 24.760 | 32.772 | 1,44 | 1,56 | 1,51 | 1,5 |
| Total | 480.816 | 499.244 | 512.076 | 528.238 | 1.111.429 | 1.274.833 | 1.146.212 | 1.489.631 | 3,14 | 3,38 | 2,87 | 3,0 |

Fuente: Datos estadísticos Fedepalma (SISPA), Agosto 2017

* Estimado para el año 2017

- Para el año de 2016 la Zona Oriental lideró en la producción y área a nivel nacional, donde solo el departamento del meta representa alrededor del 40% del área total sembrada y el 43,5% de la producción de aceite de palma a nivel nacional, con una extensión de 206.559 has, de las cuales se encuentran en producción 159.625 has.
- Los mayores rendimientos para la producción de aceite de palma en el país se encontraron para el año 2016 en las zonas Norte y Oriental del país con un promedio de 3,12 Ton/Ha y los menores rendimientos se ubicaron en la zona Sur-occidental con un promedio de 1,5 Ton/Ha.
- Tumaco debido a problemas fitosanitarios por PC perdió en 2015 un total de 36.000 hectáreas de palma africana y Puerto Wilches para el mismo año por la PC perdió un total de 24.000 hectáreas.

ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO POR ZONAS

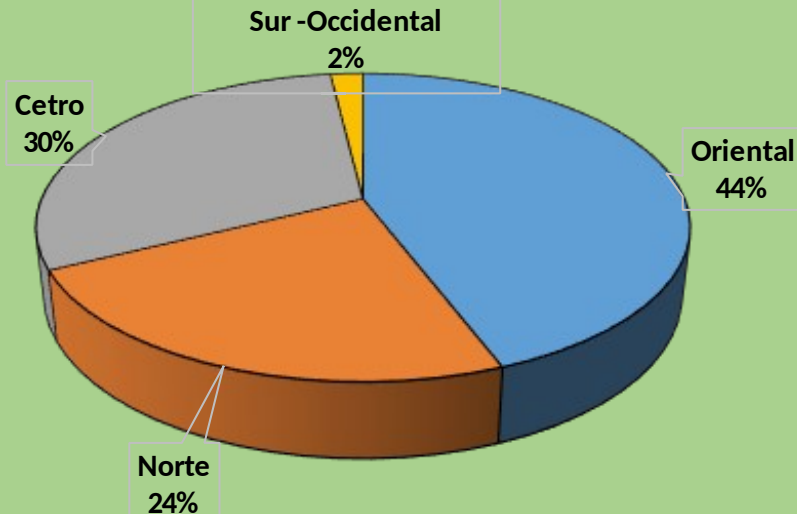
PRODUCCION ACEITE DE PALMA CRUDO EN COLOMBIA POR ZONAS PRODUCTIVAS

| ZONA | 2016 | 2017 |
|-----------------|---------------|----------------|
| | ENERO - JULIO | ENERO - JULIO |
| Oriental | 312,01 | 446,61 |
| Norte | 172,57 | 238,18 |
| Cetro | 209,32 | 307,04 |
| Sur -Occidental | 13,87 | 19,40 |
| Total: | 707,77 | 1011,23 |

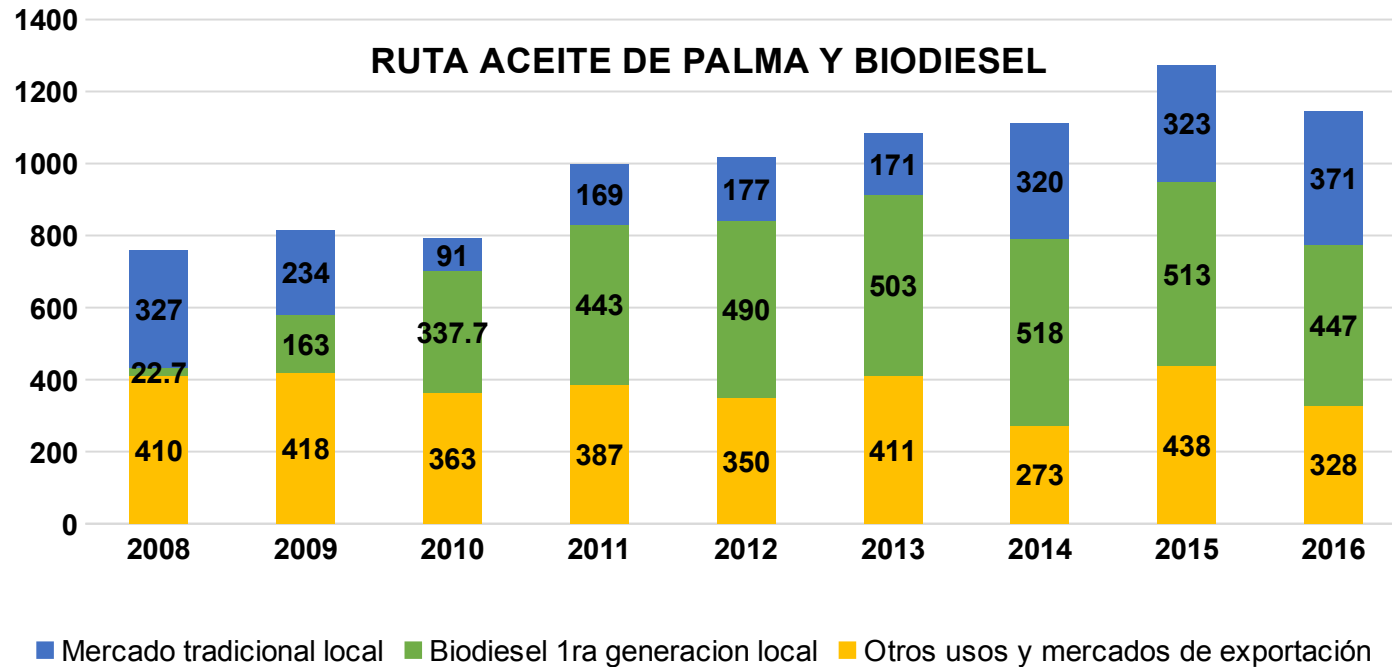
Fuente: Datos estadísticos Fedepalma (SISPA), Agosto 2017

- Para el primer semestre del año 2017 las producciones de aceite de palma han presentado un incremento del 42,87% con respecto al año 2016.
- El consolidado nacional productivo de aceite de palma crudo para el primer semestre del año en curso 2017 fue de 1.011.230 toneladas, con relación a las 707.770 toneladas de aceite de palma crudo producido al primer semestre del año 2016.
- La zona Oriental presentó los mayores rendimientos de productividad del primer semestre para el año 2017, obteniendo un total de 446.610 toneladas de aceite de palma crudo y presentando un rendimiento promedio de 3,2 Ton/Ha/año, superando en un 43% la producción presentada para el primer semestre del 2016.

PRODUCCIÓN ZONAS PALMERA 2017



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

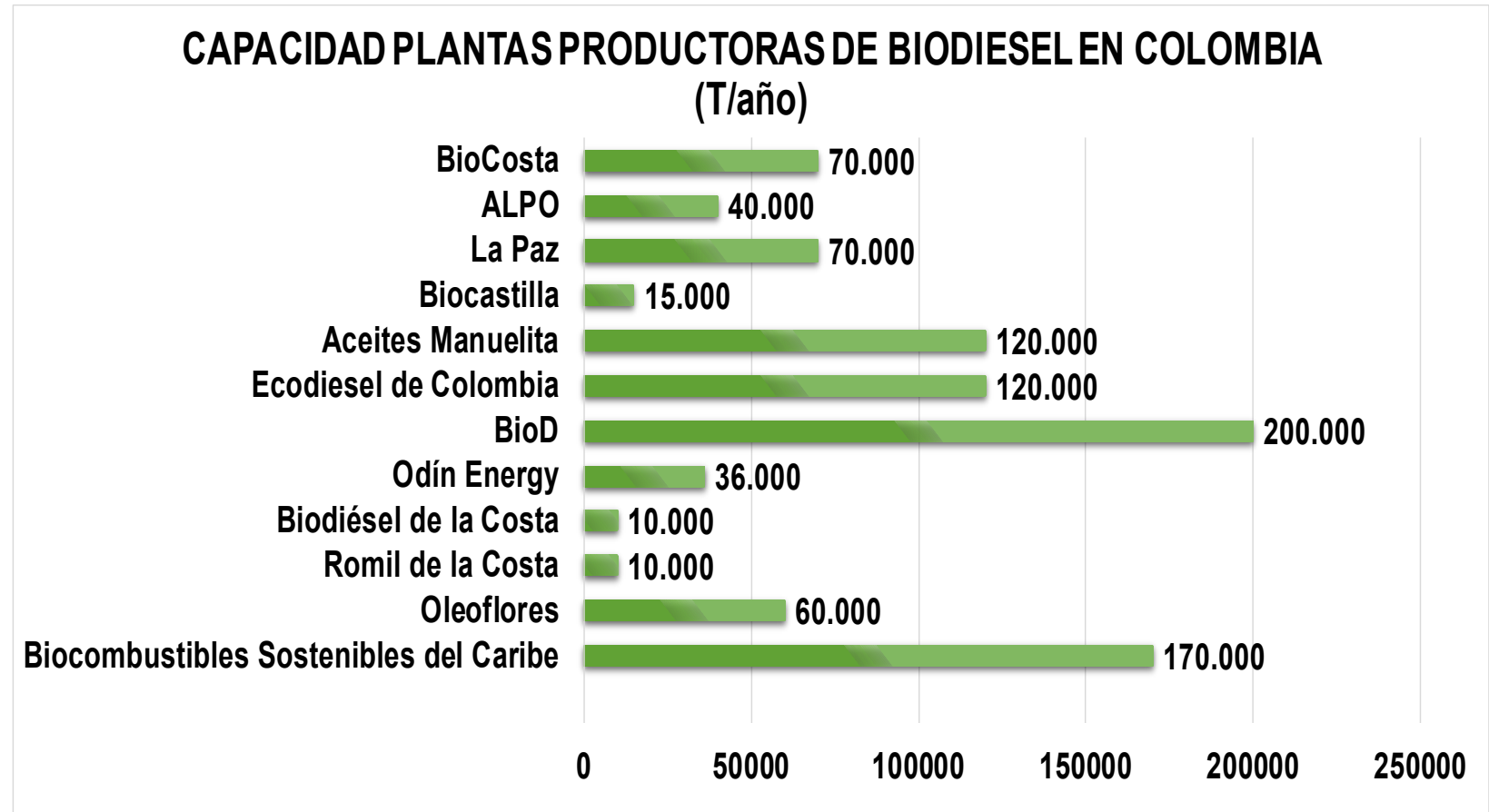


Fuente: Elaboración propia con datos estadísticos tomados de Fedepalma (SISPA), Octubre 2017

- En base a la resolución 4355 del 28 de Abril de 2017, se incrementa la mezcla para Bogotá D.C. la zona central y los llanos orientales de un 9% de biodiésel y el 91% restante de diésel fósil. Para el resto del país del 7%.
- Para 2016 el 29% de la producción de aceite de palma se destino para la exportación, el 39% para la generación de Biodiésel y el 32% restante para el consumo local del país.

PRODUCCIÓN DE ACEITE Y BIODIESEL

- En Colombia a septiembre de 2017 se produjeron 346.338 Toneladas de biodiésel e igualmente se registraron ventas para el mismo mes de 340.449 Toneladas de biodiésel.
- En Colombia actualmente hay 12 plantas productoras de biodiésel, 6 en la Zona Norte, 4 en la Zona Oriental y 2 en la Zona Central.
- Para Noviembre de 2017, el precio del Biodiesel se cotizo a \$10.363,79 mientras que el Diésel presento un precio \$7.606,35 quedando el precio de la mezcla en \$8.038,07.



Fuente: Elaboración propia con datos del boletín estadístico de 2012-2016 de Minas y Energía

Balanza comercial

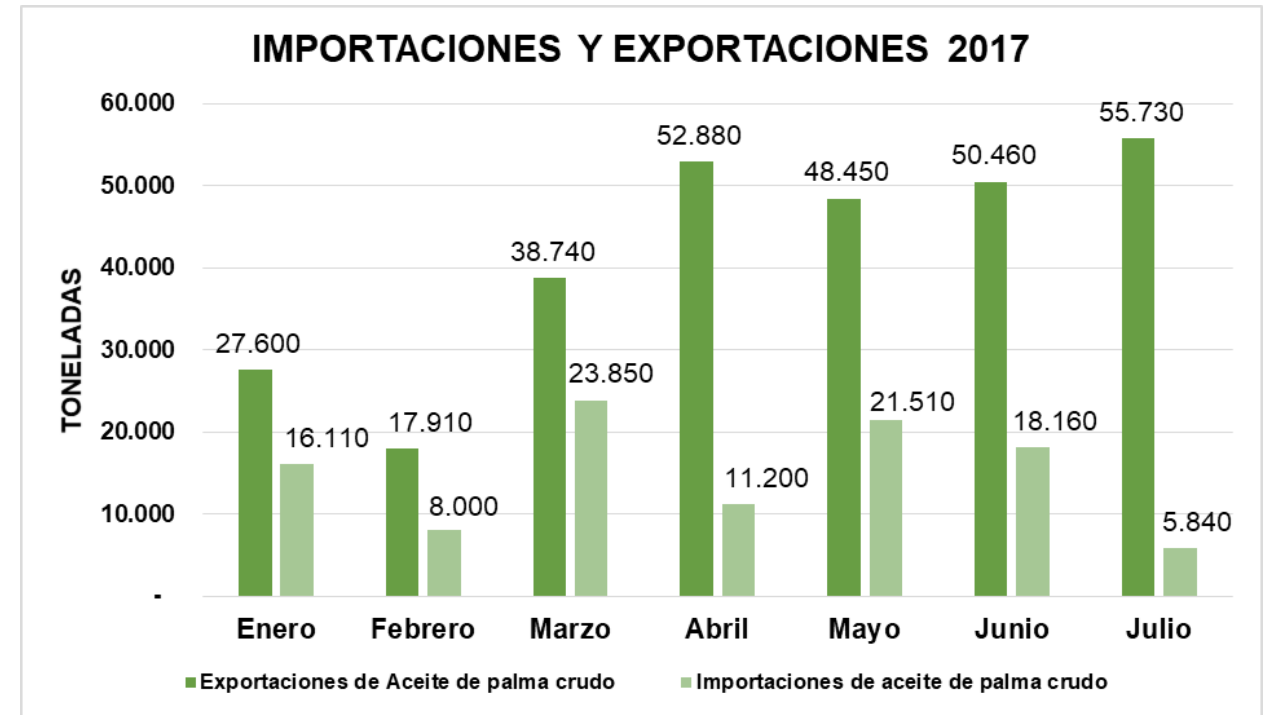
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exportaciones (Ton) | 188.435 | 202.418 | 273.508 | 438.106 | 328.580 | 343.690 |
| ° Importaciones (Ton) | 512.109 | 500.142 | 623.443 | 635.800 | 791.360 | 463.430 |

° Las importaciones de aceites y grasas vegetales y animales en Colombia

* Cifras primer semestre de 2017

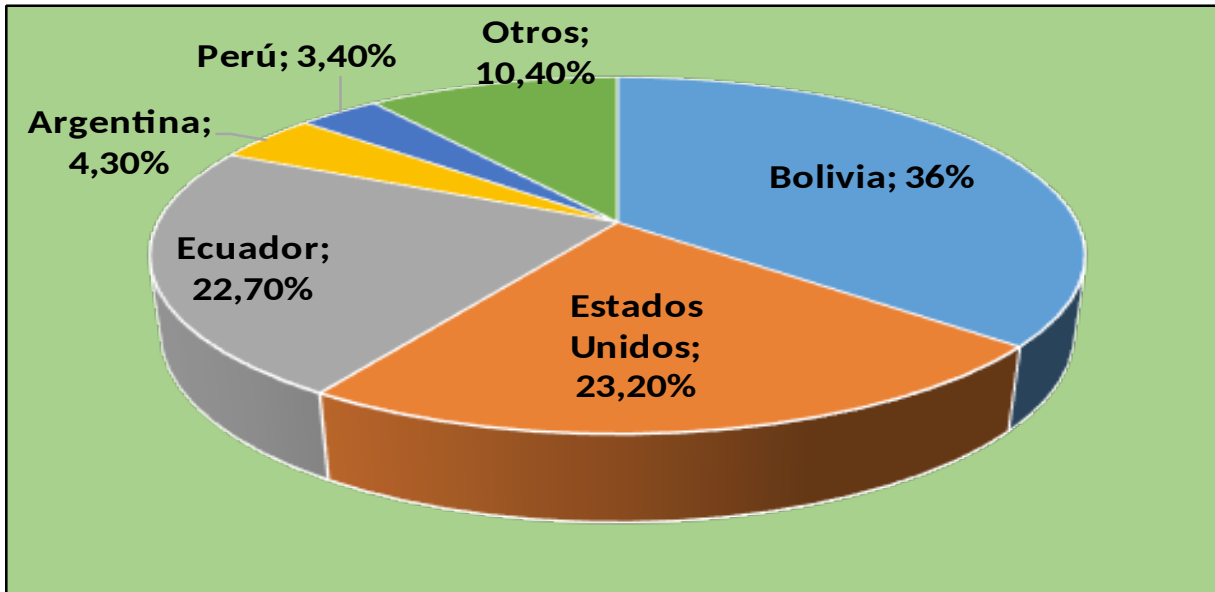
Fuente: Boletín Estadístico mensual del sector Palmero, Agosto 2017.

- Según lo reportado por Fedepalma, al primer semestre de 2017 se ha importado un total de 104.670 Tn y exportado 291.770 Tn de aceite de palma crudo.
- 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.



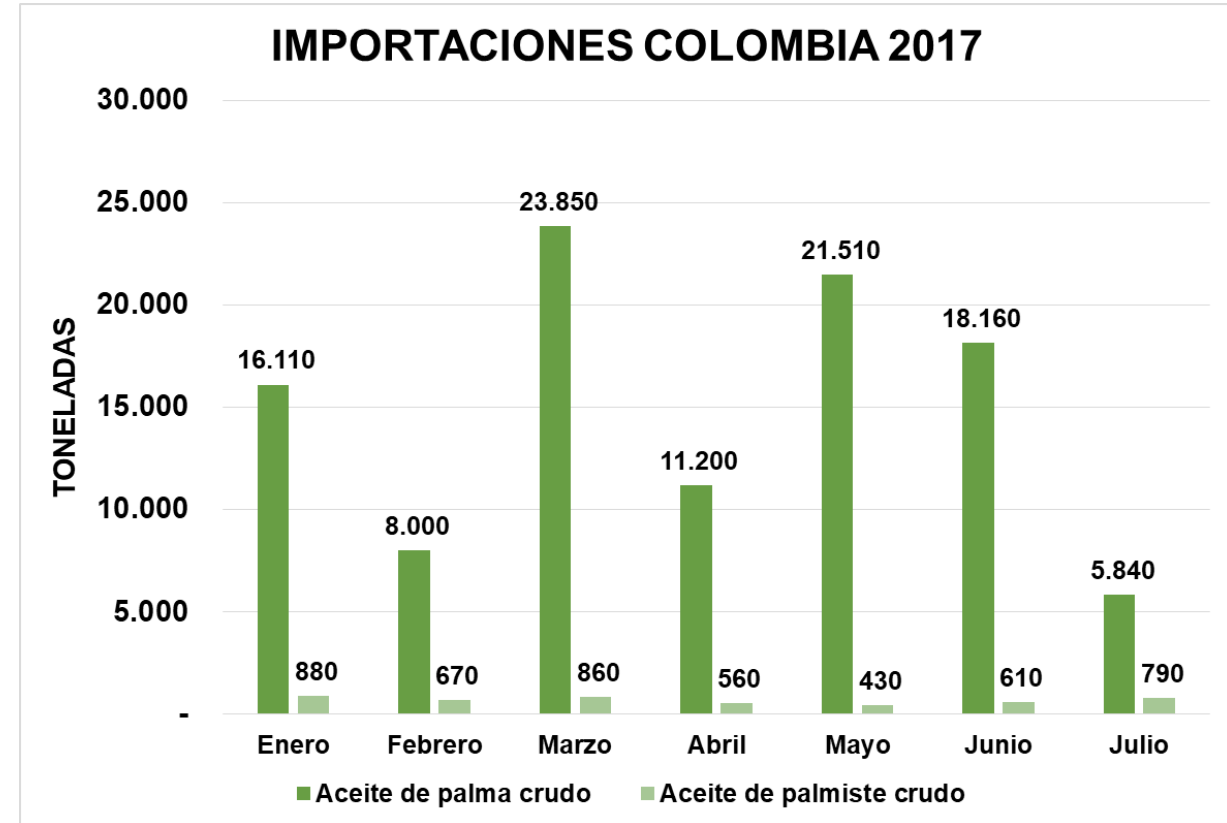
Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín estadístico mensual del sector palmero. Agosto 2017.

COMERCIO INTERNACIONAL (IMPORTACIONES)



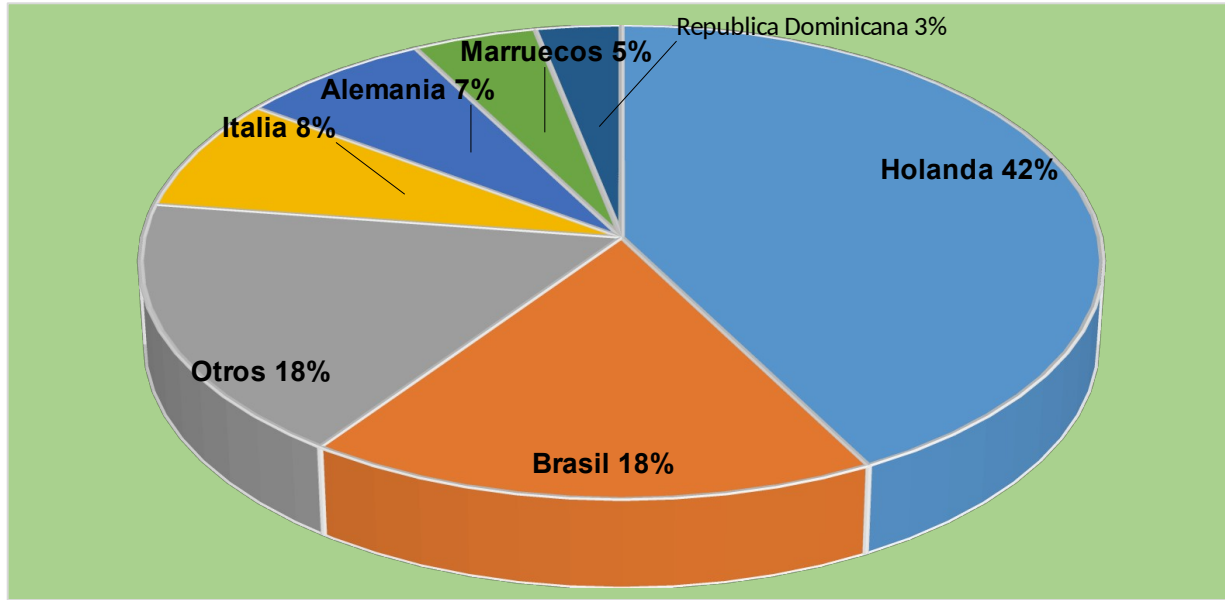
Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín estadístico mensual del sector palmero. Agosto 2017.

- A Julio de 2017 se importó un total de 104.670 Tn de aceite de palma crudo y 4.800 Tn de aceite de palmiste.
- Durante el transcurso del primer semestre del año 2017, el 22,58% de las importaciones corresponden a aceites crudos de Palma (104.670 Tn) y el 34,93% corresponde aceite crudo de Soya (161.890 Tn), el 22,80% corresponde a aceites refinados (Palma entre otros) y el 2,7% de las importaciones pertenecen a los aceites de origen animal.



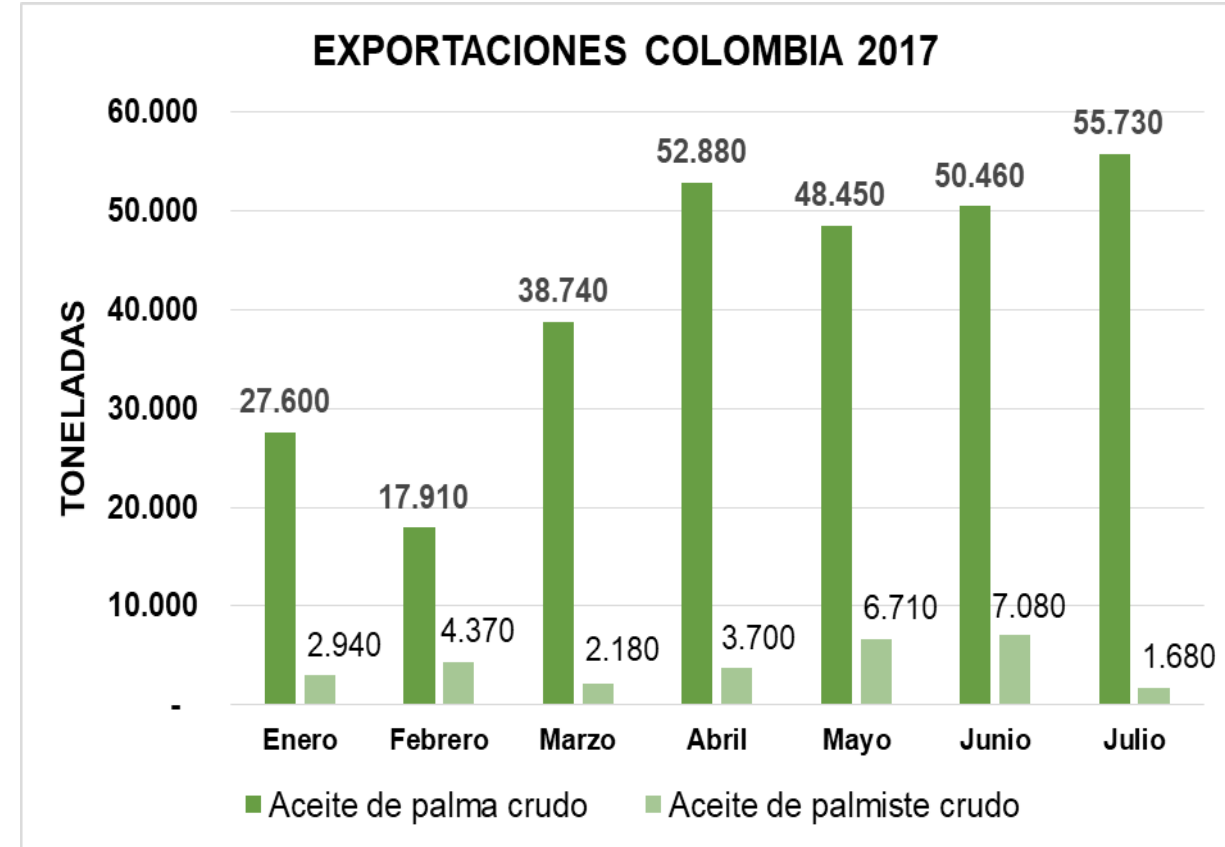
Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín estadístico mensual del sector palmero. Agosto 2017.

COMERCIO INTERNACIONAL (EXPORTACIONES)



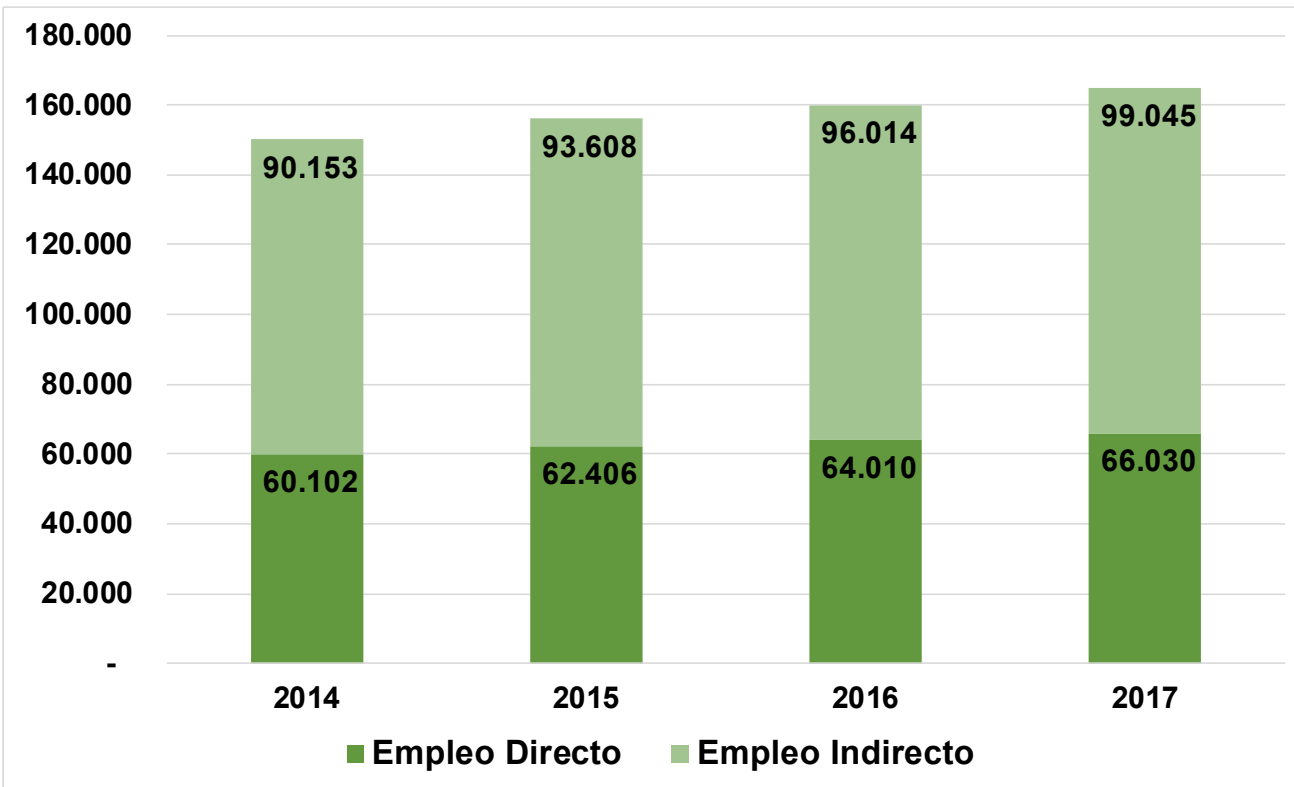
Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín estadístico mensual del sector palmero. Agosto 2017.

- En lo que va corrido para el primer semestre del año 2017 se han realizado exportaciones de aceite de palma crudo por un total de 291.770 toneladas, generándose un incremento del 27% con respecto al primer semestre de 2016.
- El mercado Europeo representa el 57% de las exportaciones con un total de 195.903 toneladas, siendo los principales países Holanda, Alemania e Italia.



Fuente: Elaboración propia con datos del Boletín estadístico mensual del sector palmero. Agosto 2017.

EMPLEO GENERADO POR EL SECTOR PALMERO



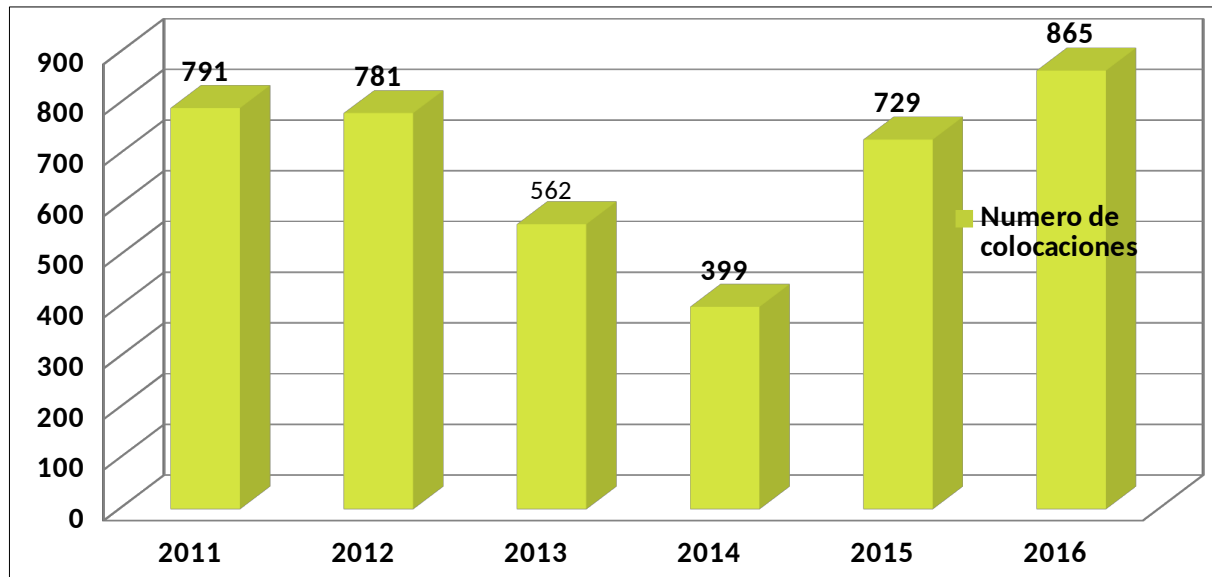
Fuente: Desempeño del sector palmero colombiano 2016 y Fedepalma.

- Según Fedepalma en su informe de gestión para el año 2016, el sector palmero genera por cada 10 hectáreas sembradas 1,2 empleos directos y 1,5 empleos indirectos por cada empleo directo.
- 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.
- 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.

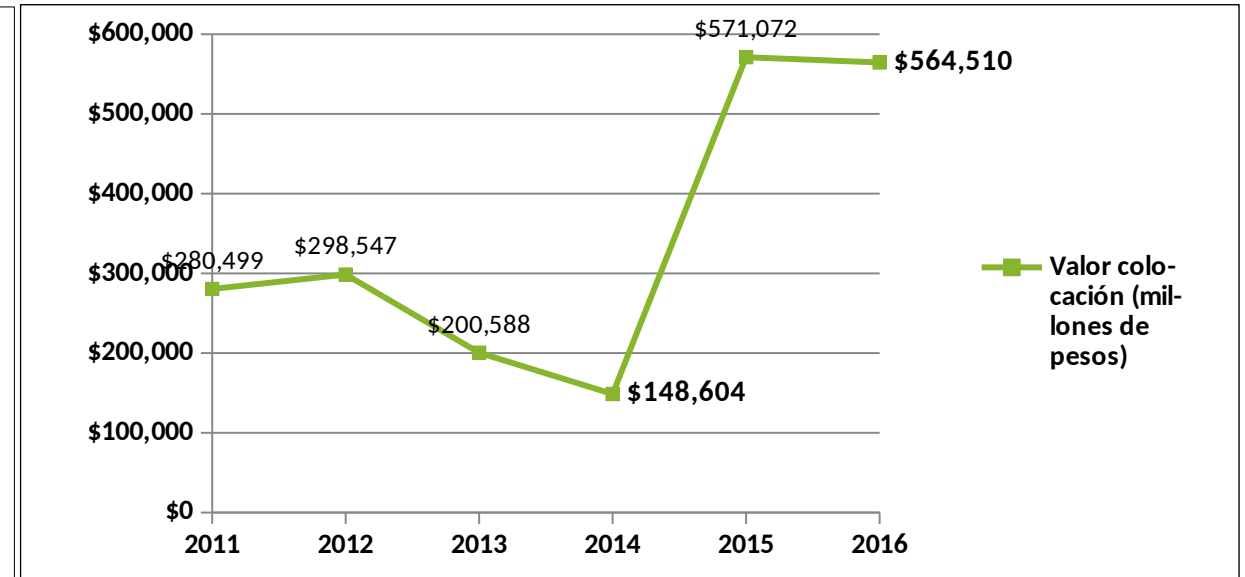
| APOYOS OTORGADOS SECTOR 2015 - 2017 | | | |
|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| N° CONVENIO | PRINCIPAL ACTIVIDAD REALIZADA | APOORTE MADR (\$ MILLONES) | FAMILIAS BENEFICIADAS |
| 20160545 | Convenio de Asistencia Técnica Gremial en 15 departamentos 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 |
| TOTAL | | 18.500 | 8.030 |

Créditos otorgados para siembra, sostenimiento y renovación del cultivo de palma

A. Numero de créditos otorgados



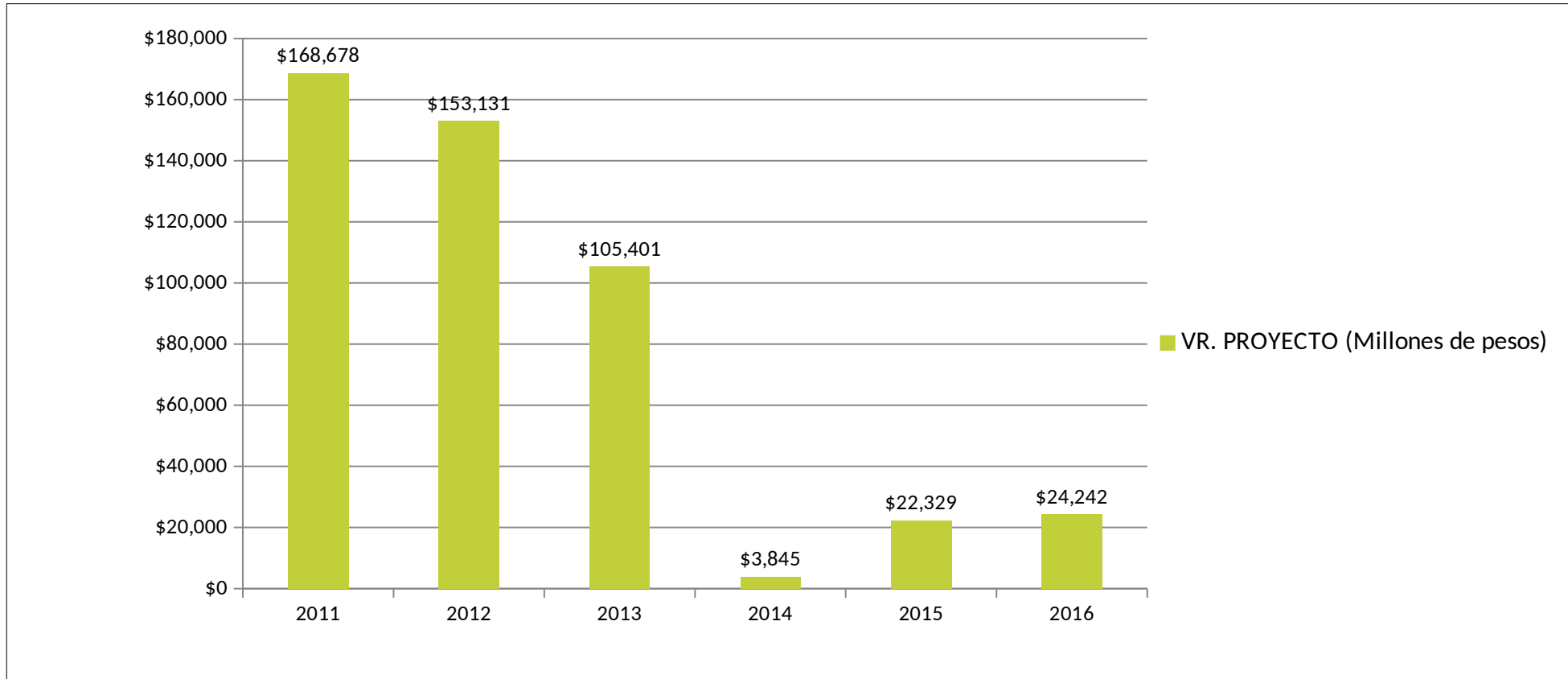
B. Valor de créditos otorgados



Fuente: Fedepalma, Finagro y Agronet

- Durante el periodo de 2011 – 2016 se otorgaron 4.127 créditos por un valor de 2,06 billones de pesos al sector palmicultor

Proyectos otorgados el cultivo de palma



Fuente: Fedepalma, Finagro y Agronet

- Durante el periodo de 2010 – 2016 se otorgó la suma de \$658.207 millones de pesos en proyectos de interés para el cultivo de palma de aceite (asistencia técnica, sanidad vegetal entre otros)

Fondo de Solidaridad Agropecuario - FONSA



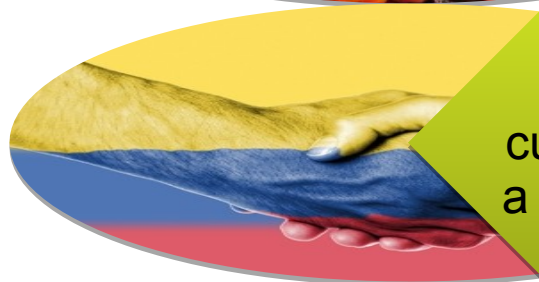
- El FONSA amplió la compra de cartera a pequeños y medianos productores con obligaciones financieras en mora Y con pasivos no financieros, entre los \$20 y 360 millones.
- **ALIVIOS A LOS INTERESES CORRIENTES DE LOS CRÉDITOS VIGENTES O NORMALIZADOS:**
- El FONSA aprobó los alivios a los interés corrientes de los créditos vigentes de productores que fueron afectados por el Fenómeno del Niño entre los meses de Marzo 2015 y Junio 2016 (según IDEAM).
- El FONSA estructuró alivios a los intereses de créditos vigentes o normalizados con recursos aportados por los departamentos donde el FONSA aportará por cada pesos que de el departamento dos pesos , con tope máximo de 5 mil millones de pesos.



Oportunidades de negocio con la Unión Europea para cultivos certificados por RSPO, aprovechando la coyuntura en la que el Parlamento Europeo restringe la compra de aceite de palma que provenga de cultivos que hayan deforestado para su establecimiento.



Hay una oportunidad gigante de incrementar el consumo del aceite de palma a nivel nacional apostándole a la promoción de la comercialización, gracias a las bondades nutricionales de este aceite.



El sector palmero está identificado en los programas de post-conflicto como uno de los sectores líderes en Reconversión de cultivos ilícitos y Reinserción de actores del conflicto armado gracias a su potencial como generador de empleo, arraigo y posibilidades de negocio familiar.



MINAGRICULTURA



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

GRACIAS