



MINAGRICULTURA



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



CADENA DE PALMA DE ACEITE

Mayo 2018

- En el ranking mundial de producción de Aceite de Palma, Colombia ocupa el cuarto puesto y el primero en Latinoamérica.
- Este sector productivo aportó más del 6% del PIB agropecuario en el 2017.
- Las importaciones durante el año 2017 presentaron una leve disminución, equivalente al 4% en totales de aceites y grasas con respecto al año inmediatamente anterior.
- Durante el año 2017 se aumentaron las exportaciones de la agroindustria del aceite palma y sus fracciones. El incremento con respecto al año 2016 fue del 40%, representado principalmente en aceite de palma crudo.
- Se estima que el consumo per cápita en el país es de 40 Kg anuales de aceites vegetales, representados en los diferentes productos que utilizan el aceite vegetal como materia prima.

Datos de interés socioeconómico

- El cultivo tiene presencia productiva en aproximadamente el 70% del territorio nacional correspondiente a 22 departamentos en 124 municipios.
- La actividad productiva actualmente en Colombia reúne a más de 6.000 productores, de los cuales cerca de 4.200 son palmicultores a pequeña escala, convirtiendo al sector en uno de los de mayor inclusión social y económica del agro colombiano.
- La actividad agroindustrial del Aceite de Palma, genera más de 150.000 empleos entre directos e indirectos, de los cuales 100.000 están asociados a la actividad productiva primaria, indicando que por cada 5 hectáreas del cultivo de palma de aceite se genera un empleo directo formal y 4 indirectos, mientras que los 50.000 restantes, están relacionados con las actividades agroindustriales de la cadena productiva focalizadas en los 69 núcleos palmeros.
- A nivel productivo, el cultivo de palma de aceite, ha sido calificado como uno de los más eficientes y versátiles, siendo esta especie oleaginosa la de mayor rendimiento en producción de aceite vegetal por hectárea, en comparación con otros cultivos oleaginosos como soya y canola.

Producción Nacional Aceite de Palma

Variable	2014	2015	2016	2017	2018*
Área (Ha)	480.816	499.244	512.076	516.960	537.177
Producción (Ton)	1.111.429	1.274.833	1.146.211	1.627.552	1.645.846
Rendimiento (Ton/Ha)	3,14	3,38	2,87	3,78	3,82

Fuente: SIPSA, Fedepalma, (SIPSA).

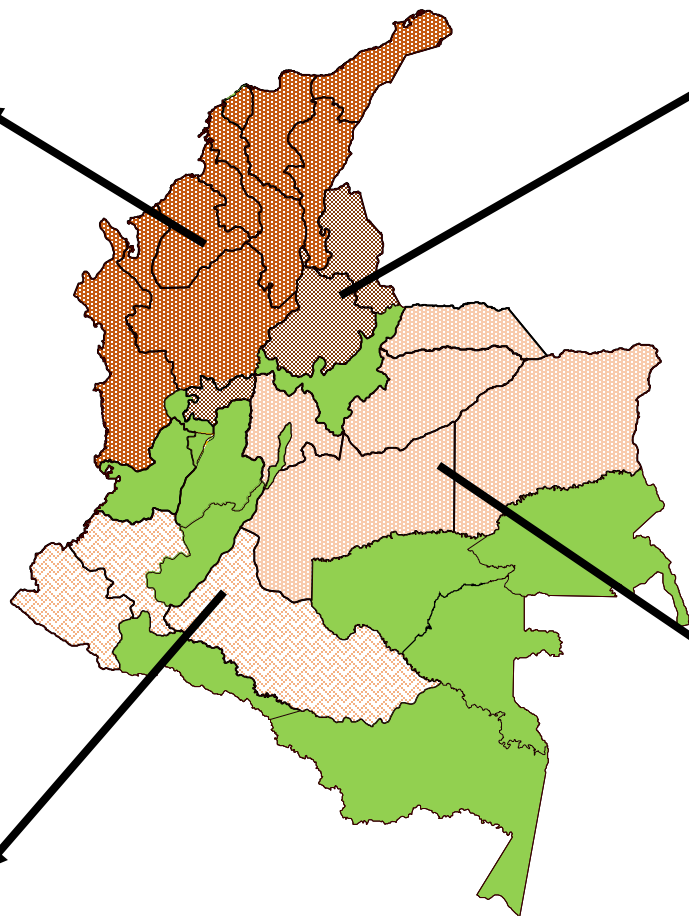
* Estimado 2018.

- Durante el año 2017 la producción de aceite de palma alcanzó un incremento 70% relacionado con la transición de 26.952 hectáreas de etapa vegetativa a productiva, siendo la zona central la de mayor influencia en este fenómeno con el 50% del área que inició ciclo productivo.
- El rendimiento por hectárea presentó un incremento del 32% entre los años 2016 y 2017, relacionado con la normalización de las condiciones climáticas influyendo positivamente en el desarrollo fisiológico de las Palmas, reflejándose en su producción de fruto.

Núcleos productivos en Palma de Aceite:

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 126.100 has. establecidas.

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 163.412 has. establecidas.



Zona Sur Occidental: Departamentos de Nariño, Caquetá y Cauca. Con presencia en 3 municipios y un total de 20.113 has. establecidas.

Zona Oriental: Departamentos del Meta, Cundinamarca, Casanare, Vichada y Arauca. Con presencia 36 municipios y comprendiendo un área de 207.335 has. establecidas.

FUENTE: FEDEPALMA, 2017

Cifras Núcleos productivos en Colombia.

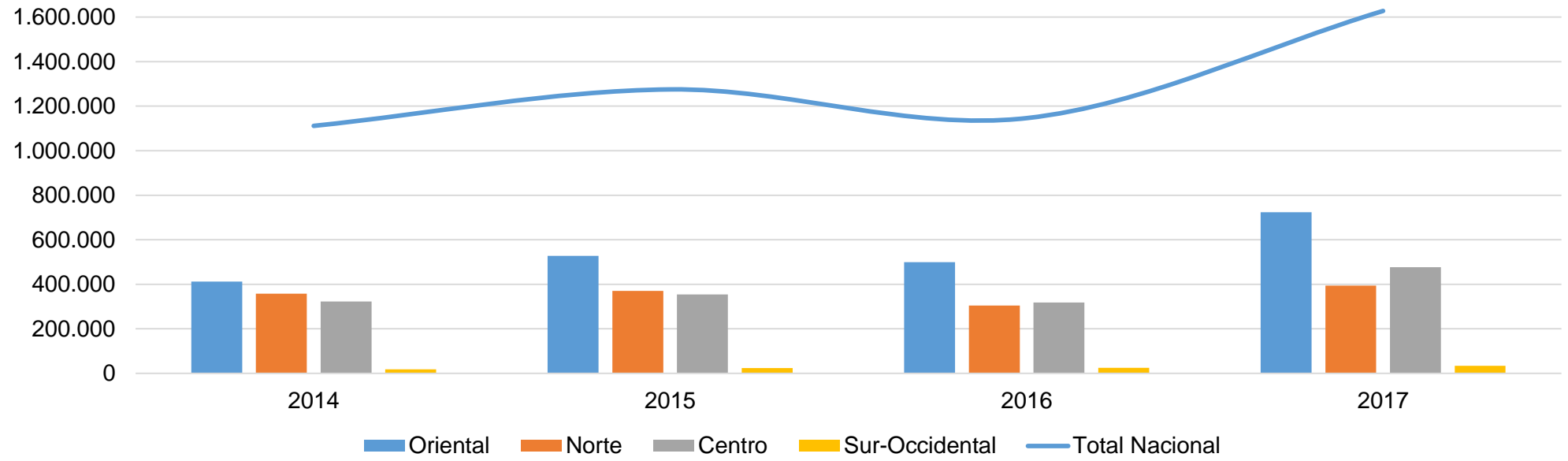
ZONAS	Área (Ha)					Producción (Ton)					Rendimiento (Ton/Ha)				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Zona Oriental	187.986	199.939	206.559	207.335	209.169	412.714	527.400	498.933	724.014	731.254	2,98	3,57	3,13	4,26	4,47
Zona Norte	119.390	123.081	124.948	126.100	127.361	358.067	370.285	304.859	393.539	397.475	3,99	3,86	3,12	3,81	3,85
Zona Central	156.161	158.240	161.623	163.412	165.046	322.382	354.203	317.651	476.252	481.015	2,86	2,97	2,53	3,39	3,98
Zona Suroccidental	17.279	17.984	18.946	20.113	20.314	18.266	23.334	24.760	33.747	34.085	1,44	1,56	1,51	1,96	2,10
Total	480.816	499.244	512.076	516.960	521.891	1.111.429	1.275.222	1.146.203	1.627.552	1.645.846	3,14	3,38	2,87	3,78	3,82

Fuente: Datos estadísticos Fedepalma (SISPA)

*Proyectado 2018.

- Para el año 2017 la zona que registró mayor producción de aceite crudo de palma fue la Oriental con una participación del 43,5% frente al total nacional, seguida de la zona centro con un 27,7%.
- La zonas que registraron mayores rendimientos en el 2017 son la oriental con 4,26 Ton/Ha, seguida por la Central con 3,98 Ton/ Ha.
- Para el año 2018 se espera que continúe la tendencia de incremento de los rendimientos por hectárea a nivel nacional, sin embargo, para el primer trimestre de 2018 el Fondo de Fomento Palmero reportó una disminución del 3% de la producción con respecto a lo proyectado inicialmente.

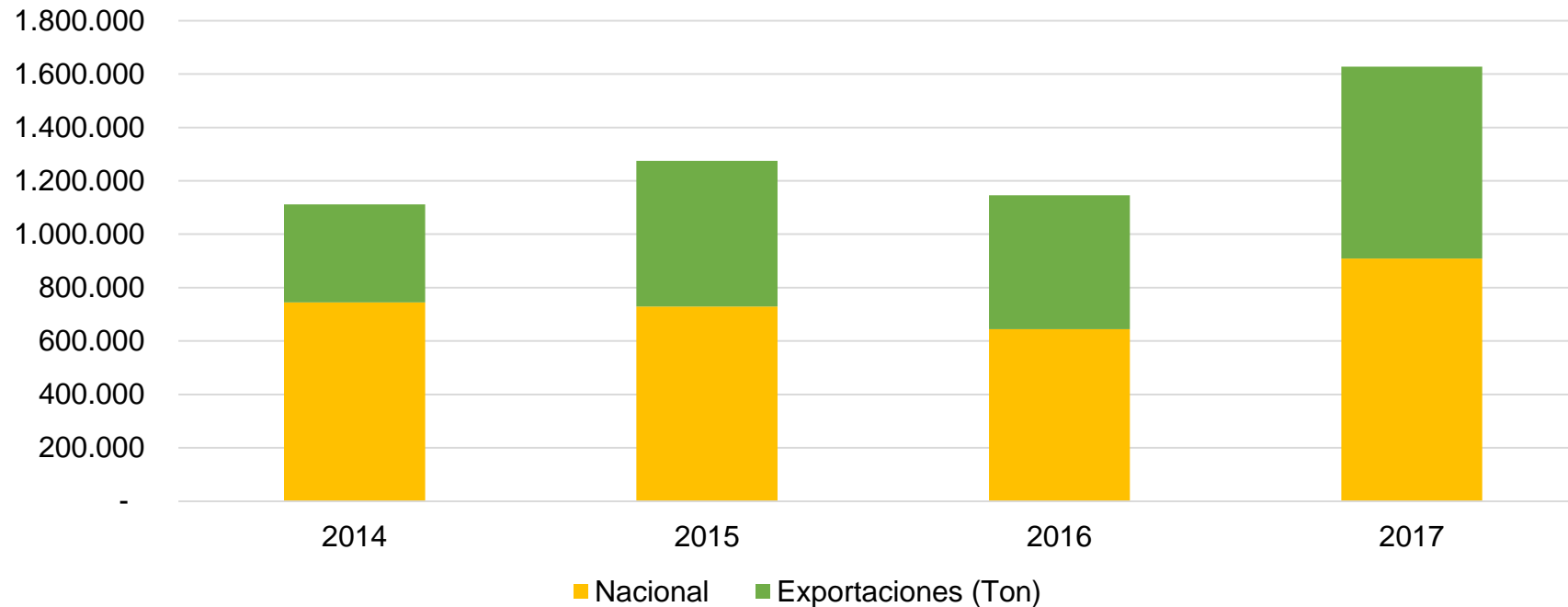
PRODUCCIÓN DE LA AGROINDUSTRIA DE LA PALMA DE ACEITE (TON).



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos Fedepalma (SISPA) Información..

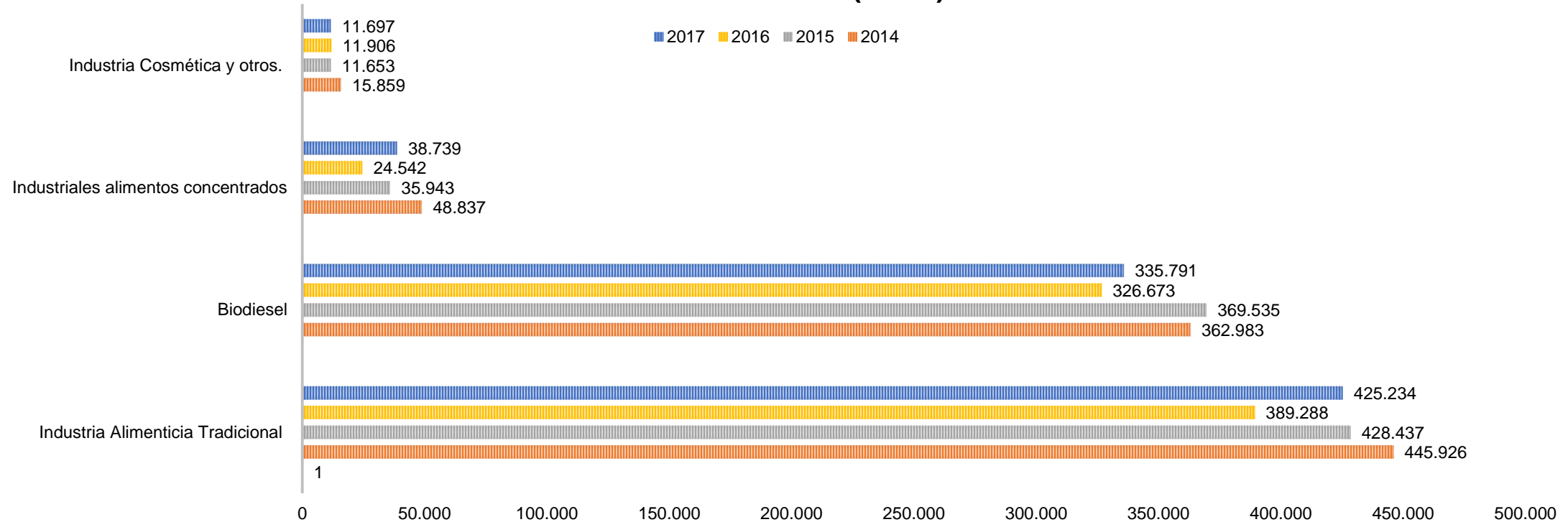
- La zona Oriental en la producción de aceite de palma crudo nacional en los últimos 3 años ha logrado posicionarse como el referente de esta agroindustria en el país, hasta llegar en el 2017 ha aportar el 43% del total, seguida por la Zona Norte.

DISTRIBUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS MERCADOS DEL ACEITE DE PALMA PRODUCIDO (TON)



- Durante los últimos 4 años, el consumo del aceite de palma crudo ha disminuido paulatinamente su participación en el mercado nacional, consecuentemente se ha aumentado el volumen exportado llegando en 2017 a registrarse una participación de 56% en el Nacional y 44% en el internacional, por lo tanto, para el 2018 se espera que esta relación sea 50% para cada mercado.

DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE ACEITE DE PALMA POR INDUSTRIA EN COLOMBIA (TON)



Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma (SISPA)
Información con corte 30 Abril de 2018.

- Para la industria palmera el mercado nacional está representado en un 93% en dos segmentos, el primero es la industria alimenticia con una participación a nivel de consumo de 52,4%, seguido por el aceite que es utilizado para la elaboración de biodiesel con el 41,36%.

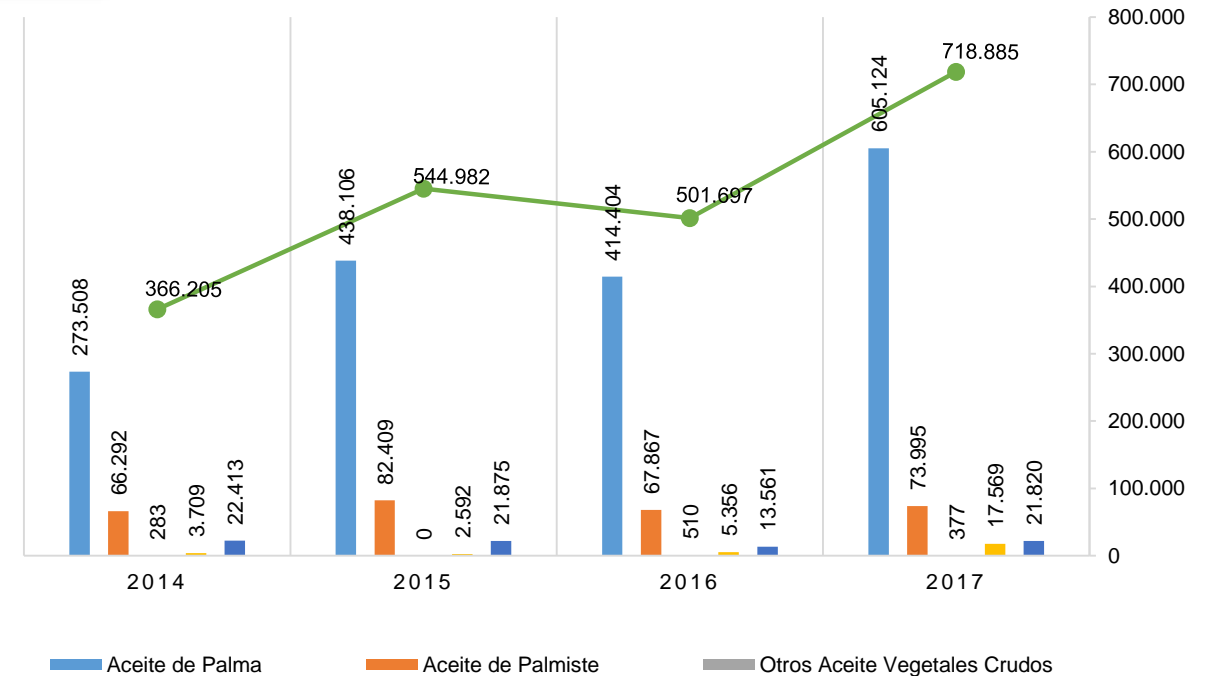
Comercio Internacional (Exportaciones)

País destino	2014	2015	2016	2017
Países Bajos - Holanda	138.982	262.620	229.318	328.592
México	68.103	64.595	63.965	91.656
Brasil	26.006	23.825	30.811	44.149
Chile	20.199	20.194	18.672	26.755
España	2.560	29.946	30.911	44.293
Otros	110.355	143.802	128.020	183.441
TOTAL NACIONAL(Ton.)	366.205	544.982	501.697	718.885

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma anuario estadístico 2017 – cifras 2017 SICEX corte 30 Abril de 2018.

- Las exportaciones representan el 44% de la utilización de la producción nacional, de las cuales 52% son absorbidas por la Unión Europea, toda vez que este continente es el tercer consumidor de aceite de palma y sus fracciones a nivel mundial.
- El país destino de las exportaciones por excelencia es el continente europeo liderado por Holanda, con un 46% de total de las exportaciones asociadas a la industria palmera, seguido de México y Brasil con el 13% y 6% respectivamente.

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES (TON)



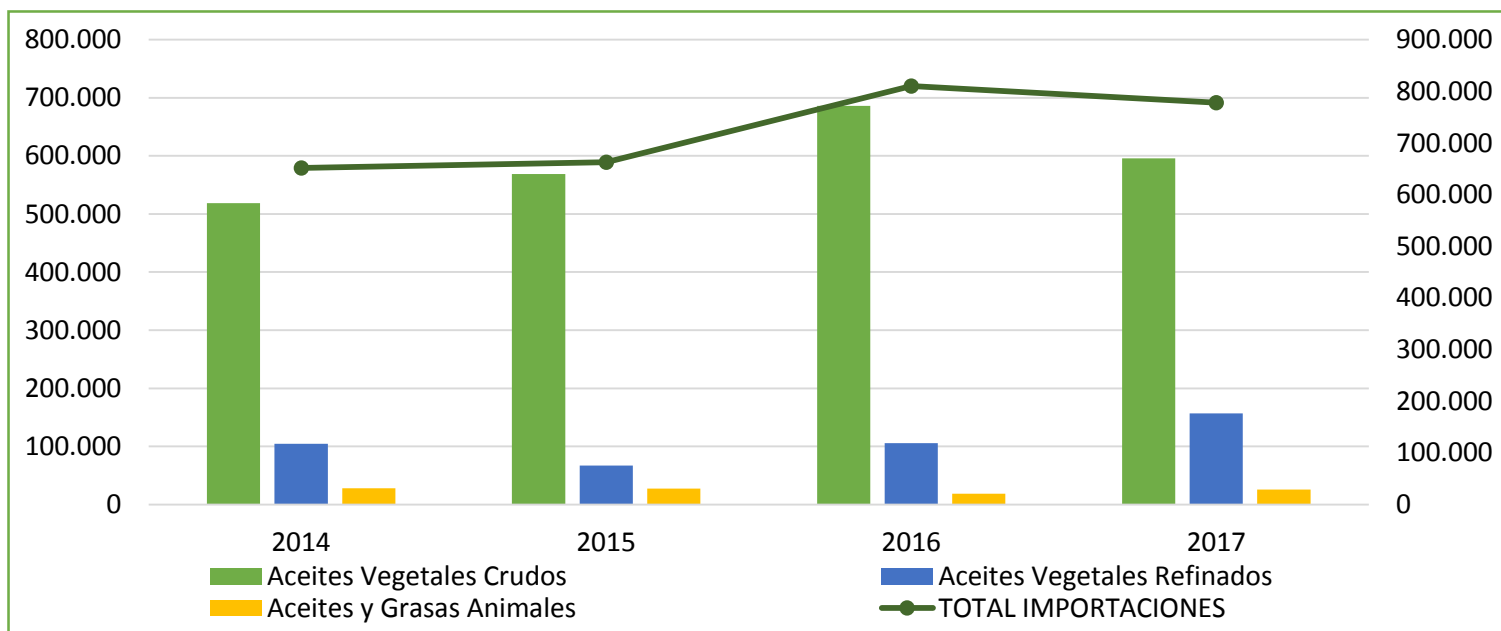
Fuente: Elaboración propia con datos del SISPA, información actualizada febrero de 2018,

- Durante el año 2017 se aumentaron las exportaciones totales de aceites y grasas de orígenes tanto vegetales como animales en aproximadamente el 43%, no obstante, para el caso de la agroindustria del aceite palma y sus fracciones el incremento con respecto al año 2016 fue del 40%, representado principalmente en aceite de palma crudo.

Comercio Internacional (Importaciones)

	País Origen	2014	2015	2016	2017
1	Bolivia	284.086	272.776	285.005	218.109
2	Ecuador	55.011	103.520	182.865	169.410
3	Estados unidos	44.767	88.751	96.830	134.511
4	Argentina	45.744	13.023	38.236	57.513
5	Brasil	28.520	20.088	9.684	32.694
6	Otros	622.994	642.859	800.280	745.539
	Total importaciones (Ton.)	651.514	662.947	809.965	778.233

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma anuario estadístico 2017 – cifras 2017 SICEX corte 30 Abril de 2018.



Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma (SISPA) Información con corte 30 Abril de 2018.

- El principal origen de importaciones de grasas y aceites es Bolivia con el 28% seguido de Ecuador con el 21%.
- Durante el año 2017 se presentó una leve disminución del 4% en las importaciones totales de aceites y grasas con respecto al año inmediatamente anterior.
- El 97% de importaciones de aceites y grasas son de origen vegetal, de las cuales el 77% corresponden a aceites crudos y el 21% restante a aceites o grasas refinadas.
- En cuanto a importaciones de aceites y grasas animales estas corresponden al 3% del total de importaciones de las cuales el 66% están asociadas a grasas en jabones.

Balanza comercial de aceite de palma y sus fracciones:

BALANZA COMERCIAL	2014	2015	2016	2017
Importaciones (Ton.)	96.360	107.132	185.234	176.379
Exportaciones (Ton.)	339.800	520.515	482.271	679.119

Fuente: Datos estadísticos Fedepalma anuario estadístico 2017 – cifras 2017 SICEX corte 30 Abril de 2018.

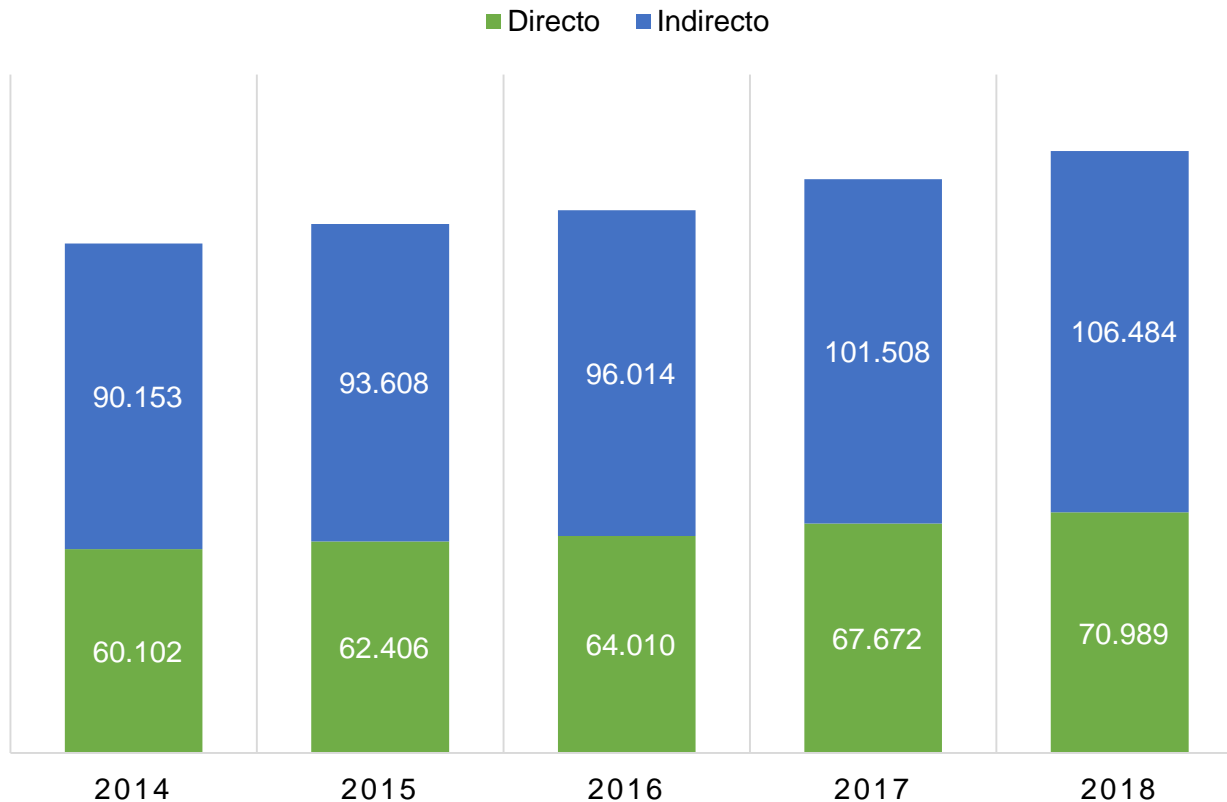
- La demanda de Aceites de Origen Vegetal han aumentando en los últimos años por lo tanto las importaciones de aceite de Palma Crudo han registrado un crecimiento así como las exportaciones, no obstante, este fenómeno se presenta debido a la disponibilidad de sustitutos que se encuentran en los mercados internacionales y son ingresados al país como materia prima para la industria alimenticia, cosmética entre otros.

PRODUCTO	2014	2015	2016	2017
Producción Aceite de Palma y sus Fracciones	1.353.138	1.545.439	1.384.334	1.953.530
Importaciones Aceites Crudos y Refinados	623.443	635.800	791.360	752.447
Exportaciones de Aceites Crudos y Refinados	343.792	523.107	488.136	697.065
Consumo Aparente (Ton.)	1.632.790	1.658.132	1.687.558	2.008.912

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma anuario estadístico 2017 – cifras 2017 SICEX corte 30 Abril de 2018.

- En el mercado Colombiano en el año 2017 se presentó un aumento en el consumo aparente del 19% con respecto al 2016.
- Se estima que el consumo per cápita es de 40 Kg de aceites vegetales anuales, representados en los diferentes productos que utilizan el aceite vegetal como materia prima.

GENERACIÓN DE EMPLEO SECTOR PALMERO

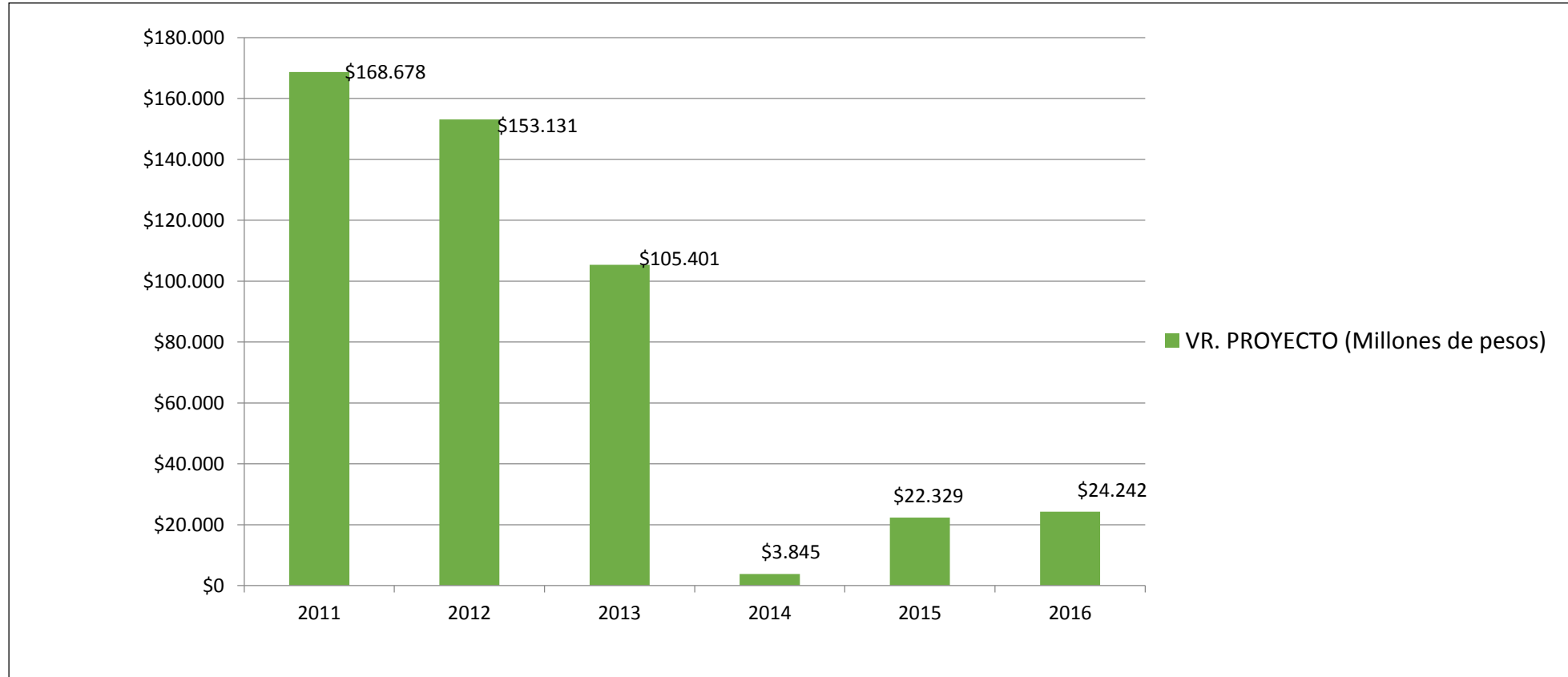


Fuente: Resultado Primer Gran Encuesta de Empleo Directo del Sector Palmero.

- La actividad agroindustrial del Aceite de Palma, se espera generé en el 2018 más de 177.000 empleos entre directos e indirectos, de los cuales 65.000 están asociados a la actividad productiva primaria, indicando que por cada 7,3 hectáreas del cultivo de palma de aceite se genera un empleo directo y 4,8 indirectos.
- En el año 2017 el 92,4% de la generación de empleo directo corresponden a labores asociadas a la plantación y 7,6% a plantas de beneficio de los cuales 55.778 correspondientes al 82,4% se encuentran catalogados como empleos formales mientras que 11.894 (17,6%) restantes es considerado como informal (jornaleros), lo cual consolida la importancia del sector palmero para el desarrollo económico del país.

APOYOS DIRECTOS 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

Proyectos otorgados el cultivo de palma

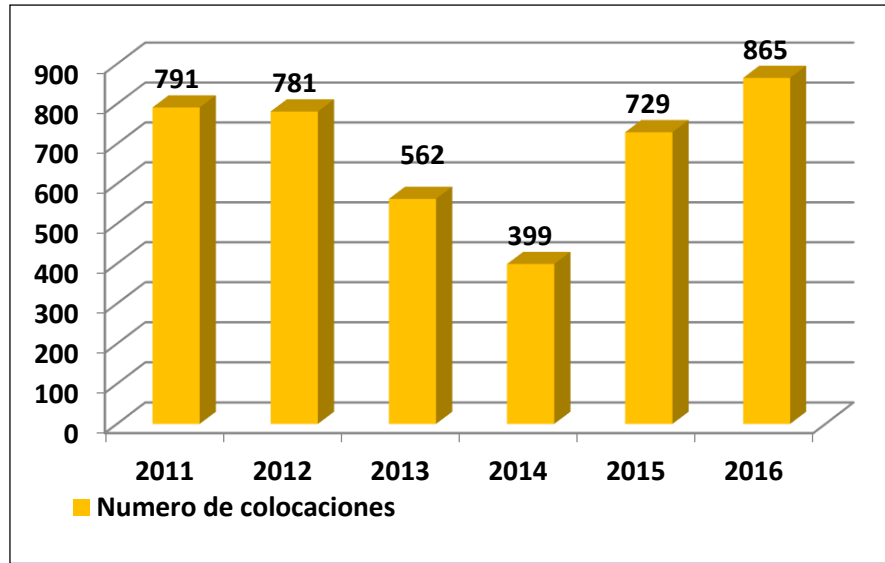


Fuente: Fedepalma, Finagro y Agronet

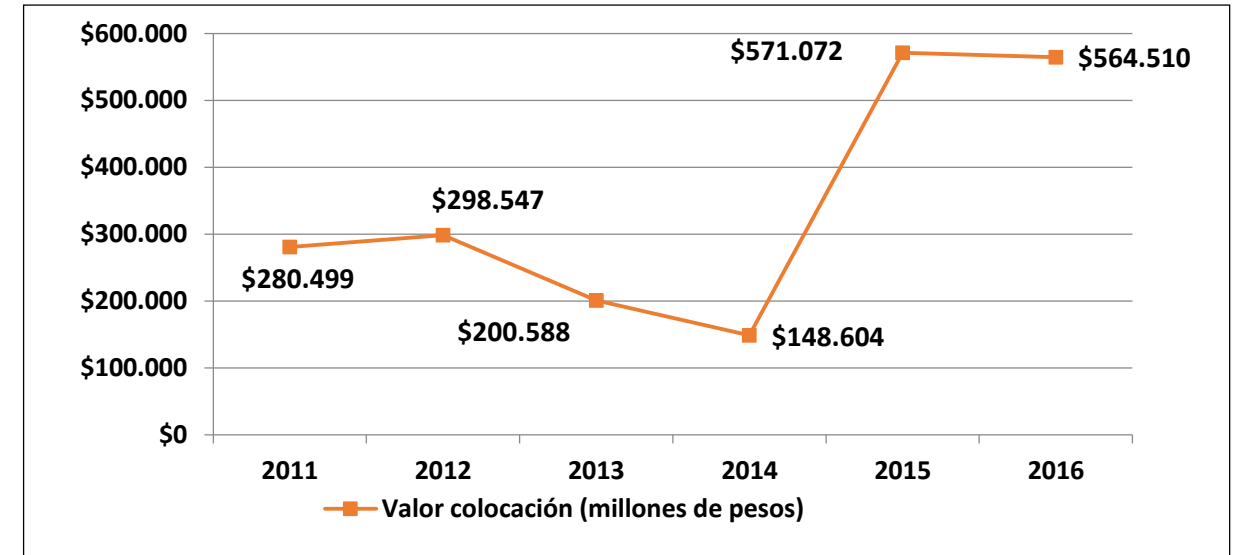
- Durante el periodo de 2010 – 2016 se otorgó la suma de \$658.207 millones de pesos en proyectos de interés para el cultivo de palma de aceite (asistencia técnica, sanidad vegetal entre otros)

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

Unión Europea.

Restricciones para las Importaciones de Aceite Palma a la UE.

- Las preocupaciones de la Unión Europea en temas tan importantes como la deforestación y la sostenibilidad del planeta, sin embargo la medida de limitar las ventas de biocombustibles hechos con aceites vegetales afectan sustancialmente al sector palmero colombiano, toda vez, que el 43% de las exportaciones nacionales van dirigidas a este destino
- El pasado 18 de enero, la plenaria del Parlamento Europeo votó (492 eurodiputados a favor, 88 en contra y 107 abstenciones) una resolución que marca el inicio de las negociaciones entre este órgano, el Consejo y la Comisión de la Unión Europea para reformar la Directiva Europea sobre Energías Renovables (“RED II”).
- El Gobierno Nacional en coordinación con el Gremio Palmero están buscando que el Parlamento Europeo, reconozca que el Aceite del Palma Colombiano no tiene los mismos índices de deforestación de países productores como Malasia, Indonesia o Brasil y que por el contrario el desarrollo de los cultivos de palma africana en Colombia posee los siguientes beneficios identificados:

Beneficios a nivel productivo.

A nivel productivo, el cultivo de palma de aceite, ha sido calificado como una cosecha prodigiosa debido a su eficiencia y versatilidad, siendo esta especie de oleaginosa la de **mayor rendimiento en producción** de aceite vegetal por hectárea, en comparación con otros cultivos oleaginosos (por ejemplo, soya y canola).

Beneficios Ambientales.

El aceite de palma colombiano, posee una ventaja comparativa en relación a la actual discusión que se tiene a nivel mundial, frente a los diversos impactos ambientales documentados por el establecimiento cultivos de esta oleaginosa a partir de la pérdida de coberturas vegetales de bosque tropical. No obstante, el caso Colombiano es diferente, toda vez, que estas plantaciones han sido establecidas dentro de la frontera agrícola y por su característica de cultivo permanente con un ciclo productivo entre los 25 a 30 años, se han convertido en instrumentos de la ecología del paisaje como corredor biológico para algunas especies de flora y fauna.

Contrabando.

Zonas Francas – Elución de IVA

- **Aduanas:** el control ejercido a los vehículos de carga que transitan por el territorio nacional, es insuficiente y se ve agudizada por que:
 - El diferencial del pago de I.V.A entre aceite crudo y refinado es marcado ya que el primero se encuentra gravado con el 5% mientras que el segundo con el 19%, situación que aumenta la probabilidad de que algunos comerciantes lleguen a valerse de acciones para evadir de manera técnica el impuesto.
 - El personal técnico encargado de acompañar el ejercicio de aduana por parte del Gremio, ha sido objeto de amenazas e intimidaciones lo que limita la capacidad de reacción frente a esta problemática.
- **Zonas Fronterizas:** En la actualidad están ingresado vehículos de carga sin el pago de ningún impuesto, haciendo referencia a que se encuentran en transito hacia una zona franca, en ocasiones incluso falsificando la documentación que valida esta procedimiento y con facilidad logran continuar su camino a centros de abastecimiento y poner en el mercado volúmenes de aceite palma con unos costos evidentemente menores, generando una problemática de competencia desleal, frente a los productores nacionales legales.
- **Zonas Francas :** Existe insuficiencia en el control que se está llevando a cabo al interior de las zonas francas en relación al tipo de aceite que se está ingresando y despachando desde estas zonas. Fenómeno que esta siendo aprovechado para hacer mezclas e indicar que se esta realizando un proceso de agregación de valor para evadir el respectivo pago de los aranceles correspondientes.



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.

GRACIAS.

William Granados Pérez

Coordinador Cultivos Permanentes y Hortifrutícolas
william.granados@minagricultura.gov.co

Jenny Carolina Valencia Rincón

Profesional de Apoyo Cadena Productiva de Palma de Aceite
Dirección Cadenas Agrícolas y Forestales
Jenny.valencia @minagricultura.gov.co