



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA



CADENA DE PALMA DE ACEITE

Noviembre 2018

Indicadores Generales.

- 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.



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

Área, Producción y Rendimiento Nacional

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	1.513.624
Rendimiento (Ton/Ha)	3,14	3,38	2,87	3,78	3,23

Fuente: SIPSA, Fedepalma, (SIPSA).

* Estimado 2018 – información FEP agosto.

- Durante el año 2017 la producción de aceite de palma alcanzó un incremento 45% 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.

Principales Zonas Productoras

ZONA NORTE:

Departamentos: Antioquia (norte), Atlántico, Bolívar (norte), Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Sucre y Magdalena
Área: 126.100 Has.
Producción: 393.539 Ton.

ZONA CENTRAL:

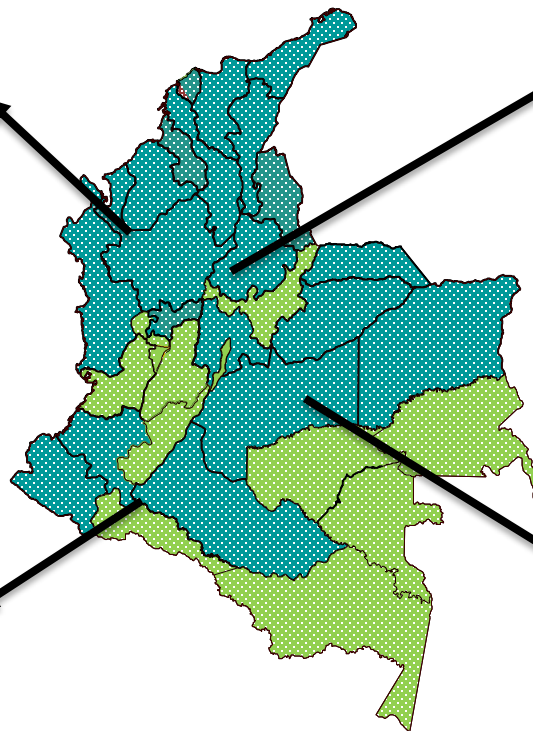
Departamento: Antioquia (sur), Bolívar (sur), Caldas, Cesar, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander.
Área: 163.412 Has.
Producción: 476.252 Ton.

ZONA SUR OCCIDENTAL:

Departamentos: Nariño, Caquetá y Cauca.
Área: 20.113 Has.
Producción: 33.747 Ton.

ZONA ORIENTAL:

Departamentos: Meta, Cundinamarca, Casanare, Vichada y Arauca.
Área: 207.335 Has.
Producción: 724.014 Ton.



FUENTE: SISPA FEDEPALMA, 2018



GOBIERNO DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

Área, Producción y Rendimiento por Zonas

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	673.333	2,98	3,57	3,13	4,26	4,10
Zona Norte	119.390	123.081	124.948	126.100	127.361	358.067	370.285	304.859	393.539	365.991	3,99	3,86	3,12	3,81	3,20
Zona Central	156.161	158.240	161.623	163.412	165.046	322.382	354.203	317.651	476.252	442.915	2,86	2,97	2,53	3,39	3,60
Zona Suroccidental	17.279	17.984	18.946	20.113	20.314	18.266	23.334	24.760	33.747	31.385	1,44	1,56	1,51	1,96	2,00
Total	480.816	499.244	512.076	516.960	521.891	1.111.429	1.275.222	1.146.203	1.627.552	1.515.642	3,14	3,38	2,87	3,88	3,23

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.

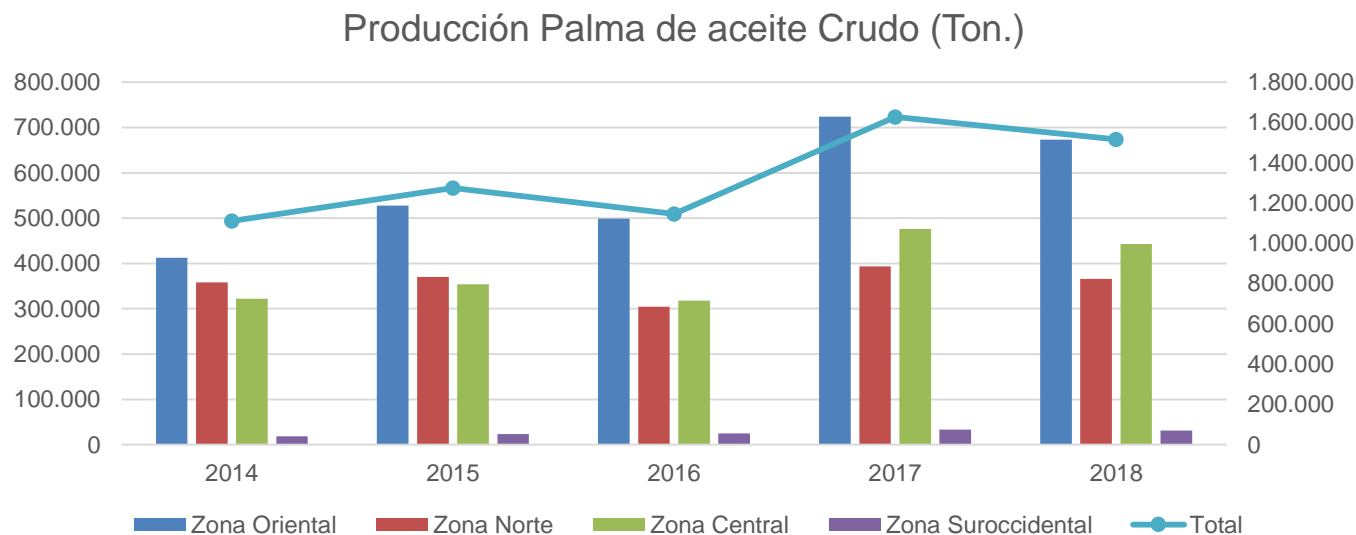


GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

Área, Producción y Rendimiento por Zonas



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.

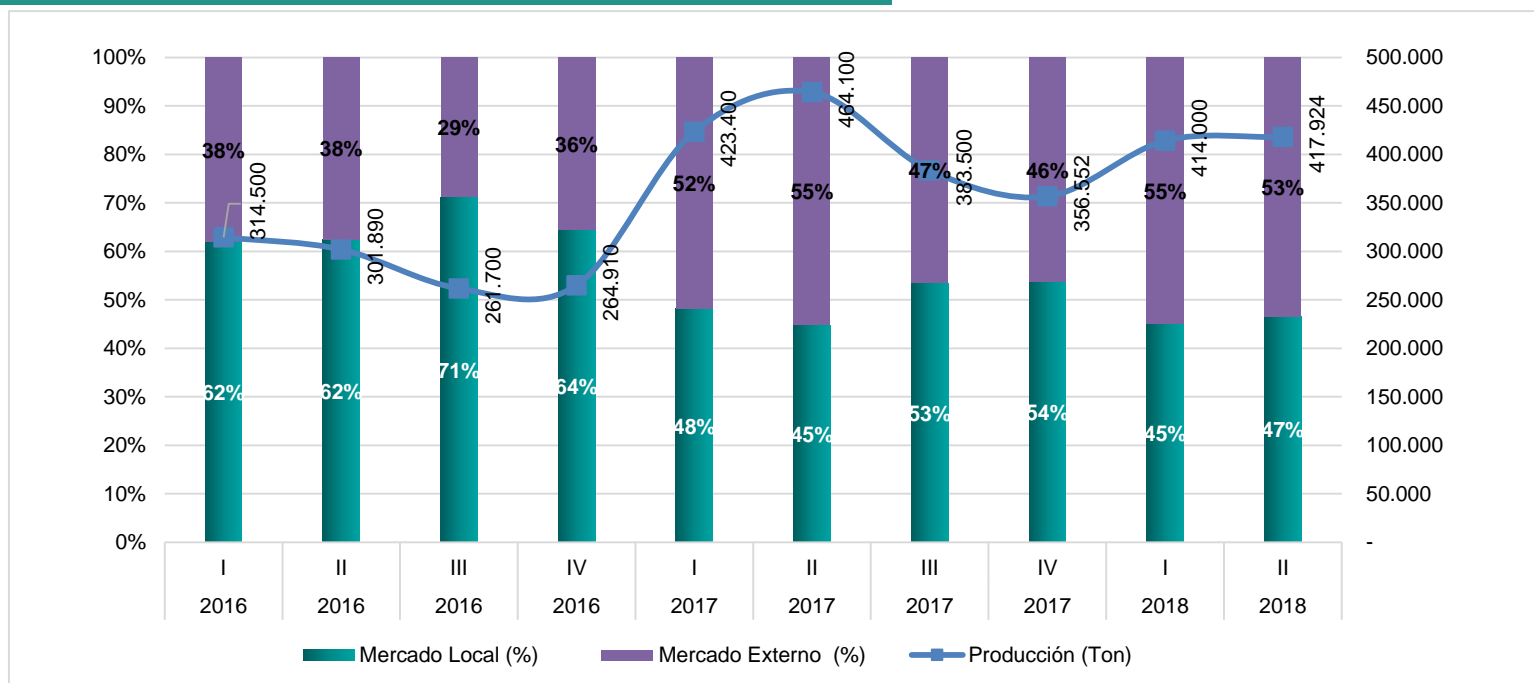


GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

Usos Producción de Palma de Aceite.



- 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.
- Actualmente el comportamiento en la participación entre el mercado interno y externo, ha mantenido en una relación 45% y 55%, en el primer semestre del año.



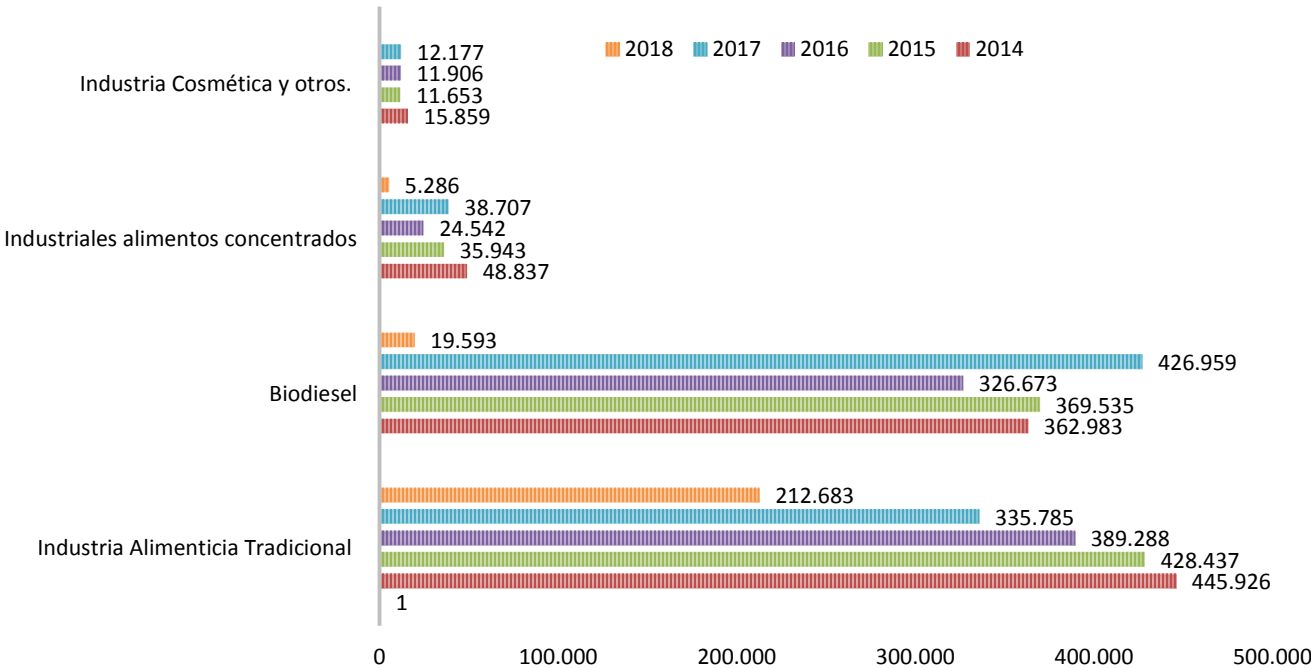
GOBIERNO DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

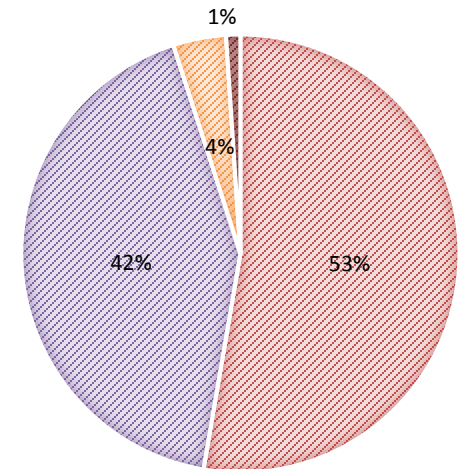
Usos Producción de Palma de Aceite.

DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE ACEITE DE PALMA POR INDUSTRIA EN COLOMBIA EN TONELADAS



PART. (%)

- Industria Alimenticia Tradicional
- Biodiesel
- Industriales alimentos concentrados
- Industria Cosmética y otros.



Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma (SISPA)
Información con Corte septiembre 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 53%, seguido por el aceite que es utilizado para la elaboración de biodiesel con el 42%.

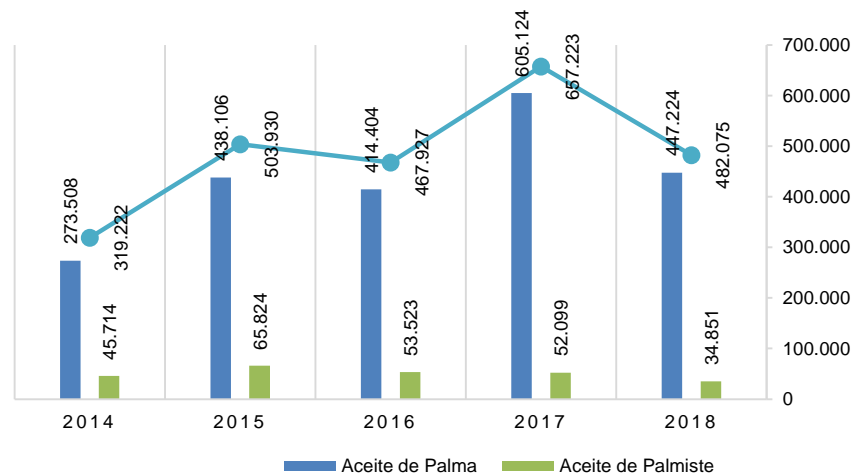
Comercio Internacional (Exportaciones)

ACEITE DE PALMA CRUDO					
País destino	2014	2015	2016	2017	2018
Países Bajos - Holanda	94.634	151.585	143.384	209.373	154.740
México	37.471	60.021	56.773	82.902	61.270
Brasil	32.274	51.697	48.900	71.405	52.772
Chile	12.308	19.715	18.648	27.231	20.125
España	27.351	43.811	41.440	60.512	44.722
Otros	69.471	111.279	105.259	153.701	113.595
TOTAL NACIONAL(Ton.)	273.508	438.106	414.404	605.124	447.224

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

- Durante el año 2018 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 2017 fue del 40%, representado principalmente en aceite de palma crudo.

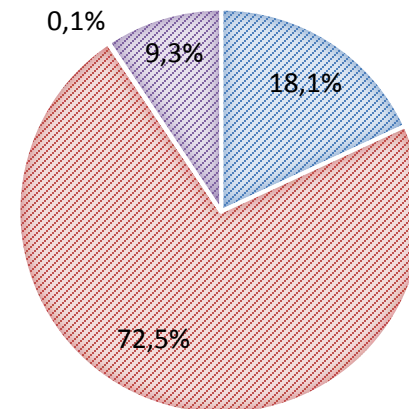
Comercio Internacional (Importaciones)

IMPORTACIONES 2018

■ BRASIL ■ ECUADOR ■ PANAMA ■ PERÚ

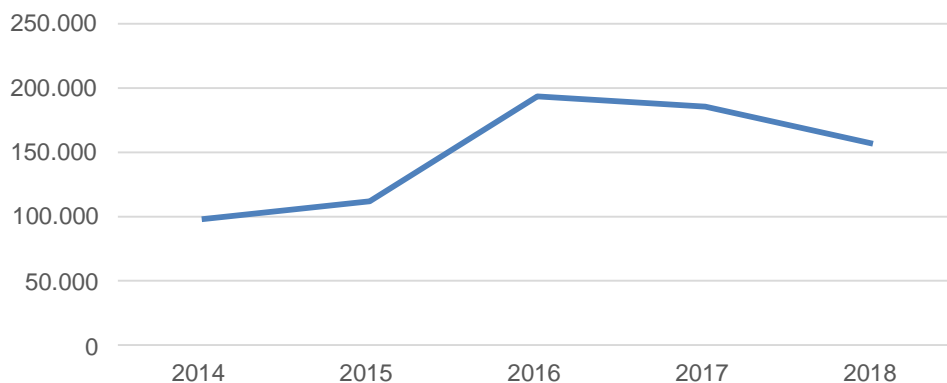
	BRASIL	ECUADOR	HONDURAS	HOLANDA	PANAMA	PERU	VENEZUELA
2014	25.552	36.515	-	-	-	33.945	297
2016	6.002	143.284	9.815	214	-	25.742	-
2017	25.311	132.853	-	-	-	12.260	-
2018	33.095	132.809	-	-	128	17.122	-

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma anuario estadístico 2017 – cifras 2017 SICEX Corte Octubre de 2018.



Palmiste tiene como principal origen Ecuador con cerca del 30%, aumentándose significativamente respecto al mismo periodo del año inmediato anterior.

IMPORTACIONES



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

- El principal origen de importaciones de Aceite Crudo de Palma es Ecuador.
- Durante lo transcurrido del 2018 presenta un aumento del 4%, con respecto al total de importaciones de Aceite de palma Crudo del 2017.
- 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.



GOBIERNO DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

Balanza comercial de aceite de palma y aceite de palmiste crudo:

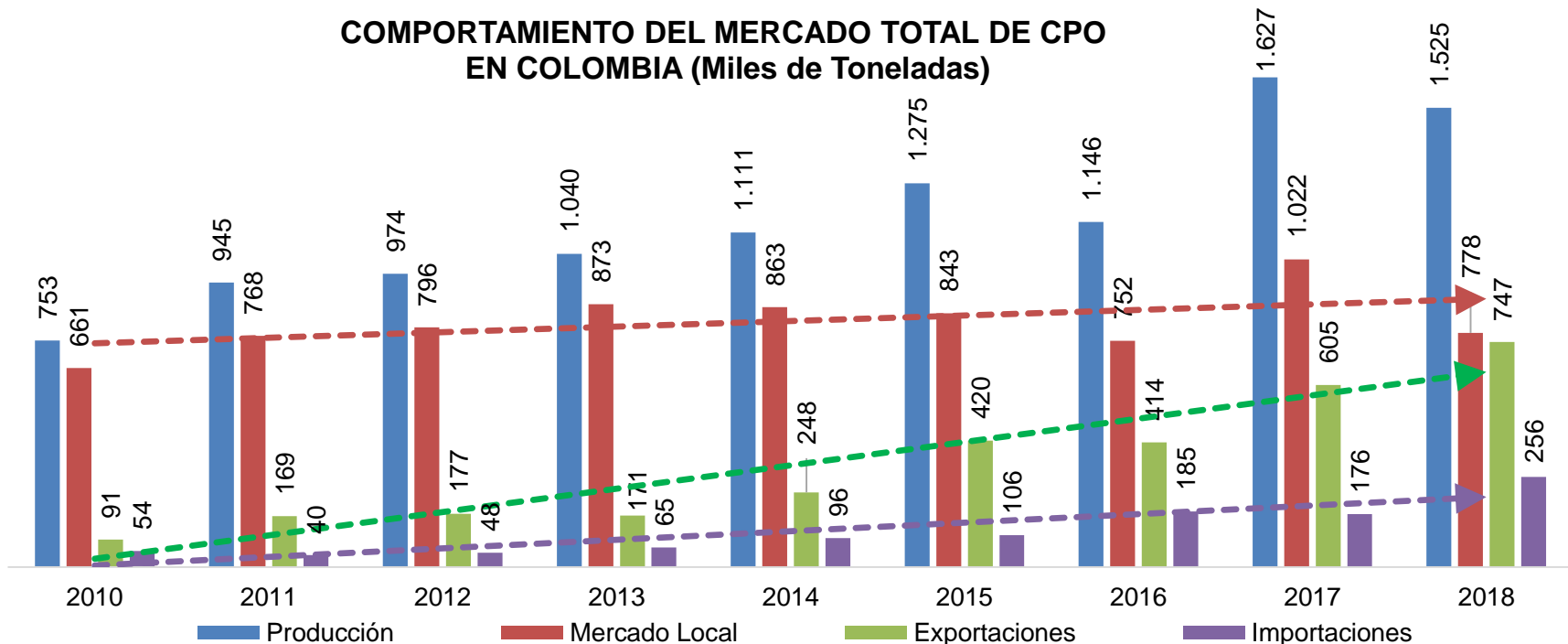
	2014	2015	2016	2017	2018*
IMPORTACIONES	97.923	111.974	193.493	185.508	256.000
EXPORTACIONES	319.222	503.930	467.927	657.223	574.864

Fuente: Datos estadísticos Fedepalma anuario estadístico 2017 – cifras 2017 SICEX OCTUBRE 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.

Comportamiento del Mercado Total del Aceite Crudo de Palma en Colombia.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO TOTAL DE CPO EN COLOMBIA (Miles de Toneladas)



(Py)

Cambios recientes del mercado de aceite de palma en Colombia:

- Incremento en la producción de aceite de palma crudo.
- Incremento en las exportaciones.
- Incremento en el volumen importado.
- Descenso en el precio internacional y por tanto en el precio nacional del CPO.
- Cambio en la determinación del precio interno del biodiesel

Consumo.

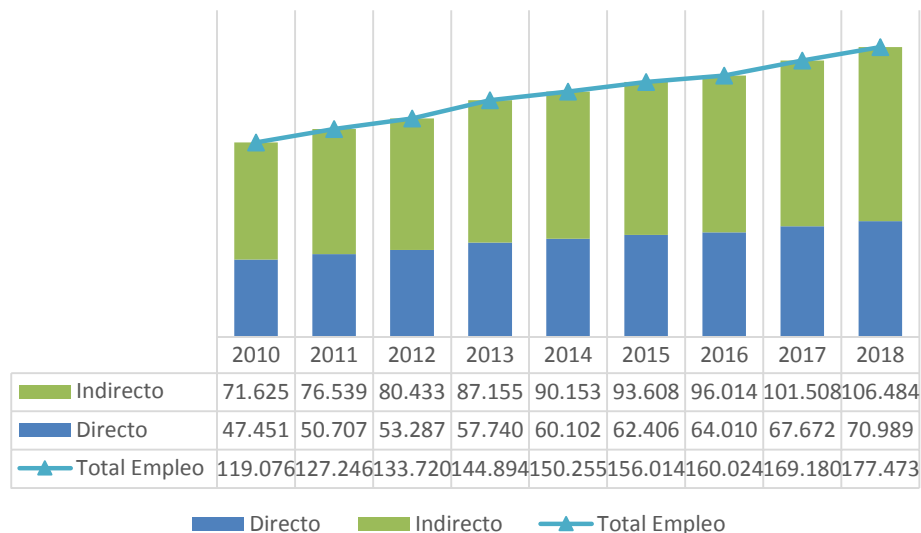
PRODUCTO	2014	2015	2016	2017
Producción Aceite de Palma y sus Fracciones	1.353.138	1.545.439	1.384.334	1.953.530
Importaciones Aceites Crudos y Refinados	623.443	635.800	791.360	752.447
Exportaciones de Aceites Crudos y Refinados	343.792	523.107	488.136	697.065
Consumo Aparente (Ton.)	1.632.790	1.658.132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

Empleo Generado por el Sector Palmero

EMPLEO SECTOR PALMERO

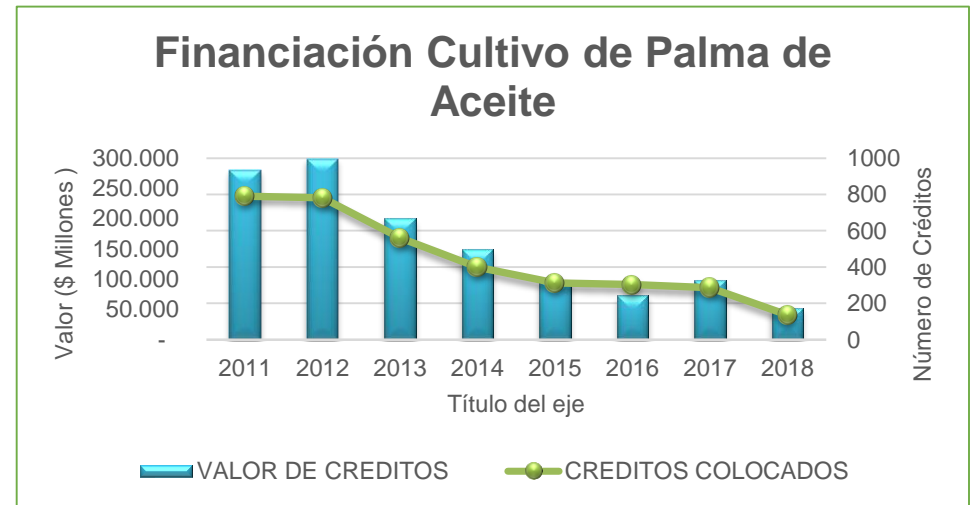


Fuente: Resultado Primer Gran Encuesta de Empleo Directo del Sector Palmero.

- 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.

Colocación de Crédito

- La colocación de crédito en el sector palmero tuvo un impulso bastante fuerte en el primer cuatrienio del gobierno del Presidente Santos, para el segundo cuatrienio se ha mantenido una colocación de crédito relativamente estable alrededor de los \$90.000 millones al año, con un repunte en el año 2017 en donde se colocaron cerca de \$100.000 millones.
- Para el año 2018 se espera un incremento importante del valor de los créditos del sector palmero ya que tan solo para los primeros 4 meses se han colocado más de \$50.000 millones en 137 operaciones.



Fuente: Finagro.
Año 2018 datos consolidados a 30 de Septiembre



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

Costos de Producción.

Palma de Aceite	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>E. guinensis</i>	\$76.436.435	\$ 79.621.286	\$ 82.938.840	\$ 86.394.625	\$ 89.850.410	\$ 93.444.426
<i>Hibrido OxG</i>	\$97.890.095	\$101.968.849	\$106.217.551	\$110.643.282	\$115.069.013	\$119.671.774

Fuente: FEDEPALMA – FONDO DE FOMENTO PALMERO

Nota: Los valores representan un calculo aproximado del total del ciclo productivo del cultivo

PALMA DE ACEITE AÑO 2018		
Actividad	(\$/ha/año)	Participación
Establecimiento Cultivo	8.492.153	
Sostenimiento		
Fertilización	1.504.300	29%
Cosecha y Transporte	1.412.487	17%
Sistema de Riego	328.888	6%
Control Sanitario	261.510	5%
Control de Malezas	169.335	3%
Asistencia Técnica	114.896	2%
Poda	87.837	1%
Otros	1.279.057	37%
COSTO TON. ACEITE DE PALMA CRUDO		1.517.665

PALMA DE ACEITE AÑO 2018		
Actividad	(\$/ha/año)	Participación
Establecimiento Cultivo	9.419.328	
Sostenimiento		
Cosecha y Transporte	1.912.705	27%
Fertilización	1.515.585	21%
Polinización	1.091.326	15%
Control Sanitario	188.072	5%
Control de Malezas	199.878	3%
Asistencia Técnica	153.118	2%
Poda	106.134	1%
Sistema de Riego	70.795	1%
Otros	1.540.021	26%
COSTO TON. ACEITE DE PALMA CRUDO		1.399.524

Fuente: FEDEPALMA – FONDO DE FOMENTO PALMERO

- En promedio cada año los costos de producción aumentan en un 6% hasta el año 6, a partir del cual se estabilizan.
- Los rubros de mayor impacto en los costos de producción para la variedad *E. guinensis* son Fertilizantes, Cosecha, Transporte (46%) mientras que para *Hibrido OxG* son Cosecha, Transporte, fertilización y polinización con una participación total en la estructura de costos del 63%.
- Los diferencia entre el costo promedio por tonelada de aceite crudo de palma entre las dos variedades cultivadas de palma de aceite se relaciona con una producción mayor de fruto por hectárea.



GOBIERNO DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

Apoyos, Incentivos y Crédito

PROGRAMAS	2014	2015	2016	2017	2018	\$Millones
						TOTAL
I. APOYOS PRESUPUESTO NACIONAL	6.495	5.500	8.000	-	-	19.995
INCENTIVO SANITARIO (Erradicación)	6.495	5.500	8.000			19.995
II. INCENTIVOS	2.628	-	-	11.822	-	14.450
INCENTIVO ASISTENCIA TÉCNICA	2.628			5.000		7.628
ALIANZAS PRODUCTIVAS				6.822		6.822
III. CRÉDITO	148.604	571.072	564.510	98.400	52.529	1.435.115
TOTAL APOYOS, INCENTIVO Y CRÉDITO	157.727	576.572	572.510	110.222	52.529	1.469.560

Fuente: MADR - Finagro.

Año 2018 datos consolidados primer semestre.

- El incentivo sanitario hace referencia a diferentes proyectos de erradicación de plantaciones afectadas por la emergencia sanitaria causada por enfermedades como la Pudrición del Cogollo (PC), Marchitez Letal (ML), entre Otras.
- Los incentivos de Asistencia Técnica han sido ejecutados en Asocio con la Federación de Cultivadores de Palma – Fedepalma, según los requerimientos de transferencia tecnológica demandados por el propio gremio.



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

Logros



El Ministerio Realizó gestiones con el comisario de la Unión Europea para la Agricultura Phil Hogan, en donde se pidió interceder ante el parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo, en las negociaciones para la Reforma de Energías Renovables “RED II”, mostrándoles la verdadera imagen de los palmeros Colombianos con respecto a la economía nacional, la generación de empleo, la productividad, el sostenimiento ambiental, su contribución a la generación de tejido social en zonas de pos conflicto y a la paz.



Se logró el aumento de un punto en la mezcla del diésel fósil con el Biodiesel, elaborado a partir de la palma de aceite, fruto del trabajo mancomunado entre el sector público y privado representados por Fedepalma, la Federación de Biocombustibles, Ministerio de Minas y Energías, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural



El Ministerio de Agricultura logró mejorar y precisar los criterios y variables técnicas para la inclusión del departamento de Casanare en la publicación del nuevo Mapa de Aptitud de Suelos propicios para el cultivo de la Palma de Aceite.



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

Contrabando Técnico

- Es importante atender la problemática generada por el diferencial del pago de I.V.A entre aceite crudo y refinado, 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 ilegales para evadir de manera técnica el impuesto.

Palmicultura Sostenible

- Formular una estrategia de acción frente a la emisión del decreto del parlamento europeo relacionado con el veto a las importaciones de aceite de palma y sus derivados que no cuente con certificados de sostenibilidad ambiental en la producción, a través de una política de comercio internacional que busque el posicionamiento diferencial del aceite de palma producido en el país, ya que el desarrollo de los cultivos de palma africana en Colombia posee grandes beneficios ambientales (conectores de bosques en zonas desérticas), económicos (líder en generación de empleo formal en zonas de Pos-conflicto) y sociales (generador de condiciones básicas como salud, educación y vivienda), entre otros.



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.



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA



GRACIAS.

William Granados Pérez

Coordinador Cultivos Permanentes y Hortifrutícolas
Dirección Cadenas Agrícolas y Forestales
william.granados@minagricultura.gov.co

Jenny Carolina Valencia Rincón

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



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA