

CADENA DE PALMA DE ACEITE



El campo
es de todos

Minagricultura

Indicadores e Instrumentos

Mayo de 2019

Datos de Interés Socioeconómico

- En el ranking mundial de producción de Aceite de Palma, Colombia ocupa el cuarto puesto y el primero en Latinoamérica.
 - En el año 2018 se presentó una disminución del 17% de las ventas en el mercado nacional de Aceite Crudo de Palma - ACP con respecto a la vigencia de 2017.
 - Durante el 2018 se registró un aumento del 42% las importaciones de ACP desde orígenes regionales como Ecuador, comparado con los reportes del año 2017.
 - 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.
 - El cultivo tiene presencia productiva en aproximadamente el 70% del territorio nacional correspondiente a 21 departamentos en 160 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, en el año 2018 generó cerca de 170.000 empleos entre directos e indirectos, en una proporción de 1 empleo directo formal y 2,5 indirectos, por cada 7,5 hectáreas de palma de aceite sembradas.
 - 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.

Área, Producción y Rendimiento Nacional.

Cifras Nacionales de Aceite de Palma

Variable	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Área (Ha)	480.816	499.244	512.076	516.960	540.688	546.094
Producción (Ton)	1.111.429	1.274.833	1.146.211	1.627.552	1.630.413	1.712.276
Rendimiento (Ton/Ha)	3,14	3,38	2,87	3,78	3,77	3,62

Fuente: Fedepalma, (SIPSA) e Información FEP palmero 2019.

* Proyección Fondo de Fomentos Palmero

- El inventario de área sembrada en el país durante el año 2018 incrementó en un 17% respecto dato consolidado del año inmediatamente anterior, especialmente en la zona oriental en donde se reportó el establecimiento de más de 8.000 hectáreas.
- La producción presentó un comportamiento similar al del año inmediatamente anterior, registrando un incremento del 1,7%; comportamiento asociado al repunte en la tasa de extracción durante el último trimestre del año en la zona central.
- La caída en el promedio del rendimiento nacional, se encuentra asociado al hecho que a pesar que para el 2018 entró en fase productiva mas del 6% del área sembrada en palma de aceite (33.000 hectáreas), el crecimiento de la producción estuvo por debajo de este porcentaje.
- Para la vigencia 2019 se proyecta un incremento de la producción de aceite de palma crudo del 5%, situación que se relaciona directamente con la entrada en producción de cerca del 8% de las áreas que se encontraban en desarrollo, durante la vigencia anterior.

Principales Zonas Productoras.

ZONA NORTE:

Departamentos: Antioquia (norte), Atlántico, Bolívar (norte), Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Sucre y Magdalena
Área: 128.874 Has.
Producción: 421.368 Ton.

ZONA CENTRAL:

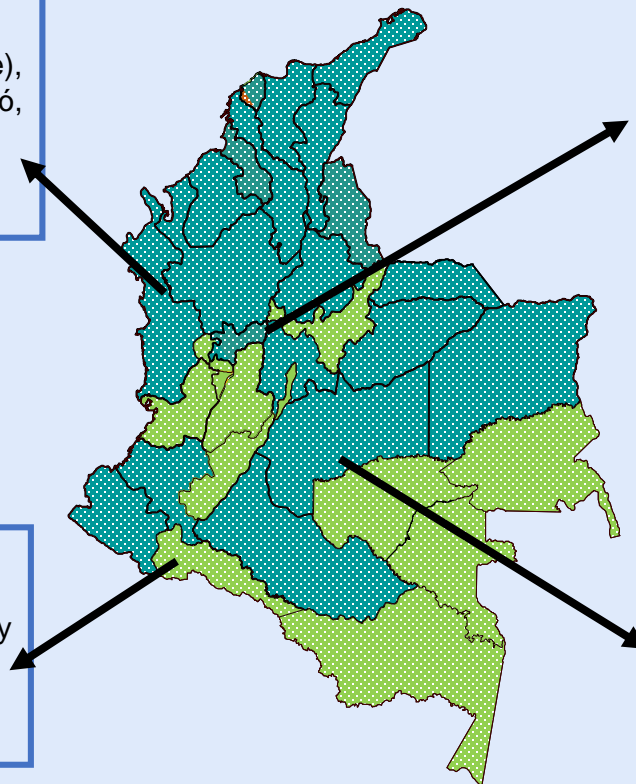
Departamento: Antioquia (sur), Bolívar (sur), Caldas, Cesar, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander.
Área: 169.876 Has.
Producción: 500.083 Ton.

ZONA SUR OCCIDENTAL:

Departamentos: Nariño, Caquetá y Cauca.
Área: 21.275 Has.
Producción: 38.190 Ton.

ZONA ORIENTAL:

Departamentos: Meta, Cundinamarca, Casanare, Vichada y Arauca.
Área: 220.663 Has.
Producción: 670.773 Ton.



Área, Producción y Rendimiento por Zonas

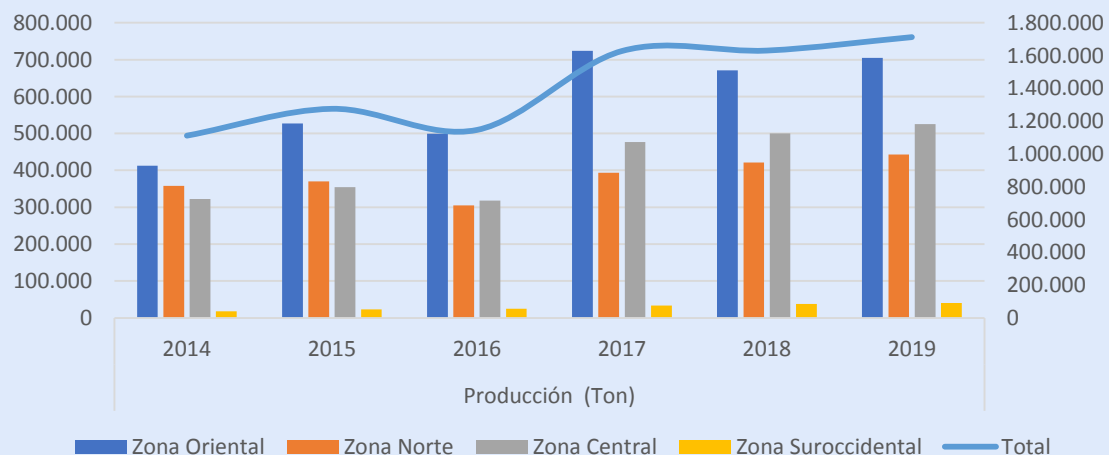
Cifras por Zonas productivas en Colombia.

ZONAS	Área (Ha)						Producción (Ton)						Rendimiento (Ton/Ha)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2014	2015	2016	2017	2.018	2019*	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Zona Oriental	187.986	199.939	206.559	207.335	220.663	222.869	412.714	527.400	498.933	724.014	670.773	704.452	2,98	3,57	3,13	4,26	3,68	3,83
Zona Norte	119.390	123.081	124.948	126.100	128.874	130.163	358.067	370.285	304.859	393.539	421.368	442.525	3,99	3,86	3,12	3,81	3,68	3,68
Zona Central	156.161	158.240	161.623	163.412	169.876	171.574	322.382	354.203	317.651	476.252	500.083	525.192	2,86	2,97	2,53	3,39	3,39	3,39
Zona Suroccidental	17.279	17.984	18.946	20.113	21.275	21.488	18.266	23.334	24.760	33.747	38.190	40.108	1,44	1,56	1,51	1,96	2,21	2,1
Total	480.816	499.244	512.076	516.960	540.688	546.094	1.111.429	1.275.222	1.146.203	1.627.552	1.630.413	1.712.276	3,14	3,38	2,87	3,78	3,77	3,62

Fuente: Fedepalma, (SIPSA) e Información FEP palmero 2019.

* Proyección Fondo de Fomentos Palmero

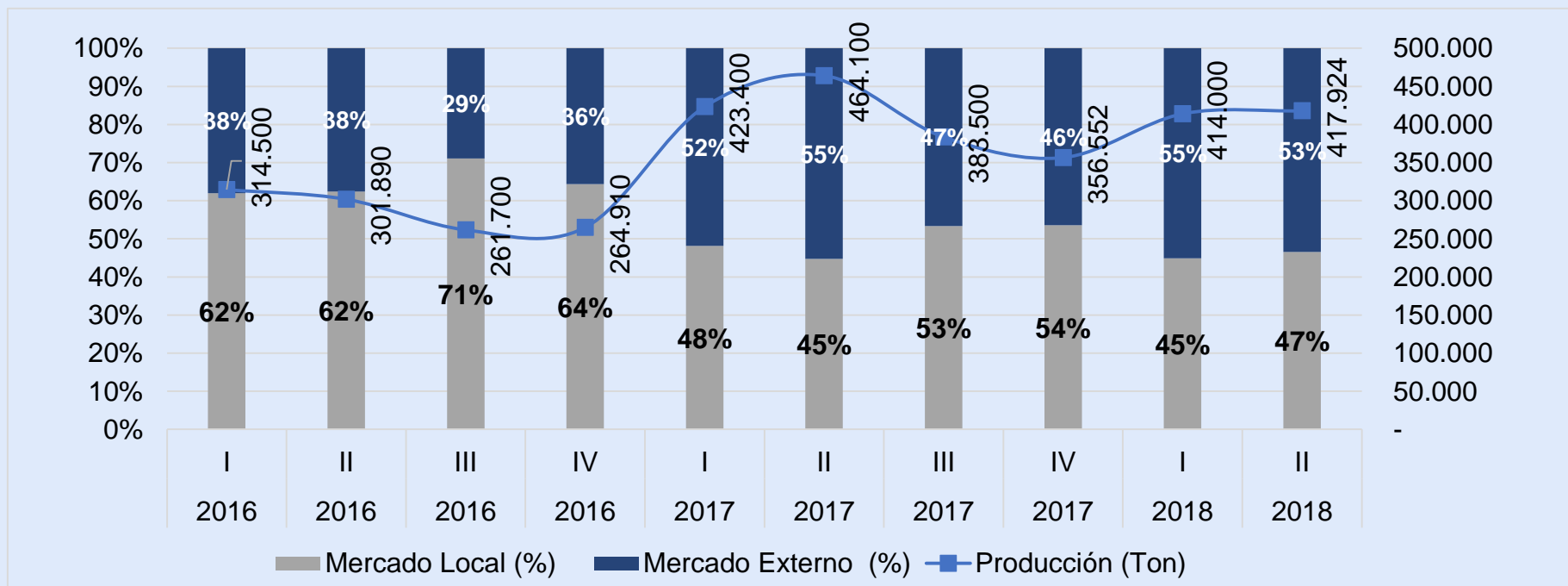
Producción Aceite de Palma (Ton).



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

- Para el año 2018 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 30,0%.
- La zonas que registraron mayores rendimientos en el 2018 son las oriental y Norte con 3,68 Ton/Ha, seguida por la Central con 3,39 Ton/ Ha.
- Para el año 2019 se espera el comportamiento en la producción por zonas se mantenga estable.
- Durante el 2018 la zona que presentó mayores variaciones respecto al comportamiento histórico fue la Oriental, reportando una caída en el rendimiento promedio del 13%, desencadenando una baja en la producción aproximadamente 7%.

Usos Producción de Palma de Aceite.

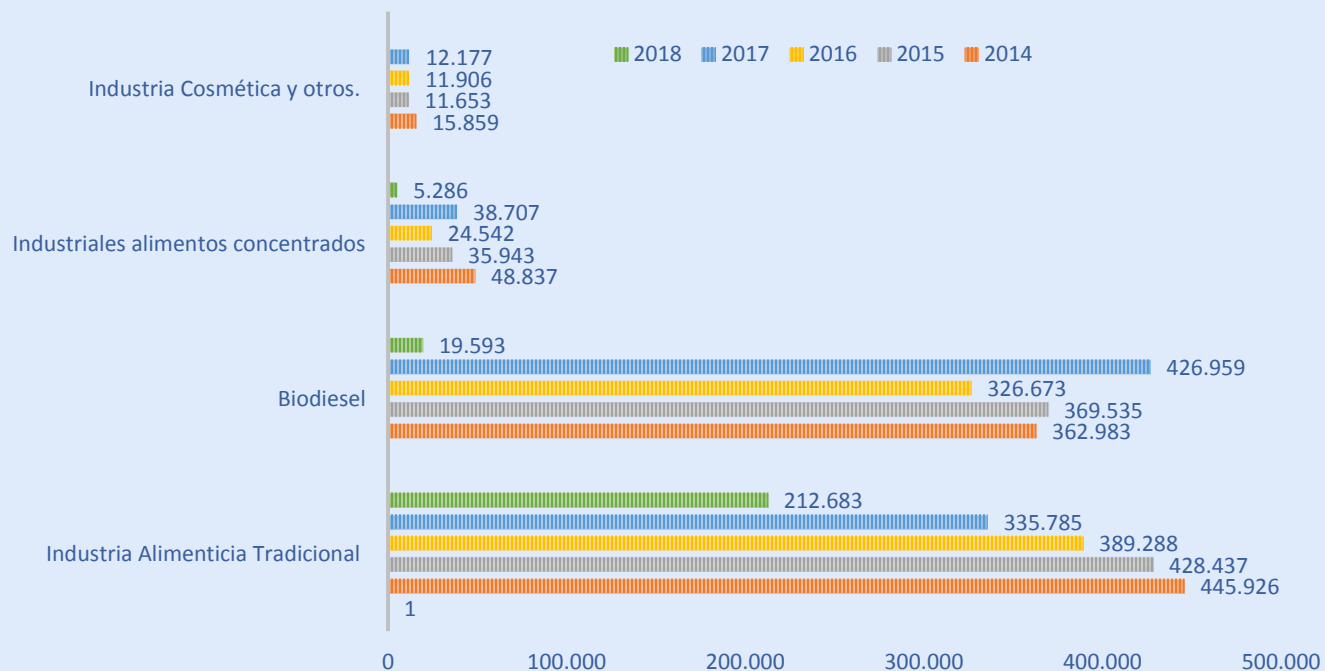


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos del FEP PALMERO.

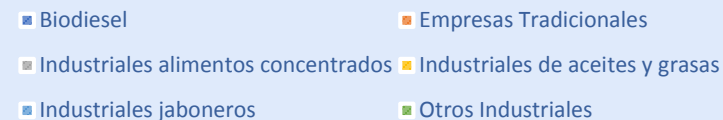
- Durante los últimos 4 años, el consumo del aceite de palma crudo ha disminuido paulatinamente su participación en el mercado nacional, consecuentemente se ha aumentado el volumen exportado llegando en 2018 a registrarse una participación de 50% en el Nacional y 50% en el internacional.

Mercado Nacional de Palma de Aceite.

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



PARTICIPACIÓN DE LAS VENTAS EN LOS SEGMENTOS DEL MERCADO.



Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma (SISPA) Información con Corte Diciembre de 2018.

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma (SISPA) Información con Corte Diciembre de 2018.

- Para la industria palmera el mercado nacional está representado en un 95% 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	272.244
Brasil	32.274	51.697	48.900	71.405	117.015
España	27.351	43.811	41.440	60.512	110.870
México	37.471	60.021	56.773	82.902	70.754
Chile	12.308	19.715	18.648	27.231	15.907
Otros	69.471	111.279	105.259	153.701	116.019
TOTAL NACIONAL (Ton.)	273.508	438.106	414.404	605.124	702.809

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma y SICEX corte Diciembre 2018.

- Las exportaciones representan el 50% de la utilización de la producción nacional, de las cuales 54% 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 38% de total de las exportaciones asociadas a la industria palmera, seguido de Brasil y España con el 16% y 15% respectivamente.

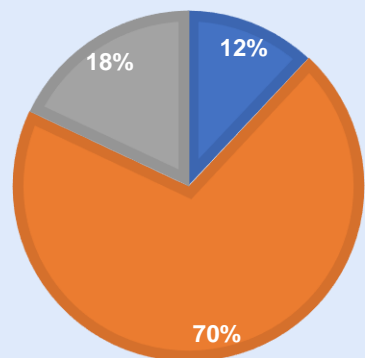
Comercio Internacional (Importaciones).

	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	30.113	175.658	-	-	-	45.169	-

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma SIPSA, Fedepalma, (SIPSA).
Información FEP 2019. .

Orígenes De las Importaciones de ACP 2018

■ BRASIL ■ ECUADOR ■ PERÚ



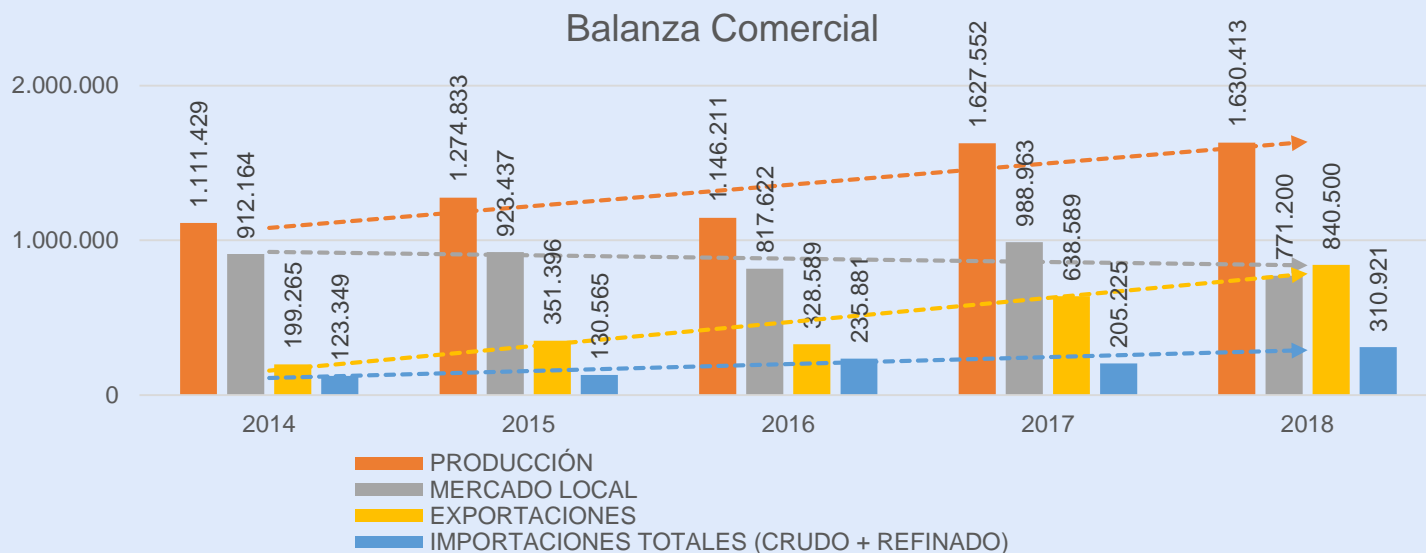
- El principal origen de importaciones de Aceite Crudo de Palma es Ecuador., representado el 70% del total.
- Durante lo transcurrido del 2018 presenta un aumento del 35%, con respecto al total de importaciones de Aceite de palma Crudo del 2017.
- El 97% de importaciones de aceites y grasas son de origen 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.

Balanza Comercial.

Balanza comercial de Aceite de Palma Crudo:

	2014	2015	2016	2017	2018
PRODUCCIÓN	1.111.429	1.274.833	1.146.211	1.627.552	1.630.413
MERCADO LOCAL	912.164	923.437	817.622	988.963	771.200
EXPORTACIONES	199.265	351.396	328.589	638.589	840.500
IMPORTACIONES TOTALES (CRUDO + REFINADO)	123.349	130.565	235.881	205.225	310.921
CONSUMO NACIONAL TOTAL	1.035.513	1.054.002	1.053.503	1.194.188	1.100.834

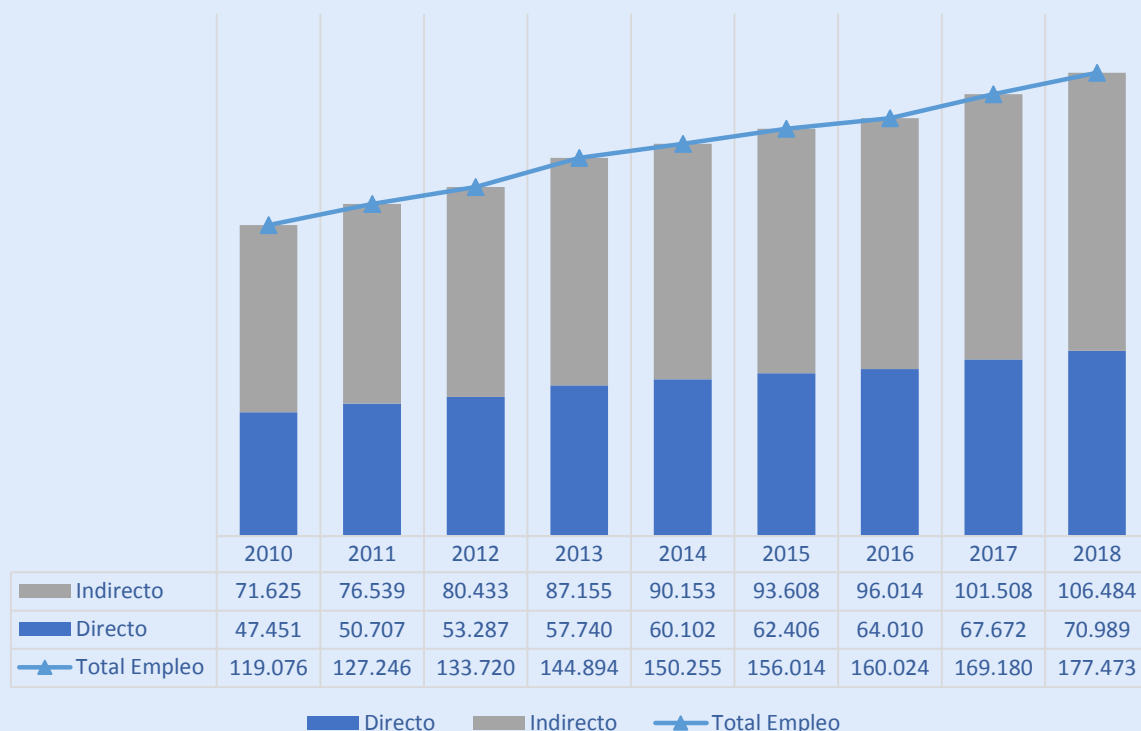
Fuente: SIPSA, Fedepalma, (SIPSA). - Información FEP 2019.



- La dinámica del mercado nacional total de palma de aceite muestra un incremento en el uso del bien agrícola cercano al 28%, no obstante, el comportamiento del mercado registra un incremento de las importaciones, situación que ha generado la disminución de la participación del ACP nacional en el mercado domestico, causando una desestabilización en el precio pagado al productor.
- Las exportaciones de ACP en el año 2018 aumentaron en un 25% respecto a la vigencia inmediatamente anterior, como respuesta al funcionamiento del Fondo de estabilización de precios de palma se movilizaron los inventarios a través transacciones de exportación de los excedentes, permitiendo la viabilidad y sostenibilidad de la actividad productiva.

Empleo.

EMPLEO SECTOR PALMERO

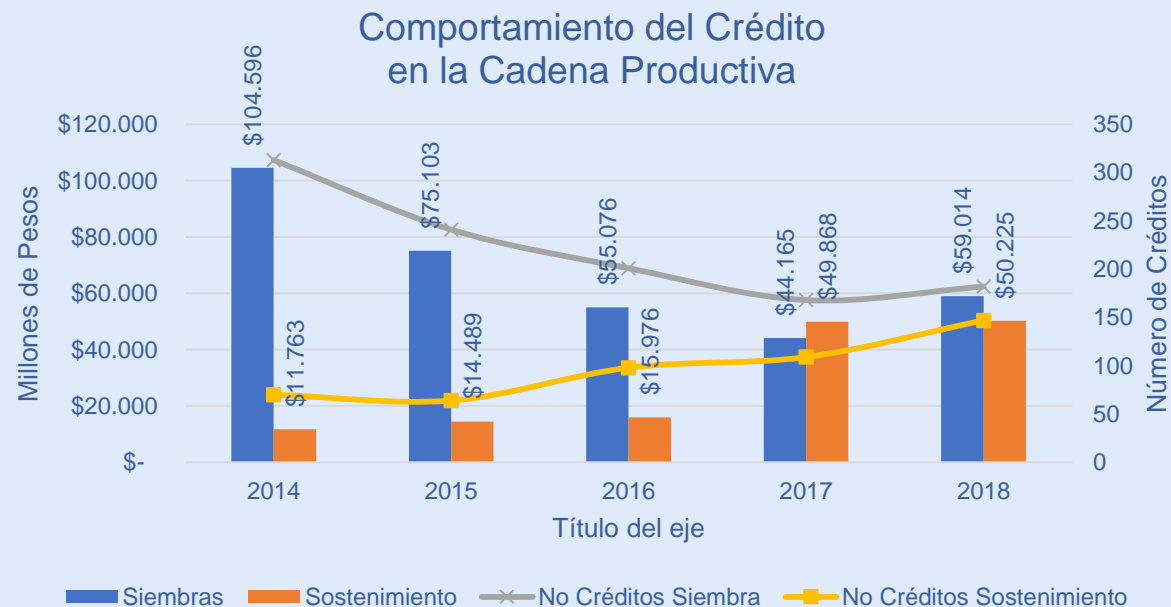


- La actividad agroindustrial del Aceite de Palma, en el año 2018 generó cerca de 170.000 empleos entre directos e indirectos, en una proporción de 1 empleo directo formal y 2,5 indirectos, por cada 7,5 hectáreas de palma de aceite sembradas.
- En el año 2018 el 92,4% de la generación de empleo directo corresponden a labores asociadas a la plantación y 7,6% a plantas de beneficio.
- El 82,4% del empleo directo es catalogados como empleos formales mientras que 17,6% restante es considerado como informal (jornaleros), lo cual consolida la importancia del sector palmero para el desarrollo económico del país.

Fuente: Resultado Primer Gran Encuesta de Empleo Directo del Sector Palmero 2018.

Crédito.

- La colocación de crédito en el sector palmero ha cambiado su dinámica en coherencia con el comportamiento del mercado nacional, registrando una disminución del 56% en la colocación de crédito para siembra y un aumento del 320% en relación a la solicitudes para sostenimiento de los cultivos respecto a lo registrado en 2014 .
- En el año 2018 se otorgaron 329 créditos para la cadena productiva de los cuales 55% corresponde a créditos para siembra y el 45% restantes a créditos para sostenimiento por un valor total de 109.000 millones de pesos.



Fuente: Finagro.
 Datos consolidados a Diciembre de 2018.

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

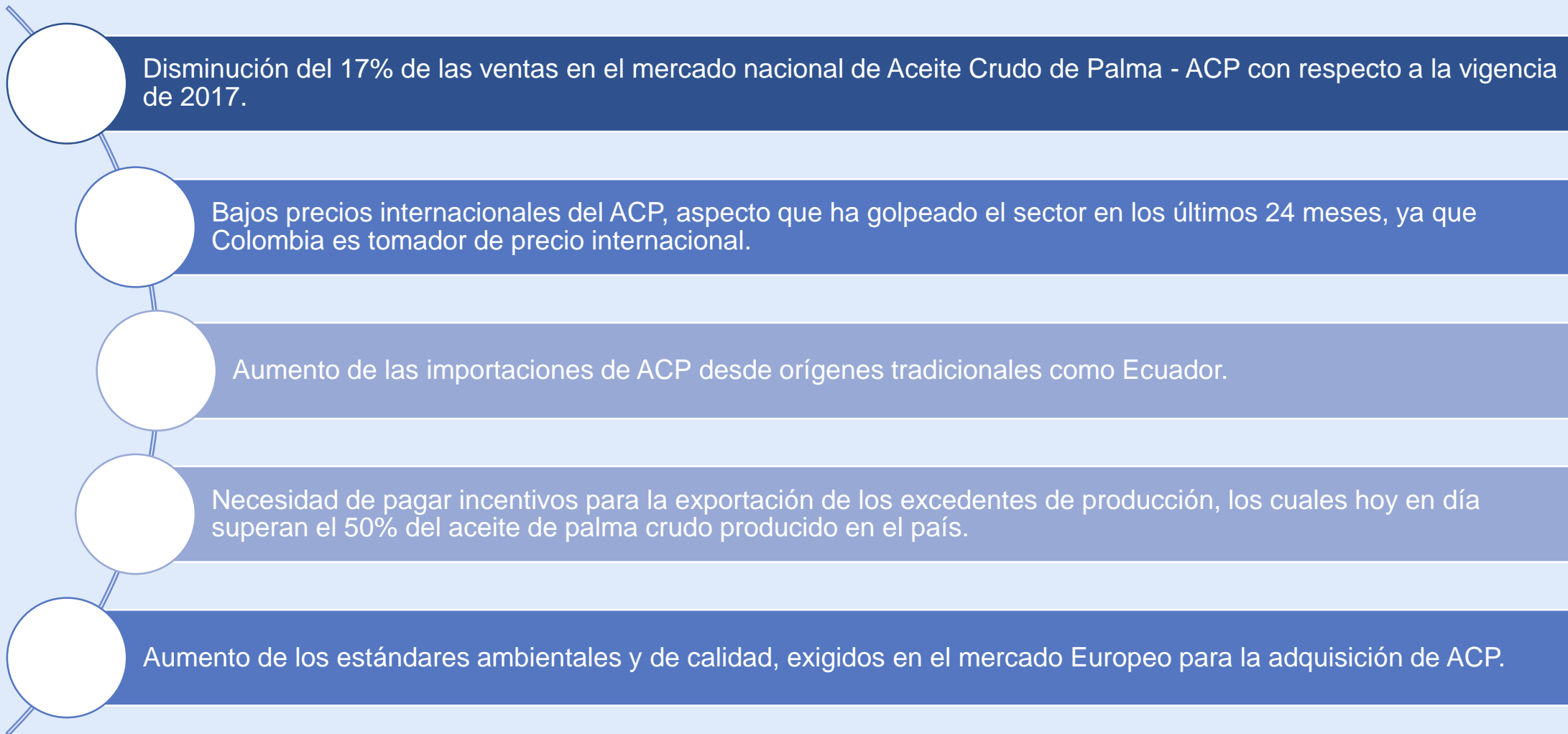
PALMA DE ACEITE <i>E. Gineensis</i> AÑO 2018		
Actividad	(\$/ha/año)	Participación
Establecimiento Cultivo	8.492.153	
Sostenimiento		
Ferltilización	1.504.300	29%
Cosecha y Trasnporte	1.412.487	17%
Sistema de Riego	328.888	6%
Control Sanitario	261.510	5%
Control de Malezas	169.335	3%
Asistencia Técnica	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 <i>Hibrido OXG</i> 2018		
Actividad	(\$/ha/año)	Participación
Establecimiento Cultivo	9.419.328	
Sostenimiento		
Cosecha y Trasnporte	1.912.705	27%
Ferltilización	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

- 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.

Coyuntura y Retos.





El campo
es de todos

Minagricultura

Gracias.