

CADENA DE PALMA DE ACEITE



El campo
es de todos

Minagricultura

Indicadores e Instrumentos

Diciembre de 2019

01.

Composición y caracterización
de la cadena

02.

Indicadores de producción
y de mercado

03.

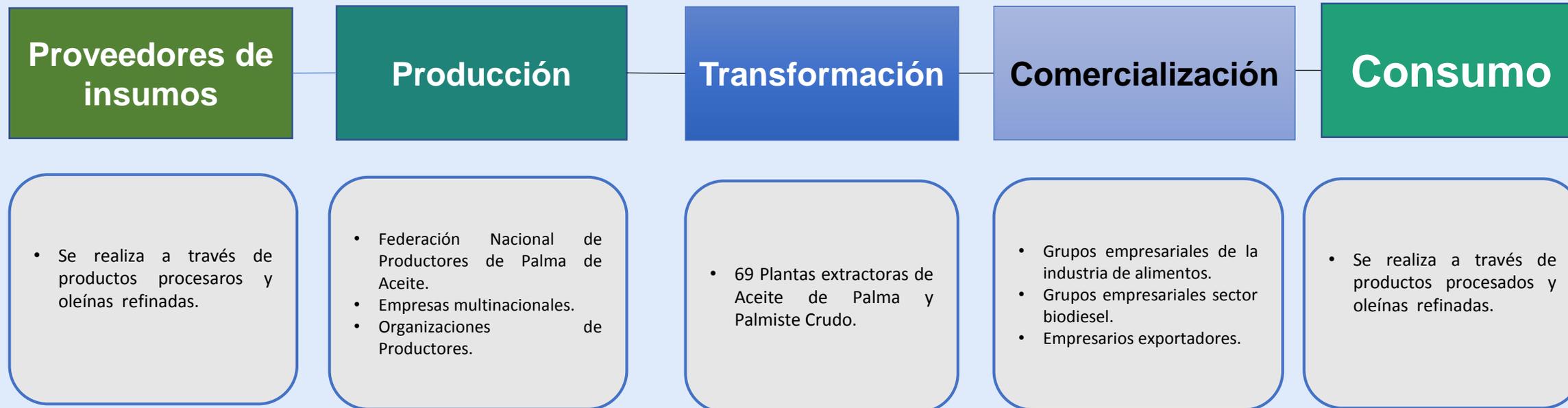
Comercio
Exterior

04.

Política y coyuntura

01. Composición y caracterización de la Cadena

Composición de la Organización de Cadena



Entidades de Apoyo organización de cadena del cultivo de palma de aceite y su agroindustria.

Insumos: Cámara Procultivos – ANDI, **Investigación:** AGROSAVIA, CENIPALMA – **Públicas:** ICA, ADR, Mincomercio, Colombia Productiva, Procolombia, SENA.

Caracterización de la Cadena

- En el ranking mundial de producción de Aceite de Palma, Colombia ocupa el cuarto puesto y el primero en Latinoamérica.
 - En el año 2019 se han venido presentando un comportamiento de precios más bajos de la última década, afectando particularmente a los productores de fruto de palma.
 - Durante el 2019, se ha registrado una disminución cercana al 50% de las importaciones de aceite crudo de palma, situación que se encuentra relacionada directamente, con la coyuntura sanitaria que presente el país vecino de Ecuador por la presencia de la enfermedad Pudrición del Cogollo (PC).
 - 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 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, 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.

02. Indicadores de producción y de mercado

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	1.530.667
Rendimiento (Ton/Ha)	3,14	3,38	2,87	3,78	3,77	2,91

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

- El inventario de área sembrada en el país durante el año 2019 incrementó en un 1% respecto dato consolidado del año inmediatamente anterior.
- En lo corrido de este año, la producción consolidada de aceite de palma ha venido disminuyendo desde el mes de abril, en relación con los pronósticos iniciales del gremio, por lo tanto, de acuerdo con los últimos registros del FEP palmero el año 2019 cierra con una disminución de 100.000 toneladas, respecto a la producción del año inmediatamente anterior, asociado a la baja en comportamiento de producción de la zona norte.
- La caída en el promedio del rendimiento nacional, se encuentra asociado al hecho que a pesar que para el 2019 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.

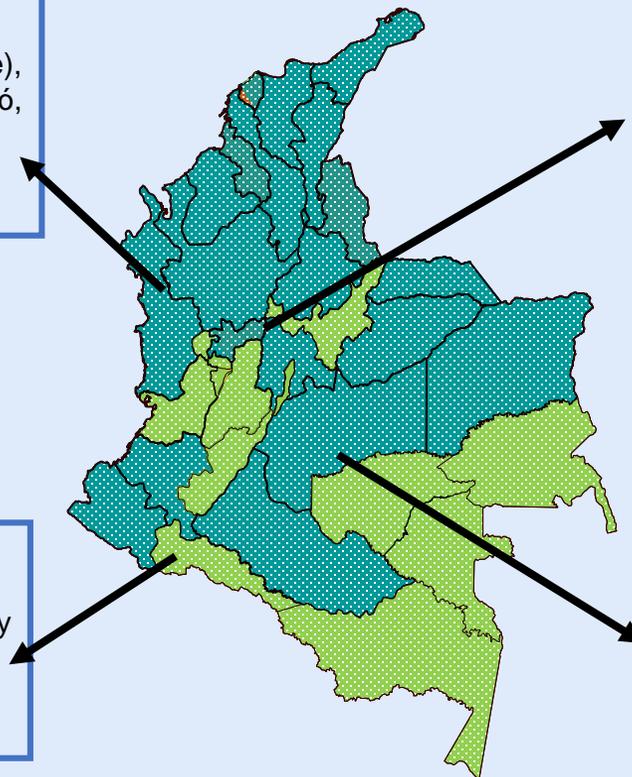
Principales Zonas Productoras.

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.

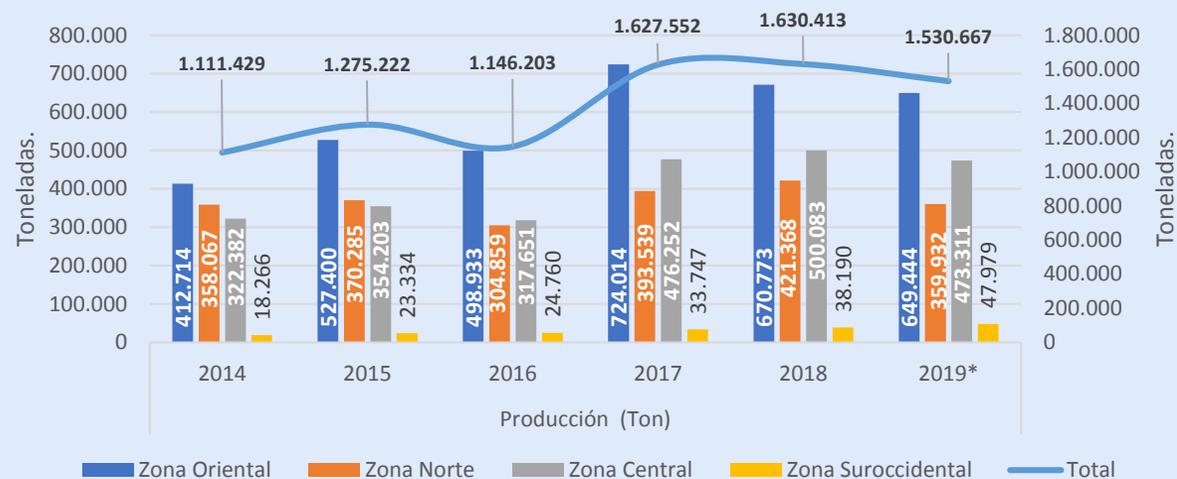
Área, Producción y Rendimiento por Zonas

Cifras por Zonas productivas en Colombia.

ZONAS	Área (Ha)						Producción (Ton)						Rendimiento (Ton/Ha)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2014	2015	2016	2017	2018	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	649.444	2,98	3,57	3,13	4,26	3,68	2,9
Zona Norte	119.390	123.081	124.948	126.100	128.874	130.163	358.067	370.285	304.859	393.539	421.368	359.932	3,99	3,86	3,12	3,81	3,68	2,8
Zona Central	156.161	158.240	161.623	163.412	169.876	171.574	322.382	354.203	317.651	476.252	500.083	473.311	2,86	2,97	2,53	3,39	3,39	2,8
Zona Suroccidental	17.279	17.984	18.946	20.113	21.275	21.488	18.266	23.334	24.760	33.747	38.190	47.979	1,44	1,56	1,51	1,96	2,21	2,2
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	1.530.667	3,14	3,38	2,87	3,78	3,77	2,91

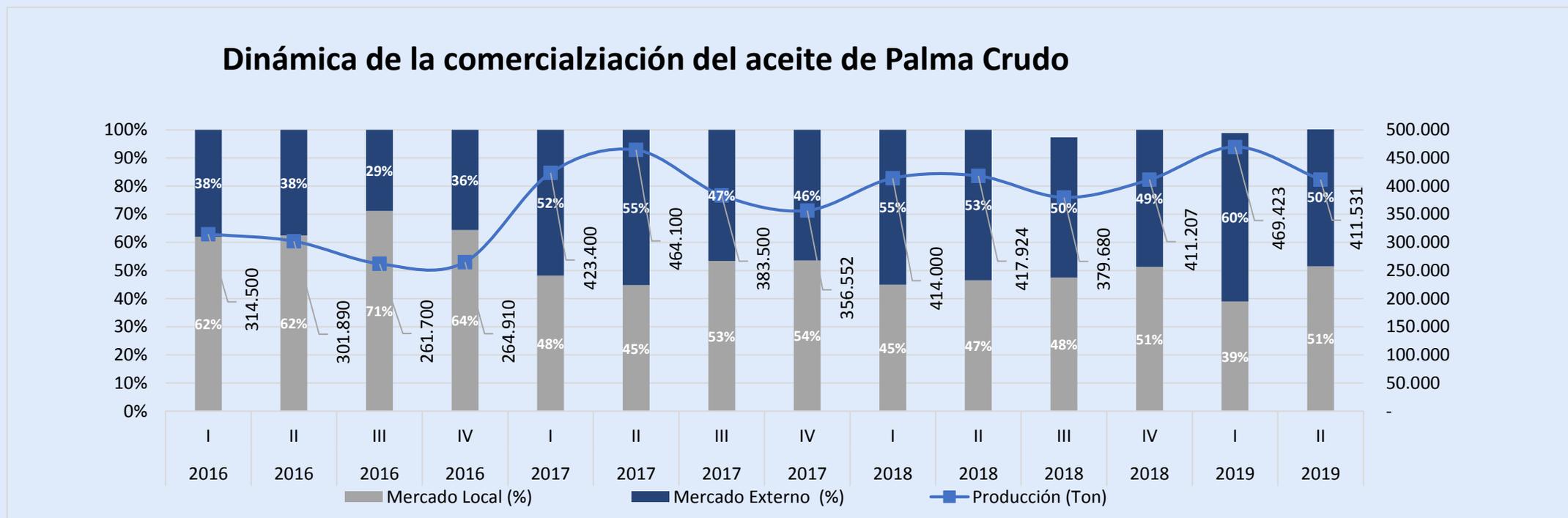
Fuente: Datos estadísticos Fedepalma (SISPA) 2019 *Próximo de Cierre para la Vigencia 2019 FEP palmero.

Producción Aceite de Palma (Ton).



- De acuerdo 2019 la zona que registró mayor producción de aceite crudo de palma se espera sea la Oriental con una participación del 41% frente al total nacional, seguida de la zona centro con un 31%.
- La zona que han registrado mayores rendimientos en el 2019 es la oriental con 2,9 Ton/Ha, seguida por las zonas Central y Norte con 2,8 Ton/ Ha.
- En lo corrido del año 2019, las condiciones de producción han registrado variaciones considerables respecto a la estacionalidad de la cosecha, comparados con los registros de producción del año 2018.
- El año 2019, cierra con una baja en la producción nacional de Aceite de Palma crudo del 7%, en relación con los volúmenes producidos en el año 2018.

Dinámica de las Ventas de la Producción de Palma de Aceite.

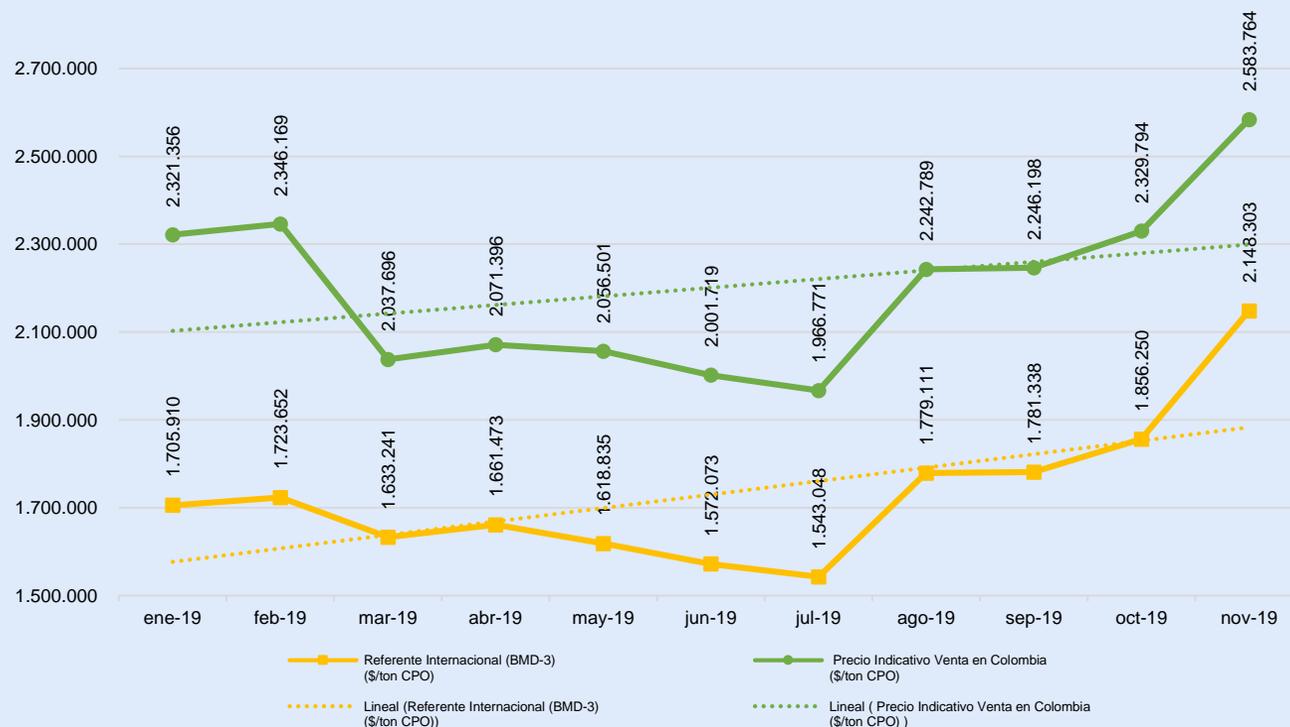


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos del FEP PALMERO 2019.

- La dinámica de comercialización del Aceite Crudo de Palma en los últimos tres años ha registrado una dinámica marcada por el aumento de la participación de las ventas en el mercado externo, situación que ha generado la necesidad de implementación de medidas orientadas a retomar el comportamiento registrado en el 2016, donde la participación de las ventas en el mercado local superaban el 60% de los volúmenes de producción nacional. No obstante, los registros del año 2019, evidencian una leve recuperación de este comportamiento.

Precios de Referencia

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE VENTA DEL ACP

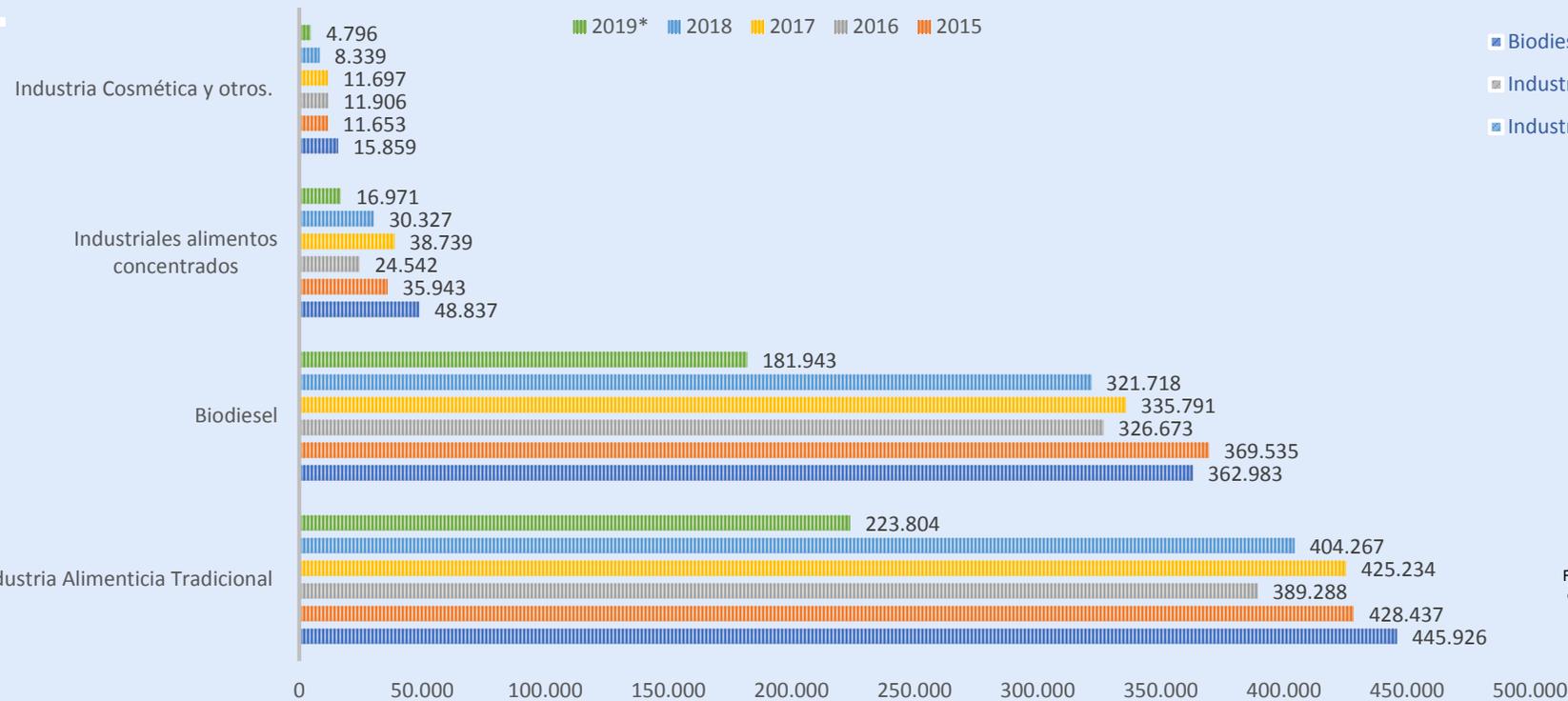


- En los tres últimos años, el comportamiento de los precios del Aceite Crudo de Palma en el mercado interno, ha registrado una tendencia a la baja, ya que, Colombia tiene la condición de ser tomador de precios internacionales, debido a que la producción nacional de este bien agrícola, solo representa el 4% de la producción mundial.
- Los precios del último trimestre del 2019, registraron un repunte al alza en el mercado local de cerca del 31% en promedio, lo cual responde a una dinámica similar en los precios internacionales para el Aceite Crudo de Palma.
- Cabe Anotar que la dinámica del aumento de los precios de venta del bien agrícola, se encuentran igualmente asociados a la disminución de los inventarios disponibles para la comercialización en el mercado local para el segundo semestre y al comportamiento de la tasa de cambio, ya que este se comercializa como commodity.

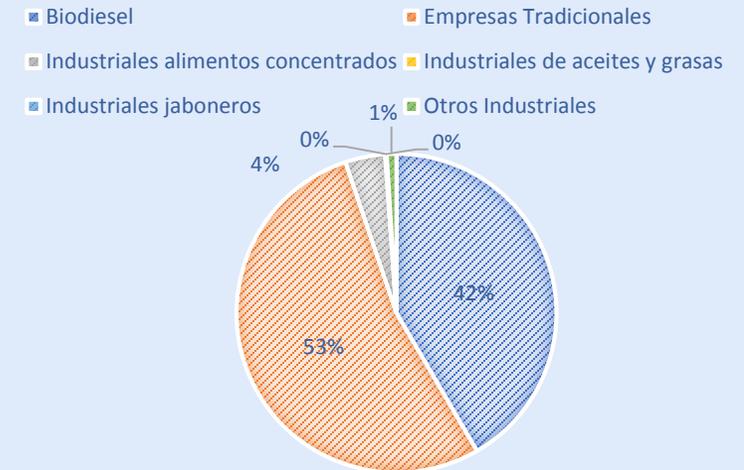
Fuente: Elaborado por la secretaria técnica cadena palma de aceite DCAyF a partir del FEP palmero.

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 agosto de 2019.

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma (SISPA) Información con Agosto de 2019.

- 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%.

03. Comercio Exterior

Comercio Internacional (Exportaciones).

Aceite Crudo de Palma - ACP						
País destino	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Países Bajos - Holanda	94.634	151.585	143.384	209.373	272.244	141.797
México	37.471	60.021	56.773	82.902	117.015	55.985
Brasil	32.274	51.697	48.900	71.405	110.870	33.040
Chile	12.308	19.715	18.648	27.231	70.754	37.629
España	27.351	43.811	41.440	60.512	15.907	55.067
Otros	69.471	111.279	105.259	153.701	116.019	135.373
TOTAL (Ton.)	273.508	438.106	414.404	605.124	702.809	458.890

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma y SICEX corte Septiembre de 2019.

- Las exportaciones representan el 42% de la ventas de la producción nacional, de las cuales, el 51% 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 30,9% de total de las exportaciones asociadas a la industria palmera, seguido de España y México cada uno de estos países registró una colocación de ACP correspondiente al 12%.

Comercio Internacional (Importaciones).

	BRASIL	ECUADOR	HONDURAS	HOLANDA	PANAMÁ	PERÚ	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. .

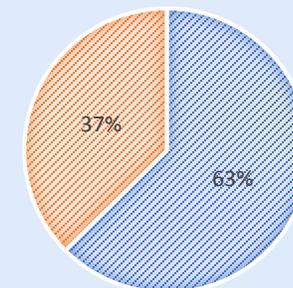
- El principal origen de importaciones de Aceite Crudo de Palma es Ecuador., representado el 63% del total.
- Durante los Trancurrido del año 2019, se ha registrado una disminución cercada al 50% de los volúmenes importados, en comparación con los registro del año 2018.

Importaciones de Aceite de Palma 2019									
Producto.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	
Aceite de palma Crudo (Ton)	23.819	32.696	14.410	12.458	3.409	11.313	15.732	6.947	
Aceite de palma Refinado (Ton)	5.903	8.631	5.577	7.422	8.018	7.297	8.899	5.077	
Total Mes (Ton)	29.722	41.327	19.987	19.880	11.427	18.610	24.631	12.024	
Total	177.608								

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

ORIGEN DE LA IMPORTACIONES

■ ECUADOR ■ PERÚ

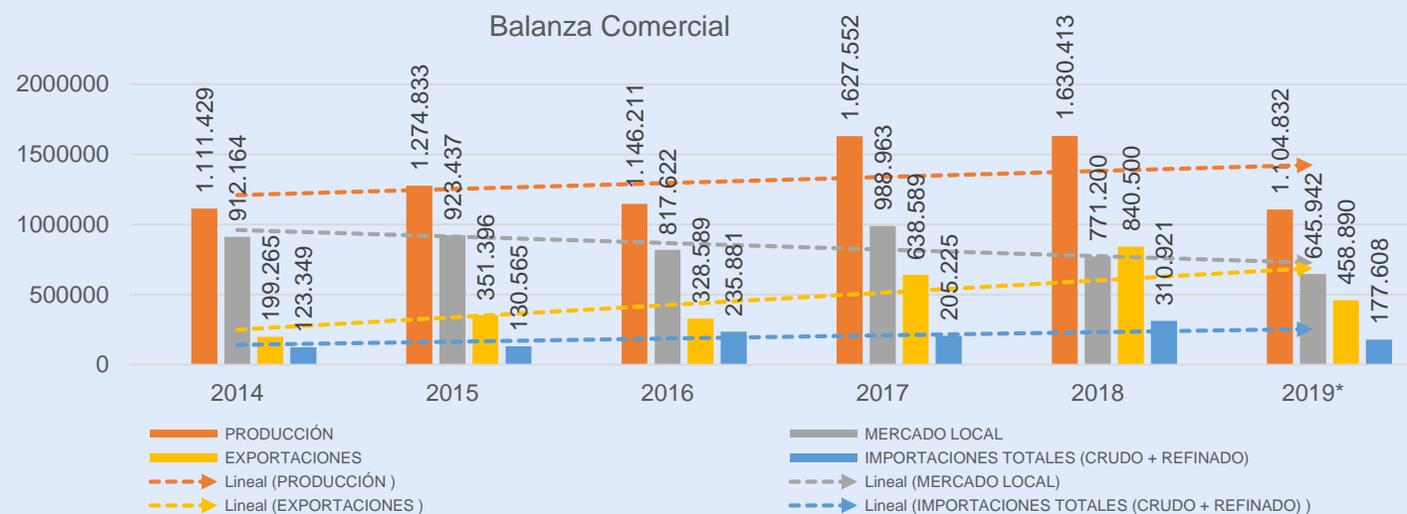


Balanza Comercial.

Balanza comercial de Aceite de Palma Crudo:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
PRODUCCIÓN	1.111.429	1.274.833	1.146.211	1.627.552	1.630.413	1.104.832
MERCADO LOCAL	912.164	923.437	817.622	988.963	771.200	645.942
EXPORTACIONES	199.265	351.396	328.589	638.589	840.500	458.890
IMPORTACIONES TOTALES (CRUDO + REFINADO)	123.349	130.565	235.881	205.225	310.921	177.608
CONSUMO NACIONAL TOTAL	1.035.513	1.054.002	1.053.503	1.194.188	1.100.834	823.550

Fuente: SIPSA, Fedepalma, (SIPSA). - Información FEP 2019 con corte al mes de agosto.



- La dinámica de la comercialización del aceite de palma crudo durante lo corrido del año 2019, registra cambios respecto a los registros del año 2018, el más notorio es el relacionado con la disminución de los volúmenes de importación.
- La producción nacional y el consumo en el mercado local, registraron en el primer semestre del 2019, un comportamiento relativamente similar al del año 2018, con una leve tendencia a aumentar la colocación volúmenes de comercialización en el mercado local.
- Las exportaciones de ACP en lo corrido del 2019, han disminuido levemente, con respecto a los registros del año 2018.

04.

Coyuntura y Política

Empleo.

GENERACIÓN DE EMPLEO SECTOR PALMERO



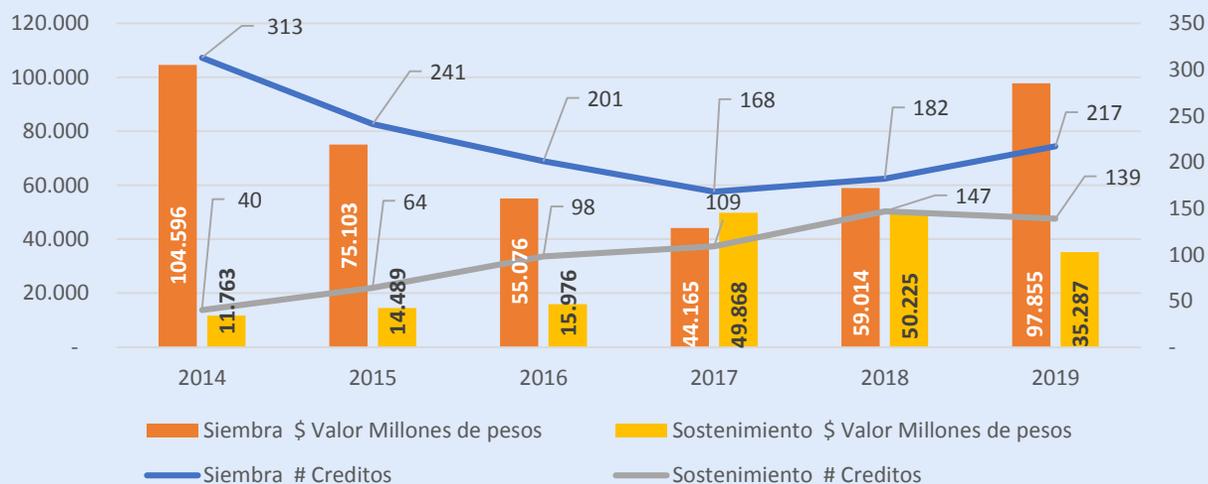
Fuente: Resultado Primer Gran Encuesta de Empleo Directo del Sector Palmero 2018,
* Proyectado.

- 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.

Crédito.

- La colocación de crédito en el sector palmero ha cambiado su dinámica respecto al comportamiento registrado en el año 2018, aumentado su colocación, en un 19% respecto al número de créditos, mientras que en el valor otorgado creció en un 66% para la línea de siembra.
- En lo corrido del año 2019, se han otorgado 356 créditos para la cadena productiva de los cuales 61% corresponde a créditos para siembra y el 31% restantes a créditos para sostenimiento por un valor total de más de 97.000 millones de pesos.

Comportamiento histórico de la Colocación de crédito de Palma de Aceite.



Fuente: Finagro.
 Datos consolidados a Junio de 2019.

Costos de Producción.

Palma de Aceite	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>E. guineensis</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. Guineensis</i> AÑO 2018		
Actividad	(\$/ha/año)	Participación
Establecimiento Cultivo	8.492.153	
Sostenimiento		
Ferltilización	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 <i>Hibrido OXG</i> 2018		
Actividad	(\$/ha/año)	Participación
Establecimiento Cultivo	9.419.328	
Sostenimiento		
Cosecha y Transporte	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. guineensis* 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.

Actualmente, el mercado nacional de Aceite Crudo de Palma - ACP presenta desabastecimiento tanto para el segmento del mercado de la industria de alimentos como para la fabricación de biodiesel, dada la baja en la producción.

A partir de la sanción del ley del Plan de Desarrollo Nacional - 1955 de 2019, el Ministerio de Agricultura hace parte de la toma de decisiones respecto al segmento de biodiesel, sector que actualmente, presenta una fuerte coyuntura por la baja en los inventarios de Aceite de Palma para la elaboración de este combustible en el mes de septiembre debido a la poca capacidad de respuesta de los productores de biodiesel para cumplir el mandato de mezcla obligatoria de B-12, por lo tanto, fue necesaria la intervención del Gobierno Nacional a través de un establecimiento de un cronograma que aplica una mezcla obligatoria de B-2 en septiembre y Octubre, B-8 en noviembre hasta llegar al B-10 en el mes de diciembre de 2019, en el todo el territorio nacional.

Bajos precios internacionales del ACP, aspecto que ha golpeado el sector en los últimos 36 meses, ya que Colombia es tomador de precio internacional.

Disminución de las importaciones de ACP desde orígenes tradicionales como Ecuador, por la el aumento en la afectación por la presencia de la enfermedad Pudrición del Cogollo.

El Gobierno Nacional a través del MADR, ha logrado que al interior del Fondo de Estabilización de Precios del Aceite de Palma el Palmiste, ha logrado adoptar medidas en la metodología del cálculo de los referentes de precio, con el fin que se haga una eficaz lectura de las señales de los mercados, mejorando las condiciones del ingreso medio palmero.



El campo
es de todos

Minagricultura

Gracias.