

CADENA DE PALMA DE ACEITE



El campo
es de todos

Minagricultura

Indicadores e Instrumentos

Primer Trimestre 2020

01.

Composición y caracterización
de la cadena

02.

Indicadores de producción
y de mercado

03.

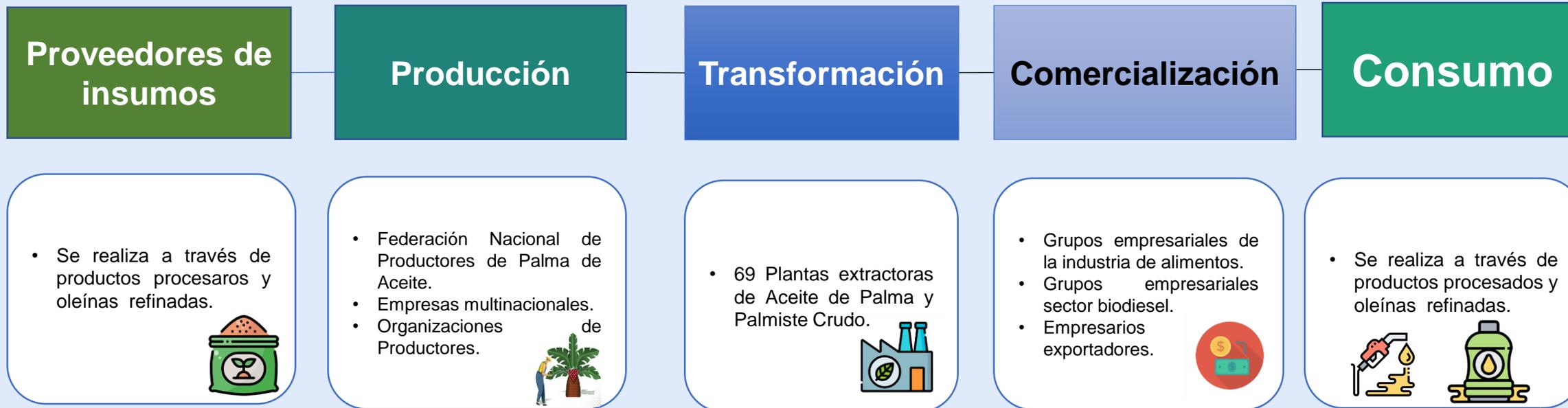
Comercio
Exterior

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 presentó 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 21 departamentos en 161 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020* |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Área (Ha) | 499.244 | 512.076 | 516.960 | 540.688 | 546.094 | 551.554 |
| Producción (Ton) | 1.274.833 | 1.146.211 | 1.627.552 | 1.630.413 | 1.530.667 | 1.632.000 |
| Rendimiento (Ton/Ha) | 3,38 | 2,87 | 3,78 | 3,77 | 2,91 | 2,93 |

Fuente: Fedepalma, (SIPSA) e Información * Proyección realizada a partir de las cifras gremiales



- El inventario de área sembrada en el país durante el año 2020 se espera tenga un crecimiento del 1% respecto dato consolidado del año inmediatamente anterior.
- De conformidad con los pronósticos del sector palmero, se espera que la producción para el año 2020, tenga un comportamiento similar al registrado en el año 2018, asociado entre aspectos, a los buenos resultados del uso de ANA (ácido Naftalenacético) en las plantaciones de híbrido (OXG) como agente de polinización artificial.

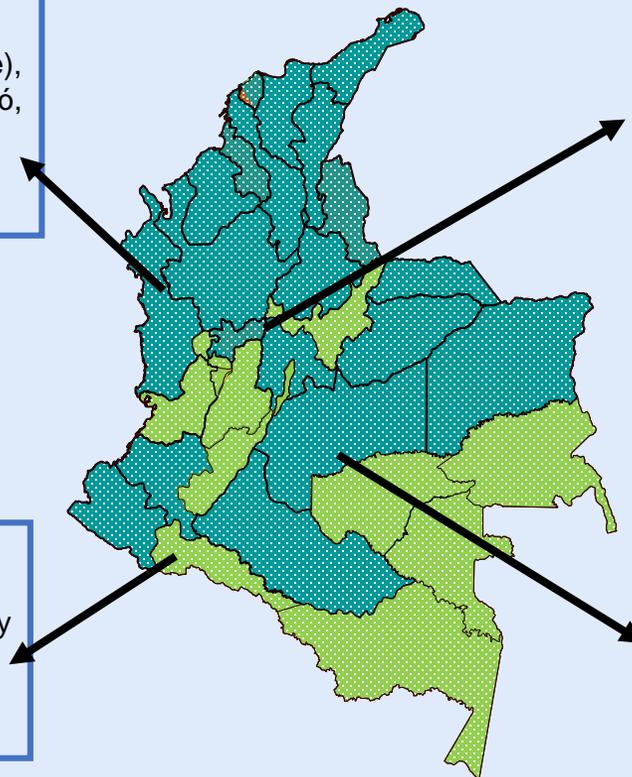
Principales Zonas Productoras.

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.

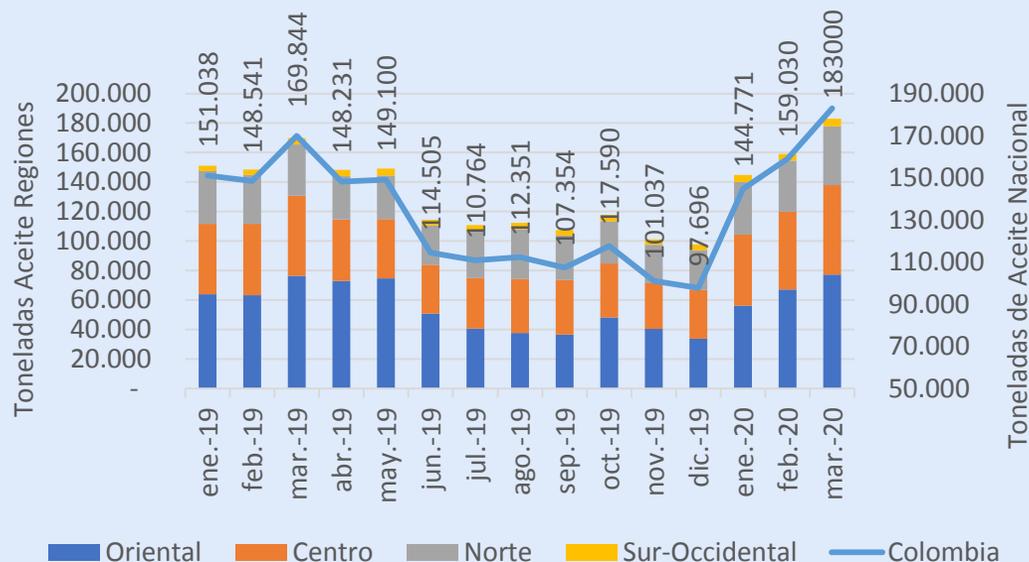
Producción: 670.773 Ton.

Área, Producción y Rendimiento por Zonas

Cifras por Zonas productivas en Colombia.

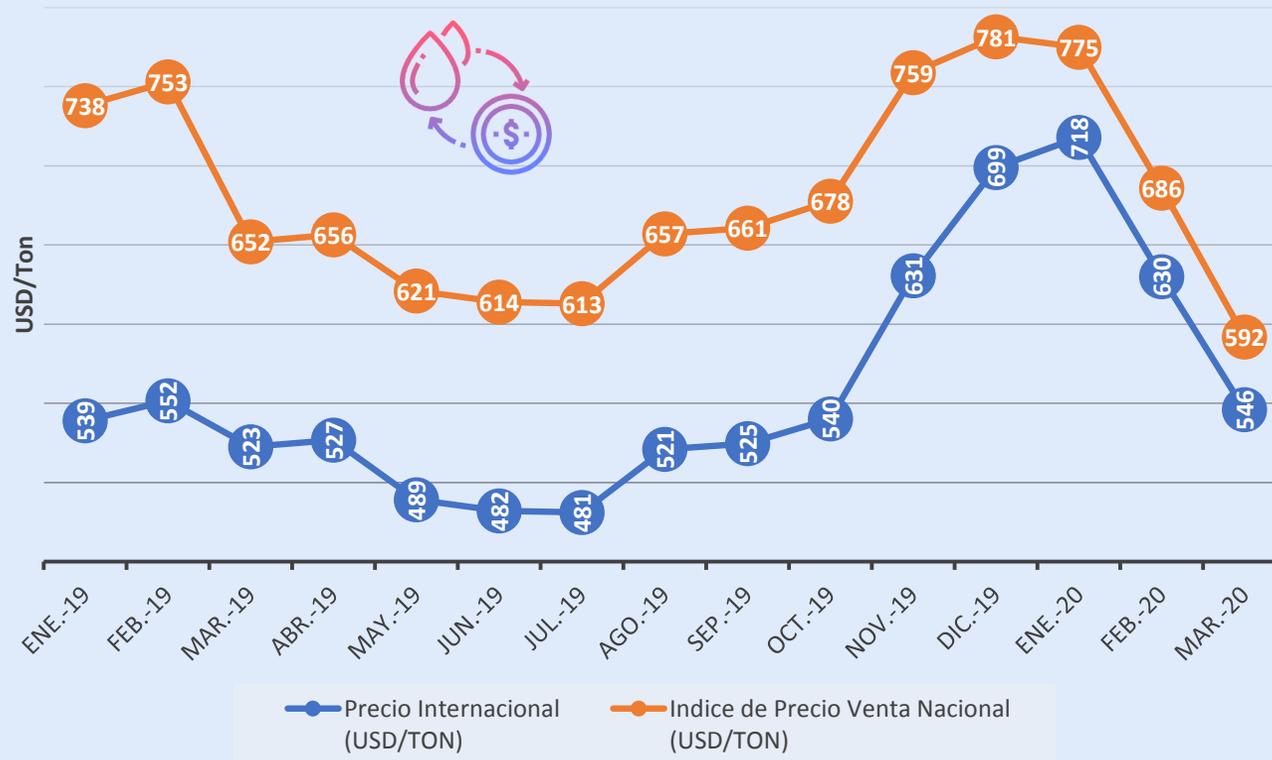
| ZONAS | Área (Ha) | | | | | | Producción (Ton) | | | | | | Rendimiento (Ton/Ha) | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Zona Oriental | 199.939 | 206.559 | 207.335 | 220.663 | 222.869 | 225.097 | 527.400 | 498.933 | 724.014 | 670.773 | 649.444 | 692.438 | 3,57 | 3,13 | 4,26 | 3,68 | 2,9 | 2,9 |
| Zona Norte | 123.081 | 124.948 | 126.100 | 128.874 | 130.163 | 131.464 | 370.285 | 304.859 | 393.539 | 421.368 | 359.932 | 383.760 | 3,86 | 3,12 | 3,81 | 3,68 | 2,8 | 2,8 |
| Zona Central | 158.240 | 161.623 | 163.412 | 169.876 | 171.574 | 173.289 | 354.203 | 317.651 | 476.252 | 500.083 | 473.311 | 504.645 | 2,97 | 2,53 | 3,39 | 3,39 | 2,8 | 2,8 |
| Zona Suroccidental | 17.984 | 18.946 | 20.113 | 21.275 | 21.488 | 21.703 | 23.334 | 24.760 | 33.747 | 38.190 | 47.979 | 51.155 | 1,56 | 1,51 | 1,96 | 2,21 | 2,2 | 2,5 |
| Total | 499.244 | 512.076 | 516.960 | 540.688 | 546.094 | 551.554 | 1.275.222 | 1.146.203 | 1.627.552 | 1.630.413 | 1.530.667 | 1.632.000 | 3,38 | 2,87 | 3,78 | 3,77 | 2,91 | 2,93 |

Fuente: Datos estadísticos Fedepalma (SISPA) 22020* Pronostico de Cierre para la Vigencia 2020 FEP palmero.



- 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 2020 es la oriental con 2,9 Ton/Ha, seguida por las zonas Central y Norte con 2,8 Ton/ Ha.
- La producción en el año 2019, estuvo a la baja en toyas las regiones excepto en la zona oriental, la cual presentó una aumento en la tasa de producción, no obstante en el primer trimestre del 2020, el comportamiento de producción ha sido comparativamente mejor, con un aumento del 4% .

Precios de Referencia



- 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.
- El precio medio local del aceite de palma ha mejorado notablemente durante los últimos 6 meses, como consecuencia de dos aspectos, el primero al ajuste continuo del instrumento del FEP y la segunda vía tasa de cambio.
- 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.

Ingreso Medio al Productor Palma de Aceite.



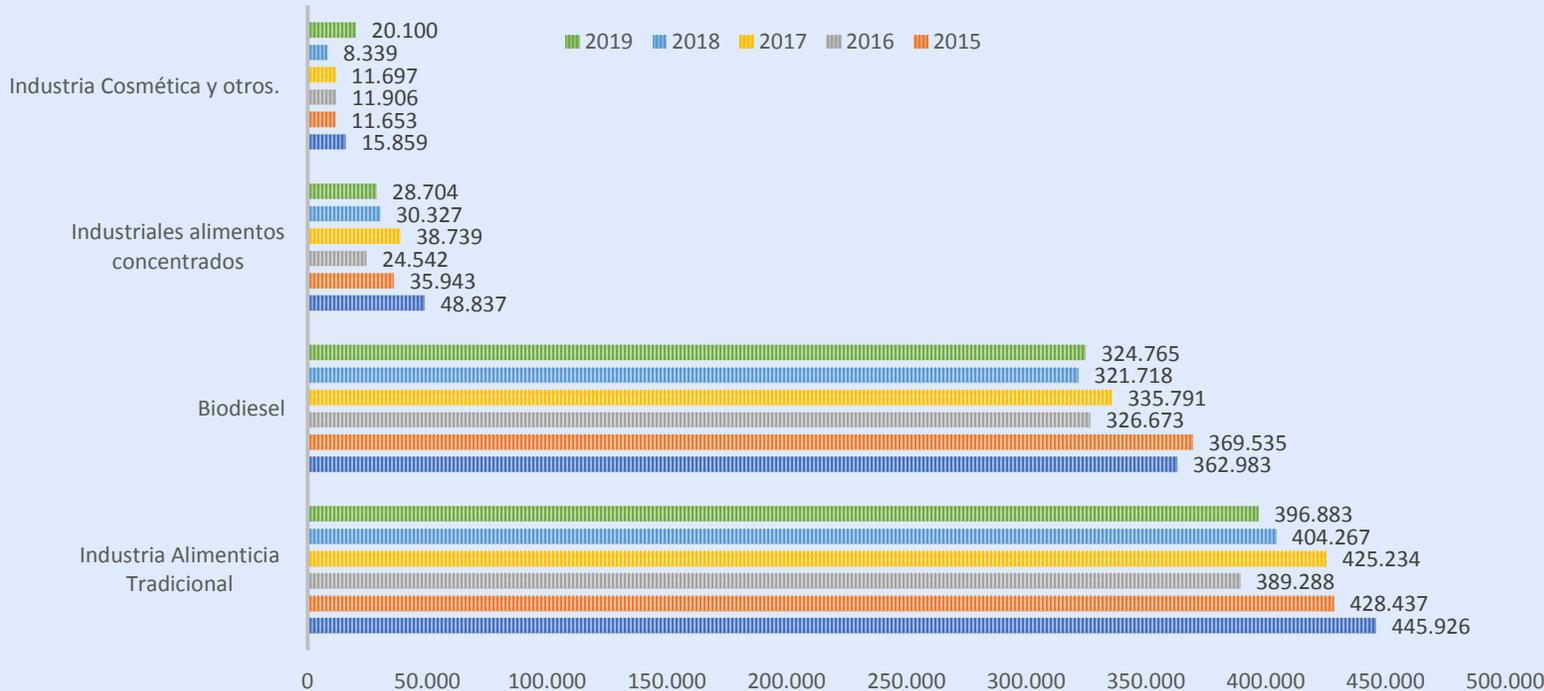
Los pronósticos de la tendencia a la baja en el precio del aceite de palma se relaciona con el hecho que:

- Los mercados internacionales se mantienen con volatilidad reducida y en espera de próximas noticias en relación a la restauración del motor económico global.
- Los inventarios de aceite de palma en Malasia, el segundo mayor productor mundial de aceite vegetal, fueron más altos de lo esperado el mes pasado, aumentando 1.67% desde febrero.
- El aceite de palma se ve afectado por los movimientos de precios en los aceites relacionados, ya que compiten por una participación en el mercado mundial de aceites vegetales.

Fuente: Elaboración propia a partir de los indicadores de precios FEP palmero 2020 y TRM promedio Banco de la Republica.

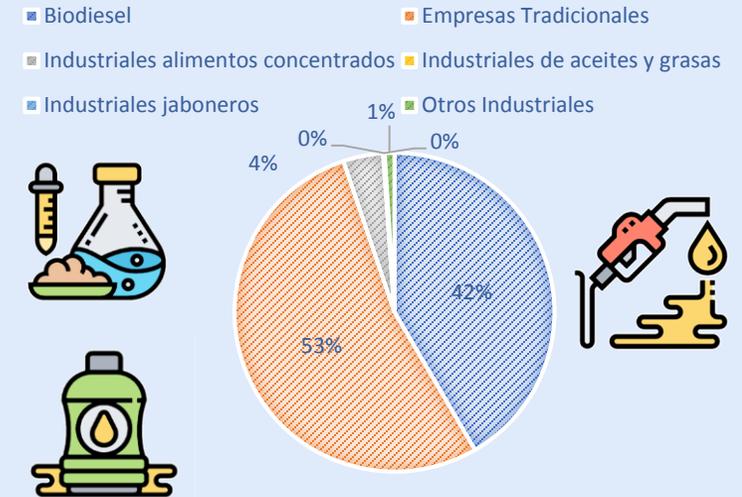
Mercado Nacional de Palma de Aceite.

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



Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma (SISPA) Información con marzo de 2020.

PARTICIPACIÓN DE LAS VENTAS EN LOS SEGMENTOS DEL MERCADO.



Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma (SISPA) Información con corte a marzo de 2020.

- 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 DE PALMA CRUDO | | | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| País Destino | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Países Bajos - Holanda | 94.634 | 151.585 | 143.384 | 209.373 | 332.011 | 275.030 |
| Brasil | 32.274 | 51.697 | 48.900 | 71.405 | 142.704 | 118.212 |
| España | 27.351 | 43.811 | 41.440 | 60.512 | 135.210 | 112.004 |
| México | 37.471 | 60.021 | 56.773 | 82.902 | 86.287 | 71.478 |
| Chile | 12.308 | 19.715 | 18.648 | 27.231 | 19.399 | 16.070 |
| Otros | 69.471 | 111.279 | 105.259 | 153.701 | 141.489 | 117.206 |
| TOTAL NACIONAL (Ton.) | 273.508 | 438.106 | 414.404 | 605.124 | 857.100 | 710.000 |

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

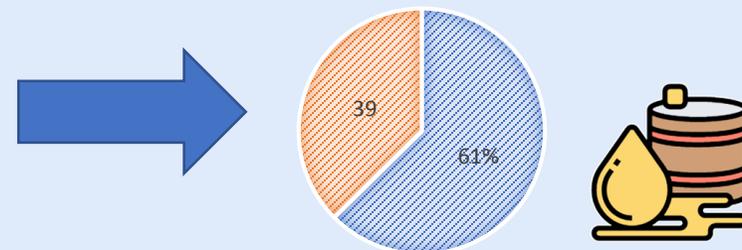
- El principal origen de importaciones de Aceite Crudo y refinado de Palma es Ecuador, representado el 61% y el 90%, respectivamente.
- En 2019, las importaciones de palma de aceite al mercado colombiano se distinguieron por presentar un comportamiento diferente a los demás años, ya que, se registró la importación de aceite refinado desde Malasia. Hecho que se encuentra asociado a la coyuntura de abastecimiento po baja disponibilidad de Aceite Crudo de Palma en el mercado local, sufrida durante el segundo semestre del año

| 2019 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Producto. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | oct | Nov | Dic |
| Aceite de palma Crudo (Ton) | 23.819 | 32.696 | 14.410 | 12.458 | 3.409 | 11.313 | 15.732 | 6.947 | 7.000 | 4.000 | 13.000 | 10.000 |
| Aceite de palma Refinado (Ton) | 5.903 | 8.631 | 5.577 | 7.422 | 8.018 | 7.297 | 8.899 | 5.077 | 3.000 | 2.000 | 5.000 | 9.000 |
| Total Mes (Ton) | 29.722 | 41.327 | 19.987 | 19.880 | 11.427 | 18.610 | 24.631 | 12.024 | 10.000 | 6.000 | 18.000 | 19.000 |
| Total | 230.608 | | | | | | | | | | | |

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma SIPSA, Fedepalma, (SIPSA).
Información FEP 2020. .

IMPORTACIONES DE ACEITE CRUDO DE PALMA

■ ECUADOR ■ PERÚ

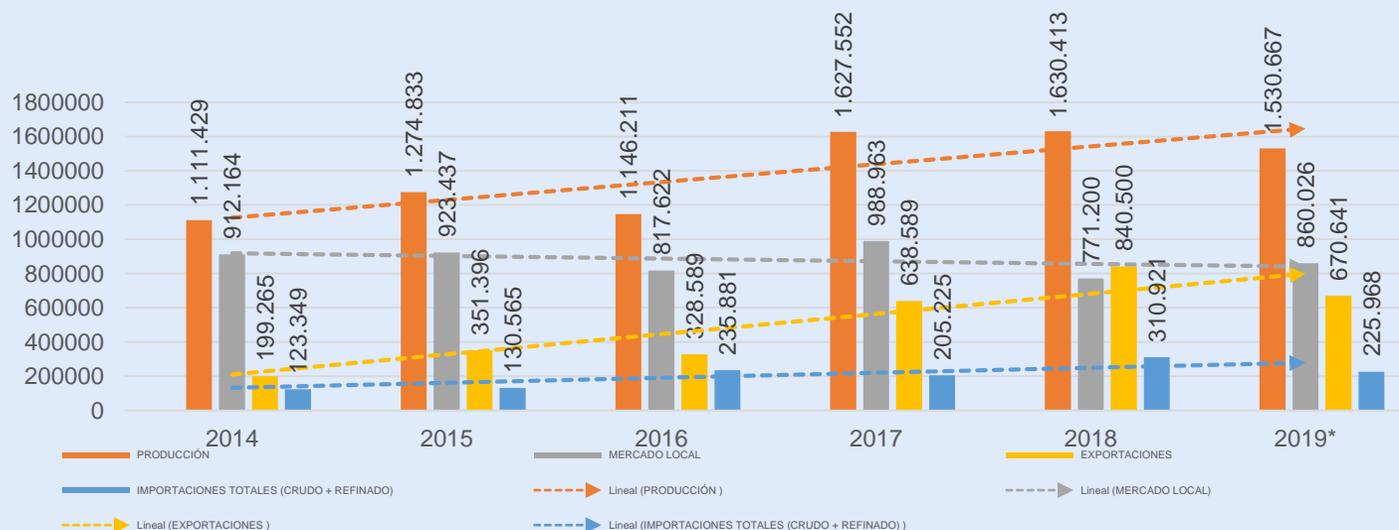


Balanza Comercial.

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 | 1.530.667 |
| MERCADO LOCAL | 912.164 | 923.437 | 817.622 | 988.963 | 771.200 | 860.026 |
| EXPORTACIONES | 199.265 | 351.396 | 328.589 | 638.589 | 840.500 | 670.641 |
| IMPORTACIONES TOTALES (CRUDO + REFINADO) | 123.349 | 130.565 | 235.881 | 205.225 | 310.921 | 225.968 |
| CONSUMO NACIONAL TOTAL | 1.035.513 | 1.054.002 | 1.053.503 | 1.194.188 | 1.100.834 | 1.085.994 |

Fuente: SIPSA, Fedepalma, (SIPSA). - Información FEP 2020.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos Fedepalma (SISPA) 2020.

- La dinámica de la comercialización del aceite de palma crudo durante el 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 un incremento del 12%, en el 2020 se espera se continúe con la tendencia a aumentar la colocación volúmenes de comercialización en el mercado local.
- Las exportaciones de ACP en el 2019, disminuyeron en un 20% 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 68%.
- En el 2019, se otorgaron 356 créditos para la cadena productiva de los cuales 57% corresponde a créditos para siembra y el 43% restantes a créditos para sostenimiento por un valor total de más de 175,6 millones de pesos.



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



Fuente: Finagro.
Datos consolidados 2019.

Costos de Producción.

| PALMA DE ACEITE <i>E. Gineensis</i> AÑO 2019 | | |
|--|-------------|------------------|
| 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 |

Fuente: FEDEPALMA – Cenipalma

| PALMA DE ACEITE AÑO <i>Hibrido OXG</i> 2019 | | |
|---|-------------|------------------|
| 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 |

- 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.

1. Procesos logísticos .

La movilidad del aceite de palma desde las diferentes zonas palmeras hacia los puertos, en lo corrido de la cuarentena obligatoria, se han registrado afectaciones por el aumento en los costos de los fletes por cuenta de la baja oferta de prestadores del servicio de transporte, situación relacionada con la disminución en los proveedores de alimentación y hospedaje para los transportadores, así como alternaciones en las operaciones portuarias por saturación de la infraestructura de almacenamiento para los procesos de comercio internacional; cabe resaltar que a pesar de las dificultades se ha cumplido con compromisos de exportación vigentes.



Coyuntura.

2. Movilidad de inventarios.

En el mercado internacional, se espera que en el corto y mediano plazo se registre una contracción de la demanda, toda vez que el principal consumidor del aceite de palma colombiana es el continente Europeo, particularmente los países de España, Italia y Francia, países en los cuales la economía se encuentra en pausa a cuenta de las graves afectaciones provocadas por COVID-19, en sus poblaciones.



Coyuntura.

3. Comercialización.

Las condiciones de **comercialización** del aceite de palma se encuentra afectados, por los siguientes aspectos:

- Disminución de los precios internacionales del bien agrícola, no obstante el aumento de la tasa de cambio a jugado como un agente estabilizador en la caída tan abrupta de los precios.
- Aumento de los volúmenes, dado que el sector se encuentra en el pico de cosecha.
- Baja capacidad instalada para el almacenamiento del Aceite, lo que obliga a la necesidad de tener una rápida movilidad de los inventarios.



Coyuntura.

4. Disponibilidad para el Almacenamiento.

Colombia se encuentra en el pico anual de cosecha de fruto de palma de aceite y con las condiciones actuales de consumo del mercado local, que no son favorables, en donde el segmento de biodiesel, que absorbe normalmente entre el 45% y 50% del aceite consumido por el mercado nacional, ha disminuido en un 67% su demanda pasando de una proyección de consumo en el mes de abril de 47,5 mil toneladas a 15,6 mil toneladas de aceite en un escenario de cuarentena de todo el mes abril, pone en aprietos el sector palmicultor, toda vez que existe capacidad de almacenamiento de aproximadamente 135 mil toneladas, lo que equivale a 25 días de producción.





El campo
es de todos

Minagricultura

Gracias.