

CADENA DE PALMA DE ACEITE



El campo
es de todos

Minagricultura

Indicadores e Instrumentos

Noviembre 2020

01.

Composición y caracterización
de la cadena

02.

Indicadores de producción
y de mercado

03.

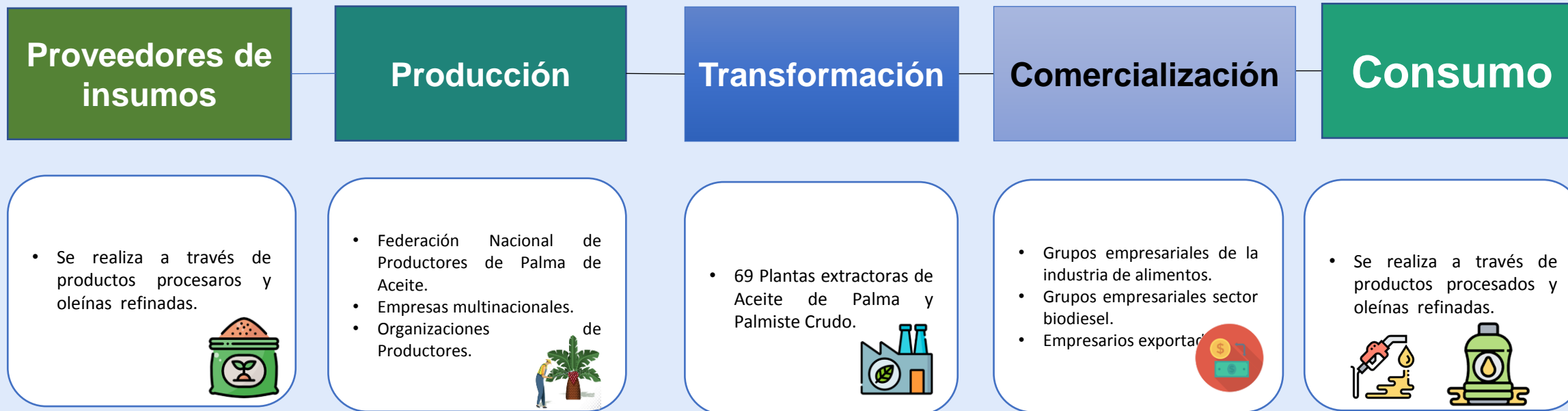
Comercio
Exterior

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.



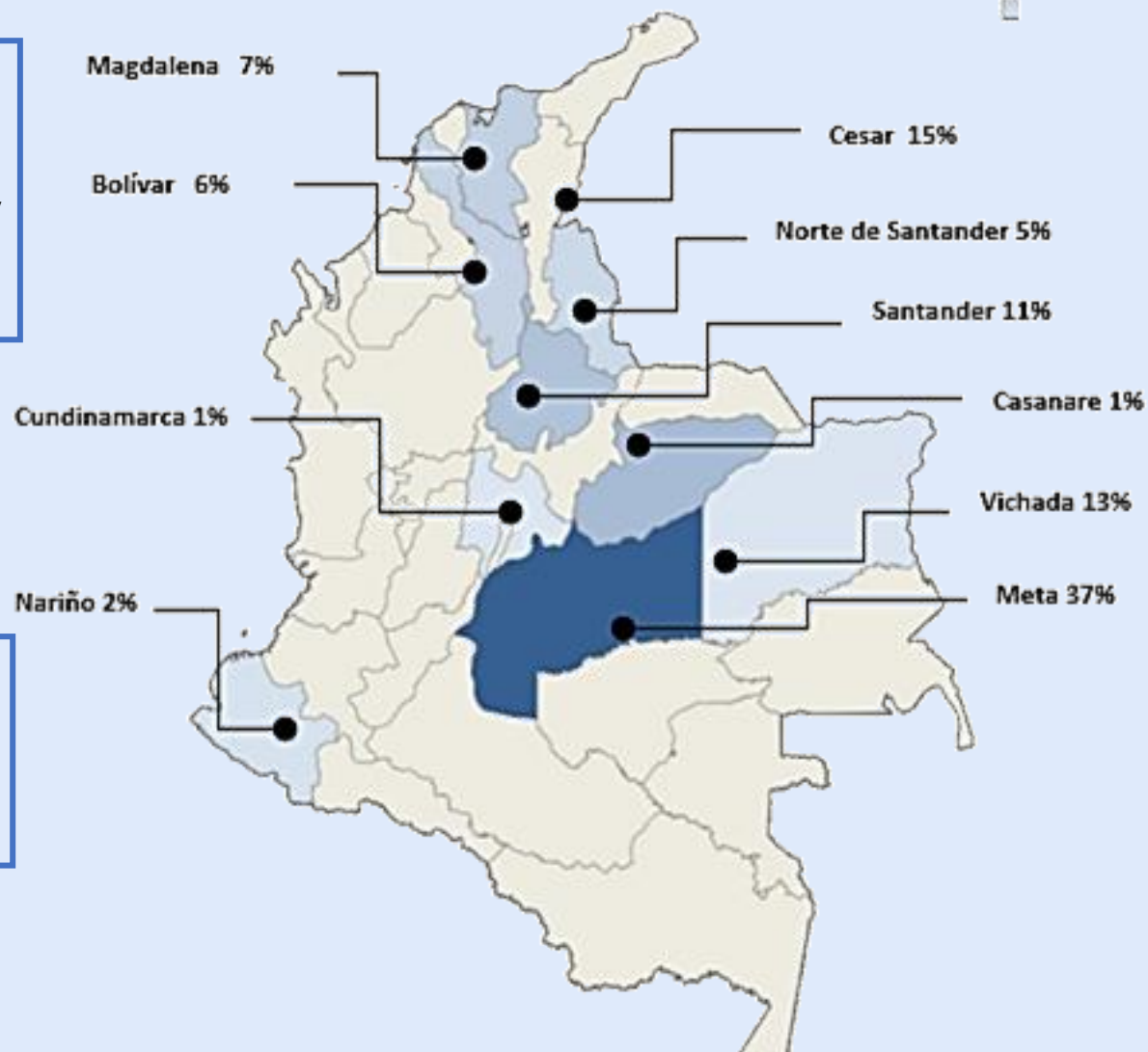
Principales Zonas Productoras.

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.

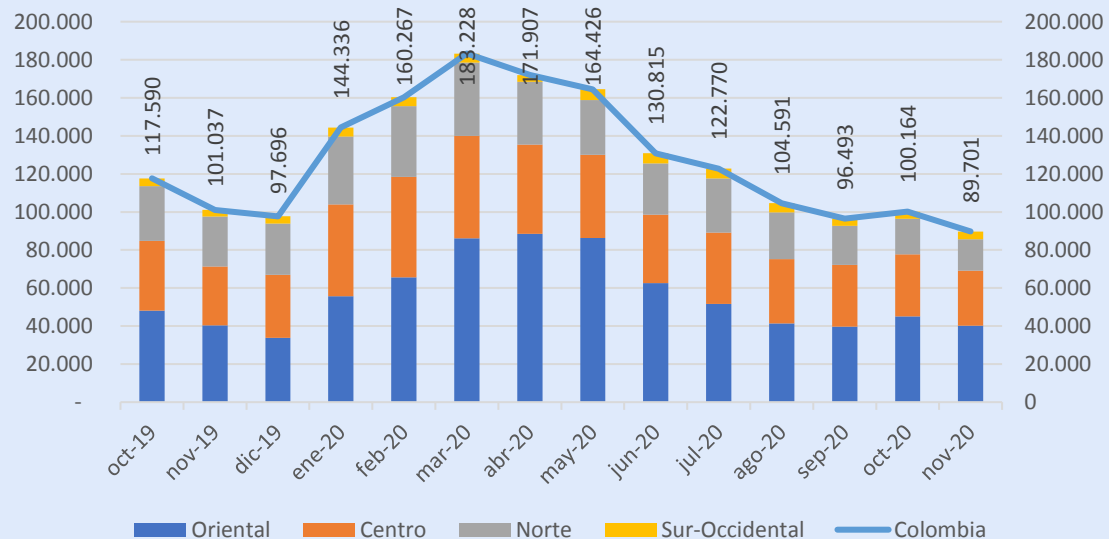
Producción: 670.773 Ton.

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

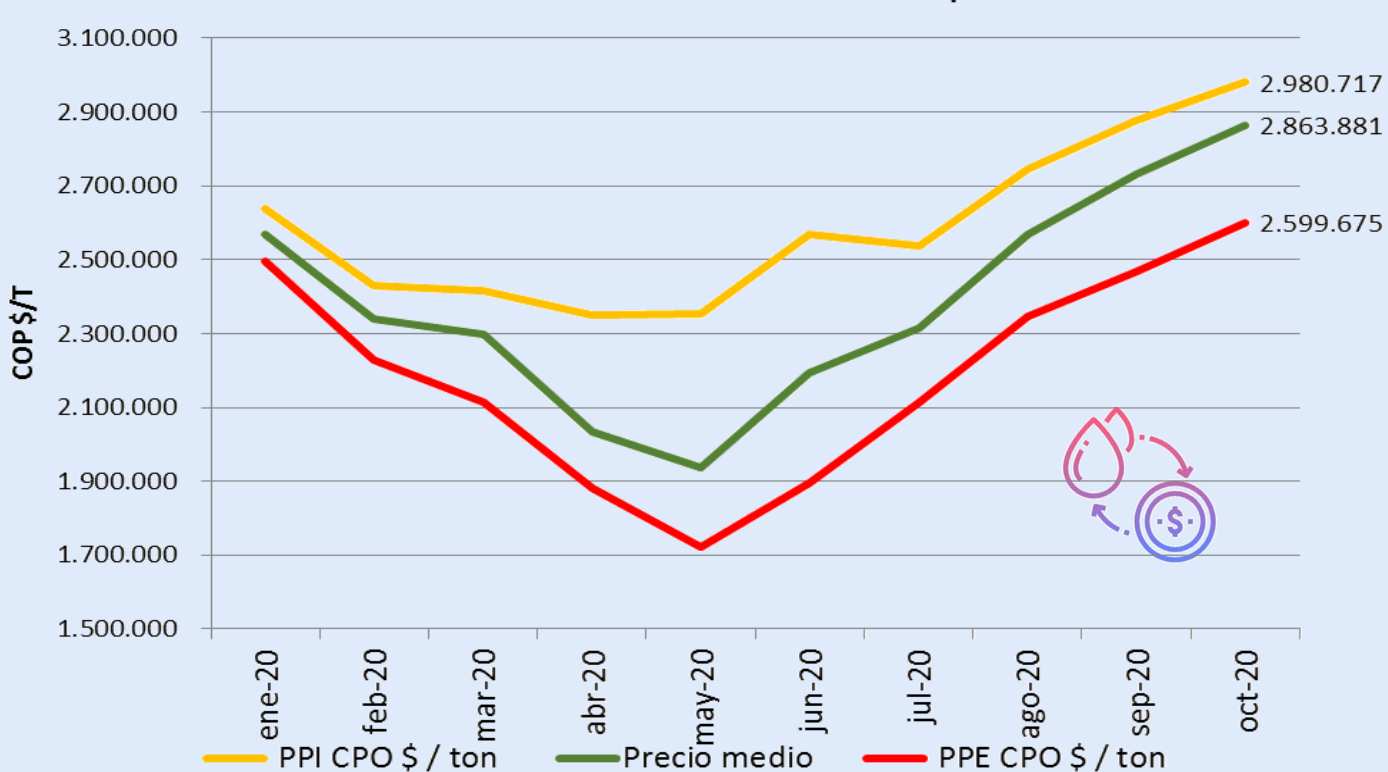
Fuente: Datos estadísticos Fedepalma (SISPA) 22020* Pronóstico de Cierre para la Vigencia 2020 FEP palmero.



- 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 de aceite de palma en función del ciclo estacional de la producción nacional ha registrado el decrecimiento normal, no obstante respecto al mismo periodo del 2019, es que anotar que durante los meses de octubre y noviembre se registró una disminución del 1,5% de la producción en relación con el 2019.

Precios de Referencia

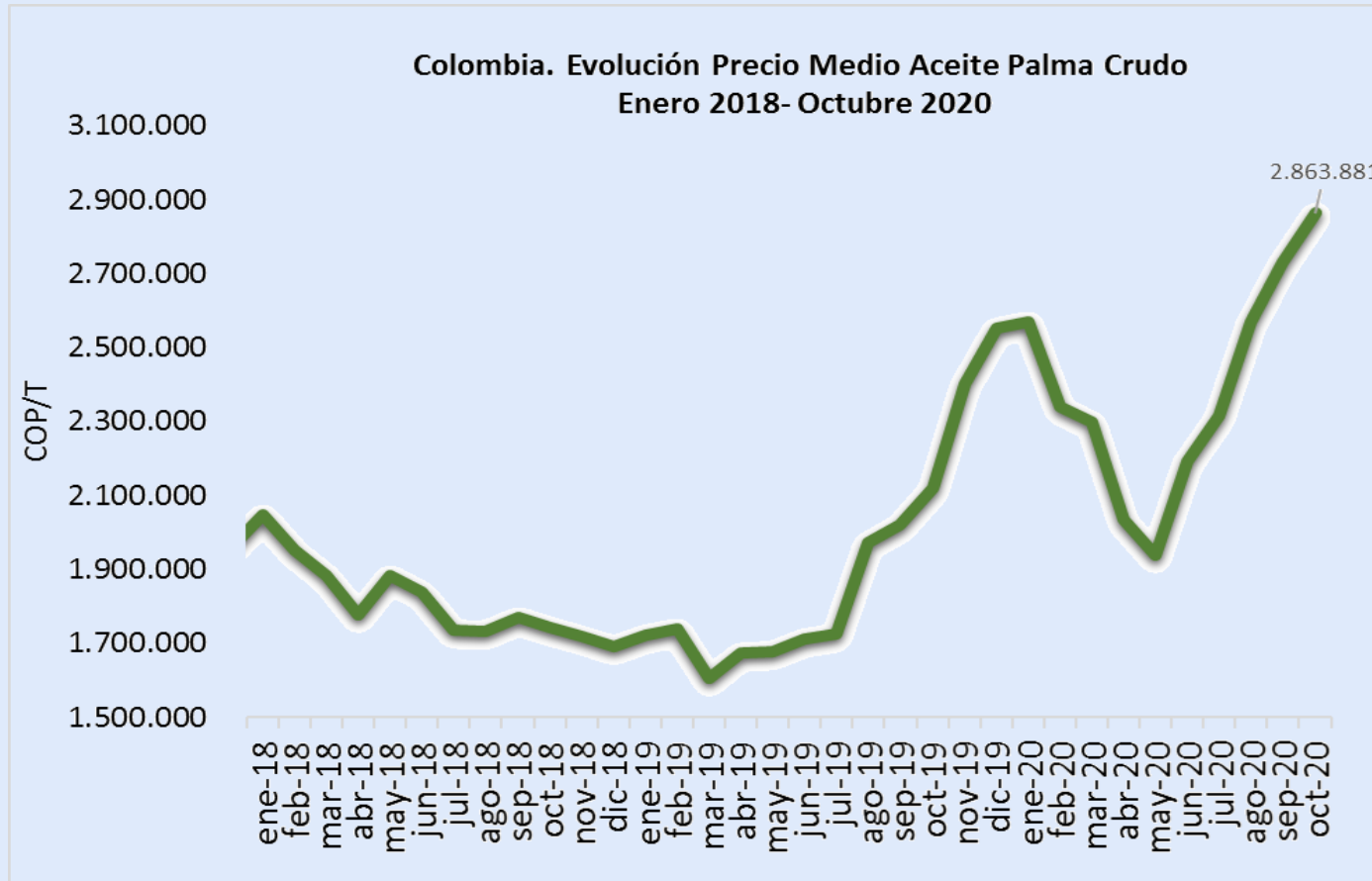
Colombia. Evolución Indicadores mensuales de precio del CPO



- 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 internacional del aceite de palma ha registrado una tendencia favorable, lo que ha impactado positivamente el precio nacional.
- 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: FEP palmero 2020.

Ingreso Medio al Productor Palma de Aceite.



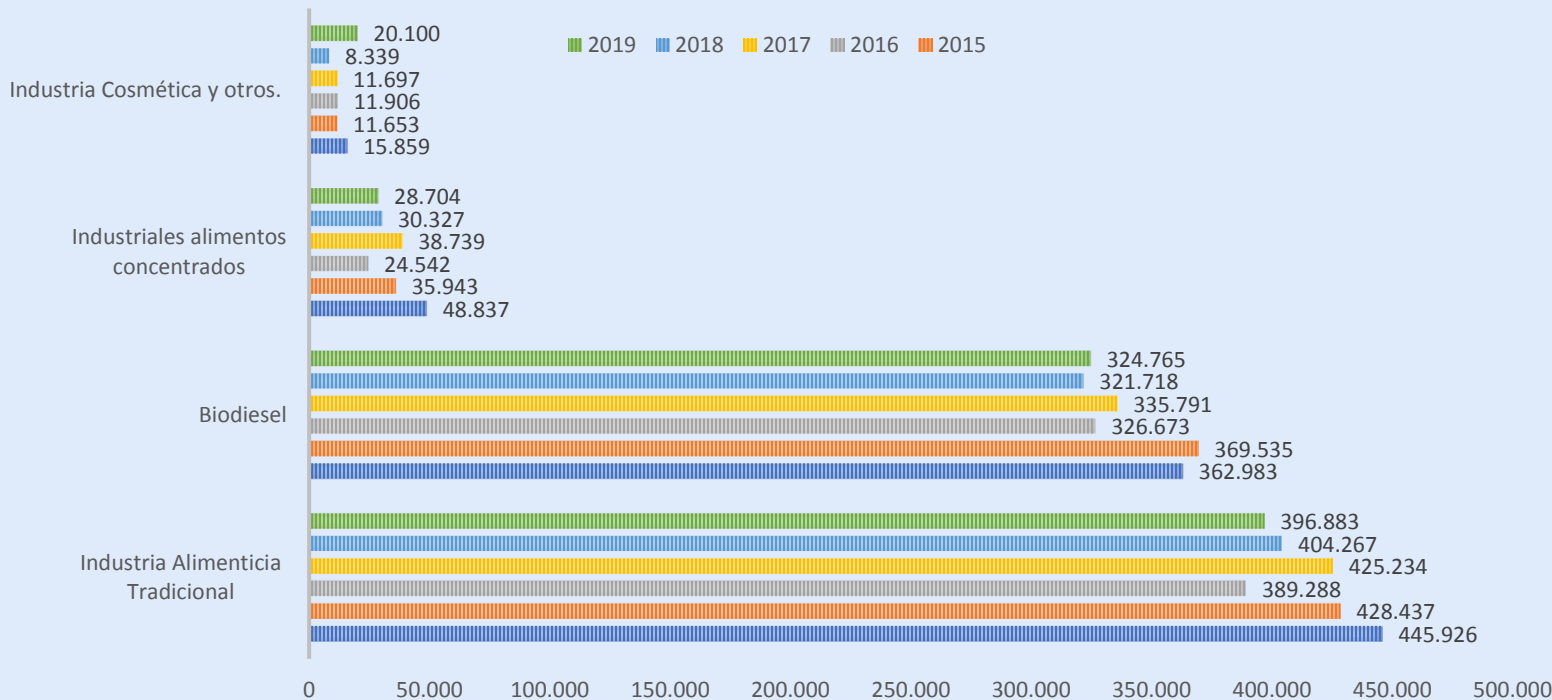
Fuente: Elaboración propia a partir de los indicadores de precios FEP palmero 2020.

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.
- El comportamiento de la recuperación de las ventas en el mercado local en el mes de octubre y el mejoramiento de los precios internacionales ha desencadenado una mejoría en el ingreso medio palmero llegando a \$2.863.881 Ton/ CPO (técnicamente se debe a la disminución de la diferencia de los referentes de estabilización CIF ROTTERDAM P-1 y BURSA MALASIA P-3, asociada a la recuperación que ha tenido este *commodity* en los mercados internacionales).

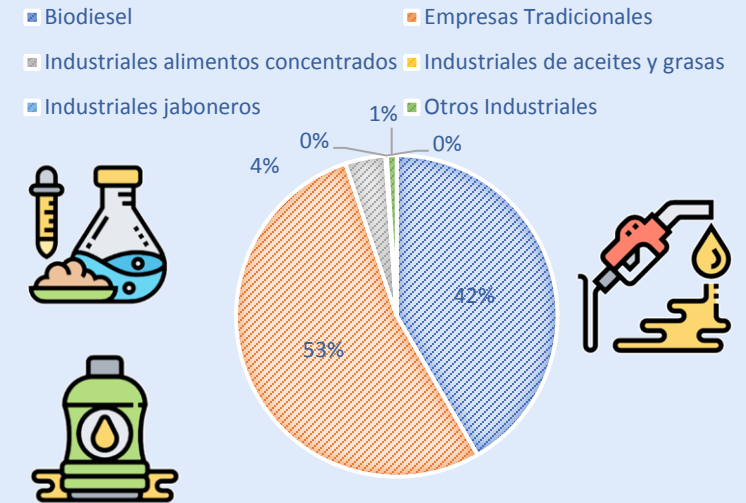
Mercado Nacional de Palma de Aceite.

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 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	2020*
Países Bajos - Holanda	94.634	151.585	143.384	209.373	332.011	275.030	167.720
Brasil	32.274	51.697	48.900	71.405	142.704	118.212	93.125
España	27.351	43.811	41.440	60.512	135.210	112.004	100.279
México	37.471	60.021	56.773	82.902	86.287	71.478	72.201
Italia	12.308	19.715	18.648	27.231	19.399	16.070	53.978
Otros	69.471	111.279	105.259	153.701	141.489	117.206	98.532
TOTAL NACIONAL (Ton.)	273.508	438.106	414.404	605.124	857.100	710.000	585.835



Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma y SICEX corte Noviembre de 2020.

- 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).

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. .

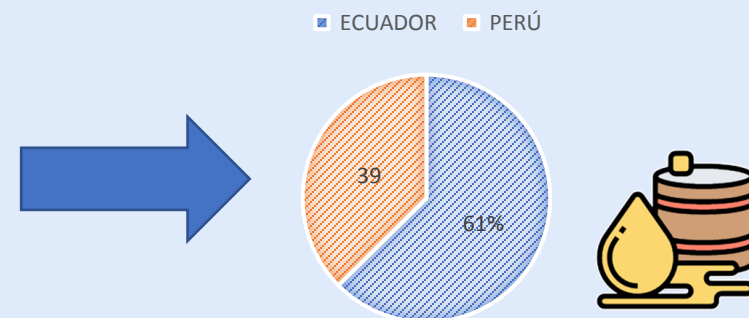
MES	ECUADOR	GUATEMALA	MALASYA	PERÚ	SUECIA	VENEZUELA
2020-01	12.251	-	1.000	9.577	-	-
2020-02	18.564	88	3.647	4.513	22	-
2020-03	7.994	110	-	-	-	32
2020-04	8.252	-	-	8.180	-	-
2020-05	8.834	-	-	3.543	-	-
2020-06	13.473	-	-	-	22	29
2020-07	21.536	-	-	7.401	22	35
2020-08	13.747	-	-	263	-	96
2020-09	6.947	-	-	9.259	-	-
2020-10	6.726	-	-	11.810	22	98
2020-11	3.794	-	-	5.948	-	-
TOTAL	122.118	198	4.647	60.495	88	289

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

Información FEP 2020. .

- 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 por baja disponibilidad de Aceite Crudo de Palma en el mercado local, sufrida durante el segundo semestre del año

IMPORTACIONES DE ACEITE CRUDO DE PALMA

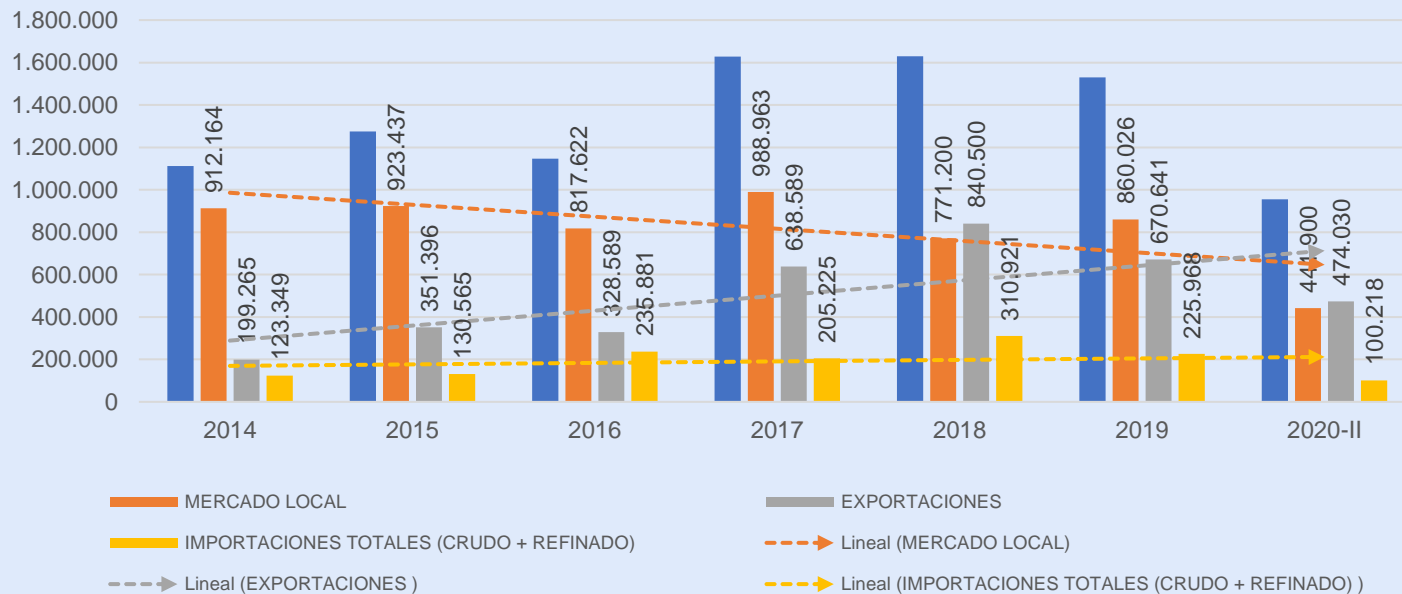


Balanza Comercial.

Balanza comercial de Aceite de Palma Crudo:

- 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.

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



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

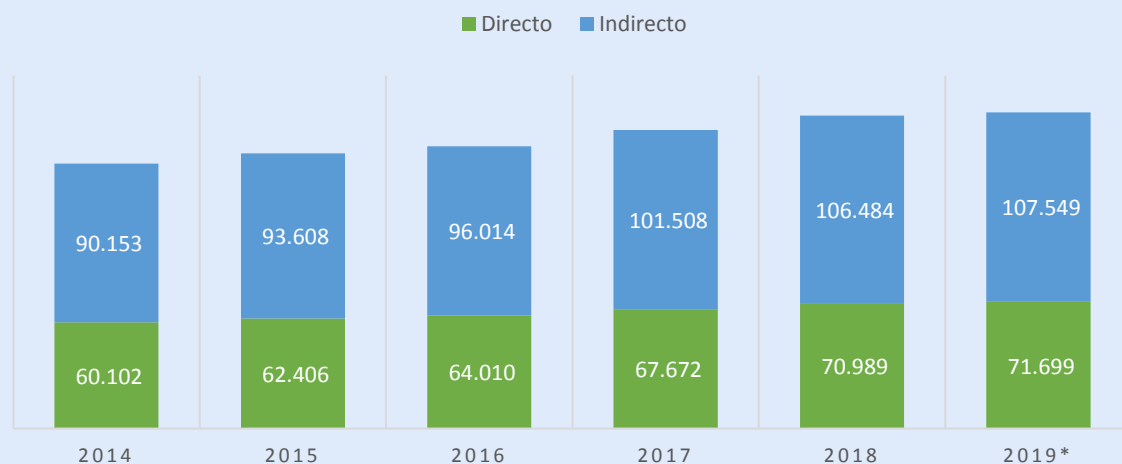


04.

Coyuntura y Política

Empleo.

GENERACIÓN DE EMPLEO SECTOR PALMERO



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

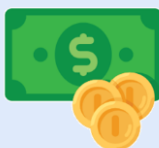
* Proyectado.



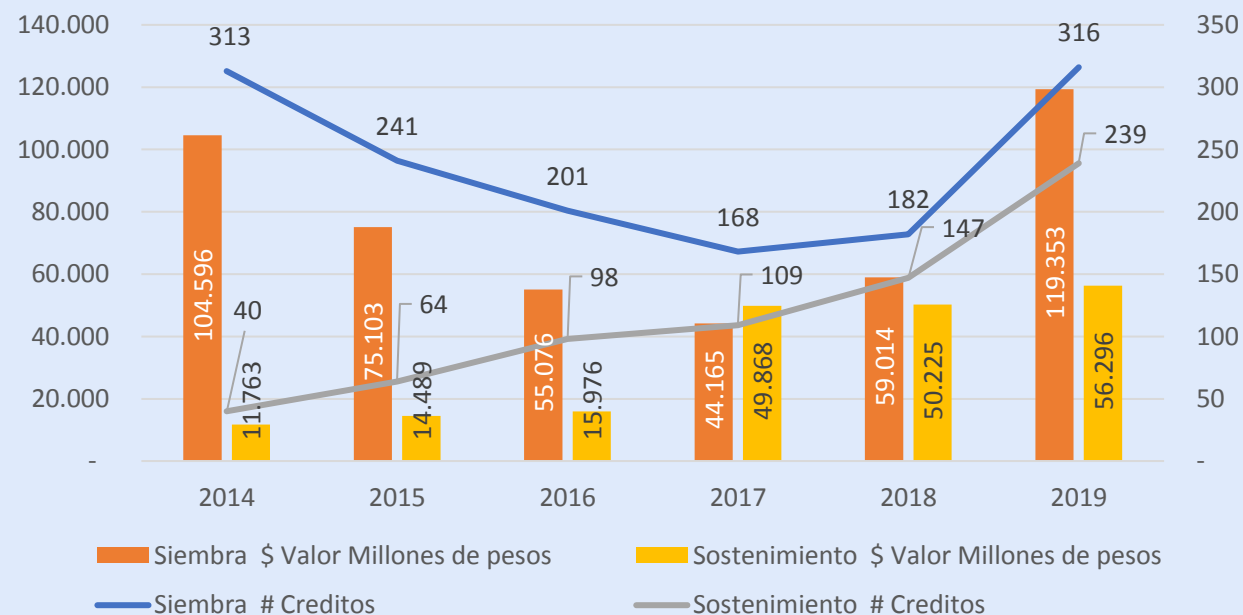
- La actividad agroindustrial del Aceite de Palma, en el año 2018 generó cerca de 170.000 empleos entre directos e indirectos, en una proporción de 1 empleo directo formal y 2,5 indirectos, por cada 7,5 hectáreas de palma de aceite sembradas.
- En el año 2019 el 92,4% de la generación de empleo directo 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, ha 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.