

CADENA DE PALMA DE ACEITE

Indicadores e Instrumentos

Junio 30 - 2021



El campo
es de todos

Minagricultura

01.

Composición y caracterización
de la cadena

02.

Indicadores de producción
y de mercado

03.

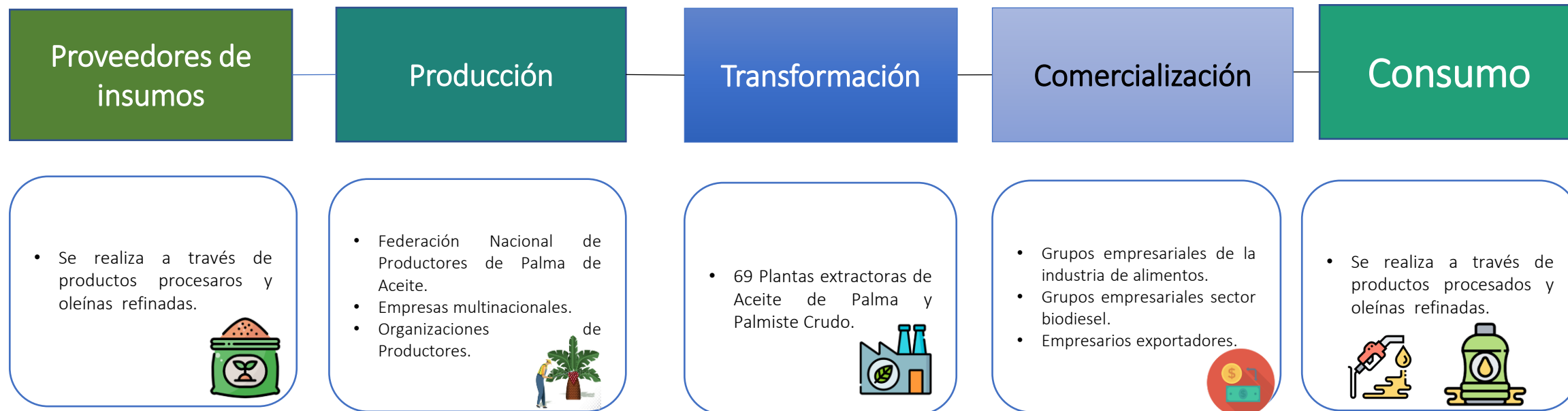
Comercio
Exterior

04.

Política y coyuntura

01. Composición y caracterización de la Cadena

Composición de Cadena Productiva



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 2020 se presentó un comportamiento de precios al alza dadas las dinámicas de los inventarios a nivel mundial, favoreciendo a los productores nacionales, ya que Colombia es tomador de precios internacionales.
 - En el 2020, las importaciones se mantuvieron volúmenes importados en el mismo rango de 2019, cercano a las 215 mil toneladas.
 - Durante el 2021, por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural adelantará una inversión en la zona norte y centro dada la coyuntura sanitaria 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 6.250 productores, de los cuales cerca de 5.036 son palmicultores a pequeña escala, convirtiendo al sector en uno de los de mayor inclusión social y económica del agro colombiano.
 - Durante lo corrido del año, por parte del Gobierno Nacional se tomó la decisión de Aumentar el mandato de mezclas obligatorias de Biodiesel 2 puntos porcentuales adicionales a los vigentes desde el 2018, dando una clara señal a la importancia del sector palmero, para consolidar la política de sostenibilidad energética del país.
 - La actividad agroindustrial del Aceite de Palma, en el año 2020 generó cerca de 181.000 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

Año	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Área Sembrada (Ha)	512.076	516.076	540.688	559.582	559.583	559.583
Producción (Ton)	1.146.211	1.627.552	1.630.413	1.530.000	1.571.300	1.640.224
Redimiento (Ton/Ha)	2,87	3,78	3,77	2,91	2,93	3,1

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



- El comportamiento de la producción nacional en el 2020 estuvo marcado por el ciclo de estacionalidad de la producción en el primer semestre del año, no obstante para el primer trimestre del 2021 se registró una disminución en la producción de aceite del 4,8%, comparado con el mismo periodo del 2020.
- 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.

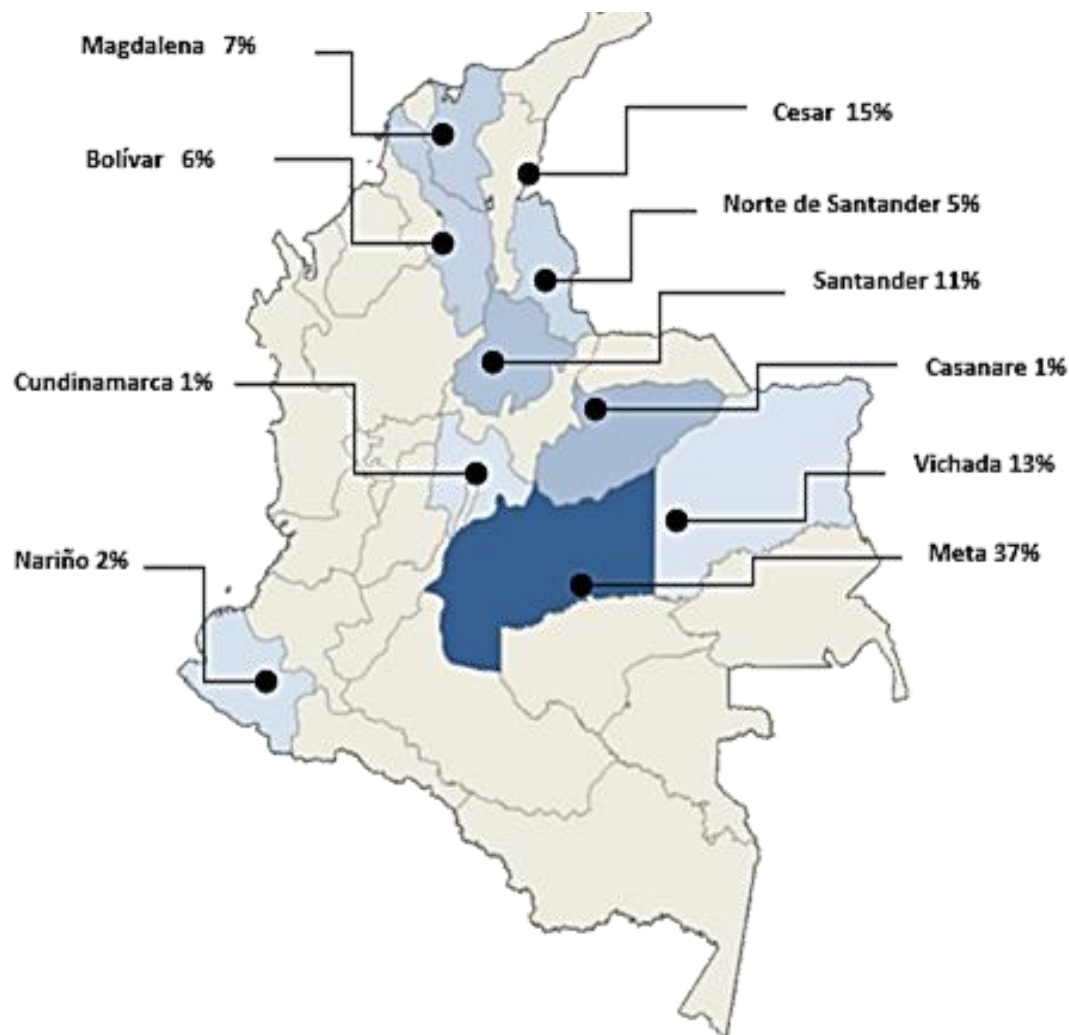
Principales Zonas Productoras.

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.

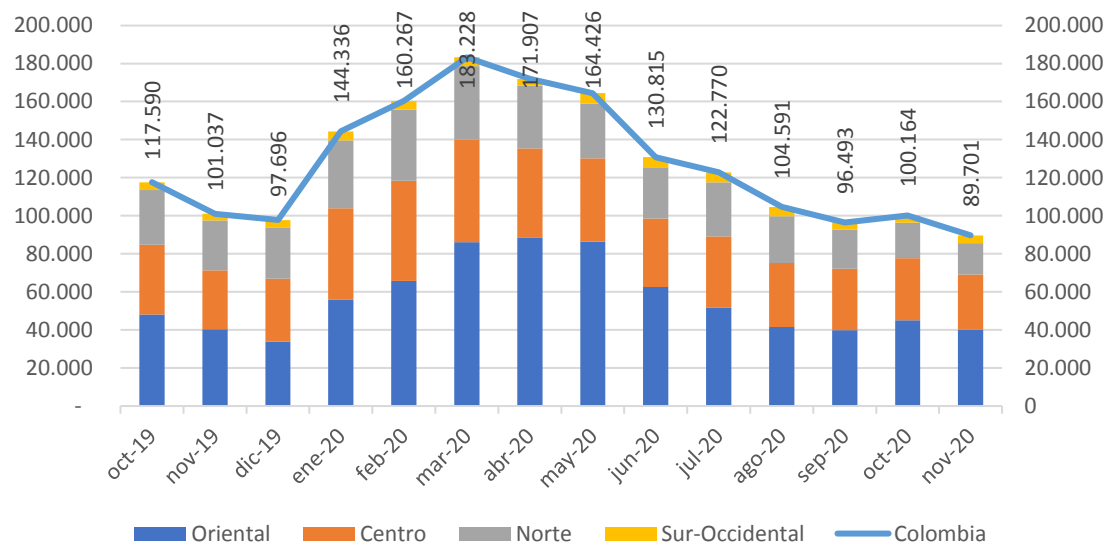
Producción: 670.773 Ton.

Área, Producción y Rendimiento por Zonas

Cifras por Zonas productivas en Colombia.

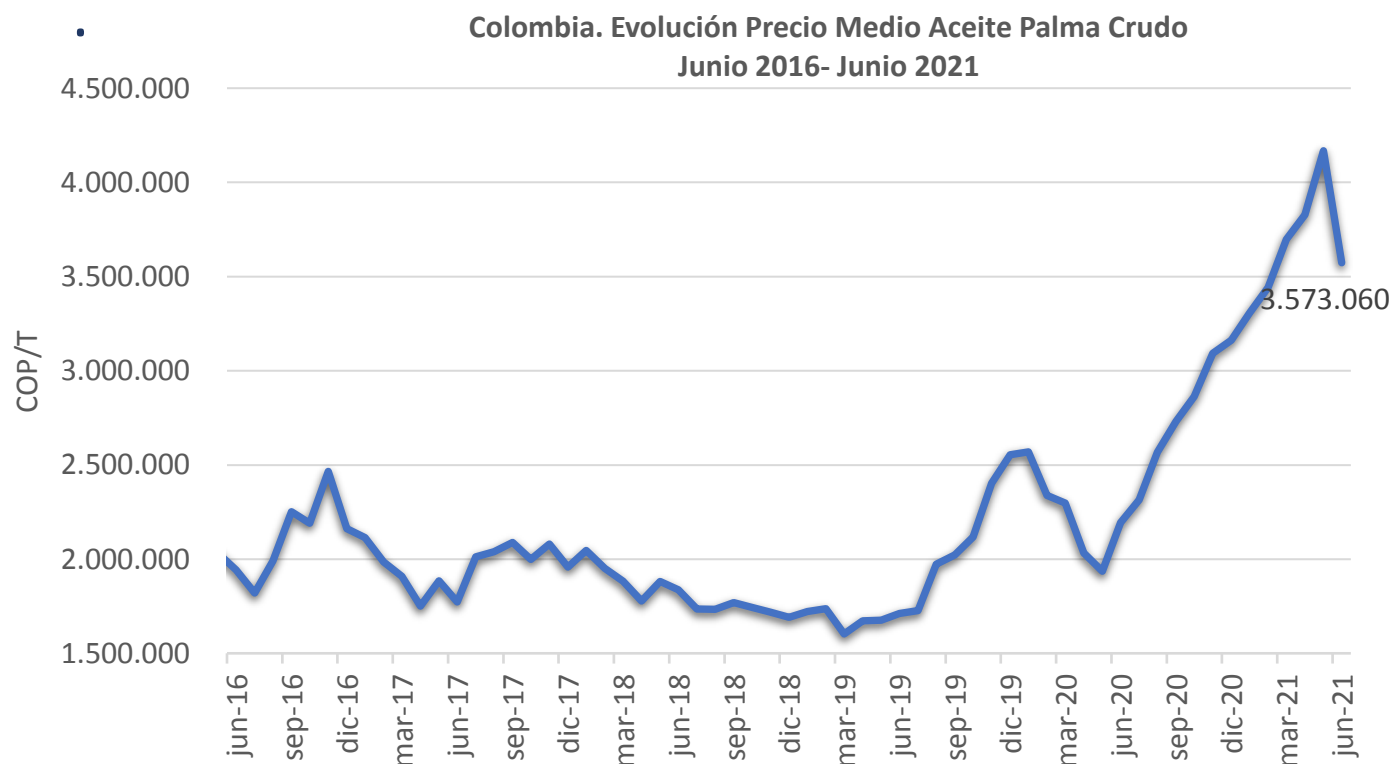
ZONAS	Área (Ha)						Producción (Ton)						Rendimiento (Ton/Ha)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zona Oriental	199.939	206.559	207.335	220.663	222.869	225.097	527.400	498.933	724.014	670.773	649.444	692.438	3,57	3,13	4,26	3,68	2,9	2,9
Zona 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.



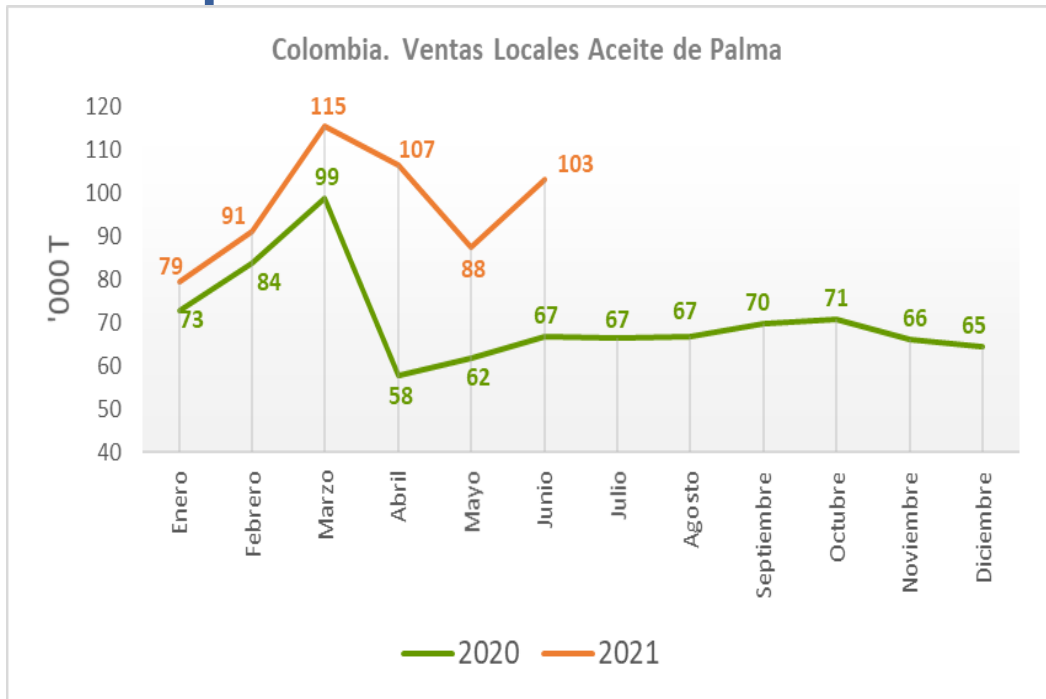
- La zona que han registrado mayores rendimientos en el 2020 es la oriental con 2,9 Ton/Ha, seguida por las zonas Central y Norte con 2,8 Ton/ Ha.
- La producción de aceite de palma en función del ciclo estacional de la producción nacional ha registrado el decrecimiento normal, no obstante respecto al 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.

Ingreso Medio al Productor Palma de Aceite.



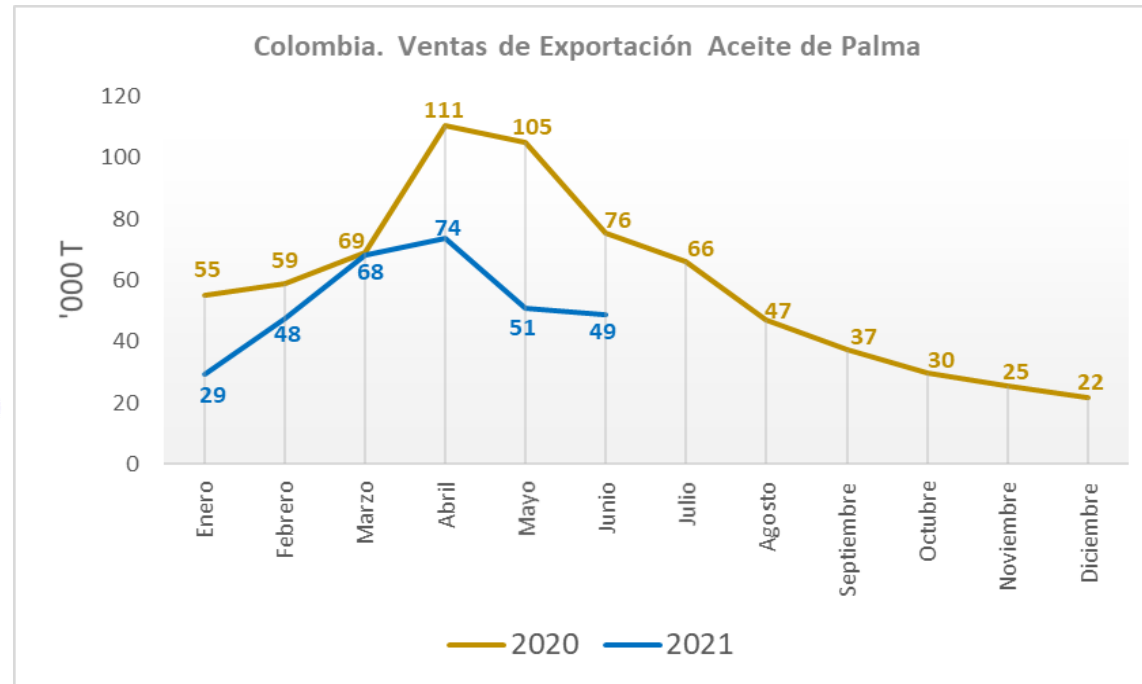
El comportamiento de las ventas en el mercado local durante el mes de Marzo y la mejoría de los precios internacionales ha desencadenado un ingreso medio palmero alto, llegando al mes de junio del 2021 a \$3.573.060 por tonelada de Aceite de Palma (técnicamente se debe a la disminución de la diferencia 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).

Comportamiento del Mercado



Fuente: Unidad de Comercialización Fedepalma y FEP palmero 2021.

- La colocación de aceite en el mercado local, durante el primer trimestre del 2021, aumentó un 32% en comparación con el mismo periodo del 2020, ha venido creciendo lo últimos meses jalonada por el aumento de la demanda en la industria de alimentos y biodiesel, los dos principales segmentos del mercado local del Aceite de Palma Nacional.

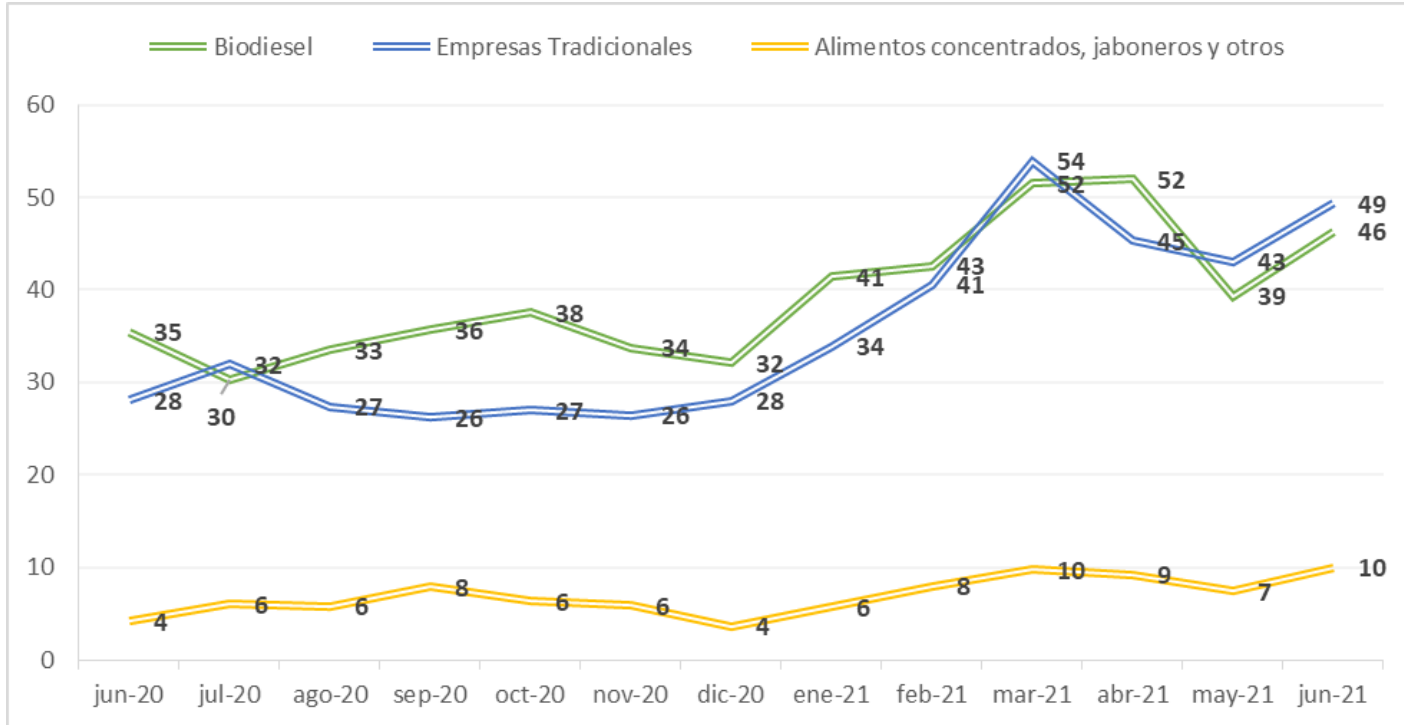


Fuente: Unidad de Comercialización Fedepalma y FEP palmero 2021.

- Las exportaciones durante el primer trimestre del 2021, decrecieron en un 33% en relación con el comportamiento registrado en el 2020.

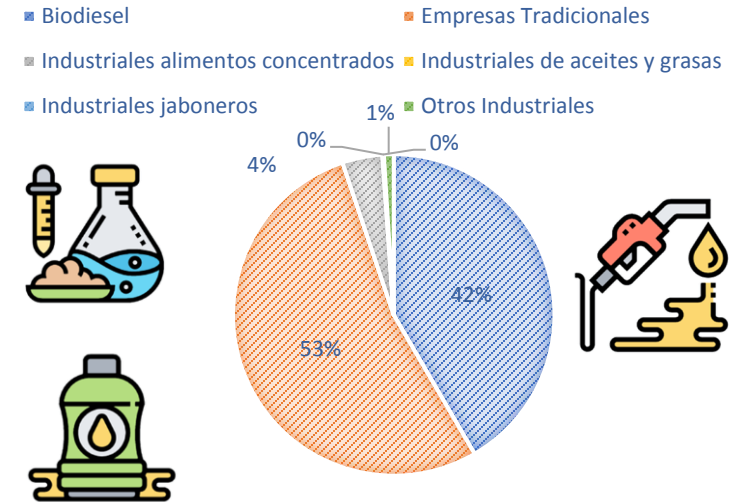


Mercado Nacional de Aceite de Palma .



Fuente: Unidad de Comercialización Fedepalma y FEP palmero 2021.

PARTICIPACIÓN DE LAS VENTAS EN LOS SEGMENTOS DEL MERCADO.



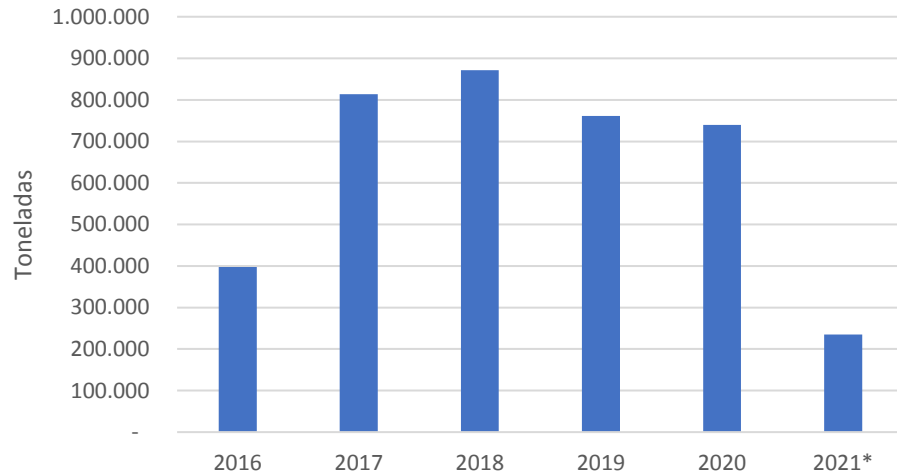
Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma (SISPA).

- 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).

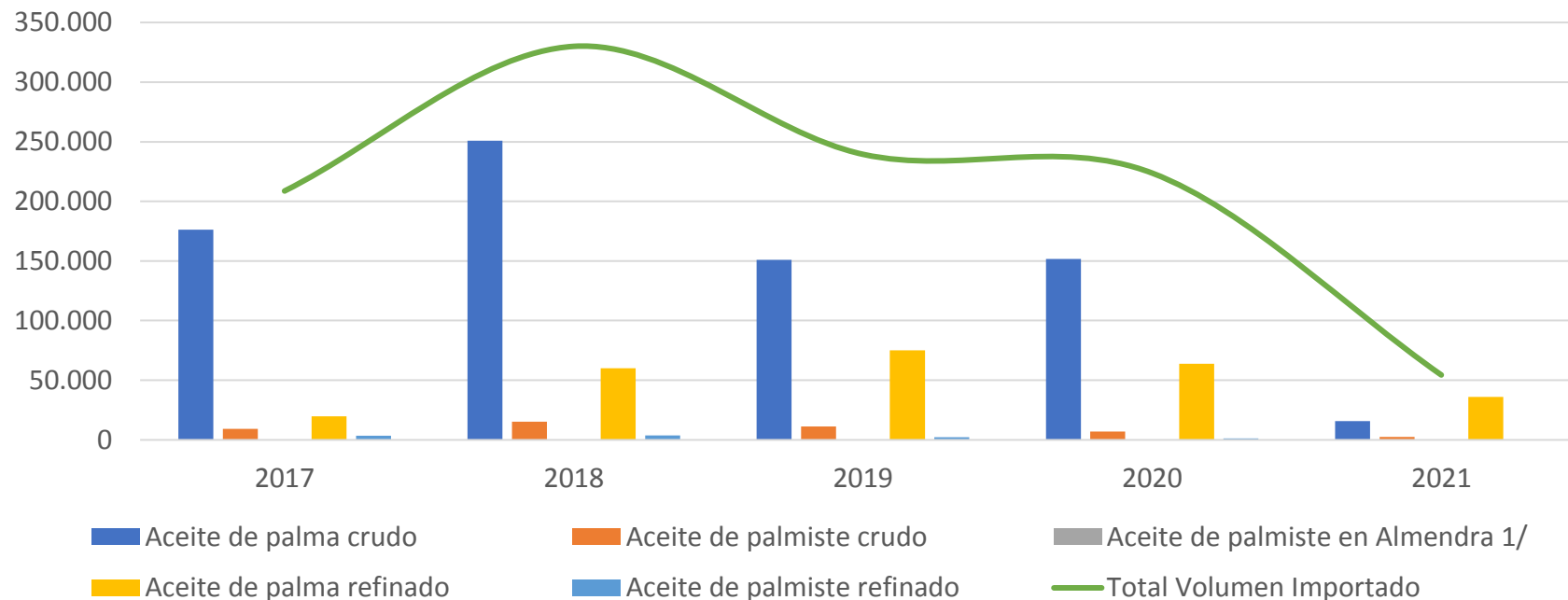
Volumen de Aceite de Palma Exportado



- En lo corrido del 2021, las exportaciones representan el 40% de la ventas de la producción nacional, de las cuales, el 40% 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).

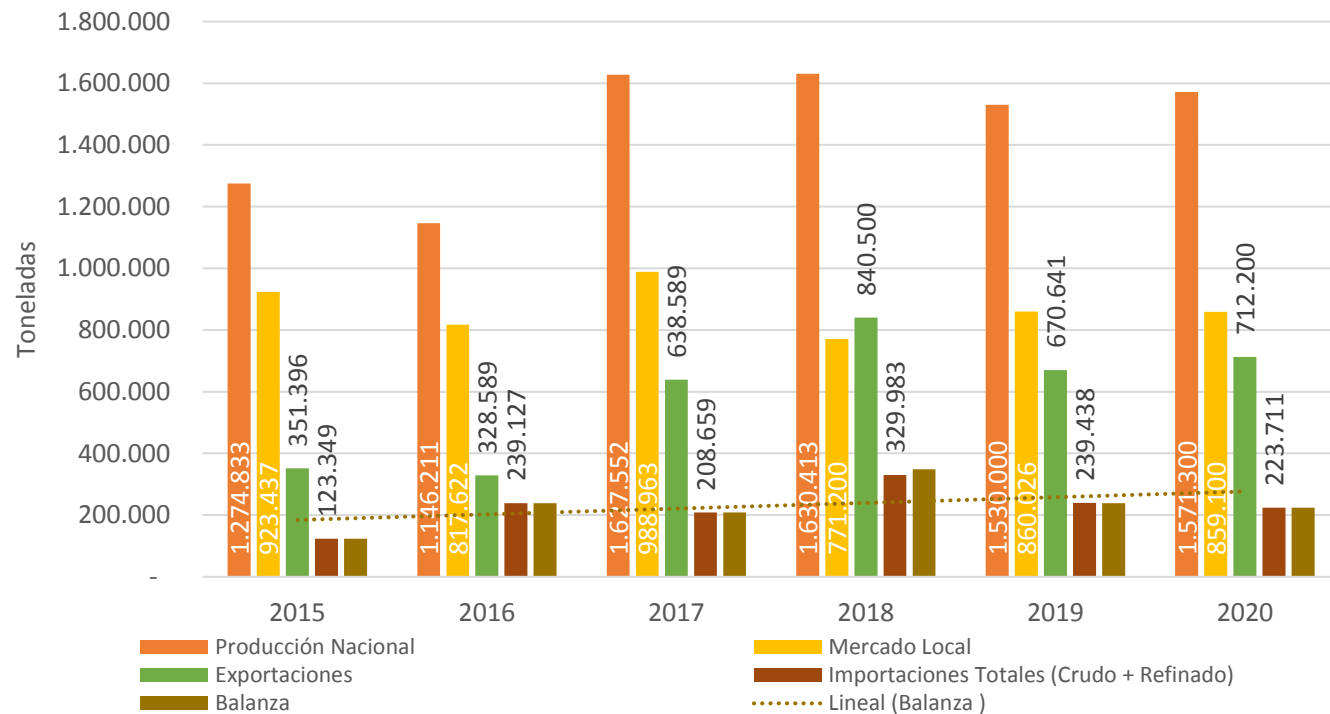
Título del gráfico



Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma SIPSA, Fedepalma, (SIPSA).
 Información FEP 2021.

De acuerdo a los resultados de la operación del Fondo de Estabilización Palmero, existen Importaciones parciales reportadas por el programa de observadores aduaneros del 2021, se espera que se nacionalice una importación superior a las 13 mil toneladas de aceite refinado proveniente de Malasia.

Balanza Comercial.



- La dinámica de la comercialización del aceite de palma crudo durante el año 2020, registra cambio, el más notorio es el relacionado con la caída leve del 3% en la producción y el incremento del 6% de las exportaciones con crecimiento del 7% de las importaciones entre el 2019 y 2020.



Fuente: SIPSA, Fedepalma, (SIPSA). - Información FEP 2021.

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

Costos de Producción.

PALMA DE ACEITE <i>E. Gineensis</i> AÑO 2020		
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> 2020		
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 – Cenipalma

- 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.

04.

Coyuntura y Política

Coyuntura.

1. Política de reactivación del sector agropecuario – LEC SECTORES ESTRATÉGICOS, LEC SOSTENIBILIDAD Y LEC FITOSANITARIA: .

El sector palmicultor colombiano, en búsqueda de la articulación de acciones y agentes que permitan reactivar y garantizar el desarrollo del sector, en lo que respecta a los aspectos fitosanitarios de las plantaciones, permitiendo el acceso a recursos tanto para la erradicación y eliminación, así como para la implementación de medidas de manejo al interior de las plantaciones; entre otros elementos como la disponibilidad de recursos para mantener el desarrollo productivo, renovación y ampliación de la capacidad productiva de extracción y refinación, capacidad de almacenamiento, entre otras inversiones estratégicas para garantizar la competitividad del sector



Coyuntura.

2. Conformación de dos Organización de la Cadena Palma – Biodiesel y Palma Industria de Alimentos y otros usos.

desde el Viceministerio de Asuntos Agropecuarios se vienen liderando mesas itinerantes para lograr la construcción de los documentos que permitan dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 811/2003, labor adelantada en el marco del Pacto por el Crecimiento del Sector Palmero colombiano.



Coyuntura.

3. Sostenibilidad del sector palmicultor como factor diferenciador en los mercados internacionales.

bajo el liderazgo del Viceministro Juan Gonzalo Botero, se ha venido adelantado el desarrollo de la mesa de sostenibilidad en el marco del Pacto por el Crecimiento con la concurrencia de los Ministerios de Comercio, Ambiente, Relaciones Exteriores, así como de Procolombia e IDEAM.





El campo
es de todos

Minagricultura

Gracias.