

Balance económico del sector palmero colombiano en el tercer trimestre de 2013

Introducción

La producción de aceite de palma crudo en el tercer trimestre de 2013 fue de 246.278 toneladas (t) a nivel nacional, con lo cual la producción acumulada entre enero y septiembre alcanzó 818.698 t. En lo corrido del año, la Zona Oriental lideró la producción, con 314.367 t, seguida por la Zona Norte, con 256.572 t, la Zona Central produjo 237.560 t, al tiempo que en la Zona Suroccidental la producción ascendió a 10.199 toneladas.

Entre julio y septiembre se produjeron en el país 54.537 t de almendra de palma, para un total de 179.876 t en lo corrido de 2013. De manera similar al comportamiento regional observado en la producción de aceite crudo de palma, la Zona Oriental aportó 65.489 t, la Zona Norte produjo 59.853 t, la Zona Central y la Suroccidental alcanzaron 54.055 t y 749 t, respectivamente.

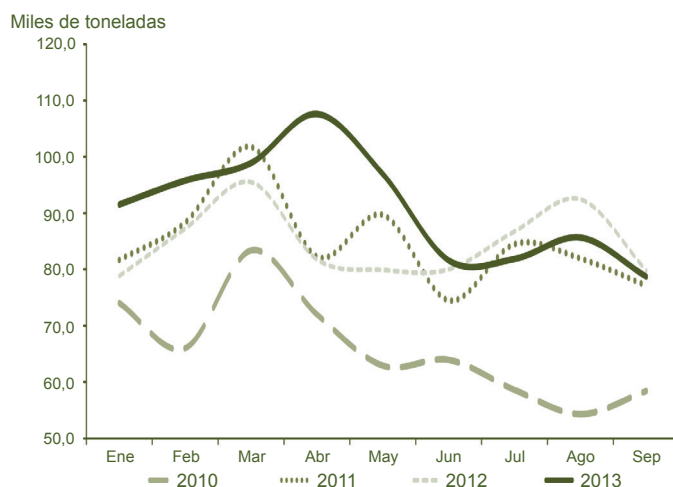
Durante el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2013, las ventas presentaron crecimientos, asociados al buen comportamiento de la industria tradicional y en menor medida al biodiésel. De igual forma, las exportaciones de aceite de palma aumentaron con respecto al mismo periodo en 2012; al tiempo que los inventarios de aceite de palma se mantuvieron en un nivel bajo, respecto al consumo.

Desempeño productivo

Producción de aceite de palma

En el periodo comprendido entre julio y septiembre de 2013 se produjeron 246.278 t de aceite de palma crudo a nivel nacional, con un promedio mensual de 82.093 t. Agosto se destacó por alcanzar la mayor producción del periodo, con 85.674 t.

Este resultado trimestral mostró un descenso del 14 % en comparación con lo observado los dos trimestres anteriores, en los cuales la producción alcanzada fue de 286.244 t y 286.176 t en el primero y segundo, respectivamente. Con lo anterior, durante los nueve meses del año, la producción acumulada ascendió a 818.698 t, mostrando un crecimiento de 37,9, 7,5 y 7,4 % frente a lo obtenido el mismo periodo de los años 2010, 2011 y 2012, respectivamente (Figura 1).



*Cifras con corte al 22 de noviembre de 2013

Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero (SISPA)

Figura 1. Colombia. Producción de aceite de palma crudo, enero – septiembre 2010-2013 (miles de toneladas)

En el comportamiento regional se destacó la Zona Oriental por aportar el 38,4 % de la producción nacional, con 314.367 t, lo que indica un incremento del 18 % (47.972 toneladas adicionales) respecto de lo obtenido entre enero y septiembre de 2012.

En segundo lugar se ubicó la Zona Norte, con una participación del 31,3 % al producir 256.572 t de aceite de palma crudo en lo corrido del año. No obstante, fue la única zona que mostró una reducción en este periodo, con una diferencia de 19.130 toneladas (-6,9 %), frente a lo reportado el año anterior.

La Zona Central se ubicó en el tercer lugar al producir 237.560 t, representando el 29 % del total nacional; esto evidenció un aumento de 11,8 % al incrementar en 24.993 t respecto a 2012.

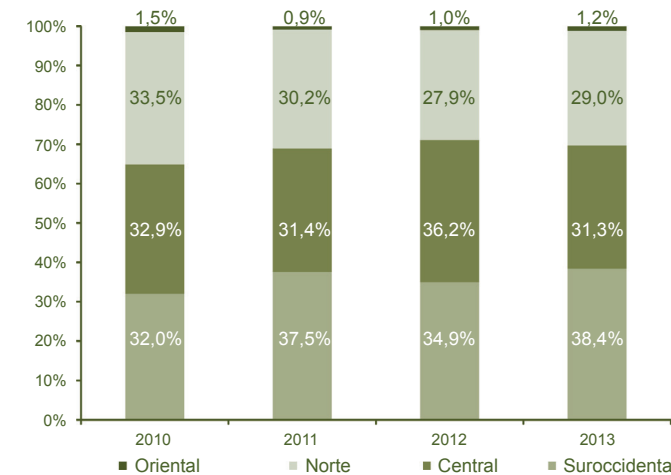
La Zona Suroccidental produjo 10.199 toneladas de aceite de palma crudo, contribuyendo con el 1,2 % de la

Tabla 1. Colombia. Producción de aceite de palma crudo por zonas. Enero - septiembre 2010-2013 (Miles de toneladas)

Zona	Ene-Sep				Variación 12/13	
	2010	2011	2012	2013*	Abs	%
Oriental	189,9	285,8	266,4	314,4	48,0	18,0
Norte	195,5	239,4	275,7	256,6	-19,1	-6,9
Central	199,2	229,7	212,6	237,6	25,0	11,8
Suroccidental	9,1	7,0	7,7	10,2	2,5	32,1
Total	593,7	761,9	762,4	818,7	56,3	7,4

*Cifras con corte al 22 de noviembre de 2013

Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero (SISPA)



*Cifras con corte al 22 de noviembre de 2013

Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero (SISPA)

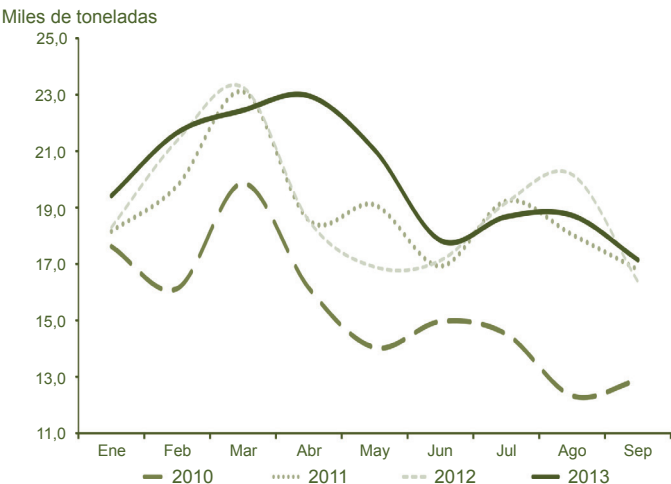
Figura 2. Colombia. Distribución de la producción nacional de aceite de palma crudo por zonas palmeras, enero - septiembre 2010 – 2013

producción nacional. Esta zona sobresalió por mostrar el mayor crecimiento porcentual del periodo en comparación con el año anterior, debido a que creció 32,1 % con 2.477 toneladas adicionales (Tabla 1 y Figura 2).

Producción de almendra de palma

La producción de almendra de palma fue de 54.537 t, que representa una reducción de 2,1 % con respecto a lo producido entre julio y septiembre de 2012. La producción promedio mensual fue de 18.179 t, destacándose agosto por superar este valor, con 18.720 t a nivel nacional.

Lo anterior indica que entre enero y septiembre de 2013 en el país se han producido 179.876 t de palmiste, lo cual es superior en 29,9, 6 y 5,1 % a lo reportado durante el mismo periodo de 2010, 2011 y 2012, respectivamente (Figura 3).



*Cifras con corte al 22 de noviembre de 2013

Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero (SISPA)

Figura 3. Colombia. Producción de almendra de palma. Enero - septiembre 2010-2013 (Miles de toneladas)

En el desempeño regional se destacó la Zona Oriental por participar con el 36,4 % de la producción nacional, alcanzando 65.489 t. Esto representó un incremento del 17,7 %, con 9.845 toneladas adicionales a las obtenidas entre enero y septiembre de 2012.

La Zona Norte aportó el 33,1 % del total nacional, con 59.583 t. Sin embargo, este resultado fue 8,1% inferior a las 64.820 t producidas el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, la producción de la Zona Central representó el 30,1 % de la producción del país, con 54.055 t. Este valor mostró un crecimiento del 8,7 %, con 4.341 toneladas adicionales a las obtenidas a septiembre de 2012.

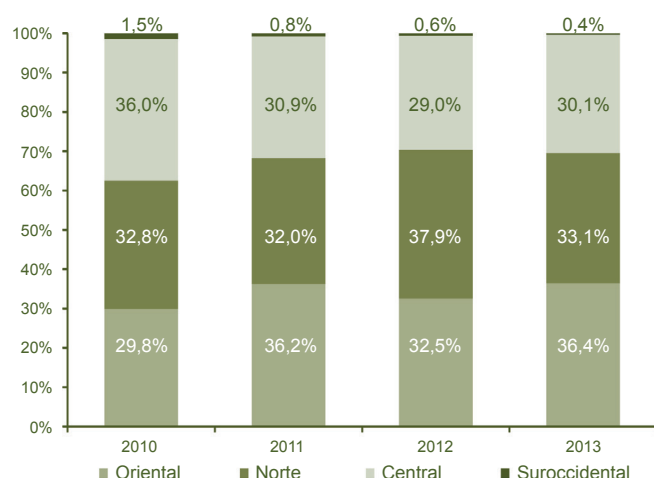
La Zona Suroccidental aportó el 0,4 %, con 749 toneladas. Esta cifra estuvo 26,5 % inferior a lo reportado en 2012, con una diferencia de 271 t (Tabla 2 y Figura 4).

Tabla 2. Colombia. Producción de almendra de palma por zonas. Enero - septiembre 2010-2013 (Miles de toneladas)

Zona	Ene-Sep				Variación 12/13	
	2010	2111	2012	2013*	Abs	%
Oriental	41,3	61,4	55,6	65,5	9,8	17,7
Norte	45,3	54,3	64,8	59,6	-5,2	-8,1
Central	49,8	52,5	49,7	54,1	4,3	8,7
Suroccidental	2,1	1,4	1,0	0,7	-0,3	-26,5
Total	138,5	169,7	171,2	179,9	8,7	5,1

*Cifras con corte al 22 de noviembre de 2013

Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero (SISPA)



*Cifras con corte al 22 de noviembre de 2013

Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero (SISPA)

Figura 4. Colombia. Distribución de la producción nacional de almendra de palma por zonas palmeras, enero - septiembre 2010 – 2013

Comportamiento del mercado nacional

Ventas en el mercado doméstico

Las ventas de aceite de palma crudo en el mercado local fueron de 670.000 t en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2013, registrando un crecimiento del 11 % respecto a igual periodo de 2012 (Tabla 3). Dicho crecimiento responde al buen comportamiento de la industria de aceites y grasas para usos comestibles, jabonería y alimentos balanceados, que registró un aumento del 23 %, impulsado, en mayor medida, por el segmento

de alimentos concentrados. De igual forma, el aceite de palma para biodiésel repuntó en el tercer trimestre debido al mayor consumo en el parque automotor, lo cual le permitió llegar a 351.000 t, que representaron un crecimiento del 3 % respecto al año anterior (Tabla 4).

Tabla 3. Colombia. Ventas locales de aceite de palma crudo. Enero-septiembre 2012/2013 (Miles de toneladas)

Periodo	2012	2013	Variación 12/13	
			Abs.	%
1 ^{er} trimestre	225	220	-5	-2
2 ^{do} trimestre	194	222	28	14
3 ^{er} trimestre	187	228	41	22
Acumulado	606	670	64	11

Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero (SISPA)

Tabla 4. Colombia. Ventas locales de aceite de palma crudo por segmento. Enero-septiembre 2012/2013 (Miles de toneladas)

Segmento de mercado	2012	2013	Variación 12/13	
			Variación Abs.	Variación %
Biodiésel	340	351	11	3
Industria de aceites y grasas para usos comestibles, jabonería y alimentos balanceados.	258	317	59	23
Otros Industriales	8	2	-6	-75
Total general	606	670	64	11

Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero (SISPA)

Por otro lado, las ventas locales de aceite de palmiste alcanzaron 31.000 t durante el periodo de análisis y representaron un incremento del 19 % frente a las 26.000 t del 2012 (Tabla 5). Las buenas dinámicas que han presentado los segmentos tradicional y de biodiésel, que aumentaron en 3.000 y 2.000 toneladas respectivamente, son explicadas porque el precio del aceite de palmiste fue igual o superior al precio del aceite de palma, lo cual permite una mayor competitividad de dicho producto para los segmentos mencionados anteriormente (Tabla 6).

Tabla 5. Colombia. Ventas locales de aceite de palmiste crudo. Enero-septiembre 2012/2013 (Miles de toneladas)

Periodo	2012	2013	Variación Abs.	Variación %
1 ^{er} trimestre	9	10	1	11
2 ^{do} trimestre	8	11	3	37
3 ^{er} trimestre	9	10	1	11
Acumulado	26	31	6	19

Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero (SISPA)

Tabla 6. Colombia. Ventas locales de aceite de palmiste crudo por segmento. Enero-septiembre 2012/2013 (Miles de toneladas)

	2012	2013	Variación Abs.	Variación %
Biodiésel	0	2	2	N.A.
Industria de aceites y grasas para usos comestibles, jabonería y alimentos balanceados.	26	29	3	12
Otros Industriales	0	0	0	0
Total general	26	31	5	19%

Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero (SISPA)

Exportaciones

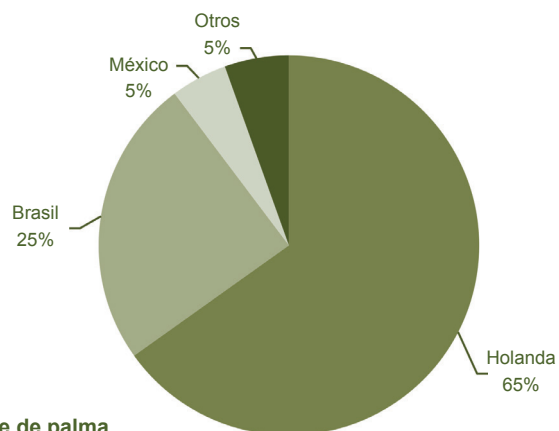
Las exportaciones de aceite de palma alcanzaron 167.000 t entre enero y septiembre de 2013, que frente a las 122.000 t de 2012, reflejan un aumento del 37 % (Tabla 7). El incremento de las exportaciones está asociado al crecimiento de la producción en el mismo periodo (7 % respecto al año anterior). Sin embargo, dicho crecimiento es menor al que se registró en el periodo enero-junio del mismo año (52,3 % respecto al año anterior), dado que el crecimiento de la producción no fue tan alto por la baja estacionalidad y al buen comportamiento del mercado local que registró un crecimiento más alto (11 % respecto al año anterior).

Tabla 7. Colombia. Exportaciones de aceite de palma. Enero-septiembre 2010/2013 (Miles de toneladas)

Concepto	Ene-Sep				Variación	
	2010	2011	2012	2013	Abs	%
Aceite de palma crudo	59,3	110,3	86,8	122,6	35,9	41,3
Aceite de palma los demás ^{1/}	38,7	30,6	35,4	44,7	9,3	26,3
Total	98,0	140,9	122,1	167,3	45,1	37,0

Fuente: DIAN

En lo que tiene que ver con los destinos de las exportaciones de aceite de palma, estas estuvieron dirigidas en orden de importancia a Holanda (65,1 %), Brasil (24,6 %), México (4,8 %) y otros (5,5 %). El mercado mexicano, que solía ser el segundo principal destino de las exportaciones, ha perdido participación debido a la competencia que representa para Colombia los aceites de palma producidos en Honduras y Costa Rica, los cuales, además de contar con acceso preferencial a México, tienen una ventaja adicional debido a la cercanía geográfica a dicho país de destino. Por otro lado, el mercado europeo se sigue consolidando como el principal destino de exportación y Brasil sigue ganando participación dentro del total de exportaciones (Figura 5).



Aceite de palma

Fuente: DIAN

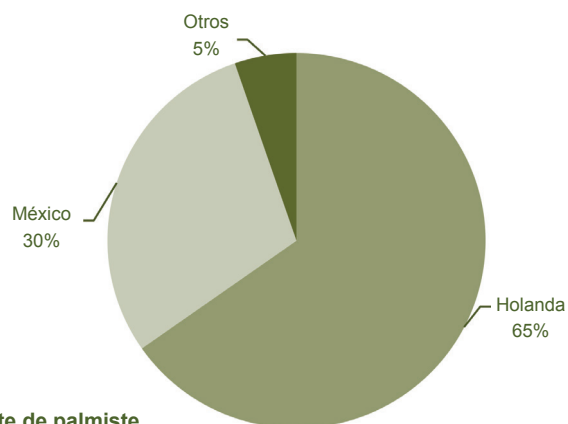
Figura 5. Colombia. Destinos de las exportaciones de aceite de palma. Enero-septiembre 2013

Durante el periodo de análisis, las exportaciones de aceite de palmiste fueron de 33.000 t, que respecto a las 28.100 t registradas entre enero y septiembre de 2012, muestran un crecimiento del 17,3 %. En cuanto a los destinos de las exportaciones de dicho producto, el principal destino fue Holanda (65,3 %), seguido de México (29,5 %) y otros países (5,3 %) (Tabla 8 y Figura 6).

Tabla 8. Colombia. Exportaciones de aceite de palmiste. Enero-septiembre 2010/2013 (Miles de toneladas)

Concepto	Ene-Sep				Variación	
	2010	2011	2012	2013	Abs	%
Aceite palmiste crudo	20,8	20,2	20,8	23,1	2,3	10,8
Aceite palmiste los demás ^{1/}	5,1	5,9	7,3	9,9	2,6	35,9
Total	25,9	26,0	28,1	33,0	4,9	17,3

Fuente: DIAN



Aceite de palmiste

Fuente: DIAN

Figura 6. Colombia. Destinos de las exportaciones de aceite de palma. Enero-septiembre 2013

Importaciones de aceites y grasas

Las importaciones de aceites y grasas vegetales y animales alcanzaron 340.900 t durante el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2013, registrando una disminución del 7,5 % respecto a las 368.500 t del año anterior. Los aceites vegetales crudos presentaron un aumento del 6,4 %, explicado principalmente por el crecimiento de 89,4 % que presentaron las importaciones de aceite de palma crudo respecto al año anterior (Tabla 9).

En cuanto al volumen y al origen de las importaciones, el aceite de soya crudo representó el 62 % del total de importaciones de aceites vegetales crudos, con Bolivia (59 %) como principal país de origen, seguido de Estados Unidos (23 %) y Argentina (18 %). Bolivia se consolida en el primer lugar de las importaciones gracias a su acceso preferencial a Colombia. Las importaciones de aceite de palma crudo representaron el 23 % del total de importaciones de aceites vegetales crudos. Los principales orígenes fueron en su orden: Ecuador (85 %) y Venezuela (15 %). Ecuador se mantiene como el principal origen y Venezuela continúa ganando participación, aprovechando el acceso preferencial que le otorga el acuerdo comercial de alcance parcial que sostiene con Colombia y por condiciones de diferencial cambiario.

Por otro lado, las importaciones de aceites vegetales refinados alcanzaron 92.500 t en el periodo de análisis, registrando una disminución del 31 % respecto a las 134.700 t del año pasado. El aceite de palma refinado representó el 40 % del total de importaciones de aceites vegetales refinados y se destacan como principales países de origen: Ecuador (46 %), Malasia (26 %) e Indonesia (16 %). Los aceites de palma refinados de Malasia e Indonesia han perdido participación con respecto a los aceites crudos y refinados de palma de Ecuador en el mercado colombiano de aceites y grasas, debido a que el acuerdo comercial de la Comunidad Andina de Nacio-

Tabla 9. Colombia - Importaciones de aceites y grasas enero-junio 2012/2013 (Miles de toneladas)

Producto	Ene-Sep		Variación	
	2012	2013	Abs.	%
Aceites vegetales crudos	212,4	226,1	13,7	6,4
<i>Aceite de palma crudo</i>	28,0	53,1	25,0	89,4
<i>Aceite de palmiste crudo</i>	0,1	0,5	0,4	403,8
Aceites y grasas vegetales refinados	134,7	92,5	-42,2	-31,3
<i>Aceite de palma refinado y fracciones</i>	63,4	37,4	-26,0	-41,1
Aceites y grasas animales	21,4	22,3	0,8	3,9
Total	368,5	340,9	-27,7	-7,5

Fuente: DIAN

nes (CAN) permite un acceso preferencial de los productos ecuatorianos, mientras que por el sistema andino de franjas de precios Malasia e Indonesia deben pagar un arancel del 23,1 %. Por otro lado, tanto el aceite de soya refinado como el aceite de girasol refinado tuvieron una participación del 14 % dentro del total de importaciones, y presentaron disminuciones del 50 y 8 % con respecto a 2012. Dicha disminución responde a las salvaguardias impuestas a los aceites refinados de soya y girasol, provenientes de Brasil y Argentina.

Inventarios

Los inventarios de aceite de palma crudo en plantas de beneficio ascendieron a 14.570 t a finales de septiembre han descendido en 35.090 t frente al pico de 49.660 t que se alcanzó en abril. El inventario de septiembre equivale a cuatro días de producción.

Consumo aparente

El consumo nacional de aceite de palma crudo alcanzó 755.400 t en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2013, registrando un alza del 7,9 % respecto al mismo periodo de 2012. El incremento está asociado a la buena dinámica que se sigue presentando en la industria de aceites y grasas alimenticias y alimentos balanceados, así como al repunte que presentó el segmento de biodiésel durante el tercer trimestre del año.

Tabla 10. Colombia - Importaciones de aceites y grasas enero-junio 2012/2013 (Miles de toneladas)

Concepto	Ene-Sep 2012	Ene-Sep 2013	Variación	
			Absoluta	%
Producción	762,3	818,7	56,4	7%
Importaciones*	84,9	89,2	4,3	5%
Ventas de exportación	138,3	150,3	12	9%
Oferta disponible	708,9	757,6	48,7	7%
Cambio de inventarios (E)	2,2	-6,3	-8,5	-386%
Consumo (E)	700,4	755,4	55	8%

Fuente: Sispa, DIAN, Sobordos, Fedebiocombustibles. Cálculos UGCE Fedepalma. *Observador de operaciones Luis Fernando Buchelli

Precios

Durante el periodo de análisis, el referente de precio internacional para el aceite de palma crudo Bursa Malasia tercera posición fue de 761 US\$/t, 34 % menor que los 1.016 US\$/t del mismo periodo en el año anterior.

Se presentó un comportamiento mixto de los precios internacionales a lo largo del periodo comprendido entre enero y septiembre de 2013. El primer semestre del año estuvo marcado por una coyuntura de precios a la baja,

explicada principalmente por dos factores: de una parte, la cosecha de soya en Suramérica alcanzó un récord durante este periodo, lo cual ejerció una presión a la baja en los precios del aceite de soya y sus sustitutos. Por otro lado, en mayo la Reserva Federal de Estados Unidos anunció su intención de frenar el programa de estímulo económico, hecho que tuvo una afectación importante sobre el mercado de materias primas, en la medida en que los fondos de inversión salen de los *commodities* para destinarse a otros activos.

Durante el tercer trimestre del año se registró una leve recuperación del precio, asociada a la baja producción de aceite de palma que hubo en Malasia e Indonesia, combinada con una fuerte sequía que afectó los cultivos de soya en Estados Unidos y un incremento en el precio del petróleo explicado por la crisis diplomática entre Siria y Estados Unidos. También, cabe resaltar que las exportaciones de Malasia e Indonesia aumentaron como consecuencia de las mayores compras de China y Medio Oriente en agosto, que buscaron abastecerse de aceites vegetales, antes de las celebraciones del festival de otoño y el Ramadán, respectivamente.

Perspectivas

El analista Dorab Mistry pronostica que la producción mundial de aceite de palma aumentará en 3.5 millones de toneladas el próximo año. También afirma que la oferta de aceites vegetales excederá la demanda de los mismos y que el consumo de biocombustibles solo aumentará en 2 millones de toneladas.

Por otro lado el analista de LMC International, James Fry, sostiene que los precios del aceite de palma aumentarán alrededor del 9 % a febrero de 2014, por cuenta del mayor consumo mundial de biodiésel, especialmente en Indonesia y Malasia.

La publicación de aceites y grasas, Oil World es optimista frente a la demanda del año entrante. Ellos afirman que el consumo de aceite de palma de Indonesia alcanzará 9 millones de toneladas en 2014, registrando un aumento del 5,9 % respecto a 2013, gracias a la nueva política que aumentará la mezcla de biodiésel del 7,5 % al 10 %. De igual manera, Malasia incrementará las mezclas de biodiésel.

Publicación de Fedepalma, cofinanciada por el Fondo de Fomento Palmero.

Julio Cesar Laguna Loaiza
Líder de Comercialización

Mabyr Valderrama Villabona
Líder de Economía

Carlos Alberto Díaz-Granados Hurtado
Especialista en Comercio Exterior

Ginna Rodríguez Palacios
Analista de Precios y Mercados

Fanny Maritza Rincón Vargas
Analista de Economía

Yolanda Moreno Muñoz
Coordinadora Editorial

**ACE - Alianza en Comunicación
Empresarial Ltda.**
Diseño & Diagramación

Javegraf
Impresión

www.fedepalma.org

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Carrera 10A N° 69A - 44 • Tel. (1) 313 8600
Bogotá, D.C. - Colombia

"Se deja expresa constancia de que el presente contenido constituye las recomendaciones que profesionalmente resultan adecuadas e idóneas con base en el estado actual de la técnica, los estudios científicos, así como las investigaciones propias adelantadas, de tal manera que sin perder su rigor y experticia, no podrían entenderse como garantía absoluta ni asegurar un resultado concreto, dada las especificidades propias de cada caso".