

Balance económico del sector palmero colombiano en 2013

Panorama general

El sector palmicultor terminó el año 2013 con un balance positivo. La producción de aceite de palma crudo superó el millón de toneladas (t), alcanzando 1.039.786 t, lo que indicó un incremento de 6,8 % respecto de las 973.770 t obtenidas en 2012. Esta variación estuvo muy cercana al promedio de crecimiento de los últimos cinco años, que se ubica en 6,5 %.

En el comportamiento por zonas, sobresalió la Suroccidental al mostrar el mayor crecimiento interanual, con una variación de 38,3 %, seguida por la Oriental (12,3 %) y la Central (10,9 %); en contraste, la Zona Norte mostró una reducción cercana al 3 %, respecto de lo obtenido en 2012. La participación de las zonas fue similar al promedio observado entre 2009 y 2012: la Oriental aportó 38,3 %, en tanto que la Norte tuvo un peso de 33,1 %, muy cerca de la Central que produjo el 30,7 % y la Suroccidental que participó con el 1,5 % del agregado nacional.

En lo referente al área sembrada con palma de aceite en Colombia, se estima que para 2013 hubo 476.782 hectáreas (ha), de las cuales 70,2 % se encontraban en fase de producción y 29,8 % en desarrollo. El área en producción mostró un incremento de 11,5 %, superior al crecimiento de la producción de aceite crudo (6,8 %), lo que incidió en el menor rendimiento por hectárea observado en 2013. Esta situación se acentuó por factores como la lenta adopción de paquetes tecnológicos y el impacto de la crisis fitosanitaria por la Pudrición del cogollo (PC), lo que incrementa la brecha en productividad respecto de los principales países productores del mundo: Indonesia y Malasia.

Las ventas locales de aceite de palma crudo fueron de 873.000 toneladas, con un crecimiento de 11 % respecto al 2012, lo que representó 84 % de las ventas totales. Este crecimiento está fuertemente ligado al buen comportamiento de las ventas al mercado tradicional, que crecieron 21 % entre 2012 y 2013. Por otro lado, las exportaciones de aceite de palma crecieron 7,4 % entre 2012 y 2013, debido al buen comportamiento de la producción, que generó mayores excedentes. En cuanto al precio internacional del aceite de palma, CIF Rotterdam, este disminuyó en promedio 14 % frente a 2012.

Desempeño productivo

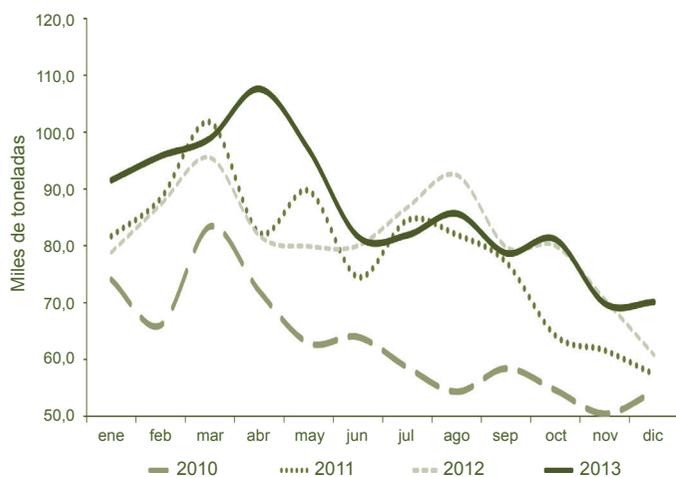
Producción de aceite de palma

Durante el cuarto trimestre de 2013 se produjeron 221.088 toneladas de aceite de palma crudo, mostrando una reducción de 10,2 % frente a lo obtenido el tercer trimestre del año (246.278 t); esto es coherente con el comportamiento histórico evidenciado desde 2008, debido a que entre octubre y diciembre, la producción dismi-

nuye, en promedio, 16 %, frente a lo reportado entre junio y septiembre de cada año.

Con el resultado anterior, el acumulado nacional para el periodo enero–diciembre de 2013 ascendió a 1.039.786 t, con 66.016 t adicionales a las obtenidas en 2012. Esto indica una nueva cifra récord de producción de aceite de palma en Colombia, superando en 10 % y 6,8 % lo obtenido en 2011 y 2012, respectivamente, años considerados sobresalientes por la cantidad de aceite de palma extraído a nivel nacional.

La producción semestral mantuvo la dinámica observada en años anteriores, en los cuales el primer semestre sobresale comparado con el segundo por mostrar un mejor desempeño de la producción; en este sentido, al cierre de junio se habían producido 572.420 t, lo que representó 55 % del total nacional; en este periodo se destacó abril por evidenciar la mayor producción histórica con 107.612 t. Por su parte, a partir de julio y hasta el cierre de año, se obtuvieron 467.365 t, que representaron 45 % del total (Figura 1).



*Cifras con corte al 10 de marzo de 2014

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

Figura 1. Colombia. Producción mensual de aceite de palma crudo, ene-dic 2010-2013

En el comportamiento regional se destaca que el crecimiento del 6,8 % observado en la producción nacional, se puede explicar por las contribuciones positivas de las zonas Oriental, Central y Suroccidental (4,5; 3,0 y 0,4 %, respectivamente), en tanto que la Zona Norte contribuyó de manera negativa (-1,1 %).

En este sentido, la Zona Oriental se destacó por aportar 38,3 % de la producción nacional con 398.000 t, lo que indicó un incremento de 43.694 t (12,3 %), respecto de lo reportado el año anterior. Esta situación obedeció al ingreso de cerca de 15.100 hectáreas en desarrollo a la fase de producción.

La Zona Norte participó con 32 % del total nacional al producir 332.760 toneladas; no obstante, mostró una reducción de 10.554 t, lo cual significó una caída de 3,1 % respecto a 2012. Lo anterior es consecuencia de los efectos derivados de la ola invernal ocurrida en 2010 y 2011, que incidieron en el comportamiento de la producción de la zona en 2013.

La Zona Central produjo 294.745 toneladas, participando con 28,3 % del agregado nacional; este resultado superó en 28.905 t (10,9 %) lo obtenido al cierre del año pasado.

Esto evidencia una dinámica favorable en la región a pesar de los problemas fitosanitarios que han afectado de manera significativa el desempeño productivo en los municipios palmeros de Puerto Wilches (Santander) y Cantagallo (Bolívar), como consecuencia de la enfermedad Pudrición del cogollo (PC). Adicionalmente, factores como las condiciones climatológicas y el ingreso de hectáreas a su fase productiva permitieron este aumento en la producción.

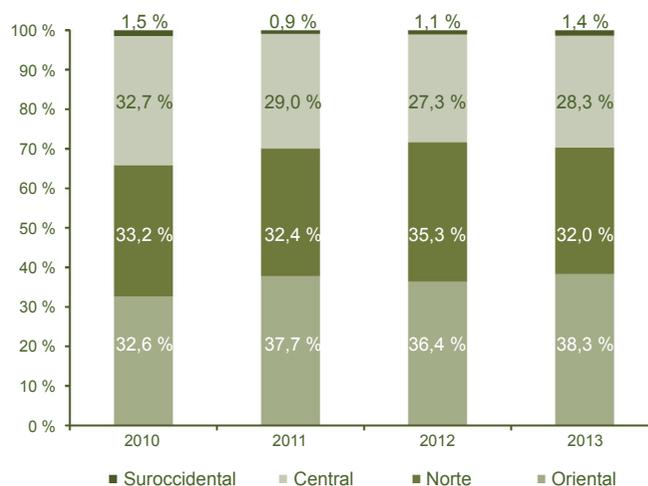
La producción de la Zona Suroccidental ascendió a 14.280 toneladas, mostrando la mayor tasa de crecimiento regional (38,5 %), con 3.970 t adicionales a las reportadas en 2012, lo que significó una participación de 1,4 % dentro del total de aceite de palma crudo producido en el país. Este comportamiento, sumado al ingreso de cerca de 3.000 hectáreas a la fase de producción, evidencia la recuperación productiva que viene experimentando la zona, tras la crisis fitosanitaria causada por la PC (Tabla 1 y Figura 2).

Tabla 1. Colombia. Producción de aceite de palma crudo por zonas, ene-dic 2010/2013 (miles de toneladas)

Zona	Ene-Dic				Variación 12/13	
	2010	2011	2012	2013*	Abs	%
Oriental	245,8	356,6	354,3	398,0	43,7	12,3
Norte	250,0	305,7	343,3	332,8	-10,6	-3,1
Central	246,2	273,7	265,8	294,7	28,9	10,9
Suroccidental	11,1	9,0	10,3	14,3	4,0	38,5
Total	753,0	945,1	973,8	1.039,8	66,0	6,8

*Cifras con corte al 10 de marzo de 2014

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



*Cifras con corte al 10 de marzo de 2014

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

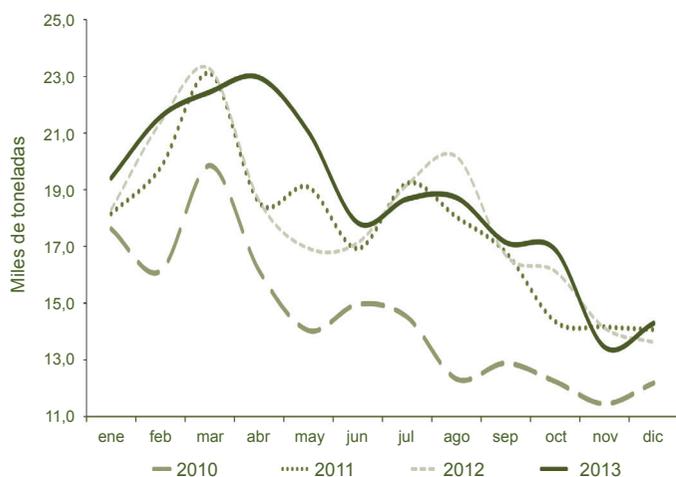
Figura 2. Colombia. Distribución de la producción nacional de aceite de palma crudo por zonas palmeras, ene-dic 2010 / 2013

Producción de almendra de palma

Entre octubre y diciembre de 2013 se produjeron 44.634 toneladas de almendra de palma, lo que representa un

incremento de 18,2 % frente a lo obtenido entre julio y septiembre del mismo año (54.537 t). Adicionalmente, al comparar este resultado con lo observado el mismo trimestre de 2012 se evidencia un incremento de 1,7 %, respecto de las 43.869 t registradas en ese periodo.

El acumulado anual en 2013 ascendió a 224.427 t, mostrando un aumento de 892 t (4,1 %) respecto a lo observado el año inmediatamente anterior; con lo cual se consolida como la mayor producción de almendra de palma histórica nacional (Figura 3).



*Cifras con corte al 10 de marzo de 2014

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

Figura 3. Colombia. Producción mensual de almendra de palma por zonas, ene–dic. 2010-2013

En la dinámica regional se destacó la Zona Oriental por mostrar la mayor producción anual con 79.597 t, seguida por la Zona Norte que registró 76.887 t, al tiempo que las zonas Central y Suroccidental reportaron 66.971 y 973 t, respectivamente.

La mayor variación interanual se evidenció en la Zona Suroccidental con un descenso cercano a 21 %, a la vez que la Norte disminuyó 4,7 %. En contraste, las zonas Oriental y Central mostraron aumentos de 10,4 y 9 %, respectivamente (Tabla 2).

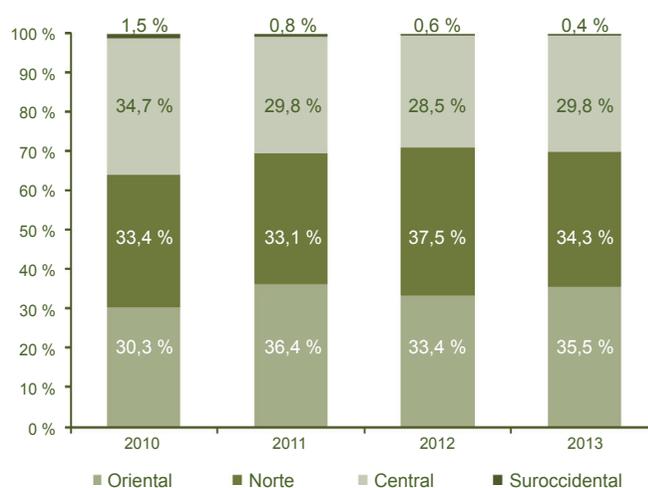
Tabla 2. Colombia. Producción de almendra de palma crudo por zonas, ene–dic 2010/2013 (miles de toneladas)

Zona	Ene-Dic				Variación 12/13	
	2010	2011	2012	2013*	Abs	%
Oriental	52,9	77,2	72,1	79,6	7,5	10,4
Norte	58,3	70,2	80,7	76,9	-3,8	-4,7
Central	60,6	63,2	61,5	67,0	5,5	9,0
Suroccidental	2,6	1,7	1,2	1,0	-0,3	-21,2
Total	174,3	212,2	215,5	224,4	8,9	4,1

*Cifras con corte al 10 de marzo de 2014

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

La participación en la producción de almendra de palma por zonas estuvo liderada por la Oriental con 35,5 %, seguida por la Norte con 34,3 %, la Central con 29,8 % y la Suroccidental con 0,4 % (Figura 4).



*Cifras con corte al 10 de marzo de 2014

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, ene–dic 2010 / 2013

Área

En 2013 se estima un área sembrada en palma de aceite de 476.782 hectáreas (ha) en Colombia, lo que muestra un incremento de 5,4 %, frente a las 452.435 ha estimadas para 2012.

El área en desarrollo participa con 29,8 % (142.289 ha) de las siembras en el país, al tiempo que el área en producción representa 70,2 % (334.493 ha) del total. En cuanto a la variación respecto al año anterior, se evidenció un incremento en las hectáreas en fase productiva de 11,5 %, mientras que las hectáreas en desarrollo se redujeron en 6,7 % (Tabla 3).

La Zona Oriental se destacó por mostrar la mayor área sembrada nacional, con una participación de 37,3 %

Tabla 3. Colombia. Área en palma de aceite por zonas 2012 – 2013 (hectáreas)

Zona	2012			2013			Variación área total	
	En desarrollo	En producción	Total	En desarrollo	En producción	Total	Abso-luta	%
Oriental	56.842	113.820	170.662	50.244	127.605	177.849	7.187	4,2
Norte	32.257	100.273	132.530	36.475	104.624	141.099	8.569	6,5
Central	47.481	81.631	129.112	41.669	95.016	136.685	7.572	5,9
Suroccidental	15.902	4.229	20.131	13.900	7.249	21.149	1.019	5,1
Colombia	152.482	299.953	452.435	142.289	334.493	476.782	24.347	5,4

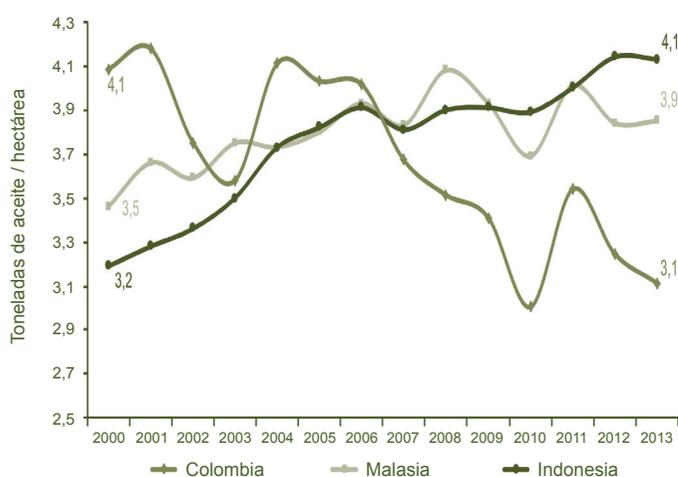
*Cifras con corte al 10 de marzo de 2014

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

(177.849 ha), seguida por la Zona Norte con 29,6 % de las siembras (141.099 ha), similar a lo observado en la Central que aporta 28,8 % del total (136.685 ha), al tiempo que la Suroccidental representa el 4,4 % (21.149 ha).

Rendimientos

El rendimiento del aceite de palma crudo fue de 3,1 t/ha en 2013, mostrando un decrecimiento de 4,3 % respecto de las 3,3 t/ha, obtenidas en 2012. Al analizar este resultado frente a lo obtenido por los principales productores de aceite de palma en el mundo, se observa un incremento en la brecha, debido a que Indonesia y Malasia registraron una productividad de 4,1 t/ha y 3,9 t/ha, respectivamente (Figura 5).



*Cifras con corte al 10 de marzo de 2014

Fuente: Fedepalma, Sistema de Información Estadística del Sector Palmero (SISPA), Oil World y MPOB

Figura 5. Rendimiento promedio del aceite de palma en Colombia, Indonesia y Malasia 2000-2013

En lo referente a la productividad del aceite de palma por zonas, se evidenció un decrecimiento en la mayoría de estas. Se destacó la Zona Norte por obtener un rendimiento superior al nacional con 3,2 t/ha, mientras que las zonas Central y Oriental se ubicaron en el mismo valor nacional, con 3,1 t/ha, al tiempo que la Suroccidental obtuvo 2,0 t/ha.

De forma similar, el rendimiento del fruto de palma se redujo en todas las zonas, ubicándose a nivel nacional en 14,9 t/ha. La Zona Norte sobresalió por obtener 15,8 t/ha, cifra superior al promedio del país; la siguieron las zonas Central y Oriental con 14,7 t/ha y 14,6 t/ha cada una, respectivamente; y la Suroccidental con 10,7 t/ha.

La tasa de extracción del aceite de palma fue de 20,8 %, mostrando una reducción de 0,1 % interanual; las zonas

Oriental y Central obtuvieron una cantidad mayor de aceite por tonelada de fruto procesada con 21,3 y 21,1 %, respectivamente, al tiempo que las zonas Norte y Suroccidental se ubicaron por debajo de la tasa nacional, con 20,1 y 18,5%, respectivamente (Tabla 4).

Tabla 4. Colombia. Rendimiento de fruto y aceite de palma y tasa de extracción de aceite crudo de palma, 2012-2013

Concepto	Zonas	2012	2013	Variación porcentual
Rendimiento de fruto de palma de aceite (Toneladas / hectárea)	Oriental	14,8	14,6	-0,9 %
	Norte	16,9	15,8	-6,7 %
	Central	15,1	14,7	-2,8 %
	Suroccidental	14,1	10,7	-24,6 %
	Nacional	15,6	14,9	-4,2 %
Rendimiento de aceite de palma (Toneladas / hectárea)	Oriental	3,1	3,1	0,3 %
	Norte	3,4	3,2	-7,0 %
	Central	3,3	3,1	-4,9 %
	Suroccidental	2,4	2,0	-19,3 %
	Nacional	3,3	3,1	-4,3 %
Tasa de extracción (%)	Oriental	21,1	21,3	1,1 %
	Norte	20,2	20,1	-0,4 %
	Central	21,6	21,1	-2,0 %
	Suroccidental	17,3	18,5	7,0 %
	Nacional	20,9	20,8	-0,1 %

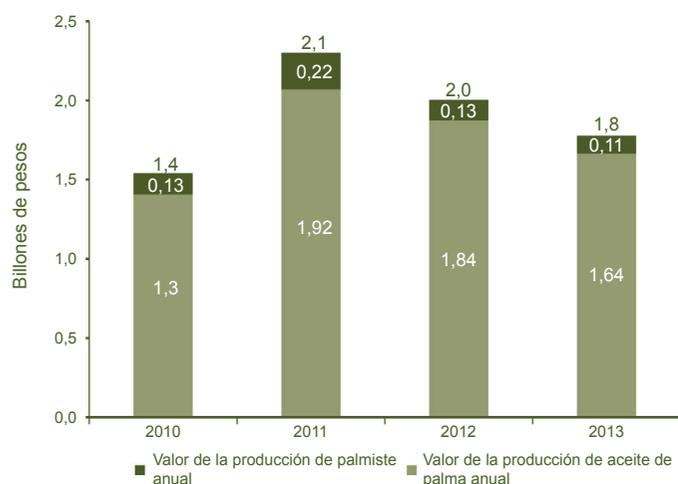
*Cifras con corte al 10 de marzo de 2014

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

Valor de la producción

En 2013 el valor de la producción del sector palmicultor, que comprende el valor del aceite de palma crudo y de la almendra de palma, expresado en pesos constantes de este año, fue de \$ 1,75 billones, indicando una reducción de 10,6 % respecto al valor registrado el año inmediatamente anterior (\$ 1,96 billones). Este resultado puede explicarse por el comportamiento evidenciado en los precios internos de venta del aceite de palma y la almendra, en los que incidieron las reducciones experimentadas en los precios internacionales de ambos productos (14 % para el aceite de palma y 18 % para el palmiste), sumado al efecto de la devaluación del peso colombiano en el último año (3,9 %).

En el desempeño de los componentes se evidencia que el valor de producción del aceite de palma fue de \$ 1,64 billones, mostrando una disminución de 10,6 % en comparación con los \$ 1,84 billones alcanzados en 2012. Asimismo, el valor de la producción de la almendra, que fue de \$ 115 mil millones, mostró una caída de 9,6 %, respecto de los \$ 127 mil millones del año anterior (Figura 6).



*Cifras con corte al 10 de marzo de 2014

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

Figura 6. Valor de la producción del sector palmicultor, 2010-2013 (billones de pesos constantes de 2013)

Comportamiento del mercado nacional

Ventas en el mercado doméstico

Las ventas de aceite de palma crudo al mercado local alcanzaron 873.300 toneladas en 2013, registrando un crecimiento de 11 % respecto a 2012 y representando 84 % de las ventas totales. El buen comportamiento de las ventas de aceite de palma crudo a la industria nacional de aceites y grasas alimenticias explica, en buena parte, el crecimiento de las ventas, ya que dicho segmento registró un crecimiento récord de 19 % respecto al año anterior, como consecuencia de una condición más favorable del precio del aceite de palma frente a los aceites y grasas vegetales y animales sustitutos.

Adicionalmente, la industria de alimentos concentrados y la jabonera registraron crecimientos importantes de 34 y 31 %, respectivamente. El segmento Otros Industriales fue el único que disminuyó sus compras de aceite de palma, registrando un decrecimiento de 74 % frente a 2012. Por otro lado, el segmento de Biodiésel, que había registrado un crecimiento de 16 % entre 2011 y 2012, creció apenas 3 % en 2013, como consecuencia del estancamiento de la mezcla diésel-biodiésel a nivel nacional, con lo que dicho crecimiento se explica por el mayor consumo de combustible del parque automotor en el país (Tablas 5 y 6).

Referente a las ventas de aceite de palmiste al mercado local, alcanzaron 40.000 toneladas en 2013, 19 % superior a lo registrado en 2012. Las ventas locales de aceite de palmiste representaron 41 % del total. El crecimiento responde al mayor consumo por parte del segmento de

Tabla 5. Colombia. Ventas locales de aceite de palma crudo, ene-dic 2012/2013

Periodo	2012	2013	Variación 12/13	
			Abs.	%
1er trimestre	225	220	-5	-2,2
2o trimestre	194	222	28	14,4
3er trimestre	187	228	41	21,9
4o trimestre	190	203	13	6,8
Acumulado	796	873	77	11

*Cifras con corte al 10 de marzo de 2014

Fuente: Fedepalma, Sistema de Información Estadística del Sector Palmero (SISPA), con ajustes a la información del FEP Palmero

Tabla 6. Colombia. Ventas locales de aceite de palma crudo por segmento, ene-dic 2012-2013 (Miles de toneladas)

Periodo	2012	2013	Variación 12/13	
			Abs.	%
Biodiésel	446	462	16	4
Industria de aceites y grasas para usos comestibles, jabonería y otros alimentos balanceados	337	408	71	21
Otros industriales	13	3	-10	-77
Total General	796	873	77	11

*Cifras con corte al 10 de marzo de 2014

Fuente: Fedepalma, Sistema de Información Estadística del Sector Palmero (SISPA), con ajustes a la información del FEP Palmero

biodiésel y de la industria nacional de aceites y grasas, que registraron crecimientos de 100 y 9 %, respectivamente. Las buenas dinámicas que han presentado los segmentos tradicional y biodiésel, que aumentaron en 4.000 t y 1.000 t, respectivamente, son explicadas por la competitividad del precio del aceite de palmiste respecto al precio del aceite de palma y otros aceites durante el primer y segundo trimestre del año (Tabla 7).

Tabla 7. Colombia. Ventas locales de aceite de palmiste crudo, ene-dic 2012-2013

Periodo	2012	2013	Variación 12/13	
			Abs.	%
1er trimestre	9	10	1	11
2o trimestre	8	11	3	37
3er trimestre	9	10	1	11
4o trimestre	9	9	0	0
Acumulado	35	40	5	19

*Cifras con corte al 10 de marzo de 2014

Fuente: Fedepalma, Sistema de Información Estadística del Sector Palmero (SISPA), con ajustes a la información del FEP Palmero

Exportaciones

Las exportaciones de aceite de palma fueron de 202.000 toneladas durante 2013, registrando un crecimiento de 7,4 %, frente a las 188.000 t registradas en 2012. Dicho

crecimiento se registró en las exportaciones de aceite de palma refinado e incorporados (30 %), ya que las exportaciones de aceite de palma crudo no registraron crecimiento entre los años 2012 y 2013 (Tabla 8).

Las zonas palmeras con mayor participación de las exportaciones en relación a su producción, fueron la Norte y la Suroccidental, con 21,7 y 72,5 %, respectivamente. Dicho comportamiento está asociado a las ventajas competitivas que poseen tales zonas, por su cercanía a los puertos de exportación.

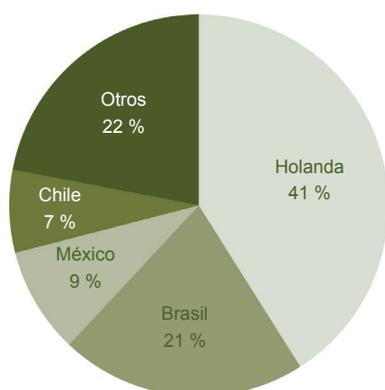
Tabla 8. Colombia. Exportaciones de aceite de palma 2012-2013

Concepto	2012	2013	Variación 12/13	
			Abs.	%
Aceite de palma crudo	141	140,9	-0,1	-0,1 %
Aceite de palma los demás 1/	47,4	61,5	14,1	29,7 %
Total	188,4	202,4	14	7,4 %

1/ Aceite de palma refinado e incorporado como materia prima en aceites comestibles, margarinas y jabones

Fuente: DIAN

En cuanto a los principales destinos de exportación, estos fueron Holanda (41 %), Brasil (21 %) y México (9 %). Cabe resaltar que la Unión Europea se mantiene como el principal mercado internacional para el aceite de palma colombiano y que en 2013 se ratificaron las preferencias de acceso a dicho mercado a partir de la entrada en vigencia del TLC Colombia-Unión Europea (Figura 7).



Fuente: DIAN

Figura 7. Distribución de los destinos de exportación del aceite de palma

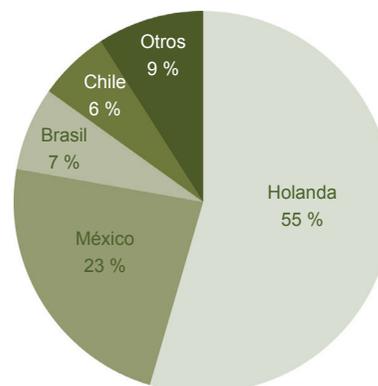
Por otro lado, las exportaciones de aceite de palmiste aumentaron a 58,6 mil toneladas, registrando un crecimiento de 14 %, con respecto a las 51 mil toneladas que se registraron en 2012 (Tabla 9). Los principales destinos de exportación del aceite de palmiste fueron Holanda (55 %), México (23 %) y Brasil (7 %) (Figura 8).

Tabla 9. Colombia. Exportaciones de aceite de palmiste 2012-2013

Concepto	2012	2013	Variación 12/13	
			Abs.	%
Aceite de palmiste crudo	40,2	44,7	4,5	11,2 %
Aceite de palmiste los demás 1/	11,3	13,9	2,6	23,0 %
Total	51,5	58,6	7,1	13,8 %

1/ Aceite de palma refinado e incorporado como materia prima en aceites comestibles, margarinas y jabones

Fuente: DIAN



Fuente: DIAN

Figura 8. Distribución de los destinos de exportación del aceite de palmiste

Importaciones de aceites y grasas

Durante 2013, el déficit de la balanza comercial de aceites y grasas disminuyó 15 % frente a 2012, llegando a 240 mil toneladas. Lo anterior obedece a que las importaciones cayeron a 525 mil toneladas, 3 % menor al volumen registrado en 2012, en tanto que las exportaciones crecieron a 285 mil toneladas, mostrando un incremento de 8 % frente al año anterior.

Respecto al total de las importaciones de aceites y grasas vegetales y animales, 375.992 t corresponden a aceites vegetales crudos (71 %); 124.149 t, a aceites vegetales refinados (23 %) y 25.073 t a sebos y grasas animales (5 %).

En lo que corresponde a las importaciones de aceite de palma crudo, estas alcanzaron 65.226 t en 2013, registrando un aumento de 35 % frente a 2012, siendo sus principales orígenes Ecuador (80 %), Venezuela (12 %) y Perú (8 %). Por su parte, las importaciones de aceite de palma refinado fueron de 52.308 t, mostrando una disminución de 29 %, provenientes, en mayor medida, de Ecuador (45 %), Indonesia (16 %) y Malasia (16 %).

Las importaciones de aceite de soya crudo llegaron a 206.579 toneladas, prácticamente manteniéndose en el mismo nivel de 2012 (disminuyeron 0,5 %). Su origen fue Bolivia (69 %), Estados Unidos (16 %) y Argentina

(15 %). Bolivia es el principal origen de aceite de soya crudo, mientras que el crecimiento de las importaciones originarias de Estados Unidos se explica por el contingente de 32.448 t libres de arancel, establecidas en el Tratado de Libre Comercio con dicho país. Por otra parte, las importaciones de aceite de soya refinado alcanzaron 17.115 t, registrando una caída de 48 %, las cuales provinieron de Argentina (44 %), Bolivia (41 %) y Brasil (13 %). Cabe resaltar que la salvaguardia interpuesta a través de los decretos 0651 y 1962 de abril de 2013 y septiembre de 2013, respectivamente, a las importaciones de aceite de soya y girasol refinados, originarios de Argentina y Brasil, explica en buena parte la reducción en las importaciones de aceite de soya refinado (Tabla 10).

Inventarios

Los inventarios de aceite de palma crudo en plantas extractoras fueron de 12.770 t a finales de diciembre de 2013, equivalentes a cuatro días de producción. Se registró una disminución de 75 % frente al pico de inventarios, que para 2013 se presentó en abril con 49.660 t. Este comportamiento está asociado a la baja estacionalidad de la producción, característica del segundo semestre del año.

Consumo aparente

El consumo nacional de aceite de palma ascendió a 990 mil toneladas en 2013, registrando un crecimiento de

8 %, frente a 2012. El aumento en el consumo está asociado principalmente a las mayores compras que se registraron por parte de la industria de aceites y grasas comestibles. Del total consumido, 873 mil toneladas (88 %) corresponden a aceite de palma de producción nacional, mientras que las restantes 117 mil toneladas (12 %) son importadas. De otra parte, el consumo per cápita llegó a 21 kg/hab, registrando un aumento de 7 % frente a 2012, mientras que la participación del aceite de palma en el consumo nacional fue de 69 %, logrando un crecimiento de 5,4 % frente a 2012 (Tabla 11).

Precios

Los precios internacionales de los principales aceites y grasas vegetales y animales estuvieron influenciados por los altos inventarios de aceite de palma al inicio del año, el buen comportamiento de la producción de aceite de palma, la buena cosecha de frijol soya en el hemisferio sur, así como el comportamiento positivo de la producción de colza. Las políticas públicas y medidas de los principales productores y consumidores mundiales, también incidieron en el comportamiento de los precios internacionales de estos productos.

El precio internacional del aceite de palma crudo, después del gran descenso observado en octubre de 2012, llegó a su nivel más bajo de los últimos cuatro años, en diciembre de 2012, y se mantuvo oscilando en este nivel, con una

Tabla 10. Colombia: Importaciones de aceites y grasas 2009-2013 (miles de toneladas)

	2009	2010	2011	2012	2013	Var % 12/13
Importaciones	345,6	507,0	501,7	538,8	525,2	-3
Aceite de soya crudo	129,8	190,2	200,8	207,6	206,6	0
Aceite en frijol soya	55,6	63,5	49	49,7	64,9	31
Aceite de girasol crudo	17,7	23,3	19,8	23,4	23,4	0
Aceite de palma y fracciones	59,2	114,4	111,4	122,1	117,5	-4
Aceites vegetales refinados y margarinas	40,9	58,4	67,1	68	44,2	-35
Sebos y grasas animales	17,4	25,4	18,6	14,1	9,6	-32
Grasa en jabones 3	6,2	7,9	6,5	9,9	11,9	20
Aceite de pescado	1,3	2,5	2,3	2,7	3,5	32
Otros aceites	17,5	21,4	26,2	41,4	43,5	5

Fuente: DIAN

Tabla 11. Colombia. Oferta y demanda de aceite de palma 2009-2013

Concepto	2009	2010	2011	2012	2013	Var % 12/13
I. Producción nacional	804,8	753,0	945,1	973,8	1039,8	6,8
II. Importaciones	59,2	114,4	111,4	122,1	117,5	-3,7
III. Ventas de exportación	234,0	91,0	169,0	177,0	171,0	-3,4
IV. Oferta disponible (I + II -III)	630,0	776,5	887,4	918,9	986,3	6,4
V. Cambio en inventarios	0,8	1,0	8,1	1,8	-0,7	N.A.
VI. Consumo aparente (IV - V)	629,2	775,4	879,4	917,1	987,0	7,6
Población (millones)	45,0	45,5	46,0	46,5	47,1	1,3
Consumo per cápita de aceite de palma (kg/hab)	14,0	17,0	19,1	19,7	21,0	6,3
Participación del aceite de palma en el consumo total de aceites y grasas (%)	64	64	65	65	69	5,0

Fuente: DIAN

alta volatilidad durante 2013. Esto como resultado de los altos niveles de inventarios que se acarrearon en este año, el crecimiento de la producción, en cerca de 3 millones de toneladas, y la buena cosecha de soya en Suramérica, que generó presión sobre los precios de este producto. De esta forma, el precio internacional del aceite de palma, CIF Rotterdam, disminuyó en promedio 14 % frente a 2012.

Los bajos precios del aceite de palma motivaron sustancialmente la demanda en el primer semestre de 2013, en especial para energía y biodiésel en Europa, los cuales ingresan libres de arancel.

Por su parte, la producción mundial de frijol soya aumentó 26,5 millones de toneladas en la temporada 2012/2013, 11 % adicional a la temporada 2011/2012. Esto se dio por el buen comportamiento de la producción de soya en el hemisferio sur (Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia), en donde aumentó cerca de 28 millones de toneladas frente a 2011/2012, 24 % superior a la temporada anterior. Estos altos niveles de producción generaron demoras en los embarques de soya de Brasil a China por problemas logísticos, lo cual implicó la cancelación de pedidos por parte de este país. Por lo anterior, la relación de inventario/uso aumentó de 14,8 a 16,7 % en 2012/2013. Debido a esto, el precio del aceite de soya Dutch (Holanda) disminuyó 16 % en 2013.

Malasia e Indonesia, principales productores de aceite de palma, continuaron con la guerra de impuestos a la exportación en 2013. El Gobierno de Malasia restableció el impuesto a la exportación de aceite de palma crudo en marzo de 2014, a un nivel de 4,5 %, después de estar en cero por ciento durante los últimos meses, con el objetivo de mejorar la competitividad frente a los refinadores de Indonesia, que en dicho mes, tenían un arancel de exportación del 10,5 % para este producto.

Estas políticas han llevado al Gobierno de India a un aumento del impuesto de importación de aceite de palma y oleína refinada de Indonesia y Malasia de 7,5 al 12,5 % para promover y defender su industria local de refinación.

Las perspectivas de crecimiento de la producción de soya y aceite de palma, y las políticas y medidas de la

Unión Europea para el biodiésel conllevaron a los principales productores de soya y palma a incentivar la demanda interna de biodiésel. El Gobierno de Indonesia anunció el aumento de la mezcla de biodiésel con diésel a 10 % para el próximo año, lo cual significa cerca de 3,5 millones de toneladas de consumo de aceite de palma.

También, Malasia anunció la aplicación de la mezcla de biodiésel con diésel de 5 % que estaba para Malasia Peninsular a todo el país, y su objetivo es incrementarla gradualmente hasta llevarla a 10 %. El Gobierno de Brasil también anunció el incremento de la mezcla de biodiésel con diésel de 5 % a 7 % a partir de enero de 2014, con lo cual se incrementaría la demanda en cerca de 1,2 millones de toneladas. Por su parte, el Gobierno de Argentina determinó un aumento de 8 a 10 % de la mezcla de biodiésel con diésel.

Perspectivas

La producción de aceite de palma en Colombia se estima en 1.160.000 toneladas y se espera que el consumo local alcance 920.000 t, de las cuales se orientarían 431.000 t para el mercado tradicional y 489.000 t para el segmento de biodiésel en 2014. Acorde con esto, la oferta exportable se proyecta en 240.000 t.

Existe incertidumbre por la política del Gobierno Nacional sobre el Programa Nacional de Biodiésel, en la medida que el aumento de las mezclas en el país y la inclusión de la gran minería se han venido aplazando reiteradamente.

Según el analista experto en el mercado de oleaginosas, Dominic Schneider, se estima que el precio del aceite de soya continúe su tendencia a la baja por el buen comportamiento de la producción. Por otro lado, el experto habla de una posible afectación de la producción del aceite de palma por cuenta del Fenómeno del Niño. Esta coyuntura se traduciría a su vez en una reducción de la prima soya vs palma, que incluso llegaría a ubicar el precio del aceite de soya por debajo del precio del aceite de palma.

Schneider también resalta que el área de producción de Malasia crecerá sustancialmente en los próximos tres años. Esta presión sobre el recurso llevaría a los cultivadores a buscar tierras en África.

Andrea González Cárdenas
Directora de la Unidad de Planeación
Sectorial y Desarrollo Sostenible

Julio Cesar Laguna Loiza
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

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

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".