BOLETÍN
ECONÓMICO
Área de Economía y de Gestión Comercial Estratégica
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
ISSN 2357-5581
Septiembre de 2014

Balance económico del sector palmero colombiano en el primer trimestre de 2014

Panorama general

El primer trimestre de 2014 se caracterizó por mostrar resultados favorables en lo referente a la producción de aceite de palma crudo y almendra, alcanzando los mayores valores históricos en cada producto.

En este sentido, se produjeron 336.995 toneladas de aceite que indicaron un incremento en 50.750 t, respecto de lo obtenido en el primer trimestre de 2013. La participación por zonas la lideró la Oriental con el 39,5 %, seguida por la Central con el 31,3 %, la Norte aportó el 27,9 % y la Suroccidental el 1,3 %.

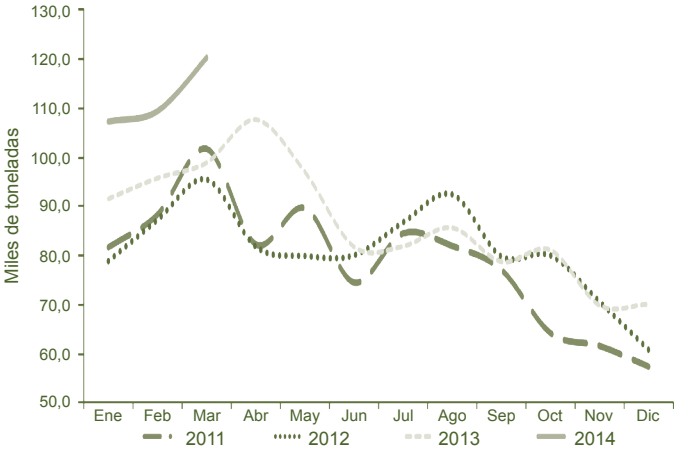
La producción de almendra fue de 69.700 t, con 5.878 t adicionales a las de 2013. La contribución por zonas estuvo liderada por la Central que aportó el 35,2 %, la Norte con 33,2 %, la Oriental con 31,2 % y la Suroccidental con 0,3 %.

Durante el primer trimestre de 2014, las ventas de aceite de palma crudo en el mercado local llegaron a 229.400 toneladas, gracias a los buenos comportamientos que mostraron las ventas a los segmentos de biodiésel y de aceites y grasas comestibles, este último mercado se vio favorecido por la caída del precio internacional en los primeros meses del año. Las exportaciones, por su parte, registraron un crecimiento del 37 % respecto al mismo periodo de 2013, explicado por el aumento en la producción y la disminución en las ventas. Finalmente, es importante mencionar que las importaciones de aceite de palma crudo aumentaron 54 %, mientras que las de aceite de palma refinado cayeron 47 %; adicionalmente, el precio internacional del aceite refinado disminuyó a lo largo del semestre, como consecuencia del buen comportamiento en la producción mundial de soya.

Desempeño productivo

Producción de aceite de palma

De enero a marzo de 2014 la producción de aceite de palma crudo fue de 336.995 toneladas, mostrando un crecimiento de 17,7 %, respecto de lo obtenido el mismo periodo del año anterior (286.244 t). Con este resultado, el trimestre se destacó por ser el mejor de la historia, debido a que el comportamiento mensual sobresalió respecto de lo evidenciado años anteriores, producto de haber obtenido una producción superior a las 105.000 t en cada uno. Adicionalmente, se observó un incremento de 17,2 % en enero; 14,2 % en febrero y 21,6 % en marzo, respecto de lo obtenido los mismos meses de 2013 (Figura 1).



*Cifras con corte al 3 de junio de 2014

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

Figura 1. Colombia. Producción mensual de aceite de palma crudo, 2011-2014

En el desempeño regional se evidenciaron incrementos interanuales en todas las zonas; sobresalió la Zona Oriental por obtener la mayor producción del periodo, con 133.188 t de aceite de palma crudo, lo que representó el 39,5 % de la producción nacional, mostrando un incremento de 7,3 % (9.079 toneladas adicionales), respecto de lo obtenido en el primer trimestre de 2013.

La Zona Central registró una producción de 105.380 t, con las que aportó el 31,3 % del agregado nacional, esto indicó un aumento del 25,6 % interanual (21.499 toneladas adicionales).

La Zona Norte produjo 93.943 t de aceite de palma crudo, contribuyendo con el 27,9 % del total, mostrando un crecimiento de 24,8 % (18.666 toneladas adicionales) frente a lo obtenido entre enero y marzo del año anterior.

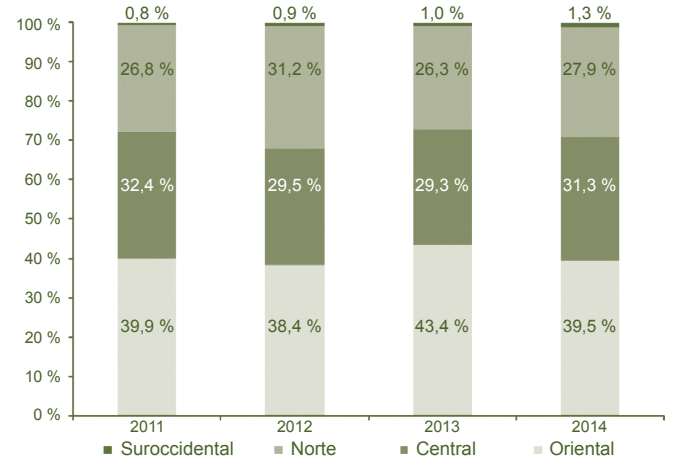
La Zona Suroccidental obtuvo 4.483 t, que significaron el 1,3 % del total nacional, con una variación positiva de 50,6 % (1.507 toneladas adicionales), respecto de lo obtenido en 2013 (Tabla 1 y Figura 2).

Tabla 1. Colombia. Producción de aceite de palma crudo por zonas. Ene-mar 2011-2014 (miles de toneladas)

Zona	Ene-mar				Variación 13/14	
	2011	2012	2013	2014*	Abs	%
Oriental	108,5	100,6	124,1	133,2	9,1	7,3
Central	88,2	77,1	83,9	105,4	21,5	25,6
Norte	72,8	81,7	75,3	93,9	18,7	24,8
Suroccidental	2,3	2,2	3,0	4,5	1,5	50,6
Total	271,8	261,6	286,2	337,0	50,8	17,7 %

*Cifras con corte al 3 de junio de 2014

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



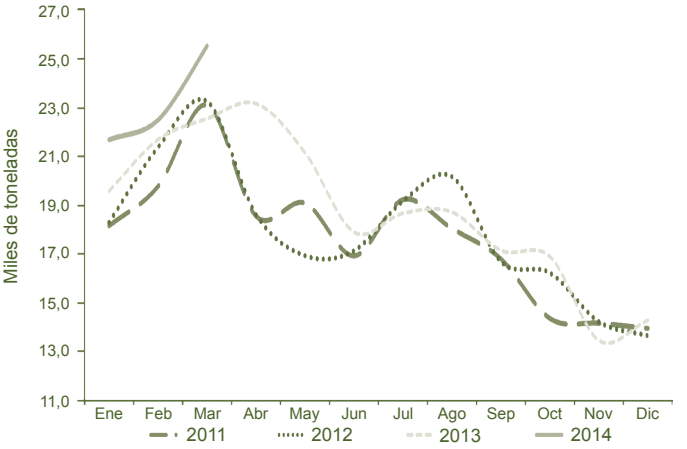
*Cifras con corte al 3 de junio de 2014

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, durante el primer trimestre de 2011-2014

Producción de almendra de palma

La producción de almendra de palma durante el primer trimestre de 2014 fue de 69.700 t, mostrando un crecimiento de 9,2 %, respecto de lo obtenido en los tres primeros meses de 2013 (63.822 t). El comportamiento mensual superó los valores históricos presentados, al ubicarse por encima de las 21.000 t, con un incremento de 10,7 % en enero; 3,7 % en febrero y 13,2 % en marzo, en comparación con lo obtenido los mismos meses del año anterior (Figura 3).



*Cifras con corte al 3 de junio de 2014

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

Figura 3. Colombia. Producción mensual de almendra de palma, 2011-2014 (miles de toneladas)

Los resultados regionales permiten evidenciar un aumento interanual de la producción de almendra de palma en las zonas Central (24,2 %) y Norte (23,5 %), mientras que en las zonas Oriental (-13,1 %) y Suroccidental (-9,3 %) se redujo la producción, en comparación con lo obtenido entre enero y marzo de 2013.

En este sentido, la zona con mayor producción fue la Central con 24.560 t, lo que representó el 35,2 % de la producción nacional; seguida por la Zona Norte, cuya producción alcanzó 23.173 t, que aportaron el 33,2% del total.

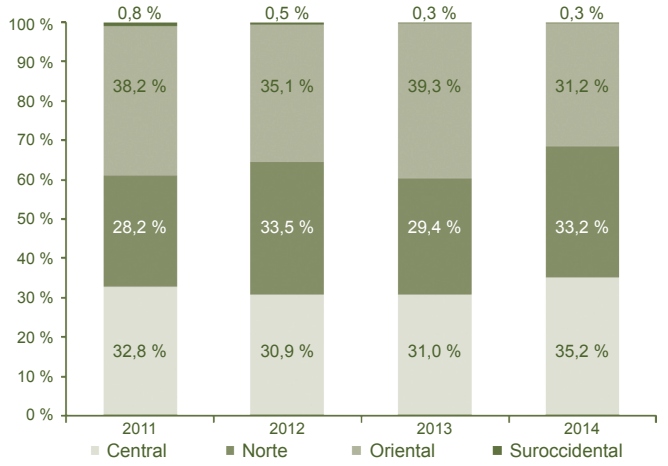
La Zona Oriental obtuvo una producción de 21.773 t, contribuyendo con el 31,2 %, al tiempo que la Zona Suroccidental produjo 195 t, que significaron el 0,3 % del agregado del país para este trimestre (Tabla 2 y Figura 4).

Tabla 2. Colombia. Producción de almendra de palma por zonas. Ene-mar 2011-2014 (Miles de toneladas)

Zona	Ene-mar				Variación 13/14	
	2011	2012	2013	2014*	Abs	%
Central	20,04	19,42	19,77	24,56	4,78	24,2
Norte	17,23	21,09	18,77	23,17	4,40	23,5
Oriental	23,29	22,11	25,07	21,77	-3,29	-13,1
Suroccidental	0,47	0,31	0,21	0,19	-0,02	-9,3
Total	61,03	62,93	63,82	69,70	5,88	9,21 %

*Cifras con corte al 3 de junio de 2014

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



*Cifras con corte al 3 de junio 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, durante el primer trimestre de 2011-2014

Ventas en el mercado doméstico

Las ventas de aceite de palma crudo en el mercado local llegaron a 229.400 t durante el primer trimestre de 2014, registrando un crecimiento del 4 % respecto de lo observado en el mismo periodo en 2013. Este incremento se puede explicar por los buenos comportamientos que mostraron las ventas a los segmentos de biodiésel y de aceites y grasas comestibles, este último favorecido por la caída del precio internacional en los primeros meses del año. Estos segmentos compraron 122.500 t y 94.200 t de aceite de palma crudo, respectivamente, durante el periodo de análisis, registrándose crecimientos del 5 % en cada uno. Cabe mencionar además que las industrias de alimentos concentrados y de jaboneros registraron caídas del 3 y 42 %, respectivamente, mientas que el segmento de otros industriales tuvo un crecimiento del 36 % (Tablas 3 y 4).

Tabla 3. Colombia. Ventas locales de aceite de palma crudo Ene-mar 2012-2014 (Miles de toneladas)

Periodo	2012	2013	2014	Variación 13/14	
				Abs.	%
1er trimestre	224	220,3	229,4	9,1	4 %

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

Tabla 4. Colombia. Ventas locales de aceite de palma crudo Ene-mar 2013-2014 (Miles de toneladas)

Primeras ventas al mercado local de aceite de palma crudo ene-mar (2014)				
	Ene-mar		Var 13/14	
	2013	2014	Abs.	%
Industria de aceites y grasas comestibles	89,7	94,2	4,5	5
Industria de alimentos concentrados	10,5	10,2	-0,3	-3
Industriales jaboneros	2,4	1,4	-1,0	-42
Otros industriales	0,7	1,0	0,3	36
Subtotal	103,3	106,8	3,5	3
Biodiésel	116,7	122,5	5,8	5
Total General	220	229,3	9,3	4 %

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

Por otro lado, las ventas de aceite de palmiste en el mercado local registraron una disminución del 2 % respecto al mismo periodo en 2013, esta disminución está asociada a la caída de las ventas al mercado de biodiésel, debido al incremento en el precio internacional del aceite de palmiste durante el primer trimestre del año, que llegó a estar por encima de los 1.300 US$/t en marzo, lo cual lo hace menos competitivo frente al aceite de palma local (Tabla 5).

Tabla 5. Colombia. Ventas locales de aceite de palmiste crudo. Ene-mar 2012-2014 (Miles de toneladas)

Periodo	2012	2013	2014	Variación 12/13	
				Abs.	%
1er trimestre	9	9,5	9,3	-0,2	-2 %

Fuente: DIAN

Exportaciones

Las exportaciones de aceite de palma fueron de 41.200 t durante el primer trimestre de 2014, registrando un crecimiento del 37 % respecto a las 30.100 t exportadas en el mismo periodo en 2013 (Tabla 6). El buen comportamiento de las exportaciones se explica por el aumento de la

producción nacional de aceite de palma, combinado con un bajo crecimiento de las ventas al mercado local (4 %), que no alcanzó a absorber el excedente de producción.

Las zonas palmeras con una mayor participación en las exportaciones continúan siendo las zonas Suroccidental y Norte con una proporción del 40 y 27 % de su producción destinada al mercado externo, respectivamente. Estas cifras reflejan las ventajas competitivas que tienen dichas zonas por su cercanía a puertos de exportación.

Tabla 6. Colombia. Exportaciones de aceite de palma. Ene-mar 2013-2014 (Miles de toneladas)

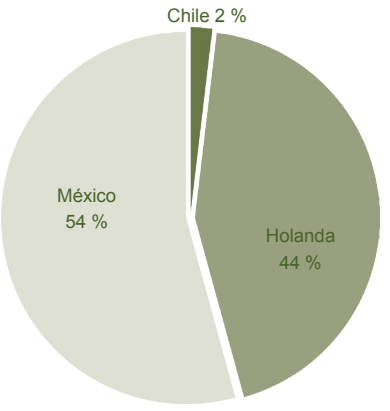
Concepto	Ene-mar		Variación	
	2013	2014	Abs	%
Aceite de palma crudo	19,3	26,1	6,8	35
Aceite de palma los demás[1/]	10,8	15,1	4,3	40
Total	30,1	41,2	11,1	37 %

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

Fuente: DIAN

En lo que se refiere a los destinos de exportación del aceite de palma, estos fueron México (54 %), Holanda (44 %) y Chile (2 %). Es importante resaltar que México sobrepasó a la Unión Europea como el principal destino de las exportaciones de aceite de palma crudo colombiano; según información de las comercializadoras internacionales, el país centroamericano, actualmente cuenta con una mejor condición de precio sobre la Unión Europea (Figura 5).

Cabe mencionar además que, a pesar del fallo de la Corte Constitucional del pasado 14 de mayo que declaró inexequible el tratado de libre comercio entre Colombia y la Unión Europea, la misma ratificó la Ley Marco del Acuerdo Comercial, por lo cual en ningún momento el tratado perdió vigencia.



Fuente: DIAN

Figura 5. Colombia. Distribución de los destinos de exportación de aceite de palma. Ene-mar 2014 (Miles de toneladas)

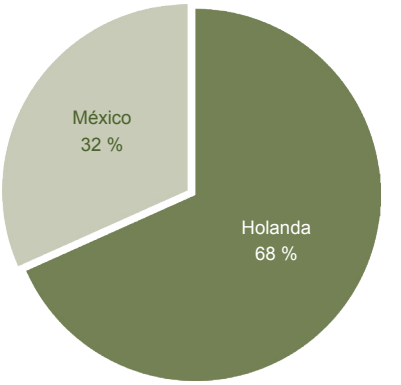
Por su parte, las exportaciones de aceite de palmiste crudo mostraron un crecimiento del 40 %, respecto al primer trimestre de 2013, llegando a 13.700 t. Este crecimiento responde al incremento en los precios internacionales del aceite de palmiste que hacen más atractivo el mercado de exportación. Los principales mercados externos del aceite de palmiste crudo fueron Holanda (68 %) y México (32 %) (Tabla 7 y Figura 6).

Tabla 7. Colombia. Exportaciones de aceite de palmiste. Ene-mar 2013-2014 (Miles de toneladas)

Concepto	Ene-mar		Variación	
	2013	2014	Abs	%
Aceite palmiste crudo	7,7	9,4	1,7	22
Aceite palmiste los demás[1/]	2,1	4,3	2,2	105
Total	9,8	13,7	3,9	40 %

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

Fuente: DIAN



Fuente: DIAN

Figura 6. Colombia. Distribución de los destinos de exportación de aceite de palmiste. Ene-mar 2014 (Miles de toneladas)

Importaciones de aceites y grasas

Durante los tres primeros meses de 2014 se importaron 153.500 t de aceites y grasas vegetales y animales, 14 % por encima de las 134.700 t registradas en el mismo periodo en 2013. De este total, 117.000 t corresponden a aceites vegetales crudos (76 %); 29.100 t a aceites vegetales refinados (20 %) y 7.400 t a aceites y grasas animales (4 %).

Por el lado de las importaciones de aceite de palma crudo, llegaron a 29.200 t durante el primer trimestre de 2014, mostrando un aumento del 54 % frente a las 19.000 t importadas en el mismo periodo en 2013. Estas tuvieron como principales orígenes Perú (45 %), Ecuador (40 %) y Brasil (15 %); los dos primeros países, se muestran como los principales orígenes, debido al acceso preferencial que les otorga el acuerdo de libre comer-

cio de la Comunidad Andina de Naciones. Por otra parte, las importaciones de aceite de palma refinado fueron de 10.000 t, 47 % por debajo de las 18.900 t importadas en el primer trimestre de 2013; las cuales provinieron en su mayoría de Malasia (40 %), Indonesia (30 %) y Ecuador (13 %).

Por otro lado, las importaciones de aceite de soya crudo fueron de 61.700 t durante el periodo de análisis, 21 % por encima de la cifra registrada en el mismo periodo en 2013. Estas importaciones provinieron de Estados Unidos (57 %) y Bolivia (43 %). Es importante resaltar que el contingente de 33.746 t se agotó durante los primeros quince días del mes de enero, hecho que refleja la importancia de Estados Unidos como competidor en el mercado de aceites y grasas colombiano. Las importaciones de aceite de soya refinado fueron de 4.267 t, manteniéndose prácticamente estables (crecimiento del 1 % respecto al primer trimestre de 2013) y tuvieron como origen a Argentina (54 %), Bolivia (33 %) y Brasil (11 %), principalmente. La salvaguardia a las importaciones de aceite de soya y girasol refinado originario de Argentina, ha desincentivado las importaciones de dichos productos (Tabla 8).

Tabla 8. Colombia - Importaciones de aceites y grasas. Ene-mar 2013-2014 (Miles de toneladas)

Producto	Ene-mar		Variación	
	2013	2014	Abs.	%
Aceites vegetales crudos	93,1	117,0	23,9	26
Aceite de palma crudo	19,0	29,2	10,2	54
Aceites y grasas vegetales refinados	36,4	29,1	-7,3	-20
Aceite de palma refinado y fracciones	18,9	10,0	-8,9	-47
Aceites y grasas animales	5,2	7,4	2,2	42
Total	134,7	153,5	18,8	14 %

Fuente: DIAN

Inventarios

Los inventarios de aceite de palma crudo en plantas extractoras fueron de 38.440 t a finales de marzo de 2014, equivalentes a 11 días de producción. Los altos inventarios están asociados al buen comportamiento de la producción durante el primer trimestre del año que alcanzó 336.400 t, 18 % superior a las 286.200 t registradas durante el mismo periodo en 2013.

Consumo aparente

El consumo nacional de aceite de palma alcanzó 268.500 t durante el primer trimestre de 2014, registrando un crecimiento del 4 % frente a los tres primeros meses de 2013. El crecimiento está asociado al buen comportamiento de las ventas en los segmentos de aceites y grasas y biodiésel, y al incremento en las importaciones de aceite de palma crudo (Tabla 9).

Tabla 9. Balance de oferta y demanda de aceite de palma crudo. Ene-mar 2013-2014

Concepto	Ene-mar		Variación	
	2013	2014	Abs.	%
I. Producción	286,2	337,0	50,8	18
II. Importaciones	37,9	39,1	1,2	3
III. Ventas de exportación	36,2	90,3	54,1	149
IV. Oferta disponible	287,9	285,8	-2,1	-1
V. Cambio de inventarios	29,7	17,3	-12,4	-42
VI. Consumo (E)	258,2	268,5	10,3	4 %

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

Precios

Durante el primer trimestre del año, el precio internacional del aceite de palma mostró una tendencia a la baja, que estuvo determinada por el buen comportamiento de la producción de soya, particularmente en Suramérica. La cosecha de soya tanto en Argentina como en Brasil parecía verse afectada por una fuerte ola de calor a principios de año, sin embargo, el mejoramiento de las condiciones climáticas en la región favoreció la producción.

También es importante mencionar que el consumo de aceite de palma para biodiésel en Indonesia no cumplió las expectativas generadas por el aumento de la mezcla a B10; combinado a este factor, la producción en Malasia, finalizando el trimestre, mostró una recuperación significativa que se tradujo en un aumento de inventarios en dicho país.

Perspectivas

Oil World estima que la producción de soya para el año 2014 será de 281,9 millones de t, un 6 % superior a las 265,8 millones de t, registradas en 2013. El buen com-

portamiento en la producción de soya puede convertirse en el factor determinante de una coyuntura de precios bajos en los productos de la cadena oleaginosa, a lo largo de 2014.

Se estima además una producción récord de soya en Estados Unidos, gracias a las expectativas que ha generado el clima favorable en las zonas de cultivos que favorecería la cosecha que se avecina en el segundo semestre del año.

Por otra parte, se espera que la producción de aceite de palma en el Sudeste Asiático (Malasia e Indonesia) se vea afectada por importantes olas de calor, generadas por el impacto climático del Fenómeno del Niño, en el tercer trimestre del año.

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

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

Publicación de Fedepalma cofinanciada por el Fondo de Fomento Palmero.

www.fedepalma.org

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Carrera 10A Nº 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".