

Balance económico del sector palmero colombiano en el segundo trimestre de 2015

Introducción

En el segundo trimestre de 2015 se produjeron 327.320 toneladas de aceite de palma crudo a nivel nacional, con lo cual se alcanzaron 653.657 t al cierre del primer semestre del año. La Zona Oriental se destacó por liderar la producción semestral, con 291.622 t, seguida por las zonas Norte y Central que mostraron una producción similar (178.872 y 172.576 toneladas, respectivamente), en tanto que la Zona Suroccidental produjo 10.588 t.

La producción de almendra de palma fue de 70.565 t en el periodo comprendido entre abril y junio de 2015, para un total semestral de 142.903 t. En el desempeño regional, se destacó la Zona Oriental (55.344 t), seguida por la Norte (45.194 t), la Central (41.839 t) y, finalmente, la Suroccidental (526 t).

La comercialización del aceite de palma crudo durante el primer semestre del año, se caracterizó por unas menores ventas al mercado local, efecto de un mayor flujo de importaciones que desplazaron la producción nacional. Las exportaciones de aceite de palma aumentaron debido a la alta estacionalidad en la producción del aceite de palma crudo, característica del primer semestre del año, producto de lo cual también se registraron altos niveles de inventarios. Por otra parte, el consumo aparente cayó como consecuencia de las menores ventas destinadas al mercado local.

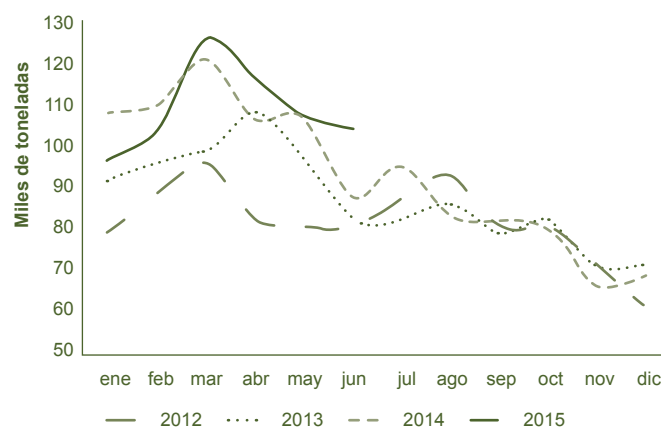
Desempeño productivo

Producción de aceite de palma

En el segundo trimestre de 2015, se produjeron 327.320 toneladas de aceite de palma crudo, mostrando un aumento del 0,3 % respecto de lo obtenido en el primer trimestre (326.337 t). En este periodo se destacó la producción registrada en abril, que fue la mayor producción histórica para este mes con 116.212 toneladas.

Al comparar lo obtenido en este trimestre con el mismo periodo en 2014 se observa una variación de 9 % en comparación con las 299.543 t alcanzadas entre abril y junio de ese año.

En este sentido, al cierre del primer semestre de 2015 se consolidó una producción de 653.657 t de aceite de palma crudo, con un incremento de 3 % representado en 16.270 t adicionales, frente a lo reportado el mismo periodo de 2014, en el que la producción acumulada fue 637.387 toneladas (Figura 1).



* Cifras con corte al 30 de julio de 2015

Fuente: Fedepalma, Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa.

Figura 1. Colombia. Producción de aceite de palma crudo, 2012-2015 (Miles de toneladas).

El comportamiento regional mostró dinámicas positivas en las zonas Oriental y Suroccidental, mientras que en las zonas Central y Norte hubo reducciones durante el

primer semestre de 2015, en comparación con lo obtenido entre enero y junio de 2014.

La Zona Oriental continuó liderando la participación con el 45 % de la producción total nacional, al obtener 291.622 t de aceite de palma crudo; esto indicó una variación positiva del 14 %, con 36.291 t adicionales a las 255.331 t producidas el mismo semestre de 2014.

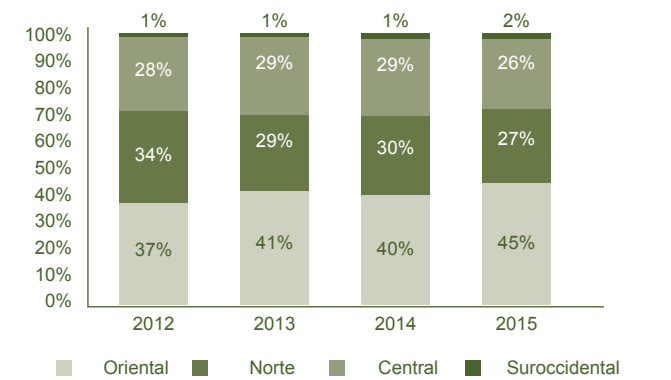
Las zonas Norte y Central obtuvieron producciones similares con 178.872 t y 172.576 t cada una, lo que les representó una participación individual de 27 y 26 % dentro de la producción total, respectivamente. En cuanto a la variación interanual, la Zona Norte, mostró una reducción de 5 %, lo que implicó 9.557 t menos respecto de lo observado el mismo periodo del año anterior; de la misma forma, la Zona Central redujo su producción en 12.030 toneladas, con una contracción de 7 %, frente a los primeros seis meses de 2014.

La Zona Suroccidental produjo 10.588 t, aportando el 2 % a la producción nacional; esto implicó un crecimiento de 17 % con 1.566 t adicionales a las 9.022 t reportadas en 2014 (Tabla 1 y Figura 2).

Tabla 1. Colombia. Producción de aceite de palma por zonas. Ene-Jun 2012-2015 (Miles de toneladas).

Zona	Ene-Jun				Variación 14/15	
	2012	2013	2014	2015*	Abs	%
Oriental	187	236	255	292	36,3	14
Norte	172	165	188	179	-9,6	-5
Centro	139	165	185	173	-12,0	-7
Suroccidental	5	7	9	11	1,6	17
Total	503	573	637	654	16,3	3

* Cifras con corte al 30 de julio de 2015.
Fuente: Fedepalma, Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa.



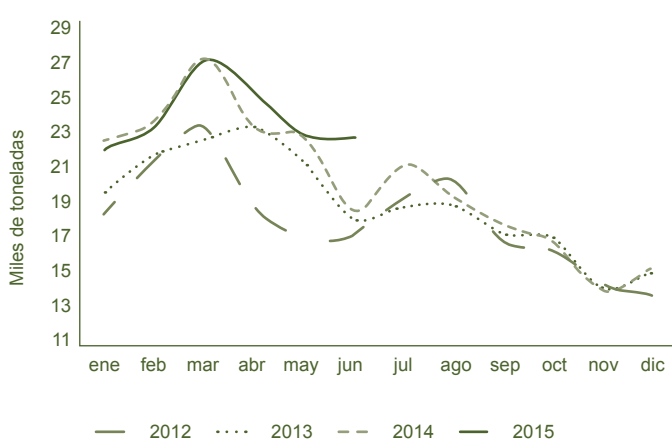
*Cifras con corte al 19 de mayo de 2015.
Fuente: Fedepalma, Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa.

Figura 2. Colombia. Distribución de la producción nacional de aceite de palma crudo por zonas palmeras, durante el primer semestre de 2012-2015.

Producción de almendra de palma

Entre abril y junio de 2015 se produjeron 70.565 t de almendra de palma en el país, lo que indicó una reducción del 2 %, con 1.774 t menos que las 72.338 t producidas durante los primeros tres meses del año. De forma similar a lo observado en la producción de aceite de palma, abril se destacó por registrar la mayor producción histórica mensual con 25.148 toneladas.

Al cierre del primer semestre, la producción de almendra de palma alcanzó 142.903 t, con un crecimiento de 4 % en comparación con las 137.509 t obtenidas en 2014 (Figura 3).



*Cifras con corte al 30 de julio de 2015.
Fuente: Fedepalma, Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa.

Figura 3. Colombia. Producción mensual de almendra de palma, 2012-2015 (Miles de toneladas).

En el comportamiento regional, durante el primer semestre de 2015, se destacó la Zona Oriental por su aporte de 55.344 t que representaron el 39 % de la producción nacional. Asimismo, es importante mencionar que esta zona mostró una variación positiva interanual de 14 %, al aumentar en 6.634 t lo reportado en 2014.

En segundo lugar se ubicó la Zona Norte con 45.194 t producidas en lo corrido de 2015, lo que significó un aporte del 32 % a la producción nacional. En esta zona, el resultado fue 1 % inferior a lo observado en 2014, con una diferencia de 389 t.

La Zona Central produjo 41.839 t de almendra de palma que significaron 29 % de la producción total. En esta zona se observó una reducción del 2 %, con 918 t menos a lo obtenido en el mismo periodo de 2014.

La Zona Suroccidental, por su parte, aportó el 0,4 % de la producción del país al obtener 526 t de almendra, esto

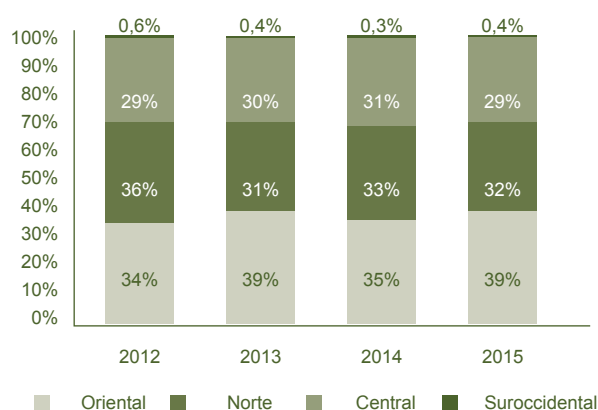
indicó una variación positiva del 15 % frente a lo obtenido el año anterior, con lo que el incremento fue de 67 toneladas (Tabla 2 y Figura 4).

Tabla 2. Colombia. Producción de almendra de palma por zonas. Ene-Jun 2012-2015 (Miles de toneladas).

Zona	Ene-Jun				Variación 14/15	
	2012	2013	2014	2015*	Abs	%
Oriental	40	49	49	55	6,6	14
Norte	42	39	46	45	-0,4	-1
Centro	33	38	43	42	-0,9	-2
Suroccidental	0,7	0,5	0,5	0,5	0,1	15
Total	116	126	138	143	5,4	4

* Cifras con corte al 30 de julio de 2015.

Fuente: Fedepalma, Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa.



* Cifras con corte al 30 de julio de 2015.

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 semestre de 2012-2015.

Comportamiento del mercado nacional y de las exportaciones

Ventas en el mercado doméstico

Las ventas locales de aceite de palma crudo fueron de 429.800 toneladas en el primer semestre de 2015, lo cual representó una caída del 4 % con respecto al mismo periodo del año anterior. Tal caída sigue siendo explicada por las menores ventas al segmento de aceites y grasas

que disminuyeron 18 %, debido a que los industriales compraron menos aceite de palma local y lo sustituyeron por aceites de palma y de soya crudo importados. Específicamente el aumento en las importaciones de aceite de soya crudo estuvo relacionado, en gran parte, con la competencia generada entre los industriales debido a su interés en clasificar al contingente libre de arancel establecido en el TLC con Estados Unidos.

También se registran caídas en las ventas a los segmentos de alimentos concentrados e industria jabonera. Estas caídas fueron mitigadas por el buen comportamiento de las ventas al segmento de biodiésel (crecimiento del 6 %), que está asociado a una mayor demanda por combustibles en el país (Tabla 3).

Tabla 3. Colombia. Ventas locales de aceite de palma crudo. Ene-Jun 2013-2015 (Miles de toneladas).

Periodo	2013	2014	2015	Variación 14/15	
				Abs.	%
1er trimestre	219,7	237,32	218,4	-18,96	-8
2o trimestre	220,4	211,9	211,4	-0,5	0
Total	440,1	449,2	429,8	-19,46	-4

Fuente: Fedepalma, Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa.

Tabla 4. Colombia. Ventas locales de aceite de palma crudo por segmento. Ene-Jun 2014-2015 (Miles de toneladas).

	Ene-Jun		Var 14/15	
	2014	2015	Abs.	%
Industria de aceites y grasas comestibles	188,4	154,6	-33,8	-18
Industria de alimentos concentrados	22,1	18,5	-3,6	-16
Industriales jaboneros	2,6	2,5	-0,1	-5
Otros industriales	1,3	5,3	4,0	302
Subtotal	214,6	180,9	-33,6	-16
Biodiésel	234,6	248,9	5,8	6
Total General	449,2	429,8	-19,4	-4%

Fuente: Fedepalma, Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa.

Por otra parte, las ventas de aceite de palmiste crudo al mercado local fueron de 13.700 t en dicho periodo, 19 % por debajo de las 17.000 t registradas en el mismo periodo del año anterior. El aumento significativo en el precio internacional del aceite de palmiste frente al del aceite de palma así como las mayores importaciones de Ecuador, han dificultado sus ventas en el mercado nacional (Tabla 5).

Tabla 5. Colombia. Ventas locales de aceite de palmiste crudo. Ene-Jun 2013-2015 (Miles de toneladas).

Periodo	2013	2014	2015	Variación 14/15	
				Abs.	%
1er trimestre	10,1	9,3	7,2	-2,1	-23
2o trimestre	10,2	7,7	6,5	-1,2	-16
Total	20,3	17,0	13,7	-2,1	-19

Fuente: Fedepalma, Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa.

Exportaciones

Las exportaciones de aceite de palma alcanzaron 163.400 t durante el primer semestre del año, mostrando un crecimiento del 4 % respecto al mismo periodo de 2014. Dicho comportamiento se explica por el incremento del 6 % en las exportaciones de aceite de palma crudo, que representan el 80 % del total exportado de aceite de palma. Si bien las exportaciones de aceite de palma refinado cayeron en 4 %, las mismas representan apenas el 20 % del total (Tabla 6).

Tabla 6. Colombia. Exportaciones de aceite de palma. Ene-Jun 2014-2015 (Miles de toneladas).

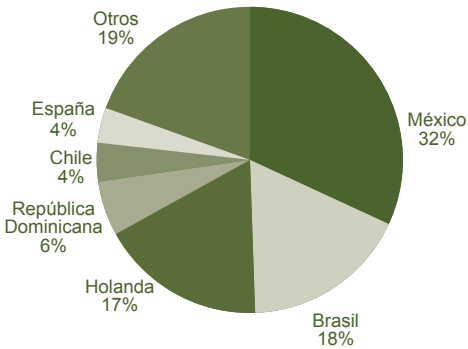
Concepto	Ene-Jun		Variación	
	2014	2015	Abs	%
Aceite de palma crudo	121,4	129,1	7,7	6
Aceite de palma los demás ^{1/}	35,9	34,3	-1,6	-4
Total	157,3	163,4	6,1	4

1/ Aceite de palma incorporado como materia prima en aceite comestible, margarinas y jabones.
Fuente: DIAN, FEP Palmero.

Los principales destinos de exportación fueron México (32 %), Brasil (18 %) y Holanda (17 %), países con los cuales Colombia estableció acuerdos de libre comercio que le permiten tener condiciones de acceso preferencial para la exportación de aceite de palma crudo. Cabe destacar que el repunte de México obedece a la baja estacionalidad de la producción de aceite de palma en los países productores de Centroamérica, que generalmente tienen su pico en el segundo semestre del año (Figura 5).

De igual forma, las exportaciones de aceite de palmiste aumentaron a 36.600 t, 14 % por encima de la cifra registrada en el mismo periodo de 2014. El aumento responde al buen comportamiento de las exportaciones de aceite

de palmiste crudo, que aumentaron 27 %. Los principales destinos de exportación fueron Holanda (50 %), México (24 %) y Chile (8 %) (Tabla 7 y Figura 6).



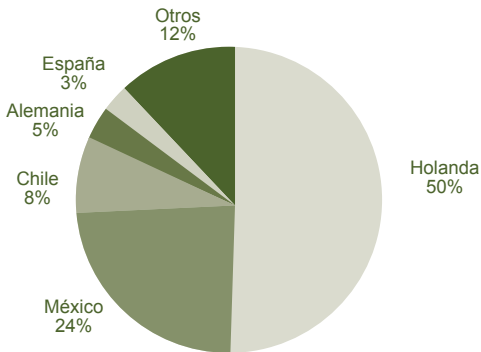
Fuente: Fedepalma, Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa.

Figura 5. Colombia. Distribución de los destinos de exportación de aceite de palma. Ene-Jun 2015.

Tabla 7. Colombia. Exportaciones de aceite de palmiste. Ene-Jun 2014-2015 (Miles de toneladas).

Concepto	Ene-Jun		Variación	
	2014	2015	Abs	%
Aceite palmiste crudo	23,3	29,7	6,4	27
Aceite palmiste los demás ^{1/}	8,9	6,9	-2,0	-22
Total	32,2	36,6	4,4	14

1/ Aceite de palmiste incorporado como materia prima en aceites comestibles, margarinas y jabones.
Fuente: DIAN, FEP Palmero.



Fuente: DIAN, FEP Palmero.

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

Importaciones de aceites y grasas

Las importaciones de aceites y grasas vegetales y animales fueron de 311.800 t durante el primer semestre de 2015, 4 % por encima de la cifra registra-

da en el mismo periodo del año anterior. El crecimiento está asociado a las mayores importaciones de aceites vegetales crudos, en particular de aceite de palma crudo y de aceite de soya crudo.

Las importaciones de aceite de palma crudo llegaron a 56.400 t en este periodo, 34 % por encima de lo registrado en el mismo periodo del año anterior. La recuperación de la producción ecuatoriana y las menores compras por parte de Venezuela se han traducido en mayores envíos por parte de Ecuador, el cual representa el 60 % del total de las importaciones de aceite de palma crudo (Tabla 8).

En esa misma línea, las importaciones de aceite de soya crudo llegaron a 127.900 t, registrando un crecimiento del 6 % respecto al primer semestre de 2014. Este crecimiento responde a dos factores (i) se registraron importaciones adicionales de aceite de soya crudo originario de Estados Unidos que, como se mencionó anteriormente, se debió a la competencia generada entre los industriales de aceites y grasas por clasificar al contingente libre de arancel, establecido en el acuerdo de libre comercio con dicho país y (ii) un menor aprovechamiento del arancel Mercosur por parte de Bolivia, que le ha permitido crecer en el mercado colombiano.

Por otro lado, las importaciones de aceites vegetales refinados cayeron 40 %. Esto se explica por los mecanismos de defensa comercial aplicados a Argentina, lo cual ha restringido el acceso preferencial que tenía dicho país, dado que es el principal proveedor de estos aceites (aceite de soya y girasol refinados y mezclas de aceites vegetales).

Tabla 8. Colombia - Importaciones de aceites y grasas. Ene-Jun 2014-2015 (Miles de toneladas).

Producto	Ene-Jun		Variación	
	2014	2015	Abs.	%
Aceites vegetales crudos	227,9	264,7	36,8	16
Aceite de palma crudo	42,1	56,4	14,3	34
Aceites y grasas vegetales refinados	57,9	34,7	-23,2	-40
Aceite de palma refinado y fracciones	14,2	7,7	-6,5	-46
Aceites y grasas animales	15,2	12,4	-2,8	-18
Total	301	311,8	10,8	4

Fuente: DIAN, Sobordos.

Inventarios

Los inventarios de aceite de palma crudo en plantas extractoras fueron de 48.800 toneladas a finales de junio de 2015. Los inventarios se mantienen altos ya que el pico de la producción se presentó en abril de 2015, apenas dos meses antes de finalizar el semestre.

Consumo aparente

El consumo nacional de aceite de palma en el primer semestre de 2015 fue de 494.000 t, 2 % por debajo de la cifra registrada en el mismo periodo del año anterior. El menor consumo está asociado a las menores ventas al mercado local que están siendo desplazadas por los aceites vegetales crudos importados (Tabla 9).

Tabla 9. Balance de oferta y demanda de aceite de palma crudo. Ene-Jun 2014-2015.

Concepto	Ene-Jun		Variación	
	2014	2015	Abs.	%
I. Producción	637,3	653,7	16,4	3
II. Importaciones	56,3	64,2	7,9	14
III. Ventas de exportación	164,6	187,7	23,1	14
IV. Oferta disponible	529,0	530,2	1,2	0
V. Cambio de inventarios	23,5	36,2	12,7	54
VI. Consumo (E)	505,5	494,0	-11,5	-2

Fuente: Fedepalma-Sispa, DIAN, FEP Palmero.

Precios

El precio internacional del aceite de palma crudo registró una caída del 12 % a lo largo del primer semestre del año, debido a los buenos comportamientos de producción que ha tenido el frijol soya en Estados Unidos y en el Sudeste Asiático, en esta primera parte del año. Adicionalmente, los menores consumos de China e India debido a desaceleraciones en sus economías y un menor precio del petróleo, afectaron el comportamiento del precio internacional.

A pesar de esto, el indicador de precio nacional aumentó 1 % en lo corrido del semestre, debido al efecto de estabilización que generó el arancel variable del Sistema Andino de Franjas de Precios y al incremento en la tasa de cambio.

Perspectivas

Factores a la baja

Según los pronósticos tentativos de Oil World, para la próxima temporada se espera que la demanda total de frijol soya de Estados Unidos caiga

La fuerte demanda de la harina proteica impulsará una mayor expansión de la producción de oleaginosas. Esto generará una futura expansión positiva de la producción de soya, especialmente en Brasil (Fuente: FAO).

Se espera que la demanda de aceites vegetales se reduzca en la próxima década debido a la caída en el consumo de alimentos per cápita en los países en desarrollo y a la caída en la producción de biodiésel (Fuente: FAO).

Factores al alza

En América del Sur se impulsarán las exportaciones de frijol soya entre 7 y 8 millones de toneladas el próximo año agrícola (Fuente: Oil World).

La fuerte caída en la producción de frijol soya en China, que pasó de 12,3 a 10,5 millones de toneladas, incentivará las importaciones de este producto en dicho país (Fuente: Reuters).

Informa Economics redujo su estimación para la cosecha de soya de Estados Unidos en 2015, luego de incorporar los pronósticos del área de siembra, difundidas por el USDA (Fuente: Reuters).

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

Julio César 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
Coordinación Editorial

Ximena Díaz Ortiz
Diseño

Javegraf
Impresión

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

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".