

Balance económico del sector palmero colombiano en el primer trimestre de 2016

Desempeño productivo del sector palmero colombiano

Producción de aceite de palma

Entre enero y marzo de 2016 la producción de aceite de palma crudo fue de 313.974 toneladas, cifra que indica una disminución de 4 % frente a lo reportado en el mismo trimestre del año anterior (12.388 toneladas menos que las 326.363 registradas en el primer trimestre de 2015).

Marzo sobresalió por mostrar la mayor producción del periodo (105.149 toneladas de aceite de palma), sin embargo, esta cayó en 16,5 % en comparación con el mismo periodo de 2015 (Figura 1 A).

Producción de almendra de palma

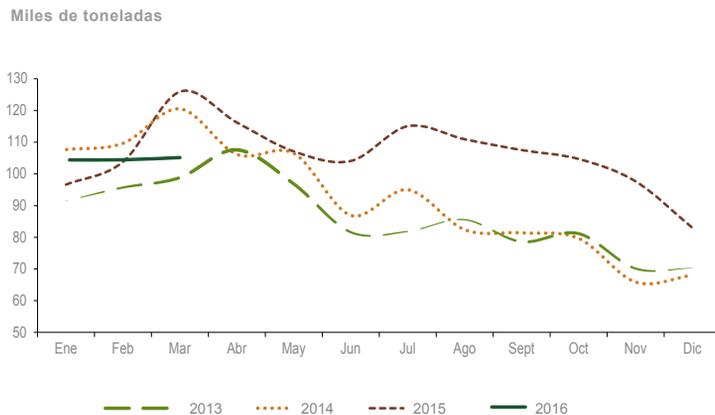
Durante enero y marzo de 2016 se produjeron 69.864 toneladas de almendra de palma, evidenciándose una reducción de 2 % (1.782 toneladas menos que las 71.646 obtenidas en el primer trimestre de 2015).

Al igual que en aceite crudo de palma, en almendra de palma el mes de marzo fue el de mayor producción del trimestre, con un valor de 24.664 toneladas. No obstante, en este mes se evidenció una reducción en la producción del 8 % respecto a lo observado en marzo de 2015 (Figura 1 B).

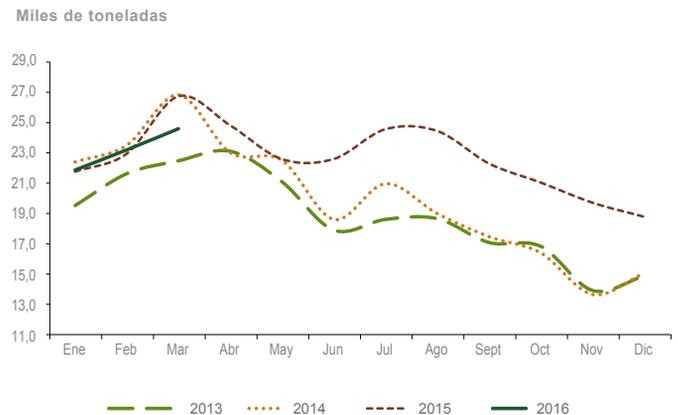
Las reducciones en producción tanto de aceite de palma como de palmiste están asociadas, en buena parte, al déficit de lluvia que afrontó el agro colombiano durante

Figura 1. Colombia. Producción mensual de aceite de palma crudo (A) y almendra de palma (B), 2013-2016

A. Producción mensual de aceite de palma crudo



B. Producción mensual de almendra de palma



*Cifras con corte al 27 de abril de 2016

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

los primeros meses del año, como consecuencia del Fenómeno de El Niño, siendo la Zona Norte la más afectada.

Desempeño regional primer trimestre 2013-2016

Se evidencian crecimientos en la producción de aceite de palma crudo durante los primeros trimestres del periodo 2013-2016, en las zonas Oriental, Central y Suroccidental, en tanto que la Norte mostró contracción, reportando su producción más baja desde 2013 (Tabla 1).

La producción de almendra de palma, evidenció una dinámica positiva en las zonas Central y Suroccidental, contrario a lo observado en las zonas Oriental y Norte (Tabla 2).

Participación por zonas en la producción nacional de aceite de palma y almendra de palma 2013 – 2016 (trimestre 1)

Las zonas Oriental y Central se caracterizan por tener la mayor participación en la producción, tanto en aceite de palma crudo como en almendra de palma. Esta tendencia se ha mantenido durante los años analizados 2013-2016 (Figura 2 A y B).

Tabla 1. Colombia. Producción de aceite de palma crudo por zonas. Ene-Mar. 2013-2016 (Miles de toneladas)

Zona	Ene-Mar				Variación 15/16	
	2013	2014	2015	2016	Abs	%
Oriental	124,11	134,04	143,70	145,78	2,09	1,5 %
Central	83,88	105,38	96,06	96,54	0,47	0,5 %
Norte	75,28	93,94	81,44	65,56	-15,88	-19,5 %
Suroccidental	2,98	4,48	5,16	6,09	0,93	18,1 %
Total	286,24	337,84	326,36	313,97	-12,39	-3,8 %

*Cifras con corte al 27 de abril de 2016

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

Tabla 2. Colombia. Producción de almendra de palma por zonas. Ene-Mar. 2013-2016 (Miles de toneladas)

Zona	Ene-Mar				Variación 15/16	
	2013	2014	2015	2016	Abs	%
Oriental	25,07	25,19	27,11	27,00	-0,11	-0,4 %
Central	19,77	24,31	23,40	23,60	0,20	0,8 %
Norte	18,77	23,25	20,91	18,96	-1,95	-9,3 %
Suroccidental	0,21	0,19	0,23	0,30	0,08	34,8 %
Total	63,82	72,94	71,65	69,86	-1,78	-2,5 %

*Cifras con corte al 27 de abril de 2016

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

Caracterización de la producción por zona, enero – marzo de 2016



Aceite de palma crudo

Producción total de Aceite de palma crudo primer trimestre de 2016:

Producción: 313.974 toneladas
Variación: - 4 % respecto a 1T 2015

Almendra de palma

Producción total Almendra de palma primer trimestre de 2016:

Producción: 69.864 toneladas
Variación: - 2 % respecto a 1T 2015



ZONA NORTE

- Producción: 65.561 toneladas
- Variación: - 19,5 % respecto a 1T 2015
- Participación: 21 % del total

ZONA NORTE

- Producción: 18.965 toneladas
- Variación: - 9,3 % respecto a 1T 2015
- Participación: 27 % del total

ZONA CENTRAL

- Producción: 96.538 toneladas
- Variación: + 0,5 % respecto a 1T 2015
- Participación: 31 % del total

ZONA CENTRAL

- Producción: 23.597 toneladas
- Variación: + 0,8 % respecto a 1T 2015
- Participación: 34 % del total

ZONA ORIENTAL

- Producción: 145.785 toneladas
- Variación: + 1,5 % respecto a 1T 2015
- Participación: 46 % del total

ZONA ORIENTAL

- Producción: 26.999 toneladas
- Variación: - 0,4 % respecto a 1T 2015
- Participación: 39 % del total

ZONA SUROCCIDENTAL

- Producción: 6.090 toneladas
- Variación: + 18 % respecto a 1T 2015
- Participación: 2 % del total

ZONA SUROCCIDENTAL

- Producción: 303 toneladas
- Variación: + 35 % respecto a 1T 2015
- Participación: 0,4 % del total

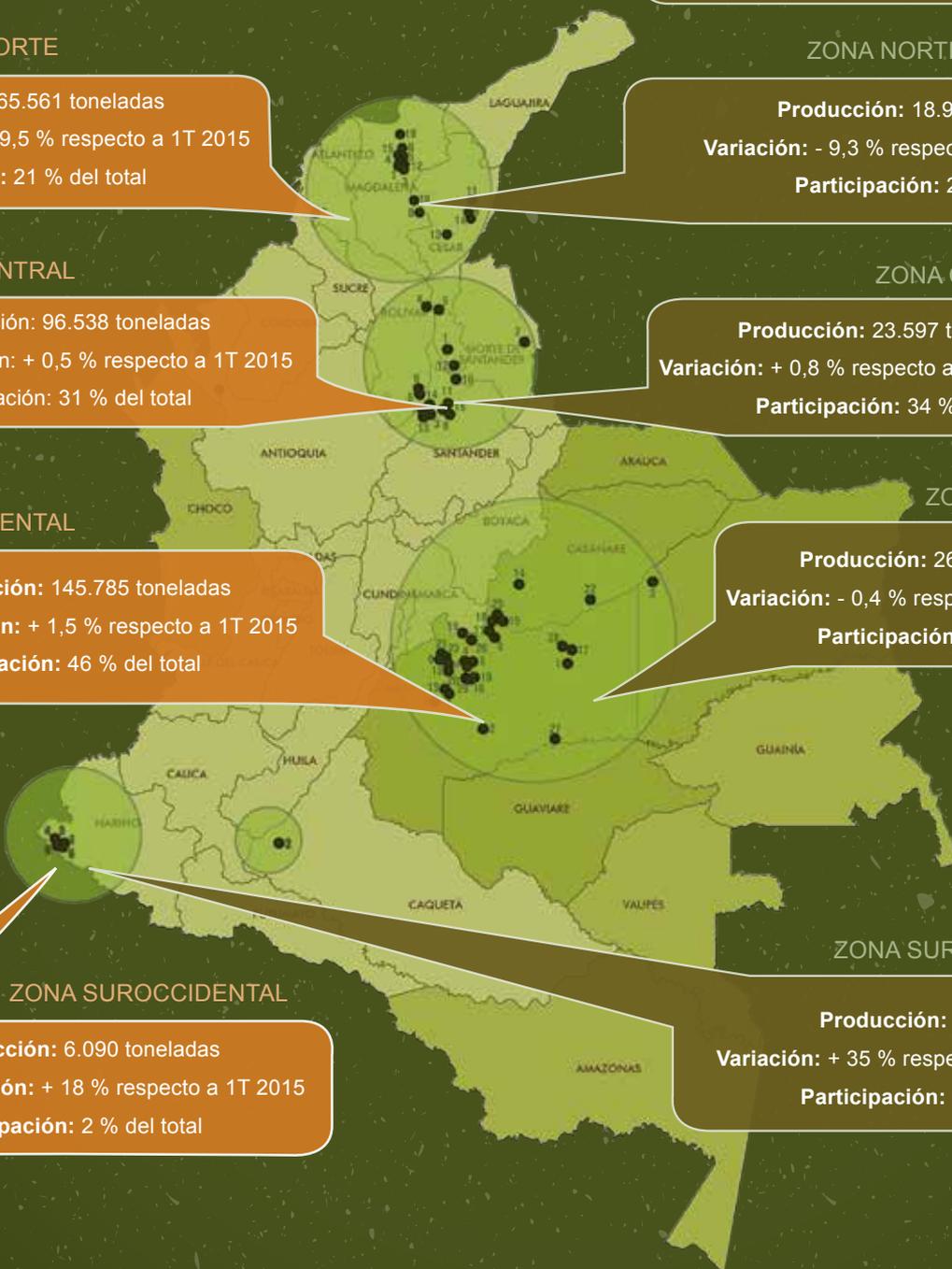
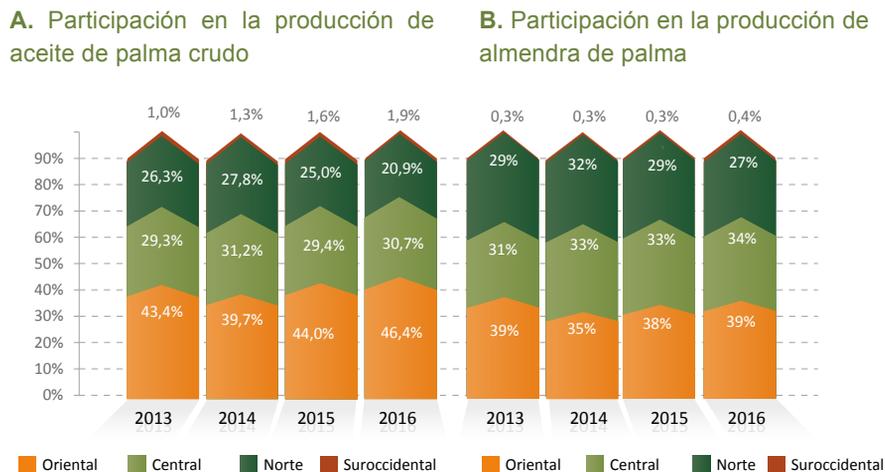


Figura 2. Colombia. Distribución de la producción nacional de aceite de palma y almendra de palma por zonas palmeras, durante el primer trimestre de 2013-2016



*Cifras con corte al 27 de abril de 2016

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

Comportamiento del mercado nacional y las exportaciones

Ventas en el mercado doméstico

Las ventas de aceite de palma crudo al mercado local registraron una caída del 11 % en el primer trimestre de 2016 con respecto al mismo periodo del año anterior. Todos los segmentos de consumo compraron menos aceite de palma crudo, especialmente, la Industria de Aceites y Grasas, en la cual se destaca la caída en las ventas, tanto de aceites líquidos como de margarina (Figura 3).

De acuerdo con Nielsen y Euromonitor, el menor consumo de aceite de palma crudo está asociado, por un

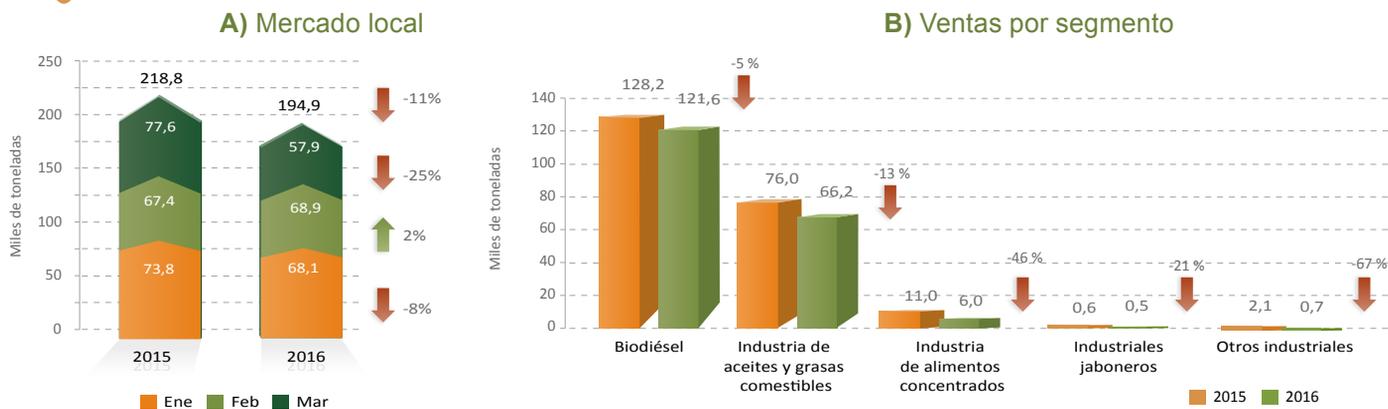
lado, al cambio en las tendencias de los consumidores que están migrando a productos con menor contenido de grasas, y en segundo lugar, a la desaceleración económica que actualmente afecta a todos los segmentos de consumo del mercado colombiano.

Las ventas de aceite de palmiste crudo al mercado local fueron de 4.700 toneladas, 34 % por debajo de las 7.200 toneladas registradas en el primer trimestre de 2015 (Figura 4).

Exportaciones

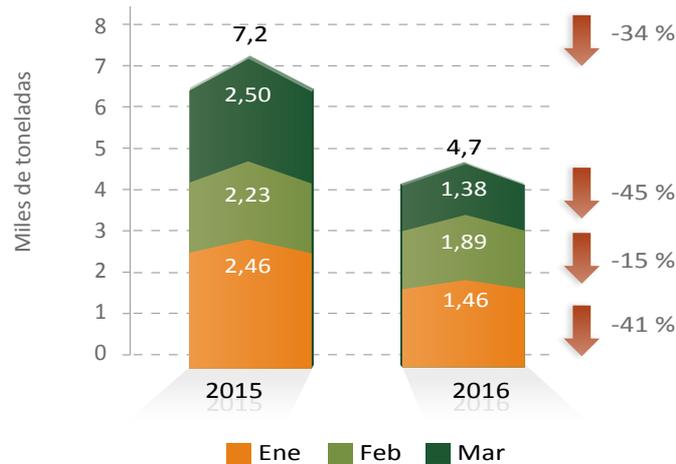
Durante el primer trimestre de 2016, las exportaciones de aceite de palma fueron de 96.400 toneladas, aproximadamente 50.000 toneladas (116 %) por encima de lo registrado en el mismo periodo del año anterior, como

Figura 3. Colombia. Ventas de aceite de palma crudo. Ene-Mar. 2015-2016



Fuente: Fedepalma-Sispa y FEP palmero.

Figura 4. Colombia. Ventas de aceite de palmiste crudo en el mercado local. Ene-Mar. 2015-2016



Fuente: FEP palmero.

consecuencia del desplazamiento de la producción nacional por cuenta de los aceites importados (Figura 5 A).

Se destaca a la Unión Europea como principal destino de las exportaciones (65 %), seguido de México (9 %) y Chile (4 %), lo cual da cuenta de la ventaja obtenida de los TLC suscritos con estos países (Figura 5 B).

Las exportaciones de aceite de palmiste llegaron a 13.200 t, 21 % por debajo de la cifra registrada en el

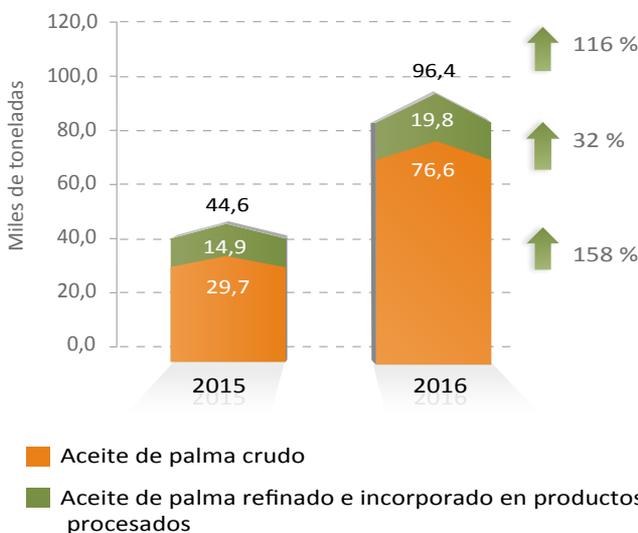
primer trimestre de 2015. Se destaca como principal destino la Unión Europea con 69 % del total exportado (Figura 6 A y B).

Importaciones de aceites y grasas

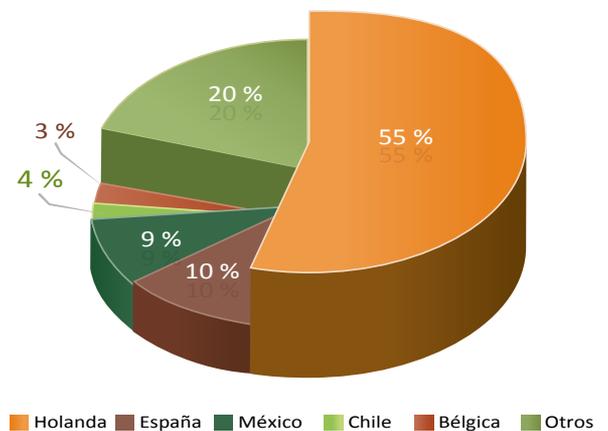
Durante los tres primeros meses de 2016, las importaciones de semillas oleaginosas, aceites y grasas vegetales y animales fueron de 167.400 t, 1 % por encima de lo registrado en el mismo periodo del año anterior (Figura 7).

Figura 5. Colombia. Exportaciones de aceite de palma. Ene-Mar. 2015-2016

A) Crecimiento de las exportaciones

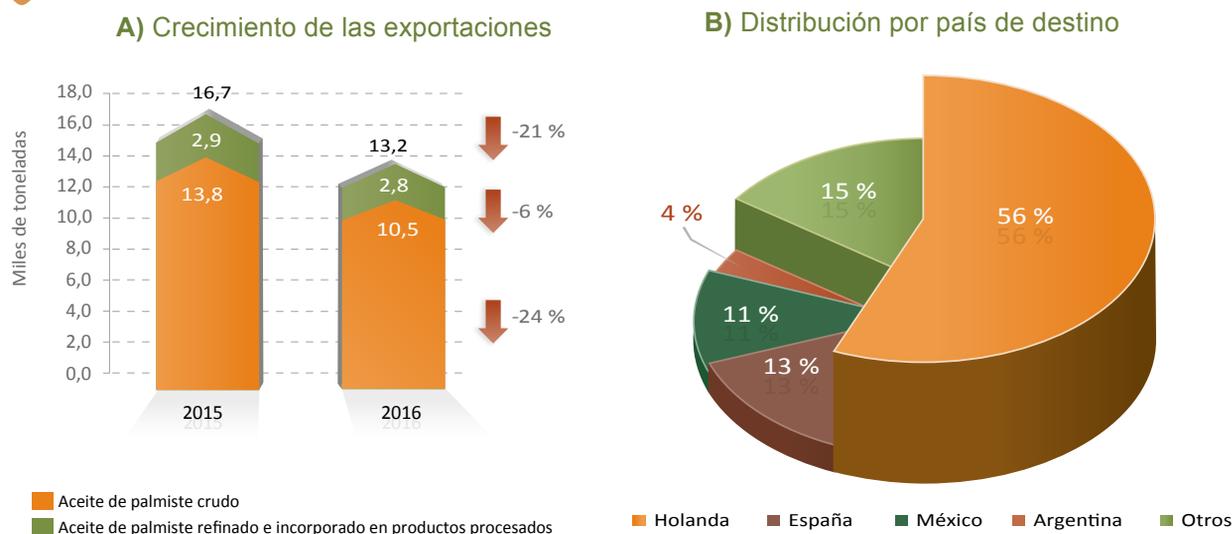


B) Distribución por país de destino



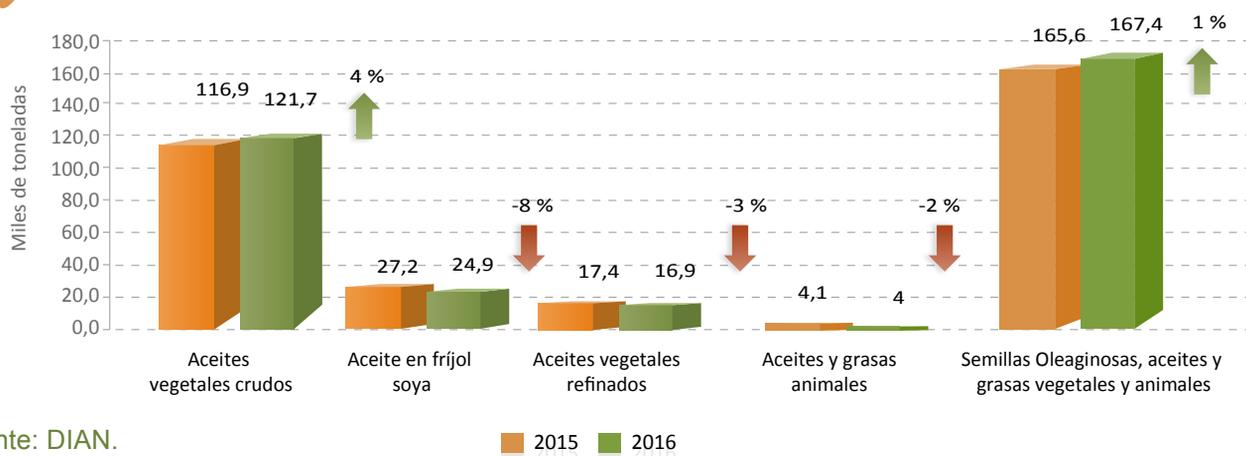
Fuente: DIAN.

Figura 6. Colombia. Exportaciones de aceite de palmiste. Ene-Mar. 2015-2016



Fuente: DIAN.

Figura 7. Colombia. Importaciones de semillas oleaginosas, aceites y grasas vegetales y animales. Ene-Mar. 2015-2016



Fuente: DIAN.

Aunque las importaciones de aceite de palma aumentaron considerablemente (10.700 t), la caída en las importaciones de aceite crudo de soya y girasol (4.000 y 3.000 t, respectivamente) y la caída en las importaciones de sebo (100 t), incidieron en el bajo crecimiento de las importaciones de aceites y grasas vegetales y animales (Figura 8).

Es importante mencionar que en el primer trimestre de 2016 no se evidencia la afectación generada por la suspensión de los aranceles a las importaciones de aceites y grasas, vía importaciones de aceite de palma originarias de Centroamérica y el Sudeste Asiático. Específicamente, los cambios generados por estas operaciones se comenzarán a manifestar a partir del mes de mayo.

Inventarios

Los inventarios de aceite de palma crudo en plantas extractoras al final del mes de marzo de 2016, fueron de 26.700 toneladas. La caída con respecto a marzo de 2015, estuvo explicada por menores cifras de producción y el aumento en las exportaciones (Figura 9).

Consumo aparente

Durante el primer trimestre de 2016, el consumo nacional de aceite de palma fue de 234.300 toneladas, 5 % menos a las 247.400 toneladas registradas en el mismo periodo del año anterior. El menor consumo está

Figura 8. Colombia. Importaciones de aceite de palma crudo. Ene-Mar. 2015-2016



Fuente: DIAN.

Figura 9. Inventarios de aceite de palma crudo en plantas extractoras a marzo de 2016 (Miles de toneladas).



Fuente: Fedepalma-Sispa.

asociado a las menores ventas al mercado local y al estancamiento en las importaciones de aceites y grasas (Tabla 3).

mayor consumo de biodiésel en Indonesia, producto de los subsidios al consumo que se establecieron en dicho país.

Precios

Durante el primer trimestre de 2016, el precio internacional del aceite de palma tuvo un marcado comportamiento al alza, al pasar de 570 USD/t al inicio del periodo a casi 750 USD/t al finalizar el mismo. Este incremento está explicado por la afectación que generó el fenómeno de El Niño sobre la producción de aceite de palma en el Sudeste Asiático, en combinación con el

Perspectivas

Al alza ↗

Según el Ministerio de Industrias de Plantaciones y Productos Básicos de Malasia, este país elevará la mezcla de biodiésel a 10 % para el sector de transporte, y a 7% para el sector industrial a partir de junio (Fuente: Oil World).

Tabla 3. Colombia. Consumo aparente de aceite de palma crudo. Ene-Mar. 2015-2016 en (Miles de toneladas)

Concepto	Ene-Mar		Variación	
	2015	2016	Abs.	%
I. Producción	326,4	314,5	-11,9	-4 %
II. Importaciones	28,6	39,4	10,8	38 %
III. Ventas de exportación	77,5	114,8	37,3	48 %
IV. Oferta disponible	277,5	239,1	-38,4	-14 %
V. Cambio de inventarios	30,1	4,8	-25,3	-84 %
VI. Consumo (E)	247,4	234,3	-13,1	-5 %

Fuente: Fedepalma-Sispa, DIAN, FEP Palmero

Las discusiones sobre la fijación de la producción de petróleo, en el marco de la OPEP, podrían retomarse si los precios del combustible caen; según afirmaciones del Ministro de Energía ruso, Alexander Novak, menores niveles de producción podrían presionar el precio al alza (Fuente: Reuters).

El pasado 25 de mayo, el precio del petróleo alcanzó los 51 USD/barril, valor máximo en lo corrido de 2016, registrando un crecimiento del 96 % frente al inicio del año, lo anterior como consecuencia de la caída de la producción en Nigeria. Teniendo en cuenta la correlación entre el precio del petróleo y el de los aceites vegetales, este aumento podría favorecer el repunte de los precios del aceite de palma (Fuente: Portafolio).

A la baja ↘

Dorab Mistry ajustó a la baja su pronóstico de precios de aceite de palma para este año, ya que la producción se está recuperando más rápido de lo esperado y la demanda no es tan fuerte (Fuente: Reuters).

La demanda de aceite de palma de China, India y la Unión Europea cayó 3 % en mayo de 2016, frente al mes anterior (Fuente: FAO).

La recolección de soya del ciclo 2015-2016 está avanzando favorablemente en Argentina, tras las grandes lluvias que paralizaron la cosecha en mayo de 2016 (Fuente: Reuters).

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

Julio César 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

Luis Enrique Castro
Analista de Economía

María Alejandra González
Analista de Economía

Yolanda Moreno Muñoz
Esteban Mantilla
Coordinación Editorial

Jenny A. Ramirez Jácome
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 podrán entenderse como garantía absoluta ni asegurar un resultado concreto, dadas las especificidades propias de cada caso".