

## Balance económico del sector palmero colombiano en 2016

### Introducción

Durante 2016 la economía colombiana evidenció ajustes fuertes en diferentes frentes, tanto a nivel externo (menor crecimiento mundial y menores precios del petróleo), como a nivel local (la intensificación del Fenómeno de El Niño, alzas en los precios y una ejecución más lenta de lo previsto en las obras 4G), factores que afectaron la productividad de los sectores, lo cual se tradujo en un crecimiento económico de 2 %, la cifra más baja en los últimos siete años. Sumado a esto, otros factores como la Reforma Tributaria, el Proceso de Paz y las elecciones en Estados Unidos, generaron gran incertidumbre en la economía a finales del año.

En este contexto, la producción de aceite de palma crudo fue de 1'143.446 toneladas, mostrando una variación negativa del 10,2 %, en comparación con lo alcanzado en 2015, cuando se evidenció una producción de 1'273.842 toneladas. La caída de la producción obedeció, principalmente, al déficit de lluvia que afrontó el agro colombiano en gran parte del 2016, como consecuencia del fenómeno de El Niño, siendo la Zona Norte la más afectada.

Finalmente, la comercialización de aceite de palma en 2016 estuvo marcada por una caída de 0,2 % en el consumo local (medido por las ventas locales más las importaciones), con respecto a 2015. Esta disminución estuvo asociada con la caída en la producción en 2016 y con la política pública que disminuyó temporalmente los aranceles a las importaciones a 0 % y suspendió el Sistema Andino de Franjas de Precios, SAFFP, política que si bien aumentó las importaciones de aceite de palma, también generó una sustitución por importaciones de otros aceites y grasas vegetales.

### Desempeño productivo del sector palmero colombiano

#### Producción de aceite de palma

Al cierre de 2016 la producción de aceite de palma crudo fue de 1'143.446 toneladas, mostrando una caída de 10,2 % con respecto a las 1'273.842 t obtenidas en 2015, lo que indica una contracción interanual del orden de 130 mil t. Entre octubre y diciembre la producción fue de 265.671 t.

Si bien durante todo el año se evidenció una amplia brecha con respecto a la producción de 2015, se observa que

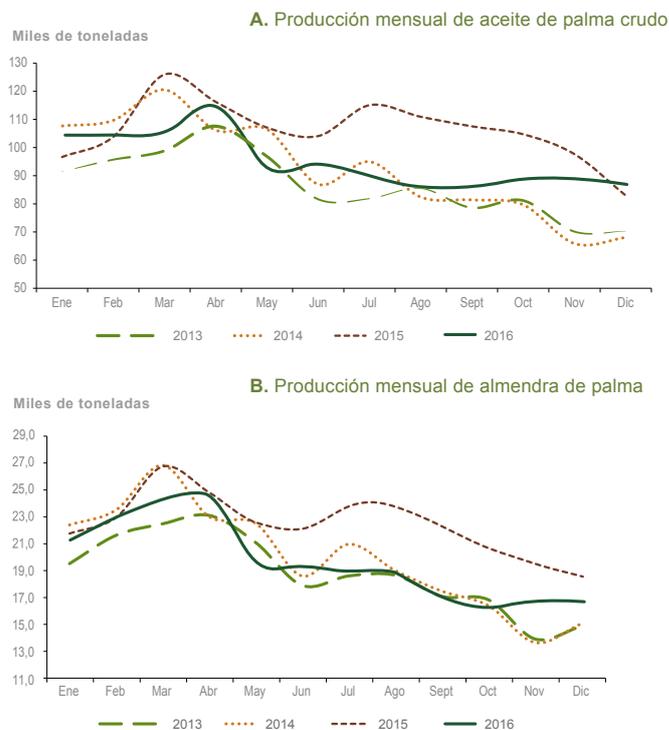
diciembre sobresalió con una producción mayor respecto al mismo periodo del año anterior (87.193 t) (Figura 1A).

#### Producción de almendra de palma

Durante el cuarto trimestre de 2016 se produjeron 49.711 toneladas de almendra de palma, alcanzando una producción de 236.360 t al cierre del año. Esta producción disminuyó en 12,4 % respecto a las 269.879 t producidas en 2015.

Noviembre fue el mes de mayor producción del cuarto trimestre, con un valor de 16.731 t. No obstante, se evidencia una brecha amplia en el desempeño de la producción respecto a 2015 (Figura 1 B).

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



\*Cifras con corte al 19 de enero de 2017  
Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa

## Desempeño regional 2013-2016

Durante el periodo 2013-2016 la Zona Suroccidental es la única que reporta crecimiento sostenido en la pro-

ducción de aceite de palma crudo y almendra de palma. En contraste, las zonas Oriental, Norte y Central muestran contracción en la producción de aceite y almendra (Tabla 1 y Tabla 2).

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

Zona	Enero-diciembre				Variación 15/16	
	2013	2014	2015	2016	Abs	%
Oriental	399,055	412,714	526,020	495,727	-30,3	-5,8 %
Central	294,740	322,382	354,203	318,132	-36,1	-10,2 %
Norte	332,760	358,067	370,285	304,827	-65,5	-17,7 %
Suroccidental	14,280	18,266	23,334	24,760	1,4	6,1 %
<b>Total</b>	<b>1040,835</b>	<b>1111,429</b>	<b>1273,842</b>	<b>1143,446</b>	<b>-130,4</b>	<b>-10,2 %</b>

\*Cifras con corte al 19 de enero de 2017

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

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

Zona	Enero-diciembre				Variación 15/16	
	2013	2014	2015	2016	Abs	%
Oriental	81,627	78,449	98,521	88,229	-10,29	-10,4 %
Central	66,971	75,145	81,339	72,159	-9,18	-11,3 %
Norte	76,887	85,816	88,916	74,528	-14,39	-16,2 %
Suroccidental	0,973	0,967	1,103	1,444	0,34	30,9 %
<b>Total</b>	<b>226,458</b>	<b>240,376</b>	<b>269,879</b>	<b>236,360</b>	<b>-33,52</b>	<b>-12,4 %</b>

\*Cifras con corte al 19 de enero de 2017

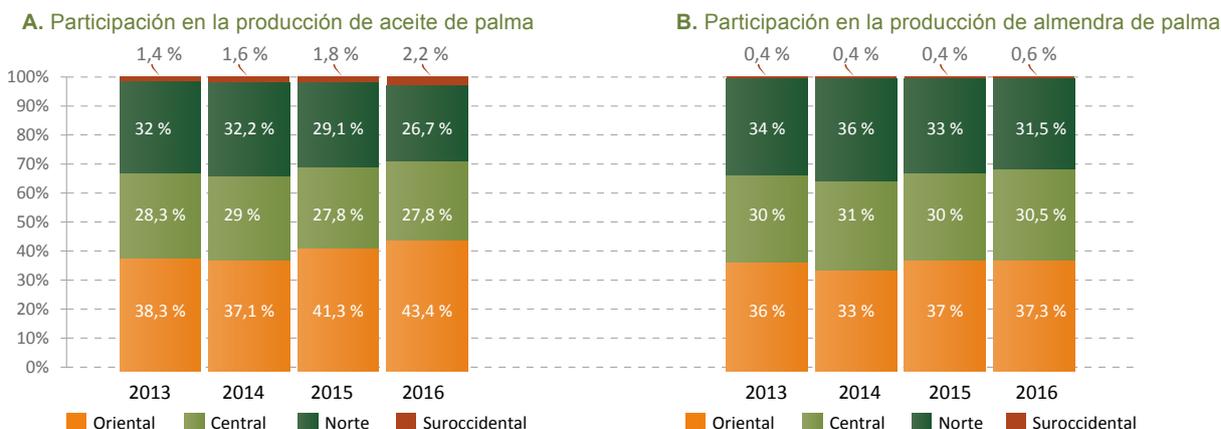
Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa

## Participación por zonas en la producción nacional de aceite de palma crudo y almendra de palma 2013-2016

Las zonas Oriental y Central se caracterizaron por tener la mayor participación en la producción nacional de aceite

de palma crudo durante 2016, la Zona Norte pasó de ser la segunda zona con mayor aporte a ubicarse en el tercer lugar. No obstante, en la producción de almendra, la Zona Norte sigue ocupando el segundo lugar, pese a los decrecimientos presentados en la producción durante todo el año (Figura 2 A y B).

Figura 2. Colombia. Distribución de la producción nacional de aceite de palma y almendra de palma por zonas palmeras. Enero-diciembre. 2013-2016



\*Cifras con corte al 19 de enero de 2017

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

# Caracterización de la producción durante 2016



## Aceite de palma crudo

Producción total de Aceite de palma crudo  
Enero - diciembre de 2016:

Producción: 1.143.446 toneladas  
Variación: - 10,2 % respecto a 2015



## Almendra de palma

Producción total Almendra de palma  
Enero - diciembre de 2016:

Producción: 236.360 toneladas  
Variación: - 12,4 % respecto a 2015

### ZONA NORTE

- Producción: 304.827 toneladas
- Variación: - 17,7 % respecto a 2015
- Participación: 26,7 % del total

### ZONA NORTE

- Producción: 74.528 toneladas
- Variación: - 16,2 % respecto a 2015
- Participación: 31,5 % del total

### ZONA CENTRAL

- Producción: 318.132 toneladas
- Variación: - 10,2 % respecto a 2015
- Participación: 27,8 % del total

### ZONA CENTRAL

- Producción: 72.159 toneladas
- Variación: - 11,3 % respecto a 2015
- Participación: 30,5 % del total

### ZONA ORIENTAL

- Producción: 495.727 toneladas
- Variación: - 5,8 % respecto a 2015
- Participación: 43,4 % del total

### ZONA ORIENTAL

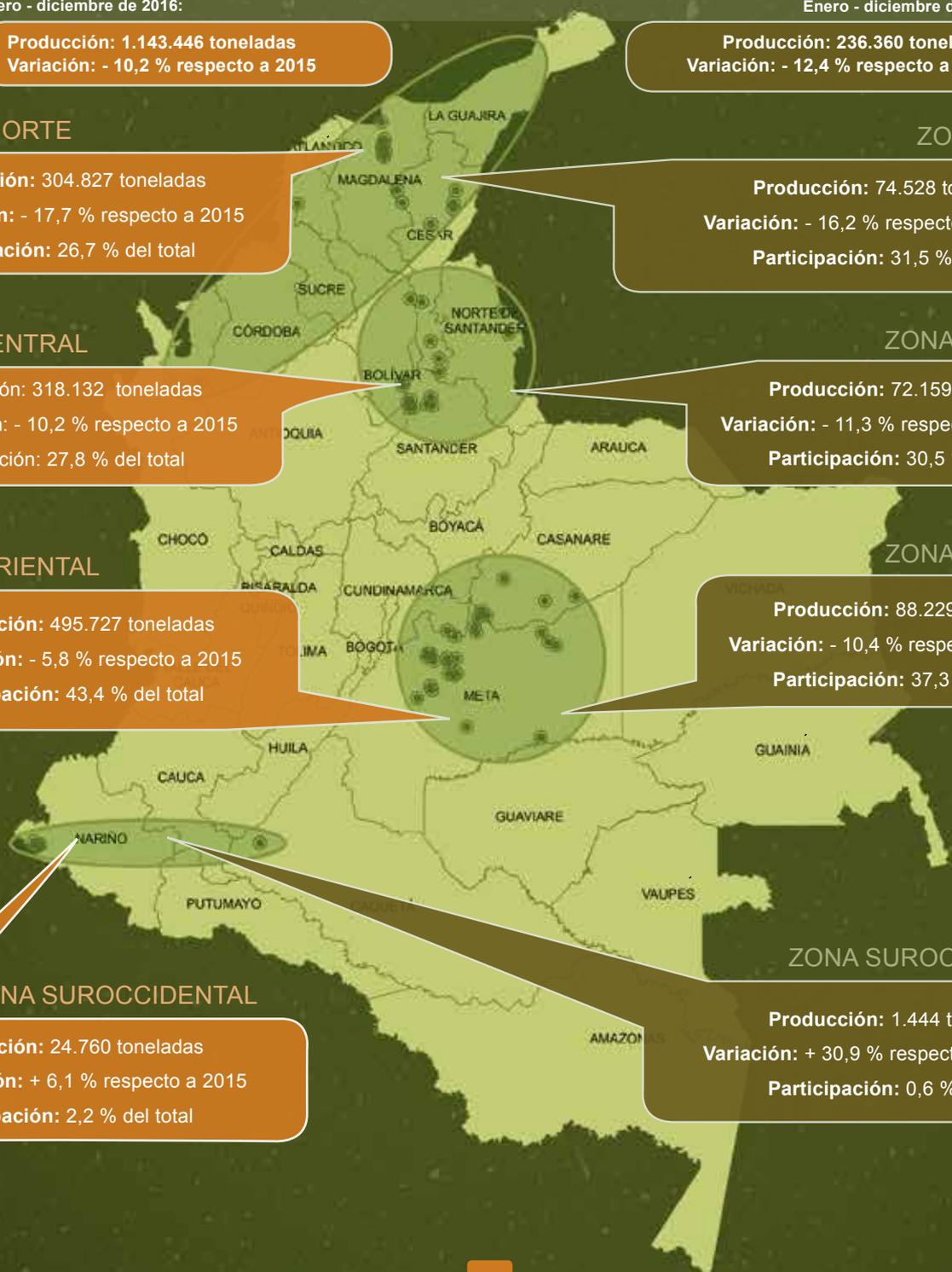
- Producción: 88.229 toneladas
- Variación: - 10,4 % respecto a 2015
- Participación: 37,3 % del total

### ZONA SUROCCIDENTAL

- Producción: 24.760 toneladas
- Variación: + 6,1 % respecto a 2015
- Participación: 2,2 % del total

### ZONA SUROCCIDENTAL

- Producción: 1.444 toneladas
- Variación: + 30,9 % respecto a 2015
- Participación: 0,6 % del total

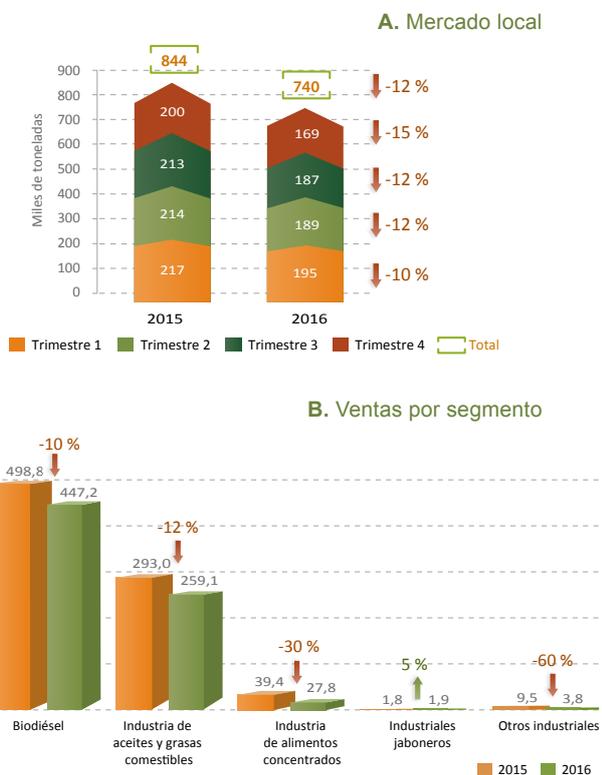


# Comportamiento del mercado nacional y las exportaciones

## Ventas en el mercado doméstico

Las ventas de aceite de palma crudo al mercado nacional ascendieron a 740.000 toneladas en 2016, lo que representa una disminución de 12 % frente al 2015. Lo anterior, como consecuencia de la reducción en las compras por parte de la industria de aceites y grasas comestibles (-12 %), y del descenso en las ventas al segmento del biodiésel, que registraron una caída de 10 % (Figura 3).

Figura 3. Colombia. Ventas de aceite de palma crudo. Enero-diciembre. 2015-2016

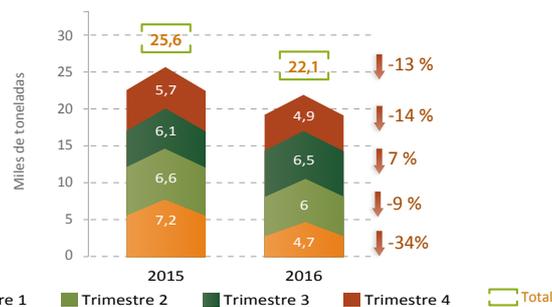


Fuente: Fedepalma-Sispa y FEP palmero

Del mismo modo, la disminución en las ventas al mercado local, se atribuye en parte a la entrada de materia prima importada al mercado local, bajo la rebaja arancelaria y la suspensión de la aplicación del Sistema Andino de Franjas de Precios, SAFF, entre febrero y agosto de 2016, factores que desincentivaron el uso del aceite de palma doméstico.

De otro lado, las ventas acumuladas de aceite de palmiste crudo al mercado local durante el 2016 fueron aproximadamente de 22.100 toneladas, 13 % por debajo de las 25.600 toneladas registradas en 2015 (Figura 4).

Figura 4. Colombia. Ventas de aceite de palmiste en el mercado local. Enero-diciembre. 2015 - 2016



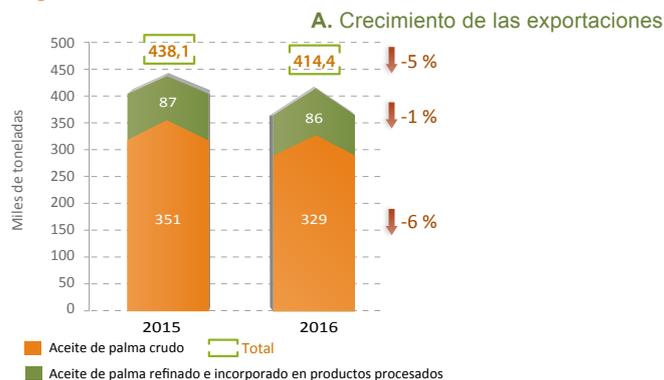
Fuente: Fedepalma-Sispa

## Exportaciones

Las exportaciones de aceite de palma llegaron a 414.400 toneladas en 2016, reportando una disminución de 5 % (23.700 toneladas menos) con respecto a 2015. Dentro del total exportado las ventas de aceite de palma crudo representaron el 81 %, mientras que el 19 % restante corresponde a el aceite de palma refinado e incorporado en productos derivados (Figura 5 A).

Como destino principal de las exportaciones se encuentra la Unión Europea con el 60 % de las exportaciones (en su orden Holanda, España y Alemania), seguida de México (14 %) y Brasil (7 %) (Figura 5 B).

Figura 5. Colombia. Exportaciones de aceite de palma. Enero-diciembre. 2015-2016



Fuente: DIAN

Las exportaciones de aceite de palmiste fueron del orden de 68.000 toneladas, valor inferior en 18 % a la cifra registrada en 2015. La Unión Europea sigue siendo el principal destino con el 65 % del total exportado (Figuras 6 A y B).

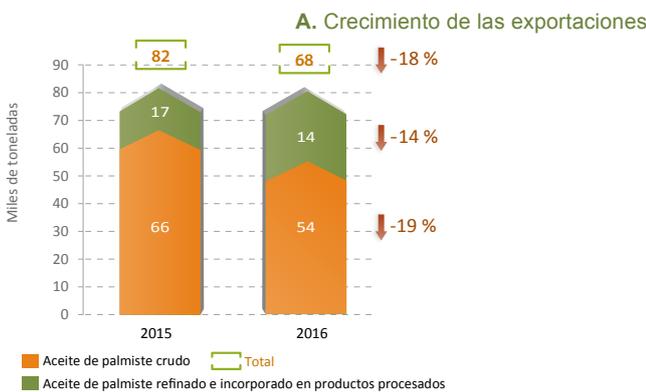
## Importaciones de aceites y grasas

En 2016, se importaron aproximadamente 810.000 toneladas de aceites y grasas vegetales y animales, dentro de las cuales 594.000 toneladas pertenecen al segmento de aceites vegetales crudos (crecimiento de 28 % respecto a 2015) (Figura 7).

En lo que respecta a las importaciones de aceite de palma crudo, estas llegaron a 185.000 toneladas, 73 % más frente a 2015. La rebaja arancelaria y la suspensión del Sistema Andino de Franjas de Precios, SAFF (con vigencia febrero-agosto de 2016), ocasionaron la entrada de mayores importaciones de aceites de palma y de soya. El principal origen de importaciones de aceite de palma crudo fue Ecuador (78%), manteniendo la tendencia de ser el principal proveedor de Colombia, seguido de Perú (16 %) y Honduras (6 %) (Figura 8).

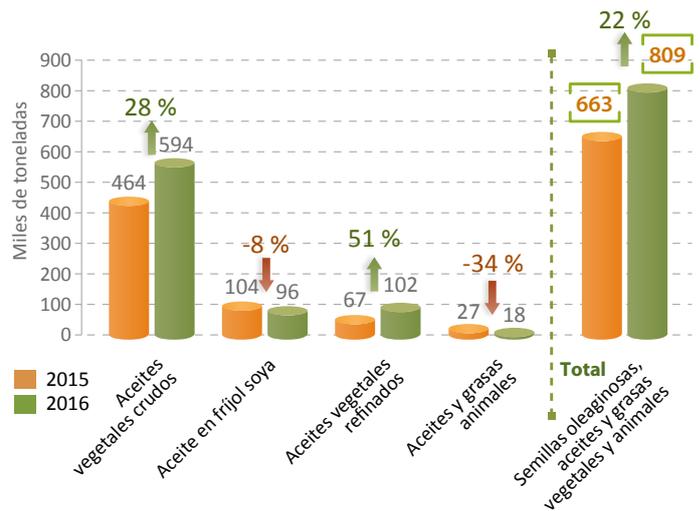
Por su parte, las importaciones de aceite de palma refinado crecieron cerca del 128 % con respecto al período enero-diciembre de 2015, llegando a 42.400 toneladas en 2016 frente a 18.600 en 2015.

**Figura 6.** Colombia. Exportaciones de aceite de palmiste. Enero-diciembre. 2015-2016



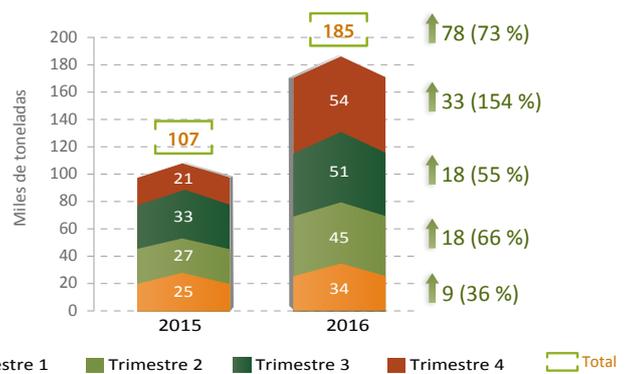
Fuente: DIAN

**Figura 7.** Colombia. Importaciones de semillas oleaginosas, aceites y grasas vegetales y animales. Enero-diciembre. 2015-2016



Fuente: DIAN

**Figura 8.** Colombia. Importaciones de aceite de palma crudo. Enero-diciembre. 2015-2016



Fuente: DIAN

## Inventarios

Los inventarios de aceite de palma crudo en plantas extractoras al final de diciembre de 2016 fueron de 17.580 toneladas, los cuales se mantuvieron en un nivel relativamente bajo, por el descenso de la producción durante todo el año. En el segundo semestre de 2016 la caída en la producción nacional estuvo acompañada de la liquidación de existencias para suplir la demanda (Figura 9).

## Consumo aparente

En 2016, el consumo nacional de aceite de palma fue de 967.200 toneladas, evidenciando una caída del 0,2 % respecto a 2015, a pesar del gran aumento en las importaciones. Esta disminución estuvo asociada a la política

pública que disminuyó los aranceles a las importaciones de aceites a 0 % y suspendió el SAFF, lo cual generó una sustitución de consumo de aceite de palma por importaciones de otros aceites y grasas vegetales. Del mismo modo, la menor dinámica de la economía colombiana afectó el consumo de aceites y grasas en general (Tabla 3).

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



Fuente: Fedepalma-Sispa

**Tabla 3.** Colombia. Consumo aparente de aceite de palma. Enero-diciembre. 2015-2016 (Miles de Toneladas)

Concepto	Enero-diciembre		Variación	
	2015	2016	Abs	%
<b>I. Producción</b>	1273	1144	-130	-10%
<b>II. Importaciones</b>	126	227	102	81%
<b>III. Ventas de exportación</b>	418	401	-17	-4%
<b>IV. Oferta disponible</b>	980	970	-10	-1%
<b>V. Cambio de inventarios</b>	12	3	-9	-78%
<b>VI. Consumo ( E )</b>	969	967	-2	-0,2%

Fuente: Fedepalma-Sispa, DIAN, FEP Palmero

## Precios

La caída en la producción mundial de semillas oleaginosas, como efecto del Fenómeno de El Niño, se vio reflejada en el comportamiento al alza de los precios de los aceites vegetales. En efecto, el precio internacional del aceite de palma crudo CIF Rotterdam, alcanzó un promedio de US\$ 705 por tonelada en 2016, evidenciando un aumento del 15 % frente al año anterior. Sin embargo, este precio sigue estando entre los más bajos de los últimos cinco años.

## Perspectivas

### Al alza

- El Banco Mundial (BM) prevé que el precio promedio del petróleo en 2017 se ubique en 55 dólares el barril, 26 % más que en 2016, y en 60 dólares en 2018, dado el fortalecimiento de la demanda y la reducción de la oferta por el pacto alcanzado por la OPEP.
- Dorab Mistry, espera que los precios del aceite de palma alcancen los 3.300 ringgit (USD 743,4) por tonelada en marzo de 2017, ya que los inventarios siguen en niveles bajos.

### A la baja

- El MPOB estima que la producción de aceite de palma de Malasia podría subir 12 % en 2017, pasando a 19,4 millones de toneladas, con respecto a las 17,4 millones de toneladas producidas en 2016.
- Dorab Mistry, estima que en 2017 la producción de aceite de palma de Indonesia (el mayor productor mundial), estará entre 33,5 y 34 millones de toneladas, reportando un aumento de 8 %.
- Estados Unidos aumentó sus tasas de interés en diciembre de 2016, en un cuarto de punto porcentual y apuntó a un ritmo más rápido de alzas. La decisión, elevó el objetivo de los fondos federales en 25 puntos básicos, a un rango entre 0,50 y 0,75 %. Esto generará un mayor atractivo por las inversiones en dólares, en detrimento de las inversiones en commodities.
- Se prevé que China continuará con su senda de desaceleración económica con una estimación de crecimiento de 6,5 % en 2017 (el más bajo en 25 años), lo que se traducirá en un menor consumo de aceites y grasas por parte de esta economía.

# Desempeño de la economía colombiana durante 2016

**Figura 10. Crecimiento anual del PIB por componentes de oferta. 2015-2016**

En 2016 el crecimiento económico se ubicó en 2 %, cifra inferior al 3,1 % alcanzado en 2015 y la más baja de los últimos siete años.

El sector agropecuario creció 0,5 %, la tasa más baja desde 2010. Ese resultado se debe, en su mayoría, a contracciones en el cultivo de café y en el sector silvicultura, extracción de madera y pesca (Figura 10).

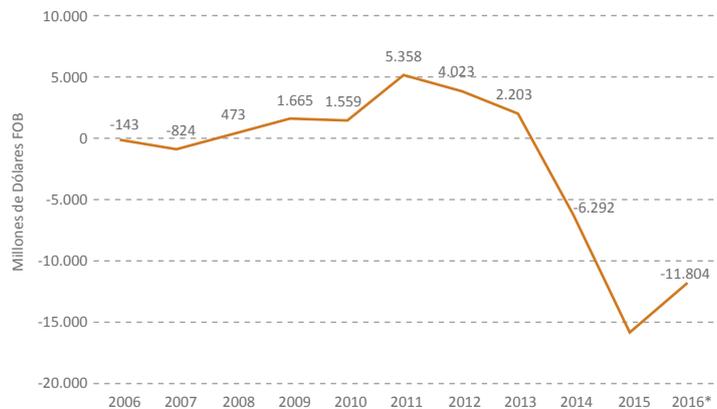


Fuente: DANE

La balanza comercial de Colombia en 2016 registró un déficit de US\$ 11.804 millones FOB, el cual fue inferior al déficit reportado por el país en 2015 (US\$ 15.907 millones FOB). Esta baja obedece principalmente a los déficits registrados con China (US\$ 7.117 millones), México (US\$ 2.361 millones) y Estados Unidos (US\$ 1.422 millones).

**Figura 11. Comportamiento de la balanza comercial. 2006-2016**

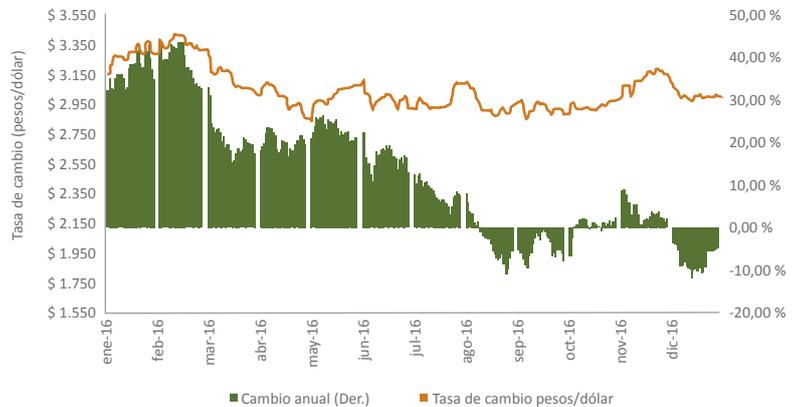
La balanza comercial de aceites y grasas de orígenes vegetales, crudos, refinados o fraccionados fue deficitaria; las exportaciones cayeron 5,6 %, en tanto que las importaciones aumentaron en 25,4 % (Figura 11).



Fuente: DANE

**Figura 12. Comportamiento de la tasa de cambio nominal durante 2016**

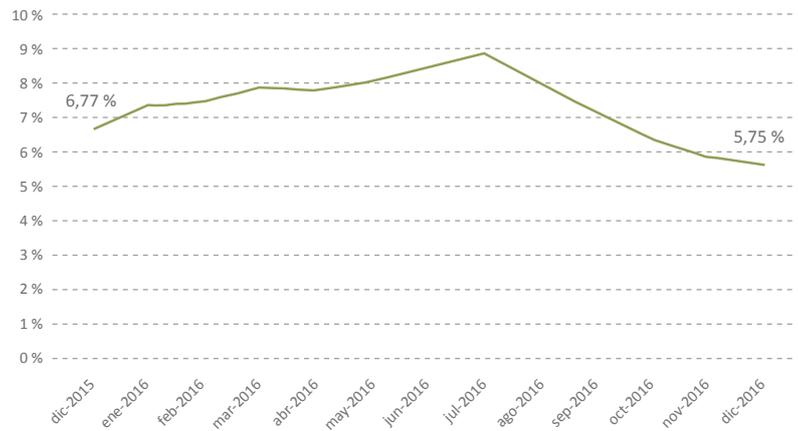
La tasa de cambio promedio en 2016 se ubicó en US\$ 3.050, evidenciando una devaluación promedio del 11,2 % con respecto a 2015, cuando se registró una tasa de cambio de US\$ 2.743 (Figura 12).



Fuente: Banco de la República

**Figura 13.** Comportamiento de la inflación. 2015-2016

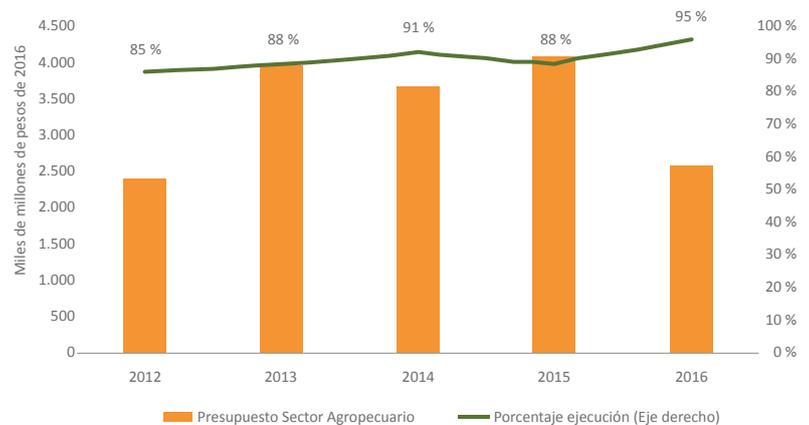
La variación del índice de precios al consumidor (IPC) en 2016 fue de 5,75 %, cifra inferior a la reportada durante el año 2015 (6,77 %). Sin embargo, la cifra sigue estando por fuera del rango meta del emisor (2-4 %). En 2016, los IPC de aceites y grasas presentaron un incremento de 7,79 y 5,75 %, respectivamente (Figura 13).



Fuente: DANE

**Figura 14.** Presupuesto para agricultura. 2012-2016

En 2016 el Presupuesto de la Nación dedicado a agricultura fue de \$ 2.5 billones, cifra inferior en 34 % (en términos reales) al presupuesto destinado para el sector en 2015. La ejecución presupuestal fue de 95 % (Figura 14).



Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

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

**Mabyr Valderrama Villabona**  
Líder de Economía

**Julio César Laguna Loaiza**  
Líder de Comercialización

**María Alejandra González**  
Analista de Economía

**Luis Enrique Castro**  
Analista de Economía

**José Miguel Arias**  
Especialista en Comercio Exterior

**Ginna Rodríguez Palacios**  
Analista de Precios y Mercados

**Yolanda Moreno Muñoz**  
**Esteban Mantilla**  
Coordinación Editorial

**Jenny A. Ramírez Jácome**  
Diseño

**Fredy Johan Espitia Ballesteros**  
Diagramación

**Javegraf**  
Impresión

Esta publicación es propiedad de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, por tanto, ninguna parte del material ni su contenido, ni ninguna copia del mismo puede ser alterada en forma alguna, transmitida, copiada o distribuida a terceros sin el consentimiento expreso de la Federación. Al realizar la presente publicación, la Federación ha confiado en la información proveniente de fuentes públicas o fuentes debidamente publicadas. Contiene recomendaciones o sugerencias que profesionalmente resultan adecuadas e idóneas con base en el estado actual de la técnica, los estudios científicos, así como las investigaciones propias adelantadas. A menos que esté expresamente indicado, no se ha utilizado en esta publicación información sujeta a confidencialidad ni información privilegiada o aquella que pueda significar incumplimiento a la legislación sobre derechos de autor. La información contenida en esta publicación es de carácter estrictamente referencial y así debe ser tomada y está ajustada a las normas nacionales de competencia, Código de Ética y Buen Gobierno de la Federación, respetando en todo momento la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica.

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

[www.fedepalma.org](http://www.fedepalma.org)