



Agroindustria de la palma de aceite en América

Andrea Carolina González Cárdenas

Directora de Planeación Sectorial y Desarrollo Sostenible

FEDEPALMA

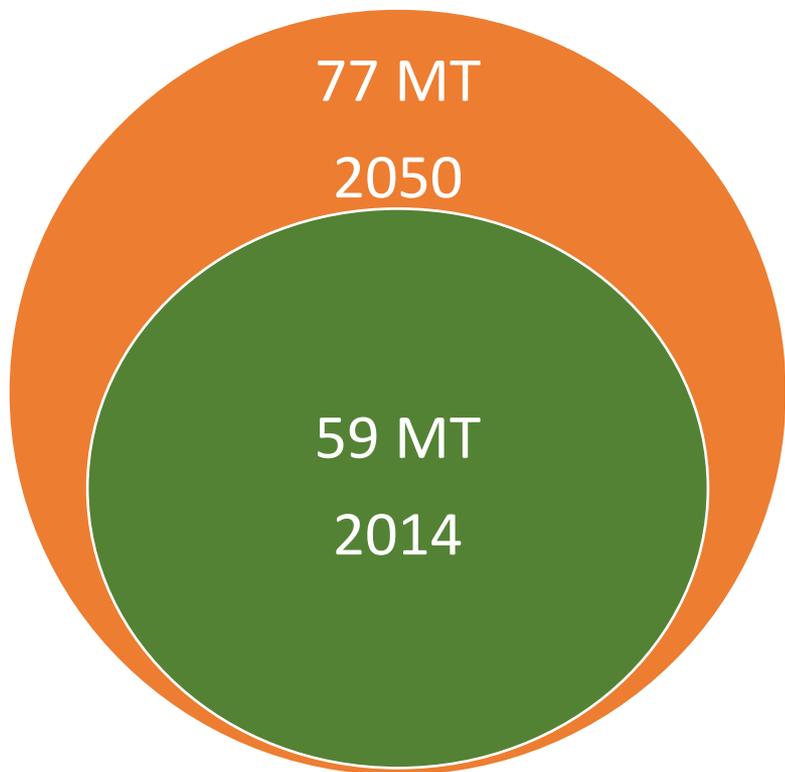


Contenido

1. América: PIB, Población
2. Mercado de aceites de palma en América
 - Área
 - Producción
 - Rendimiento
 - Consumo
3. Retos y oportunidades para América

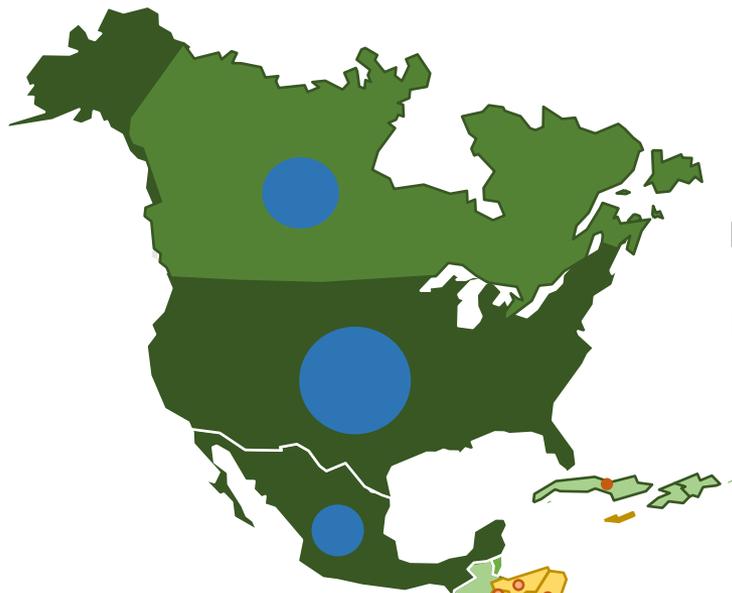


De donde proviene la oportunidad que tiene la palmiticultura en el escenario económico actual?



- En 2050 se estima un uso de aceite de palma cercano a 77 millones de toneladas
- La población hacia el 2050 será de 9.300 millones de personas
- El cambio climático exige productos con menor impacto ambiental
- La palma tiene múltiples usos

Población e ingreso en América



PIB Per cápita Canadá US\$35.000

PIB Per cápita EEUU US\$54.000

PIB Per cápita en AL US\$10.000



Población América
0 - 3 Millones
4 - 9 Millones
10 - 20 Millones
20 - 100 Millones
> 100 Millones
Población A.L. 599

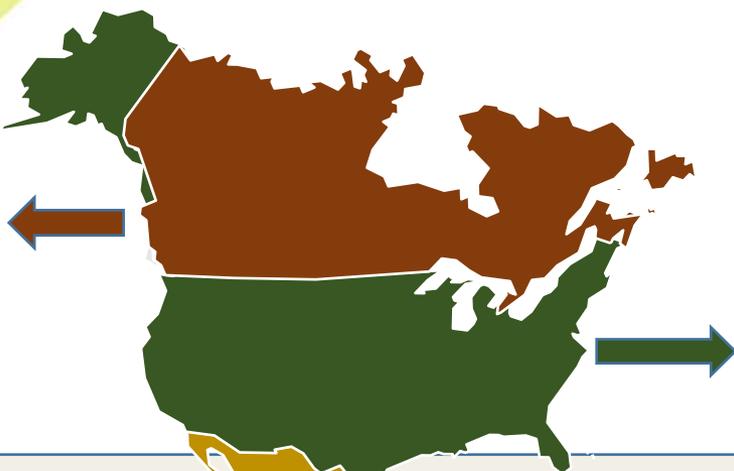
PIB
0 - 50 Mn USD
51 - 100 Mn USD
101 - 1000 Mn USD
>1.000 Mn USD
PIB A.L. Mn USD 6024


XVIII
 Conferencia
 Internacional sobre
**PALMA
 DE ACEITE**
 18th International Oil Palm Conference
 22 al 25 de septiembre de 2015

Cultivos de aceite en América



Cultivo de Canola



Cultivo de Soya
Cultivo de Algodón
Cultivo de Maíz

Área apta para los cultivos de palma de aceite

Cultivo de Palma



Cultivo de Algodón
Cultivo de Palma
Cultivo de Soya

Cultivo de Girasol

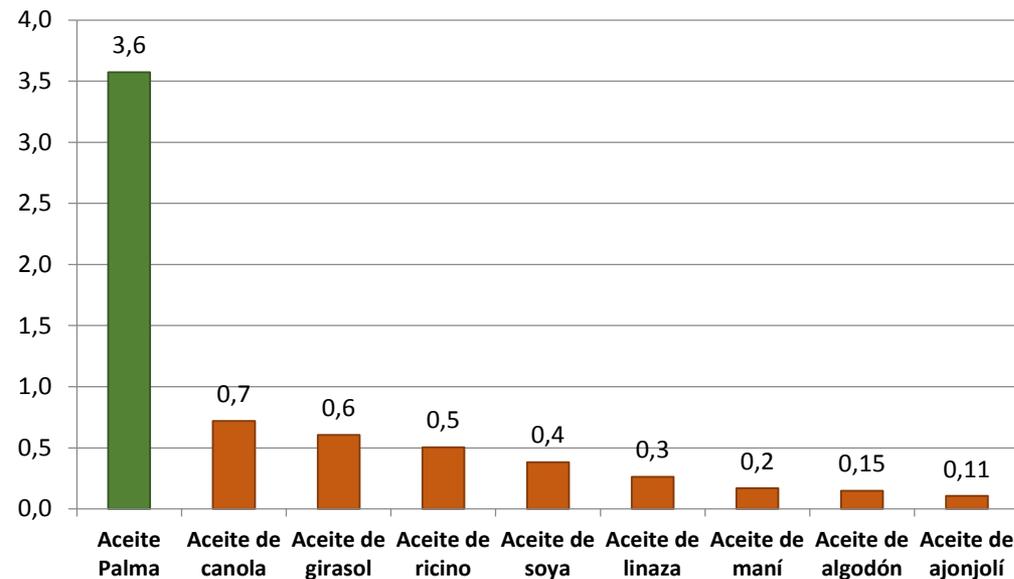


Cultivo de Soya

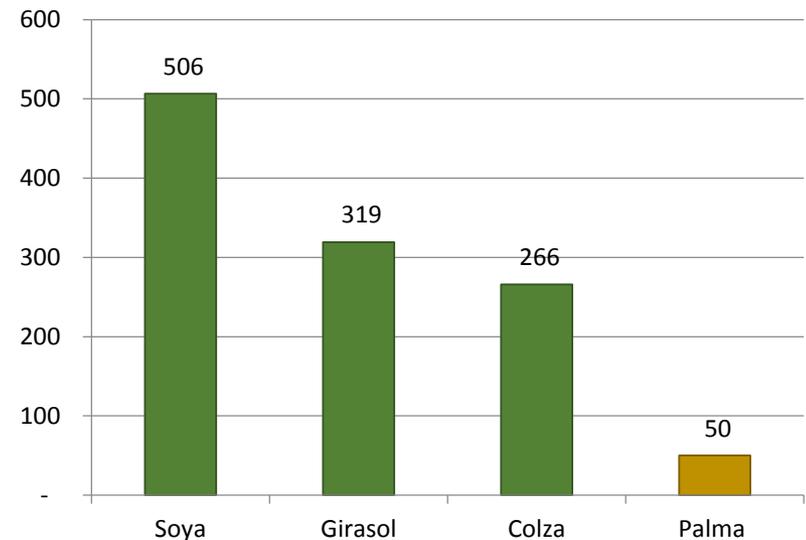
XVIII Conferencia Internacional sobre **PALMA DE ACEITE**
18th International Oil Palm Conference
22 al 25 de septiembre de 2015

Rendimiento y requerimiento de área de diferentes oleaginosas

Rendimiento por Oleaginosa



Requerimiento área de cultivo por tipo de aceite



El aceite de palma se destaca por ser más productivo utilizando menor área sembrada con respecto a las otras oleaginosas

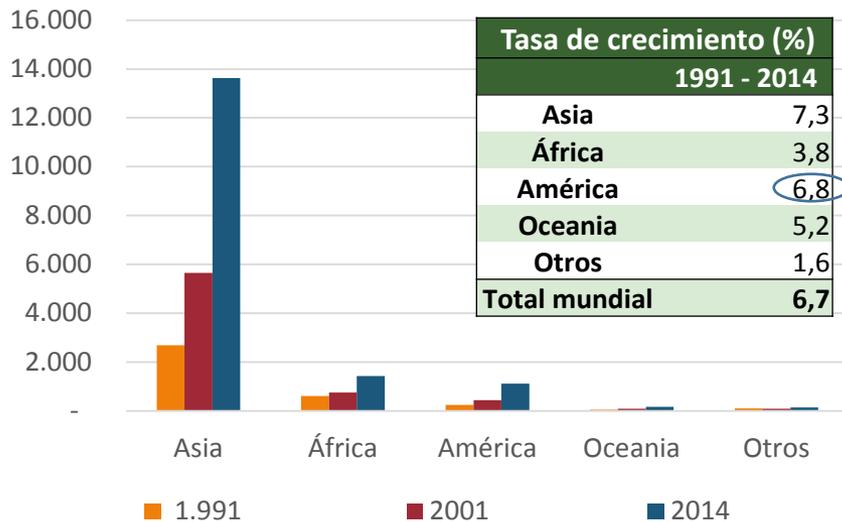


Producción, área y rendimiento en América

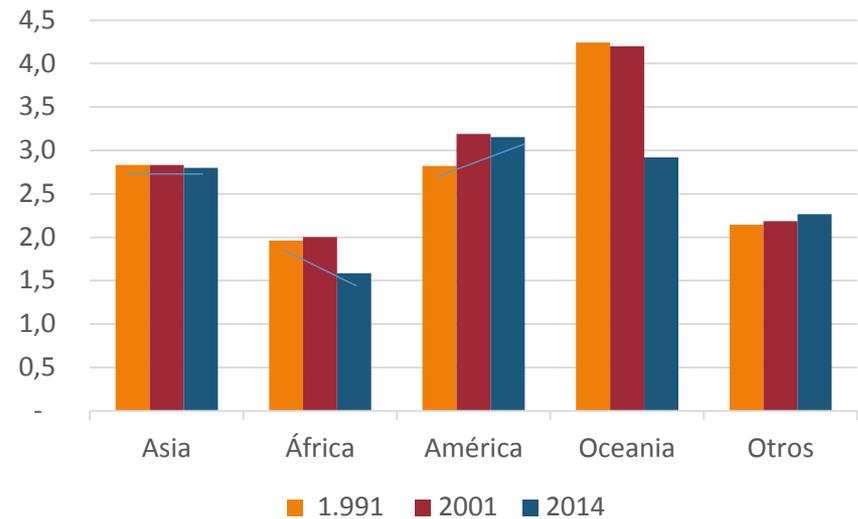


Área sembrada y producción de aceite de palma

Área Sembrada (miles de has)

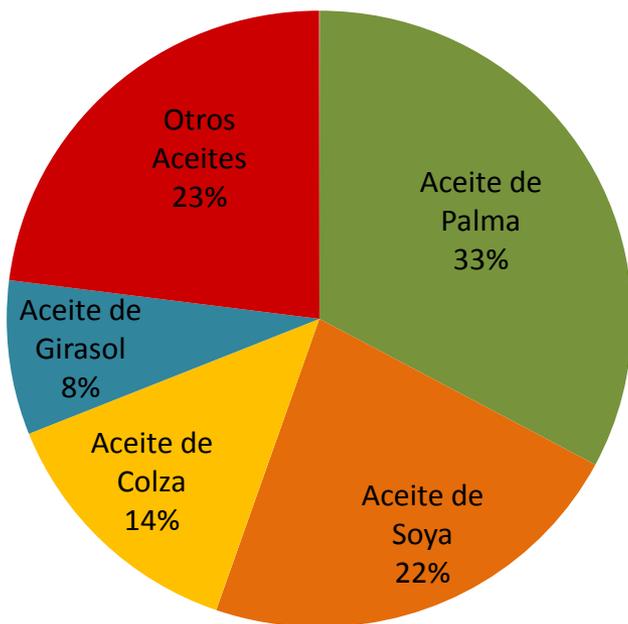


Rendimiento (Ha)



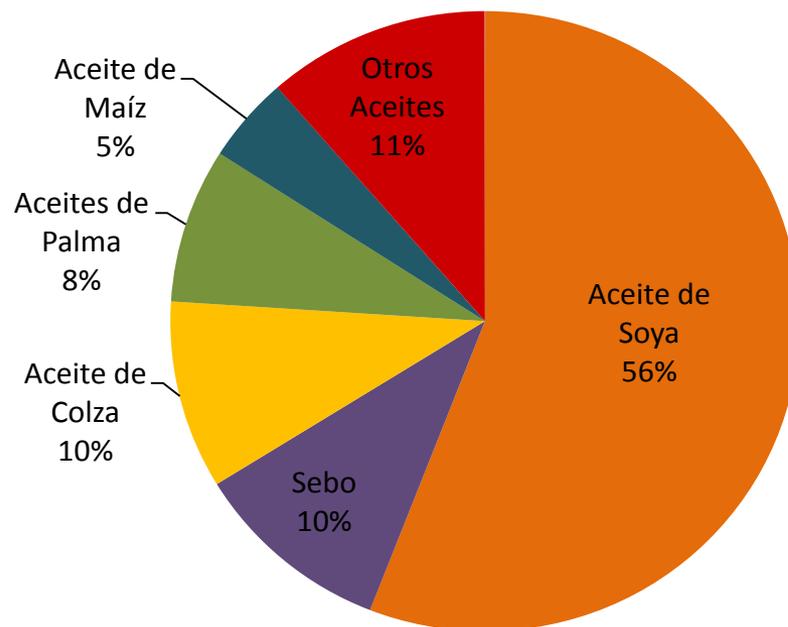
Producción de aceites (por tipo) 2014

Mundial



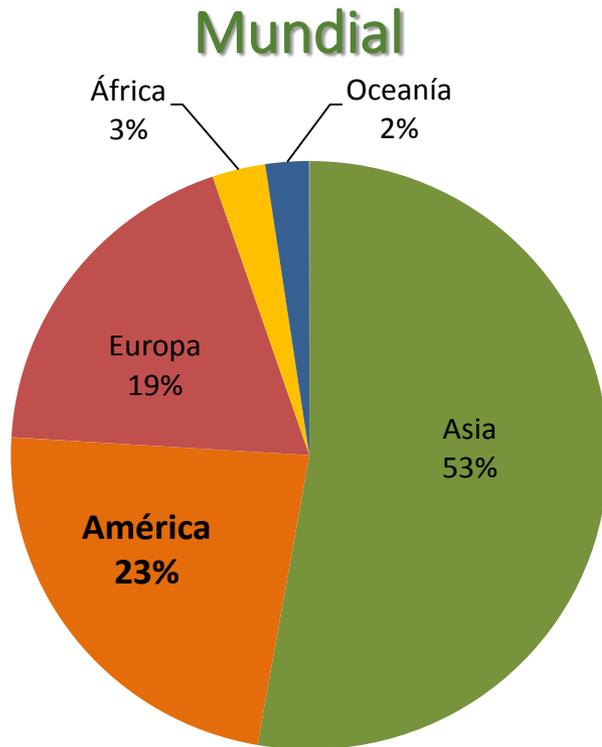
200 Mn T

América

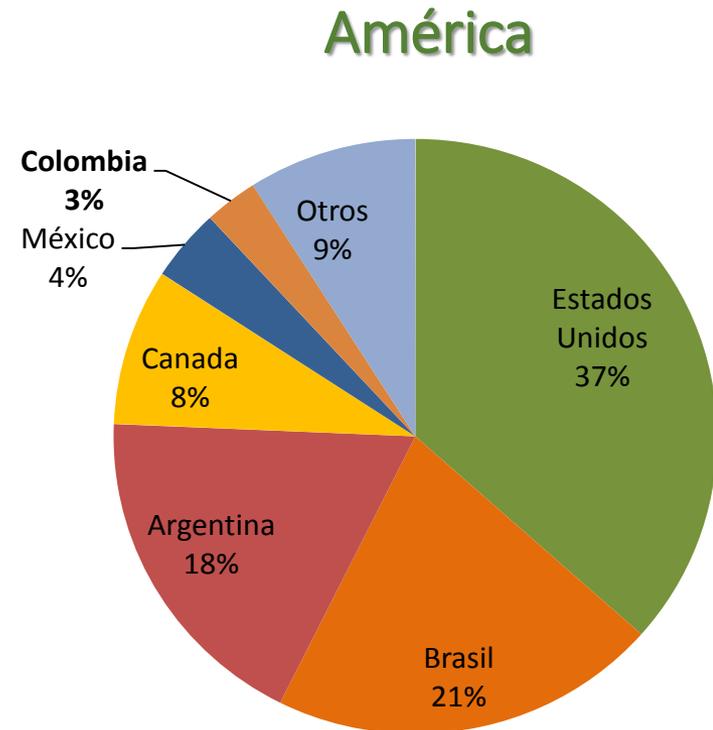


46 Mn T

Producción de aceites (por origen) 2014



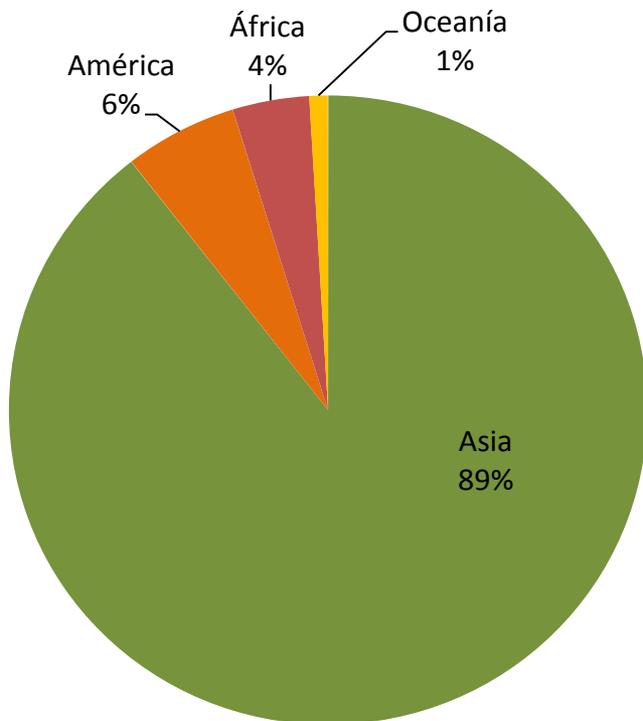
200 Mn T



46 Mn T

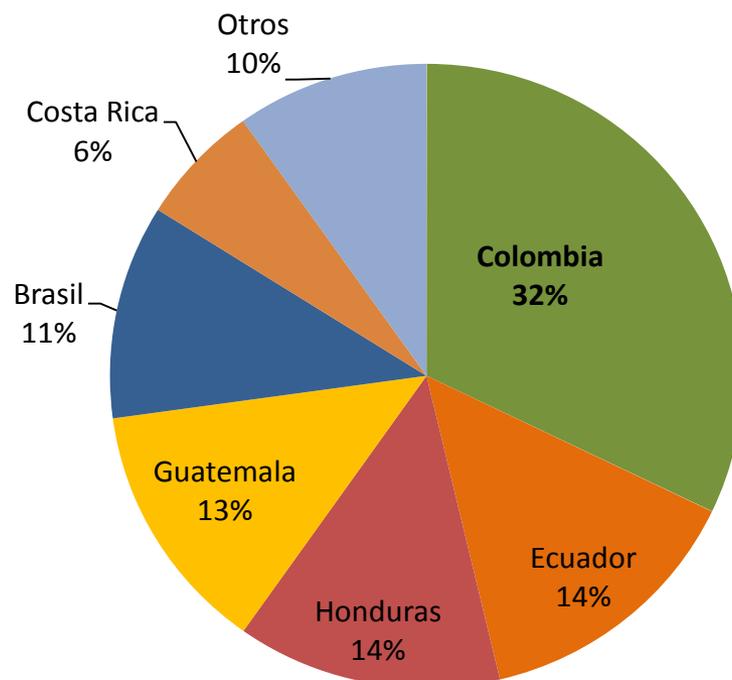
Producción aceites de palma (por origen) 2014

Mundial



59 Mn T

América



3.5 Mn T

Área cultivada en palma de aceite en América

País	Área cultivada (miles de hectáreas)				%	
	2001	2004	2009	2014	2014/2001	Part.
Colombia	138	157	236	325	136%	29%
Ecuador	104	140	214	237	128%	21%
Brasil	42	54	82	130	210%	12%
Honduras	33	61	93	125	279%	11%
Costa Rica	39	47	53	72	85%	6%
Guatemala	21	25	50	65	210%	6%
México	12	14	26	46	283%	4%
Venezuela	30	28	32	42	40%	4%
Perú	10	10	18	40	300%	4%
República Dominicana	8	8	11	16	100%	1%
Panamá	4	5	6	8	100%	1%
Nicaragua	2	3	3	5	150%	0%
Centroamérica*	119	163	242	337	183%	30%
Suramérica*	324	389	582	774	139%	70%
Total*	443	552	824	1.111	151%	100%

Producción de aceites de palma en América

País	Producción (miles de toneladas)				%	
	2001	2004	2009	2014	2014/2001	Part.
Colombia	548	632	802	1.109	102%	32%
Ecuador	228	279	429	490	115%	14%
Honduras	130	170	280	460	254%	13%
Guatemala	70	87	180	448	539%	13%
Brasil	110	142	240	370	236%	11%
Costa Rica	150	173	207	210	40%	6%
Perú	37	28	65	105	184%	3%
México	34	41	65	83	144%	2%
República Dominicana	26	28	38	47	81%	1%
Venezuela	52	61	84	47	-10%	1%
Panamá	12	13	17	33	180%	1%
Nicaragua	8	8	11	17	113%	0%
Centroamérica*	430	520	797	1.298	202%	38%
Suramérica*	974	1.142	1.620	2.121	118%	62%
Total*	1.404	1.662	2.417	3.419	143%	100%

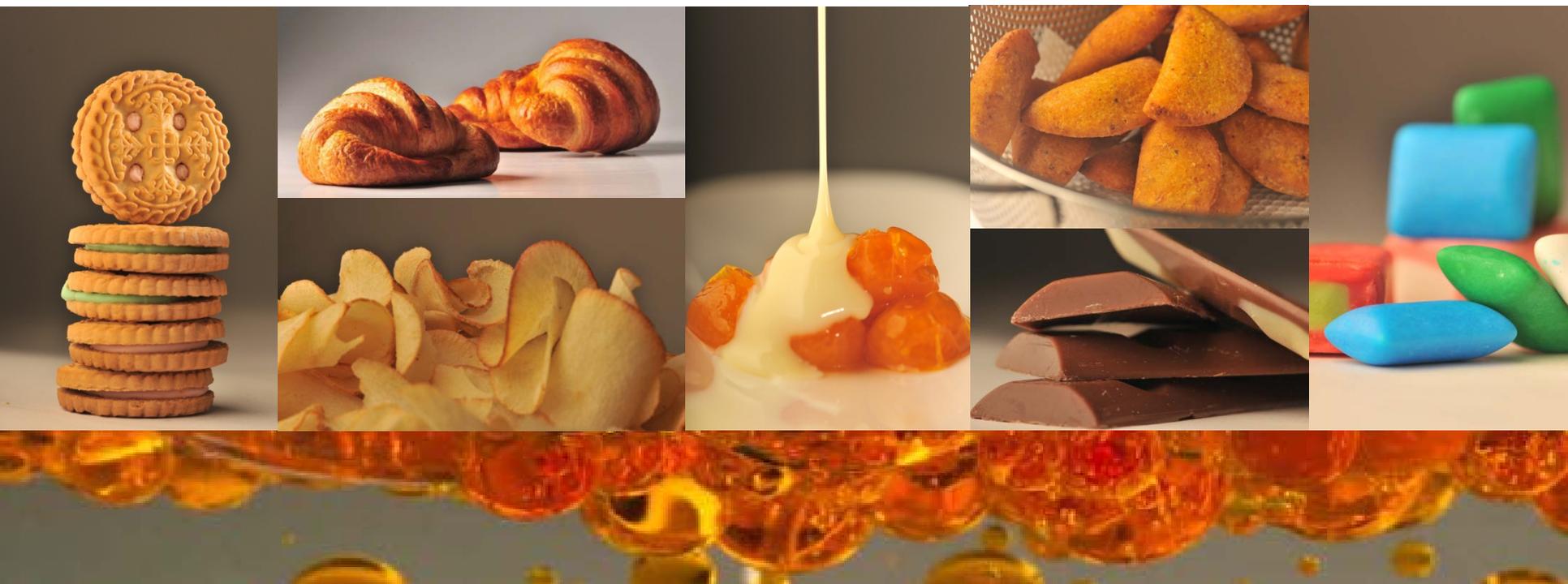
Para el año 2014, la producción de aceite de palma en América fue de 3.419 **Millones de toneladas**

Rendimiento de los cultivos de palma de aceite

Rendimientos en toneladas por hectárea					
País	2001	2004	2009	2014	2014/2001
Guatemala	3,3	3,5	3,6	6,9	106%
Panamá	3,0	2,6	2,8	4,1	40%
Honduras	3,9	2,8	3,0	3,7	-7%
Colombia	4,0	4,0	3,4	3,4	-14%
Nicaragua	4,0	2,8	3,7	3,4	-15%
República Dominicana	3,3	3,5	3,5	2,9	-10%
Costa Rica	3,8	3,7	3,9	2,9	-24%
Brasil	2,6	2,6	2,9	2,8	9%
Perú	3,7	2,8	3,6	2,6	-29%
Ecuador	2,2	2,0	2,0	2,1	-6%
México	2,8	2,9	2,5	1,8	-36%
Venezuela	1,7	2,2	2,6	1,1	-35%
Centroamérica*	3,5	3,1	3,3	3,7	7%
Suramérica*	2,8	2,7	2,9	2,4	-15%
Total*	3,2	2,9	3,1	3,2	-1%

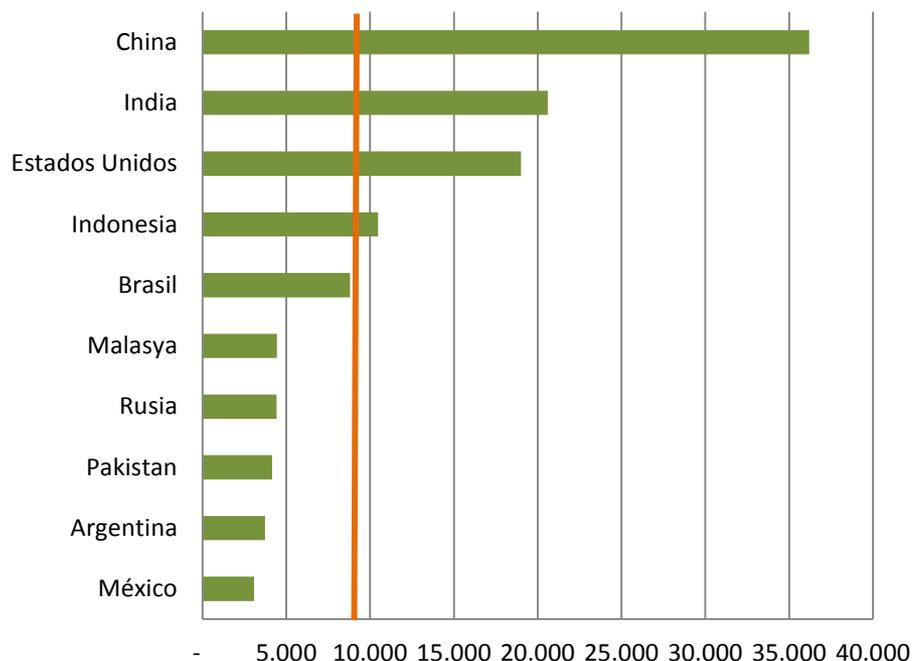


Consumo en América

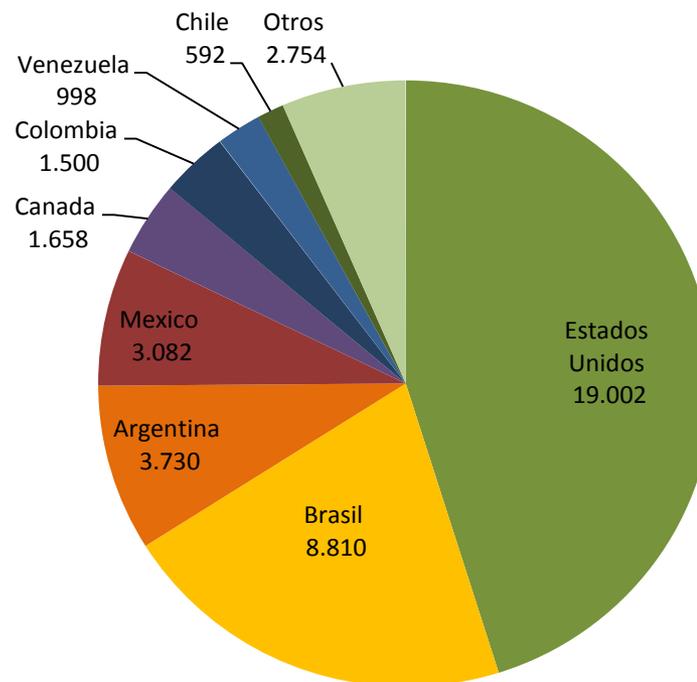


Consumo de aceites y grasas 1000 T

Mundial



América

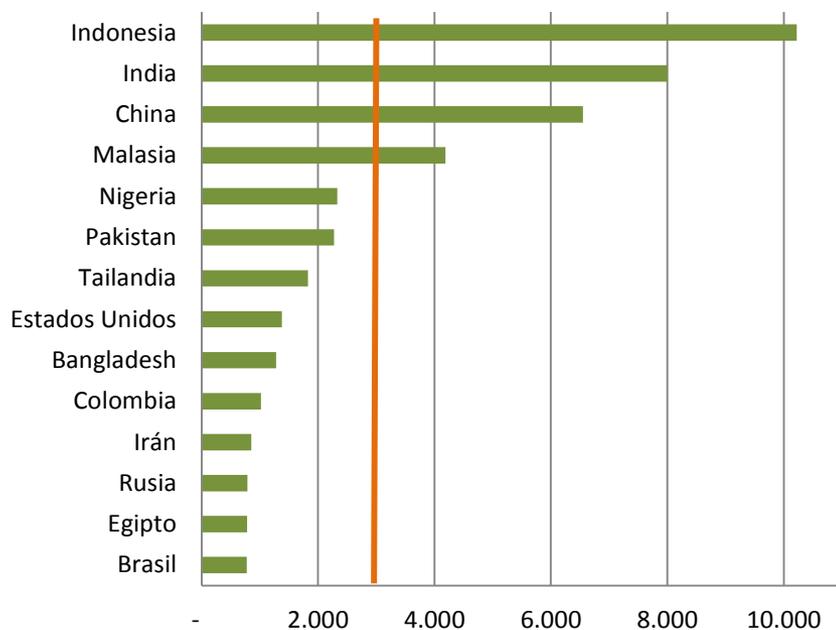


El consumo de aceites y grasas a nivel mundial fue de **200 Mn T**, y en América fue de **42 Mn T**, donde el 82% corresponden a 4 países

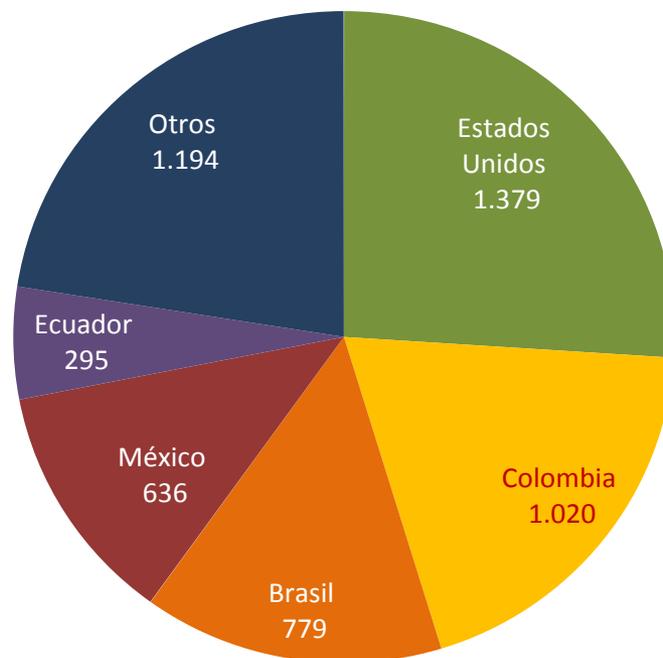


Consumo aceites de palma 1000 T

Mundial



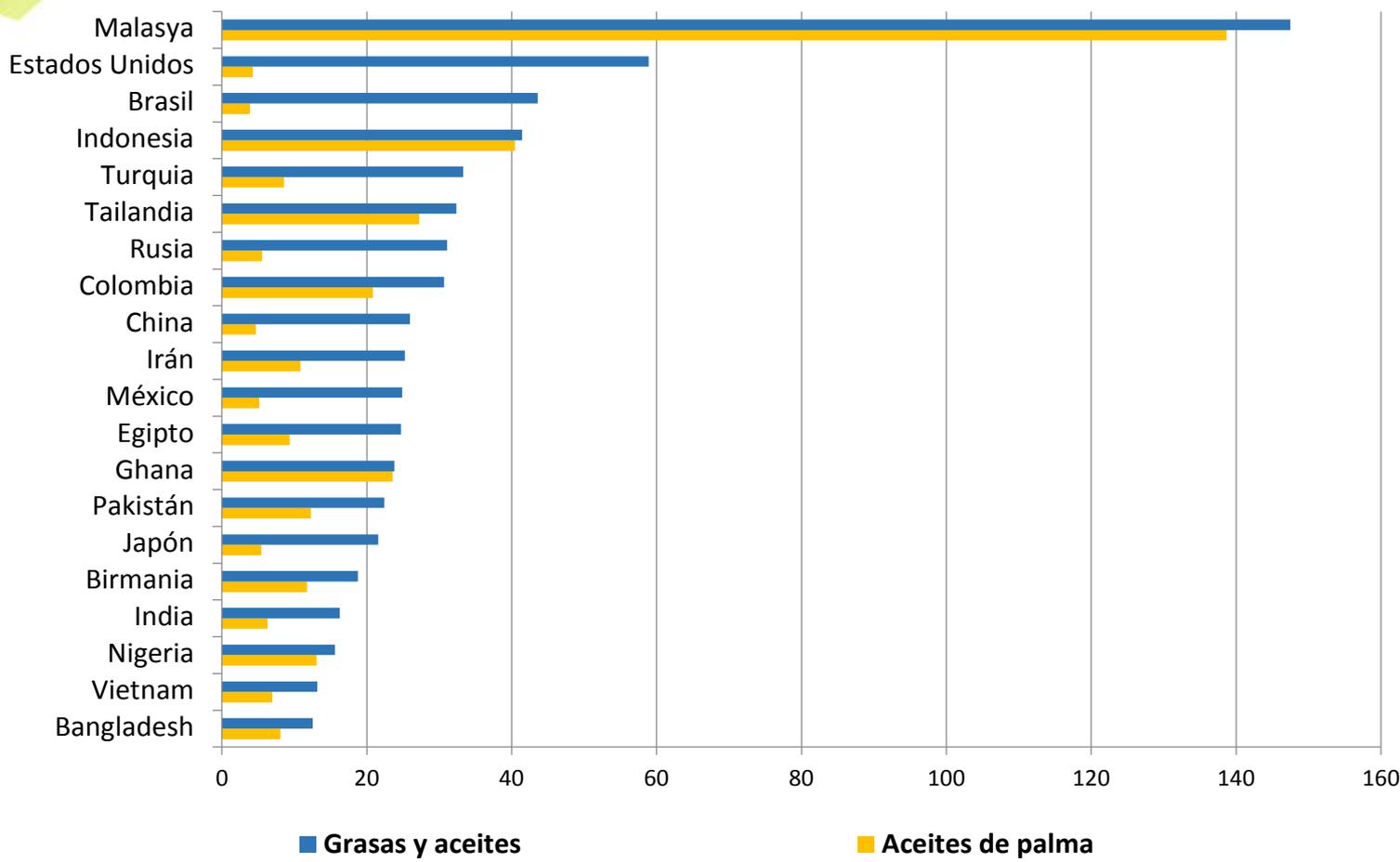
América



El consumo mundial de aceites de palma fue de 42 Mn T, y el de América 5,3 Mn T , que equivale al 13% del total



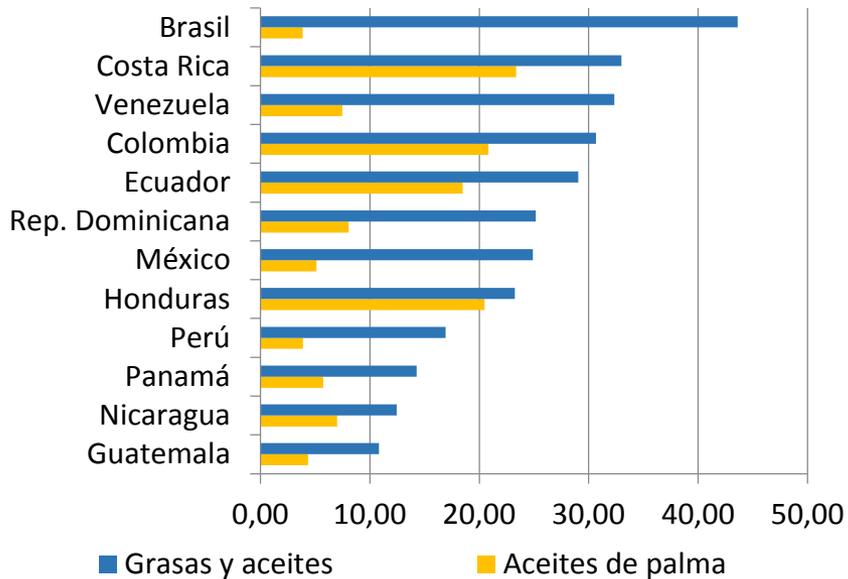
Consumo per cápita (Kg/hab) (Top 20)



Consumo per cápita en América (Kg/hab)

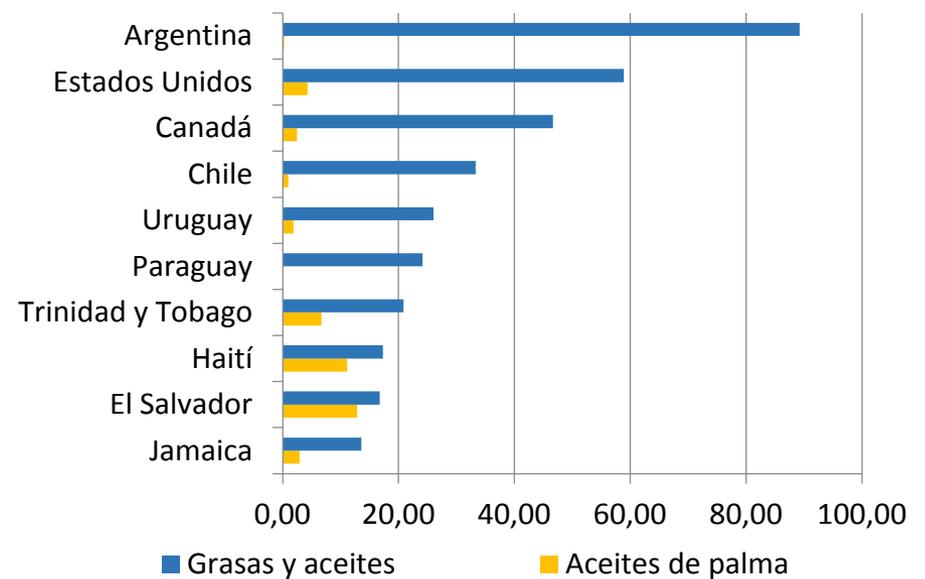
Países productores

Grasas y aceites 297 Mn T
Aceites de palma 129 Mn T

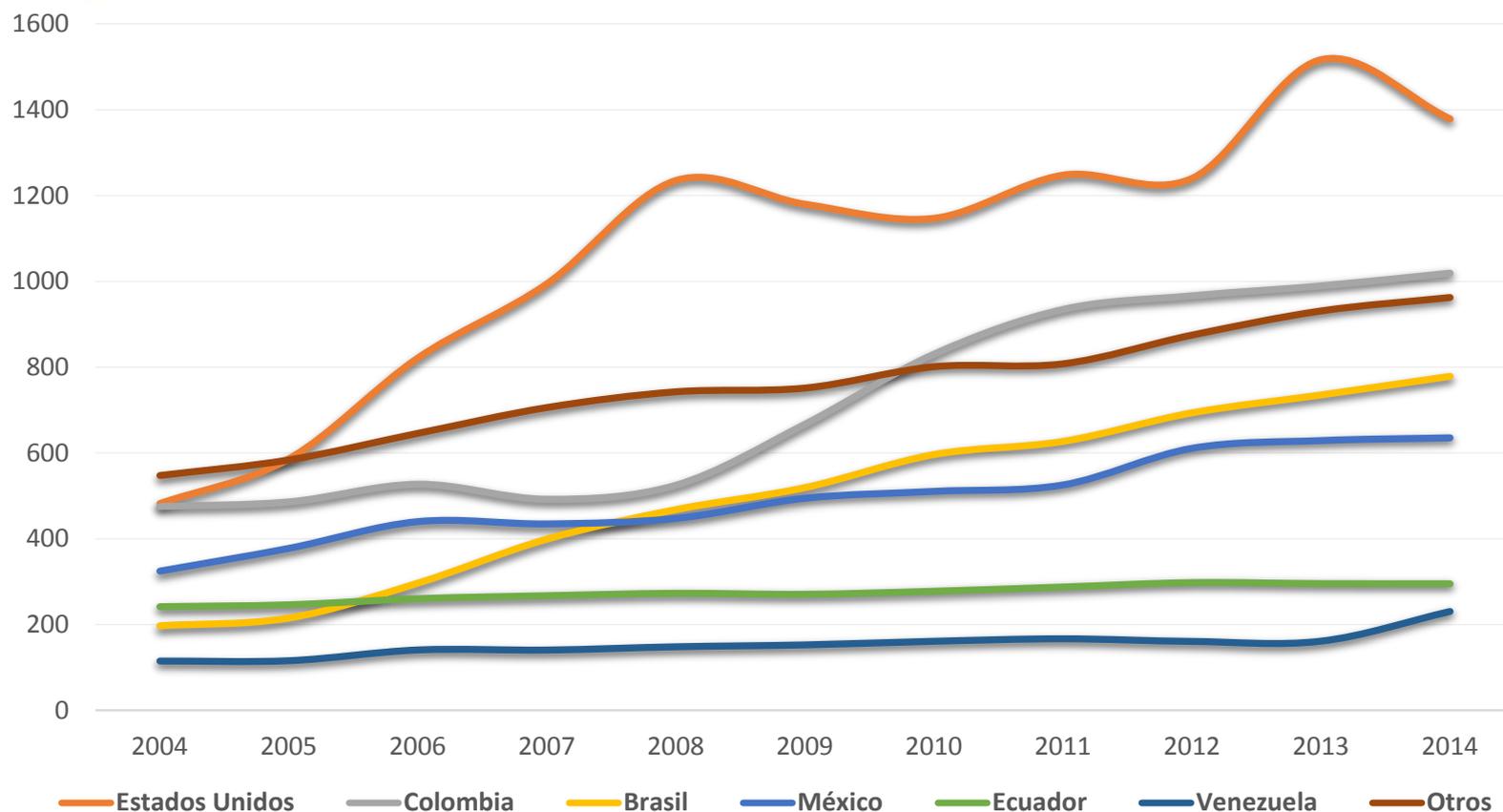


Países no productores

Grasas y aceites 347 Mn T
Aceites de palma 43.5 Mn T



Tendencia de consumo de aceites de palma en América – Miles T





Retos y oportunidades del mercado de aceite de palma en América Tropical





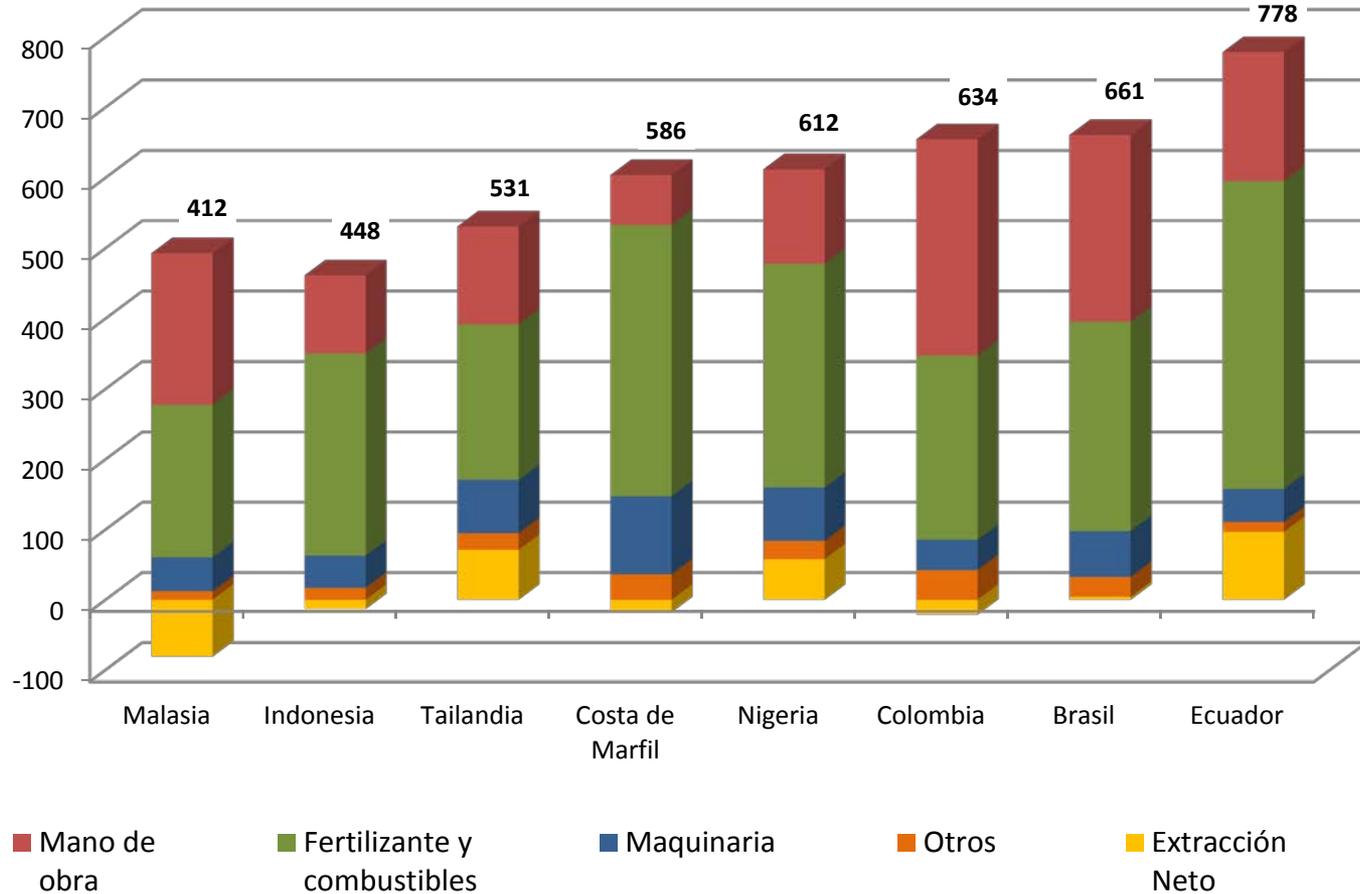
La consolidación de un crecimiento sostenible en América Tropical requiere:

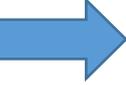
- Incremento de la productividad y reducción de costos de producción a través de buenas prácticas que incluyen el manejo de plagas y enfermedades, como de I&D
- Implementación de esquemas que reduzcan el impacto de la volatilidad de los mercados
- Incrementar y diversificar la oferta exportable
- Incorporar un alto porcentaje de pequeños y medianos cultivadores
- Un crecimiento basado en estándares de sostenibilidad



Costos de Producción

Usd/Ton de CPO





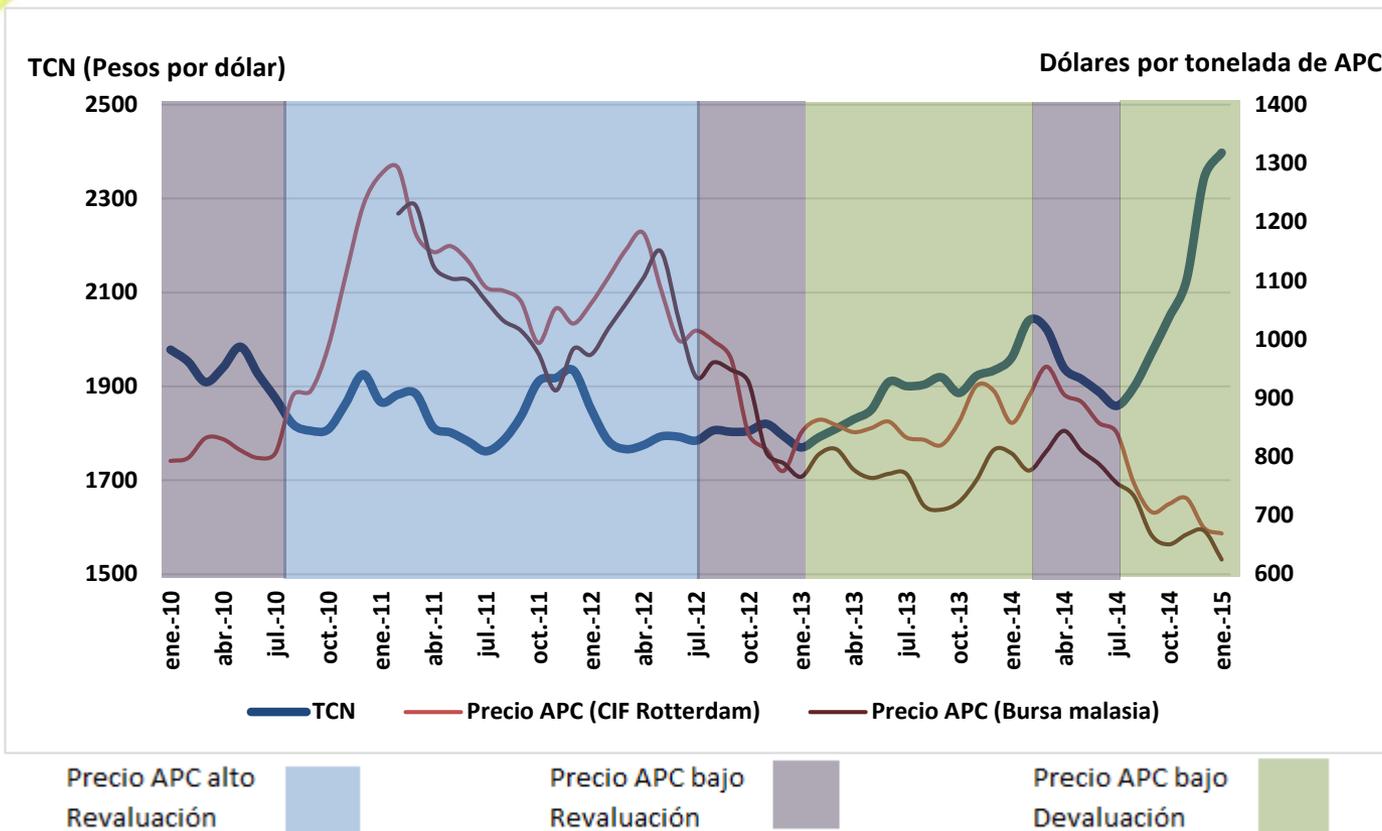
Productividad laboral

- En promedio el 42% de los costos de producción se asocian a mano de obra
- Y la producción anual de aceite de palma por trabajador es de 32 toneladas, cuando en otras oleaginosas es entre 3 y 10 veces más

Rendimiento de los cultivos de palma de aceite

Rendimientos en toneladas de CPO por hectárea					
País	2001	2004	2009	2014	2014/2001
Guatemala	3,3	3,5	3,6	6,9	106%
Panamá	3,0	2,6	2,8	4,1	40%
Honduras	3,9	2,8	3,0	3,7	-7%
Colombia	4,0	4,0	3,4	3,4	-14%
Nicaragua	4,0	2,8	3,7	3,4	-15%
República Dominicana	3,3	3,5	3,5	2,9	-10%
Costa Rica	3,8	3,7	3,9	2,9	-24%
Brasil	2,6	2,6	2,9	2,8	9%
Perú	3,7	2,8	3,6	2,6	-29%
Ecuador	2,2	2,0	2,0	2,1	-6%
México	2,8	2,9	2,5	1,8	-36%
Venezuela	1,7	2,2	2,6	1,1	-35%
Centroamérica*	3,5	3,1	3,3	3,7	7%
Suramérica*	2,8	2,7	2,9	2,4	-15%
Total*	6,3	5,8	6,2	6,1	-3%

La tasa de cambio y los precios internacionales del aceite de palma crudo



Fuente: Cálculos de Fedepalma con base en Banco de la República y Reuters

El precio internacional desde el año 2000 y hasta la fecha ha tenido un coeficiente de variación del 41%
...y no está en nuestras manos

Exportaciones – Importaciones

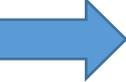
Aceites de palma

País	Importaciones		
	2004	2014	Crec. %
Costa Rica	1,0	35,7	3.470
Honduras	1,5	17,1	1.040
Chile	1,7	17,6	935
Brasil	52,7	457,1	767
Colombia	20,3	117,4	478
Canadá	23,2	87,8	278
Rep. Dominicana	12,4	40	223
Venezuela	67,0	188,4	181
Estados Unidos	523,8	1451,1	177
Perú	21,1	54,6	159
Argentina	4,2	10,6	152
Panamá	5,6	10,4	86
México	301,6	524,4	74
Haití	71,4	116,1	63
El salvador	68,2	81,1	19
Guatemala	17,1	18,7	9
Nicaragua	42,1	44,9	7
Jamaica	6,5	6,1	(6)
Trinidad y tobago	*	8	
Total	1.241	3.299	166

País	Exportaciones		
	2004	2014	Crec. %
Perú	5,0	52,5	950,0
Brasil	13,7	103,7	656,9
Guatemala	74,5	437,8	487,7
Estados Unidos	16,2	95,1	487,0
Ecuador	57,2	238,9	317,7
Panamá	5,6	19,5	248,2
Honduras	114,3	356,5	211,9
Colombia	242,2	304,7	25,8
Costa Rica	132,8	162,3	22,2
Nicaragua	*	19,0	
Total	661,5	1790	170,6

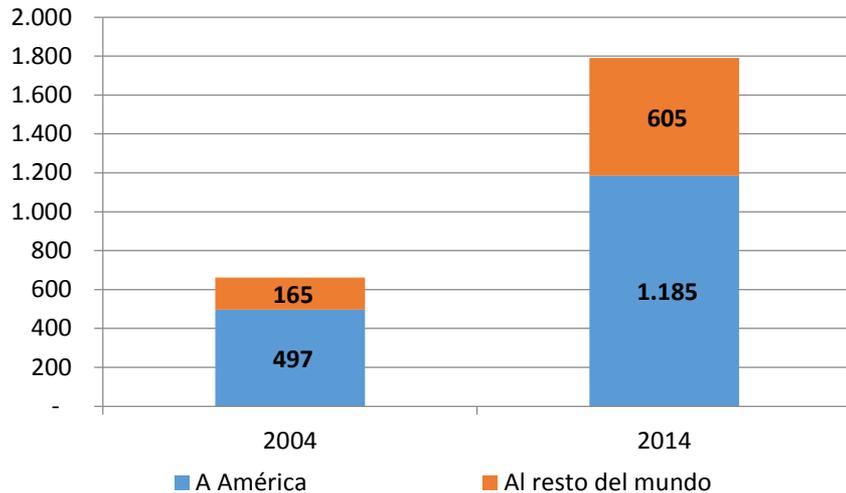
* Países que no registraron movimientos en el 2004

Fuente: Oil World Annual Statistics



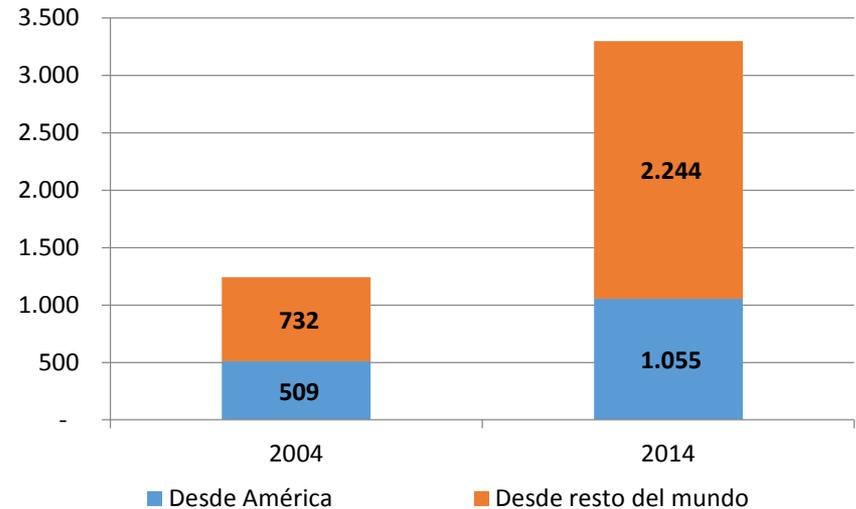
Comportamiento del mercado en América

Exportaciones Miles Ton



Exportaciones de América	A América	Al resto del mundo
2004	497	165
2014	1.185	605
Diferencia	138%	268%

Importaciones Miles Ton

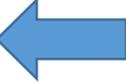


Importaciones de América	Desde América	Desde resto del mundo
2004	509	732
2014	1.055	2.244
Diferencia	107%	207%

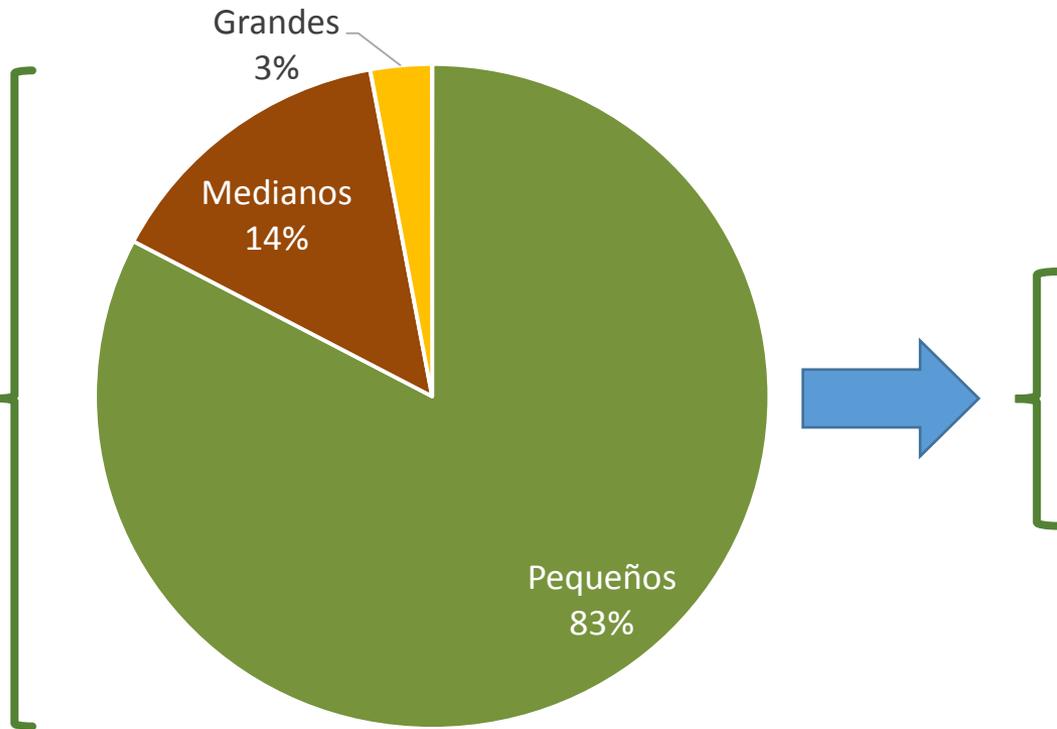
Comportamiento del mercado en América



Pequeños productores



Productores



Competitividad y eficiencia

* Caso colombiano

La incorporación de pequeños palmicultores requiere de enfoques organizacionales que incorporen buenas prácticas agrícolas y les de acceso a mercados.

Permite mayores eficiencias y economías de escala.



Impactos que han cuestionado la producción y el consumo de la agroindustria de palma de aceite

Efectos ambientales

- Deforestación
- Impacto sobre biodiversidad

Efectos sociales

- Derechos territoriales
- Asuntos laborales

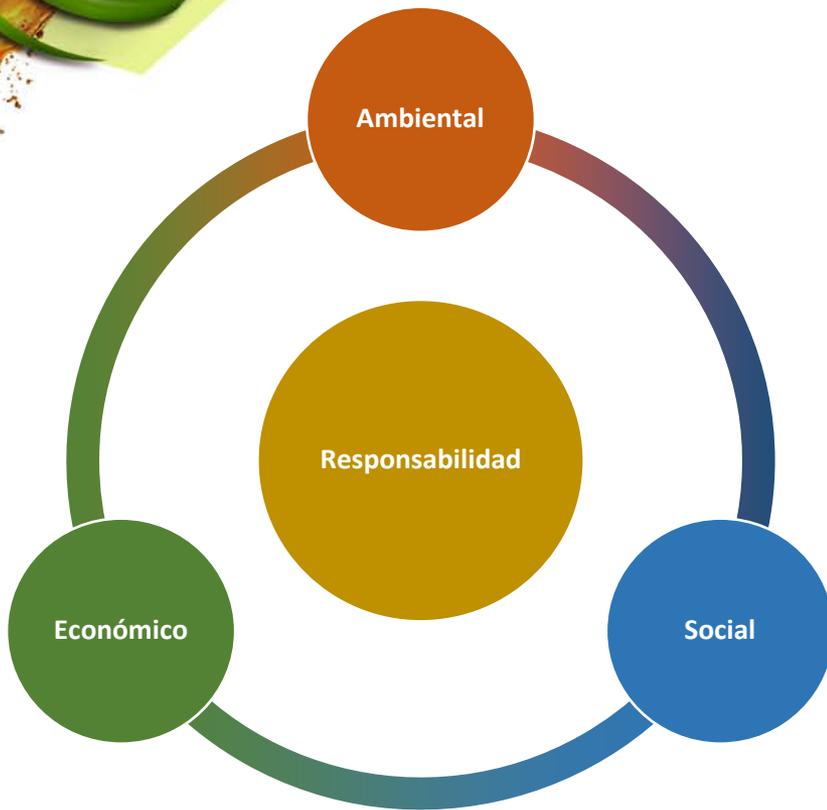
Demanda de biocombustibles

- Sustitución Alimento / Energía

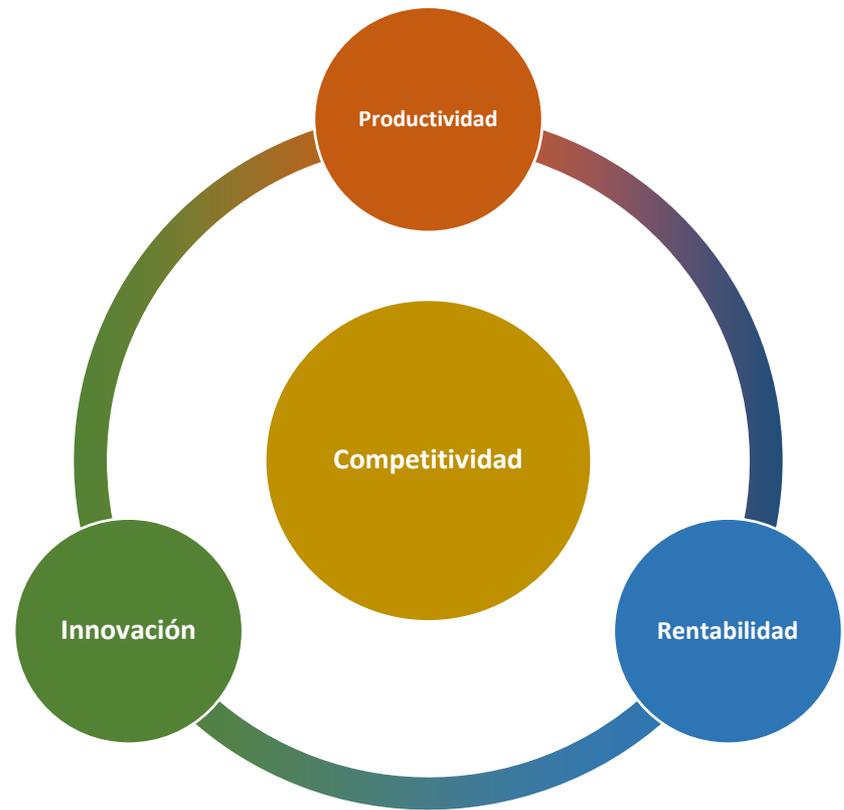
Efecto sobre la salud



Generación de un modelo sostenible con responsabilidad y competitividad



Generación de conciencia y gestión de los impactos



Perdurabilidad de una actividad económica lucrativa



Algunas compañías comprometidas con el aceite de palma certificado



XVIII
Conferencia
Internacional sobre

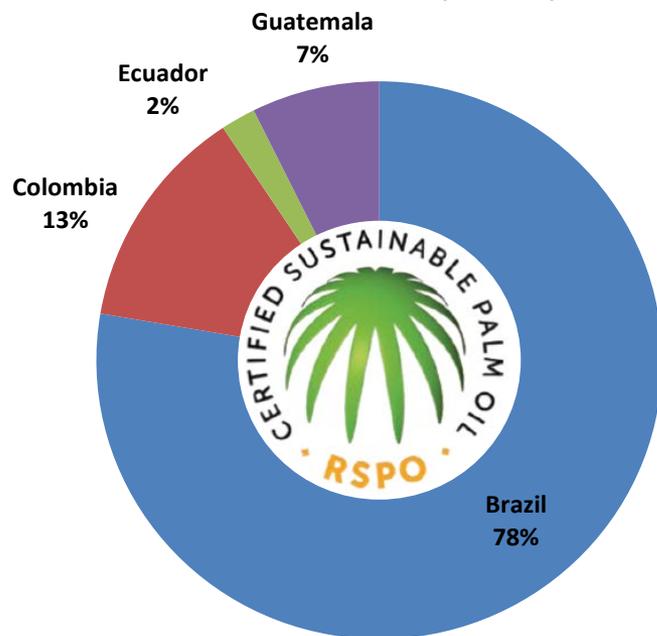
**PALMA
DE ACEITE**

18th International Oil Palm Conference
22 al 25 de septiembre de 2015



Aceite de palma certificado en América

Producción certificada en América
274.655 Ton (2,5%)

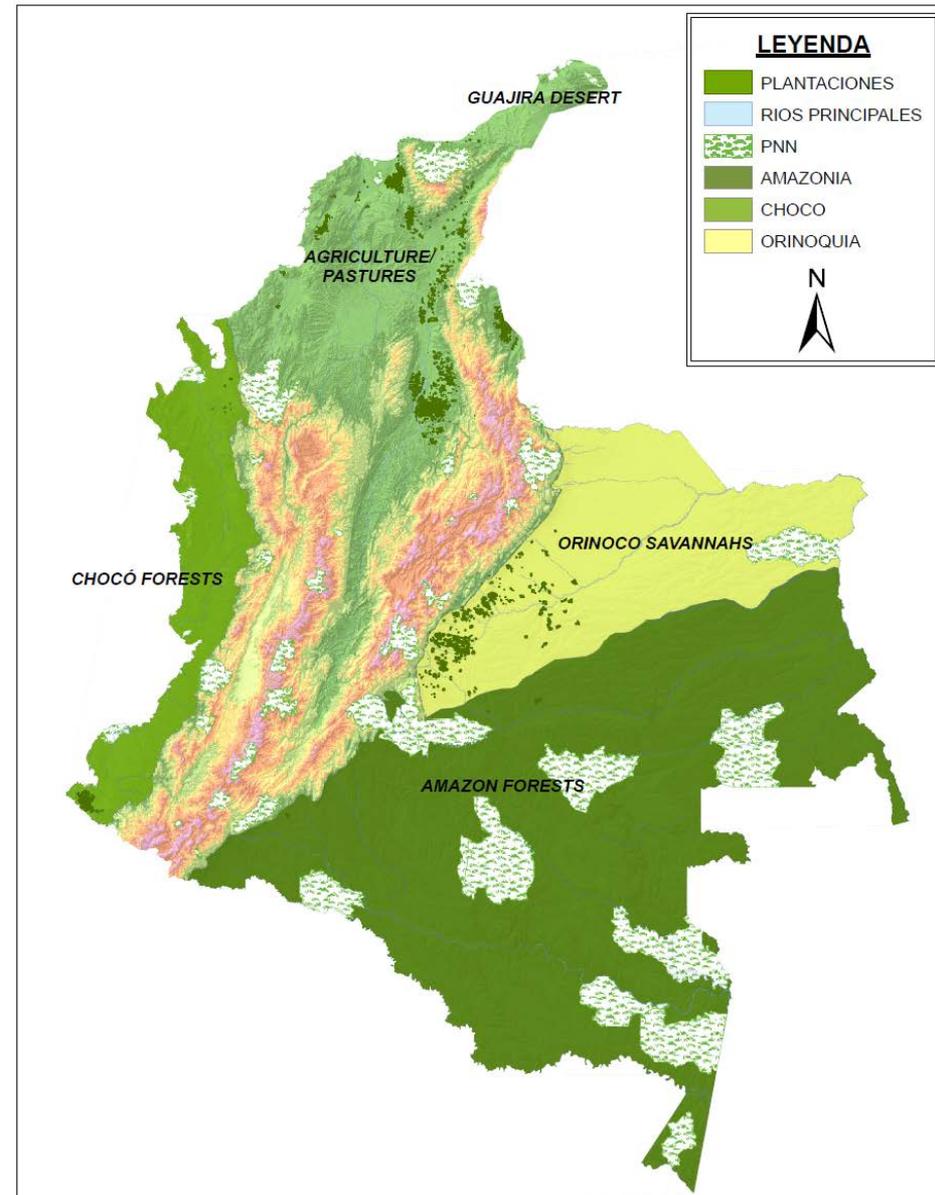


A final del año 2015 serán 440.000 Ton, lo que corresponde al 12,6 % de la producción en América

Ubicación de los cultivos de palma de aceite



- El sector cuenta con un amplio potencial de crecimiento dentro de la frontera agrícola, especialmente en tierras degradadas e improductivas
- La palma de aceite sin deforestar contribuye a mitigar el cambio climático (entre 80% y 108%)
- Hay que hacer uso eficiente del recurso hídrico



Favorabilidad con la biodiversidad local



SISTEMA PRODUCTIVO	SUELO	BIOTA DEL AGROECOSISTEMA	ECOSISTEMAS ACUÁTICOS	ECOSISTEMAS TERRESTRES	CALIFICACIÓN (x/20)
Algodón	2.00	2.00	2.38	2.50	8.88
Arroz	2.20	2.30	2.12	2.06	8.68
Avícola	2.17	2.28	1.44	2.50	8.40
Banano	2.56	2.88	2.52	2.52	10.48
Beneficiaderos de Ganado	2.17	2.25	1.83	1.97	8.22
Café	3.17	4.00	3.17	4.00	14.33
Camarones	2.13	2.50	2.31	2.68	9.62
Caña de azúcar	2.19	2.32	2.55	2.06	9.12
Cebolla	2.08	2.00	2.08	2.56	8.73
Cítricos	3.51	3.31	3.06	3.00	12.88
Cunicultura	2.50	2.88	2.13	2.80	10.30
Fique	2.67	4.00	3.00	4.00	13.67
Flores	2.02	1.93	1.96	2.25	8.16
Ganadería	1.79	2.33	1.58	2.13	7.83
Hortifrutícola	2.31	2.50	2.92	3.00	10.73
Maíz	2.25	2.40	2.17	2.50	9.32
Palma de aceite	3.15	3.67	3.13	3.67	13.62
Panela	2.67	3.50	2.92	3.00	12.08
Papa	1.83	1.83	1.92	2.00	7.58
Piscicultura	3.40	2.75	2.18	2.58	10.91
Porcícola	3.33	2.00	2.50	3.00	10.83
Sorgo	2.20	2.30	2.10	2.40	9.00
Soya	2.17	2.46	2.33	2.67	9.62
Tabaco	2.12	2.33	1.98	2.87	9.29
Yuca	2.00	3.00	2.50	2.00	9.50

Fuente: IDEA 2003

Un cultivo de palma de aceite bien manejado puede constituir uno de los sistemas productivos más favorables con la biodiversidad



Gracias

