

Seminario: “La agroindustria de la palma de aceite: un negocio sostenible e inclusivo”

Fedepalma, APE y Universidad de la Sabana

Panorama de la agroindustria palmera- retos y oportunidades

Gabriel Martínez Peláez

Director de Asuntos Institucionales - Fedepalma

Bogotá, 5 de octubre de 2013

Contenido

- La palma en fotos
- El aceite de palma en el mundo
- La agroindustria de la palma en Colombia
- Retos y oportunidades
- La institucionalidad del sector palmero colombiano

La palma en fotos



Fase agrícola



Vivero (12 a 18 meses)



Siembra en sitio definitivo



Mantenimiento del cultivo y cosecha (25 años)

Fase de extracción



Procesamiento y extracción de aceite de palma



Productos básicos de la palma de aceite



Fruto de palma



Aceite rojo



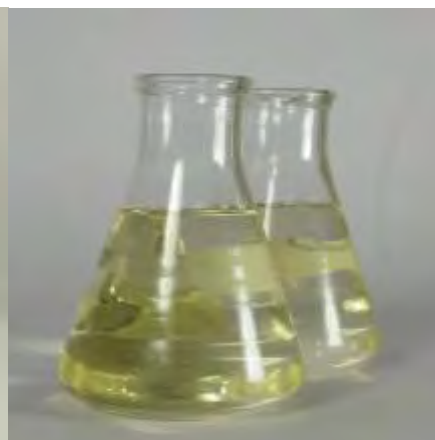
Almendra de palma



Oleína RBD



Estearina RBD

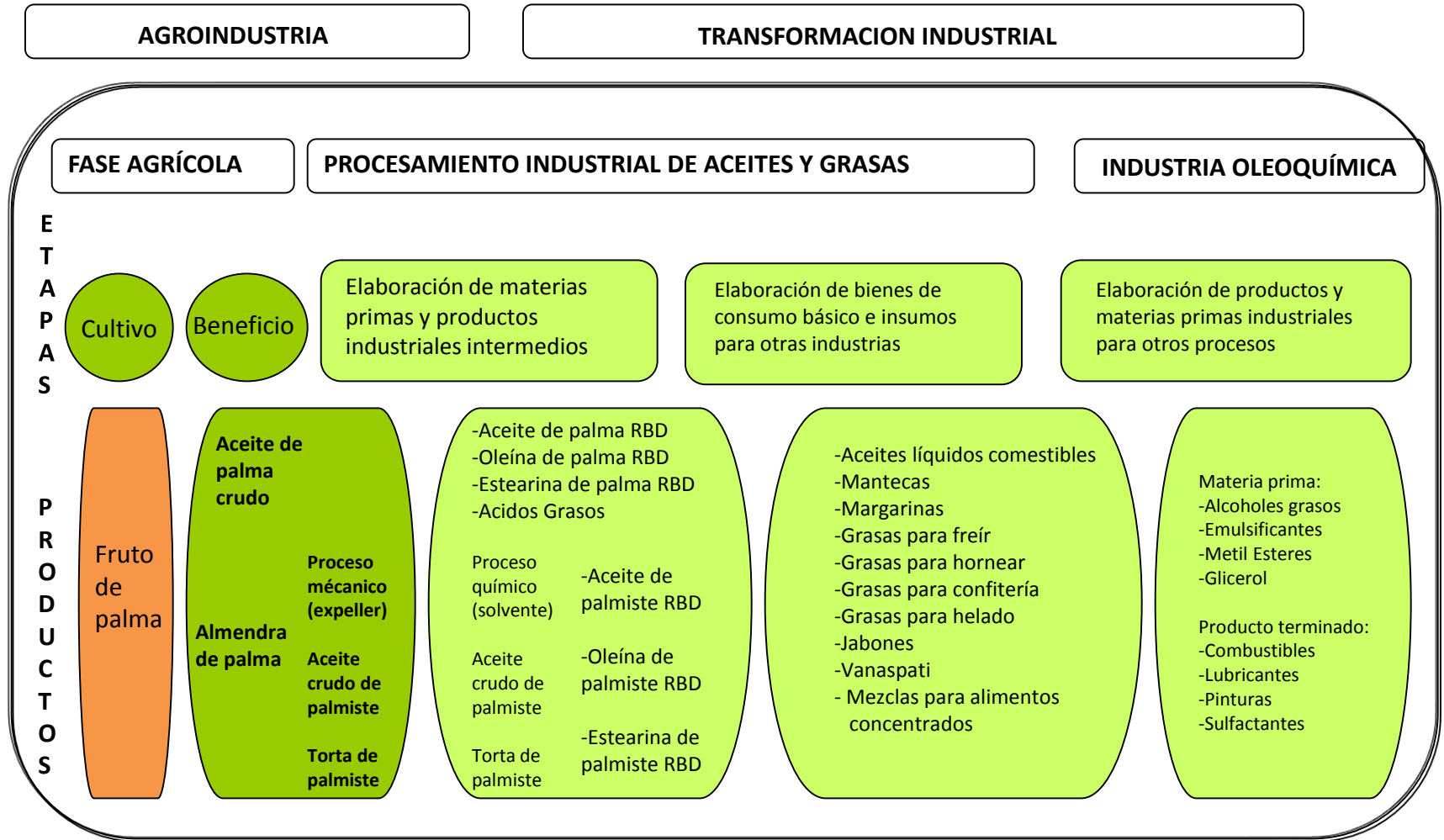


Aceite de palmiste



Torta de palmiste

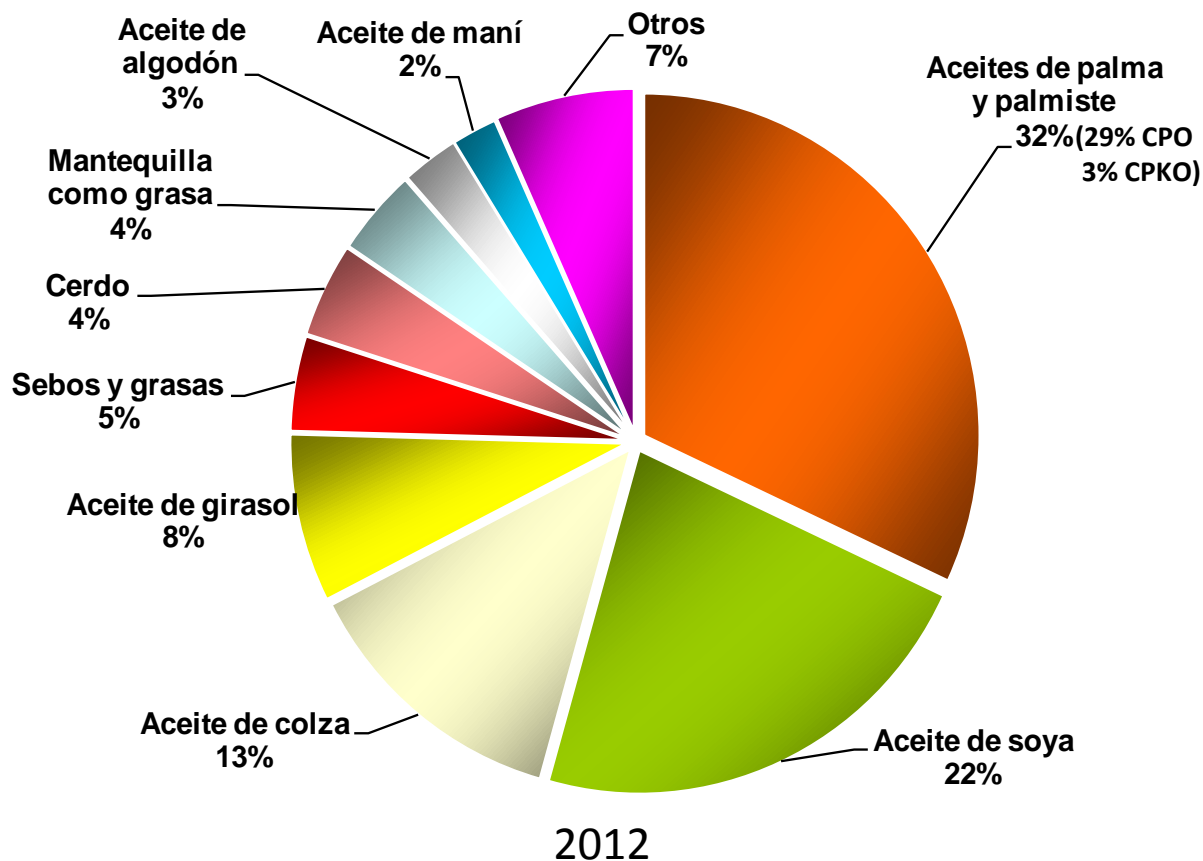
Etapas y productos en la cadena productiva de la palma de aceite



El aceite de palma en el mundo



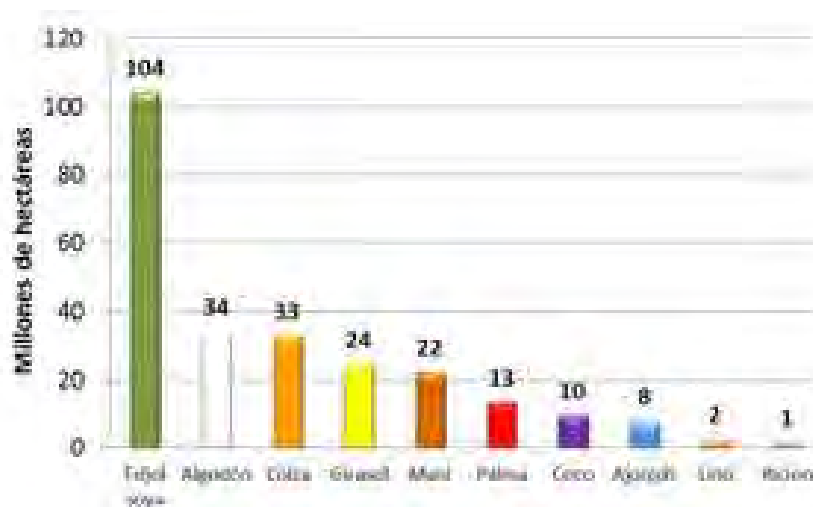
Los aceites de palma lideran la producción mundial de aceites y grasas



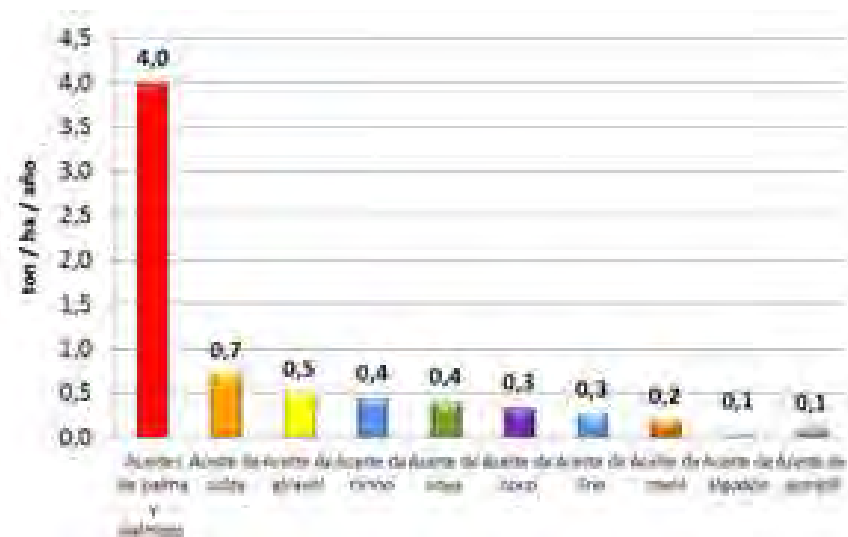
La producción mundial de aceites y grasas creció 4% y la de aceite de palma 7% en la última década, alcanzando 186 y 54 millones de toneladas en 2012, respectivamente.

Área y rendimientos mundiales principales oleaginosas 2012

Área cosechada por tipo de oleaginosa

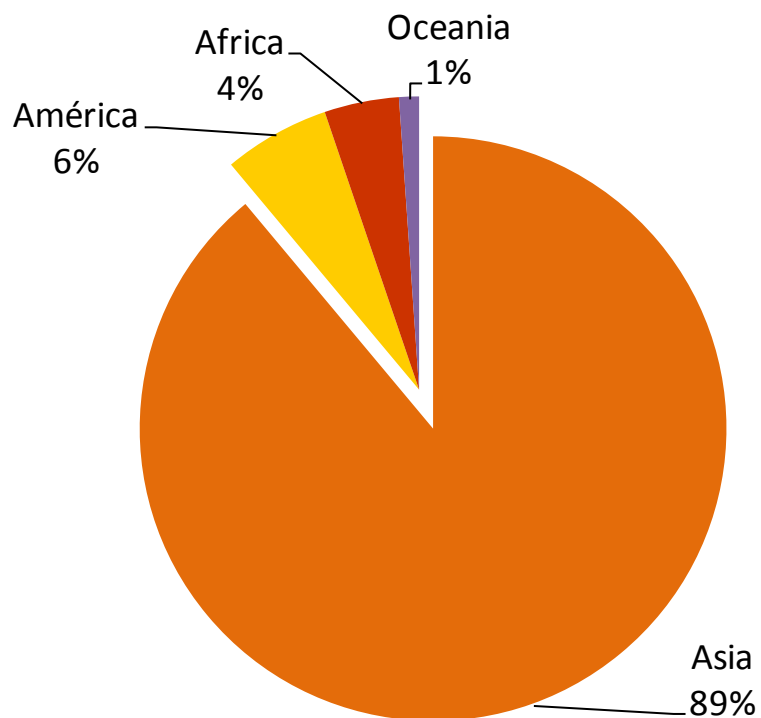


Rendimientos de aceites y grasas



El aceite de palma **la reina de las oleaginosas**

Distribución geográfica de la producción mundial de aceite de palma en 2012



Distribución de la producción en América

País	Part %
Colombia	30,9
Ecuador	17,2
Honduras	12,6
Guatemala	9,9
Brasil	9,9
Costa Rica	8,3
Peru	4,2
México	2,4
Venezuela	1,8
Republica Dominicana	1,4
Panamá	1,0
Nicaragua	0,4
Total	100,0

Colombia lidera la producción de aceite de palma en América, y **apenas participa con el 2% de la mundial**

Usos comestibles y no comestibles de los aceites de palma



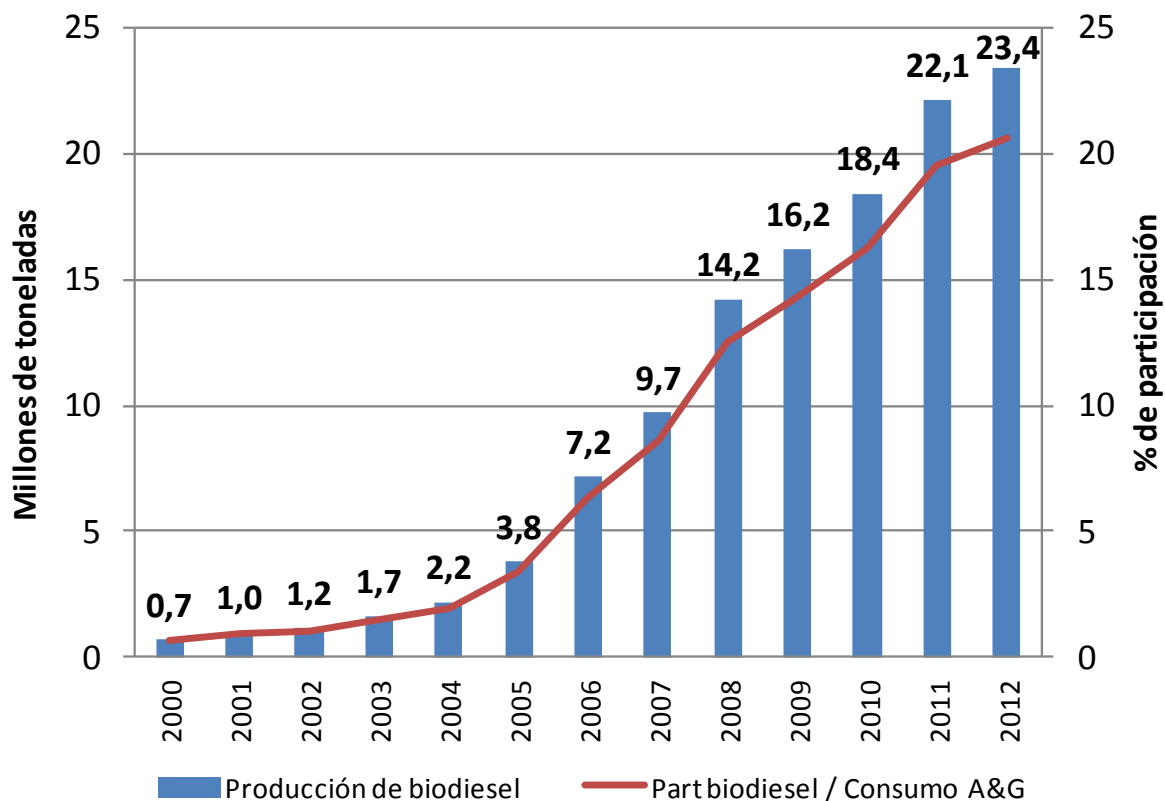
De la producción mundial de aceites y grasas en la actualidad, cerca del **76%** se destina a usos comestibles y el restante **24%** a no comestibles

Evolución de los precios internacionales del aceite de palma crudo (CIF Rotterdam)



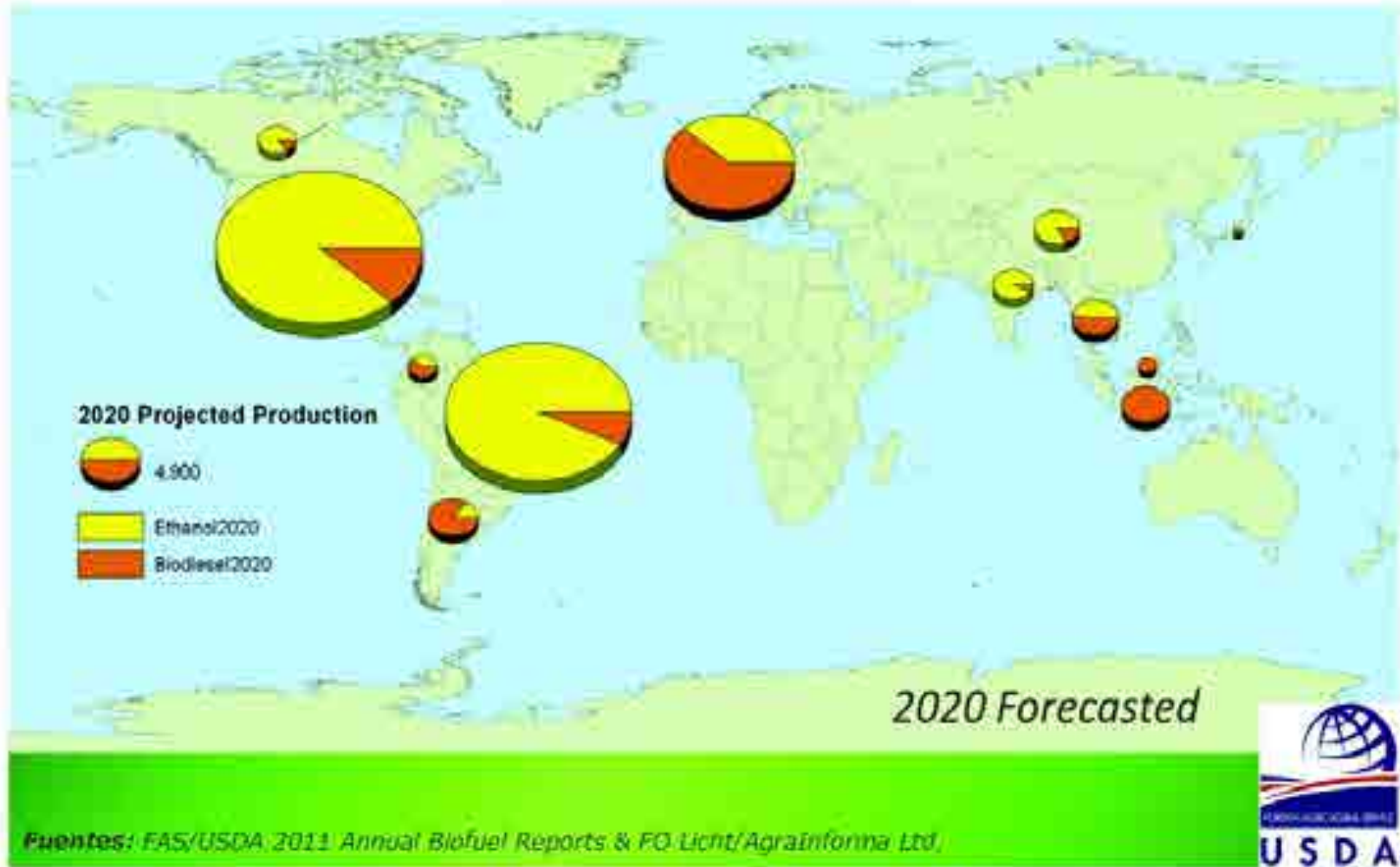
Colombia es tomador de los precios internacionales y por ello, los productores de aceite de palma se enfrentan a una realidad: **la alta volatilidad de los mismos**

Evolución de la producción mundial de biodiesel



El biodiesel ha sido un importante dinamizador del consumo de diversos aceites y grasas en los últimos años, **correspondiendo al biodiesel de palma el 25,4%**

Producción mundial de biocombustibles por principales países en 2012



La agroindustria de la palma en Colombia



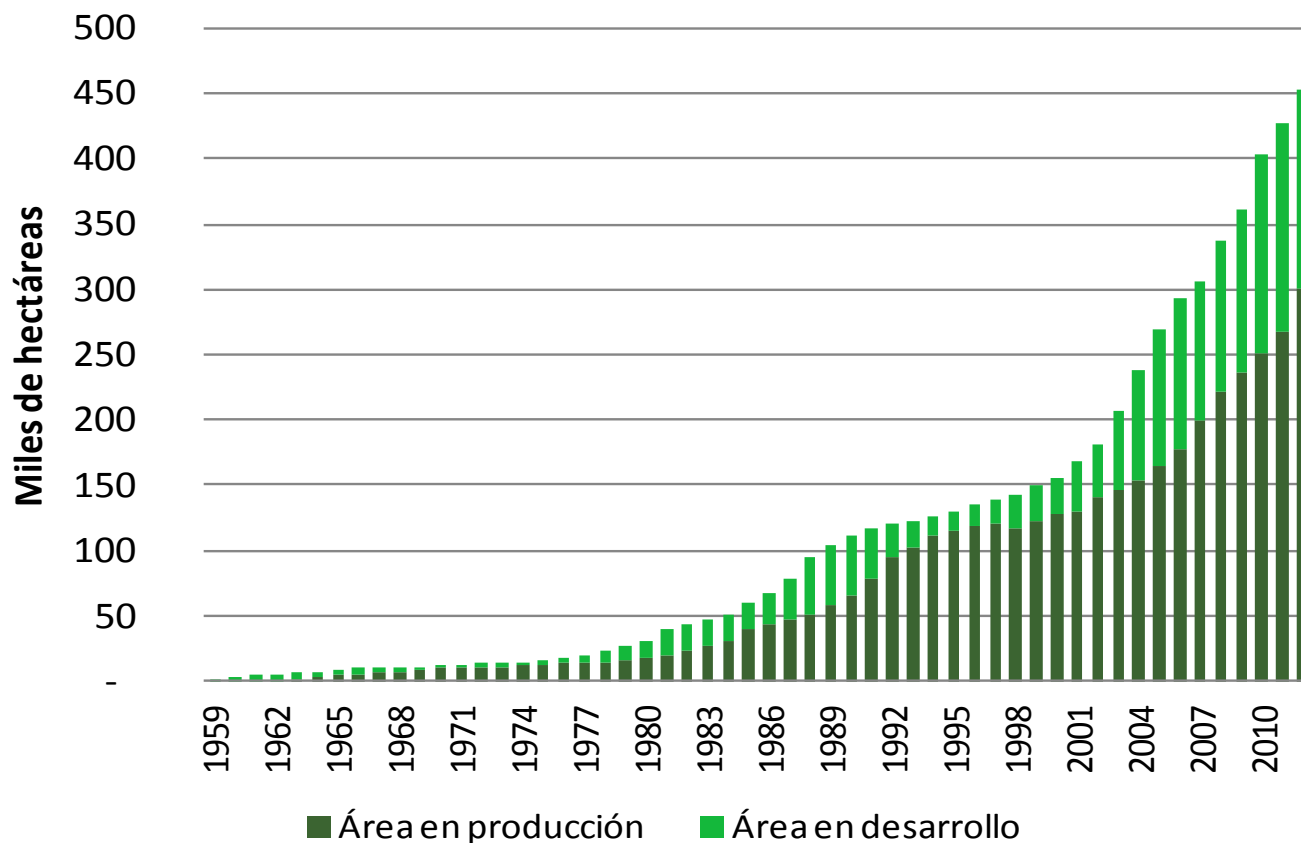
Agroindustria de la palma = cultivo + planta de beneficio



Ubicación de los cultivos de palma de aceite en Colombia

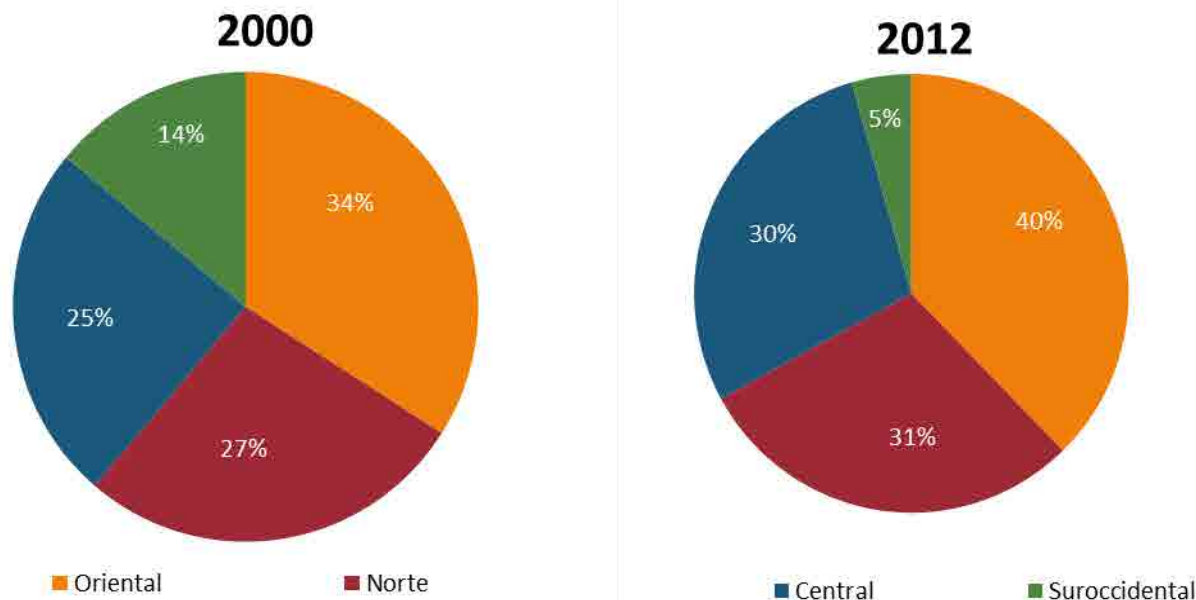


Evolución del área sembrada con palma de aceite en Colombia 1959 - 2012



Durante la última década, el cultivo se ha expandido cerca del **10% promedio** anual, siendo el de mayor dinamismo del sector agropecuario

Distribución del área sembrada en palma de aceite por zonas



Fuente: SISPA-Fedepalma con base en encuesta de semillas a viveros.

- La **zona Oriental** presenta la mayor área sembrada, al alcanzar una **participación del 40% en 2012**.
- Las participaciones en el área sembrada de las **zonas Central y Norte aumentaron 5 y 4 puntos porcentuales**, respectivamente.

Distribución del área y la producción de aceite de palma por departamentos en 2012

No.	Departamento	Participación en área sembrada (%)	Participación en producción (%)
1	META	31,1	30,4
2	CESAR	16,3	25,6
3	MAGDALENA	9,6	19,0
4	SANTANDER	18,8	13,9
5	CASANARE	8,8	6,0
6	BOLÍVAR	5,9	3,1
7	NARIÑO	4,0	1,0
8	NORTE DE SANTANDER	3,5	0,9
9	CUNDINAMARCA	1,0	0,0
10	ANTIOQUIA	0,3	0,0
11	LA GUAJIRA	0,2	0,0
12	CÓRDOBA	0,2	0,0
13	CAUCA	0,1	0,0
14	CAQUETA	0,1	0,0
15	ATLÁNTICO	0,1	0,0
16	SUCRE	0,1	0,0
	TOTAL	100,0	100,0

La palma de aceite hace presencia en más de 120 municipios y 16 departamentos del país

Colombia. Área sembrada en palma de aceite por tamaño de unidad productiva: 1999 vs. 2010

Rangos de tamaño Hectáreas	Area sembrada estimada		Participación (%)	
	1999	2010	1999	2010
Alianza	645	64.023	0,4%	15,9%
0<20	4.908	11.319	3,3%	2,8%
20<200	19.366	52.089	12,9%	13,0%
200<1000	57.454	132.029	38,4%	32,8%
Mas de 1000	67.391	142.553	45,0%	35,5%
Total	147.764	402.012	100,0%	100,0%

La palma de aceite involucra un creciente número de pequeños y medianos productores

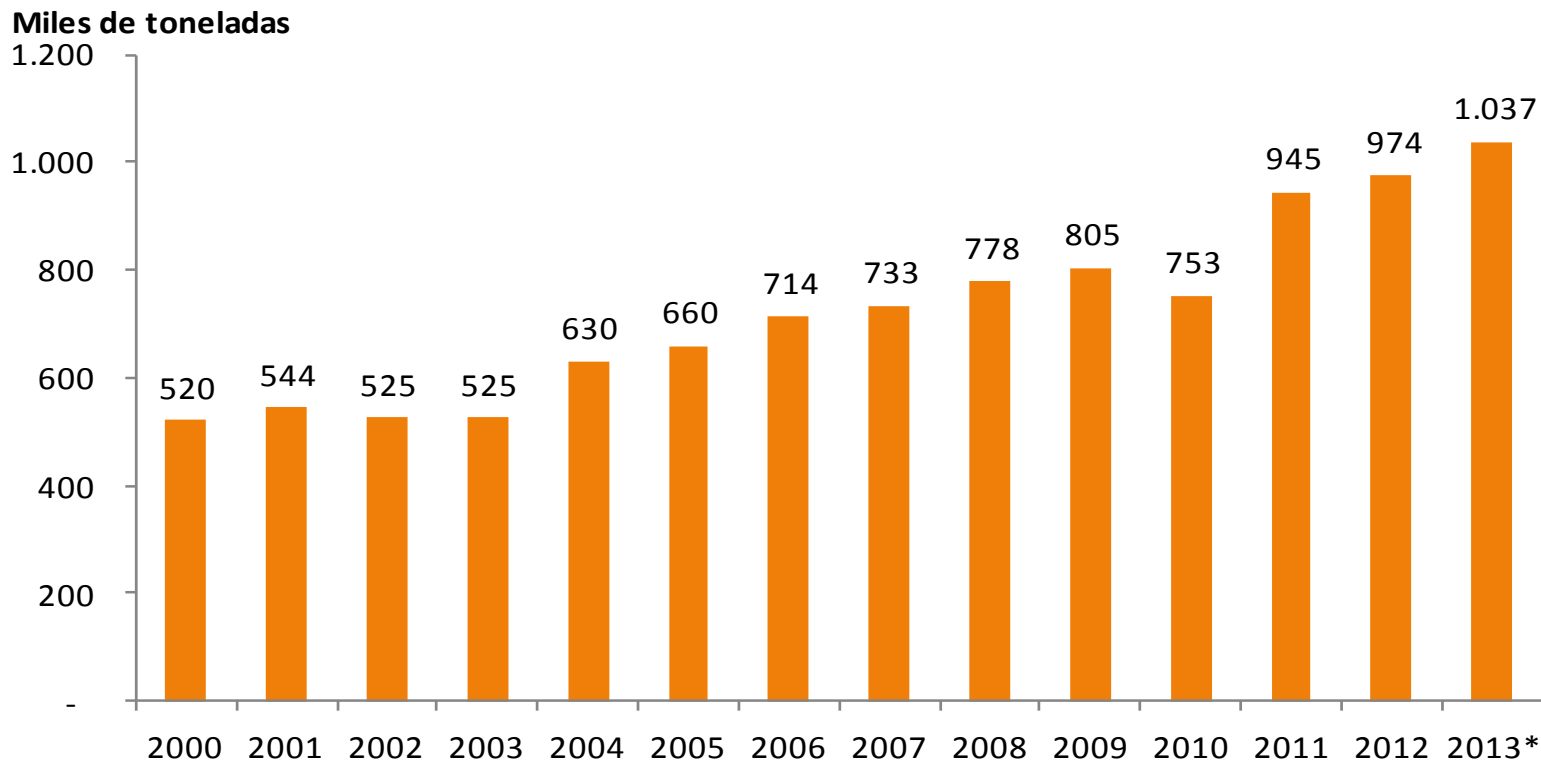
Colombia. Evolución de los rendimientos de aceite de palma



Fuente: SISPA, Con información al 21 de marzo de 2013.

Entre 2000 y 2012, los rendimientos cayeron a una tasa promedio anual de 1,53%, en parte como consecuencia de la emergencia sanitaria, condiciones climáticas y entrada en producción de palmas jóvenes

Colombia. Evolución de la producción de aceite de palma crudo



* Corresponde a la producción anualizada agosto 2012 / julio 2013

La producción de aceite de palma **supero el millón de toneladas en 2013**

Colombia. Capacidad de procesamiento instalada de plantas de beneficio de fruto de palma por zonas palmeras (ton RFF / hora)

Zonas	2008	2009	2010	2011	2012*	Part. 2012 (%)
Oriental	405	420	464	493	560	40,8
Norte	298	361	372	375	375	27,3
Central	280	294	294	312	369	26,9
Sur-Occidental	127	115	119	57	70	5,1
Total	1.109	1.190	1.249	1.236	1.374	100,0
Variación %	7,7	7,3	5,0	-1,1	11,2	

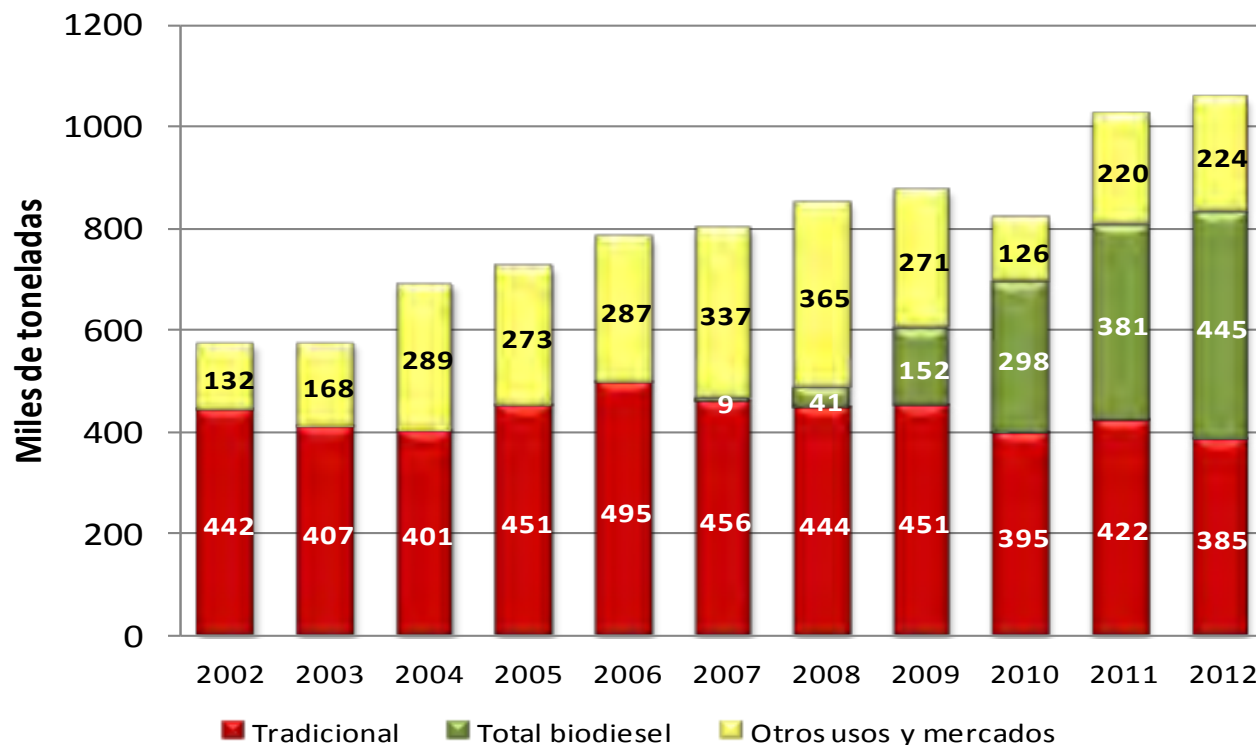
En 2012 estuvieron en actividad 58 plantas de beneficio, a saber: zona Oriental (25), Norte, (13), Central (13) y Sur Occidental (5). El **promedio de capacidad de proceso país es de 24 ton RFF/hora**

Colombia. Consumo aparente de aceites y grasas (miles de tons)

Concepto	2008	2009	2010	2011	2012	Var. 2012/11 %
I. Producción nacional	915,2	938,6	881,1	1.094,8	1.126,1	2,9
II. Importaciones	351,0	345,6	507,0	501,7	538,9	7,4
III. Exportaciones	377,6	295,9	171,9	235,6	263,1	11,6
IV. Oferta disponible (I+II-III)	888,5	988,2	1.216,2	1.360,8	1.401,9	3,0
Población (En millones)	44,5	45,0	45,5	46,0	46,6	1,2
Oferta per cápita de aceites y grasas en kilogramos	20,0	22,0	26,7	29,6	30,1	1,8

Los aceites de palma y palmiste **participan con el 94%** de la producción y **el 68%** del consumo local de aceites y grasas

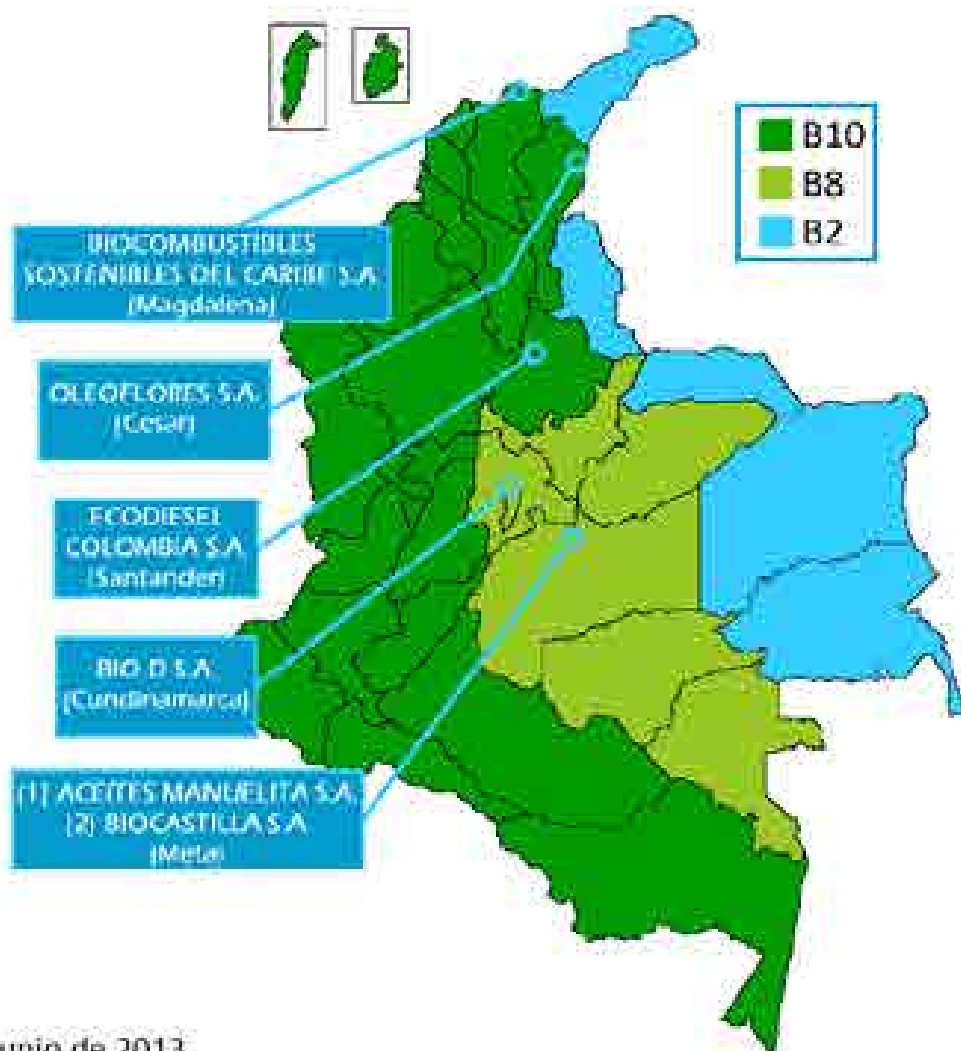
Usos de la producción nacional de aceites de palma y palmiste 2002-2012



Fuente: Fedepalma

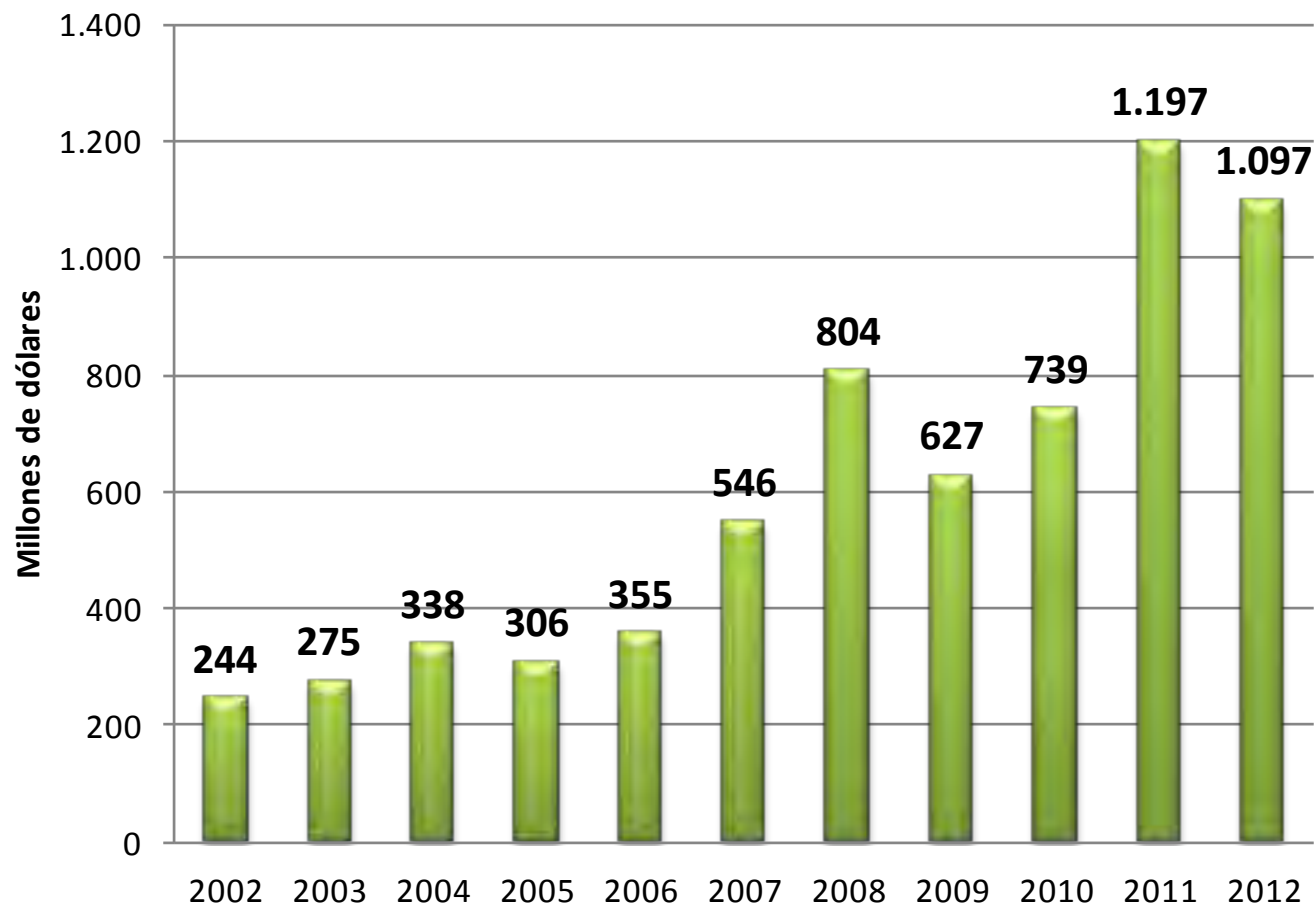
Si bien la demanda local aumentó gracias al biodiesel, la dinámica de siembras permite estimar que **la oferta exportable de los aceites de palma será cada vez mayor**; sin descartar posibles ampliaciones del mercado local

Avance del Programa Nacional de Biodiesel Mezclas diésel – biodiésel



- ✓ Inició en enero de 2008, con una mezcla B5
- ✓ Es el primer país del mundo que utilizó en todo el parque automotriz mezclas de biodiésel superiores al 5%
- ✓ En 2012 se utilizó en promedio una mezcla del 9% (B9)
- ✓ El biodiésel se ha constituido en el principal mercado para el aceite de palma colombiano (46% de la producción)

Valor de la producción de aceite de palma crudo y almendra



¿Cómo se forman los precios al productor del aceite de palma en Colombia?

Precios (Ton)

= Precio de importación

- + Gastos de importación
- + Aranceles
- + Flete al mercado local

Precio Internacional

- Fletes del mercado local al internacional
- / + Aranceles
- Gastos de exportación

= Precio de exportación al productor

- Colombia pequeño en el contexto internacional, y por ello es país tomador de precios

- EL FEP estabiliza el ingreso del productor por sus ventas a los mercados local y de exportación

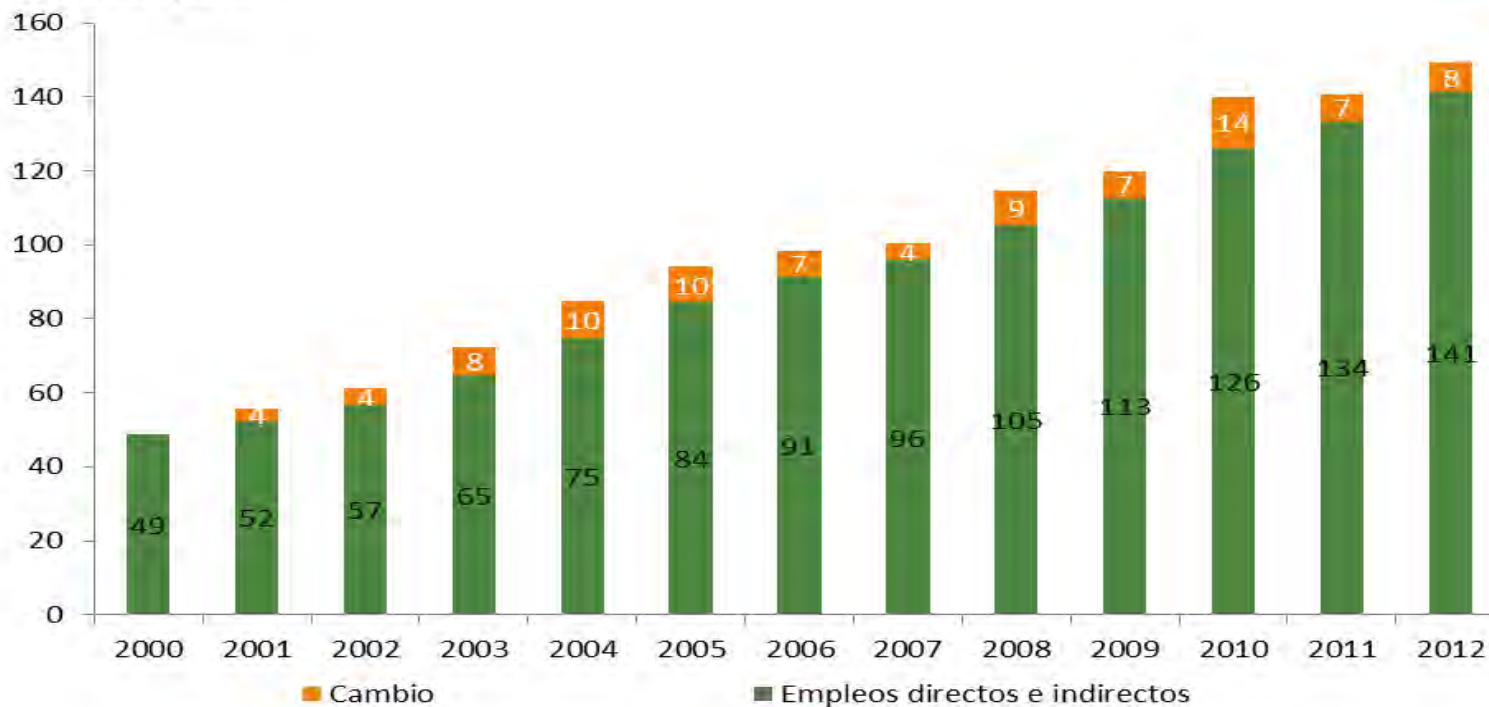
Participación de la palma de aceite en el valor real de la producción agropecuaria en Colombia

Producto	2008	2009	2010	2011	2012
Producción de Cultivos Permanentes	8,5	8,6	7,9	9,4	9,2
Producción Agrícola	4,8	5,0	4,6	5,8	5,8
Producción Agropecuaria	3,1	3,2	3,0	3,7	3,6

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Empleo directo e indirecto en el sector palmero*, 2000-2012

Miles de empleos



Fuente: Fedepalma. * Calculado como un empleo directo por 8 hectáreas sembradas y 1,5 empleos indirectos por cada empleo directo

- En el año 2012, se estima que **se generaron cerca de 8 mil nuevos empleos directos e indirectos** en el sector, lo que indica una **tasa de crecimiento de 7,75%** respecto a lo observado el año 2011.

Algunas características del empleo en el sector palmero colombiano

El estudio “Caracterización del empleo en el sector palmicultor colombiano”, elaborado por Fedesarrollo, encontró que en el sector palmero:

- ✓ Los niveles de **formalidad** eran superiores al **60%**
- ✓ Los trabajadores del sector **ganan 20% más** que otros trabajadores
- ✓ Se presentan **mejores condiciones de calidad de vida (ICV)** en los hogares de los trabajadores del sector
- ✓ Trabajar en el sector **incrementa en 60,8 puntos porcentuales** la probabilidad de contar con salud, pensiones y cobertura de riesgos.



Negocios inclusivos en la agroindustria de la palma de aceite

- ✓ **Alianzas Productivas Estratégicas:**
empresa con planta extractora (ancla)
integra a pequeños y medianos
productores de fruto dentro de su
cadena de valor, prestándolos diferentes
apoyos y servicios

- ✓ **1 de cada 4** hectáreas sembradas en la
última década se han hecho bajo el
modelo de negocios inclusivos
 - **126** alianzas establecidas para 2012
 - Más de **6.000** pequeños productores
 - Cerca de **70.000 ha en APE**



Compromiso de Fedepalma con la RSPO

- ✓ Miembro de la RSPO desde 2004
- ✓ Miembro del Comité Ejecutivo en representación de los productores del Resto del Mundo en el periodo 2004-2006. En la actualidad la representación recae sobre el Grupo Daabon.



- ✓ Organizadores de la 1ª Reunión Latinoamericana de la RSPO (2008)
- ✓ Interpretación Nacional de los P&C para Colombia (aprobado noviembre de 2010)
- ✓ Participación en todas las reuniones anuales y asambleas desde 2004
- ✓ Promoción de la certificación en Colombia

Proyecto Sombrilla MDL

Captura del gas metano en las plantas de beneficio



- ✓ Aprobado por la ONU en 2006
- ✓ 32 plantas extractoras
- ✓ Reducción potencial de CO₂-eq : 757.000 ton/año
- ✓ Estado:
 - 2 plantas en operación
 - 6 plantas en construcción
 - 8 plantas en estudio de viabilidad
 - Pendiente auditoría para la venta de CERs
- ✓ Cogeneración de energía



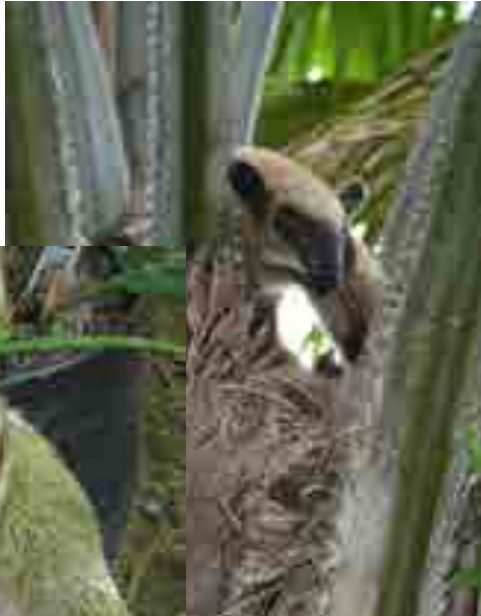
Cogeneración de energía en plantas de beneficio de palma de aceite



- Biogás suficiente para producir la energía eléctrica que requiere la planta de beneficio
- Excedentes de biogás para llevar a caldera y mejorar calidad de emisiones
- Más energía eléctrica para usos adicionales en su instalación industrial

Proyecto GEF

Conservación de la biodiversidad en zonas de cultivos de palma

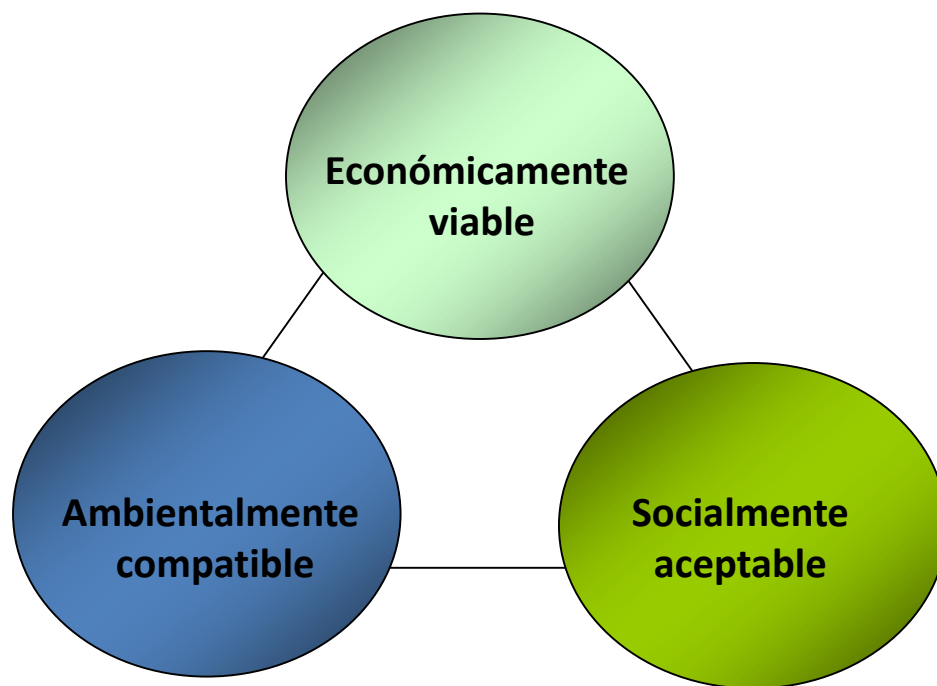


- ✓ Aprobado en abril de 2012
- ✓ US\$18.5M – 5 años
- ✓ 6 núcleos palmeros (~70,000 ha)
- ✓ Contribuye a la conservación de la biodiversidad
- ✓ Manejo sostenible de los paisajes palmeros
- ✓ Cierre de brechas frente al estándar de sostenibilidad de la RSPO

Retos y oportunidades



Principales retos y oportunidades de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia

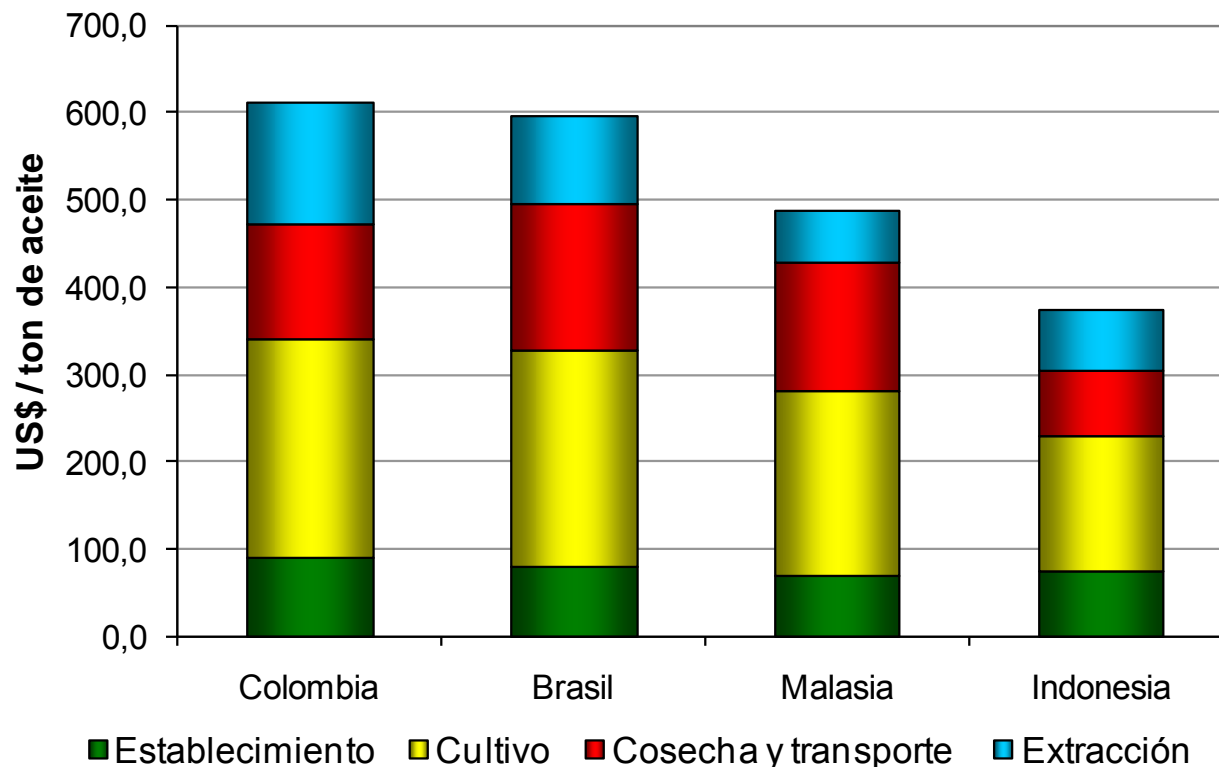


Sostenibilidad: un compromiso de la agroindustria de la palma de aceite

Reto 1: Mejorar la competitividad de la agroindustria

Oportunidad: Mayores productividad y rendimiento de aceite de palma y optimización de ingresos

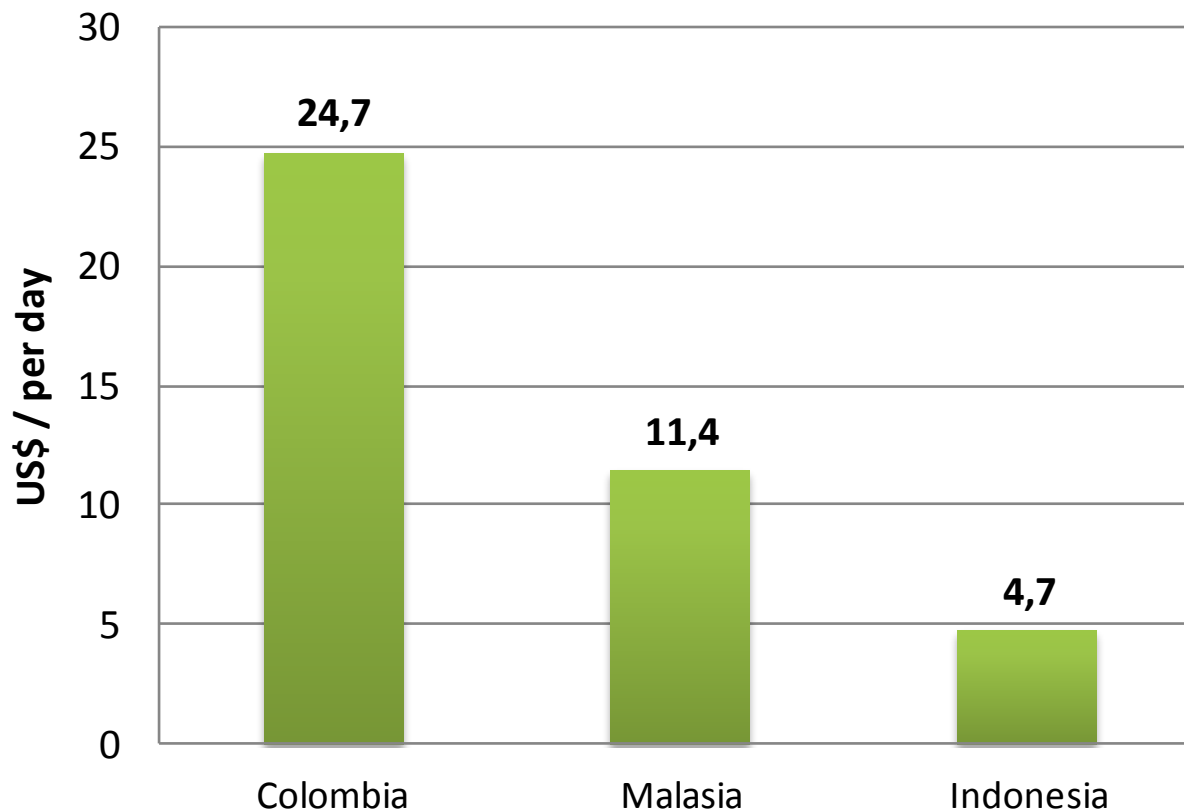
Costos de producción de aceite de palma en algunos países productores 2009/10



Fuente: Oilseeds & Oils Report 2010, LMC International

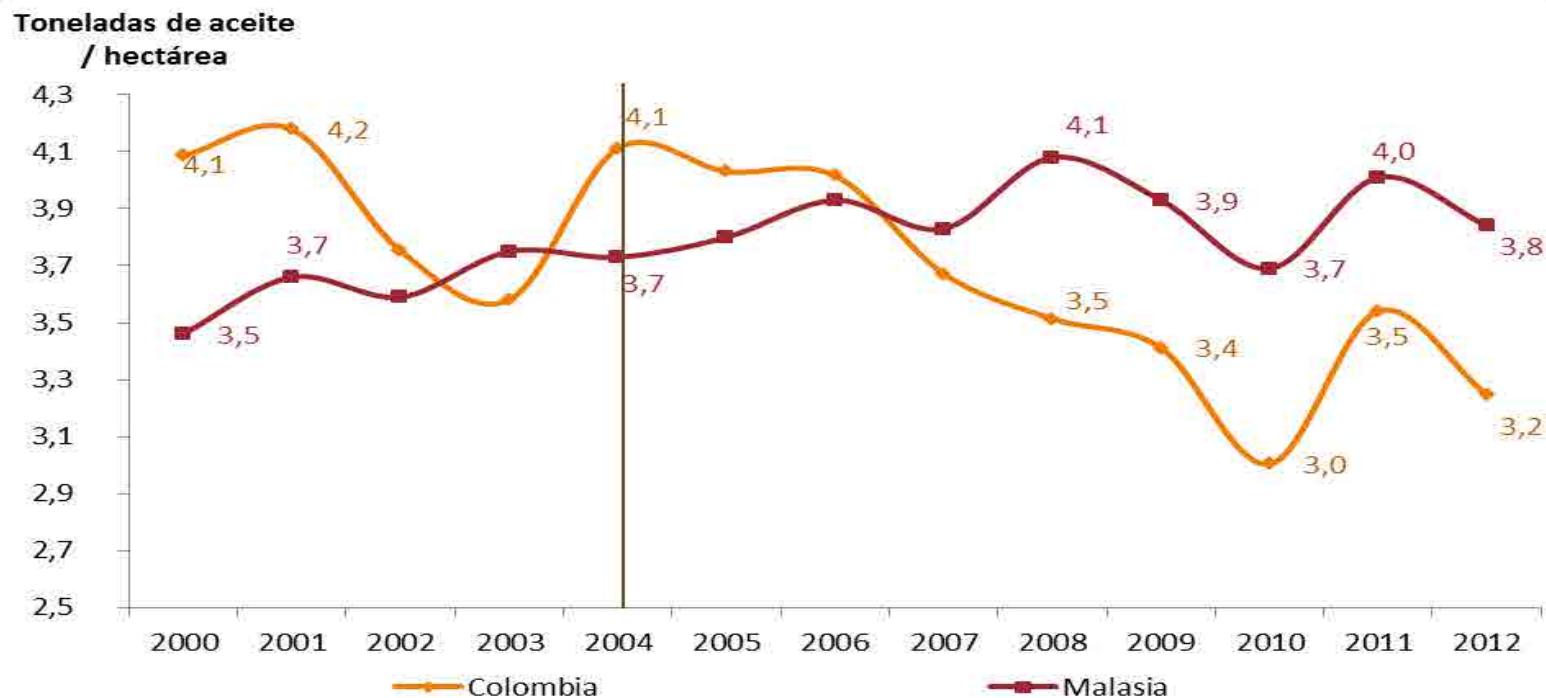
Colombia presenta **costos de producción significativamente más altos** que los líderes mundiales en el cultivo y en la extracción de aceite

Comparativo de jornales en palma de aceite: Colombia, Malasia e Indonesia 2012



Los países productores de aceite de palma presentan **diferencias en sus estructuras de costo de mano de obra**, que impactan su sostenibilidad social y su competitividad

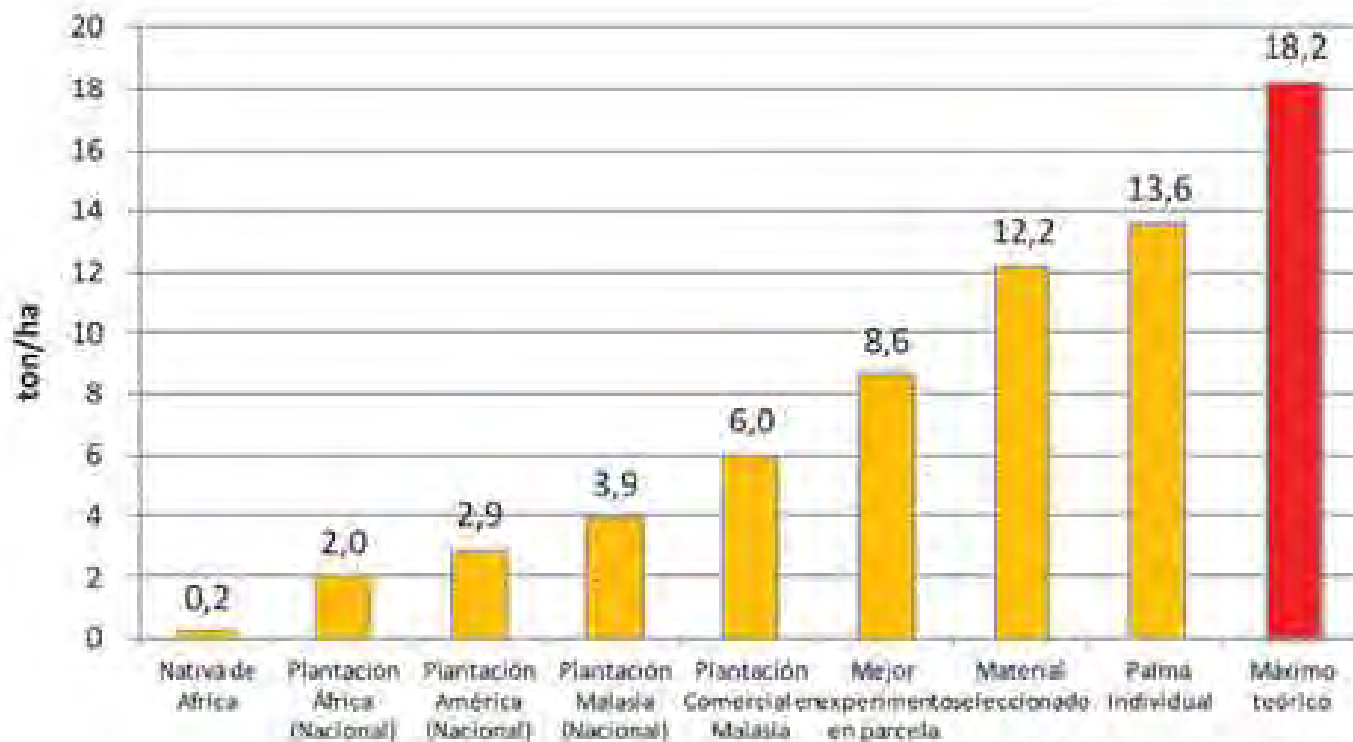
Rendimiento de aceite de palma de Colombia y Malasia, 2000-2012



Fuente: Fedepalma

Colombia debe mejorar su productividad para reducir costos, y poder enfrentar la volatilidad de los precios internacionales

Rendimientos observados y teóricos de aceite de palma 2011



Fuente: Cortey 1998, MPOB y Oil World 2011

Es necesario **aprovechar mejor el potencial** productivo de la palma de aceite

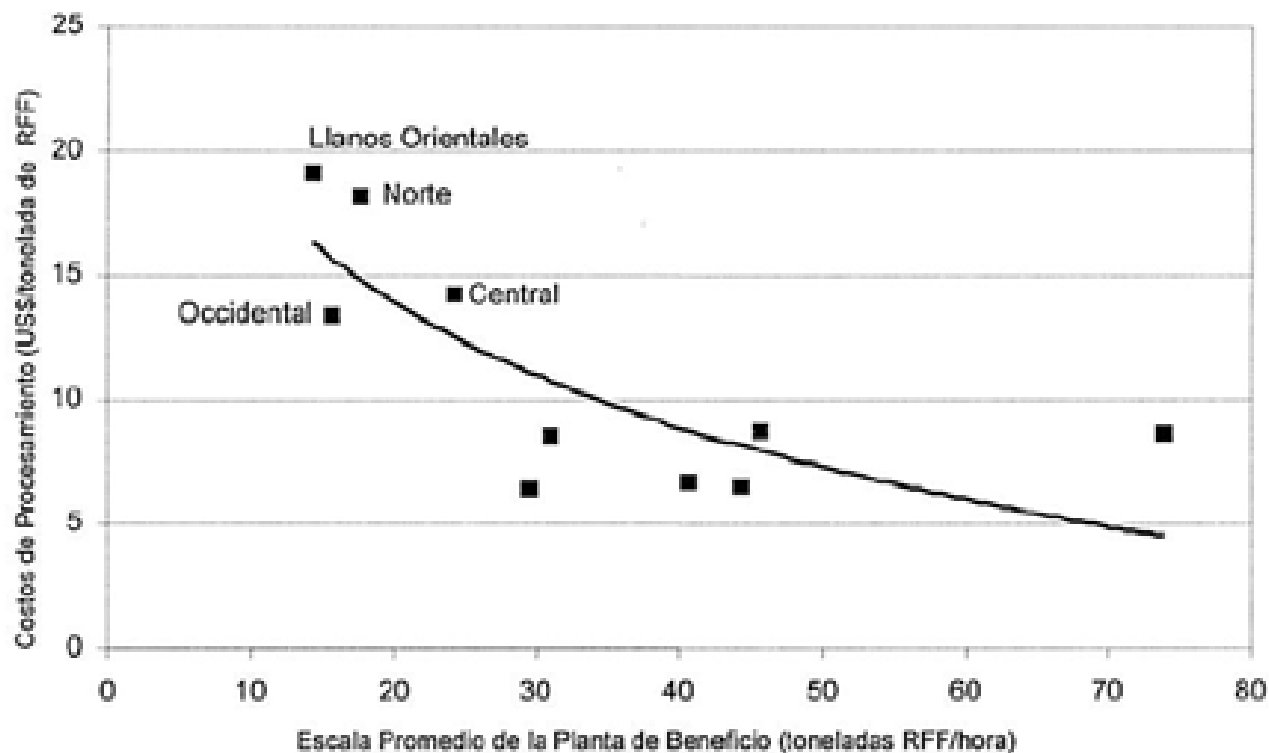
Cierre de brechas de productividad - Proyecto FLIPA



Alianza apoyada por las organizaciones gremiales: ACUPALMA (Venezuela), ANCUPA (Ecuador) y Fedepalma (Colombia)

El FLIPA es una plataforma para la cooperación de los países latinoamericanos productores de palma de aceite en la búsqueda de soluciones a sus problemáticas técnicas

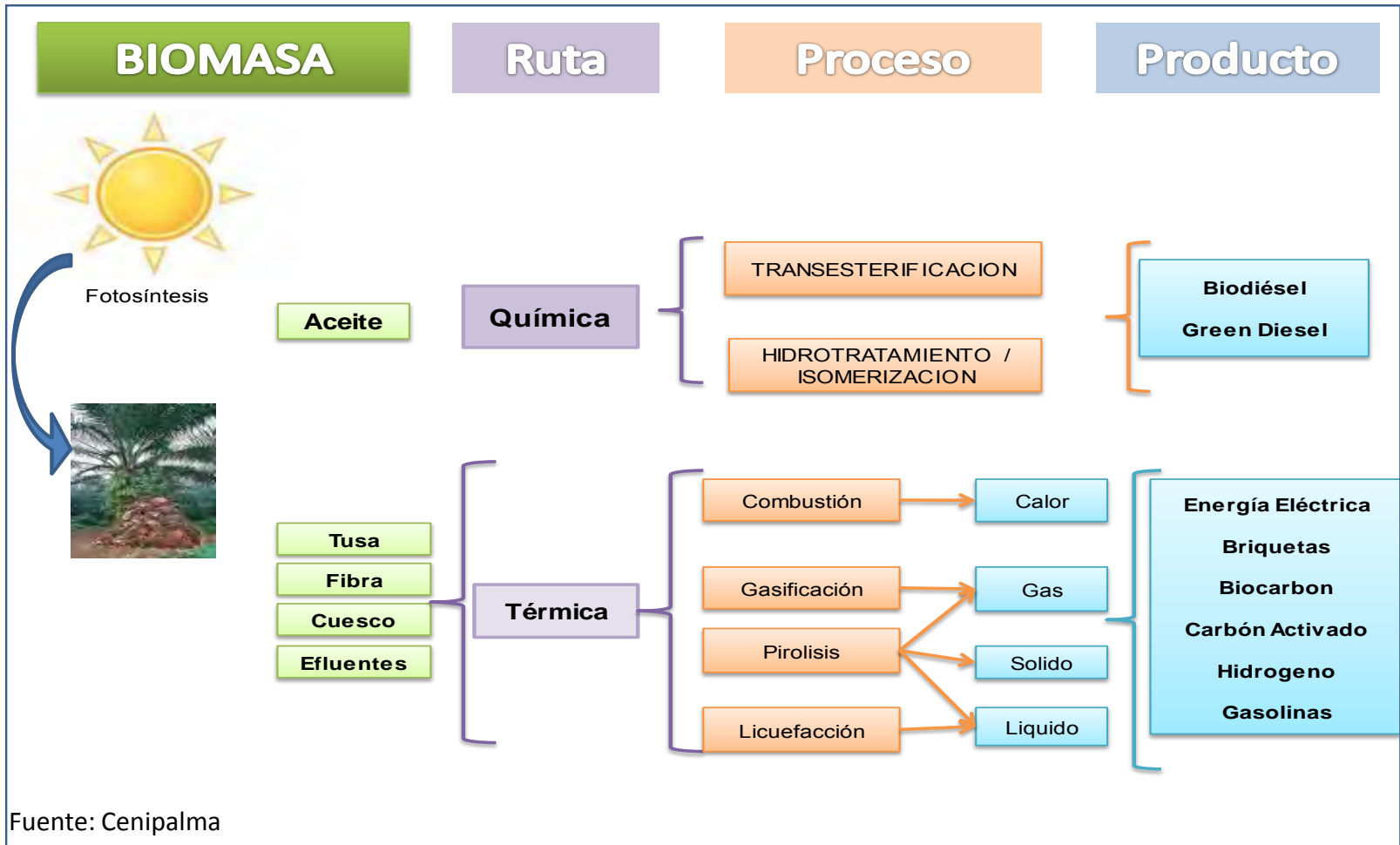
Comparaciones internacionales de la escala de planta de beneficio y costos de procesamiento



Fuente: Economías de Escala en el Procesamiento de Palma de Aceite – LMC International (2005)

Las **economías de escala son fundamentales para reducir los costos** de extracción de aceite. Nuevas plantas de beneficio deben apuntar, como mínimo, a capacidades de proceso de 60 ton/RFF/ hora

Generación de mayor valor agregado a partir de la biomasa



Reto 2: Superar la problemática sanitaria

Oportunidad: Potenciar la investigación y transferencia de tecnología, y aplicación de Buenas Practicas Agrícolas Empresariales (BPAE)



Palma joven, variedad Ténera, afectada por PC

La problemática sanitaria es uno de los mayores retos de la palmicultura en Latinoamérica



Cultivo devastado por la PC

Se estima que en Colombia se han perdido alrededor de **100.000 hectáreas** de palma de aceite a causa de la enfermedad **Pudrición del cogollo (PC)** en las últimas cinco décadas



Phytophthora palmivora

Los esfuerzos de investigación realizados a través de **Cenipalma**, permitieron identificar el agente causal de la PC. Este avance es importante para la prevención y cura de la enfermedad

Los programas de investigación y extensión de Cenipalma apuntan, entre los principales, a la superación de la problemática sanitaria





Con **Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)** en el campo es posible alcanzar altos rendimientos

Reto 3: Certificación del aceite de palma colombiano RSPO

Oportunidad: Aceite de palma sostenible como elemento diferenciador en los mercados

Compañías multinacionales con compromiso de compra de aceite de palma certificado RSPO al 2015



La palma de aceite en Colombia se ha desarrollado dentro de la frontera agrícola



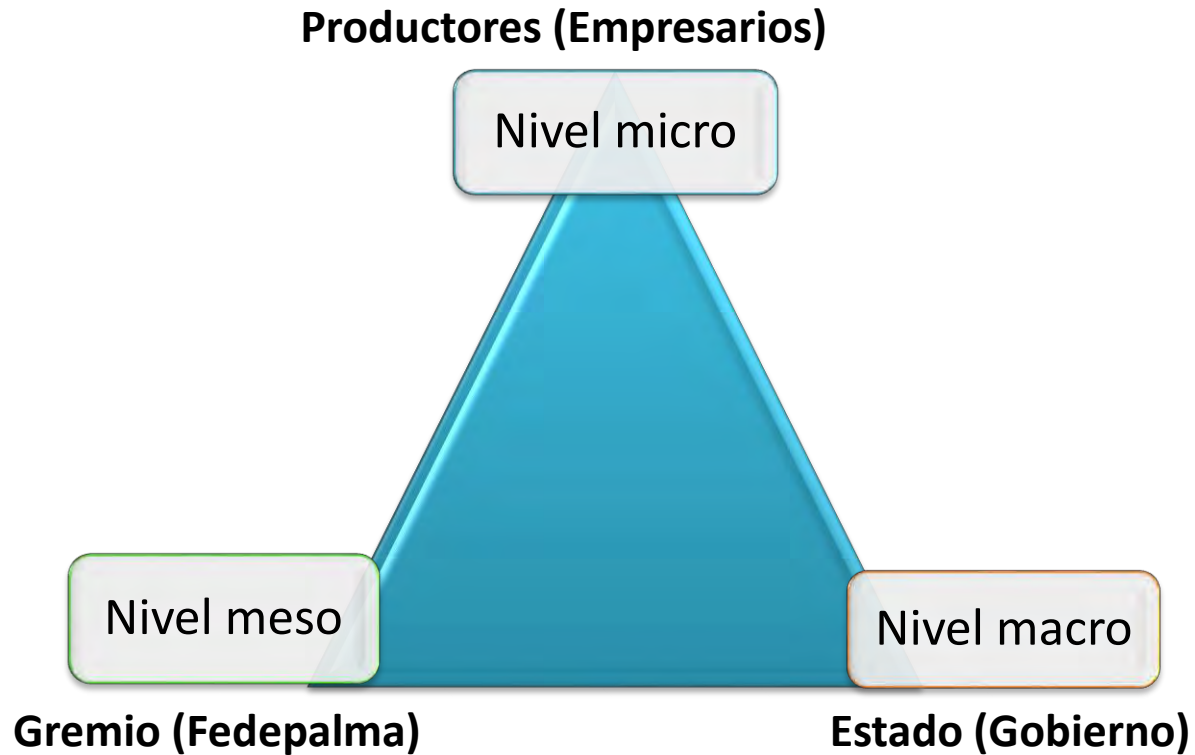
La **no afectación de zonas de bosques naturales** para el desarrollo del cultivo, es un **elemento diferenciador** en materia de sostenibilidad frente a otras regiones productoras del mundo



Reto 4: Fortalecer la organización de los productores

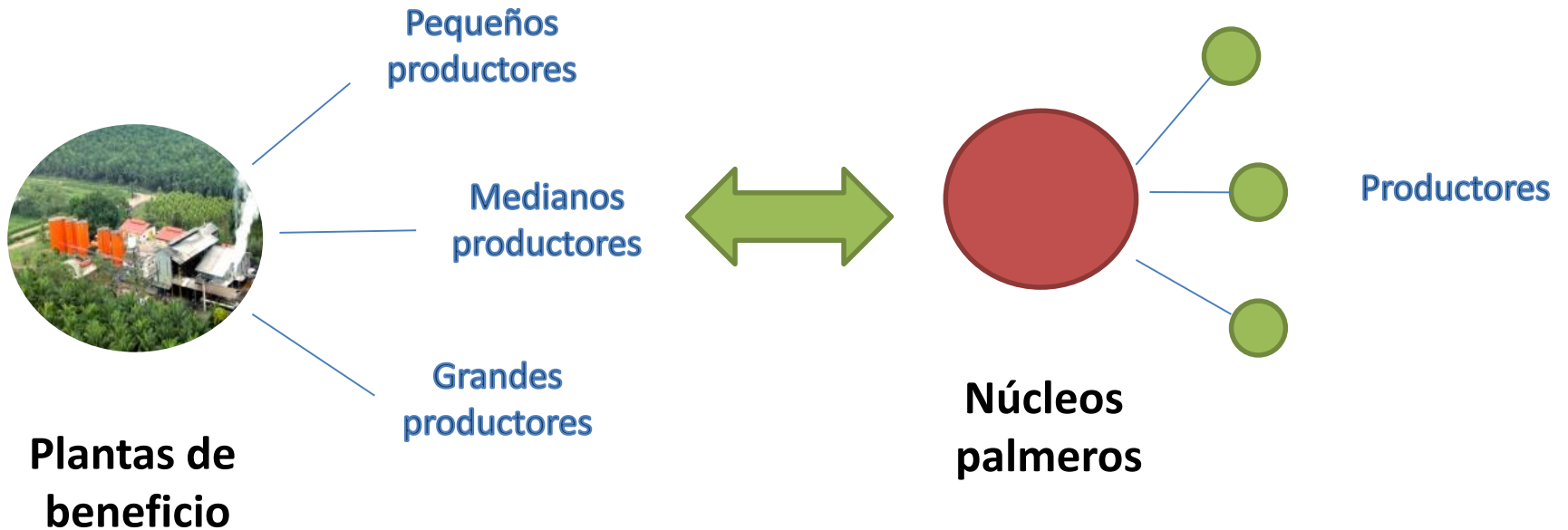
Oportunidad: Efectividad en la interacción entre los actores de la agroindustria y con terceros

Roles institucionales



Al especializar los roles de los distintos actores relevantes para una actividad, se gana en eficiencia y productividad

Núcleos en la agroindustria de la palma



Para ser más competitivos e interactuar eficientemente con el gremio **es necesario que los productores se organicen por núcleos.**

Núcleo palmero: pivote de la sostenibilidad



Fedepalma apoya la gestión técnica, ambiental y socio-empresarial de los núcleos palmeros para avanzar en su competitividad y sostenibilidad

La institucionalidad del sector palmero colombiano



Fedepalma Corporativo

Entidades



Gremial



Investigación y Extensión

Mecanismos

Fondo de Fomento Palmero
Fondo de Estabilización de Precios del Sector Palmero

Otras entidades de apoyo gremial



Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite



Entidad privada, sin ánimo de lucro

Congrega, afilia y representa a:

- Cultivadores de palma de aceite
- Productores de aceite de palma



Principales áreas de trabajo:

- Representación gremial
- Planeación sectorial y desarrollo sostenible
- Gestión comercial estratégica
- Investigación e innovación tecnológica
- Extensión

Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite



Programa de investigación:

- ✓ Biología y mejoramiento
- ✓ Plagas y enfermedades
- ✓ Agronomía
- ✓ Procesamiento

Programa de extensión:

- ✓ Transferencia de tecnología
- ✓ Promoción de la asistencia técnica
- ✓ Capacitación y formación
- ✓ Servicios técnicos especializados
- ✓ Campos experimentales

Objetivos estratégicos gremiales para la agroindustria de la palma de aceite en Colombia

1. Superar la problemática sanitaria
2. Aumentar la productividad
3. Optimizar los ingresos del sector
4. Identificar oportunidades y riesgos del negocio
5. Disponer de una organización gremial fuerte que defienda los intereses sectoriales

Muchas gracias!!!

www.fedepalma.org

