



Industria de Aceites y Grasas Comestibles

Cifras de desempeño y oportunidades

Ángela María Orozco
Presidente



Santiago de Cali, 4 de Junio del 2014

Agenda

- Algunas cifras de desempeño
- Estrategias de conservación y apertura de mercados
 - Medidas de defensa comercial
 - Ilegalidad
- Oportunidades



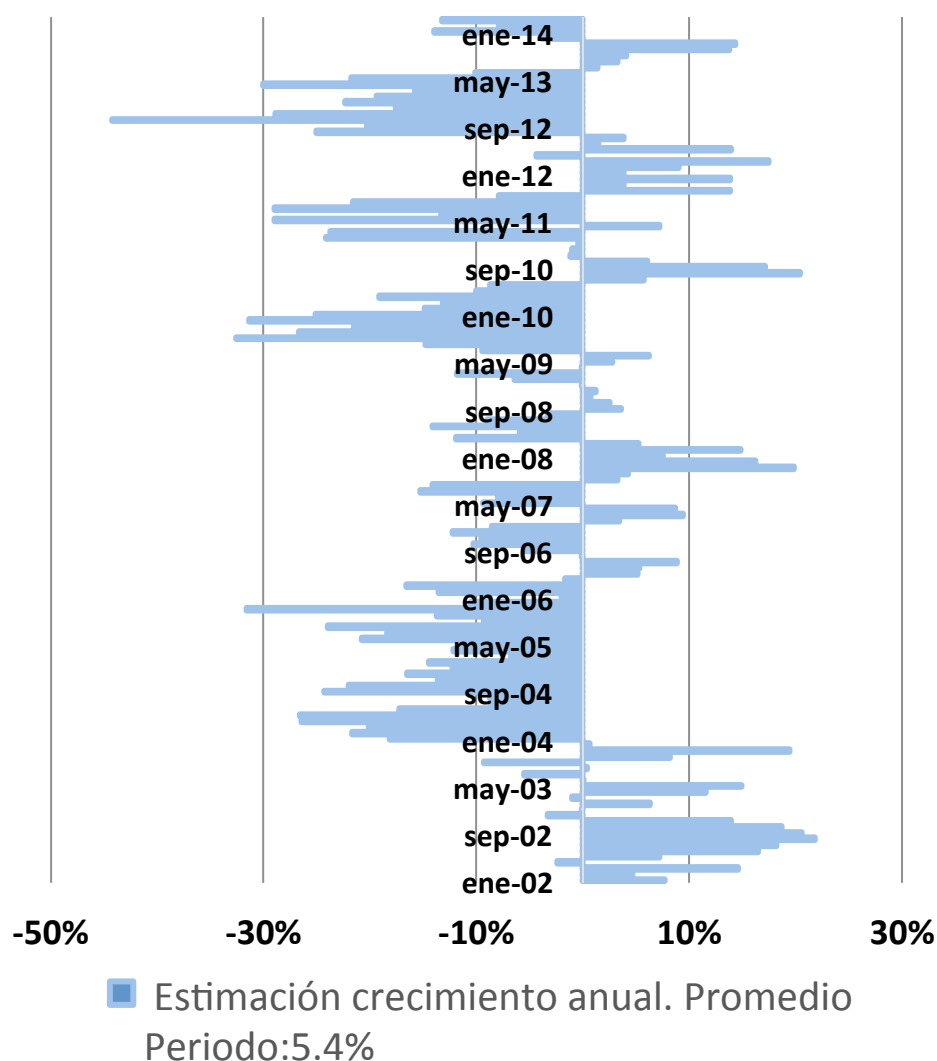
Agenda

- Algunas cifras de desempeño
- Estrategias de conservación y apertura de mercados
 - Medidas de defensa comercial
 - Ilegalidad
- Oportunidades



Pobre crecimiento en el largo plazo

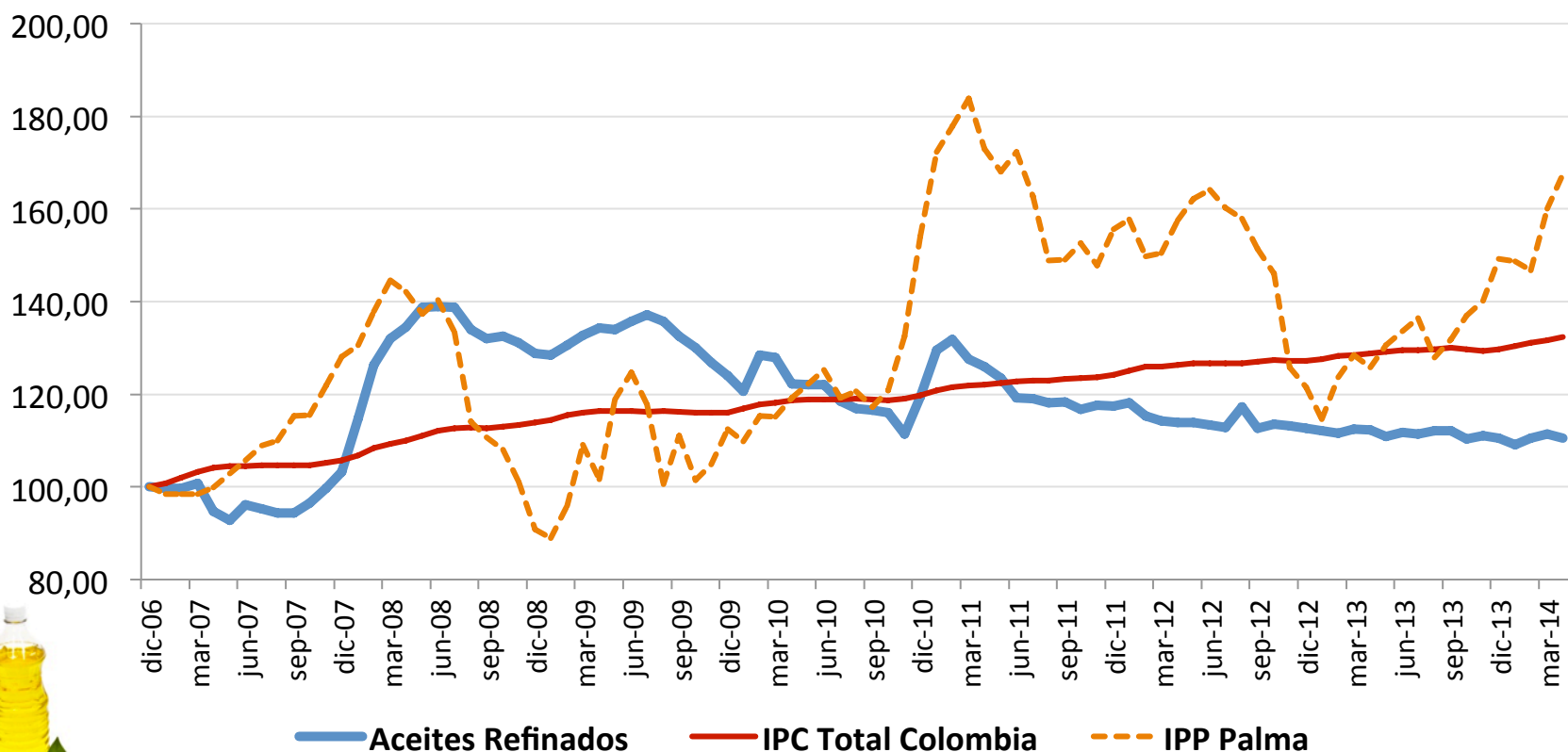
- La industria presenta un decrecimiento en el periodo 2002-2014 del -5,4%.
- A pesar de tener meses de crecimiento, en promedio anual la industria decrece en todos los años a excepción del año 2003 y 2007 con crecimientos leves del 4% y 1% respectivamente.
- Periodos críticos 2009 y 2004.



Fuente: Estimaciones propias con base en Índice de Producción Real para la CIU 1522 "Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal" reportados por el DANE.

Estancamiento en los precios de aceites refinados en el mercado nacional

Comparando el índice general de precios y el índice de precios al productor de aceite de palma, el precio de venta de los aceites refinados producidos por la industria tienden a disminuir convergiendo a los mismos niveles del año 2006.



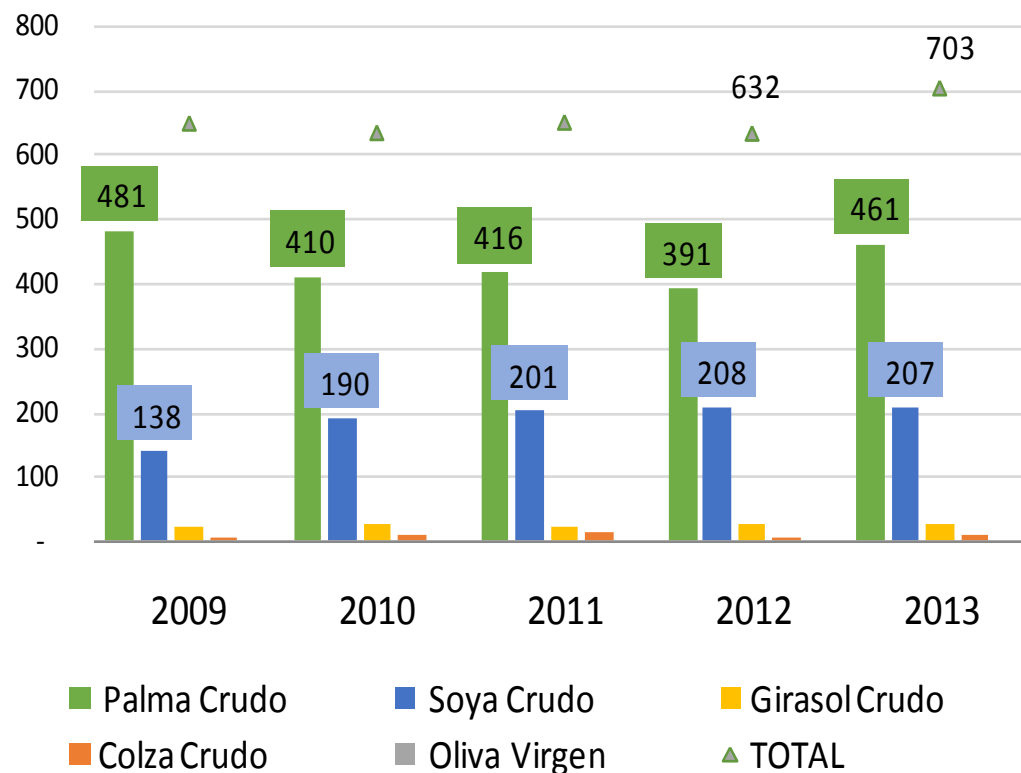
Fuente: DANE

Recuperación del consumo de materias primas en el año 2013

- Las compras de aceites en crudo por parte de la industria refinadora registraron un incremento del 11% en el año 2013.
- Las compras de aceite de palma crudo por parte de la industria tradicional aumentaron en 15% (70 mil toneladas).
- Las compras de aceite de soya en crudo mantuvieron un nivel similar al del año 2012



Consumo Materias Primas (Miles de Toneladas)



Fuente:

Palma Crudo: Consumo tradicional de palma según Fedepalma.

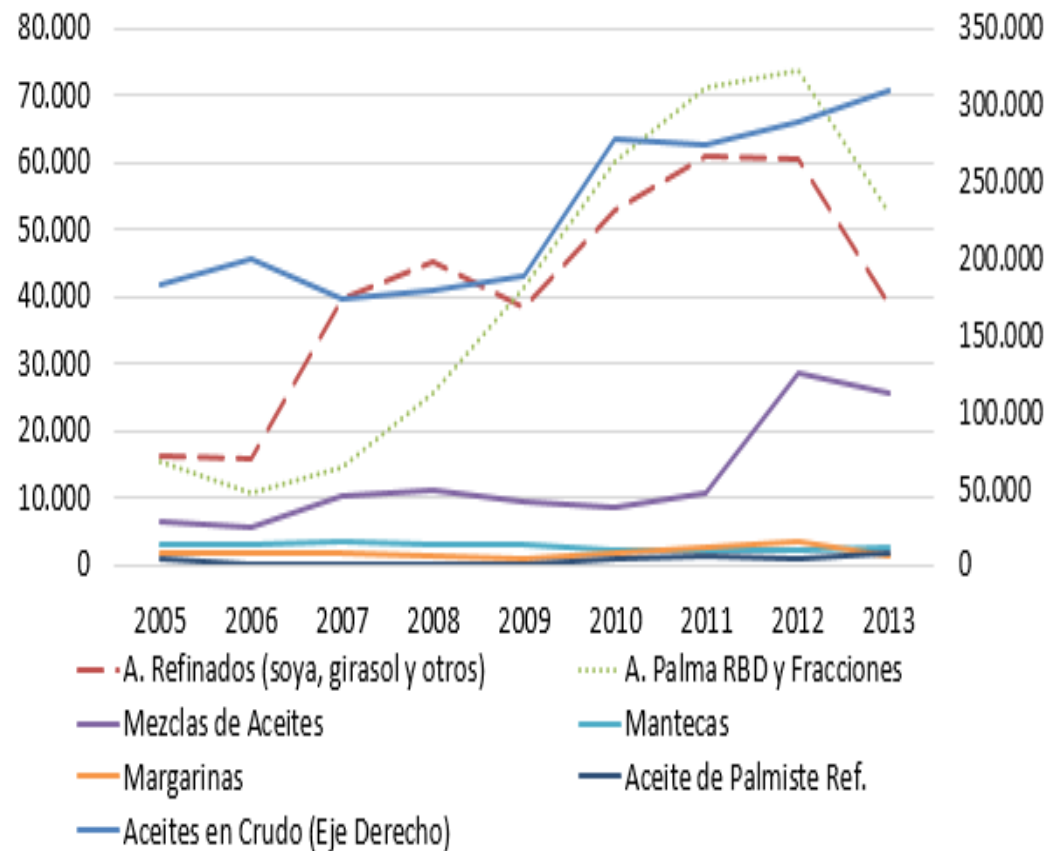
Demás aceites: Importaciones según la DIAN.

Se revierte la tendencia en la importaciones de aceites refinados

- Para la suma de aceites refinados de soya, girasol y otros la reducción fue del 52% respecto al promedio registrado en el periodo 2010-2012. De 58 mil toneladas a 38 mil.
- Para el aceite de palma RBD la reducción fue del 30% al pasar de 68 mil toneladas a 52 mil toneladas en el 2013.
- En cambio, las importaciones de aceites en crudo aumentaron en un 9% jalonadas principalmente por las importaciones de aceite de palma crudo.

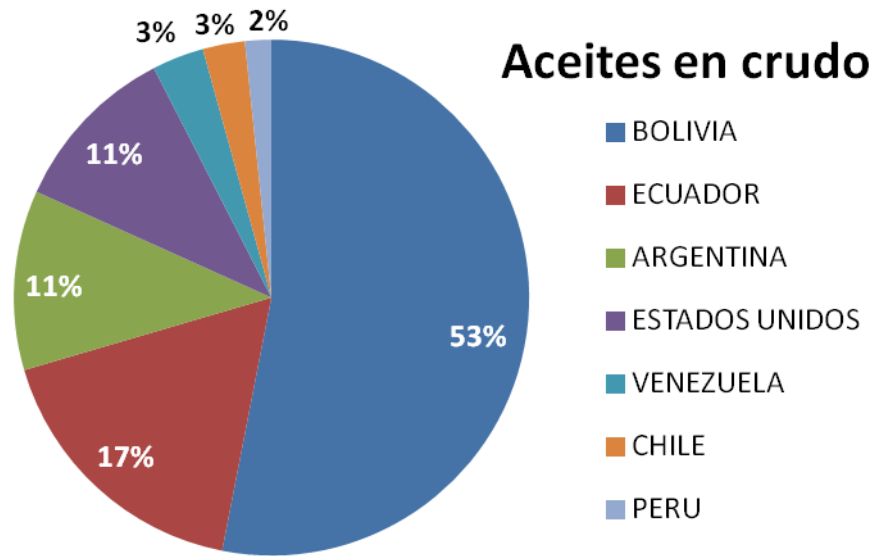


Importaciones por Tipo de Producto

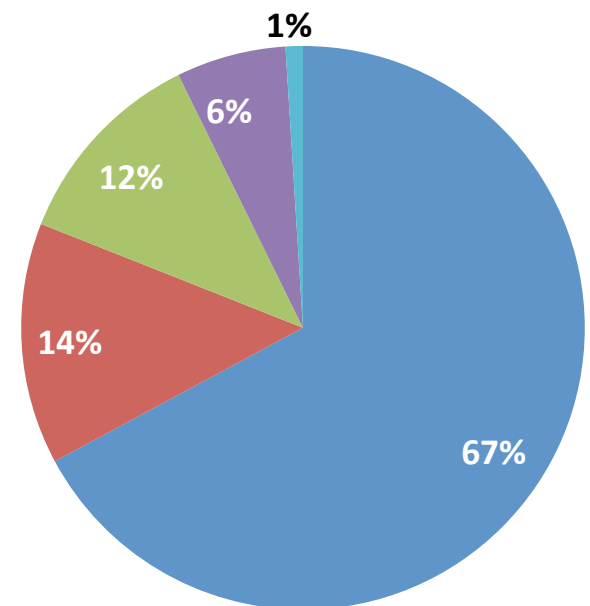
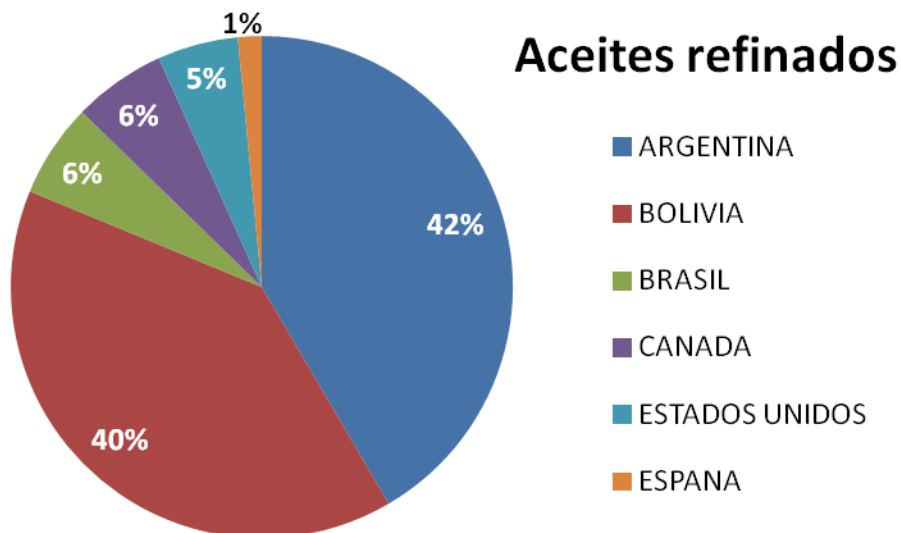
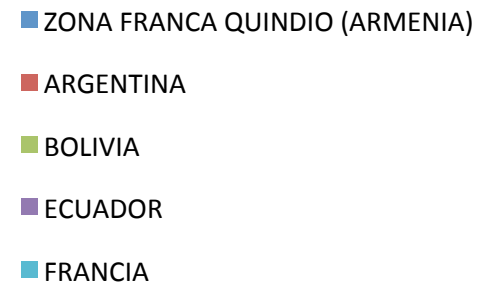


Fuente: Sicex- Cálculos Propios

Origen de las importaciones en el 2013



Mezclas de aceites



Fuente: Sicex

Exportaciones a marzo 2014

Exportaciones (Ton)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
A. Palma RBD y Fracciones	18.302	28.670	40.447	55.255	32.752	30.372	24.228	33.360	44.058	10.201
A. Refinados (soya, girasol y otros)	983	2.694	2.721	2.164	3.201	5.088	7.357	9.586	3.729	1.056
Aceite de Palmiste Ref.	1.367	587	901	948	1.083	1.772	3.100	6.509	8.005	2.894
Mantecas	11.812	6.250	6.388	6.483	5.447	4.922	5.397	5.974	5.784	1.619
Margarinas	4.995	5.945	4.436	4.565	4.563	3.370	2.979	2.965	3.366	500
Mezclas de Aceites	8.106	6.831	6.942	7.166	3.974	10.357	4.937	1.803	2.070	1.162
Total	45.564	50.976	61.835	76.580	51.021	55.882	47.999	60.197	67.011	17.432



Fuente: Sicex- marzo 2014

Débil crecimiento en las exportaciones

Crecimientos Anuales	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A. Palma RBD y Fracciones	57%	41%	37%	-41%	-7%	-20%	38%	32%
A. Refinados (soya, girasol y otros)	174%	1%	-20%	48%	59%	45%	30%	-61%
Aceite de Palmiste Ref.	-57%	54%	5%	14%	64%	75%	110%	23%
Mantecas	-47%	2%	1%	-16%	-10%	10%	11%	-3%
Margarinas	19%	-25%	3%	0%	-26%	-12%	0%	13%
Mezclas de Aceites	-16%	2%	3%	-45%	161%	-52%	-63%	15%
Total	12%	21%	24%	-33%	10%	-14%	25%	11%

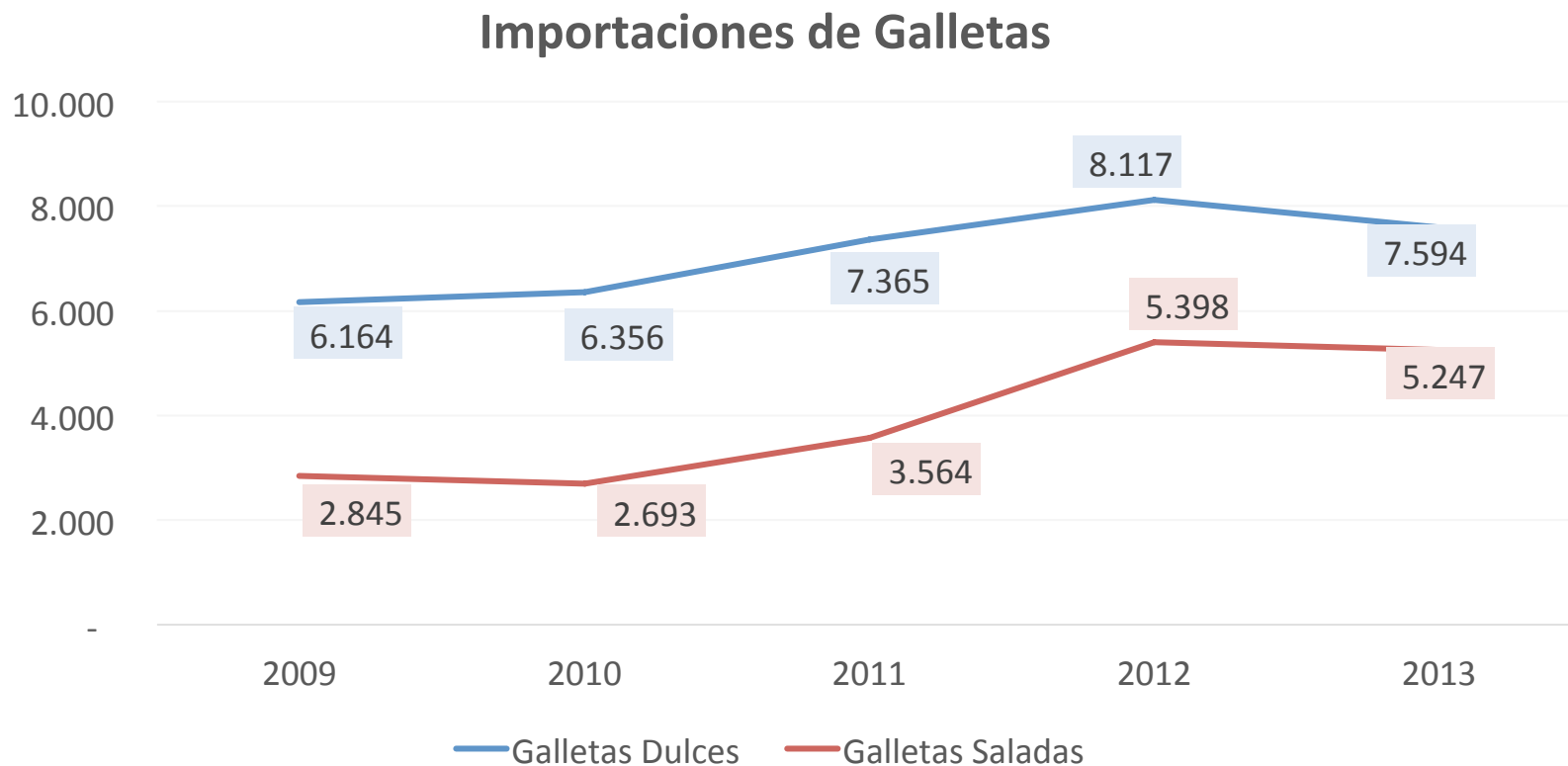
Fuente: Sicex – Cálculos Propios

Las exportaciones 2013 estuvieron dirigidas a países como Chile y México, de productos como el aceite de Palma RBD y las mantecas.



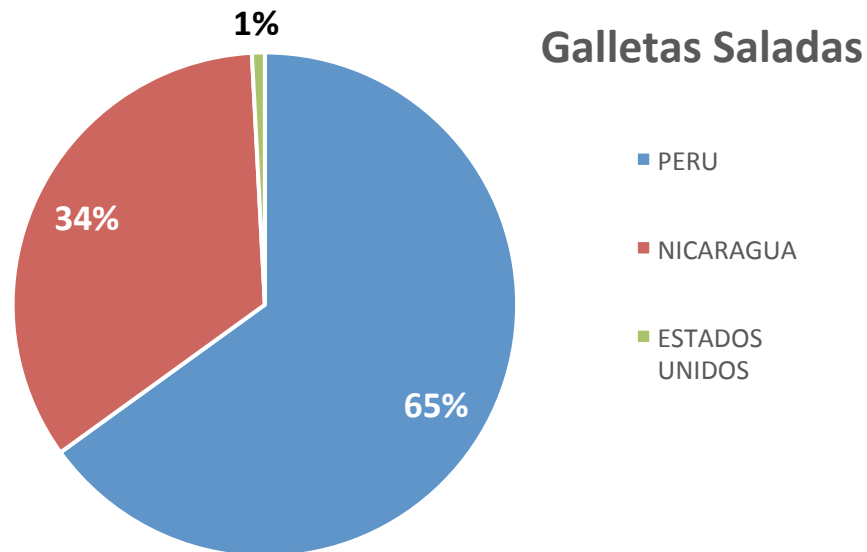
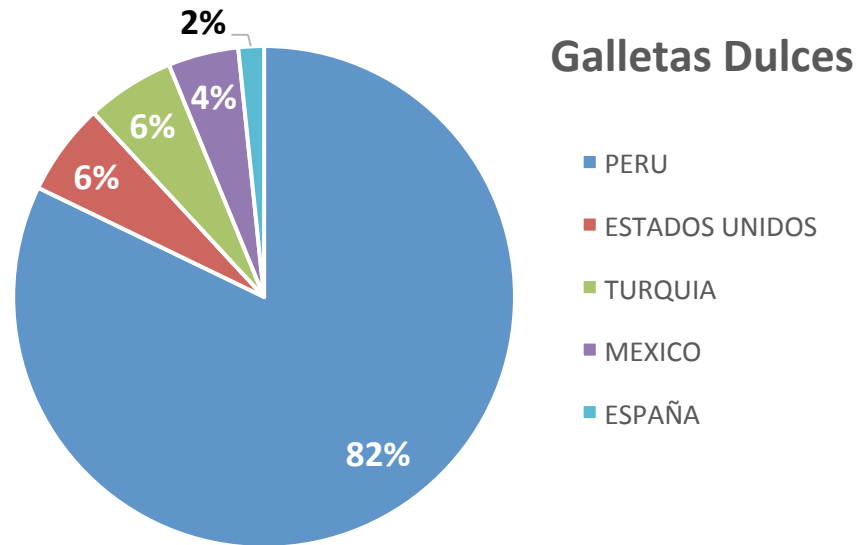
Dinámica creciente de importaciones de Galletas

Aunque los volúmenes son bajos, en el periodo 2010 – 2013 se observa un aumento del 6% en las importaciones de galletas dulces del 26% para las galletas saladas.



Fuente: Sicex- Cálculos Propios

Origen de las importaciones de Galletas



Fuente: Sicex- Cálculos Propios



Agenda

- Algunas cifras de desempeño
- Estrategias de conservación y apertura de mercados
 - Medidas de defensa comercial
 - Ilegalidad
- Oportunidades



Medidas Especiales

Argentina.

- **Decreto 1962 de 2013.** Suspensión por 21 meses de la desgravación arancelaria pactada para las importaciones que superen un volumen de 6 mil y 12 mil toneladas anuales de aceite de soya y girasol respectivamente.
- **Decreto 887 de 2014.** Suspensión por 90 días de la desgravación arancelaria pactada para volúmenes de importación superior 58 toneladas de aceite de soya con adición de sustancias desnaturalizantes con una proporción inferior o igual a 1%.

Brasil.

- **Decreto 1789 de 2013.** Suspensión por 90 días de la desgravación arancelaria pactada para las importaciones que superen un volumen de 6 mil toneladas anuales de aceite de soya.



Agenda

- Algunas cifras de desempeño
- Estrategias de conservación y apertura de mercados
 - Medidas de defensa comercial
 - Ilegalidad
- Oportunidades



Ilegalidad

Acciones Emprendidas

2009 – 2010

- Contratación de equipo investigativo: “El Cartel del Aceite Pirata”
- Estudio Microbiológico de muestras de aceites: Universidad Javeriana
- Estudio de normatividad aplicable al sector

2011 – 2013

- Expedición Reglamento Técnico de Grasas y Aceites Comestibles (Res. 2154)
- Capacitación funcionarios públicos y tenderos del país - PTP
- Operativos Barranquilla DIAN – POLFA

2014

- Trabajo conjunto Coalición Anticontrabando (Capacitaciones Funcionarios)
- Construcción de matriz de empresas ilegales en el país y de priorización de empresas y ciudades de mayor impacto
- Decomisos e Incautaciones Policía Nacional, INVIMA y Secretaría de Salud Bogotá.
- Proyecto de Ley Anticontrabando



Agenda

- Algunas cifras de desempeño
- Estrategias de conservación y apertura de mercados
 - Medidas de defensa comercial
 - Ilegalidad
- Oportunidades



Productos con potencial de uso de grasas y aceites comestibles

- Cristalización de aceites para equivalentes y reemplazantes de cacao.
- Cristalización de triglicéridos de palma para chocolates en barras.
- Cubiertas de chocolate para helados.
- Grasas para helados
- Aclaradores de café
- Rellenos de leche y queso
- Aceites para yogur, pizzas, sándwiches, sopas secas, aderezos, salsas
- Sustitutos de grasas en quesos.
- Productos dietarios: Triglicéridos de cadena media (MCT)*.



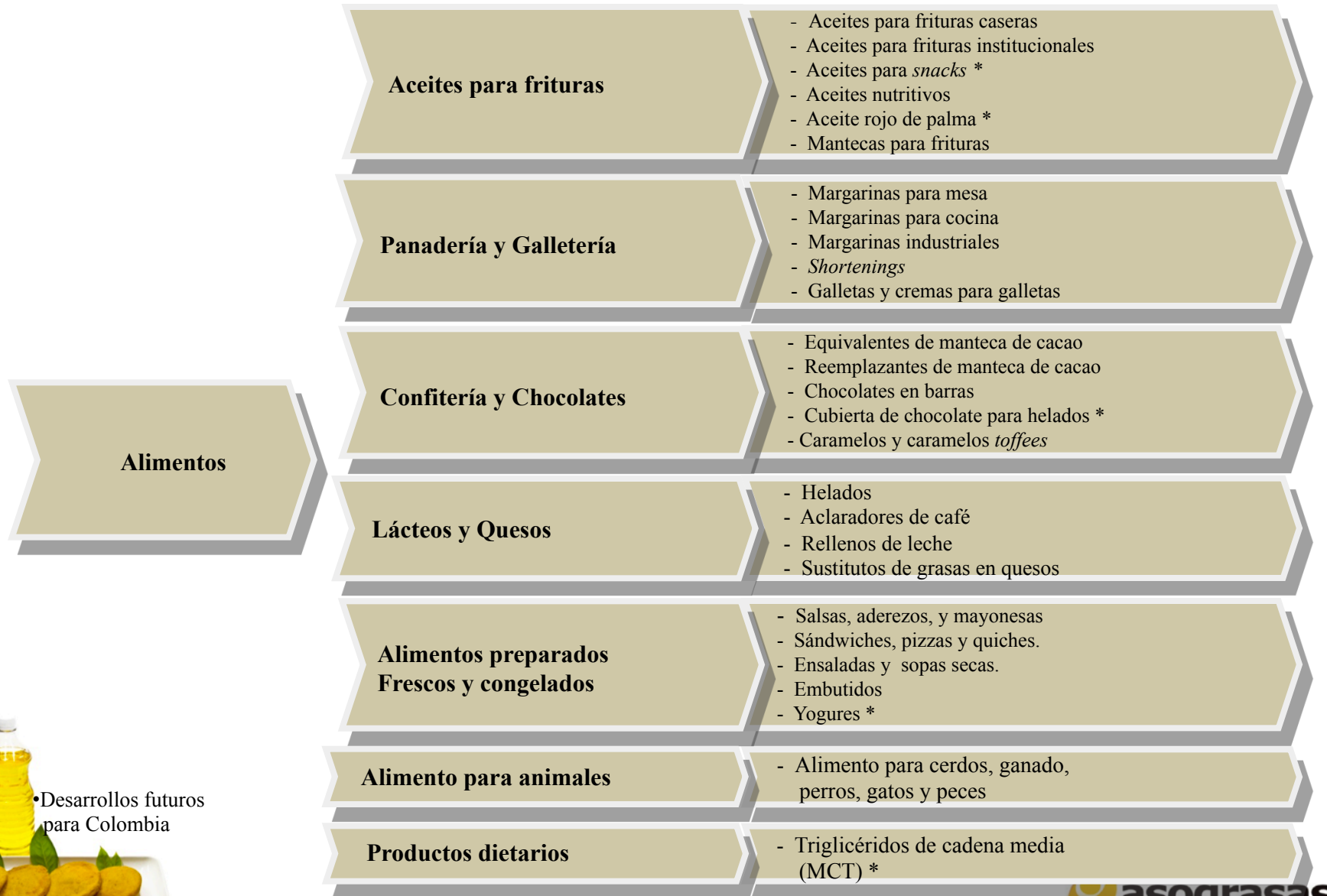
Consultoría Crecimiento Competitividad de la Cadena

Propuesta de trabajo con gremios de la cadena

Objeto: “Construir una propuesta moderna de política industrial en el ecosistema de la Palma, a través de elementos modernos que aseguren su potencial para catalizar la competitividad de la industria, garantizando al mismo tiempo los impactos en la productividad nacional a través de las externalidades en el product-space de Colombia”



Productos con potencial de uso de grasas y aceites comestibles



Industria de Aceites y Grasas Comestibles

Gracias!

