

Balance económico del sector palmero colombiano en el primer trimestre de 2013

Introducción

El primer trimestre de 2013 se caracterizó por mostrar un comportamiento favorable en la producción de aceite de palma crudo, alcanzando 285.206 toneladas nacionales, lo que significó un incremento de 9% en comparación con el mismo periodo en 2012. La Zona Oriental lideró la participación con 43,3%; seguida por la Central, con 29,4%; la Norte con 26,2% y la Suroccidental con 1% del total.

En la producción de almendra de palma se registraron 63.626 toneladas, que representó un incremento de 1,1% frente a la producción del mismo trimestre el año anterior. De forma similar, en el comportamiento por zonas se destacó la Oriental, que aportó el 39,4% de la producción; seguida por la Central con 31%; la Norte con 29,2% y la Suroccidental con 0,3% del agregado nacional.

El mercado del aceite de palma en el primer trimestre de 2013 estuvo caracterizado por una gran dinámica de la producción, que sumada a un estancamiento de las ventas frente al año anterior, conllevó un mayor nivel de exportaciones. En cuanto a las ventas por segmento, estas se mostraron bastante dinámicas en el mercado tradicional, pero reflejan un descenso para el caso del biodiésel, afectado por el paro camionero en los primeros meses del año, que impactó negativamente el consumo de combustibles. Así mismo, los niveles de inventarios aumentaron de forma importante. Los precios internacionales, en este primer trimestre, mostraron una leve recuperación, debido a la desaceleración en la producción del Sudeste Asiático.

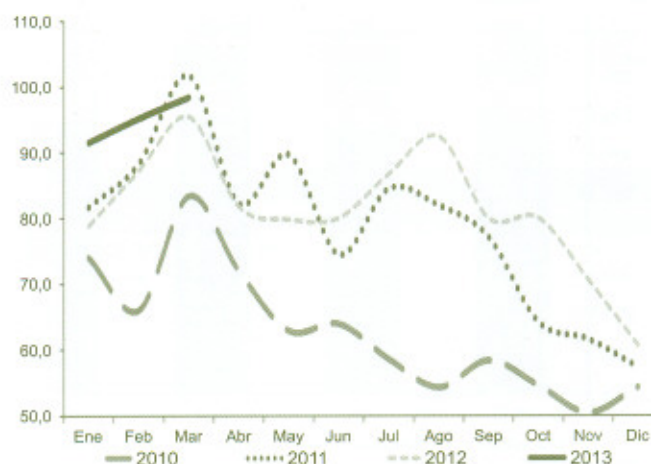
Desempeño productivo

Producción de aceite de palma

Durante el primer trimestre de 2013, la producción de aceite de palma crudo ascendió a 285.206 toneladas, mostrando un incremento de 9% frente a lo reportado el mismo periodo de 2012 (261.621 toneladas), el cual, a su vez, evidenció una reducción de 3,7% frente a la producción de 2011 (Figura 1).

En cada uno de los tres primeros meses de este año la producción fue superior a 90.000 toneladas y se observaron incrementos en los 12 meses del 16,1% en enero; 9,1% en febrero y 3% en marzo (Figura 1).

En cuanto al comportamiento regional, la Zona Oriental se destacó por producir 123.631 toneladas, lo que representó el 43,3% de la producción del primer trimestre. Esta zona también sobresalió por mostrar un incremen-



*Cifras con corte al 21 de junio de 2013

Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero (SISPA)

Figura 1. Colombia. Producción mensual de aceite de palma crudo, 2010-2013

to del 22,9%, con 23.052 toneladas adicionales a las de igual periodo de 2012.

La Zona Central también tuvo un desempeño favorable, contribuyendo con el 29,4% de la producción del periodo, al obtener 83.881 toneladas; lo que indicó un crecimiento de 8,8%. Es importante destacar este resultado, dada la problemática sanitaria por la PC que afecta a los municipios de Puerto Wilches y Cantagallo.

Por su parte, la Zona Norte produjo 74.717 toneladas de aceite crudo, lo que indicó un aporte de 26,2% a la producción nacional. No obstante, mostró una reducción de 8,52% frente a lo obtenido el mismo periodo del año anterior, debido a la baja precipitación que se evidenció en la zona durante los primeros meses del año.

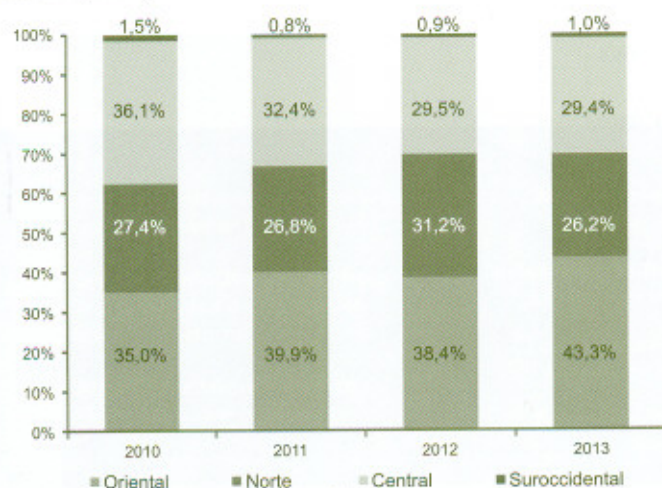
La Zona Suroccidental, mostró el mayor incremento en producción, reportando una variación de 32,9%, con 737 toneladas adicionales a las reportadas los meses iniciales de 2012. En el primer trimestre de 2013, se obtuvieron 2.240 toneladas, lo que significó el 1% de la producción del país (Tabla 1 y Figura 2).

Tabla 1. Colombia. Producción de aceite de palma crudo por zonas. Ene-Mar 2010/2013 (Miles de toneladas)

Zona	2010	2011	2012	2013	Variación 12/13	
					Abs	%
Oriental	78,2	108,5	100,6	123,6	23,1	22,9%
Norte	61,2	72,8	81,7	74,7	-7,0	-8,5%
Central	80,7	88,2	77,1	83,9	6,8	8,8%
Suroccidental	3,4	2,3	2,240	3,0	0,7	32,9%
Total	223,4	271,8	261,6	285,2	23,6	9,0%

*Cifras con corte al 21 de junio de 2013

Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero (SISPA)



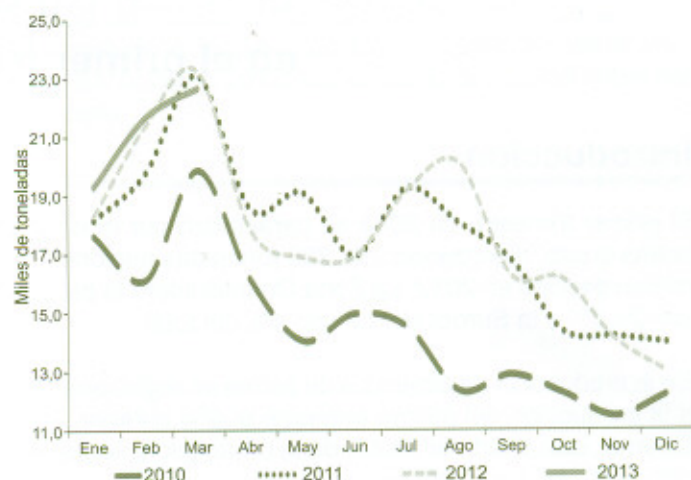
*Cifras con corte al 21 de junio de 2013

Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero (SISPA)

Figura 2. Colombia. Distribución de la producción nacional de aceite de palma crudo por zonas palmeras, durante el primer trimestre de 2010-2013

Producción de almendra de palma

La producción de almendra de palma en los primeros tres meses de 2013 ascendió a 63.626 toneladas, lo que significó un incremento de 1,1% frente a la producción del mismo periodo en el año anterior (62.931 t). Durante este trimestre, la producción promedio mensual fue de 21.209 t, que sobresale frente al mismo periodo de 2011 y 2012, en los cuales el promedio estuvo cercano a 20.000 t (Figura 3).



*Cifras con corte al 21 de junio de 2013

Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero (SISPA)

Figura 3. Colombia. Producción mensual de almendra de palma, 2010-2013 (Miles de toneladas)

La composición regional de la producción de almendra de palma es coherente con la observada para la producción de aceite. En tal sentido, la Zona Oriental registró el mayor aporte a la producción con 39,4%, alcanzando 25.093 toneladas, lo que indicó un incremento de 13,48% frente al año anterior.

La Zona Central participó con el 31% de la producción nacional, al acumular 19.719 toneladas en los tres primeros meses del año, mostrando un crecimiento de 1,55% en comparación con el mismo periodo de 2012.

La Zona Norte aportó el 29,2%, con 18.599 toneladas, las cuales significaron una reducción de 11,8% respecto al mismo trimestre de 2012.

Finalmente, la Zona Suroccidental representó el 0,3% de la producción de almendra de palma en el país con 215 toneladas, con una contracción de 29,7%, respecto del año anterior (Tabla 2).

Tabla 2. Colombia. Producción de almendra de palma por zonas. Ene-Mar 2010 / 2013 (Miles de toneladas)

Zona	2010	2011	2012	2013*	Variación 12/13	
					Abs	%
Oriental	17,15	23,294	22,112	25,093	3,0	13,48
Norte	15,07	17,230	21,095	18,599	-2,5	-11,83
Central	20,66	20,038	19,418	19,719	0,301	1,55
Suroccidental	0,71	0,473	0,306	0,215	-0,091	-29,70
Total	53,59	61,03	62,93	63,63	0,7	1,10

*Cifras con corte al 21 de junio de 2013

Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero (SISPA)

Comportamiento del mercado nacional

Ventas en el mercado doméstico

En el primer trimestre de 2013, las ventas de aceite de palma crudo en el mercado doméstico fueron de 222.529 toneladas, registrando una leve disminución del 0,1% frente a las 222.700 t de los tres primeros meses del año pasado. La disminución en ventas, se explica en gran parte, por el menor consumo para la fabricación de biodiésel que llegó a 114.800 t, registrando una disminución del 5% respecto al mismo trimestre en el año anterior; esta situación estuvo asociada al paro camionero del mes de febrero. Por otro lado, la industria procesadora de aceites y grasas para usos comestibles, jabonería y alimentos balanceados consumió 107.732 t, 8% adicional a lo registrado en mismo trimestre del año anterior. No obstante, vale la pena aclarar que el efecto de la disminución de ventas a biodiésel sobre el total de ventas al mercado local, tiene mayor peso que el efecto del incremento en ventas a la industria tradicional, ya que el biodiésel es el segmento de más peso en el mercado nacional (Tablas 3 y 4).

Tabla 3. Colombia. Ventas locales de aceite de palma crudo Ene-Mar 2010/2013 (Miles de toneladas)

Periodo	2010	2011	2012	2013	Variación 12/13	
					Abs.	%
1er trimestre	179,4	198,6	222,7	222,5	-0,2	-0,1

Fuente: Fedepalma – SISPA.

En cuanto a las ventas de aceite de palmiste, estas alcanzaron 10.125 toneladas, registrando un crecimiento de 13% respecto a las 8.932 t del primer trimestre de 2013 (Tabla 5).

Tabla 4. Colombia. Ventas locales de aceite de palma crudo Ene-Mar 2012/2013 (Miles de toneladas)

Ventas por Segmento (Ene-Mar-2012/2013)				
Tipo Industria	2012	2013	Variación 12/13	
			Abs.	%
Biodiésel	121,4	114,8	-6,6	-5
Industria de aceites y grasas para usos comestibles, jabonería, y alimentos balanceados.	99,2	106,9	7,7	8
Otros Industriales	2,2	0,9	-1,3	-59
Total general	222,7	222,5	-0,2	-0,1

Fuente: Fedepalma – SISPA.

Tabla 5. Colombia. Ventas locales de aceite de palmiste crudo Ene-Mar 2012/2013 (Miles de toneladas)

Periodo	2012	2013	Variación 12/13	
			Abs.	%
1er trimestre	8,93	10,13	1,2	13,40%

Fuente: Fedepalma – SISPA.

De otra parte, se observa que las ventas locales de aceite de palma, por regiones palmeras y destino, atienden principalmente sus mercados naturales o más cercanos. De esta manera, la Zona Norte destina el 87,3% de sus ventas al mercado de la costa, comprendido por Barranquilla, Santa Marta, Ciénaga y Fundación, entre otros. La Zona Oriental envía 96% al mercado de Bogotá que reúne al Distrito Capital, Villavicencio, Acacías, Facatativá y Mosquera, entre otros. Por su parte, las ventas de la Zona Central están menos concentradas geográficamente, ya que orienta el 58,5% de sus envíos a ciudades cercanas como Bucaramanga, Cúcuta, Medellín y Manizales, entre otras; el 24,3% a Bogotá, y cerca del 11% a la costa norte. Por último, la Zona Suroccidental destina 82,9% de sus ventas al mercado de Cali, Buga y Palmira (Tabla 6).

Tabla 6. Flujos de ventas locales de aceite de palma crudo Ene-Mar 2012/2013

Zona	Ene - Mar 2012 (%)			
	Central	Norte	Oriental	Sur-Occidental
Bogotá	22,8%	5,1%	98,0%	5,4%
Cali	0,9%	0,1%	1,2%	78,7%
Centro	65,5%	0,7%	0,8%	15,9%
Costa	10,8%	94,1%	0,1%	0,0%
Total	100%	100%	100%	100%

Zona	Ene - Mar 2013 (%)			
	Central	Norte	Oriental	Sur-Occidental
Bogotá	24,3%	9,4%	96,0%	7,7%
Cali	5,9%	2,7%	3,4%	82,9%
Centro	58,5%	0,7%	0,6%	9,4%
Costa	11,3%	87,3%	0,0%	0,0%
Total	100%	100%	100%	100%

Fuente: Fedepalma – SISPA.

Exportaciones

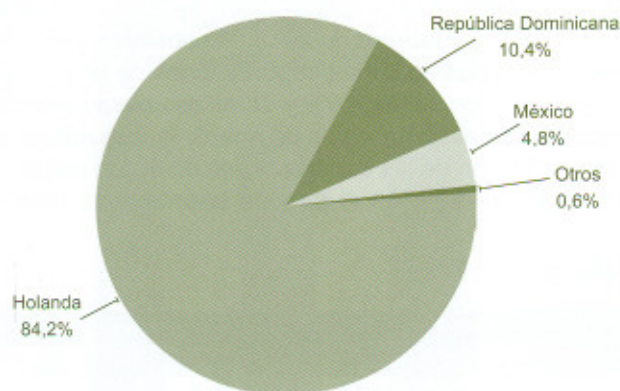
Las exportaciones de aceite de palma llegaron a 30.000 toneladas durante el primer trimestre de 2013, mostrando un incremento del 20% respecto al mismo periodo de 2012. Este crecimiento se explica, en parte, por el mayor crecimiento de la producción frente a la dinámica de las ventas al mercado local (Tabla 7).

Tabla 7. Colombia. Exportaciones de aceite de palma. Ene-Mar 2012/2013 (Miles de toneladas)

Concepto	Ene-Mar		Variación	
	2012	2013	Abs	%
Aceite de palma crudo	16,1	19,3	3,2	20
Aceite de palma los demás ^{1/}	9	10,8	1,8	19,9
Total	25	30	5	19,9

Fuente: Fedepalma – SISPA.

El principal destino de las exportaciones fue Holanda con el 84,2% del total exportado, seguido por República Dominicana con el 10,4%, México con el 4,8%, y los demás destinos con 0,6%. La consolidación de la Unión Europea como principal destino de las exportaciones de aceite de palma colombiano en el primer trimestre de 2013, y la menor participación de las ventas a México, obedece al mayor abastecimiento preferencial de dicho país a través de la compra de aceites de palma de Centroamérica, los cuales tienen menores costos logísticos y entran sin aranceles, como es el caso de Costa Rica y Honduras (Figura 4).



Aceite de palma

Fuente: Fedepalma – SISPA.

Figura 4. Colombia. Distribución de las exportaciones de aceite de palma según país de destino. Ene-Mar 2013 (%).

Las exportaciones de aceite de palmiste sumaron 9.800 toneladas durante el primer trimestre de 2013, un 32,2% inferior a 2012 (Tabla 8). De este total, el 62,8% se destinó a Holanda, el 27,3% a México, y el resto a otros países.

Tabla 8. Colombia. Exportaciones de aceite de palmiste. Ene-Mar 2012/2013 (Miles de toneladas)

Concepto	2012	2013	Variación	
			Abs	%
Aceite palmiste crudo	12,1	7,7	-4,4	-36,1
Aceite palmiste los demás ^{1/}	2,4	2,1	-0,3	-12,7
Total	14,5	9,8	-4,7	-32,2

Fuente: Fedepalma – SISPA.

Importaciones de aceites y grasas

Las importaciones de aceites y grasas animales y vegetales alcanzaron 120.800 toneladas durante el primer trimestre de 2013, registrando una disminución del 7% frente al mismo periodo del año anterior. Los aceites vegetales crudos mostraron un crecimiento del 20,3%, en el periodo de análisis, destacándose el mayor crecimiento del aceite de palma crudo.

En cuanto al volumen y el origen de las importaciones de aceites vegetales crudos, el aceite de soya representa el 64% del total de aceites crudos, y el principal origen fue Estados Unidos (59%), seguido de Bolivia (28%), y Argentina (15%). Estados Unidos se consolida como el principal proveedor de aceite de soya por encima de Argentina ya que por efecto de lo establecido en el TLC con ese país, se presentó un crecimiento del contingente o cupo libre de arancel de 32.448 toneladas. Las importaciones de aceite de palma crudo representaron el 24% del total de importaciones de aceites vegetales crudos, procedentes en su totalidad de Ecuador (94%), y Venezuela (6%). Finalmente, las importaciones de aceite de girasol crudo constituyeron el 7,6% y su principal origen fue Bolivia (95%), seguido de Argentina (4%).

Así mismo, se importaron 36.400 toneladas de aceites vegetales refinados, 36% menos que en el primer trimestre de 2012. De este total, 52% de las importaciones corresponden a aceite de palma refinado y fracciones, las cuales disminuyeron 44% respecto al mismo periodo de 2012. De otra parte, las importaciones de aceites refinados de soya y girasol acumularon 12%.

Respecto al aceite de palma refinado, Ecuador es el primer proveedor (22%), seguido por Indonesia (17%), Malasia (17%) y Argentina (15%); en cuanto al aceite de soya, los mayores proveedores son Argentina (64%) y Bolivia (34%). Finalmente, y respecto al aceite de girasol refinado, también Argentina (58%) y Bolivia (42%) se destacan como los principales proveedores del producto.

Las importaciones de aceite de palma sufrieron un cambio en su composición y origen. Respecto a la compo-

sición, en el primer trimestre de 2013 aumentaron las importaciones de aceite de palma crudo y descendieron las de aceite de palma refinado. En cuanto al origen, se observa que Ecuador se ha convertido en el principal proveedor, aprovechando las ventajas arancelarias derivadas del Acuerdo de la CAN, frente a países competidores como Malasia e Indonesia, que tuvieron un arancel total de 21,3 %.

En lo que respecta a las importaciones de aceites y grasas animales, estas siguieron la tendencia decreciente y alcanzaron 5.200 toneladas, 32% menos que el mismo periodo en 2012 (Tabla 9).

Tabla 9. Colombia - Importaciones de aceites y grasas Ene-Mar 2012/2013 (Miles de toneladas)

Producto	Ene-Mar		Variación	
	2012	2013	Abs.	%
Aceites vegetales crudos	65,9	79,3	13,4	20,3
<i>Aceite de palma crudo</i>	5,2	19,0	13,8	265,9
Aceites y grasas vegetales refinados	56,4	36,4	-20,0	-35,5
<i>Aceite de palma refinado y fracciones</i>	33,9	18,9	-15,0	-44,2
Aceites y grasas animales	7,6	5,2	-2,4	-32,2
Total	129,8	120,8	-9,1	-7,0

Fuente: Fedepalma – SISPA.

Inventarios

Los inventarios de aceite de palma en las plantas extractoras pasaron de 12.170 toneladas a finales de diciembre de 2012, a 43.670 toneladas a finales de marzo de 2013, lo que equivale a 13 días de producción. Este comportamiento se debe al gran crecimiento de la producción en este periodo, en donde se tiene una alta estacionalidad de la producción de aceite de palma, característica del primer trimestre del año.

Tabla 10. Balance de oferta y demanda de aceite de palma crudo Ene-Mar 2012-2013

Concepto	ene-13	feb-13	mar-13	Enero-Marzo		Variación	
				2012	2013	Absoluta	%
I. Producción	91,5	95,2	98,4	261,6	285,2	23,6	9
II. Importaciones*	15,9	14,4	7,6	39	37,9	-1,1	-2,8
III. Ventas de exportación	4	14,6	17,6	31,9	36,2	4,3	13,5
IV. Oferta disponible	103,5	95	88,5	266,7	286,9	18,2	6,8
V. Cambio en inventarios (est.)	9,6	6,5	13,2	6,9	29,3	22,4	N/A
VI. Consumo (est.)	93,9	88,5	75,2	261,8	257,6	-4,2	-1,6

(est.): Estimado

*Observador de operaciones Luis Fernando Buchelli

Fuente: Sispa, Dian, Sobordos, Fedebiocombustibles, Cálculos UGCE Fedepalma

Consumo aparente

El consumo nacional de aceite de palma llegó a 261.200 toneladas en el primer trimestre de 2013, con una leve disminución del 1,6% respecto al mismo trimestre del año pasado. Lo anterior, responde a la menor dinámica del biodiésel en este periodo (Tabla 10).

Precios

Luego de registrar una caída del 16% entre septiembre y diciembre de 2012, los precios internacionales del aceite de palma (Bursa Malasia, tercer mes) mostraron una leve recuperación en el primer trimestre de 2013. La desaceleración de la producción del Sudeste Asiático, más fuerte de lo esperada, permitió una disminución de los inventarios de 2,63 millones de toneladas en diciembre de 2012 a 2,19 millones de toneladas en marzo de 2013. Así mismo, facilitó un aumento de los precios del 5% y 6% en enero y febrero, respectivamente.

No obstante, los precios disminuyeron 4% en marzo frente al mes anterior, en línea con la caída de los precios del aceite de soya en los mercados internacionales. Estos últimos se vieron afectados por las proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) de un aumento de los inventarios globales del frijol soya de 2,3% a 182 millones de toneladas, impulsados por las cosechas récord en Brasil y Argentina.

Para disminuir los inventarios y fortalecer los precios, el gobierno de Malasia decidió disminuir a cero por ciento los impuestos a las exportaciones de aceite de palma crudo en enero y febrero de 2013. No obstante, India aumentó sus impuestos a las importaciones de aceites comestibles crudos de 0 a 2,5% y China estableció estrictos controles de calidad a partir de enero, lo que influyó en una disminución de las exportaciones de aceite de palma de Malasia de 14% en el periodo enero-marzo respec-

to a octubre-diciembre de 2012. Otro factor que afectó los precios fue el fortalecimiento del ringgit malayo frente al dólar estadounidense, que encareció los precios para compradores extranjeros.

Perspectivas

Mercado internacional

Considerando que el año arrancó con altos inventarios y perspectivas de buenas cosechas de frijol soya, algunos analistas del mercado, como Dorab Mistry, estimaron un descenso de los precios internacionales del aceite de palma a rangos de US\$644-US\$740 para el primer semestre del año y US\$580-US\$644 en el largo plazo. Por

el contrario, James Fry, presidente de LMC International, fue más optimista y afirmó que los precios del aceite de palma subirían después de marzo debido a que los bajos precios impulsarían un mayor uso del metil éster de palma como combustible, en competencia con el diésel fósil.

Así mismo, las preocupaciones relacionadas con la lenta recuperación de la economía mundial continuaron durante el primer trimestre del año. El crecimiento de China durante este periodo fue de 7,7%, por debajo del esperado 8%. El dato perjudicó la confianza del mercado, ante la posibilidad de una menor demanda de materias primas del mayor comprador. Así mismo, la Comisión Europea anunció que espera una contracción de la zona euro del 0,3% en 2013, aumentando la incertidumbre del mercado.

Publicación de Fedepalma, cofinanciada por el Fondo de Fomento Palmero.

Ricardo Antonio Torres Carrasco
Director Unidad de Planeación Sectorial y Desarrollo Sostenible

Julio Cesar Laguna Loaiza
Líder de Comercialización

Mabyr Valderrama Villabona
Líder de Economía

Carlos Alberto Díaz-Granados Hurtado
Especialista en Comercio Exterior

Laura Juliana Arciniegas Rojas
Analista de Precios y Mercados

Fanny Maritza Rincón Vargas
Analista de Economía

Yolanda Moreno Muñoz
Coordinadora Editorial

ACE - Alianza en Comunicación Empresarial Ltda.
Diseño & Diagramación

Javegraf
Impresión

www.fedepalma.org

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 podrían entenderse como garantía absoluta ni asegurar un resultado concreto, dada las especificidades propias de cada caso".