

## Balance económico del sector palmero colombiano en 2011

### Panorama general

El hecho más destacado en el desempeño del sector palmero colombiano en 2011 fue haber alcanzado la cifra récord de 941.339 toneladas de producción de aceite. Esta cifra representa un crecimiento del 25% con respecto a la producción de 2010, que fue de 753.156 toneladas. Este hecho tiene un mayor alcance porque se presenta en un momento de cambios estructurales en los mercados de aceites vegetales, tanto a nivel nacional como internacional, que se expresan principalmente en el apareamiento de un potencial de exportación creciente y en un contexto de precios internacionales relativamente altos frente su tendencia histórica.

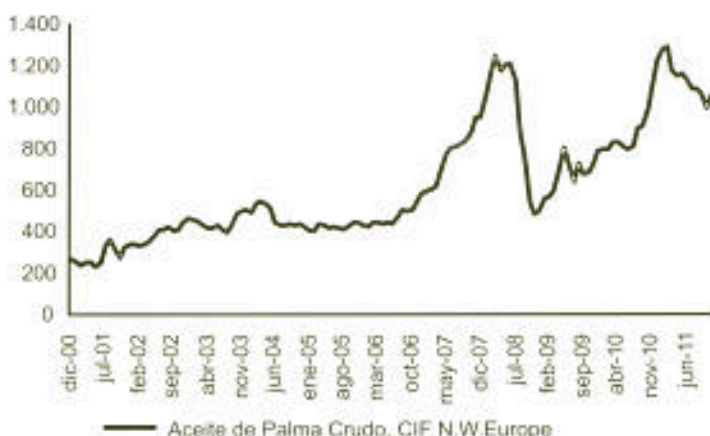
Este nivel de precios internacionales relativamente alto se explica, de un lado, por un incremento estructural en la demanda de alimentos y en particular de aceites, en las economías emergentes, que solo se afectaría en el caso de que se generalizara una crisis económica internacional y, de otro, a restricciones severas de la oferta, unas estructurales, representadas en la mayor orientación de la producción de aceites vegetales para atender el mercado emergente de biocombustibles en los países desarrollados, y otras coyunturales, debido a las adversas condiciones climáticas que redujeron sensiblemente la producción de frijol soya en América y al crecimiento modesto de la producción de aceite de palma en Asia.

Al observar la estructura regional de la producción dos hechos se destacan en 2011: el crecimiento de la producción en la Zona Oriental y el menor crecimiento de la Zona Central. El crecimiento en el área oriental fue el resultado sobre todo del repunte en rendimientos con el cual se acerca al promedio nacional. No obstante, si se tiene en cuenta el periodo 2000 al 2011, el mayor aporte en producción lo realiza la Zona Central, que muestra además un nivel de rendimientos superior al promedio nacional, a pesar de un crecimiento relativo menor en 2011. Es posible suponer que el menor crecimiento de la producción en 2011 en esta zona estuvo fuertemente influenciado por la expansión de la enfermedad de la Pudrición del cogollo, PC, y por los problemas laborales que se presentaron al final del año.

Desde el punto de vista del impacto de este crecimiento en la economía del país, es claro que la palma de aceite se consolida como uno de los pocos sectores que sostiene el crecimiento de la agricultura del país junto con no más de dos o tres productos entre los

cuales se encuentran la avicultura y las flores, contribuyendo a contrarrestar el bajo dinamismo del sector agropecuario cuyo Producto Interno Bruto solo creció 2,2% durante 2011.

El importante crecimiento en la producción nacional de aceite contrasta con el comportamiento menos dinámico de la demanda nacional en sus principales segmentos de biocombustibles y aceites y grasas de comestibles, lo que hace prever un futuro de mayor potencial exportador que se ve acentuado por un escenario internacional favorable de precios que fluctuará, sin duda, pero alrededor de un nivel más alto del que se había observado históricamente.



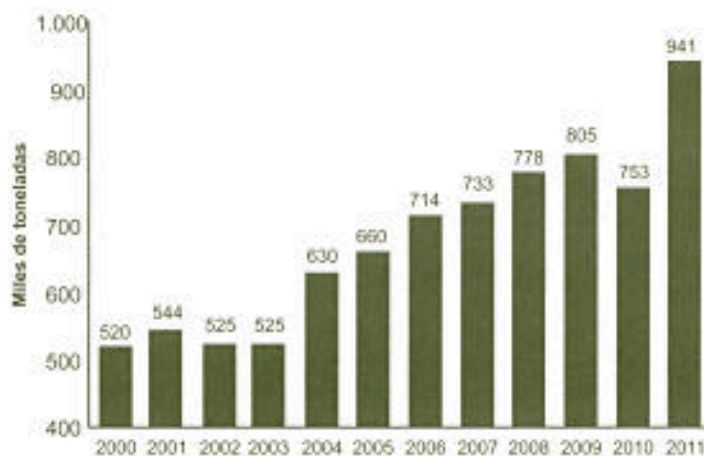
Fuente: Oil World. Precios CIF Rotterdam.

**Figura 1.** Precio internacional del aceite de palma crudo, 2000-2011 (Dólares por tonelada)

### Desempeño productivo

#### Producción de aceite de palma

Durante 2011, la producción de aceite de palma crudo fue 941.339 toneladas, 25% superior a la producción del año inmediatamente anterior (753.156 toneladas). Este buen comportamiento de la producción permitió no solo compensar la fuerte y atípica caída que se presentó en 2010 frente al año anterior (-6,4%) sino que recuperó la tendencia de crecimiento alto observada desde 2004 (crecimiento promedio anual de 8% entre 2004 y 2011) (Figura 2).



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

**Figura 2.** Colombia. Producción de aceite de palma crudo. 2000-2011 (Miles de toneladas)

Desde el punto de vista regional, el comportamiento de la producción de aceite de palma crudo durante 2011 estuvo marcado por la fortaleza de la producción en la Zona Oriental y un crecimiento relativamente menor en la Zona Central. El buen desempeño de la Zona Oriental se debe al aumento del 11% del área en producción y al incremento del 29,3% de los rendimientos de aceite por hectárea. Por su parte, el menor crecimiento de la producción en la Zona Central puede estar explicado por la expansión de la Pudrición del cogollo en el municipio de Puerto Wilches y los bloqueos a varias extractoras que ocurrieron en el segundo semestre del año.

La producción de aceite de palma crudo de la Zona Oriental alcanzó 353.293 toneladas, 43,7% superior al nivel de 2010 (245.814 toneladas). Este crecimiento y la alta participación de la Zona Oriental en la producción implican que esta zona representa el 57% del crecimiento de la producción nacional (la contribución de la Zona Oriental al crecimiento fue de 14,3 puntos porcentuales). Es importante señalar que la expansión de la producción en esta zona en 2011 fue 6,5 veces superior a su tasa de crecimiento anual promedio del periodo 2000-2011, que es 6,7% (Tabla 1).

Por su parte, la producción de la Zona Central creció 11,1% al ubicarse en 273.539 toneladas en 2011 después de haber sido 246.294 toneladas en 2010. La Zona Central contribuyó 3,6 puntos porcentuales al crecimiento de la producción nacional en 2011, lo cual explica el 14% del crecimiento de la producción nacional. La expansión de la producción en esta zona en 2011 fue 1,4 veces superior su tasa de crecimiento promedio anual para el periodo 2000-2011 (8,1%).

La producción de la Zona Norte aumentó 22,5% en 2011 al pasar de 249.973 a 306.265 toneladas. La contribución de esta zona al crecimiento nacional de la producción fue 7,5 puntos porcentuales, que equivale al 30% del crecimiento de la producción nacional. El crecimiento de la producción de esta zona en 2011 fue 3 veces superior a su tasa de crecimiento promedio anual para el periodo 2000-2011 (7,5%).

La producción de la Zona Sur Occidental se contrajo 25% al pasar de 11.075 a 8.302 toneladas. A pesar de que esta zona continúa presentando una debilidad productiva generada por la

afectación de la enfermedad de la Pudrición del cogollo, es importante señalar que el aumento del 1,4% en el área sembrada y del 17% en el área en desarrollo durante 2011 señalan que la recuperación productiva se encuentra en marcha y que se verá en el mediano plazo. La contribución de esta zona al crecimiento de la producción nacional en 2011 fue de -0,4 puntos porcentuales (Tabla 1).

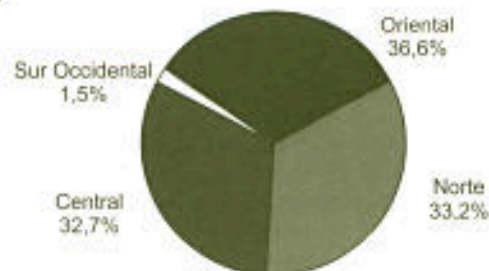
**Tabla 1.** Colombia. Producción de aceite de palma crudo por zonas. 2010/2011 (Miles de Toneladas)

Zona	2010	2011	Variación		CPC*
			Abs.	%	
Oriental	245,8	353,3	107,5	43,7	14,3
Norte	250,0	306,3	56,3	22,5	7,5
Central	246,3	273,5	27,2	11,1	3,6
Sur Occidental	11,1	8,3	2,8	-25,0	-0,4
<b>Total</b>	<b>753,2</b>	<b>941,4</b>	<b>188,2</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>

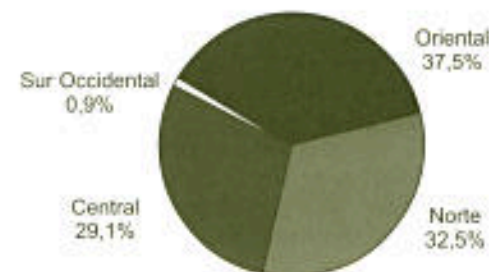
\*CPC: Contribución Porcentual al Crecimiento.  
Fuente: Fedepalma - Sispa

El comportamiento diferenciado de la producción de aceite de palma crudo en las cuatro zonas palmeras en 2011 implica que la participación de la Zona Oriental en la producción nacional aumentó mientras que la de las tres zonas palmeras restantes disminuyó. Efectivamente, la participación de la Zona Oriental aumentó 4,9 puntos porcentuales al pasar de 32,6% en 2010 a 37,5%. Por el contrario, la participación de la Zona Central disminuyó 3,6 puntos porcentuales al ubicarse en 29,1%, la participación de la Zona Norte se contrajo 0,7 puntos porcentuales al alcanzar 32,5%, mientras la de la Zona Sur Occidental se redujo 0,6 puntos porcentuales al ser 0,9% (Figura 3).

## 2010



## 2011

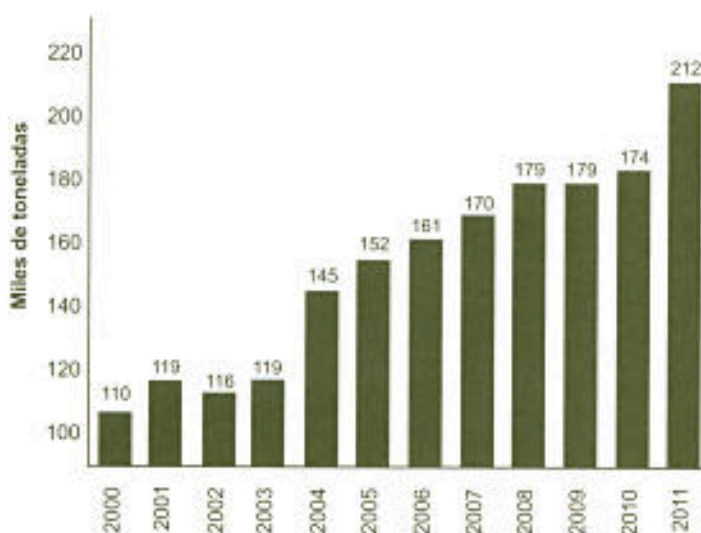


Fuente: Fedepalma - Sispa

**Figura 3.** Colombia. Distribución de la producción de aceite de palma crudo por zonas palmeras 2010/2011

## Producción de almendra de palma

Durante 2011, la producción de almendra de palma aumentó 21,8% al pasar de 174.310 toneladas en 2010 a 212.082 en 2011. Es importante señalar que el nivel actual de producción es 18,3% superior al alcanzado en 2009 cuando el país produjo 179.232 toneladas de almendra de palma (Figura 4).



Fuente: Fedepalma - Sispa

**Figura 4.** Colombia. Producción de almendra de palma 2000-2011 (Miles de toneladas)

El aumento de la producción de almendra de palma estuvo sustentado, fundamentalmente, por la Zona Oriental. En efecto, la producción de esta zona se incrementó 46,1% en 2011 al pasar de 52,7 mil a 77,0 mil toneladas. Por su parte, la producción de almendra de palma aumentó 18,7% y 6,1% en las zonas Norte y Central, respectivamente. Por el contrario, la producción de almendra de palma de la Zona Sur Occidental disminuyó 34,6% (Tabla 2).

La contribución al crecimiento de la producción de almendra de palma de la Zona Oriental fue 13,9 puntos porcentuales, seguida por la contribución de la Zona Norte (6,3 puntos porcentuales) y la de la Zona Central (2,1 puntos porcentuales). La contribución de la Zona Sur Occidental fue negativa (-0,5 puntos porcentuales).

**Tabla 2.** Colombia. Producción de almendra de palma por zonas 2010/2011

Zona	2010	2011	Variación		CPC*
			Abs.	%	
Oriental	52,7	77,0	24,3	46,1	13,9
Norte	58,3	69,2	10,9	18,7	6,3
Central	60,6	64,3	3,7	6,1	2,1
Sur Occidental	2,6	1,7	0,9	-34,6	-0,5
<b>Total</b>	<b>174,2</b>	<b>212,2</b>	<b>38,0</b>	<b>21,8</b>	<b>21,8</b>

\*CPC: Contribución Porcentual al Crecimiento  
Fuente: Fedepalma - Sispa

## Rendimientos

Durante 2011 los rendimientos de aceite a nivel nacional aumentaron 17,7% al pasar de 3,00 a 3,53 toneladas/hectárea. A pesar de este repunte, los rendimientos de aceite continúan siendo bajos al compararlos con estándares internacionales y su comportamiento histórico a nivel nacional. Esta es la primera variación positiva de los rendimientos que se observa desde el año 2004; interrumpiendo así un periodo de 6 años (2005-2010) en el que los rendimientos se contrajeron a una tasa anual promedio de 5%.

Como se observa en la Tabla 3, tanto los rendimientos de fruto como la tasa de extracción contribuyeron al aumento de los rendimientos de aceite en 2011. En efecto, los rendimientos de fruto de palma aumentaron 13,9% al pasar de 15,07 a 17,16 toneladas/hectárea, mientras que la tasa de extracción se incrementó 3,1% al pasar de 19,94% a 20,55%.

Los rendimientos de aceite crecieron en todas las zonas palmeras durante 2011 pues aumentaron 29,0% en la Zona Oriental, seguida por la Zona Sur Occidental (22,3%), la Zona Norte (16,4%) y la Zona Central (5,8%). De la misma manera, los rendimientos de fruto de palma aumentaron en las cuatro zonas palmeras, destacándose el crecimiento en las Zonas Oriental (29,2%) y Sur Occidental (28,0%).

Por su parte, la tasa de extracción de aceite presentó tendencias mixtas en las zonas palmeras durante 2011. Mientras que aumentó en la Zona Norte (5,1%) y en la Central (3,6%), este indicador disminuyó en la Zona Sur Occidental (-4,1%). En la Zona Oriental la tasa de extracción se mantuvo prácticamente constante en 21,0%.

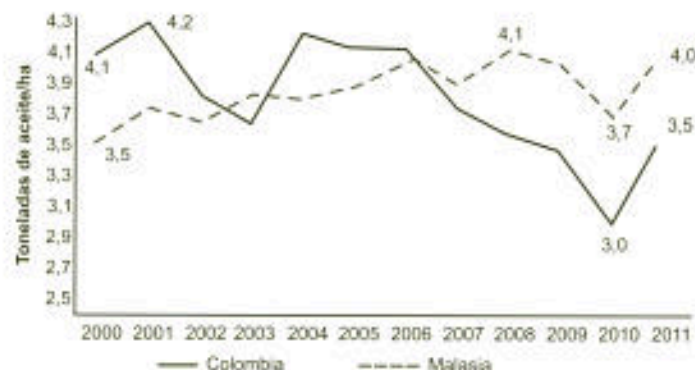
**Tabla 3.** Colombia. Rendimientos de fruto de palma de aceite, tasa de extracción y rendimientos de aceite por zonas 2010/2011

Concepto	Zonas	2010	2011	Variación %
Rendimiento de fruto de palma de aceite (Tonelada/hectárea)	Oriental	12,90	16,67	29,2
	Norte	15,06	16,67	10,7
	Central	18,13	18,51	2,1
	Sur Occidental	12,95	16,58	28,0
	<b>Nacional</b>	<b>15,07</b>	<b>17,16</b>	<b>13,9</b>
Tasa de extracción (%)	Oriental	21,05	21,06	0,0
	Norte	18,99	19,95	5,1
	Central	20,03	20,75	3,6
	Sur Occidental	17,26	16,55	-4,1
	<b>Nacional</b>	<b>19,94</b>	<b>20,55</b>	<b>3,1</b>
Rendimiento de aceite de palma (Toneladas/hectárea)	Oriental	2,72	3,51	29,0
	Norte	2,86	3,33	16,4
	Central	3,63	3,84	5,8
	Sur Occidental	2,24	2,74	22,3
	<b>Nacional</b>	<b>3,00</b>	<b>3,53</b>	<b>17,7</b>

Fuente: Fedepalma - Sispa

Finalmente, es importante señalar que a pesar del repunte en 2011, los rendimientos de aceite de palma nacionales continúan siendo bajos cuando se comparan tanto con referentes internacio-

nales como con los niveles alcanzados de Colombia en el pasado. Como se observa en la Figura 4, el rendimiento de aceite actual (3,5 toneladas/hectárea) es 12,0% inferior al rendimiento de Malasia (4,0 toneladas/hectárea) y 10,5% menor al rendimiento promedio de Colombia para el período 2000-2004 (3,9 toneladas/hectárea).



Fuente: Fedepalma, Sispa y MPOB

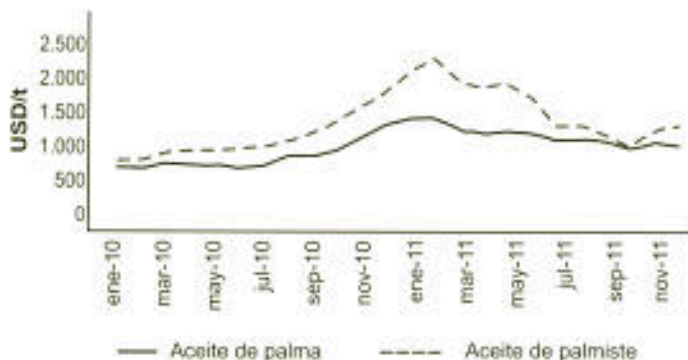
Figura 5. Colombia y Malasia. Rendimientos de aceite de palma 2000-2011

## Valor de la producción

### Precios del aceite de palma crudo y del aceite de palmiste

En 2011, el precio internacional promedio del aceite de palma crudo fue US\$1.125/tonelada, lo que implica un aumento del 24,9% con respecto al precio promedio observado en 2010 (US\$901/tonelada). La cotización del aceite de palma crudo alcanzó el nivel máximo en febrero de 2011 (US\$1.292/tonelada). Entre marzo y octubre del mismo año, el precio corrigió a la baja; alcanzando un mínimo de US\$994/tonelada. El precio de cierre de 2011 fue US\$1.026/tonelada (Figura 6).

Por su parte, el precio internacional promedio del aceite de palmiste en 2011 fue US\$1.648/tonelada, 39,2% superior al precio promedio observado en 2010 (US\$1.184/tonelada). La cotización del aceite de palmiste presentó una tendencia similar al precio del aceite de palma crudo (aunque más volátil) al alcanzar el nivel máximo en febrero (US\$2.296/tonelada) y el mínimo en octubre (US\$1.085/tonelada). El precio de cierre en 2011 fue US\$1.367/tonelada (Figura 5).



Fuente: Fedepalma, Sispa y Precios CIF Rotterdam.

Figura 6. Precios internacionales del aceite de palma crudo y del aceite de palmiste 2010/2011

Finalmente, es importante señalar que estos precios internacionales promedio, expresados en pesos por tonelada, presentaron aumentos levemente inferiores debido a que la tasa de cambio promedio se apreció 2,7% durante 2011 al pasar de US\$1.899/dólar a US\$1.847/dólar. Es así como el precio internacional del aceite de palma crudo en pesos creció 21,7% (al pasar de \$1.707.708 a \$2.077.896 por tonelada) y el precio internacional del aceite de palmiste en pesos se incrementó 35,7% (al pasar de \$2.241.456 a \$3.042.424 por tonelada) durante 2011.

### Valor de la producción

En 2011, el valor total de la producción del sector palmero (valor del aceite de palma crudo y de la almendra de palma) fue de \$2.2 billones. Este valor es 56,6% superior al alcanzado en 2010 (\$1.4 billones) y 72,4% mayor al de 2009 (\$1.3 billones).

El valor de la producción de aceite de palma crudo aumentó 54,8% en 2011 al pasar de \$1,27 a \$1,97 billones. Por su parte, el valor de la producción de almendra de palma creció 73,7% al alcanzar \$230.787 millones en 2011 (Figura 7).

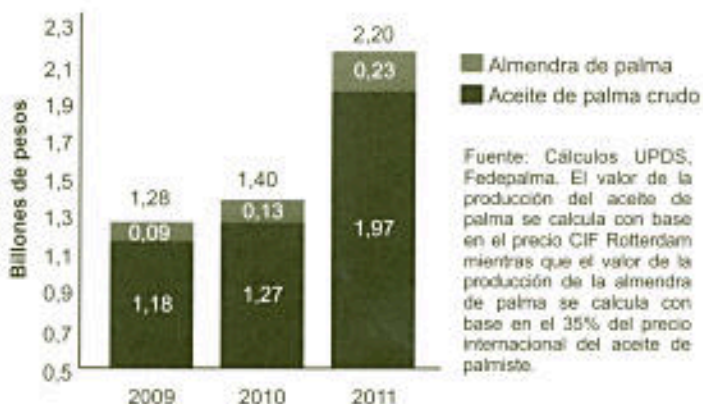


Figura 7. Valor de la producción del sector palmero 2009/2010/2011

El fuerte incremento del valor de la producción del sector palmero en 2011 se explica por el dinamismo de la producción y el aumento de los precios internacionales con respecto al año anterior.

## Comportamiento del mercado nacional y de las exportaciones

### Ventas al mercado doméstico

Las ventas de aceite de palma al mercado local alcanzaron 767.900 toneladas en 2011, lo que mostó un crecimiento de 15,6% frente a igual periodo de 2010, siguiendo la tendencia creciente observada desde el principio del año. Este comportamiento obedece en gran parte a la adecuada disponibilidad del aceite de palma de producción nacional, al menor costo relativo del aceite de palma local frente a materias primas sustitutas importadas y a la consolidación de la producción de biodiésel de palma, que en promedio alcanzó una mezcla país del 8% en 2011.

**Tabla 4.** Colombia. Ventas locales de aceite de palma crudo Ene-Dic 2009/2010/2011 (Miles de toneladas)

Periodo	2009	2010	2011	Variación 10/11	
				Abs.	%
1° trimestre	140,9	179,5	198,5	19,0	10,6
2° trimestre	147,9	172,6	183,5	10,8	6,3
3° trimestre	147,0	168,3	207,7	39,4	23,4
4° trimestre	140,0	143,9	178,3	34,4	23,9
<b>Acumulado</b>	<b>575,8</b>	<b>664,3</b>	<b>767,9</b>	<b>103,7</b>	<b>15,6</b>

Fuente: Fedepalma – Sispa

Por segmentos de mercado, la industria tradicional, incluyendo empresas de jabonería, industria de alimentos balanceados y otras industrias manufactureras, compraron 380.800 toneladas de aceite de palma en 2011, que frente a 2010 señala un aumento del 5,2%. Mientras tanto, la industria de biodiésel adquirió 385.100 toneladas en 2011, es decir 86.900 toneladas más que en 2010.

Los principales compradores en el mercado interno fueron Ecodiesel Colombia S.A., Aceites Manuelita S.A., Alianza Team S.A., Grupo Grasco, Rivercol S.A., y Soluagro Ltda., entre otros. Las empresas más importantes del segmento tradicional recuperaron su nivel de compra de palma local en 2011, respecto de lo observado en 2010. En cuanto al grado de concentración de los compradores en el mercado nacional, las cinco primeras empresas procesadoras de aceites y grasas en el país hicieron alrededor del 69% del total de las compras de aceite de palma en el mercado doméstico.

## Exportaciones

En el año 2011, las exportaciones de aceite de palma fueron de 167.800 toneladas, evidenciando un crecimiento de 47,8% frente a 2010. Este mayor nivel de exportaciones responde a la gran dinámica de la producción local, que estuvo por encima del comportamiento observado en el consumo interno. Mientras que las ventas al exterior de aceite de palma crudo fueron el doble de lo realizado en 2010, las de aceite de palma incorporado en productos procesados resultaron 23,6% menores que las registradas en 2010.

**Tabla 5.** Colombia. Exportaciones de aceite de palma. Ene – Dic 2010/2011 (Miles de toneladas)

Periodo	Ene - Dic		Variación 10/11	
	2010	2011	Abs.	%
Aceite de palma crudo	59,4	126,5	67,1	112,8
Aceite de palma los demas	54,2	41,4	-12,8	-23,6
<b>Total</b>	<b>113,6</b>	<b>167,8</b>	<b>54,3</b>	<b>47,8</b>

Fuente: Fedepalma – Sispa

En lo referente a los mercados de destino, Europa continúa siendo el principal mercado para las exportaciones de aceite de palma, seguido de Brasil, República Dominicana y México.

## Aceite de palma



**Figura 8.** Distribución de las exportaciones de aceite de palma según países de destino Ene – Dic 2011 (%)

Las exportaciones de aceite de palmiste fueron de 46,5 mil toneladas en 2011, mostrando un aumento del 17,2%, respecto a 2010. Las ventas al exterior de aceite de palmiste crudo se incrementaron en 5,5 mil toneladas y las de aceite de palmiste incorporado en productos resultaron 20,4% mayores a lo registrado en 2010.

**Tabla 6.** Colombia. Exportaciones de aceite de palmiste. Ene – Dic 2010/2011 (Miles de toneladas)

Periodo	Ene - Dic		Variación 10/11	
	2010	2011	Abs.	%
Aceite de palma crudo	33,0	38,5	5,5	16,6
Aceite de palma los demas	6,6	8,0	1,3	20,4
<b>Total</b>	<b>39,6</b>	<b>46,5</b>	<b>6,8</b>	<b>17,2</b>

Fuente: Fedepalma – Sispa

El principal mercado de aceite de palmiste, fue Holanda con el 50,4% del total de las exportaciones, seguido de México y Alemania, con 16 y 13,1%, respectivamente, entre otros.

## Importaciones de aceites y grasas

Las importaciones de aceites y grasas animales y vegetales estuvieron alrededor de 501.700 toneladas en 2011, reflejando una disminución del 1,0% respecto a 2010. Se observó un deterioro de las importaciones de aceites y grasas animales en 23,4%, de aceites vegetales crudos en 5,6% y un aumento de aceites vegetales refinados de 17,4%. La caída pronunciada de los sebos y grasas animales fue causada por los mayores precios internacionales relativos de este producto frente a otros sustitutos en el mercado mundial y también por la mayor producción doméstica de sebos, debido a un incremento de cerca de 10% en el sacrificio de ganado bovino en el país.

De otra parte, las importaciones de aceite de palma crudo y refinado responden en buena medida a la menor dinámica de la producción nacional ocasionada por la difícil situación laboral que enfrentó la Zona Central durante algunos meses de 2011, que impidió el normal funcionamiento de varias plantas extractoras del Magdalena Medio y por insuficiencias de algunas industrias procesadoras de aceites y grasas en materia de capacidad de refinación de palma. En cuanto a la procedencia de las importaciones de aceite de palma crudo, las mismas pro-

ceden de Honduras en 45%, Ecuador e Indonesia 24 y 22%, respectivamente.

**Tabla 7.** Colombia. Importaciones de aceites y grasas. Ene – Dic 2010/2011 (Miles de toneladas)

Producto	Ene - Dic		Variación 10/11	
	2010	2011	Abs.	%
<b>Aceites vegetales crudos</b>	<b>343,2</b>	<b>324,1</b>	<b>-19,2</b>	<b>-5,6</b>
<i>Aceite de palma crudo</i>	54,4	40,0	-14,4	-26,4
<i>Aceite de palmiste crudo</i>	1,5	0,3	-1,2	-78,8
<b>Aceites y grasas vegetales refinados</b>	<b>127,9</b>	<b>150,2</b>	<b>22,3</b>	<b>17,4</b>
<i>Aceite de palma refinado y fracciones</i>	60,0	71,4	11,3	18,8
<b>Aceites y grasas animales</b>	<b>35,8</b>	<b>27,4</b>	<b>-8,4</b>	<b>-23,4</b>
<b>Total</b>	<b>507,0</b>	<b>501,7</b>	<b>-5,3</b>	<b>-1,0</b>

Fuente: Fedepalma – Sispa

En cuanto al origen de las importaciones de los demás aceites vegetales, es importante señalar que la participación por país de origen sufrió cambios en 2011, debido a que la condición de 0% de arancel a la importación de estos productos, resultado de la aplicación del Sistema Andino de Franjas de Precios, SAFF, permite que Estados Unidos gane participación y aproveche sus menores costos logísticos para acceder al mercado colombiano frente a otros países, al tiempo que Bolivia y Argentina pierden participación.

También se observa cada vez mayor presencia como importadores en nuestro país de las principales empresas comercializadoras de aceites y grasas en el mundo, a saber, ADM, Dreyfus y Cargill, que pueden abastecer directamente los requerimientos de aceites de sus clientes en Colombia, en la medida en que realizan inventarios en puertos y cuentan con una logística que les permite proveer en menor tiempo y con posibles ahorros financieros a la industria procesadora de aceites y grasas nacional.

## Consumo aparente

El consumo aparente de aceite de palma fue de 870.800 toneladas, superior en 12,2% respecto del mismo período de 2010. La participación del aceite de palma se mantuvo alrededor del 63% del consumo total de aceites y grasas.

**Tabla 8.** Colombia. Oferta disponible de aceite de palma. Ene – Dic 2010/2011 (Miles de toneladas)

Producto	2010		2011		Variación 10/11	
			Abs.	%		
I. Producción	753,1	941,4	188,4	25,0		
II. Importaciones	114,4	104,9	-9,6	-8,3		
III. Ventas de exportación	113,6	165,9	52,3	46,1		
IV. Oferta disponible	753,9	880,6	126,7	16,8		
V. Cambio en inventarios (E)	-22,1	9,8	31,9	N.A.		
VI. Consumo (E)	776,0	870,8	94,7	12,2		

Fuente: Fedepalma – Sispa

## Conclusiones

### Oportunidades

La fortaleza de la producción nacional de aceite de palma crudo genera la oportunidad de ganar participación en los diferentes mercados. Por un lado, la mayor oferta nacional pone de presente la importancia comercial de los mercados de exportación así como la utilización del aceite de palma para usos no tradicionales. De otro lado, el incremento de la producción nacional de aceite de palma crudo sienta las bases para dinamizar el consumo interno de aceite de palma nacional a través de la sustitución de importaciones de aceite de palma y de otros aceites vegetales.

### Riesgos

La competitividad del aceite de palma colombiano en los mercados de exportación podría verse comprometida si el sector no logra consolidar un crecimiento sostenido de los rendimientos. En este sentido, el repunte de los rendimientos de aceite alcanzado en 2011 debe fortalecerse en el mediano y largo plazo debido a que éstos todavía se encuentran en niveles relativamente bajos con relación a referentes internacionales y a los registros históricos colombianos.

Dado que la incidencia de la enfermedad de la Pudrición del cogollo continúa siendo uno de los factores que más incide en los rendimientos, especialmente en los municipios de Tumaco y Puerto Wilches, es necesario avanzar en la consolidación de estrategias que permitan la erradicación y la recuperación productiva de las regiones afectadas por esta enfermedad.

## Perspectivas

La demanda doméstica proyectada para usos tradicionales es de 392.300 toneladas y para biodiésel de 439.000 toneladas, cuya tendencia de crecimiento resulta menor que el crecimiento esperado de la producción nacional. Esta situación tiende a generar una oferta creciente para otros usos locales o exportaciones, lo cual implica grandes retos para el manejo logístico, almacenamiento y transporte de la comercialización de los aceites de palma durante 2012 y plantea, por supuesto, la necesidad de establecer estrategias novedosas de comercialización. Adicionalmente, impone el reto de refinar los instrumentos sectoriales existentes, así como de establecer nuevas políticas públicas, con el fin de fortalecer el consumo interno y mejorar el acceso a los mercados de exportación.

En el mercado internacional hay buenas perspectivas de precios de los aceites y grasas, influenciados por el constante aumento de su consumo, la correlación positiva de los precios de los aceites con los altos precios del petróleo, la desaceleración del ciclo del crecimiento de la producción de aceite de palma a nivel mundial, al tiempo que la soya pierde tierras sembradas en Suramérica con cereales como maíz y la incertidumbre frente a la crisis de la deuda europea y las condiciones del fenómeno climático La Niña que están también en el panorama del mercado internacional de aceites y grasas. En razón a lo anterior, analistas internacionales estiman que la producción mundial de los ocho principales aceites será suficiente para cubrir la demanda en 2012, incluso con la caída de la producción de soya y la desaceleración de la de palma.