

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

Introducción

En el segundo trimestre de 2013 se produjeron 286.176 toneladas de aceite de palma crudo a nivel nacional, con lo cual se alcanzaron 572.420 toneladas al cierre del primer semestre del año. La Zona Oriental se destacó por liderar la producción semestral, con 235.728 t, seguida por las zonas Norte y Central que mostraron una producción similar con 164.997 t y 164.906 t, respectivamente. La Zona Suroccidental produjo 6.788 t.

Durante el primer semestre de 2013 el mercado de aceite de palma se caracterizó por el buen comportamiento de la producción y, adicionalmente, por la gran dinámica que se presentó tanto en las ventas locales como en las ventas de exportación. En cuanto a las ventas por segmento, se evidenció un crecimiento importante de la industria tradicional y un crecimiento moderado del biodiésel, asociado al crecimiento en el consumo de combustibles del parque automotor, pero sin incremento en los niveles de mezclas de diésel fósil y biodiésel.

Los inventarios se incrementaron como efecto del buen comportamiento de la producción durante el periodo de análisis, en tanto que los precios internacionales disminuyeron respecto al año anterior, principalmente debido al buen comportamiento de la cosecha de soya en Estados Unidos.

Desempeño productivo

Producción de aceite de palma

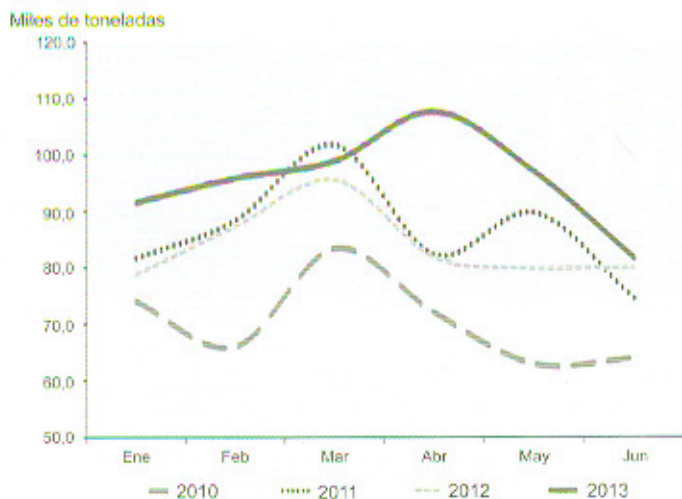
En el segundo trimestre de 2013 se produjeron 286.176 toneladas de aceite de palma crudo, cifra similar a las 286.244 t registradas en los primeros tres meses del año, lo que indica una reducción de 0,02 % intertrimestral. Abril se destacó por registrar la mayor producción histórica mensual, con 107.612 t y además se superó el millón de toneladas en 12 meses, registrando un acumulado de 1.024.104 t entre mayo de 2012 y abril de 2013.

Los anteriores resultados señalan que al cierre del primer semestre de 2013 se consolidó una producción de 572.420 toneladas de aceite de palma crudo, mostrando un incremento de 13,7 %, representado en 69.060 t adicionales, frente a lo reportado el mismo periodo del año 2012, en el que la producción acumulada fue 503.360 t.

Es importante resaltar el comportamiento positivo del sector durante el primer semestre de 2013, ya que se alcanzaron producciones significativamente altas en comparación con lo observado en 2009 (33,7 % adicional), 2010 (35,5 % adicional) y 2011 (10,4 % adicional) (Figura 1).

El comportamiento regional mostró dinámicas positivas en la mayoría de zonas durante el primer semestre de 2013. En este sentido, la Zona Oriental continuó liderando la participación con el 41,2 % de la producción total nacional, al obtener 235.728 toneladas de aceite de palma crudo; esto indicó una variación positiva del 26,3 %, con 49.124 t adicionales a las 186.605 t producidas el mismo semestre de 2012.

Las zonas Norte y Central obtuvieron producciones similares con 164.997 y 164.906 toneladas cada una y respectivamente, lo que les representó una participación individual de 28,8 % dentro de la producción total.



*Cifras con corte al 1 de octubre de 2013

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

Figura 1. Colombia. Producción de aceite de palma crudo, primer semestre 2010-2013 (Miles de toneladas)

No obstante lo anterior, se observa que estas zonas exhibieron dinámicas contrarias, ya que la Zona Norte disminuyó su producción en 4,1 %, lo que implicó 7.167 toneladas menos respecto lo observado el mismo periodo del año anterior; en contraste, la Zona Central incrementó su producción en 25.428 t, con un crecimiento de 18,23 %, frente a los primeros seis meses de 2012, lo cual es significativo, si se tiene en cuenta la emergencia sanitaria que enfrenta la zona, específicamente en los municipios de Puerto Wilches y Cantagallo, como consecuencia de la enfermedad Pudrición del cogollo (PC) que afectó a los cultivos de palma de la región.

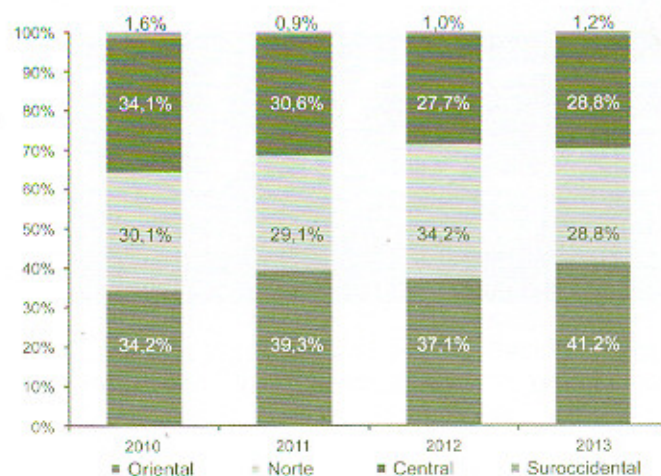
La Zona Suroccidental produjo 6.788 toneladas, aportando el 1,2 % de la producción nacional; esto implicó un crecimiento de 32,7 % con 1.675 t superiores a las 5.114 t reportadas en 2012 (Tabla 1 y Figura 2).

Tabla 1. Colombia. Producción de aceite de palma crudo por zonas, primer semestre 2010-2013 (Miles de toneladas)

Zona	Ene-Jun			Variación 12/13		
	2010	2011	2012	2013*	Abs	%
Oriental	144,6	203,8	186,6	235,7	49,1	26,33
Norte	127,1	151,0	172,2	165,0	-7,2	-4,16
Central	143,9	158,6	139,5	164,9	25,4	18,23
Suroccidental	6,8	4,8	5,1	6,8	1,7	32,75
Total	422,3	518,3	503,4	572,4	69,06	13,72

*Cifras con corte al 1 de octubre de 2013

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



*Cifras con corte al 1 de octubre de 2013

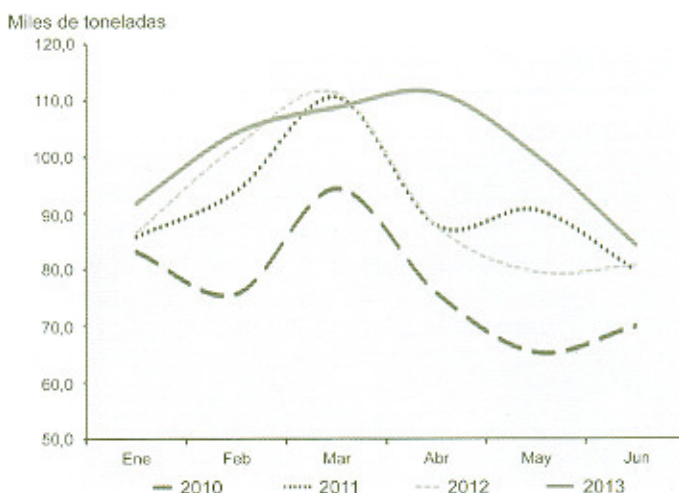
Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero (SISPA)

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

Producción de almendra de palma

Entre abril y junio de 2013, se produjeron 62.127 toneladas de almendra de palma en el país, lo que significó una reducción del 3 %, con 1.815 t menos, frente a las 63.941 t producidas los primeros tres meses del año.

Al cierre del primer semestre, la producción de almendra de palma ascendió a 126.068 toneladas, con un crecimiento de 9 % en comparación con las 115.484 t obtenidas en el mismo periodo de 2012. Este periodo también se destacó por superar las cifras reportadas en 2010 y 2011, siendo 28 y 9 % mayor a las 98.735 t y 115.590 t de los primeros semestres de cada año, respectivamente (Figura 3).



*Cifras con corte al 1 de octubre de 2013

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

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

En el comportamiento regional, durante el primer semestre de 2013 se destacó la Zona Oriental por su aporte del 38,9 %, con 49.000 toneladas, a la producción nacional de almendra de palma. Asimismo, es importante mencionar que fue la zona con mayor variación positiva interanual, al aumentar 23,47 % con 9.314 toneladas adicionales a lo reportado en el primer semestre de 2012.

En segundo lugar se ubicó la Zona Norte con 38.974 toneladas producidas en lo corrido de 2013, lo que representó el 30,9 % de la producción nacional. En esta zona, el resultado fue 7,14 % inferior a lo observado en 2012, con una diferencia de 2.997 t a la baja.

En tercer lugar estuvo la Zona Central, que produjo 37.606 toneladas de almendra, las cuales significaron 29,8 % de la producción total. En esta zona, la variación fue positiva, con un incremento de 4.492 t, 13,57 % adicional a lo obtenido el mismo periodo de 2012.

La Zona Suroccidental aportó el 0,4 % de la producción de almendra del país, con 487 toneladas; no obstante, este comportamiento fue inferior en 31,5 % a lo observado en el primer semestre del año anterior, debido a que se dejaron de producir 225 t (Tabla 2).

Tabla 2. Colombia. Producción de almendra de palma por zonas, primer semestre 2010-2013 (Miles de toneladas)

Zona	Ene-Jun			Variación 12/13		
	2010	2011	2012	2013*	Abs	%
Oriental	31,36	44,11	39,69	49,00	9,31	23,47
Norte	29,77	34,64	41,97	38,97	-2,99	-7,14
Central	36,14	35,84	33,11	37,61	4,49	13,57
Suroccidental	1,46	1,01	0,71	0,49	-0,22	-31,57
Total	98,74	115,59	115,48	126,07	10,58	9,17

*Cifras con corte al 1 de octubre de 2013

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

Comportamiento del mercado nacional

Ventas en el mercado doméstico

En el primer semestre de 2013, las ventas de aceite de palma alcanzaron 442.100 toneladas, registrando un aumento del 5 % con respecto a las 419.300 t del primer semestre de 2012 (Tabla 3). El aumento en las ventas se explica principalmente por el mayor consumo de la industria tradicional que llegó a 206.000 t, registrando un aumento del 14 % respecto a las 181.000 t del primer semestre de 2012. A su vez, dicho aumento está asociado al buen comportamiento del segmento de balanceados y aceites y grasas comestibles.

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

Periodo	2012	2013	Variación 12/13	
			Abs.	%
1 ^o trimestre	225	220	-5	-2
2 ^o trimestre	194	222	28	14
Acumulado	419	442	23	5

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

De otra parte, el mercado de biodiésel alcanzó 234.000 toneladas, registrando un leve aumento del 0,9 %, frente a las 232.000 t del primer semestre de 2012. El crecimiento en dicho segmento está asociado al mayor consumo de diésel en el parque automotor, ya que no se ha realizado un aumento de las mezclas de diésel con biodiésel a nivel nacional (Tabla 4).

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

	2012	2013	Variación Abs.	Variación %
Biodiésel	232	234	2	0,9
Industria de aceites y grasas para usos comestibles, jabonería, y alimentos balanceados.	181	206	25	14,0
Otros Industriales	6	2	-4	-66,8
Total general	419	442	23	5

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

En el periodo de análisis, las ventas de aceite de palmiste alcanzaron 21.499 toneladas, representando un aumento del 25 %, frente a las 17.212 t del primer semestre de 2012 (Tabla 5). El aumento en las ventas de aceite de palmiste responde en mayor medida a la buena dinámica que mostraron el segmento tradicional y el de biodiésel, que aumentaron en 1.7 miles de toneladas y 2.5 miles de toneladas, respectivamente. Lo anterior radica en que los precios del aceite de palma fueron muy cercanos a los del aceite de palmiste, lo cual se tradujo en un precio más competitivo para estos segmentos (Tabla 6).

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

Periodo	2012	2013	Variación Abs.	Variación %
1 ^o trimestre	8,9	10,1	1,2	13
2 ^o trimestre	8,3	11,4	3,1	37
Acumulado	17,2	21,5	4,3	25%

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

Tabla 6. Colombia. Ventas locales de aceite de palmiste crudo por segmento Ene-Jun 2012/2013 (Miles de toneladas)

Ventas Mercado Local aceite de palmiste (t)				
Enero-Junio				
	2012	2013	Variación Abs.	Variación %
Biodiésel	0	1,7	1,7	N/A
Industria de aceites y grasas para usos comestibles, jabonería, y alimentos balanceados.	17,1	19,6	2,5	15
Otros Industriales	0,1	0,2	0	132
Total general	17,2	21,5	4,3	25

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

Exportaciones

Las exportaciones de aceite de palma llegaron a 98.200 toneladas durante el primer semestre de 2013, representando un crecimiento del 57,6 % respecto al mismo semestre del año anterior. Este incremento se explica, en mayor medida, debido al buen comportamiento de la producción (13,7 % superior al mismo periodo, en el año anterior), el cual ha sido superior al crecimiento del mercado local (6 % respecto al mismo semestre del año anterior), que se traduce en una mayor oferta exportable (Tabla 7).

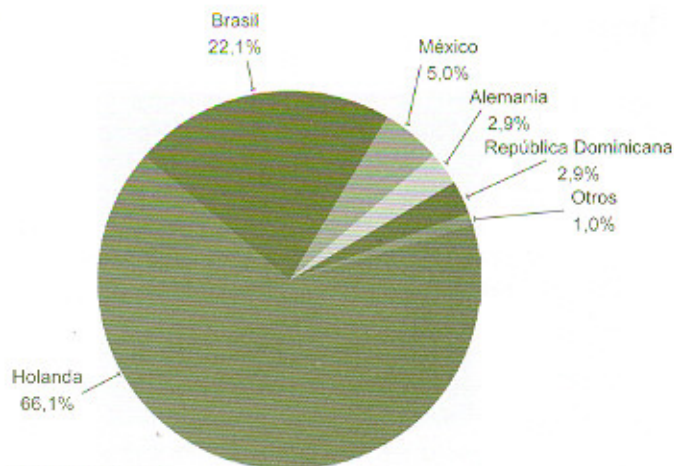
Tabla 7. Colombia. Exportaciones de aceite de palma. Ene-Jun 2010/2013 (Miles de toneladas)

Concepto	Ene-Jun				Variación	
	2010	2011	2012	2013	Abs	%
Aceite de palma crudo	53,8	60,9	44,2	69,7	25,5	57,6
Aceite de palma los demás ^{1/}	25,9	21,1	20,2	28,5	8,2	40,6
Total	79,7	82,0	64,5	98,2	33,7	52,3

^{1/} Aceite incorporado en aceites, mezclas alimenticias, mantecas, margarinas y jabones.

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

En cuanto a los destinos de las exportaciones de aceite de palma colombiano, éstas se orientaron a Holanda con el 66,1 % del total exportado, seguido por Brasil con el 22,1 %, México con el 5 %, Alemania con el 2,9 %, República Dominicana con el 2,9 % y los demás países con el 1 % de participación. Los países centroamericanos siguen perdiendo participación dentro del total de exportaciones de aceite de palma colombiano, debido a la competencia de Honduras y Costa Rica, países que han aumentado su producción y cuyos aceites de palma tienen acceso preferencial a República Dominicana y a México (Figura 4).



Aceite de palma

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

Figura 4. Colombia. Destinos de las Exportaciones de aceite de palma. Ene-Jun 2013

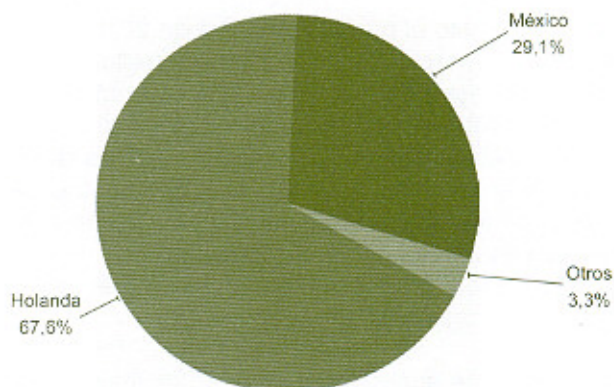
Las exportaciones de aceite de palmiste sumaron 28.800 toneladas durante el primer semestre de 2013, 14,6 % por encima de 2012. Del total de las exportaciones, 67,61 % se destinó a Holanda, 29 % a México, y 3,33 % a otros países (Tabla 8 y Figura 5).

Tabla 8. Colombia. Exportaciones de aceite de palmiste. Ene-Jun 2011/2013 (Miles de toneladas)

Concepto	Ene-Jun				Variación	
	2011	2012	2013	Abs	%	
Aceite palmiste crudo	20,8	20,8	23,1	2,3	10,8	
Aceite palmiste los demás ^{1/}	3,7	4,3	5,8	1,4	32,8	
Total	24,5	25,2	28,8	3,7	14,6	

^{1/} Aceite incorporado en aceites, mezclas alimenticias, mantecas, margarinas y jabones.

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



Aceite de palma

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

Figura 5. Colombia. Destinos de las Exportaciones de aceite de palmiste. Ene-Jun 2013

Importaciones de aceites y grasas

Las importaciones de aceites y grasas animales y vegetales llegaron a 243.600 toneladas durante el primer semestre de 2013, registrando una leve disminución del 0,7 % frente al mismo periodo del año anterior. Los aceites vegetales crudos mostraron un crecimiento del 16 %, impulsado en mayor medida por el gran incremento del aceite de palma crudo, el cual registró un aumento del 149 %.

En lo que se refiere al volumen y el origen de las importaciones, el aceite de soya representó el 62 % del total de importaciones de aceites vegetales crudos y el principal origen fue Bolivia (52 %), seguido de Estados Unidos (30 %) y Argentina (18 %). En este primer semestre, Bolivia alcanzó el primer lugar en el origen de las importaciones debido al buen rendimiento de la cosecha de soya característico del periodo marzo-abril en el sur del continente y, al hecho de que goza de las preferencias arancelarias que le otorga la CAN, para el acceso a países andinos. Por otro lado, las importaciones de aceite de soya de Estados Unidos (29.697 t) aprovecharon el contingente o cupo libre de arancel de 32.448 t de este año, que se acordó en el tratado libre comercio con ese país.

Las importaciones de aceite de palma crudo representaron el 25 % del total de importaciones de aceites vegetales crudos, y llegaron de Ecuador (90 %) y Venezuela (10 %). Finalmente, las importaciones de aceite de girasol crudo representaron el 8 % dentro de los aceites vegetales crudos, y los principales orígenes fueron Bolivia (86 %) y Argentina (12 %).

De igual manera, se importaron 70.200 toneladas de aceites vegetales refinados, 26 % menos que en el primer trimestre del año anterior. De este total, 45 % de las importaciones corresponden al aceite de palma refinado y fracciones, estas presentaron una disminución del 19 % respecto al primer semestre de 2012. Por otra parte, las importaciones de aceites refinados de soya y girasol, representaron el 14 y 13 % respectivamente, dentro del total de importaciones de aceites vegetales refinados. Cabe resaltar que el aceite de soya refinado presentó una importante disminución del 42 % en este periodo, con respecto al año anterior, lo cual se explica por la salvaguardias a las importaciones de aceite de soya y refinado provenientes de Brasil y Argentina, que empezaron a regir este año.

En el periodo de análisis aumentaron las importaciones de aceite de palma refinado y cayeron las importaciones de aceite de palma crudo. Ecuador se mantiene como el mayor proveedor de aceite de palma, aprovechando

que el acuerdo de libre comercio de la CAN le otorga una ventaja comparativa respecto a países competidores como Malasia e Indonesia que debieron pagar un arancel del 22,4 % para ingresar sus productos al país.

Por el lado de las importaciones de aceites y grasas animales, éstas llegaron a 14.200 toneladas, registrando un leve crecimiento del 2,9 % (Tabla 9).

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

Producto	Ene-Jun		Variación	
	2012	2013	Abs.	%
Aceites vegetales crudos	136,7	159,2	22,4	16,4
Aceite de palma crudo	15,9	39,6	23,6	148,7
Aceite de palmiste crudo	0,0	0,1	0,1	N.A.
Aceites y grasas vegetales refinados	94,7	70,2	-24,5	-25,9
Aceite de palma refinado y fracciones	50,5	31,7	-18,9	-37,3
Aceites y grasas animales	13,8	14,2	0,4	2,9
Total	245,3	243,6	-1,7	-0,7

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

Inventarios

Los inventarios de aceite de palma en las plantas extractoras pasaron de 12.170 toneladas a finales de diciembre de 2012, a 33.150 toneladas a finales de junio de 2013, esto equivale a 10 días de producción. Tal comportamiento responde al crecimiento de la producción, que alcanza su pico en el periodo marzo-abril de 2013.

Consumo aparente

El consumo nacional de aceite de palma llegó a 572.700 toneladas en el primer semestre de 2013, registrando un aumento del 6 % respecto al mismo periodo en el año anterior. Esto responde al crecimiento en ventas del segmento tradicional, especialmente en aceites y grasas alimenticias, y alimentos balanceados (Tabla 10).

Tabla 10. Colombia – Balance de oferta y demanda de aceite de palma crudo Ene-Jun 2012/2013 (Miles de toneladas)

Concepto	Ene-Jun 2012	Ene-Jun 2013	Variación	
			Absoluta	%
I. Producción	503,2	572,4	69,2	14%
II. Importaciones	66,5	71,2	4,7	7%
III. Ventas de exportación	72,8	113,5	40,7	56%
IV. Oferta disponible	496,9	530,1	33,2	7%
V. Cambio de inventarios (E)	14,5	18,4	3,9	27%
VI. Consumo (E)	482,4	511,7	29,3	6%

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

Precios

Durante el primer semestre de 2013, el precio internacional del aceite de palma Bursa Malasia (BMD/P3) estuvo alrededor de los 778 US\$/t, mostrando una caída del 26 % respecto a los 1.049 US\$/t en el mismo periodo de 2012.

Son varios los factores asociados a la caída del precio internacional. Por el lado de la demanda, las exportaciones de aceite de palma de Indonesia y Malasia fueron bastante débiles al inicio del año, debido en mayor medida a que el fortalecimiento del ringgit (moneda local de Malasia), encareció el producto para refinadores y compradores extranjeros.

Por el lado de la oferta, cabe resaltar que el buen comportamiento de la cosecha de soya en Suramérica a lo largo del semestre, ejerció una fuerte presión a la baja sobre los precios de los aceites vegetales. De igual forma, la producción de aceite de palma en Malasia en el primer semestre de 2013 fue 7 % superior a la del mismo periodo en 2012, factor que también contribuyó al bajo nivel del precio internacional del aceite de palma.

Finalmente, es importante mencionar que el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos durante el mes

de mayo, respecto a la intención de frenar su programa de estímulo económico, afectó los mercados de materias primas en la medida en que las tasas de interés en Estados Unidos se traducen en una rentabilidad más atractiva para los inversionistas, en comparación a la que otorgan los mercados de *commodities*.

Perspectivas

Los pronósticos referentes al precio del aceite de palma, para el segundo semestre son mixtos. Factores como la desaceleración de las economías emergentes, los mayores suministros de frijol soya en Estados Unidos, la caída en el descuento del aceite de palma frente al aceite de soya a 180 US\$/t después de haber alcanzado los 300 US\$/t a fin de año, y la decisión de la Reserva Federal de frenar el programa de estímulo económico, preveían un panorama de precios en los niveles del primer semestre del año.

Por otro lado, el aumento del impuesto a la exportación de aceite de palma crudo en Indonesia a 10,5 % a principios de julio, respecto al 9 % en junio; el aumento de los precios del petróleo, y la devaluación del ringgit a finales de junio, permiten prever un aumento de precios.

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

Julio Cesar Laguna Loaiza
Líder de Comercialización

Mabyr Valderrama Villabona
Líder de Economía

Carlos Alberto Díaz-Granados Hurtado
Especialista en Comercio Exterior

Ginna Rodríguez Palacios
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

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Carrera 10A N° 69A - 44 Tel. (1) 313 8600
Bogotá, D.C. - Colombia

www.fedepalma.org

