

## Balance económico del sector palmero colombiano en el segundo trimestre de 2016

### Desempeño productivo del sector palmero colombiano

#### Producción de aceite de palma

Entre abril y junio de 2016 la producción de aceite de palma crudo fue de 301.537 toneladas, con lo cual se alcanzaron 615.605 toneladas al cierre del primer semestre del año.

Se evidencia una disminución de 6 % frente a lo reportado en el mismo semestre del año anterior (39.554 toneladas menos a las 655.159 registradas de enero a junio de 2015).

Abril sobresalió por mostrar la mayor producción de aceite de palma del semestre (114.700 toneladas); sin embargo, esta cayó en 1,3 % al compararla con abril de 2015 (Figura 1 A).

#### Producción de almendra de palma

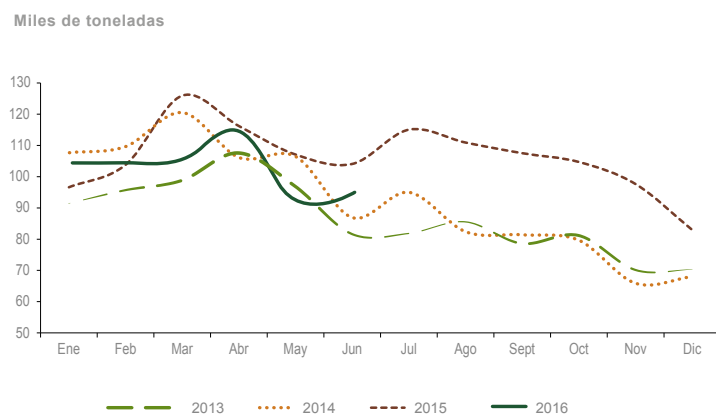
Durante abril y junio de 2016 se produjeron 62.995 toneladas de almendra de palma y se alcanzó una producción de 133.220 toneladas al cierre del primer semestre del año. Esta producción disminuyó en 6,1 % con respecto a las 141.816 toneladas producidas en el primer semestre de 2015.

Abril fue el mes de mayor producción del segundo trimestre con 24.437 toneladas. No obstante, se evidencia una reducción del 1,8 %, respecto a lo observado en abril de 2015 (Figura 1 B).

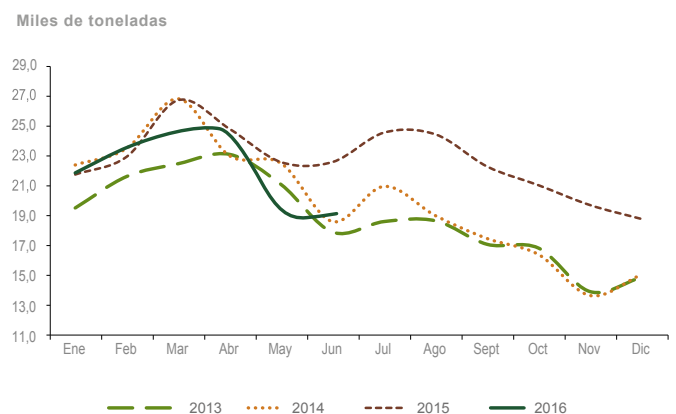
Las reducciones en producción, tanto de aceite de palma como de palmiste, están asociadas, en buena parte, al déficit de lluvia que afrontó el agro colombiano desde el primer trimestre del año, como consecuencia del Fenómeno de El Niño, siendo la Zona Norte la más afectada.

Figura 1. Colombia. Producción mensual de aceite de palma crudo (A) y almendra de palma (B), 2013-2016

#### A. Producción mensual de aceite de palma crudo



#### B. Producción mensual de almendra de palma



\*Cifras con corte al 26 de julio de 2016

Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa

## Desempeño regional primer semestre 2013-2016

Al comparar el desempeño del primer semestre para el periodo 2013-2016, se observa que la Zona Suroccidental es la única que reporta crecimiento sostenido en la producción de aceite de palma crudo y almendra de palma. Entre el primer semestre de 2015 y el mismo periodo de 2016, las zonas Oriental y Norte muestran contracción en la producción de aceite y almendra, en tanto que las zonas Central y Suroccidental reportaron aumento (Tablas 1 y 2).

## Participación por zonas en la producción nacional de aceite de palma crudo y almendra de palma 2013-2016 (Primer semestre)

Las zonas Oriental y Central se caracterizan por tener la mayor participación en la producción nacional del primer semestre de 2016, tanto en aceite de palma crudo como en almendra de palma.

Se evidencia que la Zona Norte pasó de ser la segunda con mayor aporte a ubicarse en el tercer lugar (Figuras 2 A y B).

Tabla 1. Colombia. Producción de aceite de palma crudo por zonas. Enero-junio. 2013-2016 (Miles de toneladas)

| Zona                 | Enero-Junio |        |        |        | Variación 15/16 |         |
|----------------------|-------------|--------|--------|--------|-----------------|---------|
|                      | 2013        | 2014   | 2015   | 2016   | Abs             | %       |
| <b>Oriental</b>      | 236,11      | 256,05 | 293,07 | 280,29 | -12,78          | -4,4 %  |
| <b>Central</b>       | 164,90      | 184,61 | 172,61 | 180,57 | 7,96            | 4,6 %   |
| <b>Norte</b>         | 165,00      | 188,43 | 178,89 | 142,74 | -36,15          | -20,2 % |
| <b>Suroccidental</b> | 6,79        | 9,02   | 10,59  | 12,01  | 1,42            | 13,4 %  |
| <b>Total</b>         | 572,80      | 638,11 | 655,16 | 615,60 | -39,55          | -6,0 %  |

\*Cifras con corte al 26 de julio de 2016

Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa

Tabla 2. Colombia. Producción de almendra de palma por zonas. Enero-junio. 2013-2016 (Miles de toneladas)

| Zona                 | Enero-Junio |        |        |        | Variación 15/16 |         |
|----------------------|-------------|--------|--------|--------|-----------------|---------|
|                      | 2013        | 2014   | 2015   | 2016   | Abs             | %       |
| <b>Oriental</b>      | 49,04       | 48,90  | 55,60  | 52,05  | -3,55           | -6,4 %  |
| <b>Central</b>       | 37,61       | 42,25  | 40,50  | 42,79  | 2,28            | 5,6 %   |
| <b>Norte</b>         | 38,97       | 45,64  | 45,18  | 37,74  | -7,44           | -16,5 % |
| <b>Suroccidental</b> | 0,49        | 0,46   | 0,53   | 0,64   | 0,11            | 21,0 %  |
| <b>Total</b>         | 126,11      | 137,26 | 141,82 | 133,22 | -8,60           | -6,1 %  |

\*Cifras con corte al 26 de julio de 2016

Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa

# Caracterización de la producción por zona, enero – junio de 2016



## Aceite de palma crudo

Producción total de Aceite de palma crudo  
Primer Semestre (S) de 2016:

Producción: 615.605 toneladas  
Variación: - 6 % respecto a 1S 2015



## Almendra de palma

Producción total Almendra de palma  
Primer Semestre (S) de 2016:

Producción: 133.220 toneladas  
Variación: - 6,1 % respecto a 1S 2015

### ZONA NORTE

- Producción: 142.737 toneladas
- Variación: - 20,2 % respecto a 1S 2015
- Participación: 23 % del total

### ZONA NORTE

- Producción: 37.741 toneladas
- Variación: - 16,5 % respecto a 1S 2015
- Participación: 28 % del total

### ZONA CENTRAL

- Producción: 180.570 toneladas
- Variación: + 4,6 % respecto a 1S 2015
- Participación: 29 % del total

### ZONA CENTRAL

- Producción: 42.789 toneladas
- Variación: + 5,6 % respecto a 1S 2015
- Participación: 32 % del total

### ZONA ORIENTAL

- Producción: 280.287 toneladas
- Variación: - 4,4 % respecto a 1S 2015
- Participación: 46 % del total

### ZONA ORIENTAL

- Producción: 52.054 toneladas
- Variación: - 6,4 % respecto a 1S 2015
- Participación: 39 % del total

### ZONA SUROCCIDENTAL

- Producción: 12.012 toneladas
- Variación: + 13,4 % respecto a 1S 2015
- Participación: 2 % del total nacional

### ZONA SUROCCIDENTAL

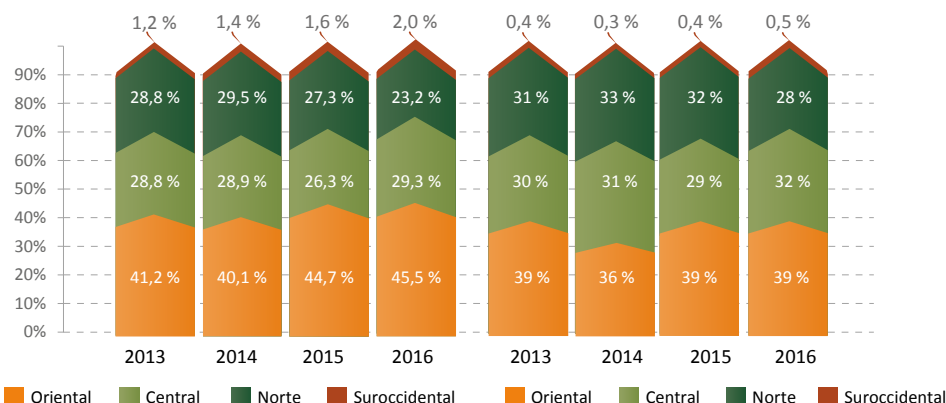
- Producción: 636 toneladas
- Variación: + 21 % respecto a 1S 2015
- Participación: 0,5 % del total

Figura 2.

Colombia. Distribución de la producción nacional de aceite de palma y almendra de palma por zonas palmeras, durante el primer semestre de 2013-2016

**A. Participación en la producción de aceite de palma**

**B. Participación en la producción de almendra de palma**



\*Cifras con corte al 26 de julio de 2016

Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa

## Comportamiento del mercado nacional y las exportaciones

### Ventas en el mercado doméstico

Las ventas de aceite de palma crudo al mercado local registraron una caída del 11 % en el primer semestre de 2016, con respecto al mismo periodo del año anterior. La mayoría de segmentos de consumo compraron menos aceite de palma crudo, excepto la industria jabonera, en la cual se destaca un aumento del 38 % (Figura 3 A y B).

La caída en las ventas de aceite de palma nacional se asocia a la rebaja arancelaria implementada por el Gobierno Nacional desde febrero de 2016, la cual tuvo por objeto

moderar los altos niveles del índice de precios al consumidor, que en este caso corresponde al índice de aceites y grasas. Pese a la medida, dicho índice aumentó durante el primer semestre de 2016 (aun con la caída en el precio local del aceite de palma).

En ese contexto, las ventas de aceite de palma disminuyeron significativamente, mientras que las importaciones aumentaron, con lo cual, el sector palmero acumuló pérdidas cercanas a los \$ 207.000 millones en dicho periodo.

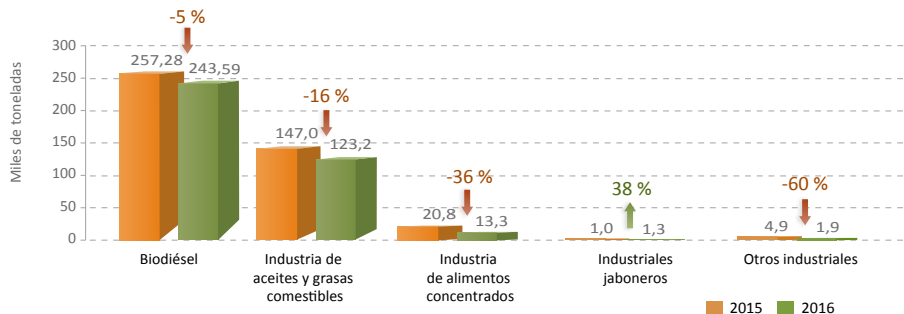
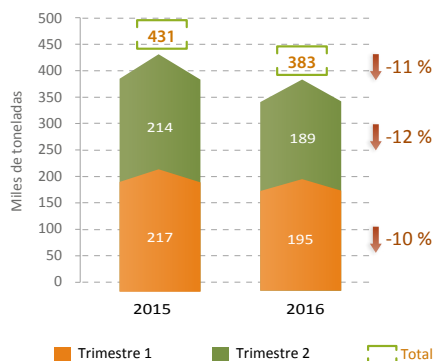
Las ventas de aceite de palmiste crudo al mercado local durante el primer semestre de 2016 fueron de 11.000 toneladas, 21 % por debajo de las 14.000 toneladas registradas en el primer semestre de 2015, también como resultado de la rebaja arancelaria (Figura 4).

Figura 3.

Colombia. Ventas de aceite de palma crudo. Enero-junio. 2015-2016

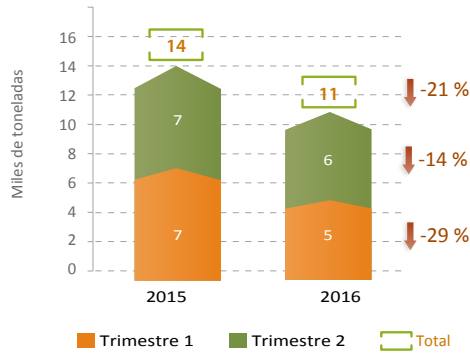
**A. Mercado local**

**B. Ventas por segmento**



Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa

**Figura 4.** Colombia. Ventas de aceite de palmiste en el mercado local. Enero-junio. 2015-2016



Fuente: Fedepalma-Sispa

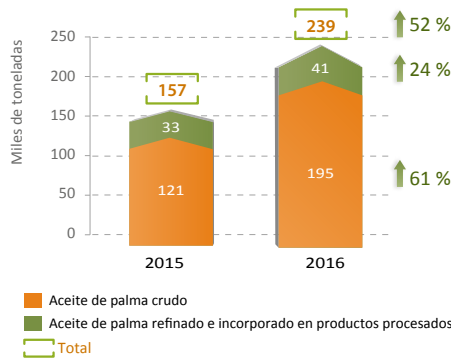
## Exportaciones

Durante el primer semestre de 2016, las exportaciones de aceite de palma fueron de 239.000 toneladas, aproximadamente 80.000 toneladas (52 %) por encima de lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Esto como consecuencia del desplazamiento de la producción nacional causado por la mayor cantidad de aceites importados, como se indicó inicialmente (Figura 5 A).

Se destaca a la Unión Europea como principal destino de las exportaciones (62 %), seguido de México (12 %) y República Dominicana (4 %), lo cual da cuenta de la ventaja obtenida de los tratados de libre comercio suscritos con estos países (Figura 5 B).

**Figura 5.** Colombia. Exportaciones de aceite de palma. Enero-junio. 2015-2016

### A. Crecimiento de las exportaciones

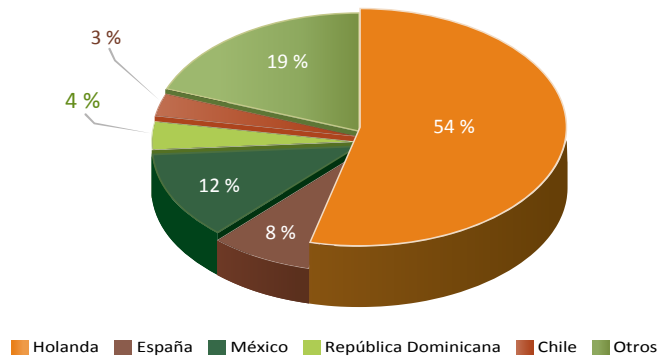


Fuente: DIAN

Las exportaciones de aceite de palmiste llegaron a 39.000 t, 11 % por encima de la cifra registrada en el primer semes-

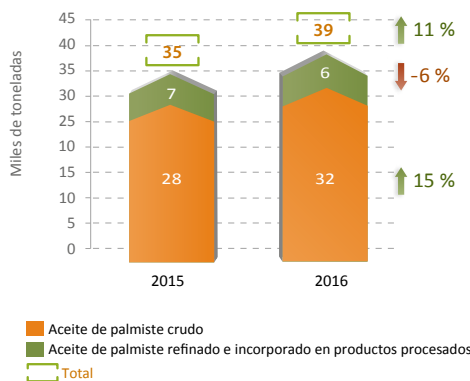
tre de 2015. Se destaca como principal destino la Unión Europea con 69 % del total exportado (Figuras 6 A y B).

### B. Distribución por país de destino



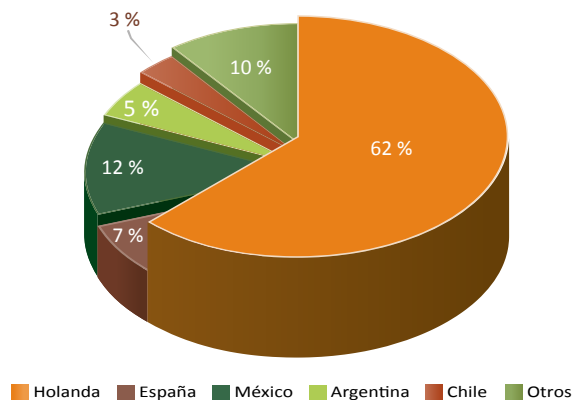
**Figura 6.** Colombia. Exportaciones de aceite de palmiste. Enero-junio. 2015-2016

### A. Crecimiento de las exportaciones



Fuente: DIAN

### B. Distribución por país de destino



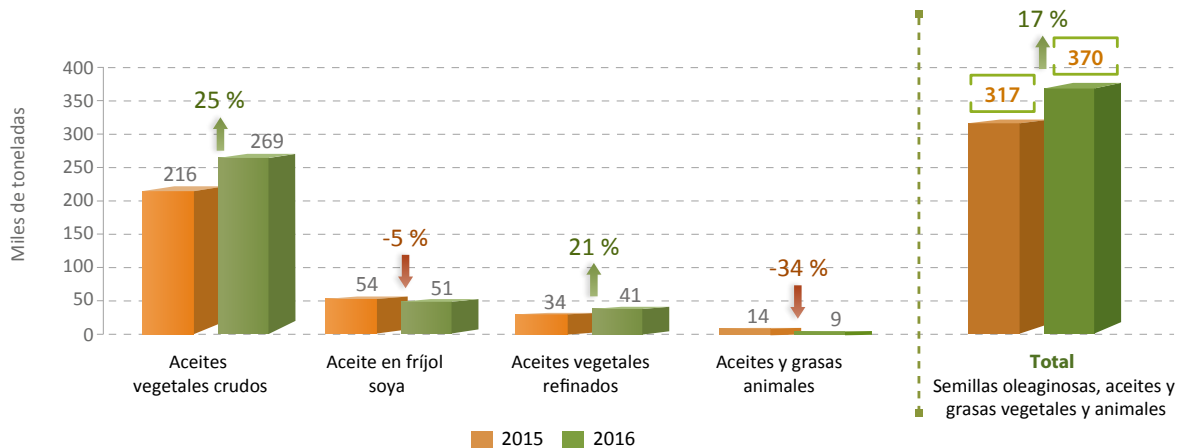
## Importaciones de aceites y grasas

Durante el primer semestre de 2016 las importaciones de semillas oleaginosas, aceites y grasas vegetales y animales fueron de 370.300 toneladas, 17 % por encima de lo registrado en el mismo periodo del año anterior (Figura 7). Este aumento estuvo motivado por la rebaja arancelaria que el Gobierno Nacional realizó a finales de febrero de este año, lo cual no se tradujo en menores precios al consumidor de estos productos.

Se identifica la llegada de nuevos proveedores al mercado importador de aceites, importaciones de aceite de palma originarias de Centroamérica y el Sudeste Asiático, y de aceite de soya provenientes de Argentina.

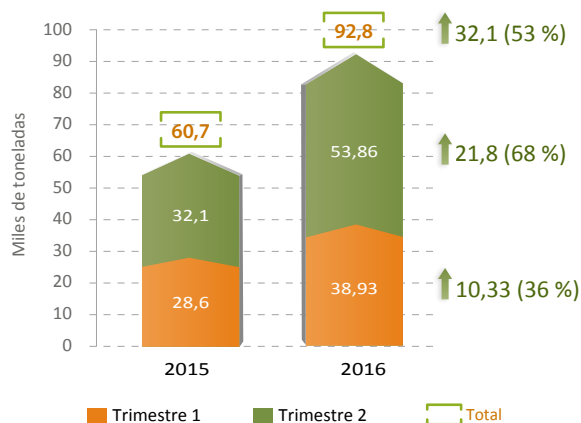
Los cambios generados por estas operaciones comenzaron en abril, con aumentos significativos en las importaciones de aceites de palma y soya (crecimientos de 32.000 y 25.000 toneladas, respectivamente, durante el consolidado del primer semestre de 2016) (Figura 8).

Figura 7. Colombia. Importaciones de semillas oleaginosas, aceites y grasas vegetales y animales. Enero-junio. 2015-2016



Fuente: DIAN

Figura 8. Colombia. Importaciones de aceite de palma crudo y refinado. Enero-junio. 2015-2016



Fuente: DIAN

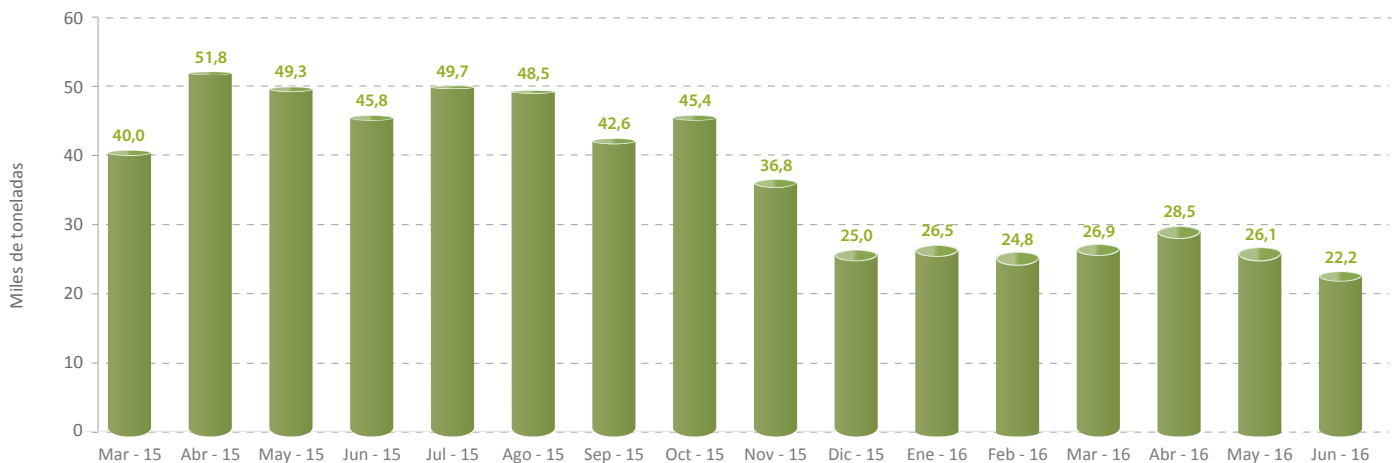
## Inventarios

Los inventarios de aceite de palma crudo en plantas extractoras al final de junio de 2016 fueron de 22.200 toneladas. La caída de más de la mitad con respecto a junio de 2015 estuvo explicada por las menores cifras de producción, debido al efecto climático del Fenómeno de El Niño (Figura 9).

## Consumo aparente

Durante el primer semestre de 2016, el consumo nacional de aceite de palma fue de 476.000 toneladas, 3 % menos al valor registrado en el mismo periodo del año anterior. Se observa un crecimiento importante de las importaciones de aceite de palma, factor que compensó la baja en consumo por parte de las ventas al mercado local (Tabla 3).

Figura 9. Inventarios de aceite de palma crudo en plantas extractoras a junio de 2016 (Miles de toneladas)



Fuente: Fedepalma-Sispa

Tabla 3. Colombia. Consumo aparente de aceite de palma. Enero-junio. 2015-2016 (Miles de toneladas)

| Concepto                          | Enero-Junio |         | Variación |       |
|-----------------------------------|-------------|---------|-----------|-------|
|                                   | 2015        | 2016    | Abs       | %     |
| <b>I. Producción</b>              | 655,2       | 615,6   | -39,6     | -6 %  |
| <b>II. Importaciones</b>          | 60,7        | 92,8    | 32,1      | 53 %  |
| <b>III. Ventas de exportación</b> | 187,1       | 227,037 | 39,9      | 21 %  |
| <b>IV. Oferta disponible</b>      | 528,8       | 481,4   | -47,4     | -9 %  |
| <b>V. Cambio de inventarios</b>   | 36,5        | 5,1     | -31,5     | -86 % |
| <b>VI. Consumo ( E )</b>          | 492,3       | 476,3   | -16,0     | -3 %  |

Fuente: Fedepalma-Sispa, DIAN, FEP Palmero

## Precios

Durante el primer semestre de 2016, el precio internacional del aceite de palma en Malasia tuvo una tendencia descendente. Después de alcanzar un máximo de USD 710 en abril, se desplomó a USD 585 al final del semestre. Esta disminución se explica por la débil demanda mundial de importaciones, principalmente por parte de China e India, por la recuperación estacional de la producción en Indonesia y Malasia que generalmente ocurre a mitad del año, por las buenas cosechas de soja y por el bajo nivel de precios del petróleo.

## Perspectivas

### Al alza

- ▶ Se espera que Malasia implemente la mezcla B10 en el cuarto trimestre de 2016 y no en julio como se había planeado, esto aumentará el consumo de aceite de palma (Fuente: Thomson Reuters Eikon).
- ▶ Se espera que el consumo mundial de las 10 principales semillas oleaginosas aumente en 22 millones de toneladas en 2016-2017, con respecto al año anterior,

pasando a 537 millones de toneladas, superando así la producción en 2 millones de toneladas (Fuente: Oil World).

- ▶ Se estima que la producción mundial de aceite de palma será menor de lo esperado, reportando valores de 43,3 millones de toneladas en enero/septiembre 2016, disminuyendo 3,4 millones de toneladas, con respecto al mismo periodo de 2015 (Fuente: Oil World).

## A la baja

- ▶ Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), la cosecha de frijol soya de Estados Unidos será de 114,3 millones de toneladas en 2016-2017, lo cual obedecería a un escenario de clima óptimo, situación que reforzará

los rendimientos, alcanzando niveles récord (Fuente: Thomson Reuters Eikon/Oil World).

- ▶ China, el mayor comprador mundial de soya, buscará aumentar su producción del grano a 18,9 millones de toneladas en 2020, un 55,6 % más que los niveles de 2014, para lograr satisfacer una demanda que crece a la par de los ingresos en las zonas rurales (Fuente: Thomson Reuters Eikon).
- ▶ Según la Agencia Internacional de la Energía, una fuerte ralentización en el crecimiento global de la demanda de crudo, sumada a una expansión de los inventarios y a un aumento de la oferta, llevarán a que el mercado registre un excedente de oferta, al menos durante los primeros seis meses de 2017 (Fuente: Thomson Reuters Eikon).

**Andrea González Cárdenas**  
Directora de la Unidad de Planeación  
Sectorial y Desarrollo Sostenible

**Julio César Laguna Loaiza**  
Líder de Comercialización

**Mabyr Valderrama Villabona**  
Líder de Economía

**Ginna Rodríguez Palacios**  
Analista de Precios y Mercados

**Luis Enrique Castro**  
Analista de Economía

**María Alejandra González**  
Analista de Economía

**Yolanda Moreno Muñoz**  
**Esteban Mantilla**  
Coordinación Editorial

**Jenny A. Ramirez Jácome**  
Diseño

**Fredy Johan Espitia Ballesteros**  
Diagramación

**Javegraf**  
Impresión

Esta publicación es propiedad de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, por tanto, ninguna parte del material ni su contenido, ni ninguna copia del mismo puede ser alterada en forma alguna, transmitida, copiada o distribuida a terceros sin el consentimiento expreso de la Federación. Al realizar la presente publicación, la Federación ha confiado en la información proveniente de fuentes públicas o fuentes debidamente publicadas. Contiene recomendaciones o sugerencias que profesionalmente resultan adecuadas e idóneas con base en el estado actual de la técnica, los estudios científicos, así como las investigaciones propias adelantadas. A menos que esté expresamente indicado, no se ha utilizado en esta publicación información sujeta a confidencialidad ni información privilegiada o aquella que pueda significar incumplimiento a la legislación sobre derechos de autor. La información contenida en esta publicación es de carácter estrictamente referencial y así debe ser tomada y está ajustada a las normas nacionales de competencia, Código de Ética y Buen Gobierno de la Federación, respetando en todo momento la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica.

Publicación de Fedepalma cofinanciada por el Fondo de Fomento Palmero.

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

[www.fedepalma.org](http://www.fedepalma.org)