

Balance económico del sector palmero colombiano en el tercer trimestre de 2016

Desempeño productivo del sector palmero colombiano

Producción de aceite de palma

Entre julio y septiembre de 2016 la producción de aceite de palma crudo fue de 262.170 toneladas, con lo cual se alcanzaron 877.775 toneladas a septiembre de 2016.

Se evidencia una disminución de 11,2 % frente a lo reportado durante el mismo periodo del año anterior (110.000 toneladas menos a las 988.675 registradas entre enero y septiembre de 2015).

Julio sobresalió por mostrar la mayor producción del trimestre (89.724 toneladas de aceite de palma), sin embargo, se evidencia una brecha amplia al comparar con la evolución de la producción de 2015 (Figura 1 A).

Producción de almendra de palma

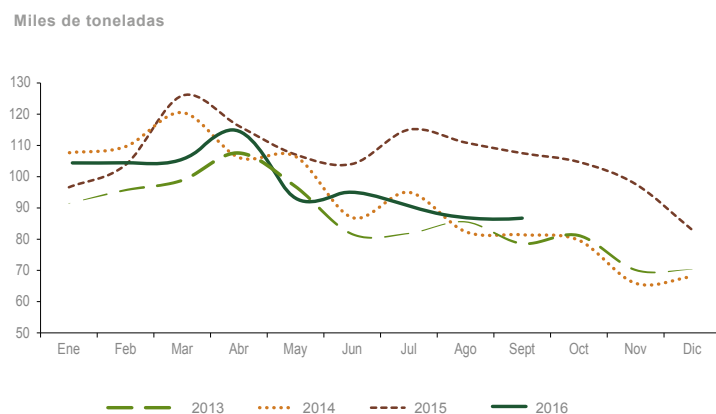
Durante julio y septiembre de 2016 se produjeron 54.706 toneladas de almendra de palma, y se alcanzó una producción de 186.650 toneladas entre enero y septiembre. Esta producción disminuyó en 11,6 % con respecto a las 211.186 toneladas producidas entre enero y septiembre de 2015.

Julio fue el mes de mayor producción del tercer trimestre con un valor de 18.912 toneladas. No obstante, se evidencia una brecha amplia en el desempeño de la producción con respecto a 2015 (Figura 1 B).

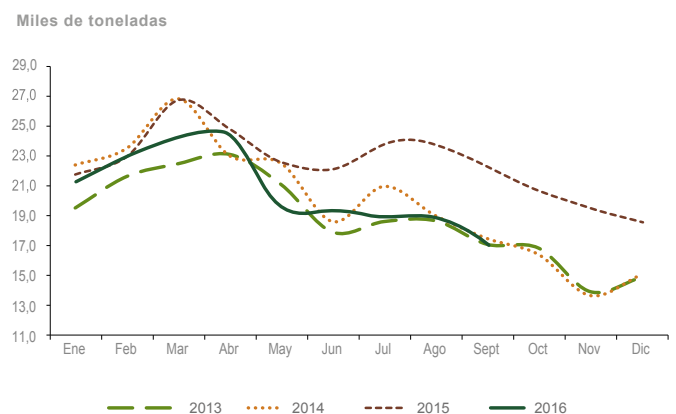
Las reducciones en producción, tanto de aceite de palma como de palmiste, están asociadas, en buena parte, al déficit de lluvia que afrontó el agro colombiano en los primeros meses del 2016, como consecuencia del Fenómeno de

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 31 de octubre de 2016

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

El Niño, siendo la Zona Norte la más afectada. Cabe mencionar que el buen comportamiento de la producción en 2015 fue atípico, causado por presencia de lluvias en la Zona Oriental, lo que incrementó la floración, número, peso y contenido de aceite de los racimos de fruto en dicha zona. De esta manera, se esperaría que el comportamiento de la producción durante el 2016 estuviera muy por debajo respecto al de 2015, e incluso al de 2014.

Desempeño regional de enero-septiembre 2013-2016

Al comparar el desempeño entre los meses de enero a septiembre 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. En contraste, las zonas Oriental, Norte y Centro muestran contracción en la producción de aceite y almendra (Tablas 1 y 2).

Participación por zonas en la producción nacional de aceite de palma crudo y almendra de palma 2013-2016 (Enero-septiembre)

Las zonas Oriental y Central se caracterizan por tener la mayor participación en la producción nacional entre enero y septiembre de 2016, tanto en aceite de palma crudo como en almendra de palma. La Zona Norte pasó de ser la segunda con mayor aporte a ubicarse en el tercer lugar (Figura 2 A y B).

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

Zona	Enero-septiembre				Variación 15/16	
	2013	2014	2015	2016	Abs	%
Oriental	315	335	407	374,64	-32,26	-7,9%
Central	238	263	274	253,98	-20,41	-7,4%
Norte	257	286	290	230,97	-59,39	-20,5%
Suroccidental	10	14	17	18,182	1,17	6,9%
Total	819,14	897,30	988,68	877,77	-110,90	-11,2%

*Cifras con corte al 31 de octubre de 2016

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

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

Zona	Enero-septiembre				Variación 15/16	
	2013	2014	2015	2016	Abs	%
Oriental	66,26	64,59	77,43	69,30	-8,14	-10,5%
Central	54,06	60,80	62,59	59,22	-3,37	-5,4%
Norte	59,58	68,90	70,36	57,10	-13,26	-18,8%
Suroccidental	0,75	0,72	0,80	1,04	0,24	29,8%
Total	180,65	195,01	211,19	186,65	-24,54	-11,6%

*Cifras con corte al 31 de octubre de 2016

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

Caracterización de la producción por zona, enero – septiembre de 2016



Aceite de palma crudo

Producción total de Aceite de palma crudo
Enero - septiembre de 2016:

Producción: 877.775 toneladas
Variación: - 11 % respecto a 2015

Almendra de palma

Producción total Almendra de palma
Enero - septiembre de 2016:

Producción: 186.650 toneladas
Variación: - 11,6 % respecto a 2015



ZONA NORTE

- Producción: 230.966 toneladas
- Variación: - 20,5 % respecto a 2015
- Participación: 26 % del total

ZONA NORTE

- Producción: 57.101 toneladas
- Variación: - 18,8 % respecto a 2015
- Participación: 31 % del total

ZONA CENTRAL

- Producción: 253.982 toneladas
- Variación: - 7,4 % respecto a 2015
- Participación: 29 % del total

ZONA CENTRAL

- Producción: 59.215 toneladas
- Variación: - 5,4 % respecto a 2015
- Participación: 32 % del total

ZONA ORIENTAL

- Producción: 374.645 toneladas
- Variación: - 7,9 % respecto a 2015
- Participación: 43 % del total

ZONA ORIENTAL

- Producción: 69.296 toneladas
- Variación: - 10,5 % respecto a 2015
- Participación: 37 % del total

ZONA SUROCCIDENTAL

- Producción: 18.182 toneladas
- Variación: + 6,9 % respecto a 2015
- Participación: 2 % del total

ZONA SUROCCIDENTAL

- Producción: 1.038 toneladas
- Variación: + 29,8 % respecto a 2015
- Participación: 1 % del total

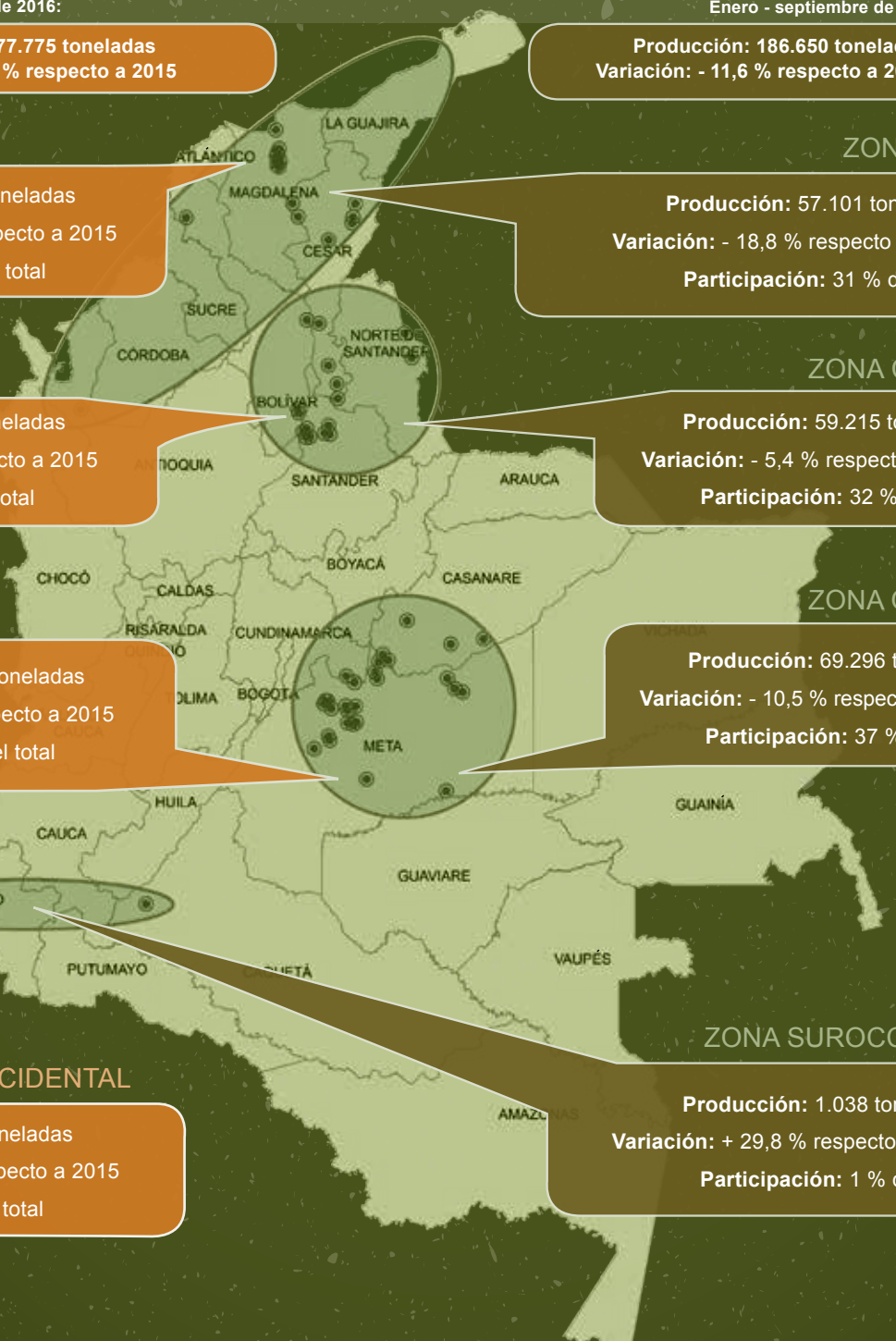
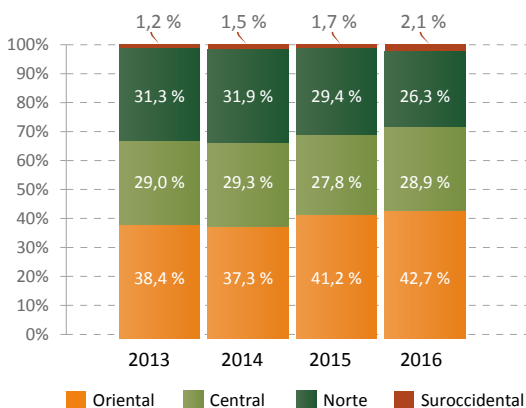


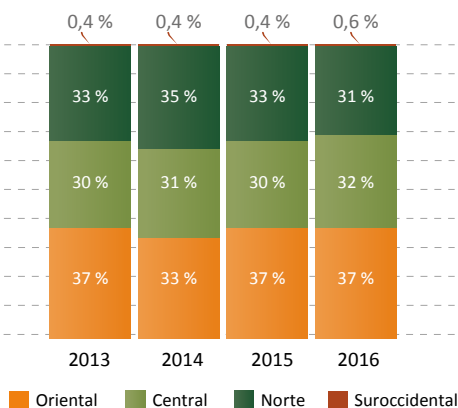
Figura 2.

Colombia. Distribución de la producción nacional de aceite de palma y almendra de palma por zonas palmeras. Enero–septiembre. 2013-2016

A. Participación en la producción de aceite de palma



B. Participación en la producción de almendra de palma



*Cifras con corte al 31 de octubre 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 durante el periodo enero–septiembre de 2016, registraron una caída del 11 % frente 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 13 % (Figura 3 A y B).

La caída en las ventas de aceite de palma se explica por la rebaja de los aranceles a 0 % y la suspensión de la aplicación del Sistema Andino de Franjas de Precios, SAFF,

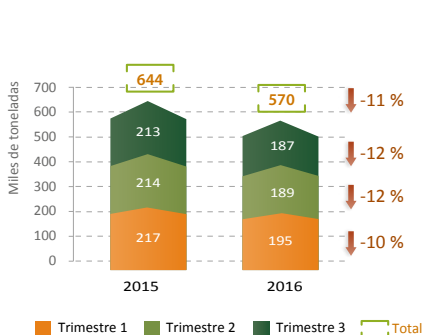
para la mayoría de los aceites y grasas, implementada por el Gobierno Nacional a partir del 29 de febrero de este año y durante seis meses, para moderar el crecimiento de los precios al consumidor de aceites y grasas, y con esto contribuir al descenso del IPC total del país. Cabe anotar que pese a la medida, este último índice no registró una disminución significativa (aún con la caída en el precio local del aceite de palma), lo que implicó un aumento de las importaciones de aceites y grasas y un impacto negativo en el ingreso del sector palmicultor colombiano de cerca de \$ 207.000 millones.

Las ventas acumuladas de aceite de palmiste crudo al mercado local durante los tres primeros trimestres de 2016 fueron aproximadamente de 17.500 toneladas, 13 % por debajo de las 20.100 toneladas registradas en el mismo periodo de 2015 (Figura 4).

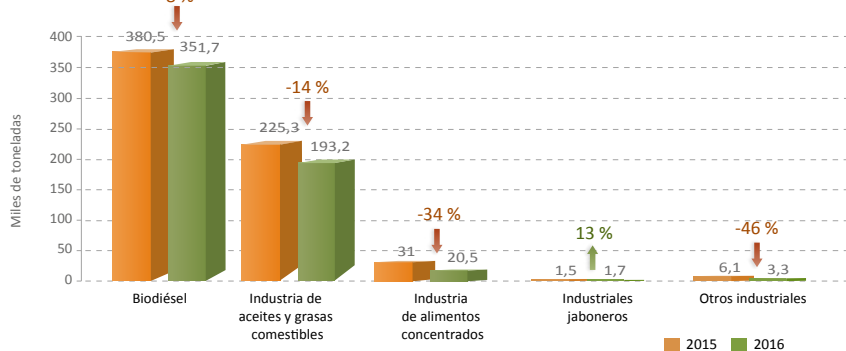
Figura 3.

Colombia. Ventas de aceite de palma crudo. Enero–septiembre. 2015-2016

A. Mercado local



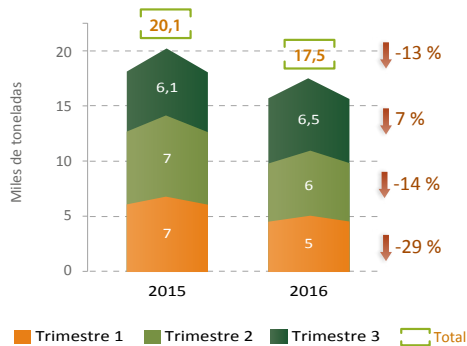
B. Ventas por segmento



Fuente: Fedepalma-Sispa y FEP palmero

Figura 4.

Colombia. Ventas de aceite de palmiste en el mercado local. Enero-septiembre. 2015 - 2016

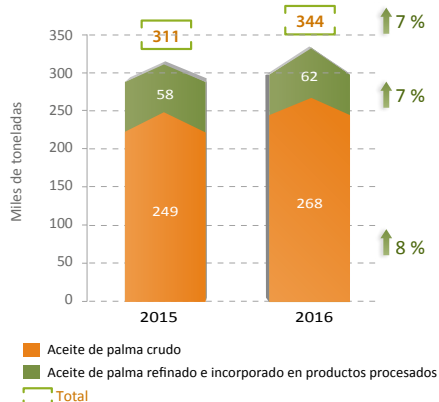


Fuente: Fedepalma-Sispa

Figura 5.

Colombia. Exportaciones de aceite de palma. Enero-septiembre. 2015-2016

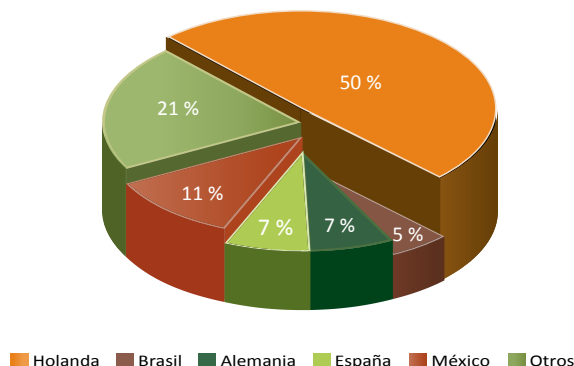
A. Crecimiento de las exportaciones



Fuente: DIAN

Las exportaciones de aceite de palmiste llegaron a 55.000 toneladas, valor inferior en 3 % a la cifra registrada de enero a

B. Distribución por país de destino

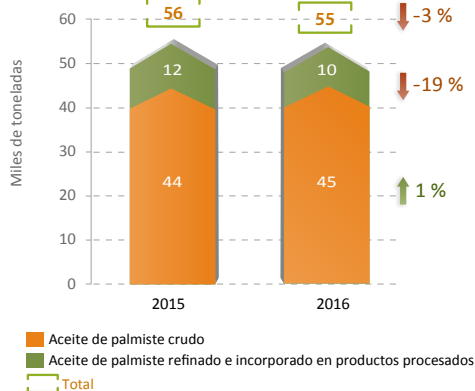


septiembre de 2015. La Unión Europea sigue siendo el principal destino con el 69 % del total exportado (Figura 6 A y B).

Figura 6.

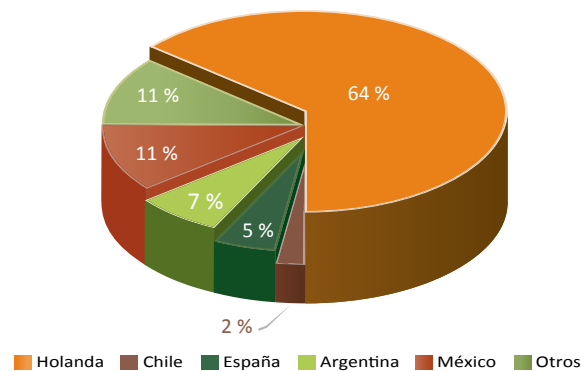
Colombia. Exportaciones de aceite de palmiste. Enero-septiembre. 2015-2016

A. Crecimiento de las exportaciones



Fuente: DIAN

B. Distribución por país de destino

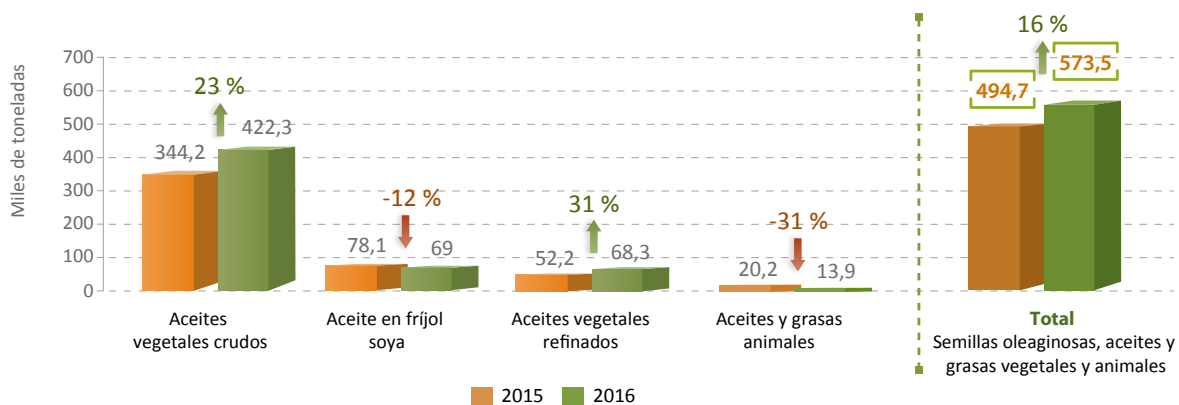


Importaciones de aceites y grasas

Durante el período enero–septiembre de 2016 las importaciones de semillas oleaginosas, aceites y grasas vegetales y animales fueron de 574.000 toneladas aproximadamente, 16 % por encima de lo registrado en el mismo periodo del año anterior (Figura 7). Dentro de este total, las que más contribuyeron fueron las importaciones de aceites de soya y de palma, con orígenes como Centroamérica e Indonesia, las cuales no llegaban a Colombia desde hace más de 4 años.

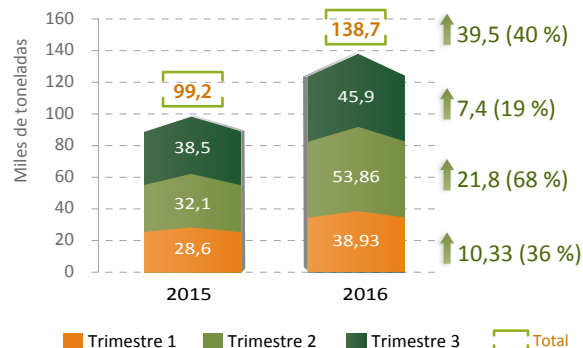
La rebaja arancelaria y la suspensión temporal del Sistema Andino de Franja de Precios, SAFF, implementada por el Gobierno Nacional a principios de año generó un aumento de las importaciones, sin cumplirse el objetivo de obtener menores precios al consumidor de estos productos, por lo que dicha rebaja arancelaria y el menor nivel de precio del aceite de palma local, no fue efectivamente transferido desde los fabricantes y distribuidores de aceites y grasas hacia los consumidores finales de estos productos.

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



Fuente: DIAN

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



Fuente: DIAN

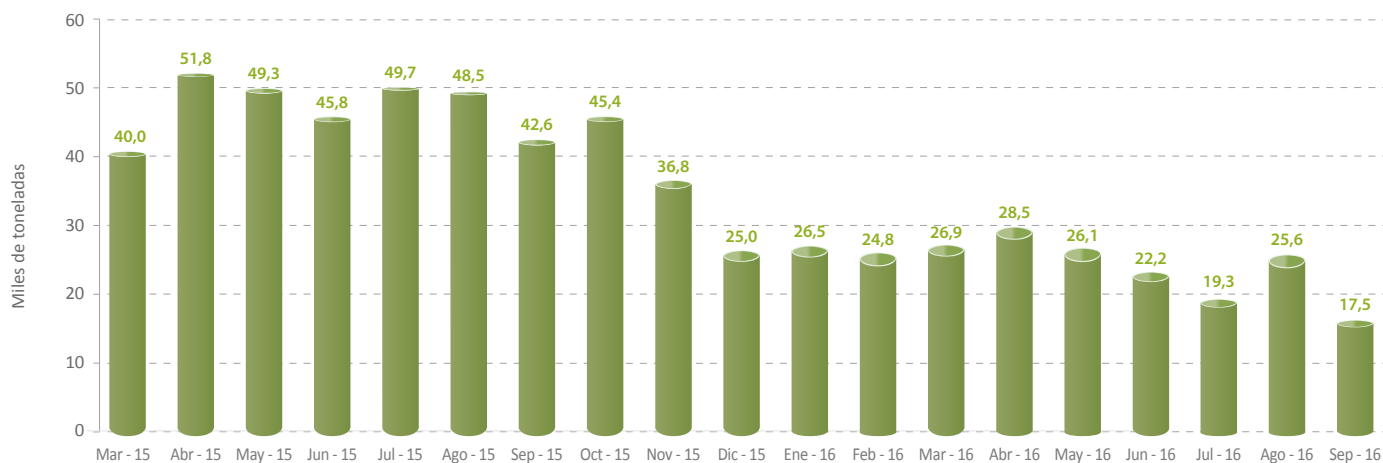
Inventarios

Los inventarios de aceite de palma crudo en plantas extractoras al final de septiembre de 2016 fueron de 17.500 toneladas, 58 % inferior a la cifra registrada en el mismo mes de 2015. Esta severa reducción es consecuencia del principal evento que ha afectado el mercado doméstico de la palma durante el año: las menores cifras de producción a causa de las malas condiciones climáticas, lo que ha obligado a la reducción de los inventarios.

Consumo aparente

Durante el período enero-septiembre de 2016, el consumo nacional de aceite de palma fue de 709.200 toneladas, 5 % inferior al valor registrado en el mismo periodo del año anterior. Se observa un aumento muy significativo de las importaciones de aceite de palma (40 %), mientras que se presenta una caída en la producción nacional (11 %), compensada por la mayor utilización de los inventarios (Tabla 3).

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



Fuente: Fedepalma-Sispa

Tabla 3. Colombia. Consumo aparente de aceite de palma. Enero-septiembre. 2015–2016 Miles de Toneladas)

Concepto	Enero-septiembre		Variación	
	2015	2016	Abs	%
I. Producción	989	878	-111,0	-11%
II. Importaciones	99	139	39,6	40%
III. Ventas de exportación	311	334	23,0	7%
IV. Oferta disponible	777	683	-94,4	-12%
V. Cambio de inventarios	33	-27	-59,5	-180%
VI. Consumo (E)	744	709	-34,9	-5%

Fuente: Fedepalma-Sispa, DIAN, FEP Palmero

Precios

En contraste con la tendencia descendente de la primera mitad de 2016, los últimos dos meses del tercer trimestre evidencian una recuperación del precio del aceite de palma en Malasia. Durante el mes de julio, el precio se ubicó en USD 573/toneladas, mientras que en agosto y septiembre tuvo una tendencia alcista, llegando a USD 642/toneladas.

Este aumento del precio internacional en los últimos meses se asocia con la menor producción en el sudeste asiático como efecto del fenómeno de El Niño, la escasez en los

inventarios mundiales, y el aumento de la demanda de importación de países como China y bloques económicos como la Unión Europea.

Perspectivas

Al alza

- Las exportaciones de frijol soya tanto de Estados Unidos como de Sudamérica fueron menores de lo esperado en las últimas semanas. En septiembre y octubre de 2016 cayeron drásticamente frente al mismo período del año anterior (Fuente: Reuters, Oil World).

- ▶ La producción insuficiente y la disminución en los inventarios están reduciendo la oferta exportable alrededor del mundo. La mayoría de los países importadores mantienen sus compras a nivel bajo y tratan de cubrir su consumo reduciendo sus inventarios, patrón insostenible en el corto plazo. Se pronostica que la producción mundial y las ofertas exportables de aceite de palma de los diferentes países continúen con escasez relativa hasta el primer trimestre de 2017 (Fuente: Reuters, Oil World).
- ▶ Malasia implementará una mayor mezcla de biodiésel para el sector de transporte y el industrial a partir del 1 de diciembre. Se espera que la implementación completa del programa B10 consumirá 750.000 toneladas de aceite de palma al año, aumentando eventualmente la demanda de aceite de palma, con efectos directos en la oferta exportable malaya, al tener en cuenta su amplia participación en el comercio mundial (Fuente: Reuters, Oil World).

A la baja

- ▶ Los pronósticos para el 2017 apuntan a una mejora considerable en los rendimientos en las plantaciones de palma de aceite, especialmente para el segundo semestre. Estos llegarán a 3,65 toneladas de aceite por hectárea en Indonesia y a 4 toneladas por hectárea en Malasia. Considerando el aumento del área de frutos maduros, se espera que la producción bruta se incremente a 35 millones de toneladas en Indonesia y llegue a 20,5 millones de toneladas en Malasia (Fuente: Oil World, Reuters).
- ▶ Los precios del petróleo han disminuido considerablemente en más del 10 % al comparar con sus precios récord en octubre: el Brent se aproxima a los USD 46 por barril y el WTI por debajo de USD 45 (precios mínimos en 5 semanas). La producción excesiva y el aumento de inventarios, así como el escepticismo del logro de un acuerdo para regular la producción de los países de la OPEP, contribuyen a la baja (Fuente: Oil World).

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

Mabyr Valderrama Villabona
Líder de Economía

Julio César Laguna Loaiza
Líder de Comercialización

María Alejandra González
Analista de Economía

Luis Enrique Castro
Analista de Economía

José Miguel Arias
Especialista en Comercio Exterior

Ginna Rodríguez Palacios
Analista de Precios y Mercados

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