



# 1. El sector palmero y su desempeño económico

[GRI C102-1, C102-3, C102-4, C102-6, C102-7, C102-9]

Nuevo Tibú.  
Autor: David Fayad.  
Concurso Nacional de  
Fotografía Ambiental  
y Social en Zonas  
Palmeras 2014.



*La palmicultura es una de las actividades agrícolas más prometedoras, como eje para alcanzar el desarrollo nacional a través del campo*

En Colombia el sector palmero se encuentra conformado principalmente por:

### **Palmicultores o agremiados**

Se trata de los pequeños, medianos y grandes productores, así como de las plantas de beneficio de aceite de palma, quienes operan a escala individual, empresarial o asociativa.

### **Organización sectorial**

Está en cabeza del Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, y se encuentra conformado por el Comité Directivo de los Fondos Parafiscales Palmeros, como son el Fondo

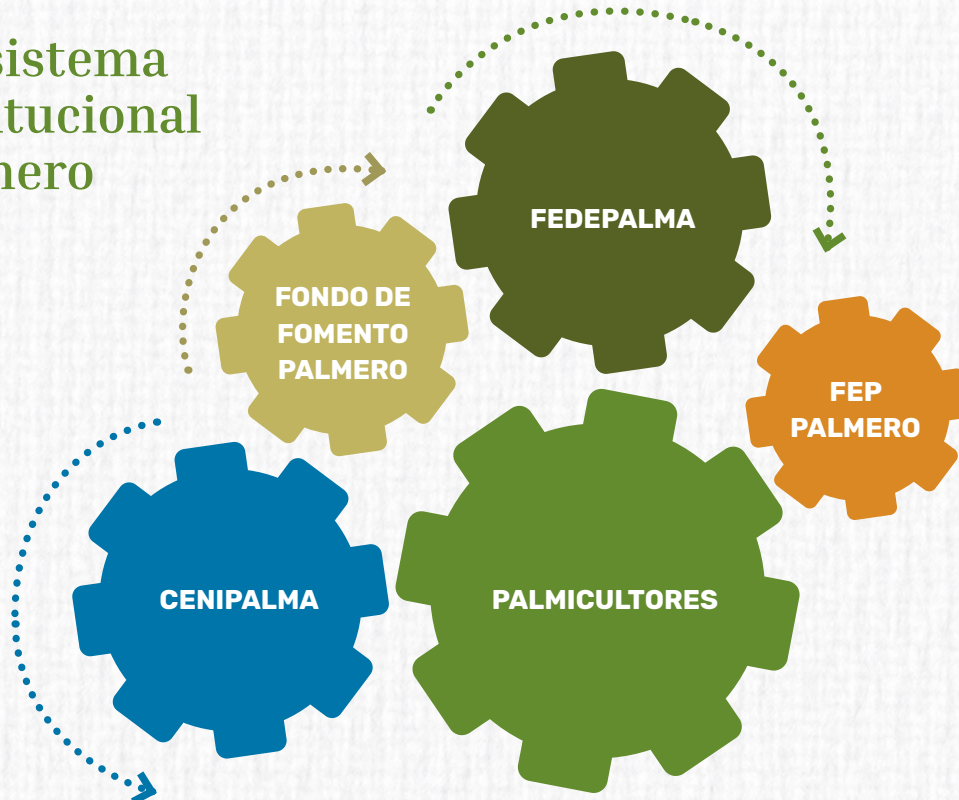
de Fomento Palmero, FFP, y el Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones, FEP Palmero.

### **Organización sectorial de la Federación**

Está compuesta por la Asamblea General de Fedepalma y la Sala General de Cenipalma. A la unión de ambas organizaciones se le conoce como la Federación.

La agroindustria de la palma de aceite colombiana cuenta con la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, **Fedepalma**, entidad sin ánimo de lucro que nace

## **Ecosistema institucional palmero**



**TRABAJANDO UNIDOS**

por una palmicultura más competitiva y sostenible

Figura 1. **Conformación del sector palmero en Colombia**

Fuente: Fedepalma



como ente gremial para este sector en 1962. Tiene como objetivo apoyar a los palmicultores en la defensa de sus intereses, y lograr la competitividad de esta agroindustria oleaginosa que transforma la calidad de vida de las comunidades que la acogen, promoviendo su progreso y bienestar.

Dentro del mencionado ecosistema institucional también se encuentra el Centro de Investigación en Palma de Aceite, **Cenipalma**, que cumple la misión de generar, adaptar, validar y transferir tecnología en el cultivo de la palma de aceite, su procesamiento y consumo.

Así mismo, está el **Fondo de Fomento Palmero, FFP**, una cuenta especial para el recaudo y manejo de los recursos provenientes de la **Cuota de Fomento Palmero**, creado mediante la Ley 138 de 1994 y cuya entidad administradora, designada por el

Gobierno Nacional, es Fedepalma. Dicha cuota se orienta a la financiación de programas y proyectos en beneficio para la misma agroindustria, y equivale al 1,5 % del precio de cada kilogramo de palmiste y aceite de palma crudo extraídos. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, fija el precio de referencia de liquidación de la cuota para cada semestre.

De igual modo, lo conforma el **Fondo de Estabilización de Precios** para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus fracciones, **FEP Palmero**, como una cuenta de naturaleza parafiscal. Para lograr la estabilización de los ingresos de los productores nacionales en un contexto de precios muy volátiles, se aplican operaciones de estabilización como **compensaciones**, cuando el precio internacional del mercado o grupo de mercados es inferior al precio de referencia, o de **cesiones**, cuando este es superior al precio de referencia.

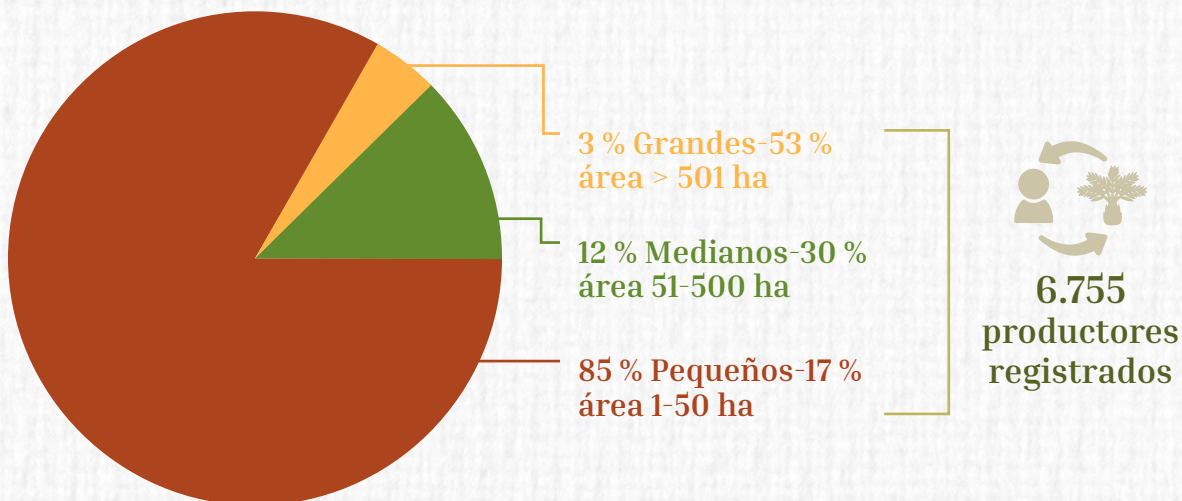


Figura 2. **Distribución de productores en el sector palmero**

Fuente: Sispa y RNP. Tamaño promedio por ha: pequeño 12 ha; mediano 151 ha; grande 1.262 ha





**21**  
Departamentos



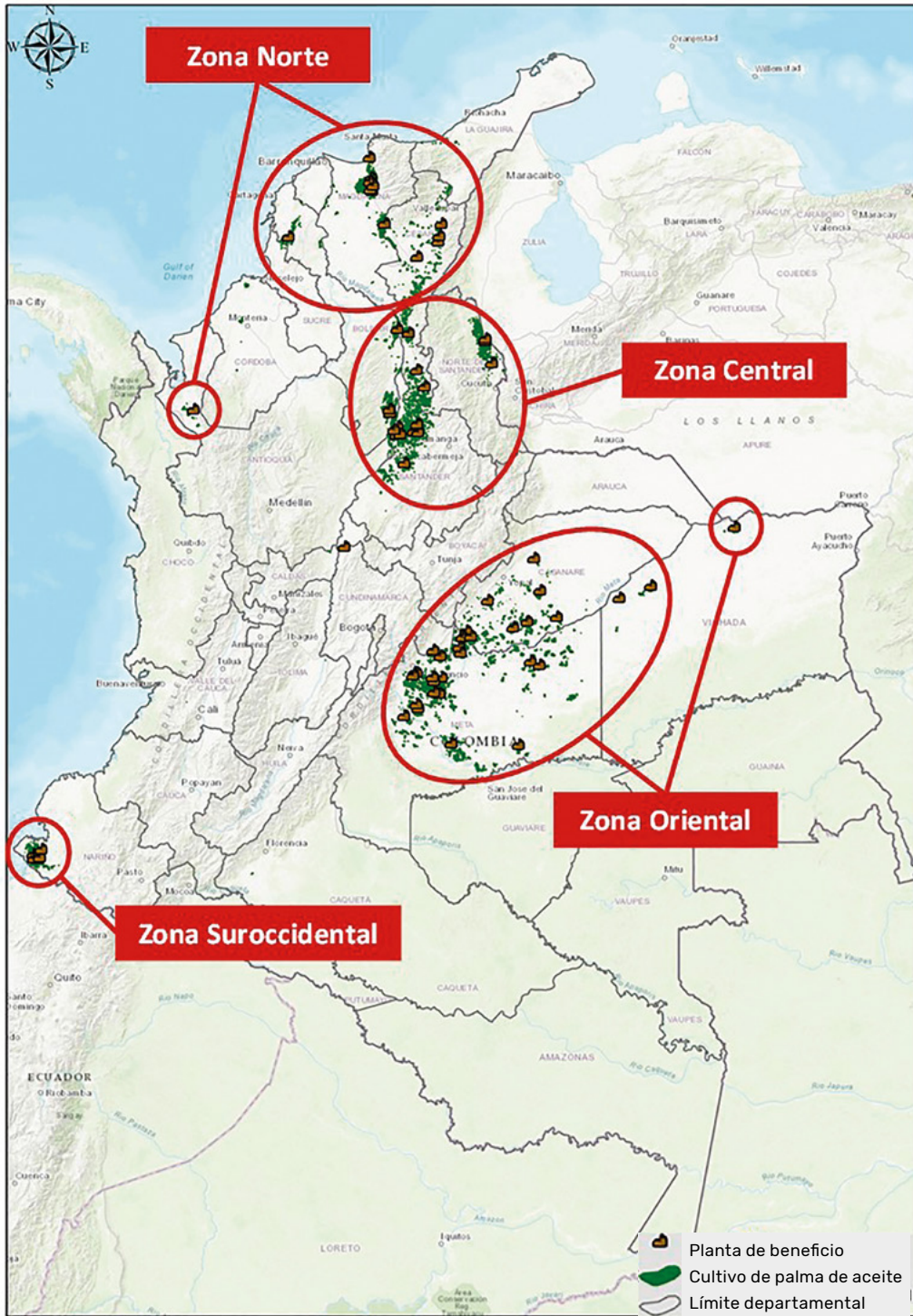
**161**  
Municipios



**595.722**  
Hectáreas de palma de aceite sembrada



**69**  
Plantas de beneficio y núcleos palmeros




**12**  
Plantas de biodiésel



**+ 6.800**  
Palmicultores

**85 %**  
Cultivadores de pequeña escala



**121**  
Alianzas productivas estratégicas

Figura 3. **Composición de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia 2021**

Fuente: Fedepalma



## 1.1. Desempeño económico

La palmicultura colombiana se ha venido consolidando como un sector líder dentro de la agricultura nacional, tanto por la dinámica y versatilidad de su actividad productiva, como por su creciente compromiso con la sostenibilidad. Durante los últimos 10 años, **la tasa de crecimiento anual de su producción ha sido de 8,8 % en promedio**, lo cual permite proyectarla como una actividad con alto potencial para generar prosperidad económica, en armonía con el ambiente y en coherencia con la responsabilidad social.



## Área sembrada con palma de aceite

Para el período 2018–2021 el área sembrada creció 8,8 %, y según el Sistema de Información Estadística del Sector Palmero (Sispa) para el año 2021 se registraron **595.722 hectáreas**, cifra que corresponde al **2,7 % del área de potencial nacional con aptitud agrícola**. En promedio, el 19 % de dicha área se encontraba en etapa de desarrollo<sup>2</sup>, mientras que el 81 %, en producción.

## Producción de aceite de palma

Durante el 2021, la economía colombiana presentó el crecimiento más alto del PIB en su historia, impulsado por la reactivación de los sectores productivos. Según cifras del DANE, fue de 10,6 %, cifra mayor en 17,4 puntos porcentuales al observado en el 2020 (-7,0 %). Este repunte también se vio reflejado en los indicadores económicos del sector.

La producción de aceite de palma tuvo un **aumento de 7,1 % promedio**, durante 2018–2021, debido principalmente a las buenas condiciones climáticas, y a un adecuado manejo del cultivo.

«Una hectárea sembrada con palma de aceite produce entre 6 y 10 veces más aceite que las demás oleaginosas (colza, girasol, soya). Por eso es la **MÁS PRODUCTIVA DEL PLANETA**»

Fuente: Fedepalma, Sispa, FFP, DANE, DIAN.

2 El cultivo de palma de aceite es perenne, con un ciclo de producción de 25 a 30 años, empezando a partir de los 3-4 años.



Tabla 1. **Producción de APC 2018-2021**

Fuente: Fedepalma, Sispa

Año	Producción de aceite de palma crudo (APC)	Participación en el PIB agrícola nacional <sup>3</sup>
2018	1.631.506 t	8 %
2019	1.528.738 t	7,1 %
2020	1.559.011 t	9,1 %
2021	1.747.377 t	15,6 %

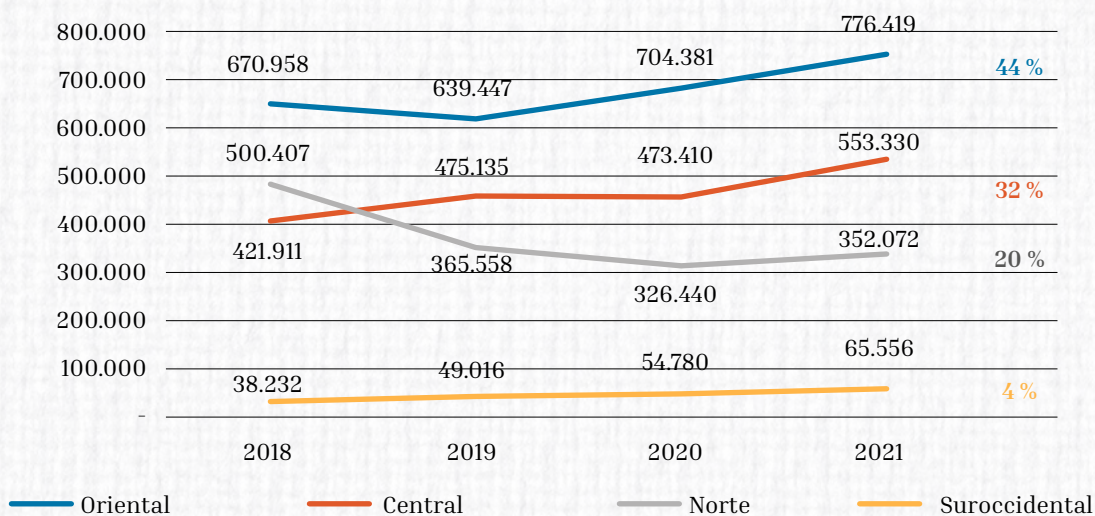


Figura 4. **Producción por zona palmera**

Fuente: Fedepalma (2021b), Sispa

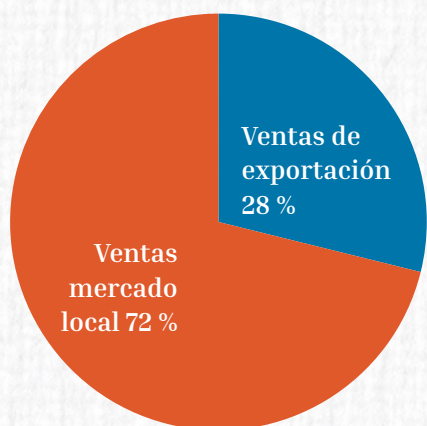
## Venta al mercado local y exportaciones

La agroindustria de la palma de aceite se ha consolidado como un sector representativo dentro de la economía nacional, ya que la producción de aceite de palma crudo (APC) abastece satisfactoriamente los **mercados tradicionales**, dentro de los que se incluyen los segmentos de aceites y grasas comestibles, jaboneros y alimentos concentrados, entre otros. Cabe mencionar que el mercado local o nacional se compone tanto de los tradicionales, como del mercado del biodiésel.

Las ventas locales aumentaron progresivamente durante 2018-2021 hasta cerrar con **1.228.908 toneladas**, es decir que en promedio, el 71 % de la producción se distribuyó a nivel nacional durante el último año, y que además el 53 % se destinó a los mercados tradicionales, lo que equivale a cerca de 650.000 toneladas de APC. Por otra parte, la producción asignada al biodiésel fue del 45 % en promedio (cerca de 559.000 toneladas de APC), para el mismo período.

3 El propósito de este ejercicio es mostrar, de acuerdo con los datos suministrados por el DANE, Sispa y estimaciones propias de Fedepalma, la participación a nivel nacional del valor de la producción del sector palmero, respecto al sector agrícola.





En el 2021 se vendieron al mercado local 1.228.908 toneladas de aceite de palma colombiano

Figura 5. **Ventas locales y de exportación 2021**

Fuente. Fedepalma (2021)

Así mismo, la vocación exportadora del sector palmero nacional se ha afianzado a lo largo de los últimos 10 años. Durante el período 2018-2021 **se exportó en promedio el 45 %** de la producción, lo que quiere decir que los mercados internacionales se abastecieron con más de 700.000 toneladas de aceite de palma crudo nacional en promedio año.

Tabla 2. **Exportación de APC 2018-2021**

Fuente: Fedepalma (2022), Sispa

Año	Toneladas
2018	857.115
2019	771.939
2020	750.809
2021	528.103

Tabla 3. **Destinos de exportaciones del aceite de palma nacional (en toneladas)**

Fuente: Fedepalma (2021a), Sispa

	País	2018	2019	2020	2021
	Brasil	141.473	74.539	125.167	106.456
	Chile	22.778	19.905	10.308	9.520
	Ecuador	15.577	53.953	35.497	37.375
	España	193.371	136.577	123.928	62.879
	Estados Unidos	21.881	13.846	11.507	13.739
	Holanda	306.763	252.666	208.291	73.590
	Italia	15.506	69.418	80.874	56.139
	México	76.312	102.845	93.513	55.916
	República Dominicana	12.945	10.933	20.891	31.412
	Venezuela	11.303	19.668	42.486	14.355



## Precio y valor de la producción

Los precios internacionales del APC han mostrado importantes oscilaciones, significando oportunidades y retos para el sector palmero nacional. Durante 2018 y 2019, los precios de los aceites vegetales presentaron una fuerte desaceleración debido a un incremento en los inventarios de los principales 17 aceites y grasas, y a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, lo que generó una menor demanda del producto a nivel mundial.

Para la agroindustria de la palma de aceite, la cotización en Bursa Malaysia (posición 3) alcanzó su mínimo histórico, al llegar a USD 469

por tonelada en noviembre de 2018. Para 2020 y 2021, sin embargo, los precios internacionales presentaron una recuperación al alza, logrando cotizaciones alrededor de los **USD 900 por tonelada**, nivel que no se había observado a lo largo de los ocho años previos.

Para el período 2018-2021, el valor de la producción en promedio fue de 4.6 billones de pesos. Cabe destacar que en 2021, tuvo un **crecimiento del 85 %** frente a lo reportado en el 2020, debido principalmente a factores relacionados con el comportamiento de la tasa de cambio.

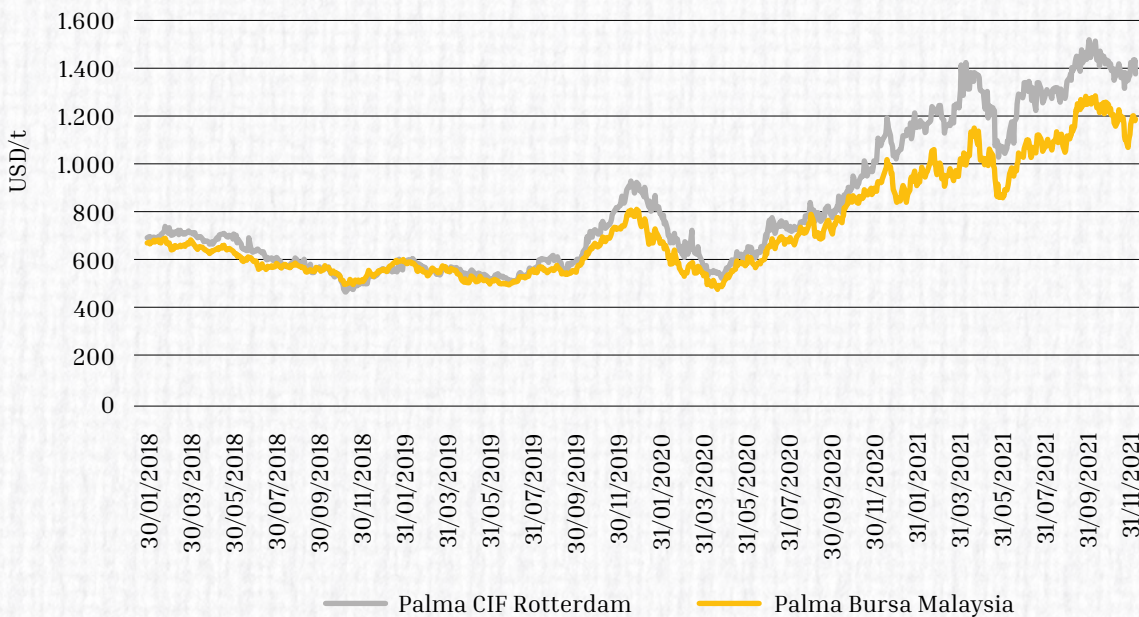


Figura 6. **Precio internacional del aceite de palma 2018-2021**

Fuente. Reuters, Fedepalma (2022)

**Colombia es líder en producción de aceite de palma en América. 4° en el mundo, con el 2,1 % del total de la producción global**



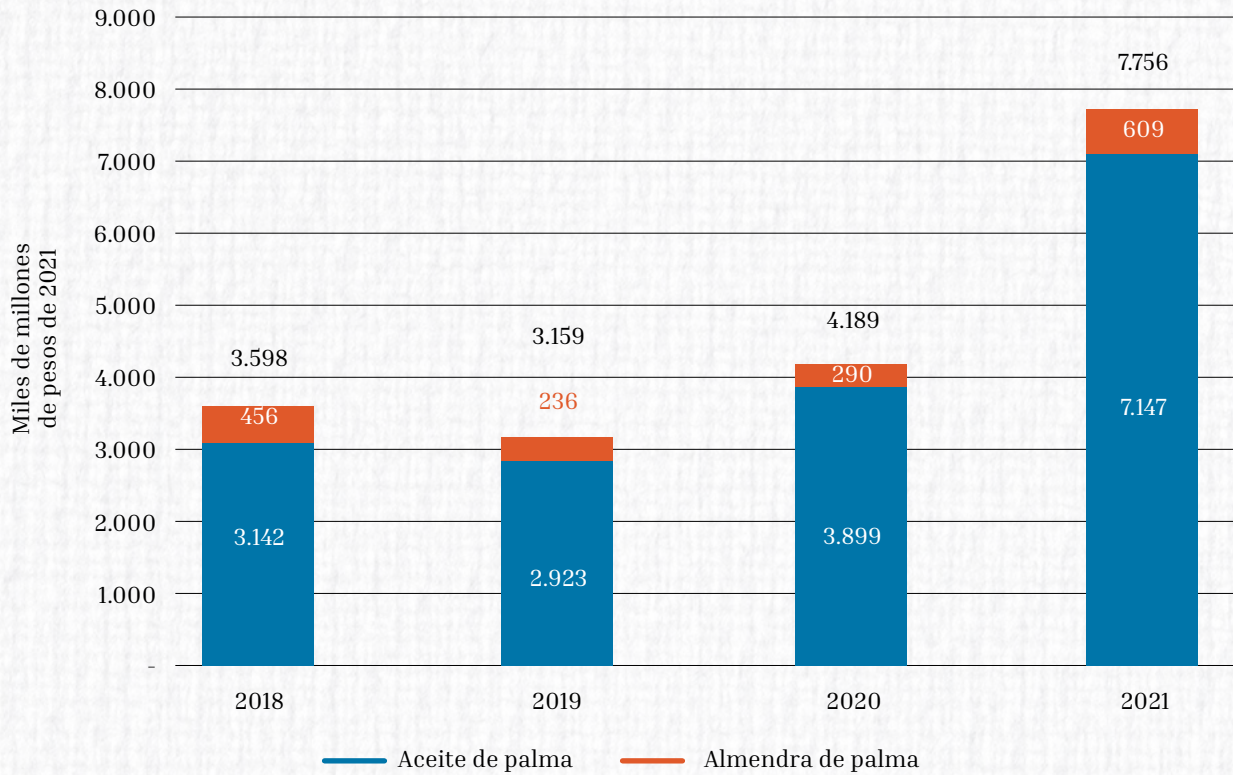


Figura 7. **Valor de la producción de la agroindustria de la palma de aceite 2018-2021**

Fuente: Fedepalma, Sispa

Por otra parte, el **ingreso medio de los palmicultores**, durante el período 2018-2021 marcó \$ 2.581.676 en promedio, lo que significó una variación positiva del 132 %. Esto se explica debido al comportamiento de las condicio-

nes de precios internacionales, como tasa de cambio y aranceles, y aspectos internos como los ajustes a la metodología del FEP Palmero, y la unificación de la señal de precios para los mercados de biodiésel y de alimentos.

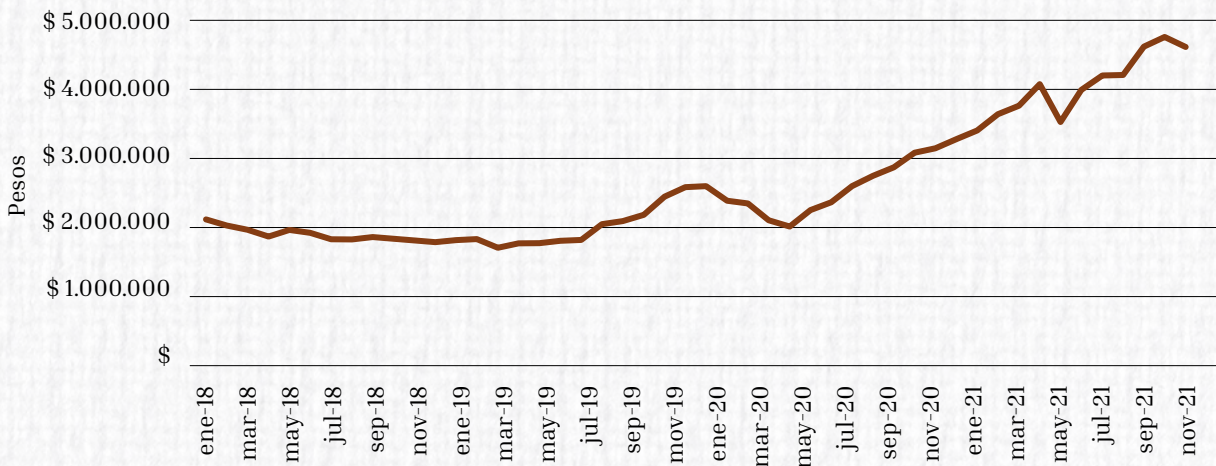


Figura 8. **Ingreso medio de los palmicultores**

Fuente: Fedepalma, FEP Palmero.



## Crédito sectorial

Actualmente, las prioridades de financiamiento para la agroindustria de la palma de aceite se orientan hacia: el acceso a pequeños y medianos productores; las certificaciones y adopción de mejores prácticas de sostenibilidad; y los créditos correspondientes al ciclo de vida del negocio (plazos de créditos de al menos 15 años y 5 de período de gracia).

Tabla 4. **Cartera del sector palmero 2018-2021**

Fuente: Fedepalma con base en información histórica disponible de Finagro

Año	Cartera del sector palmero 2018-2021
2018	\$ 2 billones
2019	\$ 1.8 billones
2020	\$ 1.8 billones
2021	\$ 1.9 billones

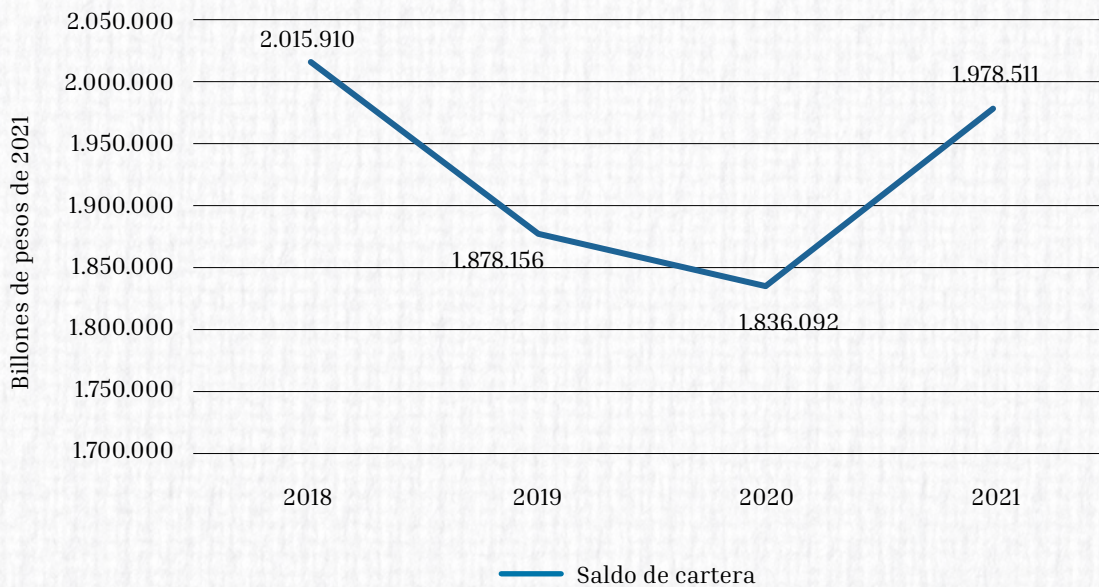


Figura 9. **Saldo de cartera del sector palmero 2018-2021**

Fuente: Fedepalma

Los rubros con mayor participación dentro del total de recursos financiados para cada año fueron:

▲ **2018:** comercialización (CT) (77 %) y sostenimiento (21 %).

▲ **2019:** comercialización (CT) (88 %) y sostenimiento (8 %).

▲ **2020:** comercialización (CT) (65 %) y servicios de apoyo (CT) (25 %).

▲ **2021:** comercialización (CT) (36 %) y servicios de apoyo (CT) (55 %).

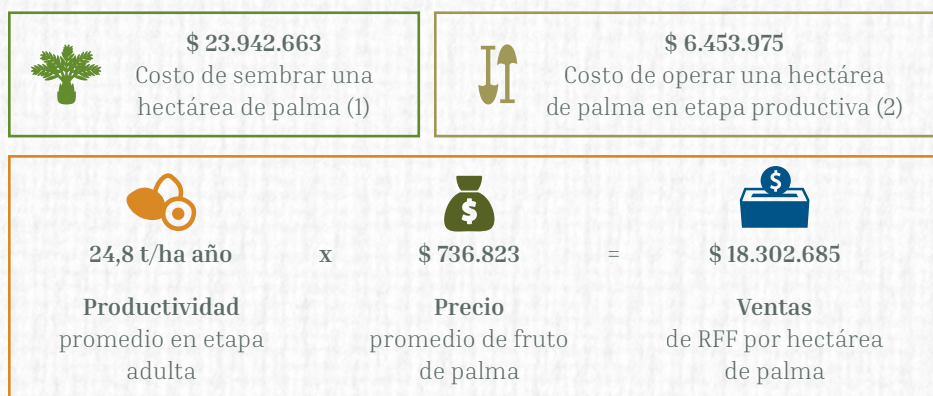
CT: Cartera de capital de trabajo.



Con el objetivo de seguir brindando respaldo al sector, uno de los retos consiste en **aumentar el acceso al crédito y financiamiento**, como mecanismo para incrementar la productividad y consolidar la sostenibilidad de la palmicultura, vía flexibilización de las garantías y consideración de mecanismos asociados a contratos de comercialización. Lo anterior, teniendo en cuenta que esta agroindustria es considerada como una de las más importantes para **fomentar las exportaciones agropecuarias de Colombia**, además de abarcar a uno de los sectores

clave para la **generación de empleo formal y desarrollo lícito** en las zonas rurales y de conflicto del país.

Cabe mencionar que, sobre la situación del crédito en Colombia, el reporte del Banco de la República en 2020-2021, señala que los bancos, compañías de financiamiento y cooperativas, consideran mayoritariamente al sector agropecuario como aquel que presentó más restricciones al crédito en dicho año. No obstante, la inversión en palma de aceite continúa mostrándose rentable.



(1) Establecimiento y mantenimientos de la etapa improductiva  
 (2) Promedio costos de mantenimiento, cosecha y transporte en la etapa productiva

Figura 10. **Inversión en un proyecto productivo de palma de aceite**  
 Fuente: Fedepalma (2020)

## 1.2. Productos que genera el sector

Los diferentes productos que se derivan de la palma de aceite, se obtienen a lo largo de un proceso agroindustrial en el cual el fruto de la palma pasa por diferentes etapas: recepción, desfrutado, esterilización, digestión y prensado, clarificación, recuperación del aceite de palma y de la almendra. Este último va prensado y extracción de aceite de palmiste. Tanto el aceite de palma como el de palmiste al finalizar su proceso, pasan al área de almacenamiento para su posterior despacho.

De la de extracción del aceite de palmiste se obtiene como subproducto la torta de palmiste, que tiene un importante valor nutricional aprovechado en la industrial para la elaboración de concentrados para alimentación animal.

La versatilidad de la palma de aceite permite múltiples usos en las industrias de alimentos, oleoquímica, energías renovables y de productos derivados de la biomasa, como se indica en la Figura 11.





Figura 11. **Productos de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia**

Fuente: Fedepalma (2020)

En cuanto al biodiésel de palma, su producción y uso durante los últimos años en el país, ha permitido que se consolide en el mercado local, lo cual generó que para el período 2018–2021, en promedio y de forma anual, se destinaran más de 450.000 toneladas de aceite de palma crudo a este importante segmento.

En Colombia, **la gasolina tiene un 10 % de mezcla de etanol (B10) y el diésel un 12 % de biodiésel (B12)**, de manera que el mercado de este biocombustible y los beneficios de su uso, son de gran importancia tanto para el sector palmero como para el desarrollo del país en temas energéticos, económicos, ambientales y sociales.

La agroindustria palmera ha enfrentado importantes cambios en su desempeño económico, derivados de contextos sociales, económicos y ambientales complejos. Sin embargo, ha podido reafirmar que a pesar de las coyunturas presentadas, continúa siendo altamente competitiva a nivel global y de relevancia para la generación de desarrollo en las zonas en donde opera.

Por supuesto, aún nos enfrentamos a innumerables desafíos que buscamos convertir en oportunidades, de forma que se traduzcan en generación de valor para todos nuestros grupos de interés. Algunos de ellos son:

- ▲ Desarrollo de investigaciones que permitan reducir la pérdida de fruto debido a enfermedades y plagas.
- ▲ Mejora del proceso de trazabilidad, para asegurar que los aceites de palma producidos en el país se logran siguiendo las prácticas de sostenibilidad.
- ▲ Mayor valoración del mercado local para promover la reducción de importaciones de aceite de palma al país.
- ▲ Implementación de soluciones de financiamiento para las necesidades de la agroindustria, con el fin de aumentar las capacidades de cultivos y plantas de beneficio independientemente de su tamaño.