



**Entorno económico
y desempeño
del sector palmero
en 2021 y perspectivas
2022**

Contenido

Entorno económico 2021

3

| | | | |
|-----------------------|---|---|----|
| 1.1. Entorno mundial | 5 | 1.3. Perspectivas de la economía colombiana en 2022 | 10 |
| 1.2. Entorno nacional | 5 | | |

Desempeño del sector palmero colombiano

11

| | | | |
|--|----|--|----|
| 2.1. Desempeño productivo de las zonas palmeras | 11 | 2.8. Mercado nacional de aceites y grasas | 19 |
| 2.2. Área sembrada en palma de aceite | 16 | 2.9. Valor de la producción de la agroindustria de palma de aceite | 21 |
| 2.3. Producción de fruto, aceite crudo y almendra de palma | 16 | 2.10. Participación de la agroindustria de palma de aceite en el PIB agrícola nacional | 22 |
| 2.4. Rendimientos en el sector palmero | 17 | 2.11. Costos de producción del sector palmero | 22 |
| 2.5. Precios internacionales de los aceites de palma | 17 | 2.12. Mecanismos de apoyo al sector: crédito a la palmicultura | 23 |
| 2.6. Precios nacionales de los aceites de palma | 18 | | |
| 2.7. Perspectivas de precios para el 2022 | 18 | | |



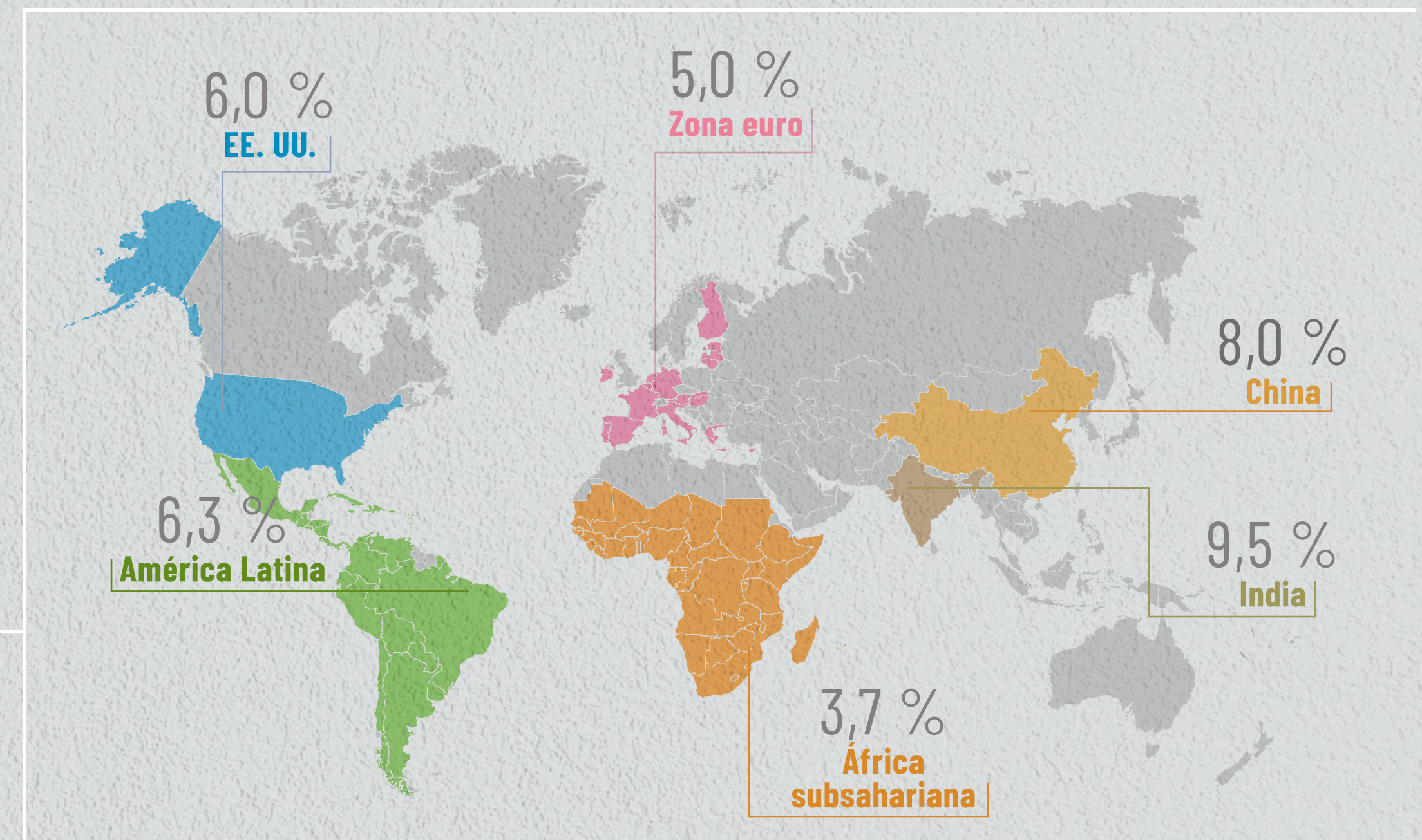
Entorno económico 2021¹

El 2021 se caracterizó por el inicio de la reactivación de la economía mundial, después de dos años de contracción por cuenta de la pandemia de COVID-19. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)²:



Sin embargo, el estancamiento en el ritmo de vacunación, la presión inflacionaria, los problemas de las cadenas logísticas y el desmonte gradual de las políticas monetarias y fiscales expansivas generadas durante la pandemia, van a limitar el crecimiento económico.

A nivel regional, la reactivación ha estado marcada por la disparidad en la recuperación entre los países con economías avanzadas y aquellos con economías en desarrollo.



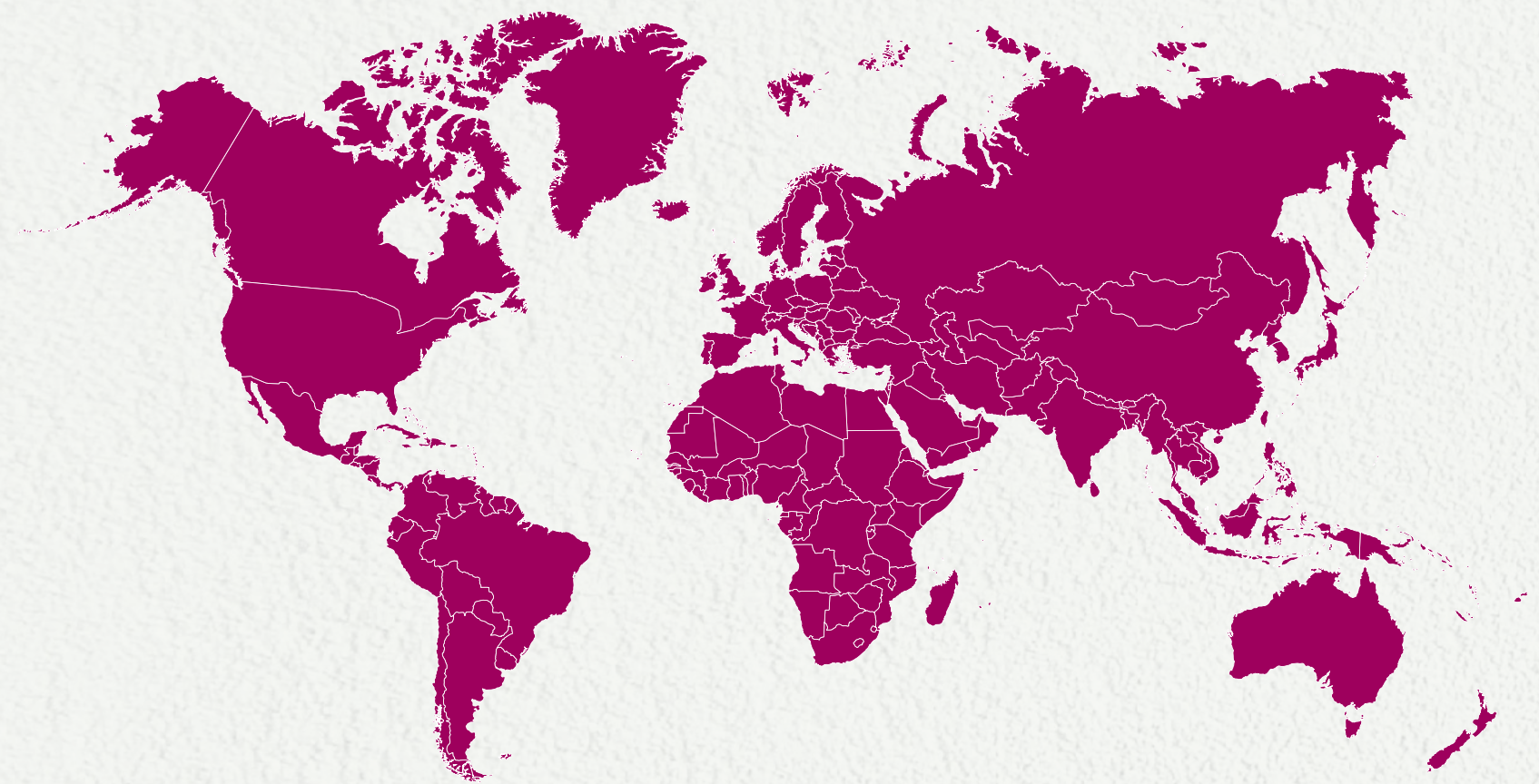
¹ Este informe se preparó antes de los acontecimientos entre Rusia y Ucrania, evento que está teniendo importantes efectos económicos y políticos a nivel global y cuyo desenlace se desconoce.
² Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la Economía Mundial, octubre 2021.

Al cierre del año, varias economías habían mostrado una tendencia al alza en la inflación, considerando que mientras se daba el proceso gradual de apertura, la demanda aceleró, pero la oferta y el comercio mundial no respondieron a la misma velocidad.

Uno de los hechos económicos a destacar en 2021, tiene que ver con el aumento generalizado de las estimaciones de

crecimiento para América Latina. Esto es resultado de una recuperación en la producción y el consumo, asociada a varios factores entre los que se destacan la reapertura progresiva después de febrero, y los avances en los procesos de vacunación comparados con los de otras regiones como África y el Sudeste Asiático.

El panorama para el presente año se puede resumir de la siguiente manera:



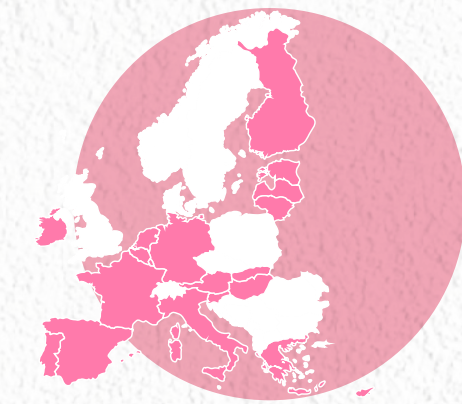
Mundo

Se espera una recuperación gradual de la actividad económica, pero enfrentando diversos desafíos: ómicron y las nuevas variantes del virus, que aunque han mostrado ser menos fuertes, aún tienen potencial de afectar los sistemas de salud, el panorama de inflación generalizada en todas las regiones, las restricciones para operar las cadenas globales de comercio que se prevé continúen este año, y las medidas que deberán adoptar los bancos centrales para controlar la inflación, que pueden generar una desaceleración de la economía.



Estados Unidos de América

Se espera que continúe su senda de recuperación, con la activación del mercado laboral, así como el consumo. Para el cuarto trimestre del 2022, se prevé que el crecimiento del PIB estará en el nivel del 3,6 %. Sin embargo, la economía se verá afectada por la presión inflacionaria y la lenta reactivación de las cadenas globales de suministros.



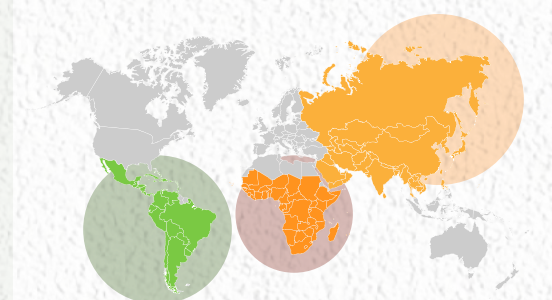
Zona euro

Después del rebote de la economía en 2021, se espera una desaceleración del crecimiento debido a factores de la oferta (cadenas globales y precios de la energía), que pueden impactar la confianza y el consumo. Para el 2022 se pronostica un crecimiento de 3,8 %.



China

Para el 2022, el Gobierno chino ha priorizado una serie de medidas para promover la recuperación económica, esperando pasar de un crecimiento del 2,9 % en el cuarto trimestre del 2021, al 5,9 % en el cuarto trimestre del 2022. Durante este año se verán apoyos fiscales, mayor crecimiento del crédito y el respaldo a inversiones verdes.



Mercados emergentes

El crecimiento estará determinado por el ritmo de vacunación y la capacidad de reactivar el comercio y sus cadenas globales. En Asia la demanda externa, aunque moderada, sigue jalando el crecimiento. Para América Latina, en 2022, se espera la normalización de las políticas monetarias y el ajuste fiscal, con implicaciones en los niveles de producción y demanda.

1.1. Entorno mundial

Crecimiento del PIB

Según estimaciones del FMI, el crecimiento mundial para 2021 se ubicaría en 5,9 %, como consecuencia del impacto persistente de la pandemia de COVID-19 en lo corrido del 2021 y la centralización de las vacunas, frenando la recuperación económica. De igual forma, otro factor para tener en cuenta son los efectos generados por los problemas logísticos (bloqueo de puertos, escasez de contenedores y variedad de materiales, y aumento de las exportaciones), que llevaron a una desincronización de las cadenas de suministros globales.

Por lo anterior, el FMI realiza la siguiente proyección del crecimiento de perspectivas de la economía mundial para 2021-2023 (Figura 1).

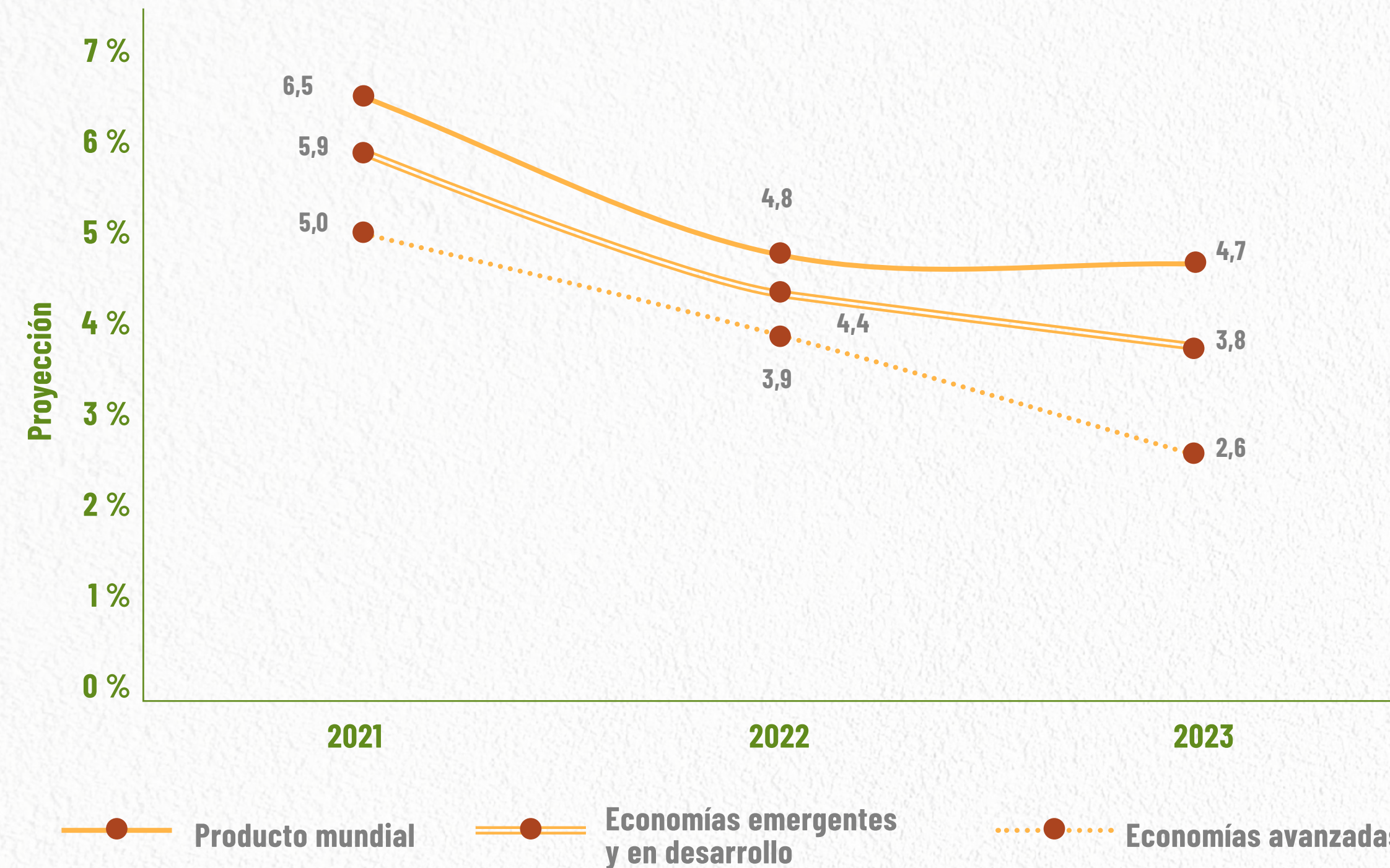


Figura 1. Proyecciones de crecimiento de perspectivas de la economía mundial. Fuente: FMI, Actualización de Perspectivas de la Economía Mundial, enero de 2022.

1.2. Entorno nacional

Durante el 2021, la economía colombiana presentó el crecimiento más alto del PIB en su historia, impulsado por la reactivación de los sectores de comercio, transporte, hospedaje y servicios, entre otros. Con el restablecimiento de actividades una vez iniciado el proceso de aplicación de vacunas, se empezaron a dar las

primeras señales de recuperación de la producción y el comercio.

Crecimiento PIB

Según cifras del DANE, la economía colombiana para el 2021 presentó un crecimiento del PIB del 10,6 % (Figura 2), cifra

mayor en 17,4 puntos porcentuales al observado en el 2020 (-7,0 %). Para el 2022, se espera que el crecimiento se estabilice, mostrando la capacidad de recuperación de la actividad económica nacional, después de la crisis causada por la pandemia por COVID-19.

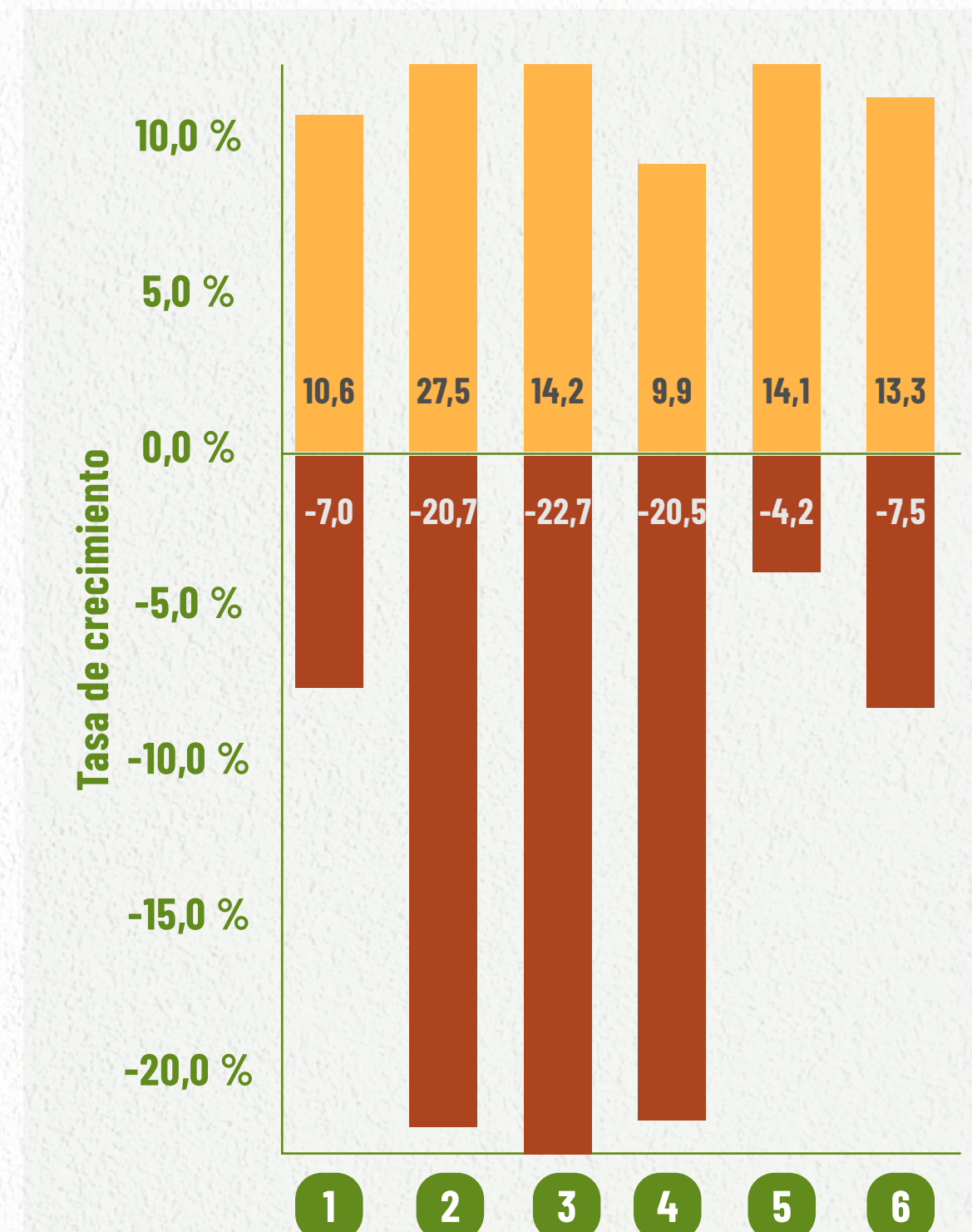


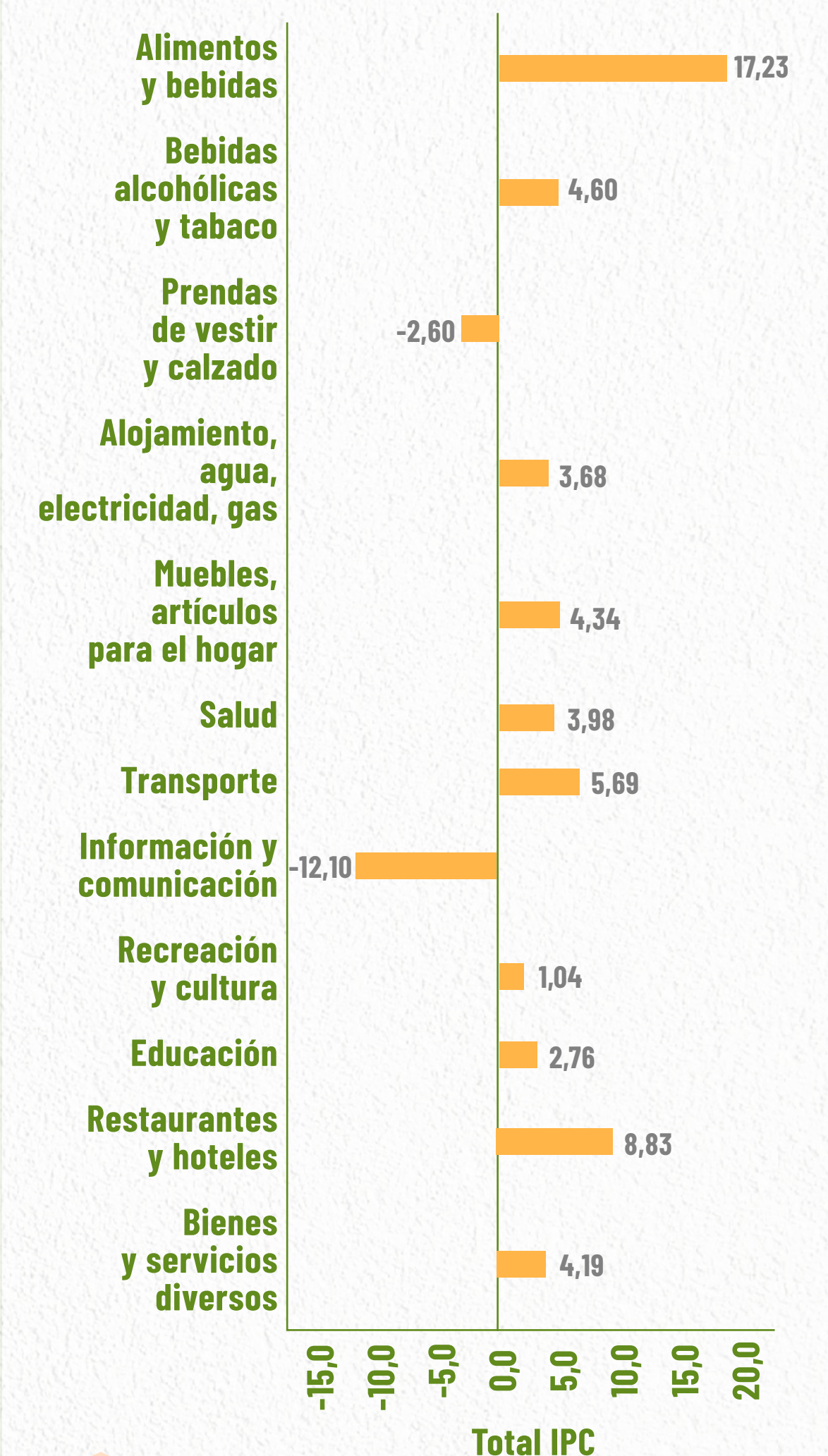
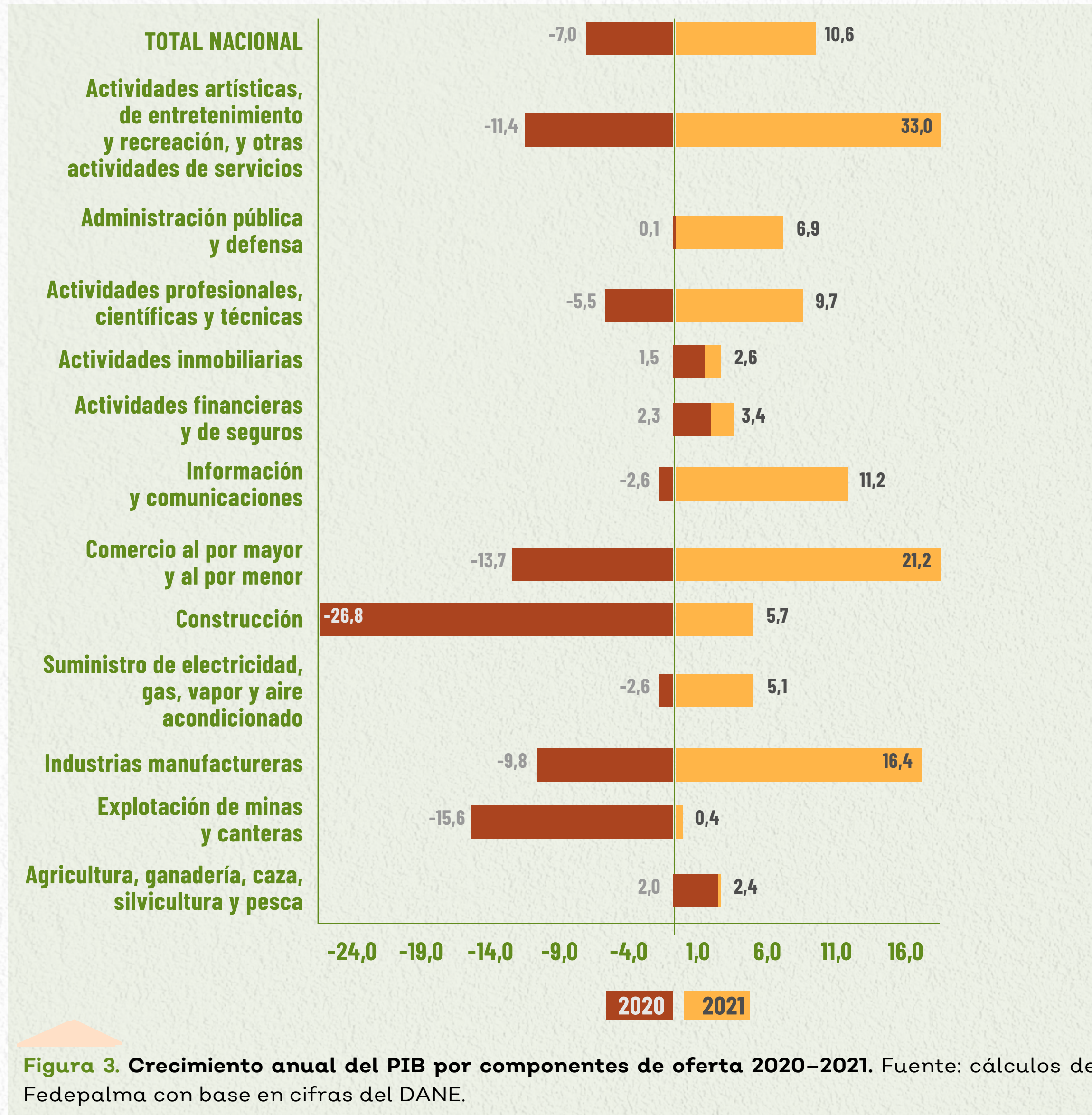
Figura 2. Crecimiento anual del PIB por componentes de demanda agregada 2020-2021. Fuente: cálculos de Fedepalma con base en cifras del DANE.

Durante el 2021, la economía colombiana inició el primer trimestre con una tasa de crecimiento del 0,9 %, evidenciando un importante aumento en el segundo y tercer trimestre, con 8,9 % y 10,5 % respectivamente, cuando empezó el desmonte gradual de las restricciones de movilidad y la reapertura del comercio, lo que permitió el buen balance del año. Con respecto a las actividades económicas, a partir de la medición y clasificación del DANE, todos los sectores presentaron un crecimiento al cierre del 2021. Se destaca el desempeño de las manufacturas con un alza del 11,7 %, el comercio con 21,2 %, el sector de información y comunicaciones con 18,1 % y las actividades artísticas con 31,6 % (Figura 3).

En cuanto al comportamiento del sector agropecuario para el 2021, presentó un crecimiento de 0,4 puntos porcentuales frente al 2020 (2,0), siendo con las actividades inmobiliarias y financieras, los sectores con menor dinámica de crecimiento.

Inflación

En diciembre del 2021, la variación anual del IPC fue del 5,62 %, es decir, 4,01 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del 2020, que fue del 1,61 %. Según cifras del DANE, este es el valor más alto alcanzado desde el 2016, cuando llegó al 5,75 % (Figura 4).

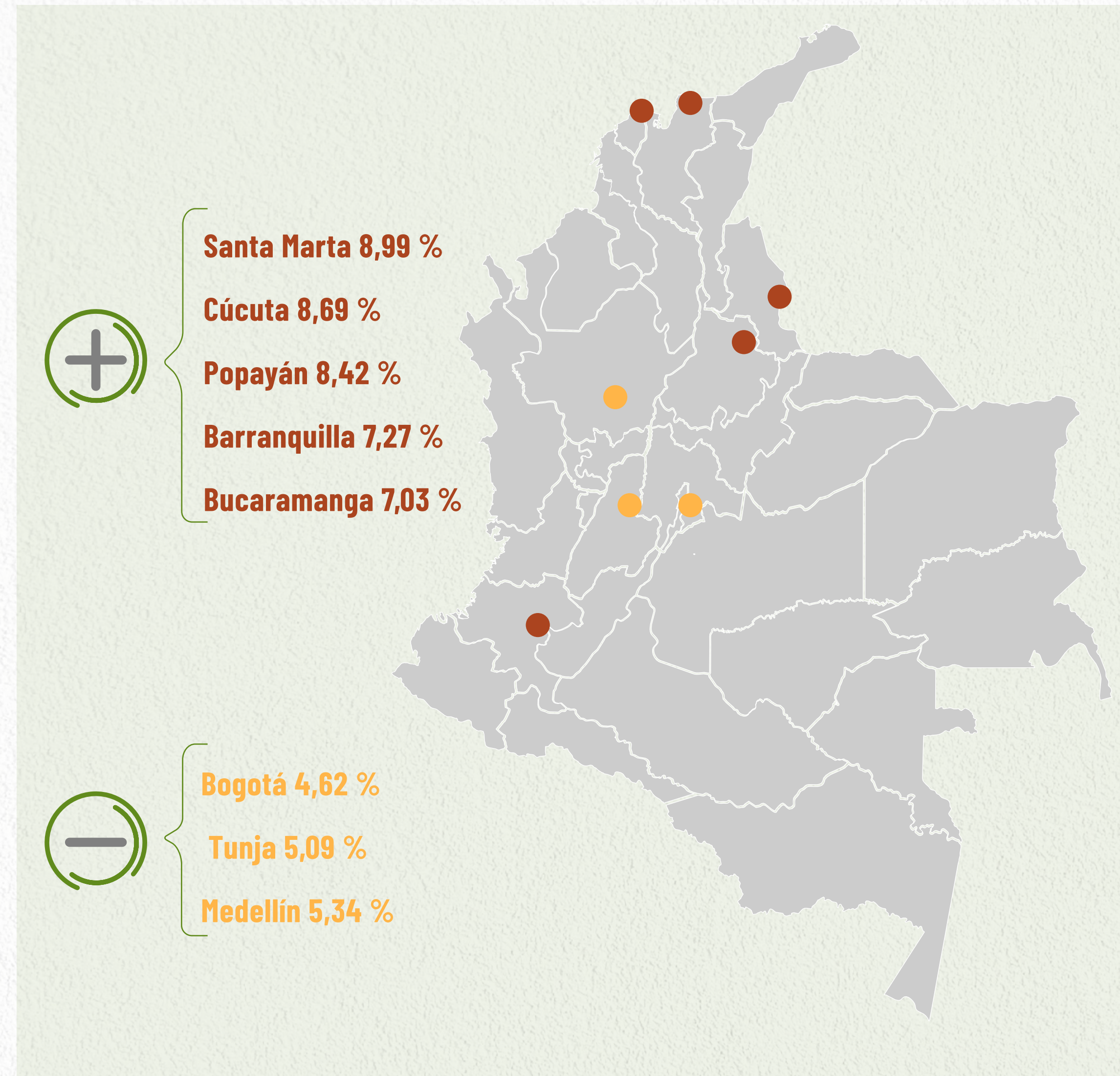


El aumento más significativo se encontró en las divisiones de alimentos con 17,23 %, restaurantes y hoteles con 8,83 % y transporte con 5,69 %.

Al cierre del 2021, los mayores incrementos de precios se registraron en productos como:



En cuanto a las ciudades con mayor y menor inflación por encima del promedio nacional al finalizar 2021, se encuentran:



Empleo

De acuerdo con las cifras del DANE, en el 2021 la tasa de desempleo fue del 11 %, lo que significó una reducción de 2,4 puntos porcentuales respecto al 2020 que fue del 13,4 % (Figura 5). A diciembre de 2021 había 21.5 millones de personas ocupadas frente a las 21.4 millones del mismo mes en 2020, representando una variación del 0,9 %.

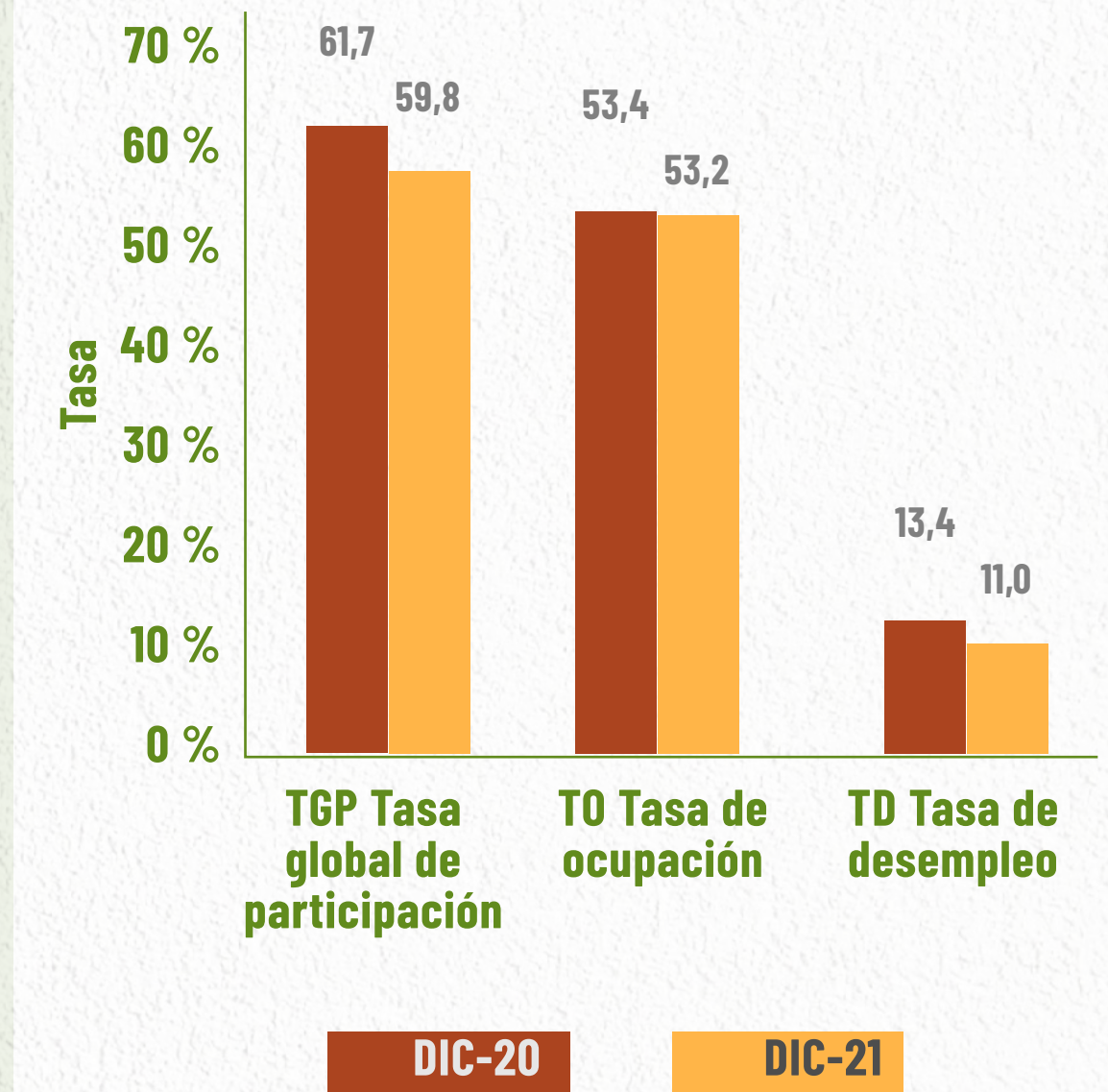


Figura 5. Tasa global de participación, ocupación y desempleo. Total nacional diciembre (2020-2021). Fuente: Fedepalma con base en cifras del DANE.

Los sectores con mayor participación en número de personas ocupadas fueron:



Con respecto a los indicadores del mercado laboral, las ciudades y áreas metropolitanas que registraron menores tasas de desempleo fueron Barranquilla con un 8,7 %, Manizales con un 9,3 % y Cartagena con un 9,4 %. Por su parte, las que registraron mayores tasas fueron Quibdó con 19,9 %, Ibagué con 17,1 % y Cúcuta con 16,5 %.

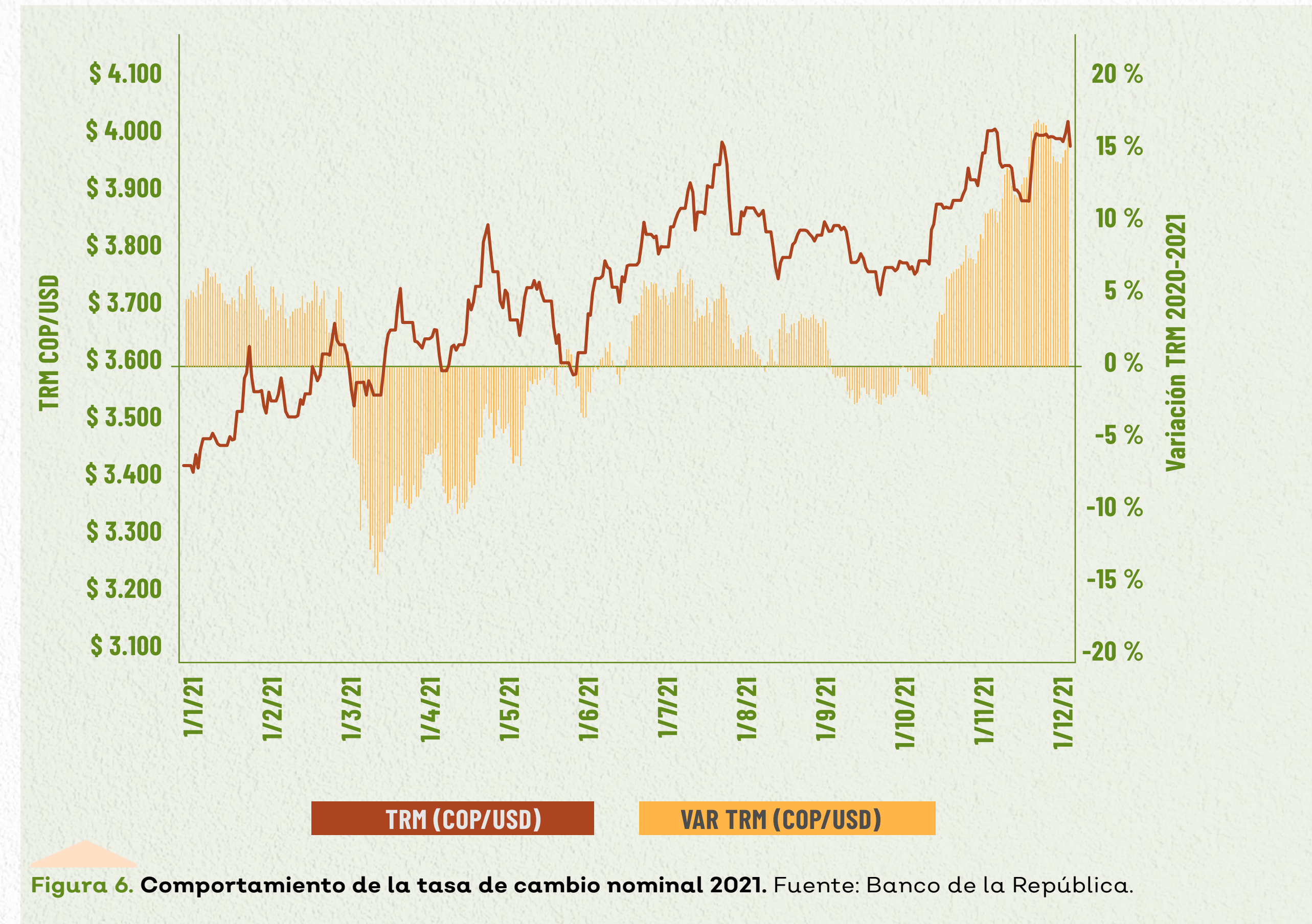
Tasa de cambio

El 2021 estuvo marcado por una tendencia de depreciación del peso colombiano. De acuerdo con lo reportado por el Banco de la República, la tasa de cambio nominal promedio durante el año fue de \$ 3.746 COP/USD, cifra superior en 1,35 % al promedio alcanzando en 2020 (\$ 3.693 COP/USD). Durante el 2021, presentó una alta volatilidad que llegó a alcanzar máximos históricos cercanos

a \$ 4.023 COP/USD en el mes de diciembre (Figura 6).

El comportamiento de la tasa de cambio durante el año estuvo marcado por factores internacionales y nacionales, como la apertura gradual de las economías en Europa y EE. UU., la recuperación de los precios del petróleo y la política monetaria expansiva en gran parte de los países del mundo.

Para el 2022, la mayoría de los analistas prevén un dólar fuerte, con niveles superiores a los \$ 4.000 COP/USD considerando la situación fiscal del país, el impacto de la inflación y la incertidumbre por el resultado de las elecciones nacionales. Así mismo, las decisiones de política monetaria en Estados Unidos continuarán marcando el desempeño de la divisa.



En comparación con las monedas de otros países productores de aceite de palma, el peso colombiano presentó una depreciación del 15,98 % en 2021, la mayor para las naciones tomadas como referencia (Figura 7).

Esto resulta favorable para el sector de la agroindustria palmera ya que, al ser intensiva en mano de obra, ante una depreciación de la moneda local los costos relativos en dólares disminuyen impactando la competitividad.

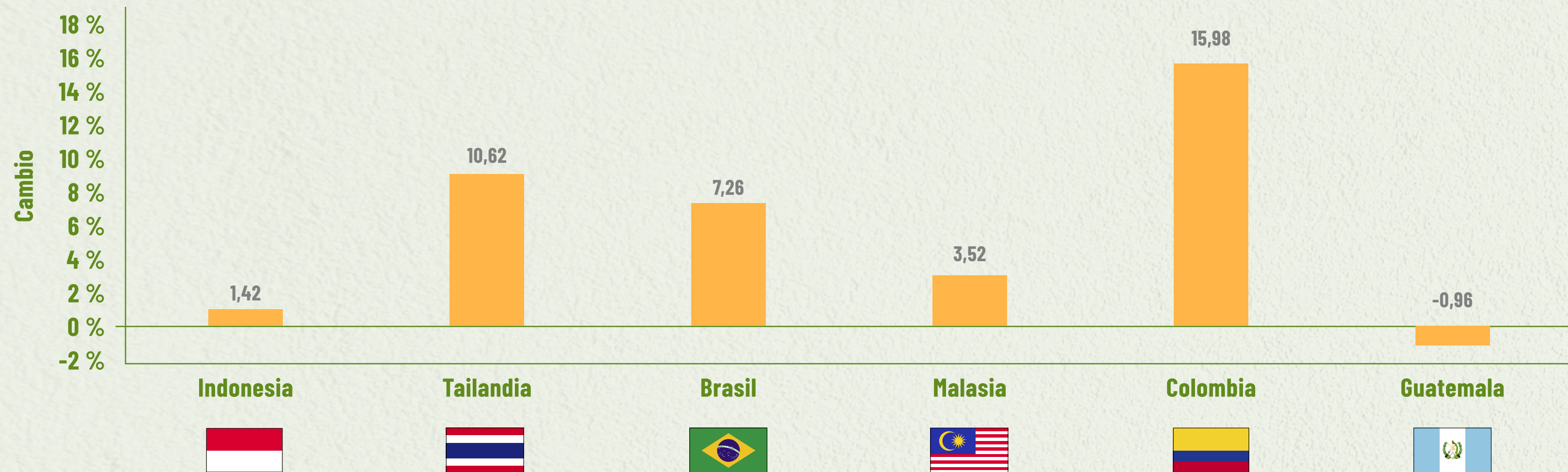


Figura 7. Devaluación (+) / Revaluación (-) de las monedas de los principales países productores de aceite de palma 2020.

Tasa de interés y financiamiento

Desde el 2020, la Junta Directiva del Banco de la República había presentado la tendencia de reducir la tasa de interés hasta un histórico del 1,75 %. Lo anterior como mecanismo de impulso para la economía nacional y así superar la peor crisis económica reciente. No obstante, la tasa de interés evidenció un alza desde septiembre de 2021, para frenar el aumento del IPC, cerrando el 2021 en el 3 % según información del Banco de la República.

Política fiscal

En 2021 se sancionó la segunda reforma tributaria presentada durante el año, que contempló modificaciones en el incremento de la tarifa del impuesto sobre la renta para personas jurídicas, el descuento del 50 % del ICA del impuesto a la renta, un régimen simple de tributación e implementación de un impuesto de normalización tributaria.

Por otro lado, la reforma sancionada contiene beneficios como los programas de Ingreso Solidario y el de Apoyo al Em-

pleo Formal, incentivo a la creación de nuevos empleos, respaldo a empresas afectadas por el paro nacional y a los sistemas de transporte masivo, Matrícula Cero y acceso a la educación superior.

El déficit fiscal en 2021 se ubicó en 7,1 % del PIB. Esto por el repunte en el recaudo tributario. Así, el ajuste fiscal de 2021 ascendió a 1,6 pp del PIB, mostrando un déficit fiscal inferior al observado en 2020 (7,8 % del PIB). Para 2021, el desempeño fiscal observado logró la reducción de la deuda del Gobierno Nacional, que pasó del 64,7 % en 2020 al 63,8 % del PIB.



1.3. Perspectivas de la economía colombiana en 2022

Para el 2022 se pronostica que la economía colombiana continúe la senda de recuperación iniciada en el 2021, aunque a un ritmo inferior. Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, para el presente año esta crecerá al 4,5 %. En todo caso, el panorama económico en Colombia estaría determinado, entre otros, por los siguientes factores:



Reactivación económica

Luego del crecimiento récord presentado el año pasado, para el 2022 se espera que tienda a los estándares históricos. Con el ritmo de vacunación y el desmonte gradual de las medidas de distanciamiento social, es de confiar que el comercio y la producción repunten. No obstante, dichas proyecciones están sujetas a un elevado nivel de incertidumbre, principalmente por las medidas que aplique el Gobierno Nacional para controlar la inflación y el resultado del proceso electoral.



Aumento de las tasas interés

Considerando que la Junta del Banco de la República como autoridad monetaria, reitera para el 2022 su compromiso de mantener una meta de inflación del 3 % anual, se estima que, para los primeros meses del año, se genere un aumento de la tasa de interés como medida que asegure la convergencia de la inflación hacia dicha meta. Según pronósticos de J.P. Morgan, la tasa para 2022 llegará al 6,25 %.



Panorama de la inflación

Considerando el dato de inflación de enero de 2022 de 1,67 %, el Banco de la República ha corregido sus estimaciones en el último Informe de Política Monetaria. De acuerdo con este, para el año en curso se espera una inflación del 2,8 %.



Disminución de los estímulos fiscales y monetarios

Durante la pandemia, el Gobierno Nacional generó una serie de estímulos fiscales, como el de la deducción de las tasas de interés. Con

el nivel de inflación presentado en enero de 2022, es previsible que el Banco de la República empiece a incrementarlas, lo cual puede desincentivar la demanda y el consumo, afectando el desempeño de la economía.



Reactivación del empleo

En 2022 se prevé que la tasa de desempleo nacional continúe disminuyendo a un ritmo moderado. El regreso a la presencialidad de las instituciones educativas hizo que en el primer bimestre del año se observara un aumento de la participación laboral, presionando a la baja la tasa de desempleo de acuerdo con el Banco de la República. Este año se prevé que los segmentos asalariado y formal tengan un menor ritmo de crecimiento, frente a los de no asalariado e informal.



Formulación de reforma laboral

Desde el 2021, varios sectores económicos han solicitado al Gobierno Nacional, pensar y proponer una reforma laboral para el 2022, que debería abarcar la implementación de un salario mínimo regionalizado y la contratación de personas por horas, entre otros aspectos.



Panorama político y social

El primer trimestre del 2022 estará marcado por la incertidumbre electoral, con las elecciones de Congreso y Presidencia de marzo y mayo respectivamente. El nuevo Gobierno tendrá que tomar acción muy rápida para enfrentar la crisis económica, el desempleo, el elevado nivel de deuda y el malestar social. Todo esto se verá reflejado en el desempeño de los principales indicadores económicos y del país.

Desempeño del sector palmero colombiano

La palmicultura colombiana se ha venido consolidando como uno de los sectores más dinámicos dentro del segmento agrícola nacional, no solo por su desempeño productivo y versatilidad, sino por su creciente compromiso con los más altos estándares de sostenibilidad. Durante el 2021, la agroindustria tuvo una gran dinámica de la actividad productiva, lo que arrojó un balance positivo en todos los indicadores productivos y comerciales.

No obstante, el sector no se encontró exento de desafíos, como fueron los paros del primer semestre del año, el aumento en el precio de los insumos, así como la incidencia de diferentes problemáticas asociadas a temas sanitarios, déficit hídrico e infraestructura vial.

En el presente capítulo, se presentan las cifras y los argumentos que explican el desempeño del sector palmero durante 2021 desde varios frentes: área, producción, rendimiento, elementos de contexto a nivel regional a partir de la encuesta de percepción realizada a los extensionistas de Cenipalma, precios nacionales, mercado interno, comercio exterior, consumo, participación del sector en el PIB agrícola y crédito sectorial.

2.1. Desempeño productivo de las zonas palmeras





Con el propósito de obtener elementos que ayuden a explicar las principales variables sectoriales de desempeño productivo, se realizó la *Encuesta de percepción del desempeño productivo en 2021*, dirigida al personal técnico de Cenipalma, quienes por su labor tienen contacto y relación directa con el cultivo y los palmicultores.

Del total de los encuestados, el 88 % considera que el comportamiento de la producción durante el año fue mejor que en 2020. Los principales determinantes de este resultado fueron mayores precipitaciones, la implementación de mejores prácticas y la incorporación del ácido naftalenacético (ANA). Sin perjuicio de algunos desafíos, entre otros factores se destacan, el déficit hídrico, la incidencia de problemas sanitarios en algunas zonas y el entorno de seguridad que se vio deteriorado en el 2021.



En la **Tabla 1**, se detalla la apreciación de los encuestados para cada una de las zonas palmeras, en los siguientes cuatro aspectos: dinámica productiva, problemáticas identificadas, impacto del empleo del ANA y percepción de los palmicultores.

Tabla 1. Aspectos regionales que determinaron el desempeño productivo de las zonas palmeras en 2020, según la percepción de los extensionistas de Cenipalma.

| ZONA NORTE | |
|--|---|
|  Dinámica productiva | En el 2021 se presentó una muy buena producción, que se explica por un régimen de lluvia adecuado y una apropiada nutrición de los cultivos. Para las subzonas de María La Baja y Córdoba se reportó muy mal estado en las vías terciarias, aumentado los costos logísticos. Es importante resaltar que en algunas zonas (El Copey, Algarrobo y Tamalameque) se notó un aumento de la Pudrición del cogollo, y en otras, pudriciones de estípite y Anillo rojo. |
|  Problemáticas identificadas | Recurso hídrico. Gran parte de los cultivos no cuentan con sistemas de riego. El régimen de lluvia, principal fuente de agua fue el adecuado y esto impulsó la producción. Por su parte, en las zonas con riego se contó con buen acceso al agua. |
| | Problema fitosanitario. La PC es el problema con mayor incidencia en la zona, y se ha venido extendiendo a nuevas subzonas. También hay presencia de <i>Leptopharsa gibbicularina</i> , <i>Pestalotia</i> y los defoliadores <i>Sibine</i> y <i>Opsiphanes</i> . |
| | Uso de la tierra. Las afectaciones fitosanitarias han facilitado que sectores como el bananero y arrocero aprovechen el área erradicada de palma de aceite. |
|  Impacto del empleo de ácido naftalenacético | Financiamiento. Poco acceso a créditos por parte de la banca, en especial para pequeños y medianos palmicultores. En el Departamento de Magdalena se presentan restricciones para financiar la renovación de cultivos de palma de aceite. |
| | En las zonas donde se está aplicando ANA, el impacto se evidencia en el aumento de la tasa de extracción de aceite (TEA) e incrementos en los rendimientos de racimos de fruto. |
|  Percepción de los palmicultores | En varias subzonas, los cultivos de híbrido todavía se encuentran en etapa experimental. Se recomienda continuar con la difusión de información sobre estos materiales en toda la Zona Norte, considerando el impacto positivo que han tenido. |
| | En general, los palmicultores consideran que el 2021 fue un muy buen año y confían que el 2022 también lo sea. Esperan que el precio se mantenga alto para continuar fertilizando y mantener la productividad. En el Departamento del Magdalena, por su parte, aunque la productividad bajó por la alta incidencia de enfermedades, se ve con esperanza la llegada de los materiales híbridos para la renovación de los cultivos afectados. |

ZONA CENTRAL


Dinámica productiva

Las buenas condiciones de clima más un adecuado manejo del cultivo, impulsaron la productividad del año que se estima en un 12 % superior al 2020. En los cultivares *E. guineensis* en el sur de Bolívar (San Pablo), se vio un incremento de la producción cercano al 18 %, debido al cumplimiento del 39 % y 59 % de los planes nutricionales en las plantaciones pequeñas y grandes respectivamente. En la subzona de Puerto Wilches aumentó el peso de los racimos y se mejoraron las conformaciones. La productividad en 2020 y 2021 fue muy parecida en los híbridos. En la subzona de Norte de Santander se observó un incremento del 7 % frente al año anterior, debido al muy buen comportamiento de las precipitaciones en todo el año.


Problemáticas identificadas


Condiciones climáticas. Fueron favorables para el cultivo durante todo el año.

Costos de fertilizantes. Hay descontento generalizado por el incremento en los costos de los agroinsumos. Sin embargo, dadas las condiciones de precios no se vio afectada la fertilización.


Condiciones financieras. La situación financiera para el sector fue buena. Gracias al aumento del precio de la fruta, muchos palmicultores de pequeña y mediana escala pudieron invertir en sus cultivos. El acceso al crédito aún tiene algo de restricción.

Problema fitosanitario. El rendimiento de algunas plantaciones de la zona se vio fuertemente afectado por Pudrición del cogollo, *Leptopharsa gibbicularina*, *Opsiphanes cassina* y *Stenoma cecropia*.

Propiedad de la tierra. En San Pablo (subzona del sur de Bolívar), hay procesos de restitución de tierras y persiste la falta de formalidad en la tenencia. También se registra deterioro ambiental por cuenta de la minería ilegal.


Impacto del empleo de ácido naftalenacético

Durante el año se evidenció un impacto importante del ANA, reflejado en la conformación de los racimos y la TEA en los cultivares híbridos. La percepción de los palmicultores sobre su uso es buena, explicada por la mejoría en la productividad y la rentabilidad del negocio. Las plantas de beneficio, por su parte, han comenzado a reconocer el adecuado rendimiento de los cultivares híbridos, facilitando la compra de manera competitiva respecto al cultivar *E. guineensis*.


Percepción de los palmicultores

La percepción generalizada de los productores sobre el desempeño del año es buena, con incrementos tanto para los *E. guineensis* como en los híbridos; se reporta el 90 % de los racimos entre clase 1 y 2. De igual manera tienen expectativas asociadas al nivel de los precios durante el 2021, por lo que se espera continuar con la implementación de buenas prácticas en el cultivo. Un aspecto que ha generado preocupación es el incremento en el costo de los insumos.

ZONA ORIENTAL

**Dinámica productiva**

En general durante el 2021, la productividad para la Zona Oriental aumentó. Se observa que los productores de pequeña escala han ido adoptando más tecnologías progresivamente; en cuanto a los productores de mediana y gran escala (97 % del área) han afinado sus tecnologías en búsqueda de reducir costos. En la subzona de San Martín de los Llanos-Ariari, se siguen presentando incidencias importantes de enfermedades como Pudrición del cogollo (PC), Marchitez letal (ML) y pudriciones de estípite (PE), que impactan negativamente sobre la población de palmas, y por ende la producción.

**Problemáticas identificadas**

Problemas fitosanitarios. Se ha reportado aumento de casos de pudriciones de estípite y Pudrición del cogollo, principalmente hacia Tauramena, Monterrey y Villanueva. Sin embargo, se dio un mayor manejo de plagas debido a la adopción de mejores prácticas sostenibles.

Infraestructura riego. Hay deficiencia en la adopción de tecnología, que permita suplir las necesidades de agua en momentos de pocas precipitaciones. Ausencia de riego en cultivos.

Fertilización. Aunque no se vieron afectados los esquemas de nutrición de los cultivos, hay una queja generalizada por el incremento en el costo de los fletes en el transporte de insumos hasta las plantaciones y en los combustibles.

Infraestructura vial. A los palmicultores les afecta las vías en mal estado, la inseguridad, el relacionamiento con la comunidad indígena (en determinada situación) y la oportunidad de conseguir recurso humano para ciertas labores en campo, especialmente cosecha.





**Impacto del empleo de ácido naftalenacético**

El balance respecto al uso del ANA en la zona es positivo. Este ha sido un factor importante en el mejoramiento de la producción de los cultivares híbridos, como también de la TEA. Los productores que tienen híbrido OxG, han migrado progresivamente hacia la implementación de polinización artificial. En general se considera el ANA como un aliado que respalda la actividad palmera, al mejorar los rendimientos.

**Percepción de los palmicultores**

Los palmicultores tienen una percepción favorable del año y son optimistas con el precio del aceite. En 2021 obtuvieron buenos ingresos, y se ve ánimo de sembrar más área e invertir en el cultivo. Sin embargo, manifiestan preocupación por los altos costos de insumos agrícolas, especialmente fertilizantes. Hay temor por la Marchitez letal, a pesar de que el número de casos disminuyó en el periodo. Esperan en 2022 que se mantenga un buen precio, que el comportamiento en la precipitación sea adecuado y que se pueda conseguir mano de obra, escasa especialmente en plantaciones retiradas de los municipios del Meta, Casanare y Vichada.

ZONA SUROCCIDENTAL

| | |
|--|---|
|  Dinámica productiva | <p>El comportamiento productivo del cultivo en la zona fue mejor que en 2020, debido entre otras razones al buen acceso al agua, la aplicación de ANA y una adecuada nutrición del cultivo. Los productores se han beneficiado de los precios y se encuentran motivados.</p> |
|  Problemáticas identificadas | <p>Limitaciones financieras. No hay acceso al crédito, por cuenta de la percepción de las entidades financieras respecto al cultivo de palma de aceite.</p> <p>Problemas fitosanitarios. Preocupación por <i>Brassolis</i> y Pudrición del cogollo.</p> |
|  Impacto del empleo de ácido naftalenacético | <p>El uso de ANA en la zona ha permitido que la TEA aumente y se ubique en promedio por encima de 20 %, y en algunos casos cerca al 26 %. También ha favorecido una mayor conformación de racimos, superando la problemática de malogro. El impacto del empleo del ANA ha hecho que pequeños productores retomen las fincas como negocio.</p> |
|  Percepción de los palmeros | <p>Los palmeros tienen una percepción positiva sobre el futuro de la agroindustria gracias a la tecnología e innovación que se ha implementado. Así mismo, están encaminados hacia una palmicultura sostenible con una perspectiva de negocio rentable. Los buenos resultados permiten proyectar la producción con un aumento del 13 %.</p> |

Fuente: elaboración Área Economía a partir de información proporcionada por los extensionistas de Cenipalma.

2.2. Área sembrada en palma de aceite

De acuerdo con la Matriz de edades del Sispa, que consolida las siembras de palma de aceite en Colombia, durante el 2021 el área sembrada se estima fue de 595.722 hectáreas³, 5.534 ha adicionales a las 590.189 ha de 2020, registrando un incremento del 1 %. Del total de hectáreas, el 47 % corresponde a la Zona Oriental, el 30 % a la Central, 19 % a la Norte y 4 % a la Suroccidental (**Figura 8**).

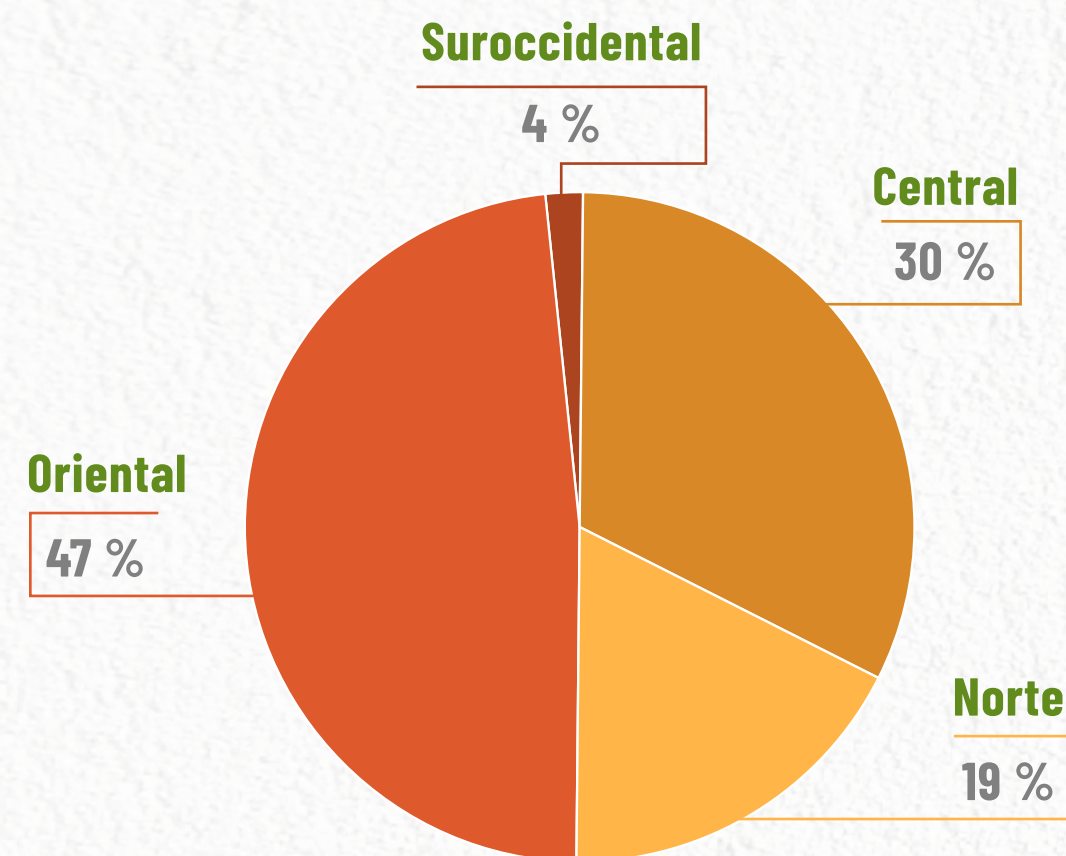


Figura 8. Distribución del área sembrada por zonas (2021). Fuente: Sispa- Fedepalma.

Del total sembrado, **96.358 hectáreas** se encontraban en fase de desarrollo, **499.364** en producción, lo que muestra una composición del **84 %** en producción y **16 %** en edad improductiva.

En términos de variación, el **área en desarrollo** disminuyó en **14 %** y el **área en producción** aumentó en **4 %**, respecto a lo registrado en 2020.

En cuanto al área en producción, **todas las zonas mostraron crecimiento**.

La **Oriental** alcanzó el **mayor incremento** con un **7 %**, seguida de la **Suroccidental** con **6 %**, la **Central** con **3 %** y la **Norte** con **1 %**.

2.3. Producción de fruto, aceite crudo y almendra de palma

Fruto

En 2021, la producción de fruto de palma de aceite fue de 7.883.710 toneladas, mostrando una variación positiva del 10 % con respecto a las 7.172.978 t producidas en 2020, lo que indica un aumento de 710.732 t.

En cuanto al desempeño regional, y en relación con lo obtenido el año inmediatamente anterior, se evidenció un crecimiento importante en todas las zonas, donde la Suroccidental obtuvo el 18 %, seguido de la Central con 14 %, la Oriental con 9 % y la Norte con 5 %.

Aceite de palma crudo

Al cierre del 2021, la producción de aceite de palma crudo fue de 1.747.377 t, mostrando una variación positiva del 12 %, con respecto a las 1.557.970 t obtenidas en 2020.

En cuanto a la dinámica estacional de la producción del aceite de palma en Colombia, se observa que entre enero y junio de 2021 se produjeron 955.308 t, que representaron el 55 % de la producción total del año. Entre julio y diciembre de 2021 fue de 792.069 t, equivalentes al 45 % del total nacional.

El comportamiento regional de la producción de aceite de palma crudo presentó una variación positiva en todas las zonas. La Suroccidental alcanzó un crecimiento del 20 %, seguida de la Central con un 17 %, la Oriental con 10 % y la Norte con 8 %, con respecto al 2020 (**Figura 9**).

³ Esta información es preliminar y puede tener alguna modificación.

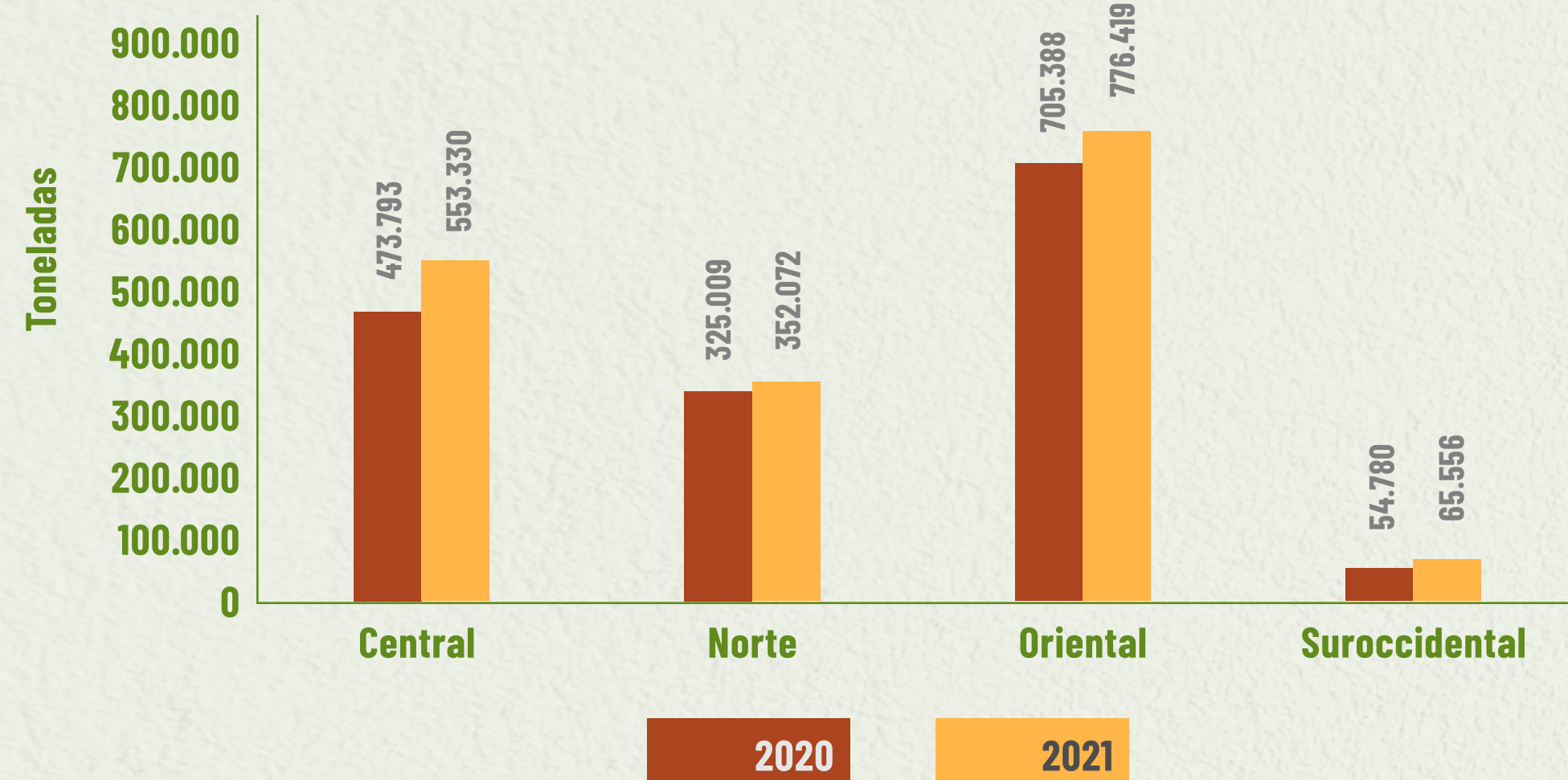


Figura 9. Distribución de la producción de aceite de palma crudo por zonas (2020-2021).
Fuente: Sispa- Fedepalma.

Almendra de palma (palmiste)

En 2021 la producción de almendra de palma (palmiste) fue de 312.512 toneladas, mostrando una variación del 8 % interanual, con 23.840 t más respecto a las 288.672 reportadas en 2020. En cuanto a la dinámica de producción de almendra, se caracterizó por variaciones positivas en tres de las zonas: Central (13 %), Oriental (7 %) y Norte (4 %).

2.4. Rendimientos en el sector palmero

El rendimiento nacional del aceite de palma crudo fue de 3,45 t/ha en 2021, mostrando una variación positiva del 10 % con respecto a lo obtenido en 2020 (3,13 t/ha). En la perspectiva regional se observa un aumento en la productividad en todas las zonas palmeras, donde la Central logró un 14 %, la Suroccidental un 13 %, la Norte un 7 % y la Oriental un 3 % (Figura 10).

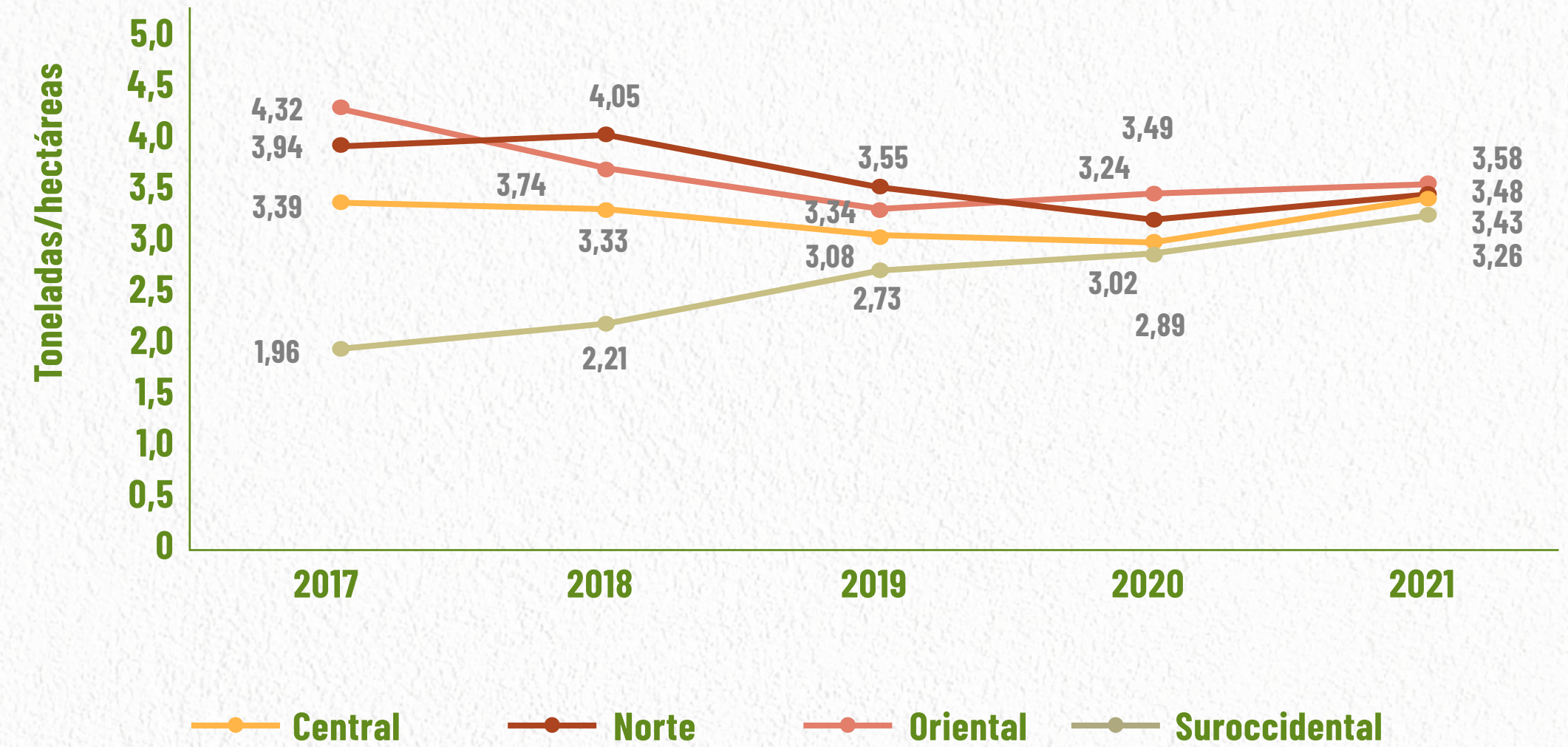


Figura 10. Histórico de rendimientos por zonas (2017-2021). Fuente: Sispa- Fedepalma.

2.5. Precios internacionales de los aceites de palma

El 2021 estuvo marcado por una gran incertidumbre y volatilidad en los mercados internacionales de aceites y grasas, y unos niveles de precios altos, como consecuencia de múltiples factores que afectaron tanto la oferta como la demanda. Estos fueron, entre otros, la recuperación de la economía global, bajas dinámicas de producción, riesgos geopolíticos, alto flujo de capitales en bolsas de *commodities*, restricciones a la movilidad de la población por la pandemia de COVID-19, limitaciones a la exportación, ajustes en aranceles a la importación, dificultades logísticas, incremento en los precios del mercado energético, consolidaciones de los mandatos de mezclas de biocombustibles y altos precios de los fertilizantes.

De acuerdo con datos de Oil World, la producción mundial de los principales ocho aceites y grasas vegetales fue de 201.3 MnT para el 2021, aumentando 1.75 MnT frente al año anterior, reflejando una recuperación en la molienda de aceite de soya y una mejor dinámica de producción de aceite de palma que, a pesar de comportarse por debajo de su potencial, alcanzó 76.2 MnT. Por su parte, el consumo mundial fue de 201.9 MnT en 2021, creciendo 1.89 MnT frente al 2020, por lo que los niveles de inventarios se mantuvieron en valores similares entre 2020 y 2021.

En el caso del aceite de palma y sus derivados, los altos valores de los impuestos a la exportación del APC en Indonesia (principal proveedor global de aceites de palma refinados y fracciones) y Malasia (de aceite de palma crudo), contribuyeron a limitar la oferta mundial y jalonaron los precios al alza. La cotización Bursa Malaysia posición 3 (BMD-3) estuvo en promedio en USD 1.001 en 2021, reflejando un incremento del 55,1 % frente a igual periodo del 2020 (Figura 11).

2.6. Precios nacionales de los aceites de palma

El precio medio de venta del aceite de palma fue de \$ 4.093.462 por tonelada en 2021, evidenciado una mejora del 63 % frente a los \$ 2.508.502 registrados

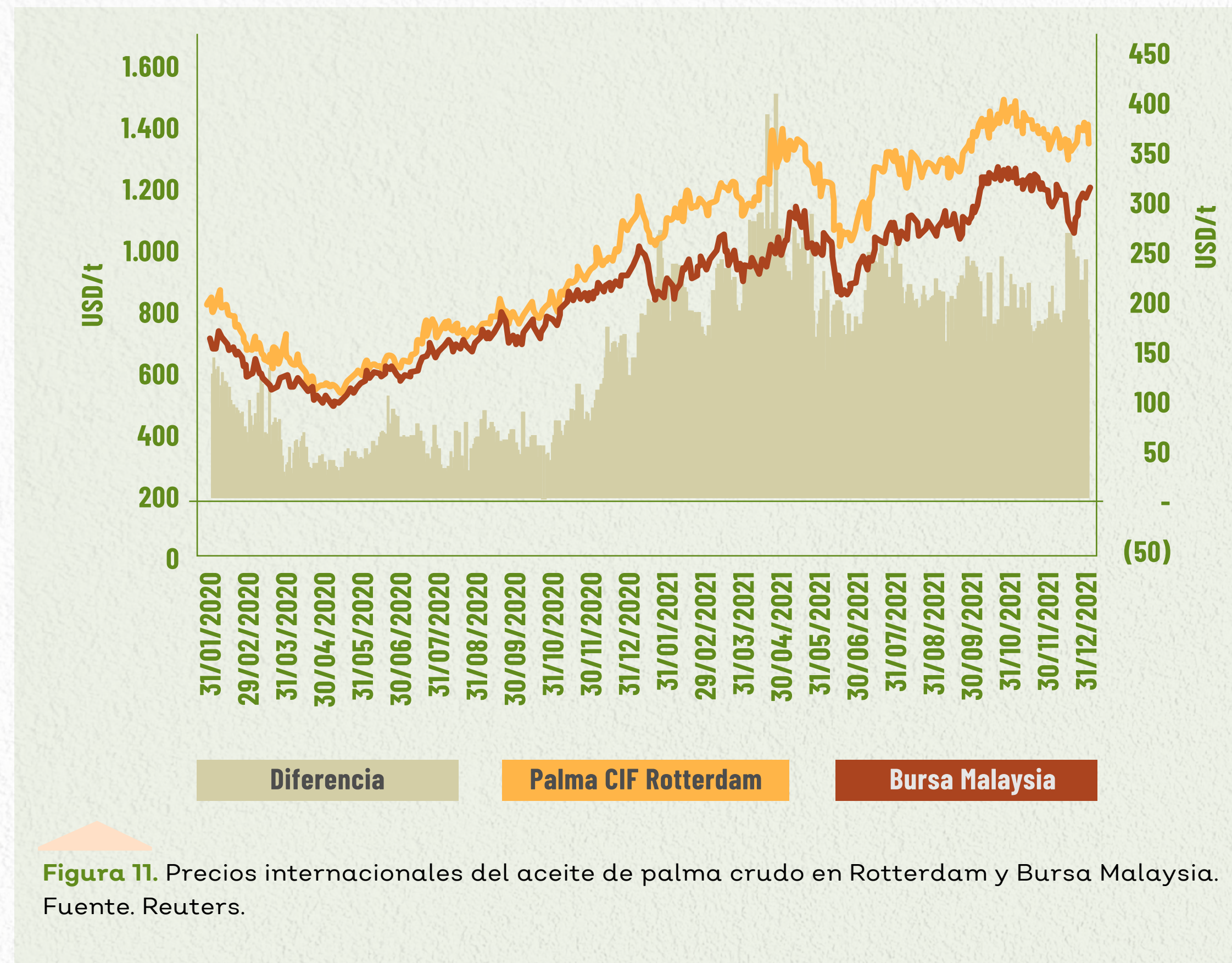


Figura 11. Precios internacionales del aceite de palma crudo en Rotterdam y Bursa Malaysia. Fuente. Reuters.

en 2020. Este incremento se dio por el aumento significativo de los precios internacionales que fue superior al 55 %, el nivel de la tasa de cambio y la ponderación entre los mercados local y de exportación, que estuvo en el orden del 71 % y 29 %, respectivamente.

2.7. Perspectivas de precios para el 2022

El comportamiento de los precios internacionales de los aceites y grasas durante el 2022, según algunos analistas, estará influenciado por factores

de oferta y demanda. Sin embargo, sus proyecciones continúan contemplando precios en un rango alto para este año.

Factores al alza

- Se espera un crecimiento de 3.8 MnT en el consumo mundial de los ocho principales aceites vegetales, alcanzando 204.8 MnT para esta temporada, siendo el aceite de girasol el de mayor incremento estimado con 1.9 MnT. Estados Unidos probablemente registre el crecimiento más alto con 0.8 MnT, seguido por Indonesia con 0.7 MnT, dada su creciente producción de biocombustibles.
- Las importaciones de aceite de palma para octubre/septiembre 21/22 en India serían de 8 MnT y en la Unión Europea de 7.35 MnT. Para Pakistán, Filipinas y varios países de África, se estima que se estabilicen, mientras que para Estados Unidos, Nigeria, México, Bangladesh y Vietnam se prevé un comportamiento al alza.

- Las medidas restrictivas a la exportación por parte de Indonesia, que no solo contemplan altos impuestos diferenciales a los productos de la agroindustria de la palma de aceite, sino también restricciones en volumen para las exportaciones tratan de disminuir en su mercado local las presiones inflacionarias.

Factores a la baja

- De acuerdo con los analistas internacionales, los niveles extremadamente altos de los precios de los aceites vegetales son insostenibles en el tiempo, por lo que, si las expectativas de un crecimiento en la producción se dan, una recuperación de inventarios debería comenzar a verse entre abril y septiembre de 2022.
- Para el año agrícola oct/sept 21/22 se espera un crecimiento en la producción mundial de los principales ocho aceites y grasas en 7.3 MnT. De acuerdo con Oil World, se daría una aceleración considerable entre abril y septiembre del 2022, con las mayores tasas de crecimiento en Indonesia, Ucrania, Rusia y Malasia, que contrastaría con un pronunciado decrecimiento en la producción de canola en Canadá.
- Los inventarios de aceite de palma se recuperarían entonces al final de esta temporada, alcanzando 13.3 MnT, principalmente por cuenta de Malasia e Indonesia.

2.8. Mercado nacional de aceites y grasas

Oferta y demanda

En 2021, el mercado de aceites y grasas en Colombia fue de aproximadamente 1.9 millones de toneladas, con un crecimiento del 4,8 % respecto al año anterior. Esto debido a la recuperación de la economía (del orden del 10,6 %), que jaló su demanda tanto en usos comestibles como no comestibles (**Tabla 2**).

Tabla 2. Oferta y demanda en Colombia de aceites y grasas 2020-2021 (miles de toneladas).

| Concepto | 2020 | 2021p | Var. % |
|---|-------|-------|--------|
| I. Producción nacional | 1.738 | 1.930 | 11,1 |
| II. Importaciones | 807 | 657 | -18,6 |
| III. Exportaciones | 932 | 695 | -25,5 |
| IV. Oferta disponible (I+II-III) | 1.612 | 1.892 | 4,8 |
| Población (en millones) | 50 | 51 | 2,0 |
| Oferta per cápita de aceites y grasas en kilogramos | 32 | 37 | 2,8 |

Fuente: elaboración propia con información de Fedepalma-Sispa, Conalgodon, Fenalce, Fedegán y DIAN.

Ventas al mercado local

Las ventas locales de aceite de palma y palmiste sumadas alcanzaron 1.23 millones de toneladas en 2021, registrando un aumento en cerca de 365 mil t, 41 % más a las observadas el año inmediatamente anterior.

Las ventas de aceite de palma al mercado local llegaron a 1.2 millones de t en 2021, registrando un aumento del 43 % respecto al 2020. En los principales segmentos del mercado, las ventas a la industria de alimentos concentrados fueron las de mayor crecimiento con 61 %, seguidas por las dirigidas a la industria de biodiésel con 43 % y a la industria de aceites y grasas comestibles con 39 %. Este aumento se dio principalmente por las mejores condiciones de los precios relativos de los aceites de soya y palma, a favor de este último; el crecimiento de la demanda de biodiésel, por la mayor demanda de combustibles y las mezclas temporales de hasta un 12 % en algunos meses del año; y las condiciones muy competitivas del aceite de palma de producción local frente a sus sustitutos (**Tabla 3**).

Tabla 3. Ventas locales de aceite de palma crudo 2020-2021 (miles de toneladas).

| Segmento | 2020 | 2021 | Variación | |
|---|------------|--------------|------------|-----------|
| | | | Abs. | % |
| Industria de aceites y grasas comestibles | 395 | 548 | 153 | 39 |
| Industria de alimentos concentrados | 56 | 90 | 34 | 61 |
| Industriales jaboneros | 4 | 4 | 0 | 11 |
| Otros industriales | 5 | 8 | 4 | 81 |
| Subtotal | 459 | 651 | 192 | 42 |
| Biodiésel | 389 | 559 | 169 | 43 |
| Total general | 848 | 1.209 | 361 | 43 |

Fuente. Sispa- FEP Palmero, Fedepalma.

En cuanto al aceite de palmiste, en 2021 se vendieron 32.4 miles de t al mercado local, registrando un aumento del 11 % respecto al año anterior, debido a las menores importaciones de este producto provenientes de Ecuador y Perú.

Importaciones de aceites y grasas

En el 2021, se importaron 657 mil toneladas de aceites y grasas, reflejando una disminución del 19 % comparado con el 2020. Esto se debió a la competitividad de los aceites de palma y de palmiste de producción nacional, que permitió

sustituir los importados, así como a las primas altas que tuvo el aceite de soya sobre el aceite de palma en el mercado internacional, que desincentivaron las importaciones del primero.

Las importaciones de aceite de palma en 2021 alcanzaron 151.7 miles de toneladas, dándose una recomposición tanto en el

volumen entre crudo y refinado, como en sus orígenes. Las de aceite de palma crudo llegaron a 29.4 miles de t, reflejando una caída del 81 % respecto al 2020, siendo los principales orígenes Ecuador y Perú con 13.3 y 9.9 mil t respectivamente. Por otro lado, las importaciones de aceite de palma refinado llegaron a 122.3 mil t, siendo Indonesia el nuevo principal proveedor de Colombia con 74.9 mil t, y desplazando a Ecuador de cuyo origen se importaron 45.9 mil t.

Las importaciones de aceite de soya fueron de 304.9 mil toneladas, disminuyendo 19 % comparado con el año anterior, siendo los principales proveedores Bolivia (77 %) y Estados Unidos (8 %), quienes año tras año se han venido consolidando como los orígenes de mayor importancia para Colombia.

Exportaciones de aceites de palma y de palmiste

Las exportaciones de aceite de palma y palmiste en 2021 fueron de aproximadamente 610.7 mil t, lo que refleja una disminución de 225.3 t o 27 % respecto al 2020. Las de aceite de palma fueron de 528 mil t, con una disminución del 30 %, en buena

medida como consecuencia del auge que tuvo la demanda local de aceite de palma por parte de la industria nacional. En lo que corresponde al aceite de palmiste, este alcanzó 82.6 miles de t evidenciando una disminución del 3 %.

Los principales destinos de exportación del aceite de palma crudo, refinado e incorporado en productos procesados fueron la Unión Europea (38 %), Brasil (20 %), México (10,6 %), Ecuador (7,1 %) y República Dominicana (5,9 %). En cuanto al aceite de palmiste crudo, refinado e incorporado en procesados, fueron Unión Europea (45,2 %), México (21,7 %), Brasil (9 %), Argentina (5,3 %) y Chile (4,2 %).

Consumo

El consumo nacional de aceite de palma para todos los usos estuvo alrededor de 1.36 millones de toneladas en 2021, mostrando un considerable aumento del 28 % frente al 2020, consolidándose como el aceite de mayor demanda dentro del total del mercado de aceites y grasas en Colombia. Su participación del mercado fue del orden del 73 % y consumo per cápita de 26 kilogramos por habitante (Tabla 4).

Tabla 4. Ventas locales de aceite de palma crudo 2020-2021 (miles de toneladas). Colombia. Oferta y demanda de aceite de palma 2020-2021 (miles de toneladas).

| Concepto | 2020 | 2021* | Var % |
|---|-------|-------|-------|
| I. Producción nacional | 1.559 | 1.746 | 12,0 |
| II. Importaciones | 215 | 152 | -29,6 |
| III. Exportaciones | 751 | 528 | -29,7 |
| IV. Oferta disponible (I + II - III) | 1.024 | 1.370 | 33,8 |
| V. Cambio en inventarios | 40 | 9 | |
| VI. Consumo aparente (IV - V) | 1.064 | 1.361 | 27,9 |
| Población (millones) | 50,4 | 51,9 | 3,0 |
| Consumo per cápita de aceite de palma (kg/hab) | 21 | 26 | 24,2 |
| Participación del aceite de palma en el consumo total de aceites y grasas (%) | 66 % | 73 % | 9,8 |

* Proyección.

Fuente: Fedepalma-Sispa, DIAN, FEP Palmero y DANE.

2.9. Valor de la producción de la agroindustria de palma de aceite

De acuerdo con estimaciones de Fedepalma, en 2021 el valor de la producción de la agroindustria de la palma de aceite, que corresponde a la suma del valor de la producción de aceite de palma crudo y de almendra de palma (PKO), fue de aproximadamente \$ 7.7 billones, lo que significa un crecimiento del 85 % frente a lo reportado en 2020 (\$ 4.1 billones). El de aceite de palma crudo fue de \$ 7.1 billones (aumentó 83 %), mientras que el de almendra de palma alcanzó los \$ 609 mil millones (crecimiento de 115 %) (Figura 12).

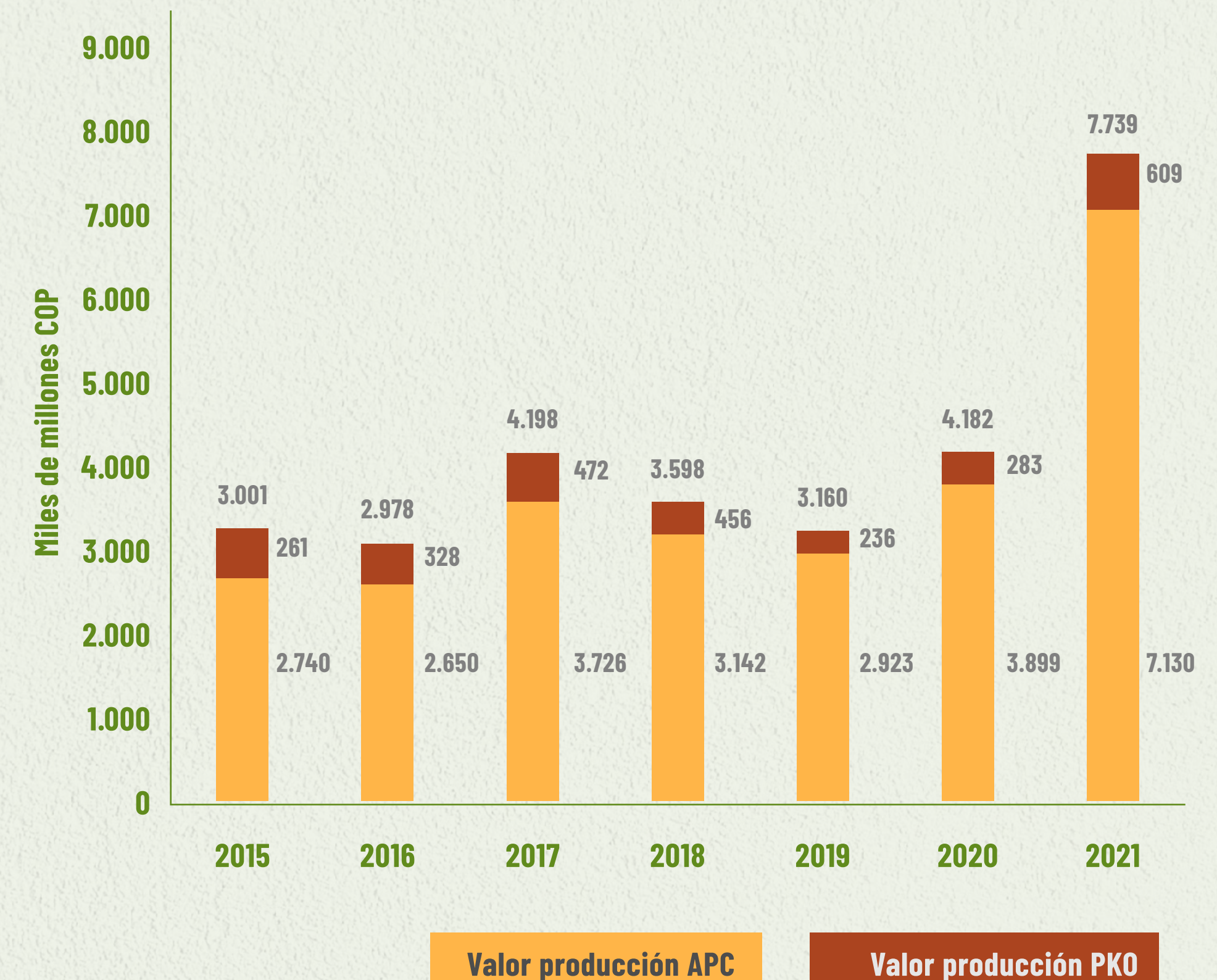


Figura 12. Valor de la producción del sector palmero 2015-2021. Fuente: Fedepalma-Sispa.

Al valorar en dólares la producción de la agroindustria de la palma de aceite, se observa un aumento del 82 %, alcanzando en 2021 USD 2.068 millones; el valor del aceite de palma fue de USD 1.905 millones, con un aumento interanual del 80 %, y la de almendra fue de USD 163 millones, evidenciando un crecimiento interanual del 112 %.

2.10. Participación de la agroindustria de la palma de aceite en el PIB agrícola nacional

Según la sección anterior, para 2021 el valor de la producción del sector de la palma de aceite, que corresponde a la

suma del valor del aceite de palma crudo y de la almendra de palma, fue de \$ 7.7 billones. De acuerdo con estimaciones propias de Fedepalma, esta producción logró una participación del 14 % en el PIB agrícola nacional⁴. Se debe tener en cuenta que esta medición se hace hasta el eslabón primario de la agroindustria palmera, que llega hasta la producción de aceite de palma crudo y almendra de palmiste (Figura 13)⁵.

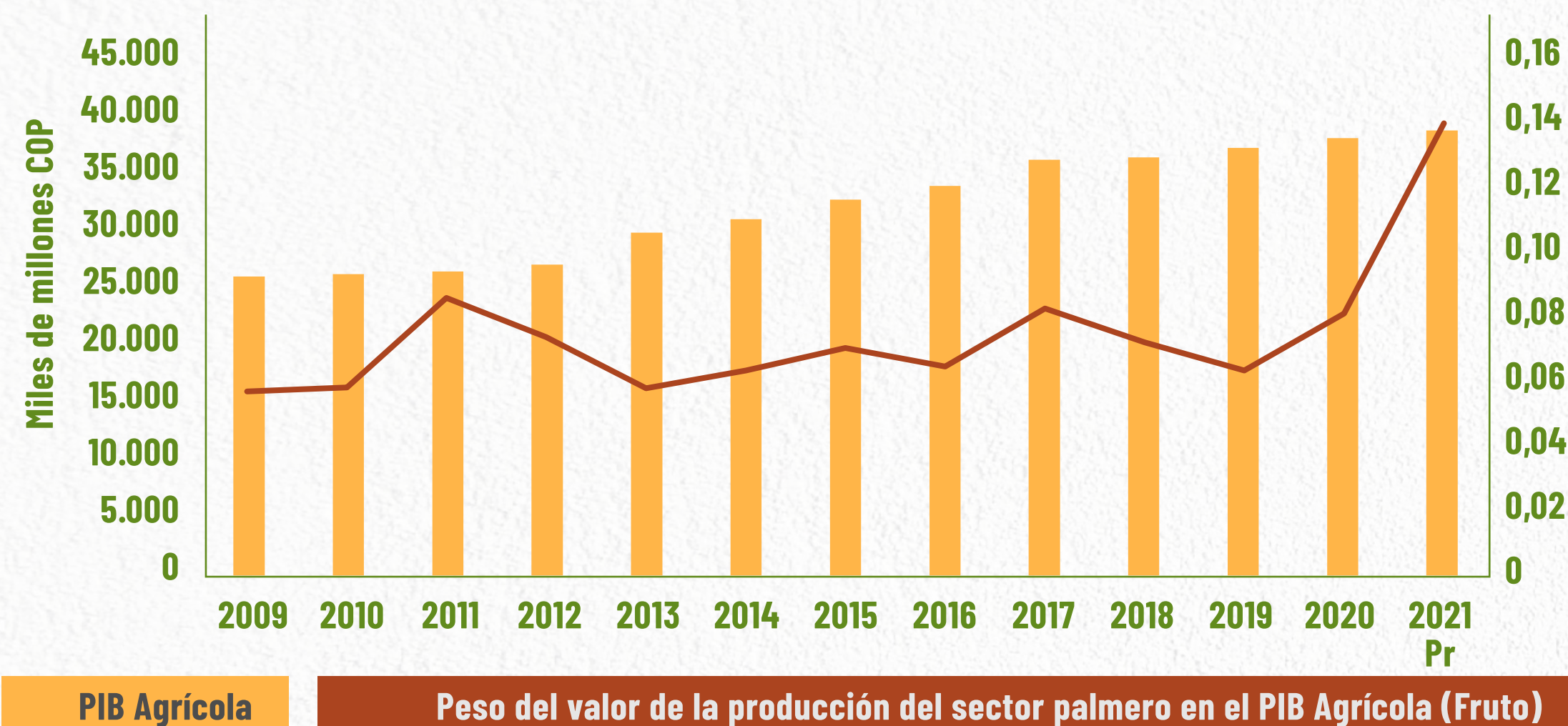


Figura 13. Peso de la palmicultura en el PIB agrícola nacional 2009-2021 (cifras expresadas en miles de millones de pesos de 2015). Fuente: DANE, Sispa, elaboración propia Fedepalma.

⁴ Las cifras de valor del PIB agrícola y agropecuario nacional en 2021 son las preliminares presentadas por el DANE en 2022.

⁵ Pr: Preliminar

Con respecto al PIB agropecuario, para 2021 el valor de la producción del sector de la palma de aceite logró una participación del 9,5 %. Al igual que en el caso del PIB agrícola, esta medición se hace hasta el eslabón primario de la agroindustria palmera.

2.11. Costos de producción del sector palmero

Entre 2019 y 2020⁶ se llevó a cabo el Estudio de costos de producción para el fruto de palma de aceite y el aceite de palma

2020, realizado por los equipos de Economía de Fedepalma y Evaluación Económica de Cenipalma. De acuerdo con la metodología propuesta, en esta oportunidad, la información del estudio corresponde a 27 plantaciones caracterizadas por la aplicación de buenas prácticas en el cultivo. En promedio, el costo de producir una tonelada de aceite de palma crudo en cultivar *E. guineensis* es de \$ 1.503.482, y de híbrido OxG de \$ 1.493.711 (Figura 14, Panel A). El costo promedio de producir una tonelada de RFF es de \$ 296.521 en *E. guineensis* y \$ 294.455 en híbrido OxG⁷ (Figura 14, Panel B).



Figura 14. Comportamiento histórico de los costos de producción 2015-2020.

Panel A. Comportamiento histórico de los costos de producción de APC 2015-2020. Fuente: Estudio de costos de producción Fedepalma-Cenipalma 2020. *Costos en valores constantes de 2020.

⁶ Actualmente se encuentra en elaboración el estudio de costos para la vigencia 2021.

⁷ Para información detallada de las estructuras de costos por zonas y cultivares, visitar: <https://web.fedepalma.org/node/3661>

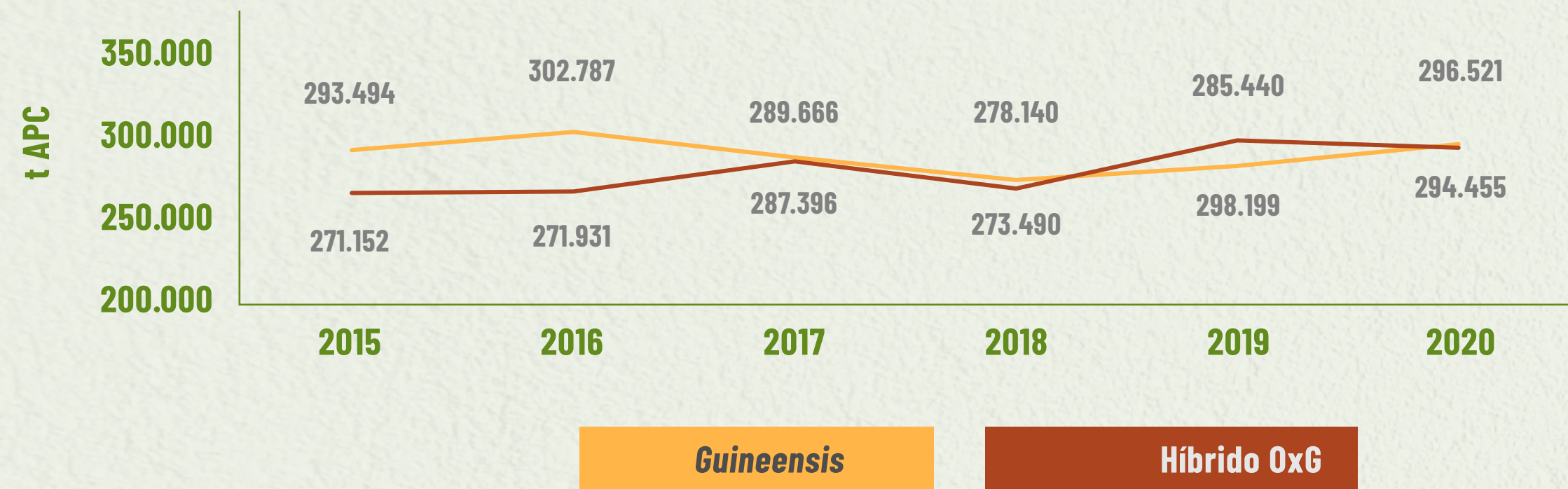


Figura 14. Comportamiento histórico de los costos de producción 2015-2020.

Panel B. Comportamiento histórico de los costos de producción de RFF 2015-2020.

Fuente: Estudio de costos de producción Fedepalma-Cenipalma 2020. *Costos en valores constantes de 2020.

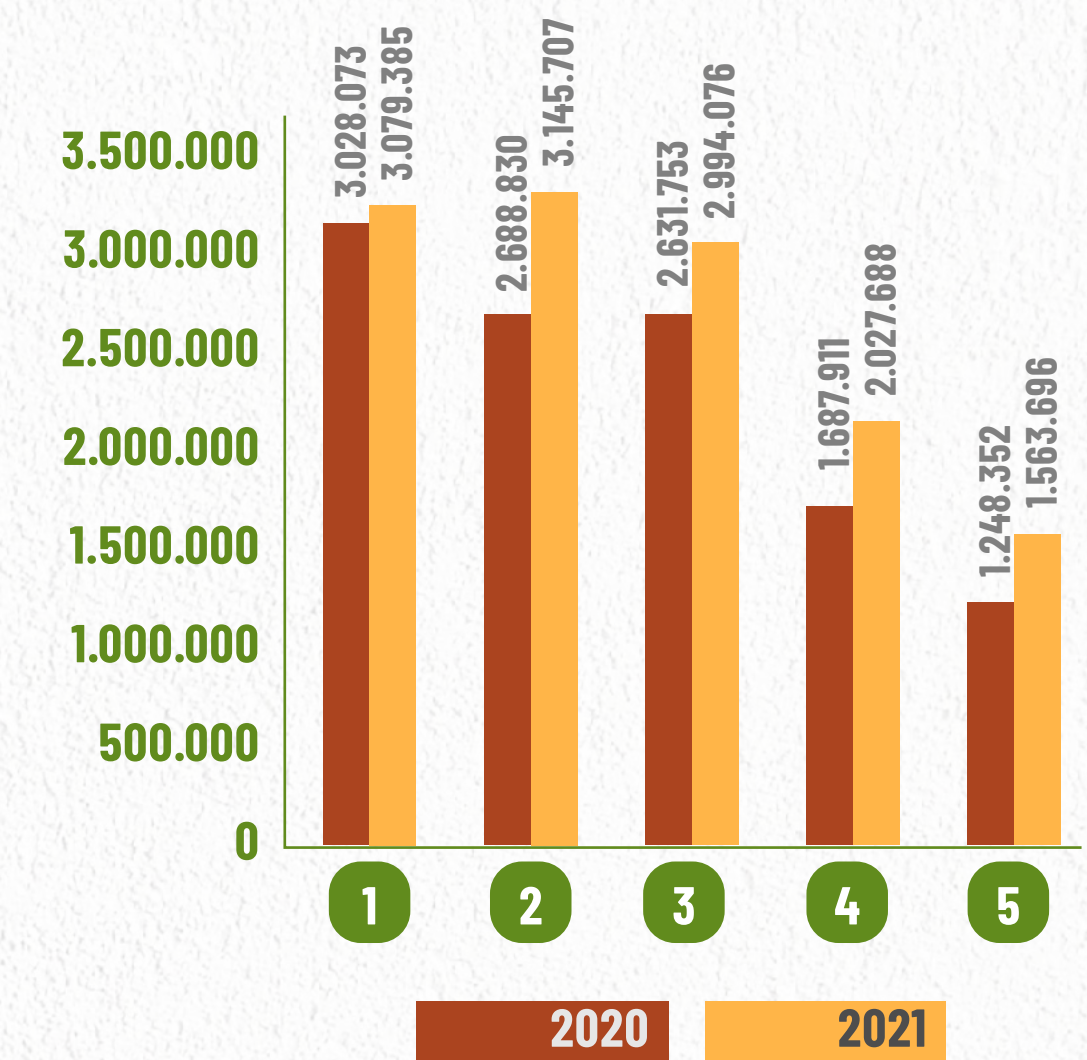
Los rubros de fertilización y protección del cultivo fueron los de mayor peso dentro de la estructura de costos promedio hectárea/año, alcanzando una participación entre el 31 % y 44 % del costo total de producción del sector palmero colombiano. Para el periodo del estudio, se evidenció un incremento considerable en los precios de los insumos agropecuarios, a causa de, entre otros factores, el aumento en los valores de las materias primas requeridas para su fabricación y en los fletes, derivados de la crisis de los contenedores, y a una fuerte depreciación del peso colombiano.

2.12. Mecanismos de apoyo al sector: crédito a la palmicultura

En 2021, a través de sus líneas de crédito, Finagro movilizó \$ 27.4 billones para financiar el sector agropecuario, mostrando un aumento nominal del 13 % con respecto a los \$ 24.2 billones otorgados por el mismo concepto en 2020.

Para el caso del cultivo de la palma de aceite, el total de recursos de líneas Finagro colocados en 2021 ascendió a \$ 1.563.696 millones (6 % del total para el agro), monto que representa un aumento del 25 % frente a 2020 (\$ 1.248.352 millones) (Figura 15).

En el crédito otorgado al sector palmero para 2021, la participación por la línea de producción fue de capital de trabajo con un 50 %, inversión con un 20 % y normalización de cartera con un 30 %.



- 1 Ganadería, carne
- 2 Caña de azúcar
- 3 Arroz
- 4 Avicultura
- 5 Palma

Figura 15. Valor de colocaciones por sector agrícola (2020-2021). Fuente: Fedepalma-Sispa.

Este documento fue realizado por:

Andrés Silva Mora, Líder de Economía

Jaime Gonzalez Triana, Líder de Comercialización Sectorial

Cristian Gil Gonzalez, Analista de Economía

Laura Granados Mojica, Especialista del Fondo de Estabilización

Verónica Gonzalez Moncada, Especialista en Comercio

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.