

## Balance económico del sector palmero colombiano en el primer trimestre de 2022

### Desempeño productivo

Durante el primer trimestre del 2022, el sector logró una producción de 529.130 toneladas de aceite de palma crudo, mostrando un aumento del 12,6 % con respecto a las 469.869 toneladas obtenidas en el mismo periodo del año anterior (Figura 1A).

Este comportamiento se debió a la buena gestión de los productores, una adecuada fertilización y un clima favorable en todas las zonas palmeras.

Por su parte, la producción de almendra de palma alcanzó 101.689 toneladas, presentando un incremento del 11,9 % en relación con las 90.906 toneladas de igual periodo del 2021 (Figura 1B).

### Desempeño regional 2018-2022

Al cierre del primer trimestre de 2022, todas las zonas presentaron un aumento en la producción de aceite,

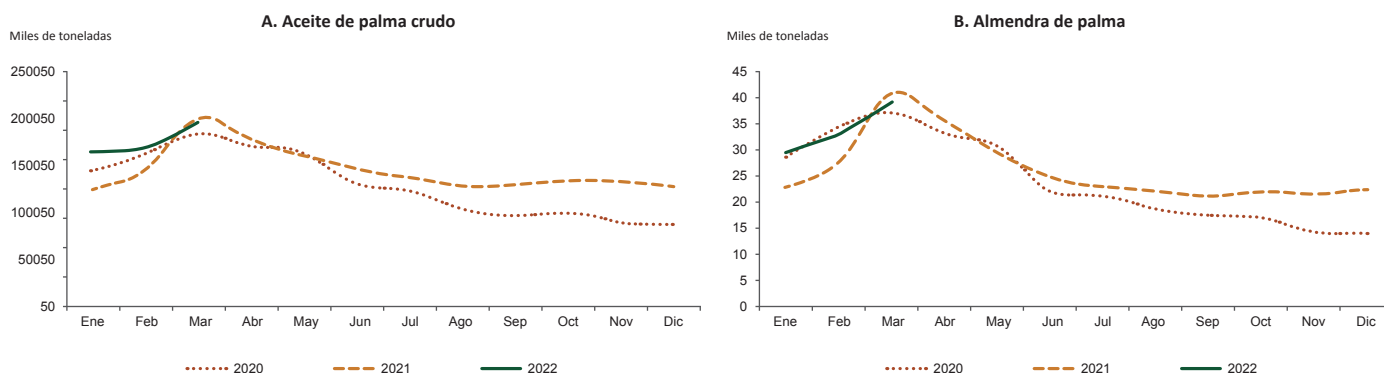
destacándose la Central y la Norte con 16,0 % y 14,8 % respectivamente, seguidas por la Oriental con 9,7 % y la Suroccidental con 8,7 % (Tabla 1).

En cuanto al comportamiento regional de la producción de la almendra de palma, las zonas Central y Norte tuvieron los mayores incrementos con 14,4 % y 14,9 % respectivamente, y la Oriental el menor con una variación del 7,8% (Tabla 2).

### Participación por zonas en la producción nacional de aceite de palma crudo y almendra de palma 2019 – 2022

Continuando la tendencia presentada durante los últimos cuatro años, las zonas Oriental y Central se caracterizaron por tener la mayor participación en la producción nacional de aceite de palma crudo y almendra de palma, durante el periodo enero – marzo de 2022 (Figura 2A y 2B).

Figura 1. Colombia. Producción mensual 2020-2022



\* Cifras con corte al 21 de abril de 2022 / Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa

**Tabla 1.** Colombia. Producción de aceite de palma crudo por zonas. Enero-marzo, 2019-2022 (miles de toneladas)

Zona	Enero - Marzo				Variación 21/22	
	2019	2020	2021	2022	Abs	%
Oriental	203.794	210.233	219.806	241.118	21.312	9,7 %
Centro	151.048	154.855	150.866	175.078	24.212	16,0 %
Norte	103.252	109.866	84.006	96.427	12.421	14,8 %
Suroccidental	11.806	14.117	15.191	16.507	1.316	8,7 %
Total	469.900	489.071	469.869	529.130	59.261	12,6 %

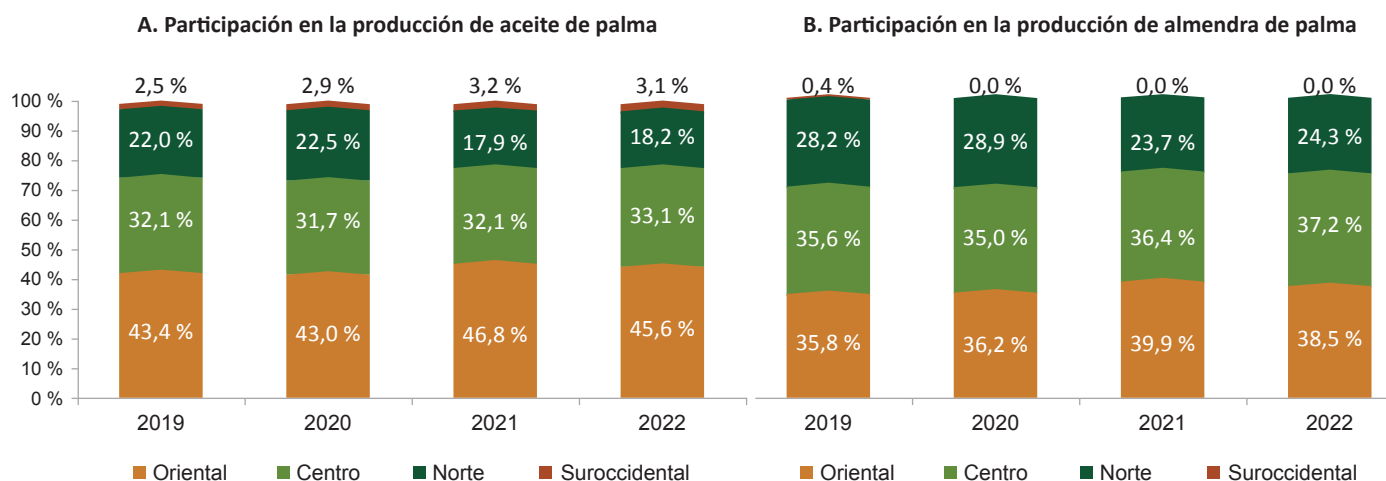
\* Cifras con corte al 21 de abril de 2022 / Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa

**Tabla 2.** Colombia. Producción de almendra de palma por zonas. Enero-marzo, 2019-2022 (miles de toneladas)

Zona	Enero - Marzo				Variación 21/22	
	2019	2020	2021	2022	Abs	%
Oriental	35.943	36.097	36.309	39.128	2.819	7,8 %
Central	35.775	34.883	33.091	37.847	4.756	14,4%
Norte	28.292	28.807	21.506	24.713	3.207	14,9 %
Suroccidental	391	17	0	0	0	-
Total	100.400	99.804	90.906	101.689	10.783	11,9 %

\* Cifras con corte al 21 de abril de 2022 / Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa

**Figura 2.** Colombia. Distribución de la producción nacional de aceite de palma y almendra de palma por zonas palmeras, enero-marzo (2019-2022)



\* Cifras con corte al 21 de abril de 2022 / Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa

# Caracterización de la producción por zona durante el 2022



## Aceite de palma crudo

Producción total de aceite de palma crudo  
Enero-marzo de 2022:

Producción: 529.130 toneladas  
Variación: 12,6 % respecto a 2021

## Almendra de palma

Producción total de almendra de palma  
Enero-marzo de 2022:

Producción: 101.689 toneladas  
Variación: 11,9 % respecto a 2021



### ZONA NORTE

- Producción: 96.427 toneladas
- Variación: 14,8 % respecto a 2021
- Participación: 18,2 % del total

### ZONA NORTE

- Producción: 24.713 toneladas
- Variación: 14,9 respecto a 2021
- Participación: 24,3 % del total

### ZONA CENTRAL

- Producción: 175.078 toneladas
- Variación: 16,0 % respecto a 2021
- Participación: 33,1 % del total

### ZONA CENTRAL

- Producción: 37.847 toneladas
- Variación: 14,4 % respecto a 2021
- Participación: 37,2 % del total

### ZONA ORIENTAL

- Producción: 241.118 toneladas
- Variación: 9,7 % respecto a 2021
- Participación: 45,6 % del total

### ZONA ORIENTAL

- Producción: 39.128 toneladas
- Variación: 7,8 % respecto a 2021
- Participación: 38,5 % del total

### ZONA SUROCCIDENTAL

- Producción: 16.507 toneladas
- Variación: 8,7 % respecto 2021
- Participación: 3,1 % del total

### ZONA SUROCCIDENTAL

- Producción: 0 toneladas
- Variación: 0 % respecto 2021

# Comportamiento del mercado nacional y el comercio internacional

## Ventas en el mercado doméstico

En el primer trimestre del 2022, las ventas nacionales de aceite de palma crudo alcanzaron 318.000 toneladas, registrando un aumento del 12 % respecto al 2021 (Figura 3A). En los principales segmentos de mercado, la industria de alimentos concentrados y la de aceites y grasas comestibles crecieron un 18 % cada una, mientras que la de biodiésel se incrementó solo un 4 % (Figura 3B). Lo anterior se explica por la buena disponibilidad local del aceite de palma, los mejores precios relativos de los aceites de soya y palma del mercado internacional, y las condiciones competitivas del aceite de palma

en el comercio doméstico frente al costo de importación de los sustitutos.

En cuanto al aceite de palmiste, se vendieron 8.6 mil toneladas al mercado local, registrando una disminución del 4 % respecto al mismo periodo del año anterior (Figura 4).

## Exportaciones

Las exportaciones de aceite de palma y palmiste fueron de aproximadamente 120 mil toneladas en el primer trimestre de 2022, lo que refleja un crecimiento del 22 % respecto al mismo periodo del 2021. Esto como consecuencia de la buena dinámica de la demanda en los mercados internacionales, en medio de políticas restrictivas a la oferta exportable del aceite de palma por parte de Indonesia, bajos niveles de producción en Malasia, y la necesidad de sustituir la escasez de aceite de girasol derivada de la invasión de Rusia a Ucrania.

Figura 3. Colombia. Ventas locales de aceite de palma crudo por trimestre, enero-marzo 2020-2022 (miles de toneladas)

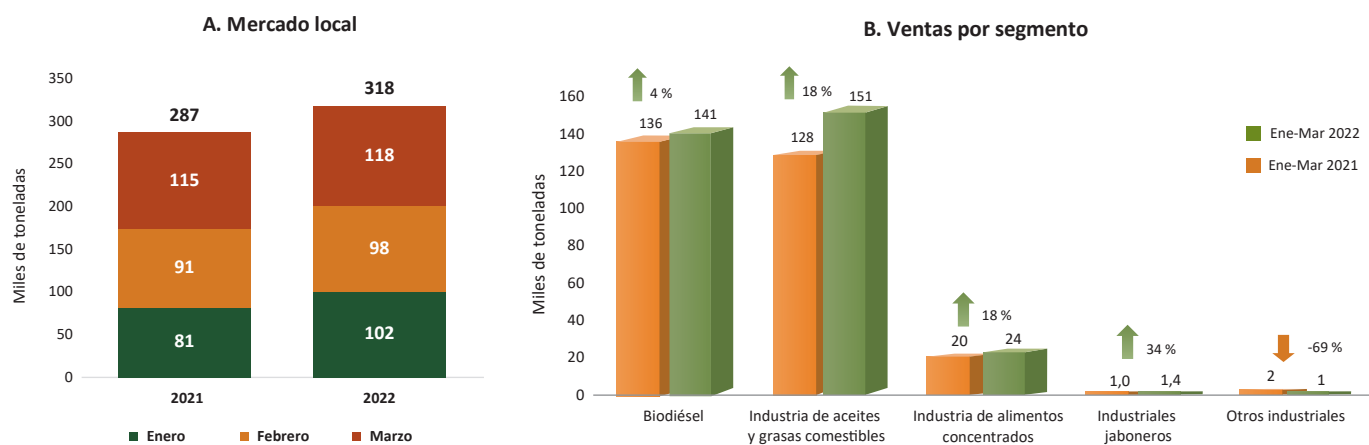
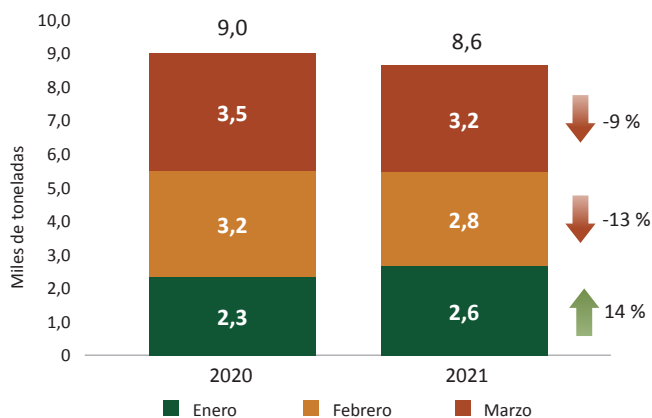


Figura 4. Colombia. Ventas de aceite de palmiste crudo en el mercado local. Ene-mar 2021-2022



En cuanto al aceite de palma, se exportaron alrededor de 105.7 mil toneladas, aumentando un 24 %, de las que 92.9 mil toneladas correspondieron al aceite crudo de palma y 12,7 mil toneladas al aceite refinado (Figura 5). Los principales destinos fueron la Unión Europea (37 %), México (23 %), Brasil (18 %), República Dominicana (7 %) y Venezuela (3 %).

El mercado europeo sigue siendo el principal destino. Sin embargo, Brasil y México toman fuerza debido a las condiciones preferenciales de acceso que tiene Colombia (que en mercados como el brasileño representan un 10 % frente a los países asiáticos), y la buena demanda en momentos donde el país tiene su pico de producción y una mejor disponibilidad que otras naciones de la región.

Fuente: FEP Palmero

Durante el primer trimestre del año, Fedepalma continuó participando activamente en las disputas comerciales que Malasia e Indonesia han planteado ante el Órgano de Solución de Controversias de la OMC. Colombia interviene como país tercera parte, y en este sentido se remitieron comentarios a los documentos presentados por la Unión Europea sobre el caso, y al cuestionario que el panel de la OMC remitió acerca de Malasia. Adicionalmente, junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y las oficinas comerciales en Bruselas y Ginebra, se analizó la propuesta de la Comisión Euro-

pea sobre el comercio de bienes libres de deforestación, y los impactos que puede tener para el sector.

Las exportaciones de aceite de palmiste alcanzaron 14.400 toneladas, evidenciando un aumento del 10 % en relación con el primer trimestre del 2021. Igual que en el caso del aceite de palma, el principal producto exportado es el aceite de palmiste crudo con el 79 % de participación. Los principales destinos fueron la Unión Europea (40,3 %), México (31,2 %), Brasil (9,3 %), Argentina (6,4 %) y Chile (2,8 %) (Figura 6).

Figura 5. Colombia. Exportaciones de aceite de palma. Enero-marzo 2021-2022

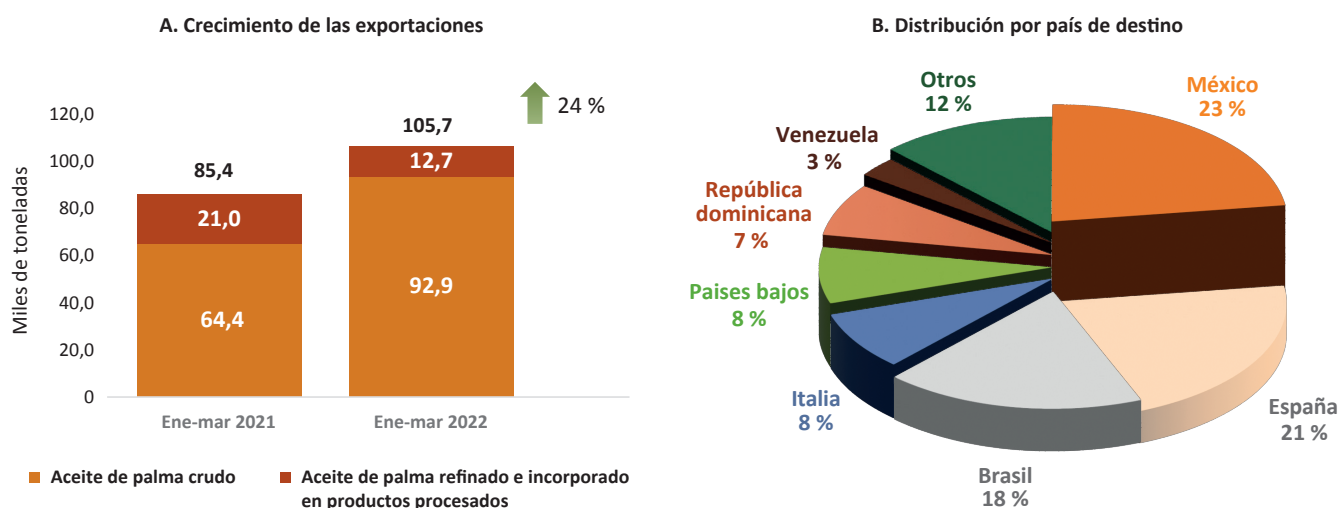
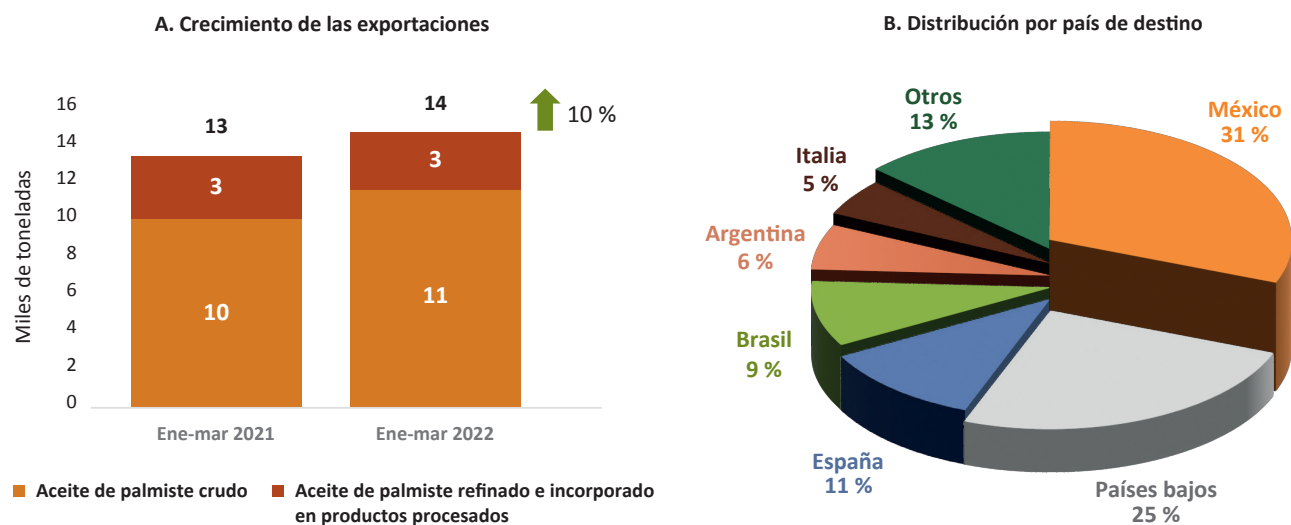


Figura 6. Colombia. Exportaciones de aceite de palmiste. Enero-marzo 2021-2022



## Ventas de exportación

Las ventas de exportación de aceite de palma como proporción de la producción aumentaron del 31 % al 37 % comparado con lo observado en el 2021, lo que resulta consistente con el crecimiento de la dinámica exportadora.

Para el mismo periodo por zonas palmeras, la proporción se incrementó. En el caso de la Zona Central pasó del 32 % al 40 %, en la Norte del 36 % al 46 % y en la Oriental del 26 % al 31 %. Por el contrario, la Suroccidental disminuyó, del 61 % al 48 % (Tabla 3).

## Importaciones de aceites y grasas

Las importaciones de aceites y grasas fueron de 181 mil toneladas, con un aumento del 74 % comparado con el primer trimestre del 2021 (Figura 7).

Las de aceite de palma alcanzaron 45.2 mil toneladas, dándose una recomposición tanto en el volumen entre crudo y refinado, así como en sus orígenes (Figura 8). Las importaciones del refinado representaron el 99 % del total en el primer trimestre de 2022, con un incremento de casi seis veces la cantidad registrada en el mismo periodo del 2021, llegando a 44.9 mil toneladas, siendo Indonesia el nuevo principal proveedor de Colombia con 35.5 mil toneladas, y desplazando a Ecuador de cuyo origen se importaron 9.4 mil toneladas.

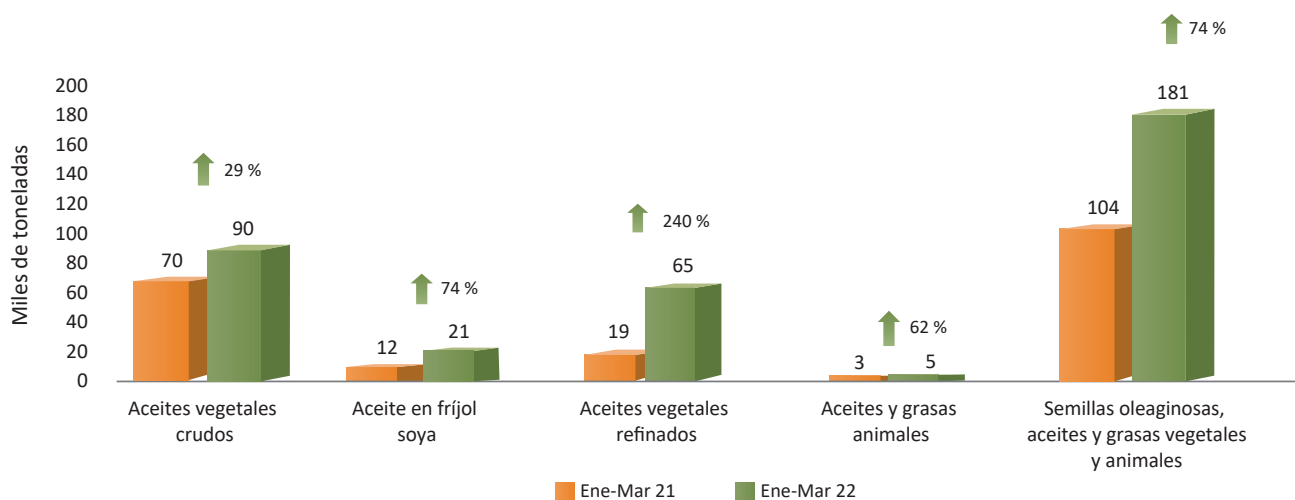
Esta reconfiguración refleja, de una parte, la gran competitividad del aceite de palma RBD proveniente de Indonesia, como consecuencia de su política de impuestos a las exportaciones diferenciales en los productos de la cadena de valor de la palma, y a la disminución en la oferta exportable de los productos de la agroindustria en Ecuador, por las afectaciones de la PC a sus cultivos. Algunos analistas estiman que la producción del vecino

Tabla 3. Colombia. Producción y ventas de exportación de aceite de palma por zonas palmeras. Enero-marzo 2021-2022 (miles de toneladas)

Zona	Producción		Ventas de Exportación		%Expo/Prod	
	Ene-mar 2021	Ene-mar 2022	Ene-mar 2021	Ene-mar 2022	Ene-mar 2021	Ene-mar 2022
Central	151	175	49	71	32 %	40 %
Oriental	84	97	30	45	36 %	46 %
Norte	220	241	58	75	26 %	31 %
Suroccidental	15	17	9	8	61 %	48 %
Total	470	529	146	198	31 %	37 %

Fuente: Fondos Parafiscales Palmeros

Figura 7. Colombia. Importaciones de semillas oleaginosas, aceites y grasas vegetales y animales, enero-marzo 2020-2022





país podría llegar alrededor de las 380 mil toneladas en 2022, continuando con la tendencia decreciente de los últimos años.

Las importaciones del aceite de soya fueron de 82.8 mil toneladas, registrando un aumento del 72,4 % comparado con el mismo periodo del 2021. Los principales proveedores fueron Bolivia (50 %) y Estados Unidos (38 %), que año tras año se han venido consolidando como los orígenes de mayor relevancia. Esto, dadas las condiciones de libre acceso en virtud de los acuerdos comerciales suscritos por Colombia con ambos países. El mayor volumen observado, en parte, puede explicarse por la reducción de la prima entre los aceites de soya y de palma durante los últimos meses del 2021, lo que incentivó su importación. Debido a los rezagos entre el momento de compra e importación, este terminó arribando al país en los primeros meses del 2022.

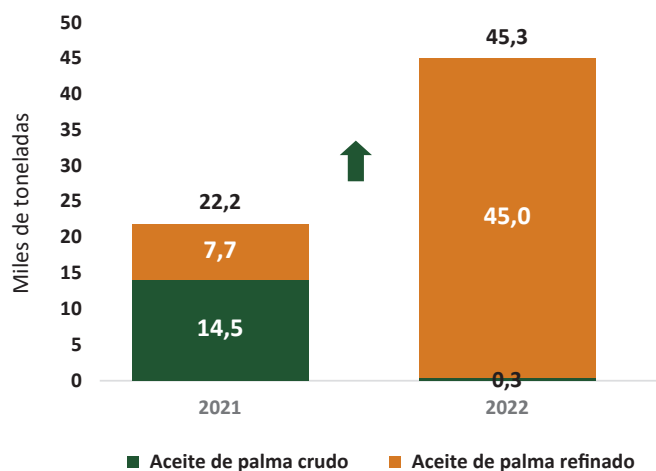
## Inventarios

Los inventarios de aceite de palma crudo en plantas de beneficio fueron de 55 mil toneladas a finales de marzo del 2022, reflejando una acumulación resultante del buen comportamiento de la producción en nuestro país, que tradicionalmente tiene su pico entre los meses de marzo y abril de cada año (Figura 9).

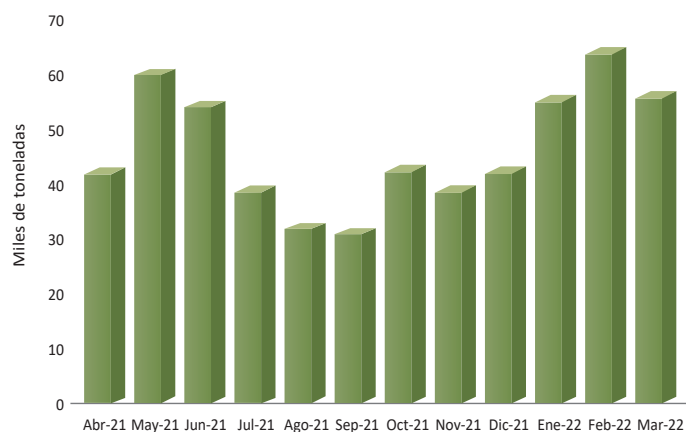
## Consumo aparente

El consumo nacional de aceite de palma fue de alrededor de 363 mil toneladas entre enero y marzo de 2022, presentando un aumento del 17 % frente al mismo periodo del 2021 (Tabla 4). Esto se explica principalmente por las mayores ventas de aceite de palma de producción local, tanto para usos comestibles como no

**Figura 8.** Colombia. Importaciones de aceite crudo de palma. Enero-marzo 2020-2022



**Figura 9.** Inventarios de aceite de palma crudo en plantas de beneficio. Enero-marzo de 2022



Fuente. Fedepalma - Declaraciones FEP

**Tabla 4.** Colombia. Consumo aparente de aceite de palma (miles de toneladas), enero-marzo 2021-2022

Concepto	Enero-marzo		Variación	
	2021	2022	Abs.	%
I. Producción	470	529	60	12,7 %
II. Importaciones	22	45	23	104 %
III. Ventas de exportación	146	198	53	36 %
IV. Oferta disponible	347	377	30	9 %
V. Cambio de inventarios	37	14	-	-
VI. Consumo ( E )	310	363	53	17 %

Fuente: DANE-DIAN, FEP palmero. Elaboración UGCE

comestibles, y el mayor volumen de importaciones de aceite de palma refinado.

## Precio internacional y nacional de los aceites de palma

Los precios internacionales de los principales aceites y grasas terminaron al alza en el primer trimestre del 2022, exacerbados por la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero, agravando la escasez mundial de suministros de exportación de aceite vegetal.

El periodo empezó con niveles de precios altos ya que Indonesia, el principal productor de aceite de palma crudo en el mundo, anunció a finales de enero que todos los productores deberían vender el 20 % de su exportación planificada al mercado interno, con el objetivo de aumentar la oferta local y disminuir los altos precios domésticos del aceite de cocina. Esta política provocó una caída de las exportaciones de entre un 32,9 % y 36,7 %, en comparación con diciembre del 2021. Según Oil World, en octubre-marzo 2021-2022 las exportaciones mundiales de aceite de palma se redujeron a un mínimo de siete años a 23.5 MnT, 1.6 MnT menos que los dos últimos años.

Por otro lado, en la medida en que Rusia y Ucrania representan el 60 % de la producción mundial del aceite de girasol (76 % de las exportaciones), y los puertos en el mar Negro permanecieron cerrados por el conflicto entre ambos países, el aceite de palma fue en algunos momentos del primer trimestre de 2022, el más costoso de los cuatro principales aceites comestibles. Esto debido a que los compradores se apresuraron a asegurar sustitutos para el aceite de girasol. Según Oil World,

la confrontación también generó una disminución en las exportaciones de aceite vegetal en ambos países, en 1.0-1.2 Mn T en enero-marzo 2021-2022 por debajo de lo normal por mes, situación que, al no poder ser compensada por otros exportadores, conllevó a aumentos de precios del crudo.

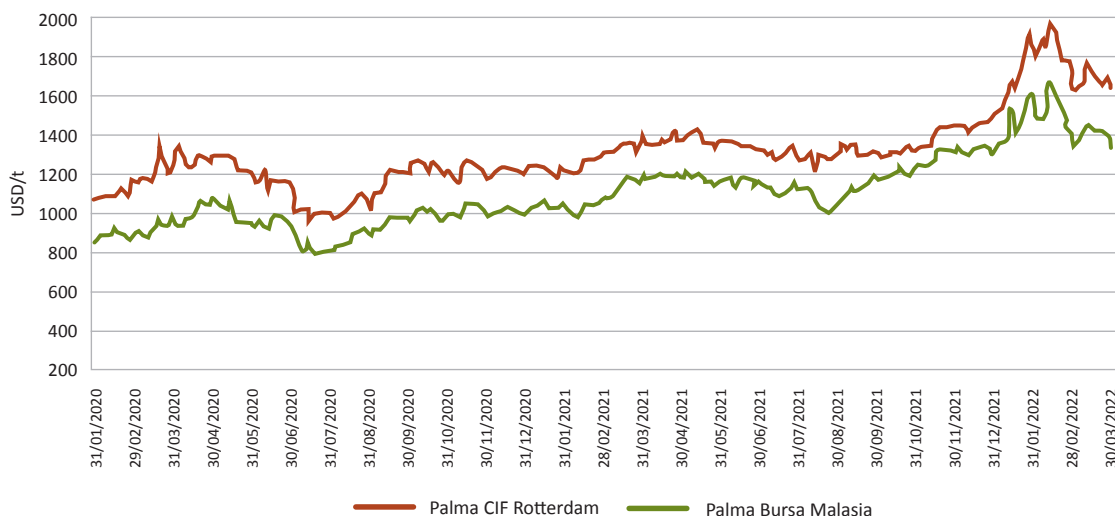
Medidos por la cotización Bursa Malaysia tercera posición, los precios internacionales del aceite de palma subieron 21 % entre enero y marzo del 2022, alcanzando un promedio trimestral de USD 1.363, un 52 % más comparado con el primer trimestre del 2021, que se ubicó en apenas USD 894 por tonelada (Figura 10).

Así mismo, las importaciones de India para los ocho principales aceites disminuyeron un 5 %, con el mayor aporte el aceite de palma con una caída de 12 % y seguido de aceite de girasol con una caída del 3 % de ene/mar 21/22 a 20/21. A final del primer trimestre del 2022, es importante resaltar que se registró la diferencia más grande en los últimos dos años entre el aceite de palma BMD-P3 y aceite de soya (FOB Argentina) (Figura 11).

## Precios nacionales de los aceites de palma

En promedio, el precio de venta del aceite de palma fue de \$ 5.710.195 por tonelada en el primer trimestre del 2022, evidenciado una mejora del 19 % frente a los \$ 4.804.837 registrados en el último trimestre del 2021, y un aumento del 64 % con respecto al primer trimestre del 2021 que fue de \$ 3.481.878. Esto se debió al incremento significativo del 43 % de los precios internacionales del aceite de palma, y al nivel de la tasa de cambio que creció 10 %.

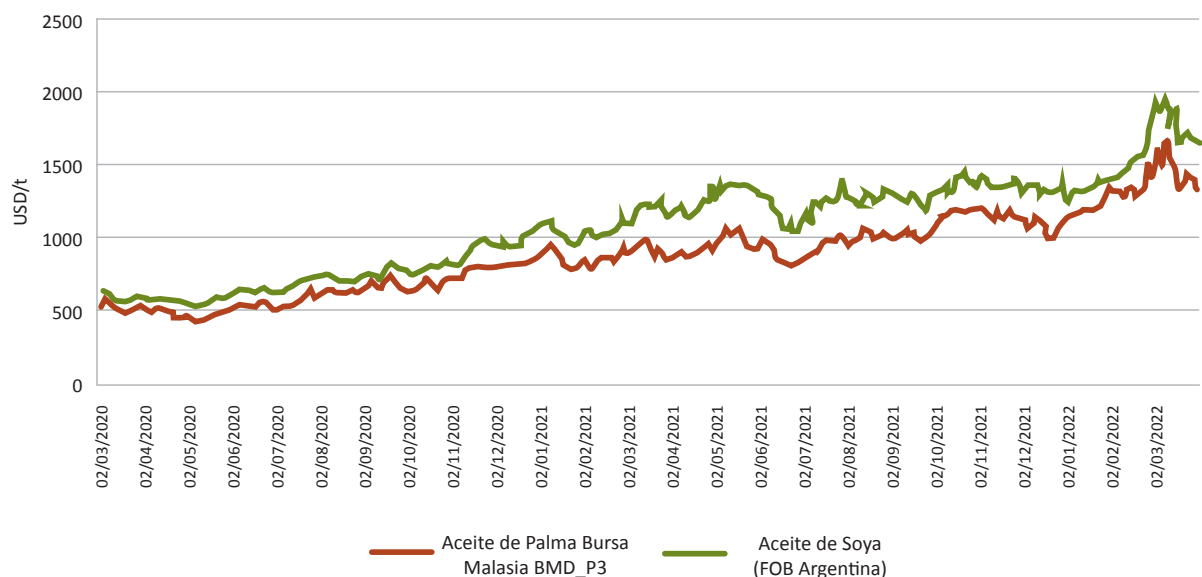
Figura 10. Precios internacionales del aceite de palma BMD-M3 y CIF Rotterdam, 2021-2022



Fuente: Reuters/Bursa Malaysia



Figura 11. Evolución de los precios del aceite de palma BMD-M3 y el de soya (FOB Argentina) 2020-2022



Fuente: Bursa Malaysia

## Perspectivas

### Factores al alza

Dentro de estos se destacan:

- Debido a la invasión rusa a Ucrania, la cosecha de semillas de girasol cayó a su mínimo en 10 años. Según Oil World, se espera que sea de aproximadamente 9.7 MnT, en comparación con las 16.8 MnT producidas el año pasado, y una baja en la trituration de estas para junio-agosto de 2022.
- Los precios de los aceites comestibles estuvieron influenciados por el del petróleo, que ha estado por encima de los USD 100 el barril. Según Bancolombia, este comportamiento se caracterizó por los desequilibrios entre oferta y demanda, donde la guerra en Ucrania y el reciente veto impuesto por Europa al petróleo ruso, han generado presiones al alza que los temores de una recesión o las nuevas restricciones en China no han logrado compensar. Adicionalmente, se plantea una limitada capacidad de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, para cumplir con sus cuotas de suministro.
- Las limitaciones por parte del Gobierno de Indonesia a las exportaciones del aceite de palma, para tener mayor control del precio del aceite de cocina en el mercado local, sumadas a los altos niveles de los impuestos a la exportación de productos de la

palma de aceite, son una señal al alza en los precios internacionales.

- La escasez de mano de obra extranjera en Malasia, de al menos 120 mil trabajadores, va a continuar afectando considerablemente la producción de aceite de palma en ese país en los próximos meses. Según Oil World, esta cayó a un mínimo de seis años, a 1.46 MnT en mayo de 2022.

### Factores a la baja

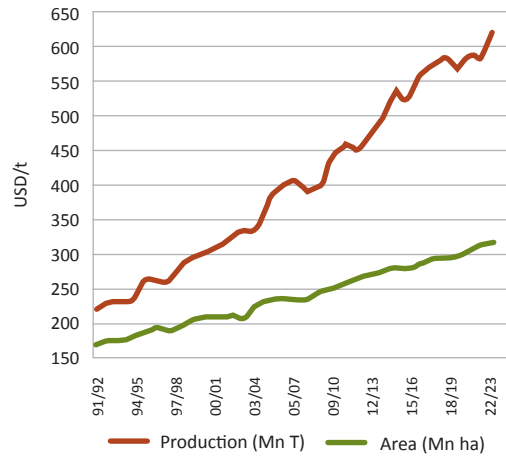
Dentro de estos es importante mencionar:

- El consumo de aceites y grasas se fortalecerá en 2022-2023, debido a la recuperación de la producción y a la disminución esperada de los precios internacionales, según Stonex y Oil World. En específico, la producción mundial del aceite de palma aumentará en 3 MnT en 2022 y 2.2 MnT en 2023, ya que se prevén acciones por parte del Gobierno indonesio.
- La demanda de los aceites comestibles en China, principal consumidor de estos en el mundo ha disminuido debido a la política "Cero covid" que ha generado diferentes restricciones y aislamientos a la población, frenando significativamente el comercio. Para Oil World, las importaciones chinas de 17 aceites y grasas en octubre/abril 2022/2023 cayeron 4 MnT respecto al periodo anterior.
- Para el nuevo ciclo agrícola octubre-septiembre 2022-2023, se estima un incremento en la producción de

las 10 principales semillas oleaginosas, derivado de mayores siembras de soja y canola, sumado a una mejora en la producción del aceite de palma. Según Oil World, esta aumentaría un 3,8 %, y para el total de las semillas un 3,5 % (Figura 12)

- Para Oil World, la producción mundial de frijol soya pasará de 34 MnT a 385.1 MnT la próxima temporada, con condiciones climáticas normales en las principales regiones productoras. La mayor parte del aumento en los suministros ocurrirá solo a partir de principios del 2023 en adelante, cuando los cultivos sudamericanos estén disponibles. Se espera que las plantaciones de frijol soya sean más numerosas en Estados Unidos, Brasil, Argentina y China, y que se incremente el área sembrada en todo el mundo en aproximadamente 5 millones de hectáreas.

Figura 12. Proyección mundial de producción y área de las 10 principales semillas oleaginosas

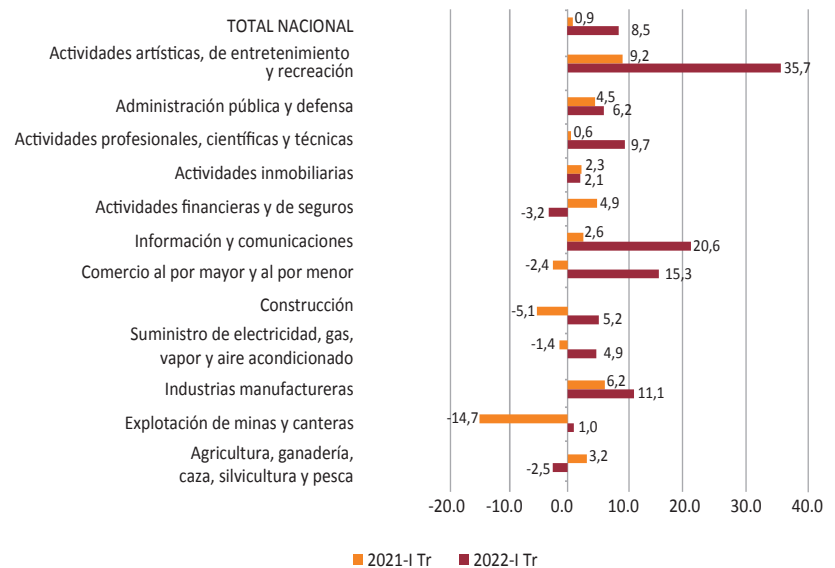


## Desempeño de la economía colombiana durante el primer trimestre de 2022

Se presenta un aumento en el dato de **crecimiento económico** del primer trimestre del 2022, que se ubicó en **8,5 %**, cifra superior al **0,9 %** alcanzado durante el mismo periodo del 2021.

Los sectores de Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, Información y comunicaciones, Comercio al por mayor y al por menor, se destacan por su crecimiento respecto al 2021 (Figura 13).

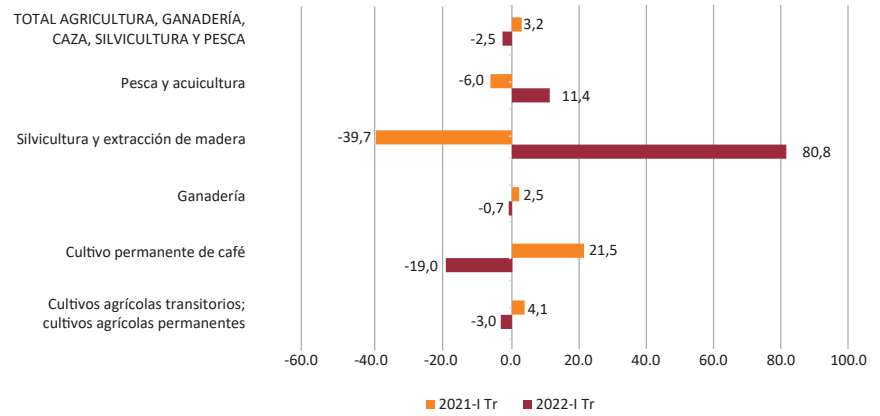
Figura 13. Tasa de crecimiento año corrido 2021-2022



Fuente: DANE

El **sector agropecuario** presentó una tasa de crecimiento negativa (-2,5 %) en contraste con el observado durante el mismo período del año anterior (3,2 %). Esto se puede explicar por la caída (-19 %) del cultivo de café, dadas las fuertes lluvias que ralentizaron la cosecha (Figura 14).

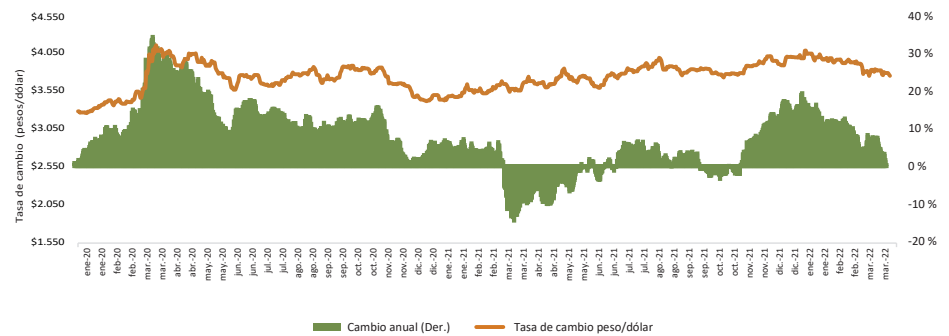
Figura 14. Tasa de crecimiento año corrido sector agropecuario 2021-2022



Fuente: DANE

La **tasa de cambio** promedio, entre enero y marzo de 2022, se ubicó en **3.913 \$/USD**, mostrando una depreciación promedio del 10,15 % con respecto al mismo periodo del 2021 (3.553 \$/USD) (Figura 15).

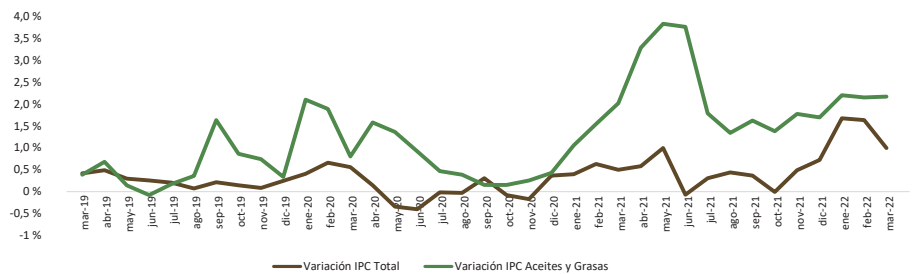
Figura 15. Comportamiento de la tasa de cambio 2020-2022



Fuente: Banco de la República

La variación del índice de precios al consumidor (IPC) en marzo de 2022 fue del 1,00 %, 0,49 % superior a la reportada en el mismo periodo del 2021 (0,51 %).

Figura 16. Comportamiento de la inflación 2019-2022

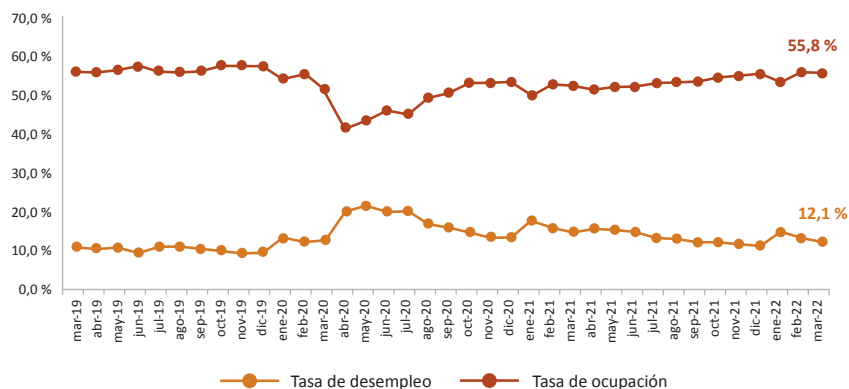


Para marzo de 2022, el **IPC de aceites y grasas** evidenció una variación del 0,15 %, presentando un aumento respecto al registrado en el mismo mes del año anterior (1,98 %) (Figura 16)

Fuente: DANE

En marzo del 2022, la **tasa de desempleo total nacional fue del 12,1%**, lo que significó una disminución de 2,6 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año pasado (14,7%), mientras que **la tasa de ocupación para marzo del 2022 fue de 55,8%**, presentando un aumento de 3,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2021 (52,5 %) (Figura 17).

Figura 17. Comportamiento mercado laboral 2019-2022



Fuente: DANE

Nicolás Pérez Marulanda  
Presidente Ejecutivo de Fedepalma

Andrés Felipe García Azuero  
Director de Planeación Sectorial  
y Desarrollo Sostenible

Andrés Silva Mora  
Líder de Economía

Jaime González Triana  
Líder de Comercialización

Veronica Gonzalez Moncada  
Especialista en Comercio

Daniela Angarita  
Analista de precios y mercados

Juan Sebastián Arteaga Gómez  
Analista de Economía

Yolanda Moreno Muñoz  
Coordinación Editorial

Fredy Johan Espitia  
Diagramación

Publicación de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma,  
con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero.

Centro Empresarial Pontevedra. Calle 98 #70-91, piso 14. PBX: (57-601) 313 8600. Bogotá, D.C., Colombia

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.