

Balance económico del sector palmero colombiano en el cuarto trimestre de 2020

Desempeño productivo del sector palmero colombiano

Producción de aceite de palma

El sector palmero alcanzó durante el cuarto trimestre de 2020, una producción de 277.195 toneladas de aceite de palma crudo, evidenciando una disminución del 23 % con respecto a las 316.727 toneladas alcanzadas en el mismo periodo el año anterior.

Hasta el cuarto trimestre del 2020 la producción ha presentado un comportamiento positivo al presentar un aumento de 2 % respecto al año anterior (la producción pasó de 1'529.155 en 2019 a 1'559.011 toneladas en 2020), se espera que las medidas de reactivación económica a causa de la emergencia sanitaria por el COVID-19 mantenga esta tendencia durante el 2021, y que las medidas de reactivación económica determinadas por el

Gobierno Nacional generen una mayor dinámica del mercado (Figura 1A).

Producción de almendra de palma

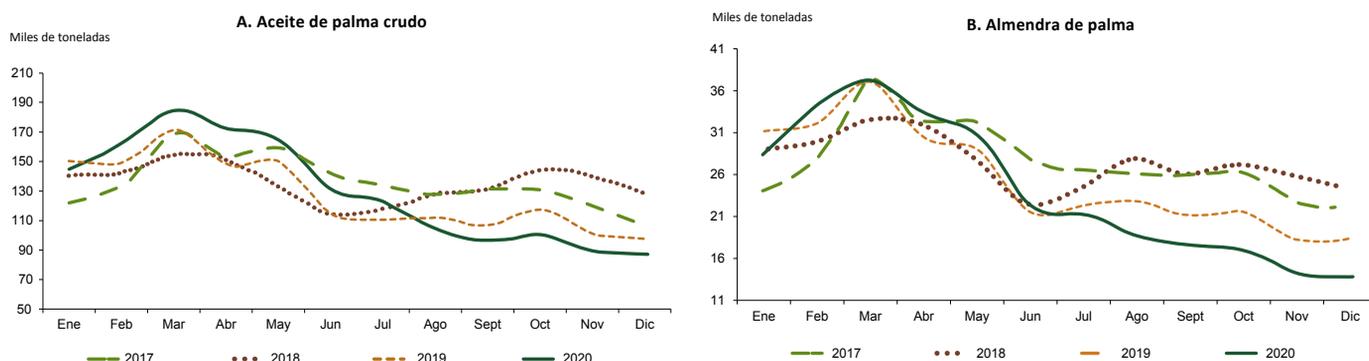
Durante el cuarto trimestre de 2020 se produjeron 288.563 toneladas. Esta producción disminuyó en 5,6 % respecto a las 305.623 toneladas producidas en 2019 (Figura 1 B).

Hasta el cuarto trimestre del 2020, la producción de almendra de palma ha presentado un comportamiento decreciente en 7 % al pasar de 305.623 en 2019 a 288.314 toneladas en 2020.

Desempeño regional 2017-2020

Al finalizar el cuarto trimestre de 2020, las zonas Oriental y Suroccidental presentaron incrementos de 10,2 % y 11,8 % respectivamente en la producción de aceite de

Figura 1. Colombia. Producción mensual 2017-2020



* Cifras con corte al 23 de febrero de 2021 / Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa

palma. Por su parte, las zonas Norte y Central mostraron una variación negativa del 10,7 % y 0,4 % (Tabla 1).

En cuanto al comportamiento regional de la producción de almendra de palma, tres de las cuatro zonas presentaron un decrecimiento acentuándose esta dinámica en la zona Suroccidental (Tabla 2).

Participación por zonas en la producción nacional de aceite de palma crudo y almendra de palma 2017–2020

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–diciembre de 2020 (Figura 2 A y B).

Comportamiento del mercado nacional y el comercio internacional

Ventas en el mercado doméstico

Las ventas locales de aceite de palma crudo alcanzaron 848.200 toneladas en 2020, representando un aumento de 3 % frente a 2019, a pesar de la fuerte contracción que tuvo la demanda local de aceite de palma a partir de abril para todos los usos, comestibles y no comestibles, debido a las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia de COVID-19. Este aumento se dio gracias a la industria refinadora de aceites comestibles que tuvo un desempeño sobresaliente en sus compras de aceite de palma durante el primer semestre de 2020 y a la mayor movilidad del parque automotor en el segundo semestre, que impulsó los requerimientos de materia prima del segmento de biodiésel.

Tabla 1. Colombia. Producción de aceite de palma crudo por zonas. Enero–diciembre. 2017-2020 (miles de toneladas)

| Zona | Enero - Diciembre | | | | Variación 19/20 | |
|---------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Abs | % |
| Oriental | 723.973 | 670.923 | 639.447 | 704.381 | 64.934 | 10,2% |
| Central | 476.347 | 500.410 | 475.135 | 473.410 | -1.725 | -0,4% |
| Norte | 393.255 | 421.911 | 365.558 | 326.440 | -39.118 | -10,7% |
| Suroccidental | 33.747 | 38.232 | 49.016 | 54.780 | 5.764 | 11,8% |
| Total | 1.627.322 | 1.631.474 | 1.529.155 | 1.559.011 | 29.856 | 2,0% |

* Cifras con corte al 23 de febrero de 2021 / Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa

Tabla 2. Colombia. Producción de almendra de palma por zonas. Enero–diciembre. 2017-2020 (miles de toneladas)

| Zona | Enero - Diciembre | | | | Variación 19/20 | |
|---------------|-------------------|---------|---------|---------|-----------------|--------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Abs | % |
| Oriental | 125.475 | 113.953 | 105.142 | 108.569 | 3.427 | 3,3% |
| Central | 107.111 | 108.311 | 106.917 | 98.093 | -8.825 | -8,3% |
| Norte | 93.536 | 103.191 | 92.796 | 81.852 | -10.944 | -11,8% |
| Suroccidental | 2.266 | 2.208 | 768 | 50 | -719 | -94% |
| Total | 328.388 | 327.663 | 305.623 | 288.563 | -17.060 | -5,6% |

* Cifras con corte al 23 de febrero de 2021 / Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa

Caracterización de la producción por zona durante 2020



Aceite de palma crudo

Producción total de aceite de palma crudo
Enero-diciembre de 2020:

Producción: 1'559.011 toneladas
Variación: 2 % respecto a 2019

Almendra de palma

Producción total de almendra de palma
Enero-diciembre de 2020:

Producción: 288.563 toneladas
Variación: -5,6 % respecto a 2019



ZONA NORTE

- Producción: 326.440 toneladas
- Variación: -10,7 % respecto a 2019
- Participación: 20,9 % del total

ZONA NORTE

- Producción: 81.852 toneladas
- Variación: -11,8 % respecto a 2019
- Participación: 28,37 % del total

ZONA CENTRAL

- Producción: 473.410 toneladas
- Variación: -0,4 % respecto a 2019
- Participación: 30,4 % del total

ZONA CENTRAL

- Producción: 98.093 toneladas
- Variación: -8,3 % respecto a 2019
- Participación: 34 % del total

ZONA ORIENTAL

- Producción: 704.381 toneladas
- Variación: 10,2 % respecto a 2019
- Participación: 45,2 % del total

ZONA ORIENTAL

- Producción: 108.569 toneladas
- Variación: 3,3 % respecto a 2019
- Participación: 37,7 % del total

ZONA SUROCCIDENTAL

- Producción: 54.780 toneladas
- Variación: 11,8 % respecto a 2019
- Participación: 3,5 % del total

ZONA SUROCCIDENTAL

- Producción: 50 toneladas
- Variación: -93,5 % respecto a 2019
- Participación: 0,02 % del total

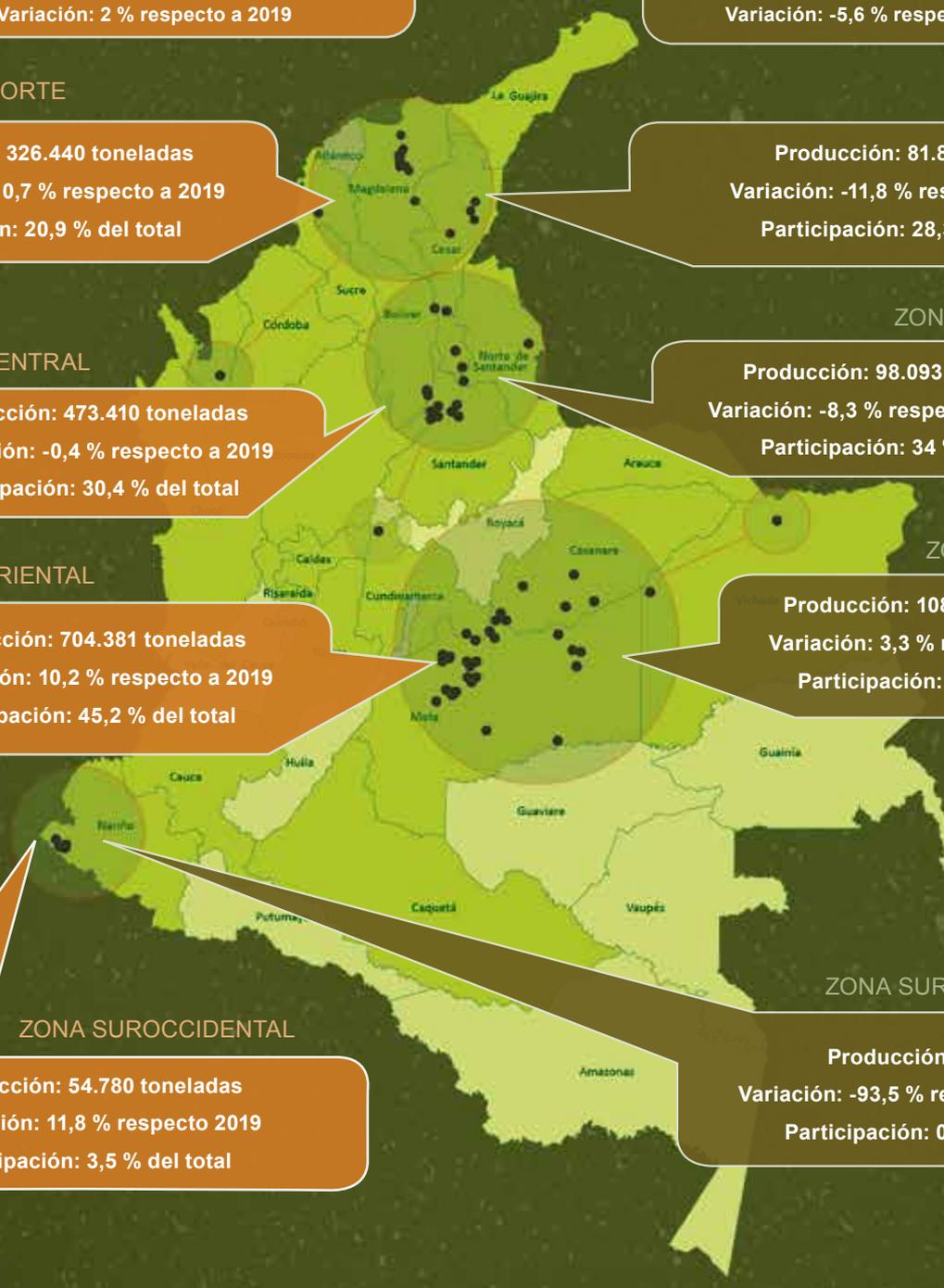
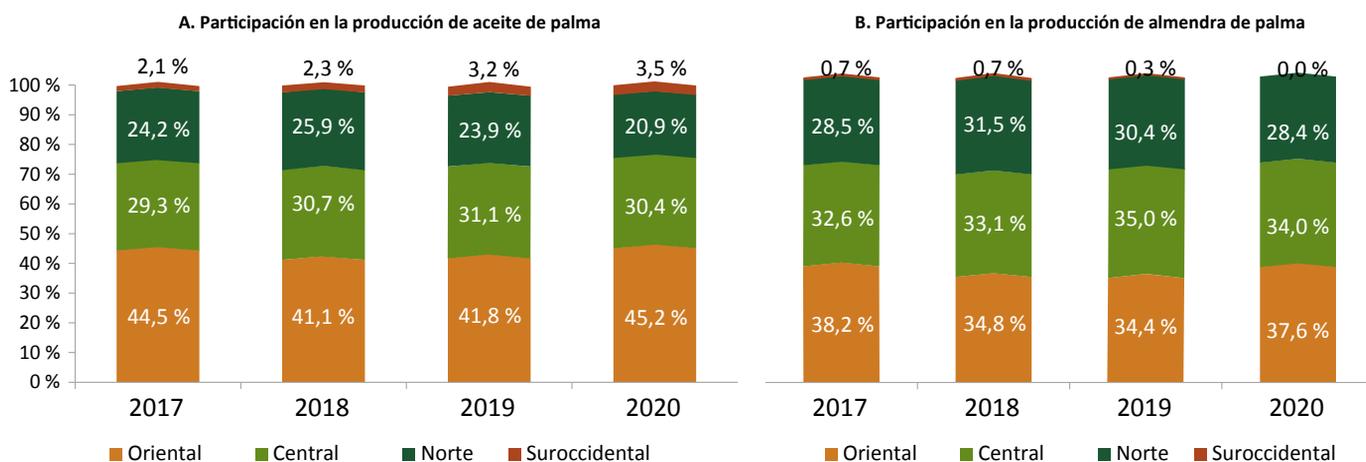


Figura 2. Colombia. Distribución de la producción nacional de aceite de palma y almendra de palma por zonas palmeras. Enero–diciembre 2017–2020



* Cifras con corte al 23 de febrero de 2021 / Fuente: Fedepalma – Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, Sispa

Las ventas al segmento de aceites y grasas comestibles llegaron a 396.900 toneladas en 2020, un aumento de 14 % frente a 2019, representando 46 % del total de las ventas al mercado local. Este segmento logró atenuar el impacto negativo de las cuarentenas en los canales al consumidor que afectaron de manera importante el canal HORECA (demandante de aceite de palma tanto para frituras como para grasas sólidas), en la medida en que el consumo en los hogares tuvo una buena dinámica y se hicieron importantes donaciones de aceites vegetales.

Respecto al segmento de biocombustibles, las ventas de aceite de palma crudo fueron de 388.000 toneladas en 2020, una disminución de 7 % respecto a 2019, participando con el 47 % de las ventas locales. La menor demanda de combustibles ocasionada por las medidas restrictivas a la movilidad redujo significativamente la demanda de aceite de palma por parte de la industria de biodiésel en el segundo trimestre de 2020, a pesar de mantener el nivel de mezcla obligatoria en el 10 %. La reactivación de la actividad económica y de los flujos de mercancías y pasajeros, permitió una recuperación de las compras de este segmento en el segundo semestre del año.

El segmento de alimentos concentrados absorbió alrededor de 54.800 toneladas en 2020, un aumento de 25 % respecto al año anterior, con lo cual alcanzó 6 % del total de las ventas en el mercado doméstico.

Con respecto al aceite crudo de palmiste, las ventas locales durante alcanzaron 29.200 toneladas en 2020, un aumento del 19% respecto al mismo acumulado de 2019. Esta mejor colocación en el mercado doméstico

se produjo en buena medida a partir de la buena competitividad en el precio.

Exportaciones

La mayor colocación de aceites de palma y de palmiste en el mercado local fue el factor determinante en la menor dinámica de las exportaciones de los productos de la agroindustria en 2020.

Las exportaciones de los aceites de palma llegaron a 750.808 toneladas en 2020, evidenciándose una disminución del 3 % respecto a 2019. 83 % de estas exportaciones fueron de aceite de palma crudo, mientras que el 17 % restante fue de aceite de palma refinado, fracciones y productos procesados.

La caída de la demanda local generada por la pandemia requirió que el sector exportara los grandes excedentes que se tenían durante el segundo trimestre del año, alcanzando una cifra récord de ventas de exportación de 111.000 toneladas de aceite de palma en abril de 2020.

La buena dinámica exportadora permitió solventar la incertidumbre que enfrentó el sector en un momento de pico de producción y baja demanda local, y en donde la capacidad de almacenamiento en plantas extractoras y puertos es limitada y por debajo de los estándares requeridos, situación que avizoraba un posible colapso de las actividades de producción y comercialización del sector. La experiencia exportadora, el buen manejo por parte de las comercializadoras internacionales de rotación de buques e inventarios, las buenas relaciones comerciales de las mismas, la existencia del FEP Palmero como

Figura 3. Colombia. Ventas locales de aceite de palma crudo por trimestre Ene-Dic 2019/20 (Miles de toneladas)

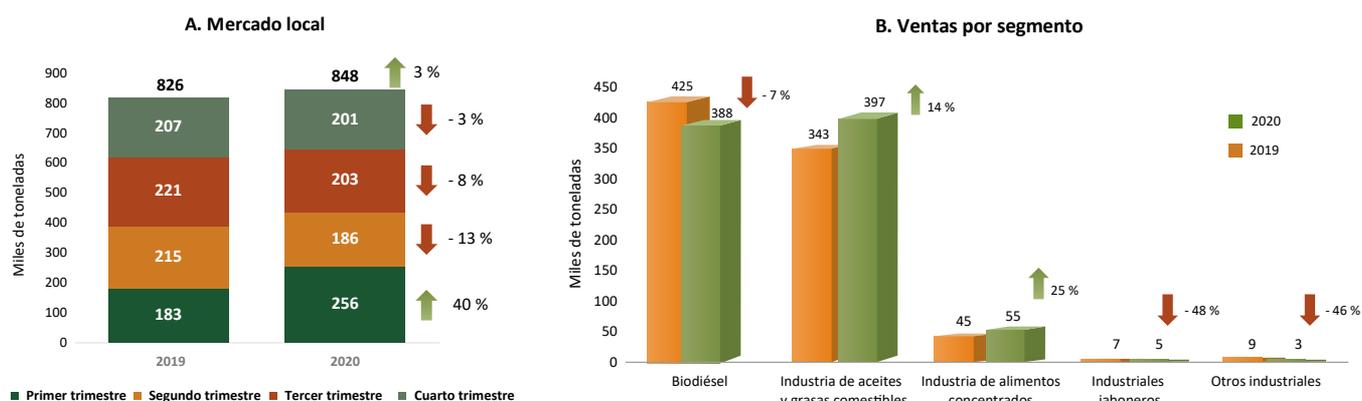
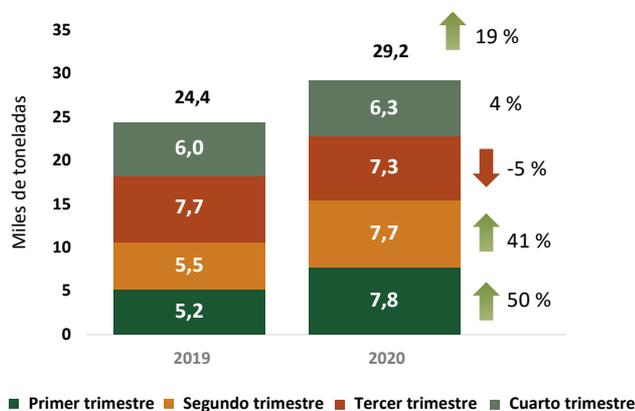


Figura 4. Colombia. Ventas de aceite de palmiste crudo en el mercado local. Enero -diciembre 2019/2020



instrumento de política comercial, que apoya las exportaciones y la fluida socialización de información y orientación del gremio acerca de la coyuntura comercial, permitieron que el sector enfrentara de la mejor manera posible la comercialización de los aceites de palma.

En 2020 las ventas en el mercado local representaron 55 % del total de ventas, mientras que las de exportación, el restante 45 %.

Por destinos, el principal mercado de exportación del aceite de palma crudo es Holanda (23 %), seguido por España (13 %), Brasil (13 %), México (9 %), Venezuela (5 %) y otros (29 %).

De otra parte, las exportaciones de aceite de palmiste fueron de 85.157 toneladas, contrayéndose 20 % frente al 2019, debido a la mejor colocación que logró este producto en el mercado local durante 2020. Al igual que en el caso del aceite de palma, el principal produc-

to exportado es el aceite de palmiste crudo, con el 73 % de participación.

De otra parte, las exportaciones de aceite de palmiste fueron de 85.200 toneladas, contrayéndose 20,2 % frente al 2019, debido a la mejor colocación que logró este producto en el mercado local durante 2020. Al igual que en el caso del aceite de palma, el principal producto exportado es el aceite de palmiste crudo, con el 73 % de participación.

Por su parte, las exportaciones de aceite de palmiste refinado se mantienen en niveles similares frente a 2019, disminuyendo levemente de 18.000 a 15.000 toneladas durante los primeros 9 meses del año. Los principales destinos de exportación fueron Holanda (17 %), Italia (17 %), México (16 %), Brasil (16%) y España (14%).

Ventas de exportación

El mecanismo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones (FEP Palmero) en un año en el cual la volatilidad de la demanda en los mercados nacionales e internacionales permitió que el sector pudiera evacuar los excedentes de exportación, pese a una gran incertidumbre en los efectos de la pandemia por el COVID-19 y las restricciones de movilidad derivadas.

Las ventas de exportación como proporción de la producción representaron el 45 % del total producido en 2020. La buena colocación en el mercado local durante el primer trimestre fue sucedida por la necesidad de la canalización de los excedentes de exportación en la época del pico en la producción entre marzo y mayo. El mecanismo del FEP Palmero permitió que en los meses de contracción de la demanda local se pudiera

Figura 5. Colombia. Exportaciones de aceite de palma. Enero-diciembre, 2019-2020

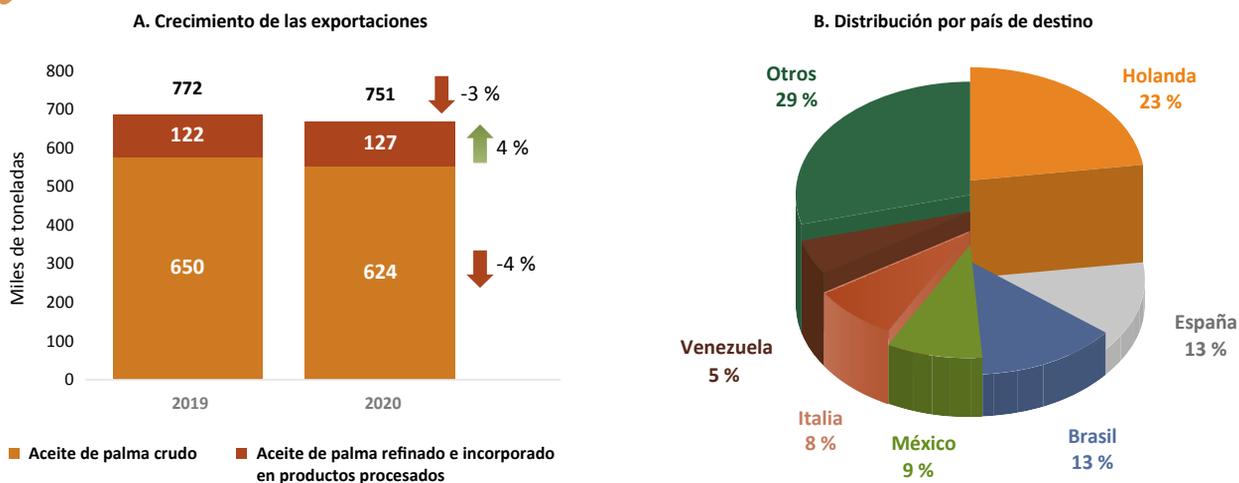
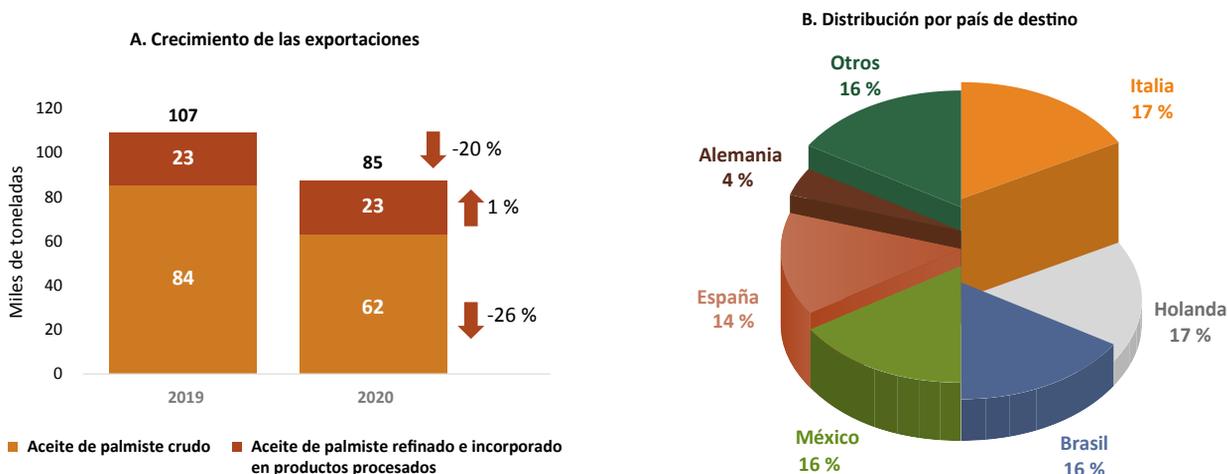


Figura 6. Colombia. Exportaciones de aceite de palmiste. Enero-diciembre, 2019-2020



canalizar la materia prima a cuenta de las restricciones de movimiento generadas en la pandemia, que terminaron por restringir el consumo en el país, tanto en usos comestibles como no comestibles. Para el resto del año, las ventas locales aumentaron significativamente como proporción de la producción.

Por zonas, la Central pasó de una proporción de exportación del 55 % al 54 %. Por su parte, la Norte muestra una proporción del 72 % de su producción exportada, en tanto la contracción en la producción fue mayor a la caída en las exportaciones de la zona.

La Zona Oriental mantuvo estable la proporción de exportaciones sobre la producción en el 25 %, en donde el aumento de la producción también generó un aumento de la cantidad exportada.

Finalmente, la Zona Suroccidental disminuyó su participación del 87 % al 74 % en tanto el aceite de palma producido encontró mayores compras en la industria local de alimentos concentrados.

Importaciones de aceites y grasas

Las importaciones de los aceites de palma totalizaron 215.363 toneladas en 2020, una disminución de 4,7 % respecto al año anterior, de las cuales 151.647 toneladas correspondieron a aceite de palma crudo y 63.716 toneladas a aceite de palma refinado y fracciones. Si bien hubo una disminución en la producción de aceite de palma en Ecuador a causa de la problemática sanitaria por la Pudrición del cogollo (PC) que enfrentan los cultivos de ese país, la pandemia del COVID-19 afectó también su demanda local, incrementando los inventarios y

Tabla 3. Colombia. Producción y ventas de exportación de aceite de palma por zonas palmeras. Enero-diciembre 19/20 (miles de toneladas)

| Zona | Producción | | Ventas de exportación | | %Expo/Prod | |
|---------------|------------|-------|-----------------------|------|------------|------|
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| Central | 475 | 473 | 261 | 254 | 55 % | 54 % |
| Oriental | 639 | 704 | 158 | 174 | 25 % | 25 % |
| Norte | 366 | 326 | 255 | 236 | 70 % | 72 % |
| Suroccidental | 49 | 55 | 42 | 41 | 87 % | 74 % |
| Total | 1.529 | 1.559 | 716 | 704 | 47 % | 45 % |

permitiendo que su oferta exportable continuara, en su mayoría, hacia Colombia.

En cuanto a las importaciones de aceite de palma crudo 55 % fueron de Ecuador y 45 % de Perú, este último registrando un aumento en su participación como proveedor en Colombia. En lo que tiene que ver con las importaciones de aceite de palma refinado, sus orígenes fueron Ecuador (88 %), Malasia (9 %) y Perú (3 %).

Las importaciones de aceite de soya crudo llegaron a 342.174 toneladas en 2020, con un aumento de 8 % frente a 2019. Estos mayores flujos de importación de aceite de soya al mercado nacional respondieron, entre otros, a las menores primas internacionales entre los precios de los aceites de soya y de palma, la aplicación de aranceles a la importación en momentos de precios internacionales bajos a mediados del año y el aprovechamiento por parte de la industria de aceites comestibles del contingente arancelario establecido en el TLC con Estados Unidos.

Los principales orígenes de las importaciones de aceite de soya crudo fueron Bolivia (51 %), Estados Unidos (41 %) y Argentina (8 %), lo cual muestra las ventajas comerciales que en momentos de bajos precios tienen los dos primeros países para acceder al mercado colombiano derivadas del TLC con Estados Unidos y del Acuerdo de la Comunidad Andina CAN, frente a las condiciones establecidas en el Acuerdo de Cooperación Económica entre Colombia y el Mercosur.

Por su parte, las importaciones de aceites y grasas animales se mantuvieron estables, en tanto la disminución de las importaciones de sebos y grasas animales fue compensada por el aumento en las compras internacionales de aceite de pescado.

En lo referente al aceite de soya crudo, Bolivia representa el 46 % del total importado de este producto, mientras Estados Unidos cuenta con el 45 % del total. Este entorno

competitivo del aceite de soya crudo colombiano estará muy influenciado por el final del cronograma de desgravación del aceite de soya desde Estados Unidos en 2020, momento a partir del cual el aceite de soya crudo americano ingresará al país libre de arancel.

Inventarios

Los inventarios de aceite de palma crudo en plantas extractoras fueron de 27.900 toneladas a finales de diciembre de 2020. La estacionalidad marcada de la producción de aceite de palma, especialmente para los últimos meses del año, resultó en una disminución notoria en las existencias de aceite de palma crudo, manteniendo una tendencia a la baja que viene desde el primer semestre de 2020.

Consumo aparente

El consumo nacional de aceite de palma fue de alrededor de 1'063.600 toneladas en 2020, un aumento de 1 % frente al 2019. El aumento leve de la producción fue canalizado en el aumento de las ventas de producto, en tanto las importaciones disminuyeron y las exportaciones permanecieron prácticamente estables. En el primer semestre el segmento de aceites y grasas comestibles tuvo un rol protagónico en el consumo de aceite de palma nacional, mientras que en el segundo semestre la recuperación económica y la mayor demanda de transporte de carga y de pasajeros hizo que el biodiésel de palma tuviera una mayor dinámica que los aceites comestibles.

Precio internacional y nacional de los aceites de palma

De acuerdo con el comportamiento de los precios de los aceites vegetales el último año, los analistas de Oil World catalogan el 2020 como uno de los años con mayor volatilidad en la historia. La mayoría de semillas oleaginosas,

Figura 7. Colombia. Importaciones de semillas oleaginosas, aceites y grasas vegetales y animales. Enero-diciembre 2019/2020

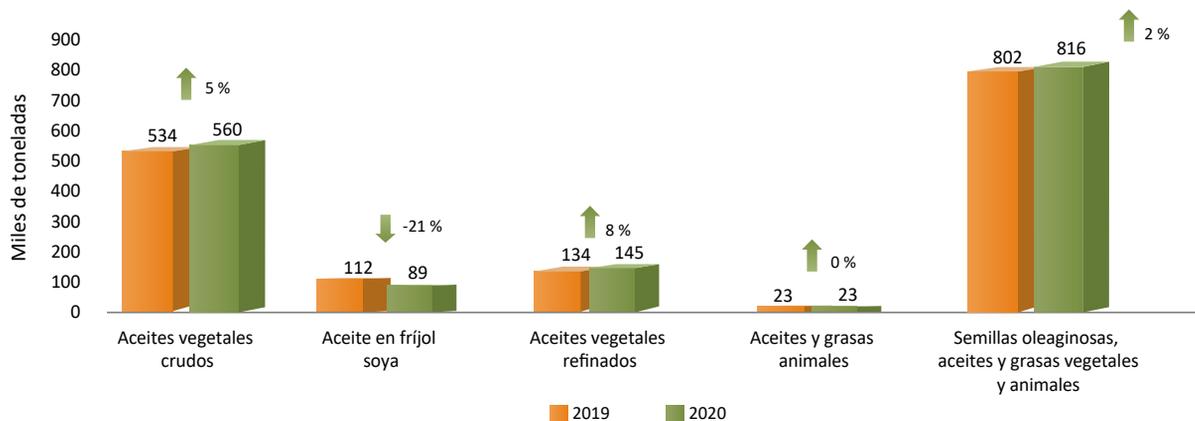


Figura 8. Colombia. Importaciones de aceite crudo de palma. Ene-Dic 2019/20

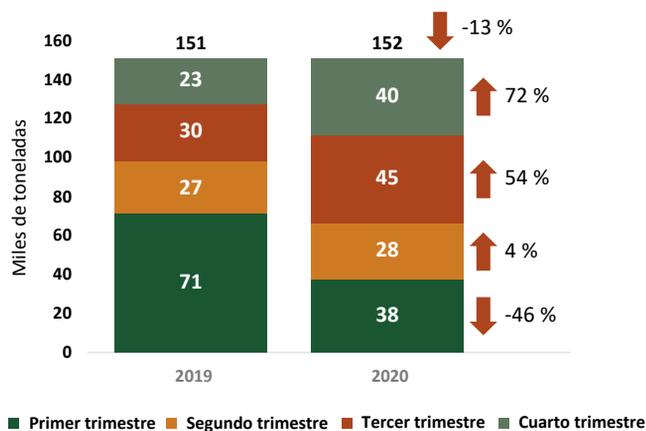
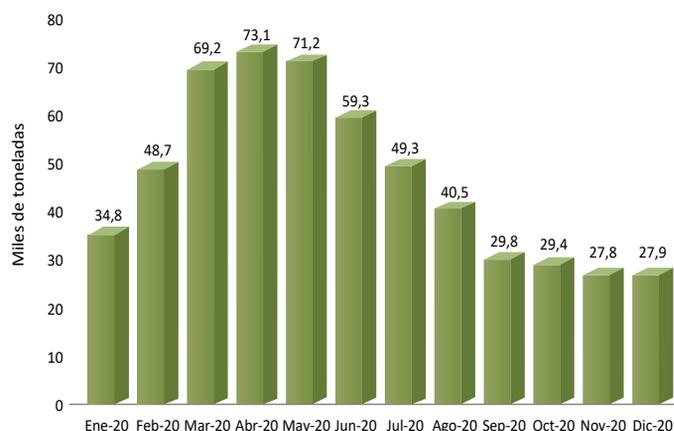


Figura 9. Inventarios de aceite de palma crudo en plantas extractoras a diciembre de 2020



sus harinas y los aceites vegetales comenzaron enero con cotizaciones firmes que fueron presionadas alcanzando los niveles más bajos del año entre abril y mayo, cuando eran álgidas las preocupaciones por el COVID-19 y los bloqueos inesperados en muchos países alrededor del mundo.

Subsecuentemente, los precios se recuperaron a medida que se retomaron las compras y las importaciones en diversos países al tiempo que se observaban menores producciones de las esperadas en muchos *commodities*. Pero fue hasta agosto cuando se aceleró el rally de los precios en las oleaginosas y sus productos como consecuencia de deterioro en las condiciones climáticas y menores niveles tanto de producción como de consumo, para alimentos, la oleoquímica y el sector energético.

Por otra parte, los menores rendimientos en las plantaciones de palma de aceite a nivel mundial, como consecuencia de las menores aplicaciones de fertilizantes

debido a los bajos niveles de precios observados en 2017, 2018 y 2019, los climas inusualmente secos y la escasez de mano de obra en Malasia e Indonesia, redujeron en cerca de 3 millones de toneladas la producción de aceite de palma en 2020.

La demanda resiliente de aceite de palma también se vio ayudada por la escasez de semillas oleaginosas en el mundo, menor producción de sebos y grasas y de aceites usados de cocina, materias primas para la producción de biodiésel en la Unión Europea y Estados Unidos, donde cuentan con doble contabilización para la reducción de emisiones, que jalonó inesperadamente las compras de aceite de palma y de soya.

Con esto, la disminución del nivel mundial de inventarios de los ocho principales aceites y grasas se estima en aproximadamente 1,8 Mn T en 2020, lo cual contribuye también al repunte de los precios internacionales de los

Tabla 4. Colombia. Consumo aparente de aceite de palma. Enero-diciembre, 2019-2020

| Concepto | Enero-diciembre | | Variación | |
|----------------------------|-----------------|------|-----------|--------|
| | 2019 | 2020 | Abs. | % |
| I. Producción | 1529 | 1559 | 30 | 2 % |
| II. Importaciones | 226 | 215 | -11 | -5 % |
| III. Ventas de exportación | 710 | 704 | -6 | -1 % |
| IV. Oferta disponible | 1045 | 1070 | 26 | 2 % |
| V. Cambio de inventarios | -7,33 | 6,88 | 14,2 | -194 % |
| VI. Consumo (E) | 1052 | 1063 | 11 | 1 % |

aceites y grasas. Particularmente para el aceite de palma, los inventarios cayeron a 1,26 MnT en diciembre de 2020 alcanzando un mínimo en 13 años.

Como consecuencia de las distintas variables, la cotización Bursa Malaysia (tercera posición) fue en promedio USD 643 por tonelada para el año 2020, con un incremento de 18 % con respecto al promedio de USD 543 observado el año anterior.

Perspectivas

Factores al alza

Dentro de los factores al alza relevantes se destacan los siguientes:

- Si bien se espera una recuperación de la producción de aceite de palma, la escasez de mano de obra en Malasia seguirá siendo un desafío para los productores, con lo que podrían observarse pérdidas en la producción y bajas en la calidad. Además, el estado de emergencia declarado por el gobierno de dicho país asiático podría extenderse hasta finales de julio, lo que retrasaría las labores de siembra y procesamiento de fruto.
- El consumo mundial de los principales ocho aceites vegetales tanto para usos alimenticios como no alimenticios se incrementaría en 2,4 Mn T, de acuerdo con datos de Oil World, para el periodo 2020/21, una recuperación significativa comparada con el crecimiento marginal de 0,2 Mn T del año agrícola anterior.
- Los mandatos de mezcla de biodiésel continuarían incrementando durante 2021 en Brasil y otros países, al tiempo que Indonesia mantendría su nivel en el 30 % actual. Con el incremento de la mezcla en Brasil se estima una demanda local mayor de aceite

de soya de aproximadamente 0,6 Mn T para 2021, con lo que la oferta de exportación se vería limitada en un total de 0,8 Mn T para el año agrícola.

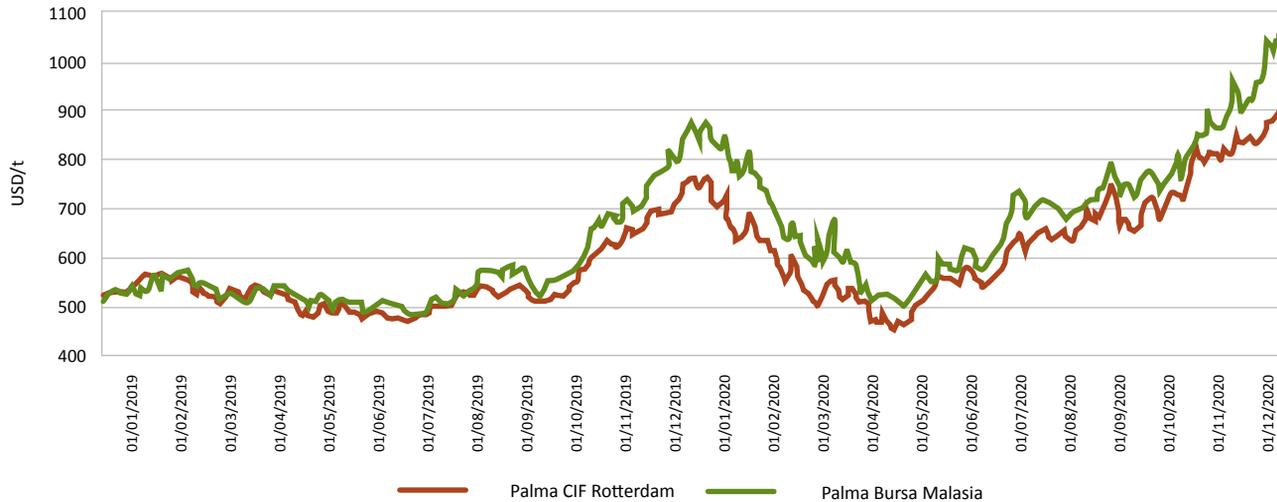
- Los inventarios mundiales de aceite de palma permanecerán bajos pese a la recuperación de la producción, toda vez que se estima que la demanda de importaciones continúe su recuperación entre enero y septiembre de 2021, con un incremento de compras de 2,9 Mn T respecto de los niveles observados el año anterior.
- Para el aceite de palmiste, se estiman inventarios ajustados en el primer trimestre del año dado que se observan bajos inventarios y un crecimiento limitado de la producción (alrededor de 4 % para octubre/septiembre 20/21). Es probable que un incremento en la demanda de exportación (a un récord de 3,6 Mn T para 2021, demandadas principalmente de Indonesia) jalone los precios al alza.

Factores a la Baja

Por otra parte, dentro de los factores a la baja de los precios es importante mencionar los siguientes:

- De acuerdo con estimaciones de Oil World, la producción mundial de aceite de palma espera que se recupere en 5 Mn T en el 2021, con un incremento de la producción en Indonesia de 3,6 Mn T y 0,6 Mn T más en Malasia. Sin embargo, se espera que la oferta mundial de aceite de palma, así como de los demás aceites vegetales, continúe ajustada para el primer trimestre del año, con lo que una mayor presión sobre los precios de los aceites vegetales se daría en el segundo y tercer trimestre.
- El factor de mayor atención, de acuerdo con Thomas Mielke, será la decisión del gobierno de Indonesia de reducir temporalmente la mezcla de biodiésel, toda vez

Figura 10. Evolución de los precios del aceite de palma BMD-M3, enero-diciembre de 2020



Fuente: Bursa Malaysia

que de darse, no solamente incrementaría la oferta exportable de aceite de palma de Indonesia, sino que reduciría el costo de subsidio del programa de biodiésel, dejando una posibilidad de ajuste a los impuestos a la exportación.

- Para octubre/septiembre 20/21 se estima una producción de aceite de soya mayor en 1,9 Mn T, siempre que se reestablezcan las actividades de cosecha y molienda en Argentina y la producción en China continúe creciendo.

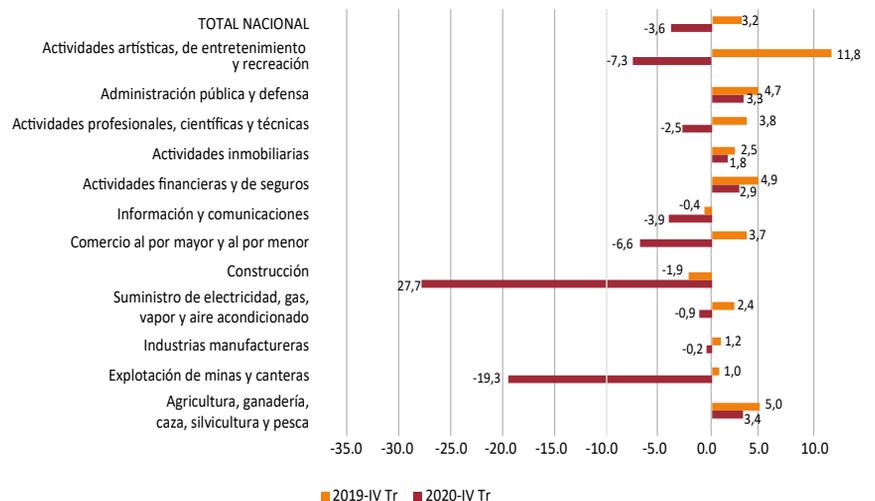
- La dependencia mundial de la soya podría seguir incrementando ante una escasez de otras semillas oleaginosas, principalmente las de girasol, y la reciente escasez en la oferta de aceite de palma. Con esto, los analistas internacionales esperan que el aceite de soya cubra una proporción inusualmente mayor del consumo mundial de aceites y grasas. El consumo mundial de aceite de soya se estima mayor en 2,2 Mn T para octubre/septiembre 2020/21, con incrementos de 0,8 Mn T en China y en Brasil, 0,3 Mn T en Estados Unidos y 0,2 Mn T en India.

Desempeño de la economía colombiana durante el cuarto trimestre de 2020

Se presenta una contracción en el dato del **crecimiento económico** del cuarto trimestre del año que se ubicó en **-3,6 %**, cifra inferior al 3,2 % alcanzado en el mismo periodo de 2019.

El sector agropecuario junto con las actividades financieras y seguros, y el sector inmobiliario fueron los únicos que presentaron desempeños positivos.

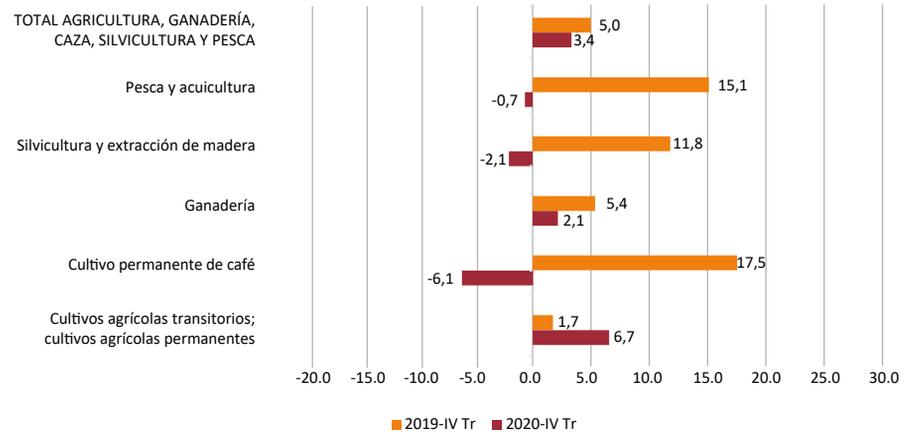
Figura 11. Crecimiento anual del PIB por componentes de oferta



Fuente: DANE

El **sector agropecuario** presentó una tasa de crecimiento inferior (3,4 %) al comparar con el mismo periodo del año anterior (5 %).

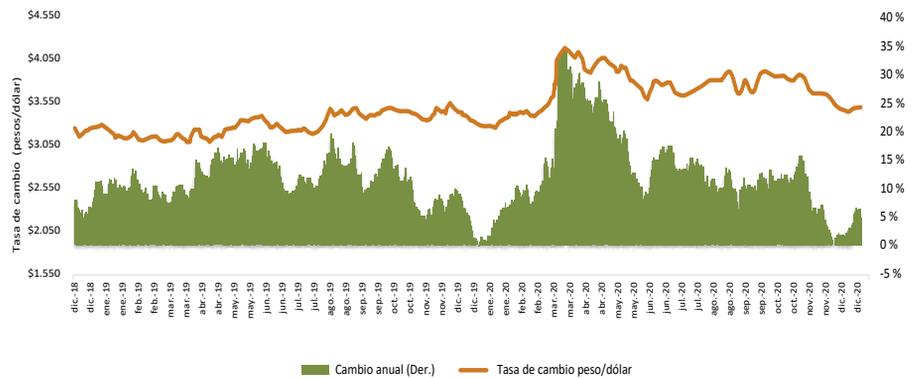
Figura 12. Crecimiento del PIB agropecuario



Fuente: DANE

La **tasa de cambio** promedio entre enero y diciembre de 2020 se ubicó en \$ **3.693 /USD**, evidenciando una devaluación promedio del 13 % con respecto al mismo periodo de 2019, cuando registró una tasa de cambio promedio de \$ 3.281 /USD.

Figura 13. Comportamiento de la tasa de cambio



Fuente: Banco de la República

La variación del índice de precios al consumidor (IPC) en diciembre de 2020 fue de 0,38 %, cifra superior a la reportada en diciembre de 2019 (0,26 %).

Figura 14. Comportamiento de la inflación 2020



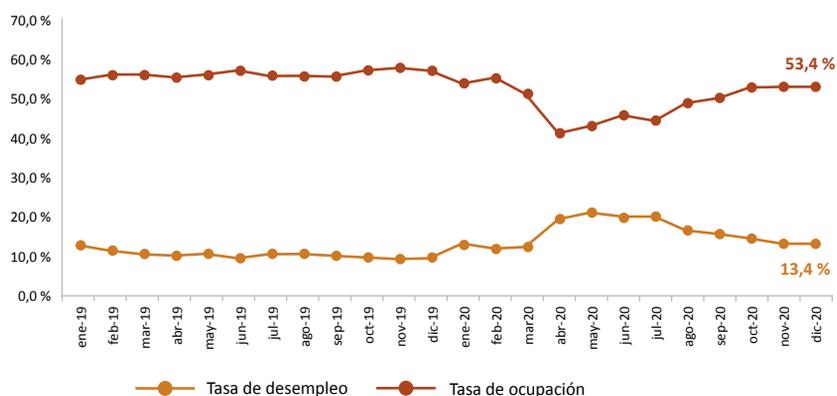
A diciembre de 2020, el **IPC de aceites y grasas** reportó una variación de 0,41 %, mostrando un aumento respecto a lo registrado en el mismo mes del año anterior (0,32 %)

Fuente: DANE

Para el mes de diciembre de 2020, la **tasa de desempleo del total nacional fue 13,4 %**, lo que significó un aumento de 3,8 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado (9,5 %), **la tasa de ocupación fue 53,4 %**, presentando una disminución de 4,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2019 (57,5 %).

La perspectiva alrededor del empleo a nivel nacional es negativa, ya que el impacto causado por el COVID-19 sigue afectando a distintos sectores. Se espera que durante 2021 las medidas de reactivación económica cambien la tendencia.

Figura 15. Comportamiento del mercado laboral 2019-2020



Fuente: DANE

Andrés Felipe García Azuero
Director de Planeación Sectorial
y Desarrollo Sostenible

Andrés Silva Mora
Líder de Economía

Luis Enrique Castro Zamudio
Analista de Planeación Sectorial y
Desarrollo Sostenible

Jaime González Triana
Líder de Comercialización

José Miguel Arias Cruz
Especialista en Comercio Exterior

Laura Cristina Granados
Analista de Precios y Mercados

Lizzeth Lorena Díaz Flórez
Analista de Economía

Yolanda Moreno Muñoz
Esteban Mantilla
Coordinación Editorial

Fredy Johan Espitia
Diagramación

Publicación de Fedepalma con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero.
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Centro Empresarial Pontevedra. Calle 98 #70-91, piso 14. PBX: (57-1) 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.