

# Balance 2021 y perspectivas 2022 de la agroindustria de la palma de aceite

Nicolas Pérez Marulanda  
Presidente Ejecutivo



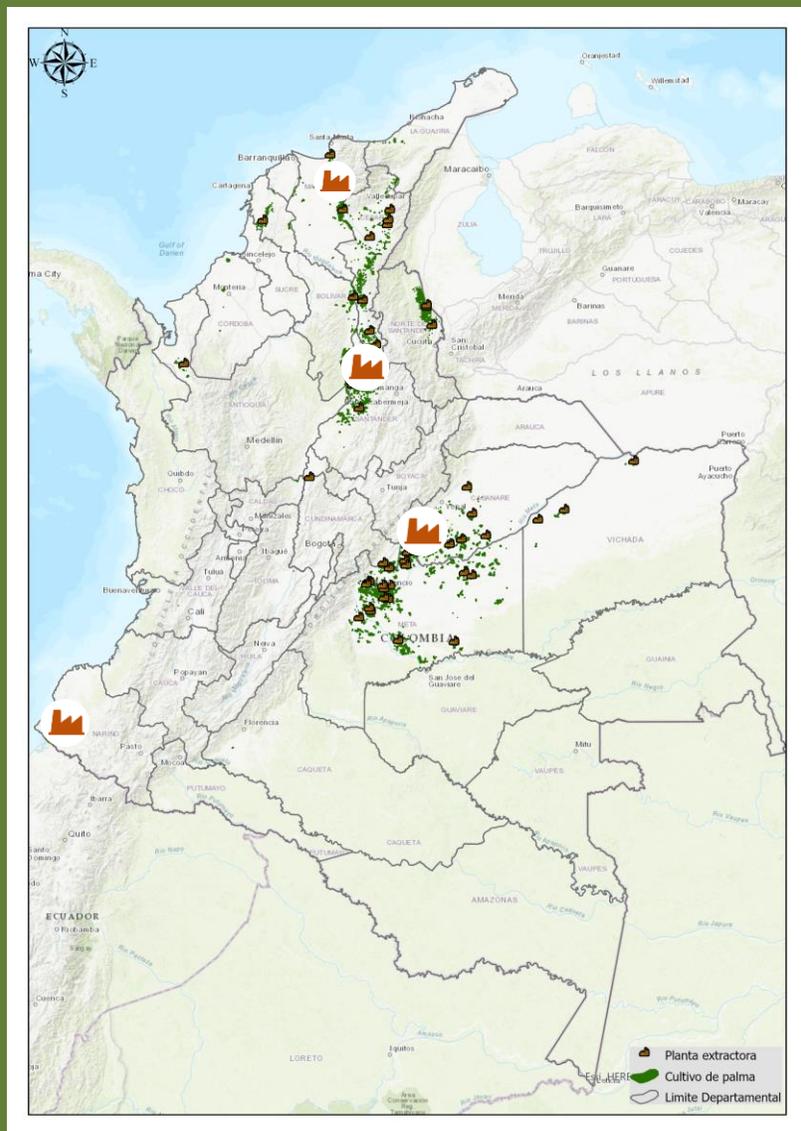
# Agenda

- ¿Quiénes somos?.
- Resultados en 2021 y perspectivas 2022 de la palmicultura a nivel mundial.
- Agroindustria de la palma de aceite de Colombia en 2021.
- Aceite de palma sostenible de Colombia, un origen que hace la diferencia.
- La palma de aceite en Colombia: Un sector robusto y con grandes oportunidades de inversión.



# ¿Quiénes somos?

# Campos Experimentales de Cenipalma



- ✓ Genera información sectorial para toma decisiones del sector palmero.
- ✓ Desarrolla instrumentos para mejorar la productividad y sostenibilidad del sector palmero colombiano.
- ✓ Se encarga de administrar Fondos Parafiscales Palmeros



- ✓ Programas de investigación
- ✓ Programas de extensión
- ✓ Manejo fitosanitario
- ✓ Tecnopalma – servicios especializados

# Los campos experimentales contribuyen a la solución de los diferentes problemas de la agroindustria en las regiones.

2022



“Los extensionista de Cenipalma trabajan en conjunto con los palmicultores en **sanidad, productividad y sostenibilidad** por medio de **investigación e implementación de buenas practicas**”

La agremiación cuenta **con campos experimentales en las 4 zonas palmeras** del país:



**Zona Norte:** El Palmar de la Sierra, en el municipio Zona Bananera en (Magdalena)



**Zona Central:** El Palmar de la Vizcaína, en el municipio de Barrancabermeja en Santander



**Zona Oriental:** El Palmar de las Corocoras, en el municipio de Paratebueno en Cundinamarca



**Zona Suroccidental:** Finca La Providencia, en el municipio de Tumaco en Nariño.

# Fedepalma es un aliado estratégico para el sector financiero

## 2021

- Desayuno de resultados y perspectivas del sector.
- Conversatorios de financiamiento y tributación en las cuatro zonas palmeras.
- Jornadas de articulación con entidades financieras con visita de campo

## 2022

- Nuevas jornadas de articulación con entidades financieras en diferentes municipios palmeros.
- Brigadas comerciales y educación financiera con distintas entidades financieras.
- Desarrollo de nuevos mecanismos de financiación para el sector.





# Resultados en 2021 y perspectivas 2022 de la palmicultura a nivel mundial

# Factores económicos a nivel mundial que incidieron en los resultados del sector palmero a 2021 y perspectivas de 2022

2022

## 2021



Escasez de mano de obra (COVID 19) y afectaciones del clima en los principales productores de palma de aceite.



Incremento en el precio de fertilizantes, inflación y fletes marítimos.



Devaluación del peso colombiano, impactando positivamente en precios y valor de la producción



## 2022



Impacto de la **pandemia** (Europa).



**Reactivación de la demanda** (América y Asia)



**Reducción de estímulos** en la Política fiscal, puede generar desaceleración económica.

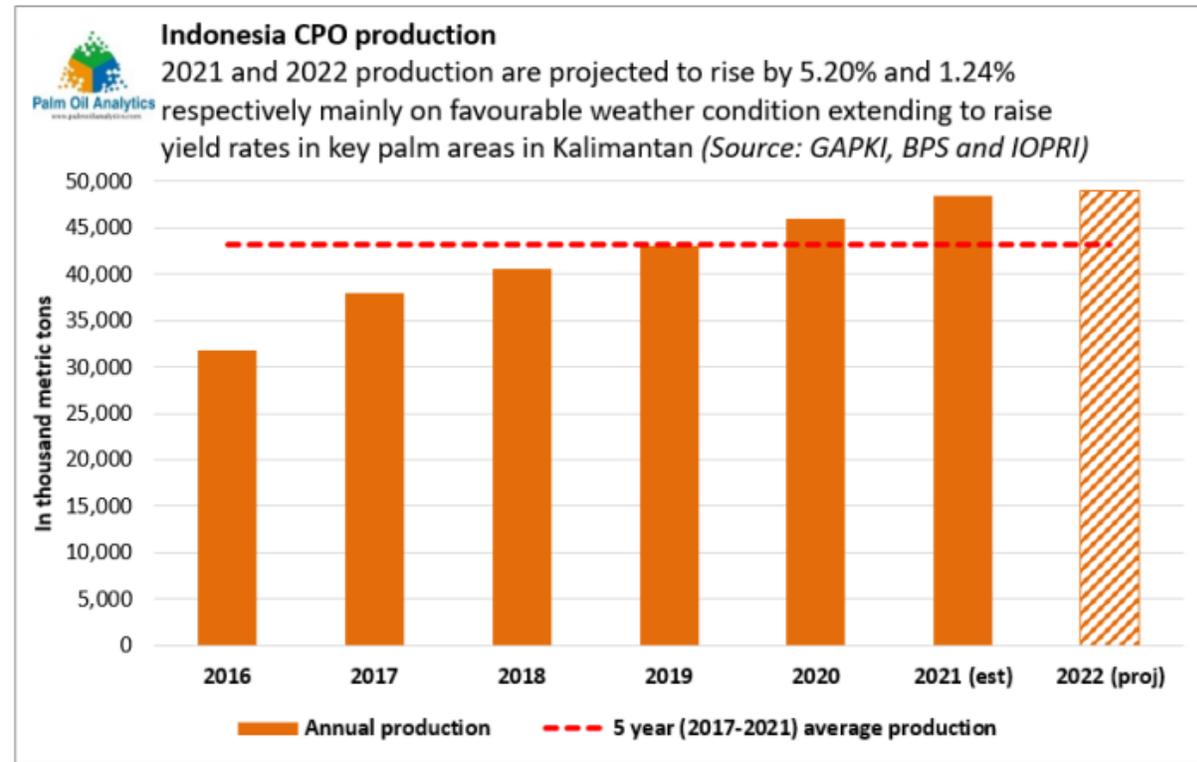
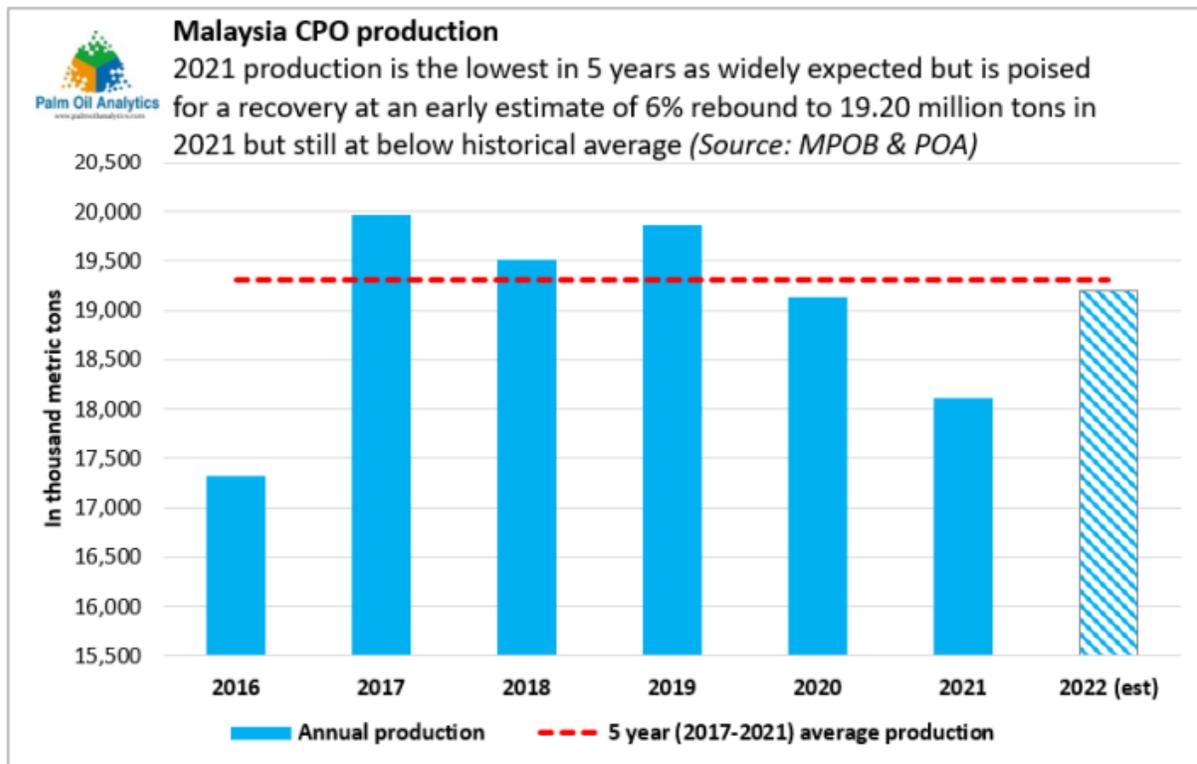


**Aumento del** costo de agroinsumos e **inflación en general**



**"Nacionalismo alimentario"** (incertidumbre en el abastecimiento en el mercado global)

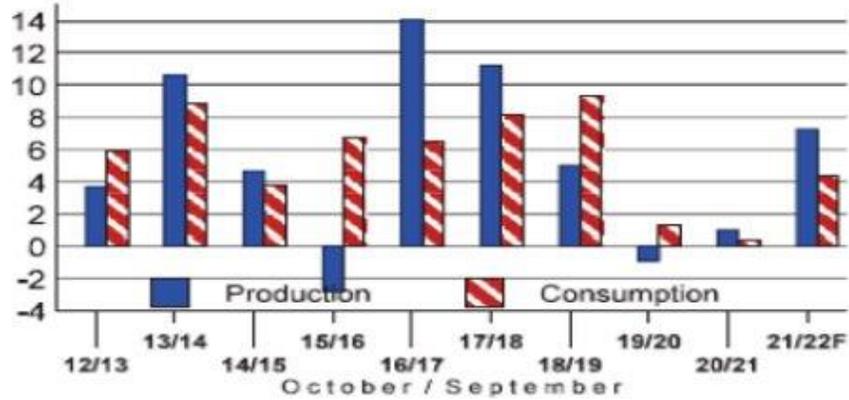
# Las condiciones climáticas y la escasez de mano de obra dejaron la producción de Malasia en mínimos de cinco años.



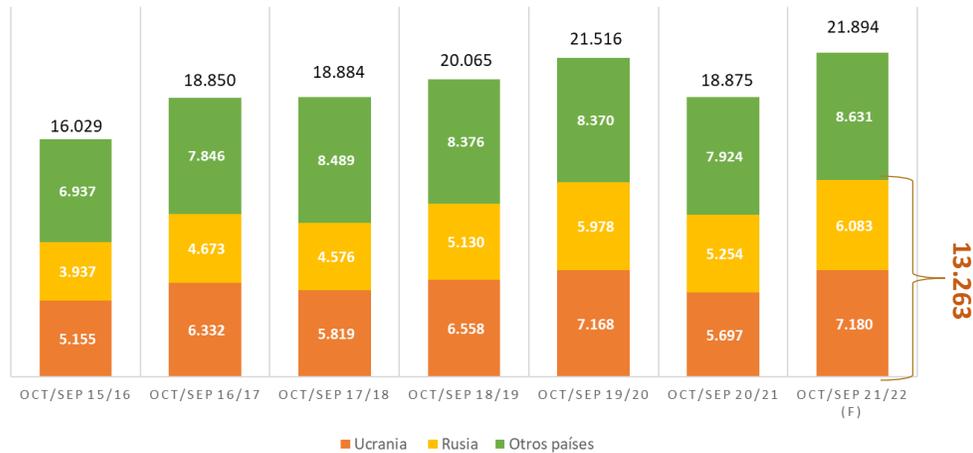
Fuente: CPOC

# Los precios internacionales de los aceites y grasas muestran un comportamiento alcista, como consecuencia del conflicto entre Ucrania y Rusia.

**8 Veg. OILS: Production & Demand**  
Change From Year Ago in Mn T



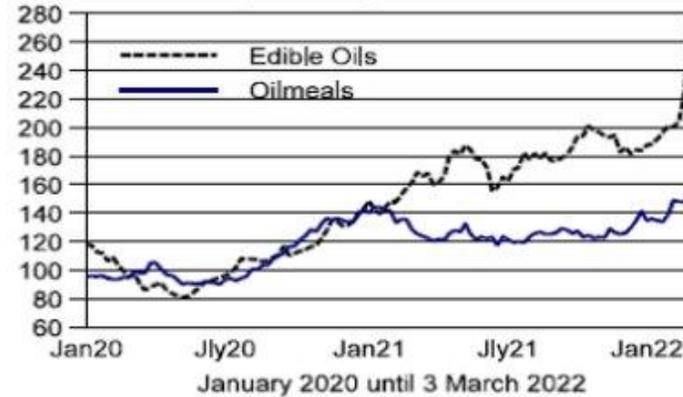
PRODUCCIÓN ACEITE DE GIRASOL ('000 T)



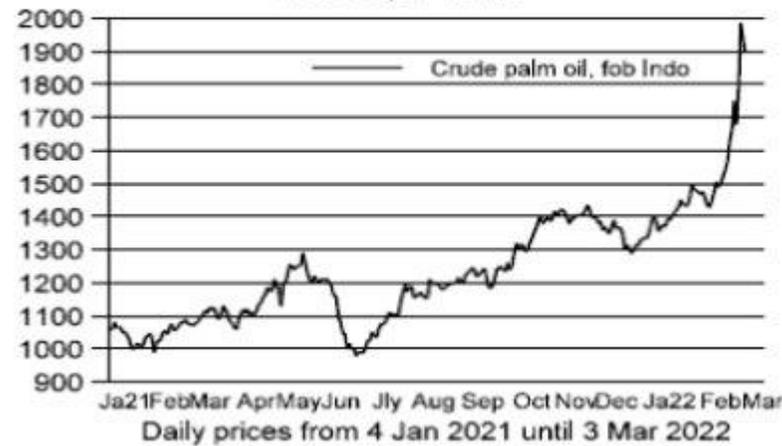
13.263

**Weekly OIL WORLD Price Indices**

the five-year average 2015-2019 = 100



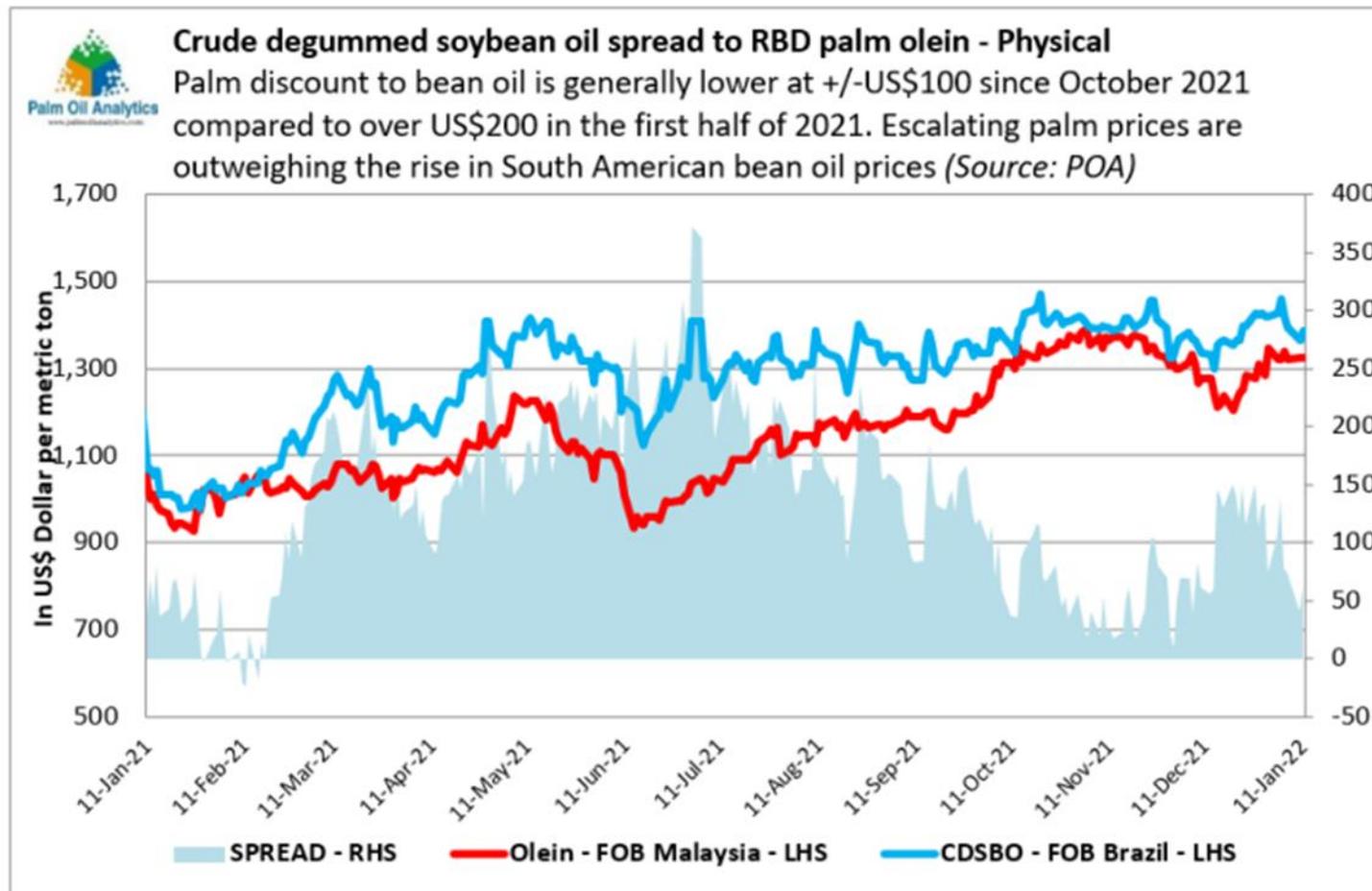
**Daily Prices of Palm Oil**  
in US-\$ per Tonne



- En el 2022 se esperaba un ligero ajuste a la baja a partir del segundo trimestre para el aceite de palma.
- Considerando la alta sensibilidad frente a los precios del petróleo, la recuperación de producción en Asia, las cosechas de otras oleaginosas y los mandatos de mezclas, entre otros.
- Las menores disponibilidades de aceite de girasol, los altos precios del petróleo, las restricciones a la exportación de aceite de palma en Asia y las menores cosechas de frijol soya mantienen las expectativas de precios altos.

# Los altos precios de la soya contribuyeron a incrementar la demanda de aceite de palma en el mundo

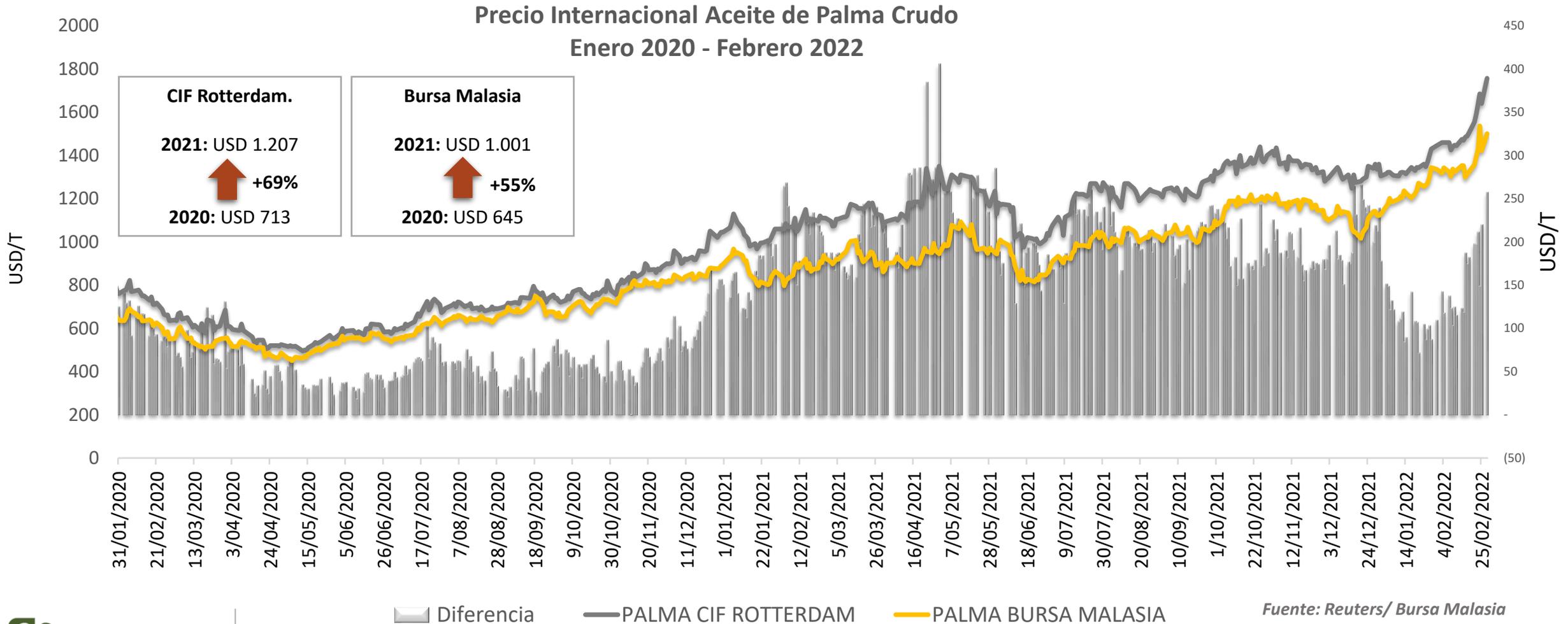
2022



Fuente: CPOC

Los precios internacionales del aceite de palma mostraron máximos históricos en 2021. El indicador Bursa Malasia creció en 55% y CIF Rotterdam en 69% con respecto de los niveles de 2020

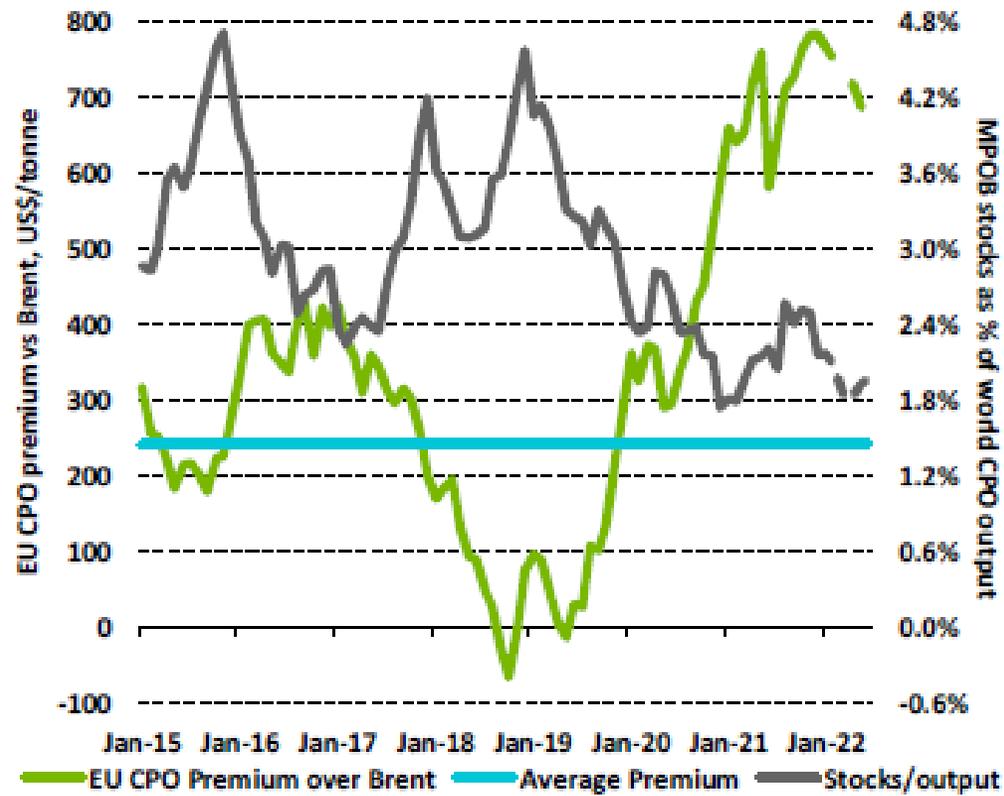
2022



Fuente: Reuters/ Bursa Malasia

# Los bajos inventarios en Malasia mantuvieron alta la prima entre el aceite de palma y el petróleo Brent

Malaysian stocks-world output ratio vs EU premium



PALM OIL : World Supply & Demand ( Mn T )

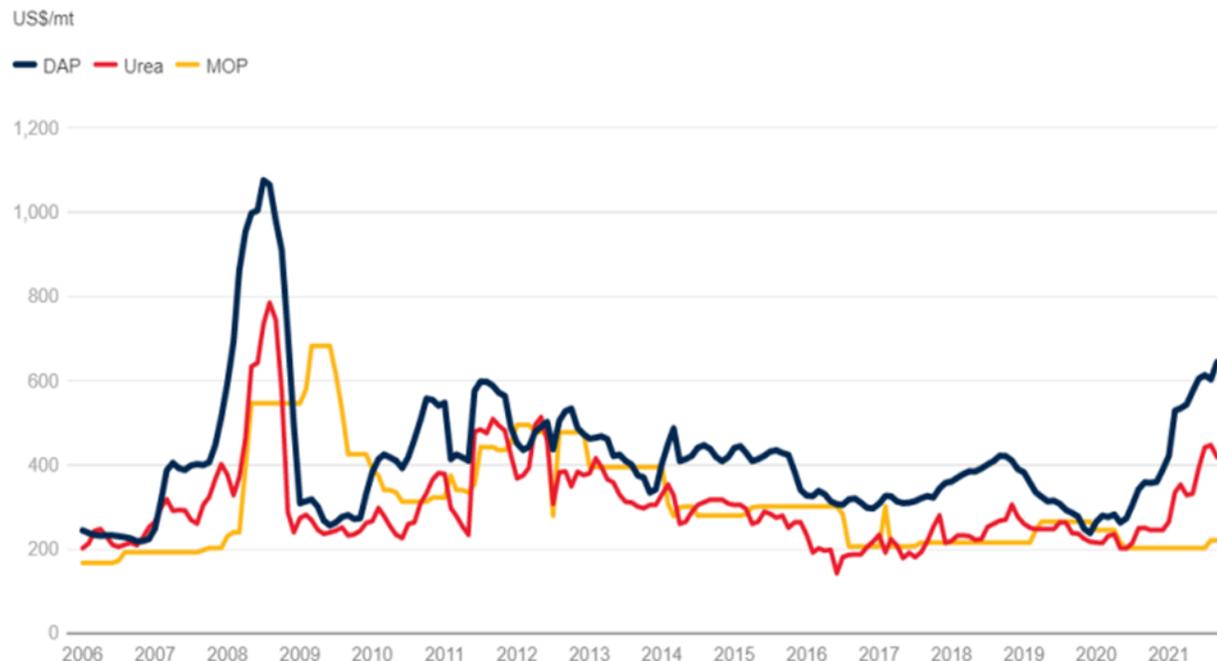
	Forecast	October / September			
	21/22F	20/21	19/20	18/19	17/18
Op'g stocks . . .	12.37	12.53	14.90	14.63	11.71
Production . . .	79.14*	75.62	74.16	77.98	73.67
Imports . . . . .	52.32*	51.62	50.70	55.31	50.58
Exports . . . . .	52.54*	51.32	50.83	55.28	51.51
Consumption .	77.61*	76.08	76.40	77.74	69.82
End stocks . . .	13.68*	12.37	12.53	14.90	14.63
Stocks/usage . .	17.6%	16.3%	16.4%	19.2%	21.0%

Fuente: LMC – Oil World

# Condiciones de oferta y demanda mundial por fertilizantes, así como la crisis de los contenedores ha presionado al alza el precio internacional de los fertilizantes.

2022

## Fertilizer prices



Note: DAP = diammonium phosphate, MOP = muriate of potash. Last observation is September 2021.

WORLD

## The pandemic economy's latest victim? The lowly shipping container

November 16, 2021 - 9:33 AM ET

ECONOMÍA

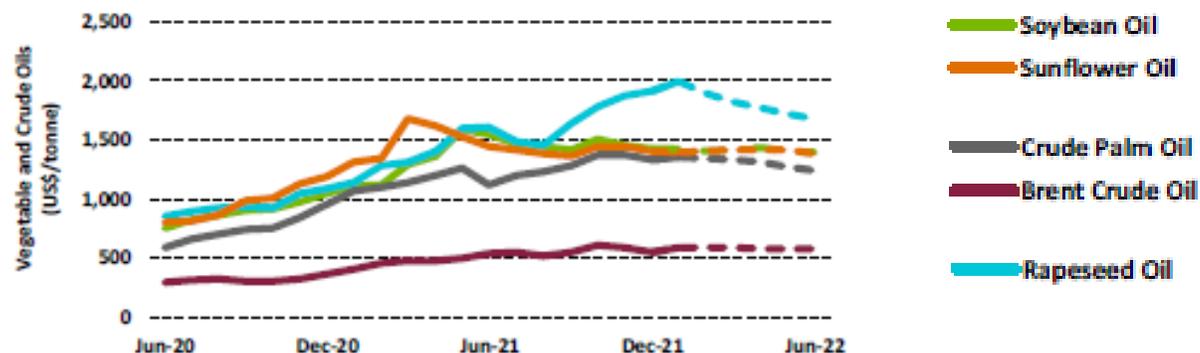
## Suba de fletes internacionales: sobre costo para la exportación agroindustrial y mayores precios para la importación de insumos

Los aumentos son exorbitantes y se hace difícil conseguir carga en un país de posición geográfica excéntrica, mala logística y que pierde terreno en el comercio mundial

Fuente: CPOC/NPR/Infobae

# Las proyecciones de precios muestran un ligero ajuste a la baja en el segundo trimestre para el aceite de palma en Rotterdam

EU vegetable oil prices, with six month forecasts  
(North West EU ports)



Price forecasts (US\$ per tonne/per barrel, North West Europe)

	Crude Palm Oil	Soybean Oil	Coconut Oil	Palm Kernel Oil	Rapeseed Oil	Sunflower Oil	Brent Crude Oil (US\$/Barrel)
Last Month (Dec 2021)	1,330	1,425	1,808	1,946	1,913	1,406	75
Jan-22	1,355	1,425	2,020	2,091	1,987	1,393	81
Feb-22	1,337	1,402	1,896	1,867	1,886	1,402	80
Mar-22	1,330	1,408	1,908	1,854	1,821	1,412	80
Apr-22	1,311	1,430	1,800	1,735	1,763	1,410	79
May-22	1,274	1,401	1,762	1,688	1,722	1,408	79
Jun-22	1,243	1,394	1,743	1,659	1,675	1,383	79

# Agroindustria de la palma de aceite de Colombia en 2021

# El sector palmero colombiano cierra el 2021 con importantes cifras.

2022

## Geografía en Colombia



**161** municipios  
**21** departamentos

## Área



**595.722** ha sembradas\*

## Producción APC 2021



**1.747.377** toneladas; un **12%** superior que en 2020

## Rendimientos APC 2021



**3,45** T/ha; un **10%** superior que en 2020

## Posicionamiento en el mundo



**4°** puesto (**2,1 %** de la producción mundial)

## Ventas



**1.2** millones Ton. (locales)  
**498** mil ton. (exportación)

## Valor de la producción 2021



**7.7** billones COP; **85%** superior que en 2020

## Participación PIB Agrícola



**14%** (aceite y almendra)\*; frente al **9,1%** en 2020

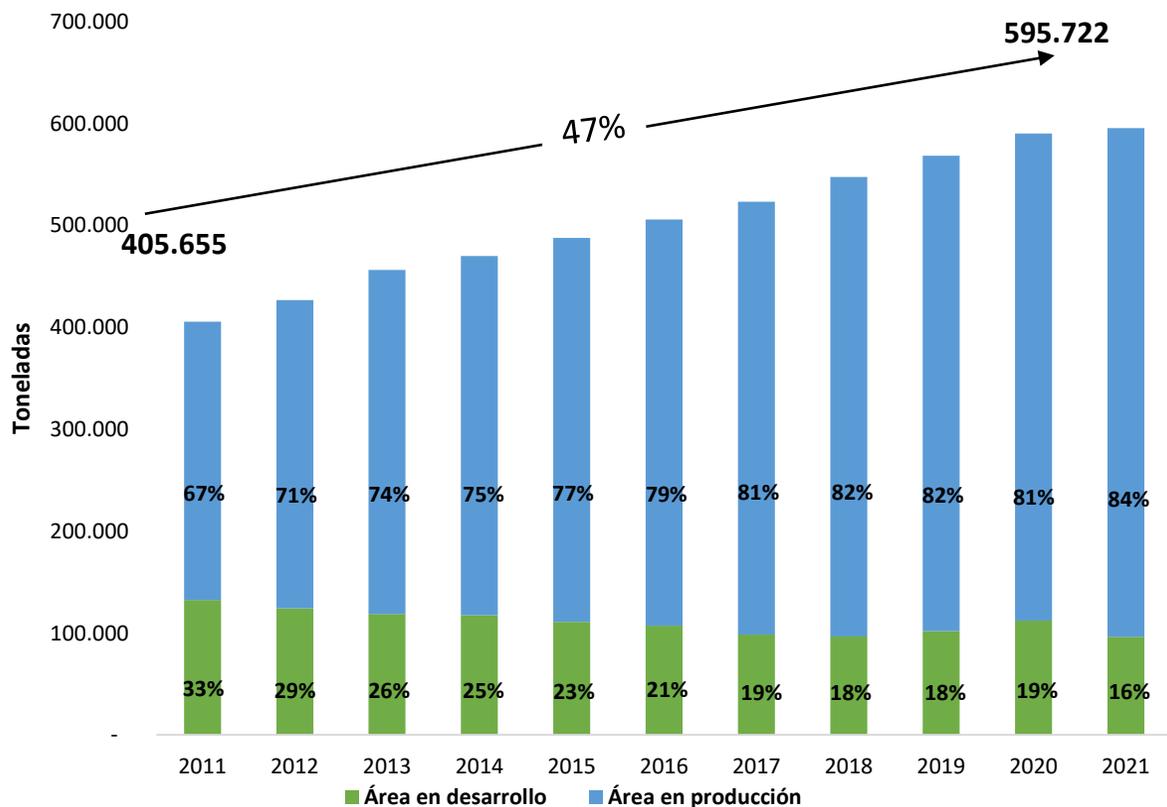
## Ingreso promedio 2021



**\$4.093.730** COP/T; un **64%** superior que en 2020

# El sector palmero colombiano mantiene un crecimiento sistemático durante la última década, convirtiéndose hoy en el segundo cultivo con mayor área sembrada.

## Evolución histórica de área sembrada de palma de aceite en Colombia



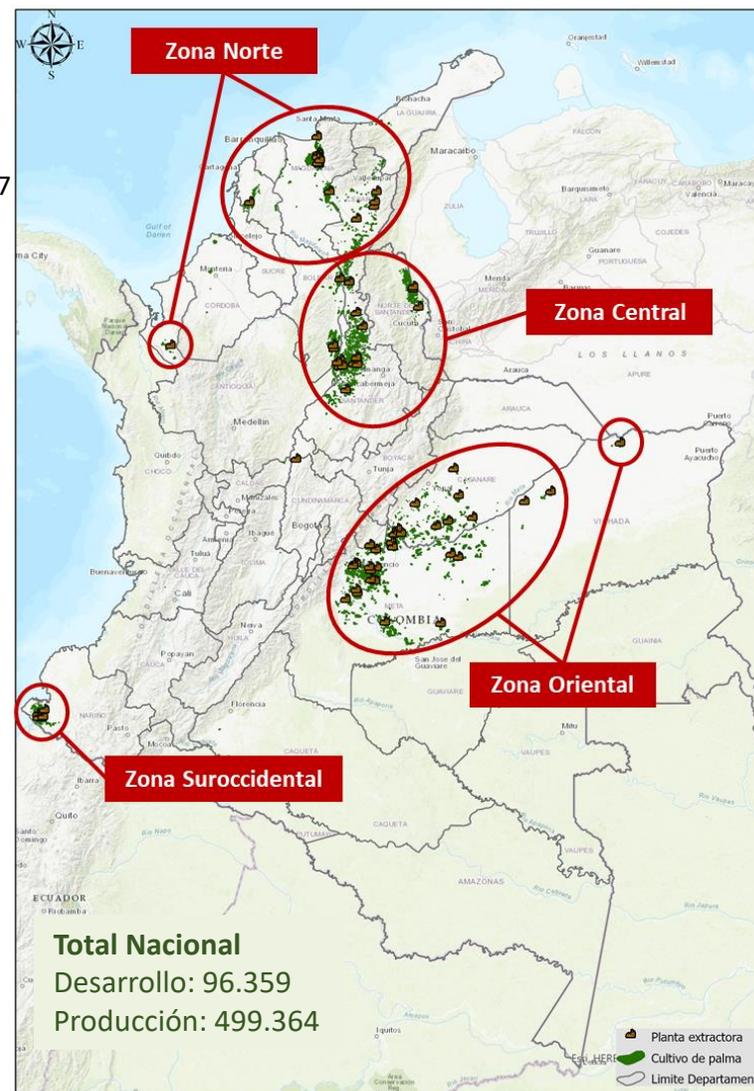
## Área sembrada de palma de aceite en Colombia 2021

**Zona Norte**  
Desarrollo: 10.612  
Producción: 101.177

**Zona Central**  
Desarrollo: 21.036  
Producción: 161.402

**Zona Suroccidental**  
Desarrollo: 2.870  
Producción: 20.113

**Zona Oriental**  
Desarrollo: 61.841  
Producción: 216.672



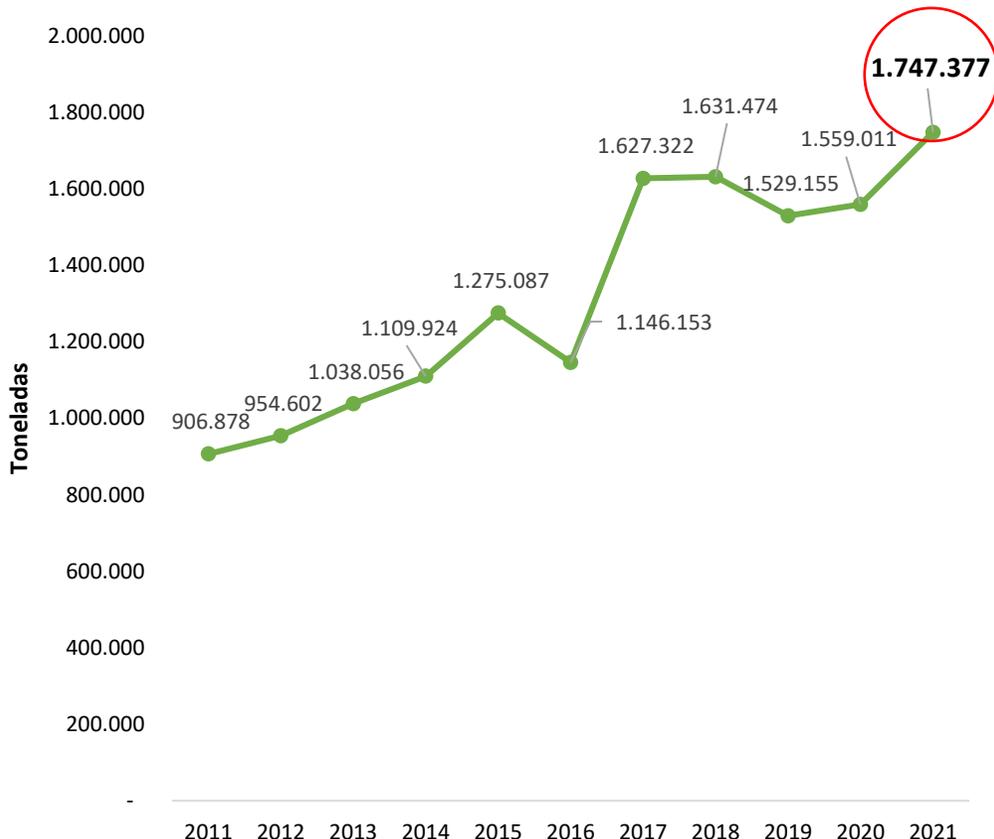
**Total Nacional**  
Desarrollo: 96.359  
Producción: 499.364

Fuente: SISPA - cifras a corte de 27/01/22

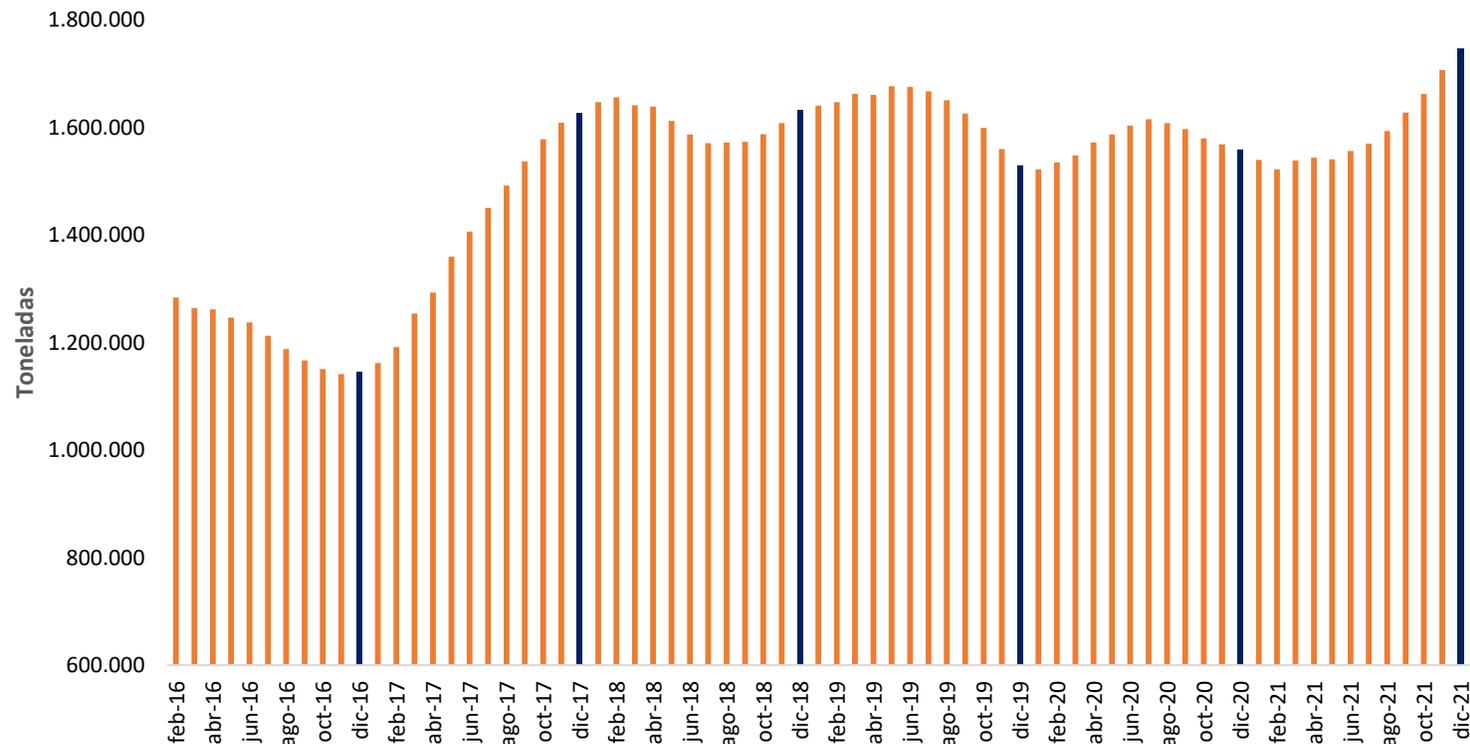
En 2021, la producción de APC llega a su máximo histórico, mostrando un crecimiento de 12% frente al 2020.

2022

Evolución histórica de producción de APC



Producción de APC acumulada 12 meses

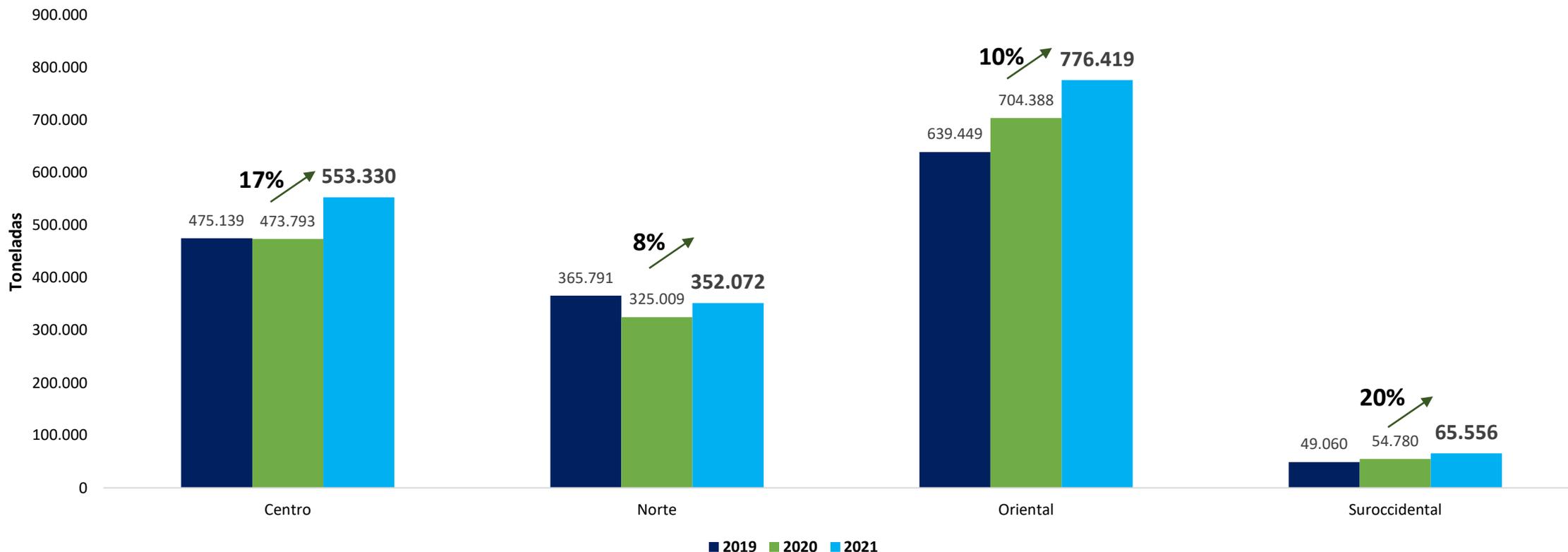


Fuente: SISPA - cifras a corte de 27/01/22

Fuente: SISPA - cifras a corte de 27/01/22

# En 2021, todas las zonas palmeras tuvieron crecimiento superior al 8% en la producción de APC con respecto a 2020

## Producción de APC por zonas 2019 -2021

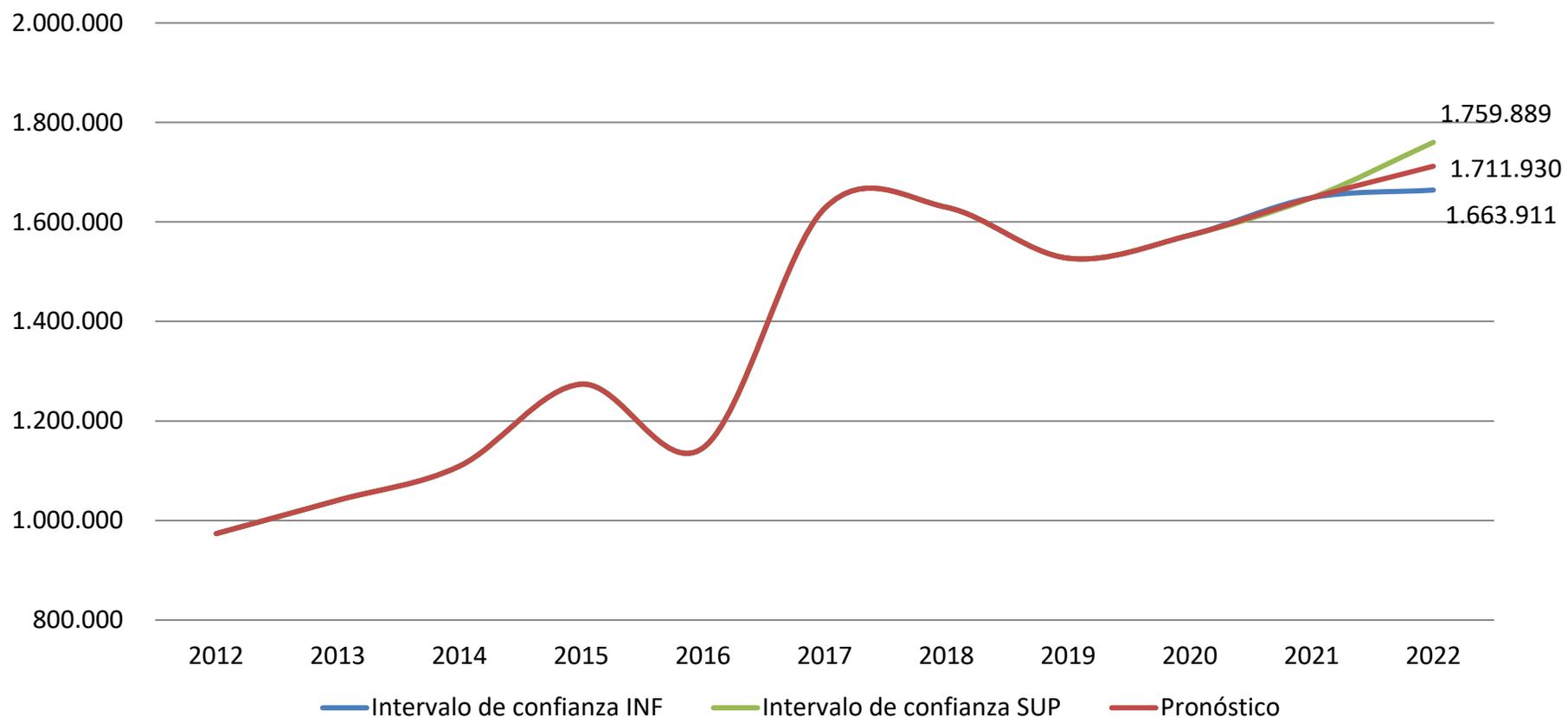


“Las zonas Oriental y Centro, regiones líderes en la producción de ACP”

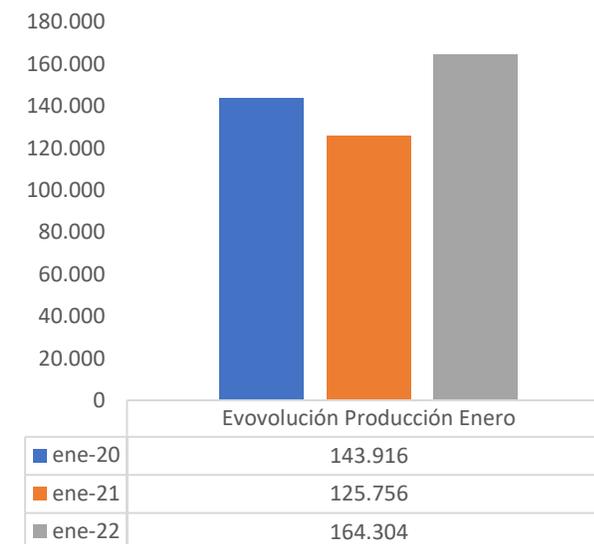
Fuente: SISPA - cifras a corte de 27/01/22

# Los resultados de la producción de enero muestran una muy buena dinámica.

2022



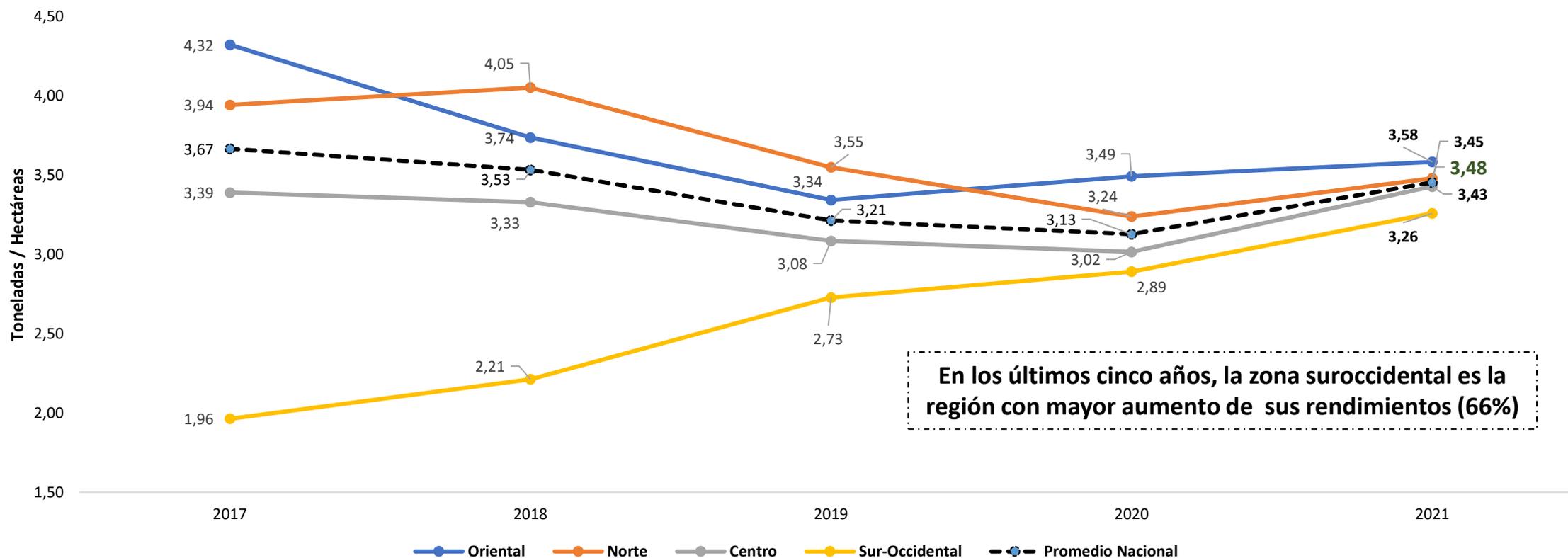
## Evolución Producción Toneladas



# En 2021, los rendimientos estimados de APC alcanzaron un promedio nacional de 3,45 toneladas APC/ hectáreas, 10% superior al 2020

2022

## Evolución histórica de los rendimientos

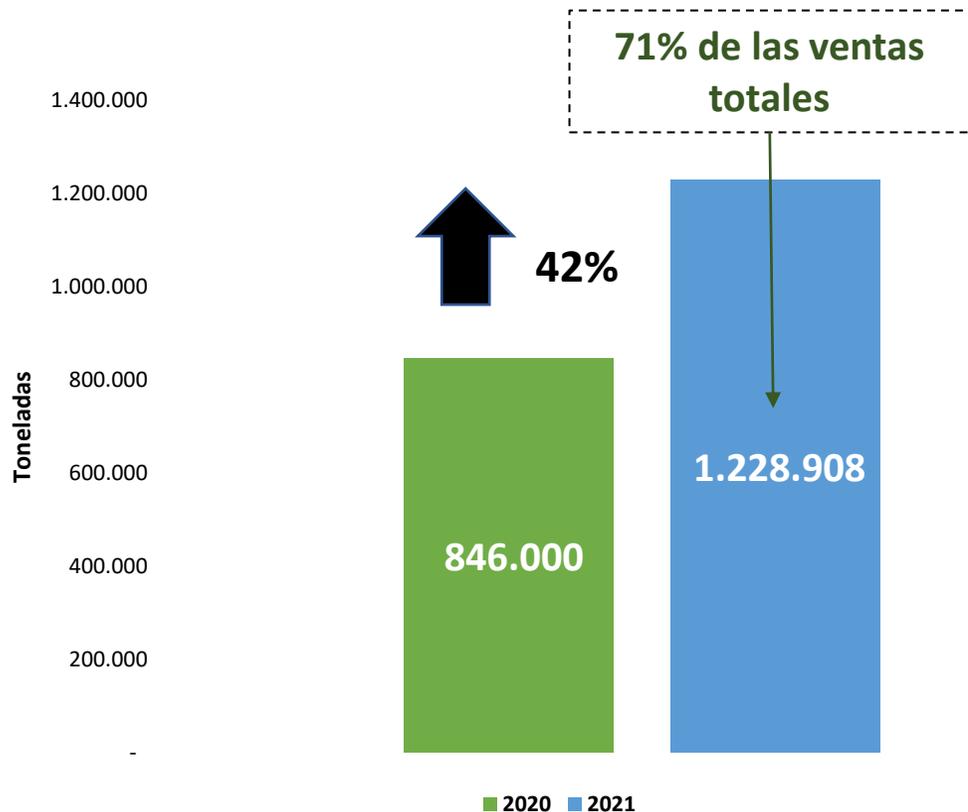


En los últimos cinco años, la zona suroccidental es la región con mayor aumento de sus rendimientos (66%)

Fuente: SISPA - cifras a corte de 27/01/22

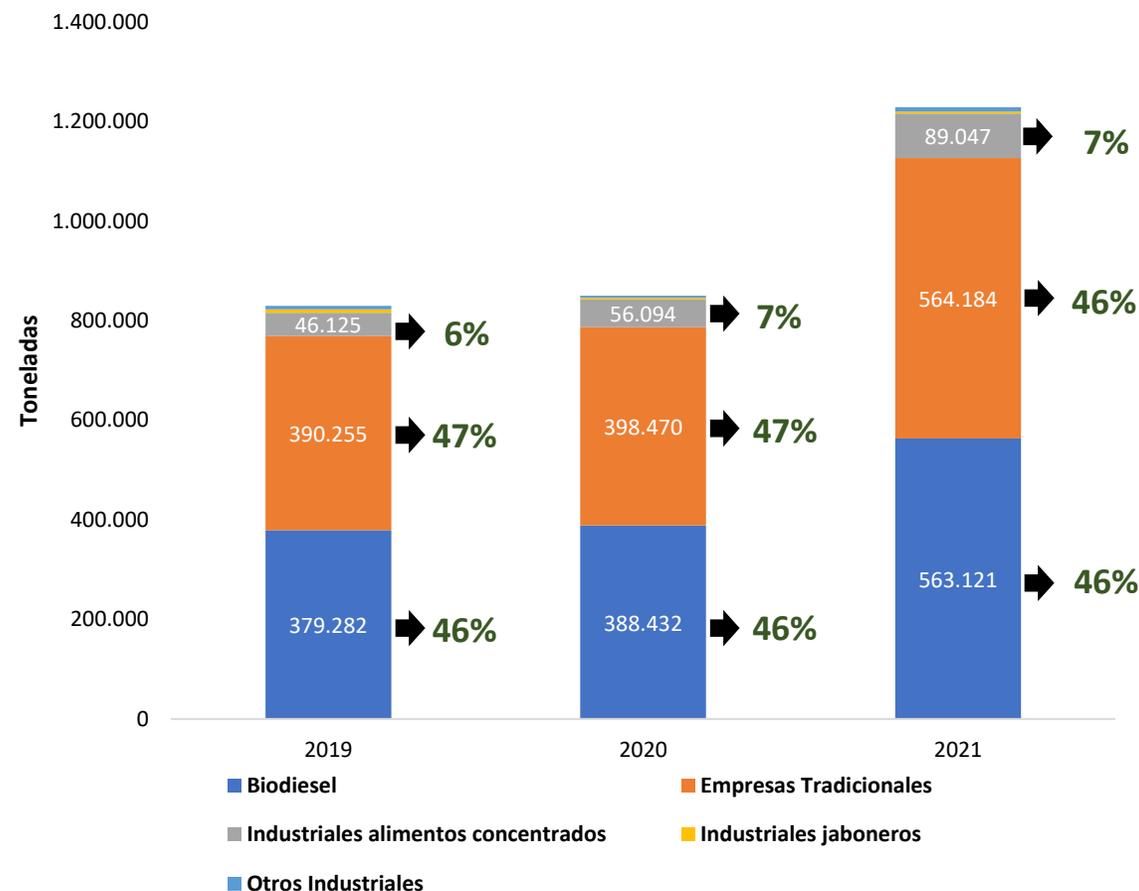
# En 2021, las ventas de aceite de palma al mercado local superaron 1,2 millones de toneladas, reflejando un crecimiento del 42% frente al 2020

### Ventas locales de APC 2020 vs 2021



Fuente: SISPA - cifras a corte de 27/01/22

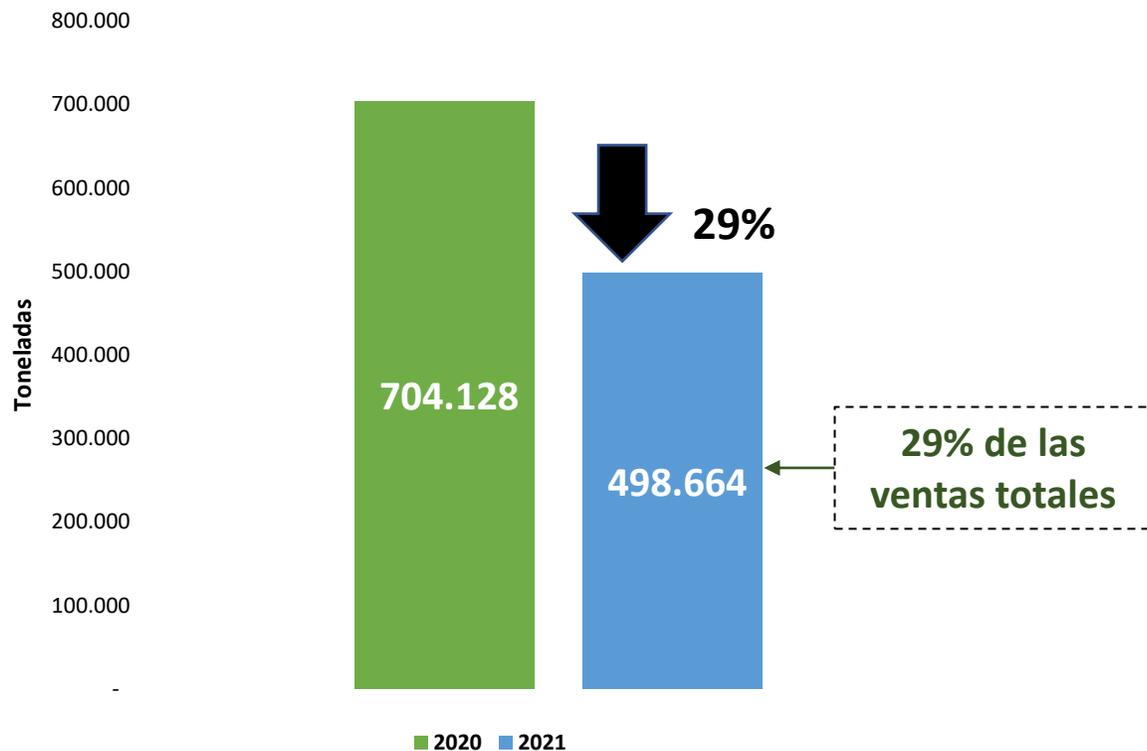
### Ventas locales de APC por segmento 2019 - 2021



Fuente: SISPA - cifras a corte de 27/01/22

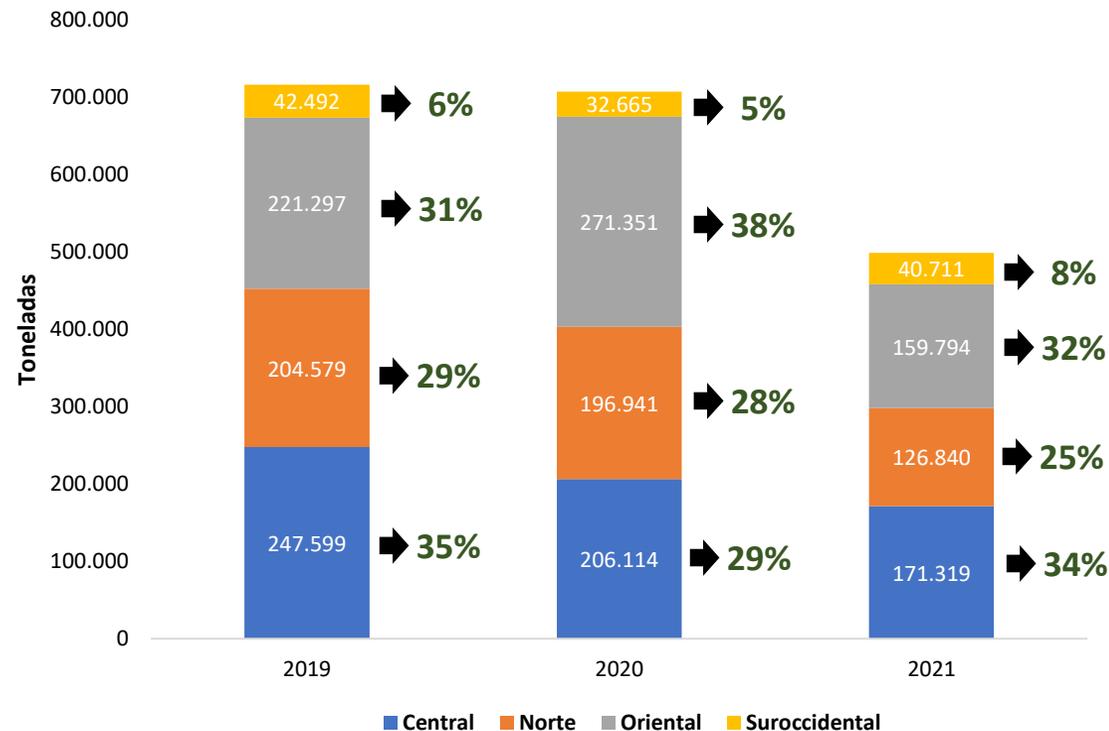
# En 2021, las ventas de aceite de palma al mercado de exportación superaron las 498 mil toneladas, cifra inferior al 2020, ya que las ventas locales aumentaron

### Ventas exportación de APC 2020 vs 2021



Fuente: SISPA - cifras a corte de 27/01/22

### Ventas exportación de APC Zonas 2019-2021

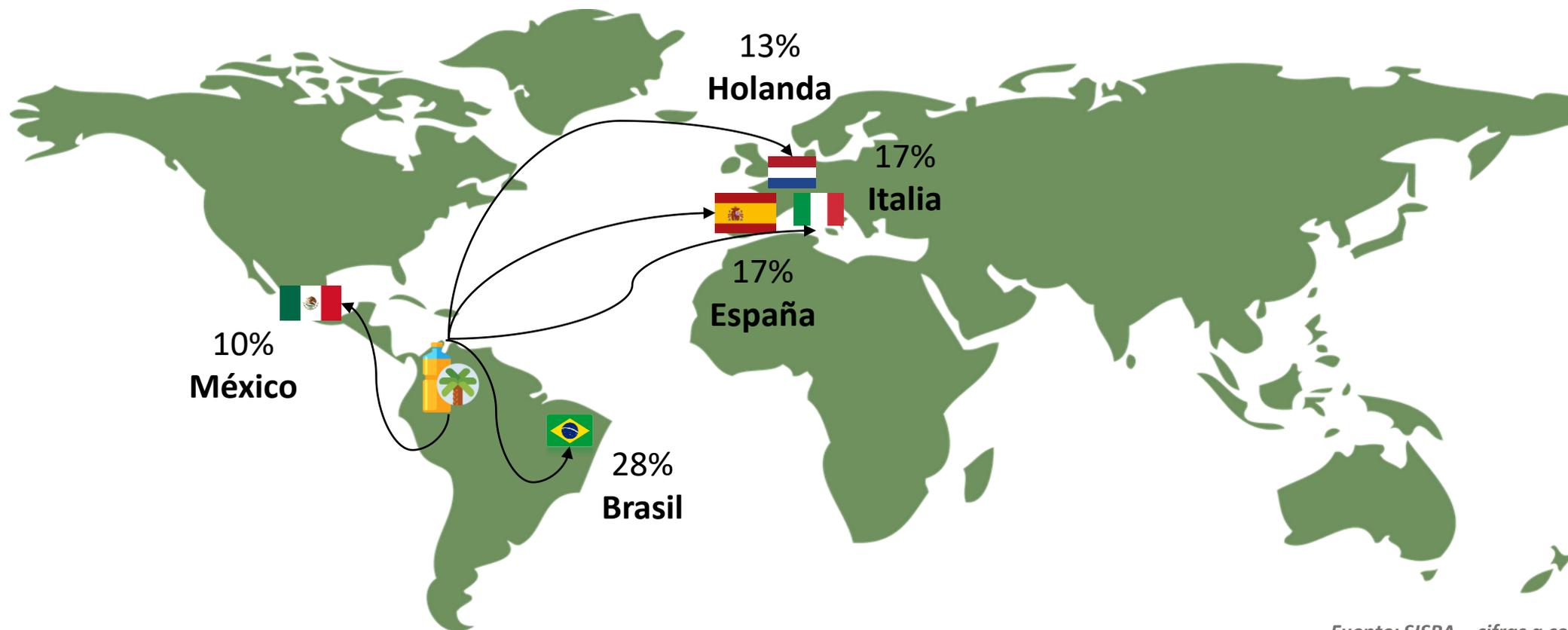


Fuente: SISPA - cifras a corte de 27/01/22

En 2021, el 86% de exportaciones de APC fueron destinadas a: Brasil, España, Italia, Holanda y México.

2022

### Principales destinos de exportación de APC

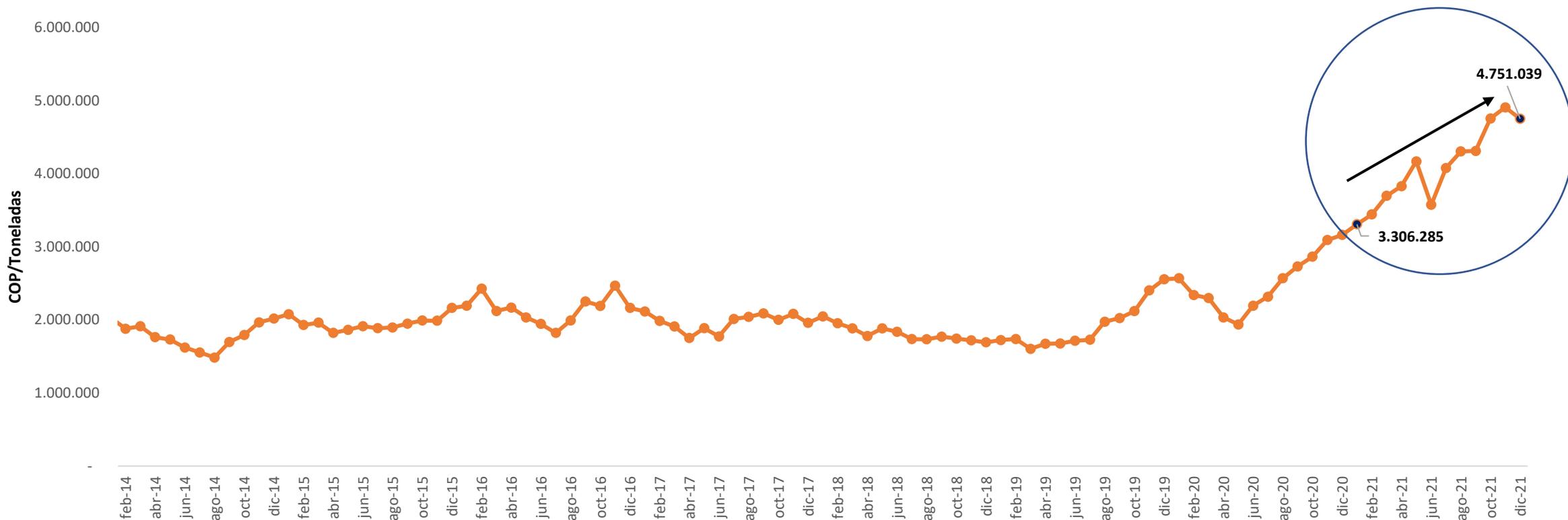


Fuente: SISPA - cifras a corte de 27/01/22

# El ingreso medio alcanzó un promedio histórico de \$4.093.730 COP/T en 2021, un 63% más de lo observado el año anterior

2022

## Evolución del precio medio de APC Febrero 2014 – Diciembre 2021

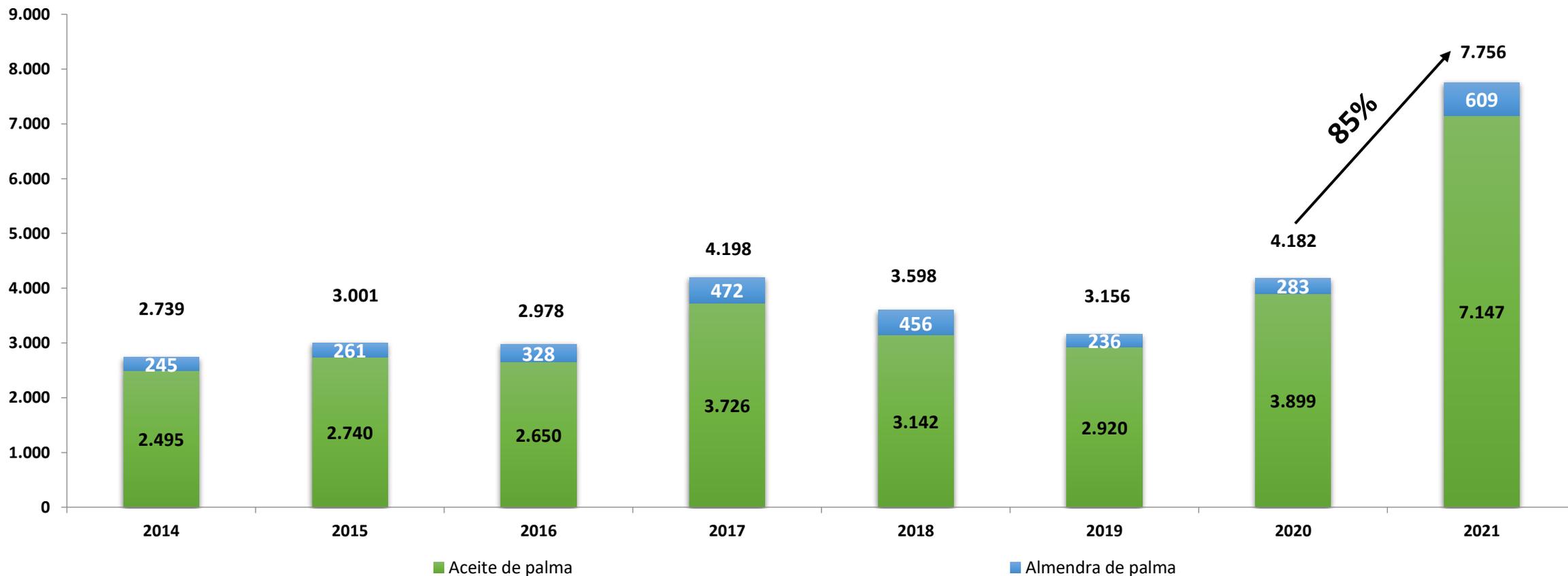


Fuente: FEP - cifras a corte de 27/01/22

# En 2021, el valor de la producción para 2021 habría alcanzado el valor histórico de 7.7 billones de pesos, creciendo 85% respecto con 2020

## Evolución histórica del valor de la producción

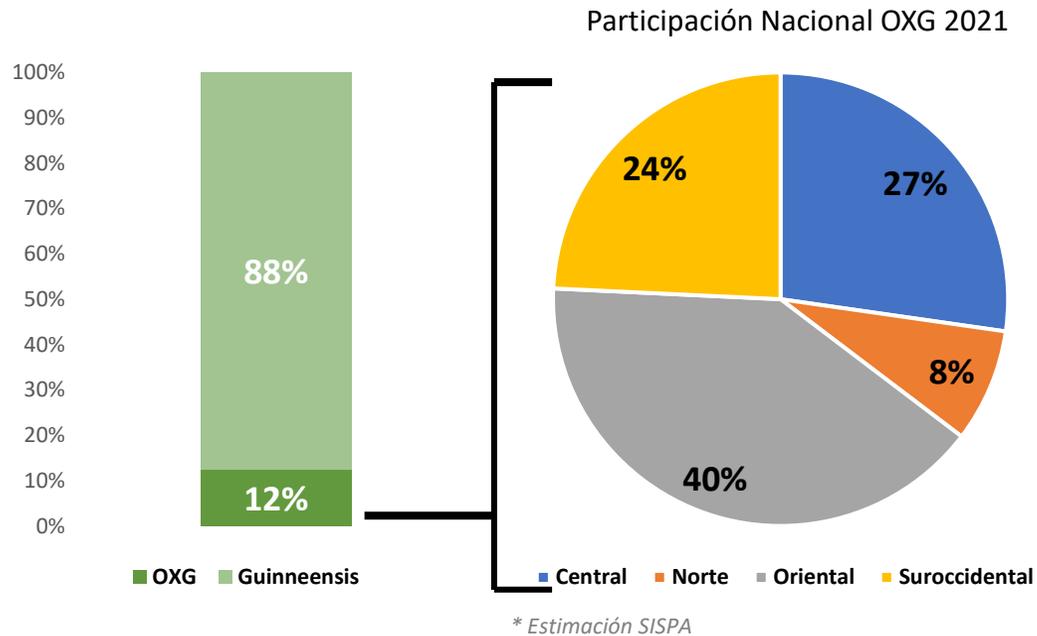
Miles de millones de pesos de 2019



Fuente: FEP - cifras a corte de 27/01/22

# El paquete tecnológico para Híbridos OxG (ANA) se esta consolidando en todas las zonas.

## Participación de los cultivares en Colombia.



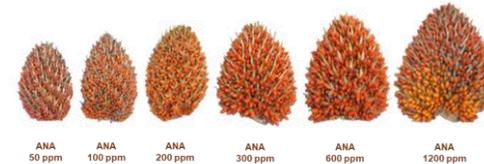
## El negocio del OxG cambió con la introducción del ANA.



Hoy la tecnología para producir materiales OXG esta validada y es una realidad.

### Polen con ANA + polen

Hay un efecto directo de la calidad de polinización sobre tasa de extracción.



12.4% mas de RFF, y un TEA que incrementó de 20,6% a 27,5%



La polinización artificial incrementa el costo de la polinización en 37%, al requerir mayor mano de obra.



El costo de producción de una tonelada de fruta empleando ANA incrementa en 1%



El ingreso después de costos por hectárea incrementa 8% por la mayor productividad

# Aceite de palma sostenible de Colombia, un origen que hace la diferencia



## Nuestra ambición

*Que el aceite de palma de Colombia sea **reconocido** y apetecido, nacional e internacionalmente, por sus condiciones diferenciales de **sostenibilidad***



# Los 10 Principios del Aceite de Palma Sostenible de Colombia (APSCO)

2022

Eje Económico



1

Agroindustria productiva,  
competitiva y resiliente



6

Generación de valor  
a partir de la biomasa

Eje Ambiental



2

Uso adecuado y eficiente del suelo, el agua y  
la energía



3

Cero deforestación y  
no reemplazo de AVC



4

Uso Palmicultura armónica con  
entorno natural y biodiversidad



5

Uso adecuado y eficiente del suelo, el  
agua y la energía

Eje Social



7

Trabajo decente y  
derechos de los trabajadores



8

Esquemas de suministro  
responsable/negocios inclusivos



9

Relacionamiento responsable con  
comunidades y protección  
de derechos humanos



10

Comportamiento ético,  
legal y transparente



Alianzas y campañas  
mercado internacional



**PROCOLOMBIA**  
EXPORTAC | TURISMO INVERSIÓN MARCA PAÍS

**giz** Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



Enlace campaña  
mercado nacional

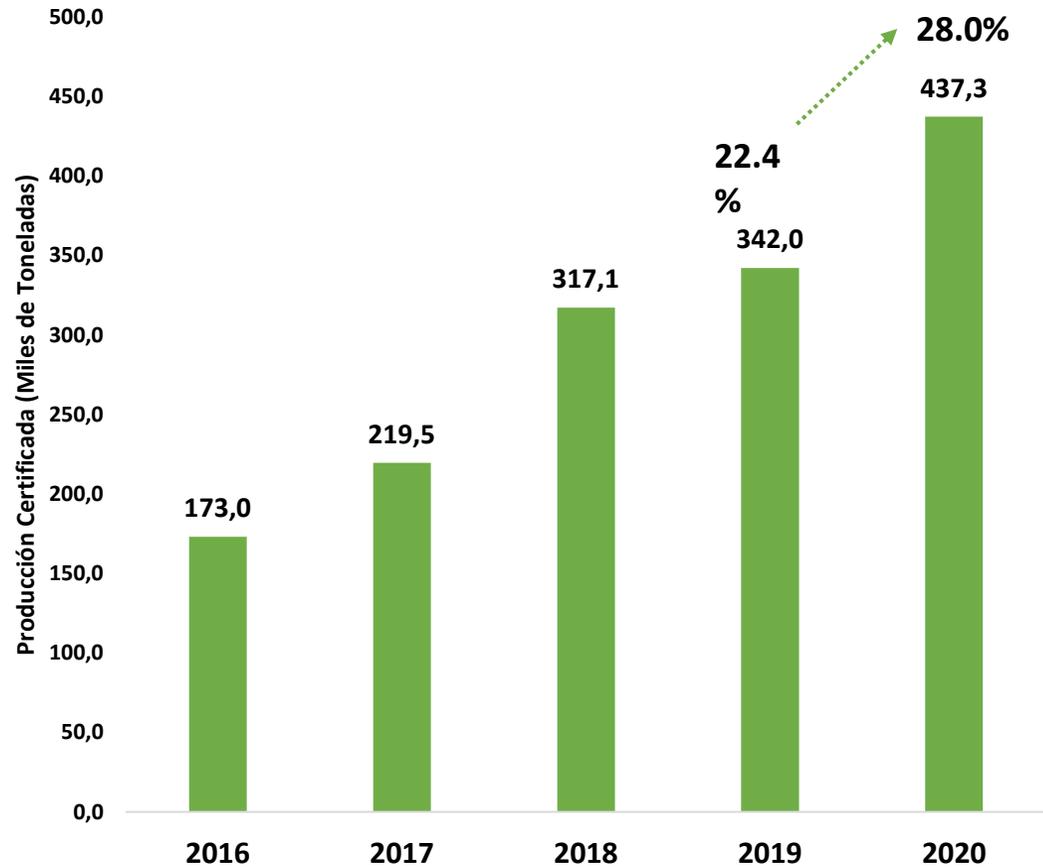


El campo  
es de todos

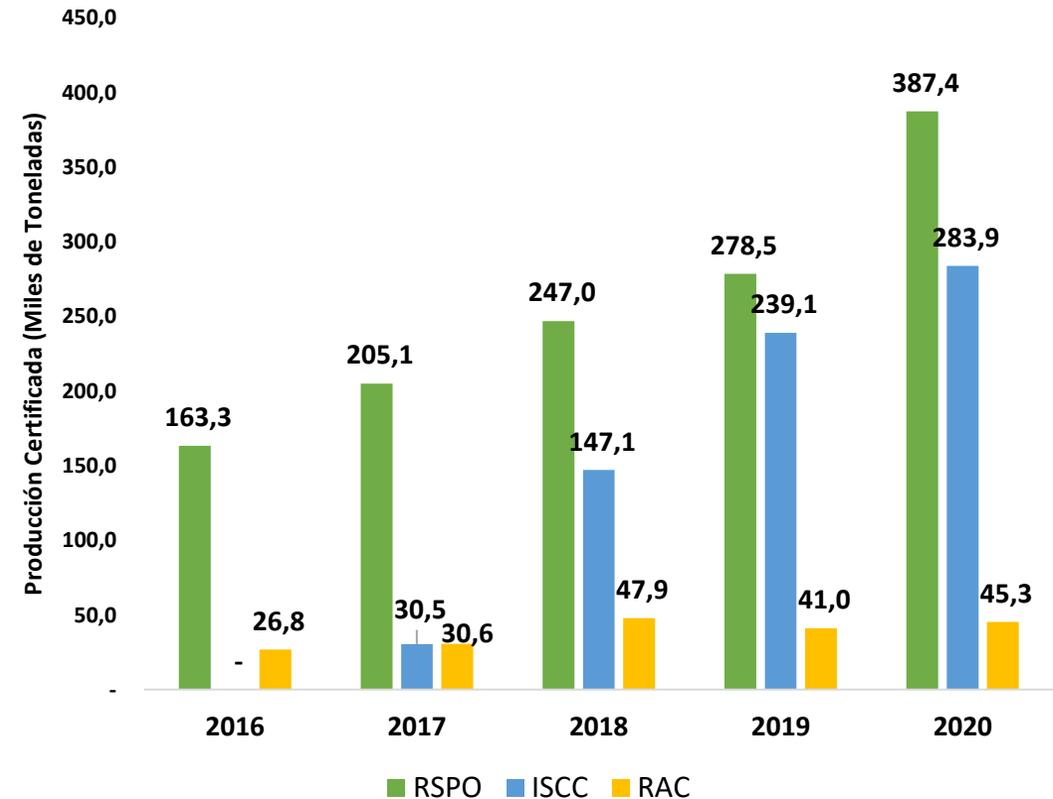
Minagricultura

Para el 2020 la producción nacional de APC certificado en sostenibilidad fue de 437.257 Ton, equivalente al 28.0% del total de la producción nacional

Producción certificada en sostenibilidad



Producción certificada discriminada por:  
RSPO, ISCC, RAC



## El sector palmero colombiano no ha sido motor de deforestación en Colombia



45 firmantes  
36% de la producción

Participación aliados públicos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil



# El sector de la palma representa más del 82% de formalización laboral frente al 85% de informalidad laboral del campo

2022



**78.726**

Empleos directos

Año 2021



**+196.000**

Empleos totales

Año 2021



**1.5**

**SMLV**

Salario mensual



**+82%**

Empleo formal



**63%**

Trabajadores con  
contratos  
superiores a 1  
año



**1 empleo  
directo cada  
8,2 HA. y 1,5  
indirectos**

Por ha. sembrada



Un incremento de  
**1%**  
del área sembrada  
en palma de aceite



Aumenta cobertura  
en educación

Aumenta cobertura  
en salud

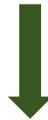
**2,7% Primaria**

**2,1% Secundaria**

**2% Régimen  
contributivo**

**1,5% Régimen  
subsidiado**

Un incremento de  
**1%**  
del área sembrada  
en palma de aceite

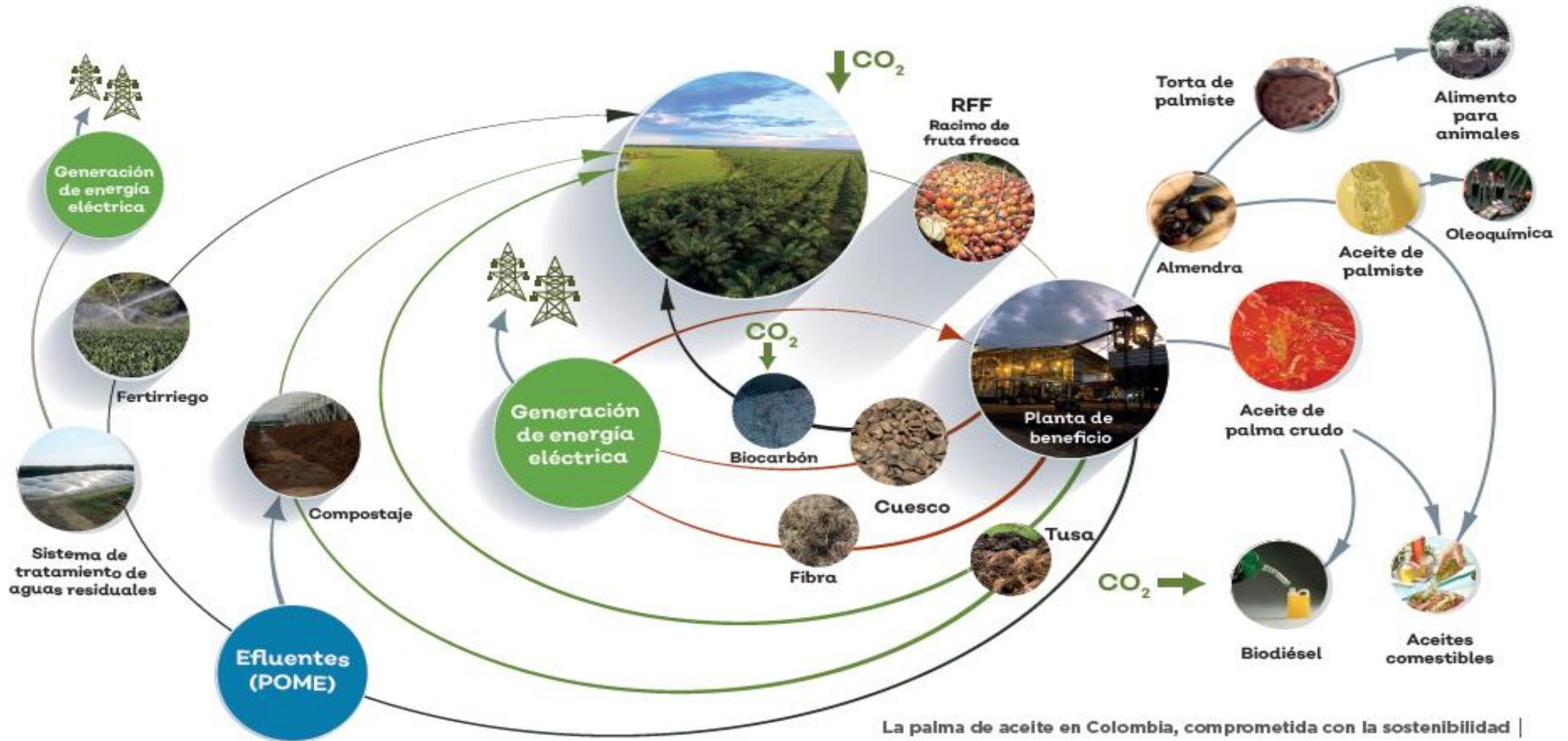


Disminución de 14% en las hectáreas cultivadas con coca en municipios en conflicto, con presencia de cultivos ilícitos\*

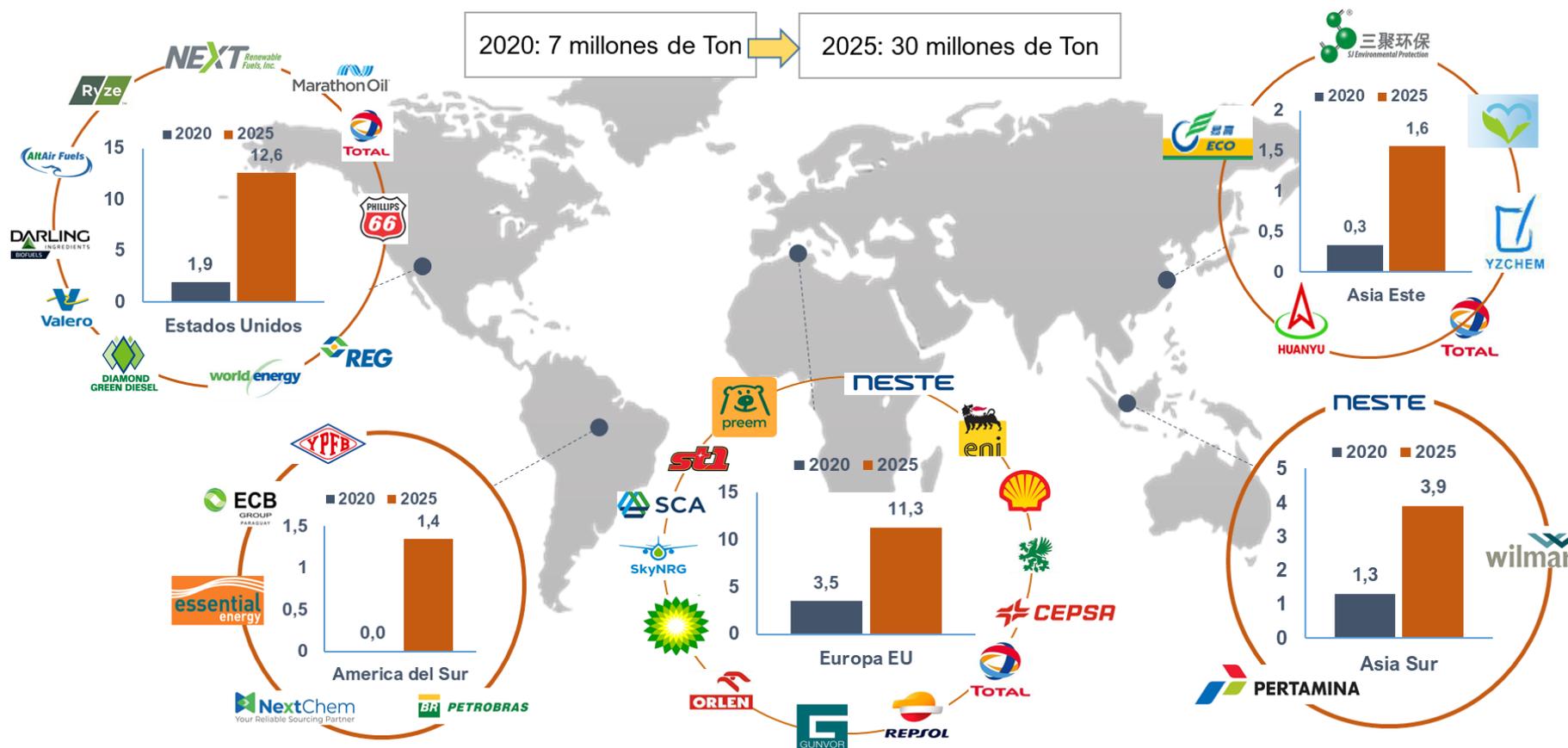


\*Municipios donde el cultivo de palma de aceite se encuentra en expansión

# La palma de aceite un ejemplo de economía circular



Las nuevas tendencias hacia el uso de combustibles con baja huella de carbono han promovido el desarrollo de nuevos biocombustibles como el HVO o diesel renovable y los Combustibles Sostenibles de Aviación o SAF, los cuales pueden ser producidos a partir de aceites vegetales.

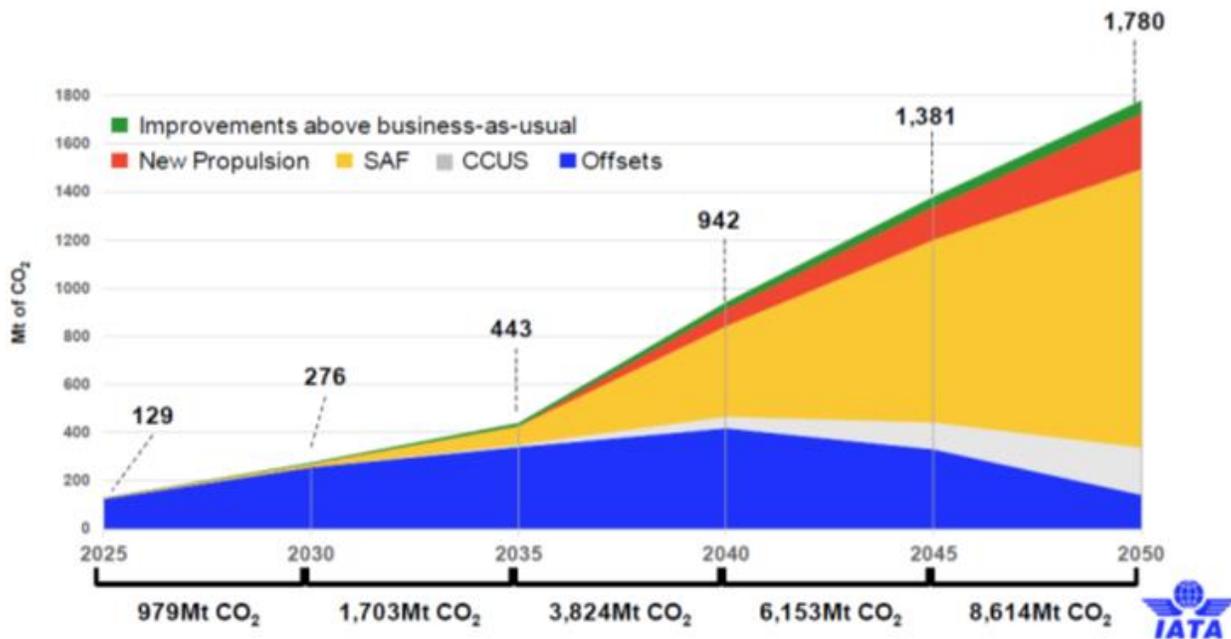


La producción mundial de HVO tendrá un incremento del 328% en los próximos 4 años.

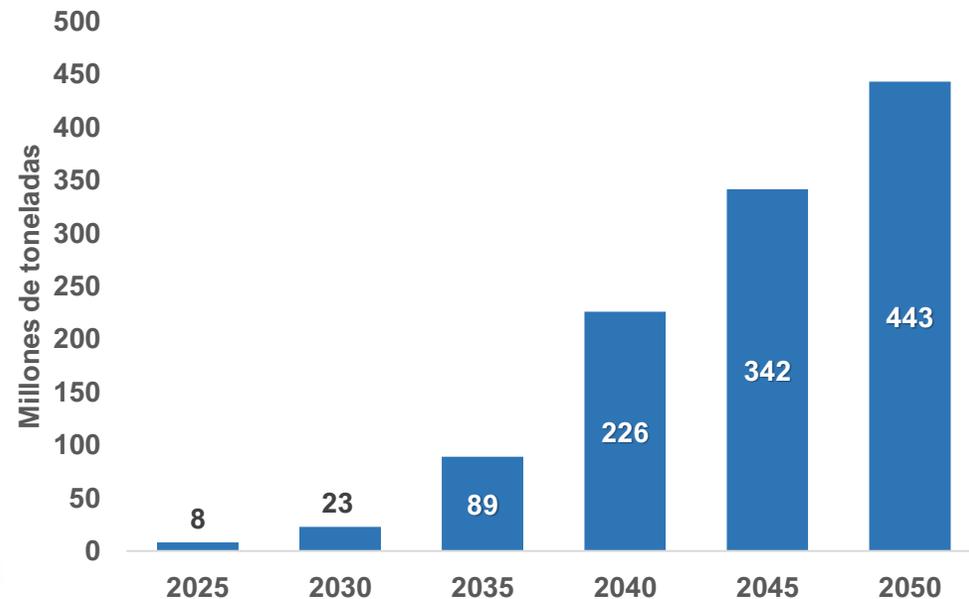
Fuente: Greenea Analysis, Alchemy Analysis

La industria de aviación global ha establecido su estrategia de reducción de GEI en la ruta de la carbono neutralidad. Los combustibles de aviación sostenible pueden ser producidos a partir de materias primas grasas. Esto representa un nuevo mercado para los aceites como el de palma

Estrategia de reducción de GEI del sector de aviación e la meta de Carbono neutralidad



Proyección de SAF requerido para cumplir la meta de Carbono neutralidad en 2050



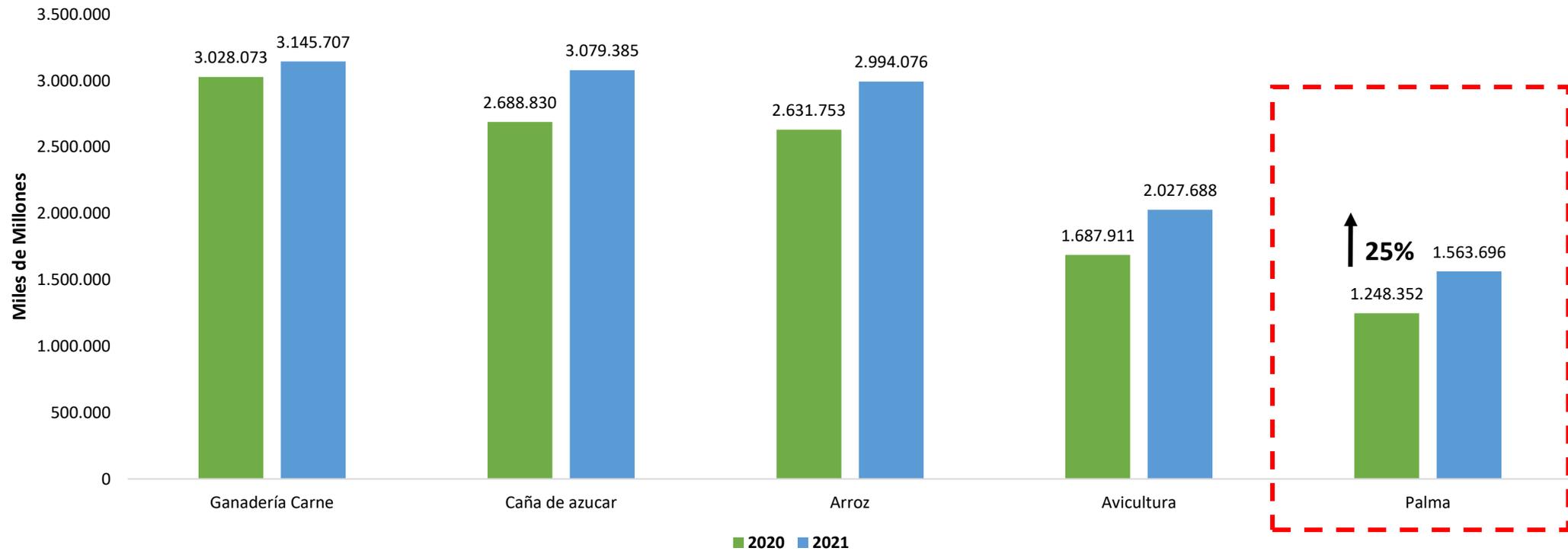


# **La palma de aceite en Colombia: Un sector robusto y con grandes oportunidades de inversión**

# En 2021, el sector palmero colombiano se posiciona como el quinto sector agrícola con mayor valor de colocaciones

2022

### Cinco principales sectores con mayor valor en colocaciones 2020 vs 2021



**\$2.000.960 billones**

**Cartera del Sector Palmero en 2020**

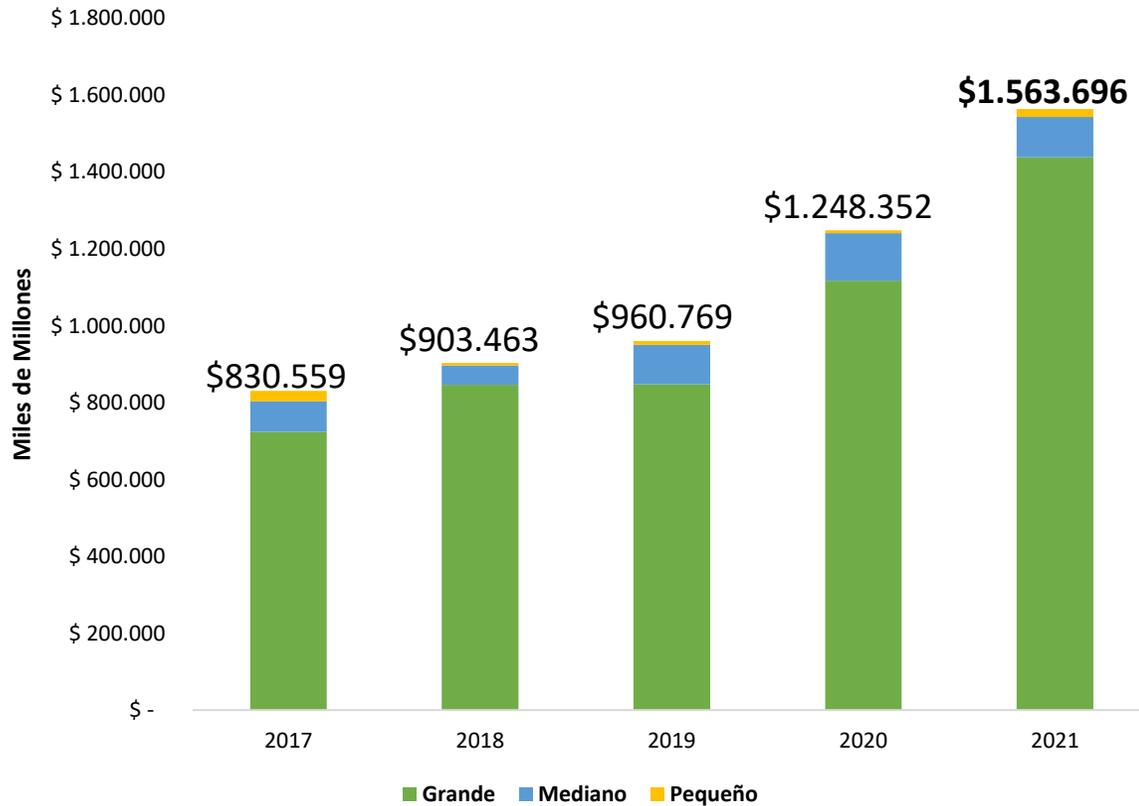
**\$1.978.511 billones**

**Cartera del Sector Palmero en 2021**

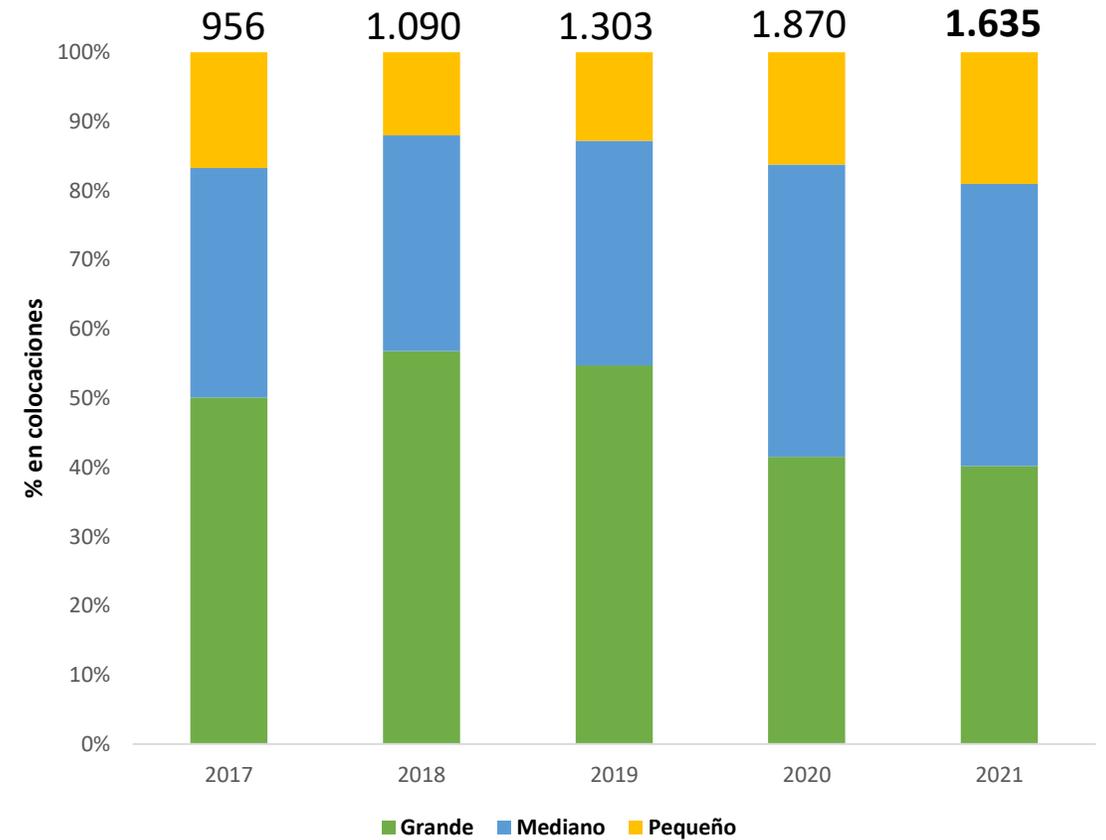
En 2021, el sector palmero colombiano aumentó el valor de colocaciones en 25% respecto al 2020, no obstante, el número de colocaciones disminuyó en 13%

2022

Evolución histórica del valor de colocaciones en el sector palmero colombiano



Evolución histórica del número de colocaciones en el sector palmero colombiano





1

## Dificultades de acceso a financiamiento

- Acceso a créditos para pequeños y medianos productores.
- Percepción de alto riesgo del sector.
- Entendimiento del sector en el corto plazo.
- Falta de difusión de líneas de crédito.

2

## Actividades y procesos a financiar

- Nuevas siembras y renovación de cultivos (incluyendo los costos de erradicación)
- Sistemas de riego.
- Nutrición del cultivo en concordancia con las características de la palma.
- Manejo fitosanitario.
- Certificaciones y adopción de mejores prácticas de sostenibilidad.
- Infraestructura para extracción de aceite y actividades de economía circular.

3

## Retos y condiciones de financiamiento

- Créditos correspondientes al ciclo de vida del negocio (plazos de créditos de al menos 15 años y 5 de periodo de gracia).
- Garantías móviles y complementarias.
- Tasas de interés competitivas.
- Mecanismos alternativos de financiación.

A photograph of a white egret standing in a nest. The nest is constructed from dark, textured material, possibly mud or dried vegetation, and is heavily laden with small, bright orange seeds. The egret is positioned in the lower center of the frame, facing left. The background is a dense wall of similar material, creating a rich, textured environment. The lighting is dramatic, highlighting the egret's white feathers against the dark, seed-filled background.

# Conclusiones

# Conclusiones

2022



La palmicultura colombiana tiene un enorme potencial económico, y social. Hoy es el **el segundo cultivo con mayor área sembrada en el país**. De acuerdo a la UPRA en el país hay 7 Millones de hectáreas con alta aptitud para la siembra de Palma de Aceite.



El soporte institucional de la palmicultura lo diferencia de los demás sectores agrícolas en el país, la implementación de la tecnología **ANA ha reducido el costo y aumentado la producción de racimos de fruta fresca (RFF)**.



A través del Programa de Aceite de Palma Sostenible de Colombia, nuestro aceite es **reconocido y apetecido, nacional e internacionalmente**, por sus condiciones diferenciales de **sostenibilidad**.



En 2021, el sector palmero colombiano **alcanza cifras históricas en producción** (1.747.377 toneladas), **ingreso medio** (\$4.093.730 COP/T) y **valor de la producción** (7.7 billones COP).



El sector palmero colombiano se posiciona como el **quinto sector agrícola con mayor valor de colocaciones**, y es quizás el único con posibilidades de tener un crecimiento extraordinario.



fedepalma 60 años



cenipalma

CON EL APOYO DEL FONDO DE FOMENTO PALMERO