

Desempeño del sector
palmero colombiano **2022**
y perspectivas **2023**



Contenido

Introducción 3

I. Desempeño del sector palmero 2022 4

1. Área sembrada en palma de aceite **4**
2. Producción de aceite crudo y almendra de palma **5**
3. Rendimientos en el sector palmero **5**
4. Precios internacionales del aceite de palma **6**
5. Precios nacionales de los aceites de palma **7**
6. Perspectivas de precios para el 2023 **7**
7. Mercado nacional de aceites y grasas, y exportaciones **9**
8. Costos de producción 2021 **11**
9. Valor de la producción **13**
10. Mecanismos de apoyo: crédito sectorial **14**

II. Entorno económico 2022 15



Introducción

La palmicultura colombiana se ha venido consolidando como uno de los sectores más dinámicos del plano agrícola nacional, no solo por su desempeño productivo y versatilidad, sino por su creciente compromiso con los más altos estándares de sostenibilidad. Durante el 2022, la agroindustria mantuvo la actividad productiva presentada en 2021, lo que permitió arrojar un balance positivo en todos los indicadores económicos.

No obstante, no estuvo exenta de desafíos como los paros en el primer semestre del año, el aumento en el precio de los insumos y la incidencia de diferentes problemáticas asociadas a temas sanitarios, déficit hídrico e infraestructura vial.

En este documento se presentan las cifras y los argumentos que explican el desempeño del sector durante el 2022, desde varios frentes: área, producción, rendimientos, contexto de mercados y entorno económico en el que se desarrolló.



I. Desempeño del sector palmero 2022

1. Área sembrada en palma de aceite

En el año 2022 se adelantó una revisión de la base geográfica de palma sembrada, a partir de la adquisición de imágenes satelitales de alta resolución, permitiendo depurar la estimación del área sembrada a nivel municipal. Con esta nueva herramienta tecnológica se realizó una corrección al reporte de área presentado para 2021 la cual había sido estimada en 598.000 ha en 161 municipios, obtenido como resultado un aproximado de 579.000 ha en 155 municipios.

De acuerdo con la Matriz de Edades del Sispa, que consolida las siembras de palma de aceite en Colombia, se estima que:



Áreas en producción

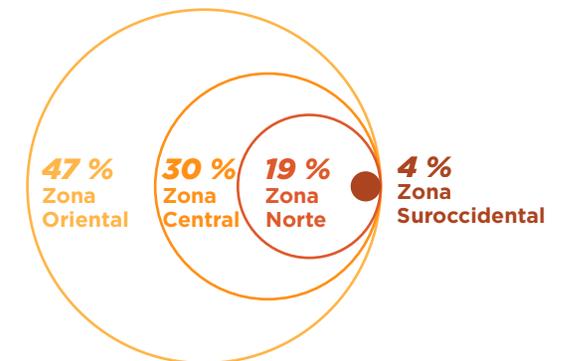
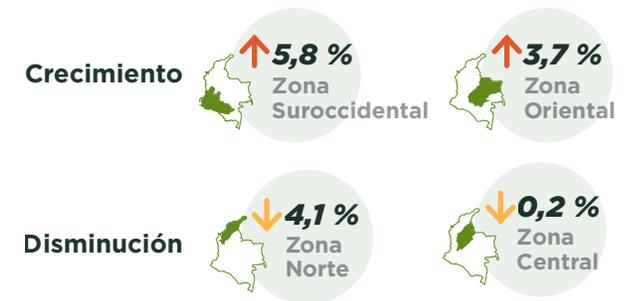


Figura 1.

Distribución del área sembrada por zonas (2022). Fuente: Sispa- Fedepalma.

1 Información a febrero de 2023. Para este año se hizo una depuración de la base de datos geográfica, descontando la estimación de áreas erradicadas por edad o enfermedades, así como una validación de imágenes satelitales.

2. Producción de aceite crudo y almendra de palma

Aceite de palma crudo

Al cierre del 2022, la producción de aceite de palma crudo fue de 1.768.013 toneladas, mostrando una variación positiva de 1,2 %, con respecto a las 1.747.377 obtenidas en 2021.

En cuanto a la dinámica estacional, se observa que entre enero y junio del 2022 se produjeron 979.362 t, que representaron el 55,4 % de la producción total del año. Entre julio y diciembre, 788.651 t (44,6 % del total nacional).

El comportamiento regional evidenció una variación positiva en la Zona Central, que alcanzó un crecimiento del 8,9 %, seguido de la Suroccidental con un 7,4 % y la Norte con un 5,7 %, mientras que la Oriental presentó una disminución del 6,9 % en relación con el 2021 (Figura 2).

Almendra de palma (palmiste)

Por su parte, la producción de almendra de palma (palmiste) fue de 322.030 toneladas, mostrando una variación del 2,96 % interanual, 9.266 toneladas más respecto a las 312.764 del 2021, con variaciones positivas en las zonas Central (10,1 %) y Norte (3,9 %). La Oriental, por su parte, tuvo una dinámica negativa (-4,5 %) con respecto al 2021.

3. Rendimientos en el sector palmero

El rendimiento nacional del aceite de palma crudo fue de 3,63 t/ha en 2022, mostrando una variación positiva de 0,3 % con respecto a lo obtenido en 2021 (3,62 t/ha). En la perspectiva regional, se observa una disminución en

la productividad de la Zona Oriental del 10,2 % en relación con el 2021. Las demás muestran un rendimiento positivo: la Norte logró un crecimiento del 10,2 %, la Central un 9,1 % y la Suroccidental un 1,5 % (Figura 3). Gracias a esto, se amortiguó el efecto negativo de la pérdida de productividad en la Zona Oriental para el promedio nacional.

Figura 2.
Distribución de la producción de aceite de palma crudo por zonas (2021-2022).
Fuente: Sispa-Fedepalma.

2021 ●
2022 ●

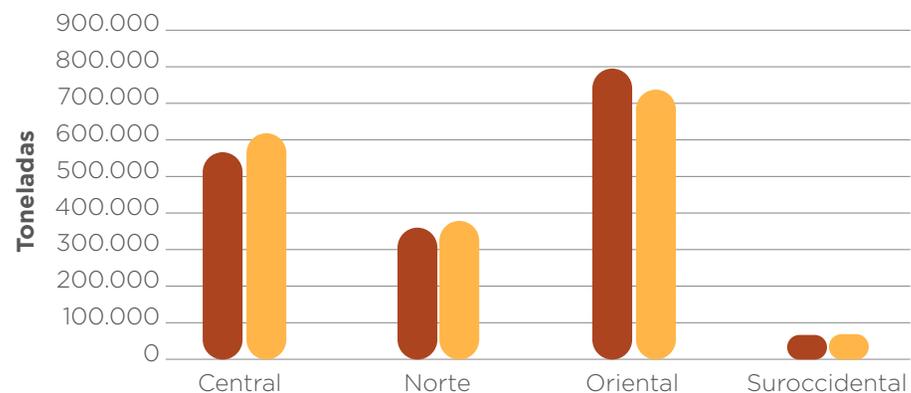
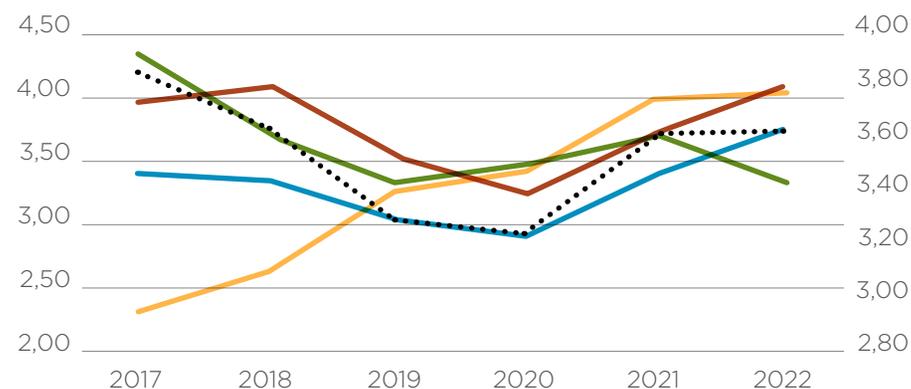


Figura 3.
Histórico de rendimientos por zonas (2017-2022).
Fuente: Sispa-Fedepalma.

Promedio nacional
Central —
Oriental —
Suroccidental —
Norte —





4. Precios internacionales del aceite de palma

El 2022 estuvo caracterizado por un alto nivel de precios en el mercado internacional de los aceites y grasas, que llegó a estar alrededor de los USD 1.800 por tonelada en el caso del aceite de palma. Esto se explica entre otras razones por la guerra entre Rusia y Ucrania, que disminuyó de manera considerable la oferta de aceite de girasol (entre los dos países representan el 60 % de las exportaciones globales); las políticas restrictivas a la exportación por parte de Indonesia, el primer productor de aceite de palma del mundo; la política de cero COVID y luego su posterior relajación en China, el principal importador de aceite de palma en el mundo; la disminución de

aranceles a la importación para aceites vegetales en India y la buena dinámica de sus importaciones de aceite de palma aprovechando el descuento de este último frente a sus sustitutos; la menor molienda de frijol soya en el mundo, aunado a las dificultades económicas de Argentina para salir al mercado con su oferta exportable de aceite de soya y sus subproductos; y el auge de la producción de biocombustibles en diferentes países, especialmente en Estados Unidos, con un uso cada vez mayor de aceite de soya como materia prima.

En general, según los datos registrados por Oil World, la producción de los principales 17 aceites y grasas fue de 252,4 Mn T en el año agrícola 2021/22, 2,8 % mayor que el anterior. La demanda se mantuvo alrededor de 241,9 Mn T,

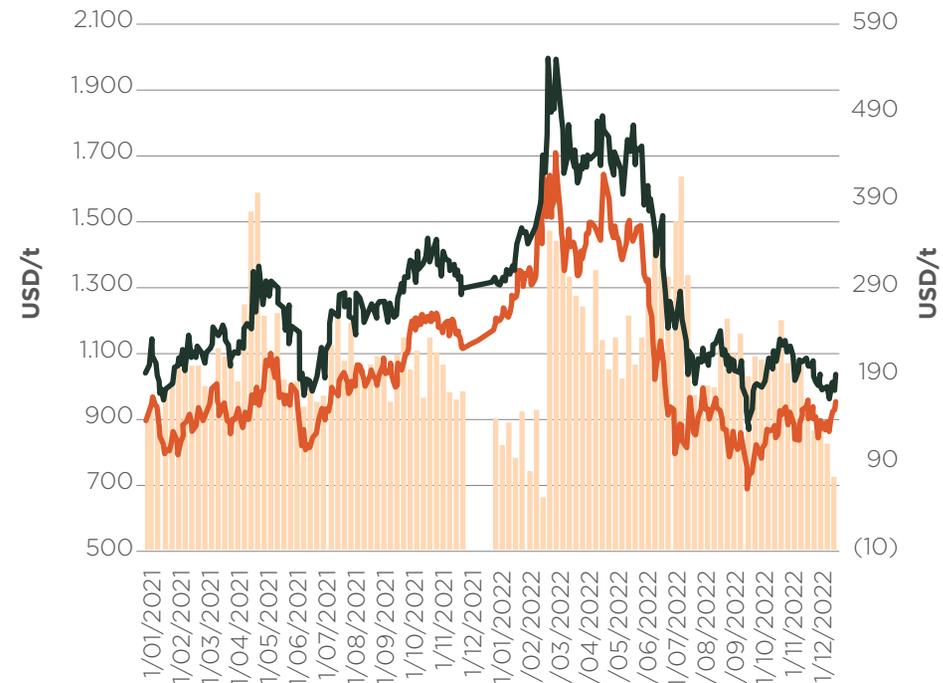
en parte como respuesta a los altos precios internacionales de los aceites y grasas que terminaron racionalizando su consumo en muchos segmentos del mercado. Esto, a pesar del incremento en el uso de estas materias primas en biocombustibles, que estuvo apoyado en políticas gubernamentales.

En cuanto al aceite de palma y sus derivados, las políticas restrictivas en torno al aceite de palma en Indonesia, con impuestos a la exportación que alcanzaron USD 575 por tonelada en abril de 2022, el programa de cuotas de exportación y la restricción total de exportaciones durante 3 semanas de mayo, sumado a la escasez de mano de obra en las plantaciones de Malasia para recoger las cosechas y operar las plantaciones y las fuertes lluvias e inundaciones, aportaron a limitar la oferta mundial de aceite de palma e impulsaron sus precios al alza. La cotización del aceite de palma Bursa Malasia posición 3 (BMD-3) estuvo en promedio en USD 1.124 en 2022, aumentando 13 % respecto al promedio del año anterior y la cotización de aceite de palma CIF Rotterdam posición M+1 estuvo en promedio en USD 1.331 en 2022, aumentando 11 % respecto al promedio del año anterior. La diferencia entre estas dos cotizaciones fue de USD 208 por tonelada en promedio en 2022 (Figura 4).



Figura 4.
Precios internacionales
del aceite de palma
crudo en Rotterdam
y Bursa Malasia.
Fuente: Reuters.

Diferencia —
Palma CIF Rotterdam —
Palma Bursa Malasia —



La producción mundial de aceite de palma en 2022 fue de 78,8 Mn T creciendo 4 % respecto al año anterior. Para el principal productor, Indonesia, fue de 46,5 Mn T con un aumento del 4 %; Malasia con 18,4 Mn T (2 %), Tailandia con 3,2 Mn T (9 %) y Colombia con 1,8 Mn T (1,2 % más que el 2021). Por otro lado, la producción de frijol soya en Suramérica en 2022 cayó 9 %, quedando en 181 Mn T, en donde Brasil y Argentina tuvieron caídas del 9 % y 3 %, respectivamente.

5. Precios nacionales de los aceites de palma

El precio medio de venta del aceite de palma en Colombia, tanto al mercado local como de exportación, fue de \$ 5.163.723 por tonelada en 2022, evidenciando una mejora del 26 % frente a los \$ 4.093.462 del 2021. Este incremento se explica principalmente, por el aumento significativo de los precios internacionales del aceite de palma y la devaluación del peso colombiano.

6. Perspectivas de precios para el 2023

El comportamiento de los precios internacionales de los aceites y grasas durante el 2023, según algunos analistas, estará influenciado tanto por factores de oferta y demanda, como por políticas públicas en países productores y consumidores, que al final determinarán el nivel de precios de estos productos en el mercado. En general, las proyecciones continúan contemplando precios altos, con una tendencia moderada a la baja.

Factores al alza



Se espera un aumento de 3,8 Mn T en el consumo mundial de los ocho principales aceites vegetales, alcanzando 204,8 Mn T para el año agrícola 22/23, siendo el aceite de girasol el de mayor incremento con un estimado de 1,9 Mn T. Para este periodo, Estados Unidos probablemente registre el consumo más alto con 0,8 Mn T, seguido por Indonesia con 0,7 Mn T, dado su creciente producción de biocombustibles.



Expectativa sobre la aplicación nuevamente de medidas restrictivas a la exportación en Indonesia en 2023, a través de cuotas e impuestos que limitan la oferta disponible del aceite de palma en los mercados internacionales, y aumento de su mezcla interna de biodiésel del 30 al 35 %.



Posibilidad de que la cosecha de frijol soya de Suramérica sea menor a la esperada para el periodo 22/23, en razón al impacto del clima seco en países como Argentina y Brasil, que según algunos analistas podrían llevar a que sea del orden de 35 y 152 millones de toneladas respectivamente.

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. Si se cumplen las expectativas de crecimiento en la producción, una recuperación de inventarios debería comenzar a verse entre abril y septiembre de 2023.



Para el año agrícola oct/sept 22/23, se espera un aumento en la producción mundial de los principales ocho aceites y grasas en 7,5 Mn T. Según Oil World, se tendría una mayor disponibilidad de semillas oleaginosas de ciclo corto, como frijol soya, canola o colza y girasol, y también una recuperación de la producción de aceite de palma.



La oferta exportable del aceite de girasol, en el periodo oct/sept 22/23, sería mayor a la esperada. Las nuevas estimaciones señalan que podrían alcanzarse 12,8 Mn T, la cifra más alta de los últimos tres años, en la medida en que Rusia ha acelerado la molienda de semilla de girasol y sus exportaciones, tanto como las de Ucrania, podrían seguir la recuperación que tuvieron en los últimos meses del 2022.



La mayor oferta y procesamiento de canola o colza en el mercado mundial en oct/sept 22/23, ha generado que en las primeras semanas de febrero, la prima del aceite de colza sobre el de girasol, que estaba alrededor de USD 400 por tonelada, se haya convertido en un descuento del orden de USD 30 o USD 40 por tonelada.

7. Mercado nacional de aceites y grasas, y exportaciones

Oferta y demanda

En 2022, el mercado de aceites y grasas en Colombia fue de aproximadamente 1,8 Mn T, con una reducción de 3,2 % respecto al año anterior. Si bien las ventas del aceite de palma al mercado local crecieron, las menores importacio-

nes de aceites de soya y otros suaves, aunado a las mayores exportaciones de aceites de palma y de palmiste, crudos y refinados, ayudan a explicar en parte dicho comportamiento. Esto, en un entorno caracterizado por una alta inflación de alimentos, como consecuencia de los elevados precios internacionales de los productos básicos en el mercado internacional, y una racionalización del consumo en los hogares (Tabla 1).

Tabla 1. Colombia. Oferta y demanda de aceites y grasas 2021-2022p. (miles de toneladas)

Concepto	2021	2022p	Var. %
I. Producción nacional	1.929	1.957	1,5
II. Importaciones	657	602	-8,3
III. Exportaciones	695	728	4,9
IV. Oferta disponible (I+II-III)	1.892	1.831	-3,2
Población (en millones)	51	52	2,3
Oferta per cápita de aceites y grasas (kg/hab.)	37	35	-5,3

Fuente: Elaboración propia con información de Fedepalma (2022), Conalgodón (2022), Fenalce (2022), Fedegán (2022) y DIAN (2022)

Ventas al mercado local

En 2022, las ventas totales de aceite de palma alcanzaron 1.78 millones de toneladas, mostrando un incremento del 4,6 % con respecto al 2021. Las del mercado local tuvieron una dinámica favorable en el 2022, alcanzando 1.3 millones de t, con un aumento del 8,6 % frente al 2021, continuando la tendencia al alza de los dos últimos años. Esto, en parte como consecuencia de la buena disponibilidad del producto; la competitividad del aceite de palma nacional frente a los sustitutos importados; las altas primas internacionales del aceite de soya sobre el de palma; la disminución de la oferta exportable en países vecinos como Ecuador; y el crecimiento de la demanda interna de biodiésel, entre otros.

Por segmentos, las ventas nacionales destinadas a la industria de consumo humano representaron el 46 %, pasando de 553 mil a 612 mil t entre 2021 y 2022. Las dirigidas a biodiésel tuvieron una participación del 40 % con 573 mil t, evidenciando también un crecimiento frente a las 558 mil t del 2021. Igualmente, las que tuvieron como destino la industria de jabonería presentaron un aumento importante al pasar de 12 mil a 41 mil t, en el mismo periodo de tiempo (Tabla 2).

Tabla 2.
Colombia. Ventas locales de aceite de palma crudo 2020-2022 (miles de toneladas)

Segmento	2020	2021	2022p	Variación	
				Abs.	%
Industria de aceites y grasas comestibles	393	553	612	60	11
Industria de alimentos concentrados	56	88	89	0	0
Industria jabonería	3	4	34	30	735
Otros	4	8	7	-1	-11
Subtotal	456	653	742	89	14
Biodiésel	392	558	573	15	3
Total general	848	1.211	1.314	104	9

*Los datos 2022 son preliminares y pueden estar sujetos a cambios. Fuente: Sispa - Fedepalma

Por su parte, las ventas al mercado de exportación de aceite de palma sumaron 466 mil t, con una disminución del 5,3 % frente al año anterior.

En cuanto al aceite de palmiste, en 2022 se vendieron 32.9 mil t al mercado local, registrando un comportamiento similar al año anterior. Por su parte, las de exportación estuvieron alrededor de 86.8 mil t, evidenciando un aumento del 4 % respecto al 2021.

Importaciones de aceites y grasa

Las importaciones de aceites y grasas fueron de 602 mil t en 2022, con una dis-

minución del 8,3 % comparado con el mismo periodo del 2021. Esto se debió a las buenas condiciones de competitividad de los aceites de palma y de palmiste de producción nacional, que permitieron sustituir materias primas importadas; los altos costos de importación de aceites vegetales en razón al aumento de los fletes internacionales; la devaluación del peso colombiano, y la buena disponibilidad de aceite de palma a lo largo del año, entre otros.

Las importaciones de aceite de palma en el 2022 registraron un volumen de 138 mil t, lo que representa una caída del 8,9 % frente al 2021. Las del aceite de palma crudo provenientes de Ecuador y Perú, nuestros principales proveedores, fueron de 14.2 mil t y 2 mil t respectivamente, aumentando un 6,8 % las de Ecuador y disminuyendo un 79,9 % las de Perú. Por otro lado, en el aceite de palma refinado, Indonesia registró importaciones de 77.9 mil toneladas posicionándose como el gran proveedor de Colombia.

Las del aceite de soya² fueron de 281 mil toneladas, disminuyendo 7,8 % comparado con el 2021. Los mayores proveedores fueron Bolivia (73,3 %) y Estados Unidos (12,3 %), países que se han venido consolidando como los principales oferentes de este aceite en el mercado colombiano, en virtud de las condiciones de acceso que tienen en nuestro país. Dichas condiciones continuaron y se ampliaron a cualquier origen en virtud del Sistema Andino de Franjas de Precios, SAFP, que determinó rebajas arancelarias durante todo el 2022, y por ende 0 % de impuesto para la importación del aceite de soya y los demás aceites suaves.

2 Subpartidas 1507.10 y 1507.90.

Exportaciones de aceites de palma y de palmiste

Las exportaciones de aceite de palma y de palmiste³ en 2022 fueron de aproximadamente 652 mil t, lo que refleja un aumento de 42 mil t (6,1 %) respecto al 2021. Las de aceite de palma se incrementaron 6,3 % y las de aceite de palmiste 10,2 %.

Los principales destinos de exportación del aceite de palma⁴ fueron la Unión Europea (45 %), Brasil (17 %), México (11 %), República Dominicana (6 %) y Estados Unidos (5 %). Los del aceite de palmiste, la Unión Europea (47 %), México (25 %), Brasil (10 %), Argentina (7 %) y Uruguay (1 %).

El valor de las exportaciones de aceites de palma y de palmiste crudos, refinados e incorporados en productos procesados se estima en alrededor de USD 1 billón en 2022. Así, este reglón productivo se consolida como el cuarto en importancia en el sector agroalimentario después del café, las flores y el banano.

Consumo

El consumo local del aceite de palma se calcula en 1.441 mil t en 2022, con un aumento del 2,8 % frente al 2021, jalonado por las mayores compras del nacional en el mercado interno, manteniéndose como el principal aceite vegetal de consumo en el total de aceites y grasas en el país.

8. Costos de producción 2021

Entre 2019 y 2021⁵, se llevó a cabo el *Estudio de costos de producción para empresas benchmark del sector de la palma de aceite de Colombia*, realizado por los equipos de Economía de Fedepalma y Evaluación Económica de Cenipalma. La información de este corresponde a una

Tabla 3.

Colombia. Oferta y demanda de aceite de palma 2021-2022 (miles de toneladas)

Concepto	2021	2022p	Var %
I. Producción nacional	1.747	1.769	1,2
II. Importaciones	152	138	-8,9
III. Ventas de exportaciones	498	466	-6,4
IV. Oferta disponible (I + II - III)	1.401	1.441	2,8
V. Cambio en inventarios	38	-12	
VI. Consumo aparente (IV - V)	1.363	1.453	6,6
Población (millones)	51.9	52.2	0,6
Consumo per cápita de aceite de palma (kg/hab.)	26	28	6,0

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

³ Cifras incluyen aceite de palma y de palmiste crudos, refinados e incorporados en productos procesados.

⁴ Subpartidas 1511.10 y 1511.90.

⁵ Actualmente el estudio de costos para la vigencia 2022, se encuentra en proceso de elaboración.

encuesta a empresas, que se caracterizan por la aplicación de buenas prácticas en el cultivo. Para el 2021, en promedio, el costo de producir una tonelada de aceite de palma crudo en cultivar *E. guineensis* fue de \$ 1.533.542 y en híbrido OxG de \$ 1.819.230 (Figura 5 panel A). El valor de producir una tonelada de RFF fue de \$ 324.272 en cultivar *E. guineensis* y \$ 343.332 en híbrido OxG⁶ (Figura 5 panel B).

Del costo total de producción por hectárea/año, los rubros de fertilización y mano de obra fueron los de mayor peso dentro de la estructura de costos promedio, alcanzando una participación de entre el 27 % y 44 %. Para el periodo del estudio, se evidenció un fuerte incremento en los precios de los insumos agropecuarios, a causa entre otros factores, del aumento en los precios de las materias primas requeridas para su fabricación y la depreciación del peso colombiano. Puntualmente los fertilizantes presentaron un aumento del 48 % y los herbicidas del 14 %.

Figura 5 panel A.

Comportamiento histórico de los costos de producción de APC 2015-2021.

E. guineensis —
Híbrido OxG —

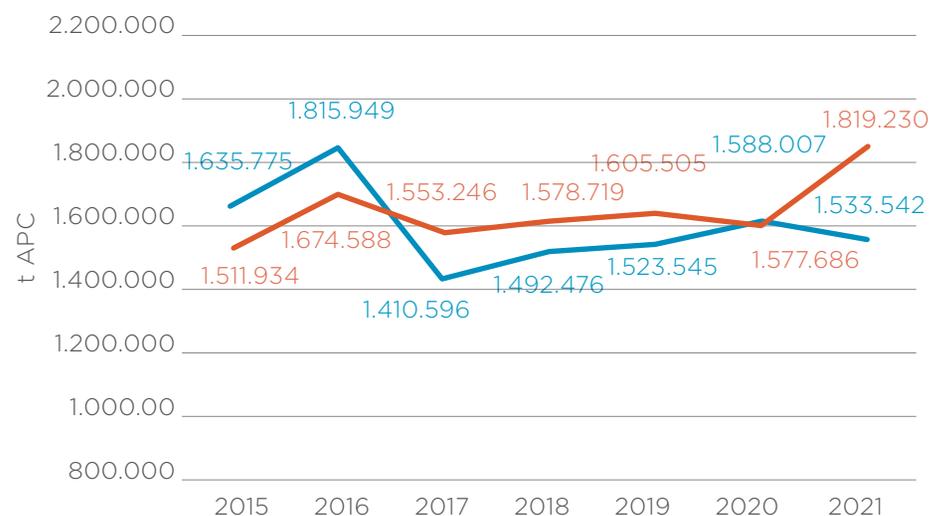
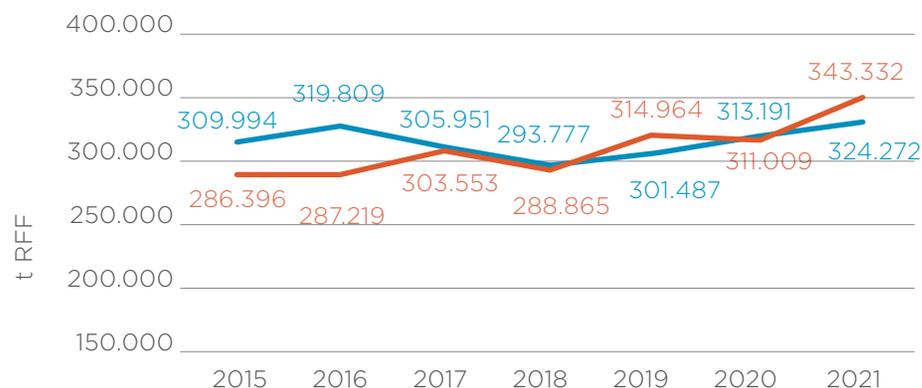


Figura 5 panel B.

Comportamiento histórico de los costos de producción de RFF 2015-2021.

E. guineensis —
Híbrido OxG —



⁶ Para información detallada de las estructuras de costos por zonas y cultivares, visitar la sección de Sostenibilidad económica de la página web de Fedepalma en: <https://web.fedepalma.org/economia>

9. Valor de la producción

De acuerdo con estimaciones de Fedepalma, en 2022 el valor de la producción de la agroindustria de la palma de aceite, que corresponde a la suma de la de aceite de palma crudo y de almendra de palma, fue de \$ 9.710 billones, lo que significa un crecimiento de 25 % frente a lo reportado en 2021 (\$ 7.7 billones). El de aceite de palma crudo fue de \$ 9.0 billones (aumento del 26 %), mientras que el de almendra de palma alcanzó los \$ 707 mil millones (un 16 % más) (Figura 6).

Al valorar en dólares la producción de la agroindustria de la palma de aceite, se observa un aumento del 10 %, al alcanzar en 2022 USD 2.282 millones. La del aceite de palma fue de USD 2.116 millones, con un incremento interanual del 11 %, y la de almendra fue de USD 166 millones, con un crecimiento interanual del 2 %.

Participación de la agroindustria en el PIB agrícola nacional

Según estimaciones de Fedepalma, el valor de la producción del sector palmero logró una participación del 17,6 % en el PIB agrícola nacional. Se debe tener en cuenta que esta medición se hace sobre el eslabón primario de la agroindustria, que llega hasta la producción de aceite de palma crudo y almendra de palmiste

Figura 6. Valor de la producción del sector palmero 2015-2022. Fuente: Fedepalma-Sispa.

Valor producción APC 
Valor producción PKO 

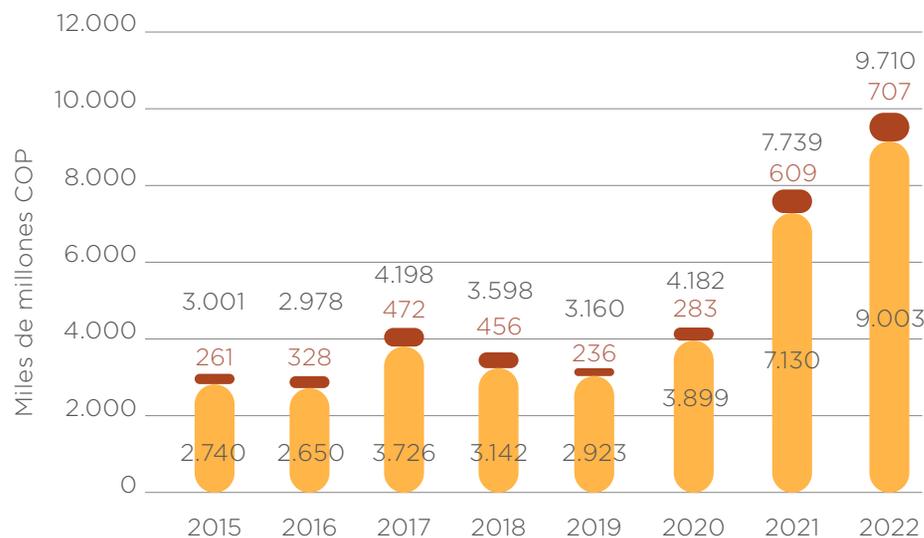
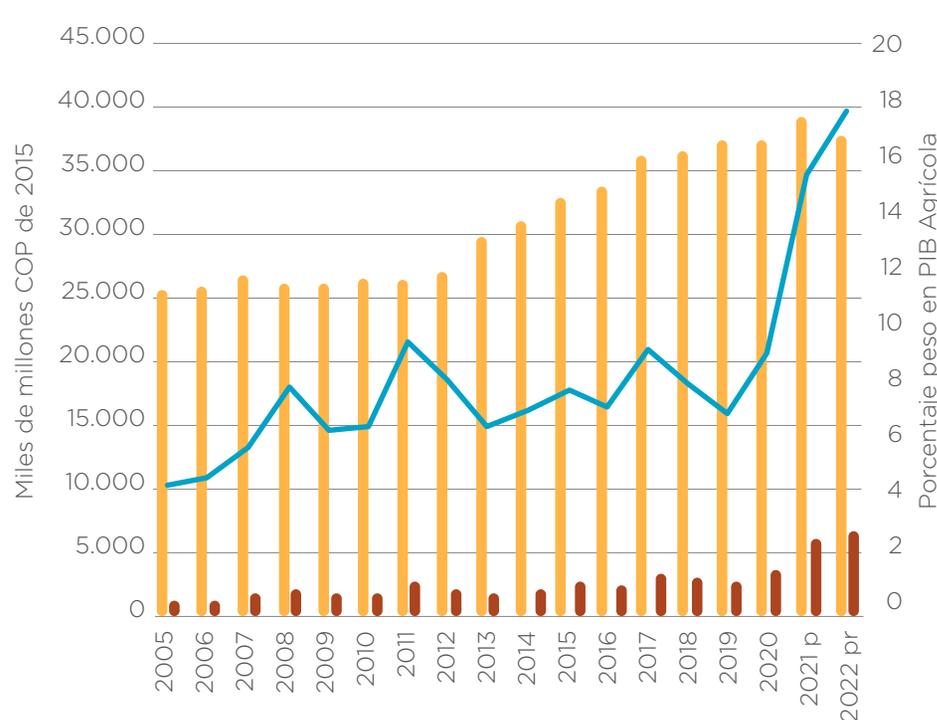


Figura 7. Peso de la palmicultura en el PIB agrícola nacional 2005-2022 (cifras expresadas en miles de millones de pesos de 2015). Fuente: DANE, Sispa. Elaboración propia Fedepalma.

PIB Agrícola 
Valor de la producción del sector palmero 
Peso del valor de la producción del sector palmero en el PIB Agrícola (fruto) 



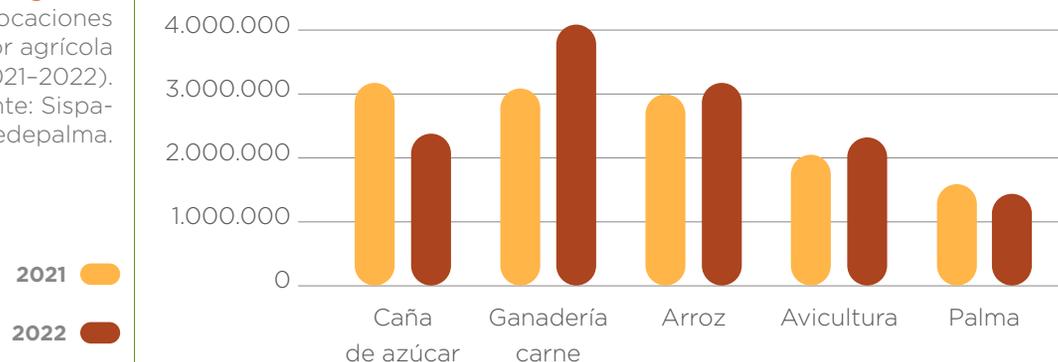
(Figura 7). Con respecto al PIB agropecuario, para 2021 dicha participación fue del 11,9 %, bajo la misma medición que la del PIB agrícola.

10. Mecanismos de apoyo: crédito sectorial

En 2022, a través de sus líneas de crédito, Finagro movilizó \$ 28.6 billones para financiar el sector agropecuario, mostrando un aumento nominal de 4,16 % con respecto a los \$ 27.4 billones otorgados por el mismo concepto en 2021. Para el caso del cultivo de la palma de aceite, el total de recursos colocados llegó a \$ 1.433.995 millones (5 % del total para el agro), monto que representa una disminución de 8,3 % frente al 2021 (\$ 1.563.696 millones) (Figura 8).

Del crédito otorgado al sector palmero, la participación por la línea de producción fue: capital de trabajo (72 %), inversión (21 %) y normalización de cartera (7 %).

Figura 8.
Valor de colocaciones por sector agrícola (2021-2022).
Fuente: Sispa-Fedepalma.



II. Entorno económico 2022

Durante el 2022, la economía colombiana presentó un crecimiento más modesto al registrado en el 2021, impulsado por la dinámica de los sectores de comercio, reparación de vehículos, transporte, hospedaje y servicios, entre otros. El agropecuario se vio afectado por la inflación creciente y por condiciones adversas en el comercio internacional de insumos.

Desempeño del PIB

Según cifras del DANE, la economía colombiana para el 2022 presentó un incremento del producto interno bruto de 7,5 % (Figura 9), cifra menor en 3,5 puntos porcentuales al observado en el 2021 (11,0 %). Para el 2023 se espera una desaceleración más marcada del crecimiento, como consecuencia de presiones inflacionarias, tasas de interés elevadas y restricciones al comercio de materias primas causadas por el conflicto Rusia-Ucrania, condiciones observadas desde el 2022.

La economía del país inició el primer trimestre del 2022 con una tasa de crecimiento del 7,8 %, llegando a su punto

más alto en el segundo trimestre, con un aumento del 10,1 %, y encaminándose hacia la desaceleración durante el tercer trimestre (9,3 %), como resultado del avance de la inflación y los elevados precios internacionales de insumos para la agricultura como fertilizantes y alimento concentrado para animales de cría, entre otros factores.

Respecto a las actividades económicas, a partir de la medición y clasificación del DANE, todos los sectores presentan

un crecimiento al cierre del 2022. Sin embargo, a pesar del aumento en las actividades artísticas y de entretenimiento (37,9 %), de información y comunicaciones (14,2 %), y de la construcción (6,7 %), la desaceleración en los demás rubros es evidente, destacándose el comercio, que muestra un crecimiento del 10,7 % frente al 21,7 % del 2021, y la industria manufacturera y el sector agropecuario que pasaron del 14,7 % y 3,1 % en 2021 al 9,8 % y -1,9 % en 2022, respectivamente (Figura 10).

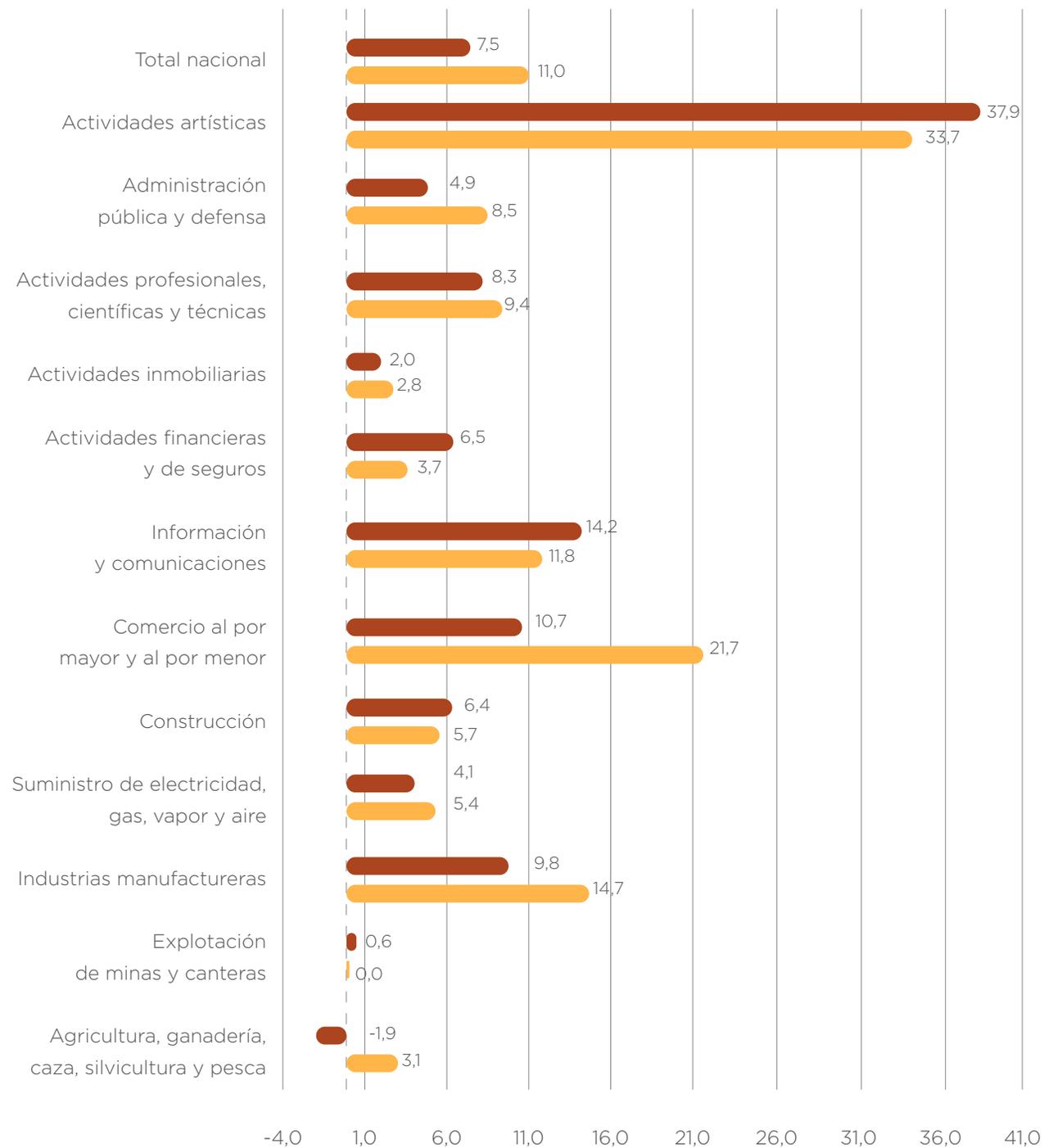
Figura 9.
Crecimiento anual PIB por componentes de demanda agregada 2021-2022.
Fuente: cálculos de Fedepalma con base en cifras del DANE

2021 
2022 



Figura 10.

Crecimiento anual del PIB por componentes de oferta 2021-2022.
Fuente: cálculos de Fedepalma con base en cifras del DANE

2021 **2022** 

Tasa de cambio

Durante el 2022 se presentó una fuerte tendencia hacia la depreciación del peso colombiano. De acuerdo con lo reportado por el Banco de la República, la tasa de cambio nominal promedio fue de 4.255 COP/USD, cifra superior en 13,71 % al alcanzando en 2021 (3.742 COP/USD). A lo largo del año se evidenció una alta volatilidad, que llegó a alcanzar máximos históricos de 5.016 COP/USD a inicios del mes de noviembre (Figura 11).

El comportamiento de la tasa de cambio durante el año estuvo influenciado principalmente por las directrices de control de inflación a nivel global. Las economías de Europa y EE. UU. mantuvieron una política monetaria contractiva, en respuesta a las presiones ocasionadas por el conflicto entre Rusia y Ucrania sobre los mercados mundiales de insumos agropecuarios (fertilizantes y alimento concentrado para cría de animales), la escasez de energía (gas natural) experimentada por la Unión Europea, y los efectos residuales de la pandemia, entre otros factores. Esto llevó al alza los precios a nivel global, generando consecuentes políticas de control, que a su vez elevaron la cotización de las principales monedas del mundo, y devaluaron monedas de países emergentes como el peso colombiano.

Para el 2023, la mayoría de los analistas prevén un dólar fuerte, con niveles superiores a los 4.500 COP/USD y con tendencia hacia los 4.900 COP/USD, considerando el impacto de la inflación y la incertidumbre por el efecto de las reformas programadas en el país. 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 19,09 % en 2022, la mayor para las naciones tomadas como referencia (Figura 12). Esto resulta favorable para la agroindustria palmera, intensiva en mano de obra, ya que, ante una depreciación de la moneda local, los costos relativos en dólares disminuyen impactando la competitividad.

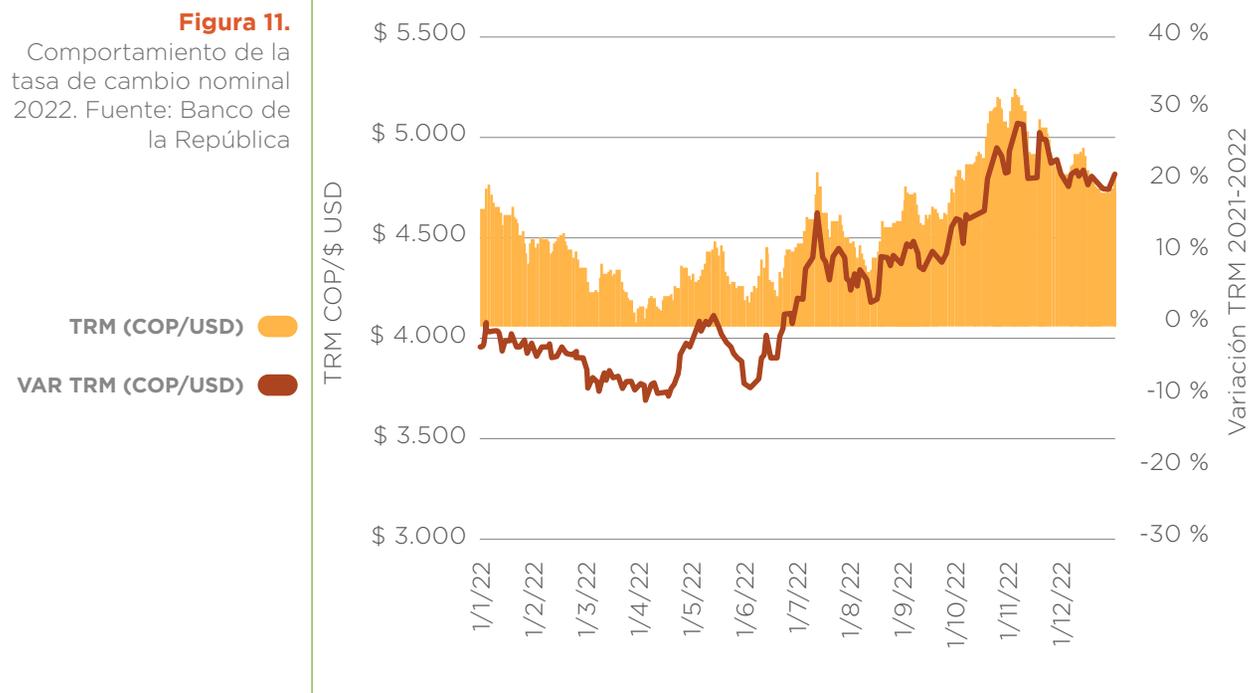


Figura 12.
Devaluación (+) /
Revaluación (-) de
las monedas de los
principales países
productores de aceite
de palma 2022

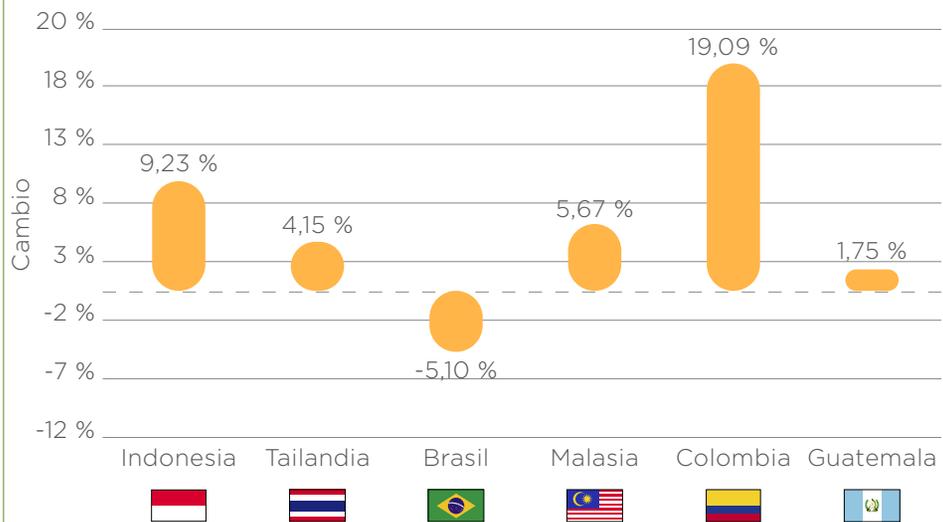
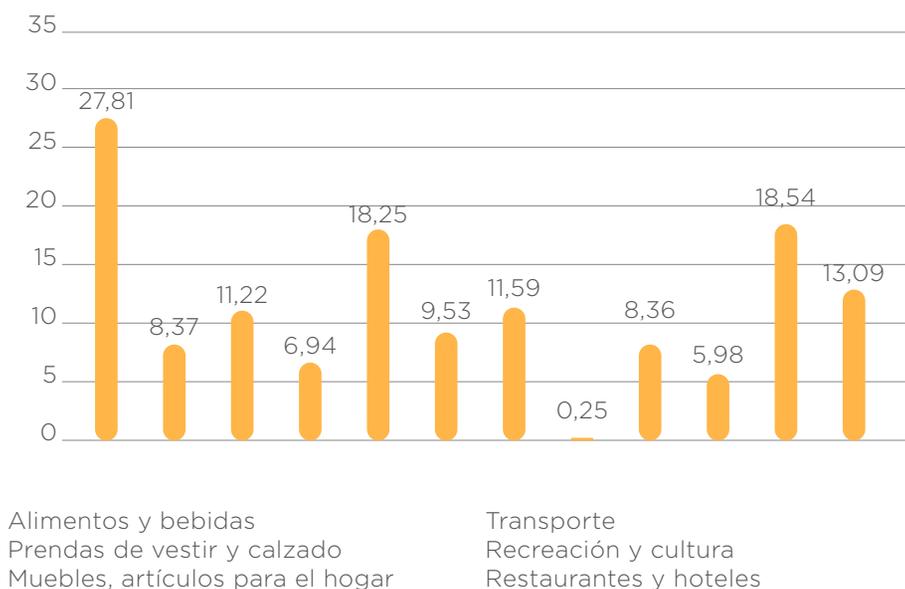


Figura 13.
Variación del IPC por
divisiones 2022. Fuente:
cálculos de Fedepalma
con base en cifras del
DANE



Inflación

Para diciembre del 2022, la variación anual del IPC fue del 13,12 %, 7,50 puntos porcentuales mayor a la reportada en el mismo periodo del 2021, que fue del 5,62 % (Figura 13).

El aumento más significativo se encontró en alimentos (27,81 %), restaurantes y hoteles (18,54 %), y muebles y artículos para el hogar (18,25 %). Al cierre del 2022, los mayores incrementos de precios se registraron en subclases como arracacha, ñame y otros tubérculos (109,84 %), cebolla (106,81 %) y yuca para consumo en el hogar (88,08 %).

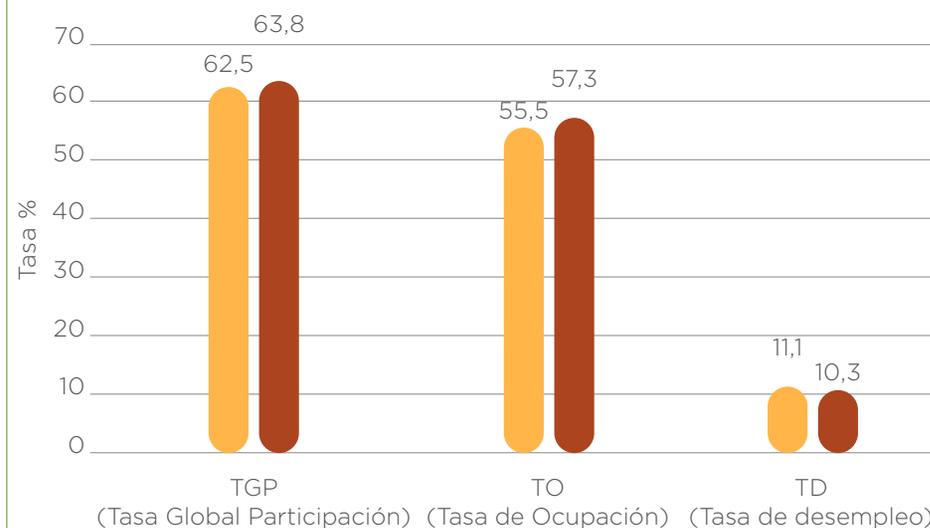
En cuanto a las ciudades con la inflación por encima del promedio nacional, se encuentran Cúcuta con un 16,34 %, Sincelejo con 15,83 %, Valledupar con 15,53 %, Riohacha con 15,52 % y Montería con 15,38 %. Las ciudades con menor inflación fueron Bogotá con 12,35 %, Manizales con 12,61 % y Medellín con 12,75 %.

Empleo

De acuerdo con las cifras del DANE, al cierre del 2022 la tasa de desempleo fue de 10,3 %, lo que significó una reducción de 0,8 puntos porcentuales respecto al 2021 que fue del 11,1 % (Figura 14). A diciembre, 22.5 millones de personas estaban ocupadas frente a los 21.5 millones del mismo mes en 2021, representando una variación del 4,5 %.

Figura 14.
Tasa global de participación, ocupación y empleo. Total nacional diciembre (2021-2022).
Fuente: Fedepalma con base en cifras del DANE

2021 
2022 



Este documento fue realizado por:

Andrés Silva Mora,
Líder de Economía

Jaime González Triana,
Director de Gestión Comercial Estratégica

Juan Sebastián Arteaga Gómez,
Analista de Economía

Karen Daniela Lozano,
Analista de Economía

Laura Granados Mojica,
Especialista del Fondo de Estabilización

Verónica González 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.w