

INCLUSIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE: CLAVES PARA EL FUTURO DE LA PALMICULTURA COLOMBIANA

CARLOS JOSÉ MURGAS DÁVILA
Presidente de la Junta Directiva
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite.

Cali, a 12 de junio de 2025



**53° CONGRESO
NACIONAL
DE CULTIVADORES DE
PALMA DE ACEITE 2025**

53° ASAMBLEA GENERAL
DE FEDEPALMA

35° SALA GENERAL
DE CENIPALMA



DEBILIDADES

D1. Mano de obra y relevo generacional.

D2. El reto de la productividad para la competitividad.

D3. Renovación de cultivos y cultura asociativa.

D4. Malas prácticas comerciales y deterioro del modelo de Núcleos Palmeros.

D5. Problemas logísticos y competitividad.

F1. Cero deforestación.

F2. Posición estratégica y expansión ordenada.

F3. Sólida institucionalidad gremial y cadena consolidada en Colombia.

FORTALEZAS

AMENAZAS

A1. Orden Público y extorsión.

A2. Legalidad de la tierras y seguridad jurídica.

A3. Acceso limitado a la financiación. – Créditos.

A4. Cambio climático.

O1. Demanda mundial de Aceites y Grasas en 2040.

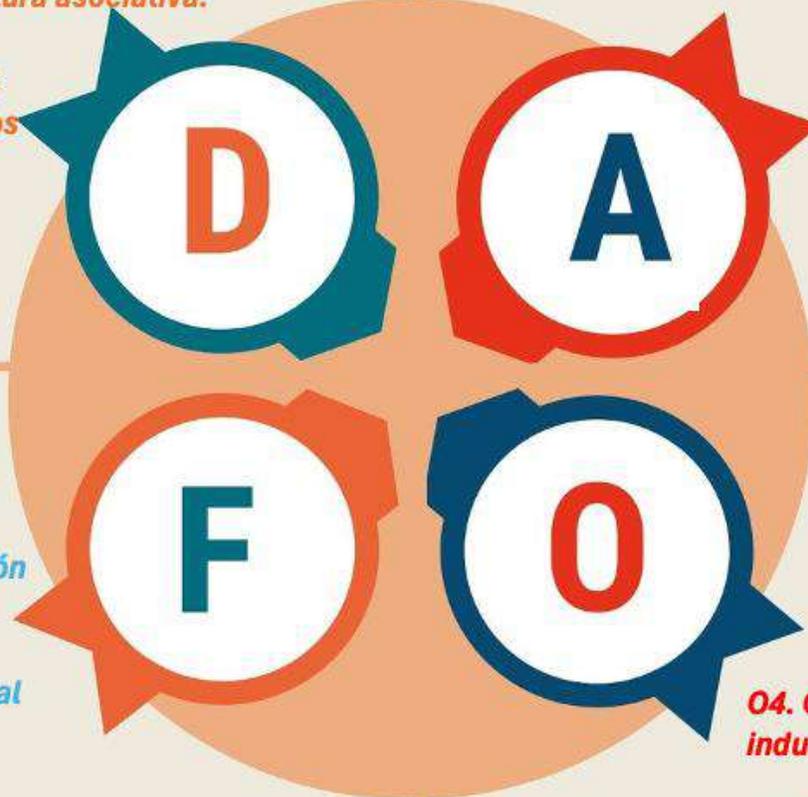
O2. Transición energética y biocombustibles.

O4. Calidad del aceite y diversificación industrial.

O5. Sustitución de cultivos ilícitos.

O6. Biocombustibles de nueva generación.

OPORTUNIDADES



Mano de obra y relevo generacional



La tecnificación del campo es necesaria para la productividad y para dignificar el trabajo rural





El reto de la productividad para la competitividad

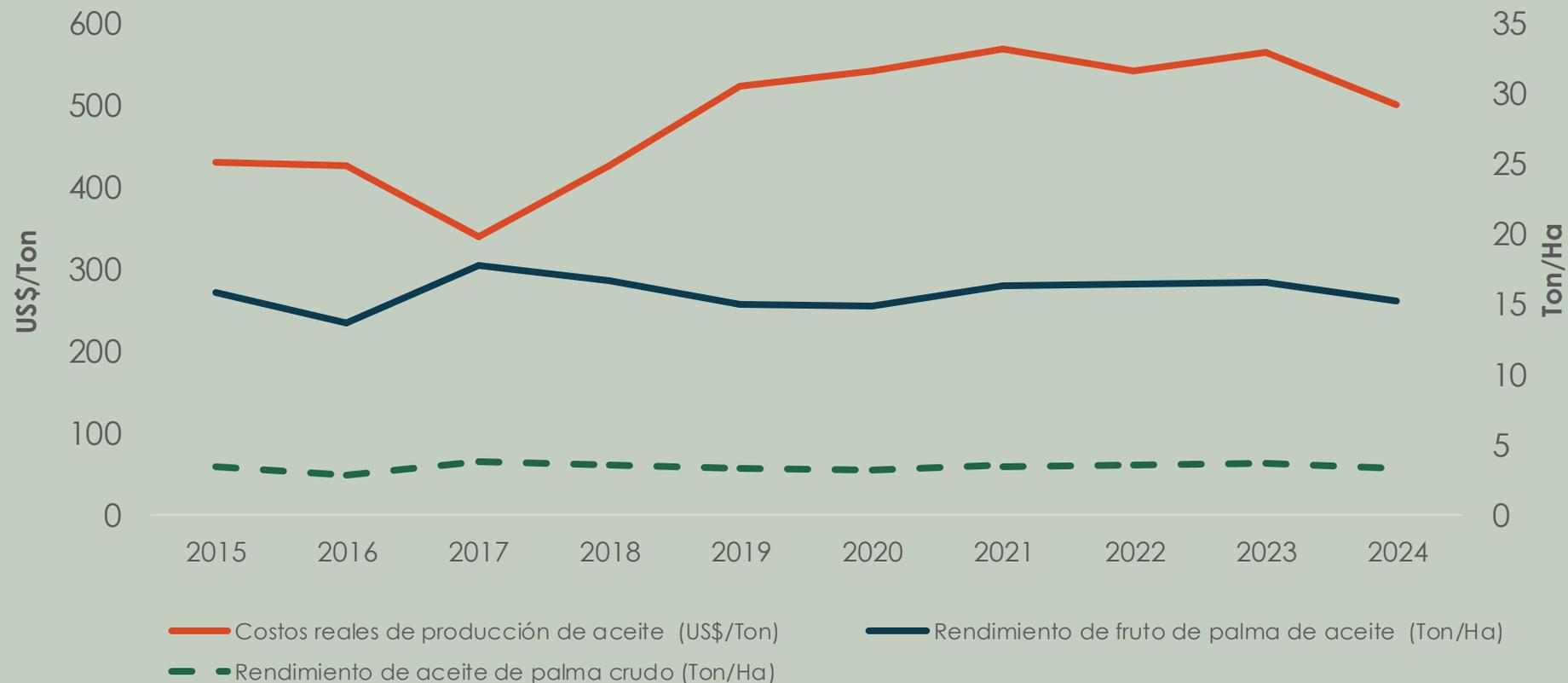


**53º CONGRESO
NACIONAL**
DE CULTIVADORES DE
PALMA DE ACEITE 2025

53º ASAMBLEA GENERAL
DE FEDEPALMA

35º SALA GENERAL
DE CENIPALMA

Los costos de producción de aceite de palma en Colombia han crecido en términos reales y la productividad se ha mantenido relativamente constante



Nota: Los costos de producción en Colombia de aceite desde el 2015 al 2023 son anuales y en 2024 corresponden al promedio 2021/22 - 2023/24.

A photograph of a dense palm grove, likely a coconut plantation, with sunlight filtering through the leaves. A dark green circular graphic element is overlaid on the right side of the image, containing white text.

***Detrimento de
las buenas
prácticas
agrícolas***



Cultivadores Registrados

8.064

Cultivadores

* Hay 54
palmicultores que
son solamente planta



Centro:

4.185
Productores

52%
Del total

			Total
GRANDES Más de 500 Has	9	33	42
MEDIANOS Más de 20 a 500 Has	231	725	956
PEQUEÑOS 1 a 20 Has	1.141	2.046	3.187



Oriental:

652
Productores

8%
Del total

			Total
GRANDES Más de 500 Has	18	85	103
MEDIANOS Más de 20 a 500 Has	111	259	370
PEQUEÑOS 1 a 20 Has	83	96	179



Norte:

2.098
Productores

26%
Del total

			Total
GRANDES Más de 500 Has	8	29	37
MEDIANOS Más de 20 a 500 Has	124	347	471
PEQUEÑOS 1 a 20 Has	529	1.061	1.590



Suroccidente:

1.129
Productores

14%
Del total

			Total
GRANDES Más de 500 Has	3	5	8
MEDIANOS Más de 20 a 500 Has	10	65	75
PEQUEÑOS 1 a 20 Has	321	725	1.046



Cultivadores Afiliados 2024

2.672

Cultivadores

* Hay 34 plantas que no tienen cultivo



Centro:

1.242
Productores

46%
Del total

+14
Plantas
Extractoras

			Total
GRANDES Más de 500 Has	7	23	30
MEDIANOS Más de 20 a 500 Has	70	205	275
PEQUEÑOS 1 a 20 Has	331	592	923



Oriental:

190
Productores

7%
Del total

+9
Plantas
Extractoras

			Total
GRANDES Más de 500 Has	7	47	54
MEDIANOS Más de 20 a 500 Has	25	63	88
PEQUEÑOS 1 a 20 Has	26	13	39



Norte:

847
Productores

32%
Del total

+9
Plantas
Extractoras

			Total
GRANDES Más de 500 Has	2	16	18
MEDIANOS Más de 20 a 500 Has	54	152	206
PEQUEÑOS 1 a 20 Has	189	425	614



Suroccidente:

393
Productores

15%
Del total

+2
Plantas
Extractoras

			Total
GRANDES Más de 500 Has	3	3	6
MEDIANOS Más de 20 a 500 Has	0	21	21
PEQUEÑOS 1 a 20 Has	89	275	364

Renovación de cultivos y cultura asociativa





Malas prácticas comerciales y deterioro del modelo de Núcleos Palmeros



53º CONGRESO
NACIONAL
DE CULTIVADORES DE
PALMA DE ACEITE 2025

A photograph of a truck trailer heavily loaded with palm oil bunches. The bunches are piled high, filling the entire trailer. The trailer is parked on a dirt or gravel surface. In the background, there is a large industrial structure with a metal frame and a roof, possibly a processing plant. The sky is clear and blue. A large green and blue circular graphic is overlaid on the right side of the image, containing the text.

Problemas logísticos y competitividad





DEBILIDADES

- D1. Mano de obra y relevo generacional.*
- D2. El reto de la productividad para la competitividad.*
- D3. Renovación de cultivos y cultura asociativa.*
- D4. Malas prácticas comerciales y deterioro del modelo de Núcleos Palmeros.*
- D5. Problemas logísticos y competitividad.*

- F1. Cero deforestación.*
- F2. Posición estratégica y expansión ordenada.*
- F3. Sólida institucionalidad gremial y cadena consolidada en Colombia.*

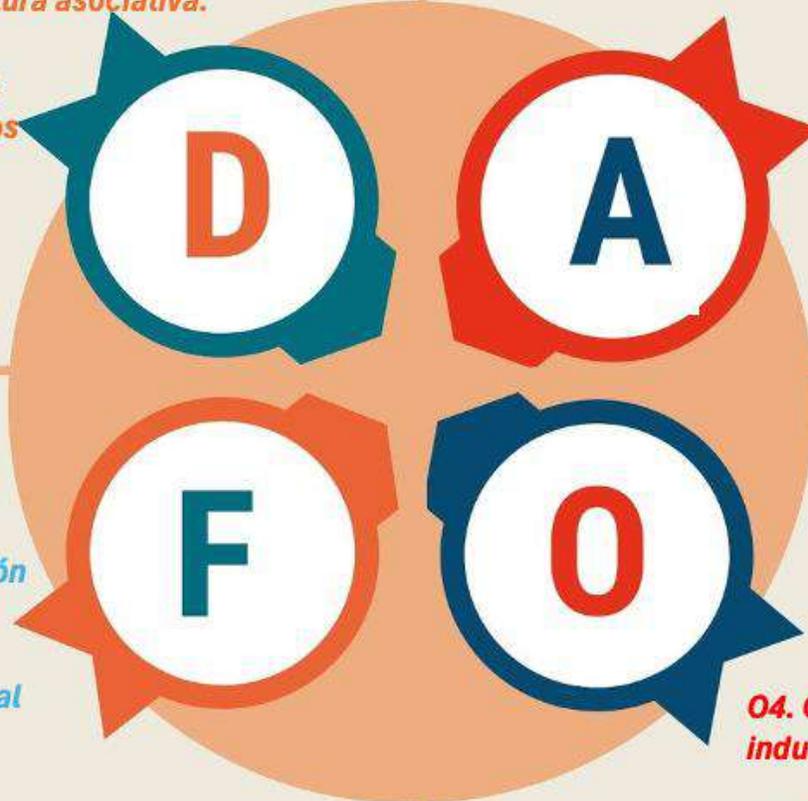
FORTALEZAS

AMENAZAS

- A1. Orden Público y extorsión.*
- A2. Legalidad de la tierras y seguridad jurídica.*
- A3. Acceso limitado a la financiación. – Créditos.*
- A4. Cambio climático.*

- O1. Demanda mundial de Aceites y Grasas en 2040.*
- O2. Transición energética y biocombustibles.*
- O4. Calidad del aceite y diversificación industrial.*
- O5. Sustitución de cultivos ilícitos.*
- O6. Biocombustibles de nueva generación.*

OPORTUNIDADES





Orden Público y extorsión



53º CONGRESO
NACIONAL
DE CULTIVADORES DE
PALMA DE ACEITE 2025

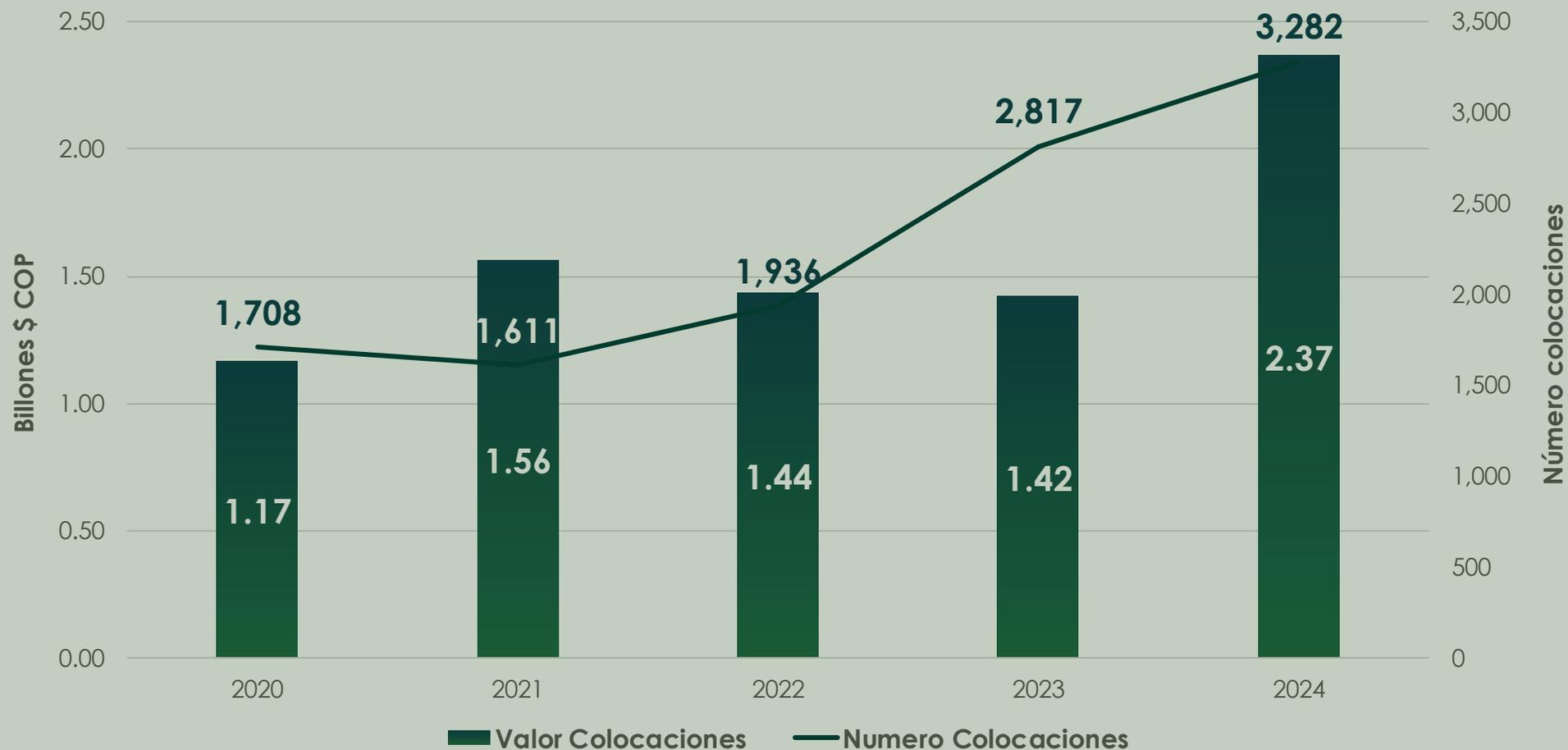
53ª ASAMBLEA GENERAL
DE FEDEPALMA

35ª SALA GENERAL
DE CENIPALMA



***Legalidad de la
tierras y seguridad
jurídica***

El valor del crédito y el número de colocaciones en el sector de palma de aceite registraron un buen comportamiento en 2024



Fuente: Finagro

Cambio climático



DEBILIDADES

D1. Mano de obra y relevo generacional.

D2. El reto de la productividad para la competitividad.

D3. Renovación de cultivos y cultura asociativa.

D4. Malas prácticas comerciales y deterioro del modelo de Núcleos Palmeros.

D5. Problemas logísticos y competitividad.

F1. Cero deforestación.

F2. Posición estratégica y expansión ordenada.

F3. Sólida institucionalidad gremial y cadena consolidada en Colombia.

FORTALEZAS

AMENAZAS

A1. Orden Público y extorsión.

A2. Legalidad de la tierras y seguridad jurídica.

A3. Acceso limitado a la financiación. – Créditos.

A4. Cambio climático.

O1. Demanda mundial de Aceites y Grasas en 2040.

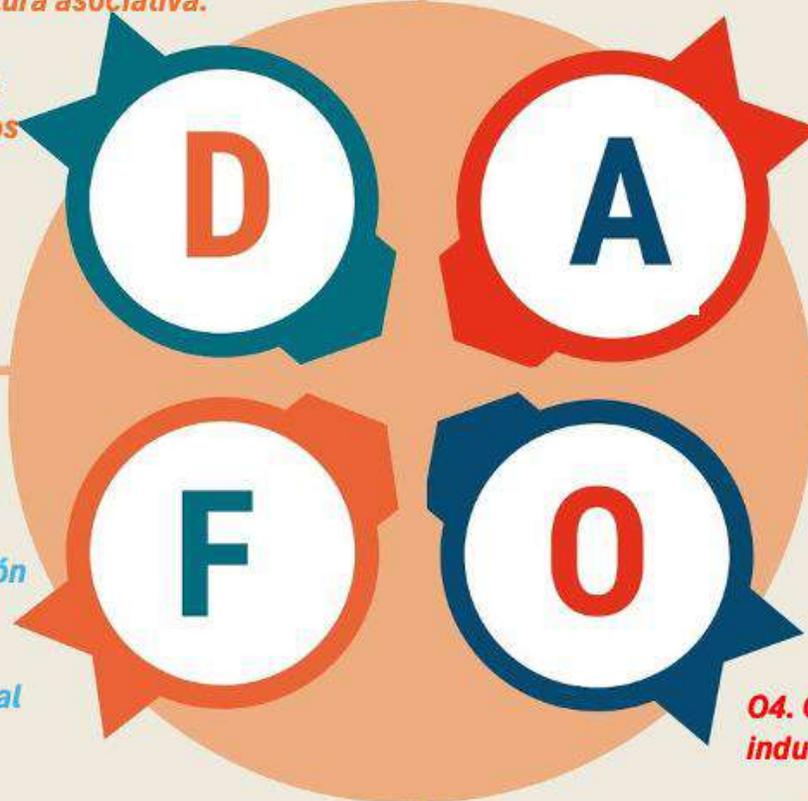
O2. Transición energética y biocombustibles.

O4. Calidad del aceite y diversificación industrial.

O5. Sustitución de cultivos ilícitos.

O6. Biocombustibles de nueva generación.

OPORTUNIDADES



Demanda mundial de Aceites y Grasas en 2040



53º CONGRESO NACIONAL
DE CULTIVADORES DE
PALMA DE ACEITE 2025

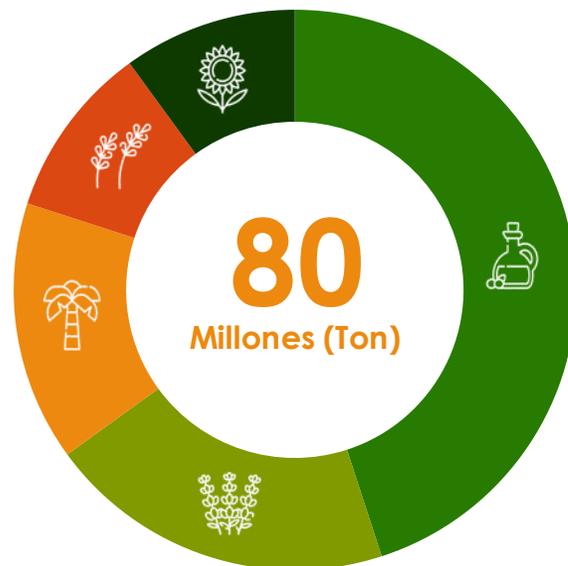
53º ASAMBLEA GENERAL DE FEDEPALMA

35º SALA GENERAL DE CENIPALMA

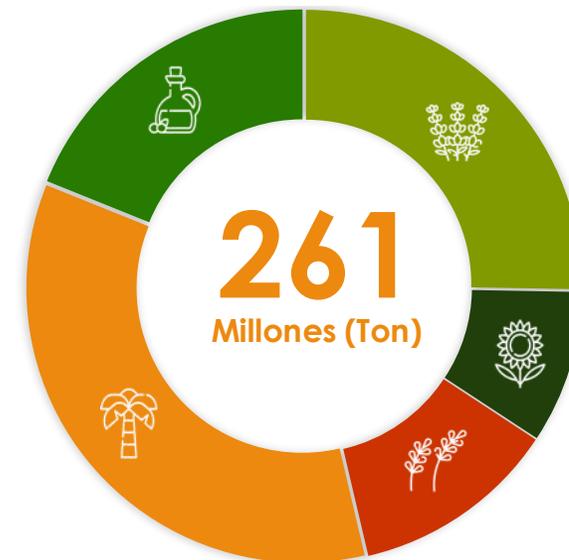
El mercado mundial de **aceites y grasas** es creciente y lo lidera el aceite de palma

Fuente: Oilworld 2024

1990 ————— 2024



- Otros aceites **45%**
- Soya **20%**
- Palma y Palmiste **15%**
- Canola **10%**
- Girasol **10%**



- Otros aceites **20%**
- Soya **25%**
- Palma y Palmiste **34%**
- Canola **12%**
- Girasol **9%**

La demanda mundial de aceites vegetales aumentará en alrededor de 90 millones de toneladas en los próximos 15 años

World vegetable oil consumption in oleochemicals and other non-fuel industrial uses (million tonnes)

	2023	2024	2025	2030	2035	2040	Growth p.a. (2024-2040)
Oleochemicals							
Coconut oil	0,45	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48	0,1%
Palm kernel oil	7,04	7,46	7,70	8,95	10,36	12,47	3,1%
Palm oil	6,53	6,87	7,00	7,71	8,55	9,63	2,1%
Total oleochemicals	14,02	14,80	15,17	17,14	19,39	22,18	2,6%
Other industrial demand	13,16	13,73	13,60	13,00	12,71	12,60	-0,5%
Feed/waste	0,86	1,01	1,01	1,05	1,11	1,17	1,0%
Total non-fuel industrial use	28,04	29,53	29,79	31,19	33,21	35,95	1,2%

Total world vegetable oil consumption (million tonnes)

	2023	2024	2025	2030	2035	2040	Growth p.a. (2024-2040)
Food	153,88	157,67	162,02	183,43	204,97	226,28	2,3%
Policy-driven biofuels	35,60	41,86	49,46	76,03	73,46	67,51	3,0%
Non-fuel industrial	28,04	29,53	29,79	31,19	33,21	35,95	1,2%
Total	217,52	229,06	241,26	290,65	311,64	329,74	2,3%

Fuente: GlobalData

Transición energética y biocombustibles







Potencial agrícola y tierras aptas

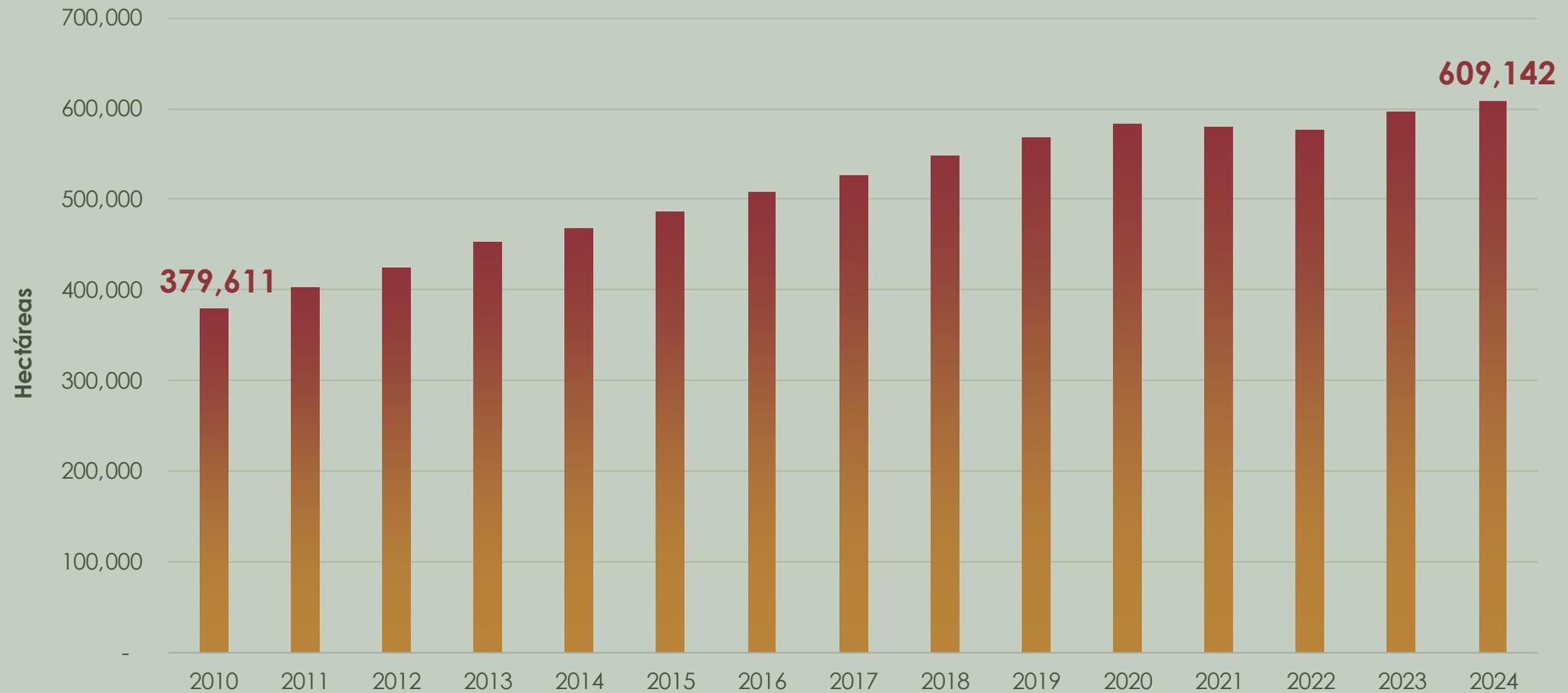


53º CONGRESO
NACIONAL
DE CULTIVADORES DE
PALMA DE ACEITE 2025

53º ASAMBLEA GENERAL
DE FEDEPALMA

35º SALA GENERAL
DE CENIPALMA

El área en palma de aceite aumentó en 230 mil hectáreas en los últimos 15 años, teniendo presencia actualmente en 161 municipios y 21 departamentos del país



Fuente: Fedepalma

Potencial de la palma de aceite en Colombia



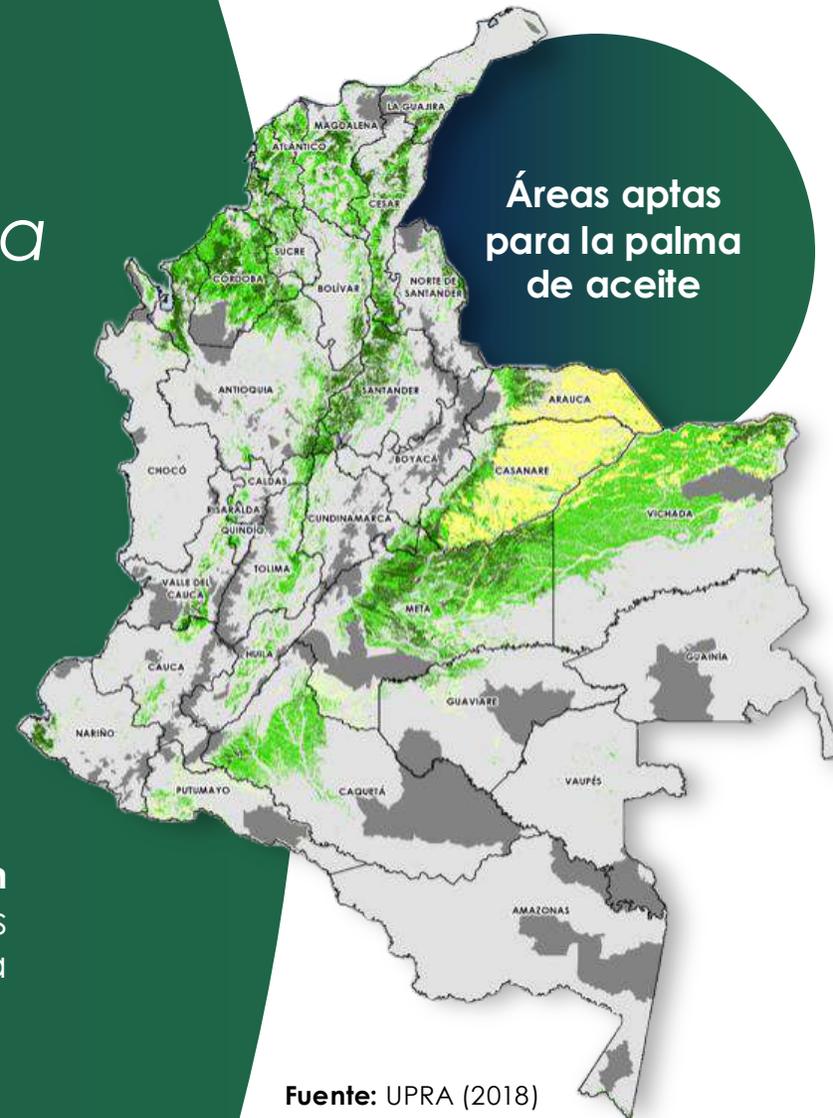
Frontera Agrícola de Colombia
40 millones de hectáreas (2018), de las cuales solo 7.8 millones están en uso



Potencial agrícola en Colombia sin deforestación



5.2 millones de hectáreas con aptitud alta y otros 10.8 millones de hectáreas con aptitud media para palma de aceite.



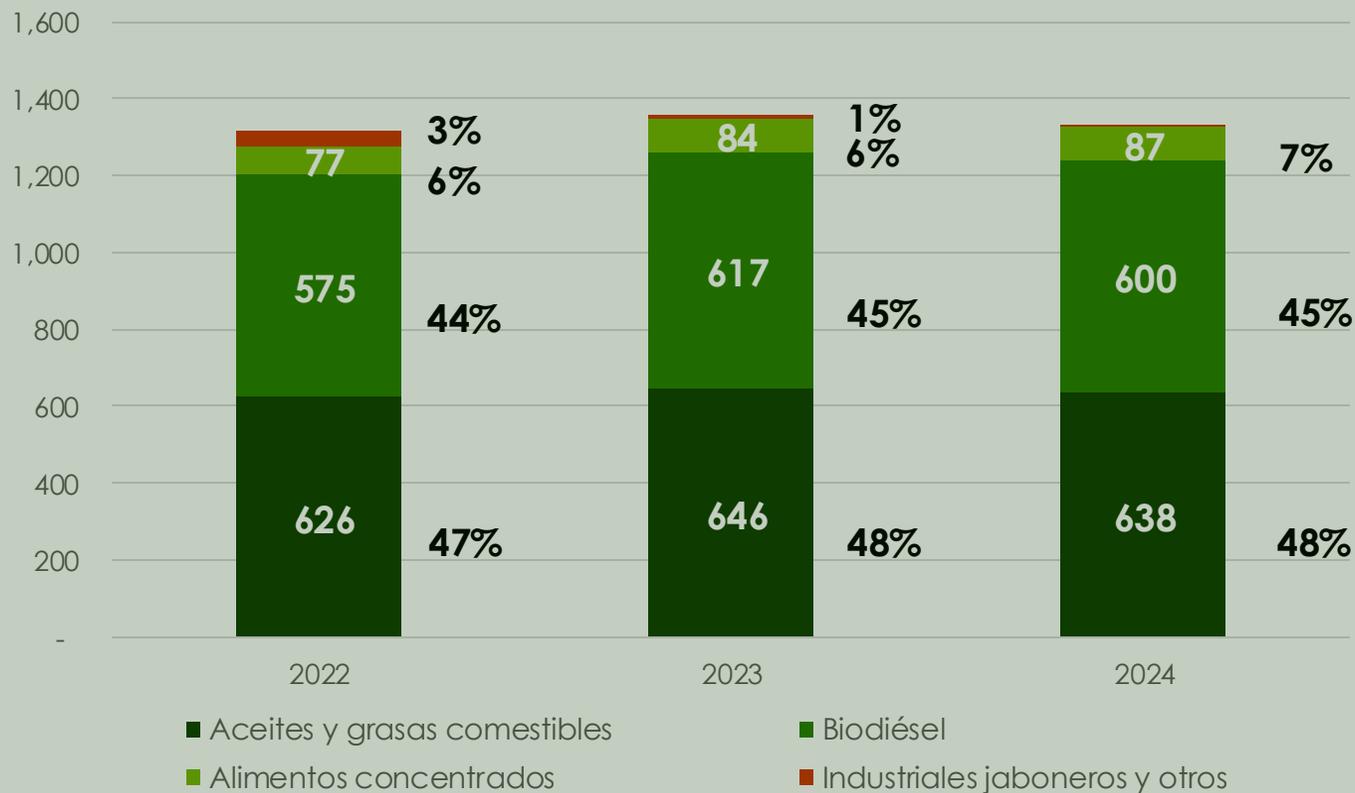
Fuente: UPRA (2018)



Consumo Humano y Biodiesel mantienen su participación, se vieron influenciados por la competitividad del aceite de soya y caída de la mezcla de biodiesel al B8 en el último trimestre del año

Fuente: FEP Palmero

Ventas locales de Aceite de Palma Crudo por segmento
2022 – 2024 ('000 ton)



An aerial photograph of a hillside where rows of young green plants are being cultivated. Several people are visible working in the field, some carrying large white sacks. The terrain is uneven, with some areas of bare soil and other areas covered in vegetation. A large, dark green circular graphic is overlaid on the right side of the image, containing the text.

Sustitución de cultivos ilícitos

Biocombustibles de nueva generación



DEBILIDADES

D1. Mano de obra y relevo generacional.

D2. El reto de la productividad para la competitividad.

D3. Renovación de cultivos y cultura asociativa.

D4. Malas prácticas comerciales y deterioro del modelo de Núcleos Palmeros.

D5. Problemas logísticos y competitividad.

F1. Cero deforestación.

F2. Posición estratégica y expansión ordenada.

F3. Sólida institucionalidad gremial y cadena consolidada en Colombia.

FORTALEZAS

AMENAZAS

A1. Orden Público y extorsión.

A2. Legalidad de la tierras y seguridad jurídica.

A3. Acceso limitado a la financiación. – Créditos.

A4. Cambio climático.

O1. Demanda mundial de Aceites y Grasas en 2040.

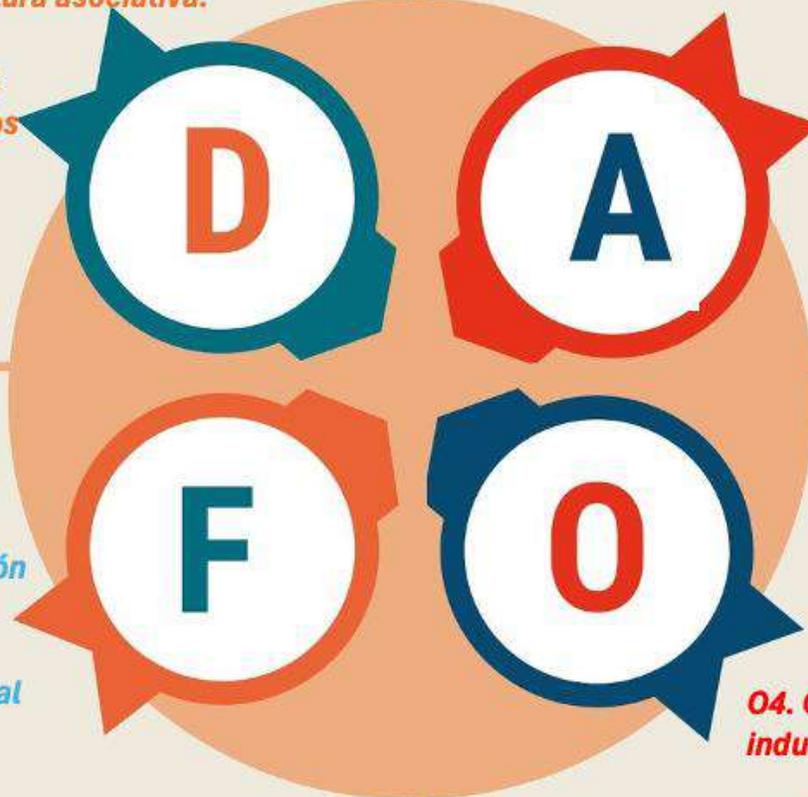
O2. Transición energética y biocombustibles.

O4. Calidad del aceite y diversificación industrial.

O5. Sustitución de cultivos ilícitos.

O6. Biocombustibles de nueva generación.

OPORTUNIDADES



Cero deforestación



**53º CONGRESO
NACIONAL
DE CULTIVADORES DE
PALMA DE ACEITE 2025**

53º ASAMBLEA GENERAL
DE FEDEPALMA

35º SALA GENERAL
DE CENIPALMA



**La palma el
Aceite de Palma
en Colombia
es único y
diferenciado**



Posición estratégica y expansión ordenada



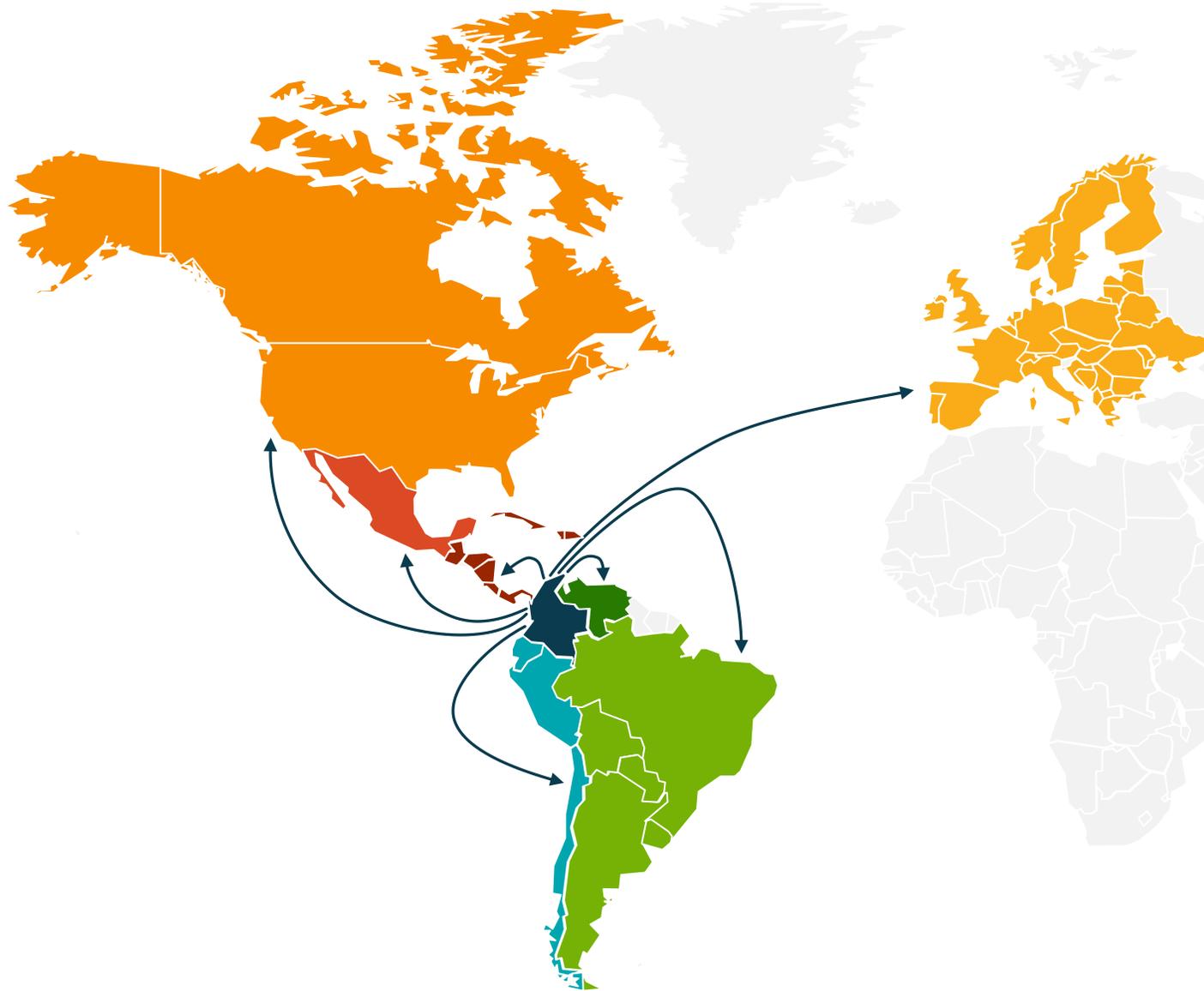
53º CONGRESO
NACIONAL
DE CULTIVADORES DE
PALMA DE ACEITE 2025

53º ASAMBLEA GENERAL
DE FEDEPALMA

35º SALA GENERAL
DE CENIPALMA

Colombia tiene oportunidades de mercado por desarrollar en América y también de consolidar sus exportaciones a Europa

- Europa
- Estados Unidos y Canadá
- México
- Centroamérica y el Caribe
- Venezuela
- Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay)
- Chile, Ecuador, Bolivia y Perú



Sólida institucionalidad gremial y cadena consolidada en Colombia





53º CONGRESO
NACIONAL
DE CULTIVADORES DE
PALMA DE ACEITE 2025

53ª

ASAMBLEA GENERAL
DE FEDEPALMA

35ª

SALA GENERAL
DE CENIPALMA

Sembrando futuro, construyendo país

GRACIAS



fedepalma



cenipalma

CON EL APOYO DEL FONDO DE FOMENTO PALMERO