La Agroindustria de la Palma de Aceite en Colombia

Jens Mesa Dishington
Presidente Ejecutivo

Bogotá D.C
5 de septiembre de 2013

Contenido

1. Conceptualización de la Agroindustria
2. Un gremio fuerte al servicio de la palmicultura
3. Contexto internacional
4. Contexto nacional
5. Competitividad

1. Conceptualización de la Agroindustria

Núcleos en la agroindustria de la palma

Pequeños productores

Medianos productores

Grandes productores

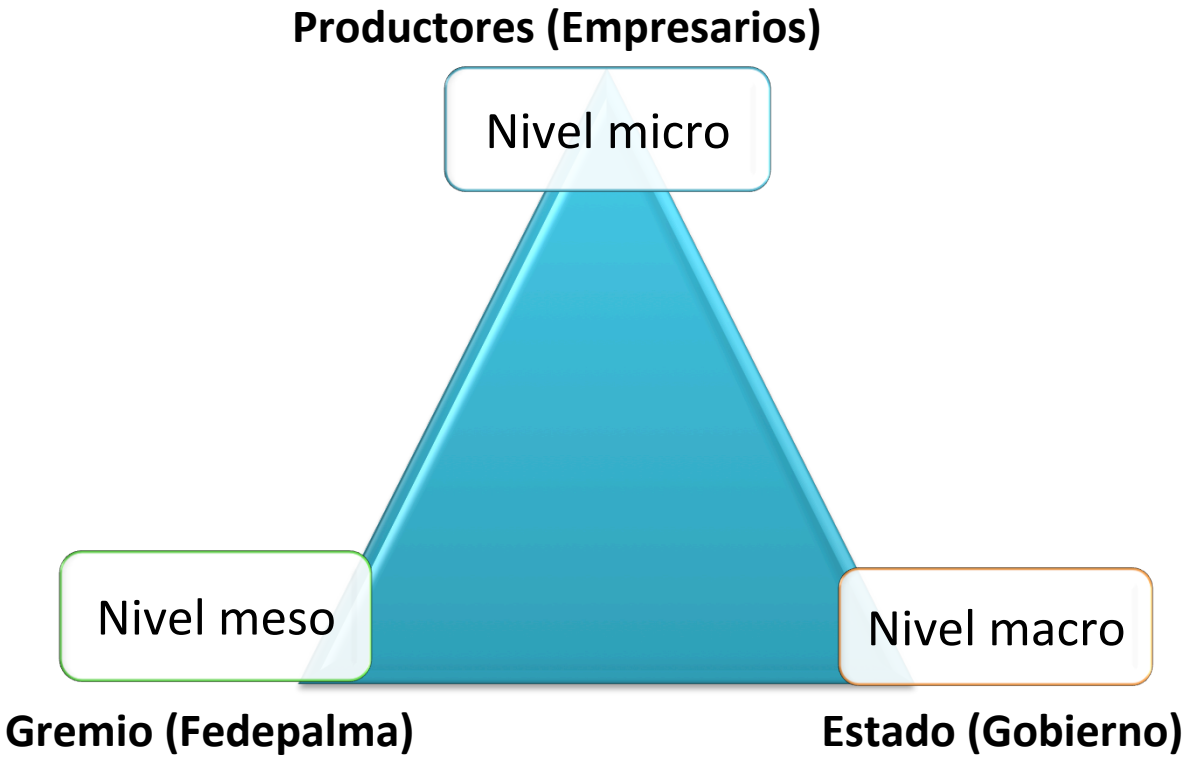
Plantas de beneficio

Núcleos palmeros

Productores

Para ser más competitivos e interactuar eficientemente con el gremio es necesario que los productores se organicen por núcleos.

Roles institucionales



Al especializar los roles de los distintos actores relevantes para una actividad, se gana en eficiencia y productividad

Productos de la palma de aceite

Fruto de palma

Aceite rojo

Almendra de palma

Oleína RBD

Estearina RBD

Aceite de palmiste

Torta de palmiste

2. Un gremio fuerte al servicio de la palmicultura

Fedepalma Corporativo

Entidades

fedepalma — Gremial

cenipalma — Investigación y Extensión

Mecanismos

Fondo de Fomento Palmero
Fondo de Estabilización de Precios del Sector Palmero

Otras entidades de apoyo gremial

acepalma
Comercializadora Internacional

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

fedepalma
Desde 1962

Entidad privada, sin ánimo de lucro

Congrega, afilia y representa a:

- Cultivadores de palma de aceite
- Productores de aceite de palma

Principales áreas de trabajo:

- Representación gremial
- Planeación sectorial y desarrollo sostenible
- Gestión comercial estratégica
- Investigación e innovación tecnológica
- Extensión

Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite

cenipalma
Desde 1991

Programa de investigación:

- ✓ Biología y mejoramiento
- ✓ Plagas y enfermedades
- ✓ Agronomía
- ✓ Procesamiento

Programa de extensión:

- ✓ Transferencia de tecnología
- ✓ Capacitación y formación
- ✓ Servicios técnicos especializados
- ✓ Campos experimentales

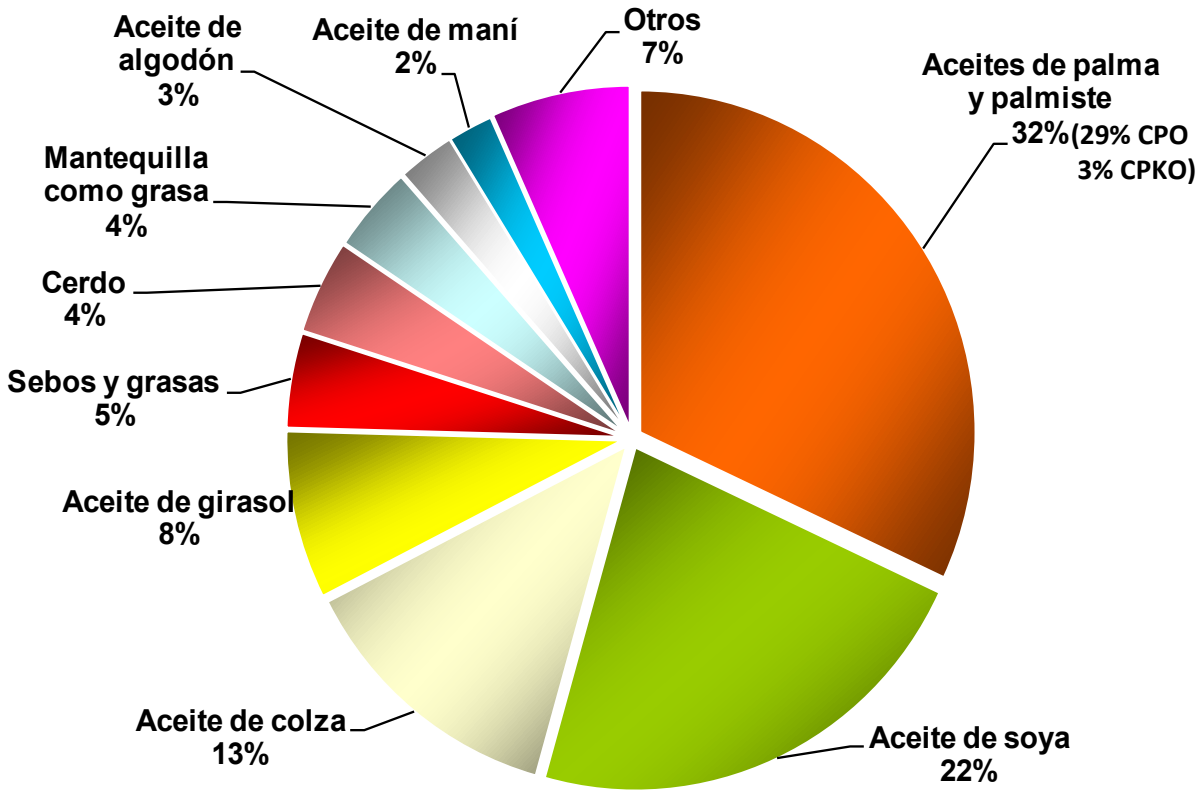
Centros Experimentales (CE) en Palma de Aceite

Objetivos estratégicos gremiales para la agroindustria de la palma de aceite en Colombia

1. Superar la problemática sanitaria
2. Aumentar la productividad
3. Optimizar los ingresos del sector
4. Identificar oportunidades y riesgos del negocio
5. Disponer de una organización gremial fuerte que defienda los intereses sectoriales

3. Contexto internacional

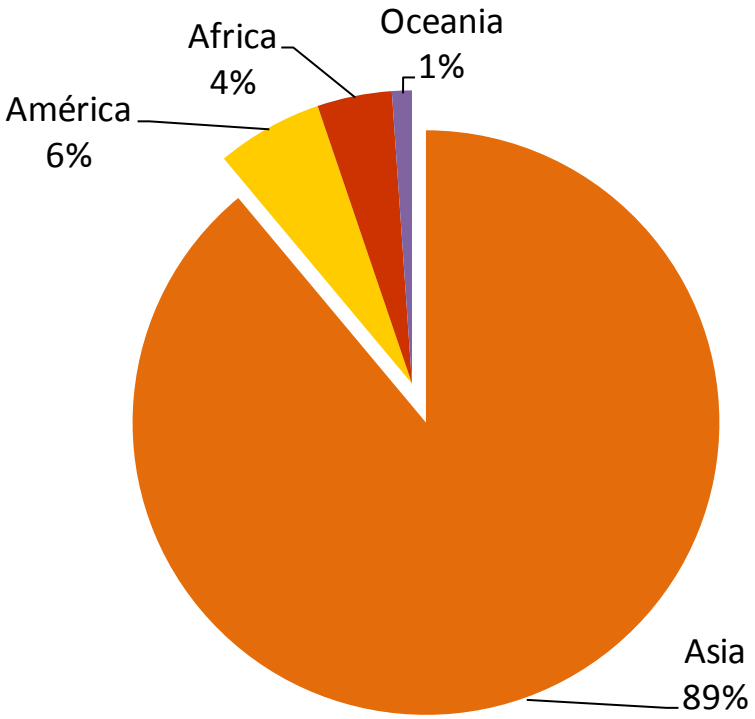
Los aceites de palma lideran la producción mundial de aceites y grasas



2012

La producción mundial de aceites y grasas creció 4% y la de aceite de palma 7% en la última década , alcanzando 186 y 54 millones de toneladas en 2012, respectivamente.

Distribución geográfica de la producción mundial de aceite de palma en 2012



Distribución de la producción en América

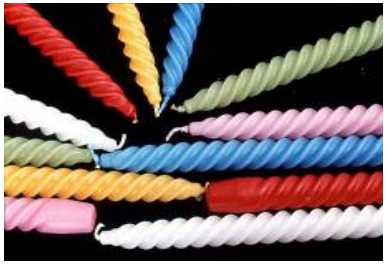
País	Part %
Colombia	30,9
Ecuador	17,2
Honduras	12,6
Guatemala	9,9
Brasil	9,9
Costa Rica	8,3
Peru	4,2
México	2,4
Venezuela	1,8
Republica Dominicana	1,4
Panama	1,0
Nicaragua	0,4
Total	**100,0**

Colombia lidera la producción de aceite de palma en América, y apenas participa con el 2% de la mundial

Evolución de los precios internacionales del aceite de palma crudo (CIF Rotterdam)

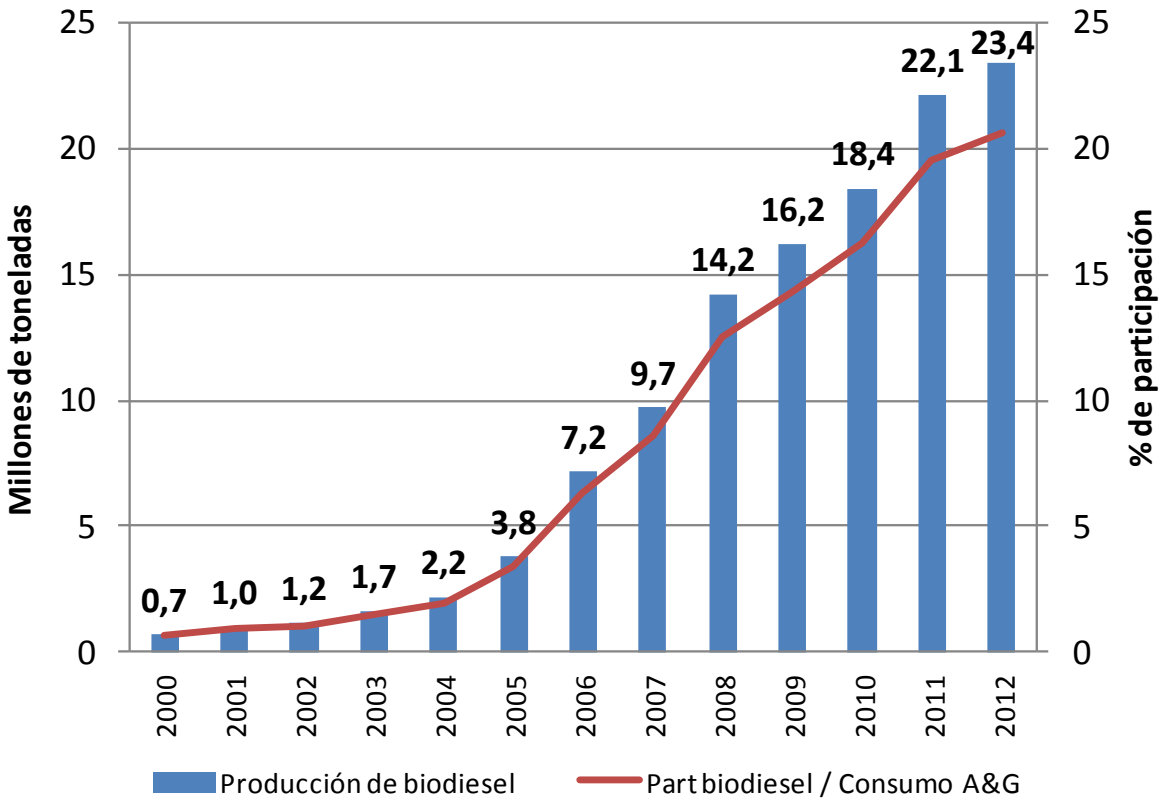
Colombia es tomador de los precios internacionales y por ello, los productores de aceite de palma se enfrentan a una realidad: la alta volatilidad de los mismos

Usos comestibles y no comestibles de los aceites de palma



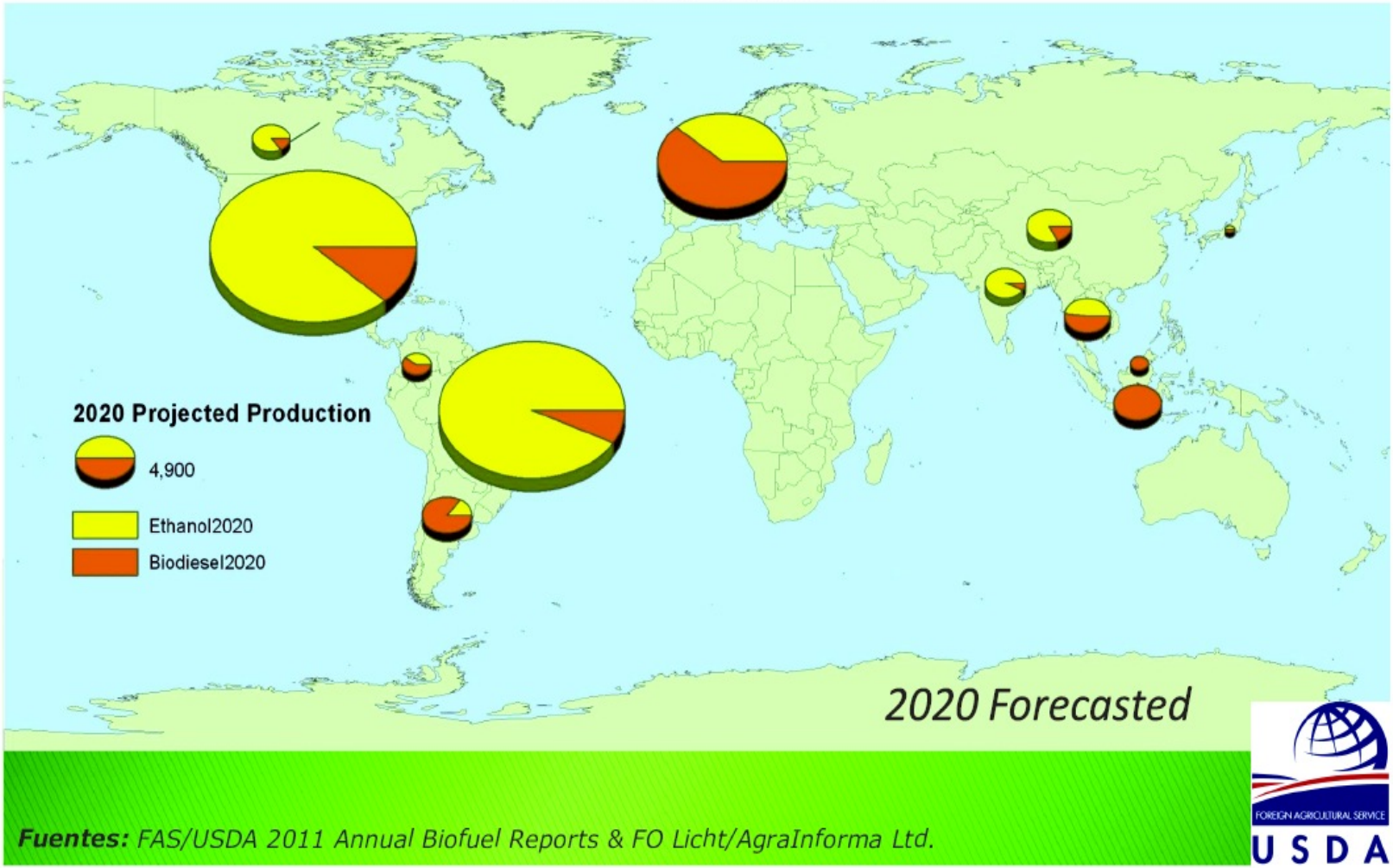
De la producción mundial de aceites y grasas en la actualidad cerca del 76% se destina a usos comestibles y el restante 24% a no comestibles

Evolución de la producción mundial de biodiesel



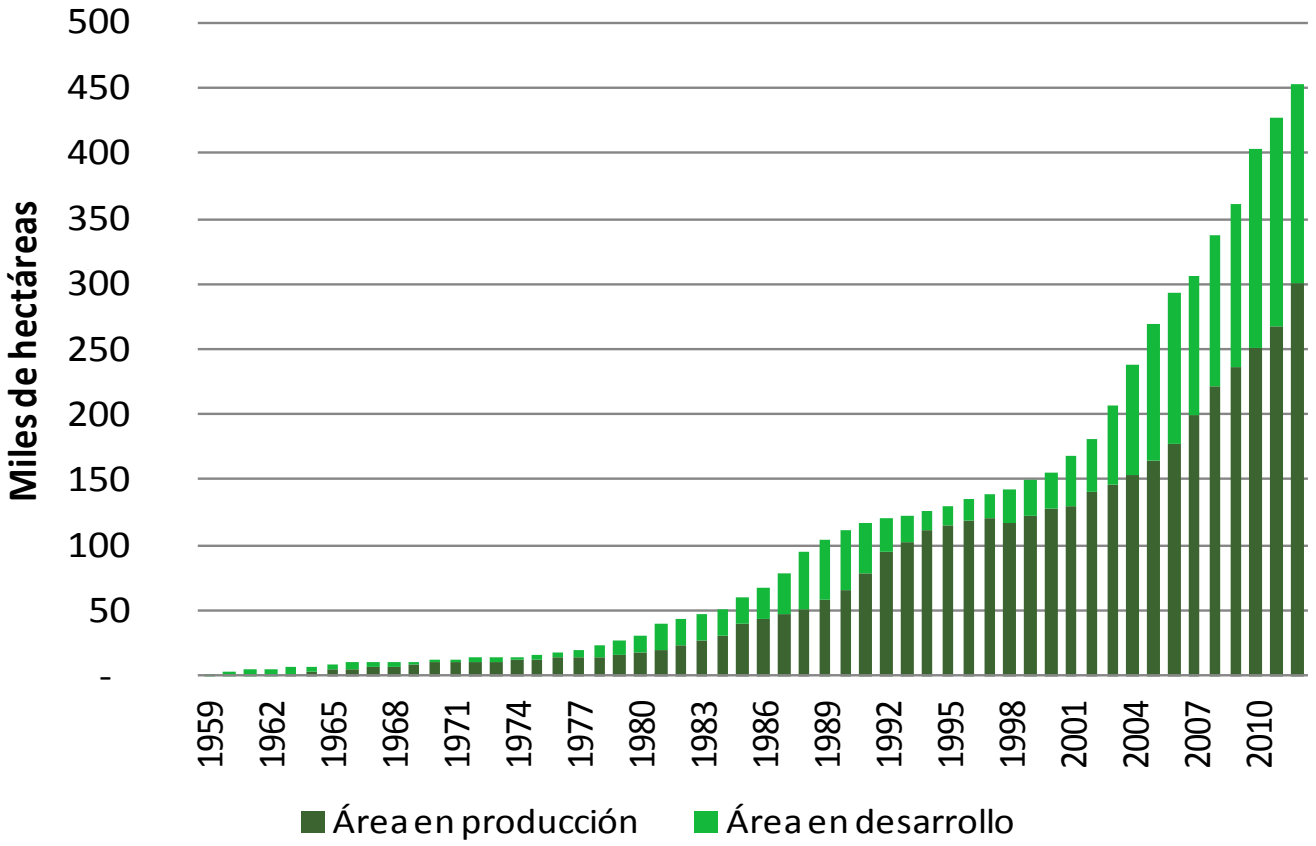
El biodiesel ha sido un importante dinamizador del consumo de aceites y grasas en los últimos años

Producción mundial de biocombustibles por principales países en 2012



4. Contexto nacional y regional

Evolución del área sembrada con palma de aceite en Colombia 1959 - 2012



Durante la última década el cultivo se ha expandido cerca del 10% promedio anual siendo el de mayor dinamismo del sector agropecuario

Distribución del área y la producción de aceite de palma por departamentos en 2012

No.	Departamento	Participación en área sembrada (%)	Participación en producción (%)
1	META	31,0	30,4
2	CESAR	16,3	25,6
3	MAGDALENA	9,5	19,0
4	SANTANDER	18,8	13,9
5	CASANARE	8,7	6,0
6	BOLÍVAR	5,9	3,1
7	NARIÑO	4,0	1,0
8	NORTE DE SANTANDER	3,5	0,9
9	CUNDINAMARCA	1,0	0,0
10	ANTIOQUIA	0,3	0,0
11	LA GUAJIRA	0,2	0,0
12	CÓRDOBA	0,2	0,0
13	CAUCA	0,1	0,0
14	CHOCÓ	0,1	0,0
15	CAQUETA	0,1	0,0
16	ATLÁNTICO	0,1	0,0
17	SUCRE	0,1	0,0
	TOTAL	**100,0**	**100,0**

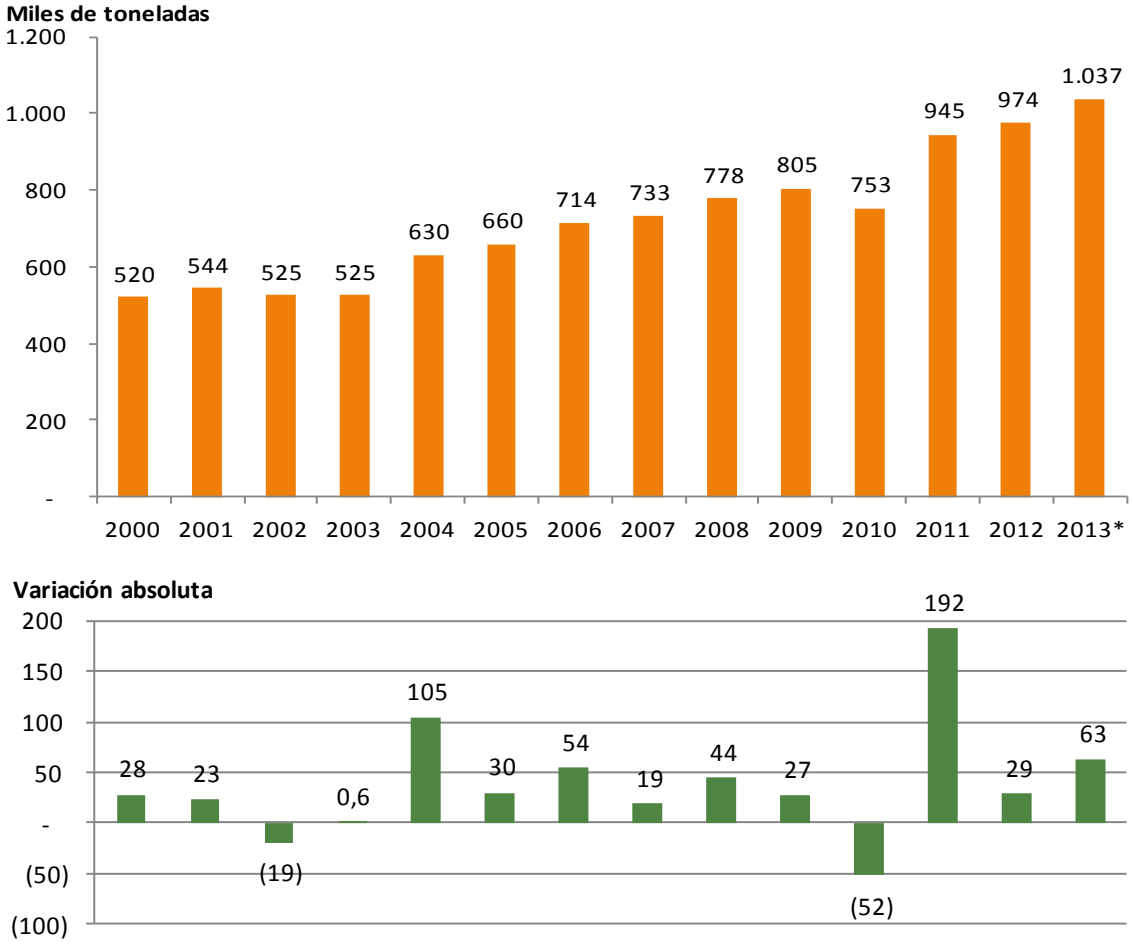
La palma de aceite hace presencia en más de 120 municipios y 17 departamentos del país

Colombia. Área sembrada en palma de aceite por tamaño de unidad productiva 1999 vs. 2010

Rangos de tamaño Hectáreas	Area sembrada estimada		Participación (%)	
	1999	2010	1999	2010
Alianza	645	64.023	0,4%	15,9%
0<20	4.908	11.319	3,3%	2,8%
20<200	19.366	52.089	12,9%	13,0%
200<1000	57.454	132.029	38,4%	32,8%
Mas de 1000	67.391	142.553	45,0%	35,5%
Total	**147.764**	**402.012**	**100,0%**	**100,0%**

La palma de aceite involucra un creciente número de pequeños y medianos productores

Colombia. Evolución de la producción de aceite de palma crudo



* Corresponde a la producción anualizada agosto 2012 / julio 2013

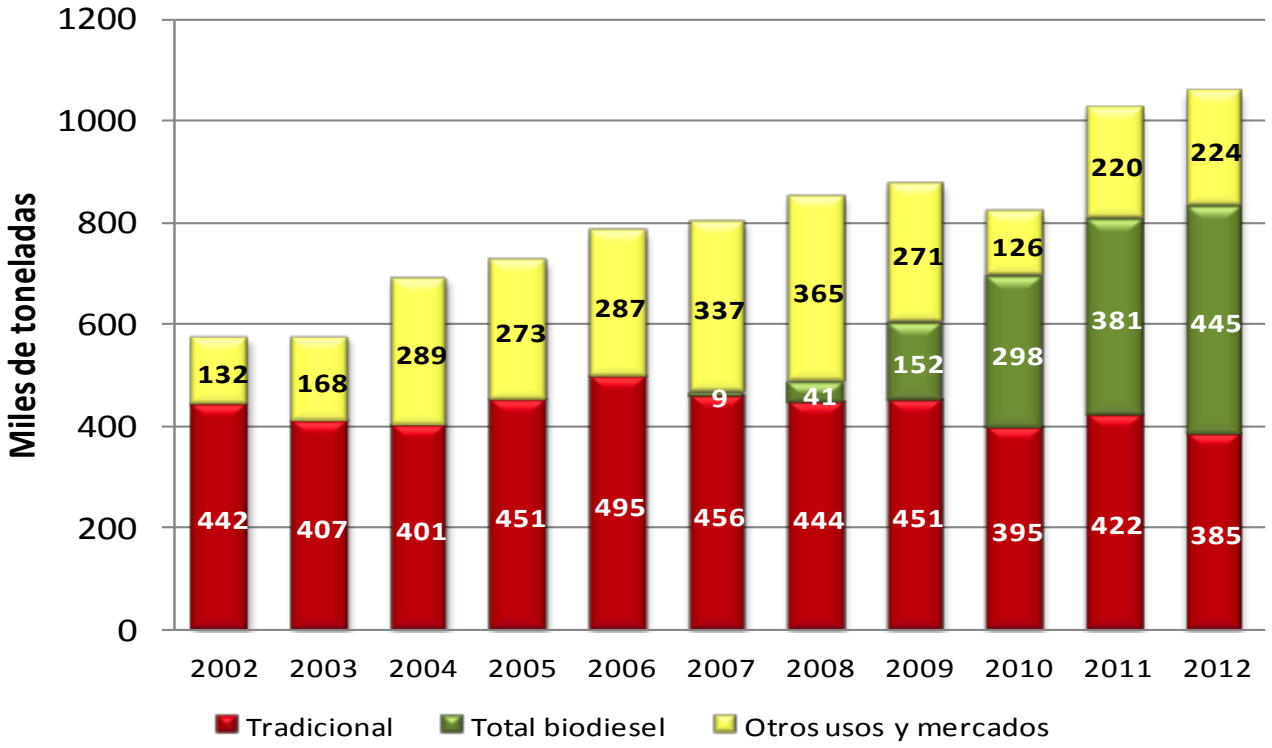
La producción de aceite de palma supero el millón de toneladas en 2013

Colombia. Consumo aparente de aceites y grasas (miles de tons)

Concepto	2008	2009	2010	2011	2012	Var. %
I. Producción nacional	915,2	938,6	881,1	1.094,8	1.126,1	*2,9*
II. Importaciones	351,0	345,6	507,0	501,7	538,9	*7,4*
III. Exportaciones	377,6	295,9	171,9	235,6	263,1	*11,6*
IV. Oferta disponible (I+II-III)	888,5	988,2	1.216,2	1.360,8	1.401,9	*3,0*
Población (En millones)	44,5	45,0	45,5	46,0	46,6	*1,2*
Oferta per cápita de aceites y grasas en kilogramos	20,0	22,0	26,7	29,6	30,1	*1,8*

Los aceites de palma y palmiste participan con el 94% de la producción y el 68% del consumo local de aceites y grasas

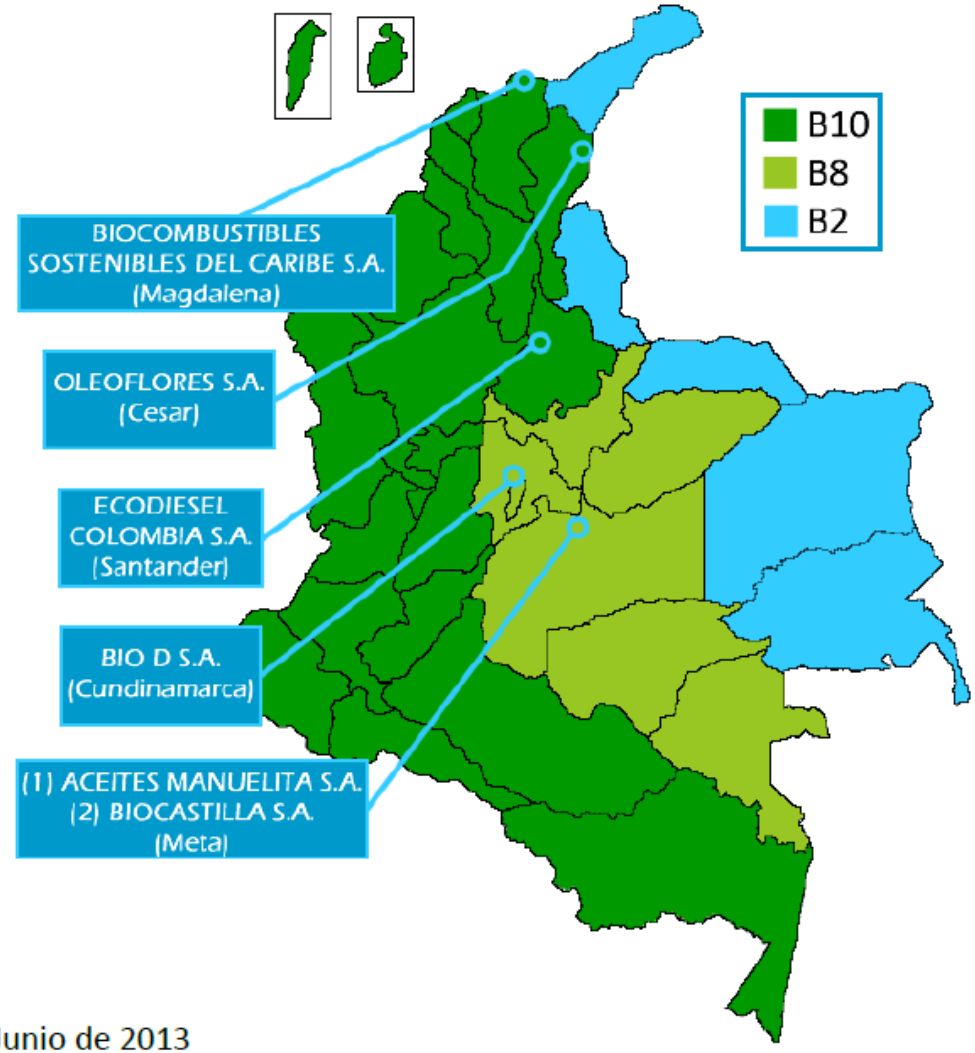
Usos de la producción nacional de aceites de palma y palmiste 2002-2012



Fuente: Fedepalma

Si bien la demanda local aumentó gracias al biodiesel, la dinámica de siembras permite estimar que la oferta exportable de los aceites de palma será cada vez mayor

Avance del Programa Nacional de Biodiesel
Mezclas diésel – biodiésel



Junio de 2013

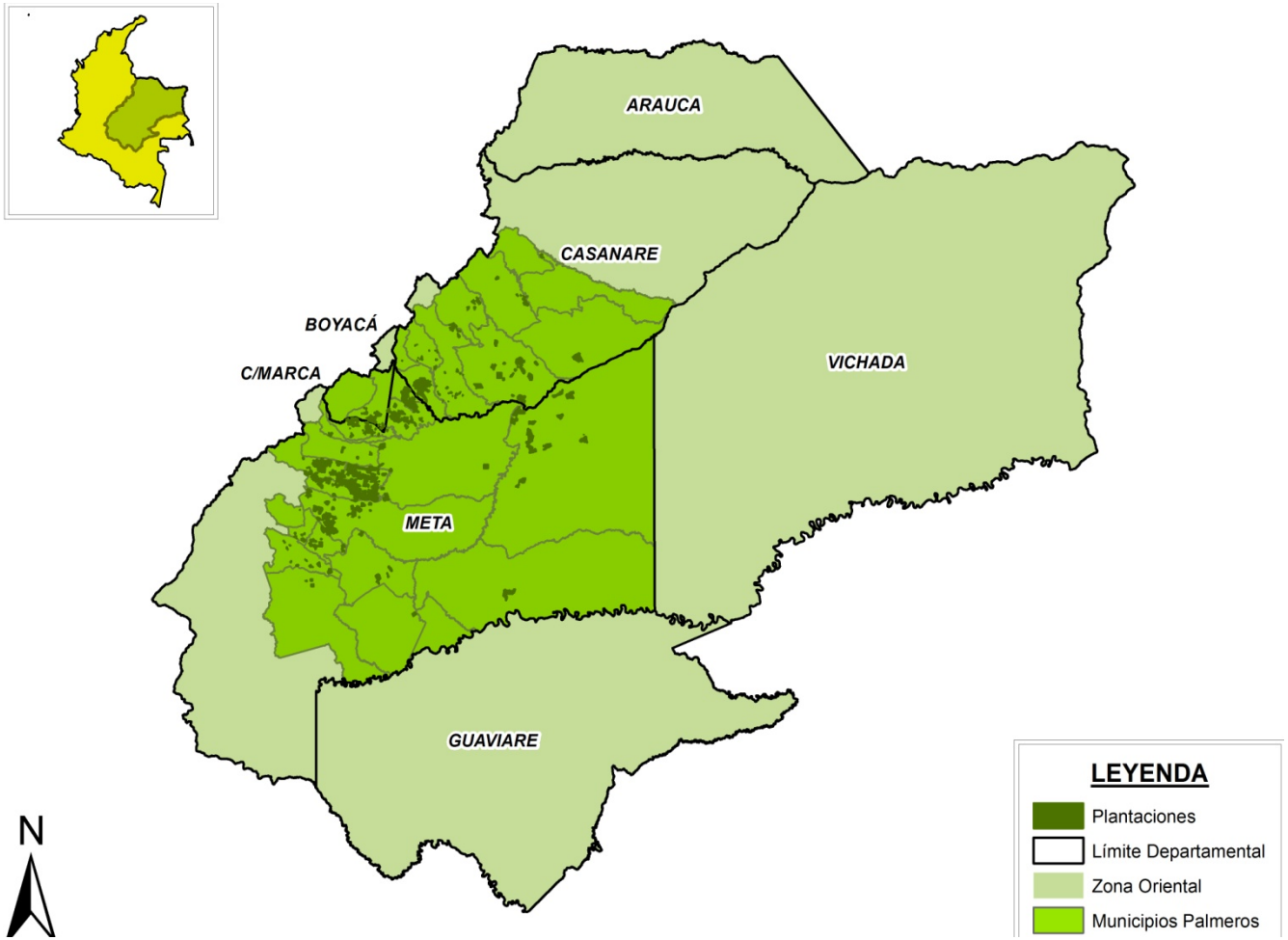
- ✓ Inició en enero de 2008, con una mezcla B5
- ✓ Es el primer país del mundo que utilizó en todo el parque automotriz mezclas de biodiésel superiores al 5%
- ✓ En 2012 se utilizó en promedio una mezcla del 9% (B9)
- ✓ El biodiésel se ha constituido en el principal mercado para el aceite de palma colombiano (46% de la producción)

Participación de la palma de aceite en el valor real de la producción agropecuaria en Colombia

Producto	2008	2009	2010	2011	2012
Producción de Cultivos Permanentes	10,8	9,3	9,0	12,5	10,6
Producción Agrícola	6,2	5,4	5,3	7,9	6,7
Producción Agropecuaria	4,0	3,5	3,4	5,0	4,2

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Localización geográfica de los cultivos de palma de aceite en la zona Oriental



Zona Oriental. Distribución del área en palma de aceite por departamentos y municipios 2012

Departamento	Municipio	Area	Participación %
META	SAN CARLOS DE GUAROA	30.597	6,76
	PUERTO GAITAN	20.421	4,51
	SAN MARTIN	20.281	4,48
	ACACIAS	17.277	3,82
	CABUYARO	11.346	2,51
	BARRANCA DE UPIA	8.649	1,91
	CUMARAL	6.417	1,42
	CASTILLA LA NUEVA	6.208	1,37
	FUENTE DE ORO	4.792	1,06
	PUERTO LOPEZ	3.376	0,75
	MAPIRIPAN	2.705	0,60
	PUERTO LLERAS	2.173	0,48
	GUAMAL	1.474	0,33
	SAN JUAN DE ARAMA	1.301	0,29
	VISTAHERMOSA	969	0,21
	PUERTO RICO	821	0,18
	VILLAVICENCIO	660	0,15
	GRANADA	535	0,12
	RESTREPO	467	0,10
	EL CASTILLO	5	0,00
TOTAL META		**140.473**	**31,05**
CASANARE	MANI	17.649	3,90
	VILLANUEVA	13.369	2,95
	OROCUE	3.695	0,82
	AGUAZUL	2.670	0,59
	YOPAL	1.244	0,27
	TAURAMENA	331	0,07
	MONTERREY	325	0,07
	SAN LUIS DE PALENQUE	270	0,06
TOTAL CASANARE		**39.554**	**8,74**
CUNDINAMARCA	PARATEBUENO	4.563	1,01
TOTAL CUNDINAMARCA		**4.563**	**1,01**
TOTAL ZONA ORIENTAL		**184.590**	**40,80**
TOTAL NACIONAL		**452.435**	**100,00**

Núcleos palmeros de la zona Oriental 2012

No.	Planta de beneficio	Departamento	Municipio	Capacidad de proceso (ton RFF / hora)
1	Extractora del Sur de Casanare S.A.S. Surpia S.A.S.	Casanare	Villanueva	72
2	Aceites Manuelita S.A.	Meta	San Carlos Guaroa	52
3	Complejo Bioenergético de Castilla La Nueva - Biocastilla S.A.	Meta	Castilla La Nueva	40
4	Guaicaramo S.A.	Meta	Barranca De Upia	36
5	Entrepalmas S.A.S.	Meta	San Martin	35
6	Plantaciones Unipalma de Los Llanos S.A. - Unipalma	Meta	Cumaral	25
7	Alianza del Humea Sas	Meta	Cabuyaro	24
8	Hacienda La Cabaña S.A.	Meta	Cumaral	22
9	Agropecuaria La Rivera Gaitán S A S	Meta	Granada	20
10	Extractora La Paz S.A.	Meta	San Carlos Guaroa	20
11	Aceites Cimarrones S.A.S. Zona Franca	Meta	Puerto Rico	18
12	Agropecuaria Santamaria S.A.	Meta	San Martin	15
13	Alianza Oriental S.A.	Meta	Acacias	15
14	Extractora San Sebastiano S.A.S.	Meta	Puerto Gaitan	15
15	Oleaginosas San Marcos S.A.	Meta	San Carlos Guaroa	15
16	Palmeras del Llano S.A.	Meta	Acacias	15
17	Sapuga S.A.	Meta	Puerto Gaitan	15
18	Servicios de Maquila Agrícola de Los Llanos S.a.s	Meta	San Carlos Guaroa	15
19	El Palmar del Llano S.A.	Meta	Acacias	13
20	Oleaginosas Santana S.A.S.	Meta	Acacias	13
21	Extractora Cusiana Ltda.	Casanare	Tauramena	12
22	Inversiones La Mejorana Ltda.	Meta	Acacias	11
23	Palmeras Santana Ltda.	Casanare	Villanueva	10
24	Palmeras San Pedro Ltda.	Meta	San Martin	8
25	Aceites Morichal S.A.S.	Meta	San Carlos Guaroa	8
26	Palmeras La Margarita Díaz Martínez & Cía. Ltda.	Meta	Acacias	7
27	Baquero Ramírez Víctor Ramón	Meta	San Carlos Guaroa	6
28	Compañia Palmicultora del Llano S.A. Palmallano S.A.	Meta	Cabuyaro	5

Distribución de las ventas de aceite de palma crudo de la zona Oriental por mercados de destino

Concepto	Tonelad	Part. %
Producción	354.234	
Total ventas	351.645	100
Ventas para mercado interno	**327.090**	**93,0**
Costa 1/	2.906	0,8
Bogotá 2/	315.795	89,8
Cali 3/	4.800	1,4
Centro 4/	3.589	1,0
Ventas para mercado de exportación	**24.555**	**7,0**
Cambio en inventarios	2.590	

Plantas industriales y demás compradores localizados en:

1/ Barranquilla, Ciénaga, Codazzi y Santa Marta

2/ Bogotá, Villavicencio, y Acacias

3/ Cali y Buga

4/ Bucaramanga, Medellín y Cúcuta

Principales compradores de aceite de palma de la zona Oriental

Segmento	Industriales de aceites y grasas
Biodiesel	Aceites Manuelita S.A.
	Bio D S.A.
Tradicional	Fábrica De Grasas Y Productos Quimicos Ltda. - Grasco Ltda.
	Team Foods Colombia S.A.
	Fabrica Nacional de Grasas S. A. Fanagra S.A.
	C. I. Sociedad Industrial de Grasas Vegetales Sigra S. A.
	Duquesa S. A.
	Del Llano S.A.
	Detergentes Ltda.
	Azul K S.A.
	Hacienda La Cabaña S.A.
	Aceites finos Ltda.

Campo experimental Palmar de las Corocoras

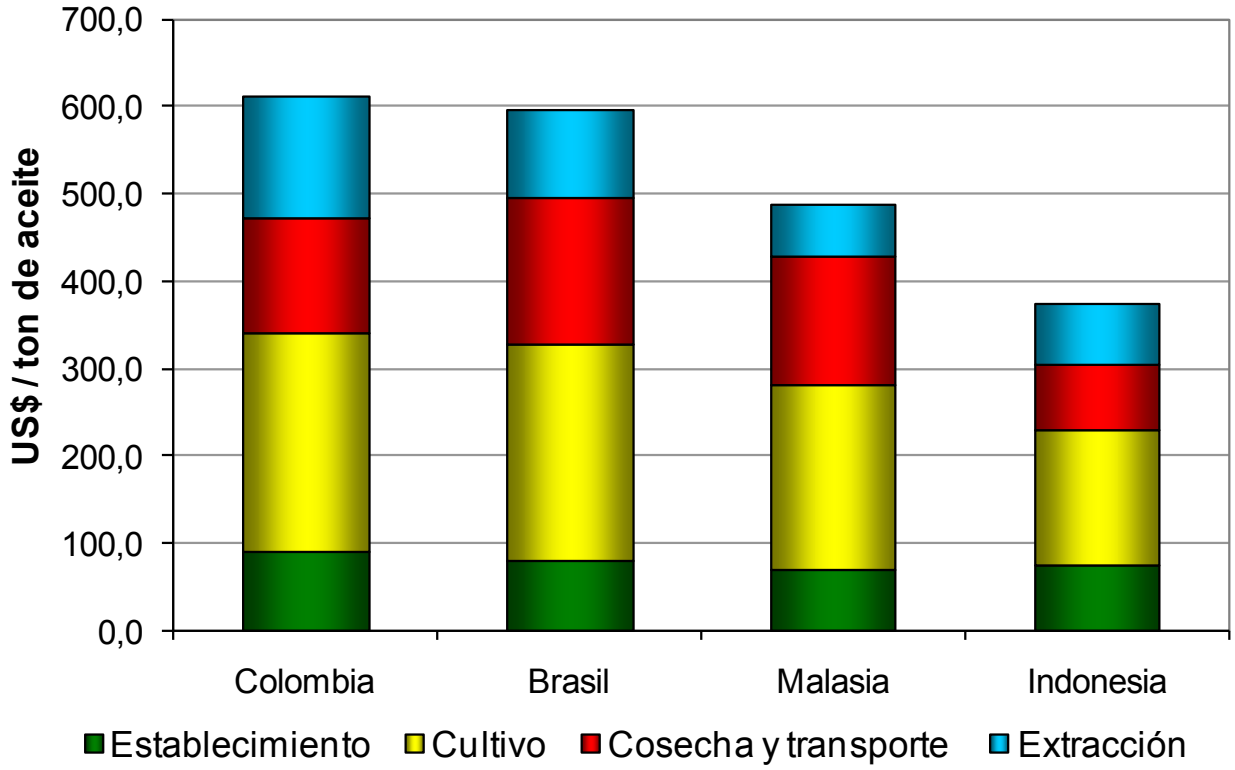
Ubicacción: Paratebueno, Cundinamarca
Extensión: 410 ha
Área sembrable: 380 ha
Área sembrada: 57 ha

Campo experimental Palmar de las Corocoras

Construcciones previstas - módulos

5. Competitividad

Costos de producción de aceite de palma en algunos países productores 2009/10



Fuente: Oilseeds & Oils Report 2010, LMC International

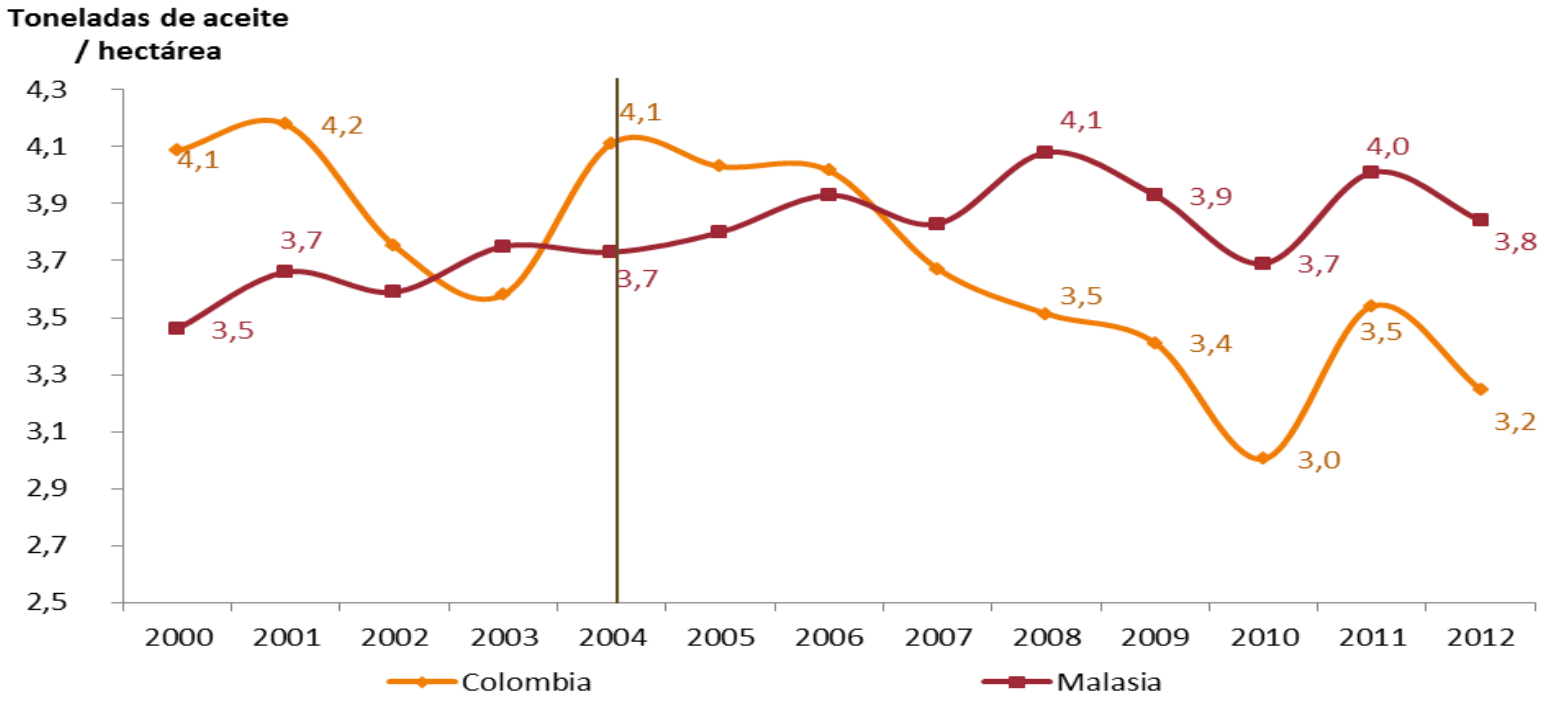
Colombia presenta costos de producción significativamente más altos que los líderes mundiales en el cultivo y en la extracción de aceite

Cuáles son los determinantes de la competitividad?

Determinantes	
Competitividad	Requisitos de acceso ambientales y sociales
	Rentabilidad
Rentabilidad	Precios
	Costos de producción unitarios
Costos de producción unitarios	Insumos y precios
	Productividad
Productividad	Paquete tecnológico
	Calidad recursos

La productividad esta en manos de los productores

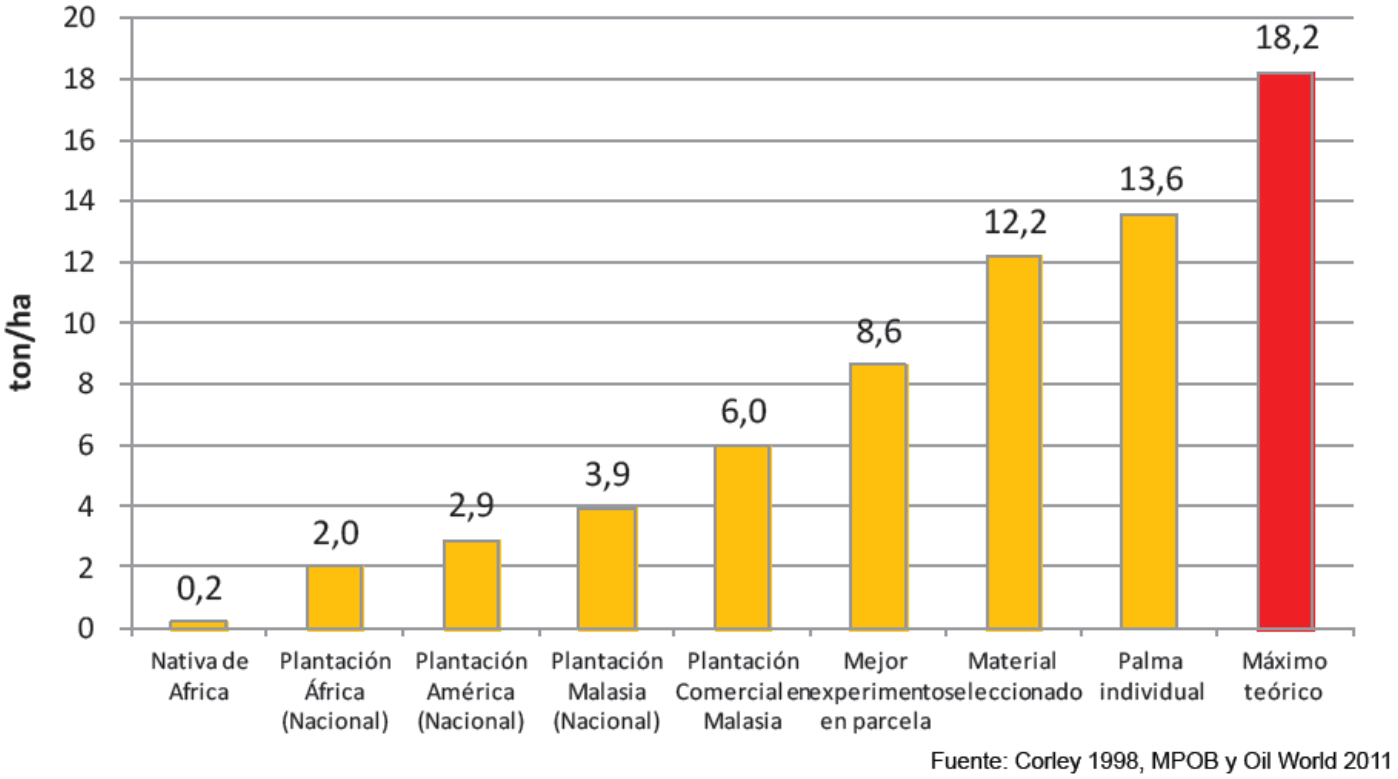
Rendimiento de aceite de palma de Colombia y Malasia, 2000-2012



Fuente: Fedepalma

Colombia debe mejorar su productividad para reducir costos, y poder enfrentar la volatilidad de los precios internacionales

Rendimiento observados y teóricos de aceite de palma



Fuente: Corley 1998, MPOB y Oil World 2011

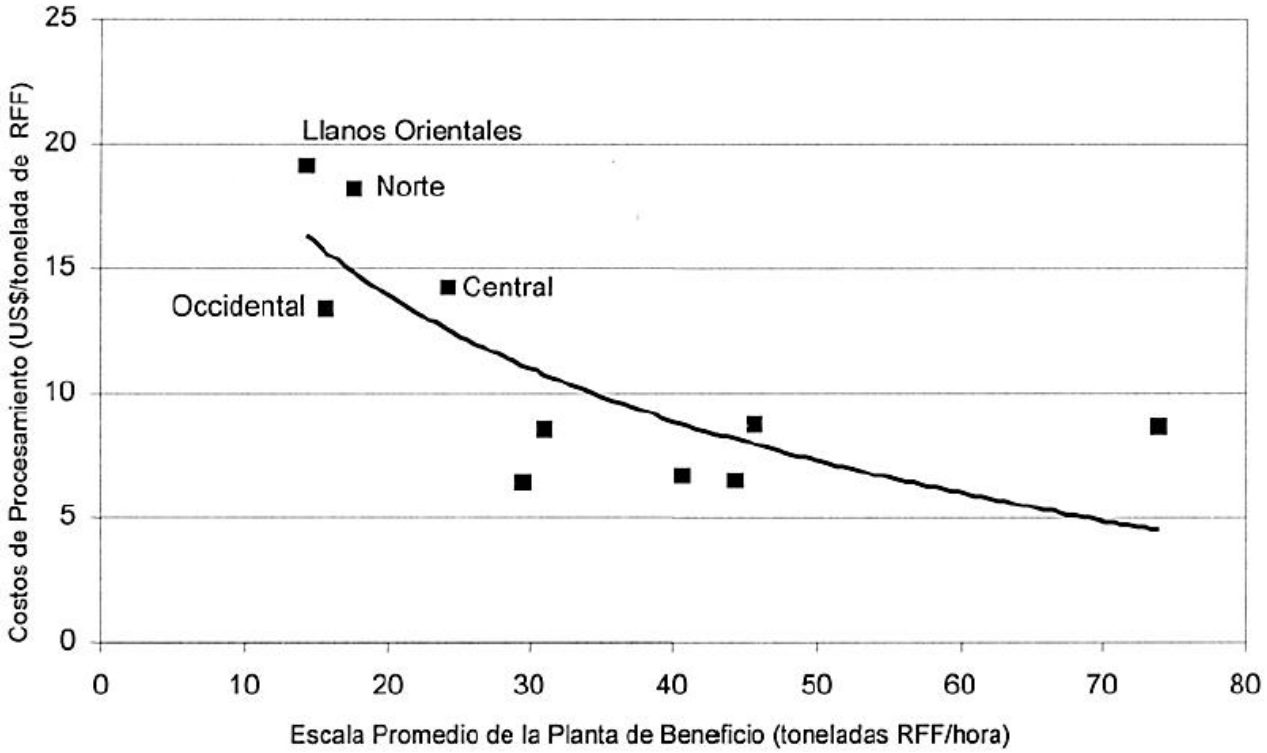
Es necesario aprovechar mejor el potencial productivo de la palma de aceite

Aumentar la productividad es uno de los objetivos estratégicos de la Federación y para ello cuenta con los programas de investigación y extensión de Cenipalma

Con Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en el campo es posible alcanzar altos rendimientos

fedepalma

Comparaciones internacionales de la escala de planta de beneficio y costos de procesamiento



Fuente: Economías de Escala en el Procesamiento de Palma de Aceite – LMC International (2005)

Las economías de escala son fundamentales para reducir los costos de extracción de aceite. Nuevas plantas de beneficio deben apuntar a capacidades de proceso de 60 ton/RFF/ hora

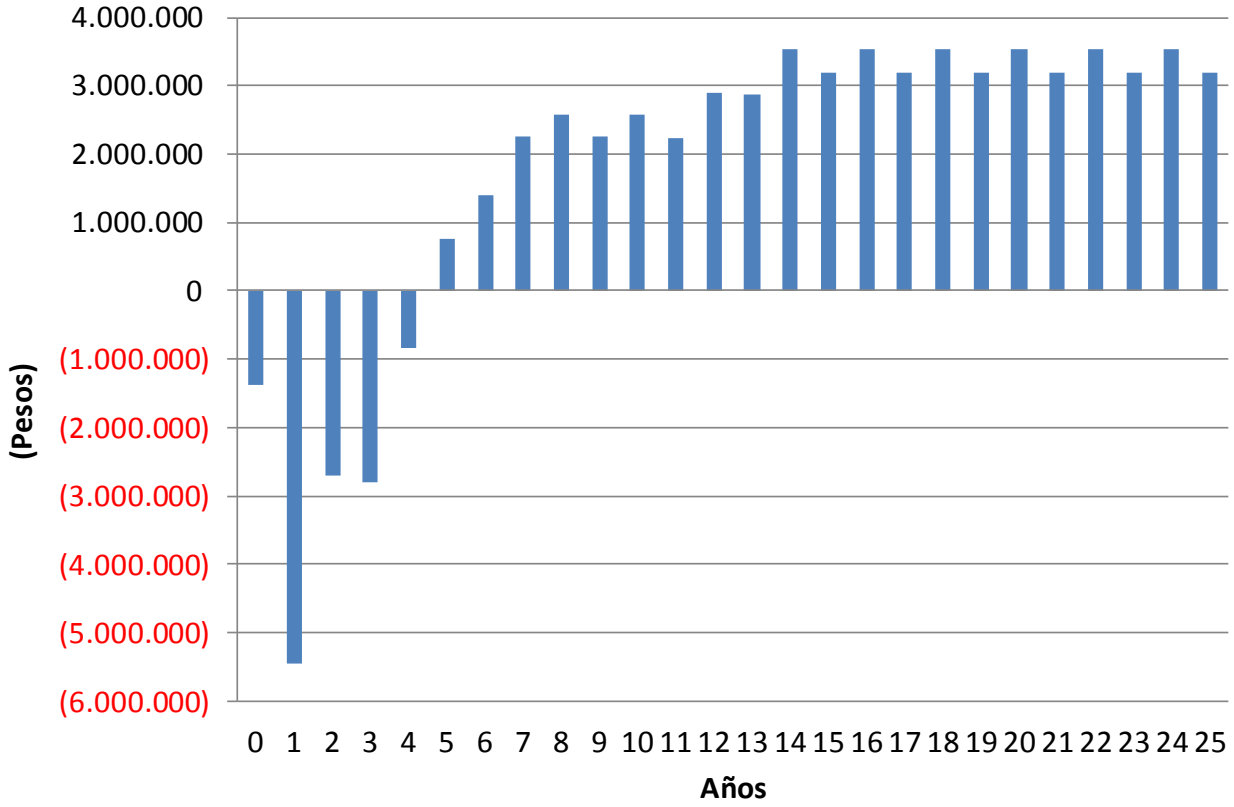
Costos tipo* de siembra y establecimiento para una hectárea de palma de aceite en 2013 (pesos)

Sub total Pre-Vivero y Vivero	**1.369.176**
Semilla	339.625
Riego	204.490
Insumos, fertilizantes, plaguicidas	177.972
Limpieza y control de malezas, deshierbe	160.160
Preparación de sustrato y llenado de bolsas	144.816
Otros	342.113
Sub total Preparación del terreno	**3.657.100**
Obras civiles construcción drenajes, vías ,puentes,alcantarillas	1.597.500
Enmiendas y correctivos	999.600
Subsolada , cincelado y rastrilladas	560.000
Cultivo de Cobertura	350.000
Otros	150.000
Sub total Siembra	**443.300**
Estaquillado, ahoyado,cargue,distribución,siembra y fertilizada	286.000
Otros	157.300
Sub Total Costo de Mantenimiento	**7.840.332**
Fertilizantes y su aplicación	2.826.750
Control Sanitario	1.950.000
Plateo mecánico	1.235.520
Polinización	1.125.000
Otros	703.062
TOTAL COSTOS	**13.309.908**

* La inversión real puede variar de acuerdo con las condiciones específicas de cada proyecto

La palma de aceite al ser de tardío rendimiento, exige condiciones de financiamiento de largo plazo y períodos de gracia

Flujo neto de ingresos estimados para una hectárea de palma *Elaeis Guineensis Jac (Costos y precios 2013 y productividad media)*



Por ser la palma de aceite un cultivo de tardío rendimiento y largo plazo, exige condiciones acordes de financiamiento (mínimo 12 años de plazo y 4 de gracia)

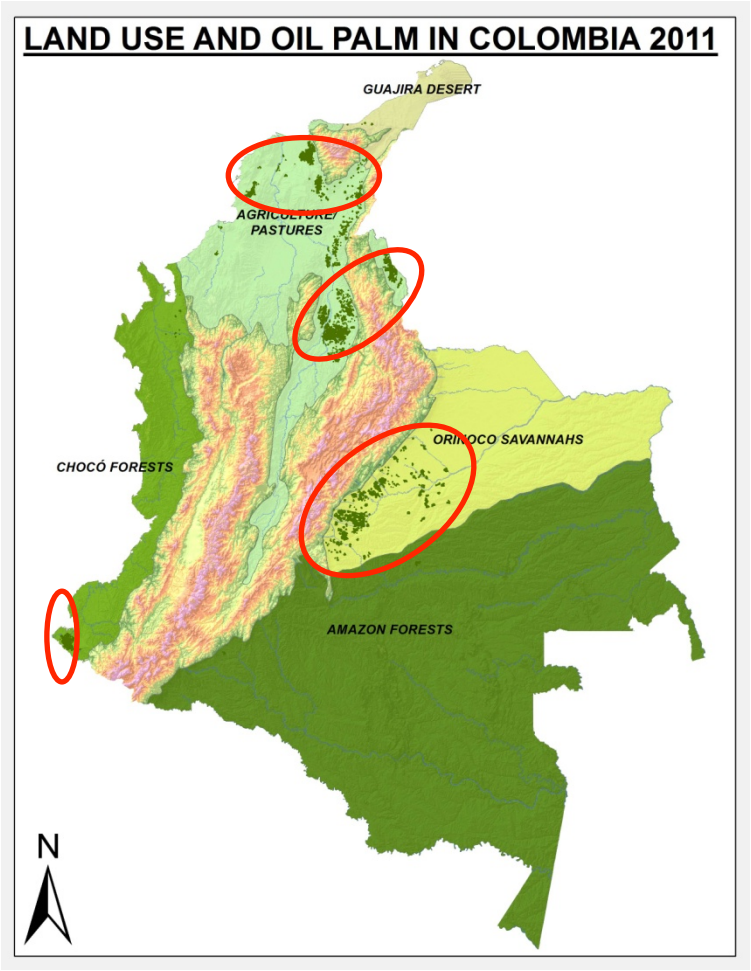
Compañías multinacionales con compromiso de compra de aceite de palma certificado RSPO al 2015

Compromiso de Fedepalma con la RSPO

- ✓ Miembro de la RSPO desde 2004
- ✓ Miembros del Comité Ejecutivo en representación de los productores del Resto del Mundo en el periodo 2004-2006

- ✓ Organizadores de la 1ª Reunión Latinoamericana de la RSPO (2008)
- ✓ Interpretación Nacional de los P&C para Colombia (aprobado noviembre de 2010)
- ✓ Participación en todas las reuniones anuales y asambleas desde 2004
- ✓ Promoción de la certificación en Colombia

La palma de aceite en Colombia se ha desarrollado dentro de la frontera agrícola



La no afectación de zonas de bosques naturales para el desarrollo del cultivo, es un elemento diferenciador en materia de sostenibilidad frente a otras regiones productoras del mundo

Análisis DOFA de la Orinoquía Colombiana

Debilidades	Oportunidades
• Muchos suelos difíciles y poco fértiles • Baja disponibilidad de mano de obra • Distante de las costas (dificultad para importar / exportar) • Precaria infraestructura y logística	• Desarrollo planeado y sostenible • Expansión productiva ordenada (minero / agropecuaria) • Abastecer el centro del país • Alto potencial de mecanización / economías de escala
Fortalezas	**Amenazas**
• Amplia disponibilidad de tierras con potencial para agricultura y ganadería • Disponibilidad de fuentes superficiales de agua y condiciones climáticas bastante favorables en algunas zonas • Cercanía al mercado del centro del país	• Revaluación del peso colombiano • Competencia sectorial por uso de factores productivos (mano de obra, infraestructura, recursos naturales) •Saturación del mercado doméstico en algunos renglones •Inseguridad jurídica en materia de derechos de propiedad de la tierra

Esta presentación se elaboró con el apoyo de:

Jaime González Triana, Asesor de Presidencia
Camila Escallón Escallón, Especialista en Relaciones Corporativas
Fanny Rincón Vargas, Analista de Economía
Jonathan Ruiz Delgado, Analista del Sispa

Gracias!!!
www.fedepalma.org