

ANÁLISIS COYUNTURAL DEL SECTOR DE PALMA DE ACEITE EN COLOMBIA OCTUBRE 2015

Reporte realizado por NES NATURALEZA.

Contexto Mundial 2015

Desde el segundo semestre de 2015 se ha hecho énfasis en el inicio de una crisis mundial motivada entre otras, por la caída del precio del petróleo, la contracción monetaria de Estados Unidos, la caída de las principales bolsas mundiales y, la desaceleración económica en China.

China consume del mundo: el 60% del carbón, 56% del hierro, 54% del aluminio, 49% del cobre, 47% del acero, 30% del maíz y es el segundo consumidor del petróleo (El Economista, 2015)

El aumento en la producción de crudo en Estados Unidos derivado de la implementación de técnicas no convencionales para la extracción de petróleo como la fracturación hidráulica o *fracking*, ha presionado el precio del petróleo a la baja. (AEM Energy, 2015)

La normalización de la política monetaria en Estados Unidos ocasiona que esta moneda se aprecie respecto del resto de las monedas en el mundo. Un fortalecimiento del dólar ocasiona que sea más caro para los consumidores de petróleo adquirir barriles de crudo. Una apreciación del dólar con la consecuente devaluación de sus monedas, hace que alcance para menos barriles de crudo. Esto provoca que la demanda de petróleo baje y los precios se presionen a la baja. (AEM Energy, 2015)

El índice de precios de los aceites vegetales de la FAO ha caído a su valor más bajo desde marzo de 2009. El descenso prolongado de este índice se debe principalmente a la evolución de los mercados de aceite de palma. Los precios internacionales del aceite de palma han alcanzado su nivel más bajo desde hace seis años y medio, como consecuencia de la ralentización de la demanda de importaciones, en especial de China e India debido a las expectativas de aumento de la producción. Las previsiones de suministros mundiales de soja abundantes en 2015/16, la caída de los precios del petróleo y las preocupaciones sobre la desaceleración económica en China contribuyeron también a mantener los precios del aceite de palma y de otros aceites comestibles bajo una presión a la baja. (FAO, 2015)

Contexto Colombia

Colombia y Brasil son los países de América Latina que registran una mayor devaluación. La devaluación colombiana supera el 30% en el último año únicamente. No se prevé intervención por parte del Gobierno Nacional.

El 80% de las materias primas que se utilizan para la producción de alimentos son importadas. Solo el aumento en el precio de los fertilizantes afecta a 10 subsectores agrícolas, siendo además un ítem que pesa entre 8% y 28% de los **costos totales de producción**, según cifras de la Cámara Productivos de la Andi (El Colombiano, 2015)

El Banco Mundial y La FAO afirman que Colombia es uno de los 7 países que se espera aporten el 50% del crecimiento de la producción de alimentos del mundo. Así el gobierno nacional, busca invertir \$1.6 billones y aumentar 1 millón de hectáreas sembradas al 2018 enfocándose en 7 productos: maíz, soya, cebada, (estos primeros 3 representan el 70% de las importaciones anuales) algodón, forestales, azúcar y arroz. (Revista Dinero, 2015)

El proceso de Paz con el grupo armado FARC, representa una gran incertidumbre pues hay preocupación en los gremios sobre hasta dónde se van a discutir las condiciones del sistema

productivo colombiano, en especial el desarrollo de la inversión en el campo (Jens Mesa Dishigton, 2013; Jens Mesa Dishigton, 2013).

Contexto Sector palmero

Productividad:

A septiembre de 2015 el área sembrada de palma de aceite en el país supera las 466.000 hectáreas, se registran cultivos en 19 de los 32 departamentos. (SISPA, 2015)

El área productiva en palma de aceite supera las 390.000 hectáreas.

En el primer semestre del año, se produjeron 653.657tn de aceite de palma crudo a nivel nacional, un incremento de 2,72% respecto del mismo periodo del año anterior (17.247tn adicionales). Lo anterior resultado principalmente de un incremento del 15% en la producción de la Zona Oriental. (Aceite, 2015).

Tabla 1. Producción Aceite de Palma Crudo en Colombia por Zonas en Hectáreas.

Zona	2014	2015	Diferencia	%
Oriental	254.482	291.622	37.140	14,59
Norte	188.406	178.872	-9.534	-5,06
Centro	184.501	172.576	-11.925	-6,46
Sur	9.022	10.588	1.566	17,36
Total	636.410	653.657	17.247	2,71

Fuente Fedepalma - Cálculos: NES.

Colombia registra rendimientos de 3,4 toneladas de aceite por hectárea. Existe un interés del sector palmero colombiano por mejorar la productividad del sector tanto en plantaciones como en planta extractora. (Fedepalma G. C., 2015)

El sector palmero invierte cerca del 1,2% del valor de su producción en proyectos de investigación e innovación. (Jens Mesa Dishigton, 2015)

La palmicultura responde por la generación de 140 mil empleos directos e indirectos, formales y de calidad; beneficiando a más de 60 mil familias (Aurelio Irragorri, 2015.).

El cultivo de palma de aceite es intensivo en mano de obra. De hecho, ella representa un 42% del total de sus costos de producción. La productividad laboral en el sector palmero es muy inferior a otros cultivos oleaginosos: un trabajador tiempo completo año responde por tan solo 32 toneladas de aceite vs.109 toneladas de Aceite de Soya en Argentina, o 486 toneladas de aceite de soya en Estados Unidos.

Enfermedad de Pudrición del Cogollo (PC).

La productividad se ve también afectada por las enfermedades como por ejemplo la PC. Se estima que esta enfermedad ha afectado a más de 170.000hectáreas en el territorio nacional, cerca del 35% del total. (Fedepalma, Fedepalma, 2015).

El impacto económico de los problemas fitosanitarios en el sector se ha tasado en pérdidas generales superiores a los \$2.750, millones de dólares¹ y específicas de los inversionistas en palma de aceite

¹ Dólar = 2.000 Pesos Colombianos.

por valor de \$1.000 millones de dólares. En Puerto Wilches se ha perdido por lo menos 8.000 empleos entre directos e indirectos².

A pesar de que se han suscrito convenios que buscan aumentar el apoyo de políticas de prevención, tratamiento y erradicación de PC³, se está a la espera de la aprobación del PNRR⁴; se trata de una intervención integral donde participen el Gobierno Nacional, las entidades de financiamiento, los productores y el gremio. Se estima una inversión, durante los siguientes tres años, de 99 millones de dólares de recursos públicos y 204 millones de recursos privados (Fedepalma, 2015).

Mercado:

La producción de palma de aceite crudo ha crecido en un 8% entre Enero- Agosto de 2015 sumando 880 mil toneladas aproximadamente. (SISPA, 2015).

En el mercado interno las ventas de aceite de palma crudo cayeron 4% frente al año pasado y se registrando 429.200tn a junio de 2015. La caída, además de la situación coyuntural del país, responde a la reducción en la demanda del segmento de aceites y grasas, cercana a 18 %, pues la industria reemplazó aceite de palma crudo local por aceites de palma y de soya crudo importado. (Aceite, 2015).

Tabla 2. Ventas locales de aceite de palma crudo por segmento en Colombia en miles de toneladas.

Segmento	Ene-Jun		Var. 14/15	
	2014	2015	Abs.	%
Industria de aceites y grasas comestibles	188,4	154,6	-33,8	-18
Industria de alimentos concentrados	22,1	18,5	-3,6	-16
Industriales jeboneros	2,6	2,5	-0,1	-5
Otros industriales	1,3	5,3	4	302
Subtotal	214,6	180,9	-33,6	-16
Biodiésel	234,6	248,9	5,8	6
Total General	449,2	429,8	-19,4	-4

Fuente: Fedepalma.

La demanda de combustibles del país se mantiene en aumento, el parque automotor sigue y seguirá creciendo, las ventas de automóviles en Colombia registraron un aumento del 10.8% en el último año, las ventas de aceite de palma crudo a la industria Biodiésel representan más de la mitad del total de ventas en el mercado interno. (Siglo, 2105).

Las exportaciones de aceite de palma registraron en el primer semestre de 2015 un total acumulado de 163.400tn, se observa que en 2015/2014 hubo un aumento del 4%. En cuanto a destino, México (32 %) fue el mayor comprador, seguido de Brasil (18 %) y Holanda (17 %).

Las importaciones de aceite de palma crudo llegaron a 56.400 tn, un 34 % más que el año anterior. El crecimiento en este indicador se mantuvo básicamente por aumentos de la compras a Ecuador. (Aceite, 2015)

² Fedepalma - Cenipalma.

³ Plan Operativo Convenio de Cooperación Técnica y Científica N° 0284 de 2015. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR Instituto Colombiano Agropecuario – ICA Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite – Fedepalma

⁴ Plan de Normalización, Reorganización y Reactivación. Propuesto por Fedepalma.

Por su parte, las importaciones de aceites vegetales refinados que cayeron 40 %. Atribuido principalmente a los mecanismos de defensa comercial aplicados en Argentina, principal productor de este tipo de aceites.

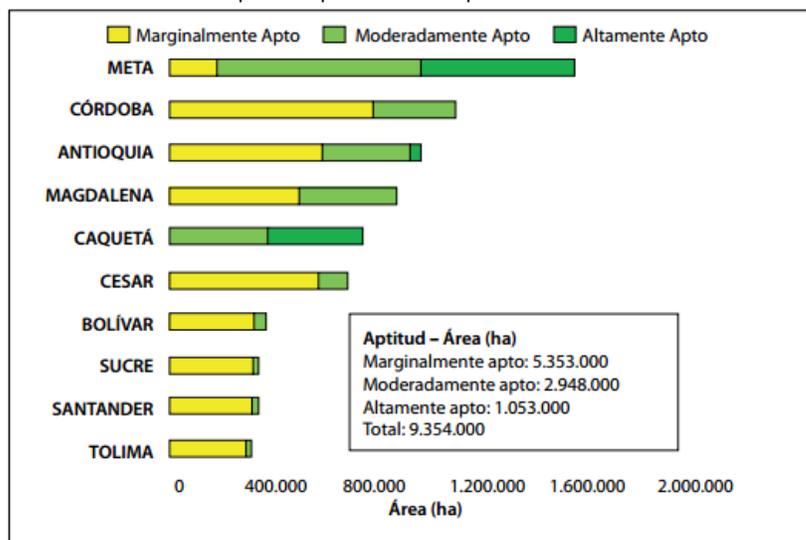
Competitividad

- Los altos costos logísticos fruto de la poca infraestructura de transporte se siguen manteniendo. Esto pone en desventaja las plantaciones del interior del país (donde se concentra la mayor producción), pues deben cargar un costo adicional respecto de las plantaciones de la zona norte o suroccidental⁵.
- El modelo de alianzas productivas estratégicas (APE) implantado en el sector y que a la fecha vincula a más de 5.600 pequeños y medianos productores ha sido utilizado como ejemplo de inclusión productiva y mejoramientos en la competitividad pues busca generar procesos productivos sostenibles que permitan tener un mayor acceso a las certificaciones RSPO y similares.

Expansión

- Un estudio realizado por EMPA sobre el potencial de crecimiento de áreas aptas para el cultivo de palma de aceite, bajo la perspectiva de producción de biocombustibles habla de que el país cuenta con 4 millones de hectáreas disponibles, el 25% de estas tierras corresponden a suelos altamente aptos, concluye que principalmente los Llanos Orientales y el Caquetá serían los territorios donde debería darse la ampliación de cultivos, sin embargo este estudio no excluye zonas protegidas ni de alto impacto ambiental.

Gráfica 1. Áreas de expansión potencial de la palma de aceite en Colombia.⁶



- Más recientemente, el Sistema de Información de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria muestra al departamento de Casanare con un potencial del 95% en la disponibilidad de tierras para mercado, y Meta con un 80% de disponibilidad, estos dos departamentos tienen el mayor potencial

⁵ En el país se definieron 4 Zonas para el estudio del sector; en orden de importancia tenemos (acceso a principales puertos): Zona Oriental (sin acceso), Zona Norte (Barranquilla, Cartagena y Santa Marta), Zona Central (sin acceso), y Zona Suroccidental (Buenaventura).

⁶ Tomada de (EMPA, 2012). Estrategias de energía sostenible y biocombustibles para Colombia ATN/ JC-10826-CO y ATN/JF-10827-CO

para uso del suelo productivo en el país, Caquetá aparece con un 67% de su territorio excluido en el Observatorio de Mercado de Tierras. Actualmente esta institución se encuentra en la construcción del mapa para zonificación de cultivos comerciales de Caucho, Cacao y Palma. (UPRA, 2015).

- El cultivo de palma bien manejado puede favorecer la biodiversidad (Fedepalma, 2015).
- Con el lanzamiento en octubre del programa “Colombia Siembra”, se espera aumentar en 200.000 hectáreas los cultivos de palma de aceite en el año 2018 (MinAgricultura, 2015).

El proyecto GEF busca generar unas herramientas de potencial de desarrollo palmero desde la perspectiva de ordenamiento y planificación, conservación y valoración de servicios eco-sistémicos.

Otros

La Ley 1715 de 2014 que regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético nacional, abre la oportunidad para que la agroindustria de palma de aceite comercialice sus excedentes de energía generados a partir de biomasa resultante de la extracción de aceites. En un estudio contratado por los gremios, se encontraron oportunidades en la venta de excedentes como autogenerador, en uso de la generación distribuida y como parte de las soluciones híbridas en las zonas que no están interconectadas. (Fedepalma, Avances en la reglamentación de la Ley 1715 de Energías Renovables, 2015).

Discusión

Marzo de 2016 es la fecha acordada para la firma del Acuerdo de Paz, sin embargo se habla entre la opinión pública que antes de esta fecha se tendrá acceso a los pliegos sobre “Desarrollo Rural”. Con la publicación de este acuerdo en teoría se despejarán las dudas que existen sobre implicaciones en la propiedad y desarrollo en el campo. El sector palmero tendrá claridad en las condiciones del mercado de tierras para planear la expansión de la frontera en las zonas afectadas por el conflicto, la inversión en nuevas siembras y el uso de tierras que en la actualidad no están siendo explotadas.

De acuerdo con el estudio de Castiblanco, Etter y Aide de aquí al 2020 el área podrá expandirse a un poco más de 930.000 hectáreas en palma, en el modelo más optimista. El área deforestada durante 2015 a 2020 podría ser cercana a 37.000 hectáreas. Otra proyección, desde la óptima misma del gremio sugiere un área sembrada al 2020 de un poco más de 740.400 hectáreas. Todo lo anterior sugiere riesgos potenciales en bosques y recurso hídrico, principalmente. Lo anterior, sugiere un esfuerzo importante desde el punto de vista de planificación de cultivo y ordenamiento territorial que podría estar enmarcado en el esfuerzo del proyecto GEF y el trabajo de OPAL.

La caída en la productividad del sector debe detenerse mediante planes más agresivos de asesoría y transferencia técnica que podrían enmarcarse dentro del programa “Colombia Siembra”. De esta forma, el sector podría beneficiarse de la transferencia de recursos para buenas prácticas agrícolas, subsidios para maquinaria y sistemas de riego, entre otros. Además del apoyo institucional, los empresarios deben realizar mayores inversiones en los procesos productivos, a través de manejos en aspectos fitosanitarios y buenas prácticas de forma tal que se permita la recuperación de la productividad a los niveles más altos alcanzados en el país (4,2 tn/ha). Es de resaltar que la enfermedad de la PC ha representado un costo 2.750 millones de dólares para el sector y una pérdida de 170.000 hectáreas.

La implantación de nuevas siembras con genes híbridos, tipo OxG son un aliciente para enfrentar los daños causados por PC y aumentar la productividad. Esto a su vez genera un nuevo mercado con la producción de Aceite Alto Oleico. Sin embargo, a pesar de las ventajas este nuevo producto presenta problemas de comercialización pues implica cambios y sobrecostos en la industria por tener una composición diferente a los aceites tradicionales y en la actualidad no existen mayores mercados que puedan absorber esta nueva producción. Por su parte, el biodiesel que se ha convertido en el mercado más importante del aceite a nivel local, enfrenta riesgos generados por la baja en el precio del petróleo, representado en modificación o ajuste de la fórmula de precios regulados por el gobierno y a una demora adicional en el incremento de mezclas de biodiesel o en la entrada de las empresas mineras en el programa de biocombustibles del gobierno nacional.

El mercado de exportación de aceite de palma para alimentos está soportado por el crecimiento de la población mundial. En la actualidad el aceite de palma es el más consumido, de hecho a nivel global, en promedio, solo 1 de cada 4 toneladas de aceite se consumen en el mercado nacional. De otra parte, la demanda de aceite de palma certificado (RSPO) en los mercados internacionales viene en crecimiento, acorde con las políticas de consumo sostenible implantadas en EU y USA, es por esto que se deben incentivar todos los esfuerzos de los productores, en especial de pequeños.

Actualmente en el país existen dos empresas certificadas⁷, y se está a la espera, para finales del año, de la certificación para otras cuatro empresas⁸, Colombia sería el país con mayor empresas certificadas en Latinoamérica enmarcadas bajo el proyecto multilateral Farmer Support Programme, gestionado por Solidaridad; con este proyecto se busca que para 2016 cerca de 200.000 toneladas de aceite de palma estén certificadas, se espera que al menos 15.000 hectáreas provengan de algo más de 500 pequeños productores, beneficiando a 7.000 trabajadores, las alianzas productivas del sector palmero deben seguir siendo ejemplo de inclusión productiva en el campo.

⁷ Grupo Daabon e Indupalma.

⁸ Aceites S.A, Hacienda La Cabaña, Manuelita Aceites y Energía y Palmaceite.