

Solidaridad

BARÓMETRO

**DE LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
DE ACEITE DE PALMA
SOSTENIBLE EN
COLOMBIA**

2022



Solidaridad



BARÓMETRO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ACEITE DE PALMA SOSTENIBLE EN COLOMBIA 2022

Autores:

Maria Goretti Esquivel, Julián Peña, Joel Brounen.

Apoyo:

Nathalia Ramos, Esmeralda Rodríguez, Iván Camilo Mahecha.

Revisión:

Nancy Johana Amado Gonzalez, Jonathan Mora

Diseño:

Mauricio Galvis

Solidaridad, 2023

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO	4
CONTEXTO DEL ACEITE COLOMBIANO DENTRO DEL MERCADO DE ACEITE DE PALMA A NIVEL INTERNACIONAL	8
PRECIOS INTERNACIONALES: FACTORES GEOPOLÍTICOS QUE IMPACTAN EN EL SECTOR DE LOS ACEITES DE ORIGEN VEGETAL	10
TENDENCIA MUNDIAL DE ACEITE DE PALMA SOSTENIBLE CON ESTÁNDARES VOLUNTARIOS DE SOSTENIBILIDAD	12
REALIDAD DEL ACEITE DE PALMA EN COLOMBIA 2021-2022	17
ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACEITE DE PALMA SOSTENIBLE	20
AVANCES PROGRAMA DE ACEITE DE PALMA SOSTENIBLE DE COLOMBIA – APSCOLOMBIA	24
PRIMER GRUPO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES INDEPENDIENTES CERTIFICADOS EN EL ESTÁNDAR RSPO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES INDEPENDIENTES (PPI)	26
DESTINOS Y VENTAS DEL ACEITE DE PALMA SOSTENIBLE PRODUCIDO EN COLOMBIA	27
ACUERDO CERO DEFORESTACIÓN: ACCIÓN COLECTIVA PARA EVIDENCIAR ESFUERZOS SECTORIALES	29
COLOMBIA COMPRA ACEITE DE PALMA SOSTENIBLE	29
CONCLUSIONES	33
REFLEXIONES PARA SEGUIR AVANZANDO EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN SOSTENIBLE	34
BIBLIOGRAFÍA	36
ANEXOS	37
ANEXO 1. REGULACIÓN EUROPEA: NORMATIVAS EN DERECHOS HUMANOS Y CERO DEFORESTACIÓN	37
ANEXO 2. ESTÁNDARES DE SOSTENIBILIDAD NACIONALES EN LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES	38
ANEXO 3. POLÍTICA DE RAINFOREST ALLIANCE SOBRE LA ELIMINACIÓN PROGRESIVA DE LA CERTIFICACIÓN DE ACEITE DE PALMA	39
ANEXO 4. ANÁLISIS TEMÁTICO PARA EL FORTALECIMIENTO SECTORIAL ESTUDIO DE CASO: INGRESO DIGNO	39

RESUMEN EJECUTIVO

PANORAMA MUNDIAL

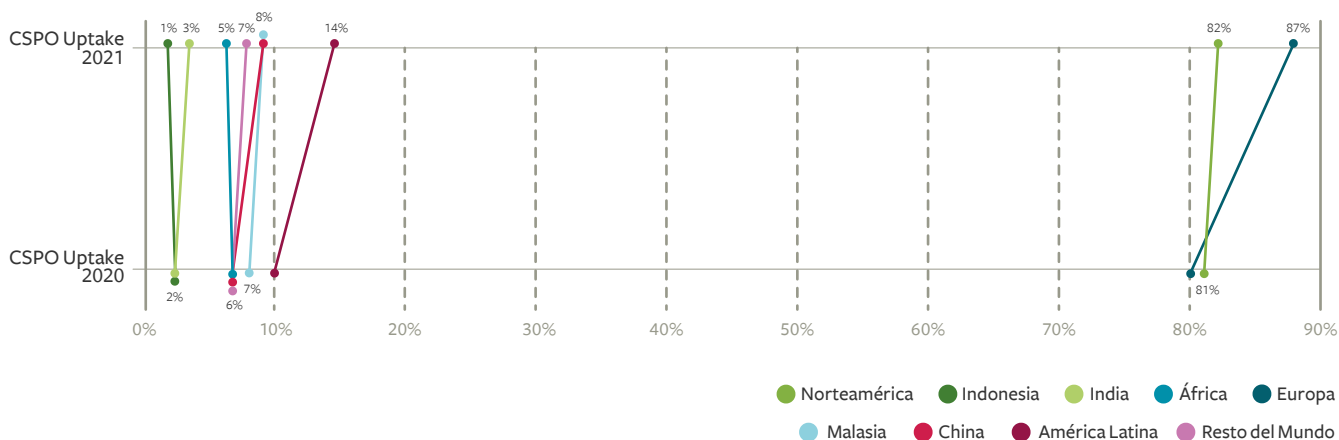
La producción mundial de aceite de palma fue de 77,2 millones de toneladas en 2022, según las estimaciones de Oil World, reflejando un incremento de 1% con respecto al año 2021. Asimismo, el área de producción, aumentó de 23,8 millones de hectáreas en 2021, a 24,2 millones de hectáreas en 2022. Los últimos 2 años han estado caracterizados por una constante incertidumbre y volatilidad en los mercados internacionales de aceites y grasas, principalmente por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

La producción y el consumo mundial de aceite de palma sostenible (CSPO) verificado por Estándares Voluntarios de Sostenibilidad (EVS) sigue demostrando un crecimiento favorable en los últimos dos años. En el caso de la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO), el volumen certificado aumentó 5,7% hasta 14.7 millones de toneladas, representando el 19% de la producción total de aceite de palma a nivel mundial. El área total de tierra certificada alcanzó los 4,45 millones de hectáreas, o el 55 % de la superficie global total estimada.

Las ventas de RSPO-certificado a nivel global también evidenciaron un aumento sustancial entre 2021 y 2022 del 13,5 % con un total estimado de 9 millones de toneladas, entre volúmenes RSPO físicos y de créditos, lo que representa el 61% de la producción total de RSPO-certificado en 2022. Las regiones clave para el consumo de CSPO siguen siendo Europa (87%) y América del Norte (82%).

Entre tanto, América Latina ha aumentado la demanda de RSPO-certificado a 14%, mientras que los mercados de Indonesia, Malasia, India y China reflejan una base más baja de compra sostenible de entre 1 y 8%. Si bien, los países en Europa y Norteamérica han sido pioneros en indicar los requerimientos de sostenibilidad y a la vez lideran el consumo sostenible, ya están cercanos al 100% de abastecimiento responsable, con poco margen para crecer.

PORCENTAJE DE COMPRA RSPO-CERTIFICADO POR PAÍSES Y REGIONES



Fuente: ACOP RSPO, 2022

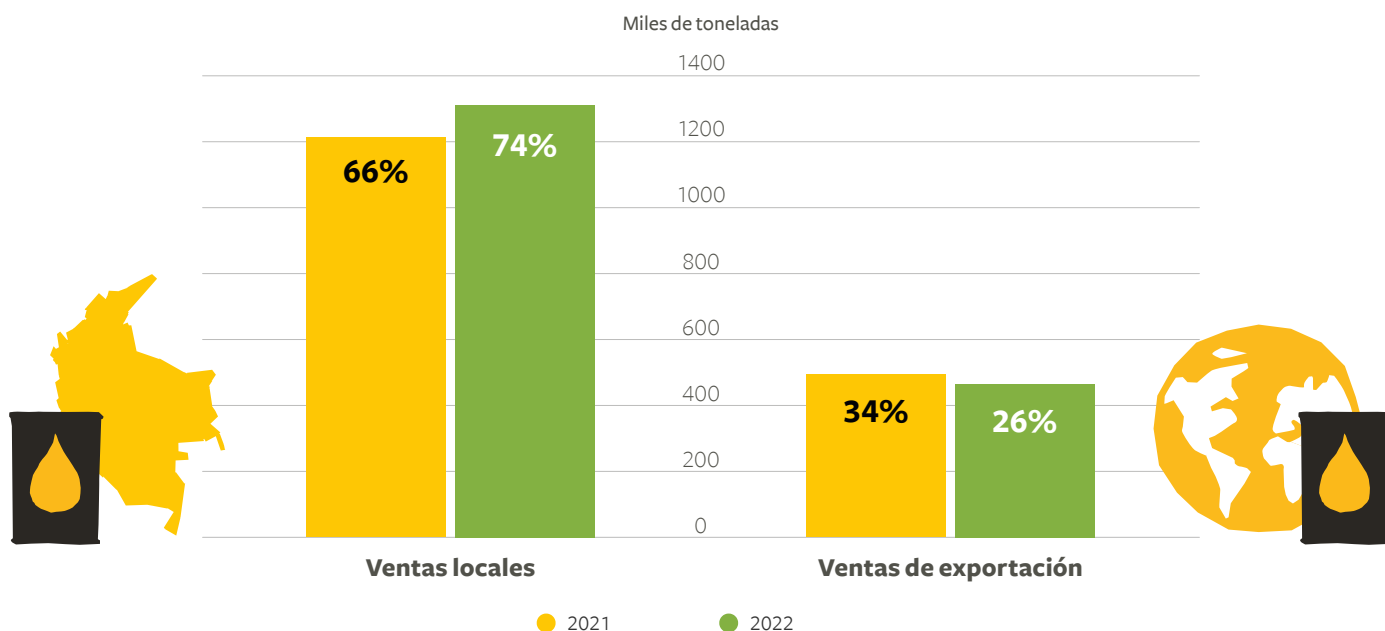
Por el contrario, más del 50% del aceite de palma producido en el mundo, está siendo consumido en los mercados domésticos de países emergentes, que por lo pronto se comercializan como ventas convencionales, con menos del 5% reconocido como sostenible. Es indispensable enfocar esfuerzos en los mercados de países productores en Asia y América Latina donde aún falta un requerimiento estricto de sostenibilidad para que pueda ser comercializado. Un factor que fortalece esta tendencia, es el hecho que el mercado de la Unión Europea se reduce a menos del 10%, mientras que países asiáticos como India y China representan más del 40% de las importaciones mundiales y siguen en aumento. Por las crecientes restricciones de la regulación europea podrían reducir los volúmenes de importación aún más en ese territorio, al tiempo que dejarían un camino abierto para abastecer a los mercados emergentes con menores requerimientos en Asia, África y América Latina.

CONTEXTO COLOMBIANO

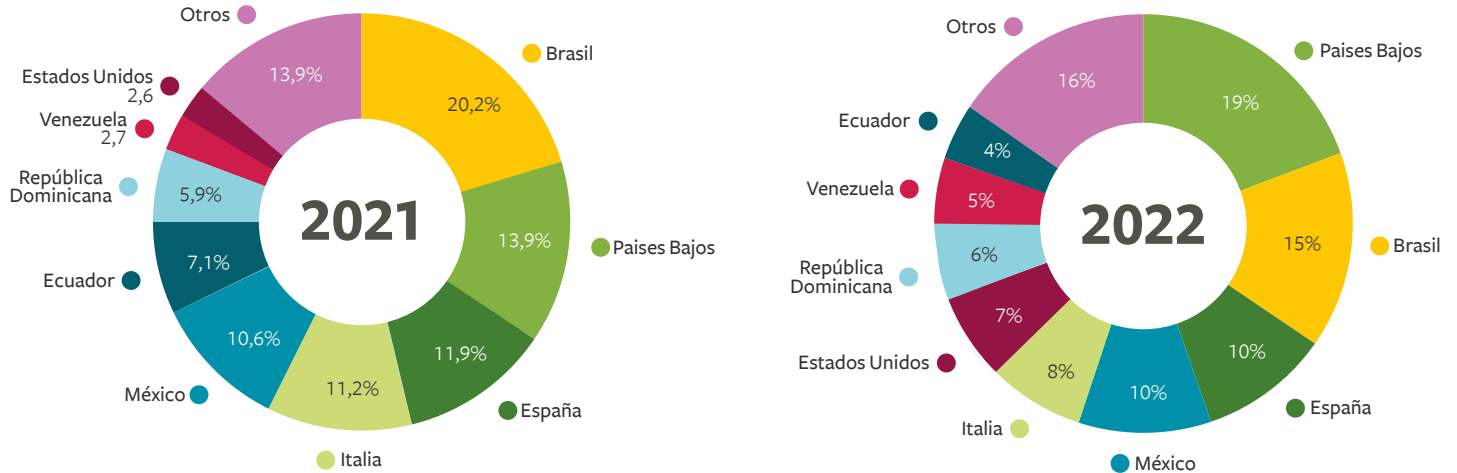
En 2021 y 2022 la palmicultura colombiana alcanzó cifras récord en la producción. De 1,5 millones de toneladas de aceite de palma producidas en 2020, el sector evidenció un incremento de más del 12%, alcanzando 1,7 millones de toneladas en 2021; y en 2022, produjo 78 mil toneladas adicionales ascendiendo a 1,77 millones de toneladas.

En lo referente a la comercialización, el 74% de las ventas de aceite de palma se destinaron al mercado nacional y el 26% a mercados de exportación. Los principales cambios radican en el mayor volumen comprado por Holanda que asciende a 19%, un crecimiento de 5 puntos porcentuales frente al año anterior, y por parte de Estados Unidos que aumenta de 2,6% a 7%. En términos absolutos, las ventas de aceite de palma en el mercado interno alcanzaron 1,3 millones de toneladas, con un crecimiento de 8,6% frente a 2021. Este comportamiento sigue ratificando la importancia de incorporar el concepto de sostenibilidad en los mercados domésticos para asegurar que se genere una mejora en las prácticas de producción, más allá de los volúmenes que se venden al mercado externo.

PROPORCIÓN MERCADO NACIONAL VS INTERNACIONAL



DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA COLOMBIANO POR PAÍS DE DESTINO

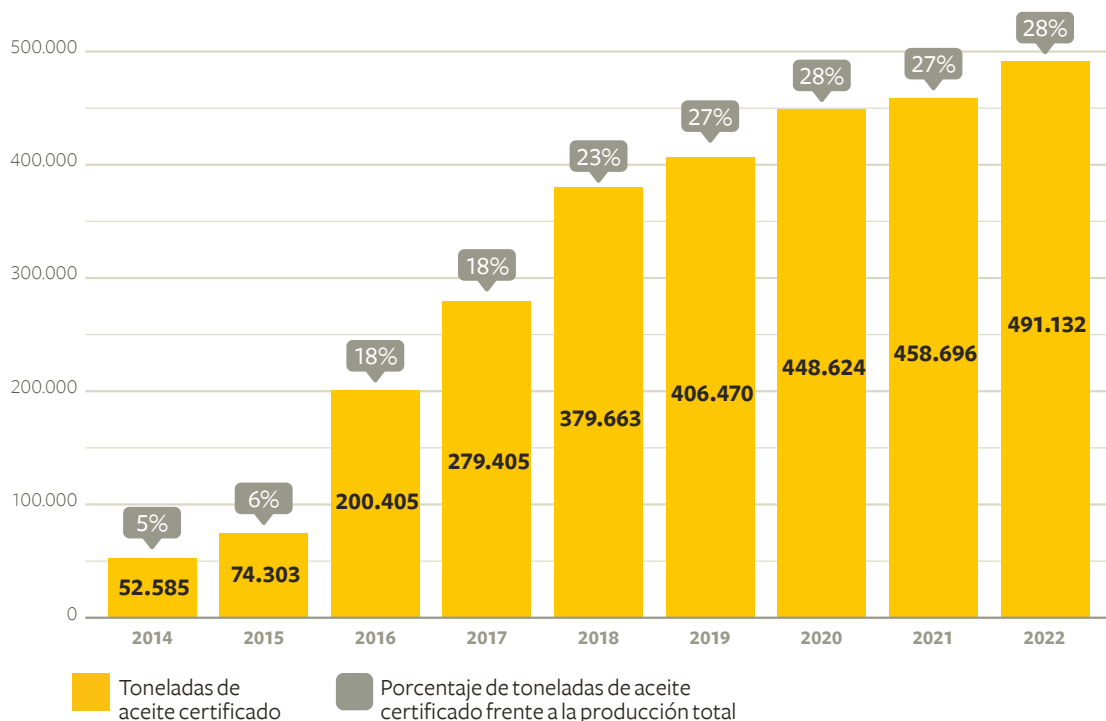


Fuente: Fedepalma 2022

En 2021 y 2022 los palmicultores se vieron favorecidos por la coyuntura internacional de altos precios del aceite de palma, implicando un valor real en Colombia de alrededor de \$5.300.000 pesos en promedio por tonelada, es decir, un significativo aumento del 65,7%, también alentado por la devaluación del peso colombiano. Este aumento en los precios ha compensado los ingresos de los palmicultores, mitigando el efecto de la tendencia inflacionaria en Colombia, que en 2022 fue de 13,1%. También ha permitido un mayor flujo de caja para la aplicación eficiente de fertilizantes que se ve traducida en productividad, y para la inversión en mejores prácticas de sostenibilidad.

El volumen certificado de aceite de palma aumentó 7% de 2021 a 2022, pasando de 458 mil toneladas en 2021, a un estimado de 491 mil toneladas CSPO en 2022. Al hacer la proporción de este volumen sostenible sobre la producción total en Colombia, indica una representatividad del 28%. Este porcentaje de sostenibilidad se ha mantenido relativamente estable en los últimos años y es reflejo de la producción récord en el país.

CANTIDAD TOTAL DE TONELADAS CERTIFICADAS 2014-2022



Fuente: Fedepalma y estimaciones propias

En los últimos 2 años, 14 empresas palmeras, entre plantaciones y plantas extractoras, se vincularon por primera vez a los esquemas RSPO e ISCC, representando un aumento de 48% frente a las empresas certificadas en 2020 y ratificando el compromiso del sector para avanzar hacia la implementación de mejores prácticas. Por su parte Colombia desde finales de 2021 lanzó su Protocolo Aceite de Palma Sostenible de Colombia a través de la corporación APSColombia en conjunto con la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), con el objetivo de crear marca país y posicionar el mercado de aceite de palma colombiano, como un aceite único y diferenciado por sus prácticas empresariales.

La deforestación asociada a cultivos de palma de aceite en Colombia demuestra una reducción continuada desde la primera medición para el 2017, pasando de un 0.4% a un 0.2% en 2018 y posteriormente a un 0.03% para el 2019, según cifras del IDEAM como entidad oficial encargada del Sistema de Monitoreo de Bosques en Colombia. Esto evidencia Colombia como un origen de muy bajo riesgo en cuanto a deforestación frente a la nueva regulación de la Unión Europea.

% DEFORESTACIÓN ASOCIADO A PALMA EN COLOMBIA EN AÑO 2017, 2018, 2019



Fuente: Ideam, 2022.





CONTEXTO DEL ACEITE COLOMBIANO DENTRO DEL MERCADO DE ACEITE DE PALMA A NIVEL INTERNACIONAL

PRODUCCIÓN GLOBAL

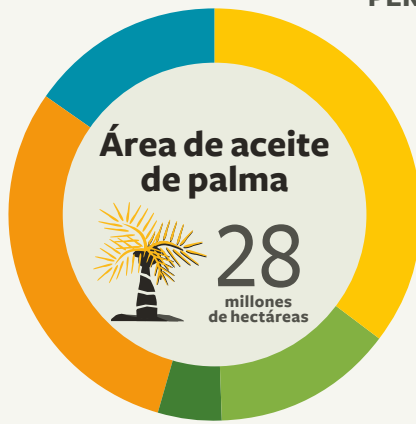
Según estimaciones de Oil World, en 2022, la producción mundial de aceite de palma fue de 77,2 millones de toneladas, reflejando un incremento de 1% con respecto al año 2021. Asimismo, el área de producción, en 2022 el área de producción aumentó a 24.2 millones de hectáreas, frente a 28, 8 millones de hectareas en 2021.

Este volumen representa cerca del 33% de la producción mundial de aceites de origen vegetal. Las condiciones agro climáticas permitieron que los principales productores del mundo aumentaron sus promedios de producción nacional, debido a regímenes de precipitaciones balanceados que favorecieron la productividad.

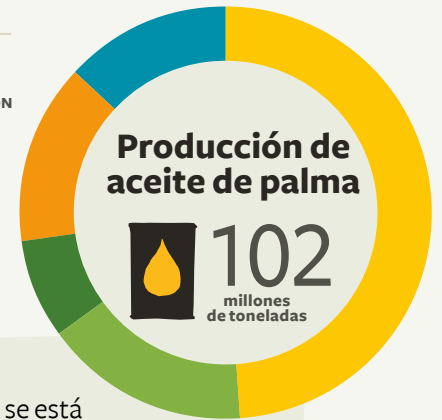
Indonesia y Malasia continúan como principales productores de aceite de palma a nivel mundial. En 2022, la producción de Indonesia aumentó 2% a 49,4 millones de toneladas, en comparación con 48,4 millones de toneladas en 2021; y la producción de Malasia fue 18,8 millones de toneladas de aceite de palma, 1,7% mayor que en 2021, cuando alcanzó 18,12 millones de toneladas. (MPOB, 2022).

Se estima que, en 2050, el área sembrada con palma de aceite será de 28 millones de hectáreas, es decir 16% más que en 2022. Y que el volumen producido llegará a 102 millones de toneladas, indicando un crecimiento de 32%, frente a las cifras actuales. Indonesia y Malasia continuarán siendo los principales productores a nivel global, aunque se pronostica una disminución de su participación a 24% y 7%, respectivamente, en 2050. Latinoamérica aumentaría de 5% en 2022 a 6% en 2050, al tiempo que África evidenciaría un sustancial crecimiento de su participación en la producción de aceite de palma entre 2022 y 2050 pasando de 30% a 44%. Entre tanto, el consumo de aceite de palma ascenderá a 101 millones de toneladas jalonado por el crecimiento de la población, especialmente en África Subsahariana (30%) y por mayor flujo comercial hacia India (16%).

PERSPECTIVA MERCADO ACEITE DE PALMA A 2050



REGIÓN	DISTRIBUCIÓN GLOBAL 2022	DISTRIBUCIÓN GLOBAL 2050
● Indonesia	35%	24%
● Malasia	14%	7%
● Latinoamérica	5%	1%
● África	30%	44%
● Resto de Asia y Oceanía	15%	20%



REGIÓN	DISTRIBUCIÓN GLOBAL 2022	DISTRIBUCIÓN GLOBAL 2050
● Indonesia	49%	39%
● Malasia	16%	8%
● Latinoamérica	8%	10%
● África	14%	23%
● Resto de Asia y Oceanía	13%	20%

Tendencias en la producción

- La superficie agrícola está disminuyendo en Indonesia y Malasia debido a la conversión de tierras para viviendas; se está enfocando en la automatización y el desarrollo de campos para mejorar la productividad.
- India y Nigeria han logrado un nivel de autosuficiencia.
- Han surgido nuevas áreas fronterizas para el desarrollo, incluyendo la República Democrática del Congo, Myanmar, Bangladesh y África Oriental.



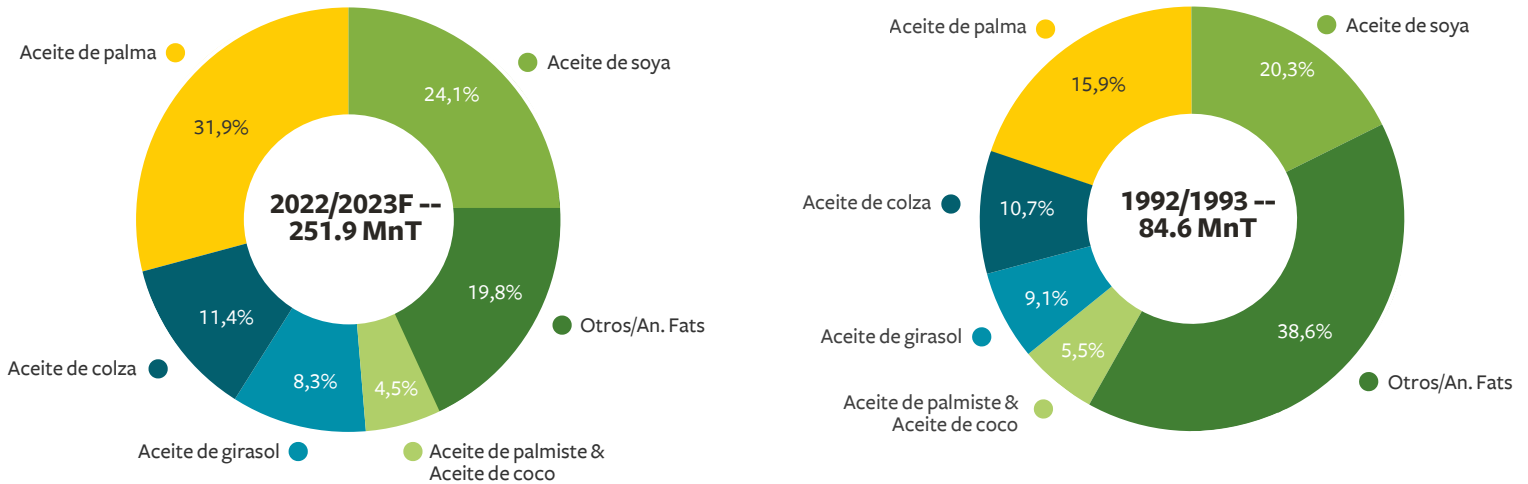
REGIÓN	DISTRIBUCIÓN GLOBAL 2022	DISTRIBUCIÓN GLOBAL 2050
● Europa	4%	0%
● América del Norte	1%	1%
● Malasia	4%	4%
● Indonesia	21%	15%
● China	6%	6%
● India	14%	16%
● Latinoamérica	7%	8%
● África	22%	30%
● Resto de Asia y Oceanía	21%	20%

Tendencias en la producción

- El consumo en Europa y Norteamérica ha disminuido, impulsado principalmente por alimentos y oleoquímicos.
- La sostenibilidad en la alimentación animal es ahora una prioridad.
- El consumo en África Subsahariana y Asia del Sur ha aumentado drásticamente, impulsado por el crecimiento de la población.
- Las estructuras comerciales han experimentado cambios radicales; India exporta a Pakistán e Irán, y África Occidental se encuentra cerca de la autosuficiencia.

La tendencia es que el mercado de aceite de palma aumente progresivamente, tanto en oferta, como en demanda. Esta situación seguirá generando presión sobre los precios y representando un reto sobre las nuevas plantaciones, renovaciones o nuevos países productores, para que sean desarrolladas cumpliendo con criterios relacionados de respeto por los derechos humanos y la protección de la biodiversidad, con cero deforestación. El reto se hace aún mayor ya que por condiciones geográficas (Trópico) los países más biodiversos son los principales productores; tal es el caso de Brasil, Indonesia, Colombia o México.

TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITES Y GRASAS EN EL MUNDO



Fuente: Oil World, 2023

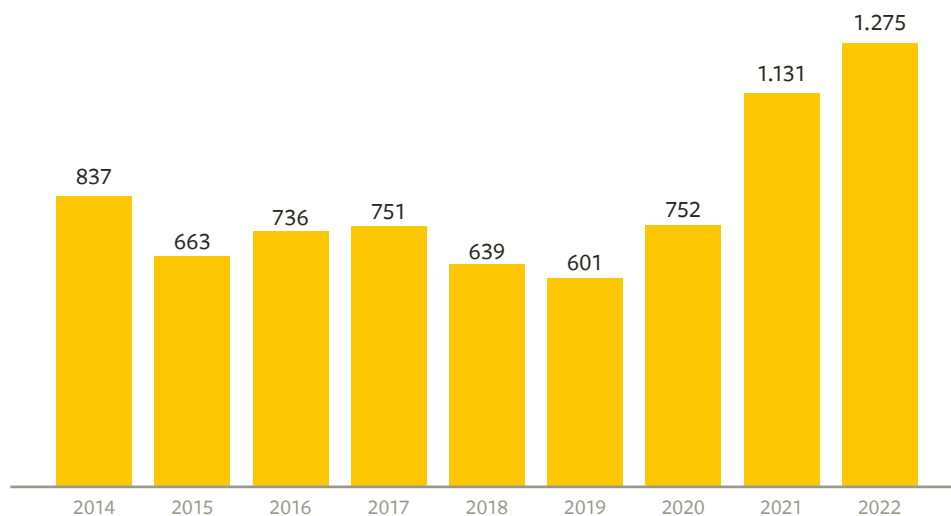
Según las tendencias en la distribución de la producción de aceites de origen vegetal a nivel mundial, es claro que para satisfacer las demandas de aceites futuras, el de palma de aceite se perfila como el principal proveedor por sus principales características (mayor rendimiento por hectárea, versátil para diferentes usos, costos de producción competitivos), respecto de los demás aceites y grasas. Prueba de esto, es que en las últimas tres décadas, la proporción del aceite de palma duplicó su participación pasando de 16% a 32%, mientras que los demás aceites vegetales se mantuvieron relativamente constantes.

PRECIOS INTERNACIONALES: FACTORES GEOPOLÍTICOS QUE IMPACTAN EN EL SECTOR DE LOS ACEITES DE ORIGEN VEGETAL

En general, las tendencias del mercado de los aceites y grasas vegetales están determinadas por una combinación de demanda de los consumidores con una población creciente, los factores climáticos de los principales países productores junto a sus direccionamientos para el consumo interno, tensiones geopolíticas y el contexto global tras la pandemia del Covid-19.

Los últimos 2 años han estado caracterizados por una constante incertidumbre y volatilidad en los mercados internacionales de aceites y grasas, como consecuencia de múltiples factores que repercutieron tanto en la oferta como en la demanda. Las principales razones obedecen a factores geopolíticos, la limitada oferta de diversos aceites de origen vegetal, políticas internas restrictivas en los principales países productores y aumento de la demanda por el crecimiento poblacional. En este contexto, en 2022, el precio internacional osciló en promedio alrededor de los 1275 USD por tonelada de aceite convencional, representando una variación positiva de 12%, frente al año 2021.

PRECIOS PROMEDIO DEL ACEITE DE PALMA EN TODO EL MUNDO DE 2014 A 2024 (EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES NOMINALES POR TONELADA)



Fuente: <https://www.statista.com/statistics/675813/average-prices-palm-oil-worldwide/>

Por otra parte, el conflicto mundial en curso entre Rusia y Ucrania ha tenido un impacto considerable en el sector agrícola, particularmente en las exportaciones de fertilizantes, al generar restricciones comerciales y tensiones geopolíticas. Colombia importa cerca del 42% de los fertilizantes para el sector agro directamente de Rusia y Ucrania, por lo que el impacto ha sido directo en el aumento de los insumos de alrededor del 200- 300% debido a la escasez y creciente demanda de los cultivos perennes (La República).

¹ James Fry y Dorab Mistry. POC, 2023.

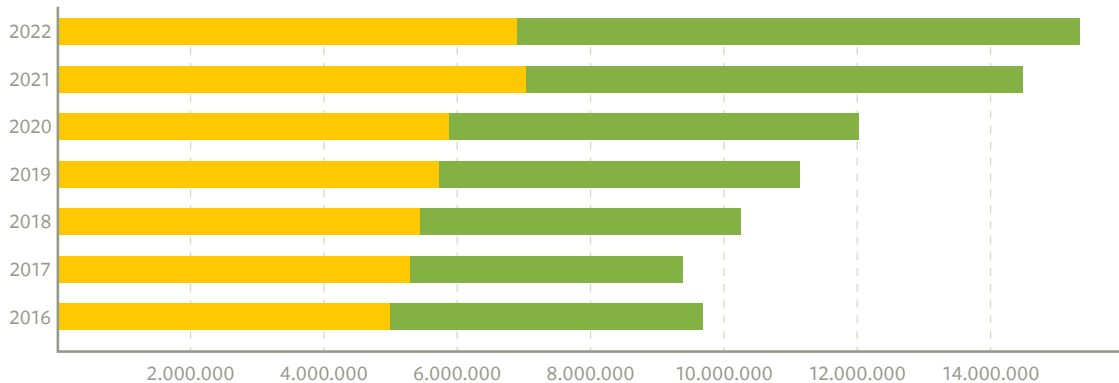


TENDENCIA MUNDIAL DE ACEITE DE PALMA SOSTENIBLE CON ESTÁNDARES VOLUNTARIOS DE SOSTENIBILIDAD: CRECIMIENTO ROBUSTO DE LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO SOSTENIBLE

La producción y el consumo mundial de aceite de palma sostenible (CSPO) verificado por Estándares Voluntarios de Sostenibilidad (EVS) sigue demostrando un crecimiento favorable en los últimos dos años.

En el caso de la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO), el volumen certificado aumentó 5,7% hasta 14.7 millones de toneladas, representando el 19% de la producción total de aceite de palma a nivel mundial. El área total de tierra certificada alcanzó los 4,45 millones de hectáreas, o el 55 % de la superficie global total estimada.

CRECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN ACTUAL ESTIMADA DE RSPO-CERTIFICADO (ACEITE DE PALMA CERTIFICADO SOSTENIBLE)

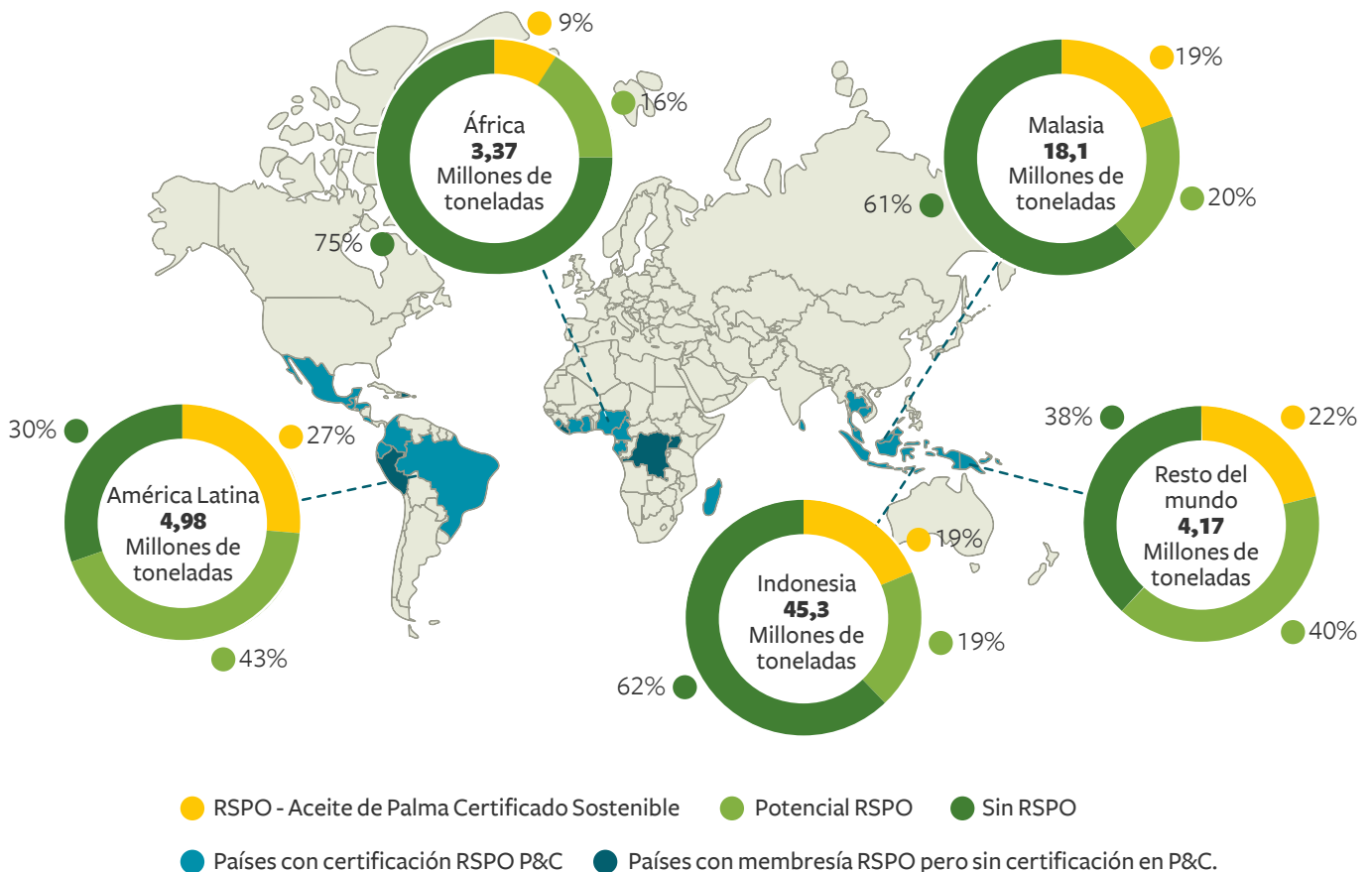


● CSPO AP - Identidad preservada
 ● CSPO AP - Balance de masas
 Nota: todas las cifras son acumulativas del año calendario (1 de enero al 31 de diciembre).

Fuente: Reporte de impacto RSPO, 2022

Entre las regiones productoras de aceite de palma, América Latina mostró un sólido crecimiento en 2021 y 2022, con el porcentaje más alto de producción de RSPO-certificado de 27% con respecto al volumen total producido. Así mismo, la región sigue consolidando su enfoque a la inclusión de pequeños productores, reflejando que 20% del aceite de palma certificado en la región proviene de fincas de pequeña escala asociadas a plantas extractoras. Por su parte, Indonesia y Malasia continúan siendo los principales países productores, mostrando resultados estables de RSPO-certificado totalizando cada uno el 19% de su producción nacional. Dos hitos han sido alcanzados: América Latina cruzó la marca de 1 millón de toneladas en 2020, y África alcanzó las 300 mil toneladas certificadas en 2021.

DISTRIBUCIÓN GLOBAL DE RSPO-CERTIFICADO, RSPO POTENCIAL Y PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PALMA (2021)



Fuente: Reporte de impacto RSPO, 2022

En lo referente a la estrategia de inclusión de pequeños productores jalonada por la implementación del estándar específico para este grupo (ISH), según las estimaciones del fondo de RSPO, a 2021, 22.017 pequeños palmicultores han logrado recibir la certificación de pequeños productores independientes principalmente en Indonesia y África (Sierra Leona), gracias a los proyectos financiados como se refleja en la siguiente gráfica. Esto demuestra un apoyo importante para acelerar la adopción de mejores prácticas por parte de los pequeños, sin embargo representa menos del 1% del total global, indicando que hasta ahora es mínima inclusión de pequeños productores en las cadenas de suministro sostenibles.

FONDO DE APOYO DE LA RSPO A PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA GRUPOS INDEPENDIENTES Y RESULTADOS DE IMPACTO DE LA CERTIFICACIÓN

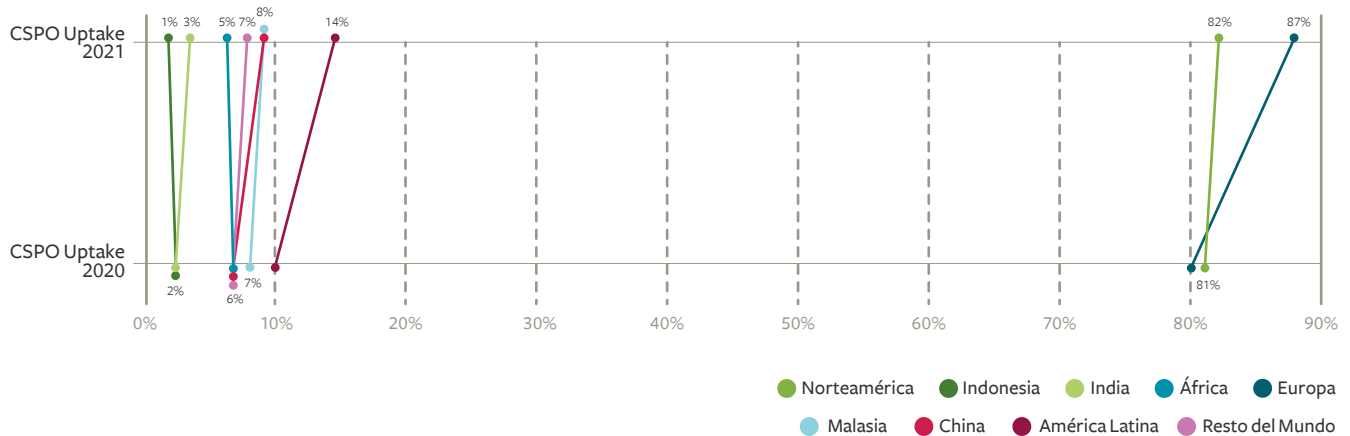
	Pequeños productores independientes (PPI) certificados (Productores)	Área de producción certificada (Hectáreas)	Producción de racimos de fruto fresco certificados (Toneladas)
	22.017	65.603	987.896
Grupos de pequeños productores independientes (PPI) financiados por el Fondo RSPO	71%	69%	64%
Proyectos Fondo RSPO	15.680	45.064	45.064
Indonesia	5.980	13.902	230.669
Malasia	1.324	6.225	90.338
Latinoamérica	-	-	-
África	4.983	8.667	12.488
Resto de Asia y Pacífico	3.393	16.270	299.542

Fuente: Reporte de impacto RSPO, 2022 (Omitir las dos primeras filas)

Las ventas de RSPO-certificado a nivel global también evidenciaron un aumento sustancial entre 2021 y 2022 del 13,5 % con un total estimado de 9 millones de toneladas, entre volúmenes RSPO físicos y de créditos, lo que representa el 61% de la producción total de RSPO en 2022. En lo referente al consumo de aceite de palma sostenible, se estima que 8,5 millones de toneladas fueron reconocidas como tal, es decir 94% de las ventas totales, reflejando un aumento significativo del 12,2 % con respecto al año anterior. Esto refleja una tendencia al alza en el consumo de RSPO-certificado utilizando créditos RSPO o cadenas de suministro físicas, frente al 52 % en 2019 y el 57 % en 2020. Según los cálculos de RSPO, los volúmenes restantes de RSPO se vendieron aceites bajo otros esquemas de certificación o como convencional.

Las regiones clave para el consumo de RSPO-certificado siguen siendo Europa (87%) y América del Norte (82%). Entre tanto, América Latina ha aumentado la demanda de RSPO-certificado a 14%, mientras que los mercados de Indonesia, Malasia, India y China reflejan una base más baja de compra sostenible de entre 1 y 8%.

PORCENTAJE DE COMPRA RSPO-CERTIFICADO POR PAÍSES Y REGIONES



Fuente: Reporte de impacto RSPO, 2022

Estas cifras indican un claro mensaje de reflexión al mercado mundial de aceite de palma sostenible. Si bien, los países en Europa y Norteamérica han sido pioneros en dictar los requerimientos de sostenibilidad y a la vez lideran el consumo sostenible, ya están cercanos al 100% de abastecimiento responsable, con poco margen para crecer. Por el contrario, más del 50% del aceite de palma producido en el mundo, está siendo consumido en los mercados domésticos de países emergentes, que por lo pronto se comercializan como ventas convencionales, con menos del 5% reconocido como sostenible.

Es decir que en este momento, es indispensable enfocar esfuerzos en los mercados nacionales donde aún falta un requerimiento estricto de sostenibilidad para que pueda ser comercializado. De lo contrario, la transformación verdadera de producción responsable con el medio ambiente y la sociedad no será contundente a nivel global.

IMPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA DE DESTINOS CLAVE

	IMPORTACIONES ESTIMADAS (MIL TONELADAS)	
	2020/21	2021/22
India	8,5	8,6
China	6,8	7,2
EU-27	6,2	6,9
Otros	26,1	27,9
Mundo	47,6	50,6

Nota: Estimaciones a diciembre

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) & Refinitiv

Prueba de esto, es que si bien la Unión Europea es el tercer mayor importador de aceite de palma del mundo con alrededor de 6,9 millones de toneladas de aceite de palma, su representatividad es menor del 10 %, mientras que países asiáticos como India y China representan más del 40% de las importaciones mundiales. Es decir, que las crecientes restricciones de la regulación europea podrían reducir los volúmenes de importación en ese territorio, al tiempo que dejarían un camino abierto para abastecer a los mercados emergentes como India, Bangladesh, Pakistán, países africanos y latinoamericanos con menores requerimientos.

Así mismo, los datos de la Certificación Internacional en Carbono (**ISCC**) indican que a 2021 fueron certificadas un total de 1,88 millones de hectáreas de palma de aceite a nivel mundial, reflejando un aumento de 15% frente al año anterior. La mayor cantidad de área certificada principalmente proviene de Indonesia (1,39 millones ha), y Malasia (0,40 millones ha).

Los principales beneficios percibidos según los auditores de ISCC y compartidos en el reporte de impacto, ratifican que este estándar se orienta principalmente a reducir la huella ambiental, siendo las mejoras en el manejo del agua, el aumento en el uso de energías renovables y la reducción de la deforestación las prácticas más relevantes.

Es así que la categoría de desechos y residuos resalta como la más representativa en los últimos años, en la que 632 mil toneladas de efluentes de plantas extractoras de aceite de palma fueron certificadas en 2021, reflejando un aumento de 100% frente al año anterior, todo reconocido como sostenible al momento de la venta. Esto demuestra también, que el concepto de economía circular está ganando atención en las cadenas productivas porque permite una transición hacia prácticas que disminuyan la presión sobre tierras agrícolas aprovechando los residuos para generar valor agregado con menos huella ambiental.

Igualmente, es importante mencionar que la cobertura de los estándares nacionales sigue aumentando. En 2021-2022, la certificación en Indonesia **ISPO** abarcó el 42% del área de producción de aceite de palma de un total del 13,3 millones de hectáreas, al tiempo que **MSPO** en Malasia representó el 98% del área de producción de aceite de palma de un total de 5,2 millones de hectáreas .

El estándar de aceite de palma sostenible de Indonesia (ISPO) fue introducido en 2011 por el gobierno de Indonesia como un requisito obligatorio para todas las plantaciones, incluidos los pequeños productores, quienes tienen la meta al 2025 de cumplir al 100%. ISPO no incluye ningún requisito de trazabilidad, a pesar de haber sido revisado en 2020.

El esquema de certificación de aceite de palma sostenible de Malasia (MSPO) es el esquema nacional y el gobierno de Malasia lo hizo obligatorio en 2017 con la indicación de cumplirlo a finales de 2019, aunque luego se extendió hasta 2022 para los pequeños productores. MSPO incluye trazabilidad hasta el proveedor de racimos de fruta fresca (RFF) y la plantación. Recientemente, el Consejo de Certificación de Aceite de Palma de Malasia (MPOC) ha declarado que su objetivo es lograr una trazabilidad del 100% hasta la plantación en 2025.



REALIDAD DEL ACEITE DE PALMA EN COLOMBIA

2021-2022:

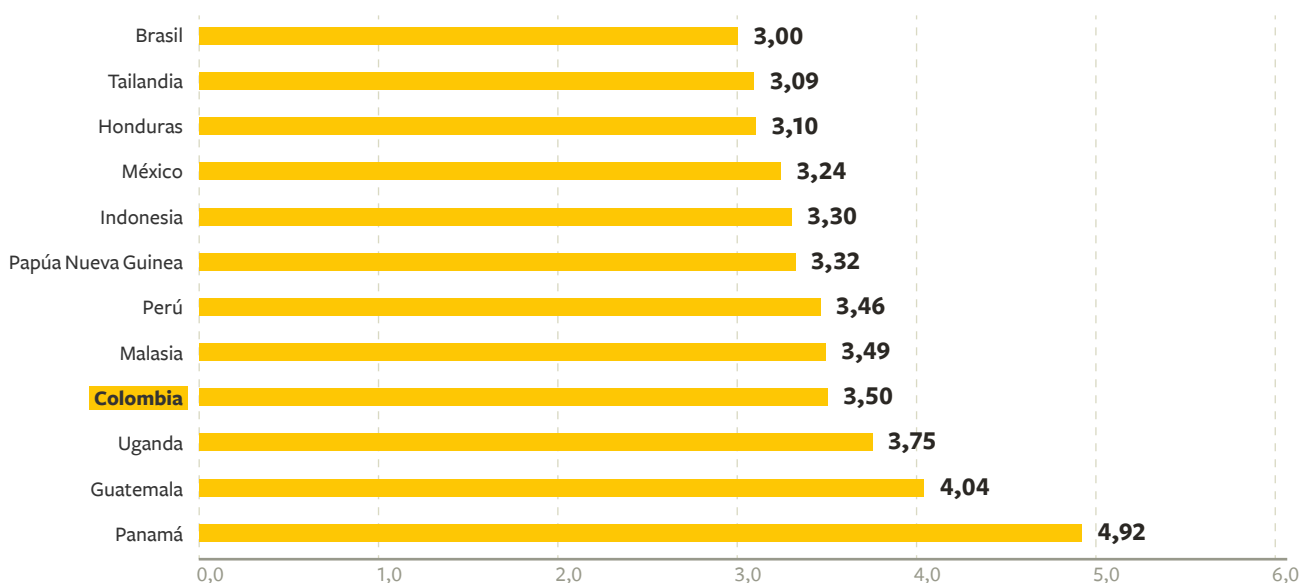
PRODUCCIÓN RÉCORD SIGUE AUMENTANDO VENTAS EN EL MERCADO INTERNO AL TIEMPO QUE SE SOSTIENE EL CRECIMIENTO DEL VOLUMEN SOSTENIBLE

En 2021 y 2022 la palmicultura colombiana alcanzó cifras récord en la producción. De 1,5 millones de toneladas de aceite de palma producidas en 2020, el sector evidenció un incremento de más del 12%, alcanzando 1,7 millones de toneladas en 2021; y en 2022, produjo 78 mil toneladas adicionales ascendiendo a 1,77 millones de toneladas. Sumando al análisis de Fedepalma, este significativo crecimiento se atribuye, entre otras razones, a las buenas productividades registradas tanto en fruta (3,5 ton/ha) como en aceite (15,7 ton/ha), especialmente del material híbrido OXG, también debido a las mejores prácticas de fertilización por la implementación de estándares de sostenibilidad, que a la vez se vieron favorecidas cuando los precios del aceite empezaron a mejorar en 2020, y también por una mayor y mejor distribución de lluvias en las diferentes regiones palmeras del país, ratificando la importancia del recurso hídrico para la productividad del cultivo.

La producción de almendra de palma en 2022, por su parte, fue de 322,5 mil toneladas, mostrando una variación positiva del 3% frente al año anterior, sosteniendo el crecimiento mostrado en 2021 cuando creció 8% con 23,8 toneladas más respecto al volumen reportado en 2020. Así las cosas, la producción de aceite de palmiste alcanzó 122.915 toneladas en 2021 y 135.200 toneladas en 2022, obteniendo un aumento del 7% y 10% respectivamente comparado con el año inmediatamente anterior. Si bien refleja una variación positiva en los últimos dos años, es importante prever que en el mediano y largo plazo esta tendencia puede cambiar, debido a la mayor plantación de variedades híbridas.

Al comparar el rendimiento obtenido por Colombia de 3,5 ton/ha en 2021 y 2022 con el de los países líderes del Sudeste Asiático, se observa una recuperación respecto a años anteriores del 7%, y supera el nivel registrado por Malasia (3,4) e Indonesia (3,3). Igualmente, frente a otros países productores de la región como Brasil (3,0) y Honduras (3,1). Guatemala, por su parte, sigue llevando la delantera con una alta productividad (4,04) a pesar de evidenciar una leve disminución de 2% en relación con períodos anteriores (Anuario Estadístico Fedepalma, 2022).

RENDIMIENTO DE ACEITE DE PALMA CRUDO POR PAÍSES (TONELADAS POR HECTÁREA)



Fuente: Anuario Estadístico, Fedepalma, 2021.

En lo referente a la comercialización, el 74% de las ventas de aceite de palma se destinaron al mercado nacional y el 26% a mercados de exportación. En términos absolutos, las ventas de aceite de palma en el mercado interno alcanzaron 1,3 millones de toneladas, con un crecimiento de 8,6% frente a 2021.

Este comportamiento sigue ratificando la importancia de incorporar el concepto de sostenibilidad en los mercados domésticos para asegurar que se genere una mejora en las prácticas de producción, más allá de los volúmenes que se venden al mercado externo.

Por su parte, las exportaciones representaron 575 mil toneladas en 2022, lo que evidencia un aumento de 9% frente al año anterior. No obstante, al comparar con 2020, refleja una disminución del 23% en los últimos dos años.

Es importante destacar, que el incremento de exportaciones del sector palmero entre 2021 y 2022, se debe principalmente a la proporción de las exportaciones de productos procesados o con aceite de palma incorporado. Por ejemplo, es destacable el volumen del aceite de palma en jabones, que en 2022 subió 97% frente al año anterior, pasando de 7.046 a 13.905 toneladas. Asimismo, las exportaciones de aceite de palma en productos procesados aumentó 10% y en margarinas 2%.

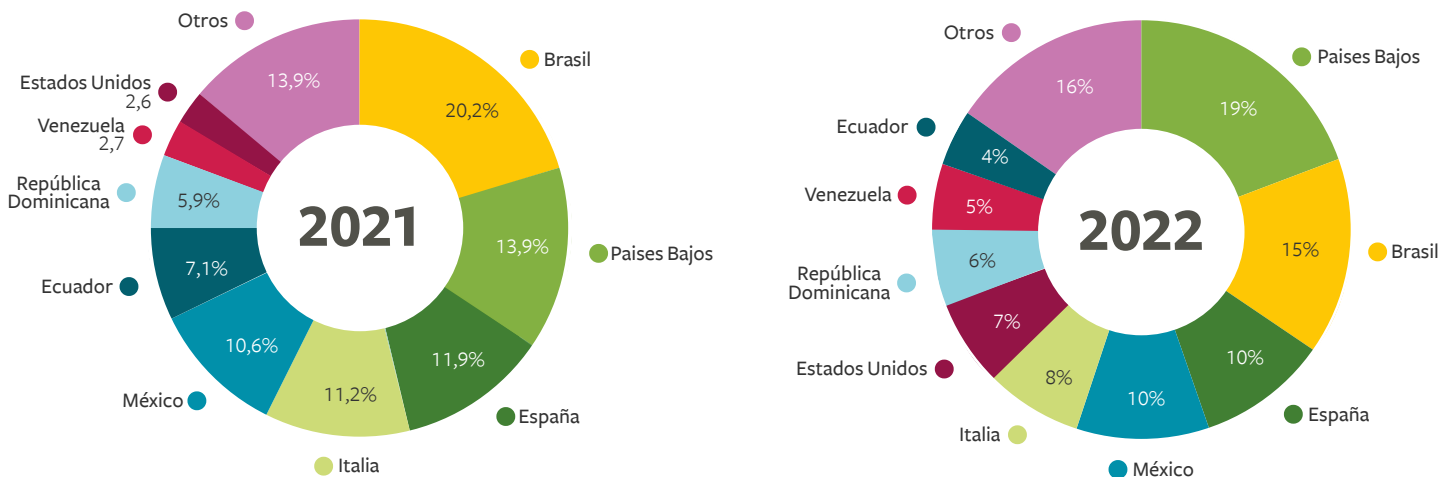
Estas cifras del volumen exportado en las diferentes categorías, reflejan un mensaje interesante para la comercialización del sector palmero colombiano. Evidencia que la demanda se está orientando a incorporar un mayor valor agregado, como por ejemplo en el caso de Estados Unidos, que compra fracciones de palma, oleína y estearina, en lugar de aceite de palma crudo. Este comportamiento también hace resaltar un reto para Colombia de poder estar al nivel, no solo de cumplimiento de las prácticas sostenibles, sino también de los estándares de calidad demandados por el mercado.

En 2021, los principales destinos de exportación fueron Brasil (20,2%), Holanda (13,9%), España (11,9%), Italia (11,2%) y México (10,6%), de acuerdo a las cifras consolidadas por Fedepalma. Es importante destacar que estos países cuentan con condiciones de libre acceso para los aceites de palma colombianos, gracias a los tratados de libre comercio (TLC) y Mercosur.

Llama la atención que en años anteriores la participación de Alemania era más evidente, con alrededor del 4%, en el mercado de exportación de aceite de palma colombiano. Estas compras se han limitado en los últimos años y son casi nulas en 2022, porque en Alemania este aceite vegetal ya no es una materia prima aceptada para la mezcla de biocombustibles.

En 2022, se observa un cambio interesante en los países destino de exportación del aceite de palma de origen colombiano. Los principales cambios radican en el mayor volumen comprado por Holanda que asciende a 19%, un crecimiento de 5 puntos porcentuales frente al año anterior, y por parte de Estados Unidos que aumenta de 2,6% a 7%. Esta dinámica está reflejando, por un lado, el apetito y premura de Europa para abastecerse de fuentes sostenibles y quizás de ir bajando la dependencia de la producción en el sudeste asiático; y por otro lado, el interés creciente de Estados Unidos de adquirir fracciones de palma o productos finales con aceite de palma incorporado. Sin duda, ambas tendencias reflejan potenciales oportunidades y resultan atractivas para el sector palmero de Colombia.

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA COLOMBIANO POR PAÍS DE DESTINO



Fuente: Fuente: Anuario Estadístico Fedepalma, 2022. Anuario Estadístico Fedepalma, Preliminar 2023.

De otro lado, las importaciones totales de aceites y grasas vegetales y animales en Colombia disminuyeron 13,8% pasando de 657 mil toneladas en 2021 a 566 mil toneladas en 2022. Esta tendencia a la baja surge en medio de un mercado internacional distorsionado por las restricciones repentinas a la exportación de Malasia e Indonesia, además de las altas primas diferenciales de los precios de los aceites de soya, girasol y canola. Otro factor que ha influido en este comportamiento son los altos precios de los fletes de los buques que encarecen el transporte, congestionan el mercado y hacen menos atractivas las compras desde el exterior.

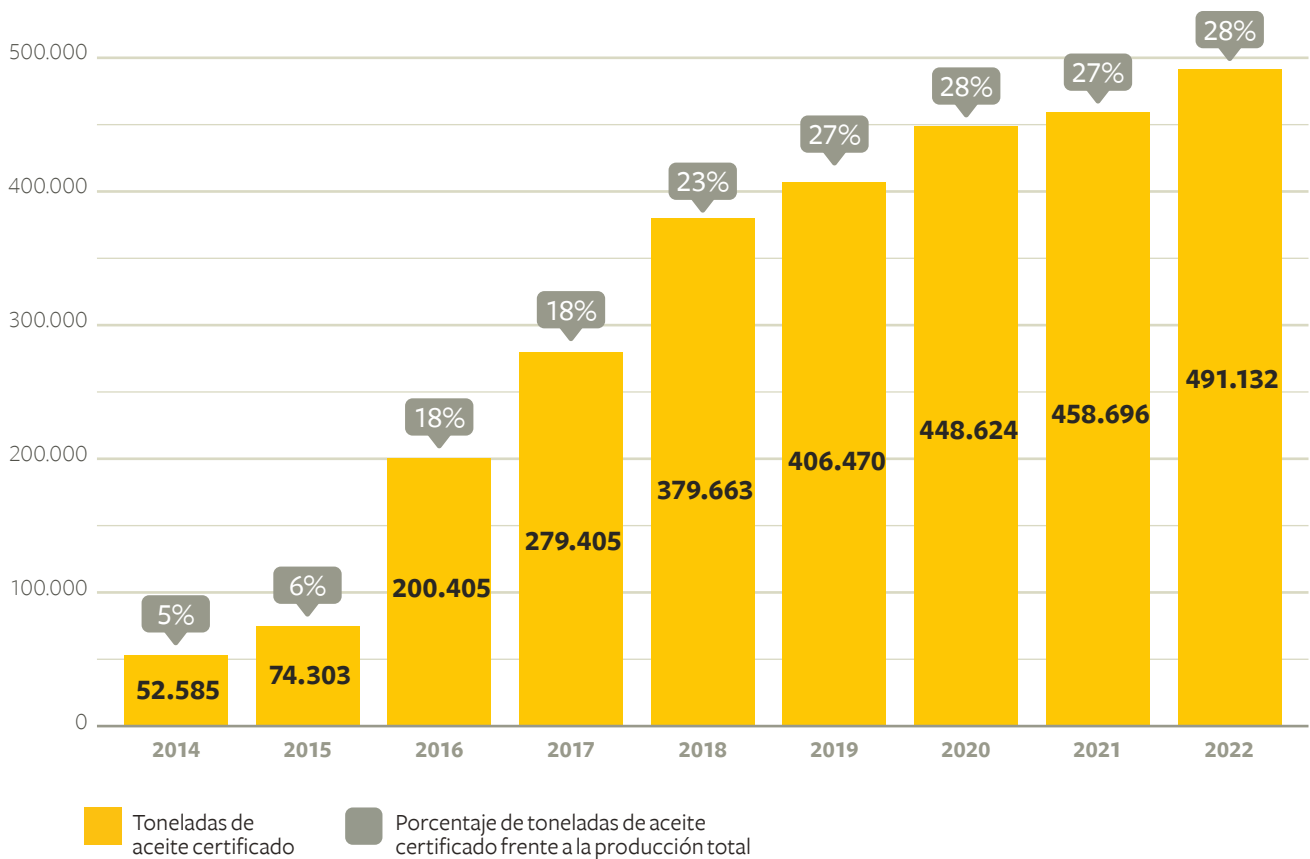
Sin embargo, si bien las importaciones de aceites y grasas en Colombia han disminuido de forma consolidada, es importante llamar la atención en el cambio de origen para el caso del aceite de palma. Las compras desde Perú y Ecuador han disminuido 81% y 23% respectivamente en línea con la tendencia general. Pero, por el contrario, las compras procedentes de Indonesia, en 2022, representaron 78 mil toneladas de aceite de palma refinado (56% del total), mientras que en 2020 no tenían ninguna participación. La razón que responde a esta novedad en particular, es que las altas tasas impuestas al aceite de palma crudo en Asia han hecho más competitivo al aceite de palma refinado, y para la industria en Colombia es atractivo adquirirlo para posteriormente incorporarlo en productos terminados como veíamos anteriormente (jabones, margarinas, procesados).

En 2021 y 2022 los palmicultores se vieron favorecidos por la coyuntura internacional de altos precios del aceite de palma, implicando un valor real en Colombia de alrededor de \$5.300.000 pesos en promedio por tonelada, es decir, un significativo aumento del 65,7%, también alentado por la devaluación del peso colombiano. Este aumento en los precios ha compensado los ingresos de los palmicultores, mitigando el efecto de la tendencia inflacionaria en Colombia, que en 2022 fue de 13,1%. También ha permitido un mayor flujo de caja para la aplicación eficiente de fertilizantes que se ve traducida en productividad, y para la inversión en mejores prácticas de sostenibilidad.



ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACEITE DE PALMA SOSTENIBLE

CANTIDAD TOTAL DE TONELADAS CERTIFICADAS 2014-2022

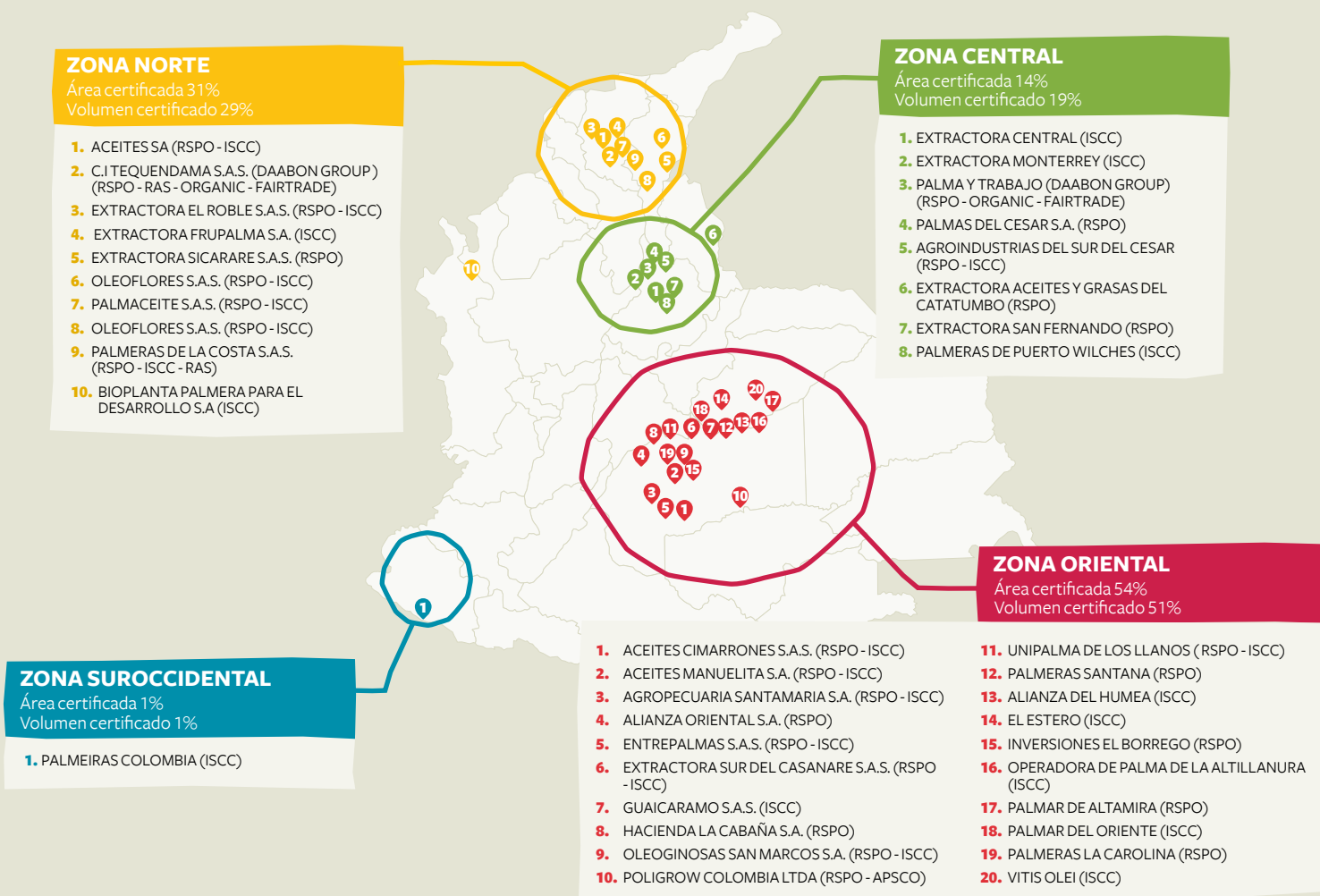


Fuente: Fedepalma y estimaciones propias

El volumen certificado de aceite de palma aumentó 7% de 2021 a 2022, pasando de 458 mil toneladas en 2021, a un estimado de 491 mil toneladas CSPO en 2022. Al hacer la proporción de este volumen sostenible sobre la producción total en Colombia, indica una representatividad del 28%. Este porcentaje de sostenibilidad se ha mantenido relativamente estable en los últimos años y es reflejo de la producción récord en el país.

En los últimos 2 años, 14 empresas palmeras, entre plantaciones y plantas extractoras, se vincularon por primera vez a los esquemas RSPO e ISCC, representando un aumento de 48% frente a las empresas certificadas en 2020 y ratificando el compromiso del sector para avanzar hacia la implementación de mejores prácticas.

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ACEITE DE PALMA EN COLOMBIA



Fuente: Solidaridad, 2023

Durante los últimos 2 años, en la zona oriental aumentó en un 100% el número de empresas certificadas bajo algún EVS (principalmente RSPO e ISCC), pasando de 10 en 2021, a 20 empresas en 2022. Esta tendencia posiciona a la zona con mayor producción tanto en aceite convencional, como certificado en el país.

Por su parte, la zona central en Colombia comprende los departamentos de Santander, Norte de Santander, Sur del Cesar y Sur de Bolívar y es aquella donde

está el mayor potencial de crecimiento tanto en área, como volumen certificado bajo algún EVS. A la fecha 8 de 19 extractoras ya se encuentran certificadas, es decir un 42%.

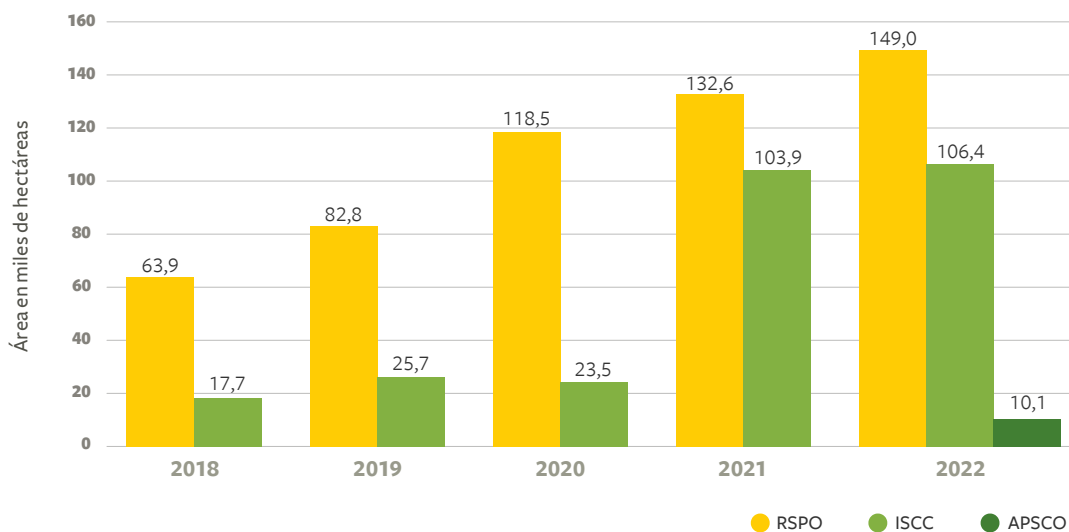
La zona sur occidental mientras tanto, mantiene constante su participación en la producción sostenible del país, con 1% del volumen certificado a nivel nacional y 1 empresa con algún EVS.

La zona norte, está caracterizada por haber sido pionera en desarrollar su potencial de certificación, y ya cuenta con 75% de las plantas extractoras certificadas.



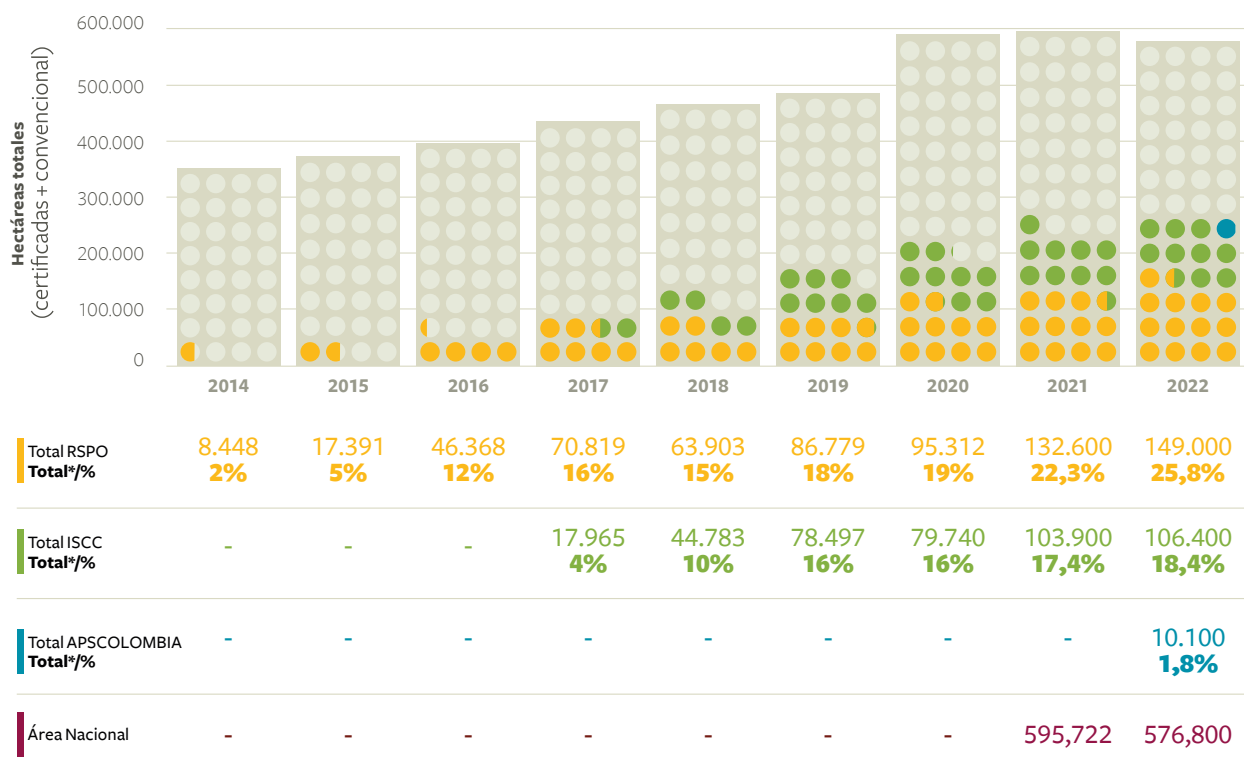
Por su parte Colombia desde finales de 2021 lanzó su Protocolo Aceite de Palma Sostenible de Colombia a través de la corporación APSColombia en conjunto con la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), con el objetivo de crear marca país y posicionar el mercado de aceite de palma colombiano, como un aceite único y diferenciado por sus prácticas empresariales.

ÁREA SEMBRADA CERTIFICADA POR ESTÁNDAR VOLUNTARIO DE SOSTENIBILIDAD



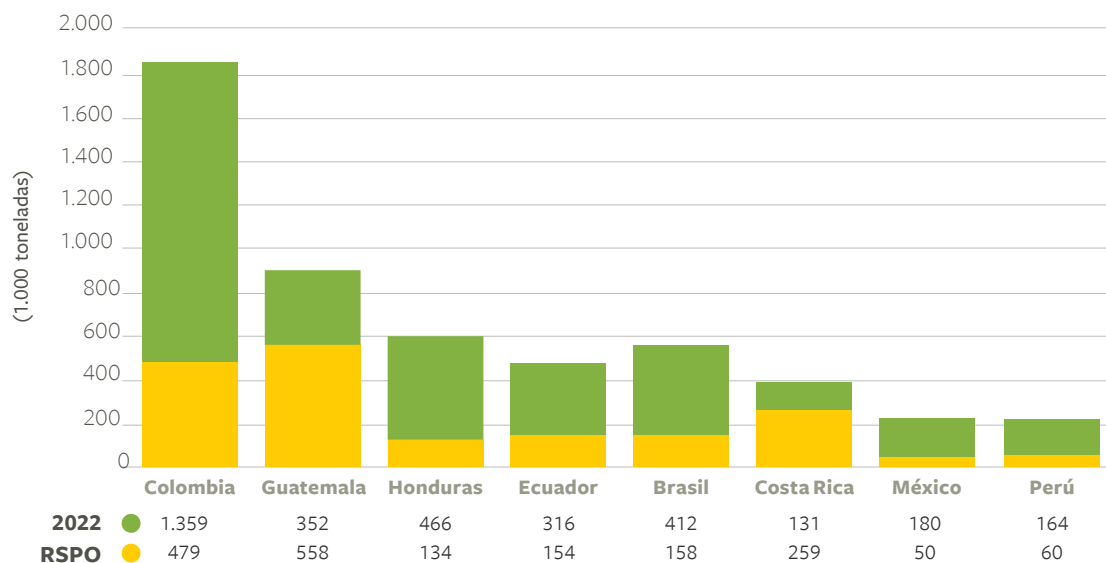
Fuente: Fedepalma, 2023

Este volumen producido representa un área total certificada de 174.435 hectáreas, 30,2% frente al área total sembrada en Colombia en 2022. A diferencia del año anterior, RSPO reportó el mayor crecimiento de hectáreas certificadas debido a las nuevas empresas certificadas, ascendiendo a 26% del área sembrada en el país. ISCC por su parte, representó 18% de las hectáreas totales con palma de aceite en Colombia con un área certificada de 106.400 hectáreas.




Haciendo referencia a los países productores en la región Latinoamericana, es evidente que la producción de aceite de palma la lidera Colombia, sin embargo, al hacer la relación de volumen sostenible como proporción de la producción total, es importante resaltar que Costa Rica tiene el 66% y Guatemala el 61% de su aceite de palma certificado RSPO. El compromiso de la región se refleja también en los avances de Ecuador (32%), Brasil (27%), Perú (26%), Honduras (22%), y México (21%). Los diferentes niveles de avance pueden ser explicados por la diversidad en la base de suministro, entendiendo que entre más pequeños productores estén en la cadena de valor, mayores son los retos de implementación del estándar.

ACEITE CRUDO DE PALMA VS ACEITE CERTIFICADO RSPO (1.000 TON)



Fuente: Market data RSPO - USDA



AVANCES PROGRAMA DE ACEITE DE PALMA SOSTENIBLE DE COLOMBIA – APSCOLOMBIA:

**ES EL MOMENTO DE EVIDENCIAR LAS
ACCIONES FRENTE A LOS RETOS
AMBIENTALES Y SOCIALES**

El Programa de Aceite de Palma Sostenible de Colombia - APSColombia - en los últimos años ha sido protagonista en el reconocimiento de los esfuerzos y retos en materia de sostenibilidad del sector palmero colombiano. En 2021 y 2022, la implementación de esta estrategia ha sido clave para elevar el nivel de sostenibilidad a nivel sectorial y para evidenciar los avances de los productores.

Para hacer evidentes los resultados, a través del Protocolo APSColombia se estableció un esquema de verificación y reconocimiento de la sostenibilidad del aceite de palma colombiano, basado en el impulso a la adopción de un conjunto de principios y prácticas sostenibles, el uso de instrumentos como los Índices de Sostenibilidad y la definición de los estándares nacionales para la Producción de Aceite de Palma Sostenible de Colombia enmarcados en las normas NE001 y NE002. (APSCO, 2022).

Es así que, el Protocolo de Aceite de Palma Sostenible de Colombia es un esquema gradual de validación y verificación del cumplimiento de las prácticas económicas, ambientales y sociales, asociadas a los 10 Principios del Aceite de Palma Sostenible de Colombia. Este esquema facilita a los palmicultores de pequeña, mediana y gran escala, demostrar su compromiso de cumplir los principios de sostenibilidad, en alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en concordancia con los EVS y la regulación europea.

De acuerdo a la Corporación APSColombia, la aplicación del Protocolo inicia desde el momento en que el productor voluntariamente se inscribe, pasa por la etapa de validación de segunda parte de la adopción de los Principios del Aceite de Palma Sostenible de Colombia con personal de la Corporación APSColombia, y finaliza con la verificación de tercera parte de las normas NE001 o NE002 con equipo de ICONTEC como organismo independiente de certificación, para obtener el reconocimiento como productor de Aceite de Palma Sostenible de Colombia. (APSCO, 2022).

PROTOCOLO APSCOLOMBIA

PALMICULTORES

- Alineación con principios APSCO
- Compromiso y adopción de prácticas

FEDEPALMA / CENIPALMA

- Impulso a la adopción
- Estrategia Extensión
- Seguimiento - Índices de Sostenibilidad (IDS)

Paso 1: Validación de segunda parte

- Validación de indicadores
- IDSEvaluación independiente



Paso 2: Verificación de tercera parte

- Auditorias cumplimiento normas sectoriales (NE001, NE002)
- Convalidación etapa previa/certificaciones

ICONTEC



ESTRATEGIA ACEITE DE PALMA SOSTENIBLE DE COLOMBIA

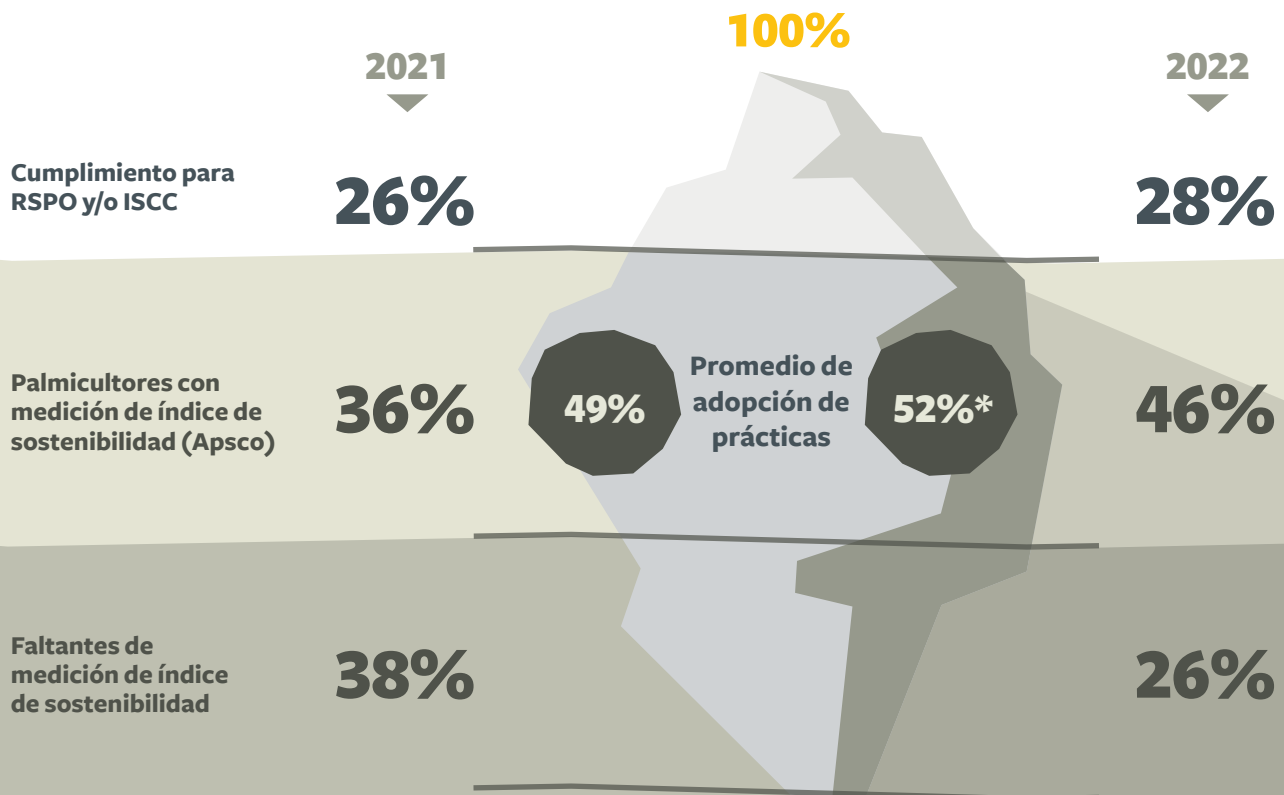
Enfoque de mejora continua (Monitoreo, verificación y aprendizaje)

Fuente: Corporación APSColombia, 2022

Si bien el 26% y 28% de la producción de aceite de palma en Colombia, en 2021 y 2022 respectivamente, evidenciaron un cumplimiento total de prácticas para lograr las certificaciones RSPO y/o ISCC, en 2022, el 46% de palmicultores en Colombia, adicionales a los ya certificados por RSPO o ISCC, tuvieron la oportunidad de medir su Índice de Sostenibilidad de acuerdo a los principios del Aceite de Palma Sostenible de Colombia (APSColombia), con un resultado agregado de 52%. Este mismo ejercicio fue realizado para el 36% de palmicultores en 2021 con un porcentaje estimado de adopción de prácticas sostenibles del 49%.

La formalización laboral, el sistema de seguridad y salud en el trabajo, y el manejo de residuos ordinarios y peligrosos, son las prácticas que representan los mayores retos para mejorar el desempeño sostenible del sector.

Para el próximo año la tarea continúa y el sector tiene la meta de medir el Índice de Sostenibilidad del 26% de palmicultores faltantes, de los cuales aún no se conoce su desempeño en adopción de mejores prácticas. En 2021, esta cifra era de 38%.



Fuente: Corporación APSColombia, 2022
* Según el Índice de Sostenibilidad

El 2022 también marcó un hito importante en lo referente al Protocolo APSColombia, logrando que la primera empresa en el país culminará a satisfacción la verificación de tercera parte y fuera reconocida en adoptar los principios de productor de Aceite de Palma Sostenible de Colombia. También es interesante resaltar que hay por lo menos 15 núcleos palmeros más en el país (25% del total) que están involucrados en la estrategia y en proceso de verificación que los identifique como productores APSColombia en el corto plazo.

PRIMER GRUPO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES INDEPENDIENTES CERTIFICADOS EN EL ESTÁNDAR RSPO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES INDEPENDIENTES (PPI)

La “Unión temporal Entrepalmeros” ubicada en la zona rural de San Alberto y San Martín en el departamento de Cesar y en el Municipios de Sabana y Rionegro del departamento de Santander recibió su certificación bajo el estándar RSPO PPI 2019, por parte del ente de certificación SCS Global, tras cumplir con todos los hitos del estándar (Identidad Preservada).

Este primer grupo de 41 pequeños productores ha iniciado el proceso de certificación desde el 2020 implementando las mejores prácticas en sostenibilidad en el área de influencia con el apoyo de Palmas del Cesar. Otros aportes de aliados como Solidaridad, Unilever, Team Foods entre otros, también han sido clave para lograr el resultado.

Gracias al apoyo de estas instituciones fue posible diagnosticar las principales brechas para conseguir la certificación y el establecimiento de un plan de acción a la medida de cada productor para lograrlo. Los principales desafíos fueron: mapeo de la finca y lotes de producción, los ciclos formativos a productores y trabajadores, organización del grupo, la realización de los respectivos estudios Áreas con Alto Valor de Conservación (AVC), la implementación de planes de gestión socioambiental y la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.



Fuente: Palmas del Cesar, 2023

DESTINOS Y VENTAS DEL ACEITE DE PALMA SOSTENIBLE PRODUCIDO EN COLOMBIA

Del total de ventas al exterior, 440.147 corresponden a aceite de palma crudo, cuyo mercado de exportación se dirige en su mayoría a los países europeos, seguido de Brasil y México. Según la Agencia Industrial de Aceites y Grasas de Holanda (MVO), se estima que alrededor de 241 mil toneladas y 249 mil toneladas fueron absorbidas por el mercado europeo en 2021 y 2022, respectivamente.

En los últimos dos años, se mantiene la tendencia a la baja de las ventas al exterior desde Colombia con destino a Europa. Frente a 2020, presenta nuevamente una contundente disminución de 42%, al haber comercializado alrededor de 435 mil toneladas, lo cual va en línea con la tendencia general de menores exportaciones de Colombia y mayor consumo en el mercado doméstico.

De todas maneras, también se hace evidente que Colombia sutilmente se mantiene como un país de origen relevante en la Unión Europea, pasando de representar 4% en 2021 a 5% en 2022, al tiempo que Indonesia pierde 6 puntos porcentuales, con una participación de 38%. En tanto, se mantienen las compras en su mayoría provenientes de Malasia (25%), Guatemala (11%), Papúa Nueva Guinea (6,6%) y Honduras (6%).

RSPO presenta los volúmenes de exportación de Colombia a Europa más altos (84%), seguido por ISCC (16%).

Aunque el volumen de exportaciones ha disminuido, Holanda continúa siendo el mayor destino de las exportaciones de aceite de palma colombiano, con una participación del 100% de volúmenes certificados. Según estimaciones propias basadas en las estadísticas de comercialización compartidas por la Industria de Aceites y Grasas MVO, 124 mil toneladas de aceite de palma certificado de origen colombiano fueron absorbidas por el mercado holandés, representando una disminución de 40% frente al año anterior.

Otros países como España e Italia también han mostrado interés por la importación de aceite de palma certificado de Colombia, que para el año anterior sumaron alrededor de 64 mil y 52 mil toneladas respectivamente, en su mayoría con certificación RSPO. Sin embargo, para ambos casos también representan 30% en promedio menos que el año anterior. Por su parte, las compras de Alemania, que tiene preferencia por ISCC, disminuyeron 60% en 2022 frente al año anterior, llegando a 7 mil toneladas.

Este comportamiento refleja dos razones principales:

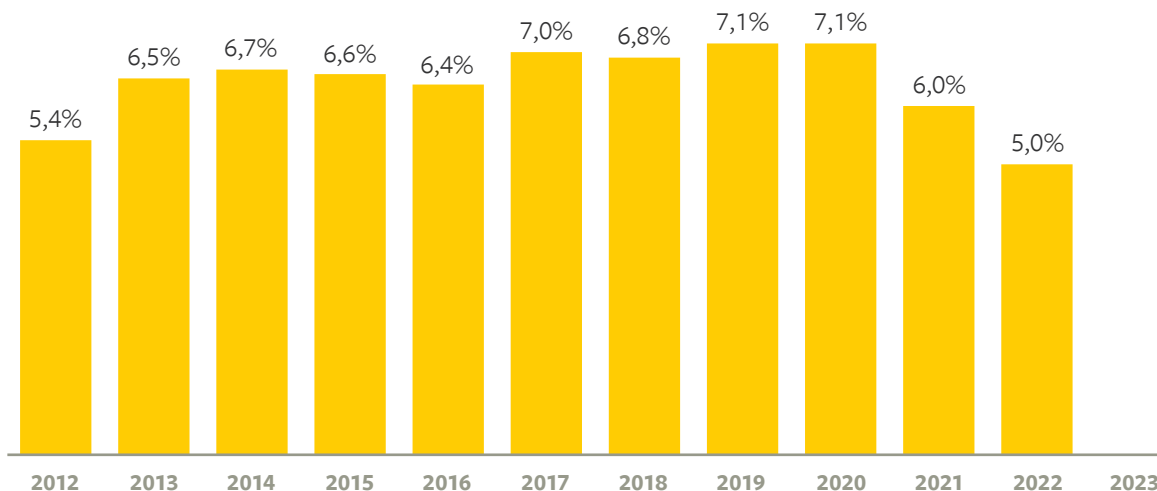
(1) Colombia brinda una oferta limitada de aceite de palma con criterios de sostenibilidad, al tiempo que comienza a mostrar señales de diversificación hacia la comercialización en el mercado estadounidense, latinoamericano y de su consumo doméstico.

(2) Según información compartida por actores de mercado en Europa, en una tendencia global de disminución de importaciones, una razón obedece a la menor capacidad para refinación de aceite de palma crudo en Holanda, posiblemente por carencia de mano de obra industrial, como efecto de la pandemia Covid 19. Otro factor, está relacionado con los movimientos anti-palma, que han tenido influencia en la industria de alimentos y oleoquímica para reemplazar este aceite vegetal por otro tipo de materias primas. Lo anterior, acompañado de la Directiva de Energía Renovable de la UE, que restringe el aceite de palma incorporado en biocombustibles, con principal efecto en el consumo de Alemania. Y finalmente, es una señal

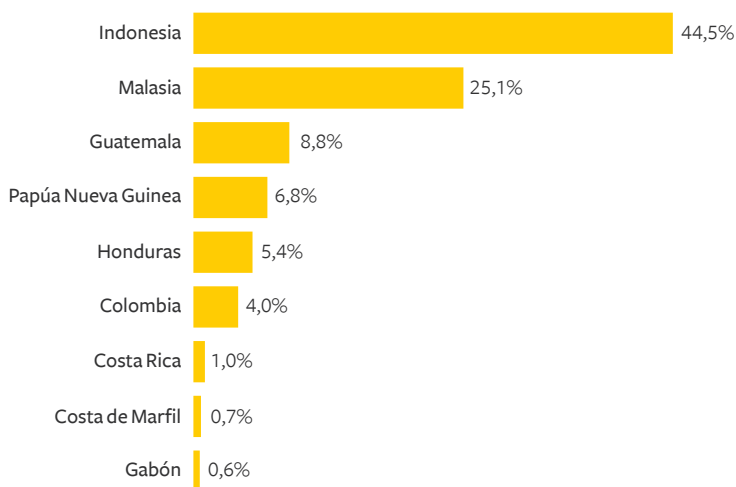
de que Europa está abasteciendo el 100% de su necesidad de consumo de aceite de palma determinada por el factor poblacional y las restricciones a este aceite vegetal por parte de Gobiernos y consumidores finales en cuanto a prácticas de producción responsables.

IMPORTACIONES TOTALES DE ACEITE DE PALMA EN LA UNIÓN EUROPEA

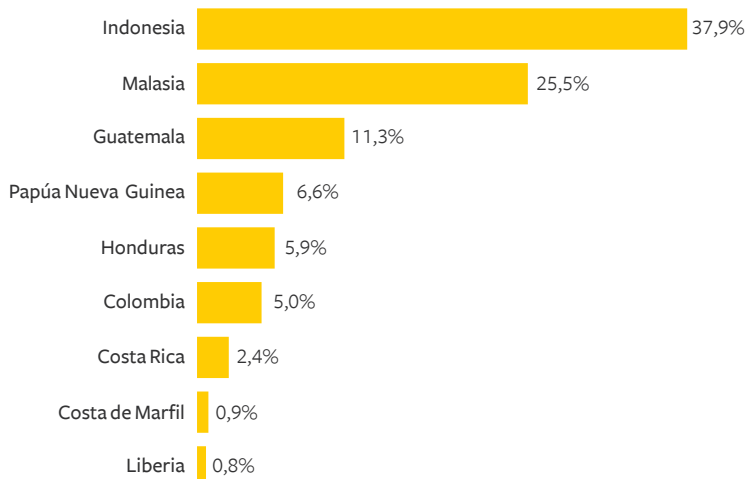
**EU27 - Importaciones (1,000 kg)
1511 - Aceite de palma - Países fuera de la EU27**



**EU27 - Socios importadores (1,000 kg), 2021
1511 - Aceite de palma**



**EU27 - Socios importadores (1,000 kg), 2022
1511 - Aceite de palma**



Fuente: MVO, 2023

Por otro lado, los compradores nacionales para manufactura de margarinas, aceites vegetales, biodiesel y de materias primas para otras compañías en Colombia, son actores clave para el desarrollo socioeconómico regional, pues en 2022 incorporaron 1,3 millones de toneladas (74%) en su cadena de suministro insumos producidos por palmicultores colombianos. Estos actores a su vez pueden cumplir un rol importante en la comercialización a la hora de informar al consumidor acerca del origen del aceite de palma empleado en el producto final.



COLOMBIA COMPRA ACEITE DE PALMA SOSTENIBLE

Es así que en 2022, grandes jugadores del mercado nacional, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, demostraron su compromiso con el apoyo, compra y promoción de la sostenibilidad del aceite de palma en Colombia, a través de la firma de la Declaración Conjunta: Colombia compra sostenible. Los objetivos principales para la estrategia a largo plazo son mejorar la competitividad de los proveedores y facilitar la adopción de prácticas sostenibles en la producción de aceite de palma por parte de los productores y trabajadores, impulsar el abastecimiento de aceite de palma sostenible desde el campo colombiano y dinamizar la oferta en el mercado nacional con estrategias de mercadeo de sensibilización dirigidas al consumidor final.

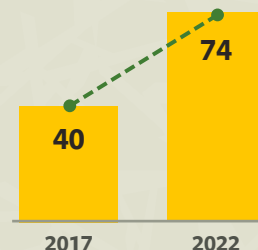
ACUERDO CERO DEFORESTACIÓN: ACCIÓN COLECTIVA PARA EVIDENCIAR ESFUERZOS SECTORIALES

El sector agroindustrial de la palma de aceite en Colombia, desde hace 5 años, en el marco del “Acuerdo de Voluntades para la Deforestación Cero en la Cadena de Aceite de Palma en Colombia”, ha definido acciones puntuales como: la georreferenciación de los predios de donde se obtienen los racimos de fruta fresca, buscando transparencia en la cadena de suministro, en el **monitoreo periódico de la deforestación asociado al cultivo de palma** avalado por organizaciones gubernamentales, el **reporte y verificación** del análisis de deforestación para cada organización vinculada y en general en el **cumplimiento de la legislación ambiental** colombiana. Acciones que son ejecutadas por todas las organizaciones vinculadas a los ACD, con el fin de garantizar una producción responsable de la cadena, que permite anticiparse a la reglamentación europea y demás requisitos de mercado.

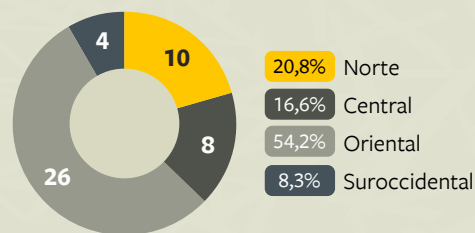
En los últimos 2 años, **el número de miembros adherentes aumentó a 74 organizaciones**, 46% adicional frente a los miembros iniciales, agrupadas en las siguientes categorías: 48 empresas agroindustriales cultivadores de palma de aceite, 5 empresas mayoristas e industriales y compradores, 4 entidades del gobierno nacional, 3 gremios, 2 cadena de supermercados, 6 organizaciones de la sociedad civil y 6 observadores internacionales.

31 de las empresas firmantes (56% del total) iniciaron sus procesos de autoanálisis en 2022, reportando un área total de 140.295 hectáreas de palma de aceite, es decir 25% del total en el país, en 45 municipios del territorio colombiano. Por otro lado, 12 organizaciones han comenzado el proceso de trazarse metas corporativas cuantitativas, implementando buenas prácticas en la gobernanza empresarial.

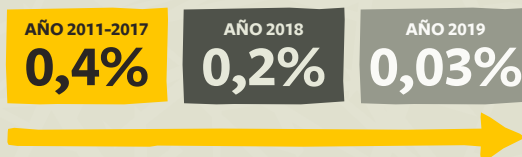
CRECIMIENTO DE FIRMANTES CD 2017 A 2022



NÚCLEOS FIRMANTES POR ZONA PALMERA



Fuente: Solidaridad, 2022



Fuente: Ideam, 2022.

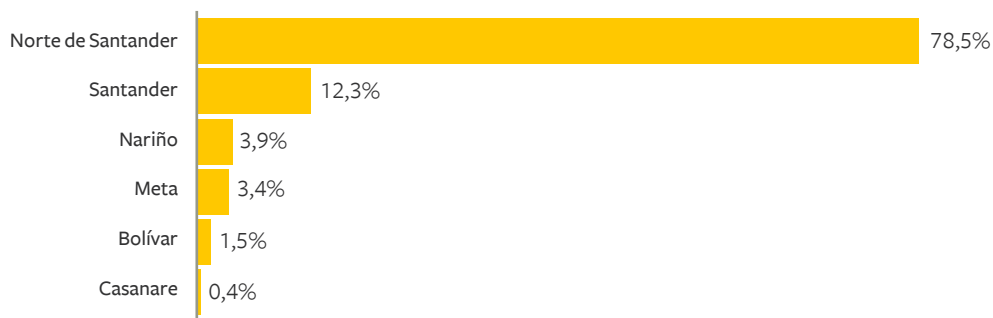
Con respecto a la deforestación asociada a cultivos de palma de aceite en Colombia, con el apoyo del IDEAM, como entidad oficial encargada del Sistema de Monitoreo de Bosques en Colombia, se ha evidenciado una reducción desde la primera medición para el 2017, pasando de un 0.4% a un 0.2% en 2018 y posteriormente a un 0.03% para el 2019.

El IDEAM, en el primer análisis de deforestación para el sector palmero efectuado entre el 2011 y 2017, realizó el estudio con 1.955.198 hectáreas, donde se incluían lotes con palma de aceite y predios donde se cultiva palma de aceite. Para este periodo del total deforestado en Colombia, solo **0.4%** corresponde a deforestación por cultivos de palma.

Para el primer análisis, considerando hectáreas de lotes de palma más áreas externas al lote de palma en el predio, en la Zona Norte, se generó el 5.8% (993,6 ha) de la deforestación asociada a predios con lotes de palma de aceite. En esta zona, la deforestación es la más baja y ocurrió sobre todo en los Montes de María. En la Zona Central, se asocia el 55.3% (9.473,9 ha) de la deforestación a los cultivos de palma de aceite, sobre todo en los municipios de Santander, Sur de Cesar y Sur de Bolívar. El 10% (1.713,2 ha) de la deforestación detectada en predios con lotes de palma fue en la Zona Oriental, y para la Zona Suroccidental, menos del 0.1% (17 ha) de la deforestación detectada fue asociada al sector palmero.

En el segundo análisis de deforestación para la cadena de aceite de palma, el IDEAM en 2018 realizó el estudio con 2.255.944 hectáreas, incluyendo igualmente lotes con palma de aceite y predios donde se cultiva palma de aceite. Bajo esta indagación del total de deforestación para Colombia, solo el **0.2%** corresponde a cultivos de palma de aceite.

DEFORESTACIÓN POR DEPARTAMENTO (2018)



Fuente: IDEAM

En el tercer análisis, con el apoyo de IDEAM se examinaron 4.740.448 Ha para el año 2019, periodo en el que la deforestación relacionada con el cultivo de palma de aceite siguió disminuyendo, teniendo como resultado favorable un porcentaje del **0.03%** del total de deforestación en Colombia. Para este análisis, el 90% de la deforestación registrada en los lotes de palma de aceite se concentró en dos departamentos: Norte de Santander y Santander.

DEFORESTACIÓN POR DEPARTAMENTO (2019)



Fuente: IDEAM

El cuarto y último análisis de deforestación generado por IDEAM hace referencia al periodo 2020. Esta organización ha entregado preliminarmente unos resultados para la deforestación asociada al cultivo de palma de aceite, en los que se analizaron 4.114.686 Ha incluyendo lotes de palma de aceite y predios donde se cultiva palma de aceite, arrojando un resultado de entre 500 y 1000 hectáreas deforestadas para el cultivo de palma de aceite, principalmente en el departamento de Norte de Santander (Municipios de Tibú y Sardinata), con una participación de más del 90%.

Es importante considerar que los municipios señalados están fuertemente afectados por el conflicto armado, con presencia de grupos al margen de la ley, cuya alternativa económica se deriva de los cultivos ilícitos.

Paralelamente, gracias al apoyo financiero de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), al Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda (RVO) y Solidaridad, en colaboración con el proveedor de imágenes satelitales Satelligence, ha podido obtener información precisa sobre la deforestación en las zonas de Bolívar y Casanare, relacionadas con la producción de aceite de palma en Colombia. Los resultados de los testeos han logrado confirmar que el porcentaje de deforestación asociado a la palma es casi nulo (0,03%), cuando se hace el contraste directo con los polígonos específicos de los predios palmeros en las zonas de influencia.

Las tecnologías de imágenes satelitales y análisis geoespacial cuando son utilizadas con la información específica de cada predio, permiten obtener información precisa y actualizada sobre la expansión del cultivo, la deforestación y los cambios en el uso del suelo, lo que ayuda a los diferentes actores a adoptar prácticas sostenibles y cumplir con las regulaciones nacionales e internacionales.

El sector palmero colombiano evidencia que el 99,97% de la deforestación en Colombia no está relacionado con el sector palmero. El Acuerdo Cero Deforestación como mesa sectorial es un vehículo que facilita la vinculación de actores en la cadena de valor, incluyendo gobierno, entidades ambientales oficiales, estándares voluntarios de sostenibilidad y organizaciones de la sociedad civil, para velar por la transparencia y la consolidación de Colombia como un origen libre de deforestación. Este Acuerdo representa un marco y definiciones comunes sobre el tema, lo que facilita la implementación de un monitoreo satelital preciso y confiable en todo el país.



CONCLUSIONES



Dentro de un panorama global afectado por conflictos geopolíticos y precios volátiles, la producción de aceite de palma sigue creciendo a un ritmo estable.

La producción y el consumo mundial de aceite de palma sostenible (RSPO) verificado por Estándares Voluntarios de Sostenibilidad (EVS) sigue demostrando un crecimiento favorable en los últimos dos años.

En el caso de la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO), el volumen certificado aumentó 5,7% hasta 14.7 millones de toneladas, representando el 19% de la producción total de aceite de palma a nivel mundial. Las ventas de RSPO-certificado a nivel global también evidenciaron un aumento sustancial entre 2021 y 2022 del 13,5% con un total estimado de 9 millones de toneladas, entre volúmenes RSPO físicos y de créditos, lo que representa el 61% de la producción total de RSPO en 2022, dejando suficiente volumen para responder ante una creciente demanda en países emergentes.



Las regiones clave para el consumo de RSPO-certificado siguen siendo Europa y América del Norte, pero ya están cercanos al 100% de abastecimiento responsable, con poco margen para crecer. Asia y América Latina, absorbiendo más del 50% del aceite de palma producido en el mundo, se comercializan como ventas convencionales, con menos del 5% reconocido como sostenible. **Es indispensable enfocar esfuerzos en los mercados nacionales donde aún falta un requerimiento estricto de sostenibilidad para que pueda ser comercializado.** Un factor que fortalece esta tendencia son las crecientes restricciones de la regulación europea que podrían reducir este segmento del mercado mundial aún más, al tiempo que incrementarán en relevancia los mercados emergentes como India, Nigeria y México con menores requerimientos.



La palmiticultura colombiana alcanzó cifras récord en la producción y su comercialización se concentró más y más (74%) en el mercado doméstico.

Los principales cambios en la exportación radican en el mayor volumen comprado por Holanda que asciende a 19%, un crecimiento de 5 puntos porcentuales frente al año anterior, y por parte de Estados Unidos que aumenta de 2,6% a 7%. Las crecientes ventas de aceite de palma en el mercado interno siguen ratificando la importancia de incorporar el concepto de sostenibilidad dentro de cadenas locales para asegurar que se genere una mejora en las prácticas de producción, más allá de los volúmenes que se venden al mercado externo.



El volumen certificado de aceite de palma (con certificaciones de EVS como RSPO, ISCC y Rainforest Alliance) aumentó 7% de 2021 a 2022, pasando de 458 mil toneladas en 2021, a un estimado de 491 mil toneladas RSPO en 2022.

Al hacer la proporción de este volumen sostenible sobre la producción total en Colombia, indica una representatividad del 28%. Este porcentaje de sostenibilidad se ha mantenido relativamente estable en los últimos años y es reflejo de la producción récord en el país. **En los últimos 2 años, 14 empresas palmeras, entre plantaciones y plantas extractoras, se vincularon por primera vez a los esquemas RSPO**

e ISCC, representando un aumento de 48% frente a las empresas certificadas en 2020 y ratificando el compromiso del sector para avanzar hacia la implementación de mejores prácticas.



Mientras tanto el crecimiento potencial vendría principalmente del estándar doméstico APSColombia que ha impulsado la inclusión de pequeños productores en un marco de sostenibilidad ajustado al contexto colombiano. Desde su lanzamiento en 2021, se ha empezado a observar un incremento promisorio de productores y hectáreas que adoptaron este nuevo marco, facilitando un trampolín para alcanzar los EVS como RSPO, ISCC o Rainforest Alliance.



La deforestación asociada a cultivos de palma de aceite en Colombia demuestra una reducción continuada desde la primera medición para el 2017, pasando de un 0.4% a un 0.2% en 2018 y posteriormente a un 0.03% para el 2019, según cifras del IDEAM como entidad oficial encargada del Sistema de Monitoreo de Bosques en Colombia. Esto evidencia Colombia como un origen de muy bajo riesgo en cuanto a deforestación frente a la nueva regulación de la Unión Europea.



REFLEXIONES PARA SEGUIR AVANZANDO EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN SOSTENIBLE

El trabajo sectorial articulado en Colombia sigue siendo fundamental para avanzar en la implementación de mejores prácticas que permitan garantizar una cadena de suministro inclusiva en Colombia, libre de deforestación y respetuosa de los derechos humanos. Para continuar consolidando resultados en sostenibilidad, es recomendable enfocar los esfuerzos en ángulos determinantes:



I. TRAZABILIDAD A PLANTACIÓN

Desarrollar mecanismos para que los pequeños productores en Colombia (84% del total), puedan demostrar la tenencia legal del predio a través de documentación trazable, verídica y transparente. Paralelamente, es fundamental contar con los polígonos de las fincas palmeras, con el objetivo de validar los cambios en el uso de suelo (monitoreo de deforestación) y presentar alertas oportunas a las respectivas plantas extractoras y proveedores. Asimismo, es importante continuar con el desarrollo de sistemas robustos de información que permitan demostrar el origen de los racimos de fruta fresca de cada productor para la verificación por parte de los compradores nacionales e internacionales.



II. CASO DE NEGOCIO:

Es esencial evaluar cuidadosamente el efecto de las regulaciones de mercado en su impacto a la viabilidad a largo plazo de los negocios, especialmente, de los pequeños productores, pues establecen prácticas que deben implementarse a nivel de finca. Estas prácticas pueden generar costos adicionales y dificultar la rentabilidad y sostenibilidad económica de los negocios de los palmicultores.

Por otro lado, es recomendable realizar un estudio específico sobre el salario digno de los trabajadores de las fincas que participan en la producción de aceite de palma. Dado que esta industria requiere una gran cantidad de mano de obra, es esencial evidenciar la vida digna para todos los involucrados en la producción en Colombia. Un estudio sobre el salario digno proporcionaría información valiosa para apoyar estos esfuerzos y garantizar que los trabajadores de la industria del aceite de palma reciban una remuneración justa por su trabajo.

En la medida que consolidemos casos de éxito demostrando la reducción de riesgos, los mejores rendimientos de cultivo, la calidad de vida de productores y trabajadores, el acceso a mercados y demás beneficios, podemos movilizar por convicción a un mayor volumen de producción hacia la sostenibilidad económica, ambiental y social.



III. IMPULSO A LA DEMANDA PARA ACEITE DE PALMA SOSTENIBLE EN EL MERCADO DOMÉSTICO:

Es inminente dinamizar la demanda de aceite de palma sostenible de la industria colombiana, en parte promoviendo el reconocimiento por parte de consumidores finales, a través de comunicaciones y campañas que evidencien el origen de la producción sostenible incorporada en productos finales, promoviendo a su vez la responsabilidad compartida entre todos los actores de la cadena de valor. Debido al gran porcentaje de las ventas nacionales, el éxito de la transformación sostenible del sector dependerá en el futuro cercano de los esfuerzos de los compradores principales en el mercado colombiano.

BIBLIOGRAFÍA

<https://www.evidensia.eco/resources/2141/from-commitments-to-action-at-scale-critical-steps-to-achieve-deforestation-free-supply-chains/>

<https://rspo.org/latest-acop-2021-report-shows-robust-cspo-production-and-consumption-growth/>

<https://www.earthworm.org/news-stories/earthworm-support-sustainable-palm-oil-instead-of-boycott>

<https://www.fern.org/publications-insight/an-eu-strategic-framework-for-working-with-countries-to-achieve-deforestation-free-production/>

<https://www.thestar.com.my/business/business-news/2022/07/06/insight---the-path-to-decarbonisation-with-certified-sustainable-palm-oil>

<https://www.tropicalforestalliance.org/assets/TFA-EU-deep-dives-Geolocation-traceability-session-palm-oil.pdf>

<https://rspo.org/wp-content/uploads/RSPo-Impact-Report-2022.pdf>

<https://www.iscc-system.org/wp-content/uploads/2022/06/ISCC-Impact-Report-2022.pdf>

<https://www.eluniversal.com.co/economica/hay-aceite-para-atender-a-todo-el-mundo-fedepalma-DK6639207>

<https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/Bolmenestadisticas/article/view/13994/13853>

<https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/anuario/issue/view/1620/178>

<https://www.larepublica.co/especiales/crisis-en-ucrania/el-pais-importa-42-de-fertilizantes-de-rusia-y-ucrania-precios-podrian-incrementarse-3310815#:~:text=Colombia%20importa%2042%25%20de%20fertilizante,se%20obtiene%20de%20los%20cultivos.>

<https://www.globaltrademag.com/lower-supply-in-south-america-to-raise-soybean-price-forecast-in-2022/>

<https://www.globaltrademag.com/u-s-rape-seed-prices-to-spike-74-to-over-320-per-tonne-in-2022/>

<https://www.fortunebusinessinsights.com/cooking-oil-market-106391>

The Living Income Community of Practice. (2021). The concept. Disponible en <https://www.living-income.com/the-concept>

De Los Ríos, C. y Tyszler, M. (2020). Guidance on calculating household income: Version 1. Prepared for the Living Income Community of Practice. Disponible en https://www.living-income.com/_files/ugd/0c5ab3_5bfb3b8e694c45c290483b3e93043fd1.pdf

<https://www.cpopc.org/wp-content/uploads/2021/12/CPOPC-OUTLOOK-2022.pdf>

https://www.thestar.com.my/business/business-news/2023/03/10/cpo-production-likely-to-increase-chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfindmkaj/https://environment.ec.europa.eu/system/files/2021-11/COM_2021_706_1_EN_ACT_part1_v6.pdf

<https://bepi.mpob.gov.my/images/overview/Overview2021.pdf>

<https://www.malaysianow.com/out-there-now/2023/03/07/asian-palm-oil-buyers-seek-stable-export-policies-from-producers>

<https://www.malaymail.com/news/money/2023/03/07/analyst-eu-deforestation-law-unlikely-to-impact-demand-for-malaysian-other-se-asian-palm-oil/58360>

ANEXOS

ANEXO 1. REGULACIÓN EUROPEA: NORMATIVAS EN DERECHOS HUMANOS Y CERO DEFORESTACIÓN

Los últimos dos años, también han estado marcados por las conversaciones permanentes y avances en legislaciones nacionales con impacto internacional, con el objetivo de promover un comportamiento corporativo responsable y sostenible.

Por un lado, la ley de **debida diligencia** en materia de derechos humanos y medio ambiente, aprobada por la Comisión Europea en abril de 2023, es una manera en la cual las empresas proveedoras de cadenas de suministro como soya, palma de aceite, ganadería, maderables, cacao y café, hacia la comunidad Europea, deben demostrar su gestión de forma proactiva ante los riesgos reales y potenciales de los efectos adversos en los derechos humanos y el medio ambiente.

En efecto, los Principios Rectores aclaran que todas las empresas comerciales tienen una responsabilidad independiente de respetar los derechos humanos y el medio ambiente. Actualmente países como Alemania, Francia, Reino Unido y Holanda, han desarrollado a través de procesos legislativos la debida diligencia con vigencias próximas. En el caso particular de Alemania, la ley fue aprobada el 11 de junio de 2021, bajo el nombre “Ley alemana de diligencia debida en la cadena de suministro (LkSG)”, en Alemán: Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, abreviado como LkSG. La cual entró en vigor el 1 de enero de 2023, fecha a partir de la cual será de obligatorio cumplimiento.

Respecto a los requisitos de la nueva regulación europea para las **cadenas de suministro libres de deforestación (abreviado como EUDR)**, la regulación exigirá que los exportadores de productos básicos que sean relevantes en el mercado de la Unión Europea deban garantizar el cumplimiento de la debida diligencia, para así poder garantizar que los productos no han sido cultivados en tierras deforestadas o degradadas después del 31 de diciembre de 2020 y que los productos han sido elaborados en cumplimiento de la legislación del país productor.

En términos prácticos, para la cadena de valor del aceite de palma, ésta regulación del gobierno europeo implica: i) la georreferenciación de cada uno de los predios de los proveedores de racimos de fruta fresca, para evidenciar que la producción desde el origen es libre de deforestación. Es decir, trazabilidad a plantación; ii) el cumplimiento de la normativa legal nacional por parte de todos los actores de la cadena.

En caso de incumplimiento de cualquiera de estos requisitos, se prohibirá la comercialización de dichos productos dentro del mercado de la Unión Europea. Esta estricta trazabilidad pretende garantizar que sólo productos libres de deforestación ingresen al mercado de la Unión Europea y que las autoridades de control de los estados miembros tengan los medios necesarios para comprobar que se cumpla este requisito.

Para más información consultar documento [comparativo entre esta regulación y los Estándares Voluntarios de Sostenibilidad](#).

ANEXO 2. ESTÁNDARES DE SOSTENIBILIDAD NACIONALES EN LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES



Indonesia ha implementado desde hace más de 10 años su estándar nacional que garantice su producción de manera sostenible llamado “ISPO” (Indonesia Sustainable Palm Oil) el cual fue desarrollado para el aceite de palma. ISPO busca apoyar los objetivos económicos, sociales y ambientales sostenibles de Indonesia.

Actualmente ISPO es el esquema de certificación de aceite de palma más grande del mundo, cubriendo cerca de 5,45 millones de hectáreas (un área más grande que los Países Bajos) y cuenta con la adopción de más de 800 organizaciones de plantaciones, incluyendo esquemas de pequeños productores (menor a 75 hectáreas en área de producción).

<https://www.indonesiapalmoilfacts.com/ispo/>



La Certificación de Aceite de Palma Sostenible de Malasia (MSPO) fue creada en el 2014 y es el esquema nacional en Malasia para que las plantaciones de palma de aceite, las plantas extractoras las pequeñas explotaciones independientes y organizadas y las instalaciones de procesamiento de aceite de palma están certificadas según los requisitos de los Estándares MSPO.

Fadillah Yusof (Viceprimer ministro de Malasia) aseguró que, para inicios de 2023, más del 97 % de las áreas cultivadas con palma de aceite y más del 98 % de las plantas extractoras de aceite de palma en Malasia cuentan con la certificación MSPO.

<https://www.mpocc.org.my/about-mspo>

Estos dos estándares nacionales nacen de iniciativas privadas para demostrar las mejores prácticas ambientales, sociales y económicas en la cadena de valor del aceite de palma como un sello país, cabe resaltar que actualmente no se pagan primas o incentivos económicos por su comercialización, como sí lo hacen certificaciones como RSPO e ISCC.

ANEXO 3. POLÍTICA DE RAINFOREST ALLIANCE SOBRE LA ELIMINACIÓN PROGRESIVA DE LA CERTIFICACIÓN DE ACEITE DE PALMA

El EVS Rainforest Alliance ha trabajado durante más de 30 años para promoción de las mejores prácticas en agricultura, impulsada por la creencia del qué hacer que la agricultura sea más sostenible y fundamental para detener la deforestación y combatir el cambio climático, sin embargo, desde que se puso en marcha el programa de certificación para aceite de palma desde hace 11 años no han percibido el impacto y el crecimiento que se esperaba. En cuanto a la cadena de suministro, la captación del mercado ha sido lenta, por lo cual, se tomó la decisión estratégica de abandonar progresivamente la certificación de aceite de palma y no incluirlo en el alcance del nuevo Programa de Certificación Rainforest Alliance 2020.

Aunque el Estándar Rainforest Alliance 2020 entra en vigencia el 1 de julio de 2021, en reconocimiento del compromiso de los titulares de certificados existentes de palma, se les ofreció la opción de permanecer certificados de acuerdo al Estándar Rainforest Alliance 2017 hasta una fecha final del 31 de diciembre de 2022.

ANEXO 4. ANÁLISIS TEMÁTICO PARA EL FORTALECIMIENTO SECTORIAL ESTUDIO DE CASO: INGRESO DIGNO

Desde Solidaridad Colombia, con la financiación de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), en el marco del programa INCAS Global+, se desarrolló un análisis de relevancia para el sector palmicultor sobre ingreso digno de los cultivadores de palma de aceite en Colombia.

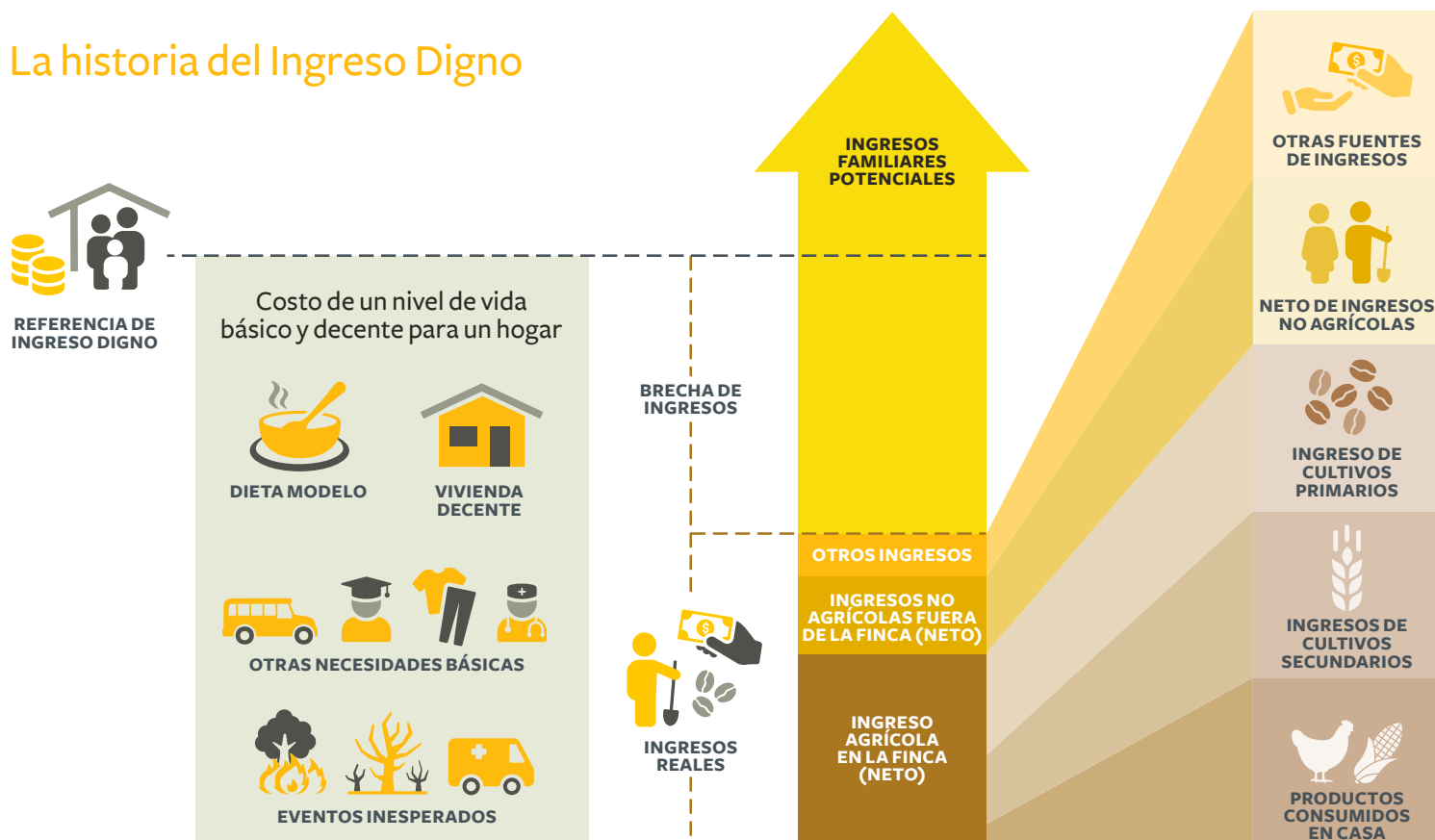
Este estudio fue realizado para pequeños palmicultores en los departamentos de Magdalena y Norte de Santander. Asegurar un ingreso digno para los productores es crucial, ya que es un factor determinante en la resiliencia de las familias productoras y en la continuidad de los negocios. Garantizar un ingreso justo y sostenible para los productores es una forma de proteger la seguridad alimentaria y el desarrollo rural en las regiones donde se practica la agricultura. A pesar de que, bajo las condiciones adecuadas, el cultivo de palma de aceite puede generar un ingreso sostenible para los agricultores, es importante evaluar si se cumplen estas condiciones en Colombia, y si los ingresos de las familias productoras son suficientes para garantizar una vida digna y resiliente. Esto es particularmente relevante en el contexto nacional en el que la mayoría de los palmicultores son pequeños productores.

Para este estudio se recolectó información primaria del año 2021, mediante encuestas y grupos focales, y fue complementada con datos del estudio de costos de producción mencionado anteriormente. En las encuestas, se recopiló información para una muestra de 40 productores sobre la caracterización del palmicultor, su núcleo familiar, la economía familiar e información complementaria de costos de producción. Por otro lado, los grupos focales proporcionaron información sobre las condiciones de vida, incluyendo vivienda, servicios públicos, alimentación, transporte y vestuario. Además, se consultaron fuentes secundarias para obtener información sobre los costos de vivienda digna y para verificar los precios de los alimentos.

Con la información recolectada se procedió a hacer el análisis de ingreso digno siguiendo la metodología Anker, la cual fue contextualizada a los departamentos mencionados. Esta metodología fue desarrollada por Richard y Martha Anker en 2017, y desde entonces ha sido aplicada y respaldada por el Living Income Community of Practice (LICOP) y el Global Living Wage Coalition (GLWC). La siguiente imagen, muestra los diferentes componentes tenidos en cuenta en el análisis de ingreso digno bajo esta metodología. El objetivo principal del estudio fue determinar si existía una brecha entre el valor de referencia de ingreso digno y el ingreso real de pequeños palmicultores.

CONCEPTO DE INGRESO DIGNO - METODOLOGÍA ANKER

La historia del Ingreso Digno



Fuente: The Living Income Community of Practice (2021)

El valor de referencia de ingreso digno corresponde a “el ingreso neto anual que necesita una familia en un lugar en particular para costear un estándar de vida decente para todos los miembros de la familia” (The Living Income Community of Practice, 2021, p.1). Un nivel de vida decente abarca varios elementos como: alimentación, vivienda, educación, atención médica, transporte, ropa, y otras necesidades esenciales, incluyendo una provisión para eventos inesperados. Mientras que, el ingreso real corresponde al ingreso neto, en especie o efectivo, que es recibido o producido por el hogar durante un periodo de 12 meses, incluyendo todos los proveedores de ingresos en el hogar y todas las diferentes fuentes de ingresos (De Los Ríos y Tyszler, 2020). Para calcular la brecha de ingreso digno, que es la que

determina si los palmicultores alcanzan o no un ingreso que les permita costearse una vida digna, se calcula la diferencia entre el valor de referencia de ingreso digno y el ingreso real de las familias.

En este estudio se encontró que, para el año 2021, la mayoría de las familias productoras (87%) alcanzaron el ingreso digno. Estas familias tenían un promedio de productividad de 19,6 Ton/Ha y cultivaban en promedio 9,5 Ha de palma. En contraste, las familias que no alcanzaron el ingreso digno tenían un promedio de productividad de 6,9 Ton/Ha y cultivaban en promedio 5,7 Ha de palma.

En cuanto a la dependencia del cultivo de palma, se observó que en Norte de Santander, el 75,2% del ingreso real provino de la palma, mientras que en Magdalena, los ingresos extraprediales representaron el 53,8% del ingreso real, y los ingresos netos del cultivo de palma correspondieron al 35,2%. Por lo tanto, alcanzar el ingreso digno en Magdalena era más dependiente de los ingresos extraprediales. Además, las familias que no alcanzaron el ingreso digno producían menos alimentos para autoconsumo que aquellas que sí lo lograron.

Finalmente, es recomendable realizar un estudio específico sobre el salario digno de los trabajadores de las fincas que participan en la producción de aceite de palma. Dado que esta industria requiere una gran cantidad de mano de obra, es esencial garantizar una vida digna para todos los involucrados en la producción. Aunque se han creado iniciativas para mejorar las condiciones laborales, especialmente en fincas de pequeños productores, aún queda mucho por hacer para asegurar que los trabajadores reciban condiciones laborales justas. Un estudio sobre el salario digno proporcionaría información valiosa para apoyar estos esfuerzos y garantizar que los trabajadores de la industria del aceite de palma reciban una remuneración justa por su trabajo.

³ Es importante tener en cuenta que las conclusiones presentadas en este estudio de caso se basan en una muestra de alrededor de 40 productores, por lo que no se recomienda generalizar los resultados obtenidos. Para obtener resultados más confiables y generalizables, se sugiere realizar un estudio futuro con muestras representativas y considerando las condiciones de cada zona.

Solidaridad

www.solidaridadnetwork.org
www.solidaridadsouthamerica.org



[/solidaridadnetworkcolombia](https://www.linkedin.com/company/solidaridadnetworkcolombia)



[@SolidaridadCo](https://twitter.com/SolidaridadCo)