

BARÓMETRO PALMERO LATINOAMÉRICA

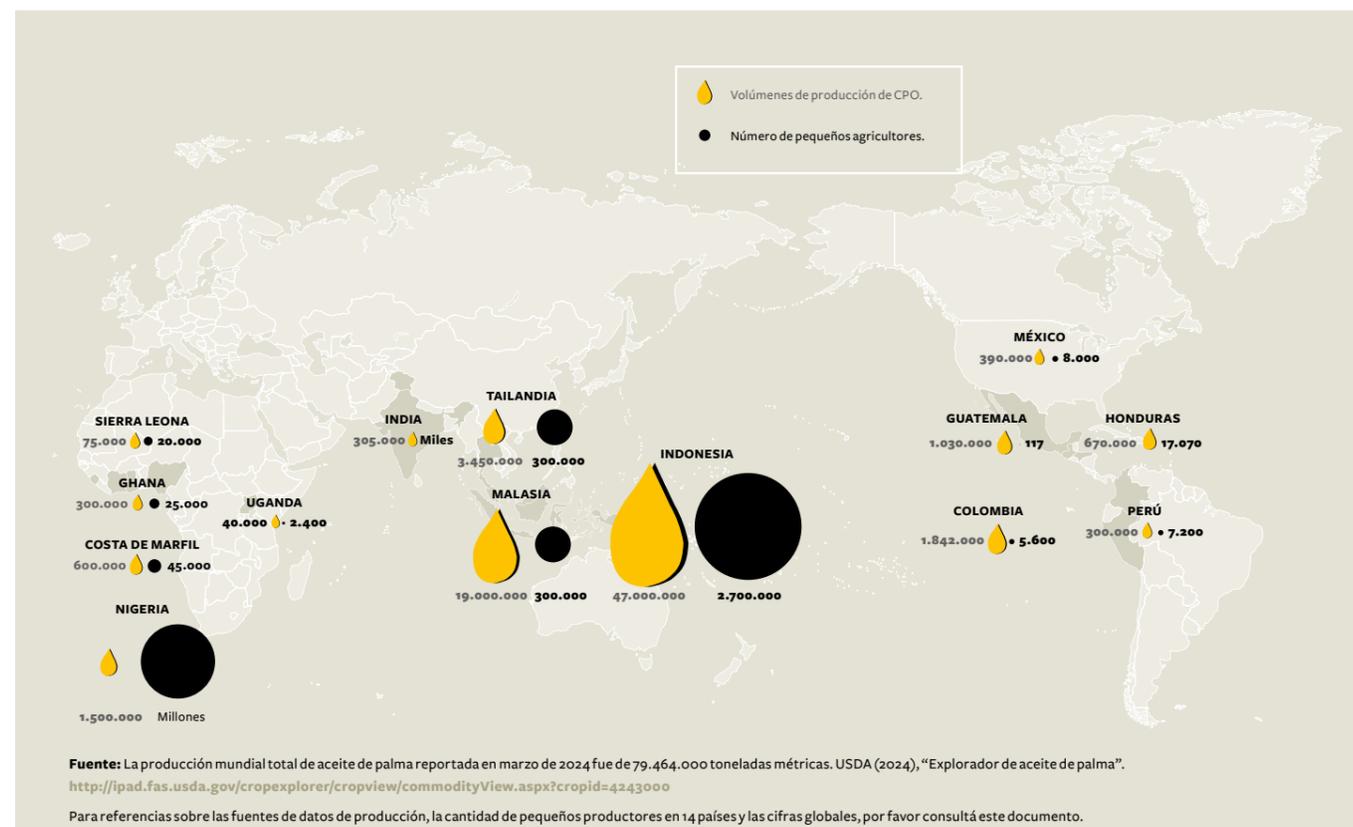
2025





PANORAMA LATINOAMÉRICA

PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PALMA EN TONELADAS MÉTRICAS (MT) Y NÚMERO DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EN 14 PAÍSES SELECCIONADOS EN 2023.



El cultivo de palma aceitera ha aumentado rápidamente en Latinoamérica durante los últimos años y se ha posicionado como uno de los principales cultivos agrícolas en México, Honduras, Guatemala, Perú, Ecuador, Brasil y Colombia. En este documento, analizamos la producción de aceite de palma de cinco países productores, incluyendo el rol de los productores a pequeña escala, la evolución social y medioambiental y los medios de subsistencia de los productores a pequeña escala.

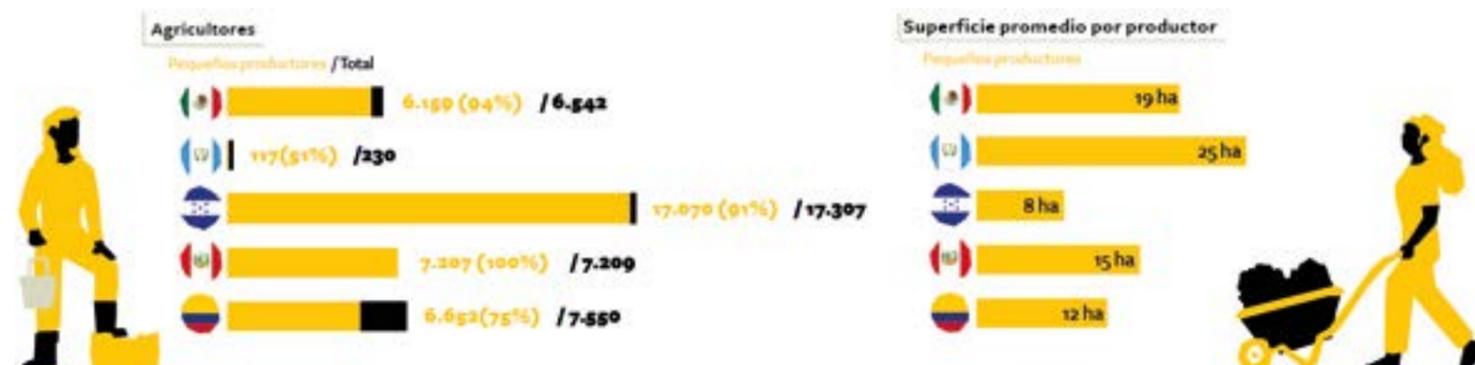
El cultivo de la palma aceitera tiene un panorama positivo en Latinoamérica, donde se destaca su potencial para generar un desarrollo económico y social en las zonas rurales. Sin embargo, también hay que afrontar retos como la inclusión social, la formalización laboral y de la posesión de tierras, y la implementación de prácticas sostenibles.

Enfoque en los países

La participación de los países productores latinoamericanos en el mercado mundial de aceite de palma representa alrededor del 7,6 % global.²

La palma aceitera tiene dos características muy importantes en el contexto americano. En primer lugar, su popularidad entre los productores ha crecido rápidamente. Por ejemplo, entre 2018 y 2022, Guatemala, México y Honduras expandieron su superficie sembrada en más de un 20 % dentro de su frontera agrícola.

Entre 2019 y 2022, el área de producción de Latinoamérica creció en un 6,6 %, y un 3,6 % en todo el mundo. En segundo lugar, es uno de los principales cultivos agrícolas; es el segundo más cultivado en Colombia, el tercero en Honduras y el cuarto en Guatemala. Por lo tanto, es de gran importancia en las economías de estos países.³



Fuentes: Femexpalma, Grepalma, Junpalma, Fedepalma y elaboración propia.

La magnitud y la composición de los productores varían mucho de un país latinoamericano a otro. En Guatemala, el 50 % de los productores son de pequeña escala.¹⁶⁰ En Perú, los productores de pequeña escala representan el 60 % de los cultivadores. Aunque hay pocos productores grandes, estos cultivan casi el 30 % de la superficie plantada y producen más del 58 % del aceite de palma, lo que influye claramente en la productividad a escala nacional.⁷

En Honduras y México, la industria de la palma aceitera está conformada en su mayoría por productores de pequeña escala (99 % y 94 % respectivamente). Esto refleja los desafíos mayores a los que se enfrentan estos países a la hora de implementar buenas prácticas, invertir en fertilización y tecnología y aumentar la productividad.⁸

En Colombia, el 75 % de los productores son de pequeña escala y la mayoría forman parte de núcleos palmeros.¹⁶³ Este modelo ha permitido alcanzar mayores niveles de productividad.⁹

Sostenibilidad social

Prosperidad

La industria de la palma aceitera en todos los países productores de Latinoamérica promueve activamente sus beneficios económicos y sociales, con un enfoque en:

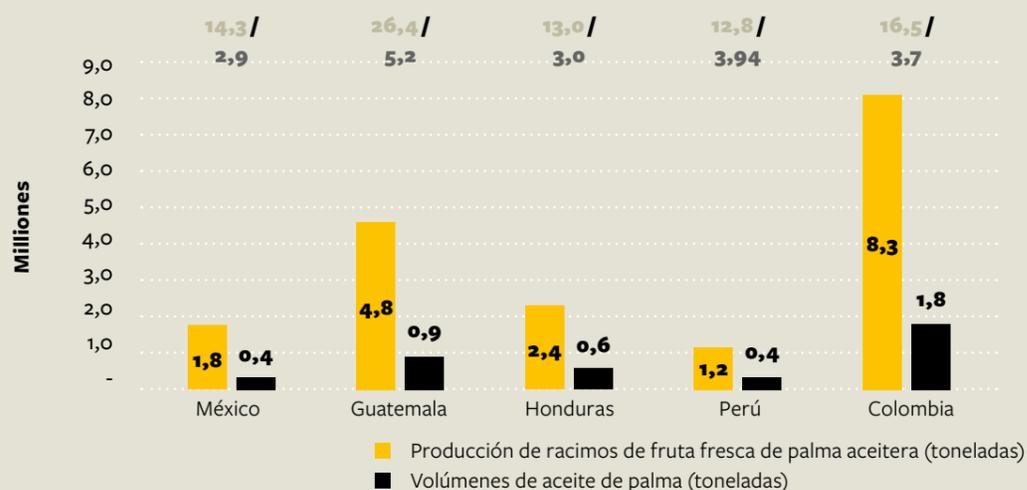
1. Creación de empleos y desarrollo;
2. Generación de ingresos estables para los pequeños productores;
3. Beneficios sociales y medioambientales

En Latinoamérica, la palma aceitera puede considerarse un cultivo de pequeña o mediana escala, lo que significa que no se caracteriza por la existencia de múltiples empresas grandes y plantaciones que abarcan miles de hectáreas. En cualquier caso, debido a su rápido crecimiento y a sus beneficios, se ha convertido en un cultivo estratégico para los países y las regiones donde se produce.

La producción de aceite de palma le da trabajo a casi 50.000 trabajadores en Perú y a hasta 200.000 en Colombia. En cada país productor latinoamericano, según la magnitud de su industria, genera una alternativa económica para las zonas rurales. Por ejemplo, en

PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD PROMEDIO PARA COLOMBIA, PERÚ, HONDURAS, GUATEMALA Y MÉXICO.

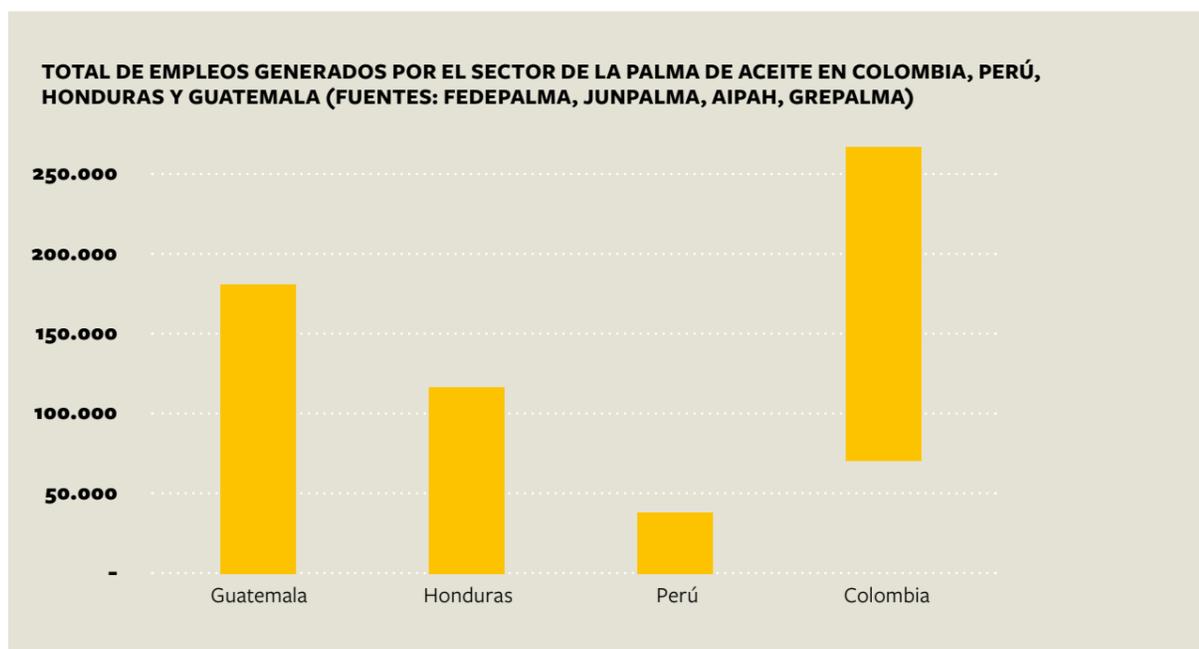
Rendimiento de racimos de fruta fresca /
Rendimiento de aceite de palma crudo



En términos de producción, Colombia es el país líder con 1,84 millones de toneladas de racimos de fruta fresca producidas en 2023, seguido de Guatemala, que, aunque solo produce alrededor del 56 % de lo que genera Colombia (1,03 millones de toneladas), tiene niveles de productividad excepcionales a nivel mundial (5,2 toneladas de aceite de palma crudo). Brasil produjo 730.000 toneladas.

Entre Honduras, Ecuador, México y Perú, la producción de aceite de palma alcanzó 1,83 millones de toneladas.⁴ La producción total de Latinoamérica⁵ fue de 6,2 millones de toneladas: tuvo un incremento medio del 16 % entre 2019 y 2023 y casi triplicó la media del resto de los países productores de aceite de palma de otros continentes.⁶

Colombia, de todos los empleos generados, alrededor del 40 % son empleos directos y, de estos, el 82 % tienen una relación laboral formal.¹⁰



Fuente: RSPO

Al crear puestos de trabajo, los empleadores asumen la responsabilidad de tratar a los trabajadores con dignidad y respeto, de cumplir las leyes de derechos humanos y de garantizar cierto estándar para las condiciones laborales. Los derechos laborales fundamentales, como la salud y la seguridad en el trabajo y los derechos de la mujer, aún necesitan una atención especial en esta región. Es importante identificar y abordar estas deficiencias.

Inclusión social y de género

En la mayoría de los países latinoamericanos, el perfil de los productores a pequeña escala coincide con las características de la población rural en general. En cada uno de los países en los que centramos este análisis, las comunidades afrodescendientes o indígenas y, en menor medida, las mujeres, participan en la producción de aceite de palma.

La implementación de políticas de inclusión para productores a pequeña escala mujeres y de grupos minoritarios sigue siendo uno de los mayores desafíos del sector. Es fundamental trabajar con estos productores a pequeña escala para mejorar su productividad, sus medios de subsistencia y sus condiciones laborales, y garantizar que formen parte de la transición hacia una agricultura sostenible,

Las agencias y programas de cooperación se están interesando cada vez más en el desarrollo de proyectos que generen un impacto a largo plazo y una mayor participación de estas comunidades.¹¹

En los últimos años se han iniciado programas y proyectos para las siguientes áreas:

- Políticas y programas de género;
- Asistencia técnica para la productividad y sostenibilidad de los productores a pequeña escala;
- Inclusión de los productores a pequeña escala en cadenas de suministro sostenibles;
- Formalización laboral de trabajadores y productores a pequeña escala.

Derechos de tenencia de tierras

Hay diversos problemas respecto a la posesión de tierras y la formalidad laboral en los países productores de Latinoamérica. En general, las circunstancias de informalidad o de acceso a la tierra dependen del contexto y la situación de cada país, y tienen el mismo impacto en el cultivo de la palma aceitera que en otros cultivos.

Cabe destacar que, en general, los productores a pequeña escala de palma aceitera tienen parcelas más grandes que los productores de otros cultivos. Por ejemplo, en Colombia, mientras que un productor a pequeña escala de palma aceitera tiene un promedio de 7,5 hectáreas, un productor de cacao tiene un promedio de 3 hectáreas y un productor de café, menos de 1 hectárea.¹² En Honduras, de los 97.000 productores de café registrados, aproximadamente el 78 % son caficultores a pequeña escala con menos de 3,6 hectáreas, y el promedio general de superficie plantada con palma aceitera es de más de 10 hectáreas, de las cuales el 98 % le corresponde a productores de pequeña escala. En Perú, la superficie media plantada con cacao apenas supera las 2 hectáreas, mientras que el promedio para la palma es de 5,6 hectáreas. Este factor podría explicar las diferencias de ingresos y los argumentos que suele haber a favor de la palma aceitera.¹³

En algunas regiones de Colombia y para la mayoría de los productores en México, la propiedad de la tierra es comunal (territorios comunitarios o ejidos), y esto genera dificultades en cuanto al acceso al crédito y la formalidad de la actividad.

Deforestación, conversión de la tierra y biodiversidad



Fuente: Grepalma, Junpalma, Fedepalma

Hasta ahora, Colombia y Guatemala han liderado el análisis y la determinación de la línea de referencia para la deforestación en Latinoamérica. En Colombia, el 99% del cultivo de palma aceitera no está asociado a deforestación,¹⁶ y los estudios de Guatemala muestran que más del 90% del cultivo es libre de deforestación.¹⁴

Como resultado, ambos países han firmado Acuerdos de Cero Deforestación. Colombia lo hizo bajo el esquema de acuerdos liderados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con el apoyo de otros gobiernos, y Guatemala con una iniciativa privada. Ambos países han impulsado un plan de control de la deforestación con tecnologías privadas de seguimiento por satélite.

Los dirigentes de las asociaciones de productores y las grandes empresas y productores interesados en seguir abasteciendo los mercados de exportación han apoyado y promovido estas iniciativas.

Respecto a Perú, se deben destacar dos consideraciones. En primer lugar, si bien una de las zonas deforestadas para el cultivo es la Amazonia peruana, según Junpalma, menos del 2% de los 3,5 millones de hectáreas perdidas en esta región están vinculadas a la producción de palma aceitera. En segundo lugar, una gran cantidad de estos cultivos forma parte de programas de sustitución de cultivos ilícitos.¹⁵

En cuanto a Honduras y México, aunque han intentado seguir los pasos de Colombia y Guatemala, aún no han podido crear iniciativas de alcance nacional con la misma dinámica. Por este motivo, aún está pendiente la consolidación de estudios o cifras oficiales sobre los riesgos de deforestación asociados al cultivo de la palma aceitera.

Medios de subsistencia de los productores a pequeña escala

La industria pretende impulsar la estabilidad y el nivel de ingresos que la producción de aceite de palma aporta tanto a los productores de pequeña escala como a los trabajadores. Aunque no hay cifras exactas sobre todos los países, en el caso de Colombia y Perú, las entidades Fedepalma y Junpalma, respectivamente, señalan que el ingreso promedio de un productor a pequeña escala constituye entre 3 y 4 veces el salario mínimo legal.

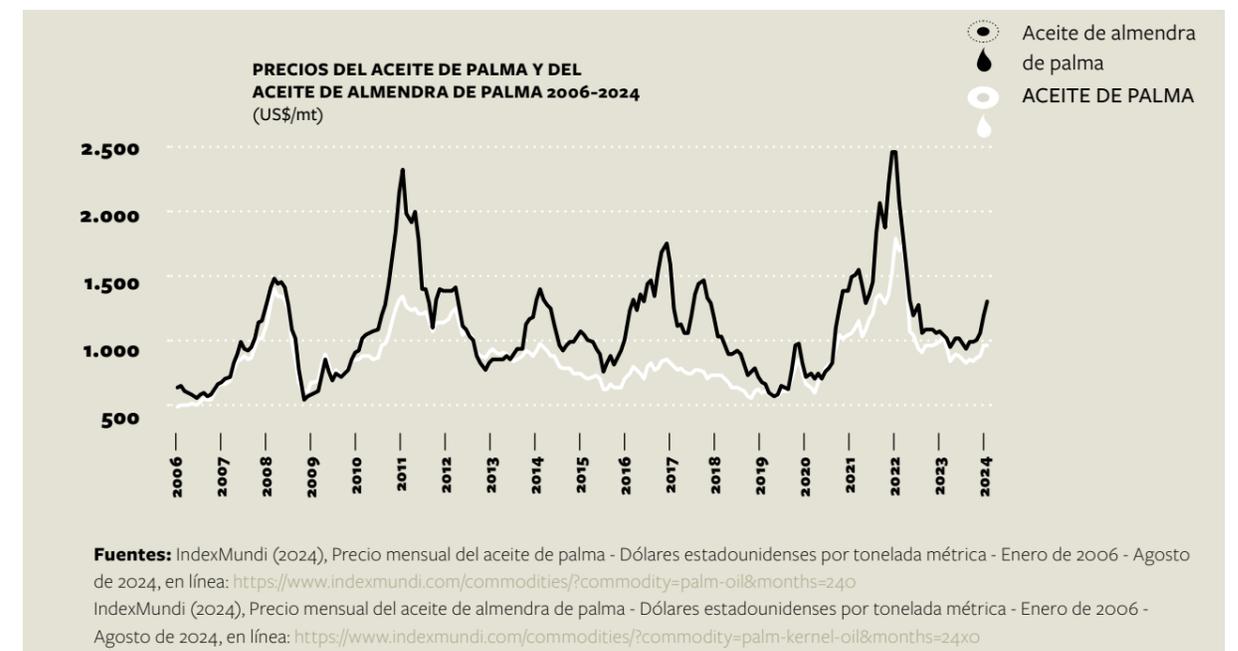
Estos ejemplos indican niveles de ingreso superiores a los de otros cultivos, o al menos superiores a los promedios de las familias rurales. En cuanto a Colombia, Fedepalma estima que un productor a pequeña escala con 8 hectáreas y una producción media de 20 toneladas de racimos de fruta fresca puede generar un ingreso neto de entre 4,4 y 5,4 veces el salario mínimo legal mensual.¹⁶

También es importante tener en cuenta que la productividad media por hectárea en Colombia en 2023 era un 17,5% inferior a esta cifra, ya que los productores tenían un promedio de 7,5 hectáreas.¹⁷

En el caso de los trabajadores empleados a nivel de finca, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en Colombia, un empleado de una plantación recibe en promedio 1,5 veces el salario mínimo legal nacional, lo que supone un ingreso promedio 2,9 veces mayor al de un trabajador rural.¹⁸

Estos niveles de ingreso, sumados a la estabilidad que aporta que este cultivo sea posible durante todo el año, es uno de los factores positivos del cultivo de la palma aceitera.

Medios de subsistencia de los productores a pequeña escala



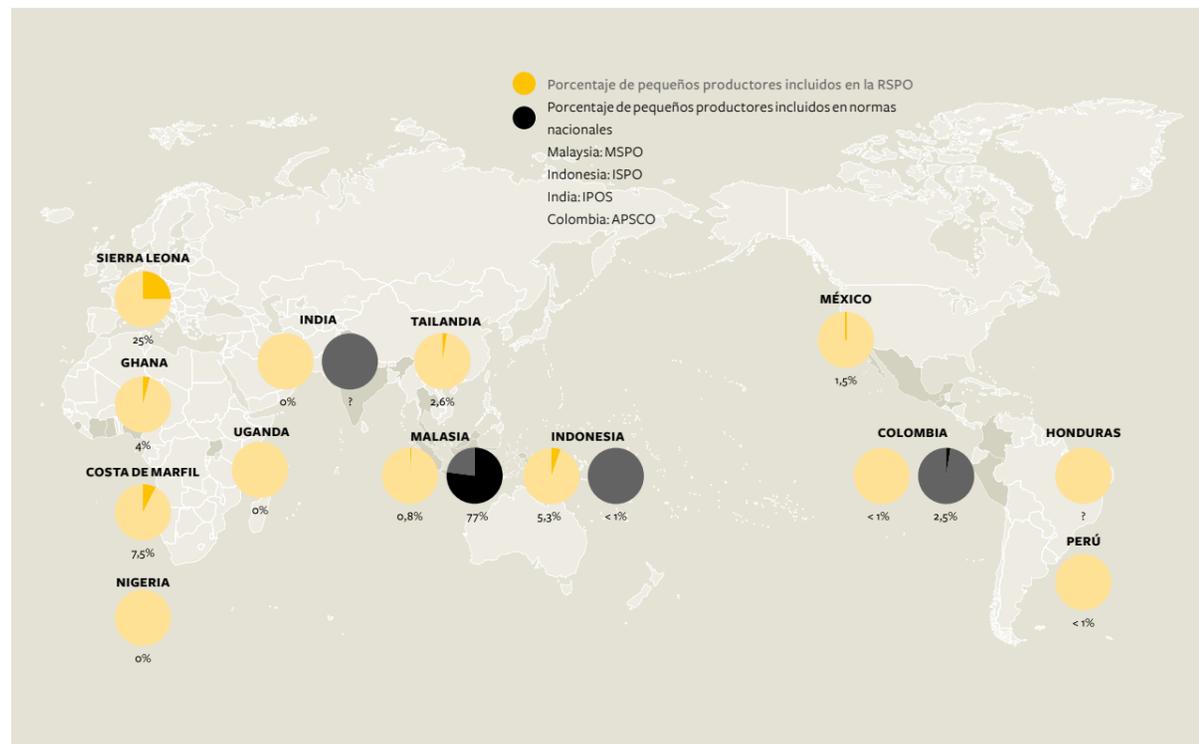
Los ingresos de los productores dependen de una serie de factores, entre ellos los mecanismos de fijación de precios. En Colombia, el precio de referencia de los racimos de fruta fresca se basa en indicadores que garantizan que los precios estén alineados al mercado mundial del aceite de palma y a una canasta de sustitutos. La canasta incluye alternativas al aceite de palma, como la soja. Tiene en cuenta los tipos de cambio y los costos e impuestos del transporte.¹⁹

Los precios se calculan con las siguientes fórmulas:

- Precio de Malasia (BMD/M3) + Transporte + Impuesto = Precio local * tipo de cambio
- (Mínimo entre la soja de EE. UU. y la soja de Argentina * 65 %) + (Mínimo entre la estearina importada y el sebo de EE. UU. * 35 %) * tasa de cambio

El mecanismo de fijación de precios no tiene en cuenta los costos de producción (sostenible) del agricultor.

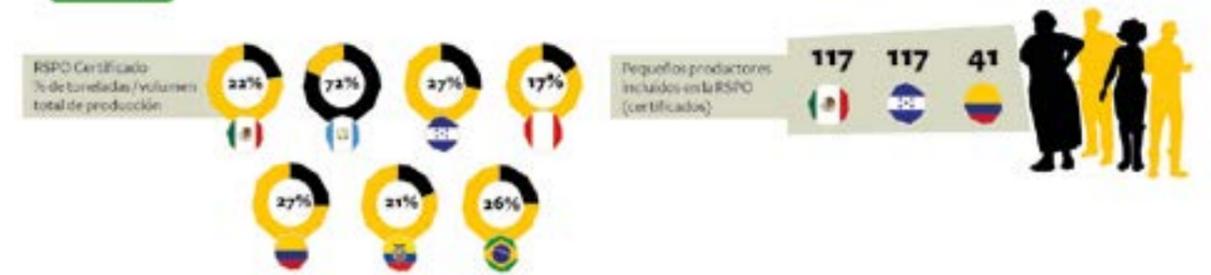
PORCENTAJE DE PEQUEÑOS PRODUCTORES BAJO CERTIFICACIÓN RSPO Y/O UNA CERTIFICACIÓN NACIONAL



Para referencias a las fuentes sobre el número de pequeños productores y su certificación en 14 países, por favor consulte [este documento](#).



América Latina ha sido una de las regiones de más rápido crecimiento en la adopción de la certificación de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO).



Fuente: Elaboración propia

En Colombia, Guatemala y Perú, los productores a pequeña escala certificados suelen recibir una prima por producir de forma más sostenible. No tenemos información más detallada sobre el valor adicional o las primas exactas y cuánto de esto compensa los costos y las inversiones necesarias para obtener una certificación.

Sin embargo, cabe destacar que los beneficios asociados a la certificación del aceite de palma en Latinoamérica y, en general, a la implementación de prácticas sostenibles, no se obtienen únicamente a través del precio o de una prima. Los principales beneficios tangibles son:

- aumento de la productividad y, por lo tanto, de los ingresos;
- aumento de la eficiencia en el uso de los insumos, con la consiguiente reducción de costos;
- aumento de los procesos de formalización, incluida la contratación de personal y la reducción de riesgos y accidentes laborales.

NOTAS

1 La selección de países se hizo en base a dónde Solidaridad tiene presencia.

2 Mielke, T. (2024). Oil World Annual 2024. Hamburg. ISTA Mielke GmbH

3 Mielke, T. (2024). Oil World Annual 2024. Hamburg. ISTA Mielke GmbH.

4 Federación Mexicana de Palma de Aceite, Femexpalma. (2023). Anuario estadístico Femexpalma 2023: México Palmero en cifras. Anuario Estadístico, 60 páginas, online: <http://femexpalma.com.mx/noticias/wp-content/uploads/2024/03/ANUARIO-FEMEXPALMA-2023.pdf>

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma. (2023). Anuario estadístico 2023: Principales cifras de la agroindustria de la palma de aceite y en el mundo 2018-2022. Anuario Estadístico, online: <https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/anuario/article/view/14071>

[fedepalma.org/index.php/anuario/article/view/14071](https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/anuario/article/view/14071)

Gremial de Palmicultores, Grepalma. (2023). Estadísticas Socioeconómicas al Año 2023: Agroindustria Sostenible de Aceite de Palma en Guatemala. Anuario Estadístico, online: <https://www.grepalma.org/wp-content/uploads/2024/05/Estadisticas-socioeconomicas-anio-2023.pdf>

[uploads/2024/05/Estadisticas-socioeconomicas-anio-2023.pdf](https://www.grepalma.org/wp-content/uploads/2024/05/Estadisticas-socioeconomicas-anio-2023.pdf)

5 The producing countries in Latin America are Colombia, Guatemala, Brazil, Honduras, Ecuador, Mexico, Peru, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Dominican Republic and Venezuela.

6 Mielke, T. (2024). Oil World Annual 2024. Hamburg. ISTA Mielke GmbH.

7 Gremial de Palmicultores, Grepalma. (2023). Estadísticas Socioeconómicas al Año 2023: Agroindustria Sostenible de Aceite de Palma en Guatemala. Anuario Estadístico, online: <https://www.grepalma.org/wp-content/uploads/2024/05/Estadisticas-socioeconomicas-anio-2023.pdf>

[Estadisticas-socioeconomicas-anio-2023.pdf](https://www.grepalma.org/wp-content/uploads/2024/05/Estadisticas-socioeconomicas-anio-2023.pdf)

8 Junta Nacional de Palma Aceitera, Junpalma. (2021). Palma Aceitera en el Perú: Reporte Estadístico 2021. Reporte Estadístico, online: <https://junpalmaperu.org/publicaciones/palma-aceitera-en-el-peru-2021/>

9 Federación Mexicana de Palma de Aceite, Femexpalma. (2023). Anuario estadístico Femexpalma 2023: México Palmero en cifras. Anuario Estadístico, 60 páginas, online: <http://femexpalma.com.mx/noticias/wp-content/uploads/2024/03/ANUARIO-FEMEXPALMA-2023.pdf>

10 Los núcleos palmeros son un esquema de trabajo donde una empresa ancla, en general una procesadora, establece programas de asistencia técnica y fidelización dirigidos a productores de pequeña y mediana escala, acompañándolos en la implementación de prácticas sostenibles.

11 Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma. (2024). Oil palm in Colombia: december 2023. Infographic, online: <https://repositorio.fedepalma.org/handle/123456789/142884>

12 Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma. (2019). Gran encuesta de empleo directo del sector palmero colombiano, online: <http://repositorio.fedepalma.org/handle/123456789/109683>

13 Elaboración de Solidaridad Latinoamérica.

14 Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma. (2023). Anuario estadístico 2023: Principales cifras de la agroindustria de la palma de aceite y en el mundo 2018-2022. Anuario Estadístico, online: <https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/anuario/article/view/14071>

[fedepalma.org/index.php/anuario/article/view/14071](https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/anuario/article/view/14071)

15 Junta Nacional de Palma Aceitera, Junpalma. (2021). Palma Aceitera en el Perú: Reporte Estadístico 2021. Reporte Estadístico, online: <https://junpalmaperu.org/publicaciones/palma-aceitera-en-el-peru-2021/>

16 Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma. (2022). Reporte de sostenibilidad del sector palmero 2018-2021, online: <https://repositorio.fedepalma.org/handle/123456789/141554>

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma. (2022). The palm oil sector IS NOT a driver of deforestation in Colombia

2011 – 2017 oil palm related deforestation baseline, online: <http://repositorio.fedepalma.org/handle/123456789/141364>

17 Gremial de Palmicultores, Grepalma. (s.f.). Avanzando en el Compromiso Voluntario de Cero Deforestación. Acciones de GREPALMA y sus socios años 2018-2022, online: https://www.grepalma.org/wp-content/uploads/2022/05/Avanzando-en-el-Compromiso-Voluntario-de-cero-deforestacion_compressed.pdf

[Avanzando-en-el-Compromiso-Voluntario-de-cero-deforestacion_compressed.pdf](https://www.grepalma.org/wp-content/uploads/2022/05/Avanzando-en-el-Compromiso-Voluntario-de-cero-deforestacion_compressed.pdf)

18 Junta Nacional de Palma Aceitera, Junpalma. (2021). Palma Aceitera en el Perú: Reporte Estadístico 2021. Reporte Estadístico, online: <https://junpalmaperu.org/publicaciones/palma-aceitera-en-el-peru-2021/>

19 Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma. (2023). Propuesta Líneas de Crédito FINAGRO. Financiamiento para la agroindustria de palma de aceite. Junta Nacional de Palma Aceitera, Junpalma. (2021). Palma Aceitera en el Perú: Reporte Estadístico 2021. Reporte Estadístico, online: <https://junpalmaperu.org/publicaciones/palma-aceitera-en-el-peru-2021/>

20 Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma. (2024). Desempeño del sector palmero en 2023 y perspectivas 2024, online: <https://repositorio.fedepalma.org/handle/123456789/142875>

Castrillón, C. & Rico, D. (2019) Estimación del dividendo palmero en Colombia. Efectos de la producción de palma en las condiciones socioeconómicas de los municipios productores I parte. Palmas, 40 (No. 3), 35-59, online: <https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/view/12864>

21 Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma. (2019). Gran encuesta de empleo directo del sector palmero colombiano, online: <http://repositorio.fedepalma.org/handle/123456789/109683>

22 Elaboración de Solidaridad en Colombia

<https://photos.google.com/share/AF1QipMCtt8iSciSK4XzO7hG7F72TXFPnohqsCDmL-pR9vgRawV4f2qKLreikwdSwWQpw?key=STAyVFVBLTQ4XoloSHd2TDJ2RHJsZodRbURjQkxB>