



BARÓMETRO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ACEITE DE PALMA SOSTENIBLE EN COLOMBIA **2019**

Resumen ejecutivo

CONSOLIDANDO LIDERAZGO REGIONAL

Solidaridad

Autores Katherin Ibarra, María Goretti Esquivel y Joel Brounen.
Aportes Inga Hilbert y Julián Peña
Diseño Mauricio Galvis

Agradecemos a Fedepalma, las empresas palmeras y entes de certificación por la información compartida, que fue la base para consolidar el estudio.

RESUMEN EJECUTIVO

La producción de aceite de palma crudo alcanzó una cifra aproximada de 75.44 millones de toneladas en el mercado global durante 2019¹. De esta cifra, se estima que solo un 20% ha sido producido y certificado bajo algún esquema voluntario de sostenibilidad diferenciado en el mercado². A nivel mundial, observamos tres tendencias: (i) existe un crecimiento en la producción de aceite de palma sostenible. Dicho crecimiento está sostenido e impulsado por las iniciativas multiactores de países productores. (ii) la sostenibilidad de aceite de palma se está incorporando gradualmente en leyes de países de consumidores, convirtiendo la certificación de ser un factor diferenciador a una condición del mercado (iii) la comercialización de aceite de palma en los países consumidores está avanzada en mercados desarrollados, pero apenas está comenzando en países emergentes.

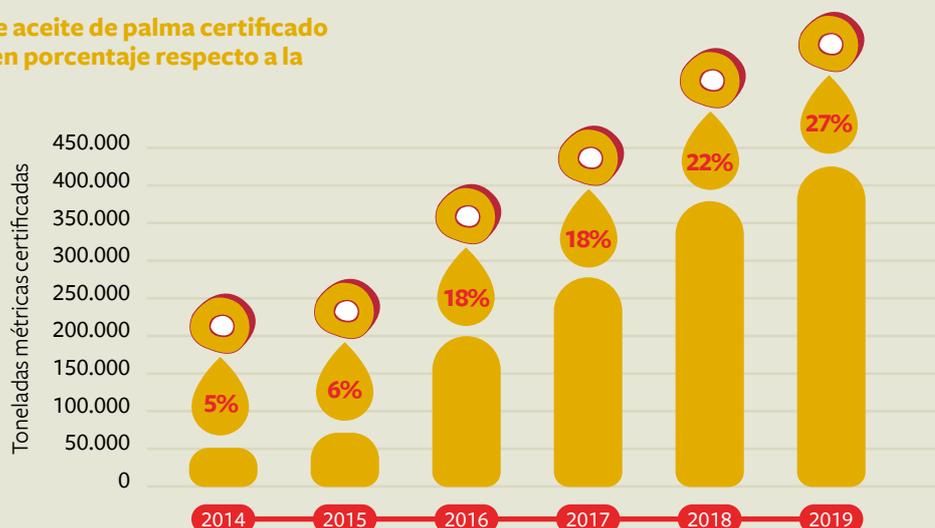
En el 2019, Colombia obtuvo una producción de aceite de palma crudo de 1.529.000 toneladas, mostrando una disminución del 6,3 %, con respecto a 1.631.506 toneladas obtenidas en 2018. Las exportaciones de aceite de palma colombiano representaron el 46,4%, con una caída de -10% frente a 2018. Los países europeos continúan siendo el mayor destino de exportaciones de aceite de palma. Respecto al mercado doméstico, hubo un incremento de la demanda interna de aceite de palma que en el 2019 alcanzó el 53,6% de la producción nacional, un 3% más que en el año anterior.

En el último año, Colombia incrementó en un 5% su producción de aceite de palma certificado respecto a la producción nacional en el 2019 llegando a 406.000 toneladas. Mientras que el número de empresas y volúmenes certificados en Rainforest Alliance en Colombia continuaron estables en el 2019; por su parte RSPO e ISCC incrementaron la producción de aceite de palma certificado durante el último año en un 13,9% y 11,7% con respecto al volumen producido en el 2018.

¹ Cifra proyectada Fedepalma. Anuario Estadístico 2019.

² Cálculo según cifras comparadas directamente por los Estándares Voluntarios de Sostenibilidad y basado en estimaciones propias.

Evolución de la producción de aceite de palma certificado 2014-2019 y su contribución en porcentaje respecto a la producción anual nacional.



El año 2019 marcó hitos en el progreso de la producción sostenible de aceite de palma en Colombia. El primer logro fue la certificación de empresas palmeras en la zona central del país, un área fuertemente afectada por la pudrición de cogollo en la última década. Por otro lado, se pudo registrar la certificación de la primera empresa en la zona palmera suroccidental. Dicha zona con Tumaco como capital, se encuentra golpeada por la incidencia de cultivos ilícitos y otros conflictos de carácter social.

A nivel agregado, la zona oriental participa con el 43% de las hectáreas certificadas, seguido por la zona norte que representa 39% del área en Colombia con algún estándar de sostenibilidad. Así mismo, la zona central contribuye con 17%. En relación con el volumen certificado, la zona con mayor participación es la norte con la mitad de las toneladas certificadas a nivel nacional, seguida de la zona oriental con 42,4%. Asimismo, las zonas central y suroccidental representan cerca del 6%.

En el periodo 2014-2018 la participación relativa del aceite de palma colombiano (y derivados) certificado creció del 31% al 64% respecto al volumen total de exportaciones a Europa, según los datos reportados en la versión previa de este barómetro. Sin embargo, en el 2019 esta tendencia de crecimiento no se sostuvo. En el año anterior se pudo observar una reducción del segmento sostenible en el total exportado comparado con el año anterior: de 64% al 49%. Este resultado principalmente puede asociarse a (i) un menor volumen de exportaciones, (ii) una reducción de ventas hacia el destino de exportación principal: Holanda y (iii) un incremento de las ventas locales de aceite de palma en el país. Los bajos precios internacionales en 2019 reducen los márgenes de los productores y procesadores de aceite de palma. Por lo anterior, y con una demanda local más alta, muchas empresas procesadoras han preferido vender en el mercado doméstico.

Holanda continúa siendo el mayor destino de las exportaciones de aceite de palma colombiano certificado, pese a que el volumen comercializado entre 2018 y 2019 disminuyó -7%. Se estima que 238.000 toneladas (89% del total) de aceite de palma colombiano exportado a Holanda en 2019, cuentan con alguna de las certificaciones de sostenibilidad, frente a 256.000 toneladas en 2018 que representaban 86% del total importado por Holanda desde Colombia.

Un punto positivo fue el incremento de aceite de palma sostenible exportado a Alemania, que para el año anterior sumó cerca de 31.000 toneladas, representando aproximadamente el 57% de las 54.000 toneladas de aceite crudo de palma importado desde Colombia. Frente a 2018, representa un aumento de 2% en el volumen comercializado, mientras que la participación del aceite de palma certificado correspondía al 51% del total. Este resultado muestra la creciente importancia que tiene Colombia respecto al abastecimiento al mercado europeo de aceite de palma certificado.

Las iniciativas multiactores han demostrado ser de gran valor para impulsar el crecimiento del volumen producido y del comercio de aceite de palma sostenible. Las dos iniciativas de mayor tracción el año pasado por resaltar:

(i) Fedepalma lanzó en el 2019 el Programa Nacional de Aceite de Palma Sostenible, que tiene como objetivo elevar e impulsar el consumo y posicionamiento del aceite de palma colombiano, (ii) el acuerdo de cero deforestación firmado en 2017, el año pasado contó con 48 compañías y entidades firmantes y ha sido replicado en varios países de la región latinoamericana.

En 2019, Colombia reafirma su liderazgo regional en la producción de aceite de palma sostenible. Gracias a los esfuerzos del sector en los últimos años, el país ha podido continuar el ritmo de crecimiento en volúmenes de aceite de palma certificado, llegando a 27% de la producción bajo algún estándar voluntario de certificación.

Para poder mantener el ritmo de producción sostenible, el impulso del mercado internacional podría resultar insuficiente. Por lo anterior, la demanda doméstica se está convirtiendo en un importante factor para absorber el aceite de palma certificado producido en Colombia. Un compromiso nacional de los grandes compradores del aceite para incrementar los volúmenes sostenibles gradualmente en los próximos años podrá significar una condición primordial para completar la transformación sectorial hacia la sostenibilidad.

Colombia está consolidándose como origen de aceite de palma libre de deforestación y tiene oportunidades de incrementar la producción sin afectar Áreas de Alto Valor de Conservación. Sin embargo, para capitalizar esta oportunidad hay una necesidad de mayores inversiones públicas y privadas que permitan acciones no solo de mitigación sino también de monitoreo y prevención, de tal manera que el establecimiento de un sistema de trazabilidad y monitoreo es una condición crítica para poder posicionarse como origen diferenciado.

Después de grandes saltos en los últimos 5 años en el crecimiento de volumen de aceite de palma certificado, ahora se requiere adaptación al ritmo de pasos escalonados para incluir a los pequeños y medianos productores. El nuevo estándar simplificado y por fases de pequeños productores independientes de RSPO, así como las academias de ISCC y RSPO, representan alternativas de apoyo para promover una mayor inclusión. Para escalar la producción y comercialización de aceite de palma sostenible a la meta establecida por el gremio (75% en 2023), es necesario redoblar las inversiones con énfasis en alianzas y se requiere mayores incentivos comerciales por parte de los compradores e incentivos financieros por parte de los proveedores de créditos e insumos.

ZONA NORTE

Área certificada 39%
Volumen certificado 51.9%

1. ACEITES SA (RSPO - ISCC)
2. C.I TEQUENDAMA S.A.S. (DAABON GROUP) (RSPO - RAS - ORGANIC - FAIRTRADE)
3. EXTRACTORA EL ROBLE S.A.S. (RSPO - ISCC)
4. EXTRACTORA FRUPALMA S.A. (ISCC)
5. EXTRACTORA SICARARE S.A.S. (RSPO)
6. OLEOFLORES S.A.S. (RSPO - ISCC)
7. PALMACEITE S.A.S. (RSPO - ISCC)
8. OLEOFLORES S.A.S. (RSPO - ISCC)
9. PALMERAS DE LA COSTA S.A.S. (RSPO - ISCC - RAS)

ZONA CENTRAL

Área certificada 17%
Volumen certificado 5.4%

1. EXTRACTORA CENTRAL (ISCC)
2. EXTRACTORA MONTERREY (ISCC)
3. PALMA Y TRABAJO (DAABON GROUP) (RSPO - ORGANIC - FAIRTRADE)
4. PALMAS DEL CESAR S.A. (RSPO)

ZONA SUROCCIDENTAL

Área certificada 1%
Volumen certificado 0.3%

1. PALMEIRAS COLOMBIA (ISCC)

ZONA ORIENTAL

Área certificada 43%
Volumen certificado 42.4%

1. ACEITES CIMARRONES S.A.S. (RSPO - ISCC)
2. ACEITES MANUELITA S.A. (RSPO - ISCC)
3. AGROPECUARIA SANTAMARIA S.A. (RSPO - ISCC)
4. ALIANZA ORIENTAL S.A. (RSPO)
5. ENTREPALMAS S.A.S. (RSPO - ISCC)
6. EXTRACTORA SUR DEL CASANARE S.A.S. (RSPO - ISCC)
7. GUAICARAMO S.A.S. (ISCC)
8. HACIENDA LA CABAÑA S.A. (RSPO)
9. OLEGINOSAS SAN MARCOS S.A. (RSPO - ISCC)
10. POLIGROW COLOMBIA LTDA (RAS)

Participación agregada de certificaciones voluntarias de sostenibilidad por empresa y zona palmera según hectáreas y volumen certificado en 2019.

