

Sector Palma, Aceites, Grasas vegetales y Biocombustibles

Evolución de la producción real y del personal ocupado promedio

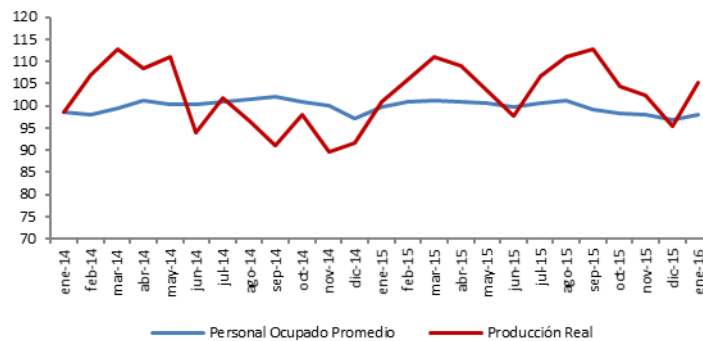
• Encuesta Mensual Manufacturera¹:

- **Enero 2016:** Producción real (+4,4%); Personal ocupado promedio (-1,8%);
- **Año 2015:** Producción real (+5,0%); Personal ocupado promedio (-0,2%);
- **Año 2014:** Producción real (+1,6%); Personal ocupado promedio (+10,1%);

Evolución -Muestra Mensual Manufacturera	Producción Real			Personal Ocupado Promedio		
	ene-16	Año 2015	Año 2014	ene-16	Año 2015	Año 2014
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal- CIU Rev. 4. 1030	4,4%	5,0%	1,6%	-1,8%	-0,2%	10,1%

Fuente: DANE – Encuesta Mensual Manufacturera

Evolución producción y empleo, Índice 2014=100.
Enero 2014–Enero 2016



Fuente: DANE – Encuesta Mensual Manufacturera. Índice 2014=100

Comercio Exterior

EXPORTACIONES

• Exportaciones Sector Palma, Aceites y Grasas Vegetales:

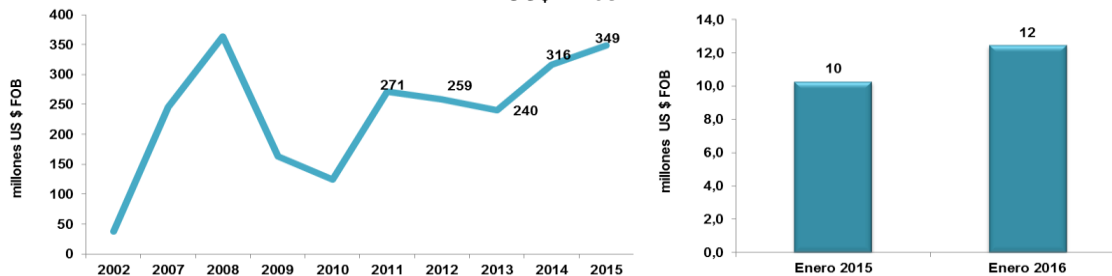
Enero 2016: US\$ 12,5 millones. Crec. Anual: (+21,2%).

Año 2015: US\$ 348,7 millones. Crec. Anual: (+10,4%).

Año 2014: US\$ 315,9 millones. Crec. año corrido: (+31,4%). **Año 2013:** US\$ 240,3 millones. Crec. anual: (-7,2%).

- **Tasa de crecimiento promedio anual 2002-2015:** (+18,6%). **2010-2015:** (+22,9%).

Exportaciones Palma, Aceites y Grasas, 2002–2014 y Enero 2016/2015
US\$ Miles



Fuente: DANE. Cálculos DIB – PTP

¹ Para el año 2014 esta información corresponde a la clase industrial *Elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas*, que incluye la elaboración de alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas y la elaboración de aceites y grasas de origen animal y vegetal.

- **Principales mercados de exportación Ene-Dic 2015:**

- Holanda (48,7% del total);
- España (5,2%);
- México (12,9%);
- Brasil (5,0%);
- ZF Perm. Espc Biocombustibles Car (9,0%);
- Alemania (4,3%);
- Chile (3,5%).

- **Principales productos de exportación Ene-Dic 2015:**

- Aceite de palma, bruto (61,2% del total);
- Demás aceites de palma y sus fracciones, incluso refinados (16,42%);
- Aceite de Almendra de palma, en bruto (16,39).

- **Exportaciones TLC USA**

Enero 2016: US\$ 309 mil. Crec. Anual: (-46,6%).
Año 2015: US\$ 5,7 millones. Crec. Anual: (+3,5%).
Año 2014: US\$ 5,5 millones. Crec. año corrido: (+13,0%).

- **Exportaciones TLC con Canadá**

Enero 2016: US\$ 22,8 mil. Crec. Anual: (-55,9%).
Año 2015: US\$ 509,1 mil. Crec. Anual: (-8,5%).
Año 2014: US\$ 556,7 miles. Crecimiento: (-12,3%).

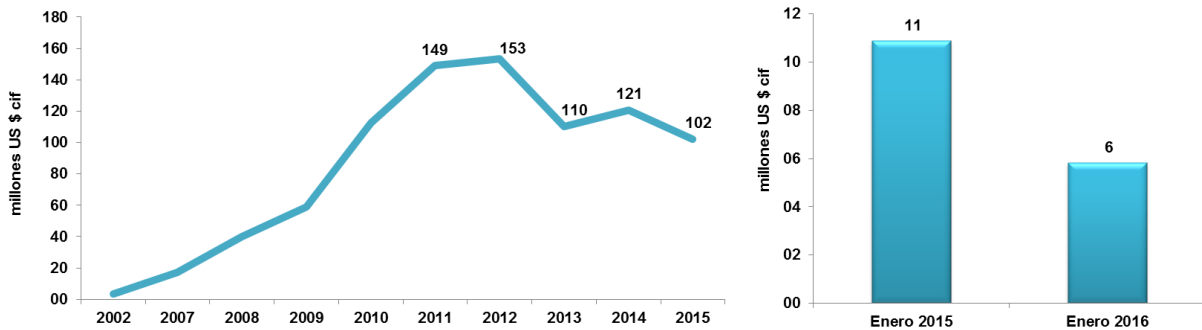
IMPORTACIONES

- **Importaciones Palma, Aceites y Grasas Vegetales:**

Enero 2016: US\$ 5,8 millones. Crec. Anual: (-46,4%).
Año 2015: US\$ 102,2 millones. Crec. Anual: (-15,3%).
Año 2014: US\$ 120,7 millones. Crec. año corrido: (+9,5%).

- **Tasa de crecimiento promedio anual 2002-2015: (+29,4%). 2010-2015: (-1,9%).**

Importaciones Palma, Aceites y Grasas Vegetales, 2002– 2014 y Enero 2016/2015
US\$ Millones



Fuente: DANE. Cálculos DIB – PTP

- **Principales orígenes de las importaciones Ene-Dic 2015:**

- Ecuador (74,8% del total),
- Zona Franca Pacífico (1,9%),
- Brasil (10,3%),
- México (1,5%),
- Perú (9,2%),

- **Principales productos de importación Ene-Dic 2015:**

- Aceite de palma en bruto (72,7% del total);
- Aceite de palma, refinado (16,2%);
- Aceite de almendra de palma, en bruto (8,8%);
- Glicerol (1,5%)

Precios promedio de exportación y de importación de los principales productos US\$ Dólares FOB por Kilo

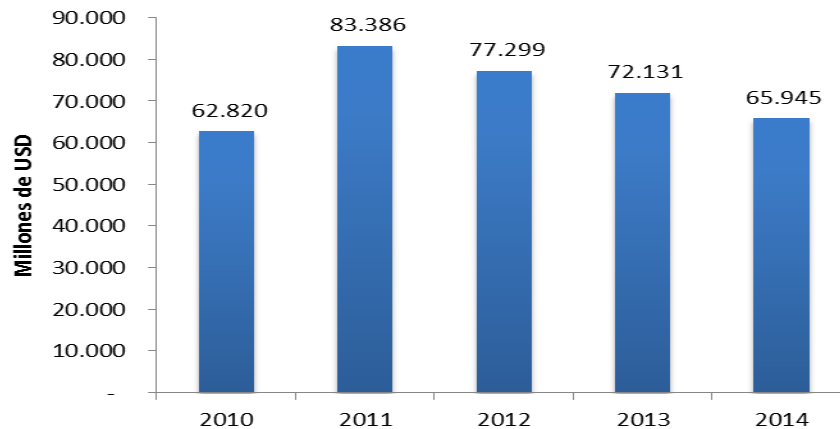
Productos	Exportaciones			Importaciones			Diferencia en costos*		
	2.013	2.014	2.015	2.013	2.014	2.015	2.013	2.014	2.015
Palma y Aceites Vegetales	1,0	1,0	0,7	0,8	0,9	0,7	-18,4%	-9,0%	-0,9%
Aceite de palma en bruto.	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	1,3%	-2,3%	6,5%
Demás aceites de palma y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modifica	0,5	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1	-45,9%	-24,6%	-21,5%
Aceites de almendra de palma y sus fracciones, en bruto.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	12,7%	-9,6%	2,9%
Demás aceites de almendra de palma y sus fracciones, incluso refinados, per	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	7,6%	4,0%	4,7%
Glicerol.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0%	43,6%	27,5%

- Se encontró una **desventaja relativa** en el costo del producto exportado frente al importado en 0,9% en 2015 en los productos con mayor participación en la estructura exportadora del sector. Se observa ventaja relativa en Glicerol y en los demás aceites de almendra de palma en los últimos tres años disponibles. El precio implícito del sector corresponde al precio ponderado por el comercio total.

Mercados Mundiales

- Exportaciones mundiales 2014:** US\$ 65.945 millones. **2010:** US\$ 62.820 **CPA 2014/2010:** +1,2.

Exportaciones Mundiales Palma, Aceites y Grasas. US\$ Millones



Fuente: World Integrated Trade Solution, UN-COMTRADE.

TOP 15 PRINCIPALES EXPORTADORES. PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES 2014

Palma, Aceites y Grasas	
Indonesia	31,33%
Malaysia	21,84%
Netherlands	6,65%
Germany	4,25%
Singapore	3,70%
United States	3,27%
Philippines	3,04%
Canada	2,61%
Belgium	2,52%
China	2,23%
India	1,87%
Kuwait	1,49%
Japan	1,18%
Ethiopia(excludes Erit)	1,13%
Oman	1,05%

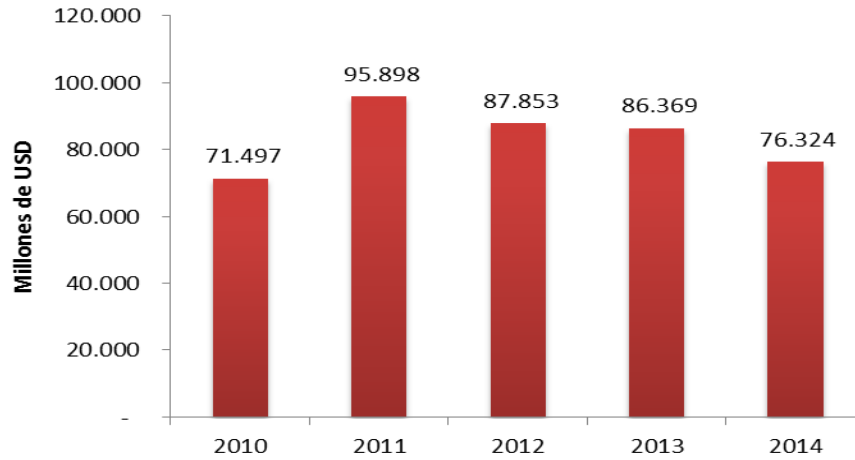
Fuente: World Integrated Trade Solution, UN-COMTRADE.

PRINCIPALES EXPORTADORES EN LATINOAMÉRICA. PARTICIPACIÓN EN 2014.

Puesto		Lácteos	
2010	2014	País	Part %
22	18	Brazil	1,59%
20	20	Mexico	1,58%
45	35	Colombia	0,34%
51	41	Argentina	0,26%
71	50	Peru	0,15%

- **Importaciones mundiales 2014:** US\$ 76.324 millones. **2010:** US\$ 71.497 . **CPA 2014/2010:** +1,6%

Importaciones Mundiales Palma, Aceites y Grasas. US\$ Millones



Fuente: World Integrated Trade Solution, UN-COMTRADE.

TOP 15 PRINCIPALES IMPORTADORES

Palma, Aceites y Grasas	
China	24,06%
India	12,17%
United States	8,06%
Netherlands	5,94%
Germany	5,38%
Italy	3,61%
Japan	3,28%
Pakistan	3,02%
Belgium	2,78%
Spain	2,63%
Turkey	2,31%
Singapore	1,86%
France	1,84%
Malaysia	1,71%
United Kingdom	1,59%

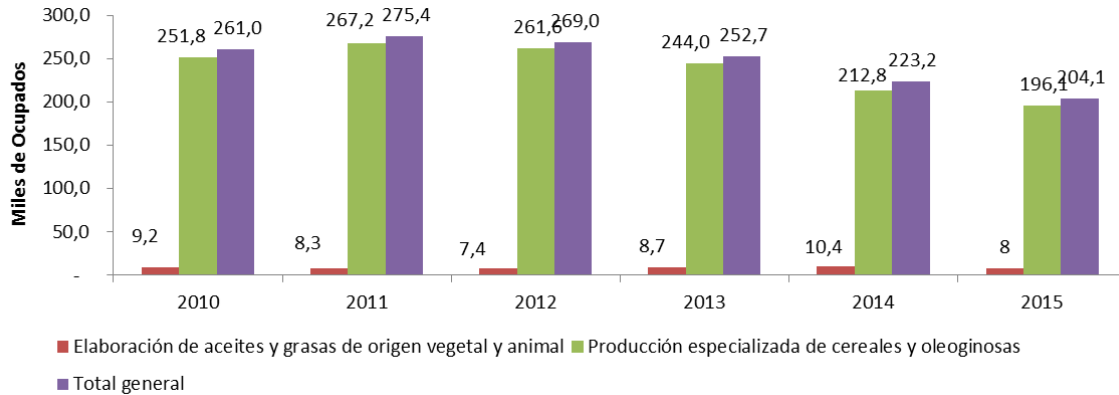
Fuente: World Integrated Trade Solution, UN-COMTRADE.

Ocupación del Sector

• Gran Encuesta Integrada de Hogares:

- **N° de ocupados 2015:** 204,1 mil ocupados. **Eslabón Primario:** 196,1 mil ocupados. **Eslabón Secundario:** 8,0 mil ocupados.
- **Tasa de crecimiento 2015-2014:** -8,6%. **Eslabón primario:** (-23,2%). **Eslabón secundario:** (-7,9%).
- **Tasa de crecimiento anual promedio 2015-2010:** -2,7%. **Eslabón primario:** (-2,7%). **Eslabón secundario:** (-4,9%).

Evolución de la Ocupación del Sector Palma y Aceites, 2010-2015

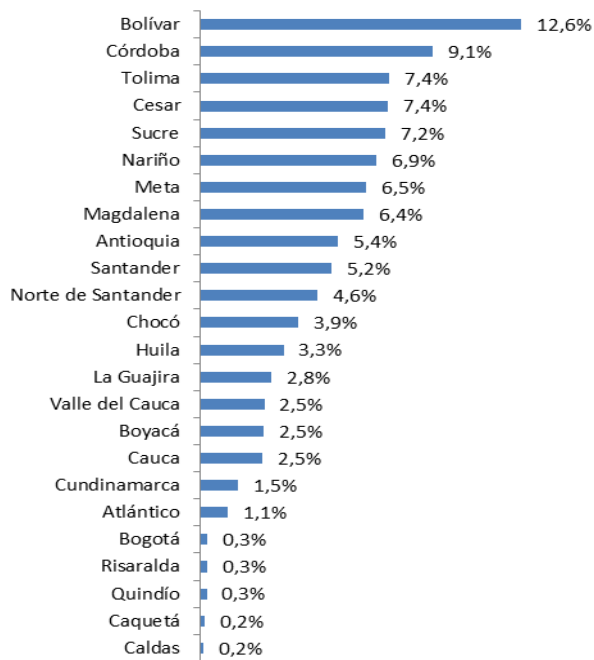


Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares.

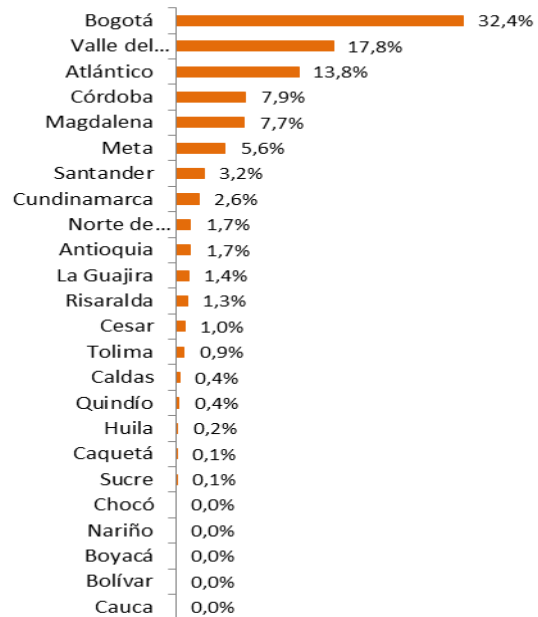
Empleo según Departamento

- Cerca del 50% de la ocupación del eslabón primario del sector Palma y Aceites se encuentra concentrado en los departamentos de Bolívar (12,6%), Córdoba (9,1%), Tolima (7,4%), Cesar (7,4%), Sucre (7,2%). Lo anterior incluye la producción especializada de Cereales y de Oleaginosas que incluye la producción de arroz, sorgo, trigo, cebada, centeno, avena, maíz (exc. el dulce); así como también semillas oleaginosas tales como Nueces, Cacahuates, Palma africana, Ajonjolí, etc.
- La ocupación del eslabón industrial del sector se encuentra principalmente en Bogotá (32,4%), Valle del Cauca (17,8%), y Atlántico (13,8%).

Eslabón Primario



Eslabón Secundario



Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares.

Ocupados áreas metropolitanas

- El 4,7% del empleo en el sector palma, aceites y grasas se concentra en las ciudades. De este un 30,2% se concentra en Bogotá, 15,3% en Cali y 12,5% en Barranquilla.

Palma, aceites y grasas	Part%
Bogotá	30,2%
Cali	15,3%
Barranquilla	12,5%
Ibagué	9,2%
Villavicencio	9,0%
Bucaramanga	8,2%
Cúcuta	7,3%
Medellín	4,4%
Montería	1,4%
Pereira	1,0%
Manizales	0,7%
Pasto	0,7%
Cartagena	0,0%
Total general	100%

Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares.

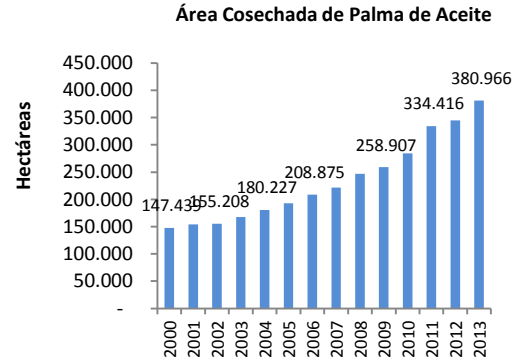
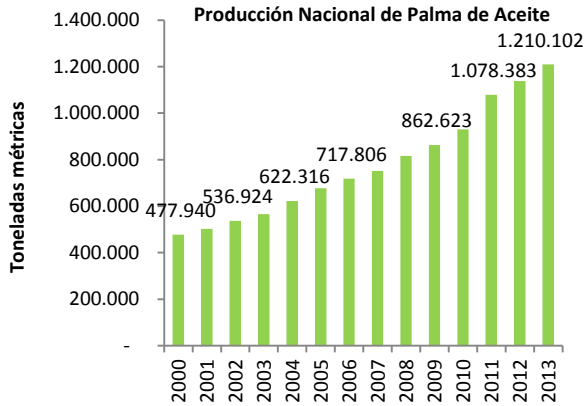
Estructura del Sector

Participación del sector:

- Participación del sector en el PIB 2013: 0,34%. 2010:0,39%.
- Participación en PIB Agropecuario 2013: 6,2% 2010: 6,0%.
- Participación en Empleo Agropecuario GEIH 2015: 5,8% 2010: 7,3%.
- Participación en exportaciones no minero energéticas. 2015: 2,3% 2010: 0,9%.

Eslabón Primario

- Producción nacional de palma africana: 2013: 1.210.102 toneladas métricas (en términos de aceite) 2010: 929.889 toneladas métricas.
- Crecimiento anual promedio 2013-2010: 9,2%.
- Área cosechada de palma africana 2013: 380.966 hectáreas. 2010:284.241 Has. Crecimiento promedio anual 2013-2010: (+10,3%)



Fuente: Anuario Estadístico 2014. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Eslabón Industrial²

Resultados Encuesta Anual Manufacturera - Elaboración de Aceites y Grasas de origen vegetal.

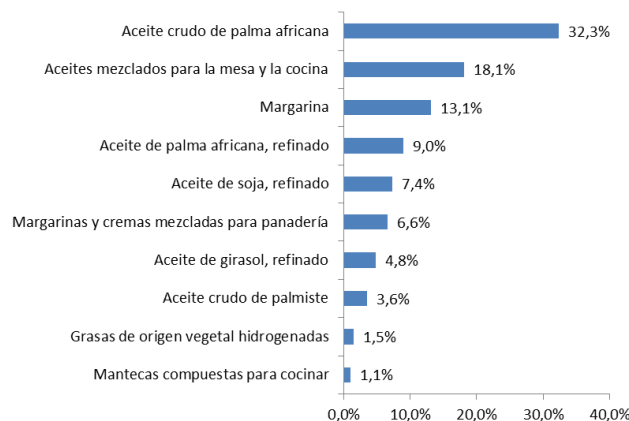
- **Producción Bruta 2013:** \$3.543.368 Millones. **2010:** \$3.283.184 Millones.
- **Crecimiento real promedio anual³ 2013/2006:** 3,1%. **2013/2009:** 0,0%.
- **Valor Agregado 2013:** \$977.631 Millones. **2010:** \$941.848 Millones.
- **Crecimiento real promedio anual 2013/2006:** 3.3%. **2013/2009:** -4.4%.
- **Personal ocupado promedio 2013:** 8.737 personas. **2010:** 8.812 personas
- **Crecimiento promedio anual 2013/2006:** 1,6%. **2013/2009:** 0,3%.

Sector	Producción Bruta (Millones de pesos)	Valor Agregado (Millones de pesos)	Personal Ocupado	Establecimientos Industriales	Productividad (Valor agregado por trabajador)
Palma, Aceites y Grasas	3.543.368	977.631	8.737	78	111,9
Part%	1,74%	1,24%	1,29%	0,85%	

Fuente: DANE- Encuesta Anual Manufacturera, 2013.

Principales productos del sector en 2013:

Principales productos según CPC (Part %)



Fuente: DANE- Encuesta Anual Manufacturera, 2013.

² Las cifras sobre la producción industrial del sector corresponden a la actividad económica *Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal* (CIIU Rev4 1030).

³ Para deflactar las cifras de producción y el valor agregado de la actividad industrial se utilizó el índice de precios al productor correspondiente a la subclase industrial.

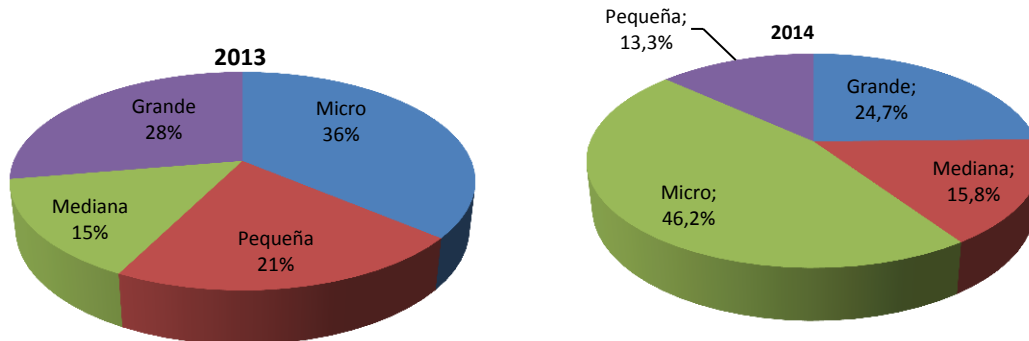
Indicadores de productividad:

Sector Palma, aceites y grasas vegetales

- Valor agregado por trabajador a precios de 2006: **Año 2013:** \$84,9 Mill. **2010:** \$81,3 Mill.
- Crecimiento real promedio anual del valor agregado por trabajador **2013/2009:** 1,6%. **2013/2006:**-4,7%
Valor agregado como % de la producción: **Año 2013:** 27,6%. **2010:** 28,7%.

Estructura empresarial del sector:

- **Número de sociedades registradas en CONFECAMARAS en 2014⁴:** 158 personas jurídicas. **2013:**141



Fuente: Registro Único Empresarial, CONFECAMARAS.

- **Principales empresas:**

Principales Empresas del Sector, 2014 Ingresos Operacionales y EBITDA

Razón Social	Departamento	Sector	Ingresos Operacionales (Millones)	Ebitda (Millones)
ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A ACEGRASAS		Alimentos y Grasas	549.589	16.294
CI ACEPALMA S A	Palma		390.764	10.716
ACEITES MANUELITA S.A.	Palma		345.091	60.095
GRASAS S.A		Alimentos y Grasas	315.158	25.814
ECODIESEL COLOMBIA S.A.		Químicos Industriales y Diversos	302.391	34.992
GRASAS Y ACEITES VEGETALES S.A.		Alimentos y Grasas	273.412	(1.764)
C.I. BIOCOSTA S.A.	Palma		262.271	35
BIOCOMBUSTIBLES SOSTENIBLES DEL CARIBE S.A.		Combustibles y Automotores	260.538	30.375
OLEOFLORES LIMITADA		Alimentos y Grasas	250.979	17.351
CI YUMBO S A		Alimentos y Grasas	249.209	6.661
QBCO S.A.		Alimentos y Grasas	226.277	4.504
FABRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUIMICOS LTDA		Alimentos y Grasas	200.178	(11.604)
CI SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES S A		Comercio al por mayor	128.425	13.365
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SANTANDEREANA DE ACEITES S.A.S		Comercio al por mayor	118.865	3.959
EXTRACTORA CENTRAL S.A.		Alimentos y Grasas	103.019	12.249
ACEITES S.A.		Alimentos y Grasas	94.189	3.650
GRASAS Y DERIVADOS S.A.		Alimentos y Grasas	84.056	(2.248)
DUQUESA S A		Alimentos y Grasas	79.667	3.611
FABRICA NACIONAL DE GRASAS S.A.		Alimentos y Grasas	71.814	1.223
EXTRACTORA FRUPALMA S.A.		Alimentos y Grasas	62.338	899
HACIENDA LA CABAÑA S.A.		Alimentos y Grasas	61.487	8.759
PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A		Alimentos y Grasas	57.739	1.875
EXTRACTORA MONTERREY S.A.		Alimentos y Grasas	57.377	(556)

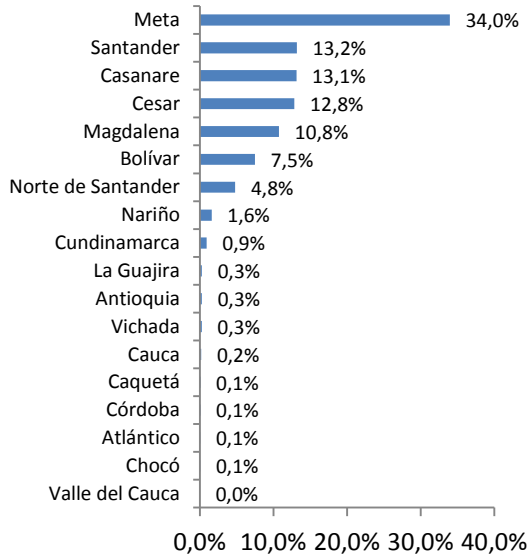
Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos DIB-PTP.

Regionalización

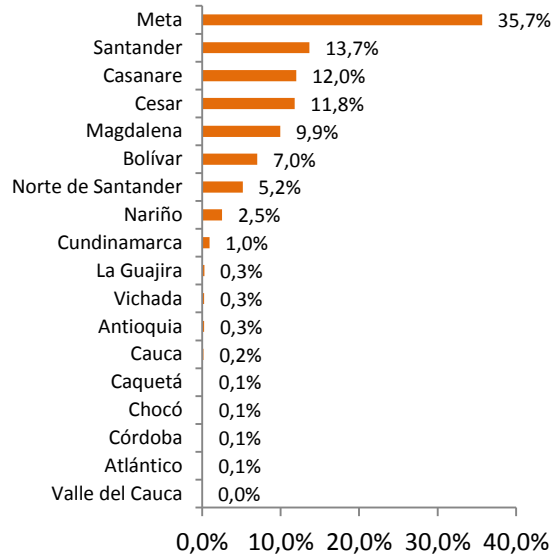
⁴ Esta cifra corresponde al número de personas jurídicas en el RUES cuya actividad principal fuese "Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal" (CIU 1030 Rev 4ac), que tuviesen un registro mercantil activo en 2014 y que haya sido renovado en los últimos 3 años

- Distribución regional de la Producción y el Área Cosechada de Palma:** De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en 2013 la producción y la superficie cosechada nacional de Palma están concentradas en los departamentos Meta (34% de la producción y 35,7% de la superficie cosechada), Santander, Cesar, Magdalena, Casanare, Bolívar y Norte de Santander. Estos 7 departamentos concentran el 96,2% de la producción y el 95% de la Superficie cosechada.

Producción de Palma



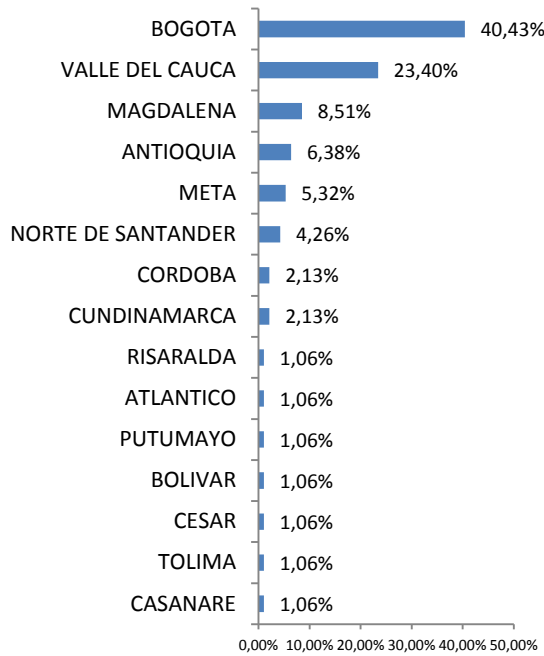
Superficie Cosechada



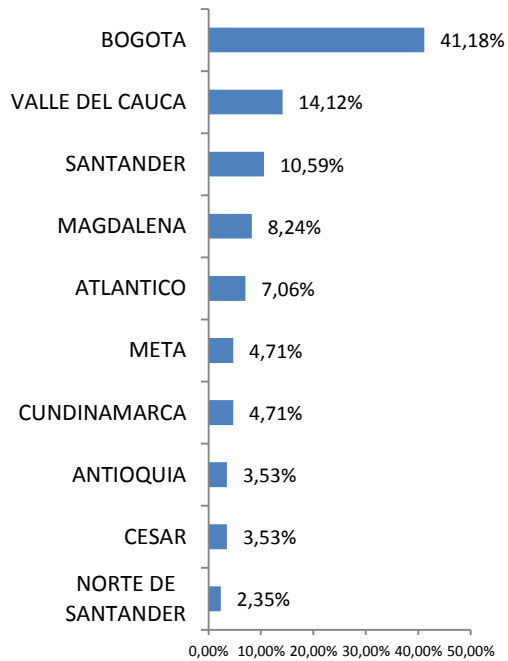
Fuente: DANE-Anuario Estadístico Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ,2014.

- Las micros y pequeñas empresas del sector se encuentran localizadas principalmente en los departamentos de Bogotá (40,4%), Valle del Cauca (23,4%), Magdalena (8,51%) y Antioquia (6,38%)
- Por su parte, las empresas Medianas y Grandes se localizan principalmente en Bogotá (41,18%), Valle del Cauca (14,12%), Santander (10,59%) y Magdalena (8,24%)

Micros y Pequeñas



Medianas y Grandes



Estructura regional de las exportaciones 2015:

- **Exportaciones:** Los principales departamentos exportadores en 2015 fueron Magdalena (66,2% del total), Atlántico (21,8%), Bogotá D.C. (4,0%), Nariño (3,5%), Santander (1,9%) y Cesar (1,7%).

