



**BARÓMETRO PALMERO
COLOMBIA 2020**

ALCANZANDO UNA EXPORTACIÓN SOSTENIBLE DE ACEITE DE PALMA

Solidaridad

**BARÓMETRO PALMERO
COLOMBIA 2020**

ALCANZANDO UNA EXPORTACIÓN SOSTENIBLE DE ACEITE DE PALMA

Autores

Joel Brounen
Julián Peña
María Goretti Esquivel

Corrección de estilo

Nancy Amado

Diseño

Mauricio Galvis

Citación

Solidaridad Network (2021), Brounen, Esquivel & Peña, “*Barómetro palmero Colombia 2020, alcanzando una exportación sostenible de aceite de palma.*”

Solidaridad agradece a las empresas y organizaciones que participaron en las entrevistas realizadas para este estudio. Gracias a estos aportes fue posible consolidar una radiografía del sector en 2020.

El estudio fue posible gracias a las generosas contribuciones de la GIZ y el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos.

Se prohíbe la reproducción de este documento, excepto con fines académicos, siempre y cuando sea preservada su integridad y se cite adecuadamente la fuente.



CONTENIDO

TENDENCIA MUNDIAL DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PALMA SOSTENIBLE	6
IMPACTO MUNDIAL ESTÁNDARES VOLUNTARIOS DE SOSTENIBILIDAD	8
IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID- 19 EN EL SECTOR PALMICULTOR	8
CONTEXTO DEL ACEITE DE PALMA EN COLOMBIA	10
ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACEITE DE PALMA SOSTENIBLE	11
PRINCIPALES ESFUERZOS SECTORIALES PARA IMPULSAR LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ACEITE DE PALMA EN COLOMBIA	13
COMERCIALIZACIÓN DEL ACEITE DE PALMA SOSTENIBLE DE COLOMBIA	17
EL CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR PALMERO EN COLOMBIA	20

RESUMEN EJECUTIVO

En 2020, el aceite de palma de Colombia producido con certificación aumentó 1% frente al año anterior, es decir llegó a 28%, respecto a la producción total, alcanzando 439.250 toneladas sobre un total de CPO de 1.559.011 toneladas. **El porcentaje de las toneladas certificadas frente a la producción nacional de los principales países (Indonesia, Malasia) convierte a Colombia en líder mundial en proporción del volumen sostenible.**

La certificación Rainforest Alliance se mantiene estable en cuanto al número de empresas y volumen certificado, lo cual ratifica que este sello responde a un nicho de mercado limitado. En tanto, ISCC y RSPO evidenciaron un crecimiento sostenido de 19% y 25% respectivamente en Colombia, comparado con el volumen producido en el año anterior. Este aumento responde a la adición de una empresa palmera al estándar RSPO y de otra al estándar ISCC, y a los mayores volúmenes de producción reportados por las empresas ya certificadas.

Este volumen producido de forma sostenible representa un área total certificada de 158.043 hectáreas, 32% frente al área total sembrada en Colombia en 2020. A diferencia del año anterior, RSPO reportó el mayor crecimiento de hectáreas certificadas, ascendiendo a 95.312, 19% del área sembrada en el país. ISCC por su parte, representó 16% de las hectáreas totales con palma de aceite en Colombia con un área certificada de 79.740 hectáreas.

La medición del Índice de Sostenibilidad liderado por Cenipalma, ha permitido conocer el avance en la adopción de estándares de sostenibilidad de 1944 productores, en los departamentos del Magdalena, Meta, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Cesar y Nariño (30% del total de productores en Colombia), que representan 149.235 hectáreas y que producen cerca de 752.144 toneladas/año (asumiendo una tasa de extracción de aceite del 18%). Este volumen de producción, el 48,2% de la producción nacional en 2020, reporta un nivel de avance de 49,3% en la implementación de prácticas de sostenibilidad.

Si bien Holanda continúa siendo el principal destino de exportación de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia, en 2020, el volumen comercializado disminuyó 21% frente al año anterior, pasando de 267.000 a 212.000 toneladas de aceite de palma crudo. Por el contrario, la relación del volumen comprado que cuenta con alguna certificación subió de 89% en 2019 a 98% en 2020. Este comportamiento refleja la materialización de su exigencia de abastecerse de fuentes sostenibles ya que se aproxima al 100%.

De igual manera, Alemania pasó de comercializar 54.000 toneladas de aceite de palma proveniente de Colombia en 2019 a 21.600 toneladas en 2020, una disminución cercana al 60%. De acuerdo con las consultas realizadas especialmente a las empresas certificadas ISCC, esto demuestra que las restricciones para el aceite de palma en la mezcla de biodiesel están siendo más fuertes que el atractivo por el valor agregado que genera el sello de

sostenibilidad. Según estimaciones propias, la participación del aceite de palma certificado de origen colombiano comprado en Alemania aumentó al 77%, frente a 51% en 2019.

El año 2020 estuvo caracterizado por mejores ingresos para los palmiticultores colombianos debido a la recuperación de los precios internacionales del aceite de palma en el segundo semestre, la tasa de cambio favorable para las exportaciones, junto con la mayor colocación de aceite de palma en el mercado local. (Fedepalma, 2021)¹

El rendimiento nacional del aceite de palma crudo fue de 3,3 ton/ha en 2020, mostrando una variación positiva de 3,7% con respecto a lo obtenido en 2019 (3,1 ton/ha). Este crecimiento evidencia la implementación de mejores prácticas promovidas por el gremio y los estándares voluntarios de sostenibilidad, que en el mediano plazo se reflejan en mayor productividad y logran la intensificación del área utilizada dentro de su frontera agrícola.

A pesar de las restricciones generadas por la pandemia del Covid 19, el sector palmero no paró sus actividades productivas. El bajo nivel de contagios en los municipios palmeros y las estrictas medidas empleadas por los productores y las plantas extractoras en términos de bioseguridad, acordes a las recomendaciones del gobierno nacional y del gremio, permitieron continuar con la actividad productiva.

Las principales tendencias identificadas en 2020 para la producción y comercialización del aceite de palma sostenible de Colombia son: i) el aumento del volumen certificado, ii) el mayor ingreso medio para los palmiticultores, iii) el incremento de las ventas en el mercado doméstico al tiempo que se ajusta el volumen de exportación y iv) las menores exportaciones a Europa con una eliminación gradual del aceite de palma convencional, en un contexto de altos precios internacionales.

¹ http://web.fedepalma.org/Fedepalma_y_sector_palmero_de_Santander_donan_insumos_y_elementos_de_bioseguridad_a_hospitales_de_la_región

28%

del volumen total producido en 2020 está certificado

100%

48%

del volumen total producido en 2020 (30% del total de productores en Colombia) tienen un nivel de adopción de prácticas sostenibles del **49%** medido a través del Índice de Sostenibilidad.

49%*
promedio

24%

del volumen total producido en 2020, está pendiente por ser mapeado para conocer el nivel de adopción de prácticas sostenibles.

*Según el Índice de Sostenibilidad.

TENDENCIA MUNDIAL DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PALMA SOSTENIBLE

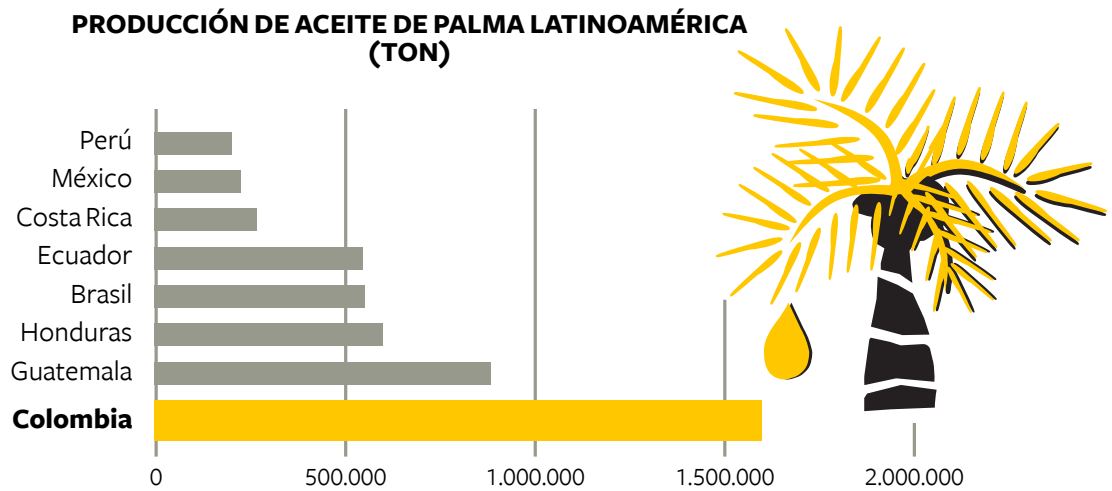
América Latina sigue creciendo en medio de una leve contracción en el Sudeste Asiático.

Para el 2020, se proyectaba que la producción mundial de aceite de palma superaría la producción del 2019, dado que tanto Indonesia y Malasia, los dos mayores productores (cerca del 84%), dieron señales preliminares de un crecimiento de la producción. Sin embargo, **contrario a los pronósticos la producción total registró una caída del 3,6%**, principalmente por la prolongada sequía, especialmente en Indonesia, por la escasez de mano de obra por las restricciones de movilidad generadas por la pandemia del Covid-19, así como por la falta de aplicación de fertilizantes entre los pequeños agricultores (MPOC, 2021).

Contrario a la tendencia en Asia, la producción en América creció cerca del 1,9% respecto al año 2019, donde la producción fue cercana a las 4,993,000 toneladas², representando un 6,3% de la producción mundial de aceite de palma, a razón de variables agroclimáticas favorables, aumento del área sembrada y mejores manejos agronómicos de los cultivos de palma de aceite a nivel regional.

Es evidente que en 2020 los países en América Latina se han consolidado como la segunda región productora de aceites y grasas a nivel mundial después de Asia, donde la producción está liderada principalmente por Colombia y Guatemala.

² Anuario Estadístico 2020, Femexpalma. http://femexpalma.com.mx/femexpalma.ftp/anuario_estadistico_2020.pdf



Fuente: (Indexmundi, 2021)

En 2020, se estima que un 20% de la producción mundial de aceite de palma ha sido producido y certificado bajo algún estándar voluntario de sostenibilidad, principalmente RSPO, ISCC y Rainforest Alliance, esquemas que cuentan con mayor reconocimiento en el mercado internacional³. Vale la pena resaltar que el estándar RSPO es el principal y más conocido esquema de certificación a nivel mundial para el sector palmero, representando actualmente el 19,1% de la producción mundial. La tendencia en los últimos años muestra un aumento en la demanda de aceite certificado principalmente por las políticas de compra de los países importadores (especialmente la Unión Europea) y los compromisos de las multinacionales en sus visiones de responsabilidad social y empresarial.

América Latina es una región representativa en la producción de aceite de palma sostenible, llegando a la meta de 1 millón de toneladas certificadas para el estándar RSPO (22%) en 2020, de un total de cerca de 4,5 millones de toneladas. Colombia aporta el 44% de la producción certificada en la región.



³Estimación propia basada en los informes de impacto de los estándares voluntarios de sostenibilidad.

IMPACTO MUNDIAL ESTÁNDARES VOLUNTARIOS DE SOSTENIBILIDAD

El enfoque hacia pequeños productores empieza a dar frutos

En 2020, RSPO empezó la implementación del estándar “Pequeños Productores Independientes”. Actualmente, cerca de 21.570 pequeños productores independientes (menos de 50 hectáreas en área de producción) y 146.514 en esquema han certificado 490.276 hectáreas alrededor del mundo, demostrando la inclusión y apoyo a los palmicultores de menor escala, quienes representan cerca del 40% del área total de plantaciones de palma de aceite en el mundo (RSPO, 2021).

En Colombia, 5 grupos de pequeños productores independientes iniciaron su proceso de certificación bajo el estándar de pequeños productores independientes RSPO en 2020, a través del apoyo de plantas extractoras y/o el Fondo de Pequeños productores independientes de la RSPO. Se encuentran ubicados en los departamentos de Santander, Bolívar, Magdalena, Nariño; y se estima que en 2021 al menos uno de los grupos obtenga efectivamente el certificado.

Según los representantes contactados, las principales dificultades presentadas han sido encontrar el modelo legal de conformación del grupo, la escasa formación a los productores y la ausencia de fuerza laboral calificada en materia de sostenibilidad que acompañe el proceso. Además, el reto se une al bajo nivel de implementación de buenas prácticas sociales y ambientales por parte de los pequeños productores dados sus limitados recursos tanto económicos como de personal técnico.

Por otro lado, en 2020, se estima que el impacto de ISCC a nivel mundial asciende a 2.881.173 hectáreas de palma de aceite certificadas (asumiendo el mismo crecimiento de Colombia 1%)⁴ cuya producción se destina principalmente para la elaboración de biocombustibles.

IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN EL SECTOR PALMICULTOR

Una producción continuada con desafíos logísticos

La pandemia ha afectado directamente a la economía global generando una reducción del 3,5% del Producto Interno Bruto mundial, según el Fondo Monetario Internacional. Múltiples cadenas de valor agrícolas se vieron afectadas a raíz de las fuertes restricciones en la movilidad establecidas por los gobiernos con el objetivo de frenar los contagios.

⁴ISCC publicará su reporte 2020 a finales del 2021, por lo que el supuesto de crecimiento ha sido igual al de Colombia en términos de hectáreas certificadas.

A pesar de las limitaciones en Colombia, el sector palmero no paró sus actividades productivas. El bajo nivel de contagios en los municipios palmeros y las estrictas medidas empleadas por los productores y las plantas extractoras en términos de bioseguridad, acordes a las recomendaciones del gobierno nacional y del gremio, permitieron continuar con la actividad productiva en plena pandemia. En Colombia, las principales zonas palmeras afectadas fueron Nariño, Bolívar, Magdalena y Cesar. En base a consultas realizadas a los núcleos palmeros se pudo establecer que lamentablemente fallecieron alrededor de 25 productores y trabajadores vinculados al sector palmero.

La principal restricción al libre desarrollo de la cadena de valor del aceite de palma, fue el transporte de insumos agrícolas como fertilizantes y pesticidas que generalmente son importados en Colombia. Por otro lado, según representantes de los núcleos palmeros consultados, la pandemia generó mayor responsabilidad por parte de los trabajadores en cuanto al uso de sus elementos de protección personal y hábitos de higiene en su entorno laboral.

En lo referente a los estándares voluntarios de sostenibilidad, RSPO e ISCC, implementaron estrategias temporales para continuar con el monitoreo durante las restricciones ocasionadas en 2020 a causa de la pandemia. Por ejemplo, en agosto de 2020, la Secretaría de RSPO publicó un procedimiento de auditoría de contingencia de RSPO que será aplicable en situaciones de fuerza mayor como pandemias, desastres naturales, disturbios civiles, entre otros, segmentando los indicadores para su revisión de forma virtual, presencial y mixto⁵. En tanto, ISCC planteó la opción de definir con las empresas palmeras realizar las auditorías de forma virtual o presencial⁶.

ANÁLISIS DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL ACEITE DE PALMA

El año 2020 estuvo caracterizado por alcanzar máximos históricos (910,64 USD en diciembre de 2020) en el precio internacional del aceite de palma. Esta tendencia alcista fue impulsada por la sólida demanda de importación, especialmente de China e India y por la reducción en la producción, en los principales países Malasia e Indonesia (ANIME, 2021).

El impacto generado por la pandemia también incidió en el alza de los precios por la persistente incertidumbre sobre la magnitud y la duración del impacto de las medidas de confinamiento y restricciones necesarias para combatir el contagio. Al tiempo que se flexibilizaron las medidas, **la industria de alimentos fortaleció la demanda** buscando abastecerse para reponer sus inventarios.

Esta tendencia además está acompañada de los planes de Indonesia para aumentar su consumo interno a través del programa de mezcla de biodiesel B30, lo cual implica menores excedentes para exportación y el mercado

⁵<https://rspo.org/covid19-updates>

⁶<https://www.iscc-system.org/responding-to-the-coronavirus-covid-19-pandemic/>

mundial podría ver una escasez de aceite de palma disponible para la industria tradicional. Al mismo tiempo, **se prevé aumento en la demanda de aceite de palma de los principales países consumidores**, como India, China, Pakistán, África y, en menor medida, Europa (Anime, 2021).

CONTEXTO DEL ACEITE DE PALMA EN COLOMBIA

Productividad que impulsa ventas y sostiene el crecimiento de volúmen con certificaciones de sostenibilidad

La producción de aceite de palma crudo presentó un crecimiento de 2% al registrar 1.559.011 toneladas, respecto al año 2019. En cuanto a la producción de aceite de palmiste, se registraron 288.314 toneladas, mostrando una disminución del 5,7%, con 17.307 toneladas menos respecto a las 305.622 reportadas en 2019, debido principalmente a un mayor procesamiento de fruto de cultivares híbridos OxG, resistentes a la enfermedad de pudrición de cogollo (Fedepalma, 2021).

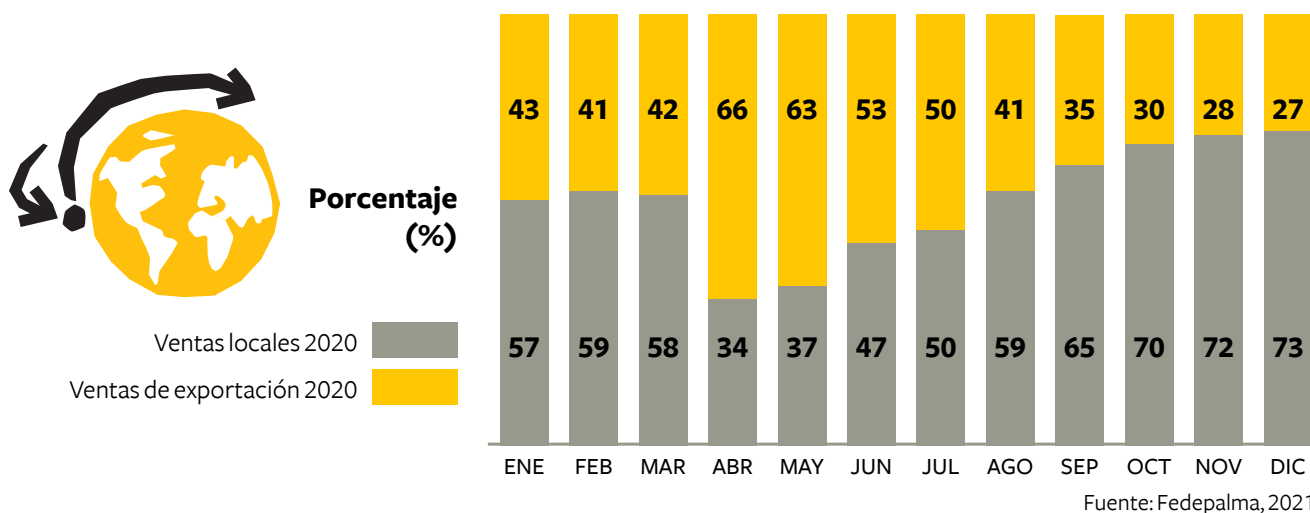
El rendimiento nacional del aceite de palma crudo fue de 3,3 ton/ha en 2020, mostrando una variación positiva de 3,7% con respecto a lo obtenido en 2019 (3,1 ton/ha). Este crecimiento evidencia la implementación de mejores prácticas promovidas por el gremio y los estándares voluntarios de sostenibilidad, que en el mediano plazo se reflejan en mayor productividad y logran la intensificación del área utilizada dentro de su frontera agrícola.

Si bien la demanda de aceite de palma en el mercado local en los meses de abril y mayo de 2020, disminuyó por las medidas restrictivas nacionales derivadas de la pandemia generada por el Covid-19, las ventas de aceite de palma de producción nacional alcanzaron alrededor de 810 mil toneladas, una variación positiva de 3% frente al año anterior. De esta manera, el **52% de la producción en Colombia se destinó al mercado nacional, y el 48% al de exportación.**

Este comportamiento se dió principalmente por el peso relativo de los impuestos sobre la cotización del aceite exportado y los precios logísticos desfavorables que incrementaron significativamente como resultados de las restricciones de la pandemia y la crisis en el transporte marítimo mundial. Además, a pesar de los incrementos de los precios internacionales, el comportamiento de las primas de reconocimiento de sostenibilidad en el mercado de exportación se mantuvo estable. Las anteriores tendencias provocaron un incentivo para la comercialización en el mercado local, resultando en mayores ventas dentro de Colombia entre abril y diciembre de 2020.

Es importante señalar que las exportaciones de aceites de palma y palmiste representaron alrededor de US\$515 millones (Redagrícola, 2021), siendo el **cuarto renglón de exportaciones del agro después de café** US\$2.634,7 millones, flores US\$1397,5 millones y banano US\$916,2 millones (Mincit, 2021).

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POR NICHOS DE MERCADO EN 2020



El valor de la producción presentó una variación positiva del 32% en precios con la moneda local (COP), llegando a 4,1 billones, debido al comportamiento favorable de la TRM (devaluación de 12% del peso frente al dólar al pasar de \$3.281 a \$3.693) y a los precios internacionales (el precio del aceite de palma crudo externo presentó un aumento de 51%). El precio nacional del aceite de palma presentó un aumento de 20% llegando a 2,6 millones de pesos por tonelada.

La recuperación de los precios internacionales del aceite de palma en el segundo semestre, el valor del dólar, junto con la mayor colocación de aceite de palma en el mercado local, evidenciaron mejores ingresos para los palmicultores colombianos en 2020. (Fedepalma, 2021)⁷

ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACEITE DE PALMA SOSTENIBLE

En 2020, el aceite de palma de Colombia producido con certificación de estándares voluntarios de sostenibilidad aumentó 1% frente al año anterior, es decir llegó a 28% respecto a la producción total, alcanzando 439.250 toneladas.

⁷ http://web.fedepalma.org/Fedepalma_y_sector_palmero_de_Santander_donan_insumos_y_elementos_de_bioseguiridad_a_hospitales_de_la_región

El aumento de apenas 1% responde a que si bien el sector palmero colombiano mantuvo su actividad productiva pese a las restricciones ocasionadas por la pandemia del Covid-19 en 2020, **las auditorías de certificación sí se vieron afectadas evidenciando una caída del 90% de las auditorías ejecutadas frente al ritmo de años anteriores.**

Durante cerca de 8 meses no se registraron visitas de seguimiento ni auditorías nuevas, mientras los entes certificadores avalados por los estándares internacionales buscaban soluciones para adaptarse a la nueva coyuntura, con predominancia virtual. Como resultado, solo se lograron certificar un número limitado de hectáreas nuevas.

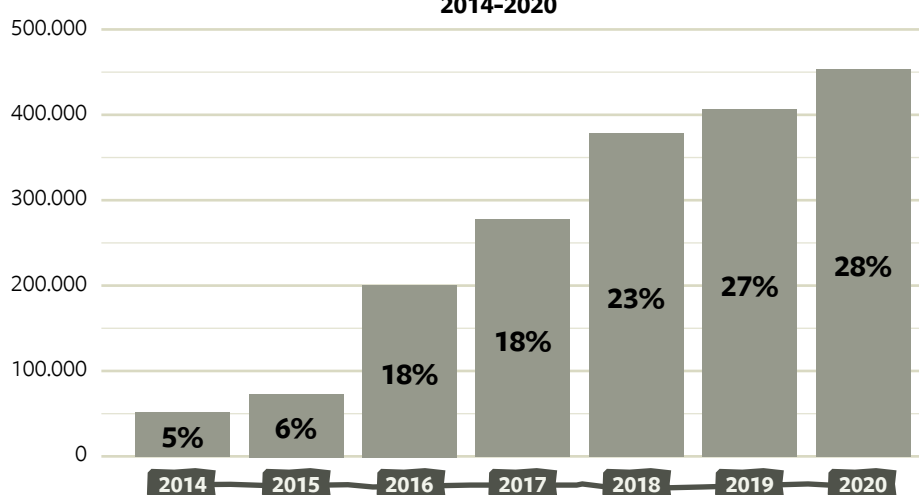
La certificación Rainforest Alliance se mantiene estable en cuanto al número de empresas y volumen certificado, lo cual ratifica que este sello responde a un nicho de mercado limitado. En tanto, ISCC y RSPO evidenciaron un crecimiento sostenido de 19% y 25% respectivamente en Colombia, comparado con el volumen producido en el año anterior. Este aumento responde a la adición de una empresa palmera al estándar RSPO y de otra al estándar ISCC y a los mayores volúmenes de producción reportados por las empresas ya certificadas derivados del aumento en productividad en sus plantaciones.

Es válido añadir que para los principales productores de aceite de palma en el mundo, se estima que en 2020 Indonesia produjo 19% y Malasia 23% bajo estos estándares voluntarios de sostenibilidad del total de su producción⁸.

Esta relación de las toneladas certificadas frente a la producción nacional de los principales países convierte a **Colombia en líder mundial en proporción del volumen sostenible.**



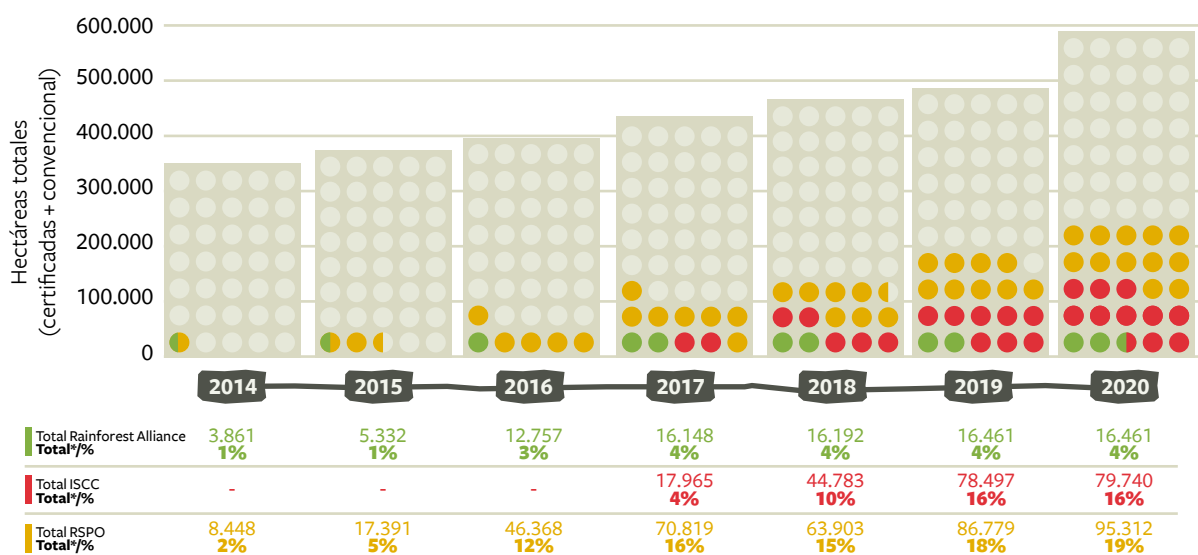
**CANTIDAD TOTAL DE TONELADAS CERTIFICADAS
2014-2020**



⁸ Estimaciones propias basadas en datos de producción de USDA, IndexMundi y datos de volúmenes certificados reportados en los informes de impacto de los principales estándares voluntarios de sostenibilidad.

La justificación de este constante crecimiento se deriva de la convicción y el compromiso del sector palmero colombiano de producir aceite de palma con responsabilidad para mantener su participación en el mercado internacional y posicionarse como origen sostenible.

Este volumen producido representa un área total certificada de 158.043 hectáreas, 32% frente al área total sembrada en Colombia en 2020. A diferencia del año anterior, RSPO reportó el mayor crecimiento de hectáreas certificadas debido a la nueva empresa certificada, ascendiendo a 95.312, 19% del área sembrada en el país. ISCC por su parte, representó 16% de las hectáreas totales con palma de aceite en Colombia con un área certificada de 79.740 hectáreas.



PRINCIPALES ESFUERZOS SECTORIALES PARA IMPULSAR LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ACEITE DE PALMA EN COLOMBIA

Programa de Aceite de Palma Sostenible de Colombia

Desde 2019 Fedepalma lidera el Programa Nacional de Aceite de Palma Sostenible (APSCO) con el propósito de avanzar en la consolidación de una agroindustria comprometida con el medio ambiente y la sociedad.

Los avances a la fecha están enmarcados en los cuatro objetivos de esta estrategia: (i) Impulsar la adopción de mejores prácticas de sostenibilidad, guiando el cierre de brechas principalmente en los pequeños y medianos productores; (ii) lograr el reconocimiento en los avances que los distintos productores, núcleos

y regiones vayan logrando en términos de su adopción de prácticas, lo que implica pensar en instrumentos y alternativas a los esquemas tradicionales de certificación; (iii) impulsar la compra, el consumo y el posicionamiento del aceite de palma sostenible de Colombia a nivel nacional e internacional; y (iv) articular distintos actores públicos y privados para contar con un marco de política sectorial coherente con una visión de la palmicultura sostenible, que apoye a los productores y al gremio en sus esfuerzos⁹.

El sector palmero colombiano además ha venido implementando una estrategia que permita avanzar en el cierre de brechas económicas, ambientales y sociales impulsando las mejores prácticas de sostenibilidad, aportando así al desarrollo productivo, competitivo y resiliente de los entornos palmeros. Como parte de la estrategia se desarrolló el Índice de Sostenibilidad, herramienta que ha permitido identificar las brechas, así como proporcionar un panorama que permita encaminar acciones y aunar esfuerzos dedicados a trabajar en las oportunidades de mejora en materia de sostenibilidad. (Obando & Hinestroza 2021)¹⁰

El Índice de Sostenibilidad que se refiere a una serie de buenas prácticas contenidas en 3 ejes y

10 principios, inició su medición en 2020 a través de la solución digital Extension Solution, facilitada por Solidaridad. Calcular el porcentaje de avance en la implementación del Índice de Sostenibilidad ha permitido monitorear el aceite de palma que está siendo producido con buenas prácticas pero que aún no cuenta con un sello de certificación de los estándares voluntarios de sostenibilidad (RSPO, ISCC, Rainforest). A su vez ha dinamizado el cierre de brechas al entregar retroalimentación inmediata al productor sobre su comportamiento, y elevar el estatus de adopción de mejores prácticas por permitir intervenciones ajustadas a la medida de las necesidades con información digitalizada para realizar monitoreo constante.

Acuerdo de voluntades para la deforestación cero en la cadena de aceite de palma

Colombia firmó en noviembre de 2017 el “Acuerdo de voluntades para la deforestación cero en la cadena de aceite de palma en Colombia”. El tercer año de implementación demuestra el **compromiso de los firmantes para lograr que la cadena de suministro del aceite de palma en Colombia sea libre de deforestación, promoviendo la conservación de ecosistemas estratégicos y la reforestación de zonas afectadas, aunque se evidencian retos en la implementación para el futuro cercano.**

En 2020 el número de miembros adherentes aumentó de 39 a 60 organizaciones, agrupadas en las siguientes categorías: 39 empresas agroindustriales cultivadores de palma de aceite, 3 empresas mayoristas e industriales y compradores, 4 entidades del gobierno nacional, 2 gremios, 2 cadena de supermercados, 6 organizaciones de la sociedad civil y 4 observadores internacionales.

22 de las empresas firmantes adelantaron sus procesos de autoanálisis en 2020, con el apoyo de sus paneles asesores, reportando un área total de 140.295 hectáreas de palma de aceite en 45 municipios del territorio colombiano. Área que será comparada con los focos de deforestación identificados por la línea base del IDEAM, el instituto vinculado al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que juega el papel de monitoreo satelital del Acuerdo Cero Deforestación de la cadena de aceite de palma.

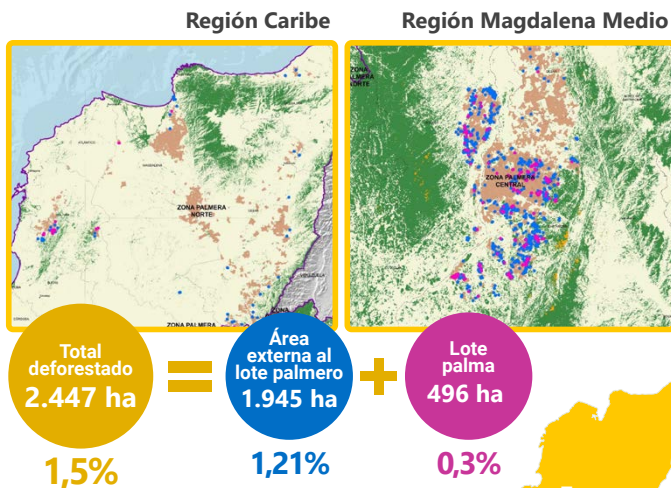


⁹Revista Palmas. Bogotá (Colombia) vol. 40 (2) 161 - 165, abril - junio 2019

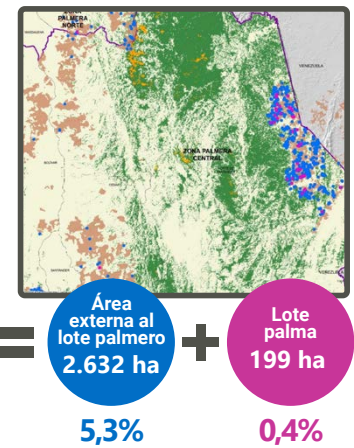
¹⁰<https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmicultor/article/download/13522/13265/>

Deforestación asociada al cultivo de palma de aceite 2011 y 2017 (antes de la firma del acuerdo)

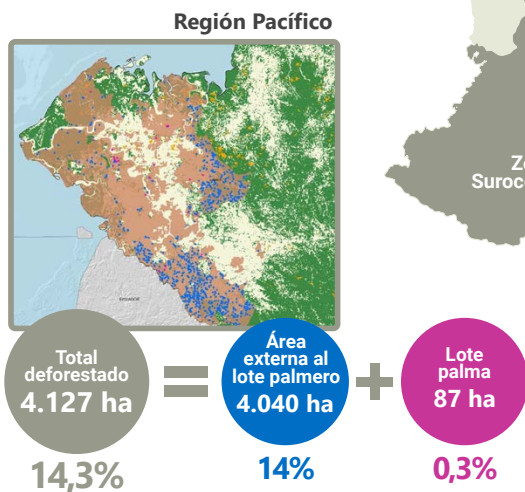
Zona Palmera Norte



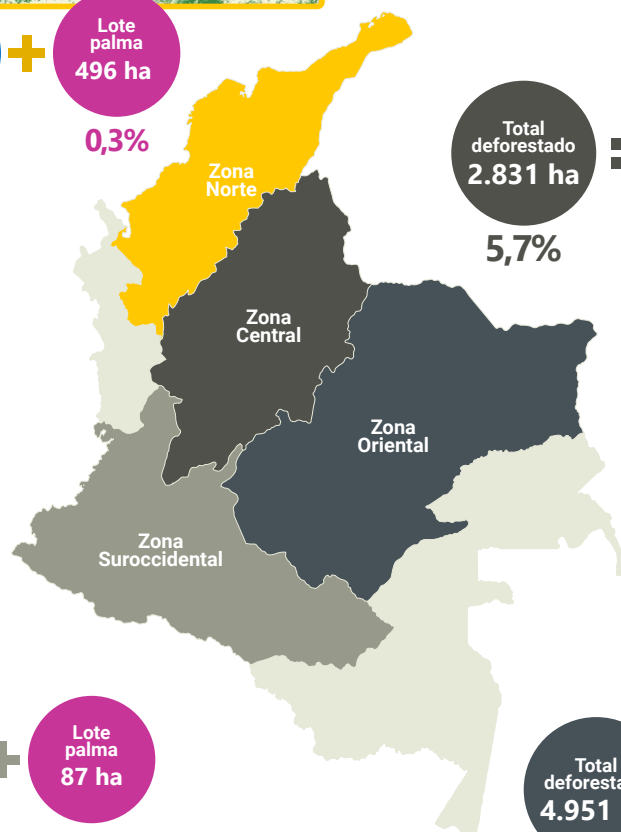
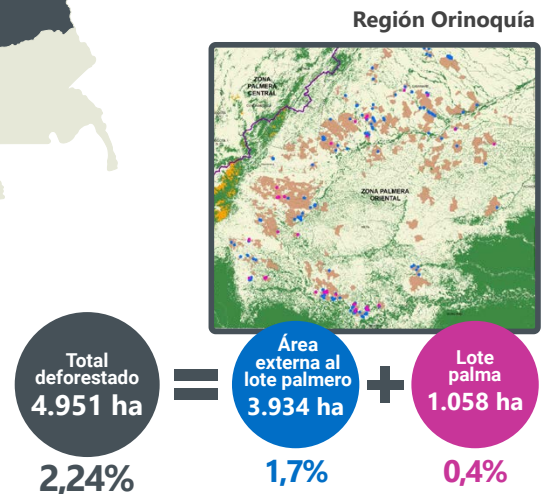
Zona Palmera Central



Zona Palmera Suroccidental

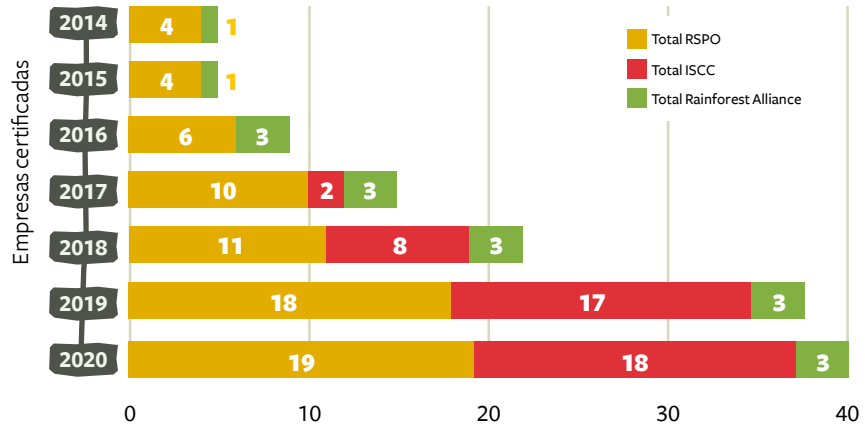


Zona Palmera Oriental



En Colombia, la agroindustria de la palma de aceite no ha sido un motor directo significativo de deforestación para el periodo de análisis 2011-2017. Esto significa que el aceite de palma colombiano tiene las condiciones dadas para llegar a ser cero deforestación en el corto plazo, conforme se avance con las disposiciones previstas en el Acuerdo.

En lo referente al número de empresas certificadas, para todos los estándares voluntarios de sostenibilidad con representación en Colombia, la cifra se mantiene relativamente constante, explicado principalmente por la contingencia en 2020 que retrasó los procesos de auditorías.



En 2020, la zona norte continúa liderando la participación en volúmenes certificados, con 10 empresas que representan el 52% de las toneladas certificadas en el país y 41% del área certificada. Esta participación responde principalmente a la ubicación geográfica con mayor exposición al mercado de exportación.

La zona oriental por su parte es la segunda región más representativa con un área certificada de 45% y una participación en el volumen nacional sostenible de 42%, producidos por 10 empresas. Las zonas central y suroccidental mantienen su participación en la producción sostenible del país, con oportunidades de crecer una vez sean superados los retos sanitarios y de inclusión de productores de menor escala.



COMERCIALIZACIÓN DEL ACEITE DE PALMA SOSTENIBLE DE COLOMBIA

Durante el año 2020, Colombia exportó 750.800 toneladas de aceite de palma crudo y sus derivados (RBD, fracciones e hidrogenados), es decir el 48% de la producción nacional. Frente a 2019, las exportaciones en volumen representan una disminución de alrededor de 22.000 toneladas.

Este resultado indica una nueva tendencia en el mercado colombiano del aceite de palma. El mercado doméstico ha resultado atractivo para los productores colombianos debido a la metodología de cálculo del precio nacional que considera como base la cotización Bursa Malasia en el mes 3, sin cargar los altos impuestos a la exportación de Indonesia y Malasia; versus el cálculo del precio de exportación basado en CIF Rotterdam, que sí los contempla. **Este precio nacional resulta competitivo y por ende demandado en el mercado interno.** En ese sentido, siguiendo la metodología del Fondo de Estabilización de Precios (FEP Palmero), **se ha generado una condición favorable para la venta en el mercado local porque implica que los productores que venden al mercado de exportación deben pagar una cesión y los productores que venden en el mercado doméstico están recibiendo una compensación** (Fedepalma, 2021).

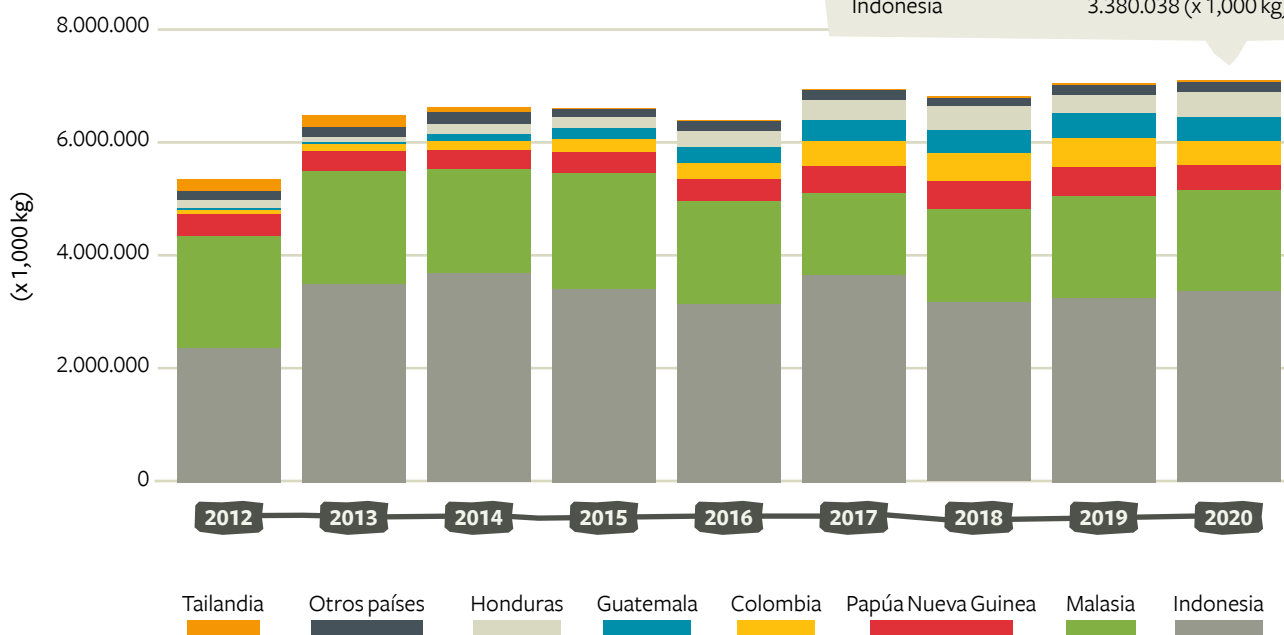
Las ventas en el mercado interno demuestran el aumento del consumo doméstico para las industrias de biodiésel (28%), industrias procesadoras de aceites y grasas (23%) y fabricantes de alimentos balanceados (3%) entre los más representativos. En los últimos 3 años el consumo interno ha aumentado 4%, al tiempo que las exportaciones disminuyen. Del volumen comercializado internamente, según las encuestas realizadas, se estima que sólo el 5% tiene un reconocimiento de sostenibilidad.

Del total de ventas al exterior, 624.000 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 Industria de Aceites y Grasas de Holanda (MVO) y la información consultada en el MiniAnuario Estadístico 2021 de Fedepalma, estima que alrededor de 435.200 toneladas fueron absorbidas por el mercado europeo.

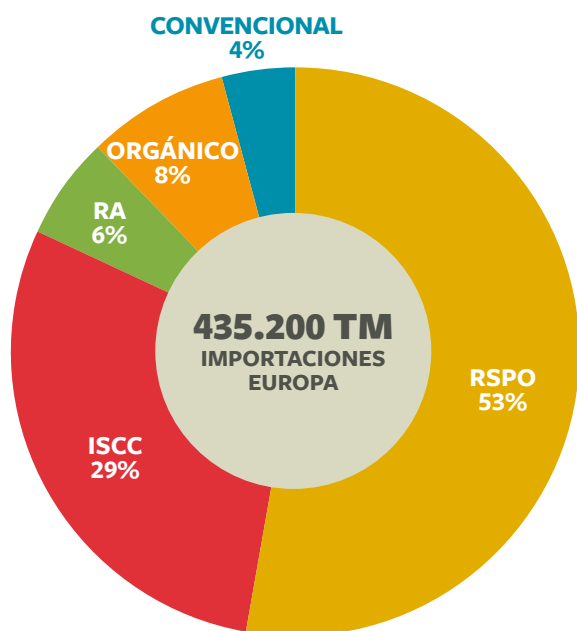
Las ventas al exterior desde Colombia con destino a Europa también están marcando una nueva tendencia. Frente a 2019, presentaron una disminución contundente de 17% luego de haber crecido sostenidamente en los años anteriores. En tanto, se observa que las compras en Europa provenientes del sudeste asiático, Honduras y Guatemala sí se mantienen constantes o en crecimiento.

IMPORTACIONES DE PAÍSES POR FUERA DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE-27

Todos los países miembros de la UE, Aceite de palma.



FUENTE: MVO



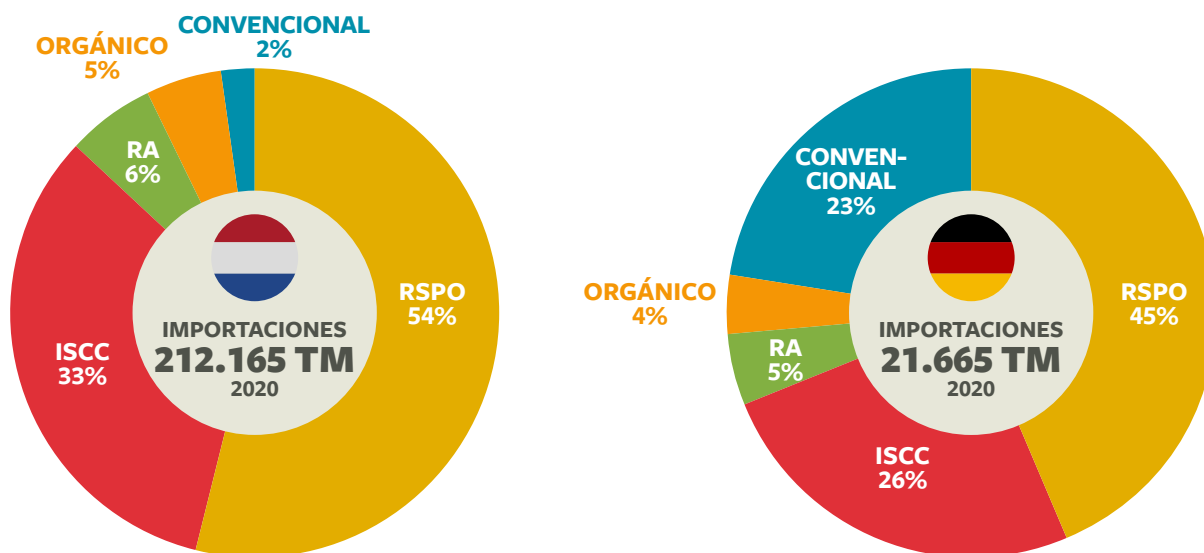
Según las empresas consultadas, este comportamiento obedece, en primera instancia, a la eliminación gradual del aceite de palma crudo sin certificación sostenible y como consecuencia de las exigentes medidas tomadas por la Unión Europea que restringen al aceite de palma como materia prima para la mezcla de biodiesel, lo cual desincentiva el consumo. En este contexto, es destacable que **los volúmenes exportados a Europa están llegando a niveles cercanos al 100% de la capacidad producida en Colombia con certificación.**

La participación de los estándares voluntarios de sostenibilidad en las ventas a países europeos sigue predominada por RSPO que representa 53% de los volúmenes exportados, seguida por ISCC con 29% de porción en el mercado, y Rainforest Alliance y Orgánico que suman alrededor del 14%.

Si bien Holanda continúa siendo el principal destino de exportación de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia, en 2020, el volumen comercializado disminuyó 21% frente al año anterior, pasando de 267.000 a 212.165 toneladas de aceite de palma crudo. Por el contrario, la relación del volumen comprado que cuenta con alguna certificación subió de 89% en 2019 a 98% en 2020. Este comportamiento reconfirma la materialización de los compromisos de abastecerse de

fuentes sostenibles que se aproxima al 100%, desplazando el consumo de aceite de palma convencional por los volúmenes certificados, respondiendo además a la declaración conjunta firmada en 2018 entre MVO, Fedepalma y Solidaridad, para aumentar el comercio de aceite de palma sostenible entre Colombia y los Países Bajos.

De igual manera, **Alemania pasó de comercializar 54.000 toneladas de aceite de palma proveniente de Colombia en 2019 a 21.665 toneladas en 2020, una disminución cercana al 60%.** De acuerdo con las consultas realizadas especialmente a las empresas certificadas ISCC, esto evidencia que las restricciones para el aceite de palma en la mezcla de biodiesel están siendo más fuertes que el atractivo por el valor agregado que genera el sello de sostenibilidad. Según estimaciones propias, la participación del aceite de palma certificado de origen colombiano comprado en Alemania también aumentó al 77%, frente a 51% en 2019.



En las ventas de aceite de palma sostenible de Colombia, es destacable también que este comportamiento decreciente en Holanda y Alemania fue compensado, en parte, por el **mayor volumen de aceite de palma colombiano comercializado con Italia y España.**

Las ventas a Italia ascendieron a 80.800 toneladas, explicado especialmente por la demanda de materia prima para la industria tradicional de alimentos. Según estimaciones propias, de este volumen alrededor del 53% fue comercializado como aceite de palma certificado RSPO y 33% como ISCC.

Para el caso de España, las compras se mantuvieron estables en alrededor de 120.000 toneladas. Se estima que, de este volumen, alrededor del 59% cuenta con certificación de algún estándar voluntario de sostenibilidad.

EL CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR PALMERO EN COLOMBIA

Para continuar consolidando a Colombia como un origen de aceite de palma de producción sostenible y libre de deforestación, para los próximos años se destacan los esfuerzos en las siguientes áreas:



Para consolidar la producción de aceite de palma sostenible se hace imprescindible el fortalecimiento del servicio de asistencia técnica que promueva la adopción de las mejores prácticas de sostenibilidad, especialmente en pequeños productores quienes en mayor medida requieren acompañamiento para no quedarse rezagados en la ruta de la sostenibilidad. En Colombia, si bien la producción de aceite de palma que cuenta con alguna certificación asciende a 28%, solo el 6% corresponde a pequeños productores.

En la actualidad se cuenta con la información de la línea base de sostenibilidad de más de 1.944 productores distribuidos en las cuatro zonas palmeras de los departamentos de Magdalena, Cesar, Antioquia, Bolívar, Santander, Norte de Santander, Meta, Casanare y Nariño. Este grupo de productores representan un área en palma de 149.235 hectáreas aproximadamente, que producen cerca de 752.144 toneladas/año, asumiendo una Tasa de Extracción de Aceite del 18%. Los resultados de la medición del índice de sostenibilidad indican que este grupo de productores muestran un avance del 49.3% en la adopción de las mejores prácticas.

Si bien existen grandes retos en materia de sostenibilidad, se ha podido identificar que los productores presentan avances significativos en prácticas de gran relevancia para el sector como el no trabajo infantil y el no trabajo forzoso. Otras prácticas que presentan mayor adopción están asociadas al mantenimiento del cultivo en el componente económico y en el ambiental la conservación y la prevención de la erosión del suelo.

Como oportunidades de mejora se ha priorizado encaminar acciones que conlleven a aumentar la productividad de los cultivos. En lo social avanzar en la formalidad laboral en los pequeños productores, así como la

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y el respeto por los DDHH, y en lo ambiental promover la no deforestación y remplazo de AVC, de igual forma fomentar la gestión adecuada de residuos y agroquímicos, entre otras.

La formalización laboral en específico tiene inmersos retos adicionales a causa del contexto nacional y de la legislación laboral que no coincide con la realidad del sector rural. Los principales factores que inciden son la diferencia en el horario de trabajo, los días de la jornada que incluye fines de semana, la periodicidad por hora, diaria o semanal de acuerdo a la estacionalidad de la producción, y el trabajo familiar.

El gremio adelanta la gestión ante el gobierno para lograr que el marco legal considere las particularidades del sector agrícola y ajuste las condiciones para contratar formalmente a los trabajadores rurales con garantías a sus derechos. Al mismo tiempo, diferentes actores del sector apoyan con la sensibilización a los pequeños productores de la importancia de brindar a sus colaboradores condiciones dignas de trabajo.



2. CRECIMIENTO CSPO ESPERADO EN MERCADO LATINOAMERICANO Y EEUU

El acceso al mercado internacional y el reconocimiento de primas de mercado generados por las ventas de aceite de palma certificado bajo estándares voluntarios de sostenibilidad, hacen que Europa sea el principal destino de las ventas de aceite de palma certificado (CSPO) de Colombia.

Sin embargo, es evidente la disminución en la demanda de los países europeos en 2020, en particular por el aceite palma destinado para uso con biocombustibles. Hoy en día, el **96% del aceite de palma colombiano con certificación sostenible está vendido en Europa**. A su vez, el mercado europeo se abastece con un 90% de CSPO en sus importaciones totales del aceite de palma.

Es una noticia positiva que refleja el arduo trabajo de la industria palmera en la última década, pero a su vez, señala que hay un poco margen de crecimiento para más importaciones de CSPO. Por lo anterior, es crucial el fortalecimiento de la demanda para CSPO en otros mercados más cercanos como el de Brasil, México y Estados Unidos, para poder absorber la futura oferta de CSPO producido en Colombia, en su mayoría por pequeños productores.

Además, considerando que el 52% de la producción nacional abastece el mercado interno colombiano y dado el interés reciente de algunas empresas de manufactura nacionales por lograr abastecimiento de aceite de palma sostenible en sus cadenas de valor, se espera un incremento leve pero constante en la demanda de aceite de palma certificado en el mercado nacional en los próximos años.



Si bien los consumidores finales en los mercados doméstico e internacional, generalmente demuestran interés acerca de productos sostenibles, no siempre su interés se traduce a una compra real con reconocimiento. Además, para el caso del aceite de palma, el primer paso es incrementar el reconocimiento del consumidor final acerca de los productos que contienen esta materia prima y la diferenciación cuando éste es producido con prácticas sostenibles. **Fortalecer la absorción de mercado con reconocimiento al aceite de palma certificado es clave para garantizar la viabilidad económica de los esfuerzos que hacen los palmicultores.**

En el mercado europeo, la tendencia de visibilizar productos de alimentos sin aceite de palma afecta directamente el trabajo realizado por el sector palmero en Colombia y por los pequeños productores en particular que están en camino a cumplir con estándares voluntarios de sostenibilidad. Una posible reducción de la demanda europea para aceite de palma sostenible da una señal contradictoria a los productores de CSPO y destruye el valor social y ambiental construido por los actores dentro de la transformación sectorial. Mayor información (independiente y verificada) hacia consumidores sobre la condición cero deforestación de Colombia y el impacto social de la producción sostenible en Colombia es crucial para evitar un retraso en la meta de una producción sostenible de 75% en el 2023.

BIBLIOGRAFÍA

ANIAME. (2021). Análisis de mercado: mercado mundial de productos oleicos. Retrieved September 30, 2021, from <https://aniame.com/mx/analisis-de-mercado-mercado-mundial-de-productos-oleicos/>

Daemeter. (2015). Overview of Indonesian Oil Palm Smallholder Farmers. *Daemeter Consulting*, (November), 21. Retrieved from www.daemeter.org

FRED. (2021). Global price of Soybeans Oil (PSOILUSDM) | FRED | St. Louis Fed. Retrieved September 30, 2021, from <https://fred.stlouisfed.org/series/PSOILUSDM>

Indexmundi. (2021). Palm Oil Production by Country in 1000 MT - Country Rankings. Retrieved September 30, 2021, from <https://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=palm-oil>

ISCC. (2018). Impact report 2018.

Mincit. (2021). CONTEXTO MACROECONÓMICO DE COLOMBIA. *Oficina de Estudios Económicos*, 1–6.

MPOC. (2021). Overview of the Global Palm Oil Sector in 2020 and Outlook for 2021 – MPOC. Retrieved September 30, 2021, from <http://mpoc.org.my/overview-of-the-global-palm-oil-sector-in-2020-and-outlook-for-2021/>

Redagrícola. (2021). Producción de aceite de palma llegaría a 1,6 millones de toneladas. Retrieved September 30, 2021, from <https://www.redagricola.com/co/produccion-de-aceite-de-palma-alcanzaria-este-ano-16-millones-de-toneladas-esta-campana/>

RSPO. (2021). About | RSPO - Roundtable on Sustainable Palm Oil. Retrieved September 30, 2021, from <https://rspo.org/about>



Solidaridad

www.solidaridadnetwork.org
www.solidaridadsouthamerica.org

 /solidaridadnetworkcolombia

 @SolidaridadCo