

**Fedepalma**

**XL CONGRESO NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE**

# **Lineamientos para la inversión de los recursos del Fondo de Fomento Palmero (FFP) - vigencia 2013**

**Ricardo Torres Carrasco**

**Director de Planeación y Desarrollo Sectorial**

**Bucaramanga, 31 de mayo de 2012**



## CONTENIDO

**Normas legales.**

**Programas 2012**

**Desempeño y Problemática del Sector**

**Lineamientos de Inversión en el 2013**

**Prioridades del FFP para 2013.**



Esta presentación ofrece la identificación de los principales problemas del sector y las prioridades y lineamientos a tener en cuenta en la formulación del presupuesto del FFP en 2013.

Se presenta para consideración del XL Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite.



# I. NORMAS LEGALES



# Marco Legal

## Congreso (Estatutos Resolución 0804/1994)

- Estudiar todos los problemas que afecten a los palmicultores y tomar las decisiones del caso o hacer las recomendaciones oportunas
- Definir los programas y proyectos que se incluirán en el Plan de Inversiones y Gastos del FFP

## Ley 138/1994

- Apoyar la investigación y adaptación de tecnologías para mejorar los cultivos y su beneficio, aumentar y mejorar el uso, atributos nutricionales, divulgación y promoción de resultados,
- Desarrollo de infraestructura, regular el mercado y mejorar la comercialización, reducir costos, facilitar acceso a mercados, promover exportaciones, apoyar mecanismos de estabilización, y otras actividades para su fortalecimiento.

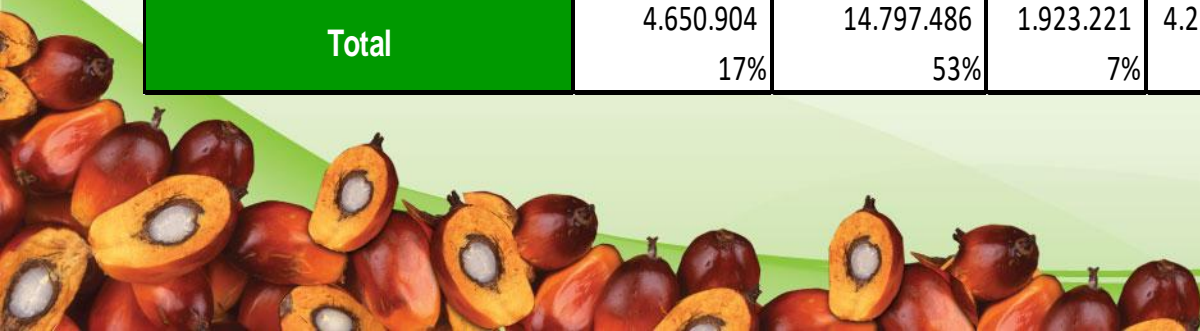


# PROGRAMAS 2012



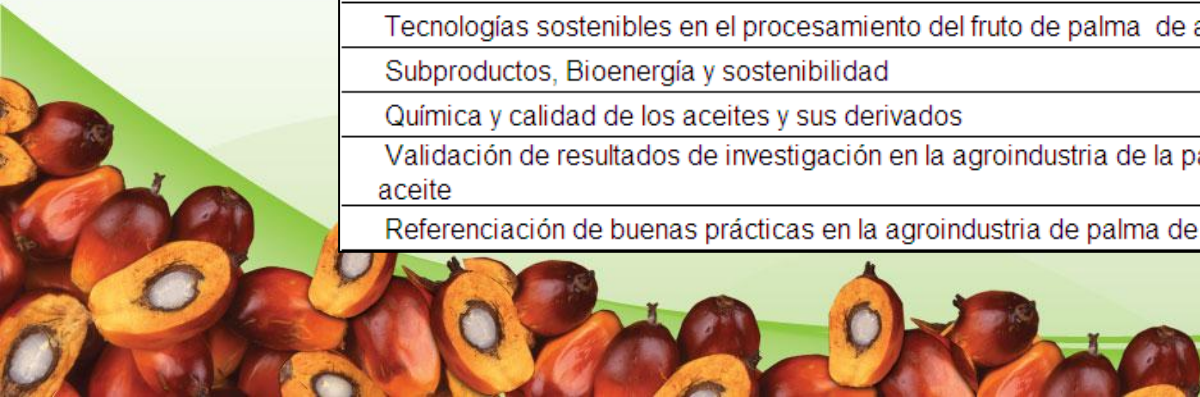
## Inversión por Programa y Objetivo Estratégico 2012

	Planeación y desarrollo sectorial	Investigación e innovación tecnológica	Gestión Comercial Estratégica	Extensión	Programas sociales de difusión y de infraestructura regional	Total
Optimizar el ingreso palmero	697.636	1.331.774	1.269.326	0	23.802	3.322.538 12%
Superar la problemática fitosanitaria	372.072	7.694.692	0	2.148.404	119.011	10.334.179 37%
Incrementar la productividad	1.023.199	5.327.095	0	2.064.152	261.825	8.676.271 31%
Identificar oportunidades y riesgos del negocio	2.139.416	443.925	653.895	0	71.407	3.308.643 12%
Disponer de una organización gremial fuerte que defienda los intereses sectoriales	418.581	0	0	0	1.904.182	2.322.763 8%
<b>Total</b>	4.650.904 17%	14.797.486 53%	1.923.221 7%	4.212.556 15%	2.380.227 9%	27.964.394 100%



# ASIGNACION PRESUPUESTAL POR RUBROS 2012

Rubro presupuestal	Valor total
<b>Investigación e innovación tecnológica</b>	<b>14,797,485,000</b>
Determinación de mecanismos de adaptación de la palma de aceite a las condiciones limitantes del cultivo en Colombia	1,688,211,000
Desarrollo de herramientas moleculares para el apoyo y avance de la investigación en la sanidad, mejoramiento genético y biología de la palma de aceite y microorganismos asociados	1,139,468,000
Conformación de bancos de germoplasma de palma de aceite	1,149,853,000
Producción de materiales mejorados de palma de aceite	1,028,392,000
Desarrollo y estandarización de metodologías de cultivo de tejidos in vitro de palma de aceite	783,763,000
Investigación en enfermedades de la palma de aceite	2,521,523,000
Investigación en plagas de la palma de aceite	1,328,737,000
Tecnologías para el manejo de suelos y aguas en la producción de aceite de palma	1,379,228,000
Mecanización Agrícola	241,381,000
Herramientas geomáticas para el manejo del sistema productivo de la palma de aceite bajo el enfoque de agricultura	709,461,000
Tecnologías sostenibles en el procesamiento del fruto de palma de aceite	594,268,000
Subproductos, Bioenergía y sostenibilidad	439,021,000
Química y calidad de los aceites y sus derivados	399,411,000
Validación de resultados de investigación en la agroindustria de la palma de aceite	885,745,000
Referenciación de buenas prácticas en la agroindustria de palma de aceite	509,023,000



# ASIGNACION PRESUPUESTAL POR RUBROS 2012

Rubro presupuestal	Valor total
<b>Planeación y desarrollo sectorial</b>	<b>4,650,903,907</b>
Modelos de competitividad y costos	726,715,000
Monitoreo del entorno sectorial	551,171,000
Información estadística sectorial	564,944,000
Centro de información y documentación palmero	452,143,000
Gestión ambiental sectorial	998,241,000
Gestión para la responsabilidad social	583,103,000
Censo Palmero Fase II	175,794,907
Actualización Censo Palmero	598,792,000
<b>Gestión comercial estratégica</b>	<b>1,923,221,000</b>
Gestión de comercialización e inteligencia de mercados	864,754,000
Promoción de nuevos productos y usos	625,706,000
Salud y nutrición humana	432,761,000
<b>Extensión</b>	<b>4,212,556,000</b>
Transferencia de Tecnología de Cenipalma	1,048,395,000
Capacitación del recurso humano	1,230,812,000
Apoyo unidades de asistencia y auditoría técnica, ambiental y social - UAATAS	1,933,349,000
<b>Programa sectorial de difusión e infraestructura regional</b>	<b>2,380,228,000</b>
Seguimiento y gestión de la imagen sectorial	1,777,561,000
Publicaciones sectoriales	227,012,000
XL Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite y RNP	132,084,000
Gestión integral de infraestructura regional de interés sectorial	243,571,000
<b>Inversión</b>	<b>27,964,393,907</b>



## Desempeño y Problemática del Sector

- Desempeño del sector
- Mercado Nacional
- Mercado Internacional



# Desempeño del Sector palmero

1. En 2011, el sector alcanzó niveles récord en producción y en valor de la producción: 941.400 toneladas y 2.2 billones de pesos. 25% superior al 2010.
2. La palma de aceite es el producto agropecuario de mayor crecimiento en producción, tanto en el largo como en el corto plazo, 79% entre el 2002-2011, y se ha consolidado como uno de los pocos que sostiene el crecimiento de la agricultura nacional
3. El crecimiento y la calidad del empleo en el sector palmero es muy superior al crecimiento de la ocupación agropecuaria, la formalidad es mayor al promedio urbano.
4. A pesar del repunte en 2011 (17%), los rendimientos se encuentran en niveles relativamente bajos: 3,51 ton/ha.



# Desempeño del Sector palmero

## Mercado Nacional

1. Los excedentes de oferta tienden a ser crecientes en el mediano plazo, si las tendencias de demanda del mercado interno continúan.
2. En 2011, el biodiesel fue se convirtió el uso más importante del aceite de palma crudo nacional. Sin embargo el crecimiento de la demanda nacional de biodiesel será relativamente modesto en los próximos años
4. El crecimiento de la demanda por aceite de palma para la industria de alimentos tiende a crecer menos debido a la competencia de sustitutos importados, especialmente aceite de soya.
5. Los inventarios crecieron de manera importante en el 2011.
6. La ilegalidad afecta la competitividad y el potencial de la producción nacional de aceite de palma



# Desempeño del Sector palmero

## Mercado Internacional

1. El precio internacional muestra una tendencia creciente, y se prevé que aún con fluctuaciones se mantendrá en niveles relativamente altos al menos en 2012.
2. El incremento de la consumo de los países emergentes, de semillas oleaginosas y aceites ha reestructurado al alza la demanda la demanda de aceite de palma.
3. El incremento del consumo de biodiesel en los países desarrollados ha incrementado la demanda de aceites vegetales y palma.
4. Ha habido una reducción drástica de la oferta de semillas oleaginosas y aceites, particularmente soya, por factores climáticos adversos y competencia por tierra para cereales.



## Lineamientos de Inversión en el 2013

- Retos del Sector
- Selección por tipo de Inversión
- Programas y Objetivos



# Retos del Sector Palmero (1)

## 1. Incrementar la Productividad:

Los rendimientos y la productividad continúan en niveles relativamente bajos. Continuidad, Adopción y Focalización de la Investigación; Mayor esfuerzo en Transferencia, Extensión y Asistencia Técnica; Incentivos y Financiamiento para Inversión y la Innovación.

## 2. Mejorar las condiciones Sanitarias:

El impacto económico de las enfermedades, especialmente la Pudrición del Cogollo, continúa siendo un factor negativo para la producción y la productividad. Mayor esfuerzo en Transferencia, Extensión y Asistencia Técnica; Continuidad, Adopción y Focalización de la Investigación; Incentivos y Financiamiento para Inversión y la Innovación.

## 3. Racionalizar los Costos de Producción:

Los costos de producción del sector palmero colombiano son altos en comparación con los costos de los países productores líderes de aceites y grasas. Estrategias de provisión de insumos y mejora de la productividad de todos los factores de producción



## Retos del Sector Palmero (2)

### 4. Promover el Aprovechamiento integral de la biomasa

Más allá de la producción de aceite crudo de palma, el aprovechamiento del cultivo está valorizando el uso de todo tipo de subproductos de la biomasa de la palma, como fuente de beneficios económicos, sociales y ambientales.

### 5. Fortalecer Posición en el Mercado Nacional

El crecimiento de la demanda nacional es relativamente más bajo. Mejorar la participación del aceite de Palma en el mercado nacional, tanto de biodiesel como de alimentos; combatir la ilegalidad; identificar nuevos usos y nichos de mercado.

### 6. Promover Acceso a los Mercados Internacionales- Exportaciones

La generación de mayores excedentes de producción crea un mayor potencial de exportaciones. Desarrollar estrategias e instrumentos de apoyo para ampliar el acceso a mercados internacionales.



# Retos del Sector Palmero (3)

## 7. Desempeño Ambiental del sector

Progresivamente las condiciones ambientales de producción se valorizan como estándares de acceso a los mercados. Desarrollar estrategias para un adecuado desempeño ambiental de las empresas; Desarrollar marcos normativos pertinentes, crear la capacidad para lograr certificaciones ambientales y RSPO.

## 8. Responsabilidad Social Empresarial

Progresivamente los principios de Responsabilidad Social Empresarial se valorizan como estándares de acceso a los mercados. Incrementar la formalización laboral; reforzar modelos de asociatividad y alianzas; desarrollar buenas prácticas de acceso a la propiedad de la tierra; contribuir al desarrollo de las comunidades de zonas palmeras.

## 9. Mejorar la imagen y la reputación del sector:

En algunos sectores de opinión los logros de sector se debilitan por una mala reputación del sector palmero, especialmente en temas ambientales y de derechos humanos.



# Selección de Proyectos por Tipo de Inversión

- 1- Identificar nuevos proyectos o actividades que a luz de la Problemática y los Retos del sector requieran ser desarrollados e incorporados en el portafolio de proyectos.
- 2- Analizar los proyectos y actividades actuales que a luz de la Problemática y los Retos del sector, justifiquen su continuidad.
- 3- Proyectar la capacidad y los niveles deseados de inversión, previendo fluctuaciones posibles en los ingresos del gremio.
- 4- Analizar los impactos de los proyectos en la generación de costos fijos y otras inflexibilidades para ajustar la inversión en el futuro.
- 5- Continuar la estrategia de mantenimiento de reservas de inversión que permitan cubrir adecuadamente caídas de ingresos en el mediano plazo y atender gastos imprevistos en el corto plazo.
- 6- Analizar la pertinencia de opciones de tercerización, de alianzas y proyectos de cooperación con terceros, para distribuir riesgos y costos fijos.



# Programas y Prioridades del FFP para 2013 por Objetivo Estratégico



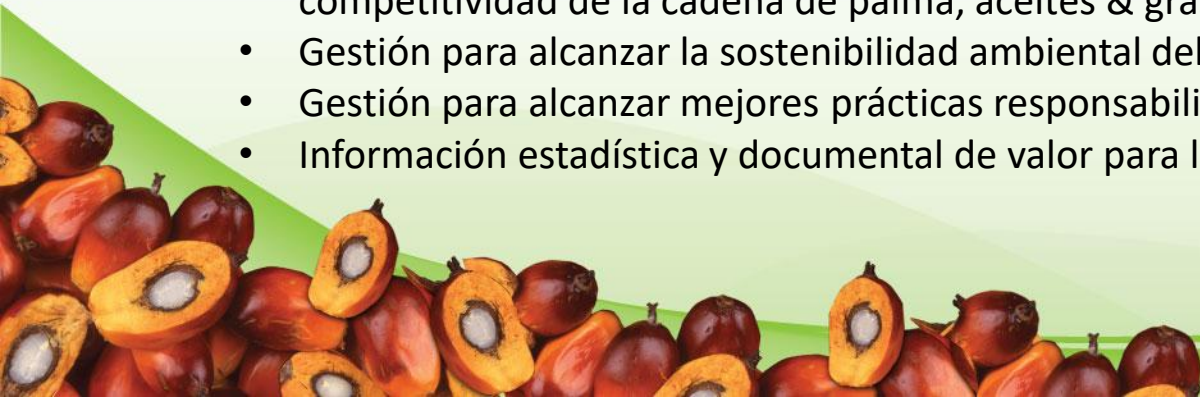
# Objetivo : OPTIMIZAR EL INGRESO PALMERO

## Proyectos en desarrollo

1. Gestión de comercialización e inteligencia de mercados.
2. Promoción de nuevos productos y usos.
3. Salud y nutrición humana.
4. Monitoreo del entorno sectorial.
5. Modelos de competitividad y costos.
6. Gestión ambiental sectorial.
7. Gestión para la responsabilidad social.

## Prioridades 2013

- Defensa del FEP Palmero y estructuración de nuevos instrumentos de política pública
- Buscar la preferencia por el uso del aceite de palma por la industria de aceites y grasas.
- Coadyuvar la consolidación de la industria de biodiesel
- Coadyuvar al cumplimiento de las normas legales a lo largo de toda la cadena productiva del aceite crudo de palma.
- Diseño e implementación de políticas, nacionales y/o regionales, para aumentar la competitividad de la cadena de palma, aceites & grasas vegetales y biocombustibles
- Gestión para alcanzar la sostenibilidad ambiental del sector.
- Gestión para alcanzar mejores prácticas responsabilidad social empresarial.
- Información estadística y documental de valor para los clientes internos y externos.



## Proyectos en desarrollo

1. Desarrollo de herramientas moleculares para la investigación en sanidad, mejoramiento genético y biología de la palma de aceite y microorganismos asociados.
2. Investigación en fitomejoramiento de la palma de aceite.
3. Investigación en enfermedades de la palma de aceite.
4. Investigación en plagas de la palma de aceite.
- 5.
6. Validación de Resultados de Investigación y Transferencia de Tecnología.
7. Evaluación económica y biometría (Referenciación de buenas prácticas en la agroindustria de la palma de aceite).
8. Apoyo Unidades de Asistencia y Auditoría Técnica, Ambiental y Social – UAATAS
9. Transferencia de Tecnología en la Agroindustria de la Palma de Aceite
10. Capacitación del Recurso Humano

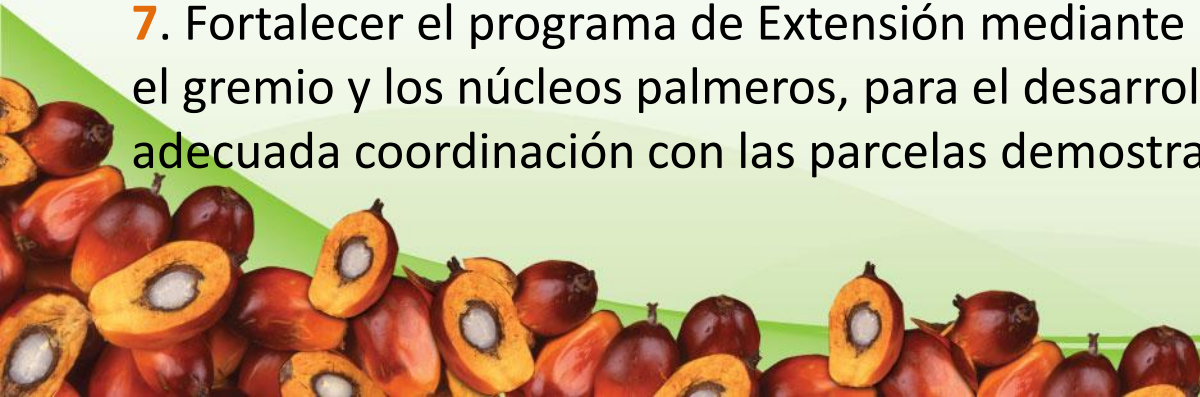


## Objetivo : SUPERAR LA PROBLEMÁTICA SANITARIA (2)



### Prioridades 2013

1. Continuar y consolidar la investigación relacionada con el Manejo de enfermedades y plagas del cultivo de la palma de aceite.
2. Validación de Resultados de Investigación (productividad y fitosanitario).
3. Desarrollar y consolidar la institucionalidad sanitaria de la Palma y sus derivados: Normas, Vigilancia, Inspección y Control.
4. Actualizar estudios y diagnósticos de la incidencia e impacto económico de las enfermedades y plagas.
5. Diseño e implementación de políticas, y planes de manejo sanitario nacionales y/o regionales, de los problemas de mayor riesgo e incidencia.
6. Formulación de propuestas de instrumentos para incentivar la adopción de buenas practicas sanitarias por parte de los productores.
7. Fortalecer el programa de Extensión mediante la estrategia conjunta entre el gremio y los núcleos palmeros, para el desarrollo de UAATAS, y su adecuada coordinación con las parcelas demostrativas.



## Objetivo estratégico: INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD (1)



1. Determinación de mecanismos de adaptación de la palma de aceite a las condiciones limitantes del cultivo en Colombia.
2. Desarrollo de herramientas moleculares para el apoyo y avance de la investigación en la sanidad, mejoramiento genético y biología de la palma de aceite y microorganismos asociados.
3. Investigación en fitomejoramiento de la palma de aceite.
4. Investigación en enfermedades de la palma de aceite.
5. Investigación en plagas de la palma de aceite.
6. Tecnologías para el manejo de suelos y aguas en la producción de aceite de palma.
7. Mecanización del cultivo de palma de aceite.
8. Herramientas geomáticas para el manejo del sistema productivo de la palma de aceite bajo el enfoque de agricultura de precisión.
9. Tecnologías sostenibles en el procesamiento del fruto de palma de aceite.
10. Validación de Resultados de Investigación y Transferencia de Tecnología.
11. Referenciación de buenas prácticas en la agroindustria de la palma de aceite.



## Objetivo estratégico: INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD (2)

### Prioridades 2013

1. Manejo agronómico del cultivo (guineensis e híbrido OxG).
2. Validación de Resultados de Investigación (productividad y fitosanitario).
3. Estudios y diagnósticos del entorno y del desempeño del sector.
4. Diseño e implementación de políticas, nacionales y/o regionales, para aumentar la competitividad de la cadena de palma, aceites & grasas vegetales y biocombustibles.
5. Fortalecer el programa de Extensión mediante la estrategia conjunta entre el gremio y los núcleos palmeros para el desarrollo de UAATAS, para el cierre de brechas productivas.



# Objetivo : IDENTIFICAR OPORTUNIDADES Y RIESGOS DEL NEGOCIO (1)

## Proyectos en desarrollo

1. Gestión de comercialización e inteligencia de mercados.
2. Promoción de nuevos productos y usos.
3. Salud y nutrición humana.
4. Monitoreo del entorno sectorial.
5. Modelos de competitividad y costos.
6. Gestión ambiental sectorial.
7. Gestión para la responsabilidad social.
8. Actualización censo palmero
9. Información estadística sectorial.
10. CID palmero.



# Objetivo : IDENTIFICAR OPORTUNIDADES Y RIESGOS DEL NEGOCIO (2)

## Prioridades 2013

1. Actualizar estudios y diagnósticos del entorno y del desempeño del sector.
2. Continuar con el diseño e implementación de políticas, nacionales y/o regionales, para aumentar la competitividad de la cadena de palma, aceites & grasas vegetales y biocombustibles
3. Gestión para apoyar a las empresas en alcanzar la sostenibilidad ambiental del sector, y mejores prácticas responsabilidad social empresarial..
4. Actualizar la información estadística y documental de valor para los clientes internos y externos.
5. Gestionar el desarrollo de nuevas oportunidades de negocios especialmente en el uso de la biomasa y su optimización de valor.



# Objetivo : DISPONER DE UNA ORGANIZACIÓN FUERTE QUE DEFIENDA LOS INTERESES SECTORIALES



## Proyectos en desarrollo

- Seguimiento y gestión de la imagen sectorial.
- Publicaciones sectoriales.
- XL Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite y Registro Nacional Palmicultor.
- Gestión de infraestructura regional de interés sectorial.
- Monitoreo del entorno sectorial
- Modelos de competitividad y costos
- Actualización censo palmero
- Información estadística sectorial.
- CID palmero.

## Prioridades 2013

- Estudios y diagnósticos del entorno y del desempeño del sector.
- Diseño e implementación de políticas, nacionales y/o regionales, para aumentar la competitividad de la cadena de palma, aceites & grasas vegetales y biocombustibles.
- Continuar la campaña de medios masivos de comunicación para mejorar la imagen y reputación sectorial.
- Fortalecer los sistemas de comunicación de los núcleos palmeros con las comunidades en sus áreas de influencia
- Gestionar la implementación de las agendas regionales de infraestructura y seguimiento a los Planes de Desarrollo Territorial.
- Reforzar la difusión de las publicaciones a través de medios digitales



GRACIAS

