



MinAgricultura

Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

 **PROSPERIDAD
PARA TODOS**

CADENA PANELA OCTUBRE 2013

AREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

Nacional	2009	2010	2011	2012	Variación 2011 - 2012
Área sembrada (Ha)	240.165	237.764	236.000	240.191	1,78%
Producción (Ton)	1.223.579	1.170.044	1.142.236	1.215.648	6,43%
Rendimiento (Ton Panela/ha)	6,31	6,31	6,00	6,30	5,00%

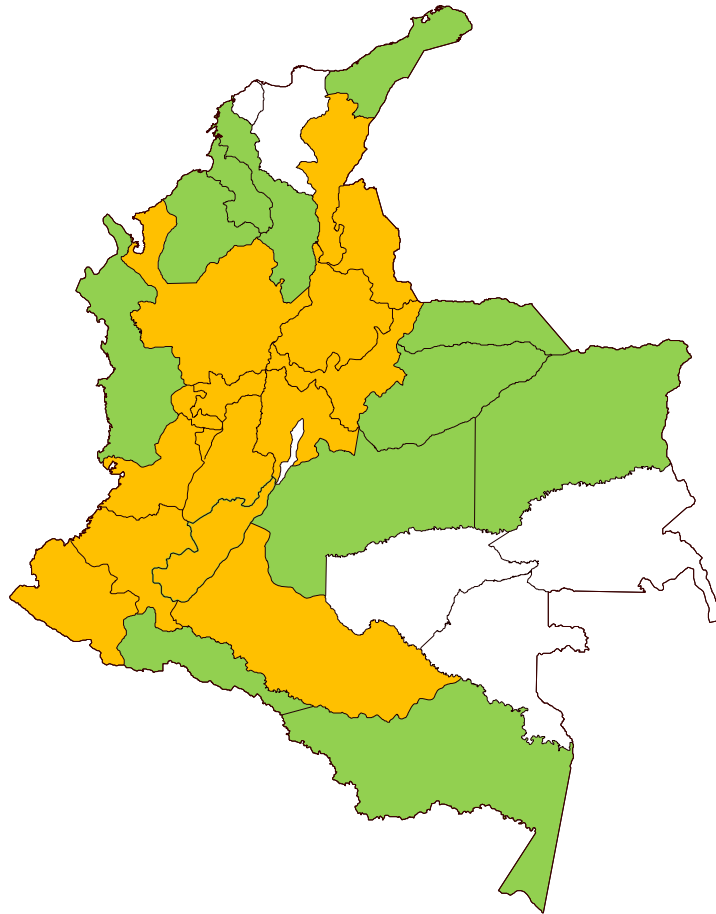
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Fedepanela

- La caña panelera se cultiva en 27 departamentos del país y es un eje importante en la economía de más de 170 municipios
- Los principales departamentos en términos de producción son Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y Nariño
- El 82 % de la producción de panela se concentra en 8 departamentos
- La actividad panelera es la **segunda** en términos de generación de empleo en el país después del Café. En el 2012 generó más de 281.300 empleos directos y 562.700 empleos indirectos



AREA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO

Entorno Nacional Mapa Panelero Colombiano



La caña panelera se cultiva en 27 departamentos del país y es un eje importante de la economía en más de 170 municipios

14 son los principales departamentos de vocación panelera por excelencia

El 82 % de la producción de panela se concentra en 8 departamentos



EMPLEO				
Variable	2010	2011	2012	2013
Empleo Directo	283.200	280.369	281.350	278.289
Empleo Indirecto	566.401	560.738	562.700	556.578
Total	849.601	841.107	844.050	834.867

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Dirección de Política Sectorial

- Aportando el 11.6% de los empleos directos e indirectos generados por cultivo, el de la Caña Panelera es el segundo en el país después del café.



EXPORTACIONES

Variable	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
Toneladas	2.126	2.050	1.966	2.697	2.543	1.863
Valor (US\$/FOB)	2.978.746	2.548.130	2.432.551	3.833.269	4.310.385	3.062.772
Precio implícito (US\$/TON)	1.401	1.243	1.237	1.421	1.695	1.644

Fuente: Toneladas sobordoa (Sicex) Valor tonelada (Agronet - Dian)

Corte 2013: Septiembre

- El 86% de las exportaciones de panela tiene como destino los Estados Unidos y España
- En la actualidad se está trabajando en un programa exportador con Proexport de la mano con Fedepanela buscando mercados para panelas de valor agregado (pulverizadas, saborizadas, etc), además de incursionar en la venta de panela como insumo en procesos industriales (panadería, dulcería)
- No se registran importaciones de panela



Tratados de Libre Comercio



Estados Unidos: Panela acceso 0% arancel

- Contingente OMC: 25.000 toneladas Panela y Azúcar y ó
- Contingente TLC: 50.000 toneladas Panela y Azúcar



Unión Europea: Panela acceso 0% arancel:

- Contingente 62.000 ton +1.800 ton anuales para Panela y Azúcar. Primer llegado primer servido.



Canadá: Panela acceso a 0 arancel:

- Libre ingreso ilimitado



Corea: Panela acceso a 0 arancel:

- Libre ingreso ilimitado



COSTOS DE PRODUCCIÓN

2
0
1
3

Variable	Cultivo Tecnificado (Caso Santander y Boyacá)	Cultivo no Tecnificado (Caso Cundinamarca)
Costos de Producción / ha	15.372.000	5.913.700
Rendimiento toneladas de panela / ha	14,00	5,00
Costo tonelada	1.098.000	1.182.740
Precio tonelada	1.243.000	1.340.000
Utilidad por tonelada	145.000	157.260
Utilidad por hectarea	2.030.000	786.300
Margen 16 meses	13,21%	13,30%

CT: Con siembra - CNT: Sin siembra

Precio tonelada promedio regional Segunda Semana Febrero

No se incluye valor de la tierra y la actividad se desarrolla en la informalidad (No pago parafiscales - seguridad social)

- La caña panelera se cultiva en 27 departamentos del país y es un eje importante de la economía en más de 170 municipios
- 14 son los principales departamentos de vocación panelera por excelencia
- Los mayores departamentos productores son Santander, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Nariño y Cauca
- El 82 % de la producción de panela se concentra 8 departamentos



COSTOS DE PRODUCCIÓN POR RUBRO

2
0
1
3

Actividad	Tecnificado (Caso Santander y Boyacá)		No tecnificado (Caso Cundinamarca)	
	(\$)	%	(\$)	%
Cultivo	5.726.362	37%	2.661.165	45%
Proceso	8.857.966	58%	3.075.124	52%
Comercialización	787.673	5%	177.411	3%
Total	15.372.000	100%	5.913.700	100%

CT: Con siembra - CNT: Sin siembra

No se incluye valor de la tierra y la actividad se desarrolla en la informalidad (No pago parafiscales - seguridad social)

- Los mayores departamentos productores son Santander, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Nariño y Cauca
- El 82 % de la producción de panela se concentra 8 departamentos



Coyuntura Comercial: Precios (corrientes)

Departamento	2010	2011	2012	2013*	Última Semana
Antioquia	1.205	1.593	1.624	1.559	1.595
Boyacá	1.080	1.555	1.491	1.431	1.433
Caldas	1.213	1.500	1.580	1.523	1.439
Caquetá	1.042	1.815	2.026	1.788	1.760
Cauca	1.004	1.340	1.580	1.768	1.651
Cundinamarca	1.020	1.451	1.438	1.399	1.300
Huila	1.007	1.508	1.537	1.535	1.526
Nariño	1.026	1.365	1.410	1.435	1.292
Norte de Santander	1.108	1.555	1.564	1.432	1.530
Risaralda	1.302	1.626	1.799	1.797	1.729
Santander	1.096	1.537	1.525	1.446	1.533
Tolima	1.126	1.549	1.564	1.577	1.307
Valle	1.225	1.584	1.681	1.705	1.705
PROMEDIOS	1.112	1.537	1.601	1.569	1.523

Fuente: Centros de Servicio de Fedepanela - Cálculos: Cadenas Productivas MADR

*Fecha de actualización: Tercera semana de Octubre



- **Fluctuación constante de precios:** Mercado disperso y atomizado, altamente intermediado y de poca eficiencia.

El sector requiere apoyo para su desarrollo comercial con el ánimo organizar y consolidar la oferta, acercando asociaciones de productores a mercados directamente eliminando así intermediaciones comerciales que le restan margen al eslabón productor.

Para ello se requiere:

- Fortalecimiento organizacional para el desarrollo de acciones comerciales sectoriales con mercados objetivo definidos: Accionar Comerpanela (comercializadora gremial)
- Incremento participación en mercados institucionales nacionales
- Acceso a mercados de valor agregado (nuevas presentaciones, usos, mercado externo)



- **Caída en el consumo:** La comercialización se desarrolla sin el impulso de estrategias que mantengan y aumenten la participación de este alimento en el mercado frente a otros productos que si cuentan con este apoyo, razón por la cual el consumo se sustenta básicamente en la tradición familiar.
- **Amenaza uso de azúcar para la producción de panela:** La dinámica de los precios entre el azúcar y la panela esta presentándose relativamente favorable para esta practica. Así mismo con el incremento en las importaciones de azúcar que el año pasado fue de un 72% frente al año anterior, se agudiza el escenario. Vale la pena destacar que en las actividades de control realizadas la Comisión Nacional de Vigilancia para la Calidad de la Panela liderada por el MADR, no se ha encontrado uso de azúcar para la producción de panela.



APOYOS 2010 - 2013

\$Millones

PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013*	TOTAL
I. APOYOS	1.556	581	1.587	5.705	9.428
1. Fondo de Fomento Agropecuario	723	-	-	600	1.323
2. Apoyo a la Comercialización			1.200		1.200
3. Promoción al consumo				1.900	1.900
4. Alianzas Productivas	305	-	-	1.191	1.496
5. Oportunidades rurales	267	581	-	1.096	1.944
6. Agenda Investigación	260	-	387	918	1.565
7. Otros					-
II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO	1.282	2.633	3.477	2.045	9.437
1. PROGRAMAS OLA INVERNAL - MADR		-	-		-
PADA FINAGRO					-
PADA BANCO AGRARIO					-
2. PROGRAMAS OLA INVERNAL FONDO NACIONAL CALAMIDADES		1.557	995	-	2.551
Incentivo Capitalización Rural -ICR		574	168		743
Línea Especial de Crédito -LEC		982	826		1.809
Programas especiales					-
3. PROGRAMA DRE	1.174	636	2.422	2.045	6.277
Línea Especial de Crédito - LEC (subsidio a la tasa de interés)	305				305
Incentivo Capitalización Rural- ICR (ICR otorgado)	869	636	1.454	2.045	5.004
Asistencia Técnica Gremial (IAT)			968		968
4. NORMALIZACIÓN DE CARTERA	108	441	60		609
PROGRAMA DE ALIVIO A LA DEUDA AGROPECUARIA	108	441	60		609
TOTAL APOYOS I+II	2.838	3.214	5.064	7.750	18.866
III. CRÉDITO FINAGRO	25.247	39.053	55.806	56.539	176.645
TOTAL APOYOS, APOYOS FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO I+II+III	28.085	42.267	60.870	64.289	195.511



Apoyo a la Comercialización

En el 2013 el Ministerio de Agricultura destinó **\$600 millones** para la ejecución de un Plan Integral de Apoyo a la Comercialización y Mejoramiento de presentación del Producto a nivel nacional, el cual busca:

- ✓ Incremento de la participación de la panela dentro del mercado.
- ✓ Impacto a nuevos segmentos.
- ✓ Fortalecimiento de la infraestructura comercial de asociaciones de emprendedores a nivel nacional.
- ✓ Rescatar las bondades del producto tales como su origen natural, contenido nutricional, entre otros.
- ✓ Promover el cumplimiento de la normativa sanitaria en temas como el envase y rotulado individual.

Este proyecto será cofinanciado por el FNP con \$300 millones y \$40 millones por parte de Fedepanela

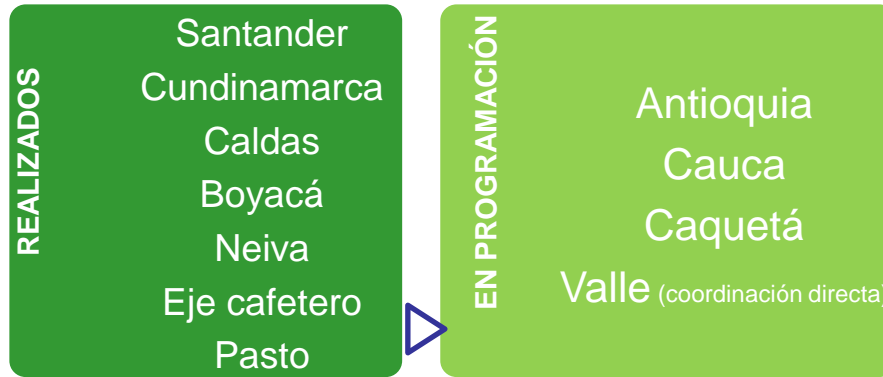




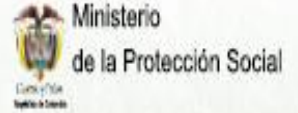
PROGRAMAS MADR

Comisión Nacional de Vigilancia para la Calidad de la Panela:

- Comités Regionales de Vigilancia:



- Programación y realización de Operativos de Control a nivel nacional:
 - ✓ Centrales de Comercialización
 - ✓ Expendios de venta
 - ✓ Tomas de muestras
- Atención permanente de denuncias e inquietudes:
 - ✓ Incumplimiento normativa envase individual y rotulado.
 - ✓ Uso caña robada (Sur del Valle Norte del Cauca)
 - ✓ Uso de clarol
 - ✓ Potencial uso de azúcar para la producción de panela





3.1 Elementos que determinarán la sostenibilidad de la actividad panelera en el País:

RECONVERSIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN

- Economías de escala – Organización en la producción - Uso capacidad instalada - Montajes ambientalmente sostenibles.
- Asociatividad - Empresarización

IMPLEMENTACIONES DE ESTRATEGIAS COMERCIALES

- Esquemas de comercialización que beneficien al productor
- Promover el consumo de la panela en diferentes segmentos
- Nuevas presentaciones

APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES MERCADO INTERNO Y EXTERNO

- Implementación de estrategias que permitan la consolidación de volúmenes de exportación.
- Ejecución Plan Exportador con Proexport

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO

- Adopción de buenas practicas a nivel de trapiches
- Cumplimiento de la normativa de envase y rotulado individual



3.1 Elementos que determinarán la sostenibilidad de la actividad panelera en el País:

COMPETITIVIDAD

- Disminución de los costos de producción y aumento de los rendimientos
- Formalización de la actividad

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

- Traducir la Agenda de Ciencia y tecnología en Proyectos en ejecución
- Fortalecimiento del CIMPA - Corpoica

OPERATIVIDAD COMISIÓN DE VIGILANCIA

- Control en el cumplimiento de la normativa sanitaria a nivel nacional
- Atención de denuncias

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EN LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA

- Optimizar el acceso del sector a las diferentes convocatorias