



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

100 AÑOS

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

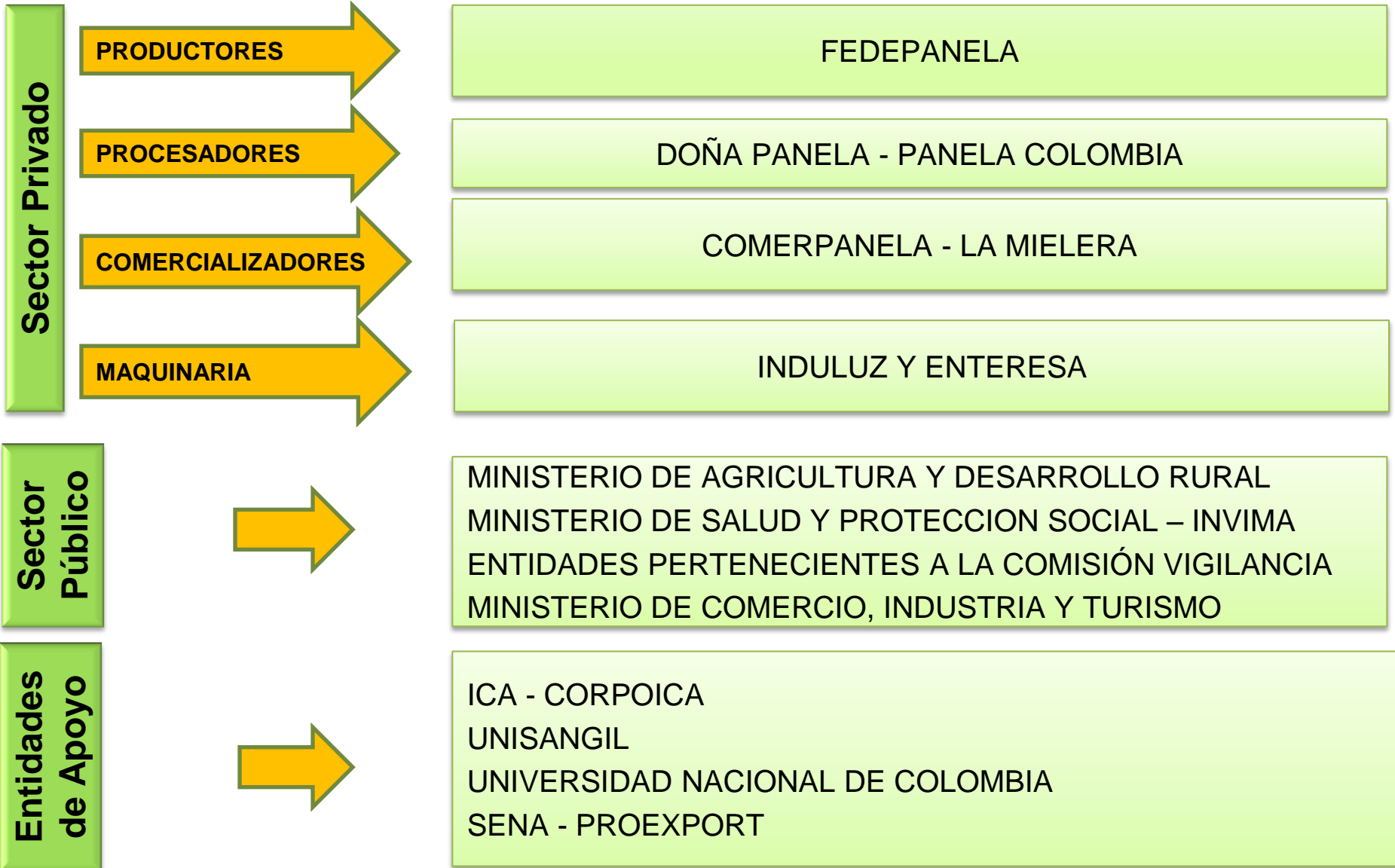
CADENA AGROINDUSTRIAL DE LA PANELA

YENY LORENA OVALLE MUÑOZ
Secretaria Técnica Nacional
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Bogotá– Julio 2014



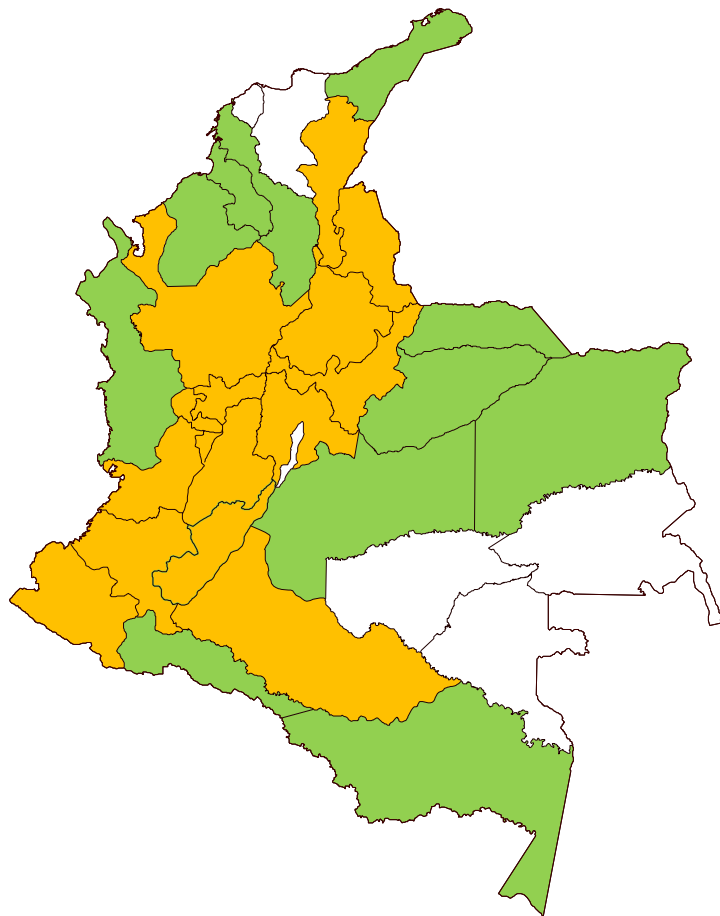
CONSEJO NACIONAL PROVISIONAL





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



Entorno Nacional

Principales Núcleos Productivos:

1. Hoya del Rio Suarez: Boyacá y Santander:

Alta productividad en términos de cultivo como en proceso (caña por ha. 130 a 150 toneladas - Medianos productores de 150 a 300 kilos de panela hora)

2. **Cundinamarca:** Departamento con el mayor número de has sembradas. 48.000, en su mayoría es una economía de pequeños productores y potencial de producción orgánica. Nivel muy bajo de aplicación fertilizantes y otros insumos de origen químico

3. **Antioquia:** Segundo departamento en términos de área sembrada 45.000 has y tiene ejemplos de asociatividad aplicables a otras regiones del país. Centrales de mieles

4. **Eje Cafetero y Valle:** Potencial exportador interesante con adelantos importantes en materia de desarrollo tecnológico aplicado a la producción de panela

5. **Nariño – Huila - Tolima:** Manejan esquemas de especialización en procesos productivos – cualidades de pulverización diferenciadoras





Entorno Nacional

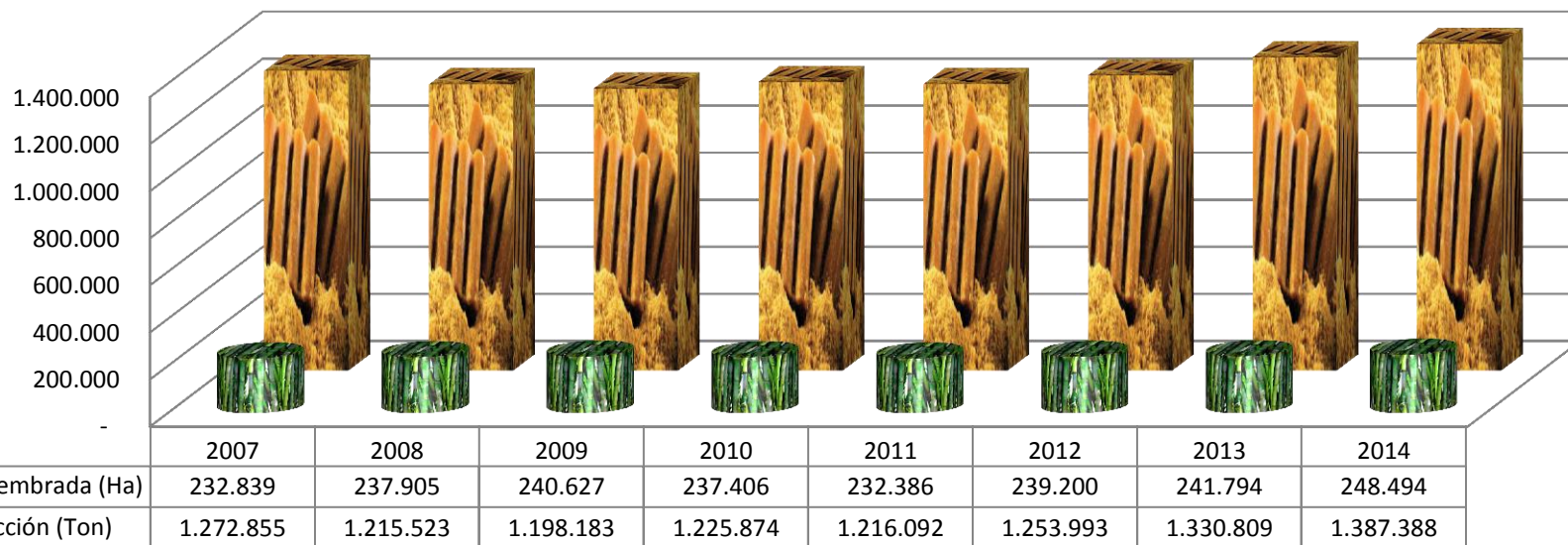
EMPLEO						
Variable	2008	2010	2011	2012	2013	2014
Empleo Directo	281.991	283.200	280.369	281.350	278.289	293.022
Empleo Indirecto	563.982	566.401	560.738	562.700	556.578	586.044
Total	845.973	849.601	841.107	844.050	834.867	879.065

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

- 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.



Producción Panela Nacional



Fuente : Evaluaciones Agropecuarias MADR



Infraestructura Productiva

DEPARTAMENTO	NRO TRAPICHES
Cundinamarca	3.711
Cauca	3.195
Antioquia	3.144
Caldas	1.399
Tolima	1.308
Santander	1.042
Huila	1.037
Norte de Santander	760
Boyacá	722
Nariño	464
Risaralda	416
Valle Del Cauca	364
Caquetá	229
Cesar	166
Choco	57
Sucre	32
Casanare	32
Meta	26
Quindío	17
Putumayo	17
Córdoba	16
Arauca	9
Bolívar	7
Guaviare	6
Amazonas	2
TOTAL	18.178



Entorno Nacional

En 12 departamentos se concentra el 92% de los trapiches.

RANGOS DE PRODUCCIÓN	NRO TRAPICHES	% PARTICIPACIÓN
Más de 200 Kg/h	141	0,8%
Entre 150 y 200 Kg/h	290	1,6%
Entre 100 y 150 Kg/h	1.289	7,1%
Entre 50 y 100 kg/h	6.437	35,4%
Menos de 50 kg/h	10.021	55,1%
TOTAL	18.178	100%

- El 90.5% de los trapiches actuales del país, tienen una capacidad inferior a los 100 kilo/hora.

- El sector cuenta con un RT que establece las condiciones sanitarias de debe tener un trapiche Resolución 779 de 2006: Min protección



COMPOSICIÓN DEL MERCADO

Nacional

- Hogares
- Industria
- Institucional

- 99,72%
- 1.448.583 Ton

Internacional

- EEUU
- Corea
- Australia
- Argentina
- Canada (93,2 Ton)
- Europa

- 0,28%
- 3.244 Ton



..... DINAMIZACIÓN DEMANDA DEL MERCADO

Volver a lo básico, a lo natural...


Tendencia a lo saludable...

Redescubrimientos alimenticios...

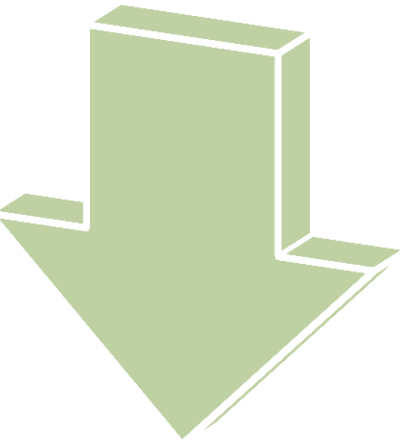
La panela es el endulzante bueno!!!

Destacar usos y presentaciones del producto

Bondades nutricionales



Panela:
Superalimento redescubierto, el alimento del mañana:



Panela:
Commodity fácilmente sustituible





PRECIOS PANELA 2014

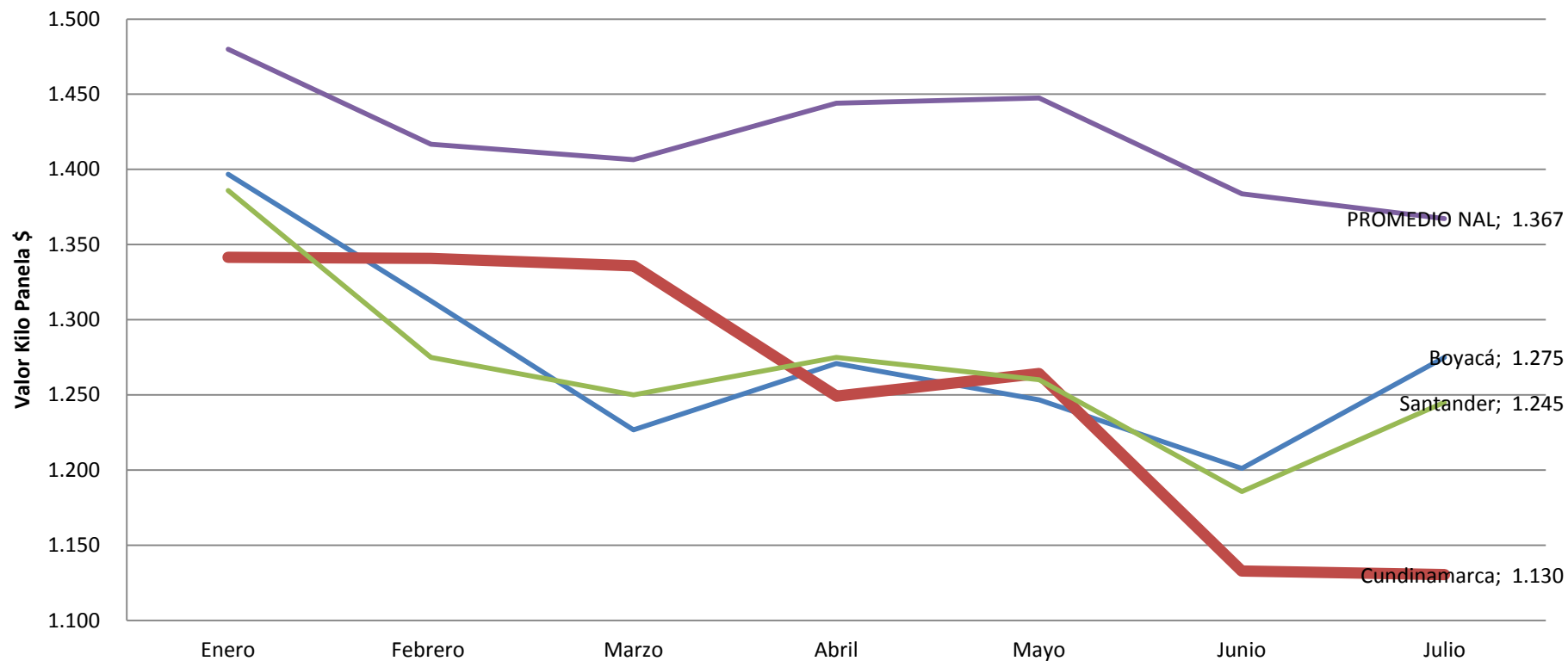
Departamento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Promedio Año	Variacion Jul 2013/2014	Variacion Ene 2014 - Jul 2014
Antioquia	1.456	1.292	1.271	1.268	1.352	1.353	1.348	1.334	-16,2%	-7,5%
Boyacá	1.397	1.313	1.227	1.271	1.247	1.201	1.275	1.276	-15,0%	-8,7%
Caldas	1.356	1.286	1.291	1.358	1.381	1.405	1.410	1.355	-8,4%	4,0%
Caqueta	1.908	2.037	1.897	1.831	1.891	1.695	1.703	1.852	-3,6%	-10,8%
Cauca	1.446	1.406	1.439	1.577	1.642	1.534	1.328	1.482	-28,4%	-8,1%
Cundinamarca	1.342	1.341	1.336	1.249	1.264	1.133	1.130	1.256	-21,5%	-15,7%
Huila	1.459	1.302	1.258	1.379	1.413	1.281	1.333	1.346	-15,7%	-8,7%
Nariño	1.243	1.169	1.191	1.158	1.247	1.238	1.159	1.201	-18,5%	-6,7%
Norte de Santander	1.591	1.408	1.401	1.557	1.419	1.353	1.489	1.460	0,7%	-6,4%
Risaralda	1.601	1.576	1.571	1.688	1.620	1.619	1.554	1.604	-15,8%	-2,9%
Santander	1.386	1.275	1.250	1.275	1.260	1.186	1.245	1.268	-17,9%	-10,2%
Tolima	1.455	1.455	1.510	1.536	1.491	1.353	1.228	1.433	-21,6%	-15,6%
Valle	1.599	1.560	1.641	1.625	1.589	1.638	1.571	1.603	-8,5%	-1,8%
PROMEDIO NAL	1.480	1.417	1.406	1.444	1.447	1.384	1.367	1.421	-14,7%	-7,6%

Fuente: Centros de Servicio de Fedepanela - Cadenas Productivas MADR

*Fecha de actualización: Cuarta semana de Julio

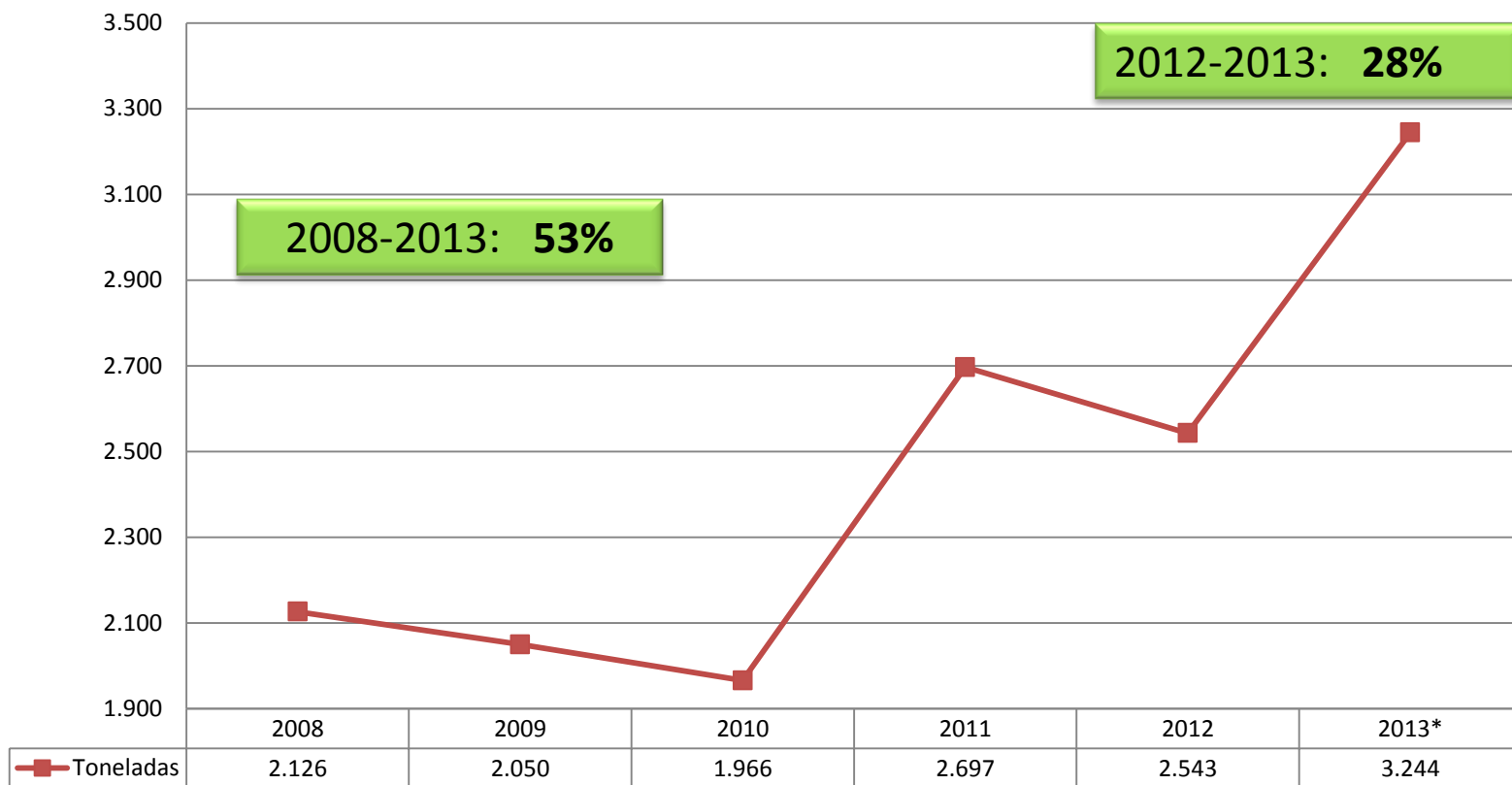


PRECIOS PANELA 2014





MERCADO INTERNACIONAL



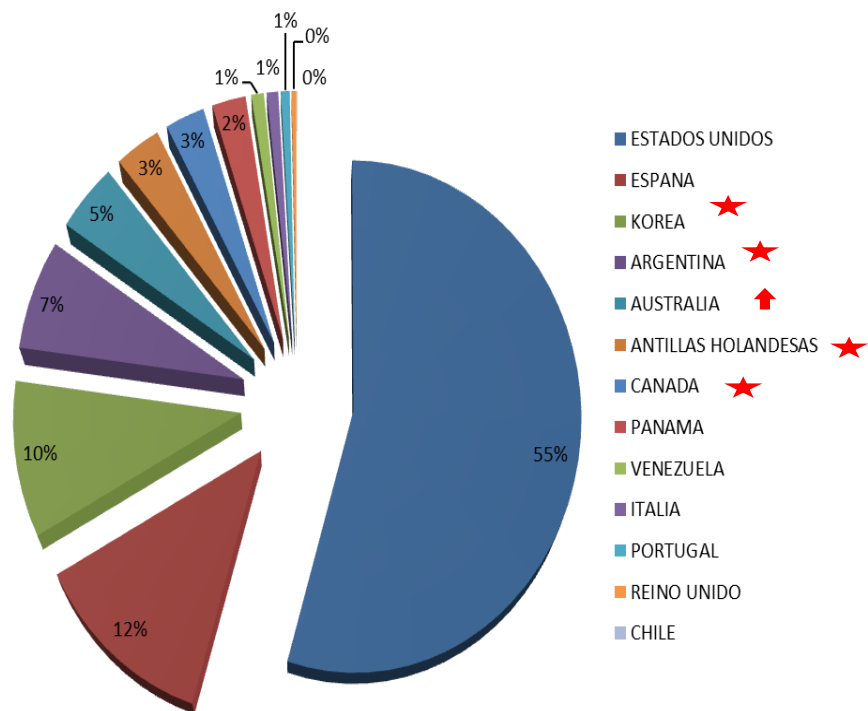
Fuente : DIAN - SICEX

Balanza Comercial +

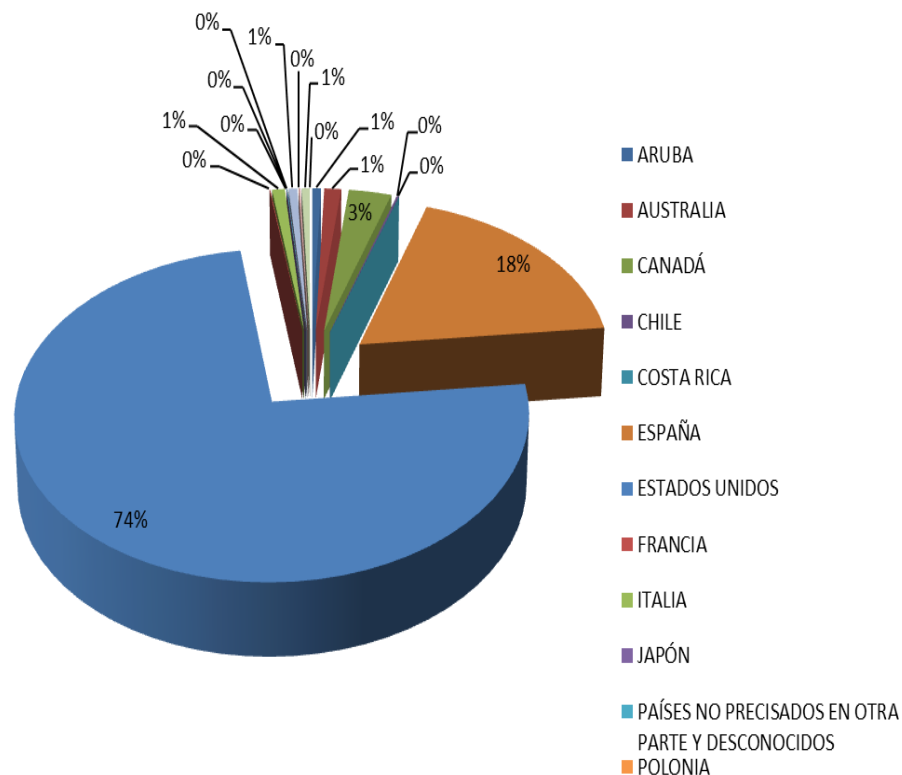


MERCADO INTERNACIONAL

2013



2008





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



DESARROLLOS COMERCIALIZACIÓN



- Canada, Europa, Japón
- Anuga Oct 2013 (Alemania): 3 empresas + ubicación en un corredor estratégico.
- Japón Nov 2013 : Misión de observación 3 empresas + STC
- Canada – EEUU (Sept 2013): Participación en rueda de negocios y misión exploratoria
- Dubái - Canada 2014

Desafíos

- Construcción de nuevo mercados
- Consolidación de oferta exportable
- **Desarrollo proveedores: Trabajo con la base productiva de identificación (exploración por departamentos), desarrollo y sostenimiento**
- Mejorar calidad
- Certificaciones cultivo orgánico + fair trade + otras que demande el mercado



PLAN DE ACCIÓN 2014 – ACTIVIDADES CADENA

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

RECONVERSIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN

- Presentación y gestión de proyectos de reconversión productiva con criterios de **asociatividad y empresarización de las unidades productoras, estrategias de integración comercial, valor agregado. Regalías Boyacá, Santander, Cundinamarca, Nariño.**
- Aprovechamiento y orientación de mecanismos de financiamiento para el sector (Nacional)

IMPLEMENTACIONES DE ESTRATEGIAS COMERCIALES

- Campaña de promoción al Consumo de Panela 2014: Promover el consumo de la panela en diferentes segmentos y nuevas presentaciones.
- Promoción de esquemas de comercialización que integren directamente al productor al mercado.

APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES MERCADO INTERNO Y EXTERNO

- Hogares
- Industria: Galletería, panadería, granolas, aromáticas
- Institucional: ICBF Panela Fortificada - Nutritetero (piloto) - Panela convencional: Gestión Cadena. Se encuentra adelantándose un plan de compras locales con 13 regionales, minutas. Fuerzas militares: Procesos de degustación.
- Implementación de estrategias que permitan la consolidación de volúmenes de exportación.
- Ejecución Plan Exportador con Proexport: Trabajo Canadá 2da misión
- Consolidación de la norma Codex de Panela



Elementos que determinaran la sostenibilidad de la actividad panelera en el País:

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO

- Adopción de buenas practicas a nivel de trapiches: Asistencia Tecnica Fedepanela – Participación del Gremio en la Convocatoria de ATG 2014
- Cumplimiento de la normativa de envase y rotulado individual

FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO

- * Integrar activamente a la Cadena dentro de la operación de la Mesa Sectorial de la Panela.
- *Profundizar el trabajo regional

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

- Traducir la Agenda de Ciencia y tecnología en Proyectos en ejecución, mediante la conformación de equipos regionales para la priorización de las demandas locales y un desarrollo de Proyectos específicos.
- Fortalecimiento del CIMPA - Corpoica (Agenda Quinquenal)



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

OPERATIVIDAD COMISIÓN DE VIGILANCIA

- Control en el cumplimiento de la normativa sanitaria a nivel nacional: CDV - Operación Kits Clarol
- Normativa específica para centrales de envase y transporte de la panela
- Coordinar la mesa de trabajo tema transporte de Caña Valle del Cauca
- Atención de denuncias

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EN LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA

- 20 alianzas (Comerpanela)
- Optimizar el acceso del sector a las diferentes convocatorias – acompañamiento

FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DE LA CADENA

- * [Inscripción de la Organización de Cadena ante el Ministerio de Agricultura.](#)
- * Profundizar el trabajo a nivel regional
- * Planteamiento de Planes de Acción en los núcleos priorizados de la Cadena para trabajar más de cerca las prioridades locales, con el apoyo de las entidades con presencia departamental.
- * Operación Comité de Estadísticas de la Cadena



Evolución del sector Panelero 2010-2014

- El MADR apoyó al sector mediante la implementación de Programas de Promoción al Consumo y de Apoyo a la Comercialización de Productos Paneleros a nivel Nacional con recursos que ascienden a los **\$ 5.700 millones**, generando el incremento de la demanda del producto a nivel nacional mediante la motivación de cambios en los hábitos de los consumidores en razón a los beneficios nutricionales de la Panela frente a otros edulcorantes, su avance en diferentes presentaciones y múltiples usos.
- El sector contó con la ejecución de programas de asistencia técnica a nivel nacional con la financiación por parte del **MADR de \$3.211 millones y \$4.223 por el FFP** permitiendo atender 15 departamentos.
- Se logró la financiación via Regalías de necesidades estructurales de la Cadena tanto en temas de reconversión productiva como en demandas en ciencia y tecnología en varios departamentos del país los cuales aportan a la competitividad sectorial, por un valor de **\$31.400 millones**.
- Se han identificado oportunidades y potencialidades para la Panela en el mercado externo y justamente para aprovecharlas se ha trabajado en una alianza público privada para el adelanto de actividades conjuntas con Proexport en procura de lograr acceso real a mercados de valor agregado, logrando para el 2013 un incremento del **28%** frente al año anterior en términos de toneladas de panela exportadas.
- La Cadena definió sus demandas tecnologías trazando el camino en lo que respecta a su futuro en investigación y desarrollo tecnológico, obteniendo entre otros resultados, la ejecución de importantes proyectos por parte de Corpoica Cimpa en temas como desarrollo de variedad de caña, transporte de caña por cable, eficiencia térmica, empaques, tolerancia en pesos, entre otros temas.
- La Comisión Nacional de Vigilancia liderada por este Ministerio ha recibido, gestionado y atendido las denuncias interpuestas por la ocurrencia de actividades delictivas que afectan la estabilidad del sector. Así mismo esta Comisión logró la expedición de la Resolución 4121 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual bajo el estándar de exigencia haciendo de más fácil cumplimiento los temas neurálgicos de infraestructura de trapiches.



En razón a la caída en el precio de kilo de panela el cual registra una baja del 19,5% frente al mismo periodo del 2013, y la necesidad de incrementar la competitividad generando cambios estructurales sectoriales, es prioritario la generación de acciones y apoyos en estos sentidos:

Incremento demanda del producto buscando la tonificación del precio

- Ejecución **Campaña de promoción al consumo**: Fomentar la demanda del producto destacando sus presentaciones y usos : 2.000 millones (en ejecución) + 2.000 millones (tercer trimestre)
- **Compras institucionales**: Disponer de recursos para la compra de panela a entidades como el ICBF y las FFMM

Formalización de mercados internos y externos (Mitigación del comportamiento cíclico de los precios)

- Continuidad al programa de **Apoyo a la comercialización de Productos Paneleros a nivel Nacional**: integración de asociaciones al mercados formales - Color: 1.000 millones
- Adelanto del **Proyecto de mejoramiento de BPM en los núcleos productivos priorizados**: Consolidación de oferta y proveedores de calidad: 1.800 millones (sin asignación definida)
- Ejecución de la Ruta Exportadora Panelera (Sin asignación definida)

Modernización de Infraestructura productiva

- Asegurar el **acceso al ICR para medianos productores paneleros**: Modernización trapiches – maquinaria de empaque
- Re categorizar la clasificación de pequeños para acceso crédito
- Gestionar con los gobiernos locales y regionales la financiación mediante regalías de proyectos de reconversión de infraestructura

Asistencia Técnica y Desarrollo Tecnológico

- Asegurar al prestación de **Asistencia Técnica** en las regiones paneleras: A partir de Julio 31 de 2014, el sector NO contará con técnicos en las regiones que permitan darle continuidad a las actividades estructurales de la Cadena a Nivel Nacional. (sin asignación definida)
- Darle continuidad a las acciones de Corpoica Cimpa priorizadas por la Cadena



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

100 AÑOS

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

MUCHAS GRACIAS!!!

YENY LORENA OVALLE MUÑOZ

Secretaría Técnica Nacional

Móvil: 312 4820175

Yeny.ovalle@minagricultura.gov.co

Apoyos e incentivos económicos MADR

\$Millones

PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL
I. APOYOS	1.556	581	1.587	5.705	2.000	11.428
1. Fondo de Fomento Agropecuario	723	-	-			723
2. Apoyo a la Comercialización			1.200	600		1.800
3. Promoción al consumo				1.900	2.000	3.900
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
II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO	1.282	2.633	3.477	5.982	-	13.374
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	5.982		10.213
Línea Especial de Crédito - LEC (subsidio a la tasa de interés)	305					305
Incentivo Capitalización Rural- ICR (ICR otorgado)	869	636	1.454	3.739	1.753	8.451
Asistencia Técnica Gremial (IAT)			968	2.243	0	3.211
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	11.687	2.000	24.802
III. CRÉDITO FINAGRO	25.247	39.053	55.806	80.147	11.751	212.004
TOTAL APOYOS, APOYOS FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO I+II+III	28.085	42.267	60.870	91.834	13.751	236.806

Fuente: MADR - FINAGRO

MUNICIPIO	TIPO PRODUCTOR	NUMERO DE FINCAS	AREA ORGANICA CERTIFICADA (Has)
Villeta -C/marca	Asociación	18	119
Guaduas - C/marca	Asociación	18	49
Gomez Plata Antioquia.	Asociación	20	79
San Agustín - Huila	Asociación	8	22
Tocaima - C/marca	Asociación	9	41
Nocaima	Asociación	7	57
La Peña - C/marca	Asociación	6	42
Utica - C/marca	Asociación	1	3
Villeta - C/marca	Productor		
Total		87	412



Apoyo de Proexport para la financiación de certificaciones

MUNICIPIO	TIPO PRODUCTOR	NUMERO DE FINCAS	AREA ORGANICA CERTIFICADA (Has)
Guayabal de Siquima	Asociación	10	37
Falan / Tolima	Asociación	15	60,75
Pueblo Rico-Quinchía/ Risaralda	Asociaciones	17	39
Utica - C/marca	Asociación	5	34
Quebrada negra / Cundinamarca	Asociación	12	88
Nocaima	Asociación	8	47
La Peña - C/marca	Asociación	9	44
Anapoima	Asociación	20	100
Total		96	450