



CADENA AGROINDUSTRIAL DE LA PANELA

Indicadores e Instrumentos

FEBRERO 2018

Indicadores Generales

- El sector panelero es la segunda agroindustria en importancia social del país después del café, desarrollada por más de 350.000 familias, en que genera cerca de 287.000 empleos directos equivalentes a 45 millones de jornales al año y ocupa el 12% de la población rural económicamente activa.
- Se estima un área cosechada de 308.490 Has, con un rendimiento promedio del 5,10 Ton de panela por Ha, lo que arroja una producción de 1.529.679 Ton de panela para el 2018.
- La caña para panela se cultiva en 511 municipios de 28 departamentos y es el eje de la economía de cerca de 117 municipios. Siendo los departamentos de mayor influencia productiva de este subsector, Cundinamarca, Cauca, Antioquia, Santander, Boyacá, Nariño, Valle del Cauca, Tolima, Caldas, Norte de Santander, Risaralda y Huila, donde se concentra el 83% del área cultivada.
- El 99% de la producción se destina al mercado interno y el 1% restante es para exportación. Históricamente EEUU es nuestro principal socio comercial, no obstante en lo que corrió en el 2017, España aumentó sus importaciones superando a EEUU.

1. Área, producción y rendimiento

1.1. Nacional

ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO NACIONAL					
Nacional	2014	2015	2016	2017	2018*
Área sembrada (Ha)	248.494	367.251	367.251	367.251	367.251
Area Cosechada	217.215	308.490	301.149	308.490	308.490
Producción (Ton)	1.387.388	1.977.421	1.456.837	1.529.679	1.529.679
Rendimiento (Ton Panela/ha)	6,39	6,41	5,00	5,10	5,10

Fuente: EVAS – DANE 2017

* Estimado

- El sustento del área total sembrada para la Caña panelera entre los años 2016, 2017 y 2018, esta relacionado con la política para garantizar el sostenimiento del área sembrada e implementar estrategias tecnológicas para aumentar la productividad por hectárea.
- La disminución en los rendimientos nacionales en el año 2016 esta asociado a las afectaciones por el fenómeno climático de la Niña en los cultivos de caña panelera.

1. Área, producción y rendimiento

1.2. Departamental

Departamento	Área (Ha)				Producción (Ton)				Rendimiento (Ton/Ha)			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Cundinamarca	42.678	51.253	60.315	60.315	195.039	149.504	178.911	187.856	4,70	3,54	3,37	3,46
Antioquia	40.020	45.021	55.007	55.007	164.053	144.001	153.138	160.795	4,22	3,90	3,15	3,23
Santander	26.268	42.690	39.937	39.937	299.176	232.348	258.342	271.259	13,48	6,64	8,32	8,52
Boyaca	23.313	28.942	32.599	32.599	182.669	109.698	159.163	167.121	10,91	4,62	6,86	7,03
Nariño	17.790	34.464	29.706	29.706	106.753	149.391	113.470	119.144	6,86	5,29	4,75	4,87
Tolima	14.856	17.076	20.053	20.053	71.005	57.223	63.474	66.648	5,33	4,09	3,83	3,93
Huila	12.790	19.295	19.165	19.165	52.530	80.182	53.898	56.593	7,79	5,07	4,98	5,11
Valle del Cauca	7.093	8.540	9.740	9.740	44.608	41.429	39.723	41.709	6,42	5,92	4,65	4,76
Risaralda - Quindío	4.803	8.751	7.515	7.515	31.141	34.063	30.156	31.664	7,16	4,75	4,76	4,88
Otros	58.885	111.219	93.215	93.215	240.413	979.582	406.562	426.890	4,71	9,96	5,15	5,27
Total	248.494	367.251	367.251	367.251	1.387.388	1.977.421	1.456.837	1.529.679	7,2	5,4	5,0	5,1

Fuente: Fedepanela - DANE

- El departamento de Santander es el mayor productor de panela en Colombia debido que cuenta con los mayores rendimientos por hectárea en el país. No obstante, los departamentos que registran la mayor cantidad de área sembrada en caña panelera son Cundinamarca y Antioquia con un 37,5% del total área cultivada en caña dedicada a la producción de panela.

1. Área, producción y rendimiento

1.3. Caracterización zonas de producción

NUCLEO OCCIDENTAL (Antioquia)

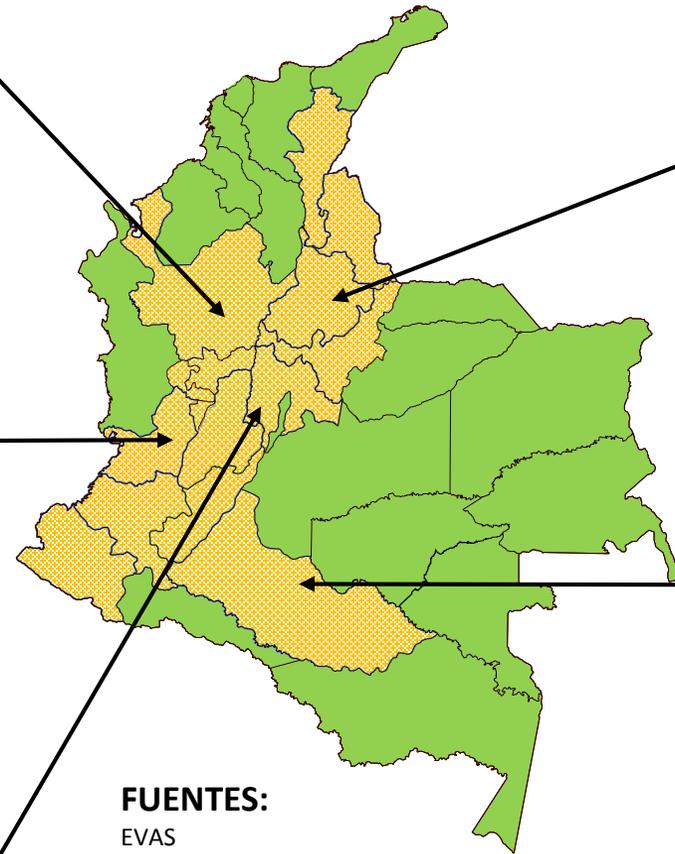
55.007 Has
1031 Trapiches
160.795 Ton
Productores pequeños y medianos
El nivel de organización es bajo de tipo cooperativa o asociación

NUCLEO CENTRO OCCIDENTE (Eje cafetero, Cauca, Valle)

52,665 Has
4,081 Trapiches
195,327 Ton
Productores pequeños, medianos e industriales
El nivel de organización es bajo de tipo cooperativa o asociación, a excepción de figuras empresariales en las zonas planas del norte del Cauca, Valle y Sur de Risaralda.

NUCLEO CENTRAL (Cundinamarca)

60.315 Has
2806 Trapiches
187.856 Ton
Productores pequeños
El nivel de organización es bajo de tipo cooperativa o asociación



NUCLEO NORORIENTAL (Boyacá y Santanderes)

84,439 Has
902 Trapiches
527,714 Ton
Productores pequeños y medianos
Productores pequeños, medianos e industriales
El nivel de organización es bajo de tipo cooperativa o asociación, a excepción de algunas figuras empresariales en Santander y Boyacá

NUCLEO SUR (Nariño, Huila, Tolima)

29.706 Has
1,540 Trapiches
230,286 Ton
Productores pequeños y medianos
Productores pequeños, medianos e industriales
El nivel de organización es medio de tipo cooperativa o asociación

OTROS (15 Dptos)

20,371 Has
74,965 Ton
No se han inscrito trapiches
Productores pequeños de autoconsumo o consumo local

FUENTES:

EVAS
*DANE CNA 2017
FEDEPANELA
INVIMA

2. Comercio Internacional

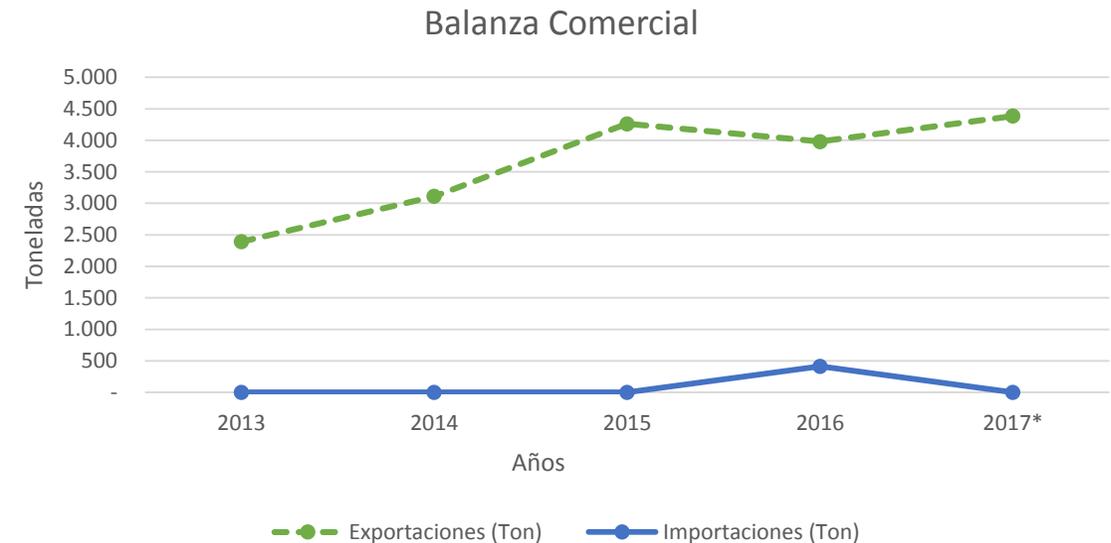
2.1. Balanza comercial

	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Exportaciones (Ton)	2.391	3.112	4.261	3.980	4.387	4.387
Importaciones (Ton)	0	0	0	413	0	0

Fuente: CICEX

* Agronet

- Las exportaciones de panela se han mantenido relativamente estables desde el año 2013 sin embargo el comportamiento interesante, toda vez que en los 3 primeros trimestres del año 2017 se registraron exportaciones superiores a las históricas registradas.
- En el caso de las importaciones solo hasta el 2016 se registró el ingreso de 413 toneladas provenientes de Ecuador, considerándola como una situación atípica en el subsector, sin embargo esto se encuentra asociado a la disminución en la productividad registrada en el años 2016.



2. Comercio Internacional

2.2. Exportaciones (Ton)

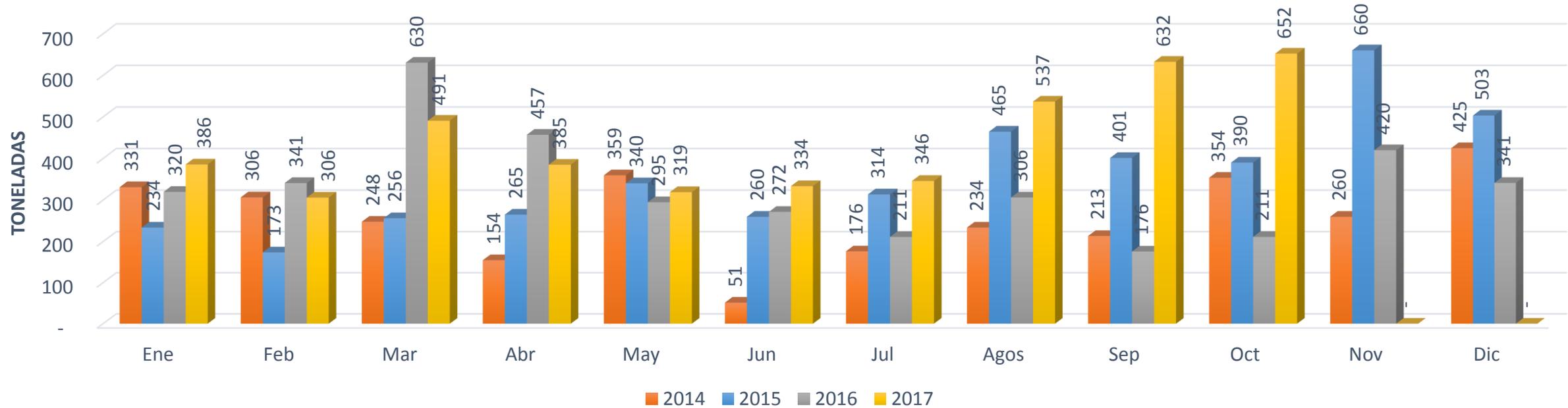
	EXPORTACIONES POR PAIS DESTINO	2014		2015		2016		2017	
		TOTAL TON.	VAR.%						
1	ESTADOS UNIDOS	1.915	62%	2.587	61%	2.081	52%	1.537	35%
2	ESPANA	451	15%	517	12%	636	16%	1.543	35%
3	COREA SUR REPUBLICA DE	120	4%	267	6%	242	6%	266	6%
4	CANADA	173	6%	162	4%	170	4%	225	5%
5	REINO UNIDO	43	1%	214	5%	230	6%	71	2%
6	OTROS	409	13%	514	12%	621	16%	745	17%
TOTAL		3.112	100%	4.261	100%	3.980	100%	4.387	100%

Fuente: CICEX 2017.

- Históricamente el principal aliado comercial para Colombia es Estados Unidos, en los últimos 4 años ha representado un mercado que absorbe el 68% del total de las exportaciones de panela, seguido por España con un promedio del 15%, evidenciando la alta aceptabilidad de este producto en el mercado Norte Americano. Sin embargo, en lo que va corrido del 2017 esta tendencia ha variado a tal punto que las importaciones Españolas igualan a las de Estados Unidos, fenómeno que se relaciona con la apertura de nuevos mercados en el continente Europeo, toda vez que al mes de octubre se encuentran cifras oficiales de exportaciones superiores al total registrado en el año inmediatamente anterior.

2. Comercio Internacional

2.2. Exportaciones (Ton)



Fuente: CICEX 2017.

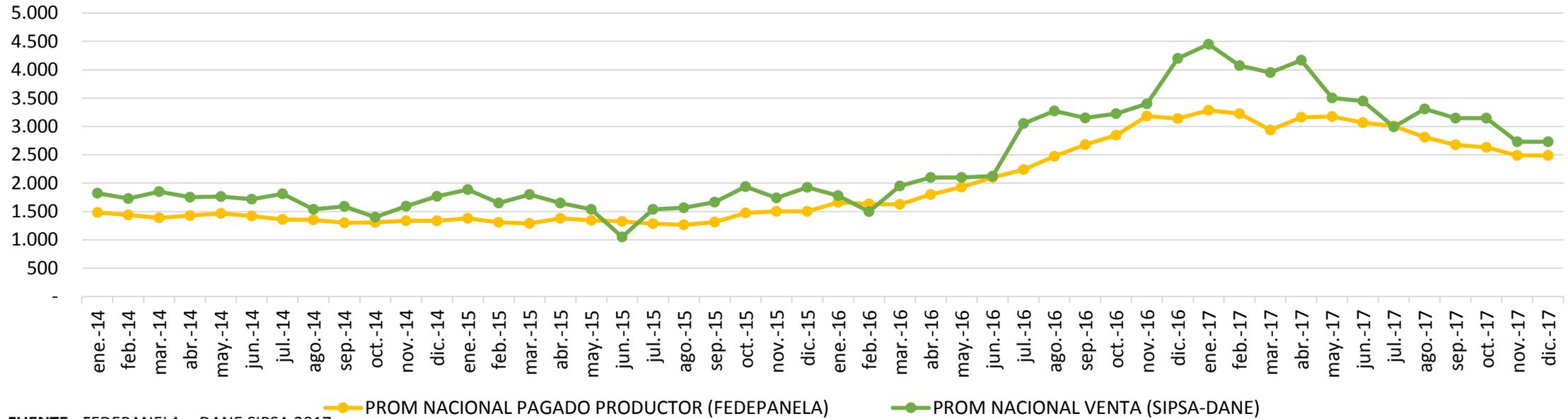
* Corresponde Cifras a Octubre de 2017

- Desde el año 2014, se han realizado exportaciones de panela con una frecuencia mensual, reflejando la existencia de mercados para este producto como sustituto de los azucares refinados. Situación que permite evidenciar un leve aumento de las cifras mes a mes en relación con las cantidades exportadas, en especial en los años 2016 y lo corrido del 2017.

3. Precios

3.1. Precios Nacionales

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE PRECIOS DE VENTA PRODUCTOR Y CONSUMIDOR FINAL

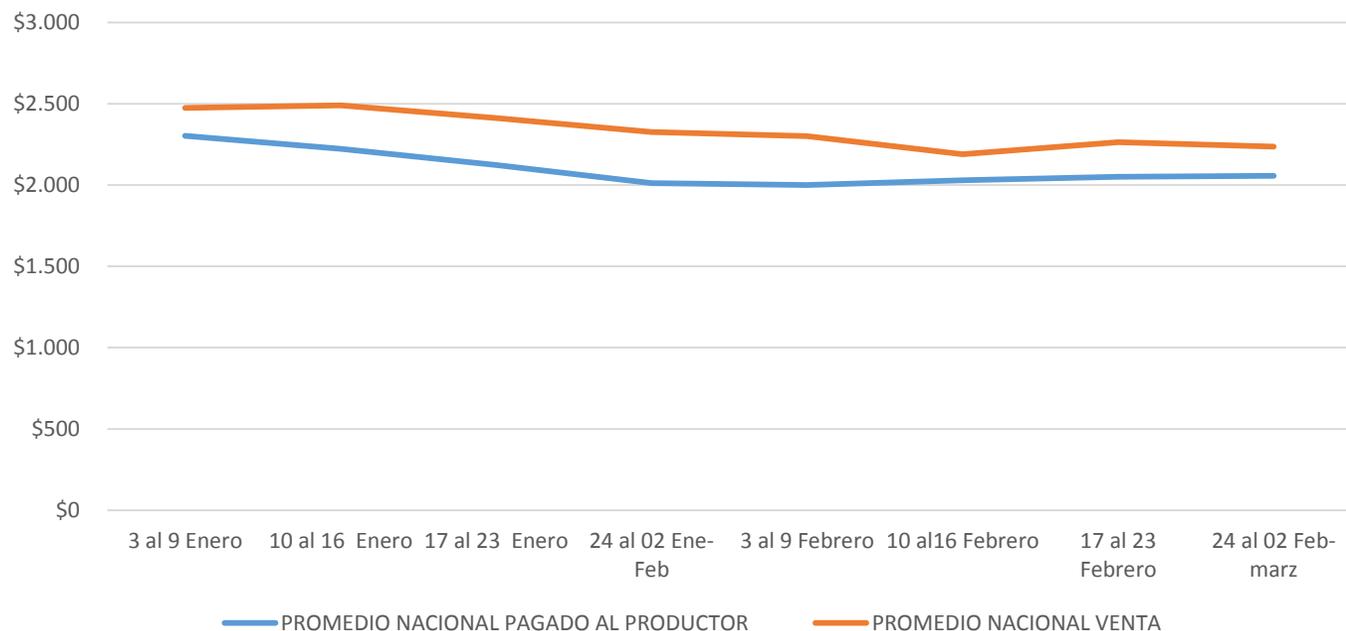


FUENTE: FEDEPANELA – DANE SIPSA 2017

Analizando comparativamente los costos de producción promedio a nivel nacional con los precios pagados al productor y el precio de venta, solo desde el segundo semestre de 2016 se presentó un alza en los precios pagados por kilo de panela, generando un mercado justo en relación con los ingresos del productor, situación que se ha mantenido durante el cuarto trimestre de 2017, aunque la tendencia muestra una leve disminución de los precios pagados al productor.

3. Precios

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE PRECIOS DE VENTA AL PRODUCTOR Y CONSUMIDOR FINAL (2018)



Fuente: (SIPA)FEDEPANELA-SIPSA Marzo de 2018.

Comparando los precios al mes de febrero del año 2017 y a febrero del 2018, la tendencia muestra una leve recuperación y aumento de los precios pagados al productor en el 2018. Hay que tener en cuenta que los factores como los cambios climáticos, el oligopolio presentado en algunos departamentos y otros factores, han generado la caída del precio en el mercado.

3. Precios

Precio Nacional	2014	2015	2016	2017	2018
Pagado Productor	1.241	1.256	2.241	2.998	2.099
Centrales de Abastos	1.656	1.675	2.942	3.619	2.337

Fuente: DANE

* Fuente FEDEPANELA-SIPSA al 28 Febrero de 2018.

** Ponderado en Regiones en los centros de Acopio Panelero cifras al 28 de Febrero de 2018

- Es importante hacer referencia al aumento histórico del precio pagado al productor, donde para el tercer trimestre de 2017 se mantuvo una tendencia al pago justo al productor, superando los valores históricos de pago por Kilo de panela.
- Al día 28 Febrero de 2018, el precio promedio del kg de panela es de \$2.337, situación asociada a la recuperación de las plantaciones de caña panelera aumentando la oferta de producto en el mercado, en contraste la demanda se ha afectada por el bajo consumo asociado los altos precios al consumidor final, generando una volatilidad en el precio lo que incentiva el uso de sustitutos de la Panela.

4. Apoyos 2014 - 2018

\$Millones

PROGRAMAS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
I. APOYOS	7.022	41.523	848	4.441	58.843
1. Fondo de Fomento Agropecuario		2.950	-		2.950
2. Apoyo a la Comercialización		2.384	-	2.283	4.184
3. Promoción al consumo	4.000	5.000	-		10.900
4. Alianzas Productivas	2.665	-	848	2.158	6.862
5. Oportunidades rurales	357	-	-		1.453
6. Agenda Investigación		-	-		1.305
7. CONPES 3811		4.000	-		4.000
8. PARES		10.790	-		10.790
9. Mejoramiento estatus sanitario		2.104			2.104
10. Pacto Agrario Municipal y Departamental		14.295			14.295
II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO	1.753	467	7.037	-	11.678
1. PROGRAMAS OLA INVERNAL FONDO NACIONAL CALAMIDADES	-	-	-	-	995
Incentivo Capitalización Rural -ICR					168
Línea Especial de Crédito -LEC					826
Programas especiales					-
2. PROGRAMA DRE	1.753	467	7.037	-	10.624
Línea Especial de Crédito - LEC (subsidio a la tasa de interés)			5.237		-
Incentivo Capitalización Rural- ICR (ICR otorgado)	1.753				6.946
Asistencia Técnica Gremial (IAT)	0	467	1.800	0	5.478
3. NORMALIZACIÓN DE CARTERA					60
PROGRAMA DE ALIVIO A LA DEUDA AGROPECUARIA					60
TOTAL APOYOS I+II	8.775	41.990	7.885	4.441	70.521
III. CRÉDITO FINAGRO	78.496	9.926	7.252	1.719	224.375
Trapiches paneleros	9.656	540	6.354	1.395	28.013

Finagro
CAÑA PANALERA 2018
 Número de créditos 2.227
 \$ 21.959.759.798

Fuente: MADR - FINAGRO
 Cifras 2018

5. Costos de producción

DEPARTAMENTO	ACTIVIDAD	MANO DE OBRA		INSUMOS	TRANSPORTE	OTROS GASTOS	VALOR TOTAL	TOTAL COSTO X KG*
		VALOR	JORNALES	VALOR	VALOR	VALOR		
ANTIOQUIA	CULTIVO	8.378.200	204	4.165.000	1.385.000	300.000	14.228.200	3.224
	PROCESO	2.878.400	70	1.166.400	35.600	700.000	4.780.400	
	COMERCIALIZACION	-		-	350.000	264.500	614.500	
	TOTALES	11.256.600	275	5.331.400	1.770.600	1.264.500	19.623.100	
BOYACA	CULTIVO	8.453.650	188	5.510.600	575.750	80.000	14.620.000	2.600
	PROCESO	7.466.000	166	1.449.775	94.200	808.333	9.818.308	
	COMERCIALIZACION	-		-	220.000	215.000	435.000	
	TOTALES	15.919.650	354	6.960.375	889.950	1.103.333	24.873.308	
CALDAS	CULTIVO	7.419.500	185	3.634.000	356.500	255.000	11.665.000	2.763
	PROCESO	3.840.000	96	2.464.800	54.700	470.000	6.829.500	
	COMERCIALIZACION	-		-	560.000	168.000	728.000	
	TOTALES	11.259.500	281	6.098.800	971.200	893.000	19.222.500	
CAQUETA	CULTIVO	8.063.000	179	2.970.500	366.500	80.000	11.480.000	2.371
	PROCESO	2.355.000	59	1.399.300	102.700	470.000	4.327.000	
	COMERCIALIZACION	-		-	400.000	288.000	688.000	
	TOTALES	10.418.000	238	4.369.800	869.200	838.000	16.495.000	
CAUCA	CULTIVO	11.445.476	277	1.909.000	881.500	200.000	14.435.976	2.920
	PROCESO	3.712.684	90	894.950	51.200	570.000	5.228.834	
	COMERCIALIZACION	-		-	336.000	310.000	646.000	
	TOTALES	15.158.160	367	2.803.950	1.268.700	1.080.000	20.310.810	
CUNDINAMARCA	CULTIVO	8.423.800	187	3.857.300	643.900	80.000	13.005.000	2.596
	PROCESO	2.490.000	55	1.255.600	58.400	560.000	4.364.000	
	COMERCIALIZACION	-		-	400.000	292.000	692.000	
	TOTALES	10.913.800	243	5.112.900	1.102.300	932.000	18.061.000	

*Este Valor Incluye Costos Asociados a los Pagos de seguridad social de los trabajadores en los diferentes eslabones de la Cadena productiva

Fuente: Fedepanela

5. Costos de producción

DEPARTAMENTO	ACTIVIDAD	MANO DE OBRA		INSUMOS	TRANSPORTE	OTROS GASTOS	VALOR TOTAL	TOTAL COSTO X KG
		VALOR	JORNALES	VALOR	VALOR	VALOR		
HUILA	CULTIVO	7.977.000	199	3.221.500	806.500	50.000	12.055.000	2.302
	PROCESO	4.318.000	108	2.993.790	43.910	4.014.000	11.369.700	
	COMERCIALIZACION		-	-	420.000	176.000	596.000	
	TOTALES	12.295.000	307	6.215.290	1.270.410	4.240.000	24.020.700	
NARIÑO	CULTIVO	12.120.000	303	6.442.250	1.393.250	210.000	20.165.500	3.019
	PROCESO	3.685.000	92	711.000	39.000	1.390.000	5.825.000	
	COMERCIALIZACION	-			60.000	203.000	263.000	
	TOTALES	15.805.000	395	7.153.250	1.492.250	1.803.000	26.253.500	
N. SANTANDER	CULTIVO	11.534.500	231	3.531.500	354.000	350.000	15.770.000	2.902
	PROCESO	3.750.000	75	1.104.060	59.340	600.000	5.513.400	
	COMERCIALIZACION				504.000	920.000	1.424.000	
	TOTALES	15.284.500	306	4.635.560	917.340	1.870.000	22.707.400	
RISARALDA	CULTIVO	11.257.000	225	3.212.800	440.800	862.000	15.772.600	2.577
	PROCESO	4.150.000	83	2.139.220	15.620	1.377.000	7.681.840	
	COMERCIALIZACION	114.500	2	-	687.000	389.385	1.190.885	
	TOTALES	15.521.500	310	5.352.020	1.143.420	2.628.385	24.645.325	
SANTANDER	CULTIVO	9.363.560	213	5.179.600	632.200	80.000	15.255.360	2.978
	PROCESO	6.870.850	156	1.935.450	84.050	3.145.000	12.035.350	
	COMERCIALIZACION	-	-	-	345.000	2.139.500	2.484.500	
	TOTALES	16.234.410	369	7.115.050	1.061.250	5.364.500	29.775.210	
TOLIMA	CULTIVO	7.254.200	161	4.562.200	2.405.100	28.000	14.249.500	3.111
	PROCESO	2.565.000	57	776.485	42.500	390.000	3.773.985	
	COMERCIALIZACION		-	-	800.000	110.920	910.920	
	TOTALES	9.819.200	218	5.338.685	3.247.600	528.920	18.934.405	
VALLE	CULTIVO	6.680.600	160	2.899.500	267.200	150.000	9.997.300	2.390
	PROCESO	3.414.500	82	2.215.476	81.500	250.000	5.961.476	
	COMERCIALIZACION	-	-	-	333.000	333.000	666.000	
	TOTALES	10.095.100	242	5.114.976	681.700	733.000	16.624.776	

*Este Valor Incluye Asociados a los Pagos de seguridad social de los trabajadores en los diferentes eslabones de la Cadena productiva

Fuente: FedepanelaCostos

6. Empleo

Año	Empleo Directo	Empleo Indirecto	Empleo total
2013	278.289	834.867	1.113.156
2014	293.022	879.065	1.172.087
2015	285.480	856.440	1.141.920
2016	292.671	878.013	1.170.684
2017	287.000	878.020	1.165.020
2018	287.000	878.020	1.165.020

Fuente: ASOCAÑA-2018

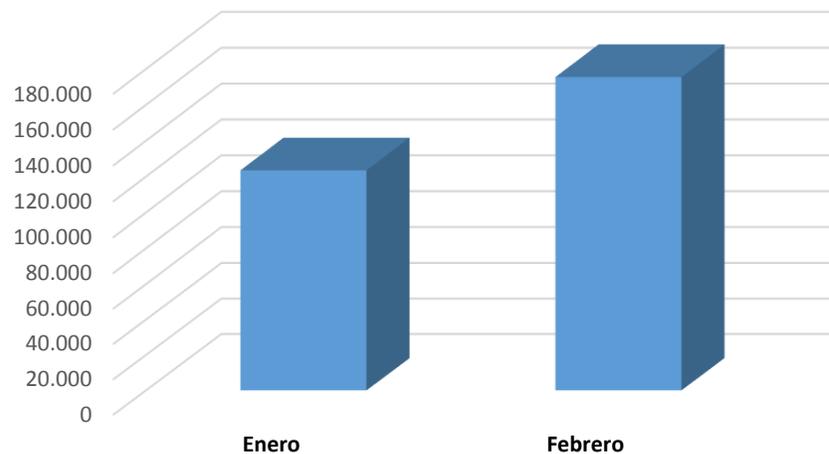
- El subsector emplea a más de 350.000 familias, generando cerca de 287.000 empleos directos equivalentes a 45 millones de jornales al año y ocupa el 12% de la población rural económicamente activa.

INCAUTACIONES PANELA AÑO 2018

INCAUTACIÓN PANELA 1 TRIMESTRE 2018	
ENERO	FEBRERO
123.515 Unidades	175.509 Unidades

Fuente: SIEDCO Sijin Dicar 2018

INCAUTACIONES PANELA 1 TRIMESTRE 2018



Fuente: SIEDCO Sijin Dicar 2018

Comparando las unidades incautadas durante el primer trimestre del año 2017 y las del primer trimestre del 2018, la tendencia muestra una disminución con un promedio de 149.512 Unidades Incautadas en el 2018. Estas incautaciones se hacen bajo las acciones de IVC (Inspección Vigilancia y Control), por acciones ilegales de comercialización de panela sin empacar, envases y embalajes, centros de empaque, uso de sustancias prohibidas y derrite de azúcar, siendo estas las más relevantes en el mercado nacional.

7. Coyuntura

- Existe un aumento en el uso de productos sustitutos de la Panela, generando disminución en el consumo interno de la misma, reflejado en el consumo per cápita que pasó de 4,03 kg en el 2015 a 2,96 kg en el 2016. Motivo por el cual se requiere la continuidad de las Campañas de Promoción al consumo.
- La baja reconversión tecnológica de los trapiches paneleros no permite aumentar la competitividad frente al mercado nacional, disminuyendo la posibilidad de consolidación de mercados internacionales.
- El aumento de la oferta del producto se atribuye principalmente al mejoramiento de las condiciones climáticas, en contraste se evidencia una baja en la demanda por una disminución en el consumo de panela, asociado al aumento en los precios por kilo al consumidor final, influyendo negativamente a la hora de decidir en la compra de panela o sustitutos de este producto.
- A pesar del desarrollo tecnológico en las nuevas variedades de caña, se presenta una baja tasa de adopción de la tecnología asociado al escaso recurso del pequeño productor.
- La Comisión Nacional Intersectorial de Vigilancia para la Calidad de la Panela ha venido realizando la articulación de las acciones de IVC, donde se incautaron 5.043.989 unidades en el 2016 mientras que para el 2017 el consolidado fue de 4.882.170. unidades Por el incumplimiento a la normatividad vigente para la producción y comercialización de panela en los empaques, rotulado, uso de sustancias prohibidas como el clarol y el derrite de azúcar.
- Con la normalización en relación a los cambios climáticos se ha aumentado la oferta de caña panela, presentando una disminución del precio en comparación con los registrados durante el primer semestre del año, sin embargo, el precio actual pagado al productor permite aun mantenerse dentro de los rangos de un precio justo frente a los costos de producción.

Gracias



MINAGRICULTURA

