



CADENA AGROINDUSTRIAL DE LA PANELA

Indicadores e Instrumentos

ABRIL 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.
- Según la información reportada por el DANE en el Censo Nacional Agropecuario, el área sembrada para 2017 fue de 367.251 Has en 104.125 unidades productoras.
- 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. Indicadores Sectoriales

1.1. Cifras a Nivel 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	1.606.163
Rendimiento (Ton Panela/ha)	6,39	6,41	4,84	4,96	5,21

Fuente: EVAS – DANE 2018

* 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.

1. Indicadores Sectoriales

1.2. Cifras por Departamento.

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. Indicadores Sectoriales

1.3. Caracterización zonas de producción.

NUCLEO OCCIDENTAL (Antioquia)

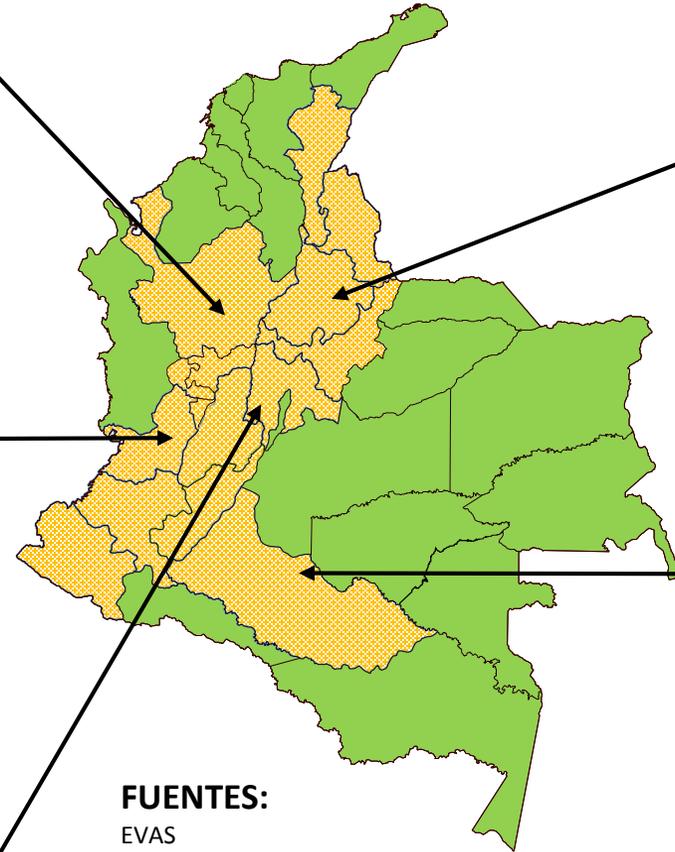
55.007 Has
1031 Trapiches
160.795 Ton
Productores pequeños y medianos
El nivel de organización es bajo de tipo cooperativa o asociación

NUCLEO CENTRO OCCIDENTE (Caldas, Risaralda, Quindío, Cauca, Valle del Cauca)

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

1. Indicadores Sectoriales

1.4 Producción Mundial

Producción mundial (Ton)							
Mundo		2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017
1	India	5.570	5.100	4.859	5.571	6.753	6.484
2	Colombia	1.253	1.330	1.387	1.977	1.456	1.529
3	Pakistán	469	433	396	465	566	542
4	China	359	330	307	357	434	416
5	Brasil	344	316	294	342	416	399
6	Otros	1.137	1.044	984	1.135	1.377	1.322
Total		9.132	8.554	8.227	9.849	11.002	10.692

Fuente: FAOSTAT 2017

- Colombia en el mundo a nivel de producción, se encuentra en el segundo lugar, sin embargo, es el primer consumidor per/cápita, por lo que este sector representa un eslabón importante en la economía agropecuaria Colombiana.

2. Comercio Internacional

2.1. Balanza comercial

AGROINDUSTRIA DE LA PANELA			
Etiquetas de fila	Ton Netas Expo	Valor Expo Miles FOB Dol	Valor Expo Miles FOB Pesos
2013	2.391	3.953	7.401.091
2014	3.112	5.108	10.375.888
2015	4.201	6.557	18.438.824
2016	3.980	6.097	18.670.884
2017	5.552	9.076	26.834.476
Total general	19.236	30.791	81.721.163

Fuente: CUBO 2018

- 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.
- En términos generales se puede decir que año a año las exportaciones de panela de Colombia han crecido, salvo algunos pocos países donde se realizaron ejercicios de exportación coyunturales.

2. Comercio Internacional

2.2. Exportaciones (Ton)

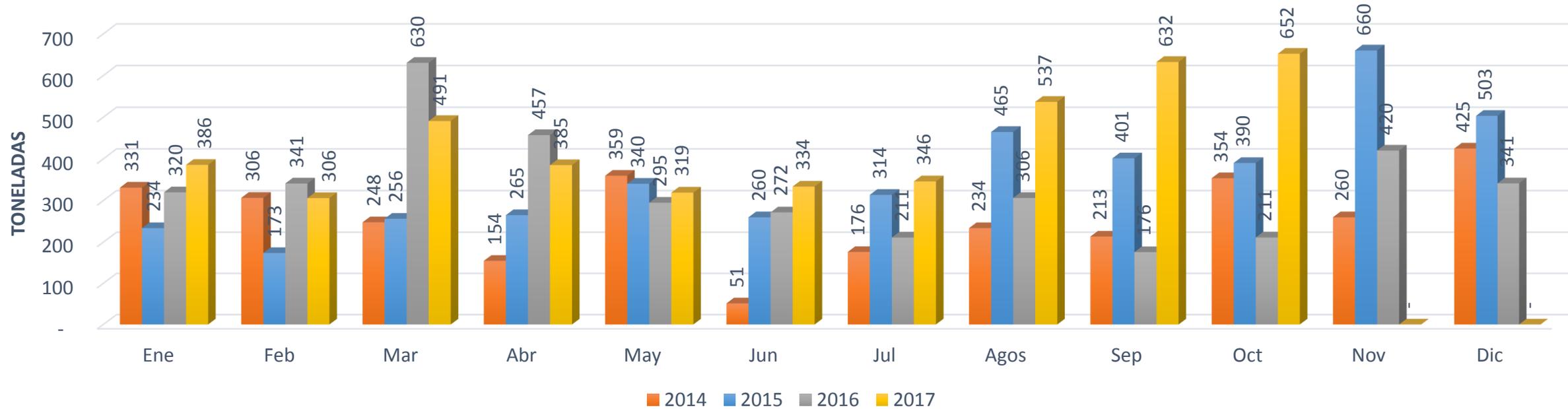
	EXPORTACIONES POR PAIS DESTINO	2014		2015		2016		2017	
	DESTINO	TOTAL TON.	VAR.%						
1	ESTADOS UNIDOS	1.915	62%	2.587	61%	2.081	52%	1.537	35%
2	ESPAÑA	451	15%	517	12%	636	16%	1.543	35%
3	COREA SUR REPUBLICA DE	120	4%	267	6%	242	6%	266	6%
4	CANADA	173	6%	162	4%	170	4%	225	5%
5	REINO UNIDO	43	1%	214	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

2.3 Exportaciones (Ton)



Fuente: CICEX 2017.

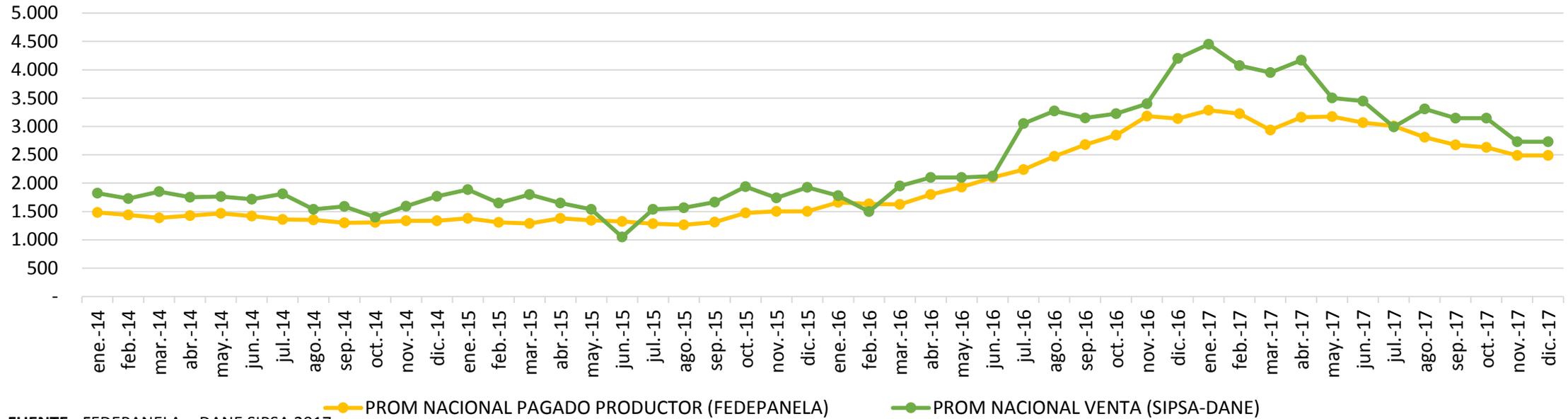
* Corresponde Cifras a Octubre de 2017

- 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 azúcares 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

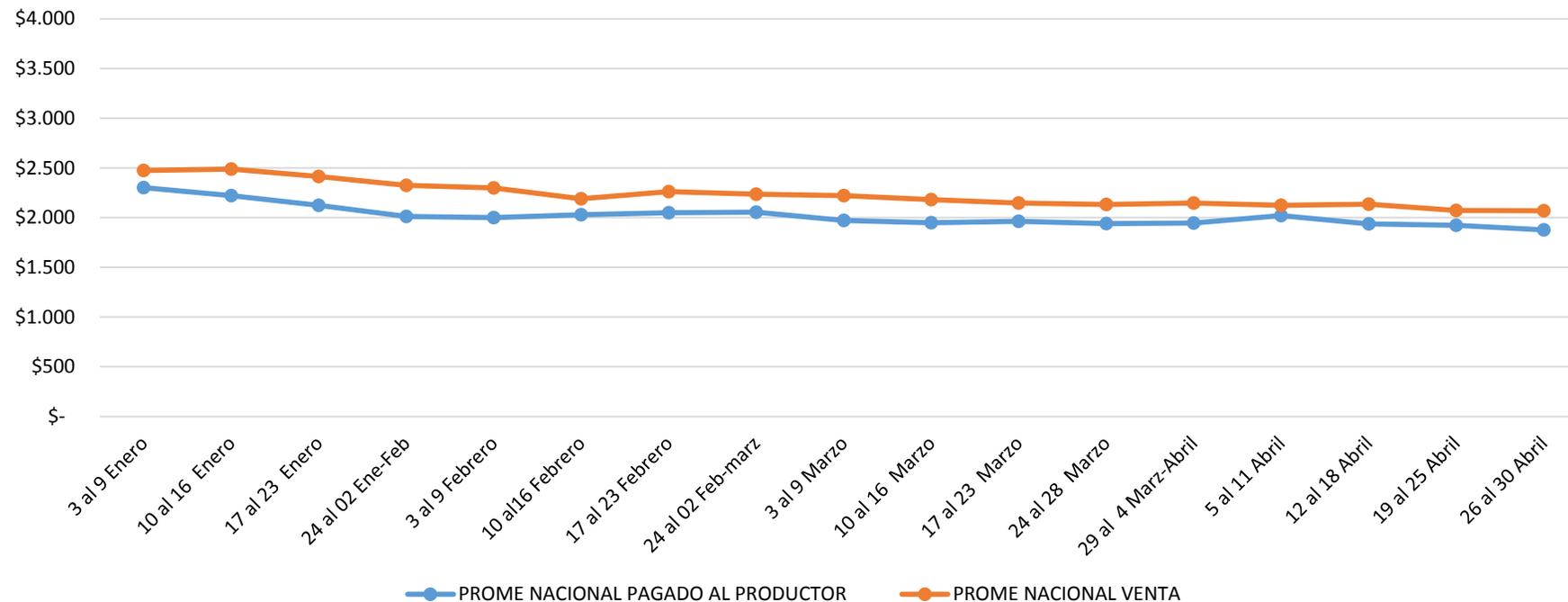


FUENTE: FEDEPANELA – DANE SIPSA 2017

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

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



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

Comparando los precios del primer trimestre del año 2017 y el primero trimestre 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

3.1 Precio Promedio Año

Precio Nacional	2014	2015	2016	2017	2018
Pagado Productor	1.241	1.256	2.241	2.998	1.878
Centrales de Abastos	1.656	1.675	2.942	3.619	2.070

Fuente: DANE

* Fuente FEDEPANELA-SIPSA al 30 Abril de 2018.

** Ponderado en Regiones en los centros de Acopio Panelero cifras al mes de Marzo de 2018

- En el mes de Abril de 2018, el precio promedio del kg de panela es de \$2.070, 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.

3.2 Precio Semanal

SEMANA	PROMEDIO NACIONAL PAGADO AL PRODUCTOR	PROMEDIO NACIONAL VENTA
3 al 9 Enero	\$ 2.303	\$ 2.474
10 al 16 Enero	\$ 2.222	\$ 2.490
17 al 23 Enero	\$ 2.123	\$ 2.413
24 al 02 Ene-Feb	\$ 2.011	\$ 2.326
3 al 9 Febrero	\$ 2.000	\$ 2.300
10 al 16 Febrero	\$ 2.030	\$ 2.190
17 al 23 Febrero	\$ 2.050	\$ 2.263
24 al 02 Feb-marz	\$ 2.056	\$ 2.236
3 al 9 Marzo	\$ 1.971	\$ 2.223
10 al 16 Marzo	\$ 1.949	\$ 2.183
17 al 23 Marzo	\$ 1.964	\$ 2.146
24 al 28 Marzo	\$ 1.941	\$ 2.134
29 al 4 Marz-Abril	\$ 1.947	\$ 2.148
5 al 11 Abril	\$ 2.021	\$ 2.124
12 al 18 Abril	\$ 1.938	\$ 2.135
19 al 25 Abril	\$ 1.923	\$ 2.072
26 al 30 Abril	\$ 1.878	\$ 2.070

Fuente: FEDEPANELA-SIPSA al 30 Abril de 2018.

4. Apoyos 2010 - 2018

\$Millones

PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
I. APOYOS	1.555	581	1.587	5.705	7.022	41.523	848	4.441	63.262
1. Fondo de Fomento Agropecuario	723		-			2.950	-		3.673
2. Apoyo a la Comercialización			1.200	600		2.384	-	2.283	6.467
3. Promoción al consumo				1.900	4.000	5.000	-		10.900
4. Alianzas Productivas	305		-	1.191	2.665	-	848	2.158	7.167
5. Oportunidades rurales	267	581	-	1.096	357	-	-		2.301
6. Agenda Investigación	260		387	918		-	-		1.565
7. CONPES 3811						4.000	-		4.000
8. PARES (Proyectos Productivos Regionales)						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	1.282	2.633	3.477	5.982	1.753	467	7.037	-	22.630
1. PROGRAMAS OLA INVERNAL FONDO NACIONAL CALAMIDADES		1.557	995	-	-	-	-	-	2.552
Incentivo Capitalización Rural -ICR		574	168						742
Línea Especial de Crédito -LEC		982	826						1.808
Programas especiales									-
2. PROGRAMA DRE	1.174	636	2.422	5.982	1.753	467	7.037	-	19.471
Línea Especial de Crédito - LEC (subsidio a la tasa de interés)	305						5.237		5.542
Incentivo Capitalización Rural- ICR (ICR otorgado)	869	636	1.454	3.739	1.753				8.451
Asistencia Técnica Gremial (IAT)	0	0	968	2.243	0	467	1.800	0	5.478
3. NORMALIZACIÓN DE CARTERA	108	441	60	-	-	-	-	-	609
PROGRAMA DE ALIVIO A LA DEUDA AGROPECUARIA	108	441	60						609
TOTAL APOYOS I+II	2.837	3.214	5.064	11.687	8.775	41.990	7.885	4.441	85.892
III. CRÉDITO FINAGRO	25247	39053	55.806	80.147	78.496	9.926	7.252	1.719	297.646
Trapiches paneleros	1.907	6.773	7.845	9.972	9.656	540	6.354	1.395	44.441
caña panelera	12.080	19.100	34.318	70.175	68.840	9.386	898	324	215.122
TOTAL APOYOS, APOYOS FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO I+II+III	28.084	42.267	60.870	91.834	87.271	51.916	15.770	6.160	383.538

Fuente: MADR - FINAGRO Cifras 2018

Finagro
CAÑA PANALERA 2018
 Número de créditos 1.914
 \$ 18.361 Millones de Pesos.

5. 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-2017

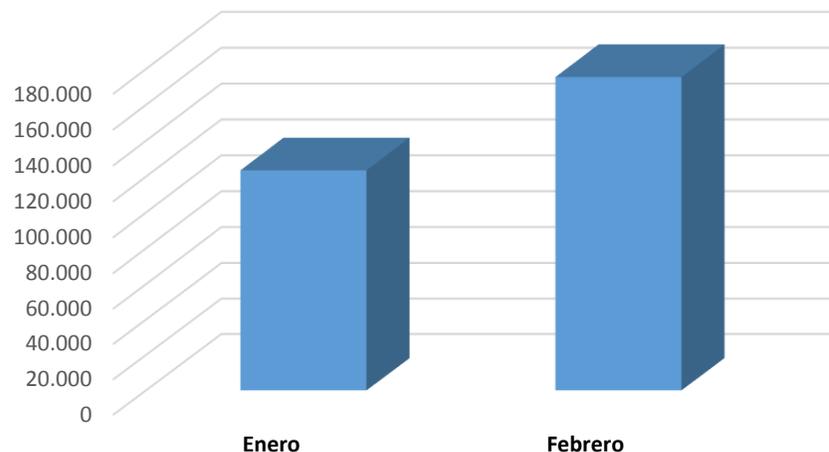
- El subsector emplea a más de 350.000 familias, generando cerca de 287.000 empleos directos equivalentes a 45 millones de jornales al año y ocupa el 12% de la población rural económicamente activa.

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.

6. Coyuntura

- La exportaciones en lo que ha transcurrido del 2018 muestra una tendencia a la alza, a tal punto que las exportaciones hacia España tienen una participación del 33%, casi igualando a la participación de los Estados Unidos con un 36%, fenómeno que se relaciona con la apertura de nuevos mercados en el continente Europeo.
- 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.
- Con la normalización en relación a los cambios climáticos se ha aumentado la oferta de caña panela, presentando un 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 costo de producción.