



CADENA AGROINDUSTRIAL DE LA PANELA

Indicadores e Instrumentos

MAYO 2018

Consejo Nacional



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 FEDEPANELA hay conformadas 276 organizaciones en el país (FEDEPANELA está presente en 14 Departamentos).
- 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 2017-2018, España aumentó sus importaciones casi igualando a EEUU y otros países Europeos han aumentado sus importaciones de Panela Colombiana.

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	1.606.163
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.
- 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. Mundial

PRODUCCIÓN MUNDIAL (Ton)								
	MUNDO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
1	INDIA	5.570	5.100	4.859	5.571	6.753	6.484	7.235
2	COLOMBIA	1.253	1.330	1.387	1.977	1.456	1.529	1.787
3	PAKISTAN	469	433	396	465	566	542	607
4	CHINA	359	330	307	357	434	416	465
5	BRASIL	344	316	294	342	416	399	446
6	OTROS	1.137	1.044	984	1.135	1.377	1.322	1.476
TOTAL		9.132	8.554	8.227	9.849	11.002	10.692	12.016

Fuente: FAOSTAT 2018

- Colombia en el mundo a nivel de producción, se encuentra en el segundo lugar, con una participación del 14% en la producción mundial sin embargo, es el primer consumidor per/cápita, por lo que este sector representa un eslabón importante en la economía agropecuaria Colombiana.
- Se espera que durante el 2018 la producción en Colombia aumente un 17% respecto al año anterior.

1.3. Caracterización zonas de producción

NUCLEO OCCIDENTAL (Antioquia)

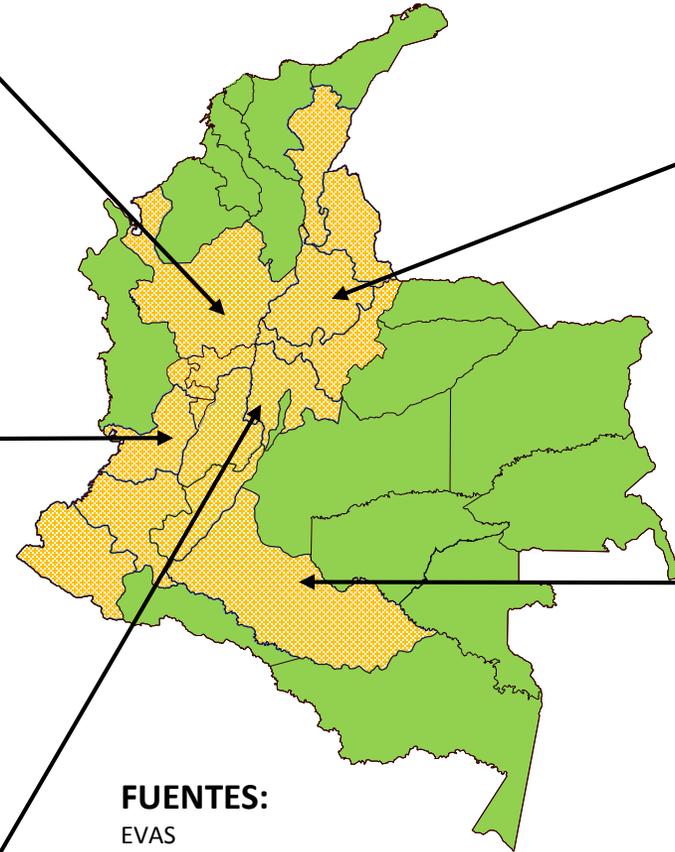
55.007 Has
1031 Trapiches
160.795 Ton
Productores pequeños y medianos
El nivel de organización es bajo de tipo cooperativa o asociación

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 2018
FEDEPANELA
INVIMA

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
2018	1.582	2.624	7.497.304
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 el año 2017 se registraron exportaciones superiores a las históricas registradas.
- El volumen exportado de productos de Panela se incrementó en 39% en el período 2016-2017.
- 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.
- 1 ton de Panela exportada en el 2017 se pagó en promedio 4.900.000 COP, mientras en el mercado Nacional 1 ton cuesta en promedio 2.700.000 de pesos.

2. Comercio Internacional

2.2. Exportaciones (Ton)

	EXPORTACIONES POR PAÍS DESTINO	2014		2015		2016		2017	
		TOTAL TON.	PAR.%						
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	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: CUBO 2017

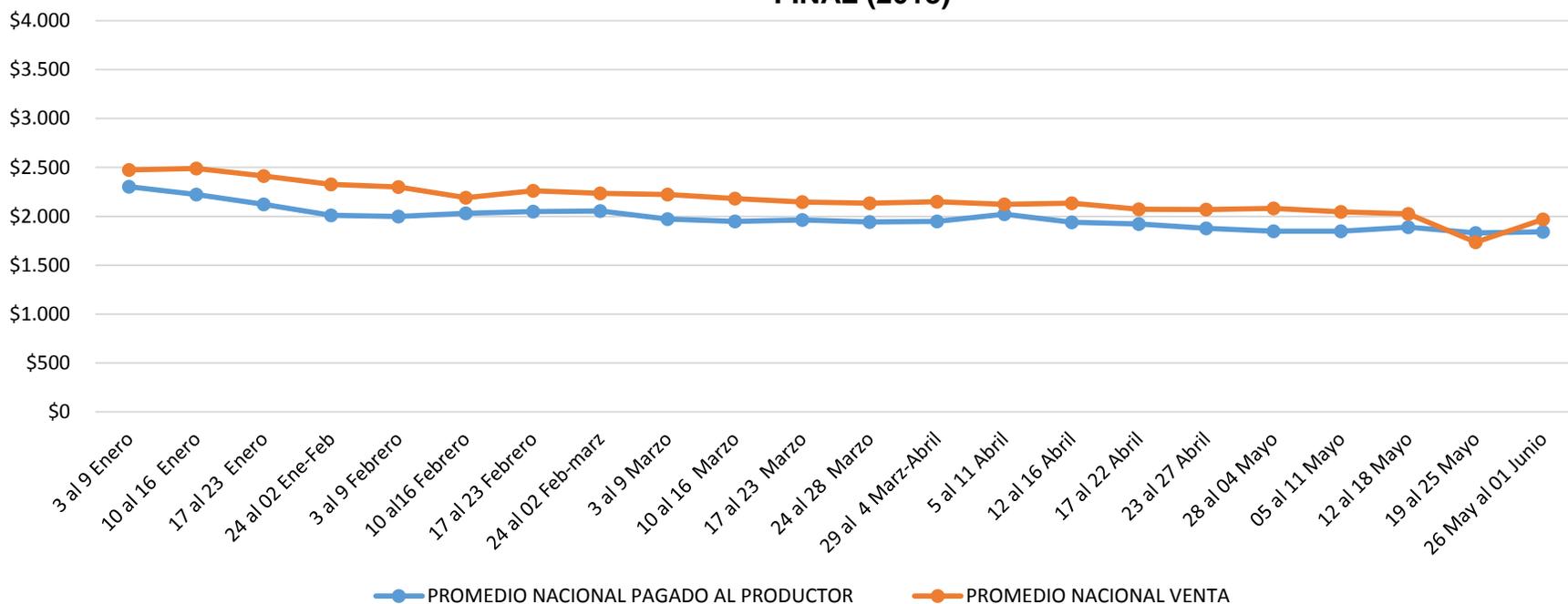
EXPORTACIONES POR PAÍS DESTINO		2018	
		TOTAL TON.	PAR.%
1	ESTADOS UNIDOS	630	41%
2	ESPAÑA	527	34%
3	FRANCIA	120	8%
4	ITALIA	92	6%
5	COREA DEL SUR	40	3%
6	CANADÁ	36	2%
7	PAÍSES BAJOS	33	2%
8	REINO UNIDO	29	2%
9	AUSTRALIA	28	2%
TOTAL		1.535	100%

Fuente: CUBO 2018

- 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 2018 esta tendencia ha variado a tal punto que las importaciones Españolas casi 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 Mayo se encuentran cifras oficiales de exportaciones superiores al total registrado en el primer trimestre inmediatamente anterior.

3. Precios

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



Fuente: (SIPA)FEDEPANELA-SIPSA 31 Mayo de 2018.

Comparando los precios hasta segundo trimestre del año 2017 y al segundo 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.

3.1. Precios

Precio Nacional	2014	2015	2016	2017	2018
Pagado Productor	1.241	1.256	2.241	2.998	1.981
Centrales de Abastos	1.656	1.675	2.942	3.619	2.172

Fuente: DANE

* Fuente FEDEPANELA-SIPSA al 31 Mayo de 2018.

** Ponderado en Regiones en los centros de Acopio Panelero cifras al mes de Mayo 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 31 de Mayo de 2018, el precio promedio del kg de panela en las centrales de bastos es de \$2.172, situación asociada a la recuperación de las plantaciones de caña panelera aumentando la oferta de producto en el mercado.

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 16 Abril	\$1.938	\$2.135
17 al 22 Abril	\$1.923	\$2.072
23 al 27 Abril	\$1.878	\$2.070
28 al 04 Mayo	\$1.847	\$2.080
05 al 11 Mayo	\$1.847	\$2.047
12 al 18 Mayo	\$1.890	\$2.025
19 al 25 Mayo	\$1.829	\$1.736
26 May al 01 Junio	\$1.843	\$1.968

Fuente: FEDEPANELA-SIPSA al 31 Mayo 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	26.569	49.199
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	26.569	46.040
Línea Especial de Crédito - LEC (subsidio a la tasa de interés)	305						5.237	26.176	31.718
Incentivo Capitalización Rural- ICR (ICR otorgado)	869	636	1.454	3.739	1.753			393	8.844
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	31.010	112.461
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	15.137	32.729	410.107

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

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

5.1 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

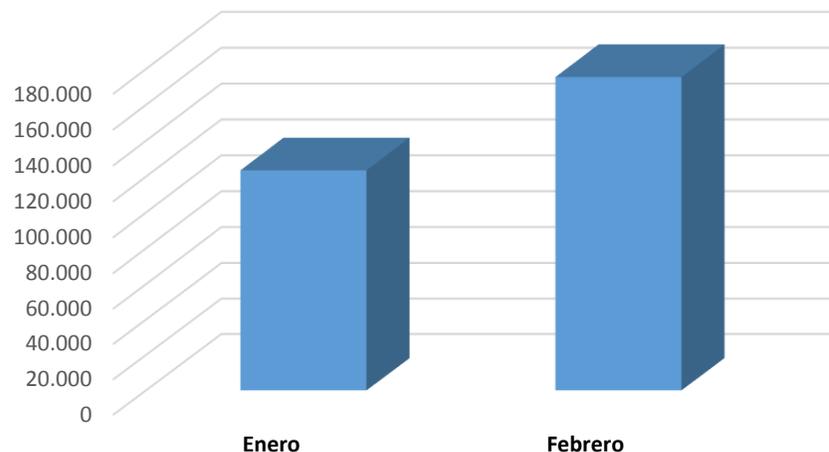
- El subsector emplea a más de 350.000 familias, generando cerca de 287.000 empleos directos equivalentes a 45 millones de jornales al año y ocupa el 12% de la población rural económicamente activa.

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 segundo trimestre del año 2017 y las del segundo 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.

8. 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.

Gracias



MINAGRICULTURA

#ElRenacer
DelCampo

