

CADENA AGROINDUSTRIAL DE LA PANELA

JULIO 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.
- La caña para panela se cultiva en 511 municipios de 28 departamentos, pero el 90% de la producción se concentra en 164 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.
- Hay conformadas 276 organizaciones en el país (FEDEPANELA está presente en 14 Departamentos).

Consejo Nacional



1. Indicadores Sectoriales

1.1 CIFRAS A NIVEL NACIONAL

VARIABLE	2014	2015	2016	2017	2018*
Área (Has)	248.494	367.251	367.251	367.251	367.251
Producción (Ton)	1.387.388	1.977.421	1.456.837	1.529.679	1.612.282
Rendimiento (Ton/Ha)	6,39	6,41	4,84	4,96	5,01

Fuente: MADR-Fedepanela-DANE2018.

* Estimado

- La estabilidad del área total sembrada en Caña panelera entre los años 2015 a 2018, está relacionada con la concertación de una política para incentivar estrategias tecnológicas para aumentar la productividad por hectárea sin expandir las áreas sembrada.
- 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. Indicadores Sectoriales

1.2 Principales Zonas Productoras

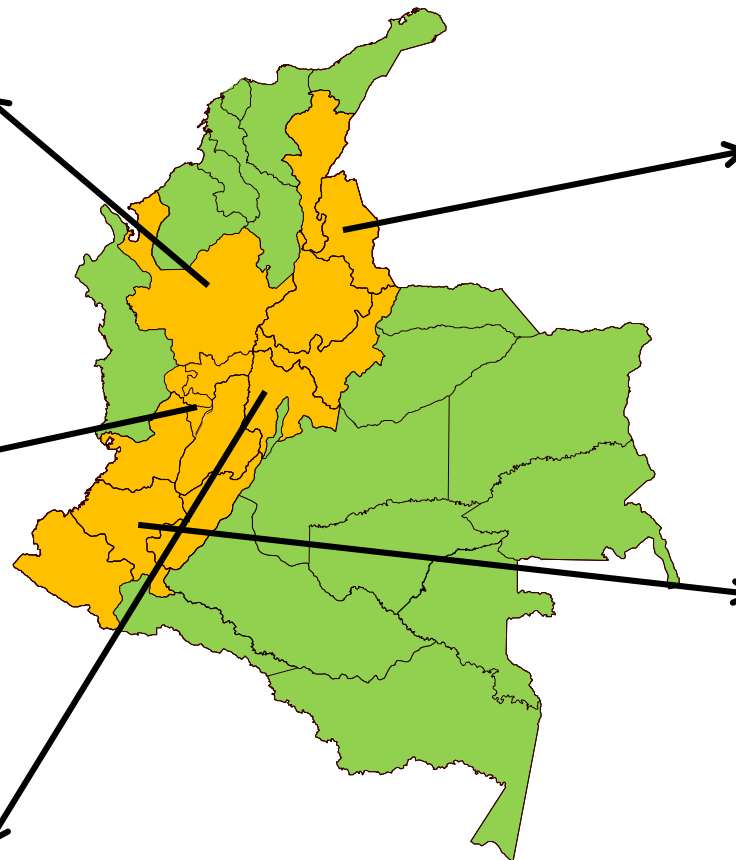
NÚCLEO OCCIDENTAL:
Departamentos: Antioquia.
Área: 39.166 Has.
Producción: 165.709 Ton.

NÚCLEO NORORIENTAL:
Departamentos: Boyacá y Santanderes.
Área: 51.594 Has.
Producción: 433.449 Ton.

NUCLEO CENTRO OCCIDENTE:
Departamentos: Risaralda, Quindío, Caldas, Cauca, Valle del Cauca.
Área: 38.624 Has.
Producción: 197.202 Ton.

NÚCLEO SUR:
Departamentos: Nariño, Huila, Tolima
Área: 27.500 Has.
Producción: 233.921 Ton.

NÚCLEO CENTRAL:
Departamentos: Cundinamarca
Área: 40.809 Has.
Producción: 169.345 Ton.



2. Precios

2.1 Precio Promedio Año

Precio Nacional	2014	2015	2016	2017	2018
Pagado Productor	1.241	1.256	2.241	2.998	1.954
Centrales de Abastos	1.656	1.675	2.942	3.619	2.123

Fuente: DANE

* Fuente FEDEPANELA-SIPSA al 13 Julio de 2018.

** Precio pagado al productor al 29 Junio 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 mes de Junio de 2018, el precio promedio del kg de panela en las centrales de bastos es de \$2.138, situación asociada a la recuperación de las plantaciones de caña panelera aumentando la oferta de producto en el mercado.

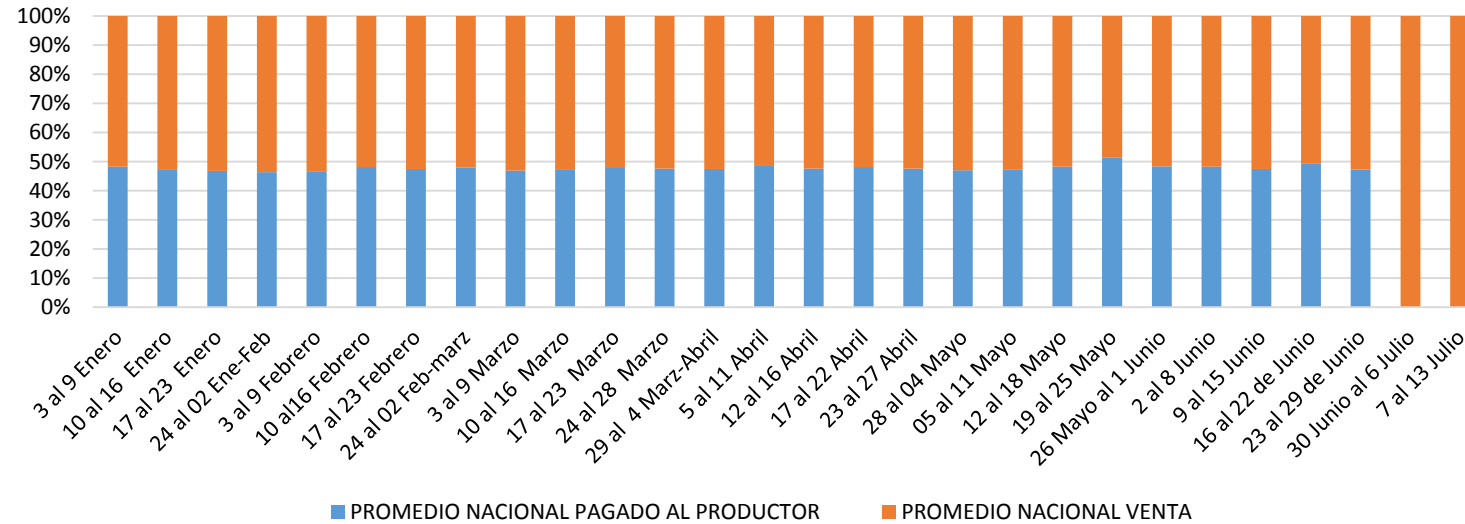
2.2 Precio Semanal

PANELA		
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 Mayo al 1 Junio	\$1.843	\$1.968
2 al 8 Junio	\$1.850	\$1.981
9 al 15 Junio	\$1.820	\$2.009
16 al 22 de Junio	\$1.791	\$1.848
23 al 29 de Junio	\$1.764	\$1.969
30 Junio al 6 Julio	\$0	\$1.918
7 al 13 Julio	\$0	\$1.944

Fuente: FEDEPANELA-SIPSA al 13 Julio de 2018.

2. Precios

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



Fuente: (SIPA)FEDEPANELA-SIPSA 13 Julio de 2018.

- Comparando los precios del primer semestre del año 2017 y al mes de Julio del 2018, la tendencia muestra una leve recuperación y aumento de los precios pagados al productor en el 2018. Es importante resaltar que los costos de producción están afectando la producción de Panela.

3. Apoyos Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

3.1 CRÉDITOS OTORGADOS POR CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA - CAPÍTULO - LÍNEA DE PRODUCCIÓN (D)

DETALLE POR TIPO DE PRODUCTOR		2018 Enero - Junio								
		GRANDE		MEDIANO		PEQUEÑO		Total Ene-Jun 2018		
		Cantidad	Valor Crédito	Cantidad	Valor Crédito	Cantidad	Valor Crédito	Cantidad	Valor Crédito	
CAÑA PANALERA	Total	14	7.735.026.644	236	12.006.479.954	6.449	54.655.823.784	6.699	74.397.330.382	
	Capital de Trabajo	7	6.058.471.075	27	1.530.105.755	153	706.416.687	187	8.294.993.517	
		COMERCIALIZACION (CT)	6	6.033.471.075	1	300.000.000	1	25.000.000	8	6.358.471.075
		DIVERSIFICACIÓN (CT)	--	--	1	15.000.000	26	95.240.000	27	110.240.000
		SERVICIOS DE APOYO (CT)	--	--	12	772.500.000	1	30.000.000	13	802.500.000
		SOSTENIMIENTO (CT)	1	25.000.000	13	442.605.755	125	556.176.687	139	1.023.782.442
	Inversión	7	1.676.555.569	148	7.837.700.000	5.555	50.047.600.221	5.710	59.561.855.790	
		COMERCIALIZACION (I)	3	607.555.569	19	1.842.480.000	39	603.732.400	61	3.053.767.969
		DIVERSIFICACIÓN (I)	--	--	16	421.720.000	229	1.737.007.720	245	2.158.727.720
		INFRAEST Y ADECU DE TIERRAS (I)	1	378.000.000	14	682.000.000	152	1.780.496.702	167	2.840.496.702
		MAQUINARIA Y EQUIPO (I)	2	341.000.000	1	110.000.000	37	67.521.900	40	518.521.900
		OTRAS ACTIVIDADES (I)	--	--	2	115.000.000	31	308.683.400	33	423.683.400
		SIEMBRAS (I)	1	350.000.000	96	4.666.500.000	5.067	45.550.158.099	5.164	50.566.658.099
	Normalización de Cartera	7	1.676.555.569	148	7.837.700.000	5.555	50.047.600.221	5.710	59.561.855.790	
	CONSOLIDACION DE PASIVOS (N)	--	--	61	2.638.674.199	741	3.901.806.876	802	6.540.481.075	

Fuente: FINAGRO-MADR-2018.

En el cuadro se presenta desagregada la información por los tres (3) grandes grupos (Capital de trabajo, Inversión y Normalización) y los subgrupos tales como Comercialización, Adecuación de tierras, Infraestructura, servicios de apoyo, Maquinaria y Equipo, Consolidación de Pasivos, Sostenimiento y Siembras de la actividad, y Diversificación (en ella se incluye las colocaciones con destino diferente de la actividad relacionada).

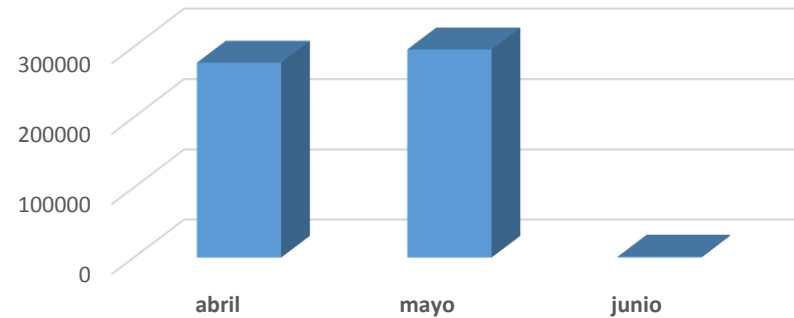
El gobierno ha otorgado para la cadena agroindustrial de panela cerca de 6.699 créditos, por un valor de 74.397.330.382.

4. INCAUTACIONES CNV AÑO 2018

4.1 INCAUTACIONES PANELA 1 SEMESTRE 2018

INCAUTACIONES PANELA 2 TRIMESTRE 2018	
ABRIL	277.506
MAYO	296.306
JUNIO	1.524

Fuente: SIEDCO Sijin Dicar 2018



Fuente: SIEDCO Sijin Dicar 2018

Comparando las unidades incautadas durante el primer semestre del año 2017 y las del primer semestre del 2018, la tendencia muestra una disminución con un promedio de 874.090 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.

5. COYUNTURA

- Por el bajo consumo de panela y la presencia de productos sustitutos – Fedepanela como administrador del Fondo de Fomento se viene realizando la campaña de promoción al consumo “*Estamos Hechos de Panela*” cuya finalidad es la promoción de la panela mediante la activación de puntos de venta en establecimientos comerciales, vinculando a productores paneleros y redes sociales.
- La variedad **CC 93-7711** fue liberada por Corpoica, a través de sus Centros de Investigación Tibaitatá Sede Cimpa, La Selva, El Nus y Nataima, se destaca por la calidad de la panela donde presenta coloraciones claras, lo cual hace que se denominen como panelas rubias, muy apetecidas en los mercados regionales (Fedepanela y AGROSAVIA).
- El subsector panelero pasa por una difícil situación, al presentarse una caída del 40% del precio pagado al productor por kilogramo de panela, frente al año anterior. Se cree que este fenómeno se debe a la baja del consumo, el posible derrite de azúcar, los productos sustitutos y la alta intermediación en el mercado.