

CADENA AGROINDUSTRIAL DE LA PANELA

AGOSTO 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, Boyacá Cundinamarca, Cauca, Antioquia, Santander, 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).
- 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 ha venido prefiriendo nuestro sabor y aroma.

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 |

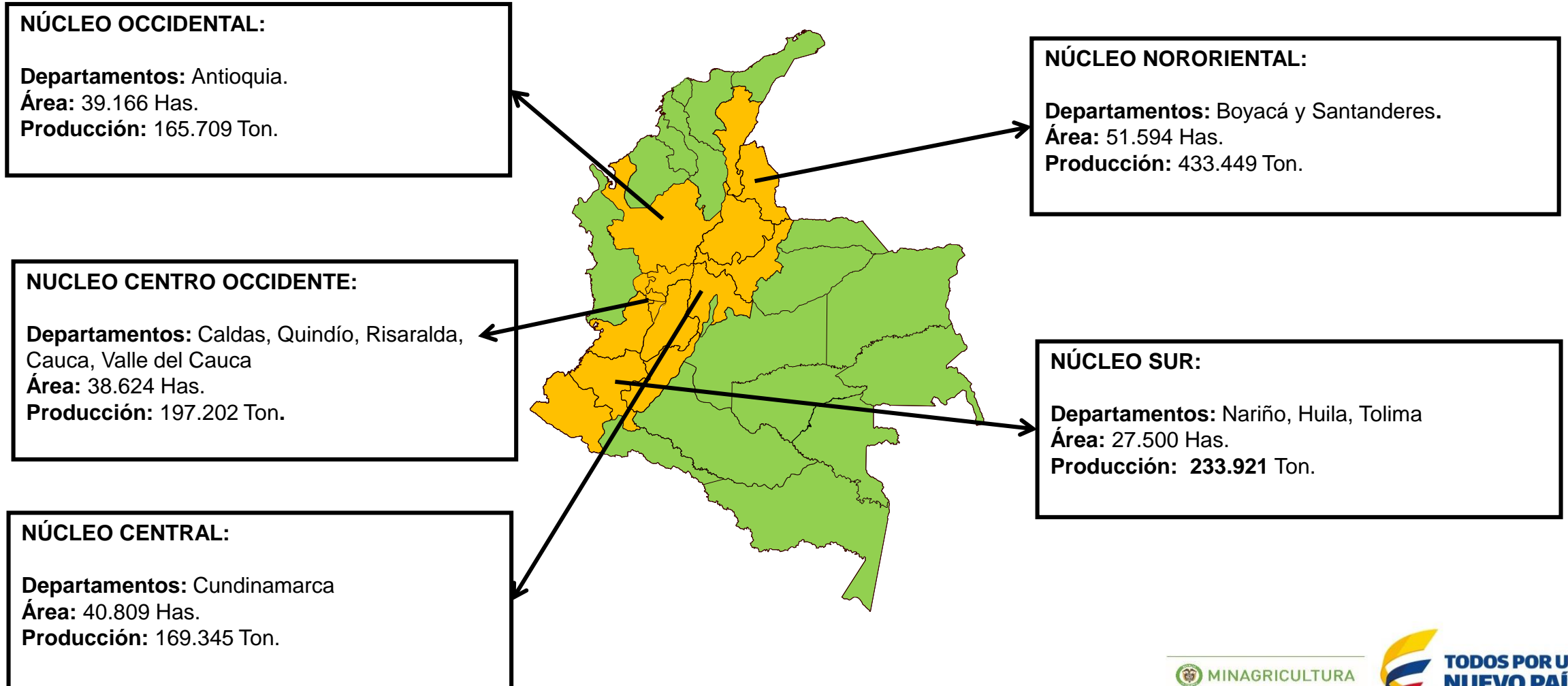
Fuente: MADR-Fedepanela-DANE2018.

* 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



2. Precios

2.1 Precio Promedio Año

| Precio Nacional | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Pagado Productor | 1.241 | 1.256 | 2.241 | 2.998 | 1.917 |
| Centrales de Abastos | 1.656 | 1.675 | 2.942 | 3.619 | 2.104 |

Fuente: DANE

* Fuente FEDEPANELA-SIPSA al 03 Agosto de 2018.

** Precio pagado al productor al 03 Agosto 2018.

- Se muestra que para el mes de Julio el precio promedio pagado al productor fue de 1.917 Kg de Panela frente al año inmediatamente anterior donde se reportó un valor promedio pagado de 2.998 Kg de Panela.
- 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.

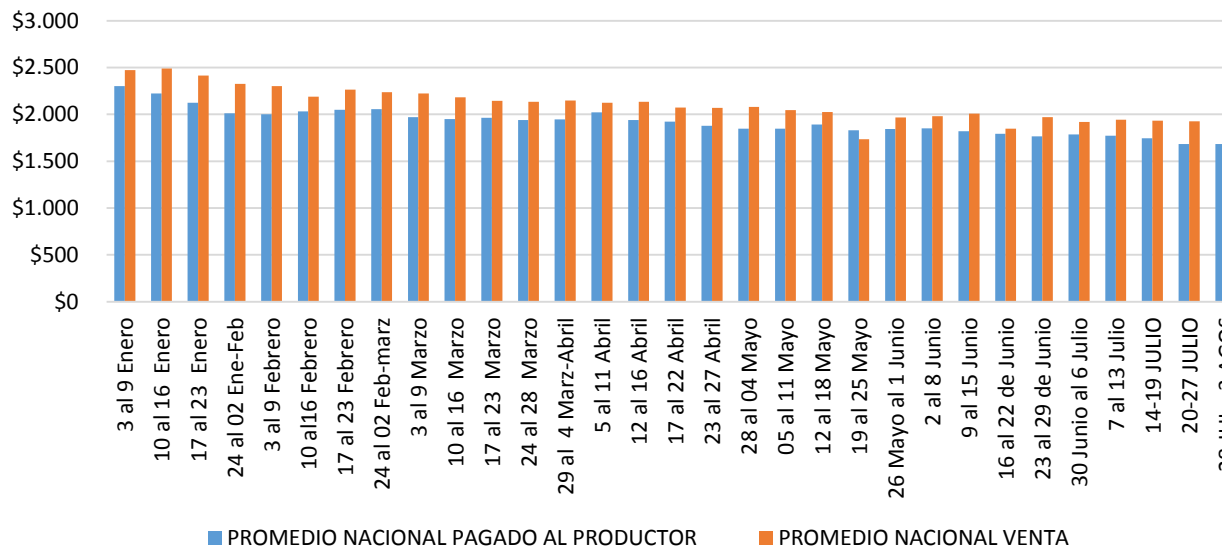
2.2 Precio Semanal

| PANELA | | |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| SEMANA/2018 | 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 | \$1.785 | \$1.918 |
| 7 al 13 Julio | \$1.771 | \$1.944 |
| 14-19 JULIO | \$1.744 | \$1.933 |
| 20-27 JULIO | \$1.682 | \$1.926 |
| 28 JUL - 3 AGOS | \$1.682 | \$1.910 |

Fuente: FEDEPANELA-SIPSA al Agosto de 2018.

2. Precios

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



Fuente: (SIPA)FEDEPANELA-SIPSA 03 Agosto de 2018.

- Comparando los precios del primer semestre del año 2017 y al mes de Agosto del 2018, es de anotar que en lo recorrido del año 2018 los precios se han ubicado por debajo del promedio del año 2016, con una disminución respecto al 2017 del 34,19%
- 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.

2. Precios pagado al productor

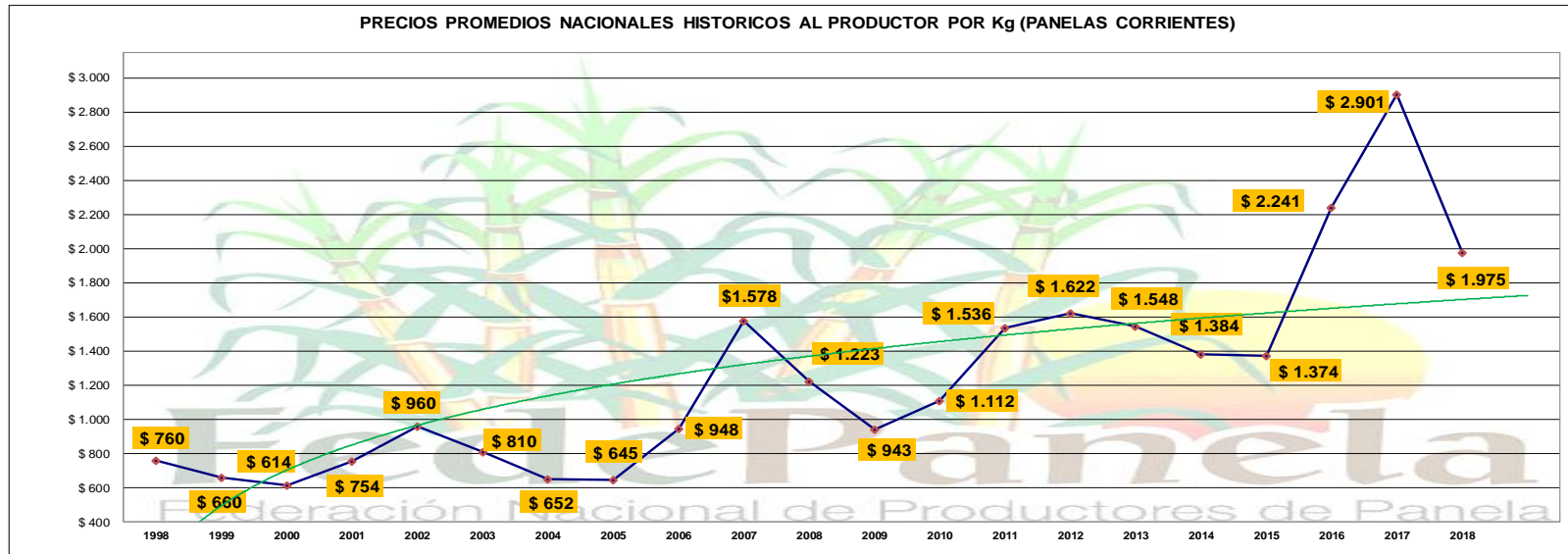


PRECIOS PROMEDIOS NACIONALES HISTORICOS AL PRODUCTOR POR Kg (PANELAS CORRIENTES)



| AÑO | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PRECIOS | \$ 760 | \$ 660 | \$ 614 | \$ 754 | \$ 960 | \$ 810 | \$ 652 | \$ 645 | \$ 948 | \$1.578 | \$ 1.223 | \$ 943 | \$ 1.112 | \$ 1.536 | \$ 1.622 | \$ 1.548 | \$ 1.384 | \$ 1.374 | \$ 2.241 | \$ 2.901 | \$ 1.975 |

HASTA LA 1 SEMANA DE JUNIO



Fuente: Fedepanela

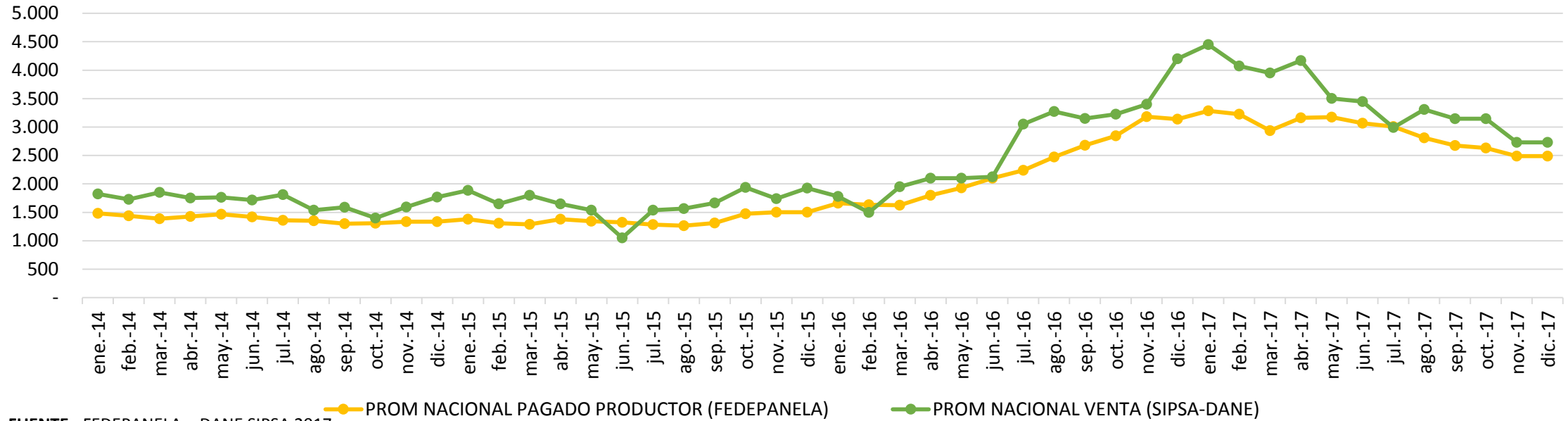
Los precios de la panela históricamente se han comportado de forma cíclica, con periodos de descenso de entre 2 a tres años y periodos de subidas de 2 años.

Desde al año 2012 al año 2015 se presentó un descenso del precio de \$ 248 lo que significa un 15,2 %, durante los años 2015 al 2017 se presentó un incremento en el precio de \$ 1,527, lo que equivale al 47%, durante lo corrido del año 2018 (6 meses), el precio ha tenido un descenso \$ 945 lo que equivale al 32,5 %. Lo cual es mayor al valor del alza del año anterior.

2. 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. Comercio Internacional

3.1 Exportaciones (Ton)

| | EXPORTACIONES POR PAÍS DESTINO | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | | TOTAL TON. | PART% | TOTAL TON. | PART% | TOTAL TON. | PART% | TOTAL TON. | PART% |
| | | DESTINO | | | | | | | |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | 1.915 | 62% | 2.587 | 61% | 2.081 | 52% | 2.185 | 39% |
| 2 | ESPAÑA | 451 | 15% | 517 | 12% | 636 | 16% | 1.816 | 33% |
| 3 | COREA | 120 | 4% | 267 | 6% | 242 | 6% | 306 | 6% |
| 4 | CANADA | 173 | 6% | 162 | 4% | 170 | 4% | 239 | 4% |
| 5 | REINO UNIDO | 43 | 1% | 214 | 5% | 230 | 6% | 71 | 1% |
| 6 | OTROS | 409 | 13% | 514 | 12% | 621 | 16% | 935 | 17% |
| TOTAL | | 3.112 | 100% | 4.201 | 100% | 3.980 | 100% | 5.552 | 100% |

Fuente: CICEX 2017.

| EXPORTACIONES POR PAÍS DESTINO | | 2018 | |
|--------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| | | TOTAL TON. | PAR. % |
| 1 | ESTADOS UNIDOS | 713 | 36% |
| 2 | ESPAÑA | 663 | 33% |
| 3 | FRANCIA | 228 | 11% |
| 4 | ITALIA | 112 | 6% |
| 5 | COREA DEL SUR | 80 | 4% |
| 6 | AUSTRALIA | 52 | 3% |
| 7 | PAÍSES BAJOS | 50 | 3% |
| 8 | CANADÁ | 46 | 2% |
| 9 | REUNO UNIDO | 40 | 2% |
| TOTAL | | 1.984 | 100% |

Fuente: CUBO Agosto-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.
- Sin embargo, en lo que ha transcurrido del 2018 esta tendencia ha variado a tal punto que las exportaciones hacia España (33%) casi igualan a las de Estados Unidos (36%), fenómeno que se relaciona con la apertura de nuevos mercados en el continente Europeo, donde se encuentran cifras oficiales de exportaciones superiores al total registrado al mes de Agosto del año anterior.

3. Comercio Internacional



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

3. Comercio Internacional

- EEUU:
 - TLC: cupo fijo compartido con azúcar sin aranceles.
 - OMC: cupo fijo diferenciado del azúcar, sin aranceles.
- EUROPA:
 - Bolsa común diferenciado del azúcar sin aranceles.
- ASIA:
 - Bolsa común diferenciado del azúcar sin aranceles

4. Apoyos Financiamiento

4.1 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 | Total | 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 | Total | 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 | Total | -- | -- | 61 | 2.638.674.199 | 741 | 3.901.806.876 | 802 | 6.540.481.075 |
| CONSOLIDACION DE PASIVOS (N) | | -- | -- | 61 | 2.638.674.199 | 741 | 3.901.806.876 | 802 | 6.540.481.075 | |

Fuente: FINAGRO-MADR-2018.

Para el agrupamiento de las colocaciones de la cadena productiva se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

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.

Apoyo comercialización panela Excedentaria exportación

Se propone apoyar la comercialización de 1.000 ton de panela excedentaria en las siguientes presentaciones: bloque, granulada, tradicional u orgánica, donde el valor del apoyo a pagar será máximo de (\$400) por cada Kilogramo de panela exportada a los siguientes beneficiarios:

1. Para el caso de los productores que realicen directamente las exportaciones, el apoyo a la exportación de panela excedentaria tendrá un valor de cuatrocientos pesos (\$400) por cada Kilogramo de panela exportada.
2. Para el caso de los comercializadores que realicen las exportaciones, el apoyo a la exportación de panela excedentaria tendrá un valor de (\$400) por cada Kilogramo de panela exportada, que deberá ser distribuido de la siguiente manera: 75 % para el productor a quién se le compró la panela, y el 25 % para el comercializador a fin de apoyar las labores de adecuación del producto como clasificación, selección, empaque y homogenización
3. Para el caso de los productores que compren panela para exportación a otros productores, el apoyo a la exportación de panela excedentaria tendrá un valor de cuatrocientos pesos (\$400) por cada Kilogramo de panela exportada, siendo distribuido de la siguiente manera: 75 % para el productor a quién se le compró la panela, y el 25 % para el productor que la compró a fin de apoyar las labores de adecuación del producto como clasificación, selección, empaque y homogenización.

6. 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 21 kg habitante año 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. Proyecto cierre brechas exportación dirigido al fortalecimiento de los encadenamientos productivos.
- 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.
- Análisis Comisión triple A para la asignación de cupos TLC ya que actualmente se tiene el cupo compartido con azúcar (88%) y el 12% restante esta asignado a productos con azúcar. Se propone hacer la separación de esta partida ya que las exportaciones de panela se han visto limitadas por la competencia con azúcar.