



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

Octubre 2018



CADENA AGROINDUSTRIAL DE LA PANELA

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.

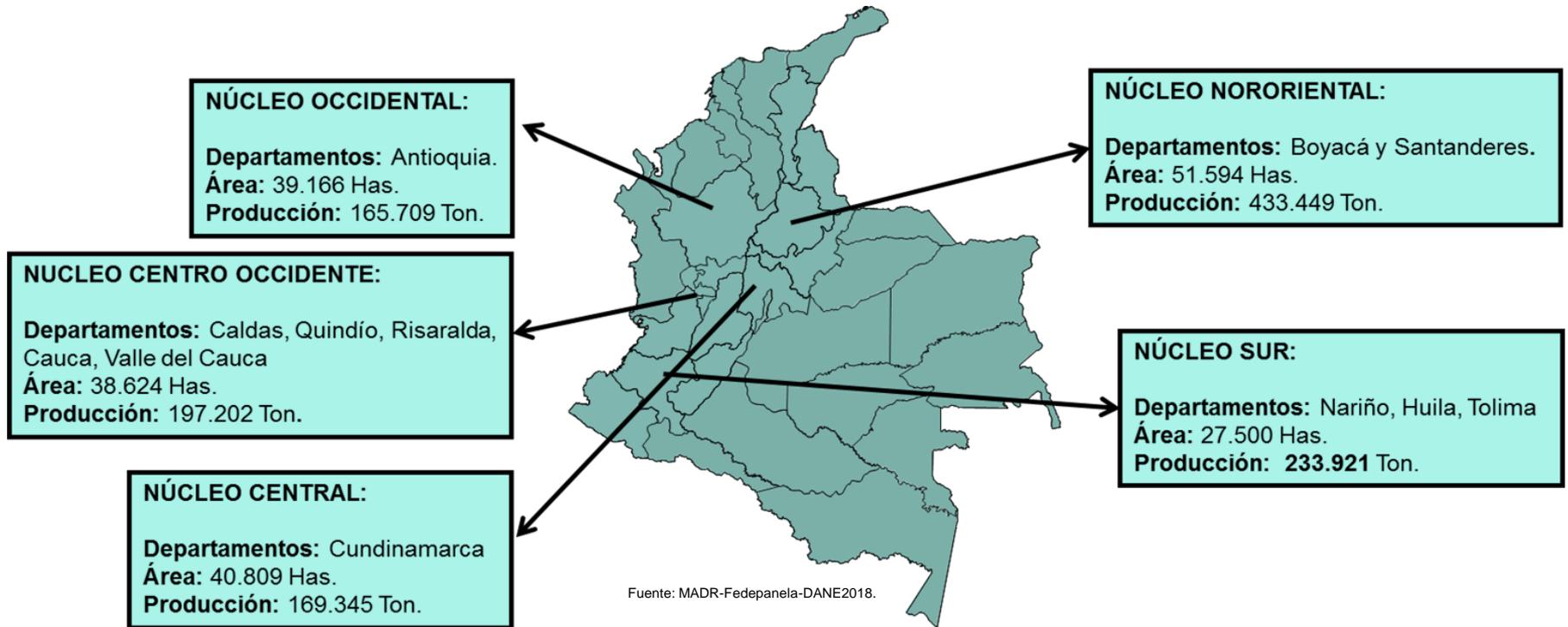
| VARIABLE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Área (Has) | 248.494 | 367.251 | 367.251 | 367.251 | 367.251 |
| Producción (Ton) | 1.387.388 | 1.977.421 | 1.456.837 | 1.529.679 | 1.612.282 |
| Rendimiento (Ton/Ha) | 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.

1.2 Principales Zonas Productoras



70 mil Unidades productivas.

| PRODUCCIÓN MUNDIAL PANELA (Ton) | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Mundo | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | India | 5.570 | 5.100 | 4.859 | 5.571 | 6.753 | 6.484 | 7.236 |
| 2 | Colombia | 1.253 | 1.330 | 1.387 | 1.977 | 1.456 | 1.529 | 1.787 |
| 3 | Pakistán | 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 | 1.332 | 1.488 |
| Total | | 9.131 | 8.554 | 8.228 | 9.848 | 11.002 | 10.702 | 12.028 |

Fuente: FAOSTAT 2018

La producción mundial de Azúcar No Centrifugado (Panela) está relativamente concentrada, ya que solo 5 países presentan una producción significativa. Colombia es el segundo mayor productor con una participación promedio en los últimos años de 16%.

2. Precios

2.1 Precio Promedio Año

| Precio Nacional | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Pagado Productor | 1.241 | 1.256 | 2.241 | 2.998 | 1.840 |
| Centrales de Abastos | 1.656 | 1.675 | 2.942 | 3.619 | 2.029 |

Fuente: DANE 2018

* Fuente FEDEPANELA-SIPSA al 28 Noviembre de 2018.

** Precio pagado al productor al 28 Noviembre de 2018.

- La tabla 2.1 muestra que a la segunda semana de Noviembre el precio promedio pagado al productor fue de 1.840 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.
- Lo que muestra el cuadro 2.2 para las dos primeras semana de Noviembre se muestra una leve recuperación del precio de kg de panela pagado al productor del 0,06%.

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 | \$1.785 | \$1.918 |
| 7 al 13 Julio | \$1.771 | \$1.944 |
| 14 al 19 Julio | \$1.744 | \$1.933 |
| 20 al 27 Julio | \$1.682 | \$1.926 |
| 28 Julio - 3 Agosto | \$1.682 | \$1.910 |
| 4 al 10 Agosto | \$1.669 | \$1.879 |
| 11 al 17 Agosto | \$1.657 | \$1.878 |
| 18 al 24 Agosto | \$1.644 | \$1.877 |
| 25 al 31 Agosto | \$1.630 | \$1.893 |
| 1 al 7 Septiembre | \$1.612 | \$1.829 |
| 8 al 14 Septiembre | \$1.645 | \$1.830 |
| 15 al 21 Septiembre | \$1.676 | \$1.849 |
| 22 al 28 Septiembre | \$1.679 | \$1.869 |
| 29 al 5 Octubre | \$1.667 | \$1.866 |
| 6 al 12 Octubre | \$1.648 | \$1.847 |
| 13 al 19 Octubre | \$1.683 | \$1.848 |
| 20 al 26 Octubre | \$1.681 | \$1.853 |
| 27 Oct al 2 Noviembre | \$1.697 | \$1.889 |
| 3 al 9 Noviembre | \$1.724 | \$1.889 |

Fuente: FEDEPANELA-SIPSA a Noviembre de 2018.

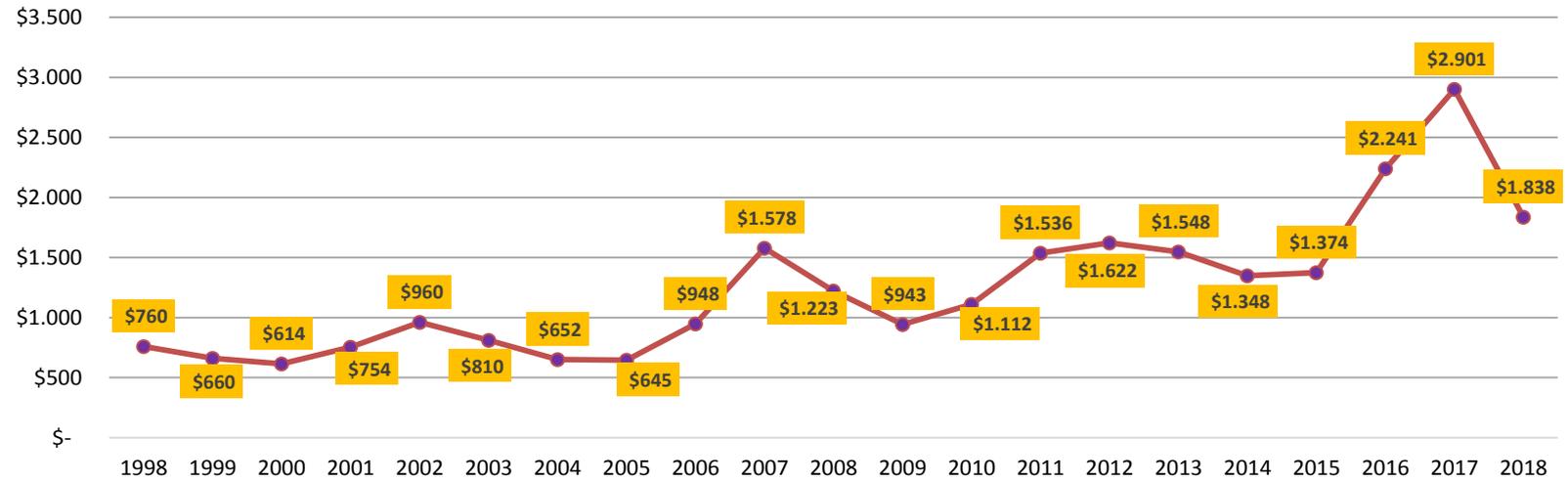
2. Precios

2.3 Precios Promedios Nacionales Históricos al Productor por Kg.

| AÑOS | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PRECIO | \$ 760 | \$ 660 | \$ 614 | \$ 754 | \$ 960 | \$ 810 | \$ 652 | \$ 645 | \$ 948 | \$ 1.578 | \$ 1.223 | \$ 943 | \$ 1.112 | \$ 1.536 | \$ 1.622 | \$ 1.548 | \$ 1.348 | \$ 1.374 | \$ 2.241 | \$ 2.901 | \$ 1.838 |

HASTA LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE

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



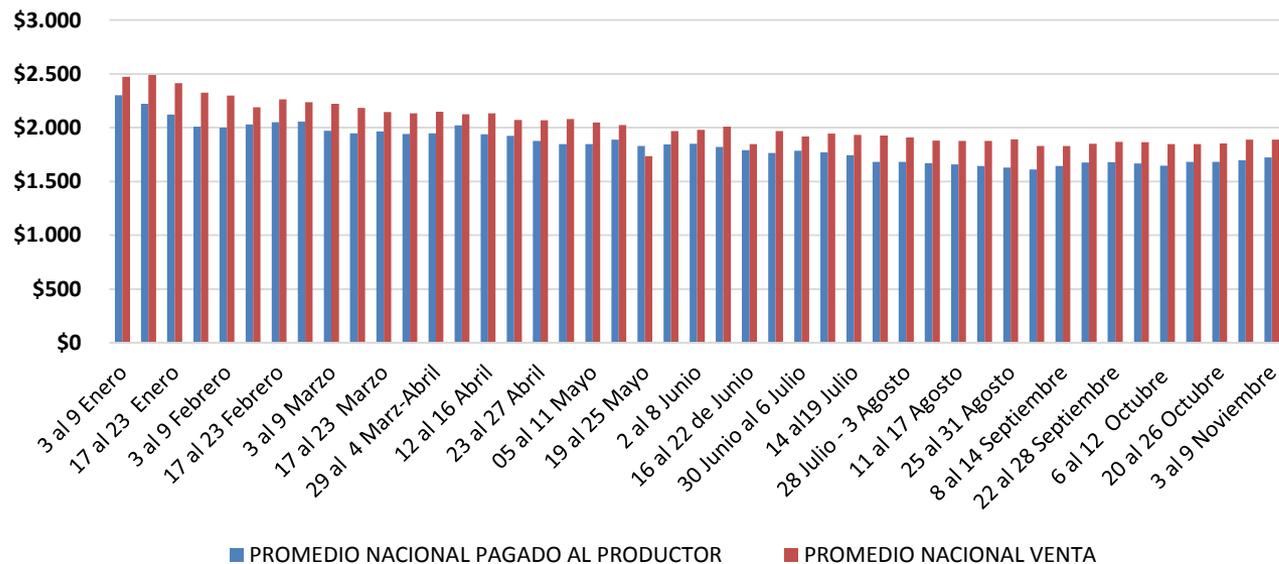
Fuente: FEDEPANELA-DANE SIPSA 2018.

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 (11 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

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



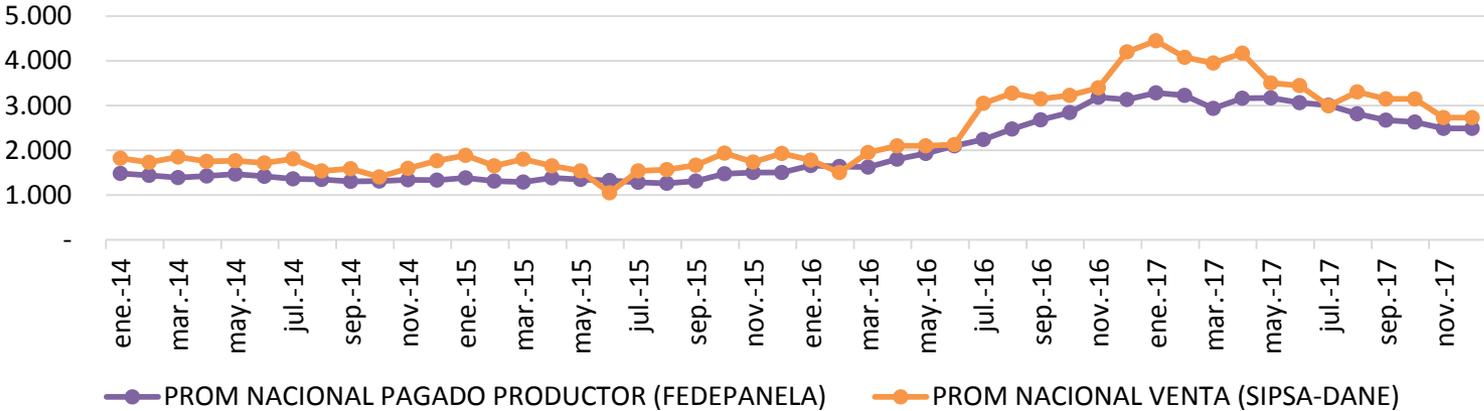
Fuente: (SIPA)FEDEPANELA-SIPSA Noviembre de 2018.

- Comparando los precios del primer semestre del año 2017 y a la segunda semana del mes de Noviembre 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 factores como el oligopolio presentado en algunos departamentos y la informalidad en el subsector han generado la caída del precio en el mercado.

2. Precios

2.4. Precios Nacionales

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE PRECIOS DE VENTA PRODUCTOR Y CONSUMIDOR FINAL



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% |
| 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.

- 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.

| 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

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

- 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.

5. APOYO A LA COMERCIALIZACION DE PANELA EXCEDENTARIA PARA LA EXPORTACION EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2018

La resolución No.000355 de 2018, tiene por objeto establecer un Programa de Apoyo a la Comercialización de Panela Excedentaria para en el Segundo Semestre de 2018, en las condiciones y bajo los requisitos que se determinan en la misma.

El valor máximo del Programa de Apoyo a la Comercialización de Panela Excedentaria para Exportar en el Segundo Semestre de 2018 que establece la presente resolución es de hasta MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.000.000.000), donde se apoya la comercialización de 2.000 toneladas de panela exportada en las siguientes presentaciones:

- Panela en Bloque convencional
- Panela pulverizada convencional
- Panela en Bloque orgánica
- Panela pulverizada orgánica



Beneficiarios

Los productores de panela que exporten panela directamente con destino efectivo a otros países y que se encuentren certificados por FEDEPANELA como productores.

Los productores de panela que compren panela directamente a otros productores, ambos certificados por FEDEPANELA, para exportar efectivamente a otros países.

Los comercializadores que compren panela a productores, ambos certificados por FEDEPANELA, y la exporten con destino efectivo a otros países.

Condiciones Apoyo

Para todos los casos el valor a pagar del apoyo será máximo de hasta quinientos pesos (\$500) por kilogramo de panela exportada, valor que incluye una compensación de los costos de producción de panela tipo exportación, que recibirán los productores en el momento de la compra del producto por parte del productor o comercializador que exporte, con base en el precio mínimo establecido en la presente resolución, y una compensación con el fin de apoyar las labores de clasificación, selección, empaque y homogenización del producto.

Requisitos inscripción

Los interesados deben inscribirse en la Bolsa Mercantil de Colombia entre la fecha de publicación de la presente resolución y el 21 de septiembre de 2018, utilizando el formato que establezca dicha entidad, anexando la siguiente documentación:

- ✓ Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio con vigencia no mayor a treinta (30) días calendario a la fecha de entrega de los documentos exigidos, para acceder al presente apoyo.
- ✓ Copia legible del RUT con registro de la actividad de exportación y/o comercialización al por mayor de alimentos, con código CIU número 4631.
- ✓ Copia legible de la cédula de ciudadanía del representante legal.
- ✓ Certificado de conformidad expedido por la autoridad sanitaria de acuerdo con la Resolución 0779 de 2016.
- ✓ Certificación de FEDEPANELA en la cual manifieste que efectivamente el productor es exportador o el comercializador es exportador en el año 2018.

6. Coyuntura

- La informalidad está acabando con el subsector, esto conlleva a la caída de los precios del kg de panela, se debe incentivar o realizar del proceso de formalización, ya que la informalidad puede acabar tanto a los productores como a los comercializadores formales.
- Los costos de producción de un kilo de panela bordean los \$2.400, sin incluir los costos de comercialización, mientras que el precio pagado al productor es de \$1.500 en promedio, lo cual explica la crisis que está viviendo el sector del cual derivan su sustento 350.000 familias.
- Importantes beneficios para los paneleros plantea el proyecto de **Ley 113**. esta iniciativa busca generar incentivos para ampliar la demanda de panela y mieles paneleras en nuestro país. También busca proteger y fortalecer la producción y el bienestar de pequeños y medianos productores paneleros.
- Existe un aumento en el uso de productos sustitutos de la Panela, generando disminución en el consumo interno de la misma, 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.