

CADENA PRODUCTIVA DE LA PANELA: DIAGNÓSTICO DE LIBRE COMPETENCIA

I. Introducción

Características

De acuerdo con el documento *Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva de la Panela y su Agroindustria en Colombia*¹, la panela es un alimento cuyo único ingrediente es el jugo de la caña de azúcar. Su nombre hace referencia al acto de panificar el jugo de caña, deshidratándolo y solidificándolo en paneles rectangulares o moldes de diferentes formas.

Para producir la panela, el jugo de caña de azúcar es cocido a altas temperaturas hasta formar una melaza densa, luego se pasa a unos moldes en forma de prisma donde se deja secar hasta que se solidifica o *cuaja*. Este proceso es realizado en pequeños molinos de caña de azúcar rurales denominados trapiches.

Teniendo en cuenta el documento *La Cadena Agroindustrial de la Panela en Colombia*², la panela es una

fuerza inmediata de energía, ya que entre el 6% y 15% de su peso seco son azúcares reductores que el organismo metaboliza fácilmente.

La panela contiene sacarosa, así como también minerales, glucosa, fructosa y diversas grasas, proteínas y vitaminas, por lo que es nutricionalmente más ricos que el azúcar.

Teniendo en cuenta lo anterior, la panela es catalogada como un edulcorante de bajo costo con importantes aportes de minerales y trazas de vitaminas, esto explica las cifras presentadas por el DANE³ donde se observa que el consumo de panela presenta una mayor participación en la canasta familiar de la población de ingresos bajos.

Contexto Mundial

De acuerdo con la FAO⁴, la producción de la panela es una de las más tradicionales agroindustrias rurales en América Latina y el Caribe y la producción mundial de este producto se encuentra en alrededor de 13 millones de toneladas por año.

¹ Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. *Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva de la Panela y su Agroindustria en Colombia*. Bogotá. 2010.

² Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. *La Cadena Agroindustrial de la Panela en Colombia: Una Mirada Global De Su Estructura Y Dinámica: 1991-2005*. Documento de Trabajo No. 57. Bogotá, 2005.

³ Tomado de:

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=251&Itemid=76

⁴ FAO. *Panela Production as a Strategy for Diversifying Incomes in Rural Area of Latin America*. Rome. 2007.

La producción en América Latina se caracteriza porque es realizada en pequeñas explotaciones campesinas, en zonas de montaña con escasa mecanización, utilizando principalmente la mano de obra familiar. Así, existen aproximadamente 50.000 trapiches en América Latina que emplean alrededor de un millón de personas.

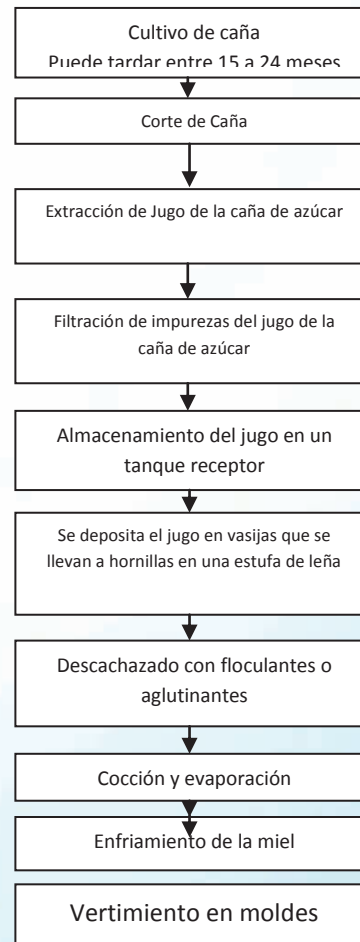
En orden de importancia, los países de América Latina, productores de panela, de acuerdo con la FAO son: Colombia, Brasil, México, Guatemala, Venezuela, Haití, Perú, Ecuador, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Bolivia y Argentina.

De acuerdo con el documento *La Cadena Agroindustrial de la Panela en Colombia*, a nivel mundial, Colombia es el segundo productor de panela, después de la India. Asimismo, señala este documento que la producción de panela a nivel mundial se dedica el 100% al consumo interno.

II. Producción de Panela en Colombia: Ámbito Geográfico

La producción de panela corresponde a un sistema verticalmente integrado, en el cual los productores rurales participan en el proceso de producción de caña de azúcar, procesan la panela y venden el producto final en las plazas de mercado donde se comercia este producto. El proceso de producción se presenta en la Figura 1. Es de anotar que todo este proceso es intensivo en mano de obra.

Figura 1
Proceso de Producción de la Panela



De acuerdo con Fedepanela⁵, la producción de panela se genera en los departamentos presentados en la Tabla 1. Sin embargo, las zonas geográficas donde se concentra el el 60% de la producción son los departamentos de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Antioquia, tal como se puede apreciar en la Figura 2.

⁵ Organización gremial nacional comprometida con la investigación y el desarrollo tecnológico, económico, social y ambiental del sub-sector panelero, que orienta políticas públicas y gestiona recursos públicos y privados para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus Federados. Tomado de <http://www.fedepanela.org.co> Fecha de consulta: 20 de octubre de 2011.

Siguiendo el documento *Algunos Aspectos de la Producción de Panela*⁶, la concentración de la producción de panela en estas regiones se explica por razones climáticas, culturales, por el conocimiento de los procesos necesarios y porque en estas zonas se encuentran tanto la materia prima como los trapiches que son sitios para el procesamiento de la caña.

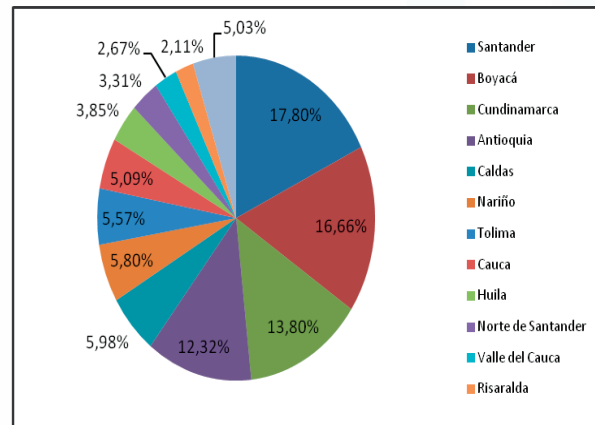
Tabla 1
Departamentos Paneleros

Departamento	Producción Toneladas
Santander	226.915
Boyacá	212.353
Cundinamarca	175.904
Antioquia	157.093
Caldas	76.274
Nariño	73.928
Tolima	71.024
Cauca	64.920
Huila	49.109
Norte de Santander	42.226
Valle del Cauca	33.979
Risaralda	26.901
Meta	15.299
Cesar	14.968
Caquetá	8.165
Bolívar	7.316
Putumayo	5.388
Arauca	3.418
Chocó	3.346
Quindío	2.327
Sucre	1439
Córdoba	1027
Casanare	886
Amazonas	330
La Guajira	198
Total	1.274.733

Fuente: Minagricultura, Fondo de Fomento Panelero, Fedepanela e Invima

⁶ Véase página web de Corporación Colombia Internacional: <http://www.cci.org.co>
Fecha de consulta: 17 de octubre de 2011.

Figura 2.
Participación en la Producción de Panela por Departamento



Fuente: Minagricultura, Fondo de Fomento Panelero, Fedepanela e Invima

Productores

De acuerdo con la encuesta nacional panelera para el 2010, existen en el país 39.961 productores de panela. El 20.3% de estos productores se encuentra en el departamento de Cundinamarca, el 18.3% en el Cauca y el 13.1% en Nariño, estas cifras se pueden apreciar en la tabla 2.

Tabla 2
Productores por Departamento

Departamento	Productores Encuesta Nacional Panelera	Porcentaje de Participación en el Total de Productores
Cundinamarca	8094	20,3%
Cauca	7303	18,3%
Nariño	5223	13,1%
Caldas	3052	7,6%
Huila	2938	7,4%
Antioquia	2400	6,0%
Boyacá	2382	6,0%
Santander	2308	5,8%
Tolima	1905	4,8%

Departamento	Productores Encuesta Nacional Panelera	Porcentaje de Participación en el Total de Productores
Risaralda	1667	4,2%
Caquetá	1296	3,2%
Norte de Santander	1043	2,6%
Valle del Cauca	342	0,9%
Arauca	8	0,0%
Total	39961	100,0%

Fuente: Minagricultura, Fondo de Fomento Panelero, Fedepanela e Invima

III. Productos Sustitutos

Del lado de la demanda la panela podría sustituirse por azúcar, edulcorantes artificiales como el jarabe de maíz rico en fructosa (JRMF), glucosa y aspartame o la sacarina.

Sin embargo, de acuerdo con la CEPAL (2002)⁷ a pesar de que el aspartame y otros edulcorantes han aumentado su penetración en el mercado interno, su participación de mercado total aún es muy reducida.

Por otra parte, tanto estos productos como el azúcar cuentan con características fisicoquímicas y precios que no son comparables y que por ende no serían considerados como sustitutos por la población con ingresos bajos que es donde mayor participación tiene la panela en la canasta familiar.

Por el lado de la oferta, existe la posibilidad que se incremente la producción de azúcar y que se genere un

⁷ CEPAL. El Conglomerado del Azúcar del Valle del Cauca, Colombia. Serie Desarrollo Productivo. 2002.

aumento de importaciones de otros edulcorantes. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, aunque se incremente la oferta de estos productos, es poco probable que los consumidores de panela realicen dicha sustitución.

IV. Comercializadores Mayoristas y Minoristas

De acuerdo con el documento *Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva de la Panela y su Agroindustria en Colombia*⁸, los comercializadores mayoristas en la cadena de la panela se caracterizan por tener un contacto directo con los productores y se definen como “*aquellos actores que distribuyen, tanto a nivel nacional como internacional, grandes volúmenes de los productos comercializables, como lo son la panela en bloque, la panela pulverizada y la panela en cubos*”.

Estos comercializadores compran la panela a los productores principalmente en los municipios de Villeta (Cundinamarca) los días viernes, Santana (Boyacá), Nocaima y Caparrapi (Cundinamarca) los días sábado y Útica (Cundinamarca) el día domingo y despachan a las centrales de abastecimientos, plazas mayoristas, plazas satélites, supermercados e hipermercados, cuyos principales actores son los almacenes de cadena.

Los mayoristas compran a los productores la denominada “carga” que equivale a 100 kls de panela, estos se

⁸ Opcit. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

encargan de entregar el producto a los canales de comercialización que llegan hasta el consumidor final.

De esta manera, se estima que aproximadamente existen entre 15 o 20 intermediarios en todo el país.

De otra parte, los comercializadores minoristas en la cadena de la panela y su agroindustria *“son aquellos actores que distribuyen los productos derivados de la actividad productiva en pequeñas cantidades”*. Estos comercializadores venden la panela al consumidor final y están constituidos principalmente por los supermercados e hipermercados, las tiendas locales y detallistas de abarrotes, así como cooperativas y minimercados.

V. Consumo

La producción de panela se destina principalmente al consumo doméstico. Tal como se observa en la Tabla 3, la diferencia entre la cantidad producida y vendida puede ser explicada por la existencia de inventarios. En dicha Tabla también se observa que la cantidad vendida de panela ha venido disminuyendo en la misma proporción que su producción.

La disminución en las ventas de la panela puede ser explicada por el cambio de preferencias y hábitos alimenticios de los consumidores, tal como lo afirma el documento *Cadena Agroindustrial de la Panela*.

Adicionalmente, en el documento mencionado anteriormente, se afirma que el consumo de panela está siendo desplazado por otros productos

sustitutos directos como el azúcar y los edulcorantes sintéticos, e indirectos como las bebidas gaseosas y los refrescos artificiales de bajo valor nutritivo. La panela está perdiendo gradualmente su participación en la canasta de alimentos de los colombianos, especialmente en la de hogares urbanos de ingresos medios y altos.

Tabla 3
Producción y Venta de Panela en Barra o Bloques

Año	Cantidad Producida	Cantidad Vendida
2003	21.473.866	21.616.157
2004	27.572.198	27.418.986
2005	25.359.781	24.740.567
2006	23.222.648	23.369.440
2007	23.330.697	23.153.072

Fuente: DANE.

VI. Concentración

De acuerdo con los datos anteriormente expuestos, se puede observar que no existe ningún tipo de concentración de mercado en la producción.

Lo que si se observa, es que es posible que exista poder de compra por parte de los intermediarios o comercializadores, ya que son ellos quienes fijan el precio de la carga en las plazas de mercado donde se negocia la panela.

VII. Diagnóstico Temas Asociados a la Libre Competencia

El mercado de la panela en Colombia podría tener problemas de libre

competencia desde el punto de vista de la demanda, si se tiene en cuenta los pocos compradores establecidos en las plazas donde se vende este producto, lo que equivale a un oligopsonio, el cual podría ejercer su poder de mercado y pagar un precio inferior al precio competitivo.

Desde el punto de vista de la oferta, los productores no cuentan con poder de mercado, ya que existen alrededor de 39.961 productores de panela a nivel nacional y a que la panela tiene presión competitiva de productos como el azúcar, el aspartame y los edulcorantes.

Ante lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio recomienda tomar especial atención y hacer un seguimiento continuo a este mercado y así detectar rápidamente las prácticas contra la libre competencia que puedan perjudicar a los productores de panela.