



# SECTOR PANELERO

*MINISTRO*

*JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR*

*Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  
Abril de 2011*



# CONTENIDO

## I. Apoyos gubernamentales.

1. Fondo de fomento agropecuario.
2. Seguridad alimentaria.
3. Promoción al consumo.
4. Centros de servicio.
5. Plantas de etanol.
6. Mercados institucionales 2008.
7. Mercados institucionales 2009.
8. Agro Ingreso Seguro.
9. Fondos Concursales.
10. Alianzas Productivas.
11. Oportunidades Rurales.
12. Comisión Nacional de Vigilancia para la Calidad de la Panela (derretideros)

## II. Precios

1. Departamentales al productor 2002 – 2010 (constantes).
2. Departamentales al productor 2002 – 2010 (corrientes).
3. Semanales al productor 2010.
4. Comportamiento precios panela vs. azúcar en centrales mayoristas.
5. Comportamiento precios panela y azúcar en centrales mayoristas vs. precios al productor de panela.



# CONTENIDO

## III. Cifras del sector panelero.

1. Área sembrada
2. Producción
3. Rendimientos.
4. Costos de producción.
5. Tipos de tecnología de proceso.
6. Empleo.
7. Consumo aparente y per cápita.
8. Azúcar: Exportaciones.
9. Azúcar: Importaciones.
10. Alcohol Etilico: Importaciones generales.
11. Alcohol Etilico: Origen importaciones.
12. Alcohol Etilico: Importaciones por licorera.



# I. APOYOS GUBERNAMENTALES



# CONTENIDO

## I. Apoyos gubernamentales.

1. Fondo de fomento agropecuario.
2. Promoción al consumo.
3. Centros de servicio.
4. Plantas de etanol.
5. Mercados institucionales 2008.
6. Mercados institucionales 2009.
7. Agro Ingreso Seguro.
8. Crédito ordinario Finagro.
9. Refinanciación Banco Agrario.
10. Fondos Concursales.
11. Alianzas Productivas.
12. Oportunidades Rurales.
13. Comisión Nacional de Vigilancia para la Calidad de la Panela (derretideros)



## 1. Fondo de Fomento Agropecuario 2008 - 2011

| DEPARTAMENTO    | TOTAL PROYECTOS      | APORTE MADR          | OTROS APORTES      |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Antioquia       | 521.253.800          | 439.950.280          | 81.303.520         |
| Cauca           | 667.701.950          | 400.000.000          | 267.701.950        |
| Caldas          | 195.628.000          | 177.584.000          | 18.044.000         |
| Cundinamarca    | 939.271.087          | 625.000.000          | 314.271.087        |
| Nariño          | 546.333.937          | 378.804.550          | 167.529.386        |
| Valle del Cauca | 285.700.000          | 200.000.000          | 85.700.000         |
| <b>TOTAL</b>    | <b>3.155.888.774</b> | <b>2.221.338.830</b> | <b>934.549.943</b> |

Fuente: MADR

Apoyo a proyectos de mejoramiento de infraestructura panelera: Plantas a vapor, centrales de mieles y adecuación trapiches.



## 1.1 Fondo de Fomento Agropecuario 2008 - 2011

| DEPARTAMENTO             | TOTAL PROYECTO       | APORTE MADR          | OTROS APORTES      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Antioquia                | 521.253.800          | 439.950.280          | 81.303.520         |
| Cauca                    | 667.701.950          | 400.000.000          | 267.701.950        |
| Caldas                   | 195.628.000          | 177.584.000          | 18.044.000         |
| Cundinamarca             | 255.955.608          | 225.000.000          | 30.955.608         |
| Nariño                   | 546.333.937          | 378.804.550          | 167.529.386        |
| Valle del Cauca          | 285.700.000          | 200.000.000          | 85.700.000         |
| <b>TOTAL 2008</b>        | <b>2.472.573.295</b> | <b>1.821.338.830</b> | <b>651.234.464</b> |
| Cundinamarca             | 683.315.479          | 400.000.000          | 283.315.479        |
| <b>TOTAL 2009</b>        | <b>683.315.479</b>   | <b>400.000.000</b>   | <b>283.315.479</b> |
| <b>TOTAL 2008 - 2011</b> | <b>3.155.888.774</b> | <b>2.221.338.830</b> | <b>934.549.943</b> |



## 2. Promoción al consumo de panela 2008 - 2001

| APOYO                     | 2008   | 2011  | Totales       |
|---------------------------|--------|-------|---------------|
| Inversión MADR (millones) | 1.000  | 2.000 | <b>3.000</b>  |
| Nro comerciales TV        | 843    |       | <b>843</b>    |
| Cuñas radiales            | 45.702 |       | <b>45.702</b> |

Fuente: MADR

Se ha buscado incrementar el consumo del producto mediante la colocación de pauta tanto en televisión como en radio. El mensaje creativo ha estado dirigido a jóvenes de 18 a 25 años.

En el 2010 el Fondo de Fomento Panelero dio continuidad a esta estrategia con \$500 millones de pesos.

En el 2011 el Ministerio de Agricultura financiará la campaña de promoción al consumo con un recurso de \$2.000 millones los cuales serán ejecutados por Fedepanela.

Se encuentra en definición el plan de medios de esta campaña, razón por la cual no se citan en el anterior cuadro el numero de comerciales ni las cuñas radiales.



### 3. Centros de servicios 2008 - 2011

| ITEM                      | 2008   | 2009                                    | 2010  | 2011  | TOTAL         |
|---------------------------|--------|---|-------|-------|---------------|
| Fondo de Fomento Panelero | 1.000  | Asistencia<br>Técnica<br>Gremial<br>AIS | 1.100 | 1.260 | <b>3.360</b>  |
| Cobertura Departamentos   | 13     |   | 13    | 14    | <b>14</b>     |
| Cobertura Municipios      | 148    |   | 93    | 93    | <b>93</b>     |
| Trapiches asistidos       | 726    |   | 400   | 420   | <b>1.546</b>  |
| Productores atendidos     | 10.269 |   | 3.025 | 2.550 | <b>15.844</b> |

Fuente: Informes Fedepanela

Antioquia, Boyaca, Cundinamarca, Caldas, Caqueta, Norte de Santander, Huila, Nariño, Risaralda, Quindio, Santander, Valle, Tolima y Cauca.

Estrategia del Fondo de Fomento Panelero, la cual fue cofinanciada por el MADR hasta el 2007 y a través de la que se efectúan las siguientes actividades, entre otras:

- ✓ Transferencia de tecnología para el mejoramiento de los procesos de producción.
- ✓ Realización de capacitaciones en temas empresariales y técnicos a los productores.
- ✓ Recolección y suministro de información de precios al productor y consumidor de los principales mercados regionales.
- ✓ Apoyan la formulación de los proyectos de crédito AIS a nivel regional.

En el 2009 el MADR no continuó con la cofinanciación de los Centros de Servicio, en razón a que Fedepanela ese año prestó el servicio de asistencia técnica en el marco del Programa AIS, en donde el MADR financió \$5.981 millones de pesos.

En el 2010, el Fondo de Fomento Panelero destinó \$1.100 millones para financiar esta estrategia. Así mismo para el 2011 el FFP destinó \$1.260 millones para este mismo fin.



## 4. Plantas etanol 2008

| Plantas   | Barbosa  | Frontino                                       |
|---|--|--|
| Capacidad de producción (Lt/día)                        | 5.000  | 5.000  |
| Consumo de materia prima caña (t / día)                 | 80   | 70   |
| Área necesaria de siembra para abastecimiento (has/año) | 350  | 300  |
| Productividad en la zona (t/ha)                         | 115 - 120                                      | 80 - 110                                       |
| Proveedor materia prima                                 | CORPOAGRO y pequeños productores               | Pequeños y medianos productores                |
| Precio de compra de materia prima (\$/t)                | \$ 55.000                                      | \$ 55.000                                      |
| Especificaciones  | Mínimo 18 grados brix                          | Mínimo 18 grados brix                          |
| Comprador   | Terpel a precio de mercado puesto en la planta | Terpel a precio de mercado puesto en la planta |
| Inversión MADR  | \$ 6.600                                       | \$ 4.400                                       |
| Inversión Total   | \$ 6.600                                       | \$ 6.400                                       |
| Puesta en marcha  | Oct-08   | Ene-10   |

Fuente: MADR. Dirección de Desarrollo Tecnológico.

**Barbosa:** La planta se encuentra en custodia de Corpoica y actualmente se vienen desarrollando en ella proyectos de validación tecnológica con Bioalcoholes Zulia. (Vocería exclusiva del tema Dirección Desarrollo Tecnológico y CORPOICA).

### Frontino:

Con Corpoica el MADR ha iniciado procesos para que la planta de Barbosa sea operada por y la UIS (Universidad Industrial de Santander). Para el caso de la planta de Frontino se busca su operación conjunta por parte la UDEA (Universidad de Antioquia) y CIB (Corporación de Investigaciones Biológicas) .

### Villeta y Vegachí:

Los proyectos para la construcción de esta plantas resultaron inviables, razón por la cual se esta tramitando la devolución del recurso apropiado para ello (14.000 millones) al tesoro nacional.



## 5. Mercados Institucionales: ICBF 2008 y 2009

| SUBASTA 2008 (Noviembre)     |                           |                    |                 |   |  |                  |                      |
|------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|---|--|------------------|----------------------|
| ITEMS                        | MACRO 1                   | MACRO 2            | MACRO 3         | MACRO 5   | MACRO 7                                      | MACRO 8          | TOTALES              |
|                              | Guajira, Magdalena, Cesar | Atlántico, Bolívar | Cordoba y Sucre | Caldas, Caqueta, Huila, Quindio, Risaralda y Tolima | Meta, Bogotá, Cundinamarca, Boyaca, Casanare | Antioquia, Choco |                      |
| <b>PRESUPUESTO EJECUTADO</b> | 211.057.280               | 258.881.757        | 211.543.851     | 231.834.710   | 343.115.371                                  | 267.113.905      | <b>1.523.546.873</b> |
| <b>NUMERO DE USUARIOS</b>    | 136.721                   | 167.489            | 138.063         | 151.192   | 223.457                                      | 166.887          | <b>983.809</b>       |
| <b>PRECIO PROMEDIO</b>       | 1.544                     | 1.546              | 1.532           | 1.533   | 1.535  | 1.601            | <b>1.549</b>         |
| <b>UNIDADES PANELA</b>       | 136.721                   | 167.489            | 138.063         | 151.192   | 223.457                                      | 166.887          | <b>983.809</b>       |

| SUBASTA 2009 (Julio)         |                           |                           |                                |  |                          |              |                    |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|--------------|--------------------|
| ITEMS                        | MACRO 1                   | MACRO 2                   | MACRO 3                        | MACRO 4  | MACRO 5                  | MACRO 6      | TOTALES            |
|                              | Guajira, Magdalena, Cesar | Atlántico, Bolívar, Sucre | Cauca, Nariño, Putumayo, Valle | Caldas, Huila, Quindio, Risaralda, Tolima, Chocó | Nte Santander, Santander | Meta, Boyacá |                    |
| <b>PRESUPUESTO EJECUTADO</b> | 147.894.144               | 239.862.001               | 266.682.144                    | 176.784.825                                      | 101.523.639              | 62.631.499   | <b>995.378.253</b> |
| <b>NUMERO DE USUARIOS</b>    | 103.369                   | 167.418                   | 183.855                        | 122.196  | 72.928                   | 44.635       | <b>694.401</b>     |
| <b>PRECIO PROMEDIO</b>       | 1.431                     | 1.433                     | 1.451                          | 1.447  | 1.392                    | 1.403        | <b>1.433</b>       |
| <b>UNIDADES PANELA</b>       | 103.369                   | 167.418                   | 183.855                        | 122.196  | 72.928                   | 44.635       | <b>694.401</b>     |

| SUBASTA 2009 (Octubre)      |                    |                      |                   |              |                            |                    |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------------|--------------------|
| ITEMS                       | MACRO 1            | MACRO 2              | MACRO 3           | MACRO 4      | MACRO 5                    | TOTALES            |
|                             | Antioquia, Cordoba | Bogotá, Cundinamarca | Boyaca, Santander | Huila Nariño | Quindio, Risaralda, Caldas |                    |
| <b>PRESUPUESTO ASIGNADO</b> | 290.588.042        | 211.914.043          | 155.699.757       | 216.233.378  | 110.849.260                | <b>878.132.360</b> |
| <b>NUMERO DE USUARIOS</b>   | 220.627            | 163.188              | 117.389           | 163.028      | 77.116                     | <b>741.348</b>     |
| <b>PRECIO PROMEDIO</b>      | 1.317              | 1.299                | 1.326             | 1.326        | 1.437                      | <b>1.185</b>       |
| <b>UNIDADES PANELA</b>      | 220.627            | 163.188              | 117.389           | 163.028      | 77.116                     | <b>741.348</b>     |

| Fecha de la compra  | Kilos            | Usuarios         | Presupuesto asignado | Presupuesto ejecutado |
|---------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>2008</b>         | 983.809          | 983.809          | 2.076.000.000        | 1.523.546.873         |
| <b>2009 Julio</b>   | 694.401          | 694.401          | 1.000.000.000        | 995.378.253           |
| <b>2009 Octubre</b> | 741.348          | 741.348          | 1.000.000.000        | 878.132.360           |
| <b>Totales</b>      | <b>2.419.558</b> | <b>2.419.558</b> | <b>4.076.000.000</b> | <b>3.397.057.486</b>  |

El precio promedio incluye empaque, embalaje, transporte, logística, comisiones, gastos de BNA (registro y asiento en cámara), pólizas, 4 \* 1000, y demás gastos anexos.



## 5. Mercados Institucionales: ICBF 2008

**Objetivo:** Retirar del mercado excedentes de panela.  
**Total compra esperada:** 1.336,3 toneladas de panela a través de la BNA.  
**Población beneficiaria:** 1.336.328 usuarios del ICBF entre niñas y niños de 1 a 5 años mujeres gestantes y madres lactantes.  
**Presupuesto asignado:** 2.076 millones

| ITEMS                     | MACRO 1                        | MACRO 2              | MACRO 3           | MACRO 4                             | MACRO 5   | MACRO 6                              | MACRO 7   | MACRO 8             | TOTALES       |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------|---------------|
|                           | GUAJIRA,<br>MAGDALENA<br>CESAR | ATLANTICO<br>BOLIVAR | CORDOBA,<br>SUCRE | CAUCA NARIÑO<br>PUTUMAYO Y<br>VALLE | CALDAS, CAQUETA,<br>HUILA, QUINDIO,<br>RISARALDA,<br>TOLIMA | ARAUCA,<br>N.SANTANDER,<br>SANTANDER | META, BOGOTA,<br>CUNDINA MARC<br>A, BOYACA,<br>CASANARE | ANTIOQUIA,<br>CHOCO |               |
| <b>PRESUPUESTO TOTAL</b>  | 211.070.722                    | 258.898.870          | 211.557.314       | 383.731.253                         | 232.538.169   | 167.084.739                          | 343.145.749   | 267.521.509         | 2.075.548.325 |
| <b>KILOS DE PANELA</b>    | 136.721                        | 167.489              | 138.063           | 243.900                             | 151.192   | 108.619                              | 223.457   | 166.887             | 1.336.328     |
| <b>NIÑOS A BENEFICIAR</b> | 136.721                        | 167.489              | 138.063           | 243.900                             | 151.192   | 108.619                              | 223.457   | 166.887             | 1.336.328     |

### Ejecución:

**Macros compradas:** 1,2,3,5,7 y 8 → \$1.523 millones.

**Kilos adquiridos:** 983.809

**Macros no compradas:** 6 y 4 → \$552 millones.

**Kilos no comprados:** 352.519

**Población atendida:** 983.809 usuarios del ICBF

(entre niñas y niños de 1 a 5 años mujeres gestantes y madres lactantes).



## 5. Mercados Institucionales: ICBF 2008

### Incumplimiento macros 3 y 7:

El proveedor no cumplió con las condiciones de rótulo y empaque exigidas en las respectivas fichas técnicas.

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Valor macros incumplidas</b>    | \$ 554.703.063 |
| <b>Indemnización (5,41%)</b>       | \$ 30.000.000  |
| <b>Kilos de panela a compensar</b> | 19.694         |

Esta panela se distribuyó en enero 28 de 2009 en el centro zonal del ICBF de Ciudad Bolívar, la cual cumplió con los requerimientos de empaque exigidos inicialmente.



## 6. Mercados Institucionales: ICBF 2009 (Julio)

| SUBASTA 2009 (Julio)         |                                 |                              |                                      |  |                             |              |                    |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------------------|
| ITEMS                        | MACRO 1                         | MACRO 2                      | MACRO 3                              | MACRO 4  | MACRO 5                     | MACRO 6      | TOTALES            |
|                              | Guajira,<br>Magdalena,<br>Cesar | Atlántico,<br>Bolívar, Sucre | Cauca, Nariño,<br>Putumayo,<br>Valle | Caldas, Huila,<br>Quindío, Risaralda,<br>Tolima, Chocó | Nte Santander,<br>Santander | Meta, Boyacá |                    |
| <b>PRESUPUESTO EJECUTADO</b> | 147.894.144                     | 239.862.001                  | 266.682.144                          | 176.784.825  | 101.523.639                 | 62.631.499   | <b>995.378.253</b> |
| <b>NUMERO DE USUARIOS</b>    | 103.369                         | 167.418                      | 183.855                              | 122.196  | 72.928                      | 44.635       | <b>694.401</b>     |
| <b>PRECIO PROMEDIO</b>       | 1.431                           | 1.433                        | 1.451                                | 1.447  | 1.392                       | 1.403        | <b>1.433</b>       |
| <b>UNIDADES PANELA</b>       | 103.369                         | 167.418                      | 183.855                              | 122.196  | 72.928                      | 44.635       | <b>694.401</b>     |

Se destacó la participación de la comercializadora del gremio, Comerpanela, la cual fue la proveedora de las macroregiones 5 y 6, colocando 117.563 kilos de producto.

Las entregas se realizaron del 01 al 14 de Septiembre.



## 6. Mercados Institucionales 2009 (Octubre):

| SUBASTA 2009 (Octubre)      |                       |                         |                      |              |                                  |                    |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|
| ITEMS                       | MACRO 1               | MACRO 2                 | MACRO 3              | MACRO 4      | MACRO 5                          | TOTALES            |
|                             | Antioquia,<br>Cordoba | Bogotá,<br>Cundinamarca | Boyaca,<br>Santander | Huila Nariño | Quindío,<br>Risaralda,<br>Caldas |                    |
| <b>PRESUPUESTO ASIGNADO</b> | 290.588.042           | 211.914.043             | 155.699.757          | 216.233.378  | 110.849.260                      | <b>878.132.360</b> |
| <b>NUMERO DE USUARIOS</b>   | 220.627               | 163.188                 | 117.389              | 163.028      | 77.116                           | <b>741.348</b>     |
| <b>PRECIO PROMEDIO</b>      | 1.317                 | 1.299                   | 1.326                | 1.326        | 1.437                            | <b>1.185</b>       |
| <b>UNIDADES PANELA</b>      | 220.627               | 163.188                 | 117.389              | 163.028      | 77.116                           | <b>741.348</b>     |

El 16 de octubre de 2009 se realizó la compra de 741.348 kilos de panela buscando descongestionar el mercado de este producto beneficiando a usuarios del ICBF.

Comerpanela ganó la puja de la macro 3 participando en la venta de 117.389 kilos de producto.

Las entregas se realizaron desde el 17 hasta el 30 de noviembre de ese año.

El 28 de diciembre de 2009, se declaró ante la BNA un incumplimiento parcial por la no entrega total del producto y empaque indebido. En la Cámara Arbitral de la BNA se surtió un arreglo consistente en la entrega total del producto faltante y una indemnización de 2.233 kilos de panela la cual se entregó a niños del centro zonal Bosa en Bogotá.



## 7. Agro Ingreso Seguro 2008 – 2011. DRE 2011

### • Línea Especial de Crédito

| AÑO          | NRO DE PROYECTOS | VALOR PROYECTOS       | VALOR CRÉDITO         | ESPACIO FISCAL       |
|--------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2008         | 2.202            | 30.638.158.002        | 22.141.492.125        | 5.421.650.402        |
| 2009         | 1.505            | 17.878.345.100        | 13.662.065.000        | 3.982.413.534        |
| 2010         | 88               | 1.919.784.000         | 1.440.268.400         | 304.437.943          |
| <b>TOTAL</b> | <b>3.795</b>     | <b>50.436.287.102</b> | <b>37.243.825.525</b> | <b>9.708.501.879</b> |

Fuente: MADR. \*Al 02 de diciembre de 2010

**2011**  
No aplica para la actividad. La financiación deberá ser vía las líneas tradicionales de FINAGRO.

### • Incentivo a la Capitalización Rural-ICR

| AÑO          | NRO DE PROYECTOS | VALOR PROYECTOS       | VALOR CRÉDITO         | VALOR ICR PAGADO     |
|--------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2008         | 98               | 4.602.629.500         | 3.347.765.800         | 782.563.389          |
| 2009         | 300              | 10.100.161.147        | 7.646.481.909         | 1.920.598.907        |
| 2010         | 192              | 4.219.993.349         | 3.050.737.999         | 775.945.495          |
| <b>TOTAL</b> | <b>590</b>       | <b>18.922.783.996</b> | <b>14.044.985.708</b> | <b>3.479.107.791</b> |

Fuente: MADR. \*Al 02 de diciembre de 2010

**2011**  
Para modernización de infraestructura productiva:  
Pequeños 40%  
Mediano 20%

En el 2010 se excluyeron las siembras de caña panelera y la renovación de este cultivo del programa Agro Ingreso Seguro. En el 2011 el programa DRE continua con esa exclusión con el objetivo de mantener las siembras de caña panelera estables.

Por otra parte, el programa AIS permitió financiar proyectos destinados al mejoramiento de la productividad y la reconversión productiva, apoyando la plantación y mantenimiento de cultivos de tardío rendimiento y la siembra de cultivos de ciclo corto, como alternativas para diversificar las áreas sembradas en caña panelera.

El nuevo programa DRE amplió el cupo de activos de pequeños, para que más productores como los paneleros se pudieran beneficiar de las condiciones preferenciales que se otorgan a este tipo de productor.

| Tipo productor | Antes (tope valor activos) | Antes (tope valor activos) |
|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Pequeño        | Hasta \$57.844.800         | Hasta \$77.662.000         |



## 7. Agro Ingreso Seguro 2010

### • LEC

#### LEC CAÑA PANELERA POR DEPARTAMENTO

| Departamento       | No. Operaciones | Valor Proyecto       | Valor Crédito        | Valor Subsidio Pagado |
|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| SANTANDER          | 15              | 631.528.000          | 457.000.000          | 96.460.939            |
| BOYACÁ             | 9               | 335.754.000          | 256.579.000          | 59.092.573            |
| CUNDINAMARCA       | 10              | 225.053.250          | 168.773.000          | 32.958.129            |
| RISARALDA          | 1               | 157.823.000          | 126.000.000          | 26.460.000            |
| ANTIOQUÍA          | 16              | 118.422.500          | 96.998.400           | 19.741.322            |
| HUILA              | 10              | 90.400.000           | 71.440.000           | 14.588.808            |
| CAUCA              | 6               | 87.542.000           | 70.033.000           | 16.117.739            |
| NARIÑO             | 2               | 78.536.250           | 57.829.000           | 15.189.202            |
| CALDAS             | 9               | 75.500.000           | 55.000.000           | 11.309.776            |
| NORTE DE SANTANDER | 5               | 63.375.000           | 50.200.000           | 7.005.365             |
| TOLIMA             | 3               | 32.500.000           | 15.800.000           | 2.781.000             |
| META               | 1               | 17.580.000           | 10.000.000           | 1.625.250             |
| CAQUETÁ            | 1               | 5.770.000            | 4.616.000            | 1.107.840             |
| <b>TOTAL</b>       | <b>88</b>       | <b>1.919.784.000</b> | <b>1.440.268.400</b> | <b>304.437.943</b>    |

#### LEC CAÑA PANELERA POR RUBRO FINANCIABLE

| Rubro  | No. Operaciones | Valor Proyecto       | Valor Crédito        | Valor Subsidio Pagado |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| INFRAESTRUCTURA TRANSFORMACION PRIMARIA Y/O COMERCIALIZACION | 72              | 1.489.069.500        | 1.105.933.400        | 229.955.058           |
| INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION                           | 11              | 421.964.250          | 327.362.000          | 72.984.009            |
| ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS                          | 4               | 4.966.250            | 3.973.000            | 673.276               |
| PLANTACION Y MANTENIMIENTO                                   | 1               | 3.784.000            | 3.000.000            | 825.600               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>88</b>       | <b>1.919.784.000</b> | <b>1.440.268.400</b> | <b>304.437.943</b>    |

#### LEC CAÑA PANELERA POR TIPO DE PRODUCTOR

| Tipo de Productor | No. Operaciones | Valor Proyecto       | Valor Crédito        | Valor Subsidio Pagado |
|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| MEDIANO ESPECIAL  | 30              | 1.104.811.500        | 807.305.000          | 187.912.353           |
| PEQUEÑO           | 55              | 468.743.500          | 356.963.400          | 67.096.001            |
| MEDIANO           | 3               | 346.229.000          | 276.000.000          | 49.429.589            |
| <b>TOTAL</b>      | <b>88</b>       | <b>1.919.784.000</b> | <b>1.440.268.400</b> | <b>304.437.943</b>    |

Fuente: Agro Ingreso Seguro



## 7. Agro Ingreso Seguro 2010

### • ICR

#### ICR CAÑA PANELERA POR DEPARTAMENTO

| Departamento       | No. Operaciones | Valor Proyecto       | Valor Crédito        | Valor ICR Pagado   |
|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| SANTANDER          | 25              | 1.140.142.000        | 746.350.000          | 208.137.725        |
| CUNDINAMARCA       | 48              | 703.526.500          | 536.755.400          | 154.207.435        |
| ANTIOQUIA          | 15              | 604.198.000          | 460.030.000          | 61.921.134         |
| TOLIMA             | 17              | 472.705.000          | 319.993.000          | 95.829.080         |
| BOYACÁ             | 24              | 469.582.000          | 357.136.000          | 59.438.720         |
| NORTE DE SANTANDER | 8               | 259.488.000          | 188.500.000          | 58.757.600         |
| HUILA              | 24              | 208.123.000          | 157.255.000          | 48.831.961         |
| CALDAS             | 7               | 116.050.000          | 83.840.000           | 26.618.000         |
| CAUCA              | 11              | 80.303.750           | 65.525.000           | 22.692.200         |
| NARIÑO             | 6               | 79.219.599           | 65.719.599           | 18.827.840         |
| VALLE              | 6               | 66.755.500           | 53.714.000           | 17.018.800         |
| CAQUETÁ            | 1               | 19.900.000           | 15.920.000           | 3.665.000          |
| <b>TOTAL</b>       | <b>192</b>      | <b>4.219.993.349</b> | <b>3.050.737.999</b> | <b>775.945.495</b> |

#### ICR CAÑA PANELERA POR RUBRO FINANCIABLE

| Rubro                                  | No. Operaciones | Valor Proyecto       | Valor Crédito        | Valor ICR Pagado   |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| ADECUACIÓN DE TIERRAS                  | 22              | 687.568.000          | 519.011.000          | 91.635.570         |
| INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN          | 11              | 234.069.000          | 186.290.000          | 27.698.400         |
| MAQUINARIA DE USO AGROPECUARIO         | 49              | 226.365.000          | 182.559.400          | 51.242.639         |
| PLANTACIÓN Y MANT. CULTIVOS TARDÍO REN | 16              | 560.438.599          | 435.789.599          | 69.456.719         |
| TRANSFORMACIÓN PRIMARIA                | 94              | 2.511.552.750        | 1.727.088.000        | 535.912.167        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>192</b>      | <b>4.219.993.349</b> | <b>3.050.737.999</b> | <b>775.945.495</b> |

#### ICR CAÑA PANELERA POR TIPO DE PRODUCTOR

| Tipo de Productor | No. Operaciones | Valor Proyecto       | Valor Crédito        | Valor ICR Pagado   |
|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| GRANDE            | 1               | 90.000.000           | 63.000.000           | 18.000.000         |
| MEDIANO           | 45              | 2.636.005.000        | 1.848.051.000        | 399.212.516        |
| PEQUEÑO           | 146             | 1.493.988.349        | 1.139.686.999        | 358.732.979        |
| <b>TOTAL</b>      | <b>192</b>      | <b>4.219.993.349</b> | <b>3.050.737.999</b> | <b>775.945.495</b> |



## 7. Agro Ingreso Seguro

### Incentivo a la asistencia técnica:

Durante el 2009 Fedepanela prestó el servicio de asistencia técnica en cada uno de los componentes respectivos: Tecnológico, gestión de calidad, agro empresarial, bienestar y seguridad social, comercialización y mercadeo, gestión de proyectos y financiero.

**Total proyecto** : **8.269 millones.**  
**Financiación IAT** : **5.981 millones.**

| RESUMEN GENERAL   |               |
|---|---------------|
| <b>ACTIVIDADES</b>  | <b>#</b>      |
| Capacitaciones.   | 7.813         |
| Visitas de Asistencia técnica.                              | 25.580        |
| Reuniones regionales.                                       | 40            |
| Caracterizaciones de unidades productivas y organizaciones. | 4.629         |
| <b>TOTAL ACTIVIDADES.</b>                                   | <b>38.062</b> |
| <b>BENEFICIARIOS</b>  | <b>#</b>      |
| Beneficiarios directos.                                     | 4.090         |
| Beneficiarios indirectos                                    | 3.000         |
| <b>TOTAL BENEFICIARIOS</b>                                  | <b>7.090</b>  |
| <b>RECURSO HUMANO</b>                                       | <b>#</b>      |
| Profesionales.  | 85            |
| Técnicos.   | 81            |
| Auxiliares administrativos.                                 | 13            |
| <b>TOTAL RECURSO HUMANO.</b>                                | <b>179</b>    |
| <b>COBERTURA</b>  | <b>#</b>      |
| Departamentos.  | 13            |
| Municipios.   | 175           |
| Hectáreas.  | 24.102        |

Para el 2010 Fedepanela brindó asistencia técnica con recursos del Fondo de Fomento Panelero los cuales ascendieron a \$1.100 millones. En el 2011 la partida será de \$1.260 millones.



## 8. Fondos Concursales 2008

| NRO            | AÑO  | ENTIDAD EJECUTORA                | PROYECTO  | EJECUCIÓN - DEPARTAMENTOS  | CONTRAPARTIDA        | COFINANCIACION MADR  | COFINANCIACION FFP | TOTAL                |
|----------------|------|----------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1              | 2007 | Corpoica                         | Enriquecimiento nutricional de la caña y sus productos para su inclusión en sistemas de alimentación animal de ganado de carne en zonas paneleras del Occidente de Cundinamarca y departamento del Cauca.   | Cauca y Cundinamarca   | 373.740.000          | 225.008.000          | 96.432.000         | <b>695.180.000</b>   |
| 2              | 2007 | Corpoica                         | Desarrollo de modelos demostrativos de hornillas paneleras de alta eficiencia térmica y bajo impacto ambiental, de acuerdo con los niveles socioeconómicos y técnicos de las principales regiones productoras de Panela en Colombia.  | Risaralda, Tolima, Nariño, Huila, Antioquia, Santander y Cundinamarca.                       | 1.233.960.000        | 976.651.000          | 0                  | <b>2.210.611.000</b> |
| 3              | 2007 | Corpoica                         | Introducción y selección de nuevos materiales genéticos y validación de materiales promisorios de caña de azúcar (Saccharum spp) en cinco zonas productoras de panela en Colombia   | Cauca, Nariño, Risaralda, Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Santander, Huila, Tolima y Boyacá | 781.816.000          | 735.127.000          | 0                  | <b>1.516.943.000</b> |
| 4              | 2007 | Corpoica                         | Ajuste de practicas culturales para un adecuado manejo agronómico del cultivo de la caña de azúcar (saccharum spp.) en cinco regiones paneleras del país.   | Cundinamarca, tolima, Santander, Valle del cauca, Antioquia, Cauca, Boyacá y Huila.          | 782.445.000          | 749.731.000          | 0                  | <b>1.532.176.000</b> |
| 5              | 2008 | Fundación Universitaria San Gil  | Diseño y construcción de un decantador prototipo de cachaza de tipo electromecánico para mejorar el proceso de limpieza de las mieles producidas en <i>traniches con tecnología ward-cimpa</i> .  | Santander  | 108.586.800          | 108.298.280          | 0                  | <b>216.885.080</b>   |
| 6              | 2008 | Corpoica                         | Desarrollo de un sistema de evaporación y concentración de jugos de múltiple efecto para mejorar la eficiencia térmica y la productividad y disminuir el impacto ambiental en la producción de panela   | Cundinamarca, Santander y Boyacá.  | 776.698.000          | 737.330.000          | 0                  | <b>1.514.028.000</b> |
| 7              | 2008 | Cenicaña                         | Uso de nemátodos entomopatógenos para el manejo del salivazo de la caña de azúcar, Aeneolamia varia (Hemiptera: Cercopidae).  | Valle del cauca, Cundinamarca, Santander y Risaralda.  | 215.430.000          | 203.400.000          | 0                  | <b>418.830.000</b>   |
| 8              | 2008 | Cenicaña                         | Uso de la resistencia genética de la caña de azúcar al ataque del salivazo Aeneolamia varia, como componente del manejo integral de la plaga  | Valle del cauca  | 190.720.000          | 139.410.000          | 0                  | <b>330.130.000</b>   |
| 9              | 2008 | Universidad Nacional de Colombia | Análisis energético de la cadena productiva hasta la obtención del producto final como herramienta para comparar la sostenibilidad técnica, económica y ambiental de varios sistemas producción y beneficio de la caña panelera en las regiones de la Hoya del río Suárez (sistemas con beneficio a vapor), Cundinamarca (sistema tradicional) y Antioquia (Frontino-sistema de centros de mieles). | Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y Santande   | 199.753.000          | 199.611.200          | 0                  | <b>399.364.200</b>   |
| <b>TOTALES</b> |      |                                  |   |  | <b>4.663.148.800</b> | <b>4.074.566.480</b> | <b>96.432.000</b>  | <b>8.834.147.280</b> |

**El Ministerio de Agricultura cofinancia el 50% del valor de los proyectos en sus 4 años de ejecución**



## 9. Alianzas Productivas 2008 – 2010

| ALIANZAS EN EJECUCIÓN |                             |              |  |               |            |                      |                              |             |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|--|---------------|------------|----------------------|------------------------------|-------------|
| AÑO                   | MUNICIPIO                   | DEPARTAMENTO | NOMBRE DEL PROYECTO  | BENEFICIARIOS | HECTAREAS  | VALOR TOTAL PROYECTO | VALOR INCENTIVO MODULAR MADR | % EJECUCIÓN |
| 2008                  | Anserma, Belalcazar y Risca | CALDAS       | MEJORAMIENTO DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN DE PANELA COMO GENERADOR DE INGRESOS PARA PRODUCTORES   | 65            | 65         | 819                  | 245                          | 24%         |
|                       | Pueblo Rico                 | RISARALDA    | CONSOLIDACION DE LA CADENA CAÑA Y PANELA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA  | 104           | 182        | 1.790                | 411                          | 63%         |
| 2010                  | Santander del Quilichao     | CAUCA        | RENOVACIÓN DE CULTIVOS DE CAÑA PANELERA, MEJORAMIENTO ECOLÓGICO Y AMPLIACIÓN DE MERCADOS EN ALMACENES DE CADENA PARA TRES TRAPICHES ASOCIATIVOS EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILCHAO | 70            | 70         | 1.004                | 305                          | 1%          |
| <b>TOTAL</b>          |                             |              |  | <b>239</b>    | <b>317</b> | <b>3.613</b>         | <b>961</b>                   |             |

| ALIANZAS EN REGISTRO PARA LEGALIZACIÓN |                   |              |   |               |           |                      |                              |  |
|--|-------------------|--------------|---|---------------|-----------|----------------------|------------------------------|--|
| AÑO                                    | MUNICIPIO         | DEPARTAMENTO | NOMBRE DEL PROYECTO   | BENEFICIARIOS | HECTAREAS | VALOR TOTAL PROYECTO | VALOR INCENTIVO MODULAR MADR | % EJECUCIÓN  |
| 2009                                   | Río Sucio y Supia | CALDAS       | MODERNIZACIÓN AGRÍCOLA DE LA CAÑA PANELERA DEL RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA DE LOS MUNICIPIOS DE RIOSUCIO Y SUPIA | 120           | 138       | 1.618                | 470                          | Aprobada para inclusión en el Registro de Alianzas - Legalización condicionada a verificación en campo de los trapiches. |



## 10. Oportunidades Rurales 2007 - 2008

| AÑO               | DEPARTAMENTO       | FAMILIAS     | VALOR TOTAL PROYECTO | VALOR APOYO        |
|-------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| 2008              | ANTIOQUIA          | 97           | 24.420.000           | 22.385.000         |
|                   | BOYACÁ             | 79           | 91.998.000           | 84.331.500         |
|                   | CALDAS             | 107          | 92.400.000           | 84.700.000         |
|                   | CAUCA              | 88           | 75.864.000           | 69.542.000         |
|                   | CÓRDOBA            | 47           | 66.948.000           | 61.369.000         |
|                   | CUNDINAMARCA       | 20           | 31.200.000           | 28.600.000         |
|                   | HUILA              | 49           | 68.310.000           | 62.617.500         |
|                   | NARIÑO             | 121          | 127.110.000          | 116.517.500        |
|                   | NORTE DE SANTANDER | 44           | 42.120.000           | 38.610.000         |
|                   | QUINDIO            | 25           | 29.100.000           | 26.675.000         |
|                   | RISARALDA          | 185          | 106.732.800          | 97.838.400         |
|                   | SANTANDER          | 37           | 27.060.000           | 24.805.000         |
| TOLIMA            | 116                | 139.623.273  | 127.988.000          |                    |
| <b>TOTAL 2008</b> |                    | <b>1.015</b> | <b>922.886.073</b>   | <b>845.978.900</b> |



## 11. Comisión Nacional de Vigilancia

- Creación : Decreto 1774 de 2004.
- Integrantes:
  - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
  - Ministerio de Protección Social
  - INVIMA
  - DIAN
  - Policía Nacional
  - Fiscalía General de la Nación
  - Superintendencia de Industria y Comercio
  - Procuraduría General de la Nación
  - Fedepanela y Asocaña
- Reuniones mensuales: Seguimiento estricto de compromisos institucionales. Ultima reunión: 04 de mayo 2011.
- Acciones realizadas:
  1. Consolidado de operativos a establecimientos productores.
  2. Resultados por institución.





# 1. Consolidado nacional de visitas a establecimientos y resultados 2008 – 2011

| Departamento       | Visitas realizadas a establecimientos productores |                               |                        |            | TOTAL        | Casos<br>Fragancia | Proceso de judicialización<br>FISCALIA GENERAL (29) |            |                       | Proceso sancionatorio<br>INVIMA (18) |            |                        |
|--------------------|---|-------------------------------|------------------------|------------|--------------|--------------------|---|------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|------------------------|
|                    | INVIMA  | INVIMA/POLICIA NACIONAL SIJIN | POLICIA NACIONAL SIJIN | INASPRO    |              |                    | Precluidos  | Indagación | Sentencia condentoria | En proceso                           | Terminados | Terminados sin sanción |
| Antioquia          | 358   | 56                            | 238                    | 56         | 708          | 10                 | 6   | 3          | 1                     | 2                                    | 5          | 1                      |
| Bolívar            | 3   |                               |                        |            | 3            |                    |   |            |                       |                                      |            |                        |
| Boyaca             | 31  |                               | 49                     |            | 80           |                    |   |            |                       |                                      |            |                        |
| Caldas             | 28  | 3                             | 34                     |            | 65           | 1                  |   |            | 1                     |                                      |            | 1                      |
| Cauca              | 92  | 6                             | 112                    | 50         | 260          | 1                  | 1   |            |                       |                                      | 1          |                        |
| Caqueta            | 19  |                               | 11                     |            | 30           |                    |   |            |                       |                                      |            |                        |
| Cesar              | 6   |                               |                        |            |              |                    |   |            |                       |                                      |            |                        |
| Choco              | 5   |                               |                        |            | 5            |                    |   |            |                       |                                      |            |                        |
| Cordoba            | 10  |                               |                        |            | 10           |                    |   |            |                       |                                      |            |                        |
| Cundinamarca       | 119   | 1                             | 17                     |            | 137          |                    |   |            |                       |                                      |            |                        |
| Huila              | 121   |                               |                        |            | 121          |                    |   |            |                       |                                      |            |                        |
| Meta               |   |                               | 7                      |            | 7            |                    |   |            |                       |                                      |            |                        |
| Nariño             | 108   |                               | 28                     |            | 136          | 2                  |   | 2          |                       | 1                                    |            |                        |
| Norte de Santander | 57  |                               | 2                      |            | 59           |                    |   |            |                       |                                      |            |                        |
| Putumayo           | 9   |                               | 2                      |            | 11           |                    |   |            |                       |                                      |            |                        |
| Risaralda          | 20  | 2                             | 17                     | 6          | 45           | 1                  | 1   |            |                       |                                      |            |                        |
| Quindío            | 12  | 3                             | 10                     |            | 25           |                    |   |            |                       |                                      |            |                        |
| Santander          | 165   |                               | 33                     |            | 198          |                    |   |            |                       |                                      |            |                        |
| Sucre              | 25  |                               |                        |            | 25           |                    |   |            |                       |                                      |            |                        |
| Tolima             | 21  |                               | 2                      |            | 23           |                    |   |            |                       |                                      |            |                        |
| Valle del Cauca    | 129   | 46                            | 282                    | 150        | 607          | 14                 | 11  | 3          |                       | 2                                    | 4          | 1                      |
| <b>Total</b>       | <b>1.338</b>                                      | <b>117</b>                    | <b>844</b>             | <b>262</b> | <b>2.555</b> | <b>29</b>          | <b>19</b>   | <b>8</b>   | <b>2</b>              | <b>5</b>                             | <b>10</b>  | <b>3</b>               |

Fuente: Invima - SIJIN Policía Nacional - INASPRO - Fiscalía General de la Nación - Secretaría Técnica Comisión de Vigilancia

Inaspro: Compañía de seguridad privada contratada por el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar para efectuar visitas en los departamentos de Antioquia, Valle y Cauca

Actualmente el INVIMA tiene a cargo 20 procesos más por conceptos diferentes a derretideros. Las sanciones son de 50 SMM.LV. 3 casos han terminado sin sanción por la imposibilidad de contactar al directamente responsable.

Corte: 13 de diciembre 2010

**INCAUTACIONES:**  
**AZÚCAR: 63.8 Toneladas**  
**PANELA: 71Toneladas**



**A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL  
DE LA NACIÓN  
MATERIAL PROBATORIO**



# 11. Comisión Nacional de Vigilancia

## 2. Resultados por institución

### 2.1 Fiscalía General de la Nación:

A. Gracias a los **2.555** operativos realizados por la Policía Nacional y/o el INVIMA desde el 2008 hasta lo corrido de 2010, se han hallado **29** casos de flagrancia los cuales han derivado en igual numero de procesos, todos ellos adelantados por la Fiscalía General de la Nación en **6** departamentos del país. El último caso de flagrancia fue hallado en diciembre de 2008.

#### Estado de los procesos:

19 precluyeron: Por atipicidad de la conducta (los fiscales no perciben como un delito la conducta de derretir azúcar para producir panela).

8 en etapa de indagación.

2 sentencias condenatorias:

- **Departamento de Antioquia:** Por el delito de Imitación o simulación de alimentos productos o sustancias, artículo 373 del código penal. 16 meses de prisión para cada uno de los tres implicados en el municipio de Copacabana Antioquia.
- **Departamento de Caldas:** Por el delito de Corrupción de Alimentos, artículo 332 del código penal. 16 meses de prisión para cada uno de los tres implicados + \$30.000.000 de multa con suspensión condicional de la pena. Los hechos se presentaron en el municipio de Neira Caldas y la al proceso penal fue desarrollada en la ciudad de Manizales.

Potenciales sanciones:

- Prisión de cinco (5) a doce (12) años.
- Multa de doscientos (200) a mil quinientos (1.500) SMLMV
- Inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comercio por el mismo término de la pena privativa de la libertad.

Duración del proceso: 2 - 5 Años (discrecionalidad del proceso llevado por el fiscal)  
Código de procedimiento penal.



# 11. Comisión Nacional de Vigilancia

## 2. Resultados por institución

### 2.1 Fiscalía General de la Nación:

- A. Por tratarse la judicialización de los “derretideros” un tema atípico dentro del accionar regular de los fiscales, se han realizado dos ciclos de capacitaciones en los años 2008 y 2010 por parte de la *Unidad Especializada contra Delitos de Propiedad Intelectual y las Telecomunicaciones* de la Fiscalía que viene apoyando a la Comisión de Vigilancia y del MADR, a **cada uno de los fiscales regionales** que adelantan los casos en los departamentos del Valle, Caldas, Risaralda, Nariño y Antioquia.
  
- B. Se encontraron nuevas vías jurídicas para la judicialización, mediante el uso de diferentes artículos del código penal además del 372 (corrupción de alimentos) en razón a la imposibilidad de diferenciar una panela producida tradicionalmente de otra producida a base de azúcar:
  - A. Art. 299 (perjuicio al consumidor).
  - B. Art. 300 (ofrecimiento engañoso de productos) .
  
- C. Así mismo, el Congreso de la República expidió la Ley 1220 del 16 de junio de 2008, en donde aumentó de penas para los delitos que atenten contra la Salud Pública estipulándolas así:
  - Prisión de 5 a 12 años.
  - Multas de 200 a 1500 SMLMV.



# 11. Comisión Nacional de Vigilancia

## 2. Resultados por institución

### 2.2 Policía Nacional: Dirección de Seguridad Ciudadana.

- A. Esta institución ha participado en la ejecución de **1.223** inspecciones a trapiches desde el 2008 a la fecha en **15** departamentos del país. (Ver cuadro Consolidado Nacional de Visitas).
- B. **En ninguna de las inspecciones realizadas desde el 2009 a la fecha, se ha encontrado evidencia alguna de uso de azúcar ó mieles de ingenio en los establecimientos registrados.**
- C. Durante el 2008 y el 2009 la PONAL dispuso de recursos para el pago de recompensas a informantes que ayudaran a encontrar derretideros en el territorio nacional. Para socializar esta estrategia se imprimieron más de 30.000 volantes que tuvieron circulación en los departamentos de Antioquia, Valle, Cauca y los pertenecientes al Eje Cafetero.
- D. En razón a lo anterior se pagaron tres recompensas por igual número de hallazgos de flagrancia en el departamento del Valle del Cauca, cada una por \$400.000. Estas investigaciones se le entregaron a la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.
- E. Además de las inspecciones a trapiches la PONAL viene realizando las siguientes actividades:
  - *Controles en carretera* para verificar las condiciones de transporte del producto y controlar el transporte de panela y miel:

Especialmente en el Valle del Cauca se han realizado inspecciones a vehículos transportadores de miel, en donde no se ha encontrado alguna irregularidad teniendo que el 90% de la producción de miel es utilizada para la fabricación de alcohol carburante. El restante es comercializada a las Industrias de Licores de Antioquia, Caldas y Valle del Cauca. De este porcentaje un mínima parte es vendida a empresas como Levapan y productores de alimento para animales.



# 11. Comisión Nacional de Vigilancia

## 2. Resultados por institución

### 2.2 Policía Nacional: Dirección de Seguridad Ciudadana.

E. Además de las inspecciones a trapiches la PONAL viene realizando las siguientes actividades:

- *Acompañamiento actividades especiales tales como:*
  - ✓ Visitas a establecimientos de comercialización.
  - ✓ Operativos de metrología legal.
  - ✓ Actividades de control aduanero (POLFA) en Ipiales, Putumayo y Amazonas: No se ha encontrado contrabando de panela.
  - ✓ Realización de capacitaciones acerca de los procedimientos de control realizados en trapiches.
  - ✓ Articulación de actividades con las demás entidades que ejercen control.
  
- *Envíos regulares de instructivos de acciones a los Comandantes de Departamento para la realización de actividades de control a la calidad de la panela:*



# 11. Comisión Nacional de Vigilancia

## 2. Resultados por institución

### 2.3 INVIMA (Subdirección de Alimentos)

- Esta institución ha realizado **1.338** visitas de inspección, vigilancia y control en **19** departamentos del país. (Ver cuadro Consolidado Nacional de Visitas).
- **En ninguna de las inspecciones realizadas desde el 2009 a la fecha, se ha encontrado evidencia alguna de uso de azúcar ó mieles de ingenio en los establecimientos registrados.**
- En mayo de 2010 se socializaron los resultados del proceso de inscripción de trapiches el cual arrojó los siguientes resultados:

| DEPARTAMENTO         | No. INSCRITOS | % FRENTE TOTAL NAL |
|----------------------|---------------|--------------------|
| CUNDINAMARCA         | 3.636         | 20,34%             |
| CAUCA                | 3.160         | 17,68%             |
| ANTIOQUIA            | 3.131         | 17,51%             |
| CALDAS               | 1.397         | 7,81%              |
| TOLIMA               | 1.279         | 7,15%              |
| SANTANDER            | 1.032         | 5,77%              |
| HUILA                | 961           | 5,38%              |
| NORTE DE SANTANDER   | 733           | 4,10%              |
| BOYACA               | 716           | 4,00%              |
| NARIÑO               | 448           | 2,51%              |
| RISARALDA            | 414           | 2,32%              |
| VALLE DEL CAUCA      | 361           | 2,02%              |
| CAQUETA              | 226           | 1,26%              |
| CESAR                | 166           | 0,93%              |
| CHOCO                | 57            | 0,32%              |
| CASANARE             | 32            | 0,18%              |
| SUCRE                | 32            | 0,18%              |
| META                 | 23            | 0,13%              |
| QUINDIO              | 17            | 0,10%              |
| CORDOBA              | 16            | 0,09%              |
| PUTUMAYO             | 15            | 0,08%              |
| ARAUCA               | 9             | 0,05%              |
| GUAVIARE             | 6             | 0,03%              |
| BOLIVAR              | 5             | 0,03%              |
| BOGOTA               | 4             | 0,02%              |
| AMAZONAS             | 2             | 0,01%              |
| <b>Total general</b> | <b>17.878</b> | <b>100,00%</b>     |



# 11. Comisión Nacional de Vigilancia

## 2. Resultados por institución

### 2.3 INVIMA (Subdirección de Alimentos)

- En razón a que en el 2009 se realizaron 698 visitas, con lo cual no se cubre el 4% del total de trapiches a nivel nacional, el MADR ha solicitado aumentar el numero de visitas **priorizando la realización de las mismas a aquellos montajes con capacidad productiva importante a nivel nacional, y trabajar una estrategia alterna para los pequeños.** De esta manera se focalizan esfuerzos obteniendo cobertura en términos de producción. [\(Ver visitas 2010\)](#)
- Por otro lado, en el 2.009 el Instituto expidió el ABC de la panela, cartilla en la cual se plasman los requisitos sanitarios que deben cumplir los establecimientos dedicados a la producción de panela, la cual en un lenguaje muy sencillo busca lograr el cumplimiento del Reglamento Técnico para la Producción y Comercialización de Panela.

#### 2.3.1 INVIMA (Oficina Jurídica)

- En razón a las operativos realizados en los cuales se encontró en uso de azúcar para la producción de panela, el INVIMA adelanta 18 procesos sancionatorios, cuyo estado se muestra en el cuadro.
- Así mismo el Instituto, esta adelantando 20 casos adicionales por calidad del producto (operativos de comercialización ó visitas a trapiches que no cumplen con aspectos sanitarios).

| Etapa<br>(casos derretideros) | Noviembre | Diciembre |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Traslado de cargos</b>     | <b>3</b>  | <b>2</b>  |
| <b>Probatorio</b>             | 1         | 1         |
| <b>Calificación</b>           | 1         | 2         |
| <b>Terminado con sanción</b>  | 10        | 10        |
| <b>Terminado</b>              | 3         | 3         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>18</b> | <b>18</b> |

Actualmente el Invima esta adelantando 20 casos adicionales por calidad del producto (operativos de comercialización ó visitas a trapiches que no cumplen con aspectos sanitarios) . Sanciones 50 SDMLV



# 11. Comisión Nacional de Vigilancia

## 2. Resultados por institución

### 2.4 Ministerio de la Protección Social

El MPS ha dispuesto la normativa que regula la producción de panela desde el punto de vista sanitario mediante la expedición del siguiente marco legal:

#### 1. Resolución 779 del 17 de marzo de 2006:

Establecimiento por parte del Ministerio de Protección Social del **Reglamento Técnico** sobre los requisitos sanitarios que se deben cumplir en la producción y comercialización de la panela para consumo humano.

#### 2. Resolución 3462 del 11 de Septiembre de 2008:

Extensión de los plazos estipulados en la Resolución 779 para los siguientes literales:

#### Condiciones sanitarias de los trapiches:

| Requisito   | Plazo                        |
|---|------------------------------|
| Estar separados de cualquier tipo de vivienda.  | <b>Septiembre 28 de 2011</b> |
| Delimitación física entre las áreas de recepción, producción, almacenamiento y servicios sanitarios.  |                              |
| Disponibilidad de servicios sanitarios alejados de las zonas de proceso, bien dotados y conectados a un sistema de disposición de residuos. |                              |
| Disposición de un flujo secuencial del proceso de elaboración con el propósito de prevenir la contaminación cruzada.                        |                              |
| Salas de procesos que aseguren la inocuidad del producto, paredes, pisos y techos en buen estado.   |                              |

- Los trapiches paneleros deberían inscribirse ante el INVIMA antes del **21 de Abril de 2009**.

#### 3. Resolución 3544 del 24 de Septiembre de 2009:

Extensión de los plazos estipulados en la Resolución 779 para los siguientes literales:

| Requisito  | Plazo                        |
|--|------------------------------|
| Envase individual o por unidades de la panela.             | <b>Septiembre 28 de 2011</b> |
| Rotulado en el envase individual o por unidades de panela. |                              |



# 11. Comisión Nacional de Vigilancia

## 2. Resultados por institución

### 2.4 Ministerio de la Protección Social

Por otra parte el MPS coordina a las Entidades Territoriales de Salud en la realización de visitas a centrales de comercialización para la toma de muestras de producto con el objetivo de verificar su calidad detectando la presencia de clarol o colorantes mediante análisis de laboratorio.

Desde el 2008 a la fecha se han tomado 842 muestras en de las cuales 28 han resultado rechazadas por contener clarol.

| Departamento    | Lugar                                     | Muestras Tomadas | Resultado de análisis |           |
|-----------------|---|------------------|-----------------------|-----------|
|                 |   |                  | Aceptable             | Rechazado |
| Antioquia       | La Mayorista Itagui                       | 163              | 156                   | 7         |
|                 | Minorista de Medellín                     | 96               | 87                    | 9         |
|                 | Mercados comunas y otros establecimientos | 58               | 56                    | 2         |
| Cundinamarca    | Corabastos Bogotá                         | 99               | 97                    | 2         |
| Santander       | Centroabastos                             | 30               | 30                    | 0         |
| Boyacá          | Santana                                   | 10               | 9                     | 1         |
| Caldas          | Manizales                                 | 36               | 35                    | 1         |
| Quindio         | Armenia                                   | 63               | 62                    | 1         |
|                 | Establecimietos varios                    |                  |                       |           |
| Risaralda       | Pereira                                   | 122              | 117                   | 5         |
|                 | Establecimietos varios                    |                  |                       |           |
| Cartagena       | Mercado Bazaruto                          | 18               | 18                    | 0         |
| Barranquilla    | Mercado Barranquillita                    | 15               | 15                    | 0         |
| Valle del Cauca | Cali                                      | 132              | 132                   | 0         |
|                 | <b>Total</b>                              | <b>842</b>       | <b>814</b>            | <b>28</b> |

Fuente: Secretaria de Salud de Itagui, Bogotá, Manizales, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga , Risaralda y Tunja - Secretaria Técnica Comisión de Vigilancia.

15 diciembre de 2010

Potenciales sanciones:

- Multas de hasta diez mil (10.000) SDMLV
  - Suspensión o cancelación del registro y cierre temporal o definitivo del establecimiento.
- Duración del proceso: 1 a 2 años aproximadamente.



# 11. Comisión Nacional de Vigilancia

## 2. Resultados por institución

### 2.5 Superintendencia de Industria y Comercio

- Realización de talleres teórico prácticos dirigidos a Alcaldes municipales para capacitarlos en los procedimientos a efectuar para llevar a cabo controles de pesos y medidas a nivel regional para evitar distorsiones en el mercado, competencia desleal y engaño a los consumidores:

- ✓ Primer taller: 18 de Mayo 2009.
- ✓ Alcaldías asistentes: 14
- ✓ Segundo taller: 23 de Junio 2009
- ✓ Alcaldías asistentes: 10

**Resolución 16379/ 2003**  
**Ministerio de Comercio,**  
**Industria y Turismo**

- Realización de operativos de metrología legal con el fin de verificar el contenido neto del producto, en las ciudades de **Bucaramanga, Armenia, Santana, Pasto, Cali, Barranquilla, Cartagena, Itagui y Bogotá.**

**Hallazgos:**

- No realización de los controles por parte de las alcaldías municipales: Falta de conocimiento en los procesos y competencias, ausencia de equipos.
- Los casos que adelanta la SIC presentan problemas para la vinculación de los empacadores – productores:

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Verificaciones realizadas           | 20 |
| Incumplimiento                      | 16 |
| Envío de solicitud de explicaciones | 16 |
| Respuestas recibidas                | 3  |

**Apoyo de las**  
**alcaldías**

En su mayoría los empacadores son personas naturales quienes no tienen registro mercantil, las direcciones son rurales encontradas en el rótulo del producto: Se les envía las comunicaciones, no responden, no hay manera que se de la notificación legalmente y se continúe con el proceso. La DIAN ha prestado valiosa colaboración para la ubicación de este tipo de personas compartiendo la información presente en las declaraciones de renta, RUT y demás documentos con los que cuente la entidad.

Cuando se trata de personas jurídicas, estas tienen una dirección de notificación judicial a la cual se envían las comunicaciones. En cualquier caso se entenderá como notificada del proceso y se da paso a la interposición de la sanción.



# 11. Comisión Nacional de Vigilancia

## 2. Resultados por institución

### 2.5 Superintendencia de Industria y Comercio

- Al respecto de poder estandarizar el peso y empaque de la panela y que la SIC expida normatividad es ese sentido, se tiene que no es procedente en razón a lo siguiente:
  - ✓ Ya existe una normatividad para pre empacados en general, como es el caso de la panela (Resolución 16379/2003), la cual establece que los productores **están obligados, cualquiera fuera la presentación y empaque del producto, a que el contenido anunciado del mismo coincida con el entregado**, atendiendo a principios de protección al consumidor.
  - ✓ De imponer la estandarización de un peso y un empaque, se podría estar incurriendo en la constitución de un **OBSTÁCULO TÉCNICO AL COMERCIO**, principio inviolable en una economía de mercado y con principios constitucionales como la libertad económica y la libre empresa.
  - ✓ Así las cosas, con la normatividad legal vigente, **son los alcaldes quienes tienen la competencia y la obligación de controlar y velar por que las cajas de la panela pesen lo que realmente anuncian, evitando así distorsiones de mercado y competencia desleal.**



# 11. Comisión Nacional de Vigilancia

## 2. Resultados por institución

### 2.6 Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría delegada para la Descentralización y Entes Territoriales esta apoyando a la Comisión de Vigilancia con el objetivo de lograr que las alcaldías cumplan con su competencia en la verificación de pesos y medidas.

En Diciembre de 2009 expidió una circular dirigida a las alcaldías solicitando el adelanto de acciones de control metrológico para el producto panela. Esta entidad viene haciendo seguimiento a los alcaldes de los principales municipios productores y comercializadores de panela a nivel nacional.

En el 2.010 se dio traslado a las Procuradurías Regionales para que estas entidades hagan control directo de las alcaldías municipales al respecto del cumplimiento de sus respectivas competencias.

### 2.7 Fondo de Estabilización de los Precios del Azúcar FEPA:

- Financió desde el 2007 al hasta el 2009 la ejecución de la empresa INASPRO, la cual:
  - ✓ **Efectuó 262 visitas** a trapiches en los departamentos de Antioquia, Valle y Cauca.
  - ✓ Realizó **labores de inteligencia** en el departamento del Valle a establecimientos productores y comercializadores de panela.
- Realizó auditoria a los Ingenios Azucareros verificando entre otros aspectos:
  - ✓ Las cantidades fabricadas.
  - ✓ Las cantidades vendidas.
  - ✓ Los mercados de destino de dichas ventas.

Estas auditorias fueron realizadas por Price Water House Coopers.

- Durante el 2009 se efectuaron auditorias especiales de control a Ingenios denunciados por productores como proveedores de azúcar y/o mieles. Estas fueron realizadas conjuntamente por la Secretaria Técnica del FEPA y Price Water House Coopers. Se verificaron los sistemas de control interno y auditoria, adicionalmente se realizó entrevista con el Gerente del ingenio planteando la problemática y el presunto modo de operación.
- Ingenios visitados: Risaralda y Carmelita. **No se encontró ningún hallazgo.**



# 11. Comisión Nacional de Vigilancia

## 2. Resultados por institución

### 2.7 Fondo de Estabilización de los Precios del Azúcar FEPA:

- En razón a la posibilidad manifestada por los miembros de la Junta de Paneleros acerca del uso de mieles vírgenes procedentes de ingenios para la producción fraudulenta de panela, se realizaron cruces de la información que al respecto de estas ventas tenía el FEPA con la que proveyó la Licorera de Caldas al respecto de este rubro. No se encontró ningún indicio que señale irregularidad alguna.

### 2.8 Fondo de Fomento Panelero:

- En Agosto del 2008 se efectuó la contratación de una empresa de seguridad privada para efectuar labores de inteligencia para determinar modus operandi y funcionamiento de la cadena delictiva en el Departamento de Antioquia.

Con los resultados obtenidos, se interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, la cual fue firmada por el Viceministro de Agricultura y el Gerente de Fedepanela.

Este proceso está siendo adelantado en **Bogotá, por la Unidad Especializada de Delitos Contra la Propiedad Intelectual y las telecomunicaciones**, y se encuentra en etapa de indagación. El tiempo aproximado duración proceso: 1 año y medio.

En el 2010 se contrató una empresa de seguridad para realizar labores de inteligencia en el centro - sur del Valle y norte del Cauca. Inicio sus labores en la tercera semana del mes de mayo.

- A través de la Escuela de Formación de la PONAL, durante el 2010 Fedepanela ha capacitado a 500 uniformados en dos cursos de Policía de Carreteras. Durante el segundo semestre se continuará con la estrategia.
- Fedepanela, buscará atender a 612 trapiches asociativos de pequeños productores en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Santander, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca. El número total de productores que serán atendidos a través de las capacitaciones será de 3.522 .



# 11. Comisión Nacional de Vigilancia

## 2. Resultados por institución

### 2.9 DIAN

- Con el objetivo de verificar el cumplimiento de las obligaciones formales tributarias de las personas vinculadas a la actividad panelera y atacar la informalidad en el sector, la DIAN ha realizado visitas a establecimientos y efectuado levantamiento de información tributaria en los departamentos de Nariño, Boyacá, Norte de Santander y Caldas, derivando la apertura de 8 investigaciones que se encuentran en curso por haber encontrado meritos y/o incumplimientos.
- La Jefe de Fiscalización Aduanera de Ipiales, Dra. Marina Carreño, informó que en los operativos realizados conjuntamente DIAN – POLFA durante el 2009 y lo corrido del **2010 no se ha encontrado panela de contrabando**. Hoy por hoy la panela en Tulcán Ecuador está \$200 más costosa que en Nariño, razón por la cual no se justificaría tal operación.

Se reportaron las siguientes aprehensiones de azúcar tanto en vía como en establecimientos en el departamento de Nariño:

2009: 117 aprehensiones por un valor de \$187.291.047 equivalentes a 136 toneladas.

2010: 71 aprehensiones por un valor de \$ 131.608.393 equivalentes a 82 toneladas



# 11. Comisión Nacional de Vigilancia

## Directorio

| <b>NOMBRE</b>                     | <b>CARGO</b>   | <b>ENTIDAD</b>                              |
|-----------------------------------|--|---|
| LAURA PASCULLI HENAO              | SUBDIRECTORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS  | INVIMA                                      |
| BRIGADIER GENERAL JOSÉ LEÓN RIAÑO | DIRECCIÓN<br>SEGURIDAD CIUDADANA   | POLICÍA NACIONAL                            |
| SILVIA HELENA MONTOYA BORRAS      | JEFE UNIDAD ESPECIALIZADA<br>CONTRA DELITOS DE LA<br>PROPIEDAD INTELECTUAL Y LAS<br>TELECOMUNICACIONES | FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN               |
| SARA TORRES                       | PROFESIONAL SALUD PÚBLICA  | MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN<br>SOCIAL       |
| LUZ ANGELA PARRA                  | JEFE REGLAMENTOS TECNICOS  | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA<br>Y COMERCIO |
| MARIO OCHOA                       | FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA   | DIAN TRIBUTARIA                             |
| LEONARDO ARIZA                    | GERENTE  | FEDEPANELA                                  |
| JUAN MANUEL JARAMILLO VARGAS      | DIRECTOR JURÍDICO  | ASOCAÑA                                     |
| RAQUEL BASTIDAS                   | PROCURADURÍA GENERAL DE LA<br>NACIÓN   | PROCURADURÍA GENERAL DE LA<br>NACIÓN        |
| GIOVANNY GARCIA                   | JEFE OFICINA JURÍDICA INVIMA   | INVIMA                                      |



## II. PRECIOS



# CONTENIDO

## I. Precios:

1. Posibles razones de su caída.
2. Departamentales al productor 2002 – 2010 (constantes).
3. Departamentales al productor 2002 – 2010 (corrientes).
4. Precios semanales al productor 2010.
5. Comportamiento precios panela vs. azúcar en centrales mayoristas.
6. Comportamiento precios panela y azúcar en centrales mayoristas vs. precios al productor de panela.



# 1. Precios de panela: Posibles razones de su caída

## OFERTA

1. Aparición de nuevas áreas dedicadas a la fabricación de panela en zonas tradicionalmente no productoras (Llanos orientales y Costa atlántica), las cuales abastecen su propio mercado desplazando a departamentos de vocación panelera.

Tradicionalmente se hablaba de 13 departamentos productores, en la actualidad son 25, lo que conlleva a tener más panela en el mercado afectando gravemente su precio en razón a que la demanda de la misma se mantiene constante.

2. La oferta de producto es atomizada y desorganizada, (no hay consolidación de volúmenes importantes de producción) en donde la formación de precios se ve influenciada fuertemente por los comercializadores quienes se quedan con el mayor margen de ganancia.
3. Los canales de comercialización tradicionales no permiten una diferenciación de calidad que se refleje en los precios pagados a los productores.
4. La oferta de panela con valor agregado es muy incipiente, por tanto su reconocimiento en precio.

## DEMANDA

1. En grandes superficies, la panela es más costosa que el azúcar, su principal competidor, razón por la cual las personas prefieren consumir otros edulcorantes más baratos.
2. Un mercado netamente interno difícilmente expandible con las presentaciones de producto tradicionales: Es un producto desconocido a nivel internacional, las exportaciones son marginales, a Junio del 2010 se han exportado 755 toneladas.
3. Existe una percepción de la panela por parte de los consumidores como un producto de baja calidad: Se reconocen algunas fallas asociadas especialmente a la higiene y empaque.
4. El surgimiento de bebidas y productos de fácil preparación y en apariencia más saludables, pueden generar un desplazamiento negativo en el consumo de panela como producto tradicional de la canasta familiar colombiana.
5. La panela como endulzante tiene un uso moderado



## 2. Precios departamentales al productor de panela 2002 – 2010 (precios constantes)

Pesos constantes 2002 = 100

| Departamentos            | 2002       | 2003       | 2004       | 2005       | 2006       | 2007         | 2008       | 2009       | 2010*      | Variación<br>2002-2010 | Variación<br>2009-2010 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------------|------------------------|
| Antioquia                | 956        | 795        | 589        | 559        | 784        | 1.195        | 892        | 704        | 832        | -13,0%                 | 18,2%                  |
| Boyacá                   | 1.003      | 736        | 538        | 491        | 805        | 1.319        | 800        | 595        | 744        | -25,8%                 | 25,1%                  |
| Caldas                   | 825        | 746        | 630        | 614        | 874        | 1.305        | 920        | 771        | 839        | 1,7%                   | 8,8%                   |
| Cundinamarca             | 983        | 709        | 507        | 480        | 734        | 1.181        | 756        | 554        | 701        | -28,7%                 | 26,7%                  |
| Nariño                   | 782        | 661        | 527        | 529        | 762        | 1.166        | 783        | 603        | 713        | -8,9%                  | 18,2%                  |
| Risaralda                | 1.126      | 952        | 688        | 679        | 883        | 1.319        | 1.047      | 894        | 908        | -19,3%                 | 1,6%                   |
| Santander                | 1.002      | 730        | 533        | 496        | 787        | 1.250        | 802        | 580        | 760        | -24,2%                 | 31,0%                  |
| Tolima                   | 949        | 773        | 595        | 596        | 795        | 1.247        | 909        | 681        | 785        | -17,3%                 | 15,4%                  |
| Valle                    | 1.013      | 1.014      | 870        | 739        | 900        | 1.262        | 1.036      | 858        | 840        | -17,1%                 | -2,1%                  |
| <b>Promedio Nacional</b> | <b>960</b> | <b>791</b> | <b>600</b> | <b>573</b> | <b>842</b> | <b>1.271</b> | <b>900</b> | <b>699</b> | <b>771</b> | <b>-19,7%</b>          | <b>10,4%</b>           |

Fuente: Centros de servicios Fedepanela. Cálculos: MADR

Fecha de actualización: Segunda semana de Diciembre (Del 08 al 14 de Diciembre)



### 3. Precios departamentales al productor de panela 2002 - 2010 (precios corrientes)

| Departamento       | 2002       | 2003       | 2004       | 2005       | 2006         | 2007         | 2008         | 2009       | 2010*        | Variación<br>2002 -<br>2010 | Variación<br>2009 -2010 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| Antioquia          | 956        | 814        | 641        | 632        | 940          | 1.484        | 1.215        | 950        | 1.204        | 26,0%                       | 26,7%                   |
| Boyacá             | 1.003      | 754        | 586        | 555        | 965          | 1.637        | 1.089        | 804        | 1.080        | 7,6%                        | 34,3%                   |
| Caldas             | 825        | 765        | 686        | 695        | 1.048        | 1.621        | 1.253        | 1.042      | 1.214        | 47,1%                       | 16,5%                   |
| Caquetá            |            |            |            |            | 1.220        | 1.819        | 1.461        | 1.107      | 1.042        |                             | -5,9%                   |
| Cauca              |            |            | 623        | 655        | 943          | 1.533        | 1.303        | 1.031      | 1.004        |                             | -2,6%                   |
| Cundinamarca       | 983        | 726        | 551        | 543        | 879          | 1.466        | 1.030        | 748        | 1.018        | 3,5%                        | 36,2%                   |
| Huila              |            |            | 604        | 609        | 921          | 1.622        | 1.228        | 859        | 1.005        |                             | 17,0%                   |
| Nariño             | 782        | 677        | 573        | 598        | 913          | 1.448        | 1.066        | 814        | 1.026        | 31,2%                       | 26,1%                   |
| Norte de Santander |            |            |            |            | 1.250        | 1.574        | 1.124        | 843        | 1.106        |                             | 31,3%                   |
| Risaralda          | 1.126      | 975        | 748        | 768        | 1.059        | 1.637        | 1.426        | 1.208      | 1.302        | 15,6%                       | 7,8%                    |
| Santander          | 1.002      | 748        | 580        | 561        | 943          | 1.552        | 1.092        | 784        | 1.095        | 9,2%                        | 39,7%                   |
| Tolima             | 949        | 792        | 647        | 674        | 952          | 1.548        | 1.238        | 919        | 1.126        | 18,7%                       | 22,5%                   |
| Valle              | 1.013      | 1040       | 947        | 835        | 1.079        | 1.567        | 1.411        | 1.159      | 1.225        | 20,9%                       | 5,7%                    |
| <b>PROMEDIOS</b>   | <b>960</b> | <b>810</b> | <b>653</b> | <b>648</b> | <b>1.008</b> | <b>1.578</b> | <b>1.226</b> | <b>944</b> | <b>1.111</b> | <b>15,8%</b>                | <b>17,8%</b>            |

Fuente: Centros de Servicio de Fedepanela - Cálculos: Cadenas Productivas MADR

Fecha de actualización: Segunda semana de Diciembre (Del 15 al 21 de Diciembre)



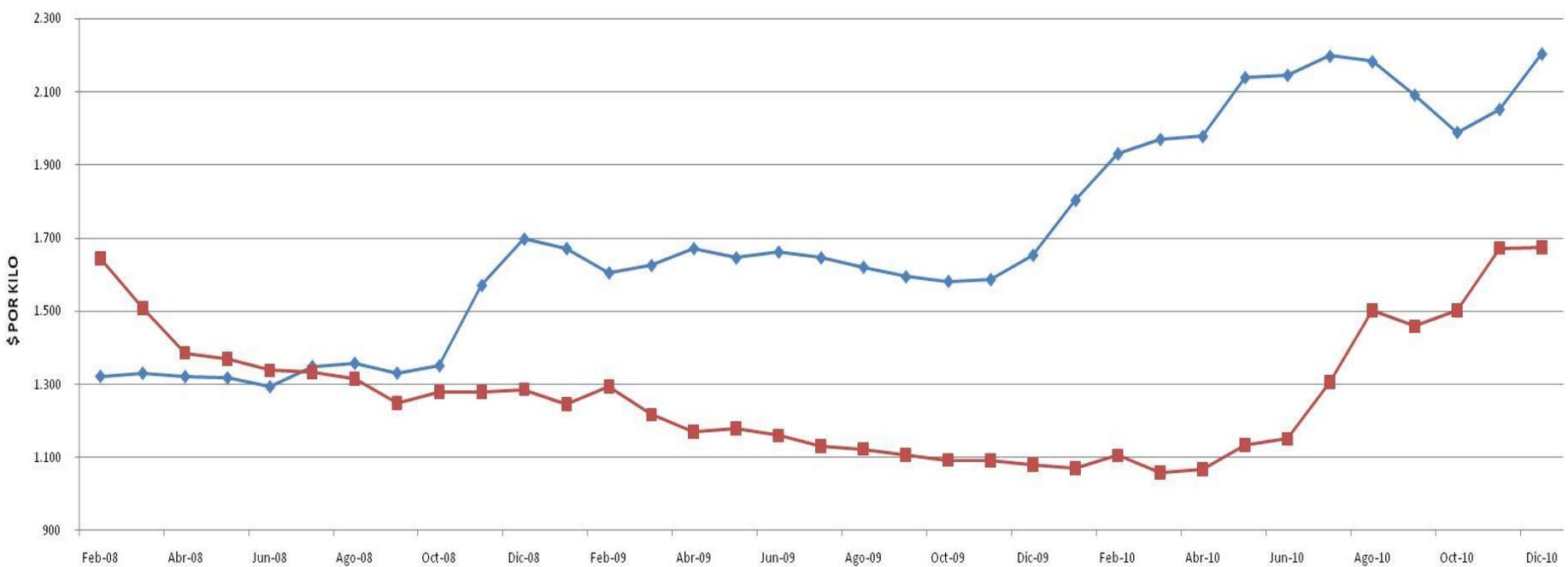
# 4. Precios semanales al productor de panela 2010 (precios corrientes)

| DEPTO                       | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 1          | 2          | 3          | 4          | 1          | 2          | 3          | 4          | 1          | 2          | 3          | 4            | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 1          | 2          | 3            | 4            |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| ANTIOQUIA                   | 974        | 938        | 960        | 962        | 952        | 938        | 941        | 935        | 882        | 876        | 920        | 897        | 907        | 924        | 996        | 1.125      | 1.259        | 1.155        | 1.018      | 976        | 975        | 984        | 987        | 1.021      | 1.061        | 1.090        |
| BOYACA                      | 735        | 743        | 800        | 866        | 887        | 913        | 880        | 720        | 685        | 715        | 735        | 735        | 780        | 765        | 780        | 800        | 885          | 900          | 875        | 900        | 900        | 900        | 900        | 935        | 950          | 975          |
| CALDAS                      | 963        | 927        | 982        | 962        | 947        | 973        | 965        | 941        | 925        | 963        | 943        | 980        | 937        | 974        | 1.052      | 1.101      | 1.171        | 1.216        | 1.141      | 1.083      | 1.032      | 1.005      | 1.079      | 1.037      | 1.037        | 1060         |
| CAQUETÁ                     | 948        | 996        | 973        | 1.017      | 1.015      | 1.042      | 1.022      | 1.022      | 1.018      | 1.003      | 913        | 1.083      | 983        | 1.035      | 988        | 1.038      | 1.017        | 1.033        | 1.007      | 1.013      | 1.033      | 1.051      | 1.075      | 1.042      | 1.053        | 1007         |
| CAUCA                       | 876        | 867        | 909        | 909        | 909        | 823        | 851        | 859        | 874        | 901        | 874        | 874        | 954        | 901        | 1.005      | 1.035      | 1.050        | 1.052        | 1.005      | 962        | 980        | 967        | 1.023      | 1.008      | 1.031        | 986          |
| CUNDINAMARCA                | 707        | 756        | 728        | 819        | 890        | 927        | 800        | 766        | 685        | 752        | 830        | 796        | 750        | 785        | 786        | 828        | 914          | 906          | 880        | 894        | 883        | 912        | 889        | 889        | 902          | 912          |
| HUILA                       | 877        | 833        | 846        | 851        | 862        | 936        | 851        | 830        | 830        | 815        | 820        | 841        | 872        | 825        | 857        | 909        | 909          | 924          | 904        | 919        | 867        | 851        | 914        | 956        | 985          | 974          |
| NARIÑO                      | 797        | 804        | 846        | 825        | 821        | 831        | 829        | 802        | 820        | 773        | 796        | 819        | 841        | 827        | 888        | 962        | 1.121        | 934          | 959        | 896        | 871        | 917        | 918        | 938        | 951          | 1.003        |
| NORTE DE SANTANDER          | 910        | 721        | 769        | 745        | 838        | 1.026      | 786        | 698        | 804        | 748        | 726        | 706        | 906        | 1.132      | 937        | 925        | 903          | 966          | 915        | 938        | 912        | 915        | 889        | 890        | 940          | 1.007        |
| RISARALDA                   | 1.110      | 1.137      | 1.137      | 1.164      | 1.137      | 1.113      | 1.137      | 1.137      | 1.001      | 1.107      | 1.098      | 1.089      | 1.095      | 1.072      | 1.101      | 1.131      | 1.196        | 1.220        | 1.208      | 1.191      | 1.179      | 1.173      | 1.173      | 1.178      | 1.184        | 1184         |
| SANTANDER                   | 730        | 760        | 820        | 912        | 975        | 828        | 783        | 717        | 693        | 706        | 730        | 750        | 760        | 750        | 760        | 837        | 903          | 897          | 857        | 880        | 870        | 870        | 900        | 950        | 1.030        |              |
| TOLIMA                      | 959        | 972        | 975        | 942        | 866        | 947        | 933        | 962        | 950        | 849        | 864        | 871        | 876        | 876        | 877        | 1.148      | 1.225        | 975          | 926        | 911        | 911        | 911        | 919        | 1.010      | 1.025        | 1.025        |
| VALLE                       | 1.028      | 998        | 1.009      | 966        | 958        | 951        | 960        | 1.000      | 1.005      | 1.101      | 1.106      | 1.099      | 1.096      | 1.089      | 1.088      | 1.103      | 1.253        | 1.217        | 1.214      | 1.224      | 1.234      | 1.170      | 1.146      | 1.111      | 1.111        | 1.079        |
| <b>PROMEDIOS NACIONALES</b> | <b>893</b> | <b>881</b> | <b>904</b> | <b>918</b> | <b>927</b> | <b>942</b> | <b>903</b> | <b>876</b> | <b>859</b> | <b>870</b> | <b>873</b> | <b>888</b> | <b>904</b> | <b>920</b> | <b>932</b> | <b>995</b> | <b>1.062</b> | <b>1.030</b> | <b>993</b> | <b>984</b> | <b>973</b> | <b>971</b> | <b>985</b> | <b>997</b> | <b>1.014</b> | <b>1.025</b> |

| MESES                       | Jul-10       |              |              |              | Ago-10       |              |              |              |              | Sep-10       |              |              |              | Oct-10       |              |              |              |              | Nov-10       |              |              |              | Dic-10       |              |              | Variación \$ sem | Variación % semanal |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------------|
|                             | 1            | 2            | 3            | 4            | 1            | 2            | 3            | 4            | 5            | 1            | 2            | 3            | 4            | 1            | 2            | 3            | 4            | 5            | 1            | 2            | 3            | 4            | 1            | 2            | 3            |                  |                     |
| ANTIOQUIA                   | 1.108        | 1.157        | 1.346        | 1.355        | 1.279        | 1.298        | 1.337        | 1.288        | 1.241        | 1.270        | 1.386        | 1.393        | 1.391        | 1.406        | 1.461        | 1.414        | 1.379        | 1.381        | 1.511        | 1.697        | 1.694        | 1.607        | 1.592        | 1.563        | 1.656        | 93               | 5,95%               |
| BOYACA                      | 1.050        | 1.150        | 1.325        | 1.525        | 1.400        | 1.075        | 1.060        | 1.200        | 1.200        | 1.150        | 1.200        | 1.185        | 1.209        | 1.255        | 1.275        | 1.405        | 1.575        | 1.500        | 1.475        | 1.415        | 1.465        | 1.465        | 1.460        | 1.475        | 1.485        | 10               | 0,68%               |
| CALDAS                      | 1.081        | 1.313        | 1.127        | 1.179        | 1.260        | 1.260        | 1.296        | 1.366        | 1.305        | 1.282        | 1.301        | 1.389        | 1.426        | 1.412        | 1.421        | 1.421        | 1.423        | 1.426        | 1.548        | 1.667        | 1.667        | 1.637        | 1.570        | 1.643        | 1.611        | -32              | -1,95%              |
| CAQUETÁ                     | 1.048        | 1.062        | 1.075        | 1.078        | 1.047        | 1.053        | 1.059        | 1.012        | 1.012        | 1.005        | 1.017        | 1.027        | 1.032        | 1.052        | 1.055        | 1.073        | 1.073        | 1.070        | 1.083        | 1.070        | 1.082        | 1.082        | 1.133        | 1.133        | 1.138        | 5                | 0,44%               |
| CAUCA                       | 989          | 1.008        | 995          | 1.011        | 993          | 978          | 962          | 969          | 978          | 974          | 975          | 1.000        | 978          | 1.003        | 1.098        | 980          | 1.066        | 1.141        | 1.156        | 1.184        | 1.244        | 1.173        | 1.213        | 1.209        | 1.174        | -35              | -2,92%              |
| CUNDINAMARCA                | 923          | 998          | 1.215        | 1.357        | 1.227        | 938          | 876          | 1.051        | 1.144        | 1.129        | 1.128        | 1.057        | 1.053        | 1.066        | 1.240        | 1.174        | 1.324        | 1.224        | 1.338        | 1.383        | 1.479        | 1.362        | 1.326        | 1.442        | 1.383        | -60              | -4,13%              |
| HUILA                       | 978          | 985          | 1.021        | 1.203        | 1.235        | 1.015        | 1.041        | 1.057        | 1.015        | 994          | 1.083        | 1.056        | 1.074        | 1.083        | 1.088        | 1.083        | 1.132        | 1.357        | 1.230        | 1.147        | 1.199        | 1.251        | 1.242        | 1.194        | 1.347        | 153              | 12,81%              |
| NARIÑO                      | 1.015        | 1.056        | 1.140        | 1.065        | 1.072        | 1.040        | 1.078        | 1.130        | 1.136        | 1.036        | 1.019        | 1.084        | 1.079        | 1.118        | 1.125        | 1.130        | 1.158        | 1.241        | 1.293        | 1.407        | 1.349        | 1.286        | 1.186        | 1.450        | 1.426        | -24              | -1,66%              |
| NORTE DE SANTANDER          | 974          | 1.081        | 1.224        | 1.325        | 1.415        | 1.340        | 975          | 978          | 1.120        | 1.271        | 1.345        | 1.220        | 1.229        | 1.292        | 1.295        | 1.362        | 1.614        | 1.504        | 1.490        | 1.487        | 1.417        | 1.558        | 1.558        | 1.574        | 1.6          | 0,99%            |                     |
| RISARALDA                   | 1.196        | 1.190        | 1.220        | 1.292        | 1.345        | 1.351        | 1.330        | 1.345        | 1.369        | 1.423        | 1.417        | 1.447        | 1.470        | 1.470        | 1.542        | 1.550        | 1.548        | 1.577        | 1.613        | 1.625        | 1.607        | 1.618        | 1.625        | 1.628        | 1.631        | 3                | 0,18%               |
| SANTANDER                   | 1.070        | 1.100        | 1.413        | 1.600        | 1.433        | 1.080        | 1.033        | 1.300        | 1.350        | 1.233        | 1.233        | 1.250        | 1.300        | 1.300        | 1.300        | 1.467        | 1.633        | 1.560        | 1.478        | 1.517        | 1.500        | 1.450        | 1.412        | 1.517        | 1.367        | -150             | -9,89%              |
| TOLIMA                      | 1.025        | 1.078        | 1.144        | 1.263        | 1.133        | 1.268        | 1.260        | 1.273        | 1.273        | 1.298        | 1.288        | 1.298        | 1.293        | 1.235        | 1.357        | 1.349        | 1.357        | 1.377        | 1.382        | 1.407        | 1.407        | 1.394        | 1.409        | 1.394        | 1.435        | 41               | 2,91%               |
| VALLE                       | 1.092        | 1.151        | 1.143        | 1.223        | 1.203        | 1.247        | 1.250        | 1.263        | 1.210        | 1.284        | 1.307        | 1.328        | 1.343        | 1.163        | 1.284        | 1.331        | 1.316        | 1.357        | 1.448        | 1.414        | 1.496        | 1.750        | 1.652        | 1.649        | 1.662        | 13               | 0,79%               |
| <b>PROMEDIOS NACIONALES</b> | <b>1.042</b> | <b>1.102</b> | <b>1.184</b> | <b>1.267</b> | <b>1.234</b> | <b>1.149</b> | <b>1.120</b> | <b>1.172</b> | <b>1.181</b> | <b>1.181</b> | <b>1.207</b> | <b>1.210</b> | <b>1.221</b> | <b>1.220</b> | <b>1.272</b> | <b>1.288</b> | <b>1.354</b> | <b>1.363</b> | <b>1.388</b> | <b>1.417</b> | <b>1.431</b> | <b>1.433</b> | <b>1.414</b> | <b>1.450</b> | <b>1.453</b> | <b>37</b>        | <b>0,17%</b>        |



# 5. Comportamiento precios Panela vs. Azúcar en centrales mayoristas



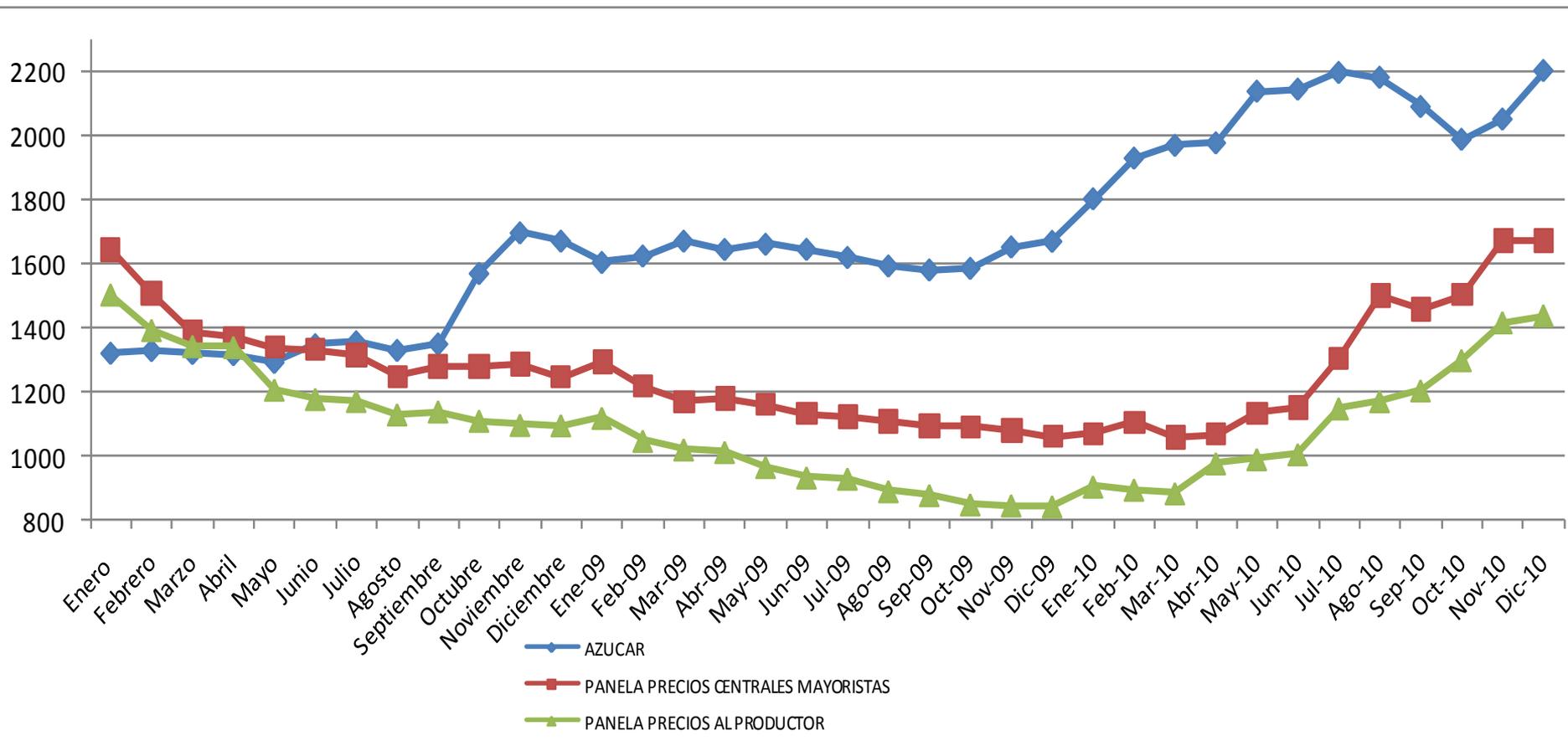
|            | Feb-08 | Mar-08 | Abr-08 | May-08 | Jun-08 | Jul-08 | Ago-08 | Sep-08 | Oct-08 | Nov-08 | Dic-08 | Ene-09 | Feb-09 | Mar-09 | Abr-09 | May-09 | Jun-09 | Jul-09 | Ago-09 | Sep-09 | Oct-09 | Nov-09 | Dic-09 | Ene-10 | Feb-10 | Mar-10 | Abr-10 | May-10 | Jun-10 | Jul-10 | Ago-10 | Sep-10 | Oct-10 | Nov-10 | Dic-10 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| —◆— Azúcar | 1.322  | 1.331  | 1.322  | 1.318  | 1.294  | 1.349  | 1.358  | 1.331  | 1.351  | 1.571  | 1.698  | 1.672  | 1.606  | 1.626  | 1.672  | 1.646  | 1.662  | 1.647  | 1.621  | 1.595  | 1.582  | 1.587  | 1.654  | 1.804  | 1.931  | 1.971  | 1.979  | 2.140  | 2.147  | 2.199  | 2.184  | 2.092  | 1.990  | 2.053  | 2.205  |
| —■— Panela | 1.644  | 1.509  | 1.386  | 1.369  | 1.338  | 1.332  | 1.315  | 1.249  | 1.279  | 1.280  | 1.286  | 1.245  | 1.293  | 1.217  | 1.170  | 1.179  | 1.160  | 1.131  | 1.123  | 1.106  | 1.093  | 1.092  | 1.080  | 1.070  | 1.106  | 1.058  | 1.067  | 1.134  | 1.151  | 1.306  | 1.502  | 1.459  | 1.503  | 1.673  | 1.674  |

—◆— Azúcar      —■— Panela

Fuente: Sipsa - Precios en puntos de comercialización.  
Corte: Diciembre 24 de 2010



## 6. Comportamiento precios Panela y Azúcar en centrales mayoristas vs. precios al productor de panela.





# CIFRAS DEL SECTOR PANELERO



# CIFRAS DEL SECTOR PANELERO

## IV. Cifras del sector panelero.

1. Área sembrada
2. Producción
3. Rendimientos.
4. Costos de producción.
5. Tipos de tecnología de proceso.
6. Empleo.
7. Consumo aparente y per cápita.
8. Exportaciones
9. Azúcar: Exportaciones.
10. Azúcar: Importaciones.
11. Alcohol Etílico: Importaciones generales.
12. Alcohol Etílico: Origen importaciones.
13. Alcohol Etílico: Importaciones por licorera.
15. Importaciones alcohol etílico licoreras vs total de importaciones



# 1. Área Sembrada 2002 - 2011

Has

| Variable            | 2002    | 2003    | 2004    | 2005    | 2006    | 2007    | 2008    | 2009    | 2010 *  | 2011**  | Variación 2010<br>- 2011 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Area sembrada (Has) | 257.469 | 260.743 | 262.930 | 251.909 | 243.542 | 232.330 | 239.139 | 240.165 | 237.764 | 238.953 | 0,5%                     |

\* Pronostico. \*\* Proyectado  
Fuente: MADR

Las hectáreas de caña panelera entre el 2002 y el 2010 pasaron de 257.469 a 237.764, registrando una disminución del 7.65%, en razón a la caída fuerte de los precios registrada en el 2005 y la continua fluctuación de los mismos a través del periodo.

Se proyecta un leve crecimiento en las siembras de hectáreas nuevas durante el 2011, por los niveles de precios del producto registrados durante el 2010.



## 1.1 Área Sembrada departamental 2002 - 2011

| Departamento       | 2002           | 2003           | 2004           | 2005           | 2006           | 2007           | 2008           | 2009           | 2010 *         | 2011**         |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Amazonas           | nd             | nd             | nd             | nd             | nd             |                | 91             | 40             | 40             | 40             |
| Antioquia          | 45.255         | 46.121         | 45.898         | 47.605         | 45.548         | 39.967         | 41.309         | 41.216         | 41.216         | 41.268         |
| Arauca             | 1.123          | 1.052          | 1.165          | 1.407          | 1.545          | 1.558          | 1.068          | 474            | 474            | 475            |
| Bolívar            | 1.547          | 1.480          | 1.367          | 1.128          | 1.366          | 942            | 1.045          | 744            | 744            | 745            |
| Boyacá             | 22.695         | 20.243         | 23.021         | 18.425         | 16.710         | 24.014         | 23.252         | 23.830         | 22.869         | 23.345         |
| Caldas             | 18.131         | 18.677         | 19.284         | 15.478         | 16.205         | 11.772         | 11.376         | 11.115         | 11.115         | 11.129         |
| Caquetá            | 1.400          | 1.539          | 1.636          | 1.712          | 1.763          | 1.949          | 1.745          | 2.910          | 2.910          | 2.914          |
| Casanare           | 31             | 31             | 213            | 289            | 264            | 257            | 258            | 324            | 324            | 324            |
| Cauca              | 16.951         | 17.690         | 16.897         | 16.892         | 16.368         | 14.125         | 15.875         | 15.878         | 15.878         | 15.898         |
| Cesar              | 3.261          | 3.367          | 3.355          | 3.343          | 2.761          | 2.879          | 3.454          | 3.865          | 3.865          | 3.870          |
| Chocó              | 1.803          | 1.782          | 1.869          | 2.117          | 2.234          | 1.857          | 1.933          | 2.009          | 2.009          | 2.012          |
| Córdoba            | 191            | 147            | 161            | 208            | 208            | 280            | 277            | 323            | 323            | 323            |
| Cundinamarca       | 51.334         | 52.291         | 53.469         | 50.759         | 49.792         | 42.860         | 45.665         | 46.574         | 46.574         | 46.632         |
| Huila              | 9.470          | 8.912          | 8.355          | 7.797          | 7.240          | 7.114          | 6.753          | 7.620          | 7.620          | 7.629          |
| La Guajira         | 27             | 25             | 63             | 77             | 101            | 65             | 33             | 49             | 49             | 49             |
| Magdalena          | nd             | nd             | nd             | nd             | 380            | nd             | n              | n              | n              |                |
| Meta               | 1.076          | 1.216          | 1.332          | 1.253          | 1.319          | 2.566          | 2.490          | 2.373          | 2.373          | 2.375          |
| Nariño             | 15.367         | 13.926         | 14.100         | 12.393         | 12.272         | 16.578         | 15.855         | 17.000         | 16.520         | 16.541         |
| Norte de Santander | 12.244         | 12.148         | 12.272         | 12.529         | 12.444         | 9.697          | 9.860          | 9.771          | 9.771          | 9.783          |
| Putumayo           | 1.376          | 1.642          | 2.173          | 1.785          | 1.683          | 1.923          | 3.259          | 2.631          | 2.631          | 2.634          |
| Quindío            | 247            | 305            | 337            | 350            | 311            | 305            | 317            | 343            | 343            | 344            |
| Risaralda          | 4.649          | 4.934          | 4.777          | 4.621          | 4.694          | 4.151          | 4.218          | 4.297          | 4.297          | 4.302          |
| Santander          | 25.468         | 28.011         | 27.607         | 27.111         | 23.657         | 25.979         | 26.404         | 25.102         | 24.141         | 24.617         |
| Sucre              | 308            | 293            | 319            | 313            | 372            | 248            | 346            | 308            | 308            | 308            |
| Tolima             | 17.520         | 18.317         | 16.976         | 17.385         | 17.310         | 14.642         | 14.982         | 13.622         | 13.622         | 13.638         |
| Valle del Cauca    | 5.991          | 6.593          | 6.283          | 6.931          | 6.997          | 6.480          | 7.117          | 7.676          | 7.676          | 7.686          |
| Vaupés             |                |                |                |                |                | 2              | 1              |                |                | 0              |
| Vichada            |                |                |                |                |                | 122            | 158            | 72             | 72             | 72             |
| <b>Total</b>       | <b>257.469</b> | <b>260.743</b> | <b>262.930</b> | <b>251.909</b> | <b>243.542</b> | <b>232.330</b> | <b>239.139</b> | <b>240.165</b> | <b>237.764</b> | <b>238.953</b> |



## 2. Producción 2002 - 2011

| Variable       | 2002      | 2003      | 2004      | 2005      | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      | 2010*     | 2011**    | Variación 2010<br>- 2011 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| Producción Nal | 1.415.854 | 1.461.465 | 1.478.811 | 1.376.729 | 1.259.294 | 1.276.953 | 1.220.749 | 1.223.579 | 1.200.045 | 1.230.847 | 2,57%                    |

\* Pronostico. \*\* Proyectado  
Fuente: MADR

La producción entre el 2002 y el 2010 disminuyó un 15.24%, al pasar de 1.415.854 toneladas a 1.200.045 toneladas.

En el 2011 se espera un aumento del 2.57% en la producción de panela, la cual corresponde a los incrementos proyectados del área sembrada.



## 2.1 Producción departamental 2002 - 2011

| DEPARTAMENTO       | 2002             | 2003             | 2004             | 2005             | 2006             | 2007             | 2008             | 2009             | 2010*            | 2011**           |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Amazonas           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                  | 330              | 0                | 0                | 0                |
| Antioquia          | 151.455          | 156.851          | 156.217          | 168.691          | 160.358          | 158.236          | 156.449          | 162.524          | 162.524          | 165.519          |
| Arauca             | 2.971            | 2.752            | 3.729            | 4.076            | 4.450            | 4.761            | 3.418            | 531              | 531              | 540              |
| Bolívar            | 9.070            | 8.524            | 7.548            | 6.300            | 7.625            | 5.943            | 7.310            | 6.715            | 6.715            | 6.724            |
| Boyacá             | 248.529          | 232.578          | 260.778          | 182.528          | 161.584          | 198.060          | 192.831          | 187.875          | 177.750          | 185.691          |
| Caldas             | 58.355           | 61.220           | 77.448           | 67.091           | 72.603           | 56.269           | 53.944           | 47.786           | 47.786           | 48.629           |
| Caquetá            | 6.198            | 6.993            | 7.209            | 7.838            | 7.877            | 8.339            | 8.109            | 10.432           | 10.432           | 10.616           |
| Casanare           | 156              | 135              | 793              | 943              | 897              | 853              | 856              | 1.023            | 1.023            | 1.041            |
| Cauca              | 65.207           | 73.217           | 70.043           | 68.302           | 68.920           | 63.774           | 64.291           | 69.756           | 69.756           | 71.075           |
| Cesar              | 14.880           | 12.193           | 13.004           | 12.989           | 11.024           | 12.233           | 14.996           | 22.439           | 22.439           | 22.465           |
| Chocó              | 2.369            | 2.562            | 2.655            | 3.069            | 3.259            | 2.710            | 3.338            | 2.126            | 2.126            | 2.163            |
| Córdoba            | 519              | 387              | 496              | 652              | 652              | 1.055            | 1.015            | 1.003            | 1.003            | 1.021            |
| Cundinamarca       | 192.656          | 204.268          | 210.486          | 196.025          | 195.751          | 185.427          | 178.712          | 185.150          | 185.150          | 188.418          |
| Huila              | 79.016           | 75.189           | 70.516           | 68.054           | 59.092           | 56.348           | 48.073           | 42.308           | 42.308           | 43.055           |
| La Guajira         | 132              | 118              | 270              | 320              | 505              | 352              | 198              | 310              | 310              | 310              |
| Magdalena          | 0                | 0                | 0                | 0                | 1.600            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Meta               | 3.202            | 7.123            | 8.275            | 7.276            | 7.692            | 14.695           | 14.901           | 14.662           | 14.662           | 14.921           |
| Nariño             | 103.919          | 97.600           | 95.455           | 89.814           | 80.161           | 80.909           | 68.711           | 93.277           | 90.273           | 91.866           |
| Norte de Santander | 44.203           | 44.085           | 44.723           | 45.586           | 45.679           | 42.340           | 42.140           | 45.632           | 45.632           | 46.437           |
| Putumayo           | 3.727            | 4.444            | 4.195            | 4.222            | 4.109            | 4.222            | 5.570            | 5.455            | 5.455            | 5.551            |
| Quindío            | 1.947            | 2.286            | 2.431            | 2.536            | 2.354            | 2.620            | 2.316            | 2.666            | 2.666            | 2.713            |
| Risaralda          | 19.258           | 21.117           | 21.537           | 24.270           | 24.571           | 27.430           | 26.855           | 26.259           | 26.259           | 26.722           |
| Santander          | 305.712          | 336.109          | 316.971          | 307.421          | 225.256          | 244.656          | 218.827          | 204.983          | 194.578          | 202.934          |
| Sucre              | 1.279            | 1.289            | 1.417            | 1.347            | 1.875            | 1.296            | 1.439            | 1.474            | 1.474            | 1.500            |
| Tolima             | 76.286           | 82.887           | 76.474           | 78.809           | 81.132           | 74.544           | 71.838           | 52.166           | 52.166           | 53.087           |
| Valle del Cauca    | 24.807           | 27.539           | 26.142           | 28.570           | 30.268           | 29.532           | 33.918           | 36.849           | 36.849           | 37.664           |
| Vaupés             |                  |                  |                  |                  |                  | 9                | 4                |                  | 0                | 0                |
| Vichada            |                  |                  |                  |                  |                  | 343              | 362              | 180              | 180              | 183              |
| <b>TOTALES</b>     | <b>1.415.854</b> | <b>1.461.465</b> | <b>1.478.811</b> | <b>1.376.729</b> | <b>1.259.294</b> | <b>1.276.953</b> | <b>1.220.749</b> | <b>1.223.579</b> | <b>1.200.045</b> | <b>1.230.847</b> |



### 3. Rendimientos 2002 - 2011

Ton panela / ha

| DEPARTAMENTO   | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010* | 2011** | Variación 2010<br>- 2011 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|--------------------------|
| <b>TOTALES</b> | 6,53 | 6,66 | 6,68 | 6,49 | 6,14 | 6,44 | 6,18 | 6,31 | 6,31  | 6,31   | 0,00%                    |

\* Pronostico. \*\* Proyectado  
Fuente: MADR

Los rendimientos del sector panelero registrarán una disminución de 3.3% del 2002 al 2010, pasando de 6.53 toneladas de panela por hectárea a 6.31, en razón a los ciclos de bajos precios registrados en la década.

No se esperan mayores incrementos en los rendimientos para el 2.011.



## 4. Costos de producción

| ACTIVIDAD                            | HOYA DEL RIO SUAREZ | CUNDINAMARCA     |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>CULTIVO</b>                       |                     |                  |
| Insumos (fertilizantes y Herbicidas) | 4.417.000           |                  |
| Preparación del Terreno              | 570.000             | 900.000          |
| Mano de obra                         | 1.200.000           | 2.100.000        |
| Otros gastos                         | 320.000             | 150.000          |
| <b>Subtotal Cultivo</b>              | <b>6.507.000</b>    | <b>3.000.000</b> |
| <b>PROCESAMIENTO</b>                 |                     |                  |
| Mano de obra                         | 5.111.000           | 1.100.000        |
| Insumos                              | 220.000             | 490.000          |
| Otros gastos                         | 1.310.000           | 690.000          |
| <b>Subtotal Procesamiento</b>        | <b>6.641.000</b>    | <b>2.280.000</b> |
| <b>TOTAL COSTOS (Ha)</b>             | <b>13.148.000</b>   | <b>5.280.000</b> |
| Rendimientos kilos panela * ha       | 13.000              | 5.000            |
| <b>Costo por kilo de panela</b>      | <b>1.011</b>        | <b>1.056</b>     |

Notas: Se toman costos para dos zonas representativas : HRS tecnología Cimpa mediano productor y Cundinamarca

HRS producción caña: 130 Ton/ha - Producción panela 13.000 Kilos/ Ha , relación 10 kilos de caña/ 1 kilo de panela

HRS corte parejo.

Cundinamarca producción caña: 50 Ton/ha-Producción panela 5.000 Kilos/Ha

Cundinamarca no predominan las siembras nuevas, sino el entresaque con cepas de 40 años.

Otros gastos corresponden a alimentación, empaque, transporte y combustibles hornos

Costos insumos mayores en Cundinamarca por uso de motores diesel y aceites lubricantes



## 5. Tipos de tecnología de proceso

| TIPO DE TECNOLOGIA TRAPICHES | CAPACIDAD DE MOLIENDA DE CAÑA (Kilos de caña por hora) | PRODUCCIÓN Kilos de panela día | NECESIDADES DE CAÑA kilos de caña/día | NECESIDADES DE AREAS DE ACUERDO A RENDIMIENTOS(Ha) |               |                         |               |                     |               | VALOR DE LA INVERSION DE LA PLANTA (millones \$) |
|------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
|                              |  |                                |                                       | Rendimiento (Tn/Ha/año)                            | Area (Ha/año) | Rendimiento (Tn/Ha/año) | Area (Ha/año) | Rendimiento (Tn/Ha) | Area (Ha/año) |  |
| TRACCION ANIMAL              | 50   | 800                            | 8.000                                 |  |               | 75                      | 25,6          | 50                  | 38,4          |  |
| TRADICIONAL                  | 100  | 1.600                          | 16.000                                | 120  | 32            | 75                      | 51,2          | 50                  | 76,8          | 120  |
| TRADICIONAL MEJORADA         | 150  | 2.400                          | 24.000                                | 120  | 48            | 75                      | 76,8          | 50                  | 115,2         | 150  |
| CIMPA                        | 200  | 3.200                          | 32.000                                | 120  | 64            | 75                      | 102,4         | 50                  | 153,6         | 250  |
| VAPOR                        | 250  | 4.000                          | 40.000                                | 120  | 80            | 75                      | 128           | 50                  | 192           | 450  |
| VAPOR                        | 300  | 4.800                          | 48.000                                | 120  | 96            | 75                      | 153,6         | 50                  | 230,4         | 700  |

Nota: se estima que laboran 20 días al mes

Fuente: Fedepanela

La tecnología a vapor se diferencia de la tradicional por una mayor eficiencia en los procesos de producción y menor costo por unidad producida por las siguientes razones:

1. Eficiencia térmica.
2. Uso racional de combustible (bagazo de la caña) para su operación.
3. Menor uso de combustibles alternativos como el carbón.
4. Sistema cerrado de producción por lo que se garantiza la calidad del producto.
5. Menor uso de mano de obra y por ende menos costos de producción.



## 6. Empleo panela

| Variable                | 2002           | 2003           | 2004           | 2005           | 2006           | 2007           | 2008           | 2009           | 2010*          | 2011**         |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Empleo Directo</b>   | 303.605        | 307.466        | 310.045        | 297.049        | 287.182        | 273.962        | 281.991        | 283.201        | 280.369        | 281.771        |
| <b>Empleo Indirecto</b> | 607.209        | 614.931        | 620.090        | 594.098        | 574.365        | 547.924        | 563.982        | 566.402        | 560.738        | 563.541        |
| <b>Total</b>            | <b>910.814</b> | <b>922.397</b> | <b>930.136</b> | <b>891.147</b> | <b>861.547</b> | <b>821.886</b> | <b>845.973</b> | <b>849.603</b> | <b>841.107</b> | <b>845.312</b> |

\* Pronostico. \*\* Proyectado  
Fuente: MADR

El sector panelero genera 204 jornales por hectárea.



## 7. Consumo aparente y per cápita

| Variable                        | 2002       | 2003       | 2004       | 2005       | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       | 2010*      |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Producción</b>               | 1.415.854  | 1.461.465  | 1.478.811  | 1.376.729  | 1.259.294  | 1.276.953  | 1.220.749  | 1.223.579  | 1.200.045  |
| <b>Exportaciones</b>            | 3.615      | 5.358      | 4.679      | 3.829      | 2.948      | 2.372      | 2.126      | 2.050      | 1.668      |
| <b>Importaciones</b>            | 20         |            |            | 34         |            | 201        | 7          |            |            |
| <b>Consumo aparente</b>         | 1.412.259  | 1.456.107  | 1.474.132  | 1.372.934  | 1.256.346  | 1.274.782  | 1.218.630  | 1.221.529  | 1.198.377  |
| <b>Población</b>                | 41.327.459 | 41.847.421 | 42.367.528 | 42.888.592 | 43.405.387 | 43.926.034 | 44.450.260 | 44.977.758 | 45.508.205 |
| <b>Consumo per capita Kilos</b> | 34,17      | 34,80      | 34,79      | 32,01      | 28,94      | 29,02      | 27,42      | 27,16      | 26,33      |

Fuente: MADR. \*Exportaciones a octubre de 2010

Fuente: DANE, Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas.



## 8. Exportaciones de panela 2002 - 2010

| Variable                    | 2002      | 2003      | 2004      | 2005      | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      | 2010      | Var 2002 - 2009 | Var 2008 - 2009 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| Toneladas                   | 3.615     | 5.358     | 4.679     | 3.829     | 2.948     | 2.372     | 2.126     | 2.050     | 1.668     | -43,29%         | -3,59%          |
| Valor (US\$/FOB)            | 2.299.196 | 3.015.559 | 2.394.911 | 2.625.384 | 2.390.038 | 2.865.853 | 2.978.746 | 2.548.130 | 2.041.641 | 10,83%          | -14,46%         |
| Precio implícito (US\$/TON) | 636       | 563       | 512       | 686       | 811       | 1.208     | 1.401     | 1.243     | 1.224     | 95,43%          | -11,27%         |

Fuente: DIAN

Corte a Octubre de 2010

- En el periodo 2002 – 2006, el principal país comprador de panela fue Venezuela con un promedio de 40% de participación en las exportaciones del producto.
- Desde el 2007 a la fecha, no se han registrado exportaciones a este país. En estos periodos el mayor socio comercial ha sido Estados Unidos con mas del 70% de participación en las ventas de panela.
- Fueron destinos de exportación además de EEUU durante el 2009, Canadá, España, Chile, Corea, Reino Unido y Australia principalmente.
- Aún cuando las toneladas exportadas se han reducido del 2002 al 2009 en un 43%, el precio implícito de las mismas ha aumentado 95.43% en el mismo periodo, pasando de 636 Usd/Ton a 1.243 Usd/Ton.