

Prosperidad  
para todos



Libertad y Orden  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**  
República de Colombia



# **CADENA AGROINDUSTRIAL DE LA PANELA**

## **Bullets panela**

## **Diciembre de 2012**



## 1. DE DONDE VENIMOS

- 1.1 Entorno Internacional
- 1.2 Entorno Nacional
- 1.3 Indicadores sectoriales 2008-2012
- 1.4 Instrumentos de Política 2008-2011
- 1.5 Fondo Nacional de la Panela

## 2. DONDE ESTAMOS

- 2.1 Instrumentos de Política 2012
  - 2.1.1 Apoyo a la Comercialización
  - 2.1.2 Agenda de Ciencia y Tecnología
  - 2.1.3 Asistencia Técnica Gremial
  - 2.1.4 Convenio Banco Agrario
  - 2.1.5 Vivienda de Interés Social Rural
  - 2.1.6 Comisión de Vigilancia para la Calidad de la Panela



# CONTENIDO

## 2. DONDE ESTAMOS

- 2.2 Coyuntura comercial
  - Precios Departamentales 2008 – 2012
  - Precios al productor Vs centrales comercialización mayorista
- 2.3 Costos de Producción
- 2.4 Infraestructura para la producción
- 2.5 Tratados de Libre Comercio
- 2.6 Comercio Exterior

## 3. PARA DONDE VAMOS

- 3.1 Elementos que determinaran la sostenibilidad del sector



# 1. DE DONDE VENIMOS

## 1.1 Entorno Internacional

- En el mundo cerca de treinta países producen panela. Colombia es el segundo productor después de la India, con un volumen que representa el 13.1% de la producción mundial registrada por la FAO.
- En términos de consumo por habitante, Colombia ocupa el primer lugar con un consumo promedio de 24.7 Kg de panela por persona al año.
- La panela se considera un producto no transable o de baja comercialización mundial por lo cual su consumo es básicamente interno, es decir los índices de consumo aparente y per cápita son esencialmente para los países donde se produce.



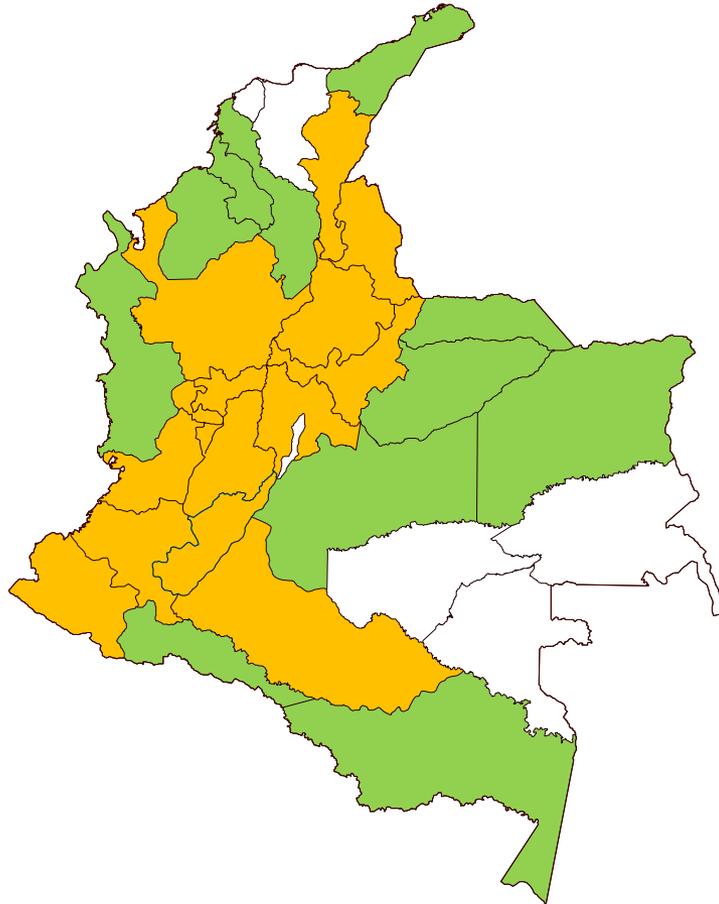
## 1.2 Entorno Nacional

- La panela en Colombia es la base del sustento de miles de familias campesinas, quienes producen en unidades de pequeña y mediana escala, en gran parte con mano de obra familiar.
- La producción de panela es una de las principales actividades agropecuarias de Colombia, participando con el 5.1 % del total del área cultivada agrícola del país y el 4.7% de la producción agrícola nacional.
- Así mismo esta es ampliamente dispersa en la geografía Colombiana, siendo una actividad económica frecuente en casi todos los departamentos del país.
- El Sector cuenta con una importante institucionalidad y marco normativo, destacándose la Ley 40 de 1990, la Resolución 779 de 2006, Decreto 1774 de 2004, la Mesa Sectorial de la Agroindustria Panelera, entre otras.



# 1. DE DONDE VENIMOS

## 1.2 Entorno Nacional Mapa Panelero Colombiano



La caña panelera se cultiva en 27 departamentos del país y es un eje importante de la economía en más de 170 municipios

14 son los principales departamentos de vocación panelera por excelencia

El 82 % de la producción de panela se concentra en 8 departamentos



## 1.3 Indicadores Sectoriales 2008-2012

Nacional	2008	2009	2010	2011	2012	Variación 2011 - 2012
Área sembrada (Ha)	239.139	240.165	237.764	236.000	240.200	1,78%
Producción (Ton)	1.220.749	1.223.579	1.170.044	1.142.236	1.215.729	6,43%
Rendimiento (Ton Panela/ha)	6,18	6,31	6,31	6,00	6,30	5,00%

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Fedepanela

- Durante el periodo 2011 – 2012 el área sembrada se incrementó en 1.8%, especialmente en los departamentos de Boyacá, Santander y Nariño.
- Lo anterior aunado a un mejoramiento en los rendimientos, impulsaron un crecimiento en la producción del 6,43%, estimada para este año en 1.215.729 toneladas de panela.
- Los departamentos con mayores rendimientos son Boyacá, Santander, Valle, Huila y Nariño.



## 1.3 Indicadores Sectoriales 2008-2012

EMPLEO				
Variable	2008	2009	2010	2011
Empleo Directo	281.991	283.200	280.369	281.350
Empleo Indirecto	563.982	566.401	560.738	562.700
<b>Total</b>	<b>845.973</b>	<b>849.601</b>	<b>841.107</b>	<b>844.050</b>

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Dirección de Política Sectorial

- Aportando el 11.6% de los empleos directos e indirectos generados por cultivo, el de la Caña Panelera es el segundo en el país después del café.



## 1.4 Instrumentos de Política 2008-2011

Millones

APOYOS DIRECTOS	VALOR
Fondo de Fomento Agropecuario	2.945
Promoción al Consumo	1.000
Mercados institucionales (ICBF)	3.397
Alianzas productivas	961
Oportunidades rurales	2.710
Ciencia y tecnología	1.648
LEC Ola Invernal *	982
ICR Ola Invernal *	574
Plan alivio deuda agropecuaria *	549
<b>Subtotal Apoyos</b>	<b>14.766</b>
DRE	
LEC*	37.244
ICR*	16.057
Incentivo a la asistencia técnica	5.981
<b>Subtotal DRE</b>	<b>59.282</b>
CRÉDITO ORDINARIO	VALOR
Finagro	104.486
<b>Subtotal Crédito Ordinario</b>	<b>104.486</b>
<b>TOTAL</b>	<b>178.535</b>

- El sector ha sido beneficiado con \$14.766 millones en apoyos directos.
- A través de instrumentos DRE, entre colocación de crédito y asistencia técnica, el sector panelero ha sido impactado con recursos que ascienden a los \$59.282 millones.
- A través de Finagro, se ha irradiado crédito al sector panelero, por un monto de \$104.486 millones.

\* \$ Alivio \*\* Valor crédito



## 1.5 Fondo Nacional de la Panela

AÑO	2008	2009	2010	2011	2012 *
PROMOCIÓN AL CONSUMO	82	672	628	0	160
TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN	1.153	331	1.343	1.380	1.388
ESTUDIOS ECONÓMICOS	155	180	158	0	0
COMERCIALIZACIÓN	194	509	208	235	505
ACUERDOS DE COMPETITIVIDAD	92	45	4	9	10
CONTROL A LA EVASION	197	171	275	143	174
RESERVA PARA FUTUROS					462
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN (\$ Millones)</b>	<b>1.873</b>	<b>1.909</b>	<b>2.617</b>	<b>1.767</b>	<b>2.699</b>
<b>TOTAL FNP</b>	<b>2.757</b>	<b>2.959</b>	<b>3.620</b>	<b>2.803</b>	<b>3.903</b>

\* Valor Aprobado Vigencia 2012

Fuente: Fedepanela

- En el periodo 2008 al 2012 el Fondo Nacional de la Panela ha recaudado \$16.042 millones.
- La inversión se ha destinado en promedio desde el 2008, en un **52% al Programa de Transferencia y Extensión.**



## 2. DONDE ESTAMOS

### 2.1 Instrumentos de Política 2012

- Para el año 2012 se han destinado en apoyos directos para los Paneleros por \$2.614 millones.
- A través de instrumentos DRE en el 2012 se ha apoyado al sector en \$3.711 millones.
- Hasta agosto de 2012, se han colocado créditos ordinarios por \$ 39.315 millones.

Millones

APOYOS DIRECTOS	VALOR
Apoyo a la comercialización	1.200
Ciencia y tecnología	387
LEC Ola Invernal *	826
ICR Ola Invernal *	168
Plan alivio deuda agropecuaria *	60
<b>Subtotal Apoyos</b>	<b>2.641</b>
DRE	
ICR*	2.743
Incentivo a la asistencia técnica	968
<b>Subtotal DRE</b>	<b>3.711</b>
CRÉDITO ORDINARIO	VALOR
Finagro	32.963
<b>Subtotal Crédito Ordinario</b>	<b>32.963</b>
TOTAL	39.315

\* \$ Alivio \*\* Valor crédito

Fuente: MADR



### 2.1.1 Apoyo a la Comercialización

En el 2012 el Ministerio de Agricultura destinó **\$1.200** millones para la ejecución de un Plan Integral de Apoyo a la Comercialización y Mejoramiento de presentación del Producto a nivel nacional, el cual busca:

- ✓ Incremento de la participación de la panela dentro del mercado.
- ✓ Impacto a nuevos segmentos.
- ✓ Fortalecimiento de la infraestructura comercial de asociaciones de emprendedores a nivel nacional.
- ✓ Rescatar las bondades del producto tales como su origen natural, contenido nutricional, entre otros.
- ✓ Promover el cumplimiento de la normativa sanitaria en temas como el envase y rotulado individual.

Este proyecto será cofinanciado en \$70 millones por parte de Fedepanela





## 2. DONDE ESTAMOS

### 2.1.2 Agenda de Ciencia y Tecnología:

La Cadena ya cuenta con una Agenda de Ciencia y Tecnología validada a nivel nacional la cual ha definido 37 líneas de proyectos específicos distribuido por línea temática, así:

Área Temática	Líneas de proyectos
Agronomía	6
Procesamiento	14
Nuevos productos y procesos	11
Gestión de la Innovación	6
<b>Total</b>	<b>37</b>

En la actualidad se está trabajando de la mano con Gobiernos Departamentales, Corpoica Cimpa y Fedepanela para la estructuración de proyectos de impacto regional que puedan jalonar recursos del Sistema General de Regalías para el 2013.

### 2.1.3 Asistencia Técnica Gremial:

- Se encuentra en ejecución el Programa de Asistencia Técnica Gremial a nivel nacional.
- Los principales componentes del Programa son el tecnológico, ambiental, agro empresarial y social.
- 15 departamentos y 148 municipios están siendo beneficiados por este programa.

Item	Nro
Productores a atender	2.759
Hectareas a beneficiar	14.895
<b>Cobertura</b>	
Departamentos	15
Municipios	148
Veredas	772
Recurso Humano	71
<b>Recursos</b>	
Convocatoria DRE (MADR)	\$ 968.100.000
Fondo de Fomento Panelero	\$ 1.463.672.817
<b>Valor total Programa</b>	<b>\$ 2.431.772.817</b>



## 2. DONDE ESTAMOS

### 2.1.4 Convenio Banco Agrario:

- Suscripción de un convenio con el Banco Agrario de Colombia con el fin de **facilitar el acceso a crédito** por parte de los productores paneleros.
- Generación de sinergias entre el BAC y el equipo técnico gremial, para irrigar de crédito al sector.

### 2.1.5 Vivienda Rural:

Fedepanela, en calidad de Gerencia Integral, se encuentra desarrollando proyectos de vivienda rural en el Departamento de Cundinamarca, principal cultivador de caña panelera en el país.



Viviendas a ejecutar	399
Viviendas en ejecución	162
Viviendas terminadas	111
<b>Valor Total del Proyecto (millones)</b>	<b>5.853</b>



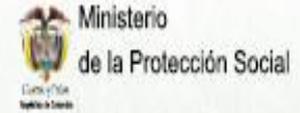
## 2. DONDE ESTAMOS

### 2.1.6 Comisión Nacional de Vigilancia para la Calidad de la Panela:

- Comités Regionales de Vigilancia:



- Programación y realización de Operativos de Control a nivel nacional:
  - ✓ Centrales de Comercialización
  - ✓ Expendios de venta
  - ✓ Tomas de muestras
- Atención permanente de denuncias e inquietudes:
  - ✓ Incumplimiento normativa envase individual y rotulado.
  - ✓ Uso caña robada (Sur del Valle Norte del Cauca)
  - ✓ Uso de clarol
  - ✓ Potencial uso de azúcar para la producción de panela





### 2.2 Coyuntura Comercial: Precios (corrientes)

Departamento	2008	2009	2010	2011	2012	Variación 2011 -2012
Antioquia	1.215	950	1.205	1.606	1.637	2,0%
Boyacá	1.089	804	1.080	1.577	1.538	-2,5%
Caldas	1.253	1.042	1.213	1.503	1.592	6,0%
Caquetá	1.461	1.107	1.042	1.857	2.068	11,4%
Cauca	1.303	1.031	1.004	1.366	1.599	17,0%
Cundinamarca	1.030	748	1.020	1.467	1.486	1,3%
Huila	1.228	859	1.007	1.542	1.641	6,4%
Nariño	1.066	814	1.026	1.380	1.439	4,3%
Norte de Santander	1.124	843	1.108	1.589	1.596	0,4%
Risaralda	1.426	1.208	1.302	1.640	1.811	10,4%
Santander	1.092	784	1.096	1.560	1.574	0,9%
Tolima	1.238	919	1.126	1.570	1.620	3,2%
Valle	1.411	1.159	1.225	1.594	1.694	6,3%
<b>PROMEDIOS</b>	<b>1.226</b>	<b>944</b>	<b>1.112</b>	<b>1.558</b>	<b>1.638</b>	<b>5,1%</b>

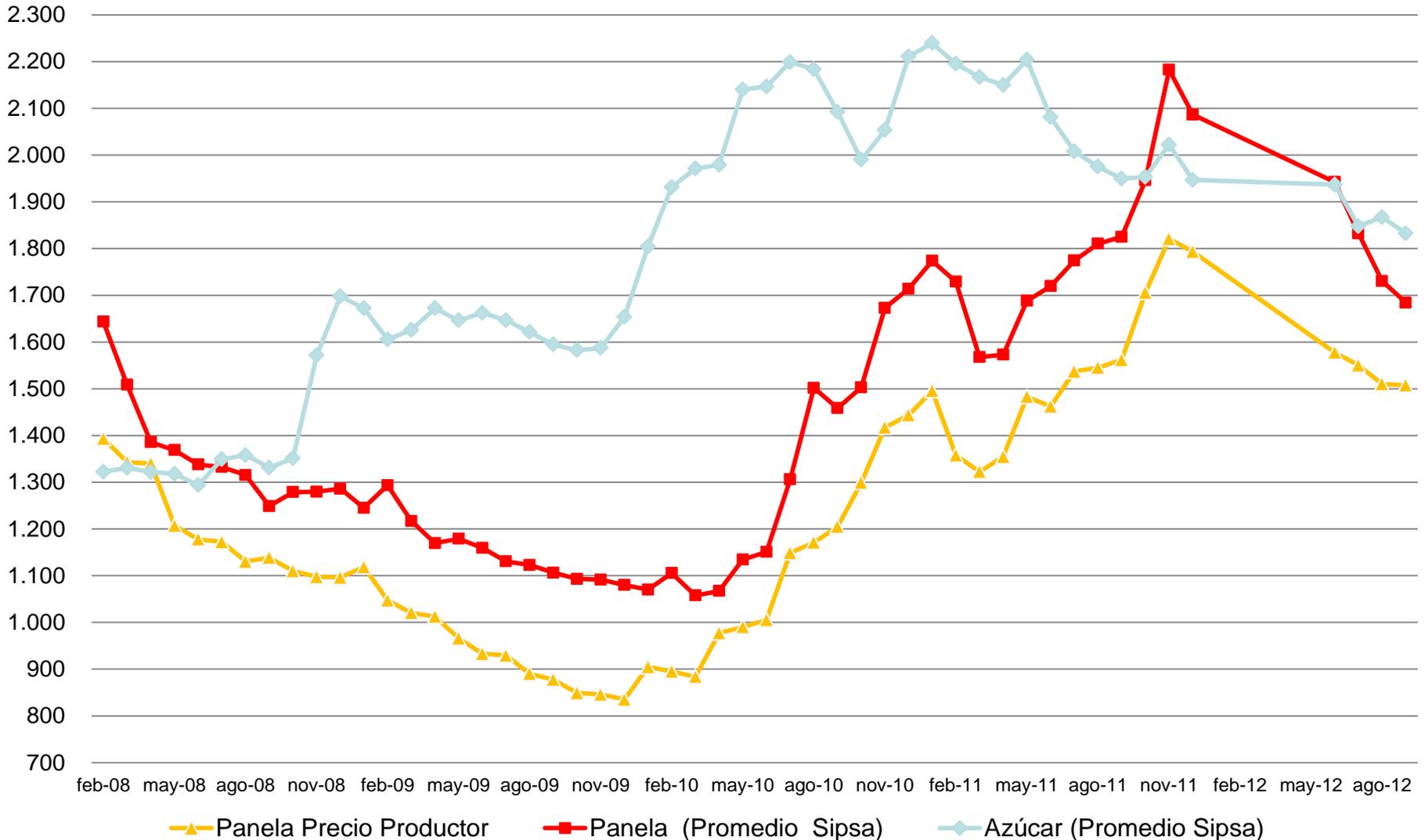
Fuente: Centros de Servicio de Fedepanela - Cálculos: Cadenas Productivas MADR

Fecha de actualización: Primera semana de Septiembre



# 2. DONDE ESTAMOS

## 2.2 Precios Centrales de Comercialización Vs Precio Productor (corrientes)

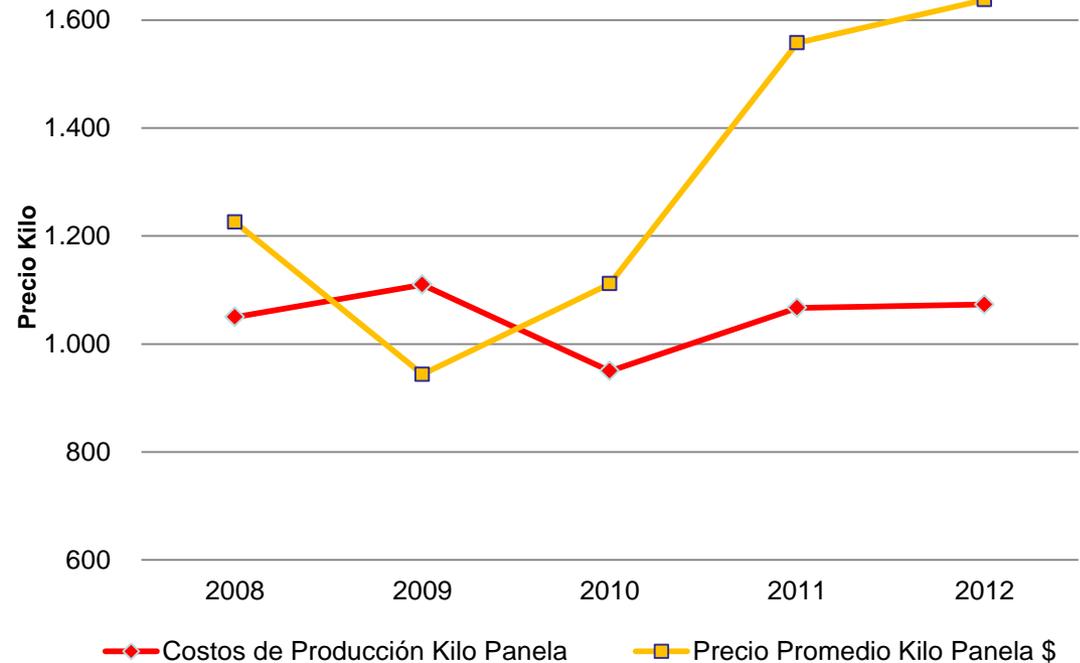




### 2.3 Costos de producción

Año	Costos de producción (\$ Corrientes)	Precio promedio Kilo (\$ Corrientes)
2008	1.050	1.226
2009	1.110	944
2010	950	1.112
2011	1.067	1.558
2012	1.073	1.638

Fuente: Fedepanela Costos Informalidad





### 2.4 Infraestructura Productiva

DEPARTAMENTO	NRO TRAPICHES
Cundinamarca	3.711
Cauca	3.195
Antioquia	3.144
Caldas	1.399
Tolima	1.308
Santander	1.042
Huila	1.037
Norte de Santander	760
Boyacá	722
Nariño	464
Risaralda	416
Valle Del Cauca	364
Caquetá	229
Cesar	166
Choco	57
Sucre	32
Casanare	32
Meta	26
Quindío	17
Putumayo	17
Córdoba	16
Arauca	9
Bolívar	7
Guaviare	6
Amazonas	2
<b>TOTAL</b>	<b>18.178</b>

En 12 departamentos se concentra el 92% de los trapiches.

RANGOS DE PRODUCCIÓN	NRO TRAPICHES	% PARTICIPACIÓN
Más de 200 Kg/h	141	0,8%
Entre 150 y 200 Kg/h	290	1,6%
Entre 100 y 150 Kg/h	1.289	7,1%
Entre 50 y 100 kg/h	6.437	35,4%
Menos de 50 kg/h	10.021	55,1%
<b>TOTAL</b>	<b>18.178</b>	<b>100%</b>

- El 90.5% de los trapiches actuales del país, tienen una capacidad inferior a los 100 kilo/hora.



## 2. DONDE ESTAMOS

### 2.5 Tratados de Libre Comercio



#### **Estados Unidos:** Panela acceso 0% arancel

- Contingente OMC: 25.000 toneladas Panela y Azúcar y ó
- Contingente TLC: 50.000 toneladas Panela y Azúcar



#### **Unión Europea:** Panela acceso 0% arancel:

- Contingente 62.000 ton +1.800 ton anuales para Panela y Azúcar. Primer llegado primer servido.



#### **Canadá:** Panela acceso a 0 arancel:

- Libre ingreso ilimitado



#### **Corea:** Panela acceso a 0 arancel:

- Libre ingreso ilimitado



### 2.6 Comercio exterior

#### Exportaciones:

Variable	2008	2009	2010	2011	2012*	Var 2010 - 2011
<b>Toneladas</b>	2.126	2.050	1.966	2.697	1.568	37,18%
<b>Valor (US\$/FOB)</b>	2.978.746	2.548.130	2.432.551	3.833.269	2.825.304	57,58%
<b>Precio implícito (US\$/TON)</b>	1.401	1.243	1.237	1.421	1.802	14,87%

Fuente: DIAN

Corte Septiembre 2012 Toneladas Sobordos (Sicex) Valor tonelada (Agronet)

✓ Las exportaciones de panela aumentaron en el 2011 comparativamente con el año anterior en un 37%, pasando de 1.966 a 2.697 toneladas.

#### Norma Codex:

La Cadena Agroindustrial de la Panela, con el liderazgo del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, viene trabajando en el desarrollo de esta norma para la Panela con el objetivo de facilitar su comercio internacional, visibilizando el producto y generando una norma de referencia.



### 3.1 Elementos que determinarán la sostenibilidad de la actividad panelera en el País:

#### RECONVERSIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN

- Economías de escala – Organización en la producción - Uso capacidad instalada - Montajes ambientalmente sostenibles.
- Asociatividad - Empresarización

#### IMPLEMENTACIONES DE ESTRATEGIAS COMERCIALES

- Esquemas de comercialización que beneficien al productor
- Promover el consumo de la panela en diferentes segmentos
- Nuevas presentaciones

#### APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES MERCADO INTERNO Y EXTERNO

- Implementación de estrategias que permitan la consolidación de volúmenes de exportación.
- Ejecución Plan Exportador con Proexport

#### MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO

- Adopción de buenas practicas a nivel de trapiches
- Cumplimiento de la normativa de envase y rotulado individual



## 3.1 Elementos que determinarán la sostenibilidad de la actividad panelera en el País:

### COMPETITIVIDAD

- Disminución de los costos de producción y aumento de los rendimientos
- Formalización de la actividad

### INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

- Traducir la Agenda de Ciencia y tecnología en Proyectos en ejecución
- Fortalecimiento del CIMPA - Corpoica

### OPERATIVIDAD COMISIÓN DE VIGILANCIA

- Control en el cumplimiento de la normativa sanitaria a nivel nacional
- Atención de denuncias

### PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EN LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA

- Optimizar el acceso del sector a las diferentes convocatorias