



MINAGRICULTURA



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

CADENA AGROINDUSTRIAL DE LA PANELA

SAUL EDWARD FONSECA ACOSTA
Secretario Técnico Nacional
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Bogotá– diciembre 2015

CONSEJO NACIONAL

Sector Privado

PRODUCTORES

FEDEPANELA

PROCESADORES

DOÑA PANELA - PANELA COLOMBIA

EXPORTADORES

ECORGANICOS

COMERCIALIZADORES

COMERPANELA – DOÑA PANELA- FRANCISCO ESCANDON

SERVICIOS

BCB OKÖ

Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Entidades de Apoyo

ICA - CORPOICA
UNISANGIL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SENA
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL – INVIMA

Entorno Nacional

NUCLEO OCCIDENTAL (Antioquia)

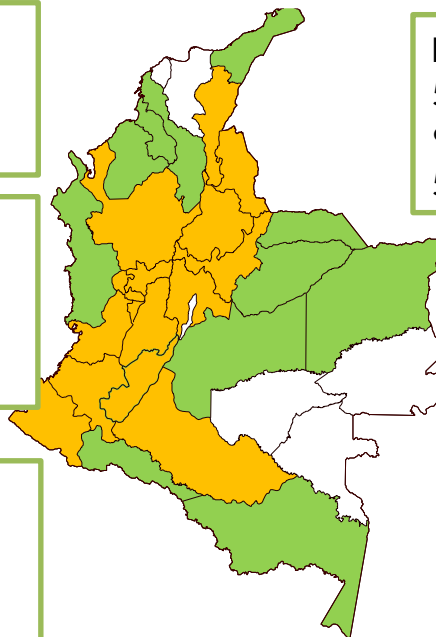
38,905 Has
1031 Trapiches
164,053 Ton

NUCLEO CENTRO OCCIDENTE (Eje cafetero, Cauca, Valle)

40,683 Has
4,081 Trapiches
195,327 Ton

NUCLEO CENTRAL (Cundinamarca)

42,677 Has
2806 Trapiches
195,039 Ton


NUCLEO NORORIENTAL (Boyacá y Santanderes)

59,307 Has
902 Trapiches
527,714 Ton

NUCLEO SUR (Nariño, Huila, Tolima)

45,484 Has
1,540 Trapiches
230,286 Ton

OTROS (15 Dptos)

20,371 Has
74,965 Ton
No se han inscrito trapiches

ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO NACIONAL

Nacional	2010	2011	2012	2013	2014	2015 PROYECTA DO
Área sembrada (Ha)	237.406	232.386	239.200	241.794	248.494	253.464
Area Cosechada	198.669	196.416	201.624	212.265	217.215	221.527
Producción (Ton)	1.225.874	1.216.092	1.253.993	1.330.809	1.387.388	1.442.171
Rendimiento (Ton Panela/ha)	6,17	6,19	6,22	6,27	6,39	6,51
EMPLEO DIRECTO	283.200	280.369	281.350	278.289	293.022	285.480
EMPLEO INDIRECTO	849.601	841.107	844.050	834.867	879.065	570.960

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
TOTAL	18.178

Fuente : Invima - Comisión de Vigilancia

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

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

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

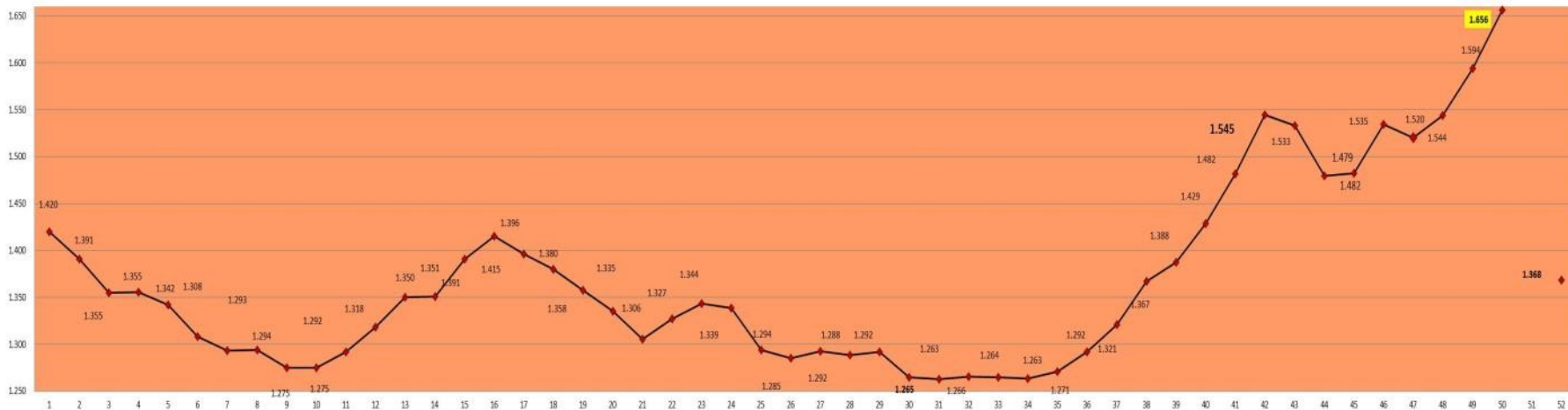
RANGOS DE PRODUCCIÓN	NRO TRAPICHES	% PARTICIPACIÓN
Más de 200 Kg/h	141	0,8%
Entre 150 y 200 Kg/h	290	1,6%
Entre 100 y 150 Kg/h	1.289	7,1%
Entre 50 y 100 kg/h	6.437	35,4%
Menos de 50 kg/h	10.021	55,1%
TOTAL	18.178	100%

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



PRECIOS AL PRODUCTOR EN COLOMBIA 2015

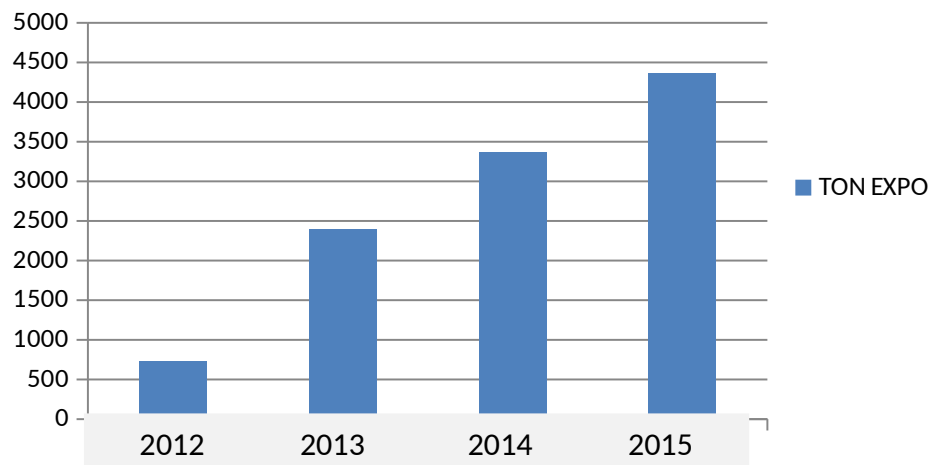
PRECIOS PROMEDIOS AL PRODUCTOR POR KILOGRAMO 2015



Desde el año 2014 el precio pagado al productor de panela ha caído considerablemente, pasando de \$1.499 a \$ 1.264 a septiembre de 2015, con un repunte excepcional entre octubre y diciembre, que no compensa el periodo de la caída.

AÑO	2012	2013	2014	2015
TON EXPO	728	2391	3372	4369

TON EXPO



EEUU principal socio comercial

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO SECTOR PANELERO 2010-2014

\$Millones

PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL
I. APOYOS	1.556	581	1.587	5.705	7.022	16.450
1. Fondo de Fomento Agropecuario	723	-	-	-	-	723
2. Apoyo a la Comercialización	-	-	1.200	600	-	1.800
3. Promoción al consumo	-	-	-	1.900	4.000	5.900
4. Alianzas Productivas	305	-	-	1.191	2.665	4.161
5. Oportunidades rurales	267	581	-	1.096	357	2.301
6. Agenda Investigación	260	-	387	918	-	1.565
II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO	1.282	2.633	3.477	5.982	-	13.374
1. PROGRAMAS OLA INVERNAL - MADR		-	-			-
PADA FINAGRO						-
PADA BANCO AGRARIO						-
2. PROGRAMAS OLA INVERNAL FONDO NACIONAL CALAMIDADES		1.557	995	-		2.551
Incentivo Capitalización Rural -ICR		574	168			743
Línea Especial de Crédito -LEC		982	826			1.809
Programas especiales						-
3. PROGRAMA DRE	1.174	636	2.422	5.982		10.213
Línea Especial de Crédito - LEC (subsidio a la tasa de interés)	305					305
Incentivo Capitalización Rural- ICR (ICR otorgado)	869	636	1.454	3.739	1.753	8.451
Asistencia Técnica Gremial (IAT)			968	2.243	0	3.211
4. NORMALIZACIÓN DE CARTERA	108	441	60			609
PROGRAMA DE ALIVIO A LA DEUDA AGROPECUARIA	108	441	60			609
TOTAL APOYOS I+II	2.838	3.214	5.064	11.687	7.022	29.824
III. CRÉDITO FINAGRO	25.247	39.053	55.806	80.147	78.496	288.675
Trapiches paneleros	1.907	6.773	7.845	9.972	9.656	
caña panelera	12.080	19.100	34.318	70.175	68.840	
TOTAL APOYOS, APOYOS FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO I+II+III	28.085	42.267	60.870	91.834	85.518	318.499

Fuente: MADR - FINAGRO

CIERRE DE BRECHAS (Apoyar la producción con fines de exportación para alcanzar 5.000 Ton en 2015)	\$6,012 MILLONES
PROMOCION AL CONSUMO (Incentivar y recuperar el consumo de panela)	\$5,000 MILLONES
CONPES – NARIÑO (Fortalecimiento a los procesos de transformación Agroindustrial de 11 municipios)	\$4,000 MILLONES
ESTRATEGIA PARES (Fortalecimiento de la infraestructura productiva en Antioquia, Cundinamarca, Huila)	\$10,790 MILLONES
AGRICULTURA FAMILIAR (Fortalecimiento de asociaciones de productores de Cundinamarca y Antioquia)	\$524 MILLONES
PACTO AGRARIO (Fortalecimiento de las organizaciones en Quindío, Risaralda, Boyaca, Cauca, Cundinamarca, Meta, Antioquia, Huila, Valle, Caldas)	\$14,295 MILLONES
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO (Fortalecer las capacidades productivas de 3 municipios del Tolima)	\$2,950 MILLONES
ASISTENCIA TECNICA GREMIAL	\$467.5 MILLONES
CREDITO Y FINANCIAMIENTO	\$75,754 MILLONES
SUB TOTAL	\$119,791.8 MILLONES

PACTO AGRARIO (Fortalecimiento de trapiches en el Departamento del Quindío)	\$1.502 MILLONES
PACTO AGRARIO (Fortalecimiento ambiental de trapiches del departamento de Risaralda)	\$2.028 MILLONES
Apoyo a la comercialización internacional de panela	\$401.2 MILLONES
TOTAL	\$123,723 MILLONES

EXTERNALIDADES, COYUNTURAS, RETOS y OPORTUNIDADES

BAJOS PRECIOS SOSTENIDOS

- Pérdida de mercado tradicional
- Larga cadena de intermediación
- Posición dominante
- Competencia desleal

MERCADOS INTERNACIONALES

- Ajustes internos a protocolos de asignación USA (OMC y TLC)
- Proyectos de mejoramiento de infraestructura y facilidades
- Incentivos a la exportación

CAPACIDADES TÉCNICAS

- Incentivos a asistencia técnica empresarial
- Certificaciones (orgánicas, de origen, etc)

FENÓMENO DEL NIÑO

- Apoyos a pérdida de cultivos (1061 Ha en 4 Dptos)

MUCHAS GRACIAS!!!

SAUL EDWARD FONSECA ACOSTA

Secretario Técnico Nacional

Móvil: 315 3243458

cadena.panela@minagricultura.gov.co