



CADENA AGROINDUSTRIAL DE LA PANELA

Indicadores e Instrumentos

Abril 2016

Indicadores Generales

- El sector panelero es la segunda agroindustria en importancia social del país después del café, desarrollada por más de 350.000 familias, en que genera cerca de 287.000 empleos directos equivalentes a 45 millones de jornales al año y ocupa el 12% de la población rural económicamente activa. Según la información reportada por el DANE en el Censo Nacional Agropecuario 2014-2015, el área sembrada fue de 367.251 Has en 104.125 unidades productoras. Se estima un área cosechada de 308.490 Has, con un rendimiento promedio del 6,41 Ton de panela por Ha, lo que arroja una producción de 1.977.421 Ton de panela para el 2015.
- La Cadena Agroindustrial de la Panela esta constituida por los siguientes eslabones directos: Proveedores de Agro insumos; Cultivadores caña panelera de pequeña escala, mediana escala y gran escala; Procesadores caña panelera de pequeña escala, mediana escala y gran escala (trapiches); Comercializadores mayoristas; Comercializadores detallistas y Cliente final
- La caña para panela se cultiva en 511 municipios de 28 departamentos y es el eje de la economía de cerca de 117 municipios. En los departamentos de Cundinamarca, Cauca, Antioquia, Santander, Boyacá, Nariño, Valle del Cauca, Tolima, Caldas, Norte de Santander, Risaralda y Huila, se concentra el 83% del área cultivada.
- Participación en el PIB agropecuario
- El 99% de la producción se destina al mercado interno. El 1% para exportación. EEUU es nuestro principal socio comercial.

Indicadores Generales

CONSEJO NACIONAL



1. Área, producción y rendimiento

1.1. Área, producción y rendimiento nacional

ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO NACIONAL						
Nacional	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Área sembrada (Ha)	237.406	232.386	239.200	241.794	248.494	367.251
Area Cosechada	198.669	196.416	201.624	212.265	217.215	308.490
Producción (Ton)	1.225.874	1.216.092	1.253.993	1.330.809	1.387.388	1.977.421
Rendimiento (Ton Panela/ha)	6,17	6,19	6,22	6,27	6,39	6,41

Fuentes: EVAS

*DANE CNA 2014

- El aumento en el área sembrada para el 2015 se debe a la inclusión por parte del DANE de departamentos con producción local y de autoconsumo como son Chocó, Casanare, Meta, Guaviare, entre otros.

1. Área, producción y rendimiento

1.2. Área, producción y rendimiento departamental

ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO BOYACA					
Nacional	2010	2011	2012	2013	2014
Área sembrada (Ha)	24.237	23.670	22.578	22.520	23.313
Area Cosechada	12.810	12.471	15.262	16.611	16.750
Producción (Ton)	160.677	159.752	176.193	181.448	182.669
Rendimiento (Ton Panela/ha)	12,54	12,81	11,54	10,92	10,91

ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO RISARALDA - QUINDIO					
Nacional	2010	2011	2012	2013	2014
Área sembrada (Ha)	4.497	4.322	4.371	4.518	4.803
Area Cosechada	4.315	4.089	4.092	4.163	4.351
Producción (Ton)	28.922	28.334	28.000	29.950	31.141
Rendimiento (Ton Panela/ha)	6,70	6,93	6,84	7,19	7,16

ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO SANTANDER					
Nacional	2010	2011	2012	2013	2014
Área sembrada (Ha)	25.008	24.100	24.783	25.526	26.268
Area Cosechada	17.132	17.522	17.968	21.767	22.188
Producción (Ton)	227.617	232.111	238.013	285.512	299.176
Rendimiento (Ton Panela/ha)	13,29	13,25	13,25	13,12	13,48

ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO VALLE					
Nacional	2010	2011	2012	2013	2014
Área sembrada (Ha)	7.594	6.694	6.462	6.992	7.093
Area Cosechada	6.568	6.299	5.942	6.771	6.952
Producción (Ton)	37.487	35.208	32.913	43.274	44.608
Rendimiento (Ton Panela/ha)	5,71	5,59	5,54	6,39	6,42

ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO CUNDINAMARCA					
Nacional	2010	2011	2012	2013	2014
Área sembrada (Ha)	46.693	42.715	43.850	42.341	42.678
Area Cosechada	44.854	40.403	40.685	41.243	41.455
Producción (Ton)	216.091	186.815	193.083	193.030	195.039
Rendimiento (Ton Panela/ha)	4,82	4,62	4,75	4,68	4,70

ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO NARIÑO					
Nacional	2010	2011	2012	2013	2014
Área sembrada (Ha)	14.778	17.739	18.812	17.647	17.790
Area Cosechada	11.341	13.693	15.543	15.152	15.561
Producción (Ton)	78.768	100.855	103.123	104.138	106.753
Rendimiento (Ton Panela/ha)	6,95	7,37	6,63	6,87	6,86

ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO ANTIOQUIA					
Nacional	2010	2011	2012	2013	2014
Área sembrada (Ha)	41.102	37.713	39.686	39.542	40.020
Area Cosechada	39.182	36.242	37.727	38.300	38.905
Producción (Ton)	162.647	148.949	156.133	161.217	164.053
Rendimiento (Ton Panela/ha)	4,15	4,11	4,14	4,21	4,22

ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO HUILA					
Nacional	2010	2011	2012	2013	2014
Área sembrada (Ha)	7.002	7.462	12.558	12.589	12.790
Area Cosechada	5.925	6.347	5.237	5.951	6.746
Producción (Ton)	48.633	52.131	42.472	44.932	52.530
Rendimiento (Ton Panela/ha)	8,21	8,21	8,11	7,55	7,79

1. Área, producción y rendimiento

1.2. Área, producción y rendimiento departamental

ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO TOLIMA					
Nacional	2010	2011	2012	2013	2014
Área sembrada (Ha)	12.930	11.680	13.885	14.067	14.856
Area Cosechada	10.423	10.179	11.495	12.838	13.309
Producción (Ton)	55.249	54.244	62.864	68.134	71.005
Rendimiento (Ton Panela/ha)	5,30	5,33	5,47	5,31	5,33

1. Área, producción y rendimiento

1.3. Caracterización zonas de producción

NUCLEO OCCIDENTAL (Antioquia)

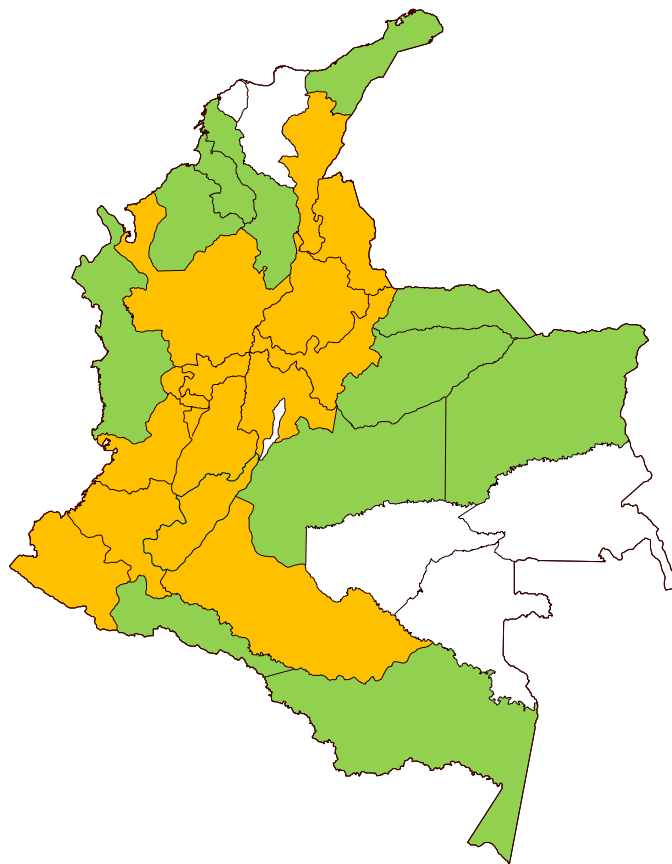
45,021 Has
1031 Trapiches
164,053 Ton
Productores pequeños y medianos
El nivel de organización es bajo de tipo cooperativa o asociación

NUCLEO CENTRO OCCIDENTE (Eje cafetero, Cauca, Valle)

52,665 Has
4,081 Trapiches
195,327 Ton
Productores pequeños, medianos e industriales
El nivel de organización es bajo de tipo cooperativa o asociación, a excepción de figuras empresariales en las zonas planas del norte del Cauca, Valle y Sur de Risaralda.

NUCLEO CENTRAL (Cundinamarca)

51,453 Has
2806 Trapiches
195,039 Ton
Productores pequeños
El nivel de organización es bajo de tipo cooperativa o asociación



FUENTES:

EVAS
*DANE CNA 2013
FEDEPANELA
INVIMA

NUCLEO NORORIENTAL (Boyacá y Santander)

84,439 Has
902 Trapiches
527,714 Ton
Productores pequeños y medianos
Productores pequeños, medianos e industriales
El nivel de organización es bajo de tipo cooperativa o asociación, a excepción de algunas figuras empresariales en Santander y Boyacá

NUCLEO SUR (Nariño, Huila, Tolima)

70,835 Has
1,540 Trapiches
230,286 Ton
Productores pequeños y medianos
Productores pequeños, medianos e industriales
El nivel de organización es medio de tipo cooperativa o asociación

OTROS (15 Dptos)

20,371 Has
74,965 Ton
No se han inscrito trapiches
Productores pequeños de autoconsumo o consumo local

1. Área, producción y rendimiento

1.4. Área y producción a nivel mundial

Puesto	País	1992	2002	Acumulado producción 1998-2002	Part (%) 1998-2002	Crecim (%) 1992-2002
1	India	8.404.000	7.214.000	42.448.000	86,1	- 1,1
2	Colombia	1.175.650	1.470.000	6.858.840	13,9	1,9
3	Pakistán	823	600	2.872	0,0058	- 8,2
4	Myanmar	183	610	2.486	0,0050	11,5
5	Bangladesh	472	298	2.145	0,0043	-1,3
6	China	480	400	2.112	0,0043	- 2,1
7	Brasil	240	210	1.320	0,0027	1,2
8	Filipinas	101	127	565	0,0011	2,1
9	Guatemala	56	44	228	0,0005	- 2,8
10	México	51	37	183	0,0004	- 4,6
11	Perú	25	28	129	0,0003	0,7
12	Kenya	25	23	120	0,0002	- 0,6
13	Honduras	32	21	106	0,0002	- 6,7
14	Haití	40	21	106	0,0002	- 8,6
15	Uganda	13	15	75	0,0002	1,6
16	Nigeria	24	14	74	0,0002	- 4,8
	Mundo	9.582.301	8.686.525	49.319.714	100.0%	- 0,8

Fuente: FAO. Cálculos conversatorio Agrocadenas

Los países con crecimiento positivo han puesto sus expectativas en el comercio internacional enfocado en países desarrollados que ven en la panela un sustituto ideal para el azúcar.

2. Comercio Internacional

- EEUU:
 - TLC: cupo fijo compartido con azúcar sin aranceles.
 - OMC: cupo fijo diferenciado del azúcar, sin aranceles.
- EUROPA:
 - Bolsa común diferenciado del azúcar sin aranceles.
- ASIA:
 - Bolsa común diferenciado del azúcar sin aranceles

2. Comercio Internacional

2.1. Balanza comercial

Países origen	2012	2013	2014	2015	2016*
Exportaciones totales					
Toneladas	728	2391	3112	4200	5500
Valor USD FOB	1235	3953	5108	6557	9273
Importaciones totales					
Toneladas	-	-	-	-	-
Valor USD CIF	-	-	-	-	-
Balanza comercial	+	+	+	+	+

Fuente: MINCOMERCIO
* Estimados exportadores

- Colombia no es un país importador de panela. Por el contrario, las estrategias comerciales de promoción y el mejoramiento de la calidad han hecho que las exportaciones en el año 2015 hayan crecido en un 35% con respecto al 2014, principalmente hacia los EEUU, ganándole mercado a la panela de México.

2. Comercio Internacional

2.2. Exportaciones 76933647,5 (Ton)

Estados Unidos de Norte América es el principal socio comercial, seguido de España, Canadá y Argentina.

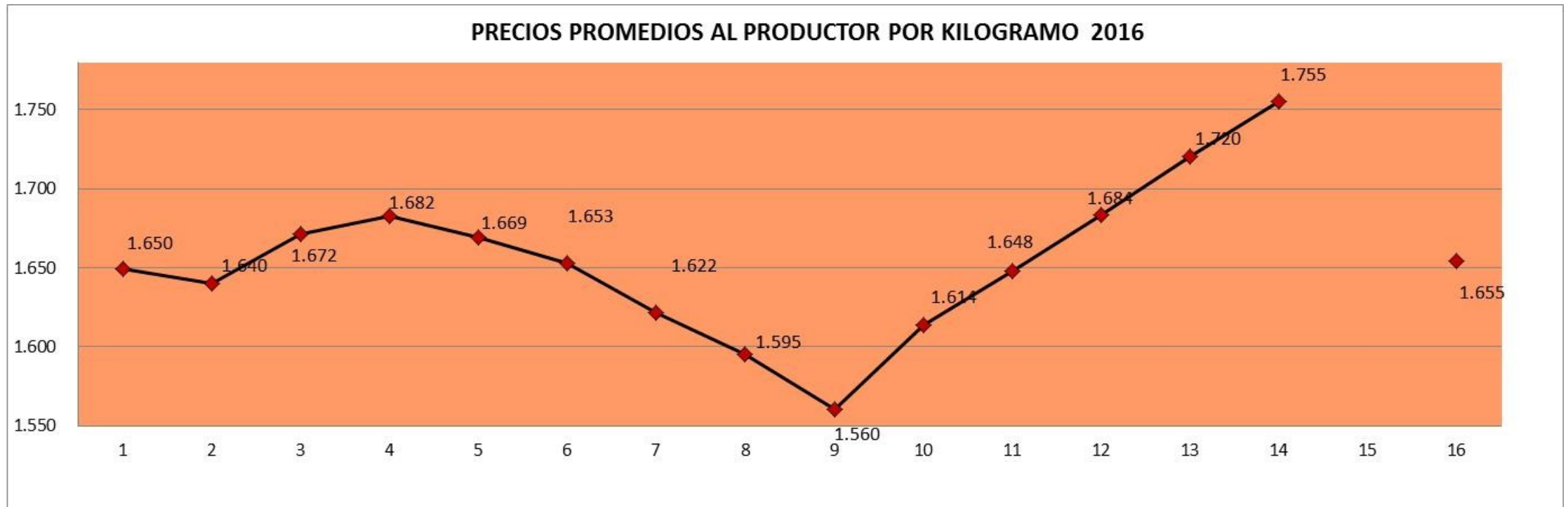
Reino Unido y Corea se perfilan como otros países con alto consumo de panela, debido al cambio de tendencia de los consumidores hacia productos naturales.

	2012	2013	2014	2015
PAIS DESTINO	Ton Netas Expo	Ton Netas Expo	Ton Netas Expo	Ton Netas Expo
Alemania	1	1		85
Antillas Holandesas	26	5	3	
Argentina	20	230	100	160
Aruba				0
Australia	92	156	255	169
Bolivia			0	0
Canadá	16	82	173	162
Chile	7	5	35	25
China			1	
Corea, República de		19	120	267
Costa Rica				0,11
Ecuador		0,01		
El Salvador			0,14	1
Emiratos Árabes Unidos			1	
España	126	335	451	517
Estados Unidos	369	1483	1915	2527
Francia		4		
Guatemala				1
Italia	20		0,1	1
Japón	27			10
Kenia				18
Países Bajos				32
Panamá	0,02		1	
Paraguay				0,3
Por Definir - DANE				13
Portugal		16	3	
Reino Unido	25	32	43	214
Rumania		0,2		
Suiza			10	
Venezuela		24		

Fuente: MINCOMERCIO

3. Precios

3.1. Precios Nacionales



Con respecto al mismo periodo del año 2015, los precios han reaccionado positivamente debido a la disminución de oferta de caña por el fenómeno del niño.

4. Consumo

CONSUMO (TON)	2012	2013	2014	2015	2016*
Directo	1.253.993	1.330.809	1.387.388	1.977.421	2.036.000

Fuente: MADR
Cadena

- Colombia es el país con mayor consumo per cápita en el mundo con más de 34.2 Kg./Hab.
- El uso de panela en la industria de alimentos asciende al 3% de la producción total.

5. Costos de producción

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA CON CULTIVO

DEPARTAMENTO	PRODUCCION N TON/HA	ACTIVIDAD	MANO DE OBRA			INSUMOS		TRANSPORTE		OTROS GASTOS		VALOR TOTAL	%	VALOR KILO	S.S. \$ 212.223	ADMIN 5%	UTILIDADE S 10%	TOTAL COSTO X KG
			VALOR	JORNALES	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%							
ANTIOQUIA	6	CULTIVO	4.600.000	184	67,57	1.349.700	19,83	557.900	8,20	300.000	4,41	6.807.600	100	1659	316,92	82,93	165,86	2224
		PROCESO	1.560.000	62	55,17	367.650	13,00	19.350	0,68	880.500	31,14	2.827.500	100					
		COMERCIALIZACION	-			-		240.000	75,89	76.250	24,11	316.250	100					
		TOTALES	6.160.000	246		1.717.350	33	817.250		1.256.750		9.951.350						
BOYACA	14	CULTIVO	5.627.000	188	48,54	3.645.000	31,44	800.000	6,90	1.520.000	13,11	11.592.000	100	1.432	153,19	71,61	143,21	1800
		PROCESO	3.468.000	116	44,71	1.139.500	14,69	-	-	3.150.000	40,61	7.757.500	100					
		COMERCIALIZACION	-			-		700.000	100,00	-	-	700.000	100					
		TOTALES	9.095.000	303		4.784.500		1.500.000		4.670.000		20.049.500	-					
CALDAS	7	CULTIVO	4.647.000	172	65,29	2.170.000	30,49	-	-	300.000	4,22	7.117.000	100	1.519	308,06	75,97	151,93	2055
		PROCESO	1.232.000	46	46,49	868.000	32,75	-	-	550.000	20,75	2.650.000	100					
		COMERCIALIZACION	-			-		200.000	76,73	60.660	23,27	260.660	100					
		TOTALES	5.879.000	218		3.038.000		200.000		910.660		10.027.660	-					
CAQUETA	7,8	CULTIVO	3.690.000	123	52,76	2.603.200	37,22	650.800	9,31	50.000	0,71	6.994.000	100	1.220	205,15	60,98	121,96	1608
		PROCESO	1.530.000	51	71,86	539.000	25,32	-	-	60.000	2,82	2.129.000	100					
		COMERCIALIZACION	-			-		-	-	390.000	100,00	390.000	100					
		TOTALES	5.220.000	174		3.142.200		650.800		500.000		9.513.000	-					
CAUCA	7	CULTIVO	4.830.000	193	72,39	1.298.650	19,46	488.350	7,32	55.000	0,82	6.672.000	100	1.392	319,75	69,61	139,23	1921
		PROCESO	1.950.000	78	75,17	420.000	16,19	25.000	0,96	199.000	7,67	2.594.000	100					
		COMERCIALIZACION	-			-		480.000	100,00	-	-	480.000	100					
		TOTALES	6.780.000	271		1.718.650		993.350		254.000		9.746.000	-					
CUNDINAMARCA	8	CULTIVO	5.680.000	162	69,99	1.349.950	16,63	516.050	6,36	570.000	7,02	8.116.000	100	1.338	278,42	66,91	133,82	1817
		PROCESO	1.207.500	35	54,89	388.835	17,68	20.465	0,93	583.000	26,50	2.199.800	100					
		COMERCIALIZACION	-			-		250.000	64,10	140.000	35,90	390.000	100					
		TOTALES	6.887.500	197		1.738.785		786.515		1.293.000		10.705.800	-					

Fuente: Fedepanela

5. Costos de producción

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA CON CULTIVO																		
DEPARTAMENTO	PRODUCCION TON/HA	ACTIVIDAD	MANO DE OBRA			INSUMOS		TRANSPORTE		OTROS GASTOS		VALOR TOTAL	%	VALOR KILO	S.S. \$ 212.223	ADMIN 5%	UTILIDADE S 10%	TOTAL COSTO X KG
			VALOR	JORNALES	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%							
HUILA	12	CULTIVO	5.440.000	218	69,21	1.775.000	22,58	570.000	7,25	75.000	0,95	7.860.000	100	1.230	185,72	61,50	123,00	1600
		PROCESO	2.316.000	93	37,08	1.889.500	30,25	-	-	2.040.000	32,66	6.245.500	100					
		COMERCIALIZACION	120.000	5	18,32	-		360.000	54,96	175.000	26,72	655.000	100					
		TOTALES	7.876.000	315		3.664.500		930.000		2.290.000		14.760.500	-					
NARIÑO	12	CULTIVO	5.632.000	256	59,90	2.250.800	23,94	1.180.000	12,55	340.000	3,62	9.402.800	100	1.216	275,36	60,79	121,57	1673
		PROCESO	2.931.600	133	59,11	677.930	13,67		-	1.350.000	27,22	4.959.530	100					
		COMERCIALIZACION	-			-		58.850	25,99	167.575	74,01	226.425	100					
		TOTALES	8.563.600	389		2.928.730		1.238.850		1.857.575		14.588.755	-					
N. SANTANDER	9,6	CULTIVO	4.515.000	181	46,21	2.503.000	25,62	1.192.000	12,20	1.560.000	15,97	9.770.000	100	1.487	196,07	74,36	148,71	1906
		PROCESO	2.137.000	85	54,99	909.300	23,40		-	840.000	21,61	3.886.300	100					
		COMERCIALIZACION						480.000	77,42	140.000	22,58	620.000	100					
		TOTALES	6.652.000	266		3.412.300		1.672.000		2.540.000		14.276.300	-					
QUINDIO	10	CULTIVO	4.372.000	146	57,64	2.085.250	27,49	235.750	3,11	892.000	11,76	7.585.000	100	1.424	181,76	71,20	142,41	1819
		PROCESO	3.336.000	111	53,93	1.096.490	17,73	57.710	0,93	1.695.888	27,41	6.186.088	100					
		COMERCIALIZACION	-	-		-		-	-	469.820	100,00	469.820	100					
		TOTALES	7.708.000	257		3.181.740		293.460		3.057.708		14.240.908	-					
RISARALDA	7	CULTIVO	5.646.600	217	52,55	3.773.000	35,11	1.198.400	11,15	128.000	1,19	10.746.000	100	2.157	284,58	107,87	215,74	2766
		PROCESO	1.675.000	64	45,23	1.958.677	52,88	70.000	1,89		-	3.703.677	100					
		COMERCIALIZACION	-			-		582.000	89,29	69.840	10,71	651.840	100					
		TOTALES	7.321.600	282		5.731.677		1.850.400		197.840		15.101.517	-					

Fuente: Fedepanela

5. Costos de producción

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA CON CULTIVO																		
DEPARTAMENTO	PRODUCCION TON/HA	ACTIVIDAD	MANO DE OBRA			INSUMOS		TRANSPORTE		OTROS GASTOS		VALOR TOTAL	%	VALOR KILO	S.S. \$ 212.223	ADMIN 5%	UTILIDADE S 10%	TOTAL COSTO X KG
			VALOR	JORNALES	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%							
SANTANDER	12	CULTIVO	4.119.000	137	48,25	2.809.500	32,91	602.500	7,06	1.005.000	11,77	8.536.000	100	1.204	121,03	60,21	120,42	1506
		PROCESO	1.527.000	51	26,74	68.400	1,20	3.600	0,06	4.111.000	72,00	5.710.000	100					
		COMERCIALIZACION	-	-	0,00	-	0,0	-	0,00	204.500	100,00	204.500	100					
		TOTALES	5.646.000	188		2.877.900		606.100		5.320.500		14.450.500	-					
TOLIMA	7,7	CULTIVO	4.460.000	178	57,96	2.370.250	30,80	624.750	8,12	240.000	3,12	7.695.000	100	1.559	289,28	77,95	155,90	2082
		PROCESO	1.344.000	54	39,49	475.950	13,99	25.050	0,74	1.558.000	45,78	3.403.000	100					
		COMERCIALIZACION	330.000	13	36,42	-	0,00	540.000	59,60	36.000	3,97	906.000	100					
		TOTALES	6.134.000	245		2.846.200		1.189.800		1.834.000		12.004.000	-					
VALLE	8	CULTIVO	4.324.500	173	63,20	1.550.400	22,66	381.600	5,58	586.500	8,57	6.843.000	100	1.427	223,70	71,36	142,73	1865
		PROCESO	2.000.000	80	48,62	860.985	20,93	45.315	1,10	1.207.460	29,35	4.113.760	100					
		COMERCIALIZACION	-	-	0,00	-	0,00	461.285	100	-	-	461.285	100					
		TOTALES	6.324.500	253		2.411.385		888.200		1.793.960		11.418.045						

Fuente: Fedepanela

6. Empleo

GENERACION DE EMPLEO

Nacional	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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

Fuente: MADR – DCAF- STCP

6. Instrumentos de política - Apoyos

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO SECTOR PANELERO 2010-2015

\$Millones

PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
I. APOYOS	1.556	581	1.587	5.705	7.022	41.523	57.973
1. Fondo de Fomento Agropecuario	723	-	-	-	-	2.950	3.673
2. Apoyo a la Comercialización	-	-	1.200	600	-	2.384	4.184
3. Promoción al consumo	-	-	-	1.900	4.000	5.000	10.900
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
7. CONPES 3811	-	-	-	-	-	4.000	4.000
8. PARES	-	-	-	-	-	10.790	10.790
9. Mejoramiento estatus sanitario	-	-	-	-	-	2.104	2.104
10. Pacto Agrario Municipal y Departamental	-	-	-	-	-	14.295	14.295
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	467	3.678
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	41.523	71.347
III. CRÉDITO FINAGRO	25.247	39.053	55.806	80.147	78.496	9.926	288.675
Trapiches paneleros	1.907	6.773	7.845	9.972	9.656	540	36.693
caña panelera	12.080	19.100	34.318	70.175	68.840	9.386	213.899
TOTAL APOYOS, APOYOS FINANCIAMIENTO Y CREDITO	28.085	42.267	60.870	91.834	85.518	51.449	360.022

Fuente: MADR - FINAGRO