



CADENA AGROINDUSTRIAL DE LA PANELA

Indicadores e Instrumentos

Julio 2017

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, el área sembrada para 2016 fue de 367.251 Has en 104.125 unidades productoras.
- Se estima un área cosechada de 308.490 Has, con un rendimiento promedio del 6,39 Ton de panela por Ha, lo que arroja una producción de 1.877.421 Ton de panela para el 2016.
- La caña para panela se cultiva en 511 municipios de 28 departamentos y es el eje de la economía de cerca de 117 municipios. Siendo los departamentos de mayor influencia productiva de este subsector, Cundinamarca, Cauca, Antioquia, Santander, Boyacá, Nariño, Valle del Cauca, Tolima, Caldas, Norte de Santander, Risaralda y Huila, donde se concentra el 83% del área cultivada.
- El 99% de la producción se destina al mercado interno. El 1% para exportación. EEUU es nuestro principal socio comercial.

1. Área, producción y rendimiento

1.1. Nacional

ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO NACIONAL

Nacional	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Área sembrada (Ha)	239.200	241.794	248.494	367.251	367.251	367.251
Area Cosechada	201.624	212.265	217.215	308.490	301.149	308.490
Producción (Ton)	1.253.993	1.330.809	1.387.388	1.977.421	1.456.837	1.529.679
Rendimiento (Ton Panela/ha)	6,22	6,27	6,39	6,41	5,00	5,10

Fuente: EVAS – DANE 2016

* Estimado 2017

- 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.
- La disminución en los rendimientos nacionales en el año 2016 esta asociado a las afectaciones por el fenómeno climático de la Niña en los cultivos de caña panelera.

1. Área, producción y rendimiento

1.2. Departamental

Departamento	Área (Ha)				Producción (Ton)				Rendimiento (Ton/Ha)			
	2014	2015	2016	2017*	2014	2015	2016	2017*	2014	2015	2016	2017*
Cundinamarca	42.678	51.253	60.315	60.315	195.039	149.504	178.911	187.856	4,70	3,54	3,37	3,46
Antioquia	40.020	45.021	55.007	55.007	164.053	144.001	153.138	160.795	4,22	3,90	3,15	3,23
Santander	26.268	42.690	39.937	39.937	299.176	232.348	258.342	271.259	13,48	6,64	8,32	8,52
Boyaca	23.313	28.942	32.599	32.599	182.669	109.698	159.163	167.121	10,91	4,62	6,86	7,03
Nariño	17.790	34.464	29.706	29.706	106.753	149.391	113.470	119.144	6,86	5,29	4,75	4,87
Tolima	14.856	17.076	20.053	20.053	71.005	57.223	63.474	66.648	5,33	4,09	3,83	3,93
Huila	12.790	19.295	19.165	19.165	52.530	80.182	53.898	56.593	7,79	5,07	4,98	5,11
Valle del Cauca	7.093	8.540	9.740	9.740	44.608	41.429	39.723	41.709	6,42	5,92	4,65	4,76
Risaralda	4.803	8.751	7.515	7.515	31.141	34.063	30.156	31.664	7,16	4,75	4,76	4,88
Quindío	4.803	8.751	7.515	7.515	31.141	34.063	30.156	31.664	7,16	4,75	4,76	4,88
Cesar	58.885	111.219	93.215	93.215	240.413	979.582	406.562	426.890	4,71	9,96	5,15	5,27
Total	248.494	367.251	367.251	367.251	1.387.388	1.977.421	1.456.837	1.529.679	7,2	5,4	5,0	5,1

- El sostenimiento de la producción en 2016 y 2017, esta relacionado con el aumento de la productividad por hectárea.

1. Área, producción y rendimiento

1.3. Caracterización zonas de producción

NUCLEO OCCIDENTAL (Antioquia)

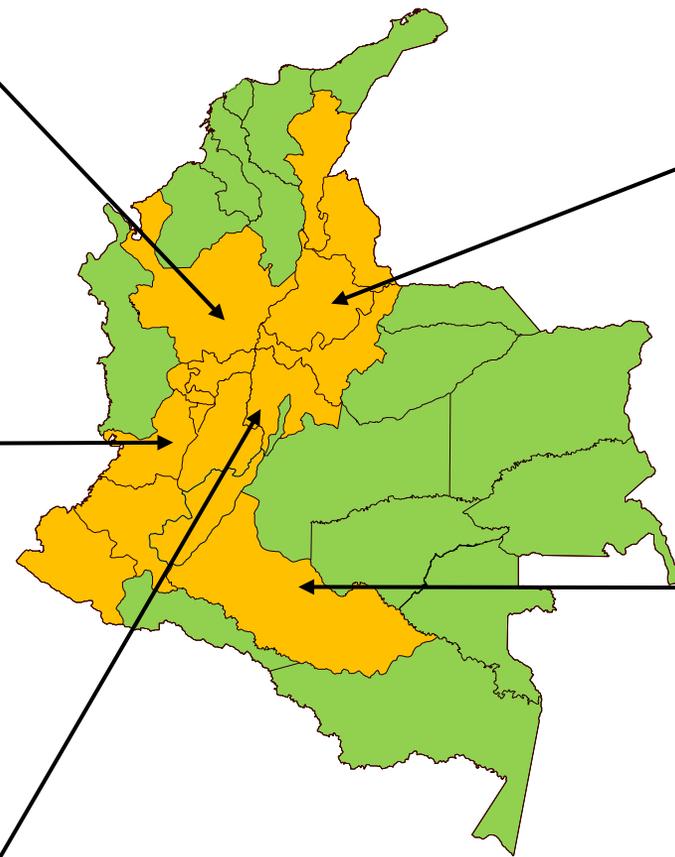
55.007 Has
1031 Trapiches
160.795 Ton
Productores pequeños y medianos
El nivel de organización es bajo de tipo cooperativa o asociación

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)

60.315 Has
2806 Trapiches
187.856 Ton
Productores pequeños
El nivel de organización es bajo de tipo cooperativa o asociación



NUCLEO NORORIENTAL (Boyacá y Santanderes)

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)

29.706 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

FUENTES:

EVAS
*DANE CNA 2016
FEDEPANELA
INVIMA

1. Área, producción y rendimiento

1.3. Mundial

Producción mundial (Ton)							
Mundo		2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017
1	India	5.570	5.100	4.859	5.571	6.753	6.484
2	Colombia	1.253	1.330	1.387	1.977	1.456	1.529
3	Pakistán	469	433	396	465	566	542
4	China	359	330	307	357	434	416
5	Brasil	344	316	294	342	416	399
6	Otros	1.137	1.044	984	1.135	1.377	1.322
Total		9.132	8.554	8.227	9.849	11.002	10.692

Fuente: FAOSTAT 2017

- Colombia en el mundo a nivel de producción, se encuentra en el segundo lugar, sin embargo es el primer consumidor per/cápita, por lo que este sector representa un eslabón importante en la economía agropecuaria Colombiana.

2. Comercio Internacional

2.1. Balanza comercial

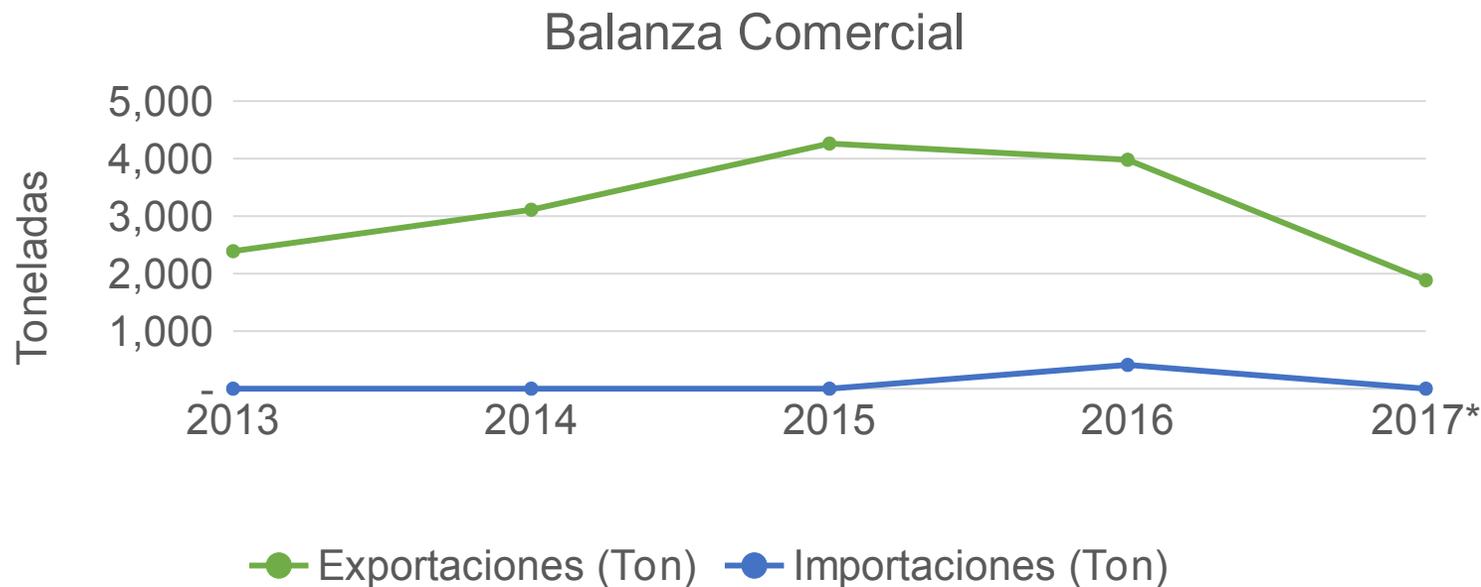
	2013	2014	2015	2016	2017*
Exportaciones (Ton)	2.391	3.112	4.261	3.980	1.886
Importaciones (Ton)	0	0	0	413**	0

Fuente: CICEX

*Primer Semestre 2017

** Agronet

- Las exportaciones de panela se han mantenido relativamente estables desde el año 2013 por lo tanto se estima para el 2017, un comportamiento similar al histórico.
- En el caso de las importaciones solo hasta el 2016 se registró el ingreso de 413 toneladas provenientes de Ecuador, considerándola como una situación atípica en el subsector.



2. Comercio Internacional

2.2. Exportaciones (Ton)

EXPORTACIONES POR PAÍS DESTINO	CANTIDAD EN TONELADAS					PARTICIPACIÓN				
	2013	2014	2015	2016	2017*	2013	2014	2015	2016	2017*
1 ESTADOS UNIDOS	1.483	1.915	2.587	2.081	697	62%	62%	61%	52%	37%
2 ESPAÑA	335	451	517	636	649	14%	15%	12%	16%	34%
3 ARGENTINA	230	100	160	160	20	10%	3%	4%	4%	1%
4 AUSTRALIA	156	255	169	125	55	7%	8%	4%	3%	3%
5 CANADA	82	173	162	170	113	3%	6%	4%	4%	6%
6 OTROS	106	218	666	809	352	4%	7%	16%	20%	19%
TOTAL	2.391	3.112	4.261	3.980	1.886					

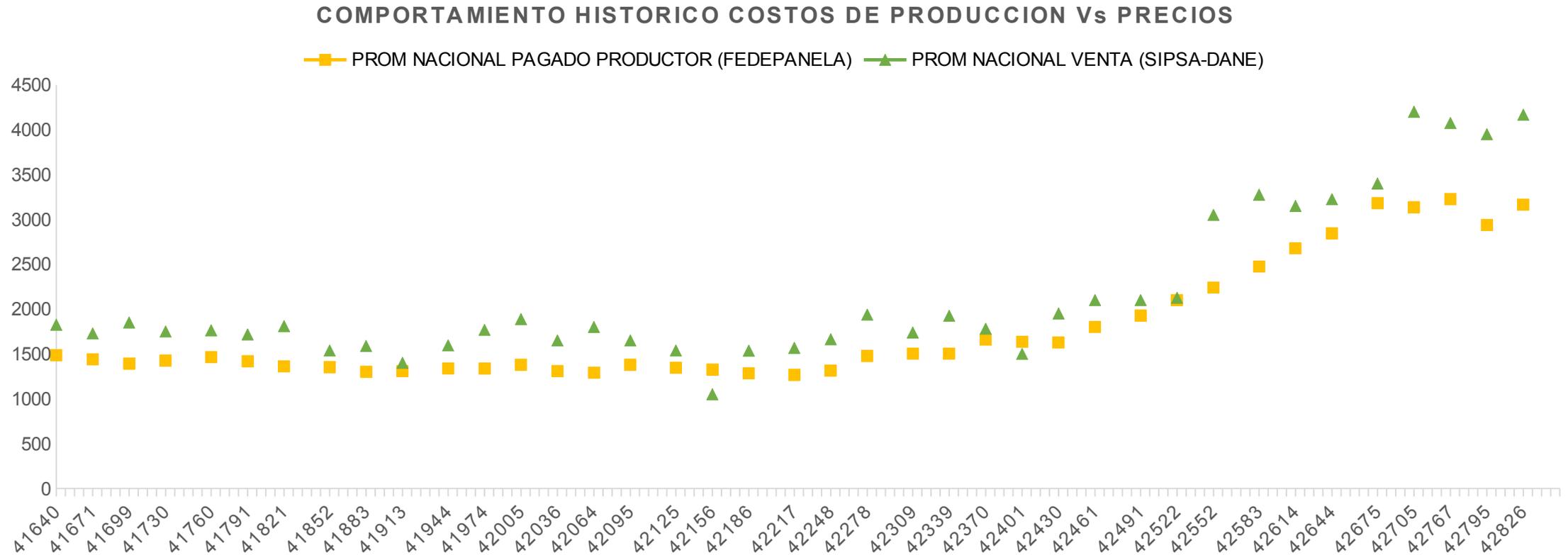
Fuente: CICEX 2017.

* Corresponde Cifras primer semestre de 2017

- El principal aliado comercial para Colombia es Estados Unidos, al cual se ha entregado en promedio el 60% de total exportado para las vigencias 2013 a 2016, seguido por España con una con un 14%.
- En el año 2017, el comportamiento de las exportaciones es bueno en especial en la participación alcanza por España para este primer semestre comportamiento muy similar a Estados Unidos.

3. Precios

3.1. Precios Nacionales



FUENTE: FEDEPANELA - DANE SIPSA 2017

Analizando comparativamente los costos de producción promedio a nivel nacional con los precios pagados al productor y el precio de venta, solo desde el segundo semestre de 2016 se presentó un alza en los precios pagados por kilo de panela, generando un mercado justo en relación con el pago al productor, situación que se ha mantenido durante el primer trimestre de 2017.

3. Precios

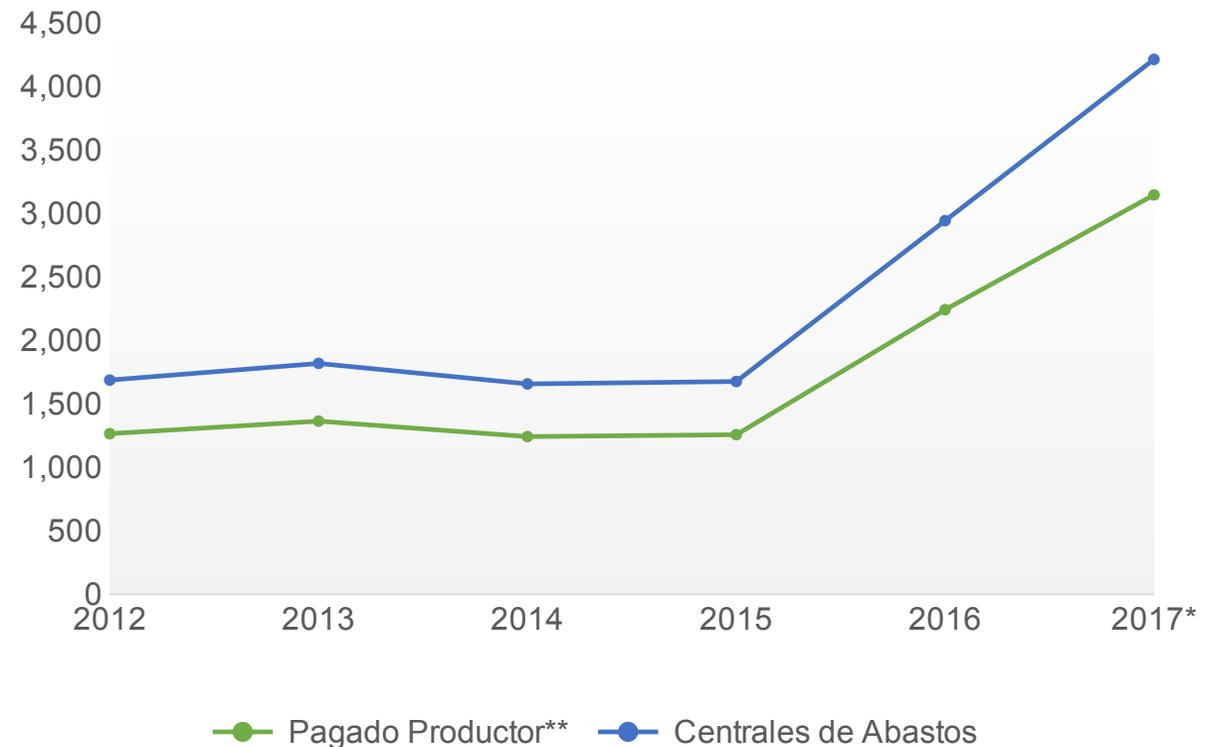
Precio Nacional	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Pagado Productor**	1.264	1.363	1.241	1.256	2.241	3.145
Centrales de Abastos	1.686	1.818	1.656	1.675	2.942	4.212

Fuente: DANE

* Fuente FEDEPANELA primer semestre de 2017

** Ponderado en Regiones en los centros de Acopio Panelero

- Es importante hacer referencia al aumento histórico del precio, donde para el primer trimestre de 2017 se evidencia un alza en el precio pagado al productor.
- Durante los últimos tres meses el precio promedio del kg de panela estuvo superior a los \$2.774 y durante la última semana del mes de junio, presentó un precio promedio a nivel nacional de \$3.039. De igual manera el promedio presentado durante el primer semestre fue de \$3.154 Kg de panela. Esto debido principalmente a la disminución de oferta de caña por los cambios climáticos.



4. Apoyos 2012 - 2017

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO SECTOR PANELERO 2012-2017

\$Millones

PROGRAMAS	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	TOTAL
I. APOYOS	1.587	5.705	7.022	41.523	848	2.158	58.843
1. Fondo de Fomento Agropecuario	-			2.950	-		2.950
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	-	1.191	2.665	-	848	2.158	6.862
5. Oportunidades rurales	-	1.096	357	-	-		1.453
6. Agenda Investigación	387	918		-	-		1.305
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	3.477	5.982	1.753	467	7.037	-	11.678
1. PROGRAMAS OLA INVERNAL FONDO NACIONAL CALAMIDADES	995	-	-	-	-	-	995
Incentivo Capitalización Rural -ICR	168						168
Línea Especial de Crédito -LEC	826						826
Programas especiales							-
2. PROGRAMA DRE	2.422	5.982	1.753	467	7.037	-	10.624
Línea Especial de Crédito - LEC (subsidio a la tasa de interés)					5.237		-
Incentivo Capitalización Rural- ICR (ICR otorgado)	1.454	3.739	1.753				6.946
Asistencia Técnica Gremial (IAT)	968	2.243	0	467	1.800	0	5.478
3. NORMALIZACIÓN DE CARTERA	60						60
PROGRAMA DE ALIVIO A LA DEUDA AGROPECUARIA	60						60
TOTAL APOYOS I+II	5.064	11.687	8.775	41.990	7.885	2.158	70.521
III. CRÉDITO FINAGRO	55.806	80.147	78.496	9.926	7.252	1.719	224.375
Trapiches paneleros	7.845	9.972	9.656	540	6.354	1.395	28.013

Fuente: MADR - FINAGRO

* Cifras Primer Semestre 2017

5. Costos de producción

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA CON CULTIVO							
DEPARTAMENTO	ACTIVIDAD	MANO DE OBRA	INSUMOS	TRANSPORTE	OTROS GASTOS*	VALOR TOTAL	TOTAL COSTO X KG
ANTIOQUIA	CULTIVO	4.600.000	1.349.700	557.900	300.000	6.807.600	2.224
	PROCESO	1.560.000	367.650	19.350	880.500	2.827.500	
	COMERCIALIZACION	-	-	240.000	76.250	316.250	
	TOTALES	6.160.000	1.717.350	817.250	1.256.750	9.951.350	
BOYACA	CULTIVO	5.627.000	3.645.000	800.000	1.520.000	11.592.000	1.800
	PROCESO	3.468.000	1.139.500	-	3.150.000	7.757.500	
	COMERCIALIZACION	-	-	700.000	-	700.000	
	TOTALES	9.095.000	4.784.500	1.500.000	4.670.000	20.049.500	
CALDAS	CULTIVO	4.647.000	2.170.000	-	300.000	7.117.000	2.055
	PROCESO	1.232.000	868.000	-	550.000	2.650.000	
	COMERCIALIZACION	-	-	200.000	60.660	260.660	
	TOTALES	5.879.000	3.038.000	200.000	910.660	10.027.660	
CAQUETA	CULTIVO	3.690.000	2.603.200	650.800	50.000	6.994.000	1.608
	PROCESO	1.530.000	539.000	-	60.000	2.129.000	
	COMERCIALIZACION	-	-	-	390.000	390.000	
	TOTALES	5.220.000	3.142.200	650.800	500.000	9.513.000	
CAUCA	CULTIVO	4.830.000	1.298.650	488.350	55.000	6.672.000	1.921
	PROCESO	1.950.000	420.000	25.000	199.000	2.594.000	
	COMERCIALIZACION	-	-	480.000	-	480.000	
	TOTALES	6.780.000	1.718.650	993.350	254.000	9.746.000	
CUNDINAMARCA	CULTIVO	5.680.000	1.349.950	516.050	570.000	8.116.000	1.817
	PROCESO	1.207.500	388.835	20.465	583.000	2.199.800	
	COMERCIALIZACION	-	-	250.000	140.000	390.000	
	TOTALES	6.887.500	1.738.785	786.515	1.293.000	10.705.800	
HUILA	CULTIVO	5.440.000	1.775.000	570.000	75.000	7.860.000	1.600
	PROCESO	2.316.000	1.889.500	-	2.040.000	6.245.500	
	COMERCIALIZACION	120.000	-	360.000	175.000	655.000	
	TOTALES	7.876.000	3.664.500	930.000	2.290.000	14.760.500	

Fuente: Fedepanela

5. Costos de producción

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA CON CULTIVO							
DEPARTAMENTO	ACTIVIDAD	MANO DE OBRA	INSUMOS	TRANSPORTE	OTROS GASTOS*	VALOR TOTAL	TOTAL COSTO X KG
NARIÑO	CULTIVO	5.632.000	2.250.800	1.180.000	340.000	9.402.800	1.673
	PROCESO	2.931.600	677.930		1.350.000	4.959.530	
	COMERCIALIZACION	-	-	58.850	167.575	226.425	
	TOTALES	8.563.600	2.928.730	1.238.850	1.857.575	14.588.755	
N. SANTANDER	CULTIVO	4.515.000	2.503.000	1.192.000	1.560.000	9.770.000	1.906
	PROCESO	2.137.000	909.300	-	840.000	3.886.300	
	COMERCIALIZACION			480.000	140.000	620.000	
	TOTALES	6.652.000	3.412.300	1.672.000	2.540.000	14.276.300	
QUINDIO	CULTIVO	4.372.000	2.085.250	235.750	892.000	7.585.000	1.819
	PROCESO	3.336.000	1.096.490	57.710	1.695.888	6.186.088	
	COMERCIALIZACION	-	-	-	469.820	469.820	
	TOTALES	7.708.000	3.181.740	293.460	3.057.708	14.240.908	
RISARALDA	CULTIVO	5.646.600	3.773.000	1.198.400	128.000	10.746.000	2.766
	PROCESO	1.675.000	1.958.677	70.000		3.703.677	
	COMERCIALIZACION	-	-	582.000	69.840	651.840	
	TOTALES	7.321.600	5.731.677	1.850.400	197.840	15.101.517	
SANTANDER	CULTIVO	4.119.000	2.809.500	602.500	1.005.000	8.536.000	1.506
	PROCESO	1.527.000	68.400	3.600	4.111.000	5.710.000	
	COMERCIALIZACION	-	-	-	204.500	204.500	
	TOTALES	5.646.000	2.877.900	606.100	5.320.500	14.450.500	
TOLIMA	CULTIVO	4.460.000	2.370.250	624.750	240.000	7.695.000	2.082
	PROCESO	1.344.000	475.950	25.050	1.558.000	3.403.000	
	COMERCIALIZACION	330.000	-	540.000	36.000	906.000	
	TOTALES	6.134.000	2.846.200	1.189.800	1.834.000	12.004.000	
VALLE	CULTIVO	4.324.500	1.550.400	381.600	586.500	6.843.000	1.865
	PROCESO	2.000.000	860.985	45.315	1.207.460	4.113.760	
	COMERCIALIZACION	-	-	461.285	-	461.285	
	TOTALES	6.324.500	2.411.385	888.200	1.793.960	11.418.045	

Fuente: Fedepanela

6. Empleo

Año	Empleo Directo	Empleo Indirecto	Empleo total
2013	278.289	834.867	1.113.156
2014	293.022	879.065	1.172.087
2015	285.480	856.440	1.141.920
2016	292.671	878.013	1.170.684

- El subsector emplea a más de 350.000 familias, generando cerca de 287.000 empleos directos equivalentes a 45 millones de jornales al año y ocupa el 12% de la población rural económicamente activa.

7. Coyuntura

- Existe un aumento en el uso de productos sustitutos de la Panela, generando disminución en el consumo interno de la misma, reflejado en el consumo per cápita que pasó de 4,03 kg en el 2015 a 2,96 kg en el 2016. Motivo por el cual se requiere la continuidad de las Campañas de Promoción al consumo.
- La baja reconversión tecnológica de los trapiches paneleros no permite la competitividad frente al mercado globalizado.
- A pesar del desarrollo tecnológico en las nuevas variedades de caña, no se ha adoptado la tecnología debido al escaso recurso del pequeño productor.
- La Comisión Nacional Intersectorial de Vigilancia para la Calidad de la Panela ha venido realizando la articulación de las acciones de IVC, donde se incautaron 4.511.724 unidades de panela en el año 2015 y 5.043.989 unidades en el 2016. Por el incumplimiento a la normatividad vigente para la producción y comercialización de panela en los empaques, rotulado, uso de sustancias prohibidas como el clarol y el derrite de azúcar.
- Debido a los cambios climáticos se presentó una disminución en la producción de panela, generó una desaceleración en la oferta del producto, presentando un aumento en el precio el cual se ha sostenido permitiendo un precio justo frente a los costos de producción.

Gracias