



CADENA AGROINDUSTRIAL DE LA PANELA

Indicadores e Instrumentos

Noviembre 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 5,10 Ton de panela por Ha, lo que arroja una producción de 1.529.679 Ton de panela para el 2017.
- 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 y el 1% restante es para exportación. Históricamente EEUU es nuestro principal socio comercial, no obstante en lo que va corrido del 2017, España ha aumentado sus importaciones superando a EEUU.

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

- El sustento del área total sembrada para la Caña panelera entre los años 2016 y 2017, esta relacionado con la política para garantizar el sostenimiento del área sembrada e implementar estrategias tecnológicas para aumentar la productividad por hectárea.
- 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 - 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
Total	248.494	387.251	387.251	387.251	1.387.388	1.977.421	1.456.837	1.529.679	7,2	5,4	5,0	5,1

- El departamento de Santander es el mayor productor de panela en Colombia debido que cuenta con los mayores rendimientos por hectárea en el país. No obstante, los departamentos que registran la mayor cantidad de área sembrada en caña panelera son Cundinamarca y Antioquia con un 37,5% del total área cultivada en caña dedicada a la producción de panela.

1. Área, producción y rendimiento

1.3. Caracterización zonas de producción

NUCLEO OCCIDENTAL (Antioquia)

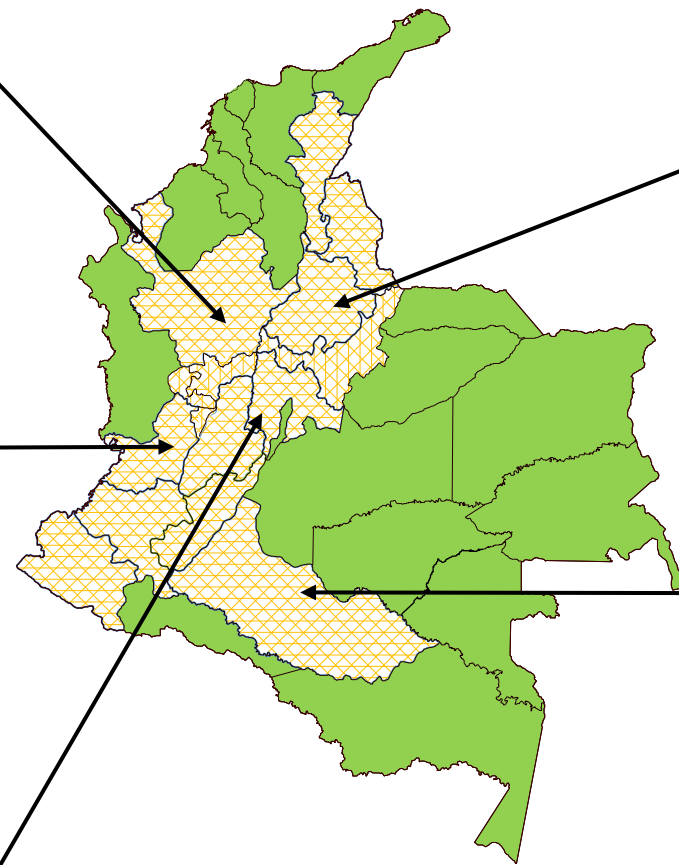
55.007 Has
1031 Trapiches
160.795 Ton
Productores pequeños y medianos
El nivel de organización es bajo de tipo cooperativa o asociación

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

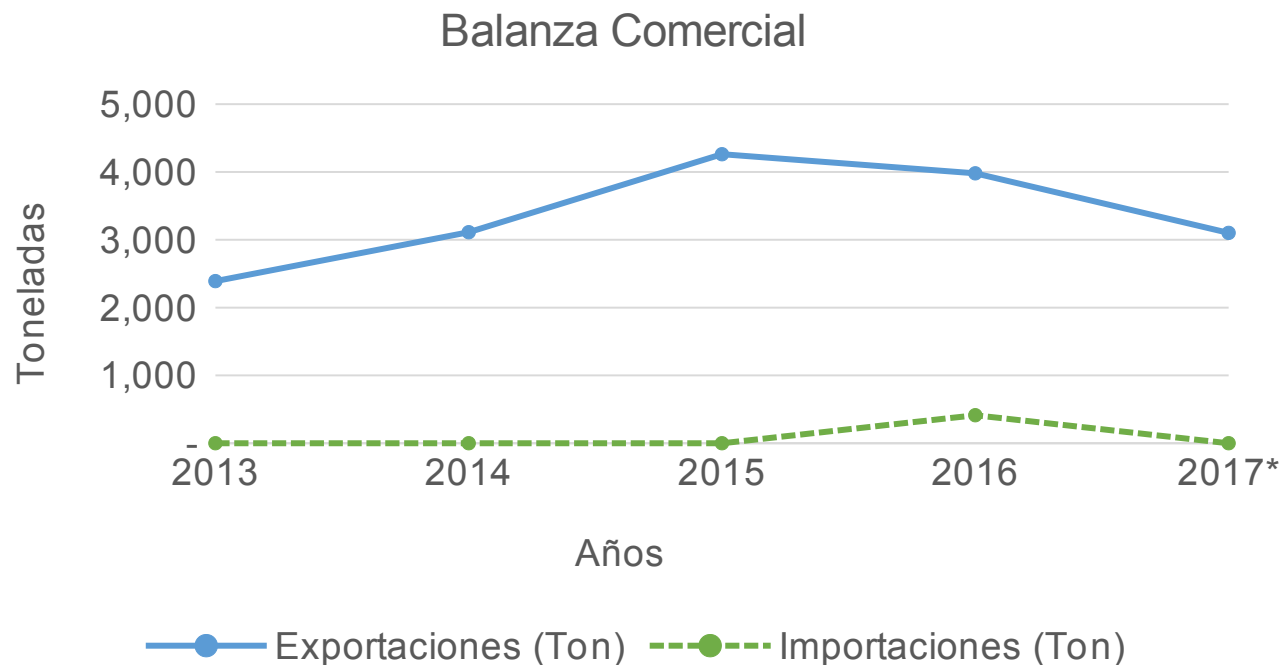
	2013	2014	2015	2016	2017*
Exportaciones (Ton)	2.391	3.112	4.261	3.344	3.102
Importaciones (Ton)	0	0	0	413	0

Fuente: CICEX

*Cifras a Agosto

** 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, sin embargo esto se encuentra asociado a la disminución en la productividad registrada en el años 2016.



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 ESPAÑA	335	451	517	636	1.160	16%	17%	14%	19%	37%
2 ESTADOS UNIDOS	1.483	1.915	2.587	2.081	1.028	72%	72%	69%	62%	33%
3 COREA DEL SUR	230	100	160	160	226	11%	4%	4%	5%	7%
4 CANADA	156	255	169	125	187	8%	10%	5%	4%	6%
5 ARGENTINA	82	173	162	170	80	4%	6%	4%	5%	3%
6 OTROS	106	218	666	809	421	5%	8%	18%	24%	14%
TOTAL	2.056	2.661	3.744	3.344	3.102					

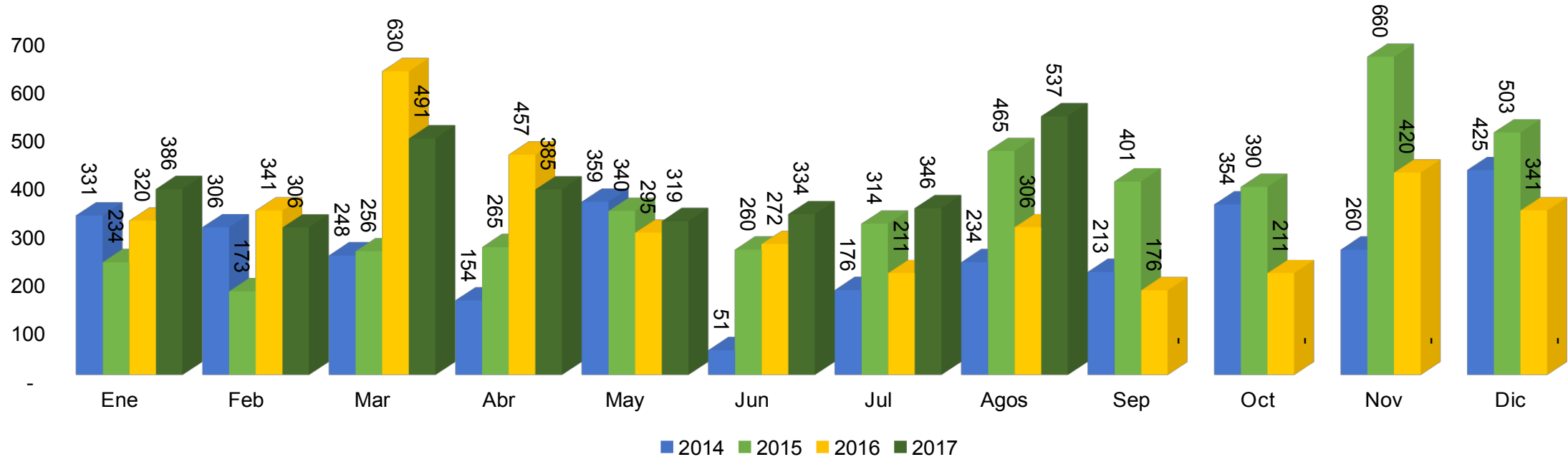
Fuente: CICEX 2017.

* Corresponde Cifras a agosto de 2017

- Históricamente el principal aliado comercial para Colombia es Estados Unidos, en los últimos 4 años ha representado un mercado que absorbe el 68% del total de las exportaciones de panela, seguido por España con un promedio del 15%, evidenciando la alta aceptabilidad de este producto en el mercado Norte Americano. Sin embargo, en lo que va corrido del 2017 esta tendencia ha variado a tal punto que las importaciones Españolas han superado las de Estados Unidos, fenómeno que se relaciona con la apertura de nuevos mercados en el continente Europeo, toda vez que al mes de agosto se encuentran cifras oficiales de exportaciones cercanas al total registrado en el año inmediatamente anterior.

2. Comercio Internacional

2.2. Exportaciones (Ton)



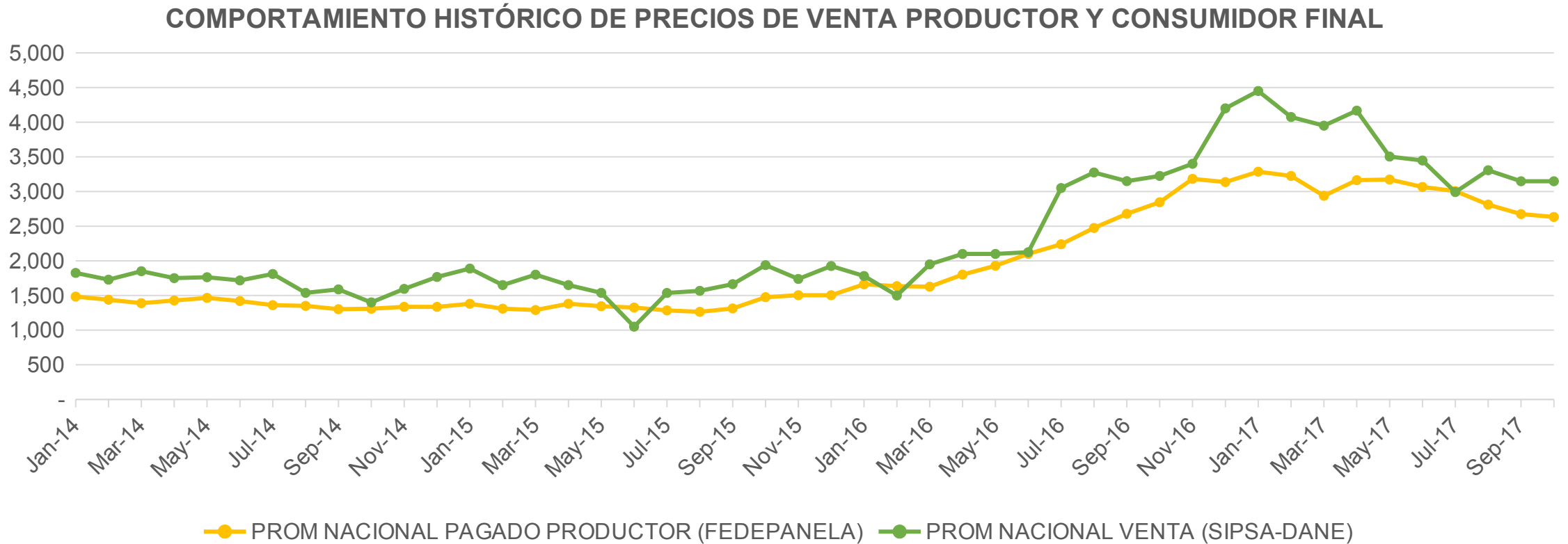
Fuente: CICEX 2017.

* Corresponde Cifras a agosto de 2017

- Desde el año 2014, se han realizado exportaciones de panela con una frecuencia mensual, reflejando la existencia de mercados para este producto como sustituto de los azúcares refinados. Situación que permite evidenciar un leve aumento de las cifras mes a mes en relación con las cantidades exportadas, en especial en los años 2016 y lo corrido del 2017.

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 los ingresos del productor, situación que se ha mantenido durante el tercer trimestre de 2017.

3. Precios

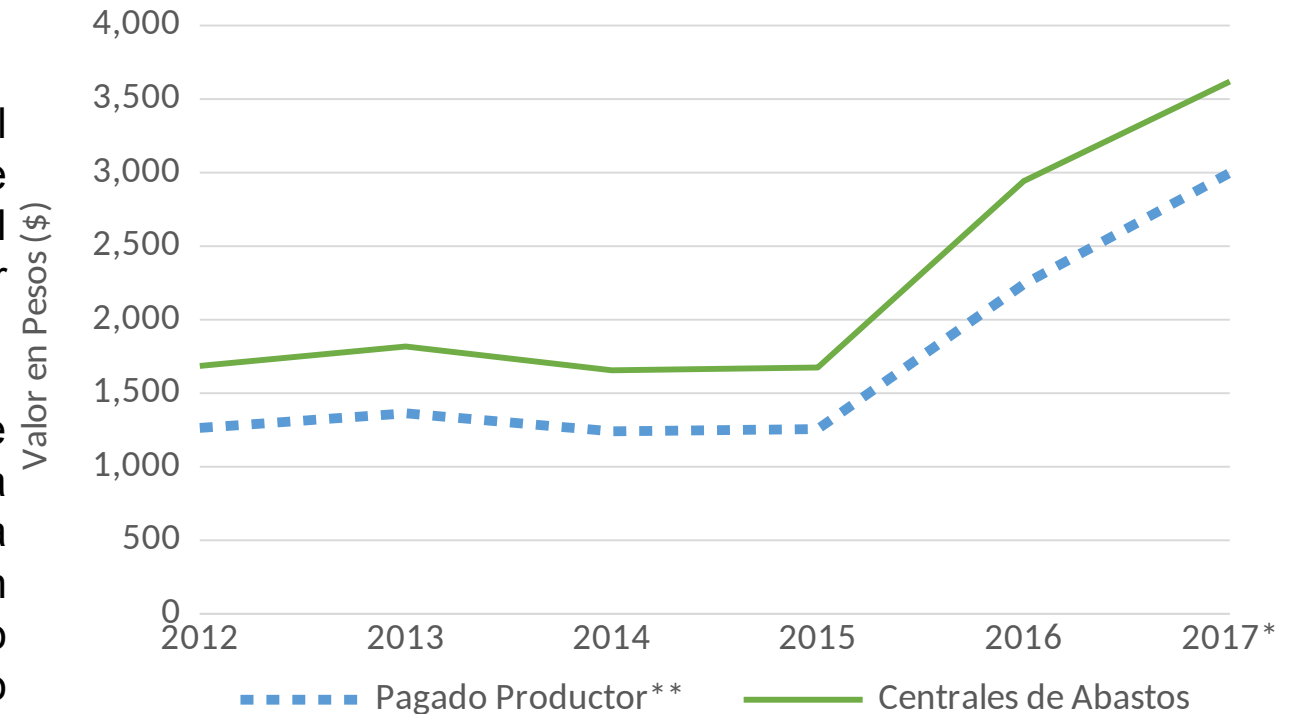
Precio Nacional	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Pagado Productor**	1.264	1.363	1.241	1.256	2.241	2.998
Centrales de Abastos	1.686	1.818	1.656	1.675	2.942	3.619

Fuente: DANE

* Fuente FEDEPANELA al 31 de octubre de 2017

** Ponderado en Regiones en los centros de Acopio Panelero cifras a 31 de octubre de 2017

- Es importante hacer referencia al aumento histórico del precio pagado al productor, donde para el tercer trimestre de 2017 se mantiene una tendencia al pago justo al productor, superando los valores históricos de pago por Kilo de panela.
- En el tercer trimestre de 2017, el precio promedio del kg de panela paso de \$3.200 a \$2707, situación asociada a la recuperación de las plantaciones de caña panelera aumentando la oferta de producto en el mercado, en contraste la demanda se ha afectada por el bajo consumo asociado los altos precios al consumidor final, generando una volatilidad en el precio lo que incentiva el uso de sustitutos de la Panela.



4. Apoyos 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 AGROP	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

DEPARTAMENTO	ACTIVIDAD	MANO DE OBRA		INSUMOS	TRANSPORTE	OTROS GASTOS	VALOR TOTAL	TOTAL COSTO X KG*
		VALOR	JORNALES	VALOR	VALOR	VALOR		
ANTIOQUIA	CULTIVO	8.378.200	204	4.165.000	1.385.000	300.000	14.228.200	3.224
	PROCESO	2.878.400	70	1.166.400	35.600	700.000	4.780.400	
	COMERCIALIZACION	-		-	350.000	264.500	614.500	
	TOTALES	11.256.600	275	5.331.400	1.770.600	1.264.500	19.623.100	
BOYACA	CULTIVO	8.453.650	188	5.510.600	575.750	80.000	14.620.000	2.600
	PROCESO	7.466.000	166	1.449.775	94.200	808.333	9.818.308	
	COMERCIALIZACION	-		-	220.000	215.000	435.000	
	TOTALES	15.919.650	354	6.960.375	889.950	1.103.333	24.873.308	
CALDAS	CULTIVO	7.419.500	185	3.634.000	356.500	255.000	11.665.000	2.763
	PROCESO	3.840.000	96	2.464.800	54.700	470.000	6.829.500	
	COMERCIALIZACION	-		-	560.000	168.000	728.000	
	TOTALES	11.259.500	281	6.098.800	971.200	893.000	19.222.500	
CAQUETA	CULTIVO	8.063.000	179	2.970.500	366.500	80.000	11.480.000	2.371
	PROCESO	2.355.000	59	1.399.300	102.700	470.000	4.327.000	
	COMERCIALIZACION	-		-	400.000	288.000	688.000	
	TOTALES	10.418.000	238	4.369.800	869.200	838.000	16.495.000	
CAUCA	CULTIVO	11.445.476	277	1.909.000	881.500	200.000	14.435.976	2.920
	PROCESO	3.712.684	90	894.950	51.200	570.000	5.228.834	
	COMERCIALIZACION	-		-	336.000	310.000	646.000	
	TOTALES	15.158.160	367	2.803.950	1.268.700	1.080.000	20.310.810	
CUNDINAMARCA	CULTIVO	8.423.800	187	3.857.300	643.900	80.000	13.005.000	2.596
	PROCESO	2.490.000	55	1.255.600	58.400	560.000	4.364.000	
	COMERCIALIZACION	-		-	400.000	292.000	692.000	
	TOTALES	10.913.800	243	5.112.900	1.102.300	932.000	18.061.000	

*Este Valor Incluye Costos Asociados a los Pagos de seguridad social de los trabajadores en los diferentes eslabones de la Cadena productiva
Fuente: Fedepanela

5. Costos de producción

DEPARTAMENTO	ACTIVIDAD	MANO DE OBRA		INSUMOS	TRANSPORTE	OTROS GASTOS	VALOR TOTAL	TOTAL COSTO X KG
		VALOR	JORNALES	VALOR	VALOR	VALOR		
HUILA	CULTIVO	7.977.000	199	3.221.500	806.500	50.000	12.055.000	2.302
	PROCESO	4.318.000	108	2.993.790	43.910	4.014.000	11.369.700	
	COMERCIALIZACION		-	-	420.000	176.000	596.000	
	TOTALES	12.295.000	307	6.215.290	1.270.410	4.240.000	24.020.700	
NARIÑO	CULTIVO	12.120.000	303	6.442.250	1.393.250	210.000	20.165.500	3.019
	PROCESO	3.685.000	92	711.000	39.000	1.390.000	5.825.000	
	COMERCIALIZACION	-			60.000	203.000	263.000	
	TOTALES	15.805.000	395	7.153.250	1.492.250	1.803.000	26.253.500	
N. SANTANDER	CULTIVO	11.534.500	231	3.531.500	354.000	350.000	15.770.000	2.902
	PROCESO	3.750.000	75	1.104.060	59.340	600.000	5.513.400	
	COMERCIALIZACION				504.000	920.000	1.424.000	
	TOTALES	15.284.500	306	4.635.560	917.340	1.870.000	22.707.400	
RISARALDA	CULTIVO	11.257.000	225	3.212.800	440.800	862.000	15.772.600	2.577
	PROCESO	4.150.000	83	2.139.220	15.620	1.377.000	7.681.840	
	COMERCIALIZACION	114.500	2	-	687.000	389.385	1.190.885	
	TOTALES	15.521.500	310	5.352.020	1.143.420	2.628.385	24.645.325	
SANTANDER	CULTIVO	9.363.560	213	5.179.600	632.200	80.000	15.255.360	2.978
	PROCESO	6.870.850	156	1.935.450	84.050	3.145.000	12.035.350	
	COMERCIALIZACION	-	-	-	345.000	2.139.500	2.484.500	
	TOTALES	16.234.410	369	7.115.050	1.061.250	5.364.500	29.775.210	
TOLIMA	CULTIVO	7.254.200	161	4.562.200	2.405.100	28.000	14.249.500	3.111
	PROCESO	2.565.000	57	776.485	42.500	390.000	3.773.985	
	COMERCIALIZACION		-	-	800.000	110.920	910.920	
	TOTALES	9.819.200	218	5.338.685	3.247.600	528.920	18.934.405	
VALLE	CULTIVO	6.680.600	160	2.899.500	267.200	150.000	9.997.300	2.390
	PROCESO	3.414.500	82	2.215.476	81.500	250.000	5.961.476	
	COMERCIALIZACION	-	-	-	333.000	333.000	666.000	
	TOTALES	10.095.100	242	5.114.976	681.700	733.000	16.624.776	

*Este Valor Incluye Costos Asociados a los Pagos de seguridad social de los trabajadores en los diferentes eslabones de la Cadena productiva
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 aumentar la competitividad frente al mercado nacional, disminuyendo la posibilidad de consolidación de mercados internacionales.
- El aumento de la oferta del producto se atribuye principalmente al mejoramiento de las condiciones climáticas, en contraste se evidencia una baja en la demanda por una disminución en el consumo de panela, asociado al aumento en los precios por kilo al consumidor final, influyendo negativamente a la hora de decidir en la compra de panela o sustitutos de este producto.
- A pesar del desarrollo tecnológico en las nuevas variedades de caña, se presenta una baja tasa de adopción de la tecnología asociado 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.
- Con la normalización en relación a los cambios climáticos se ha aumentado la oferta de caña panela, presentando una disminución del precio en comparación con los registrados durante el primer semestre del año, sin embargo, el precio actual pagado al productor permite aun mantenerse dentro de los rangos de un precio justo frente a los costos de producción.

Gracias