



El campo
es de todos

Minagricultura

Cadena Agroindustrial de la panela

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

Primer Trimestre 2020

01.

Composición y caracterización
De la cadena

02.

Indicadores de producción
y de mercado

03.

Comercio
Exterior

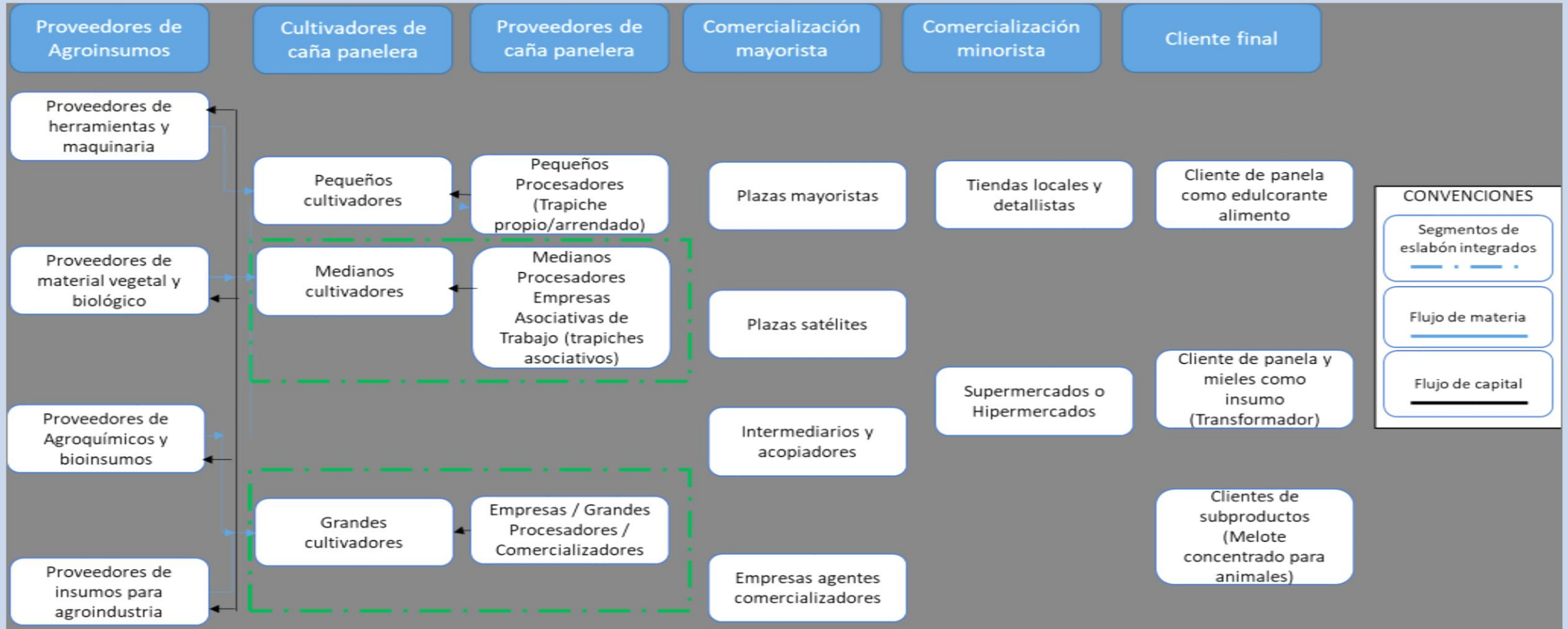
04.

Política
y coyuntura

01.

Composición y caracterización de la Cadena

1.1. Composición de la Cadena



1.2. Caracterización



El subsector panelero es la segunda agroindustria en importancia social del país después del café, con 201 mil Has. Sembradas. Participan más de 350.000 familias que generan 287.000 empleos directos, equivalentes a 45 millones de jornales al año, ocupando el 12% de la población rural económicamente activa.

La caña de azúcar para la producción de panela se cultiva en 511 municipios de 28 departamentos, de los cuales 164 cuenta con un Comité Municipal de FEDEPANELA; con 70 mil unidades productivas y 20 mil trapiches, en los que el 90% de la producción se concentra en 164 municipios, produciendo anualmente 1 millón 200 mil ton/año-

Siendo los departamentos de mayor influencia productiva de este subsector, Boyacá Cundinamarca, Cauca, Antioquia, Santander, Nariño, Valle del Cauca, Tolima, Caldas, Norte de Santander, Risaralda y Huila, donde se concentra el 83% del área cultivada. Hay conformadas 276 organizaciones en el país (FEDEPANELA está presente en 14 Departamentos).

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 corrió en el 2017-2018, España aumentó sus importaciones casi igualando a EEUU y otros países Europeos ha venido prefiriendo nuestro sabor y aroma

02.♦

Indicadores de producción y de mercado

2.1. Áreas sembradas 2019

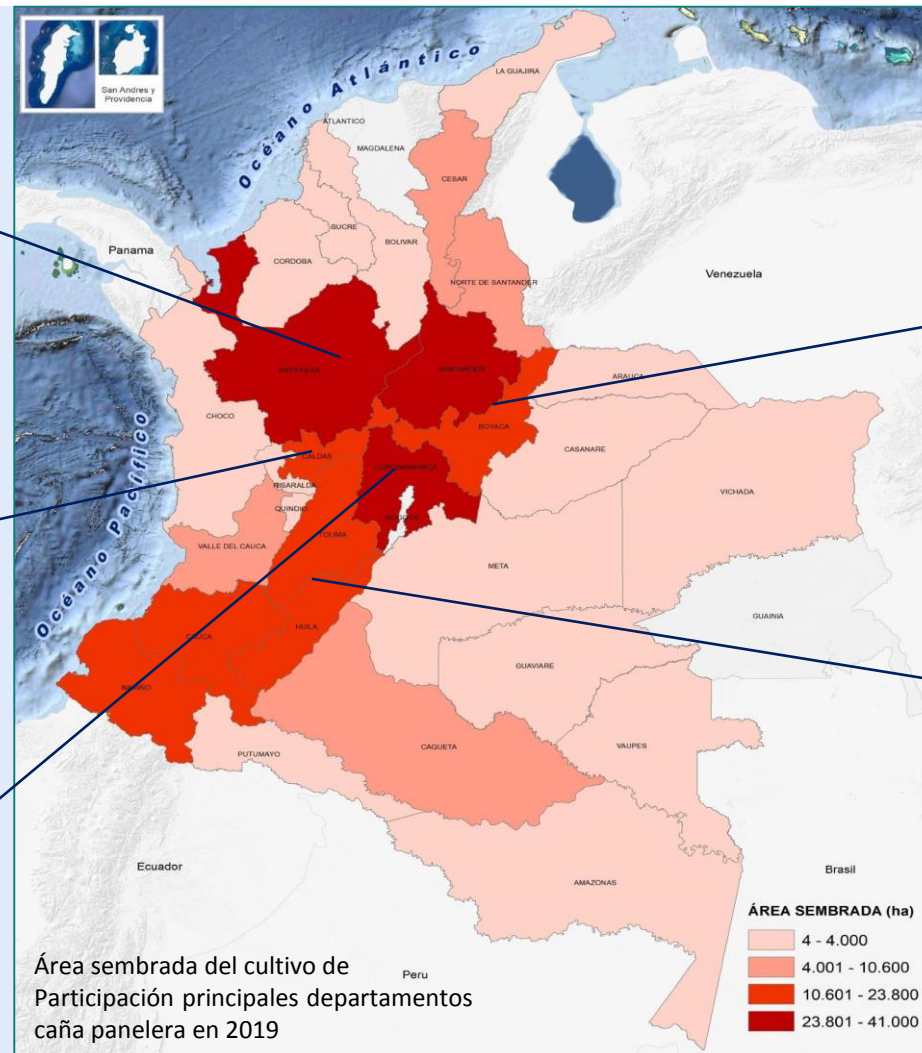
NÚCLEO OCCIDENTAL:
Departamentos: Antioquia
Área: 33.208 Ha.
Producción: 156.540 Ton.

NÚCLEO CENTROOCCIDENTE:
Departamentos: Caldas, Quindío, Risaralda, Cauca, Valle del Cauca
Área: 54.542 Has.
Producción: 249.647 Ton.

NÚCLEO CENTRAL:
Departamentos: Cundinamarca
Área: 38.065 Has.
Producción: 161.552 Ton.

NÚCLEO NORORIENTAL:
Departamentos: Boyacá y Santanderes.
Área: 40.119 Has.
Producción: 372.592 Ton.

NÚCLEO SUR:
Departamentos: Nariño, Huila, Tolima
Área: 35.613 Has.
Producción: 222.065 Ton.



2.4. Características de producción nacional y mercado

Área – Producción y Rendimiento Panela 2015 - 2019					
Año	2015	2016	2017	2018	2019 (*)
Área sembrada (ha)	231.591	232.703	236.533	211.430	201.547
Área cosechada (ha)	199.959	190.587	205.033	186.646	183.350
Producción (ton)	1.223.607	1.150.465	1.254.799	1.183.373	1.162.396
Rendimiento (ha/ton)	6,1	6	6,1	6,6	6,5

Fuente: MADR – Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVAS). (*) Proyectado

Con base en el cuadro se observa que, del año 2015 al 2019:

- Las áreas sembradas disminuyeron 30,044 Has. que corresponden al 12,9% .
- En cuanto a las áreas cosechadas se disminuyeron en 16,609 Has., lo cual representa el 8,3%
- Respecto a la Producción, se percibe que la reducción fue de 61,211 Ton., es decir el 5%, sin embargo la productividad por unidad de área subió en 400 kilos por hectárea.
- Sin embargo si comparamos las cifras oficiales de los últimos 3 años, encontramos una reducción en la producción, pero esto no concuerda con los precios de los últimos tres años que se han mantenido a la caída.

2.3. Áreas sembradas , Producción y Rendimiento por Departamentos Año - 2017

Cadena / Agroindustria Panela																			
Departamento	2015			2016				2017				2018				2019			
	Área cosechada (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (ha/ton)	Área sembrada (ha)	Área cosechada (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (ha/ton)	Área sembrada (ha)	Área cosechada (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (ha/ton)	Área sembrada (ha)	Área cosechada (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (ha/ton)	Área sembrada (ha)	Área cosechada (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (ha/ton)
Antioquia	36.959,86	158.224,78	4,28	37.734,10	34.748,10	151.678,78	4,37	38.059,60	35.000,10	156.467,28	4,47	38774,74	34008,20	159933,93	4,70	37208,08	33311,00	156540,01	4,70
Boyacá	14.478,00	163.941,19	11,32	21.624,94	13.350,50	161.479,85	12,1	22.217,54	12.688,50	155.703,00	12,27	18539,44	16362,01	157441,94	9,62	17790,56	16015,65	153924,60	9,61
Caldas	10.327,50	43.693,56	4,23	10.432,07	9.134,90	39.361,80	4,31	10.655,07	9.307,90	41.219,30	4,43	11281,05	10364,45	47916,17	4,62	10825,25	10150,75	46891,86	4,62
Caquetá	3.833,00	21.567,50	5,63	6.119,00	5.097,00	27.957,00	5,48	7.309,00	6.152,00	34.129,00	5,55	5719,23	4844,18	25555,05	5,28	5271,15	4746,90	25032,02	5,27
Cauca	13.531,20	74.544,50	5,51	15.328,50	13.013,05	72.856,20	5,6	16.291,50	13.097,80	74.725,80	5,71	15307,38	13552,84	70435,32	5,20	14688,90	13327,30	69178,36	5,19
Cundinamarca	37.865,87	176.634,05	4,66	40.632,95	39.640,45	176.855,82	4,46	40.932,45	40.293,95	199.291,16	4,95	40401,25	34889,11	163443,09	4,68	38065,87	34583,65	161552,64	4,67
Huila	6.011,50	42.149,50	7,01	13.280,85	6.204,35	43.578,96	7,02	13.486,05	6.587,60	46.020,56	6,99	9450,74	8070,98	56670,62	7,02	9068,89	8154,09	56316,27	6,91
Nariño	13.204,15	100.225,40	7,59	17.157,00	11.008,00	70.941,30	6,44	17.911,00	12.908,00	91.155,80	7,06	15253,92	13422,86	102531,75	7,64	14537,60	13143,95	100346,38	7,63
Norte de Santander	8.723,65	42.316,25	4,85	8.297,80	7.112,30	33.498,35	4,71	8.459,55	7.171,55	35.488,88	4,95	9268,63	7854,09	38502,69	4,90	8574,14	7792,15	37860,41	4,86
Quindío	529,5	4.123,40	7,79	716,7	609,2	5.060,60	8,31	498,15	448,73	3.566,82	7,95	594,00	518,95	4167,81	8,03	570,00	515,25	4098,28	7,95
Risaralda	3.575,00	24.850,23	6,95	3.565,20	3.013,10	20.701,35	6,87	3.382,20	3.096,90	23.339,71	7,54	3901,59	3462,91	25672,99	7,41	3743,95	3420,45	25244,73	7,38
Santander	18.686,00	197.799,44	10,59	23.717,55	17.584,00	188.024,30	10,69	24.039,10	17.450,90	188.990,99	10,83	23269,95	20998,56	222398,45	10,59	22329,75	20695,49	218688,55	10,57
Tolima	12.785,00	74.701,80	5,84	13.354,00	12.083,00	67.944,90	5,62	13.856,50	12.568,25	74.222,28	5,91	12514,59	11224,84	66565,91	5,93	12008,95	11121,80	65363,50	5,88
Valle del Cauca	6.706,80	43.287,12	6,45	6.926,60	6.328,40	41.369,65	6,54	7.026,60	6.437,60	42.310,85	6,57	7153,74	6472,81	42137,53	6,51	6864,70	6371,95	41358,92	6,49
Total	187.217,03	1.168.058,72	6,62	218.887,26	178.926,35	1.101.308,86	6,61	224.124,31	183.209,78	1.166.631,42	6,80	211.430,25	186.046,79	1.183.373,23	6,58	201.547,79	183.350,38	1.162.396,53	6,55

Fuente: MADR – Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVAS). (*) Proyectado

Podemos observar los 14 departamentos agremiados en FEDEPANELA que representan el 92.89% de las áreas sembradas del país siendo Cundinamarca el Departamento con mayor área sembrada 38.065,87 Ha. y el Departamento de Santander el de mayor rendimiento con 10.57Ton/ha

2.5. Producción mundial

PRODUCCIÓN MUNDIAL PANELA (Ton)					
Mundo		2015	2016	2017	2018
1	India	5.571	6.753	6.484	7.236
2	Colombia	1.977	1.456	1.529	1.787
3	Pakistán	465	566	542	607
4	China	357	434	416	465
5	Brasil	342	416	399	446
6	Otros	1.135	1.377	1.332	1.488
Total		9.848	11.002	10.702	12.028

Fuente: Faostat

La producción mundial de Azúcar No Centrifugado (Panela) está relativamente concentrada en 5 países, los cuales presentan una producción significativa. Colombia es el segundo mayor productor con una participación promedio del 16% en los últimos años.

2.6. Precios

2.5.1 Precio Promedio Año

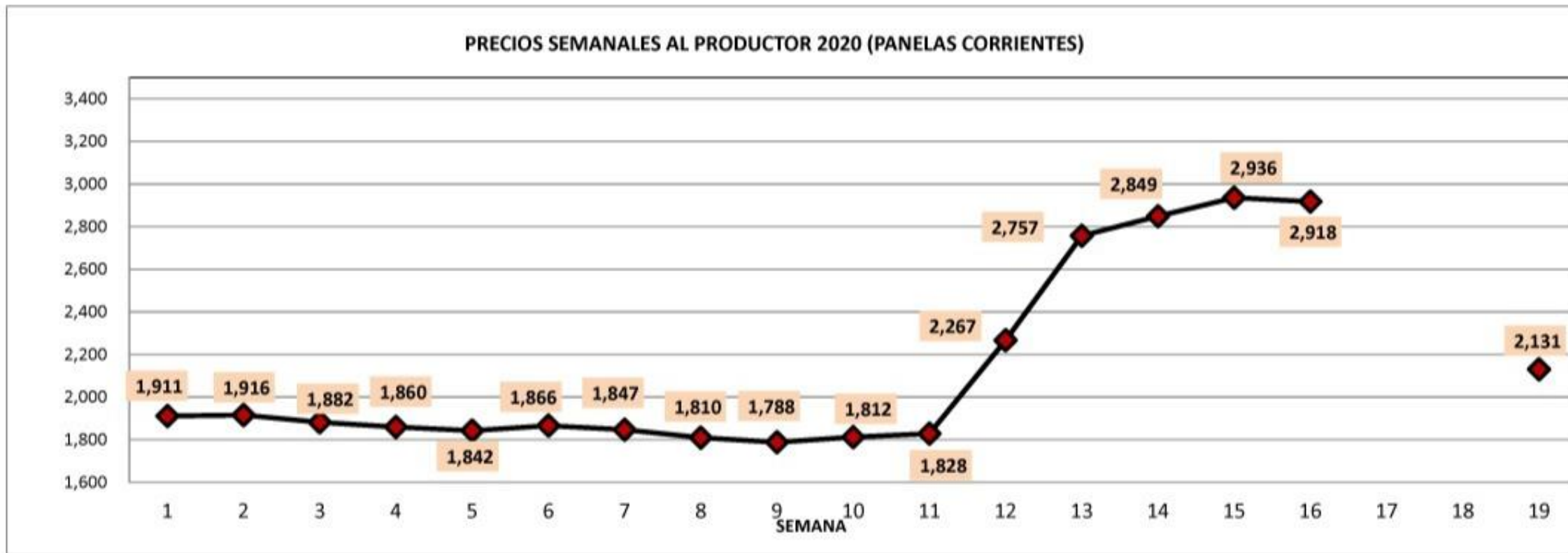
Precio Nacional	2015	2016	2017	2018	2019
Precio Promedio Nacional Pagado Productor	\$ 1.256	\$ 2.241	\$ 2.998	\$ 1.839	\$ 1.699
Centrales de Abastos	\$ 1.675	\$ 2.942	\$ 3.619	\$ 2.026	\$ 2.185

Fuente: DANE 2020

- La tabla 2.1 muestra disminución de \$140, equivalente al 7,6%, entre el año 2018 y el 2019, tiempo que se pago al productor un precio promedio de \$1.699 por Kg.
- La demanda se ha visto afectada por el bajo consumo consecuencia de el uso de sustitutos de panela.



2.7. Precios promedio por kilogramo año 2020



Fuente: SIPA Fedepanela abril 2020

El 2020 inició con un incremento en el precio que disminuyó por la oferta de Santander, ya que se terminó la cosecha de café en este departamento hasta la mitad de marzo, luego de las medidas de confinamiento por la pandemia, se presenta un incremento de precios muy notorio.

2.7. Precios promedio por kilogramo año 2020

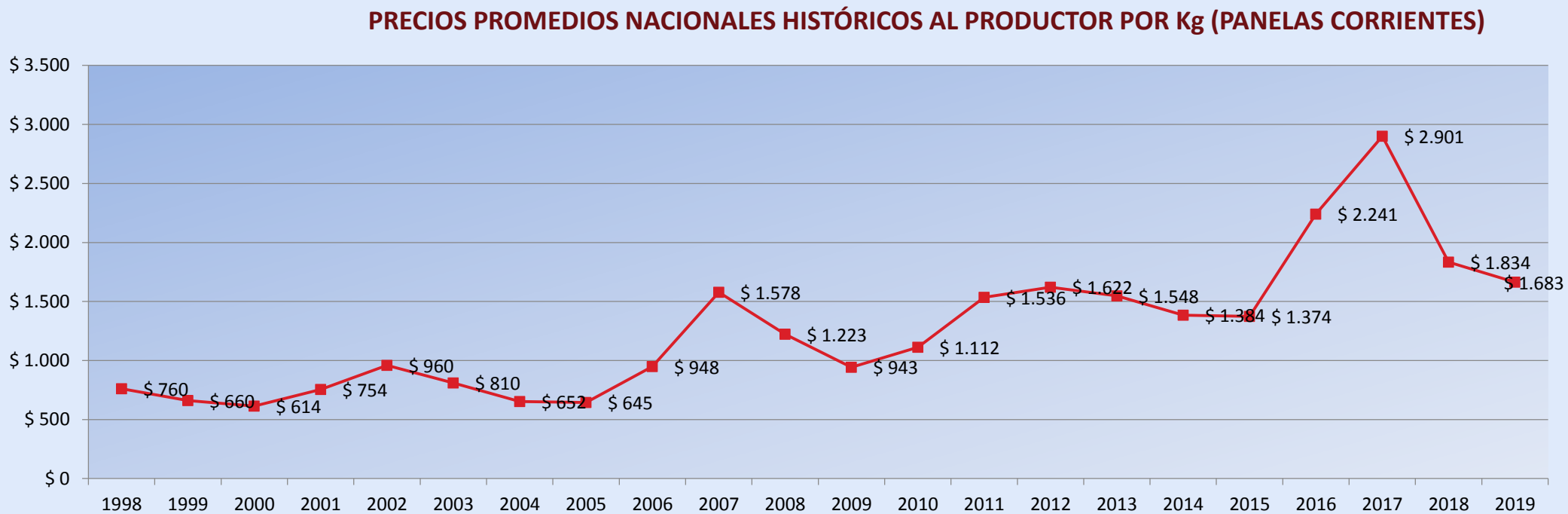
MESES	ENERO				FEBRERO				MARZO					ABRIL				PROM
DEPARTAMENTO	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
ANTIOQUIA	2,113	1,888	1,688	1,650	1,550	1,763	1,650	1,588	1,588	1,738	1,738	2,438	2,775	2,738	2,750	2,750		2,025
BOYACA	1,650	1,558	1,600	1,650	1,733	1,775	1,750	1,600	1,450	1,500	1,575	2,050	2,525	2,508	2,550	2,700		1,886
CALDAS	1,917	1,900	1,929	1,883	1,800	1,775	1,803	1,708	1,753	1,725	1,950	2,533	3,197	3,021	3,035	3,125		2,191
CAQUETA	2,238	2,238	2,280	2,276	2,298	2,298	2,276	2,294	2,294	2,264	2,220	2,380	2,590	2,680	3,730	3,680		2,502
CAUCA	1,542	1,695	1,618	1,542	1,528	1,456	1,396	1,500	1,500	1,625	1,681	2,021	2,354	2,500	2,698	2,698		1,834
CUNDINAMARCA	1,722	1,704	1,683	1,716	1,702	1,788	1,694	1,633	1,622	1,679	1,715	2,367	2,853	2,853	2,882	2,711		2,020
HUILA	1,819	1,792	1,808	1,710	1,662	1,674	1,633	1,616	1,633	1,725	1,691	1,841	2,883	2,933	2,950	2,622		2,000
NARIÑO	1,765	1,800	1,828	1,818	1,775	1,767	1,738	1,795	1,770	1,660	1,638	2,133	2,480	2,865	3,075	2,980		2,055
N SANTANDER	2,450	2,650	2,300	2,100	2,050	2,000	2,200	2,100	1,900	2,000	1,800	1,900	2,750	3,300	3,100	3,150		2,359
RISARALDA	2,158	2,125	2,125	2,131	2,128	2,125	2,098	2,119	2,107	2,069	2,084	2,641	3,012	3,143	3,111	3,024		2,387
SANTANDER	1,610	1,617	1,670	1,760	1,790	1,913	1,790	1,537	1,517	1,550	1,640	2,187	2,470	2,600	2,600	2,650		1,931
TOLIMA	1,725	1,805	1,805	1,800	1,755	1,755	1,800	1,850	1,925	1,850	1,850	2,550	3,225	3,150	3,000	3,100		2,184
VALLE	2,140	2,133	2,131	2,140	2,182	2,170	2,182	2,186	2,186	2,178	2,189	2,428	2,730	2,746	2,685	2,739		2,322
PROM NACIONAL	1,911	1,916	1,882	1,860	1,842	1,866	1,847	1,810	1,788	1,812	1,828	2,267	2,757	2,849	2,936	2,918		2,131
PRECIOS MAYOR																		
PRECIO MENOR																		

Fuente: SIPA Fedepanela abril 2020

En rojo se presentan los precios más bajos y en amarillo los precios mas altos de cada semana

2.8. Precios promedio nacional

AÑO	PRECIO
1999	\$ 660
2000	\$ 614
2001	\$ 754
2002	\$ 960
2003	\$ 810
2004	\$ 652
2005	\$ 645
2006	\$ 948
2007	\$ 1.578
2008	\$ 1.223
2009	\$ 943
2010	\$ 1.112
2011	\$ 1.536
2012	\$ 1.622
2013	\$ 1.548
2014	\$ 1.384
2015	\$ 1.374
2016	\$ 2.241
2017	\$ 2.901
2018	\$ 1.834
2019	\$ 1.699
2020*	\$ 2.131

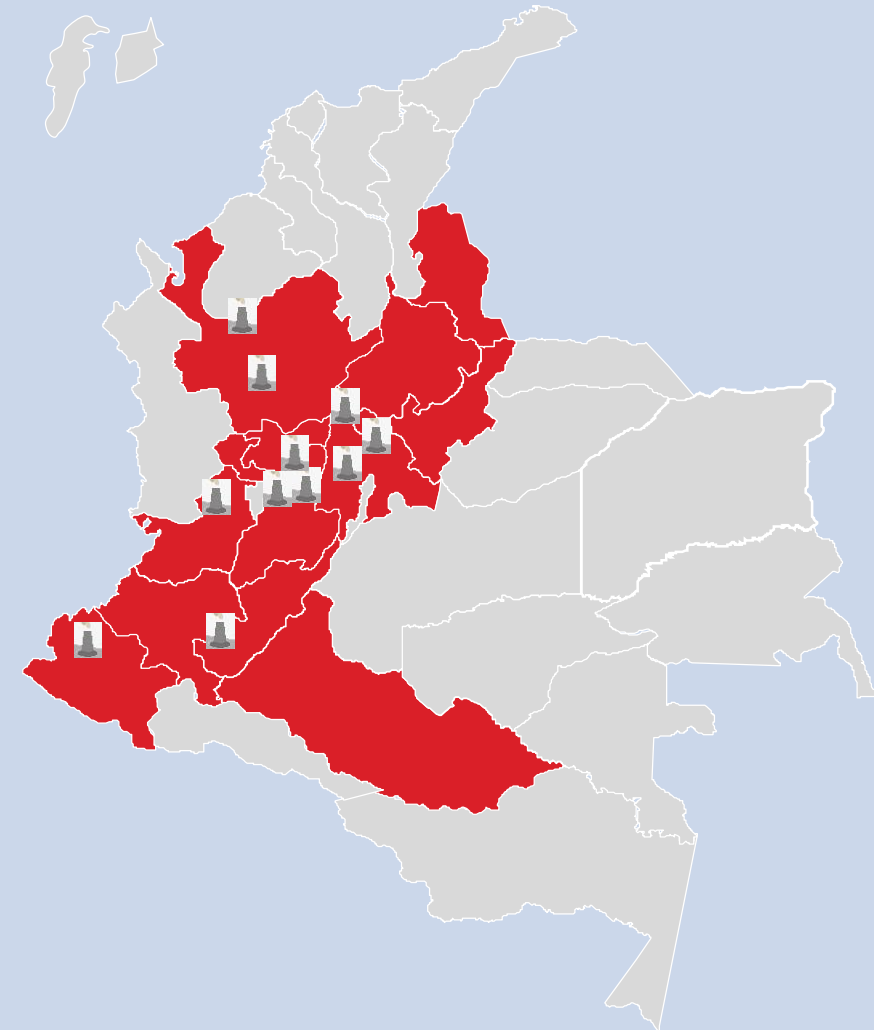


En la grafica se observa los ciclos de precios de la panela, donde cada 5 años se encuentra un precio máximo del producto.

* Corte 24 de abril 2020

2.9. Ubicación geográfica de las centrales homogenizadoras de panela

Departamento	Municipio	¿Funcionando?
Antioquia	Cisneros	Sí
	Frontino	Sí
Cundinamarca	Caparrapí	Sí
	Útica	Si
	Quipile	Si
Huila	Isnos	Sí
Nariño	Tambo	No
Tolima	Mariquita	Sí
	Alvarado	Si 50
	Palo Cabildo	Si,
Valle	Bolívar	No



Cofinanciadas con recursos MADR y potenciales en el tema de exportación de panela excedentaria

03. Comercio Exterior

3.1. Exportaciones de Colombia

PAISES	2.018	%	2019*	%
ESTADOS UNIDOS	3.063	40%	3.171	39%
ESPAÑA	2.489	33%	2.812	34%
FRANCIA	590	8%	327	4%
ITALIA	249	3%	544	7%
COREA DEL SUR	231	3%	124	2%
PAISES BAJOS (HOLANDA)	133	2%	149	2%
CANADA	208	3%	171	2%
AUSTRALIA	140	2%	115	1%
CHILE	189	2%	248	3%
ARGENTINA	81	1%	1	0%
Resto del mundo	281	4%	528	6%
TOTAL	7.654	100%	8.188	

Fuente: DANE-DIAN
corte 30 de noviembre
de 2019

- Históricamente el principal aliado comercial para Colombia es Estados Unidos, en los últimos 4 años ha representado un mercado que absorbe el 39% del total de las exportaciones de panela y junto con España representan el 73% de las exportaciones a 30 de noviembre de 2019

3.1 EXPORTACIONES



Fuente: SIPA FEDEPANELA marzo 2020

- Las exportaciones de panela han presentado un incremento importante y sostenido durante los últimos 4 años, panelas orgánicas y pulverizadas convencionales, así como piloncillo y pastilla.

3.2. Importaciones

IMPORTACIONES				
PAISES	2016	2017	2018	2019*
ESTADOS UNIDOS	0	0	0,09	0
ALEMANIA	0	0	0	0
ARGENTINA	0	0	0	0
ARUBA	0	0	0	0
AUSTRALIA	0	2,5	0	0
BRASIL	0	81	0	1215
ECUADOR	505	1373	40	520
CANADA	0	0	0	0
CHILE	0	0	0	0
Resto del mundo	0	0	0	41
TOTAL	505	1456	40	1776

Fuente: DANE-DIAN corte 30 de noviembre de 2019

Fuente: DANE-DIAN corte 30 de septiembre de 2019

Tratados vigentes

- **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.

- Las importaciones de panela en el 2019 son significativas ya que representan el 21.69 de las exportaciones a 30 de noviembre, porque históricamente no se reportaban cantidades representativas de importación de panela, teniendo en cuenta el precio promedio de la panela pagado al productor durante el año 2019 fue de \$1699 y el precio cif de importación de panela pulverizada esta por debajo del mercado nacional.

04. Política y coyuntura

4.1. Apoyos al sector 2015-2019

APOYOS CADENA PANELA 2015-2019 (en millones de pesos)								
			2015	2016	2017	2018	2019	Total
Apoyos	1. Fondo de Fomento Agropecuario			2.950				2.950
	2. Apoyo a la Comercialización			2.384		2.283		4.667
	3. Promoción al Consumo		4.000	5.000			1200	10.200
	4. Alianzas Productivas		2.665		848	2.158		5.671
	5. Oportunidades Rurales		357					357
	6. Agenda de Investigación							
	7. COMPES NARIÑO 3811			4.000				4.000
	8. PARES (Proyectos Productivos Regionales)				10.790			10.790
	9. Mejoramiento Estatus Sanitario				2.104			2.104
	10. Pacto Agrario Municipal				14.295			14.295
Creditos	GRANDE	Cantidad	11	13	20	29	23	96
		Valor Credito	6.352.507.999	3.393.997.029	11.472.256.442	13.350.853.172	11.351.280.693	45.920.895.335
	MEDIANO	Cantidad	406	376	403	466	302	1.953
		Valor Credito	17.014.233.642	20.170.465.583	21.906.542.523	27.017.402.560	19.262.539.318	105.371.183.626
	PEQUEÑO	Cantidad	8.092	9.763	13.855	12.562	6.995	51.267
		Valor Credito	55.584.535.450	74.094.355.396	115.845.888.642	104.832.767.537	60.822.868.045	411.180.415.070
Lec	GRANDE	Cantidad				1		1
		Valor Credito				150.000.000		150000000
	MEDIANO	Cantidad		53	52	37	42	184
		Valor Credito		3.081.800.000	3.474.417.840	2.146.920.000	2.980.752.000	11683889840
	PEQUEÑO	Cantidad		2.632	2.547	969	1.178	7326
		Valor Credito		20.337.996.000	22.719.113.000	8.712.934.260	11.032.278.200	62802321460

4.1. Apoyos al sector 2015-2019

ICR	MEDIANO	Cantidad	9	38	16	7	1	71
		Valor Credito	1.326.449.000	3.570.283.000	1.568.468.000	542.241.000	75.179.000	7.082.620.000
		Valor subsidiado	876.400.000	2.774.510.000	1.070.000.000	383.200.000	65.000.000	5.169.110.000
	PEQUEÑO	Pagados	336	387	93	87	3	906
		Valor Proyecto	4.174.882.857	4.594.649.758	1.223.539.367	1.110.605.813	44.700.000	11.148.377.795
		Valor Credito	3.467.519.900	3.727.865.025	1.042.874.800	927.127.316	44.700.000	9.210.087.041
FAG	GRANDE	Cantidad	--	--	--	--	1	1
		Valor Credito	-	-	-	-	500.000.000	500.000.000
		Valor certificado	-	-	-	-	250.000.000	250.000.000
	MEDIANO	Cantidad	9	35	59	57	22	182
		Valor Credito	179.209.893	1.325.397.092	2.348.835.469	2.317.607.171	868.788.116	7.039.837.741
		Valor Certificado	107.157.419	697.190.588	1.177.547.237	1.222.165.682	480.071.043	3.684.131.969
	PEQUEÑO	Pagados	604	7.784	13.890	11.109	4.204	37.591
		Valor Credito	4.391.133.263	58.560.646.366	114.173.182.877	91.430.352.477	35.085.481.677	303.640.796.660
		Valor Certificado	3.506.764.674	47.093.186.304	92.379.462.520	74.619.761.961	29.061.679.002	246.660.854.461
	GRANDE	Pólizas	-	-	-	-	38	38
		Valor Asegurado	-	-	-	-	300.400.000	300.400.000
		Hectáreas	-	-	-	-	75,1	75,1
		Valor Subsidio	-	-	-	-	10.814.400	10.814.400
	MEDIANO	Pólizas	70	70	42	28	-	210
		Valor Asegurado	881.000.000	881.000.000	365.000.000	516.000.000	-	2.643.000.000
		Hectáreas	881.000.000	881.000.000	365.000.000	516.000.000	-	2.643.000.000
		Valor Subsidio	356,4	356,4	150	206,4	-	1.069,2
	PEQUEÑO	Pólizas	-	-	-	-	-	-
Valor Asegurado		-	-	-	-	-	-	
Hectáreas		-	-	-	-	-	-	
Valor Subsidio		-	-	-	-	-	-	

4.2. Coyuntura del sector

Incremento de los precios en un 65% en el último mes, esto se debe a la coyuntura del Covid 19 que ha restringido la producción de panela en el país, los precios han pasado de \$1600 en promedio a \$ 2800 en promedio nacional.

Incremento en el precio del Dólar, dispara el precio nacional del azúcar y promueve mejores precios pagados para la caña presentándose menor oferta de caña para producción de panela en el Valle del Cauca.

Continúan los trabajos en la reglamentación de la Ley 2005 de 2019, especialmente en la creación del Sello de Proveedor de Trapiche de Economía Campesina



El campo
es de todos

Minagricultura

Gracias

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales