



Fuente: M Ruiz

Cadena Agroindustrial de la panela

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

Diciembre 2020



El campo
es de todos

Minagricultura

01.

Composición y caracterización
De la cadena

02.

Indicadores de producción
y de mercado

03.

Comercio
Exterior

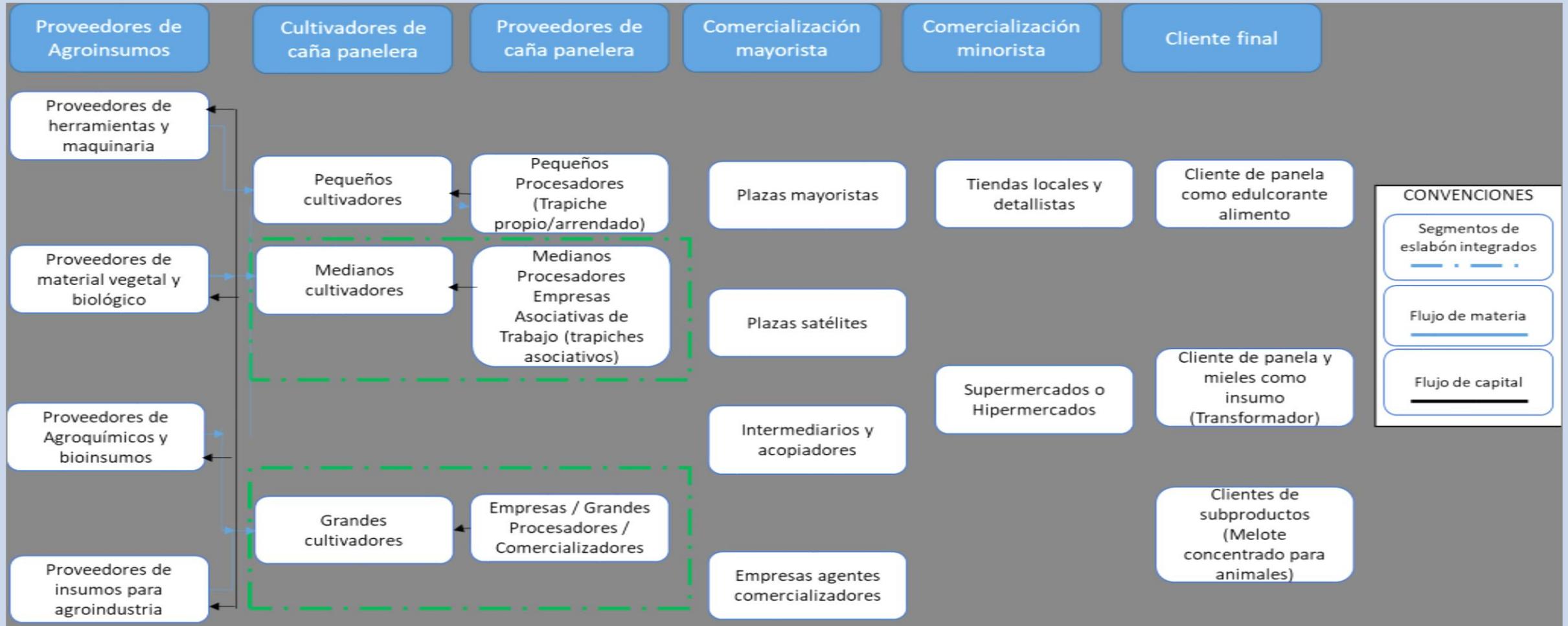
04.

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 2017-2020, 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

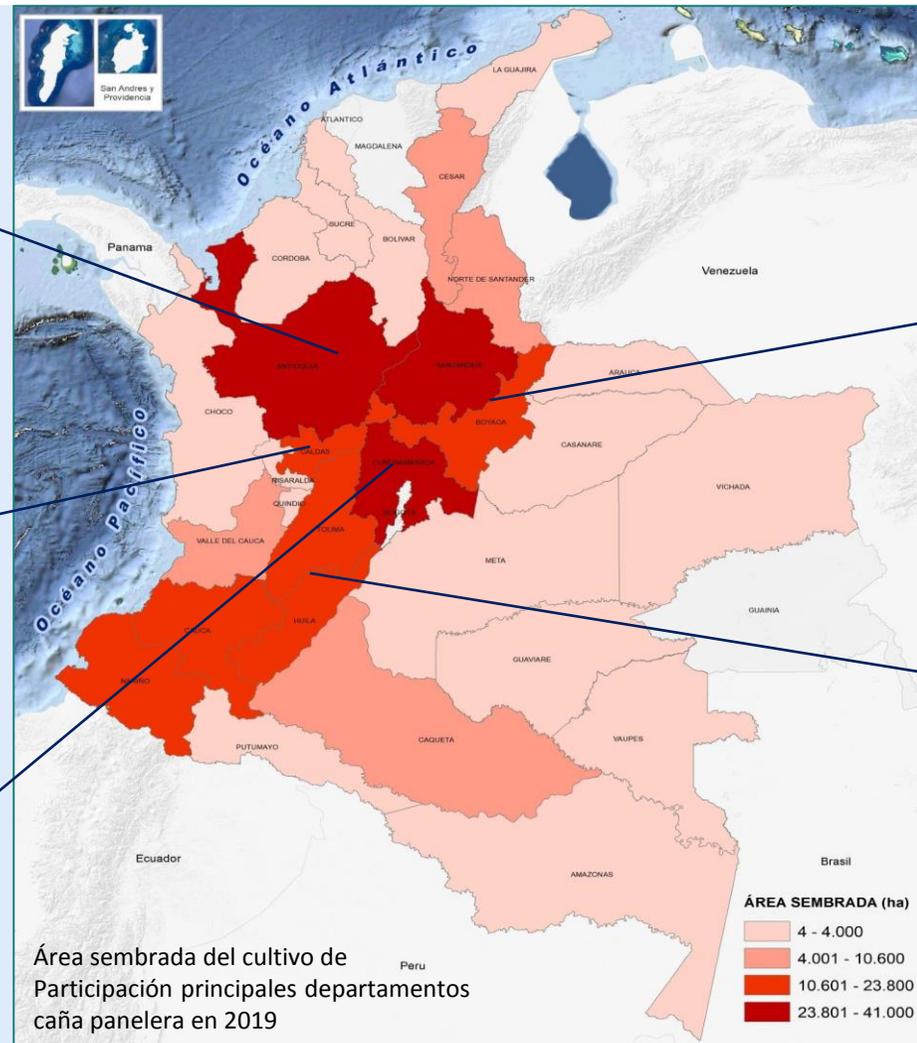
NÚCLEO OCCIDENTAL:
Departamentos: Antioquia
Área: 33.208 Ha.
Producción: 156.540 Ton.

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.



2.2. Características de producción nacional y mercado

Área – Producción y Rendimiento Panela 2015 - 2019					
Año	2016	2017	2018	2019	2020(*)
Área sembrada (ha)	232.703	236.533	211.430	201.547	197.321
Área cosechada (ha)	190.587	205.033	186.646	183.350	182.512
Producción (ton)	1.150.465	1.254.799	1.183.373	1.162.396	1.002.186
Rendimiento (ha/ton)	6	6,1	6,6	6,5	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 se compara las cifras oficiales de los últimos 3 años, se encuentra 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 - 2019

Cadena / Agroindustria Panela												
Departamento	2017				2018				2019			
	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	38.059,60	35.000,10	156.467,28	4,47	38774,74	34008,2	159933,93	4,7	37208,08	33311	156540,01	4,7
Boyacá	22.217,54	12.688,50	155.703,00	12,27	18539,44	16362,01	157441,94	9,62	17790,56	16015,65	153924,6	9,61
Caldas	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	7.309,00	6.152,00	34.129,00	5,55	5719,23	4844,18	25555,05	5,28	5271,15	4746,9	25032,02	5,27
Cauca	16.291,50	13.097,80	74.725,80	5,71	15307,38	13552,84	70435,32	5,2	14688,9	13327,3	69178,36	5,19
Cundinamarca	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	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	17.911,00	12.908,00	91.155,80	7,06	15253,92	13422,86	102531,75	7,64	14537,6	13143,95	100346,38	7,63
Norte de Santander	8.459,55	7.171,55	35.488,88	4,95	9268,63	7854,09	38502,69	4,9	8574,14	7792,15	37860,41	4,86
Quindío	498,15	448,73	3.566,82	7,95	594	518,95	4167,81	8,03	570	515,25	4098,28	7,95
Risaralda	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	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	13.856,50	12.568,25	74.222,28	5,91	12514,59	11224,84	66565,91	5,93	12008,95	11121,8	65363,5	5,88
Valle del Cauca	7.026,60	6.437,60	42.310,85	6,57	7153,74	6472,81	42137,53	6,51	6864,7	6371,95	41358,92	6,49
Total	224.124,31	183.209,78	1.166.631,42	6,8	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).

Podemos observar los 14 departamentos agremiados en FEDEPANELA que representan el 92.89% de las áreas sembradas. Para el año 2020 se proyecta un decrecimiento en la producción del 13.7% respecto al 2019.

2.5. Producción mundial

PRODUCCIÓN MUNDIAL PANELA (Ton)						
Mundo		2016	2017	2018	2019	2020
1	India	6.753	6.484	7.236	7.046	7.583
2	Colombia	1.456	1.529	1.787	1.162	1.002
3	Pakistán	566	542	607	612	708
4	China	434	416	465	432	530
5	Brasil	416	399	446	387	389
6	Otros	1.377	1.332	1.488	1.412	1.146
Total		11.002	10.702	12.028	11.051	11.358

Fuente: Faostat, * construcción MADR

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 Nacional Promedio 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

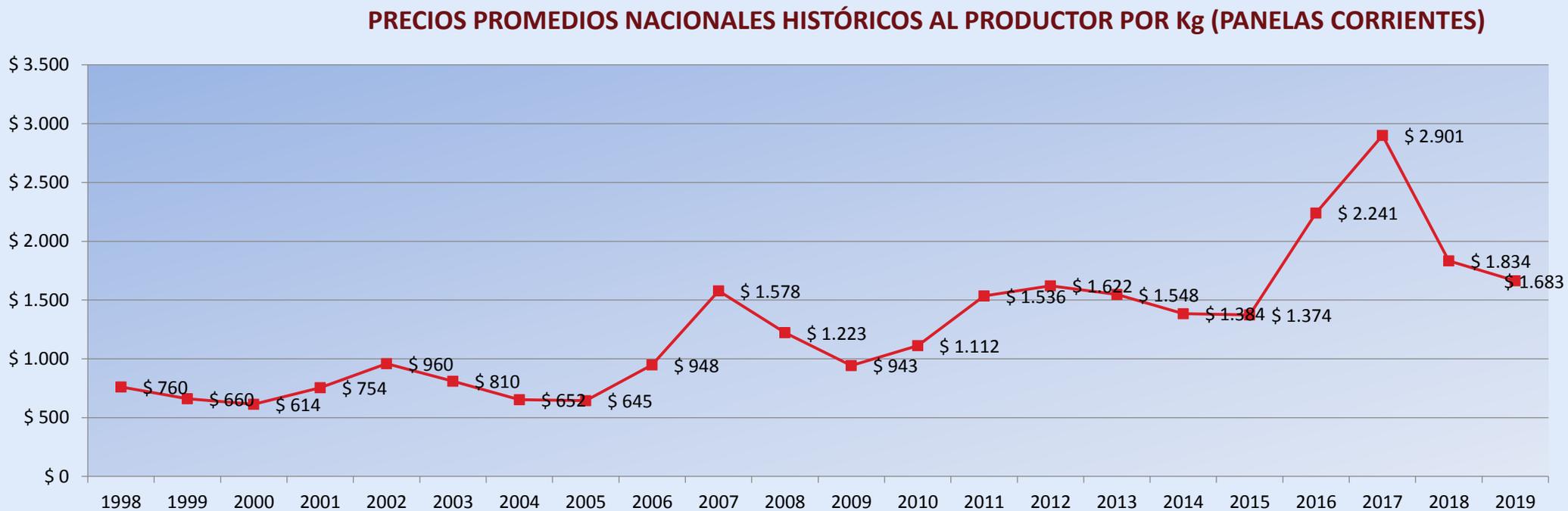


Fuente: SIPA Fedepanela octubre 2020

A partir de marzo, después del confinamiento obligado por la pandemia, la panela presentó un repunte importante en los precios pagados al productor pasando de los \$1.700 a \$3.200 pagados en el mes de octubre promedio nacional

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



Fuente: Fedepanela 2020

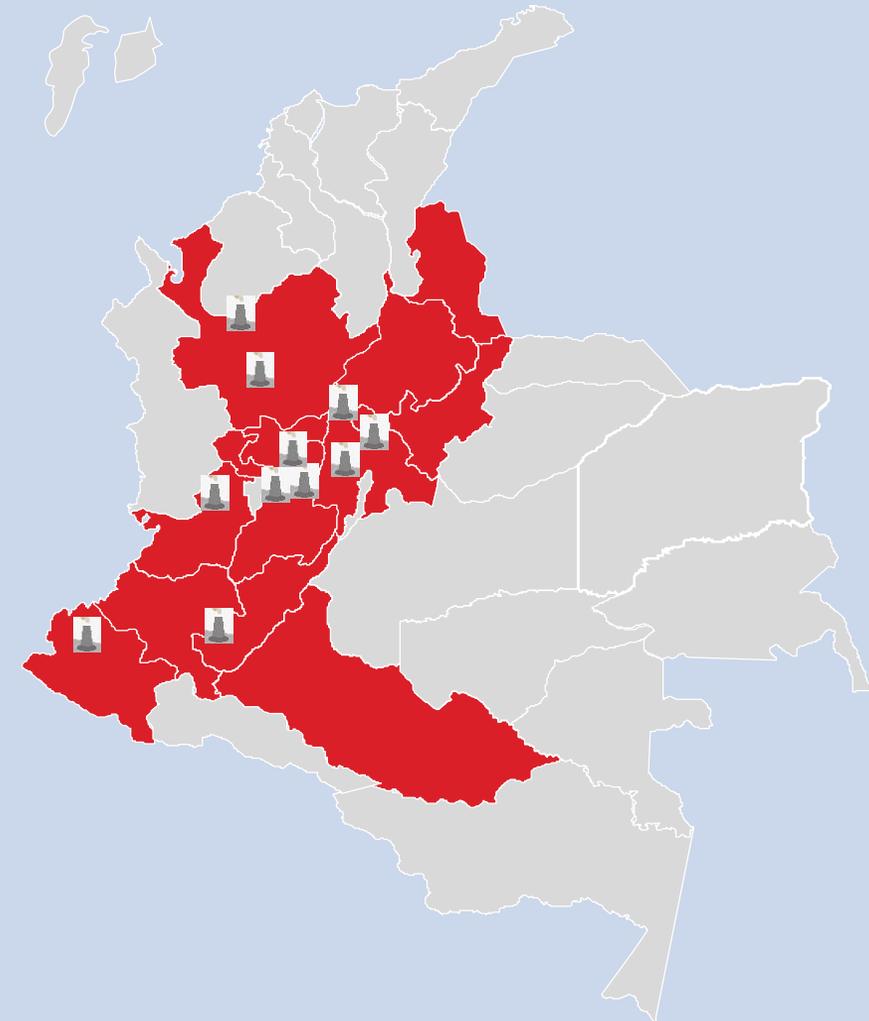
En la grafica se observa los ciclos de precios de la panela, donde cada 5 años se encuentra un precio máximo del producto.

Fuente: Fedepanela 2020

* 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
	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

PAÍS	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Estados Unidos	1.692	1.592	2.220	3.063	3.878	3.589
España	1.352	1.237	1.776	2.489	3.196	3.490
Francia	297	287	388	590	342	234
Italia	135	131	177	249	621	383
Corea del Sur	126	119	166	231	146	141
Holanda	72	67	94	133	151	294
Canadá	114	107	149	208	194	184
Australia	76	71	100	140	117	181
Chile	101	95	133	189	301	389
Argentina	42	54	61	81	1	41
Resto del mundo	224	220	288	281	569	539
TOTAL toneladas	4.231	3.980	5.552	7.654	9.516	9.465

Fuente: DIAN- DANE * corte al 30 de septiembre del 2020

- 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 septiembre de 2020.

3.2 Exportaciones



Fuente: SIPA FEDEPANELA marzo 2020

- Se espera cerrar el 2020 con 12.000 toneladas exportadas, ya que a septiembre del 2020 se han exportado 9.465 toneladas.

3.3 Importaciones

Posición arancelaria	1701130000	
Año declaración	2020	
Etiquetas de fila	Peso neto, kg	Valor FOB, USD
BRASIL		
ENERO	1.350.000	\$ 468.325
FEBRERO	1.080.000	\$ 379.531
MARZO	810.000	\$ 298.118
ABRIL	540.000	\$ 201.233
MAYO	1.215.000	\$ 439.120
JULIO	270.000	\$ 69.212
AGOSTO	432.000	\$ 109.959
COLOMBIA		
ENERO	40.000	\$ 0
ECUADOR		
FEBRERO	28.000	\$ 15.680
MARZO	28.000	\$ 15.680
ABRIL	28.000	\$ 15.680
MAYO	128.000	\$ 71.680
JULIO	76.000	\$ 40.320
AGOSTO	88.000	\$ 49.230
SEPTIEMBRE	233.000	\$ 125.200
Total general	6.346.000	\$ 2.298.968

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.

Desde Brasil se han importado 5.697 toneladas de panela, incrementándose la importación en 2.5 veces la cantidad importada en el 2019 durante el mismo periodo de enero - agosto

3.4 Balanza Comercial

Balanza comercial USD	2018	2019	2020*
Exportaciones totales			
Toneladas	7.396	9.048	9.058
Valor USD FOB	11.546.149	13.619.252	12.985.242
Importaciones totales			
Toneladas	40	1.776	6.346
Valor USD CIF	14.490	643.392	2.298.968
Balanza comercial USD	11.531.659	12.975.860	10.686.274

Fuente: DANE-DIAN *corte 30 de agosto de 2020

La balanza comercial sigue positiva, sin embargo, se ha encontrado un incremento significativo de las importaciones de panela que afecta la balanza de manera importante.

Se ha identificado que gran parte de las importaciones responden a contrabando técnico, Azúcar ingresado con el arancel de panela

04. Política y coyuntura

4.1. Apoyos al sector 2015-2019

APOYOS CADENA PANELA 2015-2020 (en millones de pesos)								
Apoyos		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
	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			1.200	1.700	11.900
	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
	11. Apoyo compra silo y miel (Paro panelero)					5.000	5.000	10.000

Debido a las exigencias de la pandemia los recursos destinados para apoyo a paneleros debieron ser empleados en otras líneas productivas.

4.2. Coyuntura del sector

Los precios de panela se mantienen sobre los \$3.200 pesos promedio nacional, se encuentra una baja oferta de cañas maduras para la molienda.

Los productores reportan caídas en los rendimientos de sus cultivos, afectaciones fitosanitarias, altas precipitaciones y afectaciones por descuido en el beneficio de los cultivos como consecuencia de los bajos precios del 2019.

Se adelantan trabajos articulados desde el MADR, AGROSAVIA y gremio para la protección del subsector panelero ante la solicitud de patente para procesar caña de azúcar y obtener un producto diferente al azúcar pero muy similar a la panela.

Continúa el trabajo en la creación del plan de reconversión tecnológica y Decreto reglamentario de la Ley 2005 de 2019, mesas técnicas con INVIMA, MINSALUD, SENA, MINCOMERCIO, ADR y gremio.



El campo
es de todos

Minagricultura

Gracias

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales