



El campo
es de todos

Minagricultura

Fuente: M Ruiz

Cadena Agroindustrial de la panela

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Julio 2021

2.1. Áreas sembradas 2020

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:

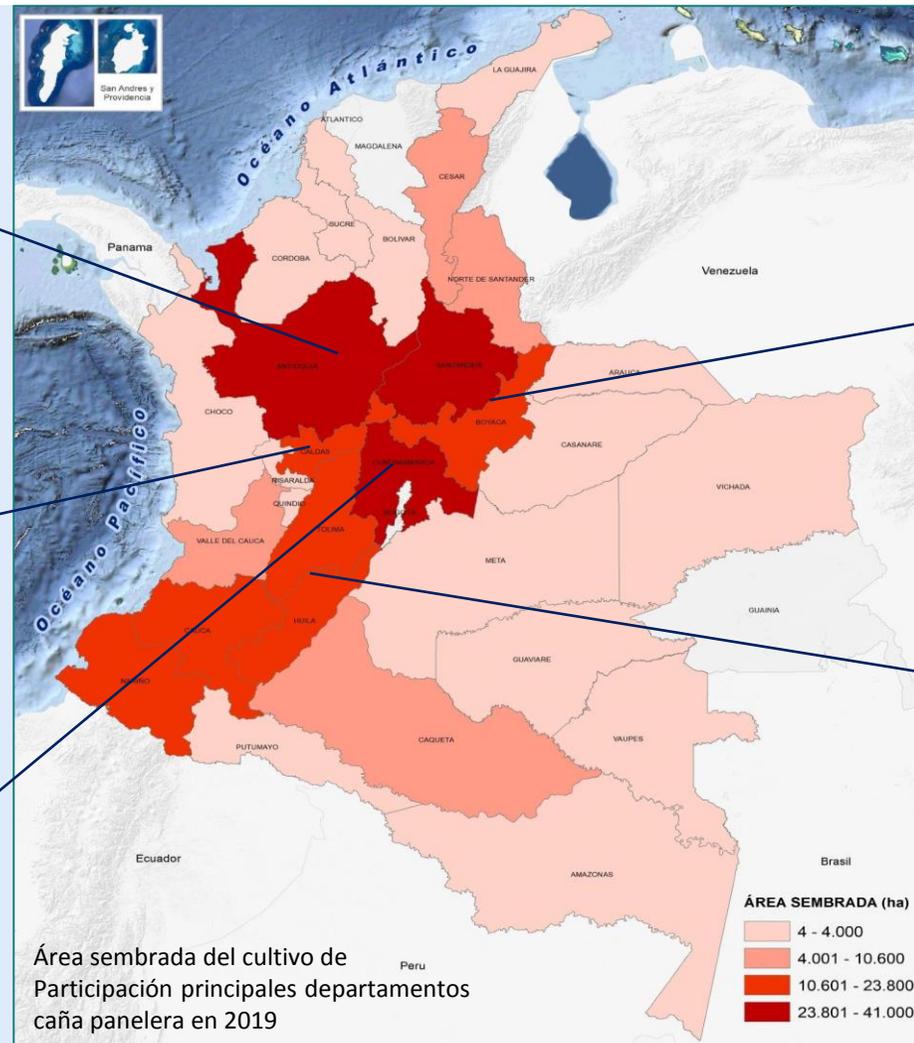
Departamentos: Cundinamarca
Área: 38.065 Has.
Producción: 161.552 Ton.

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	192.863
Área cosechada (ha)	190.587	205.033	186.646	183.350	165.980
Producción (ton)	1.150.465	1.254.799	1.183.373	1.162.396	1.085.567
Rendimiento (ha/ton)	6	6,1	6,6	6,5	6,5

Fuente: MADR – Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVAS).

Los Departamentos de Boyacá y Santander han reportado disminuciones en su rendimiento hasta en un 40% consecuencia de la crisis soportada durante el segundo semestre del 2018 y todo el año 2019 encontrando precios de \$1.300 por kilogramo, de venta mientras que el costo está sobre los \$1.600, sumado a estas condiciones se encuentran problemas fitosanitarios de royas, áfidos y diatraea, que pueden afectar la producción hasta en un 30%.

Producción 2019 y 2020

Cadena / Agroindustria Panela						
Departamento	2019			2020		
	Área sembrada (ha)	Área cosechada (ha)	Producción (ton)	Área sembrada (ha)	Área cosechada (ha)	Producción (ton)
Antioquia	37208,08	33311	156540,01	35487	28643	157536,5
Boyacá	17790,56	16015,65	153924,6	15148	12320	67760
Caldas	10825,25	10150,75	46891,86	9830	8600	47300
Caquetá	5271,15	4746,9	25032,02	5280	4369	24029,5
Cauca	14688,9	13327,3	69178,36	14862	11754	64647
Cundinamarca	38065,87	34583,65	161552,64	38412	25320	139260
Huila	9068,89	8154,09	56316,27	9068	8123	44676,5
Nariño	14537,6	13143,95	100346,38	14537	11720	64460
Norte de Santander	8574,14	7792,15	37860,41	8620	6976	38368
Quindío	570	515,25	4098,28	540	508	2794
Risaralda	3743,95	3420,45	25244,73	3840	2913	16021,5
Santander	22329,75	20695,49	218688,55	22847	15380	84590
Tolima	12008,95	11121,8	65363,5	11960	8410	46255
Valle del Cauca	6864,7	6371,95	41358,92	6890	5812	31966
Total	201.547,79	183.350,38	1.162.396,53	192.863	165.980	1.085.670

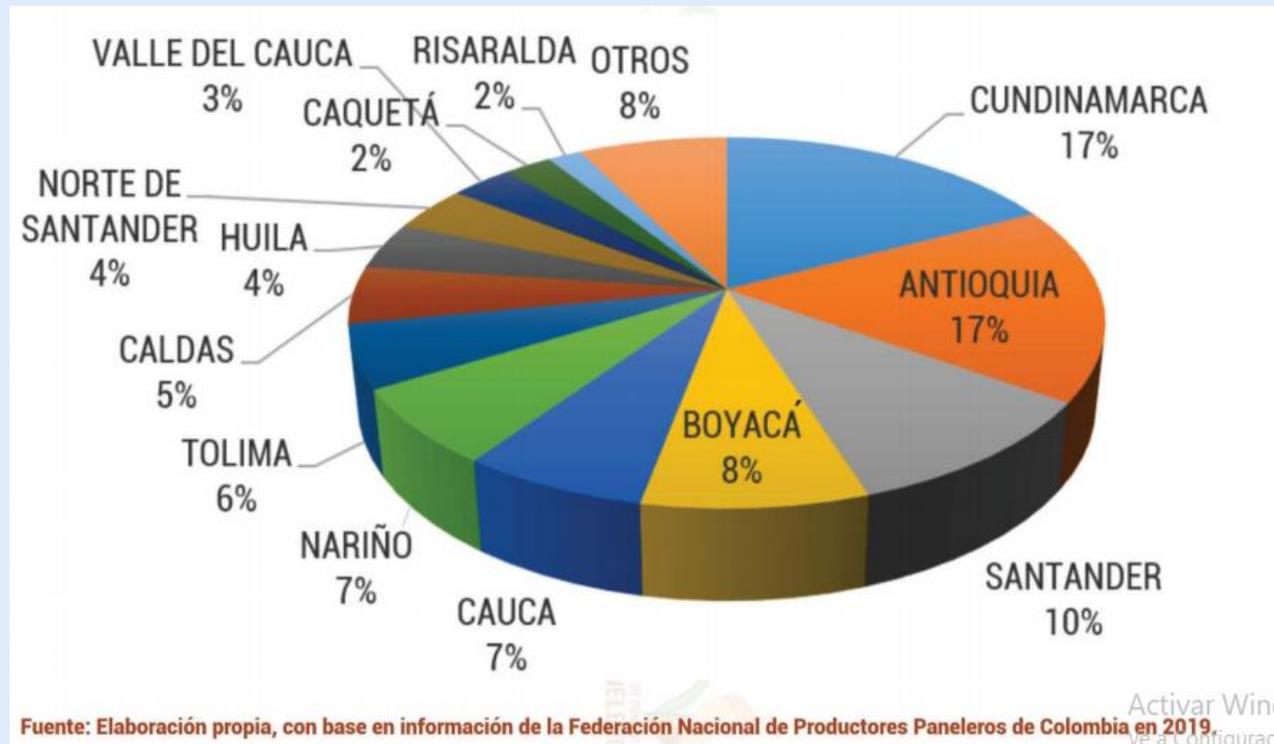
La producción de panela, área sembrada y área cosechada presentó un decrecimiento importante, generado principalmente por los bajos precios presentados durante 2018 y 2019.

Así mismo los precios presentados en el 2020 promueven principalmente un mejor beneficio de cultivos lo que posteriormente se verá como un incremento en la productividad.

Fuente: Evas

Producción nacional

Los departamentos de Boyacá, Santander, Antioquia y Cundinamarca, representan el 52% de la producción nacional así mismo por las condiciones propias del cultivo son los departamentos más afectados en productividad. Cuenta de ello lo encontramos en los reportes de precios del SIPA Fedepanela, estos departamentos presentan las variaciones más altas en los precios en lo que va corrido del año. Pasando de precios de \$1.400 peros en febrero del 2020 a \$3.700 pesos por kilo de panela en diciembre del 2020, incremento del 164%.



2.3. Áreas sembradas , Producción y Rendimiento por Departamentos 2018 - 2020

Cadena / Agroindustria Panela												
Departamento	2018				2019				2020			
	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	38774,7	34008,2	159933,9	4,7	37208,1	33311,0	156540,0	4,7	34546,0	30011,3	168412,1	5,6
Boyacá	18539,4	16362,0	157441,9	9,6	17790,6	16015,7	153924,6	9,6	19347,0	17047,6	157729,6	9,3
Caldas	11281,1	10364,5	47916,2	4,6	10825,3	10150,8	46891,9	4,6	10643,0	10571,0	56039,5	5,3
Caquetá	5719,2	4844,2	25555,1	5,3	5271,2	4746,9	25032,0	5,3	4914,0	4336,0	22746,0	5,2
Cauca	15307,4	13552,8	70435,3	5,2	14688,9	13327,3	69178,4	5,2	13554,9	11618,5	63103,7	5,4
Cundinamarca	40401,3	34889,1	163443,1	4,7	38065,9	34583,7	161552,6	4,7	34656,6	31577,7	153336,9	4,9
Huila	9450,7	8071,0	56670,6	7,0	9068,9	8154,1	56316,3	6,9	8407,9	6197,7	49396,6	8,0
Nariño	15253,9	13422,9	102531,8	7,6	14537,6	13144,0	100346,4	7,6	14495,5	11183,0	84416,5	7,5
Norte de Santander	9268,6	7854,1	38502,7	4,9	8574,1	7792,2	37860,4	4,9	7391,9	6306,5	32927,8	5,2
Quindío	594,0	519,0	4167,8	8,0	570,0	515,3	4098,3	8,0	384,4	384,4	20119,0	52,3
Risaralda	3901,6	3462,9	25673,0	7,4	3744,0	3420,5	25244,7	7,4	3448,0	2979,0	20969,5	7,0
Santander	23270,0	20998,6	222398,5	10,6	22329,8	20695,5	218688,6	10,6	23510,8	17777,2	155814,9	8,8
Tolima	12514,6	11224,8	66565,9	5,9	12009,0	11121,8	65363,5	5,9	10490,0	9336,1	56754,9	6,1
Valle del Cauca	7153,7	6472,8	42137,5	6,5	6864,7	6372,0	41358,9	6,5	7073,4	6654,2	43903,6	6,6
Total	211430,3	186046,8	1183373,2	6,6	201547,8	183350,4	1162396,5	6,6	192863,5	165980,2	1085670,8	6,5

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 presentó una reducción en la producción del 6,6% comparado con 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

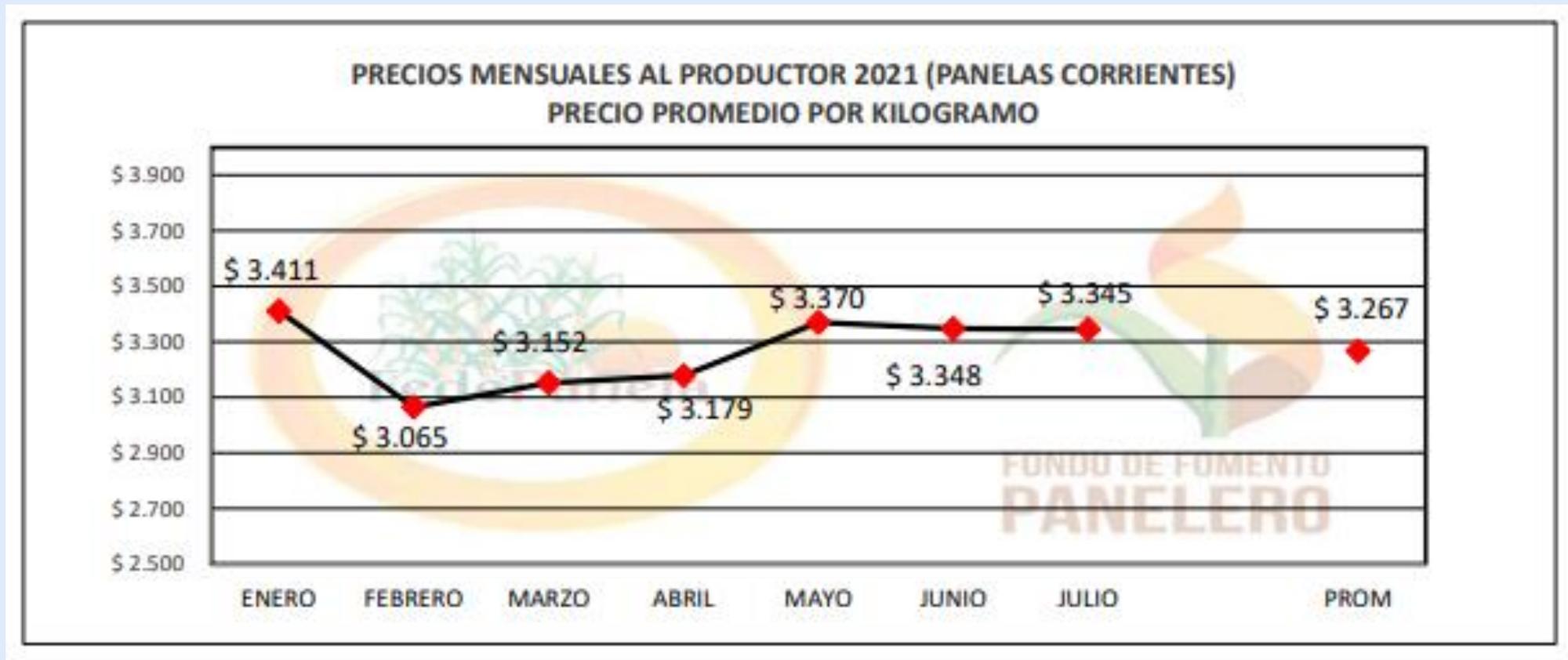


Departamento	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	PROM
Antioquia	\$ 3.113	\$ 2.775	\$ 2.594	\$ 2.997	\$ 3.103	\$ 3.088	\$ 3.025	\$ 2.956
Boyacá	\$ 3.740	\$ 2.833	\$ 3.188	\$ 2.763	\$ 3.250	\$ 3.163	\$ 3.375	\$ 3.187
Caldas	\$ 3.183	\$ 3.041	\$ 2.941	\$ 2.956	\$ 3.083	\$ 3.328	\$ 3.149	\$ 3.097
Caquetá	\$ 2.790	\$ 3.398	\$ 3.760	\$ 3.630	\$ 3.838	\$ 3.948	\$ 3.846	\$ 3.601
Cauca	\$ 3.330	\$ 3.031	\$ 3.185	\$ 3.323	\$ 3.949	\$ 3.186	\$ 3.295	\$ 3.328
Cundinamarca	\$ 3.703	\$ 3.027	\$ 3.400	\$ 2.972	\$ 3.278	\$ 3.123	\$ 3.170	\$ 3.239
Huila	\$ 3.656	\$ 3.191	\$ 3.196	\$ 3.520	\$ 3.583	\$ 3.327	\$ 3.546	\$ 3.431
Nariño	\$ 3.244	\$ 2.949	\$ 2.945	\$ 3.280	\$ 2.956	\$ 3.282	\$ 3.194	\$ 3.121
N Santander	\$ 3.893	\$ 3.025	\$ 3.163	\$ 3.444	\$ 3.250	\$ 3.419	\$ 3.541	\$ 3.390
Risaralda	\$ 3.337	\$ 3.313	\$ 3.177	\$ 3.118	\$ 3.326	\$ 3.518	\$ 3.371	\$ 3.309
Santander	\$ 3.721	\$ 2.857	\$ 3.238	\$ 2.795	\$ 3.242	\$ 3.146	\$ 3.442	\$ 3.206
Tolima	\$ 3.507	\$ 3.258	\$ 2.919	\$ 3.346	\$ 3.406	\$ 3.498	\$ 3.183	\$ 3.302
Valle	\$ 3.130	\$ 3.151	\$ 3.274	\$ 3.182	\$ 3.547	\$ 3.499	\$ 3.346	\$ 3.304
Prom Mes	\$ 3.411	\$ 3.065	\$ 3.152	\$ 3.179	\$ 3.370	\$ 3.348	\$ 3.345	\$ 3.267
PRECIO MAYOR								
PRECIO MENOR								

Precios de panela del año 2021 hasta la primera quincena del mes de julio, los precios se han mantenido sobre los \$3.000 pesos, el paro de mayo incremento la demanda de panela dado el desabastecimiento de azúcar.

Los costos de comercialización se estiman en \$500 promedio por kilogramo de panela.

2.7. Precios promedio nacional año 2021



Fuente: Fedepanela julio 2021

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	12.480

Fuente: DIAN- DANE * corte al 31 diciembre 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 31 de diciembre de 2021.

3.2 Exportaciones



El incremento de los primeros 4 meses del año 2021 comparado con el mismo periodo del 2020 ha sido del 11% y el incremento en el valor de las exportaciones ha sido del 17% para el mismo periodo.

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	12.360
Valor USD FOB	11.546.149	13.619.252	17.672.053
Importaciones totales			
Toneladas	40	1.776	6.834
Valor USD CIF	14.490	643.392	2.551.128
Balanza comercial USD	11.531.659	12.975.860	15.120.925

Fuente: DANE-DIAN *corte 31 diciembre 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 2015-2020

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

El mes de febrero se presentaron fuertes bajas en los precios de la panela con denuncias de diferentes factores como ingreso de panela ilegal desde Venezuela y Ecuador, Derrite de azúcar (Fabricación de panela con azúcar, panela adulterada).

El 6 de marzo el VAA realizó dialogo con productores y comercializadores en el municipio de Santana Boyacá para revisar las denuncias y se determinaron las siguientes acciones:

Conformación de comité intersectorial para el análisis de los factores que afectan el precio de la panela y la posterior determinación de acciones para controlar la afectación en los precios pagados al productor.

Se acordó el primer precio mínimo concertado para pago al productor de \$3.000 pesos por kilogramo de panela, que aplicará para los departamentos de Boyacá y Santander acordado entre representantes de los productores, representantes de los comercializadores, Dignidades Agropecuarias, Secretarios de Agricultura de Boyacá y Santander, Representantes de los alcaldes de los municipios paneleros y representantes del gremio Fedepanela.



El campo
es de todos

Minagricultura

Gracias

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural