



INFORME DE INTELIGENCIA DE MERCADOS

PROGRAMA COMERCIAL

Bogotá D.C., diciembre de 2023

1. INTRODUCCION

La industria panelera desempeña un papel crucial en el sector agrícola colombiano, consolidándose como la segunda actividad más relevante en términos sociales, justo después del café. Con más de 346.000 empleos generados, equivalente a 60.000.000 de jornales anuales, este sector sigue siendo un pilar fundamental que beneficia a más de 350.000 familias. Aunque el consumo per cápita de panela en Colombia se mantiene entre los más altos a nivel mundial, observamos cambios significativos en las tendencias de consumo, con descensos notables en los últimos años, alcanzando cifras de 21 kg/persona-año en 2015, marcando una disminución de casi 40 kg/persona-año desde 2007.

A nivel internacional, la panela continúa siendo un producto altamente demandado en los mercados globales, destacándose por su origen natural y alineándose con la creciente macrotendencia de consumo orientada al bienestar. Reconocida como un sustituto de edulcorantes refinados, la panela es considerada por la FAO como un alimento único en su categoría. En este contexto, mercados que anteriormente no eran destinos fuertes de las exportaciones de panela colombiana ahora presentan un potencial significativo de crecimiento. La tendencia de consumo de productos de bienestar y el constante crecimiento del mercado de edulcorantes, tanto para el consumo directo como para la industria alimentaria, son factores estratégicos que influyen en esta transformación.

En respuesta a esta dinámica evolutiva y a la situación actual del sector en el mercado nacional, desde el área comercial de Fedepanela – Fondo de Fomento Panelero, se ha mantenido un enfoque proactivo en la expansión de las exportaciones como uno de los mercados especializados clave para la panela colombiana. Se han implementado acciones estratégicas como la consolidación del bloque exportador, el fortalecimiento de la inteligencia de mercados y el monitoreo continuo de las exportaciones.

Este informe tiene como objetivo ofrecer al lector una visión actualizada de las exportaciones de panela en los primeros nueve meses del año 2023 en comparación con años anteriores. Se analiza el crecimiento del mercado, los principales exportadores y destinos, el comportamiento de los precios de entrada en estos países, así como las importaciones de panela provenientes de otras naciones. Las cifras presentadas han sido recopiladas por Fedepanela a través de la plataforma Treid.co, proporcionando una visión integral y actualizada del estado actual del mercado internacional de la panela. Las cifras presentadas fueron obtenidas por Fedepanela a través de la plataforma Treid.co.

2. DESARROLLO

2.1. TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES DE COLOMBIA

Para el periodo de estudio, ene - sep 2023, se presentó un incremento en la cantidad de las exportaciones realizadas de un 19% pasando de 7.303 toneladas en 2022 a 8.691 en 2023. Por su parte el valor de las exportaciones (FOB) pasó de US \$ 11.191.615 en 2022 a US \$ 13.329.518 en 2023 lo que representa un incremento del 19%.

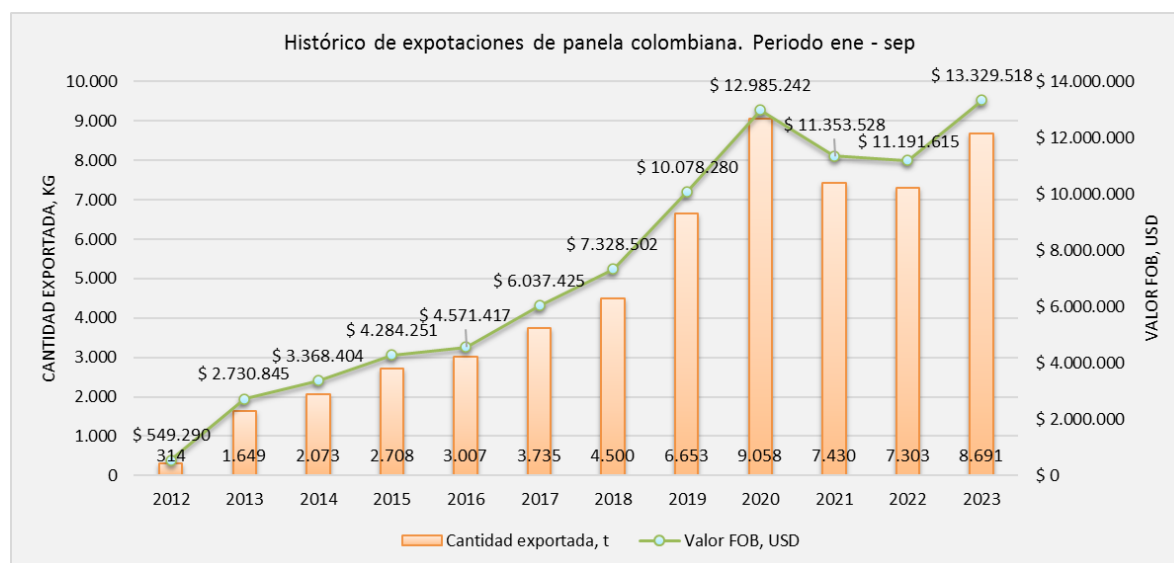


Figura 1 Histórico de exportaciones de panela colombiana en el periodo ene – sep.

PRINCIPALES PAISES DESTINO Y EXPORTADORES

La mayoría de las exportaciones, al igual que en años anteriores, se concentran en Estados Unidos y España, para el periodo analizado, las exportaciones hacia Estados Unidos representaron el 25,97% mientras que España alcanzó una participación del 19,54. En Chile, que ocupa el tercer puesto de las exportaciones para 2023, se tuvo una reducción del 10% alcanzando un total de 449 toneladas, mientras que Italia, el cuarto destino, alcanzó las 426.

Para el periodo analizado, Ecuador se consolida como el quinto destino de las exportaciones de panela colombiana, este es un país que históricamente no ha sido un aliado representativo, sin embargo, para el mes de septiembre se alcanzaron un total de 165 t exportadas hacia este país, al que hasta el mismo periodo del año pasado únicamente se habían exportado 526 kg.

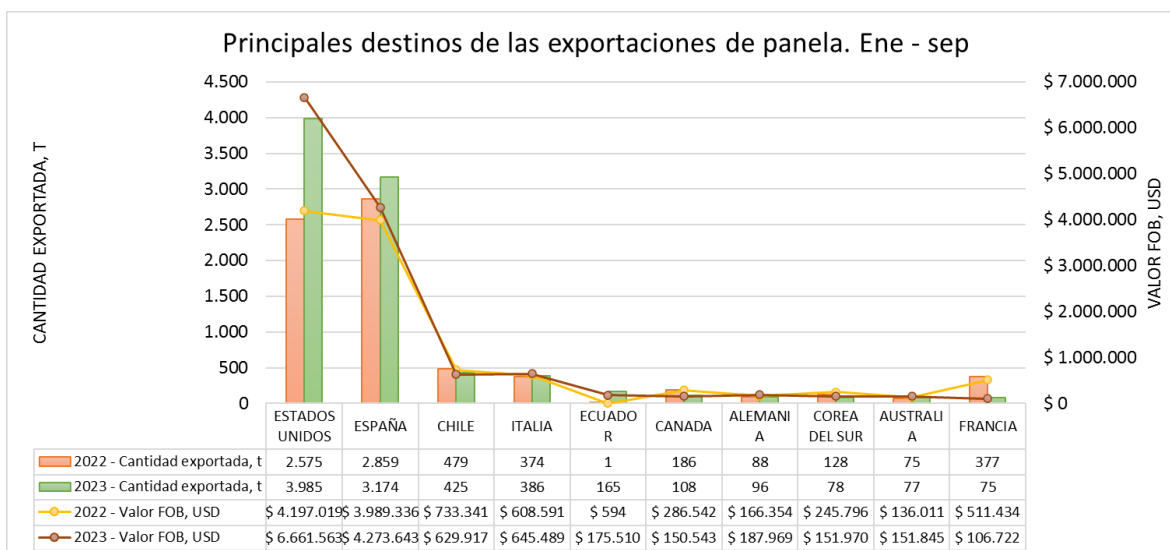


Figura 2 Principales destinos de las exportaciones de panela colombiana en el periodo ene – sep, 2022 - 2023

Otros destinos en los que se presentó crecimiento de las exportaciones fueron Alemania, Australia y Reino Unido; con crecimientos del 9%, 3% y 106%, https alcanzando 96 t, 77 t y 45 t respectivamente.

Por otra parte en destinos como Canadá, Corea del Sur y Francia, se presentaron caídas del 42%, 39% y 80%; alcanzando exportaciones de 108 t, 78 t y 75 t respectivamente.

Se presentaron ingresos de producto hacia República Dominicana, Uruguay, Eslovaquia y Argentina, con 40 t, 20 t, 100 kg y 3 kg respectivamente. Se espera que República Dominicana y Uruguay se consoliden como destinos recurrentes de las exportaciones de panela colombiana, de igual manera se espera que Eslovaquia y Argentina las muestras de producto resulten en consolidación de mercados.

Por otra parte, no se han registrado exportaciones hacia Suecia, Países Bajos y Suiza, destinos a los que el año anterior se habían realizado exportaciones.

Tabla 1 Principales destinos de las exportaciones de panela colombiana en el periodo ene - sep de 2023, en comparación con el mismo periodo del año anterior

País destino	2022		2023	
	Cantidad exportada, kg	Participación, %	Cantidad exportada, kg	Participación, %
ESTADOS UNIDOS	2.575.253	16,10%	3.984.905	24,92%
ESPAÑA	2.858.713	17,87%	3.173.703	19,84%
CHILE	478.575	2,99%	424.949	2,66%
ITALIA	374.452	2,34%	385.552	2,41%
ECUADOR	526	0,00%	165.000	1,03%
CANADA	186.424	1,17%	107.806	0,67%
ALEMANIA	87.539	0,55%	95.760	0,60%

País destino	2022		2023	
	Cantidad exportada, kg	Participación, %	Cantidad exportada, kg	Participación, %
COREA DEL SUR	128.100	0,80%	77.555	0,48%
AUSTRALIA	74.552	0,47%	76.992	0,48%
FRANCIA	377.075	2,36%	75.350	0,47%
REINO UNIDO	21.559	0,13%	44.515	0,28%
REPUBLICA DOMINICANA		0,00%	40.000	0,25%
URUGUAY		0,00%	19.974	0,12%
ARUBA	33.284	0,21%	11.174	0,07%
RUSIA	8.590	0,05%	5.000	0,03%
RUMANIA	12.006	0,08%	1.236	0,01%
CURAZAO	1.620	0,01%	600	0,00%
BELGICA	1.370	0,01%	600	0,00%
PARAGUAY	182	0,00%	154	0,00%
ESLOVAQUIA		0,00%	100	0,00%
EMIRATOS ARABES UNIDOS	2.000	0,01%	22	0,00%
ARGENTINA		0,00%	13	0,00%
SUECIA	40	0,00%		0,00%
PAISES BAJOS	78.250	0,49%		0,00%
SUIZA	2.738	0,02%		0,00%

CONCENTRACIÓN DEL MERCADO Y EMPRESAS EXPORTADORAS

En el mercado de exportaciones de panela en Colombia han venido ingresando cada vez más actores, alcanzando el 2022 un total de 79 empresas exportadoras. Para el periodo ene – sep de 2023, se registraron un total de 65 empresas exportadores y se calculó un índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) de 706 esto demuestra que el mercado exportación es cada vez más diverso y menos concentrado.

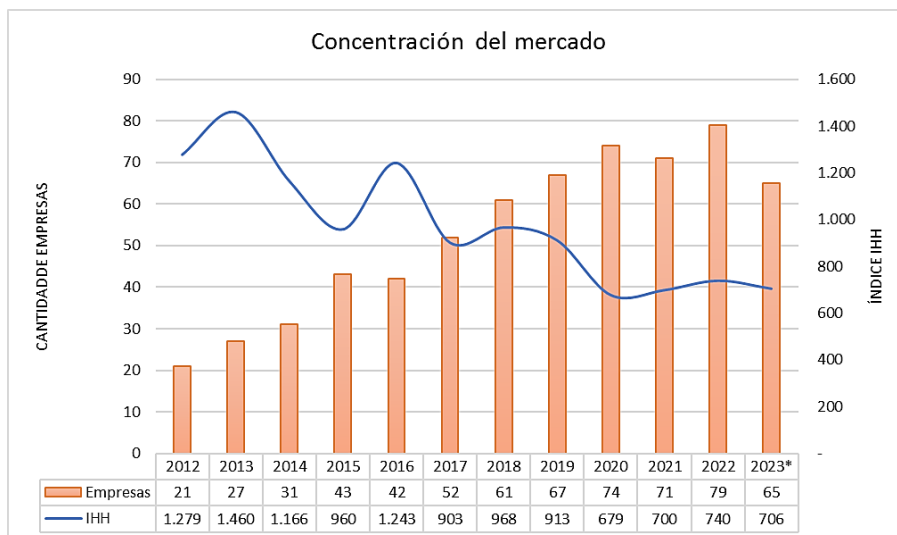


Figura 3 Número de empresas e índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) de concentración de mercado. Cálculos propios. Datos de 2023 con corte a septiembre

Las mayores exportaciones se concentran en catorce exportadores que superan las 225 toneladas cada uno y comercializan el 80% de la cantidad exportada. El resto de las exportaciones (2.100 toneladas, equivalentes al restante 20%), son realizadas por otras 51 empresas cuyo nivel de exportaciones se encuentra por debajo de las 188 toneladas.



Figura 4 Ranking de exportadores de panela colombiana para el año 2022.

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS

Los mayores precios unitarios de entrada se presentan en Australia, Alemania y Corea del Sur con \$2.01, \$2.01 y \$1.99 USD/kg respectivamente, donde se llega con un producto especializado, principalmente panela pulverizada orgánica. Los precios más bajos se reportaron en Ecuador, España y Chile, con \$1.06, \$1.38 y \$1.42 USD/kg respectivamente.

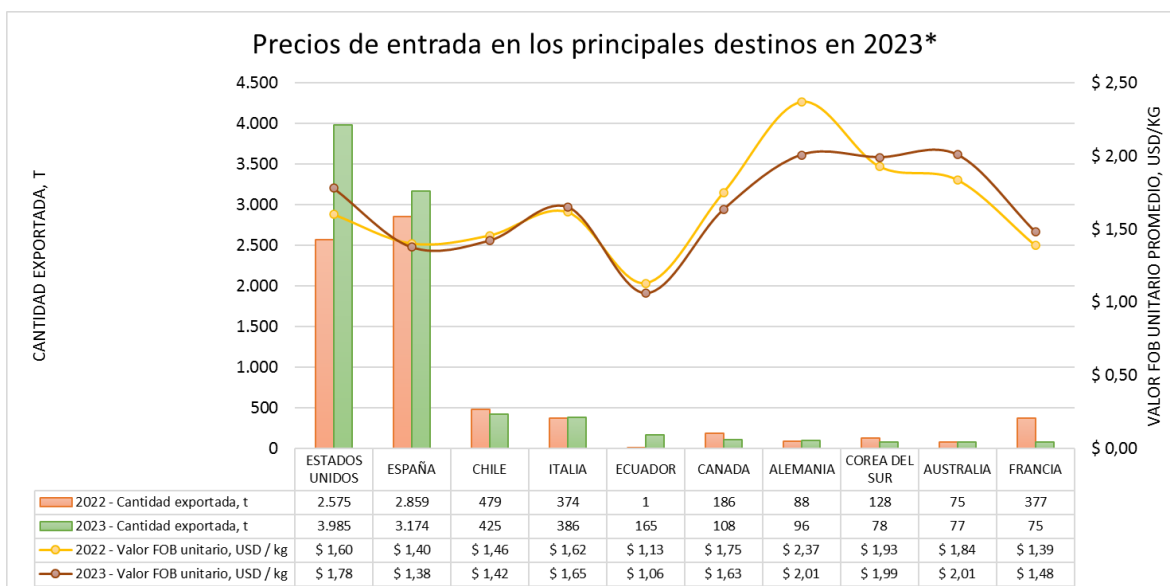


Figura 5 Precios de entrada en los principales destinos de las exportaciones de panela en el periodo ene – sep 2023, en comparación con el mismo periodo de 2022.

Tabla 2 Comportamiento de los precios de entrada FOB en los dos últimos años para el periodo ene - sep.

PAÍS DESTINO	Cantidad exportada, t	Valor FOB unitario ponderado, USD / kg		Variación neta, USD	Variación relativa, %
	2023	2022	2023		
ESTADOS UNIDOS	3.985	\$ 1,60	\$ 1,78	↑ \$ 0,18	↑ 11,2%
ESPAÑA	3.174	\$ 1,40	\$ 1,38	↓ -\$ 0,02	↓ -1,7%
CHILE	425	\$ 1,46	\$ 1,42	↓ -\$ 0,03	↓ -2,3%
ITALIA	385,6	\$ 1,62	\$ 1,65	↑ \$ 0,03	↑ 2,2%
ECUADOR	165,0	\$ 1,13	\$ 1,06	↓ -\$ 0,07	↓ -5,8%
CANADA	107,8	\$ 1,75	\$ 1,63	↓ -\$ 0,12	↓ -6,6%
ALEMANIA	95,8	\$ 2,37	\$ 2,01	↓ -\$ 0,36	↓ -15,4%
COREA DEL SUR	77,6	\$ 1,93	\$ 1,99	↑ \$ 0,06	↑ 3,2%
AUSTRALIA	77,0	\$ 1,84	\$ 2,01	↑ \$ 0,17	↑ 9,3%
FRANCIA	75,4	\$ 1,39	\$ 1,48	↑ \$ 0,09	↑ 6,8%
REINO UNIDO	44,5	\$ 2,93	\$ 2,56	↓ -\$ 0,37	↓ -12,5%
REPUBLICA DOMINICANA	40,0	NA	\$ 1,25	INGRESO	INGRESO
URUGUAY	20,0	NA	\$ 1,47	INGRESO	INGRESO
ARUBA	11,2	\$ 2,05	\$ 2,93	↑ \$ 0,87	↑ 42,4%
RUSIA	5,00	\$ 2,76	\$ 3,25	↑ \$ 0,49	↑ 17,6%
RUMANIA	1,24	\$ 3,04	\$ 4,02	↑ \$ 0,98	↑ 32,2%
CURAZAO	0,60	\$ 4,14	\$ 0,88	↓ -\$ 3,26	↓ -78,7%
BELGICA	0,60	\$ 2,43	\$ 2,53	↑ \$ 0,10	↑ 4,1%
PARAGUAY	0,15	\$ 3,60	\$ 4,81	↑ \$ 1,21	↑ 33,6%
ESLOVAQUIA	0,10	NA	\$ 1,80	INGRESO	INGRESO
EMIRATOS ARABES UNIDOS	0,02	\$ 2,79	\$ 0,59	↓ -\$ 2,20	↓ -78,9%
ARGENTINA	0,01	NA	\$ 2,12	INGRESO	INGRESO
SUECIA	NA	\$ 1,74	NA	SALIDA	SALIDA
PAISES BAJOS	NA	\$ 2,13	NA	SALIDA	SALIDA
SUIZA	NA	\$ 1,95	NA	SALIDA	SALIDA
Total / promedio ponderado	8.691	\$ 1,64	\$ 1,68	↑ \$ 0,04	↑ 2,3%

En términos generales, el precio de venta de panela colombiana en exportación tuvo un incremento del 2.3%, aunque esta tendencia no se mantuvo en todos los países. Los incrementos más significativos en importadores recurrentes se tuvieron en

Estados Unidos e Italia, con un 11.2% y un 2.2% respectivamente. Por otra parte, el precio en España y Chile tuvo una ligera caída 1.7% y 2.3% con respecto al año anterior, en Ecuador Canadá y Alemania, se tuvieron caídas del 5.8% 6.6% y 15.4% respectivamente.

Tabla 3 Comportamiento del precio en los últimos 5 años en el periodo ene - sep.

PAIS DESTINO	2019	2020	2021	2022	2023
ALEMANIA	\$ 1,66	\$ 1,79	\$ 1,88	\$ 2,37	\$ 2,01
ARGENTINA	\$ 1,85	\$ 1,34	\$ 1,62	-	\$ 2,12
ARUBA	\$ 5,24	\$ 1,11	\$ 3,18	\$ 2,05	\$ 2,93
AUSTRALIA	\$ 2,00	\$ 1,67	\$ 1,56	\$ 1,84	\$ 2,01
BELGICA	\$ 2,35	\$ 2,10	\$ 2,57	\$ 2,43	\$ 2,53
CANADA	\$ 3,64	\$ 1,51	\$ 1,87	\$ 1,75	\$ 1,63
CHILE	\$ 1,49	\$ 1,24	\$ 1,55	\$ 1,46	\$ 1,42
CHINA	-	\$ 1,85	\$ 3,10	-	-
COLOMBIA	\$ 1,79	-	-	-	-
COREA DEL SUR	\$ 1,93	\$ 1,76	\$ 1,93	\$ 1,93	\$ 1,99
CURAZAO	\$ 2,13	\$ 0,60	\$ 0,65	\$ 4,14	\$ 0,88
ECUADOR	-	-	-	\$ 1,13	\$ 1,06
EMIRATOS ARABES UNIDOS	\$ 2,75	\$ 2,75	\$ 2,75	\$ 2,79	\$ 0,59
ESLOVAQUIA	-	\$ 3,33	-	-	\$ 1,80
ESPAÑA	\$ 1,63	\$ 1,43	\$ 1,48	\$ 1,40	\$ 1,38
ESTADOS UNIDOS	\$ 1,56	\$ 1,49	\$ 1,51	\$ 1,60	\$ 1,78
FRANCIA	\$ 1,49	\$ 1,45	\$ 1,80	\$ 1,39	\$ 1,48
GUATEMALA	\$ 1,05	-	-	-	-
ISRAEL	-	-	\$ 3,06	-	-
ITALIA	\$ 1,78	\$ 1,62	\$ 1,67	\$ 1,62	\$ 1,65
KUWAIT	\$ 4,29	-	-	-	-
PAISES BAJOS	\$ 1,69	\$ 1,62	\$ 1,91	\$ 2,13	-
PANAMA	\$ 1,35	\$ 1,16	\$ 1,53	-	-
PARAGUAY	\$ 3,47	\$ 5,64	\$ 3,63	\$ 3,60	\$ 4,81
REINO UNIDO	\$ 2,72	\$ 2,42	\$ 2,59	\$ 2,93	\$ 2,56
REPUBLICA CHECA	-	\$ 1,35	\$ 2,56	-	-
REPUBLICA DOMINICANA	-	-	\$ 2,98	-	\$ 1,25
RUMANIA	-	\$ 2,48	\$ 2,46	\$ 3,04	\$ 4,02
RUSIA	\$ 2,67	\$ 2,48	\$ 2,67	\$ 2,76	\$ 3,25
SUECIA	\$ 1,75	\$ 2,43	\$ 2,70	\$ 1,74	-
SUIZA	-	-	-	\$ 1,95	-
URUGUAY	-	-	-	-	\$ 1,47
Total general	\$ 1,76	\$ 1,50	\$ 1,65	\$ 1,64	\$ 1,68

IMPORTACIONES DE PANELA

Importador / modalidad de importación	Cantidad importada, kg	Suma de FOB USD
CORPORACION PANELERA DONA PANELA LTDA	6.000	\$0
REIMPORTACION DE MERCANCIAS EN EL MISMO ESTADO EN EL QUE FUERON EXPORTADAS DEFINITIVAMENTE		

Durante lo corrido del año 2023, únicamente se ha reportado una importación proveniente de Ecuador, sin embargo, este movimiento hace referencia a una reimportación de mercancías originarias desde Colombia y no tiene valor comercial, por lo tanto, a la fecha no se registran importaciones comerciales de panela que ingrese al país.

3. CONCLUSIONES

- El comportamiento de las exportaciones en los dos principales destinos se la pone la colombiana, tuvo un cambio importante con respecto al mismo periodo del año anterior, posicionándose Estados Unidos como el principal destino de las exportaciones con una gran diferencia, cercana a las 1.200 t con respecto a España y casi USD \$ 3.100.000 en valor de estas exportaciones.
- En el periodo estudiado se presentó un ingreso sostenido del producto a Ecuador, un país que no había sido históricamente destino de las exportaciones de panela colombiana, incluyéndose así como un segundo destino importante de las exportaciones en Latinoamérica junto con Chile.
- La concentración del mercado ha venido reduciéndose con el paso de los años, esto demuestra un mayor ingreso de empresas exportadoras en el sector, por lo que es importante dirigir a estos nuevos exportadores a mercados poco explorados, evitando la concentración en pocos destinos que genere competencia y reducción en los precios de venta.
- A la fecha de estudio de este informe no se reportan importaciones de panela, se continuará necesario realizar un seguimiento a las importaciones de producto, ya que la oferta nacional es suficiente para atender todas las demandas internas tanto por los consumidores como por la industria de alimentos.