



INFORME DE INTELIGENCIA DE MERCADOS

PROGRAMA COMERCIAL

Bogotá D.C., marzo de 2023

1. INTRODUCCION

La industria panelera, es la segunda en importancia social en el sector agrícola colombiano –después del café- pues genera más de 346.000 empleos, equivalentes a 60.000.000 de jornales al año, beneficiando a más de 350.000 familias. Si bien el consumo per cápita colombiano de panela es uno de los mayores a nivel mundial, la tendencia de consumo ha venido presentando bajas en los últimos años llegando a cifras de 21 kg/persona-año en 2015, presentando una baja de casi 40 kg/persona-año desde 2007¹. En contraste, en los mercados internacionales, la panela se posiciona como un producto altamente demandado, debido a su origen natural y a la macrotendencia de consumo del bienestar, siendo reconocido como un sustituto de edulcorantes refinados y como el único endulzante considerado por la FAO como un alimento.

Así mismo, existen mercados que, si bien hoy no son fuertes destinos de las exportaciones de panela colombiana, sí tienen un gran potencial de crecimiento debido a diversos factores estratégicos, como la tendencia de consumo de productos de bienestar es cada día más fuerte y en los que el mercado de los edulcorantes crece año a año, tanto para consumo como para su uso en el sector de la industria de alimentos.

Teniendo en cuenta lo anterior y la situación actual del sector en el mercado nacional, desde el área comercial de Fedepanela – Fondo de Fomento Panelero, se han priorizado las exportaciones como uno de los principales mercados especializados para la panela colombiana, principalmente en el marco de trabajo de los encadenamientos productivos, adelantando acciones como la consolidación del bloque exportador, la inteligencia de mercados y el seguimiento a las exportaciones.

En este documento, se busca brindar al lector una perspectiva general de las exportaciones de panela a cierre del año 2022 en relación con años anteriores. El crecimiento del mercado los principales exportadores y países de destino, un comportamiento de los precios de entrada a estos países, así como las importaciones de panela proveniente de otros países. 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 cierre año 2022, se presentó una reducción en la cantidad de las exportaciones realizadas de un 6,1% pasando de 10.840 toneladas en 2021 a 10.182 en 2022. Por su parte el valor de las exportaciones (FOB) pasó de US \$ 16.489.913 en 2021 a US \$ 15.533.458 en 2022 lo que representa una reducción del 5,8%.

¹ Fuente: Agronet, Asocaña

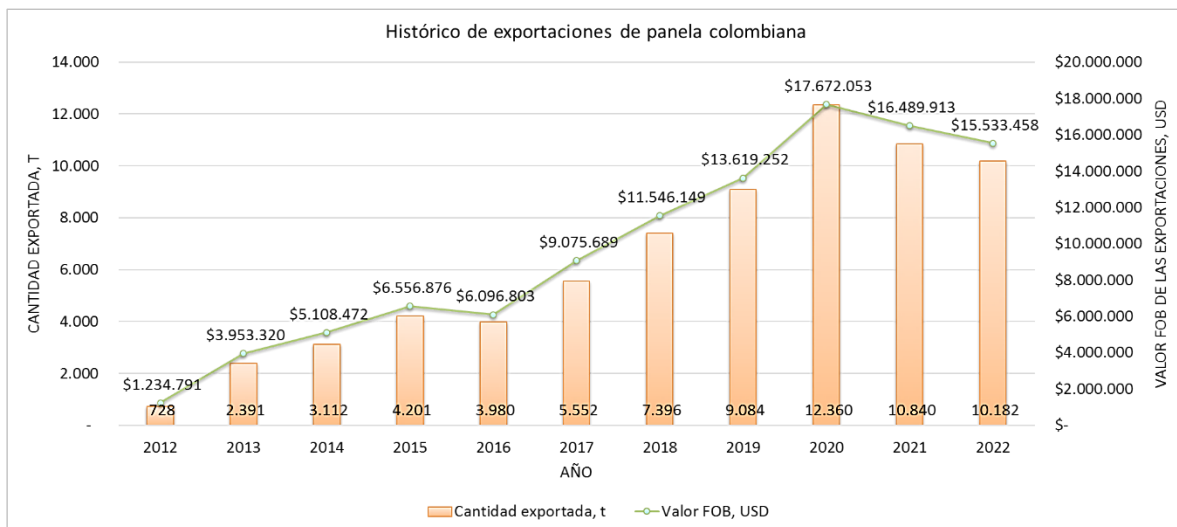


Figura 1 Histórico de exportaciones de panela colombiana a cierre de 2022.

PRINCIPALES PAISES DESTINO Y EXPORTADORES

La mayoría de las exportaciones, al igual que en años anteriores, se concentran en Estados Unidos y España, sin embargo, este año hubo una diferencia de apenas 30 toneladas entre ambos países, ambos con una participación del 39% sobre el total de las exportaciones. En contraste con la tendencia general, Francia y Canadá, presentaron crecimientos 41% y 33%, respectivamente, demostrando ser mercados con gran interés por el producto.

Aunque hubo un crecimiento del 3% en la cantidad exportada en España, se tuvo una caída del 3% en el valor de estas exportaciones, esta diferencia fue menor en los Estados Unidos, donde se tuvo una caída del 11% en la cantidad exportada y únicamente un 4% en el valor de las exportaciones.

Se tuvieron casos de caídas altas, puntualmente en Países bajos y Reino Unido, con reducciones del 53% y 61% respectivamente. Mientras que, en Suiza y Ecuador, se tuvieron nuevos ingresos de producto de 2.738 y 904 toneladas respectivamente. En contraste, mercados que se habían alcanzado el año anterior, no se atendieron en 2022, como es el caso de Republica checa, China, República dominicana, Argentina, Panamá e Israel.

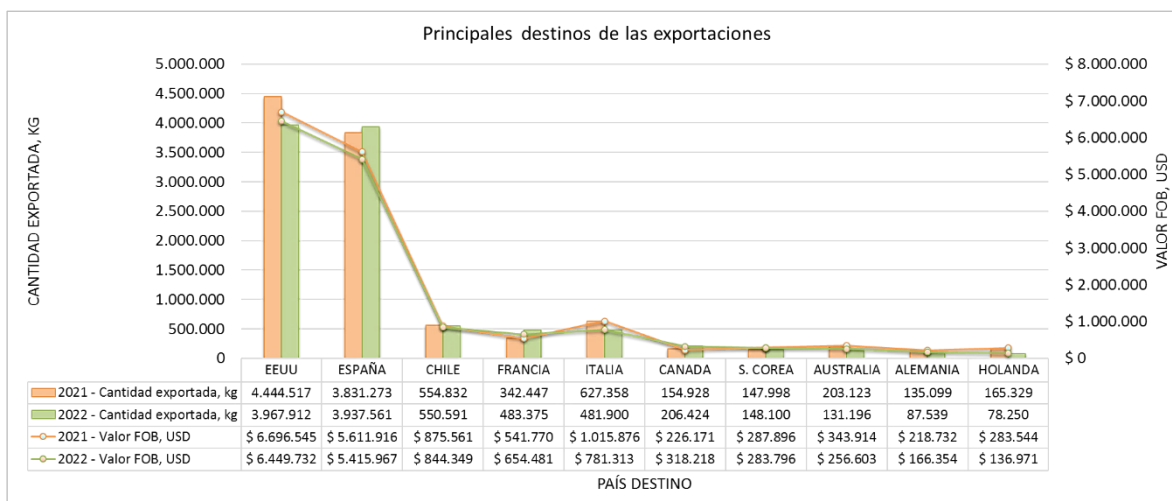


Figura 2 Principales destinos de las exportaciones de panela en 2022, en comparación con 2021.

Por otra parte, la participación empresarial en las exportaciones de panela ha venido aumentando históricamente, en 2022, 79 empresas realizaron exportaciones de panela, aumentando en 8 empresas con relación a las 71 de 2021. Este crecimiento de la cantidad de actores genera también una mejor distribución del mercado, lo que se ve reflejado en la disminución gradual del índice de Herfindahl-Hirschman de concentración de mercados, aunque en los últimos años ha aumentado un poco, los valores siguen muy por debajo del umbral de los 1.000 puntos, correspondientes a un mercado no concentrado.

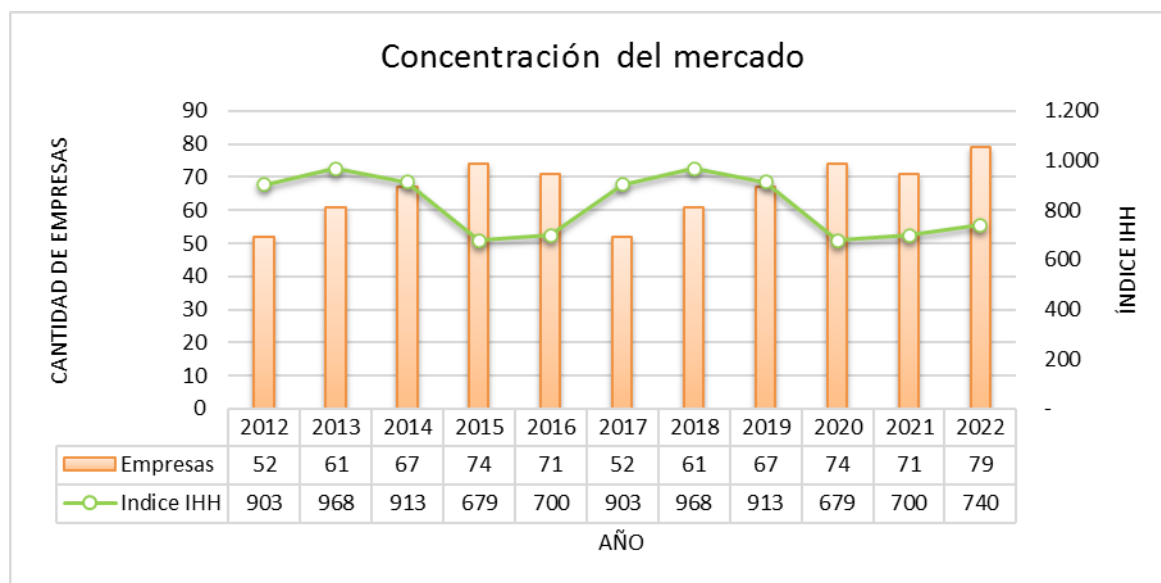


Figura 3 Número de empresas e índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) de concentración de mercado. Cálculos propios.

Las mayores exportaciones se concentran en catorce exportadores que superan las 134 toneladas cada uno y comercializan el 80% de la cantidad exportada. El resto de las exportaciones (1.803 toneladas, equivalentes al restante 20%), son

realizadas por otras 63 empresas cuyo nivel de exportaciones se encuentra por debajo de las 130 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, Corea del Sur, Alemania y los Países Bajos, con 1.96, 1.92, 1.90 y 1.75 USD/kg respectivamente, donde se llega con un producto especializado, principalmente panela pulverizada orgánica. Los precios más bajos se reportaron en Francia y España, con 1.35 y 1.38 USD/kg respectivamente.

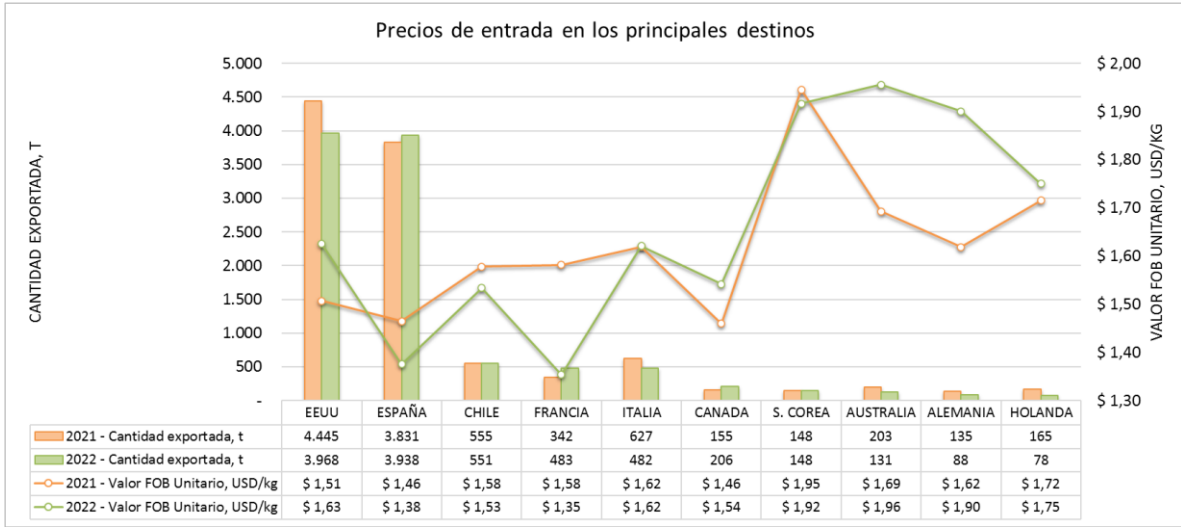


Figura 5 Precios de entrada en los principales destinos de las exportaciones de panela en 2022, en comparación con 2021.

Tabla 1 Comportamiento de los precios de entrada FOB en los dos últimos años.

| País destino | Cantidad exportada, kg 2022 | Valor FOB Unitario ponderado, usd/kg | | Variación Neta, USD | Variación relativa, % |
|----------------------------|-----------------------------------|---|---------|------------------------|--------------------------|
| | | 2021 | 2022 | | |
| EEUU | 3.967.912 | \$ 1,51 | \$ 1,63 | ↑ \$ 0,12 | 7,9% |
| ESPAÑA | 3.937.561 | \$ 1,46 | \$ 1,38 | ↓ -\$ 0,09 | -6,1% |
| CHILE | 550.591 | \$ 1,58 | \$ 1,53 | ↓ -\$ 0,04 | -2,8% |
| FRANCIA | 483.375 | \$ 1,58 | \$ 1,35 | ↓ -\$ 0,23 | -14,4% |
| ITALIA | 481.900 | \$ 1,62 | \$ 1,62 | ↑ \$ 0,00 | 0,1% |
| CANADA | 206.424 | \$ 1,46 | \$ 1,54 | ↑ \$ 0,08 | 5,6% |
| S. COREA | 148.100 | \$ 1,95 | \$ 1,92 | ↓ -\$ 0,03 | -1,5% |
| AUSTRALIA | 131.196 | \$ 1,69 | \$ 1,96 | ↑ \$ 0,26 | 15,5% |
| ALEMANIA | 87.539 | \$ 1,62 | \$ 1,90 | ↑ \$ 0,28 | 17,4% |
| HOLANDA | 78.250 | \$ 1,72 | \$ 1,75 | ↑ \$ 0,04 | 2,1% |
| ARUBA | 47.611 | \$ 1,34 | \$ 1,31 | ↓ -\$ 0,03 | -2,0% |
| REINO UNIDO | 25.040 | \$ 1,68 | \$ 2,49 | ↑ \$ 0,81 | 48,0% |
| RUSIA | 13.930 | \$ 2,67 | \$ 2,88 | ↑ \$ 0,21 | 7,8% |
| RUMANIA | 13.518 | \$ 2,46 | \$ 3,04 | ↑ \$ 0,58 | 23,6% |
| SUIZA | 2.738 | - | \$ 1,95 | Ingreso | Ingreso |
| EMIRATOS ARABES UNIDOS | 2.000 | \$ 2,75 | \$ 2,79 | ↑ \$ 0,04 | 1,5% |
| CURAZAO | 1.634 | \$ 0,54 | \$ 2,21 | ↑ \$ 1,67 | 310,1% |
| BELGICA | 1.370 | \$ 2,55 | \$ 2,43 | ↓ -\$ 0,12 | -4,7% |
| ECUADOR | 904 | - | \$ 1,35 | Ingreso | Ingreso |
| PARAGUAY | 182 | \$ 3,48 | \$ 3,68 | ↑ \$ 0,20 | 5,8% |
| SUECIA | 40 | \$ 2,70 | \$ 1,74 | ↓ -\$ 0,96 | -35,6% |
| REPUBLICA CHECA | - | \$ 2,56 | \$ 0,00 | Salida | Salida |
| CHINA | - | \$ 3,10 | \$ 0,00 | Salida | Salida |
| REPUBLICA DOMINICANA | - | \$ 2,98 | \$ 0,00 | Salida | Salida |
| ARGENTINA | - | \$ 1,42 | \$ 0,00 | Salida | Salida |
| PANAMA | - | \$ 1,52 | \$ 0,00 | Salida | Salida |
| ISRAEL | - | \$ 2,37 | \$ 0,00 | Salida | Salida |
| Total / promedio ponderado | 10.181.816 | \$ 1,52119 | \$ 1,53 | ↑ \$ 0,01 | 19,9% |

En términos generales, el precio de venta de panela colombiana en exportación tuvo un incremento del 6%, aunque esta tendencia no se mantuvo en todos los países. Los incrementos mas significativos en importadores recurrentes se tuvieron en Estados Unidos y Canadá, con 7.9% y 5.6%. Por otra parte, el precio en España tuvo una caída del 6.1% con respecto al año anterior, en Francia por su parte, esta caída fue del 14.4%.

Tabla 2 Comportamiento del precio en los últimos 5 años en los principales destinos de las exportaciones.

| DESTINO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ESTADOS UNIDOS | \$ 1,52 | \$ 1,45 | \$ 1,43 | \$ 1,51 | \$ 1,63 |
| ESPAÑA | \$ 1,50 | \$ 1,45 | \$ 1,39 | \$ 1,46 | \$ 1,38 |
| CHILE | \$ 2,00 | \$ 1,72 | \$ 1,33 | \$ 1,58 | \$ 1,53 |

| | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| FRANCIA | \$ 1,41 | \$ 1,46 | \$ 1,35 | \$ 1,58 | \$ 1,35 |
| ITALIA | \$ 1,72 | \$ 1,73 | \$ 1,61 | \$ 1,62 | \$ 1,62 |
| CANADA | \$ 1,74 | \$ 1,54 | \$ 1,40 | \$ 1,46 | \$ 1,54 |
| SUR COREA | \$ 1,95 | \$ 1,95 | \$ 1,95 | \$ 1,95 | \$ 1,92 |
| AUSTRALIA | \$ 1,76 | \$ 1,78 | \$ 1,67 | \$ 1,69 | \$ 1,96 |
| ALEMANIA | \$ 1,65 | \$ 1,71 | \$ 1,72 | \$ 1,62 | \$ 1,90 |
| HOLANDA | \$ 2,22 | \$ 1,70 | \$ 1,63 | \$ 1,72 | \$ 1,75 |
| ARUBA | \$ 0,95 | \$ 1,25 | \$ 1,03 | \$ 1,34 | \$ 1,31 |
| REINO UNIDO | \$ 2,04 | \$ 1,45 | \$ 1,35 | \$ 1,68 | \$ 2,49 |
| RUSIA | \$ 2,75 | \$ 2,71 | \$ 2,18 | \$ 2,67 | \$ 2,88 |

IMPORTACIONES DE PANELO

En lo referente a importaciones de producto por la partida arancelaria 17.01.13.00.00, únicamente se tuvo un registro en el mes de agosto de 2022, correspondiente a una importación proveniente de Costa Rica, de la empresa Azucarera El Viejo SA, realizada por la empresa colombiana Alrovilla y CIA SAS.

Tabla 3 importaciones de panela registradas en 2022.

| Empresa importadora | Cantidad importada, kg | Valor FOB, USD | Valor CIF, USD | Valor FOB unitario, USD/kg | Valor CIF unitario, USD/kg |
|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Alrovilla y CIA SAS | 12.139 | \$ 14.773 | \$ 16.770 | \$ 1,217 | \$ 1,381 |

3. CONCLUSIONES

- Aunque Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de Colombia en términos de importaciones de panela, la diferencia con España, quién ocupa el segundo lugar, es despreciable. Esta diferencia se ha venido recortando año tras año, lo que demuestra mayor facilidad de acceso por parte de exportadores colombianos hacia mercados europeos, donde no existen barreras arancelarias ni restricciones de procedimiento, tales como las cuotas de exportación hacia los Estados Unidos.
- Si bien la diferencia de cantidad exportada entre Estados Unidos y España es mínima, la diferencia en el valor FOB de esas exportaciones es casi de un millón de dólares, esto debido a que el valor unitario de ingreso de producto en España corresponde a uno de los más bajos registrados en los principales países destino.
- 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.
- Las importaciones se han reducido sustancialmente, sin embargo, es necesario realizar un seguimiento a las importaciones de producto, ya la

oferta nacional es suficiente para atender todas las demandas internas tanto por los consumidores como por la industria de alimentos.