



INFORME DE INTELIGENCIA DE MERCADOS

SEGUIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES, COMPORTAMIENTO DE PRECIOS Y COMPETIDORES

PROGRAMA COMERCIAL

Bogotá D.C., marzo de 2021

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 macro tendencia de consumo del bienestar, siendo reconocido como un sustituto de edulcorantes refinados y como el único endulzante considerado por la FAO como un alimento, las exportaciones de panela colombiana vienen presentando un crecimiento sostenido año a año, evidenciado en el crecimiento del 73% desde el año 2015.

Teniendo en cuenta estas razones y la situación actual del sector en el mercado nacional, desde el área comercial de Fedepanela – Fondo de Fomento Panelero, se ha priorizado el mercado de exportación 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 colombiana en el periodo enero – septiembre del año 2019 (último periodo reportado en la plataforma SICEX), el crecimiento del mercado los principales exportadores y países de destino, un comportamiento de los precios de entrada a estos países, así como las entradas de panela del exterior. También se presenta un análisis general de competidores directos y el comportamiento de su mercado.

2. DESARROLLO

2.1. TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES DE COLOMBIA

Durante lo recorrido del año 2020, las exportaciones del producto han presentado un incremento importante, al mes de octubre ya se superaron la cantidad exportada y valor de las exportaciones totales del año 2019, faltando por registrar aún los meses de noviembre y diciembre, que son meses donde históricamente se presentan la mayor participación sobre las exportaciones.

¹ Fuente: Agronet, Asocaña

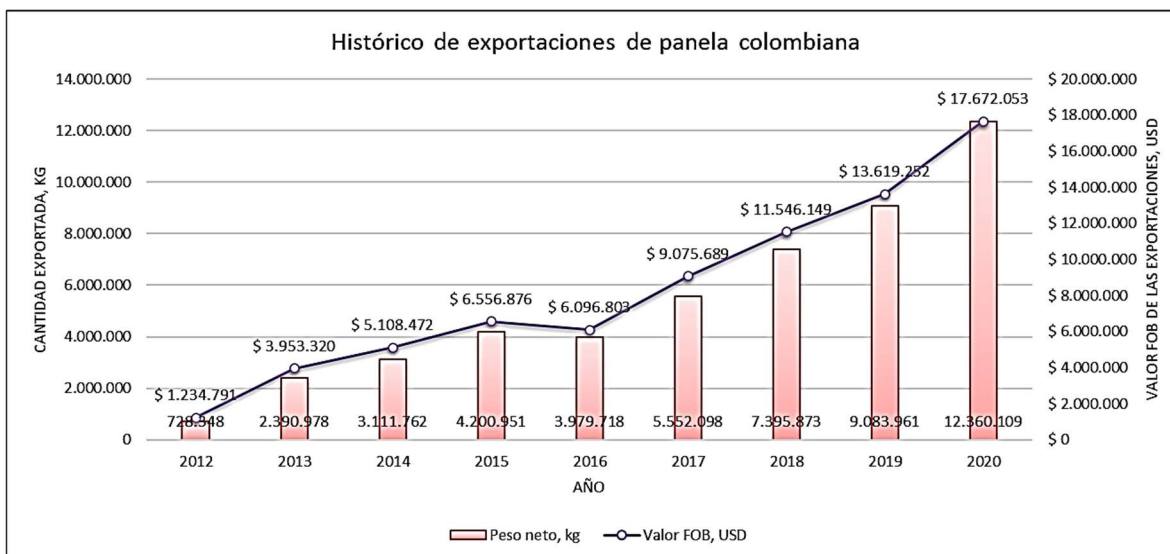


Figura 1 Comportamiento histórico de las exportaciones de panela. Los valores del año 2020 corresponden al periodo Ene-Oct. Fuentes: DIAN, DANE, Plataforma Treid.

En el periodo Ene – Dic 2020, se ha presentado un incremento general con respecto al año anterior, la cantidad exportada aumentó un 36.1%, pasando de 9.084 toneladas en 2019 a 12.360 en 2020 y el valor de las exportaciones (FOB) un 29.8% al pasar de USD 13.619.252 en 2019 a USD 17.672.053 en 2020, estos datos, consolidan un crecimiento del 211% entre el año 2015 y el 2020.

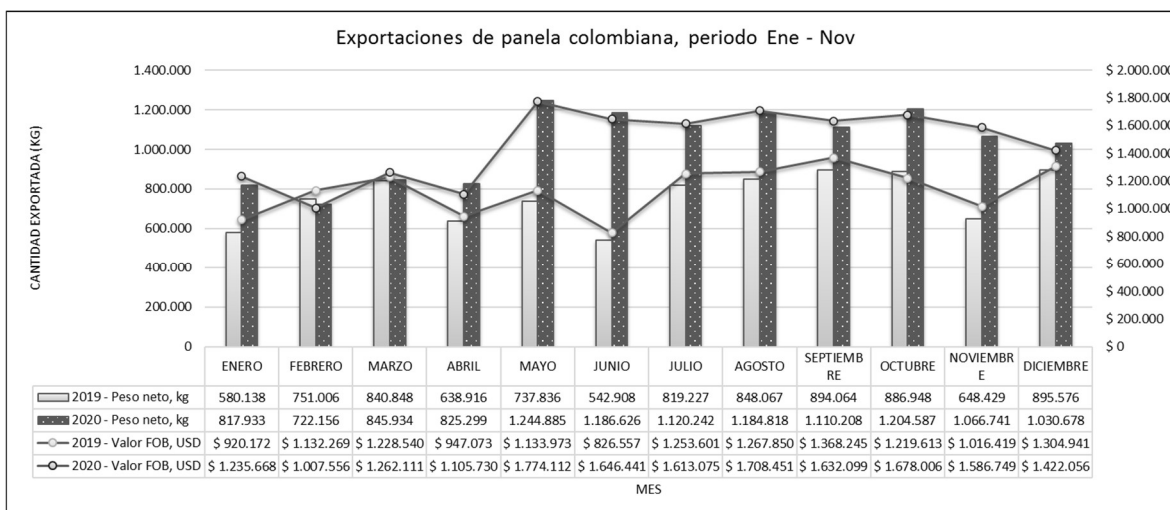


Figura 2 Comportamiento mensual de las exportaciones de panela. Crecimiento con respecto al año 2019. Periodo Ene - Oct. Fentes: DANE, DIAN, Plataforma Treid

Tabla 1 Crecimiento de las exportaciones de panela colombiana en el Periodo Ene – Oct de 2020 con relación al mismo periodo del año anterior. Fuente: SICEX.

AÑO	Cantidad exportada (kg)	Variación volumen (%)	Valor FOB (US\$)	Variación precio (%)
2019	9.083.961		\$ 13.619.252	
2020	12.360.109	↑ 36.1%	\$ 17.672.053	↑ 29.8%

PRINCIPALES EXPORTADORES Y PAISES DESTINO

Las mayores exportaciones se concentran en unos pocos exportadores. El 78,3% de la cantidad exportada, equivalente a 9.672 toneladas, se concentra en quince empresas que superan las 220 toneladas exportadas cada una. El resto de las exportaciones (2.687 toneladas, equivalentes al 21,7%), son realizadas por otras 60 empresas cuyo nivel de exportaciones se encuentra por debajo de las 195 toneladas.



Figura 3 Ranking de exportadores de panela colombiana para el periodo Ene – Oct 2020. Fuente: DANE; DIAN; Plataforma Treid.

Así mismo, la mayoría de las exportaciones, al igual que en años anteriores, se concentran en Estados Unidos y España con una participación del 41% y 34% respectivamente, además, se han presentado incrementos importante en países como Países Bajos (96%), Australia (93%), Chile (72%), Corea del Sur (39%), Panamá (25%) y Canadá (23%); de igual forma, este año se recuperaron los

mercados de Curazao y Argentina; además se presentaron ingresos en Bélgica, Republica Checa, China, Rumania y Costa rica.

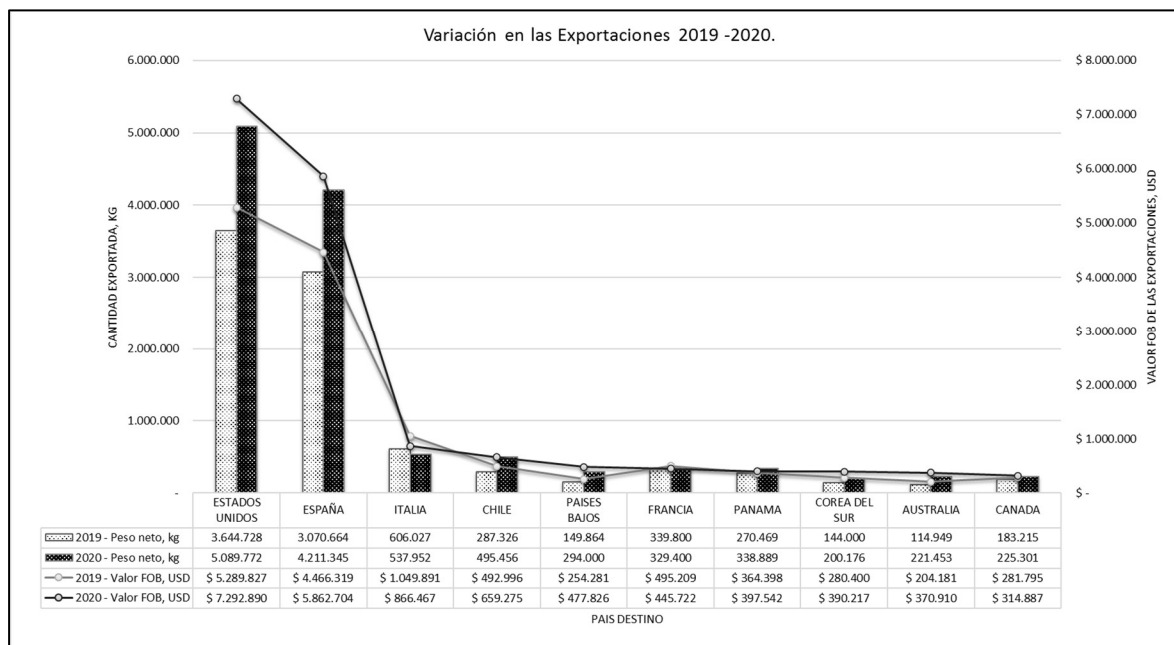


Figura 4 Comportamiento de las exportaciones en los principales países destino en los años 2019 – 2020.

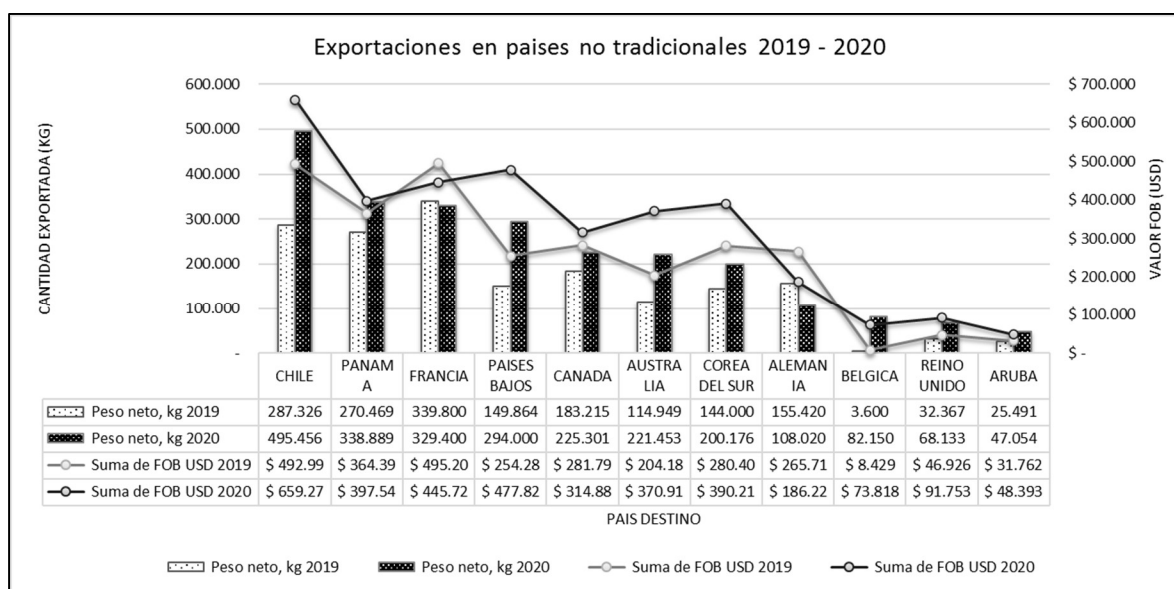


Figura 5 Variación de las exportaciones en países no tradicionales. Fuente: DANE; DIAN; Plataforma Treid.

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS

Los mayores precios unitarios de entrada se presentan en Corea del Sur y Alemania, con 1.85 y 1.76 USD/kg donde se llega con un producto especializado, principalmente panela pulverizada orgánica. En contraste, en Panamá se presenta

el precio más bajo con USD1.16/kg, donde se atiende principalmente un mercado étnico con un producto tradicional.

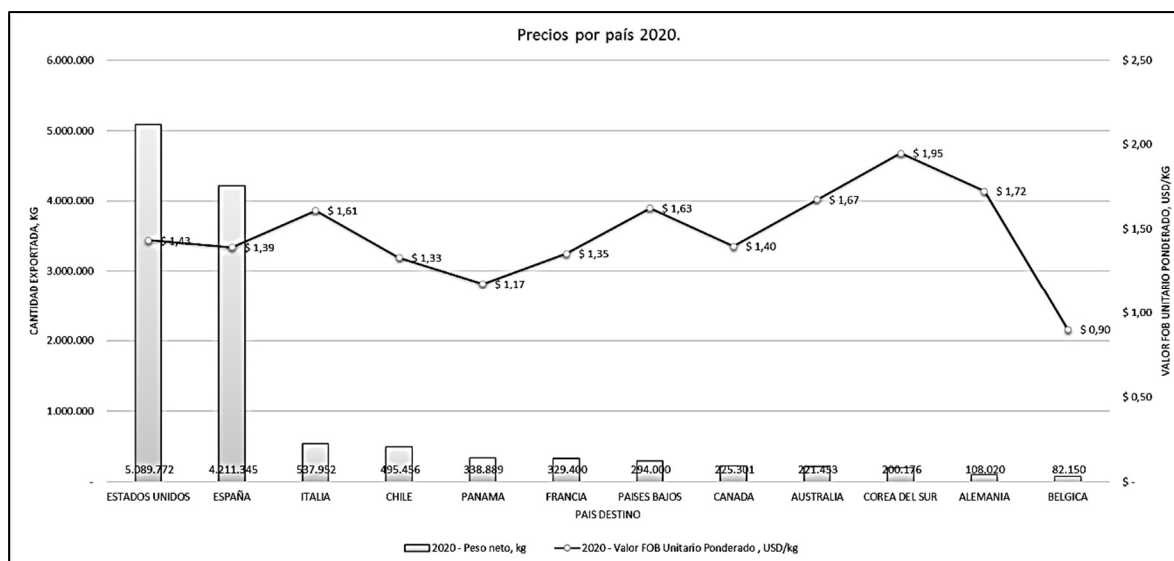


Figura 6 Precios de entrada unitarios ponderados de acuerdo con la cantidad exportada, de los principales países destino. Fuente: DANE; DIAN; Plataforma Treid.

Tabla 2 Comportamiento de los precios de entrada FOB en los dos últimos años en los principales países destino en 2019.

PAIS DESTINO	Cantidad Exportada 2020, kg	Valor Unitario Ponderado 2019, USD/kg	Valor Unitario Ponderado 2020, USD/kg	Variación neta, USD/kg	Variación relativa, %
ESTADOS UNIDOS	5.089.772	\$ 1,451	\$ 1,433	↓ -\$ 0,02	↓ -1,28%
ESPAÑA	4.211.345	\$ 1,455	\$ 1,392	↓ -\$ 0,06	↓ -4,29%
ITALIA	537.952	\$ 1,732	\$ 1,611	↓ -\$ 0,12	↓ -7,03%
CHILE	495.456	\$ 1,716	\$ 1,331	↓ -\$ 0,39	↓ -22,45%
PANAMA	338.889	\$ 1,347	\$ 1,173	↓ -\$ 0,17	↓ -12,93%
FRANCIA	329.400	\$ 1,457	\$ 1,353	↓ -\$ 0,10	↓ -7,15%
PAISES BAJOS	294.000	\$ 1,697	\$ 1,625	↓ -\$ 0,07	↓ -4,21%
CANADA	225.301	\$ 1,538	\$ 1,398	↓ -\$ 0,14	↓ -9,13%
AUSTRALIA	221.453	\$ 1,776	\$ 1,675	↓ -\$ 0,10	↓ -5,71%
COREA DEL SUR	200.176	\$ 1,947	\$ 1,949	↑ \$ 0,00	↑ 0,11%
ALEMANIA	108.020	\$ 1,710	\$ 1,724	↑ \$ 0,01	↑ 0,84%
BELGICA	82.150	\$ 2,342	\$ 0,899	↓ -\$ 1,44	↓ -61,62%
REINO UNIDO	68.133	\$ 1,450	\$ 1,347	↓ -\$ 0,10	↓ -7,11%
ARUBA	47.054	\$ 1,246	\$ 1,028	↓ -\$ 0,22	↓ -17,46%
ARGENTINA	40.200	\$ 1,850	\$ 1,379	↓ -\$ 0,47	↓ -25,44%
RUSIA	29.010	\$ 2,711	\$ 2,178	↓ -\$ 0,53	↓ -19,66%

Pese a que se presenta un crecimiento en la cantidad exportada, el comportamiento general de los precios de venta unitarios tiende a disminuir. Con excepción de Corea del Sur y Alemania, se presenta una disminución del valor unitario en todos los países a los que se exporta

IMPORTACIONES DE PANELA

En el periodo Ene – Oct del año 2020, se han presentado importaciones por un valor de más de 6.500 toneladas de panela, proveniente de Brasil y Ecuador. Haciendo un seguimiento a las exportaciones, principalmente de Brasil, a través del portal brasileño de estadísticas de comercio exterior: comexstat.mdic.gov.br se encuentra que desde ese país no se registran exportaciones por la partida arancelaria 1701.13.0000, sin embargo, sí aparecen registradas importaciones desde el portal del DANE en Colombia. Esta situación puede darse por un posible contrabando técnico de azúcar importado como panela, aprovechando el arancel mas bajo para este producto en comparación con el del azúcar, por tal motivo, desde Fedepanela se realizó la solicitud a la Comunidad Andina de Naciones de incluir la panela en el sistema andino de franja de precios, buscando dar solución a la problemática de importación bajo partida arancelaria 1701.13.0000. Cabe aclarar, que las importaciones registradas a nombre de la empresa CORPORACION PANELERA DONA PANELA LTDA, correspondientes a 40 toneladas, NO tienen valor comercial, por lo que se asume son devoluciones de producto.

*Tabla 3 Importaciones de panela (kg importados) realizadas por empresas colombianas en el año 2020.
Fuente: DANE, DIAN, Plataforma Treid.*

EMPRESA IMPORTADORA	PAÍS DE ORIGEN			
	BRASIL	COLOMBIA	ECUADOR	TOTAL
CI EXISERVIS COLOMBIA ZOMAC SAS			198.000	198.000
COMERCIALIZADORA LAMIR SAS	3.645.000			3.645.000
COMESTIBLES INTEGRALES SAS			224.000	224.000
CORPORACION PANELERA DONA PANELA LTDA		40.000		40.000
DNA DISTRINAL SAS			708.000	708.000
GRUPO MODENA SAS	1.080.000			198.000
ZAFRU INTERNATIONAL SAS ZOMAC	972.000			972.000
TOTAL	5.697.000	40.000	1.130.000	6.867.000

Tabla 4 Importaciones de panela (Valor FOB de la importación) realizadas por empresas colombianas en el año 2020. Fuente: DANE, DIAN, Plataforma Treid.

EMPRESA IMPORTADORA	PAÍS DE ORIGEN			
	BRASIL	COLOMBIA	ECUADOR	TOTAL
CI EXISERVIS COLOMBIA ZOMAC SAS			\$ 79.200	\$ 79.200
COMERCIALIZADORA LAMIR SAS	\$1.306.819			\$1.306.819
COMESTIBLES INTEGRALES SAS			\$ 123.200	\$ 123.200
CORPORACION PANELERA DONA PANELA LTDA		\$ 0		\$ 0
DNA DISTRINAL SAS			\$ 396.430	\$ 396.430
GRUPO MODENA SAS	\$ 397.580			\$ 397.580
ZAFRU INTERNATIONAL SAS ZOMAC	\$ 261.099			\$ 261.099
TOTAL	\$1.965.498	\$ 0	\$ 598.830	\$2.564.328

2.2. COMPETIDORES DIRECTOS

En conversaciones con exportadores, y de acuerdo a lo observado en ferias internacionales, donde se puede encontrar panela proveniente de otros países, se seleccionaron Ecuador y Perú como competidores directos, debido a su cercanía y a que podrían dirigir sus mercados a los que actualmente atiende Colombia. Se realizó una revisión general del comportamiento de las exportaciones, buscando encontrar los mercados que buscan estos dos países y los precios de entrada del producto.

2.2.1. ECUADOR

En el caso de Ecuador, se han exportado en el año más de 1.100 toneladas, teniendo un crecimiento abrupto con respecto al año anterior del 138%, en el que solo se exportaron 388 toneladas.

Llama mucho la atención que el principal destino de las exportaciones es Colombia además de que el precio de venta es el menor de toda la lista de países, teniendo en cuenta el precio del dólar en la actualidad, a las empresas importadoras colombianas les costaría aproximadamente 2400 pesos el kilogramo de panela ecuatoriana, lo que se encuentra muy por encima del promedio nacional pagado al productor de \$1.658 reportado por el SIPA².

Así mismo, se tienen entradas de producto a España por US\$ 1,33/Kg lo que representaría un precio más competitivo con relación al colombiano, en el principal socio comercial de Colombia en 2019.

² Precio promedio nacional pagado al productor en el mes de septiembre, tomado de: www.sipa.org.co

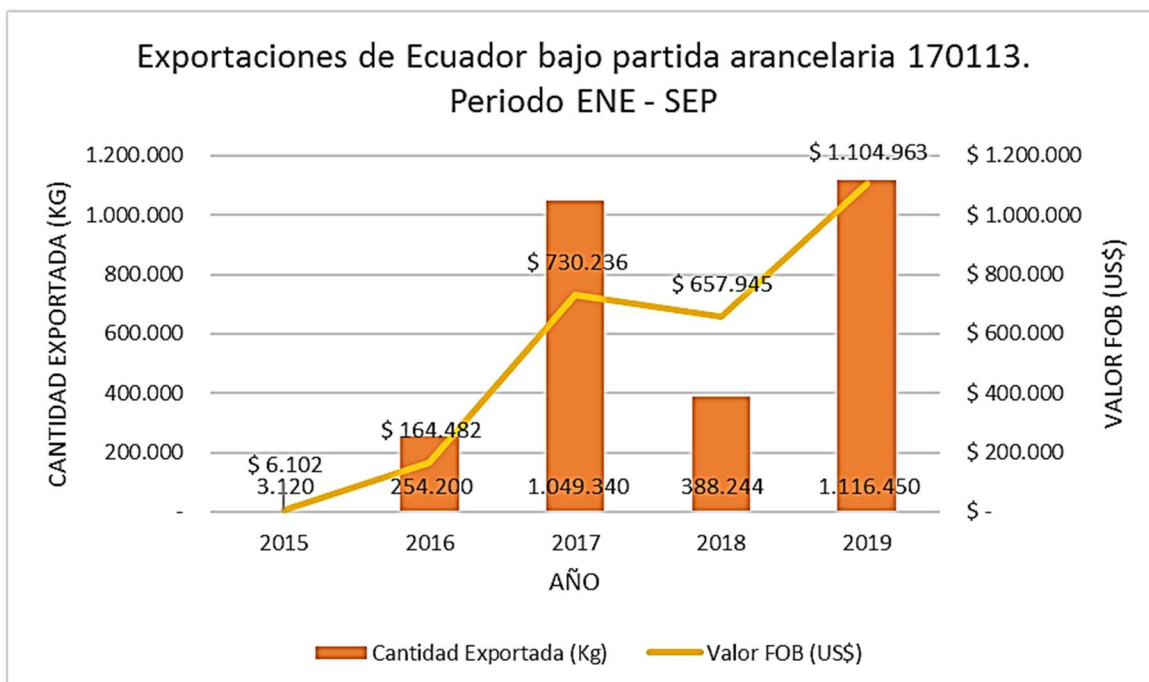


Figura 7 Comportamiento histórico de las exportaciones del Ecuador bajo partida arancelaria 170113 en el periodo ENE – SEP. Fuente: SICEX.

Tabla 5 Exportaciones realizadas por Ecuador bajo partida arancelaria 1701.13.00.00, en el periodo ENE – OCT de 2019. Fuente: SICEX.

País Destino	Cantidad exportada (Kg)	Valor FOB (US\$)	Precio Unitario Ponderado (US\$/Kg)
Colombia	540.000	\$ 328.800	\$ 0,61
España	316.827	\$ 413.608	\$ 1,31
Alemania	180.200	\$ 300.286	\$ 1,67
Perú	48.003	\$ 35.377	\$ 0,74
Chile	28.000	\$ 20.160	\$ 0,72
Estados unidos	3.420	\$ 6.732	\$ 1,97
TOTAL	1.116.450	1.104.963	\$ 1,17

2.2.2. PERÚ

Perú ha presentado un crecimiento sostenido en el mercado internacional, en lo corrido del año se han exportado 1.392 toneladas, representando un incremento del 10% con respecto al mismo periodo del año anterior.

El principal socio comercial es Italia, donde Colombia ha estado llegando principalmente con panela pulverizada orgánica, en comparación, el precio de entrada es un poco menor (4 centavos de dólar), sin que esto represente una preocupación real en cuanto a la competitividad, sin embargo, se tienen casi 300 toneladas más exportadas a este país, por lo que, en volumen de exportación, este país podría llegar a ser un competidor de Colombia en el mercado italiano. Algo

parecido sucede en Francia, donde además el precio de entrada sí es muy superior, alrededor de 30 centavos de dólar con respecto a la panela colombiana.

Los países atendidos por Perú son mercados que Colombia atiende con producto especializado y en general, los precios de entrada son superiores a los precios de la panela colombiana.

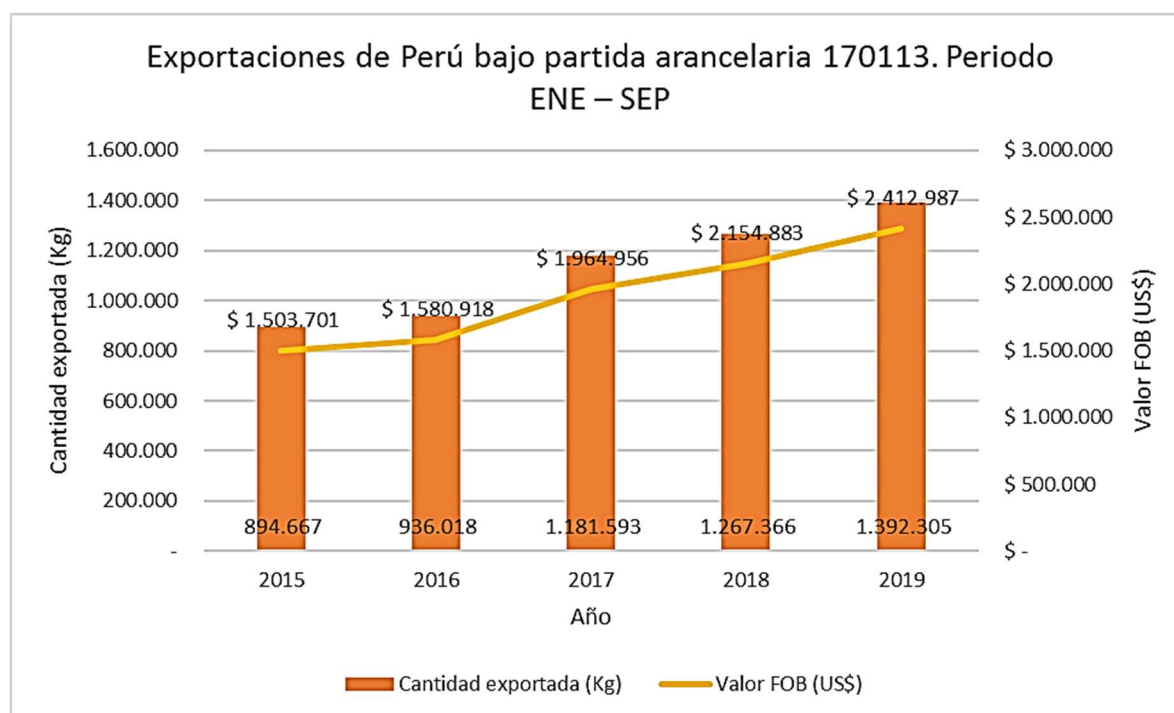


Figura 8 Comportamiento histórico de las exportaciones del Perú, bajo partida arancelaria 170113 en el periodo ENE – SEP. Fuente: SICEX.

Tabla 6 Exportaciones realizadas por Perú bajo partida arancelaria 1701.13.00.00, en el periodo ENE – SEP de 2019. Fuente: SICEX.

País Destino	Cantidad exportada (Kg)	Valor FOB (US\$)	Precio Unitario Ponderado (US\$/Kg)
ITALIA	744.225	\$ 1.258.168	\$ 1,69
FRANCIA	418.221	\$ 715.188	\$ 1,71
ESPAÑA	141.074	\$ 274.551	\$ 1,95
ALEMANIA	39.960	\$ 64.734	\$ 1,62
CANADA	27.214	\$ 49.532	\$ 1,82
FINLANDIA	10.000	\$ 21.450	\$ 2,15
ESTADOS UNIDOS	6.497	\$ 20.157	\$ 3,10
CHILE	3.000	\$ 5.519	\$ 1,84
NUEVA ZELANDA	2.003	\$ 3.313	\$ 1,65
AUSTRALIA	102	\$ 300	\$ 2,94
PAÍSES BAJOS (HOLANDA)	9	\$ 77	\$ 8,86
TOTAL	1.392.305	\$ 2.412.987	\$ 1,73

3. CONCLUSIONES

- Las exportaciones de panela colombiana siguen creciendo a un ritmo constante de más del 30%
- Aunque se presenta un crecimiento en la cantidad exportada, el valor de las exportaciones crece a un ritmo inferior, esto debido a la disminución general de los precios de entrada del producto a la mayoría de países, por lo que se requiere dar valor al producto a través de posicionamiento de la panela de Colombia como un producto de calidad, con características organolépticas superiores con respecto a los competidores.
- La mayoría de las exportaciones se concentran en muy pocas empresas, por lo que la estrategia de encadenamientos productivos cobra importancia en la integración de productores con empresas ancla para llegar a mercados formales cumpliendo los estándares de calidad exigidos por los destinos internacionales.
- Los principales socios comerciales siguen siendo Estados Unidos y España, siendo este último el principal socio comercial de Colombia en lo que lleva corrido el año 2019. Esto principalmente a la ausencia de barreras arancelarias de entrada al país ibérico con respecto a los Estados Unidos. La gestión realizada desde Fedepanela con la propuesta de una nueva forma de administración de las cuotas de TLC pretende mejorar el mercado de exportaciones a Estados Unidos, pudiendo atender así de una mejor manera este país.
- Se han realizado importaciones por 1.000 toneladas en lo que lleva el 2019, siendo este valor muy superior a lo importado en 2018, las empresas importadoras atienden mercados principalmente de la industria de alimentos. Se requiere generar conciencia del apoyo al mercado nacional, buscando exigir requisitos de calidad en la panela del exterior, y un precio por lo menos equivalente a lo ofrecido al interior del país.
- Ecuador, como uno de los principales competidores directos, que produce panela en grandes ingenios, ofrece su producto en algunos países de Europa, y principalmente en Colombia, donde el precio de entrada está por debajo del promedio del país. El crecimiento de las exportaciones no es tan constante como el colombiano.
- Perú ha tenido un crecimiento sostenido desde el año 2015, consolidando el mercado internacional y ofreciendo panela en nichos más especializados y en general, a precios más elevados que Colombia.
- Se ratifica la necesidad de generar una marca colectiva que posicione la panela colombiana a nivel internacional, con unas características superiores a los productos similares ofrecidos por otros países.