



INFORME DE INTELIGENCIA DE MERCADOS

PROGRAMA COMERCIAL

Bogotá D.C., diciembre 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.

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 diversos factores estratégicos. Tal es el caso de Canadá, un país en el que la tendencia del consumo es bienestar es cada día más fuerte y en el que el mercado de los edulcorantes crece año a año, tanto para consumo como para su uso en cocina la industria 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 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 2021, se ha presentado una reducción generalizada de las exportaciones con respecto a años anteriores, se presentó una disminución del 12% con respecto al año anterior. Aunque hay diversas razones que pueden

¹ Fuente: Agronet, Asocaña

explicar estas disminuciones, sin duda una de las principales es la falta de contenedores provenientes de China, una escasez que se ha generalizado a nivel mundial durante el transcurso del año 2021, así mismo, el paro nacional, la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y las dificultades logísticas debidas a las condiciones climáticas, han causado un desabastecimiento generalizado de producto en el país, lo que a su vez ha generado un incremento de los precios en el mercado nacional -en comparación con respecto al mismo periodo del año anterior se generó un incremento del 23% en el promedio nacional pagado a los productores en los mercados tradicionales-. Este incremento de los precios ha dificultado los procesos comerciales a nivel internacional, donde son las empresas que trabajan dentro de un esquema de encadenamientos productivos con procesos de alianzas fortalecidas quienes han logrado continuar el abastecimiento de producto con destino a las exportaciones.

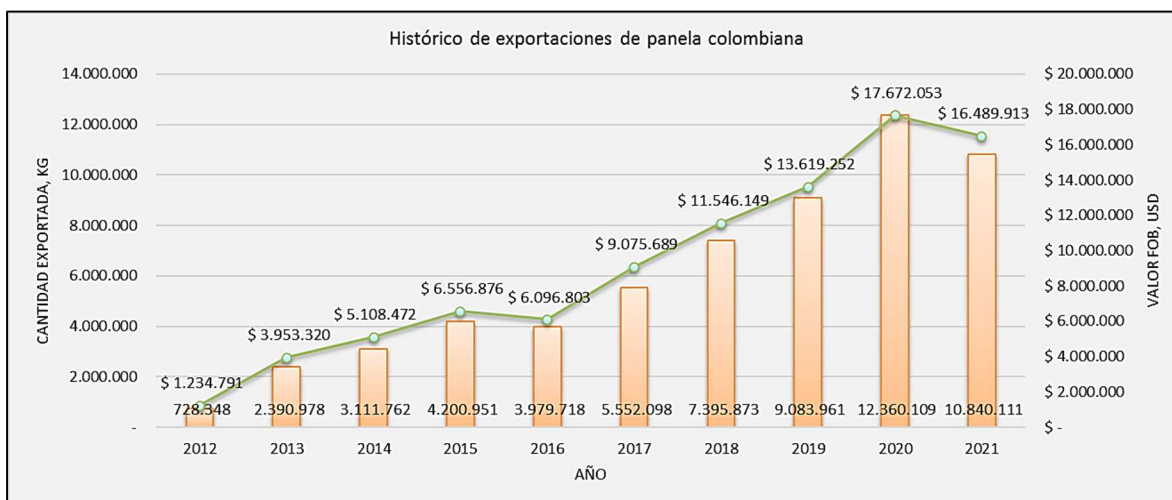


Figura 1 Comportamiento histórico de las exportaciones de panela. Los valores del año 2020 corresponden al periodo Ene-Oct. Fuentes: DIAN, DANE, Plataforma Treid.

Para el año 2021, se presentó una reducción en la cantidad de las exportaciones realizadas de un 12,3% pasando de 12.360 toneladas en 2020 a 10.840 en 2021. Por su parte el valor de las exportaciones (FOB) pasó de US\$17.672.053 en 2020 a US\$16.489.913 en 2021 lo que representa una reducción del 6,7%.



Figura 2 Comportamiento mensual de las exportaciones de panela. Variación con respecto al año 2020.
Fuentes: DANE, DIAN, Plataforma Treid

Tabla 1 Variación de las exportaciones de panela colombiana en el año 2021 con relación al mismo periodo del año anterior. Fuentes: DANE, DIAN, Plataforma Treid.

AÑO	Cantidad exportada (kg)	Variación volumen (%)	Valor FOB (US\$)	Variación precio (%)
2020	12.360.109	-12,3%	\$ 17.672.053	-6,7%
2021	10.840.111		\$ 16.489.913	

PRINCIPALES EXPORTADORES Y PAISES DESTINO

Las mayores exportaciones se concentran en catorce pocos exportadores que superan las 236 toneladas cada uno y comercializan el 78,9% de la cantidad exportada. El resto de las exportaciones (2.288 toneladas, equivalentes al restante 21,1%), son realizadas por otras 58 empresas cuyo nivel de exportaciones se encuentra por debajo de las 180 toneladas.

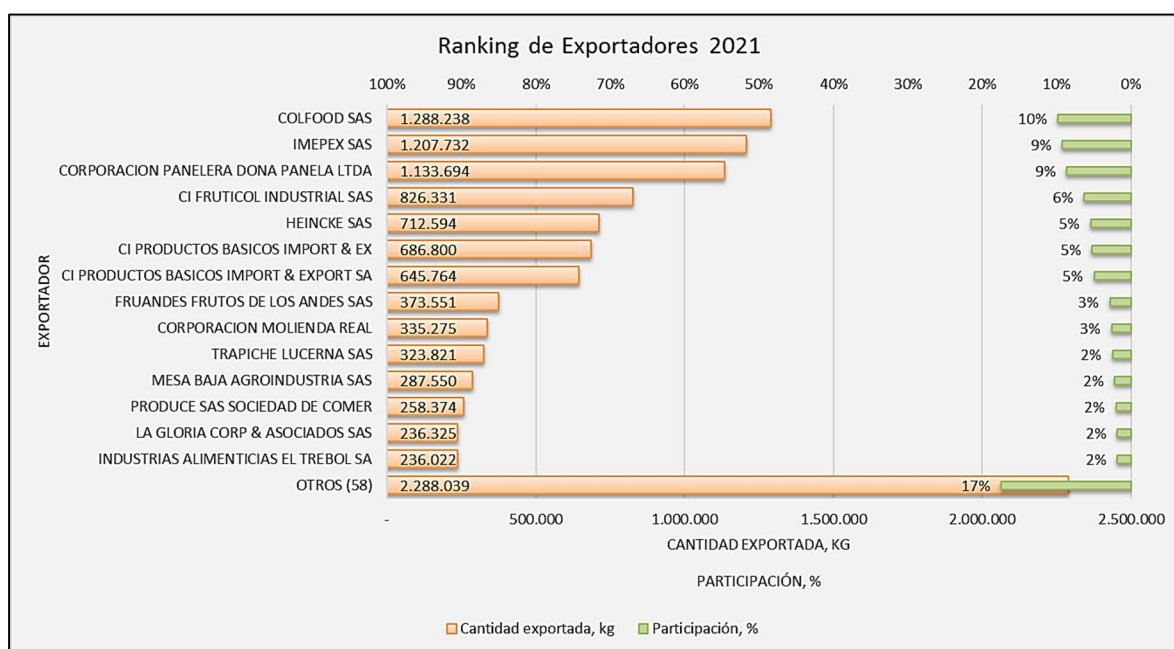


Figura 3 Ranking de exportadores de panela colombiana para el año 2021. Fuente: DANE; DIAN; Plataforma Treid.

Por otra parte, la participación empresarial en las exportaciones de panela ha venido aumentando históricamente, pasando de únicamente 21 empresas exportadoras en el año 2012 a 72 empresas exportadoras en el año 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, que se ha ubicado desde el año 2017 por debajo del umbral de los 1.000 puntos, correspondiente a un mercado no concentrado.

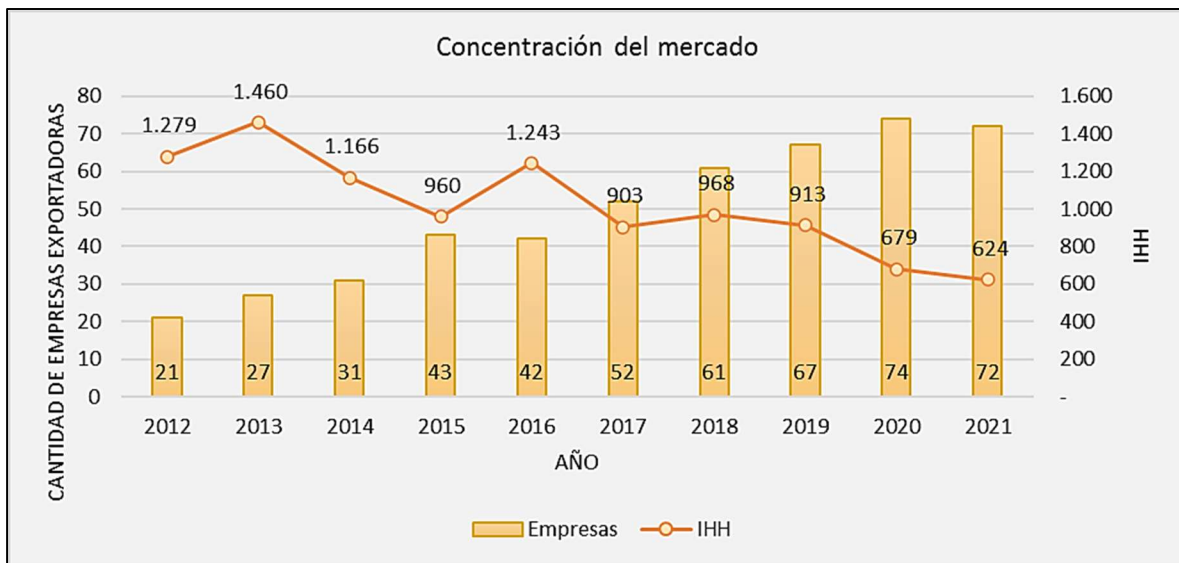


Figura 4 Número de empresas e índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) de concentración de mercado. Cálculos realizados con datos de DIAN, DANE, TREID.

La mayoría de las exportaciones, al igual que en años anteriores, se concentran en Estados Unidos y España con una participación del 41% y 35% respectivamente. En contraste con la tendencia general, países como Italia, Chile, Francia y Alemania, han presentado crecimientos del 17%, 12%, 4% y 25%, demostrando ser mercados con gran interés por el producto.

Por otra parte, se tuvieron nuevos ingresos de producto en Israel, con 3.466 kg y República Dominicana, con 1.063 kg, se espera que en el próximo año se fortalezcan estos destinos como nuevos importadores recurrentes de panela.

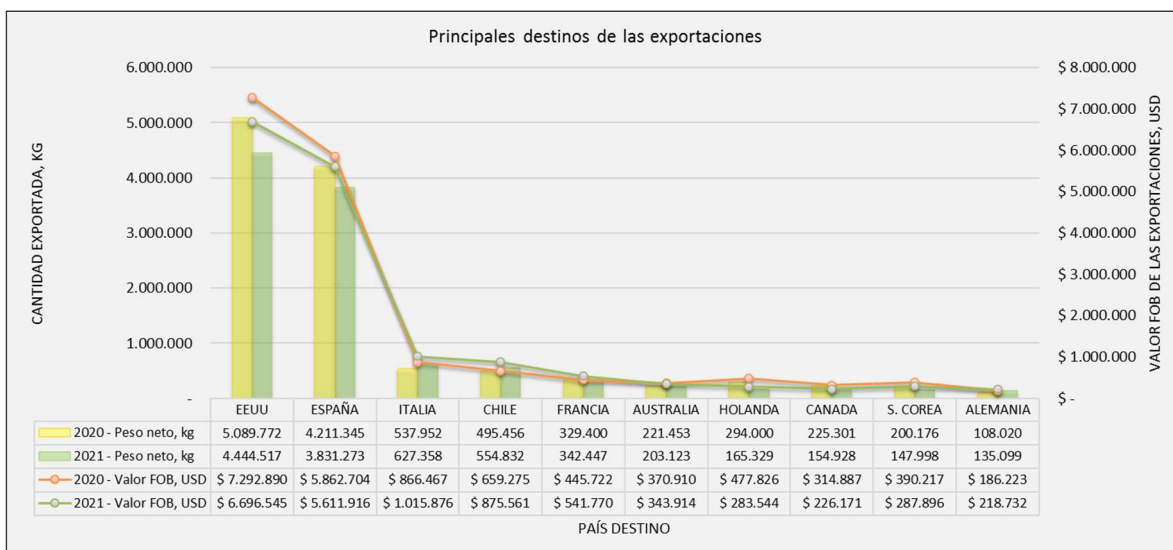


Figura 5 Comportamiento de las exportaciones en los principales países destino en los años 2020 – 2021.

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS

Al igual que en el año anterior, los mayores precios unitarios de entrada se presentan en Corea del Sur, así como Holanda y Reino Unido, con 1.95 y 1.72 y 1.68 USD/kg respectivamente, donde se llega con un producto especializado, principalmente panela pulverizada orgánica. Los precios mas bajos se reportaron en España y Canadá.

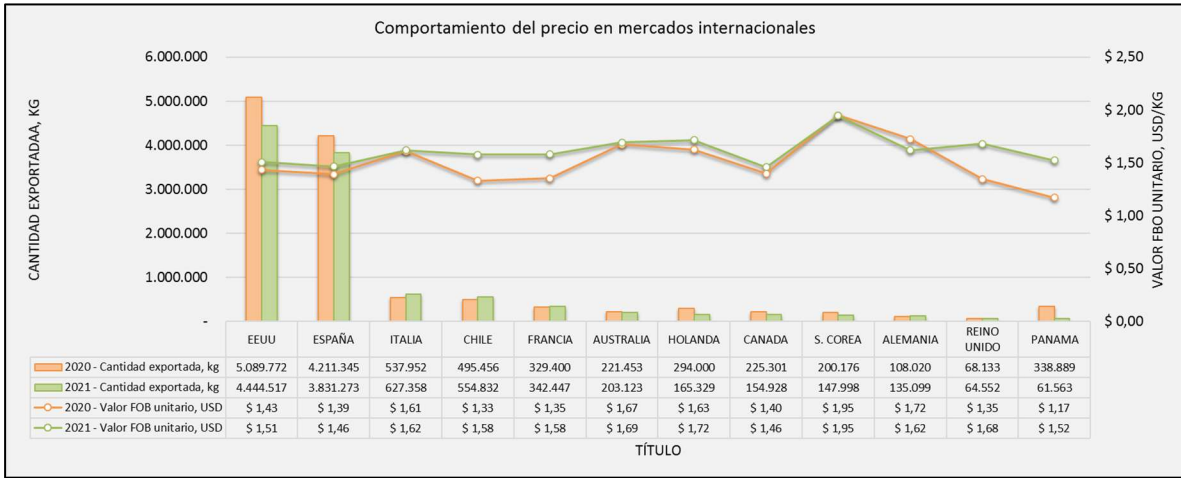


Figura 6 Precios de entrada unitarios ponderados de acuerdo con la cantidad exportada, de los principales países destino. Fuente: DANE; DIAN; Plataforma Treid.

Tabla 2 Comportamiento de los precios de entrada FOB en los dos últimos años en los principales países destino en 2021.

País destino	Cantidad exportada, kg	Valor FOB unitario ponderado, USD		Variación Neta, USD	Variación relativa, %
	2021	2020	2021		
EEUU	4.444.517	\$ 1,43	\$ 1,51 	\$ 0,07 	5,2%
ESPAÑA	3.831.273	\$ 1,39	\$ 1,46 	\$ 0,07 	5,2%
ITALIA	627.358	\$ 1,61	\$ 1,62 	\$ 0,01 	0,5%
CHILE	554.832	\$ 1,33	\$ 1,58 	\$ 0,25 	18,6%
FRANCIA	342.447	\$ 1,35	\$ 1,58 	\$ 0,23 	16,9%
AUSTRALIA	203.123	\$ 1,67	\$ 1,69 	\$ 0,02 	1,1%
HOLANDA	165.329	\$ 1,63	\$ 1,72 	\$ 0,09 	5,5%
CANADA	154.928	\$ 1,40	\$ 1,46 	\$ 0,06 	4,5%
S. COREA	147.998	\$ 1,95	\$ 1,95 	-\$ 0,00 	-0,2%
ALEMANIA	135.099	\$ 1,72	\$ 1,62 	-\$ 0,10 	-6,1%
REINO UNIDO	64.552	\$ 1,35	\$ 1,68 	\$ 0,33 	24,8%
PANAMA	61.563	\$ 1,17	\$ 1,52 	\$ 0,35 	30,0%
ARUBA	39.247	\$ 1,03	\$ 1,34 	\$ 0,31 	30,0%
ARGENTINA	34.000	\$ 1,38	\$ 1,42 	\$ 0,04 	3,0%
RUSIA	15.000	\$ 2,18	\$ 2,67 	\$ 0,49 	22,6%
RUMANIA	8.128	\$ 2,48	\$ 2,46 	-\$ 0,01 	-0,6%
BELGICA	2.700	\$ 0,90	\$ 2,55 	\$ 1,65 	184,1%
CURAZAO	1.440	\$ 0,66	\$ 0,54 	-\$ 0,12 	-18,4%
CHINA	500	\$ 1,85	\$ 3,10 	\$ 1,26 	67,9%
REPUBLICA CHECA	408	\$ 1,35	\$ 2,56 	\$ 1,21 	89,7%
Total / promedio	10.834.441	\$ 1,43	\$ 1,52 	\$ 0,09 	6,4%

En términos generales, el precio de venta de panela colombiana en exportación tuvo un incremento del 6%, tendencia que se mantuvo en la gran mayoría de los países importadores. Los incrementos mas significativos se tuvieron en Chile y Francia, correspondiendo a un 18,6% y un 16,9% respectivamente, además del incremento en la cantidad exportada a estos destinos.

IMPORTACIONES DE PANELA

Durante el año 2021, para el periodo Ene - Nov, se presentaron importaciones de más de 631 toneladas de panela, provenientes de Brasil y Ecuador, así como 63,4 toneladas provenientes de Colombia, sin valor comercial, por lo que se asume son devoluciones de producto realizadas a exportadores colombianos.

Tabla 3 Importaciones de panela (kg importados) realizadas por empresas colombianas en el periodo Ene-Nov del año 2021. Fuente: DANE, DIAN, Plataforma Treid.

EMPRESA IMPORTADORA	PAÍS DE ORIGEN			
	COLOMBIA	ECUADOR	PERÚ	TOTAL
CI EXISERVIS COLOMBIA ZOMAC SAS			40.000	40.000
COMERCIALIZADORA LAMIR SAS		495.000		495.000

COMESTIBLES INTEGRALES SAS	19.008			19.008
CORPORACION PANELERA DONA PANELA LTDA		56.000		56.000
DNA DISTRINAL SAS	20.500			20.500
GRUPO MODENA SAS		40.000		40.000
ZAFRU INTERNATIONAL SAS ZOMAC	23.964			23.964
TOTAL	63.472	591.000	40.000	694.472

Tabla 4 Importaciones de panela (Valor FOB de la importación) realizadas por empresas colombianas en el periodo Ene-Nov del año 2021. Fuente: DANE, DIAN, Plataforma Treid.

EMPRESA IMPORTADORA	PAÍS DE ORIGEN			TOTAL
	COLOMBIA	ECUADOR	PERÚ	
CI EXISERVIS COLOMBIA ZOMAC SAS			\$ 28.000	\$ 28.000
COMERCIALIZADORA LAMIR SAS		\$ 220.275		\$ 220.275
COMESTIBLES INTEGRALES SAS	\$ 0			\$ 0
CORPORACION PANELERA DONA PANELA LTDA		\$ 31.360		\$ 31.360
DNA DISTRINAL SAS	\$ 0			\$ 0
GRUPO MODENA SAS		\$ 28.800		\$ 28.800
ZAFRU INTERNATIONAL SAS ZOMAC	\$ 0			\$ 0
TOTAL	\$ 0	\$ 280.435	\$ 28.000	\$ 308.435

Con relación al año anterior, la cantidad de producto importado se redujo en un 89,9% pasando de 6.867.000 kg en 2020 a 694.472 kg en 2021 (para el periodo Ene - Nov). En cuanto al valor de las importaciones, pasó de US \$2.564.328 en 2020 a US \$308.435 en 2021, representando una reducción del 88%.

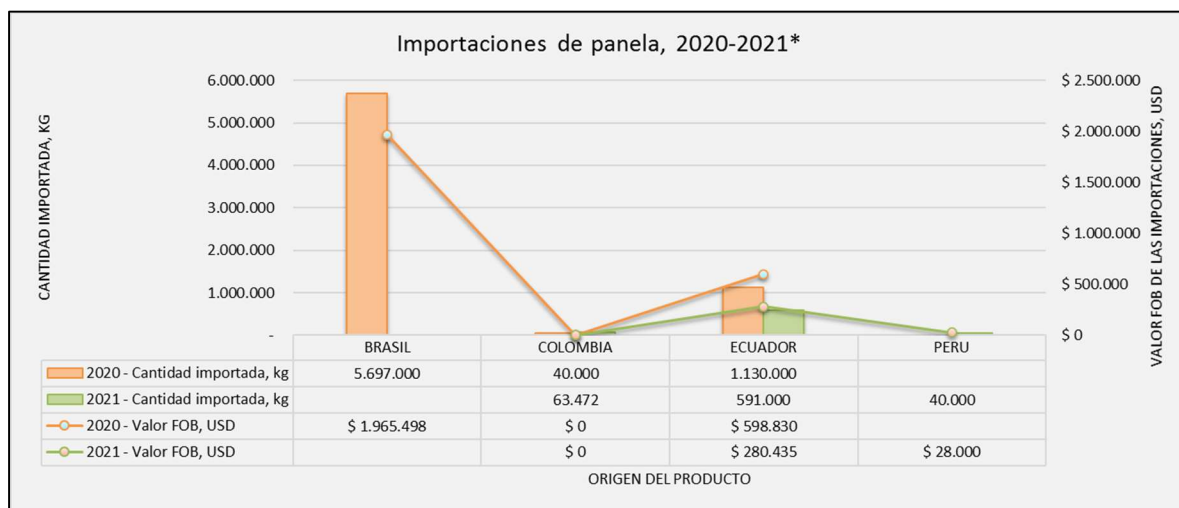


Figura 7 Importaciones de panela registradas en el periodo Ene – Nov del año 2021. Fuente: DANE, DIAN, Plataforma Treid.

3. COMPETIDORES

En conversaciones con exportadores, y de acuerdo con 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.

3.1.1. ECUADOR

En el caso de Ecuador, se exportaron en el año 2020 mas de 1.600 toneladas. Para el último reporte en el año 2021, correspondiente a los tres primeros trimestres, se alcanzaron 1.295 toneladas, estos altibajos que pueden observarse en la Figura 1, muestran un mercado en crecimiento y con oportunidades, que aún no se ha consolidado.

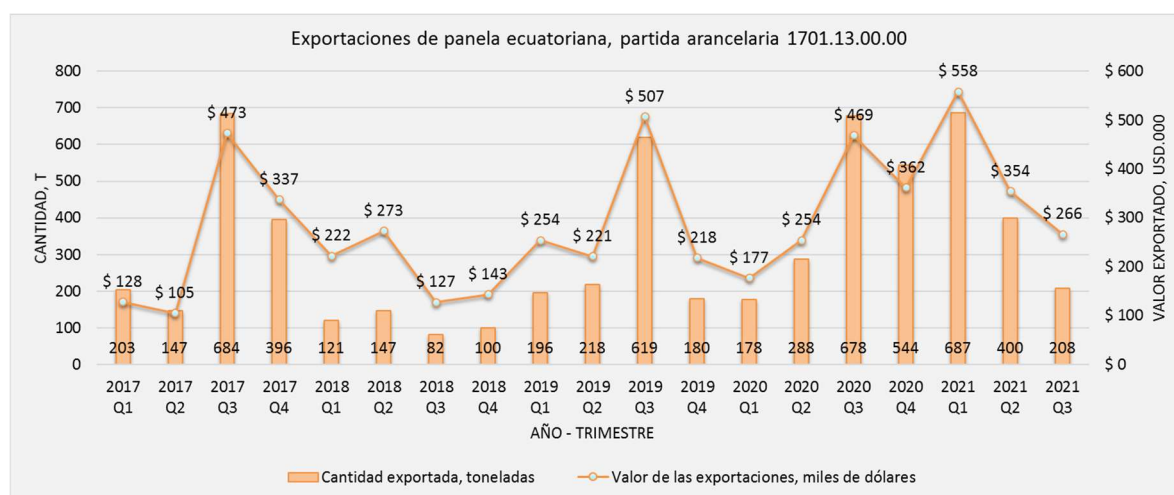


Figura 8 Comportamiento histórico de las exportaciones de Ecuador bajo partida arancelaria 1701.13.00.00. Fuente: Trademap.org.

El principal socio comercial de Ecuador es España, con un total de 388 toneladas exportadas en 2021 (los tres primeros trimestres), seguido por Alemania con 202 toneladas en el mismo periodo. Aunque las exportaciones de panela han superado los US \$1.200.000, no son un mercado consolidado y aún se presentan altibajos en Ecuador. Llama la atención las exportaciones realizadas a Colombia y Perú, con valores unitarios muy inferiores que los registrados en otros países como España, Alemania e Italia.

Tabla 5 Exportaciones de Ecuador registradas por partida arancelaria 1701.13.00.00 en el último año (2020 Q4 - 2021 Q3). *El valor unitario corresponde al último trimestre registrado en cada país. Cálculos realizados con base en datos de trademapg.org

DESTINO	Cantidad, toneladas				Valor exportado, miles de dólares				Valor unitario*, USD/kg
	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2	2021-Q3	2020-Q4	2021-Q1	2021-Q2	2021-Q3	
España	111	163	132	93	\$ 127	\$ 187	\$ 158	\$ 111	\$ 1,19
Alemania	20	60	70	72	\$ 30	\$ 97	\$ 108	\$ 111	\$ 1,54
Estados Unidos	-	3	-	43	-	\$ 5	-	\$ 44	\$ 1,02
Italia	-	40	-	-	-	\$ 57	-	-	\$ 1,43

Perú	-	28	-	-	-	\$ 20	-	-	\$ 0,71
Colombia	413	393	198	-	\$ 205	\$ 192	\$ 88	-	\$ 0,44
Total	544	687	400	208	\$ 362	\$ 558	\$ 354	\$ 266	\$ 1,28

3.1.2. PERÚ

De manera similar a Ecuador, Perú ha realizado exportaciones de forma alternada desde final de 2016, cerrando 2020 con más de 2.400 toneladas y un valor por exportaciones de US \$4,2 millones, para los primeros tres trimestres de 2021, se han exportado mas de 1.100 toneladas por valor de US\$ 2 millones.

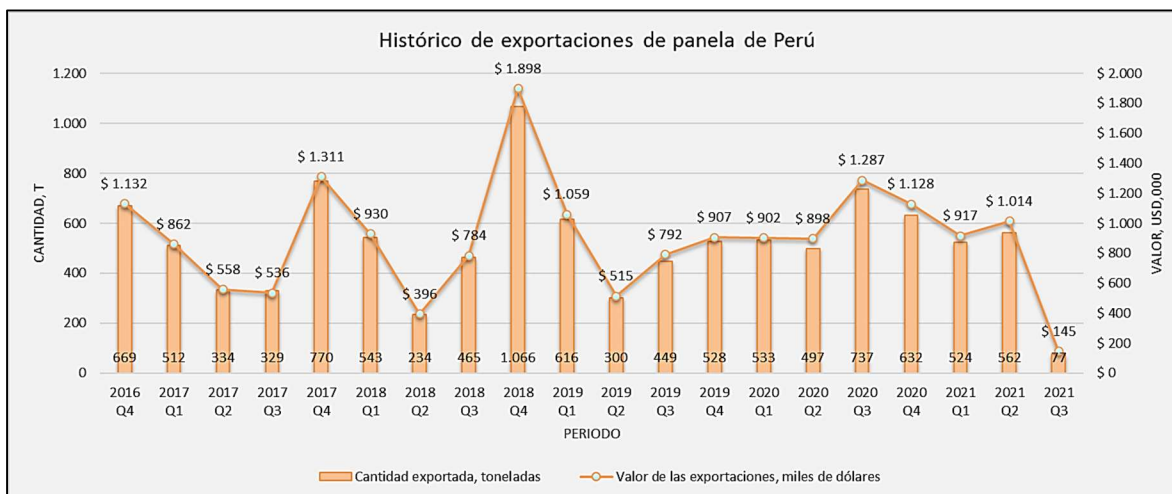


Figura 9 Comportamiento histórico de las exportaciones de Perú bajo partida arancelaria 1701.13.00.00.
Fuente: Trademap.org.

El principal socio comercial es Francia, con más de 428 toneladas exportadas en 2021 (los tres primeros trimestres), seguido por Italia con más de 408 toneladas y España con más de 197. En términos generales, en estos destinos, el precio de entrada es alto, calculado en US \$1,77 para Francia, US \$1,69 para Italia y US \$2,01 para España.

Tabla 6 Exportaciones de Perú registradas por partida arancelaria 1701.13.00.00 en el último año (2020 Q4 - 2021 Q3). *El valor unitario corresponde al último trimestre registrado en cada país. Cálculos realizados con base en datos de trademapg.org

Destino	Cantidad exportada, kg				Valor de las exportaciones, miles de dólares				Valor unitario *, USD/kg
	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	
España	69.492	58.141	93.165	46.320	\$ 139	\$ 107	\$ 184	\$ 93	\$ 2,01
Canadá	-	-	18.280	18.552	-	-	\$ 33	\$ 33	\$ 1,78
Rusia	-	-	-	10.000	-	-	-	\$ 16	\$ 1,60
Nueva Zelanda	4.000	1.000	-	1.000	\$ 7	\$ 2	-	\$ 2	\$ 2,00
Estados Unidos	156	250	499	593	\$ 1	\$ 2	\$ 1	\$ 1	\$ 1,69
Australia	-	2.076	-	-	-	\$ 4	-	-	\$ 1,93
Chile	10.196	14.660	21.679	-	\$ 23	\$ 35	\$ 51	-	\$ 2,35

Francia	282.674	136.040	292.010	-	\$ 506	\$ 238	\$ 517	-	\$ 1,77
Alemania	2.000	-	40.000	-	\$ 4	-	\$ 67	-	\$ 1,68
Italia	263.740	312.042	96.293	-	\$ 447	\$ 529	\$ 163	-	\$ 1,69
TOTAL	632.370	524.222	561.946	76.555	\$ 1.128	\$ 917	\$ 1.014	\$ 145	\$ 1,89

4. REVISIÓN DEL MERCADO Y OPORTUNIDADES EN CANADÁ

Canadá es un país al que se han realizado exportaciones de panela desde Colombia desde el año 2012, y aunque no ha hecho parte de los principales aliados comerciales del país, es un destino con un gran potencial y posibilidades de inserción a mercados de valor agregado, tanto en panelas pulverizadas, orgánicas y con otro tipo de certificaciones de valor agregado, como en mieles saborizadas y destinadas a su uso en la industria de alimentos.

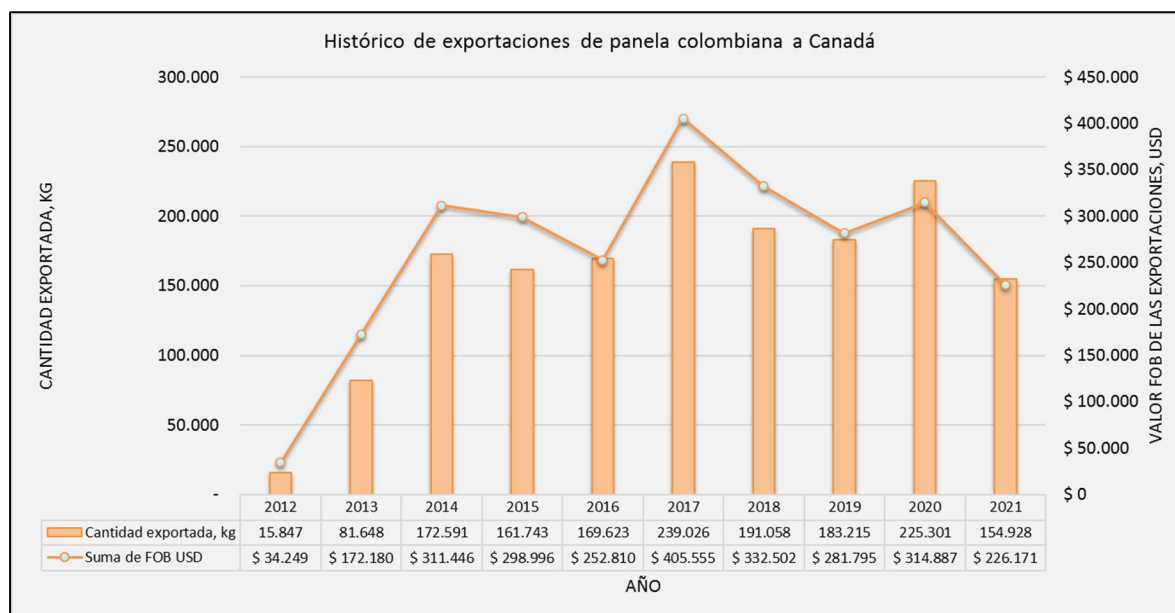


Figura 10 histórico de exportaciones de panela colombiana con destino a Canadá. Fuente: DIAN, DANE, TREID

Por su parte, Canadá ha venido realizando importaciones por la partida arancelaria 170113 desde hace varios años, sin que estas alcancen un valor muy alto, en los últimos años, las mayores exportaciones fueron en 2019, alcanzando las 1.585 toneladas y los US\$ 1,49 millones.

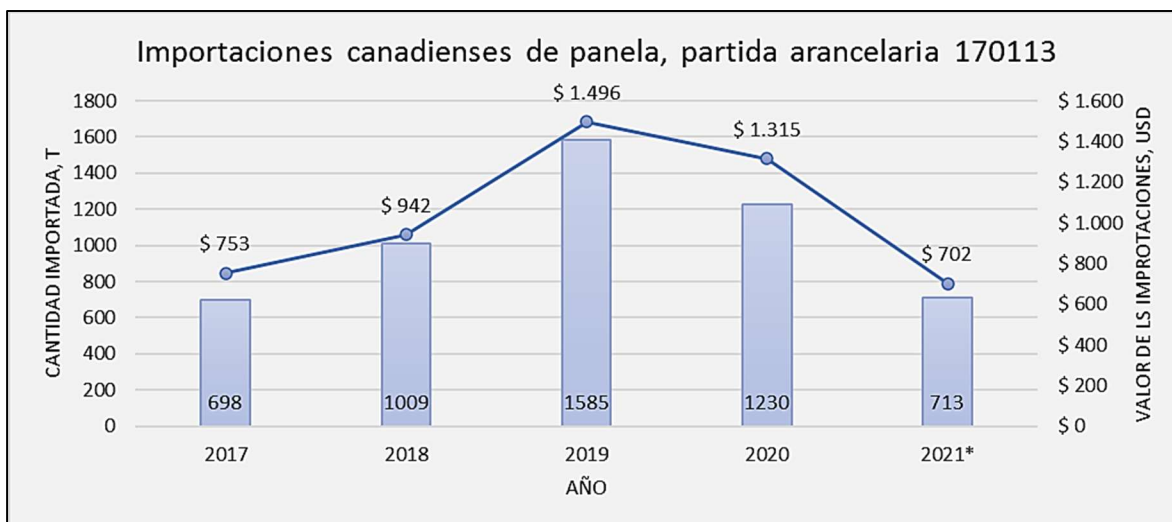
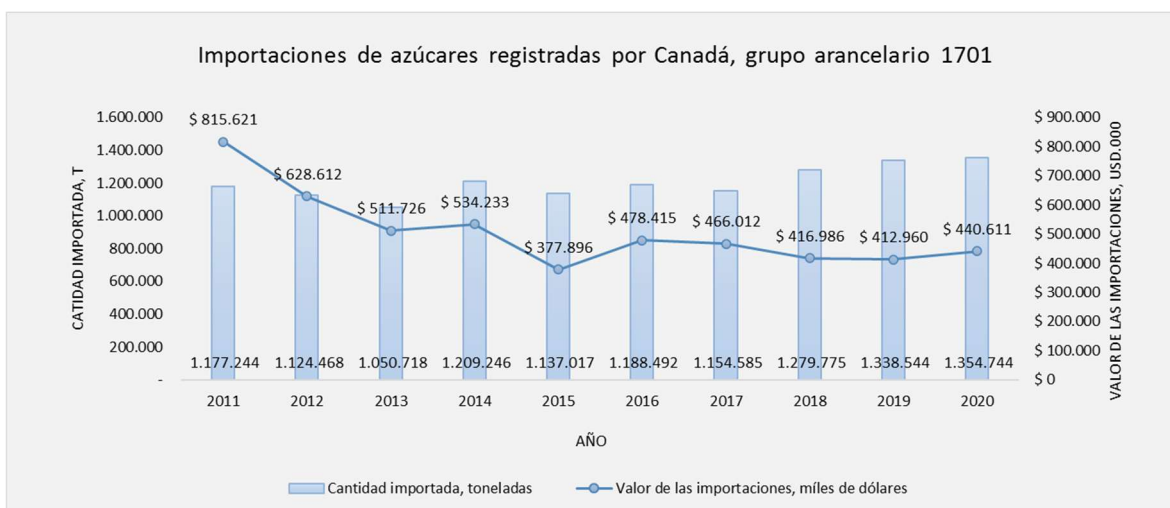


Figura 11 Histórico de importaciones de panela registradas por Canadá mediante la partida arancelaria. Datos de 2021 reportados hasta el tercer trimestre. 170113. Fuente: Trademap.org

Sin embargo, es claro que Canadá es un país que consume bastantes endulzantes, al revisar las importaciones realizadas por el grupo 1701, correspondiente a “azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura en estado sólido”, se evidencia un crecimiento sostenido año a año, alcanzando la cantidad de 1.355.744 toneladas en 2020, por un valor de mas de US \$440 millones. Estas grandes importaciones abren la puerta a productos como la panela, que presentan mejores beneficios y se alinean perfectamente a la tendencia de consumo de productos saludables del país.



5. CONCLUSIONES

- La crisis mundial por escasez de contenedores ha afectado negativamente el mercado internacional de panela colombiana, reduciendo el volumen de exportaciones en un 12%
- Aunque se presentó un decrecimiento en la cantidad exportada, el valor de las exportaciones se redujo a un ritmo inferior, esto debido al incremento generalizado de los precios de entrada del producto a la mayoría de países.
- La concentración del mercado sigue siendo bastante alta, 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 el primero el principal socio comercial de Colombia al cierre de 2021.
- Las importaciones se han reducido sustancialmente con respecto al año anterior, en lo corrido del año se han importado 694 toneladas de las cuales 64 corresponden a devoluciones de producto, equivalentes a un 89% menos que en el año 2020.
- Las exportaciones realizadas por Ecuador presentan altibajos en su comportamiento, por lo que se evidencia un mercado que aún no está consolidado.
- 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.
- En Canadá, se evidencia una consolidación en las exportaciones, sin que el crecimiento sea sostenido, se identifican oportunidades en la inclusión de la panela como producto edulcorante, sustituto de otros azúcares en estado solido como el azúcar de caña y de remolacha, donde el país crece sostenidamente año tras año.