



## **INFORME DE INTELIGENCIA DE MERCADOS**

### **PROGRAMA COMERCIAL**

**Bogotá D.C., Agosto de 2024**

# 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 el primer semestre del año 2024 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 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 – jun 2024, se presentó un incremento en la cantidad de las exportaciones realizadas de 2.562 toneladas, equivalente a un 44,8% pasando de 5.720 toneladas en el primer semestre de 2023 a 8.282 en este mismo periodo de 2024. Por su parte el valor de las exportaciones (FOB) pasó de US\$ 8.647.855 en 2023 a US\$ 13.149.551 en 2024 lo que representa un incremento de \$ 4.501.697 en este periodo, equivalente a un incremento del 52,1%.

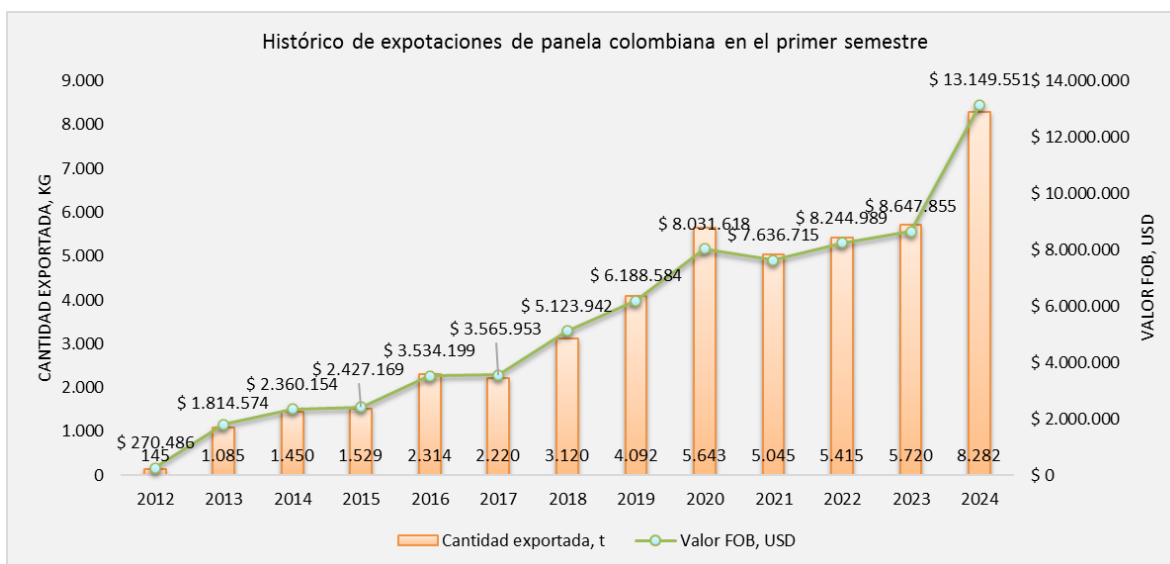


Figura 1 Histórico de exportaciones de panela colombiana en el periodo ene – jun.

### 2.2. PRINCIPALES PAISES DESTINO Y EXPORTADORES

La mayoría de las exportaciones, al igual que en periodos anteriores, se concentran en Estados Unidos y España. En Estados Unidos se tuvo un importante crecimiento del 100% en la cantidad de las exportaciones lo que representó 2.301 toneladas adicionales en este semestre, esto debido principalmente al cambio en la modalidad de administración del contingente de exportación libre de arancel por TLC a este país, de igual forma, en este periodo se tuvieron crecimientos en España, Canadá y Francia del 14%, 95% y 51% correspondientes a 337, 70 y 39 toneladas respectivamente, para un total de 445 toneladas adicionales en estos países, lo que se traduce en ingresos adicionales por valor de US \$ 728.790 para el primer semestre en estos países.

Por otra parte, se presentó una disminución de las exportaciones en, Italia, Chile, Ecuador, Alemania y Corea del Sur por un valor de 271 toneladas. En países como Polonia, Guatemala y Ucrania en los que no se tenían exportaciones en años anteriores, se registraron movimientos de 20 toneladas, correspondientes a un contenedor. Por su parte, en el Reino Unido se tuvo incremento de 45 toneladas.

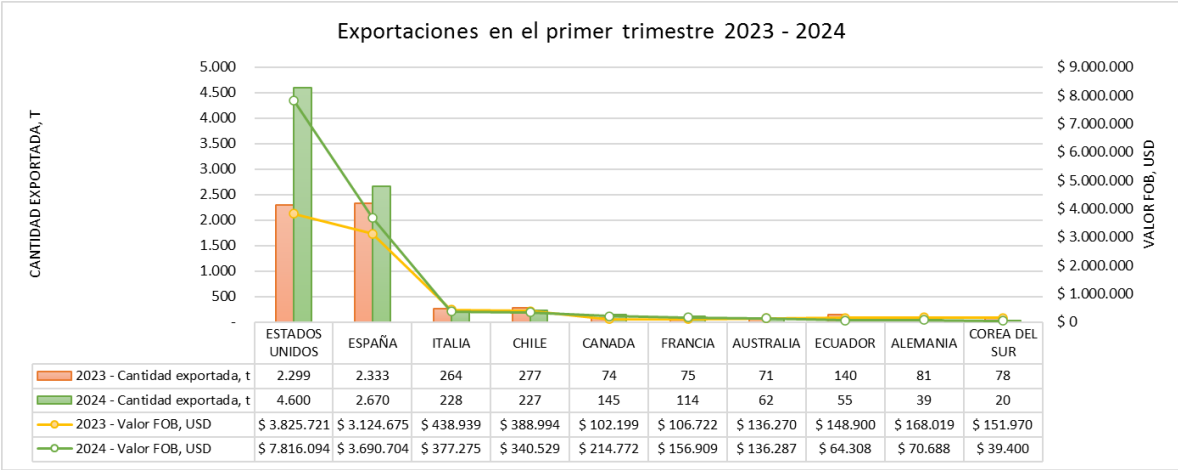


Figura 2 Principales destinos de las exportaciones de panela en el primer semestre de 2024, en comparación con 2023.

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 Bélgica, Paraguay, Eslovaquia y Argentina, destinos a los que el año anterior se habían realizado exportaciones.

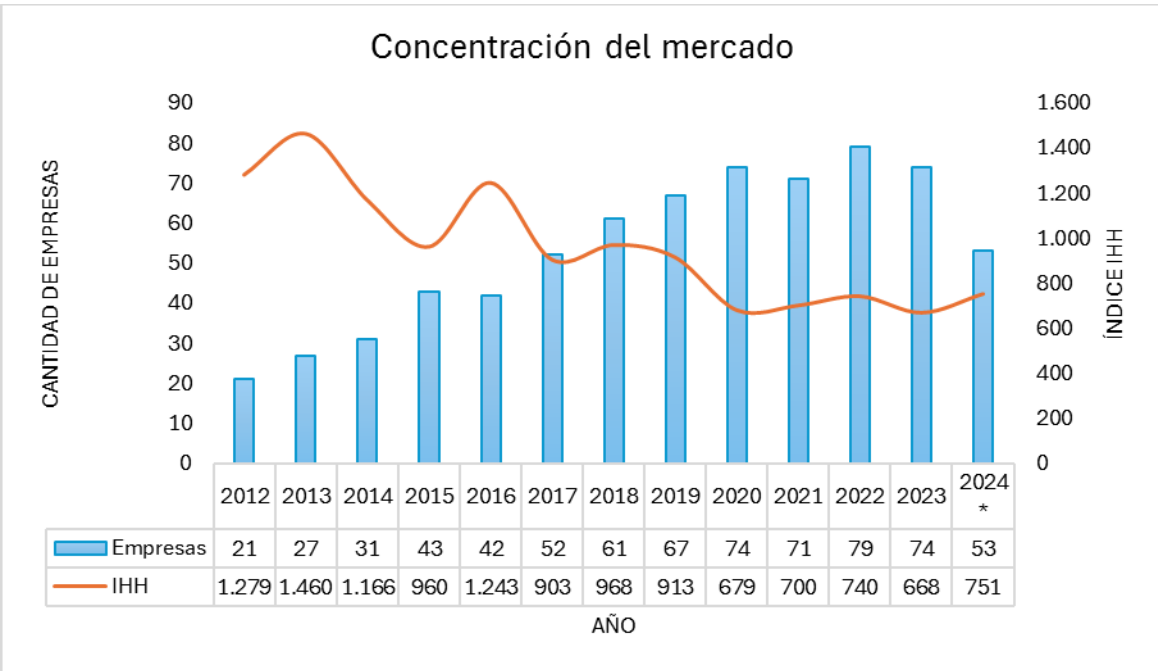
Tabla 1 Destinos de las exportaciones de panela colombiana en el periodo ene - jun de 2024, en comparación con el mismo periodo del año anterior

| País destino   | 2023                   |                  | 2024                   |                  |
|----------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
|                | Cantidad exportada, kg | Participación, % | Cantidad exportada, kg | Participación, % |
| ESTADOS UNIDOS | 2.299                  | 40%              | 4.600                  | 56%              |
| ESPAÑA         | 2.333                  | 41%              | 2.670                  | 32%              |
| ITALIA         | 264                    | 5%               | 228                    | 3%               |
| CHILE          | 277                    | 5%               | 227                    | 3%               |
| CANADA         | 74                     | 1%               | 145                    | 2%               |
| FRANCIA        | 75                     | 1%               | 114                    | 1%               |
| AUSTRALIA      | 71                     | 1%               | 62                     | 1%               |
| ECUADOR        | 140                    | 2%               | 55                     | 1%               |
| REINO UNIDO    | 10                     | 0%               | 55                     | 1%               |
| ALEMANIA       | 81                     | 1%               | 39                     | 0%               |
| GUATEMALA      | -                      | 0%               | 20                     | 0%               |
| UCRANIA        | -                      | 0%               | 20                     | 0%               |
| POLONIA        | -                      | 0%               | 20                     | 0%               |
| COREA DEL SUR  | 78                     | 1%               | 20                     | 0%               |
| RUSIA          | 5                      | 0%               | 4                      | 0%               |

| País destino           | 2023                   |                  | 2024                   |                  |
|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
|                        | Cantidad exportada, kg | Participación, % | Cantidad exportada, kg | Participación, % |
| TRINIDAD Y TOBAGO      | -                      | 0%               | 2                      | 0%               |
| PAISES BAJOS           | -                      | 0%               | 2                      | 0%               |
| ARUBA                  | 10                     | 0%               | 1                      | 0%               |
| CURAZAO                | 1                      | 0%               | 0                      | 0%               |
| RUMANIA                | 1                      | 0%               | 0                      | 0%               |
| EMIRATOS ARABES UNIDOS | -                      | 0%               | 0                      | 0%               |
| BELGICA                | 1                      | 0%               | -                      | 0%               |
| PARAGUAY               | 0                      | 0%               | -                      | 0%               |
| ESLOVAQUIA             | 0                      | 0%               | -                      | 0%               |
| ARGENTINA              | 0                      | 0%               | -                      | 0%               |

### 2.3. 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 – jun de 2024, se registraron un total de 53 empresas exportadores y se calculó un índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) de 751 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 2024 con corte al mes de junio*

Las mayores exportaciones se concentran en catorce exportadores que comercializan el 81% del total de las exportaciones. El resto de las exportaciones (1.565 toneladas, equivalentes al restante 19%), son realizadas por otras 39 empresas cuyo nivel de exportaciones se encuentra por debajo de las 135 toneladas.

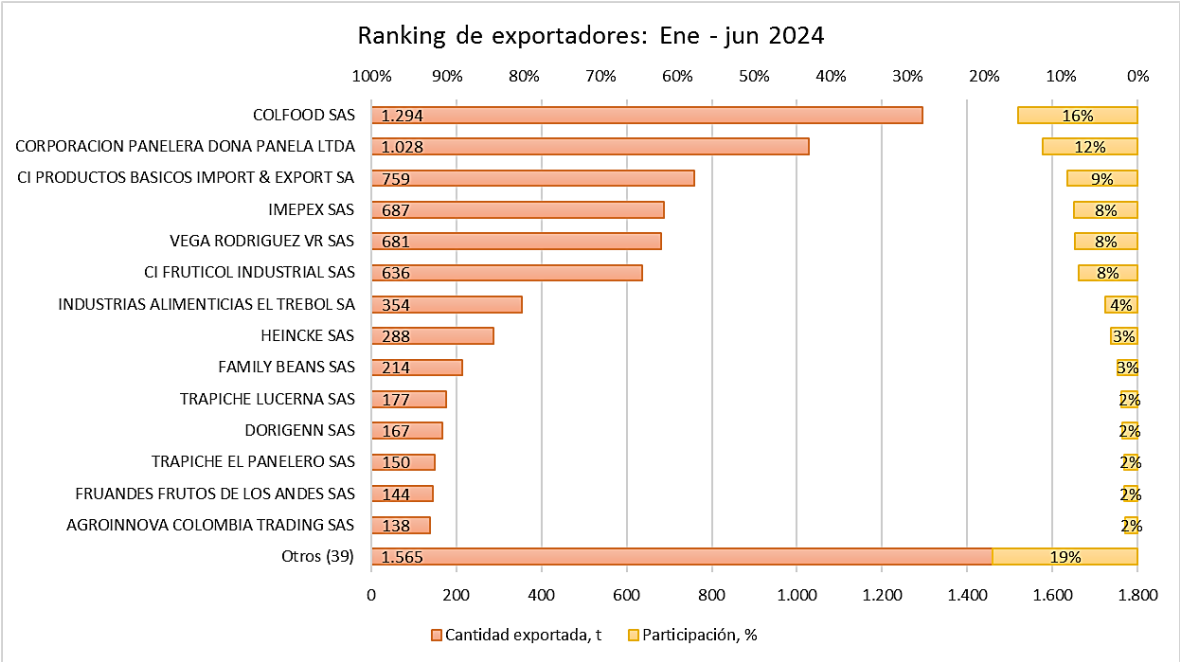


Figura 4 Ranking de exportadores de panela colombiana para el primer semestre del año 2024.

2.4. COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS

Para el periodo de estudio, los mayores precios unitarios de entrada se presentan en Australia, Corea del Sur y Alemania con \$2.20, \$1.97 y \$1.82 USD/kg respectivamente, donde se llega con un producto especializado, principalmente panela pulverizada orgánica, sin embargo, las cantidades exportadas son bajas, con relación a los principales destinos de las exportaciones. Los precios más bajos se reportaron en Francia, España y Canadá con \$1.38, \$1.38 y \$1.48 USD/kg respectivamente.

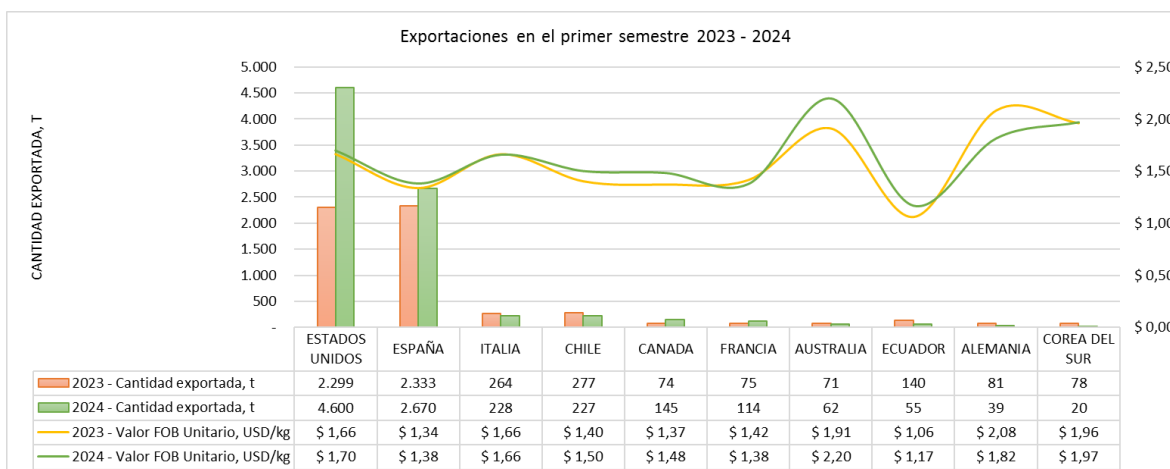


Figura 5 Precios de entrada en los principales destinos de las exportaciones de panela en el periodo ene – jun 2024, en comparación con el mismo periodo de 2023.

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, \$/kg |                | Variación Neta, USD | Variación relativa, % |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
|                                   | 2024                  | 2023                                | 2024           |                     |                       |
| ESTADOS UNIDOS                    | 4.600                 | \$ 1,66                             | \$ 1,70        | ↑ \$ 0,03           | ↑ 2%                  |
| ESPAÑA                            | 2.670                 | \$ 1,34                             | \$ 1,38        | ↑ \$ 0,04           | ↑ 3%                  |
| ITALIA                            | 228                   | \$ 1,66                             | \$ 1,66        | ↓ \$ 0,00           | ↓ 0%                  |
| CHILE                             | 227                   | \$ 1,40                             | \$ 1,50        | ↑ \$ 0,10           | ↑ 7%                  |
| CANADA                            | 145                   | \$ 1,37                             | \$ 1,48        | ↑ \$ 0,11           | ↑ 8%                  |
| FRANCIA                           | 114                   | \$ 1,42                             | \$ 1,38        | ↓ -\$ 0,04          | ↓ -3%                 |
| AUSTRALIA                         | 62                    | \$ 1,91                             | \$ 2,20        | ↑ \$ 0,29           | ↑ 15%                 |
| ECUADOR                           | 55                    | \$ 1,06                             | \$ 1,17        | ↑ \$ 0,11           | ↑ 10%                 |
| REINO UNIDO                       | 55                    | \$ 1,81                             | \$ 2,62        | ↑ \$ 0,81           | ↑ 45%                 |
| ALEMANIA                          | 39                    | \$ 2,08                             | \$ 1,82        | ↓ -\$ 0,26          | ↓ -13%                |
| GUATEMALA                         | 20                    | NA                                  | \$ 1,10        | INGRESO             | INGRESO               |
| UCRANIA                           | 20                    | NA                                  | \$ 1,30        | INGRESO             | INGRESO               |
| POLONIA                           | 20                    | NA                                  | \$ 1,40        | INGRESO             | INGRESO               |
| COREA DEL SUR                     | 20                    | \$ 1,96                             | \$ 1,97        | ↑ \$ 0,01           | ↑ 1%                  |
| RUSIA                             | 4                     | \$ 3,25                             | \$ 3,61        | ↑ \$ 0,36           | ↑ 11%                 |
| TRINIDAD Y TOBAGO                 | 2                     | NA                                  | \$ 1,45        | INGRESO             | INGRESO               |
| PAISES BAJOS                      | 2                     | NA                                  | \$ 1,57        | INGRESO             | INGRESO               |
| ARUBA                             | 1                     | \$ 1,36                             | \$ 1,85        | ↑ \$ 0,49           | ↑ 36%                 |
| CURAZAO                           | 0                     | \$ 0,88                             | \$ 1,26        | ↑ \$ 0,38           | ↑ 44%                 |
| RUMANIA                           | 0                     | \$ 3,80                             | \$ 5,00        | ↑ \$ 1,20           | ↑ 32%                 |
| EMIRATOS ARABES UNIDOS            | 0                     | NA                                  | \$ 3,18        | INGRESO             | INGRESO               |
| BELGICA                           |                       | \$ 2,53                             | NA             | SALIDA              | SALIDA                |
| PARAGUAY                          |                       | \$ 4,81                             | NA             | SALIDA              | SALIDA                |
| ESLOVAQUIA                        |                       | \$ 1,80                             | NA             | SALIDA              | SALIDA                |
| ARGENTINA                         |                       | \$ 1,68                             | NA             | SALIDA              | SALIDA                |
| <b>Total / Promedio ponderado</b> | <b>10.306</b>         | <b>\$ 1,51</b>                      | <b>\$ 1,59</b> | <b>↑ \$ 0,08</b>    | <b>↑ 5%</b>           |

El precio de venta de panela colombiana en exportación tuvo crecimiento generalizado del 5%. Se tuvieron incrementos en los principales destinos, tales como Estados Unidos, España, Italia, Canadá, Australia, Ecuador y Reino unido, con incrementos del 2%, 3%, 7%, 8%, 15%, 10%, 45% significativamente. Por otra parte, las caídas mas importantes se tuvieron en Alemania y Francia, con 13% y 3% cada uno.

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

| PAÍS DESTINO           | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ALEMANIA               | \$ 1,82 | \$ 1,53 | \$ 1,77 | \$ 2,08 | \$ 1,82 |
| ARGENTINA              | \$ 1,38 | \$ 1,41 | -       | \$ 1,68 | -       |
| ARUBA                  | \$ 1,04 | \$ 1,26 | \$ 1,31 | \$ 1,36 | \$ 1,85 |
| AUSTRALIA              | \$ 1,73 | \$ 1,57 | \$ 1,83 | \$ 1,91 | \$ 2,20 |
| BELGICA                | \$ 1,00 | \$ 2,59 | \$ 2,43 | \$ 2,53 | -       |
| CANADA                 | \$ 1,38 | \$ 1,45 | \$ 1,55 | \$ 1,37 | \$ 1,48 |
| CHILE                  | \$ 1,39 | \$ 1,71 | \$ 1,52 | \$ 1,40 | \$ 1,50 |
| CHINA                  | -       | \$ 3,10 | -       | -       | -       |
| COREA DEL SUR          | \$ 1,95 | \$ 1,94 | \$ 1,93 | \$ 1,96 | \$ 1,97 |
| CURAZAO                | \$ 0,80 | \$ 0,46 | \$ 2,23 | \$ 0,88 | \$ 1,26 |
| ECUADOR                | -       | -       | \$ 1,13 | \$ 1,06 | \$ 1,17 |
| EMIRATOS ARABES UNIDOS | \$ 2,75 | -       | \$ 2,75 | -       | \$ 3,18 |
| ESLOVAQUIA             | \$ 3,33 | -       | -       | \$ 1,80 | -       |
| ESPAÑA                 | \$ 1,33 | \$ 1,43 | \$ 1,39 | \$ 1,34 | \$ 1,38 |
| ESTADOS UNIDOS         | \$ 1,48 | \$ 1,55 | \$ 1,60 | \$ 1,66 | \$ 1,70 |
| FRANCIA                | \$ 1,24 | \$ 1,57 | \$ 1,36 | \$ 1,42 | \$ 1,38 |
| GUATEMALA              | -       | -       | -       | -       | \$ 1,10 |
| ISRAEL                 | -       | \$ 3,80 | -       | -       | -       |
| ITALIA                 | \$ 1,62 | \$ 1,65 | \$ 1,63 | \$ 1,66 | \$ 1,66 |
| PAISES BAJOS           | \$ 1,63 | \$ 1,64 | \$ 1,75 | -       | \$ 1,57 |
| PANAMA                 | \$ 1,19 | \$ 1,52 | -       | -       | -       |
| PARAGUAY               | \$ 5,10 | \$ 3,48 | \$ 3,68 | \$ 4,81 | -       |
| POLONIA                | -       | -       | -       | -       | \$ 1,40 |
| REINO UNIDO            | \$ 1,37 | \$ 1,68 | \$ 2,51 | \$ 1,81 | \$ 2,62 |
| REPUBLICA CHECA        | -       | \$ 2,56 | -       | -       | -       |
| RUMANIA                | \$ 2,48 | \$ 2,46 | \$ 3,04 | \$ 3,80 | \$ 5,00 |
| RUSIA                  | \$ 2,03 | \$ 2,67 | \$ 2,87 | \$ 3,25 | \$ 3,61 |
| SUECIA                 | \$ 2,43 | -       | \$ 1,74 | -       | -       |
| SUIZA                  | -       | -       | \$ 1,95 | -       | -       |
| TRINIDAD Y TOBAGO      | -       | -       | -       | -       | \$ 1,45 |
| UCRANIA                | -       | -       | -       | -       | \$ 1,30 |



## 2.5. IMPORTACIONES DE PANELA

*Tabla 4 Importaciones de panela realizadas desde Colombia*

| Importador / Fecha                              | Cantidad importada, kg | Valor FOB, USD  | Valor CIF, USD  |
|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>DELTA AIR LINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA</b> |                        |                 |                 |
| 2024.01.15                                      | 14,82                  | \$ 60,6         | \$ 79,4         |
| 2024.02.06                                      | 29,64                  | \$ 128,2        | \$ 144,3        |
| 2024.02.23                                      | 41,87                  | \$ 219,2        | \$ 242,4        |
| 2024.03.11                                      | 14,82                  | \$ 64,1         | \$ 80,9         |
| 2024.04.18                                      | 23,35                  | \$ 155,1        | \$ 166,1        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>124,5</b>           | <b>\$ 627,3</b> | <b>\$ 713,0</b> |

Durante lo corrido del año 2024, se han reportado importaciones provenientes de Estados Unidos realizadas por una única empresa por un valor FOB de US \$627.3, un valor CIF de US \$ 713 por un total de 124,5 kg.