



MinAgricultura

Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SECTOR CACAOTERO COLOMBIANO

Dirección de Cadenas Productivas

OCTUBRE 2014



Precios Internacionales



Fuente ICCO – Bolsa de Nueva York Octubre 31 de 2014.

Precio Internacional del cacao en Grano a 24 se Septiembre es de US \$ 3.369, siendo el mas alto desde marzo de 2011. En Febrero 2014, el precio supero los US \$3.000 por tonelada, *Fuente: Bolsa de NY. Octubre 31 de 2014.*



RESUMEN DE LAS PREVISIONES Y ESTIMACIONES REVISADAS

Notas: ICCO. Agosto 24 de 2014.

| Por año cacaotero (Octubre- septiembre) | 2012/2013 | 2013/2014 | | | |
|--|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------|------------------|
| | Revisado estimaciones | Anterior pronostico | Revisado previsiones | %cambio | |
| | (miles de toneladas) | | | | (Porcentaje) |
| La producción mundial | 3 942 | 4 162 | 4 345 | + 403 | + 10,2% |
| Moliendas mundiales | 4 111 | 4 195 | 4 262 | + 151 | + 3,7% |
| Superávit / déficit de b / | - 208 | - 75 | + 40 | | |
| Las existencias de fin de temporada | 1 620 | 1 565 | 1 660 | + 40 | + 2,5% |
| Acciones / relación Grindings | 39,4% | 37,3% | 38,9% | | |



Exportaciones de Cacao

| Volumen (ton) | | | |
|---------------|--------|----------|--------|
| AÑO/PARTIDA | 1801 * | 1803-5 * | 1806* |
| 2009 | 2.110 | 811 | 14.034 |
| 2010 | 4.517 | 3,470 | 13.597 |
| 2011 | 2.304 | 4,042 | 20.167 |
| 2012 | 4.321 | 3.609 | 15.472 |
| 2013 | 7.693 | 4.652 | 10.468 |
| 2014* a Junio | 3.734 | 2.406 | 5.570 |

(*) partidas arancelarias

1801- Cacao en grano, 1803- 05 Semielaborados , 1806 - Chocolate

Importaciones de Cacao

| Volumen (ton) | | | | |
|---------------|-------|--------|-------|--------|
| AÑO/PARTIDA | 1801 | 1803-5 | 1806 | TOTAL |
| 2009 | 5.687 | 3.816 | 2.243 | 11.763 |
| 2010 | 6.819 | 5.244 | 6.281 | 18.344 |
| 2011 | 8,681 | 7.835 | 3.988 | 22.630 |
| 2012 | 281 | 5.803 | 6.959 | 13.043 |
| 2013 | 1980 | 3.578 | 7.258 | 11.806 |
| 2014*a Junio | 3.027 | 903 | 3.738 | |

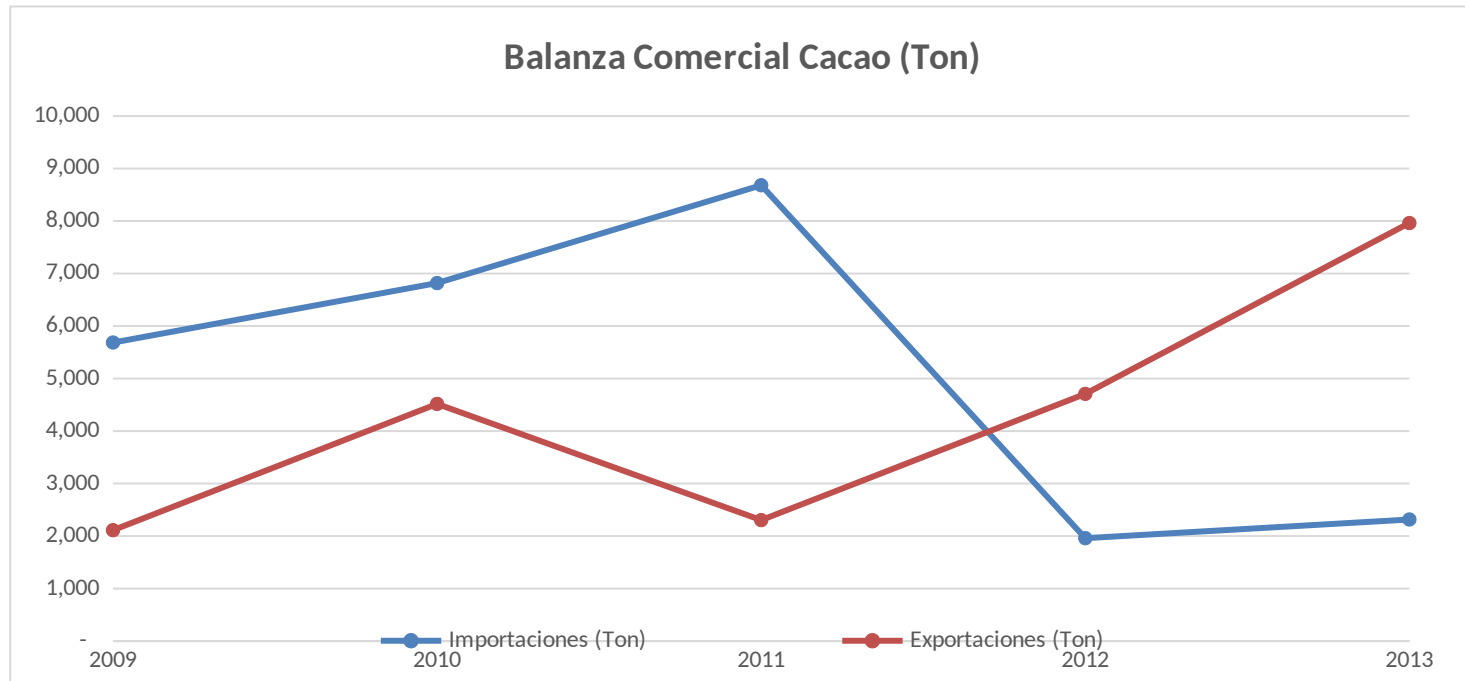


EXPORTACIONES DE CACAO POR PARTIDAS ARANCELARIAS ENERO 2013

Miles de \$US

| AÑO | 1801 | 1803-4 | 1806 | TOTAL |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 2008 | 1.879 | 448 | 44.937 | 47.266 |
| 2009 | 6.041 | 1.687 | 35.548 | 43.261 |
| 2010 | 14.510 | 16.250 | 41,404 | 72,164 |
| 2011 | 7.751 | 1.732 | 35.361 | 44.844 |
| 2012 | 11.246 | 12.192 | 35.812 | 59.250 |
| 2013 | US \$14.923 | US \$13.480 | US \$36.370 | 64.733 |
| 2014 A Junio | US\$10.928 | US \$13.530 | US \$36.562 | |

| PARTIDA | TONELADAS | CONVERSIÓN | EQUIVALENTE GRANO 2013 | % |
|--------------|-----------|------------|---------------------------|-----|
| GRANO | 7.693 | x 1 | 7.693 | 46% |
| SUBPRODUCTOS | 4.652 | x 1.25 | 5.815 | 34% |
| TERMINADOS | 10.468 | x 0.33 | 3.454 | 20% |
| TOTAL | 22.813 | | 16.962 | 100 |



Las importaciones de cacao en grano han disminuido de cerca de 8.000 toneladas a 1.500 en los últimos 4 años. A la par las exportaciones del mismo producto se han incrementado al pasar de 2.000 toneladas 8.000 en el mismo período.

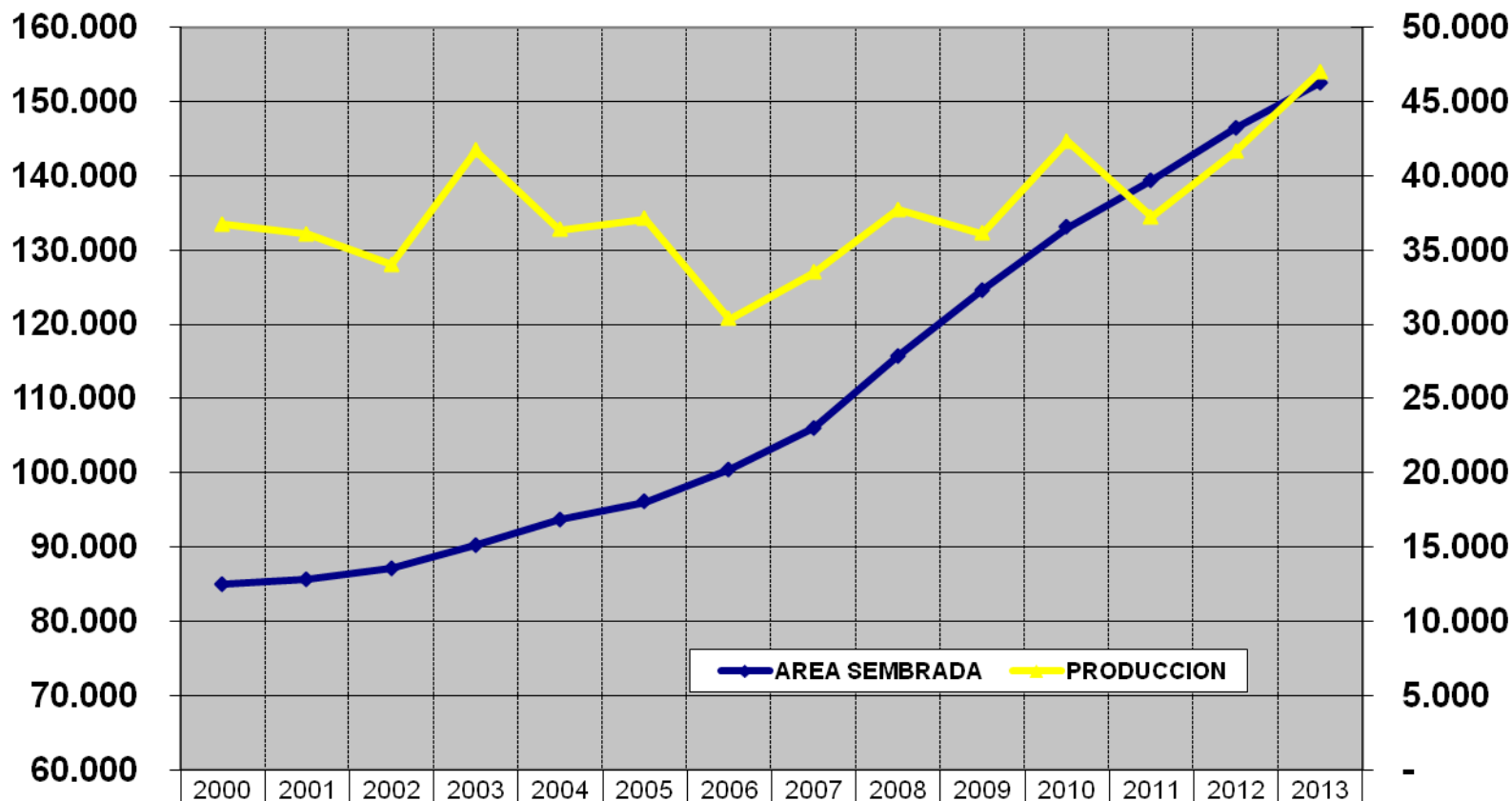
Los principales países destino de las exportaciones en 1014 de la cadena de cacao en grano son México, España. Italia. En semielaborados son Argentina, Estados Unidos, México y Costa Rica. Para los productos de chocolates (1806) los principales destinos son Ecuador, Estados Unidos.



EVOLUCIÓN AREAS SEMBRADAS Y PRODUCCIÓN DE CACAO EN COLOMBIA 2000-2013

has

Ton



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| AREA SEMBRADA | 85.00 | 85.70 | 87.11 | 90.24 | 93.64 | 96.09 | 100.3 | 105.9 | 115.6 | 124.6 | 133.0 | 139.3 | 146.4 | 152.4 |
| PRODUCCION | 36.73 | 36.07 | 34.00 | 41.70 | 36.35 | 37.09 | 30.35 | 33.48 | 37.71 | 36.11 | 42.29 | 37.20 | 41.67 | 47.00 |



Crédito 2003-2014

| AÑO | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 a JULIO |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------------|
| Total en MILES \$ | 19.531 | 19.498 | 27.386 | 42.919 | 44.336 | 41.908 | 79.990 | 104.747 | 92.246 | 49.233 |

Durante el 2012 el crédito alcanzó la cifra histórica de \$104.747 millones en 7.200 operaciones

Las cifras de 2013 son muy altas a pesar de las dificultades de precios en el mercado internacional y nacional de cacao, la actividad de siembras continuó.

En 2014, el primer semestre se prestó un 32% mas que en primer trimestre de 2013.



PRODUCCIÓN DE CACAO 2008 -2012

| MES | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| Enero | 3.854 | 3.832 | 4.113 | 4.423 | 4.830 | 4.948 | 4.661 |
| Febrero | 2.365 | 3.102 | 3.249 | 2.264 | 3.569 | 2.875 | 2.977 |
| Marzo | 2.558 | 2.154 | 3.197 | 1.705 | 2.637 | 2.432 | 3,619 |
| Abril | 3.130 | 2.526 | 2.249 | 1.779 | 2.294 | 4.465 | 5.442 |
| Mayo | 3.750 | 2.893 | 3.775 | 2.078 | 3.350 | 5.759 | 4.913 |
| Junio | 4.182 | 3.185 | 5.369 | 2.315 | 3.426 | 4.840 | 5.986 |
| 1er. semestre | 19.839 | 17.692 | 21.952 | 14.564 | 20.106 | 25.322 | |
| Julio | 3.819 | 3.280 | 3.680 | 2.454 | 3.510 | 4.016 | 4.084 |
| Agosto | 1.619 | 2.267 | 1.653 | 2.115 | 1.978 | 2.119 | |
| Septiembre | 2.084 | 1.920 | 1.769 | 2.828 | 1.792 | 2.625 | |
| Octubre | 2.213 | 2.683 | 3.290 | 3.851 | 3.019 | 3.050 | |
| Noviembre | 3.084 | 3.704 | 4.714 | 5.478 | 4.830 | 3.916 | |
| Diciembre | 5.061 | 4.572 | 5.236 | 5.912 | 6.433 | 5.691 | |
| 2° semestre | 17.880 | 18.426 | 20.342 | 22.638 | 21.562 | 21.417 | |
| Total | 37.719 | 36.118 | 42.294 | 37.202 | 41.668 | 46.739 | |



| Indicadores | Nacional | |
|----------------------|----------|---------|
| | 2012 | 2013* |
| Área (Has) | 148.550 | 150.000 |
| Producción (Ton) | 41.670 | 49.000 |
| Rendimiento (Ton/ha) | 0.45 | 0.46 |

Empleos Generados

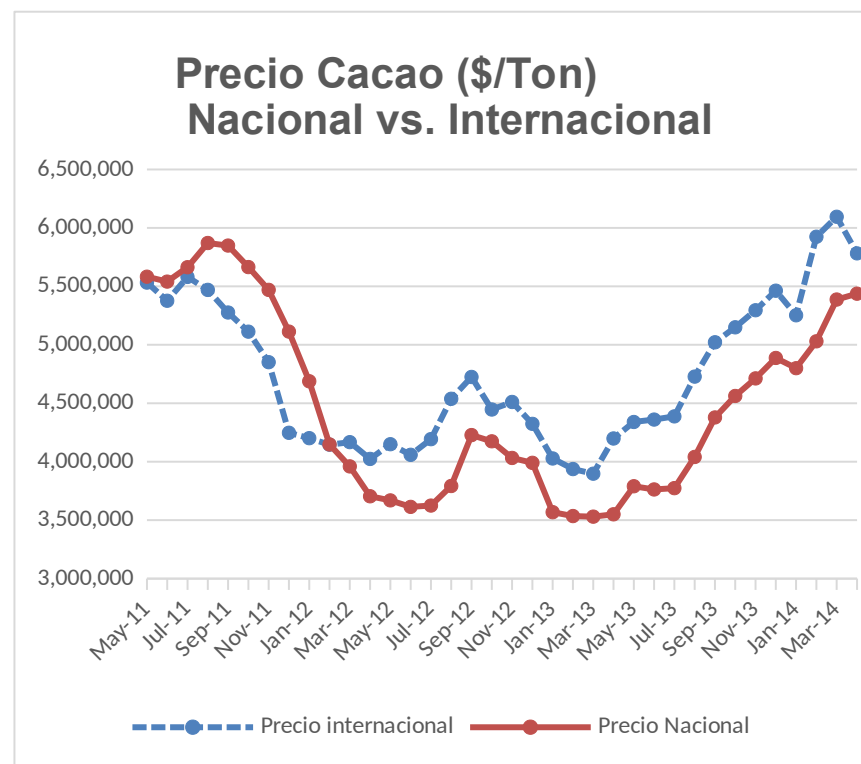
| Variable | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------|--------|--------|---------|
| Empleos | 86.871 | 95.171 | 102.000 |

El cultivo de cacao utiliza entre 120 y 180 jornales en la instalación y entre 88 y 100 jornales en el periodo de mantenimiento (entre 15 y 25 años).

Precios promedio de cacao en grano 2010-2013

(miles de \$/Ton)

| meses | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| enero | 5.406 | 4.680 | 3.700 | 4.989 |
| febrero | 5.348 | 4.148 | 3.500 | 5.232 |
| marzo | 5.388 | 3.960 | 3.540 | 5.553 |
| abril | 5.535 | 3.704 | 3.540 | 5.661 |
| mayo | 5.583 | 3.669 | 3.850 | 5.465 |
| junio | 5.541 | 3.614 | 3.810 | 5.422 |
| julio | 5.663 | 3.625 | 3.810 | |
| agosto | 5.871 | 3.796 | 4.100 | |
| septiembre | 5.849 | 4.220 | 4.390 | |
| octubre | 5.665 | 4.174 | 4.400 | |
| noviembre | 5.470 | 4.082 | 4.550 | |
| diciembre | 5.113 | 3.990 | 4.887 | |
| promedio | 5.536 | 3.972 | 4.006 | |



Fuente Agronet - Industria

A partir de marzo del 2012, mes en el que se decidió implementar el apoyo a la comercialización de precios de cacao con el fin de nivelar los ingresos de los productores, hasta el mes de abril de 2014, el precio del cacao se ha incrementado en 37,3%.



RESUMEN DE APOYOS 2010- 2014 (Millones de \$)

| PROGRAMAS | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* | 2014 | TOTAL |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. APOYOS PRESUPUESTO NACIONAL | 4.606 | 12.956 | 14.493 | 32.659 | 28.150 | 73.714 |
| 1. APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN | | | 10.000 | 20.000 | 16.000 | 30.000 |
| 2. PROGRAMA RENOVACIÓN CACAOTERA | | 4.000 | 1.595 | 3.800 | 3.000 | 12.395 |
| 3. ALIANZAS PRODUCTIVAS | 4.606 | 8.956 | 2.163 | 8.859 | 6.000 | 30.584 |
| 4. CIENCIA Y TECNOLOGÍA | | | 735 | | 3.150 | 735 |
| II. APOYOS AL FINANCIAMIENTO | 56.018 | 62.975 | 89.618 | 94.647 | 135.160 | 428.029 |
| 1. PROGRAMA DRE | 20.673 | 7.345 | 32.842 | 32.601 | | 93.461 |
| LINEA ESPECIAL CRÉDITO - LEC | 3.110 | 2.700 | 2.200 | 82 | 10.389 | 8.092 |
| INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL - ICR | 17.563 | 4.645 | 30.642 | 32.519 | 124.771 | 85.369 |
| 2. PROGRAMAS OLA INVERNAL - MADR | | 1.167 | 785 | | | 1.952 |
| 3. SEGURO AGROPECUARIO | - | - | - | 9 | | 9 |
| 4. FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS - FAG | 35.345 | 54.463 | 55.991 | 62.037 | | 207.836 |
| SUBTOTAL APOYOS | 60.624 | 75.931 | 104.111 | 127.306 | | 501.743 |
| III. CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO | 62.214 | 103.069 | 104.747 | 92.246 | 31.433 | 393.709 |
| CRÉDITO FINAGRO | 62.214 | 103.069 | 104.747 | 92.246 | 31.433 | 393.709 |
| TOTAL APOYOS, FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO | 122.838 | 179.000 | 208.858 | 219.552 | 156.204 | 730.248 |

Fuente: MADR - FINAGRO

* Cifras a abril 2014



Campaña Monilia

Convenio 2013 se suscribió y ejecuto por \$3.000 Millones por parte del MADR y \$2.000 millones por parte de Ejecutantes y Contrapartidas

- \$3.000 Millones por de aporte del Ministerio de Agricultura
- \$1.100 Millones por parte del Fondo Nacional del Cacao
- 3 COOPERATIVAS DE Santander, Sur de Bolívar y Boyacá con \$900 millones

PROYECTO SANIDAD NORTE DE SANTANDER CON RECURSOS ICA \$ 500.000.000

Las iniciativas cuenta con el apoyo de los demás miembros del Consejo Nacional Cacaotero.

En 2014 en Marzo inició NUEVO PROGRAMA : \$3.000 MM del MADR



FEP - CACAO

Mecanismo de estabilización de precios de cacao en grano mediante secciones o compensaciones teniendo en cuenta precio referencia Bolsa de New York y precio real de la negociación, con el fin de promover y estabilizar las exportaciones de cacao en grano.

Desde Marzo de 2013 inicio nuevas operaciones actuando en estos meses con compensaciones Por \$ 1.000.000.000 para 2.500 Toneladas.

COMITÉ DIRECTIVO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013, DISPUSO COMPENSAR 2.500 TONELADAS DE CACAO EN GRANO PARA OPERACIONES DEL MERCADO DE EXPORTACIÓN A PARTIR EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, O HASTA QUE SE AGOTE EL CUPO.

DE ESTA MANERA, SE DA CONTINUIDAD AL PROPÓSITO DE ESTIMULAR LAS VENTAS INTERNACIONALES.



PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR 2014

1. Desarrollo del Programa de Fortalecimiento Asociativo (piloto) que beneficiará a 4 asociaciones y 1.000 productores, con el fin de fortalecer la capacidad empresarial y comercial de los grupos asociativos;
2. Diseño e implementación de un sistema de calificación y clasificación de estándares de calidad para el cacao fino y de aroma. Este proyecto busca brindar de herramientas técnicas (en procesos de poscosecha) y comerciales (promover el sabor y aroma) a las asociaciones cacaoteras mediante la diferenciación de producto;
3. Consolidación de Jardines Clonales (piloto), iniciativa que permitirá mejorar la oferta de material vegetal en algunas regiones de producción, con el fin de mejorar las condiciones de productividad, calidad y resistencia a enfermedades o plagas.

**PARA 2014: FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD- INCREMENTO
DE LAS EXPORTACIONES**