



CADENA DE CACAO

Indicadores e Instrumentos

Diciembre 2017

Descripción general de la cadena

El reconocimiento oficial de la organización de la cadena Cacao-Chocolate se realizó ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, dando cumplimiento a la Ley 811 de 2003 y sus decretos reglamentarios, en tal forma el 17 de Noviembre de 2009, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante la Resolución 000329 de 2009, “Reconoce la Organización de la Cadena de Cacao y su Agroindustria”, así como al Consejo Nacional Cacaotero y a sus integrantes: productores (Fondo Nacional del Cacao – Fedecacao – y Asociaciones de Productores), sectores académicos y de Investigación, Gobierno Nacional, comercializadores e industriales como el “cuerpo consultivo del Gobierno Nacional en materia de política para el subsector del cacao” (Artículo 2 de Resolución 000329/09).

Indicadores Generales

Datos de interés socioeconómico de la cadena

- En Colombia existen alrededor de 38.000 familias productoras de cacao, las cuales pertenecen a un estrato social bajo en su mayoría. Se ubican en zonas económicamente deprimidas (bajos niveles de escolaridad, dificultad en vías de acceso y bajos ingresos) y en muchos casos de difícil orden público (Tumaco, Arauca y Catatumbo).
- En muchos casos el cultivo de cacao ha sido usado como alternativa de sustitución de cultivos ilícitos. Los productores poseen en promedio 3 Hectáreas, con bajos niveles de tecnificación y productividad, lo cual solo les permite su propio auto-sostenimiento.
- Fedecacao es la institución que agremia a los productores de cacao, administra el Fondo Nacional del Cacao y el Fondo de Estabilización de Precios de Cacao.
- A través del Fondo de Fomento presidido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se apoyan las siguientes actividades:
 - a) Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología, capacitación, escuelas de campo.
 - b) Investigación – tiene 7 granjas, desarrolla proyectos de las Convocatorias del MADR, Mejoramiento Genético Participativo, Selección de materiales Regionales, entre otros.
 - c) Comercialización.

1. Área, Producción y Rendimiento

1.1. Nacional

Variable	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Área	140.000	143.903	151.144	155.151	160.277	165.006	175.016	185.000
Producción	42.294	37.202	41.670	46.739	47.732	54.798	56.785	60.000
Rendimiento (Ton/ha)	0,40	0,40	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,45

* Estimado.

Fuente: MADR-FEDECACAO

- La producción para el año 2016, con respecto al año inmediatamente anterior creció un 3,6%, a pesar de los fenómenos climáticos adversos que afectaron las principales regiones cacaoteras como Santander, Arauca y la zona Central (Tolima, Huila).
- Para el año 2017 se espera una producción cercana a las 60.000 toneladas. Lo anterior debido en gran parte a los apoyos del MADR durante años anteriores en programas de siembra nueva, renovación de cacaotales envejecidos y planes nutricionales, entre otros.

1. Área, Producción y Rendimiento

1.2. Departamental

Departamentos	Área (Ha)				Producción (Tn.)				Rendimiento (Tn/ha)			
	2014	2015	2016	2017*	2014	2015	2016	2017*	2014	2015	2016	2017*
Santander	49.781	51.500	53.200	56.000	19.085	22.424	22.117	24.000	0,44	0,44	0,45	0,47
Arauca	10.691	11.200	13.000	14.000	5.448	5.629	6.398	6.500	0,45	0,47	0,50	0,70
Antioquia	13.320	13.450	14.600	15.000	3.593	4.391	5.285	5.500	0,42	0,41	0,42	0,45
Huila	12.282	13.100	13.300	14.500	3.301	3.787	4.159	4.300	0,41	0,40	0,40	0,40
Tolima	10.700	10.700	11.600	12.000	2.515	3.547	3.527	3.800	0,42	0,42	0,42	0,42
Cundinamarca	4.203	4.300	4.500	5.000	1.573	1.604	2.141	2.400	0,37	0,39	0,32	0,32
Otros	59.300	60.756	64.816	68.500	12.217	13.416	13.158	13.500	0,38	0,37	0,38	0,38
Total	160.277	165.006	175.016	185.000	47.732	54.798	56.785	60.000	0,41	0,41	0,41	0,45
* Estimado												

Fuente: Estadísticas FEDECACAO

El departamento de Santander es el principal productor a nivel nacional con una participación del 39% del total de la producción, seguido por Arauca con una participación del 11%, Antioquia 9% Huila 7%, Tolima 6% y Cundinamarca 4%.

1. Área, Producción y Rendimiento

1.3 Principales Zonas Productoras de Cacao

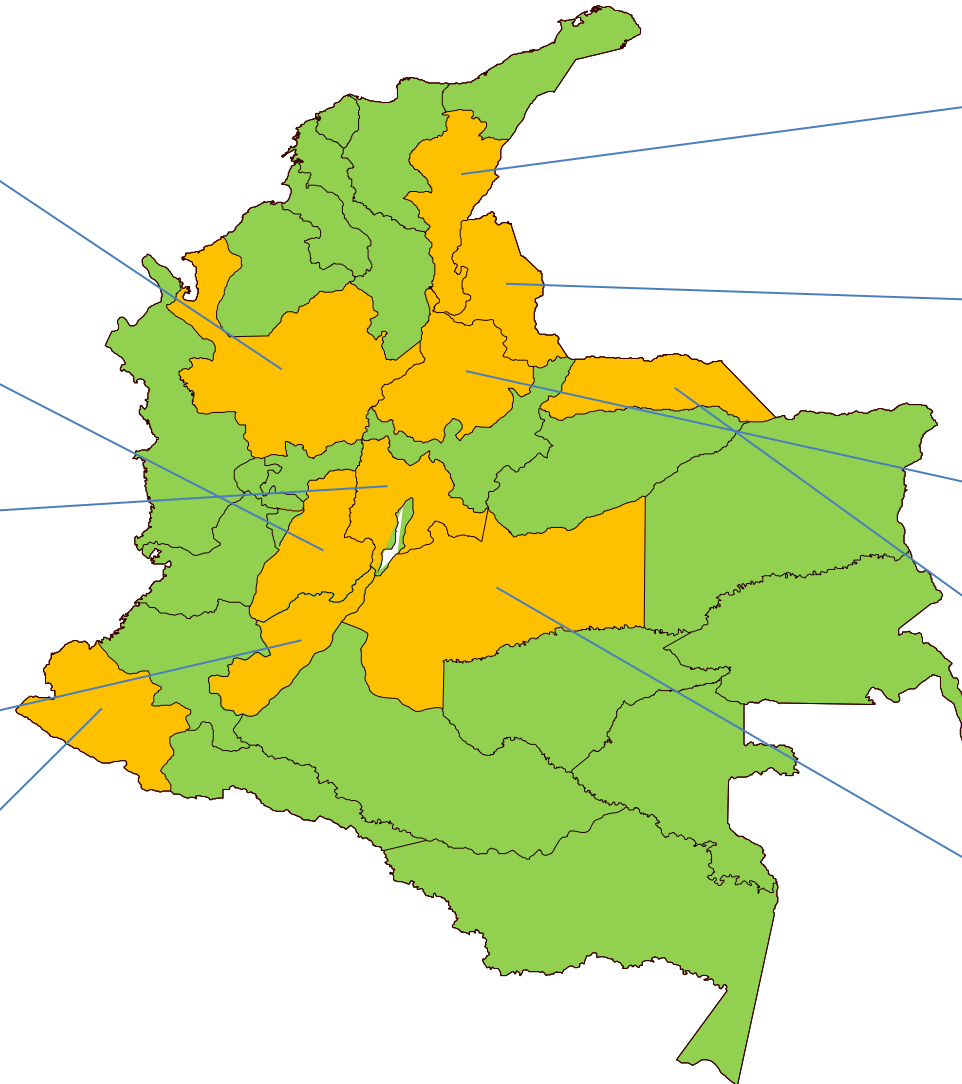
ANTIOQUIA:
Área: 14.600 has.
Producción: 5.285 ton.

TOLIMA:
Área: 11.600 has.
Producción: 3.527 ton.

CUNDINAMARCA:
Área: 4.500 has.
Producción: 2.141 ton.

HUILA:
Área: 13.300 has.
Producción: 4.159 ton.

NARIÑO:
Área: 14.900 has.
Producción: 2.059 ton.



CESAR:
Área: 4.700 has.
Producción: 1.169 ton.

NTE. SANTANDER:
Área: 13.500 has.
Producción: 1.656 ton.

SANTANDER:
Área: 53.200 has.
Producción: 22.117 ton.

ARAUCA:
Área: 13.000 has.
Producción: 6.398 ton.

META:
Área: 6.400 has.
Producción: 1.843 ton.

1. Área, Producción y Rendimiento

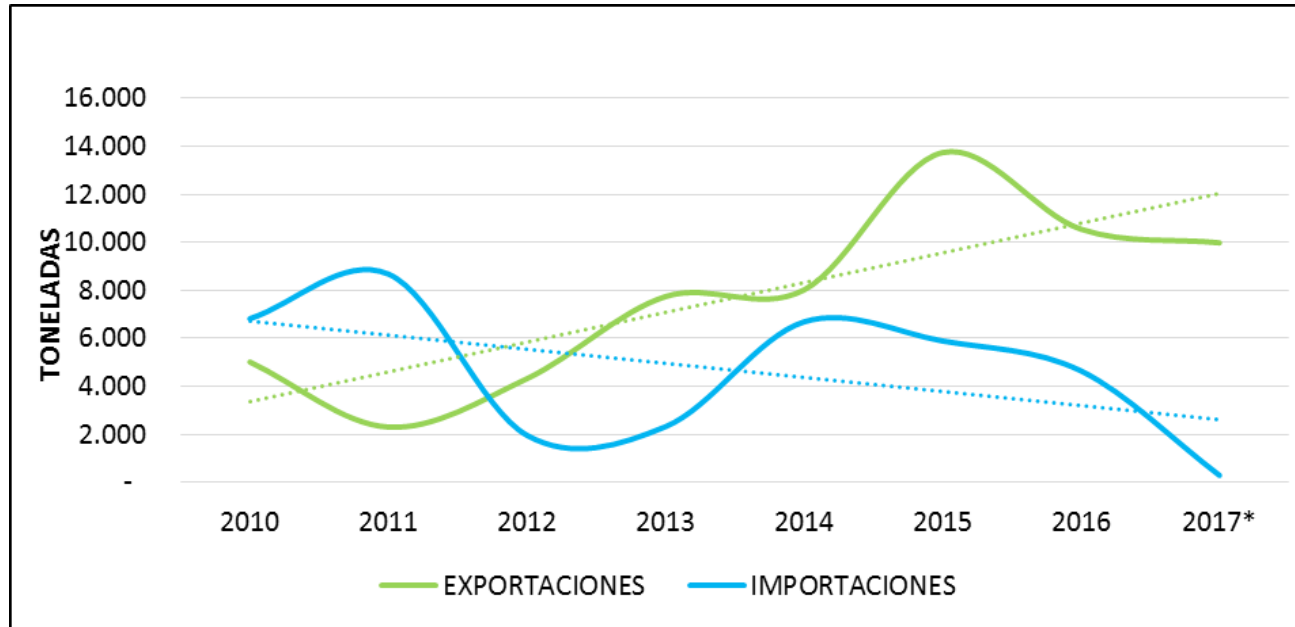
1.4. Producción a nivel mundial

País	Producción (Mil Ton)			
	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17*
CAMERÚN	211	232	230	235
COSTA DE MARFIL	1.746	1.796	1.690	1.825
GHANA	897	740	840	864
NIGERIA	248	195	200	224
OTROS PAISES	97	105	103	106
TOTAL AFRICA	3.199	3.068	3.063	3.255
BRASIL	228	230	210	233
COLOMBIA	47	51	53	53
REP. DOMINICANA	70	82	72	78
ECUADOR	234	250	230	249
PERU	80	83	85	87
OTROS PAISES	67	64	64	68
TOTAL AMERICA	726	760	714	768
INDONESIA	375	325	300	349
MALASIA	6	7	7	7
NUEVA GUINEA	36	36	36	38
INDIA	14	16	16	16
OTROS PAISES	16	18	19	18
TOTAL ASIA Y OCEANÍA	447	401	377	427
TOTAL MUNDIAL	4.372	4.230	4.154	4.450

* Proyectado

2. Comercio Internacional

2.1 Balanza Comercial



AÑOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
EXPORTACIONES	5.017	2.304	4.321	7.743	8.017	13.744	10.549	9.981
IMPORTACIONES	6.819	8.681	1.960	2.316	6.688	5.891	4.643	285

* Exportaciones e importaciones a octubre

Fuente: www.sicex.com

Durante los últimos años las exportaciones de cacao en grano han presentado un comportamiento ascendente, mientras que las importaciones presentan una tendencia a la disminución. Lo anterior debido a que el cacao colombiano se ha venido posicionando cada día más en los mercados internacionales como fino de sabor y aroma.

2. Comercio Internacional

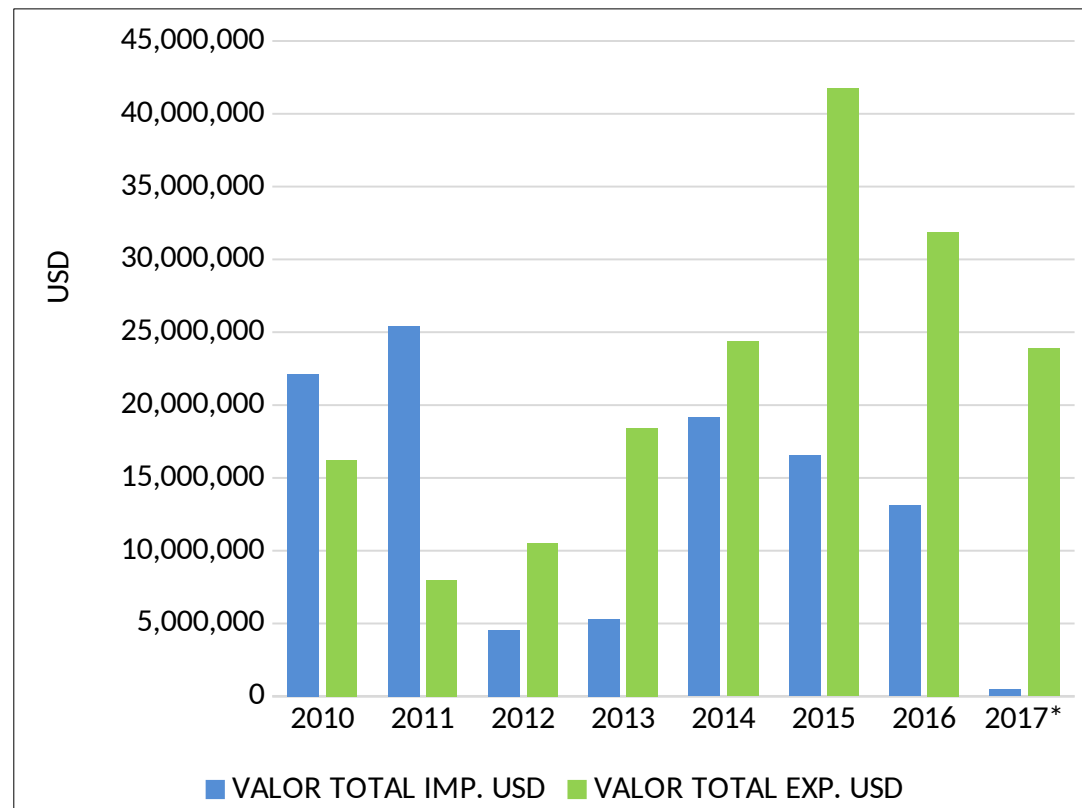
2.2. Valor Exportaciones e Importaciones de Cacao año 2012-2016.

AÑO	VALOR TOTAL IMP. USD	VALOR TOTAL EXP. USD	BALANZA COMERCIAL
2010	22.125.625	16.216.837	-5.908.788
2011	25.427.153	7.981.457	-17.445.696
2012	4.557.297	10.515.488	5.958.191
2013	5.302.334	18.441.598	13.139.264
2014	19.152.268	24.352.661	5.200.393
2015	16.543.616	41.740.158	25.196.542
2016	13.110.485	31.868.428	18.757.943
2017*	474.776	23.880.236	23.405.460

* Octubre

Fuente: www.sicex.com

Durante los años 2010 y 2011 el valor total de las importaciones de cacao fue superior al valor de las exportaciones, presentando un déficit comercial en la balanza de pagos durante estos dos años. Por el contrario, a partir del año 2012 hasta el año 2016 las exportaciones fueron superiores a las importaciones obteniendo un balanza de pagos positiva.



2. Comercio Internacional

2.3. Exportaciones e Importaciones de Cacao año 2016.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

PAÍS	TONELADAS	PARTICIPACIÓN
ESPAÑA	2.351	22%
BELGICA	1.857	18%
MALASIA	1.680	16%
MEXICO	1.224	12%
CANADA	910	9%
ITALIA	860	8%
ESTONIA	525	5%
PAISES BAJOS	499	5%
ARGENTINA	250	2%
INDIA	205	2%
ECUADOR	100	1%
EEUU	37	0%
OTROS	75	0%
TOTAL	10.572	100%

Fuente: www.sicex.com

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES

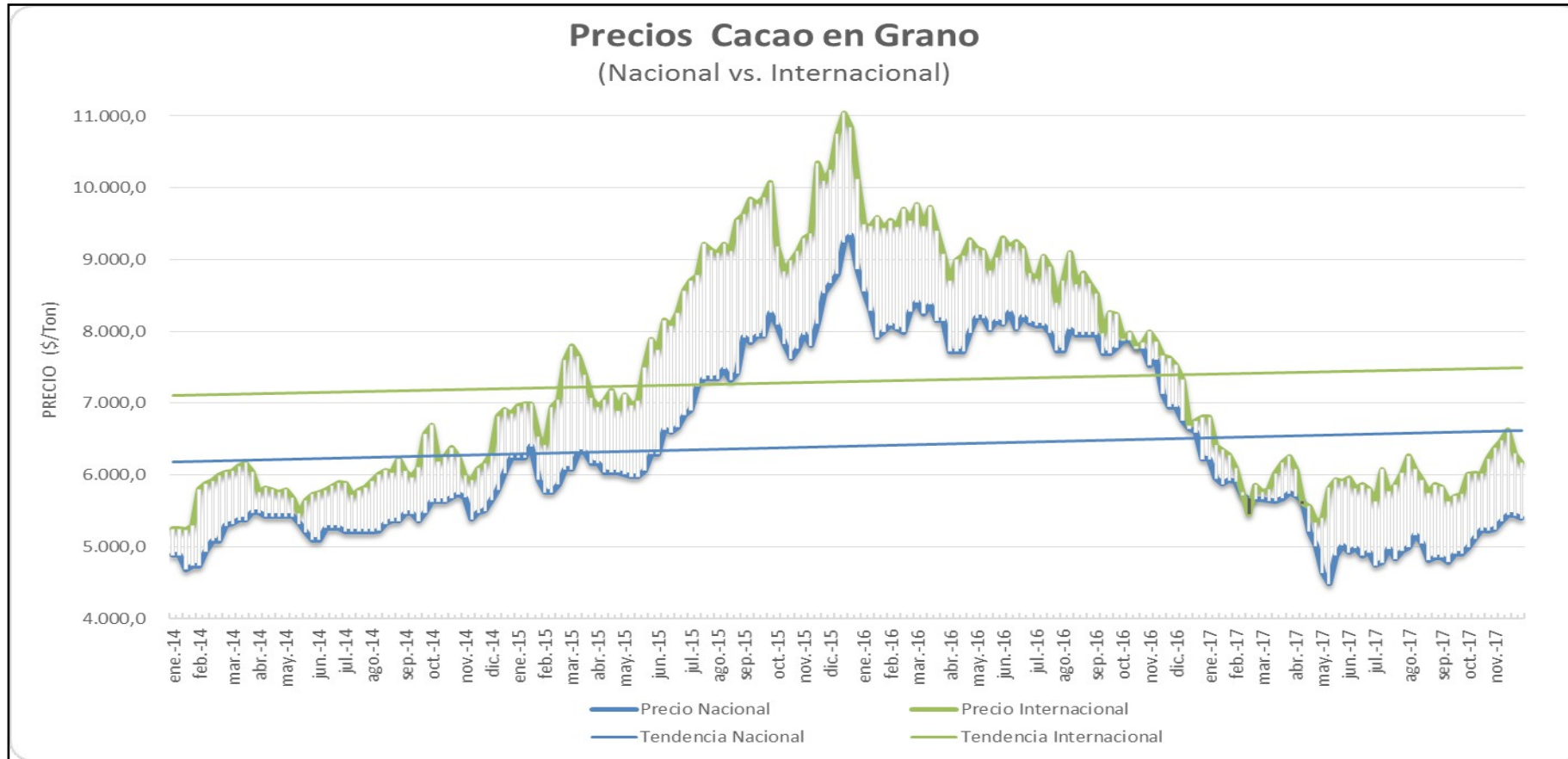
PAÍS	TONELADAS	PARTICIPACIÓN
ECUADOR	2.876	65%
PERU	1.548	35%
TOTAL	4.424	100%

Fuente: www.sicex.com

Los mercados de Bélgica y Malasia son recientemente penetrados por el cacao colombiano, ya que los dos principales destinos de exportación históricamente han sido España y México.

Por su parte las importaciones aunque han decrecido siempre han provenido de Ecuador y Perú. Dichas importaciones son usadas principalmente por la industria nacional.

3. Precios



Fuente: ICCO - Industria Nacional - Fedecacao

El mercado de cacao en Colombia es tomador de precios internacionales. La referencia es la Bolsa de Nueva York. Los precios del cacao en esta Bolsa han venido cayendo sostenidamente durante el último año y medio, lo cual repercute en igual comportamiento del precio nacional. Desde enero de 2016 a noviembre de 2017, el precio promedio de un kilo de cacao pagado por la industria en Colombia, ha pasado de \$ **8.194** a \$ **5.379**.

4. Apoyos 2014 - 2016

Apoyos, Incentivos y Financiamiento 2014 - 2016				
Programas	2014	2015	2016	Total (Mill)
I. Apoyos Proyectos Productivos				
1. FFA (Fondo de Fomento Agropecuario)				
2. Alianzas Productivas	6.154		14.094	20.248
3. Ciencia y Tecnología				
II. Apoyos Financiamiento				
1. Normalización de Cartera				
2. Programa de Alivio a la Deuda Agropecuaria				
III. Crédito y Financiamiento				
1. Incentivo a Capitalización Rural	40.668	19.500	24.000	84.168
2. Línea Especial de Crédito				
3. Crédito Finagro				
IV. Otros				
		36.346	2.503	38.849
TOTAL APOYOS	46.822	55.846	40.597	143.265

Fuente: MADR - FINAGRO

Durante los tres últimos años, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural viene apoyando mediante créditos y financiamiento en programas de siembra nueva, renovación de cacaotales envejecidos y mejora de infraestructura para el manejo pos cosecha, entre otros, con Incentivo a la Capitalización Rural – ICR por cerca de \$84.000 millones.

Apoyos Entregados

Apoyos otorgados a Cacao		
Actividad Realizada	Aporte MADR (Millones de \$)	Familias Beneficiadas
Renovación y Pos cosecha	2.924	718
Siembra, Renovación y Fitosanitario	17.422	13000
Plan Nutricional y Poscosecha	18.000	6800
Eventos de Comercialización	509	1200
Total	38.684	21.258

Adicionalmente, con la reactivación del programa “**ALIANZAS PRODUCTIVAS**” por el Ministro Irigorri a partir de 2016, se encuentran en etapa de ejecución 78 proyectos, que benefician a 4.281 familias, impactando cerca de 7.900 hectáreas. El aporte del MADR es de \$27.118 millones.

En el programa “Capacidades productivas” se encuentra en etapa de ejecución el establecimiento de 673 hectáreas de cultivo asociado de cacao y plátano, como aporte al fortalecimiento de las capacidades productivas y asociativas de los pequeños productores del municipio de Carmen de Bolívar departamento de Bolívar, beneficiando a 673 familias con una hectárea cada una. El aporte del MADR es de \$6.725 millones.

5. Costos de producción

Costos de Establecimiento año 2017	
Actividad	(\$/ha)
Adecuación	2.850.000
Insumos (material vegetal y otros)	4.600.000
Preparación y siembra	2.100.000
Otros	1.350.000
Costo Total (\$)	10.900.000

MANTENIMIENTO ANUAL	2014	2015	2016	2017
CACAO	\$3.850.000	\$3.930.000	\$4.250.000	\$4.305.000

- Los costos de establecimiento que se presentan excluyen el sistema de riego que en promedio tiene un costo aproximado de \$3.800.000/Ha
- La unidad agrícola productiva para el cultivo de cacao es de tres (3) hectáreas, ésta genera un ingreso promedio de dos salarios mínimos mensuales al productor o familia.

6. Empleo

Año	Empleo Directo	Empleo Indirecto	Empleo total
2013	51.000	75.000	126.000
2014	52.000	76.000	128.000
2015	55.000	82.000	137.000
2016	60.000	90.000	150.000
2017*	62.000	93.000	155.000

* Estimado

Se estima que tres (3) hectáreas de cacao generan un empleo directo (1) y uno y medio (1.5) indirectos. En un alto porcentaje de los predios de los cacaocultores la mano de obra es aportada por su núcleo familiar.

7. Coyuntura

1. Bajos precios actuales de cacao en grano tanto a nivel nacional como internacional.
2. Bajos niveles de productividad de los cultivos debido a cacaotales improductivos.
3. Deficiente infraestructura y capacitación en el manejo pos cosecha.
4. Debilidad y deficiencia en la prestación de Asistencia Técnica.

William Granados Pérez

Coordinador Productos Agrícolas Permanentes y Hortifrutícolas

william.granados@minagricultura.gov.co

Carlos Alberto Muñoz Vanegas

Secretario Técnico Consejo Nacional Cacaotero

carlosa.munoz@minagricultura.gov.co

Gracias