



CADENA DE CACAO

Indicadores e Instrumentos

Enero 2018

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).

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	2014	2015	2016	2017	2018*
Área	160.277	165.006	173.208	175.430	178.500
Producción	47.732	54.798	56.785	60.535	62.000
Rendimiento (Ton/ha)	0,42	0,43	0,45	0,45	0,46

* Proyectado

Fuente: MADR-FEDECACAO

- La producción para el año 2017, con respecto al año inmediatamente anterior creció un 6%. 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. Para el año 2018 se espera una producción cercana a las 62.000 toneladas y un incremento en las áreas sembradas de cerca del 2%.

1. Área, Producción y Rendimiento

1.2. Departamental

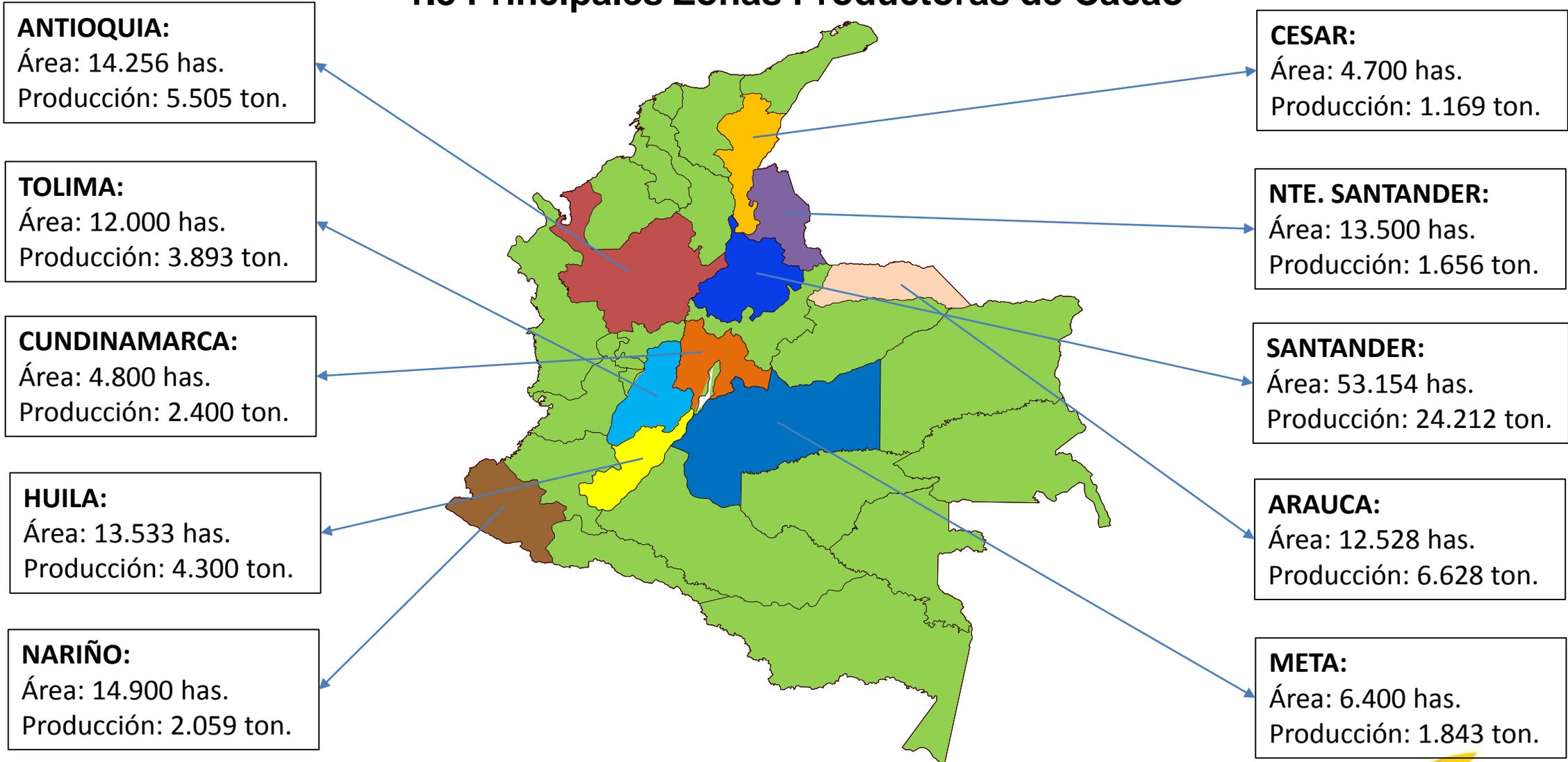
Departamentos	Área (Ha)				Producción (Tn.)				Rendimiento (Tn/ha)			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Santander	49.781	51.500	52.200	53.154	19.085	22.424	22.117	24.212	0,44	0,45	0,49	0,49
Arauca	10.691	11.200	12.084	12.528	5.448	5.629	6.398	6.628	0,50	0,55	0,64	0,68
Antioquia	13.320	13.450	14.708	14.256	3.593	4.391	5.285	5.505	0,42	0,42	0,44	0,45
Huila	12.282	13.100	13.300	12.553	3.301	3.787	4.159	4.300	0,41	0,42	0,42	0,42
Tolima	10.700	10.700	11.600	12.000	2.515	3.547	3.527	3.893	0,42	0,42	0,42	0,42
Cundinamarca	4.203	4.300	4.500	4.800	1.573	1.604	2.141	2.400	0,37	0,37	0,32	0,32
Otros	59.300	60.756	64.816	66.139	12.217	13.416	13.158	13.597	0,38	0,37	0,39	0,38
Total	160.277	165.006	173.208	175.430	47.732	54.798	56.785	60.535	0,42	0,43	0,45	0,45

Fuente: Estadísticas FEDECACAO

El departamento de Santander es el principal productor a nivel nacional con una participación del 40% 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



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	211	240
COSTA DE MARFIL	1.746	1.796	1.581	2.020
GHANA	897	740	778	970
NIGERIA	248	195	200	230
OTROS PAISES	97	105	150	144
TOTAL AFRICA	3.199	3.068	2.920	3.604
BRASIL	228	230	140	174
COLOMBIA	47	51	52	55
REP. DOMINICANA	70	82	80	75
ECUADOR	234	250	231	270
PERU	80	83	108	110
OTROS PAISES	67	64	65	66
TOTAL AMERICA	726	760	676	750
INDONESIA	375	325	320	290
MALASIA	6	7	7	6
NUEVA GUINEA	36	36	36	40
INDIA	14	16	17	20
OTROS PAISES	16	18	17	23
TOTAL ASIA Y OCEANÍA	447	401	397	379
TOTAL MUNDIAL	4.372	4.230	3.993	4.733

Fuente: ICCO.

La producción a nivel mundial durante el año cacaotero 2016/2017, creció en 740.000 toneladas con respecto al año inmediatamente anterior, lo que se traduce en un incremento del 19%. La producción de cacao en África representa el 76% de la producción mundial, mientras que América participa con un 16% y Asia y Oceanía con un 8%

1. Área, Producción y Rendimiento

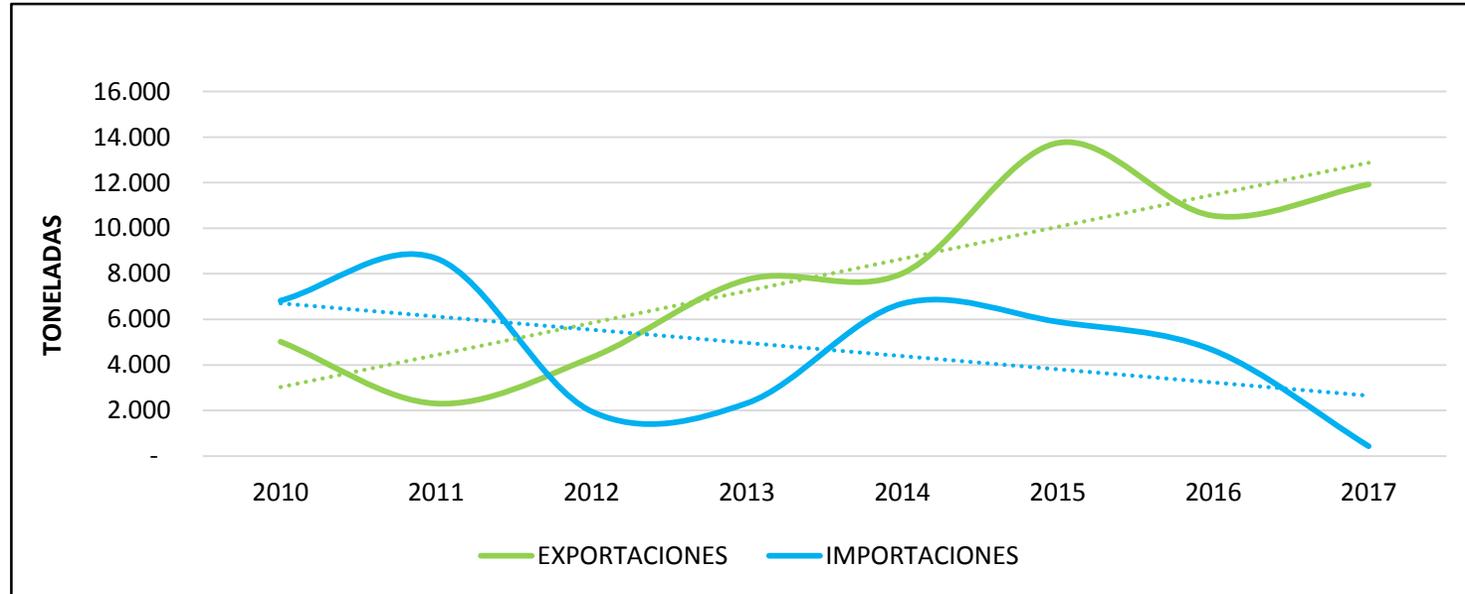
PRODUCCION A NIVEL MUNDIAL 2016/2017		
PAIS	PRODUCCION (Millones de ton.)	% PARTICIPACION
COSTA DE MARFIL	2.020	42,7
GHANA	970	20,5
INDONESIA	290	6,1
CAMERÚN	240	5,1
ECUADOR	270	5,7
NIGERIA	230	4,9
BRASIL	174	3,7
PERU	110	2,3
REP. DOMINICANA	75	1,6
COLOMBIA	55	1,2
NUEVA GUINEA	40	0,8
INDIA	20	0,4
MALASIA	6	0,1
OTROS PAISES	233	4,9
TOTAL MUNDIAL	4.733	100,0



A nivel mundial Costa de Marfil es el primer productor con una participación del 42,7% del mercado mundial, seguido por Ghana con una participación del 20,5%. Ecuador ocupa el quinto lugar con una participación del 5% y Colombia el decimo lugar con una participación del 1,2%.

2. Comercio Internacional

2.1 Balanza Comercial 2010-2017



AÑOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
EXPORTACIONES (Ton)	5.017	2.304	4.321	7.743	8.017	13.744	10.550	11.926
IMPORTACIONES (Ton)	6.819	8.681	1.960	2.316	6.688	5.891	4.643	428

Fuente: www.sicex.com

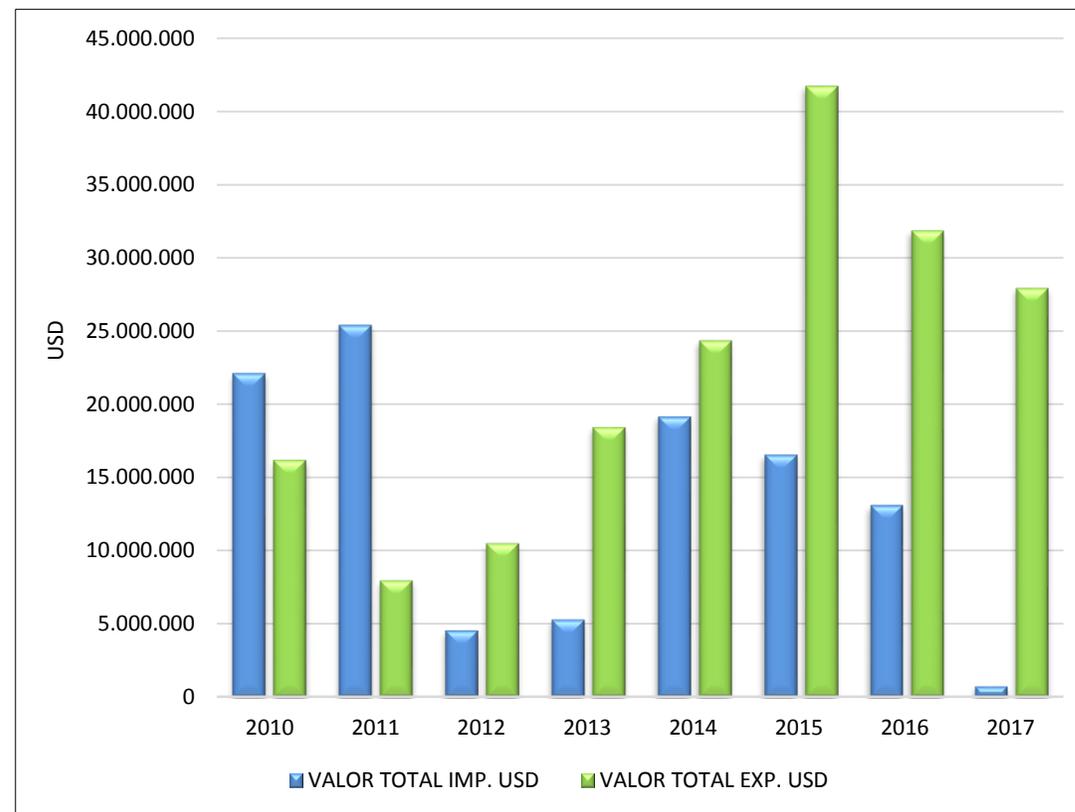
Durante los últimos años las exportaciones de cacao en grano han presentado un comportamiento ascendente, mientras que las importaciones presentan una tendencia a la disminución. Lo anterior debido a que el cacao colombiano se ha venido posicionando cada día más en los mercados internacionales como fino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

2. Comercio Internacional

2.2. Valor Exportaciones e Importaciones de Cacao año 2010-2017.

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	749.125	27.949.319	27.200.194

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 2017 las exportaciones fueron superiores a las importaciones obteniendo un balanza de pagos positiva.

2. Comercio Internacional

2.3. Exportaciones e Importaciones de Cacao año 2017.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES		
PAÍS	TONELADAS	PARTICIPACIÓN %
MEXICO	2.972	25
PAISES BAJOS-HOLANDA	1.939	16
ESPANA	1.801	15
ITALIA	1.864	16
MALASYA	1.627	14
ESTONIA	100	1
BELGICA	630	5
ESTADOS UNIDOS	109	1
ARGENTINA	250	2
OTROS	634	5
TOTAL	11.926	100

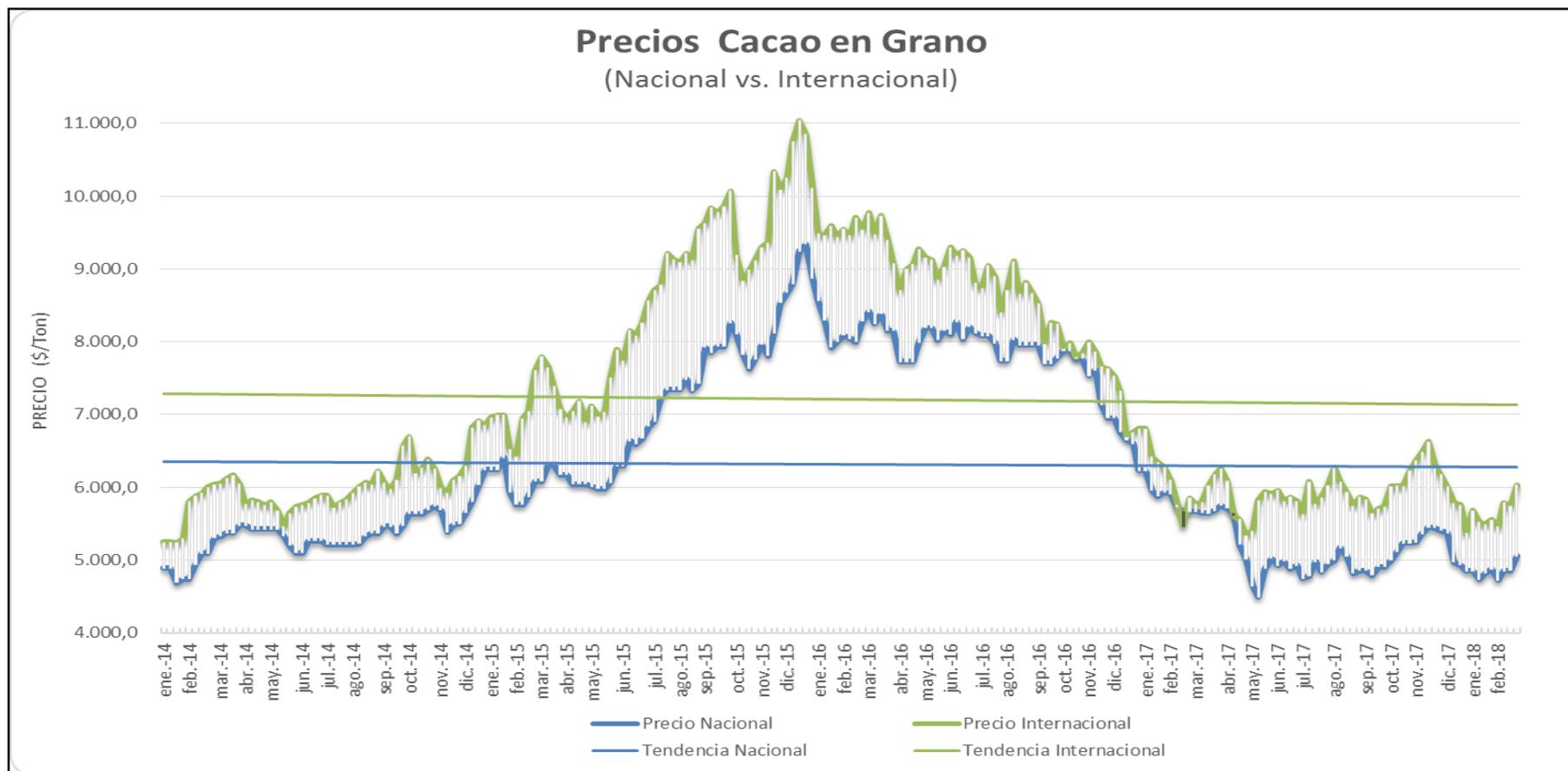
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES		
PAÍS	TONELADAS	PARTICIPACIÓN %
ECUADOR	145	34
PERU	44	10
VENEZUELA	224	52
OTROS	15	4
TOTAL	428	100

Fuente: www.sicex.com

El mercado de los Países Bajos – Holanda es recientemente penetrado por el cacao colombiano, ya que los dos principales destinos de exportación históricamente han sido España y México.

Por su parte las importaciones continúan decreciendo y son usadas principalmente por la industria nacional.

3. Precios



Fuente: ICCO - Industria Nacional – Fedecacao - Exportadores

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 enero de 2016, lo cual repercute en igual comportamiento del precio nacional. Desde enero de 2016 a mayo de 2017 de 2017, el precio promedio de un kilo de cacao pagado por la industria en Colombia, ha pasado de \$ **8.194** a \$ **4.759**. A partir de esta fecha el precio se ha mantenido estable con una leve tendencia al alza, presentando en la ultima semana de enero de 2018 un precio promedio de \$ **4.872**.

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

Fuente: MADR - FINAGRO

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

Fuente: MADR - Fedecacao

- 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

Fuente: Consejo Nacional Cacaotero

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