



El campo
es de todos

Minagricultura

CADENA DE CACAO

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
Marzo 2020

01.

Composición y caracterización
de la cadena

02.

Indicadores de producción,
mercado y apoyos

03.

Comercio
Exterior

04.

Fondos

05.

Coyuntura

01. Composición y caracterización de la Cadena

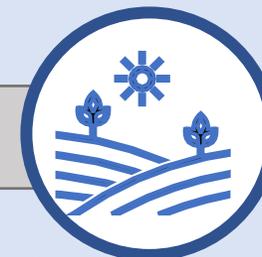
Caracterización de la Cadena



Familias cacaoteras
En Colombia
65.341 aprox.
FUENTE: UPA- DANE



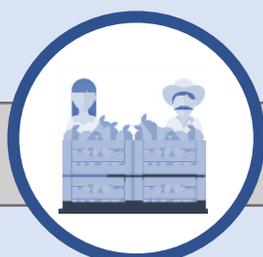
Cobertura:
422 Municipios
En 27 departamentos
FUENTE: EVAS



Producción: 59.740 ton
Áreas: 183.497 ha
Año 2019
FUENTE: FNC/FEDECACAO



3 Hectáreas de cacao en promedio
por productor
FUENTE EVA/DANE



El subsector generó 165.000
empleos directos e indirectos
FUENTE: MADR

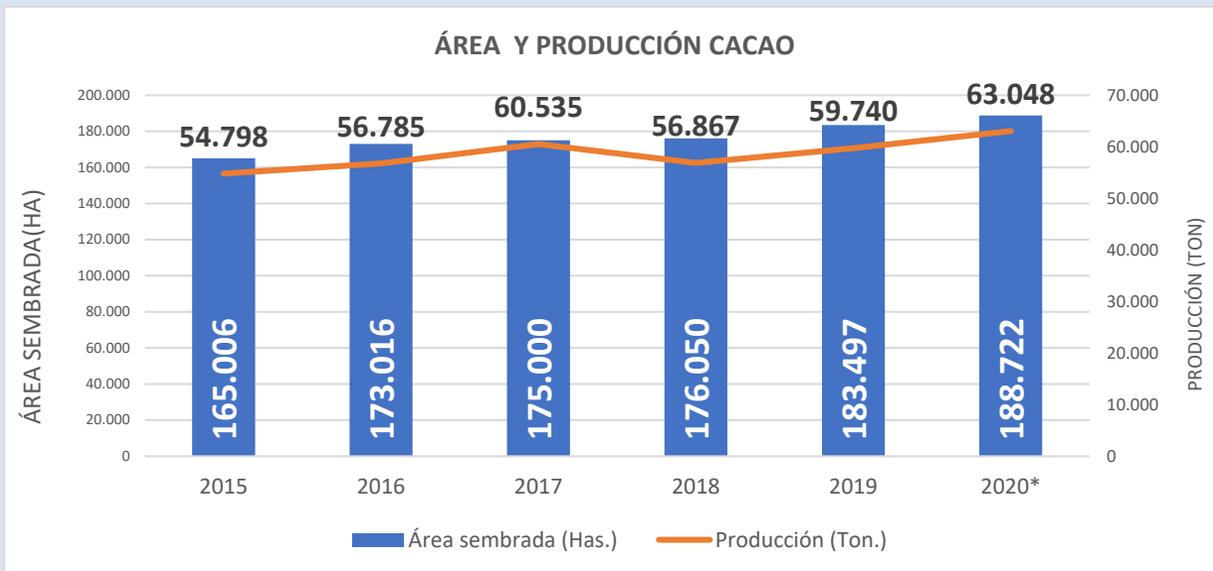


Exportaciones: 9.116 ton
Importaciones: 420 ton
Año 2019
FUENTE: SICEX

El 95% de nuestro cacao es catalogado de fino sabor y aroma por la Organización Internacional del Cacao (ICCO).
(Ratificado en el comité de la ICCO de 2019)

02. Indicadores de producción, mercado y apoyos

Indicadores de área, producción y rendimiento



Fuente: MADR-FEDECACAO



Fuente: MADR-FEDECACAO

- En el periodo comprendido entre 2015 y 2019, el área sembrada en cultivos de cacao en Colombia ha tenido un **crecimiento del 11%** y la producción se ha incrementado en un **9%**.
- Para el año **2019**, se incrementó el área en **7.447 hectáreas sembradas**, para una tasa del **4%** con respecto al año anterior y la producción en **2.873 toneladas** para una aumento del **5%**.
- El aumento en la producción del **2019**, fue producto de las condiciones climáticas favorables presentadas durante todo el año, que favorecieron positivamente la florecencia de los árboles,-

Indicadores de producción departamental

Departamento	Área (Ha)						Producción (Ton.)						Rendimiento (Ton/ha)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019*	2020
Santander	51.500	52.200	53.523	56.500	57.916	59.710	22.424	22.117	23.042	23.574	23.574	26.551	0,45	0,49	0,49	0,46	0,46	0,46
Antioquia	13.450	14.600	14.721	14.800	15.979	16.474	4.391	5.285	5.407	4.905	5.259	5.551	0,42	0,44	0,45	0,44	0,44	0,44
Arauca	11.200	13.000	13.126	14.000	14.367	14.812	5.629	6.398	5.037	4.478	4.546	4.798	0,55	0,64	0,68	0,66	0,66	0,66
Huila	13.100	13.300	13.553	13.593	11.930	12.300	3.787	4.159	4.822	4.466	4.051	4.276	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Tolima	10.700	11.100	11.139	11.300	11.740	12.114	3.547	3.527	4.590	4.108	3.928	4.145	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Nariño	14.400	14.900	14.918	14.100	14.694	15.149	2.876	2.059	2.871	3.376	3.285	3.467	0,19	0,13	0,19	0,23	0,23	0,23
Cesar	4.500	4.700	4.859	4.850	5.911	6.094	1.046	1.169	1.734	1.902	1.531	1.616	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Meta	6.100	6.400	6.562	6.700	6.812	7.023	1.592	1.843	2.071	1.610	2.134	2.252	0,37	0,32	0,32	0,3	0,3	0,3
Otros	40.056	42.316	41.738	39.359	44.148	45.506	9.506	10.241	10.961	8.448	9.848	10.393	0,37	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38
Total	165.006	173.016	175.000	176.050	183.409	189.182	54.798	56.798	60.535	56.867	59.740	63.048	0,43	0,45	0,45	0,43	0,45	0,45

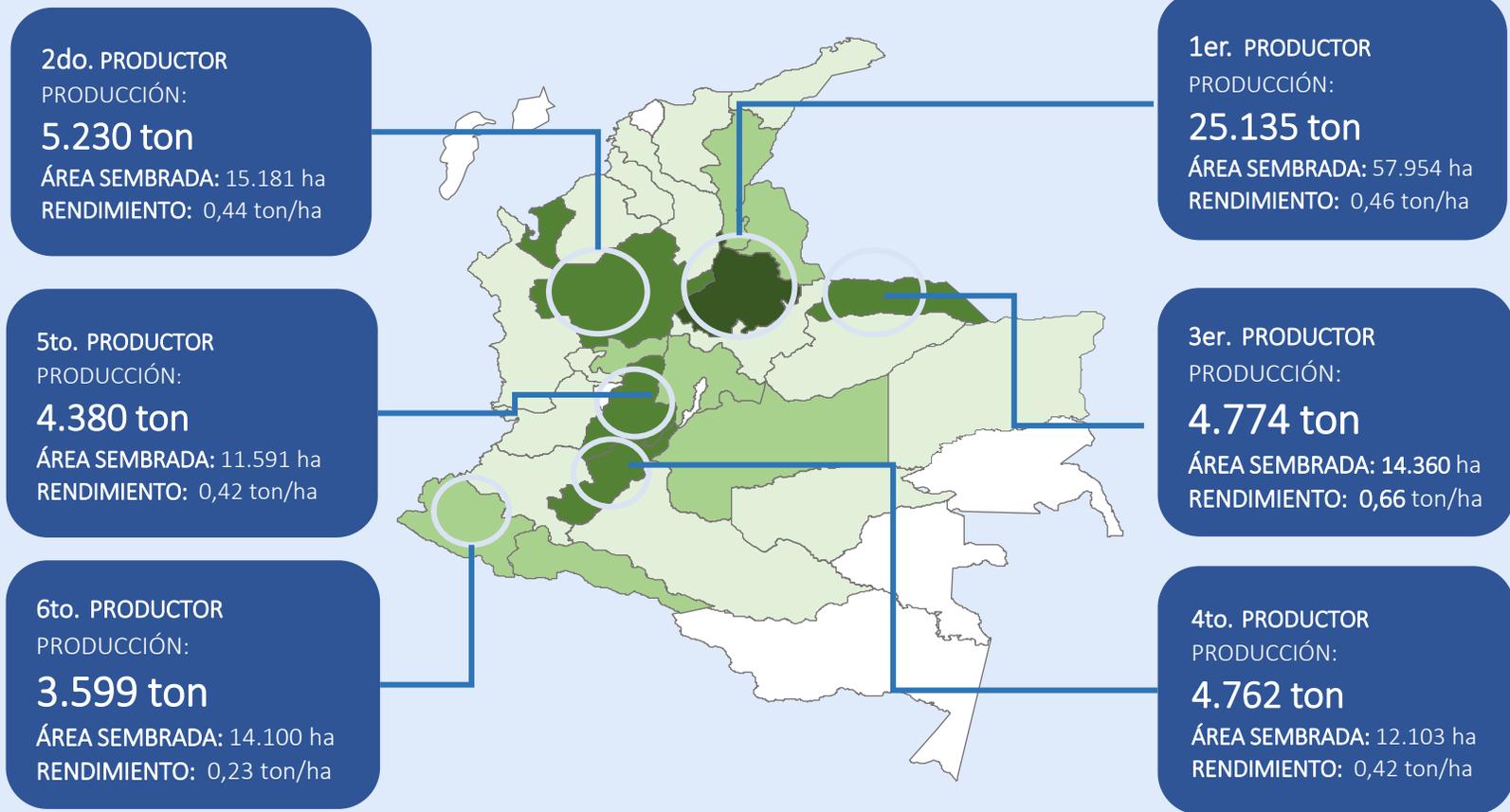
Fuente: MADR-FNC/FEDECACAO

* Datos preliminares 2020 – MADR

El departamento de Santander es el principal productor de cacao a nivel nacional, con una participación del 42% del total de la producción, seguido por Antioquia con una participación del 9%, Arauca y Huila 8% cada uno, Tolima con 7% y Nariño con un 5%.

El departamento que presenta el rendimiento más alto es Arauca, alcanzando 660 kilos por tonelada en el año 2019.

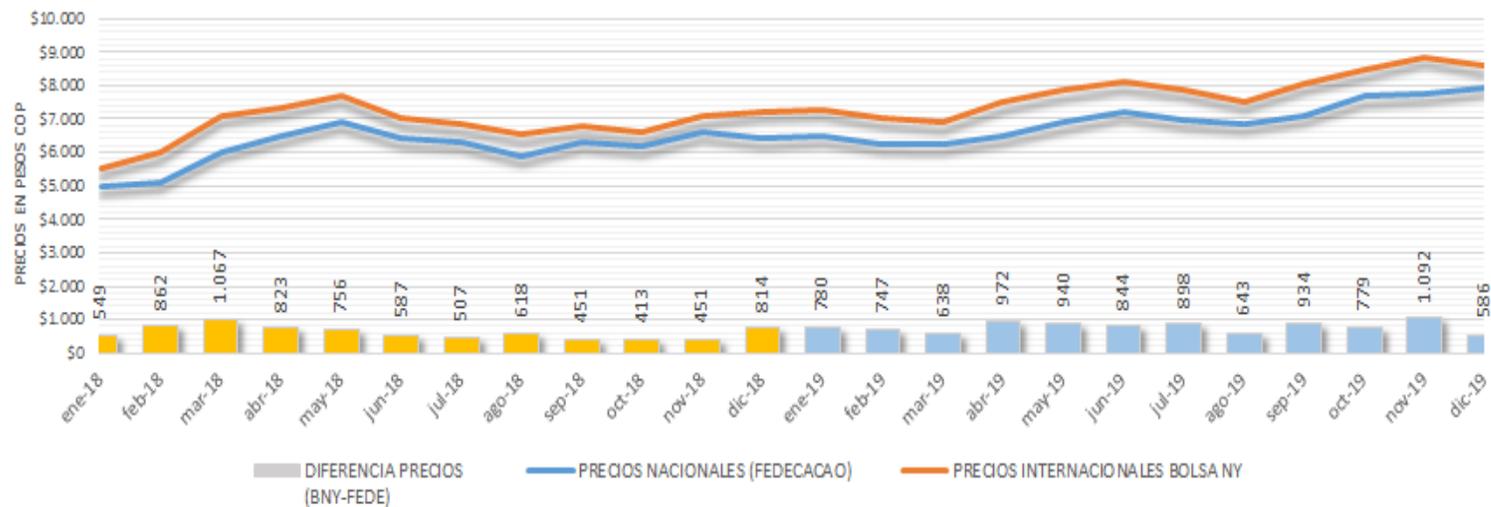
Zonas de producción año 2019



- En 422 municipios de 27 departamentos se registró producción de cacao en el año 2019.
- En los departamentos de Santander, Antioquia, Arauca, Huila, Tolima, y Nariño se concentra el **77%** de la producción de cacao en Colombia.

Precios de referencia del cacao 2016 a 2019

PRECIO NACIONAL VERSUS PRECIO INTERNACIONAL
(PESOS COLOMBIANOS)



Fuente: FEDECACAO Precios Nacionales – Bolsa de Nueva York Precios internacionales

PRECIOS EN PESOS COLOMBIANOS

AÑOS	PROMEDIO PRECIO NACIONAL (kg)	PROMEDIO PRECIO INTERNACIONAL (kg)	DIFERENCIA	PORCENTAJE DIFERENCIA
2016	\$8.068	\$8.545	\$478	5,6%
2017	\$5.415	\$5.850	\$435	7,4%
2018	\$6.157	\$6.815	\$658	9,7%
2019	\$6.753	\$7.567	\$815	12,1%

Los precios nacionales de cacao en Colombia son tomados con la referencia de la Bolsa de Nueva York.

Los precios del cacao en esta Bolsa internacional, cayeron durante el año 2016, lo cual repercutió en igual comportamiento a los precios nacionales.

Durante el año 2017, se presentó una tendencia estable en el precio nacional del cacao hacia los \$5.415 kg, manteniéndose hasta de marzo de 2018, fecha en la que inició una recuperación de los precios hasta el mes de mayo de 2019.

A partir de mayo de 2019, se observa una tendencia creciente en los precios, tanto internacional como nacional, incrementando la diferencia a un 12,1% al finalizar el año.

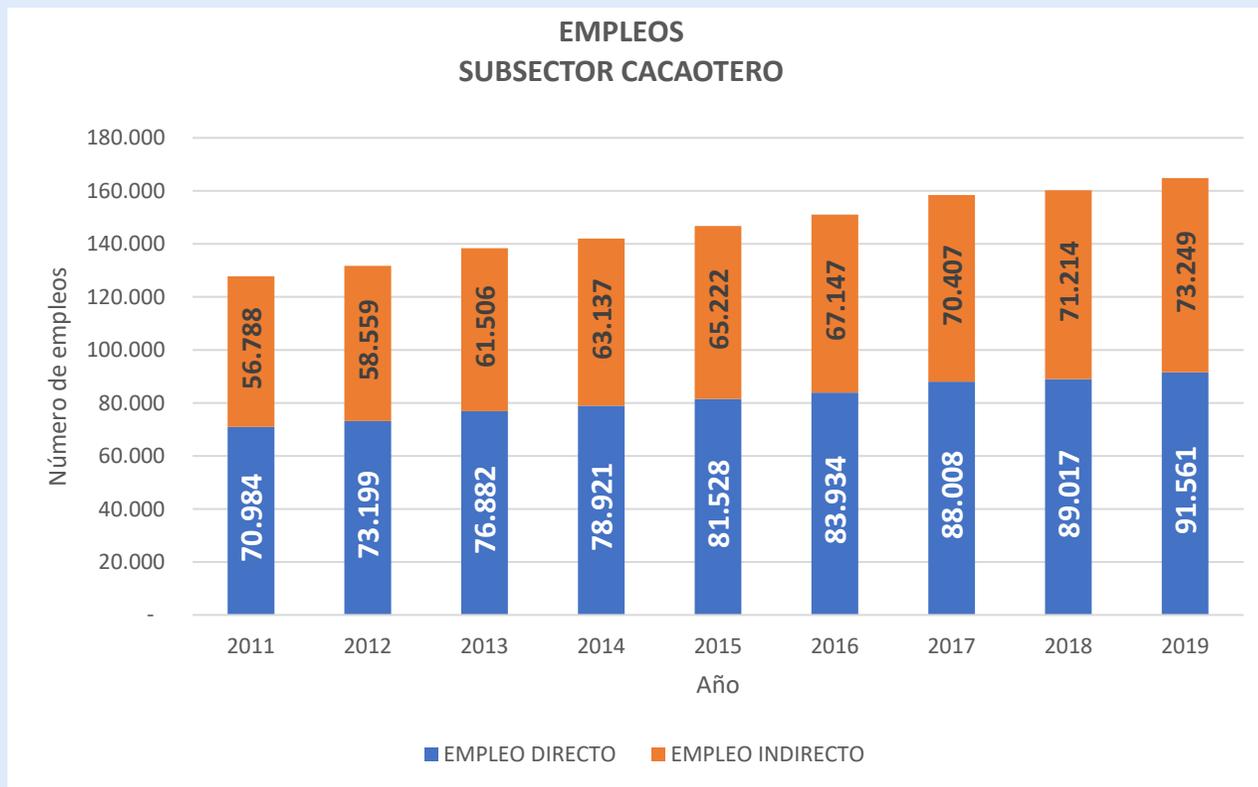
Costos de Producción de Cacao 2020

RUBRO	Valor	%
Mano de obra		
Adecuación del lote	\$ 880.000	41
Establecimiento de sombrío (Plátano y maderables)	\$ 2.320.000	
Establecimiento de cacao	\$ 1.640.000	
Otras labores	\$ 240.000	
Subtotal Mano de obra	\$ 5.080.000	
Insumos		
Colinos plátano	\$ 1.740.000	53
Plántulas maderables	\$ 172.800	
Plántulas de cacao	\$ 2.928.000	
Fertilizantes y agroinsumos (fungicidas, herbicidas e insecticidas)	\$ 1.525.610	
Análisis suelos	\$ 155.850	
Subtotal Insumos	\$ 6.522.260	
Herramientas		
Tijeras podadoras de mano, Tijera podadora aérea, Navajas injertos, Machetes, horquilla, baldes, Azadón, Barra, Palín y Bomba de espalda.	\$ 772.200	6
Subtotal Herramientas	\$ 772.200	
TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 12.374.460	

Los costos directos para el establecimiento de una hectárea de cacao en el primer año, en un sistema agroforestal (siembra de cacao con sombrío transitorio de plátano y sombrío permanente de árboles maderables), ascienden a **\$12.374.460**, de los cuales el **53%** se invierten en insumos (1.200 plántulas de cacao, 1200 Colinos de plátano y 160 maderables, entre otros), un **41%** en mano de obra (aproximadamente **127 jornales**) y un **6%** para la adquisición de herramientas necesarias para el cultivo.



Empleos Nacionales



En el año 2019, el subsector cacaotero generó cerca de 165.000 empleos entre directos e indirectos.

En el periodo de 2011 a 2019, se presentó un crecimiento del 29% en el total de empleos que generó el subsector cacaotero, concentrándose en los departamentos con mayores áreas sembradas.

Se calcula que aproximadamente cada hectárea sembrada de cacao utiliza 1,1 empleos directos e indirectos al año.

Fuente: Planeación MADR

Apoyos, incentivos y financiamiento

Incentivos y Financiamiento 2014 – 2018 (Millones de pesos)								
Programas	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	%
I. Apoyos Proyectos Productivos							95.227	50,1%
1. Renovación cacaotera	3.000	3.866					6.866	3,6%
2. Siembras nuevas		6.134	2.000		17.320		25.454	13,4%
3. Alianzas Productivas	6.154		14.094				20.248	10,7%
4. Apoyo a la comercialización	16.000		509		350	400	16.909	8,7%
5. Plan nutricional y Pos cosecha		18.000			5.000		23.000	12,1%
6. Ciencia y Tecnología	3.150						3.150	1,7%
II. Crédito y Financiamiento							151.885	49,9%
1. Incentivo a Capitalización Rural	40.668	19.506	24.000	9.261	1.354		94.789	49,9%
2. Línea Especial de Crédito	16	6				57.074	57.096	0,01%
TOTAL APOYO	68.988	47.512	40.603	9.261	23.674	57.474	247.512	

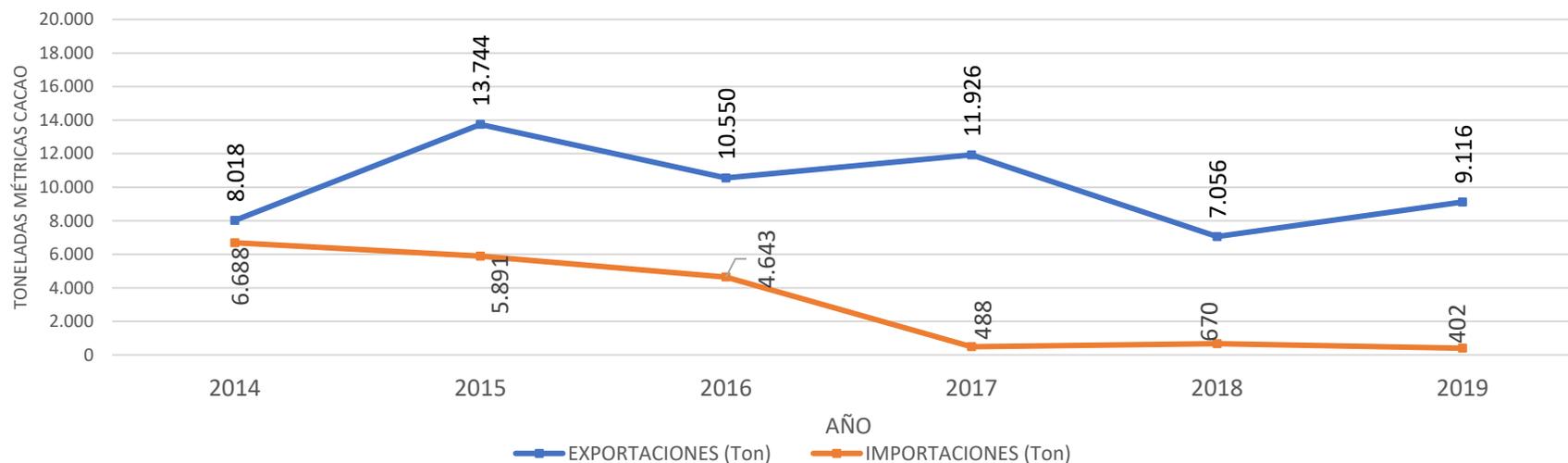
Fuente: MADR

Durante los años 2014 - 2019, el MADR viene apoyando el sector mediante proyectos productivos con el aporte de recursos por \$95.227 millones, beneficiando a cerca de 32.000 familias cacaocultoras. Igualmente, se otorgó un apoyo a través del Incentivo a la Capitalización Rural – ICR por cerca de \$95.000 millones, mediante la colocación de créditos y financiamiento en programas de siembra nueva, renovación de cacaotales envejecidos y mejora de infraestructura para el manejo poscosecha, entre otros.

En 2019, se dio un aporte de \$400 millones para el desarrollo de la Feria Chocoshow. También se otorgó crédito Finagro por \$57.074 millones, para siembras nuevas, sostenimiento de cultivo y renovación de cacaotales envejecidos.

03. Comercio Exterior

Balanza Comercial de cacao en grano



EXPORTACIONES 2014 a 2019
INCRECIMIENTO EN 1.098 TONELADAS
VARIACIÓN PORCENTUAL: **13%**

IMPORTACIONES 2014 a 2018
DECREIMIENTO DE 6.286 TONELADAS
VARIACIÓN PORCENTUAL: **-94%**

Año 2019: se incrementaron en 2.060 toneladas las exportaciones de cacao en grano frente al año 2018 en razón a:

- Aumento de la producción nacional de cacao
- Mejores precios internacionales de cacao
- Apertura de nuevos mercados

AÑO	2014	2015	2016	2017	2018	2019
EXPORTACIONES (ton)	8.018	13.744	10.550	11.926	7.056	9.116
VALOR FOB EXPORTACION (USD)	\$24.352.661	\$41.740.158	\$35.516.633	\$27.949.319	\$16.779.747	\$22.783.988
VARIACIÓN EXPORTACIONES (%)	4%	71%	-23%	13%	-41%	29%
IMPORTACIONES (ton)	6.688	5.891	4.643	488	670	402
VARIACIÓN IMPORTACIONES (%)	189%	-12%	-21%	-89%	31%	-47%
VALOR CIF IMPORTACIONES (USD)	\$19.373.343	\$16.723.926	\$13.185.699	\$ 877.320	\$ 1.484.426	\$ 1.093.294
BALANCE (ton)	1.330	7.854	5.906	11.437	6.386	8.714
BALANCE (USD)	\$ 4.979.318	\$25.016.232	\$22.330.934	\$27.071.999	\$15.295.320	\$21.744.694

Fuente: Quintero hermanos SICEX con base en DIAN

Exportaciones Mensuales 2018 - 2019

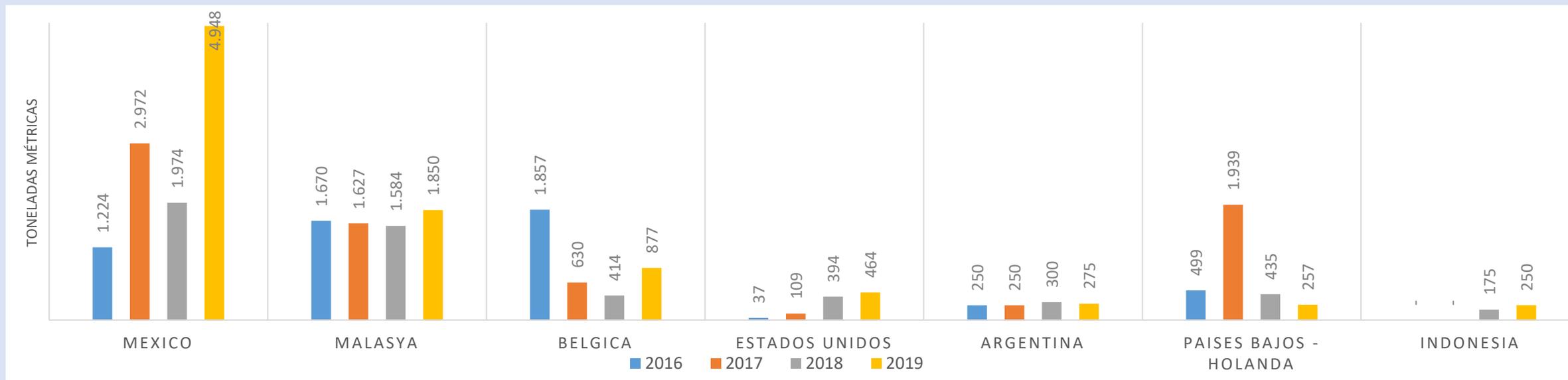
Exportaciones de cacao mensual



Fuente: Quintero hermanos SICEX con base en DIAN

Para el año **2019**, se observa que durante el primer cuatrimestre del año (enero a abril) las operaciones mensuales de exportación mostraban un descenso significativo, pero a partir de mayo del 2019 iniciaron una recuperación notoria, producto en la recuperación del precio internacional durante este periodo.

Destinos de Exportaciones de cacao en grano años 2016 a 2019



Fuente: Quintero hermanos SICEX con base DIAN

- El principal país destino de las exportaciones durante el año 2019 fue **México**, con una contribución en el mercado del **54%** y llegando a las **4.948** toneladas enviadas

- Los principales países destino de exportaciones en el 2018 fueron en su orden; **México, Malasia, Bélgica, Estados Unidos, Argentina, Holanda e Indonesia**; que en conjunto suman cerca del 98% del total de las exportaciones de cacao colombiano.

- Colombia** en el año 2019 exportó cacao a **23 países**, con un total de **9.116** toneladas y teniendo un ingreso FOB de **USD \$23 Millones**.

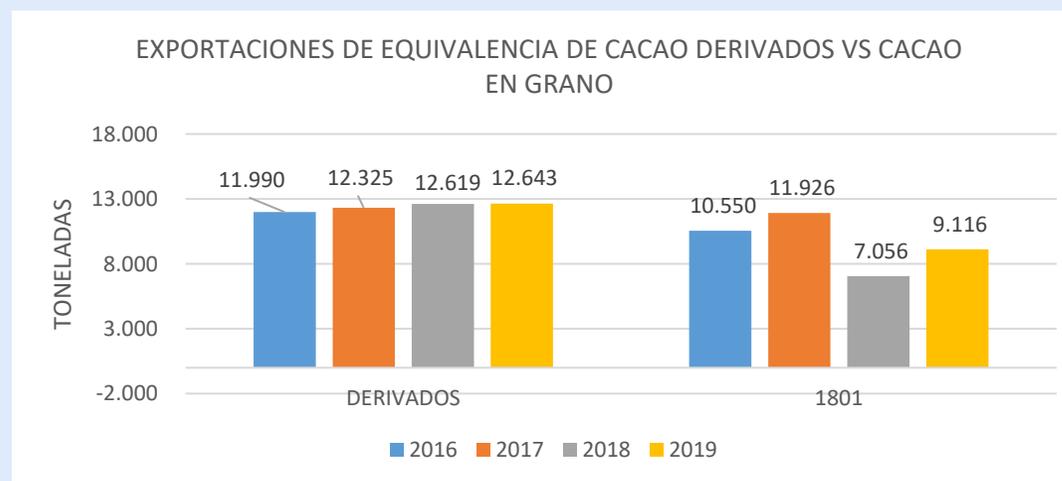
En el Comité de la ICCO del 2019 , Colombia fue ratificada como productor de cacao **de fino sabor y aroma en un 95%**

Exportaciones anuales derivados de cacao 2016 – 2019

PARTIDA	2016	2017	2018	2019
1802 Residuos	16	62	16	-
1803 Pasta de cacao	2.045	2.200	2.045	1.766
1804 Manteca y aceite	4.487	3.983	4.655	4.791
1805 Cacao en Polvo	1.183	1.265	1.012	1.482
1806 Chocolates	4.258	4.814	4.892	4.603
TOTAL TON DERIVADOS	11.990	12.325	12.619	12.643
1801 Grano de cacao	10.550	11.926	7.056	9.116
TOTAL TON EXPO CACAO	22.539	24.250	19.675	21.758

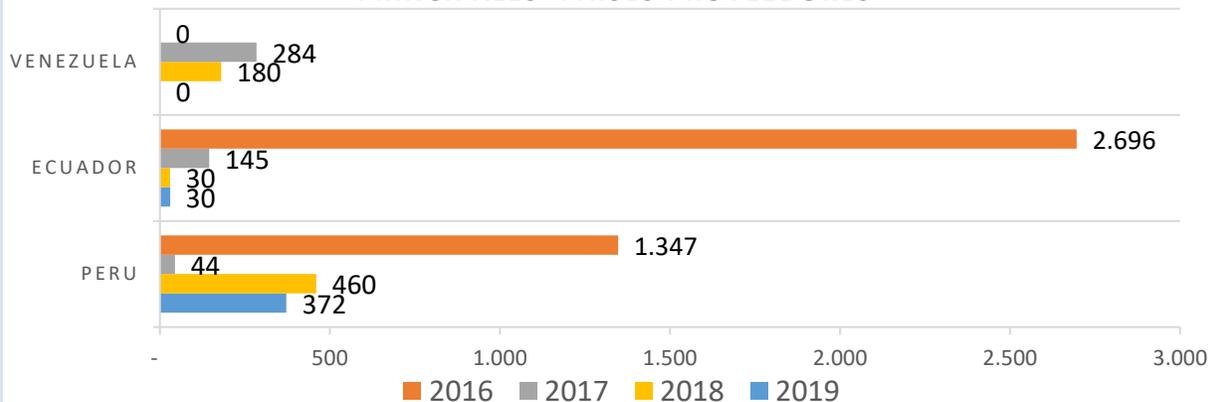
Se presenta la información de las partidas arancelarias 1802-1806 convertida a grano de cacao

Fuente: Quintero hermanos SICEX datos DIAN



Importaciones de cacao en grano

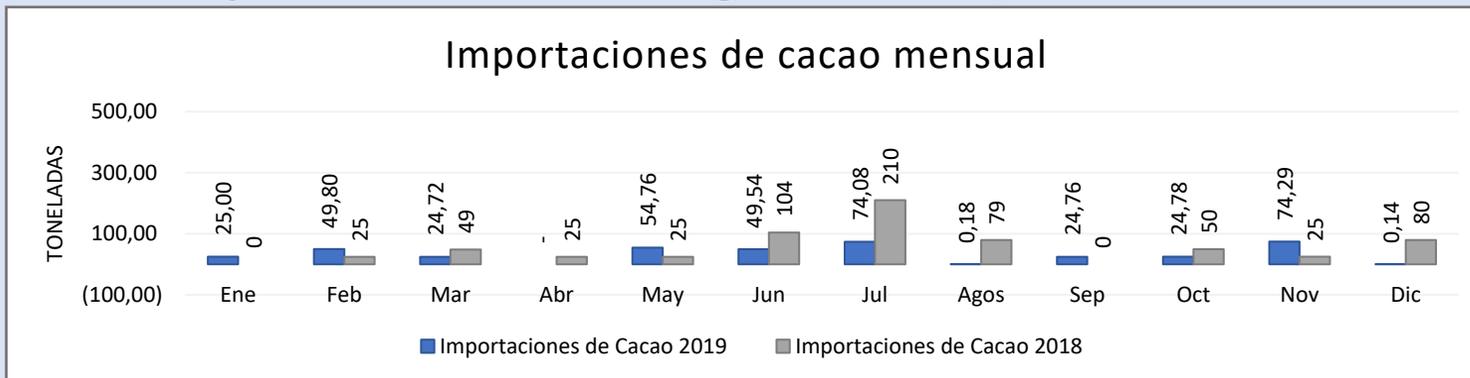
PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES



IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN	2016		2017		2018		2019	
	TOTAL TON.	PART. %	TOTAL TON.	PART. %	TOTAL TON.	PART. %	TOTAL TON.	PART. %
PERU	1.347	29%	44	9%	460	69%	372	92%
ECUADOR	2.696	58%	145	30%	30	4%	30	8%
VENEZUELA	-	0%	284	58%	180	27%	-	0%
ESTADOS UNIDOS	600	13%	-	0%	-	0%	-	0%
REPUBLICA DOMINICANA	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
OTROS	-	0%	15	3%	0	0%	-	0%
TOTAL	4.643	100%	488	100%	670	100%	402	100%

Fuente: Quintero Hermanos SICEX con Datos DIAN

Importaciones de cacao en grano de 2018/ 2019



LAS IMPORTACIONES EN EL 2019

- Decrecieron en 268 Ton vs. 2018
- Variación Porcentual: -40%

POR PAISES PROVEEDORES

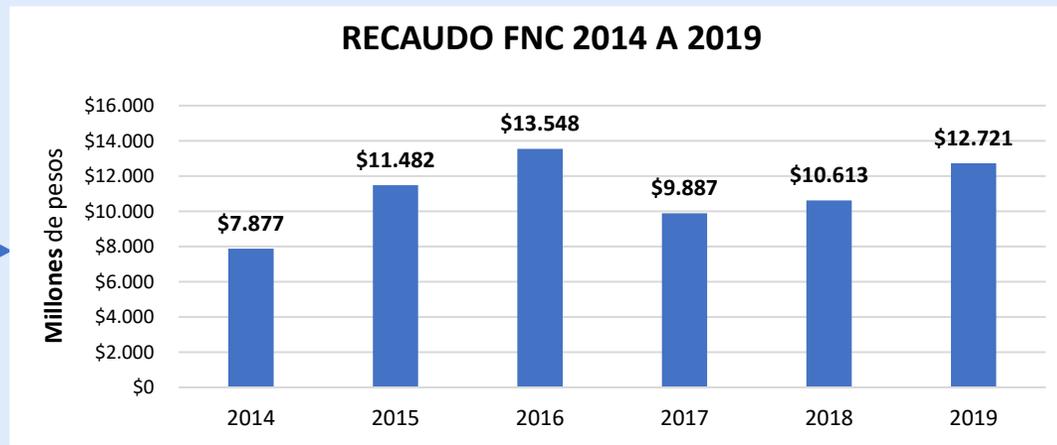
- **Ecuador** ha disminuido sus exportaciones desde el año 2016, en un 99%.
- **Perú** fue el principal proveedor de cacao en grano en 2019, con 372 toneladas (92%)

04. Fondos parafiscales

Fondo de Fomento Cacaotero - FNC

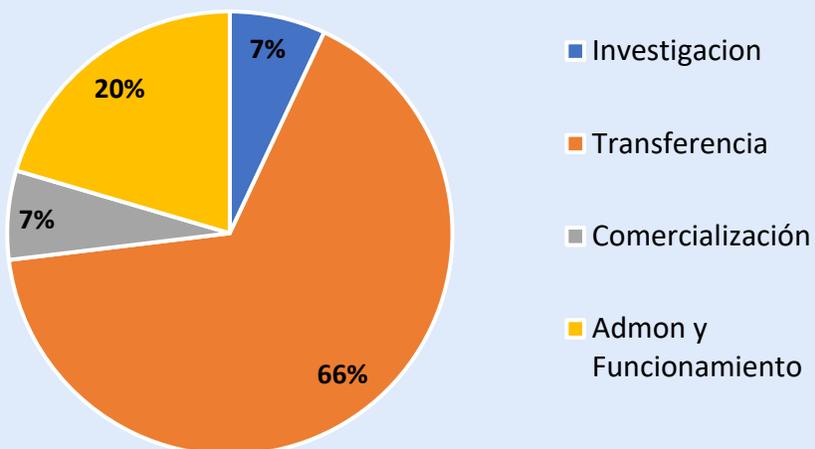
La cuota de recaudo corresponde al 3% sobre el precio de venta de cada kilogramo de cacao en grano seco y presenta el siguiente comportamiento en los últimos años:

- En el 2015 la cuota de recaudo se incrementó debido al aumento de la producción y la recuperación de los precios nacionales.
- En el 2016 se presentó una producción de 56.785 ton. y precios promedio nacional de \$7.800/kg lo que influyó positivamente en la cuota de recaudo.
- En el 2017 se presentó una cifra record en la producción de 60.535 ton. y el precio promedio nacional disminuyó a \$5.227/kg, ocasionando una disminución importante en la cuota de recaudo.
- En el 2018 a pesar de la disminución en la producción debido principalmente a condiciones climáticas adversas (Fenómeno de la Niña), los precios presentaron una leve recuperación, logrando así un aumento en la cuota de fomento.
- Para el 2019 se recaudó un total \$12.721 millones debido a un mejor precio y un aumento en la producción anual de cacao



* 2019: Datos proyectados de plan de inversión, ingresos y gastos 2019

DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS



La inversión de los recursos se destina a:

INVESTIGACIÓN

- Identificación de materiales genéticos de cacao con características sobresalientes
- Técnicas en el manejo integrado del cultivo de cacao

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

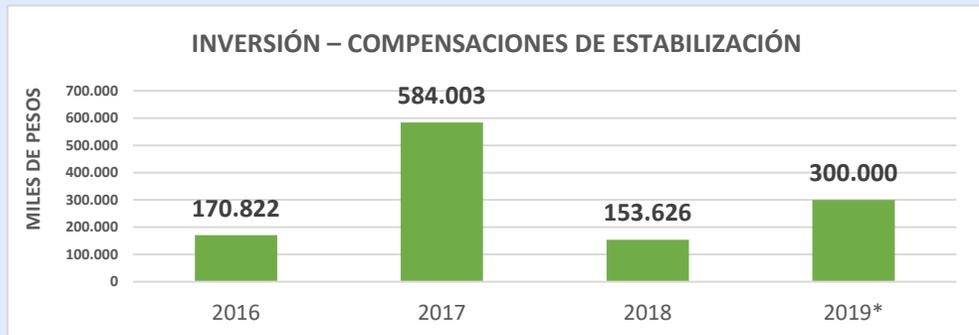
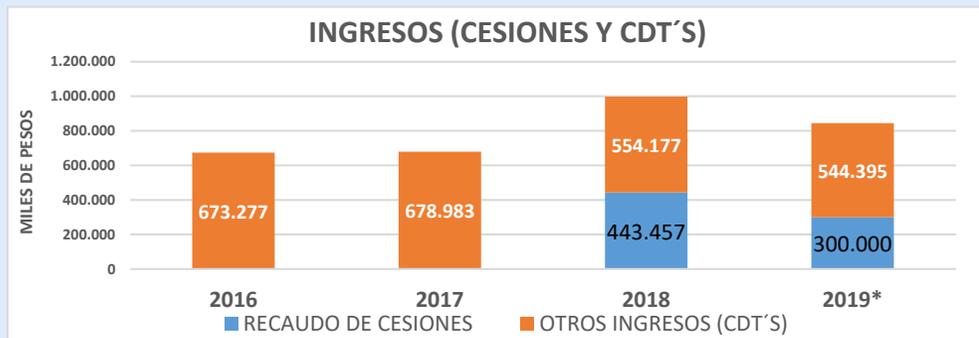
- Asistencia técnica y apoyo al productor en el manejo integrado del cultivo de cacao
- Capacitación y transferencia a técnicos y productores.
- Escuelas de campo
- Responsabilidad medioambiental y desarrollo sostenible
- Buenas Practicas Agrícolas – BPA

COMERCIALIZACIÓN

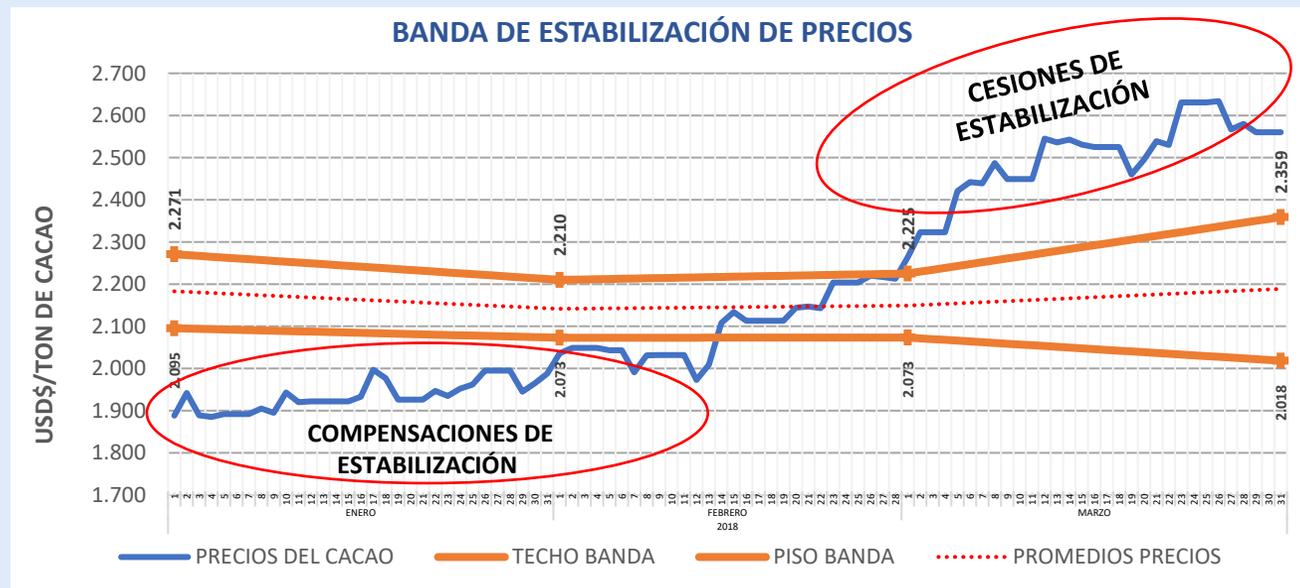
- Posicionamiento del cacao colombiano a nivel nacional e internacional

Fondo de Estabilización de Precios de Cacao

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL



METODOLOGÍA DE ESTABILIZACIÓN



Cesiones: Son las contribuciones parafiscales que todo Productor, Vendedor o Exportador que realice exportaciones de cacao paga, cuando la cotización fuente del precio del mercado internacional **sea mayor** al valor del límite superior de una franja de precios de referencia.

Compensaciones: Son los pagos que con recursos del FEPCACAO se realizarán a los Productores, Vendedores o Exportadores de Cacao en grano que realicen exportaciones, cuando, la cotización fuente del precio del mercado internacional, **sea menor** al límite inferior de una franja de precios de referencia.

05. Coyuntura

Mesa Nacional de Inocuidad en Cacao- Cadmio

Objetivo: Acordar e implementar una serie de acciones que le permitan al país minimizar los riesgos y enfrentar desafíos y oportunidades relacionados con las normativas que establecen los niveles máximos de concentración de elementos químicos y metales pesados en el cacao y sus derivados, particularmente cadmio.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS MESA NACIONAL



Investigación e innovación

Articular las agendas científicas de diferentes entidades que vienen investigando en temas de cacao y cadmio.

Fortalecer las capacidades de metrología de los laboratorios del país para que puedan evaluar el contenido de cadmio en el cacao y sus derivados según estándares internacionales.

Agrosavia – INM



Trazabilidad e inocuidad

Consolidar una guía de buenas prácticas agrícolas y de trazabilidad en el cacao para mejorar sus procesos productivos y comerciales, con énfasis en la reducción del cadmio en el cacao.

Transmitir dicha serie de recomendaciones a los productores de cacao del país a través de programas de extensionismo.

MADR



Estrategia comercial

Establecer una estrategia comercial para promover el cacao colombiano en el mundo, diversificar mercados y productos.

Se pretende fortalecer el posicionamiento del cacao colombiano.

MINCIT



Eje transversal

Consolidar un sistema de información de la cadena cacao-chocolate que consolide información datos de varias entidades públicas y privadas de manera que se pueda acceder a información confiable, actualizada y oportuna para la toma de decisiones estratégicas del sector

Coordinar a entidades de cooperación internacional para apoyar acciones en las diferentes líneas de trabajo de la estrategia.

UPRA - Cancillería

Situación sectorial

- 1. Productividad:** El rendimiento promedio nacional es bajo y se asocia principalmente a que el 45% de las plantaciones se encuentran en un estado de envejecimiento avanzado o incluso improductivo, lo cual se agudiza por la presencia de problemas fitosanitarios, dada la baja cultura y acceso a herramientas de extensión rural que permitan la adopción de tecnología adecuada para el cultivo de cacao.
- 2. Comercio Internacional:** Implementación de regulaciones por parte de la Unión Europea y otros países procesadores del grano a partir de 2019, con respecto a los niveles máximos de cadmio en alimentos derivados del cacao. Hoy representa una amenaza para la cadena productiva, situación que limita el acceso a estos mercados internacionales o disminuye el valor pagado por el cacao colombiano en ámbitos internacionales.
- 3. Poscosecha :** Actualmente, el subsector cacaotero se caracteriza porque el 95% de su base social productiva es catalogada como pequeño productor. En consecuencia, existe una heterogeneidad en la implementación de las labores de poscosecha del grano de cacao. A esta situación se suma la deficiente infraestructura (cajón fermentador y secadero) y capacitación a los productores, para lograr aprovechar el alto potencial que tiene el país en la producción de cacao fino de sabor y aroma, como es reconocido nuestro grano a nivel mundial.
- 4.** El día 31 de diciembre de 2020 se vence la **prórroga del contrato** de administración del Fondo Nacional de Fomento Cacaotero.

Acciones

- Para la renovación y siembras nuevas de cacao, desde el Fondo Nacional de Fomento Cacaotero se aprobaron recursos para el desarrollo del Programa de apoyo al productor en el manejo sanitario y mejoramiento de la tecnología del cacao. Para 2020 se tiene programado atender a 1.781 productores mediante la actividad de siembras nuevas, cubriendo 2.056 hectáreas, en rehabilitación de plantaciones improductivas serán atendidos 1.366 productores con un cubrimiento de 1.756 hectáreas y en renovación de cultivos se atenderán 1.142 beneficiarios en 2.186 hectáreas, en manejo y sostenimiento del cultivo se proyecta atender a 5.537 productores impactando a 10.627 hectáreas.
- En complemento para la renovación de cacaotales se busca alinear la realización de los proyectos productivos financiados con recursos públicos, privados o de índole internacional desde el Consejo Nacional Cacaotero, dichos proyectos deben involucrar la implementación de los paquetes tecnológicos de acuerdo a cada una de las regiones, acompañados de transferencia de tecnología y una adecuada asistencia técnica que abarque capacitaciones tanto a técnicos de campo como a productores.

Acciones

- Se está desarrollando la **agenda nacional de investigación sobre cadmio en cacao**, en articulación con varias instituciones públicas y privadas, con el objeto de realizar acciones de zonificación, mitigación y remediación, mediante el desarrollo de metodologías, tecnologías y la generación de recomendaciones en pro de disminuir y/o eliminar el problema de la contaminación por cadmio, y mantener así, el acceso a mercados nacionales e internacionales para los productores, al tiempo que se salvaguarda la seguridad de los consumidores.
- Se está adelantando el estudio conducente a determinar la representatividad gremial de los sectores que tienen fondos parafiscales, entre ellos el cacao con fecha de entrega a mayo de 2020.
- Se encuentran en trámite las gestiones necesarias para lograr la adhesión del País a la Organización Internacional de Cacao ICCO, actualmente está pendiente el concepto favorable del Ministerio de Hacienda para ser presentado el proyecto de ley al Congreso de la República.



El campo
es de todos

Minagricultura

Gracias

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales