

SECTOR CACAO, CHOCOLATERIA Y CONFITERIA EN COLOMBIA



Programa de
Transformación
Productiva

Sectores de clase mundial

17 | 01 | 13



CONTEXTO NACIONAL

Eslabón Primario:

- Genera cerca de 70.000 empleos, dependen de la actividad agrícola cerca de 30 mil familias.
- El país cuenta con unas 130.000 mil hectáreas de cacao, de ellas unas 90 mil están entre áreas antiguas y tradicionales y solo unas 40 mil de nuevas siembras.
- Aunque hoy la demanda nacional está entre las 45 mil y 50 mil toneladas, la producción solo alcanza las 40 mil toneladas.
- El promedio de producción actual es de 350 a 400 kilos por hectárea/año. A través de la implementación de buenas prácticas en la producción y pos cosecha, la cual incluye la selección y uso de material vegetal certificado, el país podrá alcanzar productividades que sobrepasen los 1.500 a 2.000 kilos por hectárea.

Sector cacao, chocolatería y confitería

Contexto nacional



Programa de
Transformación
Productiva

Sectores de clase mundial

- El país tiene un potencial aproximado de 600.000 hectáreas para la producción de cacao.
- El país produce la variedad “Cacao Fino de Aroma”, que solo representa entre el 6% y el 7% de la producción mundial, que alcanza las 4 millones de toneladas, según reportes al 2011

Sector cacao, chocolatería y confitería

Contexto nacional



Programa de
Transformación
Productiva

Sectores de clase mundial

Participación porcentual de la producción cacaotera por regiones

DEPARTAMENTOS	2.008	2.009	2.010	2011	PROMEDIO	% PORCENTUAL
SANTANDER	18.179	17.272	19.412	16.165	17.757	46,32
ARAUCA	4.179	3.967	3.988	6.495	4.657	12,15
HUILA	3.323	3.009	4.237	2.172	3.185	8,31
ANTIOQUIA	2.052	2.030	3.254	2.537	2.468	6,44
TOLIMA	2.114	2.059	2.892	1.569	2.159	5,63
NARIÑO	1.970	1.795	1.152	2.289	1.802	4,70
N. SANTANDER	1.453	1.339	1.609	1.002	1.351	4,00
CESAR	944	882	735	729	823	2,00
CUNDINAMARCA	849	551	957	630	747	1,95
META	622	676	965	563	707	1,84
CALDAS	600	491	497	166	439	0,11
VALLE	353	452	716	913	609	1,59
CAUCA	286	263	331	287	292	1,00
BOLIVAR	212	314	213	197	234	1,00
RISARALDA	37	238	405	256	234	1,00
MAGDALENA	194	192	238	181	201	0,52
BOYACA	100	219	201	199	180	0,47
CORDOBA	118	81	216	221	159	0,41
OTROS	134	288	278	632	333	0,87
TOTAL	37.718	36.118	42.294	37.203	38.334	100%

Eslabón Industrial:

- Una de las mayores fortalezas de la cadena se encuentran en la industria por los altos niveles de eficiencia que maneja, lo que repercute en una elevada productividad en la utilización de los recursos: materia prima, tecnología y mano de obra. La alta especialización del sector, obliga a la industria a realizar grandes inversiones en investigación y tecnología, acompañados por un importante componente publicitario y de mercadeo.
- El factor que más incidió en el crecimiento registrado por la industria de chocolates es el aumento sustancial de su orientación exportadora y de la inversión en otros países. Las principales regiones que compran productos de este sector se concentran en Estados Unidos, Europa, Venezuela y Ecuador.
- Las exportaciones de Confitería y chocolatería registraron un valor exportado en el 2011 de 329 millones de dólares, siendo los bombones, caramelos, confites y pastillas los principales productos que se exportan especialmente Venezuela, Ecuador y USA, países a los que se dirige el 60% del total de las exportaciones.

Sector cacao, chocolatería y confitería

Contexto nacional



ESTADÍSTICAS DE PRODUCCION DEL SECTOR

Producción de cacao ¹			Producción industrial ²	Ventas industriales ²
Año	Toneladas	Área Cosechada (Ha)	Miles de pesos	Miles de pesos
2000	44.536	93.462		
2001	43.619	93.038		
2002	47.894	99.330	1.164.911.226	1.101.424.930
2003	49.778	101.111	1.306.391.142	1.252.708.835
2004	49.678	104.829	1.444.321.086	1.437.763.288
2005	49.701	107.137	1.561.085.121	1.514.792.211
2006	53.699	109.879	1.652.918.471	1.621.646.556
2007	57.468	106.035	1.785.258.410	1.738.042.337
2008	58.691	107.595	1.855.844.735	1.762.547.812
2009	59.675	109.271	1.881.446.536	1.878.420.350
2010	69.003	126.680	1.917.639.522	1.831.273.584
2011	75.273	133.462	2.071.524.378	1.982.487.996

1 Fuente: Anuario MinAgricultura, 2012

2 Fuente: Encuesta Anual Manufacturera - DANE. La información corresponde al CIU 1511

3 Fuente: Agronet - MinAgricultura

ESTADÍSTICAS DE EMPLEO

Año	Empleo Eslabón Primario³	Empleo industrial²
2002	46.806	8.774
2003	48.949	8.513
2004	51.633	8.820
2005	54.557	8.993
2006	57.223	9.025
2007	59.966	9.390
2008	63.090	9.221
2009	65.104	9.619
2010	68.233	9.222
2011	73.046	9.467

1 Fuente: Anuario MinAgricultura, 2012

2 Fuente: Encuesta Anual Manufacturera - DANE. La información corresponde al CIIU 1511

3 Fuente: Agronet - MinAgricultura

Sector cacao, chocolatería y confitería

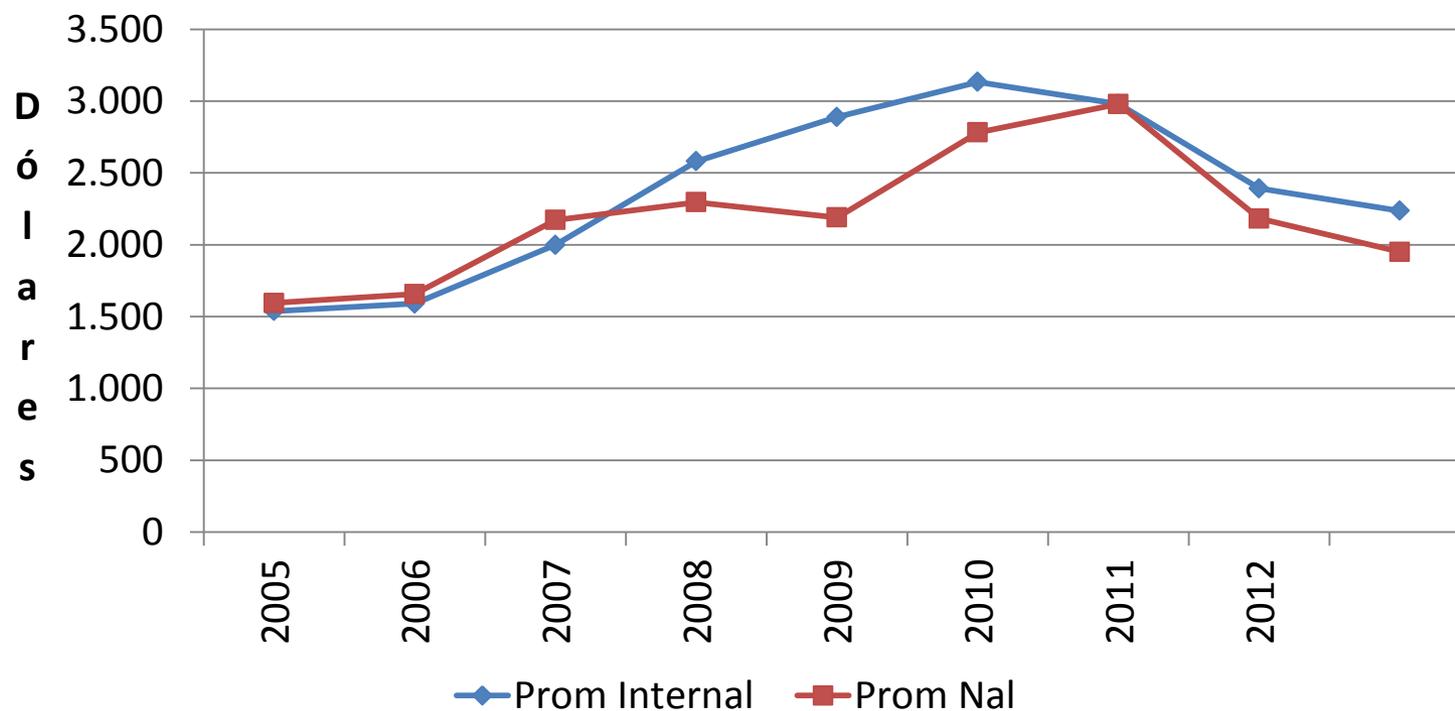
Contexto Nacional



Programa de
Transformación
Productiva

Sectores de clase mundial

Precios US\$/Tonelada de Cacao Promedio Nacional Vs. Promedio Internacional





CONTEXTO INTERNACIONAL

Sector cacao, chocolatería y confitería

Contexto Internacional



Exportaciones de Cacao por partidas arancelarias

Volumen (ton)				
AÑO/PARTIDA	1801 *	1803-5 *	1806*	TOTAL
2008	637	181	18.199	19.017
2009	2.110	811	14.034	13.686
2010	4.517	3,47	13.597	21.587
2011	2.304	4,042	20.167	26.512
2012	3.985	2.745	12.355	19.011

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

Importaciones de Cacao por partidas arancelarias

Volumen (ton)				
AÑO/PARTIDA	1801	1803-5	1806	TOTAL
2008	6.216	5.090	2.617	13.922
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	1.783	4.551	4.770	11.104

Fuente: MADR-Agronet

Sector cacao, chocolatería y confitería

Contexto Internacional



Programa de
Transformación
Productiva

Sectores de clase mundial

PRINCIPALES EXPORTACIONES

Chocolatería Confitería

Productos	US \$ FOB			kilos netos			valor: var. %		volumen: var. %	
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco)	218.170.987	275.468.628	280.121.246	110.481.262	111.996.017	107.327.041	26,3	1,7	1,4	-4,2
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao	41.403.873	51.835.253	51.562.442	13.597.245	20.242.902	15.462.971	25,2	-0,5	48,9	-23,6
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.	14.510.029	7.981.458	10.515.488	4.516.846	2.303.982	4.320.860	-45,0	31,7	-49,0	87,5
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante.	1.455.611	2.128.431	2.498.511	430.036	507.372	556.561	46,2	17,4	18,0	9,7
Total exportado	275.540.500	337.413.770	344.697.686	129.025.387	135.050.273	127.667.432	22,5	2,2	4,7	-5,5

Fuente: DANE. Elaboró DIB-PTP.

Sector cacao, chocolatería y confitería

Contexto Internacional



Programa de
Transformación
Productiva

Sectores de clase mundial

PRINCIPALES EXPORTACIONES TLC con ESTADOS UNIDOS

Chocolatería Confitería

Productos	US \$ FOB			kilos netos			valor: var. %		volumen: var. %	
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco).	27.771.674	23.897.257	30.714.208	17.724.843	13.285.065	15.010.178	-14,0	28,5	-25,0	13,0
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao	6.882.286	5.588.398	5.281.588	1.970.482	1.420.279	1.092.922	-18,8	-5,5	-27,9	-23,0
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.	2.191.965	1.080.503	948.642	725.046	315.010	385.641	-50,7	-12,2	-56,6	22,4
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante.	482.892	570.341	873.438	98.932	89.141	152.240	18,1	53,1	-9,9	70,8
Total exportado	37.328.818	31.136.499	37.818.078	20.519.303	15.109.496	16.640.981	-16,6	21,5	-26,4	10,1

Fuente: DANE. Elaboró DIB-PTP.

Sector cacao, chocolatería y confitería

Contexto Internacional



PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION

Destinos	US \$ FOB			kilos netos			valor: var. %		volumen: var. %	
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Venezuela	64.202.854	101.024.703	111.846.388	25.091.755	32.059.469	27.913.484	57,4	10,7	27,8	-12,9
Estados Unidos	37.328.818	31.136.499	37.818.078	20.519.303	15.109.496	16.640.981	-16,6	21,5	-26,4	10,1
Ecuador	24.054.700	33.817.586	36.347.814	10.346.801	12.117.089	12.628.140	40,6	7,5	17,1	4,2
Perú	27.013.360	33.633.434	34.155.687	11.734.982	13.342.217	13.260.935	24,5	1,6	13,7	-0,6
Chile	8.846.724	12.197.244	13.755.261	5.148.711	6.265.921	6.840.252	37,9	12,8	21,7	9,2
Angola	3.708.982	6.331.099	10.956.496	2.193.550	3.328.035	5.562.075	70,7	73,1	51,7	67,1
Emiratos Arabes Unidos	2.441.624	4.558.939	6.414.664	1.575.577	2.515.222	3.310.919	86,7	40,7	59,6	31,6
Haití	3.958.967	5.364.532	5.374.458	2.573.294	3.290.789	3.089.578	35,5	0,2	27,9	-6,1
Costa Rica	4.011.276	3.910.984	4.922.022	1.793.447	1.604.308	1.881.757	-2,5	25,9	-10,5	17,3
Sudafrica, República de	12.360.199	7.653.395	4.907.744	7.313.282	4.853.895	3.489.113	-38,1	-35,9	-33,6	-28,1
Subtotal: Principales Destinos	187.927.507	239.628.415	266.498.610	88.290.702	94.486.441	94.617.234	27,5	11,2	7,0	0,1
Participación %	68,2%	71,0%	77,3%	68,4%	70,0%	74,1%				
Demás Destinos	87.612.993	97.785.355	78.199.075	40.734.685	40.563.832	33.050.199	11,6	-20,0	-0,4	-18,5
Total exportado	275.540.500	337.413.770	344.697.686	129.025.387	135.050.273	127.667.432	22,5	2,2	4,7	-5,5

Fuente: DANE. Elaboró DIB-PTP.

Sector cacao, chocolatería y confitería

Contexto Internacional



PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION SEGÚN TLC

Destinos	US \$ FOB			kilos netos			valor: var. %		volumen: var. %	
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Venezuela	64.202.854	101.024.703	111.846.388	25.091.755	32.059.469	27.913.484	57,4	10,7	27,8	-12,9
Comunidad Andina	57.980.066	73.171.887	73.812.137	25.592.151	27.935.592	27.145.315	26,2	0,9	9,2	-2,8
Estados Unidos	37.328.818	31.136.499	37.818.078	20.519.303	15.109.496	16.640.981	-16,6	21,5	-26,4	10,1
Chile	8.846.724	12.197.244	13.755.261	5.148.711	6.265.921	6.840.252	37,9	12,8	21,7	9,2
Triángulo Norte*	6.349.829	8.229.342	5.801.860	3.214.699	3.626.700	2.380.071	29,6	-29,5	12,8	-34,4
Canadá	3.769.275	2.779.949	2.209.549	1.602.455	1.125.702	1.025.536	-26,2	-20,5	-29,8	-8,9
Mercosur	1.428.811	6.764.846	1.924.705	357.993	1.679.500	603.381	373,5	-71,5	369,1	-64,1
México	1.653.658	921.501	1.001.371	628.898	213.901	282.381	-44,3	8,7	-66,0	32,0
EFTA*	1.889	1.403	1.783	1.012	733	1.414	-25,7	27,1	-27,6	92,9
Subtotal Países TLC	181.561.924	236.227.374	248.171.132	82.156.976	88.017.014	82.832.814	30,1	5,1	7,1	-5,9
Participación %	65,9%	70,0%	72,0%	63,7%	65,2%	64,9%				
Resto destinos	93.978.576	101.186.396	96.526.554	46.868.411	47.033.260	44.834.618	7,7	-4,6	0,4	-4,7
Total exportado	275.540.500	337.413.770	344.697.686	129.025.387	135.050.273	127.667.432	22,5	2,2	4,7	-5,5

* Triángulo Norte (TN): El Salvador, Guatemala y Honduras.

EFTA: Liechtenstein, Islandia, Noruega y Suiza.

Fuente: DANE. Elaboró DIB-PTP.

Sector cacao, chocolatería y confitería

Contexto Internacional



Programa de
Transformación
Productiva

Sectores de clase mundial

PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACION

Productos	US \$ CIF			kilos netos			valor: var. %		volumen: var. %	
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao	28.145.907	29.714.132	39.920.808	6.281.451	6.113.921	7.395.281	5,6	34,3	-2,7	21,0
Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco).	16.205.688	21.026.359	25.660.208	5.861.974	6.277.737	6.978.724	29,7	22,0	7,1	11,2
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante.	13.073.973	19.335.414	17.903.980	3.428.172	3.987.791	3.678.928	47,9	-7,4	16,3	-7,7
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.	22.125.625	25.427.153	4.677.072	6.818.548	8.681.443	1.960.383	14,9	-81,6	27,3	-77,4
Total exportado	79.551.193	95.503.057	88.162.068	22.390.146	25.060.892	20.013.316	20,1	-7,7	11,9	-20,1

Fuente: DANE. Elaboró DIB-PTP.

Sector cacao, chocolatería y confitería

Contexto Internacional



PRINCIPALES MERCADOS DE IMPORTACION

Destinos	US \$ CIF			kilos netos			valor: var. %		volumen: var. %	
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Ecuador	34.214.469	36.737.821	26.398.758	10.365.944	9.556.059	6.838.654	7,4	-28,1	-7,8	-28,4
Estados Unidos	4.335.944	6.211.056	14.138.490	1.113.158	1.277.520	2.309.970	43,2	127,6	14,8	80,8
Brasil	6.111.353	7.349.362	10.525.717	1.302.305	1.672.043	1.785.561	20,3	43,2	28,4	6,8
México	6.790.386	7.487.557	8.178.198	1.846.545	1.598.385	1.821.705	10,3	9,2	-13,4	14,0
China	3.334.970	4.583.634	4.891.655	914.992	1.193.800	1.096.077	37,4	6,7	30,5	-8,2
España	2.554.075	3.755.503	4.234.675	780.485	961.601	921.884	47,0	12,8	23,2	-4,1
Perú	8.437.754	16.671.180	3.253.633	2.389.715	5.710.601	950.032	97,6	-80,5	139,0	-83,4
Argentina	1.874.293	2.483.281	2.679.873	329.567	410.998	411.857	32,5	7,9	24,7	0,2
Turquia	1.065.056	1.961.422	2.617.750	406.587	767.652	997.089	84,2	33,5	88,8	29,9
Italia	1.459.321	1.648.836	2.356.926	252.651	288.211	416.936	13,0	42,9	14,1	44,7
Subtotal: Principales Destinos	70.177.620	88.889.652	79.275.675	19.701.950	23.436.869	17.549.766	26,7	-10,8	19,0	-25,1
Participación %	88,2%	93,1%	89,9%	88,0%	93,5%	87,7%				
Demás Destinos	9.373.573	6.613.406	8.886.393	2.688.196	1.624.023	2.463.550	-29,4	34,4	-39,6	51,7
Total exportado	79.551.193	95.503.057	88.162.068	22.390.146	25.060.892	20.013.316	20,1	-7,7	11,9	-20,1

Fuente: DANE. Elaboró DIB-PTP.