

Estudios Económicos Sectoriales

Estudio del Sector Cacaotero en
Colombia

No. 3
Octubre, 2012

Estudio elaborado por el
Grupo de Estudios Económicos

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/colombia/).

Usted es libre de:

Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

Bajo las condiciones siguientes:

- **Atribución** – Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante. Si utiliza parte o la totalidad de esta investigación tiene que especificar la fuente.
- **No Comercial** – No puede utilizar esta obra para fines comerciales.
- **Sin Obras Derivadas** – No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra.

Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por la ley no se ven afectados por lo anterior.



Este documento fue resultado de la investigación desarrollada por: Jacobo Campo Robledo y Juan Pablo Herrera Saavedra[♦].

[♦] El análisis presentado y las opiniones expuestas en el presente documento son responsabilidad exclusiva del Grupo de Estudios Económicos y no representa la posición de la Superintendencia de Industria y Comercio en la materia.

Para cualquier duda, sugerencia, corrección o comentario, escribir a: estudioeconomicos@sic.gov.co.

ESTUDIO SECTORIAL SOBRE EL SECTOR CACAOTERO

Grupo de Estudios Económicos

Superintendencia de Industria y Comercio

Resumen

El cacao es una de las materias primas principales en Colombia; el país ocupa el puesto 11 a nivel mundial en la producción de este producto. Alrededor de 40.000 hectáreas son producidas anualmente en Colombia. Este documento se presenta inicialmente una caracterización del mercado mundial de cacao, seguido de una descripción de dicho mercado en Colombia, a través de un análisis sobre la producción departamental, la compra de Cacao por parte de las empresas que se dedican a la elaboración de chocolate en Colombia y el Comercio exterior de la Cadena y en específico del Cacao en grano.

Palabras Clave: Cacao, chocolate, Colombia.

Clasificación JEL: L66.

Contenido

1	INTRODUCCIÓN	7
2	ANTECEDENTES INSTITUCIONALES DEL MERCADO DE CACAO.....	8
3	MERCADO INTERNACIONAL DEL CACAO.....	9
3.1	Producción Mundial	10
3.2	Demanda (Consumo) Mundial	16
3.3	Calidad	16
3.4	Comercio Internacional del Cacao	17
3.4.1	Exportaciones	17
3.4.2	Importaciones	21
4	MERCADO DEL CACAO EN COLOMBIA.....	24
4.1	Producción.....	24
4.2	Demanda de Cacao en Colombia	35
4.3	Demanda (Compra) de Cacao por parte de Casa Luker y Nutresa.....	35
4.4	Evolución de los precios medios de compra de Cacao.....	37
4.5	Comercio Exterior de la Cadena del Cacao en Colombia	39
4.5.1	Exportaciones	39
4.5.2	Importaciones	42
4.6	Comercio Exterior del Cacao en grano en Colombia	44
5	CONSIDERACIONES FINALES	48
	BIBLIOGRAFÍA.....	50

Tablas

Tabla 1. Rendimiento de la Producción Mundial de Cacao, 1990 – 2010.	12
Tabla 2. Distribución de la Producción Mundial de Cacao por Continente.	13
Tabla 3. Ranking de Productores Mundiales de Cacao, 1990.	14
Tabla 4. Ranking de Productores Mundiales de Cacao, 2000.	15
Tabla 5. Ranking de Productores Mundiales de Cacao, 2010.	15
Tabla 6. Consumo (Demanda) mundial de Cacao, Año 2011.	16
Tabla 7. Ranking de Países Exportadores de Cacao, 1990.	18
Tabla 8. Ranking de Países Exportadores de Cacao, 2000.	18
Tabla 9. Ranking de Países Exportadores de Cacao, 2010.	19
Tabla 10. Exportaciones de Cacao, por Continentes, 1961 – 2010.	20
Tabla 11. Ranking de Países Importadores de Cacao, 1990.	21
Tabla 12. Ranking de Países Importadores de Cacao, 2000.	22
Tabla 13. Ranking de Países Importadores de Cacao, 2010.	22
Tabla 14. Importaciones de Cacao, por Continentes, 1961 – 2010.	23
Tabla 15. Producción de Cacao por Departamento, Toneladas y Participación, 2000 y 2011.	25
Tabla 16. Principales Municipios Productores de los Mayores Productores de Cacao en Colombia, Año 2000.	28
Tabla 17. Principales Municipios Productores de los Mayores Productores de Cacao en Colombia, Año 2011.	29
Tabla 18. Eficiencia del cultivo de Cacao en Colombia, 2003 – 2011.	30
Tabla 19. Rendimiento de la Producción departamental (Kilogramos por hectárea), 2000 – 2011.	32
Tabla 20. Participación de los Parafiscales a nivel Departamental, 2000 – 2011.	33
Tabla 21. Correlación entre Producción y Parafiscales, por departamento (2000 - 2010).	34
Tabla 22. Participación de la Compra de Cacao por parte de Casa Luker y Nutresa.	35
Tabla 23. Volumen de Compra (Toneladas), por Departamento (Centro de Acopio – Santander, Cundinamarca, Huila).	36
Tabla 24. Volumen de Compra (Participación - %), por Departamento (Centro de Acopio – Santander, Cundinamarca, Huila).	37
Tabla 25. Exportaciones de Cacao por país de Destino, 2005 – 2011.	46
Tabla 26. Importaciones de Cacao por país de Origen, 2005 – 2011.	48

Gráficos

Gráfico 1. Precio Internacional del Cacao (cents/kg), 1990 – 2011.....	10
Gráfico 2. Producción Mundial de Cacao en Grano, 1961 – 2010.....	11
Gráfico 3. Producción Mundial de Cacao versus Precio Internacional, 1961 – 2010.....	12
Gráfico 4. Exportaciones e Importaciones de Cacao en grano, 1961 – 2010.....	17
Gráfico 5. Participación Departamental en la Producción de Cacao en Colombia – 2000 y 2003. ..	26
Gráfico 6. Participación Departamental en la Producción de Cacao en Colombia – 2007 y 2011. ..	27
Gráfico 7. Participación por Departamento del Área Sembrada de Cacao.	31
Gráfico 8. Evolución del Área Cosechada	31
Gráfico 9. Evolución Precios Medio de Compra de Cacao por parte de Nutresa y Casa Luker, Bogotá, 2000 – 2009.	38
Gráfico 10. Evolución Precios Medio de Compra de Cacao por parte de Nutresa y Casa Luker, Bucaramanga, 2000 – 2009.	38
Gráfico 11. Evolución Precios Medio de Compra de Cacao por parte de Nutresa y Casa Luker, Medellín, 2000 – 2009.	39
Gráfico 12. Exportaciones 2002.....	40
Gráfico 13. Exportaciones 2006.....	41
Gráfico 14. Exportaciones 2010.....	41
Gráfico 15. Importaciones 2002.....	42
Gráfico 17. Importaciones 2006.....	43
Gráfico 17. Importaciones 2010.....	44
Gráfico 18. Exportaciones e Importaciones de la Cadena del Cacao, 1994 – 2010.....	45
Gráfico 19. Exportaciones de Cacao (US\$ y Toneladas), 2005 – 2011	46
Gráfico 20. Importaciones de Cacao (US\$ y Toneladas), 2005 – 2011.....	47

1 INTRODUCCIÓN

El Cacao tiene origen en la América tropical. El árbol de Cacao o *Theobroma cacao*, su nombre científico, es un árbol tropical que puede tener entre 10 y 15 frutos, y estos frutos pueden tener entre 30 y 40 semillas, además, es clasificado como cultivo de carácter permanente, ya que tiene una duración de más de treinta años. Existen tres variedades de Cacao, Forastero, Criollo y Trinitario. El Forastero es la variedad más común en el mundo, conocida también como Cacao básico o simplemente Cacao amargo, y representa alrededor del 90% de la producción a nivel mundial. El Criollo o Cacao dulce se cultiva principalmente en el Caribe, Venezuela, las Antillas, Sri Lanka. Finalmente, el Trinitario es una mezcla de Cacao Forastero y Criollo, es conocido por su sabor condimentado y aroma florido, y representa el 5% de la producción mundial aproximadamente. No obstante es el más demandado a nivel mundial por las compañías procesadoras y productoras de chocolate.

Los *commodities* o *productos primarios* constituyen la materia prima para obtener bienes intermedio y de consumo final por parte de los consumidores. Del Cacao se pueden derivar varios productos, como por ejemplo, el Chocolate, el Licor de Cacao, la manteca de Cacao, Torta de Cacao, Cacao en Polvo, Pasta de Cacao. En general se emplea en la elaboración de Chocolates, bebidas, bebidas alcohólicas, dulces, postres, caramelos, vinagre, perfumes, cremas, labiales, medicinas, entre otros. Por lo anterior, el grano y los bienes intermedios que se derivan del Cacao se emplean como materias primas no solo en la industria de Chocolates, sino también en la industria de bebidas, cosméticos y farmacéuticos.

Sin embargo, algunos derivados del cacao son considerados a nivel mundial como bienes de lujo, ya que al no ser indispensables, no son considerados como bienes de primera necesidad o parte de la canasta básica de consumo. Es por esta razón, que un hecho estilizado es que a pesar de que los países en desarrollo son los principales productores de Cacao, son los países desarrollados quienes principalmente consumen (demandan) el grano a nivel mundial.

La cadena productiva del Cacao en Colombia se puede clasificar básicamente en 3 eslabones; eslabón primario o de producción, eslabón secundario o de comercialización y eslabón terciario o industrial, adicionalmente la cadena productiva contiene los siguientes productos: Cacao, Cacao en Polvo, Barras de Chocolate y Chocolates rellenos, Chocolate de mesa en pasta dulce y amargo, Cobertura de Chocolate, Licor o pasta de Cacao, Manteca de Cacao y Modificaciones de Leche con Chocolate.

El objetivo general de este estudio es caracterizar el mercado mundial y nacional del Cacao, principalmente el Cacao en grano, describiendo la producción mundial, el comercio exterior, la demanda mundial, el precio internacional, la producción nacional, el precio interno, las políticas en pro del mercado nacional, entre otros aspectos de relevancia. A su vez, se pretende describir y analizar el comportamiento del precio, la producción, el consumo, el comercio exterior del Cacao.

Este documento está organizado de la siguiente manera. Esta primera sección a manera de introducción. En la segunda sección se presenta una breve reseña sobre la historia del Cacao a nivel internacional. El mercado internacional del Cacao se aborda en la sección 3. En la cuarta sección se

lleva a cabo un análisis sobre el mercado nacional de Cacao, producción y comercio exterior. En la quinta y última sección se presentan unos comentarios finales a manera de conclusión.

2 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES DEL MERCADO DE CACAO

Antes de describir el comportamiento del mercado internacional del cacao en términos de precio, cantidades producidas y comercio internacional, es necesario conocer primero las organizaciones internacionales que tienen la representatividad de los productores de Cacao y de todo lo que concierne a este mercado (regula este mercado). La Organización Internacional del Cacao (ICCO) fue creada en el año 1973 y está conformada tanto por los países exportadores como por los importadores. Colombia formó parte de la ICCO entre 1973 y 1986, de 1973 a 1980 como importador y de 1980 a 1986 como exportador.

A Junio de 2012 de acuerdo con el Convenio Internacional del Cacao 2010, son 11 países exportadores (Brasil, Camerún, República del Congo, Costa Rica, Costa de Marfil, República Dominicana, Gabón, Ghana, Guinea, Indonesia, Togo) y 27 importadores (Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Latvia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Reino Unido).

Por su parte, la Alianza de Países Productores de Cacao (COPAL) se creó en 1962 con 5 países productores de Cacao, Ghana, Nigeria, Brasil, Costa de Marfil y Camerún, con el fin de cumplir objetivos tales como el intercambio de información técnica y científica, mejorar las relaciones económicas y sociales entre los productores de Cacao, asegurar el suministro de Cacao al mercado internacional a precios remunerativos y, propiciar incremento del consumo de productos a base de Cacao. A 2010, el número de países miembros asciende a 10 (Brasil, Camerún, Costas de Marfil, República Dominicana, Gabón, Ghana, Malasia, Nigeria, Sao Tome y Príncipe, Togo).

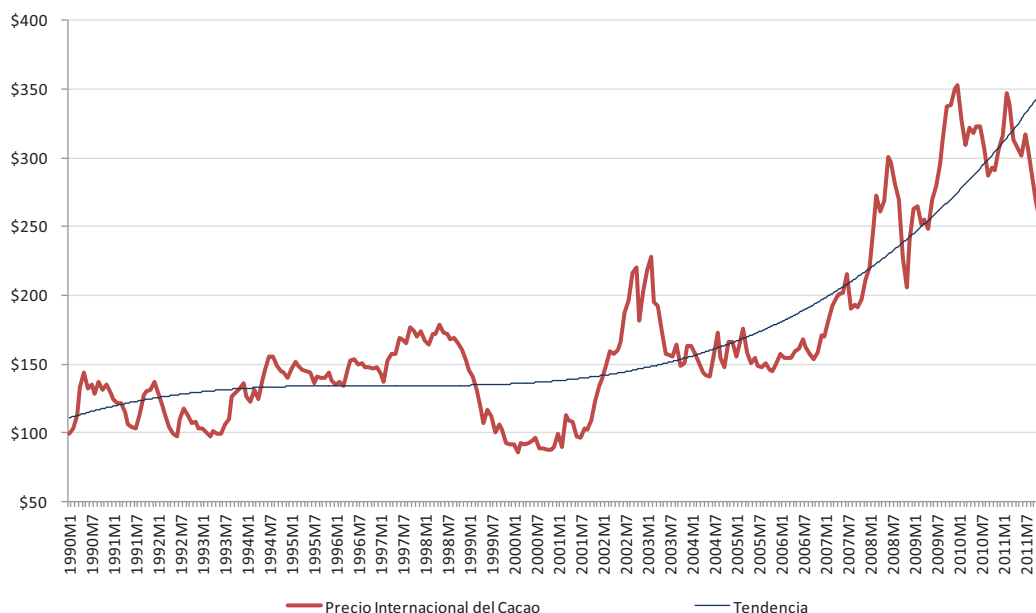
3 MERCADO INTERNACIONAL DEL CACAO

El mercado internacional de Cacao se ha caracterizado por ser uno de los *commodities* más volátiles de todos. El precio Internacional del Cacao se determina en las bolsas de Londres y New York, a través del London International Financial Futures and Options Exchange (LIFE), y el New York Board of Trade (NYBOT), por lo cual están sujetos a fluctuaciones constantes e inesperadas que van de acuerdo a los cambios de oferta y demanda que se presentan a nivel mundial. Adicionalmente, Roa (2006) señala que los inventarios (stock) de Cacao disponibles a nivel mundial, el ciclo económico mundial (o de los principales productores), la situación política de los principales productores, la elasticidad ingreso de la demanda de Cacao, entre otros, son factores que influyen en el precio del Cacao.

Se debe tener en cuenta también que el mercado mundial del Cacao es un mercado caracterizado por una alta concentración, ya que los compradores del grano son un número reducido. Según Roa (2006) las principales empresas que compran Cacao para su transformación y comercialización son: Cargill, Archer Daniels Midland, Barry Callebaut y Nestlé. Este número de agentes que participan en el mercado tienen más del 50% del mercado e influyen en el precio internacional del Cacao, a través de la especulación en las bolsas en donde se determina este.

En el Gráfico 1, se muestra el comportamiento del precio internacional del grano durante el mes de enero de 1990 hasta el mes de diciembre de 2011. La volatilidad del precio del Cacao se explica en parte por la condición climática y la ausencia de barreras a la entrada de nuevos productores. Se observa también que la tendencia en este periodo ha sido creciente, debido principalmente por un cambio estructural que se produjo en la industria procesadora. Adicionalmente, como se presentará adelante, la producción de Cacao en Brasil y Malasia sufrió una fuerte caída, sobretodo en este último, alcanzando una reducción del 72% entre 1990 y el año 2000, y una reducción del 74% entre el año 2000 y el año 2010.

Gráfico 1. Precio Internacional del Cacao (cents/kg), 1990 – 2011.

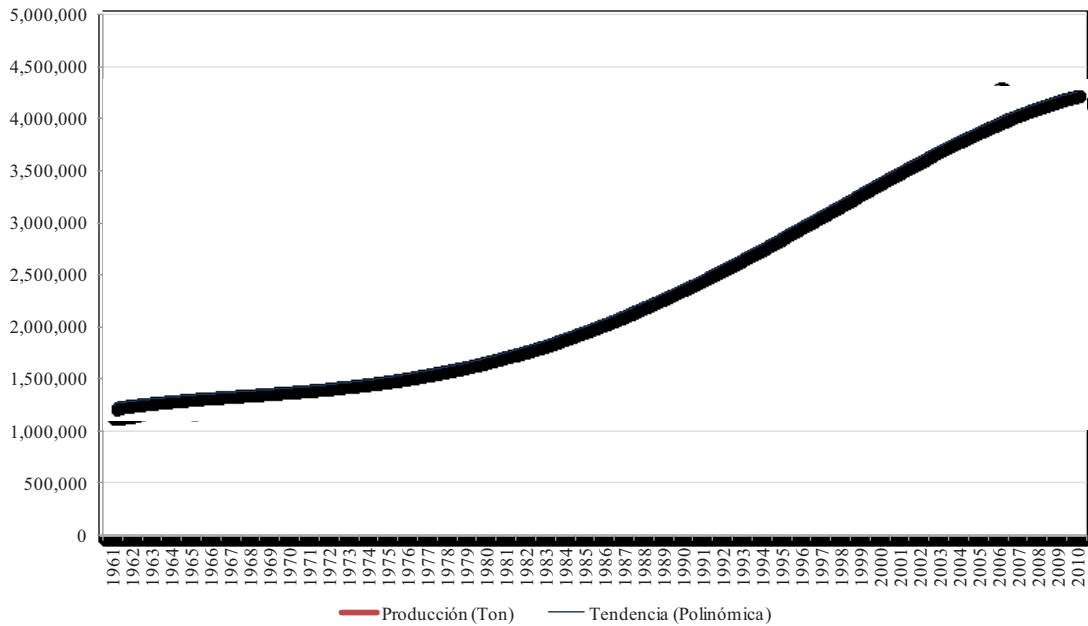


Fuente: Elaboración GEE-SIC con base en información de la ICCO.

3.1 Producción Mundial

Durante los últimos cuarenta años la producción de Cacao a nivel mundial ha experimentado un incremento del 170% aproximadamente, pasando de producir 1,543,448 toneladas en 1970 a producir 4,187,587 toneladas en el año 2010, lo que representa un aumento absoluto de 2,644,139 Toneladas. El Gráfico 2 muestra el comportamiento de la producción mundial de Cacao en grano entre 1961 y 2010, en la cual se puede apreciar la tendencia creciente y fluctuante a lo largo del periodo. Este incremento en la producción, corresponde principalmente al incremento a nivel mundial del número de hectáreas cosechadas, en el año 1990 se cosechaban 5,711,337 hectáreas y el rendimiento de la producción mundial era de 443 kilogramos (0.433 toneladas) de Cacao por hectárea. En el año 2010 se cosechaban 9,541,698 hectáreas y el rendimiento de la producción era de 439 kilogramos (0.433 toneladas) de Cacao por hectárea. Entre estos dos años, 1990 y 2010, el número de hectáreas cosechadas a nivel mundial creció en 67% (Ver Tabla 1). Entre el año 1990 y el 2010, el mayor rendimiento se alcanzó en el año 1996, donde se produjeron 513 kilogramos del grano por hectárea cosechada.

Gráfico 2. Producción Mundial de Cacao en Grano, 1961 – 2010.

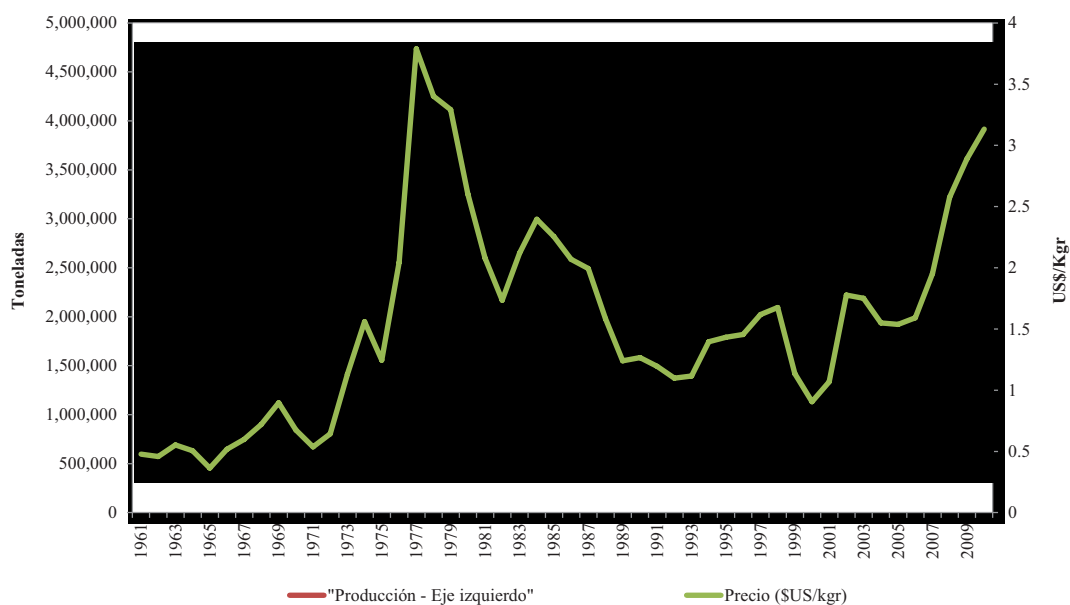


Fuente: Elaboración GEE-SIC con base en información de la FAO.

Recordemos que, dado el carácter permanente que tiene el cultivo de Cacao, el precio internacional adopta este carácter de largo plazo. Lo anterior explica que exista un excedente de producción dada la mayor cosecha en periodos de expansión de esta, provocando así una reducción en el precio internacional lo cual tiene un efecto negativo sobre los países productores de Cacao, principalmente sobre los cultivadores del grano.

Lo anterior ayuda a explicar la relación entre el precio internacional y la producción de Cacao a lo largo de los últimos cincuenta años. Durante los años sesenta, el precio internacional presentó un comportamiento estable. Sin embargo, durante los años setenta experimentó un alza bastante fuerte alcanzando niveles muy superiores a los históricamente reportados. Desde finales de 1977, se inicia una reducción del precio hasta el año 1993, debido principalmente al incremento de la producción de Malasia e Indonesia, a partir de 1993 la tendencia cambia y se vuelve creciente.

Gráfico 3. Producción Mundial de Cacao versus Precio Internacional, 1961 – 2010.



Fuente: Elaboración GEE-SIC con base en información de la FAO.

Tabla 1. Rendimiento de la Producción Mundial de Cacao, 1990 – 2010.

Año	Producción (Toneladas)	Área Cosechada (Hectáreas)	Rendimiento (Kgrs/Hect)
1990	2,532,151	5,711,337	443
1991	2,532,323	5,686,159	445
1992	2,677,545	5,730,195	467
1993	2,673,602	5,689,493	470
1994	2,672,564	5,759,594	464
1995	2,991,303	6,565,625	456
1996	3,246,173	6,325,539	513
1997	3,015,280	6,387,802	472
1998	3,311,573	6,689,760	495
1999	2,973,890	6,855,706	434
2000	3,373,727	7,608,187	443
2001	3,218,566	7,153,320	450
2002	3,320,872	6,974,248	476
2003	3,702,622	7,691,921	481
2004	4,069,225	8,512,637	478
2005	4,048,591	8,599,602	471
2006	4,306,982	8,514,626	506
2007	3,898,526	8,637,643	451
2008	4,265,592	9,556,186	446
2009	4,200,526	9,520,179	441
2010	4,187,587	9,541,698	439

Fuente: Elaboración GEE-SIC con base en información de la FAO.

La producción mundial del grano de cacao ha estado históricamente concentrada en el continente africano, tal como se muestra en la Tabla 2. Alrededor del 65% de la producción de Cacao se concentra en este continente, mientras que el 15% se le atribuye al continente americano, un 21% al continente asiático y tan solo un 1% a Oceanía. Del 60% de producción mundial correspondiente al continente africano, más del 50% está representado por Costa de Marfil y Ghana.

Tabla 2. Distribución de la Producción Mundial de Cacao por Continente.

Año	Producción	Africa	Américas	Asia	Oceanía
1990	2,532,151	60.10%	21.94%	16.18%	1.78%
1995	2,991,303	63.85%	20.73%	14.30%	1.13%
2000	3,373,727	69.68%	13.70%	15.09%	1.52%
2005	4,048,591	67.29%	11.73%	19.63%	1.34%
2010	4,187,587	63.69%	14.13%	21.10%	1.08%

Fuente: Elaboración GEE-SIC con base en información de la FAO.

La Tabla 3, Tabla 4 y Tabla 5 presentan un ranking de 20 países productores de Cacao a nivel mundial para los años 1990, 2000 y 2010, respectivamente, cuya producción de Cacao representa alrededor del 98% de la producción mundial. En las Tablas se puede observar que Costa de Marfil se ha posicionado como el mayor productor de Cacao a pesar de disminuir su producción y participación entre el año 2000 y 2010, pasando de producir 1,401,100 toneladas (41% de participación) en el año 2000 a producir 1,242,290 toneladas en el año 2010 (29% de participación).

Indonesia pasó de tener una participación del 5,62% y estar ubicado en el puesto 6 en 1990, a tener una participación del 20.17% y ocupar el segundo lugar en el año 2010, al incrementar su producción en alrededor de 493% entre esos veinte años (1990 – 2010).

En el caso de los países latinoamericanos se observa que países como Brasil, México y Colombia han descendido en el ranking mundial, mientras otros países como Perú y Ecuador han ascendido. Brasil en 1990 se ubicaba en el puesto 3 del ranking con una participación del 10.12%, en el año 2000 se ubicaba en el puesto 5 con una participación del 5.83%, y en el año 2010 se ubica en el puesto 6 con una participación del 5.62%. México en 1990 ubicaba en el puesto 10 del ranking con una participación del 1.74%, en el año 2000 se ubicaba en el puesto 12 con una participación del 0.83%, y en el año 2010 se ubica en el puesto 13 con una participación del 0.65%. Por su parte, Colombia en 1990 ubicaba en el puesto 9 del ranking con una participación del 2.22%, en el año 2000 se ubicaba en el puesto 11 con una participación del 1.09%, y en el año 2010 se mantiene en el puesto 11 con una participación del 0.94 %. Según datos de la FAO, Colombia redujo su producción de Cacao en un 29.60% durante los últimos 20 años, pasando de producir 56.153 toneladas aproximadamente, a producir 39.534 toneladas. Venezuela en 1990 ubicaba en el puesto 14 del ranking con una participación del 0.61%, en el año 2000 se ubicaba en el puesto 14 con una

participación del 0.48%, y en el año 2010 se mantiene en el puesto 15 con una participación del 0.43 %.

Perú, por el contrario, en 1990 ubicaba en el puesto 15 del ranking con una participación del 0.58%, en el año 2000 se ubicaba en el puesto 13 con una participación del 0.74%, y en el año 2010 se ubica en el puesto 10 con una participación del 1.11%. Ecuador, en 1990 ubicaba en el puesto 8 del ranking con una participación del 3.82%, en el año 2000 se ubicaba en el puesto 7 con una participación del 2.96%, y en el año 2010 se mantiene en el puesto 7 con una participación del 3.15%.

Tabla 3. Ranking de Productores Mundiales de Cacao, 1990.

Ranking	País	Producción	% de la Producción Mundial
1	Costa de Marfil	807,501	31.89%
2	Ghana	293,355	11.59%
3	Brasil	256,246	10.12%
4	Malasia	247,000	9.75%
5	Nigeria	244,000	9.64%
6	Indonesia	142,347	5.62%
7	Camerún	115,000	4.54%
8	Ecuador	96,722	3.82%
9	Colombia	56,153	2.22%
10	México	44,045	1.74%
11	República Dominicana	43,157	1.70%
12	Papua Nueva Guinea	38,343	1.51%
13	Sierra Leona	24,000	0.95%
14	Venezuela	15,527	0.61%
15	Perú	14,796	0.58%
16	Filipinas	9,848	0.39%
17	República del Congo	7,180	0.28%
18	Togo	6,814	0.27%
19	Guinea Ecuatorial	6,793	0.27%
20	India	6,000	0.24%
		2,474,827	97.74%

Fuente: Elaboración GEE-SIC con base en información de la FAO.

Tabla 4. Ranking de Productores Mundiales de Cacao, 2000.

Ranking	País	Producción	% de la Producción Mundial
1	Costa de Marfil	1,401,100	41.53%
2	Ghana	436,600	12.94%
3	Indonesia	421,142	12.48%
4	Nigeria	338,000	10.02%
5	Brasil	196,788	5.83%
6	Camerún	122,600	3.63%
7	Ecuador	99,875	2.96%
8	Malasia	70,200	2.08%
9	Papua Nueva Guinea	46,800	1.39%
10	República Dominicana	37,104	1.10%
11	Colombia	36,731	1.09%
12	México	28,046	0.83%
13	Perú	25,049	0.74%
14	Venezuela	16,126	0.48%
15	Sierra Leona	12,000	0.36%
16	Filipinas	6,628	0.20%
17	Togo	6,600	0.20%
18	República del Congo	6,582	0.20%
19	India	6,361	0.19%
20	Guinea Ecuatorial	4,900	0.15%
		3,319,232	98.38%

Fuente: Elaboración GEE-SIC con base en información de la FAO.

Tabla 5. Ranking de Productores Mundiales de Cacao, 2010.

Ranking	País	Producción	% de la Producción Mundial
1	Costa de Marfil	1,242,290	29.67%
2	Indonesia	844,626	20.17%
3	Ghana	632,037	15.09%
4	Nigeria	360,000	8.60%
5	Camerún	264,077	6.31%
6	Brasil	235,389	5.62%
7	Ecuador	132,100	3.15%
8	Togo	101,500	2.42%
9	República Dominicana	58,334	1.39%
10	Perú	46,613	1.11%
11	Colombia	39,534	0.94%
12	Papua Nueva Guinea	39,400	0.94%
13	México	27,174	0.65%
14	Malasia	18,300	0.44%
15	Venezuela	18,000	0.43%
16	Uganda	15,000	0.36%
17	Sierra Leona	14,000	0.33%
18	India	12,900	0.31%
19	Guatemala	10,713	0.26%
20	Madagascar	10,000	0.24%
		4,121,987	98.43%

Fuente: Elaboración GEE-SIC con base en información de la FAO.

3.2 Demanda (Consumo) Mundial

En la Tabla 6 se puede observar la participación de cada continente en el consumo mundial de Cacao, y sobresale que los países que más consumen el grano son países desarrollados (principalmente Europeos), a pesar de que el Cacao se produce principalmente en paísetropicales en desarrollo, como se ha mostrado anteriormente. Estos países compran el Cacao para la producción de bienes intermedios y bienes finales, principalmente lo transforman y producen chocolates.

Tabla 6. Consumo (Demanda) mundial de Cacao, Año 2011.

Región	Toneladas	%
Américas	855,000	21%
Africa	732,000	18%
Europa y Rusia	1,597,000	41%
Asia y Oceanía	813,000	20%

Fuente: ICCO.

3.3 Calidad

Como se mencionó en la introducción, a nivel mundial existen tres variedades de Cacao, el Forastero (básico), Criollo y Trinitario (mezcla de forastero y criollo). El Cacao básico representa alrededor del 90% de la producción mundial anual.

La calidad del Cacao a nivel mundial debe cumplir unos estándares internacionales definidos, por ejemplo, debe estar completamente seco, sin insectos, sin olor a humo u otros olores anormales, y no debe presentar adulteración alguna.

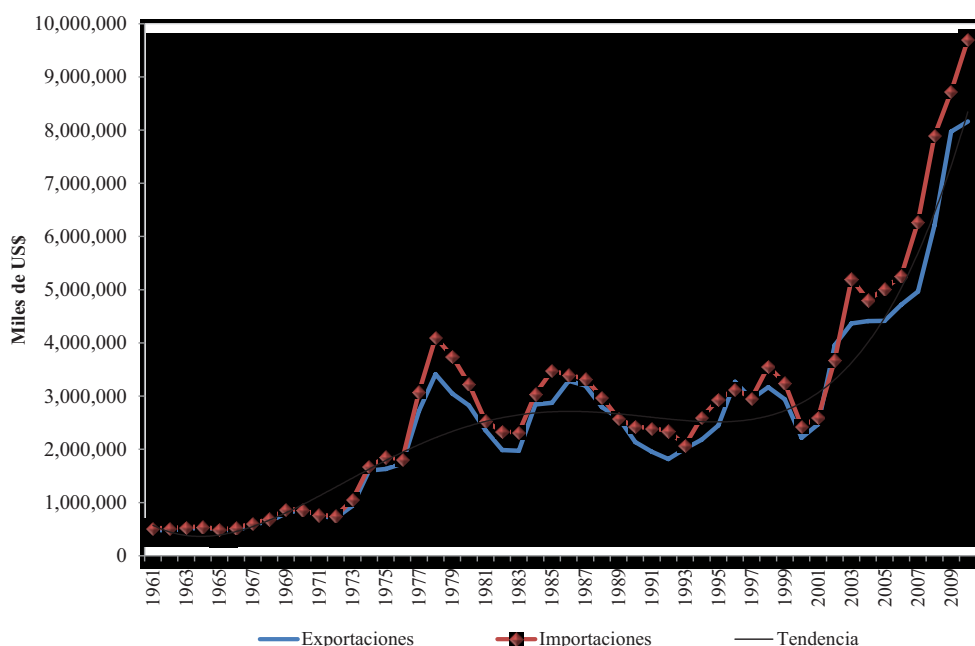
El Cacao de Ghana determina los estándares actuales con los cuales se clasifica el grano, y según la ICCO los granos defectuosos no deben exceder los siguientes límites: **Grado I** (Granos mohosos – máximo 3%, Granos pizarrosos – máximo 3%, Granos planos, germinados o dañados por insectos – máximo 3% en total), **Grado II** (Granos mohosos – máximo 4%, Granos pizarrosos – máximo 8%, Granos planos, germinados o dañados por insectos – máximo 6% en total).

El Cacao de Ghana y Camerún es considerado de gran calidad, fino, por esta razón el precio internacional de este grano en el mercado tiene una prima.

3.4 Comercio Internacional del Cacao

Las exportaciones e importaciones del grano de Cacao han presentado una tendencia creciente desde el año 2000(Gráfico 4), sin embargo, las importaciones han superado en la gran mayoría de los periodos a las exportaciones, presentándose así una balanza comercial deficitaria en el mercado mundial del Cacao.

Gráfico 4. Exportaciones e Importaciones de Cacao en grano, 1961 – 2010.



Fuente: Elaboración GEE-SIC con base en información de la FAO.

3.4.1 Exportaciones

A continuación, en la Tabla 7, Tabla 8 y Tabla 9 se presenta un ranking de los principales países exportadores del grano, para los años 1990, 2000 y 2010, respectivamente. Se observa que los principales países exportadores de Cacao en grano al año 2010, son principalmente Costa de Marfil (790,912 Toneladas), Indonesia (432,427 Toneladas), Ghana (281,437 Toneladas) y Nigeria (232,634 Toneladas), los cuales coinciden con los principales productores del grano a nivel mundial al año 2010 (Ver Tabla 5). Cabe anotar que Malasia en 1990 ocupaba el tercer puesto en los principales países exportadores (Tabla 7), pero debido a la reducción que sufrió en su producción de alrededor de 72%, como se mencionó anteriormente, ya no hace parte de los principales exportadores, pasando del puesto 3 en 1990 al puesto 15 en el 2000 y al puesto 13 en el año 2010.

Tabla 7. Ranking de Países Exportadores de Cacao, 1990.

Ranking	País	Cantidad (Tons)	Valor (Miles de US\$)
1	Costa de Marfil	675,525	718,152
2	Ghana	248,970	357,000
3	Malasia	162,618	165,802
4	Camerún	104,448	142,426
5	Nigeria	147,915	135,674
6	Brasil	118,127	127,794
7	Indonesia	104,472	99,208
8	Ecuador	68,456	74,617
9	Singapur	67,126	63,022
10	República Dominicana	45,840	41,257
11	Papua Nueva Guinea	36,433	34,150
12	Holanda	17,682	31,949
13	Estados Unidos de América	11,273	30,460
14	Togo	7,820	15,185
15	Colombia	9,222	11,498
16	Venezuela	7,300	10,160
17	Francia	4,810	7,593
18	Sierra Leona	4,700	6,423
19	Guinea Ecuatorial	5,565	6,391
20	Trinidad y Tobago	2,017	5,563

Fuente: Elaboración GEE-SIC con base en información de la FAO.

Tabla 8. Ranking de Países Exportadores de Cacao, 2000.

Ranking	País	Cantidad (Tons)	Valor (Miles de US\$)
1	Costa de Marfil	1,113,476	844,830
2	Ghana	360,250	404,200
3	Indonesia	333,619	233,052
4	Nigeria	139,000	210,000
5	Holanda	106,330	102,259
6	Camerún	77,381	73,124
7	Estonia	60,782	62,135
8	Bélgica	55,225	54,052
9	Ecuador	49,047	37,513
10	Papua Nueva Guinea	38,000	30,600
11	Estados Unidos de América	22,461	26,979
12	Singapur	33,524	25,499
13	República Dominicana	30,324	21,765
14	Guinea Ecuatorial	4,940	9,600
15	Malasia	11,408	8,642
16	Francia	6,277	8,410
17	Alemania	8,622	7,898
18	Islas Salomón	2,563	5,000
19	Venezuela	3,807	4,863
20	Madagascar	3,600	4,700

Fuente: Elaboración GEE-SIC con base en información de la FAO.

Tabla 9. Ranking de Países Exportadores de Cacao, 2010.

Ranking	País	Cantidad (Tons)	Valor (Miles de US\$)
1	Costa de Marfil	790,912	2,479,240
2	Indonesia	432,427	1,190,740
3	Ghana	281,437	847,395
4	Nigeria	226,634	659,886
5	Camerún	193,881	608,847
6	Holanda	167,081	571,647
7	Ecuador	116,318	350,199
8	Bélgica	82,614	293,634
9	Togo	82,100	197,000
10	Papua Nueva Guinea	57,764	176,692
11	República Dominicana	55,632	163,121
12	Estonia	42,983	90,300
13	Malasia	23,708	84,977
14	Estados Unidos de América	24,491	72,609
15	España	7,830	52,458
16	Peru	11,323	35,443
17	Uganda	16,850	35,121
18	Alemania	9,404	30,713
19	Sierra Leona	10,780	27,588
20	Singapur	6,983	22,304

Fuente: Elaboración GEE-SIC con base en información de la FAO.

En la Tabla 10 se evidencia una participación de los países africanos en las exportaciones totales de Cacao del 60.4% en el año 2010. Los países americanos participan con un 8.4%, los asiáticos con un 17.2%, los europeos con un 11.7%, y los países de Oceanía apenas con un 2.4%. Esta participación no ha tenido siempre la misma tendencia, ya que en el año 1961, África participaba con un 78.6%, América con 18.7%, Asia con 0.3%, Europa con 1.2% y Oceanía con 1.2%, presentándose un cambio significativo en estas, con respecto al año 2010. Estos cambios en la participación de Europa y Asia se deben principalmente, por el lado europeo a incremento de las exportaciones de Alemania, Holanda, Bélgica, Estonia y España, y por el lado asiático se encuentra Indonesia.

Tabla 10. Exportaciones de Cacao, por Continentes, 1961 – 2010.

Año	Total	Africa	%	América	%	Asia	%	Europa	%	Oceania	%
1961	1,028,536	808,448	78.6%	192,556	18.7%	2,989	0.3%	12,644	1.2%	11,899	1.2%
1962	1,046,807	857,035	81.9%	161,044	15.4%	2,971	0.3%	9,234	0.9%	16,523	1.6%
1963	1,049,809	833,436	79.4%	188,897	18.0%	3,132	0.3%	4,774	0.5%	19,570	1.9%
1964	1,047,176	846,003	80.8%	171,851	16.4%	3,201	0.3%	5,457	0.5%	20,664	2.0%
1965	1,306,400	1,080,100	82.7%	194,472	14.9%	3,878	0.3%	3,756	0.3%	24,194	1.9%
1966	1,129,494	884,520	78.3%	215,585	19.1%	3,985	0.4%	4,719	0.4%	20,685	1.8%
1967	1,095,754	839,724	76.6%	223,043	20.4%	3,242	0.3%	3,960	0.4%	25,785	2.4%
1968	1,066,286	818,162	76.7%	211,156	19.8%	4,290	0.4%	4,669	0.4%	28,009	2.6%
1969	1,021,913	757,469	74.1%	223,042	21.8%	3,726	0.4%	6,125	0.6%	31,551	3.1%
1970	1,135,555	867,719	76.4%	232,606	20.5%	4,253	0.4%	3,767	0.3%	27,210	2.4%
1971	1,192,936	920,823	77.2%	230,773	19.3%	5,473	0.5%	4,219	0.4%	31,648	2.7%
1972	1,251,489	979,498	78.3%	230,081	18.4%	7,425	0.6%	2,099	0.2%	32,386	2.6%
1973	1,110,905	890,676	80.2%	182,901	16.5%	9,581	0.9%	2,904	0.3%	24,843	2.2%
1974	1,197,348	867,879	72.5%	278,142	23.2%	13,601	1.1%	5,903	0.5%	31,823	2.7%
1975	1,160,250	817,634	70.5%	279,045	24.1%	14,558	1.3%	11,052	1.0%	37,961	3.3%
1976	1,148,508	862,267	75.1%	219,236	19.1%	18,499	1.6%	15,328	1.3%	33,178	2.9%
1977	971,976	691,188	71.1%	200,988	20.7%	18,318	1.9%	30,231	3.1%	31,251	3.2%
1978	1,086,298	778,798	71.7%	219,325	20.2%	23,907	2.2%	34,173	3.1%	30,095	2.8%
1979	929,363	600,533	64.6%	234,527	25.2%	32,045	3.4%	31,301	3.4%	30,957	3.3%
1980	1,064,709	759,047	71.3%	189,199	17.8%	40,813	3.8%	43,976	4.1%	31,674	3.0%
1981	1,331,774	972,462	73.0%	215,502	16.2%	64,967	4.9%	47,844	3.6%	30,999	2.3%
1982	1,249,769	824,366	66.0%	254,563	20.4%	88,303	7.1%	51,670	4.1%	30,867	2.5%
1983	1,205,517	781,160	64.8%	245,532	20.4%	90,763	7.5%	56,597	4.7%	31,465	2.6%
1984	1,354,320	894,089	66.0%	223,231	16.5%	121,046	8.9%	77,798	5.7%	38,156	2.8%
1985	1,384,859	829,836	59.9%	300,401	21.7%	142,738	10.3%	76,452	5.5%	35,432	2.6%
1986	1,557,097	1,011,875	65.0%	251,748	16.2%	179,753	11.5%	77,732	5.0%	35,989	2.3%
1987	1,610,579	977,571	60.7%	271,301	16.8%	248,974	15.5%	73,878	4.6%	38,855	2.4%
1988	1,667,178	967,295	58.0%	281,728	16.9%	332,991	20.0%	42,552	2.6%	42,612	2.6%
1989	1,906,503	1,234,470	64.8%	233,919	12.3%	313,746	16.5%	71,331	3.7%	53,037	2.8%
1990	1,896,392	1,216,342	64.1%	273,856	14.4%	335,659	17.7%	27,993	1.5%	42,542	2.2%
1991	1,895,963	1,234,277	65.1%	216,491	11.4%	379,051	20.0%	21,427	1.1%	44,717	2.4%
1992	1,767,096	1,062,014	60.1%	211,975	12.0%	420,662	23.8%	28,389	1.6%	44,056	2.5%
1993	2,112,392	1,330,621	63.0%	248,350	11.8%	421,047	19.9%	69,083	3.3%	43,291	2.0%
1994	1,867,772	1,185,363	63.5%	248,039	13.3%	341,178	18.3%	63,136	3.4%	30,056	1.6%
1995	1,823,357	1,247,838	68.4%	173,567	9.5%	291,266	16.0%	75,486	4.1%	35,200	1.9%
1996	2,515,252	1,820,253	72.4%	203,555	8.1%	351,253	14.0%	94,606	3.8%	45,585	1.8%
1997	2,153,604	1,498,198	69.6%	139,663	6.5%	285,330	13.2%	187,217	8.7%	43,196	2.0%
1998	2,094,231	1,450,554	69.3%	116,663	5.6%	320,217	15.3%	174,996	8.4%	31,801	1.5%
1999	2,445,498	1,728,752	70.7%	126,483	5.2%	384,367	15.7%	173,047	7.1%	32,849	1.3%
2000	2,503,429	1,723,118	68.8%	117,526	4.7%	378,787	15.1%	241,883	9.7%	42,115	1.7%
2001	2,388,611	1,674,280	70.1%	123,949	5.2%	328,506	13.8%	223,074	9.3%	38,802	1.6%
2002	2,442,988	1,651,453	67.6%	135,379	5.5%	392,651	16.1%	225,031	9.2%	38,474	1.6%
2003	2,404,384	1,684,471	70.1%	140,941	5.9%	284,747	11.8%	247,944	10.3%	46,281	1.9%
2004	3,042,880	2,193,099	72.1%	151,048	5.0%	289,554	9.5%	362,672	11.9%	46,507	1.5%
2005	2,981,935	2,042,340	68.5%	138,617	4.6%	378,838	12.7%	372,598	12.5%	49,542	1.7%
2006	3,027,329	1,997,086	66.0%	141,484	4.7%	505,034	16.7%	334,123	11.0%	49,602	1.6%
2007	2,761,772	1,758,366	63.7%	172,985	6.3%	399,702	14.5%	379,006	13.7%	51,713	1.9%
2008	2,765,341	1,827,483	66.1%	153,617	5.6%	392,231	14.2%	335,713	12.1%	56,297	2.0%
2009	2,997,683	1,930,337	64.4%	218,310	7.3%	461,919	15.4%	321,507	10.7%	65,610	2.2%
2010	2,704,513	1,631,527	60.3%	225,930	8.4%	465,524	17.2%	316,286	11.7%	65,246	2.4%

Fuente: Elaboración GEE-SIC con base en información de la FAO.

3.4.2 Importaciones

Por otro lado, las importaciones de Cacao se concentran principalmente en países europeos y americanos. La Tabla 14 muestra las importaciones mundiales de Cacao y la participación de cada continente, en la cual se puede observar que la participación de Europa ha sido constante a lo largo de los últimos cincuenta años, en promedio alrededor del 68%, con un valor mínimo de 55% en el año 2006 y alcanzó su valor máximo de 76% en el año 1980. La participación de los países americanos ha presentado una reducción, pasando de 37.2% en 1961 a 17.7% en el año 2010, lo cual se debe al incremento de importaciones de Cacao por parte de países asiáticos.

La Tabla 11, Tabla 12 y Tabla 13 presenta un ranking de los principales países importadores del grano, para los años 1990, 2000 y 2010, respectivamente. Los principales países importadores de Cacao en grano durante los años analizados (1990, 2000, 2010), son Holanda, Estados Unidos y Alemania, quienes en el año 1990 importaban el 54% de las importaciones a nivel mundial (Holanda 313,895 Toneladas, Estados Unidos 337,195 Toneladas, Alemania 297,154 Toneladas), en el año 2000 el 50% (Holanda 494,735 Toneladas, Estados Unidos 471,181 Toneladas, Alemania 251,297 Toneladas) y en el año 2010 el 48% ((Holanda 686,057 Toneladas, Estados Unidos 402,061 Toneladas, Alemania 341,273 Toneladas). En el año 2010, Malasia ocupó el cuarto lugar con un volumen de 319,441 Toneladas, debido a la reducción que su producción experimentó, como se mencionó y mostró anteriormente.

Tabla 11. Ranking de Países Importadores de Cacao, 1990.

Ranking	País	Cantidad (Tons)	Valor (Miles de US\$)
1	Estados Unidos de América	337,195	415,392
2	Holanda	313,895	448,200
3	Alemania	297,154	442,395
4	Reino Unido	150,445	209,347
5	USSR	104,128	118,537
6	Singapur	92,444	99,346
7	Francia	67,475	92,914
8	Bélgica	57,295	80,761
9	Italia	54,044	92,892
10	Japan	47,599	73,556
11	España	42,818	60,661
12	Canada	23,374	34,590
13	Checoslovaquia	22,869	29,161
14	Suiza	21,366	38,685
15	Austria	13,995	19,887
16	Yugoslavia	13,419	17,806
17	Irlanda	12,452	18,980
18	Polonia	10,975	13,522
19	Hungría	10,824	15,816
20	China	10,074	11,902

Fuente: Elaboración GEE-SIC con base en información de la FAO.

Tabla 12. Ranking de Países Importadores de Cacao, 2000.

Ranking	País	Cantidad (Tons)	Valor (Miles de US\$)
1	Holanda	494,735	457,274
2	Estados Unidos de América	471,181	445,984
3	Alemania	251,297	259,634
4	Francia	149,490	155,174
5	Reino Unido	134,828	126,518
6	Bélgica	105,414	110,306
7	Malasia	100,707	76,951
8	Italia	78,921	88,810
9	Rusia	71,958	73,929
10	Brasil	70,667	65,710
11	Estonia	61,990	59,755
12	España	53,021	50,013
13	Canada	50,483	51,003
14	Japón	49,397	61,519
15	Singapur	32,785	27,344
16	Turquía	28,217	36,071
17	China	26,881	25,148
18	Poland	23,763	25,792
19	Suiza	21,989	29,063
20	Ukraine	20,716	40,000

Fuente: Elaboración GEE-SIC con base en información de la FAO.

Tabla 13. Ranking de Países Importadores de Cacao, 2010.

Ranking	País	Cantidad (Tons)	Valor (Miles de US\$)
1	Holanda	686,057	2,158,852
2	Estados Unidos de América	402,061	1,292,195
3	Alemania	341,273	1,144,300
4	Malasia	319,441	970,049
5	Bélgica	160,235	578,766
6	Francia	137,065	481,133
7	Singapore	93,445	291,633
8	España	91,954	311,132
9	Reino Unido	89,364	310,007
10	Italia	81,902	276,077
11	Turquía	68,217	230,977
12	Rusia	54,350	211,718
13	Canada	50,660	149,828
14	Estonia	49,062	108,000
15	Brazil	47,609	147,942
16	Japan	44,530	166,809
17	Suiza	41,973	162,009
18	China	29,774	86,678
19	Indonesia	24,831	89,497
20	Thailand	21,074	75,239

Fuente: Elaboración GEE-SIC con base en información de la FAO.

Tabla 14. Importaciones de Cacao, por Continentes, 1961 – 2010.

Año	Total	Africa	%	America	%	Asia	%	Europa	%	Oceanía	%
1961	1,023,190	18,812	1.8%	380,980	37.2%	22,604	2.2%	584,055	57.1%	16,739	1.6%
1962	1,072,356	40,755	3.8%	324,695	30.3%	33,307	3.1%	657,829	61.3%	15,770	1.5%
1963	1,058,085	24,921	2.4%	315,598	29.8%	38,765	3.7%	664,037	62.8%	14,764	1.4%
1964	1,047,531	9,389	0.9%	309,985	29.6%	47,023	4.5%	662,985	63.3%	18,149	1.7%
1965	1,237,742	12,915	1.0%	411,347	33.2%	49,043	4.0%	753,932	60.9%	10,505	0.8%
1966	1,244,753	66,871	5.4%	375,481	30.2%	57,723	4.6%	723,698	58.1%	20,980	1.7%
1967	1,103,884	8,445	0.8%	326,648	29.6%	45,021	4.1%	702,461	63.6%	21,309	1.9%
1968	1,107,444	36,801	3.3%	269,803	24.4%	48,419	4.4%	733,843	66.3%	18,578	1.7%
1969	1,044,623	12,343	1.2%	253,607	24.3%	39,959	3.8%	726,785	69.6%	11,929	1.1%
1970	1,118,755	14,822	1.3%	326,523	29.2%	44,926	4.0%	712,846	63.7%	19,638	1.8%
1971	1,238,735	27,007	2.2%	367,040	29.6%	50,583	4.1%	776,860	62.7%	17,245	1.4%
1972	1,261,851	21,606	1.7%	328,339	26.0%	53,343	4.2%	840,161	66.6%	18,402	1.5%
1973	1,206,525	22,411	1.9%	283,228	23.5%	60,638	5.0%	818,878	67.9%	21,370	1.8%
1974	1,158,434	11,832	1.0%	257,989	22.3%	43,767	3.8%	823,348	71.1%	21,498	1.9%
1975	1,193,800	12,327	1.0%	263,039	22.0%	50,339	4.2%	843,375	70.6%	24,720	2.1%
1976	1,161,115	8,834	0.8%	258,562	22.3%	56,396	4.9%	821,594	70.8%	15,729	1.4%
1977	1,007,248	8,221	0.8%	189,452	18.8%	53,300	5.3%	736,694	73.1%	19,581	1.9%
1978	1,104,426	15,839	1.4%	228,740	20.7%	51,991	4.7%	791,187	71.6%	16,669	1.5%
1979	1,030,757	8,074	0.8%	180,443	17.5%	59,536	5.8%	767,451	74.5%	15,253	1.5%
1980	1,070,071	8,612	0.8%	166,688	15.6%	68,286	6.4%	812,501	75.9%	13,984	1.3%
1981	1,242,256	5,971	0.5%	273,773	22.0%	84,582	6.8%	863,044	69.5%	14,886	1.2%
1982	1,270,521	8,356	0.7%	226,762	17.8%	123,846	9.7%	898,805	70.7%	12,752	1.0%
1983	1,261,540	9,628	0.8%	236,521	18.7%	110,852	8.8%	891,408	70.7%	13,131	1.0%
1984	1,338,911	20,160	1.5%	224,806	16.8%	100,274	7.5%	983,815	73.5%	9,856	0.7%
1985	1,480,445	22,795	1.5%	301,116	20.3%	102,934	7.0%	1,046,780	70.7%	6,820	0.5%
1986	1,412,795	19,605	1.4%	229,745	16.3%	127,863	9.1%	1,029,325	72.9%	6,257	0.4%
1987	1,476,469	11,279	0.8%	287,481	19.5%	137,426	9.3%	1,038,002	70.3%	2,281	0.2%
1988	1,544,370	5,091	0.3%	263,633	17.1%	170,466	11.0%	1,103,831	71.5%	1,349	0.1%
1989	1,659,994	6,163	0.4%	290,361	17.5%	162,808	9.8%	1,200,495	72.3%	167	0.0%
1990	1,766,240	6,695	0.4%	370,043	21.0%	171,340	9.7%	1,217,989	69.0%	173	0.0%
1991	1,883,409	7,671	0.4%	432,449	23.0%	190,561	10.1%	1,252,555	66.5%	173	0.0%
1992	1,871,110	7,636	0.4%	433,704	23.2%	198,405	10.6%	1,231,178	65.8%	187	0.0%
1993	1,851,330	8,317	0.4%	456,792	24.7%	164,626	8.9%	1,221,366	66.0%	229	0.0%
1994	1,881,068	7,210	0.4%	355,006	18.9%	157,355	8.4%	1,361,251	72.4%	246	0.0%
1995	1,919,099	8,368	0.4%	342,312	17.8%	207,292	10.8%	1,360,916	70.9%	211	0.0%
1996	2,143,980	9,847	0.5%	498,349	23.2%	187,001	8.7%	1,448,430	67.6%	353	0.0%
1997	1,972,727	6,929	0.4%	402,858	20.4%	190,956	9.7%	1,371,565	69.5%	419	0.0%
1998	2,122,216	7,507	0.4%	492,828	23.2%	204,471	9.6%	1,417,097	66.8%	313	0.0%
1999	2,356,142	8,517	0.4%	597,814	25.4%	211,906	9.0%	1,537,161	65.2%	744	0.0%
2000	2,455,402	8,626	0.4%	607,591	24.7%	280,241	11.4%	1,558,614	63.5%	330	0.0%
2001	2,464,755	11,581	0.5%	532,530	21.6%	334,228	13.6%	1,586,129	64.4%	287	0.0%
2002	2,255,936	14,012	0.6%	443,358	19.7%	313,925	13.9%	1,484,193	65.8%	448	0.0%
2003	2,694,252	15,079	0.6%	511,570	19.0%	569,334	21.1%	1,597,339	59.3%	930	0.0%
2004	2,795,226	29,258	1.0%	598,391	21.4%	465,705	16.7%	1,700,877	60.8%	995	0.0%
2005	3,117,126	12,226	0.4%	704,999	22.6%	629,529	20.2%	1,769,143	56.8%	1,229	0.0%
2006	3,162,118	12,114	0.4%	632,567	20.0%	762,302	24.1%	1,753,837	55.5%	1,298	0.0%
2007	3,191,958	8,867	0.3%	514,364	16.1%	773,625	24.2%	1,893,523	59.3%	1,579	0.0%
2008	3,084,773	14,211	0.5%	512,528	16.6%	708,858	23.0%	1,847,366	59.9%	1,810	0.1%
2009	3,103,575	10,764	0.3%	583,133	18.8%	582,417	18.8%	1,925,475	62.0%	1,786	0.1%
2010	2,963,737	8,048	0.3%	525,142	17.7%	636,796	21.5%	1,791,678	60.5%	2,073	0.1%

Fuente: Elaboración GEE-SIC con base en información de la FAO.

4 MERCADO DEL CACAO EN COLOMBIA

En Colombia los órganos que representan a los productores y procesadores de Cacao son la Federación Nacional de Cacaoteros (FEDECACAO) creada en 1960 como un organismo que representa los intereses de los cacaoteros, y la ANDI. Adicionalmente, en 2001 se firmó el Acuerdo de Competitividad de Cacao y su Agroindustria, con el cual se creó el Consejo Nacional Cacaotero.

FEDECACAO administra el Fondo Nacional del Cacao, constituido como una cuenta especial para recaudar y manejar los recursos que se derivan de la cuota de fomento cacaotero. Esta Cuota de Fomento Cacaotero es una contribución parafiscal de carácter obligatorio que debe ser utilizada según las leyes y decretos, en Financiamiento de proyectos de investigación, Tránsito de Tecnología y Comercialización. Según la Ley 67 de 1983, la Cuota de Fomento Cacaotero es del 3% por el precio de venta de cada kilogramo de Cacao producido.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contrata con FEDECACAO la administración, recaudo e inversión de la Cuota de Fomento Cacaotero. Esta entidad establece el valor del kilogramo de Cacao, con base en el que se hace la liquidación de dicha cuota. Este dato se da a conocer antes del 30 de Junio para el segundo semestre y antes del 31 de diciembre para el primer semestre.

4.1 Producción

La producción del grano de Cacao a nivel nacional ha estado concentrada en aproximadamente seis departamentos (Antioquia, Arauca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Santander y Tolima). La Tabla 1 muestra la producción de Cacao por departamento, en toneladas y su participación sobre la producción total. Se observa que en el año 2000 que tan solo estos seis departamentos producían el 85.5% correspondiente a 31,282 Toneladas - Antioquia (1,673.62 Toneladas -4.6%), Arauca (2,670.38 Toneladas -7.3%), Huila (3,246.24 Toneladas -8.8%), Nariño (2,576.44 Toneladas - 7%), Norte de Santander (1,622.97 Toneladas -4.4%), Santander (17,202.07 Toneladas -46.8%) y Tolima (2,290.59 Toneladas -6.2%)-, del cual el 55% corresponde al departamento de Santander.

Para el año 2011, este porcentaje no cambió, estos seis departamentos producen el 86.6%, correspondiente a 32,227 Toneladas, de la producción total de Cacao - Antioquia (2,536.56 Toneladas -6.8%), Arauca (6,494.58 Toneladas -17.5%), Huila (2,171.55 Toneladas -5.8%), Nariño (2,289.02 Toneladas -6.2%), Norte de Santander (1,001.62 Toneladas - 2.7%), Santander (16,164.74 Toneladas -43.5%) y Tolima (1,568.64 Toneladas -4.2%) -. Llama mucho la atención el incremento en la producción del departamento de Arauca alrededor del 143% (de 2,670.38 Toneladas a 6,494.58 Toneladas).

Tabla 15. Producción de Cacao por Departamento, Toneladas y Participación, 2000 y 2011.

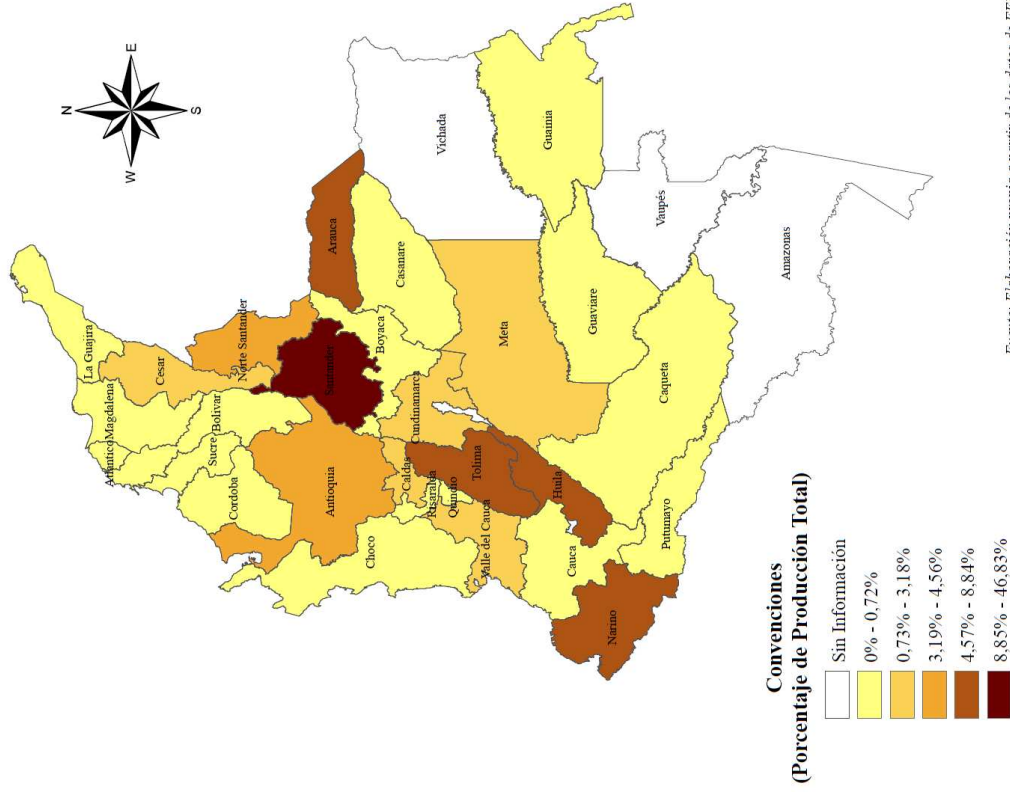
DEPARTAMENTO	2000		2011	
	Producción (Toneladas)	%	Producción (Toneladas)	%
ANTIOQUIA	1,673.62	4.6%	2,536.56	6.8%
ARAUCA	2,670.38	7.3%	6,494.58	17.5%
ATLANTICO	0.00	0.0%	0.00	0.0%
BOLIVAR	27.45	0.1%	196.63	0.5%
BOYACÁ	170.00	0.5%	199.45	0.5%
CALDAS	917.14	2.5%	166.22	0.4%
CASANARE	0.00	0.0%	12.25	0.0%
CAQUETÁ	100.98	0.3%	144.98	0.4%
CAUCA	27.30	0.1%	286.55	0.8%
CESÁR	633.35	1.7%	729.34	2.0%
CHOCÓ	101.36	0.3%	23.93	0.1%
CORDOBA	89.96	0.2%	221.44	0.6%
CUNDINAMARCA	941.33	2.6%	629.90	1.7%
GUAJIRA	0.00	0.0%	0.00	0.0%
GUAINIA	5.82	0.0%	0.27	0.0%
GUAVIARE	0.00	0.0%	14.12	0.0%
HUILA	3,246.24	8.8%	2,171.55	5.8%
MAGDALENA	51.17	0.1%	181.40	0.5%
META	1,168.98	3.2%	562.96	1.5%
NARIÑO	2,576.44	7.0%	2,289.02	6.2%
NTE. SANTANDER	1,622.97	4.4%	1,001.62	2.7%
PUTUMAYO	0.00	0.0%	436.94	1.2%
QUINDIO	0.00	0.0%	0.00	0.0%
RISARALDA	265.27	0.7%	256.28	0.7%
SANTANDER	17,202.07	46.8%	16,164.74	43.5%
SUCRE	0.00	0.0%	0.00	0.0%
TOLIMA	2,290.59	6.2%	1,568.64	4.2%
VALLE	948.34	2.6%	913.47	2.5%
TOTAL	36,730.77	100%	37,202.81	100%

Fuente: Cálculos GEE-SIC con base en información de FEDECACAO.

Esta participación en la producción de Cacao se puede observar en los mapas presentados en los Gráfico 5 y Gráfico 6.

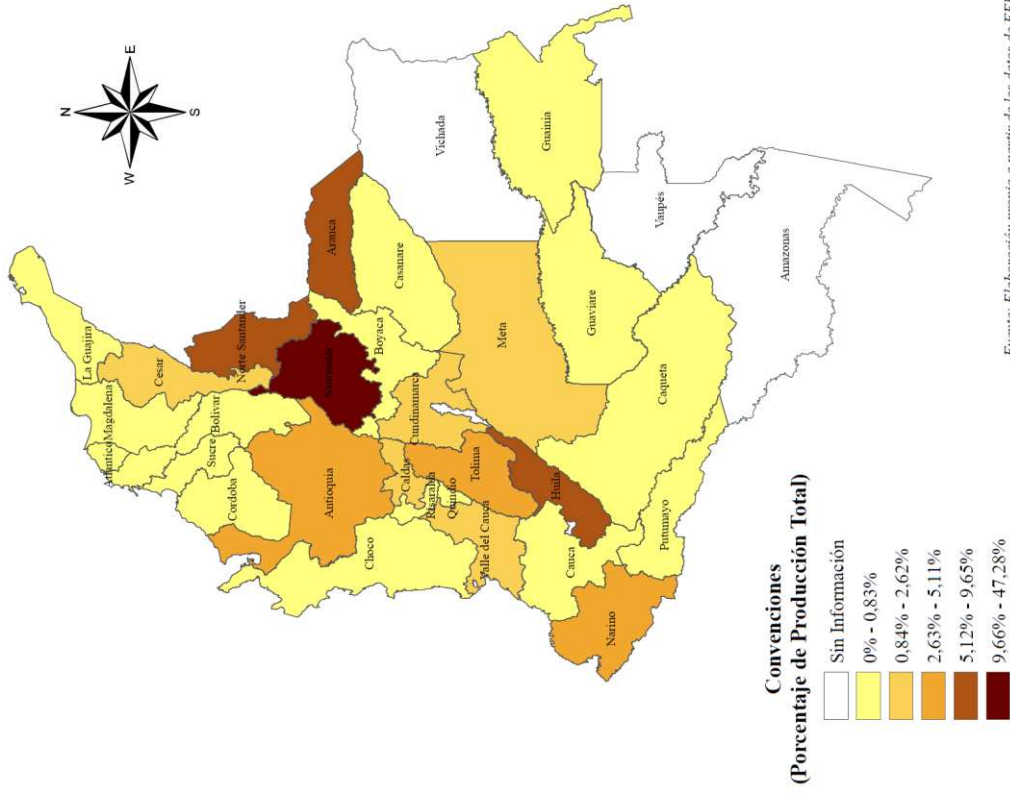
Gráfico 5. Participación Departamental en la Producción de Cacao en Colombia – 2000 y 2003.

Año 2000



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de FEDECACAC

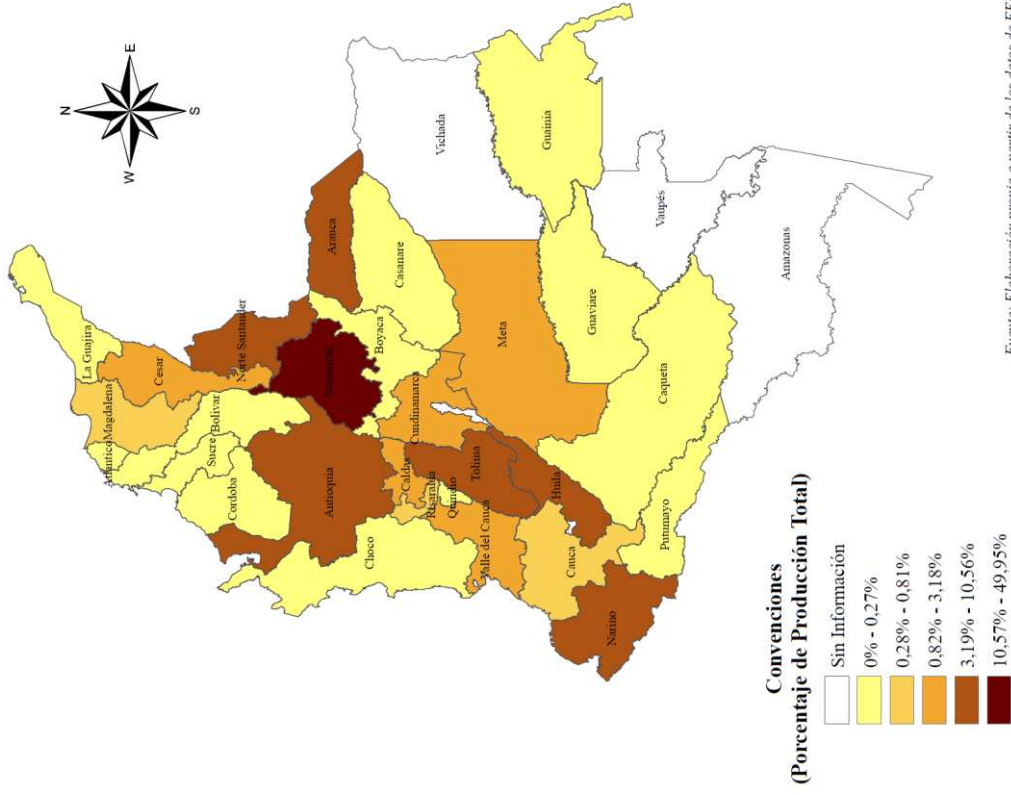
Año 2003



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de FEDECACAO

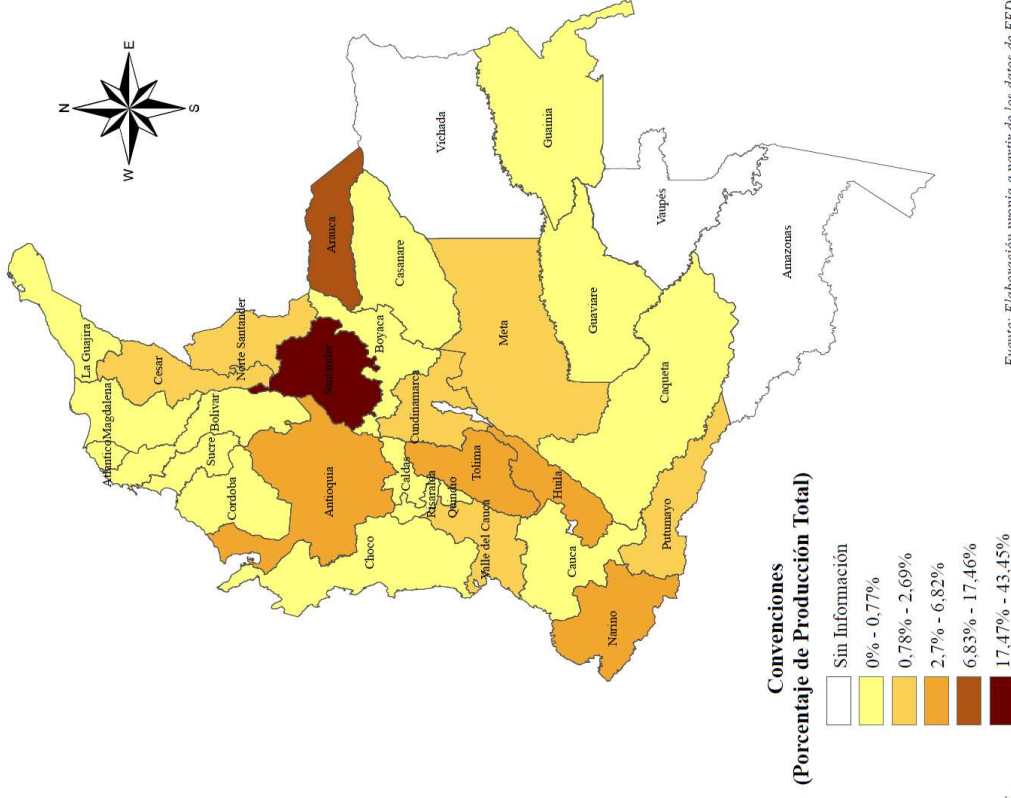
Gráfico 6. Participación Departamental en la Producción de Cacao en Colombia – 2007 y 2011.

Año 2007



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de FEDECACAO

Año 2011



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de FEDECACAO

En la Tabla 16 y Tabla 17 se listan los municipios de cada departamento señalado en la Tabla 15 como principal productor de Cacao, por participación en la producción total de cada uno de los departamentos. La columna 4 (TOTAL) indica la participación en la producción total del departamento que suman los municipios listados en la columna 2 (Municipio). En la Tabla 16, para el año 2000 se observa que Antioquia es un departamento que se caracteriza por estar conformado por muchos municipios productores (con diferentes participaciones), los cuales concentran el 89.30% de la producción del departamento. Por otro lado, en el mismo año, Nariño concentra el 99.25% de la producción en el municipio de Tumaco, Norte de Santander concentra el 95.30% entre los municipios de Cúcuta (65.30%) y Hacari (30.00%) y Huila concentra el 95.78% entre los municipios de Timana (1.01%) y Paicol (1.25%).

Tabla 16. Principales Municipios Productores de los Mayores Productores de Cacao en Colombia, Año 2000.

Departamento	Municipio	Producción	TOTAL	Departamento	Municipio	Producción	TOTAL	
ANTIOQUIA	Apartado	31.56%	89.30%	NARIÑO	Tumaco	99.25%	99.25%	
	San Pedro de Uraba	7.29%		NORTE DE	Cucuta	65.30%	95.30%	
	Cañasgordas	6.27%		SANTANDER	Hacari	30.00%		
	Nariño	5.65%		SANTANDER	Bucaramanga	42.73%	98.96%	
	Argelia	5.00%			San Vicente de Chucuri	29.03%		
	Maceo	4.24%			Landazuri	15.29%		
	Vegachi	3.82%			El Carmen	5.92%		
	Puerto Berrio	3.03%			Rionegro	4.53%		
	Caracoli	2.65%			Lebrija	1.46%		
	Dabeiba	2.53%			TOLIMA	Ibague	32.76%	98.25%
	Turbo	2.19%			Chaparral	28.64%		
	Segovia	2.13%			Ataco	12.55%		
	San Roque	2.05%			Dolores	5.68%		
	San Carlos	1.94%			Falan	4.46%		
	Ebejico	1.84%			Fresno	2.88%		
	Sonson	1.60%			Purificacion	2.31%		
	Yarumal	1.57%			Cunday	2.22%		
	Cocorna	1.52%			Planadas	1.85%		
	San Andres	1.30%			Lerida	1.77%		
Santa Fe de Antioquia	1.14%		Alpujarra	1.65%				
			Rovira	1.48%				
ARAUCA	Araucuita	65.39%	98.97%					
	Saravena	33.58%						
	Garzon	32.41%						
	Neiva	24.87%						
	Campoalegre	6.29%						
	Tesalia	5.85%						
	Colombia	4.82%						
	Tello	4.72%						
HUILA	Rivera	4.64%	95.78%					
	Baraya	2.96%						
	Palermo	2.59%						
	Hobo	2.11%						
	Paicol	1.25%						
	Oporapa	1.19%						
	Algeciras	1.09%						
	Timana	1.01%						

Fuente: Cálculos del GEE-SIC, con base en información de FEDECACAO.

En la Tabla 17, para el año 2011, se observa que Antioquia es un departamento que se caracteriza por estar conformado por muchos municipios productores (con diferentes participaciones), los cuales concentran el 81.83% de la producción del departamento. Por otro lado, para el mismo año, Nariño concentra el 92.88% de la producción en el municipio de Tumaco y el 4% en Pasto. Norte de Santander concentra el 100% entre los municipios de Ocaña (49.72%), Tibu (35.32%) y Cúcuta (65.30%).

Tabla 17. Principales Municipios Productores de los Mayores Productores de Cacao en Colombia, Año 2011.

Departamento	Municipio	Producción	TOTAL		
ANTIOQUIA	Apartado	21.94%	81.83%		
	Chigorodo	11.81%			
	Medellin	6.61%			
	Cañasgordas	5.43%			
	Dabeiba	4.59%			
	Montelibano	4.21%			
	Maceo	3.32%			
	Yali	2.36%			
	Nariño	2.32%			
	Tamesis	2.08%			
	Itagui	1.98%			
	Antioquia	1.98%			
	Buritica	1.82%			
	Frontino	1.67%			
	Argelia	1.65%			
	Vegachi	1.65%			
	San Luis	1.55%			
	Yarumal	1.48%			
	Sonson	1.33%			
	Remedios	1.04%			
San Pedro de Uraba	1.01%				
ARAUCA	Arauquita	48.43%	100.00%		
	Saravena	33.79%			
	Tame	17.78%			
HUILA	Neiva	19.99%	90.29%		
	Hobo	15.03%			
	Gigante	11.91%			
	Rivera	9.44%			
	Tesalia	5.82%			
	Tello	4.87%			
	Garzon	4.24%			
	Pitalito	3.93%			
	Colombia	3.29%			
	Campoalegre	3.28%			
	Guadalupe	2.88%			
	Algeciras	2.25%			
	Timana	1.70%			
Palermo	1.67%				
NARIÑO	Tumaco	92.88%	99.10%		
	Pasto	4.19%			
	Policarpa	2.02%			
	NORTE DE SANTANDER	Ocaña		49.72%	100.00%
		Tibu		35.32%	
		Cucuta		14.96%	
	SANTANDER	Bucaramanga		57.39%	98.59%
		San Vicente de Chucuri		17.42%	
		El Carmen		7.73%	
		Landazuri		5.04%	
El Playon		3.16%			
Santa Helena de Opon		2.70%			
Giron		2.00%			
Cimitarra		1.63%			
Rionegro		1.53%			
TOLIMA		Icononzo	49.20%	97.06%	
	Chaparral	20.72%			
	Ibague	7.28%			
	Falan	4.78%			
	Purificacion	4.65%			
	Alpujarra	3.61%			
	Alvarado	2.68%			
	Mariquita	1.67%			
	Ataco	1.38%			
Natagaima	1.09%				

Fuente: Cálculos del GEE, con base en información de FEDECACAO.

En la Tabla 18 se puede observar la reducción de la eficiencia que ha experimentado el cultivo de Cacao en Colombia, media como el porcentaje de hectáreas cosechadas del total de hectáreas sembradas. En el año 2003 la eficiencia era alrededor del 84.4%, mientras que en el año 2011 es del

margen del 72%. Lo anterior, se debe principalmente a que el número de hectáreas sembradas de Cacao en Colombia ha crecido en un 51%, pasando de 95,259 a 143,903 hectáreas, entre el año 2003 y 2011, mientras que en este mismo periodo el número de hectáreas cosechadas de Cacao solo se ha incrementado en un 29% aproximadamente, pasando de 80,384 a 103,604 hectáreas.

Tabla 18. Eficiencia del cultivo de Cacao en Colombia, 2003 – 2011.

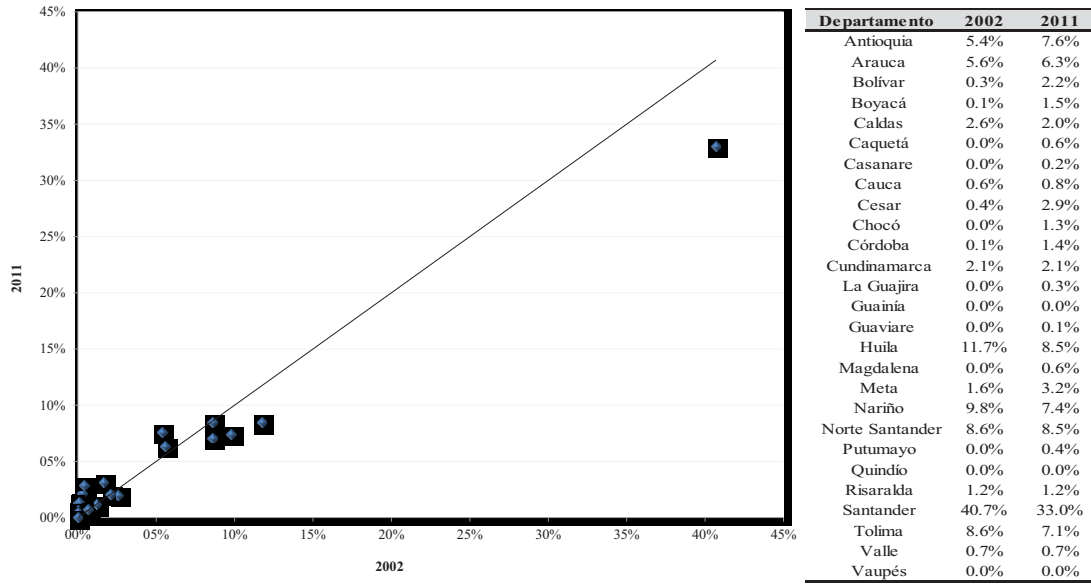
<i>Años</i>	<i>Hectáreas Cosechadas</i>	<i>Área Sembrada (Hectáreas)</i>	<i>Eficiencia</i>
2003	80,384	95,259	84.38%
2004	80,670	100,161	80.54%
2005	80,750	107,116	75.39%
2006	83,750	109,380	76.57%
2007	84,696	115,882	73.09%
2008	88,635	121,799	72.77%
2009	93,364	134,904	69.21%
2010	96,643	139,549	69.25%
2011	103,604	143,903	72.00%

Fuente: FEDECACAO -- Cálculos SIC

A nivel departamental, el área sembrada ha presentado ciertas variaciones en la participación, entre los años 2002 y 2011. Por ejemplo, Santander es el departamento con mayor área sembrada, participando con un 40% en el año 2002 y un 33% en el año 2011. En el Gráfico 7 se presenta la relación de la participación del área sembrada por departamento en el año 2002 y en el año 2011, observando que los principales productores (Santander, Antioquía, Arauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Tolima) presentan las participaciones más altas, como es de esperar. Estos departamentos concentran el 90.3% del área sembrada a nivel nacional en el año 2002 – Santander (40.7%), Antioquía (5.4%), Arauca (5.6%), Nariño (9.8%), Huila (11.7%), Norte de Santander (8.6%), Tolima (8.6%) –, y el 78.5% en el año 2011 – Santander (33%), Antioquía (7.6%), Arauca (6.3%), Nariño (7.4%), Huila (8.5%), Norte de Santander (8.5%), Tolima (7.1%) –.

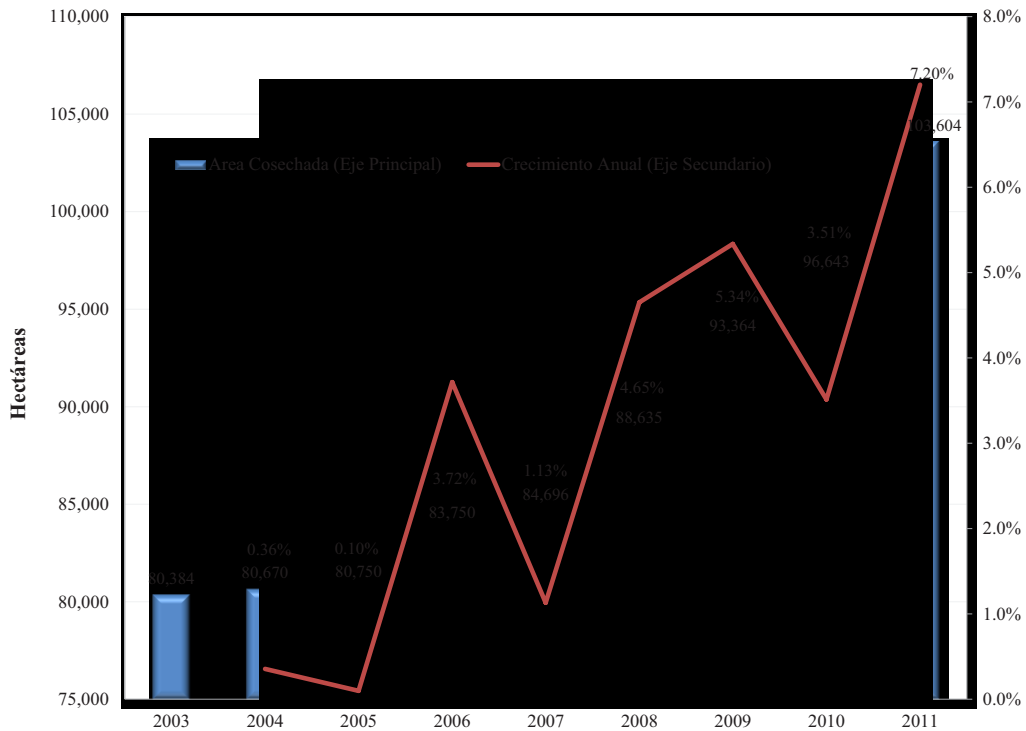
Con respecto al área cosechada, en el Gráfico 8 se presenta la evolución del área cosechada en Colombia, específicamente, el área cosechada en hectáreas y la tasa de crecimiento anual (%). Como se mencionó anteriormente, se observa un incremento en el área cosechada.

Gráfico 7. Participación por Departamento del Área Sembrada de Cacao.



Fuente: FEDECACAO -- Cálculos SIC

Gráfico 8. Evolución del Área Cosechada



Fuente: FEDECACAO -- Cálculos SIC

El rendimiento de la producción por departamento (Tabla 19) ha aumentado en algunos departamentos y disminuido en otros. Por ejemplo, para el caso de Antioquia, durante los últimos 10 años, el rendimiento de la producción de Cacao aumentó, pasó de 349 kilogramos (0.349 toneladas) de Cacao por hectárea a 231 kilogramos (0.231 toneladas) de Cacao por hectárea. En Boyacá disminuyó, pasó de 1,274 kilogramos (1.274 toneladas) de Cacao por hectárea a 95 kilogramos (0.095 toneladas) de Cacao por hectárea.

Un dato interesante que se puede observar es el rendimiento de la producción de Cacao en Santander, ya que es muy similar al rendimiento de la producción del grano a nivel mundial, la cual se presentó en la Tabla 1.

Tabla 19. Rendimiento de la Producción departamental (Kilogramos por hectárea), 2000 – 2011.

DEPARTAMENTO	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ANTIOQUIA	349	412	403	340	297	328	229	187	279	231
ARAUCA	504	613	587	558	293	222	488	463	389	711
ATLANTICO	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BOLIVAR	15	52	14	11	5	4	99	60	36	63
BOYACÁ	1,274	1,267	182	285	87	86	101	51	53	95
CALDAS	189	233	211	200	627	682	197	176	107	58
CASANARE	--	0	0	178	165	131	13	8	5	15
CAQUETÁ	--	5,695	1,235	92	228	203	1,034	601	437	514
CAUCA	94	279	441	306	167	259	365	354	425	245
CESÁR	2,915	1,223	215	304	81	122	227	132	155	177
CHOCÓ	4,721	399	189	107	29	39	44	6	10	13
CORDOBA	756	1,339	106	53	61	225	81	42	107	109
CUNDINAMARCA	630	401	228	225	758	744	348	138	250	211
GUAJIRA	--	--	--	63	4	10	0	22	0	0
GUAINIA	--	--	284	0	0	0	45	241	99	5
GUAVIARE	--	--	--	--	--	--	0	0	0	71
HUILA	264	314	357	346	364	372	282	247	350	178
MAGDALENA	--	2,140	236	918	120	241	224	177	296	200
META	369	561	298	268	433	546	178	172	232	124
NARIÑO	136	207	1,871	175	174	157	190	175	108	214
NTE. SANTANDER	397	499	243	328	184	157	143	73	59	82
PUTUMAYO	--	--	--	1	2	0	--	19	205	709
QUINDIO	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0
RISARALDA	350	307	139	116	174	276	22	191	310	150
SANTANDER	440	507	409	433	354	372	480	424	471	340
SUCRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOLIMA	2,197	3,383	1,954	1,583	1,671	3,754	1,423	2,031	2,753	1,462
VALLE	--	--	--	29,441	13,923	9,683	9,084	9,129	18,676	18,269
TOTAL	374	438	363	346	278	289	310	268	303	259

Fuente: Cálculos propios con datos de FEDECACAO.

Regulación

La Cuota de Fomento Cacaotero es una contribución parafiscal de carácter obligatorio que debe ser utilizada según las leyes y decretos, en la Ejecución o Financiamiento de proyectos de investigación, Tránsito de Tecnología y Comercialización. Según la Ley 67 de 1983, la Cuota de Fomento Cacaotero es del 3% por el precio de venta de cada kilogramo de Cacao producido.

El dinero que se recauda con la Cuota de Fomento Cacaotero se destina al fomento del cultivo de Cacao y está sujeto a un presupuesto que es aprobado por la Comisión de Fomento. Esta Comisión está conformada por el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su Delegado, el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su Delegado, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su Delegado, el Jefe del Departamento de Planeación o su Delegado y, tres (3) miembros adicionales que son elegidos por la junta Directiva de la Federación Nacional de Cacaoteros.

En la Tabla 20 se muestra como ha sido el comportamiento de la participación de los parafiscales a nivel departamental durante los últimos 11 años. Santander contribuye el 49% en promedio del recaudo nacional por concepto de Cuota de Fomento, Arauca ha experimentado un incremento considerable en su participación a lo largo del periodo bajo estudio, pasando de tener una participación del 7.49% en el año 2000 al 18.06% en el año 2011.

Tabla 20. Participación de los Parafiscales a nivel Departamental, 2000 – 2011.

DEPARTAMENTO	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ANTIOQUIA	4.68%	4.26%	5.26%	5.05%	6.35%	5.66%	5.91%	6.29%	5.25%	5.58%	7.67%	5.84%
ARAUCA	7.49%	6.50%	7.47%	7.59%	9.25%	9.35%	7.83%	5.76%	11.07%	10.99%	9.54%	18.05%
ATLANTICO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BOLIVAR	0.08%	0.00%	0.01%	0.05%	0.03%	0.03%	0.04%	0.03%	0.56%	0.85%	0.51%	0.26%
BOYACA	0.49%	0.32%	0.27%	0.31%	0.36%	0.36%	0.18%	0.16%	0.26%	0.60%	0.46%	0.12%
CALDAS	2.56%	1.34%	1.22%	1.34%	1.56%	1.33%	1.54%	1.61%	1.54%	1.35%	1.18%	0.44%
CASANARE	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%	0.01%	0.15%	0.01%	0.03%
CAQUETA	0.28%	0.24%	0.22%	0.16%	0.17%	0.21%	0.28%	0.22%	0.27%	0.32%	0.29%	0.39%
CAUCA	0.07%	0.08%	0.15%	0.28%	0.67%	0.41%	0.34%	0.50%	0.72%	0.70%	0.77%	0.75%
CESAR	1.79%	2.86%	3.37%	2.62%	1.42%	1.93%	1.14%	1.62%	2.47%	2.48%	1.74%	1.13%
CHOCO	0.28%	0.14%	0.28%	0.10%	0.27%	0.08%	0.07%	0.11%	0.05%	0.17%	0.04%	0.06%
CORDOBA	0.25%	0.17%	0.25%	0.23%	0.18%	0.08%	0.08%	0.26%	0.31%	0.23%	0.51%	0.46%
CUNDINAMARCA	2.63%	2.80%	3.35%	1.86%	1.53%	1.36%	3.55%	3.19%	2.05%	1.51%	2.24%	0.80%
GUAJIRA	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%
GUAJIRA	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.07%	0.01%	0.00%	0.01%	0.01%	0.03%	0.01%	0.00%
GUAJIRA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%
HUILA	5.99%	8.39%	8.00%	8.40%	11.31%	10.81%	10.55%	10.46%	8.69%	8.24%	9.92%	5.71%
MAGDALENA	0.14%	0.25%	0.63%	0.37%	0.33%	0.20%	0.20%	0.41%	0.51%	0.52%	0.55%	0.48%
META	3.27%	2.29%	1.72%	1.67%	1.27%	1.14%	1.63%	1.88%	1.62%	1.88%	2.28%	1.48%
NARIÑO	7.37%	7.77%	3.46%	4.46%	4.92%	7.15%	5.94%	5.32%	4.32%	4.38%	2.67%	6.16%
N. SANTANDER	4.58%	7.35%	8.74%	10.00%	6.67%	4.28%	5.91%	5.39%	3.76%	3.76%	3.80%	1.05%
PUTUMAYO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	0.30%	1.16%
QUINDIO	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RISARALDA	0.74%	0.97%	1.00%	0.75%	0.49%	0.41%	0.51%	0.80%	0.09%	0.08%	0.93%	0.67%
SANTANDER	48.27%	45.83%	48.65%	47.54%	46.56%	49.12%	49.83%	49.97%	49.19%	49.27%	46.14%	48.94%
SUCRE	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TOLIMA	6.34%	5.87%	3.78%	4.99%	5.10%	3.49%	2.17%	4.55%	6.33%	5.65%	6.78%	3.58%
VALLE	2.68%	2.52%	2.15%	2.08%	1.47%	2.58%	2.27%	1.47%	0.92%	1.22%	1.66%	2.41%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Cálculos propios con datos de FEDECACAO.

La Tabla 12 presenta la correlación que existe por departamento entre la producción de Cacao y los parafiscales, los cuales básicamente corresponden a la Cuota de Fomento Cacaotero. Se puede observar entonces que departamentos como Antioquia, Arauca Atlántico, Cauca, Córdoba, Guainía, Guajira, Magdalena, Putumayo y Sucre, presentan una correlación alta (mayor a 0.90) entre los años 2002 y 2011.

Los departamentos señalados en color rojo, representan los 7 principales departamentos productores de Cacao de la Tabla 15, y llama la atención las diferencias tan grandes entre estos departamentos.

También, llaman la atención los departamentos de Boyacá y Caquetá al presentar un coeficiente de correlación entre la producción y el parafiscal negativo entre el año 2002 y 2011, ya que si el objetivo de esta Cuota es promover la producción del grano a través de la Ejecución o Financiamiento de proyectos de investigación, Tránsito de Tecnología y Comercialización, se debería evidenciar un incremento del recaudo al presentarse un incremento de la Producción y viceversa.

Tabla 21. Correlación entre Producción y Parafiscales, por departamento (2000 - 2010)

DEPARTAMENTO	Correlación
ANTIOQUIA	0.96967
ARAUCA	0.94668
ATLANTICO	0.99823
BOLIVAR	0.85108
BOYACA	-0.08598
CALDAS	0.37479
CAQUETA	-0.08675
CASANARE	0.61616
CAUCA	0.98203
CESAR	0.54687
CHOCO	0.68368
CORDOBA	0.96623
CUNDINAMARCA	0.40080
GUAINIA	0.92905
GUAJIRA	0.96706
GUAVIARE	NA
HUILA	0.59907
MAGDALENA	0.94095
META	0.52239
N. SANTANDER	0.21715
NARIÑO	0.68762
PUTUMAYO	0.99994
QUINDIO	NA
RISARALDA	0.74715
SANTANDER	0.60068
SUCRE	0.97986
TOLIMA	0.76524
VALLE	0.61984
TOTAL	0.60943

Fuente: Cálculos propios con datos de FEDECACAO.

En el año 2003, por medio de la Ley 818 y el Decreto 2980, se reglamentó la creación de un estímulo tributario para las personas obligadas a declarar el impuesto de renta, con el fin de promover el cultivo de Cacao a través del incremento del área sembrada. Este estímulo consistía en que las rentas que provenían de los nuevos cultivos de Cacao que fueran exportables, quedaban exentos del impuesto de renta por un periodo de 14 años a partir del año 2004.

4.2 Demanda de Cacao en Colombia

El eslabón industrial de Cacao en Colombia está dominado por dos compañías, Nutresa S.A. y Casa Luker S.A., las cuales procesan alrededor del 87% del Cacao producido en Colombia, como se muestra en la Tabla 22. Cabe anotar, que estas empresas no solo procesan en Colombia, también lo hacen en otros países a nivel mundial.

4.3 Demanda (Compra) de Cacao por parte de Casa Luker y Nutresa

En la Tabla 22 se compara la producción Nacional de Cacao y el nivel de compras por parte de las dos principales empresas del mercado, que hacen parte de la cadena Chocolate, Casa Luker y Nutresa. Tal y como se observa, la participación de la compra por parte de estas dos empresas es alrededor de 84.5% en promedio entre el año 2004 y el año 2011, lo cual es un porcentaje importante.

Tabla 22. Participación de la Compra de Cacao por parte de Casa Luker y Nutresa.

Año	Compra Nutresa	Compra Casa Luker	Compra Nutresa y Casa Luker	Producción Nacional	Participación de la Compra
2004			31,529,950	36,355,652	86.73%
2005			31,355,390	37,099,397	84.52%
2006			24,581,237	30,355,690	80.98%
2007			27,736,585	33,481,501	82.84%
2008			32,836,124	37,719,001	87.05%
2009			30,616,291	36,132,583	84.73%
2010			35,267,067	42,294,161	83.39%
2011			31,904,040	37,202,806	85.76%

Fuente: FEDECACAO, Nutresa S.A., Casa Luker S.A.

Al llevar a cabo el análisis por departamento, se observa que Nutresa tiene una posición dominante en la compra de Cacao en los departamentos de Santander y Antioquia, mientras que en el

departamento de Cundinamarca y Caldas es Casa Luker quién posee mayor participación en la compra. Por otro lado, en los departamentos de Huila y Nariño la participación de ambas empresas ha estado equilibrada. Lo anterior se puede observar en la Tabla 23 y Tabla 24. Adicionalmente, Nutresa S.A. compra alrededor de otros 6 millones de Cacao en grano en otros departamentos.

Tabla 23. Volumen de Compra (Toneladas), por Departamento (Centro de Acopio – Santander, Cundinamarca, Huila).

Año	Santander			Cundinamarca			Huila		
	Nutresa	Casa Luker	Total	Nutresa	Casa Luker	Total	Nutresa	Casa Luker	Total
2004			12,011,017			4,165,700			3,434,638
2005			11,964,269			4,732,272			3,145,708
2006			11,129,284			2,884,757			1,994,060
2007			12,049,402			3,896,698			2,318,922
2008			12,886,457			6,803,990			2,381,398
2009			12,492,068			5,205,631			2,566,119
2010			13,409,205			6,645,993			2,976,101
2011			9,011,424			6,064,175			1,805,098

Fuente: Cálculos propios con base en estadísticas de Nutresa S.A. y Casa Luker S.A.

Tabla23. (Continuación). Volumen de Compra (Toneladas), por Departamento (Centro de Acopio – Antioquia, Caldas, Nariño).

Año	Antioquia			Caldas			Nariño		
	Nutresa	Casa Luker	Total	Nutresa	Casa Luker	Total	Nutresa	Casa Luker	Total
2004			2,339,430			727,774			1,866,345
2005			2,125,311			559,223			2,730,790
2006			1,851,387			653,506			1,382,139
2007			2,144,774			824,337			1,033,095
2008			2,000,632			781,292			1,259,483
2009			1,934,032			901,027			1,393,544
2010			2,587,059			1,392,369			1,407,786
2011			2,219,883			1,577,708			3,233,344

Fuente: Cálculos propios con base en estadísticas de Nutresa S.A. y Casa Luker S.A.

Tabla 24. Volumen de Compra (Participación - %), por Departamento (Centro de Acopio – Santander, Cundinamarca, Huila).

Año	Santander		Cundinamarca		Huila		Antioquia		Caldas		Nariño	
	Nutresa	Casa Luker	Nutresa	Casa Luker	Nutresa	Casa Luker	Nutresa	Casa Luker	Nutresa	Casa Luker	Nutresa	Casa Luker
2004												
2005												
2006												
2007												
2008												
2009												
2010												
2011												

Fuente: Cálculos propios con base en estadísticas de Nutresa S.A. y Casa Luker S.A.

El trabajo de Fedesarrollo (2007) presenta resultados interesantes con respecto a la concentración en el mercado del Cacao. Primero, se evidencia alta concentración en el mercado de productos derivados del Cacao, sin embargo, hacen énfasis en que el mercado está lejos de ser considerado un monopolio, ya que para estos existen indicios de otras empresas relevantes presentes en el mercado.

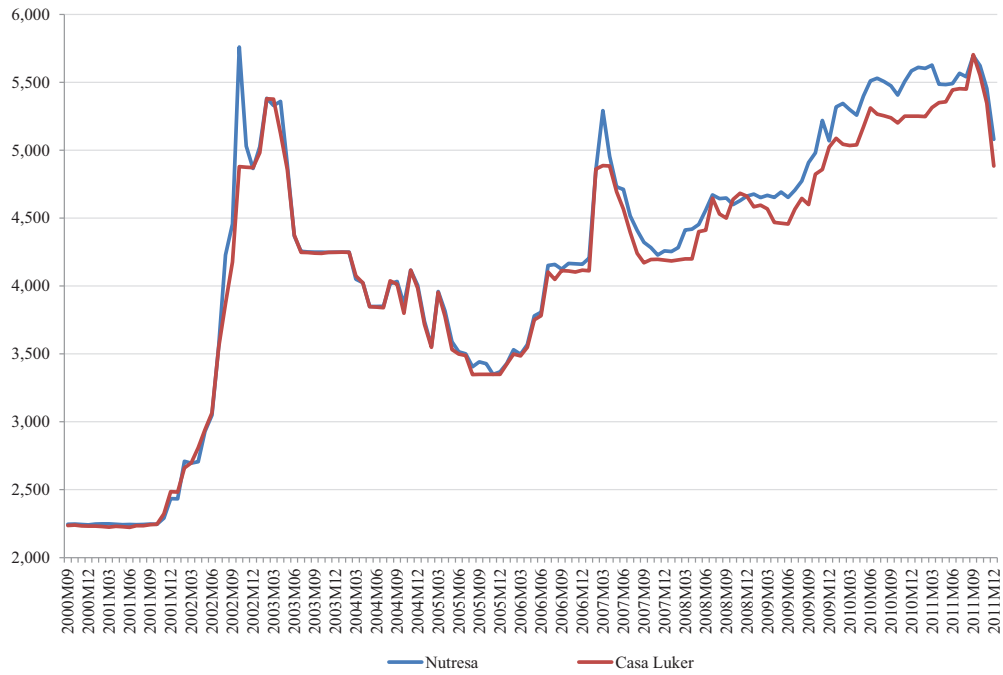
No obstante, el trabajo de Fedesarrollo (2007), se limita a hacer el análisis del caso específico de la industria de elaboración de productos derivados del Cacao. Aquí se presentan datos que llaman la atención sobre la concentración en la compra del Cacao en grano, principal insumo en la elaboración de Chocolate y otros derivados.

4.4 Evolución de los precios medios de compra de Cacao

Existen 3 principales centros de Acopio a nivel nacional, Bogotá, Bucaramanga y Medellín. Por disponibilidad de la información, solo se presenta el precio promedio de compra de Cacao por parte de Nutresa y Casa Luker en estos 3 principales centros de acopio a nivel nacional.

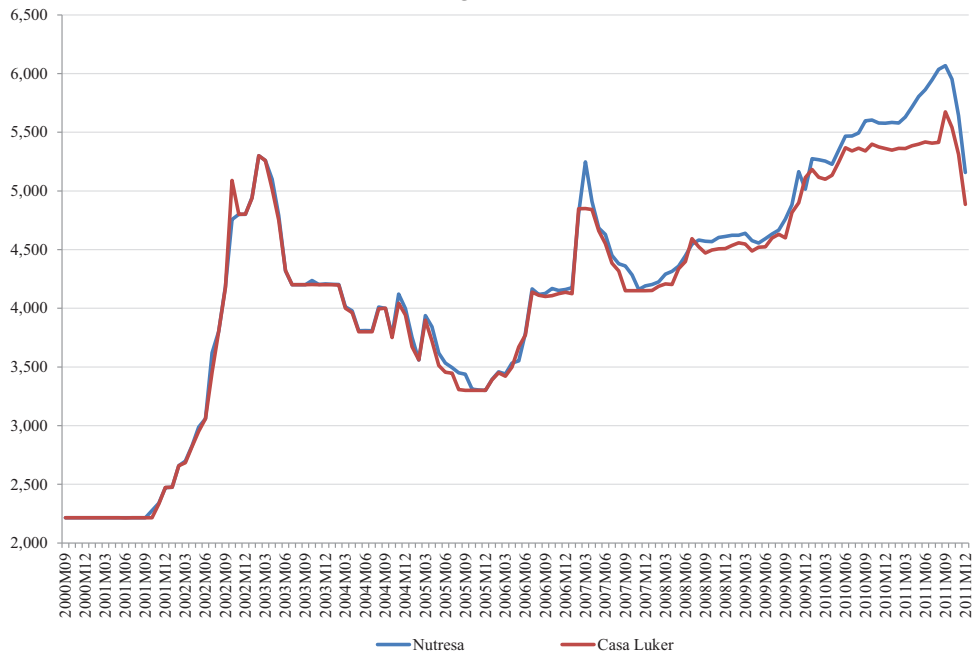
El Gráfico 9, Gráfico 10 y Gráfico 11 muestran el comportamiento del precio medio de compra de Casa Luker y Nutresa en Bogotá, Bucaramanga y Medellín, respectivamente. Se observa que los precios promedio de compra de Cacao por parte de estas empresas ha tenido un comportamiento muy similar. A finales del año 2001 y durante el año 2002 se observa un incremento considerable en los precios promedio de compra de Cacao para las 3 ciudades, una disminución entre los años 2003 y 2005. A partir de enero del año 2006 hasta la fecha presentan una tendencia creciente.

Gráfico 9. Evolución Precios Medio de Compra de Cacao por parte de Nutresa y Casa Luker, Bogotá, 2000 – 2009.



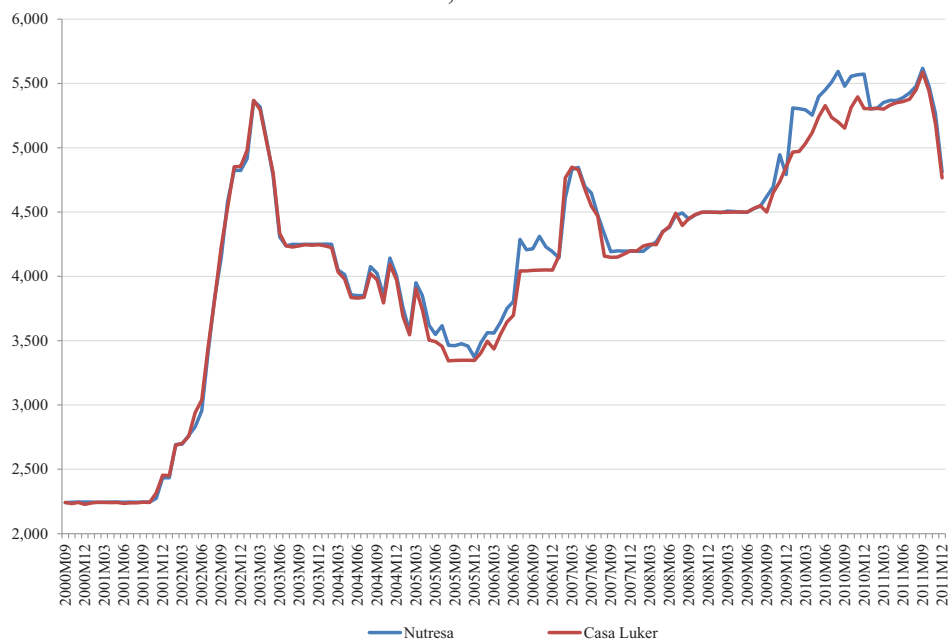
Fuente: Nutresa S.A. y Casa Luker S.A.

Gráfico 10. Evolución Precios Medio de Compra de Cacao por parte de Nutresa y Casa Luker, Bucaramanga, 2000 – 2009.



Fuente: Nutresa S.A. y Casa Luker S.A.

Gráfico 11. Evolución Precios Medio de Compra de Cacao por parte de Nutresa y Casa Luker, Medellín, 2000 – 2009.



Fuente: Nutresa S.A. y Casa Luker S.A.

4.5 Comercio Exterior de la Cadena del Cacao en Colombia

El comportamiento de las exportaciones y las importaciones de Cacao y sus preparaciones(derivados)¹es clave para analizar su competitividad, dado que este tipo de bienes constituyen la base de la economía en la mayoría de los países en desarrollo.

4.5.1 Exportaciones

El comportamiento de las exportaciones de la cadena del Cacao han estado marcadas por un incremento significativo durante la década pasada, pasando de exportar 19,808,392 dólares en el año 2002, a exportar 71,836,712 dólares durante el año 2010.

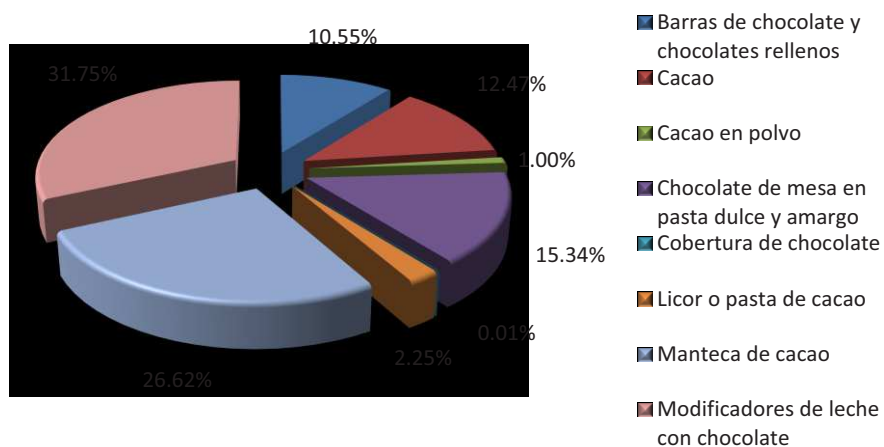
¹ Incluye Cacao, Cacao en Polvo, Barras de Chocolate y Chocolates rellenos, Chocolate de mesa en pasta dulce y amargo, Cobertura de Chocolate, Licor o pasta de Cacao, Manteca de Cacao y Modificaciones de Leche con Chocolate.

4.5.1.1 Composición de las Exportaciones de la Cadena de Cacao

La participación del Cacao y sus preparaciones en las exportaciones totales de la cadena se pueden observar en los Gráficos 2, 3 y 4, para los años 2002, 2006 y 2010, respectivamente.

En el Gráfico 12 se puede observar la mayor participación corresponde a Modificadores de leche con chocolate con un 31.75%, seguida de la manteca de cacao con un 26.62% para el año 2002, mientras que el Cacao en polvo representa tan solo el 1%.

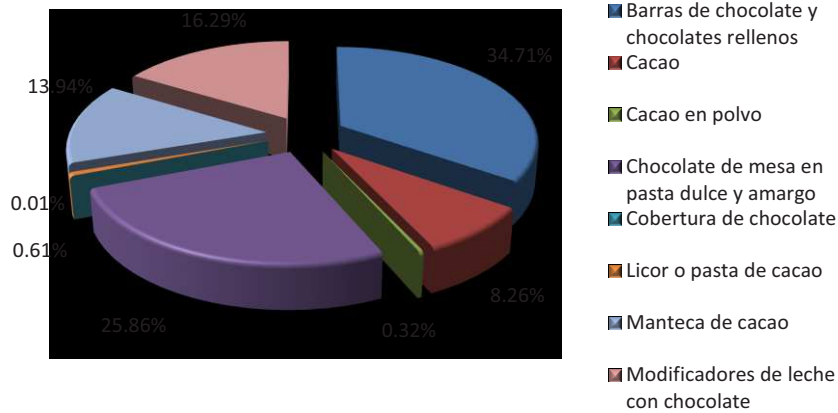
Gráfico 12. Exportaciones 2002.



Fuente: Cálculos Propios, DNP.

Para el año 2006 las barras de chocolate y chocolates rellenos representan el 34.71% de las exportaciones totales de la cadena del Cacao, aumentando su participación con respecto al año 2002. A estas le sigue el chocolate de mesa en pasta dulce y amargo con una participación del 25.86%, incrementando significativamente su participación con respecto al año 2002. El licor o pasta de Cacao disminuye su participación a 0.01% en el año 2006 (Ver Gráfico 13).

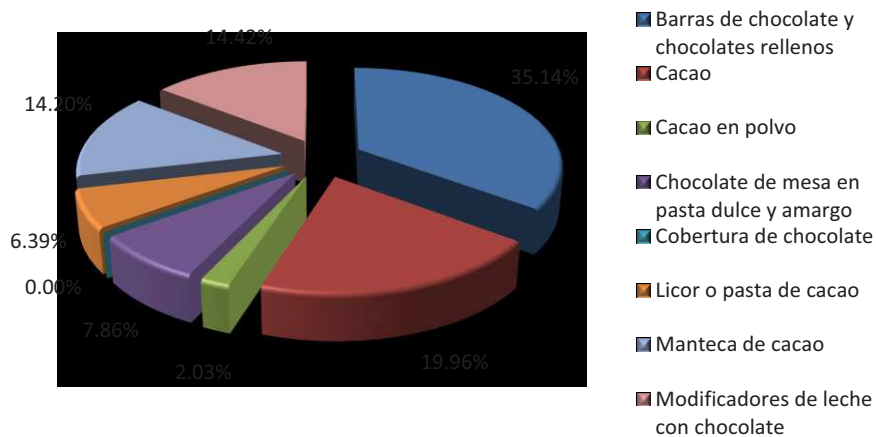
Gráfico 13. Exportaciones 2006



Fuente: Cálculos Propios, DNP.

En el 2010, como se observa en el Gráfico 14, las barras de chocolate y chocolates rellenos continúan liderando la participación en las exportaciones totales de la cadena, con un 35.14%, seguido del Cacao en grano con un 20% aproximadamente. Este incremento de la participación del Cacao en el total de exportaciones de la cadena se puede observar en el Gráfico 19, el cual se presentó a causa del incremento de la demanda de países como Canadá y España por Cacao Colombiano. Por otro lado, el licor o pasta de Cacao participa con un 6.39%, presentando una mejora con respecto a los años 2002 y 2006.

Gráfico 14. Exportaciones 2010



Fuente: Cálculos Propios, DNP.

4.5.2 Importaciones

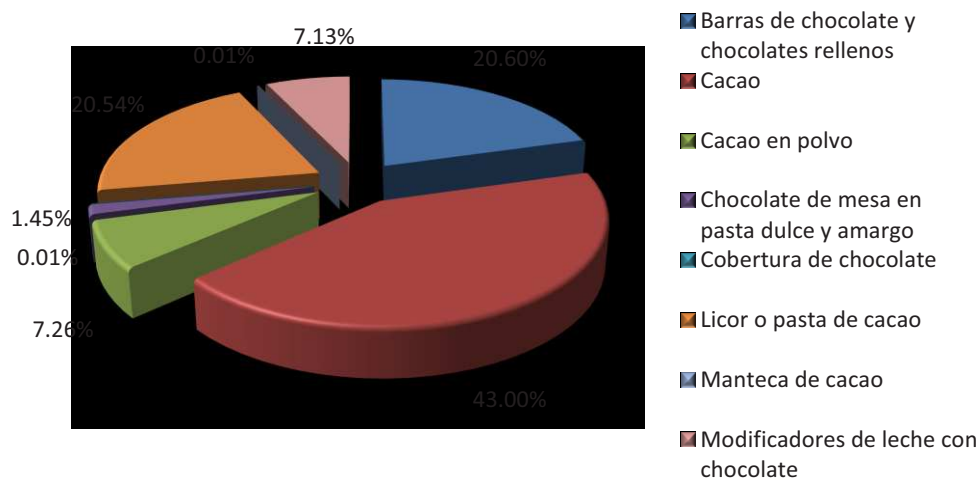
El comportamiento de las importaciones de la cadena del Cacao han estado marcadas por un incremento significativo durante la década pasada, pasando de importar 26,993,891 dólares en el año 2002, a importar 70,739,351 dólares durante el año 2010.

4.5.2.1 Composición de las Importaciones de la cadena de Cacao

Por el lado de las importaciones, la participación del Cacao y sus derivados en el total de la cadena se pueden observar en el Gráfico 15, Gráfico 16 y Gráfico 17, para los años 2002, 2006 y 2010, respectivamente.

En el Gráfico 15 se puede observar que las importaciones de la Cadena del Cacao estuvieron lideradas en el año 2002 por el Cacao en grano con un 43%, seguido por las barras de chocolate y chocolates rellenos con un 20.60% y, el licor o pasta de Cacao con un 20.54%. La manteca de cacao tuvo la menor participación de 0.01% durante este año.

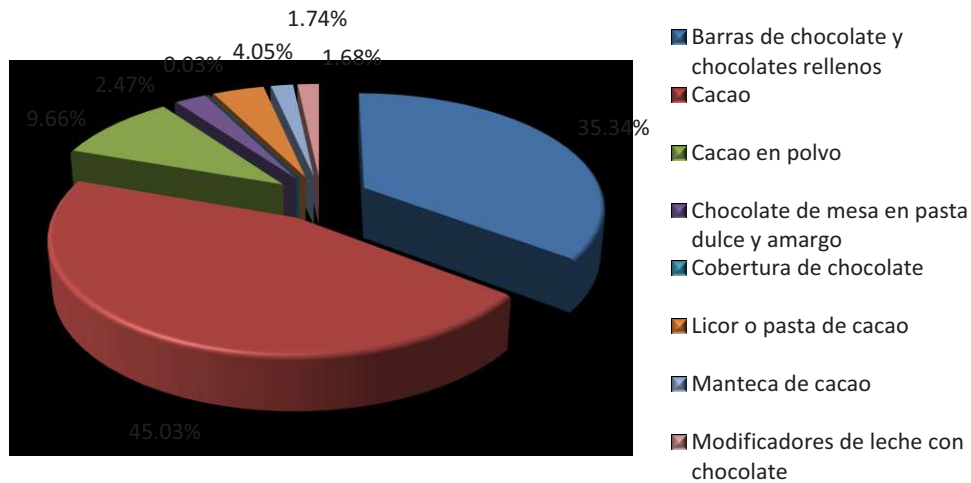
Gráfico 15. Importaciones 2002



Fuente: Cálculos Propios, DNP.

Para el año 2006, en el Gráfico 16 se muestra que las importaciones de Cacao en grano incrementaron su participación a 45%, seguido de las barras de chocolate y chocolates rellenos con una participación de 35.34%, presentando un incremento significativo con respecto al año 2002. Por otra parte, el licor o pasta de Cacao presentó una reducción con respecto al año 2002, pasando de un 20.54% de participación a un 4.05%.

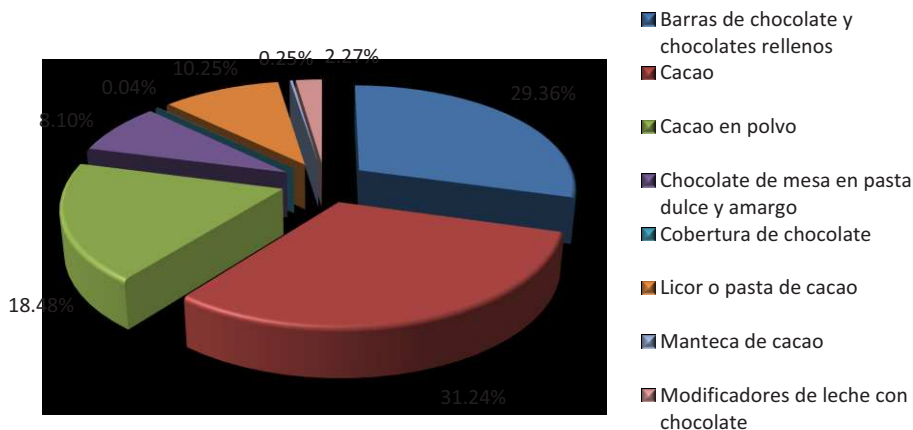
Gráfico 16. Importaciones 2006



Fuente: Cálculos Propios, DNP.

En el año 2010, como se observa en el Gráfico 17 tanto la participación del Cacao en grano como de las barras de chocolate y chocolates rellenos disminuye a causa del incremento de la participación de las importaciones de Cacao en polvo, del licor o pasta de Cacao y del chocolate de mesa en pasta dulce y amargo. El Cacao en grano pasa a tener una participación del 31.24%, las barras de chocolate y chocolates rellenos un 29.36%.

Gráfico 17. Importaciones 2010

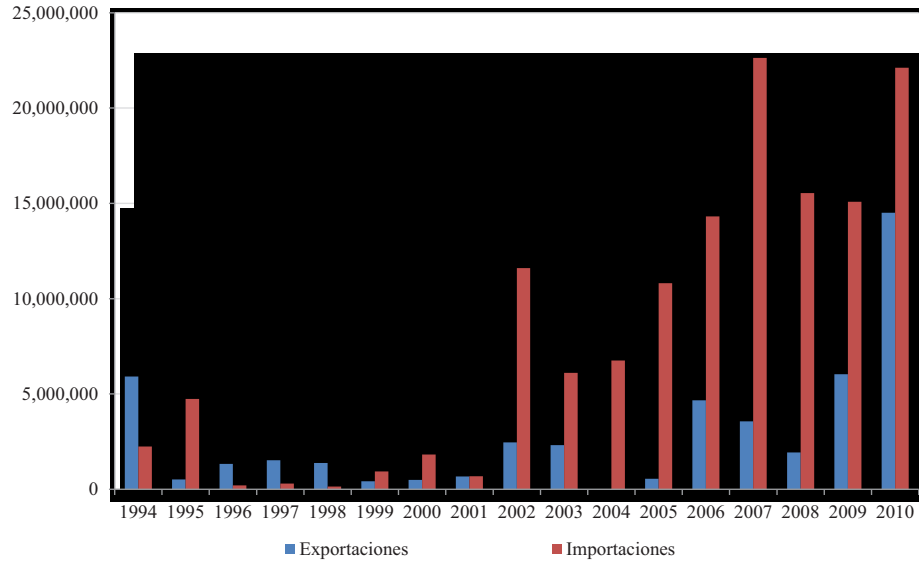


Fuente: Cálculos Propios, DNP.

4.6 Comercio Exterior del Cacao en grano en Colombia

Una vez determinada y analizada la composición de las exportaciones e importaciones de Cacao en grano y sus derivados, se presenta en esta sección un análisis del comportamiento de las exportaciones y las importaciones del grano. Empleando datos de Agronet - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FEP Cacao, se presenta la evolución del comercio exterior del Cacao por país de destino de las exportaciones, al igual que por país de origen de las importaciones. En el Gráfico 18 se presenta el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de Cacao durante el periodo 1994 – 2010.

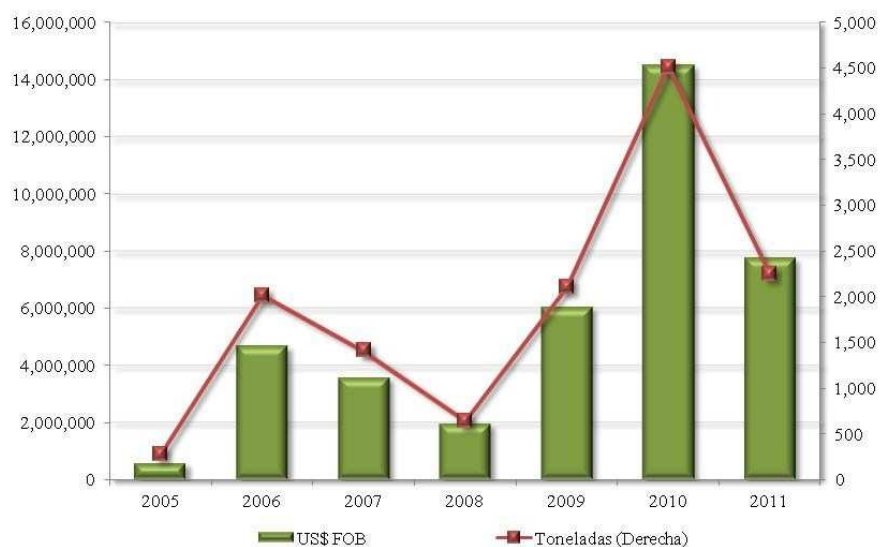
Gráfico 18. Exportaciones e Importaciones de la Cadena del Cacao, 1994 – 2010.



Fuente: Cálculos Propios, DNP.

Las exportaciones de Cacao en grano han experimentado un incremento importante, según se muestra en el Gráfico 19. Adicionalmente, se observa que Alemania fue el país de destino más importante de las exportaciones de Cacao colombianas, durante los años 2005, 2006 y 2007. En el año 2010, se registró un valor histórico en el valor de las exportaciones de Cacao, \$14,510,029 dólares FOB, generado principalmente por el incremento del valor exportado a países como Canadá, España y Estados Unidos (Ver Tabla 25). Adicionalmente, este año se comienza a exportar Cacao a la India, Turquía y Singapur.

Gráfico 19. Exportaciones de Cacao (US\$ y Toneladas), 2005 – 2011



Fuente: Cálculos Propios, FEP Cacao.

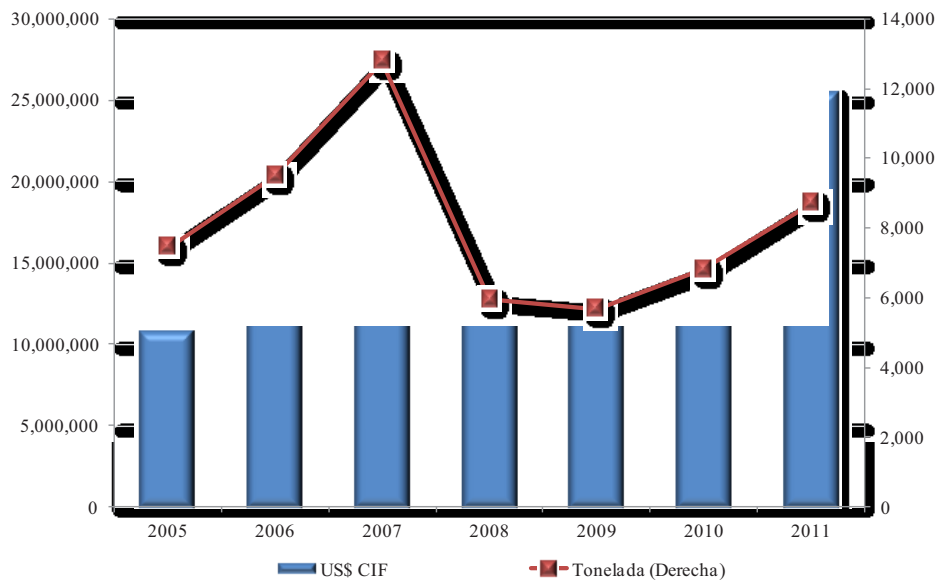
Tabla 25. Exportaciones de Cacao por país de Destino, 2005 – 2011.

PAIS	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Alemania	500,307	1,572,850	1,947,256	803,277	122,869	1,404,138	1,009,323
Bélgica y Luxemburgo	45,225	474,505	58,750	-	1	868,828	-
Canadá	-	-	-	-	486,941	1,848,090	1,030,867
Corea (Sur)	-	-	-	-	-	-	45
Ecuador	-	-	-	-	32	-	-
España	-	-	-	-	2,625,438	5,023,540	1,276,773
Estados Unidos	-	45,144	-	1	1,565,891	2,191,965	1,080,503
Francia	-	-	-	-	51	38	7
Holanda (Países Bajos)	-	1,491,234	1,322,587	1,008,210	764,580	378,869	947,895
India	-	-	-	-	-	672,072	673,472
Indonesia	-	-	-	-	-	-	1
Italia	-	-	31,913	57,130	-	56,380	-
Japón	17,085	228,700	205,500	-	20	603,194	1,124,812
México	-	-	-	-	-	164,855	-
Mónaco	-	-	-	-	-	104,000	-
Noruega	-	-	-	-	21	61	-
Panamá	-	-	-	68,000	-	-	-
Reino Unido	-	52	-	-	369	-	89,577
Singapur	-	-	-	-	-	715,120	164,382
Suecia	5	-	-	-	257,140	411	364
Suiza	-	585,000	-	-	218,428	-	127
Turquía	-	-	-	-	-	478,467	354,933
Venezuela	-	269,777	-	-	-	-	-
TOTAL	562,622	4,667,262	3,566,006	1,936,618	6,041,779	14,510,029	7,753

Fuente: Cálculos Propios, FEP Cacao.

Por otra parte, las importaciones de Cacao en grano al igual que las exportaciones han experimentado un incremento importante, según muestra el Gráfico 19. Adicionalmente, se observa que Ecuador fue el país de origen más importante de las importaciones colombianas de Cacao, durante los años 2005, 2009 y 2010. En el año 2007, se registró un valor histórico en el valor de las importaciones de Cacao, \$22,639,510 dólares FOB, generado principalmente por el incremento del valor importado desde Indonesia (Ver Tabla 26). Adicionalmente, durante los últimos años, 2010 y 2011, se han incrementado las importaciones de Cacao en grano a países como Perú, que como se ha mostrado en secciones anteriores ha incrementado su posición de productor a nivel mundial.

Gráfico 20. Importaciones de Cacao (US\$ y Toneladas), 2005 – 2011.



Fuente: Cálculos Propios, FEP Cacao.

Tabla 26. Importaciones de Cacao por país de Origen, 2005 – 2011.

PAIS	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Alemania	-	-	-	-	129	-	-
Ecuador	10,802,305	4,872,163	535,874	12,685,155	11,193,292	15,388,094	5,381,600
Estados Unidos	-	-	-	-	-	-	9,337,140
Francia	-	-	43	-	-	-	-
Ghana	-	-	-	639	-	-	-
Indonesia	-	8,464,929	22,020,894	1,412	-	1,315,930	-
México	-	578,676	-	-	-	-	1,004,950
Perú	-	409,605	82,700	24,953	-	2,556,743	9,619,500
República Dominicana	-	-	-	732,248	533,452	1,598,318	-
Suiza	-	-	-	-	-	-	83,930
Venezuela	18,000	-	-	2,096,107	3,359,554	1,266,540	-
TOTAL	10,820,305	14,325,373	22,639,510	15,540,514	15,086,428	22,125,625	25,427,120

Fuente: Cálculos Propios, FEP Cacao.

5 CONSIDERACIONES FINALES

En este documento se ha presentado una caracterización del mercado mundial de cacao, seguido de una descripción de dicho mercado en Colombia, a través de un análisis sobre la producción departamental, la compra de Cacao por parte de las empresas que se dedican a la elaboración de chocolate en Colombia y el Comercio exterior de la Cadena.

Dentro de los resultados del estudio, llaman la atención los departamentos de Boyacá y Caquetá al presentar un coeficiente de correlación entre la producción y el parafiscal negativo entre el año 2002 y 2011, ya que si el objetivo de esta Cuota es promover la producción del grano a través de la Ejecución o Financiamiento de proyectos de investigación, Tránsito de Tecnología y Comercialización, se debería evidenciar un incremento del recaudo al presentarse un incremento de la Producción y viceversa.

También es interesante ver que los rendimientos de la producción presentados en el departamento de Santander son muy similares a la producción mundial de Cacao (Ver Tabla 1 y Tabla 19).

Si bien algunos estudios realizados durante los últimos años, como Agrocadenas (2005) y Fedesarrollo (2007), afirman que la cadena del Cacao en Colombia ha perdido competitividad en el sector primario, pero ha ganado. Se observa en este estudio que la cadena se recuperó durante los años del decenio pasado.

En países que son dependientes del Cacao, como los africanos, estudios han evaluado la existencia de un efecto negativo del incremento de la producción o exportación de estos *commodities* sobre el crecimiento económico de las economías. Auty (1993) acuñó el término “maldición de los recursos” para explicar por qué países con una riqueza de recursos naturales mayor en términos relativos

tienden a crecer a tasas inferiores a países que tienen un nivel menor de recursos naturales. Años después, Sachs y Warner (1995, 1999) estudian esta hipótesis de manera empírica, presentando resultados que van a favor de lo que Auty planteaba. Para el Caso de Ghana, Adu (2011) presenta evidencia a en contra del efecto negativo que tienen las exportaciones de Cacao sobre el crecimiento económico, es decir, rechaza la hipótesis de la existencia de una maldición de los recursos en Ghana.

BIBLIOGRAFÍA

- Auty, Richard (1993). *Sustaining development in mineral economies: the resource curse thesis*. Londres; New York: Routledge.
- Espinal, F., Martínez, H. y Ortiz, L. (2005). “La cadena del Cacao en Colombia: Una mirada global de su estructura y dinámica 1991 - 2005”, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio Agrocadenas Colombia, *Documento de Trabajo No. 58*.
- Fedesarrollo (2007). *Características y funcionamiento del mercado de cacao y sus derivados en Colombia. Informe Final*.
- Sachs, J. y Warner, A. (1995). *The natural resource abundance and Economic Growth*. Working Paper 5398. Cambridge: National Bureau of Economic Research.
- Haque, Irfan (2004). “Commodities under Neoliberalism : the case of cocoa”, G-24 Discussion Paper Series, no.25, UNCTAD, Ginebra.
- Roa, S. (2006). “Análisis de la estructura de comercio del cacao, subproductos y derivados en el mercado internacional”. Bogotá D.C.