



OPORTUNIDADES DEL CACAO Y SUS DERIVADOS EN EL SEGMENTO
AGROINDUSTRIAL A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO.

KIMBERLY CADENA ROJAS

CODIGO D0102523

MONOGRAFÍA PARA OPTAR EL TITULO DE
ADMINISTRACION DE EMPRESAS

LUIS FRANCISCO GOMEZ

DOCENTE ASESOR

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

FACULTADA DE ESTUDIOS A DISTANCIA

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

BOGOTÁ D.C.

AÑO 2019

Contenido

Contenido	2
Resumen	7
Introducción	7
1. Problema de investigación.....	7
2. Justificación de la investigación.....	8
3. Objetivos.....	9
3.1 Objetivo General.....	9
3.2 Objetivos específicos	9
4. Marco de Referencia.....	10
4.1 Marco Teórico.....	10
4.2 Marco Contextual.....	11
4.3 Marco Legal	12
5. Metodología.....	15
6. Estructura de la cadena productiva de cacao en Colombia	15
6.1 Proveedores del Sector.....	16
6.2 Producto Primario (agricultores y/o cultivadores del cacao).....	18
6.3 Comercio del grano.....	19
6.4 Agroindustria	20
6.5 El Mercado.....	21
6.5.1 Chocolates (Mesa y confitería)	21
6.5.2 Sub Productos y Derivados.....	22
6.5.3 Grano al por Mayor	23
7. Debilidades generales en la cadena productiva del cacao colombiano para exportar	23
7.1 En los Aspectos de soporte en la cadena productiva	23

7.2	En el Eslabón de Proveedores del Sector.....	24
7.3	En el Eslabón del Producto Primario.....	24
7.4	En el eslabón de Comercio del Grano.....	25
7.5	En el eslabón de la Agroindustria.....	25
7.6	En el eslabón del Mercado (Consumidor Final).....	26
8.	Fortalezas generales en la cadena productiva del cacao a la hora de exportar.....	27
8.1	En el eslabón de Apoyo Técnico y Legal.....	27
8.2	En el eslabón del Producto Primario.....	27
8.3	En el eslabón del Comercio del Grano.....	28
8.4	En el eslabón de la Agroindustria.....	28
8.5	En el eslabón Del Mercado (Consumidor Final).....	28
9.	Estadística del comercio (importación y exportación) de cacao en el mundo.....	29
9.1	Estadísticas comerciales de importación de “Cacao Y Sus Preparaciones”.....	31
9.2	Estadísticas comerciales de importación del producto Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.....	32
9.3	Estadísticas comerciales de importación de “Cáscara, Películas Y Demás Residuos Del Cacao”.....	33
9.4	Estadísticas comerciales de importación de “Pasta De Cacao, Incluido Desgrasado”.....	34
9.5	Estadísticas comerciales de importación de “Manteca, Grasa Y Aceite De Cacao”.....	35
9.6	Estadísticas comerciales de importación de “Cacao En Polvo Sin Adición De Azúcar Ni Otros Edulcorantes”.....	36
9.7	Estadísticas comerciales de importación de “Chocolate Y Demás Preparaciones Alimenticias Que Contengan Cacao”.....	37
10.	Estadísticas comerciales de exportación de “Cacao Y Sus Preparaciones”.....	38
10.1	Principales Exportaciones de “Cacao En Grano, Entero o Partido, Crudo o Tostado” (SADCM Código 1801) (Años 2014-2017).....	39

10.2	Estadísticas comerciales de exportación de “Cáscara, Películas Y Demás Residuos Del Cacao”	40
10.3	Estadísticas comerciales de exportación de “Pasta De Cacao, Incluido Desgrasado”	41
10.4	Estadísticas comerciales de exportación de “Manteca, Grasa Y Aceite De Cacao”	41
10.5	Estadísticas comerciales de exportación de “Cacao En Polvo Sin Adición De Azúcar Ni Otro Edulcorante”	42
10.6	Estadísticas comerciales de importación de “Chocolate Y Demás Preparaciones Alimenticias Que Contengan Cacao”	43
11.	Análisis de Mercados Potenciales para las exportaciones colombianas de cacao	44
11.1	Negocios en Operación	45
11.2	Mejores Oportunidades para la Exportación de Cacao Colombiano	50
11.3	Acuerdos en Negociación	54
12.	Conclusiones	55
13.	Bibliografía	57

Lista de Tablas y Figuras

Gráfica 1	- Cadena productiva del Cacao en Colombia	16
Gráfica 2	- Principales exportadores de “Chocolate Y Demás Preparaciones Alimenticias Que Contengan Cacao” - (SADCM Código 1806) (Años 2014-2017)	45
Gráfica 3	- Principales exportadores de “Cacao En Grano, Entero o Partido, Crudo o Tostado” - (SADCM Código 1801)	47
Gráfica 4	- Principales exportadores de “Manteca, Grasa y Aceite De Cacao” (SADCM Código 1804)	49
Gráfica 5	- Importaciones de cacao y sus preparaciones – Unión Europea 2017	52
Tabla 1	- Hectáreas cultivadas y producción de cacao en Colombia 2014-2017	18

Tabla 2 - Hectáreas cultivadas y producción de cacao en Colombia 2014-2017.....	30
Tabla 3 - Principales Importaciones en el mundo de “Cacao Y Sus Preparaciones” - (SADCM Código 18) (Años 2014-2017)	31
Tabla 4 - Principales países importadores del producto “Cacao En Grano, Entero o Partido, Crudo o Tostado” - (SADCM Código 1801) (Años 2014-2017).....	32
Tabla 5 - Principales Importaciones en el mundo de “Cáscara, Películas Y Demás Residuos Del Cacao” - (SADCM Código 1802) (Años 2014-2017).....	33
Tabla 6 - Principales Importaciones en el mundo de “Pasta De Cacao, Incluido Desgrasado” - SADCM Código 1803) (Años 2014-2017).....	34
Tabla 7 - Principales importaciones en el mundo de “Manteca, Grasa Y Aceite De Cacao” (SADCM Código 1804) (Años 2014-2017).....	35
Tabla 8 - Principales Importaciones de “Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otros edulcorantes” - (SADCM Código 1805) (Años 2014-2017)	36
Tabla 9 - Principales importadores de “Chocolate Y Demás Preparaciones Alimenticias Que Contengan Cacao” - (SADCM Código 1806) (Años 2014-2017)	37
Tabla 10 - Principales países exportadores de Cacao y sus preparaciones (SADCM Código 18) (Años 2014-2017)	39
Tabla 11 - Principales Exportaciones en el mundo de “Cacao En Grano, Entero o Partido, Crudo o Tostado” - (SADCM Código 1801) (Años 2014-2016).....	40
Tabla 12 - Principales Exportaciones en el mundo de “Cáscara, Películas Y Demás Residuos Del Cacao” - (SADCM Código 1802) (Años 2014-2017).....	40
Tabla 13 - Principales Exportaciones en el mundo de “Pasta De Cacao, Incluido Desgrasado” - (SADCM Código 1803) (Años 2014-2017)	41
Tabla 14 - Principales exportaciones en el mundo de “Manteca, Grasa Y Aceite De Cacao” (SADCM Código 1804) (Años 2014-2017).....	42
Tabla 15 - Principales Exportaciones de “Cacao En Polvo Sin Adición De Azúcar Ni Otro Edulcorante” - (SADCM Código 1805) (Años 2014-2017)	43
Tabla 16 - Principales exportadores de “Chocolate Y Demás Preparaciones Alimenticias Que Contengan Cacao” - (SADCM Código 1806) (Años 2014-2017)	44
Tabla 17 - Principales exportadores de “Chocolate Y Demás Preparaciones Alimenticias Que Contengan Cacao” - (SADCM Código 1806) (Años 2014-2017)	46

Tabla 18 - Principales exportadores de “Cacao En Grano, Entero o Partido, Crudo o Tostado” - (SADCM Código 1801) (Años 2014-2017)	48
Tabla 19 - Principales exportadores de “Manteca, Grasa Y Aceite De Cacao” - (SADCM Código 1804) (Años 2014-2017)	50

Resumen

La presente monografía analiza los mercados en los que deberían enfocarse los esfuerzos exportadores de los empresarios colombianos de la cadena productiva del cacao. En ese sentido se realiza una investigación sobre la cadena productiva del cacao identificando las debilidades y oportunidades de cada uno de los eslabones de la cadena con el fin de detectar las posibilidades para comercializar a nivel internacional este producto a través de la revisión de estadísticas de importaciones y exportaciones de cacao en el mundo. De acuerdo a los resultados encontrados se identifican tres (3) derivados del cacao con mayor potencial de exportación para comercializar estos productos a través de los trece (13) tratados de libre comercio y dos (2) acuerdos comerciales que tiene Colombia vigente.

Introducción

El objetivo principal de esta monografía es identificar las oportunidades del sector Agroindustrial Del Cacao Colombiano en el mercado mundial. La monografía se encuentra dividida en ocho partes. En la primera parte se identifica el problema de investigación, se plantean los objetivos específicos, el marco de referencia y la metodología utilizada. En la segunda parte se describe la estructura de la cadena productiva de cacao en Colombia. En la tercera y cuarta parte se identifican las debilidades y fortalezas generales de esta cadena productiva para exportar. En la quinta parte se presentan estadística general comercio de cacao en el mundo. En la sexta parte utilizando el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SADCM) se identifican los productos de cacao con mayor potencial en Colombia. En la séptima parte se identifican los mercados potenciales para las exportaciones colombianas de cacao en base a los acuerdos comerciales con los que cuenta Colombia. En la octava parte se señalan las principales conclusiones.

1. Problema de investigación

Según cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2018) Colombia exportó para el año 2017 un total de 11.926 toneladas de cacao con una balanza comercial positiva para este producto de más de 11.000 toneladas. Sin embargo, pese a tener un potencial de producción de 666.406 hectáreas de área cultivable ideales para el

cacao aun los empresarios del sector no se sienten atraídos para hacer mayores inversiones en la expansión del cultivo y la fabricación de nuevos derivados. Lo anterior se debe a que no encuentran salidas factibles y rentabilidades incrementales para su producción en el mercado nacional por lo que se hace necesario hallar más o mejores caminos que sean verdaderamente posibles para acceder al mercado exterior.

Considerando la inmensa y creciente demanda que existe en otros países y en nuevos consumidores que año a año han ido apareciendo en el mundo (como se verá en esta monografía más adelante), el mercado internacional es la mejor posibilidad para consolidar la agroindustria respecto al cacao. Sin embargo, es precisamente este mercado al que los productores y empresas colombianas no han podido acceder con mayor profundidad y éxito, pues pese a que existen organizaciones como la Federación Nacional de Cacaoteros (FEDECACAO) que tiene programas de investigación, transferencia y comercialización, aún persisten obstáculos. Por ejemplo, la falta de conocimientos técnicos en los procesos de producción y calidad, el desconocimiento respecto al cumplimiento de los requisitos legales y fitosanitarios a la hora de exportar, las barreras arancelarias y las fluctuaciones del precio internacional dificultan la consolidación de este sector.

Estos obstáculos para el crecimiento exportador de los empresarios colombianos de la cadena productiva del Cacao y además de sus potenciales inversionistas se ven maximizados posiblemente a su vez por el desconocimiento de algunas importantes posibilidades que se han abierto. Una de estas oportunidades son los tratados de libre comercio que pueden representar un inmenso potencial de mercados a desarrollar. En ese sentido el propósito de esta monografía es responder a la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuáles son los mercados (países o regiones) en los que deberían enfocarse los esfuerzos exportadores de los empresarios colombianos de la cadena productiva del cacao?

2. Justificación de la investigación

Un factor importante para el desarrollo económico de un país es el sector de la agroindustria, dado que genera oportunidades a varias cadenas productivas en Colombia. Es por ello que surge la idea de realizar una investigación sobre las oportunidades de exportación del Cacao colombiano y sus derivados, aprovechando justamente que Colombia cuenta con una

disponibilidad de 666.406 hectáreas de tierras aptas para el cultivo. Adicionalmente es importante resaltar que las variables climáticas en los últimos años perjudicaron la producción de Cacao en los países africanos, conocidos como los mayores productores en el mundo. Es por eso por lo que se hace importante buscar oportunidades para que los empresarios colombianos accedan a nuevos mercados internacionales aprovechando el déficit de la producción mundial y el reconocimiento que ha venido alcanzando el producto colombiano en la categoría fino de aroma de acuerdo a la clasificación de la Organización Internacional del Cacao (ICCO).

Por otro lado, con la firma definitiva del acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016 entre el gobierno nacional y el grupo guerrillero FARC¹ se abrió la posibilidad para que el Cacao se proyectara como un posible protagonista en el sector agropecuario dentro del contexto del postconflicto. Por ejemplo, Cely Torres (2017) ha señalado como las oportunidades comerciales en el marco del acuerdo comercial Colombia-Unión Europea y en el contexto del postconflicto con la sustitución de cultivos ilícitos pueden hacer del cultivo del Cacao una alternativa ambiental, económica y social en ciertos sectores rurales de Colombia. De esa manera el cultivo del Cacao puede aportar al fortalecimiento del desarrollo del país y la solidificación de la paz.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Identificar las oportunidades del sector Agroindustrial Del Cacao Colombiano en el mercado mundial, a través de los tratados, acuerdos y alianzas en los que Colombia se ha suscrito.

3.2 Objetivos específicos

- Analizar la estructura de la cadena de producción de Cacao en Colombia para conocer tanto las debilidades como las fortalezas que el sector enfrenta a la hora de exportar este bien y sus derivados.

¹ Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

- Identificar los mercados externos (países o regiones) en los que el sector del Cacao Colombiano podría ampliar, profundizar o iniciar su participación, mediante el análisis de estadísticas comerciales de exportación e importación.
- Determinar en base al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SADCM) los productos de cacao y sus derivados con mayor potencial de exportación a partir de los análisis de estadísticas y de los mercados identificados como potenciales.

4. Marco de Referencia

4.1 Marco Teórico

El 29 de noviembre de 2009 con la resolución 329 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se reconoció la Cadena del Cacao y su Agroindustria y se creó el Consejo Nacional Cacaotero. Debido a este reconocimiento se han realizado documentos respecto a la competitividad de la cadena de este producto que han permitido realizar un diagnóstico general de la producción y elaboración del Cacao hasta su comercialización final. El primer trabajo referente en este aspecto fue realizado por Castellanos D, Torres P., Fonseca R, Montañez F, & Sánchez V (2007) a través del grupo de investigación y desarrollo en gestión, productividad y competitividad de la Universidad Nacional. Esta investigación se centró en mostrar los retos del sector con un enfoque prospectivo para el 2015, considerando las estrategias y planes que se debían realizar para incentivar a los actores a generar proyectos con desarrollo tecnológico que tuvieran una orientación hacía las necesidades del sector. De esta forma se buscaba aportar a la competitividad y desarrollo en el país, resaltando el potencial exportador del grano del Cacao colombiano.

En años recientes se ha continuado con el estudio de la cadena productiva del Cacao a través de trabajos como el de Contreras Pedraza (2017) donde mediante un análisis de esta cadena se concluye que el cacao colombiano no alcanza los estándares máximos para acceder a mercados exigentes. Debido a lo anterior el autor presenta una hoja de ruta que permitiría generar estrategias tecnológicas en los procesos de cosecha y post cosecha, organizativas, de capacidad instalada y de comercialización para generar desarrollo estratégico para el sector cacaotero colombiano. Lo anterior se lograría aprovechando el potencial que tiene dicho producto gracias al

reconocimiento en el mundo de cacao especiales por la calidad de los genotipos que se cultivan en el país.

En relación a la cadena productiva del Cacao y los mercados internacionales los trabajos realizados en este aspecto se han enfocado en resaltar el potencial que el cultivo de este producto tiene para el país. En base a lo señalado por Crispancho Niño , Guerrero Gordillo , & Romero Aldana (2017) se concluye que el país tiene ventajas comparativas dado que los suelos y climas en el país le otorgan al producto una diferenciación con respecto a países que están dentro de la Alianza del Pacífico y que no cuentan con dicha ventaja como lo son Chile y México. Por tanto indican que Colombia puede entrar a competir y suplir la demanda del producto que existe en esos mismos países. También existe otro trabajo realizado por Cely Torres (2017) sobre las oportunidades que el país tiene en el marco del acuerdo comercial Colombia-Unión Europea donde se plantean cinco (5) estrategias para el aprovechamiento de los beneficios potenciales que tiene el cultivo del Cacao en el marco del post-conflicto. En base a un análisis de la oferta productiva del Cacao, un benchmarking estratégico para comparar los tipos de proyectos que se han desarrollado en diferentes países con este cultivo y un diagnóstico de la oferta productiva en Colombia se realiza un planteamiento estratégico para resaltar el potencial exportador que este producto tiene en el contexto del postconflicto.

4.2 Marco Contextual

Colombia sufrió por más de cincuenta años un conflicto armado con la Guerrilla de las FARC donde esta situación se considera como un componente del atraso en el campo colombiano. También otros actores del conflicto como los paramilitares generaron desplazamientos forzados de campesinos donde tal como lo resalta (Alvarez & Rettberg, 2008) el gasto del estado en la guerra y seguridad fue elevado dada las circunstancias. Hoy con el acuerdo de paz logrado por el gobierno de Juan Manuel Santos con ese grupo guerrillero, podrían abrirse caminos de desarrollo para el sector agroindustrial que por esta causa estaban cerrados. Por ejemplo existe la posibilidad que la inversión destinada a la guerra se trasladada a otros sectores como el agro en zonas rurales o que las personas (naturales y jurídicas) se vean atraídas a regresar e invertir en el campo generando empleo.

En Colombia durante los últimos diez años la tasa promedio de desempleo mensual a nivel nacional, según informes presentados por el DANE, para el año 2011 fue de 10.84% y para el año 2017 fue de 9,4%, siendo una de las preocupaciones de la política nacional al ser un dato demasiado relevante para el desarrollo social y económico del país. En este marco el sector rural ha tenido una variación del 2.8% pasando de 8% en el año 2006 al 4,3 % para el año 2017 y participando con esto en el 16,2 % del total de la generación de empleo en el país en base a la información reportada por el DANE.

En el mismo sentido, el campo colombiano, considerado como el segmento agropecuario² de la economía, durante el mismo periodo ha pasado de ocupar el puesto 11 al puesto 10 en participación del PIB nacional, al aportar el 2.2% en el año 2011 y el 4,9% el último año. Respecto a la cadena de producción del cacao no se puede decir mucho, pues hasta el año 2005 este no tenía un peso significativo en la economía nacional dado que su aporte al PIB no llegaba al 0,2% y en el PIB agropecuario apenas alcanzaba el 1%. Sin embargo, desde el año 2012 su participación aumentó drásticamente al 3,5% del PIB agropecuario y en los años subsecuentes empezó a verse este producto y todas sus posibilidades industriales como una potencial fuente de crecimiento y desarrollo para todos los sectores involucrados.

Teniendo en cuenta los anteriores datos esta investigación ha tomado el mercado mundial del cacao como una posibilidad para los empresarios del sector (incluidos los campesinos), donde Colombia para el año 2017 tuvo una balanza comercial positiva, al exportar más de 11.926 toneladas (27 millones de dólares) versus unas importaciones inferiores a 488 toneladas (750 mil dólares). Además, Colombia en el año 2018 cuenta con trece (13) tratados de libre comercio vigentes y dos (2) acuerdos de integración.

4.3 Marco Legal

Debido a que la investigación se centrará en la cadena productiva del Cacao es importante mencionar que en el año 2009 fue sancionada la Resolución 000329 de 2009 del Ministerio de

² Por el sector agropecuario nos referimos a la sección A de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme(CIIU) de todas las actividades Económicas Revisión 4 adaptada para Colombia como la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) que reconoce la Organización de la Cadena del Cacao y su Agroindustria. Allí también se contempla la consolidación del Consejo Nacional Cacaotero y a sus integrantes que involucran:

- i. Productores (Fondo Nacional del Cacao – Fedecacao – y Asociaciones de Productores)
- ii. Sectores académicos y de investigación
- iii. Gobierno Nacional, comercializadores e industriales como también el cuerpo consultivo del Gobierno Nacional en materia de política para este subsector.

Esta resolución está basada en la Ley 811 de 2003 la cuál reglamenta la creación de las organizaciones de cadena en el sector agropecuario que se refieren a la articulación técnica y económica de las actividades de producción, elaboración y comercialización final de un producto. De acuerdo al artículo 1 de la anterior ley el reconocimiento de una cadena implica que los actores de la misma han establecido acuerdos en los siguientes aspectos: Mejora de la productividad y competitividad, desarrollo del mercado de bienes y factores de la cadena, disminución de los costos de transacción entre los distintos agentes de la cadena, desarrollo de alianzas estratégicas de diferente tipo, mejora de la información entre los agentes de la cadena, vinculación de los pequeños productores y empresarios a la cadena, manejo de recursos naturales y medio ambiente, formación de recursos humanos e investigación y desarrollo tecnológico. De esa manera el reconocimiento de Organización de la Cadena del Cacao adquiere relevancia ya que permite proyectar a este producto a los mercados internacionales al existir una consolidación de los actores involucrados en el sector.

En materia de comercio internacional en Colombia este aspecto está avalado por Ley 7 de 1991, la cual aprueba la apertura económica y reglamenta la circulación de mercancías dentro y fuera del país. Adicionalmente el cumplimiento de la normatividad se articula con los tratados y acuerdos que Colombia ha suscrito con otros países. El primero que se debe mencionar por su sentido envolvente, es el de la Organización Mundial de Comercio, aprobado y ratificado aquí con la ley 170 de 1994. Después vienen los que implican un vínculo comercial y que son precisamente el mayor interés de esta monografía respecto a los trece (13) tratados de libre comercio y dos (2) acuerdos de integración:

- a. Tratado de Libre Comercio con México: firmado el 13 de junio de 1994 y ratificado por el congreso de Colombia, con la ley 172 de 1994.
- b. Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de el Salvador, Guatemala: firmado en agosto de 2004 y ratificado por el congreso de Colombia, con la ley 1241 de 2008.
- c. Acuerdo de Alcance Parcial sobre comercio y cooperación económica y técnica entre la República de Colombia y la Comunidad del Caribe (CARICOM): Colombia suscribió el acuerdo con 12 de los países que lo integran (Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Guyana, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Monserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas) donde inició vigencia el día 30 de diciembre de 1994 mediante el decreto 2891.
- d. Acuerdo de Libre Comercio Chile – Colombia: firmado el 27 de noviembre de 2006 y ratificado con la ley 1189 del 28 de abril de 2008
- e. Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados AELC (EFTA): suscrito el 25 de noviembre de 2008 y aprobado mediante ley 1372 del 07 de enero de 2010.
- f. Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Canadá: suscrito el 21 de noviembre de 2008 y aprobado mediante la Ley 1363 del 09 de diciembre de 2009.
- g. Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos de América: suscrito en noviembre de 2006 y aprobado mediante la Ley 1143 de 2007
- h. Acuerdo de Complementación Económica N° 59 CAN – Mercosur: suscrito el 18 de octubre de 2004 donde con la Ley 1000 de 2005 se dio aprobación en Colombia.
- i. Acuerdo de Complementación Económica No. 72 Colombia Mercosur: suscrito el 21 de Julio de 2017 y aprobado con el decreto 2111 del 15 de diciembre de 2017.
- j. Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial AAP.C N° 28 entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela: con el decreto 1860 de 2012 se dio aplicación provisional y fue aprobado mediante la Ley 1722 de 2015.
- k. Acuerdo de complementación económica N° 49 celebrado entre la República de Colombia y la República de Cuba: entró en vigencia en Colombia con los decretos 3275 y 3800 de septiembre de 2008 y 4225 de noviembre de 2008.

- l. Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú: entró en vigencia con la Ley 1669 del 16 de Julio de 2013 y con el decreto 1513 del 18 de Julio de 2013 se da aplicación provisional.
- m. La Alianza del Pacífico: entró en vigencia con la Ley 1721 de 2014 denominada “Acuerdo Marco De La Alianza Del Pacífico”.
- n. Tratado de Libre comercio entre Colombia y Costa Rica : aprobado mediante Ley 1763 del 15 de Julio de 2015 e implementado mediante Decreto 1231 del 29 de Julio de 2016.
- o. Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea: firmado el 21 de febrero de 2013 y aprobado mediante la Ley 1747 de 2014.

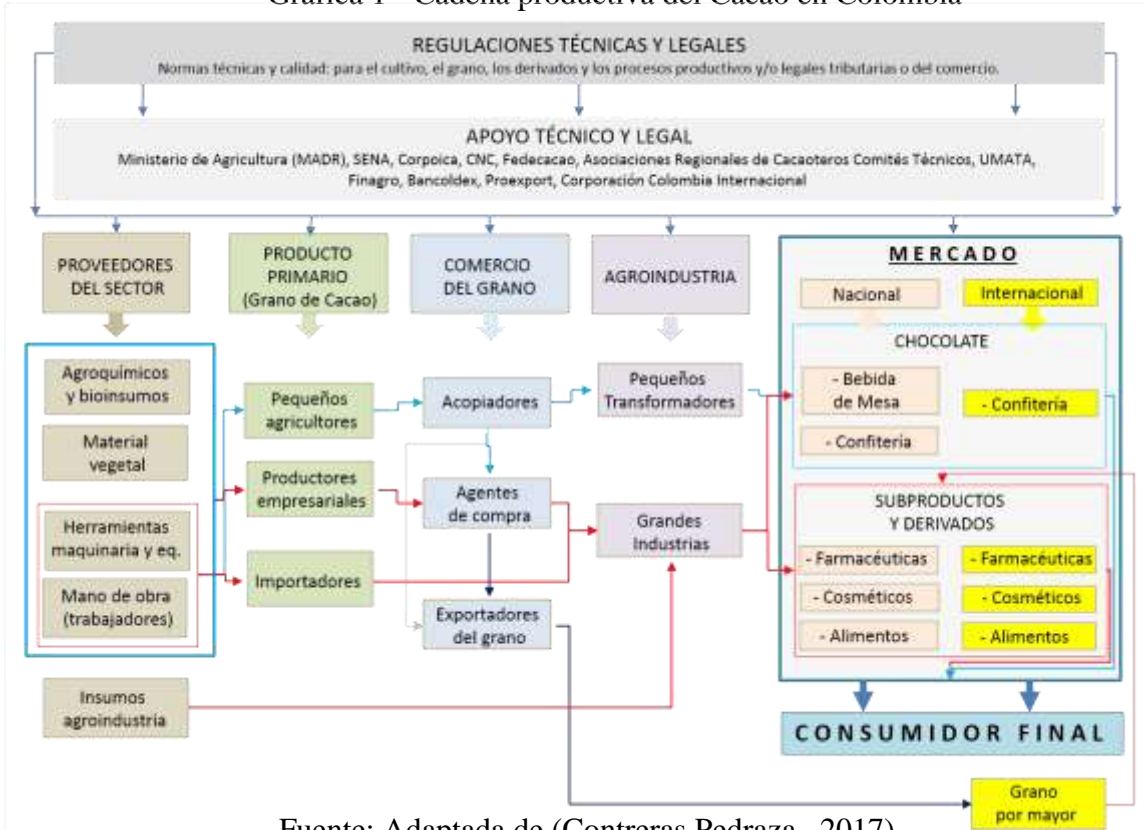
5. Metodología

En base a las características de la investigación a realizar y de acuerdo a lo recomendado por (Sampieri, 2014) se utilizará un enfoque cuantitativo donde se recolectarán datos sobre la Cadena Productiva del Cacao y variables del comercio internacional del producto para realizar un análisis descriptivo a través de gráficas de datos agregados en función de los tratados y acuerdos comerciales suscritos por Colombia. Las fuentes utilizadas para tomar la información serán el DANE, FEDECACAO, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio Exterior y otras instituciones que recolecten información sobre el Cacao y su comercio a nivel internacional.

6. Estructura de la cadena productiva de cacao en Colombia

En base al modelo propuesto por (Castellanos D, Torres P., Fonseca R, Montañez F, & Sanchez V, 2007, págs. 28-29) la cadena productiva del cacao se encuentra conformada por seis (6) eslabones que son proveedores de insumos, productores y/o cultivadores, comercializadores del grano, agroindustria, mayoristas - minoristas y consumidor final, que se describen a continuación y que se señala en la Gráfica 1:

Gráfica 1 - Cadena productiva del Cacao en Colombia



Fuente: Adaptada de (Contreras Pedraza , 2017).

Adicionalmente existe un apoyo técnico y legal a lo largo de las etapas y eslabones de la cadena a través de la participación de entidades y organizaciones que terminan siendo integrantes de esta como son el MADR, La Federación Nacional de Cacaoteros (FEDECACAO), CORPOICA, el ICA, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y otros actores

6.1 Proveedores del Sector

Involucra dos (2) tipos de organizaciones:

a. Las que distribuyen o comercializan los insumos y materias primas, herramientas y equipos necesarios para el cultivo de cacao.

Cuantificar el número de proveedores a nivel nacional es difícil dado que en cada región son diferentes. Sin embargo, se puede señalar que los proveedores de insumos y materias primas existentes en los departamentos de Santander, Arauca, Nariño, Huila, Antioquia, Boyacá y Tolima en su mayoría tienen trece (13) años de estar distribuyendo esta clase de productos. Los productos que más venden para el cultivo del cacao son fertilizantes como la urea, triple 15 tradicional y cafetero DAP, cicatrizantes de podas (cal dolomita, pasta cicatrizante, oxiclورو de cobre), herbicidas, fungicidas, e insecticidas. También existe el uso de glifosato en los departamentos de Santander y Tolima. Finalmente se debe resaltar el alto porcentaje de uso de insumos orgánicos donde los proveedores de material vegetal son biofábricas y viveros. Al respecto el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) ha establecido normas para que éstos últimos produzcan clones de manera masiva. Según cifras del ICA en el 2009 y 2017 actualmente existen aproximadamente 267 viveros certificados, pero es importante indicar que existen muchos proveedores que no cuentan con la calificación (Contreras Pedraza , 2017).

Los distribuidores de herramientas y equipos para el cultivo son comercializadores al por mayor y por menor especializados en herramientas para el campo, tales como; Homecenter, Agro Campo, Home Sentry, Easy y Ferricentro. Adicionalmente en cada municipio también se encuentran otros almacenes que distribuyen este tipo de elementos necesarios para el cultivo como son guadañas, navajas, machetes, tijeras, podadoras, horquillas. El precio final para el agricultor de todos los elementos, incluidos los insumos, depende de la ubicación del municipio, dado que así mismo es el sobre costo que deben pagar por los transportes y fletes.

b. Las que distribuyen y comercializan los insumos para los procesos de transformación en la agroindustria de esta cadena, que se refiere específicamente a las materias primas diferentes del grano, de la producción primaria, para la elaboración de los muchos productos que se pueden obtener derivados del procesamiento del fruto y la semilla del cacao. Estos derivados corresponden a cacao en grano, mascarilla de cacao, manteca de cacao, chocolate en polvo, chocolate en pasta, chocolate amargo, cacao en polvo, cacao en grano, aceite de cacao y otros productos posibles con la síntesis y/o recombinación de sus compuestos.

6.2 Producto Primario (agricultores y/o cultivadores del cacao)

Están conformados por fincas que se encuentran ubicadas en las regiones donde se cultiva el grano, y donde existen proyectos empresariales con fines lucrativos. Según (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2018) existen en Colombia 38.000 familias productoras, 95% pequeños productores y en muchos casos están ubicados en zonas de difícil orden público como Tumaco, Arauca, Catatumbo entre otros. El promedio de extensión de cultivo por productor se encuentra alrededor de 3 hectáreas, donde actualmente existen 180.000 hectáreas sembradas, arrojando una producción de 64.000 toneladas. La producción nacional se encuentra distribuida de acuerdo con la Tabla 1 que se muestra a continuación:

Tabla 1 - Hectáreas cultivadas y producción de cacao en Colombia 2014-2017

DEPARTAMENTOS	ÁREA (HA)				PRODUCCION (Tn)			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Santander	49.781	51.500	52.200	53.154	19.085	22.424	22.117	23.042
Antioquia	13.320	13.450	14.708	14.256	3.593	4.391	5.285	5.407
Arauca	10.691	11.200	12.084	12.528	5.448	5.629	6.398	5.037
Huila	12.282	13.100	13.300	13.553	3.301	3.787	4.159	4.822
Tolima	10.700	10.700	11.600	12.000	2.515	3.547	3.527	4.590
Cundinamarca	4.203	4.300	4.500	4.800	1.573	1.604	2.141	2.115
Otros	59.300	60.756	64.816	65.139	12.217	13.416	13.158	15.522
Total	160.277	165.006	173.208	175.430	47.732	54.798	56.785	60.535

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

En base a la Tabla 1 Santander es el departamento con mayor producción de grano de cacao en Colombia donde actualmente dicho departamento cuenta con un área total de hectáreas sembradas de 53.154 generando una producción de 23.042 toneladas al año. En el otro extremo se encuentra Cundinamarca que es uno de los departamentos de menor producción con sólo 2115 toneladas en el año respecto a los señalados en la Tabla 1.

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) a nivel mundial Colombia ocupa el décimo (10) lugar en producción con una participación del 1.2% superado en Sur América por Ecuador quien está en el quinto lugar. En los primeros lugares siguen estando los países surafricanos en donde por ejemplo Costa de Marfil tiene una participación del 42,7% y Ghana una participación del 20,5%.

6.3 Comercio del grano

De acuerdo con los diferentes estudios tales como (Espinal G., Martínez Covaleda, & Ortiz Hermida) y (Contreras Pedraza , 2017) el papel que realiza éste eslabón de la cadena productiva del cacao es la de comprar el grano a los agricultores para luego ser vendido a la industria nacional o en otros casos para comercializar al exterior. El cacao puede ser comercializado en baba, fermentado húmedo y fermentado seco donde en nuestro país quienes realizan esta tarea son acopiadores, asociaciones de productores, casas comerciales, traders e incluso el mismo FEDECACAO.

Los acopiadores o intermediarios son quienes en ciertas regiones del país compran el grano a las fincas o en las cabeceras municipales para acumular cantidades que luego son negociadas con la industria nacional. Es importante resaltar que diferentes estudios realizados indican que en esta parte de la cadena hay una falencia que genera una disminución en la calidad del producto, dado que algunos acopiadores mezclan los tipos de grano sin un control previo de análisis de calidad. Las asociaciones de productores y cooperativas han surgido como estrategia de los mismos productores para tener poder de negociación y aumentar sus ingresos derivados del cultivo. Éstas brindan a sus socios algunos beneficios como bonificaciones con la intención de lograr un producto de mayor calidad y generalmente se ubican en las cabeceras municipales donde hay cultivos de cacao.

Las casas comerciales o agentes de compra se identifican por manejar precios estándar donde estos realizan la compra en el lugar de venta del productor y son exigentes en las condiciones de calidad del producto. Además, tienen contacto directo con los puntos de venta de la industria nacional y generalmente dependiendo de la solvencia financiera realizan almacenamiento en grandes cantidades para negociar por volúmenes a nivel nacional como al exterior. Los traders son los compradores internacionales que vienen a nuestro país a adquirir cacao colombiano fino y de aroma. Éstos compran directamente al productor con un precio más elevado que el promedio nacional y es un canal de comercialización relativamente nuevo dado que surgió gracias al reconocimiento que ha venido alcanzando el país en el sabor y aroma del cacao donde es impulsado por Procolombia y FEDECACAO.

6.4 Agroindustria

Son los encargados de realizar la transformación del grano en distintos productos como chocolate de mesa, chocolate en polvo, manteca de cacao, confitería y otros. De acuerdo a (Contreras Pedraza , 2017, pág. 104) las principales empresas del sector son Nacional de Chocolates y Casa Luker. Las restantes empresas están conformadas por un grupo de aproximadamente 20 organizaciones medianas y 30 pequeñas donde las más destacadas son Colombina S.A, Chocolate Andino, Chocolate Caldas, Chocolate Girones, Comestibles Italo, Tolimax y Chocolates Tumaco.

La compañía Nacional de Chocolates hace parte del grupo empresarial antioqueño y durante 40 años fue la única empresa que lideró la fabricación de chocolate de mesa. Tiene dos (2) modernas y grandes plantas de producción ubicadas en Rionegro (Antioquia) y Bogotá donde además realiza importación de grano de cacao desde países como Ecuador y Perú. Los productos que elaboran son chocolate de mesa, golosinas de chocolate, bombonería y coberturas de chocolate. Adicionalmente fabrica y comercializa manteca de cacao, licor, torta de cacao y confitería. La empresa tiene presencia en más de 20 países donde las marcas de chocolate de mesa son Corona, Diana, Cruz Chocelyn, Cocoa Superior, Bogotano, La Especial, Tesalia y Chocolate Nacional. Finalmente tiene cientos de productos de confitería en los que se encuentra la famosa chocolatina Jet (Espinal G., Martinez Covalada, & Ortiz Hermida , 2005).

Por otro lado, Casa Lucker es una empresa familiar reconocida a nivel nacional. Nació en el año 1906 y tiene dos (2) plantas con alta tecnología que se encuentran ubicadas en Manizales y Bogotá. En general manufacturan productos destacados como chocolate de mesa y también tiene la capacidad de exportar productos como masa de cacao, manteca de cacao, cacao en polvo. De acuerdo a información recopilada de la página de internet de la misma empresa esta exporta el 35% de la producción actual a 116 países del mundo. Las marcas de chocolate más reconocidas de la empresa son Lucker, Sol, Chocoexpress y Quesada. La compañía promociona a Colombia como uno de los productores de los mejores cacaos del mundo respecto a cacao fino de aroma.

6.5 El Mercado

Este eslabón de la cadena se refiere al momento de la interacción de los consumidores finales de los diferentes productos que se obtienen del cacao, con los oferentes de los mismos. Esto es, tanto los compradores del chocolate (de mesa y confitería) para su consumo personal (individuos y hogares), los compradores industriales nacionales que consumen los compuestos del cacao como materia prima para sus fabricaciones (farmacéuticos, cosméticos, aplicaciones industriales, o compuestos para otros alimentos) y los compradores internacionales del grano entendiendo que allí termina la interacción de la cadena del cacao colombiano.

Con este concepto, "El Mercado", como se ha desarrollado en el contexto colombiano, se ha subdividido en tres grandes segmentos: Chocolate (Mesa y confitería), Sub Productos y Derivados y Grano al Por Mayor. A su vez estos segmentos se pueden separar, dependiendo del caso, por la forma en que son afrontados por los empresarios del país en los dos (2) planos: nacional e internacional.

6.5.1 Chocolates (Mesa y confitería)

En el plano nacional este segmento se refiere a las agroindustrias colombianas que llegan al consumidor final nacional y que participan con múltiples marcas de chocolates como Tolimax, Andino, Caldas, chocolates Girones y Tumaco entre las industrias medianas o pequeñas, las 4 marcas de Casa Luker, las 8 marcas de la Nacional de Chocolates y diferentes empresas de confitería.

Según (Espinal G., Martínez Covalada, & Ortiz Hermida, 2005) el consumo nacional se encuentra determinado por el nivel de ingresos de las personas, siendo el chocolate de mesa el producto de cacao más vendido en Colombia. En segunda se encuentra la confitería debido a que existe gran oferta y a que los precios son accesibles para la gente con menores ingresos. Según cifras del MADR históricamente el consumo per cápita en Colombia ha sido de aproximadamente 1 kg por año, el cual es relativamente bajo si se compara con algunos países de Europa donde es mayor a los 8 kg anuales. Para atender este segmento existen dos (2) canales importantes que se encargan de comercializar los productos: Mayoristas y Minoristas.

Los mayoristas son canales destinados por las empresas agroindustriales para la comercialización de grandes cantidades de productos finales a cadenas de supermercados y tiendas en general. Según (Castellanos D, Torres P., Fonseca R, Montañez F, & Sanchez V, 2007) al año 2007, Nacional de Chocolates tenía una red de distribución para atender a 800.000 clientes en 850 municipio del país. La empresa tiene oficinas de ventas en las principales ciudades de Colombia y con otras empresas aliadas como Colcafé, Fábrica de Café la Bastilla, Inveralimenticias Noel y Doria poseen una flota conformada por 500 vehículos para distribución de sus productos. En cambio, Casa Lucker tiene sus canales de distribución divididos por líneas para el hogar y por fuera del hogar donde comercializan hacia grandes cadenas, supermercados, autoservicios y tiendas.

Los minoristas se encuentran divididos entre detallistas y grandes superficies. Los primeros son denominados canal tradicional cuyo principal cliente son las tiendas de barrio y pueblo, y el producto que más comercializan es el chocolate de mesa. En el otro extremo, las grandes superficies, conocidas como supermercados, es donde se venden las líneas dirigidas a los estratos altos, como chocolate de mesa de marcas seleccionadas o confitería fina de mayor valor.

En el plano internacional este segmento por ahora no representa un mercado desarrollado para la Agroindustria Colombiana ya que apenas empieza a intentar aumentar su participación en productos de valor agregado para el mercado mundial. Como es fácil de deducir, son las dos (2) grandes industrias del país, Casa Luker y Nacional de Chocolates, las encargadas de este reto respecto a competir con las grandes marcas establecidas en los países consumidores.

6.5.2 Sub Productos y Derivados

Este segmento por ahora representa las mejores expectativas para esta cadena ya que abarca la transacción de los productores colombianos con compradores de productos intermedios del cacao con alguna clase de valor agregado. Estos últimos productos son precisamente los que pueden generar una mayor utilidad ya que se refieren por ejemplo a manteca de cacao, licor de cacao y otras bases empleadas para los productos terminados de la industria alimenticia, farmacéutica o de cosméticos.

En el plano nacional pese al crecimiento de las industrias que emplean esta clase de sub productos, particularmente la de alimentos, no es el más grande para los objetivos de desarrollo y consolidación de los productores colombianos. En cambio, en el plano internacional, sucede lo contrario, como se podrá ver más adelante en esta monografía, presenta variaciones favorables por la aparición de nuevos consumidores y la posibilidad de ofrecer productos intermedios con valor agregado que se diferencien de los mayores oferentes primarios.

6.5.3 Grano al por Mayor

El tercer y último segmento es el del mercado de Grano al por mayor que se refiere específicamente al plano internacional ya que abarca el eslabón “Comercio del Grano” a través de los exportadores que lo venden a los grandes compradores de los países importadores. Este segmento también puede ser una posibilidad de crecimiento y consolidación para los empresarios colombianos, si lograsen superar aún con su producto primario, ese paso de los intermediarios internacionales.

7. Debilidades generales en la cadena productiva del cacao colombiano para exportar

De acuerdo con (Castellanos D, Torres P., Fonseca R, Montañez F, & Sanchez V, 2007), (Contreras Pedraza , 2017) y (Cely Torres, 2017) se puede encontrar desventajas que nos hacen débiles a la hora de exportar y que se exponen a continuación en base a los eslabones de la cadena productiva del cacao que se señaló en la Gráfica 1.

7.1 En los Aspectos de soporte en la cadena productiva

El primero de los problemas encontrados en la cadena productiva del cacao colombiano, según el orden planteado para entenderla (Gráfico 1) y de acuerdo con (Cely Torres, 2017, pág. 188) es la ausencia de capacitación y desconocimiento de certificaciones internacionales para la comercialización del producto hacia el exterior, falta de conocimientos adecuados para la fertilización y en la técnica de injertos y conocimientos deficientes en el tema de vigilancia fitosanitaria. También (Cely Torres, 2017, pág. 188) menciona la deficiencia de apoyo económico por parte del Estado, que se hace evidente, pues los problemas antes mencionados se

enfrentarían con una intervención de las entidades estatales en capacitación y asesoramiento, lo que se ve acompañado por el limitado acceso a créditos, dado que no hay líneas o sistemas especiales de financiamiento para los empresarios del sector. Por último, falta una implementación de grandes proyectos de cacao orgánico, que darían un valor agregado tanto al producto y la cadena como a las utilidades de los productores, pero que para empezar requeriría un mayor apoyo del Estado.

7.2 En el Eslabón de Proveedores del Sector

Los proveedores de insumos no son especializados en productos para el cultivo de cacao ya que comercializan para todo tipo de actividades agroindustriales. Lo anterior se debe a que la cadena productiva del cacao no les da ventajas para depender únicamente de ella porque en ocasiones los mismos cultivadores realizan los productos para fertilizar y controlar las plagas. Adicionalmente existe baja disponibilidad de agro insumos en los lugares donde se cultiva y se procesa el cacao.

7.3 En el Eslabón del Producto Primario

La primera debilidad que se encuentra en la etapa de la producción primaria del cacao en Colombia es la antigüedad de las plantaciones que se suma y en alguna medida es cómplice de la pérdida de producción en los cultivos de hasta el 50% por causa de agentes patógenos como la monilia y la escoba de bruja. De acuerdo a (Castellanos D, Torres P., Fonseca R, Montañez F, & Sanchez V, 2007, pág. 31) esto se debe principalmente a deficiencias en actividades como la poda y otra clase de controles biológicos necesarios, que ocasiona la proliferación de estas enfermedades en la planta.

Una de las razones que justifica que esto sea así, es la poca formación técnica de los cultivadores de cacao, debido a que la producción está conformada por pequeños agricultores con predios de menos de 50 hectáreas. Estos corresponden al 94% de las fincas cacaoteras en el país donde muchas de ellas ni siquiera se especializan en este cultivo y donde su producción en algunos casos es de subsistencia. Debido a lo anterior se emplea poca tecnología en los procesos de recolección y en general respecto a todas las actividades de cultivo. El uso de insumos también

es deficiente dado que aún no se utilizan en las cantidades adecuadas debido a factores como los ya mencionados que recaen en la limitación del costo, precios elevados de productos importantes para el cultivo como plaguicidas o el del material vegetal que hace que muchos productores terminen realizando ellos mismos la propagación de las plántulas en sus propias fincas con herramientas muy básicas y sin tecnificación ni estudios adecuados.

7.4 En el eslabón de Comercio del Grano

En esta etapa surge como debilidad de esta cadena el mal estado de las vías terciarias en muchos de los municipios donde se encuentran las fincas productoras del grano y las mejores tierras aptas para el cultivo. Esto se pone en evidencia en trabajos como el de (Acosta Ariza & Alarcon Romero, 2017) en el que establece una relación entre las vías mencionadas y alguna clase de mejoramiento o crecimiento para la economía rural como efecto positivo de tenerlas en buen estado, para disminuir los costos de transporte y realizar una entrega más rápida del producto.

Otro aspecto importante de acuerdo a (Contreras Pedraza , 2017) es la falta de exigencia por parte de los acopiadores a los productores del grano respecto a la calidad del producto y exigencia de estándares mínimos. Lo anterior origina que los cultivadores continúen realizando las mismas prácticas tradicionales sin mejorar la forma de producción, lo que da como resultado un producto de baja calidad. Al respecto es importante mencionar que existen Normas Técnicas Colombianas relacionadas con el tema de cacao entre las que se encuentran: NTC5811 NTC1252, NTC518, NTC574 y NTC486. Por ejemplo, las dos (2) primeras, (ICONTEC, 2012) e (ICONTEC, 2010), están relacionadas con buenas prácticas agrícolas tanto para el mercado nacional y el de exportación y los requisitos que debe cumplir el cacao destinado al procesamiento o comercialización. En ese sentido es necesario que estas normas se apliquen para generar estándares que homogenicen los procesos.

7.5 En el eslabón de la Agroindustria

La dificultad que enfrentan los pequeños procesadores de cacao para incrementar su participación en el mercado nacional e internacional se presenta por el elevado costo para mejorar sus instalaciones (industrialización) e incrementar la variedad de productos (investigación y

desarrollo). Adicionalmente las fluctuaciones en el precio del grano generan obstáculos a los pequeños empresarios para mantener los precios de sus productos finales. También la falta de innovación tecnológica para el procesamiento de los productos en la industria regional es otro problema, dado que la estructura de las instalaciones es artesanal y en ocasiones obsoleta, lo que no permite aumentar los niveles de producción.

7.6 En el eslabón del Mercado (Consumidor Final)

Respecto al eslabón del Mercado, donde se encuentran los consumidores finales, las debilidades se plantean en base a los segmentos identificados en la sección 6.5 de esta monografía. En el mercado de Chocolate (de mesa y confitería), a nivel nacional, el primer obstáculo que se presenta es el bajo consumo por parte de los colombianos, pues si se compara con los países de mayor demanda no es alto. Por ejemplo, mientras en 2013 Francia se consumían cerca de 7 Kilogramos al año por persona, en Colombia apenas se llegaba a los 0,8 Kilos, con la misma métrica. Lo anterior representa una falta de apalancamiento en el mercado nacional que potencialice el músculo financiero y productivo de la propia industria (Acosta Ariza & Alarcon Romero, 2017).

En el mismo sentido, en Colombia no se presenta un elevado consumo de productos exquisitos derivados del cacao y la mayor demanda proviene de las personas con menos ingresos que sólo acceden a productos como chocolate de mesa o en polvo. Debido a lo anterior se hace más significativo su bajo consumo que no facilita la explosión de la industria de confitería o alimentos de alto valor seleccionados por su exquisitez y calidad. En este segmento, pero en el plano internacional, la industria del país apenas está empezando su participación donde el chocolate como bebida, que es el fuerte de los colombianos, no es altamente significativo en los mercados mundiales, la competencia es por la confitería frente a marcas más poderosas como Nestle, Kraft, Cadburys, Ferrero.

En el segmento de los subproductos y derivados, posiblemente como una consecuencia del bajo consumo, explicado en el segmento anterior, existe poca demanda de industrias nacionales

para este fin en relación a la gran demanda internacional. En ese sentido al igual que en el caso anterior, existe una falta de apalancamiento de las empresas nacionales en el mercado local.

8. Fortalezas generales en la cadena productiva del cacao a la hora de exportar

A continuación, se exponen las ventajas que nos hacen fuertes a la hora de exportar en base a los eslabones de la cadena productiva del cacao que se señaló en la Gráfica 1.

8.1 En el eslabón de Apoyo Técnico y Legal

Colombia está saliendo progresivamente de su situación de violencia que le permite liberar a su favor tierras y recursos públicos y privados en comparación a los 50 años de conflicto interno del pasado. La disminución en la intensidad del conflicto genera que la sociedad demande mayor gasto social en educación e infraestructura. En el caso de la cadena de la cadena productiva del cacao en Colombia se abre una oportunidad para que el cacao sea una puerta para el desarrollo rural en zonas de conflicto invirtiendo recursos en educación, asesoramiento y acompañamiento técnico.

8.2 En el eslabón del Producto Primario

La calidad de los productos de la agricultura colombiana se encuentra en gran parte asociada con la calidad y variedad de los suelos donde para el caso del cacao existe un área importante de tierras que cumplen con las condiciones agroecológicas ideales para su desarrollo. También existe un apoyo institucional por parte de entidades como FEDECACAO Y CORPOICA en el asesoramiento para el control integrado de plagas con la finalidad de aumentar la cantidad y calidad del producto.

También, otro factor que fortalece la competitividad de esta cadena , como lo señala (Contreras Pedraza , 2017, pág. 124), es el apoyo que ha otorgado el gobierno nacional al gremio cacaotero. Este apoyo se ha incrementado en los últimos años a través de la agrupación y reglamentación de los productores en el país dentro de una cadena productiva generando una visión más empresarial alrededor del producto y un objetivo más claro de posicionarlo el sector no sólo a nivel nacional sino principalmente en la esfera internacional.

8.3 En el eslabón del Comercio del Grano

La última de las fortalezas en la etapa del Producto Primario, es también el principal factor en favor de este eslabón del comercio del grano, pues el surgimiento y consolidación de las asociaciones de productores, propicia la ubicación de centros de acopio que propende por mejores condiciones de negociación para los agricultores del cacao. De esa manera se disminuye las dificultades logísticas del transporte desde el origen en las veredas y facilita en este mismo punto una mejora sustancial en el control de calidad.

8.4 En el eslabón de la Agroindustria

Un factor a favor de las buenas expectativas de la cadena del cacao en el eslabón de la Agroindustria debido a la presencia de dos (2) empresas insignia de este sector en Colombia: Casa Luker y Nacional de Chocolates al tener un músculo financiero, capacidad instalada, tecnología y diversidad de productos. Lo anterior se debe a que estas empresas han abierto caminos que pueden aprovechar otras organizaciones medianas del sector para empezar a incursionar en los mercados internacionales. Ejemplo de esto es el redireccionamiento que desde 2018 se ha dado en Casa Luker, como lo expone su gerente Camilo Romero, en una entrevista en la que cuenta como los nuevos objetivos de su compañía son crecer en productos de valor agregado, quitándole peso en su portafolio a los productos intermedios y reduciendo cada vez más su participación en el negocio de exportación de cacao en grano. (Portafolio, 2018).

8.5 En el eslabón Del Mercado (Consumidor Final)

Este es el eslabón que, por sus fortalezas, se convierte en el más atractivo y que es una puerta hacia el propósito de riqueza y desarrollo de los empresarios de este sector en Colombia. Aquí se debe empezar por el reconocimiento de las cualidades del producto respecto a cómo la reputación del cacao colombiano ha ido aumentando progresivamente y posicionándose como uno de los más finos cacaos en el mundo. Este aspecto es relevante en las expectativas de llegar a nuevos mercados y particularmente al de los chocolates finos, de valor agregado y de mejores utilidades para la cadena. Por ejemplo, en el salón du Chocolate³ el cacao colombiano se clasificó entre los

³ Es un evento que reúne a la industria internacional del chocolate donde es el grande dedicado al chocolate y el cacao.

diez (10) primeros lugares del mundo y el primero en Sudamérica con una muestra proveniente de la región de Arauca (Cely Torres, 2017, pág. 188).

A esto, se suman otros esfuerzos como la nueva imagen de la marca de cacao en Colombia “María Del Campo” con la que FEDECACAO busca posicionar el producto a nivel mundial o la diversificación del portafolio ofrecido por las empresas nacionales, como se expuso en el eslabón de la Agroindustria. En ese sentido existe la posibilidad de penetrar nuevos mercados diferentes a los países europeos, que permitan aumentar las exportaciones y el consumo de productos de cacao producidos en Colombia. Al respecto existe un crecimiento de la demanda de cacao a nivel mundial jalonada por el continente asiático que genera una oportunidad para los empresarios del cacao en Colombia respecto a la posibilidad de entrada de nuevos participantes.

Según (Procolombia, 2015) el déficit mundial de cacao fortalece la oportunidad de exportaciones colombianas toda vez que la demanda internacional se encuentra creciendo desde el año 2010 en un promedio de 8% al año. Además (Procolombia, 2015) menciona que de acuerdo a la The International Cocoa Organization (ICCO) , el crecimiento de la demanda asiática del grano de cacao, particularmente por parte de China, podría ocasionar que en el corto plazo que no existan suficientes semillas lo que puede ocasionar el aumento del precio de este producto. Finalmente, este panorama se completa con las oportunidades abiertas a través de los trece (13) tratados de libre comercio y dos (2) acuerdos comerciales con los que cuenta Colombia para los exportadores colombianos.

9. Estadística del comercio (importación y exportación) de cacao en el mundo

Siguiendo el camino descrito en la “Metodología” para el desarrollo de esta monografía, se llevó a cabo una investigación estadística sobre las cifras del comercio internacional de cacao y sus derivados. El objetivo de esta parte es identificar con la información recabada, los mercados más atractivos y de mejor potencialidad para los empresarios colombianos de esta cadena productiva. En este bloque se expone de manera organizada las cifras que se obtuvieron como resultado de dicha investigación.

Con ese propósito es necesario primero explicar que los datos del comercio internacional de cualquier producto en general, incluido el cacao, utilizan el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SADCM) para facilitar la separación, organización y consolidación de la información de los productos que se comercian en el mundo. El sistema

SADCM asigna códigos numéricos en orden de izquierda a derecha de hasta seis dígitos (0 1 X X X X) para cada producto en el nivel internacional. Después sobre estos mismos cada país puede agregar más dígitos a la derecha (0 1 X X X X 0 1 X X X X) de acuerdo a las particularidades que diferencian los productos dentro de ese territorio. Sin embargo, comparar y analizar las cifras a este último nivel de detalle se hace muy difícil dado que diferentes países pueden asignar el mismo código a productos diferentes. En el caso del cacao los dos dígitos primarios con los que se encontrarán todos los productos que de este se desprendan es el “**1 8**” que se denomina “**Cacao Y Sus Preparaciones**”. Después se divide en 6 grupos con dos dígitos adicionales, es decir cuatro dígitos en total, y son precisamente sobre los que se trabajaron las estadísticas comerciales aquí estudiadas, cuya correspondencia o equivalencia de código es cómo se presenta en el siguiente cuadro:

Tabla 2 - Hectáreas cultivadas y producción de cacao en Colombia 2014-2017

Clasificación Internacional SADCM de la división de los diferentes productos que conteniendo Cacao en sus diferentes formas se comercializan bajo la denominación

“SADCM Código 18 – Cacao Y Sus Preparaciones”

<u>Ítem</u>	<u>Sub – Producto</u>	<u>Código SADCM</u>
I	Cacao en grano, entero o partido	Código 1801
Ii	Cáscara, películas y demás residuos del cacao	Código 1802
Iii	Pasta de cacao incluido desgrasado	Código 1803
Iiii	Manteca, grasa y aceite de cacao	Código 1804
Iiiii	Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante	Código 1805
Iiiiii	Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contienen cacao	Código 1806

Elaboración propia

A partir de estos códigos y entendiendo la trascendencia de diferenciar el volumen de comercio entre los productores primarios o de productos intermedios con sus compradores industriales y el de los fabricantes de productos terminados con el consumidor final se han separado los datos de los mismos productos codificados en importaciones y exportaciones con el fin de perfeccionar la observación y facilitar el análisis.

9.1 Estadísticas comerciales de importación de “Cacao Y Sus Preparaciones”.

De acuerdo a la información estadística extraída de las páginas “atlas.media.mit.edu” y de “trademap.org” hay un gran porcentaje de países de Europa con cifras altas de importación de grano de cacao tales como Países bajos, Alemania, Bélgica, Francia y España. De manera similar ocurre lo mismo con los derivados del cacao como cascara de cacao, películas y demás residuos, pasta de cacao incluso desgrasada, manteca, grasa y aceite de cacao donde Europa Occidental ocupa el primer lugar como bloque, seguido en Norte América por Estados Unidos y en un tercer lugar el continente asiático en su conjunto.

En la Tabla No. 3 se puede observar que el valor total de importaciones de “Cacao Y Sus Preparaciones” para el año 2017 fue de USD48.623’295.000. Según estas cifras, reportadas por “trademap.org” los países que ocupan los primeros lugares son de Europa y la cifra del bloque denominado “Unión Europea” abarca un total de USD27.875’042.000. Por otro lado, la sumatoria de los países asiáticos con mayores importaciones da como resultado USD5.710’224.000. Sin embargo, es importante recalcar que las importaciones totales de todo el continente asiático suman USD9.080’309.000 que reflejan la importancia de este continente a la hora de identificar potenciales mercados de exportación para el cacao.

Tabla 3 - Principales Importaciones en el mundo de “Cacao Y Sus Preparaciones” - (SADCM Código 18) (Años 2014-2017)

Importadores	Cifras USD 2014	Cifras USD 2015	Cifras USD 2016	Cifras USD 2017
Mundo	43.349.420.000	46.533.408.000	48.889.313.000	48.623.295.000
Alemania	5.050.999.000	4.675.866.000	5.003.776.000	4.886.482.000
Países Bajos	4.347.563.000	4.444.505.000	4.902.765.000	4.831.184.000
Estados Unidos de América	4.851.677.000	4.983.867.000	5.208.824.000	5.145.813.000
Francia	3.447.681.000	3.181.522.000	3.367.824.000	3.377.124.000
Reino Unido	2.776.395.000	2.638.517.000	2.517.449.000	2.630.436.000
Bélgica	2.519.689.000	2.492.763.000	2.871.373.000	2.639.766.000
Canadá	1.479.597.000	1.503.673.000	1.543.603.000	1.521.960.000
Polonia	1.087.424.000	1.116.911.000	1.179.437.000	1.270.008.000
Italia	1.289.362.000	1.230.822.000	1.268.543.000	1.289.245.000
Rusia	1.368.553.000	991.148.000	971.057.000	1.048.556.000
España	1.215.593.000	1.115.987.000	1.213.456.000	1.187.510.000
Malasia	1.312.338.000	1.088.069.000	1.024.405.000	1.006.445.000
Japón	1.053.763.000	953.595.000	1.035.960.000	1.013.316.000
China	870.943.000	872.751.000	685.521.000	659.890.000
Indonesia	469.005.000	293.780.000	350.372.000	646.337.000
Australia	704.373.000	720.142.000	685.227.000	731.278.000
Austria	661.455.000	605.991.000	636.564.000	578.332.000
Suiza	645.593.000	624.744.000	618.575.000	613.132.000
Singapur	633.533.000	602.899.000	597.871.000	494.146.000
México	552.482.000	426.689.000	546.796.000	506.169.000
Turquía	560.284.000	556.488.000	551.468.000	619.093.000
Suecia	467.453.000	411.413.000	429.390.000	474.264.000
República Checa	466.354.000	465.415.000	507.325.000	432.470.000
Irlanda	390.856.000	389.078.000	402.317.000	400.133.000
Emiratos Árabes Unidos	545.746.000	499.369.000	516.862.000	559.931.000
Hong Kong, China	435.048.000	391.400.000	449.231.000	402.695.000
Corea, República de	399.314.000	385.579.000	427.145.000	409.268.000
Brasil	323.650.000	260.442.000	349.002.000	347.674.000

Como se podrá ver en la exposición de la información recabada y teniendo en cuenta el resultado de las cifras estadísticas que se descomponen de este agregado más adelante es posible identificar que los productos derivados del cacao con mayor importación en el mundo son el “Chocolate Y Demás Preparaciones Alimenticias Que Contengan Cacao” con un valor total de USD27.272’836.000 al año 2017, el “Cacao En Grano Entero, Partido, Crudo O Tostado” con un valor de USD9.774’476.000 y los productos “Manteca, Grasa Y Aceite De Cacao” con un valor de USD 5.343’520.000.

9.2 Estadísticas comerciales de importación del producto Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.

Según las cifras que se muestran en la Tabla 2, el valor en el mundo de las importaciones de “cacao en grano, entero o partido” (SADCM Código 1801) para el año 2017 fue de USD9.587’382.000. Dentro de este valor, la Unión Europea importó para ese mismo año USD5.712’682.000, siendo Países Bajos el que los lidera con una cifra de USD2.309’249.000 por encima de Estados Unidos que solo llegó a USD1.218’220.000.

Es muy importante resaltar que en el año 2017 hubo disminución de importaciones en el mundo por la desaceleración del consumo de cacao a nivel global, principalmente en los países desarrollados y mayores importadores, como Países bajos, Estados Unidos, Alemania, Bélgica y Malasia. Este efecto usualmente se atribuye a la importancia que los consumidores le han dado a los temas de nutrición sana y una corriente contra los alimentos con elevados niveles de azúcar.

Tabla 4 - Principales países importadores del producto “Cacao En Grano, Entero o Partido, Crudo o Tostado” - (SADCM Código 1801) (Años 2014-2017).

Importadores	Cifras USD 2014	Cifras USD 2015	Cifras USD 2016	Cifras USD 2017
Mundo	9.533.978.000	9.448.082.000	10.346.945.000	9.587.382.000
Países Bajos	1.853.118.000	2.099.848.000	2.554.354.000	2.309.249.000
Estados Unidos	1.354.137.000	1.469.395.000	1.327.798.000	1.218.220.000
Alemania	764.841.000	903.709.000	1.095.164.000	951.561.000
Bélgica	873.249.000	831.292.000	997.110.000	805.534.000
Malasia	916.777.000	691.990.000	653.922.000	694.204.000
Indonesia	341.437.000	169.735.000	184.667.000	467.073.000
Francia	436.066.000	448.082.000	485.473.000	396.566.000
España	341.003.000	337.476.000	350.047.000	298.606.000
Italia	296.394.000	316.067.000	312.336.000	298.386.000
Turquía	266.702.000	263.600.000	281.924.000	290.959.000
Reino Unido	178.628.000	160.500.000	137.384.000	243.790.000
Singapur	269.608.000	266.317.000	268.972.000	181.432.000
Canadá	202.119.000	214.617.000	199.018.000	180.291.000
Japón	101.528.000	138.079.000	218.959.000	161.606.000
Brasil	107.690.000	33.264.000	181.629.000	159.508.000

9.3 Estadísticas comerciales de importación de “Cáscara, Películas Y Demás Residuos Del Cacao”.

En la Tabla 4 se presentan las cifras de importación de “Cáscara, Películas Y Residuos Del Cacao” (SADCM Código 1802). El país con mayores cifras de importación de esta clase de sub-productos, es España con USD11'745.000 para el año 2014. En los demás años este país ha presentado fluctuaciones, pero se ha mantenido en el primer lugar por encima del segundo importador que es Países Bajos. Es importante mencionar que las cifras de importación para esta clasificación de subproductos, son en general muy pequeñas comparadas con los demás derivados del cacao donde presentan una disminución hasta el año 2017.

Tabla 5 - Principales Importaciones en el mundo de “Cáscara, Películas Y Demás Residuos Del Cacao” - (SADCM Código 1802) (Años 2014-2017)

Importadores	Cifras USD 2014	Cifras USD 2015	Cifras USD 2016	Cifras USD 2017
Mundo	37.754.000	29.570.000	34.770.000	29.322.000
España	11.745.000	7.350.000	9.465.000	8.071.000
Países Bajos	8.408.000	6.259.000	6.994.000	6.252.000
Malasia	2.932.000	2.569.000	6.879.000	4.080.000
Francia	2.160.000	1.734.000	2.046.000	1.791.000
Bélgica	2.576.000	1.467.000	1.170.000	1.400.000
Estados Unidos de América	665.000	241.000	141.000	1.048.000
Italia	1.332.000	643.000	1.165.000	1.022.000
Reino Unido	684.000	805.000	554.000	649.000
Corea, República de	1.759.000	1.710.000	737.000	633.000
Ucrania	62.000	301.000	504.000	548.000
Filipinas	461.000	312.000	232.000	514.000
China	392.000	514.000	616.000	499.000
Alemania	971.000	1.146.000	775.000	445.000
Rusia, Federación de	307.000	1.044.000	1.349.000	327.000
Uruguay	8.000	5.000	87.000	262.000
Austria	377.000	317.000	199.000	190.000
Argentina	202.000	108.000	146.000	162.000
Brasil	3.000	-	-	145.000
Serbia	110.000	100.000	112.000	140.000
República Checa	20.000	39.000	57.000	130.000
Polonia	13.000	35.000	85.000	90.000

Elaboración propia con información extraída de <https://www.trademap.org>

9.4 Estadísticas comerciales de importación de “Pasta De Cacao, Incluido Desgrasado”

En la Tabla 5 se muestran las cifras totales de importaciones en el mundo de “Pasta De Cacao Incluido Desgrasado” (SADCM Código 1803) donde para el año 2017 asciende a la suma de USD3.354’224.000. De esta información se evidencia que es un mercado bastante atractivo en el que los principales países importadores de pasta de cacao son Países Bajos, Francia, Bélgica, Alemania y Estados Unidos. En la tabla se puede notar un crecimiento del último año comparado con el 2016, destacándose la participación del continente asiático gracias a países como Malasia, China, Japón y Singapur que suman un total de USD315’534.000.

Tabla 6 - Principales Importaciones en el mundo de “Pasta De Cacao, Incluido Desgrasado” - SADCM Código 1803) (Años 2014-2017)

Importadores	Cifras USD 2014	Cifras USD 2015	Cifras USD 2016	Cifras USD 2017
Mundo	3.410.477.000	3.274.723.000	3.556.839.000	3.354.224.000
Países Bajos	420.300.000	399.220.000	345.187.000	386.814.000
Francia	393.034.000	285.847.000	318.051.000	367.619.000
Bélgica	233.305.000	255.763.000	269.866.000	310.645.000
Alemania	383.712.000	359.737.000	351.745.000	260.148.000
Estados Unidos de América	230.025.000	158.062.000	288.244.000	230.807.000
Polonia	174.367.000	197.038.000	202.882.000	169.868.000
España	105.321.000	123.461.000	155.289.000	152.740.000
Rusia, Federación de	174.439.000	159.880.000	154.685.000	151.296.000
Malasia	151.703.000	162.459.000	139.758.000	130.552.000
Canadá	87.298.000	105.493.000	133.444.000	105.853.000
Italia	69.901.000	81.965.000	108.407.000	103.607.000
Australia	74.627.000	81.014.000	79.787.000	80.083.000
China	94.291.000	92.340.000	82.584.000	77.219.000
México	1.293.000	6.402.000	75.497.000	67.383.000
Turquía	76.638.000	82.197.000	71.672.000	64.320.000
Japón	44.344.000	56.361.000	56.595.000	53.901.000
Singapur	62.340.000	61.321.000	59.362.000	53.862.000
Reino Unido	39.177.000	44.897.000	66.091.000	51.555.000
Estonia	31.497.000	34.477.000	28.039.000	48.752.000
Suiza	17.590.000	24.309.000	43.267.000	38.471.000
Bulgaria	50.375.000	55.779.000	64.353.000	38.117.000

Elaboración propia con información extraída de <https://www.trademap.org>

9.5 Estadísticas comerciales de importación de “Manteca, Grasa Y Aceite De Cacao”.

La Tabla 6 nos muestra las cifras de “Manteca, Grasa Y Aceite De Cacao” (SADCM Código 1804) donde también es un mercado bastante atractivo con USD 5.326’800.000 en el año 2017. En la misma tabla, se puede observar que los principales países importadores de los productos dentro de esta clasificación son Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Países Bajos, Francia y Reino Unido. Sin embargo, Alemania, Reino Unido y Bélgica decrecieron con respecto al año 2016, mientras que Países bajos, Estados Unidos y Francia crecieron en ese mismo periodo. De nuevo es importante destacar la participación de los países asiáticos tales como Japón y China, los cuales suman para el 2017 un valor en importaciones de USD262’220.000.

Tabla 7 - Principales importaciones en el mundo de “Manteca, Grasa Y Aceite De Cacao” (SADCM Código 1804) (Años 2014-2017)

Importadores	Cifras USD 2014	Cifras USD 2015	Cifras USD 2016	Cifras USD 2017
Mundo	5.977.327.000	5.315.105.000	5.347.401.000	5.326.800.000
Alemania	1.016.418.000	785.090.000	838.280.000	814.465.000
Estados Unidos	673.144.000	630.584.000	548.819.000	595.129.000
Bélgica	564.141.000	477.517.000	613.872.000	583.037.000
Países Bajos	539.306.000	483.967.000	488.197.000	525.402.000
Francia	395.907.000	310.631.000	331.259.000	379.419.000
Reino Unido	296.994.000	347.020.000	323.339.000	293.402.000
Polonia	159.954.000	155.687.000	181.546.000	205.343.000
Rusia	260.596.000	221.660.000	202.780.000	188.903.000
Suiza	200.401.000	194.485.000	177.671.000	177.643.000
Italia	204.398.000	189.207.000	181.207.000	169.424.000
Canadá	191.840.000	163.124.000	184.491.000	164.949.000
Japón	195.810.000	141.334.000	153.255.000	131.110.000
Australia	111.501.000	114.242.000	100.046.000	97.366.000
Turquía	68.352.000	71.043.000	59.459.000	92.658.000
China	94.946.000	87.900.000	81.512.000	71.584.000
Estonia	85.193.000	57.565.000	53.109.000	55.306.000
Argentina	65.227.000	59.957.000	53.314.000	51.317.000
México	866.000	5.338.000	47.821.000	42.885.000
Suecia	48.602.000	45.383.000	41.672.000	39.725.000
India	27.810.000	40.110.000	34.917.000	39.601.000
Ucrania	62.527.000	31.947.000	38.750.000	39.552.000

Elaboración propia con información extraída de <https://www.trademap.org>

9.6 Estadísticas comerciales de importación de “Cacao En Polvo Sin Adición De Azúcar Ni Otros Edulcorantes”

Al año 2017 la cifra de importaciones en el mundo de “Cacao En Polvo Sin Adición De Azúcar Ni Otros Edulcorantes” (SADCM Código 1805) fue de USD2.446’118.000 donde tal como se señala en la Tabla 7 Estados Unidos es el país que ocupa el primer lugar con un valor de USD344’498.000 aunque decreció con respecto al año 2016. Después le siguen países europeos como Países Bajos, Alemania, Rusia, Italia y Francia. También se evidencia la participación de varios países asiáticos como China, Japón, Filipinas, Indonesia, Malasia, Irán e India.

Tabla 8 - Principales Importaciones de “Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otros edulcorantes” - (SADCM Código 1805) (Años 2014-2017)

Importadores	Cifras USD 2014	Cifras USD 2015	Cifras USD 2016	Cifras USD 2017
Mundo	2.185.729.000	2.114.266.000	2.522.777.000	2.446.118.000
Estados Unidos de América	274.047.000	261.783.000	383.390.000	344.498.000
Países Bajos	137.384.000	101.137.000	84.138.000	155.760.000
Alemania	170.527.000	119.185.000	148.770.000	138.989.000
Rusia, Federación de	88.900.000	104.585.000	109.896.000	109.995.000
Italia	77.285.000	82.547.000	101.029.000	105.490.000
Francia	154.724.000	129.442.000	121.217.000	99.376.000
China	86.849.000	84.016.000	98.463.000	97.547.000
Bélgica	49.867.000	119.034.000	139.626.000	79.138.000
Japón	56.061.000	60.639.000	62.515.000	68.346.000
Canadá	59.628.000	55.081.000	65.893.000	61.648.000
Polonia	34.315.000	41.994.000	63.030.000	60.884.000
Filipinas	43.152.000	42.078.000	61.163.000	57.767.000
Turquía	50.481.000	49.245.000	45.678.000	57.727.000
Reino Unido	45.361.000	50.141.000	52.546.000	53.318.000
Indonesia	37.340.000	31.725.000	45.159.000	50.176.000
Australia	36.452.000	39.176.000	46.334.000	46.739.000
Tailandia	23.633.000	22.709.000	40.013.000	43.438.000
Argentina	43.808.000	44.741.000	40.351.000	43.192.000
Irán, República Islámica del	28.307.000	36.298.000	33.547.000	42.632.000
India	20.158.000	31.271.000	29.660.000	36.817.000
Egipto	30.314.000	35.294.000	42.682.000	36.150.000

Elaboración propia con información extraída de <https://www.trademap.org>

9.7 Estadísticas comerciales de importación de “Chocolate Y Demás Preparaciones Alimenticias Que Contengan Cacao”.

Las cifras de importaciones de “Chocolate y demás preparaciones” (SADCM Código 1806) a nivel mundial es bastante importante por su elevado valor que en el año 2017 fue de USD27.202’156.000 tal como se muestra en la Tabla 8. Allí el principal importador es Estados Unidos, con un valor de USD2.756’111.000 seguido por Alemania, Francia, Reino Unido, y Países Bajos. De nuevo vale la pena destacar la participación de los países asiáticos como Japón, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Hong Kong y China.

Tabla 9 - Principales importadores de “Chocolate Y Demás Preparaciones Alimenticias Que Contengan Cacao” - (SADCM Código 1806) (Años 2014-2017)

Importadores	Cifras USD 2014	Cifras USD 2015	Cifras USD 2016	Cifras USD 2017
Mundo	27.755.539.000	25.765.415.000	2.649.884.000	27.202.156.000
Estados Unidos	2.319.659.000	2.463.803.000	2.660.431.000	2.756.111.000
Alemania	2.606.901.000	2.353.085.000	2.357.361.000	2.407.902.000
Francia	2.065.790.000	2.005.786.000	2.109.777.000	2.132.353.000
Reino Unido	2.215.552.000	2.035.154.000	1.937.533.000	1.987.720.000
Países Bajos	1.236.730.000	1.131.270.000	1.222.912.000	1.281.908.000
Canadá	938.695.000	965.334.000	964.292.000	1.006.705.000
Bélgica	798.840.000	678.600.000	836.078.000	834.315.000
Polonia	590.137.000	635.845.000	647.902.000	747.276.000
España	652.754.000	559.995.000	615.257.000	628.534.000
Italia	632.277.000	553.174.000	556.043.000	600.891.000
Japón	656.001.000	557.180.000	544.628.000	598.322.000
Arabia Saudita	545.167.000	545.718.000	593.009.000	509.073.000
Austria	560.038.000	484.235.000	503.364.000	507.474.000
Australia	479.637.000	483.560.000	456.433.000	504.395.000
Emiratos Árabes Unidos	426.622.000	402.791.000	421.692.000	483.082.000
Rusia, Federación de	631.167.000	347.405.000	343.760.000	461.183.000
Hong Kong, China	432.627.000	388.827.000	447.304.000	400.317.000
Suecia	376.747.000	330.124.000	343.558.000	394.340.000
República Checa	398.762.000	404.751.000	441.326.000	378.783.000
Irlanda	345.274.000	341.347.000	360.152.000	359.072.000
China	488.057.000	516.449.000	335.330.000	350.054.000

Elaboración propia con información extraída de <https://www.trademap.org>

10. Estadísticas comerciales de exportación de “Cacao Y Sus Preparaciones”.

En esta etapa respecto a los datos estadísticos recabados es importante tener en cuenta que en el volumen agregado del comercio internacional se están mezclando los datos de dos (2) tipos de exportadores. Existen exportadores que se especializan en productos primarios que se utilizan como materia prima en procesos industriales y exportadores de productos terminados con un mayor valor agregado.

De acuerdo con (Contreras Pedraza , 2017) el mayor exportador de grano de cacao al año 2016 fue Costa De Marfil con 1.6 millones de toneladas dentro del nivel de los productores primarios. Por otro lado el segundo lugar lo ocupa Países Bajos con 1.2 millones de toneladas, pero especializado en chocolate dentro del nivel de los productos terminados con alto valor agregado. En Suramérica Ecuador y Perú son los mayores exportadores y Colombia hasta ahora empieza a aparecer con cifras de exportación significativas donde sigue estando lejos de los países africanos, que ocupan los primeros puestos a nivel global dentro del nivel de los productores primarios.

Según información extraída de “trademap.org” Alemania, Países Bajos y Costa de Marfil son los líderes en el mundo en exportación de cacao y sus derivados. Como se puede ver en la Tabla 9 las exportaciones de cacao y sus derivados presentan una fluctuación decreciente en los años 2015 y 2016 teniendo como referencia la cifra del 2014 de USD49.676’469.000. De acuerdo con las mismas cifras al año 2017 el valor total de exportaciones de cacao y sus derivados fue de USD48.207’577.000, siendo Alemania el principal exportador con una cifra de USD5.989’155.000 seguido por Países Bajos, Estados Unidos, Costa de Marfil, Bélgica, Ghana y Francia. La mayoría de ellos se explican fácilmente por la diferencia en valor de los productos primarios, exportados por ejemplo por Costa de Marfil y Ghana, y el de los terminados con alto valor agregado.

Tabla 10 - Principales países exportadores de Cacao y sus preparaciones (SADCM Código 18) (Años 2014-2017)

Exportadores	Cifras USD 2014	Cifras USD 2015	Cifras USD 2016	Cifras USD 2017
Mundo	49.676.469.000	47.534.863.000	46.919.769.000	48.208.577.000
Alemania	6.095.639.000	5.567.962.000	5.868.550.000	5.989.155.000
Países Bajos	5.570.520.000	5.032.424.000	5.168.160.000	5.433.467.000
Costa de Marfil	4.627.479.000	5.129.729.000	4.588.201.000	4.933.337.000
Bélica	3.466.369.000	3.346.566.000	3.732.612.000	3.810.167.000
Ghana			1.898.465.000	2.433.742.000
Francia	2.404.016.000	2.176.579.000	2.174.653.000	2.229.497.000
Italia	1.791.561.000	1.641.445.000	1.698.841.000	2.036.510.000
Estados Unidos	2.117.070.000	1.949.866.000	2.034.959.000	1.990.967.000
Polonia	1.494.751.000	1.554.760.000	1.633.799.000	1.570.467.000
Canadá	1.240.651.000	1.401.332.000	1.529.537.000	1.538.360.000
Malasia	1.465.663.000	1.290.917.000	1.382.429.000	1.287.902.000
Indonesia	1.244.530.000	1.307.771.000	1.239.621.000	1.120.765.000
Camerún	676.389.000	865.019.000	777.412.000	1.068.420.000
Reino Unido	1.035.788.000	960.089.000	951.005.000	976.198.000
Suiza	927.156.000	891.843.000	873.717.000	934.223.000
España	701.300.000	667.530.000	684.627.000	692.379.000
Ecuador	710.151.000	812.382.000	750.030.000	688.981.000
Singapur	815.508.000	751.309.000	742.040.000	686.127.000
México	610.674.000	631.894.000	660.784.000	685.420.000
Rusia	652.654.000	442.013.000	483.775.000	553.664.000
Turquia	638.559.000	555.752.000	476.221.000	523.155.000
Austria	551.534.000	459.442.000	438.421.000	467.896.000
China	475.797.000	442.228.000	425.867.000	376.027.000
Brasil	337.424.000	374.780.000	390.018.000	364.295.000
Suecia	358.428.000	293.524.000	308.516.000	345.546.000
Irlanda	321.308.000	311.456.000	305.671.000	295.903.000
República Checa	320.955.000	346.306.000	370.463.000	285.794.000

Elaboración propia con información extraída de <https://www.trademap.org>

10.1 Principales Exportaciones de “Cacao En Grano, Entero o Partido, Crudo o Tostado” (SADCM Código 1801) (Años 2014-2017)

Según la página “trademap.org” los mayores exportadores de “Cacao En Grano, Entero o Partido, Crudo o Tostado” (SADCM Código 1801) al año 2017 son países africanos liderados por Costa de marfil con un valor de USD3.475’845.000, seguido por Ghana con USD1.642’052.000 dólares y en tercer lugar se encuentra Camerún con USD805’912.000 dólares. En esta clasificación, Colombia participa con una cifra de tan sólo USD27’326.000 que equivale casi al 25% de sus exportaciones totales de cacao, y a una participación del 0,3% del total global. Lo anterior plantea desde una óptica ambiciosa y positiva, que todavía la cadena de producción nacional puede aspirar a aumentar su presencia en este segmento.

Tabla 11 - Principales Exportaciones en el mundo de “Cacao En Grano, Entero o Partido, Crudo o Tostado” - (SADCM Código 1801) (Años 2014-2016)

Exportadores	Cifras USD 2014	Cifras USD 2015	Cifras USD 2016	Cifras USD 2017
Mundo	9.836.666.000	10.284.909.000	9.217.703.000	9.085.996.000
Costa de Marfil	3.045.103.000	3.553.796.000	3.037.015.000	3.475.845.000
Ghana			1.886.219.000	1.642.052.000
Camerún	563.632.000	767.181.000	669.606.000	805.912.000
Bélgica	435.318.000	531.208.000	613.470.000	612.404.000
Ecuador	587.528.000	705.415.000	621.970.000	589.750.000
Países Bajos	609.913.000	525.393.000	439.977.000	522.955.000
Malasia	293.041.000	226.283.000	276.486.000	312.798.000
Nigeria	598.844.000	451.015.000	238.277.000	178.740.000
Perú	152.842.000	192.362.000	202.326.000	148.357.000

Elaboración propia con información extraída de <https://www.trademap.org>

10.2 Estadísticas comerciales de exportación de “Cáscara, Películas Y Demás Residuos Del Cacao”

La cifra de exportaciones de “Cáscara De Cacao, Películas Y Demás Residuos Del Cacao” (SADCM Código 1802) es realmente pequeña. El total global es de apenas USD244’204.000 liderada por Costa de Marfil con un valor de USD197’432.000, seguido por Sierra Leona y Países Bajos. Colombia en este producto tuvo una participación para el año 2017 de sólo USD63.000. Debido a la baja demanda global este producto no parecería ser atractivo para los empresarios nacionales.

Tabla 12 - Principales Exportaciones en el mundo de “Cáscara, Películas Y Demás Residuos Del Cacao” - (SADCM Código 1802) (Años 2014-2017)

Exportadores	Cifras USD 2014	Cifras USD 2015	Cifras USD 2016	Cifras USD 2017
Mundo	297.791.000	318.183.000	282.511.000	244.204.000
Costa de Marfil	224.770.000	246.071.000	237.643.000	197.432.000
Sierra Leona	5.382.000	2.351.000	554.000	8.894.000
Países Bajos	10.779.000	5.927.000	8.877.000	7.332.000
Ghana			7.444.000	5.858.000
Nigeria	34.324.000	41.621.000	8.236.000	5.734.000
Francia	279.000	2.441.000	6.627.000	4.466.000
Alemania	4.483.000	3.325.000	3.522.000	3.779.000
Camerún	12.000	-	-	3.762.000
Indonesia	4.232.000	3.305.000	2.364.000	2.711.000
Colombia	56.000	4.000	5.000	63.000

Elaboración propia con información extraída de <https://www.trademap.org>

10.3 Estadísticas comerciales de exportación de “Pasta De Cacao, Incluido Desgrasado”

El valor total de exportaciones de “Pasta De Cacao, Incluido Desgrasado” (SADCM Código 1803) al año 2017 fue de USD3.176’942.000. Quien lidera este mercado es Costa de Marfil con un valor de USD639’384.000, seguido de Países Bajos con USD619’338.000 y en tercer lugar se encuentra Ghana con USD407’389.000. Colombia por su parte con USD7’325.000 alcanza una participación del 0,2% convirtiéndose en otro mercado potencial al que la cadena de producción nacional puede aspirar considerando que es una serie de productos intermedios más asequibles en su fabricación para la industria local sin las barreras de elevadísimos costos de perfección que exigen los productos terminados de mayor valor agregado.

Tabla 13 - Principales Exportaciones en el mundo de “Pasta De Cacao, Incluido Desgrasado” - (SADCM Código 1803) (Años 2014-2017)

Exportadores	Cifras USD 2014	Cifras USD 2015	Cifras USD 2016	Cifras USD 2017
Mundo	3.401.583.000	3.297.110.000	2.923.583.000	3.176.942.000
Costa de Marfil	764.500.000	738.362.000	681.813.000	639.384.000
Países Bajos	667.304.000	517.431.000	516.758.000	619.338.000
Ghana			27.000	407.389.000
Alemania	289.124.000	320.935.000	419.065.000	284.049.000
Indonesia	233.729.000	302.350.000	244.865.000	189.896.000
Francia	185.549.000	169.136.000	175.907.000	170.022.000
Camerún	63.513.000	52.777.000	59.624.000	141.775.000
Malasia	127.815.000	124.722.000	147.319.000	102.978.000
Bélgica	57.751.000	67.616.000	81.054.000	98.337.000
Estados Unidos	111.400.000	92.316.000	116.076.000	83.884.000
Suiza	53.626.000	64.303.000	66.737.000	76.518.000
Colombia	5.476.000	8.149.000	7.284.000	7.325.000

Elaboración propia con información extraída de <https://www.trademap.org>

Con USD479’837.000. Colombia sólo alcanza la suma de USD17’199.000 donde se encuentra lejos de los países con mayor presencia llegando a una participación de solo el 0,32%. En base a esta información se plantea otra posibilidad más para los empresarios colombianos de este sector.

Tabla 14 - Principales exportaciones en el mundo de “Manteca, Grasa Y Aceite De Cacao” (SADCM Código 1804) (Años 2014-2017)

Exportadores	Cifras USD 2014	Cifras USD 2015	Cifras USD 2016	Cifras USD 2017
Mundo	5.904.552.000	5.614.969.000	5.314.143.000	5.365.443.000
Países Bajos	1.653.929.000	1.611.918.000	1.653.642.000	1.631.996.000
Indonesia	660.784.000	726.296.000	697.860.000	681.062.000
Francia	416.389.000	479.053.000	405.539.000	479.837.000
Alemania	494.780.000	432.671.000	479.710.000	432.072.000
Costa de Marfil	461.825.000	424.930.000	439.206.000	422.739.000
Malasia	625.383.000	556.506.000	500.442.000	376.690.000
Ghana			64.000	276.454.000
Brasil	117.462.000	164.846.000	199.609.000	175.638.000
Singapur	190.523.000	166.807.000	167.603.000	151.728.000
Colombia	21.771.000	16.192.000	23.735.000	17.199.000

Elaboración propia con información extraída de <https://www.trademap.org>

10.5 Estadísticas comerciales de exportación de “Cacao En Polvo Sin Adición De Azúcar Ni Otro Edulcorante”

Como se puede ver en la Tabla 14., el valor total de exportaciones del producto “Cacao En Polvo Sin Adición De Azúcar Ni Otro Edulcorante” (SADCM Código 1805) para el año 2017 fue de USD2.395’906.000. Los principales países exportadores de dicho producto son Países bajos con USD717’434.000, Malasia con USD269’231.000 y Alemania con USD254’357.000. En cambio, las exportaciones de Colombia en esta línea de producto son de USD3’261.000 con una participación del 0,14% que no solo refleja una inmensa distancia en la posición de mercado sino también en la presunción de la dificultad en Colombia, por costos y tecnología, para competir con los requerimientos de esta clase de productos.

Tabla 15 - Principales Exportaciones de “Cacao En Polvo Sin Adición De Azúcar Ni Otro Edulcorante” - (SADCM Código 1805) (Años 2014-2017)

Exportadores	Cifras USD 2014	Cifras USD 2015	Cifras USD 2016	Cifras USD 2017
Mundo	2.135.282.000	2.106.840.000	2.470.820.000	2.395.906.000
Países Bajos	639.472.000	599.012.000	691.016.000	717.434.000
Malasia	269.010.000	243.971.000	297.850.000	269.231.000
Alemania	211.217.000	227.563.000	278.914.000	254.357.000
España	117.160.000	122.712.000	158.314.000	169.682.000
Indonesia	104.239.000	124.283.000	163.906.000	152.185.000
Francia	149.906.000	128.304.000	150.687.000	134.224.000
Singapur	103.692.000	87.892.000	129.527.000	127.210.000
Estados Unidos	78.160.000	75.474.000	117.618.000	88.614.000
Ghana			20.000	68.190.000
Costa de Marfil	63.013.000	60.003.000	62.098.000	67.294.000
Colombia	2.888.000	2.536.000	3.267.000	3.261.000

Elaboración propia con información extraída de <https://www.trademap.org>

10.6 Estadísticas comerciales de importación de “Chocolate Y Demás Preparaciones Alimenticias Que Contengan Cacao”.

Esta es la última derivación en esta clasificación de los productos del cacao y una de las más importantes por contener dentro de sus estadísticas de comercio productos terminados de mayor valor agregado. Esta es precisamente la razón por la que en la sumatoria del global exportado tiene la mayor participación con el 57,64% del total de las exportaciones de todos los productos del cacao SADCM Código 18 (Cacao y sus Preparaciones).

Para el 2017 la categoría de “Chocolate Y Demás Preparaciones Alimenticias Que Contengan Cacao” (SADCM Código 1806) obtuvo una cifra de exportaciones que asciende al valor de USD27.784’522.000, como se puede ver en la Tabla 15. Alemania es el mayor exportador con USD4.281’625.000, seguido por Bélgica con USD3.029’564.000 e Italia con USD1.974’382.000. Colombia exportó para ese año el valor de USD57’086.000, con lo que asombrosamente, se mantiene igual que otros mercados más pequeños con el 0,21% de participación.

Este es un mercado mucho más exigente donde participan las grandes marcas del mundo y con productos de más alta calidad y procesos de producción que requieren una mayor tecnología. Es importante recalcar que por su inmenso volumen y niveles de utilidad esperada se debe considerar como un mercado objetivo para cualquier cadena de producción de cacao nueva o pequeña que quiera crecer y consolidarse.

Tabla 16 - Principales exportadores de “Chocolate Y Demás Preparaciones Alimenticias Que Contengan Cacao” - (SADCM Código 1806) (Años 2014-2017)

Exportadores	Cifras USD 2014	Cifras USD 2015	Cifras USD 2016	Cifras USD 2017
Mundo	28.008.640.000	25.744.160.000	26.561.321.000	27.784.522.000
Alemania	4.964.014.000	4.382.664.000	4.503.326.000	4.821.625.000
Bélgica	2.952.838.000	2.697.666.000	2.912.291.000	3.029.564.000
Italia	1.713.673.000	1.591.688.000	1.650.384.000	1.974.383.000
Países Bajos	1.989.122.000	1.764.190.000	1.857.889.000	1.934.412.000
Estados Unidos	1.646.525.000	1.633.917.000	1.609.682.000	1.661.930.000
Polonia	1.405.253.000	1.461.848.000	1.552.310.000	1.504.685.000
Canadá	1.199.646.000	1.354.300.000	1.468.288.000	1.478.090.000
Francia	1.617.426.000	1.380.386.000	1.430.737.000	1.438.283.000
Reino Unido	935.862.000	865.875.000	868.944.000	895.279.000
Suiza	869.532.000	822.363.000	802.162.000	851.733.000
México	565.434.000	598.153.000	628.552.000	645.093.000
Rusia	650.936.000	436.933.000	476.688.000	547.723.000
Colombia	91.380.000	60.324.000	70.784.000	57.086.000

Elaboración propia con información extraída de <https://www.trademap.org>

11. Análisis de Mercados Potenciales para las exportaciones colombianas de cacao

A partir de este punto empieza la etapa final de la monografía donde utilizando la información que hasta aquí se ha expuesto se hace un análisis descriptivo de los hechos encontrados y las posibilidades que de ellos surgen. De esa manera se busca determinar las posibilidades de éxito, crecimiento y desarrollo del cacao como producto para Agroindustria nacional dentro del mercado internacional.

El análisis de los mercados potenciales para las exportaciones colombianas de la cadena de producción del cacao se dividirá en tres bloques. El primero “Negocios En Operación”, desde el plano de los mercados del cacao en los que Colombia ha logrado una participación. El segundo

“Mejores Oportunidades Para El Crecimiento Exportador De La Cadena Del Cacao” con énfasis exclusivo en los tratados de libre comercio y las alianzas de Colombia. El tercero “Negociaciones Abiertas Y Expectativas” respecto de los tratados que se están negociando y/o de los mercados sin tratado que parecerían ser atractivos.

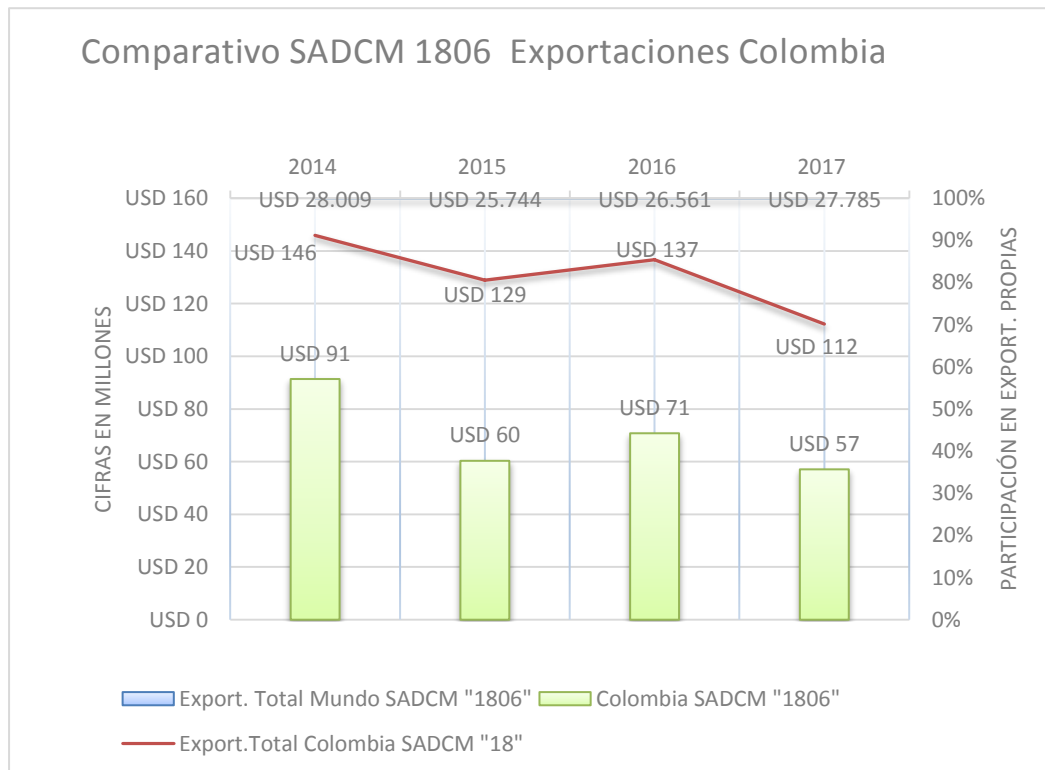
11.1 Negocios en Operación

En esta sección se busca exponer los mercados en los que Colombia ha logrado un volumen de exportaciones respecto de sus propios totales y a partir de la observación de ese comercio completo analizar las posibilidades que pueden tener los empresarios colombianos de aumentar su participación en dichos mercados considerando las fortalezas y variables a favor del producto colombiano.

11.1.1 Mercado de “Chocolate Y Demás Preparaciones Alimenticias Que Contengan Cacao” - (SADCM Código 1806)

A partir de los datos de la Tabla 15., se compara las exportaciones de Colombia clasificadas con este código, versus el total de exportaciones tanto del mundo con el mismo código, como con el total de Colombia de todos los productos del cacao (Código 18).

Gráfica 2 - Principales exportadores de “Chocolate Y Demás Preparaciones Alimenticias Que Contengan Cacao” - (SADCM Código 1806) (Años 2014-2017)



Nota: los valores de “Export. Total Mundo SADC M “1806”, exceden en tal medida los valores del gráfico, que por eso no se hacen visibles; solo aparecen sus Etiquetas de valor.

El resultado de este análisis deja claro que es el rubro más significativo de las exportaciones de cacao colombiano. Este comportamiento se ha reducido a lo largo de los años, junto con la disminución que el comercio de cacao global ha experimentado. En la Tabla 17 se desglosan los principales destinos a los que Colombia ha exportado esta clase de productos.

Tabla 17 - Principales exportadores de “Chocolate Y Demás Preparaciones Alimenticias Que Contengan Cacao” - (SADC M Código 1806) (Años 2014-2017)

Principales destinos de "Chocolate y Demás Preparaciones Alimenticias que Contengan Cacao - SADC M 1806

Unidad : miles Dólar Americano

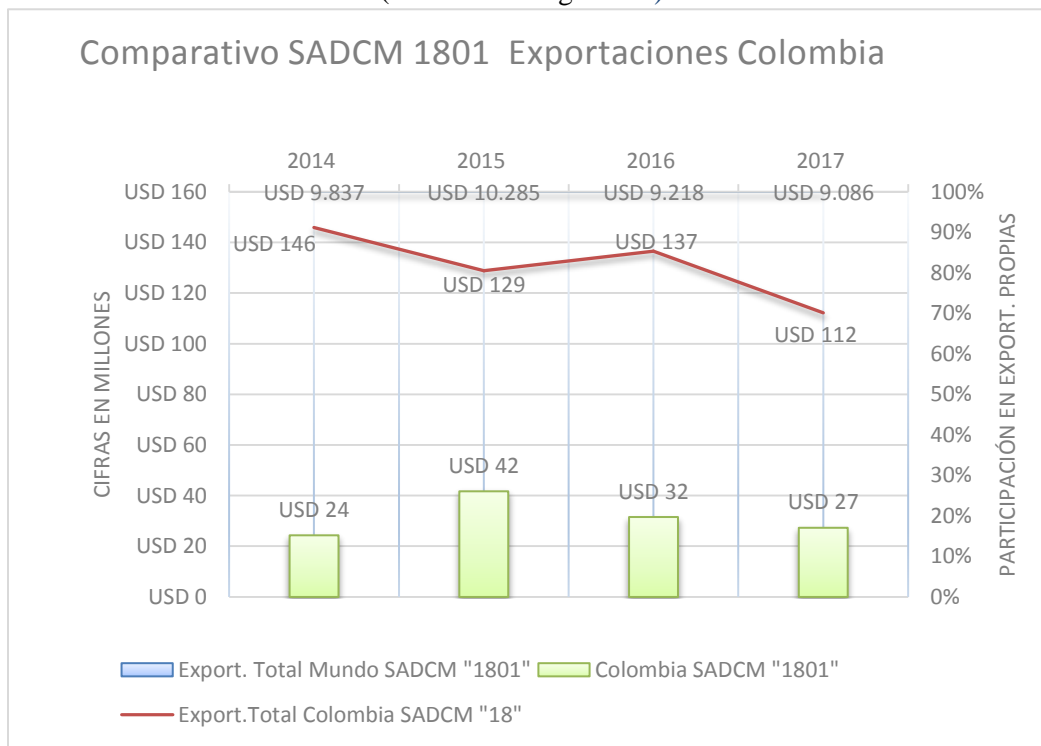
Importadores	Valor exportado en 2014	Valor exportado en 2015	Valor exportado en 2016	Valor exportado en 2017
Mundo	145924	128944	136655	112260
Estados Unidos de América	21285	19033	21204	19987
Ecuador	16021	7688	8359	11921
México	10034	13393	6577	11285
Alemania	456	1809	6169	1324
Venezuela, República Bolivariana de	44394	20212	28284	5561
Países Bajos	4690	6644	6613	9171
Argentina	4807	5456	6881	6407
Costa Rica	1413	1203	1521	2396
Chile	980	1500	1022	1639

Pese al descenso de las cifras de todas maneras existe una oportunidad para que Colombia pueda aumentar su participación de mercado en estos países. Como se vio en la Tabla 8., algunos de estos países también son los mayores importadores del mundo en esta clasificación y su valor de compra excede 138 veces la cantidad aportada por Colombia, como en el caso de Estados Unidos o en más de 1000 veces en el peor de los casos, como es el de Alemania. En ese sentido los empresarios colombianos podrían insistir en estos caminos ya establecidos

11.1.2 Mercado de “Cacao En Grano, Entero o Partido, Crudo o Tostado” - (SADCM Código 1801)

El segundo derivado del cacao con mayor exportación de Colombia es el “Cacao En Grano, Entero o Partido, Crudo o Tostado” - (SADCM Código 1801), con una cifra de USD 27.326.000 en 2017, que representa el 24,34% de sus exportaciones totales de esta cadena. Sus principales destinos son México, Malasia, Estados Unidos y Países Bajos. Al igual que se hizo en el caso anterior, a partir de los datos de la Tabla 2 se compara las exportaciones de Colombia clasificadas con este código, versus el total de exportaciones tanto del mundo con el mismo código, como con el total de Colombia de todos los productos del cacao (código 18).

Gráfica 3 - Principales exportadores de “Cacao En Grano, Entero o Partido, Crudo o Tostado” - (SADCM Código 1801)



Nota: los valores de “Export. Total Mundo SADCM “1806”, exceden en tal medida los valore del gráfico, que por eso no se hacen visibles; solo aparecen sus Etiquetas de valor.

El resultado de este análisis, plantea una pequeña diferencia a favor de la cadena del cacao colombiano al observarse una tendencia levemente creciente, incluso en contra del comportamiento del resto del mercado global, que se ha movido en sentido descendente. En el

plano de la participación global este segmento es relevante pues pese a que el valor nominal exportado por Colombia es menor al del rubro anterior de todas maneras logra un peso levemente superior en el total del mundo. En su mejor año 2015 con USD42 millones, alcanza un peso de 0,41% de las exportaciones en esta clasificación en el mundo y para el año 2017 con USD27 Millones se ubica en el 0,3% del total del mundo. Aplicando el mismo análisis de observación, que, en el caso anterior, en la Tabla 18 se desglosan los principales destinos a los que Colombia ha exportado esta clase de productos.

Tabla 18 - Principales exportadores de “Cacao En Grano, Entero o Partido, Crudo o Tostado” - (SADCM Código 1801) (Años 2014-2017)

Principales destinos de “Cacao En Grano, Entero o Partido, Crudo o Tostado” - SADCM Código 1801

Unidad : miles Dólar Americano

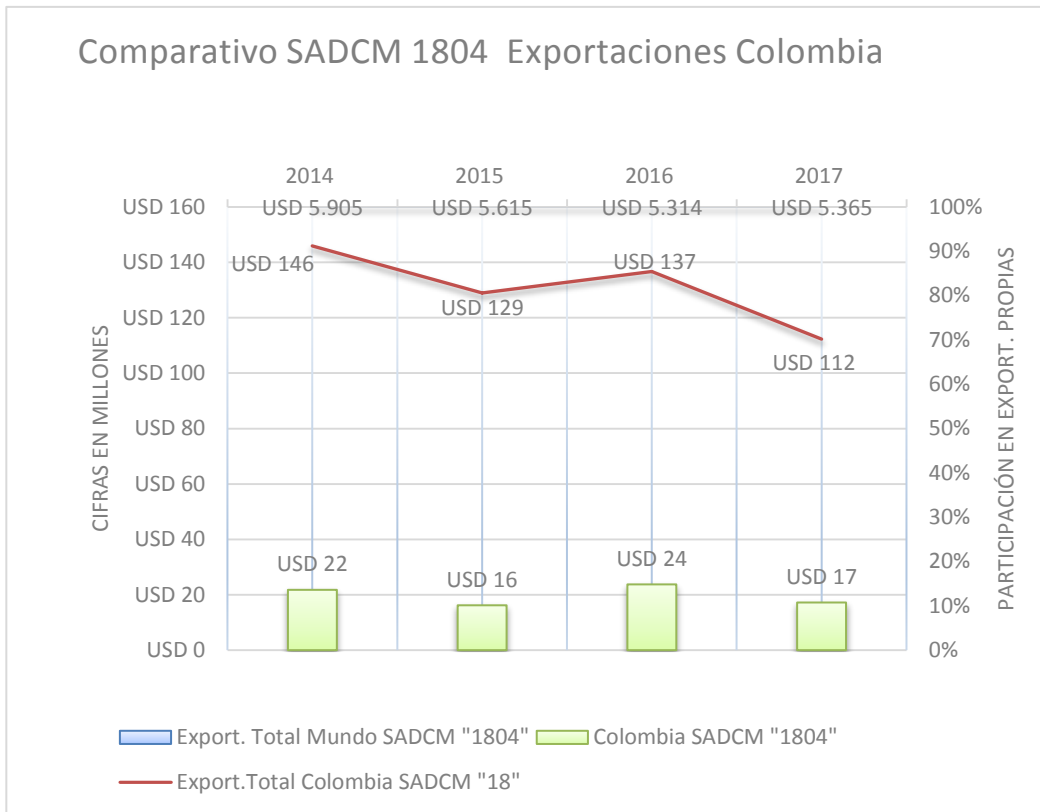
Importadores	Valor exportado en 2014	Valor exportado en 2015	Valor exportado en 2016	Valor exportado en 2017
Mundo	145924	128944	136655	112260
Estados Unidos de América	21285	19033	21204	19987
Ecuador	16021	7688	8359	11921
México	10034	13393	6577	11285
Alemania	456	1809	6169	1324
Venezuela, República Bolivariana de	44394	20212	28284	5561
Países Bajos	4690	6644	6613	9171
Argentina	4807	5456	6881	6407

En esta parte existe una inmensa oportunidad de aumentar las exportaciones de esta clase de productos, en los países que son sus principales compradores. Como se vio en la Tabla 2., algunos de estos países son también los mayores importadores del mundo en esta clasificación, que al comparar las cantidades colocadas por Colombia contra los valores que ellos importan, se obtiene una participación tan pequeña del primero en el mercado de los segundos, que es muy fácil plantear allí la misma conclusión que en el caso anterior. En ese sentido, al igual que en el caso anterior, los empresarios colombianos podrían insistir en estos caminos ya establecidos.

11.1.3 En el mercado de “Manteca, Grasa Y Aceite De Cacao” (SADCM Código 1804)

Esta es la última clasificación de los productos del cacao, que por el nivel de las exportaciones colombianas es interesante revisar y cuyo promedio en los 4 años de estudio es de USD19,7 millones con una desviación estándar de 3.6 millones. Esta clasificación tiene una participación promedio en las exportaciones nacionales de cacao para el mismo periodo de 15,04% y un peso promedio en el consolidado global de esta clasificación para los 4 años, de 0,36%. En la gráfica a partir de los datos de la Tabla 2 se compara las exportaciones de Colombia clasificadas con este código, versus el total de exportaciones tanto del mundo con el mismo código, como con el total de Colombia de todos los productos del cacao (código 18).

Gráfica 4 - Principales exportadores de “Manteca, Grasa y Aceite De Cacao” (SADCM Código 1804)



Nota: los valores de “Export. Total Mundo SADCM “1804”, exceden en tal medida los valores del gráfico, que por eso no se hacen visibles; solo aparecen sus Etiquetas de valor.

Al observar estos datos es posible notar que en esta clasificación se mantiene estable el comercio de los productos colombianos incluidos en la misma, aún en contra de la tendencia global que durante los 4 años del estudio es claramente decreciente. Este aspecto es importante, porque si se considera en suma con los resultados de la clasificación “Cacao En Grano, Entero o Partido, Crudo o Tostado - SADCM Código 1801 existe una ventaja a favor de los productos primarios o intermedios. Pese a que no es el máximo ideal, dada la diferencia de utilidad esperada entre los bienes primarios y los finales de alto valor agregado, por lo menos si sugiere una inmensa oportunidad para la cadena del cacao colombiano para aumentar su pequeña participación en tales segmentos del comercio mundial, que no alcanza al 0,4%.

En la Tabla 19 se desglosan los principales destinos a los que Colombia ha exportado esta clase de productos. De nuevo como en los casos anteriores existe una oportunidad para los empresarios de este sector de aumentar o emprender su participación de mercado en estos segmentos.

Tabla 19 - Principales exportadores de “Manteca, Grasa Y Aceite De Cacao” - (SADCM Código 1804) (Años 2014-2017)

Principales destinos de "Chocolate y Demás Preparaciones Alimenticias que Contengan Cacao - SADCM 1804

Unidad : miles Dólar Americano

Importadores	Valor exportado en 2014	Valor exportado en 2015	Valor exportado en 2016	Valor exportado en 2017
Mundo	21771	16192	23735	17199
Alemania	396	1281	5707	826
Países Bajos	3680	593	4988	3558
Estados Unidos de América	8692	2702	5109	3958
México	523	4163	1187	2121

11.2 Mejores Oportunidades para la Exportación de Cacao Colombiano

En base al aparte de “Negocios en Operación” se observan las grandes diferencias que hay entre el tamaño de los mercados globales y las cantidades aportadas por los exportadores

nacionales en el mercado exterior. A partir de lo anterior se pone en evidencia la demanda de productos del cacao que supera en exceso la producción nacional. En ese sentido la mejor oportunidad que tienen los empresarios de esta cadena agroindustrial colombiana para crecer y consolidarse es encontrar los mecanismos que faciliten su acceso a tales mercados y si es posible incluso con una ventaja sobre sus competidores. Es allí donde aparecen los tratados de libre comercio, acuerdos alianzas o integraciones que cumplen ese papel donde los empresarios colombianos deben enfocarse en encontrar clientes y establecer negocios especialmente sobre los productos de la clasificación específica que tenga beneficios en tales acuerdos y únicamente con los países con quienes los tratados tengan vigencia. A continuación, se señalan los tratados del libre comercio de los cuales Colombia puede obtener una mayor ventaja respecto a la exportación de cacao en base a las cifras de exportaciones presentadas.

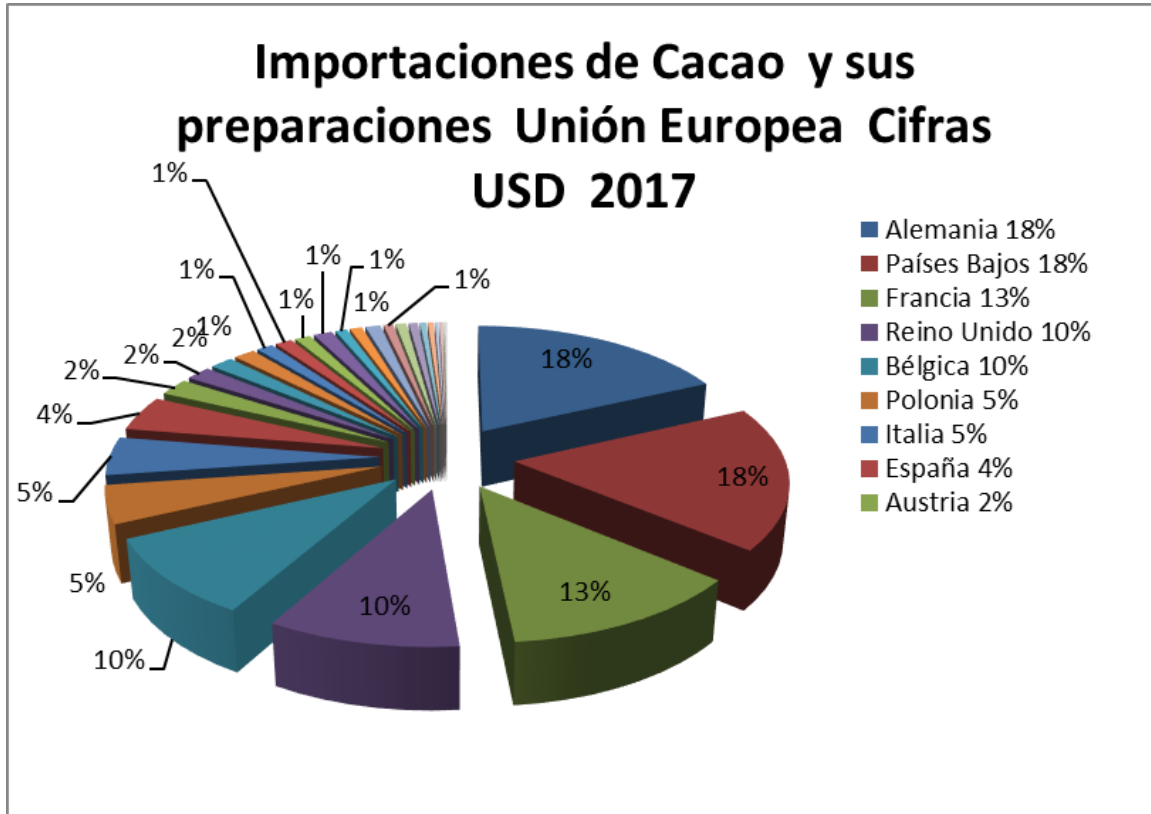
11.2.1 Acuerdo de libre comercio Colombia - Unión Europea

La Unión Europea, actualmente está conformada por 28 países donde su moneda es el Euro, y según cifras al año 2017, tiene una población de 509'602.000 habitantes, con un PIB total de USD17'325.416 millones (Ministerio de Industria y Comercio , 2018).

Según la Organización Mundial del Comercio (OMC) Europa es el primer importador y exportador mundial de bienes, con cifras estimadas de USD\$2'132.888 millones y USD2'349.849 millones respectivamente. También ocupa el primer lugar en el mundo en compra y venta de servicios comerciales con montos de USD\$784.286 millones y USD\$644.360 millones en el mismo orden. Con relación al comercio de productos de relacionados con el cacao importó USD 26.589 millones entre los años 2014 y 2017 y exportó USD25.318 millones en el mismo periodo.

A partir de las cifras que se expresan en el Gráfico 5, se puede notar que más del 75% del consumo de productos en la clasificación “SADCM Código 18 – Cacao Y Sus Preparaciones” se concentra en 7 países, que representan un total de USD20.924 millones equivalentes al 43% del comercio mundial de cacao para el año 2017.

Gráfica 5 – Importaciones de cacao y sus preparaciones – Unión Europea 2017



Elaboración propia con información extraída “trademap.org”.

En base a la anterior gráfica se pueden identificar los tres (3) primeros como mercados altamente atractivos para las exportaciones colombianas que abarcarían Alemania, Países Bajos, y Francia a los que Colombia ya les exporta y donde para el caso de Francia el cacao colombiano ha obtenido reconocimiento. Al respecto durante como se mencionó anteriormente en esta monografía en el salón du Chocolate⁴, que se llevó a cabo en Francia, el cacao colombiano se clasificó entre los diez (10) primeros lugares del mundo (Cely Torres, 2017, pág. 188).

Según las cifras estadísticas que hasta acá se han revisado desde distintos ángulos y con diferentes ópticas los países europeos son los principales importadores de grano de cacao y sus

⁴ Es un evento que reúne a la industria internacional del chocolate donde es el grande dedicado al chocolate y el cacao.

derivados en el mundo. Adicionalmente, son también los mayores exportadores de derivados de este grano en productos terminados de mayor valor agregado o intermedios, lo que los convierte en uno de los mercados más importante a conquistar para los exportadores colombianos respecto a Cacao En Grano, Entero o Partido, Crudo o Tostado (SADCM Código 1801) o intermedios en relación a Manteca, Grasa Y Aceite De Cacao (SADCM Código 1804). Los datos del perfil de Unión Europea son suficiente argumento para enfocarse en aumentar la exportación de productos de cacao gracias al gusto por este producto que hasta ahora se mantiene en los habitantes del viejo continente y las diversas aplicaciones diferentes a la alimenticia que allí le han encontrado y dado uso.

11.2.2 Acuerdo de libre comercio Colombia –ESTADOS UNIDOS

El tratado con los Estados Unidos es el segundo en importancia después del de la Unión Europea debido a que es el principal socio comercial de Colombia y el tercer mayor importador de productos del cacao del globo. Este país de 308'745.538 millones de habitantes tiene un producto interno superior a los USD15 billones y un PIB per cápita de 55.800 dólares. (Ministerio de Industria y Comercio - MINCIT, 2018).

Dentro de la lógica expuesta en la presentación y análisis del tratado con la Unión Europea en el caso del tratado de Estados Unidos la ventaja más importante es la cercanía geográfica y el apoyo legal que brindan empresas norteamericanas para los negocios con América Latina, la abundante información y ayuda que existe desde entidades del gobierno colombiano para exportar hacia este país dada la experiencia y cercanía que existe con el vecino del norte por ser el principal socio comercial de Colombia. Además para el caso del cacao vale la pena recalcar la posición de importador que ocupa Estados Unidos donde en el periodo 2014 a 2017 tuvo unas importaciones en promedio de USD5.046 millones en la clasificación de Cacao Y Sus Preparaciones (SADCM Código 18)

11.2.3 Acuerdo de libre comercio Colombia –EFTA

El acuerdo de Libre comercio entre Colombia y los Estados del Acuerdo Europeo de Libre Comercio AELC (EFTA) entró en vigor con todos los países de la EFTA el 01 de octubre de 2014 con un beneficio en el arancel de cero para el ingreso del grano de cacao a Islandia,

Noruega, Suiza y Liechtenstein. Los países que integran la Asociación Europea de Libre Comercio – AELC (EFTA) tienen una ocupación destacada en el intercambio de bienes y servicios en el mundo. Islandia al 2017 contaba con una población de 348.548 habitantes y el PIB per cápita era de USD52.178. Noruega ocupó el primer lugar en el índice de Desarrollo Humano del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo en el año 2017 donde el PIB per cápita para ese mismo año fue de USD72.057 y contaba con una población de 5.295.619 habitantes. Liechtenstein es un país pequeño que tiene 38.114 habitantes y su PIB per cápita es de USD165.844. Finalmente, Suiza, tiene una población de 8'544.034 habitantes con un PIB per cápita es de USD 61.421 donde además es uno de los 20 mayores importadores del mundo de cacao y sus preparaciones con un promedio entre 2014 y 2017 de USD625 millones al año que representa el 1,29% del promedio del mercado mundial.

11.2.4 Acuerdo de libre comercio Colombia –CANADA

Canadá es un país con una población de 36'885.049 habitantes y un PIB per cápita de USD 48.265, tiene un PIB corriente al año 2017 de USD1'652.412 millones y es uno de los mayores importadores de bienes y servicios en el mundo. (Ministerio de Industria y Comercio - MINCIT, 2018).

En el mercado del cacao, Canadá ocupa el puesto siete (7) a nivel mundial, con importaciones promedio entre los años 2014 a 2017 de USD1.511 millones y un peso aproximado en el promedio mundial de 3,14%.

11.3 Acuerdos en Negociación

11.3.1 Acuerdo Comercial en el Marco de Alianza del Pacífico con los Candidatos a Estados Asociados

Uno de los objetivos principales de la Alianza del Pacífico es el acercamiento con Asia. Es así como en el año 2017 los jefes de Estado de la Alianza que incluyen a los países de Colombia, México, Chile y Perú iniciaron negociaciones con Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur para incluirlos en la condición de Estados Asociados.

Los países candidatos a Estados Asociados en general tienen una economía sólida, con alto poder adquisitivo donde la población total es de 71 aproximadamente millones de habitantes y cuenta con un PIB per Cápita promedio de USD46.000. Dentro de las oportunidades reveladas por el Ministerio de Comercio se encuentran la exportación hacia Australia y Singapur, del cacao y sus derivados. De darse la aprobación del acuerdo comercial entre la Alianza del Pacífico y los candidatos a estado asociado, se abriría una oportunidad para los empresarios del sector del cacao ya que Singapur y Australia, tienen una alta cifra de importación de cacao en grano y derivados.

11.3.2 Acuerdo de Asociación Económica entre Colombia y Japón

De acuerdo con la información reportada por el Ministerio de Industria y comercio desde el año 2012 Colombia y Japón han adelantado más de 10 rondas de negociación con la finalidad de culminar un TLC que para Colombia sería una oportunidad de acercamiento hacia Asia.

Como es bien sabido, Japón es una potencia económica con 126'706.000 de habitantes y un PIB per Cápita de USD42.831. Según el índice de competitividad Global (IGC) del Foro Económico Mundial realizado en el año 2012 este país ocupó el puesto No. 10 en el escalafón de las economías más competitivas, mientras que Colombia se ubicó en el puesto 69. Japón es un país que no cultiva cacao por lo que según “trademap.org” importan alrededor de USD161 millones de cacao en grano. En los últimos cinco (5) años el mercado de chocolate gourmet en Japón ha cambiado y hoy en día los mejores chocolateros artesanales del mundo se encuentran allí. Debido a lo anterior el cacao es cada vez más requerido como materia prima para la fabricación de postres y diferentes productos.

12. Conclusiones

Existen grandes oportunidades para los empresarios colombianos respecto a la exportación de cacao por el volumen a nivel mundial de este producto, lo cual es una razón de peso para aumentar la participación que actualmente tiene Colombia. Sin embargo, se requieren mejorar las debilidades identificadas y fortalecer las fortalezas con que cuenta la cadena productiva del cacao en el país.

Colombia tiene una capacidad de 666.406 hectáreas aptas para cultivos de cacao y está produciendo menos del 30% de ese potencial. Aunque la producción ha aumentado en los últimos 10 años y actualmente la balanza comercial de estos productos es positiva existe un potencial de mercado del cacao y sus derivados en el mundo donde los empresarios de esta cadena de la economía nacional aún no han incursionado plenamente. Los empresarios del sector pueden aprovechar las ventajas agroecológicas que tiene el país para el desarrollo del cultivo con el propósito de aumentar la producción y exportar cacao y sus preparaciones a los mercados donde se tiene potencial.

Teniendo en cuenta que dentro de la cadena productiva del cacao están involucrados individuos del sector rural se convierte en una oportunidad para el desarrollo en estas zonas mediante la generación de empleo. También los medianos y pequeños empresarios del sector de la Agroindustria del cacao podrían aprovechar la ventaja de la experiencia y reputación que las dos (2) grandes empresas colombianas, Casa Lucker y Nacional de Chocolate, han dejado en el exterior al competir con productos de calidad para incursionar en mercados internacionales.

Por otro lado, a través de los tratados de libre comercio se presentan oportunidades para incursionar en nuevos mercados y la posibilidad para hacer más competitivas las empresas potencializando la oferta exportadora. Por tal motivo es demasiado importante que los empresarios de la cadena productiva del cacao colombiano aprovechen los tratados de libre comercio y las alianzas vigentes con las que cuenta el país. Además, si se logra la firma del tratado de Libre comercio con Japón y el Acuerdo Comercial en el Marco de Alianza del Pacífico con los Candidatos a Estados Asociados, se abrirán otros mercados que le permitirán al sector del cacao colombiano acercarse hacia el continente asiático y aumentar sus exportaciones.

Finalmente es esencial que todos los actores de la cadena productiva del cacao trabajen en conjunto para la superación de las actuales debilidades con las que cuenta esta cadena en todas las etapas de la producción como por ejemplo el aumento de capacitaciones en el eslabón productor primario, el fortalecimiento de la tecnificación, utilización de mejores herramientas y especialización en el suministro de los insumos y búsqueda de soluciones para que los pequeños

y medianos agroindustriales logren mejorar las instalaciones para que puedan ofrecer un producto de calidad.

13. Bibliografía

- Acosta Ariza , M. A., & Alarcon Romero, P. A. (2017). *Analisis de la cantidad y el estado de las vías terciarias en Colombia y la oportunidad de la ingeniería civil para su construccion y mantenimiento*. Bogotá.
- Alfaro Jaramillo, M. (2013). *Caracterización del consumode chocolate caso: Colombia y Francia*. Envigado.
- Alianza Del Pacífico. (Diciembre de 2016). Obtenido de <https://alianzapacifico.net>
- Alvarez , S., & Rettberg, A. (2008). *Cuantificando los efectos económicos del conflicto: una exploración de los costos y los estudios sobre los costos del conflicto armado colombiano*. Bogotá D.C.
- Arellano Amaya, E. E. (2012). *Analisis*. Fundación Universitaria Andaluza Inca Garcilaso.
- Banco Mundial. (2019). *Agricultura y alimentos*. Obtenido de <https://www.bancomundial.org/es/topic/agriculture/overview>
- Castellanos D, O. F., Torres P., L. M., Fonseca R, S. L., Montañez F, V. M., & Sanchez V, A. (2007). *Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva de cacao-chocolate en Colombia*. Bogotá D.C. Recuperado el 20 de Junio de 2018, de http://bdigital.unal.edu.co/2111/1/Publicable_Agenda_Cacao.pdf
- Cely Torres, L. A. (5 de Julio de 2017). Oferta productiva del cacao colombiano en el posconflicto. Estrategias para el aprovechamiento de oportunidades comerciales en el marco del acuerdo comercial Colombia-Unión Europea. *Equidad Y Desarrollo*, 167-195. doi:10.19052/ed.4211
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2018). *Regiones y Conflicto Armado Balance de la Contribución Del CNMH Al Esclarecimiento Historico*. Bogotá .
- Contreras Pedraza , C. A. (2017). *Analisis de la cadena de valor del cacao en Colombia: generación de estrategias tecnológicas en operaciones de cosecha y poscosecha, organizativas, de capacidad instalada y de mercado*. Bogotá.

- Cristancho Niño , J. A., Guerrero Gordillo , J. S., & Romero Aldana, J. A. (2017). *Ventajas comparativas reveladas del Cacao Colombiano en la Alianza Del Pacifico y Oportunidades en el Posconflicto*. Bogotá.
- DANE. (2013). *Producto Interno Bruto cuarto trimestre de 2012 - Base 2005*. Bogotá .
- DANE. (3 de 5 de 2019). *Pobreza Monetaria en Colombia*. Bogotá . Obtenido de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/bt_pobreza_monetaria_18.pdf
- Diaz Ortega , M. (2015). *Análisis del mercado de chocolate en china*. Barcelona. Recuperado el 8 de Abril de 2019, de <https://ddd.uab.cat/record/147101>
- Espinal G., C. F., Martinez Covalada, H. J., & Ortiz Hermida , L. (2005). *La cadena del Cacao en Colombia*. Bogotá. Recuperado de: http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/bitstream/11348/5890/1/2005112145659_caracterizacion_cacao.pdf: Agrocadena.
- García Gonzales , A. S., & Quiroga Carrillo , C. C. (2017). *Impacto del conflicto armado en el desarrollo colombiano y sus perspectivas en la economía del posconflicto*.
- Gutierrez Gomez , H. D. (2017). *Categorización de los municipios en Colombia: importancia de las finanzas territoriales y nivel de vida en los hogares*. Bogotá.
- ICONTEC. (2010). NTC-5811. Bogota, Colombia.
- ICONTEC. (2012). NTC-1252. Bogotá, Colombia.
- Legiscomex. (s.f.). *Marco legal e institucional de comercio exterior colombiano*. Recuperado el 10 de Abril de 2019, de https://www.legiscomex.com/Documentos/marco_institucional
- Mincit. (2019). *Perfiles- económicos* . Bogotá .
- Mincit. (s.f.). *Manual de normas de comercio exterior*. Recuperado el 10 de Abril de 2019, de <http://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=3d3d6f13-5746-40f4-bc7f-bc80a518c799>
- Ministerio de Agricultura. (2018). *El sector agropecuario mantiene un crecimiento positivo con una variación de 2% en el primer trimestre de 2018*. Obtenido de <https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/El-sector-agropecuario-mantiene-un-crecimiento-positivo-con-una-variacion-de-2-en-el-primer-trimestre-de-2018.aspx>

- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2018). *Cadena De Cacao Indicadores e Instrumentos Marzo 2018*. Recuperado el Junio de 2018, de <https://sioc.minagricultura.gov.co/Cacao/Documentos/002%20-%20Cifras%20Sectoriales/002%20-%20Cifras%20Sectoriales%20-%202018%20Marzo%20Cacao.pdf>
- Ministerio de Industria y Comercio . (04 de 09 de 2018). *Perfil Unión Europea*. Obtenido de http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=79972&name=OEE_espanol_Perfil_UE_04-09-2018.pdf&prefijo=file
- Ministerio de industria y comercio . (04 de 04 de 2019). *perfiles economicos y comerciales*. Obtenido de <http://www.mincit.gov.co/estudios-economicos/perfiles-economicos-y-comerciales>
- Ministerio de Industria y Comercio - MINCIT*. (12 de Septiembre de 2018). Recuperado el 27 de Junio de 2019, de <http://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=edc16d8c-12f1-42a2-a1d6-77c7ecacb5e5>
- Ministerio de Industria y Comercio - MINCIT. (2018). *Canadá*. Recuperado el 27 de Junio de 2019, de Ministerio de Industria y Comercio - MINCIT: <http://www.tlc.gov.co/getattachment/acuerdos/vigente/acuerdo-de-promocion-comercial-entre-la-republica/1-antecedentes/perfil-canada/perfil-canada.pdf.aspx>
- Otero Prada, D. (2016). *Gastos de Guerra en Colombia*. Bogotá.
- Pacífico, A. D. (2018). *Guia de Negocios e Inversión de la Alianza del Pacífico* . Perú: Ey Perú Library.
- Portafolio. (12 de noviembre de 2018). *Más chocolate y menos cacao, el eje exportador de Casalucker*. Obtenido de <https://www.portafolio.co/negocios/mas-chocolate-y-menos-cacao-el-eje-exportador-de-casalucker-523261>
- Procolombia. (22 de Septiembre de 2015). Deficit mundial de cacao fortalece oportunidad de exportaciones colombianas. Recuperado el 22 de Agosto de 2018, de <http://www.procolombia.co/noticias/deficit-mundial-de-cacao-fortalece-oportunidad-de-exportaciones-colombianas>
- Rios, F. (2017). *Estrategias país para la oferta de cacao especiales políticas e iniciativas privadas exitosas en el Perú, Ecuador, Colombia y República Dominicana*. Bogotá: Swisscontact Colombia. Obtenido de <https://issuu.com/bocetos3/docs/cacaosespeciales1>

Rubio, M. (Noviembre de 1997). Recuperado el 2019, de <http://pdba.georgetown.edu/Security/citizenssecurity/Colombia/evaluaciones/costosviolencia.pdf>

Sampieri, R. H. (2014). *Metodología de la investigación* (6 ed.). McGraw-Hill.

(2018). *Terminó en Ottawa la IV ronda de negociaciones de la Alianza del Pacífico y los países candidatos a Estado Asociado*. Alianza Del Pacifico .

Uribe Lopez , M. (2011). *Los costos de la violencia en Colombia*. Recuperado el 20 de Abril de 2019, de https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/undp-coic_indh2011-parte3-2011.pdf

Vega B., J. P. (2018). Gobierno definió en 40 millones de hectáreas la frontera agrícola del país. *La Republica* .