

PROCOLOMBIA

aliado estratégico del
el sector cacao y derivados

2018

CACAO FINO
DE AROMA



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



PROCOLOMBIA
EXPORTACIONES TURISMO INVERSIÓN MARCA PAÍS



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

A photograph of cacao beans and chocolate products on a burlap background. In the center, a large burlap sack is filled with cacao beans. To its left, a smaller burlap sack also contains beans. In the foreground, a shallow metal pan holds a swirl of melted chocolate. To the right, a dark wooden mortar and pestle is visible. The background is a textured burlap fabric.

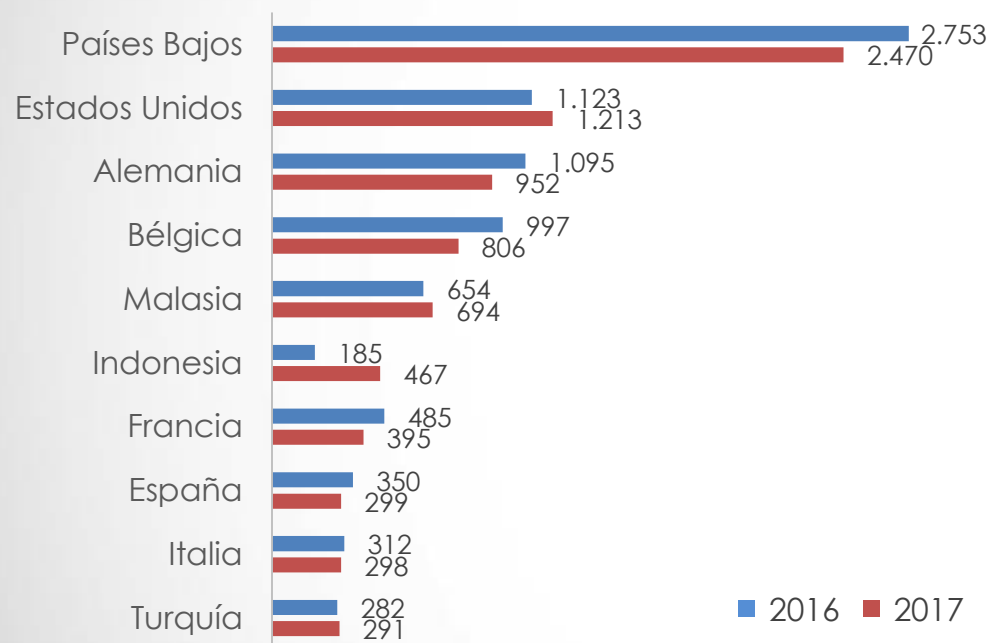
Sector cacao y derivados en el mundo



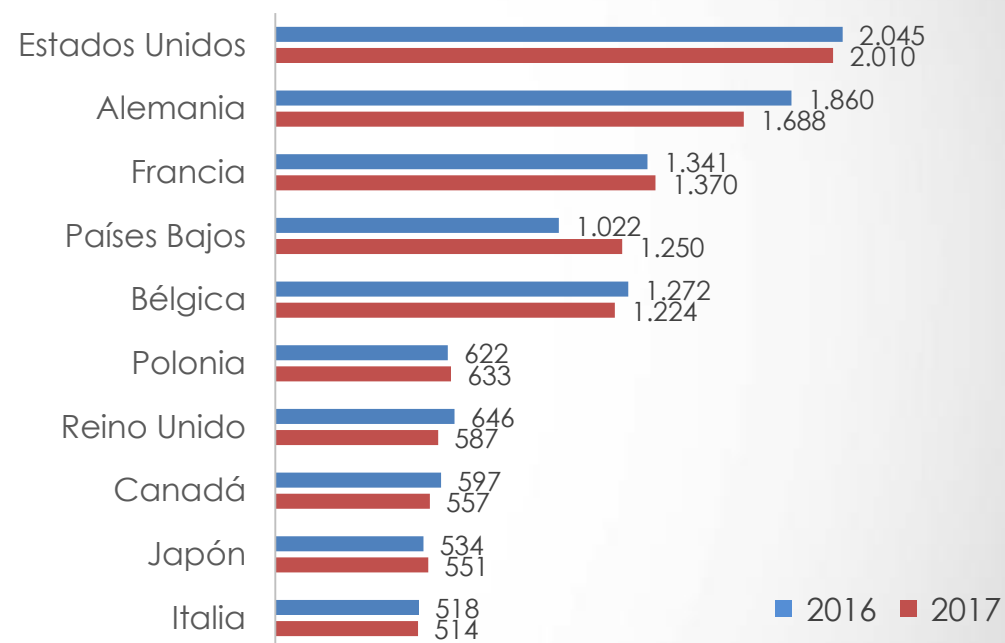
PROCOLOMBIA
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

En 2017, las importaciones mundiales de cacao y sus derivados registraron un decrecimiento frente a 2016 del 6,5% y 1,8%, respectivamente

Principales países importadores de cacao (USD millones) 2016 – 2017



Principales países importadores de derivados del cacao (USD millones) 2016 – 2017



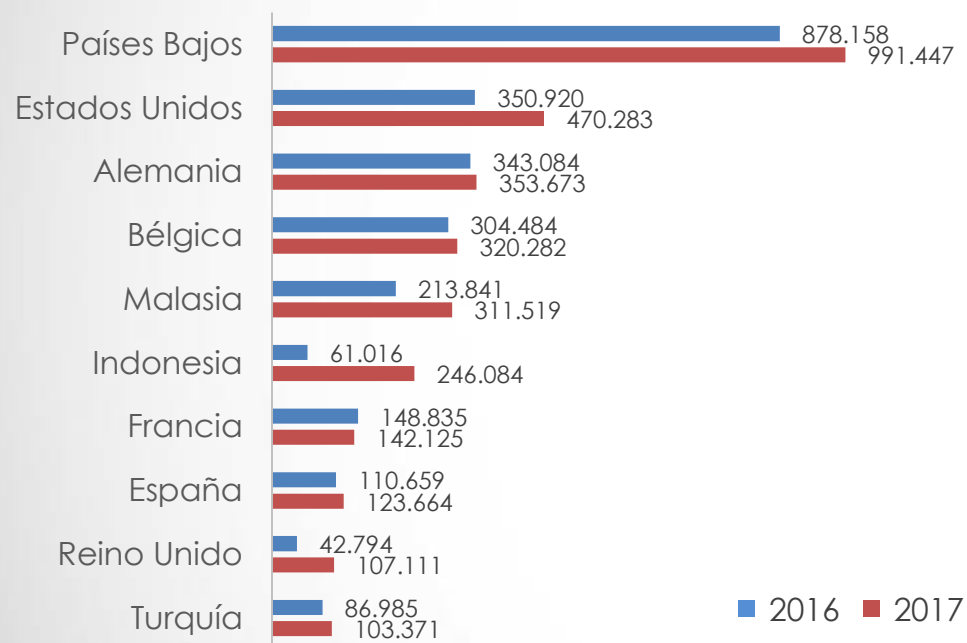
- Las **importaciones mundiales de cacao en grano** sumaron **USD 9.533 millones** en **2017**, y registraron un **crecimiento** anual compuesto de **2,5%** entre 2012 y 2017.
- Por su parte, las **importaciones de derivados del cacao** totalizaron **USD 16.002 millones** durante **2017**, con un **crecimiento** compuesto anual de **3,5%** entre 2012 y 2017.



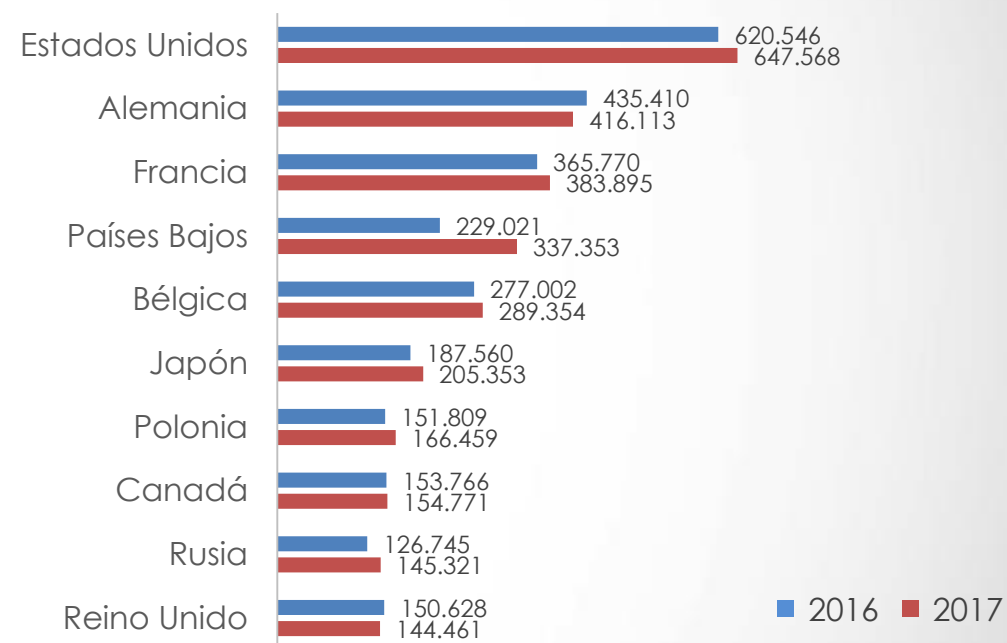
PROCOLOMBIA
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

En 2017, las importaciones mundiales en cantidades de cacao y derivados del cacao registraron un crecimiento frente a 2016 del 19,4% y 6%, respectivamente

Principales países importadores de cacao (toneladas) 2016 – 2017



Principales países importadores de derivados del cacao (toneladas) 2016 – 2017



- Las **importaciones mundiales de cacao en grano** sumaron **3,8 millones de toneladas** en **2017**, y registraron un **crecimiento** anual compuesto de **4,3%** entre 2012 y 2017.
- Por su parte, las **importaciones de derivados del cacao** totalizaron **4,5 millones de toneladas** durante **2017**, con un **crecimiento** compuesto anual de **3,8%** entre 2012 y 2017.

Cacao en grano y manteca, grasa y aceite de cacao representaron el 50% de la demanda mundial del sector



PROCOLOMBIA
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

Principales productos importados en 2017



Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado:

USD 9.534 millones
(Participación 37,3%)

Top 3 importadores:
Países Bajos (26%),
EE. UU. (13%) y
Alemania (10%).



Manteca, grasa y aceite de cacao:

USD 5.272 millones
(Participación 20,6%)

Top 3 importadores:
Alemania (15%),
EE. UU. (11%) y
Bélgica (11%).



Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques o barras con peso >2 kg:

USD 4.592 millones
(Participación 18%)

Top 3 importadores:
EE. UU. (17%), Francia
(11%) y Alemania
(10%).



Pasta de cacao, sin desgrasar:

USD 2.749 millones
(Participación 11%)

Top 3 importadores:
Países Bajos (14%),
Francia (13%) y
Bélgica (11%).



Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante:

USD 2.421 millones
(Participación 9,5%)

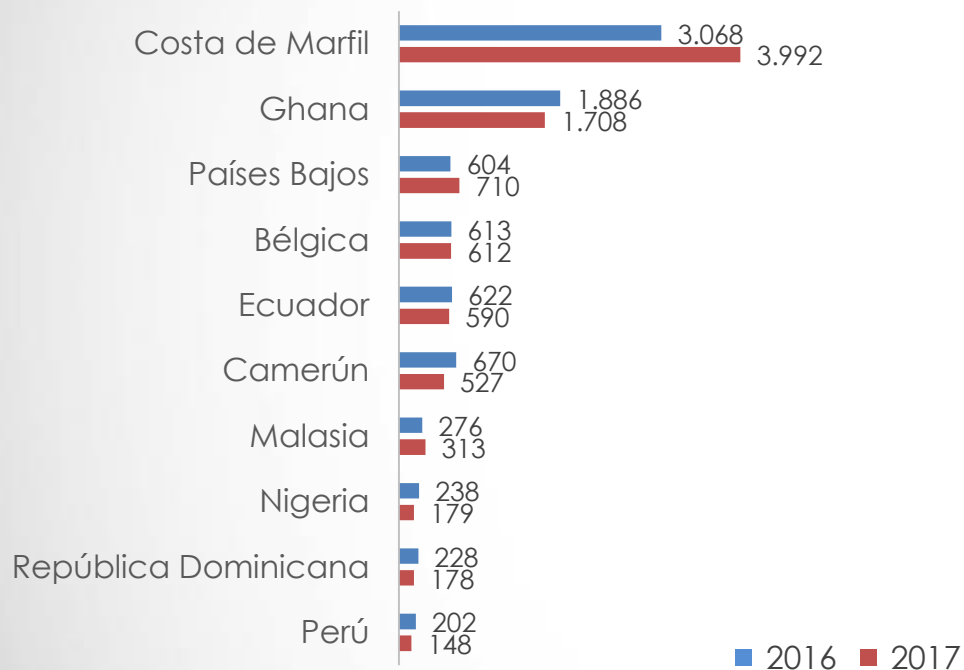
Top 3 importadores:
EE. UU. (14%),
Países Bajos (6%) y
Alemania (6%).

En 2017, las exportaciones mundiales de cacao y derivados del cacao registraron un crecimiento frente a 2016 del 4% y 8%, respectivamente

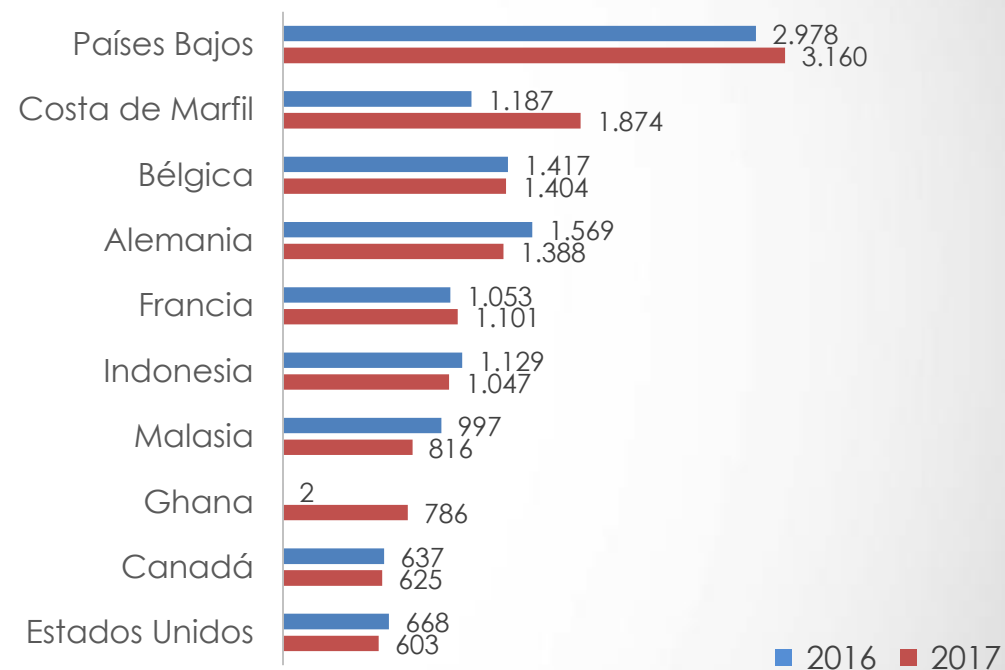


PROCOLOMBIA
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

Principales países exportadores de cacao (USD millones) 2016 – 2017



Principales países exportadores de derivados del cacao (USD millones) 2016 – 2017



- Las **exportaciones mundiales de cacao en grano** sumaron **USD 9.669 millones** en **2017**, y registraron un **decrecimiento** anual compuesto de **1%** entre 2012 y 2017.
- Por su parte, las **exportaciones de derivados del cacao** totalizaron **USD 16.391 millones** durante **2017**, con un **crecimiento** compuesto anual de **5,7%** entre 2012 y 2017.

Cacao en grano y manteca, grasa y aceite de cacao representaron el 50% de la demanda mundial del sector



PROCOLOMBIA
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

Principales productos exportados en 2017



Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado:

USD 9.669 millones
(Participación 37%)

Top 3 exportadores:
Costa de Marfil (41%), Ghana (18%) y Países Bajos (7%).



Manteca, grasa y aceite de cacao:

USD 5.484 millones
(Participación 21%)

Top 3 exportadores:
Países Bajos (30%), Indonesia (12%) y Costa de Marfil (11%).



Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques o barras con peso >2 kg:

USD 4.611 millones
(Participación 18%)

Top 3 exportadores:
Bélgica (27%), Canadá (12%) y Alemania (8%).



Pasta de cacao, sin desgrasar:

USD 2.967 millones
(Participación 11%)

Top 3 exportadores:
Costa de Marfil (29%), Países Bajos (20%) y Ghana (12%).



Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante:

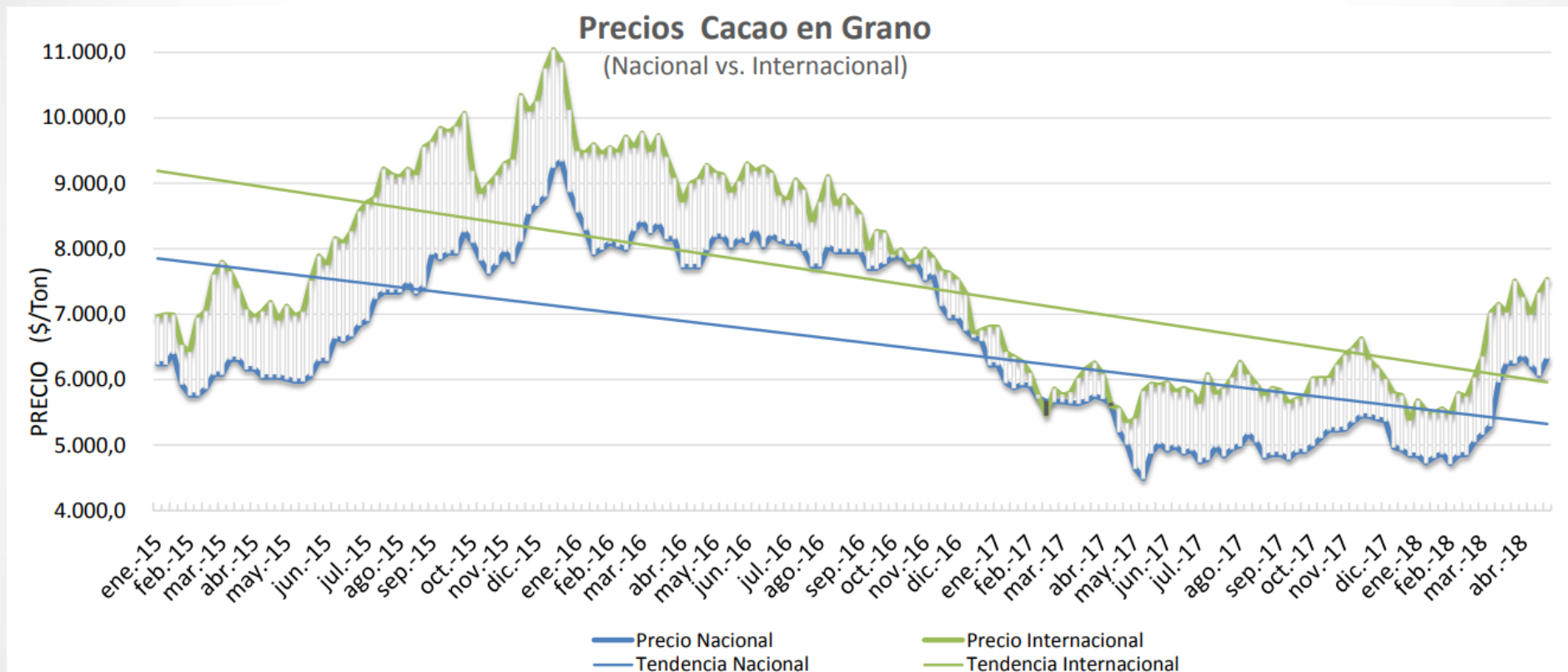
USD 2.435 millones
(Participación 9%)

Top 3 exportadores:
Países Bajos (29%), Malasia (11%) y Alemania (10%).

Los precios internacionales del cacao presentan un decrecimiento constante en los últimos meses



PROCOLOMBIA
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS



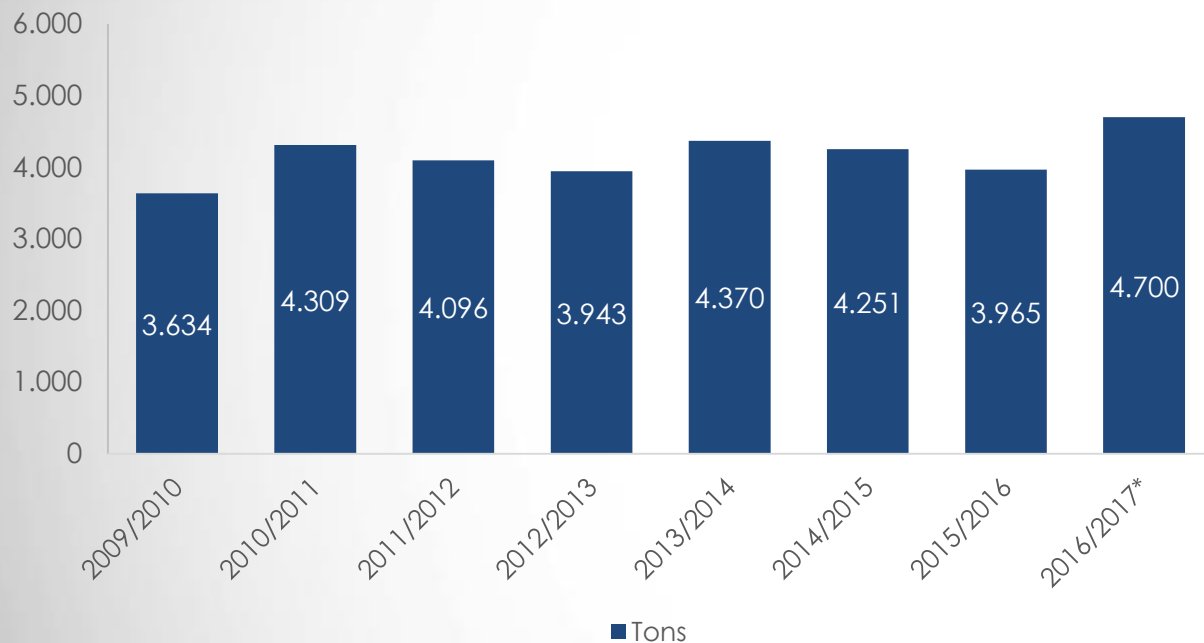
El mercado de cacao en Colombia es tomador de precios internacionales. La referencia es la Bolsa de Nueva York. Los precios del cacao en esta Bolsa han venido cayendo sostenidamente durante el último año y medio, lo cual repercute en igual comportamiento del precio nacional. Desde enero de 2016 a mayo de 2017, el precio promedio de un kilo de cacao pagado por la industria en Colombia, ha pasado de \$ 8.194 a \$ 4.759. A partir de esta fecha el precio se ha mantenido estable con una leve tendencia al alza, presentando en la última semana de abril de 2018 un precio promedio de \$ 6.330.



PROCOLOMBIA
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

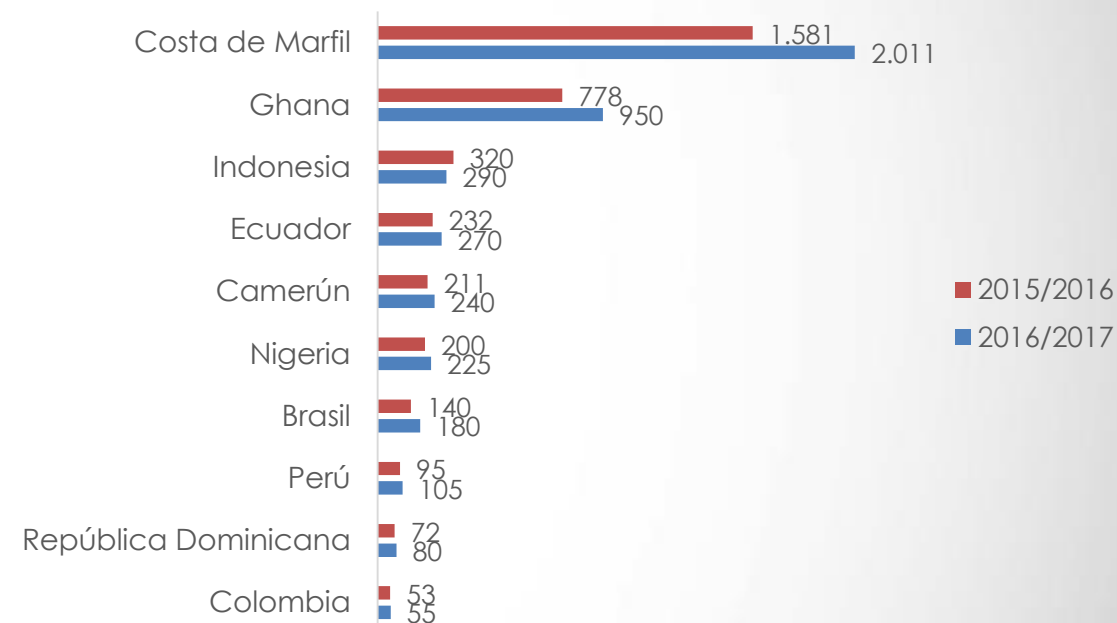
Actualmente, Colombia es el décimo productor de cacao en el mundo

Producción mundial de cacao 2009/2010 – 2016/2017



La producción mundial de cacao ascendió a **4.700 toneladas** en el periodo 2016/2017, con un crecimiento anual compuesto del 3,7% entre 2009/2010 y 2016/2017.

Principales países productores de cacao 2015/2016 – 2016/2017 (miles de toneladas)



Costa de Marfil y Ghana concentran cerca del **63%** de la **producción mundial** de cacao.

Ecuador es el principal productor de cacao en Latinoamérica.



PROCOLOMBIA
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

Principales afirmaciones (claims) que presentan los productos de confitería de chocolate en el mundo

Estacional



Ético – humano y medio ambiente



Kosher



Libre de gluten



Orgánico



Vegano



El mercado de cacao y chocolatería en Europa crece en especialización y consumo



PROCOLOMBIA
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

- La **demanda creciente** de **chocolates especiales** se puede encontrar en los países consumidores tradicionales como **Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Suiza y el Reino Unido**.
- Existe un **creciente interés** de los consumidores por los **chocolates de un solo origen**. Esto está vinculado a la atención prestada a las áreas de producción, así como a la historia de los productores y sus comunidades. El consumidor se enfoca en el sabor, la calidad y la diversidad de origen.
- El **mercado de micro-lotes** también atrae un **creciente interés** de la industria del **chocolate de alta calidad**. Pequeños volúmenes de cacao de alta calidad se utilizan en ediciones especiales y para los mercados de gama alta en Europa, que es una cuota muy pequeña del mercado. Estos productos alcanzan precios muy altos, lo cual es un factor limitante para la expansión de la base de consumidores.
- Las **ventas en línea** ganan importancia como un **canal de distribución** para el consumidor y se espera que aumente en los próximos años. Tiendas en línea están vinculados a las redes sociales como Facebook e Instagram, que sirven como herramientas para atraer la atención del consumidor y aumentar las ventas en línea.



La innovación en el mercado de confitería de chocolate en Estados Unidos



PROCOLOMBIA
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

- La innovación en la confitería de chocolate se centró en **textura y sensación en la boca** en 2017: productos nuevos con texturas crujientes de galletas, texturas crujiente con trozos de galleta Oreo y un relleno de crema.
- La confitería de chocolate registró un crecimiento del valor actual del 3% en 2017, con relación a 2016. Si bien el sentimiento del consumidor se ha vuelto en contra del azúcar, las personas han mostrado una disposición a disfrutar de la confitería de chocolate con moderación como una **indulgencia ocasional**.
- La **confitería premium** de chocolate continuó **ganando participación** en los EE. UU. Parte del éxito proviene de los productos de **chocolate negro** y los beneficios para la salud asociados con un mayor contenido de cacao. Los consumidores se sienten mejor acerca de permitirse un chocolate negro premium que también ofrece beneficios para la salud.



La chocolatería con altos porcentajes de cacao impulsa el sector en Japón

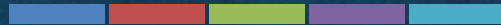


PROCOLOMBIA
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

- Aunque, durante mucho tiempo, el chocolate ha sido percibido como poco saludable, el crecimiento está siendo apoyado por una mayor conciencia entre los consumidores japoneses acerca de sus beneficios para la salud del chocolate, que han sido frecuentemente presentados en los medios de comunicación locales.
- Los consumidores, especialmente los mayores, buscan chocolate con **alto contenido de cacao**, como es el caso de las barras de chocolate negro, las cuales presentaron el mayor crecimiento de la categoría en 2016.
- Se espera que en los próximos años el consumo en cacao y chocolatería en Japón se vea impulsado por la confitería de chocolate con alto porcentaje de cacao, acompañado con frutas, galletas, nueces o un centro más dulce.



Sector cacao y derivados en Colombia



El consumidor internacional está dispuesto a pagar más por un cacao fino y de aroma



PROCOLOMBIA
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

- Colombia tiene condiciones agroecológicas óptimas y **excelentes materiales genéticos** para la producción de cacao, ofreciendo atractivas condiciones de **sabor y aroma** para el mercado internacional.
- La variedad del cacao colombiano es reconocida y altamente demandada en Europa. La Organización Internacional de Cacao (ICCO), clasificó el 95% del cacao colombiano de exportación como **cacao fino y de aroma**, atributo otorgado solo al **5%** de los granos exportados a nivel mundial.
- Adicional al cacao en grano, Colombia cuenta con una oferta exportable con productos intermedios como **pasta o licor de cacao, manteca o aceite de cacao y cacao en polvo**, altamente demandados por la industria alimenticia y cosmética a nivel global.



El cacao colombiano encuentra oportunidades de crecimiento como cultivo estratégico de paz



PROCOLOMBIA
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

- El Gobierno Nacional ha posicionado el cacao como el “**cultivo de la paz**”, al ser uno de los cultivos con mayores posibilidades para el proceso de sustitución de cultivos ilícitos.
- Bajo el lema ‘**Aromas de Paz de Colombia para el Mundo**’ el gremio cacaotero y el Gobierno buscan promover este cultivo, resaltando su potencial para aportar al crecimiento de la economía del país.
- Además, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) ha identificado **14,4 millones de hectáreas** con **aptitud alta y media** para el cultivo del cacao, área que coincide con las zonas de posconflicto.



Múltiples premios recibidos en los últimos años confirman la calidad del cacao colombiano



PROCOLOMBIA
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

Cacao en grano

- El cacao en grano colombiano ha recibido importantes distinciones a nivel internacional entre las cuales destaca el ser reconocido tres veces en los International Cocoa Awards como “Cacao de excelencia” en 2010, 2011 y 2015.



Chocolatería

- Igualmente, el chocolate colombiano ha recibido importantes reconocimientos internacionales en este mismo evento en 2015 y 2016, en donde ha sido destacado por ser de gran calidad, exclusivo para el uso de chocolates finos por su punto de acidez y equilibrio. Lo anterior le ha permitido recibir reconocimientos en eventos internacionales. A continuación, se destacan las categorías en las que el chocolate colombiano ha sido reconocido en los International Cocoa Awards:



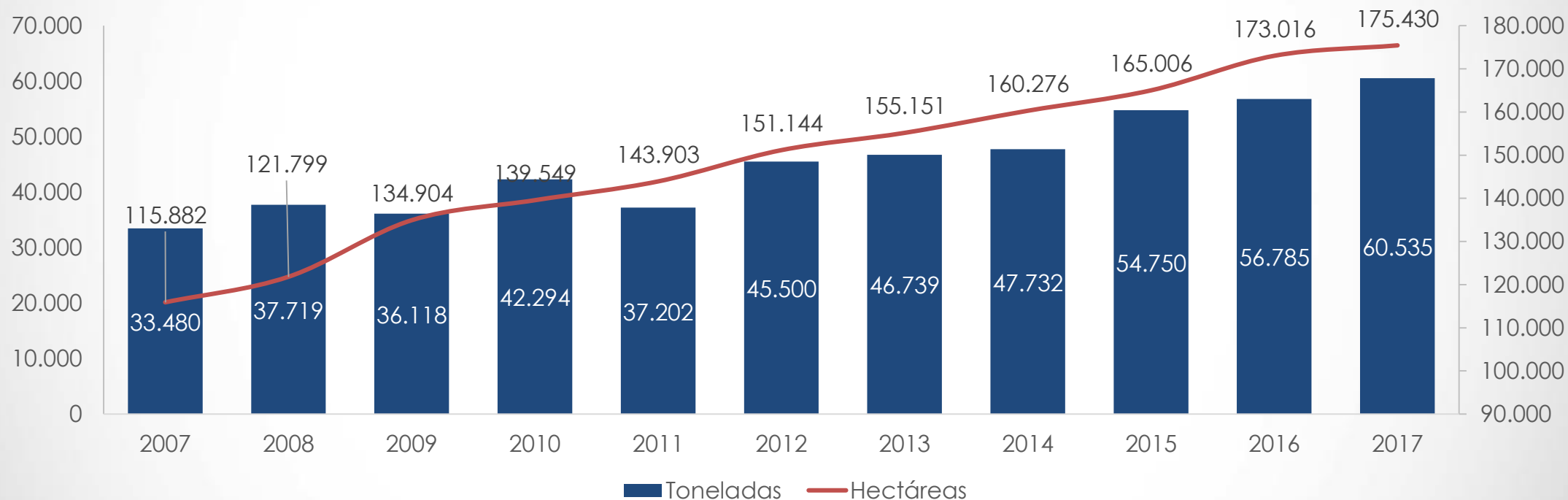
- Pastas de frutas, gelatinas y geléticas envueltas en chocolate oscuro
- Fruta entera envuelta en chocolate oscuro
- Micro-lote – barras de chocolate oscuro
- Micro-lote – barras de chocolate con leche

La producción de cacao en Colombia ascendió a 60.535 toneladas durante 2017, con un crecimiento del 6,6% con relación a 2016



PROCOLOMBIA
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

**Producción y área sembrada en Colombia
(2007 – 2017)**



Durante 2017, el área sembrada de cacao en Colombia llegó a 175.000 hectáreas, con un impacto en 350 municipios.

La producción de cacao en Colombia se da en 29 departamentos del país, involucrando a 38.000 familias productoras.



PROCOLOMBIA
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

Departamento	2016	2017	Part. % 2016
Santander	22.117	23.042	38,1%
Arauca	6.398	5.037	8,3%
Antioquia	5.285	5.407	8,9%
Huila	4.159	4.822	7,9%
Tolima	3.527	4.590	7,6%
Cundinamarca	2.141	2.115	3,5%
Nariño	2.059	2.871	4,7%
Meta	1.843	2.071	3,4%
Norte de Santander	1.656	1.786	2,9%
Cesar	1.169	1.734	2,9%
Otros	6.430	7.060	11,6%
Total	56.785	60.535	100,0%

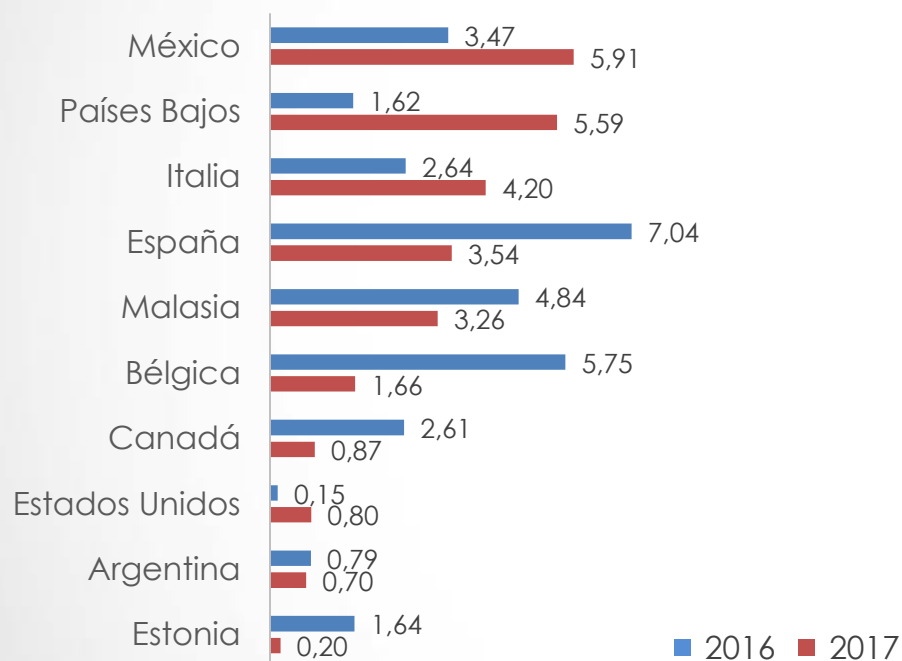


En 2017, las exportaciones colombianas de cacao y derivados del cacao llegaron a 32 mercados

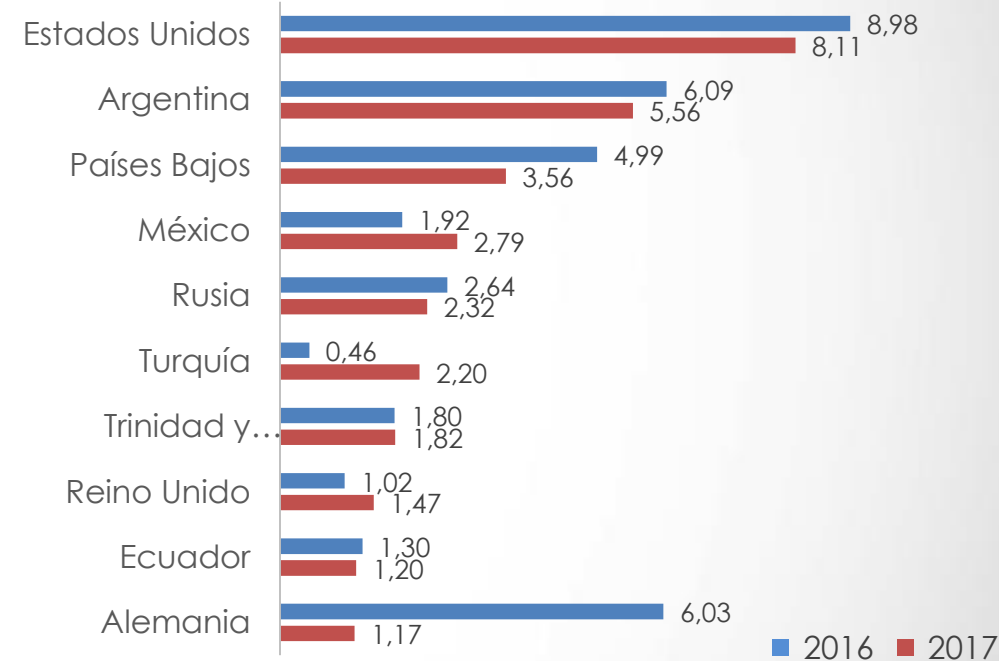


PROCOLOMBIA
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

Principales destinos de las exportaciones de cacao (USD millones) 2016 – 2017



Principales destinos de las exportaciones de derivados del cacao (USD millones) 2016 – 2017



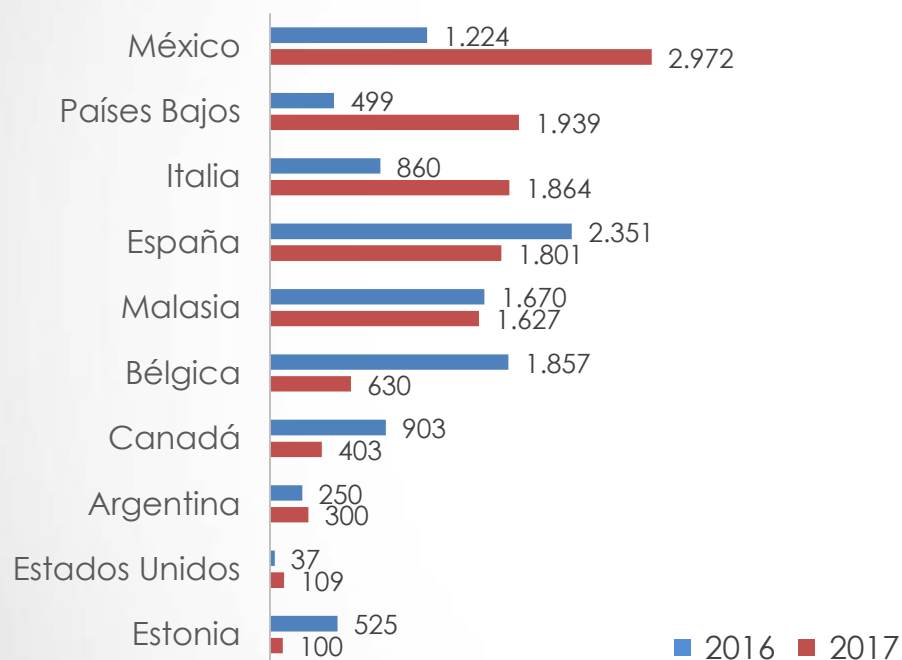
- Las **exportaciones colombianas de cacao en grano** sumaron **USD 27,4 millones** en **2017**, y registraron un **crecimiento** anual compuesto de **21,1%** entre 2012 y 2017.
- Por su parte, las **exportaciones de derivados del cacao** totalizaron **USD 37,1 millones** durante **2017**, con un **crecimiento** compuesto anual de **11%** entre 2012 y 2016.

Las exportaciones colombianas de cacao en volumen registraron un crecimiento anual del 15% entre 2010 y 2017

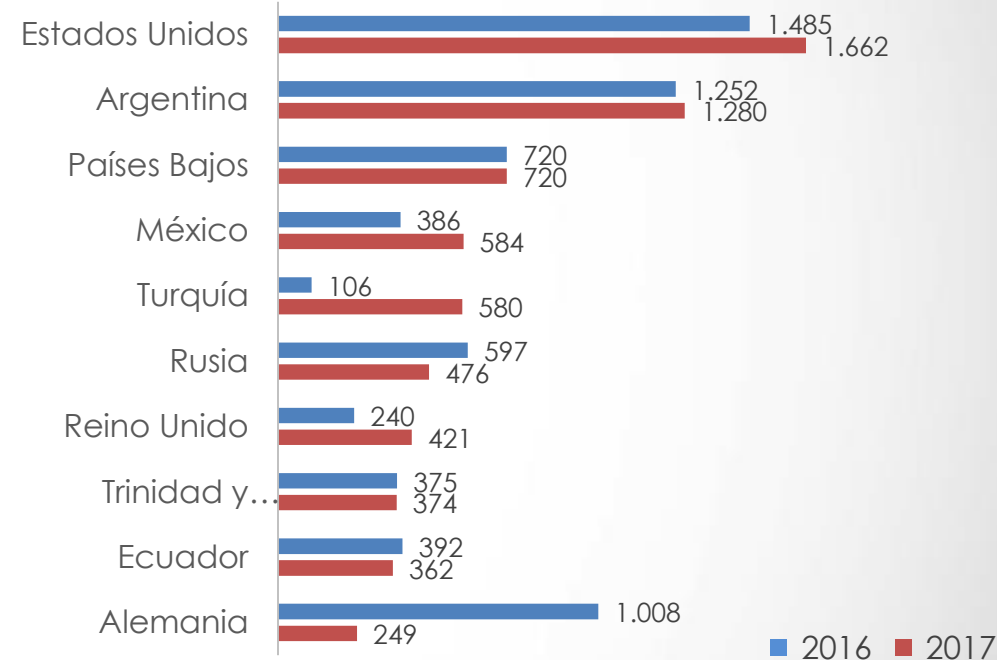


PROCOLOMBIA
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

Principales destinos de las exportaciones de cacao (toneladas) 2016 – 2017



Principales destinos de las exportaciones de derivados del cacao (toneladas) 2016 – 2017



- Las **exportaciones colombianas de cacao en grano** sumaron **11.925 toneladas** en **2017**, y registraron un **crecimiento** anual compuesto de **22,5%** entre 2012 y 2017.
- Por su parte, las **exportaciones de derivados del cacao** totalizaron **8.148 toneladas** durante **2017**, con un **crecimiento** compuesto anual de **6%** entre 2012 y 2017.

Las exportaciones de cacao en grano representaron el 41% del total exportado en el sector por Colombia



PROCOLOMBIA
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

Principales productos exportados en 2017



Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado:

USD 26,5 millones
(Participación 41%)

Top 3 destinos:
México (22%) Países Bajos (21%) e Italia (16%).



Manteca, grasa y aceite de cacao:

USD 17,2 millones
(Participación 26%)

Top 3 destinos:
Alemania (24%), EE. UU. (22%) y Países Bajos (21%).



Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques o barras con peso >2 kg:

USD 9,2 millones
(Participación 14%)

Top 3 destinos: EE. UU. (32%), Reino Unido (14%) y Ecuador (13%).



Pasta de cacao, sin desgrasar:

USD 7,3 millones
(Participación 11%)

Top 3 destinos:
Argentina (43%), Turquía (11%) y Rusia (10%).



Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante::

USD 3,3 millones
(Participación 5%)

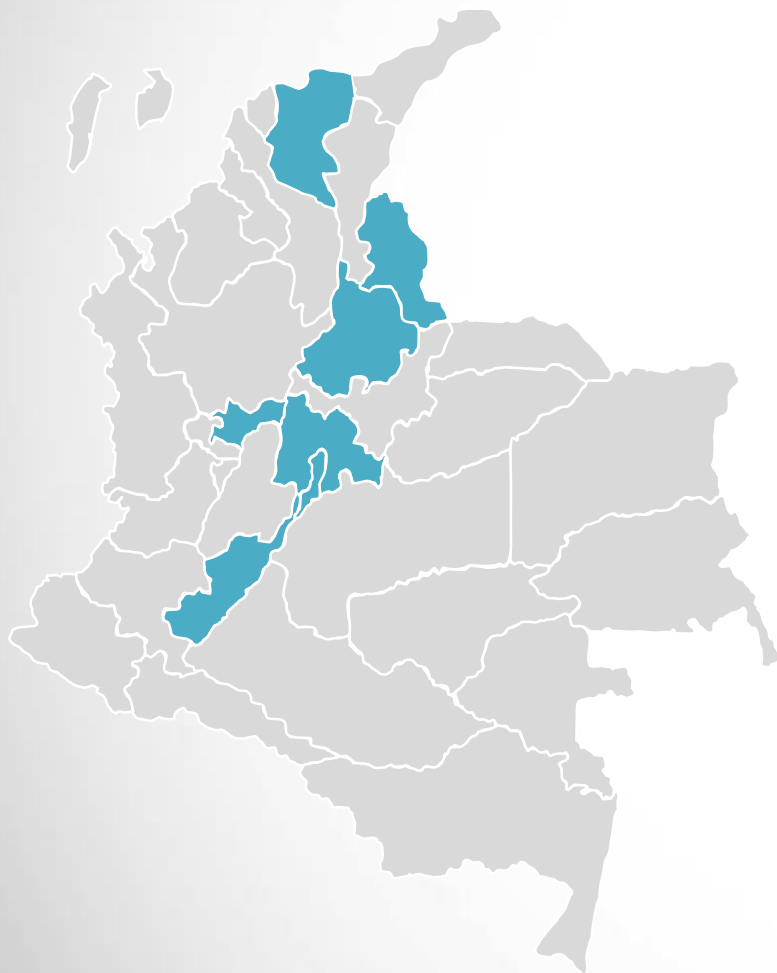
Top 3 destinos:
EE. UU. (37%), Argentina (22%) y Turquía (16%).

Santander, Huila y Bogotá concentraron el 79% de las exportaciones colombianas de cacao en grano



PROCOLOMBIA
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

Principales departamentos de origen de las exportaciones de cacao (USD millones) 2017



Departamento de origen	2017	Participación %
Santander	11.139.926	40,7%
Huila	6.098.887	22,3%
Bogotá	4.351.179	15,9%
Caldas	2.392.642	8,7%
Magdalena	782.070	2,9%
Cundinamarca	658.321	2,4%
Norte de Santander	577.500	2,1%
Otros	1.387.766	5,1%
Total general	27.388.290	100,0%

Bogotá y Antioquia representaron más del 96% de las exportaciones colombianas de derivados del cacao



PROCOLOMBIA
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS

Principales departamentos de origen de las exportaciones de derivados del cacao (USD millones) 2017

Departamento de origen	2016	Participación %
Bogotá	24.735.538	66,7%
Antioquia	11.042.116	29,8%
Valle del Cauca	1.078.614	2,9%
Caldas	217.235	0,6%
Otros	9.329	0,0%
Total general	37.082.832	100,0%



ProColombia ha identificado oportunidades de exportación para el sector cacaoero en más de 26 mercados



PROCOLOMBIA

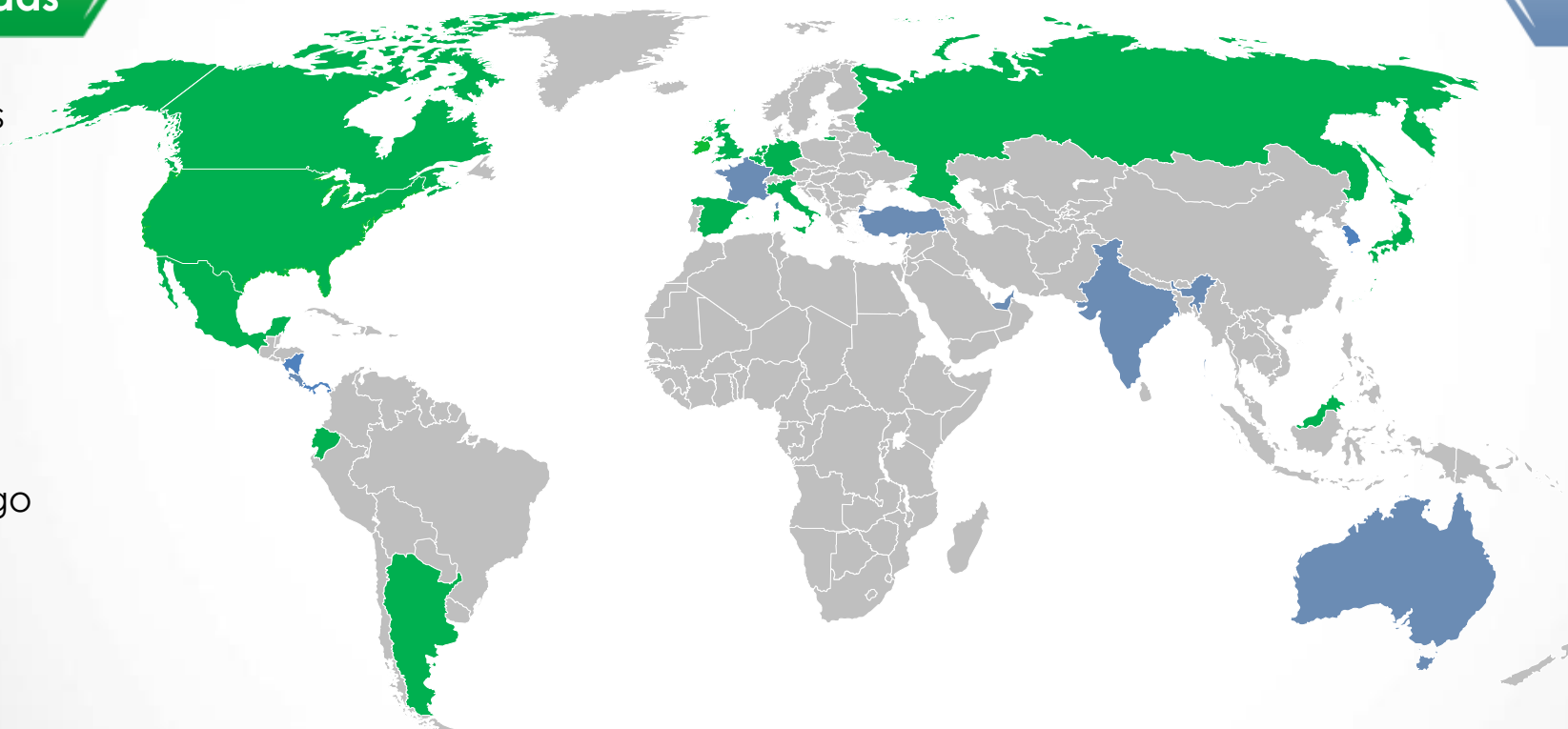
EXPORTATIONS TOURISME INVESTISSEMENT MARQUE PAYS



Oportunidades consolidadas

Países Bajos
Estados Unidos
México
Argentina
Italia
España
Malaysia
Rusia
Turquía
Bélgica
Trinidad y Tobago
Reino Unido
Canadá
Alemania
Ecuador
Japón

Oportunidades de exportación de Colombia



Oportunidades potenciales

Costa Rica
India
Corea del Sur
Turquía
Francia
República Dominicana
Panamá
Emiratos Árabes Unidos
Bahréin
Australia

Según el modelo de potencialidad de ProColombia:

*Los países con **oportunidades consolidadas** hacen referencias a aquellos destinos con potencialidad y hacia los cuales se exportó más de **US\$1.000.000 en 2017**

*Los países con **oportunidades potenciales** hacen referencias a aquellos destinos en los cuales se ha detectado una oportunidades, pero no se reportan exportaciones importantes

TAIKU PALDIES ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ TANAN благодаря
SHUKRAN DANKE TERMA KASSIH DÍKY
GRATIAS 감사합니 MATONDO MAAKE NANNI DIAKUIU
HVALA THANK YOU MERCI MOCHCHAKKERAM DIOLCH
TÄNAN SPASIBO дякую FALEMINDERIT

GRACIAS

תודה ASANTE CHOKRANE ESKERRAK MISAOTRA GRAZIE
谢谢 OBRIGADO ARIGATO VINAKA
SULPÁY SPASIBO
DIOLCH ACIU DIOLCH WELALIN TAK KÖSZÖNÖM
EKELE NGIYABONGA MATUR NUWUN KIITOS DZIEKUJĘ