

# **Perfil Agroindustrial del Cacao en el Ecuador**

## **Resumen del documento**

### **Cacao. Estudio Agroindustrial en el Ecuador: Competitividad de la Cadena de Valor y Perspectivas de Mercado**

**Unidad Técnica de Estudios para la Industria  
UTEPI**

**Marzo, 2007**

## RESUMEN EJECUTIVO

El cacao es un cultivo tropical originario de América. La civilización Maya lo consideraba un regalo de los dioses y los Aztecas lo utilizaron como moneda. A partir de la conquista española, el cultivo del grano se extendió a Venezuela, Ecuador, Perú y el Caribe. Por otra parte, en el siglo XVI el consumo del chocolate caliente se expandió entre las cortes europeas y un siglo después la mecanización de los procesos de tostado y molienda del cacao dieron paso a la producción masiva de chocolate.

El desarrollo de la industria chocolatera en Europa en el siglo XIX provocó la difusión masiva del cultivo de cacao de África, hasta que en la actualidad los mayores productores del grano sean Costa de Marfil y Ghana.

Existen tres variedades principales de cacao: Forastero, Criollo y Trinitario; no obstante en términos comerciales lo importante es diferenciar entre el cacao ordinario y el cacao fino y de aroma, ya que el precio de este último recibe un premio en el mercado internacional. Actualmente, los mayores productores mundiales cultivan variedades híbridas de alto rendimiento y resistencia a las plagas.

La cadena de valor del cacao comprende tres categorías de bienes: primarios (cacao en grano y residuos), intermedios (manteca de cacao, pasta de cacao y cacao en polvo) y finales (chocolates en todas sus presentaciones).

### 1. Dinámica de la cadena productiva del cacao a nivel mundial

Según datos de la FAO, en 2003 la producción mundial de cacao en grano, alcanzó los 3.54 millones de TM en una superficie cultivada de 7 millones de Has. Aunque el cultivo de cacao se encuentra presente en cerca de 60 países de clima tropical, la producción mundial está fuertemente concentrada en pocos países.

África Subsahariana es de lejos la región líder con el 70% de la producción mundial, siendo Costa de Marfil y Ghana los mayores productores mundiales (40% y 15% de la producción mundial).

Por su parte, América Latina produce el 12% de cacao en grano del mundo, donde Brasil es el mayor productor de la región con 169,602 TM. Por su parte, Ecuador cuya producción en 2003 alcanzó las 87,599 TM, fue el séptimo productor a nivel mundial, segundo a nivel regional y primer productor de cacao fino y de aroma en el mundo.

La cadena de valor del cacao, está conformada por el cacao en grano, los productos intermedios y el chocolate. Este sector muestra un importante dinamismo, pues sus exportaciones crecieron entre 2000 y 2003, dos veces más que las del sector de alimentos (8.8%). En particular, las exportaciones de productos intermedios presentaron el mayor crecimiento dentro del sector, principalmente por la diversificación de sus usos en la industria de alimentos.

**Mayores productores y exportadores mundiales, 2003**

Posición	País	Producción		Exportaciones	
		TM	Posición	País	TM
1	Costa de Marfil	1,351,546	1	Costa de Marfil	992,928.47
2	Ghana	497,000	2	Ghana	357,057.58
3	Indonesia	453,382	3	Indonesia	266,291.95
4	Nigeria	361,000	4	Camerún	126,817.45
5	Brasil	169,602	5	Bélgica	71,121.66
6	Camerún	130,000	<b>6</b>	<b>Ecuador</b>	<b>66,222.91</b>
<b>7</b>	<b>Ecuador</b>	<b>87,599*</b>	7	Holanda	57,058.24
8	Colombia	53,687	8	Estonia	55,919.49
9	República Dominicana	50,000	9	República Dominicana	40,341.88
10	México	48,405	10	Malasia	25,656.12

Nota: SICA (Proyección a partir del Censo Agropecuario)

Fuente: Food Agricultural Organization

África Subsahariana es la principal región exportadora de cacao en grano, concentrando el 66% de las exportaciones mundiales. Por el contrario, para el caso de productos intermedios y chocolate cerca del 90% de las exportaciones de estos productos provienen de la Unión Europea y Estados Unidos.

En cuanto a las importaciones, la Unión Europea es el mayor consumidor de cacao en grano, productos intermedios y chocolate. Esto se debe a que países como Alemania, Bélgica, Francia y Reino Unido son países con una fuerte presencia de importantes industrias procesadoras de cacao y chocolateras del mundo.

El valor unitario de exportación se incrementa a medida que el cacao en grano es procesado. Así, en 2003 el precio mundial de cacao en grano fue de 1.02 \$/kg, el de la manteca y el chocolate fue tres veces mayor.

## 2. Competitividad exportadora del Ecuador

Para analizar la competitividad del Ecuador en cada segmento de la cadena de valor del cacao, se calculó el Índice de Competitividad Exportadora (ICE) que combina indicadores de capacidad e impacto de todas las economías. El primero se refiere a las exportaciones per cápita de cada producto y el segundo a la participación en el mercado mundial del mismo.

- **Cacao en grano**

Costa de Marfil es sin duda el país más competitivo en la comercialización de cacao, debido a su alta capacidad exportadora y a su fuerte participación en el mercado mundial.

Ecuador se posiciona como el país más competitivo de América Latina, seguido de lejos por Venezuela, Panamá, y México, que son países que poco a poco han incrementado su participación en el mercado mundial del cacao en grano.

Llama la atención el caso de Brasil que a pesar de ser el quinto productor mundial, no se ubica en los primeros lugares del ranking de competitividad porque su producción se destina al abastecimiento de los requerimientos de su gran industria de chocolate y productos intermedios.

### Índice de competitividad exportadora mundial para la cadena de valor del cacao, 2003

Ranking	Cacao en Grano	Ranking	Productos Intermedios	Ranking	Chocolate
1	Costa de Marfil	1	Holanda	1	Bélgica
2	Ghana	2	Costa de Marfil	2	Alemania
3	Bélgica	3	Singapur	3	Holanda
4	Indonesia	4	Francia	4	Francia
5	Camerún	5	Malasia	5	Irlanda
<b>6</b>	<b>Ecuador</b>	6	Ghana	6	Canadá
7	República Dominicana	7	Brasil	7	Suiza
8	Holanda	8	Indonesia	8	Italia
9	Singapur	9	España	9	Austria
10	Malasia	10	Alemania	10	Reino Unido
		<b>14</b>	<b>Ecuador</b>	<b>60</b>	<b>Ecuador</b>

Fuente: UN Comtrade  
Elaboración: UTEPI

#### • Productos Intermedios

De los 20 países más competitivos en la exportación de productos intermedios la mitad están en Europa. Así, Holanda es el país más competitivo a nivel mundial por su fuerte presencia en el mercado exportador de manteca y pasta de cacao.

Ecuador por su parte, ha perdido 3 puestos en el ranking mundial de competitividad exportadora, ubicándose en la posición N° 14 en el año 2003.

#### • Chocolate

La mayoría de países que se ubican en los primeros lugares en el ranking de Competitividad Exportadora de chocolate, pertenecen al mundo desarrollado, lo que se explica por su cercanía a los principales mercados consumidores. Bélgica es el exportador líder a nivel mundial, seguido de cerca por Alemania, Holanda y Francia.

Ningún país de América Latina se ubica entre los 20 primeros exportadores de chocolate. Brasil, principal competidor de América Latina, se ubica en el lugar 26, seguido por Argentina. Ecuador por su parte presenta un índice de competitividad exportadora muy bajo comparado con el resto de países del mundo, ubicándose en la posición número 60 del ranking.

### 3. Mercados atractivos

La identificación de los mercados que podrían convertirse en destinos potenciales para un producto es fundamental para mejorar las oportunidades comerciales de los exportadores dentro de un contexto de competencia internacional.

Para determinar cuáles son estos mercados se ha construido un Índice de Dependencia Importadora (IDI), que utiliza tres indicadores: (i) el saldo de la balanza comercial; (ii) el peso del producto en las importaciones de alimentos del país; y, (iii) la importancia del país en el total de importaciones mundiales del producto.

#### • Cacao en grano

Holanda y Estados Unidos son los mercados más interesantes para el consumo de cacao en grano en el mundo. Sin embargo el mercado atractivo que mayor precio paga por el grano es Alemania que se posiciona quinto en el ranking del IDI.

Otros mercados atractivos para el cacao en grano son Malasia, Turquía, Francia, Brasil y Reino Unido.

- **Productos Intermedios**

El mercado de productos intermedios está menos concentrado que el de cacao en grano, así los países identificados como mercados atractivos abarcan el 65% de las importaciones mundiales.

Estados Unidos es el principal mercado atractivo y Alemania, Bélgica y Francia concentran el 30% de la demanda mundial y son al mismo tiempo, exportadores importantes de productos intermedios de cacao.

- **Chocolate**

El consumo de chocolate a nivel mundial ha aumentado notoriamente sobre todo en países desarrollados donde las empresas productoras y distribuidoras llevan a cabo fuertes campañas de comercialización de nuevos productos de chocolate.

El IDI identifica a 13 países como mercados atractivos para el chocolate. Estados Unidos, Francia y Reino Unido son los países que se presentan más interesantes por sus altos niveles de consumo de chocolate.

Sin embargo, el mercado estadounidense paga precios más bajos que el promedio de los mercados atractivos. No así Noruega y Grecia que se caracterizan por pagar precios altos aunque son mercados más pequeños.

Es importante señalar que no existen mercados atractivos dentro de América Latina para el chocolate porque en general los niveles de consumo de chocolate no son elevados.

**Mercados atractivos para los productos de cacao y posicionamiento de acuerdo al Índice de Dependencia Importadora (IDI), 2003**

<b>Cacao en grano</b>	<b>Productos Intermedios</b>	<b>Chocolate</b>
Holanda	Estados Unidos	Estados Unidos
Estados Unidos	Alemania	Francia
Malasia	Bélgica	Reino Unido
Turquía	Argentina	República Checa
Alemania	Francia	Noruega
Francia	Polonia	Hungría
Brasil	Canadá	Suecia
Reino Unido	Australia	Dinamarca
Bélgica	Ucrania	Portugal
Rusia	Rusia	Grecia
Italia	Suiza	Finlandia
Singapur	Hungría	Arabia Saudita
España	Finlandia	Rusia
Canadá	Israel	
Suiza	Suecia	
Tailandia	Filipinas	
Polonia	Grecia	
Austria		

Fuente: UN Comtrade  
Elaboración: UTEPI