

OBSERVATORIO DE

COMMODITIES

Cacao

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



Siempre
con el pueblo



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS Y SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO AGRARIO
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS-DGPA

La DGPA tiene entre sus objetivos dirigir la elaboración de investigaciones y estudios sobre el impacto de las variables macroeconómicas y sectoriales, así como de las tendencias económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y otros en el desempeño del sector [ROF Midagri].

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Ministra de Desarrollo Agrario y Riego

Jenny Patricia Ocampo Escalante

Viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario

Marco Wilson Coronel Pérez

Director General de Políticas Agrarias

Edwin Rigoberto Coico Monroy

Director de Estudios Económicos

Miguel Angel Coronado Medrano

Responsable de la elaboración

Orlando Gustavo Huamán Sánchez

Soporte estadístico

Karin Sánchez Noel

Coordinador del contenido temático

César Armando Romero

Revisora de Estilo y Redacción

Edith Pari Capa

Diseñadora de Edición Digital

Jenny Miriam Acosta Reátegui

Coordinadora de Gestión de Calidad y Divulgación de Estudios

Liliana Raquel Galarreta Laurel

Editado por:

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Dirección General de Políticas Agrarias / Dirección de Estudios Económicos

Jr. Yauyos N.º 258 - Cercado de Lima. Lima 1, Perú

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.º 2021-07002

Publicado en noviembre de 2022

[El documento contempla el periodo de análisis de enero a junio de 2022]

Índice de contenido

RESUMEN EJECUTIVO	4
1. PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL.....	5
1.1 Producción mundial	5
1.2 Demanda de cacao en grano para molienda.....	7
1.3 Existencias de cacao en el mundo.....	8
1.4 Comercio mundial (importaciones y exportaciones)	9
1.5 Precios internacionales de cacao	10
1.6 Tendencias del consumidor internacional de chocolate	12
2. PRODUCCIÓN NACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR.....	14
2.1 Producción nacional.....	14
2.2 Estacionalidad de la producción y precios en chacra.....	15
2.3 Acciones de apoyo a la producción de cacao por parte del gobierno	16
2.4 Exportaciones	17
2.5 Importaciones.....	19
2.6 Gestiones del Perú en el marco de acuerdos internacionales sobre cacao	21
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	22

Resumen ejecutivo

Producción y comercio mundial

- Se prevé que, para la campaña 2021/2022, la producción mundial del cacao en grano disminuya en un 6,8% respecto a la campaña 2020/2021. La principal causa de la reducción sería el alza de los precios de los fertilizantes, las condiciones atmosféricas desfavorables y la presencia de brotes de enfermedades.
- Se espera que la molienda mundial de cacao en grano aumente en casi 1,5% durante la campaña 2021/2022, elevándose así de 4 998 miles de toneladas a 5 071 miles de toneladas. Esto se explicaría por la reanudación de las actividades en el sector del transporte aéreo.
- Se prevé que, para la campaña 2021/2022, las existencias totales de cacao en grano disminuyan en 12,0% respecto a la campaña 2020/2021, debido al déficit mundial de producción de 230 miles de toneladas.
- En la campaña 2020/2021, las importaciones mundiales de cacao en grano aumentaron en 15,9% respecto a la campaña anterior, debido al incremento de las importaciones de Malasia y Estados Unidos, con un crecimiento del 39,2% y 33,1%, respectivamente.
- Durante el periodo de enero a agosto de 2022, los precios internacionales mostraron un comportamiento a la baja, llegando a cotizarse en US\$ 2 271 por tonelada en agosto, cuya disminución se explica por la producción récord de Costa de Marfil y Ghana.

Producción nacional y comercio exterior

- Durante el periodo de enero a junio de 2022, la producción de cacao nacional mostró un incremento de 5,5%, debido al aumento de la producción en las regiones como Ucayali, San Martín, Pasco, Junín y Huánuco.
- Entre enero y junio de 2022, se exportaron US\$ 134,9 millones en productos de cacao y derivados, de modo que se registró un incremento de 13,4% respecto al año 2020. Esto se explicaría por la mayor demanda de pasta de cacao, chocolate y cacao en polvo por parte de Holanda, Indonesia, Estados Unidos y Alemania, principalmente.
- En el periodo de enero a junio de 2022, se importó US\$ 39,2 millones en productos de cacao y derivados, de manera que se registró un aumento de 3,9% con respecto al mismo periodo del año 2021 debido a las mayores compras de manteca de cacao y cacao en polvo.



1. PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL

1.1 Producción mundial

La Organización Internacional del Cacao (ICCO, 2022) prevé que la producción mundial del cacao en grano para la campaña 2021/2022 disminuiría en un 6,8% respecto a la campaña 2020/2021. Sin embargo, los últimos datos actualizados sobre oferta y demanda para la campaña 2020/2021 siguen señalando una oferta excedentaria.

Según señala la ICCO en su Boletín Trimestral de Estadísticas del Cacao Volumen XLVIII No. 3 Año cacaotero 2021/22, con respecto a la oferta y demanda para la campaña 2020-2021 sigue mostrando una oferta excedentaria, el superávit global, estimado en 215 miles de toneladas, se sitúa ahora en 194 miles de toneladas. Aunque se muestran estas cifras, la estimación para la producción mundial se ha elevado a 5 244 miles de toneladas (incremento de 4 miles de toneladas). Dicho incremento se atribuye a una cifra mayor de producción en Madagascar (incremento de 6 miles de toneladas a 19 miles de toneladas), que supera la proyección del Perú (descenso de 2 miles de toneladas a 156 miles de toneladas). Las molindas mundiales se estiman actualmente en 4 998 miles de toneladas (incremento de 25 miles de toneladas).

Respecto a la estimación de la demanda, se incluye la incorporación de Bulgaria con 21 miles de toneladas. Además, se ha ajustado al alza la cifra de Kazajstán (aumento de 4 miles de toneladas a 7 miles de toneladas). Asimismo, la modificación de las proyecciones para otros varios países supone un total de menos de 0,5 miles de toneladas.

Además, la ICCO señala en el mismo informe citado línea arriba, que según los últimos datos sobre llegadas a puerto y compras indican cierta caída de la producción mundial para la campaña 2021/2022. Las principales causas de dicha disminución son la inflación, que ha provocado una subida de los precios de los insumos agrícolas, lo cual ha reducido el uso de fertilizantes, que es un elemento de mucha importancia para producir el grano en mejores condiciones. Ello también se aúna a las condiciones atmosféricas menos propicias y a la presencia de enfermedades, los cuales han contribuido al descenso observado de la producción mundial de cacao.

Según la ICCO (2022), a nivel regional, se espera que la producción en África disminuya a 3 655 miles de toneladas, cifra que representa un descenso interanual de 401 miles de toneladas. En las Américas, se prevé que la producción se eleve a 969 miles de toneladas (aumento de 34 miles de toneladas). En Asia y Oceanía, se estima una producción de 266 miles de toneladas (aumento de 13 miles de toneladas). En términos de cuota de la producción mundial total, África seguirá siendo la mayor región productora mundial (75%), seguida de las Américas (20%) y de Asia y Oceanía (5%).

Durante la campaña, se estima que la producción mundial de cacao disminuya; es decir, ahora sería equivalente a 4 890 miles de toneladas, cifra inferior en casi 33 miles de toneladas a la proyección de 4 923 miles de toneladas de hace tres meses. A pesar de que la previsión para Ghana se ha recortado de forma notable (descenso de 111 miles de toneladas a 689 miles de toneladas), las proyecciones para Camerún, Nigeria, Brasil y Perú se han incrementado en cada caso en 10 miles de toneladas para situarse en 290 miles de toneladas, 280 miles de toneladas, 220 miles de toneladas y 160 miles de toneladas, respectivamente.

Así también, la cifra para Madagascar se ha elevado en 9 miles de toneladas, esto es, a 20 miles de toneladas. En tanto, otros varios países ascienden a un total de 29 miles de toneladas.

Además, según señala la ICCO (2022), la previsión para las molindas mundiales (caco para procesamiento) se ha venido incrementando constantemente desde el último Boletín, para situarse en 5 071 miles de toneladas (incremento de 23 miles de toneladas). Es preciso detallar que esta alza se debe en gran medida a la inclusión de Bulgaria (21 miles de toneladas). Asimismo, se espera que crezcan las molindas en Costa de Marfil (incremento de 20 miles de toneladas a 660 miles de toneladas) y que disminuyan en Indonesia (descenso de 20 miles de toneladas a 470 miles de toneladas). Del mismo modo, los ajustes realizados para otros países ascienden a un total de casi 2 miles de toneladas.

En resumen, se estima que el déficit global de producción que se tiene previsto para la presente campaña se calcula en 230 miles de toneladas. De ser así, se prevé que las existencias estadísticas totales de cacao en grano, al cierre de la campaña 2021/2022, se eleven a 1 683 millones de toneladas, cifra equivalente al 33,2% de las molineras anuales previstas.

En África, se prevé que la producción de Costa de Marfil experimente cierta caída interanual, que lo sitúe en 2,2 millones de toneladas; no obstante, aun así, se mantiene una cifra elevada. La producción se ha visto afectada por varios factores fundamentales que se relacionan en su mayoría con las condiciones atmosféricas. Por su parte, la disminución de la producción en Ghana representa el mayor déficit de la oferta mundial para la presente campaña. Al respecto, se prevé que la cosecha nacional descienda de 1 047 miles de toneladas en 2020/2021 a tan solo 689 miles de toneladas durante la presente campaña. Las explotaciones cacaoteras de dicho país se han visto afectadas por un menor suministro de fertilizantes, por varios brotes de enfermedades y por unas condiciones meteorológicas poco adecuadas.

En Camerún, las exportaciones de cacao en grano durante el primer semestre de la campaña apenas registraron cambios interanuales, estimándose una producción de 290 miles de toneladas. En Nigeria, el tiempo adverso disminuyó la producción de cacao, la cual se estima en 280 miles de toneladas. Según los últimos informes, los granos de cacao de la cosecha intermedia resultaron pequeños y de bajo peso, por lo que no se ha conseguido precios más elevados en los puntos de venta.

En América, la producción de cacao de Brasil se ha visto favorecida por una serie de inversiones destinadas a fomentar la prevención de plagas y enfermedades, a aumentar la productividad y a mejorar la calidad de los granos. La cosecha se estima actualmente en 220 miles de toneladas. Cabe esperar que la cosecha de Ecuador, experimente un incremento interanual para situarse en 375 miles de toneladas. Con respecto a la producción en Perú y Colombia, estas se estiman en 160 miles de toneladas y en 70 miles de toneladas, respectivamente. En ambos países, cabe esperar que la introducción de programas de fomento del sector cacaotero abra las puertas a un aumento futuro de la producción.

En Asia y Oceanía, la producción no registró una tendencia ascendente significativa debido al cambio climático, la incidencia de plagas y enfermedades y por la competencia de otros cultivos más rentables. Para la presente campaña, la producción de Indonesia, Malasia y Papua Nueva Guinea se estima en 180 miles de toneladas, 0,665 miles de toneladas y 42 miles de toneladas, respectivamente.

Cuadro N.º 1
MUNDO: PRODUCCIÓN DE CACAO EN GRANO POR PRINCIPALES PAÍSES, 2014-2022
 (Miles de toneladas)

Nº	PRODUCTORES	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021 1/	2021/2022 2/
	Total Mundo	4 252	3 994	4 768	4 648	4 697	4 735	5 244	4 890
1	Costa de Marfil	1 796	1 581	2 020	1 964	2 154	2 105	2 248	2 200
2	Ghana	740	778	970	905	812	771	1 047	689
3	Ecuador	261	232	290	287	322	342	365	375
4	Camerún	232	211	246	250	280	280	290	290
5	Nigeria	195	200	245	250	270	250	290	280
6	Indonesia	325	320	270	240	220	200	170	180
7	Brasil	230	141	174	204	176	201	200	220
8	Perú	92	105	115	134	136	151	156	160
9	República Dominicana	82	80	57	85	75	75	75	80
10	Colombia	51	53	55	55	59	64	70	70
	Subtotal	4 004	3 700	4 441	4 373	4 504	4 439	4 911	4 544
	Otros	248	294	327	275	193	296	333	346

Fuente: ICCO
 1/ Estimado jun 2022
 2/ Previsiones jun 2022

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

1.2 Demanda de cacao en grano para molienda

De acuerdo con la ICCO (2022), la molienda de cacao en grano aumentaría en casi 1,5% durante la campaña 2021/2022. De esta manera, se elevaría de 4 998 miles de toneladas a 5 071 miles de toneladas. De esta manera, la demanda de cacao se ha mantenido estable desde los múltiples frentes pese no solo a la subida de los insumos y la energía, sino también a varios problemas en la cadena de suministro y el aumento de los tipos de interés.

Dicho incremento de la molienda de cacao se explicaría por la reanudación de las actividades en el sector del transporte aéreo, que es una salida clave de ventas de chocolate, y por el reinicio de las festividades estacionales. Así, los informes positivos sobre ingresos trimestrales publicados por los grandes fabricantes de confitería para el período de enero a marzo de 2022 indican que las ventas, incluido el chocolate, se han recuperado y se aproximan a las cifras registradas antes de la pandemia (ver cuadro N.º 2).

A nivel regional, se pronostican incrementos para Europa (hasta un 2,2%) a 1 847 miles de toneladas; Asia y Oceanía se mantienen en 1 167 miles de toneladas; y África (hasta un 3,9%) a 1 091 miles de toneladas. Por el contrario, se espera que disminuyan ligeramente las moliendas en las Américas (-0,8%) a 966 miles de toneladas.

Se prevé que las moliendas de cacao en los países importadores se incrementen en más del 1%, esto es, a 2 774 miles de toneladas. Según datos publicados por la Asociación de la Industria Confitera Alemana (2022), para el segundo trimestre de 2022, las moliendas en Alemania experimentaron un aumento interanual del 3,7% para situarse en 96,5 miles de toneladas. En tanto, las estadísticas publicadas por la Asociación Europea del Cacao (AEC, 2022) demuestran que las moliendas de cacao de sus miembros durante el segundo trimestre de 2022 registraron un incremento interanual del 2%, elevándose así a 364 miles de toneladas.

Sobre las bases de las últimas estadísticas disponibles, para la presente campaña, las moliendas de los Países Bajos, Alemania y Francia se estiman en 630 miles de toneladas, 480 miles de toneladas y 140 miles de toneladas, respectivamente.

Respecto a las moliendas de los países miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), los datos publicados por la National Confectioners' Association (NCA, 2022) señalaron una caída interanual del 6,29% durante el segundo trimestre de 2022, es decir, una disminución a 116 miles de toneladas. Asimismo, las previsiones de la Secretaría para las Moliendas de Estados Unidos, Canadá y México se sitúan en 390 miles de toneladas, 110 miles de toneladas y 60 miles de toneladas, respectivamente.

Cabe señalar que siguen estableciéndose nuevas plantas elaboradoras y ampliándose las ya existentes en los países productores. Se prevé que las moliendas de estos países, que juntas representan el 45% del total mundial, se eleven a 2 297 miles de toneladas durante la campaña bajo reseña.

Se espera que las moliendas de Costa de Marfil crezcan en casi un 7% a 660 miles de toneladas. Debido a la caída de la producción, el volumen de elaboración en Ghana permanece incierto, y sus moliendas se estiman ahora en 320 miles de toneladas. Para el Sudeste asiático, la Cocoa Association of Asia (2022) notificó para el segundo trimestre de 2022 un aumento interanual del 3,6% a 229 miles de toneladas. Las moliendas para la campaña 2021/2022 en Indonesia y Malasia se estiman en 470 miles de toneladas y en 360 miles de toneladas, respectivamente.

Los principales demandantes de cacao en grano para su molienda son Europa (36%), Asia y Oceanía (24%), África (21%) y las Américas (19%). Además, se prevé que Asia y Oceanía serían los principales mercados de crecimiento, debido a la creciente demanda de consumo de productos de cacao por los consumidores emergentes; por lo tanto, se presentaría con mayor ventaja para atraer una inversión intensiva por parte de los elaboradores mundiales.

Cuadro N.º 2
MUNDO: DEMANDA DE CACAO EN GRANO POR PRINCIPALES PAÍSES, 2014-2022
(Miles de toneladas)

Nº	País	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021 1/	2021/2022 2/
Total Mundo		4 152	4 127	4 394	4 585	4 631	4 707	4 998	5 071
1	Costa de Marfil	558	492	577	559	605	614	620	660
2	Países Bajos	501	534	565	590	600	600	610	630
3	Indonesia	335	382	455	483	487	480	490	470
4	Alemania	415	430	410	448	445	430	460	480
5	Estados Unidos	400	398	390	385	400	380	390	390
6	Malasia	195	194	216	236	327	318	338	360
7	Ghana	234	202	250	310	320	292	322	320
8	Brasil	224	225	227	231	235	221	240	235
9	Francia	130	138	143	152	150	140	136	140
10	España	99	112	115	100	100	90	100	100
Subtotal		3 091	3 106	3 349	3 494	3 669	3 565	3 706	3 785
Otros		1 061	1 021	1 045	1 091	962	1 142	1 292	1 286

Fuente: ICCO

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

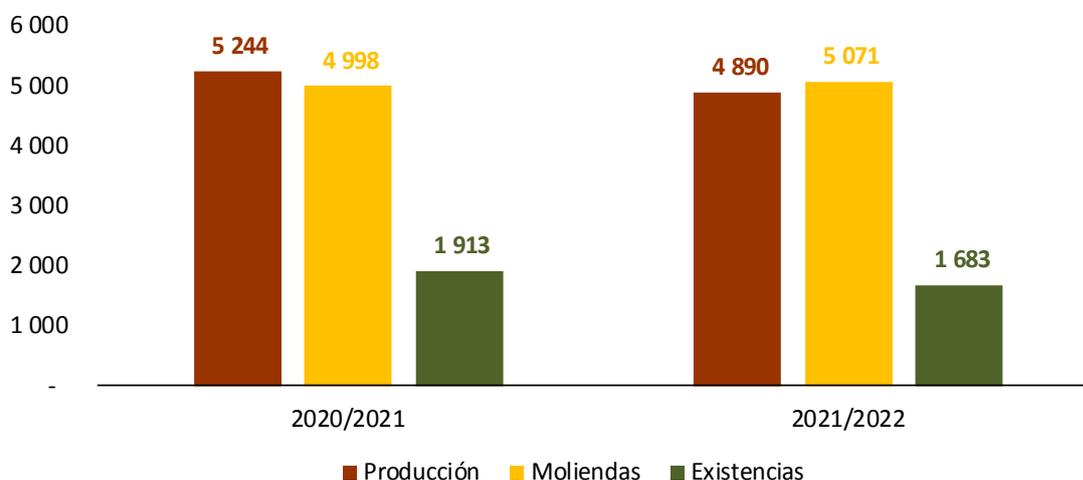
1/ Estimado jun 2022
2/ Previsiones jun 2022

1.3 Existencias de cacao en el mundo

Se prevé que las existencias totales de cacao en grano, para la campaña 2021/2022, disminuyan en 12,0%, respecto a la campaña 2020/2021. Es decir, se estima que se reduzca de 1 913 miles de toneladas a 1 683 miles de toneladas, debido al déficit mundial de producción de 230 miles de toneladas, comparado con la proyección anterior. Es importante destacar que la razón de las existencias de fin de campaña es 33,2%, con respecto a la molienda.

Un aspecto importante a resaltar dentro del mercado mundial del cacao es que las existencias mundiales influyen en el comportamiento del precio. Por lo tanto, si estas disminuyen como consecuencia de una mayor demanda para molienda y son superiores a la producción, los precios internacionales tenderían a aumentar. Esta situación se corrige apenas se incrementa el nivel de existencias, respecto a la demanda para molienda (ver gráfico N.º 1).

Gráfico N.º 1
MUNDO: ESTIMACIONES DE EXISTENCIAS DE CACAO EN GRANO, 2020/2021-2021/2022
(Miles de toneladas)



Fuente: ICCO

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

1.4 Comercio mundial

Durante las últimas campañas del 2013/2014 al 2020/2021, las importaciones mundiales de cacao en grano crecieron de manera sostenida a una tasa promedio anual de 3,9%. Cabe mencionar que la demanda del cacao en grano proviene de la industria que produce chocolates, confites, alimentos procesados, entre otros. De esta manera, los principales importadores son la Unión Europea (Países Bajos, Alemania, Bélgica, Francia, España y Reino Unido) y los Estados Unidos.

En la campaña 2020/2021, las importaciones mundiales de cacao en grano aumentaron en 15,9% respecto a la campaña anterior. Esto se explica por el incremento de las importaciones de Malasia (39,2%), Estados Unidos (33,1%), Indonesia (26,8%) y España (10,7%), entre los más importantes (ver cuadro N.º 3).

En tanto, los principales países importadores fueron Países Bajos (20,1% de participación), Malasia y Alemania (12,2%), Estados Unidos (11,9%) y Bélgica (7,6%).

Cuadro N.º 3
MUNDO: IMPORTACIONES DE CACAO EN GRANO POR PRINCIPALES PAÍSES, 2013-2021
(Miles de toneladas)

Nº	Importadores	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021 1/
	Total Mundo	3 094	3 021	3 252	3 892	3 472	3 824	3 482	4 037
1	Países Bajos	651	703	819	906	827	908	756	811
2	Malasia	299	222	214	302	314	399	355	494
3	Alemania	245	301	343	555	411	464	391	494
4	Estados Unidos	437	479	421	503	340	373	362	482
5	Bélgica	264	246	304	301	211	263	306	308
6	Indonesia	109	53	61	190	260	286	207	262
7	Francia	138	133	149	147	153	130	133	119
8	España	109	106	111	121	104	102	103	114
9	Turquía	91	85	87	97	94	102	107	109
10	Reino Unido	60	58	43	88	50	87	105	100
52	Perú	0	0	1	0	0	2	2	0
	SUBTOTAL	2 403	2 386	2 553	3 211	2 764	3 115	2 826	3 294
	Otros	691	635	699	681	708	710	655	743

Fuente: ICCO
1/ Preliminar a jun 2022

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Con relación a las exportaciones mundiales de cacao en grano de las campañas del 2013/2014 al 2020/2021, se mantuvo un dinamismo creciente con un 1,6 % de aumento promedio anual. Así, entre los principales países exportadores que destacaron con su creciente comportamiento, se consideran a Bélgica (31,4%), Países Bajos (30,7%), Malasia (29,2%) y Camerún (21,0%).

Durante la campaña 2020/2021, la exportación mundial de cacao en grano mostró un volumen de 3 553 miles de toneladas que, sumadas a las reexportaciones de 484 miles toneladas realizadas, básicamente, por la Unión Europea ascendieron a un total de 4 037 miles de toneladas. Si se compara con el mismo periodo del año anterior, se observa un aumento de 14,6% (ver cuadro N.º 4).

Cuadro N.° 4
MUNDO: EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO POR PRINCIPALES PAÍSES, 2013-2021
 (Miles de toneladas)

N°	Exportadores	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021 1/
	Total Mundo	3 188	2 626	2 980	3 892	3 472	3 420	3 099	3 553
1	Costa de Marfil	1 117	1 286	1 056	1 562	1 530	1 578	1 539	1 646
2	Ghana	-	-	581	611	525	501	417	502
3	Ecuador	199	236	227	285	288	311	329	340
4	Camerún	193	238	264	236	178	220	175	211
5	Bélgica	135	161	187	97	114	169	161	212
6	Países Bajos	197	172	139	222	110	192	148	193
7	Malasia	94	71	91	90	104	119	82	106
8	Perú	47	59	62	78	66	65	55	52
9	República Dominicana	68	80	74	66	82	67	74	69
10	Sierra Leona	0	4	10	23	15	13	20	14
	Subtotal	2 051	2 308	2 691	3 270	3 012	3 235	3 000	3 345
	Otros	1 137	318	289	622	460	185	99	208

Fuente: ICCO

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

1/ Preliminar a jun 2022

Cabe precisar que las exportaciones que realizan los países de la Unión Europea (Bélgica y Países Bajos) responden a una reexportación del cacao proveniente de distintos países productores. No obstante, la Unión Europea es el más grande centro de molienda para los países en desarrollo y el mercado mundial más grande para los productos de cacao procesado.

1.5 Precios Internacionales de cacao

Durante los últimos cinco años, los precios internacionales del cacao mostraron un comportamiento oscilante, con valores por encima de los US\$ 3 000 por tonelada desde mayo de 2015 hasta agosto de 2016, con un nivel máximo en noviembre de 2015 (US\$ 3 361 por tonelada), debido a la menor producción mundial en ese período y a causa de una mayor demanda para molienda, incluso por encima de la producción.

A partir de agosto de 2016, se inició una profunda caída de los precios internacionales, llegando a un nivel piso en abril de 2017, con US\$ 1 961 por tonelada, que es 35% menor respecto al mes de agosto de 2016, de modo que se mantuvieron los precios muy bajos hasta enero de 2018. A partir de febrero de 2018, se observó una importante recuperación de los precios como reflejo de una menor producción mundial. Dicho precio alcanzó su nivel más elevado en mayo de 2018, con US\$ 2 660 por tonelada, aunque no alcanzó los precios altos de otros años.

Desde agosto de 2018, sin caer a los niveles del año 2017, los precios se mantuvieron estancados alrededor de US\$ 2 200 por tonelada hasta marzo de 2019. Sin embargo, un incremento de la demanda de cacao para molienda y un mayor consumo de los derivados de cacao por parte de nuevos países emergentes permitieron una mejora en la cotización del cacao, que ascendió mes a mes, registrando un pico de US\$ 2 716 en promedio en febrero de 2020.

A partir de marzo de 2020, debido a la COVID-19, la cuarentena en Italia, España, Francia, Gran Bretaña, otros países europeos y los Estados Unidos redujo el consumo, lo cual afectó fuertemente la demanda europea de chocolate y otros insumos de cacao por parte de las plantas de procesamiento. En los siguientes meses, el precio del cacao en grano mantuvo una tendencia decreciente, aunque con ligeras variaciones; por lo que, en mayo, se alcanzó la cifra de US\$ 2 325 por tonelada; en julio, cayó a un precio piso de US\$ 2 101 por tonelada; a partir de agosto, se observó una ligera recuperación de los precios en la medida que las tendencias de la economía mundial mejoraron y los países flexibilizaron sus medidas de confinamiento, de ahí que el precio mostró un incremento a un valor de US\$ 2 358 y US\$ 2 407 por tonelada en los meses de noviembre y diciembre de 2020, respectivamente.

Los precios del cacao, durante los meses de enero a octubre de 2021, mostraron un comportamiento inestable y de permanente variabilidad. No obstante, en los meses de septiembre y octubre, se evidenció una recuperación de los precios que alcanzó los US\$ 2 558 y US\$ 2 568 por tonelada, respectivamente, que se debió a la recuperación de la demanda. Sin embargo, en noviembre y diciembre de 2021, los precios mundiales promedio del cacao fueron a la baja, de modo que, tanto en Londres como en Nueva York, se experimentaron marcadas caídas (ver gráfico N.º 2).

En comparación con los valores del 2021, los precios del contrato DEC-21 disminuyeron un 13%, es decir, decrecieron de US\$ 2 555 a US\$ 2 224 por tonelada en Londres; en tanto, en Nueva York, se desplomaron un 10%, de US\$ 2 713 a US\$ 2 438 por tonelada. Las caídas observadas en los precios se debieron al exceso de oferta de las principales zonas productoras en Costa de Marfil y Ghana. Ante la caída inicial registrada durante las tres primeras jornadas de cotización del mes de abril, los precios del contrato experimentaron una subida transitoria en mayo de 2022, elevándose al 8 de abril de 2022 a US\$2 351 por tonelada en Londres y a US\$2 632 por tonelada en Nueva York.

Esta tendencia alcista de los precios se interpreta como reacción bursátil ante las condiciones atmosféricas adversas notificadas en el cinturón de cacao de África Occidental. No obstante, del 11 al 25 de abril, los precios perdieron un 7% en ambos mercados, descendiendo de US\$2 340 a US\$2 179 por tonelada en Londres y de US\$2 616 a US\$2 430 por tonelada en Nueva York.

En ese momento, las existencias en almacenes de cacao certificado autorizado por la Bolsa aumentaron en un 1,6%, es decir, se incrementaron de 160 miles de toneladas a 162 miles de toneladas en Europa. Así también, en Estados Unidos, las existencias crecieron en 5,2%, de 312 miles de toneladas a 328 miles de toneladas. En tanto, en Costa de Marfil, se notificó una amplia oferta. No obstante, los precios de los futuros se recuperaron en la última semana de abril tras las caídas registradas en ambas bolsas, apoyados por la preocupación ante la precipitación inferior a la media registrada en África Occidental, que podría reducir tanto el tamaño como la calidad de la cosecha media e incluso de la cosecha principal de la campaña cacaotera 2022/2023.

En Estados Unidos, se produjo una subida más fuerte de los precios. De este modo, los informes financieros de varios fabricantes de dulces y productos de confitería de chocolate, entre ellos Mondelez International y Hershey, señalaron un notable incremento de sus ingresos por ventas en el primer trimestre de 2022, lo cual indicaba cierta mejora de la demanda de cacao. A finales de abril, los precios ya se situaban en US\$ 2 200 por tonelada en Londres y en US\$ 2 650 por tonelada en Nueva York.

El 16 de mayo los precios del contrato mayo 2022 volvieron a retroceder, que significó una disminución del 6% en Londres, donde los precios bajaron de US\$ 2 207 por tonelada a US\$ 2 076 por tonelada. Asimismo, se redujo 5% en Nueva York, donde los precios descendieron de US\$ 2 632 por tonelada a US\$ 2 502 por tonelada. La notificación durante este período de condiciones climáticas favorables en las principales zonas cacaoteras de África Occidental contribuyó a la presión sobre los precios de los futuros de cacao. Durante la segunda quincena de mayo, con el vencimiento del contrato mayo 2022, el contrato julio 2022 se convirtió en el de próximo vencimiento. En general, los precios diarios de liquidación del contrato julio 2022 no indicaban tendencias significativas en ninguno de los dos mercados, moviéndose nuevamente entre límites más bien estrechos. En Londres, el contrato julio 2022 se situó en un precio medio de US\$ 2 179 por tonelada, oscilando entre US\$ 2 138 por tonelada y US\$2 222 por tonelada; mientras que, en Nueva York, el precio medio del contrato de próximo vencimiento se situó en US\$ 2 460 por tonelada, moviéndose entre un máximo de US\$ 2 408 por tonelada y un mínimo de US\$ 2 503 por tonelada.

Durante este período, las existencias de cacao certificado en almacenes autorizados por la Bolsa seguían registrando aumentos interanuales tanto en Europa como en Estados Unidos, lo cual indicaba que los mercados no tenían dificultades de suministro. Aunque los precios de los futuros experimentaron una caída generalizada durante el mes de junio de 2022, su evolución se dividió en tres secuencias distintas.

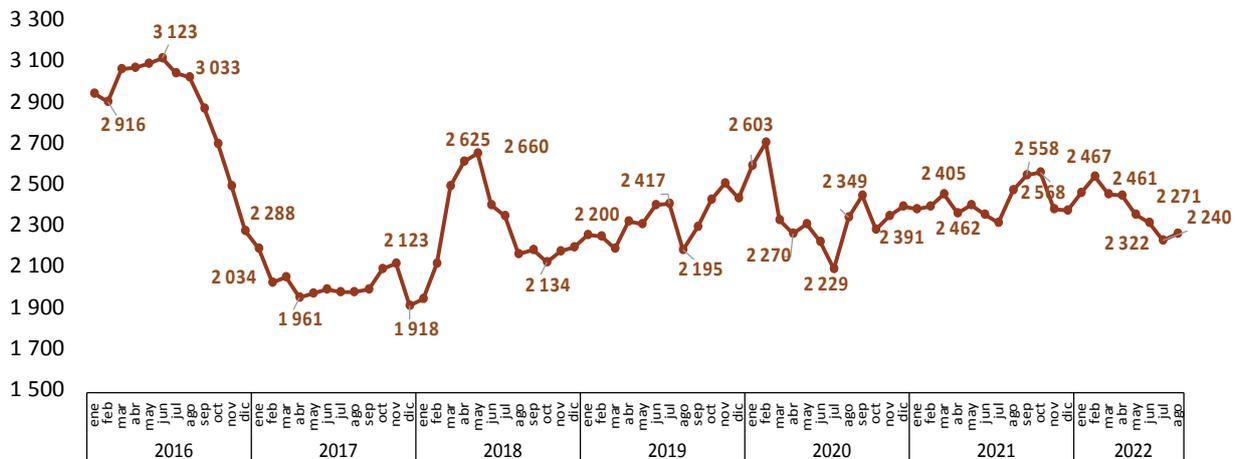
En la primera quincena de junio, los precios del contrato de futuros de próximo vencimiento perdieron un 6% en Londres, donde descendieron de US\$ 2 212 por tonelada a US\$2 069 por tonelada, y un 8% en Nueva York,

donde los precios disminuyeron de US\$ 2 522 por tonelada a US\$ 2 329 por tonelada. Esta tendencia bajista de los precios se atribuía a la subida del precio del dólar estadounidense al entorno económico global, algo preocupante debido en gran medida al aumento de la inflación y al elevado nivel de existencias de cacao en grano certificado en almacenes autorizados por la Bolsa.

Las existencias certificadas se incrementaron de 171 miles de toneladas a 177 miles de toneladas en Europa y de 352 miles de toneladas a 358 miles de toneladas en Estados Unidos. Posteriormente, la notificación de un descenso interanual persistente tanto de las llegadas a puerto en Costa de Marfil como de las compras en Ghana contribuyó a una subida efímera de los precios del contrato julio 2022 a lo largo de la semana del 16 al 22 de junio. Durante dicha semana, los precios ganaron un 3% en ambas bolsas. En Londres, los precios subieron de US\$ 2 085 por tonelada a US\$ 2 149 por tonelada; mientras, en Nueva York, avanzaron de US\$ 2 324 por tonelada a US\$ 2 402 por tonelada. Al 19 de junio, las llegadas de cacao a los puertos de Costa de Marfil se elevaban a 1 943 miles de toneladas, cifra inferior en un 5% a los 2 045 miles de toneladas registrados para la misma fecha de la campaña anterior.

En Ghana, según los últimos datos disponibles, las compras de cacao ya registraban una caída interanual del 32%, disminuyendo de 961 miles de toneladas a 651 miles de toneladas. No obstante, durante la última semana de junio, el predominio de condiciones atmosféricas favorables sirvió para eliminar toda preocupación residual respecto al suministro de cacao. Como consecuencia, los precios del contrato julio 2022 perdieron un 4% en ambas bolsas, descendiendo de US\$ 2 138 a US\$ 2 062 por tonelada en Londres y de US\$ 2 376 a US\$ 2 291 por tonelada en Nueva York.

GRAFICO N.º 2
MUNDO: PRECIO INTERNACIONAL MENSUAL DEL CACAO EN GRANO, 2016-2022
 (Dolares americanos por tonelada)



Fuente: ICCO

Elaboración: Midagri- DGPA-DEE

1.6 Tendencias del consumidor internacional de chocolate

Las tendencias del consumidor a nivel mundial se mantienen positivas para el crecimiento del consumo del chocolate, tanto de los mercados o consumidores consolidados, así como para el afianzamiento de nuevos mercados. En Europa, cuyos consumidores son tradicionales como en Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Suiza y el Reino Unido, se muestra una creciente demanda de chocolates especiales y ahora la India se proyecta como un consumidor con alta demanda por los beneficios nutracéuticos del grano.

En cuanto al mercado global, la consultora HNY Research (2022) proyecta que el tamaño del mercado del chocolate crecerá de US\$ 82 493 millones en 2017 a US\$ 111 055 millones para el año 2023. La industria mundial del chocolate tiene un tamaño aproximado de US\$ 100 mil millones y en los últimos años ha venido creciendo en un ritmo anual del 3%. Las tasas de desarrollo de los mercados más preocupados por las tendencias wellness tenderán a no crecer

en el mismo volumen para el chocolate que sin embargo verá fortalecer potentemente el consumo de productos de rango premium. Esto se ratifica en el reporte anual de la empresa Suiza Lindt & Sprungli, que confirma el crecimiento del segmento de marcas de lujo y semilujo en el mercado chocolatero mundial (Mercados y Tendencias, 2022).

Los productos de chocolate premium con componentes naturales que incorporen ingredientes veganos y sin lactosa podrían llegar a un público bastante mayor para el 2023. Esto se debe a que el consumidor actual es más informado, exigente y busca cierto estándar en su alimentación, según señala Agnes Abusleme, gerente general de Marketing de Puratos Chile.

Además, los consumidores valoran que los alimentos aporten beneficios para la salud tanto mental como física. Las tendencias también se asocian a la búsqueda de alimentos que alivien la ansiedad, y el chocolate, debido a sus propiedades, se ajusta a dichos requerimientos. Además, la revista *Neurology* ha publicado los resultados de un estudio que demuestra que el chocolate mejora de forma notable el flujo sanguíneo al cerebro, lo cual beneficiaría a pacientes de Alzheimer, puesto que contribuye a la recuperación de la memoria. Adicionalmente, puede mejorar el sistema de defensas en el invierno, dado que posee alto contenido de minerales y vitaminas. El chocolate negro aporta potasio, cobre, magnesio y hierro, lo cuales contribuyen a prevenir enfermedades cerebrovasculares (m. el mostrador.cl).

Asimismo, los investigadores de la Escuela de optometría Rosenberg de la Universidad de la Palabra Encarnada, en San Antonio, Estados Unidos, inciden en que los chocolates que cuentan con más del 72% de cacao pueden mejorar la sensibilidad al contraste de agudeza visual y reducir el estrés. (www.lr21.com.uy/salud).

Así también, según la ICCO (2022), la demanda de cacao se ha mantenido estable en múltiples frentes pese no solo al incremento del precio de los insumos y la energía, sino también a varios problemas en la cadena de suministro y al aumento de los tipos de interés. En lo que transcurre de la presente campaña, los niveles de demanda se mantienen estables y la caída prevista de la oferta mundial hasta ahora no ha tenido grandes repercusiones en el mercado del cacao. Los últimos informes de los fabricantes y de las asociaciones regionales indican perspectivas bastante optimistas para la demanda. Al respecto, el mayor productor mundial de dulces de cacao y chocolate, Barry Callebaut, subrayó en su informe semestral sobre resultados para la campaña 2021/2022 la tendencia destacada de sus ventas mundiales de chocolate, que habían registrado un aumento interanual de 9,9%, en términos de volumen.

Aun así, cabe señalar que, con la actual desaceleración de la economía mundial, la demanda de cacao está sujeta a muchas incertidumbres. Cabe señalar que, al elaborarse el presente boletín, la demanda seguía siendo positiva. No obstante, la probabilidad de que los consumidores se muestren más discretos a la hora de gastar, centrándose en los artículos de primera necesidad (alimentos y energía), podría mermar la demanda de cacao durante los próximos meses.

Sin embargo, también se prevé que la demanda del mercado pueda aumentar, toda vez que las acciones de las aerolíneas aumentaron dos dígitos en principio de año, advirtiéndose el término de las restricciones en los viajes. Esto representaría una oportunidad para el incremento de las ventas del chocolate. No obstante, la inflación podría afectar a la industria de forma negativa, debido a que el costo de envíos y de insumos obligaría a la industria del chocolate a aumentar los precios.

Cabe recordar que, a partir del mes de marzo de 2020, debido a la COVID-19, la cuarentena en Italia, España, Francia, Gran Bretaña, otros países europeos y los Estados Unidos redujo el consumo, lo cual afectó fuertemente la demanda europea de chocolate y otros insumos de cacao por parte de las plantas de procesamiento. En los siguientes meses, el precio del cacao en grano mantuvo una tendencia decreciente, aunque con ligeras variaciones; por lo que, en mayo, se alcanzó la cifra de US\$ 2 325 por tonelada; en julio, cayó a un precio piso de US\$ 2 101 por tonelada; a partir de agosto, se observó una ligera recuperación de los precios en la medida que la economía mundial evidenció la tendencia a mejorar y los países a flexibilizar sus medidas de confinamiento, de ahí que el precio mostró un incremento a un valor de US\$ 2 358 y US\$ 2 407 por tonelada en los meses de noviembre y diciembre de 2020, respectivamente.

Además del impacto generado por la COVID-19, postpandemia se desencadenó el conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania, cuyo impacto causado por los ataques de Rusia a Ucrania generan incógnitas e incluso están provocando “situaciones nunca vistas” en el sector agroalimentario y en mercados como los de cereales y el cacao también está siendo afectado. Las organizaciones agrarias y las cooperativas productoras del grano, así como los fabricantes de chocolates a nivel mundial están preocupadas por las consecuencias de la guerra en un momento de encarecimiento de los insumos, como la energía o fertilizantes, así como la problemática causada en la cadena de suministros que ha provocado el alza de costes para la producción.

2. PRODUCCIÓN NACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR

2.1 Producción mundial

La producción nacional de cacao en grano viene incrementándose sostenidamente desde hace diez años y crece a una tasa de 12,6% en promedio anual, en conjunto con las tres variedades nacionales de cacao: 53,3% de trinitario (Junín), 37,3% de forastero amazónico (Cusco y Ayacucho) y 9,4% de criollo (zona norte de San Martín, Amazonas y Cajamarca).

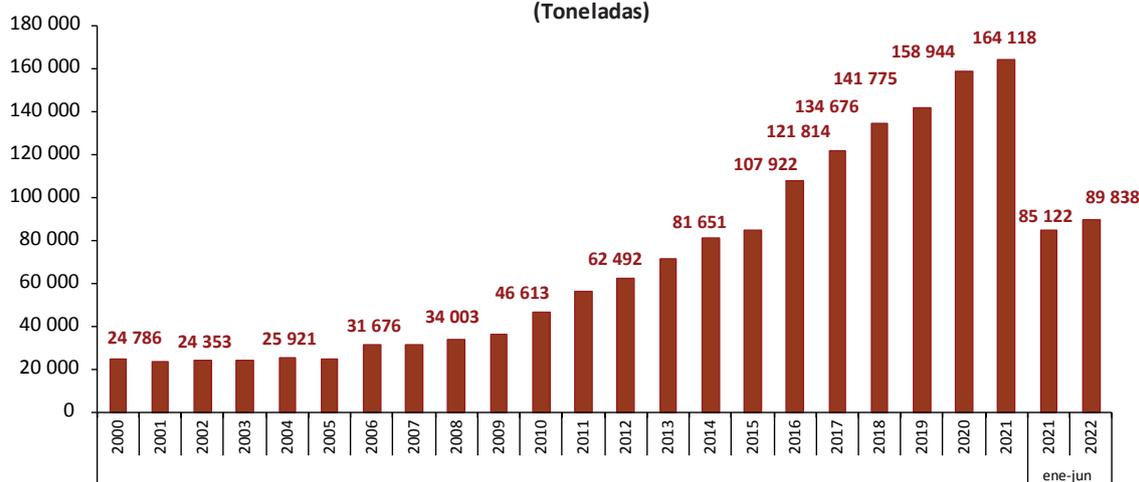
En el gráfico N.º 3, que se muestra a continuación, se puede visualizar el crecimiento sostenido de la producción nacional de cacao, notándose un nivel poco significativo y relativamente estancado hasta el año 2009. A partir del 2010, se observa un fuerte proceso de crecimiento de la producción nacional, registrándose un volumen de 46,6 mil toneladas. En los subsiguientes años, creció a una tasa promedio anual de 12,6%. De este modo, en el 2014, registró una cifra de 81,6 mil toneladas; en el 2016, se ubicó en 107,9 mil toneladas; en el 2019, se elevó a una cifra de 141,8 mil toneladas; en el 2020, registró una cifra de 158,9 mil toneladas; y, en el 2021, obtuvo la cifra récord de 164,1 mil toneladas.

La región San Martín es el más importante productor regional, con 48,4 mil toneladas (35,6% de participación); le sigue en importancia Junín con 25,5 mil toneladas (18,8%); Ucayali con 17 mil toneladas (12,5%); asimismo, Huánuco y Cusco con 13 mil y 10 mil toneladas, respectivamente. Estas cinco regiones representan alrededor del 84% de la producción total del país.

Es importante resaltar el crecimiento de la producción regional de Ucayali que, en los últimos diez años, se ha incrementado a una tasa promedio anual de 36,6%, al cual le sigue Huánuco con el 24,7%, Junín con el 21,5% y San Martín con el 9,7% por año. Otras regiones de menores volúmenes de producción que mostraron un buen comportamiento son Pasco y Piura con 37% y 25%, respectivamente. Llama la atención el comportamiento de la región Ayacucho, pues su presencia productora se ha visto deteriorada a una tasa negativa de 0,5% por año.

Cabe destacar que el Perú es considerado uno de los principales productores y proveedores de cacao fino y de aroma. Asimismo, es el segundo productor de cacao orgánico a nivel mundial. Además, el 60% de la biodiversidad existente de cacao (material genético) se encuentra en nuestro país.

Gráfico N.º 3
PERÚ: COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE CACAO EN GRANO, 2000-2022
(Toneladas)



Fuente: Midagri - DGESEP

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Durante el periodo de enero a junio de 2022, la producción de cacao nacional mostró un aumento de 5,5% respecto al mismo periodo del año anterior (85,1 mil toneladas), debido principalmente al aumento de la producción en las regiones como Ucayali, San Martín, Pasco, Junín y Huánuco.

Así también, se puede observar en el cuadro N.º 5 que, durante el periodo de enero a junio de 2022, las regiones con mayor participación en la producción de cacao fueron San Martín, con 35,1 mil toneladas, por lo que es el más importante productor regional (39,1%); le sigue en importancia Junín, con 17,8 mil toneladas (19,9%); Ucayali, con 12,1 mil toneladas (9,8%); asimismo, Cusco y Amazonas, con 4,6 mil y 2,8 mil toneladas, respectivamente. Estas cinco regiones representan alrededor del 87,3% de la producción total del país.

Cuadro N.º 5
PERÚ: PRODUCCIÓN REGIONAL DE CACAO EN GRANO, 2015-2022
(Toneladas)

REGIÓN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
								ene-jun	
PERU	84 814	107 922	121 825	134 676	141 775	158 944	160 222	85 122	89 838
San Martín	37 319	45 996	51 440	56 136	54 184	66 786	63 601	32 177	35 090
Junín	15 334	21 400	21 801	24 755	25 560	27 536	29 774	16 372	17 835
Ucayali	4 201	8 622	13 245	16 587	17 031	21 705	20 046	10 337	12 096
Huánuco	5 292	6 491	8 912	10 392	13 403	14 395	15 958	8 302	8 801
Cusco	8 048	10 788	8 707	8 192	9 915	7 476	7 684	5 918	4 592
Amazonas	4 718	4 224	6 352	4 514	5 108	5 052	5 335	2 690	2 819
Pasco	1 144	1 338	1 835	3 881	4 407	4 033	4 707	2 312	2 525
Ayacucho	4 973	5 544	5 056	5 113	5 998	5 634	6 190	3 118	2 396
Cajamarca	1 320	1 001	996	955	1 121	1 137	1 263	876	794
Piura	768	658	599	1 009	1 438	1 385	1 501	1 283	773
Otros dptos	1 696	1 858	2 881	3 141	3 612	3 803	4 163	1 738	89 838

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA

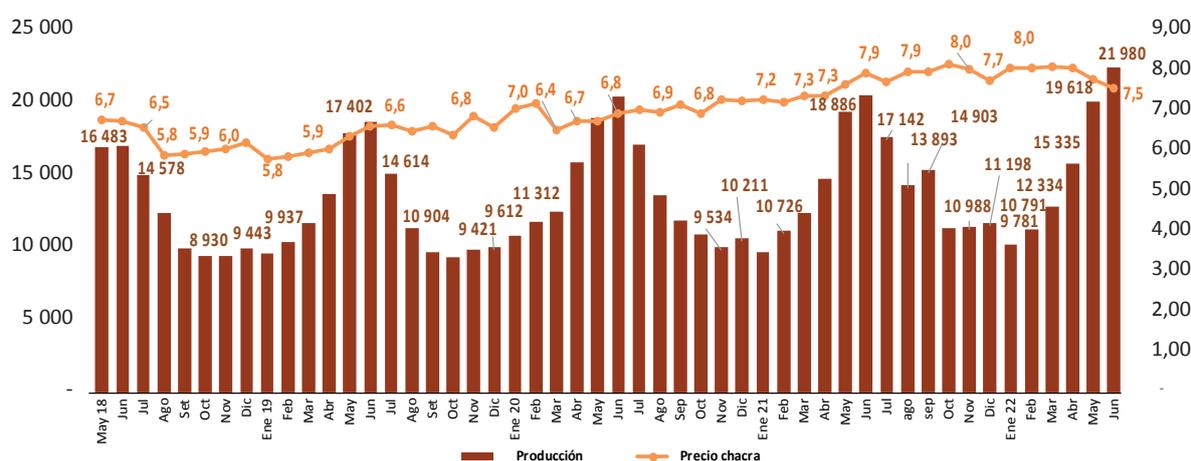
Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

2.2 Estacionalidad de la producción y precios en chacra

La producción del cacao está estrechamente relacionada con las condiciones medioambientales de la zona donde se cultiva. Este se produce durante todo el año, aunque los mayores niveles de producción se registran entre los meses de mayo y julio, de modo que este producto no tradicional muestra sus mayores rendimientos entre abril y junio, que es cuando supera las 17 mil toneladas mensuales.

Según se muestra en el gráfico N.º 4, la variación de los precios en chacra no muestra una relación directa con la producción nacional, sino que se encuentra vinculada al comportamiento de los precios internacionales.

Gráfico N.º 4
PERÚ: PRODUCCIÓN ESTACIONAL Y PRECIOS EN CHACRA, MAYO 2018 - JUNIO 2022
(Toneladas)



Fuente: Midagri-DGESEP

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

A nivel regional, según muestra el cuadro N.º 6, los precios en chacra difieren; no obstante, se muestran los promedios en los últimos años. Así, durante el 2021, el precio promedio de las regiones que alcanzan los mayores promedios corresponde a Huánuco (S/ 8,09 por kilogramo), Junín (S/ 8,03 por kilogramo) y San Martín (S/ 7,88 por kilogramo). Asimismo, en el periodo de enero a junio de 2022, se observa una mejora en sus precios respecto a las cotizaciones de los cuatro años anteriores.

Cuadro N.º 6
PERÚ: PRECIO EN CHACRA DE CACAO EN GRANO POR PRINCIPALES REGIONES, 2014-2022
(Soles por Kilogramo)

REGIÓN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
									ene-jun	
Total Nacional	6,43	7,00	7,33	5,48	6,06	6,28	6,86	7,63	7,45	7,79
Huánuco	6,86	7,88	8,11	5,69	6,04	6,55	7,17	8,09	7,90	8,34
Junín	6,58	7,35	8,97	5,58	6,55	6,61	7,19	8,03	7,90	7,69
San Martín	6,92	8,04	8,15	5,49	5,87	6,42	7,14	7,88	7,59	7,93
Cajamarca	5,93	6,37	7,53	5,46	5,66	5,87	6,97	7,68	7,56	7,70
Ayacucho	6,69	7,15	8,44	4,94	6,88	6,29	6,27	7,48	7,16	7,22
Cusco	5,38	6,05	5,98	5,23	6,07	5,90	6,41	7,25	7,20	7,87
Ucayali	5,07	6,05	7,45	5,31	5,83	5,90	6,33	7,06	6,92	7,73
Amazonas	6,09	6,32	6,90	5,85	6,08	5,88	6,06	6,63	6,25	7,02

Fuente: Midagri

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

2.3 Acciones de apoyo a la producción de cacao por parte del Gobierno

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) viene realizando distintas acciones en apoyo a los cacaoteros. Así, con la participación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se ha elaborado el catálogo Cacao peruano: perfiles de aromas y sabores, a fin de contribuir con la difusión de la riqueza genética del cultivo y los atributos organolépticos identificados, así como poner en valor los atributos del cacao peruano. Para ello, con la participación de expertos catadores, se identificaron los aromas y sabores del cacao de trece departamentos del Perú. De esta manera, se afianza la inserción de este alimento en mercados demandantes del grano.

Frente a las restricciones aplicadas por la Unión Europea (UE) a la exportación del chocolate y derivados del cacao, debido a la aplicación de niveles máximos de cadmio sin mayor sustento científico (G/SPS/GEN/1792), el Perú ha presentado una nota de preocupación comercial ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en julio del 2022, en relación con el Reglamento (UE) 488/2014, que modifica el Reglamento CE N° 1881/2006 respecto al contenido máximo de cadmio en los productos alimenticios. Específicamente, la normativa europea establece niveles máximos de cadmio para el chocolate y otros productos derivados del cacao que en la práctica tienen un impacto negativo en el comercio de grano de cacao y polvo de cacao.

El Perú considera que el Reglamento de la UE N° 488/2014 de la Comisión vulnera el artículo 2 del Acuerdo MSF, debido a que las medidas sanitarias solo deben aplicarse cuando sean necesarias, entre otras, para la protección de la salud y vida de las personas. Ante ello, la UE no ha tomado en consideración la opinión del Comité mixto de la FAO-OMC de expertos en aditivos alimentarios (JECFA) en su septuagésima séptima sesión del 2013, la misma que no considera que el tema de cadmio en el cacao sea un riesgo para la salud pública (OMC, 2022).

Además, a través de la Resolución Ministerial N.º 212-2020-MINAGRI, se ha resuelto la creación del Grupo Multisectorial Temporal de Trabajo para elaborar el Plan Nacional de la Cadena de Valor de Cacao y Chocolate 2020-2030, con el objeto de promover la productividad, competitividad y sostenibilidad económica, social y ambiental de la cadena de cacao y chocolate. Habiéndose elaborado el referido plan, se encuentra en proceso la propuesta de modelo de gobernanza multisectorial, multinivel y multiactor de la cadena de valor de cacao-chocolate.

2.4 Exportaciones

Durante los últimos seis años, las exportaciones de cacao y derivados mantuvieron una ligera tendencia al alza, con un incremento de 0,5% promedio anual. En el año 2015, alcanzó un valor de US\$ 267 millones y, en el año 2021, una cifra de US\$ 303 millones. Este incremento fue impulsado por las mayores exportaciones de pasta de cacao (24,3% promedio anual), seguido por cacao en polvo (14,6%), chocolates (9,7%) y manteca de cacao (8,9%), respectivamente.

Para el periodo de enero a junio de 2022, se exportaron US\$ 134,9 millones en productos de cacao y derivados, de modo que se registró un incremento de 13,4% con respecto al mismo periodo del año 2021. Esto se explicaría especialmente por la mayor demanda de pasta de cacao, el cual aumentó en 124,9%; chocolate y demás preparaciones, en 63,6%; y cacao en polvo, en 15,1% (ver cuadro N.º 7).

En cuanto a la participación, cabe destacar que el 67% de la exportación de cacao corresponde a cacao en grano y manteca de cacao, y la diferencia corresponde al cacao procesado, tales como chocolates, cacao en polvo y pasta de cacao.

Cuadro N.º 7
PERÚ: EXPORTACIONES AGREGADAS DE CACAO Y DERIVADOS, 2015-2022
(Miles de dólares americanos)

Derivados	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
								ene-jun	
TOTAL	266 972	293 681	235 341	257 232	294 263	273 437	302 534	118 962	134 921
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado	192 274	201 569	148 357	158 503	153 463	145 747	154 778	56 051	60 026
Manteca, grasa y aceite de cacao	42 940	54 455	50 274	66 176	88 997	65 913	76 043	34 367	30 034
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.	15 960	14 974	18 220	22 813	26 581	25 396	33 086	12 176	19 917
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante.	10 642	12 161	13 418	12 754	15 591	21 077	22 622	10 956	12 607
Pasta de cacao, incluso desgrasado	5 128	10 313	4 976	6 041	9 493	15 222	15 610	5 315	11 953
Cáscara, peliucas y demás residuos de cacao	28	210	97	55	137	82	395	96	383

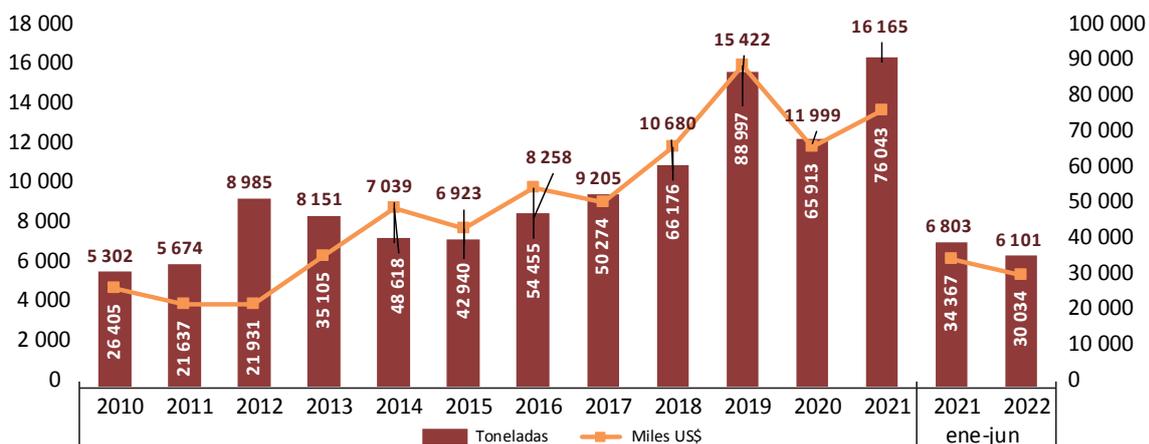
Fuente: SUNAT

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Exportaciones de cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. En el gráfico N.º 5, se aprecia el comportamiento de las exportaciones en los últimos once años. De este modo, se presenta una evolución oscilante tanto en términos de volumen como de valor. Así, este último es reflejado en el comportamiento de los precios internacionales.

Las cifras de exportación del 2016 fueron sin duda las mejores de los últimos años, pues se logró exportar US\$ 202 millones, pero declinó en los siguientes años con cifras de US\$ 148,3 millones, US\$ 152,7 millones, US\$ 153,4 millones y US\$ 145,7 millones en los años 2017, 2018, 2019 y 2020, respectivamente. En términos de volumen, las exportaciones muestran casi el mismo comportamiento del valor exportado.

Gráfico N.º 5
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO, 2010-2022
Subpartida: 1801.00



Fuente: SUNAT

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

En tanto, según se aprecia en el cuadro N.º 8, el volumen exportado aumentó de 53,7 miles de toneladas en el 2020 a 57,8 miles de toneladas en el 2021, con una tasa de 7,6%, debido a la demanda, especialmente, de los mercados de México (53,4%), Indonesia (47,0%), Malasia (30,5%), Holanda (25,2%) e Italia (14,0%). En término de valores, las exportaciones aumentaron en 7,6%.

Con relación al periodo de enero a junio de 2022, se exportó por 22,8 mil toneladas, lo que muestra un aumento de 12,2% respecto al mismo periodo del 2021. Esto se explica por un aumento de las exportaciones hacia España, país para el que se incrementaron los envíos de 0,7 mil toneladas en el 2021 a 1,6 mil toneladas en el 2022. Asimismo, las exportaciones hacia Holanda se incrementaron de 4,3 mil toneladas a 7,3 mil toneladas durante el mismo periodo, constituyéndose como el más importante destino de las exportaciones. No cabe duda de que el bloque económico de la Unión Europea se ha consolidado como el más importante megamercado, donde destacan Holanda, Bélgica e Italia como los países de mayor dinamismo.

Cuadro N.º 8
PERÚ: EXPORTACIÓN DE CACAO EN GRANO POR PAÍS DE DESTINO, 2016-2022
Subpartida 180100
(Toneladas)

Nº	País	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
								ene-jun	
TOTAL		61 913	58 091	61 759	59 655	53 735	57 801	20 325	22 796
1	Holanda	21 022	14 032	13 567	15 524	10 955	13 714	4 269	7 309
2	Indonesia	397	2 060	7 072	16 244	8 967	13 179	3 787	6 207
3	México	99	1 277	2 883	3 330	2 397	3 676	1 476	1 757
4	España	2 363	2 665	2 964	2 362	2 527	1 353	693	1 604
5	Italia	4 399	7 042	6 178	3 785	3 927	4 475	1 495	1 399
6	Estados Unidos	3 417	4 822	3 037	5 624	6 846	5 570	2 923	1 057
7	Bélgica	13 603	14 779	10 162	4 025	10 013	6 543	1 759	1 038
8	Malasia	2 995	2 558	7 727	4 003	4 081	5 326	1 699	1 001
9	Otros	13 620	8 856	8 171	4 758	4 022	3 965	2 224	1 424

Fuente: Sunat

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Exportaciones de manteca, grasa y aceite de cacao. Se ha constituido en el segundo rubro de exportación más importante. Las exportaciones de los últimos once años reflejan un comportamiento variable, pero con una tendencia al alza tanto en términos de volumen como de valor. En ese sentido, las exportaciones de manteca de cacao estuvieron por debajo de las 9 mil toneladas hasta el 2017, pero es en el 2018 y 2019 cuando muestran un importante incremento de sus exportaciones y registran la cifra más elevada en el 2019, como se muestra en el gráfico N.º 6. Para el año 2021, aumentó en 34,7% en términos de volumen, lo que se explica por la mayor demanda de los países miembros de la Unión Europea (17,9%); principalmente, de Alemania (24,4%) y Holanda (0,8%), países afectados por la pandemia de la COVID-19 y las medidas de seguridad adoptadas por los países en el mundo.

Gráfico N.º 6
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MANTECA DE CACAO, 2010-2022
Subpartida: 1804



Fuente: SUNAT

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

De acuerdo con el cuadro N.º 9, durante el periodo de enero a junio de 2022, se exportaron 6,1 mil toneladas, esto es, 10,3% menor con respecto al mismo periodo del 2021 (6,8 mil toneladas). Dicha disminución se explicaría por la caída de las exportaciones hacia Alemania, país que ha aminorado la demanda de 1,9 mil toneladas en el 2021 a 0,44 mil toneladas en el 2022; en tanto, Holanda decreció de 1,1 mil toneladas en el 2021 a 0,18 mil toneladas en el 2022.

Cuadro N.º 9
PERÚ: EXPORTACIÓN DE MANTECA DE CACAO POR PAÍS DE DESTINO, 2016-2022
Subpartida 180400
(Toneladas)

Nº	País	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
								ene-jun	
TOTAL		8 258	9 205	10 680	15 422	11 999	16 165	6 803	6 101
1	Estados Unidos	2 779	4 111	3 806	5 356	4 668	6 558	2 888	4 350
2	Chile	31	61	134	30	56	172	133	447
3	Alemania	1 252	1 656	2 701	4 003	3 929	5 044	1 994	437
4	Argentina	5	0	48	157	164	775	340	224
5	Holanda	2 892	2 032	2 680	4 793	2 395	2 415	1 136	177
6	Francia	205	204	557	384	14	530	7	167
7	Australia	103	149	126	180	228	121	36	78
8	Inglaterra	833	547	206	147	110	141	92	37
9	México	0	0	0	120	24	141	60	2
10	Otros	158	444	422	251	410	266	118	181

Fuente: Sunat

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

2.5 Importaciones

Durante los últimos siete años, las importaciones de cacao y derivados mantuvieron un comportamiento oscilante, con un incremento de 12,6% promedio anual. Entre el 2015 y el 2017, se importó por valores decrecientes, de modo que, en el 2017, fue por US\$ 33,9 millones; sin embargo, a partir del 2018, se observó un fuerte incremento de las importaciones, esto es, 74% respecto al año 2017; en el 2019, declinó ligeramente dicha cifra, pero fue 72% respecto al 2017, como se puede observar en el cuadro N.º 10. Este incremento se ve impulsado por las mayores importaciones de cacao en grano (25,6% promedio anual), chocolate (15,3%) y cacao en polvo (13,6%). En el año 2021, se ha importado un valor de US\$ 75,9 millones, esto es, 38,5% mayor al mismo período anterior. Esto se debe a la mayor demanda de chocolate y demás preparaciones y manteca, grasas y aceites de cacao, como consecuencia del impacto de la COVID-19 en el mercado nacional.

En el periodo de enero a junio de 2022, se importó US\$ 39,2 millones en productos de cacao y derivados, de manera que se registró un aumento de 3,9% con respecto al mismo periodo del año 2021. Esto se explicaría por las mayores compras, especialmente, de manteca de cacao, el cual aumentó en 27,3%, y cacao en polvo, que se incrementó en 20,8% (ver cuadro N.º 10).

Cuadro N.º 10
PERÚ: IMPORTACIONES DE CACAO Y DERIVADOS, 2015-2022
(Miles de dólares)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
								ene-jun	
TOTAL	37 290	36 568	33 905	59 037	58 478	54 827	75 909	37 719	39 198
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao	22 309	18 656	21 184	38 045	39 437	34 574	53 299	26 596	25 467
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante	3 661	4 241	3 453	6 770	6 104	7 045	9 342	5 294	6 393
Manteca, grasa y aceite de cacao	6 795	5 727	4 488	8 670	8 035	7 670	7 813	3 545	4 513
Pasta de cacao, incluso desgrasado	4 067	4 006	4 673	5 024	3 763	4 463	5 456	2 284	2 391
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado	458	3 939	107	530	1 139	1 074	-	-	433
Cáscara, pelliculas y demás residuos de cacao	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Sunat
*enero-junio

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Importaciones de chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. En los últimos diez años, las importaciones de chocolate han mostrado un comportamiento ligeramente estable, tanto en términos de volumen como de valor. A partir del año 2018, se registró un incremento sustancial de las importaciones de chocolates, pues aumentó de 5 mil toneladas en el 2017 a 8,6 mil toneladas en las 2018 y 8,3 mil toneladas en el 2019; mientras que, en valor, se incrementó de US\$ 21,2 millones en el 2017 a US\$ 38 millones, US\$ 39 millones y US\$34 millones en los años 2018, 2019, 2020, respectivamente. En el 2021, las importaciones aumentaron tanto en valor (38,5%) como en volumen (19,8%) (ver gráfico N.º 7).

Gráfico N.º 7
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CHOCOLATE, 2010-2022
Subpartida: 1806



Fuente: SUNAT

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Durante el periodo de enero a junio de 2022, se importó por 4,4 mil toneladas, lo que muestra una caída de 2,4% respecto al mismo periodo del año 2021 (4,5 mil toneladas). Dicha disminución se explica a partir de las importaciones desde Turquía, pues pasó de 0,6 mil toneladas en el 2021 a 0,5 mil toneladas en el 2022; asimismo, Estados Unidos disminuyó de 0,6 mil toneladas en el 2020 a 0,5 mil toneladas en el 2021, entre los principales (ver cuadro N.º 11).

Cuadro N.º 11
PERÚ: IMPORTACIÓN DE CHOCOLATE POR PAÍS DE DESTINO, 2016-2022
Subpartida 180600
(Toneladas)

Nº	País	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
								ene-jun	
TOTAL		5 938	6 974	8 661	8 369	7 218	9 823	4 506	4 400
1	Colombia	890	899	1 082	991	1 140	1 600	596	841
2	Chile	1 383	1 425	1 503	1 331	1 362	1 521	660	633
3	Estados unidos	1 027	985	1 289	1 184	912	1 307	632	558
4	Turquía	337	821	1 629	736	547	1 306	607	532
5	Brasil	549	566	668	1 046	621	782	384	455
6	Italia	280	278	441	678	518	588	211	280
7	Singapur	--	--	--	135	205	343	170	231
8	Malaysia	256	254	316	391	341	536	349	219
9	Alemania	88	110	151	184	335	380	184	125
10	China	69	163	155	215	117	368	225	97
11	Otros	1 058	1 472	1 428	1 478	1 120	1 092	487	429

Fuente: Sunat

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

2.6 Gestiones del Perú en el marco de acuerdos internacionales sobre cacao

Coalición por una producción sostenible. En cuanto a las acciones de política internacional, sobre la propuesta legislativa de la Comisión Europea en materia de diligencia debida y deforestación importada, se cuenta con el Acuerdo Cacao, Bosques y Diversidad en respuesta a las exigencias de los mercados globales, las regulaciones de comercio y los compromisos climáticos. Esta iniciativa busca posicionar y reforzar la diferenciación del Perú como exportador de cacao de calidad, con atributos de origen verificados y libres de deforestación hacia el 2025.

En el marco de estos acuerdos, se viene trabajando propuestas para desarrollar y potenciar instrumentos como la trazabilidad de la producción, un sistema de monitoreo de la dinámica del cacao y los bosques y el desarrollo de alianzas entre las empresas y los productores.

Organización Internacional del Cacao (ICCO, por sus siglas en inglés). Perú ha asumido la vicepresidencia de esta prestigiosa organización mundial, institución global compuesta por 42 países miembros, entre productores y consumidores de cacao, cuyo mandato es trabajar hacia una economía mundial del cacao sostenible. Dentro de la ICCO y como parte de su plan de acción estratégico quinquenal aprobado en septiembre de 2019, se tiene previsto promover el Pago por Servicios Ambientales (PSA) como herramienta para aumentar los ingresos de los agricultores e impulsar una buena gestión de los recursos naturales en los países productores de cacao. El principio básico del PSA es que los beneficiarios o usuarios finales deben pagar a los que prestan los servicios de los ecosistemas. Esta iniciativa propone desarrollar proyectos en tres países productores de cacao: Camerún, Indonesia y Perú.

Actualmente, se cuenta con la nota conceptual elaborada con el apoyo de South Pole. Sumada a estas acciones, el Perú preside dos grupos de trabajo: a) Grupo sobre cadmio, a partir del cual se está implementado el proyecto “Mejoramiento del desarrollo de capacidades y del intercambio de conocimientos para apoyar la gestión de los niveles de cadmio en el cacao en América Latina y el Caribe para su exportación a la Unión Europea en cuatro países (Colombia, Ecuador, Perú, y Trinidad y Tobago) y b) Grupo de trabajo sobre promoción genérica del consumo de cacao, el cual se encuentra en proceso de implementación de la estrategia”.

El Midagri liderará la gestión y promoción de una economía cacaotera de carácter ambiental y con una alta respuesta social. Asimismo, nuestro país tendrá la posibilidad de posicionarse a nivel internacional y tentar un mayor reconocimiento del trabajo colectivo entre los sectores público, privado, gremios de productores y sociedad civil.



Referencias bibliográficas

- Asociación Europea del Cacao (ECA). (2022, 13 de julio). European cocoa bean usage. ECA. <https://bit.ly/3NzaPX8>
- Cadena Global de Televisión de China (CGTN). (2022, 15 de abril). *Nuevo chocolate caliente de alta calidad causa sensación en Londres*. CGTN en Español. <https://bit.ly/3CBJU9J>
- Mercados & Tendencias (2022, 29 de julio). Consumo de Chocolate en el mundo en el 2022. <https://bit.ly/3fzPCQp>
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). (2020, 9 de setiembre). R. M. N.° 212-2020-MINAGRI. *Conforman Grupo de Trabajo Multisectorial con el objeto de elaborar el documento denominado "Plan Nacional de Desarrollo de la Cadena de Valor del Cacao - Chocolate 2020-2030"*. <https://bit.ly/3lfmjul>
- Organización Internacional del Cacao (ICCO). (2022, 08 de junio). Boletín trimestral de estadísticas del cacao [boletín n.° 2, volumen XLVIII, año 2021/22]. <https://www.icco.org>
- Organización Mundial del Comercio (OMC). (2022, 08 de julio). Restricciones de la Unión Europea a las exportaciones de productos de chocolate y cacao debido a la aplicación del reglamento (UE) Núm. 488/2014 de 12 de mayo de 2014 que modifica el reglamento (CE) Núm. 1881/2006 en cuanto a los niveles máximos de cadmio en alimenticios (PCE n.° 503). Comunicado desde Perú. <https://bit.ly/3he9t83>
- Prodel Ecuador. (s.f). Tendencias de los mercados para cacao especiales. *Prodel Ecuador Blog*. <https://bit.ly/34Q6HQQ>
- Reuters (2021, 15 de abril). *German Q1 2021 cocoa grind down*. Business Recorder. <https://www.brecorder.com/news/40084505>



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Dirección General de Políticas Agrarias - DGPA
Dirección de Estudios Económicos
Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima
www.gob.pe/midagri

PARA MAYOR INFORMACIÓN:

Correo: dee-estudios@midagri.gob.pe