

SECTOR CACAOTERO ECUATORIANO



PANORAMA GENERAL

El cacao es uno de los principales productos tradicionales de exportación ecuatoriana, y ha posicionado al Ecuador como el país más competitivo de América Latina en este campo, exportando dos variedades de cacao: CCN-51 y Sabor Arriba y elaborados de cacao.

Datos de la International Cocoa Organization – ICCO, indican que Ecuador es uno de los principales productores de granos de cacao, representando el 7% de la producción mundial total.

Según la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao – ANECACAO, el cultivo del cacao se distribuye aproximadamente, el 70% en pequeños productores, el 20% en medianos y el 10% restante en grandes productores.

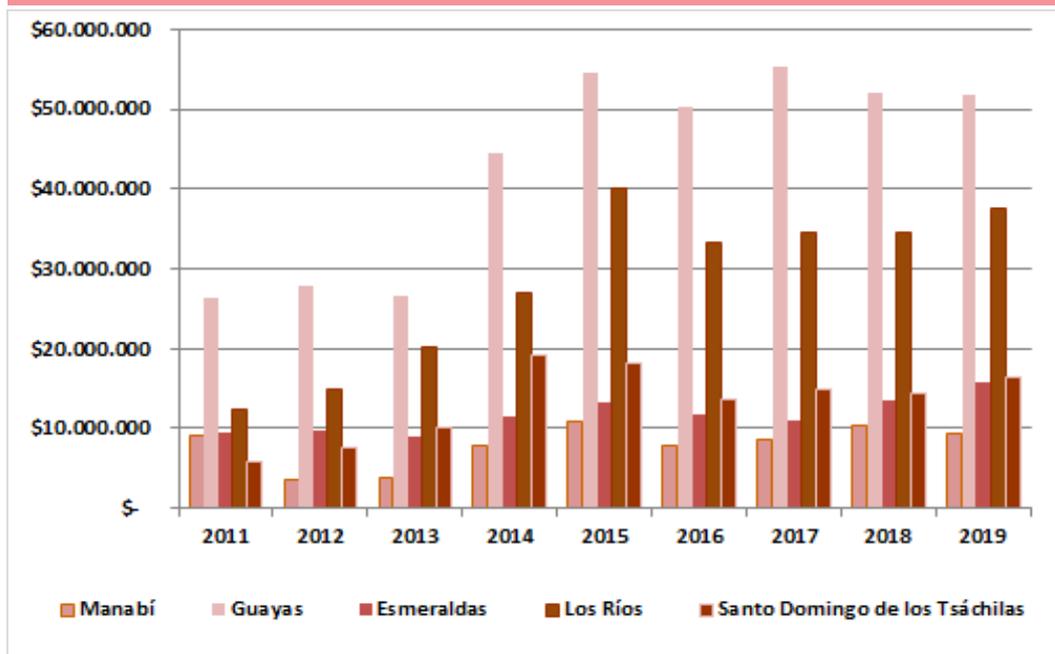
En la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CIIU 4.0, el cacao se encuentra relacionado con dos sectores esenciales en el desarrollo de la riqueza nacional y en la generación de empleo, como son la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y en la industria manufacturera con los elaborados de cacao y chocolate.

MERCADO INTERNO – CULTIVO DE CACAO

Según información del sistema SAIKU del Servicio de Rentas Internas-SRI, las empresas dedicadas al cultivo de cacao a nivel nacional en el 2019, registraron un total de ventas de \$157,0 millones de dólares, del cual, el 33,07% fue en Guayaquil, siendo una de las provincias con mayor concentración de esta actividad económica, seguido de Los Ríos con el 23,89%, Santo Domingo de los Tsáchilas 10,40%, Esmeraldas 10,13% y Manabí 6,01%.

Las provincias mencionadas, en el periodo 2011-2019, han presentado una tasa promedio de crecimiento anual superior al 6%, únicamente Manabí tiene un porcentaje menor de evolución 0,37%, mismo comportamiento se evidencia en las ventas nacionales con un crecimiento de 9,77%.

Figura 1. Provincias con mayor volumen de ventas de empresas dedicadas al cultivo de cacao. Periodo 2010-2019. Millones de USD



Fuente: Servicio de Rentas Internas. SAIKU. Declaraciones 104

Los cantones de Guayas que más ventas registraron en 2019, fueron Guayaquil, Naranjal, Daule y El Empalme, que en conjunto contribuyeron con aproximadamente el 60,0% al total de las ventas de la provincia, , constituyendo una fuente de ingresos económicos para los pobladores de este sector de la costa.



Los cantones que más aportaron a las ventas locales de la provincia de Los Ríos en 2019 fueron: Mocache con el 19,53%, Buena Fe 18,65% y Ventanas 15,07%, en total, la ventas provinciales fueron \$37,5 millones de dólares.

En Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y Manabí, los cantones que más aportaron en las ventas por provincia fueron: Santo Domingo, Quinindé y el Carmen, respectivamente en el año 2019.

MERCADO INTERNO- ELABORADOS DE CACAO Y CHOCOLATE

La actividad elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería se registra dentro de la industria manufacturera y de acuerdo al sistema SAIKU, en el año 2019 tuvo un ingreso total de ventas de \$170,7 millones de dólares, un 6,12% menos comparado con el 2018 y un crecimiento promedio anual de 3,88% entre 2011 y 2019.



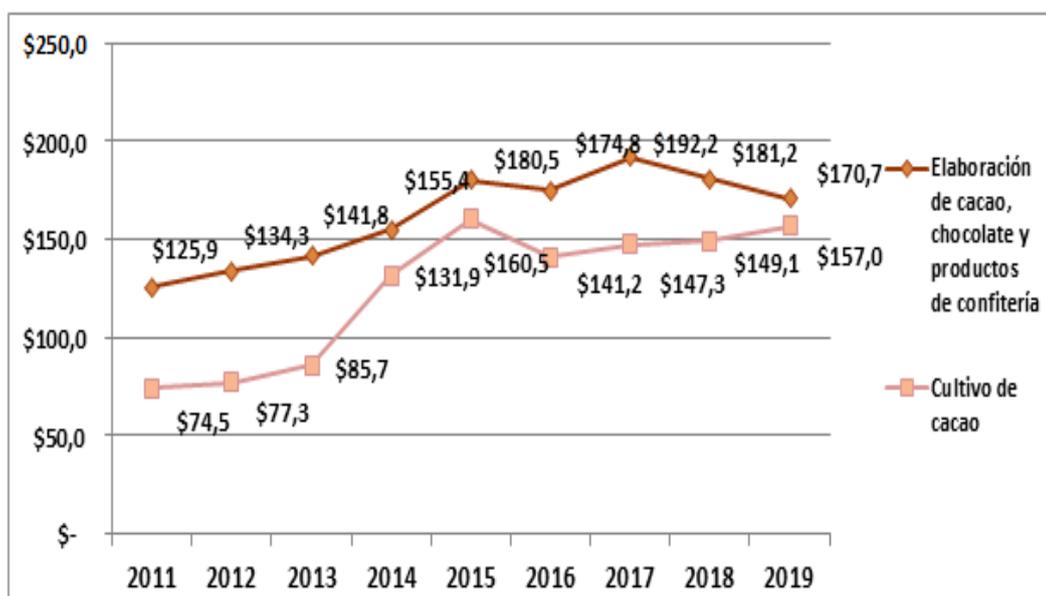
Cacao, manteca, grasa y aceite de cacao

En el periodo 2011-2019, la tasa de variación promedio de las ventas de cacao, manteca, grasa y aceite de cacao fue negativa de 0,32%, mientras que del año 2018 al 2019, las ventas se incrementaron de \$4,2 a \$ 5,1 millones de dólares, creciendo un 17,77%.

Tres rubros conforman esta actividad: elaboración de cacao, chocolate, elaboración de productos de confitería y servicios de apoyo, contribuyendo a esta actividad principal con el 16,09%, 83,20% y 0,71% respectivamente.

El rubro de elaboración de cacao y chocolate se distribuye en dos grupos: cacao, manteca, grasa, aceite y chocolate y productos de chocolate. A continuación se presenta un análisis en base a esta clasificación.

Figura 2. Ventas locales de empresas dedicadas al cultivo y a la elaboración del cacao Periodo 2011 – 2019. Millones de USD



Fuente: Servicio de Rentas Internas. SAIKU. Declaraciones 104

En el año 2019, el 71,40% de las ventas se registró en Guayas con \$3,6 millones de dólares, seguido de Pichincha con el 7,40%, Zamora Chinchipe 6,16% y Azuay 5,34%. En Guayas los cantones que más ventas gravaron fueron Durán y Guayaquil, mientras que en Pichincha se destacó el cantón Quito con el 98,65% de participación.

Chocolate y productos de chocolate

En el periodo 2011-2019, las ventas de chocolate y productos de chocolate presentaron una tasa promedio de variación anual de 11,52%, igual comportamiento se evidenció del año 2018 al 2019, puesto que pasó de \$ 20,9 a \$ 22,3 millones de dólares en ventas, creciendo un 6,23%.

En 2019, el 60,99% de las ventas se concentró en Guayas con \$13,6 millones de dólares, seguido de Pichincha con el 31,84%, Tungurahua 3,19% y Azuay 1,70%. Al igual que en las ventas de cacao, manteca, grasa y aceite de cacao en Guayas los cantones que más contribuyeron fueron Guayaquil y Durán.

TUNGURAHUA

Ocupó el tercer lugar en 2019, ya que contribuyó con el 3,19% a las ventas nacionales de esta actividad, lo que equivale a \$712,5 miles de dólares

SECTOR EXTERNO

Exportaciones por grupos de productos

Las estadísticas del Banco Central del Ecuador- BCE muestran que el total de las exportaciones no petroleras tradicionales fue de \$13.649.814 miles de dólares en el año 2019, del cual el cacao y elaborados ocupó el tercer lugar en participación con el 5,6%, alcanzando exportaciones por \$763.922 miles de dólares.

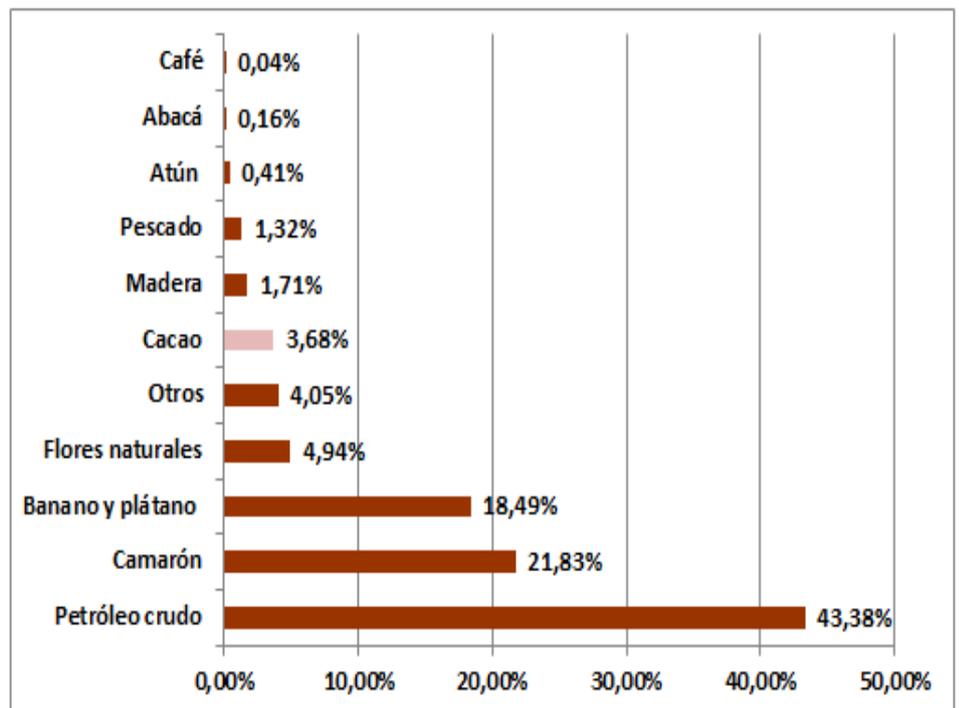
Exportaciones por producto principal

Las exportaciones por producto principal se componen de primarias e industrializadas. El cacao en grano se registra en las primarias y los elaborados de cacao como pasta, manteca, grasa, aceite, cacao en polvo en las industrializadas. A continuación se analiza en base a esta clasificación.

Participación del cacao en las exportaciones primarias

El total de las exportaciones primarias fue de \$17.823.470 miles de dólares en el año 2019, del cual el cacao ocupó el sexto lugar en participación con el 3,68%, alcanzando exportaciones por \$656.656 miles de dólares, equivalente a 270.835,4 toneladas métricas- TM, superando a las exportaciones registradas de madera, pescado, atún, abacá y café. Comparando este valor con el 2018, el cacao presenta una variación negativa de 2,37%.

Figura 3. Participación del cacao en las exportaciones primarias. Año 2019



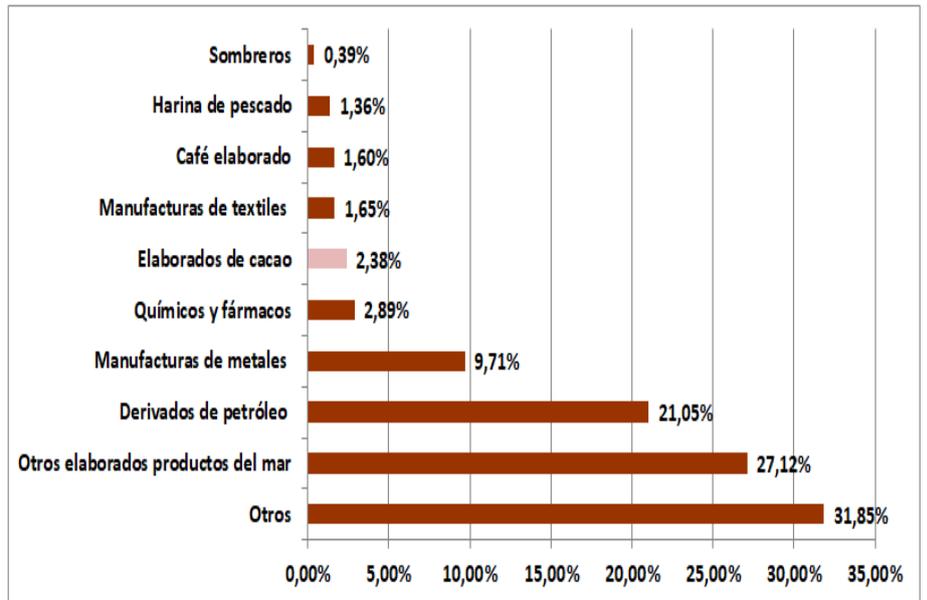
Fuente: Banco Central del Ecuador - Sector Externo. Año 2019

Sin embargo, analizando el periodo 2010-2019, las exportaciones de cacao han presentado un crecimiento promedio anual de 7,24%, contribuyendo desde el año 2015 con más del 3,7% anual a las exportaciones primarias. Hasta abril del 2020 las exportaciones fueron de \$210.757,0 miles de dólares.

Participación de los elaborados de cacao en las exportaciones industrializadas

El total de las exportaciones industrializadas fue de \$4.505.909 miles de dólares en el año 2019, del cual los elaborados de cacao ocuparon el sexto lugar en participación con el 2,38%, alcanzando exportaciones por \$107.267 miles de dólares, superando a las exportaciones registradas de manufacturas textiles, café elaborado, harina de pescado y sombreros. Comparando con el año 2018 los elaborados de cacao presentan una variación negativa de 7,88%.

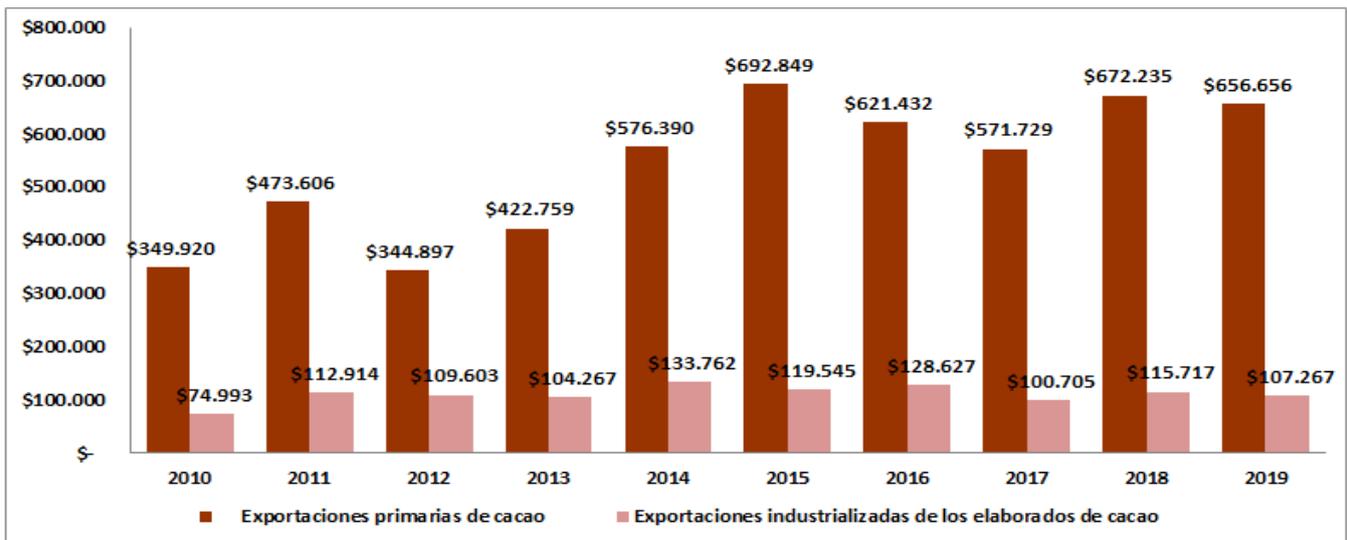
Figura 4. Participación de los elaborados de cacao en las exportaciones industrializadas. Año 2019



Fuente: Banco Central del Ecuador - Sector Externo. Año 2019

En el periodo 2010-2019 las exportaciones de elaborados de cacao presentaron una variación promedio anual de 4,06%.

Figura 5. Exportaciones primarias e industrializadas del cacao y sus elaborados. Periodo 2010 – 2019. Miles de USD FOB



Fuente: Banco Central del Ecuador - Sector Externo. Periodo 2010-2019

PRINCIPALES MERCADOS

Las cifras del BCE, indican que el principal destino de exportación del cacao en grano en 2019 fue Indonesia con un valor exportado de \$168.810,70 miles de dólares, equivalente a 70.579,90 TM, conjuntamente con Estados Unidos, Países Bajos (Holanda), Malasia y México abarcaron aproximadamente el 80% del total registrado. Cabe recalcar que la exportación a Indonesia ha crecido en un promedio anual de 158,7% del 2012 al 2019.



UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE AMBATC

**OBSERVATORIO ECONÓMICO
Y SOCIAL DE TUNGURAHUA**
"Contribuyendo al desarrollo local y provincial."



Elaborado por:
Econ. MBA. Ana María Sánchez
Econ. MBA. Tatiana Vayas
Ing. Fernando Mayorga
Ing. Carolina Freire