



Sector cacao, chocolate y productos de confitería

A nivel general la demanda global del sector “cacao, chocolate y productos de confitería¹”, registró un notable crecimiento durante los últimos quince años, impulsado por el aumento en los ingresos per cápita de las economías emergentes. En 2015 las exportaciones mundiales del complejo bajo análisis fueron de aproximadamente US\$58 mil millones, cayendo un 6% respecto del año anterior, luego de presentar un constante crecimiento por más de diez años, aumentando de 2001 a 2014 aproximadamente un 280% en valor exportado. En términos generales, los principales exportadores, Alemania, Países Bajos, Costa de Marfil, Bélgica, Ghana, Estados Unidos y Francia, acumulan la mitad de las ventas globales. En cuanto a la demanda mundial de este segmento, los principales importadores son economías desarrolladas, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Francia, Reino Unido, Bélgica y Canadá, concentran la mitad de las compras globales.

Dentro del complejo bajo análisis podemos distinguir dos sectores a nivel global, por un lado el de “cacao” y por el otro el de “chocolate y confituras”, dado que se trata de mercados diferentes aunque la demanda del primero dependa del segundo. El cultivo del cacao requiere de condiciones climáticas específicas que hacen que se produzca únicamente en una banda geográfica específica cerca del Ecuador, limitando la oferta. Los principales productores de cacao son Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria y Brasil. Mientras que el sector de chocolates y confituras se concentra en compañías de origen europeo y norteamericano, como Mars, Nestlé y Cadburys. La alta concentración mundial de este mercado se puede explicar en parte por las elevadas inversiones en desarrollo y marketing que realizan las compañías por tratarse de productos de consumo masivo.

En relación al mercado local, Argentina no produce cacao, dado que no posee las condiciones climáticas necesarias. La elaboración de chocolates se realiza mediante la importación de insumos, principalmente de Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela. En cuanto al segmento de chocolate y confituras, en el mercado argentino existen alrededor de 150 empresas dedicadas a la producción de golosinas. El mercado se encuentra moderadamente concentrado por compañías líderes de origen nacionales como Arcor, FelFort y Georgalos, con productos certificados y comercializados internacionalmente y por las principales multinacionales como Kraft, Nestlé, Ferrero y Cadburys. Los principales productores se encuentran en Córdoba, San Luis y Buenos Aires aunque el mercado cuenta con PyMES en otras provincias, tanto en la Patagonia y como en el NOA existen numerosos establecimientos dedicados a la elaboración de chocolates y productos regionales.

A nivel agregado, en 2016 las exportaciones argentinas del complejo en su totalidad fueron de alrededor de US\$135 millones, 23% menos que el año anterior, siendo los principales destinos Brasil, Chile, Australia, Uruguay y Paraguay. El 67% del valor exportado correspondió a “Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao” y el 33% a “Artículos de confitería sin cacao, incluido el chocolate blanco”. Las exportaciones de este rubro están disminuyendo desde el año 2013. Mientras que las importaciones, en términos generales, rondaron los US\$203 millones, y fueron mayormente de Brasil. Las compras del exterior se conformaron principalmente por los siguientes segmentos: 29% “Manteca, grasa y aceite de cacao”, 22% “Cacao en polvo”, 20%

¹ Los productos de confitería incluyen confituras de chocolate y confituras sin cacao (bombones, caramelos, confites, pastillas, chocolate blanco, chicles, mermeladas, jaleas, entre otros productos).



“Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao”, 17% Pasta de cacao, 10% “Artículos de confitería sin cacao, incluido el chocolate blanco”.

Análisis FODA

Fortalezas

- Importante mercado interno.
- Fabricantes con gran experiencia en el sector.
- Firmas líderes con excelentes estándares de calidad.
- Oferta variada y diversidad de productos exportados.
- Empresas internacionales radicadas en el país que generan exigencias de calidad global.
- Compañías líderes están a la vanguardia en materia tecnológica.

Oportunidades

- Perspectivas de crecimiento en la demanda mundial de chocolate y confituras (aumento del ingreso per cápita en América Latina, Asia y África).
- Evolución favorable en los precios de los productos exportados.
- Mercados estratégicos: MERCOSUR, EEUU, Canadá, Japón, Australia, Sudeste Asiático.

Debilidades

- No se cuenta con las condiciones climáticas necesarias para el cultivo de cacao.
- Atraso relativo en materia tecnológica en el caso del chocolate de mesa por ser un producto de consumo interno.
- Dificultades en la comercialización de los alimentos por existencia de cierto grado de informalidad de parte de los emprendimientos elaboradores.
- Importación de insumos críticos.
- Escases de financiamiento genera restricciones a nivel industrial y comercial.
- Concentración de las exportaciones en pocos mercados.

Amenazas

- Fuertes competidores internacionales.
- Importante concentración del mercado global producto de las elevadas inversiones en publicidad, promoción y desarrollo de nuevos productos.
- Cambio tecnológico acelerado (el continuo cambio en los gustos y preferencias de los consumidores hace que los productores tengan que estar en continuo proceso de innovación).
- Incremento en la temperatura media.



- Nueva tendencia en productos sustitutos como los snacks saludables.