



# PROSPECTIVA ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN LA REGION RAP EJE CAFETERO



Región Administrativa y de Planificación



## DOCUMENTO TÉCNICO PROSPECTIVO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO 2025 - 2032



Elaboración de un estudio prospectivo estratégico para el desarrollo de las cadenas productivas en la región RAP Eje Cafetero con una visión de siete (7) años





## Lista de expertos participantes en los encuentros de talleres prospectivos

(orden alfabético por entidad participante)

David Leonardo Torres Gaviria – Presidente – Productor y transformador

José Hely Blandón Ramírez – Representante Legal

### **Alianza P4G - Ancestral Organics**

Sebastián López Cárdenas – Consultor en agricultura regenerativa y desarrollo territorial

William Calderón Perdomo – Presidente Ejecutivo

Gustavo Díaz Vergel - Jefe Técnico Regional

Marian Pineda García – Profesional de investigación

### **Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural**

Carlos Eduardo

### **Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente**

Manuel Andrés García Duque – Técnico SADRA

### **Secretaría de Desarrollo Agropecuario**

Edwin Calderón Agudelo - Consultor agroindustrial cadena de cacao

Víctor Hugo Colorado – Asistencia técnica agropecuaria

### **Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria del Tolima**

Raquel Adriana Rodríguez Russi – Técnico agro en proyectos

José Luis Valbuena Barrera - Protección fitosanitaria en cacao

### **Grupo Cadenas Productivas**

Ángela María Calderón Franco – MSc. Administración económica - Cadenas Productivas

Melissa Duque Vélez - Administradora de empresas - Cadenas Productivas

### **Asociación de Cacaoteros del Quindío - CACAOQUIN**

### **Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío**

### **Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte el Tolima**

### **Federación Nacional de Cacaoteros - FEDECACAO**

### **Gobernación de Caldas**

### **Gobernación del Quindío**

### **Gobernación de Risaralda**

### **Gobernación del Tolima**

### **Instituto Colombiano Agropecuario - ICA**

### **Región Administrativa y de Planificación RAP Eje Cafetero**



#### **Grupo Sistemas de Información Logística y Agropecuaria**

Carlos Fernando Uribe Jaramillo – Especialista en Proyectos de Desarrollo

Edgar Mauricio Casas Cardona – Administrador Financiero - Logística

Jefferson Adrián Martínez Martínez – Sistemas de abastecimiento

Juan José Caicedo Téllez – Ing. Civil - Especialista en aguas y saneamiento ambiental

#### **Escuela Nacional para la Calidad del Café y del Cacao**

José Nicolás Torres Gaviria – Instructor – Chocolatero – Productor - Catador

#### **Centro de Desarrollo Tecnológico Agroindustrial – CDTA**

Manuel Francisco Ochoa Mondragón - Subdirector tecnológico y de transferencia

Fabio Andrés Coral Jiménez – Investigador Proyectos de Cacao

#### **Maestría en Desarrollo Agroindustrial**

Diana Carolina Meza Sepúlveda - Directora Maestría en Desarrollo Agroindustrial – Docente, investigadora

#### **Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA**

#### **Universidad Tecnológica de Pereira**





Contenido

Lista de tablas ..... 1

Lista de ilustraciones ..... 3

Introducción ..... 5

Justificación ..... 6

1. FUNDAMENTO TEÓRICO..... 7

1.1 Metodologías Aplicadas ..... 8

1.2 Desarrollo de las metodologías..... 9

2. DINÀMICA DEL CACAO ..... 10

2.1 Producción mundial..... 10

2.2 Exportación e importación mundial ..... 11

2.3 Áreas de producción y producción de cacao colombiano ..... 15

2.3.1 Áreas de producción ..... 15

2.3.2 Producción ..... 20

2.4 Exportación de cacao colombiano..... 21

2.5 Modos de transporte para exportación de cacao colombiano ..... 28

2.6 Áreas sembradas y áreas de producción de cacao en el Eje Cafetero ..... 28

2.7 Caracterización sociodemográfica de las familias rurales en la región RAP Eje Cafetero ..... 38

2.8 Exportación de cacao desde el Eje Cafetero ..... 46

2.9 Exportadoras de cacao en el Eje Cafetero..... 47

2.10 Modo de transporte para exportación de cacao desde la región RAP Eje Cafetero..... 48

2.11 Transformadores de cacao ..... 50

2.12 Previsiones del sector cacaotero ..... 52

3. COMPORTAMIENTO TENDENCIAL DE LAS VARIABLES DEL ESTUDIO PROSPECTIVO ..... 55

3.1 Interpretación de los resultados del estudio prospectivo RAP Eje Cafetero 2025-2032 ..... 55

3.2 Síntesis de hallazgos e identificación preliminar de los factores de cambio en el sector productivo cacaotero en la región Eje Cafetero ..... 56

3.3 Resultados del estudio prospectivo del sector cacaotero de la región RAP Eje Cafetero a largo plazo 63

3.4 Resultados del estudio prospectivo del sector del cacao en la región RAP Eje Cafetero a mediano plazo 71

3.4.1 Resultados en el departamento de Caldas ..... 74

3.4.2 Resultados en el departamento del Quindío ..... 77

3.4.3 Resultados en el departamento de Risaralda ..... 80

3.4.4 Resultados en el departamento del Tolima..... 83

4. DEFINICIÓN DE FUTURIBLES Y DEL ESCENARIO APUESTA ..... 86

5. RECOMENDACIONES ..... 88

Fuentes y Bibliografía..... 89





Lista de tablas

Tabla 1 Pasos de desarrollo de las metodologías ..... 9

Tabla 2 10 principales países productores a 2023 con producción, área cosechada, rendimiento por hectárea y porcentaje de participación en la producción mundial ..... 11

Tabla 3 10 principales países exportadores en 2024 comparativo con 2023 en valor exportado, cantidad, valor unitario exportado y participación mundial. .... 13

Tabla 4 10 mayores países importadores en 2024 comparado con 2023 en valor, cantidad importado, valor unitario importado y participación mundial en importaciones..... 14

Tabla 5 Datos de área cosechada, producción, rendimiento de cultivos de cacao y tamaño de las siembras en Colombia año 2024 ordenado por departamentos de mayor producción..... 19

Tabla 6 PIB histórico de producción – elaboración cacao, chocolate y confitería años 2015 a 2025 con participación nacional del sector de elaboración de productos alimenticios y aporte al sector (cifras en miles de millones de pesos) ..... 21

Tabla 7 Exportaciones por códigos arancelarios con registros de exportaciones de cacao colombiano en 2024 ..... 22

Tabla 8. Países a los que Colombia exportó cacao y su diversidad, en orden de mayor variedad demanda en 2024 ..... 24

Tabla 9. Exportaciones nacionales de cacao en grano, transformado o sus derivados por departamentos en 2024 ..... 27

Tabla 10 Modalidades de transporte utilizados para la exportación de cacao desde el país en 2024, ordenados por valor FOBUSD..... 28

Tabla 11 Extensión región RAP EC con aptitudes para la producción comercial de cacao, hectáreas sembradas a 2024 y área potencial para nuevas siembras ..... 30

Tabla 12 Mapa y tabla de aptitudes para la producción de cacao en el departamento de Caldas y sus municipios productores ..... 31

Tabla 13 Mapa y tabla de aptitudes para la producción de cacao en el departamento de Quindío y sus municipios productores ..... 32

Tabla 14 Mapa y tabla de aptitudes para la producción de cacao en el departamento de Risaralda y sus municipios productores ..... 33

Tabla 15 Mapa y tabla de aptitudes para la producción de cacao en el departamento del Tolima y sus municipios productores ..... 34

Tabla 16 Exportaciones y participación en las exportaciones de cacao en grano, transformado o derivados desde región RAP Eje Cafetero en 2024, comparado con Antioquia, el mayor exportador..... 47

Tabla 17 Empresas exportadoras de cacao en grano, transformado y sus derivado domiciliadas o con registro en el Eje Cafetero ..... 48





Región Administrativa y de Planificación

|                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 18 Modalidades de transporte utilizados para la exportación de cacao en la región RAP Eje Cafetero en 2024 .....            | 50 |
| Tabla 19 Relación de algunos trasformadores de cacao en el Eje Cafetero .....                                                     | 51 |
| Tabla 20 Tablas de definición de entornos de las variables del sector.....                                                        | 57 |
| Tabla 21 Lista de variables de cambio seleccionados a partir del Plano de influencias / dependencias indirectas potenciales ..... | 65 |





## Lista de ilustraciones

|                                                                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ilustración 1 Evolución de la producción mundial de cacao.....                                                                                 | 10 |
| Ilustración 2 Países productores y sus rutas exportadoras .....                                                                                | 12 |
| Ilustración 3 Mapa de zonificación de aptitud para el cultivo comercial de cacao, cifras en hectáreas.....                                     | 16 |
| Ilustración 4 Pirámide comparativa de áreas aptas y disponibles para siembra en el país frente a las ya sembradas con cacao a 2024.....        | 17 |
| Ilustración 5 Crecimiento de áreas sembradas y cosechadas con cacao en Colombia 2020 a 2024 – cifras en miles de hectáreas .....               | 18 |
| Ilustración 6 Histórico de producción nacional de cacao 2019 a 2024 .....                                                                      | 20 |
| Ilustración 7 Histórico comparativo de exportaciones de cacao de las 19 subpartidas con movimiento de 2013 a 2024.....                         | 23 |
| Ilustración 8 Comportamiento histórico de exportación de “los demás cacaos crudos en grano, entero o partido” de 2013 a 2024 .....             | 25 |
| Ilustración 9 Precios históricos promedio de kilogramo de cacao en grano en el mercado local colombiano .....                                  | 26 |
| Ilustración 10 Crecimiento de áreas sembradas y cosechadas con cacao en la región Eje Cafetero 2019 – 2024. Cifras en miles de hectáreas ..... | 37 |
| Ilustración 11 Definición por Cuadrantes y Bisectrices de influencia/Dependencia .....                                                         | 56 |
| Ilustración 12 Plano de influencias / dependencias indirectas potenciales del sector cacaotero en la región RAP Eje Cafetero .....             | 64 |
| Ilustración 13 Estructura lógica de causalidad de las variables estratégicas priorizadas.....                                                  | 67 |
| Ilustración 14 Clasificación de las variables según las influencias potenciales del sector cacaotero en la región RAP Eje Cafetero .....       | 69 |
| Ilustración 15 Gráfico de influencias indirectas potenciales del sector cacaotero en la región RAP Eje Cafetero.....                           | 70 |
| Ilustración 16 Plano de influencias y dependencias del sector cacaotero de la región Eje Cafetero a mediano plazo.....                         | 71 |
| Ilustración 17 Plano de influencias y dependencias del sector cacaotero en Caldas a mediano plazo .....                                        | 74 |
| Ilustración 18 Plano de influencias y dependencias del sector cacaotero en Quindío a mediano plazo....                                         | 77 |
| Ilustración 19 Plano de influencias y dependencias del sector cacaotero en Risaralda a mediano plazo..                                         | 80 |
| Ilustración 20 Plano de influencias y dependencias del sector cacaotero del Tolima a mediano plazo .....                                       | 83 |
| Ilustración 21 propuesta de implementación de agendas para la definición de futuribles .....                                                   | 87 |

## Abreviaturas

| Sigla  | Significado                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAP EC | Región Administrativa y de Proyectos Eje Cafetero                                                                                    |
| DTS    | Documentos Técnicos de Soporte                                                                                                       |
| DIAN   | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales                                                                                          |
| FAO    | Food and Agriculture Organization of the United Nations – Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. |
| ICCO   | Organización Internacional del Cacao                                                                                                 |
| MARO   | Mapa Regional de Oportunidades                                                                                                       |
| MID    | Matriz de Influencias Directas                                                                                                       |
| MIIP   | Matriz de Influencias Indirectas Potenciales                                                                                         |
| USDA   | United States Department of Agriculture                                                                                              |
| UPRA   | Unidad de Planificación Rural Agropecuaria                                                                                           |



## Introducción

El presente documento resulta del proceso de desarrollo del PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL PER 2021-2033 fijado desde la RAP Eje Cafetero, cuyo Eje Estratégico es la Innovación y Competitividad. Definido por el Departamento Nacional de Planeación en el programa de Productividad y Competitividad de las Empresas Colombianas (código 3502) bajo el proyecto “APOYO A ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS REGIONALES Y CONSOLIDACIÓN DE MARCA REGIONAL EN LA RAP EJE CAFETERO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA, QUINDIO, RISARALDA Y CALDAS”. Encaminado a apoyar y acompañar el fortalecimiento de las cadenas productivas regionales de cafés, limón Tahití, aguacate Hass y cacao, con un horizonte de planificación fijado a largo plazo.

Desde la RAP Eje Cafetero se ha observado y compilado a través de documentos técnicos de soporte el desempeño diferenciado de los productores, la preocupación por la calidad de los productos, la eficiencia en la producción, las dinámicas de los mercados, los niveles de competencia, además de la innovación, el desarrollo y la investigación, fundamentos que brindan oportunidades para aumentar el conocimiento sobre el rendimiento de estos sectores productivos. A partir de ahí, se visiona la creación de escenarios futuros, donde se hace posible instaurar estrategias realistas abarcando patrones, respuestas, identificación de factores clave, desafíos; discutir las formas de mejorar la gestión de la competitividad en el exigente mercado global y los impactos directos en sus avances futuros que los impulsen a adaptarse y prosperar. En consecuencia, se trabajaron cuatro (4) documentos técnicos prospectivos de tipo estratégico para cada encadenamiento productivo: aguacate Hass, cacao, lima ácida Tahití y cafés. Cada documento está compuesto por cinco apartados donde la primera parte describe la metodología aplicada, los segundos apartes abordan los aspectos relativos a las dinámicas de cada uno de los sectores productivos priorizados. En este punto, cada aparte ofrece un panorama sobre tres matices: el primero donde se desarrolla una comprensión sistémica del sector a partir de sus dinámicas a nivel global, a nivel país y a nivel región RAP Eje Cafetero; los terceros apartes se realizan teniendo como propósito central la identificación de los factores de cambio definidos estos, como aquellos que pueden impactar eventualmente el sector, para luego iniciar el análisis y derivar finalmente en las variables estratégicas, que son aquellas que constituirán los ejes estratégicos de reflexión de largo plazo, para conectar la visión de futuro (2025 - 2032) con la situación

actual. El cuarto apartado establece como trabajar los futuribles y la consecución del escenario apuesta, para continuar con los planes de acción que conseguirán el logro de los escenarios estratégicos propuestos. En el quinto apartado se pretende compilar las recomendaciones expuestas por los expertos participantes en el estudio como suministro para la definición de escenarios.

## Justificación

El desarrollo regional en estos tiempos de avance y expansión experimenta transformaciones profundas, conduciendo e impulsando nuevas oportunidades y formas de estructuración económica y de organización productiva agrícola, empresarial y comercial, empujando a las regiones a que hagan frente a la competencia y participación en los mercados nacional e internacional.

Las dinámicas sectoriales<sup>1</sup> nos llevan a buscar posibles factores generadores de cambio para el sector cacaotero e identificar la magnitud que, por la naturaleza de los mismos factores esos cambios puedan llegar a potenciar, desacelerar o frenar de algún modo el desarrollo del sector en la región RAP Eje Cafetero. Y qué mejor forma de establecerlos que con la reflexión de los actores, participantes tomadores de decisión vinculados al sector para iniciar el proceso de construcción de futuro con nociones de anticipación preactivas y proactivas.

---

<sup>1</sup> Entiéndase por dinámicas sectoriales en su forma más básica, la descripción de las relaciones cambiantes y la evolución de sectores económicos, su desarrollo y el desarrollo social de la región y el país a lo largo del tiempo.



## 1. FUNDAMENTO TEÓRICO

El estudio realizado se aborda desde la prospectiva como técnica orientada a detectar, conocer y diferenciar unas variables que condicionan posibles y diferentes futuros no para predecirlos. Anexada a oportunidades y retos que podrían desarrollarse como herramienta de direccionamiento estratégico para los ejecutores, actuando en el presente para configurar el futuro.

Por definición como dice Villanueva (2015), *“el futuro no existe, porque cuando llegamos ya es: presente”*. Si bien, *“en nuestras mentes existe un espacio para imaginarnos futuros posibles, luego elegir el más favorable, convertirlo en meta y definir acciones para convertirlo en realidad”*, Pérez (2012). Sin embargo, esta tarea no es fácil porque se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: aunque miremos la misma realidad, no todos vemos siempre lo mismo, por ende, la realidad cambia sea cual sea, siendo así, la estrategia y sus reglas de igual manera cambian.

La prospectiva implica conocer y reconocer el presente dinámico, las ideas futuristas, los fundamentos teóricos y las técnicas para actuar de conformidad con dichos postulados. Castro (2014) indica que la aplicación de técnicas prospectivas ofrece el marco conceptual y las herramientas adecuadas para trabajar cómodamente sobre el tema. Para el caso, el panorama que se describe en este documento se basa en el modelo prospectivo “avanzado” de origen francés diseñado por el profesor Michel Godet<sup>2</sup>, cuyos rasgos distintivos como describe Mojica (2009) son un mayor énfasis en el estudio de “Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva”. Las herramientas secuenciales de prospectiva igualmente han sido diseñadas por Michel Godet en colaboración con Philippe Durance y Prospektiker (2007), las cuales facilitan y sistematizan las reflexiones grupales, la concertación colectiva sobre el futuro y la construcción de escenarios futuros apoyado del juicio cualitativo de los actores y expertos.

En relación a los posibles y diferentes futuros condicionados se puede ofrecer dos tipos de planeamiento: uno de tipo preactivo equivalente en gran medida al “aprovechamiento de

---

<sup>2</sup> Economista francés. Profesor en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios, titular de la cátedra de prospectiva estratégica y autor de obras económicas sobre el trabajo o la evolución demográfica. Es asimismo miembro del Consejo de Análisis Económico (CAE) junto con el Primer ministro y de la Academia de tecnologías de Francia.

oportunidades” procurando prever los acontecimientos y prepararse para responder al futuro, con una actitud receptiva y atentos a sacar partido de las ventajas a medida que se presenten y dos: “modificador de tendencias” y regulador en función de objetivos” integrados en una estrategia de planeamiento proactivo, que intenta crear y contrastar el futuro mediante un esfuerzo continuo de provocar factores de cambio emergentes capaces de establecer sinergias que vayan a favor de los objetivos que se plantearon. (Basados en Moliní, F.)

### 1.1 Metodologías Aplicadas

En cuanto a los métodos y herramientas, el enfoque se enmarca en el análisis documental del estado del arte de la cadena productivas de cacao, documentos técnicos de soporte realizados desde la RAP Eje Cafetero de acuerdo a las especificaciones del proyecto. El estado del arte involucra antecedentes, organizaciones relacionadas con los sectores productivos general y particular, tendencias que impactan el sector, en fin. Con este insumo se establece la situación presente convirtiéndose en la base fundamental para determinar el estado, la definición conceptual y operacional de las variables de cambio claves de la cadena productiva regional priorizada.

El método futurístico MICMAC de Michel Godet, permite trabajar sobre análisis estratégicos prospectivos. El método MICMAC (Matriz de Impactos Cruzados con Multiplicación Aplicada a una Clasificación) enfocado a las variables de cambio, ayuda a identificar variables o factores claves de la actividad que puedan promover el cambio e identificar cuáles son esas variables que van a ayudar a transformar para mejorar a futuro (variables futuras).



1.2 Desarrollo de las metodologías

Tabla 1 Pasos de desarrollo de las metodologías

| Pasos                                                                                 | Descripción Etapa I                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificación de variables estratégicas:                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Paso 1:                                                                               | Construcción de las variables de cambio a partir de los estados del arte y las tendencias en el sector productivo.                                                                                                                                                                                       |
| Paso 2:                                                                               | Reconocimiento de variables que caracterizan las cadenas productivas, identificando aquellas que condicionarán su evolución. Esto a partir de los DTS realizados desde la RAP Eje Cafetero (estado del arte de la cadena productiva de cacao, DOFA) y a partir de apreciaciones de expertos consultados. |
| Paso 3:                                                                               | Identificación de las variables más relevantes a través del análisis estructural MICMAC.                                                                                                                                                                                                                 |
| Descripción Etapa II                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Formulación de Hipótesis, Evaluación de Probabilidades, Determinar Escenarios Futuros |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

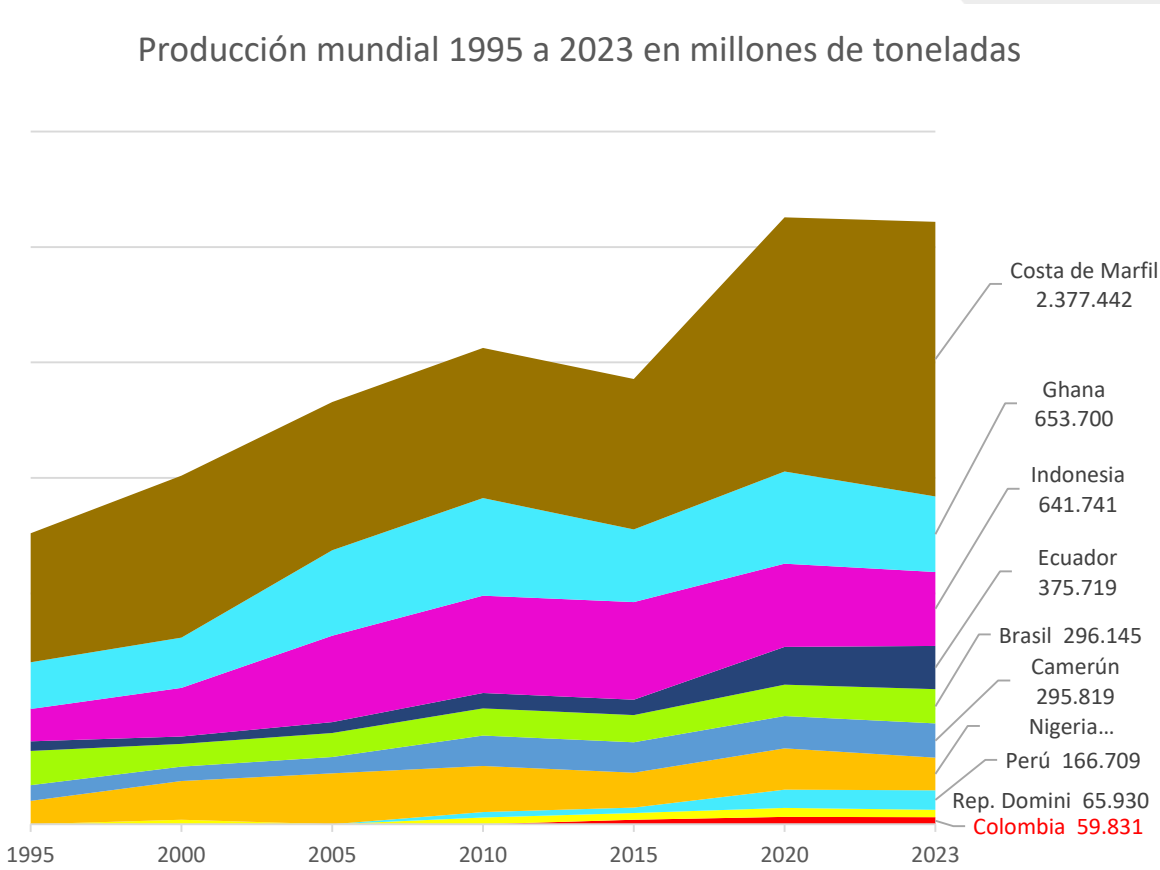
Fuente: RAP Eje Cafetero

## 2. DINÀMICA DEL CACAO

### 2.1 Producción mundial

La producción de cacao se realiza en 58 países del mundo ocupando un territorio de aproximado de 11.654.928 hectáreas, la producción del sector se acercó a las 5.598.894 toneladas de granos equivalente a un rendimiento medio de 493,8 kg/ha en el 2023. La superficie de cosecha y la producción han aumentado globalmente muy poco, en los últimos diez años el promedio ha sido de 1,03% y 1,93% respectivamente. Para el 2023 la producción mundial fue el -0,04% con respecto al 2022 que llegó a los 5.601.059 millones de toneladas. El área de producción promedio mundial aún no se recupera lo suficiente, en 2022 el territorio disminuyó (-2,78%) en 2023 disminuyó aún más (-0,04%) con respecto al año anterior. Los países líderes en producción se han mantenido sin variaciones significativas y han sido: Costa de Marfil como líder productivo global, seguido de Ghana, Indonesia, Ecuador, Brasil, Camerún.

Ilustración 1 Evolución de la producción mundial de cacao



Fuente: cálculos propios con datos FAOSTAT (2023)



Tabla 2 10 principales países productores a 2023 con producción, área cosechada, rendimiento por hectárea y porcentaje de participación en la producción mundial

| PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES 2023 |                      |                     |                     |                  |                                    |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|
| #                                   | PAISES               | Área cosechada (ha) | Rendimiento (kg/ha) | Producción (ton) | % participación producción mundial |
| 1                                   | Costa de Marfil      | 4.791.089,00        | 496,20              | 2.377.442,05     | 42,46%                             |
| 2                                   | Ghana                | 1.150.455,00        | 568,20              | 653.700,00       | 11,68%                             |
| 3                                   | Indonesia            | 1.410.871,00        | 454,90              | 641.741,02       | 11,46%                             |
| 4                                   | Ecuador              | 516.634,00          | 727,20              | 375.719,14       | 6,71%                              |
| 5                                   | Brasil               | 612.775,00          | 483,30              | 296.145,00       | 5,29%                              |
| 6                                   | Camerún              | 598.804,00          | 494,00              | 295.819,38       | 5,28%                              |
| 7                                   | Nigeria              | 1.045.425,00        | 271,90              | 284.232,16       | 5,08%                              |
| 8                                   | Perú                 | 198.169,00          | 841,20              | 166.708,80       | 2,98%                              |
| 9                                   | República Dominicana | 145.259,00          | 453,90              | 65.930,13        | 1,18%                              |
| 10                                  | Colombia             | 190.800,00          | 313,60              | 59.831,00        | 1,07%                              |

Fuente: cálculos propios con datos FAOSTAT

Los actores latinoamericanos más representativos en producción son Brasil en primer lugar seguido de Ecuador, República Dominicana y Colombia que figura en la lista mundial en el puesto diez desde el 2011 y ha mantenido el mismo puesto hasta 2023.

En la campaña 2023/2024 la producción mundial alcanzó las 4.368.000 toneladas mientras que la producción global de moliendas ascendió a 4.818.000 toneladas. Aunque las cifras no son las finales para la OCCI, el periodo terminó con déficit con respecto al periodo anterior motivo principal para que los precios en el mercado internacional sigan altos.

2.2 Exportación e importación mundial

El comercio global de cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado, en 2024 llegó a US\$ 20.263.083 y crecimiento del 108,7% con respecto al 2023. El principal país exportador es Costa de Marfil con participación mundial en exportaciones del 19,7% seguido del también mayor exportador latinoamericano Ecuador (16,5%), continuando los mayores exportadores ubicados en el continente africano. Aunque los dos líderes gozan con mayor cantidad de producto para exportar y el valor de las exportaciones fueron los más altos, el valor unitario promedio dólar

americano por tonelada exportada lo recibió Perú US\$7.756 ton., el menor valor unitario dólar americano por tonelada exportada lo recibió Costa de Marfil cerrando el año con promedio de US\$2,486 tonelada.

En la siguiente imagen se puede observar la distribución geográfica mundial productiva en los continentes de América, Europa, Asia, Oceanía y el continente africano como el mayor productor. También se muestran las principales rutas exportadoras de los productores, esto para entender la variación y complementación de la demanda y la oferta de las regiones.

Ilustración 2 Países productores y sus rutas exportadoras



Fuente: ICCO

Tabla 3 10 principales países exportadores en 2024 comparativo con 2023 en valor exportado, cantidad, valor unitario exportado y participación mundial.

| Producto : 1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado |                 |                                                  |                                        |                                                     |                                  |                                                    |                                        |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Puesto 2024                                                       | Origen          | Valor exportado en 2023 (miles de USD)           | Valor exportado en 2024 (miles de USD) | Cantidad exportada en 2023 (ton)                    | Cantidad exportada en 2024 (ton) | Vlr. unitario exportado (USD/Ton) 2023             | Vlr. unitario exportado (USD/Ton) 2024 | Participación en las exportaciones mundiales 2024 |
|                                                                   | Mundo           | 9.710.579                                        | 20.263.083                             | 9.320.933                                           | 3.754.197                        | 1.042                                              | 5.397                                  | 100,0%                                            |
| 1                                                                 | Costa de Marfil | 3.329.064                                        | 3.993.573                              | 1.339.307                                           | 1.059.795                        | 2.486                                              | 3.768                                  | 19,7%                                             |
| 2                                                                 | Ecuador         | 1.172.172                                        | 3.352.596                              | 362.727                                             | 435.295                          | 3.232                                              | 7.702                                  | 16,5%                                             |
| 3                                                                 | Nigeria*        | 623.918                                          | 2.342.634                              | 242.921                                             | 386.862                          | 2.568                                              | 6.055                                  | 11,6%                                             |
| 4                                                                 | Ghana*          | 1.107.356                                        | 1.644.578                              | 433.288                                             | 326.769                          | 2.556                                              | 5.033                                  | 8,1%                                              |
| 5                                                                 | Camerún*        | 592.228                                          | 1.344.464                              | 180.096                                             | 245.635                          | 3.288                                              | 5.473                                  | 6,6%                                              |
| 6                                                                 | Bélgica         | 691.668                                          | 1.232.598                              | 219.752                                             | 206.498                          | 3.147                                              | 5.969                                  | 6,1%                                              |
| 7                                                                 | Países Bajos    | 429.582                                          | 1.000.511                              | 144.678                                             | 154.884                          | 2.969                                              | 6.460                                  | 4,9%                                              |
| 8                                                                 | Perú            | 222.566                                          | 795.730                                | 71.272                                              | 102.590                          | 3.123                                              | 7.756                                  | 3,9%                                              |
| 9                                                                 | Malasia         | 261.038                                          | 708.335                                | 104.371                                             | 114.270                          | 2.501                                              | 6.199                                  | 3,5%                                              |
| 10                                                                | EE.UU           | 31.506                                           | 669.752                                | 9.377                                               | 158.235                          | 3.360                                              | 4.233                                  | 3,3%                                              |
|                                                                   | Origen          | Tasa de crecimiento en valor exportado 2023-2024 |                                        | Tasa de crecimiento en cantidad exportada 2023-2024 |                                  | Tasa de crecimiento vlr. unit. exportado 2023-2024 |                                        |                                                   |
|                                                                   | Mundo           | 108,7%                                           |                                        | -59,7%                                              |                                  | 417,9%                                             |                                        |                                                   |
|                                                                   | Costa de Marfil | -20,9%                                           |                                        | 51,6%                                               |                                  | 51,6%                                              |                                        |                                                   |
|                                                                   | Ecuador         | 20,0%                                            |                                        | 138,3%                                              |                                  | 138,3%                                             |                                        |                                                   |
|                                                                   | Nigeria*        | 59,3%                                            |                                        | 135,8%                                              |                                  | 135,8%                                             |                                        |                                                   |
|                                                                   | Ghana*          | -24,6%                                           |                                        | 96,9%                                               |                                  | 96,9%                                              |                                        |                                                   |
|                                                                   | Camerún*        | 36,4%                                            |                                        | 66,5%                                               |                                  | 66,5%                                              |                                        |                                                   |
|                                                                   | Bélgica         | -6,0%                                            |                                        | 89,7%                                               |                                  | 89,7%                                              |                                        |                                                   |
|                                                                   | Países Bajos    | 7,1%                                             |                                        | 117,6%                                              |                                  | 117,6%                                             |                                        |                                                   |
|                                                                   | Perú            | 43,9%                                            |                                        | 148,4%                                              |                                  | 148,4%                                             |                                        |                                                   |
|                                                                   | Malasia         | 9,5%                                             |                                        | 147,9%                                              |                                  | 147,9%                                             |                                        |                                                   |
|                                                                   | EE.UU           | 1587,5%                                          |                                        | 26,0%                                               |                                  | 26,0%                                              |                                        |                                                   |

\* Con datos y cantidades espejo o valores estimados por el ITC

Nota: datos ordenados por valor dólares exportados en 2024, las posiciones cambian por orden de cantidades exportadas entre los mismos diez exportadores.

Fuente: cálculos propios con datos ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del ITC

En 2024 se demandaron en el mundo 3.727.036 millones de toneladas de cacao en grano por valor de US\$20.343.905. Los valores de las importaciones crecieron 85,8% con respecto a 2023 cuyo valor de compras fue de US\$10.951.444. El mayor importador de cacao en grano son los Países Bajos con 835.498 toneladas para el 2024. El mayor precio promedio unitario dólar/tonelada lo pagó Bélgica y el precio promedio más bajo en importación de cacao en grano lo pagó Italia.



Tabla 4 10 mayores países importadores en 2024 comparado con 2023 en valor, cantidad importado, valor unitario importado y participación mundial en importaciones.

| Producto : 1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado |               |                                                  |                                        |                                                     |                                  |                                                    |                                        |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Puesto 2024                                                       | Importadores  | Valor importado en 2023 (miles de USD)           | Valor importado en 2024 (miles de USD) | Cantidad importada en 2023 (TON)                    | Cantidad importada en 2024 (TON) | Vlr. unitario importado (USD/Ton) 2023             | Vlr. unitario importado (USD/Ton) 2024 | Participación en las importaciones mundiales 2024 |
|                                                                   | Mundo         | 10.951.444                                       | 20.343.905                             | 3.847.040                                           | 3.727.036                        | 2.847                                              | 5.458                                  | 100,0%                                            |
| 1                                                                 | Países Bajos* | 2.228.680                                        | 4.271.811                              | 843.400                                             | 835.498                          | 2.642                                              | 5.113                                  | 21,0%                                             |
| 2                                                                 | Malasia*      | 1.494.375                                        | 3.303.781                              | 533.097                                             | 500.423                          | 2.803                                              | 6.602                                  | 16,2%                                             |
| 3                                                                 | Alemania*     | 1.358.843                                        | 2.547.129                              | 440.347                                             | 432.356                          | 3.086                                              | 5.891                                  | 12,5%                                             |
| 4                                                                 | Bélgica*      | 977.515                                          | 2.068.655                              | 325.936                                             | 331.278                          | 2.999                                              | 6.244                                  | 10,2%                                             |
| 5                                                                 | EE.UU*        | 804.139                                          | 1.134.862                              | 269.073                                             | 198.182                          | 2.989                                              | 5.726                                  | 5,6%                                              |
| 6                                                                 | Indonesia     | 732.283                                          | 1.096.578                              | 276.683                                             | 320.456                          | 2.647                                              | 3.422                                  | 5,4%                                              |
| 7                                                                 | Francia       | 477.363                                          | 753.656                                | 147.057                                             | 127.938                          | 3.246                                              | 5.891                                  | 3,7%                                              |
| 8                                                                 | Canadá        | 359.302                                          | 744.591                                | 125.832                                             | 129.465                          | 2.855                                              | 5.751                                  | 3,7%                                              |
| 9                                                                 | Singapur      | 240.302                                          | 625.619                                | 94.448                                              | 102.876                          | 2.544                                              | 6.081                                  | 3,1%                                              |
| 10                                                                | Italia        | 320.090                                          | 557.466                                | 101.266                                             | 91.467                           | 3.161                                              | 6.095                                  | 2,7%                                              |
| Origen                                                            |               | Tasa de crecimiento en valor importado 2023-2024 |                                        | Tasa de crecimiento en cantidad importada 2023-2024 |                                  | Tasa de crecimiento vlr. unit. importado 2023-2024 |                                        |                                                   |
| Mundo                                                             |               | 85,8%                                            |                                        | -3,1%                                               |                                  | 91,7%                                              |                                        |                                                   |
| Países Bajos                                                      |               | 91,7%                                            |                                        | -0,9%                                               |                                  | 93,5%                                              |                                        |                                                   |
| Malasia                                                           |               | 121,1%                                           |                                        | -6,1%                                               |                                  | 135,5%                                             |                                        |                                                   |
| Alemania                                                          |               | 87,4%                                            |                                        | -1,8%                                               |                                  | 90,9%                                              |                                        |                                                   |
| Bélgica                                                           |               | 111,6%                                           |                                        | 1,6%                                                |                                  | 108,2%                                             |                                        |                                                   |
| EE.UU                                                             |               | 41,1%                                            |                                        | -26,3%                                              |                                  | 91,6%                                              |                                        |                                                   |
| Indonesia                                                         |               | 49,7%                                            |                                        | 15,8%                                               |                                  | 29,3%                                              |                                        |                                                   |
| Francia                                                           |               | 57,9%                                            |                                        | -13,0%                                              |                                  | 81,5%                                              |                                        |                                                   |
| Canadá                                                            |               | 107,2%                                           |                                        | 2,9%                                                |                                  | 101,4%                                             |                                        |                                                   |
| Singapur                                                          |               | 160,3%                                           |                                        | 8,9%                                                |                                  | 139,0%                                             |                                        |                                                   |
| Italia                                                            |               | 74,2%                                            |                                        | -9,7%                                               |                                  | 92,8%                                              |                                        |                                                   |

\* Con datos y cantidades espejo o valores estimados por el ITC

Nota: datos ordenados por valor importado en dólares en 2024, las posiciones cambian por orden de cantidades importadas.

Fuente: cálculos propios con datos ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del ITC

## 2.3 Áreas de producción y producción de cacao colombiano

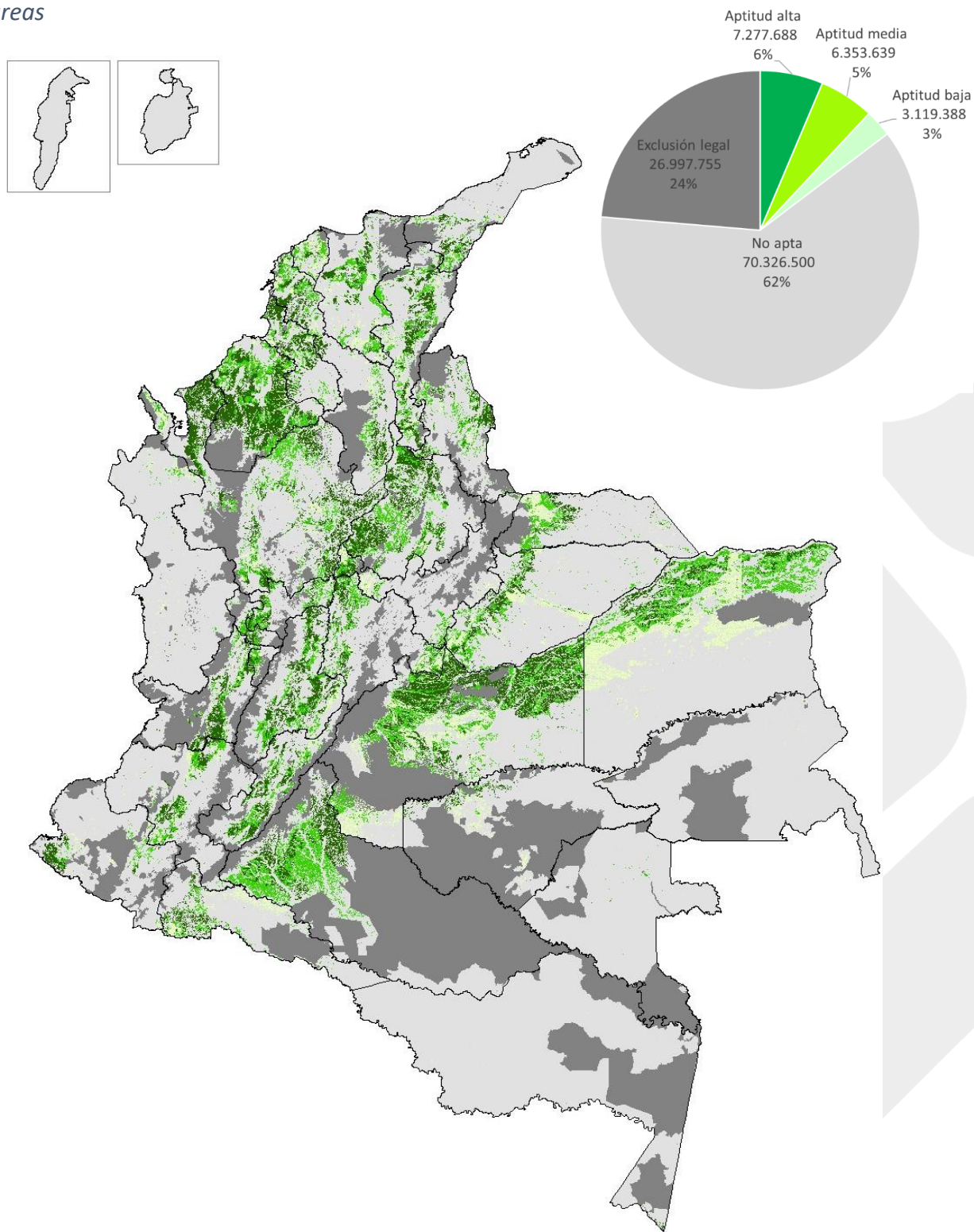
### 2.3.1 Áreas de producción

Colombia ocupa aproximadamente 114.074.970 hectáreas de territorio sin embargo no todo puede ser empleado en la agricultura. La frontera agrícola nacional se aproxima a 42.944.941 hectáreas (37,6% de ocupación), donde 22.803.490 hectáreas están condicionadas ya sea por ser áreas protegidas de orden ambiental, étnico-culturales, por gestión de riesgo o no cuentan con las características particulares de uso suelo rural; las otras 20.141.451 hectáreas no están condicionadas, lo que quiere decir que son idóneas para el desarrollo de actividades agropecuarias. Al revisar las áreas con potencial para el establecimiento y desarrollo del cultivo comercial de cacao bajo un marco legal, normativo y técnico que las define (aptitud del suelo) y diferencia de otros usos posibles, se observa que el 85,3% de hectáreas del territorio nacional no son aptas para el cultivo de cacao es decir, son áreas con restricciones físicas y socioecosistémicas que imposibilitan el desarrollo de la actividad cacaotera o son áreas de exclusión legal en las cuales, por mandato legal, no se permite el desarrollo de la producción de cacao con fines comerciales y sólo 16.750.716 de hectáreas (14,7%) tienen aptitud entre alta, media y baja para la producción.

- Aptitud Alta: territorio con las mejores condiciones desde el punto de vista físico, socioecosistémico y socioeconómico para la producción de cacao.
- Aptitud Media: territorio con limitaciones moderadas de tipo físico, socioecosistémico y/o socioeconómico para la producción de cacao.
- Aptitud Baja: territorio con fuertes limitaciones de tipo físico, socioecosistémico y/o socioeconómico, las cuales podrían adecuarse con grandes inversiones y/o el desarrollo de nuevas tecnologías para la producción de cacao.

Los departamentos que gozan de mayor mayores áreas de aptitud alta para la producción son: Antioquia, Córdoba, Sucre, Cesar, Tolima, Caldas, Risaralda. Valle del Cauca, Cauca, Huila, Caquetá, Meta, Cundinamarca, Santander, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Huila y Cauca.

Ilustración 3 Mapa de zonificación de aptitud para el cultivo comercial de cacao, cifras en hectáreas

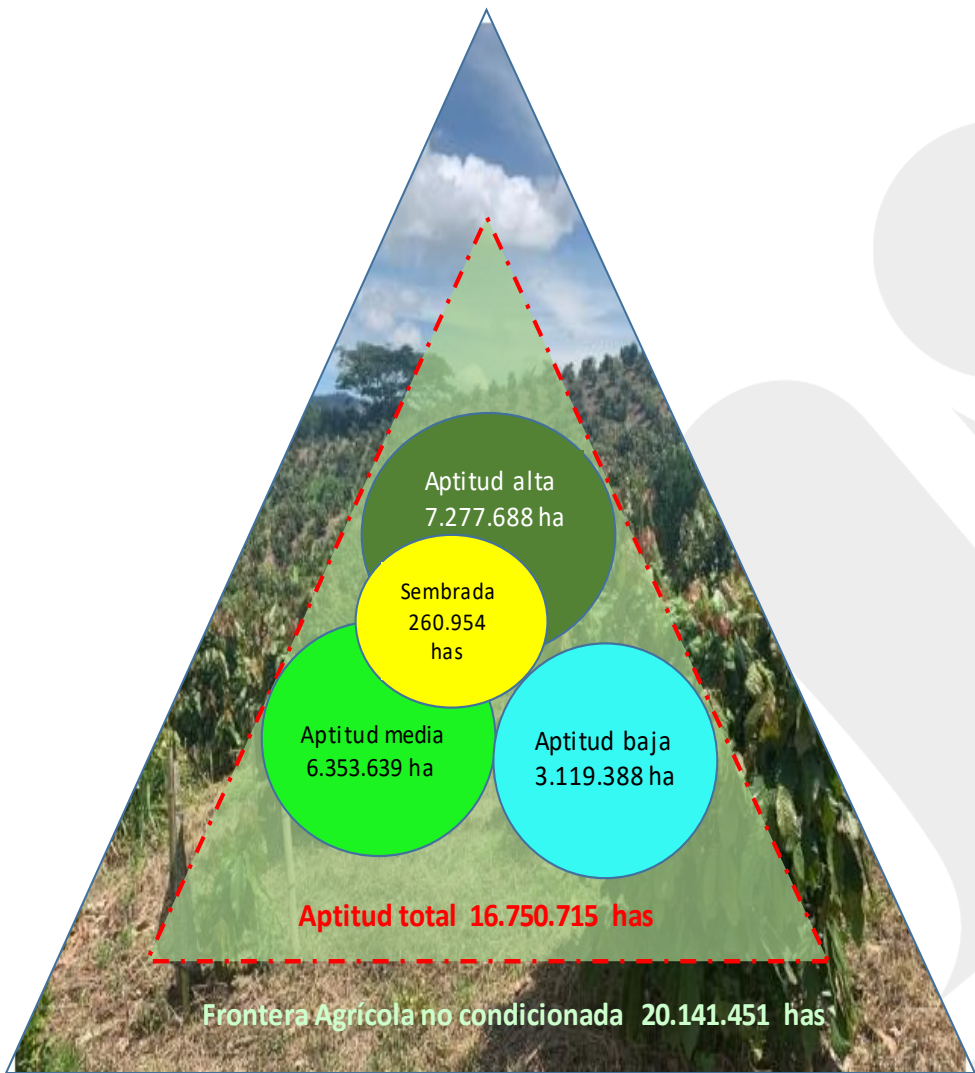


Fuente: datos y definiciones Sipra, Imagen\_Aptitud\_cacao\_Dic2019 Sipra. Elaboró: RAP EC

En el periodo 2023-2024 el área total cultivada de cacao presentó un aumento de 4.634 hectáreas en el país lo que representa una variación relativa del 1,8 %, pasando de 256.320 hectáreas a 260.954 en 2024.



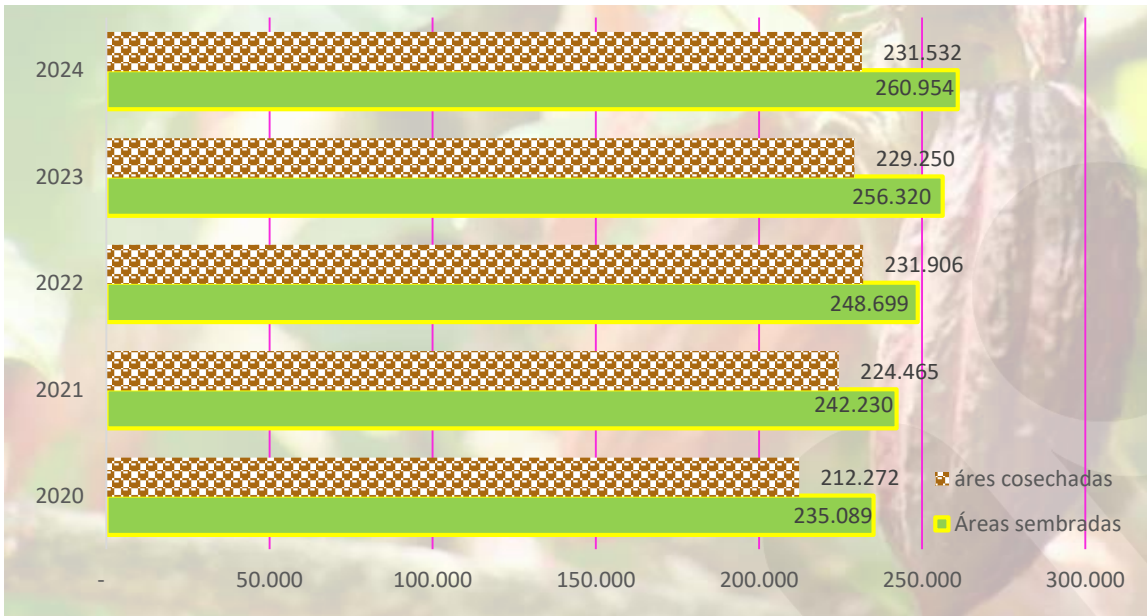
Ilustración 4 Pirámide comparativa de áreas aptas y disponibles para siembra en el país frente a las ya sembradas con cacao a 2024



Fuente: elaboración propia con datos Sipra y EVA

Entre 2020 y 2024 el crecimiento de áreas sembradas fue del 11%, igualmente las áreas cosechadas se incrementaron 9,1%. El impulso de las nuevas siembras se ha debido al dinamismo del mercado, crecimiento de la demanda internacional, la adopción de nuevas prácticas agronómicas con “implementación de nuevas tecnologías, la renovación de plantaciones, el mejoramiento genético de los cultivos” indica Fedecacao, a la expansión selectiva de los productores por su rentabilidad y a la diversificación del cultivo de cacao con otros cultivos.

Ilustración 5 Crecimiento de áreas sembradas y cosechadas con cacao en Colombia 2020 a 2024 – cifras en miles de hectáreas



Fuente: cálculos propios con datos UPRA

Actualmente treinta y un departamentos tienen siembra de cacao en 591 municipios, los departamentos de mayor producción son: Santander, Antioquía, Arauca; le siguen con muy buena producción Nariño, Tolima y el departamento del Meta. El rendimiento promedio general país es de punto cincuenta y cinco (0,55) toneladas por hectárea siendo Caldas, Quindío y Arauca quienes producen con mejores rendimientos alcanzando una media de punto setenta y tres (0,73) toneladas por hectárea sembrada, teniendo en cuenta que sólo se cosechó el 88,7% promedio de sus áreas sembradas. Los departamentos de Antioquia y Cundinamarca les siguen con un rendimiento de punto sesenta y cinco (0,65) toneladas por hectárea. El departamento de Guainía registra 1.742 has sembradas y un rendimiento punto treinta (0,30) toneladas por hectárea, es de anotar que este departamento apostó hace pocos años a la siembra de cacao y se esperan próximos periodos de cosecha abundante para esa región que estarán sumando al PIB productivo del país. La producción de cacao según la extensión por hectáreas sembradas a 2024, indica que el 43% de los predios a nivel nacional son de medianos productores con entre 20 a 200 hectáreas sembradas, el 39,4% son grandes productores con extensiones de más de 200 hectáreas de siembra, el 7,3% lo conforman productores con siembras en minifundios de 3 y menos de 10 has, en igual proporción 7,3% son pequeños productores con predios sembrados con entre 10 y menos de 20 has y el 3% corresponde a los productores con microfundios de menos de 3 hectáreas sembradas con cacao.

Tabla 5 Datos de área cosechada, producción, rendimiento de cultivos de cacao y tamaño de las siembras en Colombia año 2024 ordenado por departamentos de mayor producción

| Departamentos productores | Municipios productores | Área sembrada (ha) | Tamaño de siembra - 1 a -3 ha | Tamaño de siembra 3 a -10 ha | Tamaño de siembra 10 a -20 ha | Tamaño de siembra 20 a -200 ha | Tamaño de siembra más de 200 ha | Área cosechada | Producción (t) | Rendimiento to/ha |
|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Santander                 | 49                     | 65.101             | 1                             | 1                            | 3                             | 15                             | 29                              | 61.824         | 38.385         | 0,61              |
| Antioquia                 | 73                     | 26.266             | 5                             | 8                            | 4                             | 23                             | 33                              | 22.567         | 13.946         | 0,65              |
| Arauca                    | 7                      | 25.464             |                               |                              | 1                             | 1                              | 5                               | 20.574         | 12.405         | 0,68              |
| Nariño                    | 21                     | 19.745             | 1                             | 3                            | 4                             | 6                              | 7                               | 17.419         | 8.820          | 0,48              |
| Tolima                    | 35                     | 14.655             |                               |                              |                               | 15                             | 20                              | 13.410         | 7.689          | 0,58              |
| Meta                      | 27                     | 13.454             |                               |                              |                               | 9                              | 18                              | 10.536         | 7.031          | 0,60              |
| Norte de Santander        | 26                     | 11.954             |                               | 1                            | 3                             | 9                              | 13                              | 10.949         | 6.954          | 0,63              |
| Cesar                     | 20                     | 9.953              |                               |                              | 2                             | 7                              | 11                              | 8.274          | 4.976          | 0,56              |
| Bolívar                   | 19                     | 8.481              |                               |                              | 1                             | 9                              | 9                               | 7.671          | 4.912          | 0,63              |
| Huila                     | 36                     | 8.864              |                               | 1                            | 3                             | 14                             | 18                              | 8.011          | 4.885          | 0,63              |
| Cundinamarca              | 33                     | 8.165              |                               | 4                            | 4                             | 17                             | 8                               | 7.328          | 4.777          | 0,65              |
| Caldas                    | 17                     | 4.825              |                               |                              |                               | 12                             | 5                               | 4.602          | 3.356          | 0,76              |
| Putumayo                  | 9                      | 4.959              |                               |                              | 1                             | 1                              | 7                               | 4.290          | 2.735          | 0,60              |
| Boyacá                    | 23                     | 4.857              | 3                             | 2                            | 2                             | 8                              | 8                               | 4.452          | 2.561          | 0,60              |
| Chocó                     | 28                     | 6.135              |                               | 3                            |                               | 14                             | 11                              | 4.809          | 2.516          | 0,51              |
| Caquetá                   | 14                     | 4.443              |                               |                              |                               | 6                              | 8                               | 4.256          | 2.002          | 0,51              |
| Casanare                  | 16                     | 2.822              |                               | 1                            |                               | 13                             | 2                               | 2.270          | 1.767          | 0,51              |
| Córdoba                   | 13                     | 4.026              | 1                             | 2                            |                               | 6                              | 4                               | 2.927          | 1.710          | 0,52              |
| Cauca                     | 29                     | 3.229              | 1                             | 1                            | 2                             | 21                             | 4                               | 3.047          | 1.700          | 0,54              |
| Magdalena                 | 6                      | 3.159              |                               |                              |                               | 2                              | 4                               | 3.119          | 1.649          | 0,53              |
| Guaviare                  | 4                      | 2.551              |                               |                              |                               | 1                              | 3                               | 2.164          | 1.405          | 0,60              |
| Valle del Cauca           | 34                     | 1.649              | 2                             | 8                            | 7                             | 16                             | 1                               | 1.512          | 1.033          | 0,62              |
| Risaralda                 | 12                     | 1.966              |                               | 2                            | 1                             | 7                              | 2                               | 1.656          | 792            | 0,51              |
| Quindío                   | 11                     | 511                | 1                             | 2                            | 2                             | 6                              |                                 | 446            | 433            | 0,76              |
| Vichada                   | 3                      | 648                |                               |                              |                               | 2                              | 1                               | 518            | 359            | 0,45              |
| La Guajira                | 9                      | 736                | 2                             | 1                            | 3                             | 2                              | 1                               | 648            | 307            | 0,52              |
| Guainía                   | 2                      | 1.742              |                               |                              |                               | 1                              | 1                               | 1.727          | 243            | 0,30              |
| Sucre                     | 9                      | 318                | 1                             | 1                            |                               | 7                              |                                 | 285            | 138            | 0,43              |
| Amazonas                  | 2                      | 119                |                               |                              |                               | 2                              |                                 | 89             | 52             | 0,63              |
| Vaupés                    | 3                      | 149                |                               | 1                            |                               | 2                              |                                 | 146            | 43             | 0,25              |
| Atlántico                 | 1                      | 8                  |                               | 1                            |                               |                                |                                 | 8              | 2              | 0,30              |
| <b>Totales</b>            | <b>591</b>             | <b>260.954</b>     | <b>18</b>                     | <b>43</b>                    | <b>43</b>                     | <b>254</b>                     | <b>233</b>                      | <b>231.532</b> | <b>139.584</b> | <b>0,55</b>       |
| Tipos de propiedad        |                        |                    | Microfundios                  | Minifundios                  | Pequeña                       | Mediana                        | Grande                          |                |                |                   |

Fuente: cálculos propios con datos EVA



### 2.3.2 Producción

Ilustración 6 Histórico de producción nacional de cacao 2019 a 2024



Fuente: cálculos propios con datos UPRA, imagen: “cofina to go”

El aumento productivo resalta en el total del producto interno bruto (PIB) nacional en 2024, donde el sector agrícola creció 8,1% con respecto a 2023 y el grupo de los “cultivos agrícolas transitorios, cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas (actividades de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y ganadería, y posteriores a la cosecha, explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios conexas”, que contiene entre otros la producción de cacao creció 8,3%, con respecto al periodo anterior. Sin embargo, este aporte se estaría reduciendo en el 2025 ya que se la producción agrícola en granos de cacao para el primer semestre de 2025 comparado con el mismo periodo de 2024 se redujo en -29,2%, según el DANE.

La transformación de cacao también contribuye al PIB con la elaboración de cacao, chocolate, hasta la elaboración de productos de confitería, donde el crecimiento de esta categoría

en el último trimestre del 2024 fue del 14,93% frente al mismo periodo 2023 y en el primer trimestre de 2025 experimenta un crecimiento del 10,98% frente al mismo periodo 2024.

Tabla 6 PIB histórico de producción – elaboración cacao, chocolate y confitería años 2015 a 2025 con participación nacional del sector de elaboración de productos alimenticios y aporte al sector (cifras en miles de millones de pesos)

| Año     | PIB producción a precios corrientes \$ | PIB Elaboración Productos Alimenticios \$ | % Aporte al PIB Elabo. Prodc. Alimen Nal. | PIB Elaboración de cacao, chocolate, confiteria \$ | % Aporte al PIB Elabo. De cacao, chocolate, confiteria |
|---------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2025 pr | 882.216                                | 15.758                                    | 1,79%                                     | 457                                                | 2,90%                                                  |
| 2024 pr | 1.706.447                              | 31.721                                    | 1,86%                                     | 959                                                | 3,02%                                                  |
| 2023 p  | 1.584.562                              | 31.968                                    | 2,02%                                     | 997                                                | 3,12%                                                  |
| 2022    | 1.471.079                              | 32.252                                    | 2,19%                                     | 1032                                               | 3,20%                                                  |
| 2021    | 1.192.634                              | 30.075                                    | 2,52%                                     | 915                                                | 3,04%                                                  |
| 2020    | 998.471                                | 28.425                                    | 2,85%                                     | 813                                                | 2,86%                                                  |
| 2019    | 1.060.068                              | 29.391                                    | 2,77%                                     | 828                                                | 2,82%                                                  |
| 2018    | 987.791                                | 28.594                                    | 2,89%                                     | 781                                                | 2,73%                                                  |
| 2017    | 920.471                                | 27.924                                    | 3,03%                                     | 723                                                | 2,59%                                                  |
| 2016    | 863.782                                | 27.871                                    | 3,23%                                     | 702                                                | 2,52%                                                  |
| 2015    | 804.692                                | 27.219                                    | 3,38%                                     | 688                                                | 2,53%                                                  |

Pr: cifras preliminares DANE

P: cifras provisionales DANE

Fuente: cálculos propios con datos DANE - PIB II trimestre 2025, imagen: change.org

2.4 Exportación de cacao colombiano

El crecimiento en ventas de exportación colombiana de cacao, sus derivados y transformado en 2024 fue de 106% con respecto a 2023, generando divisas por USDFOB\$265.112.254,18. Los datos reflejan que diecisiete códigos arancelarios tuvieron movimientos representativos, los más destacados fueron la subpartida arancelaria 1801001900 “los demás cacaos crudos en grano, entero o partido” con la mayor demanda de la canasta exportadora de cacao (24,5%), la subpartida arancelaria 1806900090 “Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao” es el segundo más movido (20,9%), el tercero la “Manteca de cacao, con un índice de acidez expresado en ácido oleico inferior o igual a 1%” de la subpartida 1804001100 representando el 13,4% de las exportaciones.

Tabla 7 Exportaciones por códigos arancelarios con registros de exportaciones de cacao colombiano en 2024

| No. | NANDINA    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor exportado FOBUSD |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | 1801001100 | Cacao crudo en grano, entero para siembra.                                                                                                                                                                                                                       | 9.954,82               |
| 2   | 1801001900 | Los demás cacaos crudos en grano, entero o partido.                                                                                                                                                                                                              | 64.835.450,10          |
| 3   | 1801002000 | Cacao tostado en grano, entero o partido.                                                                                                                                                                                                                        | 409.798,83             |
| 4   | 1802000000 | Cáscara, películas y demás residuos de cacao.                                                                                                                                                                                                                    | 816,37                 |
| 5   | 1803100000 | Pasta de cacao sin desgrasar.                                                                                                                                                                                                                                    | 10.849.938,40          |
| 6   | 1803200000 | Pasta de cacao desgrasada total o parcialmente.                                                                                                                                                                                                                  | 1.414.950,77           |
| 7   | 1804001100 | Manteca de cacao, con un índice de acidez expresado en ácido oleico inferior o igual a 1%.                                                                                                                                                                       | 35.647.629,54          |
| 8   | 1804001200 | Manteca de cacao, con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1% pero inferior o igual a 1.65%.                                                                                                                                                 | 16.942.622,58          |
| 9   | 1804001300 | Manteca de cacao, con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1.65%.                                                                                                                                                                            | 0,00                   |
| 10  | 1804002000 | Grasa y aceite de cacao.                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                   |
| 11  | 1805000000 | Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante.                                                                                                                                                                                                        | 9.994.944,01           |
| 12  | 1806100000 | Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante.                                                                                                                                                                                                         | 1.282.261,89           |
| 13  | 1806201000 | Las demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, sin adición de azúcar, ni otros edulcorantes, en bloques o barras con peso superior a 2 kg, o en forma líquida, pastosa, en polvo, gránulos o en formas similares, en recipientes o envases inmediato. | 32.057,36              |
| 14  | 1806209000 | Las demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques o barras con peso superior a 2 kg, o en forma líquida, pastosa, en polvo, gránulos o en formas similares, en recipientes o envases inmediatos con un contenido superior a 2 kg              | 28.539.845,03          |
| 15  | 1806310000 | Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques, tabletas o barras, "rellenos".                                                                                                                                          | 9.010.376,87           |
| 16  | 1806320010 | Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques, tabletas o barras, sin rellenar, sin adición de azúcar, ni otros edulcorantes.                                                                                          | 741.610,25             |
| 17  | 1806320090 | Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques, tabletas o barras, sin rellenar                                                                                                                                         | 29.651.785,51          |

| No. | NANDINA    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                | Valor exportado FOBUSD |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 18  | 1806900010 | Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, sin adición de azúcar, ni otros edulcorantes. | 243.736,37             |
| 19  | 1806900090 | Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.                                               | 55.504.475,48          |
|     |            | VALOR TOTAL FOB EXPORTACIONES                                                                                              | 265.112.254,18         |

FOBDO: Valor exportado en dólares FOB<sup>3</sup>.

Fuente: Fuente: cálculos propios con datos DIAN

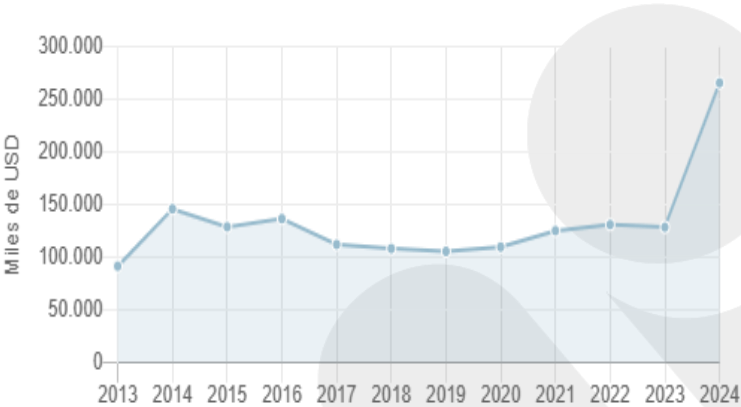
<sup>3</sup> Precio FOB es el precio de venta de los bienes embarcados a otros países, puestos en el medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes. Definición: DIAN. Comercio Exterior – Preguntas frecuentes.



Ilustración 7 Histórico comparativo de exportaciones de cacao de las 19 subpartidas con movimiento de 2013 a 2024

| Año histórico | Comportamiento histórico 19 subpartidas de cacao |               |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------|
|               | FOBDO                                            | KNETO         |
| 2013          | 91.749.355,49                                    | 22.803.513,15 |
| 2014          | 145.924.313,56                                   | 27.850.657,05 |
| 2015          | 128.944.004,47                                   | 31.184.667,03 |
| 2016          | 136.655.299,42                                   | 29.536.015,52 |
| 2017          | 112.259.699,26                                   | 32.447.200,76 |
| 2018          | 108.391.426,18                                   | 28.038.880,53 |
| 2019          | 105.717.585,54                                   | 29.484.022,31 |
| 2020          | 109.913.246,13                                   | 31.527.967,38 |
| 2021          | 125.306.378,59                                   | 36.255.544,47 |
| 2022          | 131.110.818,90                                   | 34.195.605,37 |
| 2023          | 128.659.777,61                                   | 30.745.777,63 |
| 2024          | 265.112.254,18                                   | 42.114.851,68 |

Dinámica anual de exportaciones cacao y derivados de 2013 a 2024



Fuente: cálculos propios con datos MARO, gráficos: MARO

Las cifras son muy buenas para el sector cacaotero y es claro que el grano crudo es el más exportado en valor y cantidad, pero el cacao transformando y los derivados se convirtieron en las estrategias de desarrollo del sector con una hoja de ruta en la que está trabajando desde 2017 Colombia Productiva con visión a 2032, en colaboración con Fedecacao, La Red Cacaotera, Archocol, Casa Luker, Compañía Nacional de Chocolates S.A.S., Girones S.A, Procolcacao, Equidad y Origen – EQUIORI, Suagu S.A.S, otras empresas cacaoteras transformadoras y entidades del estado.

En los últimos cinco años Colombia ha exportado cacao en grano, transformado o sus derivados a 116 destinos en el mundo, en 2024 los productos llegaron a setenta y dos países. Las demandas más significativas en diversidad las realizaron Estados Unidos, Chile y Alemania. En valor, México pagó USDFOB\$ 31.759.264,09 en productos del cacao convirtiéndose en el principal comprador; Malaysia es el segundo con compras por USDFOB\$ 10.155.110,21 y Bélgica con exportaciones por USDFOB\$ 9.412.521,97. Los registros se originaron desde los departamentos de Antioquia, Bogotá D.C, Bolívar, Caquetá, Cesar, Santander, Cundinamarca, Huila, Valle del Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Meta y Risaralda.

Tabla 8. Países a los que Colombia exportó cacao y su diversidad, en orden de mayor variedad demanda en 2024

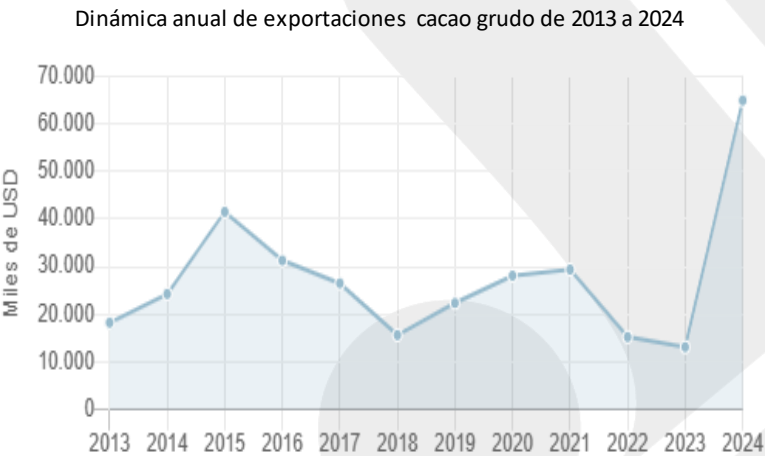
| No. | Destinos exportación | Partidas arancelarias cacao 2024                                                                                                                                      | No. | Destinos exportación | Partidas arancelarias cacao 2024                                                                                                            | No. | Destinos exportación         | Partidas arancelarias cacao 2024                                                                                                                        |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Estados Unidos       | 1801001900, 18003100000, 18003200000, 1804001100, 180400120, 1805000000, 180610000, 1806201000, 180620900, 1806310000, 1806320010, 1806320090, 1806900010, 1806900090 | 2   | Chile                | 1801001900, 18003100000, 180400120, 1805000000, 180610000, 1806201000, 180620900, 180631000, 1806320010, 1806320090, 1806900010, 1806900090 | 3   | Alemania                     | 1801001900, 18003100000, 1804001100, 180400120, 1805000000, 180610000, 1806201000, 180620900, 180631000, 1806320010, 1806320090, 1806900010, 1806900090 |
| 4   | Aruba                | 1805000000, 180610000, 180620900, 180631000, 1806320010, 1806320090, 1806900010, 1806900090                                                                           | 5   | Reino Unido          | 1801001900, 18003100000, 180400120, 1805000000, 180610000, 1806201000, 180620900, 1806320090, 1806900090                                    | 6   | Australia                    | 1805000000, 1806201000, 180620900, 1806310000, 1806320010, 1806320090, 1806900010, 1806900090                                                           |
| 7   | España               | 1801001900, 18003100000, 1805000000, 180610000, 180631000, 1806320010, 1806320090, 1806900090                                                                         | 8   | Países Bajos         | 1801001900, 18003100000, 1804001100, 180610000, 180620900, 1806310000, 1806320090, 1806900090                                               | 9   | México                       | 18003100000, 1804001100, 180400120, 1805000000, 180620900, 1806310000, 1806320090, 1806900090                                                           |
| 10  | Italia               | 1801001900, 1800200000, 18003100000, 1805000000, 1806310000, 1806320010, 1806320090, 1806900010                                                                       | 11  | Guatemala            | 1804001100, 1805000000, 180620900, 1806310000, 1806320090, 1806900010, 1806900090                                                           | 12  | Emiratos Árabes Unidos       | 1804001100, 1805000000, 1806100000, 180620900, 1806310000, 1806320090, 1806900090                                                                       |
| 13  | Canadá               | 1801001900, 18003100000, 1805000000, 180610000, 180620900, 1806320010, 1806320090, 1806900090                                                                         | 14  | Eslovaquia           | 1801001900, 18003100000, 18003200000, 180610000, 180620900, 1806310000, 1806320090                                                          | 15  | Costa Rica                   | 18003200000, 1804001100, 1805000000, 180620900, 180631000, 1806320090, 1806900090                                                                       |
| 16  | Bélgica              | 1801001900, 18003100000, 180400120, 1805000000, 180620900, 1806320090                                                                                                 | 17  | Francia              | 1801001900, 18003100000, 180620900, 1806310000, 1806320090, 1806900090                                                                      | 18  | República Dominicana         | 1805000000, 180610000, 180620900, 1806310000, 1806320090, 1806900090                                                                                    |
| 19  | Perú                 | 180400120, 1805000000, 1806310000, 1806320090, 1806900010, 1806900090                                                                                                 | 20  | Japón                | 1801001900, 18003100000, 180400120, 1805000000, 180620900, 1806320090, 1806900090                                                           | 21  | Rusia                        | 1801001900, 18003100000, 180400120, 1806100000, 180620900, 1806320090, 1806900090                                                                       |
| 22  | Curazao              | 180610000, 1806201000, 180620900, 180631000, 1806320090, 1806900010, 1806900090                                                                                       | 23  | Panamá               | 1805000000, 180610000, 180620900, 1806310000, 1806320090, 1806900090                                                                        | 24  | Paraguay                     | 1801001900, 18003100000, 180400120, 1805000000, 180620900, 1806310000, 1806320090, 1806900090                                                           |
| 25  | Ecuador              | 1804001100, 1805000000, 180620900, 180631000, 1806320090, 1806900090                                                                                                  | 26  | Venezuela            | 180610000, 180620900, 1806310000, 1806320090, 1806900010, 1806900090                                                                        | 27  | Trinidad y Tobago            | 180400120, 1805000000, 180620900, 1806310000, 1806320090, 1806900090                                                                                    |
| 28  | Bolivia              | 1805000000, 180610000, 180631000, 1806320090, 1806900090                                                                                                              | 29  | Puerto Rico          | 180610000, 1806310000, 1806320090, 1806900010, 1806900090                                                                                   | 30  | Hong Kong                    | 1801001900, 18003100000, 180400120, 1805000000, 180620900                                                                                               |
| 31  | Corea del Sur        | 1801001900, 18003100000, 1805000000, 180620900, 1806900090                                                                                                            | 32  | Argentina            | 1801001100, 18003200000, 180400120, 180620900                                                                                               | 33  | Rumania                      | 1806310000, 1806320010, 1806320090, 1806900090                                                                                                          |
| 34  | Cuba                 | 180620900, 180631000, 1806320090, 1806900090                                                                                                                          | 35  | Honduras             | 180610000, 1806310000, 1806320090, 1806900090                                                                                               | 36  | Arabia Saudí                 | 1804001100, 1805000000, 180620900, 1806320090                                                                                                           |
| 37  | India                | 180400120, 1805000000, 180620900, 1806320090                                                                                                                          | 38  | China                | 1805000000, 180620900, 1806320090                                                                                                           | 39  | Nicaragua                    | 1806310000, 1806320090, 1806900090                                                                                                                      |
| 40  | Nueva Zelanda        | 1801001900, 180620900, 1806900090                                                                                                                                     | 41  | Guyana               | 1806310000, 1806900090                                                                                                                      | 42  | San Vicente y Las Granadinas | 1806320090, 1806900090                                                                                                                                  |
| 43  | Cabo Verde           | 1806310000, 1806900090                                                                                                                                                | 44  | Jamaica              | 1806310000, 1806900090                                                                                                                      | 45  | Santa Lucia                  | 1806310000, 1806900090                                                                                                                                  |
| 46  | Dominica             | 180631000, 1806900090                                                                                                                                                 | 47  | Kuwait               | 180620900, 1806320090                                                                                                                       | 48  | Sudáfrica                    | 1806310000, 1806900090                                                                                                                                  |
| 49  | Antigua y Barbuda    | 1806320090, 1806900090                                                                                                                                                | 50  | Fidji                | 1806900090                                                                                                                                  | 51  | Suecia                       | 1806900090                                                                                                                                              |
| 52  | Austria              | 1805000000, 1806320090                                                                                                                                                | 53  | Filipinas            | 180400120                                                                                                                                   | 54  | Malaysia                     | 1801001900                                                                                                                                              |
| 55  | El Salvador          | 1806320090, 1806900090                                                                                                                                                | 56  | Finlandia            | 1806100000                                                                                                                                  | 57  | Suiza                        | 1806900010                                                                                                                                              |
| 58  | Barbados             | 1806900090                                                                                                                                                            | 59  | Gabón                | 1806310000                                                                                                                                  | 60  | Surinam                      | 1806900090                                                                                                                                              |
| 61  | Bahréin              | 180620900                                                                                                                                                             | 62  | Granada              | 1806900090                                                                                                                                  | 63  | Salvador                     | 1806310000                                                                                                                                              |
| 64  | Belize               | 1806900090                                                                                                                                                            | 65  | Haití                | 1806900090                                                                                                                                  | 66  | Uruguay                      | 180400120                                                                                                                                               |
| 67  | Brasil               | 1806900090                                                                                                                                                            | 68  | Indonesia            | 1801001900                                                                                                                                  | 69  | Mozambique                   | 1806900090                                                                                                                                              |
| 70  | Estonia              | 1801001900                                                                                                                                                            | 71  | Luxemburgo           | 1806320010                                                                                                                                  | 72  | ZF de Rio Negro              | 1806900090                                                                                                                                              |

Fuente: elaboración propia con datos DIAN

El cacao en grano exportado ubicó a Colombia en el grupo de los treinta mayores (de 104) exportadores en el mundo que registraron transacciones comerciales en 2023 y se ubica en el puesto veinticuatro en 2024. La tasa de crecimiento de exportación de granos de cacao colombiano ha sido por parte de México (178%), Países Bajos (98%) y por el ingreso de nuevos compradores, mientras que disminuyó su exportación a destinos como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Hong Kong y Japón, sin contar el grave problema de contrabando de cacao con cerca de 6.000 toneladas que salen ilegalmente del país según Fedecacao.

Ilustración 8 Comportamiento histórico de exportación de “los demás cacaos crudos en grano, entero o partido” de 2013 a 2024

| Año histórico | 1801001900 Los demás cacaos crudos en grano, entero o partido |               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
|               | FOBDO                                                         | KNETO         |
| 2013          | 18.301.259,71                                                 | 7.691.304,00  |
| 2014          | 24.307.199,12                                                 | 8.010.352,00  |
| 2015          | 41.492.956,93                                                 | 13.680.022,82 |
| 2016          | 31.319.321,80                                                 | 10.389.214,90 |
| 2017          | 26.543.101,22                                                 | 11.793.115,12 |
| 2018          | 15.693.026,11                                                 | 6.939.101,40  |
| 2019          | 22.403.858,26                                                 | 9.065.934,80  |
| 2020          | 28.130.855,84                                                 | 11.108.227,47 |
| 2021          | 29.409.369,64                                                 | 11.592.572,90 |
| 2022          | 15.293.165,56                                                 | 5.993.713,60  |
| 2023          | 13.183.253,47                                                 | 4.175.531,04  |
| 2024          | 64.835.450,10                                                 | 10.262.011,75 |



Fuente: cálculos propios con datos Trade Map y MARO, gráfico: MARO

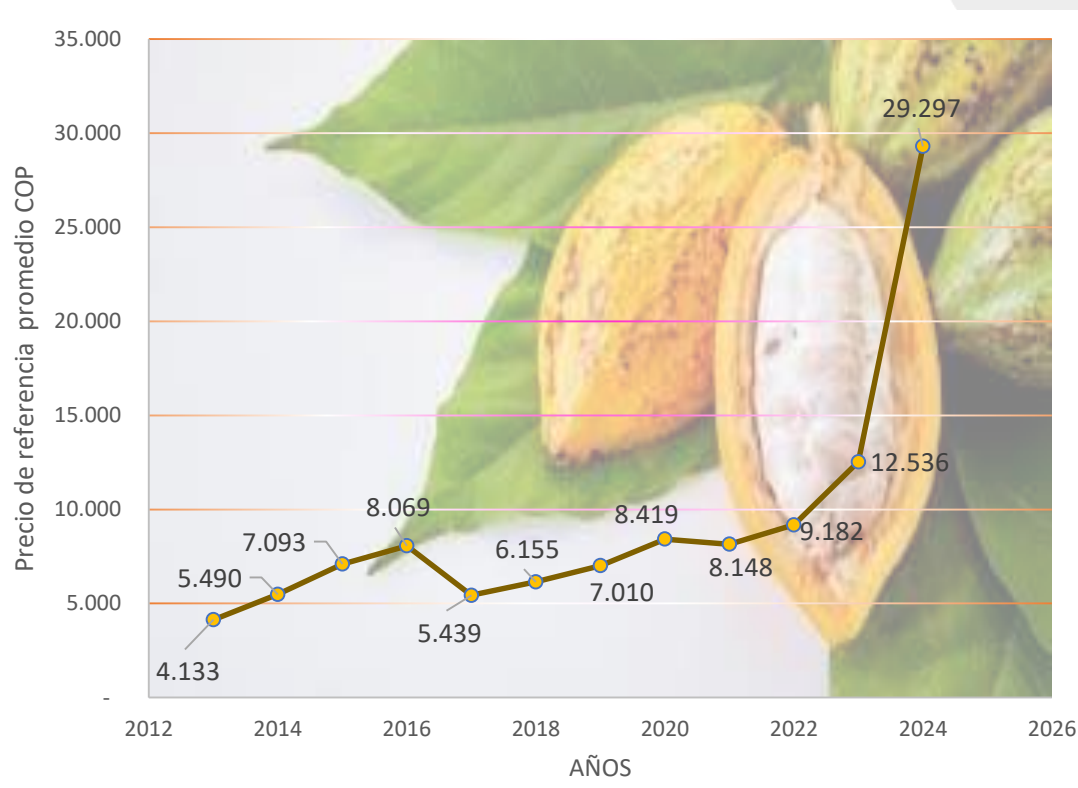
En 2024, Colombia importó 352.922 kg/netos de cacao crudo, en grano entero o partido, por valor de FOBDO\$ 2.440.711,6, provenientes de Ecuador, Perú y Venezuela, con destino a los departamentos de Antioquia, Bogotá D.C, Caldas, Valle del Cauca y Putumayo.

Ya en el mercado nacional, el precio promedio de kilogramo en grano en 2024 fue de \$29.297, en el primer semestre de 2025 el precio de referencia promedio ronda en \$ 28.840. Los precios con tendencia a la baja se atribuyen a factores influyentes en la oferta y la demanda mundial traducidos por las Bolsas de Valores de Nueva York y Londres por los cuales se rige el país, específicamente a las condiciones de humedad favorable que se ha dado en Costa de Marfil desde abril hasta el mes de junio, según información sectorial. La comercialización nacional relatada por



Fedecacao, la realizan los productores con la venta de cacao seco en mayor parte (94,2% de los productores); 57,2% de los productores venden en las cabeceras de sus municipios con una limitada cadena comercial y limitado acceso a mercados más justos debido al transporte, sus costos y falta de centros de acopio.

Ilustración 9 Precios históricos promedio de kilogramo de cacao en grano en el mercado local colombiano



Fuente: cálculos propios con datos Agronet. Imagen: Jaboneslena

El 78,3% de la participación exportadora del país está concentrada en tres departamentos, Antioquia es principal proveedor de la canasta exportadora de cacao en grano, transformado o sus derivados, segundo participante es Bogotá D.C y tercero Santander.

Tabla 9. Exportaciones nacionales de cacao en grano, transformado o sus derivados por departamentos en 2024

| Puesto participación | Departamento       | Valor FOBUSD  | Peso Neto kg  | % de participación |
|----------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1                    | Antioquia          | 98.942.480,09 | 16.338.017,25 | 37,3%              |
| 2                    | Bogotá, D.C.       | 70.159.858,95 | 8.247.563,02  | 26,5%              |
| 3                    | Santander          | 38.502.733,99 | 6.389.334,50  | 14,5%              |
| 4                    | Valle del Cauca    | 16.960.434,25 | 3.754.493,50  | 6,4%               |
| 5                    | Huila              | 16.154.443,30 | 2.404.808,63  | 6,1%               |
| 6                    | Caldas             | 14.512.390,43 | 3.676.388,30  | 5,5%               |
| 7                    | Cundinamarca       | 3.803.982,34  | 578.257,90    | 1,4%               |
| 8                    | Cesar              | 3.266.142,71  | 382.487,00    | 1,2%               |
| 9                    | Cauca              | 1.311.920,85  | 154.364,05    | 0,5%               |
| 10                   | Magdalena          | 487.870,69    | 57.543,42     | 0,2%               |
| 11                   | Bolívar            | 360.992,90    | 37.750,12     | 0,1%               |
| 12                   | Meta               | 198.480,78    | 26.987,66     | 0,1%               |
| 13                   | La Guajira         | 134.573,25    | 23.551,94     | 0,1%               |
| 14                   | Caquetá            | 86.555,52     | 10.018,00     | 0,0%               |
| 15                   | Norte de Santander | 66.224,80     | 11.453,13     | 0,0%               |
| 16                   | Atlántico          | 35.685,57     | 7.134,96      | 0,0%               |
| 17                   | Risaralda          | 33.712,30     | 3.419,95      | 0,0%               |
| 18                   | Quindío            | 32.388,52     | 1.734,63      | 0,0%               |
| 19                   | Tolima             | 30.024,29     | 3.305,29      | 0,0%               |
| 20                   | Nariño             | 15.210,00     | 1.000,00      | 0,0%               |
| 21                   | Boyacá             | 14.651,00     | 5.040,00      | 0,0%               |
| 22                   | Córdoba            | 1.344,00      | 194,40        | 0,0%               |
| 23                   | Sucre              | 153,65        | 4,03          | 0,0%               |

Fuente: cálculos propios con datos DIAN

2.5 Modos de transporte para exportación de cacao colombiano

Los registros DIAN muestran que el 86% de las exportaciones de cacao del país son enviados por la vía marítima, en el 13% de las exportaciones se utilizó el modo terrestre y el 1% el modo aéreo.

Tabla 10 Modalidades de transporte utilizados para la exportación de cacao desde el país en 2024, ordenados por valor FOBUSD

| Tipo de Transporte  | Aduana Despacho                          | Cant. Unidades Físicas | Peso Bruto kgs | Peso Neto kgr | Valor FOBUSD |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|--------------|
| Marítimo            | Aduanas de Cartagena                     | 27.885.445             | 29.269.608     | 27.885.445    | 196.410.742  |
|                     | Impuestos y Aduanas de Buenaventura      | 4.989.166              | 5.718.517      | 4.989.166     | 21.669.145   |
|                     | Impuestos y Aduanas de Santa Marta       | 1.570.476              | 1.606.813      | 1.570.476     | 10.199.889   |
|                     | Aduanas de Cali                          | 43.292                 | 56.248         | 43.292        | 149.180      |
|                     | Aduanas de Barranquilla                  | 4.462                  | 4.789          | 4.462         | 34.746       |
|                     | Impuestos y Aduanas de Maicao            | 25                     | 26             | 25            | 279          |
|                     | Subtotales de exportación marítima       | 34.492.865             | 36.656.001     | 34.492.865    | 228.463.981  |
| Aéreo               | Aduanas de Bogotá - Aeropuerto El Dorado | 136.128                | 155.423        | 136.128       | 1.858.819    |
|                     | Aduanas de Medellín                      | 51.795                 | 55.772         | 51.795        | 427.134      |
|                     | Aduanas de Barranquilla                  | 1.872                  | 2.130          | 1.872         | 20.218       |
|                     | Aduanas de Cali                          | 11                     | 14             | 11            | 70           |
|                     | Subtotales de exportación aérea          | 189.806                | 213.339        | 189.806       | 2.306.240    |
| Terrestre           | Impuestos y Aduanas de Ipiales           | 4.155.760              | 4.661.446      | 4.155.760     | 19.534.442   |
|                     | Impuestos y Aduanas de Maicao            | 1.803.599              | 2.061.049      | 1.803.599     | 7.808.376    |
|                     | Aduanas de Cúcuta                        | 1.419.731              | 1.621.566      | 1.419.731     | 5.716.556    |
|                     | Aduanas de Bogotá                        | 28.669                 | 29.846         | 28.669        | 688.006      |
|                     | Aduanas de Medellín                      | 23.053                 | 23.088         | 23.053        | 588.130      |
|                     | Impuestos y Aduanas de Puerto Asís       | 1.288                  | 1.330          | 1.288         | 3.787        |
|                     | Aduanas de Cartagena                     | 81                     | 93             | 81            | 2.736        |
|                     | Subtotales exportaciones Terrestres      | 7.432.180              | 8.398.418      | 7.432.180     | 34.342.033   |
| Total exportaciones |                                          | 42.114.852             | 45.267.758     | 42.114.852    | 265.112.254  |

Fuente: cálculos propios con datos DIAN, Sistema de Información Transporte y Logística – RAP Eje Cafetero

2.6 Áreas sembradas y áreas de producción de cacao en el Eje Cafetero

La región RAP Eje Cafetero comprende más de 3.708.163 hectáreas de territorio el cual posee una frontera agrícola de 2.189.484 has para ser aprovechadas en diferentes tipos de cultivos, dato que reduce la incertidumbre técnica y jurídica para la realización de inversiones en este sector productivo en la región, además, puede ser usado como insumo para la planificación y gestión e identificación del suelo en las zonas rurales en los departamentos del Eje Cafetero. La evaluación de tierras para el cultivo tecnificado de cacao de Caldas (actualizado en 2021) perfila



que el departamento posee una frontera agrícola de 487.608 has que corresponde al 65,5% de su extensión total; la evaluación de tierras del departamento el Quindío (actualizado en 2021) establece la frontera agrícola en 96.199 has que corresponde al 49,8% de su territorio. La zonificación de aptitud del “Documento Regional de Tolima” establece una frontera agrícola del departamento de 1.457.474 hectáreas que representan el 60,4% de su territorio; el departamento de Risaralda posee 148.196 hectáreas de frontera agrícola que corresponde al 41,6% de su territorio según La zonificación de aptitud del “Documento Regional de Risaralda”.

De acuerdo a la proporcionalidad de los departamentos RAP EC, las zonas con mejores condiciones y alto potencial para el establecimiento y desarrollo del cultivo de cacao se encuentran en el departamento del Tolima, con aproximadamente 375.781 hectáreas con aptitud alta. Le sigue el departamento de Caldas con aptitud alta en 82.429 de sus hectáreas. Los departamentos de Caldas, Risaralda y Tolima poseen la mayor cantidad de terreno no apto para este tipo de cultivo de acuerdo a sus proporciones de extensión territorial. Pero Caldas y Quindío poseen de forma general mayor proporcionalidad de las condiciones para el cultivo comercial del cacao con el 28% de aptitudes favorables desde alta a baja aptitud, donde sus extensiones tienden a hacer en mayor proporción de aptitud media productiva, es decir, entre que entre el 15% y 17% de su territorio presentan limitaciones moderadas ya sean físicas, socioecosistémicas y/o socioeconómicas para la producción comercial de cacao, de ahí que concentran la productividad cacaotera en sus zonas con aptitud alta. Aproximadamente el 53% del territorio RAP EC no es apto para la producción comercial de cacao y 20% del total de las áreas son de exclusión, donde no se permiten actividades agropecuarias por mandato de la Ley (art. 2 Resolución 261 de 2018 MADR), ya sean por ser reservas forestales protectoras, parques nacionales naturales, planes de ordenación forestal, distritos de manejo integrado, distritos de conservación de suelos, parques naturales regionales, páramos o áreas establecidas por la Ley 2ª de 1959.

Teniendo la región RAP EC más de 958 mil has con aptitudes idóneas para el establecimiento y desarrollo del cultivo comercial de cacao bajo un marco legal, normativo y técnico, sólo se está aprovechando el 2,3% de la extensión lo que corresponde a las 21.957 has sembradas en 2024. El potencial de territorio que cumple con todas las condiciones para el cultivo (aptitud alta) es de 483.791 hectáreas, el total de territorio potencial con aptitud favorable (alta + media + baja) es de 958.735 hectáreas, una extensión potencial regional para siembra de 95,6%.

*Tabla 11 Extensión región RAP EC con aptitudes para la producción comercial de cacao, hectáreas sembradas a 2024 y área potencial para nuevas siembras*

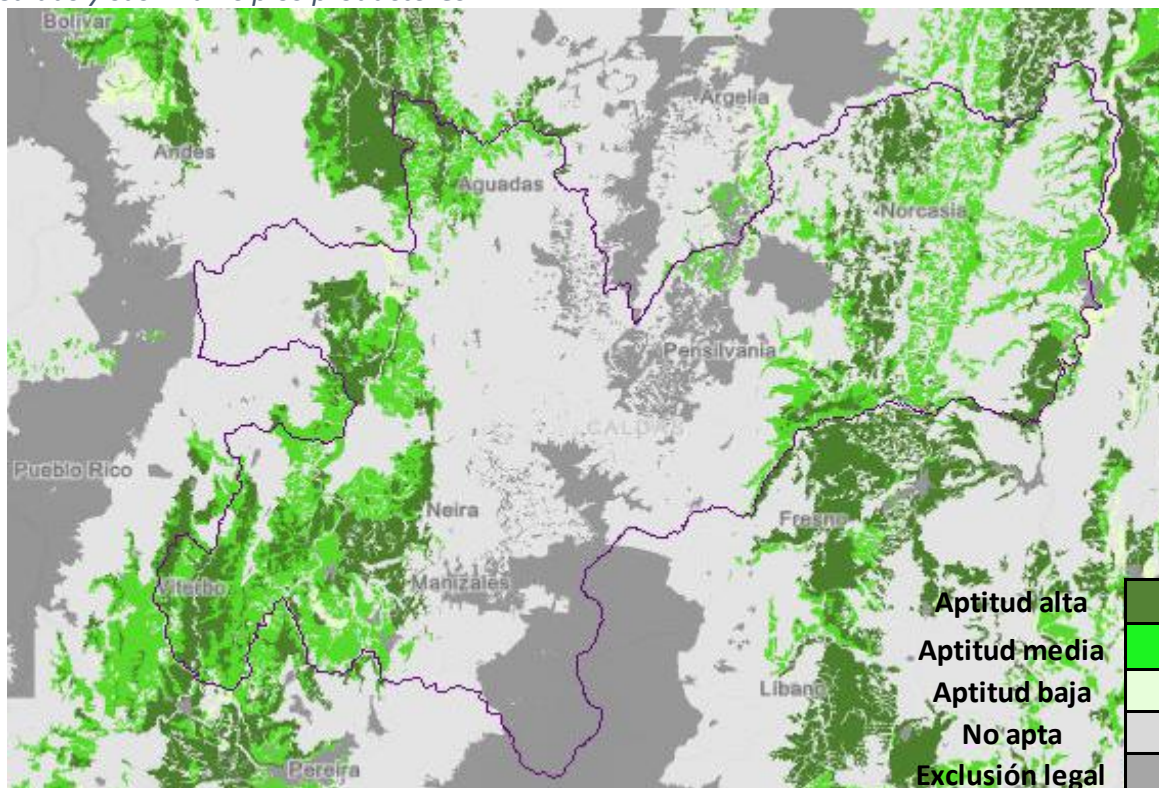
| Zona                 | Has Total Dpto.  | Frontera Agrícola | Has Aptitud Alta | % Has Aptitud Alta | has Aptitud Media | % Ha Aptitud Media | Has Aptitud Baja | % Has Aptitud Baja | Aptitud Total de Has | % Has con Aptitud |
|----------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| Caldas               | 743.890          | 487.608           | 82.429           | 11,1%              | 126.417           | 17,0%              | 2.357            | 0,3%               | 211.203              | 28,4%             |
| Quindío              | 193.217          | 96.199            | 13.989           | 7,2%               | 29.135            | 15,1%              | 11.235           | 5,8%               | 54.359               | 28,1%             |
| Risaralda            | 356.035          | 148.196           | 33.549           | 9,4%               | 44.115            | 12,4%              | 633              | 0,2%               | 78.297               | 22,0%             |
| Tolima               | 2.415.021        | 1.457.474         | 375.781          | 15,6%              | 238.579           | 9,9%               | 44.429           | 1,8%               | 658.789              | 27,3%             |
| <b>Región RAP EC</b> | <b>3.708.163</b> | <b>2.189.477</b>  | <b>505.748</b>   | <b>13,64%</b>      | <b>438.246</b>    | <b>11,8%</b>       | <b>58.654</b>    | <b>1,6%</b>        | <b>1.002.648</b>     | <b>27,0%</b>      |

| Zona                 | Has No aptas     | %            | Has con Exclución legal | %            |
|----------------------|------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| Caldas               | 431.309          | 58,0%        | 101.378                 | 13,6%        |
| Quindío              | 69.859           | 36,2%        | 68.999                  | 35,7%        |
| Risaralda            | 166.156          | 46,7%        | 111.582                 | 31,3%        |
| Tolima               | 1.294.992        | 53,6%        | 461.239                 | 19,1%        |
| <b>Región RAP EC</b> | <b>1.962.316</b> | <b>52,9%</b> | <b>743.198</b>          | <b>20,0%</b> |

| Zona                 | Área sembrada (ha) | Área cosechada | Producción (t) | Área potencial (ha) aptitud alta | % de (has) potenciales con Aptitud Alta | Área potencial (ha) Aptitud media + baja | Total potencial (ha) | % potencial has con Aptitudes |
|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Caldas               | 4.825              | 4.602          | 3.356          | 77.605                           | 5,9%                                    | 123.950                                  | 201.554              | 95,4%                         |
| Quindío              | 511                | 446            | 433            | 13.478                           | 3,7%                                    | 39.859                                   | 53.337               | 98,1%                         |
| Risaralda            | 1.966              | 1.656          | 792            | 31.583                           | 5,9%                                    | 42.782                                   | 74.364               | 95,0%                         |
| Tolima               | 14.655             | 13.410         | 7.689          | 361.126                          | 3,9%                                    | 268.353                                  | 629.479              | 95,6%                         |
| <b>Región RAP EC</b> | <b>21.957</b>      | <b>20.114</b>  | <b>12.270</b>  | <b>483.791</b>                   | <b>4,3%</b>                             | <b>474.943</b>                           | <b>958.735</b>       | <b>95,6%</b>                  |

Fuente: cálculos propios con datos SIPRA, EVA y UPRA

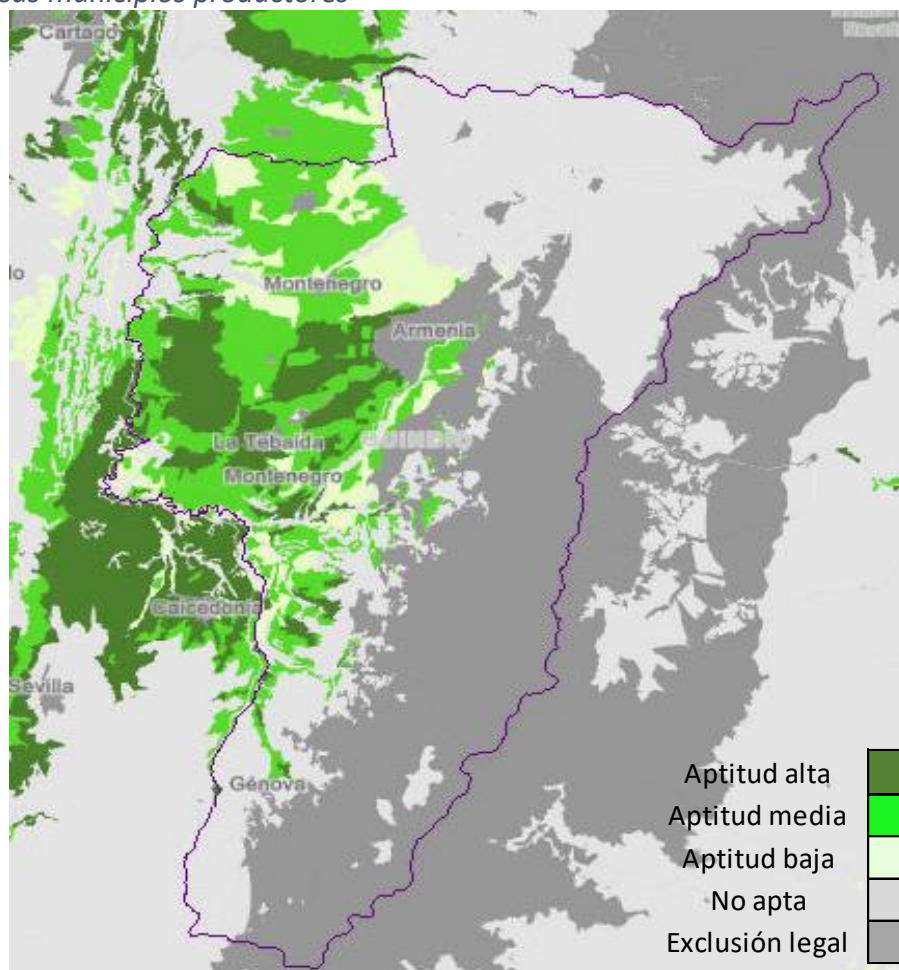
Tabla 12 Mapa y tabla de aptitudes para la producción de cacao en el departamento de Caldas y sus municipios productores



| Departamento | Municipio   | Aptitud en hectáreas |        |      | Hectáreas Sembradas | Producción Toneladas |
|--------------|-------------|----------------------|--------|------|---------------------|----------------------|
|              |             | Alta                 | Media  | Baja |                     |                      |
| Caldas       | Samaná      | 20.581               | 5.491  | -    | 1.609               | 1.257                |
|              | Victoria    | 1.767                | 19.765 | -    | 750                 | 600                  |
|              | Belalcázar  | 2.968                | 7.055  | -    | 694                 | 416                  |
|              | Anserma     | 3.689                | 7.723  | -    | 358                 | 179                  |
|              | Norcasia    | 1.049                | 10.087 | -    | 268                 | 161                  |
|              | Marquetalia | 1.971                | 4.181  | -    | 141                 | 113                  |
|              | Pensilvania | 37                   | 3.981  | 317  | 88                  | 108                  |
|              | Viterbo     | 5.996                | 3.731  | -    | 102                 | 102                  |
|              | Risaralda   | 3.234                | 4.021  | -    | 150                 | 91                   |
|              | San José    | 2.379                | 2.908  | -    | 121                 | 79                   |
|              | Supía       | 3.561                | 3.520  | -    | 82                  | 57                   |
|              | Manizales   | 10.417               | 254    | -    | 121                 | 51                   |
|              | Palestina   | 700                  | 6.003  | 691  | 85                  | 39                   |
|              | Neira       | 2.512                | 6.036  | 29   | 138                 | 37                   |
|              | Chinchiná   | 679                  | 6.438  | -    | 34                  | 28                   |
|              | Riosucio    | 5.722                | 490    | -    | 60                  | 24                   |
|              | La Merced   | 449                  | 2.396  | -    | 24                  | 14                   |

Fuente: elaboración RAP EC con datos EVA y SIPRA, imagen SIPRA

Tabla 13 Mapa y tabla de aptitudes para la producción de cacao en el departamento de Quindío y sus municipios productores

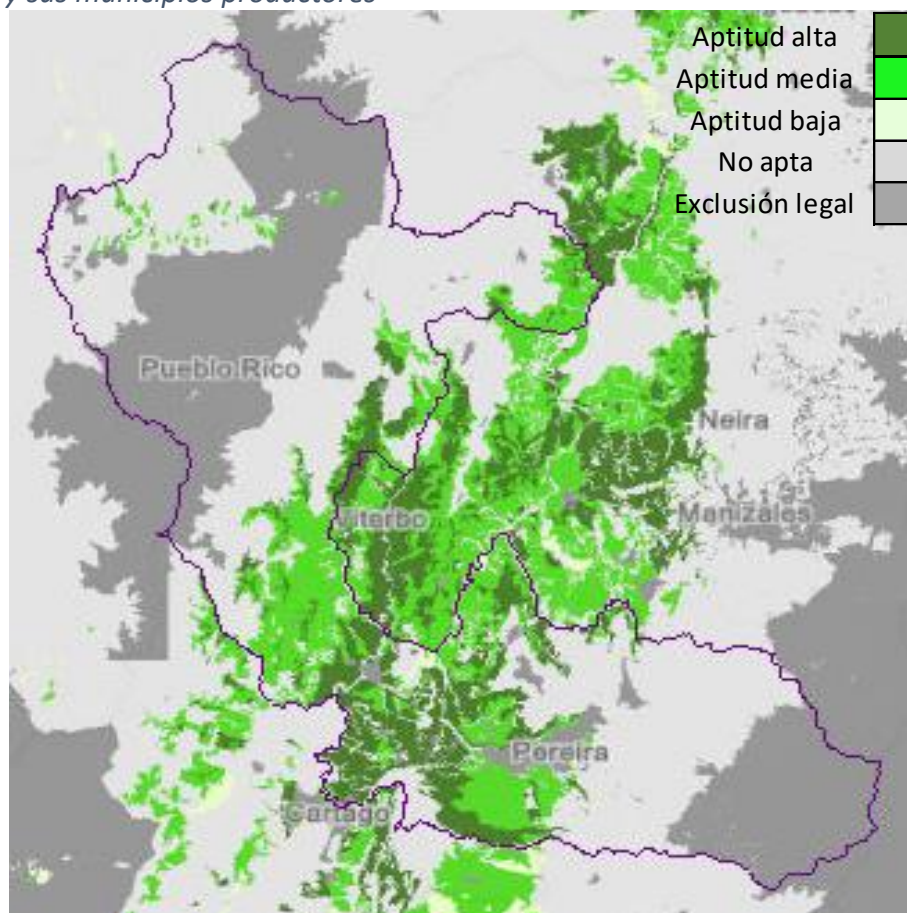


| Departamento | Municipio  | Aptitud en hectáreas |       |       | Hectáreas Sembradas | Producción Toneladas |
|--------------|------------|----------------------|-------|-------|---------------------|----------------------|
|              |            | Alta                 | Media | Baja  |                     |                      |
| QUINDÍO      | La Tebaida | 2.262                | 4.271 | 865   | 185                 | 222                  |
|              | Montenegro | 4.934                | 7.380 | 1.114 | 137                 | 87                   |
|              | Buenavista | 272                  | 1.101 | 687   | 50                  | 40                   |
|              | Armenia    | 4.997                | 3.123 | 41    | 37                  | 37                   |
|              | Córdoba    | 50                   | 582   | -     | 33                  | 19                   |
|              | Quimbaya   | 487                  | 7.653 | 2.166 | 28                  | 9                    |
|              | Calarcá    | 217                  | 2.516 | 1.868 | 15                  | 8                    |
|              | Circasia   | -                    | 6     | 3.121 | 8                   | 5                    |
|              | Filandia   | 58                   | 634   | 949   | 6                   | 4                    |
|              | Pijao      | 503                  | 1.080 | 374   | 3                   | 2                    |
|              | Génova     | 209                  | 788   | -     | 10                  | 2                    |

Fuente: elaboración RAP EC con datos EVA y SIPRA, imagen SIPRA



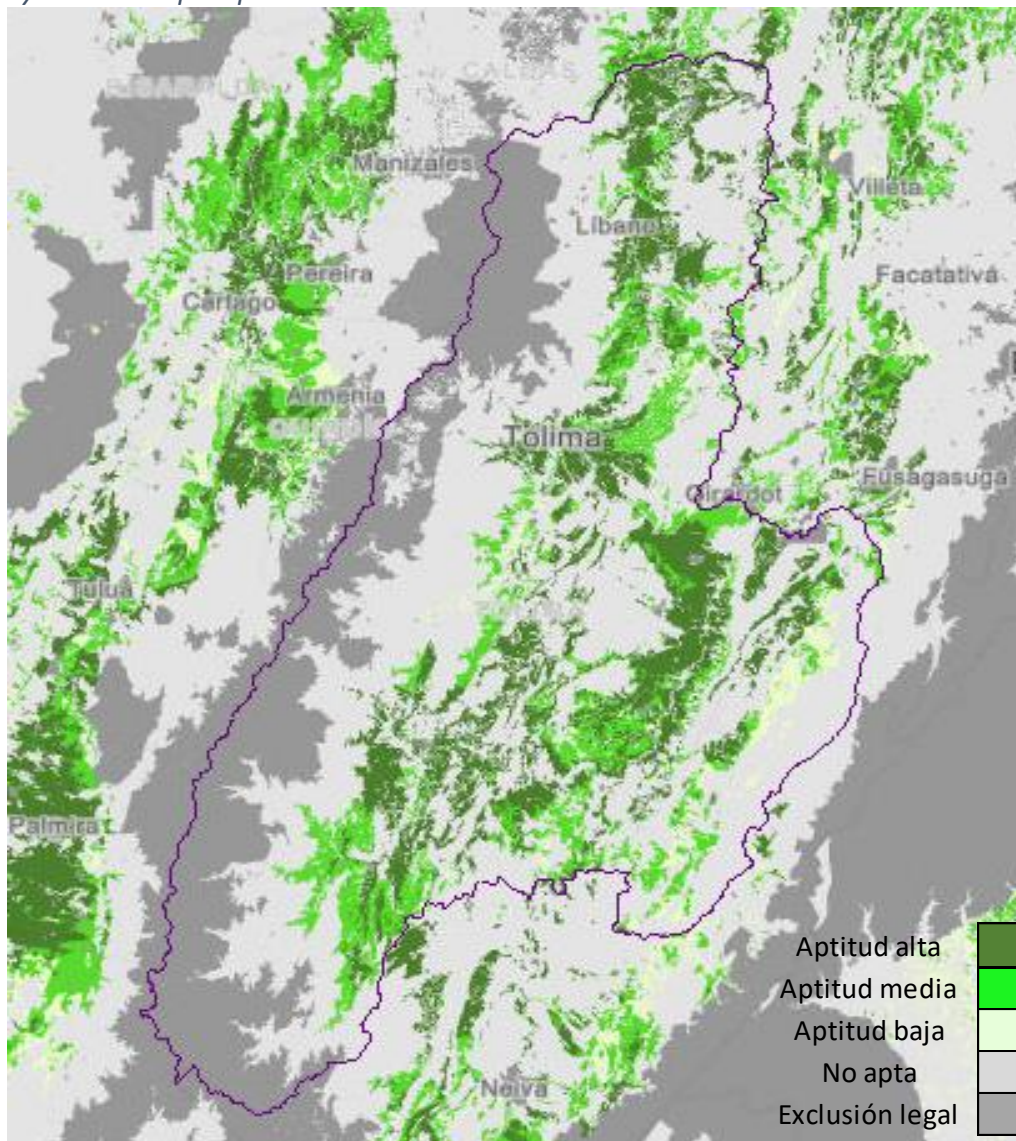
Tabla 14 Mapa y tabla de aptitudes para la producción de cacao en el departamento de Risaralda y sus municipios productores



| Departamento | Municipio       | Aptitud en hectáreas |       |      | Hectáreas Sembradas | Producción Toneladas |
|--------------|-----------------|----------------------|-------|------|---------------------|----------------------|
|              |                 | Alta                 | Media | Baja |                     |                      |
| RISARALDA    | Pueblo Rico     | 78                   | 1.038 | -    | 1.078               | 356                  |
|              | Balboa          | 2.789                | 7.052 | -    | 207                 | 145                  |
|              | Marsella        | 3.454                | 5.773 | 166  | 157                 | 118                  |
|              | Santuario       | 1.276                | 5.929 | -    | 84                  | 37                   |
|              | La Celia        | 683                  | 2.240 | 99   | 73                  | 30                   |
|              | Quinchía        | 941                  | 4.566 | -    | 183                 | 28                   |
|              | Belén de Umbría | 3.238                | 3.560 | -    | 80                  | 28                   |
|              | Mistrató        | 35                   | 1.004 | -    | 49                  | 23                   |
|              | Pereira         | 17.489               | 9.958 | -    | 39                  | 23                   |
|              | La Virginia     | 704                  | 352   | 369  | 11                  | 2                    |
|              | Apía            | 1.032                | 1.626 | -    | 3                   | 1                    |
|              | Guática         | 229                  | 160   | -    | 3                   | 0                    |

Fuente: elaboración RAP EC con datos EVA y SIPRA, imagen SIPRA

Tabla 15 Mapa y tabla de aptitudes para la producción de cacao en el departamento del Tolima y sus municipios productores



| Departamento | Municipio | Aptitud en hectáreas |        |       | Hectáreas Sembradas | Producción Toneladas |
|--------------|-----------|----------------------|--------|-------|---------------------|----------------------|
|              |           | Alta                 | Media  | Baja  |                     |                      |
| TOLIMA       | Ataco     | 21.704               | 30.781 | 1.117 | 1.924               | 1.100                |
|              | Falan     | 4.320                | 3.687  | 52    | 1.128               | 878                  |
|              | Chaparral | 53.347               | 3.191  | -     | 2.200               | 825                  |
|              | Lérida    | 13.667               | 162    | -     | 743                 | 762                  |
|              | Fresno    | 10.926               | 10     | -     | 907                 | 441                  |

| Departamento | Municipio                  | Aptitud en hectáreas |        |       | Hectáreas Sembradas | Producción Toneladas |
|--------------|----------------------------|----------------------|--------|-------|---------------------|----------------------|
|              |                            | Alta                 | Media  | Baja  |                     |                      |
| TOLIMA       | San Sebastián de Mariquita | 16.735               | 696    | -     | 764                 | 437                  |
|              | Rioblanco                  | 1.448                | 19.530 | -     | 960                 | 394                  |
|              | Rovira                     | 1.575                | 9.520  | 4.125 | 709                 | 353                  |
|              | Líbano                     | 12.698               | 6      | -     | 705                 | 280                  |
|              | Cunday                     | 12.654               | 1.981  | 6.382 | 360                 | 222                  |
|              | Alvarado                   | 3.961                | 9.842  | 2.413 | 400                 | 176                  |
|              | Ortega                     | 24.415               | 13.886 | 900   | 412                 | 171                  |
|              | Palocabildo                | 4.883                | 3      | -     | 381                 | 167                  |
|              | Purificación               | 15.762               | 5.563  | 1.398 | 326                 | 163                  |
|              | Prado                      | 10.402               | 4.831  | 2.476 | 260                 | 156                  |
|              | Melgar                     | 4.644                | 1.202  | -     | 240                 | 137                  |
|              | Ibagué                     | 34.254               | 2.939  | -     | 238                 | 128                  |
|              | Planadas                   | 3.005                | 10.058 | 30    | 250                 | 125                  |
|              | Anzoátegui                 | 2.430                | 4.262  | -     | 149                 | 100                  |
|              | Armero                     | 7.691                | 901    | 34    | 230                 | 95                   |
|              | San Antonio                | 2.584                | 3.019  | 800   | 180                 | 83                   |
|              | Villarrica                 | -                    | 2.031  | 7.850 | 219                 | 74                   |
|              | Alpujarra                  | 434                  | 11.142 | 5.733 | 100                 | 70                   |
|              | Dolores                    | 741                  | 4.955  | 3.631 | 100                 | 54                   |
|              | Espinal                    | 17.729               | 47     | -     | 120                 | 45                   |
|              | Venadillo                  | 7.234                | 10.749 | 221   | 89                  | 43                   |
|              | Valle de San Juan          | 5.561                | 1.070  | 207   | 69                  | 41                   |
|              | Natagaima                  | 13.509               | 18.141 | 1.843 | 93                  | 40                   |
|              | Carmen de Apicalá          | 5.512                | 206    | -     | 60                  | 36                   |
|              | Villahermosa               | 77                   | 1.906  | -     | 47                  | 19                   |
|              | Casabianca                 | 59                   | 841    | -     | 98                  | 18                   |
|              | Suárez                     | 5.680                | 3.602  | 77    | 33                  | 18                   |
|              | San Luis                   | 5.068                | 1.167  | 38    | 80                  | 15                   |
|              | Coello                     | 171                  | 4.985  | 107   | 29                  | 14                   |
|              | Santa Isabel               | 302                  | 1.875  | -     | 53                  | 9                    |

*Fuente: elaboración RAP EC con datos EVA y SIPRA, imagen SIPRA*

El crecimiento del área sembrada ha tenido una tendencia relativamente moderada, pero reflejando su importancia en la diversificación agrícola. Según las Evaluaciones Agropecuarias Municipales en 2019 setenta municipios de la región RAP Eje Cafetero tenían

sembrados 1.455 hectáreas de cacao, el crecimiento del área sembrada a 2024 es de 367% compuesto por setenta y cinco municipios. Son 260.954 hectáreas sembradas en el país,

21.957 hectáreas (8,4%) son de la región RAP Eje Cafetero: Caldas 4.825 has<sup>4</sup>, Quindío 511 has, Risaralda 1.966 has y Tolima 14.655 has. Donde, dentro del territorio RAP EC hay un predio cultivador con entre menos de una ha (-1) a menos de tres (-3) has; cuatro predios con entre tres y menos de diez (-10) hectáreas cultivadas con cacao; tres predios con entre diez y menos de veinte (-20) hectáreas sembradas; cuarenta predios con entre veinte y menos de 200 hectáreas siendo la mayor tendencia de extensiones de siembra; y veintisiete predios con más de 200 hectáreas sembradas en cacao considerados como grandes productores de la región. Los municipios de la región RAP con áreas sembradas de más de 1.000 hectáreas son: Samaná 1.608 has, Pueblo Rico 1.078 has, Chaparral 2.200 has, Ataco 1.924 has, Falan 1.128 has.

Los municipios con mayor producción en la región RAP Eje Cafetero se ubican en Caldas: donde de diecisiete municipios productores Samaná, Victoria, Belalcázar sobresalen con mayor producción en el departamento; en Quindío: donde la producción se da en once municipios sobresaliendo en productividad La Tebaida y Montenegro; en Risaralda con doce municipios productores y tres líderes productivos: Pueblo Rico, Balboa, Quinchía y Marsella; en Tolima con treinta y cinco municipios productores sobresalen: Ataco, Falan, Chaparral, Lérída y San Sebastián de Mariquita como los mayores productores de cacao.

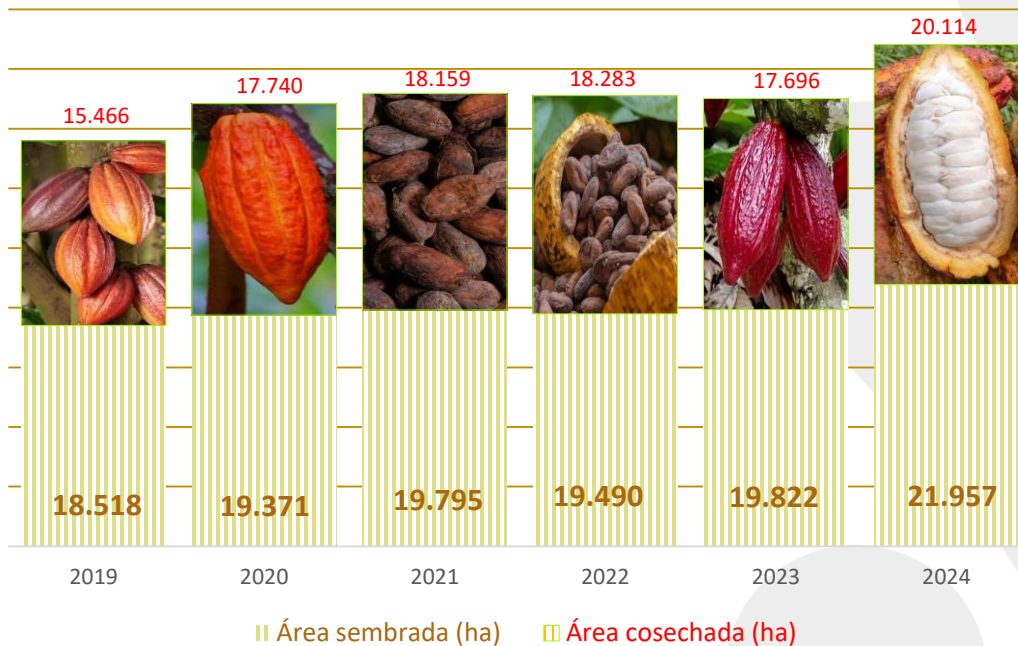
---

<sup>4</sup> Las Evaluaciones Agropecuarias Municipales registran en Caldas 4.824,5 ha sembradas de cacao, de acuerdo a mapeo cacaotero que viene realizando Fedecacao este departamento tiene un área total en cacao de 3.3.76 ha. Para efectos del estudio se mantendrán las cifras de las EVAS 2024 ya que Fedecacao no ha culminado el mapeo en los departamentos que conforman la región RAP Eje Cafetero



El mayor impulso de crecimiento en siembras se ha dado entre 2023 y 2024 (11%) debido a la transformación del cacao y los derivados producidos en el país a partir de la materia prima nacional, lo que ha permitido crecimiento de la demanda internacional especialmente de los Estados Unidos y a la confianza de los cacaocultores en los servicios de extensión ampliada por Fedecacao – Fondo Nacional del Cacao.

*Ilustración 10 Crecimiento de áreas sembradas y cosechadas con cacao en la región Eje Cafetero 2019 – 2024. Cifras en miles de hectáreas*



*Fuente: cálculos propios con datos UPRA.*

El departamento de Santander es el líder productivo en Colombia y aunque las cifras de las Evaluaciones Agropecuarias Municipales reflejan un buen número de áreas de siembra entre 2019 y 2024 con crecimiento del 14,9%, llegando a las 65.101 hectáreas sembradas, con variación del 0,98% entre 2023 y 2024, la región RAP Eje Cafetero en los últimos cinco años registra un crecimiento de su área de productiva de cacao del 19%

llegando a 2024 con 21.957 hectáreas y seguramente seguirá aumentando en promedio 4% anual las hectáreas de siembra con cacao. Ahora, no es solo ampliar el número de hectáreas de siembra, es tener una planificación comercial para el desarrollo del sector exportador que está en crecimiento al que, además debe dar cumplimiento con la regulación colombiana por medio del ICA en certificaciones de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), el registro como predio exportador, la certificación fitosanitaria, mejorar la trazabilidad, propendiendo para que funcionen como vitrinas del cacao en grano, transformado y los derivados de alta calidad del mismo de la región.

## 2.7 Caracterización sociodemográfica de las familias rurales en la región RAP Eje Cafetero

La relación entre la aptitud de las tierras y las características sociodemográficas de las familias rurales (tamaño, edad, género) y socioeconómicas (ingresos, educación, ocupación) de los hogares en el campo, es crucial en las dinámicas de producción, uso de recursos y desarrollo de la comunidad rural de ahí que se hace necesario hacer una breve descripción indicativa de esta caracterización de los departamentos de la región.

**Caldas:** El departamento de Caldas alcanzó en 2024 una población proyectada de 1.046.110 personas, de las cuales 806.309 residen en cabeceras y 239.801 en áreas rurales conformadas por centros poblados y zonas dispersas. En este ámbito rural se observa una ligera mayoría masculina (52,7 % frente a 47,3 % de mujeres), característica que se refleja en la estructura por edades: los menores de 10 años representan apenas el 15,7 % del total, lo que sugiere una disminución de la natalidad, mientras que los jóvenes de 10 a 24 años muestran una reducción progresiva, evidencia de migración o descenso poblacional. En contraste, los adultos mayores presentan una participación creciente, lo que configura una pirámide de tipo regresivo con implicaciones claras para el empalme generacional.

Las condiciones de vida de las familias campesinas reflejan una cobertura formal casi total en el sistema de salud (97,9 %), aunque la mayoría se encuentra en el régimen subsidiado (75,8 %), lo cual denota precariedad laboral y bajos ingresos. Esta situación confirma que, aunque se garantiza la afiliación, la calidad y oportunidad en la prestación de servicios es limitada, sobre todo en zonas dispersas. La tenencia de vivienda evidencia diversidad: existen hogares con propiedad consolidada, pero persiste la ocupación sin título y el usufructo sin pago, lo que condiciona el acceso a crédito y seguridad jurídica. En materia de servicios básicos, alrededor del 80 % de los hogares dispone de sistemas sanitarios adecuados (alcantarillado o pozos sépticos), aunque un 20 % aún recurre a soluciones rudimentarias que generan riesgos ambientales y de salud.

En cuanto a educación, la asistencia escolar en niños de 6 a 10 años alcanza niveles cercanos a la universalidad, pero disminuye de forma significativa a medida que aumenta la edad: en el grupo de 15 a 16 años, solo 57 mil de 60 mil jóvenes continúan en el sistema, y entre los 17 y 21 años apenas se mantiene la matrícula en 29 mil estudiantes, con una reducción considerable respecto a la cohorte inicial. Estos datos revelan una brecha crítica en la permanencia y transición hacia niveles superiores. La cobertura neta departamental alcanza cifras aceptables en primaria, pero la secundaria y, sobre todo, la media muestra atraso relativos importantes. En educación superior, los programas técnicos y tecnológicos han tenido un papel de amortiguación, aunque las tasas de tránsito inmediato desde la media hacia este nivel siguen siendo bajas.

Respecto a las dinámicas migratorias, los jóvenes rurales de Caldas continúan trasladándose hacia áreas urbanas en búsqueda de oportunidades académicas, empleo formal y mejores condiciones de vida. Este patrón genera envejecimiento relativo de la población rural y reducción de mano de obra para actividades agropecuarias, fenómeno que

amenaza la sostenibilidad de cadenas estratégicas como el café, el cacao y el aguacate Hass. Investigaciones recientes advierten que, de no implementarse estrategias de arraigo y retorno, la base demográfica productiva podría reducirse significativamente en la próxima década.

En relación con las cadenas productivas, Caldas cuenta con una tradición cafetera consolidada, apoyada por la Federación Nacional de Cafeteros y programas como Buencafé, orientados a la educación rural y la tecnificación. El cacao ha mostrado una expansión paulatina con proyectos de la ADR, mientras que el aguacate Hass se ha posicionado como cultivo emergente con potencial exportador. Sin embargo, las iniciativas para fortalecer el arraigo juvenil aún son limitadas y muestran un nivel de efectividad desigual: alto en café por su estructura institucional, medio en cacao y bajo en Hass, dada la falta de formalización y de capacitación especializada.

**Quindío:** El Quindío, tiene menos extensión que los demás departamentos de la región RAP EC, presenta una configuración poblacional singular: en 2024 se estimaron 566.048 habitantes, de los cuales el 87,9 % reside en zonas urbanas y apenas un 12,1 % en áreas rurales. Ésta marcada urbanización lo distingue de sus vecinos regionales. La población muestra una ligera mayoría femenina (51,8 %) y un índice de masculinidad de 93 hombres por cada 100 mujeres. La pirámide demográfica es de tipo constrictivo, con una base juvenil reducida (6–7 % en menores de 14 años) y un ensanchamiento entre los 25 y 49 años, lo que anticipa un proceso acelerado de envejecimiento y un futuro déficit de mano de obra en el campo.

El tamaño promedio de los hogares rurales es de 2,7 personas, reflejando unidades familiares pequeñas y predominantemente nucleares. Aunque la cobertura en vivienda es prácticamente universal, persisten desafíos asociados a la calidad de los servicios: en varias



veredas se mantienen sistemas sanitarios rudimentarios que comprometen tanto la salud como el medio ambiente. Estas limitaciones se ven acompañadas por la insuficiencia en conectividad digital y transporte, factores que restringen el acceso equitativo a oportunidades económicas y educativas.

La migración juvenil es uno de los fenómenos más críticos. La cobertura neta en educación media apenas alcanza el 58,3 %, lo que obliga a muchos jóvenes a trasladarse a cabeceras o incluso a otros departamentos para continuar sus estudios. Esta tendencia, unida a la escasa rentabilidad de cultivos de pequeña escala como el café, impulsa el éxodo de nuevas generaciones hacia escenarios urbanos. Las mujeres rurales migran en mayor proporción que los hombres, dadas las menores oportunidades laborales y la sobrecarga de tareas de cuidado.

La consecuencia inmediata de esta dinámica es el envejecimiento progresivo de las comunidades rurales y la fragilidad del relevo generacional en las fincas, lo que repercute directamente en la sostenibilidad de la caficultura y de otros renglones agrícolas. No obstante, el departamento ha implementado iniciativas orientadas a revertir esta situación. Programas como Escuela y Café han consolidado la formación de jóvenes caficultores; en aguacate Hass se promueve la creación de núcleos productivos con participación juvenil en roles técnicos; mientras que en cacao y lima Tahití se avanza hacia procesos de estabilización productiva, aunque todavía en fases incipientes. La efectividad es desigual: sólida en café gracias a la institucionalidad cafetera, intermedia en cacao y baja en Hass y lima Tahití, debido a la fragmentación productiva y al acceso desigual a mercados.

**Risaralda:** El departamento de Risaralda alcanzó en 2024 una población estimada de 973.879 habitantes, lo que representa cerca del 2 % del total nacional, con una densidad de 235–246 hab/km<sup>2</sup>, una de las más altas del país. El 80 % de la población reside en

cabeceras, mientras que el 20 % lo hace en áreas rurales; además, se observa un predominio femenino (52,3 %), con una relación de 108 mujeres por cada 100 hombres. En las cabeceras, la proporción femenina llega al 53,5 %, mientras que en el área rural se mantiene un ligero predominio masculino (52,6 %) asociado a roles tradicionales en el campo.

La pirámide poblacional de Risaralda evidencia un proceso acelerado de envejecimiento: los mayores de 60 años constituyen ya el 19 % del total, cifra creciente en comparación con décadas anteriores. Este fenómeno proyecta retos importantes en seguridad social, servicios de salud y sistemas de cuidado, especialmente porque el envejecimiento tiene un rostro predominantemente femenino debido a la mayor esperanza de vida de las mujeres. El tamaño promedio de los hogares es de 2,8 personas, reflejando la reducción sostenida en la fecundidad y la tendencia a hogares pequeños o unipersonales; en zonas rurales dispersas el promedio asciende a 3,1 personas.

Los indicadores de pobreza multidimensional muestran profundas desigualdades entre áreas urbanas y rurales. El trabajo informal afecta al 65,6 % de los hogares, con una incidencia mayor en zonas rurales (83,2 %) que en cabeceras (61,9 %). El bajo logro educativo se registra en el 42 % de la población total y alcanza el 71,7 % en el sector rural. El analfabetismo se sitúa en 6,2 % a nivel general, pero llega a 14,3 % en áreas rurales. De igual manera, un 18,9 % de los hogares presenta atraso relativo escolar y un 7,5 % carece de acceso a fuentes de agua mejorada en zonas rurales dispersas. Estas cifras reflejan la persistencia de brechas estructurales que limitan la equidad territorial.

La migración juvenil constituye un fenómeno crítico. Muchos jóvenes rurales se trasladan hacia Pereira y Dosquebradas en busca de oportunidades educativas y laborales, lo que reduce la base demográfica productiva en el campo. Este patrón migratorio ha generado un proceso de envejecimiento poblacional que compromete el relevo

generacional y la sostenibilidad de las actividades agropecuarias, especialmente en cadenas estratégicas como café y cacao.

En el ámbito educativo, la cobertura en primaria alcanza niveles cercanos a la universalidad, pero en la secundaria y la media se observa una disminución progresiva de la asistencia, con deserción marcada en jóvenes rurales. La transición a educación superior sigue siendo limitada, con mayor matrícula en programas técnicos y tecnológicos, mientras que los programas profesionales tienen menor cobertura.

Respecto a los programas productivos, Risaralda cuenta con iniciativas vinculadas a las cadenas de café, cacao, aguacate Hass y lima Tahití. La Federación Nacional de Cafeteros lidera proyectos como Idéate Café y programas de empalme generacional. Fedecacao ha impulsado Sembrando Futuro con inclusión juvenil, mientras que Corpohass desarrolla la plataforma EduHass para formación técnica en aguacate. Asohofrucol y el FNFH fortalecen la asistencia técnica en lima Tahití, y el Ministerio de Agricultura apoya a través de las Alianzas Productivas. Complementariamente, programas transversales como el Fondo Emprender y Renta Joven amplían las oportunidades de inserción laboral y empresarial en el sector rural.

La efectividad de estas estrategias es diferenciada: alta en café por la institucionalidad consolidada, media en cacao por el crecimiento en procesos organizativos y baja en Hass y lima Tahití, donde persisten retos de formalización de tierras, capacitación y acceso a mercados.

**Tolima:** La caracterización sociodemográfica del departamento del Tolima permite comprender la estructura poblacional y las condiciones de vida de las familias rurales en relación con la pobreza, la migración, la educación y los programas productivos. La población

departamental para 2024 alcanzó 1.374.384 habitantes, de los cuales el 49 % son hombres (678.763) y el 51 % mujeres (695.621). La mayor concentración se sitúa en los grupos etarios de 10 a 34 años, mientras que los adultos mayores de 80 años constituyen la fracción menos representada. Territorialmente, el 69 % de la población reside en cabeceras urbanas y el 31 % en zonas rurales, con fuerte peso en municipios como Ibagué, Espinal y Chaparral, en contraste con localidades de baja densidad como Suárez y Alpujarra.

En cuanto a la composición familiar, predominan hogares de tipo nuclear y extendido, con un tamaño promedio de tres a cuatro personas. Entre las comunidades indígenas que representan el 3,86 % del total departamental, el liderazgo femenino en los hogares alcanza un 37 %, frente a un 63 % masculino. El pueblo Pijao es el más numeroso, con 47.901 integrantes, seguido del pueblo Nasa (5.235), Emberá (88) e Inga (70), distribuidos en 94 resguardos y 119 parcialidades.

Las condiciones de vida muestran fuertes contrastes. El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en 2023 fue del 12,3 % a nivel departamental, pero alcanzó el 25 % en el área rural, superando en 3 puntos porcentuales el registro de 2022. Las privaciones más críticas en el sector rural incluyen trabajo informal (94,2 %), bajo logro educativo (76,9 %) y carencia de agua mejorada (47,7 %). Además, un 24,9 % presenta atraso relativo escolar y un 10,5 % analfabetismo. Estos factores limitan la asimilación de procesos tecnológicos e innovadores, lo que se agrava por la escasa inversión en ciencia y tecnología, equivalente apenas al 0,02 % del presupuesto departamental. La informalidad en la tenencia de la tierra alcanza el 57,3 %; municipios como Murillo (86,58 %) y Coyaima (84,78 %) presentan los niveles más altos, lo que restringe el acceso a crédito y el fortalecimiento productivo.

La migración juvenil rural-urbana constituye un fenómeno central. Los jóvenes, especialmente mujeres, migran en busca de educación superior, empleos mejor



remunerados y servicios de salud, lo que ha derivado en un progresivo envejecimiento rural. Este proceso afecta la sostenibilidad agropecuaria al disminuir la disponibilidad de mano de obra calificada y reducir el relevo generacional en las actividades productivas.

En el ámbito educativo, el panorama es igualmente preocupante. La mitad de la población rural solo alcanzó primaria, el 18 % secundaria y el 15 % media académica, mientras que un 11 % no cursó estudios. En 2023, la matrícula oficial sumó 160.836 estudiantes, de los cuales 62.914 pertenecen al área rural; sin embargo, se registró una caída del 3,3 % frente a 2022. Por niveles, primaria representa el 42 % de la matrícula, secundaria el 34,6 % y la media el 14,7 %. Las tasas de cobertura neta en 2022 fueron del 92,65 % en primaria, 80,43 % en secundaria y apenas 50,72 % en media. La deserción se acentúa en secundaria con una reducción del 5,48 % en un año, especialmente en áreas rurales dispersas.

Respecto a los programas y estrategias productivas, el Tolima concentra gran parte de la agricultura familiar en café, cacao, plátano, yuca y maíz. En café, las mujeres representan el 59,9 % de las productoras; además, el programa Agricultura por contrato benefició a 9.633 agricultores en 2022, de los cuales el 35,7 % fueron mujeres. Las Alianzas Productivas de 2021 incluyeron a 178 mujeres y 207 hombres, mientras que los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR) destinaron \$2.349 millones (61 %) a proyectos liderados por mujeres. El cacao, por su parte, se perfila como cultivo emergente dentro de la agricultura familiar, pero aún con limitaciones en transformación y valor agregado. En cuanto al aguacate Hass y la lima Tahití, estas cadenas presentan oportunidades de exportación, aunque requieren avanzar en formalización predial, asistencia técnica y fortalecimiento de asociaciones.

## 2.8 Exportación de cacao desde el Eje Cafetero

Las ventas externas de los departamentos que conforman la región RAP Eje Cafetero en el 2024 ascendieron a **USFOB\$ 2.258.617.762**, de este total el 0,65% corresponde a la exportación de cacao por valor **14.612.204 FOBDO**. Desagregando la región, Caldas logró en este periodo exportaciones por los **1.032,3 millones de dólares FOB**, la participación del cacao en su estructura exportadora fue de 14.512.390 millones de dólares FOB (0,64%), aunque uno de los mayores transformadores de cacao tiene sede en Caldas su planta de producción está ubicada en Bogotá de donde se originan las exportaciones. Quindío registró exportaciones por **289.6 millones de dólares FOB** donde los rubros del cacao, participó en las exportaciones del departamento con 36.389 dólares FOB. Risaralda exportó **USD 879,1 millones de dólares FOB**, donde la partida arancelaria correspondiente al cacao sumo ventas por 33.712 dólares FOB. Las exportaciones totales del departamento de Tolima en 2024 llegaron a los **57.2 millones de dólares FOB** y el cacao en su canasta exportadora obtuvo ventas por 30.024 dólares FOB. La participación exportadora de Quindío, Risaralda y Tolima es nula (0%) para la región.

Como región RAP Eje Cafetero la participación en las exportaciones nacionales de cacao en grano, transformado o sus derivados esta (-31,8%) por debajo del líder nacional exportador es el departamento de Antioquía.

Tabla 16 Exportaciones y participación en las exportaciones de cacao en grano, transformado o derivados desde región RAP Eje Cafetero en 2024, comparado con Antioquia, el mayor exportador

| Departamento Exportador | Peso Neto kgs | Valor FOBUSD | Departamento exportador           | Participación nacional en exportación |
|-------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| CALDAS                  | 3.676.388,30  | 14.512.390   | ANTIOQUIA                         | 37,30%                                |
| QUINDÍO                 | 1.734,63      | 32.389       | CALDAS                            | 5,50%                                 |
| RISARALDA               | 3.419,95      | 33.712       | QUINDÍO                           | 0%                                    |
| TOLIMA                  | 3.305,29      | 30.024       | RISARALDA                         | 0%                                    |
| TOTAL                   | 3.684.848,17  | 14.608.516   | TOLIMA                            | 0%                                    |
|                         |               |              | Participación región RAP EC       | 5,50%                                 |
|                         |               |              | Diferencia con el líder Antioquia | -31,80%                               |

Fuente: elaboración propia con datos DIAN, MARO

## 2.9 Exportadoras de cacao en el Eje Cafetero

Al cierre de 2024, noventa y cuatro empresas exportadoras de cacao en grano, transformado y sus derivados estuvieron activas. Para el primer semestre de 2025 ochenta y seis exportadoras han mostrado actividades de exportación con cerca de 24 mil registros. Dentro del grupo se encuentran las quince empresas que inyectan capital a la economía colombiana ubicadas en la región RAP Eje Cafetero con la exportación de cacao en grano, transformado y sus derivados.

*Tabla 17 Empresas exportadoras de cacao en grano, transformado y sus derivado domiciliadas o con registro en el Eje Cafetero*

| CALDAS                   | QUINDÍO                              | RISARALDA                                                      | TOLIMA                             |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| COMESTIBLES MAPY S.A.S   | AMARILLO EXPORTS S.A.S               | ELIXIR LAB S.A.S                                               | FRUANDES FRUTOS DE LOS ANDES S.A.S |
| GOLOSINAS TRULULU S.A    | C.I MIPYME ANCESTRAL FOODS S.A.S BIC | MAXTICAFE S.A.S.                                               |                                    |
| PERSONAS NATURALES       | CI MIPYME ICEBAERG EXPORTS S.A.S     | MERCER S.A.S                                                   |                                    |
| SUPER DE ALIMENTOS S.A.S |                                      | INVERSIONES BEDOYA GALVIS S.A.S BIC                            |                                    |
|                          |                                      | CAFE DON JULIO EXPORTANDO S.A.S.                               |                                    |
|                          |                                      | HOGAR CAFE S.A.S                                               |                                    |
|                          |                                      | ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE ALTA CALIDAD DE SANTUARIO |                                    |

*Fuente: elaboración propia con datos DIAN, Cámaras de Comercio de la región RAP Eje Cafetero*

## 2.10 Modo de transporte para exportación de cacao desde la región RAP Eje Cafetero

El movimiento de cacao en sus diversas formas tiene ventajas y desventajas de acuerdo a modo que se realice y la elección depende de factores como volumen, el costo, distancias, urgencia y la misma naturaleza de la carga. Por medio del Sistema de Información Transporte y Logística – RAP Eje Cafetero y datos de la DIAN, se lograron ilustrar las modalidades de transporte más utilizado en la región para la exportación de cacao, su origen y destinos.

- *Terrestre:* esencial para traslado del cacao desde las fincas hacia los centros de acopio y transformadoras, puertos y aeropuertos y comercio con países vecinos.



- **Aéreo:** ideal para productos perecederos o de alto valor. Las exportaciones se originan principalmente en los aeropuertos de Bogotá y Medellín.
- **Marítimo:** canaliza el mayor volumen de exportaciones de cacao. El grano, transformados o derivados se envía a través de los puertos de Cartagena (Caribe) y Buenaventura (Pacífico).

➡ **Terrestres:** en esta modalidad el Puente Rumichaca (Ipiales, frontera con Ecuador), está habilitado para exportación de cacao desde y hacia Colombia y ha sido usado para el envío de cacao a países vecinos. Sin embargo, la frontera con Ecuador por esta modalidad se ha convertido en foco de contrabando de productos agrícolas.

➡ **Puertos Aéreos:** para la región RAP EC el principal aeropuerto en orden de envíos es el Aeropuerto internacional El Dorado (Bogotá), le sigue en menor proporción de envíos el Aeropuerto Internacional José María Córdova (Rionegro). El cacao el cualquiera de sus estados también se envía por modo terrestre a estas terminales aéreas cuando se busca mayor oferta de vuelos y conexiones.

➡ **Puertos Marítimos:** La DIAN establece los lugares habilitados para exportar cacao, para el Eje Cafetero los canales de salida más relevantes son el puerto de Cartagena (principales para el Eje Cafetero), Buenaventura y Santa Marta (en menor proporción).

Tabla 18 Modalidades de transporte utilizados para la exportación de cacao en la región

RAP Eje Cafetero en 2024

| Modalidad | Cant. Unidades Físicas | Peso bruto kgs | Peso neto kgs | Valor FOB USD | Origen    | Destino                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marítima  | 1.101.078,95           | 1.277.105,25   | 1.101.078,95  | 4.591.162,23  | Caldas    | República Dominicana, Perú, Bolivia, Nicaragua, Panamá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Curazao, Cuba, Estados Unidos, Rumania, Guyana, Canadá |
|           | 975,00                 | 1.099,99       | 975,00        | 13.685,00     | Quindío   | Alemania                                                                                                                                                     |
|           | 608,19                 | 717,99         | 608,19        | 6.139,86      | Risaralda | Panamá, Federación de Rusia, Estados Unidos                                                                                                                  |
|           | 3.222,05               | 3.913,06       | 3.222,05      | 28.874,33     | Tolima    | Francia, Canadá, Rumania                                                                                                                                     |
| Aérea     | 243,60                 | 243,60         | 243,60        | 2.011,73      | Caldas    | Rumania                                                                                                                                                      |
|           | 388,37                 | 472,81         | 388,37        | 12.677,89     | Quindío   | Estados Unidos                                                                                                                                               |
|           | 1.761,76               | 1.928,13       | 1.761,76      | 23.942,44     | Risaralda | Estados Unidos, Francia                                                                                                                                      |
|           | 83,24                  | 83,24          | 83,24         | 1.149,96      | Tolima    | Rumania                                                                                                                                                      |
| Terrestre | 2.575.065,75           | 2.926.042,48   | 2.575.065,75  | 9.919.216,47  | Caldas    | Venezuela, Ecuador                                                                                                                                           |
|           | 371,26                 | 514,23         | 371,26        | 6.025,63      | Quindío   | Ecuador                                                                                                                                                      |
|           | 1.050,00               | 1.129,21       | 1.050,00      | 3.630,00      | Risaralda | Venezuela                                                                                                                                                    |
|           | -                      | -              | -             | -             | Tolima    | N/A                                                                                                                                                          |

Fuente: cálculos propios con datos DIAN, Sistema de Información Transporte y Logística – RAP Eje Cafetero

### 2.11 Transformadores de cacao

Según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), 85.013 firmas se dedican a la elaboración de derivados del cacao, chocolate y confitería; de las cuales el 99,06% son micro y pequeñas empresas, con presencia en 26 departamentos. Los transformadores pequeños son en su mayoría desconocidos para el mercado local, otras que, aunque en bajo volumen, están exportando cacao en sus diferentes presentaciones. El Eje Cafetero cuenta con varios transformadores que han dado paso al aprovechamiento de la fruta especializándose en varias actividades de transformación.

Tabla 19 Relación de algunos trasformadores de cacao en el Eje Cafetero

| CALDAS                                     | RISARALDA                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| GOLOSINAS TRULULU S.A                      | ELIXIR LAB S.A.S                            |
| COMESTIBLES MAPY S.A.S                     | MAXTICAFE S.A.S.                            |
| MALASAÑA S.A.S                             | MERCER S.A.S                                |
| SUPER DE ALIMENTOS S.A.S                   | INVERSIONES BEDOYA GALVIS S.A.S BIC         |
| GRAND CHEF S.A.S                           | CAFE DON JULIO EXPORTANDO S.A.S.            |
| 111 CHOCOLATES S.A.S                       | HOGAR CAFE S.A.S                            |
| SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO Y CIA S.A | COKLAT CHOCOLATES                           |
| CHOCOLATE DON GERARDO                      | INDUSTRIA DE ALIMENTOS TROPICAL CHOPS S.A.S |
| CHOCOBOOM GRUPO ALIMENTICIO                | SIENA FOODS S.A.S BIC                       |
| SELVANEGRA CHOCOLATES                      | CACAO ARTE S.A.S                            |
| SANTO AROMA                                | NOANTAL S.A.S                               |
| RASCA                                      | CIRO CANDY & FOODS S.A.S                    |
| AGROFORESTAL DEL SUR S.A.S ZOMAC           | CHOCOLATES DEL EJE S.A.S                    |
| INDUSTRIAS ANTONELLA S.A.S                 | CHOCOMORO S.A.S                             |
|                                            | PROYECTOS E INVERSIONES ARKITA S.A.S        |
|                                            | CACAO DEL EJE S.A.S                         |
|                                            | ESCROW WNWERGY S.A.S                        |
|                                            | BOCADILLOS TROPICAL GLOD S.A.S              |
|                                            | ALIMENTOS PANTAGORA S.A.S                   |
|                                            | NUTRIMENTOS MACO S.A.S                      |
| TOLIMA                                     | QUINDÍO                                     |
| FRUANDES FRUTOS DE LOS ANDES S.A.S         | C.I MIPYME ANCESTRAL FOODS S.A.S BIC        |
| GUICHOCK S.A.S                             | TERRA DULCE FOODS S.A.S BIC                 |
| DILO ALIMENTOS Y COMUNICACIÓN S.A.S        | DELICAO FÁBRICA DE CHOCOLATE                |
| THE CACAO LOVERS S.A.S                     | DE OLIER CHOCOLAT                           |
| ZOE CHOCOLATERIA S.A.S.BIC                 | CHOKOLATTI S.A.S                            |
| RITUAL CACAO S.A.S                         |                                             |
| COOP. MULTIACTIVA RIQUEZA ANCESTRAL        |                                             |

Fuente: elaboración propia con datos Informa Colombia, Cámaras de Comercio de la región RAP Eje Cafetero

## 2.12 Previsiones del sector cacaotero

Estas previsiones resultan ser puntos de atención para la producción y mercado regional:

- El comportamiento de los mercados y comercio mundiales para el 2024 -2025 prevé una disminución en la demanda y comercio en este periodo, debido a que los precios han venido acompañados de inversiones en las plantaciones cacaoteras. Los resultados se están viendo ahora en una mejora de producción en los países productores, pero los altos precios del cacao están debilitando la demanda. La industria chocolatera tendrá que aumentar el precio de los productos de confitería, impactando negativamente los volúmenes de venta.
- Para el 2025 /2026 la J.P Morgan (agosto 5, 2025) prevé aumentos en la producción a medida que las condiciones climáticas mejoren y las nuevas plantaciones de los países productores en Latinoamérica alcancen la madurez.
- Los participantes de mercado siguen de cerca el progreso de la cosecha de los países líderes productores, debido a la precipitación de lluvias que no se esperaban en regiones africanas. La ICCO establece este dato como crucial para determinar el balance mundial del cacao. El repunte de los precios se vio impulsado por las bajas lluvias en Costa de Marfil, aunque este se revirtió con la llegada de las lluvias, pero, las producciones de los países de Latinoamérica contribuyeron a disipar los temores sobre la oferta.
- El crecimiento del chocolate alternativo como “La Algarroba”, considerado sustituto de la harina de cacao, la cual requiere menos agua para ser cultivado, se dispara como alternativa de siembra en zonas áridas, siendo España el líder productor mundial con más de 44.685 ha sembradas y una producción en 2023 de 80 mil toneladas. Según datos “shopping en internet”, un kilogramo de harina de algarroba en Colombia está en \$82.000 aprox. y el kilogramo de harina de cacao \$86.000 aprox., un kg de harina de algarroba en España tiene un costo de 9€ y una bolsa de



un kilogramo de harina de cacao 18,44€. Lo que podría desplazar un porcentaje del consumo de cacao en Europa debido al precio más asequible y un sabor que no necesita endulzarse.

- Los informes de Análisis de tendencias del chocolate anuales de Luker, visionan las Macrotendencias del mercado que transforman la industria:

En **2023 - 2024**: Los consumidores son más conscientes del impacto de su consumo tanto en el planeta como en su salud, buscan productos alimenticios nutritivos elaborados con prácticas éticas y sostenibles. Se inclinan por marcas que prioricen la transparencia en sus procesos, que estén comprometidas con la reducción de su huella de carbono y la minimización de residuos alineados con la creciente tendencia del “upcycling”<sup>5</sup> y el “residuo cero”. Incluye la búsqueda de experiencias gastronómicas funcionales, el interés por la cocina internacional con creaciones de chocolate con edulcorantes naturales y saludables, una oportunidad para las marcas emergentes en la industria. Buscan snacks que aporten vitaminas y nutrientes esenciales reduciendo el consumo de azúcar, productos que les generen sensación de placer sin sacrificar beneficios nutricionales. Los consumidores buscan equilibrio culinario familiar y novedoso impulsado por la dinámica social y la conectividad global. Inclusiones herbales, especiadas o frutales. El gasto en lujos está siendo presionado en las economías reflejando un cambio cultural hacia la valoración de los placeres momentáneos convirtiendo el chocolate en un pequeño placer que no pone en riesgo su autocuidado ante la incertidumbre económica, un lujo asequible y confiable que los formatos pequeños de productos ofrecen y permiten mejorar la percepción de las marcas. Esto va de la mano con el deseo de productos que beneficien la salud y el medio ambiente volviendo popular las opciones de origen vegetal (veganos) que no comprometan

---

<sup>5</sup> Es un proceso que transforma materiales de desecho o productos usados en objetos nuevos de mayor valor, calidad y utilidad. (IA)

el sabor y lo natural, que sean mejores para el planeta, así como las alternativas dietéticas y de reducción de azúcar para evitar problemas de salud elevando una mayor oferta.

Para **2025-2026**: las tendencias se enmarcan más drásticamente hacia decisiones saludables y exigencias de sostenibilidad son condiciones en el comportamiento de compra equilibrados entre productos que brinden placer y se ajusten a sus valores. Buscan marcas que ofrezcan compromisos claros con la autenticidad y la responsabilidad. Esto es un desafío y gran oportunidad para la implementación de buenas prácticas desde el cultivo y para que las marcas de chocolate innoven. Comercialmente los formatos pequeños con empaque atractivos premium resuenan como formatos de regalos versátiles, surtidos personalizables o envases con mensajes listos para usar, impulsando las compras espontáneas. Elaboración de productos con sabores de temporada (navidad, Halloween, etc.), sabores atrevidos (chocolate picante, chocolate negro con lavanda, chocolate con leche.)

### 3. COMPORTAMIENTO TENDENCIAL DE LAS VARIABLES DEL ESTUDIO PROSPECTIVO

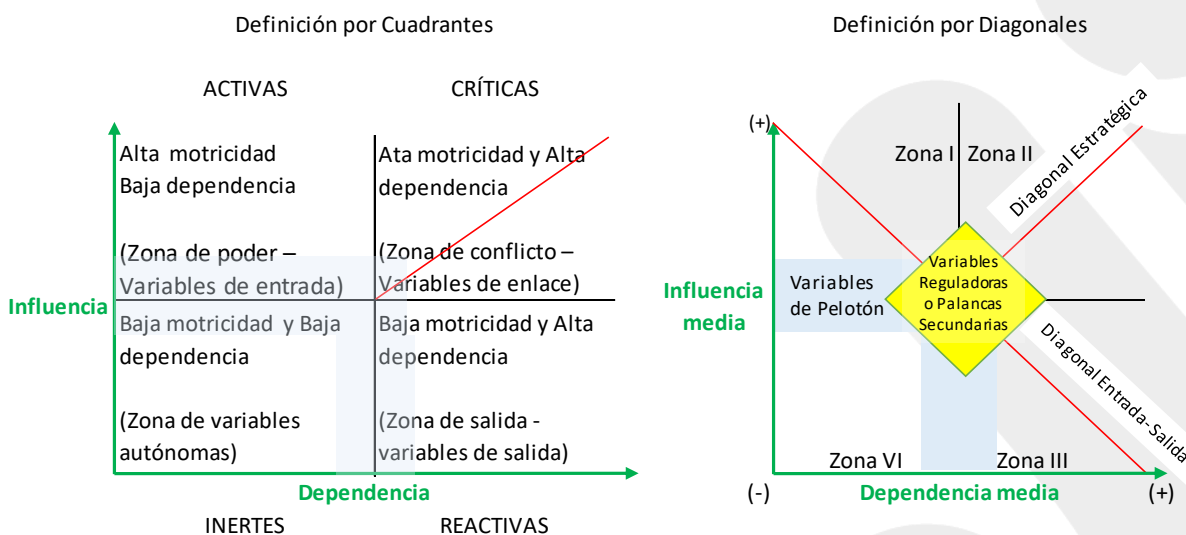
#### 3.1 Interpretación de los resultados del estudio prospectivo RAP Eje Cafetero 2025-2032

A partir de la propuesta de veinticuatro variables de cambio, se realizaron encuentros con expertos del sector cacaotero en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima, para el análisis prospectivo estratégico por departamento y de la región RAP Eje Cafetero. Con la técnica del Análisis Estructural los expertos calificaron los factores de cambio que determinarán los elementos portadores de futuro en la construcción de los escenarios del sector productivo cacaotero. En dicho análisis y a partir de los factores de cambio, se establece la matriz de evaluación de impacto cruzado, cuya metodología consiste en validar si un factor afecta o influye a los otros o depende de los otros, estableciendo por cada factor el nivel de motricidad es decir, de influencia, con valoraciones de cero (0) sin influencia, uno (1) influencia baja, dos (2) influencia moderado, tres (3) muy influyente o cuatro (4) potencialmente influyente, en una manera sistemática y exhaustiva y según el criterio de los expertos participantes en el proceso de reflexión estratégica de largo plazo.

A los resultados de la calificación de la influencia y dependencia se le aplica la técnica de análisis estructural con el software MicMac (Matriz de Impactos Cruzados – Multiplicación Aplicada a una Clasificación), los resultados son evaluados, verificando la causalidad que cada uno ejerce sobre los demás, permitiendo conocer ciertas variables que en razón de sus acciones indirectas juegan un papel clave y que la dependencia/influencia directa no ponía de manifiesto. Para el cálculo de variaciones se estimaron hasta cinco iteraciones posibles. De acuerdo con lo anterior, se obtiene el plano de influencias/dependencias indirectas potenciales al cual es conveniente reconocer. Dicho

plano divide los factores en cuatro cuadrantes donde la suma de la incidencia de una variable en otra muestra el nivel de dependencia; de modo que los factores seleccionados son aquellos que se ubican en la zona denominada de conflicto, pues de ellas se lee que cuentan con alta motricidad y alta dependencia; siendo este comportamiento esencial en el proceso de análisis prospectivo:

*Ilustración 11 Definición por Cuadrantes y Bisectrices de influencia/Dependencia*



*Fuente: elaboración propia a partir de (Godet. M, 1999, Menni. F, 2022)*

### 3.2 Síntesis de hallazgos e identificación preliminar de los factores de cambio en el sector productivo cacaotero en la región Eje Cafetero

El reconocimiento de factores de cambio, definidos estos como aquellos que pueden impactar eventualmente las políticas de planeación y acción del sector cacaotero de la región RAP Eje Cafetero, que en primera instancia se habían determinado a partir del estado del arte del sector para ser sintetizadas, conectadas con la prospectiva del sector y con el



consecuente planteamiento de posibles escenarios futuros, se definieron de acuerdo a los entornos o factores que influyen en la operación del sector así:

*Tabla 20 Tablas de definición de entornos de las variables del sector*

**Económico/Comercial:** este entorno está compuesto por las siguientes variables dentro del sector:

| No. | Nombre de la Variable                                   | Etiqueta     | Descripción de la Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Certeza de Colocación y Garantía de Compra              | Garant.      | La colocación del producto en el mercado a precios justos dictados por el nivel de oferta y demanda, los controles y acuerdos comerciales (TLC) entre Colombia y países consumidores o potenciales, fluctuaciones rápidas y significativas por eventos o sucesos mundiales, geopolíticos, factores internos del sector cacaotero, etc. Con la garantía al consumidor sobre la calidad, idoneidad, seguridad y buen estado del producto. |
| 2   | Exportaciones, Importaciones y Consumo Interno de Cacao | Expo_Impo_CI | Nivel de ventas al extranjero del cacao producido en la región Eje Cafetero, nivel de entradas de cacao extranjero a suelo colombiano, demanda del producto dentro del país contribución significativa a la economía nacional.                                                                                                                                                                                                          |

**Económico/Productivo:** en este entorno se definieron los siguientes aspectos para el sector:

| No. | Nombre de la Variable | Etiqueta | Descripción de la Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Categorization        | Catego   | <b>Denominación de origen:</b> Reconocimiento y protección legal para regiones específicas en el mundo, para demostrar que el producto es originario de la zona (Región Eje Cafetero), garantizando su autenticidad en las características únicas y de sabor distintivo. <b>Grupo:</b> de acuerdo al grupo genético (criollo, forastero, trinitario), etc. Generando confianza en los consumidores y Representando beneficio económico para los productores por el sobre precio que se paga por la calidad del cacao. |

| No. | Nombre de la Variable              | Etiqueta     | Descripción de la Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | Ingresos, Ganancias y Rentabilidad | Ing_Gan_Rent | Ingreso generado de las cosechas y venta de cacao, utilidad resultante y rendimiento de la inversión en plantación y cultivo. Dados los rangos del valor comercial del cacao ya sean mercados directos, intermedios, de subastas o de futuros, dictados por el nivel de oferta y demanda, controles y acuerdos comerciales entre Colombia y países consumidores. Fluctuaciones rápidas y significativas por eventos o sucesos mundiales, geopolíticos, factores internos del sector cacaotero, climáticos, etc. |
| 3   | Planes de Comercialización         | PlanCCial    | Estrategias diseñadas, socializadas, impulsadas para apoyar a productores regionales a fin de volverse prácticas comunes en el sector, beneficiando la cadena productiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4   | Desarrollo Empresarial             | DE           | Configuración de modelo(s) empresarial(es) de sostenimiento organizacional dirigido a los cacaoteros de la región Eje Cafetero, que fortalezca la cadena productiva desde la base del sector. Desarrollo de unidades estratégicas de negocio / Agronegocios.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5   | Proceso Logístico                  | P_Logístic.  | Condiciones como optimización de rutas y medios de envío para pedidos de grande, mediana o pequeña escala, vías y transporte (terrestre, férreo, aéreo, marítimo), gestión de inventarios y disponibilidad de producto, centro de acopio de los productores, almacenamiento y/o bodegaje, transformación, distribución (nacional o a mercados internacionales) y todas aquellas que hagan el sistema productivo regional eficiente en todas las fases previas al consumo final.                                 |
| 6   | Productos Derivados del Cacao      | Derivados    | Desarrollo de productos distintos al grano de cacao, utilizándolo como subproducto en bebidas más allá de la bebida tradicional como dulces, mermeladas, galletas, helados, etc. Desarrollo de productos que abastezcan a otros sectores industriales como el biogás, bioplásticos, envases, la alimentación animal, etc., generando valor para la producción del cacao.                                                                                                                                        |

| No. | Nombre de la Variable                                                    | Etiqueta   | Descripción de la Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | Insumos Agrícolas                                                        | Insumos    | Costos en insumos y fertilizantes utilizados en la producción agrícola para mejorar el desarrollo, crecimiento, protección y productividad de los cultivos. Efectividad de uso de productos libres de químicos. Así como insumos de procesos (equipos para la cosecha, fermentación y secado).                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8   | Baja Producción                                                          | Baja_Prod  | Disminución del producto debido a cambios y fenómenos climáticos propios de la región Eje Cafetero generando poca capacidad de reacción de los cultivos y alteraciones en los ciclos productivos, altos precios de los fertilizantes, edad de las plantaciones, baja densidad de las plantaciones, enfermedades y plagas, falta de inversión y tecnología.                                                                                                                                                                                                        |
| 9   | Cadena de Suministro con Poco Valor Agregado                             | Csuminist  | Se caracteriza por una producción primaria (agricultores) que venden el grano a intermediarios, quienes a su vez lo comercializan a empresas nacionales o exportadoras, lo que genera poca influencia en la cadena de valor, dificultando la diferenciación de la competencia, reduce los ingresos y limita la rentabilidad del productor.                                                                                                                                                                                                                        |
| 10  | Apoyos Económicos, Subsidios, Acceso a Inversión y Servicios Financieros | Apoyo_Sub  | Continuidad a la Política de subsidios a la comercialización, programas de apoyo a pequeños productores por parte del MinAgricultura, Fiduagraria, Finagro, programas de desarrollo desde Fedecacao, ayuda e incentivos por parte del Estado a los cacaocultores para continuar ejerciendo la actividad, otros. Así como Disponibilidad y fácil acceso a recursos y soluciones financieras diseñadas para optimizar la gestión económica enfocada a los productores, fomentando tasas de interés blando y políticas que fortalezcan la competitividad del sector. |
| 11  | Información y Datos Actualizados del Sector Cacaotero                    | Info_Cacao | Elementos informativos que muestren las cifras y estadísticas reales, vigentes del sector cacaotero regional, la evolución histórica de los datos que permitan generar un contexto sectorial de manera gráfica y directa para realizar control y seguimiento del producto regional y su diversificación.                                                                                                                                                                                                                                                          |

| No. | Nombre de la Variable                | Etiqueta    | Descripción de la Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  | Clúster y Articulación con el Gremio | Clúster_Art | Conformación del clúster de cacao departamental /regional, posicionar los existentes en la región Eje Cafetero. Promover la colaboración y el intercambio de conocimientos entre los participantes de la cadena productiva de cacao / gremio cacaotero, con el objetivo de mejorar la competitividad, la innovación y el desarrollo regional.                                                |
| 13  | Economía Solidaria                   | Eco_Solid   | La asociatividad y el cooperativismo como organización económica basado en la participación y el beneficio mutuo por medio de la colaboración e interrelación de diferentes actores del sector, creando las condiciones necesarias para la gestión estratégica de la cadena de valor mediante encadenamientos de integración horizontal y vertical, aumentando la competitividad del sector. |

**Económico/Social:** con respecto al entorno económico/social se definió como relevante para el sector:

| No. | Nombre de la Variable      | Etiqueta      | Descripción de la Variable                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Infraestructura Vial Rural | Infra_EstrucV | Estado de las carreteras y vías de acceso, así como las condiciones de seguridad y transporte hacia y desde las zonas rurales de producción, en los departamentos que integran la región Eje Cafetero. |

**Natural/Ambiental:** con respecto al entorno en mención, el sector está influenciado por el siguiente aspecto:

| No. | Nombre de la Variable                          | Etiqueta  | Descripción de la Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Descuido del Territorio Agrícola / Sustitución | Des_Terri | Negligencia en el manejo de las tierras destinadas al cultivo de cacao, falta de asistencia para el desarrollo del cultivo en la región y la gestión de riesgos (plagas y enfermedades), lo que puede resultar en la degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad y la reducción de la productividad y a su vez en la disminución de hectáreas sembradas y/o cambio de uso de suelo, reemplazando cultivos de cacao por otros productos y actividades que resultan más rentables. |

**Económico /Ambiental:** con respecto al entorno en mención, el sector está influenciado por el siguiente aspecto:

| No. | Nombre de la Variable                     | Etiqueta    | Descripción de la Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Desarrollo Sostenible y Economía Circular | DS_Eco_Circ | Aprovechamiento de los recursos naturales productivos de la región del Eje Cafetero, con prácticas responsables que minimicen el impacto ambiental, social y económico, sin comprometer el abastecimiento para las generaciones futuras. Aplicación de estrategias como la EC en el uso de los subproductos del cacao, transformando los desechos en nuevos productos, opciones de energía alternativa, creación de ingresos y oportunidades de trabajo en la región. |

**Político/Institucional:** este entorno está compuesto por las siguientes variables dentro del sector:

| No. | Nombre de la Variable                         | Etiqueta  | Descripción de la Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Certificaciones Nacionales / Internacionales  | Certific. | Reconocimientos de carácter nacional que obedecen a normatividad sanitaria y admisibilidad fitosanitaria que permite la apertura e ingreso a mercados como el europeo y americano o de tipo mundial, que buscan garantizar prácticas de producción más sostenibles, éticas y beneficiosas para los productores y el medio ambiente, generando confianza en los consumidores y fomentando prácticas más responsables en la producción de cacao en la región. |
| 2   | Planes de Desarrollo Nacional y Departamental | PD        | <b>PND:</b> Instrumento por medio del cual se trazan los objetivos, estrategias, modelos de control para el crecimiento y desarrollo para el país. <b>PDD:</b> Define la visión a largo plazo del departamento y los objetivos de crecimiento y desarrollo sostenible y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes trazando, estrategias y modelos de control.                                                                                    |



| No. | Nombre de la Variable                                   | Etiqueta     | Descripción de la Variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Iniciativas, Programas de Desarrollo Público - Privadas | IPD_Pub_Priv | Formuladas y articuladas por el gobierno de Colombia y/o el sector privado como la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao), Casa Luker, IDH, WRI (World Resources Institute), WCF (World Cocoa Foundation), etc. Los cuales promueven la producción de cacao con cero deforestaciones, protegiendo y restaurando ecosistemas forestales, mediante la formulación de acuerdos y políticas que impactan directamente en el desarrollo del sector cacaotero, como "Cacao, Bosques y Paz (CB&P) " y la exportación. |
| 4   | Publicidad y Promoción del Sector                       | Prom.        | Planes mercadológicos desarrollados por los gobiernos departamentales de la Región Eje Cafetero, Fedecacao, RAP EC, etc. para promover el cacao regional a nivel nacional e internacional, ligado a los Planes de Extensión Agropecuaria (PEA), al agroturismo, turismo rural, etc.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5   | Investigación, Desarrollo, Innovación                   | I+D+I        | Desarrollos de carácter económico, técnico, tecnológico, científico, que generen e impulsen la competitividad en los procesos productivos, certificaciones, reglamentaciones, logística en producción, sostenibilidad y creación de nuevos productos, mejora continua a través de la innovación e incorporación de la IA. Orientados a favorecer total o parcialmente el proceso productivo, la calidad del producto y la cadena productiva.                                                                          |

**Social/Cultural:** este entorno contiene la siguiente variable dentro del sector cacaotero de la región:

| No. | Nombre de la Variable                            | Etiqueta | Descripción de la Variable                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Desarrollo de Programas de Educación y Formación | DP_Educa | Aumentar los niveles de escolaridad de la sociedad campesina, mejora del desarrollo humano y las condiciones de vida en el sector, así como su preparación en la gestión del dinero y los recursos financieros individuales o familiares y el uso de herramientas económicas. |

Fuente: RAP EC

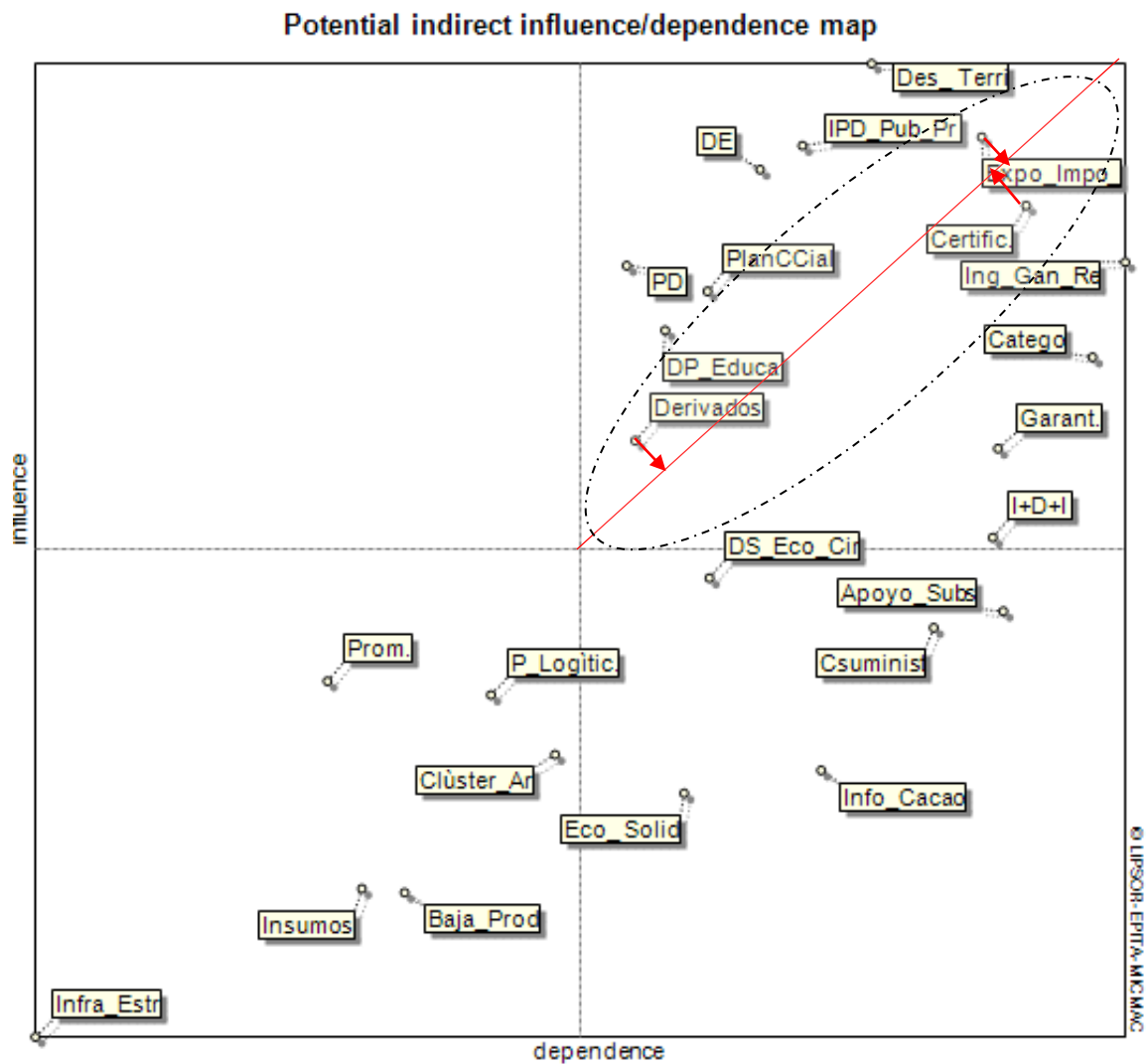
### 3.3 Resultados del estudio prospectivo del sector cacaotero de la región RAP Eje Cafetero a largo plazo

A partir de las valoraciones dadas por los expertos del sector, al analizar las relaciones indirectas las cuales permiten poner en evidencia aquellas variables que son muy motrices o influyentes o que son muy dependientes o una combinación de estos dos aspectos en diferentes medidas, por la vía de esas influencias indirectas que ejercen sobre otras variables o que otras variables ejercen sobre ellas, encontramos el tipo de influencias que nos interesa trabajar a largo plazo (2025 a 2032) porque son las que generan los cambios, los cuellos de botella del sector cacaotero y al ser relaciones indirectas no son percibibles a menos que hagamos un ejercicio de este tipo.

Los resultados de influencia y dependencia potenciales sobre las variables evaluadas para la región Eje Cafetero del sector cacaotero, entregan trece aspectos clave dentro de un sistema inestable que se aleja de su punto de equilibrio:

- Las trece variables están ubicadas en el sector superior derecho, pero de acuerdo al modelo, las de más cercanía a la bisectriz dentro del plano son consideradas las de mayor importancia para trabajar dentro del plazo del estudio por ser las variables clave o de reto del sector, caracterizadas por tener una alta capacidad de influenciar a las demás variables, pero a la vez también se dejan influenciar. El hecho de que tengan alta capacidad de influenciar significa que son relevantes para el sector y el hecho de ser influenciadas significa que el sector cacaotero tiene control sobre ellas, por lo tanto, debe apostarles a estas variables.

*Ilustración 12 Plano de influencias / dependencias indirectas potenciales del sector cacaotero en la región RAP Eje Cafetero*



*Fuente: RAP Eje Cafetero con base en software MICMAC -Lipsor*

Dada a su cercanía a la bisectriz se priorizan entonces:

*Tabla 21 Lista de variables de cambio seleccionados a partir del Plano de influencias / dependencias indirectas potenciales*

| Entorno                  | Lista de Variables de Cambio Seleccionados              | Etiqueta     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Económico / Comercial    | Exportaciones, Importaciones y Consumo Interno de Cacao | Expo_Impo_CI |
| Político / Institucional | Certificaciones Nacionales / Internacionales            | Certific.    |
| Económico / Productivo   | Productos Derivados del Cacao                           | Derivados    |

*Fuente: RAP Eje Cafetero con base en software MICMAC -Lipsor*

Las demás variables ubicadas en esta misma zona del plano igualmente perturban el funcionamiento normal del sector cacaotero, son por naturaleza inestables y se corresponden del mismo modo con los retos del sector de acuerdo con su cercanía a la bisectriz y son: Descuido del Territorio Agrícola / Sustitución; Iniciativas, Programas de Desarrollo Público –Privadas; Desarrollo Empresarial; Planes de Desarrollo Nacional y Departamental; Planes de Comercialización; Ingresos, Ganancias y Rentabilidad; Categorización; Certeza de Colocación y Garantía de Compra; Investigación, Desarrollo, Innovación; Desarrollo de Programas de Educación y Formación.

- Las variables reflejadas en el estudio como de pelotón resultan ser: Proceso Logístico; Clúster y Articulación con el Gremio. Son medianamente influyentes y medianamente dependientes para el sector cacaotero de la región. Por estar en esta zona demuestra su escasa dependencia y sólo se refleja como una variable de entorno, principalmente por no verse desarrollada concretamente en todos los departamentos.

- En el centro del plano no se presentan variables reguladoras que hagan el papel de llave de paso para alcanzar el cumplimiento de las variables clave, lo que debe corregirse con el impulso de una visión clave regional o una hoja de ruta regional para el sector.
- Las variables ubicadas en la zona inerte: Publicidad y Promoción del Sector; Baja Producción; Insumos Agrícolas; Infraestructura Vial Rural. Son poco influyentes y poco dependientes, se relaciona con tendencias pasadas o inercias del sector que no constituyen un reto o parte determinante para el futuro productor en la región.
- No se proyectan variables activas en la zona de poder determinada por el modelo que sean muy influyentes y poco dependientes de otras variables y que puedan convertirse en frenos o motores del sector productivo del cacao para la región Eje Cafetero.
- Las variables ubicadas en la zona reactiva o de resultados resultantes en el modelo son: Información y Datos Actualizados del Sector Cacaotero; Economía Solidaria; Cadena de Suministro con Poco Valor Agregado; Apoyos Económicos, Subsidios, Acceso a Inversión y Servicios Financieros; Desarrollo Sostenible y Economía Circular. Estas variables se caracterizan como indicadores descriptivos de la evolución del sector, no se pueden abordar directamente sino a través de las que dependen del comportamiento y avance del sector cacaotero de la región.



Ilustración 13 Estructura lógica de causalidad de las variables estratégicas priorizadas



Fuente: RAP Eje Cafetero

## SINTÁXIS

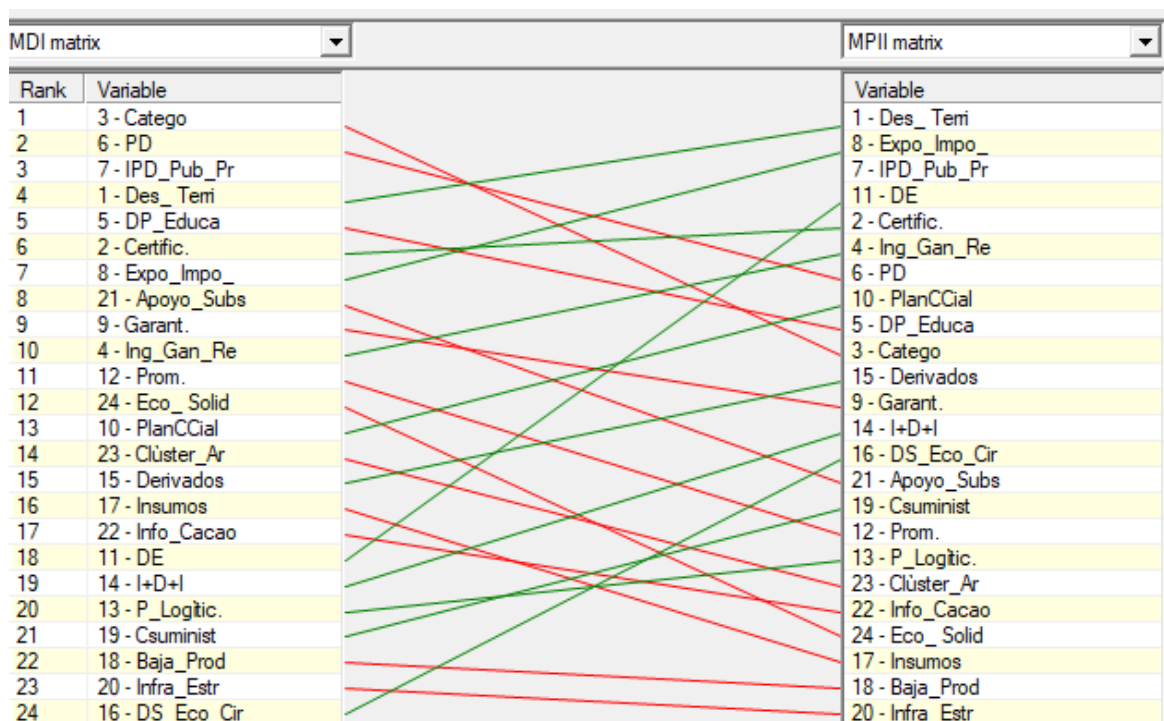
De acuerdo a los expertos, la causalidad para llevar el sector cacaotero al futuro considera:

“Que, si el sector productivo se enfoca en los procesos formales avalados por organismos nacionales y/o internacionales independientes para el cumplimiento de métodos o normas específicas sobre calidad, sostenibilidad ambiental, responsabilidad social y trazabilidad del producto, permitirá que le sector aumente su productividad, así como en el desarrollo de productos distintos al grano. Esto impulsaría al sector transformador de cacao, al comercio local, nacional y exportador, ganando territorio en los mercados capturados y nuevos mercados, generando mayores utilidades para el sector cacaotero de la región”.

A continuación, se clasifican las variables según las influencias directas (corto plazo) y potenciales (largo plazo) que emergieron mediante cálculo de la metodología, correspondientes a algunas variables que puedan promover el cambio que no eran relevantes en el corto plazo, pero sí lo son para el largo plazo y que pueden ayudar a transformar el sector para mejorar a futuro.

La primera variable que en el corto plazo se ubicaba en la casilla cuatro, pasó al primer puesto (de izquierda a derecha, línea verde) es el “Descuido del Territorio Agrícola / Sustitución”; la variable “Certificaciones Nacionales / Internacionales” estaba ubicada por la MID (correspondiente al corto plazo) en el sexto puesto y en la MIIP (largo plazo) sube una casilla de relevancia; “Ingresos, Ganancias y Rentabilidad” se desplazó del décimo puesto al sexto; los “Planes de Comercialización” ubicado por la MID en el puesto trece sube a la octava casilla; “Productos Derivados del Cacao” ubicada inicialmente en el puesto quince, pasa a la ubicación once; en el corto plazo el “Desarrollo Empresarial” se ubicaba en puesto dieciocho y su relevancia a futuro se ve aumentada fuertemente ubicando la variable en el cuarto lugar de influencia del sector; la “Investigación, Desarrollo, Innovación” sube de la casilla diecinueve y se ubica en el futuro en el puesto trece; la variable correspondiente al “Proceso Logístico” fijado en el corto plazo en el lugar veinte sube un punto y se ubica en el lugar diecinueve; la “Cadena de Suministro con Poco Valor Agregado” aumenta su relevancia futura pasando del puesto veintiuno al dieciséis; por último el “Desarrollo Sostenible y Economía Circular” toma mayor fuerza a futuro al pasar del último puesto (24) en el corto plazo, a la ubicación de relevancia número quince. Se determina así cuales son las variables futuras.

*Ilustración 14 Clasificación de las variables según las influencias potenciales del sector cacaotero en la región RAP Eje Cafetero*

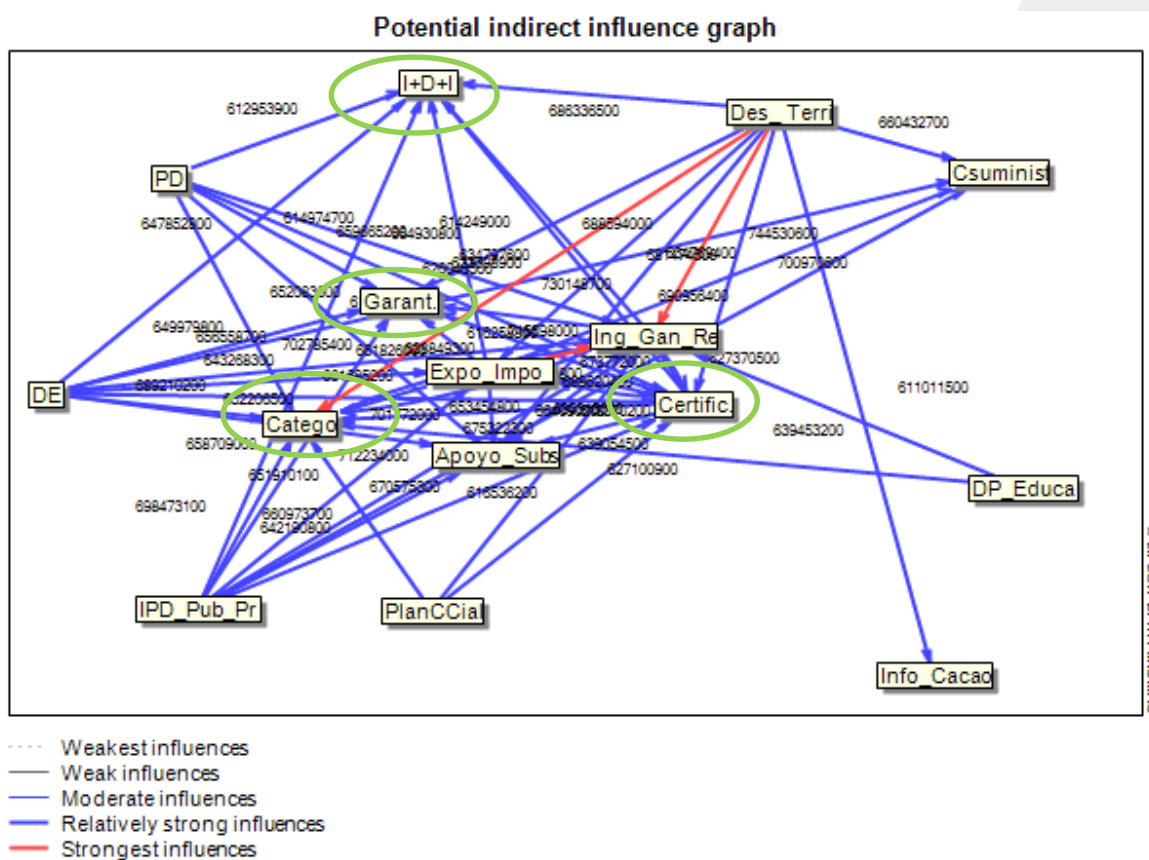


*Fuente: RAP Eje Cafetero con base en software MICMAC -Lipsor*

Las variables con poder de influir y a donde se proyectan más impactos de acuerdo a las dinámicas del sector son: las “Certificaciones Nacionales / Internacionales”, lo quiere decir que se deben direccionar los esfuerzos hacia las prácticas, el fomento y reconocimiento de carácter nacional que obedecen a normatividad sanitaria y admisibilidad fitosanitaria que permita la apertura e ingreso a los mercados, garantizando prácticas de producción sostenibles, éticas y beneficiosas para cadena productiva, al medio ambiente, generando confianza en los consumidores garantizando además la autenticidad de las

características únicas y de sabor distintivo del cacao de la región. La “Investigación, Desarrollo, Innovación” es la clave de los avances de carácter económico, técnico, tecnológico, científico, que generen e impulsen la competitividad en los procesos productivos, tal como lo definen las variables.

*Ilustración 15 Gráfico de influencias indirectas potenciales del sector cacaotero en la región RAP Eje Cafetero*

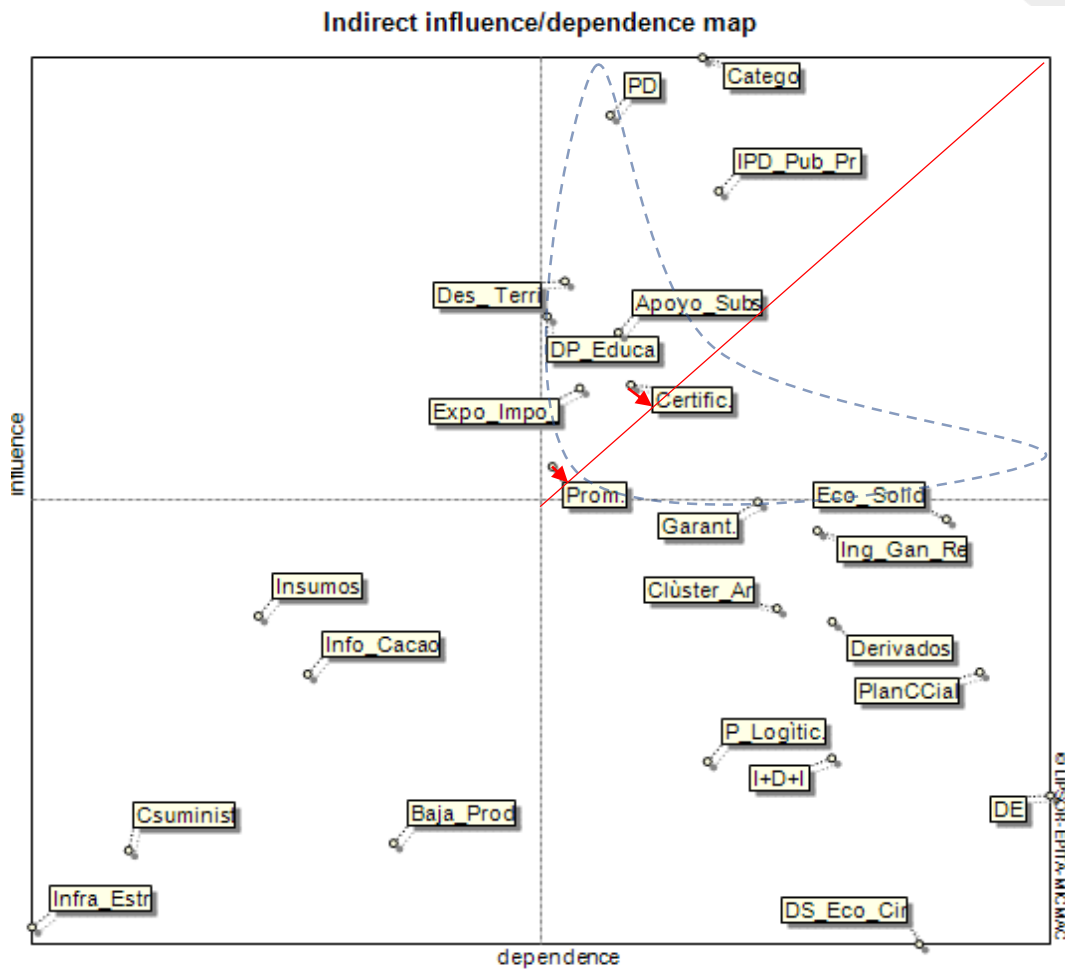


*Fuente: RAP Eje Cafetero con base en software MICMAC -Lipsor*

### 3.4 Resultados del estudio prospectivo del sector del cacao en la región RAP Eje Cafetero a mediano plazo

A fin de no alejarse de las variables estratégicas calculadas para el largo plazo, se sugiere el seguimiento a nivel región Eje Cafetero y por departamentos de las influencias y dependencias indirectas en el mediano plazo, para lo cual se trae el cálculo para el periodo promedio.

*Ilustración 16 Plano de influencias y dependencias del sector cacaotero de la región Eje Cafetero a mediano plazo*



*Fuente: Elaboración RAP Eje Cafetero con base en software MICMAC -Lipsor*



Los resultados de influencia y dependencia sobre las variables evaluadas para la región Eje Cafetero sobre el sector cacaotero, presentan ocho aspectos clave dentro de un sistema estable buscando regresar a su punto original o un nuevo estado de equilibrio ante cualquier perturbación sectorial. De estas se priorizaron tres variables:

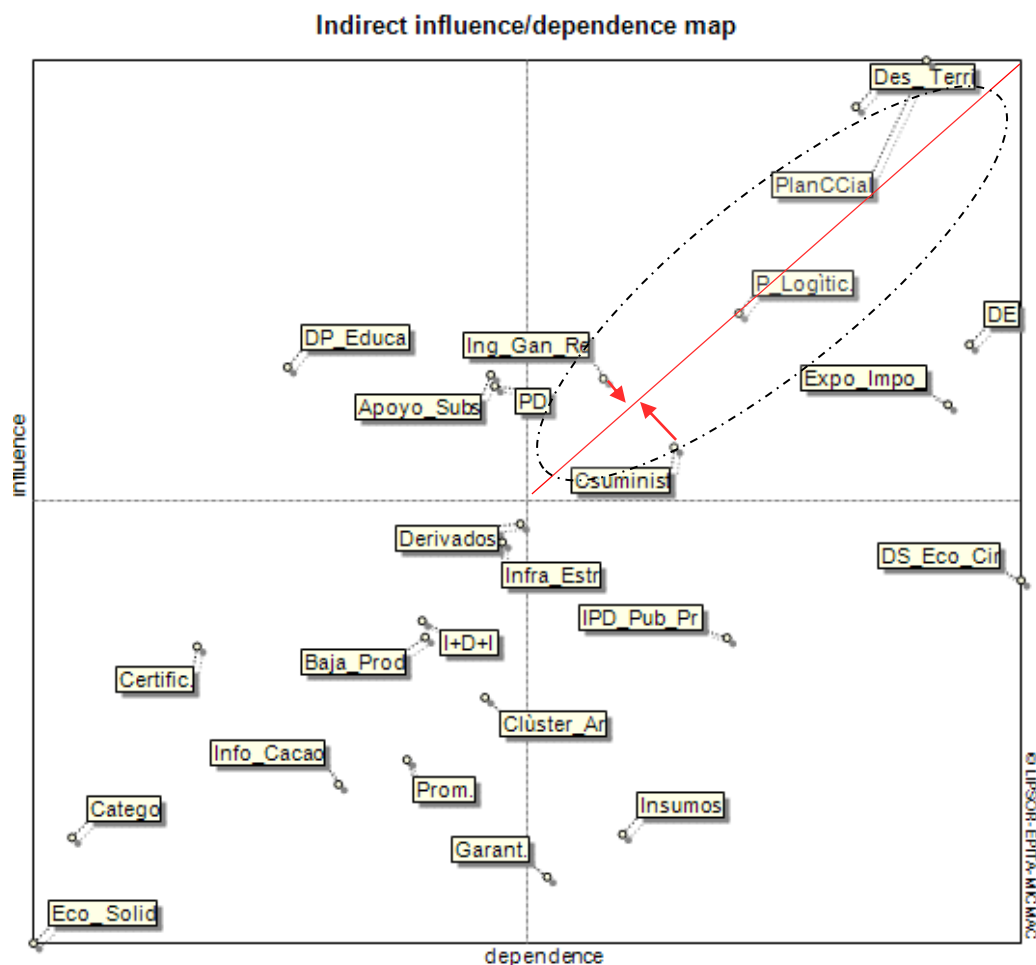
- Las dos variables ubicadas en el sector superior derecho con más cercanía a la diagonal dentro del plano, son consideradas las variables reto del sector, son muy influyentes y muy dependientes, por su importancia deben trabajarse en el plazo estimado del estudio y son: Certificaciones Nacionales e Internacionales; Exportaciones, Importaciones y Consumo Interno de Cacao. Las otras seis variables ubicadas en esta misma zona del plano igualmente son cruciales para la evolución del sector productivo, por naturaleza son inestables y se corresponden del mismo modo con los retos del sector de acuerdo con su cercanía a la diagonal. Las variables son: Apoyos Económicos, Subsidios, Acceso a Inversión y Servicios Financieros; Desarrollo de Programas de Educación y Formación; Iniciativas, Programas de Desarrollo Público –Privadas; Descuido del Territorio Agrícola / Sustitución; Categorización; Planes de Desarrollo Nacional y Departamental.
- La variable reflejada en el estudio como de pelotón: Publicidad y Promoción del Sector. Que, por estar en esta zona se convierte en variable medianamente influyente y medianamente dependiente del sector, pero crucial para el funcionamiento del mismo y se analiza como variables de entorno. En este mismo sector, pero más hacia el centro del plano, como variable reguladora está: Publicidad y Promoción del Sector; convirtiéndose en una llave de paso para alcanzar el cumplimiento de las variables clave para su evolución, conveniencia y la consecución de objetivos.
- La variable ubicada en la zona inerte: Insumos Agrícolas; Información y Datos Actualizados del Sector Cacaotero; Cadena de Suministro con Poco Valor Agregado; Baja Producción; Infraestructura Vial Rural. Estas variables no tienen un impacto

significativo en el comportamiento del sector y no se constituyen como un reto o parte determinante para el futuro productivo en la región.

- Como variable activa surge: Certificaciones Nacionales e Internacionales; la cual es una variable muy motriz y poco dependiente de otras variables, pero según su evolución a lo largo del estudio, pueden convertirse en freno o motor del sector productivo en el departamento.
- No se reflejan variables activas (zona superior izquierda) lo que sugiere que no hay variables con características de alta influencia y baja dependencia que puedan convertirse en frenos o motores del sector productivo de cacao para la región Eje Cafetero.
- Las variables ubicadas en la zona reactiva o de salida son diez: Certeza de Colocación y Garantía de Compra; Economía Solidaria; Ingresos, Ganancias y Rentabilidad; Clúster y Articulación con el Gremio; Productos Derivados del Cacao; Planes de Comercialización; Proceso Logístico; Investigación, Desarrollo, Innovación; Desarrollo Empresarial; Desarrollo Sostenible y Economía Circular. Estas variables suelen ser indicadores de resultados o descriptivos de la evolución del sector, son cruciales ya que no se pueden abordar directamente sino a través de las que dependen del comportamiento y avance del sector cacaotero productor de la región. Son tan sensibles estas variables por ser tan influenciables y tan dependientes, que pueden desencadenar cambios significativos en cualquier otra variable u otra parte del sector.

### 3.4.1 Resultados en el departamento de Caldas

*Ilustración 17 Plano de influencias y dependencias del sector cacaotero en Caldas a mediano plazo*



*Fuente: Elaboración RAP Eje Cafetero con base en software MICMAC -Lipsor*

Los resultados de influencia y dependencia sobre las variables evaluadas en el departamento de Caldas sobre el sector productor de cacao, entregan siete variables clave dentro de un sistema inestable que se aleja de su punto de equilibrio. De estas se priorizaron seis:

- Tres de las siete variables de enlace ubicadas en el sector superior derecho con más cercanía a la diagonal dentro del plano, se consideran las más importantes dado que cualquier acción sobre ellas puede tener consecuencias significativas en otras variables y viceversa. Son estas: Proceso logístico; Ingresos, Ganancias y Rentabilidad; Cadena de Suministro con Poco Valor Agregado. Las otras cuatro variables ubicadas en esta misma zona del plano igualmente son cruciales para la evolución del sector cacaotero, por naturaleza son inestables y se corresponden del mismo modo con los retos críticos del sector de acuerdo con su cercanía a la diagonal y son: Planes de Comercialización; Descuido del Territorio Agrícola / Sustitución; Desarrollo Empresarial; Exportaciones, Importaciones y Consumo Interno de Cacao.
- Las variables reflejadas como de pelotón: Investigación, Desarrollo, Innovación; Clúster y Articulación con el Gremio; Certeza de Colocación y Garantía de Compra. Son medianamente influyentes y medianamente dependientes para el sector en el departamento. Estas variables demuestran su escasa dependencia y sólo se reflejan como “adorno” para el sector productivo de cacao. En este mismo sector, pero más hacia el centro del plano, como variable reguladora están: Productos Derivados del Cacao; Infraestructura Vial Rural; convirtiéndose en una llave de paso para alcanzar el cumplimiento de las variables clave para su evolución, conveniencia y la consecución de objetivos.
- Las variables ubicadas en la zona inerte: Baja Producción; Certificaciones Nacionales e Internacionales; Publicidad y Promoción del Sector; Información y Datos Actualizados del Sector Cacaotero; Categorización; Economía Solidaria. Tienen baja influencia y baja dependencia de otras variables, no tienen un impacto significativo en el comportamiento del sector y no se constituye como un reto o parte determinante para el futuro productivo del departamento.
- En variables de entrada: Desarrollo de Programas de Educación y Formación; Apoyos Económicos, Subsidios, Acceso a Inversión y Servicios Financieros; Planes de

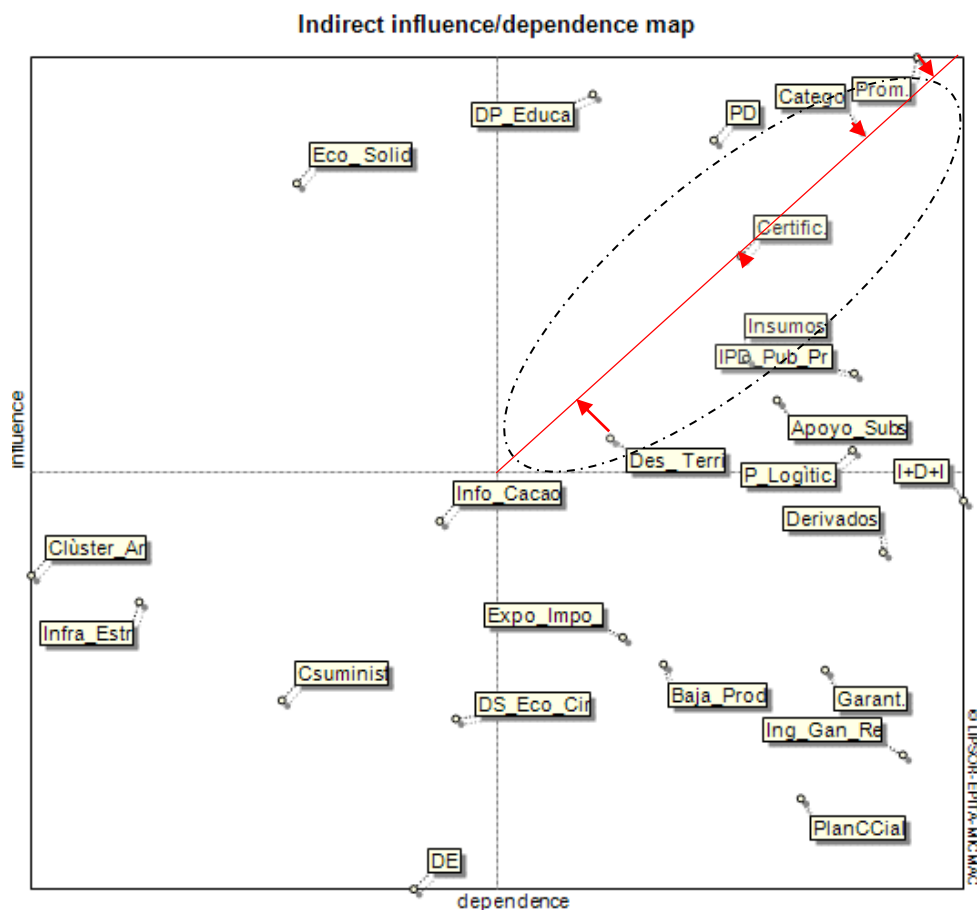
Desarrollo Nacional y Departamental. Indican en parte el funcionamiento del sector, son variables muy motrices y poco dependientes de otras variables, pero según su evolución a lo largo del estudio, puede convertirse en freno o motor del sector productivo para Caldas.

- En la zona reactiva o de salida están las variables: Desarrollo Sostenible y Economía Circular; Insumos Agrícolas; Iniciativas, Programas de Desarrollo Público –Privadas. Estas variables suelen ser indicadores de resultados o descriptivos de la evolución del sector, no se pueden abordar directamente sino a través de las que depende del comportamiento y avance del sector cacaotero del departamento.



### 3.4.2 Resultados en el departamento del Quindío

*Ilustración 18 Plano de influencias y dependencias del sector cacaotero en Quindío a mediano plazo*



*Fuente: Elaboración RAP Eje Cafetero con base en software MICMAC -Lipsor*

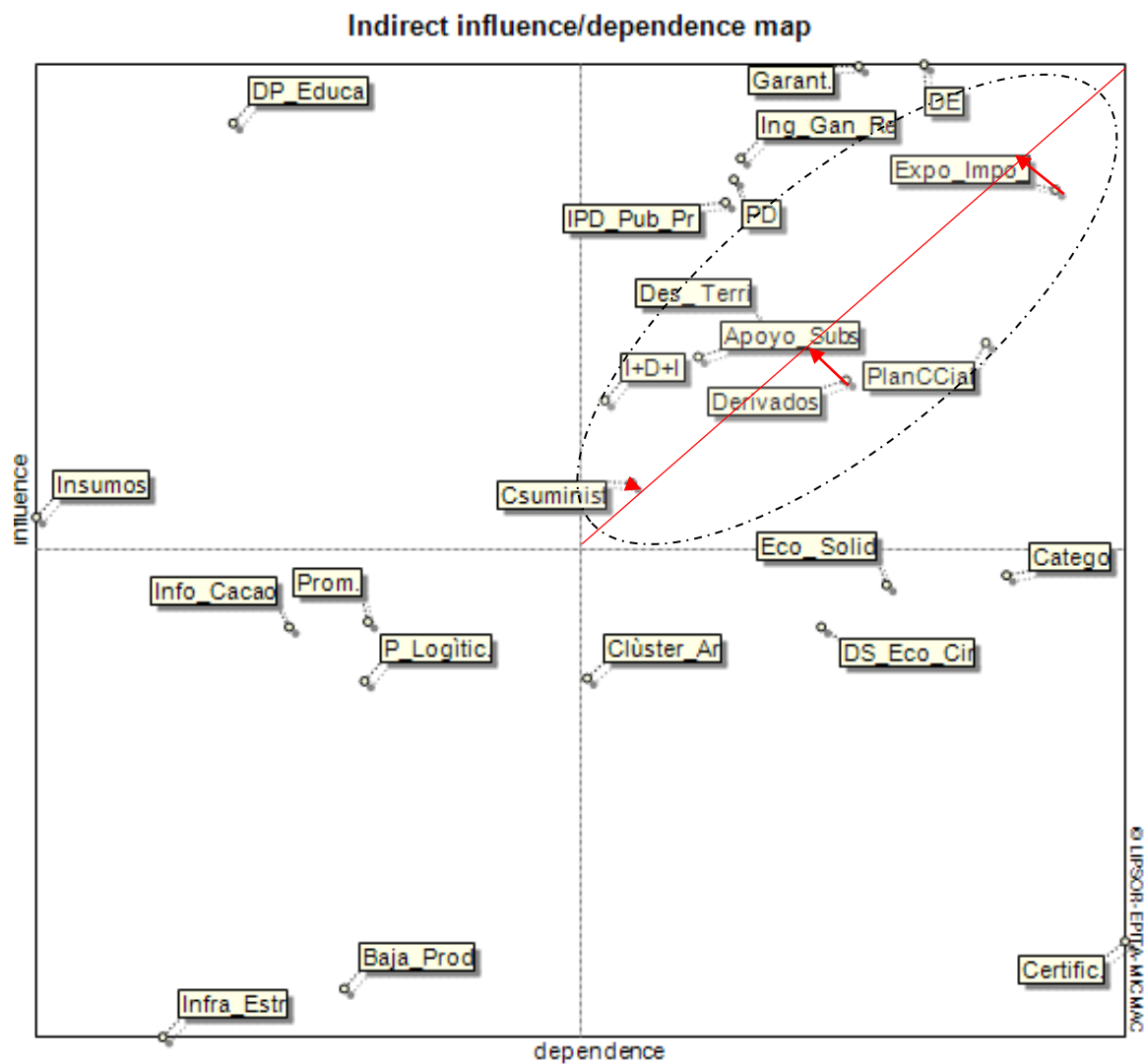
Los resultados de influencia y dependencia sobre las variables evaluadas en el departamento del Quindío del sector productivo de cacao, entrega diez aspectos clave dentro de un sistema inestable que se aleja de su punto de equilibrio. De estos se priorizaron cuatro:

- Las cuatro variables ubicadas en el sector superior derecho con más cercanía a la diagonal dentro del plano, son consideradas las variables reto del sector, son muy influyentes y muy dependientes, por su importancia deben trabajarse en el plazo estimado del estudio y son: Certificaciones Nacionales e Internacionales; Categorización; Descuido del Territorio Agrícola / Sustitución; Publicidad y Promoción del Sector. Las otras seis variables ubicadas en esta misma zona del plano igualmente son cruciales para la evolución del sector cacaotero, por naturaleza son inestables y se corresponden del mismo modo con los retos del sector de acuerdo con su cercanía a la diagonal, estas variables son: Planes de Desarrollo Nacional y Departamental; Desarrollo de Programas de Educación y Formación; Insumos Agrícolas; Iniciativas, Programas de Desarrollo Público –Privadas; Apoyos Económicos, Subsidios, Acceso a Inversión y Servicios Financieros; Proceso Logístico.
- La variable reflejada en el estudio como de pelotón: Información y Datos Actualizados del Sector Cacaotero; Desarrollo Sostenible y Economía Circular. Que, por estar en esta zona se convierten en variables medianamente influyentes y medianamente dependientes del sector, no tienen un impacto significativo en el comportamiento del sector y no se constituye como un reto o parte determinante para el futuro productivo del departamento.
- Las variables ubicadas en la zona inerte: Cadena de Suministro con Poco Valor Agregado; Clúster y Articulación con el Gremio; Infraestructura Vial Rural; Desarrollo Empresarial. No tienen un impacto significativo en el comportamiento del sector y no se constituyen como retos o partes determinantes para el futuro productivo en el Quindío.
- Como variable activa surge: Economía Solidaria; la cual es una variable muy motriz y poco dependiente de otras variables, pero según su evolución a lo largo del estudio, pueden convertirse en freno o motor del sector productivo en el departamento.

- Las variables ubicadas en la zona reactiva o de resultados son: Exportaciones, Importaciones y Consumo Interno de Cacao; Productos Derivados del Cacao; Investigación, Desarrollo, Innovación; Baja Producción; Certeza de Colocación y Garantía de Compra; Ingresos, Ganancias y Rentabilidad; Planes de Comercialización. Estas variables se caracterizan como indicadores descriptivos de la evolución del sector, no se pueden abordar directamente sino a través de las que dependen del comportamiento y avance del sector cacaotero en el departamento.

### 3.4.3 Resultados en el departamento de Risaralda

*Ilustración 19 Plano de influencias y dependencias del sector cacaoero en Risaralda a mediano plazo*



Fuente: Elaboración RAP Eje Cafetero con base en software MICMAC -Lipsor

Los resultados de influencia y dependencia sobre las variables evaluadas en el departamento de Risaralda del sector cacaotero, entregan doce aspectos clave dentro de un sistema inestable que se aleja de su punto de equilibrio. De estos se destacan tres.

- Las tres variables ubicadas en el sector superior derecho con más cercanía a la diagonal dentro del plano, son consideradas de mayor importancia para trabajar a futuro: Productos Derivados del Cacao; Exportaciones, Importaciones y Consumo Interno de Cacao; Cadena de Suministro con Poco Valor Agregado. Las otras nueve variables ubicadas en esta misma zona del plano igualmente son cruciales para la evolución del sector cacaotero, por naturaleza son inestables y se corresponden del mismo modo con los retos del sector de acuerdo con su cercanía a la diagonal y son: Investigación, Desarrollo, Innovación; Apoyos Económicos, Subsidios, Acceso a Inversión y Servicios Financieros; Planes de Comercialización; Descuido del Territorio Agrícola / Sustitución; Iniciativas, Programas de Desarrollo Público – Privadas; Planes de Desarrollo Nacional y Departamental; Ingresos, Ganancias y Rentabilidad; Certeza de Colocación y Garantía de Compra; Desarrollo Empresarial.
- Las variables reflejadas como de pelotón: Insumos Agrícolas; Información y Datos Actualizados del Sector Cacaotero; Publicidad y Promoción del Sector; Clúster y Articulación con el Gremio. Resultan ser variables medianamente influyentes y medianamente dependientes para el sector en el departamento y sólo se reflejan como “adorno” para el sector productor de cacao para Risaralda
- Las variables ubicadas en la zona inerte: Proceso Logístico; Baja Producción; Infraestructura Vial Rural. Son poco influyentes y poco dependientes, se relacionan con tendencias pasadas o inercias del sector que no constituyen parte determinante para el futuro del sector productivo en Risaralda.
- Como variable activa surge: Desarrollo de Programas de Educación y Formación. La cual es una variable muy motriz y poco dependiente de otras variables, pero según

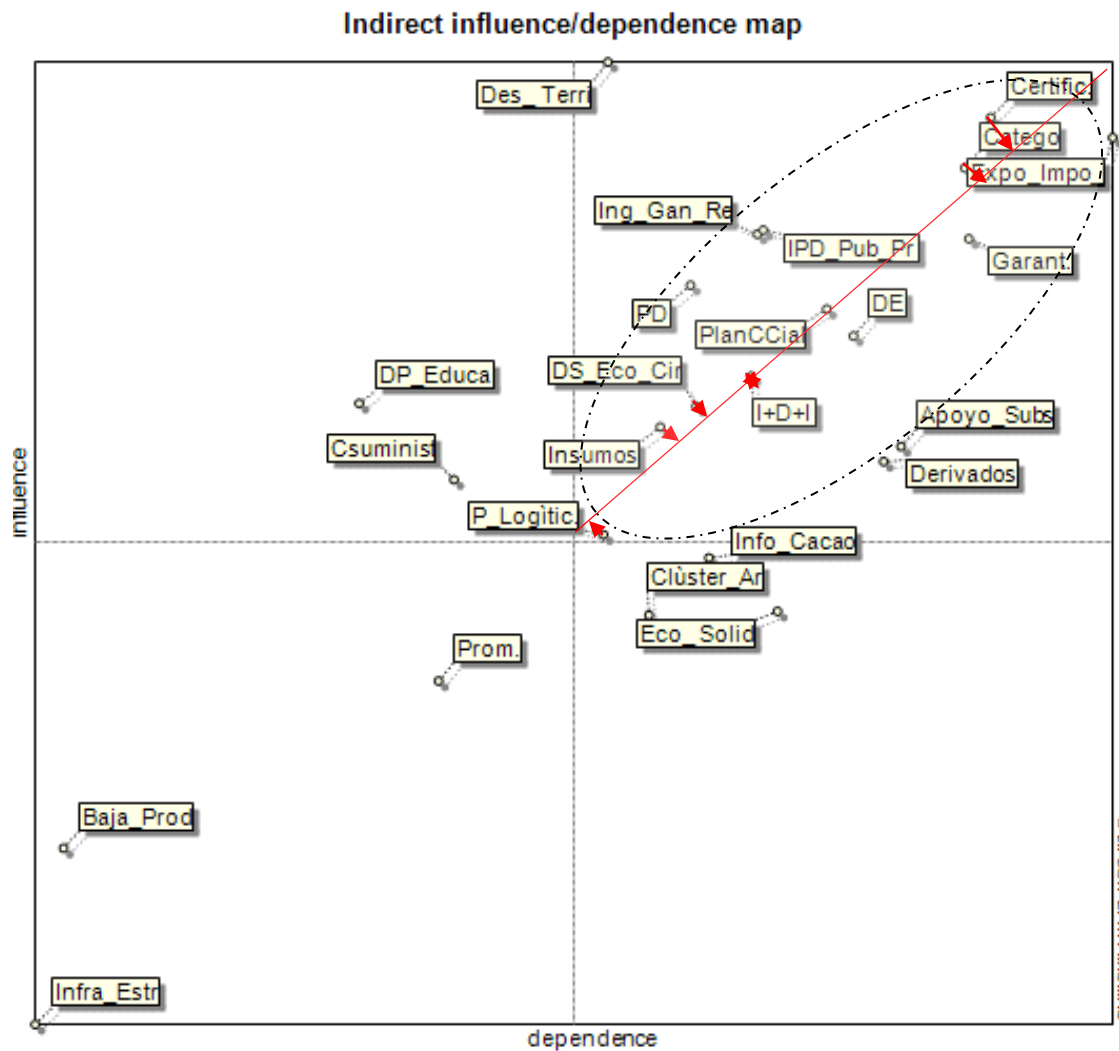


su evolución a lo largo del estudio, puede convertirse en freno o motor del sector productivo en el departamento.

- Las variables ubicadas en la zona de salida o de resultados son: Economía Solidaria; Categorización; Desarrollo Sostenible y Economía Circular; Certificaciones Nacionales e Internacionales. Estas variables suelen ser indicadores de resultados o descriptivos de la evolución del sector, no se pueden abordar directamente sino a través de las que dependen del comportamiento y avance del sector cacaotero del departamento.

### 3.4.4 Resultados en el departamento del Tolima

*Ilustración 20 Plano de influencias y dependencias del sector cacaoero del Tolima a mediano plazo*



*Fuente: Elaboración RAP Eje Cafetero con base en software MICMAC -Lipsor*

Los resultados de influencia y dependencia sobre las variables evaluadas en el departamento del Tolima sobre el sector productor de cacao, entregan quince variables

clave dentro de un sistema inestable que se aleja de su punto de equilibrio. De estas se priorizaron once:

- Las diez variables de enlace ubicadas en el sector superior derecho con más cercanía a la diagonal dentro del plano, se consideran las más importantes dado que cualquier acción sobre ellas puede tener consecuencias significativas en otras variables y viceversa. Son: Planes de Comercialización; Investigación, Desarrollo, Innovación; Categorización; Desarrollo Sostenible y Economía Circular; Insumos Agrícolas; Certificaciones Nacionales e Internacionales; Exportaciones, Importaciones y Consumo Interno de Cacao; Desarrollo Empresarial; Certeza de Colocación y Garantía de Compra. Las otras cinco variables ubicadas en esta misma zona del plano igualmente son cruciales para la evolución del sector cacaotero, por naturaleza son inestables y se corresponden del mismo modo con los retos críticos del sector de acuerdo con su cercanía a la diagonal y son: Planes de Desarrollo Nacional y Departamental; Ingresos, Ganancias y Rentabilidad; Iniciativas, Programas de Desarrollo Público –Privadas; Apoyos Económicos, Subsidios, Acceso a Inversión y Servicios Financieros; Productos Derivados del Cacao.
- La variable reflejada como de pelotón: Publicidad y Promoción del Sector. Es medianamente influyente y medianamente dependiente para el sector en el departamento. Esta variable demuestra su escasa dependencia y sólo se reflejan como “adorno” para el sector productivo de cacao. En este mismo sector, pero más hacia el centro del plano, como variable reguladora está: Proceso Logístico; Clúster y Articulación con el Gremio; Información y Datos Actualizados del Sector Cacaotero; convirtiéndose en llaves de paso para alcanzar el cumplimiento de las variables clave para su evolución, conveniencia y la consecución de objetivos.
- Las variables ubicadas en la zona inerte Publicidad y Promoción del Sector; Baja Producción; Infraestructura Vial Rural. Son poco influyentes y poco dependientes, se relacionan con tendencias pasadas o inercias del sector o bien están desconectadas

del él. No constituyen parte determinante para el futuro del sector productivo de cacao en el Tolima.

- Como variables activas surgen: Cadena de Suministro con Poco Valor Agregado; Desarrollo de Programas de Educación y Formación. Las cuales son variables muy motrices y poco dependientes de otras variables, pero según su evolución a lo largo del estudio, pueden convertirse en freno o motor del sector productivo en el departamento.
- La variable ubicada en la zona de salida o de resultados es: Economía Solidaria. Esta variable se caracteriza como indicador descriptivo de la evolución del sector, no se puede abordar directamente sino a través de las variables que dependen del comportamiento y avance del sector cacaotero en el Tolima.

#### 4. DEFINICIÓN DE FUTURIBLES Y DEL ESCENARIO APUESTA

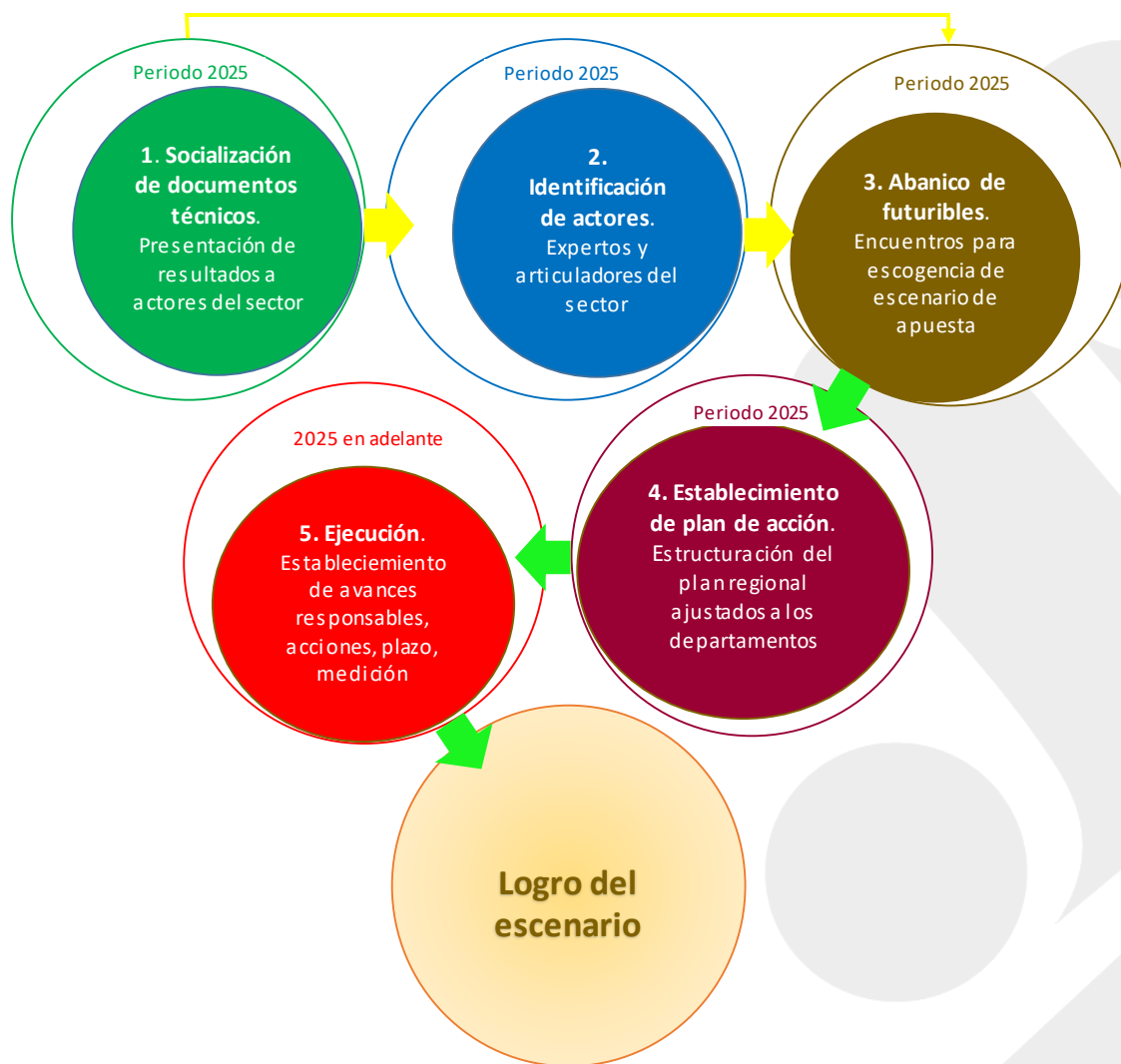
El “DOCUMENTO TÉCNICO PROSPECTIVO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO” es una propuesta de plan de actuación y guía que debe articularse, complementarse y complementar los planes de desarrollo agrícolas y/o enfoques territoriales estratégicos definidos y en ejecución, en proceso o futuros a definir por parte de los gobiernos nacionales y departamentales, por entidades públicas, privadas y mixtas, para lograr sinergias realistas que impulsen al sector en toda la región RAP Eje Cafetero. Es así que una vez conocidos los insumos como son: una variable económica/productiva, una variable económica/comercial y una variable política/institucional que se deben trabajar a nivel región, se hace necesario aplicar herramientas que permitan identificar las opciones de futuro para el desarrollo con visión 2025 – 2032.

##### Propuesta para definición de escenario apuesta

Para esto es necesario iniciar desde la socialización del contenido del documento y la realización de encuentros con actores y expertos articuladores, donde se elabore un abanico de futuros posibles (futuribles) de acuerdo a los resultados obtenidos para la escogencia de un escenario de apuesta para el sector cacaotero. La razón: los departamentos cuentan con planes de desarrollo agropecuario, rural o con enfoque territorial a largo plazo logrado mediante unos estudios, abarcando problemáticas aquí identificadas, que están integrados en planes de acción y son conocidos, apoyados y están siendo trabajados por los diferentes actores del sector, de los cuales deben determinarse las condiciones y estados de avance para continuar de forma conjunta con los objetivos y logro del escenario propuesto resultante de este estudio.



*Ilustración 211 propuesta de implementación de agenda para la definición de futuribles*



*Fuente: Elaboración RAP Eje Cafetero*

## 5. RECOMENDACIONES

Dado el análisis que se realizó sobre el comportamiento del sector, variables y todos aquellos factores más representativos y de impacto, se extrajeron unas recomendaciones que podrán aportar para el mejoramiento, resultantes de las reuniones con los expertos participantes:

1. Dar vía a convenios administrativos por parte de las Gobernaciones de los departamentos de Caldas, Tolima y Risaralda, UPRA y SIPRA para realizar las evaluaciones de aptitud de tierras para el cultivo comercial de cacao.
2. Definición estratégica de la ubicación de las nuevas siembras, con acceso a infraestructura y disponibilidad hídrica, adopción de las buenas prácticas agrícolas, implementación de sistemas de trazabilidad y certificación desde la misma siembra.
3. Aumento de la productividad a partir de la evaluación de factores como la edad del cultivo y el tipo de material vegetal utilizado. Este último puede generar más valor que simplemente ampliar el área cultivada.
4. Planificación comercial y aprovechamiento de las oportunidades de negocio en los mercados nacional y global para los transformados de cacao de la región.

Las referencias de fuentes y bibliografía se detallan a continuación:

- (1) Cámara de Comercio de Manizales por Caldas (2025). Estudios económicos y competitividad. Comportamiento de las Exportaciones de Caldas en 2024. Disponible en: <https://estudios.ccmpec.org.co/comportamiento-de-las-exportaciones-de-caldas-en-2024/>
- (2) Cámara de Comercio de Pereira (2025, febrero 14). Serie Estudios Económicos N° 14 – febrero de 2025 Comercio exterior de Risaralda año 2024. Disponible en: <https://www.camarapereira.org.co/es/investigaciones/estudios/>
- (3) Castro, A. M. G. De. (2014). Prospecção de cadeias produtivas e gestão da informação. *Transinformação*, 13(2), 55–72. <https://doi.org/10.1590/s0103-37862001000200004>
- (4) DANE (febrero 17, 2025). Boletín técnico Producto Interno Bruto (PIB) 2024 - anexos. Disponible en: <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IVtrim2024.pdf>
- (5) DANE (agosto 15, 2025). Boletín técnico Producto Interno Bruto (PIB) 2025 - anexos. Disponible en: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/historicos-producto-interno-bruto-pib>
- (6) Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (2025). Bases estadísticas de comercio exterior importaciones y exportaciones. Disponible en: <https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Paginas/Bases-Estadisticas-de-Comercio-Exterior-Importaciones-y-Exportaciones.aspx>
- (7) Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (2025). Directorio de importadores y exportadores. Disponible en: <https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Paginas/Directorio-de-Importadores-Exportadores.aspx>
- (8) Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (2025). Preguntas frecuentes. Disponible en: <https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/infoconsulta/Paginas/PreguntasFrecuentes.aspx>
- (9) FAO. (2023). FAOSTAT: Cultivos y productos de ganadería - última actualización 15 de junio de 2025. [Consultado el 15 de julio de 2025]. <https://www.fao.org/faostat/es/#data/TCL>
- (10) Fedecacao. (marzo 25, 2025). Santander, Antioquia y Arauca reportaron mayor producción de cacao en 2024. Sin embargo, el contrabando sigue siendo un flagelo. Disponible en: <https://www.fedecacao.com.co/post/santander-antioquia-y-arauca-reportaron-la-mayor-produccion-de-cacao-en-2024-sin-embargo-el-contrabando-sigue-siendo-un-flagelo>
- (11) Gobernación de Risaralda. (2025) Hecho en Risaralda, Portafolio.
- (12) Gobernación del Quindío (2025). Observatorio Quindío. Balanza comercial del Quindío. Disponible en: [https://observatorio.quindio.gov.co/images/Nota\\_Informativa/NOTA\\_COMERCIO\\_EXTERIOR.pdf](https://observatorio.quindio.gov.co/images/Nota_Informativa/NOTA_COMERCIO_EXTERIOR.pdf)
- (13) Godet, M., Durance, P., Prospektiker. (2007). Prospectiva Estratégica: problemas y métodos.

- 90

- (29) SIPRA (2025) planificación nacional, planificación territorial. Aptitud del cacao. Disponible en: <https://sipra.upra.gov.co/nacional>
- (30) United States Department of Agriculture USDA (2029 - 2025). Market and Trade Data. Disponible en: <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/home>
- (31) Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (2025). Eva, Base agrícola 2024. Disponible en: [https://upra.gov.co/es-co/Paginas/eva\\_2024.aspx](https://upra.gov.co/es-co/Paginas/eva_2024.aspx)
- (32) Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (julio 27, 2025). Agronet. Precio de referencia semanal de compra de cacao - Fuente Industria Nacional – Exportadores. Disponible en: <https://www.agronet.gov.co/Noticias/Paginas/Precio-de-referencia-semanal-de-compra-de-cacao---Fuente-Industria.aspx>
- (33) Villanueva, O., (2015). El futuro no existe. Diario Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile. Disponible en: <https://radio.uchile.cl/2015/01/14/el-futuro-no-existe/>