



REPORTES DE COYUNTURA ECONÓMICA VALLECAUCANA

El dulce sabor del sector confitería y cacao¹ en el Valle del Cauca

Introducción

El departamento del Valle del Cauca en su estrategia de determinación de las apuestas productivas, sobre las cuales liderará la transformación productiva del departamento, ha encontrado al sector de confitería y cacao, como una de las agrupaciones productivas sobre las que podría establecer una estrategia de iniciativa cluster, en cuanto sus insumos principales son producidos por empresas que comparten el mismo espacio geográfico, el departamento del Valle del Cauca.

En el ejercicio de apuestas productivas en el que ha estado trabajando el departamento en el marco de la Comisión Regional de Competitividad, integrada por la Gobernación del Valle y la Cámara de Comercio de Cali, se encuentra que la agrupación productiva de confitería se

integra en una iniciativa cluster, que se ha denominado “Macrosnacks”, junto con agrupaciones productivas de algunos alimentos y bebidas, donde se incluyen las cadenas de valor para la producción de estos bienes finales².

El sector de confitería y cacao del Valle del Cauca aporta significativamente a la producción del departamento y por ende a su dinámica del crecimiento, según estimaciones del trabajo realizado por el Comité Ad Hoc³, para el año 2011, su participación es de en el 8,5% en el total de alimentos, bebidas y tabaco, que este a su vez participa en el PIB departamental en un 4,82%.⁴

¹ Incluye la producción de alimentos a base de cacao, chocolate, confitería, condimentos y alimentos para lactantes.

² Ver: Estudio Socioeconómico No. 9 del mes de Mayo de la Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional del Departamento Administrativo de Planeación Departamental de la Gobernación del Valle. Disponible en la Página WEB: <http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/documentos.php?id=944>

³ Idem.

⁴ De acuerdo a cifras de las Cuentas Departamentales del DANE, para el año 2011.



**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**

*Valle del Cauca
Bien Hecho!*

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL
CAUCA

UBEIMAR DELGADO BLANDÓN
Gobernador

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN

JUAN GUILLERMO VALENCIA
Director Departamento Administrativo
de Planeación

Investigadores:

JOSÉ SANTIAGO ARROYO MINA
Subdirector Estudios Socioeconómicos y
Competitividad Regional

MAGALY HERRERA GIRALDO
Contratista (Profesional Especializado)

Santiago de Cali, Noviembre de 2014

A continuación, se presenta un análisis de esta agrupación productiva, a partir de la Muestra Trimestral Manufacturera de Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira realizada por el DANE, para el segundo trimestre del año 2014.

Desempeño del Sector de Confitería y Cacao en el Valle del Cauca 2014-II

El sector de confitería y cacao experimentó una variación anual, respecto al segundo trimestre del año anterior, en su producción real⁵, de 5,7%, consolidando una variación nominal de 5,9% y una contribución a la variación anual de la producción real de 0,3%. En cuanto, a las ventas del sector, la variación anual nominal negativa de 6,5% y una variación anual real⁶ negativa de 6,9%. A pesar de este hecho, la variación en el personal ocupado muestra un crecimiento de 1,1%, logrando un aporte en la variación anual del personal ocupado de 0,1%.

De otro modo, analizando la variación anual acumulada desde el segundo trimestre del año 2013 hasta el segundo trimestre del año 2014, la producción nominal creció en 7,0% y la real en 5,0%. Las ventas nominales experimentaron una variación anual acumulada de -0,6% y las ventas reales de -2,3%, incidiendo en las cifras del personal ocupado en 0,9%.

Cabe mencionar que la generación de empleo de este sector de confitería y cacao, ha sido clasificada como un empleo de alta calidad⁷, por lo que no sólo se está incidiendo en la generación de nuevas oportunidades de empleo, sino que estas oportunidades laborales son de alta calidad, permitiendo impactar la calidad de vida de la

población vallecaucana. Todos estos resultados, permiten afirmar que los resultados para este segundo trimestre del año son positivos en términos de la producción, a pesar de que sobre las cifras de ventas no se pueda concluir lo mismo. Las ventas para la agrupación experimentaron una variación anual del trimestre y una variación acumulada anual negativas, para tener una idea de lo ocurrido, a continuación se realiza un análisis por cada variable.

Producción real

La evolución de la producción real de confitería y cacao, muestra que, entre el cuarto trimestre del 2007 al segundo trimestre del 2008, se produce un decrecimiento de la variación anual de los trimestres, pasando de una variación de 5,3% hasta el 1,4%. En el tercer trimestre se experimenta una variación anual trimestral negativa del 1% y a partir de este trimestre hasta el primer trimestre del año 2010, todas las variaciones son negativas. Es decir, que para el periodo entre tercer trimestre del año 2008 hasta el primero del año 2010, la producción presentó una desaceleración.

⁵ La producción real, es la producción que refleja el incremento físico real de la producción una vez se elimina la variación o fluctuación de los precios. Generalmente, se utiliza un índice de precios para deflactar la producción nominal y volverla en términos reales, o a precios constantes. Comparar en “Diccionario Economía - Administración - Finanzas – Marketing”, disponible en la página Web: http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRODUCCION_REAL.htm

⁶ Al igual que la producción real, las ventas reales reflejan el incremento físico real de las ventas cuando se elimina la variación o fluctuación de los precios.

⁷ Ver: Estudio Socioeconómico No. 9 del mes de Mayo de la Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional del Departamento Administrativo de Planeación Departamental de la Gobernación del Valle. Disponible en la Página WEB: <http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/documentos.php?id=944>, los resultados del parámetro de Calidad y Cobertura del Empleo.



Chocolates.

Las desaceleraciones presentadas en el sector son atribuidas a las posibles desventajas ocasionadas por el comportamiento del mercado de los insumos, dado por ejemplo, los precios poco competitivos para insumos clave, como azúcar y materiales de empaque, que disminuyen la competitividad; igualmente, la limitada producción y calidad del cacao han restringido el potencial competitivo del sector y la estructura de las ventas al menudeo y las fracciones hacen inflexibles los precios y afectan los márgenes del sector.

En el segundo trimestre del año 2010, el crecimiento anual fue de 2,7% lo que se convirtió en la primera recuperación después de este periodo, aún cuando para el tercer y cuarto trimestre de año fue de -5,9% y -0,1%, respectivamente. Para este año, se observó la tendencia negativa, que sólo se revirtió en el segundo trimestre.

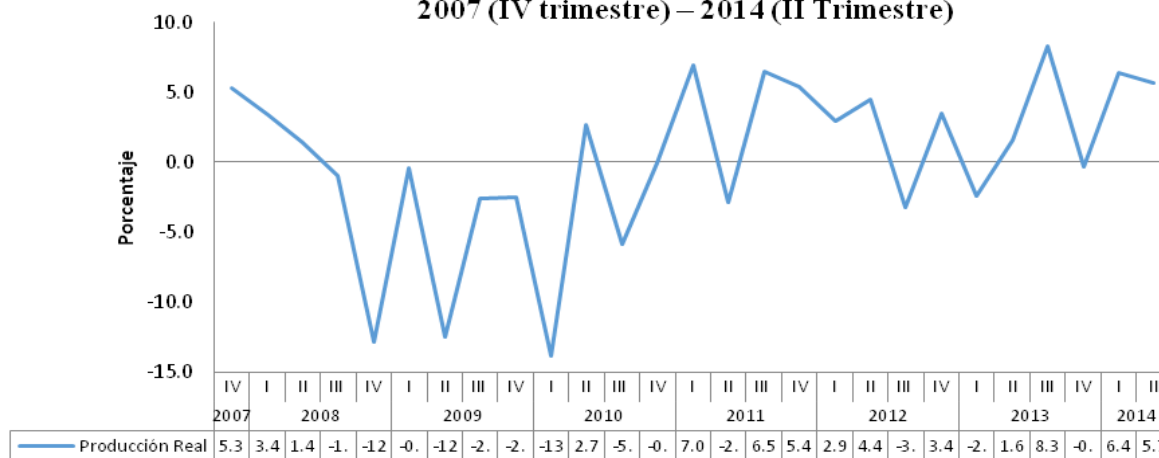
Para los años 2011 y 2012, contrariamente sólo uno de los trimestres presentó una

variación anual negativa, el promedio del crecimiento de la producción anual (sin tener en cuenta el decrecimiento experimentado) para el año 2011 fue de 6,3% y para el año 2012 fue de 3,6%.

En el primer trimestre del año 2013 se produce una variación anual del -2,4%, pero en el segundo y tercer trimestre, las variaciones exhiben crecimientos del 1,6% y 8,3% respectivamente. El año termina con una variación en el cuarto trimestre de -0,3%. Para el año 2014, el sector de confitería y cacao ha experimentado tasas de crecimiento anuales en la producción para el primer trimestre de 6,4% y para el segundo trimestre de 5,7%.

⁸ Ver: Plan de Negocios de Chocolatería del Programa de Transformación Productiva, Año 2010.

**Gráfico 1. Confitería: Variación anual del trimestre de la producción real
Región de Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira
2007 (IV trimestre) – 2014 (II Trimestre)**



Fuente: Elaboración Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, a partir de cifras de la MTMR – DANE.

Como se puede observar, en la descripción de los comportamientos por año no se puede precisar una tendencia de comportamiento en el sector, pero si se puede ahondar en los retos que enfrenta el sector respecto a los insumos, para lograr tasas de crecimiento sostenibles. Por ejemplo, en el documento de “Desarrollo Sectorial del Sector Confitería, Chocolatería y Materias Primas” de los Planes de Desarrollo para los cuatro sectores clave de la agroindustria de Colombia, propuestos por el Programa de Transformación Productiva (PTP) (2010), identifican estos retos.

En el documento señalado se puede destacar el análisis realizado con respecto al azúcar, donde afirman que tanto Sistema de Franja de Precios (SAFP) y el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (FEPA) hacen que los precios pagados por el azúcar sean poco competitivos, incidiendo en las ventas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Otros de los problemas, que se identificaron, fueron las restricciones

de entrada en puerto y la dificultad para negociar descuentos por volumen.

Sobre el cacao, básicamente, se encuentra la baja productividad causada por la gran fragmentación y la baja adopción tecnológica. La anterior situación, también aplica para la leche, que resultar ser uno de los principales insumos para productos de chocolatería y confitería. Por otro lado, una de las reiteradas dificultades que se encuentra es la disponibilidad de empaques a precios competitivos, en cuanto la principal materia de materia prima para la elaboración de los mismos, está concentrada en pocas empresas y su importación, hasta hace poco, se encontraba gravada.

Ahora, si bien actualmente muchos de los insumos ya no se encuentran gravados, aún si persiste la limitación de oferta de insumos a precios competitivos que permitan mejorar la producción y competir a nivel internacional.

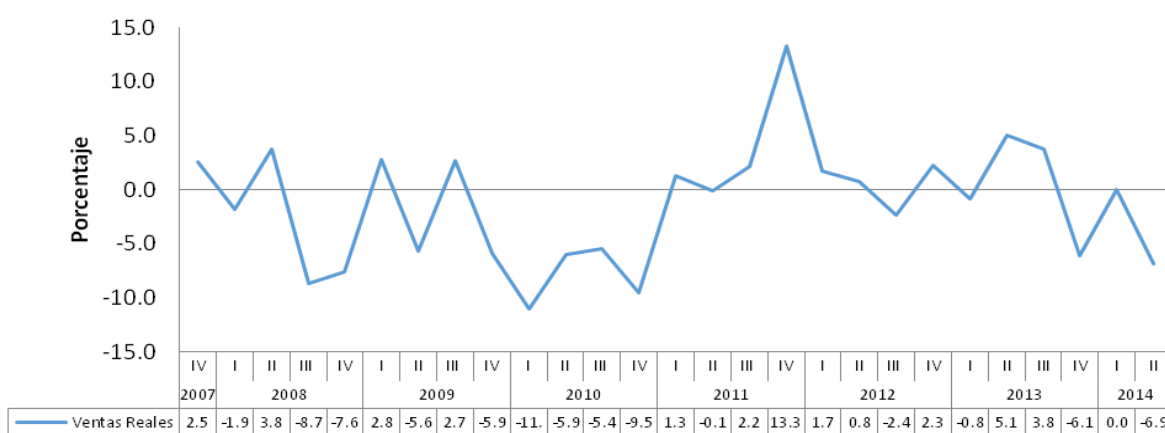
Ventas reales

De otra manera, las ventas reales del sector confitería y cacao entre el cuarto trimestre del 2007 hasta el cuarto trimestre del 2010, muestra que, en promedio, las variaciones anuales presentadas fueron negativas y equivalente a una caída de -3,8%. Cabe destacar, la caída más pronunciada que se presentó en el primer trimestre del 2010, equivalente a -11,1% y particularmente para este año, también en el cuarto trimestre se

dio un decrecimiento fuerte de -9,5%. Este periodo experimentó una situación de crisis a nivel internacional, junto con el inicio de la restricción de entrada en puerto, que consistía en que solamente pueden importar por cualquier puerto nacional las empresas que son grandes contribuyentes, usuarias de zonas francas o ALTEX.

⁹ Ver: Plan de Negocios de Chocolatería del Programa de Transformación Productiva. Año 2010.

Gráfico 2. Confitería: Variación anual del trimestre de las ventas reales
Región de Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira
2007 (IV trimestre) – 2014 (II Trimestre)



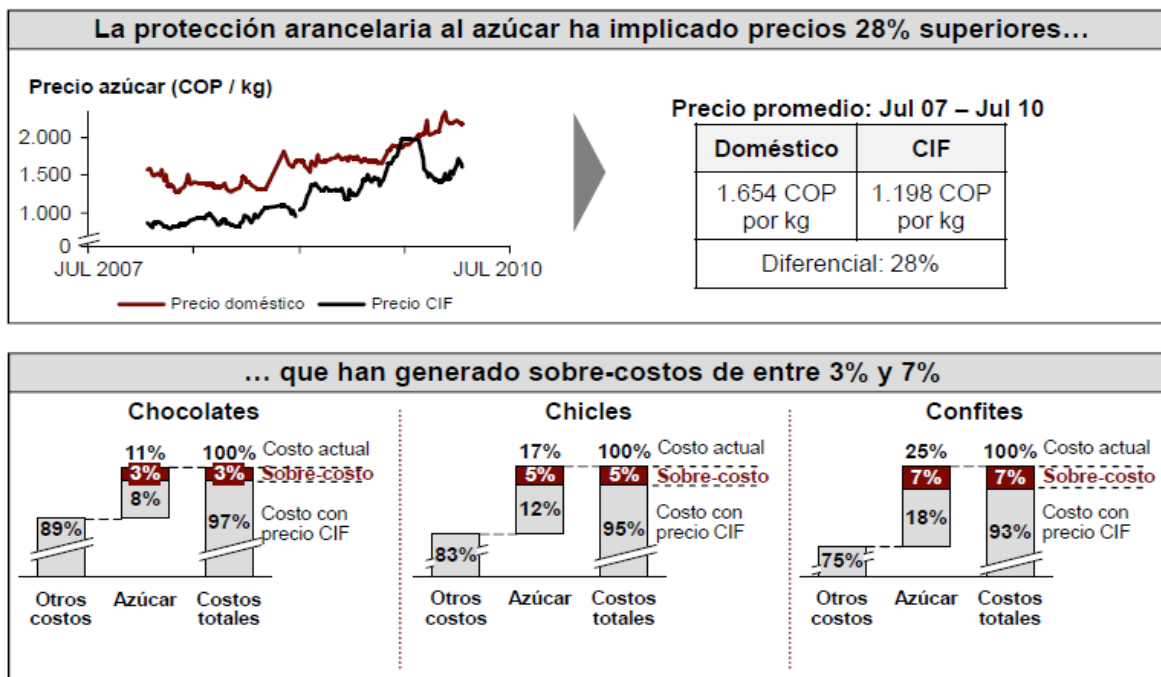
Fuente: Elaboración Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, a partir de cifras de la MTMR – DANE.

“La generación de empleo en el sector de confitería y cacao, ha sido clasificada como empleo de alta calidad, por lo que no sólo incide en la generación de nuevas oportunidades de empleo, sino que también se ofrecen condiciones laborales favorables para el empleado, permitiendo impactar la calidad de vida de la población vallecaucana.”

Nótese adicionalmente que toda la industria colombiana, incluyendo la del Valle del Cauca, para este periodo, sufrió los efectos de la protección arancelaria al

azúcar que implicó precios superiores en un 28%, debido a que los sobrecostos crecieron entre el 3% y el 7%, como se ilustra a continuación:

Gráfico 3. Confitería: Efectos de la protección arancelaria en el azúcar entre Julio del año 2007 y Julio del año 2010.



Fuente: Programa de Transformación Productiva. Planes de Desarrollo para cuatro sectores clave de la agroindustria de Colombia: Documento de Desarrollo sectorial Sector Confitería, chocolatería y materias primas. Noviembre, 2010.

Para el sector de confitería y cacao, el año 2011 fue de recuperación en ventas, en el primero, tercero y cuarto trimestre exhibió un crecimiento anual de 1,3% 2,2% y 23,3%, respectivamente. Tan sólo en el segundo trimestre fue de -0,1%, cifra relativamente baja frente a decrecimientos previamente experimentados.

En el año 2012, el sector gozó de una situación similar a la antes descrita, bonanza en las ventas; para el primero, segundo y cuarto trimestre, los crecimientos anuales fueron de 1,7%, 0,8% y 2,3%, en ese mismo orden. En el tercer trimestre se presentó un decrecimiento de -2,4%, que a pesar de mostrar una disminución en las ventas respecto al trimestre del año anterior, no es una caída fuerte como la que se vivió para el primer periodo referenciado. Estos crecimientos, son causados en parte por la

recuperación a nivel internacional de la crisis sufrida en años anteriores y el acceso a nuevos mercados con altas demandas para los productos en cuestión.

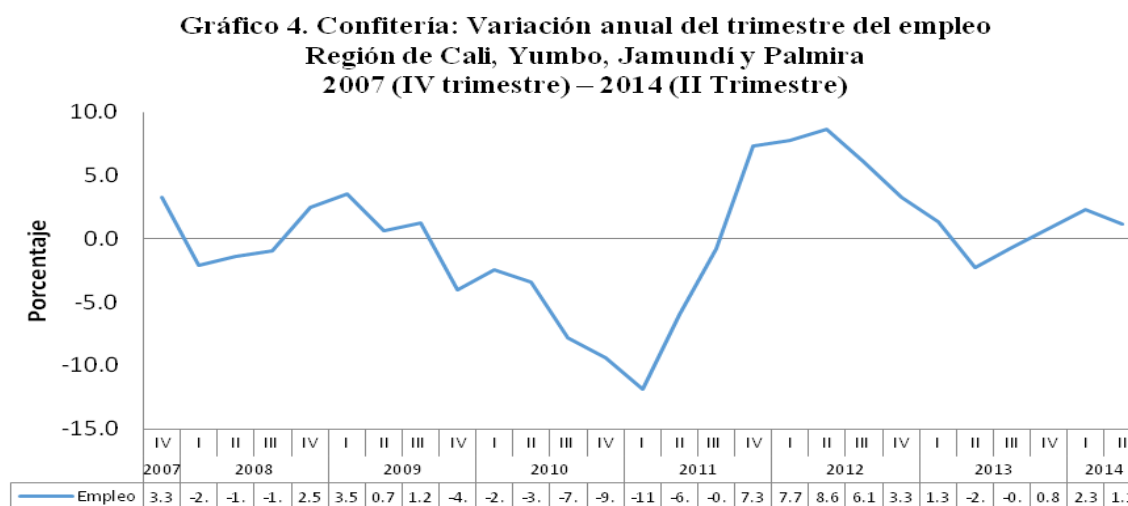
El buen comportamiento de las ventas para los años 2011 y 2012, se empieza a revertir para el año 2013, cuando para dos trimestres hay variaciones anuales negativas, el primer y cuarto trimestre donde el decrecimiento fue de -0,8% y -6,1%. Para el segundo y tercer trimestre, los crecimientos fueron de 5,1% y 3,8%.

El comportamiento de este sector para el año 2014, puede ser descrito como desfavorable en la medida que el primer trimestre, a pesar de mantenerse constante en ventas, ya para el segundo trimestre de este año presenta un decrecimiento de -6,9%.

Ahora bien, como se dijo anteriormente, no se puede atribuir estos resultados a una sola causa pero si se puede afirmar sobre los gastos de producción que enfrenta los productores nacionales, son excesivamente altos, frente a sus competidores extranjeros. Aún peor, cuando los productores señalan¹⁰ que una de las mayores dificultades en este sector son las prácticas de los competidores en el sector informal, el acceso a fuentes de financiamiento, y las excesivas tasas impositivas, problemas que siguen vigentes actualmente.

Empleo

En el cuarto trimestre del año 2007, el crecimiento anual de este trimestre frente al trimestre del año inmediatamente anterior, se consolidaba en una cifra de 3,3%, pero a partir de allí los trimestres consecutivos presentaron decrecimientos de -2,1%, -1,4% y -1,0%, que responden al limitado desempeño de la producción y a su vez de las ventas.



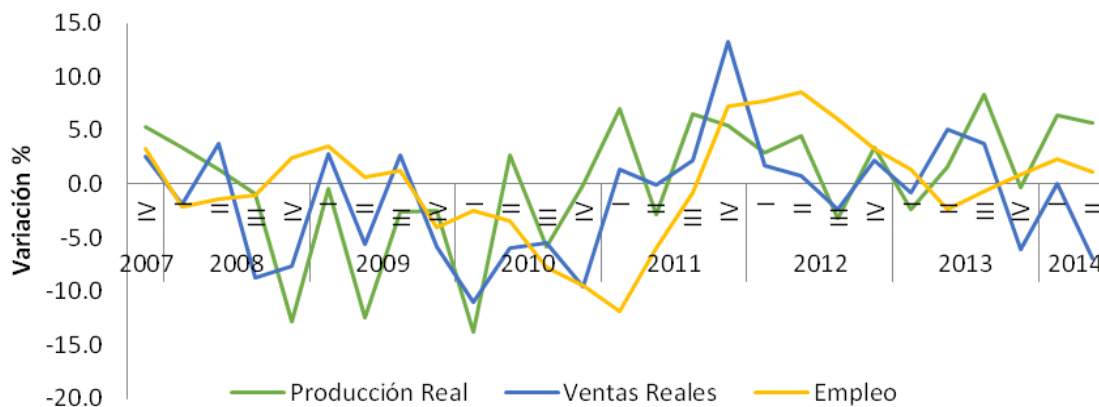
Fuente: Elaboración Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, a partir de cifras de la MTMR – DANE.

Desde el cuarto trimestre del año 2008 hasta el tercer trimestre del año 2009, es decir, por el periodo de un año completo, el empleo creció a una tasa anual promedio de 2,0%. Seguido de dos años, donde el sector de confitería y cacao no contribuyó a la generación de empleos para el periodo desde al cuarto trimestre 2009 hasta el tercer trimestre del año 2011, debido a los crecimientos negativos en la ventas.

La generación de empleo en el sector de confitería y cacao, nuevamente, se dinamizó para el cuarto trimestre del 2011 con una variación anual de trimestre de 7,3%, y a partir de allí, para todo el año 2012, se experimentaron contribuciones a la generación de empleo, con tasas de 7,7%, 8,6%, 6,1% y 3,3% para cada uno de los trimestres de este año, en su respectivo orden. Este comportamiento, se debe a la bonanza en las ventas, anteriormente descrita.

⁸ En la encuesta empresarial llevada cabo por el Banco Mundial para este sector en el año 2010. Resultados disponibles en el documento “Estudio sobre los costos de producción de algunos sectores pertenecientes al Programa de Transformación Productiva” desarrollado por Fedesarrollo, Año 2013.

**Gráfico 5. Confitería: Variación anual del trimestre
Región de Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira
2007-IV – 2014-II**



Fuente: Elaboración Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, a partir de cifras de la MTMR – DANE.

Y como se detalló en el apartado de ventas, el año 2013 vislumbró un comportamiento intermitente, que también se reflejó en la contratación, en el primer trimestre del año 2013 fue de 1,3%, el segundo trimestre de -2,3%, el tercer trimestre de -0,7% y el cuarto trimestre de 0,8%. Los dos decrecimientos anuales presentados son consecuencia de la disminución en las ventas.

Finalmente, aunque hasta junio de 2014 el comportamiento de las ventas es desfavorable, la producción se incrementó a tasas significativas que hicieron jalonar de nuevo, la generación de empleo en el sector, logrando para el primer trimestre un crecimiento anual de 2,3% y para el segundo trimestre de 1,1%.



Masmelos.

Perspectivas del Sector

El sector de confitería y cacao no sólo presenta debilidades, hay fortalezas en su experiencia exportadora que ha sido sostenida y diversificada, por ejemplo, “Entre 2002 y 2012, las exportaciones del sector crecieron en promedio 10,4% anual llegando a ser el 30 principal exportador mundial en este sector con una participación de 0,75% del mercado global. La producción del sector está concentrada en Colombia en los departamentos del Valle (73,4%) y Caldas (12,9%)”. Como anteriormente se señaló, esta industria en el Valle del Cauca contribuye en gran medida al crecimiento y desarrollo del Departamento.

Dentro de otras fortalezas que establece la empresa consultora Kearney que desarrollo el documento para el Programa de Transformación Productiva se encuentran,

el conocimiento profundo de producción para mercados masivos y de fracciones, experiencia exitosa e historial en construcción de marcas, capacidad de escala de producción para responder a nuevas oportunidades, entre otras.

Por su parte, las oportunidades en el sector más importantes y son detalladas en el documento, son la posibilidad de capturar mercados globales de condiciones similares de desarrollo a las colombianas, apalancar las oportunidades de mayor consumo per cápita en países de la región para capturar posición de mercado y crecer con la tendencia, subir en la escala de valor a través de innovaciones de producto, o a través de materias primas distintivas de origen como el cacao o la fruta, entre otras.

A continuación, se ilustra algunos factores clave que influenciarán la dinámica del sector:

Tabla 1. Factores clave que influenciarán la dinámica del Sector Confitería.

	Histórico	Tendencia	Potencial impacto
Factores de demanda	Chocolates como productos de consumo <i>premium</i>	- Cultura de salud y conciencia ambiental/social - Adopción del chocolate como producto de consumo regular en Asia y otras regiones	- Mayor consumo de chocolates negros y chicles funcionales y sin azúcar - Potencial disminución en crecimiento de consumo de confites azucarados
Factores de oferta	En recientes años la innovación se basó en nuevas presentaciones, empaques y manejo de canales	En años subsiguientes la innovación estará basada en la incorporación de propiedades saludables, producción de origen y <i>fair trade</i>	Se espera que estos factores tengan impacto en mantener el crecimiento del sector
Otros	Consumo de chocolate y productos funcionales y sin azúcar limitado a una minoría económica pudiente	- En años subsiguientes la clase media crecerá en las economías en desarrollo - Nuevos consumidores pudientes querrán acceder a alimentos de consumo <i>premium</i> y saludables	Crecimiento del sector apalancado en nuevos consumidores

Fuente: Programa de Transformación Productiva. Planes de Desarrollo para cuatro sectores clave de la agroindustria de Colombia: Documento de Desarrollo sectorial Sector Confitería, chocolatería y materias primas. Noviembre, 2010.

Cabe señalar, que el sector de confitería y cacao en el departamento se ha tenido en cuenta en la definición de la estrategia de apuestas productivas que se acogió en el marco de la Comisión Regional de Competitividad, y ha sido integrado en la iniciativa cluster denominada como Macrosnacks. En ese sentido, como las otras iniciativas clusters consideradas, esta iniciativa resulta ser una oportunidad para la transformación productiva del Valle del Cauca y el avance en la diversificación de las actividades productivas que contribuyen a la generación de empleo de calidad para

su población.

Además, es una actividad que hace parte de la vocación productiva de varias de las subregiones y en especial por generar mejores condiciones de calidad de vida a la población vallecaucana, es por ello, la necesidad de identificar acciones estratégicas y la implementación de políticas públicas encaminadas a alcanzar eficiencias técnicas y económicas, que propendan en un mayor nivel de bienestar social.

Reportes de Coyuntura Económica Vallecaucana

Editor

José Santiago Arroyo Mina, Ph.D.
Subdirector de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional

Comité Editorial

María del Pilar Sanclemente Vidal
Carlos Humberto Ruiz Jaime, Ms.
Magaly Faride Herrera Giraldo, Ms.

Asistente Editorial

Luis Felipe Pinzón Gutiérrez

Público objetivo

Reportes de Coyuntura Económica Vallecaucana, está dirigida principalmente a investigadores de distintos sectores, profesores, profesionales, estudiantes de distintos niveles y comunidad vallecaucana en general.

Periodicidad

Mensual.

Para mayor información dirigirse a:

Gobernación del Valle del Cauca
Departamento Administrativo de Planeación Departamental
Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional:
Tel. 6200000 Ext. 1245
E-mail: PublicacionesSESE@outlook.com

El contenido de los estudios es de exclusiva responsabilidad de los autores. En tal sentido, lo aquí registrado no compromete al Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca ni a sus Directivos. Las imágenes presentadas en este documento provienen del archivo fotográfico de la Gobernación del Valle del Cauca y de fuentes web, cuyas imágenes se permiten usar y compartir libremente, aún con fines comerciales. Los textos pueden reproducirse total o parcialmente, citando la fuente. ISSN: 2346-1977.

