

CHOCOLATES Y DERIVADOS DEL CACAO



El sector industrial del chocolate y derivados del cacao registró en 2024 un nuevo incremento de la facturación, gracias al aumento de la producción y a los mayores precios. La materia prima también se encareció mucho en el mercado internacional, lo que restó rentabilidad a las industrias.

Según los datos de la Encuesta Industrial Anual de Productos, que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), la producción española del sector del cacao (pasta, manteca y cacao en polvo) superó en 2024 las 207.970 toneladas, 6,5% por encima del año precedente. El valor de estas producciones se disparó hasta llegar a 1.042 millones de euros frente a los 712 del año anterior.

En este grupo, la partida más importante (116.199 toneladas, volumen superior en 13.000 al de 2023) fue la de cacao en polvo sin azúcar, cuyo valor superó los 395 millones de euros (muy por encima de un año antes). Las otras grandes partidas fueron las de pasta de cacao (20.202 toneladas) y la de cacao en polvo azucarado (48.228 toneladas). En ambos casos, la producción resultó menor que la de un año antes.

Además de todas estas producciones (en polvo, manteca y pasta de cacao), se produjeron importantes cantidades de productos hechos a base de cacao o chocolate. En total, la suma de todos esos productos ascendió a 242.000 toneladas, un volumen muy superior al del año anterior.

A este respecto, en este grupo de productos están las barras, los productos con baño de cacao (como frutas escarchadas) y los bombones de todo tipo.

Con respecto a estos últimos, se produjeron industrialmente 13.109 toneladas, por un valor de 115 millones de euros (muy superior al de un año antes). Como anécdota, la producción de bombones con alcohol se redujo a la mínima expresión.

Al igual que sucedió en años anteriores el consumo de chocolates y cacao durante 2024 en los hogares españoles descendió en volumen, según los datos del Panel que publica el Ministerio de Agricultura. En volumen se produjo una caída total del 4,4%, pero en valor se registró un incremento del 6,4%.

El hecho de que la facturación de esta categoría crezca se debió al efecto directo que tuvo el incremento del 0,04% del precio medio (cerró el año 10,11 euros/kilo). Igualmente, el consumo per cápita de chocolate/cacao en los hogares se redujo en 2024 un 5,6%, hasta situarse en 3,03 kilos.

Según los datos de la asociación PRODULCE, el cacao soluble y el chocolate a la taza representó casi el 33% de toda la producción (de las empresas asociadas, que son las mayoritarias). Por detrás quedaron las tabletas (30,5% del volumen total), las cremas para untar (13,8%), los "snacks" (12,7%) y los bombones (10,1%).

El canal alimentación, con el 68,8% del total en 2024, fue el preferido para la compra de este tipo de productos, seguido del canal impulso (12,5%) y de otros canales, según los datos de PRODULCE.

La innovación constante de las ofertas (con nuevos formatos y envases, presentación de productos más saludables, etc.), constituye uno de los rasgos que más caracterizan a este sector en los últimos años.

Esa innovación en las presentaciones se materializó en todos los segmentos del mercado del chocolate, pero especialmente en el sector de las tabletas.

Asimismo, las empresas están también redirigiendo su producción hacia los productos más saludables, reduciendo de forma muy significativa su contenido de azúcar, incorporando nuevos elementos en sus composiciones y aumentando los porcentajes de cacao.

ESTRUCTURA EMPRESARIAL

En el sector de las empresas fabricantes y comercializadoras de cacao y chocolate hay casi un centenar de operadores, muchos de ellos de pequeña dimensión.

Sin embargo, el ranking de productores está encabezado por varios grupos empresariales fuertes, que en algunos casos son filiales de grupos internacionales con amplia trayectoria en el sector.

Los cinco primeros grupos productores del ranking nacional acaparan más del 60 % de las ventas totales, lo que da una idea del alto grado de concentración que hay en el sector.

En el año 2024, la facturación de las 27 empresas de este sector asociadas a PRODULCE, ascendió a 1.952,2 millones de euros, un 8,8% más que en el año anterior.

Por otro lado, la empresa líder del sector de chocolates y cacao registró unas ventas totales de cerca de 2.582 millones de euros, aunque en esa cifra aparecen también computadas las aportaciones de otras importantes líneas de negocio. El grupo, en cuya producción destaca los bombones en una caja roja, aumentó notablemente su facturación, con respecto al año precedente.

A muy larga distancia de la primera en el ranking, la segunda empresa del sector también es un grupo con otras líneas de producción y su facturación durante el ejercicio se estimó en 729 millones de euros, cifra muy superior también a la del año anterior.

La tercera, un grupo también, concluyó el ejercicio con unas ventas superiores a los 340 millones de euros y las siguientes empresas en el ranking se situaron a muy larga distancia de esta cifra (entre 276 y 40 millones de euros).

Las marcas de las cadenas o marcas de distribución (MDD) tienen una gran importancia en el sector, aunque ésta no es uniforme en todos los segmentos del mercado del chocolate. En 2024 volvieron a aumentar su cuota debido a la subida de precios de las marcas de fabricante. No obstante, las MDD no tuvieron los mismos resultados en todos los segmentos.

COMERCIO EXTERIOR

En el sector del cacao la balanza comercial es siempre negativa, ya que las empresas necesitan importar toda la materia prima utilizada para la elaboración de los productos de chocolate.

PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE DERIVADOS DEL CACAO

EMPRESA	Mill. Euros
Nestlé España, S.A. *	2.582
Natra, S.L. - Grupo	729
Ferrero Ibérica, S.A. *	340,7
Lacasa, S.A. - Grupo *	275,8
Idilia Foods, S.L. *	204
Chocolates Valor, S.A.	165,4
Mars Multisales Spain, S.L. (División Confitería)*	127,9
Lindt & Sprungli España S.A	122
Grupo Sanchis Mira S.A.*	120
Mondelez España Grupo* (división confitería)	40

FUENTE: ALIMARKET. Año 2024. * Incluye la facturación de otras producciones.

Según los datos de Comercio, en 2024 se exportaron 262.084 toneladas de cacao y otros productos preparados con cacao, un 12,4% más que en el año anterior. Por su parte, las importaciones de cacao y otros productos derivados sumaron 408.907 toneladas, un 8,2% más que un año antes.

La partida principal de este comercio, tanto en exportaciones como en importaciones, fue la del chocolate. Las compras sumaron 170.338 toneladas (un 4,2% más que en el año anterior) y las ventas 151.087 toneladas, un 5,8% más que un año antes.

Por su lado, las exportaciones de las empresas del sector que forman parte de PRODULCE ascendieron a 103.400 toneladas (un 2,1% menos que un año antes), por un valor de 642,7 millones de euros (11,6% más). Asimismo, las importaciones de estas empresas ascendieron a 135.700 toneladas (un 2% más), por un valor de 823,8 millones de euros (un 22,2% más).

La Unión Europea es el destino principal de las exportaciones, con Francia, Portugal y Alemania como principales destinos. También fueron importantes ese año las ventas exteriores a países como Reino Unido, Marruecos y Estados Unidos.

En cuanto a las compras de chocolate, Francia fue el primer país de origen de las importaciones, por delante de Alemania e Italia. Igualmente, España importa anualmente cacao de países como Costa de Marfil (principal productor mundial), Ghana, Indonesia, Nigeria y Brasil. ■

CONSUMO Y GASTO EN CHOCOLATES Y DERIVADOS DEL CACAO

Durante el año 2024, los hogares españoles consumieron 142,2 millones de kilos de chocolates y derivados del cacao y gastaron 1.438,1 millones de euros en estos productos. En términos per cápita, se llegó a 3,0 kilos de consumo y 30,7 euros de gasto.

El consumo más notable se asocia a los chocolates (1,1 kilos por persona y año). En términos de gasto, los chocolates concentran el 42,0% del gasto, con un total de 12,9 euros por persona, mientras que el cacao soluble presenta un porcentaje del 15,6% y un total de 4,8 euros por persona al año.

CONSUMO Y GASTO EN CHOCOLATE Y DERIVADOS DEL CACAO DE LOS HOGARES, 2024

	CONSUMO		GASTO	
	TOTAL (Millones kilos)	PER CÁPITA (Kilos)	TOTAL (Millones euros)	PER CÁPITA (Euros)
TOTAL CHOCOLATES, CACAOS Y SUCEDANEOS	142,2	3,0	1.438,1	30,7
CHOCOLATES	51,4	1,1	603,3	12,9
CHOCOLATE TABLETAS	43,3	0,9	503,1	10,7
CON LECHE	23,8	0,5	245,4	5,2
SIN LECHE	19,5	0,4	257,7	5,5
CON ALMENDRAS	7,9	0,2	97,0	2,1
OTROS CHOCOLATES	35,4	0,8	406,2	8,7
TURRÓN DE CHOCOLATE	8,0	0,2	100,1	2,1
OTROS PRODUCTOS CHOCOLATE Y CACAO	90,8	1,9	834,8	17,8
BOMBONES	13,3	0,3	245,9	5,2
SNACKS CHOCOLATE	15,0	0,3	210,8	4,5
CACAO SOLUBLE	36,8	0,8	226,3	4,8
NORMAL	36,6	0,8	223,6	4,8
LIGHT	0,2	0,0	2,6	0,1
CREMA CACAO UNTAR	16,3	0,3	119,2	2,5



DIFERENCIAS EN LA DEMANDA

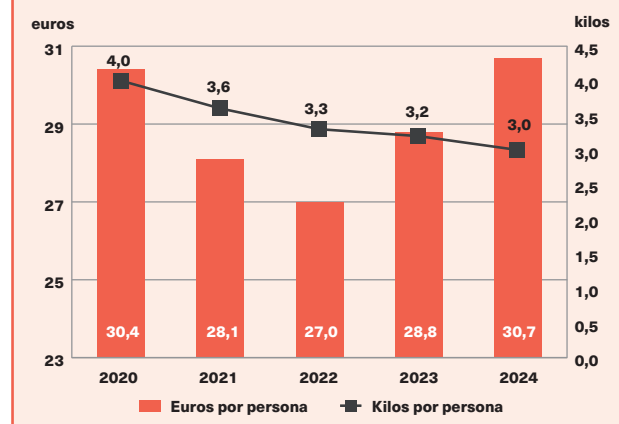
En términos per cápita, el consumo de chocolates y derivados del cacao durante el año 2024 presenta distintas particularidades:

- Los hogares de nivel alto cuentan con el consumo más reducido, mientras que los hogares de nivel bajo tienen el consumo más elevado.
- Los hogares sin niños/as consumen más cantidad de chocolates y derivados del cacao, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños/as menores de 6 años.
- Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja fuera del hogar, el consumo de chocolates y derivados del cacao es superior.
- En los hogares donde compra una persona con más de 65 años el consumo de chocolates y derivados del cacao es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 años.
- Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de chocolates y derivados del cacao, mientras que los índices más reducidos tienen lugar en los hogares en los que habitan cuatro o más personas.
- Los consumidores que residen en municipios con censos menores de 2.000 habitantes cuentan con mayor consumo per cápita de chocolates y derivados del cacao, mientras que los menores consumos tienen lugar en los grandes núcleos de población (más de 500.000 habitantes).
- Por tipología de hogares, se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de adultos y jóvenes independientes, entre los retirados, y las parejas adultas sin hijos, mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre las parejas con hijos, independientemente de la edad de éstos, los hogares monoparentales y las parejas jóvenes sin hijos.
- Finalmente, por comunidades autónomas, Galicia, La Rioja y País Vasco cuentan con los mayores consumos mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a Andalucía, Comunidad de Madrid, y Comunidad Valenciana.

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA

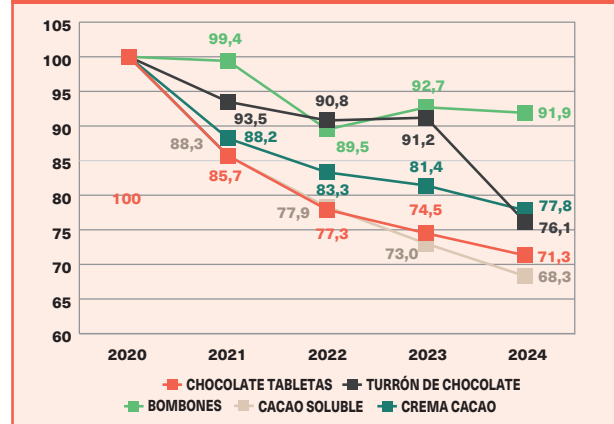
Durante los últimos cinco años, el consumo de chocolates y derivados del cacao se ha ido reduciendo progresivamente tras el repunte del año 2020 motivado por los efectos de la COVID-19. Sin embargo, el gasto en esta familia de productos ha tenido oscilaciones de diferente sentido con descensos iniciales y elevaciones en los últimos años. En el periodo 2020-2024, el consumo más elevado tuvo lugar en el año 2020, con 4,0 kilos por persona, mientras que el mayor gasto se produce en el ejercicio 2024 (30,7 euros por consumidor).

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO Y DEL GASTO EN CHOCOLATE, 2020-2024

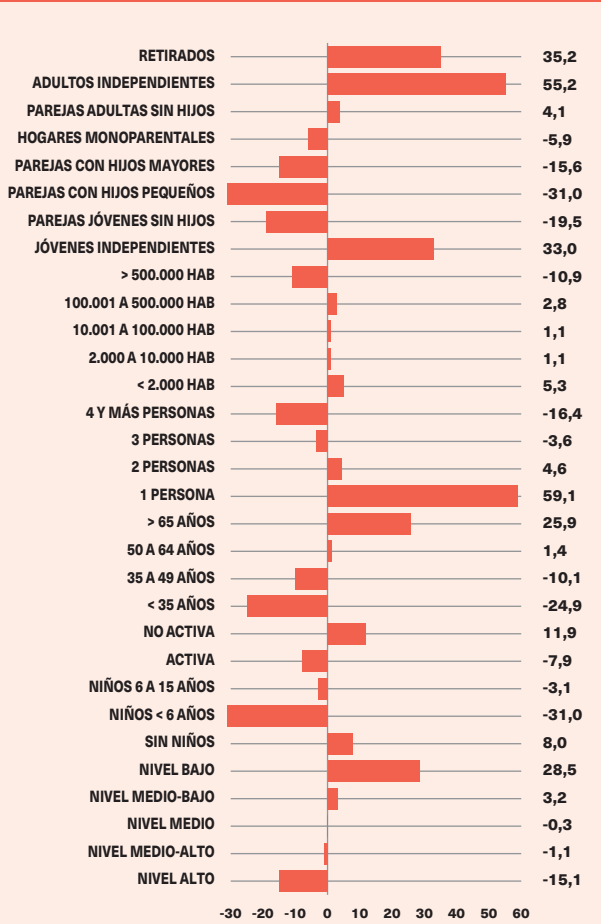


En la familia de chocolates y derivados del cacao, la evolución del consumo per cápita durante el periodo 2020-2024 ha sido diferente para cada tipo de producto aunque coinciden en el ajuste a la baja tras la elevación producida en el año 2020. El consumo de todos los productos está por debajo de los niveles del año 2020.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO POR TIPOS DE CHOCOLATES DERIVADOS DEL CACAO (2020=100), 2020-2024



DESVIACIONES EN EL CONSUMO DE CHOCOLATE EN LOS HOGARES CON RESPECTO A LA MEDIA NACIONAL (%)*



* Media nacional = 3,0 kilos por persona

CUOTA DE MERCADO

En cuanto al lugar de compra, en 2024 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de chocolates y derivados del cacao a los supermercados (73,9% de cuota de mercado). El hipermercado alcanza en estos productos una cuota del 19,5%, mientras que los establecimientos especializados representan el 0,5%. Las otras formas comerciales concentran un 3,7% y el comercio electrónico llega al 2,4%.

CUOTA DE MERCADO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE CHOCOLATES Y DERIVADOS DEL CACAO POR FORMATOS PARA HOGARES (%), 2024

