



# PRO ECUADOR

*Negocios sin fronteras*



Estudio de mercado

# Semielaborados de Cacao en Brasil 2018



# Producto

- ❑ Brasil  mercado más grande de confitería del mundo después de:  
- ❑ Cadena productiva del cacao participa con USD 5,000 millones en el PIB del país.

El cacao es un fruto que se lo conoce especialmente por ser el componente básico del chocolate.

Sin embargo, el cacao (granos de cacao) es un fruto polifacético y en el proceso de **industrialización** de éste, es posible obtener otros productos, semielaborados, como el **licor**, **manteca**, **torta** y **polvo de cacao**.



SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN
1803.10.00	PASTA DE CACAO SIN DESGRASAR
1803.20.00	PASTA DE CACAO DESGRASADA TOTAL O PARCIALMENTE
1804.00.00	MANTECA, GRASA Y ACEITE DE CACAO
1805.00.00	CACAO EN POLVO, SIN ADICIÓN DE AZÚCAR NI OTRO EDULCORANTE
1806.10.00	CACAO EN POLVO, CON ADICIÓN DE AZÚCAR Y OTROS EDULCORANTES

# Información de Mercado

## Producción nacional de semielaborados de cacao en Brasil



En el **2017** se procesaron **218 mil toneladas** de cacao en grano. En espera que en el 2018 la cifra llegue a las 220 mil ton.

Miles de toneladas



- La molienda resulta de la zafra nacional más las importaciones de cacao en grano.

- Principales estados donde se concentra la producción de cacao:



Brasil es un país con comportamiento más de tipo **exportador** de semielaborados de cacao, siendo sus exportaciones mayores que las importaciones.

# Información de Mercado

## Segmentación de mercado

### Uso industrial:



- Chocolates
- Confitería
- Bebidas
- Cosméticos
- Farmacéutica

Existen 21 empresas asociadas que se dedican a la fabricación de **productos de confitería** y que representan el 93% del mercado brasileño de confitería



La **Industria Chocolatera** brasilera, se tiene conocimiento de que existen **27 empresas** y que son parte de la **Asociación Brasileña de Industrias de Chocolates, Cacao, Maní, Bombones y Derivados (ABICAB)**, que representan actualmente el 92% del mercado de chocolates en Brasil.



### Consumidor Final:

- Hogares

Se puede considerar a los siguientes estados y sus capitales **como centros estratégicos** para el ingreso al mercado brasileño, debido a su número de habitantes y en algunos casos por la **diversidad de culturas y nacionalidades:**

ESTADO	CAPITAL	POBLACIÓN DE LA CAPITAL ESTIMADO 2018
SÃO PAULO	SÃO PAULO	12,176,866
RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO	6,688,927
BAHÍA	SALVADOR	2,857,329
MINAS GERAIS	BELO HORIZONTE	2,501,576
RIO GRANDE DO SUL	PORTO ALEGRE	1,479,101

# Información de Mercado

## Consumo



**Consumo per cápita:** 2.83 kg.  
**75%** de la población consume chocolates.  
**Mujeres** representan el **55%** del total de los consumidores.



Consumo incrementa en las siguientes fechas:

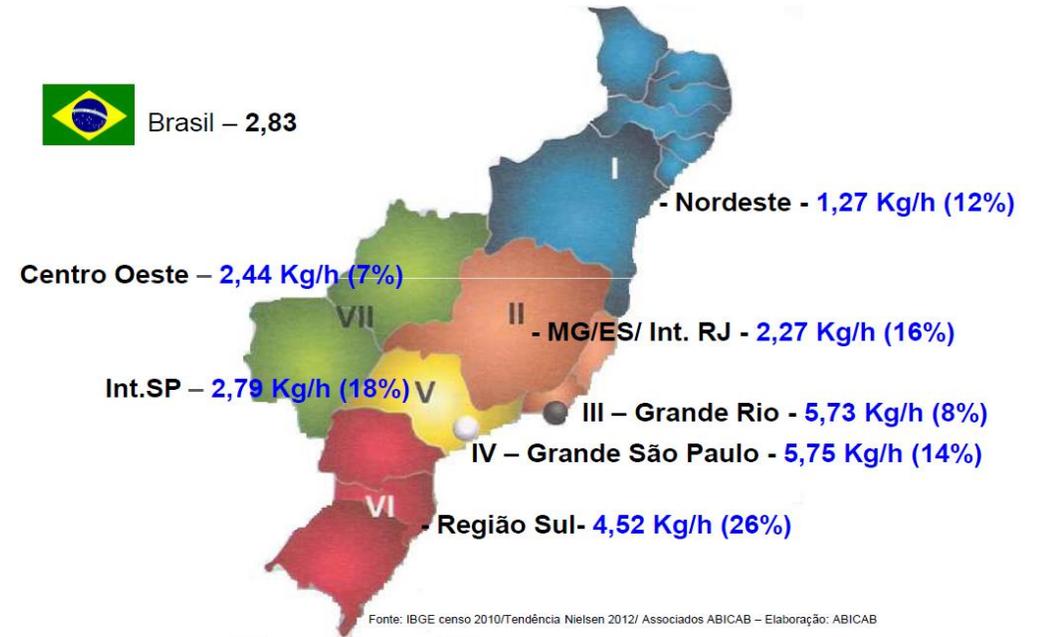
- Pascua 23%
- Invierno 16%
- Navidad 11%

Las empresas más importantes y con mayor participación en ventas en el mercado brasileiro son: (concentran más del 80% del total)

- Nestlé: 34.10%
- Mondelez / Kraft: 29.90%
- Cacau Show: 10.50%
- Ferrero: 6.20%
- Mars: 3.10%



Brasil – 2,83



Fonte: IBGE censo 2010/Tendência Nielsen 2012/ Associados ABICAB – Elaboração: ABICAB

# Información de Mercado

## Tendencias de consumo



### ☐ Cacao en Polvo

*Fuente de antioxidantes, minerales y además no contiene azúcar ni gluten.*

Producto atractivo para el consumidor que lo utiliza para preparar bebidas o postres.

### ☐ Nibs de cacao

Consumidos como **snacks** con la particularidad de que permiten disfrutar de una manera más natural el cacao, además es rico en fibra y fuente de hierro.



### ☐ Manteca de cacao

*Utilizado para fines culinarios, elaboración de postres.*

También tiene múltiples **beneficios para la piel** cuando se la aplica de manera directa, en estado puro, algo que también atrae al consumidor actual, que prefiere productos menos procesados

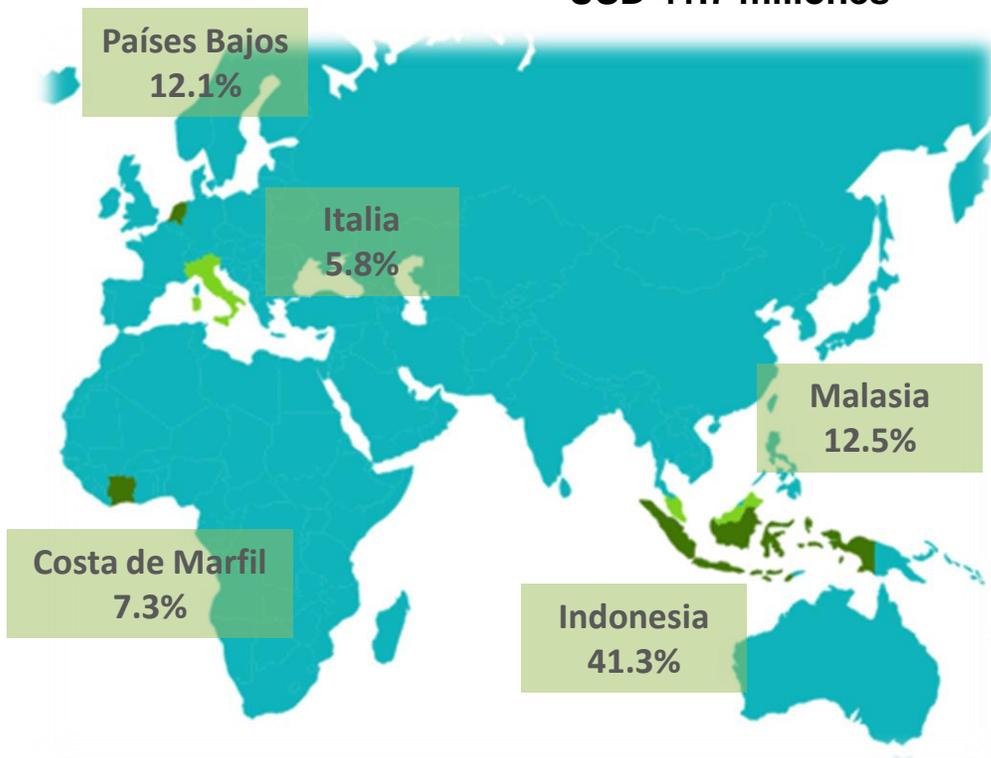
### ☐ Pasta de Cacao

Generalmente vienen mezcladas con otros ingredientes como avena, castaña, maní.

# Información de Mercado

## Competidores

- Importaciones 2017:  
USD 41.7 millones



- Mercado de semielaborados para el **consumo final**, está dominado por la **industria local**.
- Oferta identificada en las distintas tiendas de **supermercados**, es en su totalidad industria brasileña.



## Principales marcas identificadas:

### Cacao en polvo:

- Mãe Terra
- Moinho Special
- Mundo verde
- Sabor da Terra

### Pasta y crema de cacao (mezclada con otros ingredientes):

- Castanharia
- Eat Clean
- Flormel

### Nibs de cacao:

- Faro Vitta
- Sabor da Terra

### Manteca de cacao:

- Eh tudo cacao

# Información del Producto

## Usos del producto



### Pasta de Cacao:

- ❑ Base para elaboración de chocolates, inclusive para la elaboración de bebidas alcohólicas

### Manteca de Cacao:

- ❑ Utilizada en la industria confitera, cosmética y farmacéutica.
- ❑ Sustituto del aceite y la mantequilla; como ingrediente de productos para el cuidado de la piel.



### Nibs de Cacao:

- ❑ Se consumen como snacks o como ingrediente para la elaboración de postres.



### Torta de Cacao:

- ❑ Utilizado en la industria de confitería.

### Polvo de Cacao:

- ❑ Utilizado generalmente en la industria de confitería, repostería y también en la industria del chocolate.



# Información del Producto

## Empaque

### Pasta de cacao:

Se manejan varios tipos de envases, existen envases de vidrio o de plástico con su respectiva tapa de rosca, generalmente transparentes que permiten ver el contenido.



### Nibs de cacao:

Empaques de plástico resellable.



### Manteca de cacao:

Empaques de plástico resellable.

### Polvo de cacao:

Predominan los empaques plásticos resellables que permiten ver el contenido en su interior, también existen cajas de cartón o empaques plásticos simples.



# Información del Producto

## Etiquetado

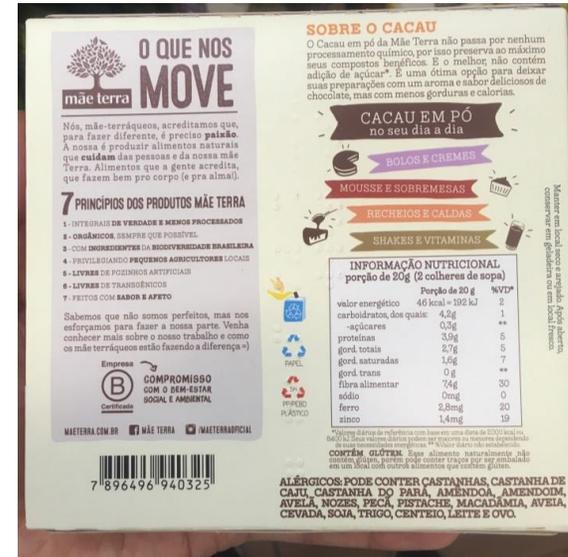
El etiquetado puede estar **impreso** directamente en el empaque o envase, o **adheridos** al mismo.

La etiqueta debe contener:

- Información nutricional
- Origen
- Ingredientes
- Caducidad
- Contenido



También se usa el etiquetado para **resaltar las bondades y beneficios** del producto, **formas o sugerencias de consumo**, además, en caso de existir, también puede detallar las **certificaciones** que el producto disponga.



## Publicidad:

No existe evidencia del uso de medios de comunicación masivos para promocionar este tipo de productos.

La publicidad generalmente se la realiza por medio de **redes sociales** como Facebook e Instagram.



# Comercio Exterior

SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN	2015		2016		2017	
		FOB	TON	FOB	TON	FOB	TON
1805.00.00	CACAO EN POLVO, SIN ADICIÓN DE AZÚCAR Y OTROS EDULCORANTES	28	14,315	24	10,742	22	10,215
1803.20.00	PASTA DE CACAO TOTAL O PARCIALMENTE DESENGRASADA	22	12,205	32	14,441	18	9,776
1803.10.00	PASTA DE CACAO, NO DESENGRASADA	5	1,040	2	502	1	240
1804.00.00	MANTECA, GRASA Y ACEITE DE CACAO	1	242	2	353	1	151
1806.10.00	CACAO EN POLVO, CON ADICIÓN DE AZÚCAR Y OTROS EDULCORANTES	0	30	0	21	0	27
<b>TOTAL</b>		<b>56</b>	<b>27,832</b>	<b>61</b>	<b>26,060</b>	<b>42</b>	<b>20,408</b>

- ❑ En 2017 las importaciones de semielaborados de cacao se vieron afectadas, probablemente debido a que la zafra del 2017 fue más abundante y la producción local no necesitó material importado.
- ❑ En el año 2017 se notó una reactivación de las importaciones de chocolate elaborado, que alcanzaron los USD 54.8 millones.

## Panorama 2018:\*

Se percibe una reactivación de las importaciones de semielaborados muy importante por diversos factores:

- ❑ Zafra insuficiente, inclusive para atender la demanda interna
- ❑ Consumo vuelve a crecer
- ❑ Existe una capacidad instalada para 275 mil toneladas de molienda, por lo tanto, hay una parte del parque nacional de chocolate que está parada.

# Canales de Distribución y Comercialización

## Consumidor Final

En el mercado de semielaborados de cacao de Brasil existen dos tipos de consumidores:

- ❑ **Industria** (como insumo o ingrediente para la industria de chocolate, repostería, cosmética y farmacéutica).
- ❑ **Hogares** (cacao en polvo, pasta/crema de cacao, nibs de cacao, manteca de cacao).



## Canales de Comercialización

### Para la Industria:

Empresas *importan de manera directa* o compran en el mercado nacional los insumos necesarios para la producción de chocolate para consumo final.



### Para el Consumidor Final:

Se encuentra en tiendas especializadas (gourmet, orgánicas, naturistas), general concebidas para atender a un segmento de *nivel adquisitivo superior* al promedio.

En la ciudad de São Paulo se encuentra la tienda “**Quitanda**” en la zona de Pinheiros y la cadena “**Mundo Verde**”, con varios establecimientos en distintas zonas de la ciudad.

**Mundo Verde**

Você mais saudável



·QUITANDA·

São Paulo

# Certificaciones y Barreras Arancelarias

## Certificaciones

- ✓ Se identificaron las siguientes certificaciones en tiendas de autoservicios y tiendas especializadas:



## Aranceles e Impuesto

SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN	% ARANCEL MNF
1803	PASTA DE CACAO	12%
1804	MANTECA, GRASA Y ACEITE DE CACAO	12%
1805	CACAO EN POLVO	14%
1806	CHOCOLATE	18%

- ✓ Ecuador goza de una preferencia arancelaria del 100%.

Brasil aplica otro tipo de *impuestos* a la importación independientemente del origen:

IPI (IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS)	0%
PIS (PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIAL)	2.1%
COFINS (CONTRIBUCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL)	9.65%

# Barreras No Arancelarias

## Requisitos no Arancelarios

### Registro sanitario:

**Agencia reguladora:** Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria – ANVISA, vinculada al Ministerio de la Salud en Brasil.

- ❑ Responsable por la **aprobación** del producto sometido a la vigilancia sanitaria para su posterior comercialización.
- ❑ Previa la comercialización del producto, se requiere el **registro de la empresa** aprobado.
- ❑ El importador debe contar con el **Registro de su Marca y Producto** antes de negociar con el exportador, posteriormente debe obtener su certificado **ANVISA\*** para importar el producto.

### Radar:

Es el *Registro de Actuación de los Intervinientes Aduaneros*, permite realizar el control aduanero de las importaciones y exportaciones del país.

Medida **obligatoria** para convertir a la empresa apta para realizar actividades de importación.

Permitir el registro en el SISCOMEX, que garantiza la **autorización** para que las empresas importen.

*\*Este trámite no atinge directamente al exportador ecuatoriano, es importante conocer si la empresa brasileña cuenta con este registro, de lo contrario su exportación no sería posible.*

# Precios

## CACAO EN POLVO

MARCA / SUPERMERCADO	ORIGEN	DETALLES	PRECIO USD
 NESTLÉ / CARREFOUR	BRASIL	50% CACAO 200 G	3.51
 FLEISCHMANN / PÃO DE AÇUCAR	BRASIL	50% CACAO 200 G	3.68
 CALLEBAUT / SANTA LUZIA	FRANCIA	100% CACAO 150 G	5.91
 GAROTO / SANTA LUZIA	BRASIL	100% CACAO 200 G	5.04

MARCA / SUPERMERCADO	ORIGEN	DETALLES	PRECIO USD
 MÃE TERRA / SAINT MARCHÉ	BRASIL	100% CACAO 100 G	2.12
 FLEISCHMANN / PÃO DE AÇUCAR	BRASIL	32% CACAO 200 G	2.36
 MOINHO SPECIAL / MUNDO VERDE	BRASIL	100% CACAO 300 G	2.45
 SABOR DA TERRA / MUNDO VERDE	BRASIL	100% CACAO 200 G	2.45

# Precios

## NIBS DE CACAO



MARCA / SUPERMERCADO	ORIGEN	DETALLES	PRECIO USD
SABOR DA TERRA / MUNDO VERDE	BRASIL	100% CACAO 60 G	3.59
FARO VITTA / QUITANDA	BRASIL	MIX DE CACAO CON FRUTAS 190 G	6.41



## MANTECA DE CACAO



MARCA / SUPERMERCADO	ORIGEN	DETALLES	PRECIO USD
ÉH TUDO CACAU / QUITANDA	BRASIL	175 G	8.88

## PASTA DE CACAO



MARCA / SUPERMERCADO	ORIGEN	DETALLES	PRECIO USD
EAT CLEAN / QUITANDA	BRASIL	PASTA DE CACAO CON MANÍ	5.66
EAT CLEAN / QUITANDA	BRASIL	PASTA DE CACAO CON AVENA	5.66
FLORMEL / QUITANDA	BRASIL	CREMA DE CACAO CON AVELLANAS	4.18



# Conclusiones y recomendaciones



Es importante que las empresas exportadoras se aseguren que las empresas importadoras cuenten con la documentación necesaria para el trámite de importación como el **RADAR** específico para productos de cacao, así como el **ANVISA**.



El producto ecuatoriano está **exento de aranceles** y los costos logísticos son menores frente a otros competidores.



Empresas focalizadas en semielaborados de **alta calidad**, pueden enfocar sus esfuerzos en el mercado de productos **saludables** o **superfoods** el cual sigue una tendencia de **demanda creciente** en de productos con alto contenido de cacao y bajos en azúcar.



# Servicios



## SERVICIOS Y ASESORÍA AL EXPORTADOR

- Asesoría al emprendedor y exportador regular.
- Formación y capacitación técnica.
- Programas y proyectos para el fortalecimiento del exportador.
- Fomento y promoción de comercio justo y sustentable.



## PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

- Eventos de promoción comercial.
- Asesoría especializada.
- Desarrollo de contactos de negocios.
- Articulación interinstitucional.



## INTELIGENCIA COMERCIAL

- Estudio de mercado sobre productos potenciales.
- Estadísticas y análisis de comercio internacional.
- Guías y estrategias de accesos a mercados.
- Información nacional de comercio e inversiones por sector.



## PROMOCIÓN DE INVERSIONES

- Información del clima de negocios, incentivos y oportunidades de inversión.
- Agendas especializadas y acompañamiento con actores públicos y privados.
- Asistencia durante el proceso de inversión.
- Atención de requerimientos de información específica.



# GRACIAS



PRO ECUADOR



@Pro\_Ecuador



proecuador



INSTPROECUADOR

