



EMBAJADA DEL PERU EN EEUU- OFICINA COMERCIAL PERFIL DE MERCADO: CACAO y CHOCOLATE

- 1.- País** : Estados Unidos de América
- 2.- Oficina** : Oficina Comercial de Washington D.C.
Embajada de Perú en EEUU
- 3.- Fecha de Análisis** : 4 de abril del 2011
- 4.- Producto Informativo** : Cacao convencional y cacao especial, con particular mención al chocolate

4.1. Código del Sistema Informativo Local

En el Arancel Armonizado de los Estados Unidos (USHTS) el cacao y derivados se encuentran clasificados de manera bastante desagregada en partidas de 10 dígitos (ver cuadro 1), organizadas bajo las siguientes sub-partidas:

- 1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado
- 1802 Cascara, películas y demás residuos de cacao
- 1803 Pasta de cacao
- 1804 Manteca, grasa y aceite de cacao
- 1805 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante
- 1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao

4.2. Descripción del Producto

El análisis abarcar el cacao “convencional” y “especial”: se este ultimo orgánico, de comercio justo (fair trade), cultivadas sostenidamente, Kosher, u otros así como sus productos derivados.

5. Tratamiento Arancelario

Tal como puede observarse el siguiente cuadro 1, los aranceles a la importación de cacao dependen del tipo de presentación. Los cacaos y derivados (subpartidas 1801, 1802, 1803, 1804, 1805) provenientes del Perú con excepción de algunos chocolates/preparaciones de cacao (subpartida 1806), gozan de arancel cero debido al Tratado de Libre Comercio TLC con los EEUU, la cual se identifica por las siglas “PE”. Debe precisar que los países miembros del Sistema General de Preferencias/SGP también gozan de arancelo cero. En el link <http://hts.usitc.gov/> se puede acceder a información detallada sobre el tratamiento arancelario para la importación del cacao y derivados en EEUU.

En el siguiente cuadro se puede apreciar el tratamiento arancelario para las partidas antes citadas donde salvo la pasta de cacao desgrasada que paga 0.2 cts/kg y la cocoa no azucarada que paga 0.52ctv/kg de arancel específico, el resto de productos tiene arancel libre a la importación, salvo el caso de productos provenientes de países que no son miembros de Organización Mundial de Comercio (OMC), que están sujetos a

1806	CHOCOLATE Y DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO	1,215	1,280	1,340	1,441	1,372	1,702	24.0%
1801	CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO O TOSTADO	872	714	660	878	1,179	1,251	6.1%
1804	MANTECA, GRASA, Y ACEITE DE CACAO	389	385	385	653	532	577	8.5%
1805	CACAO EN POLVO SIN ADICION DE AZUCAR NI OTRO EDULCORANTE	180	158	168	177	220	470	113.3%
1803	PASTA DE CACAO, INCLUSO DESGRASADA	93	122	109	149	173	295	70.1%
1802	CASCARA, PELICULAS, Y DEMAS RESIDUOS DE CACAO	1	0	0	0	0	0	N/A
	Total	2,751	2,659	2,662	3,299	3,476	4,295	23.5%

Fuente: USITC

6.2 Principales Países Proveedores de Cacao a EEUU

En el siguiente cuadro se pueden apreciar los principales abastecedores de cacao a EEUU de acuerdo al tipo de presentación del producto.

Cuadro 3: IMPORTACIONES DE MANTECA, GRASA, Y ACEITE DE CACAO (p.a. 1804)
(En Millones de Dólares)

No	País	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Var. %
1	Malasia	95	91	110	240	201	233	15.8%
2	Indonesia	66	59	72	135	93	112	20.0%
3	Singapur	9	24	42	48	48	43	-10.9%
4	Brasil	71	83	68	79	32	42	31.8%
5	Costa de Marfil	41	33	26	20	52	32	-37.5%
	Subtotal	282	291	319	522	426	462	8.4%
	Otros	108	94	66	131	106	115	9.0%
	Total	389	385	385	653	532	577	8.5%

Fuente: USITC

Cuadro 4: IMPORTACIONES DE CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO O TOSTADO (p.a. 1801)
(En Millones de Dólares)

No	País	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Var. %
1	Costa de Marfil	530	385	360	534	499	594	18.9%
2	Indonesia	178	182	108	106	245	324	32.3%
3	Gana	20	58	38	10	55	96	73.3%
4	Ecuador	47	32	61	95	172	94	-45.8%
5	Rep. Dominicana	22	33	32	29	100	55	-44.3%
	Subtotal	796	688	599	774	1,072	1,163	8.5%
	Otros	76	26	61	104	107	88	-17.7%
	Total	872	714	660	878	1,179	1,251	6.1%

Fuente: USITC

Cuadro 4B: IMPORTACIONES DE CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO O TOSTADO (p.a. 1801)
(En Toneladas Métricas)

No	País	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Costa de Marfil	334,674	239,497	194,379	219,746	180,197	175,151
2	Indonesia	131,203	139,008	68,701	42,756	104,064	124,471
3	Gana	14,138	38,084	17,551	5,258	20,008	29,272
4	Ecuador	31,564	19,353	25,940	36,746	62,037	29,075
5	Rep. Dominicana	14,897	22,016	16,789	10,592	38,252	17,312
	Subtotal	526,477	457,958	323,361	315,098	404,559	375,281
	Otros	49,689	15,687	31,774	40,652	37,816	26,779
	Total	576,166	473,645	355,135	355,750	442,375	402,060

Cuadro 5: IMPORTACIONES DE CACAO EN POLVO SIN ADICION DE AZUCAR NI OTRO EDULCORANTE (p.a. 1805)
(En Millones de Dólares)

No	País	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Var. %
1	Holanda	109	93	90	107	128	217	69.1%
2	Malasia	13	11	8	10	18	42	133.6%
3	Alemania	1	1	0	0	2	40	2168.5%
4	España	6	5	13	11	13	34	171.7%
5	Gana	0	2	0	0	8	33	338.6%
	Subtotal	129	111	112	128	168	367	117.9%
	Otros	52	47	56	48	52	103	98.3%
	Total	180	158	168	177	220	470	113.3%

Fuente: USITC

Cuadro 6: IMPORTACIONES DE PASTA DE CACAO, INCLUSO DESGRASADA (p.a. 1803)
(En Millones de Dólares)

No	País	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Var. %
1	Costa de Marfil	27	41	32	55	67	119	78.3%
2	Gana	3	3	6	4	5	43	763.3%
3	Camerún	16	15	10	6	11	31	186.7%
4	Malasia	4	5	2	5	20	29	46.0%
5	Canadá	12	18	16	15	16	21	27.2%
	Subtotal	61	83	66	85	119	243	104.5%
	Otros	32	40	44	64	54	51	-5.3%
	Total	93	122	109	149	173	295	70.1%

Fuente: USITC

Cuadro 7: IMPORTACIONES DE CHOCOLATE Y DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO (p.a. 1806)
(En Millones de Dólares)

No	País	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Var. %
1	Canadá	699	690	710	743	630	839	33.1%
2	México	99	124	141	213	347	431	24.1%
3	Alemania	49	59	76	69	66	89	35.7%
4	Bélgica	73	87	100	87	77	86	13.0%
5	Suiza	38	46	56	56	45	47	5.1%
	Subtotal	959	1,006	1,083	1,168	1,165	1,493	28.2%
	Otros	256	273	257	273	207	209	0.8%
	Total	1,215	1,280	1,340	1,441	1,372	1,702	24.0%

Fuente: USITC

En todas estas partidas se registra un notorio crecimiento de la importación en el 2010 respecto a años anteriores, en particular para el caso de cacao en polvo y en pasta.

Corresponde precisar que estas estadísticas de fuente oficial USITC, no distinguen entre el cacao y derivados “convencionales” y aquellos “especiales” que gozan de certificación orgánica, comercio justo, etc. Sin embargo, el informe “Chocolate Market in the US”, publicado por la firma de investigación Packaged Facts en el 2010, muestra estimaciones acerca de la importación de grano de cacao especial en EEUU. (ver cuadro 8), destacando que hasta el 2008 estas importaciones mantuvieron un crecimiento positivo, alcanzando 1,745 toneladas métricas en el 2008, de las cuales 90% gozaban de certificación de “orgánico”. Al comparar las cantidades

importadas de granos de cacao especial habría representado apenas un 0.49% y en el 2009 sería 0.27%.

Cuadro 8: IMPORTACIONES DE GRANO DE CACAO A EEUU CON CERTIFICACION DE COMERCIO JUSTO & ORGANICO (En Toneladas Métricas- TM)

Año	TOTAL		Sólo Comercio Justo		Orgánico + Comercio Justo		
	TM	Var %	TM	Var %	TM	Var %	% Orgánico
2002	6	n.a	3	n.a.	3	n.a	51%
2003	81	1173%	2	-23%	79	2337%	97%
2004	330	307%	50	-1952%	280	256%	85%
2005	470	42%	133	167%	338	20%	72%
2006	823	75%	165	25%	658	95%	80%
2007	885	8%	213	29%	672	2%	76%
2008	1745	97%	175	-18%	1570	134%	90%
2009	1193	-32%	110	-37%	1082	-31%	91%

Fuente: Packaged Facts, "Chocolate Market in the U.S", 2010

6.3.- Producción y exportación peruana de cacao

La Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO) estima que la producción peruana de cacao aumentará 25% en 2011, alcanzando 40 mil TM. Esta positiva cifra es complementada por el Ministerio de Agricultura, que en marzo del presente año, reportó un incremento del área cosechada de cacao en el Perú. Según lo informado, éste alcanzaba 50.3 mil hectáreas en el 2005 mientras que en el 2010 fue de 74.2 mil, representando un crecimiento estimado en 47.5%.

La exportación total de cacao del Perú en el 2010 superó los US\$90 millones, de los cuales 40% correspondieron a cacao en grano y 30% a manteca de cacao. En el siguiente cuadro se representan las estadísticas respectivas de fuente SUNAT.

Cuadro 9: EXPORTACION DE CACAO PERUANO Y DERIVADOS (En kg. y miles de dólares)

Producto	Kg.	Valor en US\$	%
Cacao en grano	11,145	34,865	38.7%
Manteca de cacao	5,301	26,395	29.3%
Chocolate	2,790	11,149	12.4%
Cacao en polvo	2,643	10,164	11.3%
Pasta de cacao	1,730	6,596	7.3%
Cascaras pelculas y residuos	486	285	0.3%
Subtotal	24,095	89,454	99.3%
Otros	178	589	0.7%
Total	24,273	90,043	100.0%

Fuente: Aduanas

A continuación se detalla la importación en EEUU de cacao peruano, que sorprenden ya que en el año 2010, el total de importaciones de cacao peruano y derivados cayó en casi un 46% con respecto al 2009, alcanzando US\$10.8 millones y una participación de mercado del 0.25% del total de las importaciones de cacao a EEUU, mostrando una reducción sustantiva de los abastecimientos de manteca de cacao.

**Cuadro 10: VALORES IMPORTADOS A EEUU DEL PERU POR SUB-PARTIDA ARANCELARIA
(EN MILES DE DOLARES)**

sub-partida	Productos	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Var. %	% Mercado (2010)
1804	MANTECA, GRASA, Y ACEITE DE CACAO	3,406	6,762	4,491	12,446	14,323	6,540	-54.3%	1.13%
1801	CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO O TOSTADO	100	172	205	658	3,236	2,320	-28.3%	0.19%
1805	CACAO EN POLVO SIN ADICION DE AZUCAR NI OTRO EDULCORANTE	119	633	381	774	671	821	22.4%	0.17%
1806	CHOCOLATE Y DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO	59	149	171	153	282	597	112.1%	0.13%
1803	PASTA DE CACAO, INCLUSO DESGRASADA	85	534	246	1,025	1,330	449	-66.2%	0.15%
1802	CASCARA, PELICULAS, Y DEMAS RESIDUOS DE CACAO	0	0	0	0	0	80	N/A	0.00%
	Total	3,770	8,250	5,494	15,056	19,840	10,807	-45.5%	0.25%

Fuente: USITC

Con la reducción significativa de los abastecimientos de manteca de cacao en el 2010 que ha sido la principal forma de exportación de cacao peruano a EEUU, se ha afectado los resultados totales de importaciones de los productos de cacao en EEUU procedentes del Perú. Según lo manifestado por algunos exportadores, la crisis económica del 2010 habría afectado también a estos productos, habiéndose producido una subida significativa de los precios internacionales en la primera parte del 2010, que propicio la utilización de inventarios en stock desmotivando la compra del extranjero, así como el mayor uso en la producción estadounidense de grasas vegetales con saborizantes con sabor a chocolate. Otras fuentes señalan que existió una mayor demanda de fuente europea para los productos peruanos.

De tal manera es posible observar en el cuadro anterior que el mercado total de cacao y derivados exportados por el Peru a EEUU ascendió a US\$19.8 millones en el 2009, habiendo pasado a US\$10.8 millones en el 2010, incluyendo en ellos exportaciones de US\$14.3 millones y de US\$ 6.5 millones de manteca de cacao respectivamente.

En lo que se refiere a la calidad del producto en general, el cacao peruano, amazónico “forastero”, trinitario y particularmente el criollo, gozan de una buena reputación por su aroma y calidad apreciable entre los importadores de este país.

Finalmente, al contar con estadísticas diferenciadas entre cacaos convencionales y especiales de fuente USITC, se han tomado las referencias numéricas proporcionadas por Promperu, que se detallan en el siguiente cuadro, para la exportación de cacao orgánico del Peru al mundo. Como se puede observar, el principal destino es Europa y EEUU (4to lugar). El total exportado en el 2009 fue de US\$3.85 millones, del cual sólo US\$1.43 millones fue a EEUU.

Cuadro 11: EXPORTACION PERUANA DE CACAO ORGANICO (2007-2010)

No	País	2007		2008		2009		2010 (***)	
		Valor FOB US\$	Peso Neto Kg						
1	Holanda	1,540,318	265,334	4,475,443	910,734	4,281,678	1,372,682	8,313,363	2,023,045
2	Italia	1,175,430	451,080	2,095,152	601,823	3,362,444	1,182,876	6,395,715	2,004,869
3	Bélgica	6,047,210	2,087,275	7,187,928	2,239,842	713,507	220,980	4,709,578	1,457,768
4	Estados	1,029,580	287,525	2,509,396	611,247	1,427,471	352,894	2,097,275	400,439

	Unidos								
5	Alemania	1,139,506	245,621	884,214	209,069	1,468,809	345,410	1,647,630	384,490
	Subtotal	10,932,044	3,336,834	17,152,133	4,572,715	11,253,908	3,474,843	23,163,562	6,270,611
	Otros	657,229	155,405	1,092,858	254,758	1,347,839	371,650	2,221,025	466,519
	Total	11,589,273	3,492,240	18,244,990	4,827,473	12,601,747	3,846,493	25,384,587	6,737,130

Fuente: PromPeru (**enero-noviembre)

7.- Barreras no arancelarias y reglamentación.-

No existen barreras arancelarias y las importaciones están sujetas a normas que se aplican a la importación de alimentos en general. Asimismo, se señalan a continuación las reglamentaciones impuestas por la autoridad aduanera estadounidense (CBP) y la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) a cualquier producto importado y a aquellos que sean considerados dentro del segmento alimenticio.

- “Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act”(2002)

La Ley de Seguridad de la Salud Pública y Preparación contra el Bioterrorismo del 2002, más conocida como la Ley contra el Bioterrorismo, fue diseñada en respuesta a los atentados terroristas del 11 de setiembre de 2001. Todas las importaciones de alimentos destinadas a EEUU están sujetas a las regulaciones impuestas por esta ley en cuanto al registro y reporte de productos, instalaciones y embarques, todo esto con el fin de asegurar que la cadena de suministro alimentario en EEUU no sea utilizada como instrumento para la realización de atentados terroristas. Para más información: <http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/ucm148797.htm>

- Nueva Ley de Inocuidad Alimentaria.-

El 4 de enero del presente año el Presidente Barack Obama firmó la Ley de Inocuidad de los Alimentos (H.R. 2751 - FDA Food Safety Modernization Act). La referida ley busca incrementar el control sanitario del gobierno de EEUU sobre los alimentos ya sean de origen nacional o extranjero. Se destaca el enfoque proactivo de la norma respecto a la prevención de alimentos contaminados, el cual debido a su magnitud, tardaría entre 2 y 3 años para su completa implementación. Otra importante nota merece el hecho que bajo esta nueva norma, y a diferencia que en el pasado, las empresas extranjeras abastecedoras de alimentos deberán renovar sus registraciones con el FDA cada dos años. La fecha de inicio de renovación será octubre de 2012. Para información adicional respecto de esta nueva ley, visitar el portal del FDA: <http://www.foodsafety.gov/blog/fsma.html>

- Otros documentos:

Adicionalmente a los documentos normalmente requeridos por el gobierno de EEUU (Customs Border Protection-CBP) para la importación, tales como la factura comercial (“invoice”), la lista de empaque (“packing list”), y el “conocimiento de embarque” (bill of lading) o “guía aérea” (airway bill), se considera el “certificado de origen” o “declaración de origen”. El exportador peruano de cacao debe tener este documento para que estos productos puedan gozar de los beneficios arancelarios antes mencionados, bajo el marco del Tratado de Libre Comercio con EEUU. Este certificado es un documento que acredita y garantiza que el producto ha sido “totalmente” obtenido o “suficientemente transformado” en territorio peruano. En la siguiente dirección electrónica se pueden encontrar las diversas instituciones peruanas que emiten el certificado de origen:

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/portals/0/comercio/certif_origen/ENTIDADES_DELEGADAS_2010-09.pdf

8.- Certificaciones de cacao especiales:

Entre las certificaciones especiales que se aplican al cacao, se destacan las siguientes:

- **Certificación Orgánico (Organic):** emitido por entidades públicas y privadas tales como el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA), la Unión Europea, Certificación Orgánica JAS (Japón), el Agriculture Biologique (Francia), y la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM). En el Perú existen agentes certificadores acreditados con las mencionadas entidades. Cabe destacar que de acuerdo al portal de internet del USDA: <http://www.ams.usda.gov/AMSV1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateJ&page=NOPACAs>, las certificadoras acreditadas en el Perú para emitir el certificado orgánico USDA incluye a Bio Latina. Este es otorgado a aquellos productores peruanos cuyas prácticas excluyan el uso de pesticidas, fertilizantes químicos, irradiación o aditivos en tierras de cultivo por un mínimo de 3 años.
- **Certificación de Comercio Justo (Fair Trade):** emitido por la Organización Internacional de Comercio Justo (FLO por sus siglas en inglés) a productores que siguen los criterios internacionales de comercio justo en aras de la reducción de la pobreza en países en desarrollo. Para más información acerca de la obtención de esta certificación, visitar: <http://www.fairtrade.net/clac.html>
- **Certificación Kosher:** emitida por diversas organizaciones a productores de alimentos la cuya producción se rija a la ley judía concerniente al origen y procesamiento de alimentos. Entre las organizaciones que emiten certificaciones Kosher se destacan la Union Ortodoxa (<http://www.oukosher.org/index.php/espanol>) y el Star-K Certification Office (<http://www.star-k.org/span-home.htm>)
- **Certificado Rainforest Alliance:** emitido por la organización Rainforest Alliance para productores que protegen los ecosistemas tropicales, que poseen prácticas agrícolas responsables con el ambiente y un trato laboral justo. Para más información acerca de la obtención de esta certificación, visitar: http://sustainablefarmcert.com/contact_us.cfm

El segmento de los productos de cacao incluyendo el chocolate con las certificaciones mencionadas son considerados “éticos”. Cabe destacar que de acuerdo a la fuente “Packaged Facts”, el número de nuevos chocolates “éticos” mostro un crecimiento anual promedio de 26% entre el 2003 y el 2008. En el 2009 se registro una caída producto de la recesión, pero existe una sensación entre empresarios comercializadores con respecto a su recuperación en el 2011.

9.- Canales de distribución

La distribución del cacao especial y derivados (incluyendo los chocolates) en EEUU tiene distintas vías para llegar al consumidor final. Por otro lado, estos productos son también importados por compañías importadoras que venden la producción a otros distribuidores mayoristas especializados y no especializados en alimentos “specialty”, que a su vez canalizan la importación a estamentos de comercialización minorista como tiendas y bodegas. Asimismo, algunos importadores distribuyen el cacao especial y sus derivados directamente a los centros de comercialización minorista, como son algunos supermercados bodegas, restaurantes, clubes privados y hoteles.

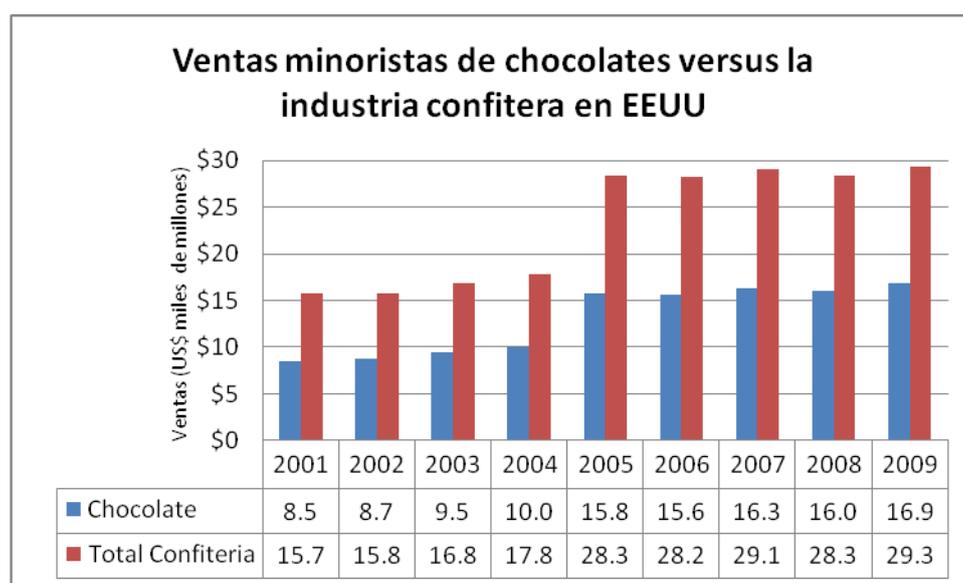
Por otro lado existen los agentes de compra “brokers” y los “traders”. En particular esta industria presenta a “traders” importadores, los cuales importan para después abastecer a empresas estadounidenses interesadas en estos productos, ya sea para el caso de los granos de cacao para una posterior producción, como también para la venta final de cacao en polvo, manteca y licor de cacao. Finalmente cabe resaltar el incremento de las ventas electrónicas en los últimos años, realizadas principalmente a través de las páginas web de empresas de ventas minoristas como son Igourmet y By Wellness citadas más adelante.

10.- Oportunidades dentro del mercado de chocolates “premium”:

El cacao peruano de alta calidad y con las certificaciones mencionadas tiene buenas oportunidades y atrae la atención de empresas importadoras chocolateras “premium” en EEUU. El chocolate “premium” por definición es aquel cuyo precio sobrepasa los US\$8/libra. Durante el periodo 2006-2009, el crecimiento anual de la venta de los chocolates “premium” fue de 10.1%, tasa cinco veces superior a la registrada para los chocolates convencionales, alcanzando un nivel de entre US\$2.1 mil millones y US\$2.4 mil millones el 2009. Packaged Facts identifica que el perfil del consumidor en EEUU de los chocolates “premium”; tiene una edad promedio entre 18-29 años, es mayoritariamente del sexo femenino, vive principalmente en el noreste del país, tiene un título universitario y presta especial atención al contenido nutricional de sus alimentos.

Dicha fuente estima también que la demanda por chocolates “premium” continuará liderando el crecimiento de ventas totales de chocolates (incluyendo los convencionales en EEUU). La tendencia creciente que se ha podido observar anteriormente en lo que respecta a la importación, también se puede verificar en cuanto a ventas minoristas. En tal sentido en el siguiente cuadro, se consignan las ventas minoristas totales de chocolate en EEUU, las que a pesar de la recesión, han mostrado una tendencia de crecimiento positivo, alcanzando en el 2009 US\$16.9 mil millones.

Cuadro 10:



Fuente: US Department of Commerce, Census Bureau 311D, Confectionary Reports