

Connecting Central America

Promoting sustainable exports
from Central American SMEs
to the European market



Taller de Capacitación:

8:00-11:30 a.m.

Tendencias del mercado,
oportunidades y requisitos de
acceso al mercado europeo para
el sector de cacao y derivados,
tendencias, oportunidades

13:30-17:30 p.m.

Cómo escribir su Plan de
Mercadeo y Exportación

Jörn Berger

Experto CBI Cacao y Chocolate

6 de Agosto 2019



Contenido

- 1 Estadísticas comerciales y macroeconómicas y su aplicación práctica-estratégica para la inteligencia comercial
- 2 **Canales & segmentos del mercado global & Europeo con potencial para Guatemala y Centro América. Competencia**
- 3 Requisitos legales y privados en Europa y barreras de entrada
- 4 Tendencias de mercado en Europa
- 5 Conclusiones:
Oportunidades para el cacao fino guatemalteco

Vista global

> **~2/3 de la producción primaria de cacao se usa para**

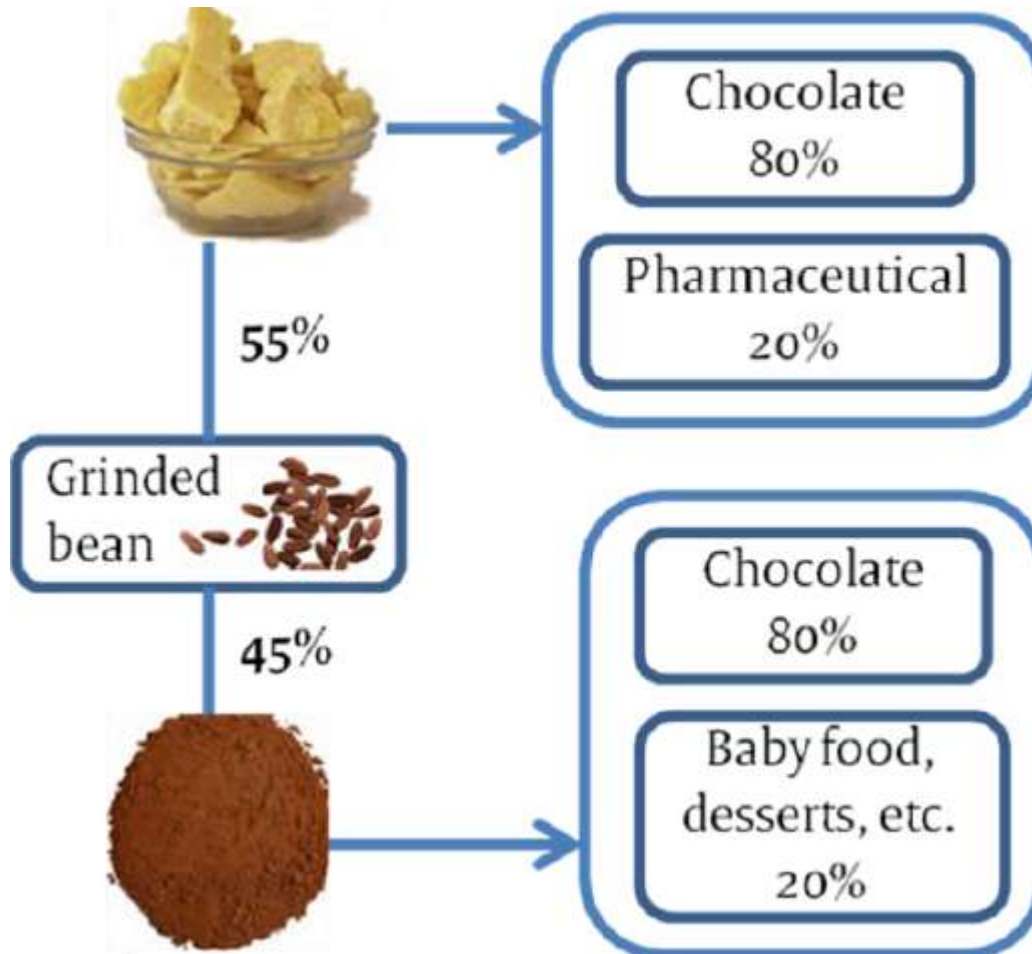
- **Chocolate y confitería** (licor/manteca)

> **~ 1/3 para**

- **Bebidas y alimentos** (polvo)
- **Cosmética y pharmaceuticos** (manteca)
crema/jabones

Vista global

Segmento de mercado industrial



Proceso de concentración global

- **Confitería:** 50% del mercado en mano de sólo 5 empresas
Mars (15%), Mondeléz (10%), Ferrero (9%), Meiji (8%), Nestlé (7,6%)
- **>90%** del chocolate es hecho con cacao *commodity*
(Ghana/Costa Marfil → requerimientos mínimos de sostenibilidad)
- **~10%** del mercado europeo es cacao fino y de aroma
 - Excelente calidad
 - FFC
 - Historia tras del producto
 - Sostenibilidad
 - Existen contratos a largo plazo para exclusividad (sabor)
 - p.ej. Valrhona, Green & Blacks, Godiva, Vivani, Divine Chocolate



Canales & segmentos del mercado global

Los gigantes:

- > Normalmente 'traders' multinacionales
- > Para mayores exportadores con altos volúmenes (100 full container loads), y
- > Financiamiento adecuado, servicio rápido, manejo de riesgo etc.

Los medianos:

- > Traders más pequeños,
Para pequeños a medianos exportadores con especialidades

Los pequeños y micro:

- > Comercio directo con tostador/chocolatero en pequeños volúmenes
- > Para exportadores con la mejor calidad



Los gigantes

A >100.000 t

- Importadores/Procesadores
(cacao, licor, polvo, manteca, coberturas, tabletas)

▪ Barry, Cémoi, Nestlé

USA: Blommer, OLAM, Cargill, Mondelez

- Certificaciones: Convencional o UTZ



Los gigantes

Company	Net Sales 2016 (US\$ millions)
Mars Inc (USA)	18,000
Mondelēz International (USA)	12,900
Ferrero Group (Luxembourg / Italy)	10,637
Meiji Co Ltd (Japan)	9,850
Nestlé SA (Switzerland)	9,138
Hershey Co (USA)	7,461
Pladis (UK)	5,200
Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG (Switzerland)	3,968
Ezaki Glico Co Ltd (Japan)	3,437*
Arcor (Argentina)	2,900

Reference:

Candy Industry, January 2017

* This includes production of non-confectionery items

Los gigantes

Tendencia de una integración vertical

- > **Ejemplo: Barry Callebaut**
- > **1842 – Cacao Barry (Francia)**
- > **1850 – Callebaut (Bélgica) beer, chocolate in 1911**
- > **1925 – Callebaut: primero en transporte de cobertura líquida**





Los grandes

B 50.000 - 100.000 t

- Importadores/Procesadores
(cacao, licor, polvo, manteca, coberturas, tabletas)
- Ejemplos: Felchlin, Walter Matter, Pronatec, Tradin, Daarnhouwer
- Certificaciones: Convencional/UTZ/FT/ORG/RFA



Los medianos

C 5.000 - 50.000 t

- Propias marcas / maquila
- Marca privada para barras de chocolate
(supermercados, incluso cadenas orgánicas)
- Ejemplos: Vivani, Frey, Bernrain, Halba, Ritter, Valrhona/Villars
- Certificaciones múltiples (FTO)



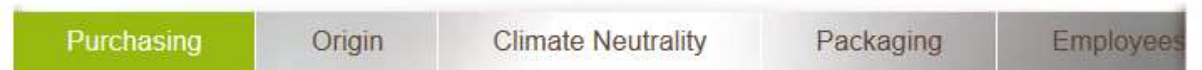
Los medianos



- Compensación de la huella de carbono
- Proyecto de reforestación con Acopagro en Perú

Sustainability

As a chocolate manufacturer, Chocolats Halba has a considerable obligation in terms of sustainability. For a number of years, we have been working to incorporate sustainability in our company's core business areas.



Direct

Fair

Reforestation

Organic

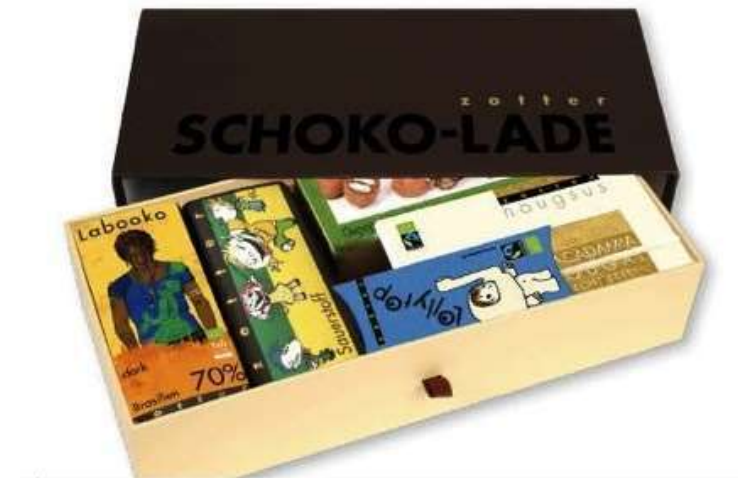
Child Labour

For many cocoa farmers cocoa production is not profitable. Low quality, child labour and impacts on the environment are the consequences. We do something about it.

Los pequeños

D 500 - 5.000 t

- Chocolate en cadenas orgánicas, algunos supermercados premium, manufacturas artesanales
- Ejemplos: Zotter, Gepa
- Certificaciones múltiples (FTO)



Los micro

E < 500 t

Artesanales “Bean to Bar”

▪ Ejemplos:

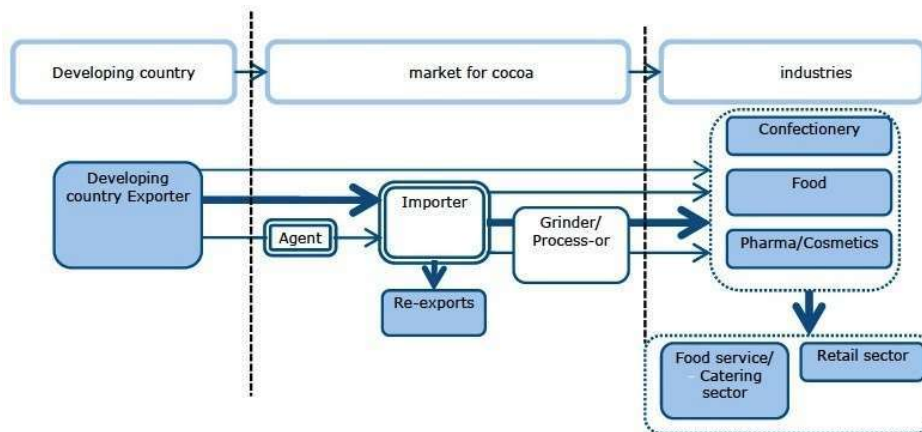
Chocolate Makers, Marcolini, Original Beans, Marou

▪ Certification: No es clave; calidad es lo que importa



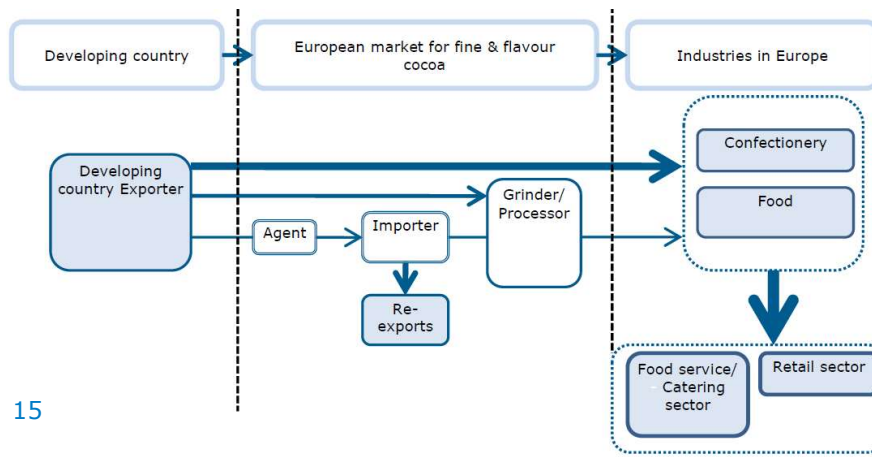
Canales & segmentos del mercado

Cadena de valor cacao de consumo



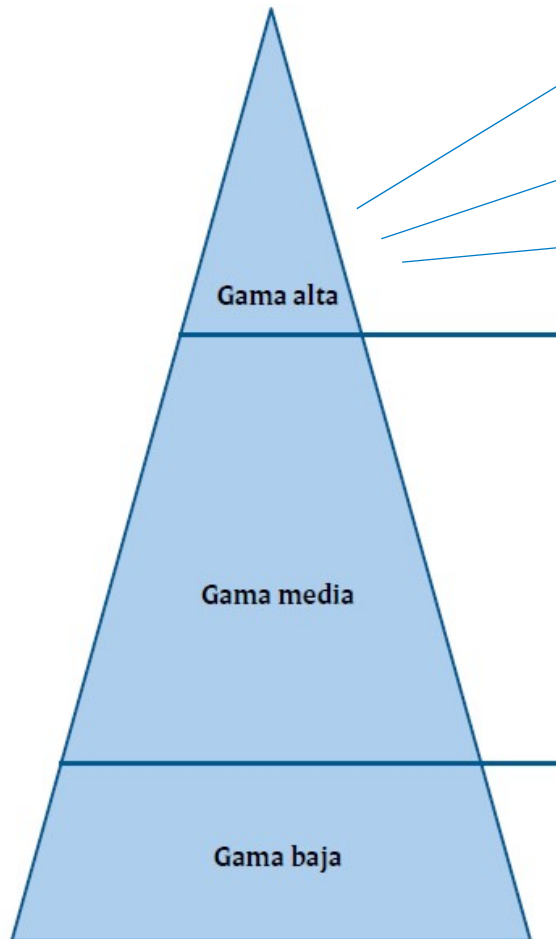
- El sector de dulces absorbe 2/3 de granos de cacao global
- Mayoría = cacao de consumo
- Pocos actores

Cadena de valor cacao de fino aroma FFC



- Cacao fino y de aroma más interesante para exportadores (9% del mercado global = 334.500 t / anuales)
- Relaciones directas entre productores y chocolateros

Segmentación por productos en Europa



- a. **Rango top** dentro de gama alta
Domori 15,80-21,36 € por 100 gr.;
Friis Holm 100% La Dalia Nicaragua (€14.70) por 100 gr.
- b. **Rango medio** dentro de gama alta Valrhona 70% Organic and Fairtrade (€7.89); Duffy's 72% single origin (€9.03)
- c. **Rango bajo** dentro de gama alta
2,69 € (Alter Eco orgánico Fairtrade) por 100 gr.
2,12 € (Mascao orgánico Fairtrade)

p.ej. Lindt, Cote D'Or, Cadbury, Ritter, Verkade

- Vivani 71%, Organic (€1.79)
- Lindt, 85% (€1.79) por 100 gr.
- Verkade, 75%, UTZ and Rainforest Alliance (€1.59)
- Lidl FairGlobe 70% Fairtrade (€1.29)
- Ritter Sport 73% (€1.19)

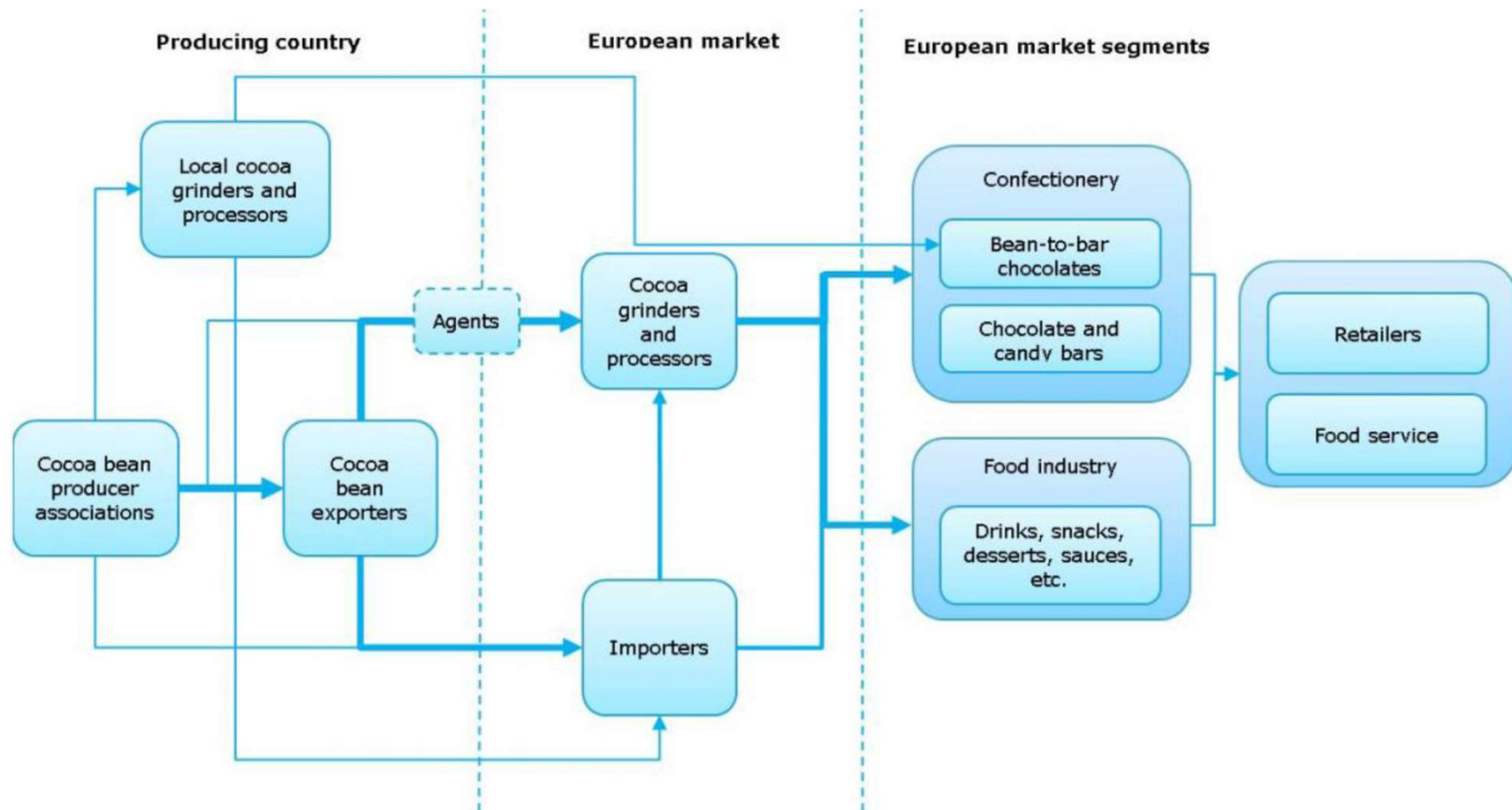
Supermercados de descuento, bajo contenido de cacao

- Albert Heijn Private Label, UTZ (€0.99)
- Aldi (€0.67) por 100 gr.
- Lidl (€0.45)



Canales & segmentos del mercado en Europa

Canales para semi-procesados de cacao



En mercados nichos es posible desacoplar el precio del precio bolsa

La escasez del cacao estimula
el cacao en la Amazonía
Heirloom cacao cuesta hasta \$11,000 /t



HEIRLOOM
CACAO
PRESERVATION



Click the above image for more info on first
Heirloom Cacao Designations

Linking fine flavor characteristics to genotype

The best tasting chocolates in the world are poised for extinction. As growers continue to remove or replace fine flavor cacao trees with less flavorful, high-yield, disease-resistant cacao hybrids and clones, a world of ordinary flavor dominates the chocolate universe. Connecting genetics to flavor offers an important new way to protect and preserve the finest flavors for future generations. Alas, no genetic initiative has ever focused on flavor first. Until now. [Read more.....](#)

Productores de cacao fino aroma

Figure 1A: Worldwide production of fine flavour cocoa beans by continent*

* In 1,000 tonnes

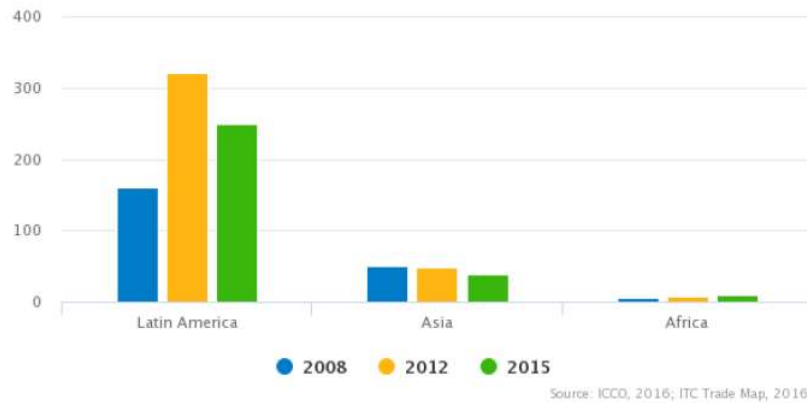
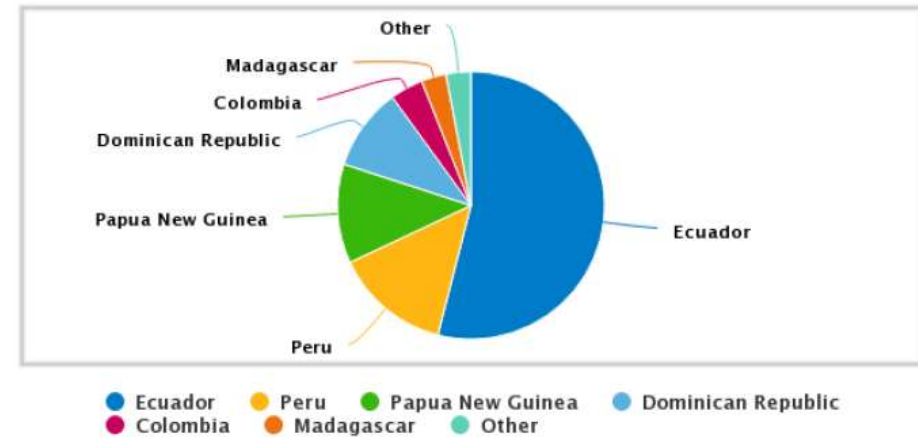


Figure 1B: Main exporting countries for fine flavour cocoa beans, worldwide (2015)



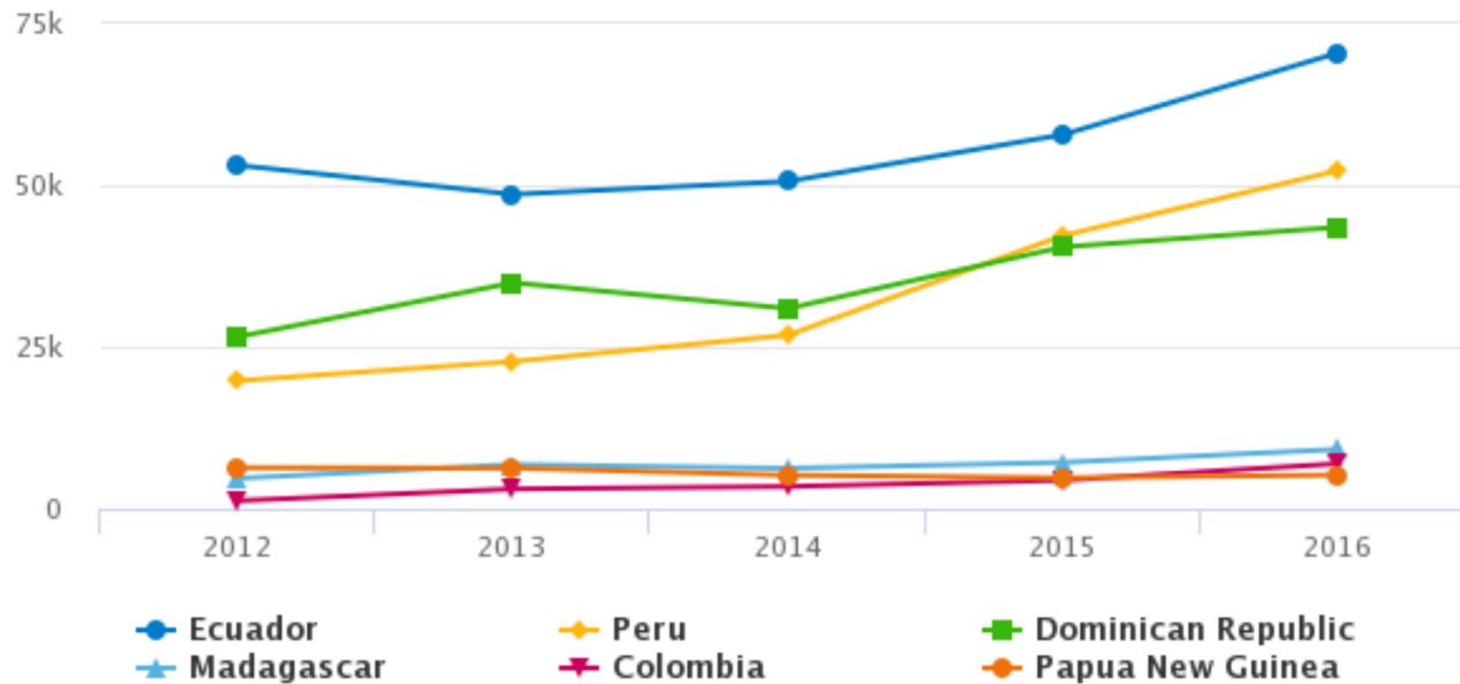
Fuente: CBI



Principales exportadores de cacao fino

Figure 1: Main suppliers of fine flavour cocoa beans
2012-2016

in tonnes



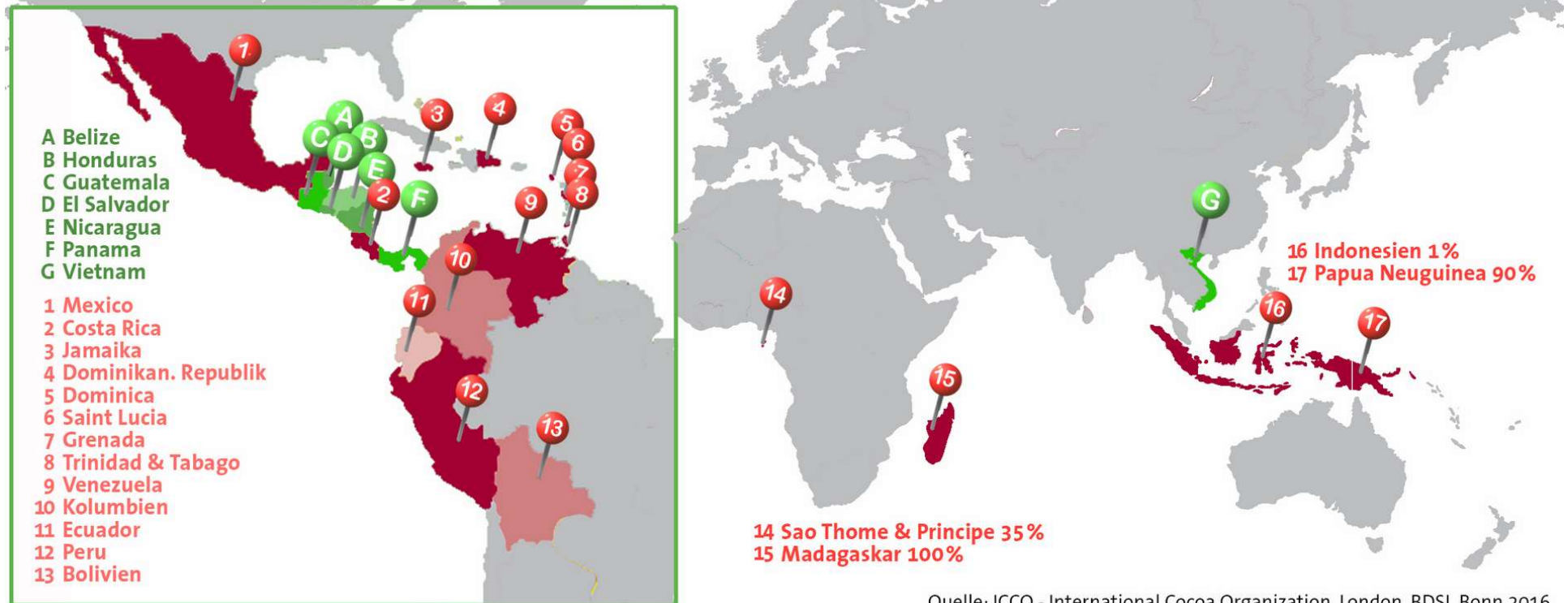
Source: ICCO, 2016; Eurostat, 2017



Países productores de cacao fino y de aroma

Anbauländer, die Edelkakao produzieren

● Stand 2011, ● Stand 2016 gemäß ICCO - Beschluss



Quelle: ICCO - International Cocoa Organization, London, BDSI, Bonn 2016





At the last meeting of the panel in September 2015, the following recommendations were made, and subsequently approved by the International Cocoa Council at a meeting in May 2016:

Countries	Share of total exports of the country classified as fine and flavour cocoa
Belize	50%
Bolivia	100%
Colombia	95%
Costa Rica	100%
Dominica	100%
Dominican Republic	40%
Ecuador	75%
Grenada	100%
Guatemala	50%
Honduras	50%
Indonesia	1%
Jamaica	95%
Madagascar	100%
Mexico	100%
Nicaragua	100%
Panama	50%
Papua New Guinea	90%
Peru	75%
Saint Lucia	100%
São Tomé and Príncipe	35%
Trinidad and Tobago	100%
Venezuela, Bolivarian Rep. of	100%
Vietnam	40%

% recomendación ICCO aprobada en 2016

Paises productores de cacao *fino* y de aroma

Fuente:
<https://www.icco.org/component/content/category/12-about-cocoa.html>

Países productores de cacao fino y de aroma

Volúmen teórico calculado según recomendación ICCO

	Exportadores cacao fino y de aroma 1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	valor exportada en 2016, Dólar Americano miles	cantidad exportada en 2016, Toneladas	% FFC según ICCO	Cantidad teórica de FFC exportada en 2016, Toneladas
		Valor unitario exportada, US\$ / t	Valor unitario exportada, US\$ / t	Valor unitario exportada, US\$ / t	Valor unitario exportada, US\$ / t	Valor unitario exportada, US\$ / t	Valor unitario exportada, US\$ / t	Valor unitario exportada, US\$ / t	Valor unitario exportada, US\$ / t	Valor unitario exportada, US\$ / t	Valor unitario exportada, US\$ / t	Valor unitario exportada, US\$ / t	Valor unitario exportada, US\$ / t	Valor unitario exportada, US\$ / t	Valor unitario exportada, US\$ / t	Valor unitario exportada, US\$ / t					
	Mundo	994	456	1.094	838	1.490	1.530	1.797	2.236	2.918	2.820	1.958	2.647	2.927		2.999	3.103	11.156.153	3.595.076		334.536
1	Ecuador	991	1.604	1.480	1.458	1.455	1.604	2.378	2.507	2.699	3.011	2.989	2.350	2.430	2.954	2.988	2.737	621.970	227.214	75	170.411
2	Perú	957	1.834	1.707	1.690	1.757	1.623	2.694	3.239	2.691	3.130	3.191	2.574	2.698	3.237	3.252	3.257	201.569	61.888	75	46.416
3	Papua Nueva Guinea	2.218	10	49	26							81	88	2.534	3.135	3.222	3.076	155.510	50.510	90	45.459
4	República Dominicana	953	1.501	1.663	1.331	1.457	1.577	2.165	2.927	2.535	3.151	3.445	2.651	2.551	3.110	3.151	3.252	286.549	88.104	40	35.242
5	Colombia	1.331	1.454	1.877	1.750	2.032	2.314	2.524	2.980	2.861	3.212	3.464	2.433	2.380	3.037	3.037	3.022	31.580	10.449	95	9.927
6	Madagascar	1.015	1.539	1.746	1.395	1.672	2.545	3.998	2.555	1.518	2.140	2.345	2.026	2.175	2.402	2.388	2.398	22.367	9.329	100	9.329
7	Venezuela, República Bolivariana de	1.580	1.973	2.038	2.071	2.115	2.519	2.881	2.820	2.614	3.508	3.986		2.176	3.236	3.443	3.723	30.221	8.117	100	8.117
8	Nicaragua	685	1.131	813	684	555	1.158	1.473	1.775	1.725	1.692	1.569	2.054	2.692	2.002	1.810	1.791	6.222	3.292	100	3.292
9	Sao Tomé y Príncipe	838	1.406	1.841	1.272	1.256	1.393	1.737	2.270	2.014	2.238	2.357	2.165	2.055	2.924	2.863	3.343	14.941	4.470	35	1.565
10	Dominica	2.000	4.000	1.500		3.000		3.000	1.500	2.500						3.442	3.169	3.562	1.124	100	1.124
11	Viet Nam					1.583	1.577	1.529	1.872	2.541	2.727	3.110				2.966	3.596	9.509	2.644	40	1.058
12	Costa Rica	1.376	1.157	796	1.412	1.281	1.674	2.444	2.220	2.382	2.343	2.690	2.285	3.105	2.749	3.004	3.271	1.341	410	100	410
13	Granada	1.588	1.701	2.308	2.557	2.788	3.534	4.005	6.769	2.841	2.692	4.131	4.654	4.521	3.817	3.765	3.583	1.322	369	100	369
14	Trinidad y Tobago	2.280	2.475	2.880	2.979	3.096	3.829	4.442	4.883	4.225	4.224	4.668	4.631	4.761	4.874	5.186	4.786	1.959	365	100	365
15	Honduras	1.442	1.404	888	1.087		500	1.135	1.240	1.114	991	1.399	1.629	1.819	1.544	1.746	2.421	1.397	577	50	289
16	Indonesia	901	1.424	1.543	1.343	1.273	1.261	1.639	2.246	2.475	2.754	2.925	2.354	2.368	3.102	2.902	2.964	83.967	28.329	1	283
17	Jamaica	1.618	1.907	2.526	2.304	2.310	3.080	4.219	3.764	2.522	3.132	3.908	3.703	1.815	3.639	3.695	4.286	1.230	287	95	273
18	Panamá	1.355	1.609	2.150	1.734	1.573	1.572	1.861	1.749	1.883	2.600	2.461	2.260	3.293	4.151	3.755	3.786	1.647	435	50	218
19	México	1.075	1.994	2.107	106	1.620	1.950	1.973	3.339	4.929	4.673	4.445	3.563	1.752	4.157	3.433	5.124	866	169	100	169
20	Bolivia, Estado Plurinacional de	1.952	2.038	2.143	2.017	2.023	2.004	2.951	4.150	3.797	3.399	3.796	3.852	4.168	5.500	7.051	5.696	655	115	100	115
21	Belice		395	1.044	1.968	1.571	1.600	1.727		3.750	400	1.909	3.636	4.069	4.472	2.654	5.349	567	106	50	53
22	Guatemala	333	254	312	294	339	246	150	333	406	1.188	1.353	333	704	1.426	4.470	4.452	325	73	50	37
23	Santa Lucía		714	1.875	1.375	750	2.583	4.059	1.864					4.692	4.450	7.538	6.000	114	19	100	19

Ranking países productores de cacao orgánico

Country	Organic area 2013 (ha)	Organic share of domestic cocoa area (%)	Area under conversion (ha)
Dominican Republic	118,513	77.3	10,279
Peru	21,357	35.5	
Mexico	19,382	16.4	
Panama	14,021		436
Ecuador	13,283	3.4	290
Ghana	8,336	0.5	
Bolivia	8,266	82.7	3,347
Tanzania	3,919	35.6	
Uganda	3,750	8.2	
Sao Tome and Principe	3,748	18.7	
Nicaragua	3,666	57.3	2,146
Haiti	2,812	12.8	
Madagascar	2,133	21.3	
Belize	1,982		37
Togo	1,096	1.0	
Honduras	753	26.0	
Colombia	381	0.4	11
Costa Rica	121	2.6	
Cote d'Ivoire	81	0.003	
Grenada	65	5.2	
Papua New Guinea	31	0.02	
Total	227,696	2.3	16,546

Country	Organic area of cocoa (ha) 2015	Organic share (%)	Area fully converted	Area under conversion
Dominican Republic	120,315	80		
Congo, D.R.	37,039		30,620	6,419
Tanzania	29,013		19,748	9,266
Peru	25,587	26		
Sierra Leone	15,277	36	15,277	
Panama	14,021		4,224	436
Ecuador	13,643	3	12,667	976
Ghana	10,006	1	10,006	
Sao Tome and Principe	6,401	26	6,383	18
Madagascar	5,719	55		
Bolivia	4,595	52	3,976	619
Uganda	3,750	8		
Nicaragua	3,666	56	1,521	2,146
Haiti	3,247	15	3,247	
Vanatu	2,765		2,765	
Viet Nam	2,300			
Togo	2,249	3	1,736	513
Belize	840		780	60
Honduras	753	44		
Nigeria	500	0		
Colombia	381	0	370	11
Costa Rica	131	3		
Cote d'Ivoire	111	0	107	4
Grenada	65	5		
Indonesia	22	0	22	
Philippines	10	0	10	
Benin	1			
Total	302,407	3	113,459	20,468

Country	Organic area of cocoa (ha) 2017	Organic share (%)	Area fully converted	Area under conversion
Dominican Republic	159,178	92,0	153,178	6,000
Congo, D.R.	51,905		50,852	1,053
Sierra Leone	43,307		43,307	
Peru	25,587	20,4		
Uganda	19,092			
Ecuador	15,217	3,3	12,739	2,478
Tanzania	14,948			
Panama	14,021		4,224	436
Sao Tome and Principe	6,215	24,1	6,200	15
Ghana	5,878	0,3	5,259	620
Bolivia	4,595	44,6	3,976	619
Haiti	4,182	15,5	4,182	
Nicaragua	3,666	39,4	1,521	2,146
Madagascar	3,407	25,9	3,407	
Cote d'Ivoire	2,248	0,1	901	
Costa Rica	1,611	40,3		
Vanatu	1,552	44,1	1,552	
Indonesia	1,447	0,1	1,369	30
Togo	1,312	2,4		
Philippines	784	5,3	784	
Honduras	753	39,9		
Nigeria	700	0,1		700
Cameroon	523	0,1		
Colombia	381	0,2	370	11
Belize	380	40,1	340	40
Grenada	65	5,2		
Benin	1			
Total	384,118	3,8	294,161	16,000

Cacao orgánico - datos globales 1

- **384,118 ha de cacao orgánico** /en conversión en 2017
= 3,8% de la superficie global de cacao de 10,2 millones ha de cacao (FAO 2016)
- Equivale a **3,8% de la superficie orgánica** global
- **+ 768% desde 2004** (eran 50,000 ha) – más que otros cultivos
- **16.000 ha en conversión 2017 (por lo tanto se espera más oferta pronto)**
- **60% de los cultivos de cacao orgánico están en Latinoamérica, 38% en África**
- **7.5% de las áreas con cultivos permanentes orgánicos son cultivos de cacao**
- **11% de las áreas de cacao** en Latinoamérica son orgánicas

Cacao orgánico - datos globales 2

- **Rep. Dominicana = primer país productor orgánico de cacao**

41% de la superficie de cacao orgánico global en 2017

92% de los cacaotales domésticos son orgánicos

- Europa es el **primer mercado** que procesa granos de cacao orgánico (liderado por Suiza)

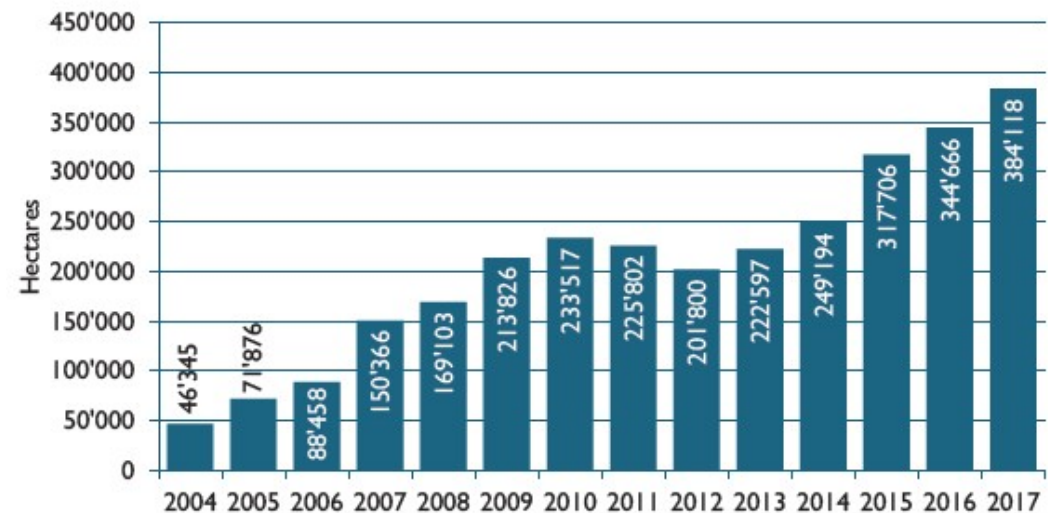
- Rápido crecimiento en producción y exportación orgánica
p.ej. en **Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia**

- **Cacao orgánico desde África avanza**
Congo, Sierra Leone, Uganda, Tanzania

- Chocolates orgánicos en **mercados domésticos:**
Brasil, Perú, Nicaragua, México, Bolivia y Costa Rica

Cocoa beans: Development of the global organic area 2004-2017

Source: FiBL-IFOAM-SOEL-Surveys 2006-2019





Productos orgánicos - datos de Guatemala

- **Guatemala 13.380 ha son certificadas orgánicas (1.500 ha en conversión):**
= 0.4% de las tierras agrícolas (2011)
- 3.008 productores (2010)
23 procesadores, 92 exportadores
- **? ha orgánicas de cacao** (falta actualización de los datos sobre agricultura orgánica)
- **8.425 ha orgánicas de café** (3.1% de los cafetales Guatemaltecos)
- 565 ha de hortalizas orgánicas (0.5%)
- 342 ha de oleaginosas orgánicas (0.6%)
- 3.780 colmenas orgánicas
- 35 ha orgánicas de frutas tropicales y subtropicales (0.03%)
- Un sistema de garantía participatoria está en desarrollo
- Falta actualización de los datos sobre agricultura orgánica
- Alto **riesgo regional del clima** global:
Agricultura orgánica puede generar **sistemas más resistentes** frente el cambio climático

ORGANIC RETAIL SALES 2017



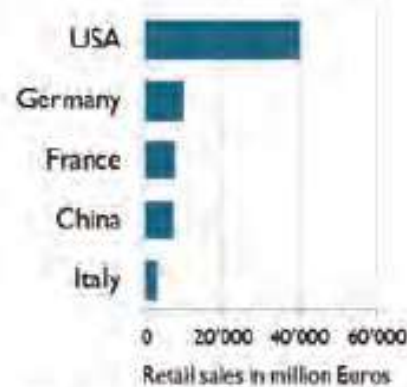
The largest single market is the USA followed by the EU (34.3 billion €) and China. By region, North America has the lead (43 billion €), followed by Europe (37.3 billion €) and Asia.



Distribution of retail sales value by country 2017



The countries with the largest markets for organic food are the United States (40 billion €), followed by Germany (10 billion €), France (7.9 billion €) and China (7.6 billion €).



The five countries with the largest markets for organic food 2017



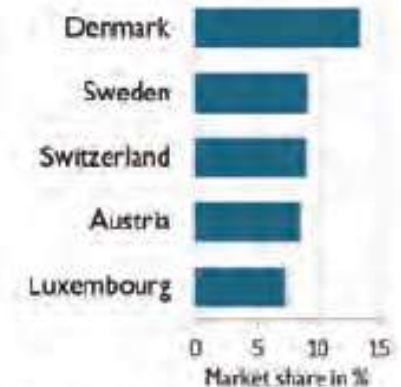
Switzerland has the highest per capita consumption worldwide, followed by Denmark and Sweden.



The five countries with the highest per capita consumption 2017



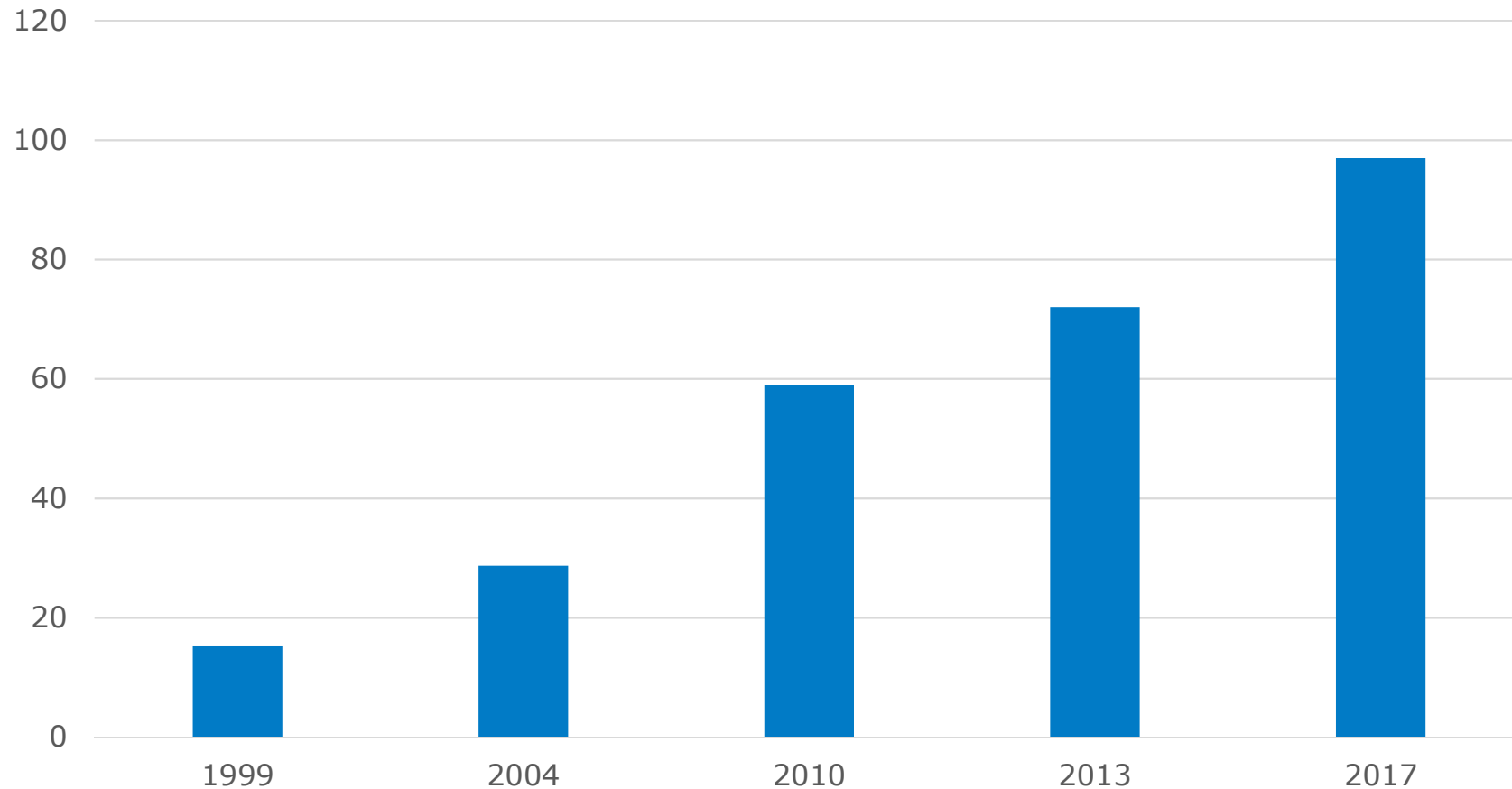
The highest shares the organic market of the total market is in Denmark, followed by Sweden, Switzerland, Austria, and Luxembourg.



The five countries with the highest organic shares of the total market 2017

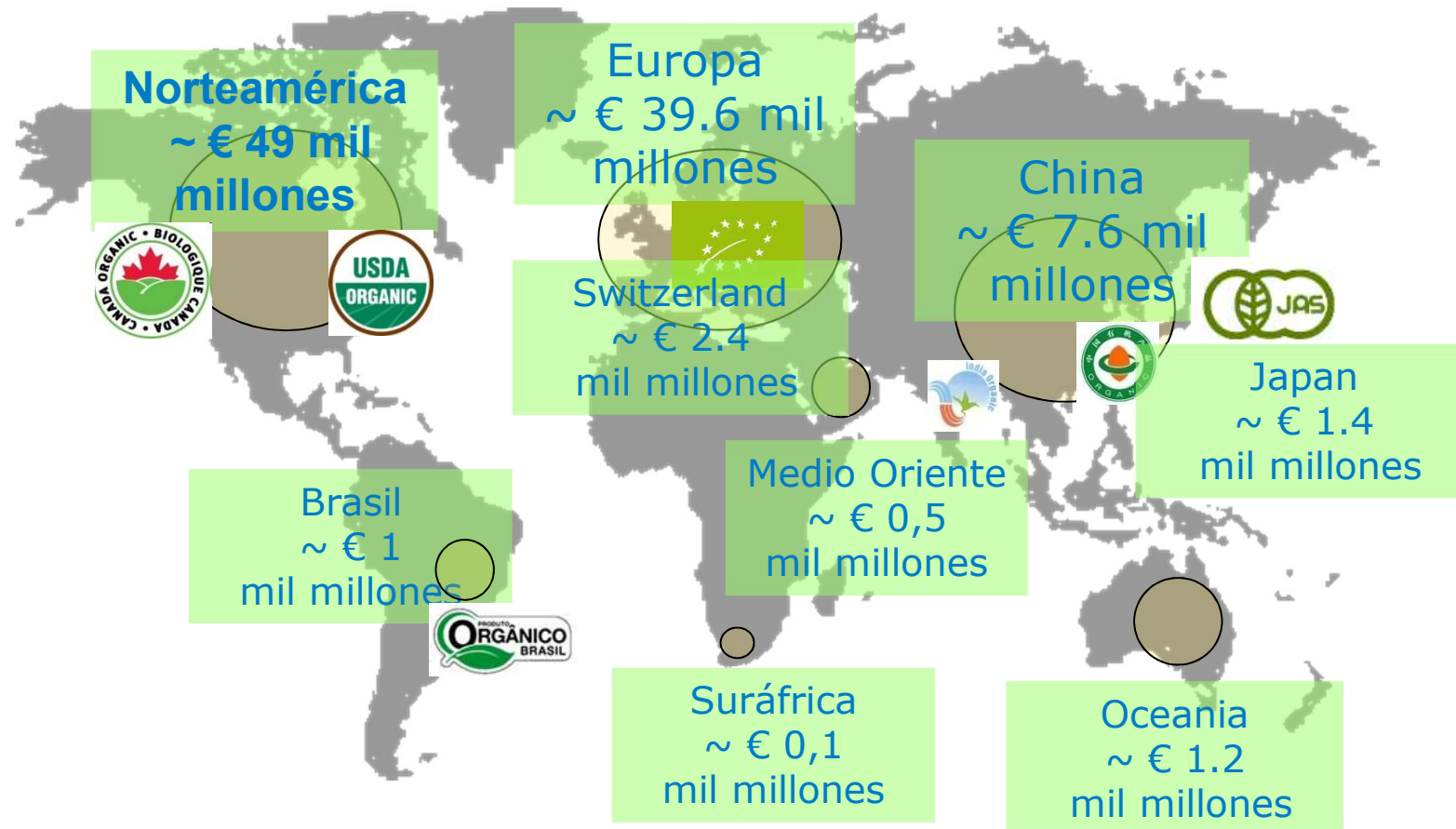


Crecimiento del mercado orgánico global - ventas minoristas en mil millones de Euros



El mercado orgánico global

Volúmen del mercado orgánico 2017: € 97 mil millones
(estadísticas y estimaciones)



Fuente: Organic Monitor, World of Organic Agriculture 2019 (IFOAM, FiBL)
y compilación propia

Canales & segmentos del mercado orgánico en Europa

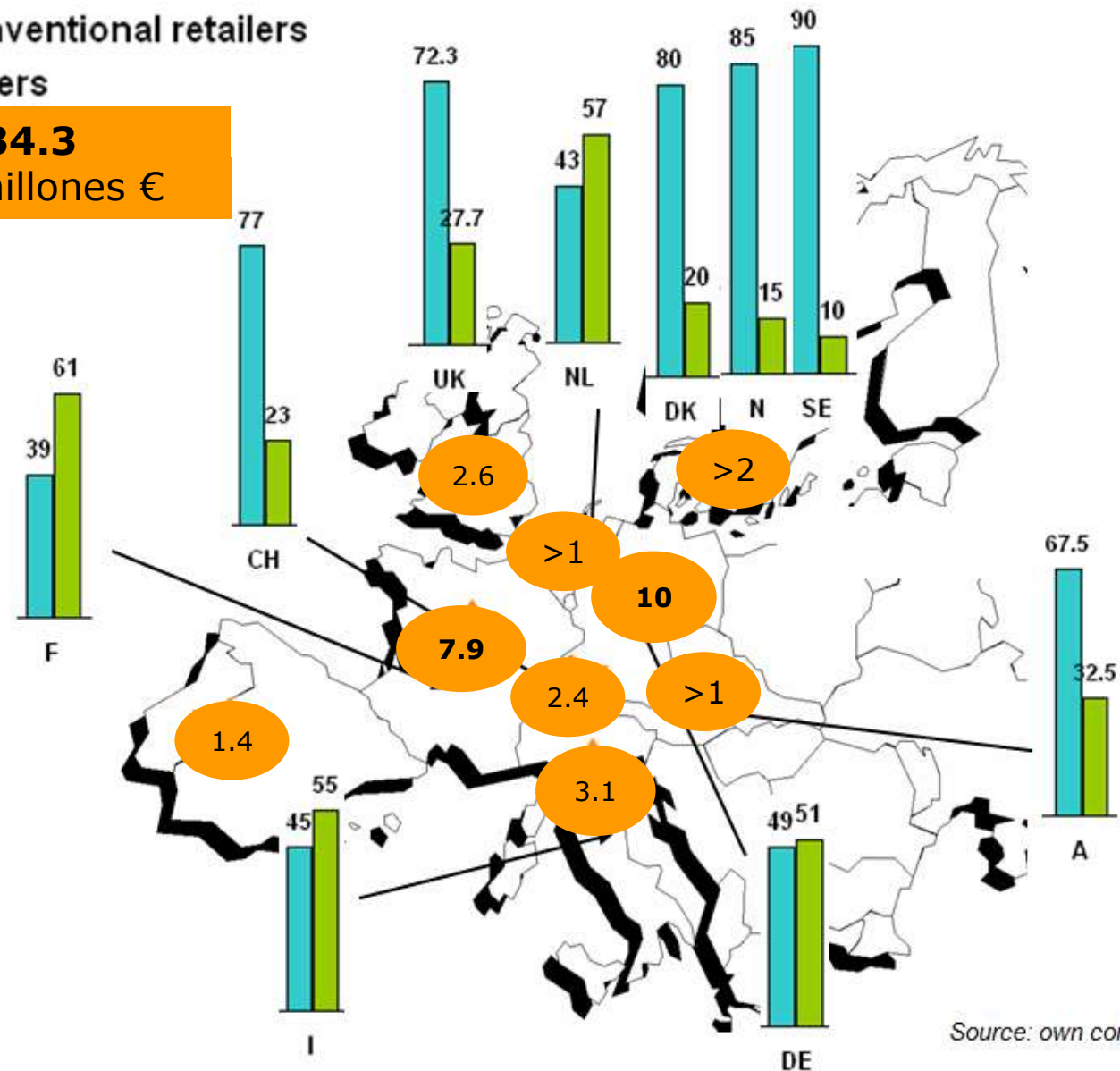


■ conventional retailers
■ others

UE: 34.3
 mil millones €

Canales de distribución (%) y
 monto (€)
 en mil millones de productos
 orgánicos en Europa 2017

€



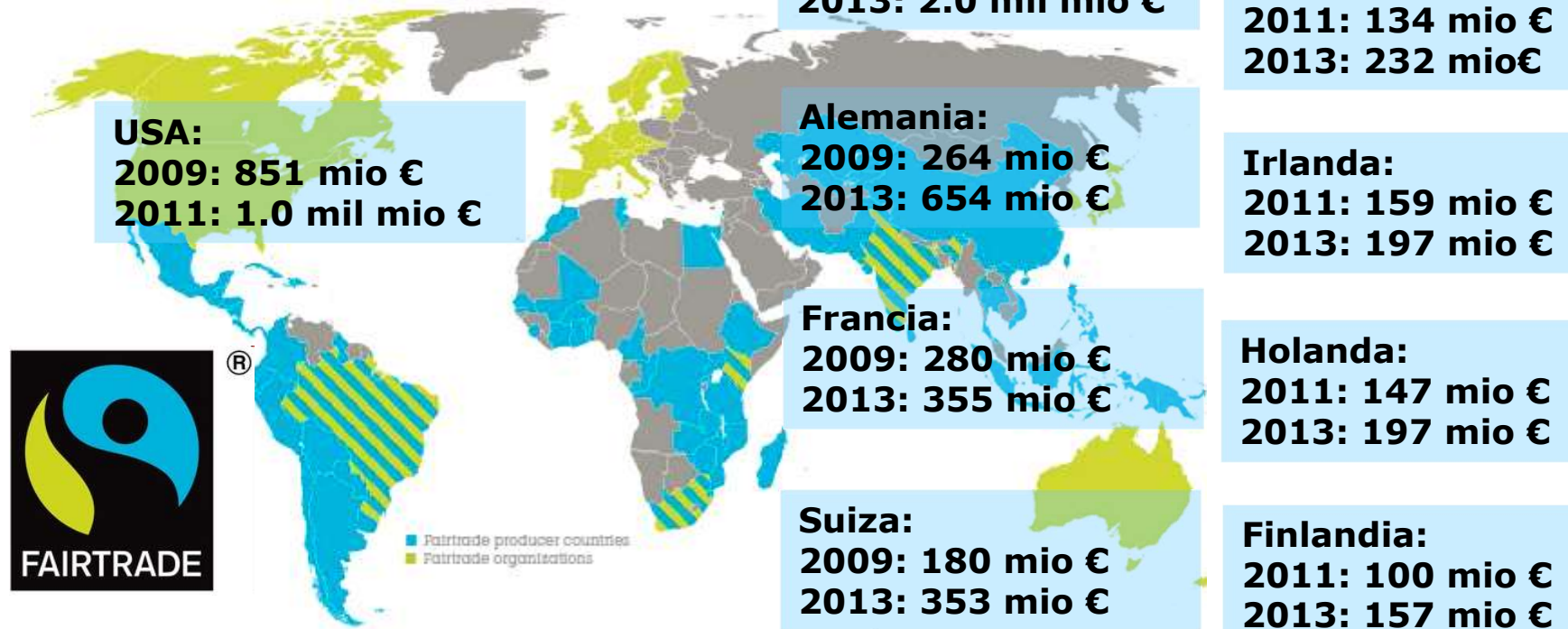
Source: own compilation

Ésto equivaló a 20% del monto de orgánicos!



70% de los alimentos certificado con comercio justo tiene certificación Orgánica también!

Venta Global de Fairtrade 2013: 5.5 Mil Millones €



Números: Fairtrade Labelling Organizations International
Otros esquemas de comercio justo no incluidos!

Canales & segmentos del mercado en Europa



Cacao certificado por FLO

Product	Unit	2012 Total	2013 Total	Conventional		Organic
Cocoa (cocoa beans)	MT	42,714	54,485	84%		16%

Números: Fairtrade Labelling Organizations International
Otros esquemas de comercio justo no incluidos!



Canales & segmentos
del mercado en
Europa



Supermercado de descuento Lidl – el mayor vendedor de productos certificados por FLO





Conclusiones

¿Vemos oportunidades (o desafíos) para los exportadores guatemaltecos de cacao y derivados en estas informaciones?



Conclusiones para la implementación en el propio trabajo





Our partners in Guatemala

**THIS PROGRAMME IS FUNDED BY
THE EUROPEAN UNION AND THE
NETHERLANDS AND
COORDINATED BY SIECA**

OUR LOCAL PROJECT PARTNERS





www.cbi.eu/devco-ca



devco-ca@cbi.eu



CBI.EU / Connecting Central America



[@cbi_nl](https://twitter.com/cbi_nl)

