# AGRONEGÓCIO DO CACAU NO BRASIL

## Produção, Transformação e Oportunidades

*Realização*

FIESP

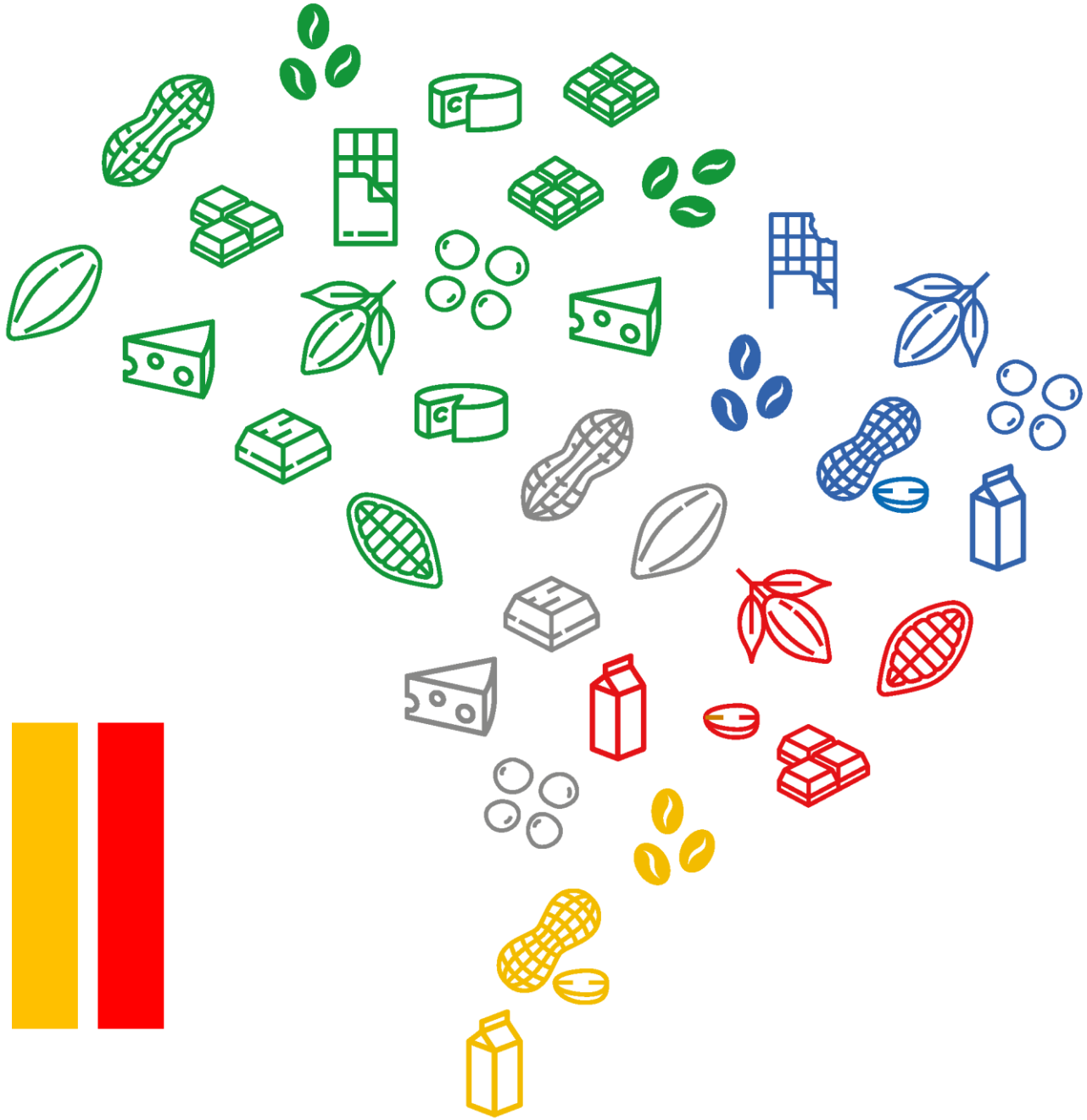
*Apoio*

abicab
associação brasileira da indústria de chocolates, amendoim e balas

AIPC
Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau

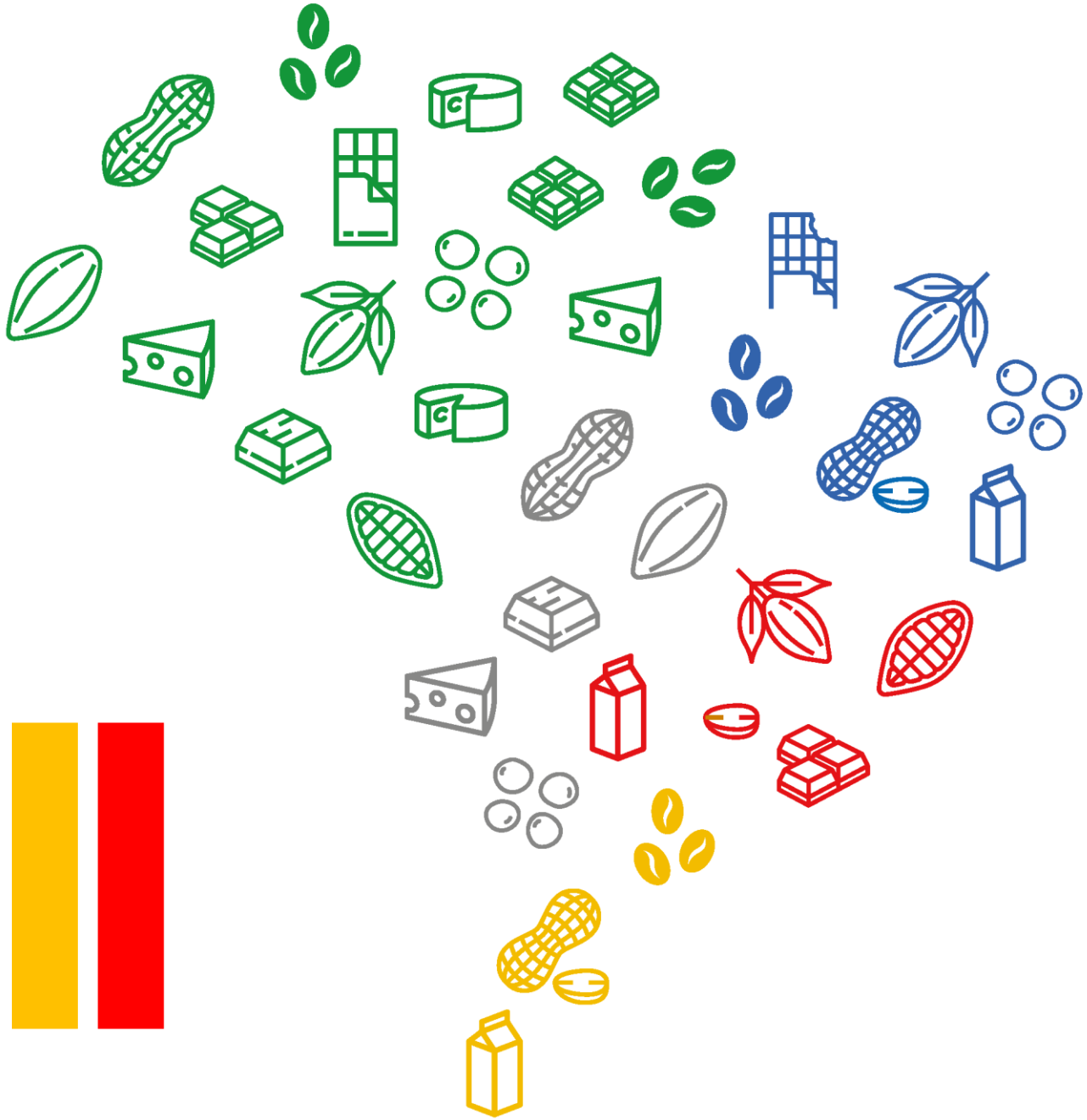
FIESP | DEPARTAMENTO DO AGRONEGÓCIO

# Produção da amêndoa de cacau



FIESP | DEPARTAMENTO DO AGRONEGÓCIO

# Contexto histórico e avaliação global



# Brasil | Desempenho histórico da atividade agrícola do cacau

**Década de 60:** liderança na produção, mas já apresentava certa "fragilidade" na produtividade;

**Década de 70:** mantém-se competitivo em volume; melhora na produtividade e "estabilidade" na área;

**Década de 80:** ainda mantinha certo protagonismo global, mas os países africanos assumiram a liderança;

**Década de 90 em diante:** a crise sanitária e o desinvestimento interno fizeram o Brasil perder 4 posições no *ranking* global.

## Área plantada (hectares)

**Área plantada média de cacau por período (hectares)**

| Período | Brasil | Costa do Marfim | Global |
|---|---|---|---|
| década 1961-69 | 464.156 | 324.744 | 4.351.123 |
| década 1970-79 | 441.499 | 548.230 | 4.411.739 |
| década 1980-89 | 597.852 | 1.111.930 | 5.043.225 |
| década 1990-99 | 700.398 | 1.683.037 | 6.170.978 |
| década 2000-09 | 636.262 | 2.103.109 | 8.285.571 |
| década 2010-19 | 659.171 | 3.390.412 | 10.919.309 |

## Produtividade (kg/ha)

**Produtividade média de cacau por período (kg/ha)**

| Período | Brasil | Costa do Marfim | Global |
|---|---|---|---|
| década 1961-69 | 355 | 408 | 303 |
| década 1970-79 | 557 | 460 | 344 |
| década 1980-89 | 619 | 509 | 393 |
| década 1990-99 | 413 | 584 | 463 |
| década 2000-09 | 309 | 626 | 463 |
| década 2010-19 | 378 | 507 | 446 |

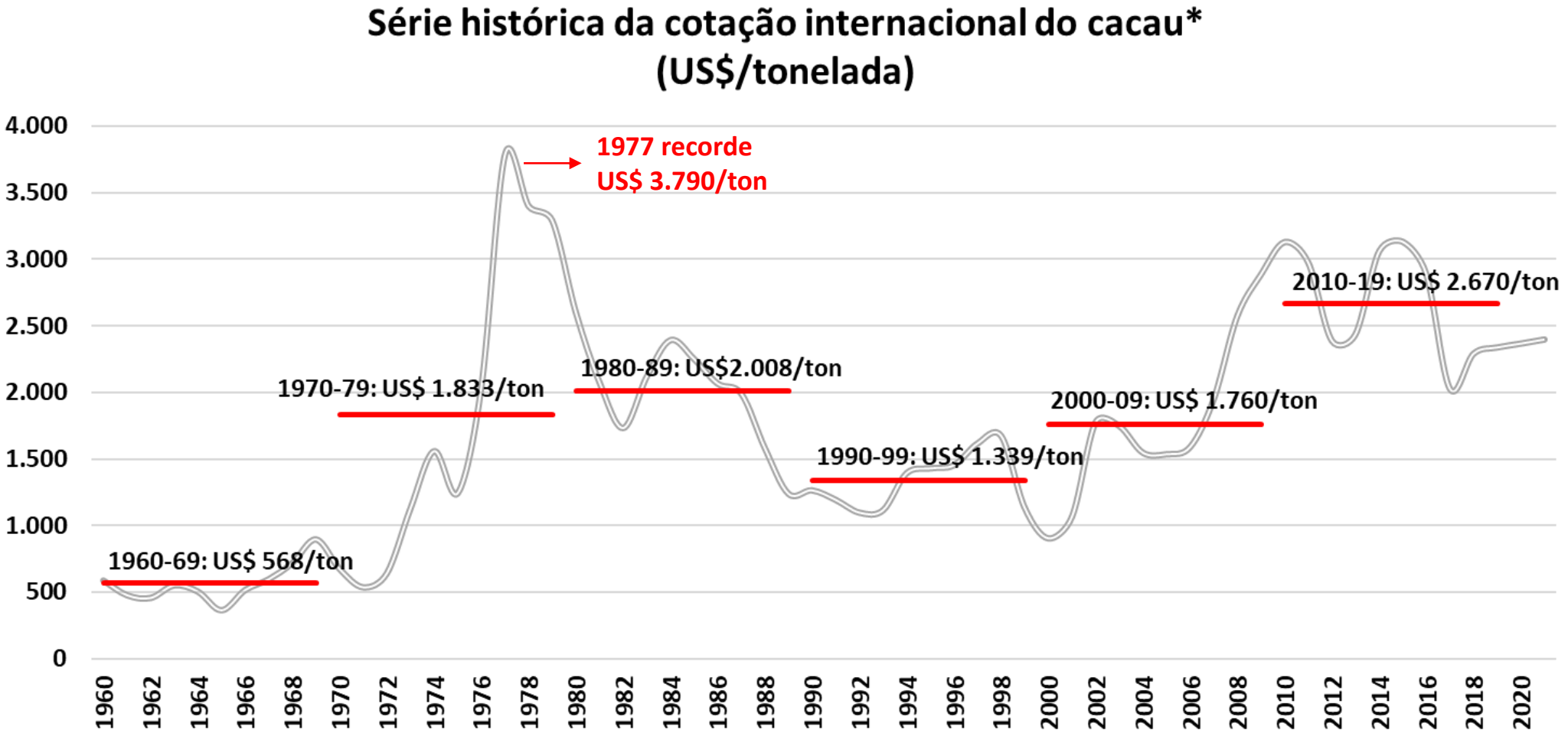
## Produção (toneladas)

**Produção média de cacau por período (toneladas)**

| Período | Brasil | Costa do Marfim | Global |
|---|---|---|---|
| década 1961-69 | 164.707 | 132.481 | 1.317.159 |
| década 1970-79 | 245.980 | 252.368 | 1.518.736 |
| década 1980-89 | 370.176 | 566.107 | 1.982.897 |
| década 1990-99 | 289.445 | 983.623 | 2.859.345 |
| década 2000-09 | 196.631 | 1.316.768 | 3.835.474 |
| década 2010-19 | 249.383 | 1.718.365 | 4.870.436 |

Fonte: FAOSTAT. Elaboração: Fiesp-Deagro.

# Brasil | Desempenho histórico da atividade agrícola do cacau




Fontes: Cocoa (ICCO), International Cocoa Organization daily price, average of the first three positions on the terminal markets of New York and London, nearest three future trading. Bloomberg; International Cocoa Organization Secretariat; World Bank. Elaboração: Fiesp-Deagro.

# Brasil | Desempenho histórico da atividade agrícola do cacau

## Países da América do Sul estão crescendo e, se nada for feito, o Brasil poderá dar continuidade à tendência de queda e perder mais posições na próxima década (2020-2029)

| Ano de 1980 | Toneladas | Ranking global |
|---|---|---|
| **Mundo** | **1.670.637** | |
| Côte d'Ivoire | 417.222 | 1 |
| **Brazil** | **319.141** | **2** |
| Ghana | 277.200 | 3 |
| Nigeria | 153.000 | 4 |
| Cameroon | 117.053 | 5 |
| Ecuador | 91.215 | 6 |
| Mexico | 36.360 | 7 |
| Colombia | 35.700 | 8 |
| Malaysia | 35.372 | 9 |
| Papua New Guinea | 31.200 | 10 |
| **Demais (47 países)** | **157.174** | **-** |

| Ano de 1990 | Toneladas | Ranking global |
|---|---|---|
| **Mundo** | **2.532.122** | |
| Côte d'Ivoire | 807.501 | 1 |
| Ghana | 293.355 | 2 |
| **Brazil** | **256.246** | **3** |
| Malaysia | 247.000 | 4 |
| Nigeria | 244.000 | 5 |
| Indonesia | 142.347 | 6 |
| Cameroon | 115.000 | 7 |
| Ecuador | 96.722 | 8 |
| Colombia | 56.153 | 9 |
| Mexico | 44.045 | 10 |
| **Demais (47 países)** | **229.753** | **-** |

| Ano de 2000 | Toneladas | Ranking global |
|---|---|---|
| **Mundo** | **3.338.447** | |
| Côte d'Ivoire | 1.401.101 | 1 |
| Ghana | 436.600 | 2 |
| Indonesia | 421.142 | 3 |
| Nigeria | 338.000 | 4 |
| **Brazil** | **196.788** | **5** |
| Cameroon | 122.600 | 6 |
| Malaysia | 70.262 | 7 |
| Ecuador | 64.991 | 8 |
| Papua New Guinea | 46.800 | 9 |
| Dominican Republic | 37.107 | 10 |
| **Demais (47 países)** | **203.056** | **-** |

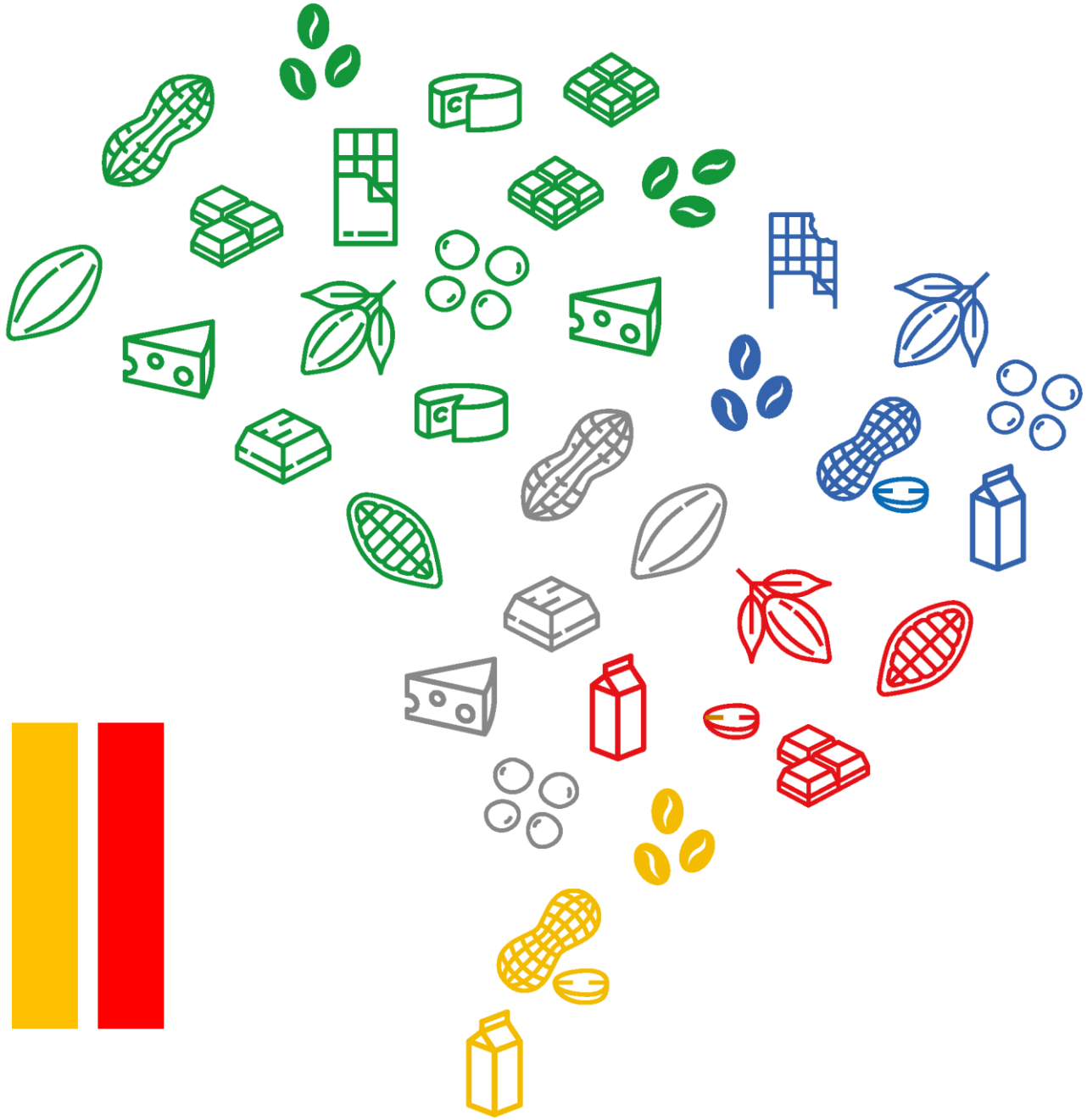
| Ano de 2010 | Toneladas | Ranking global |
|---|---|---|
| **Mundo** | **4.329.436** | |
| Côte d'Ivoire | 1.301.347 | 1 |
| Indonesia | 844.626 | 2 |
| Ghana | 632.037 | 3 |
| Nigeria | 399.200 | 4 |
| Cameroon | 264.077 | 5 |
| **Brazil** | **235.389** | **6** |
| Ecuador | 132.099 | 7 |
| Togo | 101.500 | 8 |
| Dominican Republic | 58.334 | 9 |
| Mexico | 50.114 | 10 |
| **Demais (47 países)** | **310.713** | **-** |

| Ano de 2019 | Toneladas | Ranking global |
|---|---|---|
| **Mundo** | **5.596.397** | |
| Côte d'Ivoire | 2.180.000 | 1 |
| Ghana | 811.700 | 2 |
| Indonesia | 783.978 | 3 |
| Nigeria | 350.146 | 4 |
| Ecuador | 283.680 | 5 |
| Cameroon | 280.000 | 6 |
| **Brazil** | **259.425** | **7** |
| Peru | 135.928 | 8 |
| Colombia | 102.154 | 9 |
| Dominican Republic | 88.961 | 10 |
| **Demais (47 países)** | **320.425** | **-** |

Fonte: FAOSTAT. Elaboração: Fiesp-Deagro.

FIESP | DEPARTAMENTO DO AGRONEGÓCIO

# Contexto atual sob a ótica nacional



# Perfil da produção agrícola de cacau no Brasil

**+93**

**mil propriedades agrícolas de cacau no Brasil**

**84%**

**de pequenas propriedades (menos de 50 ha)**

**+269**

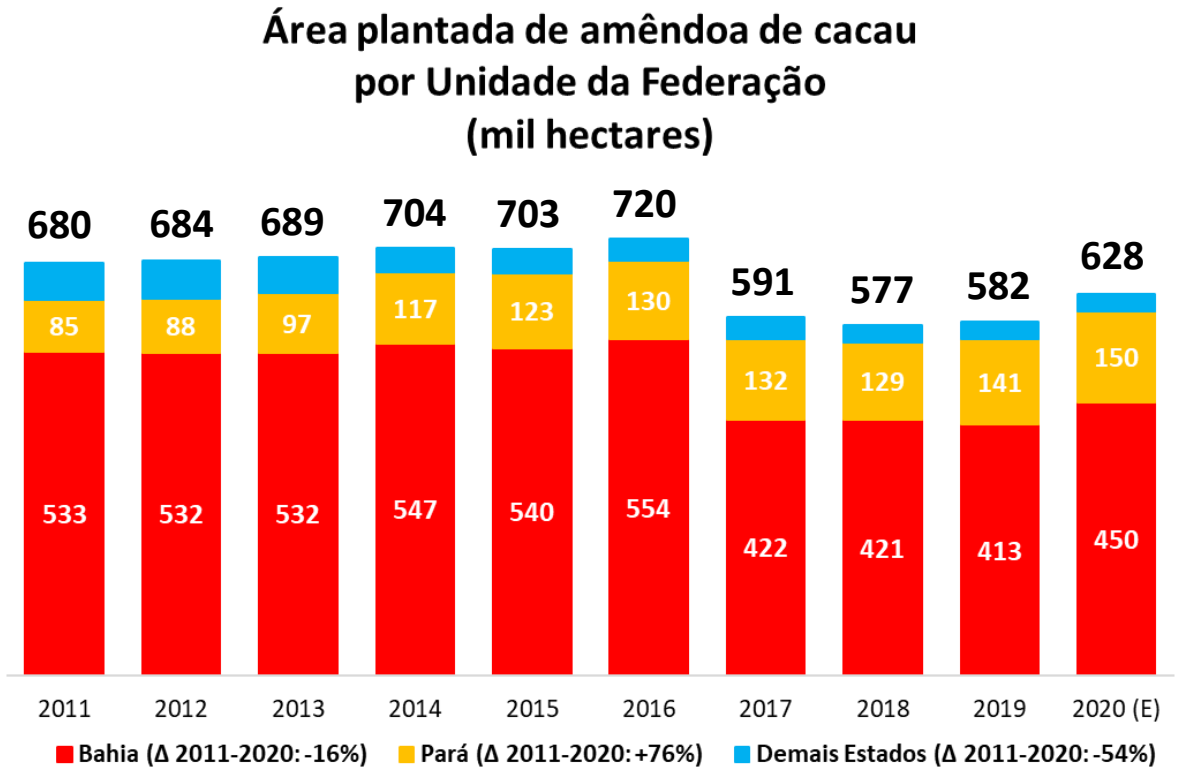
**mil pessoas ocupadas no cultivo de cacau***

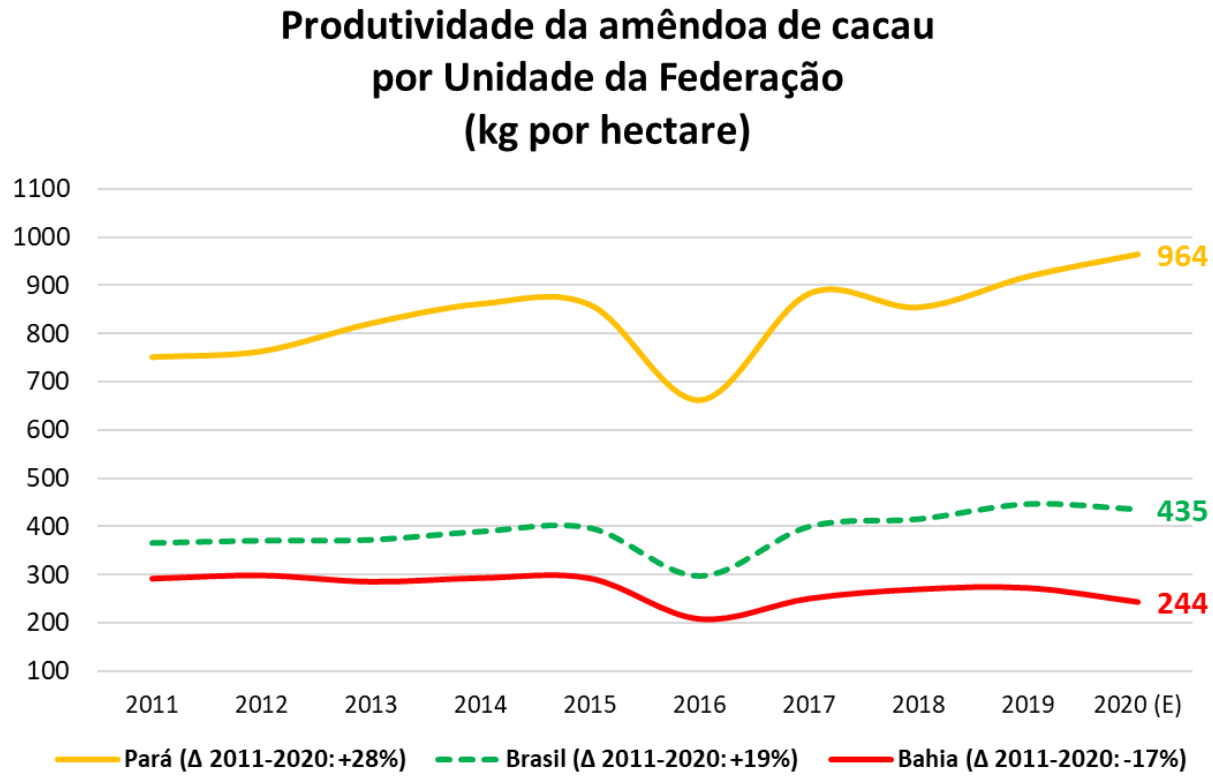
**R$ 3,8**

**bilhões de valor bruto da produção agrícola**

Nota: *Número de propriedades vezes a média de trabalhador ocupado por propriedade. Fontes: IBGE - Censo Agropecuário e MAPA. Elaboração: Fiesp-Deagro.

# Desempenho do Pará compensou o recuo nos demais estados na última década

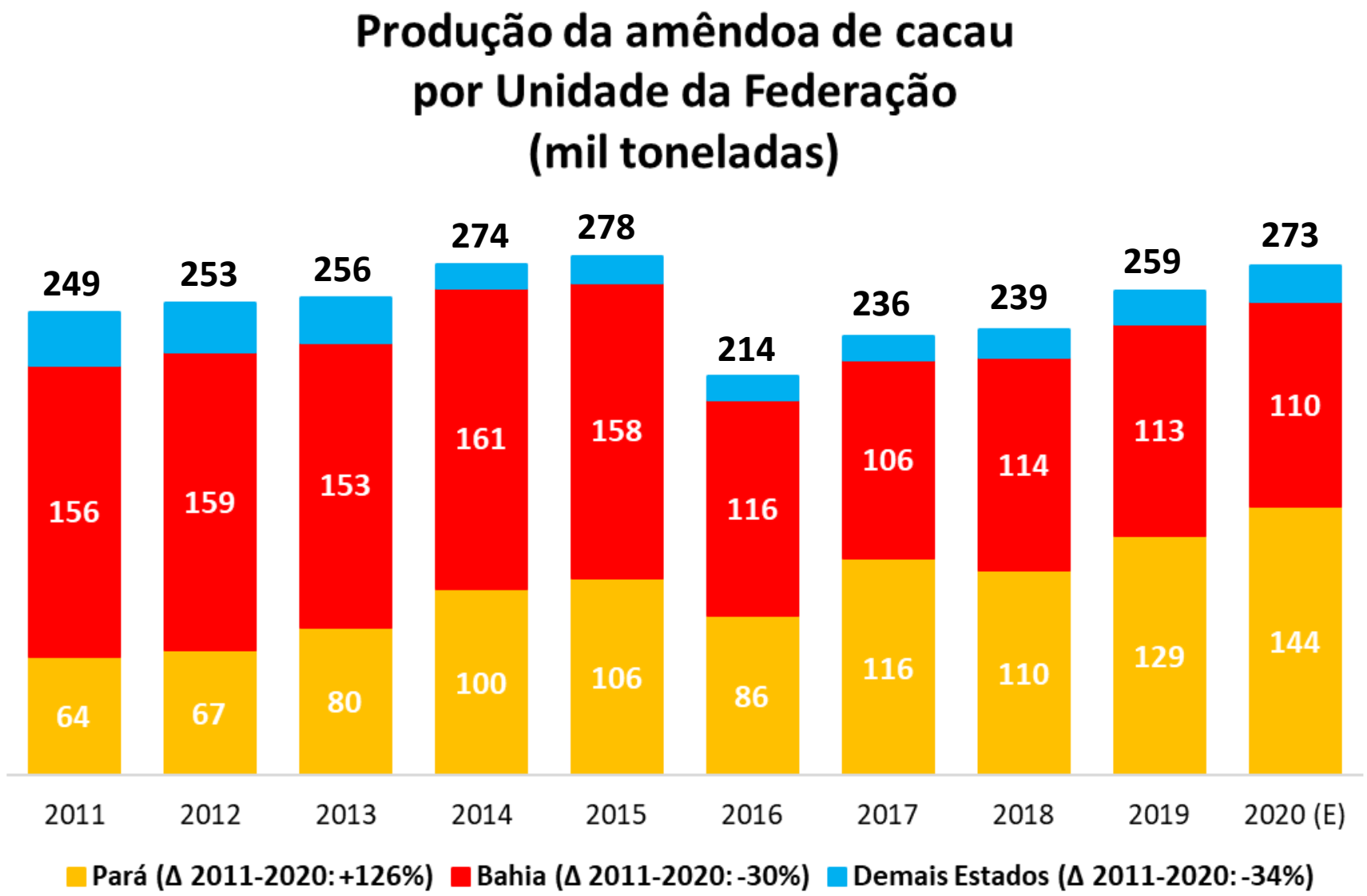



**Se a produtividade da Bahia fosse equivalente à média nacional, haveria um incremento de 86 mil toneladas na nossa produção**

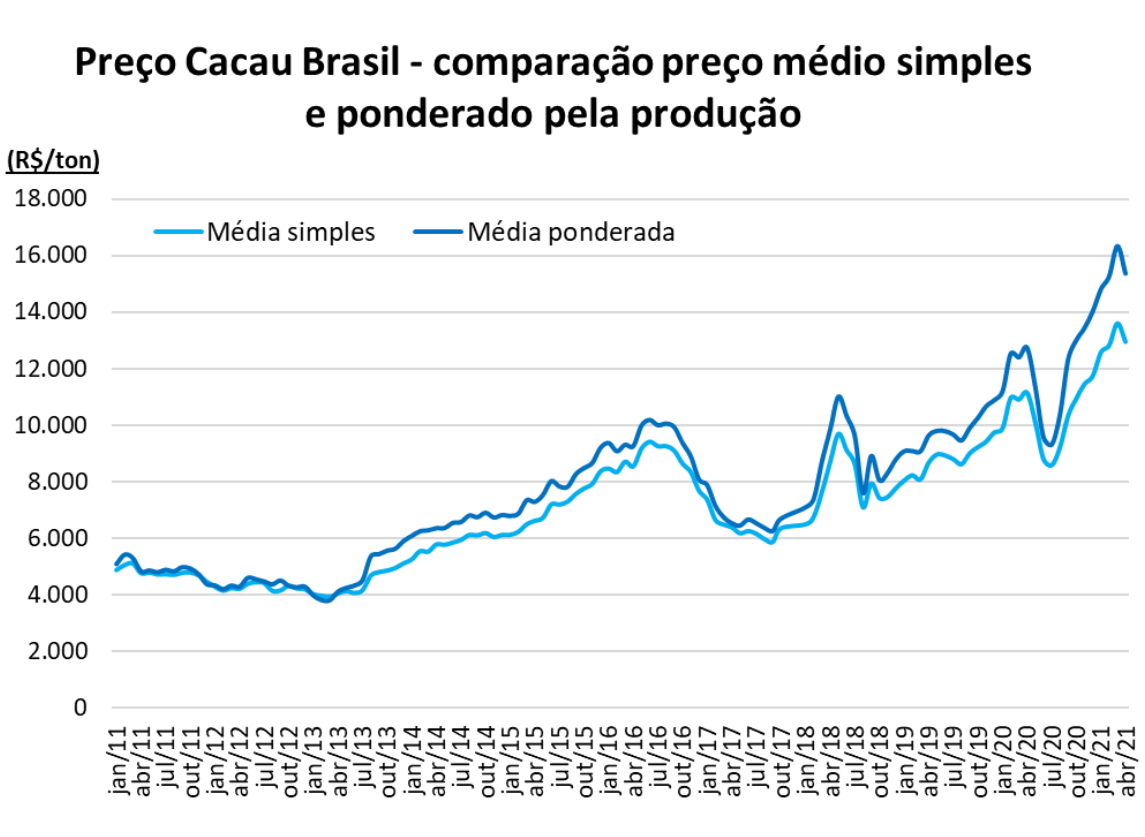
Fontes: IBGE - Produção Agrícola Municipal (2011-2019). Estimativa de Abril 2021 para o ano de 2020 do IBGE - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola. Elaboração: Fiesp-Deagro.

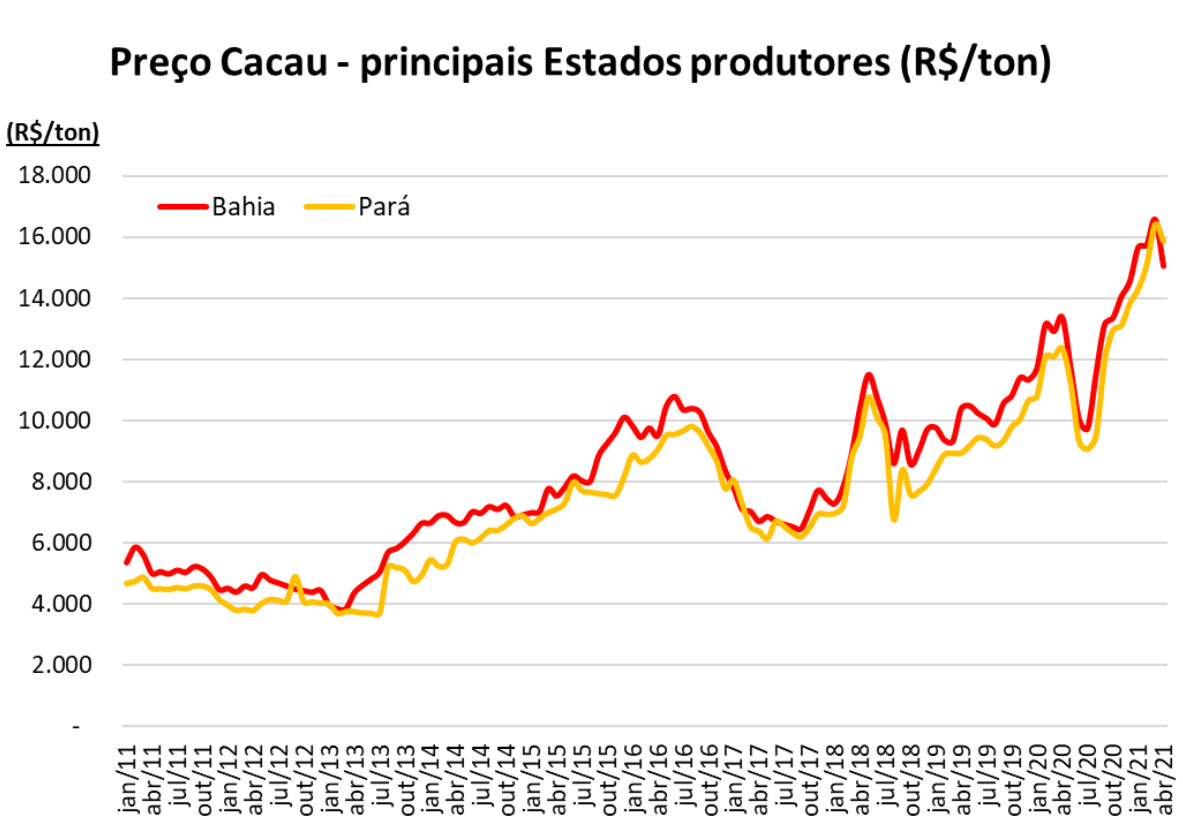
# Desempenho do Pará compensou o recuo nos demais estados na última década




Fontes: IBGE - Produção Agrícola Municipal (2011-2019). Estimativa de Abril 2021 para o ano de 2020 do IBGE - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola. Elaboração: Fiesp-Deagro.

# O preço recebido pelo produtor no mercado interno saiu da média de R$ 5 mil por tonelada em 2011 para perto de R$ 15 mil em 2020

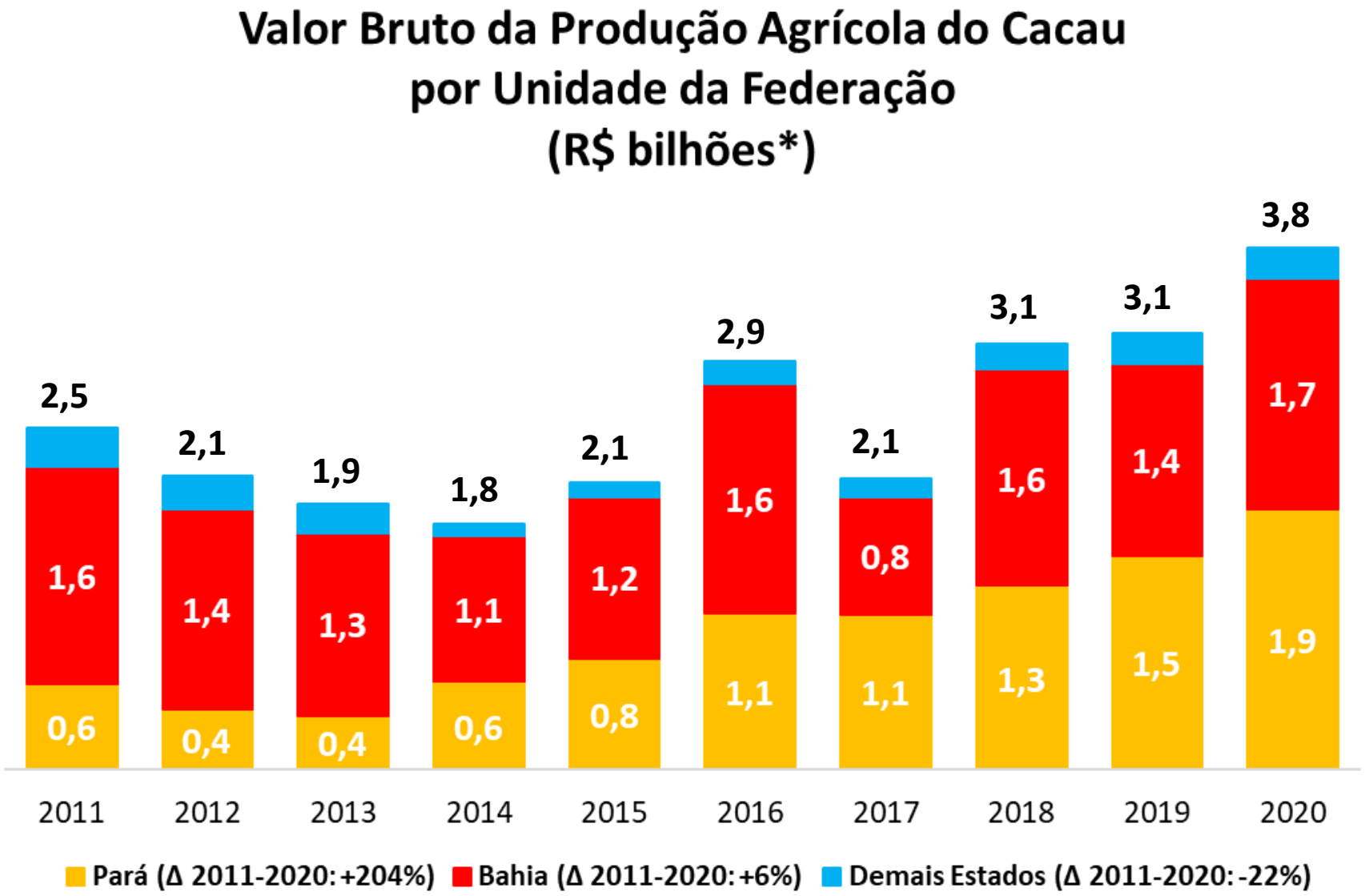



## Bahia e Pará ditam a dinâmica dos preços no Brasil

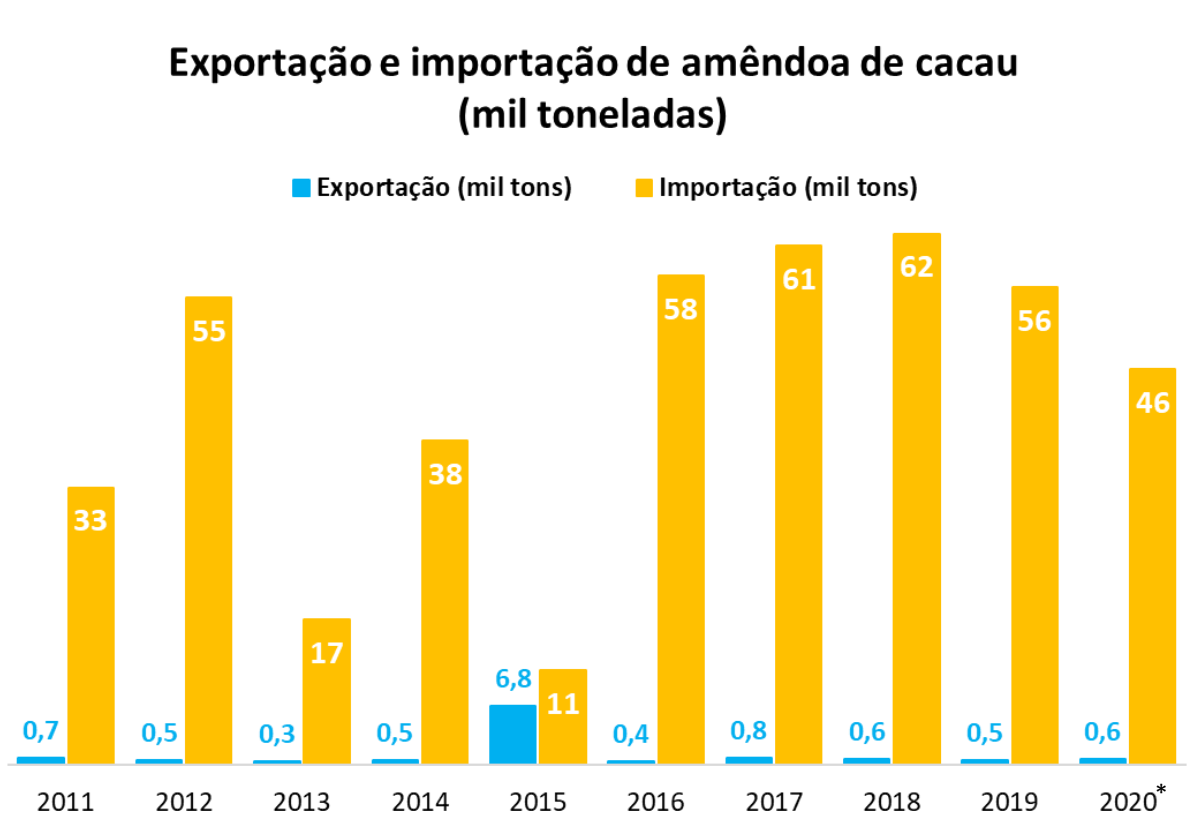
Fonte: CONAB (média dos preços dos Estados produtores (BA, PA, RO, ES e AM) ponderados pela participação de cada um na produção nacional. Elaboração: Fiesp-Deagro.

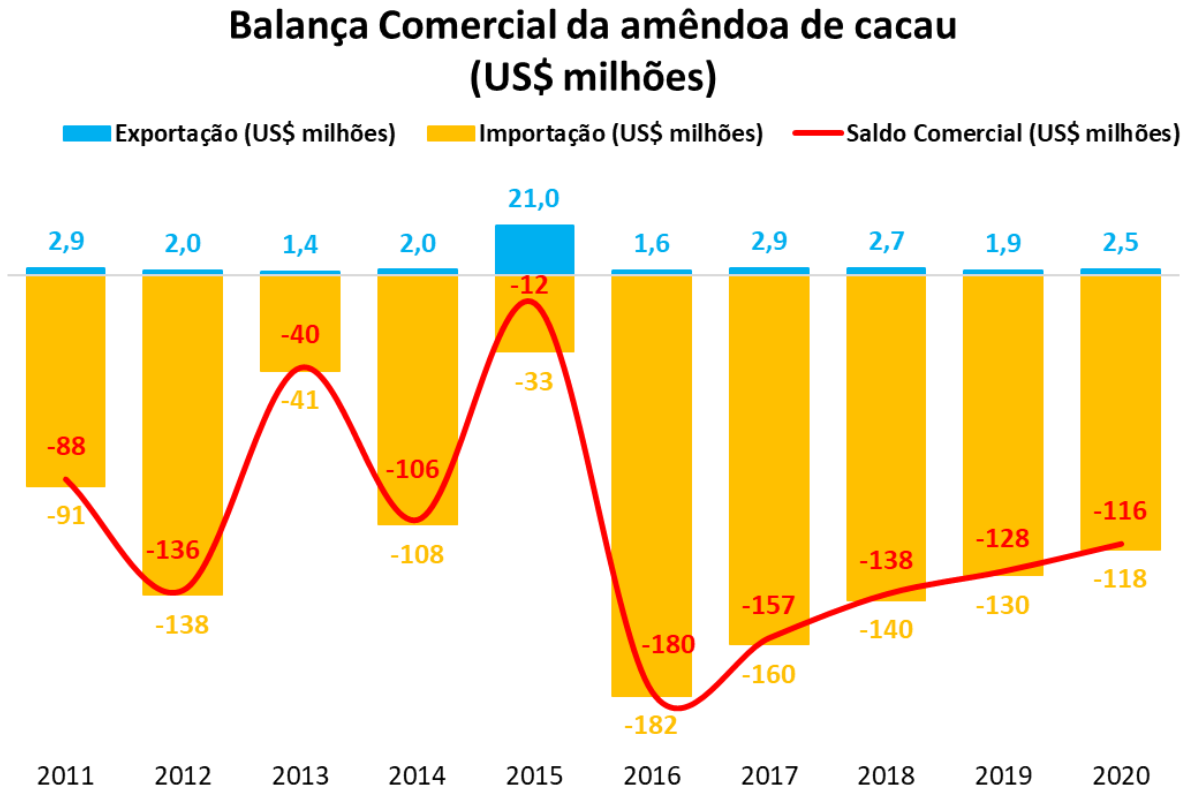
# O Valor Bruto da Produção Agrícola do Cacau aumentou 53% na última década




* Valores deflacionados pelo IGP-DI da FGV - dezembro/2020. Fonte: CGAPI/DCI/SPA/MAPA. Elaboração: Fiesp-Deagro.

# O Brasil é importador líquido da amêndoa de cacau

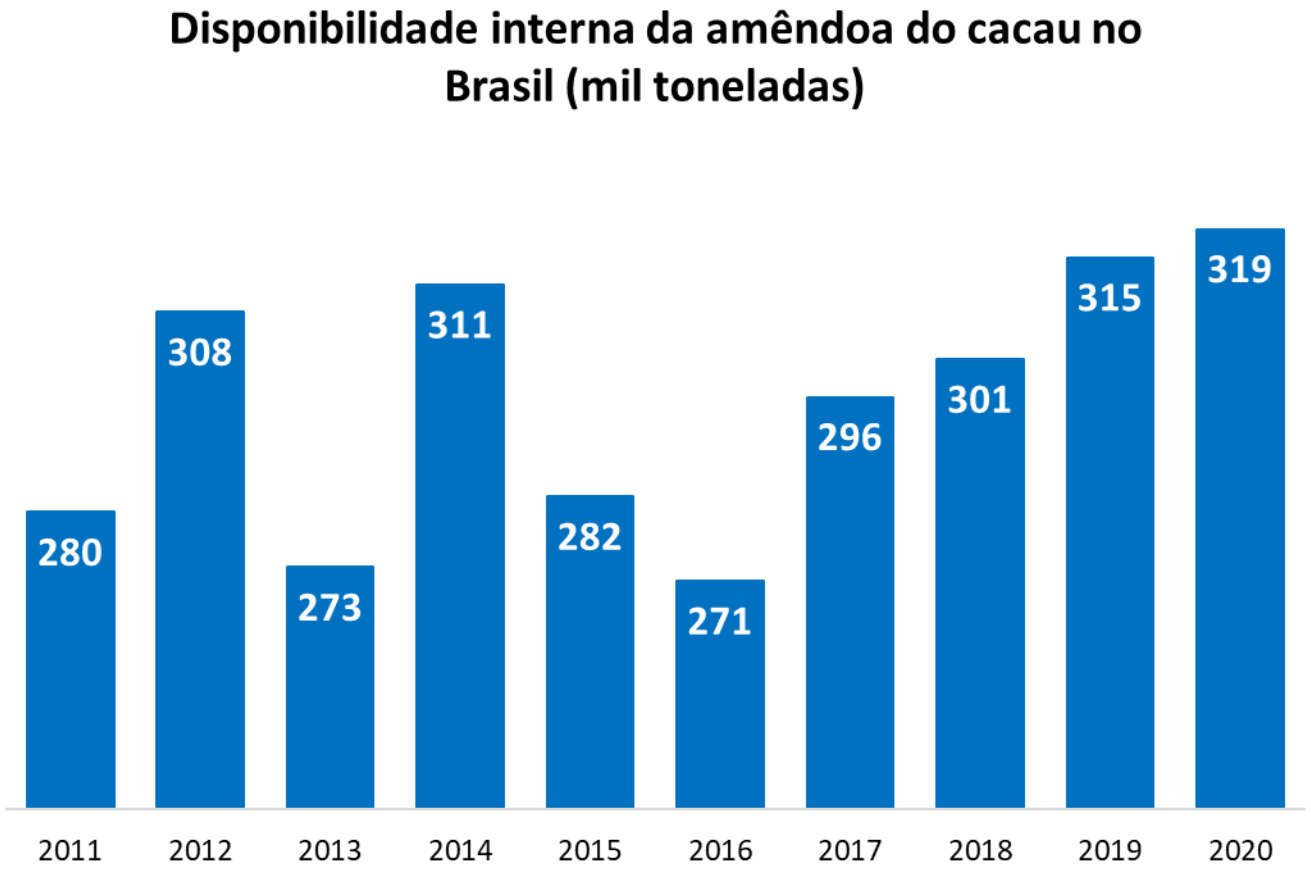



## Costa do Marfim e Gana são os fornecedores do Brasil, com 50% do volume cada

Fonte: Comex Stat. Elaboração: Fiesp-Deagro. *Nota: Segundo a AIPC, no ano de 2020 o volume de importação informado pelo Comex Stat está acrescido de 10.740 toneladas, por conta de uma mudança de regime especial ocorrida, gerando assim uma divergência em relação a base apresentada pela AIPC.

# Disponibilidade interna da amêndoa no Brasil registra forte oscilação na última década; ainda assim houve alta de 14% em 2020, em relação a 2011

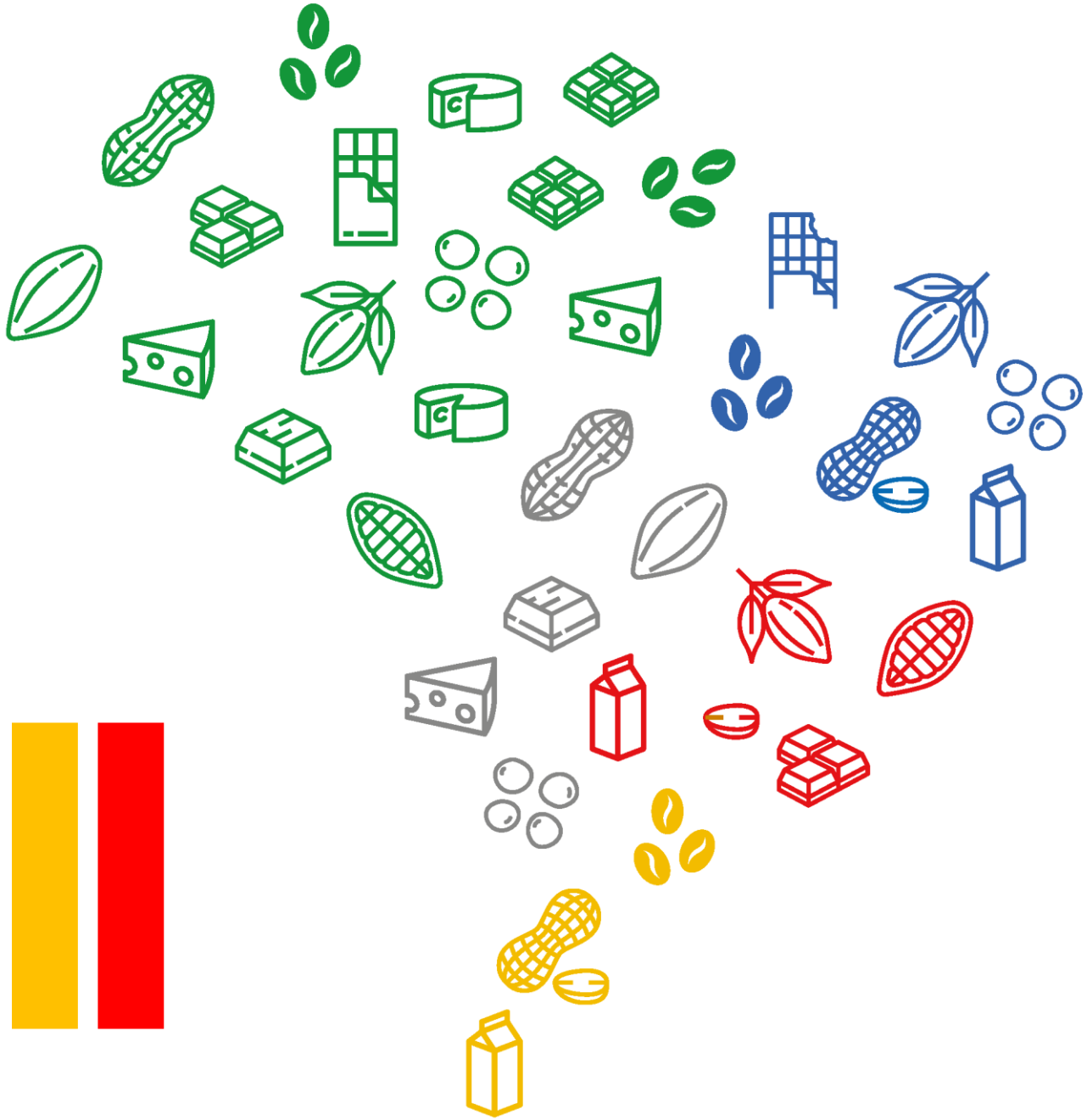



## Apesar da tendência positiva do mercado, os números podem não refletir a realidade da cadeia produtiva

Fontes: Comex Stat e IBGE - Produção Agrícola Municipal (2011-2019). Estimativa de Abril 2021 para o ano de 2020 do IBGE - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola. Elaboração: Fiesp-Deagro.

FIESP | DEPARTAMENTO DO AGRONEGÓCIO

# Desafios e oportunidades



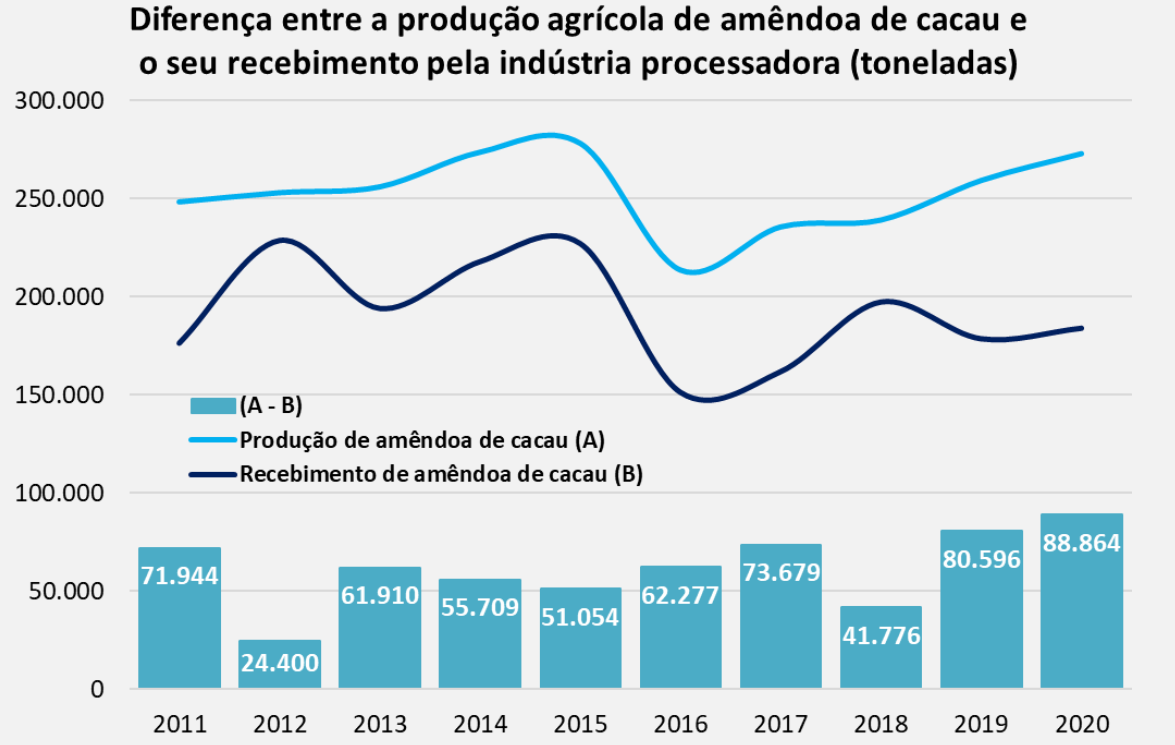
# Dados Oficiais do Cacau | Inconsistências

## Desafios dos levantamentos oficiais

- **93 mil produtores, diferentes níveis tecnológicos**
- **84% em propriedades abaixo de 50 hectares[1]**
- Regiões produtoras de difícil acesso, dispersas e com baixa oferta de conectividade.

## Alta complexidade nessas condições

## Dados sugerem que a produção brasileira de cacau em amêndoa está superestimada




Fontes: 1) IBGE - Censo Agropecuário; A) IBGE - PAM e LSPA; B) AIPC. Elaboração e considerações: Fiesp-Deagro

# Dados Oficiais do Cacau | Inconsistências

## Razões da hipótese:

1) **95% da aquisição** interna da produção do cacau foi realizada pela indústria processadora;
2) **Importação da amêndoa:** em média, mais de 40 mil tonelada por ano foram importadas para atender à necessidade interna para processamento nos últimos dez anos;
3) **Estoque e Exportação de amêndoa:** praticamente inexistentes;

## Com isso...

- **Não deveria sobrar mais de 88 mil toneladas em 2020 ou cerca de 60 mil na média anual de 2011-2020;**
- **Assim, podemos inferir que há superestimação na área ou na produtividade da lavoura.**

Fontes: A) IBGE - PAM e LSPA; B) AIPC; Comex Stat. Elaboração e considerações: Fiesp-Deagro

# Dados Oficiais do Cacau | Inconsistências

## Sugestão:

- **Aquisição da produção agrícola do cacau pelas indústrias processadoras como proxy da pesquisa agrícola oficial**;

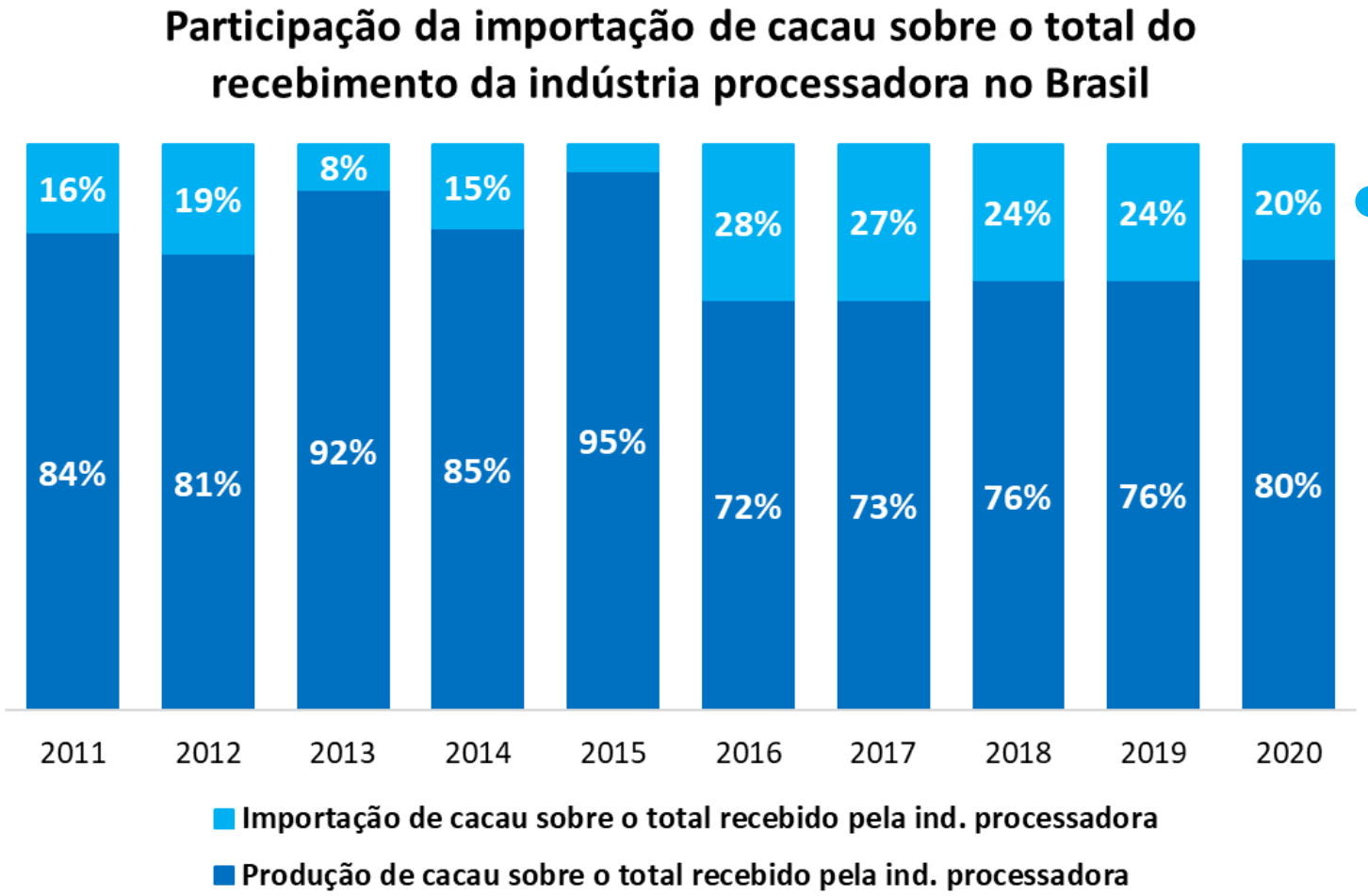
- **Estimular o aumento do sistema de produção via cooperativa e da parceria indústria-produtor**, com efeitos positivos na produtividade, produção e renda;

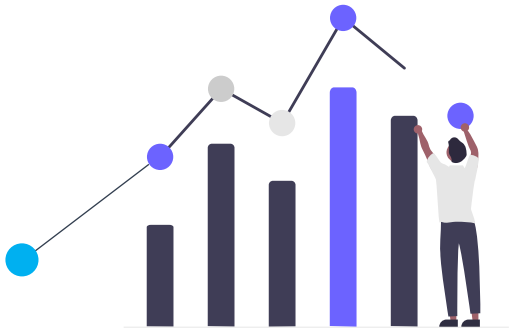
  ✓ Os modelos de cooperativa e de parceria indústria-produtor podem contribuir para minimizar as dificuldades de coleta das estatísticas agrícolas;

  ✓ Além de promover o desenvolvimento nas regiões produtoras, com rastreabilidade e sustentabilidade, a ampliação dos modelos sugeridos, no médio prazo, pode reverter a condição de importador líquido do País.

Elaboração e considerações: Fiesp-Deagro

# Aumento da produtividade | A importação representou, em média, 19% da demanda interna pela amêndoa de cacau na última década



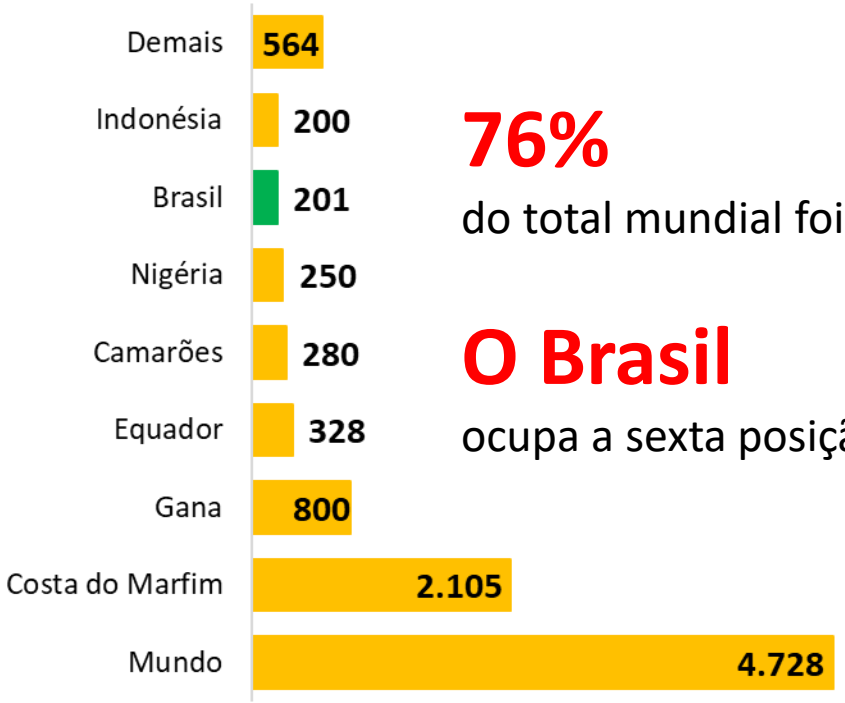



**A transferência de tecnologia para os produtores da Bahia, elevando a média da produtividade para o nível nacional, supriria a demanda interna e poderia tornar o País um exportador líquido**

Fontes: Comex Stat e IBGE - Produção Agrícola Municipal (2011-2019). Estimativa de Abril 2021 para o ano de 2020 do IBGE - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola. Elaboração: Fiesp-Deagro.

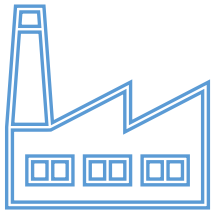
# Produtividade | Elemento chave para o protagonismo do Brasil

**Produção da amêndoa de cacau**
**Estimativa safra 2019/2020**
**Volume em mil toneladas**

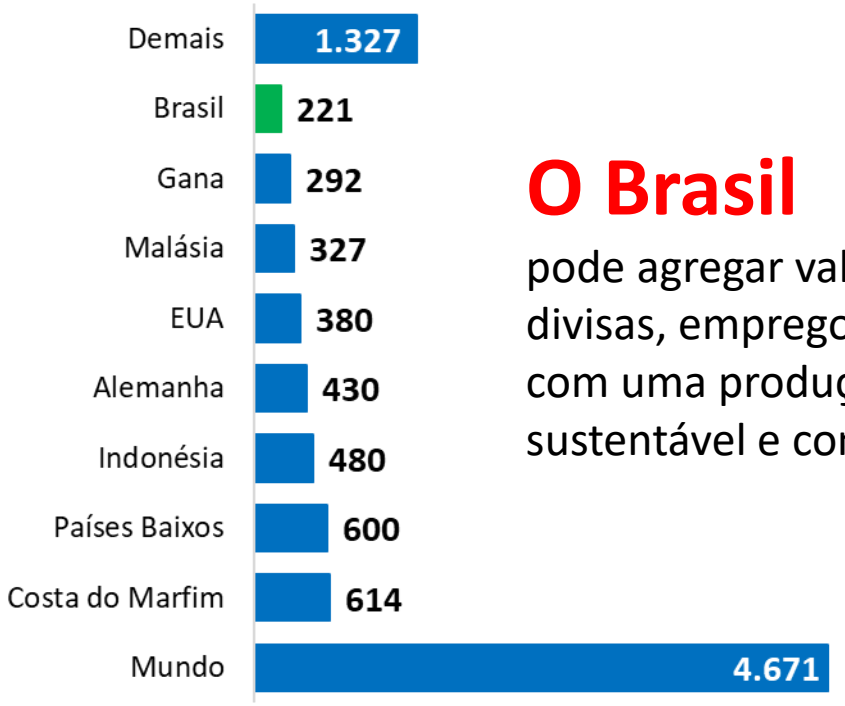



**76%**
do total mundial foi gerado na África

**O Brasil**
ocupa a sexta posição no *ranking* global



**Moagem do cacau**
**Estimativa safra 2019/2020**
**Volume em mil toneladas**




**O Brasil**
pode agregar valor, gerar divisas, emprego e renda com uma produção sustentável e consistente

**Produtividade baiana em nível nacional adicionaria mais de 80 mil toneladas à produção brasileira, resultando no ganho de 2 posições no *ranking* global de produção da amêndoa (280 mil tons), com oportunidade de elevar o processamento no mercado interno**

Fonte: ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XLVII, Nº 2, Cocoa year 2020/21. Publicado em 31/05/2021. Elaboração: Fiesp-Deagro.

# Oportunidade | O Brasil pode voltar a ter protagonismo na produção de cacau

**Marca Brasil:** comunicar as características da “marca Brasil”, país com produção agrícola sustentável, riqueza ambiental (biodiversidade), manejo sustentável, aspectos sociais, diversificação, pequenos produtores;

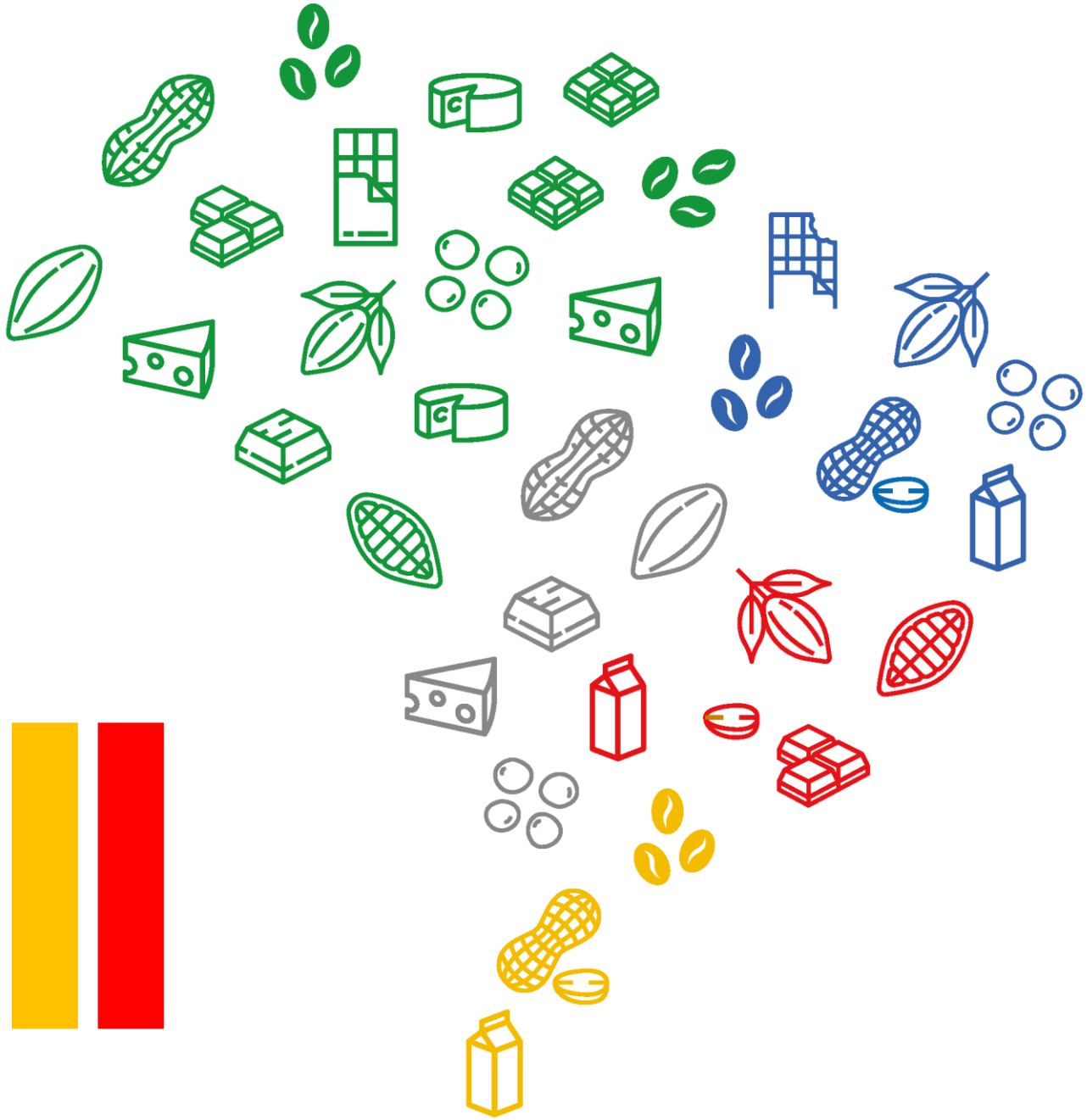
**Mercado interno relevante:** o País conta com população de mais de 211 milhões de pessoas, com potencial de crescimento com o desenvolvimento socioeconômico;

**Relevante corpo técnico-científico agrícola:** o Brasil é referência global em termos de pesquisa agrícola e pode colocar o cacau no rol dos melhores do mundo;

**Indústrias (processadoras e de chocolate) e cooperativas instaladas no País:** auxiliar na retomada da competitividade e melhorar as margens da atividade - desafio da cultura;

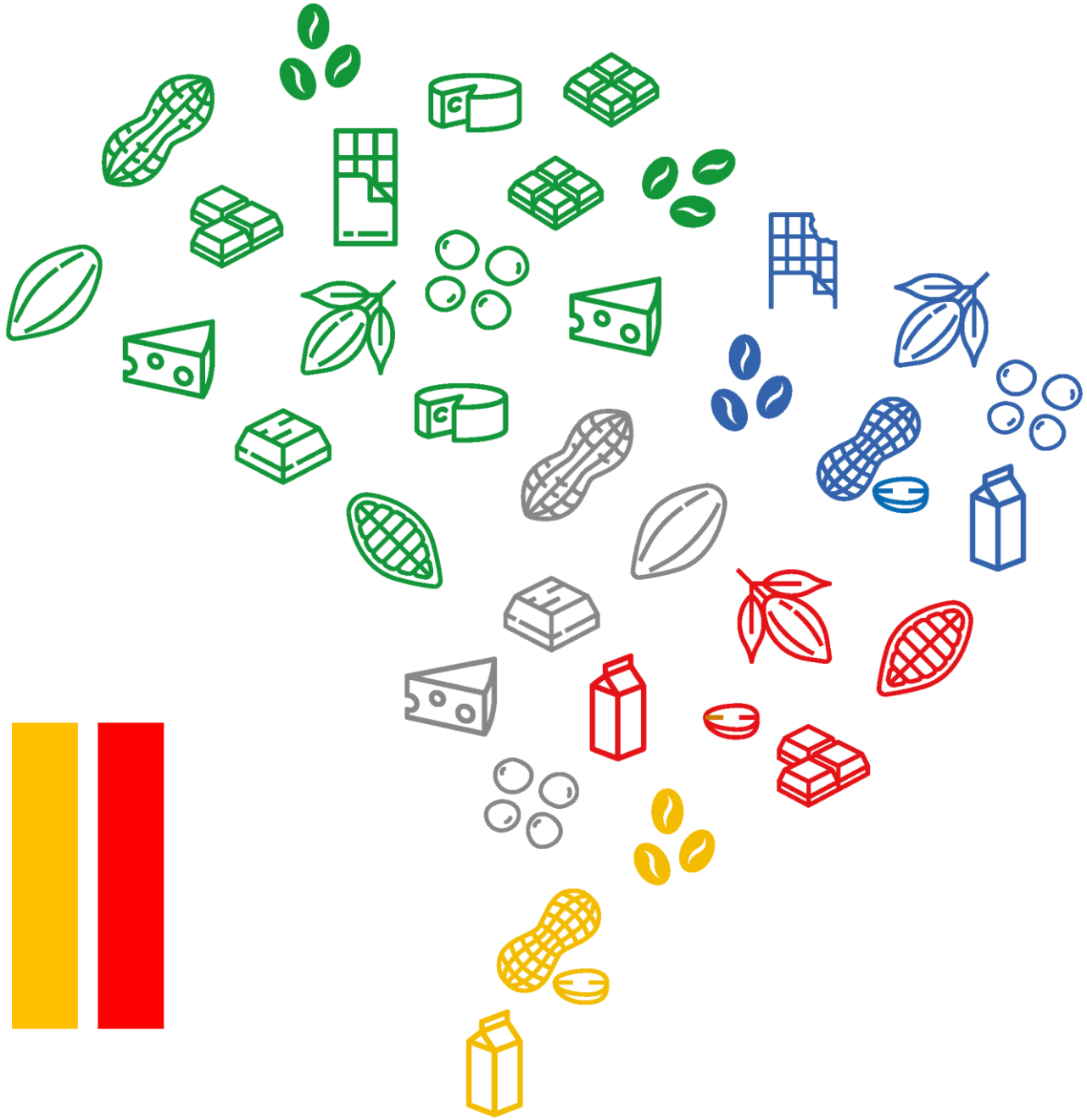
FIESP | DEPARTAMENTO DO AGRONEGÓCIO

# Transformação do cacau no Brasil



FIESP | DEPARTAMENTO DO AGRONEGÓCIO

# Indústria processadora do cacau



# Perfil da indústria de processamento do cacau no Brasil[1]

**+275**

**mil toneladas de capacidade instalada para a moagem do cacau[1]**

**+4**

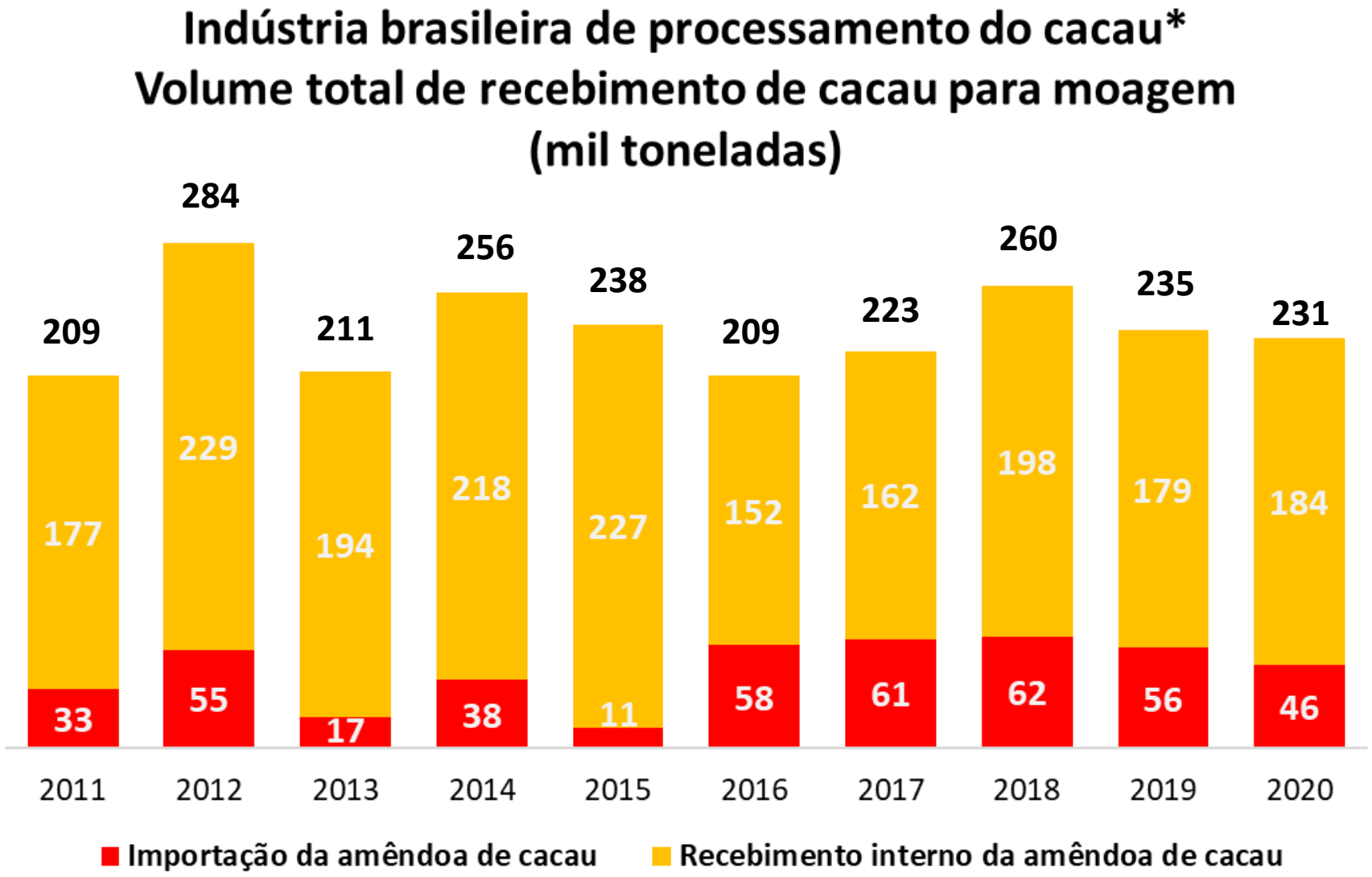
**mil pessoas ocupadas na indústria de moagem do cacau[1]**

**R$ 2,1**

**bilhões de valor bruto da produção industrial[2]**

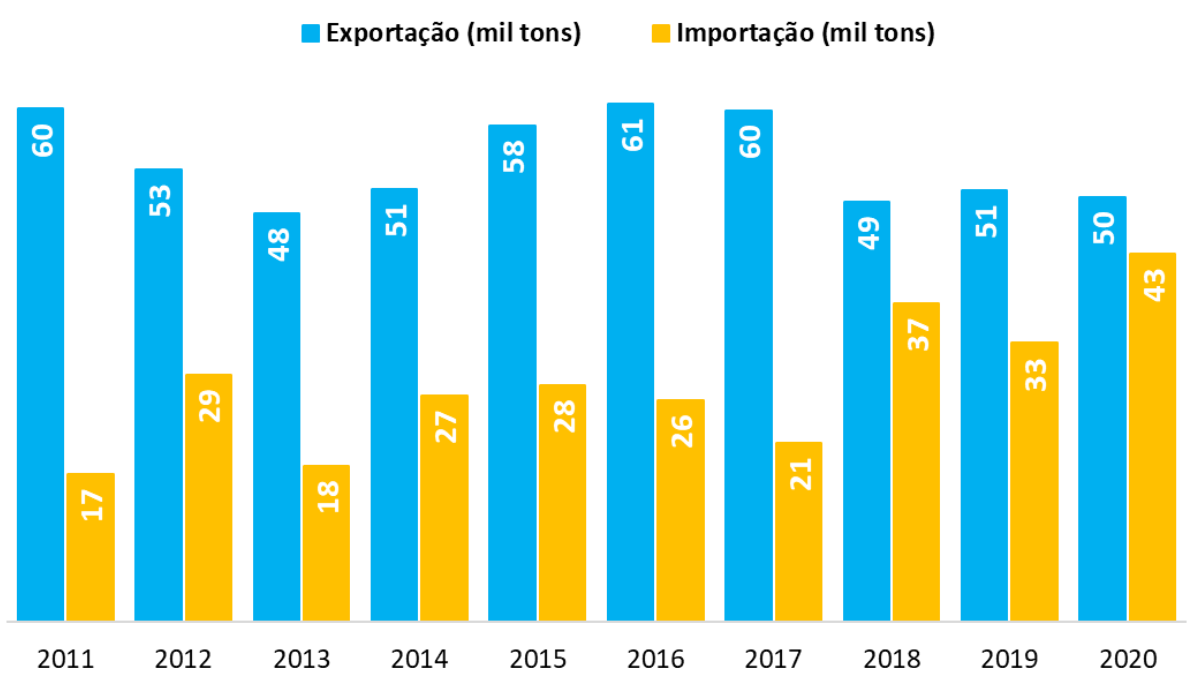
Fontes: 1) AIPC e 2) IBGE – Pesquisa Industrial Anual - Produto. Elaboração: Fiesp-Deagro.

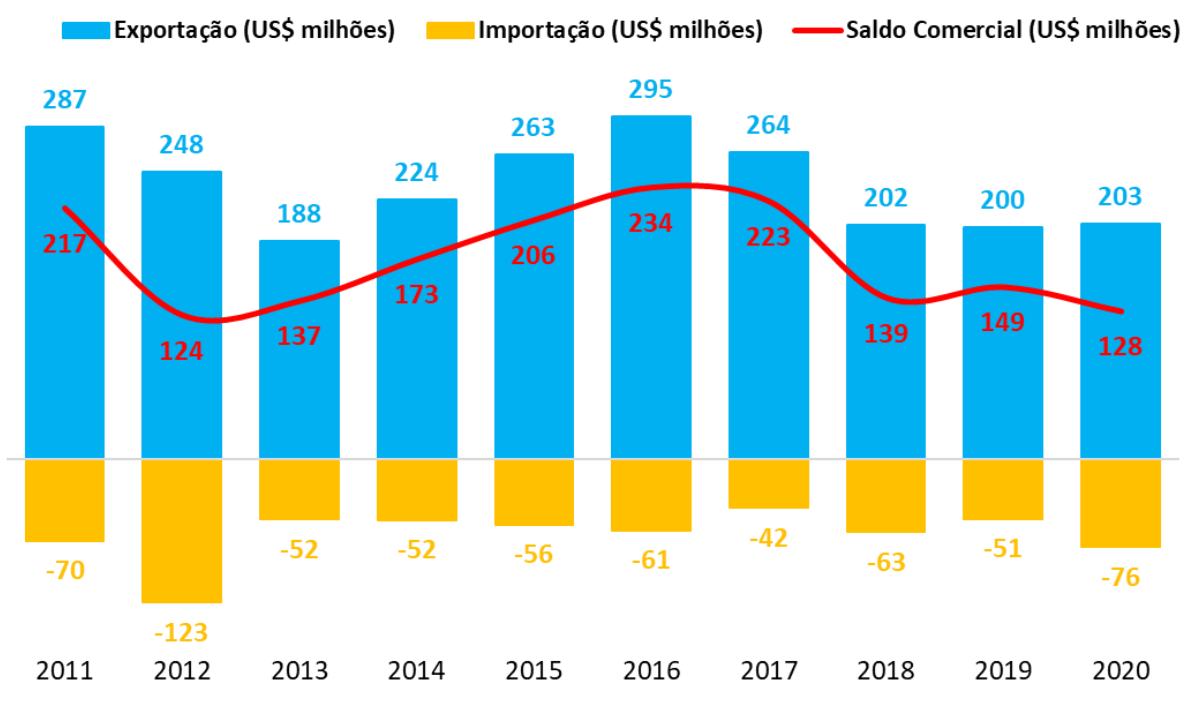
# Em dez anos, o volume de moagem no Brasil ficou relativamente estável




*Nota: representa a moagem do cacau e a geração dos produtos i) cacau em pó, sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes (1093.2050); ii) manteiga, gordura e óleo de cacau (1093.2110); iii) pasta de cacau ou líquor de cacau (1093.2120). Fonte: AIPC. Elaboração: Fiesp-Deagro.

# O Brasil é exportador líquido de derivados do cacau processado, mas as importações têm crescido em ritmo acelerado na última década

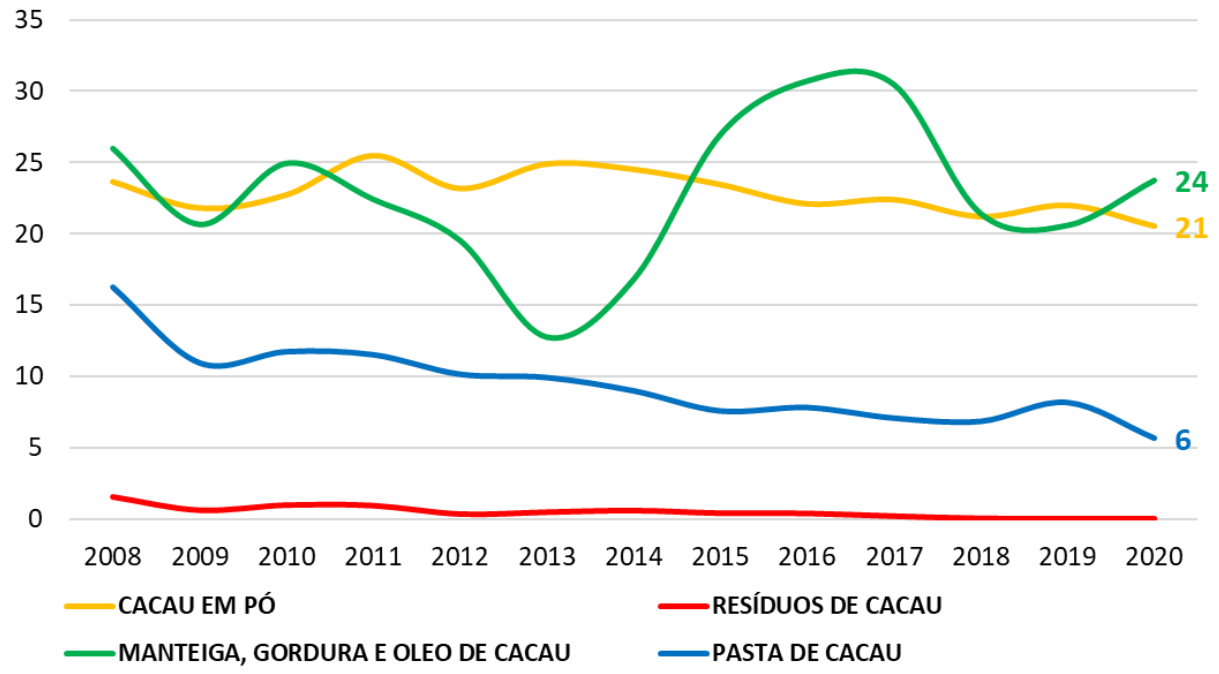


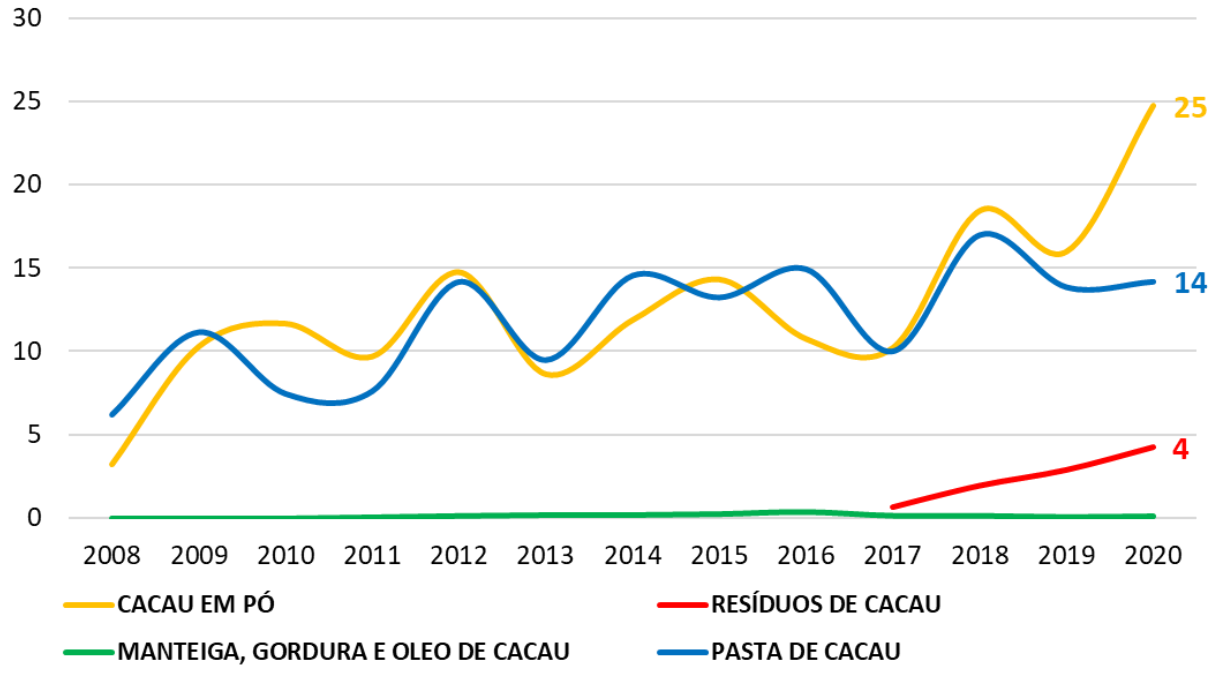




**Entre 2011 e 2020, a importação saiu de 17 mil tons para 43 mil tons, alta de 149%.**
**Já as exportações apresentaram movimento inverso, com queda de 17%**

*Nota: considerou as NCM'S **18020000** - CASCAS,PELICULAS E OUTROS DESPERDICIOS DE CACAU; **18031000** e **18032000** - PASTA DE CACAU OU LIQUOR DE CACAU; **18040000** - MANTEIGA,GORDURA E OLEO,DE CACAU; **18050000** - CACAU EM PO,SEM ADICAO DE ACUCAR OU OUTROS EDULCORANTES. Fonte: Comex Stat. Elaboração: Fiesp-Deagro.

# Em 2020, os produtos processados importados representaram cerca de 20% da necessidade interna brasileira*

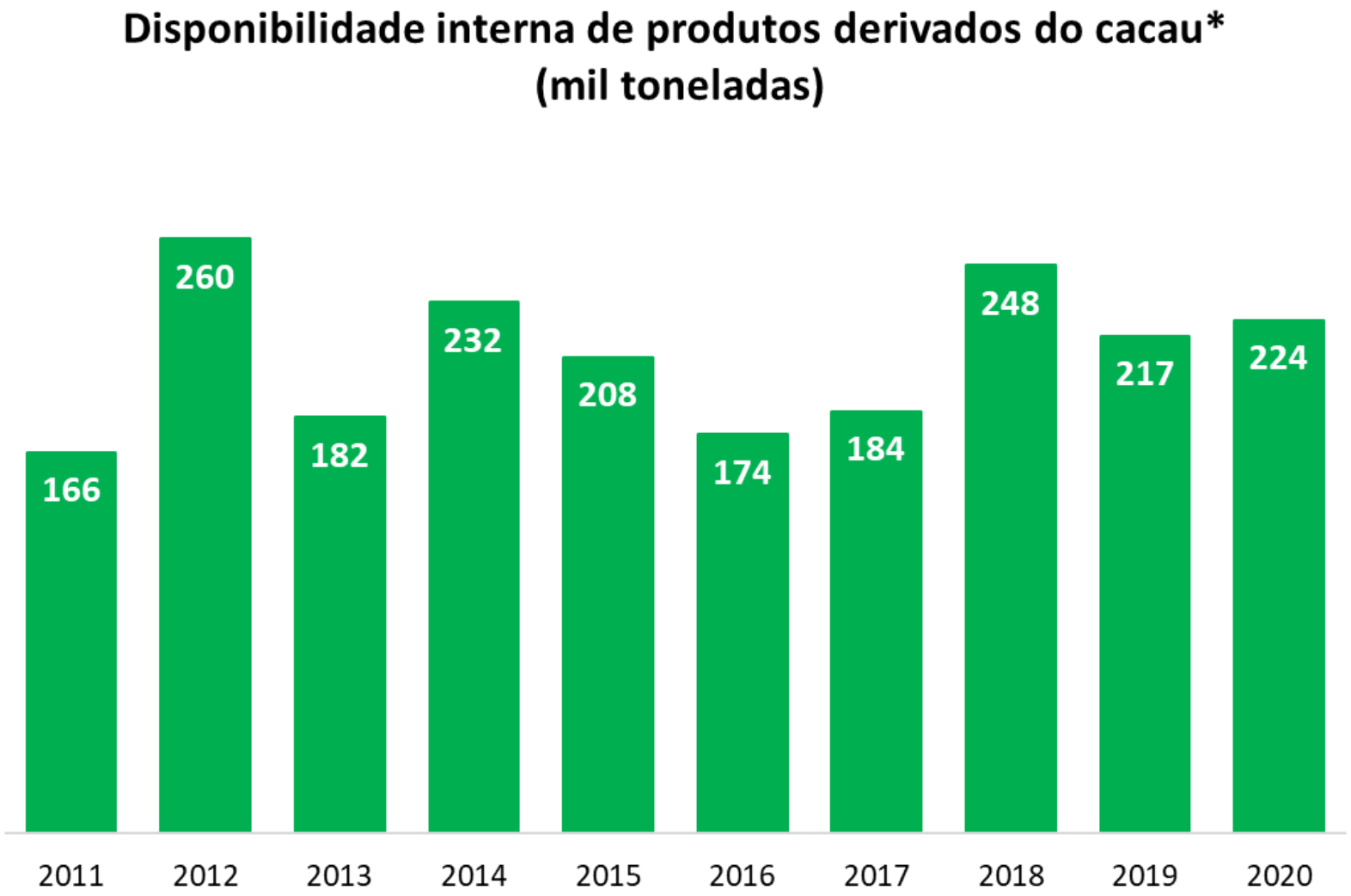



**Indonésia (53%) e Malásia (15%) foram os principais fornecedores de pasta de cacau para o Brasil, enquanto Indonésia (20%), Uruguai (19%), Malásia (13%) e Países Baixos (14%) lideraram o fornecimento de cacau em pó em 2020**

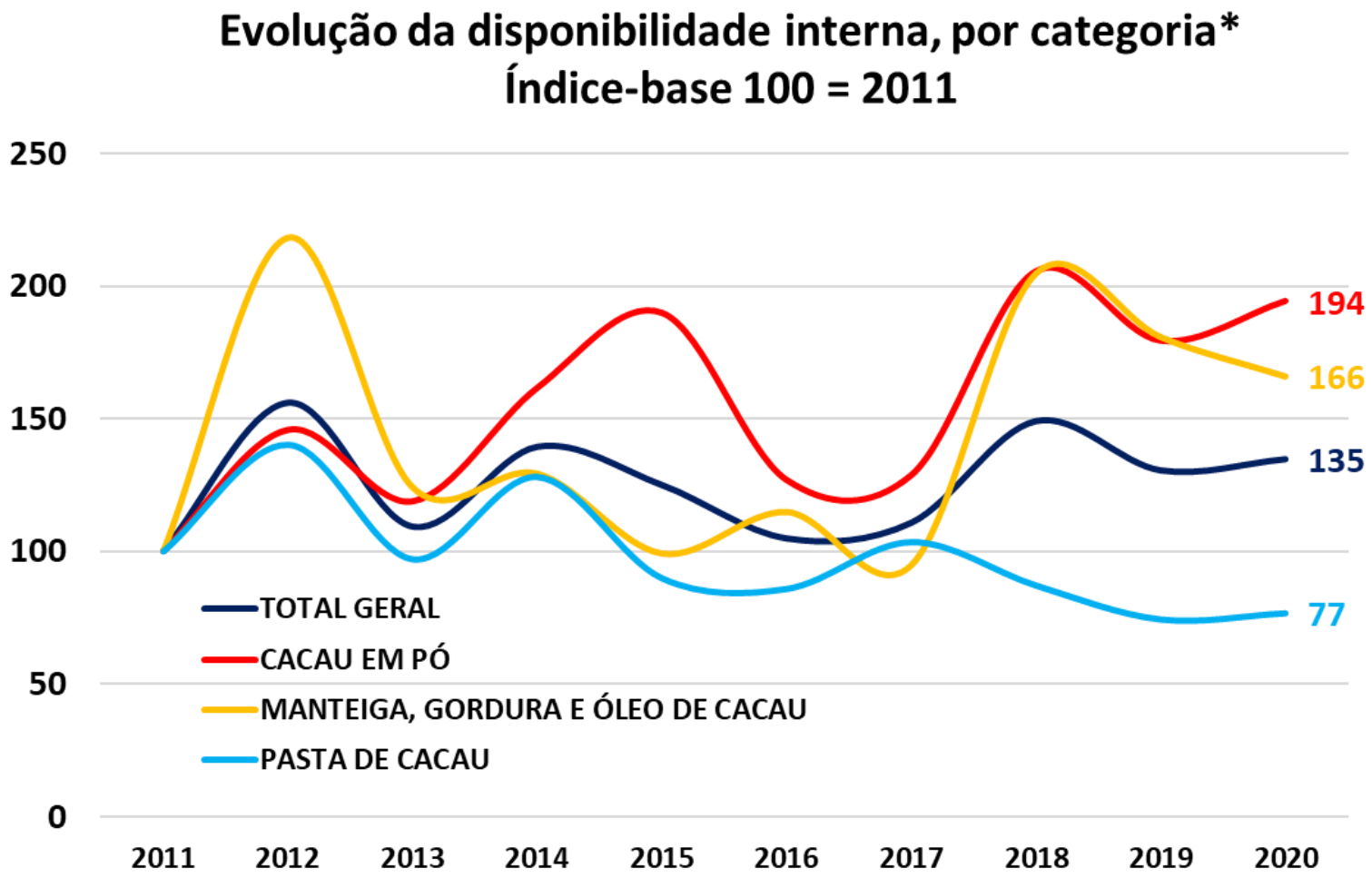
*Nota: considerou as NCM'S **18020000** - CASCAS,PELICULAS E OUTROS DESPERDICIOS DE CACAU; **18031000** e **18032000** - PASTA DE CACAU OU LIQUOR DE CACAU; **18040000** - MANTEIGA,GORDURA E OLEO,DE CACAU; **18050000** - CACAU EM PO,SEM ADICAO DE ACUCAR OU OUTROS EDULCORANTES. Fonte: Comex Stat. Elaboração: Fiesp-Deagro.

# Em média, a demanda interna pelos produtos processados cresceu 4,0% ao ano ou 35% acumulado entre 2011 e 2020




*Nota: representa a moagem do cacau e a geração dos produtos i) cacau em pó, sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes (1093.2050); ii) manteiga, gordura e óleo de cacau (1093.2110); iii) pasta de cacau ou líquor de cacau (1093.2120). Fontes: AIPC e Comex Stat. Elaboração: Fiesp-Deagro.

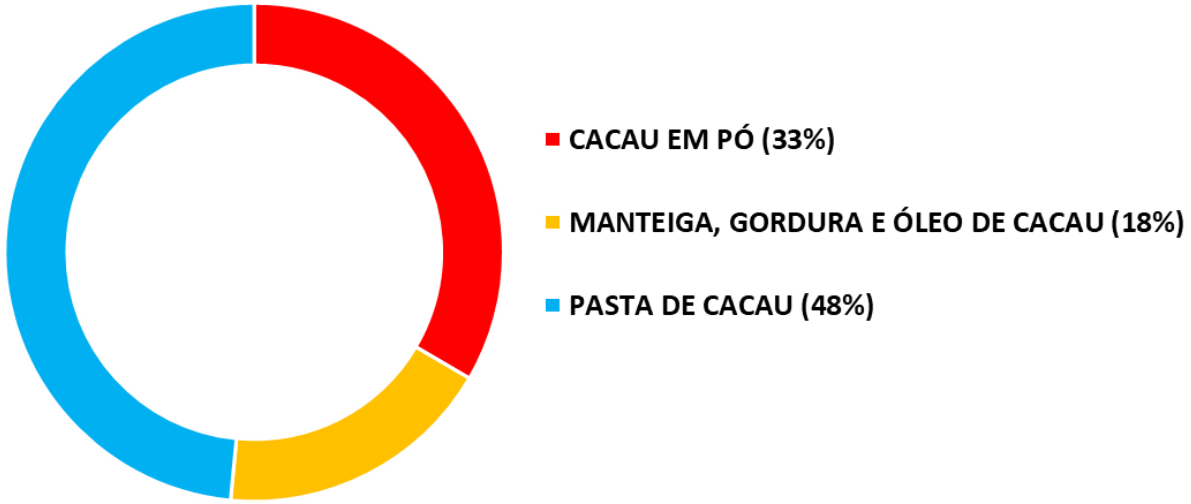
# Em dez anos, houve aumento na demanda interna pelo cacau em pó (94%) e manteiga de cacau (66%). A pasta de cacau registrou queda de 23%



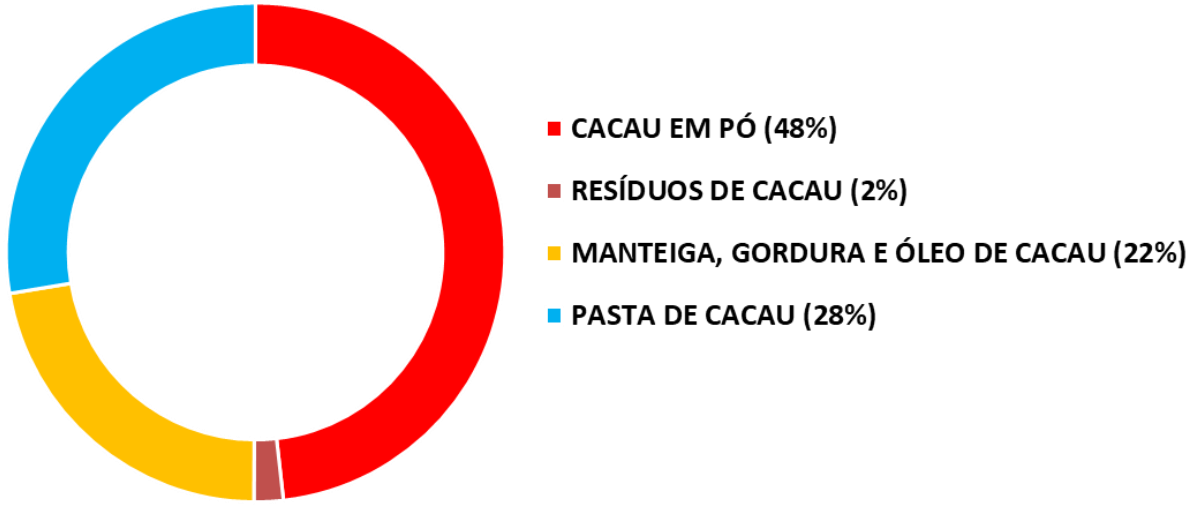

*Nota: representa a moagem do cacau e a geração dos produtos i) cacau em pó, sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes (1093.2050); ii) manteiga, gordura e óleo de cacau (1093.2110); iii) pasta de cacau ou líquor de cacau (1093.2120). Fontes: AIPC e Comex Stat. Estimativa das categorias de produtos com base nos dados do IBGE-PIA Produto. Elaboração: Fiesp-Deagro.

# O cacau em pó ganhou 15 pontos porcentuais (p.p.) de participação em uma década, representando em torno de 48% do total das vendas no mercado interno

Participação dos produtos processados na disponibilidade interna, por categoria em 2011



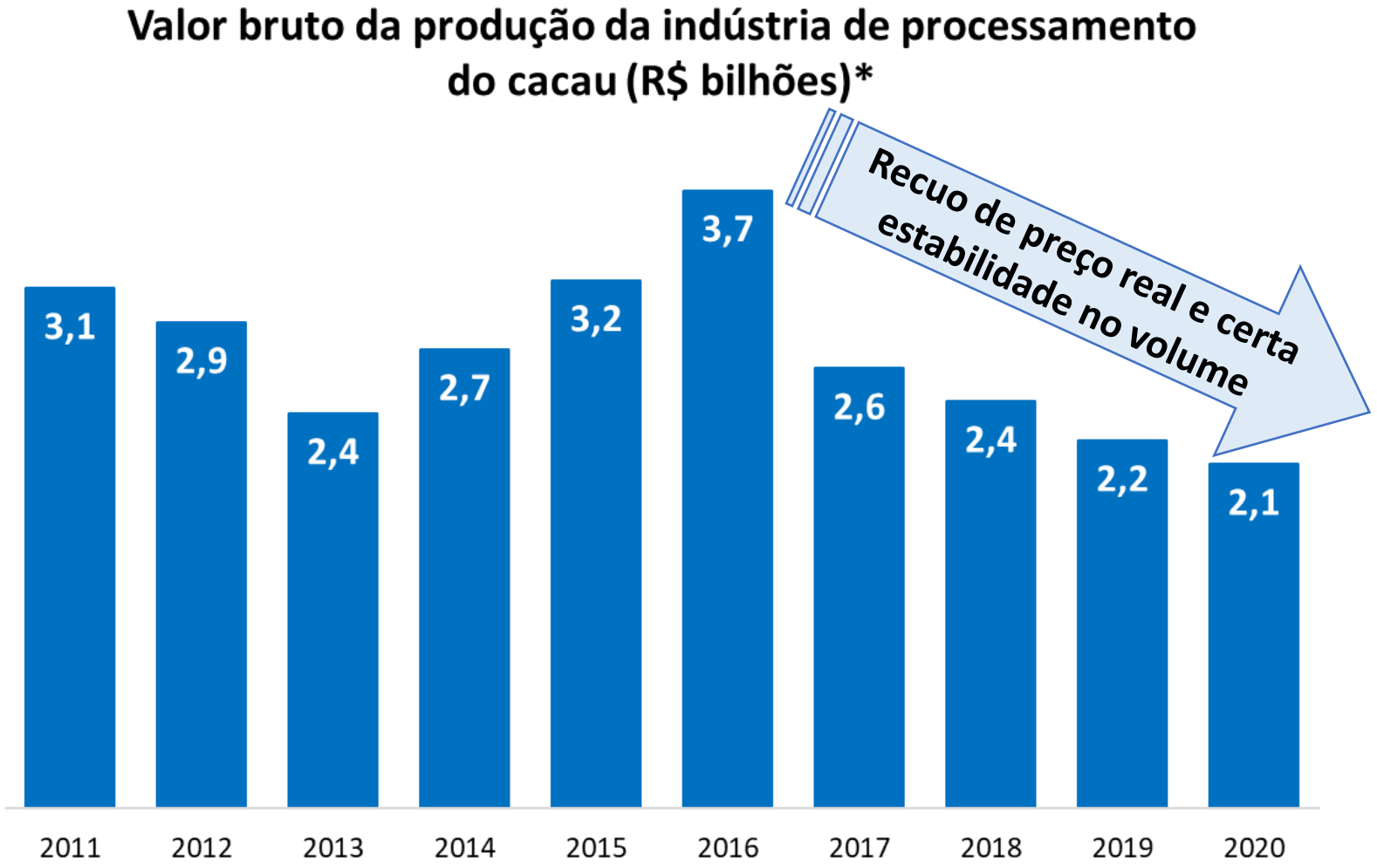

Participação dos produtos processados na disponibilidade interna, por categoria em 2020




# No período, a manteiga de cacau ganhou 4 p.p. em termos de participação e a pasta de cacau caiu de 48% para 28% em dez anos

*Nota: representa a moagem do cacau e a geração dos produtos i) cacau em pó, sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes (1093.2050); ii) manteiga, gordura e óleo de cacau (1093.2110); iii) pasta de cacau ou líquor de cacau (1093.2120). Fontes: AIPC e Comex Stat. Estimativa das categorias de produtos com base nos dados do IBGE-PIA Produto. Elaboração: Fiesp-Deagro.

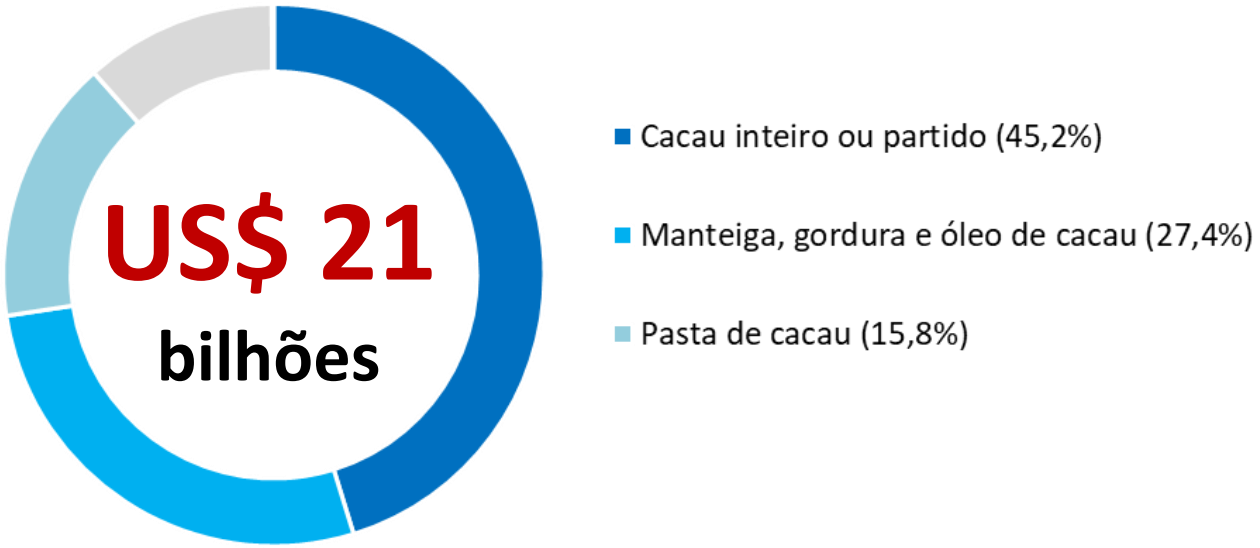
# O valor bruto da indústria de moagem cresceu 6%, em média, na última década. Mas em 2020, em relação a 2011, houve recuo de 4% em termos reais




*Nota: representa a moagem com a geração dos produtos i) cacau em pó, sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes (1093.2050); ii) manteiga, gordura e óleo de cacau (1093.2110); iii) pasta ou líquor de cacau (1093.2120). Valores deflacionados pelo IPCA do IBGE - dezembro/2020. Fonte: IBGE – Pesquisa Industrial Anual Produto. Estimativas Fiesp-Deagro a partir dos dados da AIPC. Elaboração: Fiesp-Deagro.

# Brasil | Oportunidades para o crescimento dos produtos nacionais

**Derivados do cacau, sem chocolates**
**Importação global, por categoria, em 2019**




**O Brasil detém apenas 1% do total deste mercado.**

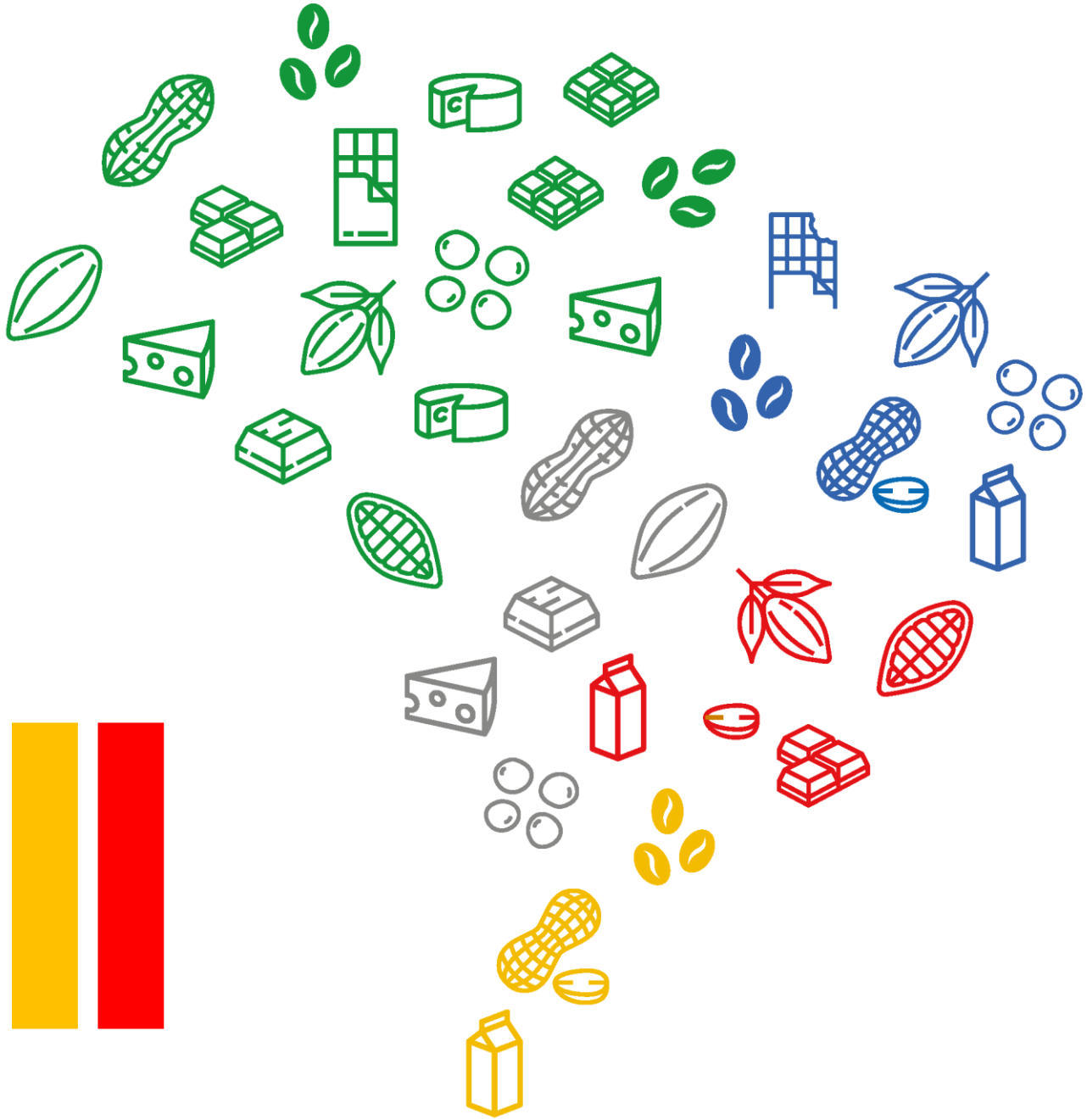
As categorias em que o Brasil tem maior participação são: Cacau em pó, sem açúcar ou edulcorante (2,3% do mercado global deste produto) e Manteiga, gordura e óleo de cacau (2,1%).

1. **Corrigir estatísticas agrícolas do cacau**
2. **Ampliar os modelos de cooperativa e parceria indústria-produtor**
3. **Aumento da produtividade e produção**
4. **Substituição de importação**
5. **Agregação de valor, geração de emprego, renda e maiores divisas para o setor brasileiro**
6. **Marca Brasil: produção sustentável e desenvolvimento econômico [Amazônia], com rastreabilidade [modelos de cooperativa e parceria indústria-produtor]**

*Nota: considerou as NCM'S **18020000** - CASCAS,PELICULAS E OUTROS DESPERDICIOS DE CACAU; **18031000** e **18032000** - PASTA DE CACAU OU LIQUOR DE CACAU; **18040000** - MANTEIGA,GORDURA E OLEO,DE CACAU; **18050000** - CACAU EM PO,SEM ADICAO DE ACUCAR OU OUTROS EDULCORANTES. Fonte: Fiesp-Deagro a partir de dados do Trade Map.

FIESP | DEPARTAMENTO DO AGRONEGÓCIO

# Indústria de chocolates



# Perfil da indústria de chocolate no Brasil[1]

**+635**

**indústrias produtoras de chocolate[1]**

**+39**

**mil pessoas ocupadas na indústria de chocolate[2]**

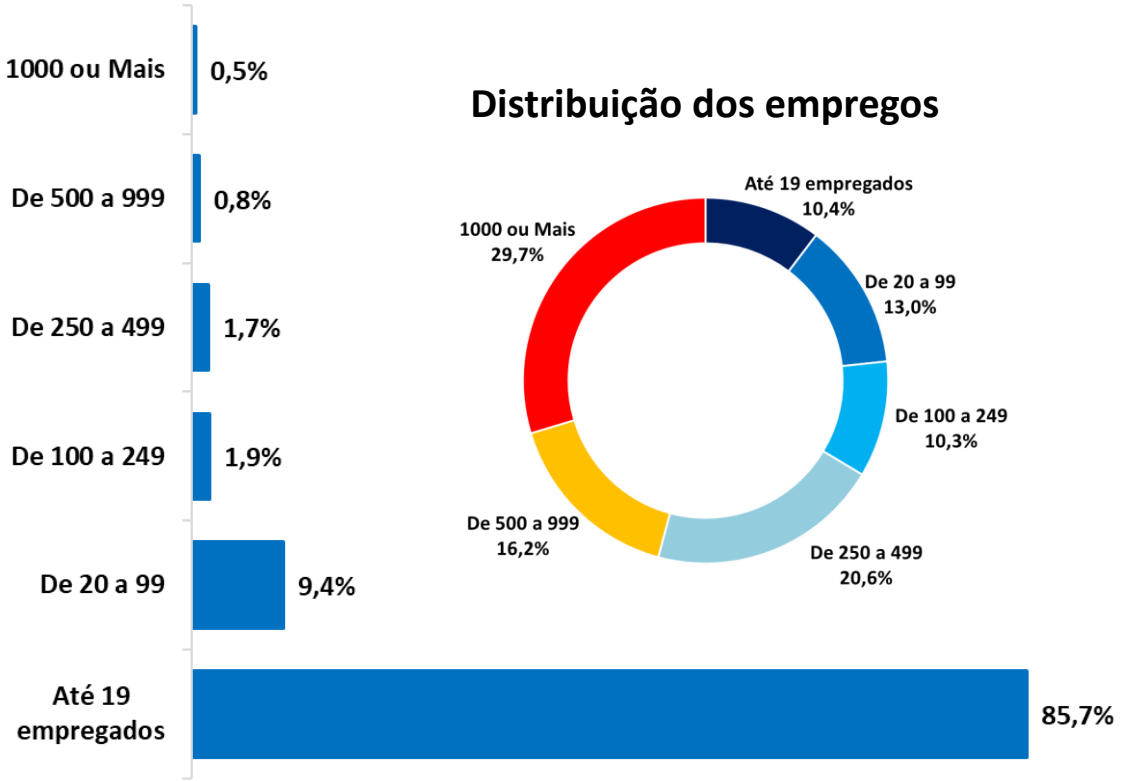
**R$ 12**

**bilhões de valor bruto da produção industrial de chocolate[3]**

Fontes: 1) RAIS-MTE (Estabelecimentos RAIS NEGATIVA – OPÇÃO NÃO); e 2) RAIS-MTE (21 mil VÍNCULOS ATIVOS EM 31/12/2019 – OPÇÃO SIM) e ABICAB (18 mil empregos temporários diretos e indiretos com a Páscoa em 2019); 3) IBGE – Pesquisa Industrial Anual - Produto. Elaboração: Fiesp-Deagro.

# 85% das indústrias são de pequeno porte (até 19 empregados), enquanto 46% dos empregos são gerados nas empresas com mais de 500 funcionários

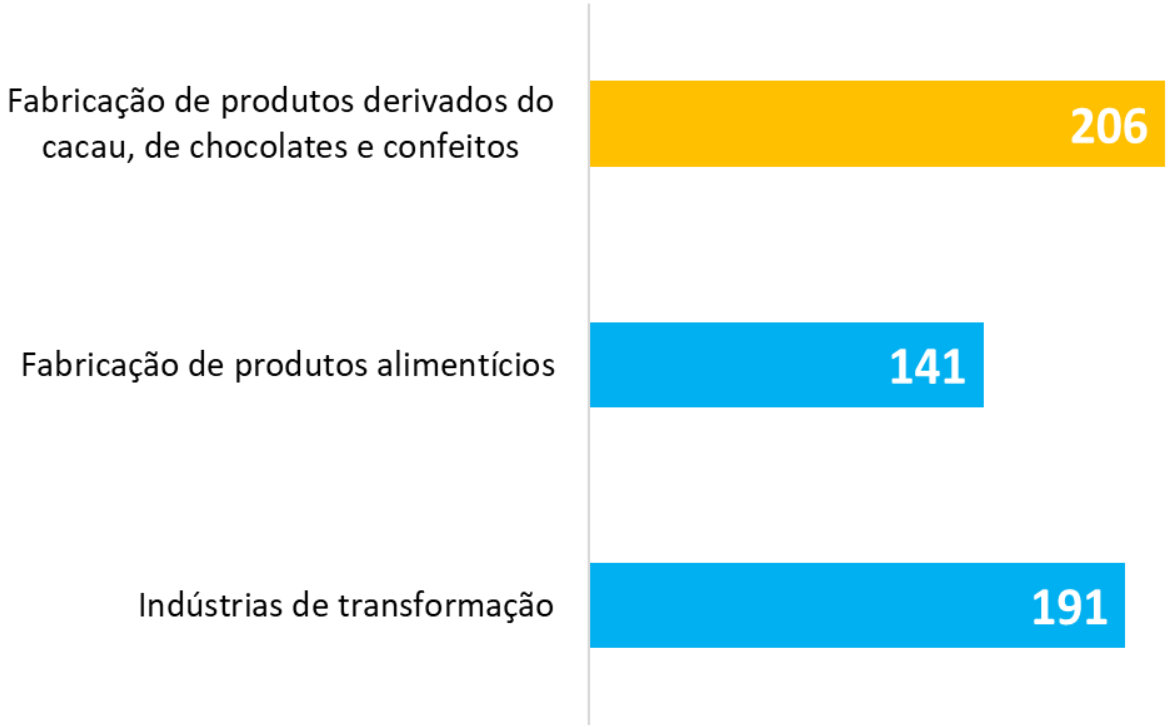
## Distribuição dos estabelecimentos, por porte




### Distribuição dos empregos



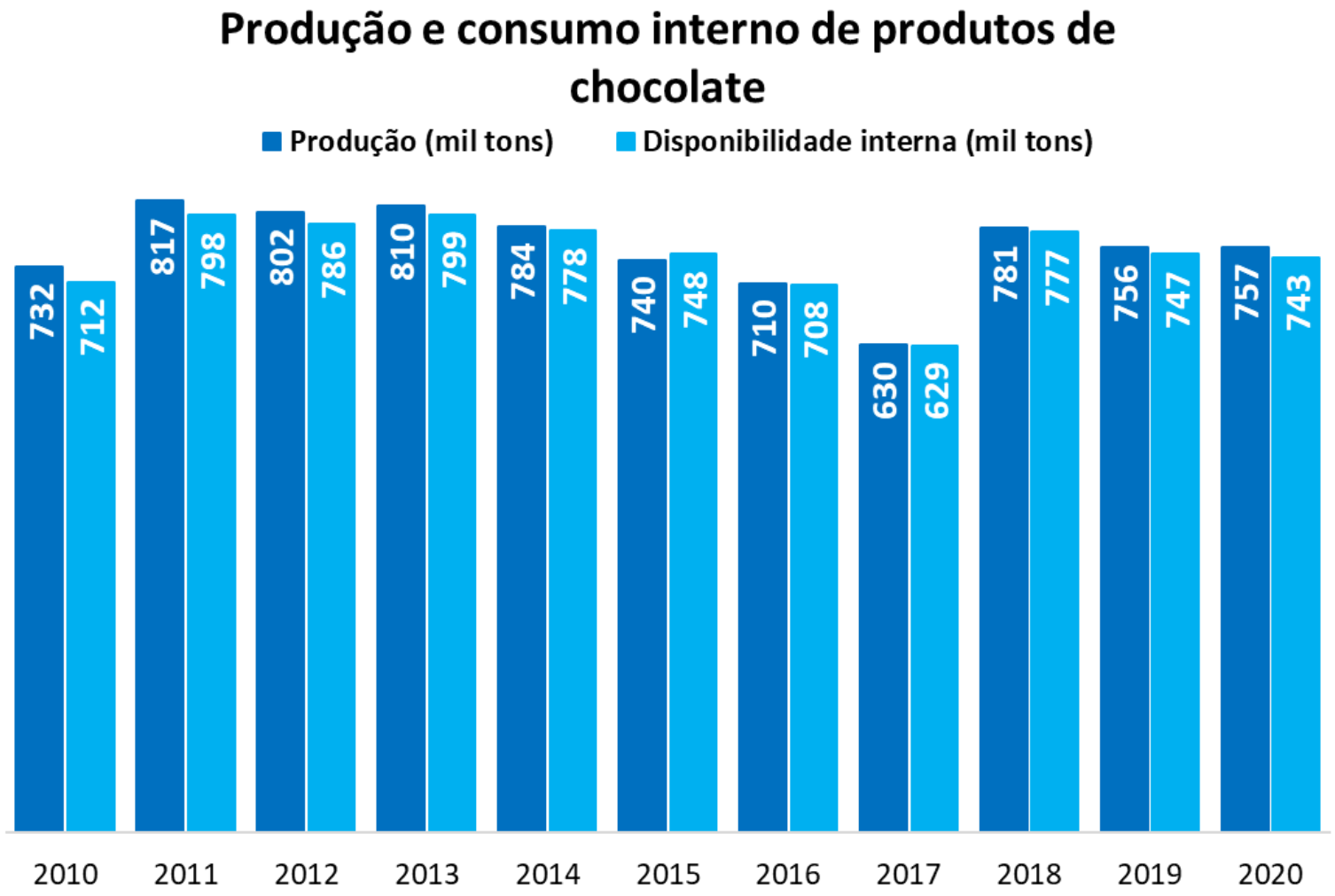

## Produtividade do trabalho (VTI/PO)* (valores em mil Reais)




**A produtividade relativa média do trabalhador da indústria de chocolate foi superior à média dos trabalhadores da indústria de alimentos e de transformação em geral**

*Nota: 1) Considerou o universo amostral de empresas com 30 ou mais pessoas ocupadas. 2) Produtividade relativa do trabalho é calculada a partir da razão entre o valor da transformação industrial e o número de pessoas ocupadas. Fontes: RAIS-MTE (Estabelecimentos e Vínculos); IBGE-Pesquisa Industrial Anual - Empresa. Elaboração: Fiesp-Deagro.

# A produção e o consumo de chocolate apresentam certa estabilidade, com ligeiro viés de queda na última década

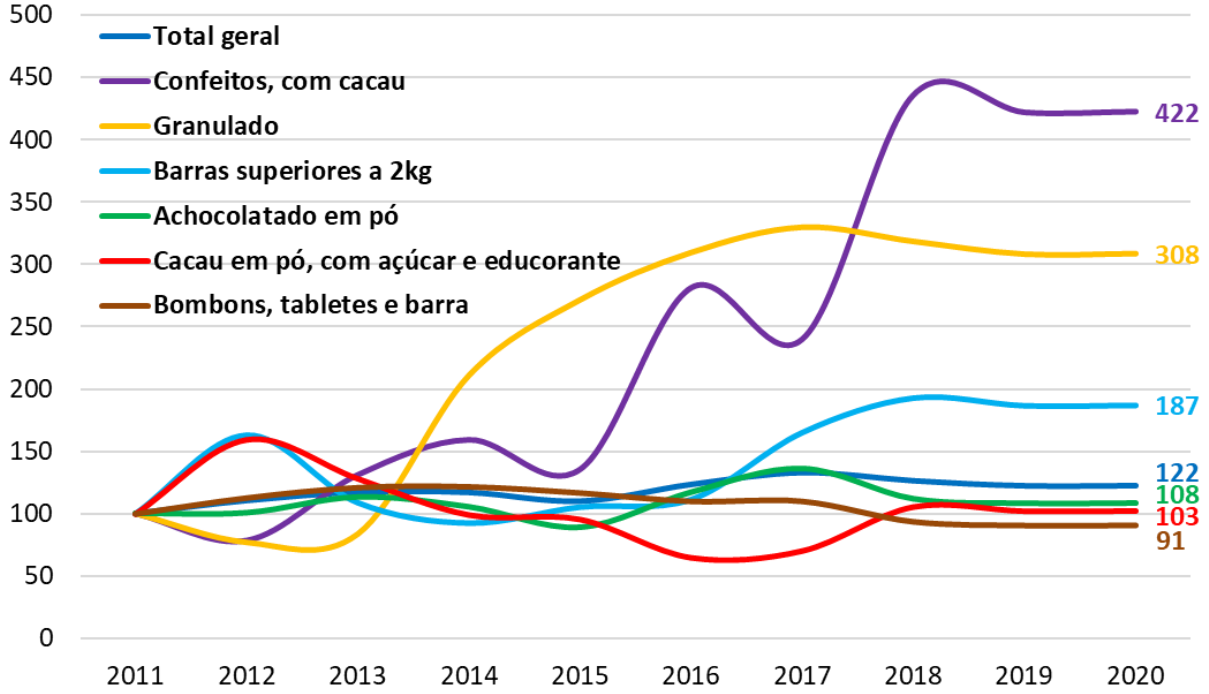


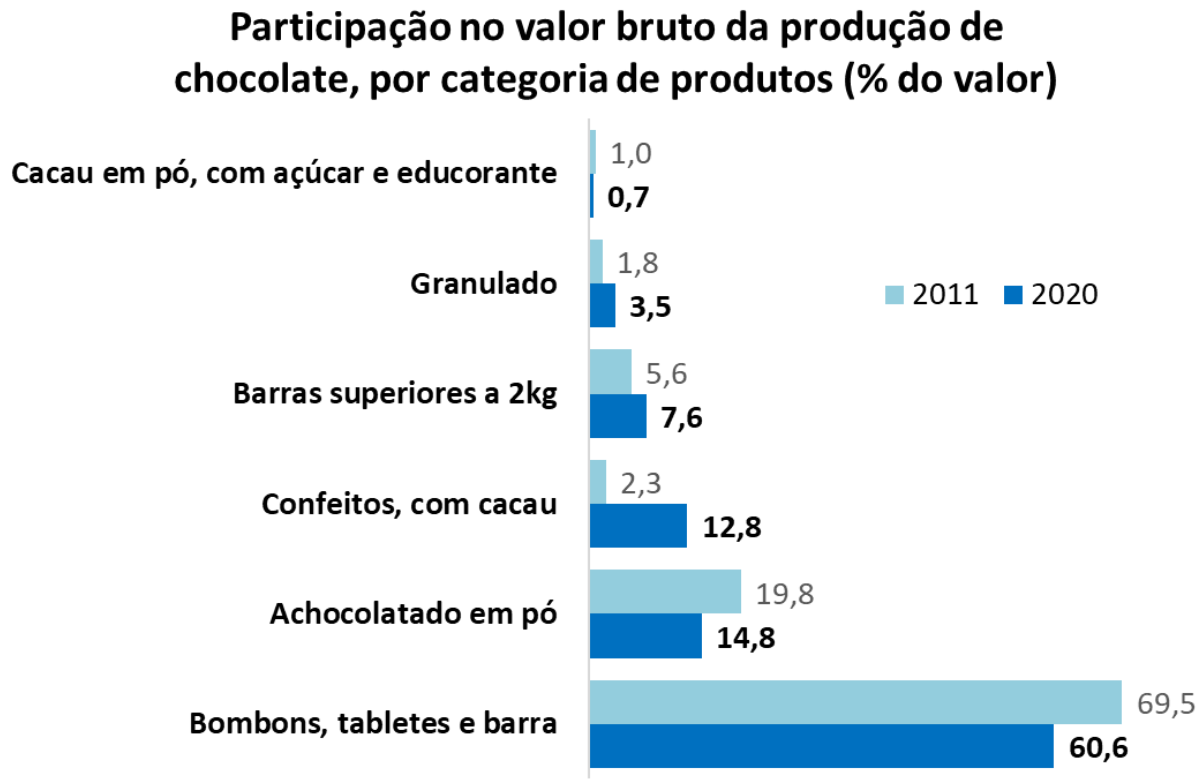

**Consumo: 2020 x 2011**
Var. média anual: ▲ +0,8%
Var. acumulada período: ▼ -6,9%

**Produção: 2020 x 2011**
Var. média anual: ▲ +0,8%
Var. acumulada período: ▼ -7,3%

Nota: disponibilidade interna é a soma da produção com a importação, menos a exportação. Produção considera, inclusive, achocolatado em pó. Fontes: ABICAB e Comex Stat. Elaboração: Fiesp-Deagro.

# Praticamente todas as categorias de produtos apresentaram aumento no volume de venda em uma década, com destaque para os produtos de confeitaria caseira

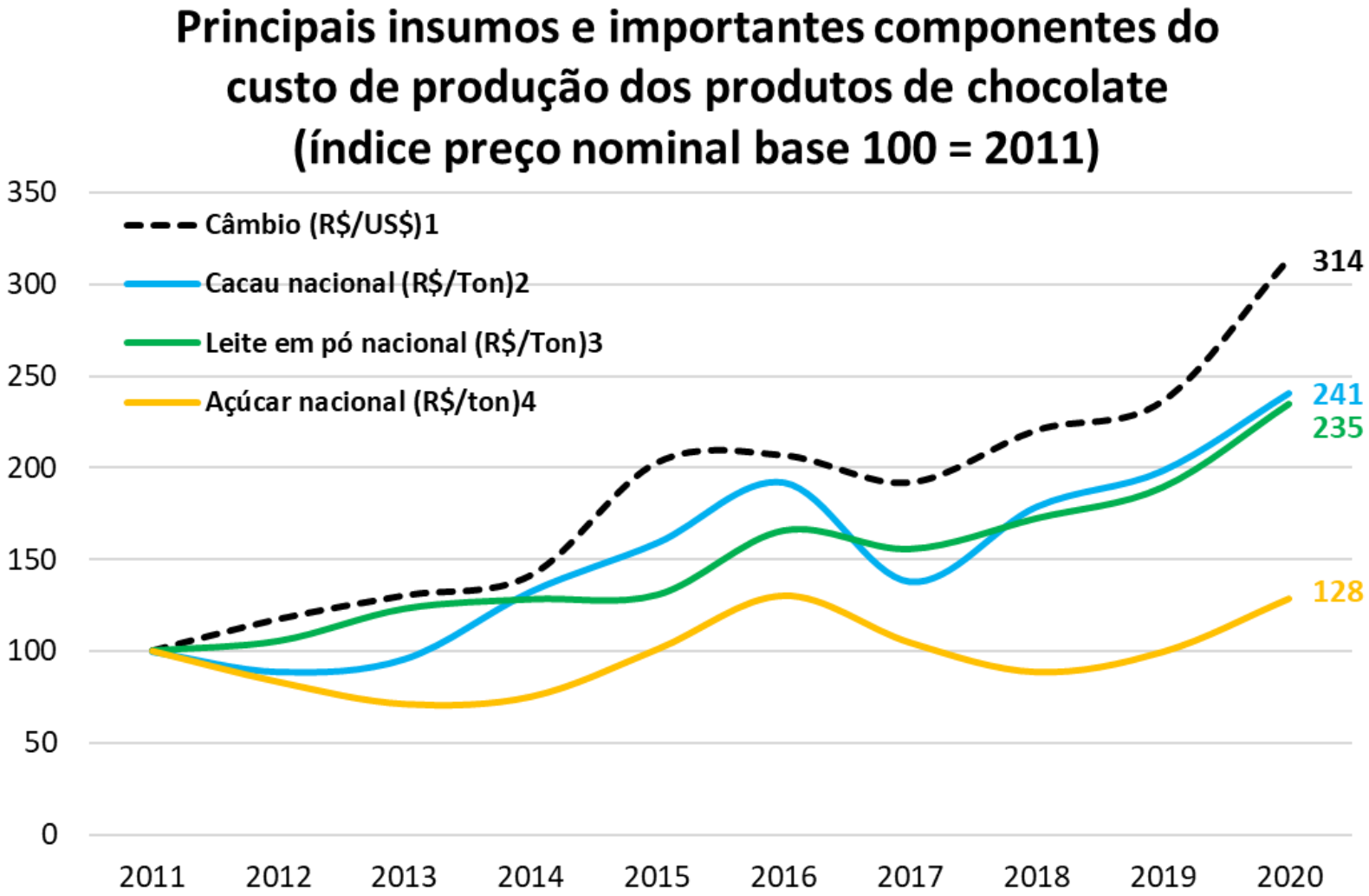



# Apesar de terem registrado ligeira queda em volume no período, bombons, tabletes e barras de chocolate continuam representando 60,6% do valor bruto da produção

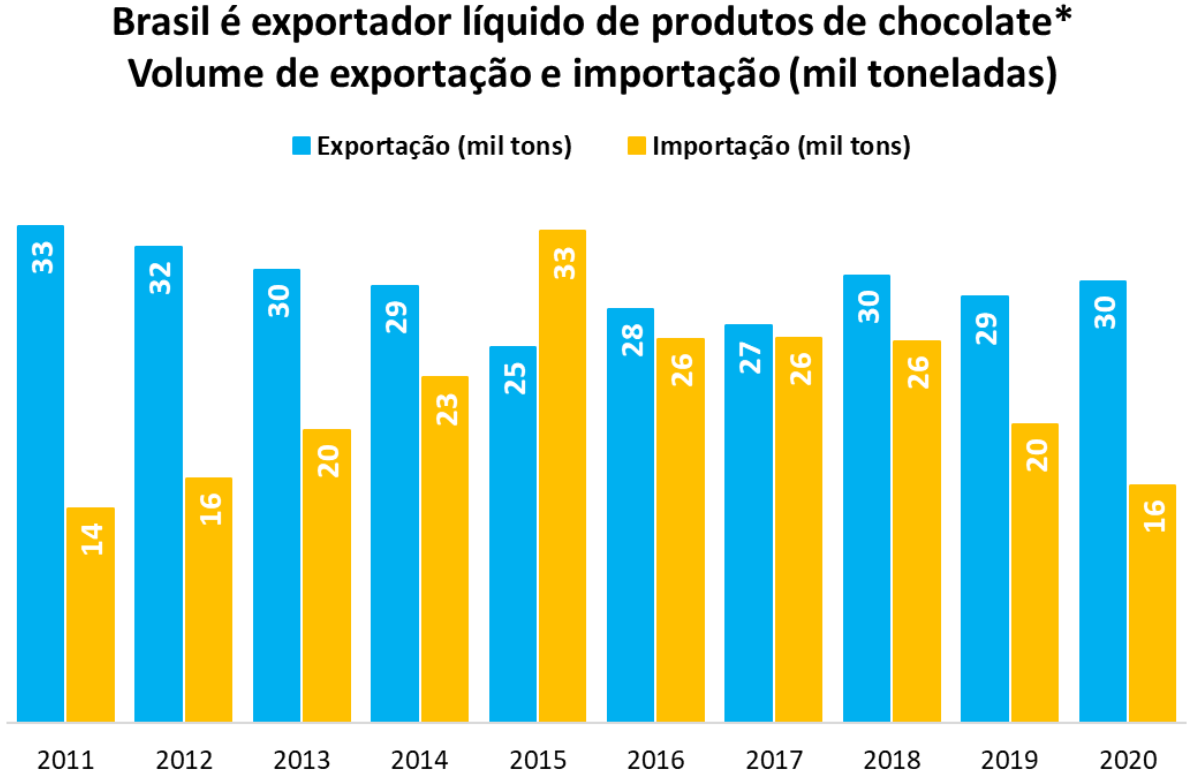
Fonte: Fiesp-Deagro a partir dos dados do IBGE – Pesquisa Industrial Anual Produto e ABICAB. Valores corrigidos pelo IPCA do IBGE de dezembro de 2020. Elaboração: Fiesp-Deagro.

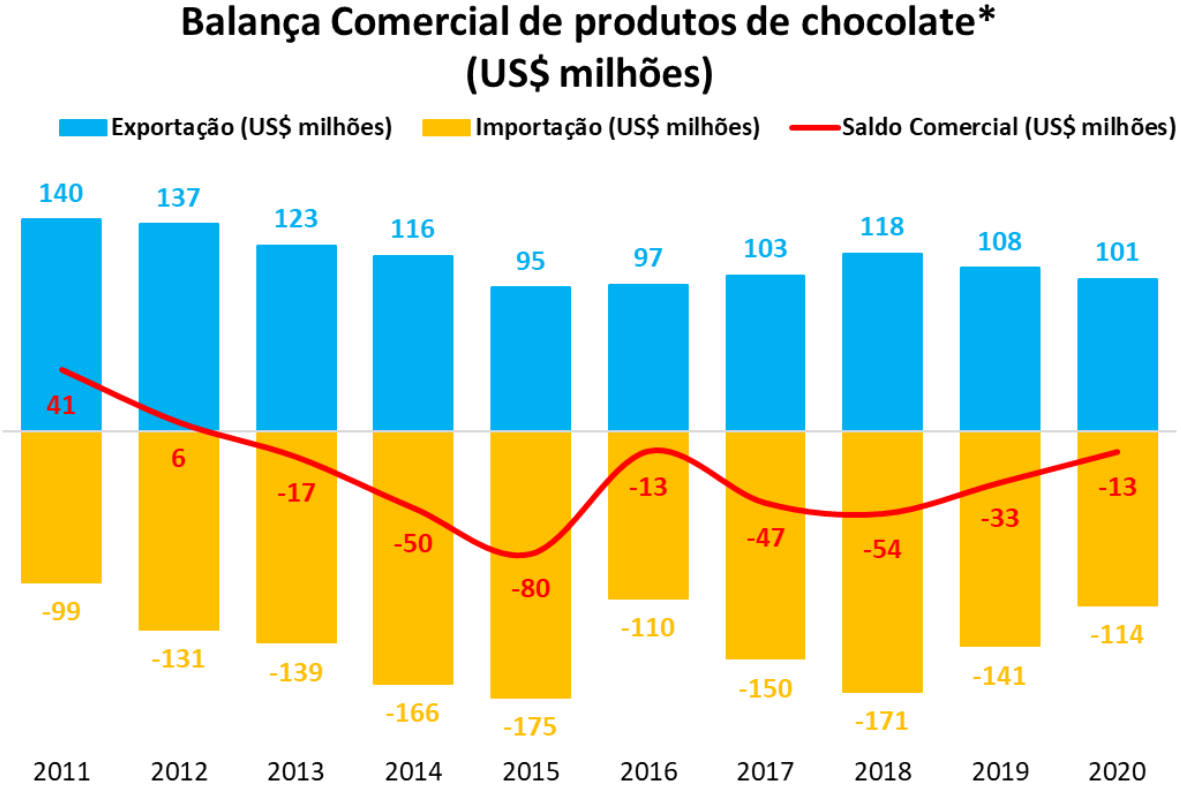
# Dinâmica dos principais insumos para a produção de chocolates e seus produtos




Fontes: **1)** Banco Central do Brasil; **2)** CONAB - média dos preços dos Estados produtores: BA, PA, RO, ES e AM, ponderados pela participação de cada um na produção nacional; **3)** leite em pó equivalente Brasil utilizou-se dados de preços recebidos pelos produtores brasileiros (indicador CEPEA-USP) e fatores de conversão para leite em pó (Indicadores MBAGRO); **4)** CEPEA-USP - Referência SP. Elaboração: Fiesp-Deagro.

# O Brasil é exportador líquido de produtos de chocolate, mas o volume foi relativamente estável na última década



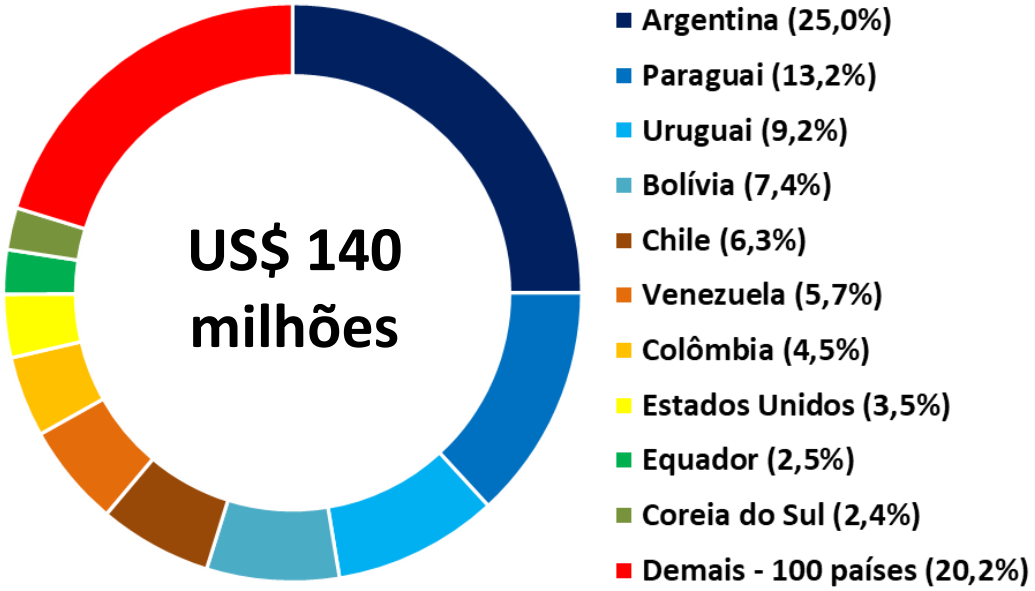




# Em uma década, o saldo comercial passou de um superávit de US$ 41 milhões para um déficit de US$ 13 milhões.

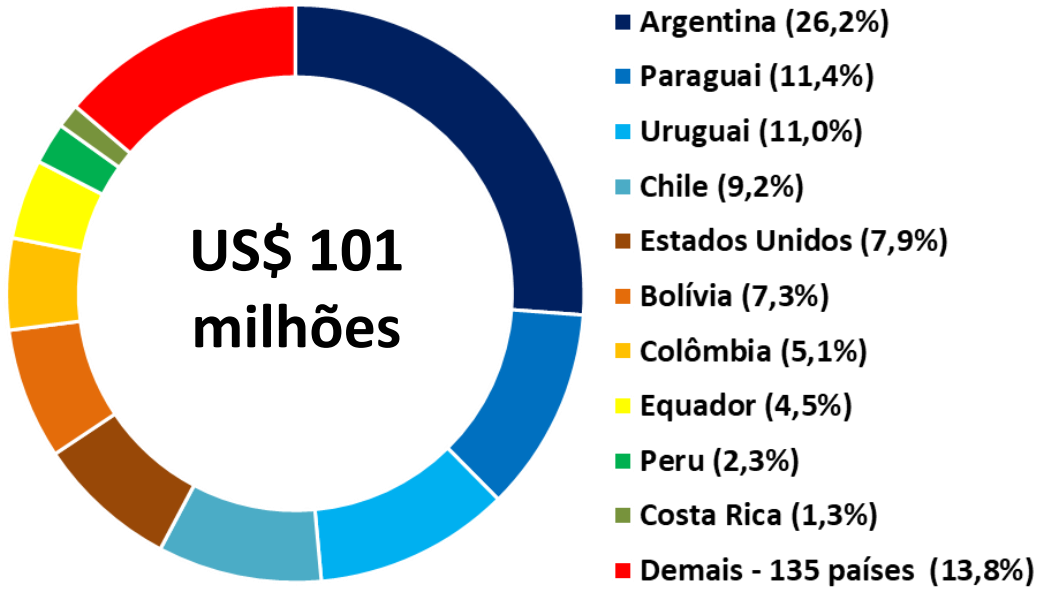
*Nota: considerou os NCMs 18061000; 18062000; 18063110; 18063120; 18063210; 18063220; 18069000; 17049010. Fonte: Comex Stat. Elaboração: Fiesp-Deagro.

# Mesmo com o aumento no número de países atendidos, as exportações dos produtos de chocolate caíram 28%, entre 2011 e 2020

**Exportação brasileira de chocolate**
**10 maiores destinos em 2011**
**110 países atendidos**




**Exportação brasileira de chocolate**
**10 maiores destinos em 2020**
**145 países atendidos**

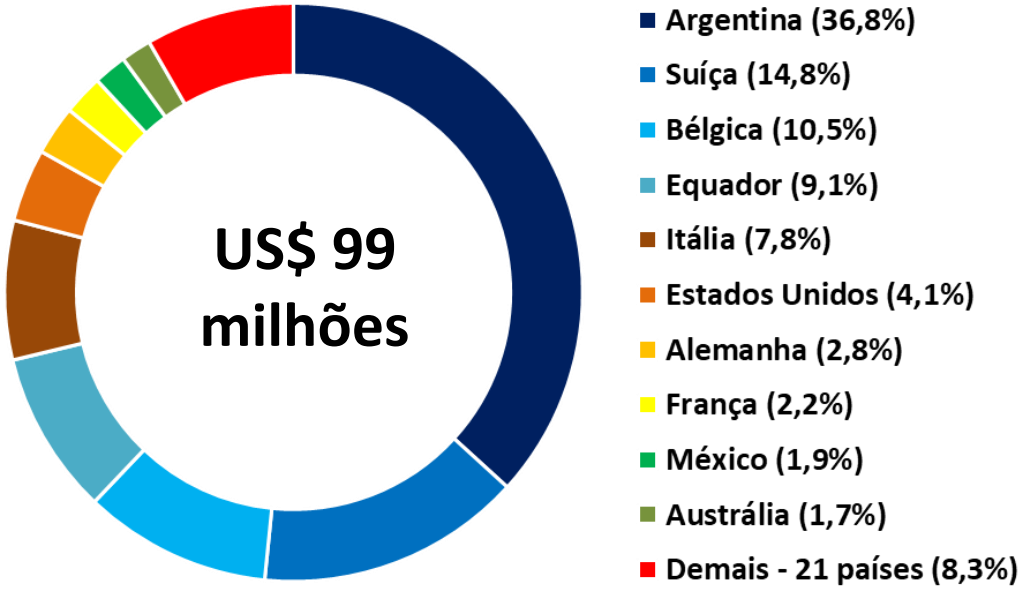



# Os principais clientes do Brasil são os vizinhos da América do Sul

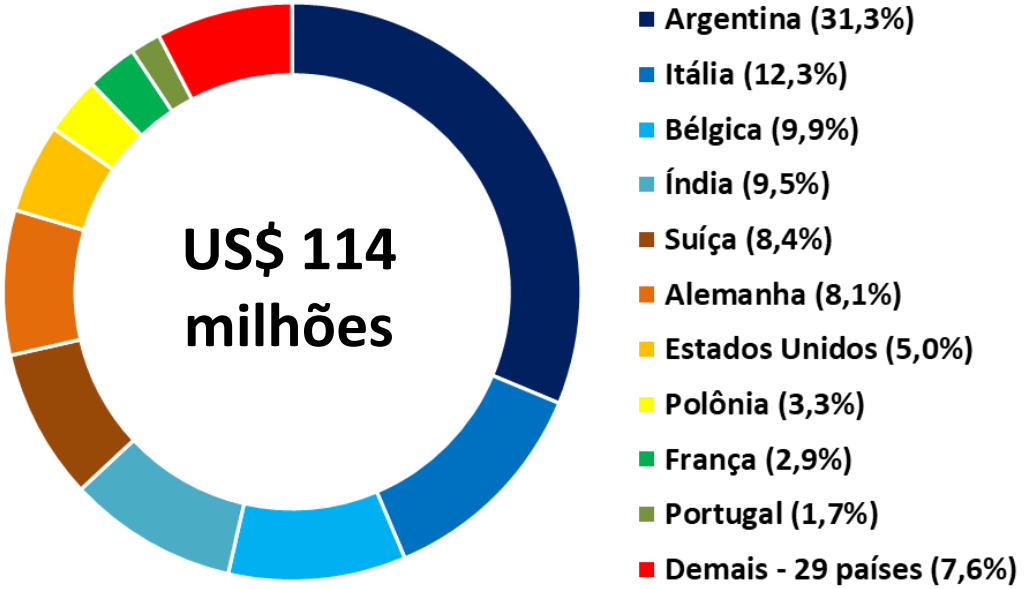
*Nota: considerou os NCMs 18061000; 18062000; 18063110; 18063120; 18063210; 18063220; 18069000; 17049010. Fonte: Comex Stat. Elaboração: Fiesp-Deagro.

# 15% de alta nas importações em dez anos: destaque para “tabletes e barras” e “outras preparações contendo cacau”, com 24% e 67% do total importado em valor em 2020*

**Importação brasileira de chocolate**
**10 maiores fornecedores em 2011**
**31 países de origem**




**Importação brasileira de chocolate**
**10 maiores fornecedores em 2020**
**39 países de origem**

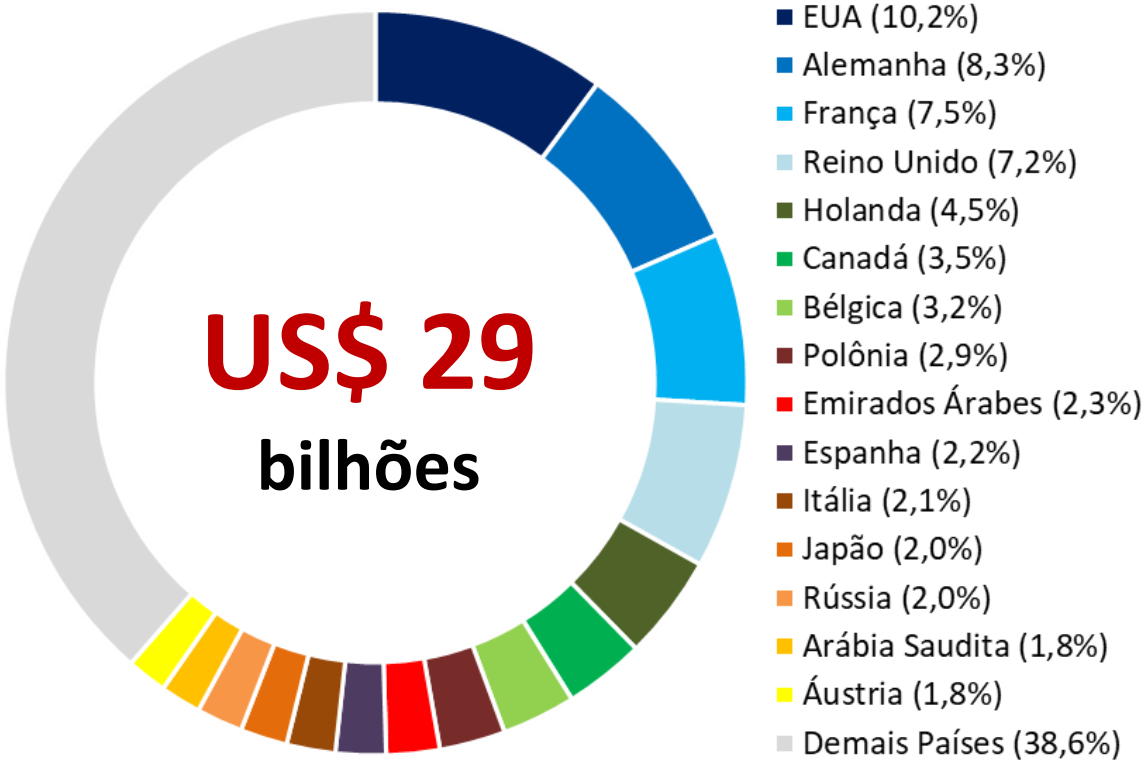



## Os produtos importados representavam 1,8% do consumo aparente brasileiro em 2011, passando para 2,2% em 2020

*Tabletes e barras (18063110/3120/3210/3220) e outras preparações contendo cacau (18069000). Total geral considerou os NCMs 18061000; 18062000; 18063110; 18063120; 18063210; 18063220; 18069000; 17049010. Fontes: ABICAB e Comex Stat. Elaboração: Fiesp-Deagro.

# Brasil | Oportunidades para o crescimento dos produtos brasileiros

**Chocolates e preparações contendo cacau**
**Maiores importadores globais em 2019**



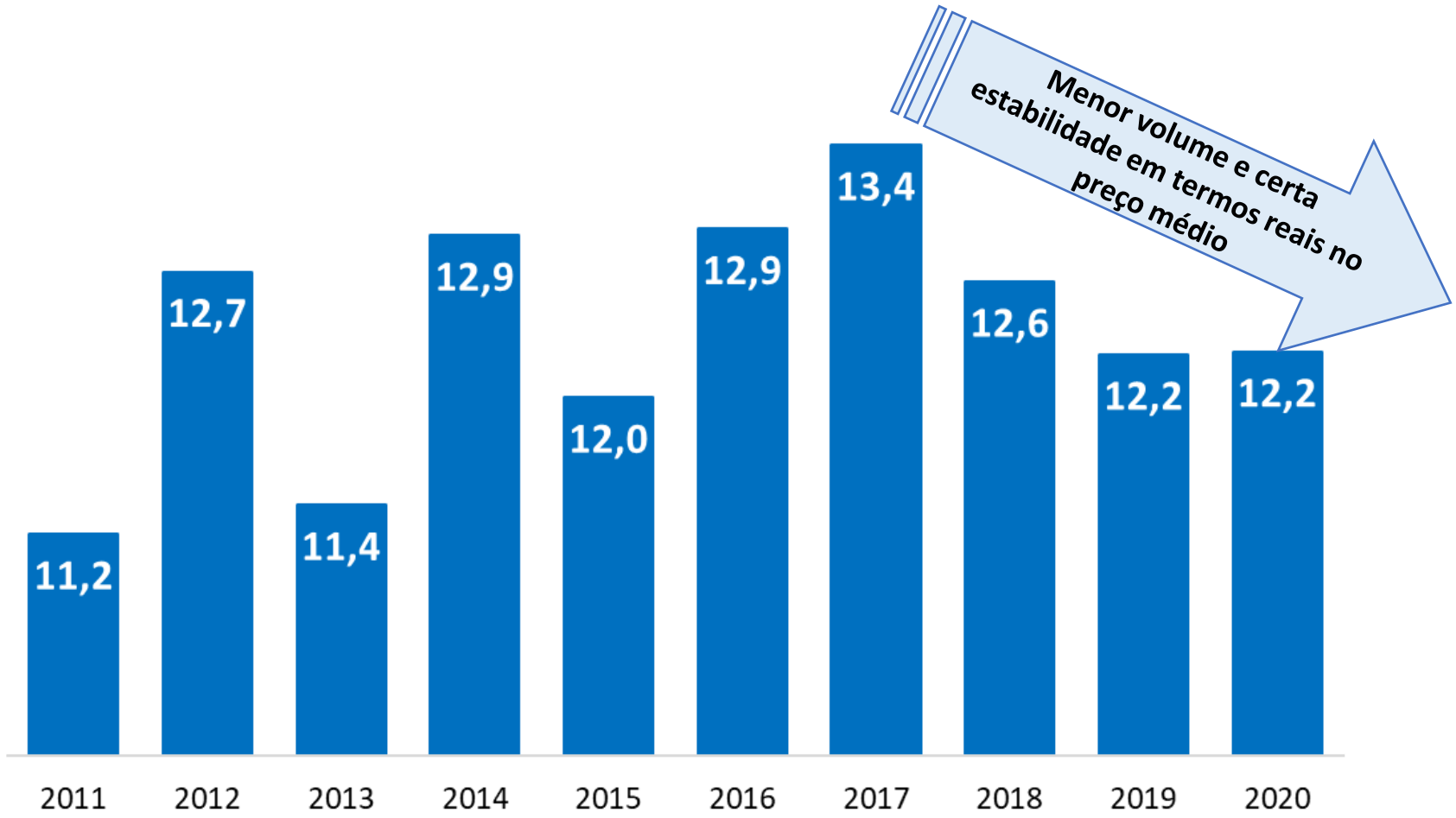

**O Brasil detém 0,4% do total deste mercado**

**Marca Brasil**
**produção sustentável e desenvolvimento econômico do cacau brasileiro [Amazônia], com rastreabilidade [modelos de cooperativa e parceria indústria-produtor]**

Os 15 maiores importadores globais representam 61,4% do total. Fonte: Fiesp-Deagro a partir de dados do Trade Map.

# O valor bruto da produção das indústrias de produtos de chocolate teve incremento de 9% em dez anos, de R$ 11,2 bi para R$ 12,2 bilhões

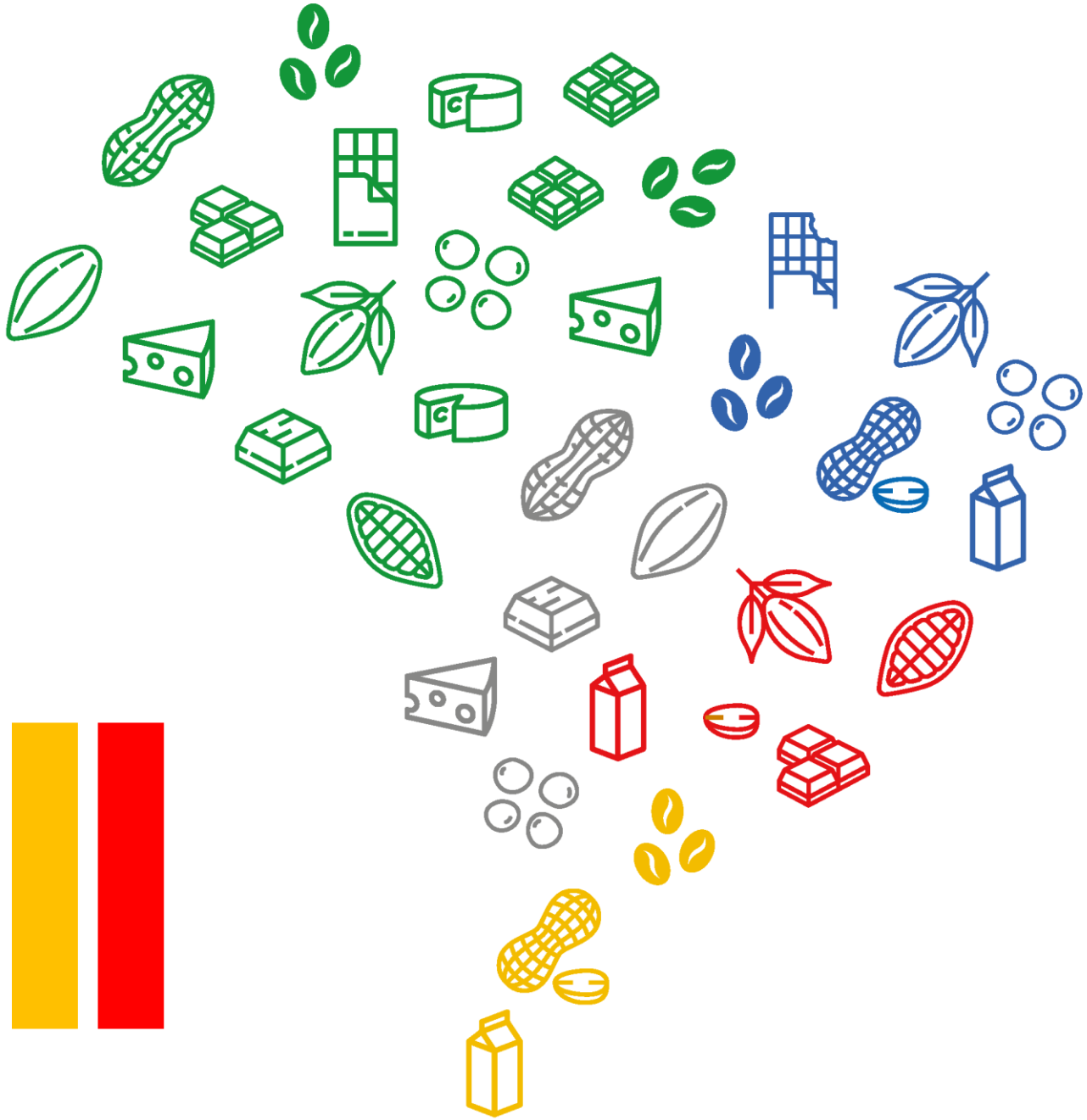
## Valor bruto da produção da indústria de chocolate (R$ bilhões)*




*Nota: representa os produtos i) 1093.2030 Bombons e chocolates em barras, contendo cacau; 1093.2010 Achocolatados em pó; 1093.2080 Confeitos, balas, pastilhas ou outros confeitos semelhantes contendo cacau; 1093.2070 Chocolates e outras preparações alimentícias contendo cacau, com peso superior a 2 quilos, não destinado a consumo imediato; 1093.2060 Chocolate granulado; 1093.2040 Cacau ou chocolate em pó, com adição de açúcar ou de outros edulcorantes. Valores deflacionados pelo IPCA do IBGE - dezembro/2020. Fonte: IBGE – Pesquisa Industrial Anual Produto. Estimativas Fiesp-Deagro a partir dos dados da ABICAB. Elaboração: Fiesp-Deagro.

FIESP | DEPARTAMENTO DO AGRONEGÓCIO

# Consumo interno



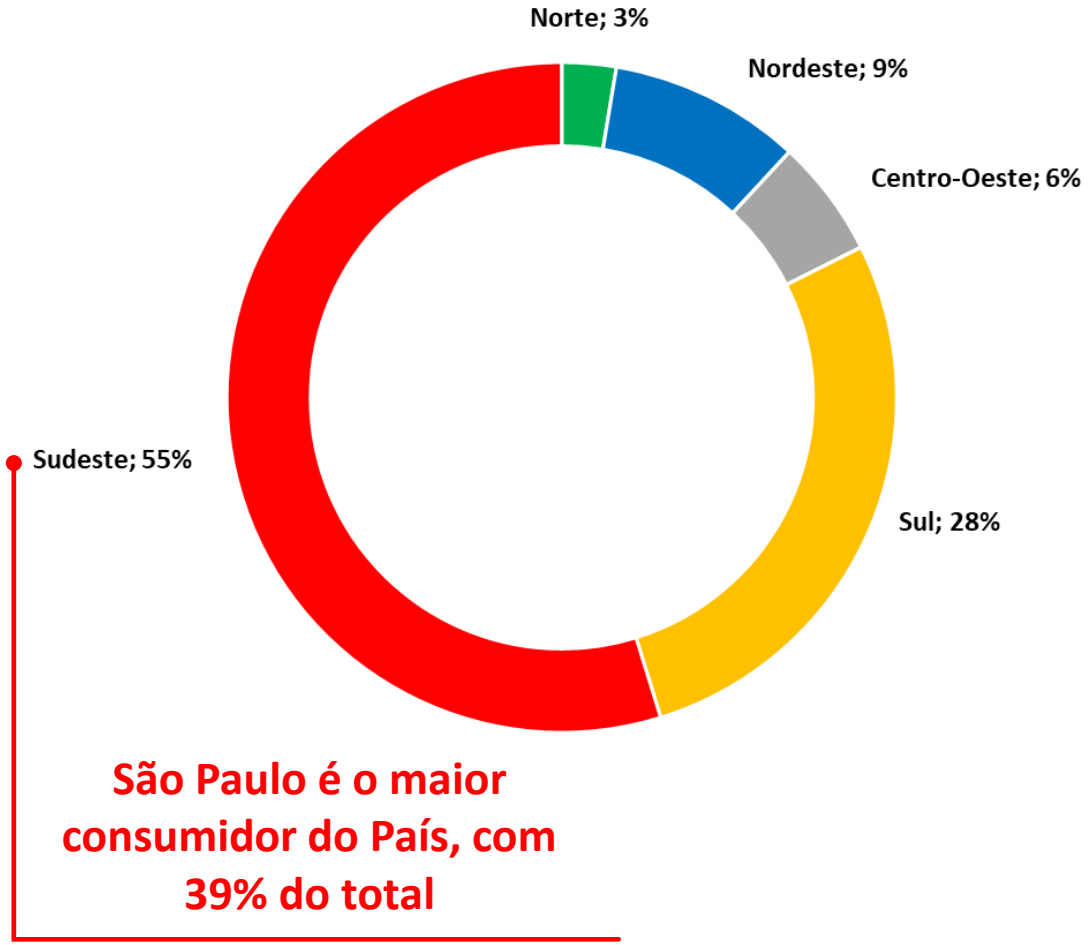
# Brasil | Consumo doméstico dos produtos de chocolate*

**População brasileira (IBGE)**
**211,7 milhões de pessoas em 2020**

**Consumo aparente brasileiro (ABICAB)**
**743 mil toneladas em 2020**

**Consumo *per capita* brasileiro**
**3,5 quilos por habitante em 2020**

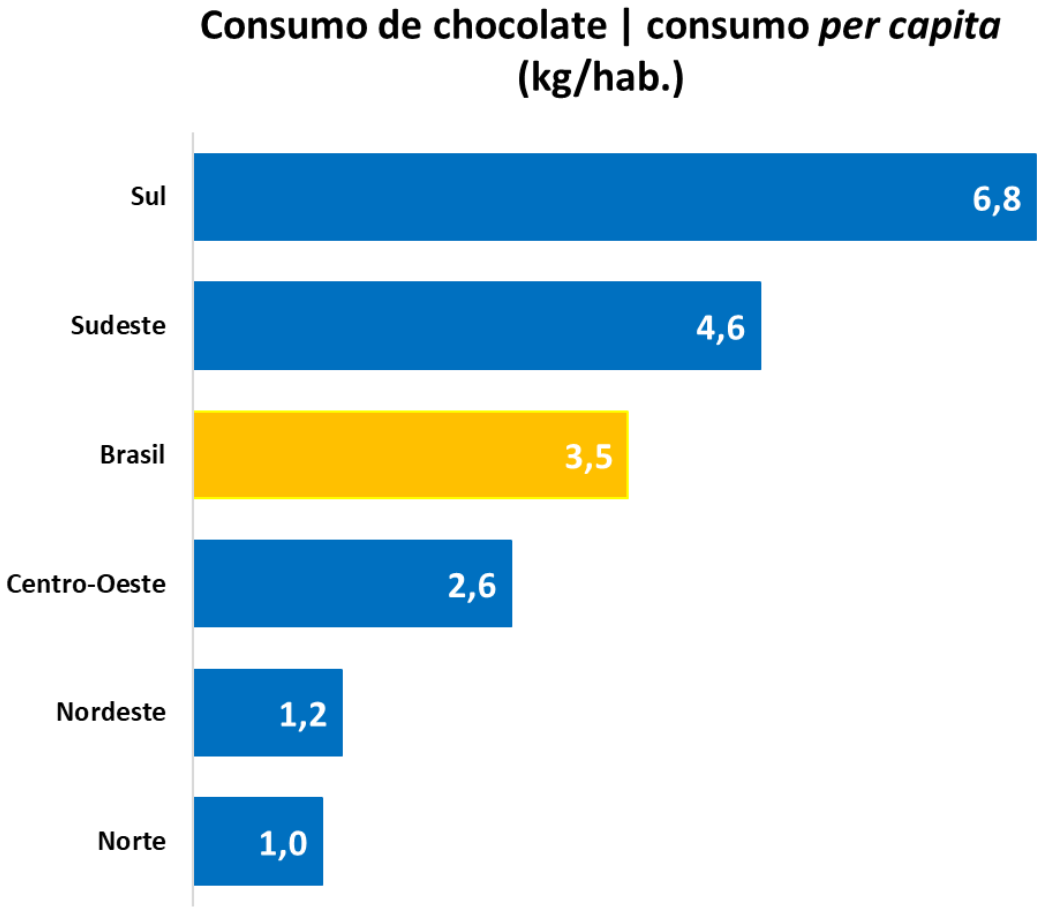
**Consumo de chocolate | distribuição das despesas por Região**

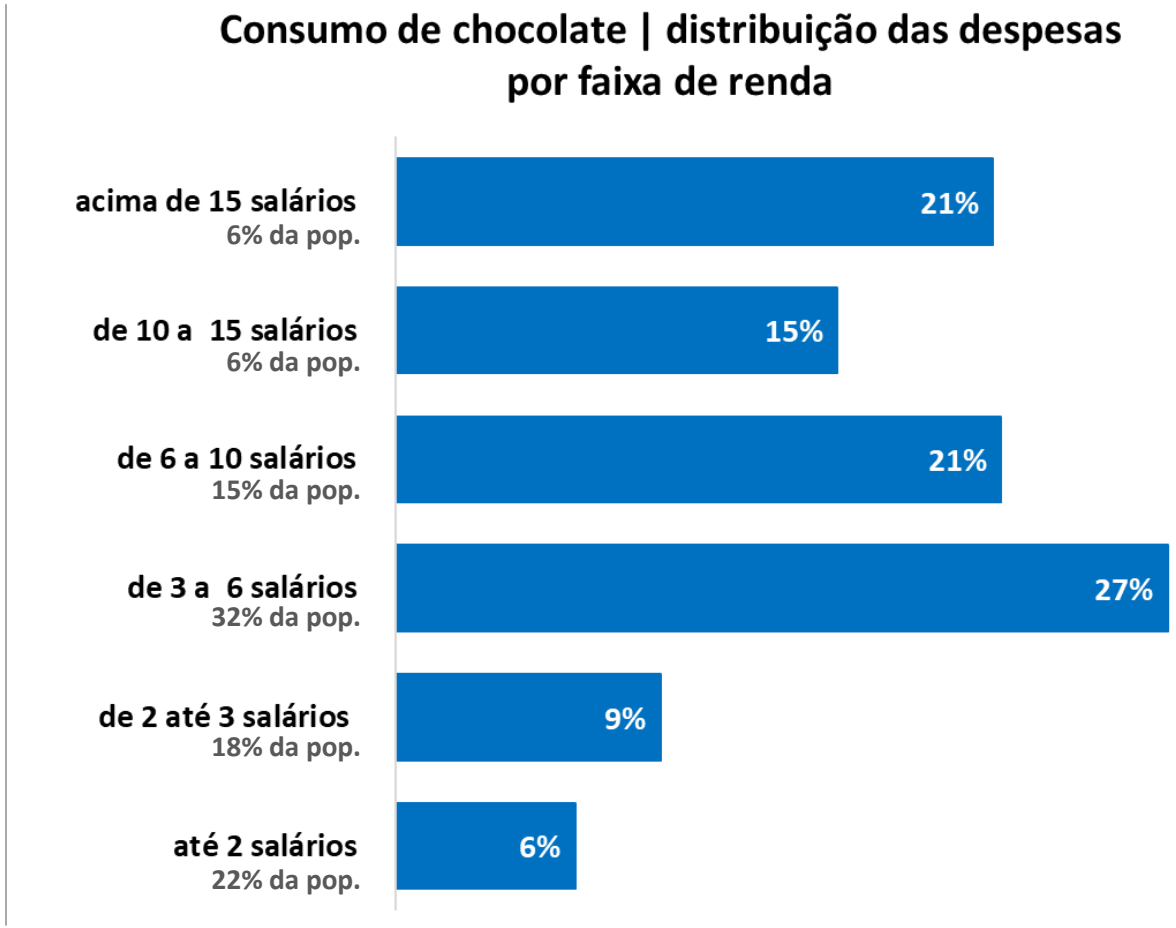



**São Paulo é o maior consumidor do País, com 39% do total**

Nota: *Refere-se as despesas totais com aquisição dos produtos de chocolate, em termos monetários e deflacionados pelo IPCA-IBGE (jun/2018 até dez/2020).
Fonte: Fiesp-Decomtec – Inteligência de Mercado a partir dos microdados da Pesquisa de Orçamento Familiar 2017/2018 (POF 2017/2018 do IBGE).

# Brasil | Consumo doméstico dos produtos de chocolate*



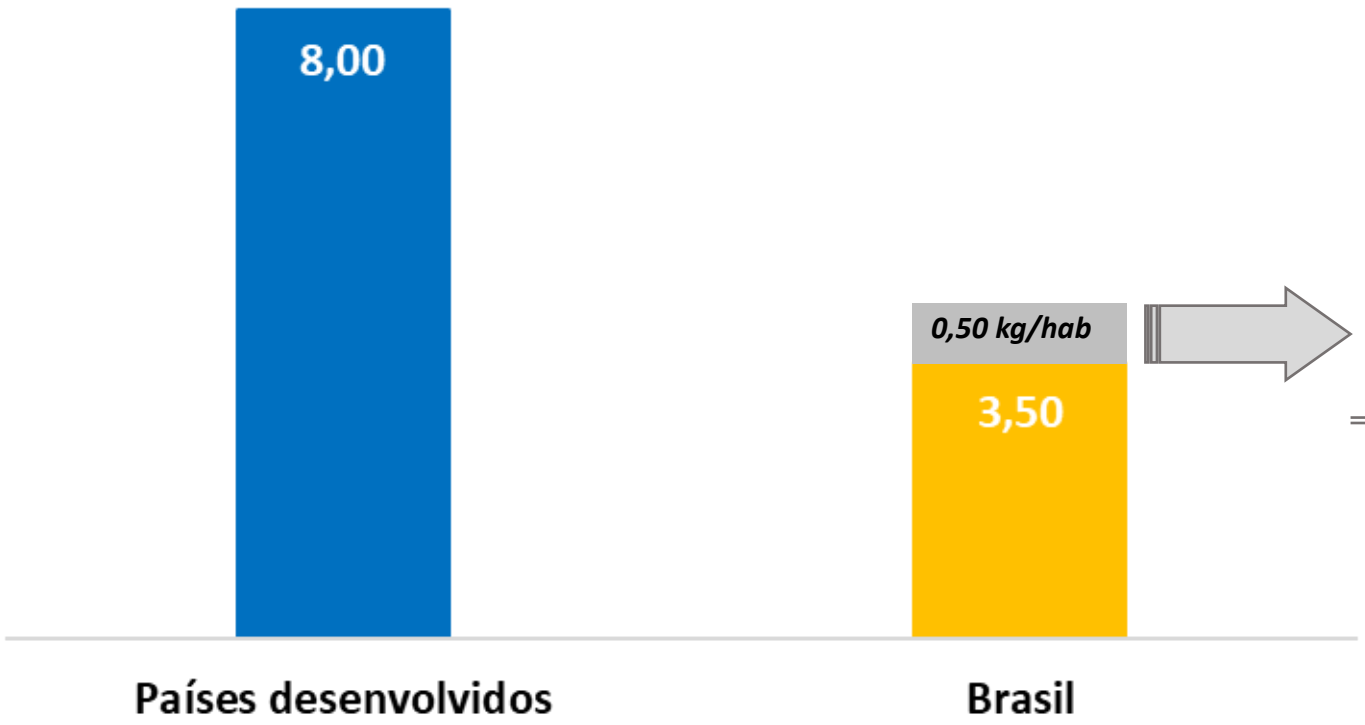




**Apesar de São Paulo ser o maior consumidor em termos absolutos do País (39%), os estados da Região Sul possuem maior consumo *per capita*, com quase o dobro da média nacional.**

Nota: *Refere-se as despesas totais com aquisição dos produtos de chocolate, em termos monetários e deflacionados pelo IPCA-IBGE (jun/2018 até dez/2020).
Fonte: Fiesp-Decomtec – Inteligência de Mercado a partir dos microdados da Pesquisa de Orçamento Familiar 2017/2018 (POF 2017/2018 do IBGE).

# Brasil | Consumo doméstico dos produtos de chocolate

**Consumo *per capita* anual (kg/hab./ano)**
**Média de consumo e oportunidade no Brasil**




**100 mil toneladas**
adicionais de chocolate

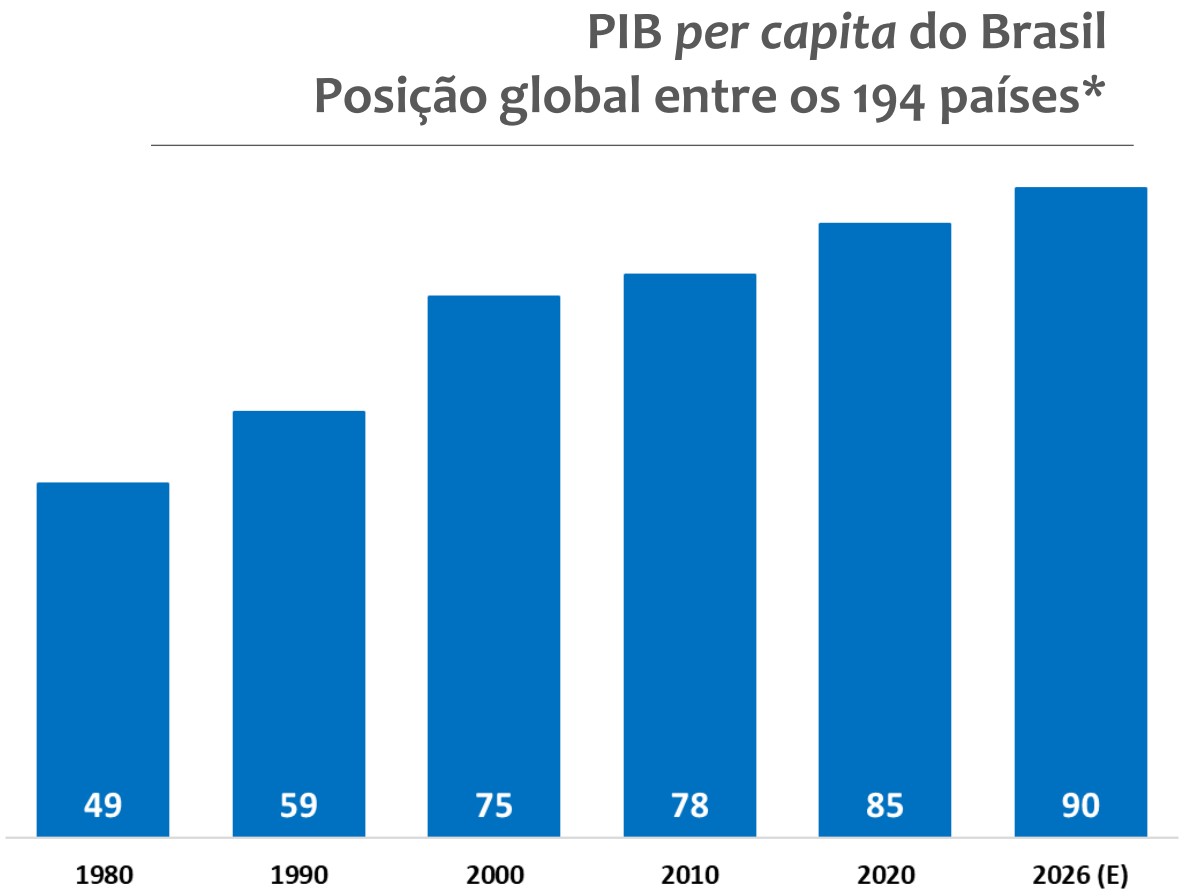
**>25 mil toneladas**
adicionais de cacau

**Representa 14% da produção de chocolate e 11% do recebimento da indústria processadora em 2020**

Base de dados do ano de 2020. Fonte: Fiesp-Deagro a partir de dados da ABICAB, IBGE. Estimativas Deagro-Fiesp.

# Oportunidades | Vetores de crescimento do mercado interno

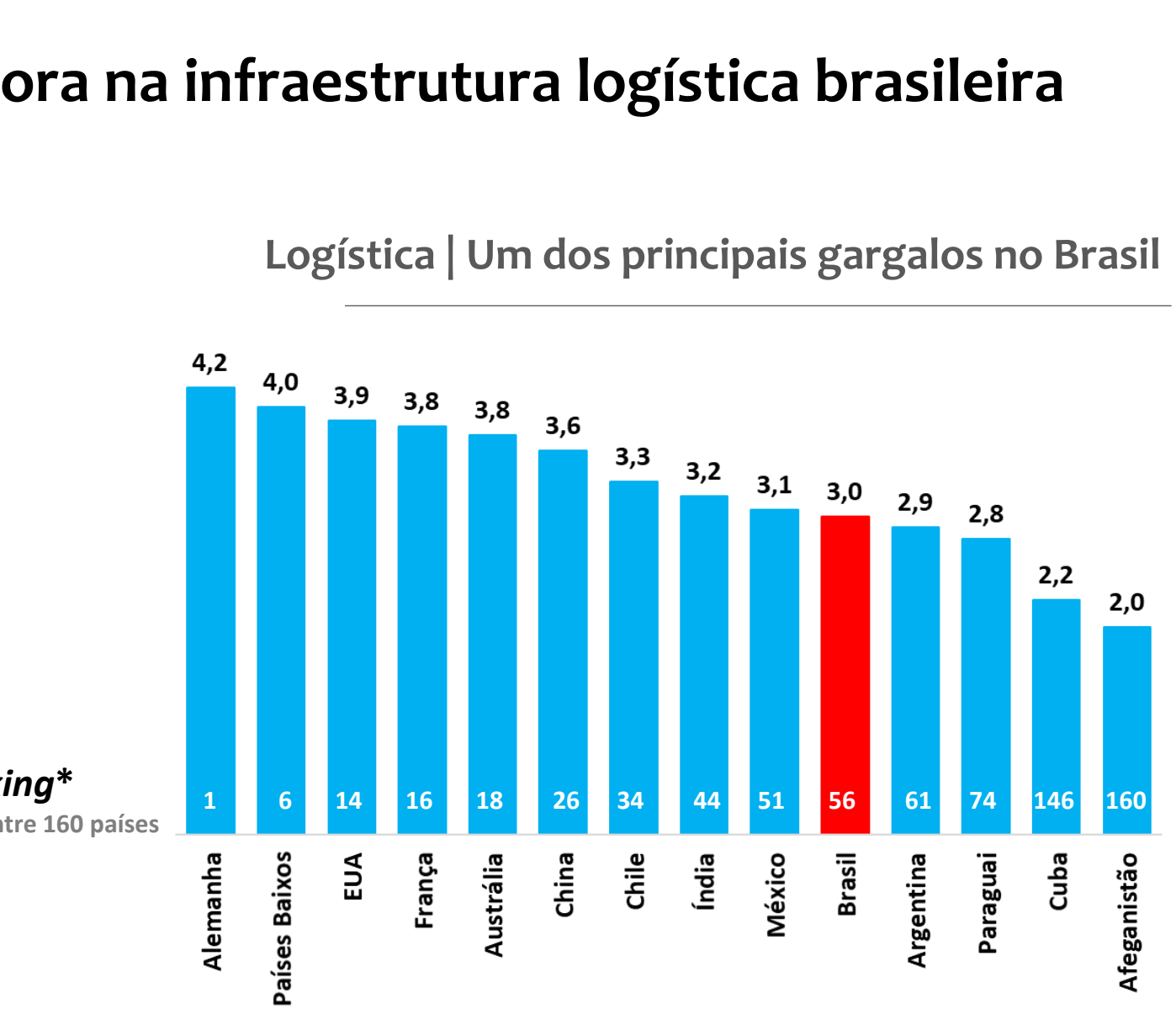
## Retorno do crescimento da renda *per capita* no País




Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2021 - * Gross domestic product per capita, constant prices (Purchasing power parity; 2017 international dollar).
Elaboração: FIESP/DEAGRO.

# Oportunidades | Vetores de crescimento do mercado interno

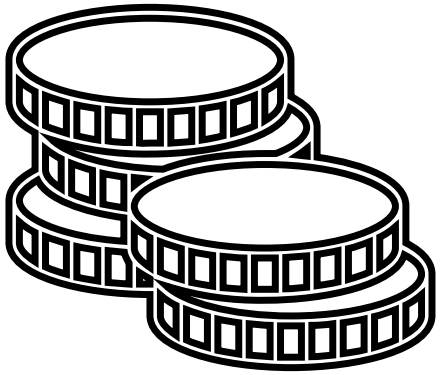
## Melhora na infraestrutura logística brasileira



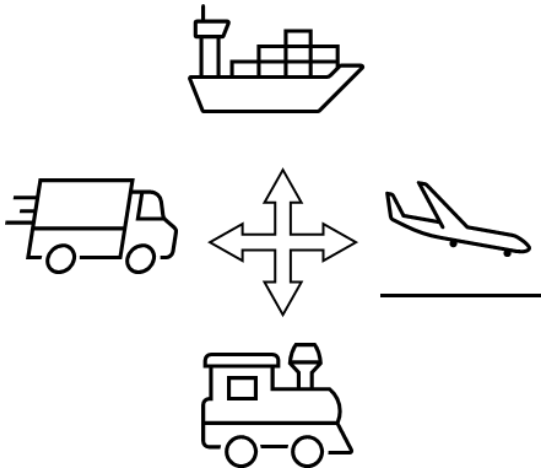

Fonte: Logistics Performance Index (LPI) Global Ranking 2018 – The World Bank. Elaboração: FIESP/DEAGRO.

# Oportunidades | Vetores de crescimento do mercado interno

**Aumento na renda**



**Logística melhor**



**Desenvolvimento do mercado interno**

- ✓ **Amplia a venda (N, NE e CO)**
- ✓ **Facilita o acesso aos produtos**
- ✓ **Gera desenvolvimento, emprego e renda**

Fonte: FIESP/DEAGRO.

# AGRONEGÓCIO DO CACAU NO BRASIL

## Produção, Transformação e Oportunidades

*Realização*

FIESP

*Apoio*

abicab
associação brasileira da indústria de chocolates, amendoim e balas

AIPC
Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau