

Alianza



Centro Internacional de Agricultura Tropical
Desde 1967 Ciencia para cultivar el cambio

EL SISTEMA DE MERCADO DE CACAO EN NICARAGUA



Oportunidades para apoyar la renovación y la rehabilitación

Jenny Wiegel
Martha del Río
Juan Fernando Gutiérrez
Luisa Claros
Derly Sánchez
Lorena Gómez
Carolina González
Byron Reyes

Mayo 2020

Acerca del documento

Esta evaluación del sistema de mercado fue realizada como parte de la evaluación de la línea de base para el Proyecto Maximizando Oportunidades para el Café y Cacao en las Américas (MOCCA). Para más detalles sobre cómo fueron desarrolladas las Radiografía de País, ver Wiegel et al, 2020. Sistemas de Mercado de Café y Cacao en las Américas: Oportunidades para Apoyar la Renovación y la Rehabilitación. Este documento está disponible en el siguiente link: <https://hdl.handle.net/10568/108109>

Agradecimientos

Los autores quieren agradecer la asistencia brindada por TechnoServe (TNS) y por Lutheran World Relief (LWR) durante el periodo de planeación y posterior implementación de la recolección de datos en campo en los países de interés que participaron este proyecto, al igual que al personal de Rikolto en Ecuador. Un agradecimiento especial a Luisa Arredondo (TNS) por guiarnos durante todo el proceso.

Apreciamos el tiempo dedicado por los informantes clave a nuestras entrevistas y estamos muy agradecidos con ellos por esto. Sin su valiosa contribución, este estudio no hubiera sido posible.

Descargo de responsabilidad

Las opiniones y comentarios incluidos en este documento no necesariamente reflejan las opiniones del Centro Internacional de Agricultura Tropical, de TechnoServe o de Lutheran World Relief. Cualquier error es exclusivamente nuestro.

Sobre los autores

Jennifer Wiegel, Lorena Gómez, Carolina González y Byron Reyes trabajan en el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).

Luisa Claros es investigadora visitante en el Centro Internacional de Agricultura Tropical

Martha del Río es estudiante PhD en El Centro Leibniz para la Investigación del Paisaje Agrícola (ZALF por sus siglas en inglés).

Juan Fernando Gutierrez trabaja como consultor independiente.

Derly Sánchez es docente de la Universidad del Rosario – Colombia.

Autor para correspondencia: Jennifer Wiegel; j.wiegel@cgiar.org

NOTA ACLARATORIA: Esta versión es una traducción de la publicación original en inglés.

Citación correcta

Wiegel, Jennifer; del Río, Martha; Gutiérrez, Juan Fernando; Claros, Luisa; Sánchez, Derly; Gómez, Lorena; González, Carolina; Reyes, Byron (2020). El Sistema de Mercado de Cacao en Nicaragua: Oportunidades para Apoyar la Renovación y la Rehabilitación. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Cali, Colombia.

Enlace permanente para citar o compartir este documento: <https://hdl.handle.net/10568/108183>

For English version consult the following link: <https://hdl.handle.net/10568/108120>



Este documento se publica bajo la licencia de **Creative Commons Attribution 4.0 Licencia Internacional**. Este trabajo puede ser copiado, adaptado, y distribuido, dando los respectivos créditos y un enlace a la licencia dada, indicando si se han realizado algunos cambios.

Tabla de Contenido

CÓMO LEER LAS RADIOGRAFÍAS DE PAÍS	1
CACAO EN NICARAGUA.....	2
RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN CACAO EN NICARAGUA	4
SISTEMA DE MERCADO PRINCIPAL PARA CACAO EN NICARAGUA.....	5
SISTEMAS DE MERCADO DE SOPORTE PRIORIZADOS.....	7
INICIATIVAS RELEVANTES PARA EL SECTOR.....	11
PUNTOS DE ENTRADA PARA MOCCA.....	11
TRABAJOS CITADOS.....	12
ANEXO: Fuentes utilizadas para la tabla incluida en la Radiografía de País	13

Lista de Tablas

Tabla 1. Cacao en Nicaragua	2
-----------------------------------	---

Lista de Figuras

Figura 1 Principales áreas de producción de cacao	2
Figura 2 Sistema de mercado principal para cacao en Nicaragua	6
Figura 3 Sistema de mercado de soporte: Asistencia técnica para cacao en Nicaragua	7
Figura 4 Sistema de mercado de soporte: Investigación para cacao en Nicaragua	8
Figura 5 Sistema de mercado de soporte: Material genético para cacao en Nicaragua	9
Figura 6 Sistema de mercado de soporte: Servicios financieros para cacao en Nicaragua	10

CÓMO LEER LAS RADIOGRAFÍAS DE PAÍS

Las radiografías de los países son una descripción de la situación de referencia de los sistemas de mercado principales para el café y el cacao en los países MOCCA a nivel **nacional**, en función de las evaluaciones rápidas realizadas en cada país¹. El nivel de detalle presentado es, en cierta medida, un reflejo de la complejidad y madurez del sector en cada país. No se esperaría que el sistema de mercado para un nuevo cultivo en un sector pequeño y en un país pequeño, sea necesariamente tan desarrollado como el de un cultivo histórico en un sector grande y en un país grande. Las Radiografías de País se encuentran disponibles para los sistemas de mercado de café y cacao en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Perú, y para el sistema de mercado de cacao en el Ecuador. A continuación, se describen las tablas y figuras en el orden que se encuentran en las radiografías.

Figura: Mapa - el mapa del país al comienzo de cada radiografía muestra sombreadas las principales áreas productoras de café o cacao del país a nivel de departamento/provincia.

Tabla: Cacao o Café en País - proporciona estadísticas nacionales de alto nivel sobre el sector para proporcionar al lector una contextualización básica de los diferentes casos, por ejemplo, el tamaño del sector y la importancia económica relativa para el país. Las fuentes de datos se describen en el anexo. Se utilizaron fuentes para las cuales había datos similares disponibles para todos los países. En algunos casos, particularmente para los datos de cacao de Guatemala, no fue posible encontrar datos consistentes en las fuentes oficiales.

Figura: El mapa del mercado (Sistema de Mercado Principal para Cacao o Café en País) - El mapa del mercado tiene tres partes. 1) El **centro** muestra la cadena de mercado y sus principales canales competidores. La cadena de mercado es la cadena de actores (participantes) económicos que poseen un producto a medida que pasa de productores primarios a consumidores. Las flechas representan el flujo de dinero, de izquierda a derecha, ya que el producto es comprado de un actor por otro. Siempre que fue posible, se mapearon para diferentes calidades de café/cacao, y se agregó un número de actores o participación de mercado donde esté disponible. Esta sección ayuda a comprender la estructura de la cadena y a pensar en la eficiencia sistémica. La parte **superior** muestra las reglas y el entorno empresarial, incluidas las políticas e instituciones (influyentes) que dan forma al sistema de mercado. Estos se organizan de izquierda a derecha según el año en que se convirtieron en una influencia en el sistema de mercado, con el más reciente a la izquierda y el más antiguo a la derecha. Esta sección ayuda a identificar políticas o instituciones que influyen en el funcionamiento de la cadena. La parte **inferior** muestra los servicios, por ejemplo, servicios comerciales y de extensión, que respaldan la operación de las cadenas de mercado en cualquier punto de la cadena. Estos se organizan —tanto como sea posible— en función de los actores o parte de la cadena a la que prestan un servicio, con servicios en el extremo derecho más relacionados con la producción, y aquellos en el extremo izquierdo más relacionados con las exportaciones. Esta sección ayuda a identificar servicios clave o servicios faltantes, y a vincular servicios con usuarios dentro de la cadena.

Figura: Sistemas de Mercado de Soporte Priorizados - estos diagramas en forma de dona del sistema de mercado desglosan algunas de las **funciones de apoyo** para los sistemas de mercado de café y cacao identificados como áreas de intervención en la teoría de cambio de MOCCA, que incluyen asistencia técnica, investigación, material genético y servicios financieros. La gráfica en forma de dona es un mapa de mercado simplificado donde el centro muestra una función genérica de oferta y demanda para el servicio de soporte de interés. La parte **superior** de la dona muestra los servicios que respaldan la prestación del servicio principal, y la parte **inferior** muestra las reglas que dan forma a la prestación del servicio principal. Cuando este servicio o función reguladora se asocia predominantemente con uno o pocos actores, y existe el suficiente espacio, estos se nombran. Utilizando la “asistencia técnica” como ejemplo: la asistencia técnica brindada a los agricultores se encuentra en el centro del diagrama en forma de dona, y se describe brevemente en el texto debajo del diagrama en términos de quién brinda el servicio, quién lo paga, la naturaleza del servicio y las funciones y regulaciones de apoyo clave. En la parte superior del diagrama, se señalan las funciones de apoyo identificadas que permiten brindar asistencia técnica a los agricultores, incluida la capacitación de agentes de extensión, la financiación de la asistencia técnica, la producción de contenido, la investigación, entre otros. En la parte inferior del diagrama, se señalan todas las normas, reglamentos, e instituciones que influyen en la forma en que se brinda asistencia técnica a los agricultores, p.ej., una entidad que certifica a los proveedores de asistencia técnica o dicta el contenido o la metodología utilizada para proporcionar asistencia técnica a los agricultores.

¹ Para más información sobre la metodología, ver Wiegel et al, 2020. Sistemas de Mercado de Café y Cacao en las Américas: Oportunidades para Apoyar la Renovación y la Rehabilitación.

CACAO EN NICARAGUA



Figura 1 Principales áreas de producción de cacao

El cacao de Nicaragua tiene aproximadamente un 65% de cacao lavado (sin fermentar) para el mercado de América Central y un 35% de cacao fermentado para exportación, que se hace mayormente a Alemania. Los volúmenes de producción totales son solo el 3% de la producción de Ecuador, lo que hace que el país sea prácticamente irrelevante para los mercados de cacao a nivel mundial. Sin embargo, las innovaciones en calidad y sabor, y el establecimiento de más de cuatro grandes fincas (más de 2.000 ha) en los últimos 6 años han puesto a Nicaragua en el mapa. A pesar de la baja productividad, las innovaciones como los cacaos fino de aroma de Ingemann (anteriormente Xoco) basados en clones cuidadosamente seleccionados, así como el trabajo de algunas cooperativas en asociación con compradores y expertos para mejorar la gestión de calidad desde la cosecha hasta el secado, han llevado a Nicaragua a ganar varios premios internacionales de cacao de excelencia y premios internacionales de chocolate, generando interés entre los fabricantes de chocolate fino. El establecimiento de grandes fincas por parte de Ritter Sport, Bean and Company y Cacao Oro a partir de 2014, han logrado poner la atención sobre Nicaragua como un origen que pronto tendrá volúmenes más interesantes para ofrecer, además de calidad. Los impactos negativos del cambio climático en el sector cafetalero, junto con estudios que mostraron en 2012 la disminución de la idoneidad para el café en muchas áreas del país, han impulsado

Tabla 1. Cacao en Nicaragua²

DATOS Y CIFRAS DEL PAÍS	
Población (rural)	6,2 millones (42% rural)
Agricultores	261.321
PIB per cápita	5.321 USD
Ranking IDH	124 (medio)
Pobreza (rural)	25% (50%)
PRODUCCIÓN	
Cacaocultores, #	11.000
Agricultores asociados, %	40-50%
Área cosechada, Ha	9.907
Producción, Tm	6.600
Ranking mundial entre países productores	25
Rendimientos, Tm/Ha	0,666
Riesgo climático	12%
EXPORTACIÓN	
Exportación, Tm (granos)	1.872 (100%)
Exportación, USD	5,2 millones
% del valor total de exportaciones	0,1
Mercados principales	Guatemala 49% Alemania 28% El Salvador 20% Estados Unidos 2% Dinamarca 1%
Precio exportación granos (USD/Tm)	2.765
Calidad (clasificación en Anexo de la ICCO)	100% fino de aroma
Certificaciones	UTZ, Orgánico, FT
CONSUMO	
Importación, Tm (granos)	166 (0%)
Importación/ Exportación, volumen	9%

² Para las fuentes de datos ver Anexo.

la expansión de las áreas de cacao y la entrada de nuevos actores, tales como cooperativas cafetaleras fuertes como SOPPEXCCA que traen habilidades de mercadeo desde el sector cafetalero (exportaciones, gestión de calidad, mercados diferenciados) hacia el sector cacaotero. Se proyecta que las áreas cosechadas se duplicarán y las exportaciones se triplicarán entre 2017 y 2022 (25).

Desde el año 2010, el gobierno de Nicaragua ha prestado mayor atención y apoyo al sector del cacao, comenzando con una política desarrollada en 2012, y uniéndose a ICCO en 2013 para solicitar la inclusión en la lista ICCO de orígenes de cacao fino de aroma en 2016. Además, reactivó la participación del gobierno en la investigación y extensión con grandes proyectos financiados por la Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE) y por FIDA (después de una larga ausencia tras la disminución de la producción de cacao después del huracán Mitch de 1998, infestación de monilia y precios bajos). En enero de 2018, el gobierno comenzó un proceso de consulta con el propósito de desarrollar una estrategia nacional para el sector cacaotero junto con el sector privado. No obstante, desde entonces, el diálogo está suspendido, pero el gobierno continúa desarrollando la estrategia y da prioridad al cacao en las inversiones del sector agrícola (por ejemplo, figura fuertemente en la propuesta actual de US \$ 75 millones del Fondo Verde para el Clima que está en desarrollo).

Ritter ha sido el actor dominante del sector privado durante las últimas dos décadas, encabezando la lista de exportadores de cacao. Ritter es responsable, en gran parte, por la fuerza del sector de cacao fermentado y de alta calidad en el país, debido a que ha apoyado a lo largo de los años a numerosas cooperativas para implementar infraestructura y protocolos de fermentación para el cacao. Asimismo, ha cumplido un papel fundamental apoyando a los agricultores en la producción de cacao certificado, en sellos orgánicos, UTZ y FLO. Además, esta compañía ha pagado históricamente por encima de los precios de mercado del cacao fermentado nicaragüense. En los últimos 10 años, Ingemann, (una empresa danesa), así como varias cooperativas (CACAONICA, La Campesina) han ganado relevancia y, hacen exportaciones directamente. Por otra parte, Ecom ha realizado importantes inversiones en el sector para hacer crecer sus operaciones de cacao en Nicaragua. Debido a la fuerte demanda de cacao nicaragüense en América Central, así como a los altos precios que Ritter paga por el cacao, los precios dentro del país han sido más altos que los precios del mercado internacional. Esto, combinado con volúmenes de crecimiento relativamente bajos y lentos, ha dificultado que otros actores ingresen al mercado y compitan. Algunos intermediarios grandes también trasladan volúmenes de cacao a compradores de El Salvador y Guatemala desde los mercados mayoristas de Matagalpa, una zona de producción importante en el país.

Se han realizado varios esfuerzos para crear una entidad de coordinación nacional para el sector. Una mesa nacional de cacao funcionó hasta alrededor de 2012, pero sin representación de los agricultores. La Cámara Nicaragüense de Cacaoteros (CANICACAO), que representa a las organizaciones de agricultores de cacao, se formó alrededor de 2016 con un fuerte apoyo de las ONGs que trabajan en el sector, pero quedó inactiva cuando se agotaron los fondos para personal en 2018. La Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), estableció en 2015 una Comisión Sectorial para el Cacao con diversos actores de la cadena de valor para representar al sector y promover el diálogo y el consenso en torno a políticas e iniciativas para apoyar al sector. Esta plataforma ha sido muy activa con una amplia participación de actores de todo el sector (excepto el sector público después de la crisis de 2018). La estructura del sector cacaotero está ausente de una entidad nacional que represente a los productores de cacao y sus intereses.

Las tendencias y preocupaciones actuales en el sector incluyen temas relacionados con la productividad, la rentabilidad, el material genético y la estructura del mercado. Los rendimientos en Nicaragua son

relativamente bajos, en gran medida relacionados con bajas densidades de plantas y un alto número de plantas no productivas en las plantaciones de cacao, tema que se pueden vincular al uso de semillas en lugar de injertos para establecer nuevos árboles. Existe una creciente conciencia entre la cooperación para el desarrollo sobre la importancia de la selección de material genético para la productividad a largo plazo de las plantaciones de cacao, y de los esfuerzos cada vez más organizados para establecer proveedores de material genético verificable. El principal obstáculo es tener un certificado de origen para solicitar la certificación. Como casi nadie en el país tiene esto para el cacao o el café, el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) está trabajando para ofrecer alternativas. CATIE apoyó la introducción de clones internacionales registrados y su establecimiento en jardines clonales antes de 2012, y actualmente se está trabajando para recuperar estas inversiones. La rentabilidad es una preocupación importante, particularmente porque la mayoría de los productores de cacao en Nicaragua tienen como prioridad otros cultivos, por lo que el cacao debe competir favorablemente con estos para que los productores quieran especializarse en cacao. La evidencia muestra cada vez más que, sin el ingreso proveniente de especies agroforestales asociadas u otros ingresos agrícolas, el cacao deja de ser rentable, por lo tanto, recientemente se ha hecho mucho énfasis en la incorporación de sistemas de cultivo asociados con el cacao. La diversificación del mercado con otros compradores además de Ritter, así como la forma en que el mercado cambiará a medida que las plantaciones grandes entran a producir son preocupaciones importantes. A estas se puede adicionar el impacto que las recientes reformas fiscales están teniendo en el sector, particularmente a través del aumento en el costo de los insumos y los impuestos a las cooperativas. Finalmente, otra preocupación es la necesidad de una gobernanza compartida en un momento en que el contexto político dificulta que diferentes sectores se unan a la mesa.

RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN CACAO EN NICARAGUA

La R&R es de gran importancia en el sector, debido a los bajos rendimientos, la baja densidad de plantas y el bajo número de plantas productivas. El cacao ha sido promovido fuertemente durante la última década a través de una serie de inversiones de los gobiernos de los Estados Unidos, Alemania y Suiza, no obstante, las plantaciones resultantes están lejos de su potencial productivo. Los agentes de extensión consideran que solo el 20% de los agricultores implementan prácticas de R&R, debido a una combinación de falta de fondos de inversión, prioridad en otros cultivos y falta de conocimiento. Apenas empieza a difundirse ampliamente una mayor comprensión de la importancia de la compatibilidad genética entre los árboles para los rendimientos. y todavía hay fuertes debates sobre si la propagación debe ser por semilla o injerto, con argumentos que respaldan ambas posiciones. Del mismo modo, todavía hay debates sobre qué tipo de material se debe sembrar, incluido si el país debe centrarse en el cacao fino de aroma o promover el clon CCN-51.

La adaptación climática es una preocupación creciente en el sector, así como una oportunidad potencial para atraer fondos al sector a través de diversos tipos de financiamiento climático. Esto es relevante para la R&R, ya que el enfoque se ha centrado en el diseño de plantaciones, árboles asociados y nutrición, todos relevantes para R&R. WCF, Rikolto, APEN, CIAT y otros, han colaborado en el desarrollo de estrategias y prácticas de adaptación para el sector y las instituciones gubernamentales, incluida MARENA, enmarcando cada vez más sus futuros proyectos y oportunidades de financiamiento para el sector en términos climáticos.

El reglamento para certificar material genético existe, pero hasta la fecha, nadie lo ha utilizado, ya que ninguna variedad, ni siquiera la recientemente lanzada por INTA, se ha registrado con IPSA. El proyecto

CATIE PCC creó capacidad e infraestructura en términos de jardines clonales e injertos con organizaciones de agricultores clave que todavía manejan esos bancos genéticos.

SISTEMA DE MERCADO PRINCIPAL PARA CACAO EN NICARAGUA

Poco más de la mitad del cacao nicaragüense es producido por pequeños agricultores, y es lavado antes de venderlo a intermediarios que eventualmente lo venden a intermediarios en El Salvador o Guatemala. Sin embargo, hay un sector creciente de procesamiento de cacao interno. Por un lado, existen fabricantes de chocolate como Momotombo quienes compran cacao fino de aroma para chocolates terminados. Por otro lado, existen procesadores como Café Soluble que procesan cacao para bebidas y otros alimentos procesados. Un segundo flujo importante es el cacao certificado fermentado que Ritter Sport compra para su exportación a Alemania. Este cacao se compra a cooperativas con una larga historia de colaboración con Ritter, en donde la compañía ha brindado apoyo y asistencia técnica para la postcosecha y para las certificaciones. Las cooperativas compran a sus miembros cacao con pulpa, y fermentan y secan colectivamente según las especificaciones de Ritter. Un tercer flujo es el cacao fino de aroma producido por agricultores que suministran a Ingemann, o por cooperativas de agricultores que exportan a los fabricantes de chocolate fino. Es este segmento el que ha llamado la atención en los últimos años debido a varios reconocimientos internacionales, desencadenando en un aumento de interés por parte de estos pequeños compradores de cacao fino de aroma.

El sector no está muy regulado, y muchas de las reglas provienen de a) compradores, es decir, Ritter y Guanuca; b) certificadores; y c) estándares de calidad del mercado, que varían según el comprador. Las principales funciones de apoyo que están presentes incluyen: asistencia técnica, proporcionada en gran parte en la última década por fondos de donantes implementados por ONGs en colaboración con el sector privado, promoción del cacao nicaragüense internacionalmente a través de esfuerzos gubernamentales y de ONGs; y gestión del conocimiento del sector a través de foros nacionales de cacao y otros eventos sectoriales. Grandes plantaciones y proyectos que entregan plántulas han generado una demanda de producción en masa de material genético. En particular, Ecom, así como Transplanta, han impulsado la innovación en tecnologías para la multiplicación masiva de materiales genéticos para siembra en el laboratorio y mediante métodos innovadores de injerto. Los insumos y financiamiento son sistemas de apoyo incipientes, junto con la investigación.

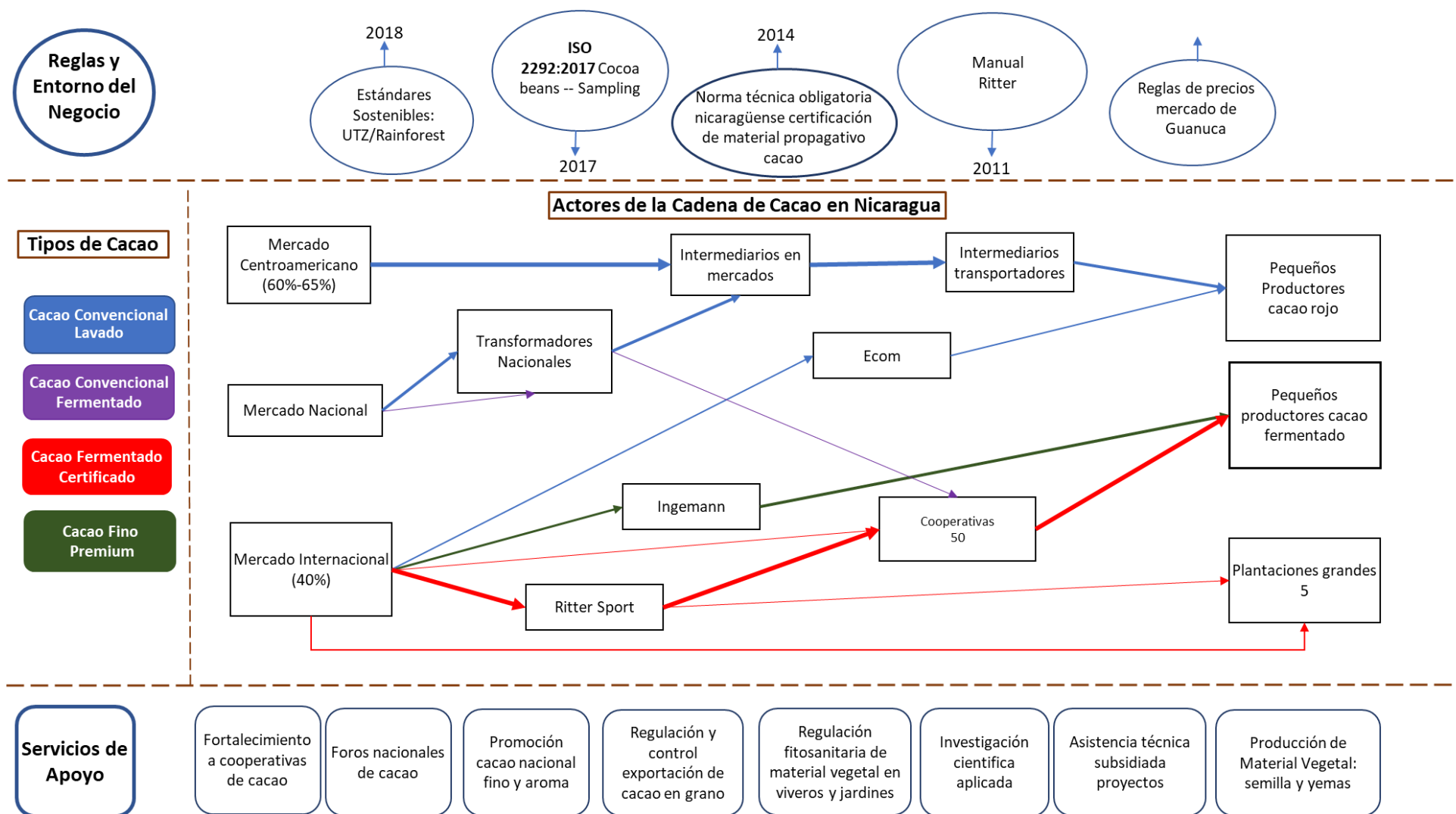


Figura 2 Sistema de mercado principal para cacao en Nicaragua

SISTEMAS DE MERCADO DE SOPORTE PRIORIZADOS



Figura 3 Sistema de mercado de soporte: Asistencia técnica para cacao en Nicaragua

La *asistencia técnica* es proporcionada por una combinación de agentes de extensión y agricultores líderes contratados por el gobierno, ONGs, cooperativas y compradores. La AT se proporciona en grupos y tanto ECAs, parcelas demostrativas, y la aplicación Cacao Móvil han sido herramientas técnicas y metodológicas fundamentales para el abordaje de AT en el sector. La AT del gobierno se financia a través de préstamos de FIDA y, hasta hace poco, de donantes (COSUDE). Las ONGs y las cooperativas (muchas) han sido financiadas por donantes, y algunas, por medio de márgenes comerciales/certificaciones. Los compradores (Ritter Sport, Ingemann, Ecom) proporcionan AT como parte de su negocio comercial, para certificaciones o por medio de donantes, incluidos bancos multilaterales. El contenido de R&R se centra en la evaluación y el reemplazo de plantas improductivas. Sin embargo, aún existen diferencias de opinión sobre métodos de propagación apropiados, material genético y diseños agroforestales. La postcosecha, el diagnóstico de parcelas, y el clima (Ingemann, WCF, Rikolto, CIAT) son temas importantes en el sector.

La mayoría de los proveedores de AT reciben capacitación en el trabajo, en Internet o mediante cursos (la educación formal para agrónomos no incluye mucho sobre cacao). Se han ofrecido varios diplomados a través de INATEC, así como del CATIE y universidades nacionales. Los materiales técnicos y herramientas metodológicas también se encuentran disponibles para apoyar la AT. Casi todos los proveedores de AT que participaron en el grupo focal trabajan en café y cacao. La financiación de la AT puesta a disposición por los donantes ha sido una función de apoyo importante, así como algunas investigaciones que han contribuido a la AT.

A medida que la certificación UTZ se ha expandido, sus estándares han influido en el contenido de la AT en el sector. Los proveedores de AT también han tenido que adaptar el contenido en función de las tradiciones locales fuertes en torno a la producción de cacao, en particular el predominio de la producción a partir de semillas en algunas áreas.



Figura 4 Sistema de mercado de soporte: Investigación para cacao en Nicaragua

La *investigación* en cacao en Nicaragua se limita en gran medida al trabajo de INTA en la caracterización de material genético. Se está trabajando en sistemas agroforestales, cambio climático y procesamiento postcosecha. Actualmente hay pocos científicos en el país que trabajan en la investigación de cacao, aunque existen buenas conexiones con las redes internacionales de investigación. Ecom, en colaboración con CIRAD, ha trabajado en métodos de propagación que ahora se encuentran en fase de difusión. Ingemann realiza trabajo continuo en procesos bioquímicos en fermentación con la Universidad de Copenhague. UNA tiene algunas tesis de maestría en agroecología y suelos. Rikolto, WCF y CIAT están colaborando en investigaciones relacionadas con el cambio climático. NicaFrance, afiliado a Ecom y CIRAD, está interesado en comenzar la investigación en cacao. Ritter, y otros con grandes plantaciones, también están interesados en investigar en sus fincas para mejorar las prácticas agronómicas con un interés particular en el manejo de la fertilidad. La investigación se difunde en gran medida, a través de eventos públicos, visitas, publicaciones e internet, aunque sigue sin estar efectivamente articulada a la asistencia técnica. No toda la investigación es pública.

Las funciones de apoyo incluyen infraestructura (germoplasma disponible, parcelas de agricultores y fincas grandes, laboratorios en universidades y sector privado), pequeños fondos para investigación (APEN, Rikolto, WCF) y colaboraciones internacionales (CIRAD, ICCO, CATIE, otros). Faltan funciones de coordinación y difusión. No hay reglas particulares que parecen influir en la investigación de cacao en Nicaragua.



Figura 5 Sistema de mercado de soporte: Material genético para cacao en Nicaragua

Material genético – El suministro de semillas se da por medio del INTA desde la estación experimental El Recreo, por los mismos agricultores de sus propias fincas o *-árboles élit*es que se encuentran en diferentes regiones del país, y por un número creciente de otras fuentes. Varetas se producen en al menos diez jardines clonales, que incluyen: la gran colección de INTA en El Rama; jardines establecidos por cooperativas con el apoyo del CATIE a fines de la década de 2000; jardines adicionales establecidos por cooperativas con el apoyo de distintas fuentes; y en jardines clonales establecidos por compradores para abastecer a sus propias fincas, y para la venta comercial. Las plántulas son producidas por agricultores, cooperativas y grandes viveros comerciales (Ecom/EXPASA y Mercon/Transplanta) vinculados a compradores. Inicialmente, estos respondían a las demandas internas de las cooperativas o las empresas, pero ahora abastecen grandes plantaciones, proyectos gubernamentales y, proyectos de desarrollo más pequeños. Si bien muchos agricultores, particularmente en las áreas tradicionales productoras de cacao, continúan sembrando cacao a partir de semillas, el uso de clones internacionales y la propagación por injerto está aumentando, junto con la oferta de plántulas de buena calidad. La mayoría de los pequeños agricultores acceden a plántulas de alta calidad a través de cooperativas u ONGs subsidiadas por fondos de desarrollo.

La identificación de árboles élit

En 2014, se desarrolló un proceso de certificación para la propagación del material genético de cacao, que aún no ha sido aplicado, dada la ausencia de certificados de origen para la mayoría del material genético

que ya se encuentra en el país, y la falta de variedades registradas. INTA es el único proveedor certificado de material genético para el cacao.



Figura 6 Sistema de mercado de soporte: Servicios financieros para cacao en Nicaragua

Los *servicios financieros* para los productores de cacao en Nicaragua son limitados, y la mayoría de los agricultores no tienen acceso a crédito. Algunas instituciones de microfinanzas (FDL, FUNDESER) tienen pequeñas carteras de crédito en cacao, basadas en la experiencia en el sector cafetalero. Las cooperativas como SOPPEXCCA tienen productos financieros para cacao que incluyen nuevas áreas, y proporcionarán lecciones para el financiamiento de R&R en cacao. Los bancos comerciales (LaFise) están interesados en desarrollar productos financieros para el sector, no obstante, no cuentan con suficiente información para desarrollarlos, y sus requisitos probablemente excluirán a los pequeños agricultores de la posibilidad de acceder a ellos. Los compradores e intermediarios no parecen ser una fuente importante de crédito. Los prestamistas sociales como Root Capital están comenzando a apoyar a las cooperativas de cacao con crédito comercial, pero dichas cooperativas están menos preparadas para el crédito que las cooperativas de café. Los fondos para crédito provienen del banco gubernamental de segundo nivel Banco Produzcamos, bancos de desarrollo (BID) y otros prestamistas de segundo nivel para cooperativas o IMF.

Los servicios de apoyo disponibles para café se pueden aprovechar para cacao. Los fondos climáticos brindan una ventana preferencial para cacao. El BID y el BCIE ya están trabajando en propuestas para aprovechar estos fondos para los servicios financieros en cacao. Los servicios financieros para las cooperativas, incluido el desarrollo de capacidades para administrar el crédito, son servicios de apoyo importantes. En el contexto actual, las cooperativas están mejor posicionadas para llegar a sus miembros con servicios financieros que los bancos comerciales o las instituciones de microfinanzas. Esto es particularmente cierto dada la situación sociopolítica del país, que ha elevado las calificaciones de riesgo,

y los bajos precios del café están teniendo un impacto negativo en la oferta de crédito para el sector agrícola.

Las regulaciones que afectan los términos de los servicios financieros, incluidas las leyes nacionales, así como las reglas que rigen las tasas de interés y los términos de los préstamos a las IMF, las cooperativas y los fondos climáticos, afectan los servicios para los agricultores.

INICIATIVAS RELEVANTES PARA EL SECTOR

- **PROCACAO, 2015-2021, aprox. U \$ 6 millones, ONUDI, MEFCCA, y APENN:** Este proyecto ha estado apoyando la renovación y el establecimiento de plantaciones de cacao, asistencia técnica y crédito en el triángulo minero de RACCN. La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) lidera la implementación en el triángulo minero, en coordinación con el Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), y cooperativas de agricultores en la región. APENN implementa un componente del proyecto para crear una comisión nacional sectorial que reúna a diferentes actores para priorizar políticas y programas para el sector, y mejorar la competitividad de Nicaragua.
- **ADAPTA, 2016-2020, \$ 2,6 millones, INGEMANN, ChristianAid, Humboldt, BID, y NDF:** Este proyecto busca construir resiliencia climática en el sector del cacao mediante la recopilación y el análisis de información sobre el clima, y sus efectos en las plantaciones de cacao en diferentes zonas agroclimáticas para generar recomendaciones mejoradas e información de apoyo a las decisiones para los productores.
- **Bioclima, 2020-2027, \$ 100 millones en subsidio y préstamo, FAO, MARENA, BCIE, y Green Climate Fund:** esta nota conceptual aprobada propone contribuir al cumplimiento de los compromisos climáticos de Nicaragua al desacelerar la deforestación alrededor de las principales reservas naturales en el lado caribeño de Nicaragua. El proyecto propone hacerlo, en parte, apoyando el desarrollo de sistemas rentables de producción agroforestal de cacao en las zonas de amortiguamiento de las reservas como una forma de estabilizar a la población, mejorar los medios de vida y reducir la necesidad de deforestación ilegal.

PUNTOS DE ENTRADA PARA MOCCA

- **Cacao resiliente al clima:** aprovechar la diversidad de actividades enfocadas en la resiliencia climática y el cacao para establecer una agenda de investigación común y una red para la difusión de información sobre estos temas, incluyendo R&R. Esta agenda podría incorporar iniciativas tales como: las inversiones que Ingemann está haciendo en el marco de ADAPTA, para mejorar la información climática para los productores de cacao; la alianza WCF/Rikolto/CIAT que trabaja el impacto climático y las prácticas de adaptación; y el trabajo que adelanta Rikolto/WCF con socios locales para monitorear parcelas demostrativas de sistemas agroforestales de cacao con diseños novedosos, con el fin de generar evidencia para distintos sistemas de producción, incluyendo productividad y rentabilidad. Esto permitirá dar mejores recomendaciones ante nuevas inversiones. *Posibles socios: Ingemann/Adapta, WCF, Rikolto, CIAT, y cooperativas.*
- **Consolidación de la posición de Nicaragua como un origen de cacao fino de aroma:** se han hecho grandes avances para demostrar que las cooperativas nicaragüenses son capaces de producir cacaos de muy alta calidad con diferentes perfiles de sabor (ver resultados de los recientes Premios Cacao de Excelencia y Chocolate Internacional). Sin considerar a Ritter Sport, los volúmenes de cacao nicaragüense que se venden a un precio diferencial son muy bajos. A medida que las plantaciones

más grandes se incorporen en los próximos años y dominen las exportaciones de Nicaragua, hay una oportunidad y un desafío. La oportunidad podría darse en dos vías: la primera es usar este impulso para interesar a los compradores que vienen tras esos volúmenes en la adquisición de algunos cacaos diferenciado producidos por pequeños agricultores; y la segunda es usar las plantaciones más grandes como un canal para el acceso al mercado. El desafío es que su producción redefinirá rápidamente la reputación de Nicaragua como país exportador de cacao, y los pequeños agricultores y cooperativas se convertirán en actores mucho más pequeños en ese panorama. Hay sólidas lecciones aprendidas y redes en la industria establecidas por LWR, Ingemann, Ritter y las cooperativas asociadas sobre gestión de calidad y mercados diferenciados. Sin embargo, aún se necesita fortalecer capacidades para llevar esto a la escala requerida para tener un impacto positivo a largo plazo en el sector de pequeños agricultores en su conjunto, y no simplemente compras ocasionales después de una premiación. El trabajo propuesto por LWR y Bioversity sobre estándares de calidad para cacao en el marco de MOCCA contribuirán con este propósito. El Mapa de Sabor del Cacao es otra contribución importante que debe ser difundida más ampliamente en el sector.

- **Gobernanza del sector y representación de los pequeños agricultores:** a medida que las plantaciones más grandes entren a definir el sector en términos de volúmenes de exportación, será importante establecer una gobernanza sectorial sólida que garantice regulaciones justas que beneficien por igual tanto a pequeños, como a grandes productores de cacao. Una estrategia importante será trabajar con APEN para fortalecer la Comisión Nacional del Cacao e integrar a los actores a cargo de las plantaciones más grandes en esta comisión. La sólida red de cooperativas establecida a lo largo del país podría servir como base para construir la representación dentro del sector.

TRABAJO CITADO

1. **Strategy Working Group.** *Presentación de Avances: Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Cacaocultura Nicaragüense.* Managua : s.n., 2018.

ANEXO: Fuentes utilizadas para la tabla incluida en la Radiografía de País

Datos	Fuente
Población (rural)	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en http://www.fao.org/faostat/es/#data/OA Datos para 2017
Agricultores	Instituto Nacional de Información de Desarrollo (2011). IV Censo Nacional Agropecuario Nicaragua. http://www.inide.gob.ni/Cenagro/INFIVCENAGRO/IVCENAGROINFORME/asset/s/basic-html/page14.html
PIB per cápita	WDI World Bank (2019). Datos en línea en: https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd Datos para 2017
Ranking HDI	Data - Human Development Reports – UNDP (2019). Datos en línea en: http://hdr.undp.org/en/data# Datos para 2017
Pobreza (rural)	WDI World Bank (2019). Datos en línea en: https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.NAHC?view=chart Datos disponibles para 2016 (2014)
Cacaocultores #	MIFIC, 2018. Presentación de avances: Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Cacaocultura Nicaragüense.
Agricultores asociados %	Entrevistas con informantes clave
Área cosechada, Ha	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, online at http://www.fao.org/faostat/es/#data/ Datos para 2017
Producción, TM	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, online at http://www.fao.org/faostat/es/#data/ Datos para 2017
Ranking global entre países productores	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019 en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ Datos para 2017, rank de países según producción, MT
Rendimientos, TM/Ha	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ Datos para 2017, calculados como Producción/Área cosechada.
Riesgo climático	Bunn, Christian; Lundy, Mark; Castro-Llanos, Fabio, 2019, Replication Data for: The impact of climate change on cacao production in Central America and the Caribbean, https://doi.org/10.7910/DVN/QUKZTO , Harvard Dataverse, V2
Exportación, TM (granos)	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en http://www.fao.org/faostat/es/#data/ Datos para 2016. Exportaciones totales de cacao (exportaciones de cacao en grano/no procesado)
Exportación, USD	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en http://www.fao.org/faostat/es/#data/ Datos para 2016

% del valor de todas las exportaciones	Valor de exportación total: WDI World Bank (2019). Datos en línea en: https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.NAHC?view=chart Valor de exportación de cacao: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/TP Datos para 2016. Calculado como valor de todos los cultivos exportados/Valor de todas las exportaciones
Mercados principales	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ Los datos sobre socios exportadores del año 2015
Precio de exportación del grano (USD/TM)	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ Datos para 2016. Calculado como exportaciones,'000 USD/exportaciones, MT
CACAO de calidad (clasificación según anexo ICCO)	Basado en la clasificación en el Anexo C de ICCO de países productores de cacao fino de aroma. Se basa en una evaluación experta del potencial de calidad que en realidad no es cacao vendido a precios diferenciados. https://www.icco.org/about-us/international-cocoa-agreements/cat_view/30-related-documents/215-fine-or-flavour-cocoa.html
Certificaciones	Entrevistas con informantes clave, certificaciones principales usadas.
Importación, TM, (granos)	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ Datos para 2016, Importaciones totales (importaciones de granos)
Importación/exportación, volumen	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ Datos para 2016. Calculado como importaciones, MT/ exportaciones, MT

**CAFÉ
& CACAO**
SISTEMAS DE
MERCADO EN LAS
AMÉRICAS

Este estudio fue encomendado por TechnoServe como parte de la construcción de la línea base del proyecto Maximizando Oportunidades para Café y Cacao en Las Américas (MOCCA).

moCCA

Maximizando Oportunidades
en Café y Cacao en las Américas



Lutheran World Relief
SUSTAINABLE DEVELOPMENT. LASTING PROMISE.

