

**EL SISTEMA DE
MERCADO DE
CACAO EN  EL SALVADOR**

**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 El Salvador: 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/10568/108188>

For English version consult the following link: <https://hdl.handle.net/10568/108116>



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 EL SALVADOR	2
RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN CACAO EN EL SALVADOR.....	4
SISTEMA DE MERCADO PRINCIPAL PARA CACAO EN EL SALVADOR	4
SISTEMAS DE MERCADO DE SOPORTE PRIORIZADOS.....	6
INICIATIVAS RELEVANTES PARA EL SECTOR.....	10
PUNTOS DE ENTRADA PARA MOCCA.....	10
ANEXO: Fuentes utilizadas para la tabla incluida en la Radiografía de País	12

Lista de Tablas

Tabla 1. Cacao en El Salvador.....	2
------------------------------------	---

Lista de Figuras

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

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 EL SALVADOR

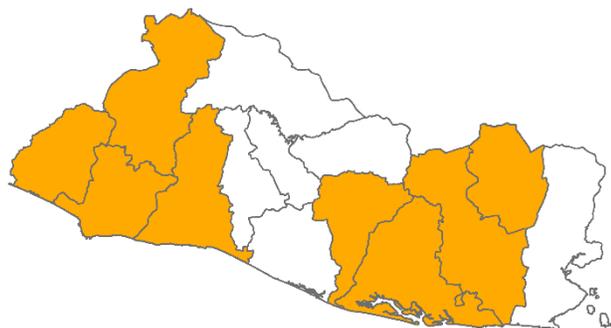


Figura 1 Principales áreas de producción de cacao

El Salvador es principalmente un país importador de cacao, e importa cuatro veces más de lo que produce. El cacao es un producto ampliamente consumido en el país, principalmente el cacao no fermentado en bebidas. Además, El Salvador elabora productos a base de cacao a partir de cacao o manteca de cacao importada. Antes de 2014, habían sembradas menos de 300 ha de cacao en el país, y más de 200 estaban establecidas en una sola finca. Desde 2014, Alianza Cacao, una inversión de \$ 25 millones de dólares promovida por Howard Buffet, ha tratado de convertir a El Salvador en un país productor de cacao mediante el establecimiento de nuevas áreas con 3.600 nuevos productores. Alianza Cacao es un consorcio liderado por CRS, junto con LWR, CLUSA El Salvador y Caritas. Una iniciativa anterior en 2009 formó la Sociedad Cooperativa de Productores de Cacao de El Salvador (ESCACAO), un grupo de productores medianos enfocados en la producción de cacao para mercados de cacao fino de aroma. Externamente, El Salvador no es visto como un país exportador dado su bajo volumen de producción, criterio que se usó para negar la inclusión de este país en el Anexo C de ICCO. Sin embargo, la iniciativa de Buffett ha hecho ruido en el sector, y ha generado curiosidad por parte de los fabricantes de chocolate sobre qué tipos de cacao se pueden descubrir en El Salvador, particularmente por su importancia histórica como sitio de domesticación (no de origen) y el principal productor de cacao durante la época colonial. Las muestras de cacao único de El Salvador que se presentan en el *Salon du Chocolat* y la entrega de uno de los 17 Premios *Cocoa of Excellence* en una competencia mundial en 2017, han elevado el perfil del país como un

Tabla 1. Cacao en El Salvador²

DATOS Y CIFRAS DEL PAÍS	
Población (rural)	6,4 millones (33%)
Agricultores	395.588
PIB per cápita	7.292 USD
Ranking IDH	121 (Medio)
Pobreza (rural)	29% (38%)
PRODUCCIÓN	
Cacaocultores, #	3.965
Agricultores asociados, %	Nd
Área cosechada, Ha	800
Producción, Tm	357
Ranking mundial entre países productores	42
Rendimientos, Tm/Ha	0,446
Riesgo climático	34%
EXPORTACIÓN	
Exportación, Tm (granos)	54 (17%)
Exportación, USD	0,1 millones
% del valor total de exportaciones	<1%
Mercados principales	Estados Unidos 74% Guatemala 13% Honduras 9% Nicaragua 4%
Precio exportación granos (USD/Tm)	4.222
Calidad (clasificación en Anexo de la ICCO)	N/A
Certificaciones	nd
CONSUMO	
Importación, Tm, (granos)	1.285 (68%)
Importación/ Exportación, volumen	2.380%

² Para las fuentes de datos ver Anexo.

origen potencial, aunque los compradores están esperando ver si se pueden obtener volúmenes suficientes.

Desde su inicio, el gobierno ha apoyado la iniciativa, enmarcándola como una celebración de las raíces mayas de El Salvador y un cultivo amigable con el clima, que podría sustituir café en áreas de baja altitud. El gobierno ha desarrollado un esfuerzo de investigación para caracterizar y liberar material genético local a través del Instituto Nacional de Investigación Agrícola (CENTA), ha declarado un día nacional del cacao y está en proceso de revisar una propuesta de ley para promover el sector que incluye la creación de una institución nacional de cacao. El nivel de apoyo y atención de los actores del sector público ha sido buena dada la poca relevancia en general que tiene el sector en términos de importancia económica y número de agricultores involucrados.

Los actores del sector privado más involucrados son aquellos que elaboran productos a base de cacao para la venta en el mercado nacional y centroamericano, principalmente utilizando cacao no fermentado importado de Nicaragua y Honduras. Un segundo segmento es la gran red de pequeñas empresas que también compran cacao no fermentado para hacer tablilla casera, que se vende para hacer bebidas a base de cacao disponibles en restaurantes típicos de todo el país. La mayoría de estos actores ha estado al margen de los desarrollos actuales en el sector, ya que demandan productos de cacao de baja calidad a precios competitivos con los de las importaciones. ESCACAO, una asociación de productores medianos de cacao y fabricantes de chocolate, junto con la finca La Carrera, son los dos actores que han participado activamente en el procesamiento y comercialización del creciente sector salvadoreño de cacao fermentado. Los importadores son un actor clave que debe participar para apoyar el desarrollo del sector y el posicionamiento dentro de la región.

Alianza Cacao apoyó a la Mesa Nacional de Cacao, un grupo de trabajo de múltiples actores para discutir temas relevantes para el sector. Inicialmente discutieron acerca del material genético y de propuestas de asistencia técnica de Alianza Cacao, y más recientemente estuvieron involucrados en la redacción de la legislación propuesta para apoyar al sector. La Mesa es un grupo de trabajo *ad hoc* con membresía voluntaria. Sin embargo, según la legislación propuesta, se crearía una entidad similar al Consejo Salvadoreño del Café para apoyar el desarrollo del sector y el diálogo con el gobierno.

Los debates actuales en el sector se centran en el material genético, la viabilidad de las áreas de cacao establecidas bajo Alianza Cacao, la estrategia de comercialización de cacao y la posible contribución del cacao a los objetivos nacionales de reforestación y restauración de tierras. Hay dos grupos de material genético, uno que apoya la promoción exclusiva de materiales locales para su adaptación a las condiciones locales y la calidad potencialmente diferenciada, y un segundo que propone utilizar clones internacionales con productividad y calidad conocidas para garantizar la rentabilidad de las plantaciones de cacao. Relacionado con esto, está el debate sobre cómo El Salvador debe posicionarse en los mercados internacionales, equilibrando la productividad y una calidad diferenciada. Alianza Cacao ha establecido más de 2.500 ha de nuevas plantaciones en diferentes áreas del país con productores de cacao sin experiencia y con recursos limitados. Muchos están preocupados por la viabilidad de estas plantaciones, por un lado, no quieren abandonar a los agricultores, pero por otro tienen la preocupación de que el cacao que se ha sembrado puede no ser tan rentable como se prometió inicialmente. El agua es un factor limitante importante, y la inversión en riego aumenta los costos significativamente. La mayoría de las áreas han sido sembradas por semilla, con la expectativa de injertar clones en el campo, pero no está claro qué tan exitoso será. Finalmente, hay un gran interés en el cacao por sus contribuciones a las prioridades ambientales y climáticas, pero no está claro si el cultivo será lo suficientemente rentable para que los agricultores mantengan la cubierta arbórea que podría generar.

RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN CACAO EN EL SALVADOR

Dado lo joven que es el sector (la mayoría de los agricultores aún espera su primera cosecha), la R&R tradicional no es un tema de preocupación actual. Sin embargo, existe un gran interés en consolidar las recomendaciones sobre cómo se deben establecer nuevas plantaciones y cómo se deben gestionar las podas. El Salvador representa una oportunidad para establecer prácticas de manejo de cultivos que aseguren una productividad óptima como parte de la rutina regular. Por ejemplo, MOCCA podría enfocarse en áreas recientemente establecidas, es decir, reemplazar las plantas faltantes para garantizar una densidad óptima de plantas, injertar material genético apropiado en plantas nuevas o no productivas, gestionar la poda para una salud y productividad óptimas, gestionar la nutrición de las plantas, y la propagación de materiales genéticos para incorporar R&R en el ciclo de gestión de cultivos desde el principio. Las inversiones realizadas ahora para garantizar que las nuevas plantaciones estén bien diseñadas y que la selección de material genético, la producción de plántulas y la asistencia técnica se realicen de manera adecuada, será una inversión para el futuro del sector, particularmente porque los agricultores son nuevos y, por lo tanto, están abiertos a sugerencias. La Carrera, la finca más antigua y más grande del país, ha renovado aproximadamente 60 ha en los últimos cuatro años utilizando materiales locales de su propia finca. También ha rehabilitado gran parte de la finca. Esta experiencia puede servir como insumo para futuras prácticas de renovación y rehabilitación si está bien documentada.

SISTEMA DE MERCADO PRINCIPAL PARA CACAO EN EL SALVADOR

El principal mercado para el cacao salvadoreño es el mercado interno para tablilla. La tablilla es un producto elaborado principalmente por pequeñas empresas que obtienen cacao no fermentado en mercados locales o de intermediarios en mercados mayoristas que importan cacao de Honduras y Nicaragua. El cacao no fermentado adquirido dentro de El Salvador se compra a través de intermediarios de pequeños agricultores. La Carrera es la finca de cacao más grande del país con poco más de 150 ha. Han invertido en infraestructura de procesamiento para procesar y comercializar su propio cacao y también están comprando cacao a los agricultores cercanos. Esto constituye otro canal por el cual se exporta el cacao fermentado. ESCACAO también ha establecido una gran instalación de fermentación financiada a través de Alianza Cacao y está comenzando a procesar el cacao para sus miembros (40-60 productores de cacao mediano). Varias cooperativas, todas muy nuevas, también han sido equipadas con instalaciones de fermentación por Alianza Cacao y procesan colectivamente cacao para la venta a exportadores y nichos de mercado en El Salvador. Con el aumento en la producción de cacao fermentado, los productores salvadoreños de chocolate de alto nivel están explorando posibilidades de obtener su cacao dentro del país, aunque la competitividad de los precios y los volúmenes en comparación con el abastecimiento desde Honduras o Nicaragua siguen siendo un problema. A medida que la nueva producción entra en línea, y con las inversiones ya realizadas con fondos de desarrollo en infraestructura para procesamiento y comercialización, existe la oportunidad de tener un impacto importante en la evolución del sector, al menos durante la próxima década en términos de participación de y beneficios para los pequeños agricultores. Los sistemas de apoyo y las regulaciones están en formación, por lo que también es un momento interesante para involucrarse particularmente en asistencia técnica, insumos y provisión de material genético, así como cómo el sector se conecta a las redes internacionales de investigación para insumos técnicos. También será necesario realizar inversiones en el desarrollo de productos financieros para el cacao, basándose en experiencias positivas y negativas del café.

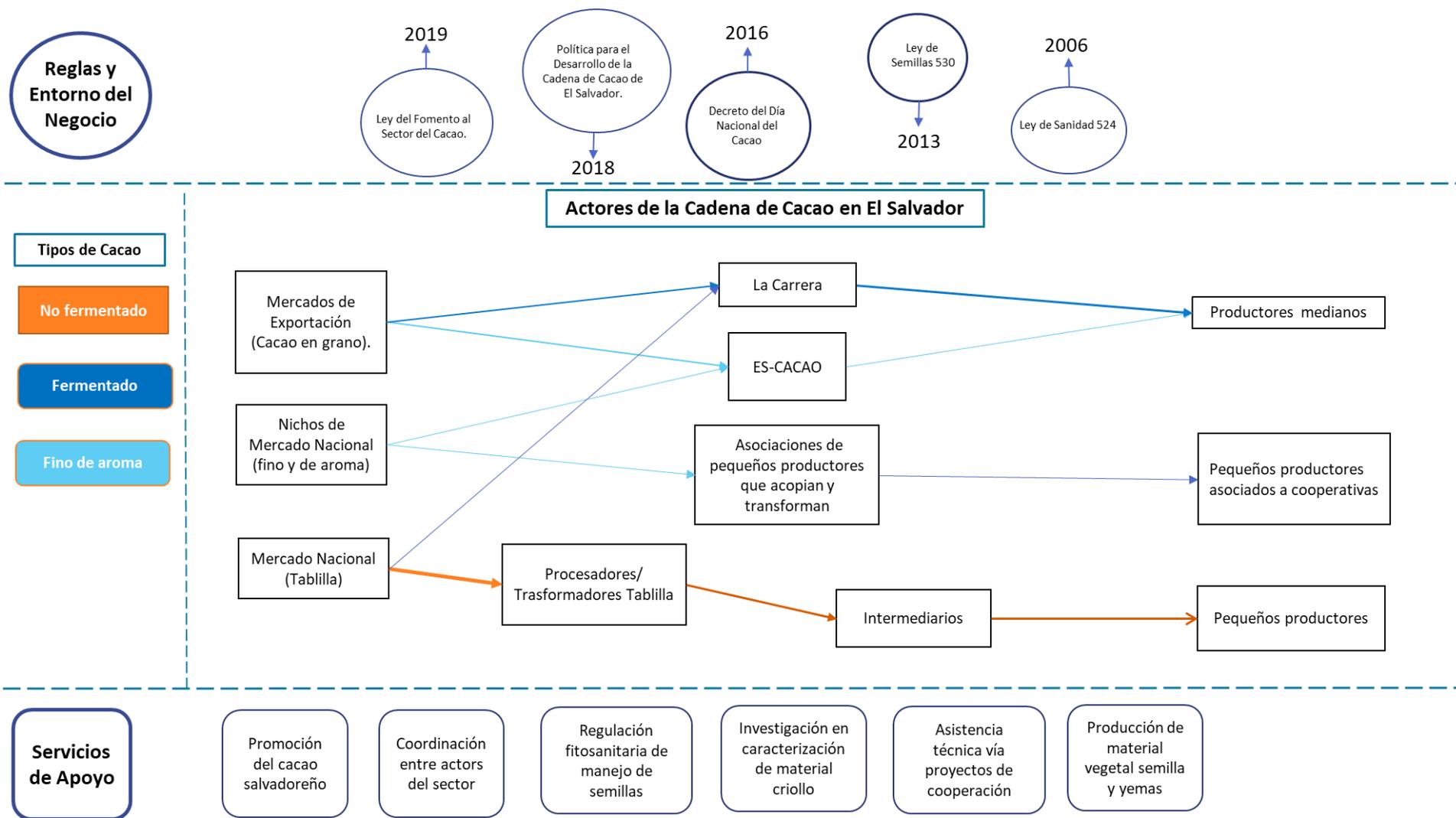


Figura 2 Sistema de mercado principal para cacao en El Salvador

SISTEMAS DE MERCADO DE SOPORTE PRIORIZADOS



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

La *asistencia técnica* ha sido proporcionada en gran medida por tres ONGs financiadas por Alianza Cacao: LWR, Caritas y CLUSA El Salvador. CENTA también proporciona AT financiada con fondos públicos y donantes (USDA, IILA), principalmente en respuesta a las solicitudes de los agricultores. Muchos de los proveedores de AT tienen pocos años de experiencia con el cacao y han aprendido de sus pares (también nuevos en el cultivo), a través de la lectura, prueba y error, visitas de expertos internacionales y algunas visitas de intercambio a otros países. La mayoría se basa en su experiencia previa con café o frutas y en su formación como agrónomos. Los enfoques de AT utilizan en gran medida, las metodologías de ECAs, la capacitación es continua, y las temáticas son abordadas siguiendo la evolución de las nuevas plantaciones de cacao que los agricultores están estableciendo, es decir, el enfoque del primer año es en viveros, el segundo año en establecimiento, así sucesivamente. El apoyo de Alianza Cacao se ha centrado en el establecimiento de nuevas áreas para cumplir los objetivos del proyecto y centrarse en los cultivos asociados, incluidos los cultivos alimentarios y las hortalizas, esto con el objetivo de apoyar la generación de ingresos durante los años iniciales.

Las funciones de apoyo para AT incluyen oportunidades de capacitación informal y formal para proveedores de AT, incluidos eventos nacionales y regionales de cacao, Internet y materiales como Cacao Móvil. Las colaboraciones técnicas y las visitas de intercambio son fuentes importantes de contenido, particularmente expertos del INIAP, México, WCF, Colombia y Perú. La investigación sobre material genético, clima y costos, son insumos utilizados por los proveedores de asistencia técnica.

No existen regulaciones formales de AT, pero Alianza Cacao tiene una influencia importante debido a su tamaño y número de proveedores de AT. El café es un cultivo de referencia importante para los agricultores y los agentes de extensión al pensar en AT, y la Mesa Nacional de Cacao ha servido en ocasiones como filtro para materiales técnicos sobre el cacao que se utilizarán en el país.



Figura 4 Sistema de mercado de soporte: Investigación para cacao en El Salvador

La *investigación* en cacao en El Salvador se limita a las tesis que se desarrollan en el Centro de Investigación y Desarrollo en Salud (CENSALUD)/UES sobre las características de los cacaos locales y el procesamiento posterior a la cosecha, y también el trabajo de CENTA que evalúa los clones locales. La Universidad de El Salvador también ha realizado algunos trabajos sobre cacao, pero aparentemente desconectado de otros. La infraestructura de investigación específicamente para el cacao es limitada, pero está creciendo, por ejemplo, jardines clonales y laboratorios. Los investigadores son nuevos en el cultivo, pero algunos se han especializado/enfocado en cacao en los últimos años. La investigación hasta la fecha ha sido financiada por proyectos de donantes (Alianza Cacao, USDA, IILA) y fondos públicos (CENTA, UES). Las inversiones actuales deben usarse para generar evidencia que guíe las inversiones futuras, incluidas variedades, diseño de plantaciones, cultivos asociados, costos y calidad. La diversidad genética en el país brinda una oportunidad para la conservación *in situ* con el apoyo de Bioversity International.

Las funciones de apoyo para la investigación incluyen fondos de donantes, colecciones genéticas e infraestructura de CENTA, así como la de UES, y acuerdos bilaterales de cooperación técnica con INIAP y CATIE para el respaldo técnico para la investigación en cacao. Los estudiantes de tesis en UES/CENSALUD han sido importantes en la generación de información y estudios sobre el cacao. Las inversiones realizadas por Alianza Cacao proporcionan un laboratorio potencial para la investigación sobre muchos temas.

Las reglas o regulaciones que influyen directamente en la investigación en cacao en El Salvador no fueron identificadas, más allá de los intereses particulares de las instituciones que realizan la investigación.



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

El *material genético* incluye semillas producidas en gran parte por la finca La Carrera o por los propios agricultores, y varetas de jardines clonales establecidos por CENTA y Alianza Cacao. Los viveros comerciales y viveros municipales también producen plántulas. La Carrera y ESCACAO venden plántulas injertadas con material genético de clones identificados a agricultores y otros. La mayoría de las plantas se producen en viveros colectivos financiados por Alianza Cacao y se distribuyen de forma gratuita a los agricultores. La mayoría de las plántulas distribuidas por Alianza Cacao son porta injertos de La Carrera y solo ahora se está distribuyendo varetas para injertar clones internacionales en las plantas en campo. CEL, la compañía estatal de energía, también distribuye plantas de cacao a los agricultores como parte de su mandato de reforestación. No hay productores de semillas ni varetas certificadas, y tampoco, viveros certificados. Algunos materiales no se introdujeron legalmente, lo que complica el registro.

Las funciones de apoyo para la producción de material genético se han incrementado en El Salvador en los últimos 5 años por la Alianza Cacao, impulsando la demanda de semillas, plántulas y varetas, e invirtiendo en AT e infraestructura. Se ha realizado un esfuerzo de colaboración para identificar y caracterizar a los *súper árboles*; CENTA ha comenzado a evaluar materiales, y Alianza Cacao, ESCACAO, La Carrera y otros están evaluando clones internacionales, todos generando información valiosa para la selección de materiales genéticos. Finalmente, las colecciones CATIE y FHIA han contribuido de manera importante a la disponibilidad de materiales en El Salvador.

Las reglamentaciones para la certificación, propagación y comercialización de materiales genéticos en general, se aplican al cacao, aunque todavía no se utilizan ampliamente. Las preferencias de Alianza Cacao, CENTA y las discusiones en la Mesa Nacional de Cacao, tienen funciones normativas que influyen en las decisiones a nivel nacional y local sobre qué materiales sembrar.



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

Los *servicios financieros* en cacao en El Salvador son inusuales. El Banco de Fomento Agropecuario (BFA) ofrece la mayoría de sus productos de café para cacao, pero tiene muy pocos clientes en cacao. CRS estaba promoviendo grupos de ahorro comunitarios para proporcionar crédito en el cacao, pero es una incógnita cuántos recursos fueron apalancados. Solo dos productores de cacao pudieron obtener crédito, contando con el apoyo de CLUSA durante el proceso de solicitud. El sector cafetalero será una referencia importante para los agricultores y los proveedores de servicios financieros, ya que algunos agricultores pueden tener historiales crediticios con el café, y las instituciones financieras pueden tener productos financieros que pueden adaptarse.

Las funciones de apoyo incluyen el trabajo de proyectos y ONGs para incentivar a las instituciones financieras a proporcionar crédito a los productores de cacao, así como asistencia técnica para la producción de cacao con el propósito de garantizar que las parcelas estén bien administradas. La asistencia técnica de los proyectos será un factor facilitador para que los agricultores accedan al crédito. La experiencia de las instituciones financieras con líneas de crédito para el café proporciona una referencia inicial para el desarrollo de productos para el cacao, y la legislación propuesta también establece las condiciones para mejorar el crédito para el sector del cacao.

No existen regulaciones específicas para el cacao, pero las reglas que gobiernan el sector incluyen la experiencia y especialmente el historial crediticio en el sector cafetalero, que podría limitar el acceso al crédito para algunos productores de cacao que están en transición del café. Es probable que la política nacional en desarrollo también influya al menos en las inversiones del sector público para proporcionar inclusión financiera a los agricultores del sector del cacao.

INICIATIVAS RELEVANTES PARA EL SECTOR

- **Alianza Cacao, 2014-2024, \$ 34,7 millones, CRS:** Alianza Cacao, un consorcio entre CRS, LWR y CLUSA El Salvador, fue responsable en su primera fase (2014-2019), de la introducción agresiva de cacao con pequeños agricultores en muchas regiones del país, aumentando casi diez veces el número de hectáreas y agricultores de cacao en El Salvador. Alianza Cacao es responsable de la existencia de una base tan amplia de pequeños productores de cacao y de numerosas iniciativas a nivel nacional para desarrollar estrategias de asistencia técnica, comercialización e investigación. El proyecto continuará con una segunda fase con menos recursos que la Fase I, pero seguirá siendo la mayor inversión de cacao en El Salvador en los próximos 5 años.
- **Desarrollo tecnológico y desarrollo de la base productiva y agroindustrial para la cacaocultura con enfoque agroecológico en El Salvador, 2016-2018, \$ 2,2 millones, USDA/CENTA:** Este proyecto equipó a CENTA con laboratorios para apoyar la investigación en cacao, incluyendo microbiología, tecnología de alimentos, biotecnología y patología vegetal. El proyecto también lanzó tres variedades de cacao basadas en materiales criollos locales evaluados para su productividad potencial, y patentó un chocolate *ancestral*. Si bien este proyecto ha concluido, CENTA continúa el trabajo con los clones locales y otras áreas de trabajo en el cacao.
- **Rehabilitación de la cadena del cacao de calidad de Centroamérica y el Caribe, 2018-2020, 1,2 millones de euros, IILA:** Esta es una iniciativa regional, pero con presencia física en El Salvador. El proyecto se centra en ayudar a los agricultores a utilizar material genético de alta calidad, buenas prácticas de postcosecha, fabricación de chocolate y comercialización para que los pequeños agricultores obtengan mejores precios con su cacao.

PUNTOS DE ENTRADA PARA MOCCA

- **El mercado interno:** El Salvador importa cuatro veces más cacao del que produce actualmente, principalmente cacao lavado de las vecinas Honduras y Nicaragua. El Salvador también importa cacao procesado para la industria. Ambas representan oportunidades potenciales de mercado para el cacao salvadoreño, pero se deben considerar los puntos de precio. Una oportunidad es vincular a los productores con los productores locales de tablilla que pueden ofrecer mejores precios, aunque posiblemente para volúmenes más pequeños. MOCCA también debería poder aprovechar el auge del café especial en el mercado interno de El Salvador y explorar la introducción de bebidas a base de cacao en las cafeterías, así como apoyar el desarrollo de productos gourmet a base de cacao para el mercado nacional, incluidas las bebidas y chocolate. *Posibles socios: CONAMYPE, importadores, industrias de procesamiento, es decir, Melher and Shaws, Alianza Cacao, IILA, y ESCACAO.*
- **Diversidad genética del cacao para el corredor seco:** las condiciones agroclimáticas en las que crece el cacao en El Salvador son diferentes de las principales zonas de producción en el resto de América Central. El Salvador también tiene una diversidad genética potencial adaptada a las condiciones locales, remanentes de la época colonial. Existe una importante oportunidad en El Salvador para estudiar la diversidad genética existente por su potencial para producir en climas más secos y cálidos. El desarrollo de esta genética y de las prácticas de producción asociadas, será importante para el futuro del cacao

en el país, pero también podría hacer una contribución importante al resto de la región. CENTA y UES han mapeado muchos de estos materiales, y CENTA ya ha establecido parcelas de prueba con algunos de los materiales. Esto podría incluir la caracterización sensorial de estos materiales. El apoyo de Bioversity y/o CATIE para identificar, conservar y explorar el potencial de estos materiales puede ser de interés mundial, y se alinea bien con las prioridades del GOES sobre la conservación de variedades locales. *Posibles socios: CENTA, UES/CENSALUD, Bioversity/CACAONET, Heirloom Cacao Initiative, Guittard Chocolates, CATIE, CIAT/Future Seeds Genebank y WCF.*

- **Acelerar la propagación del cacao:** si Alianza Cacao continúa produciendo y distribuyendo plántulas en esta nueva fase, habrá una oportunidad para consolidar las lecciones aprendidas y las inversiones en infraestructura de material genético, en colaboración con CENTA con el fin de construir un sistema nacional de semillas y varetas para el cacao que garantice la trazabilidad de los materiales introducidos y recolectados, aclarando las recomendaciones sobre los métodos de propagación, proporcionando una mejor guía para apoyar la selección de materiales para la siembra, y fortaleciendo aún más la capacidad de los operadores de viveros para producir plantas de alta calidad. El enfoque también estaría en prepararse para la transición a un sistema de semillas impulsado por el mercado al final de MOCCA. *Posibles socios: Alianza Cacao, CENTA, Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), DVSA, CATIE, viveros, ESCACAO y La Carrera.*
- **Instituto Nacional de Productos Básicos:** dada la legislación en discusión que incluye la creación de una entidad nacional para coordinar el sector, existe una oportunidad para que MOCCA apoye el surgimiento de esta entidad aportando las lecciones aprendidas de otros países y el sector cafetalero, para asegurar el surgimiento de una estructura para el sector que maximiza los beneficios para los pequeños agricultores. *Posibles socios: Alianza Cacao, Mesa Nacional de Cacao, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), ESCACAO y CENTA.*
- **Posicionar a El Salvador con los chocolateros *Bean to Bar [Grano de cacao a barra de chocolate]:*** dados los costos de producción relativamente más altos (es decir; tierra, mano de obra) en El Salvador, en comparación con los países vecinos, los bajos volúmenes de producción y la necesidad de que el cacao genere opciones atractivas de sustento para retener agricultores, será difícil para el cacao salvadoreño competir en los precios comerciales del cacao. Si es posible seguir la experiencia de El Salvador con cafés diferenciados, combinados con la diversidad genética y el rico patrimonio cultural en torno al cacao, puede haber un nicho que podría abrirse para el cacao salvadoreño a precios diferenciados. El Mapa de Sabores para Cacao elaborado por LWR es un modelo que se puede replicar para lograr esto. *Posibles socios: ESCACAO, AMACACAO, entidad salvadoreña de promoción de exportaciones, Cacao of Excellence, Northwest Chocolate Festival, Zoto, IILA y Alianza Cacao.*

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	Ministerio de Economía (2009). IV CENSO AGROPECUARIO 2007-2008, El Salvador, C.A. http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/ess_test_folder/World_Census_Agriculture/Country_info_2010/Reports/ESV_SPA_RES.REP_2008.pdf
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 2017 (2014)
Cacaocultores #	Veco Mesoamérica. 2016. Situación Actual de la Cadena de Valor del Cacao en El Salvador. Pág. 23.
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	Calculado como el porcentaje de tierra apta actual necesitando adaptación transformacional al 2050 usando datos de: 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 2016
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, volúmen	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).

m o c c a

Maximizando Oportunidades
en Café y Cacao en las Américas

