



**UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS**

**FACULTAD DE NEGOCIOS**

**PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS  
INTERNACIONALES**

**La certificación UTZ y su relación con el desempeño exportador de las  
empresas peruanas del sector cacao en los años 2018-2020**

**TESIS**

Para optar el título profesional de Licenciado en Negocios Internacionales

**AUTOR(ES)**

Mondragón Viera, Carla Alessandra (0000-0002-8802-1943)

Ledesma Munive, Marco Antonio (0000-0002-3753-0190)

**ASESOR**

Acosta Mantaro, Juan Eduardo (0000-0003-3323-6151)

**Lima, 12 de agosto del 2021**

## DEDICATORIAS

*“Dedicado a mi madre , abuelita y familiares, gracias por brindarme su apoyo incondicional, ser mi soporte durante toda esta etapa universitaria y motivarme para alcanzar todos mis objetivos, metas y sueños”*

**Mondragón Viera, Carla Alexsandra**

*"Dedicado a Padme y Meritxell, son mi más grande motivación y fuente de orgullo. Gracias a mi madre Vilma Munive por brindarme el soporte y la inspiración para lograr superar los retos por más complicados que estos parezcan”*

**Ledesma Munive, Marco Antonio**

## **AGRADECIMIENTOS**

Agradecemos a Dios y a nuestros padres por alentarnos y brindarnos su apoyo. A nuestro asesor, Juan Acosta, por guiarnos con su sabiduría y poder cumplir con éxito cada etapa de nuestra investigación.

A las distintas personas entrevistadas de las entidades públicas y privadas, así como expertos en certificación UTZ, por compartirnos su experiencia profesional y opiniones del sector del cacao que contribuyeron con el desarrollo de la investigación. Finalmente, a los representantes de las empresas exportadoras de cacao por la oportunidad de colaborar con la tesis brindándonos sus conocimientos y experiencia para una mejor investigación y análisis.

## RESUMEN

El cacao es uno de los productos agrícolas más importantes a nivel mundial y el Perú es uno de los principales países originarios del cultivo, posee el 60% de las variedades de cacao del mundo, según Sierra Exportadora (2021). En los últimos años, el país se ha mantenido en el puesto ocho de las exportaciones mundiales de cacao y su principal mercado ha sido la Unión Europea, según Sunat (2021)

La presente investigación tiene como objetivo analizar si existe una relación entre la certificación UTZ y el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en el periodo 2018 – 2020. Para ello, se ha considerado como dimensiones de la variable “Certificación UTZ” a las (i) Mejores prácticas agrícolas, (ii) condiciones de trabajo y (iii) cuidado del medio ambiente y en la segunda variable “Desempeño Exportador”, se optó por incluir a la (i) Intensidad de exportaciones, (ii) crecimiento de las ventas de exportación y (iii) volumen de ventas de exportación.

En la investigación se empleó un enfoque mixto, con un tipo de diseño descriptivo-correlacional. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a 11 expertos y se elaboró una encuesta validada por 3 expertos del sector y resuelta por 27 agentes de interés que representan el 74% de la población de la investigación, estas se procesaron en el programa SPSS bajo el análisis correlacional de Rho Spearman. Con ello, se validó que la certificación UTZ si se relaciona con el desempeño exportador de las empresas cacaoteras en el periodo 2018-2020.

**Palabras clave:** certificación UTZ; certificaciones verdes; sostenibilidad; desempeño exportador; internacionalización.



## ABSTRACT

Cocoa is one of the most important agricultural products worldwide and Peru is one of the main countries of origin of the crop, possessing 60% of the world's cocoa varieties, according to Sierra Exportadora (2021). In recent years, the country has remained in eighth place in world cocoa exports and its main market has been the European Union, according to Sunat (2021).

The present research aims to analyze whether there is a relationship between UTZ certification and the export performance of Peruvian companies in the cocoa sector in the period 2018 - 2020. For this purpose, the dimensions of the variable "UTZ Certification" have been considered as (i) Best agricultural practices, (ii) working conditions and (iii) care for the environment and in the second variable "Export Performance", it was chosen to include (i) Export Intensity, (ii) export sales growth and (iii) export sales volume.

The research used a mixed approach, with a descriptive-correlational design. Semi-structured interviews were conducted with 11 experts and a survey was prepared and validated by 3 industry experts and answered by 27 agents of interest representing 74% of the research population; these were processed in the SPSS program under the Rho Spearman correlational analysis. With this, it was validated that UTZ certification does relate to the export performance of cocoa companies in the period 2018-2020.

**Key words:** UTZ certification, green certifications, sustainability, export performance, internationalization.

## ÍNDICE

INTRODUCCIÓN .....	1
CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO.....	3
1.1. CONCEPTOS CLAVES .....	4
1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .....	7
1.2.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES.....	7
1.2.2 ANTECEDENTES NACIONALES .....	39
1.2.3 DESARROLLO DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES .....	48
1.2.3.1 Variable N°01: Certificación UTZ.....	48
1.2.3.2 Variable N°02: Desempeño Exportador.....	52
1.3 BASES TEÓRICAS.....	54
1.3.1 Teoría de la competitividad.....	55
1.3.2 Modelo de Internacionalización de Uppsala .....	57
1.3.3 Modelo de la triple cuenta de resultados .....	59
1.4 ANÁLISIS DEL SECTOR CACAOTERO .....	62
1.4.1 Características y beneficios del cacao .....	62
1.4.2 Cultivo y cosecha del cacao .....	65
1.4.3 Principales plagas del cacao.....	67
1.4.4 Producción mundial y nacional del cacao .....	67
1.4.5 Exportaciones a nivel mundial y nacional.....	71
1.4.6 Análisis de las fuerzas internas y externas (FODA) del sector cacaotero .....	74
1.5 ANÁLISIS DE LAS CERTIFICACIONES SOSTENIBLES.....	76
1.5.1 Certificación UTZ .....	80
CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN.....	85
2.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA .....	85
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .....	94
2.2.1 Problema principal .....	94
2.2.2 Problemas secundarios: .....	94
2.3 OBJETIVOS .....	95
2.3.1 Objetivo general .....	95
2.3.2 Objetivos específicos.....	95
2.4 HIPÓTESIS.....	96
2.4.1 Hipótesis general .....	97
2.4.2 Hipótesis específicas .....	97
2.5 JUSTIFICACIÓN O RELEVANCIA DE LA INVESTIGACION.....	97
2.5.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA .....	98

2.5.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA .....	99
2.5.3 JUSTIFICACIÓN TEMPORAL .....	100
2.6 RELACION DEL TEMA CON LA LINEA DE INVESTIGACIÓN.....	102
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO .....	104
3.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.....	105
3.1.2 Diseño metodológico.....	108
3.2 PROCESO DE MUESTREO: TAMAÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA .....	110
3.2.1 POBLACIÓN DEL ESTUDIO .....	110
3.2.2 TAMAÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA.....	111
3.3 MAPEO DE ACTORES CLAVE.....	123
3.4 FUENTES DE INVESTIGACIÓN .....	125
3.5 INSTRUMENTACIÓN .....	126
3.6 RECOLECCIÓN DE DATOS .....	128
3.7 CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO .....	129
3.8 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN.....	132
CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN .....	133
4.1 DESARROLLO CUALITATIVO .....	133
4.1.1 PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS .....	134
4.1.2 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS .....	143
4.1.3 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS .....	146
4.2 DESARROLLO CUANTITATIVO .....	182
4.2.1 Difusión de la Encuesta.....	182
4.2.2 Análisis Estadístico .....	183
4.2.3 Análisis Estadístico .....	184
CAPITULO V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS .....	215
5.1. Validación de Hipótesis .....	215
5.1.1. Validación de Hipótesis General.....	217
5.1.2. Validación de Hipótesis Específica 1 .....	219
5.1.3. Validación de Hipótesis Específica 2.....	221
5.1.4. Validación de Hipótesis Específica 3.....	223
5.1.5. Validación de Hipótesis Específica 4.....	225
5.2 Discusión de resultados.....	227
5.2.1 Discusión de la hipótesis general .....	227
5.2.2 Discusión de la Hipótesis Específica 1.....	230
5.2.3 Discusión de la Hipótesis Específica 2.....	232
5.2.4 Discusión de la Hipótesis Específica 3.....	234
5.2.5 Discusión de la Hipótesis Específica 4.....	236

CONCLUSIONES .....	239
RECOMENDACIONES .....	243
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	247
ANEXOS .....	265

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Antecedentes Internacionales .....	27
Tabla 2 Antecedentes nacionales.....	44
Tabla 3 Teoría de la competitividad .....	57
Tabla 4. Teoría de Uppsala.....	59
Tabla 5 Modelo de la triple cuenta de resultados .....	61
Tabla 6 Análisis FODA del sector cacaoero peruano .....	75
Tabla 7. Resumen de las principales certificaciones .....	84
Tabla 8 Beneficios de la certificación UTZ según diversas fuentes.....	89
Tabla 9.. Desempeño exportador del cacao 2016-2020.....	91
Tabla 10. Desempeño exportador de las cooperativas Quinacho y Acopagro 2018-2020. .....	92
Tabla 11. Comparación de las exportaciones de cacao UTZ vs las no certificadas por UTZ .....	93
Tabla 12. Variación anual de las exportaciones de cacao UTZ vs NO UTZ .....	93
Tabla 13. Cantidad exportada en toneladas 2018 – 2020 de las empresas certificadas por UTZ .....	101
Tabla 14. Detalle de la metodología empleada por los autores en los antecedentes ....	107
Tabla 15. Población de la investigación .....	111
Tabla 16 Empresas de la muestra .....	113
Tabla 17 Mapeo de actores clave .....	124
Tabla 18. Intrumentación.....	127
Tabla 19. Tabla de confiabilidad del instrumento .....	131
Tabla 20. Relación de las categorías establecidas en el Atlas Ti para cada objetivo. ...	145
Tabla 21. Instituciones encuestadas.....	184
Tabla 22 P1: ¿ En qué medida considera usted que la cantidad exportada de cacao se incrementó, después de obtener la certificación UTZ? .....	184

Tabla 23 P2: ¿ Qué tanto considera usted que el volumen de sus exportaciones es competitiva frente a las compañías no certificadas? .....	186
Tabla 24 P3: ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido mejorar la productividad de la empresa en comparación a cuando no tenía dicha certificación? .....	187
Tabla 25 P4: ¿Qué tanto considera usted que los productores han mejorado el manejo agronómico de sus parcelas por las capacitaciones de UTZ?.....	188
Tabla 26 P5: ¿Qué tanto considera usted que la productividad obtenida gracias a la certificación UTZ ha impactado en las exportaciones de su empresa? .....	189
Tabla 27 P6: ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido cumplir los estándares de la industria en comparación a cuando no tenía dicha certificación? .....	190
Tabla 28 P7: ¿Qué tanto considera usted que los productores han mejorado sus procesos de cosecha y postcosecha gracias a la certificación UTZ? .....	191
Tabla 29 P8: ¿Qué tanto considera usted que la estandarización del producto obtenida gracias a la certificación UTZ ha impactado en las exportaciones de la empresa?.....	192
Tabla 30 P9: ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido mejorar el programa de manejo de plagas en comparación a cuando no tenía dicha certificación? .....	193
Tabla 31 P10: ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido mejorar el registro de aplicación de fertilizantes y plaguicidas en comparación a cuando no tenía dicha certificación? .....	194
Tabla 32 P11: ¿Qué tanto considera usted que la mejora en el programa de manejo de plagas obtenida gracias a la certificación UTZ ha impactado en las exportaciones de la empresa? .....	195
Tabla 33 P12: ¿Qué tanto cree usted que los requerimientos exigidos por la certificación UTZ le han permitido mejorar el cumplimiento de los derechos laborales en comparación a cuando no tenía dicha certificación? .....	196
Tabla 34 P13: ¿ Qué tanto cree usted que la percepción de los trabajadores sobre el cumplimiento de los derechos y beneficios laborales ha mejorado gracias a la certificación UTZ?.....	197

Tabla 35 P14: ¿Qué tanto considera usted que la mejora en el cumplimiento de los derechos laborales obtenida gracias a la certificación UTZ ha impactado en las exportaciones de la empresa? .....	198
Tabla 36 P15: ¿Considera usted que los requerimientos exigidos por la certificación UTZ ha permitido reducir el trabajo infantil en comparación a cuando no tenía dicha certificación? .....	199
Tabla 37 P16: ¿Qué tanto cree usted que los requerimientos exigidos por la certificación UTZ le han permitido mejorar la supervisión del cumplimiento de la regulación del trabajo infantil y la agricultura familiar? .....	200
Tabla 38 P17: ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido mejorar en el cumplimiento de las prácticas de seguridad y salud en el trabajo en comparación a cuando no tenía dicha certificación? .....	201
Tabla 39 P18: ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido mejorar el cumplimiento del uso de EPP (equipos de protección personal) en comparación a cuando no tenía dicha certificación? .....	202
Tabla 40 P19: ¿Qué tanto considera usted que las medidas implementadas por UTZ le ha permitido disminuir la contaminación ambiental en comparación a cuando no tenía dicha certificación? .....	203
Tabla 41 P20: ¿Qué tanto considera usted que las medidas implementadas por UTZ le ha permitido disminuir la contaminación ambiental en comparación a cuando no tenía dicha certificación? .....	204
Tabla 42 P21: ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido proteger los hábitats naturales de una forma más efectiva en comparación a cuando no tenía dicha certificación? .....	205
Tabla 43 P22: ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le han permitido disminuir la reforestación y degradación de los bosques en comparación a cuando no tenía dicha certificación? .....	206
Tabla 44 P23: ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido manejar los residuos de una forma más efectiva en comparación a cuando no tenía dicha certificación? .....	207

Tabla 45 P24: ¿Qué tanto considera usted que la mejora en la gestión del manejo de residuos obtenida gracias a la certificación UTZ ha impactado en las exportaciones de la empresa? .....	208
Tabla 46 P25: ¿En qué medida considera usted que el precio por tonelada de cacao de exportación se ha incrementado, después de obtener la certificación UTZ?.....	209
Tabla 47 P26: ¿En qué medida considera usted que la certificación UTZ le ha permitido incrementar su cartera de clientes en el extranjero? .....	210
Tabla 48 P27: ¿ En qué medida considera usted que la certificación UTZ le ha permitido incrementar sus ingresos totales (ventas internacionales y nacionales) ?....	211
Tabla 49 P28: ¿ Qué tanto considera usted la tendencia creciente en las exportaciones de cacao, después de obtener la certificación UTZ? .....	212
Tabla 50 P29: ¿ Qué tanto considera usted que el rendimiento por hectárea de cacao se ha incrementado durante los últimos años?.....	213
Tabla 51. Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman.....	217
Tabla 52. Resultado del SPSS correlación entre la Certificación UTZ y el Desempeño Exportador .....	218
Tabla 53. Resultado del SPSS correlación entre la Percepción del ecosistema del sector cacao sobre la certificación UTZ y el Desempeño Exportador .....	220
Tabla 54. Resultado del SPSS correlación entre la Percepción del ecosistema del sector cacao sobre la certificación UTZ y el Desempeño Exportador .....	222
Tabla 55 Resultado del SPSS correlación entre las condiciones de trabajo incluidas en la certificación UTZ y el Desempeño Exportador.....	224
Tabla 56. Resultado del SPSS correlación entre el cuidado del medio ambiente, incluido en la certificación UTZ y el Desempeño Exportador .....	226



## ÍNDICE DE FIGURAS

<i>Figura 1 Estructura del marco teórico .....</i>	<i>4</i>
<i>Figura 2 Los tres pilares de la sostenibilidad.....</i>	<i>5</i>
<i>Figura 3 Dimensiones de la variable UTZ.....</i>	<i>49</i>
<i>Figura 4 Estructura del apartado del análisis del sector cacaoero .....</i>	<i>62</i>
<i>Figura 5 Árbol de cacao.....</i>	<i>62</i>
<i>Figura 6 Morfología del cacao y sus semillas. ....</i>	<i>63</i>
<i>Figura 7 Ficha técnica del cacao y valor nutricional del cacao peruano.....</i>	<i>64</i>
<i>Figura 8 Proceso de cosecha del cacao.....</i>	<i>66</i>
<i>Figura 9 Comportamiento de la producción nacional del cacao del 2000-2020. ....</i>	<i>69</i>
<i>Figura 10 Distribución geográfica del cacao en el Perú.....</i>	<i>70</i>
<i>Figura 11 Producción regional de cacao en toneladas durante los años 2015-2020. ...</i>	<i>71</i>
<i>Figura 12 Exportaciones de cacao a nivel mundial en toneladas. ....</i>	<i>72</i>
<i>Figura 13 Exportaciones peruanas agregadas de cacao y derivados en miles de USD.73</i>	
<i>Figura 14 Países de destino de las exportaciones peruanas.....</i>	<i>73</i>
<i>Figura 15. Principales mercados de destino de las exportaciones peruanas a diciembre 2020. ....</i>	<i>74</i>
<i>Figura 16 Proceso de certificación UTZ.....</i>	<i>83</i>
<i>Figura 17 Estructura de la realidad problemática .....</i>	<i>85</i>
<i>Figura 18 Exportaciones de bienes y servicios a nivel mundial en porcentaje de PBI. 86</i>	
<i>Figura 19 Ranking mundial de los 10 principales productores de cacao en grano en toneladas durante los años 2016-2019.....</i>	<i>87</i>
<i>Figura 20 Testimonio de un agricultor peruano de cacao, respecto los desafíos y beneficios de la certificación UTZ. ....</i>	<i>92</i>
<i>Figura 21 Relación del tema con la línea de investigación .....</i>	<i>103</i>
<i>Figura 22 Estructura del capítulo III: metodología de trabajo.....</i>	<i>105</i>

<i>Figura 23 Enfoques de la investigación científica.</i> .....	106
<i>Figura 24 Marca comercial de la compañía Finca San Antonio.</i> .....	114
<i>Figura 25 Marca comercial de la compañía Agro San Gerardo.</i> .....	114
<i>Figura 26 Marca comercial de la compañía Machu Picchu Foods</i> .....	115
<i>Figura 27 Marca comercial de la Asociación Cacaotera de Tocache.</i> .....	115
<i>Figura 28 Marca comercial de la ASOCASEL</i> .....	116
<i>Figura 29 Marca comercial de la Cooperativa “Saposoa.</i> .....	117
<i>Figura 30 Marca comercial de la Cooperativa “El Quinacho”</i> .....	117
<i>Figura 31. Marca comercial de.</i> .....	118
<i>Figura 32 Marca comercial de Amazonas Trading</i> .....	119
<i>Figura 33 Marca comercial de Naturkost Perú.</i> .....	119
<i>Figura 34 Marca comercial de Sumaqaqo Perú</i> .....	119
<i>Figura 35 Marca comercialde Exportadora Romex.</i> .....	120
<i>Figura 36 Marca comercial de Comité Central Con Desarrollo Al Futuro De Curimana.</i> .....	121
<i>Figura 37 Marca comercial de Cafetalera Amázonica.</i> .....	121
<i>Figura 38 Marca comercial de Aucacoop.</i> .....	122
<i>Figura 39 Marca comercial de Cooperativa Apahui.</i> .....	122
<i>Figura 40 Marca comercial de Cooperativa Agroecologica Granos de Oro Del Valle de Pangoa.</i> .....	122
<i>Figura 41 Marca comercial de Cooperativa Agroindustrial Cacao Alto Huallaga....</i>	123
<i>Figura 42. Estructura del capítulo IV</i> .....	133
<i>Figura 43 Códigos creados en Atlas Ti correspondientes a las entrevistas con los expertos.</i> .....	143
<i>Figura 44 Vista de la red de “Certificación UTZ”.</i> .....	147
<i>Figura 45 . Vista de red de “Desempeño Exportador”.</i> .....	149
<i>Figura 46. Vista de red de “Percepción de la certificación UTZ”.</i> .....	153
<i>Figura 47. Vista de red de “Buenas Prácticas Agrícolas”.</i> .....	156

<i>Figura 48. Vista de red de “Condiciones laborales”</i> .....	162
<i>Figura 49. Vista de red de “Cuidado del medio ambiente”</i> .....	167
<i>Figura 50. Vista de red de “Multicertificación”</i> .....	172
<i>Figura 51. Vista de red de “Precio de la certificación UTZ”</i> .....	175
<i>Figura 52. Vista de red de “Facilidad de la obtención de la certificación UTZ”</i> .....	177
<i>Figura 53. Vista de red de “Prima de la certificación UTZ”</i> .....	179
<i>Figura 54 P1: ¿ En qué medida considera usted que la cantidad exportada de cacao se incrementó, después de obtener la certificación UTZ?</i> .....	185
<i>Figura 55 P2: ¿ Qué tanto considera usted que el volumen de sus exportaciones es competitivo frente a las compañías no certificadas?</i> .....	186
<i>Figura 56 P3: ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido mejorar la productividad de la empresa en comparación a cuando no tenía dicha certificación?</i> .....	187
<i>Figura 57 P4: ¿Qué tanto considera usted que los productores han mejorado el manejo agronómico de sus parcelas por las capacitaciones de UTZ?</i> .....	188
<i>Figura 58 P5: ¿Qué tanto considera usted que la productividad obtenida gracias a la certificación UTZ ha impactado en las exportaciones de su empresa?</i> .....	189
<i>Figura 59 P6: ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido cumplir los estándares de la industria en comparación a cuando no tenía dicha certificación?</i> .....	190
<i>Figura 60 P7: ¿Qué tanto considera usted que los productores han mejorado sus procesos de cosecha y postcosecha gracias a la certificación UTZ?</i> .....	191
<i>Figura 61 P8: ¿Qué tanto considera usted que la estandarización del producto obtenida gracias a la certificación UTZ ha impactado en las exportaciones de la empresa?</i> .....	192
<i>Figura 62 P9: ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido mejorar el programa de manejo de plagas en comparación a cuando no tenía dicha certificación?</i> .....	193

<i>Figura 63 P10: ¿ Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido mejorar el registro de aplicación de fertilizantes y plaguicidas en comparación a cuando no tenía dicha certificación? .....</i>	<i>194</i>
<i>Figura 64 P11: ¿Qué tanto considera usted que la mejora en el programa de manejo de plagas obtenida gracias a la certificación UTZ ha impactado en las exportaciones de la empresa? .....</i>	<i>195</i>
<i>Figura 65 P12: ¿Qué tanto cree usted que los requerimientos exigidos por la certificación UTZ le han permitido mejorar el cumplimiento de los derechos laborales en comparación a cuando no tenía dicha certificación? .....</i>	<i>196</i>
<i>Figura 66 P13: ¿ Qué tanto cree usted que la percepción de los trabajadores sobre el cumplimiento de los derechos y beneficios laborales ha mejorado gracias a la certificación UTZ?.....</i>	<i>197</i>
<i>Figura 67 P14: ¿Qué tanto considera usted que la mejora en el cumplimiento de los derechos laborales obtenida gracias a la certificación UTZ ha impactado en las exportaciones de la empresa? .....</i>	<i>198</i>
<i>Figura 68 P15: ¿Considera usted que los requerimientos exigidos por la certificación UTZ ha permitido reducir el trabajo infantil en comparación a cuando no tenía dicha certificación?.....</i>	<i>199</i>
<i>Figura 69 P16: ¿ Qué tanto cree usted que los requerimientos exigidos por la certificación UTZ le han permitido mejorar la supervisión del cumplimiento de la regulación del trabajo infantil y la agricultura familiar?.....</i>	<i>200</i>
<i>Figura 70 P17: ¿ Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido mejorar en el cumplimiento de las prácticas de seguridad y salud en el trabajo en comparación a cuando no tenía dicha certificación? .....</i>	<i>201</i>
<i>Figura 71 P18: ¿ Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido mejorar el cumplimiento del uso de EPP (equipos de protección personal) en comparación a cuando no tenía dicha certificación? .....</i>	<i>202</i>
<i>Figura 72 P19: ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ ha permitido ser más eficiente en el uso del agua en comparación a cuando no tenía dicha certificación? .....</i>	<i>203</i>

<i>Figura 73 P20: ¿Qué tanto considera usted que las medidas implementadas por UTZ le ha permitido disminuir la contaminación ambiental en comparación a cuando no tenía dicha certificación? .....</i>	<i>204</i>
<i>Figura 74 P21: ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido proteger los hábitats naturales de una forma más efectiva en comparación a cuando no tenía dicha certificación? .....</i>	<i>205</i>
<i>Figura 75 P22: ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le han permitido disminuir la reforestación y degradación de los bosques en comparación a cuando no tenía dicha certificación? .....</i>	<i>206</i>
<i>Figura 76 P23: ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido manejar los residuos de una forma más efectiva en comparación a cuando no tenía dicha certificación? .....</i>	<i>207</i>
<i>Figura 77 P24: ¿Qué tanto considera usted que la mejora en la gestión del manejo de residuos obtenida gracias a la certificación UTZ ha impactado en las exportaciones de la empresa? .....</i>	<i>208</i>
<i>Figura 78 P25: ¿En qué medida considera usted que el precio por tonelada de cacao de exportación se ha incrementado, después de obtener la certificación UTZ? .....</i>	<i>209</i>
<i>Figura 79 P26: ¿En qué medida considera usted que la certificación UTZ le ha permitido incrementar su cartera de clientes en el extranjero? .....</i>	<i>210</i>
<i>Figura 80 P27: ¿En qué medida considera usted que la certificación UTZ le ha permitido incrementar sus ingresos totales (ventas internacionales y nacionales) ?..</i>	<i>211</i>
<i>Figura 81 P28: ¿Qué tanto considera usted la tendencia creciente en las exportaciones de cacao, después de obtener la certificación UTZ? .....</i>	<i>212</i>
<i>Figura 82 P29: ¿Qué tanto considera usted que el rendimiento por hectárea de cacao se ha incrementado durante los últimos años? .....</i>	<i>213</i>
<i>Figura 83. Subcapítulos del capítulo IV: Desarrollo y Aplicación.....</i>	<i>215</i>
<i>Figura 84 Gráfica de dispersión de la Certificación UTZ y el Desempeño Exportador. .</i> <i>.....</i>	<i>218</i>
<i>Figura 85 Gráfica de dispersión de la Percepción del ecosistema del sector cacaotero respecto a la certificación UTZ y el Desempeño Exportador. ....</i>	<i>220</i>

<i>Figura 86 Gráfica de dispersión de las Buenas Prácticas Agrícolas y el Desempeño Exportador. ....</i>	<i>222</i>
<i>Figura 87 Gráfica de dispersión de las Condiciones de trabajo incluidas en la certificación UTZ y el Desempeño Exportador. ....</i>	<i>224</i>
<i>Figura 88 Gráfica de dispersión del cuidado del medio ambiente incluido en la certificación UTZ y el Desempeño Exportador. ....</i>	<i>226</i>

## ÍNDICE DE ACRÓNIMOS

COVID: Coronavirus 2019

DEVIDA: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations

FDA: U.S. Food and Drug Administration

FOB: Free On Board

IGV: Impuesto General a las Ventas

INIA: Instituto Nacional de Innovación Agraria

MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego

MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

MYPE: Micro y Pequeña Empresa

NOP: Programa Nacional Orgánico

PROMPERÚ: La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo

PYME: Pequeñas y Medianas Empresas

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences

## INTRODUCCIÓN

El cacao con certificación UTZ, es un producto diferenciado con relación al cacao convencional, pues tiene como valor agregado un sello muy demandado en los mercados internacionales. El cacao certificado representa el 23% del total de las exportaciones de cacao en el 2020, según lo publicado por ADEX (2021). Sin embargo, al ser un producto con gran demanda internacional requiere de estrategias que permitan a las organizaciones de productores y empresas exportadoras adecuarse al cambiante entorno internacional, lo cual requiere de un análisis completo, debido a la competitividad internacional y a las distintas exigencias de los países destino.

En esta investigación, se desarrollan algunos *papers* de investigación que muestran coincidencias referentes a esta teoría y el logro de la internacionalización gracias a la certificación UTZ, desarrollados a profundidad en el punto 1.3.1. Es decir, la certificación UTZ, se da como un medio, a través del cual, los productores logran mejorar su desempeño exportador. Sin embargo, las empresas que logran exportar sus productos buscan incrementar el volumen exportado, el crecimiento de sus exportaciones y mantener una alta intensidad exportadora, de forma sostenible en el tiempo, para lo cual deben de enfocarse en las fortalezas de la organización y aprovechar las oportunidades.

Los antecedentes, muestran investigaciones de diversos países, que han tenido casos de éxito de organizaciones que se certificaron con UTZ y que lograron mejorar su desempeño exportador. Dichas investigaciones internacionales y nacionales usadas como base se encuentran desarrolladas en el punto 1.2. Estas, además, enfatizan en la influencia de la certificación UTZ con respecto a las buenas prácticas agrícolas, las condiciones laborales y el medio ambiente, y su relación con el desempeño exportador de las dimensiones de esta certificación. Según los autores, se confirma la relación entre la certificación UTZ y el desempeño exportador; además, exponen las dimensiones que más impactan en las exportaciones de las organizaciones, las limitaciones que tuvieron en la implementación de la certificación, así como, las ventajas y retos que tienen, en contraste de los productores no certificados o que tienen otras certificaciones. En consecuencia, esta investigación pretende abordar, en qué medida la certificación UTZ está relacionada al desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en el periodo 2018 - 2020, en el cual se tendrá como variables de estudio a la certificación UTZ y el desempeño



exportador, y busca servir como base para las futuras investigaciones que busquen abordar el estudio de las certificaciones privadas en el sector cacao.

Finalmente, la investigación consta de 5 capítulos. El primer capítulo se presenta al marco teórico que permite conocer antecedentes a nivel internacional, nacional y conocer el sector del cacao en Perú; en segundo lugar, se detalla el plan de investigación y formulación del problema, objetivos e hipótesis; en tercer lugar la definición del enfoque, diseño de la investigación, también se detallan a los *stakeholders* y el método de recolección de datos; en cuarto lugar el análisis cualitativo y cuantitativo, donde se analizan las entrevistas a los expertos a través del software Atlas Ti y se analizan los resultados de las encuestas a través del software SPSS y por último, el análisis y discusión de resultados donde se detalla la validación de las hipótesis general y las hipótesis específicas.

# CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO

De acuerdo con Cerda (1998), es inviable realizar una investigación científica sin un marco teórico, porque este cumple la función de orientar y crear las bases teóricas del estudio. Para Briones (1998) como se citó en Bernal (2010), el marco teórico en concreto abarca la ubicación del problema de investigación en un determinado entorno social e histórico, sus relaciones con otros fenómenos, las correlaciones de los resultados con otros estudios, como también definiciones de nuevos conceptos, redefiniciones de otros, clasificaciones, etcétera.

Asimismo, Rodríguez (2005) menciona que el marco teórico es la presentación concisa, resumida y pertinente del conocimiento científico y de la acumulación de los hechos acerca del objeto de estudio. Con ello, el investigador proporciona una delimitación del enfoque y una explicación del objeto del estudio, mediante los antecedentes. Así, el marco teórico sistematiza los conceptos que son manejados en el estudio, además plantea los supuestos de la investigación que serán sujetos de análisis. En referencia a la estructura de este, Matos (2010) afirma que la información del marco teórico debe ordenarse, clasificarse y organizarse en títulos o subtítulos que permitan una mejor comprensión del problema de investigación.

Conforme a lo mencionado por los autores, en la presente investigación el marco teórico se estructurará en cinco subcapítulos. Primero, se definirán los principales conceptos de la problemática a tratar, debido a que según Rodríguez (2005) los conceptos en la investigación son de suma importancia, pues permiten comprender a mayor profundidad de fenómeno de estudio. Segundo, se detallarán los antecedentes epistemológicos; los cuales incluyen a los antecedentes internacionales y nacionales que guardan relación con el objeto de estudio. Estos, se obtuvieron mediante la recopilación de información de diversas fuentes académicas que incluyen artículos académicos y papers extraídos de Proquest, EBSCO, Science Direct, Alicia Concytec y repositorios de tesis de varias universidades peruanas. En el proceso de búsqueda se emplearon *keywords* como *UTZ certified*, *UTZ certified in Peru*, *impact of UTZ certification*, *sustainable certification*, *cocoa exports*, *UTZ certified cocoa*, el impacto de la certificación UTZ, certificación UTZ y certificación UTZ cacao etc (**Ver Anexo 3**). Esto, con el principal objetivo de comprender y tener mayor alcance de la situación problemática planteada y de las

variables que influyen en ella. Tercero, se desarrollarán las teorías que explican y fundamentan los objetivos de la investigación como la teoría de la ventaja competitiva y de la internacionalización. Cuarto, se plantea el desarrollo del sector cacaoero ; el cual incluye la exportaciones, el proceso de cultivo, características del producto, etc. Finalmente se analizará el sector de las certificaciones verdes, en específico la certificación UTZ.

De esta manera, en el siguiente cuadro se presenta la esquematización del marco teórico de la investigación.

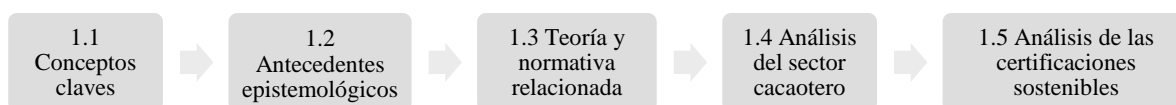


Figura 1 Estructura del marco teórico. *Elaboración propia.*

## 1.1. CONCEPTOS CLAVES

Según Rodríguez (2005), para que el investigador perciba las relaciones entre sus datos de estudio debe emplear conceptos. Estos últimos se definen como construcciones lógicas creadas a partir de percepciones y experiencias, estos deben incluir todas sus características y contribuir en la comprensión del mismo.

En las investigaciones descriptivas generalmente se construye un marco conceptual, en el cual se analizan y articulan los conceptos básicos aplicables al tema en estudio. Estos conceptos básicos se organizan y se les da coherencia, con el fin de dar sentido al conocimiento que se obtiene sobre cierta problemática. Los conceptos seleccionados se reúnen y convierten en bloques de construcción que sirven de guía a la investigación.

### a) **Certificaciones sostenibles**

Las certificaciones sostenibles son iniciativas regulatorias privadas que las empresas agrícolas pueden adquirir al demostrar el cumplimiento de una lista establecida de criterios, generalmente destinados a garantizar prácticas responsables, sirviendo así como un medio para operacionalizar la sostenibilidad, según Boyd y McNevin (2011). Es

importante recalcar que las empresas con certificación sostenible pueden mejorar la percepción de su negocio por parte del público externo.

Actualmente, la obtención de las mismas han proliferado en diversos sectores, esto debido al creciente enfoque en la sostenibilidad entre gobiernos, empresas, grupos de interés y consumidores, según lo mencionado por los autores Amundsen y Osmundsen (2020). Las certificaciones o estándares de sostenibilidad se desarrollan en colaboración por parte de minoristas, ONG y las industria. Estas a menudo utilizan verificación y monitoreo de terceros para garantizar que se cumplan los estándares. Los sistemas de certificación se encargan de evaluar y auditar los procesos o métodos mediante los cuales se producen los productos de acuerdo con estándares de sostenibilidad ambiental y o social. Los objetivos de estos sistemas son diversos, generalmente buscan fomentar la conservación de recursos escasos, preservar la biodiversidad o proporcionar un salario digno a los trabajadores.

Comúnmente, estos se combinan con "ecoetiquetas", lo cual proporciona información a los consumidores y stakeholders acerca del proceso de producción y acopio del producto. Los productos agrícolas pueden producirse de acuerdo con los estándares del programa de Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance, UTZ Certified o las Organizaciones de Etiquetado de Comercio Justo (FLO), entre otros. Según, Boyd y McNevin (2012). La definición de este concepto es de vital importancia, pues la variable principal del presente trabajo pertenece al conjunto de las certificaciones sostenibles.

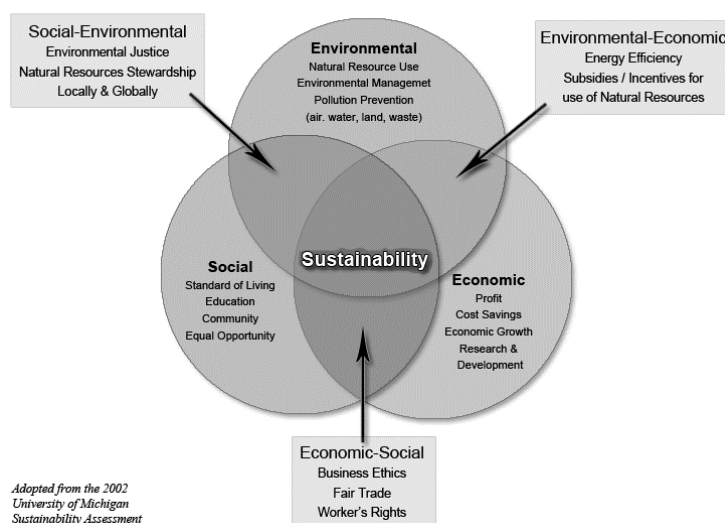


Figura 2 Los tres pilares de la sostenibilidad. Adaptado de “ Sustainable economy “, por Departamento de Humanidades en SEK-Atlántico, 2013.

## **b) Agricultura sostenible**

La agricultura sostenible se define como la gestión y conservación de recursos naturales (tierra, agua, recursos genéticos vegetales y animales), se caracteriza por ser ambientalmente no degradante, técnicamente apropiada, económicamente viable y socialmente aceptable, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2021). La agricultura sostenible o agroecología, también asegura el logro y la satisfacción continua de las necesidades humanas de las generaciones presentes y futuras, de acuerdo a lo mencionado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2021).

La agricultura sostenible, se basa principalmente en dos pilares. El primero de ellos, es la sostenibilidad en el manejo de recursos naturales, el cual plantea utilizar los recursos de tal manera que puedan regenerar su capacidad productiva y también minimizar los impactos dañinos en los ecosistemas. Al diseñar agroecosistemas biológicamente integrados es posible mantener un sistema de producción económicamente viable con menos intervenciones de pesticidas o plaguicidas que son potencialmente en algunos casos tóxicos para la salud humana. La conservación de recursos, incluye el cuidado del suelo para que mantenga sus partículas minerales, materia orgánica, aire, agua y organismos vivos, según Brodt et al (2011).

El segundo pilar de la agricultura sostenible según el autor es el compromiso con la sociedad. Este manifiesta que los agroecosistemas no pueden ser sostenibles a largo plazo sin el conocimiento, la competencia técnica y la mano de obra calificada necesarios para gestionarlos de manera eficaz. Los salarios de la mano de obra agrícola son actualmente un gran problema para el sector, pues estos continúan siendo muy bajos, lo cual ocasiona que los agricultores tengan un nivel de vida precario no solo por el salario, sino por la falta de acceso a servicios de salud, a la movilidad, etc. Es por estas problemáticas, que en los últimos años los gobiernos han buscado implementar políticas de desarrollo económico y estructuras fiscales que fomentan una producción agrícola más diversificada, lo que puede sentar las bases para economías rurales más saludables.

## **1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN**

Según Hernández, Hernández y Baptista (2014), los antecedentes ayudan a conocer lo que se ha hecho con respecto a un tema, también a no investigar sobre algún tema que ya se haya estudiado a fondo, a estructurar más formalmente la idea de investigación y a seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará la idea de investigación” Asimismo, Tamayo (2012) manifiesta que con la presentación de antecedentes se busca aprovechar las teorías existentes sobre el problema con el fin de estructurar el marco metodológico. De acuerdo a lo expuesto se procede a detallar los antecedentes internacionales y nacionales.

### **1.2.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES**

En este apartado se presentan los antecedentes internacionales que sustentan y dan soporte a la presente investigación; compuesto por estudios científicos que analizan las variables de estudio.

En primer lugar, el *paper* titulado ***“The Impact of Certification on Smallholder Coffee Farmers in Kenya: The case of ‘UTZ’ certification program”***, elaborado por los autores Lawrence y Ruerd (2010) indexado en Proquest se llevó a cabo en dos distritos cafetaleros de Kenia: Nyeri y Kiambu, debido a la importancia de sus cifras productivas. El objetivo de la investigación fue estimar el impacto de la certificación UTZ en el bienestar de los hogares cafetaleros de Kenia. Para ello, los autores emplearon datos de corte transversal por la escasez de literatura acerca del tema. En el muestreo se recopilieron datos de 100 hogares que son miembros de una cooperativa certificada, así como de 120 hogares que no participaron en el programa UTZ. La data primaria se recopiló a través de entrevistas y cuestionarios estructurados. En este antecedente los beneficiarios fueron los hogares de los productores.

Los autores concluyeron que, el impacto potencial del programa de certificación UTZ puede diferir entre las localidades, por sus características particulares como el acceso a los mercados y el clima. En los distritos de Kiambu y Nyeri, los factores exógenos que influyeron en la probabilidad de participación de los hogares en el programa de certificación UTZ fueron el acceso a los servicios de extensión y los mercados, el valor total de los activos y el período de permanencia en la localidad. Aunque no es

significativo, el género, el nivel de educación y la experiencia agrícola del jefe de hogar tenían una relación inversa con la participación en el programa de certificación en las dos localidades estudiadas.

Asimismo, hallaron que los factores determinantes para la certificación de las entidades, fueron: (i) la fuerte cooperación de sus socios, (ii) su desempeño agrícola y (iii) su liderazgo en el sector. Las ganancias de la certificación se observaron principalmente en el aumento de precios del café en los hogares certificados por UTZ, los cuales lograron vender más café que sus homólogos no certificados. Además, estos generaron mayores ahorros familiares e invirtieron en tierras. En Kiambu, los hogares que pertenecen a una cooperativa certificada por UTZ recibieron más crédito y realizaron más inversiones relacionadas con el capital. Finalmente, se determinó que el programa, también puede conducir a un aumento de los gastos domésticos y al gasto en mano de obra contratada. Es importante mencionar que según los investigadores la percepción de los hogares certificados de que su situación económica no ha cambiado mucho puede atribuirse al corto período de vigencia del programa de certificación. Asimismo, en relación a las variables se ha determinado que el estudio afecta las variables prácticas agrícolas por el incremento de la productividad y la variable condiciones laborales por el desarrollo de capacidades y el incremento de los ahorros.

Este *paper* ayudó a la presente investigación en la comprensión de los diversos factores que impulsan la participación de los hogares africanos en el programa de certificación UTZ, en la identificación de las diversas dimensiones en las UTZ ejerce un impacto (social y económica) y en la percepción de los beneficios de la certificación por parte de los miembros de UTZ. Asimismo, brindó el modelo de instrumentación (entrevistas y encuestas) y la metodología de corte transversal basada en el análisis demográfico y estadístico del objeto de estudio, lo cual permite la evaluación del mismo para la presente investigación.

En segundo lugar, el *paper* de los autores Ibnu et al. (2018) titulado “*Certification and farmer organization: indonesian smallholder perceptions of benefits*”, indexado a EBSCO. El propósito del estudio fue determinar la percepción de los agricultores,

respecto a los beneficios de la organización y de los diferentes esquemas de certificación (Comercio Justo, UTZ, Rainforest Alliance y 4C). Los autores emplearon cuestionarios semiestructurados para encuestar al azar a los caficultores en las dos provincias productoras más importantes de café en Indonesia (Lampung y Aceh). Para ello, se seleccionó una muestra total de 160 agricultores, de los que el 50% formaban parte de las certificaciones verdes y el otro 50% eran agricultores no certificados. En este antecedente los beneficiarios fueron los agricultores.

El *paper* concluye que los agricultores certificados perciben mayores beneficios que los no certificados en los cinco dominios analizados (económico, social, comunitario, representación y negociación). Asimismo, se identificó que estos estándares crean más oportunidades de mercado y proporcionan capacitaciones que mejoran las habilidades y conocimientos de los agricultores. Estos entrenamientos se llevan a cabo generalmente en grupo, lo que puede fortalecer aún más el sentimiento de pertenencia a su comunidad, contribuyendo así a una mayor percepción de los beneficios sociales. Además, demostraron que las diferencias culturales pueden influir en el tipo de beneficios que los agricultores valoran, ya que los agricultores certificados son parte de estructuras organizativas (duales), mientras que los agricultores no certificados no están organizados de la misma manera.

Un hallazgo relevante de la investigación fue que es posible que el tiempo de certificación altere los beneficios percibidos, de modo que estos sean menores en los agricultores que han participado en la certificación durante más de cinco años (UTZ, FT y RA), a comparación de los que son relativamente nuevos. Los autores también señalan, que un sentimiento positivo respecto al beneficio, en general, parece traducirse en un sentimiento positivo y equilibrado en todos los dominios de la certificación. Finalmente, el documento resalta la importancia del papel de la certificación y la organización para contribuir a una producción de café más sostenible y fundamenta que las certificadoras podrían incrementar la inclusión de los agricultores que viven en áreas remotas, donde miles de ellos aún no forman parte de ninguna forma de organización. Asimismo, en relación a las variables se ha determinado que el estudio afecta las variables prácticas agrícolas por el incremento de los ingresos y la variable condiciones laborales por la mayor percepción de los beneficios laborales.



El estudio se relaciona con la investigación planteada, ya que muestra cómo debe estructurarse la problemática y facilita la definición de las variables. Los autores englobaron a las variables de su investigación en dimensiones específicas (económica, social, comunitario, representación y de negociación), las cuales sirven como punto de partida para el planteamiento de estas en la presente investigación. Además, fundamenta como un instrumento de investigación eficiente a los cuestionarios semiestructurados para encuestar a los agentes de interés y la recopilación de datos.

En tercer lugar, el informe de investigación elaborado por Lázaro, Makindara, y Kilima (2008) titulado “*Sustainability Standards And Coffee Exports From Tanzania*”, indexado en JSTOR. El objetivo del estudio fue identificar las zonas más importantes del cultivo de exportación de café en Tanzania (Kilimanjaro y Arusha) para la facilitación del cumplimiento de los estándares de sostenibilidad del producto agrícola. En aquel momento Kilimanjaro era la única zona productora en la región que procesaba café bajo la certificación UTZ. Para alcanzar el objetivo de investigación se llevó a cabo entrevistas con actores clave del sector cafetero, que incluían a productores, procesadores, exportadores, miembros de asociaciones y cooperativas de café, proveedores de servicios y organismos reguladores, para ello se preparó un cuestionario para recopilar las percepciones de estos sobre los costos y beneficios del cumplimiento del estándar de sostenibilidad. En este antecedente los beneficiarios fueron los exportadores y los productores.

La investigación concluye que los estándares están diseñados para abordar una amplia variedad de necesidades y objetivos. En específico las principales motivaciones de los actores clave en el sector para la obtención de la certificación UTZ fueron el acceso a los mercados y un precio superior para sus productos. Entre los beneficios percibidos, también se encuentran: (i) mejores oportunidades de empleo para los trabajadores de las aldeas y comunidades vecinas, (ii) mayor transparencia y apertura entre la dirección y los empleados, (iii) creación de una responsabilidad social para los trabajadores y el medio ambiente. Respecto a este último, la certificación generó un ahorro de agua por el uso de sistemas de riego eficientes. Un productor calculó que con la certificación Utz la finca usaba alrededor del 2% de agua que se usaba antes de la certificación.

Los investigadores, también encontraron que los productores y las empresas percibían ciertas desventajas que se relacionaban directamente con la certificación, entre las principales se encontraron al alto costo de la certificación, incremento de gastos de personal (requerimiento de más empleados y capacitaciones), los altos costos que genera el cumplimiento del código de conducta UTZ y la pérdida de áreas de tierra sin producción. El documento halló que los productores de café que aún no han sido certificados, perciben que pueden continuar operando con éxito sin certificación, a los niveles de los precios internacionales. Asimismo, en relación a las variables se ha determinado que el estudio afecta la variable condiciones laborales por las mejores oportunidades de empleo para los trabajadores de las aldeas y comunidades vecinas, la mayor transparencia y apertura entre la dirección y los empleados y la creación de una reponsibilidad social para los trabajadores y el medio ambiente.

Este estudio ayudó en la comprensión e identificación de los actores claves del sector cafetalero y de los principales beneficios y costos de la certificación UTZ percibidos por los productores y empresas de café en Tanzania. Ello, ha contribuido a la elección de las dimensiones y variables de la presente investigación. Además, confirma que las entrevistas son instrumento sumamente util para la recopilación de dato en lo que refiere al análisis de las certidicaciones sostenibles.

En cuarto lugar, Arias (2014), en su tesis titulada “**La certificación UTZ para el cacao ecuatoriano periodo 2008-2013**” para la obtención del título de Ingeniero en Comercio y Finanzas Internacionales en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El objeto del estudio fue identificar las ventajas y desventajas de la certificación UTZ y los requisitos con los que debe contar un productor o exportador para ser acreditado. El autor optó por emplear una metodología de investigación descriptiva y empírica, empleando a la entrevista como medio de recopilación de datos. El muestreo se realizó en las Provincias Los Ríos y Guayas, lugares que concentran la mayor producción de cacao en el país. En este antecedente los beneficiarios fueron los exportadores y los productores.

La autora concluye que el cacao es uno de los *commodities* más importantes para la economía ecuatoriana. Es por ello, que este ha tenido que adaptarse y contar con un valor agregado que le permita competir en mercados internacionales. Una de las herramientas

de marketing más eficientes en términos de ventas son justamente las certificaciones. Según la autora, UTZ es un sello creado para desarrollar un programa de sostenibilidad en el mundo agropecuario, en el cual se beneficien los exportadores y agricultores por igual, ya que estos últimos son el elemento esencial de un buen cacao.

Por medio de las entrevistas a agricultores y exportadores UTZ se llegó a la conclusión de que el programa tiene una percepción positiva en lo que refiere a una mejora del nivel de vida de los agricultores. Además, a comparación de otras certificaciones, UTZ es uno de los estándares con menor costo de inversión y ofrece los mismos beneficios que otras. Este programa es conveniente para los agricultores en condiciones desfavorables por su condición económica, puesto que puede producir cacao certificado a través de exportadores, sin necesidad de invertir en un programa costoso. No obstante, la problemática de los productores surge por la dependencia de los exportadores para producir cacao certificado. Otras de las limitaciones encontradas fue que, a pesar de que los exportadores de cacao tienen conocimiento de la entidad certificadora, algunos productores por su escaso acceso a medios de comunicación no tienen conocimiento de que esta existe.

El estudio orienta y conduce a la presente investigación en la evaluación y selección de la metodología de investigación (descriptiva), así como el medio de recopilación de datos (entrevistas). El estudio, también ha contribuido en la facilitación en la selección de las dimensiones (desempeño exportador) que se relacionan con la presente investigación. Asimismo, los autores plantearon un modelo de investigación que se ajuste a la realidad demográfica estudiada, lo cual también será aplicado en esta tesis. Asimismo, en relación a las variables se ha determinado que el estudio afecta la variable condiciones laborales por la percepción positiva en lo que refiere a una mejora del nivel de vida de los agricultores.

En quinto lugar, el *paper* de los autores Jardim y Bronzo (2018) titulado “**Construcción de un modelo de madurez en el mercado café sostenible**”, indexado en PROQUEST. El propósito de la investigación fue determinar la relación entre el desempeño financiero y de marketing de la empresa productora y exportadora de café con el nivel de madurez para los procesos certificados en el mercado del café sostenible, el cual se basa en el Código de Conducta UTZ Certified. El proceso de investigación se dividió en dos fases:

exploratoria y concluyente, se desarrollaron entrevistas con los miembros de la Federación de Caficultores del Cerrado y con los caficultores certificados por UTZ. En este antecedente los beneficiarios fueron los productores.

Entre los hallazgos del estudio se encontró que el código de conducta de UTZ es un estándar que les permite a los caficultores mejorar la calidad de sus cafés e implementar prácticas de gestión social y ambiental. El código de conducta de UTZ nivela a los cafetaleros con las prácticas productivas compatibles con la demanda del mercado comprador de café sostenible, especialmente con las demandas de la calidad, seguridad alimentaria, responsabilidad social, protección del medio ambiente y trazabilidad.

Los investigadores, también encontraron que la certificación UTZ cumple con varios requisitos exigidos por estándares internacionales, abarca cuestiones de calidad, medioambientales y sociales. La trazabilidad UTZ puede convertirse en una forma de coordinación eficiente del sistema productivo, pues su sistematización permite realizar un monitoreo constante al estado productivo del café. En particular, los resultados indicaron que la certificación UTZ es un instrumento que sirve como modelo para la difusión e institucionalización de mejores prácticas productivas en el café SAG desde la perspectiva de la sostenibilidad. Los resultados de la investigación del *paper* mostraron que los caficultores que obtuvieron el mayor nivel de madurez del proceso tienden a tener un mejor desempeño financiero y marketing.

Este estudio contribuyó en la comprensión e identificación de las variables de la certificación UTZ, así como la aplicación del método mixto y la utilización de los grupos focales. Ello ha permitido reforzar las dimensiones de las variable de UTZ, pues señala que la certificación sirvió como base para realizar el modelo de madurez y tiene relación con las buenas prácticas agrícolas, las condiciones laborales y el cuidado del medio ambiente. Asimismo, en relación a las variables se ha determinado que el estudio afecta la variable prácticas agrícolas ya que se relaciona con la trazabilidad en el sistema productivo.

En sexto lugar Glasbergen (2018) en el *paper* titulado: “***Smallholders do not Eat Certificates***”, en la revista *Ecological Economics*, indexado en Science Direct, el objetivo fue determinar cuál es el impacto de las certificaciones en los agricultores a través de

distintos indicadores, la metodología utilizada fue mixta. El *paper* afirma que los nuevos estándares y certificaciones pueden extenderse de una cadena de valor a otra, por ejemplo, del café al té y al cacao. En este antecedente los beneficiarios fueron los productores.

La investigación señala que los principales esquemas privados de certificación de café, como UTZ, 4C, Rainforest Alliance (RA), Comercio Justo y Café orgánico no son reconocidos por muchos agricultores, pues estos no reconocen las diferencias entre los estándares; a menudo saben que participan en un esquema de certificación, pero no en cuál.

Los investigadores explican este fenómeno, debido al hecho de que los certificados están en manos del exportador que posee diferentes certificados al mismo tiempo. Muchos agricultores tampoco comprenden la filosofía detrás de la certificación de sostenibilidad a la que se unen, ellos siguen las reglas y aplican los requisitos (como la aplicación limitada de plaguicidas) según lo dicho por la empresa principal (aceite de palma) o el grupo de agricultores (café), pero difícilmente comprenden que la sostenibilidad se refiere a actividades como la reducción de productos químicos entrada, uso de ropa protectora, aumento de la entrada orgánica y limpieza la plantación de basura y malezas. Asimismo, en relación a las variables se ha determinado que el estudio afecta la variable prácticas agrícolas ya que se relaciona con el uso de plaguicidas y productos químicos.

El aporte de este *paper* para la presente investigación se ve reflejado en la metodología utilizada (método mixto), entrevistas semiestructuradas y encuestas, así como en la comprensión del impacto de las certificaciones en los agricultores y en las empresas exportadoras. Asimismo, se confirmó que las certificaciones promueven estándares que son aceptados en la mayoría de los países europeos. Por el lado de las variables, se afirmó que las buenas prácticas agrícolas ejercen un gran impacto en el incremento de la oferta exportable, ya que cumplen con ciertos parámetros exigidos por las autoridades sanitarias de los países destino.

En séptimo lugar el informe titulado “*A touch of cocoa B seline study of six UTZ-Solidaridad cocoa projects in Ghana*” elaborado por Waarts et al., (2013) indexado en el repositorio de *Waningen University* se llevó a cabo en seis proyectos de cacao con certificación UTZ en Ghana. El objetivo de la investigación fue estimar una línea base

para medir el impacto de futuros proyectos relacionados a la sostenibilidad, la certificación UTZ y el cacao. Para ello, los autores emplearon datos de corte longitudinal para establecer el efecto del antes y después. Asimismo, se utiliza una segunda comparación para determinar la influencia de los factores externos en el desempeño de los agricultores participantes. En el muestreo se recopiló datos de 378 agricultores. La data primaria se recopiló a través de cuestionarios estructurados. En este antecedente los beneficiarios fueron los productores.

Los autores concluyeron que, la certificación UTZ ha mejorado los niveles de conocimiento de los agricultores y la implementación de buenas prácticas agrícolas. Asimismo, se determinó que los agricultores que participaron en la certificación UTZ están satisfechos con la capacitación recibida y tienen mejores contactos sociales. En relación al medio ambiente, los participantes de la certificación UTZ han obtenido mejores puntajes, realizando actividades como reforestación y manejo de desperdicios químicos.

Asimismo, concluyeron que existe una correlación positiva significativa entre el puntaje general de conocimiento y el puntaje general para la implementación de buenas prácticas agrícolas. También, se encontró que la duración del proyecto, la puntuación de conocimiento, ser un agricultor líder o un hombre y la participación en otras capacitaciones se correlacionan significativamente de manera positiva con los puntajes para la implementación de prácticas. Los resultados con respecto a las diferencias entre hombres y mujeres sugieren que, en promedio, las mujeres tienen un menor puntaje de conocimiento que los hombres, lo que posiblemente se deba a su menor nivel de educación en comparación con los hombres. Asimismo, en relación a las variables se ha determinado que el estudio afecta la variable prácticas agrícolas ya que se relaciona con los niveles de conocimiento de los agricultores y la implementación de buenas prácticas agrícolas.

Este *paper* ayudó a la presente investigación en la comprensión de las dimensiones de la variable certificación UTZ, como las buenas prácticas agrícolas y el cuidado del medio ambiente. Asimismo, brindó el modelo de instrumentación (cuestionario estructurado) y la metodología de corte longitudinal y estadístico del objeto de estudio, lo cual permite la evaluación de este para la presente investigación.

En octavo lugar, el *paper* titulado “***Do eco-labels prevent deforestation? Lessons from non-state market driven governance in the soy, palm oil, and cocoa sectors***”, elaborado por los autores Van der Ven, Rothacker y Cashore (2018) indexado en el repositorio académico ELSEVIER se llevó a cabo con los productores de cacao con certificación UTZ en Costa de Marfil. El objetivo de la investigación fue medir la relación entre la certificación UTZ y los impactos ambientales negativos de los cultivos de cacao. Para ello, los autores emplearon datos cualitativos y cuantitativos, utilizando encuestas, *papers*, entrevistas y cuestionarios. En este antecedente los beneficiarios fueron los productores.

Los autores concluyeron que, los mejores precios, el mayor acceso al mercado y los mayores rendimientos han motivado a algunos productores de Costa de Marfil a hacer la transición a la certificación UTZ, pero hay poca evidencia de que estos beneficios estén generando efectos perversos que resultan en deforestación. Asimismo, los autores señalan que la producción de cacao certificado ha superado los precios del cacao sin certificar y plantea la interrogante si la certificación UTZ se extenderá más o si ya alcanzó un grado de saturación del mercado.

Asimismo, hallaron que los cultivos de cacao en Costa de Marfil en su mayoría se realizaron en tierras que no tenían bosques anteriormente, por lo que no hay evidencia suficiente para afirmar que el cultivo de cacao afectó negativamente al medio ambiente. Aunque una hipótesis señala que los grandes productores de cacao fueron alertados de forma temprana sobre las exigencias de la certificación UTZ y se anticiparon en la deforestación, esta hipótesis fue negada por UTZ con documentos que señalan que las deforestaciones en las tierras de cultivo de cacao se realizaron con 10 años de anterioridad a la existencia de la certificación UTZ. Asimismo, en relación a las variables se ha determinado que el estudio afecta la variable ambiental y prácticas agrícolas ya que se relaciona con el cuidado de los bosques y los mayores rendimientos de producción.

Este *paper* ayudó a la presente investigación para la comprensión de la variable UTZ, sobre todo en la dimensión de medio ambiente. También, ayudo a comprender los efectos positivos de la certificación en los productores de cacao, como los mejores precios, mayor

acceso al mercado y mejores rendimientos. Asimismo, ayudó a comprender como utilizar la metodología mixta en una investigación similar.

En noveno lugar, el paper titulado *“Unpacking ‘sustainable’ cocoa: do sustainability standards, development projects and policies address producer concerns in Indonesia, Cameroon and Peru?”*, elaborado por los autores Mithöfer et al., (2017) indexado en el repositorio Taylor y Francis se llevó a cabo con los productores de cacao de Indonesia, Camerún y Perú, debido a la importancia de su producción cacaotera. El objetivo de la investigación fue analizar como los estándares de sostenibilidad, las políticas y el desarrollo de los cultivos de cacao contribuyen al cuidado del medio ambiente. Para ello, los autores en el caso de Perú entrevistaron a 201 pequeños agricultores, incluidos 75 hogares que tienen cacao certificado en parcelas o en proceso de certificar. Además, se realizaron 15 entrevistas con actores clave que incluían seis entrevistas con técnicos agrícolas, dos con directores locales de programas de apoyo al cacao, cuatro con representantes del gobierno local, uno de un gerente de una agencia de certificación, y dos con líderes locales. En este antecedente los beneficiarios fueron los productores.

Los autores concluyeron que, las principales preocupaciones de los productores de cacao son la poca rentabilidad, debido a los bajos precios, altos costos de insumos y dependencia de pocos compradores. También, señalan que la producción de Perú es de poca relevancia en el mercado internacional sin embargo es uno de los países que más utiliza las certificaciones de sostenibilidad en los cultivos de cacao. Asimismo, señalan que, en la zona del estudio en Perú, las seis cooperativas más grandes venden cacao certificado UTZ; sin embargo, las cooperativas han buscado certificaciones adicionales, como, fairtrade, orgánico, y Rainforest Alliance. Todas de las cooperativas se iniciaron con el apoyo externo de una ONG en colaboración con otras autoridades o proyectos asociados y el apoyo del programa de desarrollo alternativo. En algunos casos, las cooperativas se formaron algunos años antes del reciente auge del cacao, pero sólo adquirieron relevancia en ventas a raíz del auge.

Los autores también, señalan que el objetivo principal del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) se ha centrado en ayudar a los agricultores a aumentar la productividad y aumentar las ganancias de exportación al posicionar al Perú como exportador de cacao



fino de alta calidad. Ellos han centrado sus esfuerzos en apoyar a las cooperativas de agricultores y fortalecerlas para proporcionar servicios a sus miembros y negociando con compradores y otros actores de la cadena de valor. Cuando las preocupaciones ambientales captaron la atención del MINAGRI, se centró en reducir la contaminación de la granja actividades (por ejemplo, el uso de agroquímicos) y garantizar cumplimiento de los requisitos de exportación (p. ej. presencia de cadmio en el cacao). El Ministerio de Ambiente (MINAM) se esfuerza por controlar los imprevistos deforestación impulsada por la migración y la invasión ilegal de tierras. Asimismo, en relación a las variables se ha determinado que el estudio afecta la variable ambiental y prácticas agrícolas ya que se relaciona con la reducción de la contaminación y el incremento de la productividad.

Este *paper* ayudó a la presente investigación en la comprensión de los actores clave en la cadena productiva del cacao en el Perú, así como comprender como es la dinámica de la certificación en comparación con otros países de gran potencial exportador de cacao. Asimismo, gracias al *paper* se puede identificar la ventaja competitiva del cacao peruano que tiene un mejor aroma que el de Camerún e Indonesia. Asimismo, brindo la instrumentación, entrevistas y grupos de enfoque.

En décimo lugar, el *paper* titulado “***International Certification as a Mechanism for Protecting the Human Rights of Indonesian Coffee Farmers***”, elaborado por los autores Prihandono y Relig (2019). indexado en el repositorio académico PROQUEST se llevó a cabo con los productores de café de Indonesia. El objetivo de la investigación es discutir las cuestiones relacionadas con el uso de la certificación internacional en el proceso productivo del café como vehículo para la protección de derechos humanos. Además, este *paper* sugiere que los problemas podrían resolverse a través del mecanismo de certificación internacional como como Fairtrade, Rainforest Alliance y UTZ. En este antecedente los beneficiarios fueron los productores.

Los autores señalan que, UTZ ha dividido el mecanismo de certificación en dos partes, para los agricultores y para las corporaciones. Para los productores, hay tres pasos en el proceso de certificación: solicitud previa; solicitud; y post certificación. Para las corporaciones, la certificación UTZ debe de tener consumidores comprometidos con la agricultura sostenible. Los beneficios para la corporación incluyen asegurar la cadena de suministro y obtener un precio competitivo. Con el sistema UTZ, todos los miembros

pueden registrar sus actividades de venta y procesamiento. Una vez que ellos lo han hecho, la trazabilidad es accesible desde las primeras etapas de producción en adelante. El proceso de certificación UTZ para corporaciones requiere un proceso de auditoría donde quiera que una corporación tenga y maneje productos con certificación UTZ. Estos procesos de certificación son llevados a cabo por instituciones independientes autorizadas.

Los autores encontraron que los problemas encontrados en los agricultores de café en Indonesia están generalmente relacionados con los precios de exportación, la protección de los derechos humanos de las mujeres, el trabajo infantil y la cuestión de la sostenibilidad. La certificación internacional del café es un mecanismo voluntario que puede ayudar a resolver varios problemas mencionados corrigiendo problemas en el sector agrícola, mejorando la prosperidad de agricultores, erradicando la pobreza, reduciendo el impacto en el medio ambiente y mejorando la protección de los trabajadores. La certificación UTZ incluye estándares dirigidos a la protección de los derechos humanos, aunque con diferentes enfoques. En la aplicación del mecanismo de certificación, algunos beneficios y obstáculos pueden ser encontrados por los productores de café en Indonesia. Los autores mencionan que hay una serie de desafíos que pueden surgir, como el alto costo de certificación, el complejo proceso de certificación y los bajos niveles de interés o conocimiento de los consumidores sobre los productos certificados. Asimismo, en relación a las variables se ha determinado que el estudio afecta la variable condiciones laborales ya que se relaciona con la protección de los derechos humanos de las mujeres y el trabajo infantil.

Este *paper* ayudó a la presente investigación en la mejor comprensión de la certificación UTZ y como trabaja con los productores y las corporaciones como dos certificaciones paralelas. Así como el sistema de trazabilidad para los actores de la certificación UTZ. Asimismo, se profundizó en como la certificación UTZ ayuda a resolver los problemas relacionados con los derechos humanos. La metodología usada en el *paper* es la cualitativa revisión de literatura.

En undécimo lugar, el *paper* titulado “*The impact of certification on the natural and financial capitals of Ghanaian cocoa farmers*”, elaborado por los autores Fenger, Skovmand, Asare y Neergard (2017). indexado en el repositorio Taylor y Francis se llevó a cabo en dos aldeas de productores de cacao de Ghana. El objetivo de la investigación fue analizar cómo la certificación Rainforest Alliance (RA) ha afectado el capital financiero y el medioambiente de los productores de cacao en Ghana. Para ello, los autores emplearon datos cualitativos y cuantitativos recopilados, a través de entrevistas a agricultores e informantes clave y evaluaciones rurales participativas. En este antecedente los beneficiarios fueron los productores.

Los autores concluyeron que el esquema de certificación RA tiene una influencia positiva en los agricultores certificados en términos de producción de cacao, rendimiento, ingresos y percepción de los agricultores. Asimismo, mediante una comparación de productores de cacao convencionales y certificados, este estudio muestra cómo los agricultores certificados por Rainforest Alliance en la Región Central de Ghana experimentan impactos positivos en sus recursos naturales y financieros. Entre los elementos positivos se encuentra al apoyo financiero, asistencia técnica y mayor acceso a insumos agrícolas y crédito.

Asimismo, se espera que los impactos positivos se sostengan a largo plazo si los agricultores certificados cumplen con las normas de asegurar el desarrollo continuo, y evitar vender a empresas compradoras fuera de la cadena de valor certificada. Asimismo, se necesita del gobierno y otras partes interesadas en la cadena de valor del cacao para proporcionar acceso a fertilizantes, agroquímicos y facilidades crediticias. Se pueden lograr impactos positivos similares mediante intervenciones gubernamentales y a través de otras partes interesadas. Solo mediante una evaluación continua, los esquemas de certificación mejoran el impacto real a nivel de campo y aumentan la credibilidad ante sus consumidores. Asimismo, en relación a las variables se ha determinado que el estudio afecta la variable medio ambiente ya que se relaciona con los impactos positivos en los recursos naturales.

Este *paper* ayudó a la presente investigación en la comprensión del impacto de una certificación voluntaria en productores de cacao y como estos productores se benefician, a través de la mejora de sus recursos económicos y la mejor gestión de sus recursos

naturales. Asimismo, se utilizó el método mixto, se utilizó instrumentación útil para la investigación como (entrevistas y encuestas).

En duodécimo lugar, el *paper* titulado ***“The Unmaking of the Cocoa Farmer: Analysis of Benefits and Challenges of third-party audited Certification Schemes for Cocoa Producers and Laborers in Ghana”***, elaborado por los autores Deppeler, Fromm y Aidoo (2014) indexado en International Food and Agribusiness Management Association. El interés de este estudio fue analizar las certificaciones voluntarias en el sector del cacao en Ghana. Los esquemas de certificación estudiados fueron UTZ Certified, Rainforest Alliance (RA), además, se investigó cómo los productores certificados evalúan el funcionamiento de la distribución de primas de certificación y cuáles fueron las sugerencias para mejorarlo. Además, se recopilaron datos sobre indicadores sociales de los productores de cacao certificados y no certificados. El estudio tiene una metodología mixta, primero se realizaron 14 entrevistas a expertos y 13 grupos focales. Para luego realizar entrevistas estructuradas a 228 personas. En este antecedente los beneficiarios fueron los productores.

Los autores concluyeron que la estrategia de fortalecimiento de la producción sostenible de cacao es muy provechosa, más aún , porque demuestra aumentar el rendimiento. Con el fin de satisfacer las necesidades futuras del mercado del cacao. El crecimiento del sector también conduce a una competencia en el campo para involucrar a más agricultores en producción certificada. Por lo tanto, es importante tener en cuenta los beneficios y los desafíos de la certificación.

Asimismo, los autores confirman que la certificación puede generar beneficios para los agricultores. Sin embargo, estos se distribuyen de manera desigual. El enfoque para la distribución de beneficios entre diferentes los grupos de productores no está claramente regulado. El sistema a menudo no es transparente, lo que genera desconfianza y desilusión. La certificación no es una panacea para resolver todo tipo de problemas estructurales que generan pobreza en el área rural. Sin embargo, una mayor atención a las necesidades prácticas de los productores de cacao podría conducir a mejoras para los productores. Asimismo, en relación a las variables se ha determinado que el estudio afecta

la variable prácticas agrícolas y condiciones laborales ya que se relaciona con los rendimientos de producción y con la distribución desigual de beneficios.

Este *paper* ayudó a la presente investigación en la comprensión del uso de la metodología mixta en la investigación, así como el uso de diversa instrumentación que será de utilidad para la investigación. También, se logra mejorar los conocimientos de las diversas dimensiones de la certificación UTZ y de la producción de cacao sostenible.

En décimo tercer lugar, el *paper* titulado “***Productivity and income analysis of certified cacao farmers (UTZ Certified) and non-certified cacao farmers***”, elaborado por los autores Salman, Summase, Fudjaja y Tiring, (2021) indexado en The 1st International Conference on Environmental Ecology of Food Security. El objetivo de la investigación fue analizar el impacto de la certificación UTZ en la productividad y en los ingresos de los agricultores de cacao en Guliling Village, Kalukku Regency, Mamuju, provincia de West Sulawesi. Las técnicas analíticas utilizadas son el análisis de la productividad agrícola, el análisis de ingresos, la relación R / C, y prueba t. La muestra de población en Guliling Village en total es de 197 agricultores, incluidos los agricultores y agricultores no certificados. En este antecedente los beneficiarios fueron los productores.

Los autores concluyeron que la productividad de la tierra de los agricultores certificados es más alta que los agricultores no certificados, los agricultores certificados obtuvieron 204 kg por hectárea por año, mientras que los agricultores no certificados obtuvieron 128,47 kg por hectárea por año en el mismo período. Esto está alineado con la metodología de cultivo de BPA (buenas prácticas agrícolas), que es un proceso de certificación estandarizado de UTZ Certified.

Asimismo, los autores señalan que los ingresos de los agricultores certificados, también son más altos que los de los agricultores no certificados en Guliling Village, Kalukku Regency, Mamuju, provincia de Sulawesi Occidental. Se concluye que los agricultores están obteniendo ganancias y su negocio puede funcionar adecuadamente. Asimismo, el resultado de los ingresos de los agricultores, tanto de agricultores certificados como no certificados, es significativamente diferente en un 5%. en el nivel de significancia.

Asimismo, en relación a las variables se ha determinado que el estudio afecta la variable prácticas agrícolas ya que se relaciona con el incremento del volumen de producción.

Este *paper* ayudó a la presente investigación en la comprensión de los diversos factores que intervienen en la producción de cacao en los hogares africanos que están bajo el programa de certificación UTZ, asimismo ayudó a conocer mejor las dimensiones de la certificación UTZ. Asimismo, se brindó el modelo de instrumentación (entrevistas y encuestas) y la metodología cuantitativa.

En décimo cuarto lugar, el *paper* titulado ***“Technical Efficiency for Tea Smallholder Farmers under UTZ Certification System in Sri Lanka: A Stochastic Frontier Approach”***, elaborado por los autores Priyanath, Premaratne, Yoosuf y Maurice (2018) indexado en SEISENSE Journal of Management. El objetivo del estudio fue identificar los determinantes de la eficiencia técnica de los pequeños productores de té (STF) bajo el sistema de certificación UTZ en Sri Lanka mediante el empleo de una frontera de producción estocástica utilizando una encuesta respaldada por el programa UTZ. La muestra estuvo compuesta por 75 productores bajo el programa UTZ que fueron certificados entre 2011 y 2015, así como a 18 productores que no estaban en el programa UTZ. En este antecedente los beneficiarios fueron los productores.

Los autores concluyeron que el nivel de eficiencia estaba relacionado positivamente con el número de años de producción. Los agricultores certificados por UTZ tienen buenas prácticas de manejo, mantenimiento de la calidad de los productos, mejores condiciones de trabajo, mejor manejo del suelo, protección de cultivos y sostenibilidad ambiental en comparación con los agricultores no certificados. El programa UTZ ha mejorado la productividad e ingresos de los agricultores certificados.

Asimismo, los autores señalan que hay una mejora en las prácticas de conservación por parte de los agricultores certificados con UTZ. Aunque se observan implicaciones negativas en la sostenibilidad ambiental, ya que ha aumentado la conversión de tierras forestales en cultivos de té. Sin embargo, esto puede verse mitigado por el aumento general en la implementación de prácticas de conservación que se ha incrementado. Asimismo, en relación a las variables se ha determinado que el estudio afecta la variable ambiental ya que se relaciona con el impacto negativo en la sostenibilidad ambiental.

Este *paper* ayudó a la presente investigación en la comprensión de los diversos factores que impulsan la participación de los hogares de Sri Lanka en el programa de certificación UTZ, en la identificación de las diversas dimensiones en las UTZ ejerce un impacto (social y económica) y en la percepción de los beneficios de la certificación por parte de los miembros de UTZ. Asimismo, brindó el modelo de instrumentación (entrevistas y encuestas) y la metodología.

En décimo quinto lugar, el *paper* titulado “***How Can the Environmental Efficiency of Indonesian Cocoa Farms Be Increased?***”, elaborado por los autores Tothmihaly, Ingram, y von Cramon-Taubadel (2019). indexado en Elsevier, el objetivo de la investigación fue responder a la interrogante ¿cómo aumentar de manera sostenible la producción de cacao sin causar deforestación? Para ello, los autores utilizaron información de 208 productores de cacao desde el 2015. En este antecedente los beneficiarios fueron los productores.

Los autores concluyeron que, existe una deforestación causada por la producción de cacao en detrimento de plantas nativas forestales. Sin embargo, hay una solución, el aumento de la eficiencia ambiental podría conducir a una situación de beneficio mutuo: más producción de cacao coexistiendo con más plantas nativas de la selva tropical en menos hectáreas. En promedio, los puntajes de eficiencia sugieren que hay margen para expandir producción de 367 kg de cacao por finca y año sobre la producción actual.

Asimismo, los autores encontraron que los servicios de extensión agrícola tienen un efecto positivo en la eficiencia ambiental. Asimismo, recomienda utilizar otros indicadores prácticos y rentables, como árboles nativos y no nativos (incluidos árboles de sombra) y vida silvestre, también a escalas mayores que a nivel de finca. por ejemplo, a nivel de paisaje y sistema ecológico. Esto permitiría una investigación más amplia del efecto ecológico y económico de los sistemas de producción de cacao. Asimismo, en relación a las variables se ha determinado que el estudio afecta la variable ambiental ya que se relaciona con el efecto positivo en la eficiencia ambiental.

Este *paper* ayudó a la presente investigación en la comprensión de los diversos factores que impulsan la participación de los hogares de Indonesia en la producción de cacao y su impacto en la deforestación, en la identificación de las diversas dimensiones que se podrían ver afectadas por la producción extensiva de cacao. Asimismo, brindó el modelo de instrumentación (entrevistas y encuestas) y la metodología mixta.

En décimo sexto lugar, el *paper* titulado ***“Trade, development and child labor: Regulation and law in the case of child labor in the cocoa industry.”***, elaborado por los autores Bertrand y de Buhr (2015) indexado en De Gruyter. El objetivo de la investigación fue examinar el protocolo de Harkin-Engel destinado a abordar las peores formas de trabajo infantil en el sector cacaotero de Costa de Marfil y Ghana. La metodología utilizada en la investigación es de naturaleza cualitativa – revisión documentaria y entrevistas. Este artículo académico analiza las condiciones laborales como una dimensión mucho más grande que cualquier certificación y que es inherente a la comercialización internacional del cacao y otros productos.

Los autores concluyeron que varias de las principales empresas de chocolate, incluidas Mars, Hershey's, Lindt & Sprüngli y Ferrero se han comprometido a utilizar productos 100% sostenibles y / o cacao certificado para el año 2020 con el objetivo de reducir el trabajo infantil y el trabajo forzoso. Las estrategias para alcanzar el objetivo de ser 100% sostenibles difieren entre las empresas, pues algunas planean utilizar Fairtrade o Rainforest Alliance, mientras que otras están desarrollando sus propios sistemas o combinando los dos enfoques. Las condiciones laborales para mejorar relacionadas a este objetivo son parte de las bases de la sostenibilidad y también forman parte de las dimensiones a evaluar de las certificaciones privadas.

Asimismo, los autores encontraron que los enfoques para abordar el trabajo infantil y el trabajo forzoso en las cadenas de suministro de productos agrícolas se agrupan en tres categorías: (1) normas de producción, (2) enfoques por producto y (3) sectoriales. Los estándares de producción se utilizan comúnmente como base para demostrar el compromiso con las prácticas sostenibles, incluida la producción sin trabajo infantil. Sin embargo, el cumplimiento de los estándares y la certificación requerida para confirmar el cumplimiento es voluntario y difícil de hacer cumplir. En lo que refiere a enfoque por



producto, la certificación es realizada por entidades externas al sector privado como Fairtrade International, Fair Trade USA, UTZ y Rainforest Alliance, cada certificador de producto independiente desarrolla y opera su propio conjunto de normas que se aplican a todos los productos certificados. Por el lado del enfoque sectorial, se intenta abordar los problemas del trabajo infantil de forma generalizada.

Este *paper* ayudó a la presente investigación en la comprensión de cómo ciertos elementos de las condiciones laborales pueden afectar al desempeño exportador de las empresas. Los consumidores son conscientes que tienen un gran poder sobre las empresas para fomentar la prohibición de malas prácticas como el trabajo infantil y el trabajo forzoso en sus procesos de producción, a través del no consumo de sus productos. Asimismo, se evidenció que la dimensión condiciones laborales va más allá de las certificaciones y es un elemento universal que afecta a diversas industrias de todo el mundo.

A continuación, se muestra una tabla resumen con antecedentes internacionales mencionados anteriormente. Es importante recalcar que los antecedentes seleccionados son los más relevantes para la presente investigación, pues estos han contribuido en la conceptualización, comprensión de las variables y métodos de investigación de la problemática a tratar.

Tabla 1. Antecedentes Internacionales

TITULO	AUTOR	FUENTE	OBJETIVO	VARIABLES	CONCLUSIONES	TIPO DE DOCUMENTO
The Impact of Certification on Smallholder Coffee Farmers in Kenya: The case of 'UTZ' certification program	Kamau, Mercy W.; Mose, Lawrence; Fort, Ricardo y Ruben, Ruerd. (2010).	Proquest	Estimar el impacto de la certificación UTZ en el bienestar de los hogares cafetaleros de Kenia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificación UTZ</li> <li>-Impacto en los hogares de los agricultores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Los hogares certificados percibieron un aumento de precios del café y tuvieron mayores ahorros familiares, lo que les permitió invertir en sus tierras.</li> <li>-El volumen de ventas de café fue mayor en los hogares certificados que en los no certificados.</li> <li>-Los hogares certificados recibieron más crédito y realizaron más inversiones relacionadas con el capital.</li> <li>-El programa de certificación conduce a un aumento de los gastos domésticos y al gasto en mano de obra.</li> </ul>	<i>Paper</i> de investigación (2010)

					-La percepción de los hogares certificados de que su situación económica no ha cambiado puede atribuirse al corto período de vigencia del programa de certificación.	
Certification and farmer organization: indonesian smallholder perceptions of benefits	Ibnu, Muhammad; Offermans, Astri y Glasbergen, Pieter (2018)	EBSCO	Determinar la percepción de los agricultores, respecto a los beneficios de la organización y de los diferentes esquemas de certificación (Comercio Justo, UTZ, Rainforest Alliance y 4C).	-Certificaciones sostenibles -Organización de los agricultores -Percepción de beneficios	-Los agricultores certificados perciben mayores beneficios que los agricultores no certificados en los cinco dominios analizados (económico, social, comunitario, representación y negociación).  -Los estándares sostenibles crean más oportunidades de mercado y proporcionan capacitación que mejora las habilidades y conocimientos de los agricultores.  -Es posible que el tiempo de certificación altere los beneficios percibidos, de modo los beneficios de los agricultores que han participado en la certificación durante más de cinco años sean menores que los de los agricultores que son relativamente nuevos.	<i>Paper</i> de investigación (2018)

Sustainability Standards And Coffee Exports From Tanzania	Evelyne A. Lazaro , Jeremiah Makindara , Fredy TM Kilima (2008)	JSTOR	Identificar las zonas más importantes del cultivo de exportación de café en Tanzania para la facilitación del cumplimiento de los estándares de sostenibilidad del producto agrícola	-Estándares sostenibles  -Exportaciones de café en Tanzania	-Los estándares están diseñados para abordar una amplia variedad de necesidades y objetivos.  -Las principales motivaciones de los actores clave en el sector para la obtención de la certificación UTZ fueron el acceso a los mercados y un precio superior para sus productos.  -Entre otros beneficios se encontraron a las mejores oportunidades de empleo para los trabajadores de las aldeas, la creación de una responsabilidad social para los trabajadores y el medio ambiente.  -Entre los principales costos para los productores se encuentran al alto costo de la	<i>Paper</i> de investigación (2008)

					<p>certificación y al incremento de gastos de personal.</p> <p>-Los productores de café que aún no han sido certificados, perciben que pueden continuar operando con éxito sin certificación.</p>	
<p>La certificación UTZ para el cacao ecuatoriano periodo 2008-2013</p>	<p>Aline Michelle Arias Flores (2018)</p>	<p>Repositorio de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil</p>	<p>Identificar las ventajas y desventajas de la certificación UTZ y los requisitos con los que debe contar un productor o exportador para ser acreditado.</p>	<p>- Certificación UTZ</p> <p>-Sector cacaotero ecuatoriano</p>	<p>-Las certificaciones sostenibles son una de las herramientas de marketing más eficientes en términos de ventas.</p> <p>- El sello UTZ beneficia a los exportadores y agricultores por igual.</p> <p>- El programa tiene una percepción positiva en lo que refiere a una mejora del nivel de vida de los agricultores. Además, a comparación de otras certificaciones.</p>	<p>Tesis para obtener la titulación (2018)</p>

					-El programa UTZ es conveniente para los agricultores en condiciones desfavorables, ya que es uno estándares con menor costo de inversión y ofrece los mismos beneficios que otras certificaciones.	
Construcción de un modelo de madurez en el mercado café sostenible.	Jardim Barra, G. M., y Bronzo Ladeira, M. (2018).	EBSCO	Determinar la relación entre el desempeño financiero y de marketing de la empresa productora y exportadora de café con el nivel de madurez para los procesos certificados en el mercado del café sostenible, el cual se basa en el Código de	-Desempeño financiero y de marketing  -Nivel de madurez	-Los caficultores con mayor madurez (más adecuación al código de conducta UTZ) tuvieron mejor desempeño financiero  -La certificación UTZ es tomada como modelo de sostenibilidad  -El modelo de madurez propuesto basado en el código de conducta se puede aplicar a otras empresas.	<i>Paper</i> de investigación 2018

			Conducta UTZ Certified..			
Smallholders do not Eat Certificates	Glasbergen, P. (2018)	Science Direct	Identificar el impacto de las certificaciones en los agricultores	-Impacto de certificaciones sostenibles en los agricultores  -Ingresos, empleo, medio ambiente	- Las certificaciones están alineadas a lo que necesitan los mercados mundiales de café, cacao y palma.  -Las certificaciones sostenibles ejercen un impacto en la empresa exportadora.  -El impacto de las certificaciones de sostenibilidad no tiene en cuenta al agricultor.	<i>Paper</i> de investigación (2018)
“A touch of cocoa Baseline study of six UTZ-Solidaridad cocoa projects in Ghana”	Waarts, Y. R., Ge, L., Ton, G., & van der Mheen-Sluijer, J. (2013)	Waningen University	Estimar una línea base para medir el impacto de futuros proyectos relacionados a la sostenibilidad, la certificación UTZ y el cacao.	-Sostenibilidad Certificación UTZ en el cacao	-Existe una correlación positiva significativa entre el puntaje general de conocimiento y el puntaje general para la implementación de buenas prácticas agrícolas.  -La duración del proyecto, la puntuación de conocimiento, ser un agricultor líder o un hombre y la participación en otras capacitaciones se correlacionan	Informe de investigación (2013)

					significativamente de manera positiva con los puntajes para la implementación de prácticas	
“Do eco-labels prevent deforestation? Lessons from non-state market driven governance in the soy, palm oil, and cocoa sectors”	Van der Ven, H., Rothacker, C., & Cashore, B. (2018)	ELSEVIER	Medir la relación entre la certificación UTZ y los impactos ambientales negativos de los cultivos de cacao.	-Impacto medioambiental de cultivos de cacao  -Certificación UTZ	-Los mejores precios, el mayor acceso al mercado y los mayores rendimientos han motivado a algunos productores de Costa de Marfil a hacer la transición a la certificación UTZ  -La producción de cacao certificado ha superado los precios del cacao sin certificar	<i>Paper</i> de investigación (2018)
“Unpacking ‘sustainable’ cocoa: do sustainability standards, development projects and policies address producer concerns in Indonesia, Cameroon and Peru?”	Mithöfer, D., Roshtko, J. M., Donovan, J. A., Nathalie, E., Robiglio, V., Wau, D., & Blare, T. (2017)	Taylor & Francis	Analizar como los estándares de sostenibilidad, las políticas y el desarrollo de los cultivos de cacao contribuyen al cuidado del medio ambiente.	-Sostenibilidad ambiental  -Cultivos de cacao	-Las principales preocupaciones de los productores de cacao son la poca rentabilidad , debido a los bajos precios, altos costos de insumos y dependencia de pocos compradores  -Ministerio de Agricultura (MINAGRI) se ha centrado en ayudar a los agricultores a aumentar la productividad y aumentar las ganancias de	<i>Paper</i> de investigación (2017)



					exportación al posicionar al Perú como exportador de cacao fino de alta calidad	
“International Certification as a Mechanism for Protecting the Human Rights of Indonesian Coffee Farmers”	Prihandono, I., & Relig, F. H. (2019)	PROQUEST	Discutir las cuestiones relacionadas con el uso de la certificación internacional en el proceso productivo del café como vehículo para la protección de derechos humanos	-Certificaciones de sostenibilidad  -Producción de café en Indonesia	- Los problemas encontrados en los agricultores de café en Indonesia están generalmente relacionados con los precios de exportación, la protección de los derechos humanos de las mujeres, el trabajo infantil y la cuestión de la sostenibilidad.  -La certificación internacional del café es un mecanismo voluntario que puede ayudar a resolver varios problemas mencionados corrigiendo problemas en el sector agrícola, mejorando la prosperidad de agricultores, erradicando la pobreza, reduciendo el impacto en el medio ambiente y mejorando la protección de los trabajadores	<i>Paper</i> de investigación (2019)

<p>“The impact of certification on the natural and financial capitals of Ghanaian cocoa farmers”,</p>	<p>Fenger, Skovmand, Asare y Neergard (2017).</p>	<p>Taylor &amp; Francis</p>	<p>Analizar como la certificación Rainforest Alliance (RA) ha afectado el capital financiero y el medioambiente de los productores de cacao en Ghana</p>	<p>-Certificación de sostenibilidad RA -Producción de cacao</p>	<p>- el esquema de certificación RA tiene una influencia positiva en los agricultores certificados en términos de producción de cacao, rendimiento, ingresos y percepción de los agricultores</p>	<p><i>Paper</i> de investigación (2017)</p>
<p>“The Unmaking of the Cocoa Farmer: Analysis of Benefits and Challenges of third-party audited Certification Schemes for Cocoa Producers and Laborers in Ghana”,</p>	<p>Deppeler, Fromm, y Aidoo (2014)</p>	<p>International Food and Agribusiness Management Association.</p>	<p>Analizar las certificaciones voluntarias en el sector del cacao en Ghana.</p>	<p>-Certificaciones voluntarias -Producción de cacao</p>	<p>-La estrategia de fortalecimiento de la producción sostenible de cacao es muy provechosa, más aún , porque demuestra aumentar el rendimiento.  -El crecimiento del sector, también conduce a una competencia en el campo para involucrar a más agricultores en producción certificada. Por lo tanto, es importante tener en cuenta los beneficios y los desafíos de la certificación</p>	<p><i>Paper</i> de investigación (2014)</p>

<p>“Productivity and income analysis of certified cacao farmers (UTZ Certified) and non-certified cacao farmers”,</p>	<p>Salman, Summase, Fudjaja y Tiring, (2021)</p>	<p>The 1st International Conference on Environmental Ecology of Food Security.</p>	<p>Analizar el impacto de la certificación UTZ en la productividad y en los ingresos de los agricultores de cacao en Guliling Village, Kalukku Regency, Mamuju, provincia de West Sulawesi.</p>	<p>-producción UTZ  -Mejora de indicadores de ingresos</p>	<p>-La productividad de la tierra de los agricultores certificados es más alta que los agricultores no certificados, los agricultores certificados obtuvieron 204 kg por hectárea por año, mientras que los agricultores no certificados obtuvieron 128,47 kg por hectárea por año en el mismo período. Esto está alineado con la metodología de cultivo de BPA (buenas prácticas agrícolas), que es un proceso de certificación estandarizado de UTZ Certified</p>	<p><i>Paper</i> de investigación (2010)</p>
<p>“Technical Efficiency for Tea Smallholder Farmers under UTZ Certification System in Sri Lanka: A Stochastic Frontier Approach”</p>	<p>Priyanath, Premaratne, Yoosuf y Maurice (2018)</p>	<p>SEISENSE Journal of Management</p>	<p>Identificar los determinantes de la eficiencia técnica de los pequeños productores de té (STF) bajo el sistema de</p>	<p>-Certificación UTZ  -Producción de té</p>	<p>El nivel de eficiencia estaba relacionado positivamente con el número de años de producción. Los agricultores certificados por UTZ tienen buenas prácticas de manejo, mantenimiento de la calidad de los productos, mejores condiciones de trabajo, mejor manejo del suelo, protección de cultivos y sostenibilidad ambiental en comparación con los agricultores no certificados. El programa UTZ ha mejorado</p>	<p><i>Paper</i> de investigación (2018)</p>

			certificación UTZ en Sri Lanka		la productividad e ingresos de los agricultores certificados.	
“How Can the Environmental Efficiency of Indonesian Cocoa Farms Be Increased?”	Tothmihaly, Ingram, y von Cramon-Taubadel (2019).	Elsevier	responder a la interrogante ¿cómo aumentar de manera sostenible la producción de cacao sin causar deforestación?	-Producción de cacao  -Deforestación	Existe una deforestación causada por la producción de cacao en detrimento de plantas nativas forestales. Sin embargo, hay una solución, el aumento de la eficiencia ambiental podría conducir a una situación de beneficio mutuo: más producción de cacao coexistiendo con más plantas nativas de la selva tropical en menos hectáreas. En promedio, los puntajes de eficiencia sugieren que hay margen para expandir producción de 367 kg de cacao por finca y año sobre la producción actual.	<i>Paper</i> de investigación (2019)
“Trade, development and child labor: Regulation and law in the case of child labor in the cocoa industry.”	Bertrand y de Buhr (2015).	De Gruyter	Analiza la experiencia con acuerdos voluntarios del sector privado (como UTZ) para lograr el cambio	-Condiciones laborales  -Trabajo infantil  -Trabajo forzoso	Varias de las principales empresas de chocolate, incluidas Mars, Hershey's, Lindt & Sprüngli y Ferrero se han comprometido a utilizar productos 100% sostenibles y / o cacao certificado para 2020. Las estrategias de certificación, sin embargo, difieren, con algunas	<i>Paper</i> de investigación (2015)

			social en países en desarrollo en el ejemplo del Protocolo.		empresas que planean utilizar Fairtrade o Rainforest Alliance, mientras que otros están desarrollando sus propios sistemas o combinando los dos enfoques. Asimismo, para abordar el trabajo infantil y el trabajo forzoso en las cadenas de suministro de productos agrícolas se agrupan en tres (1) normas de producción, (2) enfoques por producto (3) sectoriales	
--	--	--	-------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

*Nota:* Resumen de los antecedentes internacionales. Tomado de distintas fuentes.

## 1.2.2 ANTECEDENTES NACIONALES

En este apartado se presentan los antecedentes nacionales que sustentan y dan soporte a la presente investigación; compuesto por estudios científicos que analizan las variables de estudio. En este sentido,

En primer lugar, de acuerdo a lo expresado por Benavides y Mendoza (2018) en su tesis **“Influencia de la Certificación UTZ en las Exportaciones de Café (Coffea Arábica) de la Asociación de Productores Cafetaleros Nor Perú Coffee del Sector Pueblo Libre, de la Provincia de Jaén, en el periodo 2014 Al 2016”**, para obtener el título profesional de licenciadas en Comercio y Negocios Internacionales en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. El objeto de la investigación fue determinar la influencia de la certificación UTZ en las exportaciones de café aplicado a una Asociación de productores en la provincia de Jaén.

Los autores optaron por emplear una metodología de investigación mixta, para ello realizaron encuestas y entrevistas a una muestra significativa de 163 personas entre administrativos y productores asociados de la Cooperativa Nor Perú Coffee. En referencia al nivel de la investigación este es explicativo, puesto que su objetivo es expresar el por qué y en qué condiciones las variables se relacionan. Asimismo, el diseño del estudio, este fue no experimental, de corte transversal y longitudinal. Debido, principalmente a que la recolección de datos se realizó en un momento preciso y se analizó el cambio de las variables durante el tiempo.

Se concluyó que la implementación de la certificación UTZ en la Cooperativa Nor Perú Coffee ha ejercido una gran influencia en la cantidad exportada de café, esto debido a que se visualizó un incremento de las exportaciones, después de la certificación. Los productores evaluados mencionaron, también que con la certificación percibieron mayores ingresos, un desempeño agrícola sostenible y una mejor calidad de vida para sus familias. Esto se sustenta, por el mayor puntaje que obtuvieron la dimensión ambiental, personal (mejoras en la calidad de vida de los productores) y productiva por parte de los sujetos de investigación en las entrevistas y encuestas realizadas por los investigadores. Asimismo, se halló que la cooperativa ha enfrentado ciertas limitaciones para la implementación de los planes de acción de UTZ, en términos generales estas fueron económicas y educativas.

El aporte de esta investigación a la presente tesis reside en validación de la selección de variables y dimensiones de la certificación UTZ (dimensión ambiental, dimensión personal y económica) que ejercen un impacto en las exportaciones del sector agrícola. A su vez, invita a profundizar las condiciones específicas del sector del café y de la compañía analizada. Los autores, también han contribuido a la investigación en lo que respecta al tipo de metodología (mixta) y al tipo de instrumentación para la recopilación de datos (encuestas y entrevistas).

En segundo lugar, el *paper* de los autores Montes y Quispe (2013) titulado **“Exportaciones de cacao en grano entero o partido crudo certificado en el departamento de San Martín”**, publicado en la revista académica de Ciencias Empresariales de la Universidad de San Martín de Porres. El propósito del estudio fue la efectuar un diagnóstico situacional actual de las exportaciones de cacao en grano entero o partido crudo con certificaciones verdes procedentes de la provincia de Mariscal Cáceres, departamento de San Martín en el año 2011. Los autores Montes y Quispe (2013) emplearon una metodología mixta (cualitativa y cuantitativa), para lo cual realizaron un estudio exploratorio etnográfico y descriptivo. Los investigadores tuvieron ciertos parámetros para seleccionar la población y muestra, para ellos era necesario que los miembros de ella posean algún tipo de certificación específicamente para el cacao; que se encuentren domiciliadas en la provincia de Mariscal Cáceres y que el principal producto a exportar sea el cacao en grano entero o partido crudo.

En su estudio, los autores analizaron las certificaciones verdes con mayor relevancia para el sector cacaotero peruano entre ellas se encuentran: UTZ Good Inside, Rainforest Alliance, y Bio Suisse. Concluyeron que actualmente, las certificaciones funcionan como un motor de innovación para el sector cacaotero, del cual sólo se obtienen productos básicos y convencionales. Asimismo, afirman que la necesidad de buscar nuevos nichos de mercado o de diferenciarse de la competencia ha hecho que las empresas exportadoras y productores opten por las certificaciones como una estrategia para ampliar su mercado y minimizar el riesgo de las fluctuaciones de los precios del cacao en la bolsa de valores, según Montes y Quispe (2013). Además, los investigadores resaltan que la mayor demanda de cacao en grano proviene de Suiza, Italia, Países Bajos, Bélgica y Estados Unidos, los cuales demandan obligatoriamente certificaciones como Rainforest Alliance,

Utz Good Inside, Bio Suisse, Orgánico y/o Comercio Justo. Asimismo, los autores mencionan que la volatilidad de los precios internacionales, los altos costos de las certificaciones, las malas prácticas comerciales, el deficiente tratamiento de la post cosecha, la escasa capacidad de gestión, la escasa asociatividad y el bajo rendimiento e insuficiencia de hectáreas certificadas fueron los principales factores que limitaron a la oferta exportable de cacao certificado proveniente de la provincia de Mariscal Cáceres en el año 2011.

Esta investigación permitió la comprensión e identificación de las principales limitantes que poseen los agricultores de cacao en el departamento de San Martín y de los impulsores para la adquisición de certificaciones verdes por parte de los productores y comercializadoras. Además, influyó en la selección de la metodología de investigación (cualitativa y cuantitativa), la cual ha sido adaptada específicamente para el sector cacaotero peruano. También, orientó en lo que respecta a los parámetros que se deben tomar en cuenta para la selección de la muestra (miembros que han obtenido la certificación UTZ durante todos los periodos de tiempo analizados y que se encuentren domiciliados en el Perú).

En tercer lugar, Fernandez y Orellana, (2020) en su tesis titulada **“Factores que influyeron en la disminución de las exportaciones de café de la provincia de La Convención, Cusco hacia Alemania en el marco del TLC Perú – UE durante los años 2008 – 2018”** para la obtención del título profesional de licenciado en Negocios Internacionales en la Universidad de Ciencias Aplicadas. El objetivo de su investigación es identificar y describir las posibles causantes de la caída de las exportaciones de café proveniente de la región de Cusco hacia el mercado alemán en un determinado periodo de tiempo. El estudio se inclinó por emplear una metodología mixta, no experimental. La muestra final seleccionada no excluyó a las empresas y cooperativas que exportaron café convencional, como inicialmente fue planteado. Esto con el objetivo de tener un mayor alcance en la investigación, la muestra final totalizó 22 actores.

La disertación menciona que, si bien es cierto que varios autores han resaltado la importancia que tienen las certificaciones de estándar como *Fairtrade*, *UTZ*, *Rainforest Alliance* y *Organic* en el sector agrícola, para el ingreso de diferentes productos peruanos, entre ellos el café, a los países que componen la Unión Europea. Aún hay muy pocas



investigaciones que se enfoquen en los efectos que estas certificaciones han tenido en la oferta exportable ya sea de manera positiva o negativa. En las entrevistas que realizaron, se percataron que muchos de los *stakeholders* perciben que los sistemas de certificación representan un costo administrativo alto y son un reto mantenerlas especialmente para las cooperativas. Asimismo, estos afirmaron que existen muchos criterios detrás de cada certificación, lo cual también complica mantenerlas, ya que implica auditorías constantes. Algunos de los entrevistados postulan, también que los actores con más poder dentro de la industria del café negocian a su favor en cuanto al precio y no respetan lo que un precio certificado debería pagar dentro de un sistema de comercio justo. Sin embargo, todos reconocieron que finalmente la certificación representó una oportunidad para las cooperativas y empresas en términos del crecimiento de sus exportaciones y de la posición del mercado.

La investigación anterior y su experiencia en el uso de la metodología mixta, permitió obtener un mayor fundamento para emplear este tipo de metodología en la presente investigación. Además, el número de su muestra cambió por las variaciones de los parámetros de selección, ello invita a llevar a cabo una revisión exhaustiva del cumplimiento de todos los criterios de selección de los actores de interés que serán parte de la muestra.

En cuarto lugar, el *paper* elaborado por Baldeón (2012) titulado **“Impacto económico y social del sello de comercio justo en las exportaciones de cacao orgánico de las cooperativas peruanas hacia la Unión Europea”**, publicado en la revista académica de Ciencias Empresariales de la Universidad de San Martín de Porres. La finalidad de la investigación fue identificar el impacto económico y social del sello de comercio justo, en el crecimiento de las exportaciones de cacao orgánico de las cooperativas peruanas hacia el mercado de la Unión Europea en un periodo determinado de tiempo. Baldeón (2012), utilizó una metodología de investigación mixta exploratoria. El muestreo fue de tipo no probabilístico, los criterios de exclusión o inclusión abarcaban a cooperativas exportadoras de cacao orgánico en el Perú, cooperativas que exporten cacao orgánico con certificación de comercio justo y cooperativas que sean peruanas y exporten al mercado de la Unión Europea.

Entre los resultados, se encontró que el proceso de adquisición del sello de *FairTrade* por parte de las 11 cooperativas analizadas comenzó en el año 1997 hasta el 2004. Desde el año 2005 se notó que las exportaciones se duplicaron; no obstante, no es factible llegar a la conclusión de que el sistema de comercio justo incrementa necesariamente las exportaciones a su máximo nivel, puesto hay diferentes factores como: la cultura de consumo orgánico en Europa, prestigio en el mundo por la calidad de cacao y la demanda insatisfecha que vivió la Unión Europea en ese periodo. Es importante aclarar, que las exportaciones de cacao orgánico de comercio justo, tiene como principal destino el mercado de la Unión Europea.

Baldeón (2012) afirma que el sello de comercio justo beneficia económicamente a los agricultores y genera el crecimiento de la comunidad, a través de ingresos equitativos y un trabajo digno. Ello, ha generado que el cacao orgánico, que cuenta con el sello de comercio justo, tenga más acogida en la Unión Europea, aumentando así las exportaciones del cacao orgánico de las cooperativas peruanas hacia ese mercado. Sin embargo, una de las principales limitantes es que para las cooperativas peruanas cumplir con todos estos estándares es muy difícil, puesto que en el Perú hay una gran presencia de trabajo infantil y los ambientes laborales no son apropiados.

Este *paper* contribuye a la presente investigación otorgando una visión específica acerca del impacto económico y social de la certificación de Comercio Justo, la cual posee algunos indicadores similares con la certificación UTZ, en las exportaciones de cacao orgánico hacia el mercado europeo. Además, permite validar la selección del tipo de metodología (mixta) basado en la relación de las certificaciones y las exportaciones.

Asimismo, es importante señalar que existen más investigaciones que posteriormente será desarrolladas una vez se tenga aprobado el plan de investigación.

Los antecedentes nacionales presentados anteriormente, se presentan a continuación en un cuadro resumen.

Tabla 2 Antecedentes nacionales

TITULO	AUTOR	FUENTE	OBJETIVO	VARIABLES	CONCLUSIONES	TIPO DE DOCUMENTO
Influencia de la Certificación UTZ en las Exportaciones de Café (Coffea Arábica) de la Asociación de Productores Cafetaleros Nor Perú Coffee del Sector Pueblo Libre, de la Provincia de Jaén, en el periodo 2014 al 2016	Benavides Choroco, Luz Mendoza Incio, , Valentina	Repositorio de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.	Determinar la influencia de la certificación UTZ en las exportaciones de café aplicado a una Asociación de productores en la provincia de Jaén.	-Influencia de la certificación UTZ  -Exportaciones de café	-La implementación de la certificación UTZ en la Cooperativa Nor Perú Coffee ha ejercido una gran influencia en la cantidad exportada de café.  -Los productores certificados evaluados mencionaron que gracias a la certificación percibieron mayores ingresos, un desempeño agrícola sostenible y una mejor calidad de vida para sus familias.	Tesis para la obtención de la titulación (2018)
Exportaciones de cacao en grano entero o partido crudo certificado en el departamento de San Martín	Juan Montes Camus y Rocío Quispe-Huayta1	Repositorio Universidad de San Martín de Porres.	Efectuar un diagnostico situacional actual de las exportaciones de cacao en grano entero o partido crudo con certificaciones verdes procedentes de la	-Exportaciones de cacao en grano entero  -Certificaciones verdes (UTZ Good Inside, Rainforest Alliance, y Bio Suisse)	-Las certificaciones funcionan como un motor de innovación para el sector cacaotero, del cual sólo se obtienen productos básicos y convencionales.  -La necesidad de buscar nuevos nichos de mercado o de diferenciarse de la competencia ha sido el principal	Paper de investigación (2013)

			provincia de Mariscal Cáceres, departamento de San Martín en el año 2011.		impulsor para que las empresas exportadoras y productores adquieran las certificaciones verdes. Asimismo, las certificaciones funcionan como una estrategia para minimizar el riesgo de las fluctuaciones de los precios del cacao en la bolsa de valores.	
Factores que influyeron en la disminución de las exportaciones de café de la provincia de La Convención, Cusco hacia Alemania en el marco del TLC Perú – UE durante los años 2008 – 2018	Fernandez Ato, Xiomara y Orellana Camarena Rodolfo	Repositorio de la Universidad de Ciencias Aplicadas	Identificar y describir las posibles causantes de la caída de las exportaciones de café proveniente de la región de Cusco hacia el mercado alemán en el periodo 2008-2018.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Producción de café del Perú.</li> <li>- Presencia de la Roya Amarilla (ROYA)</li> <li>- Demanda de Alemania de café excluyendo a Perú (DASP)</li> </ul>	<p>-Los stakeholders perciben que los sistemas de certificación (FairTrade, Organic, Rainforest Alliance y Utz) representan un costo administrativo alto y son un reto mantenerlas especialmente para las cooperativas. Existen muchos criterios detrás de cada certificación, lo cual , también complica mantenerlas.</p> <p>-Los actores con más poder dentro de la industria del café negocian a su favor en cuanto al precio y no respetan lo que un precio certificado</p>	Tesis para la obtención de la titulación (2020)

					<p>debería pagar dentro de un sistema de comercio justo.</p> <p>-Finalmente, todos los actoresw reconocieron que la certificación representó una oportunidad para las cooperativas en términos del crecimiento de sus exportaciones y de la posición del mercado.</p>	
<p>Impacto económico y social del sello de comercio justo en las exportaciones de cacao orgánico de las cooperativas peruanas hacia la Unión Europea</p>	<p>Sheila Baldeón Aragón</p>	<p>Repositorio de la Universidad de San Martín de Porres</p>	<p>Identificar el impacto económico y social del sello de comercio justo, en el crecimiento de las exportaciones de cacao orgánico de las cooperativas peruanas hacia el mercado de la Unión Europea en un periodo determinado de tiempo.</p>	<p>-Impacto económico</p> <p>-Impacto social</p> <p>-exportaciones de cacao orgánico</p>	<p>-Desde el año en el cual se obtuvo la certificación de comercio justo las exportaciones se duplicaron; no obstante, hay otros factores que pueden haber influido como la cultura de consumo orgánico en Europa, el prestigio en el mundo por la calidad de cacao y la demanda insatisfecha.</p> <p>-El autor concluye que el sello de comercio justo beneficia económicamente a los agricultores y genera el crecimiento de la comunidad, a través de ingresos</p>	<p><i>Paper</i> de investigación (2012)</p>

					<p>equitativos y un trabajo digno. Ello, ha generado que el cacao orgánico certificado tenga más acogida en la Unión Europea, aumentando así las exportaciones del cacao orgánico de las cooperativas peruanas hacia ese mercado.</p>	
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

*Nota:* Antecedentes internacionales. Tomado de distintas fuentes.

### **1.2.3 DESARROLLO DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES**

Hernández et al. (2014) señalan la importancia de realizar una revisión literaria exhaustiva de tal forma que se logre encontrar instrumentos que puedan servir como referencia para lograr medir las variables en estudio. En esa dirección Avalos (2014), explica que, la operacionalización de las variables comprende la desintegración de los elementos que conforman la estructura de la hipótesis y de manera especial a las variables y precisa que la operacionalización se logra cuando se descomponen las variables en dimensiones y estas a su vez son traducidas en indicadores que permitan la observación directa y la medición. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se procede a sustentar las variables y dimensiones.

El cuadro de matriz de consistencia se encuentra ubicado en el anexo 1 y el de la matriz de operacionalización de variables en el anexo 2.

#### **1.2.3.1 Variable N°01: Certificación UTZ**

Arias (2014) señala que la certificación UTZ le garantiza al comprador extranjero que el grano de cacao ha sido sembrado en las mejores condiciones; es decir, en una buena tierra, con químicos recomendables, con tratamiento de primera, y con personas capacitadas. En ese mismo contexto, Haagsma et al (2016) afirma que el programa UTZ apoya a las organizaciones para implementar mejores métodos agrícolas, óptimas condiciones de trabajo y el cuidado adecuado del medio ambiente a fin de generar resultados positivos para los agricultores.

Por otra parte, Raise the Bar Hershey! (2011) menciona que la certificación UTZ prohíbe el trabajo forzoso, el trabajo infantil, la discriminación y protege el derecho a organizarse y negociar colectivamente. En referencia a la dimensión agrícola, UTZ (2021) afirma que la certificación fomenta las buenas prácticas agrícolas, mejora la gestión agrícola, promueve condiciones de trabajo seguras y saludables, abolición del trabajo infantil y protección del medio ambiente. De lo expuesto por los autores mencionados, se puede determinar que las variables de la certificación son: las buenas prácticas agrícolas, mejores condiciones laborales y el cuidado del medio ambiente.

En síntesis, el programa UTZ contribuye a que los productores tengan mejores cultivos y generen mayores ingresos, lo que aumenta su resiliencia, mientras se protegen los

recursos naturales de la tierra para el futuro. Para alcanzar los objetivos anteriormente mencionados, la certificadora cuenta con varios parámetros que se encuentran dentro del código de conducta UTZ, el cual incluye principios para una mejor administración (fincas económicamente viables y resilientes, fincas rentables en el largo plazo, productividad óptima y gestión de riesgos); principios de mejores métodos agrícolas (productividad óptima, la calidad del producto cumple los requisitos de la industria, manejo integrado de plagas, reducción de plaguicidas altamente peligrosos, calidad del suelo, uso de insumos agrícolas de manera responsable y efectiva); principios de las mejores condiciones laborales (respeto por los derechos de los trabajadores a la libre asociación, horas laborales, salarios y trato respetuoso, disminución del trabajo infantil, promoción de la asistencia escolar) y principios del cuidado del medio ambiente (descontaminación del agua, protección de los hábitats naturales, recursos naturales y biodiversidad), según UTZ (2016). Por lo expuesto anteriormente, la variable presentará las siguientes dimensiones:

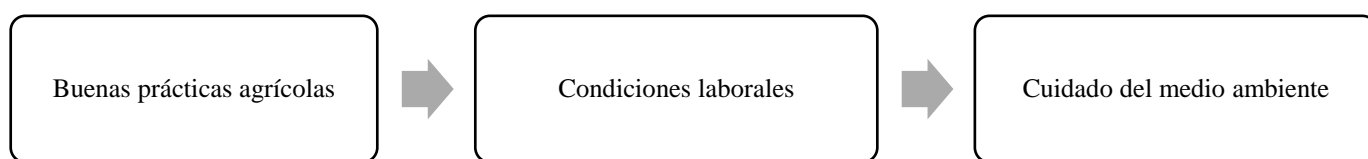


Figura 3 Dimensiones de la variable UTZ Elaboración propia.

#### **1.2.3.1.1 Dimensión N°01: Mejores prácticas agrícolas**

Según Estrella (2020), los costos de producción para los pequeños agricultores, principalmente son mano de obra, fertilizantes y plaguicidas. Esto, además de la mayor prevalencia de plagas, enfermedades y los efectos de las condiciones climáticas cambiantes en las áreas, según los autores Lernoud et al. (2017). Esta combinación de bajos precios y aumento de los costos de producción, obstaculizan la capacidad de los agricultores para invertir en las mejores prácticas agrícolas, lo que afecta el volumen producido y la calidad del producto agrícola, de acuerdo a International Coffee Organization (2019).

Según Regassa (2017), la productividad es un ingrediente esencial para garantizar cultivos económicamente viables y sostenibles que se alcancen apoyo técnico y capacitación en las mejores prácticas para aumentar productividad y reducir costos. El



programa UTZ busca cubrir esta necesidad, mediante su programa de agricultura sostenible, el cual busca mejorar el crecimiento de los cultivos, los ingresos de los agricultores, proteger el medio ambiente y asegurar un suministro sostenible a través de buenas prácticas agrícolas, según Hasan (2018). El *paper* titulado “*Certification and farmer organization: indonesian smallholder perceptions of benefits*”, también corrobora el postulado anterior, pues el autor menciona que las buenas prácticas agrícolas crean más oportunidades de mercado y proporcionan capacitación que mejora las habilidades y conocimientos de los agricultores.

Según Lopez (2015), en el modelo cuenta del triple resultado, la dimensión económica se relaciona con el aumento del beneficio, la productividad, los beneficios marginales crecientes, el retorno de la inversión, los costes de capital, la valoración de la empresa y los riesgos asumidos por la gerencia. Los principios de la dimensión prácticas agrícolas del código de conducta UTZ, son productividad, calidad, manejo de plagas, reducción de uso de plaguicidas altamente peligrosos. Con ello, se puede mencionar que la dimensión prácticas agrícolas están relacionadas a la productividad de la dimensión económica del modelo cuenta del triple resultado.

De acuerdo a lo expuesto por los autores se considera a las mejores prácticas agrícolas como la primera dimensión de la variable certificación UTZ.

#### **1.2.3.1.2 Dimensión N°02: Condiciones de trabajo**

Según Ingram (2018), la certificación UTZ impactó positivamente en los agricultores, ya que se logró un mejor acceso a los servicios sociales y comunitarios, como escuelas, salud, kits escolares, que fueron proporcionados por cooperativas y / o socios. Asimismo, se mejoró el conocimiento sobre los implementos de seguridad como los equipos de protección personal. También, el autor señala que el Código de Conducta de UTZ establece las condiciones para los derechos de los trabajadores en términos de salarios y contratos. El código promueve contratos laborales justos (basados en normas locales, escritos o verbales con testigos), entre el propietario reconocido de la tierra y el trabajador, especificando derechos y deberes mutuos, incluido el pago con frecuencia. Sin embargo, Dengerling (2013) señala que los mayores ingresos, obtenidos por la certificación UTZ, no parecen traducirse en beneficios claros en el dominio de capital

humano (salud, condiciones laborales) y capital físico (calidad de vivienda y saneamiento).

En el *paper* titulado “*The Impact of Certification on Smallholder Coffee Farmers in Kenya: The case of ‘UTZ’ certification program*”, se corrobora el impacto que tiene la certificación UTZ en las condiciones laborales de los integrantes de la cooperativa certificada. Según Lopez (2015), en el modelo cuenta del triple resultado, la dimensión social se relaciona con el impacto social y comunitario, salud y seguridad laboral, igualdad de oportunidades, educación, reconocimiento social y pensiones de jubilación. Los principios de la dimensión condiciones laborales del código de conducta UTZ, son respeto de los derechos de los trabajadores a la libre asociación, horas laborales, salario y trato respetuoso, prohibición de mano de obra forzada o trabajo infantil, promoción de la asistencia a las escuelas y garantizar las condiciones de trabajo sanas y seguras para los trabajadores. Se puede mencionar que la dimensión condiciones laborales están relacionadas a la seguridad laboral, igualdad de oportunidades, educación y pensiones de jubilación de la dimensión social del modelo cuenta del triple resultado.

De acuerdo a lo expuesto por los autores, la segunda dimensión de la certificación UTZ será mejores condiciones laborales.

#### **1.2.3.1.3 Dimensión N°03: Cuidado del medio ambiente**

Según Ingram (2018), en su estudio para medir el impacto de las iniciativas de sostenibilidad (UTZ) en Ghana y Costa de Marfil, la implementación de buenas prácticas ambientales aumentó con el tiempo en ambos países. Los grupos certificados indicaron que la calidad del suelo y el agua había mejorado, debido a un menor o mejor uso de insumos, por la implementación de buenas prácticas de agricultura, y mejores fuentes de agua, en parte provistas por cooperativas y comerciantes socios. En las cooperativas no certificadas, no se observaron tales resultados en los indicadores ambientales. Quispe Guanca (2007) utiliza datos de encuestas sobre cambios en las prácticas de manejo ambiental antes y después (orgánico, FT, Rainforest Alliance, Utz Kapeh y C.A.F.E. Practice) para una muestra de 106 fincas certificadas en Costa Rica. Encuentra que,

aunque todas las granjas certificadas redujeron el uso de herbicidas, después de la certificación la mayoría no redujo otros agroquímicos.

El *paper* titulado “Construcción de un modelo de madurez en el mercado café sostenible”, se valida que el código de conducta de UTZ es un estándar que permite a los caficultores combinar la mejora calidad de los cafés con la incorporación de prácticas de gestión social y ambiental. El *paper* titulado: “*Smallholders do not Eat Certificates*”, valida la variable, pues muchos agricultores no comprenden la filosofía detrás de la certificación de sostenibilidad a la que se unen. Siguen las reglas y aplican los requisitos (como la aplicación limitada de plaguicidas) según lo dicho por la empresa principal (aceite de palma) o el grupo de agricultores (café). De acuerdo a lo expuesto, la tercera dimensión de la certificación UTZ será el cuidado del medio ambiente.

Según Lopez (2015), en el modelo cuenta del triple resultado, la dimensión medioambiental se relaciona con la energía, agua, materiales utilizados, emisiones y residuos, diseños operacionales ecoeficientes, nuevos productos y servicios e impacto en el sistema de vida. Los principios de la dimensión ambiente del código de conducta UTZ, son uso del agua y la energía de manera eficiente, prevención de la contaminación del agua, protección y restauración de los habitats naturales, protección de los recursos naturales, protección de la biodiversidad, manejo adecuado de los residuos y capacidad para adaptarse al cambio climático. Se puede mencionar que la dimensión ambiente está relacionadas a la energía, agua, materiales utilizados, emisiones y residuos, diseños operacionales ecoeficientes e impacto en el sistema de vida. de la dimensión mediambiental del modelo cuenta del triple resultado.

De acuerdo a lo expuesto por los autores, la tercera dimensión de la certificación UTZ será cuidado del medio ambiente.

### **1.2.3.2 Variable N°02: Desempeño Exportador**

De acuerdo a Geldres, Etchebarne y Bustos (2011), el desempeño exportador es medido de forma cuantitativa por los indicadores de valor FOB, número de productos exportados y la cantidad de mercados de destino anuales. De forma cualitativa con un estudio de la percepción del logro de los objetivos de conocimiento de mercado. Shamsuddoha y Ali (2006) definen el desempeño exportador como la medida en que se logran los objetivos de exportación mediante la planificación y ejecución de las estrategias de marketing de

exportación. Jalali (2012) define el desempeño exportador como una variable que se enlaza a los programas y servicios de promoción de exportaciones que generalmente brindan los gobiernos. Papadopoulos y Martin (2010) definen al desempeño exportador como la relación entre el éxito o el fracaso de los esfuerzos realizados por las empresas o por el país que vende la materia y servicios domésticos a otros países. Según Shoham (1996), el desempeño exportador es el resultado compuesto de las ventas internacionales de una nación. De acuerdo a Madsen (1987), el desempeño exportador está compuesto por tres subdimensiones: las ventas, las ganancias y el crecimiento. Según Oura (2016), el desempeño exportador puede describirse en términos objetivos, como ventas, ganancias, medidas de marketing, o mediante medidas subjetivas, como la satisfacción del distribuidor o del cliente. Los determinantes del desempeño exportador se pueden dividir en componentes externos e internos. Los externos incluyen a las condiciones de acceso / entrada al mercado y la ubicación de un país, que a su vez engloba a los mercados internacionales. Los componentes internos están relacionados con las condiciones del lado de la oferta. Según el autor, las variables del desempeño exportador son: los precios (domésticos y mundiales), la producción real y el tipo de cambio nominal.

De acuerdo a lo expuesto, se trabajará con las siguientes dimensiones:

#### **1.2.3.2.1 Dimensión N°01: Intensidad de exportaciones**

Según Onaolapo (2011), los investigadores utilizaron varias formas de evaluar el desempeño exportador, ya que no hay una opinión consensuada sobre cómo medirlo. Según Lages (2000), esta incapacidad para formar un consenso sobre las definiciones conceptuales y operativas del desempeño exportador ha dado lugar a la utilización de diversos indicadores. Por ejemplo, Sousa (2004) revisó estudios de 43 *papers* publicados entre 1998 y 2004 sobre la medición del desempeño exportador y reveló que se utilizaron hasta 50 indicadores diferentes. A pesar, del gran número de indicadores utilizados, el autor señala que la intensidad de exportaciones fue una de las medidas más utilizadas, la cuál se define como el total de exportaciones entre el total de ventas de una empresa en un periodo definido.

#### **1.2.3.2.2 Dimensión N°02: Crecimiento de las ventas de exportación**

Según Sousa (2004), el desempeño exportador se puede medir , mediante el indicador crecimiento de las ventas de exportación, el cual puede ser obtenido a través de operatividad aduanera de la SUNAT. Según los autores Zou y Stan (1998) el elevado

número de diferentes indicadores para medir el desempeño exportador restringe el avance de la literatura sobre exportaciones, porque dificulta su comparación y contraste. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la segunda dimensión del desempeño exportador será crecimiento de las ventas de exportación.

#### **1.2.3.2.3 Dimensión N°03: Volumen de ventas de exportación**

Según Leonidou (2002), el desempeño exportador tiene seis dimensiones (volumen de ventas de exportación, crecimiento de las ventas de exportación, intensidad de las ventas de exportación, nivel de ganancia de exportación, contribución a la ganancia de exportación y participación en el mercado de exportación); (ii) una dimensión global; (iii) una dimensión de medidas compuestas; y (iv) una "otra" dimensión; una distinción entre medidas subjetivas y objetivas. Según Sousa (2004), los indicadores de desempeño de las exportaciones utilizados en los estudios revisados pueden clasificarse en medidas objetivas y subjetivas. Los indicadores que se basan principalmente en valores absolutos como intensidad de exportación, volumen de ventas de exportación, y la participación en el mercado de las exportaciones, entre otras, se denominan medidas objetivas. De acuerdo a Sousa (2004) la tercera medida más utilizada para el desempeño exportador es el volumen de ventas de exportación.

La matriz de operacionalización de variables se encuentra en el anexo N°2

### **1.3 BASES TEÓRICAS**

Según Villareal (2005), la internacionalización es aquella estrategia que utiliza la empresa para dirigirse a zonas geográficas diferentes a su país de origen, la cual se realiza de manera gradual y evolutiva. Este proceso afecta a las actividades internas propias de la corporación, pues implica la derivación de una mayor cantidad de recursos, capacidades y compromisos al exterior. Los autores Morgan, Katsikea y Vorhies (2002), mencionan que el modo de internacionalización más común que emplean las pequeñas y medianas empresas es la exportación, un vehículo de expansión que compromete menos recursos y, por ende, es menos riesgoso en comparación con otros métodos de internacionalización, como *joint ventures* o canales de integración. Por otro lado, Van Tulder (2015), sustenta que la decisión de internacionalizarse se explica por las motivaciones intrínsecas y extrínsecas que posee la empresa. Las motivaciones intrínsecas son aquellas relacionadas con la obtención de la eficiencia, en esta se pueden

transferir recursos e integrarse a los mercados. Las motivaciones extrínsecas se relacionan con la situación del país de destino. Las siguientes teorías a desarrollar se sustentan en los *papers* desarrollados en los antecedentes en el punto 3.1. del presente documento

### **1.3.1 Teoría de la competitividad**

Entre las teorías más conocidas se encuentran la de Porter (1990), donde señala que la competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Para el autor, la competitividad sigue un patrón definido en el entorno internacional que se basa en la innovación. Dicha innovación será considerada como una ventaja competitiva, siempre y cuando la compañía se anticipe a las necesidades internas y externas de su sector. Porter (1990), entiende a la innovación como un conjunto que comprende tanto a las nuevas tecnologías como a nuevos modos de hacer las cosas. Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (1992) define la competitividad estructural como el resultado de la gestión exitosa de las empresas, pero también toma en cuenta la fortaleza y eficiencia de la estructura productiva nacional, las tendencias a largo plazo, la estructura de la inversión y técnica, además de otros factores.

Partiendo de lo anteriormente expuesto, la teoría de la competitividad se ha relacionado con la adquisición de la certificación UTZ en los *papers* que se detallan en los antecedentes de la presente investigación. En estos, se evidencia que la certificación UTZ se adquiere para lograr una ventaja competitiva con el fin de diferenciarse de los productos convencionales, enfocándose en mejorar la oferta exportable por medio de la estandarización de los productos que se logra a través de las buenas prácticas agrícolas que es una dimensión de la certificación.

En primer lugar, Lawrence y Ruerd (2010) en el *paper* titulado ***“The Impact of Certification on Smallholder Coffee Farmers in Kenya: The case of ‘UTZ’ certification program”***, señalan que el incremento de la demanda de productos sostenibles con el medio ambiente y la sociedad por parte de los consumidores ha generado que las exportadoras cafetaleras de Kenia busquen satisfacer estas necesidades , mediante certificaciones como *Fair Trade*, *4Cs*, *nespresso*, *UTZ* y *coffee practices*. Por ello se puede señalar que las organizaciones con certificación han logrado una ventaja competitiva sobre sus pares, ya que se han adaptado a las necesidades externas de su sector.

En segundo lugar, el *paper* de los autores Ibnu et al. (2018) titulado “***Certification and farmer organization: indonesian smallholder perceptions of benefits***”, señala que los agricultores certificados obtienen mejores ingresos que los no certificados, esto debido a que la demanda de café certificado en el mundo es mayor. Asimismo, afirman que los agricultores certificados son más productivos y tienen un producto de mejor calidad que los agricultores convencionales. Por ello, se puede señalar que la certificación UTZ ha logrado fortalecer la ventaja competitiva de las organizaciones que la implementaron.

En tercer lugar, el informe de investigación de los autores Lázaro et al. (2008) titulado “***Sustainability Standards And Coffee Exports From Tanzania***”, señala que las regulaciones agroalimentarias en países desarrollados se han vuelto más complejas y por ende estos productores enfrentan mayores dificultades para cumplir con los requisitos exigidos en los mercados de destino. A esto se le suma, los menores ingresos que perciben los agricultores no certificados. Sin embargo, existen mercados de nicho que demandan productos certificados, lo que ha conllevado a que los productores de Tanzania adquieran la certificación, la cual les ha permitido obtener un mejor precio por sus productos. La investigación evidencia que los agricultores certificados han logrado diferenciarse, fortaleciendo su ventaja competitiva frente a los agricultores no certificados adaptándose a la demanda de los mercados nicho exigen productos sostenibles.

Finalmente, Arias (2014), en su tesis titulada “**La certificación UTZ para el cacao ecuatoriano periodo 2008-2013**”, señala que la certificación UTZ es la más demandada en el mundo, puesto que garantiza una producción sostenible de café, cacao y té. Esto impulsa a muchos agricultores a asociarse para poder obtener la certificación y con ella obtener mejores precios para sus productos y mayores oportunidades para ingresar a los mercados de destino. Esto se relaciona con la teoría competitiva, ya que la certificación UTZ se ha convertido en una herramienta eficiente para lograr diferenciarse y poder adaptarse a las necesidades de los mercados externos.

Tabla 3 Teoría de la competitividad

Teoría	Autores	Aporte
Teoría de la competitividad	Lawrence y Ruerd (2010)	Las organizaciones con certificación han logrado una ventaja competitiva sobre sus pares, ya que se han adaptado a las necesidades externas de su sector.
	Ibnu et al. (2018)	la certificación UTZ ha logrado fortalecer la ventaja competitiva de las organizaciones que la implementaron.
	Lázaro et al. (2008)	los agricultores certificados han logrado diferenciarse, fortaleciendo su ventaja competitiva frente a los agricultores no certificados adaptándose a la demanda de los mercados nicho exigen productos sostenibles
	Arias (2014),	la certificación UTZ se ha convertido en una herramienta eficiente para lograr diferenciarse y poder adaptarse a las necesidades de los mercados externos.

Nota: Teoría de la competitividad. Tomado de distintas fuentes.

### 1.3.2 Modelo de Internacionalización de Uppsala

De acuerdo con Johanson y Vahlne (1990), el modelo Uppsala hace referencia al crecimiento de manera gradual de una corporación, conforme una empresa vaya adquiriendo experiencia sobre las actividades que se realiza en el mercado elegido. Ziyang (2014) señala que la internacionalización es un proceso incremental, pues las empresas operan primero en el mercado interno y se van expandiendo a mercados internacionales. Por otro lado, el autor Johanson y Vahlne (1990) postula que existen dos patrones de internacionalización, uno de ellos se deriva de los recursos de la cadena de establecimiento o por distancia psíquica, al contar con características similares como en la cultura o similitud en los gustos y preferencias. Según los autores las etapas del modelo son: actividades no regulares o esporádicas de exportación, exportaciones a través de representantes independientes, establecimiento de una sucursal comercial en un país



extranjero y el establecimiento de unidades productivas en uno o varios países en el extranjero. Lo mencionado por los autores se relaciona con la investigación, ya que se busca analizar si la certificación UTZ ha ejercido un impacto o no en el desempeño exportador de las empresas de cacao, es decir si esta ha ejercido alguna influencia en el incremento de la internacionalización de la compañía.

En primer lugar, Lawrence y Ruerd (2010) en el *paper* titulado ***“The Impact of Certification on Smallholder Coffee Farmers in Kenya: The case of ‘UTZ’ certification program”***, señala que el 98% de la producción de café es exportada. Para lograr la certificación es necesario pertenecer a una organización, no necesariamente a una cooperativa. La exportación de café es realizada a través de intermediarios independientes, lo cual concuerda con la segunda etapa de la internacionalización de la teoría de Uppsala.

En segundo lugar, el *paper* de los autores Ibnu et al. (2018) titulado ***“Certification and farmer organization: indonesian smallholder perceptions of benefits”***, señala que los productores de indonesia son agrupados en KUBEs, las cuales son agrupaciones de microempresas que pueden estar formada desde 5 a 30 miembros, estas se conectan con los compradores transnacionales y exportadores para lograr la venta de sus productos. Esto se relaciona con la segunda etapa de internacionalización de la teoría de Uppsala, las exportaciones a través de intermediarios independientes.

En tercer lugar, el informe de investigación de los autores Lázaro et al. (2008) titulado ***“Sustainability Standards And Coffee Exports From Tanzania”***, señala que para lograr la certificación es necesario pertenecer a una cooperativa, también afirma que los productores certificados venden su producto a mercados nicho que pagan un valor mayor a comparación del producto convencional. Esto lo hacen, a través de los exportadores que compran la producción a las cooperativas. Lo cual, se relaciona a la segunda etapa del proceso de internacionalización de acuerdo con la teoría de Uppsala.

Finalmente, Arias (2014), en su tesis titulada ***“La certificación UTZ para el cacao ecuatoriano periodo 2008-2013”***, señala que las exportadoras de cacao pagan la certificación de los productores para poder así cumplir con los requerimientos de los clientes. De acuerdo con la teoría de internacionalización de Uppsala, las empresas ecuatorianas se encontrarían en la segunda etapa del modelo.

Tabla 4. Teoría de Uppsala

Teoría	Autores	Aporte
Teoría Uppsala	Lawrence y Ruerd (2010)	La exportación de café es realizada a través de intermediarios independientes, lo cual concuerda con la segunda etapa de la internacionalización de la teoría de Uppsala.
	Ibnu et al. (2018)	Los productores locales se conectan con los compradores transnacionales y exportadores para lograr la venta de sus productos. Esto se relaciona con la segunda etapa de internacionalización de la teoría de Uppsala, las exportaciones a través de intermediarios independientes.
	Lázaro et al. (2008)	Los productores locales se conectan con los exportadores que compran la producción a las cooperativas. Lo cual, se relaciona a la segunda etapa del proceso de internacionalización de acuerdo con la teoría de Uppsala.
	Arias (2014),	Las exportadoras de cacao pagan la certificación de los productores para poder así cumplir con los requerimientos de los clientes. De acuerdo con la teoría de internacionalización de Uppsala, las empresas ecuatorianas se encontrarían en la segunda etapa del modelo.

Nota: Teoría de la Uppsala. Tomado de distintas fuentes.

### 1.3.3 Modelo de la triple cuenta de resultados

Según López (2015), John Elkington diseñó un moderno sistema para evaluar la sostenibilidad, mediante el planteamiento de un nuevo marco para medir el desempeño. Este marco contable llamado TBL, fue más allá de las medidas e indicadores tradicionales de beneficios como el rendimiento de la inversión y valor para los accionistas, pues el modelo incluía indicadores cuantificables para las dimensiones ambiental, económica y social. Asimismo Plasencia et al (2018), sostiene que el modelo TBL exige que la compañía sostenible debe ser evaluada por sus partes interesadas, no solo en términos de

sus beneficios económicos, sino también por sus logros en la equidad , la justicia social y por la protección del medioambiente. De igual manera, los autores señalan que el TBL agrupa los aspectos para evaluar el desempeño sostenible de una organización en tres dimensiones. La dimensión económica, que incluye aspectos tales como la producción, los costos, la utilidad, entre otros. La dimensión social, que incluye la atención a los recursos humanos, la salud y seguridad de los consumidores, el impacto en la comunidad, entre otros. Por último, la dimensión ecológica que agrupa los aspectos relacionados con el uso de los recursos hídricos, materiales y energéticos, la protección a la biodiversidad y a los hábitats naturales, las producciones limpias, entre otros.

En primer lugar, Lawrence y Ruerd (2010) en el *paper* titulado ***“The Impact of Certification on Smallholder Coffee Farmers in Kenya: The case of ‘UTZ’ certification program”***, señalan que la certificación tuvo un impacto significativo en los ingresos de los productores y en los ahorros de las familias, la certificación UTZ tuvo un impacto en las dimensiones económica y social de la organización, asimismo tuvo un impacto ambiental al reducir la deforestación.

En segundo lugar, el *paper* de los autores Ibnu et al. (2018) titulado ***“Certification and farmer organization: indonesian smallholder perceptions of benefits”***, señala que los productores de indonesia lograron reducir los problemas ligados con los precios de exportación, la protección de los derechos humanos de las mujeres, el trabajo infantil y la cuestión de la sostenibilidad. Se puede observar que el *paper* abarca las tres dimensiones de sostenibilidad expuestas en la teoría.

Finalmente, el informe de investigación de los autores Lázaro et al. (2008) titulado ***“Sustainability Standards And Coffee Exports From Tanzania”***, señala que los beneficios percibidos son: (i) mejores oportunidades de empleo para los trabajadores de las aldeas y comunidades vecinas, (ii) mayor transparencia y apertura entre la dirección y los empleados, (iii) creación de una responsabilidad social para los trabajadores y el medio ambiente. Respecto a este último, la certificación generó un ahorro de agua por el uso de sistemas de riego eficientes. Se puede observar que el *paper* abarca las tres dimensiones de sostenibilidad expuestas en la teoría.

Tabla 5 Modelo de la triple cuenta de resultados

Teoría	Autores	Aporte
Modelo de la triple cuenta de resultados	Lawrence y Ruerd (2010)	Hay impacto significativo en los ingresos de los productores y en los ahorros de las familias, la certificación UTZ tuvo un impacto en las dimensiones económica y social de la organización, asimismo tuvo un impacto ambiental al reducir la deforestación.
	Ibnu et al. (2018)	Los productores de Indonesia lograron reducir los problemas ligados con los precios de exportación, la protección de los derechos humanos de las mujeres, el trabajo infantil y la cuestión de la sostenibilidad. Se abarca las tres dimensiones de sostenibilidad expuestas en la teoría.
	Lázaro et al. (2008)	Los beneficios percibidos son: (i) mejores oportunidades de empleo para los trabajadores de las aldeas y comunidades vecinas, (ii) mayor transparencia y apertura entre la dirección y los empleados, (iii) creación de una responsabilidad social para los trabajadores y el medio ambiente. Se abarca las tres dimensiones de sostenibilidad expuestas en la teoría.

Nota: Teoría de la Uppsala. Tomado de distintas fuentes.

## 1.4 ANÁLISIS DEL SECTOR CACAOTERO

En este apartado se analizará el sector cacaotero desde la perspectiva de su origen, características, producción, exportaciones a nivel nacional, mundial, etc. Con ello, se busca profundizar en el conocimiento y comprensión del sector para dar a conocer los diversos atributos, la situación productiva y económica del cacao. A continuación, se presenta la esquematización del apartado del análisis del sector cacaotero.



Figura 4 Estructura del apartado del análisis del sector cacaotero. Elaboración propia.

### 1.4.1 Características y beneficios del cacao

El cacao, “alimento de los dioses” es originario de América Tropical, su cultivo comenzó hace aproximadamente 4000 años y se distribuyó por Mesoamérica y el Amazonas. De estas regiones, provinieron los dos principales tipos de cacao: el criollo y el forastero. El árbol de cacao generalmente mide de 6 a 8 metros de altura y en algunos casos atípicos puede llegar hasta los 20 metros. Su tamaño depende en su mayoría de las condiciones del suelo y el clima en dónde se desarrolla. Esta planta se ha desarrollado históricamente en los bosques naturales formando un ecosistema de árboles con una gran diversidad de especies, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el Perú y el Ecuador (2014).



Figura 5 Árbol de cacao. Adaptado de “Asistencia técnica dirigida en manejo integrado del cultivo de cacao”, por Agrobanco, 2012.

Las flores del cacao nacen directamente del tallo, así como de las ramas o caulinares. El fruto, también denominado mazorca es una baya ovoide, de 10 a 35 cm de largo y con un peso aproximado de 200 a 500 gramos. La superficie de su cáscara es lisa o corrugada, el color varía desde el amarillo hasta verde. El cacao (*Theobroma cacao* L) contiene dentro de sí entre 20 a 40 semillas, las cuales miden de 2 a 4 centímetros y son polimorfas (aplanadas, elipsoides, ovoides, triangulares). A partir de las semillas se obtiene el cacao en grano y los demás productos intermedios como el licor, manteca, pasta ,cacao en polvo y el chocolate, según lo afirmado por Agrobanco (2012).

Según Katz, Doughty y Ali (2011), el cacao posee una alta dotación de propiedades nutricionales, las cuales abarcan desde minerales hasta antioxidantes. Es importante aclarar que el fruto posee más antioxidantes que la mayoría de los alimentos. Los flavonoides, que incluyen catequina, epicatequina y procianidinas, predominan en la actividad antioxidante el fruto. El contenido de epicatequina en el cacao es el principal responsable de su impacto favorable en el sistema cardiovascular y en su función anticancerígena. A su vez, los efectos antioxidantes del cacao pueden influir directamente en la resistencia a la insulina y, a la vez, reducir el riesgo de diabetes. Además, el consumo de cacao puede estimular la respuesta inmune, proteger los nervios de las lesiones y la inflamación, proteger la piel del daño oxidativo de la radiación UV tiene efectos beneficiosos sobre la saciedad, la función cognitiva y el estado de ánimo.

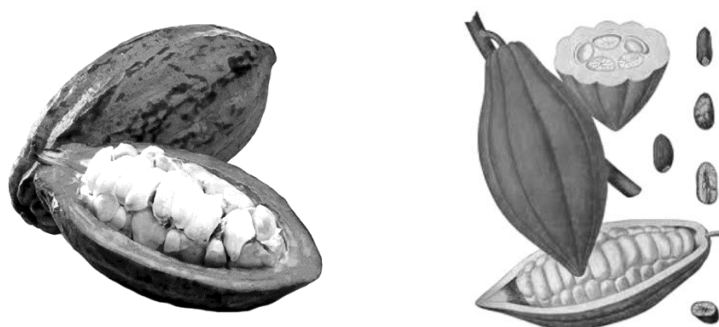


Figura 6 Morfología del cacao y sus semillas. *Adaptado de “ Asistencia técnica dirigida en manejo integrado del cultivo de cacao “, por Agrobanco, 2012.*

A continuación, se presenta la ficha técnica del cacao peruano

<b>Nombre científico:</b> Theobroma cacao		<b>Partida arancelaria:</b> 1801002000																													
<b>Nombre comercial:</b> cacao en grano, “pepa de oro” .																															
<b>Familia:</b> Malvaceae		<b>Principales mercados de destino:</b> Europa, Estados Unidos, Países Bajos, Bélgica																													
<b>Procedencia:</b> Tropical, cultivada		<b>Especies:</b> El Perú tiene la mayor biodiversidad genética de cacao a nivel mundial, alberga seis de las diez variedades genéticas																													
<b>Usos y aplicaciones:</b> El cacao se utiliza como insumo principal para la elaboración de chocolate		<b>Valor nutricional:</b>																													
<b>Estacionalidad:</b> La cosecha se efectúa todo el año.																															
		<table border="1" style="width: 100%; border-style: dashed;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Valor nutricional</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Componentes / Components</th> <th style="text-align: right;">Por 100g / Per 100g</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Energía / Energy</td> <td style="text-align: right;">456.0 kcal</td> </tr> <tr> <td>Agua / Water</td> <td style="text-align: right;">3.6 g</td> </tr> <tr> <td>Proteína / Protein</td> <td style="text-align: right;">12.0 g</td> </tr> <tr> <td>Carbohidratos / Carbohydrates</td> <td style="text-align: right;">34.7 g</td> </tr> <tr> <td>Calcio / Calcium</td> <td style="text-align: right;">106.0 mg</td> </tr> <tr> <td>Fósforo / Phosphorus</td> <td style="text-align: right;">3.6 mg</td> </tr> <tr> <td>Hierro / Iron</td> <td style="text-align: right;">3.6 mg</td> </tr> <tr> <td>Retinol / Retinol</td> <td style="text-align: right;">2.0 µg</td> </tr> <tr> <td>Tiamina / Thiamine</td> <td style="text-align: right;">0.17 mg</td> </tr> <tr> <td>Vitamina C / Vitamin C</td> <td style="text-align: right;">3.0 mg</td> </tr> <tr> <td>Riboflavina / Riboflavin</td> <td style="text-align: right;">0.14 mg</td> </tr> <tr> <td>Niacina / Niacin</td> <td style="text-align: right;">1.7 mg</td> </tr> </tbody> </table>		Valor nutricional		Componentes / Components	Por 100g / Per 100g	Energía / Energy	456.0 kcal	Agua / Water	3.6 g	Proteína / Protein	12.0 g	Carbohidratos / Carbohydrates	34.7 g	Calcio / Calcium	106.0 mg	Fósforo / Phosphorus	3.6 mg	Hierro / Iron	3.6 mg	Retinol / Retinol	2.0 µg	Tiamina / Thiamine	0.17 mg	Vitamina C / Vitamin C	3.0 mg	Riboflavina / Riboflavin	0.14 mg	Niacina / Niacin	1.7 mg
Valor nutricional																															
Componentes / Components	Por 100g / Per 100g																														
Energía / Energy	456.0 kcal																														
Agua / Water	3.6 g																														
Proteína / Protein	12.0 g																														
Carbohidratos / Carbohydrates	34.7 g																														
Calcio / Calcium	106.0 mg																														
Fósforo / Phosphorus	3.6 mg																														
Hierro / Iron	3.6 mg																														
Retinol / Retinol	2.0 µg																														
Tiamina / Thiamine	0.17 mg																														
Vitamina C / Vitamin C	3.0 mg																														
Riboflavina / Riboflavin	0.14 mg																														
Niacina / Niacin	1.7 mg																														
<b>Zonas de producción:</b> Amazonas, Cajamarca, Tumbes, Piura, Pasco, Junín, Ayacucho, San Martín, Huánuco, Ucayali, Madre de Dios y Cusco																															
<b>Presentaciones:</b> Granos, polvos, nibs, licores, chocolates, repostería, bebidas, manteca, productos de belleza																															

Figura 7 Ficha técnica del cacao y valor nutricional del cacao peruano. *Elaboración propia, extrñado de PromPerú y Súper fruits Perú.*

### **1.4.2 Cultivo y cosecha del cacao**

El cacao se cultiva en zonas de climas cálidos y húmedos que no tengan una estación seca prolongada, crece entre 26° de latitud norte y 26° de latitud sur. Requiere temperatura media entre 25 y 29 grados centígrados. El fruto se desarrolla en suelos no inundables, fértiles, ricos en materia orgánica, con buen drenaje. Esto, debido a que el cacao es muy sensible a la falta de humedad en el suelo. Es por ello, que presenta menor adaptación a suelos ácidos de baja fertilidad que otras especies nativas de la amazonía, según Agrobanco (2012).

La planta de cacao posee un ciclo de vida económico prolongado, este puede llegar a más de 50 años, si es que está implantado en condiciones de suelo y clima apropiados. El proceso del cultivo comienza con la identificación del terreno (alto contenido en materia orgánica y buen drenaje), luego se procede a la preparación del suelo y al trazo de la plantación. Posteriormente, inicia el proceso de plantación, la producción de los plantones de cacao tarda aproximadamente de 2.5 a 3 meses contados desde la siembra hasta que la planta se lleve a terreno definitivo, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el Perú y el Ecuador (2014).

La propagación del cultivo se realiza principalmente por semilla, no obstante en la actualidad existe una tendencia creciente por la propagación vegetativa por injerto, el cual resulta beneficioso para la mayoría de agricultores. El injerto es el trasplante de tejido vegetal de una planta sobre otra llamada patrón (semilla). Las yemas al ser implantadas, se activan y al crecer conforman la parte aérea del nuevo árbol, según lo mencionado por el Ministerio de Agricultura (2009).



Después de los procesos anteriormente mencionados se lleva a cabo la cosecha del fruto. Esta ocurre todo el año y se debe realizar cada 2 semanas en el período de mayor producción y cada 3 semanas en la época de secas. El cultivo del cacao comprende el corte de las mazorcas maduras del árbol y la extracción de las almendras, despegándolas de las mazorcas, las cuales están adheridas junto con la pulpa y placenta, según Agrobanco (2012). Una vez culminada la cosecha se procede a la fermentación del cultivo. Se recomienda que este paso se ejecute en un rango de 120 a 144 horas, con el objetivo de obtener mejores resultados. El cacao seco debe presentar de 7 a 8% de humedad, si las condiciones del almacenamiento no son adecuadas, el cacao puede adquirir humedad y presentar moho externo. Después de ello, los granos son comercializados, generalmente a través de intermediarios, cooperativas, o asociación de productores, de acuerdo a lo mencionado por Agrobanco (2012).

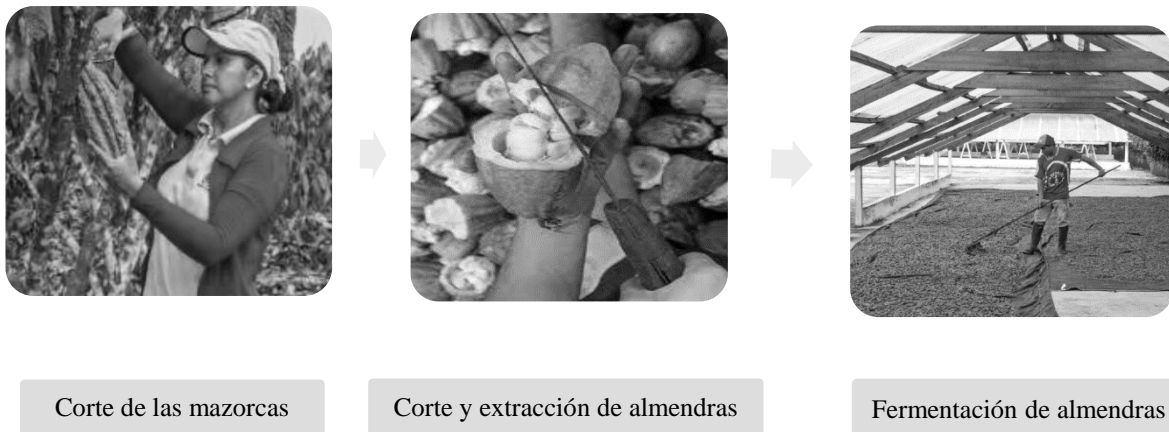


Figura 8 Proceso de cosecha del cacao. *Adaptado de “Asistencia técnica dirigida en manejo integrado del cultivo de cacao”, por Agrobanco, 2012.*

### **1.4.3 Principales plagas del cacao**

Según Agrobanco (2012), el cacao puede contar con dos tipos de plagas las temporales y las permanentes. En las temporales se encuentran al chinche del cacao, insecto que absorbe la savia de los nuevos brotes, frutos y hojas. El exceso de sombra en la plantación favorece su aparición. Dentro del mismo segmento, también se encuentra al *Xyleborus spp*, esta bacteria ataca a las plantaciones maduras, taladran el tronco y las ramas, lo que genera el ingreso de hongos y termina matando al fruto. Entre las plagas permanentes de encuentran (i) *Azteca chartifex spiriti*, insecto que secreta una sustancia azucarada en el fruto que alimenta a los hongos. (ii) *Selenopsis spp*, este insecto corta las hojas del cacao, lo que provoca una caída prematura parcial o total de la planta.

### **1.4.4 Producción mundial y nacional del cacao**

Durante los últimos años, muchas instituciones, agricultores y gobiernos de varios países han realizado esfuerzos conjuntos e individuales para fomentar e incrementar el desarrollo del sector cacaotero, especialmente en materia de precios. El Precio del cacao, se rige en la Bolsa de Valores de Nueva York, ello conlleva a que monto pagado por los compradores sea muy volátil, lo cual termina perjudicando a los pequeños agricultores, quienes se encargan de la mayor parte de la producción de cacao a nivel mundial, según lo mencionado por los autores Fountain y Huetz ( 2021).

En el ámbito mundial Costa de Marfil y Ghana, continúan siendo los principales países productores de cacao en el mundo. En su conjunto representan aproximadamente el 60% de la producción global de cacao. La producción de Costa de Marfil, en los años recientes se ha mantenido en 2.1 millones de toneladas, mientras que Ghana ha incrementado su producción en 800, 000 toneladas. Uno de los factores que ha favorecido este aumento ha sido la asociación entre ambas naciones. El acuerdo incluye la alineación de sus políticas de cacao tanto internas como externas. En el 2019, ambos países acordaron cobrar un monto adicional de 400 dólares, denominado Diferencial de Ingreso Digno por tonelada de cacao sobre las ventas futuras de la cosecha (2020-2021) , según Fountain y Huetz ( 2021). Esta propuesta es de vital importancia para el sector, puesto que garantiza mayores ingresos para los agricultores.

En el Suroeste Asiático, la producción de Indonesia se redujo a la mitad comparando la misma hace 10 años. Esto sucede, a pesar de haber publicado y manifestado planes para convertirse en el país número uno de producción de cacao. Los agricultores manifiestan que esto ocurrió debido a los bajos ingresos que percibían del cacao, este fue un factor determinante para cambiar de producto agrícola. La mayoría de ellos, migraron a al cultivo de aceite de palma, según Fountain y Huetz ( 2021).

En Latinoamérica la producción cacaotera aún continúa siendo mucho menor a la del continente africano. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para el crecimiento de la producción de cacao en países como el Ecuador. En la región la cosecha del cultivo aumentó considerablemente de 200,000 toneladas a 325,000 toneladas en el periodo 2019-2020, esto se justifica por el apoyo del gobierno a los agricultores, mediante medidas que los impulsa a invertir en un cacao más productivo y de mayor calidad. Perú, también ha percibido un incremento en su producción, esta se duplicó en la última década a 130,000 toneladas. Esto se debe, a las inversiones de cooperación para el desarrollo, como lo es el programa de sustitución cacao por coca dirigido por USAID como parte de la “guerra contra las drogas”, y a los esfuerzos del gobierno que ayudan a los agricultores a expandir su producción de cacao. En República Dominicana, México y Brasil la producción de cacao se ha mantenido estable, según Fountain y Huetz ( 2021).

En el 2020, la aparición del *Covid-19* expuso las enormes debilidades del sistema de salud y social a nivel mundial. El sector agrícola fue uno de los menos golpeados por la crisis sanitaria en algunos cultivos. En específico las productoras de cacao son vulnerables por los altos riesgos para la salud y sus condiciones preexistentes de salud producto de la pobreza en la que se ven sumergidas. A esto se le suma la falta de acceso a los servicios de salud locales. Sin embargo, los datos estadísticos del 2020 no reflejan que la pandemia haya ocasionado un impacto directo en la salud, según Fountain y Huetz ( 2021).

En el ámbito local, Perú es uno de los principales productores y proveedores de cacao fino y de aroma y el segundo productor de cacao orgánico a nivel mundial con el 60% de la biodiversidad existente de cacao. El país produce principalmente tres variedades de cacao: 53.3% de Trinitario, descendiente de un cruce entre Criollo y Forastero (Junín), el 37.3% de forastero amazónico, el cual se produce en Cusco y Ayacucho y 9.4% de criollo producido en la zona norte de San Martín, Amazonas y Cajamarca. La producción de

cacao se realiza todo el año, sin embargo los mayores niveles de producción se registran en los meses de mayo y julio obteniendo mayores rendimientos entre abril y junio. La producción de cacao a nivel nacional empezó a crecer a una tasa promedio anual de 12.6% a partir del año 2010. Las regiones más importantes de cultivo de cacao son San Martín, con 48,4 mil toneladas (35,6% de participación); le sigue Junín con 25,5 mil toneladas (18,8%); Ucayali con 17 mil toneladas (12,5%); asimismo, Huánuco y Cusco con 13 mil y 10 mil toneladas, respectivamente. El conjunto de las 5 regiones representan aproximadamente el 84% de la producción total del país, según lo afirmado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (2021).

La producción cacaotera de Ucayali se ha incrementado a una tasa promedio anual de 36,6%, en la última década, le sigue Huánuco con el 24,7%, Junín con el 21,5%, mientras que San Martín ha crecido a una tasa de 9,7% por año. Otras regiones que producen menores volúmenes y que han revelado un buen desempeño son Pasco y Piura con 37% y 25%, respectivamente. La participación de Ayacucho se ha visto perjudicada con una tasa negativa de 0,5% por año. Esto sucede, mientras que en la región San Martín durante el 2019 su producción disminuyó en 13,8%, debido principalmente al ataque de plagas y enfermedades (moniliásis, gusano mazorquero y escoba de bruja), lo que ocasionó que varios agricultores abandonaran este cultivo y se dedicaran a otras siembras, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (2021).

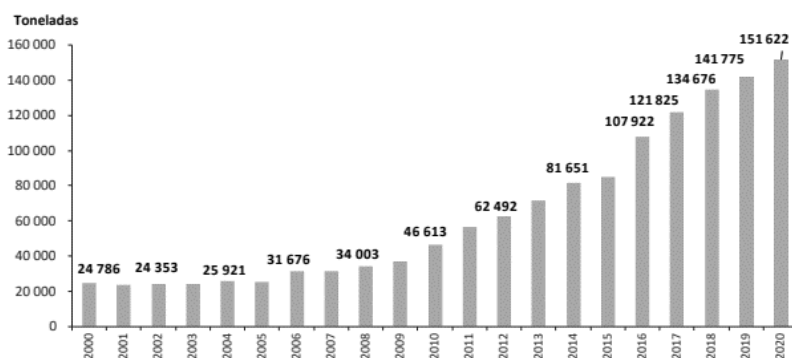


Figura 9 Comportamiento de la producción nacional del cacao del 2000-2020. *Adaptado de “Observatorio de commodities - cacao”, por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2021.*



Figura 10 Distribución geográfica del cacao en el Perú. *Adaptado de “ Súper granos - cacao “, por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PromPerú, , 2021*

En el 2020, la producción de cacao en el Perú se incrementó en 6.9%, respecto al 2019, esto se debió al incremento de la producción en Ucayali, Junín, San Martín, etc. El sector cacaotero fue afectado por la pandemia del Covid-19, principalmente en la declaratoria de inamovilidad del mes de marzo. Pues, los ronderos de algunas regiones productoras impidieron el ingreso de personas ajenas a su localidad, ello conllevó a que los camiones de acopio y transporte de cacao no puedan ingresar al lugar, lo que generó la inexistencia de acopio en ese periodo. Otra de las problemáticas del sector en aquel momento fue la especulación y el pago de precios muy bajos por parte de los acopiadores informales hacia los productores , quienes se vieron obligados a aceptar el precio mínimo por el impedimento de ingreso a sus acopiadores formales. A partir de la quincena de abril, las actividades del sector se normalizaron respetando las normas sanitarias impuestas por el gobierno, según lo explicado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (2021).

Departamentos	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>PERU</b>	<b>84 814</b>	<b>107 922</b>	<b>121 825</b>	<b>134 676</b>	<b>141 775</b>	<b>151 622</b>
San Martín	37 319	45 996	51 440	56 136	54 184	60 076
Junín	15 334	21 400	21 801	24 755	25 560	27 536
Ucayali	4 201	8 622	13 245	16 587	17 031	21 705
Huánuco	5 292	6 491	8 912	10 392	13 403	14 395
Cusco	8 048	10 788	8 707	8 192	9 915	7 424
Ayacucho	4 973	5 544	5 056	5 113	5 998	5 634
Pasco	1 144	1 338	1 835	3 881	4 407	4 033
Amazonas	4 718	4 224	6 352	4 514	5 108	3 367
Cajamarca	1 320	1 001	996	955	1 121	1 390
Piura	768	658	599	1 009	1 438	1 385
Otros dptos	1 696	1 858	2 881	3 141	3 612	4 675

Figura 11 Producción regional de cacao en toneladas durante los años 2015-2020. *Adaptado de “Observatorio de commodities - cacao”, por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2021.*

#### 1.4.5 Exportaciones a nivel mundial y nacional

A nivel mundial, las exportaciones de cacao en grano desde el 2013 hasta el 2019 han mantenido un crecimiento promedio anual de 1.5%. Entre los países con mayor crecimiento de exportaciones de cacao se encuentran Ecuador (7.9%), Costa de Marfil (54%) y Camerún (3,0%). En el 2019-2020, la exportación mundial de cacao en grano sumó un total de 3 491 miles de toneladas. El resultado con respecto al año anterior refiere una caída del 13,4%. Esto se explica por los menores envíos de los países como Republica Dominicana (67,4%), Malasia (29,4%), Ghana (19,6%) y Países Bajos (17,0%). Es importante resaltar, que en la totalidad del volumen exportado se están tomando en cuenta las reexportaciones que realiza la Unión Europea (Bélgica y Países Bajos), que proviene de diversos países productores. No obstante, la UE es el más grande centro de molienda para los países en desarrollo y el mercado mundial más grande para los productos de cacao procesado, según lo afirmado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (2021). Además, cabe resaltar que la demanda del cacao en grano proviene en su mayoría de la industria que produce chocolates, confites, alimentos

procesados, entre otros y tiene como principales países importadores a los de la Unión Europea (Países Bajos, Alemania, Bélgica, Francia, España y Reino Unido) y a los Estados Unidos.

Exportadores	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
<b>Mundo</b>	<b>3 188</b>	<b>2 626</b>	<b>2 980</b>	<b>3 892</b>	<b>3 472</b>	<b>4 032</b>	<b>3 491</b>
1 Costa de Marfil	1 117	1 286	1 056	1 562	1 530	1 567	1 530
2 Ghana	-	-	581	611	525	649	522
3 Ecuador	199	236	227	285	288	314	314
4 Camerún	193	238	264	236	178	273	230
5 Bélgica	135	161	187	97	114	168	170
6 Países Bajos	197	172	139	222	110	193	160
7 Malasia	94	71	91	90	104	109	77
8 Perú	47	59	62	78	66	64	54
9 República Dominicana	68	80	74	66	82	65	21
10 Sierra Leona	0	4	10	23	15	14	20
Subtotal	2 051	2 308	2 691	3 270	3 012	3 417	3 098
Otros	1 137	318	289	622	460	615	393

Figura 12 Exportaciones de cacao a nivel mundial en toneladas. *Adaptado de “Observatorio de commodities - cacao”, por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2021.*

A nivel local, las exportaciones de cacao y derivados han mantenido un incremento constante de 0.5% promedio anual durante los últimos seis años. En el 2015, las exportaciones alcanzaron un valor de US\$ 267 millones, mientras que en el 2020, una cifra de US\$ 273 millones. Este crecimiento fue impulsado por las mayores exportaciones de pasta de cacao (24,3% promedio anual), seguido por cacao en polvo (14,6%), chocolates (9,7%) y manteca de cacao (8,9%). En el año 2020, se exportaron US\$ 273,4 millones en productos de cacao y derivados, registrando una disminución del 7.1% respecto al 2019. Esto se explicaría por la afectación del sector por parte de la pandemia del Covid-19, lo que limitó las ventas, especialmente de manteca de cacao que disminuyeron en 25,9%, cacao en grano en 5,0% y chocolate en 4,5%. En lo que respecta a la participación, es importante resaltar que el 77% de la exportación de cacao corresponde a cacao en grano y manteca de cacao, y la diferencia corresponde al cacao procesado, tales como chocolates, cacao en polvo y pasta de cacao, según lo afirmado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (2021).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>TOTAL</b>	<b>266 972</b>	<b>293 681</b>	<b>235 341</b>	<b>257 232</b>	<b>294 263</b>	<b>273 437</b>
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado	192 274	201 569	148 357	158 503	153 463	145 747
Manteca, grasa y aceite de cacao	42 940	54 455	50 274	66 176	88 997	65 913
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.	15 960	14 974	18 220	22 813	26 581	25 396
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante.	10 642	12 161	13 418	12 754	15 591	21 077
Pasta de cacao, incluso desgrasado	5 128	10 313	4 976	6 041	9 493	15 222
Cáscara, pelucas y demás residuos de cacao	28	210	97	55	137	82

Figura 13 Exportaciones peruanas agregadas de cacao y derivados en miles de USD. *Adaptado de "Observatorio de commodities - cacao", por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2021.*

Los países de destino de las exportaciones peruanas de cacao sumaron 32 en el 2020; Países Bajos fue el principal socio comercial del Perú en el mismo periodo con una participación del 20.3% (US\$ 26.5 millones), seguido por Bélgica con 25.96 millones (19.9%) e Indonesia con 21.4 millones (16.4%), los tres países en su conjunto comprenden más del 56.5% del mercado extranjero. Asimismo, los países que mostraron mayor crecimiento en sus envíos en comparación con el mismo periodo del 2019 fueron: Bélgica con 157.3% y Alemania con 60%, según la Unidad de Inteligencia Comercial-Sierra y Selva Exportadora, 2021.

País	US\$ FOB 2018 (Ene-Dic)	US\$ FOB 2019 (Ene-Dic)	US\$ FOB 2020 (Ene-Dic)	Var.% 19/18	Var.% 20/19	Participación 2020
Países Bajos	27,083,551	36,701,623	26,513,473	35.5%	-27.8%	20.3%
Bélgica	25,162,869	10,089,549	25,957,019	-59.9%	157.3%	19.9%
Indonesia	15,314,588	35,367,502	21,383,759	130.9%	-39.5%	16.4%
Estados Unidos	8,484,625	13,065,142	16,788,785	54.0%	28.5%	12.9%
Malasia	17,512,281	9,577,217	9,746,270	-45.3%	-1.8%	7.5%
Italia	16,161,007	10,179,773	8,051,004	-37.0%	-20.9%	6.2%
España	6,496,605	5,474,664	6,897,789	-15.7%	26.0%	5.3%
México	7,157,677	7,806,824	6,035,003	9.1%	-22.7%	4.6%
Alemania	2,686,351	1,786,647	2,858,293	-33.5%	60.0%	2.2%
Reino Unido	675,964	829,830	1,137,296	22.8%	37.1%	0.9%
Otros	11,998,549	8,016,392	5,235,418	-33.2%	-34.7%	4.0%
<b>Total</b>	<b>138,734,067</b>	<b>138,895,162</b>	<b>130,604,111</b>	<b>0.1%</b>	<b>-6.0%</b>	<b>100.0%</b>

Figura 14 Países de destino de las exportaciones peruanas. *Adaptado de "Reporte Estadístico diciembre 2020", por la Unidad de Inteligencia Comercial-Sierra y Selva Exportadora, 2021.*



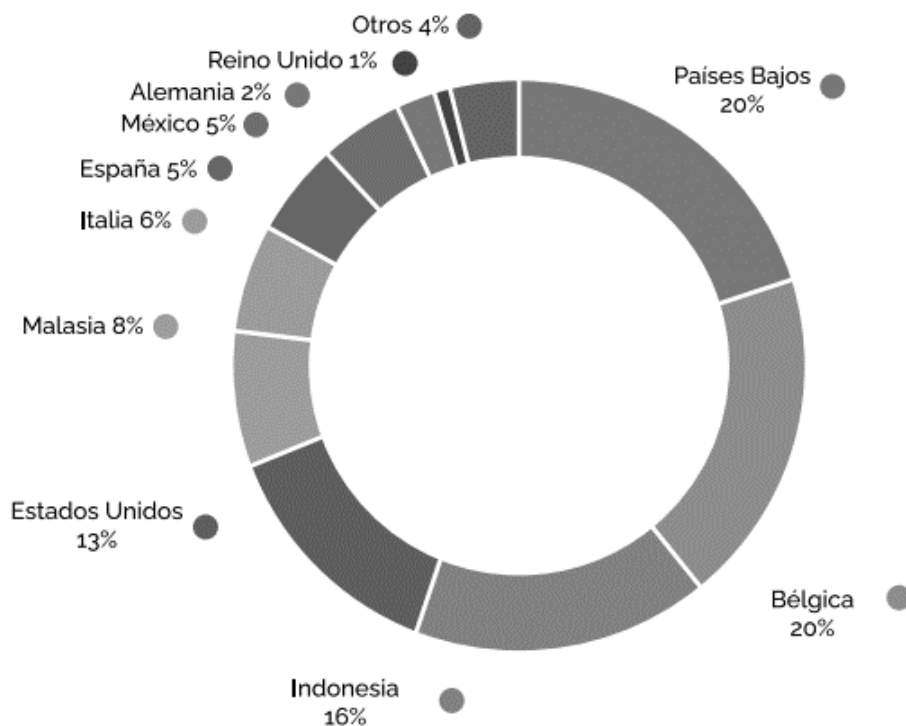


Figura 15. Principales mercados de destino de las exportaciones peruanas a diciembre 2020. Adaptado de “Reporte Estadístico diciembre 2020 “, por la Unidad de Inteligencia Comercial-Sierra y Selva Exportadora, 2021.

#### 1.4.6 Análisis de las fuerzas internas y externas (FODA) del sector cacaotero

En este apartado se ha recopilado información del sector cacaotero, que permitirá identificar el estado y los factores diferenciales del cacao a nivel mundial. Este análisis permitirá alcanzar una mayor comprensión en lo que respecta al cacao y su mercado. A continuación, se desarrollará el análisis de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sector de cacao.

Tabla 6 Análisis FODA del sector cacaoero peruano

<b>Fortaleza</b>	<b>Debilidad</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• El cacao fino peruano es reconocido a nivel mundial por su calidad , sabor y aroma.</li> <li>• El país es el centro del origen del cacao y cuenta con la mayor diversidad genética del mundo (criollo, porcelana, forastero y trinitario).</li> <li>• El cacao cuenta con múltiples propiedades beneficiosas para la salud es considerado un estimulante para el sistema nervioso, cardiovascular y digestivo, además posee función anticancerígena.</li> <li>• Los factores climatológicos (condiciones térmicas y de humedad) del Perú favorecen la producción del cacao.</li> <li>• Disponibilidad y bajo costo de mano de obra.</li> <li>• Condiciones favorables del suelo para la producción agrícola orgánica.</li> <li>• El Perú es beneficiado de preferencias arancelarias gracias a los acuerdos suscritos.</li> <li>• Apoyo de instituciones gubernamentales como Mincetur, Promperú y Minagri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualmente, hay un creciente interés por el cacao orgánico, Perú tiene gran un gran potencial como suministrador del producto.</li> <li>• Incremento de la demanda del mercado por cacao aromático.</li> <li>• Tendencia creciente de las industrias a chocolateras por la compra directa de cacao a los países productores, a través de certificaciones sostenibles como “comercio justo”, “UTZ certified”, “cacao orgánico”, etc.</li> <li>• Los programas de lucha contra las drogas incentivan el cultivo de productos alternativos como el cacao.</li> <li>• Oportunidad para la elaboración de productos con valor agregado hechos a base de cacao (lociones, cereales, chicles, snacks, etc).</li> <li>• La apertura comercial genera un gran potencial para el ingreso a nuevos mercados con preferencias arancelarias.</li> <li>• Las crisis políticas y económicas de los principales países proveedores de cacao genera una oportunidad para las pequeñas naciones productoras.</li> </ul>
<b>Debilidades</b>	<b>Amenazas</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los costos de producción y la logística del cacao en Perú no son competitivos frente a la de otros países.</li> <li>• En su mayoría, los productores de cacao son pequeños y no manejan costos de producción, precios y tampoco tienen conocimiento de los estándares a cumplir.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los problemas políticos internos de los países han generado que estos disminuyan su producción de cacao, tal como sucedió en Costa de Marfil.</li> <li>• El clima, es otro de los principales problemas del sector, las excesivas lluvias (fenómeno del niño) dañan las cosechas en muchos países productores, lo que aúna aún más la presencia de enfermedades en muchas plantaciones de África, América, Asia y Oceanía.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• La mayoría de la producción se realiza de manera individual, la organización es débil.</li> <li>• El manejo del cultivo se hace principalmente con tecnología tradicional, sin asistencia técnica.</li> <li>• Los niveles de tecnología son limitados, heterogéneos y no son aplicables en algunos casos a las condiciones naturales de la zona. Es por ello, que predomina el cultivo del cacao criollo y no del cacao mejorado.</li> <li>• Alta informalidad en la comercialización del cacao peruano.</li> <li>• Gran parte de los productores no tiene acceso a crédito adecuado para el manejo de su unidad productiva.</li> <li>• Deficiencias en los procesos de postcosecha del cacao con inadecuadas prácticas de secado y fermentación, que influyen en la calidad del grano.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las plagas y enfermedades del cacao, son también un gran problema, pues han generado que muchos productores opten por migrar de rubro o cambiar de producto agrícola.</li> <li>• El clima y las enfermedades del cacao han generado una gran volatilidad en sus precios, lo que ha originado un bajo nivel de ingresos para los productores.</li> <li>• Incremento del uso de productos sustitutos en la producción de chocolates.</li> <li>• Incremento de la oferta mundial de cacao, el sector se ha convertido en uno de los más competitivos por el ingreso de nuevos jugadores al mercado.</li> <li>• Inestabilidad económica del país, lo cual limita la inversión en la asistencia técnica y capacitación a los agricultores.</li> </ul>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota: La matriz FODA del sector cacaotero se ha realizado en función a la información publicada por PromPerú, Mincetur e Infocafes.

## 1.5 ANÁLISIS DE LAS CERTIFICACIONES SOSTENIBLES

Según Tscharrntke et al., (2015), la certificación es un estándar de sostenibilidad voluntario. Levy, Reinecke y Manning (2015) afirman que la certificación requiere que los productores adopten estándares voluntarios y códigos de conducta que aseguren que las prácticas de producción minimizan la huella ambiental. Asimismo, Giuliani, Ciravegna, Vezzulli y Kilian (2017) señalan que un organismo o institución reconocida establece y aprueba el estándar, incluyendo procedimientos de verificación de auditoría.

Según Haynes, Cubbage, Mercer y Sills, (2012), el sello o la certificación asegura a los consumidores éticos, que las prácticas en los lugares de producción se alinean con sus valores. Asimismo, Papaoikonomou, Valverde y Ryan (2016) señalan que los

consumidores éticos exigen que las prácticas de producción de productos alimenticios certificados minimicen las lesiones a la vida y el medio ambiente. También, Burke et al. (2014) afirma que los consumidores éticos son influyentes en su círculo social. A través de interacciones sociales grupales, en esa línea Papaoikonomou et al., (2016) afirma que los consumidores éticos pueden influir en las decisiones de compra y que los consumidores éticos pagan precios por encima del mercado para que se asegure de que se cumplan las normas de las certificaciones.

King (2008) señala que existe la necesidad de satisfacer los pilares económico, ambiental y social al mismo tiempo para lograr la sostenibilidad. Opoku (2019) afirma que la evidencia muestra que los productores agrícolas obtienen beneficios comerciales de los programas de certificación voluntaria. El autor también, señala que existe evidencia de que la certificación voluntaria de productos agrícolas puede contribuir significativamente al crecimiento empresarial sostenible y los objetivos de desarrollo comunitario.

Lewis y Davies (2015) señalan que la certificación de productos se centra en fomentar la gestión responsable de los recursos naturales para promover operaciones comerciales sostenibles. Asimismo, Englund y Berndes (2015) afirman que la certificación representa tres objetivos de sostenibilidad; sostenibilidad económica, ambiental y social. Los autores también, señalan que hay siete estándares voluntarios de sostenibilidad que son orgánicos, Comercio Justo (FT), Rainforest Alliance (RA), Forest Leadership Council (FLC), Ethical Tea Partnership (ETP), Buenas Prácticas Agrícolas globales (GlobalG.A.P.) y la certificación UTZ.

Potts et al., (2014) señalan que la certificación está creando nuevas perspectivas para la participación de las partes interesadas en la toma de decisiones de la cadena de suministro. Asimismo, Darnall y Vázquez-Brust (2018), señalan que la certificación de terceros informa a los consumidores sobre los atributos principales de un producto, como las características de calidad y sostenibilidad. Opoku (2019) señala que, en las relaciones comerciales convencionales, compradores y vendedores llegan a un acuerdo rápidamente, sin embargo, el procedimiento varía en las relaciones comerciales que involucran productos que cumplen con estándares de certificación. Yu et al., (2014) señalan que los socios de la cadena de suministro, desde los productores ascendentes hasta los consumidores intermedios, colaboran en un proceso transparente para garantizar la trazabilidad y la calidad.

Opoku (2019) señala que la práctica estándar, certificada a través de una auditoría de terceros, se ha estructurado para involucrar a los socios de la cadena de suministro en la toma de decisiones. Asimismo, Potts et al., (2014) señala que a medida que los socios de la cadena de suministro fortalecen las relaciones a través del proceso de auditorías independientes, la práctica mantiene la confiabilidad. Snider, Gutiérrez, Sibelet y Faure, (2017) observaron que los productores certificados podrían ser más eficientes en la gestión del negocio, en particular, en el suministro de productos certificados al mercado cuando operan como cooperativa. Según Verhofstadt y Maertens (2014), el sistema cooperativo mejora las prácticas agrícolas a través de oportunidades de capacitación y acceso a insumos Potts et al. (2014) afirma que en las fases iniciales, el sistema cooperativo de productores puede mejorar los mecanismos de gobernanza, la toma de decisiones, el intercambio de conocimientos para la productividad y la mejora de los medios de vida

Potts et al (2014) afirma que la certificación voluntaria ofrece un aporte fundamental para la economía verde. Opoku (2019) afirma que la certificación puede facilitar las inversiones en prácticas y tecnologías sostenibles; sin embargo, la suposición de que la certificación genera un desarrollo sostenible puede ser errónea. MacDicken et al. (2015) afirma que impulsar la certificación para lograr el desarrollo sostenible requerirá una intervención política que garantice la sostenibilidad económica, social y ambiental. Keenan et al., (2015) afirma que los bosques cubren el 30% de la superficie terrestre del mundo y a medida que la población crece con la demanda asociada de expansión de asentamientos, la gestión de la dependencia humana de los limitados recursos forestales es una tarea enorme. Kontogeorgos (2012) señala que, dependiendo de la efectividad del esfuerzo de los productores para promover y empaquetar los atributos de calidad, la certificación puede conducir a la creación de una marca.

Giuliani et al., (2017) señalan en un estudio de productores de café en Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala y México que las cooperativas certificadas demuestran una mejora en el desempeño ambiental en comparación de los agricultores no certificados. La evidencia de los estudios empíricos de los investigadores mostró una relación positiva más fuerte entre la eco certificación y el desempeño ambiental de los productores en países con un débil control institucional para la gestión del medio ambiente. No encontraron relaciones significativas que sugirieran que los productores certificados ofrecían un mejor apoyo social que sus contrapartes no certificadas. En cambio, los

productores certificados en países con instituciones efectivas demostraron una conducta social más rica. Los resultados de la investigación muestran la importancia fundamental del apoyo institucional para garantizar que las comunidades se den cuenta de los beneficios de los programas de certificación.

Elfenbein, Fisman y McManus (2015) señalan que los esquemas de certificación de calidad brindan a los consumidores garantías adicionales sobre etiquetas confiables. Si bien los mercados aceptan el proceso de certificación como una garantía de la calidad de un producto, los críticos han expresado reservas sobre la transparencia de los requisitos. En consecuencia, los responsables de la formulación de políticas de la Unión Europea (UE) estuvieron de acuerdo con los pedidos de mecanismos adecuados para proteger a los consumidores de las tendencias de explotación.

Snider et al. (2017), señalan que un objetivo de la certificación es establecer un mercado de productos agrícolas en el que los productores adopten estándares de sostenibilidad social, económica y ambiental verificables. Rice (2015) menciona que se debe de tener un sistema de recompensa interno acordado por los actores de la cadena de valor para incentivar a los productores que cumplen con el estándar. Karipidis y Tselempis (2014) señalan que la certificación puede ayudar a los adoptantes a obtener mayores ingresos a partir de productos certificados y mejorar la calidad de vida del hogar. Por ejemplo, el almacenamiento y la aplicación de los agroquímicos de acuerdo con las instrucciones del fabricante reducen la exposición de los hogares a sustancias nocivas.

Al seguir las directivas, el administrador de la finca adopta prácticas de almacenamiento y métodos de aplicación más seguros para evitar riesgos para la salud y costos ambientales. Aplicando los principios de Deming (1981), los productores pueden reducir el costo de producción evitando el uso excesivo de agroquímicos. La reducción de residuos se traduce en ahorros de costos; mejor calidad del producto para un consumo más seguro y mayor rentabilidad para el productor. Este método de manejo de sustancias químicas nocivas tiende a minimizar los riesgos para la salud y se traduce en una calidad de vida para los miembros del hogar.

Starr y Brodie (2016) mencionan que la etiqueta de certificación puede representar un carácter simbólico de un producto y sentar las bases de la marca. Giuliani et al. (2017) afirman que tales características pueden formar una identidad conferida al producto por su estatus social único y sensibilidad ambiental a los clientes. Los consumidores pueden

confiar en el juicio de terceros para confirmar los atributos de calidad de un producto y establecer las bases para la prima de calidad. Ibnu et al. (2015) menciona que la certificación anima a las empresas a ser socialmente responsables. Grunert et al. (2014) señala que aunque la certificación confiere algunos beneficios a los productores, dichos beneficios pueden permanecer en la imaginación hasta que los productores hayan empaquetado y comunicado con éxito los atributos del producto al mercado

Jaffry, Glenn, Ghulam, Willis y Delanbanque (2016) , señalan que los consumidores muestran preferencia por productos alimenticios certificados a precios más altos cuando se dispone de información sobre productos bien empaquetados Los productores necesitan comprender el entorno del mercado y los requisitos del cliente para adaptar los productos a las necesidades del cliente. Karipidis y Tselempis (2014) mencionan que la certificación ejerce una influencia positiva en la salud de los agricultores Los beneficios para la salud incluyen una reducción en el contacto con plaguicidas dañinos, ya que los agricultores cumplieron con los requisitos de la norma. Kariuki y Loy (2016) encontraron que la certificación de las cadenas de valor hortícolas condujo a una disminución en los rechazos de cultivos, mientras que los gerentes se beneficiaron de los precios futuros de los cultivos certificados. Los gerentes de empresas en programas de certificación pueden confiar en la ventaja de la fijación de precios a plazo para acceder a la facilidad de financiamiento comercial previo a la exportación para planificar estrategias de crecimiento comercial.

### **1.5.1 Certificación UTZ**

“UTZ Certified” es un estándar de certificación y una etiqueta para la agricultura sostenible que tiene un amplio protocolo y código de conducta que los solicitantes o postulantes deben implementar al adquirirla. Vanderhaegen et al. (2018) señalan que la certificación UTZ implica que los productores agroalimentarios sigan una guía competente sobre mejores prácticas agrícolas, condiciones de trabajo y gestión ambiental para suministrar productos de calidad, un ecosistema más saludable y una vida mejor para la sociedad.

UTZ Certified tiene dos estándares de certificación distintos. El código de conducta para el productor y el estándar de cadena de custodia para el comercializador. La certificación UTZ requiere que los productores o grupos de productores que deseen obtener la certificación en cualquiera de los estándares se inscriban como miembros de UTZ e implementen el estándar aplicable. La mayoría de los miembros deben recibir una

auditoría de certificación) y/o recibir una licencia para usar las marcas de UTZ en la que se compruebe el cumplimiento de los requisitos de los estándares. Previo a ello, la entidad certificadora (EC) debe ser previamente aprobada por UTZ. Es importante recalcar que, el certificado del Código de conducta y el certificado de la Cadena de Custodia es válido durante un periodo de 365 días.

El organismo de certificación (OC) envía un informe de la auditoría según el estándar aplicable para que UTZ Certified emita el certificado. Los productores o grupos de productores que solicitaron vender sus productos como UTZ Certified reciben la certificación según el código de conducta. Por otro lado, los productores o grupos de productores que soliciten realizar operaciones de manipulación física no indicadas en el código o que compren productos certificados por UTZ de otros miembros certificados por UTZ reciben la certificación ChoC según el estándar de cadena de custodia. Las SCA son empresas que toman posesión legal de los productos certificados por UTZ, manipulan físicamente los productos certificados por UTZ o hacen declaraciones de productos sobre UTZ Certified.

Según el programa de certificación UTZ, el titular del certificado debe asegurarse de que el subcontratista, por ejemplo, un transportista, cumpla con los requisitos aplicables de transporte de los productos. El transportista debe asegurarse de que la disposición de evacuación no cause pérdida de trazabilidad del producto. Cuando el producto involucrado es cacao, el organismo de certificación (OC) puede realizar una auditoría física del subcontratista contratado para realizar las actividades de manipulación física. Este requisito se aplica en el caso del cacao y café, té y avellanas. Los minoristas de productos certificados por UTZ no están obligados a ser titulares de certificados UTZ; sin embargo, los propietarios de marcas de productos certificados por UTZ deben registrarse como miembros. Asimismo, tienen el deber de cumplir con la política de marcas registradas y etiquetado de UTZ Certified.

### **Opciones de Certificación del Código de Conducta**

En lo que respecta a la certificación para todos los productores y grupos de productores que venden sus productos como UTZ existen varios tipos de certificación . A continuación el detalle:



- **Certificación individual:** Es aplicable cuando un productor individual busca adquirir la certificación UTZ.
- **Certificación multisitio:** Es aplicable cuando el miembro posee fincas en dos o más sitios, propiedad de diferentes productores, que aplican las mismas prácticas agrícolas y que tienen un sistema de administración común.
- **Certificación de grupos:** Es aplicable a un grupo de productores organizado que implementan un sistema Interno de Gestión. El grupo puede estar organizado como asociación o cooperativa, o administrado por un Actor de la Cadena de Suministro (por ejemplo, un exportador) u otra entidad.
- **Certificación multigrupo:** Es aplicable a un grupo compuesto por dos o más subgrupos de productores organizados que son administrados por un Sistema Interno de Gestión común. Se opta por la certificación multigrupo en situaciones en las que se exportan productos certificados bajo el nombre del multigrupo.

### **1.5.2 Proceso para la obtención de la certificación UTZ**

El miembro potencial llena un formulario de registro en el sitio web de UTZ Certified. Posteriormente la certificadora confirma el registro del nuevo miembro en el portal Good Inside (GIP) con una identificación, nombre de usuario y contraseña. El miembro potencial selecciona un organismo de certificación (OC) y solicita una auditoría de las condiciones para el registro de UTZ Certified.

El nuevo miembro firma un contrato con el OC al recibir el protocolo de certificación, el código y (o) los documentos de ChoC de este último. El nuevo miembro es responsable de realizar la autoevaluación y cumplir con el estándar. Para ello, este presenta un informe con documentos sobre la autoevaluación contra la lista de verificación de UTZ Certified. cuando el solicitante declara contratar a un subcontratista, los documentos adjuntos incluyen una autoevaluación de los subcontratistas y documentación sobre las auditorías previas realizadas por diferentes OC.

El OC realiza la auditoría anual según los requisitos del Código. Cuando aparecen no conformidades durante la inspección, el miembro recibe una notificación para implementar las correcciones para la reconfirmación.

La OC lleva a cabo una auditoría de seguimiento y toma la decisión de certificación a más tardar 20 días hábiles después de que el miembro haya abordado las observaciones. Si la solicitud no tiene éxito, la OC informa al miembro y a UTZ Certified a través de correo electrónico. Si la solicitud tiene éxito, la OC notifica al miembro exitoso de la decisión y solicita a UTZ Certified una licencia para el miembro en el GIP, en máximo cinco días hábiles después de la decisión.

UTZ revisaría la información en la licencia y la activaría una vez que se confirmara que la realización de la auditoría está en línea con el protocolo de certificación y que el contenido es correcto, completo y preciso. En este punto, la OC envía el certificado al miembro para completar el proceso de certificación. El miembro mantiene registros de las transacciones en el GIP e informa al OC de cualquier cambio posterior en la información de certificación.

Figura 16 Proceso de certificación UTZ .Elaboración propia.



Tabla 7. Resumen de las principales certificaciones

Certificación	Año de creación	Estándares ecológicos	Estándares sociales
<p>Orgánico</p> 	década de 1970	No uso de agroquímicos - Manejo ecológico a largo plazo - sistemas integrados de producción y manejo - estrategias de manejo de la fertilidad del suelo, medidas conservacionistas	
<p>Rainforest Alliance</p> 	1996	conservación de ecosistemas, vida silvestre, suelos fuentes de agua, manejo integrado de cultivos, manejo completo de desechos	Relaciones con la comunidad, buenas condiciones de trabajo, 3 convenciones de OIT
<p>UTZ certified</p> 	2002	protección de bosque primario y secundario	Transparencia de cadena de comercialización - 8 convenciones de la OIT
<p>Comercio justo</p> 	década de 1980	Reducción de uso de agroquímicos, desechos, promoción de fertilidad de suelos, evitar transgénicos	Igualdad hombres y mujeres, no trabajo de niños, salarios dignos, organización democrática, uso colectivo de premium

Nota: Principales certificaciones. Tomado de distintas fuentes.

# CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN

## 2.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA

Tal como lo señala Zapata (2005), en su libro “*Cómo encontrar un tema y construir un tema de investigación*”, el tema de investigación es la primera gran decisión que debe asumir el investigador para iniciar un proyecto. Por ello, se llevan a cabo diversos procesos y lineamientos que deben culminar en la identificación y definición de un objeto de estudio que sea relevante y significativo para una sociedad determinada, de acuerdo a Izcara (2014). En este contexto, la realidad problemática permite explicar de manera descriptiva la manifestación del problema de investigación, en el entorno dónde se desarrolla, con el fin de analizar y descubrir nuevos hechos o datos que generen el objeto de estudio en cuestión, según lo mencionado por el autor Tamayo (2002).

La realidad problemática de la presente investigación se estructurará de la siguiente manera: (i) contextualización del comercio mundial y el sector agropecuario, (ii) situación del cacao a nivel internacional y nacional, (iii) contextualización de las certificaciones sostenibles y (iv) contexto de la certificación UTZ.



Figura 17 Estructura de la realidad problemática. Elaboración propia

En primer lugar, según el International Monetary Fund (2001), el comercio internacional ha demostrado ser un medio poderoso para que los países promuevan el crecimiento económico, el desarrollo y la reducción de la pobreza. Las exportaciones han cobrado mayor importancia como porcentaje del PBI mundial, estas a su vez aumentaron del 12% en 1960 a 31% en el 2019, según cifras del Banco Mundial (2020). Las exportaciones en específico contribuyen al incremento del empleo, los niveles de formalidad de la empresa y a la mayor producción económica dentro de un país, muestra de ello, es el incremento de las exportaciones en Perú como componente del PBI, el cual pasó del 17% en el 2000 al 24% en el 2019. Es importante mencionar también, que en el 2019 3.1 millones de

peruanos dependían exclusivamente de las exportaciones, lo cual corresponde al 18% de la población económicamente activa (PEA), de acuerdo a lo mencionado por el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de Adex (2020).

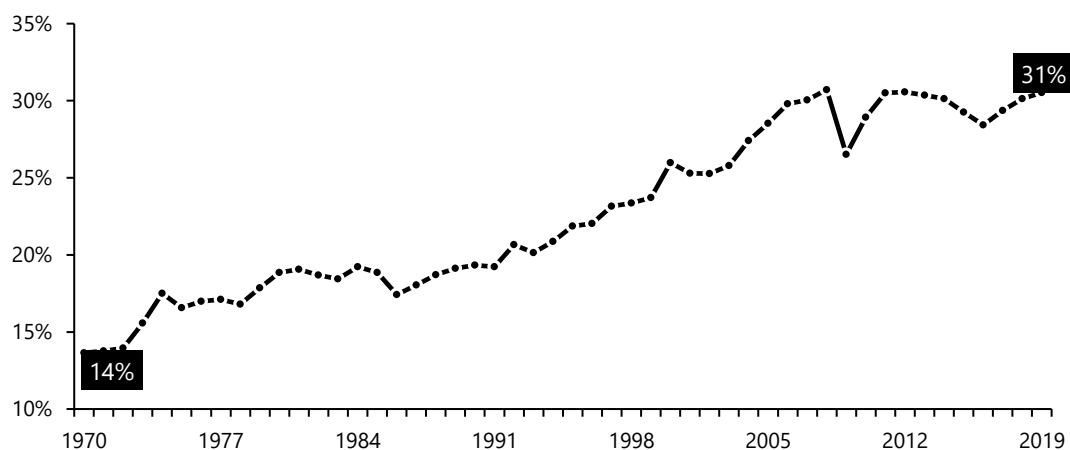


Figura 18 Exportaciones de bienes y servicios a nivel mundial en porcentaje de PBI. *Adaptado de “ Exports of goods and services (% of GDP) “, por World Bank, 2020*

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2020), la mayor parte de la actividad productiva mundial se basa en el sector agropecuario, el cual se subdivide en agricultura, ganadería y silvicultura. Harris y Fuller (2014) sostienen, que la agricultura es una forma de uso y economía de la tierra que resultó de la combinación del cultivo y de la domesticación (conjunto de cambios genéticos y morfológicos que incrementan la capacidad de adaptación de las plantas al cultivo). En lo que respecta, a la agricultura entre los productos agrícolas básicos con mayor relevancia mundial se encuentran al banano, maíz, arroz, azúcar, café, cacao, té y algodón, según la Organización Mundial del Comercio (2019).

En segundo lugar, el cacao es uno de los productos agrícolas más importantes para el mundo, que genera una gran fuente económica (en el año 2012 produjo ingresos para aproximadamente 50 millones de personas en países en desarrollo), el 70% del cacao a nivel mundial se produce por pequeños agricultores, los cuales en su mayoría dependen económicamente solo de este producto, según lo mencionado en el reporte del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (2019). A continuación, se detallarán los principales productores de cacao en el mundo por año

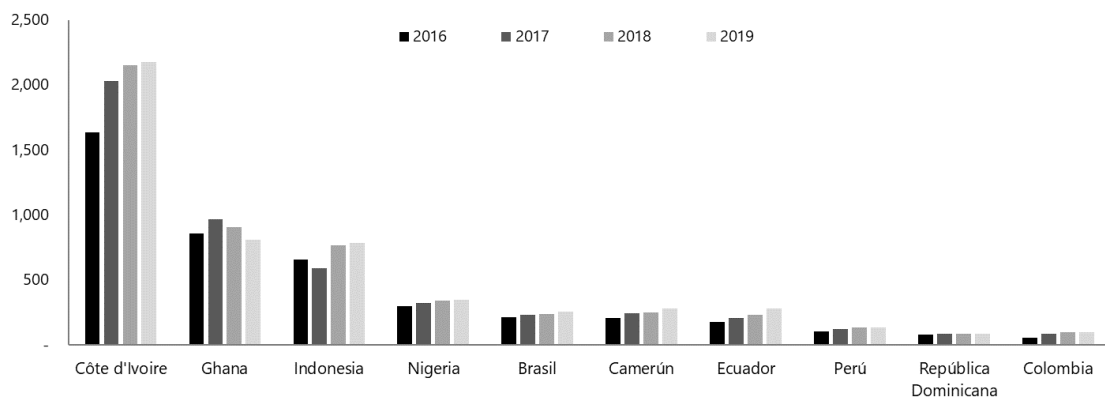


Figura 19 Ranking mundial de los 10 principales productores de cacao en grano en toneladas durante los años 2016-2019

En el ámbito nacional, Perú se ha mantenido a lo largo de los años como el octavo productor mundial de cacao en grano (Figura 3), siendo este cultivado principalmente en la Amazonía y costa peruana. Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, (2019) más de 100,000 familias se dedican a la producción de este cultivo en el país. La calidad del cacao peruano destaca a nivel global, pues el 75% de las exportaciones peruanas es cacao fino y de aroma, lo que le permite diferenciarse del resto del mercado, de acuerdo de Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (2020). Las exportaciones peruanas de cacao han tenido una tendencia ascendente desde el año 2000 hasta la fecha analizada en la presente investigación, según las cifras de Sunat (2021). El cacao se constituye como uno de los productos agrícolas más importantes para el país.

En tercer lugar, las certificaciones sostenibles son actualmente una herramienta de vital importancia para los agricultores y exportadores de cacao, puesto que buscan contribuir a la solución de diversos problemas del sector, como lo son la ineficiencia del proceso productivo, los bajos rendimientos, el trabajo infantil, la disparidad de ingresos y los efectos de los cambios climatológicos.

De acuerdo a Lohr (1998), la certificación debe ser un proceso creíble, verificando que los estándares se cumplan inspeccionando las instalaciones y los registros operativos. En este aspecto, según International Trade Centre (2018), las certificaciones más reconocidas a nivel internacional son la de "Comercio Justo (Fairtrade)", cuyo principal objetivo es

solucionar el problema de los escasos ingresos de los productores, a través del pago de primas; la certificación “Rainforest Alliance“, la cual tiene como propósito resolver el problema de la deforestación de los bosques tropicales y que producción agrícola no impacte al ecosistema; la certificación orgánica busca resolver el problema del uso indiscriminado de pesticidas y herbicidas que podrían contaminar el producto final.

En cuarto lugar, la certificación UTZ, que significa “bueno” en idioma maya, es una certificadora reconocida a nivel internacional. Esta organización sin fines de lucro se fundó en el 2002 como “UTZ Kapeh” o “buen café” en idioma maya en Países Bajos y nació de la visión de un productor de café guatemalteco y un tostador de café holandés con la finalidad de implementar la sostenibilidad a gran escala en el sector de alimentos y agricultura, mediante la certificación a las corporaciones y productores de café, según lo mencionado por International Trade Centre (2018). En el año 2007, según Arias (2014) “UTZ Kapeh” pasó a ser “UTZ certified” o certificación UTZ, con el propósito de evidenciar que ahora la organización se iba a centrar en la certificación de una variedad de productos agrícolas como lo son el cacao y té. Posteriormente, en el 2014 UTZ incursiona en la certificación de avellanas. Según el portal de UTZ (2018), la certificación se renueva anualmente y el exportador es el encargado de realizar este pago. La cuota anual varía, según el volumen del producto.

La certificación UTZ es un programa integral que ofrece una mirada amplia tanto a problemáticas sociales y ambientales, pues abarca la creación de transparencia entre la dirección y los empleados; ofrece mayor acceso a los mercados y crea responsabilidad social para los trabajadores y el medio ambiente, a diferencia de “Fairtrade”, que se centra en temas sociales y de Rainforence Alliance que se enfoca exclusivamente en el cuidado del ecosistema, según Lazaro, Makindara, y Kilima (2008). De acuerdo a lo señalado por Benavides y Mendoza,( 2018) en su investigación *“Influencia de la Certificación UTZ en las Exportaciones de Café de la Asociación de Productores Cafetaleros Nor Perú Coffee del Sector Pueblo Libre, de la Provincia de Jaén, en el periodo 2014 Al 2016*, UTZ ha contribuido en la internacionalización de la empresa y en el incremento de exportaciones, muestra de ello, es lo ocurrido con la cooperativa Nor Perú Coffee , la cual obtuvo la certificación UTZ en el año 2015. Esta le permitió ingresar a nuevos mercados como Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca y Estados Unidos y obtener un mejor precio por su café, además la certificación les permitió profesionalizar a sus agricultores,

a través de capacitaciones, lo que se tradujo en el uso eficiente de los recursos naturales, mejorar su sistema administrativo, implementar buenas prácticas de cultivo y finalmente contribuyó a la mejora de la calidad de vida de los productores.

*Tabla 8 Beneficios de la certificación UTZ según diversas fuentes.*

<b>Beneficios de la certificación UTZ</b>	<b>Autor</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los agricultores profesionalizan su práctica agrícola y gestión operativa, lo cual les permite incrementar el volumen de producción a menores costos y mejorar la calidad de sus productos.</li> <li>• Los agricultores reciben una prima variable por parte de las comercializadoras que se encuentra por encima del precio de mercado del cacao, café, té y avellanas.</li> <li>• Los productores de cacao con certificación UTZ perciben rendimientos más altos que las fincas no certificadas. Estos le atribuyen estos beneficios a la capacitación que reciben sobre buenas prácticas agrícolas.</li> <li>• UTZ se compromete a mejorar la igualdad de género en todas sus fincas, a través de pautas sólidas dentro de su Código de Conducta.</li> </ul>	UTZ (2019)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• El sistema de monitoreo de UTZ garantiza la sostenibilidad del cultivo de las materias primas.</li> <li>• UTZ certified se centra en permitir que los trabajadores de las plantaciones tengan derechos laborales justos, también impulsa el crecimiento profesional de los productores, a través de la formación en la agricultura sostenible.</li> <li>• La certificación UTZ garantiza que el producto certificado no se haya fabricado con mano de obra infantil.</li> </ul>	Plant Research International (2012)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La certificación les permite a los productores y comercializadoras alcanzar mayor prestigio y posicionamiento en el mercado. Lo que genera mayores oportunidades de ingreso a nuevos mercados y ampliar sus oportunidades de comercialización a marcas líderes del mercado a nivel internacional como <b>Hershey</b>, Mars y Ferrero, las cuales exigen que sus materias primas estén certificadas por UTZ.</li> </ul>	La República (2016)

*Nota:* Beneficios de la certificación UTZ. Adaptado de UTZ, 2019; La República, 2016 y Plant Research International, 2020

Tal como lo fue mencionado anteriormente, uno de los principales beneficios de la certificación es la prima UTZ, la cual se define como un monto adicional en efectivo que se le paga a los agentes certificados, este incentivo se encuentra por encima del precio de mercado de un producto convencional (no certificado), ello por ser un producto producido



de manera sostenible y por cumplir con los requisitos de los estándares de UTZ. Es importante aclarar que, la prima de UTZ es obligatoria y se acuerda entre el productor o grupo de productores certificados y el primer comprador. Generalmente, el grupo de productores asigna la prima UTZ para pagar: los costos de administración del grupo, los productos y servicios que el grupo ha usado, según lo mencionado por UTZ (2016).

Es relevante resaltar que UTZ no prescribe ni designa cómo se debe dividir la prima entre la administración, el grupo y los miembros del grupo, sin embargo exige que los miembros del grupo certificado se beneficien con claridad de la prima UTZ y sean informados de cómo se ha usado la prima.

Según International Trade Centre (2018), la certificación UTZ ha desarrollado rigurosos sistemas de medición y trazabilidad, que han sido adoptados inclusive por otros estándares. El proceso de certificación a los productores y actores de la cadena de suministro se efectúa, mediante el cumplimiento de un código de conducta, el cual evalúa las buenas prácticas de seguridad para sus trabajadores, mantenimiento del medio ambiente, establecimiento de un sistema de registro adecuado, etc. Adicionalmente, UTZ apoya a los agricultores, mediante la orientación y capacitación de expertos sobre mejores métodos de cultivo, gestión agrícola y problemas sociales, como las condiciones de trabajo y el cuidado de la naturaleza.

En el 2018, UTZ y Rainforest Alliance (RA) se fusionaron, formando una nueva organización no gubernamental y sin fines de lucro denominada “Rainforest Alliance”. Ambas compañías publicaron en el 2020 el “Estándar de Agricultura Sostenible 2020”, el cual está diseñado para ofrecer más valor a sus dos millones de agricultores, según el portal de Rainforest Alliance, (2020). Este estándar tiene tres pilares de la sostenibilidad: (i) social, (ii) económico y (iii) ambiental. Es importante mencionar que actualmente ambos programas de certificación se efectúan en paralelo, los datos estadísticos de las dos instituciones se brindan aún por separado, según el reporte publicado por International Trade Centre (2020) y lo verificado en la web de ambas instituciones. Por tal motivo, para la presente investigación se manejará la información obtenida de UTZ.

Según data publicada por International Trade Centre (2020), a nivel mundial, la certificación más importante del sector cacao es UTZ, con una participación global del 25%. En lo que respecta por país, en el año 2019, Costa de Marfil tuvo la mayor superficie

de cacao certificada por UTZ (más de 706 mil hectáreas), seguida de Ghana (con 300,560 hectáreas), Nigeria (116,958 hectáreas), Ecuador (58,139 hectáreas), Indonesia (33,640 hectáreas) y Perú (28,092 hectáreas), según data de Rainforest Alliance (2020).

La certificación UTZ tiene presencia en el sector del cacao peruano desde el año 2010, siendo la Cooperativa Agraria El Quinacho (Ayacucho) la primera empresa peruana en obtener dicha certificación, la cual se benefició desde el primer año con el pago de \$ 150 más del precio habitual por tonelada métrica. En el país la certificadora se ha centrado en establecer procesos que mejoren los rendimientos y la salud de la tierra, vinculando a los agricultores con el financiamiento, otorgándoles capacitación en gestión empresarial y compartiendo herramientas para adaptarse a condiciones cambiantes.

A continuación, se detalla la cantidad de las empresas exportadoras de cacao, las certificadas por UTZ, sus mercados y las exportaciones de las mismas en dólares por año.

*Tabla 9. Desempeño exportador del cacao 2016-2020*

	2016	2017	2018	2019	2020
Cantidad de empresas exportadoras de cacao	116	118	144	135	75
Cantidad de empresas exportadoras certificadas por UTZ	12	14	15	17	16
Cantidad de mercados de las exportadoras certificadas por UTZ	35	27	31	33	21
Exportaciones en monto USD Fob (UTZ) en miles	137,866	90,953	112,556	118,423	20,491

*Nota:* Las exportaciones se encuentran expresadas en dólares americanos. Adaptado de SUNAT. 2020

La cooperativa peruana de cacao ACOPAGRO (con más de 1000 miembros certificados por UTZ), ubicada en la región de San Martín, también ha sido beneficiada por UTZ en la mejora de diversas áreas, que incluyen a la administración y agricultura. Las capacitaciones por parte de la certificadora han fortalecido las conexiones sociales en la comunidad, según lo mencionado por su director de certificación Bruno Valderrama Villafuerte a UTZ (2019). UTZ implementó en la cooperativa un sistema GPS, cuyo objetivo es verificar el área de las fincas individuales, estimar los rendimientos y mantener registros digitales. Esto le permite a ACOPAGRO visualizar el estado de las fincas de los diferentes agricultores y determinar los puntos de mejora. A continuación,

se detalla el desempeño exportador de las cooperativas peruanas certificadas por UTZ “El Quinacho” y “Acopagro” expresadas en dólares.

Tabla 10. Desempeño exportador de las cooperativas Quinacho y Acopagro 2018-2020

Empresas	2018	2019	2020
Cooperativa Agraria Cafetalera El Quinacho	1,802,906	1,454,861	144,391
Cooperativa Agraria Acopagro	8,547,870	8,747,931	1,252,561
Total de exportaciones en valor FOB	10,350,776	10,202,792	1,396,952

Nota: Las exportaciones se encuentran expresadas en dólares americanos. Adaptado de SUNAT. 2020

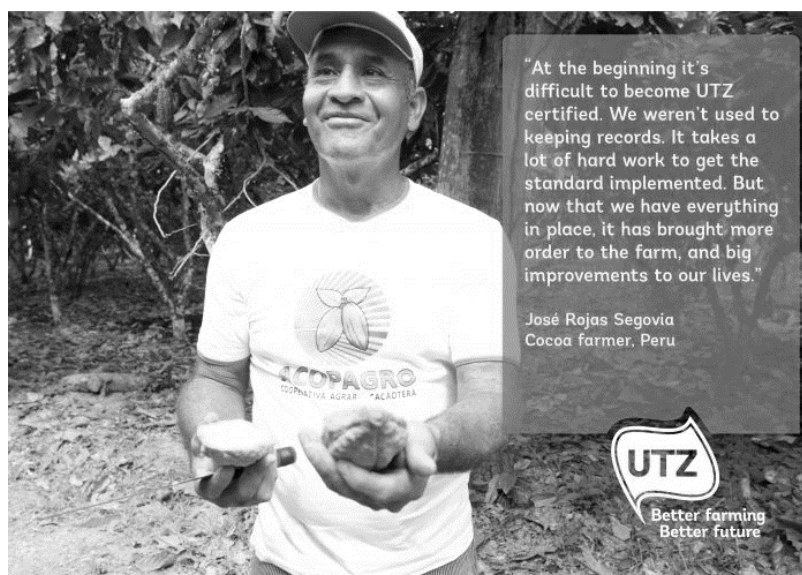


Figura 20 Testimonio de un agricultor peruano de cacao, respecto los desafíos y beneficios de la certificación UTZ. Adaptado de “UTZ Certified”, por UTZ certified, 2017

La influencia e impacto de la certificación UTZ en el dinamismo del sector cacao, sus dificultades y retos han originado el interés de realizar la presente investigación. Por tal motivo, el estudio tiene como finalidad analizar, si existe relación entre certificación UTZ y el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en los años 2018-2020.

Las exportaciones de las empresas con certificación UTZ fueron superiores en 100,3% en las exportaciones de cacao de las empresas sin certificación UTZ en términos de valor FOB.

*Tabla 11. Comparación de las exportaciones de cacao UTZ vs las no certificadas por UTZ*

<b>Exportaciones en Valor FOB US \$</b>			
	NO UTZ	UTZ	Total general
2016	73.970.915	138.409.175	212.380.090
2017	60.224.923	90.727.220	150.952.143
2018	51.240.913	111.647.792	162.888.705
2019	43.793.457	118.009.240	161.802.697
2020	10.994.773	22.394.499	33.389.272
<b>TOTAL</b>	<b>240.224.981</b>	<b>481.187.926</b>	<b>721.412.907</b>

Fuente: Adaptado de SUNAT. 2020

Sobre el efecto que tuvo la pandemia a causa del COVID 19, se puede señalar que las exportaciones de las empresas con certificación UTZ en el año 2020 fueron superiores en 103% a las exportaciones de las empresas sin certificación UTZ.

*Tabla 12. Variación anual de las exportaciones de cacao UTZ vs NO UTZ*

<b>Variación Anual</b>		
	NO UTZ	UTZ
2016		
2017	-19%	-34%
2018	-15%	23%
2019	-15%	6%
2020	-75%	-81%

Fuente: Adaptado de SUNAT. 2020

Asimismo, se puede señalar que las exportaciones de cacao con o sin certificación UTZ tuvieron una fuerte caída con respecto a las exportaciones del año 2019. Según Agraria (2020), la caída se debe a que el inicio de la pandemia coincidió con el inicio de la campaña grande y muchos agricultores no pudieron cosechar su producto.

## **2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA**

Según Arias (2012), la formulación del problema consiste en la concreción del planteamiento del problema en una pregunta precisa y delimitada en cuanto a tiempo, espacio y población. A su vez, el planteamiento del problema consiste en una descripción amplia del objeto de estudio, en un contexto que permita comprender su origen, relaciones y variables.

### **2.2.1 Problema principal**

¿En qué medida se relaciona obtención de la certificación UTZ con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao entre el periodo de 2018-2020?

### **2.2.2 Problemas secundarios:**

Los problemas secundarios de la presente investigación se elaboraron con base en diversas variables y dimensiones que se mencionan en diversos *papers* relacionados con el objeto de estudio y que serán detallados en los antecedentes. El desarrollo y sustento de cada una de las variables y dimensiones se encuentra en el **punto 5.5** del presente documento. Con ello, se busca sustentar la formulación metodológica de la investigación. Asimismo, la investigación será sustentada bajo un enfoque mixto habiendo objetivos de orden cualitativo y cuantitativo.

- ¿Cuál es la percepción del ecosistema del sector cacao (empresas y actores claves) sobre la certificación UTZ para la exportación entre los años 2018 - 2020?
- ¿De qué manera se relaciona **las buenas prácticas agrícolas**, incluidas en la certificación UTZ, con el desempeño exportador de las empresas peruanas en el periodo de 2018-2020?
- ¿De qué manera se relaciona **las condiciones de trabajo**, incluidas en la certificación UTZ, con el desempeño exportador de las empresas peruanas en el periodo de 2018-2020?
- ¿De qué manera se relaciona **el cuidado del medio ambiente**, incluidas en la certificación UTZ, con el desempeño exportador de las empresas peruanas en el periodo de 2018-2020?

## 2.3 OBJETIVOS

Según Arbaiza (2014), los objetivos se establecen de acuerdo al alcance del estudio. Estos deben indicar cómo la investigación aporta en la solución del problema. Por ello, es importante que los objetivos se planteen de manera puntual, precisa y clara, ya que una vez alcanzados, la tesis estará terminada. Ibañez y Egoscozábal (2008), mencionan la existencia de dos tipos de objetivos: objetivo general y específicos. En primer lugar, indican que el objetivo general es expresado en el título de la tesis por lo que indica la esencia del problema. Mientras que, los objetivos específicos se centran en los aspectos operativos de la misma. De esta manera, al definirlos se precisa cómo se conseguirán los datos para el estudio, los cuales ayudarán a lograr los resultados esperados y el objetivo general. Finalmente Vara (2012), resalta que los objetivos deben estar planteados de forma clara y deben formularse a través de afirmaciones o propuestas de acción, ya que estos responden a las actividades propuestas para la solución del problema.

De acuerdo a lo expuesto se planteó el objetivo general y los objetivos específicos que están alineados a la matriz de consistencia y a la matriz de operacionalización de variables.

### 2.3.1 Objetivo general

“Analizar la relación de la certificación UTZ con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en el periodo 2018 - 2020”

### 2.3.2 Objetivos específicos

- Objetivo específico N°01: Conocer la percepción del ecosistema del sector Cacao sobre la certificación UTZ para la exportación entre los años 2018 - 2020.
- Objetivo específico N°02: Determinar en qué medida las buenas prácticas agrícolas incluidas en la certificación UTZ, influyeron en el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao del periodo 2018 a 2020.
- Objetivo específico N°03: Determinar en qué medida las condiciones laborales incluidas en la certificación UTZ, influyeron en el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao del periodo 2018 a 2020.

- Objetivo específico N°04: Determinar en qué medida el cuidado del medio ambiente incluida en la certificación UTZ, influyó en el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao del periodo 2018 a 2020..

## 2.4 HIPÓTESIS

Fuente y Marín (2008) señalan que la hipótesis, es el inicio de la investigación y se origina a partir de un problema. Asimismo, Vara (2012) reconoce que la hipótesis debe ser definida considerando la respuesta a tres preguntas: ¿qué existe?, ¿en quién? y ¿dónde? . Rojas (2002) menciona que es necesario definir variables con base empírica y teórica para una correcta comprobación de las hipótesis y elección de diseño de instrumentos de recolección de datos. Arbaiza (2014), señala que las hipótesis pueden ser aceptadas o rechazadas de acuerdo con los datos obtenidos, por lo cual se deben ajustar a una situación específica en un contexto real para ser aprobadas con acierto. Además, es importante que las hipótesis sean específicas y estén formuladas adecuadamente, debido a que con ellas se pueden crear, modificar o validar teorías con el fin de obtener nuevos conocimientos. En relación a los antecedentes, en el *paper* “*How Can the Environmental Efficiency of Indonesian Cocoa Farms Be Increased?*”, elaborado por los autores Tothmihaly, Ingram, y von Cramon-Taubadel (2019) se plantea que hay una relación positiva entre las buenas prácticas agrícolas sin embargo que no hay relación entre el cuidado del medio ambiente y la producción de cacao con certificación. En el *paper* titulado “*Technical Efficiency for Tea Smallholder Farmers under UTZ Certification System in Sri Lanka: A Stochastic Frontier Approach*”, elaborado por los autores Priyanath, Premaratne, Yoosuf y Maurice (2018) se plantea que la certificación UTZ ha impactado en las mejores prácticas agrícolas pero ha tenido un efecto negativo en el cuidado del medio ambiente. Asimismo, en el *paper* titulado “*Productivity and income analysis of certified cacao farmers (UTZ Certified) and non-certified cacao farmers*”, elaborado por los autores Salman, Summase, Fudjaja y Tiring, (2010) señalan que los productores han obtenido una mayor producción gracias a la certificación UTZ. También, el *paper* titulado “*The Unmaking of the Cocoa Farmer: Analysis of Benefits and Challenges of third-party audited Certification Schemes for Cocoa Producers and Laborers in Ghana*”, elaborado por los autores Deppeler, Fromm, y Aidoo (2014) señalan que las condiciones laborales han mejorado en relación a la certificación UTZ.

En el paper “*The impact of certification on the natural and financial capitals of Ghanaian cocoa farmers*”, elaborado por los autores Fenger, Skovmand, Asare y Neergard (2017), los autores señalan que los productores tienen una percepción positiva de la certificación UTZ y que lograron incrementar sus ingresos a través de mayor producción y de las primas recibidas.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente se procede a formular la hipótesis general y las hipótesis específicas.

#### **2.4.1 Hipótesis general**

“La certificación UTZ se relaciona positivamente con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en los años 2018-2020”

#### **2.4.2 Hipótesis específicas**

- Hipótesis específica N°01: Existe una percepción positiva del ecosistema del sector Cacao sobre la certificación UTZ para la exportación entre los años 2018 - 2020.
- Hipótesis específica N°02: Las buenas prácticas agrícolas, incluidas en la certificación UTZ, se relacionan positivamente con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en los años 2018-2020
- Hipótesis específica N°03: Las condiciones de trabajo, incluidas en la certificación UTZ, se relacionan positivamente con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en los años 2018-2020
- Hipótesis específica N°04: El cuidado del medio ambiente, incluido en la certificación UTZ, se relaciona positivamente con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en los años 2018-2020

### **2.5 JUSTIFICACIÓN O RELEVANCIA DE LA INVESTIGACION**

Según Hernández, Fenández, y Baptista (2014), es imprescindible que el investigador manifieste sus razones del para qué del estudio y el por qué debe efectuarse. Este propósito debe ser lo suficientemente significativo para su realización. Zapata (2005), menciona que hay varias formas para justificar o establecer la importancia de la



investigación. Lo importante es que, en ellas, se precise por qué es necesario y conveniente el estudio. La justificación debe contestar las preguntas: ¿Por qué es objeto de preocupación este problema específico?, ¿Es un problema importante? y ¿Qué beneficios aporta?

La presente investigación tiene justificación en sentido teórico, temporal y práctico.

### **2.5.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA**

Según lo mencionado por Bernal (2010), la justificación teórica ocurre cuando el objetivo del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del conocimiento existente. En este sentido, la presente investigación tiene un enfoque teórico, debido a que el objeto de estudio ha sido poco investigado a nivel nacional. A pesar de que, hay estudios acerca de la certificación UTZ en otros países, aún no se ha investigado su impacto o relación con el sector cacao en el Perú. Hasta el momento, ha sido aplicado en su mayoría al café y se ha centrado su análisis a países del continente africano. Según Benavides y Mendoza (2018), en su tesis titulada **“Influencia de la certificación UTZ en las exportaciones de café (coffea arábica) de la asociación de productores cafetaleros nor peru coffee del sector pueblo libre, de la provincia de jaén, en el periodo 2014 al 2016”**, existe la necesidad de realizar investigaciones futuras acerca de la certificación UTZ, con el objetivo de efectuar un análisis histórico y longitudinal, debido al constante cambio de la tendencia de las exportaciones en el sector agrícola.

Esta investigación contribuye a la identificación y análisis de las certificaciones verdes en el desempeño exportador de las compañías peruanas que cuentan con estos estándares internacionales. En este sentido, también se busca brindar información relevante y herramientas eficientes a los pequeños productores de cacao que desean mejorar sus prácticas agrícolas, migrar a una mecánica sostenible y ser más competitivos a nivel global. Con ello, se pretende evaluar y analizar el impacto de la certificación UTZ en las diferentes dimensiones de influencia como la social (mejores condiciones de vida), económica (mayores ingresos por el incremento en el precio del cacao) y el factor ambiental (mayor productividad eficiente y sostenible) en los productores y actores de la cadena de suministro peruanos. Asimismo, la investigación postula determinar si

finalmente estas dimensiones ejercen un impacto en la internacionalización de las empresas cacaoteras peruanas, es por ello que, se evaluará el desempeño exportador de las mismas en un periodo de tiempo antes y después de la certificación.

Por último, es importante mencionar que se optó por la elección de la certificación UTZ, debido a que esta es la más importante en el sector cacao, ha contado con la mayor área certificada a nivel mundial año tras año. Además, ha sido creada basándose en las necesidades y condiciones específicas del sector cacaotero. En el estudio se analizará el desempeño exportador de este sector, por su importancia a nivel local, desde las perspectivas tanto de las productoras como la de los actores de la cadena de suministro.

### **2.5.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA**

Bernal (2010), señala que un estudio posee justificación práctica cuando su desarrollo permite solucionar un problema que afecta a la sociedad o a una parte de ella. En el caso de no alcanzar una solución, propone estrategias que al aplicarse contribuirían a resolverlo. Bajo esta perspectiva, la investigación se centrará en el sector cacaotero peruano, debido a que, el Perú es uno de los mercados más importantes en el mundo de cacao sostenible. A esto se le suma, el reconocimiento internacional de su calidad, aroma y sabor. Actualmente la producción del *commodity* se centra en Cusco, San Martín, Amazonas, Piura, Ayacucho y Junín, los cuales representan alrededor de un 80% de la producción nacional. El sector cacaotero es de vital importancia para el país no solo en términos de exportaciones, sino también en el empleo., pues aproximadamente la economía de 90 mil familias depende exclusivamente de este sector, según Sierra Exportadora (2020).

Es importante recalcar que, según datos de la Cámara De Comercio, el Café y Cacao, (2020) alrededor del 20% de las exportaciones de cacao y derivados las realizan cooperativas u otros tipos de organizaciones, las cuales son formadas por agricultores. Estas mismas se encargan de procesar el cacao y realizar los contactos para su venta al exterior, ya sea a través de un bróker o directamente con el importador.

La certificación UTZ podría beneficiar a 229 empresas exportadoras de cacao peruanas que incluyen a cooperativas, según data de Veritrade. Tal como lo fue mencionado anteriormente, estos beneficios se traducen en un incremento del precio del cacao en el

país de destino, también genera oportunidades de ingreso a nuevos mercados que exigen la certificación. Además, UTZ genera una gestión eficiente de la tierra de cultivo originado así el incremento de su productividad y una mejora en las condiciones de vida de sus productores, a través de capacitaciones constantes y de condiciones laborales dignas.

Por tales motivos, es importante resaltar el potencial de las empresas cacaoteras peruanas en las exportaciones, mejora productiva, capacidades técnicas, etc. En este contexto, se evaluará la percepción de la certificación UTZ en los productores y actores de la cadena de suministro del cacao.

### **2.5.3 JUSTIFICACIÓN TEMPORAL**

Según Martins y Palella ( 2012) como se citó en Gallardo (2017), la justificación temporal hace referencia a la propuesta y uso de los diferentes métodos, técnicas y estrategias específicas que pueden producir conocimiento, descubrimientos válidos y confiables o que sirva como base para futuras investigaciones. A la presente tesis se le adjudica una justificación temporal, puesto que se evaluará un periodo de tiempo en específico, en este caso los años desde el 2018 al 2020, se optó por analizar este periodo, debido a que la mayor cantidad de productores y actores de la cadena de suministro de cacao peruanos mantuvieron durante este tiempo la certificación UTZ. La elección del periodo de tiempo, también se basó en la selección de años que ya hayan culminado, esto con el objetivo de la obtener de data verídica y certera. A continuación, se detalla la evolución de las exportaciones de cacao en toneladas en el periodo 2018 – 2020 de las empresas certificadas por UTZ.

Tabla 13. Cantidad exportada en toneladas 2018 – 2020 de las empresas certificadas por UTZ

<b>Empresas participantes en la certificación UTZ 2018 – 2020</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>1</b>	Agro San Gerardo E.I.R.L.	0	629	101
<b>2</b>	Amazonas Trading Peru Sac	13864	12112	926
<b>3</b>	Asociación Cacaotera De Las Regiones Ucayali, Huanuco Y Pasco	705	905	100
<b>4</b>	Asociacion Cacaotera De Tocache – Asotoc	1484	1433	502
<b>5</b>	Asociación De Caficultores Y Cacaoteros De La Selva Central - Asocasel	A través de comercializador UTZ		
<b>6</b>	Asociacion De Productores Agroindustriales Kallpa Apagro	1007	1006	76
<b>7</b>	Asociacion De Productores Agropecuarios De Huicungo – Apahui			
<b>8</b>	Asociacion De Productores Yunka Del Huallaga – Apoyunkah	1007	905	50
<b>9</b>	Cafetalera Amazonica S.A.C- Cocoa	10879	8807	875
<b>10</b>	Central De Productores De Organizaciones Sostenibles Del Vraem	A través de comercializador UTZ		
<b>11</b>	Comité Central Con Desarrollo Al Futuro De Curimana	326	753	100
<b>12</b>	Cooperativa Agraria Aucayacu – Aucacoop	A través de comercializador UTZ		
<b>13</b>	Cooperativa Agraria Cafetalera "El Quinacho" Ltda.	678	553	50
<b>14</b>	Cooperativa Agraria De Saposoa Ltda	A través de comercializador UTZ		
<b>15</b>	Cooperativa Agraria De Servicios Multiples El Milagro	A través de comercializador UTZ		
<b>16</b>	Cooperativa Agroecologica Granos De Oro Del Valle De Pangoa Ltda.	A través de comercializador UTZ		
<b>17</b>	Cooperativa Agroindustrial Cacao Alto Huallaga	1725	1107	253
<b>18</b>	Exportadora Romex S.A.	5922	6848	341
<b>19</b>	Exportadora Villa Ecologica S.A.C	A través de comercializador UTZ		
<b>20</b>	Finca San Antonio. S.A.C	0	11	3
<b>21</b>	Machu Picchu Foods S.A.C	1750	2493	2479
<b>22</b>	Naturkost Peru Sac	11	151	76
<b>23</b>	Rainforest Trading	328	501	0
<b>24</b>	Selvacacao S.A.C.	350	601	200
<b>25</b>	Sumaqao S.A.C.	5303	7863	956
<b>26</b>	Sustainable Forest Project Development Sac	A través de comercializador UTZ		
<b>27</b>	Tropic-X S.A.C.	A través de comercializador UTZ		

*Nota:* La tabla incluye a los productores y comercializadoras certificadas por UTZ durante los años 2018, 2019 y 2020. Adaptado de “Lista de actores de la cadena de suministro y productores certificados por UTZ”, por UTZ, 2020.

## **2.6 RELACION DEL TEMA CON LA LINEA DE INVESTIGACIÓN**

El presente estudio se desarrolla bajo la línea de investigación: “ESTRATEGIA Y GESTION DE LA INTERNACIONALIZACION”. En relación con ello, la internacionalización es un campo que ya ha sido ampliamente estudiado por diversos autores. Galvis (2008) plantea que la globalización ha sido un incentivo para que las empresas de todo el mundo replanteen sus procesos de producción y comercialización. Actualmente, la búsqueda de modelos más productivos que originan el fortalecimiento de las actividades comerciales a nivel local y el acceso a nuevos mercados internacionales se ha convertido en uno de los principales propósitos de las compañías. Entre los principales motivos para la internacionalización de las empresas se encuentran: (i) la reducción de costos operativos, se relaciona con la diferenciación de los costos y gastos asociados con la producción, distribución y comercialización de un producto hacia un mercado diferente al local, (ii) el aprovechamiento de las ventajas competitivas se fundamenta en la facilidad y capacidad para adquirir recursos técnicos, económicos, humanos y naturales, los cuales son terminantes en la calidad, precio y tiempo de los productos.(iii) condiciones económicas y jurídicas más favorables en un país extranjero, estas se definen como el apoyo a la inversión, menores costos crediticios y legislaciones adecuadas sobre los derechos de propiedad. (iv) la necesidad de crecimiento a través de mercados emergentes, la cual se fundamenta en la saturación del mercado local y en la necesidad de ingresar a nuevos destinos, según Galvis (2008). El autor sustenta que usualmente las compañías inician su proceso de internacionalización, mediante las exportaciones. Este paso es sumamente importante, pues es aquí donde parte el interés de la internacionalización. Para llegar a ello, realizan una búsqueda de un país extranjero, en el cual exista una necesidad del producto que fabrica la empresa. Ello implica, que la demanda del producto debe ser atractiva en términos de nuevos ingresos para la compañía o en el fortalecimiento en el mercado.

Se optó por investigar la certificación UTZ , debido su influencia en las mejores prácticas agrícolas, técnicas y sociales de sus productores y actores de la cadena de suministro. Estas capacidades que les otorga ha originado que obtengan mejores ingresos, calidad de vida y oportunidades. Pues, este estándar les permite ingresar a nuevos mercados. Ejemplo de ello, es el mercado europeo, en dónde algunos de sus países exigen obligatoriamente que sus proveedores tengan esta certificación. Asimismo, el cacao

sostenible es un producto con un alto potencial en los mercados extranjeros y cada vez está teniendo mayor acogida. En este aspecto, resulta atractivo estudiar las directrices que realizan para analizar a profundidad su internacionalización.

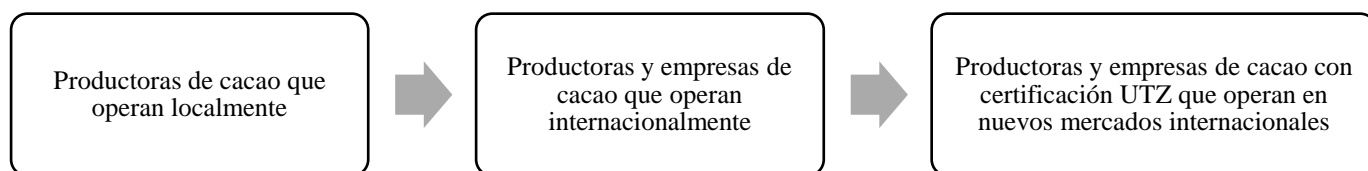


Figura 21 Relación del tema con la línea de investigación Elaboración propia.

# CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Según Morles (2002), la metodología es necesaria en cualquier tipo de investigación. El autor la define como una ciencia en desarrollo, amplia y compleja que implica tener un objeto de estudio bien definido, con normas o principios propios y una estructura determinada. Por otro lado, según Bernal (2010), como se citó en Arbaiza (2014) plantea que la metodología se define como el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de problemas de investigación, institucionalizados por una comunidad científica reconocida.

De acuerdo a lo mencionado por los autores, en esta sección se desarrollaran ocho subcapítulos, en los cuales se incluye en primera instancia al enfoque y tipo de investigación. En el estudio se empleará la metodología mixta, es decir una combinación entre la cuantitativa y la cualitativa. En el apartado también, se incluye el diseño metodológico, el cual permite la selección de los instrumentos que más se adecuan a las variables de estudio. En este caso, se optó por entrevistar a expertos en certificaciones, directivos y personal administrativo del sector cacaoero y se encuestó a las empresas exportadoras certificadas por UTZ en el periodo de análisis. En segunda instancia, se precisará el proceso de muestreo, en dónde se detalla la población y muestra a la que se le aplicarán los instrumentos anteriormente mencionados.

En tercera instancia, se presenta el mapeo de actores clave (stakeholders) señalado en el punto 3.3 ,dónde se incluye a los grupos de interés más importantes para el desempeño exportador del sector cacaoero y la certificación UTZ . En cuarta instancia, se detallan las fuentes de investigación empleadas en el estudio detallados en el punto 3.4. En quinta instancia, se desarrollará la instrumentación ubicada en el punto 3.5 que se ha empleado en la investigación, así como el método de recolección de datos. En sexta instancia, se acredita el proceso de recolección y la obtención de la información presentada. En séptima instancia, se detalla la confiabilidad del instrumento, por medio de la validación de los expertos consultados. Por último, se precisan las limitaciones que se presentaron a lo largo del proceso de la investigación.

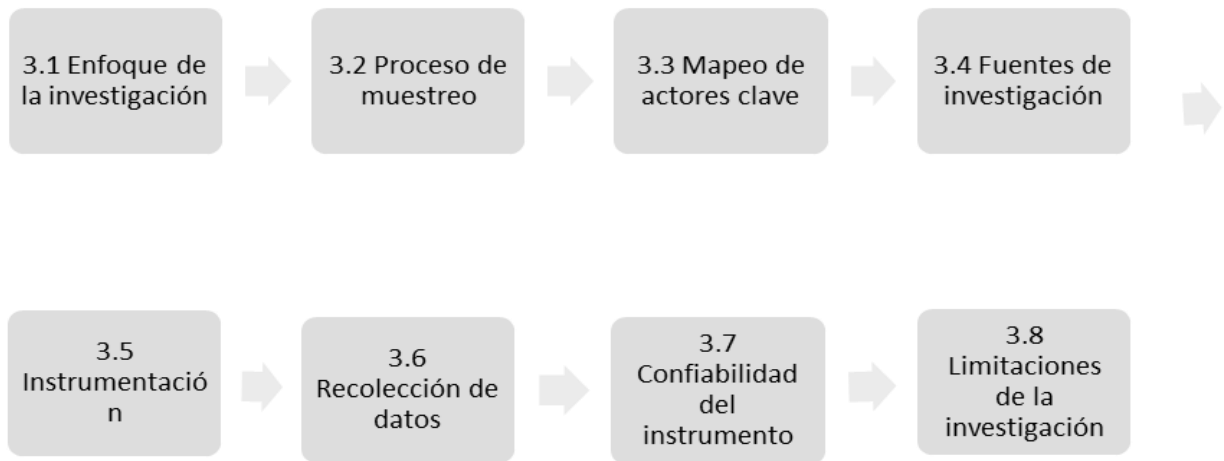


Figura 22 Estructura del capítulo III: metodología de trabajo. Elaboración propia.

### 3.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

De acuerdo a Lieber (2010), la decisión de emplear los métodos mixtos sólo es apropiada cuando se agrega valor al estudio en comparación con utilizar un único enfoque, debido a que regularmente implica la necesidad de mayores recursos económicos, de involucramiento de más personas, conocimientos y tiempo. Hernández et al. (2014) señala que el enfoque mixto nace de la creciente necesidad de interdisciplinariedad en el desarrollo de la ciencia, pues cada disciplina aporta sus propios métodos para el estudio de un fenómeno de interés en distintos campos. Según Hernández et al. (2014), los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio.



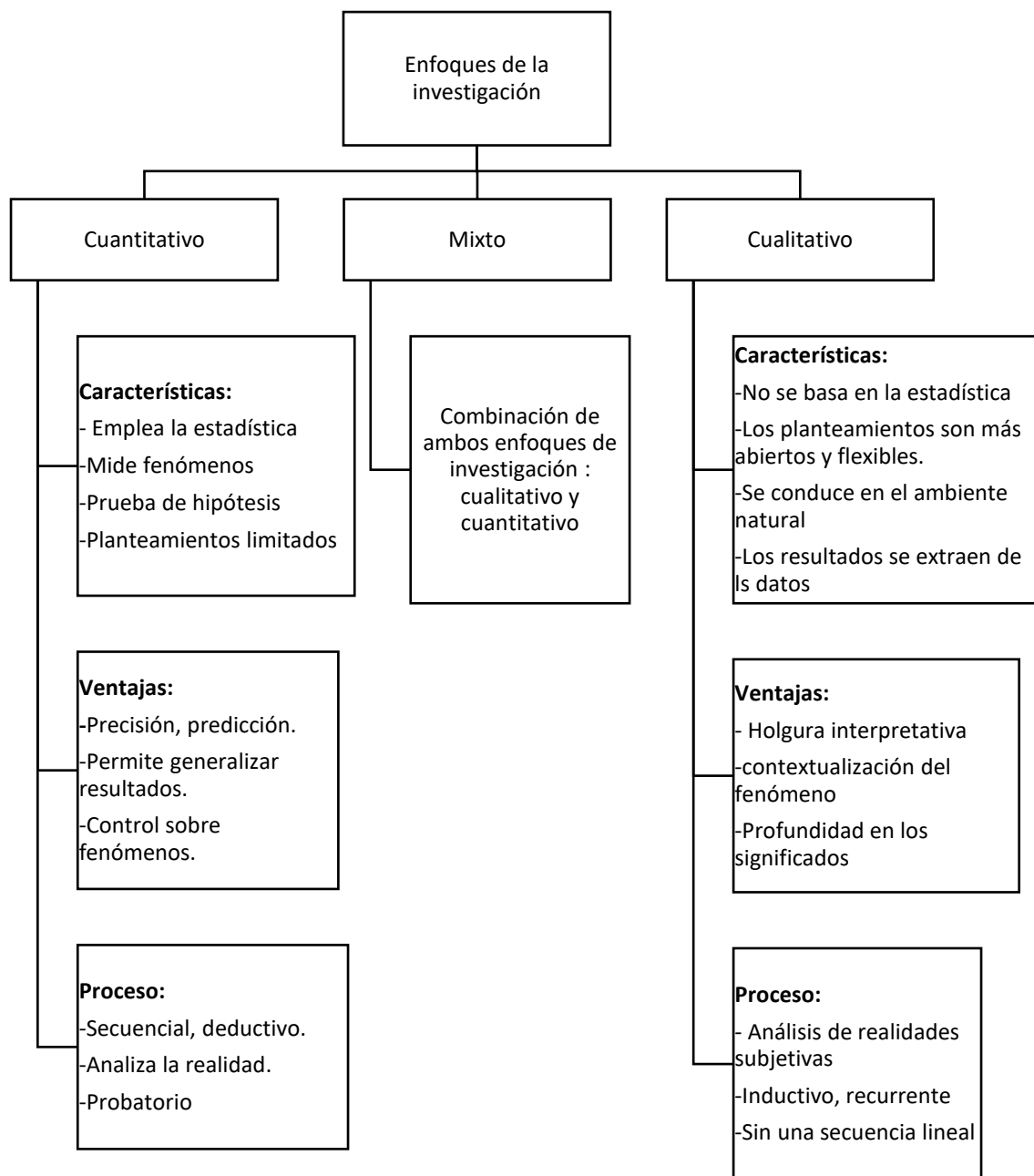


Figura 23 Enfoques de la investigación científica. *Elaboración propia. Adaptado de Hernández 2018 y Hernández et al 2014.*

En relación a lo mencionado por los autores anteriormente y de acuerdo al tipo de variables del presente estudio la investigación será descriptiva, con la implementación del método de investigación mixto. Para cumplir con ello, se ha optado por utilizar cuestionarios con preguntas cerradas para la metodología cuantitativa y para el enfoque cualitativo se emplearon cuestionarios a través de entrevistas con preguntas abiertas, las cuales posteriormente serán interpretadas.

El método seleccionado es sustentado por los antecedentes epistemológicos de la investigación desarrollados en el punto 1.2 Antecedentes Epistemológicos. En los cuales, el 70% de los autores emplearon metodología mixta, mientras que el 10% utilizaron metodología cuantitativa y el último 20% cualitativa.

*Tabla 14. Detalle de la metodología empleada por los autores en los antecedentes*

<b>Metodología</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje</b>
Método cuantitativo	1	10%
Método cualitativo	2	20%
Método mixto	7	70%
Total	10	100%

Nota: Se ha realizado en función de los antecedentes nacionales e internacionales. Tomado de varias fuentes.

### **3.1.1 Tipo de investigación**

Según lo mencionado por Hernández (2010) la selección del alcance de la investigación dependerá de la estrategia del estudio y del objeto principal del mismo. Los autores mencionan que básicamente se pueden implementar cuatro alcances, entre ellos se encuentran: el exploratorio, correlacional, descriptivo y explicativo. La elección del tipo de alcance se basa en dos factores principalmente: el estado sobre el conocimiento del tema y de la perspectiva que se le pretende dar al estudio. Es importante aclarar que en la ejecución del estudio se pueden llevar a cabo más de uno de estos alcances.

- **Estudio descriptivo**

El objetivo del estudio descriptivo es detallar las características, propiedades, procesos, etc del fenómeno del estudio. Este no busca encontrar relaciones entre las variables que intervienen o forman parte del problema de investigación. En este tipo de estudios, el investigador debe definir y ser capaz de medir los conceptos y variables sobre los que se recolectarán los datos.

- **Estudio correlacional**

El estudio correlacional busca determinar si existe una relación entre dos variables o conceptos en un contexto específico. Se pueden evaluar dos o más variables. Para ello, se debe medir cada una de ellas para después ser cuantificadas, analizadas y finalmente

establecer la existencia de un vínculo entre ellas. Esta clase de investigación sirve para visualizar el comportamiento de una variable o de las demás vinculadas.

En relación a los antecedentes, Glasbergen (2018) en el *paper* titulado: “*Smallholders do not Eat Certificates*”, utiliza el tipo de investigación descriptivo – correlacional, Waarts, Ge, Ton y Mheen-Sluijer (2013) en el *paper* titulado “*A touch of cocoa B seline study of six UTZ-Solidaridad cocoa projects in Ghana*” igualmente utilizan el tipo de investigación descriptivo – correlacional. Van der Ven, Rothacker y Cashore (2018) en el *paper* “*Do eco-labels prevent deforestation? Lessons from non-state market driven governance in the soy, palm oil, and cocoa sectors*”, también utilizan el tipo de investigación descriptivo – correlacional. Mithöfer et al (2017) en el *paper* “*Unpacking ‘sustainable’ cocoa: do sustainability standards, development projects and policies address producer concerns in Indonesia, Cameroon and Peru?*”, utilizan el tipo de investigación descriptivo – correlacional.

De acuerdo a lo mencionado por los autores, la presente investigación tendrá un alcance descriptivo, ya que Hernandez et al (2014), señala que los estudios descriptivos sirven para especificar y describir las propiedades, características , procesos y perfiles de un determinado fenómeno o problema de investigación que se someta a un análisis. En relación al proceso y procedimiento, se hará uso de técnicas de recopilación de información como las entrevistas, encuestas y revisión de literatura. Por último, el tipo de investigación empleada será descriptivo – correlacional. Esto, con el objetivo de determinar la relación e influencia entre las variables certificación UTZ y desempeño exportador de las empresas del sector cacaotero peruano.

### **3.1.2 Diseño metodológico**

Hernandez et al (2014), señala que el investigador debe visualizar la manera práctica y concreta de contestar las preguntas de investigación, además de cumplir con los objetivos fijados. Esto implica seleccionar y desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos al contexto particular del estudio. Según Arbaiza (2014), para definir el diseño debe considerarse el alcance y el tipo de estudio que desea llevarse a cabo. El diseño debe de responder una pregunta crítica: ¿Cómo se realizará la investigación?. Hernandez (2014) sugiere a quien se inicia en la investigación comenzar con estudios que se basen

en un solo diseño y luego desarrollar indagaciones que impliquen más de uno, si es que la situación de investigación así lo requiere. Utilizar más de un diseño eleva considerablemente los costos de la investigación. Asimismo, Arbaiza (2014) señala que si bien es posible usar en una misma investigación más de un diseño, según la complejidad del problema y para que el plan conduzca a resultados precisos, se debe tener mucho cuidado en su elección.

En este contexto, para la presente investigación en lo que respecta al enfoque cuantitativo, se empleará el diseño no experimental, debido a que según los autores Sousa, Driessnack, y Mendes (2007) este diseño implica la observación natural del problema por parte de los investigadores, es decir estos no intervienen o manipulan las variables del estudio. Asimismo, Hernandez et al (2014) sostienen que el diseño no experimental, también se puede clasificar en dos tipos de acuerdo al momento en el cual son recopilados los datos. En primera instancia, el diseño transversal implica la identificación de las variables en un tiempo único, en un solo momento y se pueden estudiar varios fenómenos en paralelo. En segunda instancia, el diseño longitudinal plantea la recolección de datos en diferentes puntos de tiempo, generalmente este último, centra su atención en el universo o población del estudio lo que conlleva a incurrir en una mayor inversión. Según lo mencionado por los autores y de acuerdo a los antecedentes epistemológicos, en el presente estudio se aplicará un diseño descriptivo-correlacional transversal, ya que se busca hallar la relación entre dos variables sin ser manipuladas en un momento específico.

Por otra parte, en lo que refiere a enfoque cualitativo Taylor y Francis (2013) afirman que el investigador produce una explicación general o teoría, respecto a un fenómeno, proceso, acción o interacciones que se aplican a un contexto concreto y desde la perspectiva de diversos participantes. Asimismo, Creswell (2013) , afirma que la teoría fundamentada es especialmente útil cuando las teorías disponibles no explican el fenómeno o planteamiento del problema, o bien, cuando no cubren a los participantes, contexto o muestra de interés. Según Strauss y Corbin (1998), esta teoría se enfoca en la capacidad de mirar de manera retrospectiva y analizar las situaciones críticamente, reconocer la tendencia a los sesgos, capacidad de ser flexibles y abiertos a críticas constructivas. En lo que respecta a la presente investigación, se utilizará la teoría fundamentada, ello con el fin de explicar y describir las variaciones en los diversos patrones de comportamiento de las variables del estudio a través del tiempo.

### **3.2 PROCESO DE MUESTREO: TAMAÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA**

En lo que respecta al presente subcapítulo, Echenique (2017) sugiere que la población es un conjunto limitado o infinito de elementos con características o propiedades similares. Incluye a la totalidad de las unidades de análisis y generalmente, sus características serán determinadas por el tipo de problema a estudiar y los objetivos del mismo. Para la investigación, la población de análisis está conformada por todas las empresas cacaoteras peruanas que contaron con la certificación UTZ durante los años 2018-2020. Por otro lado, la muestra según Arias (2016), como se citó en Echenique (2017), es un subconjunto representativo y limitado que refleja las características comunes que definen a la población, de la cual ha sido extraída. A continuación, se detallará a mayor profundidad la población y muestra del estudio.

#### **3.2.1 POBLACIÓN DEL ESTUDIO**

Según Lepkowski (2008), como se citó en Hernandez et al (2014) una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Arbaiza (2014) añade, que una población se reconoce principalmente por criterios geográficos demográficos y psicográficos. Según Hernandez et al (2014), las poblaciones deben situarse claramente por sus características de contenido, lugar y tiempo. Para definir a la población en esta investigación se empleó información de las empresas que participaron en la certificación UTZ en el periodo 2018 – 2020, información publicada en el portal oficial de UTZ. Luego, se realizó un filtro que permitió seleccionar solo a las empresas que forman parte del sector cacao. Adicionalmente, UTZ certifica varios productos agrícolas como lo son el café, cacao, té y avellanas. Posteriormente, se utilizó información de la SUNAT referente a las exportaciones de cacao en el periodo seleccionado y se determinó que la población de la investigación esta conformada por 27 empresas que participaron en la certificación UTZ en los años 2018-2020.

Tabla 15. Población de la investigación

<b>Empresas participantes en la certificación UTZ 2018 – 2020</b>	
1	Agro San Gerardo E.I.R.L.
2	Amazonas Trading Peru Sac
3	Asociación Cacaotera De Las Regiones Ucayali, Huanuco Y Pasco
4	Asociacion Cacaotera De Tocache – Asotoc
5	Asociación De Caficultores Y Cacaoteros De La Selva Central - Asocasel
6	Asociacion De Productores Agroindustriales Kallpa Apagro
7	Asociacion De Productores Agropecuarios De Huicungo – Apahui
8	Asociacion De Productores Yunka Del Huallaga – Apoyunkah
9	Cafetalera Amazonica S.A.C- Cocoa
10	Central De Productores De Organizaciones Sostenibles Del Vraem
11	Comité Central Con Desarrollo Al Futuro De Curimana
12	Cooperativa Agraria Aucayacu – Aucacoop
13	Cooperativa Agraria Cafetalera "El Quinacho" Ltda.
14	Cooperativa Agraria De Saposoa Ltda
15	Cooperativa Agraria De Servicios Múltiples El Milagro
16	Cooperativa Agroecologica Granos De Oro Del Valle De Pangoa Ltda.
17	Cooperativa Agroindustrial Cacao Alto Huallaga
18	Exportadora Romex S.A.
19	Exportadora Villa Ecologica S.A.C
20	Finca San Antonio. S.A.C
21	Machu Picchu Foods S.A.C
22	Naturkost Peru Sac
23	Rainforest Trading
24	Selvacacao S.A.C.
25	Sumaqao S.A.C.
26	Sustainable Forest Project Development Sac
27	Tropic-X S.A.C.

*Nota:* Se utilizó la información de las empresas certificadas por UTZ. Adaptado de la “lista de actores de la cadena de suministro y productores peruanos certificados por UTZ”, por UTZ, 2020.

### 3.2.2 TAMAÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Según Hernández et al (2014), la muestra se define como un subconjunto de elementos con características similares que conforman a la población. De acuerdo a los autores, la muestra puede ser probabilística o no probabilística y su elección depende del planteamiento del estudio, del diseño de investigación y de la contribución que se planea hacer con ella. Para el presente estudio, dado el diseño de la investigación y el limitado número de empresas con certificación UTZ, se utilizará el muestreo no probabilístico por conveniencia. Según Battaglia (2008), en el muestro por conveniencia las muestras están

formadas por los casos disponibles a los cuales se tiene acceso. En la presente investigación se espera aplicar las entrevistas semiestructuradas a los directivos, gerentes y personal involucrado en la certificación UTZ.

La muestra del estudio se encuentra conformada por 20 empresas exportadoras de cacao certificadas por UTZ, las cuales representan el 74% de la población total. De estas 20 empresas se obtuvieron 27 encuestas desarrolladas por los presidentes de las asociaciones, gerentes, jefes de certificación y trabajadores con conocimiento de la misma. Es importante mencionar que en algunos casos dos personas pertenecientes a la misma compañía resolvieron la encuesta. Asimismo, se realizaron 11 entrevistas a expertos en el sector cacaotero y en la certificación UTZ, con la finalidad de profundizar los conocimientos sobre el impacto de la certificación en la exportación de cacao. El detalle de cada entrevista se encontrará en el anexo 5.

El primer contacto con los entrevistados fue vía WhatsApp y por llamada telefónica, por este último medio se realizaron las entrevistas, esto debido a que los especialistas generalmente tenían poco tiempo para poder llevar a cabo las entrevistas. El detalle de la confirmación de las entrevistas se visualiza en el anexo 8. En lo que respecta, a las encuestas se enviaron formularios de google a las personas de interés para que estas procedan a completarlo. Es importante recalcar, que ambas fuentes de recopilación fueron validadas por especialistas en el anexo 6 y 7 se pueden visualizar.

Tabla 16 Empresas de la muestra

N°	INSTITUCIONES EXPORTADORAS DE CACAO CERTIFICADO POR UTZ	RUC
1	AGRO SAN GERARDO EIRL	20600699131
2	AMAZONAS TRADING PERÚ SAC	20521137682
3	ASOCIACIÓN CACAOTERA DE LAS REGIONES UCAYALI, HANUCO Y PASCO	20602643400
4	ASOCIACIÓN CACAOTERA DE TOCACHE- ASOTOC	20572101500
5	ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES Y CACAOTEROS DE LA SELVA CENTRAL -ASOCASEL	20600439899
6	CAFETALERA AMAZÓNICA SAC	20473159644
7	CENTRAL DE PRODUCTORES DE ORGANIZACIONES SOSTENIBLES DEL VRAEM	20603559127
8	COMITE CENTRAL CON DESARROLLO AL FUTURO DE CURIMANA	20393593670
9	COOPERATIVA "EL QUINACHO"	20143692010
10	COOPERATIVA AGRARIA APAHUI LTDA	20531396805
11	COOPERATIVA AGRARIA AUCAYACU – AUCACOOOP	20573260008
12	COOPERATIVA AGRARIA DE SAPOSOA LTDA	20600628896
13	COOPERATIVA AGROECOLOGICA GRANOS DE ORO DEL VALLE DE PANGOA LTDA.	20600284992
14	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CACAO ALTO HUALLAGA	20528976612
15	EXPORTADORA ROMEX S.A.	20522061035
16	EXPORTADORA VILLA ECOLOGICA S.A.C	20602932631
17	FINCA SAN ANTONIO. SAC.	20557936468
18	MACHU PICCHU FOODS SAC	20500985322
19	NATURKOST PERÚ SAC	20537674602
20	SUMAQAQO SAC	20535645346

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se detallará un resumen con la información básica de las empresas encuestadas para la presente investigación.

### 1. Finca San Antonio. SAC.

Es una empresa ubicada en la región de San Martín dedicada a la cosecha, producción y exportación de grano, cascarilla, polvo de cacao, demás derivados y chocolate en barra. La compañía se encuentra comprometida con los principios sociales y ambientales, por ello todos sus productos cuentan con la certificación orgánica, UTZ, comercio justo, entre otras. Las alianzas con los pequeños productores de cacao les ha permitido adquirir granos de cacao de alta calidad y con trazabilidad, lo que ha contribuido a incrementar la calidad del producto de la finca. Asimismo, la compañía ha implementado capacitaciones y varias medidas innovadoras para mejorar la vida y el trabajo del productor, su familia y la productividad de la finca.





Figura 24 Marca comercial de la compañía Finca San Antonio. *Recuperado de la página oficial de Finca San Antonio 2021.*

## **2. Agro San Gerardo EIRL**

Es una compañía fundada en el 2015, cuenta con más de 15 trabajadores y se encuentra ubicada en la región de Ucayali. La empresa se dedica a la cosecha, producción, comercialización y exportación de cacao en grano bajo los estándares de sostenibilidad de la certificación UTZ, orgánico y Rainforest. Los principales destinos de los productos de Agro San Gerardo han sido hasta el momento Indonesia y Bélgica. Entre el 2018 y 2020 ocupó el puesto 16 en el ranking de los exportadores de cacao con una participación de mercado del 0.9% en los años de análisis, según data de Veritrade.



Figura 25 Marca comercial de la compañía Agro San Gerardo. *Recuperado del Facebook oficial de la compañía. 2021.*

## **3. Machu Picchu Foods SAC**

Es la compañía líder en la producción y fabricación de productos derivados del cacao y chocolate. Entre los productos comercializados se encuentran: grano, mantequilla, nibs, polvo de cacao entre otros, también produce almendras confitadas, fideos, etc. La compañía se encuentra ubicada en Lima y tiene más de 30 años de experiencia en el sector. El cacao producido por Machu Picchu Foods se caracteriza por su sabor fino y aromático. Además, la empresa se encuentra comprometida con sostenibilidad, pues sus productos cuentan con la certificación UTZ, orgánica y comercio justo, las cuales por medio de la implementación de las capacitaciones y los programas educativos -

sanitarios, han contribuido a la mejora de la calidad de vida de los agricultores y al cuidado del medioambiente.



Figura 26 Marca comercial de la compañía Machu Picchu Foods. *Recuperado de la página oficial de la compañía.2021.*

#### **4. Asociación Cacaotera de Tocache - ASOTOC**

Es una asociación de la región de San Martín que inició sus operaciones en el año 2013, se dedica al cultivo, producción y exportación de cacao. Su cacao se encuentra certificado por UTZ. Los principales destinos de los productos de la Asociación Cacaotera de Tocache- ASOTOC han sido hasta el momento Indonesia y Bélgica y Países Bajos. Entre el 2018 y 2020 ocupó el puesto 11 en el ranking de los exportadores de cacao con una participación de mercado del 1.45% en los años de análisis, según data de Veritrade.



Figura 27 Marca comercial de la Asociación Cacaotera de Tocache. Recuperado del Facebook oficial de la Asociación.

#### **5. Asociación cacaotera de las regiones Ucayali, Huánuco y Pisco**

La asociación tiene su sede principal en Coronel Portillo - Ucayali y se fundó en el año 2017. Se dedica al cultivo, producción, exportación de cacao en grano y

chocolate. Su cacao cuenta con la certificación UTZ y otras. Los principales destinos de los productos de la asociación cacaotera de las regiones Ucayali, Huánuco y Pisco han sido hasta el momento Indonesia , Países Bajos y Estados Unidos. Entre el 2018 y 2020 ocupó el puesto 23 en el ranking de los exportadores de cacao con una participación de mercado del 0.52% en los años de análisis, según data de Veritrade.

## **6. Asociación de caficultores y cacaoteros de la selva central**

La asociación se encuentra ubicada en Chanchamayo - Junín y se fundó en el año 2015. Ofrece los siguientes productos: cacao, café, mango, maracuyá. Cuenta con las siguientes certificaciones: UTZ Certified, USDA, Fairtrade Flo, EU Organic.



Figura 28 Marca comercial de la ASOCASEL Recuperado de Protex Oriente.

## **7. Cooperativa Agraria De Saposoa Ltda**

La cooperativa se encuentra ubicada en la región de San Martín , se fundó en el 2015. Se dedica a la producción, cultivo y exportación de cacao. Su producto se encuentra certificado por UTZ, Comercio Justo, Orgánico, Rainforest, entre otros. Actualmente, cuenta con 250 productores en el país, sus principales destinos de exportación son: Suiza, Holanda y Estados Unidos. Entre el 2018 y 2020 ocupó el puesto 133 en el ranking de los exportadores de cacao con una participación de mercado del 0.01% en los años de análisis, según data de Veritrade.



Figura 29 Marca comercial de la *Cooperativa “Saposoa”*. Recuperado de la página oficial de la cooperativa.

## 8. Cooperativa "El Quinacho"

La cooperativa se encuentra ubicada en el VRAEM , fue fundada en el año 1970 con la finalidad de obtener un precio justo para el café, cacao y otros productos. Actualmente, cuenta con 296 socios distribuidos en los departamentos de Ayacucho, Cuzco y Junín, cuenta con certificación orgánica, comercio justo y UTZ Certified Cacao. Los principales destinos de los productos de la Cooperativa “El Quinacho” han sido hasta el momento Bélgica y Suiza. Entre el 2018 y 2020 ocupó el puesto 24 en el ranking de los exportadores de cacao con una participación de mercado del 0.52% en los años de análisis, según data de Veritrade.



Figura 30 Marca comercial de la Cooperativa “El Quinacho”. Recuperado de la página oficial de la cooperativa.

## 9. Central De Productores De Organizaciones Sostenibles Del Vraem

La compañía se fundó en el año 2018, se encuentra ubicada en la región de Satipo – Junín. Central De Productores De Organizaciones Sostenibles Del Vraem se dedica a la producción de cacao certificado por UTZ y orgánico.

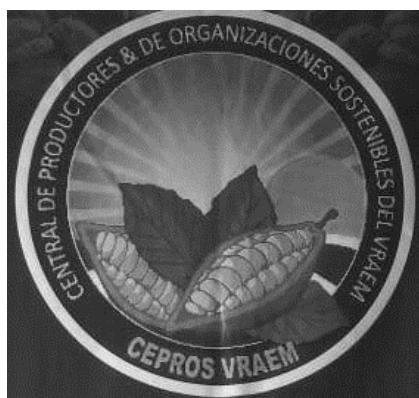


Figura 31. Marca comercial de Central De Productores De Organizaciones Sostenibles Del Vraem. Recuperado del Facebook oficial de la compañía.

## 10. Amazonas Trading Perú

La compañía se encuentra ubicada en Lima-Perú, se fundó en el año 2009 y se dedica a la exportación de cacao en grano. Sus productos son certificados por UTZ Good Inside, Organic EU / NOP, Rainforest Alliance y Fairtrade. Los principales destinos de los productos de Amazonas Trading han sido hasta el momento Países Bajos, Indonesia , y España. Entre el 2018 y 2020 ocupó el segundo puesto en el ranking de los exportadores de cacao con una participación de mercado del 10.42% en los años de análisis, según data de Veritrade.



Figura 32 Marca comercial de Amazonas Trading. Recuperado de la página oficial de la compañía.

## 11. Naturkost Perú SAC

La compañía se encuentra ubicada en Lima, se fundó en el año 2010. Se dedica al cultivo, proceso y comercialización de productos andinos, como quinua, amaranto, canihua y cacao. El cacao comercializado se encuentra certificado por UTZ, orgánico y Comercio Justo.



Figura 33 Marca comercial de Naturkost Perú. Recuperado de la página oficial de la compañía.

## 12. Sumaqa SAC

La compañía se encuentra ubicada en Lima y se fundó en el año 2010. La empresa se dedica a la producción y exportación de cacao certificado por UTZ. Los principales destinos de los productos de SUMAQAO han sido hasta el momento Indonesia, Bélgica y Estados Unidos. Entre el 2018 y 2020 ocupó el segundo puesto en el ranking de los exportadores de cacao con una participación de mercado del 6.11% en los años de análisis, según data de Veritrade.



Figura 34 Marca comercial de Sumaqa Perú. Recuperado de la página oficial de la compañía

### **13. Exportadora ROMEX S.A.**

La compañía fue fundada en el año 2009 en la ciudad de Lima. Se dedica a la comercialización y exportación de Café, Cacao y Derivados del Cacao. La organización se ha caracterizado por su fuerte compromiso con los productores y las comunidades, es por ello que cuentan con la certificación UTZ y orgánico. Los principales destinos de los productos de Romex han sido hasta el momento Colombia, Estados Unidos y Alemania. Entre el 2018 y 2020 ocupó el tercer puesto en el ranking de los exportadores de cacao con una participación de mercado del 9.86% en los años de análisis, según data de Veritrade.



Figura 35 Marca comercial de Exportadora Romex.. *Recuperado de la página oficial de la compañía.*

### **14. Exportadora Villa Ecológica**

La compañía se encuentra ubicada en la región de Satipo-Junín, se fundó en el 2018. Se dedica a la producción y exportación de cacao certificado por UTZ. Los principales destinos de los productos de Villa Ecológica han sido hasta el momento Estados Unidos, Países Bajos y Alemania. Entre el 2018 y 2020 ocupó el puesto 81 en el ranking de los exportadores de cacao con una participación de mercado del 0.03% en los años de análisis, según data de Veritrade.

### **15. Comité Central Con Desarrollo Al Futuro De Curimana**

La compañía se encuentra ubicada en la región de Ucayali, inició sus operaciones en el año 2010. Se dedica a la producción y exportación de cacao certificado por UTZ. Los principales destinos de los productos de Villa Ecologica han sido hasta el momento Países Bajos e Italia. Entre el 2018 y 2020 ocupó el puesto 26 en el ranking

de los exportadores de cacao con una participación de mercado del 0.49% en los años de análisis, según data de Veritrade.



Figura 36 Marca comercial de Comité Central Con Desarrollo Al Futuro De Curimana. Recuperado del Facebook oficial de la compañía.

## 16. Cafetalera Amazónica

La compañía se encuentra ubicada en Lima y se fundó en el año 2000. Se dedica a la producción y exportación de cacao y café certificado UTZ. Los principales destinos de los productos de Cafetalera Amazónica han sido hasta el momento Malasia, México e Indonesia. Entre el 2018 y 2020 ocupó el puesto 4 en el ranking de los exportadores de cacao con una participación de mercado del 8.29% en los años de análisis, según data de Veritrade.



Figura 37 Marca comercial de Cafetalera Amazónica. Recuperado de la página oficial de la compañía.

## 17. Cooperativa agraria Aucayacu – Aucacoop

La cooperativa se encuentra ubicada en la región de Huanuco y se fundó en el año 2013. Actualmente, cuenta con 121 socios comprometidos con la sostenibilidad. Se dedica al cultivo, producción y exportación de cacao y derivados certificados por UTZ.



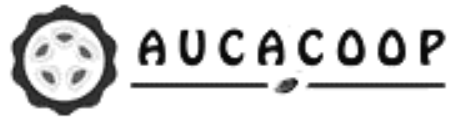


Figura 38 Marca comercial de Aucacoop. *Recuperado de la página oficial de la compañía.*

### **18. Cooperativa Agraria Apahui**

Las cooperativa se encuentra ubicada en la región de San Martín y se fundó en el año 2011. Se dedica a la comercialización de granos de cacao, dicho producto cuenta con un alto valor agregado y se encuentra certificado por UTZ.



Figura 39 Marca comercial de Cooperativa Apahui. *Recuperado del Facebook oficial de la compañía.*

### **19. Cooperativa Agroecologica Granos de Oro Del Valle de Pangoa Ltda**

La cooperativa Pangoa se fundó en el año 2014 en la región de San Martín, inició con 15 productores. Actualmente, cuenta con más de 254 socios entre caficultores y cacaoteros. Sus productos se encuentran certificados por UTZ, Fair Trade y orgánico.



Figura 40 Marca comercial de Cooperativa Agroecologica Granos de Oro Del Valle de Pangoa. *Recuperado del Facebook oficial de la compañía.*

## 20. Cooperativa Agroindustrial Cacao Alto Huallaga

La organización comenzó siendo una asociación denominada "Asociación de Productores Cacao Alto Huallaga" , la cual se fundó en el año 2009. En el 2016, lograron migrar y conformarse como una cooperativa. Actualmente, cuenta con 360 socios que se encuentran distribuidos en en las regiones de San Martín, Ucayali y Huánuco. La cooperativa impulsa la producción y comercialización del cacao con Certificación UTZ, Orgánica y Fairtrade.



Figura 41 Marca comercial de Cooperativa Agroindustrial Cacao Alto Huallaga. *Recuperado de la página oficial de la organización.*

### 3.3 MAPEO DE ACTORES CLAVE

Según Gutierrez (2007), el mapeo de actores claves (MAC) supone el uso de esquemas para representar la realidad social en la que la problemática está inmersa, sirve para comprenderla en su extensión más compleja posible y establecer estrategias de cambio. Asimismo, Tapella (2007), sostiene que el Mapeo de Actores Claves (MAC) es una herramienta metodológica que permite primero identificar a los diversos actores que participan en una iniciativa y después dar a conocer sus acciones y objetivos de su participación. De acuerdo a lo señalado, se procedió a identificar a los actores clave relacionados con la exportación de Cacao y con la certificación UTZ.

En la presente investigación fue de suma importancia la elaboración del mapeo de los stakeholders, pues su identificación nos permitió seleccionar a las personas adecuadas para las entrevistas y encuestas. A continuación, se detalla a los agentes involucrados.

Tabla 17 Mapeo de actores clave

<b>Grupo de Actores</b>	<b>Actor</b>	<b>Rol en el proyecto de investigación</b>	<b>Importancia</b>
Estado	PROMPERÚ	Especialista en Internacionalización	Permite analizar la importancia de PROMPERÚ en las actividades operativas para la promoción de las exportaciones peruana en el mundo.
Estado	PROMPERÚ	Especialista Agronegocios	Permite analizar la importancia de PROMPERÚ en las actividades operativas para la promoción de la asociatividad y la estandarización de cultivo para exportación.
Estado	MINCETUR	Especialista Agronegocios	Permite analizar la importancia de MINCETUR en la política del estado en relación a la exportación de Cacao.
Estado	MINAGRI	Especialista en la cadena de cacao	Permite analizar la importancia del trabajo de campo de MINAGRI para la mejora de las capacidades de los productores de Cacao
Estado	Sierra y Selva Exportadora	Especialista en el Programa Nacional de Cacao	Permite analizar la importancia de Sierra y Selva Exportadora en la articulación comercial de productores de cacao y empresas compradoras.

Empresa encargada certificación UTZ en Perú	Control Union Perú	Gerente Comercial	Permite analizar cuáles son las estrategias comerciales para promover la certificación UTZ en los productores de cacao del Perú
Gremio	Comité de Café y Cacao	Coordinador Sectorial	Permite conocer el escenario actual de las empresas exportadoras de cacao, así como el impacto que tienen las certificaciones en las exportaciones.

*Nota:* Se realizó utilizando el modelo de actores clave. Fuente: Elaboración propia.

### 3.4 FUENTES DE INVESTIGACIÓN

Hernández et (2014) como se citó en Echenique (2017), afirman que la revisión de literatura involucra identificar, consultar y obtener la bibliografía requerida que contribuye al desarrollo de la investigación. Las fuentes de información se pueden categorizar según diversos criterios por autor. La clasificación más conocida es según el grado de información que proporcionan, esta se divide en fuentes primarias y secundarias. Tamayo (2003) como se citó en Echenique (2017), menciona que las fuentes primarias proporcionan información de primera mano, es decir son percibidos como elementos y recursos básicos de la investigación. Estas pueden obtenerse, mediante la observación o interacción directa con la muestra seleccionada. Por el contrario, las fuentes secundarias generalmente provienen de las primarias, estas comentan y mencionan brevemente el contenido de las primarias.

Teniendo en cuenta lo mencionado por los autores, en la presente investigación se utilizaron tanto fuentes primarias como secundarias. En lo que refiere a la información primaria de realizaron varias entrevistas a los agentes de interés, lo que permitió conocer a mayor profundidad el fenómeno estudiado. Para ello, se contactó a especialistas en la certificación UTZ y expertos en el sector cacaotero. En lo que respecta a las fuentes secundarias se recopilamos artículos , *papers* y estudios académicos de diversas fuentes como Scopus, Science Direct, EBSCO, Proquest, tesis de grado a nivel nacional e

internacional y demás; así mismo, se extrajo información de entidades públicas como SUNAT, MINAGRI , SIICEX, Cámara de comercio del cacao y café, , entre otros.

### **3.5 INSTRUMENTACIÓN**

Según Hernández (2014), el investigador debe decidir los tipos específicos de datos cuantitativos y cualitativos que habrán de ser recolectados. Arbaiza (2014) indica que el proceso de recolección de datos es sistemático y debe considerarse los recursos y la capacidad del investigador para seguir los procedimientos y avanzar de forma progresiva en la investigación. Según Hernandez (2014) gracias al desarrollo de los métodos mixtos y la actual posibilidad de hacer compatibles los programas de análisis cuantitativo y cualitativo (por ejemplo, SPSS y Atlas.ti), muchos de los datos recolectados por los instrumentos más comunes pueden ser codificados como números y también analizados como texto o ser transformados de cuantitativos a cualitativos y viceversa.

La recolección de la data requerida por los investigadores es un proceso que se desarrolla siguiendo un plan preestablecido, en el cual se reflejan los objetivos, los métodos de recopilación de data, según lo mencionado por Bernal (2010) como se citó en Echenique (2017). El proceso de recolección de datos se efectúa por medio de la aplicación de las herramientas diseñados en la metodología, usando una variedad de procedimientos, técnicas y herramientas como la observación, la entrevista, la encuesta, los formularios, la recolección documental, entre otros, según lo mencionado por Behar-Rivero (2008) como se citó en Echenique (2017).

De acuerdo a lo mencionado por los autores, los instrumentos empleados en la presente investigación fueron entrevistas y encuestas, ya que son las más utilizadas y convenientes para una investigación de tipo descriptiva, según Bernal (2010) como se citó en Echenique (2017). Asimismo, los instrumentos utilizados son respaldados por los antecedentes epistemológicos del estudio, pues en su mayoría los autores optaron por los mismos. Entre los autores que usaron un enfoque mixto en los antecedentes se encuentran: Jardim y Bronzo (2018) , Glasbergen (2018) , Benavides y Mendoza (2018) , Montes y Quispe (2013), Fernandez y Orellana (2020) ,Baldeón (2012). Los autores Ibnu et al. (2018) , Lázaro et al. (2008) y Arias (2014), emplearon una metodología cualitativa.

Mientras que, Lawrence y Ruerd (2010) utilizaron el método cuantitativo. (Ver el capítulo I punto 1.2. Antecedentes Epistemológicos).

En lo que respecta al enfoque cuantitativo, se optó por realizar cuestionarios con preguntas cerradas a escala de Likert dirigidos a las empresas certificadas por UTZ del sector cacaotero peruano. Estas fueron enviadas vía virtual por correo electrónico y redes sociales como LinkedIn y WhatsApp. Dicho cuestionario, fue validado por Raquel Sedano Orrego, especialista en Comercio Exterior, con más de 10 años de gestión en Sierra Exportadora, asimismo fue validado por Vicente Cardenas, especialista en gestión comercial con más de 20 años de experiencia y por el experto José Ludeña, especialista en comercio exterior y logística internacional, con más de 20 años de experiencia en el sector. Estas validaciones se pueden visualizar en el Anexo 7 validación de encuestas. El procesamiento de esta data, se realizó mediante *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)*, por medio del cual se obtuvieron los datos en porcentaje que, posteriormente se interpretaron y validaron las hipótesis del estudio.

Por otro lado, para la investigación cualitativa se elaboró una lista de preguntas abiertas que fue validada por Raquel Sedano Orrego, especialista en Comercio Exterior, con más de 10 años de gestión en Sierra Exportadora. Para el procesamiento de la información cualitativa se utilizó el software Atlas ti, herramienta que facilitó el procesamiento de los datos y permitió organizar de manera ordenada la información, mediante códigos para su interpretación. El detalle de la validación de la entrevista en encuentra en el anexo 6. En el siguiente cuadro se resumen las herramientas utilizadas en los antecedentes de la presente investigación:

*Tabla 18. Instrumentación*

<b>Instrumentos</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje</b>
Entrevista semiestructurada y encuesta	4	40%
Entrevista estructurada y encuesta	2	20%
Entrevista estructurada y grupo focal	1	10%
Solo encuesta	1	10%
Solo entrevista estructurada	2	20%
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>

*Nota:* Se utilizó información obtenida de los antecedentes nacionales e internacionales.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto por los *papers* y autores se utilizarán entrevistas semiestructuradas a los responsables institucionales de la exportación de cacao y de la certificaciones, en la parte cuantitativa se aplicarán encuestas a los responsables comerciales de las empresas exportadoras de cacao y de la certificación UTZ de las empresas de la muestra.

### **3.6 RECOLECCIÓN DE DATOS**

Tal como se mencionó anteriormente, el proceso de recolección de datos implica el desarrollo de un plan que conduzca a reunir datos con un propósito determinado. En este generalmente, se establece cuáles serán las fuentes de las que se obtendrá la información, en dónde se encuentran ubicadas estas fuentes y a través de qué medio se llevará a cabo el proceso. Con el objeto, de recopilar la mayor cantidad y calidad de información se dispone de una gran diversidad de instrumentos tanto para estudios cualitativos y cuantitativos.

La base de datos sobre la cual se obtuvo la población de la investigación, se extrajo del portal de la certificación UTZ y de la página oficial de SUNAT para cotejar y verificar si efectivamente estas compañías continuaban exportando cacao con certificación durante el periodo de tiempo analizado. Es importante recalcar que el 70% de los entrevistados son especialistas en la certificación UTZ aplicada al sector cacao, muchos de ellos nos brindaron referidos expertos también en el tema de investigación, lo que nos permitió entrevistar a una mayor cantidad de agentes de interés que han contribuido fehacientemente en la investigación. Uno de los medios más importantes, por los que se obtuvo el primer contacto con los entrevistados y encuestados fue LinkedIn . Las llamadas telefónicas , también facilitaron el contacto con los entrevistados estos números se obtuvieron por el directorio de Adex y otras fuentes.

La mayoría de las entrevistas se realizaron vía telefónica, esto debido a la coyuntura actual por la pandemia del Covid-19. Además, se optó por esta opción, debido a que los entrevistados manifestaron que conectarse vía Zoom o Meet les iba a tomar mucho tiempo y que generalmente estaban muy ocupados. Es por ello, que con el objetivo de tener evidencias de las entrevistas se tomó la decisión bajo el consentimiento de los

involucrados grabar las llamadas telefónicas. Los links de las mismas se encuentran detalladas en el anexo 12.

Es importante mencionar que, el asesor y profesor Juan Acosta brindó su apoyo en la elaboración de las preguntas para las entrevistas brindando un feedback continuo. Estas preguntas, fueron posteriormente validadas por los expertos en el sector. Cabe resaltar, que en algunos casos surgieron nuevas preguntas con base a lo que mencionaban los agentes de interés. Se podrá visualizar todas las entrevistas transcritas en el anexo 5.

Las encuestas fueron validadas por Susan Campos Barrientos, especialista en Comercio Exterior y gerenta de la exportadora Select Grains con más de 12 años de experiencia en el sector cafetalero y cacaoero. Asimismo, se validó también con Raquel Sedano, especialista en Comercio Exterior, con experiencia en el sector agrícola y gerenta de Inkas Long Life. Además, el licenciado José Ludeña validó la encuesta, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector agrícola, especialista en comercio exterior y logística, actualmente labora en la exportadora Ecosac. Los mismos, nos brindaron varios puntos de mejora y propusieron la adición de preguntas que formaron parte de la versión final de la encuesta (Ver anexo 13). Finalmente, se plantearon 29 preguntas que conforman 4 dimensiones y están relacionadas con las variables de estudio.

Para la ejecución de las encuestas fue muy importante el apoyo de los especialistas y expertos del sector, pues estos fueron muy amables y brindaron los números telefónicos y contacto de LinkedIn de varios de los demás encuestados con experiencia en el sector y en la certificación UTZ. También, el portal del directorio de Adex fue de gran ayuda para las encuestas, pues en esta base de datos se encontraban los nombres de los representantes, algunos números telefónicos y correos electrónicos. Sin embargo, en algunos casos estos datos se encontraban desactualizados o los números estaban fuera de servicio.

### **3.7 CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO**

Tal como lo menciona Arbaiza (2014), los instrumentos deben ser validados previamente, antes de ser ejecutados, con el objetivo de evitar los errores en la medición y llegar a conclusiones y resultados alterados que se alejan de la realidad del problema. Para ello, los instrumentos de investigación deben ser validados por expertos en el campo, con ardua



experiencia en el tema, ellos se encargarán de analizar a profundidad cada uno de los apartados de los instrumentos, también brindarán recomendaciones sobre ello.

En relación a lo mencionado anteriormente, las encuestas que forman parte del enfoque cuantitativo fueron validadas por Susan Campos Barrientos, especialista en Comercio Exterior y gerenta de la exportadora Select Grains con más de 12 años de experiencia en el sector cafetalero y cacaoero. Asimismo, se validó también con Raquel Sedano, especialista en Comercio Exterior, con experiencia en el sector agrícola y gerenta de Inkas Long Life. Además, el licenciado José Ludeña validó la encuesta, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector agrícola, especialista en comercio exterior y logística, actualmente labora en la exportadora Ecosac. Para la fase cualitativa, la lista de preguntas fue validada por Raquel Sedano, especialista en Comercio Exterior, con experiencia en el sector agrícola, gerenta de Inkas Long Life y por Vicente Cárdenas, especialista en gestión comercial y negocios internacionales. Actualmente, se desempeña laborando en Telcom business. Estas validaciones se pueden visualizar en el anexo 7.

Con el objetivo de ser más precisos y eficientes se optó por procesar los resultados de las entrevistas en el *software* Atlas Ti. Este programa es recomendado por diversos autores como Hernandez et al (2014), los cuales mencionan que es un sistema excelente para segmentar datos en unidades de significado; codificar datos y construir relaciones.

En la presente investigación, se aplicaron encuestas a las compañías exportadoras de cacao peruanas que contaban con la certificación UTZ durante los años 2018-2020, esto debido a que son un instrumento eficiente para determinar si existen relaciones entre las variables de estudio. El cuestionario se diseñó para que las respuestas sean en base a la escala de Likert, donde 1 = muy poco, 2 = poco, 3 = regular, 4 = bastante y 5 = Totalmente. La encuesta empleó un lenguaje simple, sin embargo las preguntas se encuentran dirigidas para expertos en el tema de la certificación en el sector cacao, incluyendo temas de exportación, manejo agrónomo, prácticas laborales, etc. El detalle de la encuesta realizada se visualiza en el anexo 13.

En lo que respecta a la confiabilidad del instrumento, Bernal (2010) como se citó en Arbaiza (2014) afirma que la confiabilidad se adquiere cuando, el instrumento continúa arrojando los mismos resultados, a pesar de que este se aplique en varias ocasiones al mismo grupo de análisis. La evaluación de la confiabilidad se lleva a cabo, según Vara (2012) cuando se calcula los coeficientes de confiabilidad, que varían de 0 (confiabilidad

nula) a 1 (100% de confiabilidad). El resultado del mismo va a depender de la cantidad de items. Según Arbaiza (2014) un coeficiente de 0.25 se considera bajo, mientras que 0.9 es elevado. Por otro lado, la comprobación de consistencia del instrumento, también se obtiene calculando el Alfa de Cronbach en el programa SPSS.

Con el objetivo de evaluar y determinar la existencia de una relación entre las dos variables de análisis en la parte cuantitativa, se optó por realizar encuestas cada una con 29 preguntas dirigidas a las empresas exportadoras de cacao, las mismas que fueron respondidas por 27 agentes de interés entre los cuales se encuentran: directivos, gerentes, presidentes, especialistas en certificaciones, jefes y demás personal que tenga conocimientos en el tema de las certificaciones. El instrumento fue validado por medio del cálculo del Alfa de Cronbach obteniendo un resultado de 0.923, con ello se concluye que el instrumento es altamente confiable y por ende las conclusiones son representativas, pues según Arbaiza (2014), cuando el coeficiente tiene una puntuación de 0.90 indica una confiabilidad elevada, mientras que 0.25 indica baja confiabilidad.

A continuación, se muestra la tabla de confiabilidad del instrumento a través del Alfa de Cronbach:

*Tabla 19. Tabla de confiabilidad del instrumento*

<b>Estadísticas de fiabilidad</b>	
Alfa de Cronbach	N de elementos
.923	29

Fuente: Elaboración propia. Obtenido del SPSS.

### **3.8 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN**

La demora en la llegada de las vacunas para combatir el COVID 19 es una limitante para la investigación, ya que se ha demostrado que es la única solución para poder acercarnos a la normalidad. Asimismo, la posible llegada de la denominada tercera ola de contagios al Perú también es una potencial limitante, puesto que probablemente se restringirá el traslado de personas a las distintas regiones.

Por otro lado, el acceso a las entrevistas de los actores clave fue una limitante. Esto debido a que, la información disponible en los directorios oficiales se encontraba desfasada, en algunos casos los correos electrónicos estaban desactivados y los números telefónicos también. Otra de las limitaciones con las que se encontró la investigación, fue la disponibilidad horaria y la imposibilidad de entrevistar a los agentes de interés personalmente por la pandemia. Sin embargo, se logró obtener los números telefónicos de la mayoría, por referidos vía LinkedIn. Es por ello, que la mayoría de las entrevistas se llevaron a cabo vía telefónica.

Adicionalmente, surgieron algunas dificultades con la aplicación de las encuestas a las asociaciones y cooperativas que por motivos de conectividad y conocimiento tecnológico fueron difíciles de conseguir, se tuvo que orientar a cada encuestado sobre las instrucciones de una manera clara para evitar equivocaciones.

# CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN

En el presente capítulo se realizará el análisis cuantitativo y cualitativo para la validación de los objetivos e hipótesis. Según Bernal (2010) este capítulo consiste en procesar la información recolectada de la población y según el método elegido generar resultados que serán analizados según los objetivos e hipótesis de la investigación. El mismo autor señala que la información obtenida del estudio de campo realizado se debe procesar y posterior a ello conseguir resultados. Con dicho resultado, se procede a realizar análisis por cada problema secundario, objetivo e hipótesis específicas determinadas. Asimismo, según Arbaiza (2014) señala que para analizar los datos extraídos es necesario realizar el proceso de vaciado de datos, codificar la información, clasificar, tabular y finalmente realizar un análisis estadístico; para que, de esta manera se pueda responder el problema de investigación y validar las hipótesis planteadas

A continuación, se explicará los conceptos y procesos del tipo de análisis de datos cualitativos y cuantitativos

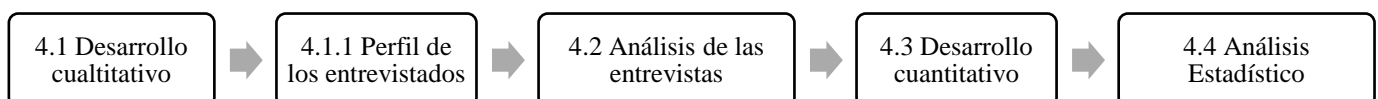


Figura 42. Estructura del capítulo IV. Elaboración propia.

## 4.1 DESARROLLO CUALITATIVO

Según Arbaiza (2014), para realizar el análisis cualitativo es fundamental que los investigadores le den una orientación relacionada a su propio enfoque. Ello, solo se puede lograr siempre y cuando se encuentren involucrados en todo el proceso de extracción de información y datos pertinentes. La autora también señala que es importante realizar el vaciado de datos; para que con ello, se pueda realizar la descripción del contexto y situación del estudio en investigación, tomando en cuenta los conceptos de los documentos. Asimismo, Arbaiza (2014), señala que en caso de realizarse entrevistas para

la obtención de información, estas deben ser transcritas con mucho cuidado para luego analizarlos convenientemente y por último, la depuración de datos implica la codificación para realizar comparaciones según considere el autor de la investigación.

En este punto se desarrollará el análisis cualitativo, debido a que se realizó entrevistas a los participantes especializados en certificaciones y en las exportaciones de cacao, dicha información se ingresará al software Atlas ti. El desarrollo cualitativo ha permitido comprender los diferentes puntos de vista de los profesionales ligados al sector. A continuación, se detallará el perfil de los entrevistados.

#### **4.1.1 PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS**

Durante el desarrollo de la presente investigación se han detectado importantes actores clave que cuentan con amplia experiencia en el sector del cacao, así mismo, expertos en certificación UTZ ligados a instituciones públicas y privadas como DEVIDA, MINCETUR, ADEX, Lutheran World Relief y actores privados que exportan cacao con certificación UTZ como Agro San Gerardo o Finca San Antonio. De esta manera se podrá evaluar cada uno de los objetivos que se han planteado durante la investigación. El perfil de los entrevistados guarda relación con lo desarrollado en el Mapeo de Actores Clave (stakeholders). A continuación, se presenta la descripción y perfil profesional de los entrevistados.

##### **✓ Rolando Herrera Ramirez**



→ **Puesto actual:** Gerente general de Finca San Antonio

Experiencia profesional:

- Gerente general de Finca San Antonio
- General Manager de Cooperativa Agropecuaria Mishollo de la Provincia de Tocache Ltda - CAMIPT
- Socio y fundador de la Asociación Peruana para la Promoción del Chocolate Peruano
- Presidente de la aso PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
- Presidente del directorio de la cooperativa agraria industrial naranjillo
- Presidente del comité organizador del salón del cacao y chocolate Perú
- Secretario de la coordinadora latinoamericana de comercio justo
- Presidente de la mesa técnica nacional de cacao
- presidente de la mesa técnica del cacao y café de la región Huánuco

→ **Años de experiencia:** 15 años

→ **Contacto:** LinkedIn

→ **Fecha de entrevista:** 6 de junio de 2021.

→ **Lugar de entrevista:** vía telefónica

✓ **Marcelo Alonso Valverde Arévalo**



→ **Puesto actual:** Especialista en Requisitos Técnicos al Comercio Exterior en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

Experiencia profesional:

- Especialista en Requisitos Técnicos al Comercio Exterior en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).
- Profesional en Negocios Internacionales (MINCETUR).
- Docente en Negocios Internacionales - Universidad Privada del Norte (UPN)

→ **Años de experiencia:** 7 años

→ **Contacto:** LinkedIn

→ **Fecha de entrevista:** 6 de junio de 2021.

→ **Lugar de entrevista:** vía telefónica

✓ **Cesar Herrera Castro**



→ **Puesto actual:** Coordinador Sectorial del Comité de Café y Cacao de la Asociación de Exportadores ADEX

Experiencia profesional:

- Coordinador de agroexportaciones ADEX

- Consultor en Comercio Exterior Full Business Global
- Trade Representative en STX Corporation

- **Años de experiencia:** 7 años
- **Contacto:** Mail
- **Fecha de entrevista:** 6 de junio de 2021.
- **Lugar de entrevista:** vía telefónica

✓ **Edgar Isla**



- **Puesto actual:** Gerente Programa Perú en Lutheran World Relief

Experiencia profesional:

- Gerente Programa Perú en Lutheran World Relief
- Director Adjunto de Intercooperation.

- **Años de experiencia:** 20 años
- **Contacto:** LinkedIn
- **Fecha de entrevista:** 6 de junio de 2021.
- **Lugar de entrevista:** vía telefónica



✓ **Francisco Tenorio Delgado**



→ **Puesto actual:** Commercial Manager en Select Grains SRL

Experiencia profesional:

- Commercial Manager en Select Grains SRL.
- Jefe de Originación en Dreyfus Company - Coffee División
- Responsable Comercial – Moyobamba en la empresa Louis Dreyfus Commodities
- Consultor comercial en café - USAID
- Responsable tecnico - Programas cafés especiales en la empresa CAC BAGUA GRANDE

→ **Años de experiencia:** 21 años

→ **Contacto:** Referido

→ **Fecha de entrevista:** 5 de junio de 2021.

→ **Lugar de entrevista:** vía telefónica

✓ **Edwin Pariona Crespo**



→ **Puesto actual:** Gerente en Agroindustrias San Gerardo Empresa Individual De Responsabilidad Limitada

Experiencia profesional:

- Gerente en Agroindustrias San Gerardo Empresa Individual De Responsabilidad Limitada.
- Gerente General del Rancho Pablo S.A.C
- Gerente General en QORI MAYO E.I.R.L.
- Representante de la Cooperativa Agraria Cafetalera “El Quinacho”.

→ **Años de experiencia:** 15 años

→ **Contacto:** LinkedIn

→ **Fecha de entrevista:** 18 de junio de 2021.

→ **Lugar de entrevista:** vía telefónica

✓ **Jenny Robledo Bermeo**



→ **Puesto actual:** Jefe del área de certificaciones de Cooperativa Agraria Norandino

Experiencia profesional:

- Jefe del área de certificaciones de Cooperativa Agraria Norandino.
- Gerente del Sistema Integrado de Gestión de Norandino.
- Jefa de la Planta de Panela de Norandino en Montero Ayabaca.

→ **Años de experiencia:** 9 años

→ **Contacto:** Referido

→ **Fecha de entrevista:** 11 de junio de 2021.

→ **Lugar de entrevista:** vía presencial - Piura

✓ **Iver Pimentel Sanchez**



→ **Puesto actual:** Especialista en certificaciones – Devida Perú

Experiencia profesional:

- Encargado de certificaciones Municipalidad de Satipo
- Encargado de certificaciones Sierra Exportadora

→ **Años de experiencia:** 10 años

→ **Contacto:** Referido

→ **Fecha de entrevista:** 05 de junio de 2021.

→ **Lugar de entrevista:** vía telefónica

✓ **Edison Portocarrero**



→ **Puesto actual:** Especialista de certificaciones de cacao en Devida

Experiencia profesional:

- Especialista en certificaciones Sumaqao
- Gestor de negocios de cacao Sierra Exportadora

→ **Años de experiencia:** 7 años

→ **Contacto:** Referido

→ **Fecha de entrevista:** 4 de junio de 2021.

→ **Lugar de entrevista:** vía telefónica

✓ **Alin Camarena**



→ **Puesto actual:** Especialista certificaciones Finca San José  
Experiencia profesional:

- Especialista en certificaciones en Sumaqaq
- Gestor de negocios de cacao en Sierra Exportadora

→ **Años de experiencia:** 8 años

→ **Contacto:** Referido

→ **Fecha de entrevista:** 04 de junio de 2021.

→ **Lugar de entrevista:** vía telefónica

✓ **Miguel Pariona Crespo**



→ **Puesto actual:** Especialista en certificaciones Sumaqaq

Experiencia profesional:

- Jefe de producción en Agro San Gerardo EIRL
- Especialista en certificaciones cooperativa Saposoa

→ **Años de experiencia:** 9 años

→ **Contacto:** Referido

→ **Fecha de entrevista:** 11 de junio de 2021.

→ **Lugar de entrevista:** vía telefónica

#### 4.1.2 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS

De acuerdo a lo mencionado en el capítulo III, el trabajo de investigación se realiza bajo un enfoque mixto. El análisis cualitativo se desarrollará por medio de entrevistas a los actores clave considerados en el estudio. Estas entrevistas se llevaron a cabo vía telefónica, por lo que fue necesario transcribir las preguntas y la información brindada por los especialistas con base en la experiencia de cada uno de ellos. Las entrevistas fueron desarrolladas en base a la certificación UTZ y su relación con el desempeño exportador del cacao en el periodo 2018 -2020.

Las mismas fueron procesadas en el software Atlas Ti para analizar las dimensiones. Para ello, se establecieron 10 categorías que se relacionan con la investigación. A continuación, el detalle:

Nombre	Fundamentado	Densidad	Autor	Creado	Modifica...
☒ Certificación UTZ	18	9	Super	05/07/20...	09/07/20...
☒ Multicertificación	23	8	Super	04/07/20...	11/07/20...
☒ Facilidad de obtención de UTZ	15	7	Super	04/07/20...	11/07/20...
☒ Buenas prácticas agrícolas	49	6	Super	05/07/20...	11/07/20...
☒ Desempeño Exportador	32	6	Super	05/07/20...	11/07/20...
☒ Precio de certificación UTZ	14	5	Super	04/07/20...	11/07/20...
☒ Prima de Certificación UTZ	21	5	Super	04/07/20...	11/07/20...
☒ Condiciones Laborales	34	5	Super	05/07/20...	11/07/20...
☒ Percepción de la certificación UTZ	18	5	Super	05/07/20...	11/07/20...
☒ Cuidado del medio ambiente	47	4	Super	04/07/20...	11/07/20...

Figura 43 Códigos creados en Atlas Ti correspondientes a las entrevistas con los expertos.  
Elaboración propia, adaptada del software Atlas Ti

En este apartado, se detallan las categorías seleccionadas relacionadas con los antecedentes epistemológicos presentados en el capítulo I y su correlación con los objetivos desarrollados para el presente estudio. También, se relacionan los descubrimientos detectados durante la aplicación del instrumento cualitativo.

Tabla 20. Relación de las categorías establecidas en el Atlas Ti para cada objetivo.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	CATEGORÍAS EN ATLAS TI
Analizar la relación de la Certificación UTZ con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en el periodo 2018 - 2020	Certificación UTZ
	Desempeño exportador
Conocer la <b>percepción</b> del ecosistema del sector Cacao sobre la certificación UTZ para la exportación entre los años 2018 - 2020.	Percepción de la certificación UTZ
Determinar en qué medida las <b>buenas prácticas agrícolas</b> dentro del marco de la certificación UTZ influyeron en el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao del periodo 2018 a 2020.	Buenas prácticas agrícolas
Determinar en qué medida <b>las condiciones laborales</b> dentro del marco de la certificación UTZ influyeron en el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao del periodo 2018 a 2020.	Condiciones laborales
Determinar en qué medida <b>el cuidado del medio ambiente</b> dentro del marco de la certificación UTZ influyó en el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao del periodo 2018 a 2020.	Cuidado del medio ambiente
Analizar la relación de la <b>Certificación UTZ</b> con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en el periodo 2018 - 2020	Prima de certificación UTZ
	Precio de certificación UTZ
	Facilidad de obtención UTZ
	Multicertificación

Fuente: Elaboración propia

Después de realizar el análisis de las entrevistas, se identificó en qué medida la certificación UTZ ha influenciado en el desempeño exportador de las empresas exportadoras de cacao.



### 4.1.3 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS

El objetivo general detallado en el punto 2.3.1 del capítulo II menciona lo siguiente:

**Objetivo general:** “Analizar la relación de la certificación UTZ con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en el periodo 2018 - 2020”

#### 4.1.3.1 Análisis del objetivo general

Con el objetivo de determinar la relación de las variables, se analizaron la totalidad de las entrevistas realizadas a los expertos que tienen amplia experiencia en el sector del cacao, también en la implementación de certificaciones verdes en específico UTZ. Estos forman parte de instituciones tanto del sector público y como del privado. Se concluyó que la certificación UTZ está relacionada con el desempeño exportador de las empresas, asociaciones y cooperativas exportadoras de cacao. Asimismo, los actores entrevistados afirmaron que la certificación UTZ es importante para que los agricultores puedan recibir más ingresos y se preparen para posteriormente obtener certificaciones más complejas como la certificación orgánica o *Fair Trade*.

A continuación, se presenta el diagrama general extraído del Software Atlas Ti, dónde se especifican las categorías seleccionadas para la presente investigación.

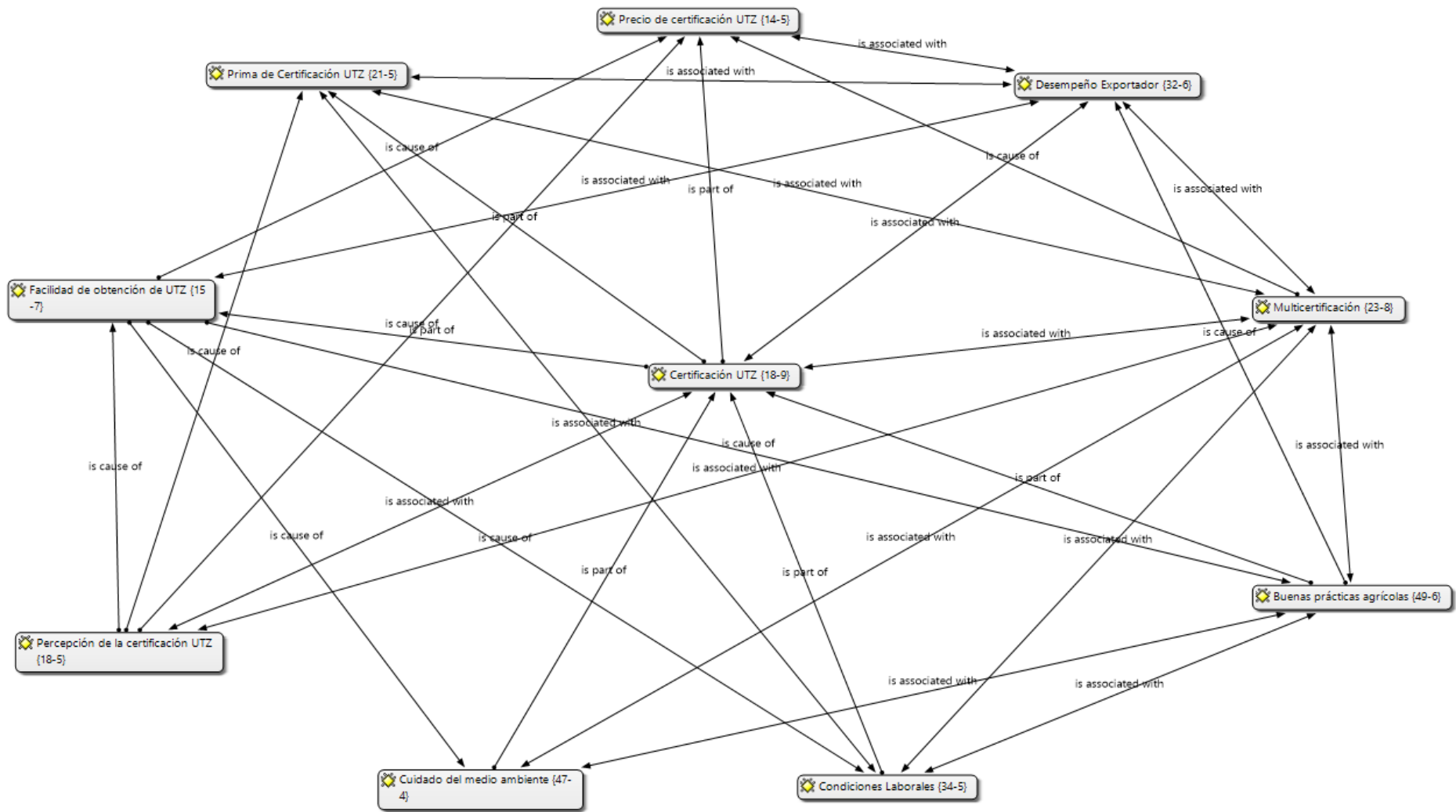


Figura 44 Vista de la red de “Certificación UTZ”. *Procesado a través del software Atlas Ti. Elaboración propia*

En base a la figura presentada, se puede observar el resultado del análisis que se realizó con el software Atlas Ti. En el cual se puede visualizar un total de 248 notas citadas. Estas se agrupan en 9 categorías: Cuidado del medio ambiente, condiciones laborales, buenas prácticas agrícolas, certificación UTZ, prima de certificación, precio de certificación, facilidad de obtención de UTZ, multi certificación y desempeño exportador.

A continuación, se presenta el análisis de cada de las categorías en relación con los objetivos de la investigación y se precisan los comentarios más relevantes por parte de los actores clave entrevistados.

### 4.1.3.2 Categoría Desempeño Exportador

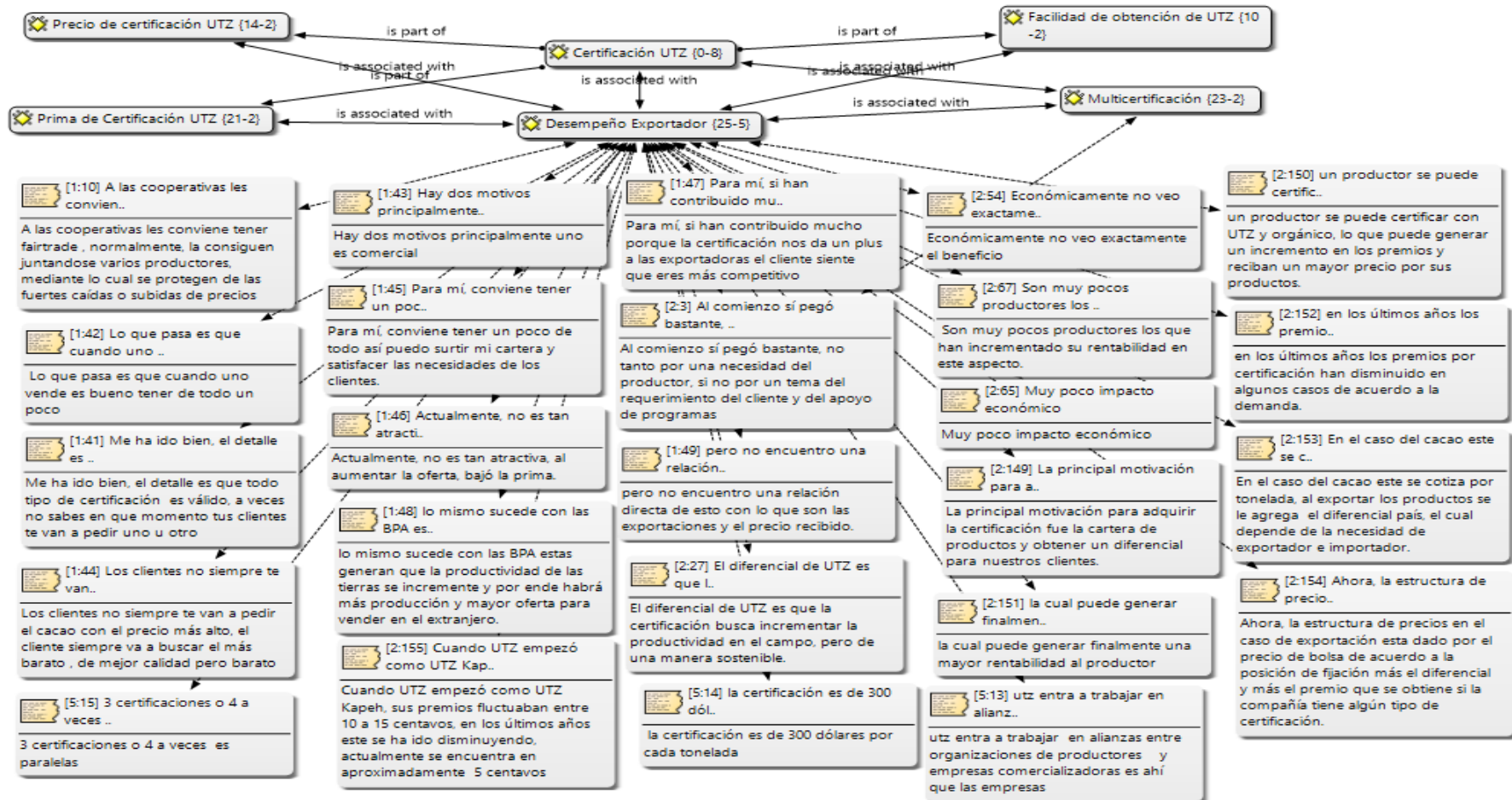


Figura 45 . Vista de red de “Desempeño Exportador”. Procesado a través del Software Atlas Ti. Elaboración propia

#### 4.1.3.2.1 Análisis de categoría de Desempeño Exportador

En la categoría de “Desempeño Exportador” los entrevistados concuerdan en que la certificación UTZ, les ha permitido a las organizaciones desarrollar su capacidad exportadora, lo que ha conllevado a que logren comercializar sus productos a los mercados internacionales. Pues, en algunos casos los clientes extranjeros tienen como requerimiento que sus proveedores cuenten con la certificación UTZ para comercializar. Además, la facilidad que les ofrece UTZ a las empresas comercializadoras y acopiadoras para la obtención de la certificación genera una ventaja para las instituciones, ya que pueden ser beneficiadas en un menor tiempo, en comparación de las demás certificaciones del mercado. Además, la certificación UTZ genera un factor de diferenciación con respecto al cacao convencional, lo que permite que los actores de la cadena productiva puedan percibir y generar mayores ingresos. Posteriormente, se detallan las citas más relevantes mencionadas por los entrevistados:

“Por ejemplo, un productor se puede certificar con UTZ y orgánico, lo que puede generar un incremento en los premios y reciban un mayor precio por sus productos.” (Tenorio, 2021)

“es un trabajo conjunto con las demás certificaciones se obtiene un precio mayor, pero, también depende del tipo de mercado.” (Robledo, 2021)

“La falta de este proceso evitaba que el cacao desarrolle sus propiedades beneficiosas. Eso hace que la calidad mejore, lo que es acompañado por un mayor precio.” (Tenorio, 2021)

“Para mí, si han contribuido mucho, porque la certificación nos da un plus a las exportadoras el cliente siente que eres más competitivo” (Pariona, 2021)

“Se ha logrado mejorar los precios y un poco la cantidad, aunque no te podría decir exactamente pues no la hemos medido.” (Camarena, 2021)

“Si se tienen desarrolladas las BPAS y a la vez se lleva a cabo un manejo técnico en campo, entonces sí se percibirá un incremento de producción y por ende de exportación.” (Herrera, 2021)

“En relación a las exportaciones, yo considero que se han incrementado, debido a que se ha logrado conseguir mejores mercados gracias a la certificación.” (Camarena, 2021)

“las buenas prácticas de acuerdo a la norma se va a tener un incremento pero no va a tener algo significativo pero va a haber un ligero incremento pero si la organización los 100 a 200 productores mejoran de forma paulatina va a repercutir en las ventas que hagan y las exportaciones crezcan” (Portocarrero, 2021)

“Las buenas prácticas agrícolas tienen un impacto positivo en las exportaciones.” (Valverde, 2021)

“Los Cacaoteros se han ido adaptando a esta normativa Certificando sus granos por lo cual se espera que sea positiva cuando se espera que las exportaciones crezcan” (Valverde, 2021)

Entre los principales hallazgos de la investigación proveniente de las entrevistas se encuentra a la multicertificación, los entrevistados argumentaron que es un factor muy importante, debido a que cada mercado tiene distintas exigencias en lo que refiere a las certificaciones de sostenibilidad. Es por ello, que una organización le resulta más ventajoso tener varias o todas las certificaciones posibles, siempre y cuando deseen incrementar las posibilidades de comercializar sus productos a nuevos mercados internacionales. A continuación, se detallan las citas más relevantes mencionadas por los entrevistados:

“La principal motivación para adquirir la certificación fue la cartera de productos y obtener un diferencial para nuestros clientes.” (Tenorio, 2021)

“A las cooperativas les conviene tener *fairtrade*, orgánico, normalmente, la consiguen juntándose varios productores, mediante lo cual se protegen de las fuertes caídas o subidas de precios” (Pariona, 2021)

“Me ha ido bien, el detalle es que todo tipo de certificación es válido, a veces no sabes en qué momento tus clientes te van a pedir uno u otro” (Pariona, 2021)

“Lo que pasa es que cuando uno vende es bueno tener de todo un poco” (Pariona, 2021)

“Para mí, conviene tener un poco de todo así puedo surtir mi cartera y satisfacer las necesidades de los clientes.” (Pariona, 2021)

“Vas a necesitar tener distintos certificados, ya que el mercado así lo demanda. Hay clientes que te piden *fairtrade* orgánico u otros.” (Portocarrero, 2021)

“Los productores tienen 3 certificaciones o 4 a veces paralelas” (Isla, 2021)

Por otro lado, de acuerdo a los antecedentes internacionales los resultados del desempeño exportador se deben de medir por la intensidad de exportaciones, el volumen de exportación y el crecimiento de las ventas exportadas. Por tal motivo, es importante señalar que el cacao es un producto de exportación principalmente, teniendo como consumo nacional cantidades no significativas. Ello, confirma el porqué del crecimiento consistente de las ventas internacionales y del volumen de exportación en los últimos años. Según Cesar Herrera, encargo del comité sectorial de Café y Cacao de ADEX, el único año que se redujo la exportación de cacao fue en el 2020 por el contexto de la pandemia, pues el resto de los años hubo un crecimiento continuo. En breve, se detallan las citas más resaltantes:

“El crecimiento de las exportaciones de cacao ha sido sostenido y ha tenido un crecimiento en los últimos años” (Herrera, 2021)

“Gran parte de la producción de Perú está certificada a diferencia de otros países y esta se destina a la comercialización en el extranjero” (Valverde, 2021)

“Aproximadamente el 23% de Cacao en grano tiene certificación” (Valverde, 2021)

“Las exportaciones de cacao de 2014 al 2018 han crecido y es uno de los productos más importantes para el país” (Valverde, 2021)

“El consumo nacional es mínimo, por lo que casi todo se exporta, hablaríamos de una intensidad exportadora casi al 100%” (Valverde, 2021)

“El 23% de las exportaciones de cacao es con certificado y el 67% es convencional” (Herrera, 2021)

Por último, en función a lo mencionado por los expertos en el análisis cualitativo se puede afirmar que la certificación UTZ se encuentra muy relacionada al desempeño exportador de las empresas exportadoras de cacao. Sin embargo, esto se podrá confirmar a más detalle en el análisis cuantitativo correlacional.

#### **4.1.3.3 Análisis del objetivo específico 1**

A continuación, se presenta el objetivo específico 1 planteado en el punto 2.3.2. del capítulo II

**Objetivo específico 1:** “Conocer la percepción del ecosistema del sector Cacao sobre la certificación UTZ para la exportación entre los años 2018 – 2020”.

### 4.1.3.3.1 Categoría Percepción

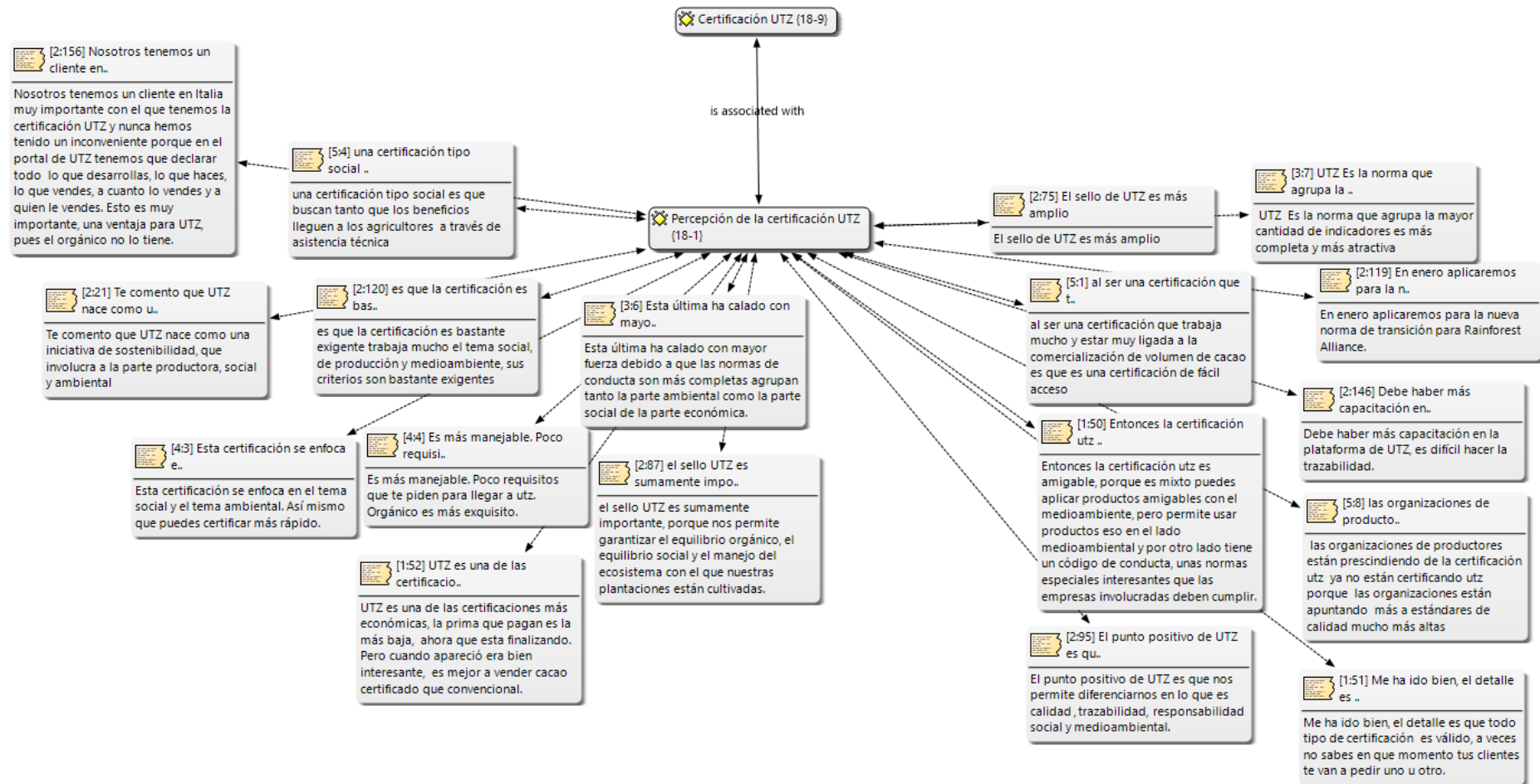


Figura 46. Vista de red de “Percepción de la certificación UTZ”. Procesado a través del Software Atlas Ti. Elaboración propia



#### 4.1.3.3.2 Análisis de la categoría Percepción

En lo referente a la categoría mencionada, gran parte de los entrevistados tienen una percepción positiva en lo que respecta a la certificación UTZ, pues afirman que esta ha fomentado la exportación y por ende se relaciona con la variable desempeño exportador.

Asimismo, la mayoría de los entrevistados mencionan que la certificación UTZ ayuda a los productores, acopiadores y exportadores para que puedan tener mayor oferta exportable, debido a que es una certificación exigida por grandes mercados y sirve de base para obtener las certificaciones más complejas. También, destacan que es una certificación amplia que permite mantener el equilibrio entre lo orgánico, social, el medio ambiente y el manejo de los ecosistemas. De igual modo, los expertos coinciden en señalar que la certificación UTZ fomenta la trazabilidad, lo que le permite garantizar la venta de un producto de calidad. En base a lo mencionado, se presentan las citas más importantes que sustentan lo afirmado:

“Entonces, la certificación UTZ es amigable, porque es una certificación mixta puedes aplicar productos amigables con el medioambiente, pero permite usar productos eso en el lado medioambiental y por otro lado tiene un código de conducta, unas normas especiales interesantes que las empresas involucradas deben cumplir.” (Pariona, 2021)

“Me ha ido bien, el detalle es que todo tipo de certificación es válido, a veces no sabes en qué momento tus clientes te van a pedir uno u otro.” (Pariona, 2021)

“UTZ es una de las certificaciones más económicas, la prima que pagan es la más baja, ahora que está finalizando. Pero cuando apareció era bien interesante, es mejor a vender cacao certificado que convencional.” (Pariona, 2021)

“Te comento que UTZ nace como una iniciativa de sostenibilidad, que involucra a la parte productora, social y ambiental.” (Tenorio, 2021)

“Esto es muy importante, una ventaja para UTZ, pues el orgánico no lo tiene.” (Herrera, 2021)

“El sello de UTZ es más amplio” (Herrera, 2021)

“el sello UTZ es sumamente importante, porque nos permite garantizar el equilibrio orgánico, el equilibrio social y el manejo del ecosistema con el que nuestras plantaciones están cultivadas. ” (Herrera, 2021)

“El punto positivo de UTZ es que nos permite diferenciarnos en lo que es calidad , trazabilidad, responsabilidad social y medioambiental. ” (Herrera, 2021)

“es que la certificación es bastante exigente trabaja mucho el tema social, de producción y medioambiente, sus criterios son bastante exigentes” (Robledo, 2021)

“Esta última ha calado con mayor fuerza debido a que las normas de conducta son más completas agrupan tanto la parte ambiental como la parte social de la parte económica. ” (Portocarrero, 2021)

“Es más manejable. Pocos requisitos que te piden para llegar a UTZ. Orgánico es más exquisito.” (Portocarrero, 2021)

“UTZ Es la norma que agrupa la mayor cantidad de indicadores es más completa y atractiva.” (Portocarrero, 2021)

“Esta certificación se enfoca en el tema social y el tema ambiental. Así mismo que puedes certificar más rápido.” (Pimentel, 2021)

“Es más manejable. Pocos requisitos que te piden para llegar a UTZ. La certificación orgánica es más exquisita.” (Pimentel, 2021)

“Al ser una certificación que trabaja mucho y estar muy ligada a la comercialización de volumen de cacao es que es una certificación de fácil acceso.” (Isla, 2021)

“una certificación tipo social es que buscan tanto que los beneficios lleguen a los agricultores a través de asistencia técnica.” (Isla, 2021)

En relación a la percepción, también es importante mencionar que los entrevistados coinciden en que la certificación UTZ es equilibrada, ya que tiene en cuenta los factores sociales, ambientales y el agrícola, a su vez resaltan ciertas ventajas sobre la certificación orgánica o el *fair trade* como su facilidad para obtenerla y cumplir con los requerimientos exigidos. Asimismo, perciben que la certificación UTZ es el punto inicial de un camino para alcanzar las otras certificaciones, ello se señala en las siguientes citas:

“Las organizaciones de productores están prescindiendo de la certificación UTZ ya no están certificando UTZ, porque las organizaciones están apuntando más a la adquisición de estándares de calidad mucho más altos.” (Isla, 2021)

“La certificación UTZ es como un punto de partida para los productores que deseen certificar orgánicamente o con *fair trade* en el futuro” (Portocarrero, 2021)

Por último, se concluye que la percepción general sobre la certificación UTZ es positiva en relación a las exportaciones, ya que los entrevistados afirman que la certificación ha funcionado como un incentivo económico para que las empresas que vendían cacao convencional migren a la sostenibilidad, obteniendo así un mejor precio y mayor acceso a los mercados internacionales. Ello, se ha logrado por la facilidad para certificarse que ofrece UTZ y la asistencia de la misma. Asimismo, ha servido como un punto inicial para que posteriormente a su adquisición los productores obtengan certificaciones más complejas como la orgánica.

#### 4.1.3.4 Análisis del objetivo específico 2

De acuerdo al objetivo específico 2 planteado en el punto 2.3.2. del capítulo II se indica lo siguiente:

**Objetivo específico 2:** “Determinar en qué medida las buenas prácticas agrícolas dentro del marco de la certificación UTZ influyeron en el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao del periodo 2018 a 2020.”

### 4.1.3.4.1 Categoría Buenas Prácticas Agrícolas

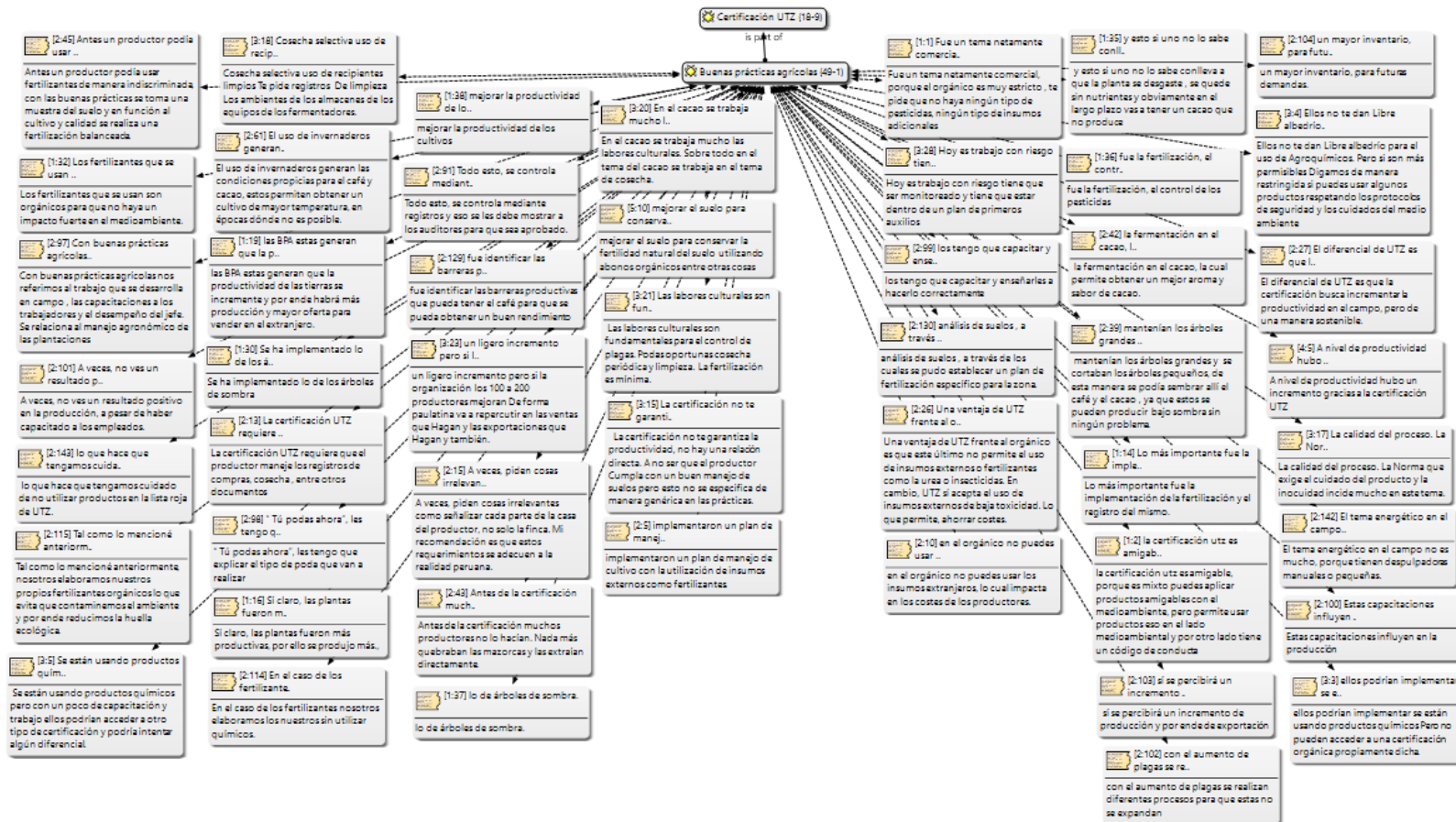


Figura 47. Vista de red de “Buenas Prácticas Agrícolas”. Procesado a través del Software Atlas Ti. Elaboración propia

#### **4.1.3.4.2 Análisis de la categoría Buenas Prácticas Agrícolas**

En la categoría Buenas Prácticas Agrícolas, se consideran diversos elementos relacionados con la productividad, como el cumplimiento de la calidad del producto exigido por la industria, el programa de manejo de plagas y la reducción del uso de plaguicidas altamente tóxicos. Los entrevistados detallaron que se vieron beneficiados por la mejora de los procesos agrícolas y productivos exigidos por la certificación UTZ, pues observaron cambios positivos en su productividad y por ende en sus ingresos. Esta categoría es importante, ya que incide directamente en las medidas sanitarias y fitosanitarias del país de destino y tal como se mencionó anteriormente en la productividad de la empresa.

Dentro de las actividades relacionadas a la mejora de los procesos agrícolas y productivos, varios entrevistados mencionan que la fertilización es un punto clave para poder mejorar la productividad y por ende la cantidad exportada y los ingresos de la organización. La fertilización de acuerdo al código de conducta de UTZ debe de realizarse buscando maximizar la eficiencia en la absorción y se debe realizar teniendo en cuenta estudios de suelos , así como productos aceptados dentro de la legislación del país. De igual modo, se debe considerar la fertilización natural de los campos por medio de técnicas de conservación de suelos y abonamiento con estiércol animal. Una buena fertilización cumpliendo los parámetros exigidos por UTZ es clave para que el producto exportado cumpla con los requerimientos exigidos por las autoridades sanitarias del país destino. Sobre la fertilización, es importante citar a los siguientes entrevistados:

“Si se tienen desarrolladas las BPAS y a la vez se lleva a cabo un manejo técnico en campo, entonces sí se percibirá un incremento de producción y por ende de exportación. Esto, permitirá que tener un mayor inventario, para futuras demandas.” (Herrera, 2021)

“Para mí, si han contribuido mucho, porque la certificación nos da un plus a las exportadoras el cliente siente que eres más competitivo, lo mismo sucede con las BPA estas generan que la productividad de las tierras se incremente y por ende habrá más producción y mayor oferta para vender en el extranjero.” (Pariona, 2021)

“Las BPAs han impactado sobre todo en la mejora del suelo lo que ayuda a incrementar la producción, hacemos estudios de la riqueza de los suelos para obtener datos que nos permitan abonar a tiempo. También, sobre las plagas, las combatimos a través de la limpieza y la poda de las plantas, ya que es la mejor forma de combatir las.” (Camarena, 2021)

“UTZ nos ayudó a ordenarnos sobre las BPAs, ya que antes realizábamos las actividades sin programación, era una actuación más reactiva sin embargo ahora tenemos registro documentario de las fertilizaciones, el uso de algunos

agroquímicos y las actividades como la poda o la limpieza del terreno” (Pariona, 2021)

“La certificación UTZ es amigable, porque es mixto puedes aplicar productos amigables con el medioambiente, pero permite usar productos que no son tan caros como los que solicita la certificación orgánica” (Pariona, 2021)

“Lo más importante fue la implementación de la fertilización y el registro del mismo.” (Pariona, 2021)

“Los fertilizantes que se usan son orgánicos para que no haya un impacto fuerte en el medioambiente.” (Pariona, 2021)

“Las buenas prácticas agrícolas están relacionadas a la fertilización y el control de los pesticidas” (Pariona, 2021)

“implementaron un plan de manejo de cultivo con la utilización de insumos externos como fertilizantes.” (Tenorio, 2021)

“en el orgánico no puedes usar los insumos extranjeros, lo cual impacta en los costes de los productores.” (Tenorio, 2021)

“Una ventaja de UTZ frente al orgánico es que este último no permite el uso de insumos externos o fertilizantes como la urea o insecticidas. En cambio, UTZ sí acepta el uso de insumos externos de baja toxicidad. Lo que permite, ahorrar costes.” (Tenorio, 2021)

“Antes un productor podía usar fertilizantes de manera indiscriminada, con las buenas prácticas se toma una muestra del suelo y en función al cultivo y calidad se realiza una fertilización balanceada.” (Tenorio, 2021)

“En el caso de los fertilizantes nosotros elaboramos los nuestros sin utilizar químicos.” (Herrera, 2021)

“Tal como lo mencioné anteriormente, nosotros elaboramos nuestros propios fertilizantes orgánicos lo que evita que contaminemos el ambiente y por ende reducimos la huella ecológica.” (Herrera, 2021)

“análisis de suelos , a través de los cuales se pudo establecer un plan de fertilización específico para la zona.” (Robledo, 2021)

“mejorar el suelo para conservar la fertilidad natural del suelo utilizando abonos orgánicos entre otras cosas” (Isla, 2021)

Sobre las actividades relacionadas a el mantenimiento de la finca, también conocidas como actividades culturales, los entrevistados mencionan que se debe de incluir un cultivo programado para garantizar el cumplimiento de los requerimientos exigidos por UTZ. De la misma manera, se debe incluir también el registro de la realización de podas, la eliminación de plantas infectadas para evitar la aparición de enfermedades, el control de malezas para que los cultivos maximicen la absorción de los fertilizantes y el agua y por último se debe cumplir con los requerimientos fitosanitarios. Sobre estas actividades se cita a los siguientes entrevistados:

“la fermentación en el cacao, la cual permite obtener un mejor aroma y sabor de cacao.” (Tenorio, 2021)

“Antes de la certificación muchos productores no lo hacían. Nada más quebraban las mazorcas y las extraían directamente.” (Tenorio, 2021)

“El uso de invernaderos generan las condiciones propicias para el café y cacao, estos permiten obtener un cultivo de mayor temperatura, en épocas dónde no es posible.” (Tenorio, 2021)

“Con buenas prácticas agrícolas nos referimos al trabajo que se desarrolla en campo, las capacitaciones a los trabajadores y el desempeño del jefe. Se relaciona al manejo agronómico de las plantaciones.” (Herrera, 2021)

“A los empleados, también tienes que enseñarles con la práctica se les debe explicar como deben realizar el proceso de poda”. (Herrera, 2021)

“Las capacitaciones sobre las BPAs influyen en la producción” (Herrera, 2021)

“A veces, no ves un resultado positivo en la producción, a pesar de haber capacitado a los empleados.” (Herrera, 2021)

“En el cacao se trabaja mucho las labores culturales. Sobre todo en el tema del cacao se trabaja en el tema de cosecha.” (Portocarrero, 2021)

“Las labores culturales son fundamentales para el control de plagas. Podas oportunas, cosecha periódica y limpieza. La fertilización es mínima.” (Portocarrero, 2021)

“En la cosecha selectiva se debe hacer uso de recipientes limpios, UTZ lo comprueba mediante tus registros. Los ambientes de los almacenes de los equipos de los fermentadores, también deben estar limpios.” (Portocarrero, 2021)

Sobre el manejo de plagas y enfermedades, varios entrevistados coinciden en que se debe priorizar la prevención mediante las actividades culturales, que incluyen limpieza y poda óptima y oportuna, asimismo se debe actuar de forma preventiva con la finalidad de detectar las plagas e insectos dañinos para los cultivos. En caso de infestación de plagas, se debe tener en cuenta los requerimientos mínimos a fin de cumplir con los estándares exigidos por la autoridad sanitaria del país destino. Se debe priorizar alternativas no químicas, o naturales, en caso de no tener eficacia se debe usar plaguicidas químicos que tengan el mínimo impacto en el medio ambiente, pero estos deben ser la última opción. En ningún caso se deben usar productos químicos no autorizados por la legislación nacional o corren el riesgo de perder la certificación. Sobre el manejo de plagas y enfermedades es importante citar a los siguientes entrevistados:

“Con el aumento de las plagas se deben realizar diferentes procesos para que estas no se expandan.” (Herrera, 2021)

“En nuestro caso, el primer paso para atenuar esta problemática fue identificar las barreras productivas que pueda tener el café para que se pueda obtener un buen rendimiento.” (Robledo, 2021)

“Lo que hace que tengamos cuidado de no utilizar productos en la lista roja de UTZ.” (Robledo, 2021)

“Ellos podrían implementar el uso de productos químicos Pero no pueden acceder a una certificación orgánica propiamente dicha.” (Portocarrero, 2021)

“Ellos no te dan Libre albedrío para el uso de Agroquímicos. Pero si son más permisibles. Digamos de manera restringida si puedes usar algunos productos

respetando los protocolos de seguridad y los cuidados del medio ambiente.” (Portocarrero, 2021)

“La calidad del proceso. La Norma que exige el cuidado del producto y la inocuidad incide mucho en este tema.” (Portocarrero, 2021)

Sobre los registros documentarios, los entrevistados coinciden que la certificación UTZ solicita un completo registro de los documentos relacionados a la programación de las distintas actividades que componen las buenas prácticas agrícolas entre ellas la fertilización, las actividades culturales, el uso de pesticidas o plaguicidas en caso se requiera, información de los trabajadores, de las instalaciones de la organización, así como información relevante de las capacitaciones realizadas o por realizar. Se debe de mantener esta información al menos por 3 años desde que se recopilan, ya que así lo indica el código de conducta de UTZ. Sobre los registros documentarios es importante citar a los siguientes entrevistados:

“La certificación UTZ requiere que el productor maneje los registros de compras, cosecha, entre otros documentos” (Tenorio, 2021)

“A veces, piden cosas irrelevantes como señalar cada parte de la casa del productor, no solo la finca. Mi recomendación es que estos requerimientos se adecuen a la realidad peruana.” (Tenorio, 2021)

“Todo esto, se controla mediante registros y eso se les debe mostrar a los auditores para que sea aprobado.” (Herrera, 2021)

“Hoy el trabajo con riesgo tiene que ser monitoreado y debe estar dentro de un plan de primeros auxilios” (Portocarrero, 2021)

Finalmente, los entrevistados señalan que las buenas prácticas incluidas en la certificación UTZ tienen un impacto positivo en las exportaciones de cacao. Debido a que, ayudan a incrementar la producción agrícola sostenible a través de sus lineamientos como evitar el uso de pesticidas y plaguicidas químicos o la priorización de las actividades culturales para evitar la aparición de plagas y enfermedades. Asimismo, el apartado de la fertilización fomenta el monitoreo constante de los suelos y esto permite incrementar la producción de forma sostenida. Del mismo modo, la certificación UTZ contribuye al aseguramiento de la calidad sobre todo para el cumplimiento de los requisitos sanitarios y fitosanitarios. Sobre el impacto de las buenas prácticas agrícolas para la exportación es importante citar a los siguientes entrevistados:

“Sí claro, las plantas fueron más productivas, por ello se produjo más.” (Pariona, 2021)

“las BPA generan que la productividad de las tierras se incremente y por ende habrá más producción y mayor oferta para vender en el extranjero.” (Pariona, 2021)

“y esto si uno no lo sabe conlleva a que la planta se desgaste , se quede sin nutrientes y obviamente en el largo plazo vas a tener un cacao que no produce.” (Pariona, 2021)

“se logró mejorar la productividad de los cultivos.” (Pariona, 2021)

“El diferencial de UTZ es que la certificación busca incrementar la productividad en el campo, pero de una manera sostenible.” (Tenorio, 2021)

“sí se percibirá un incremento de producción y por ende de exportación.” (Herrera, 2021)

“un mayor inventario, para futuras demandas.” (Herrera, 2021)

“ La certificación no te garantiza la productividad, no hay una relación directa. A no ser que el productor cumpla con un buen manejo de suelos pero esto no se especifica de manera genérica en las prácticas.” (Portocarrero, 2021)

“un ligero incremento pero si la organización los 100 a 200 productores mejoran De forma paulatina va a repercutir en las ventas que Hagan y las exportaciones que Hagan y también.” (Portocarrero, 2021)

“A nivel de productividad hubo un incremento gracias a la certificación UTZ.” (Pimentel, 2021)

#### **4.1.3.5 Análisis del objetivo específico 3**

De acuerdo al objetivo específico 3 planteado en el punto 2.3.2. del capítulo II

<p><b>Objetivo específico 3:</b> Determinar en qué medida las condiciones laborales dentro del marco de la certificación UTZ influyeron en el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao del periodo 2018 a 2020.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



### 4.1.3.5.1 Categoría Condiciones laborales

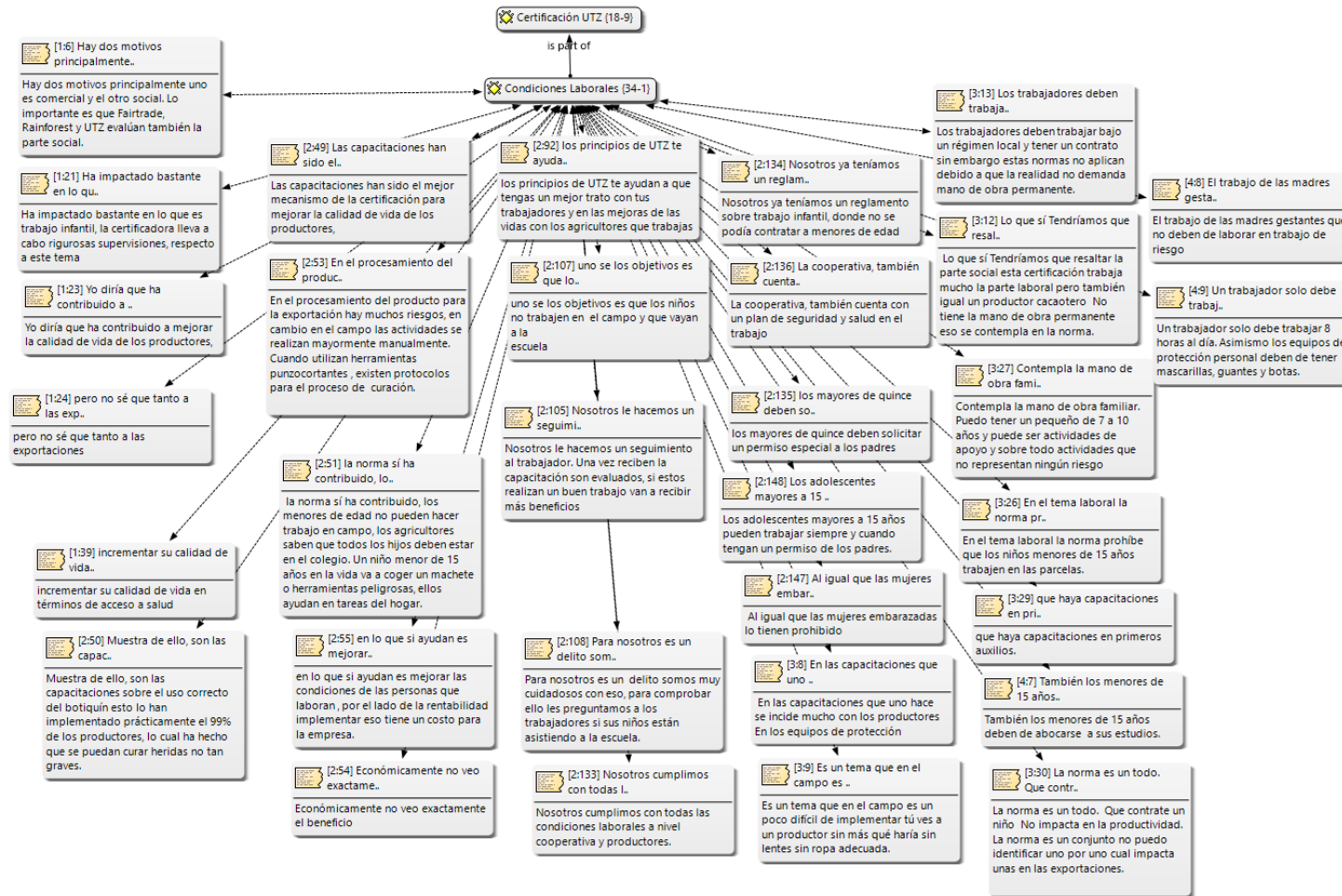


Figura 48. Vista de red de “Condiciones laborales”. Procesado a través del Software Atlas Ti. Elaboración propia

#### 4.1.3.5.2 Análisis de la categoría Condiciones laborales

En la categoría “condiciones laborales” se incluye el respeto a los derechos de los trabajadores, el no uso de mano de obra forzada, la prohibición del trabajo infantil, la promoción del desarrollo, a través de la asistencia a las escuelas por parte de los niños. Además, la certificación toma en cuenta el cumplimiento de las políticas de seguridad y salud en el trabajo. Muchos de los entrevistados señalan que la certificación UTZ vela por el cumplimiento estricto de los derechos de los trabajadores, como el acceso a un salario digno que debe estar en relación al promedio de mercado y no debe ser que el salario mínimo que fijado por ley. Asimismo, UTZ se encarga de asegurar que no haya discriminación en el trabajo. Sobre las condiciones laborales es importante citar a los siguientes entrevistados:

“Hay dos motivos principalmente uno es comercial y el otro social. Lo importante es que Fairtrade, Rainforest y UTZ evalúan, también la parte social.” (Pariona, 2021)

“Yo diría que ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los productores” (Pariona, 2021)

“en lo que si ayudan es mejorar las condiciones de las personas que laboran , por el lado de la rentabilidad implementar eso tiene un costo para la empresa.” (Tenorio, 2021)

“los principios de UTZ te ayudan a que tengas un mejor trato con tus trabajadores y en las mejoras de las vidas con los agricultores que trabajas” (Herrera, 2021)

“Nosotros cumplimos con todas las condiciones laborales a nivel cooperativa y productores.” (Robledo, 2021)

“La cooperativa, también cuenta con un plan de seguridad y salud en el trabajo” (Robledo, 2021)

“En las capacitaciones que uno hace se incide mucho con los productores En los equipos de protección” (Portocarrero, 2021)

“Es un tema que en el campo es un poco difícil de implementar tú ves a un productor sin más qué haría sin lentes sin ropa adecuada.” (Portocarrero, 2021)

“Lo que sí Tendríamos que resaltar la parte social esta certificación trabaja mucho la parte laboral pero, también igual un productor cacaotero No tiene la mano de obra permanente eso se contempla en la norma.” (Portocarrero, 2021)

“Los trabajadores deben trabajar bajo un régimen local y tener un contrato sin embargo estas normas no aplican, debido a que la realidad no demanda mano de obra permanente.” (Portocarrero, 2021)

“El trabajo de las madres gestantes que no deben de laborar en trabajo de riesgo” (Pimentel, 2021)

“Un trabajador solo debe trabajar 8 horas al día. Asimismo los equipos de protección personal deben de tener mascarillas, guantes y botas.” (Pimentel, 2021)

Sobre las capacitaciones y la formación de los trabajadores, los entrevistados afirman que se debe de brindar cursos y talleres con la finalidad de mejorar los conocimientos de los integrantes de la organización en lo referido a las prácticas agrícolas, las condiciones

laborales y el medio ambiente. Estas se deben de realizar al menos una vez al año y se debe tener un control del aprendizaje a través de pruebas y registros de avance para garantizar la efectividad de las capacitaciones. Por otra parte, los entrevistados señalan que se realizan actividades de generación de conciencia sobre condiciones laborales como derechos de los trabajadores, trabajo infantil, importancia de la educación, salud y seguridad y nutrición familiar. También, se debe de tener un registro de las capacitaciones y evaluaciones para cumplir con los requerimientos exigidos por la certificación. Sobre las capacitaciones es importante citar a los siguientes entrevistados:

“Yo diría que la certificación ha ayudado bastante a los trabajadores, les ha permitido incrementar su calidad de vida en términos de acceso a salud y a información.” (Pariona, 2021)

“Las capacitaciones han sido el mejor mecanismo de la certificación para mejorar la calidad de vida de los productores.” (Tenorio, 2021)

“Muestra de ello, son las capacitaciones sobre el uso correcto del botiquín esto lo han implementado prácticamente el 99% de los productores, lo cual ha hecho que se puedan curar heridas no tan graves.” (Tenorio, 2021)

“Nosotros le hacemos un seguimiento al trabajador. Una vez reciben la capacitación son evaluados, si estos realizan un buen trabajo van a recibir más beneficios.” (Herrera, 2021)

“Hay capacitaciones, por ejemplo en primeros auxilios.” (Portocarrero, 2021)

En relación al trabajo infantil, varios entrevistados señalan que está prohibido que los niños trabajen, al menos que tengan autorización de sus padres y cumplan con asistir al colegio, si estos laboran no deben de realizar ningún trabajo de riesgo. De esta manera, los niños que viven en la finca deben de ir obligatoriamente a la escuela, ya que es un requisito de la certificación. De la misma manera, los entrevistados señalan que la certificación UTZ toma en cuenta la agricultura familiar en donde los distintos miembros de la familia colaboran en los cultivos incluyendo a los niños, siempre y cuando no se afecte su asistencia regular a la escuela y no interfiera con sus horas de juego. Sobre el trabajo infantil es importante citar a los siguientes entrevistados:

“Ha impactado bastante en lo que es trabajo infantil, la certificadora lleva a cabo rigurosas supervisiones, respecto a este tema.” (Pariona, 2021)

“la norma sí ha contribuido, los menores de edad no pueden hacer trabajo en campo, los agricultores saben que todos los hijos deben estar en el colegio. Un niño menor de 15 años en la vida va a coger un machete o herramientas peligrosas, ellos ayudan en tareas del hogar.” (Tenorio, 2021)

“uno de los objetivos es que los niños no trabajen en el campo y que vayan a la escuela” (Herrera, 2021)

“Para nosotros es un delito somos muy cuidadosos con eso, para comprobar ello les preguntamos a los trabajadores si sus niños están asistiendo a la escuela.” (Herrera, 2021)

“Nosotros ya teníamos un reglamento sobre trabajo infantil, donde no se podía contratar a menores de edad.” (Robledo, 2021)

“los mayores de quince deben solicitar un permiso especial a los padres.” (Robledo, 2021)

“Los adolescentes mayores a 15 años pueden trabajar siempre y cuando tengan un permiso de los padres.” (Tenorio, 2021)

“En el tema laboral la norma prohíbe que los niños menores de 15 años trabajen en las parcelas.” (Portocarrero, 2021)

“Contempla la mano de obra familiar. Puedo tener un pequeño de 7 a 10 años y puede ser actividades de apoyo y sobre todo actividades que no representan ningún riesgo.” (Portocarrero, 2021)

“También, los menores de 15 años deben de abocarse a sus estudios.” (Pimentel, 2021)

Los entrevistados señalan que el impacto de las condiciones laborales en las exportaciones es un poco difícil de cuantificar o medir, debido a que conciben a la certificación como un todo y el apartado de condiciones laborales lo observan más como un beneficio directo para los trabajadores, pero no en sí en la exportaciones. Por lo tanto, los entrevistados señalan que las condiciones laborales tienen poco impacto en las dimensiones del desempeño exportador: cantidad exportada, incremento de las exportaciones e intensidad exportadora. Sobre el impacto de las condiciones laborales en las exportaciones es importante citar a los siguientes entrevistados:

“Yo diría que ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los productores, pero no sé qué tanto a las exportaciones” (Pariona, 2021)

“Económicamente no veo exactamente el beneficio” (Tenorio, 2021)

“La norma es un todo. Que contrate un niño no impacta en la productividad. La norma es un conjunto no puedo identificar uno por uno cual impacta unas en las exportaciones.” (Portocarrero, 2021)

“En las exportaciones no hay mucho impacto de las condiciones laborales salvo que los productores van a estar más capacitados y esto pueda influir en la productividad pero de forma indirecta.” (Pariona 2021)

“Considero que no hay un impacto claro, ya que las condiciones laborales no tienen relación con la producción.” (Camarena, 2021)

#### **4.1.3.6 Análisis del objetivo específico 4**

De acuerdo al objetivo 4 planteado en el punto 2.3.2. del capítulo II.

**Objetivo específico 4:** “Determinar en qué medida el cuidado del medio ambiente dentro del marco de la certificación UTZ influyó en el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao del periodo 2018 a 2020.”

#### 4.1.3.6.1 Categoría Cuidado del medioambiente

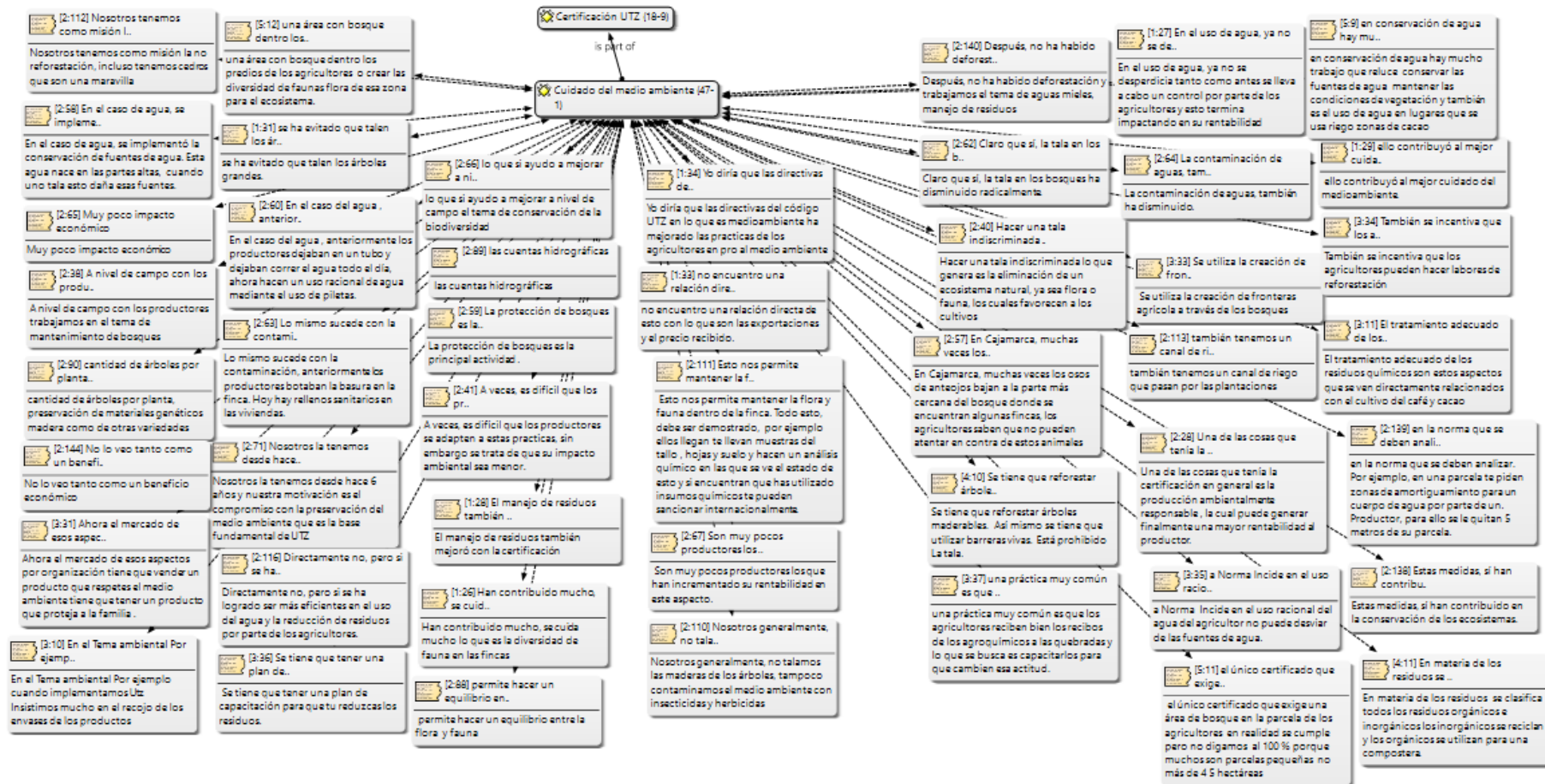


Figura 49. Vista de red de “Cuidado del medio ambiente”. Procesado a través del Software Atlas Ti. Elaboración propia

#### 4.1.3.6.2 Análisis de la categoría Cuidado del medioambiente

La categoría “Medio Ambiente”, incluye varias directrices entre las cuales se encuentran: el medido uso del agua, el uso eficiente de la energía, la prevención de la contaminación del agua, la protección de los hábitats naturales, los recursos naturales y la biodiversidad, el manejo adecuado de los residuos y la reducción de las emisiones que contribuyen al cambio climático. Los entrevistados concuerdan en que la certificación UTZ bastante exigente en lo que respecta a la protección de los hábitats. Sobre esto, señalan que los productores no deben de talar bosques primarios, ni secundarios a menos que cuenten con un plan de reforestación y los permisos correspondientes del gobierno. Asimismo, tienen por obligación proteger a las especies presentes en el área de producción y a su vez deben promover la diversidad ecológica de la zona de producción. Sobre la protección de los hábitats es importante citar a los siguientes entrevistados:

“Las directivas de medio ambiente de UTZ han contribuido mucho, se cuida mucho lo que es la diversidad de fauna en las fincas” (Pariona, 2021)

“Ello contribuyó al mejor cuidado del medioambiente.” (Pariona, 2021)

“Se ha evitado que talen los árboles grandes.” (Pariona, 2021)

“Yo diría que las directivas del código UTZ en lo que es medioambiente ha mejorado las prácticas de los agricultores en pro al medio ambiente” (Pariona 2021)

“A nivel de campo con los productores trabajamos en el tema de mantenimiento de bosques” (Tenorio, 2021)

“Hacer una tala indiscriminada lo que genera es la eliminación de un ecosistema natural, ya sea flora o fauna, los cuales favorecen a los cultivos” (Tenorio, 2021)

“A veces, es difícil que los productores se adapten a estas prácticas, sin embargo se trata de que su impacto ambiental sea menor.” (Tenorio, 2021)

“En Cajamarca, muchas veces los osos de anteojos bajan a la parte más cercana del bosque donde se encuentran algunas fincas, los agricultores saben que no pueden atentar en contra de estos animales.” (Tenorio, 2021)

“La protección de bosques es la principal actividad.” (Tenorio, 2021)

“Claro que sí, la tala en los bosques ha disminuido radicalmente.” (Tenorio, 2021)

“lo que si ayudo a mejorar a nivel de campo el tema de conservación de la biodiversidad.” (Tenorio, 2021)

“Nosotros tenemos la certificación desde hace 6 años y nuestra motivación es el compromiso con la preservación del medio ambiente que es la base fundamental de UTZ.” (Herrera, 2021)

“permite hacer un equilibrio entre la flora y fauna” (Herrera, 2021)

“cantidad de árboles por planta, preservación de materiales genéticos madera como de otras variedades” (Herrera, 2021)

“Nosotros generalmente, no talamos las maderas de los árboles, tampoco contaminamos el medio ambiente con insecticidas y herbicidas” (Herrera, 2021)

“Esto nos permite mantener la flora y fauna dentro de la finca. Todo esto, debe ser demostrado, por ejemplo ellos llegan te llevan muestras del tallo , hojas y suelo y hacen un análisis químico en las que se ve el estado de esto y si encuentran que

has utilizado insumos químicos te pueden sancionar internacionalmente.” (Herrera, 2021)

“Nosotros tenemos como misión la no reforestación, incluso tenemos cedros que son una maravilla” (Herrera, 2021)

“Estas medidas, sí han contribuido en la conservación de los ecosistemas.” (Robledo, 2021)

“Se utiliza la creación de fronteras agrícola a través de los bosques” (Portocarrero, 2021)

“También, se incentiva que los agricultores pueden hacer labores de reforestación” (Portocarrero, 2021)

“Se tiene que reforestar árboles maderables. Así mismo se tiene que utilizar barreras vivas. Está prohibido La tala.” (Pimentel, 2021)

“El único certificado que exige un área de bosque en la parcela de los agricultores en realidad se cumple pero no digamos al 100 % , porque muchos son parcelas pequeñas no más de 4 5 hectáreas” (Isla, 2021)

“un área con bosque dentro los predios de los agricultores o crear la diversidad de faunas flora de esa zona para el ecosistema.” (Isla, 2021)

Sobre el uso del agua, los entrevistados coinciden en que se debe proteger las fuentes de agua manteniendo la vegetación nativa alrededor de los ojos de agua o los caudales con la finalidad de evitar la erosión y la contaminación por herbicidas o plaguicidas, asimismo el uso de productos químicos se debe de realizar alejado de las fuentes de agua , también se debe de mantener un registro sobre las medidas realizadas para incrementar la eficiencia del uso del agua, su almacenamiento y procesamiento. Sobre el uso del agua es importante citar a los siguientes entrevistados:

“En el uso de agua, ya no se desperdicia tanto como antes, se lleva a cabo un control por parte de los agricultores y esto termina impactando en su rentabilidad” (Pariona, 2021)

“En el caso de agua, se implementó la conservación de fuentes de agua. Esta agua nace en las partes altas, cuando uno tala esto daña esas fuentes.” (Tenorio, 2021)

“En el caso del agua , anteriormente los productores dejaban en un tubo y dejaban correr el agua todo el día, ahora hacen un uso racional de agua mediante el uso de piletas.” (Tenorio, 2021)

“El manejo medioambiental es súper importante, pues permite hacer un equilibrio entre la flora y fauna, las cuentas hidrográficas” (Herrera, 2021)

“también, tenemos un canal de riego que pasan por las plantaciones” (Herrera, 2021)

“en la norma que se deben analizar. Por ejemplo, en una parcela te piden zonas de amortiguamiento para un cuerpo de agua por parte de un. Productor, para ello se le quitan 5 metros de su parcela.” (Robledo, 2021)

“la Norma Incide en el uso racional del agua del agricultor no puede desviar de las fuentes de agua.” (Portocarrero, 2021)

“en conservación de agua hay mucho trabajo que reluce conservar las fuentes de agua mantener las condiciones de vegetación y también es el uso de agua en lugares que se usa riego zonas de cacao” (Isla, 2021)



Sobre el manejo de los residuos, los entrevistados señalan que estos deben de ser almacenados en áreas restringidas, en el caso que sean no peligrosos estos deben de ser reutilizados. Por otro parte, los residuos orgánicos deben de ser usados para compost. Además, la certificación manifiesta que debe de asignarse un lugar específico para los residuos peligrosos, como lo son las baterías o equipos electrónicos, con el fin de evitar contaminar la naturaleza. Sobre el manejo de residuos es importante citar a los siguientes entrevistados:

- “El manejo de residuos, también mejoró con la certificación.” (Pariona, 2021)
- “Lo mismo sucede con la contaminación, anteriormente los productores botaban la basura en la finca. Hoy hay rellenos sanitarios en las viviendas.” (Tenorio, 2021)
- “La contaminación de aguas, también ha disminuido.” (Tenorio, 2021)
- “Después, de obtener la certificación UTZ no ha habido deforestación y trabajamos el tema de aguas mieles, manejo de residuos.” (Robledo, 2021)
- “En el tema ambiental, por ejemplo cuando implementamos UTZ Insistimos mucho en el recojo de los envases de los productos” (Portocarrero, 2021)
- “El tratamiento adecuado de los residuos químicos se ven directamente relacionados con el cultivo del café y cacao” (Portocarrero, 2021)
- “Se tiene que tener una plan de capacitación para que reduzcas los residuos.” (Portocarrero, 2021)
- “Una práctica muy común es que los agricultores reciben bien los recibos de los agroquímicos a las quebradas y lo que se busca es capacitarlos para que cambien esa actitud.” (Portocarrero, 2021)
- “En materia de los residuos se clasifican todos los residuos orgánicos e inorgánicos los inorgánicos se reciclan y los orgánicos se utilizan para una compostera.” (Pimentel, 2021)

Los entrevistados señalan que el cuidado del medio ambiente tiene poco impacto en las dimensiones del desempeño exportador. Debido a que, no se relaciona directamente en la productividad o en el precio. No obstante, es un componente importante dentro de la certificación, pues los entrevistados señalan que hay nichos de consumidores que exigen consumir productos de producción ecológica y que respeten el equilibrio de los ecosistemas. Sobre el impacto del cuidado del medio ambiente en las exportaciones es importante citar a los siguientes entrevistados:

- “No encuentro una relación directa de esto con lo que son las exportaciones y el precio recibido.” (Pariona, 2021)
- “Una de las cosas que tenía la certificación en general es la producción ambientalmente responsable , la cual puede generar finalmente una mayor rentabilidad al productor.” (Tenorio, 2021)

“Muy poco impacto económico” (Tenorio, 2021)

“Son muy pocos productores los que han incrementado su rentabilidad en este aspecto.” (Tenorio, 2021)

“Directamente no, pero si se ha logrado ser más eficientes en el uso del agua y la reducción de residuos por parte de los agricultores.” (Herrera, 2021)

“No lo veo tanto como un beneficio económico” (Robledo, 2021)

“Ahora el mercado de esos aspectos por organización tiene que vender un producto que respete el medio ambiente debe tener un producto que proteja a la familia” (Portocarrero, 2021)

#### **4.1.3.7 Hallazgos**

En el transcurso de las entrevistas con los expertos surgieron nuevas categorías con base en las opiniones recopiladas en cuanto a la certificación UTZ y su relación con el desempeño exportador en el periodo 2018 - 2020. Dichas categorías, no se han mencionado en los antecedentes, por lo cual se está considerando como nuevas dimensiones. El proceso inició con la transcripción, codificación y procesamiento de la información en el software Atlas Ti , en el sistema se incorporaron nuevas categorías denominadas como hallazgos, A continuación el detalle de las mismas: (i) Multicertificación, (ii) precio de la certificación (iii),, facilidad para obtener la certificación (iv) y prima de la certificación. En breve, se puede encontrar el análisis de cada hallazgo.

### 4.1.3.7.1 Hallazgo 1: Multicertificación

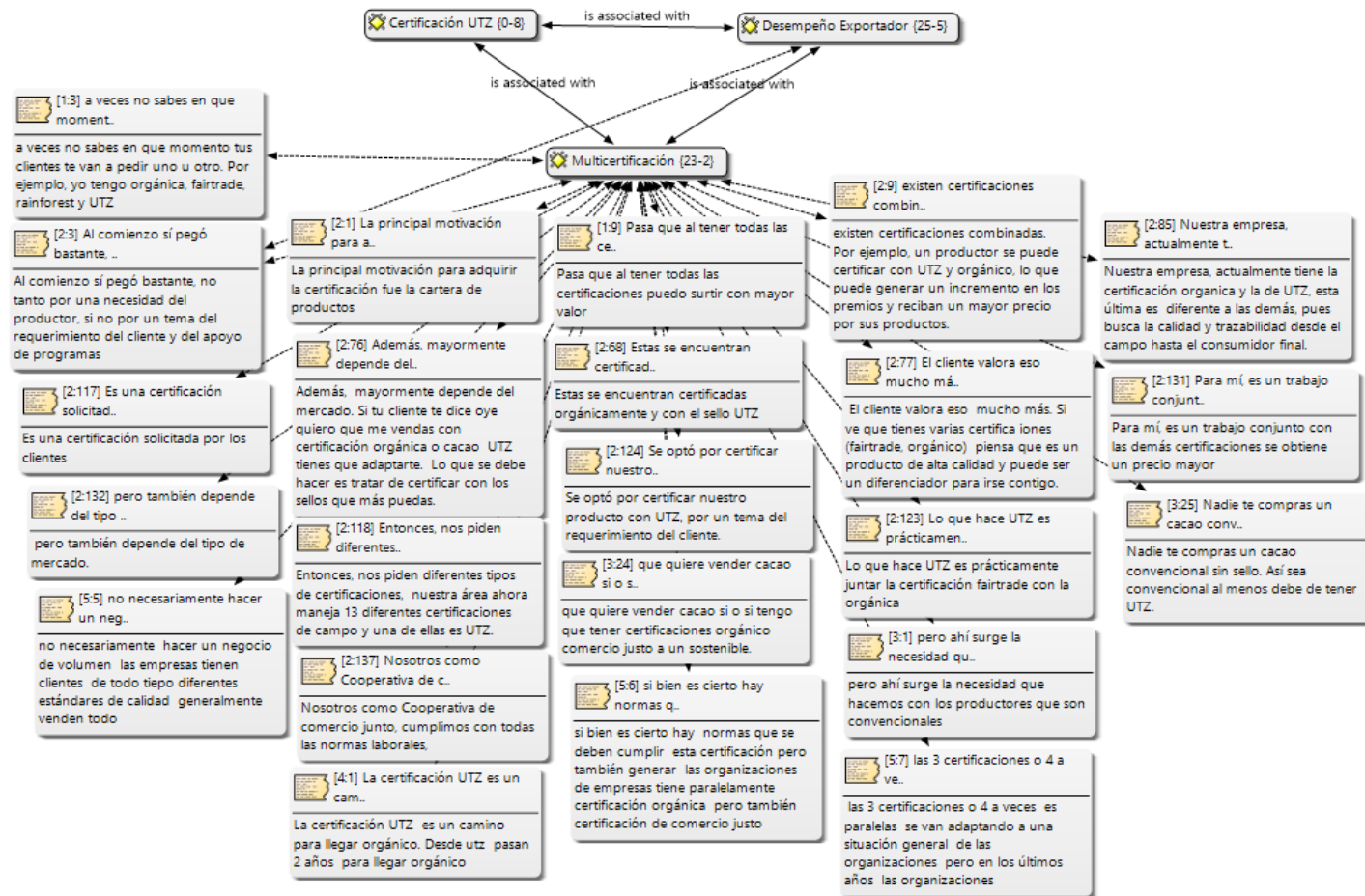


Figura 50. Vista de red de “Multicertificación”. Procesado a través del Software Atlas Ti. Elaboración propia

#### **4.1.3.7.1.1 Análisis del hallazgo 1: Multicertificación**

Un gran número de entrevistados sostuvieron que las organizaciones deben adquirir y mantener varias certificaciones sostenibles, si lo que se busca es operar en el mercado de cacao. En la actualidad, no basta con tener solo una certificación, pues al contar con más de una se cumple con la mayoría de los requisitos exigidos por los clientes. En otras palabras, tener varias certificaciones permite satisfacer las necesidades de los clientes y así poder colocar una mayor cantidad de pedidos en el mercado. De esta forma, maximizan sus ingresos y reducen el riesgo de quedarse con el producto. Los entrevistados, también coinciden con que tener varias certificaciones es sinónimo a seriedad y compromiso con y por los clientes. Además, actualmente ya no es viable vender cacao convencional, puesto que cada vez más los consumidores demandan este tipo de productos. Según Valverde (2021) con la puesta en marcha de la estrategia de la Granja a la mesa en la Unión Europea, prácticamente queda descartado el ingreso de cacao convencional, ya que los estándares requeridos son muy exigentes y para alcanzarlos se necesita certificar. Los entrevistados concluyen que las organizaciones que deseen incrementar sus exportaciones de cacao deben de prepararse no solo para tener una certificación, sino varias. Sobre la multicertificación es importante citar a los siguientes entrevistados:

“A veces no sabes en qué momento tus clientes te van a pedir uno u otro. Por ejemplo, yo tengo orgánica, fairtrade, rainforest y UTZ” (Pariona, 2021)

“Pasa que al tener todas las certificaciones puedo surtir con mayor valor” (Pariona, 2021)

“La principal motivación para adquirir la certificación fue la cartera de productos” (Tenorio, 2021)

“Al comienzo sí pegó bastante, no tanto por una necesidad del productor, si no por un tema del requerimiento del cliente y del apoyo de programas” (Tenorio, 2021)

“existen certificaciones combinadas. Por ejemplo, un productor se puede certificar con UTZ y orgánico, lo que puede generar un incremento en los premios y reciban un mayor precio por sus productos.” (Tenorio, 2021)

“Estas se encuentran certificadas orgánicamente y con el sello UTZ” (Herrera, 2021)

“Además, mayormente depende del mercado. Si tu cliente te dice oye quiero que me vendas con certificación orgánica o cacao UTZ tienes que adaptarte. Lo que se debe hacer es tratar de certificar con los sellos que más puedas.” (Herrera, 2021)

“El cliente valora eso mucho más. Si ve que tienes varias certificaciones (fairtrade, orgánico) piensa que es un producto de alta calidad y puede ser un diferenciador para irse contigo.” (Herrera, 2021)

“Nuestra empresa, actualmente tiene la certificación orgánica y la de UTZ, esta última es diferente a las demás, pues busca la calidad y trazabilidad desde el campo hasta el consumidor final.” (Herrera, 2021)

“Es una certificación solicitada por los clientes.” (Robledo, 2021)

“Entonces, nos piden diferentes tipos de certificaciones, nuestra área ahora maneja 13 diferentes certificaciones de campo y una de ellas es UTZ.” (Robledo, 2021)

“Lo que hace UTZ es prácticamente juntar la certificación fairtrade con la orgánica” (Robledo, 2021)

“Se optó por certificar nuestro producto con UTZ, por un tema del requerimiento del cliente.” (Robledo, 2021)

“Para mí, es un trabajo conjunto con las demás certificaciones se obtiene un precio mayor.” (Robledo, 2021)

“Pero, también depende del tipo de mercado.” (Robledo, 2021)

“Nosotros como Cooperativa de comercio justo, cumplimos con todas las normas laborales,” (Robledo, 2021)

“si quiere vender cacao si o si debo tener certificaciones orgánico comercio justo a un sostenible.” (Portocarrero, 2021)

“que quiere vender cacao si o si tengo que tener certificaciones orgánico comercio justo a un sostenible.” (Portocarrero, 2021)

“La certificación UTZ es un camino para llegar orgánico. Desde utz pasan 2 años para llegar orgánico” (Pimentel, 2021)

“no necesariamente hacer un negocio de volumen las empresas tienen clientes de todo tipo diferentes estándares de calidad generalmente venden todo” (Isla, 2021)

“si bien es cierto hay normas que se deben cumplir esta certificación pero también generar las organizaciones de empresas tiene paralelamente certificación orgánica pero, también certificación de comercio justo” (Isla, 2021)

“las 3 certificaciones o 4 a veces es paralelas se van adaptando a una situación general de las organizaciones pero en los últimos años las organizaciones” (Isla, 2021)

#### 4.1.3.7.2 Hallazgo 2: Precio de la certificación UTZ

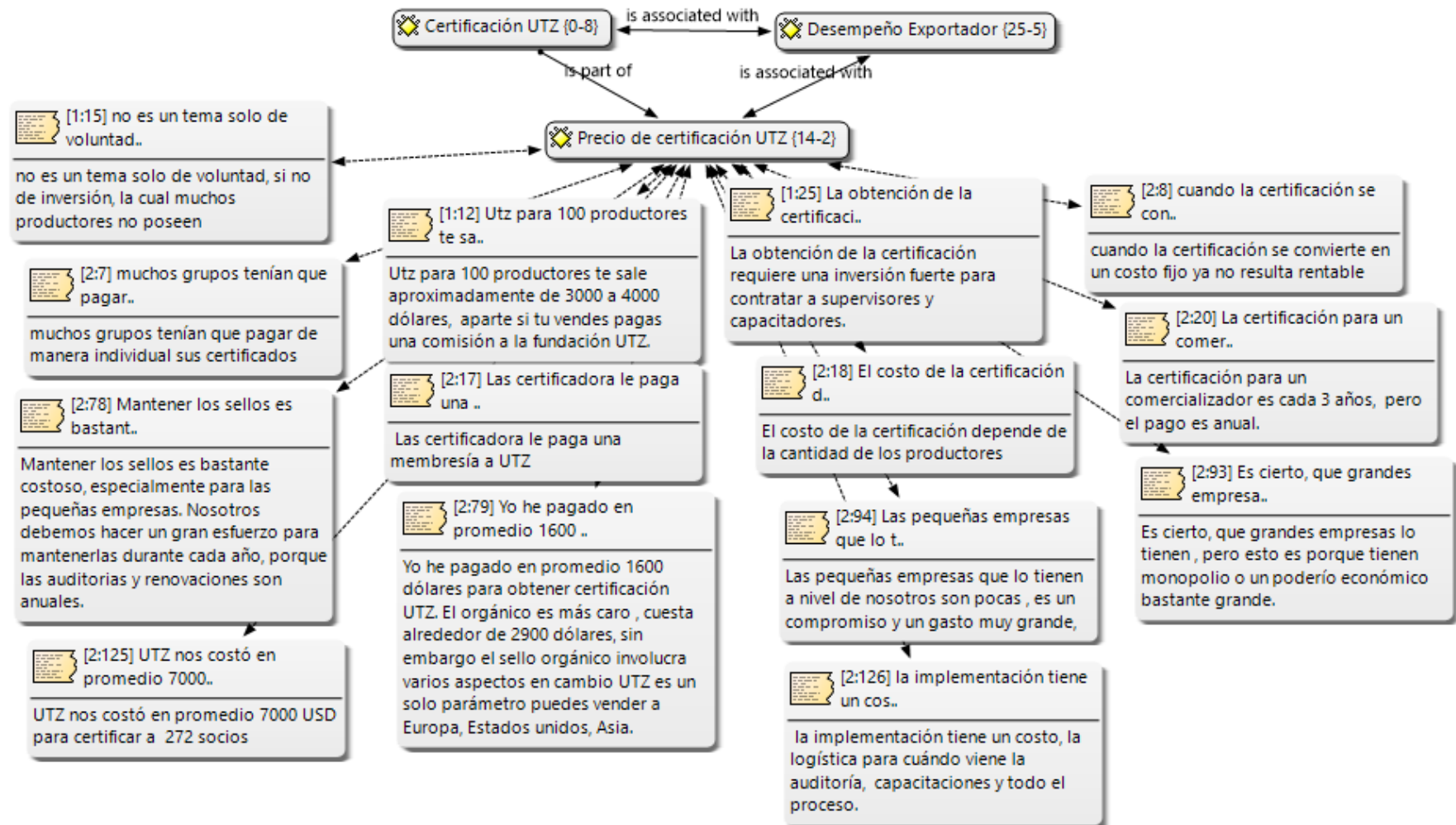


Figura 51. Vista de red de “Precio de la certificación UTZ”. Procesado a través del Software Atlas Ti. Elaboración propia

#### 4.1.3.7.2.1 Análisis del hallazgo 2: Precio de la certificación UTZ

Gran porcentaje de los entrevistados indicaron que el precio de la certificación UTZ es un factor importante que puede limitar la exportación. Si bien es una de las certificaciones más económicas, se requiere de una gran cantidad de miembros para que sea económicamente viable. Si una organización con pocos miembros desea alcanzar la certificación esta no será rentable. Asimismo, lograr agrupar a una cantidad moderada de socios tiene sus dificultades. Es por ello, que resulta beneficioso trabajar con empresas que tengan la certificación UTZ, ya que esta será la encargada de pagar las auditorías y la renovación de la certificación. También, se ha dado el caso de que algunas organizaciones hacen el esfuerzo de pagar sus certificaciones para poder lograr satisfacer las necesidades de sus clientes. Sobre el precio de la certificación UTZ es importante citar a los siguientes entrevistados:

“UTZ te cuesta aproximadamente entre 3000 a 4000 dólares, para 100 productores, si tú vendes, debes pagar una comisión a la fundación UTZ.” (Pariona, 2021)

“No es un tema solo de voluntad, si no de inversión, la cual muchos productores no poseen.” (Pariona, 2021)

“La obtención de la certificación requiere una inversión fuerte para contratar a supervisores y capacitadores.” (Pariona, 2021)

“Muchos grupos tenían que pagar de manera individual sus certificados” (Tenorio, 2021)

“Cuando la certificación se convierte en un costo fijo, ya no resulta rentable” (Tenorio, 2021)

“La certificadora le paga una membresía a UTZ” (Tenorio, 2021)

“El costo de la certificación depende de la cantidad de los productores” (Tenorio, 2021)

“La certificación para un comercializador se renueva cada 3 años, pero el pago es anual.” (Tenorio, 2021)

“Mantener los sellos es bastante costoso, especialmente para las pequeñas empresas. Nosotros debemos hacer un gran esfuerzo para mantenerlas durante cada año, porque las auditorías y renovaciones son anuales.” (Herrera, 2021)

“Yo he pagado en promedio 1600 dólares para obtener certificación UTZ. El orgánico es más caro, cuesta alrededor de 2900 dólares, sin embargo el sello orgánico involucra varios aspectos en cambio UTZ es un solo parámetro puedes vender a Europa, Estados Unidos, Asia.” (Herrera, 2021)

“Es cierto, que grandes empresas lo tienen, pero esto es, porque tienen monopolio o un poderío económico bastante grande.” (Herrera, 2021)

“Las pequeñas empresas que lo tienen a nivel de nosotros son pocas, es un compromiso y un gasto muy grande” (Herrera, 2021)

“UTZ nos costó en promedio 7000 USD para certificar a 272 socios” (Robledo, 2021)

“la implementación tiene un costo, la logística para cuándo viene la auditoría, capacitaciones y todo el proceso.” (Robledo, 2021)

### 4.1.3.7.3 Hallazgo 3: Facilidad de obtención de la certificación UTZ

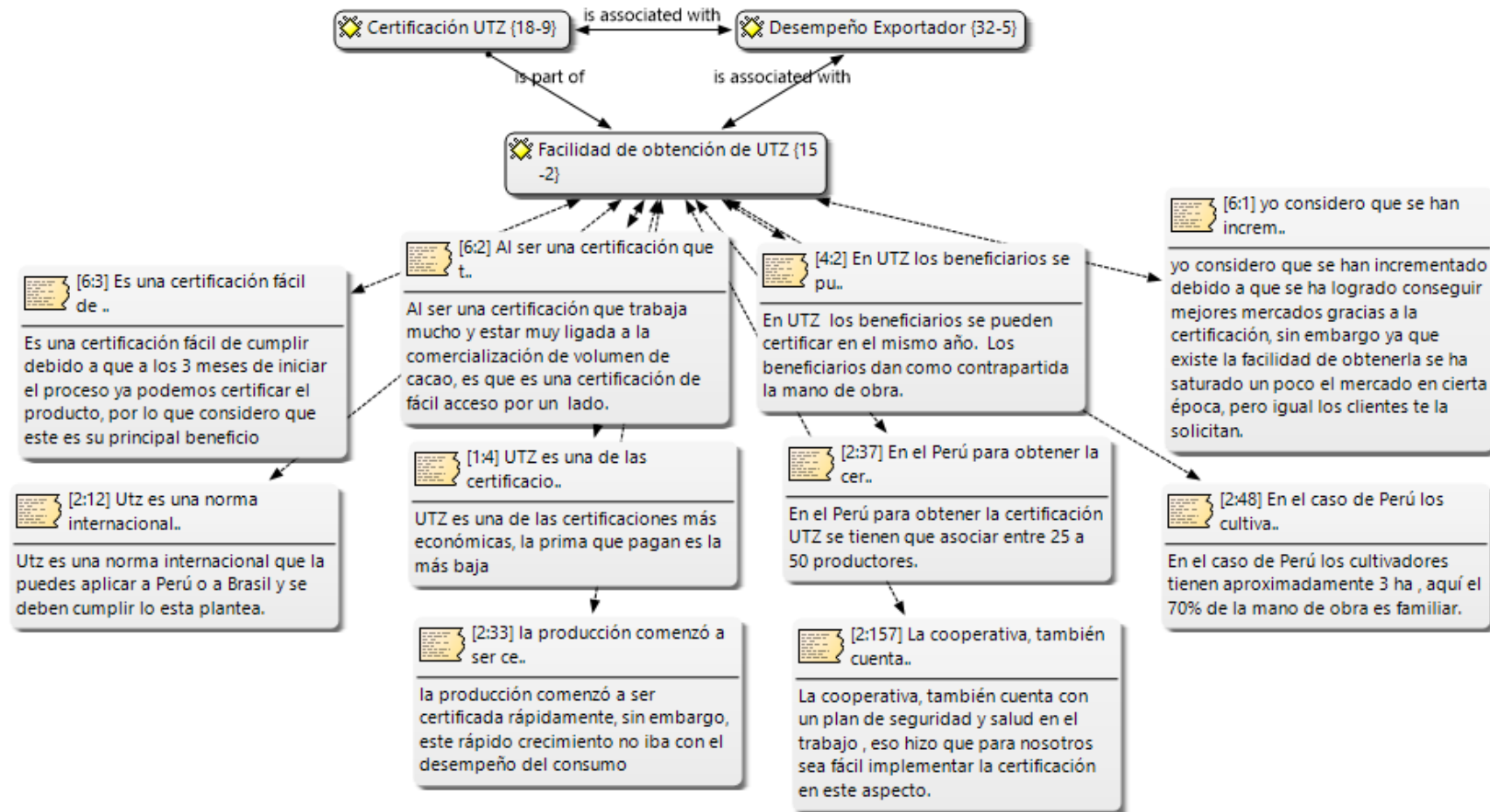


Figura 52. Vista de red de “Facilidad de la obtención de la certificación UTZ”. Procesado a través del Software Atlas Ti. Elaboración propia



#### 4.1.3.7.3.1 Análisis del hallazgo 3: Facilidad de obtención de la certificación UTZ

Los entrevistados coinciden en que la facilidad para obtención de la certificación UTZ es un factor que influye en la elección de optar por esa certificación. Asimismo, señalan que sus exigencias son generales y flexibles en comparación con las certificaciones orgánica o *fair trade*. Además, perciben que la certificación UTZ funciona como un punto e partida para los productores que aún no han certificado con ningún sello y esto les sirve para para obtener certificaciones más complejas en el futuro, como la orgánica o *fair trade*. No obstante, algunos de los entrevistados señalan que los requerimientos documentarios y los requerimientos son complicados para los productores que se inician en las certificaciones. Uno de los efectos de la facilidad para la certificación UTZ es que se puede certificar grandes cantidades de cacao en poco tiempo y esto puede generar un exceso de oferta lo que incide en los precios recibidos que cada vez son menores. Sobre este factor y sus efectos causados es importante citar a los siguientes entrevistados:

“UTZ es una de las certificaciones más económicas, la prima que pagan es la más baja” (Pariona, 2021)

“Utz es una norma internacional que la puedes aplicar a Perú o a Brasil y se deben cumplir lo esta plantea.” (Tenorio, 2021)

“De un día a la mañana no puedes decirles a productores mayores a 60 años que no es profesional implementar la norma inmediatamente, esto es un poco difícil.” (Tenorio, 2021)

“Entonces si los aspectos de la norma no se adecuan al pequeño productor las cosas se complican. Esa es una de las principales razones por las cuales los productores no se certifican.” (Tenorio, 2021)

“la producción comenzó a ser certificada rápidamente, sin embargo, este rápido crecimiento no iba con el desempeño del consumo” (Tenorio, 2021)

“Esto complica la implementación del código, porque no es un tema solo de voluntad, si no de inversión, la cual muchos productores no poseen.” (Tenorio, 2021)

“En el Perú para obtener la certificación UTZ se tienen que asociar entre 25 a 50 productores.” (Tenorio, 2021)

“En el caso de Perú los cultivadores tienen aproximadamente 3 ha , aquí el 70% de la mano de obra es familiar.” (Tenorio, 2021)

“Muchas empresas no se certifican, porque no cumplen con los parámetros de UTZ. En algunos casos, las compañías ganan mucho, pero aún así les pagan muy poco a sus trabajadores.” (Herrera, 2021)

“En UTZ los beneficiarios se pueden certificar en el mismo año. Los beneficiarios dan como contrapartida la mano de obra.” (Pimentel, 2021)

#### 4.1.3.7.4 Hallazgo 4: Prima de la certificación UTZ

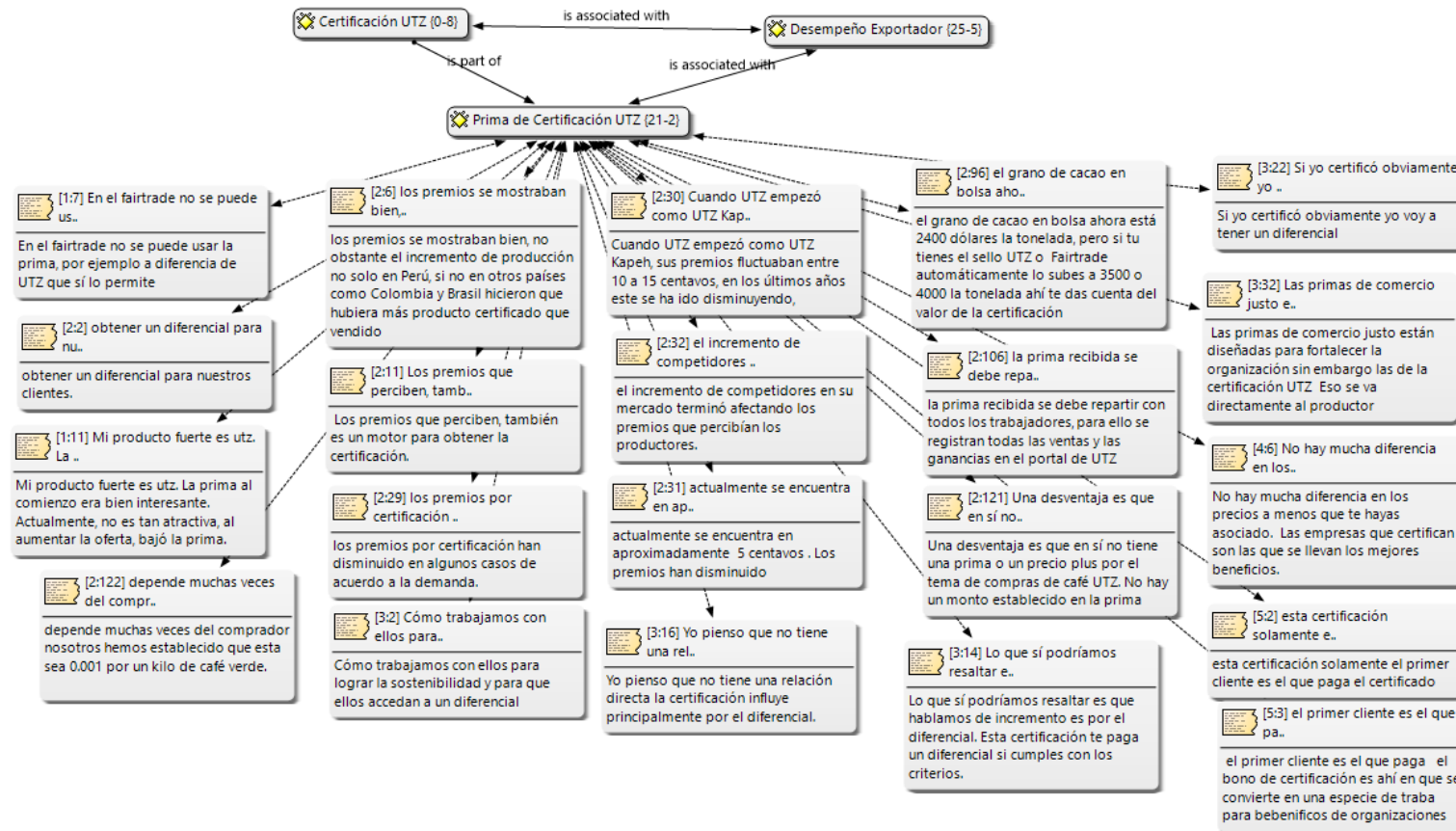


Figura 53. Vista de red de “Prima de la certificación UTZ”. Procesado a través del Software Atlas Ti. Elaboración propia

#### 4.1.3.7.4.1 Análisis del hallazgo 4: Prima de la certificación UTZ

La prima UTZ es un monto adicional en efectivo que se le paga a los agentes certificados, este incentivo se encuentra por encima del precio de mercado de un producto convencional (no certificado), ello por ser un producto producido de manera sostenible y por cumplir con los requisitos de los estándares de UTZ. Es importante aclarar que, la prima de UTZ es obligatoria y se acuerda entre el productor o grupo de productores certificados y el primer comprador.

Sobre la prima de la certificación UTZ, varios entrevistados señalan que en un principio esta era muy alta y funcionaba como incentivo para los productores. Sin embargo, con el tiempo y el aumento de competencia se ha ido reduciendo. La naturaleza de la prima de la certificación UTZ esta diseñada para que pueda llegar al productor y esto se controla a través de la plataforma de seguimiento de UTZ. Actualmente, la principal motivación de obtener la certificación UTZ ya no son las primas, sino lo son los requerimientos que exige el cliente. A continuación, se presentan las citas de los entrevistados, respecto a este tema.

“En el *fairtrade* no se puede usar la prima, por ejemplo a diferencia de UTZ que sí lo permite” (Pariona, 2021)

“Mi producto fuerte es UTZ. La prima al comienzo era bien interesante. Actualmente, no es tan atractiva, al aumentar la oferta, bajó la prima.” (Pariona, 2021)

“En la anterior empresa, en donde trabajaba, veía la parte de UTZ. La principal motivación para adquirir la certificación fue la cartera de productos y obtener un diferencial para nuestros clientes.” (Tenorio, 2021)

“los premios se mostraban bien, no obstante el incremento de producción no solo en Perú, si no en otros países como Colombia y Brasil hicieron que hubiera más producto certificado que vendido.” (Tenorio, 2021)

“Los premios que perciben, también es un motor para obtener la certificación.” (Tenorio, 2021)

“los premios por certificación han disminuido en algunos casos de acuerdo a la demanda.” (Tenorio, 2021)

“Cuando UTZ empezó como UTZ Kapeh, sus premios fluctuaban entre 10 a 15 centavos, en los últimos años este se ha ido disminuyendo,” (Tenorio, 2021)

“actualmente se encuentra en aproximadamente 5 centavos . Los premios han disminuido” (Tenorio, 2021)

“el incremento de competidores en su mercado terminó afectando los premios que percibían los productores.” (Tenorio, 2021)

“el grano de cacao en bolsa ahora está 2400 dólares la tonelada, pero si tú tienes el sello UTZ o Fairtrade automáticamente lo subes a 3500 o 4000 la tonelada ahí te das cuenta del valor de la certificación” (Herrera, 2021)

“la prima recibida se debe repartir con todos los trabajadores, para ello se registran todas las ventas y las ganancias en el portal de UTZ” (Herrera, 2021)

“Una desventaja es que en sí no tiene una prima o un precio plus por el tema de compras de café UTZ. No hay un monto establecido en la prima” (Robledo, 2021)

“depende muchas veces del comprador nosotros hemos establecido que esta sea 0.001 por un kilo de café verde.” (Robledo, 2021)

“Cómo trabajamos con ellos para lograr la sostenibilidad y para que ellos accedan a un diferencial” (Portocarrero, 2021)

“Lo que sí podríamos resaltar es que hablamos de incremento es por el diferencial.

“Esta certificación te paga un diferencial si cumples con los criterios.” (Portocarrero, 2021)

“Yo pienso que no tiene una relación directa la certificación influye principalmente por el diferencial.” (Portocarrero, 2021)

“Si yo certifié obviamente yo voy a tener un diferencial.” (Portocarrero, 2021)

“Las primas de comercio justo están diseñadas para fortalecer la organización sin embargo las de la certificación UTZ Eso se va directamente al productor.” (Portocarrero, 2021)

“No hay mucha diferencia en los precios a menos que te hayas asociado. Las empresas que certifican son las que se llevan los mejores beneficios.” (Pimentel, 2021)

“esta certificación solamente el primer cliente es el que paga el certificado” (Isla, 2021)

“el primer cliente es el que paga el bono de certificación es ahí en que se convierte en una especie de traba para beneficios de organizaciones” (Isla, 2021)

## **4.2 DESARROLLO CUANTITATIVO**

En la parte cuantitativa de la investigación, se elaboró un cuestionario con preguntas basadas en la escala de Likert, método que se encuentra detallado en el capítulo III de la presente investigación. La encuesta fue validada por expertos en el tema de certificaciones y en el sector cacao (ver anexo 7). Con el instrumento, se pretende recopilar información sobre las empresas certificadas por UTZ en el periodo del 2018 al 2020.

La encuesta se encuentra conformada por 29 preguntas, realizadas con base en las variables del estudio. El lenguaje empleado en ellas es simple para que pueda ser entendido por todos los agentes de interés tanto del presidente, gerente como el demás personal especializado. La información obtenida de las encuestas cumple un papel sumamente importante, pues estas brindarán información valiosa para la validación de las hipótesis, mediante un análisis estadístico. Es importante recalcar que cada pregunta de la encuesta cuenta con la siguiente escala de respuesta: 1= Muy poco o nunca , 2= Poco, 3=Regular, 4= Bastante y 5= Totalmente. En el anexo 13 se puede visualizar la encuesta aplicada.

### **4.2.1 Difusión de la Encuesta**

El proceso de difusión de la encuesta comenzó primero con la elaboración de la misma en base a las variables y dimensiones de la investigación. Posterior a ello, se procedió a validarla con expertos en el sector y en el tema de investigación, los cuales brindaron su *feedback* y observaciones. Entre los validadores se encuentran Susan Campos Barrientos gerente general de la exportadora Select grains, con más de 12 años de experiencia en el sector cafetalero y cacaotero , con amplia experiencia y conocimientos en certificaciones verdes. Estas validaciones se encuentran en el anexo 7.

Por consiguiente, al desarrollo de la encuesta se procedió a contactar a las empresas que cumplieran con las condiciones de ser certificadas por UTZ en el periodo anteriormente señalado por medio de LinkedIn, WhatsApp y llamadas telefónicas. Cabe resaltar, que la base de datos de las empresas se obtuvo del portal oficial de UTZ, Sunat y Adex. La población del estudio está conformada por 27 instituciones exportadoras de cacao con

certificado UTZ entre ellas se encuentran cooperativas, asociaciones y exportadoras, de las cuales 20 de ellas accedieron a completar la encuesta. Con ello, se logró recolectar 27 cuestionarios, ello se puede visualizar en el anexo 13. El 100% de las encuestas se desarrollaron de manera virtual vía Google forms. Cabe resaltar, que estas fueron resueltas por gerentes, presidentes, expertos en certificaciones y personal con conocimiento en el tema.

#### **4.2.2 Análisis Estadístico**

Para el desarrollo del análisis estadístico se optó por emplear el software *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS), tal como se mencionó en el capítulo 3.7. Con el objetivo de analizar la fiabilidad y confiabilidad del instrumento seleccionado se procedió a realizar la prueba estadística de correlación Rho Spearman. Además, esta herramienta posibilita conocer la existencia de correlación entre las variables y la magnitud de esta interacción. Es decir, indica la existencia de una correlación fuerte y positiva o no. Por estas razones, es que se optó por emplear la técnica de Rho Spearman, pues además Chi-cuadrado solo detalla la existencia de relación entre las variables, más no analiza la intensidad de las mismas. Posterior a ello, se calculó el coeficiente Alfa de Cronbach para establecer la fiabilidad, la puntuación obtenida fue de 0,923 muy cerca al 1, lo que indica que el instrumento es bastante adecuado para la recolección de datos de las variables y representa una alta confiabilidad.

A continuación, se presenta la lista de las instituciones encuestadas. Tal como se mencionó anteriormente la muestra se encuentra conformada por 20 empresas de la población, las cuales lograron responder la encuesta.

Tabla 21. Instituciones encuestadas

N°	INSTITUCIONES EXPORTADORAS DE CACAO CERTIFICADO POR UTZ	RUC
1	AGRO SAN GERARDO EIRL	20600699131
2	AMAZONAS TRADING PERÚ SAC	20521137682
3	ASOCIACIÓN CACAOTERA DE LAS REGIONES UCAYALI, HANUCO Y PASCO	20602643400
4	ASOCIACIÓN CACAOTERA DE TOCACHE- ASOTOC	20572101500
5	ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES Y CACAOTEROS DE LA SELVA CENTRAL -ASOCASEL	20600439899
6	CAFETALERA AMAZÓNICA SAC	20473159644
7	CENTRAL DE PRODUCTORES DE ORGANIZACIONES SOSTENIBLES DEL VRAEM	20603559127
8	COMITE CENTRAL CON DESARROLLO AL FUTURO DE CURIMANA	20393593670
9	COOPERATIVA "EL QUINACHO"	20143692010
10	COOPERATIVA AGRARIA APAHUI LTDA	20531396805
11	COOPERATIVA AGRARIA AUCAYACU – AUCACOOOP	20573260008
12	COOPERATIVA AGRARIA DE SAPOSOA LTDA	20600628896
13	COOPERATIVA AGROECOLOGICA GRANOS DE ORO DEL VALLE DE PANGOA LTDA.	20600284992
14	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CACAO ALTO HUALLAGA	20528976612
15	EXPORTADORA ROMEX S.A.	20522061035
16	EXPORTADORA VILLA ECOLOGICA S.A.C	20602932631
17	FINCA SAN ANTONIO. SAC.	20557936468
18	MACHU PICCHU FOODS SAC	20500985322
19	NATURKOST PERÚ SAC	20537674602
20	SUMAQAQO SAC	20535645346

Fuente: Elaboración propia

#### 4.2.3 Análisis Estadístico

**Análisis:** Las encuestas fueron desarrolladas por 27 personas de 20 entidades, entre ellas cooperativas, asociaciones y exportadoras del sector cacaoero con certificación UTZ. Es importante recalcar, que la información solicitada provino de presidentes, gerentes, especialistas en temas de certificaciones verdes y personal con conocimiento del tema.

**Pregunta 1:** ¿ En qué medida considera usted que la cantidad exportada de cacao se incrementó, después de obtener la certificación UTZ?

Tabla 22 P1: ¿ En qué medida considera usted que la cantidad exportada de cacao se incrementó, después de obtener la certificación UTZ?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido Poco	2	7.4	7.4	7.4
Regular	16	59.3	59.3	66.7
Bastante	7	25.9	25.9	92.6
Totalmente	2	7.4	7.4	100.0
Total	27	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia, obtenido del programa SPSS.

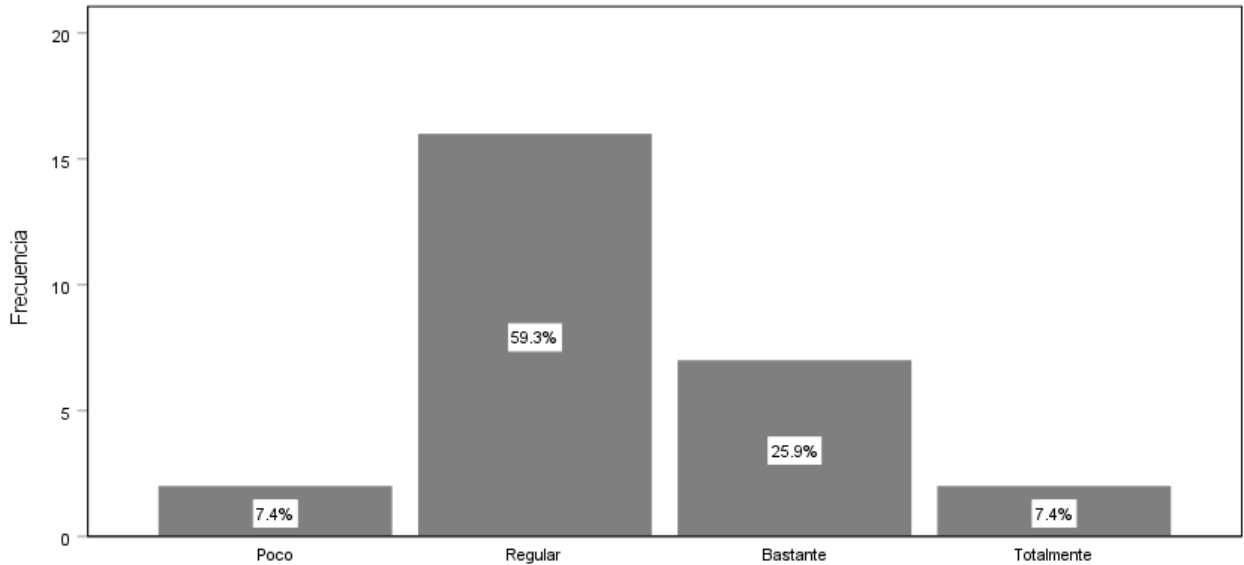


Figura 54 P1: ¿ En qué medida considera usted que la cantidad exportada de cacao se incrementó, después de obtener la certificación UTZ?. *Elaboración propia, obtenida de SPSS.*

#### Análisis:

Tal como se visualiza en el gráfico el 25.9% y el 7.4% de los encuestados consideran que la cantidad exportada de cacao aumentó, después de que la compañía obtuviera la certificación UTZ. Por el contrario, solo el 7.4% de las personas cuestionadas piensan que la cantidad exportada de cacao aumentó poco, después de adquirir la certificación.

**Pregunta 2:** ¿Qué tanto considera usted que el volumen de sus exportaciones es competitiva frente a las compañías no certificadas?



Tabla 23 P2: ¿ Qué tanto considera usted que el volumen de sus exportaciones es competitiva frente a las compañías no certificadas?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Muy poco o nunca	1	3.7	3.7	3.7
	Poco	2	7.4	7.4	11.1
	Regular	7	25.9	25.9	37.0
	Bastante	15	55.6	55.6	92.6
	Totalmente	2	7.4	7.4	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia, obtenido del programa SPSS.

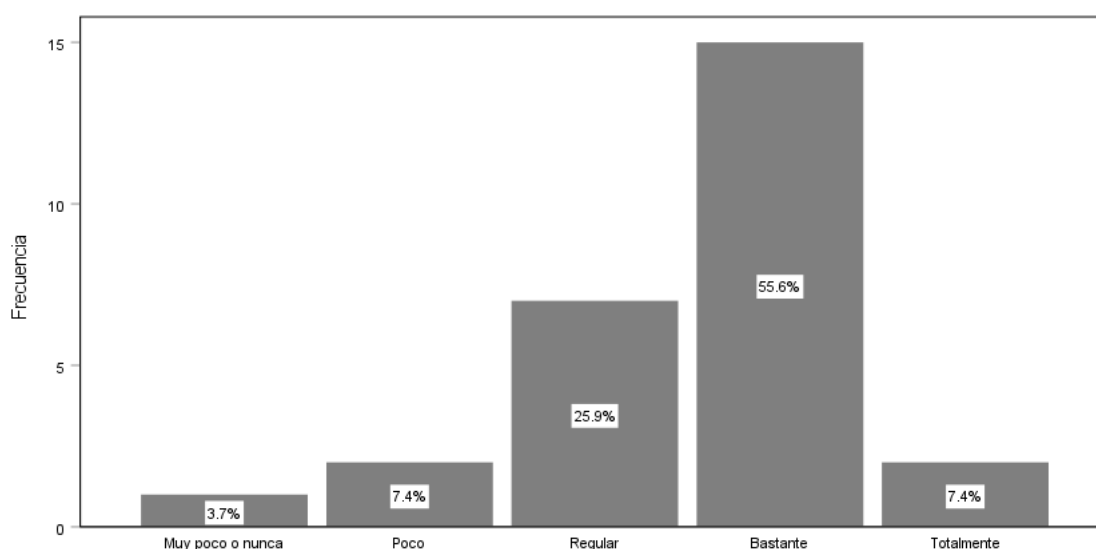


Figura 55 P2: ¿ Qué tanto considera usted que el volumen de sus exportaciones es competitivo frente a las compañías no certificadas? *Elaboración propia, obtenida de SPSS.*

### Análisis

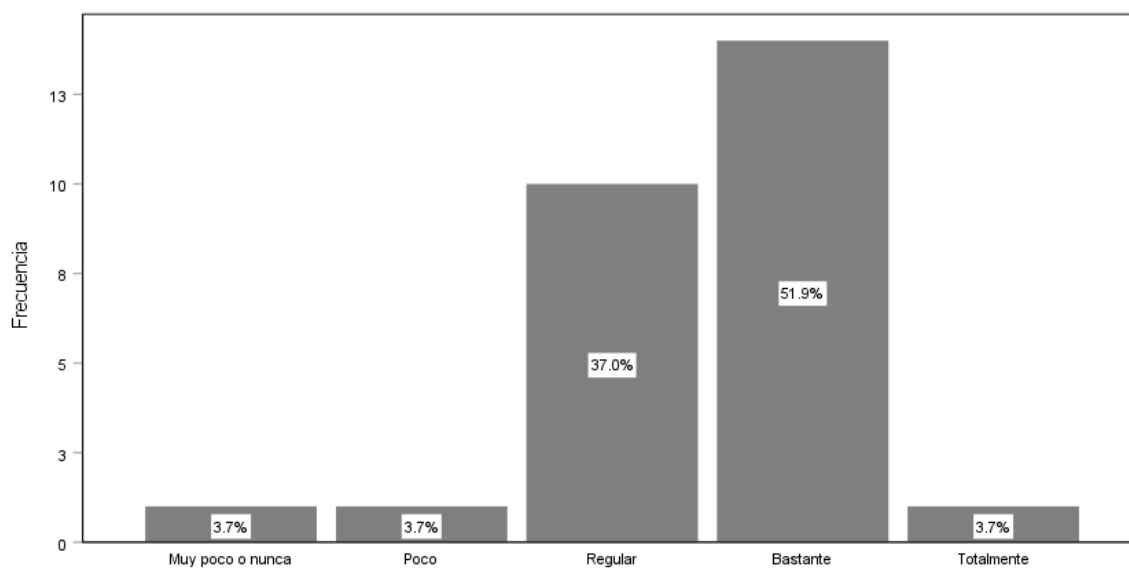
De acuerdo al gráfico, se concluye que el 55.6% y el 7.4% de los encuestados afirman que el volumen de sus exportaciones es competitivo en comparación al de las compañías que no se encuentran certificadas por UTZ. No obstante, menos del 4% consideran que el volumen de sus exportaciones no es competitivo frente al de las compañías certificadas.

**Pregunta 3:** ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido mejorar la productividad de la empresa en comparación a cuando no tenía dicha certificación?

*Tabla 24 P3: ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido mejorar la productividad de la empresa en comparación a cuando no tenía dicha certificación?*

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Muy poco o nunca	1	3.7	3.7	3.7
	Poco	1	3.7	3.7	7.4
	Regular	10	37.0	37.0	44.4
	Bastante	14	51.9	51.9	96.3
	Totalmente	1	3.7	3.7	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia, obtenido del programa SPSS.



*Figura 56 P3: ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido mejorar la productividad de la empresa en comparación a cuando no tenía dicha certificación? Elaboración propia*

Análisis:

Tal como se muestra en la gráfica, más de la mitad (51.9% y el 3.7%) de los encuestados consideran que la certificación UTZ les ha permitido mejorar su productividad en la empresa. Sin embargo, el 37% de los mismos piensan que su productividad ha mejorado regular con la certificación UTZ, a diferencia de cuando no contaban con la certificación.

**Pregunta 4:** ¿Qué tanto considera usted que los productores han mejorado el manejo agronómico de sus parcelas por las capacitaciones de UTZ?

Tabla 25 P4: ¿Qué tanto considera usted que los productores han mejorado el manejo agronómico de sus parcelas por las capacitaciones de UTZ?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Poco	1	3.7	3.7	3.7
	Regular	8	29.6	29.6	33.3
	Bastante	18	66.7	66.7	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia, obtenido del programa SPSS.

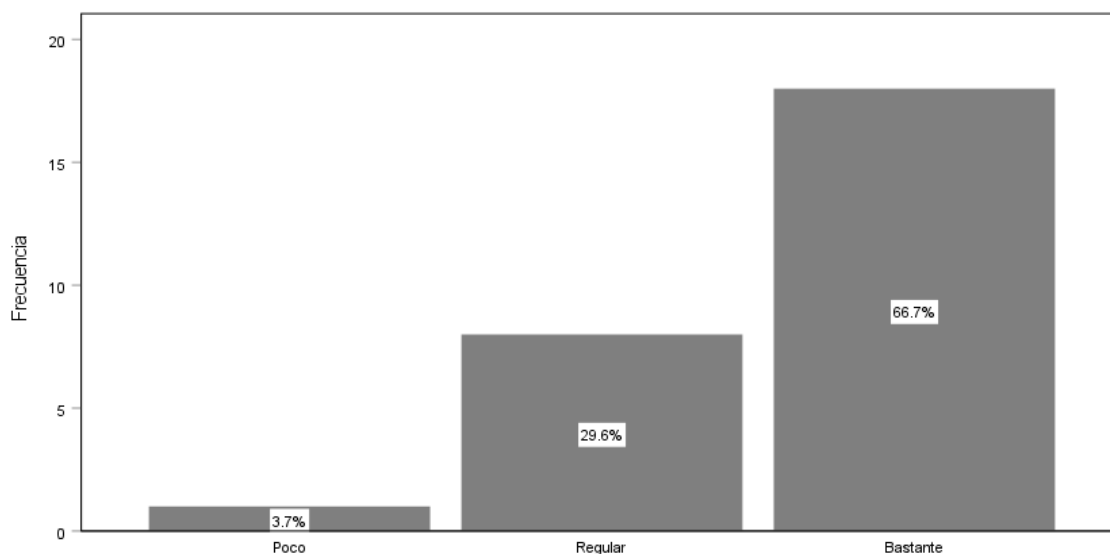


Figura 57 P4: ¿Qué tanto considera usted que los productores han mejorado el manejo agronómico de sus parcelas por las capacitaciones de UTZ? *Elaboración propia*

Análisis:

Respecto a la pregunta 4 del cuestionario, el 66.7% de los encuestados piensan que las capacitaciones de la certificación UTZ les ha permitido mejorar “Bastante” el manejo agronómico de sus parcelas de cacao. Mientras que, el 3.7% de los cuestionados mencionan que las capacitaciones de UTZ les ha permitido mejorar “Poco” el manejo agronómico de sus parcelas.

**Pregunta 5:** ¿Qué tanto considera usted que la productividad obtenida gracias a la certificación UTZ ha impactado en las exportaciones de su empresa?

*Tabla 26 P5: ¿Qué tanto considera usted que la productividad obtenida gracias a la certificación UTZ ha impactado en las exportaciones de su empresa?*

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Regular	11	40.7	40.7	40.7
	Bastante	16	59.3	59.3	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia, obtenido del programa SPSS.

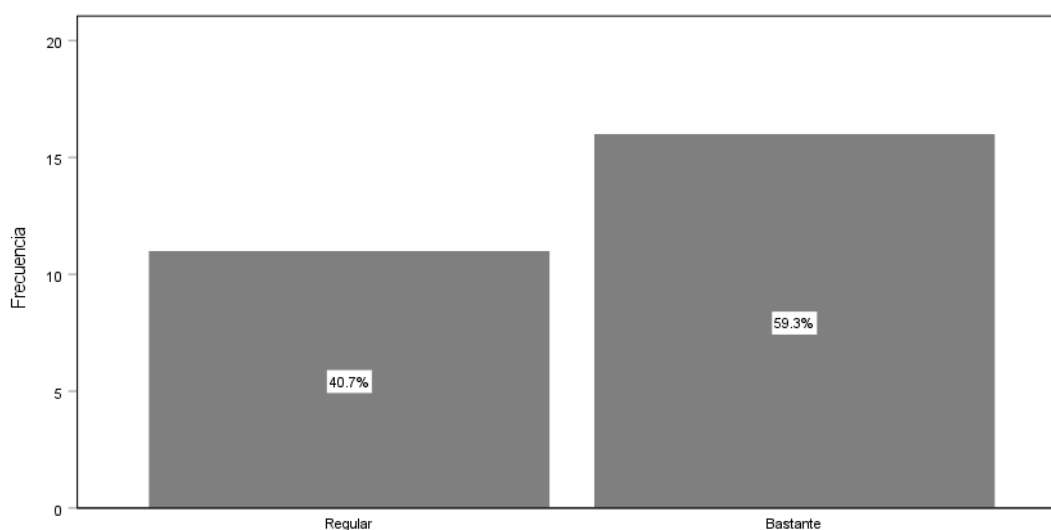


Figura 58 P5: ¿Qué tanto considera usted que la productividad obtenida gracias a la certificación UTZ ha impactado en las exportaciones de su empresa? *Elaboración propia*

### Análisis:

De la totalidad de encuestados el 59.3% piensa que la productividad adquirida gracias a UTZ ha impactado “Bastante” en las exportaciones de la empresa. Por otro lado, el 40.7% considera que la productividad obtenida por UTZ ha impactado “Regular” en las exportaciones de la compañía.

**Pregunta 6:** ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido cumplir los estándares de la industria en comparación a cuando no tenía dicha certificación?

*Tabla 27 P6: ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido cumplir los estándares de la industria en comparación a cuando no tenía dicha certificación?*

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Poco	1	3.7	3.7	3.7
	Regular	7	25.9	25.9	29.6
	Bastante	18	66.7	66.7	96.3
	Totalmente	1	3.7	3.7	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia, obtenido del programa SPSS.

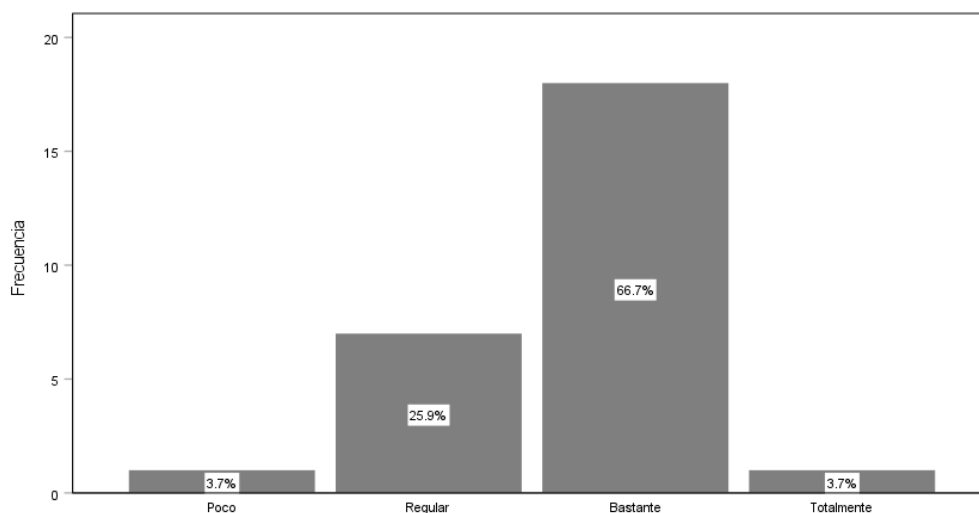


Figura 59 P6: ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido cumplir los estándares de la industria en comparación a cuando no tenía dicha certificación? *Elaboración propia*

### Análisis:

Respecto a la pregunta 6, el 66.7% y 3.7% de los encuestados afirman que la certificación UTZ les ha permitido cumplir los estándares de la industria. El 25.9% de los cuestionados mencionaron que la certificación UTZ les ha permitido cumplir con los estándares de la industria de manera “Regular”.

**Pregunta 7:** ¿Qué tanto considera usted que los productores han mejorado sus procesos de cosecha y postcosecha gracias a la certificación UTZ?

*Tabla 28 P7: ¿Qué tanto considera usted que los productores han mejorado sus procesos de cosecha y postcosecha gracias a la certificación UTZ?*

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Poco	1	3.7	3.7	3.7
	Regular	8	29.6	29.6	33.3
	Bastante	17	63.0	63.0	96.3
	Totalmente	1	3.7	3.7	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia, obtenido del programa SPSS.

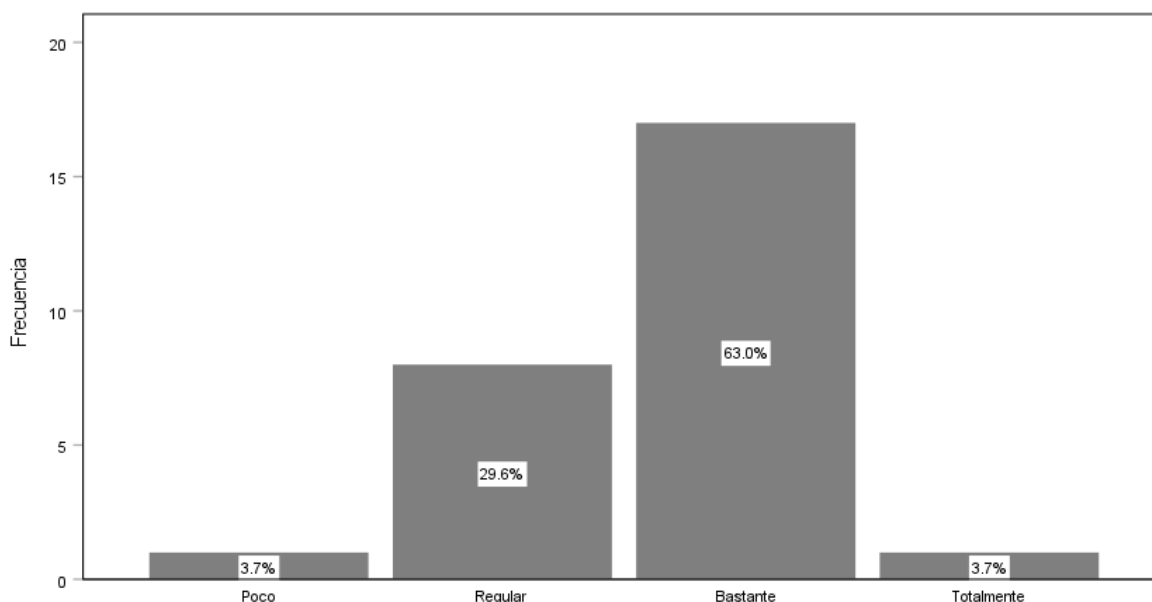


Figura 60 P7: ¿Qué tanto considera usted que los productores han mejorado sus procesos de cosecha y postcosecha gracias a la certificación UTZ? *Elaboración propia*

Análisis:

Más del 66% de los encuestados afirman que los productores han mejorado sus procesos de cosecha y postcosecha gracias a la certificación UTZ. Sin embargo, el 29.6% de los cuestionados piensan que los procesos de cosecha y postcosecha han mejorado de manera “Regular” gracias a la certificación UTZ.

**Pregunta 8:** ¿Qué tanto considera usted que la estandarización del producto obtenida gracias a la certificación UTZ ha impactado en las exportaciones de la empresa?

Tabla 29 P8: ¿Qué tanto considera usted que la estandarización del producto obtenida gracias a la certificación UTZ ha impactado en las exportaciones de la empresa?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Muy poco o nunca	1	3.7	3.7	3.7
	Regular	8	29.6	29.6	33.3
	Bastante	16	59.3	59.3	92.6
	Totalmente	2	7.4	7.4	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia, obtenido del programa SPSS.

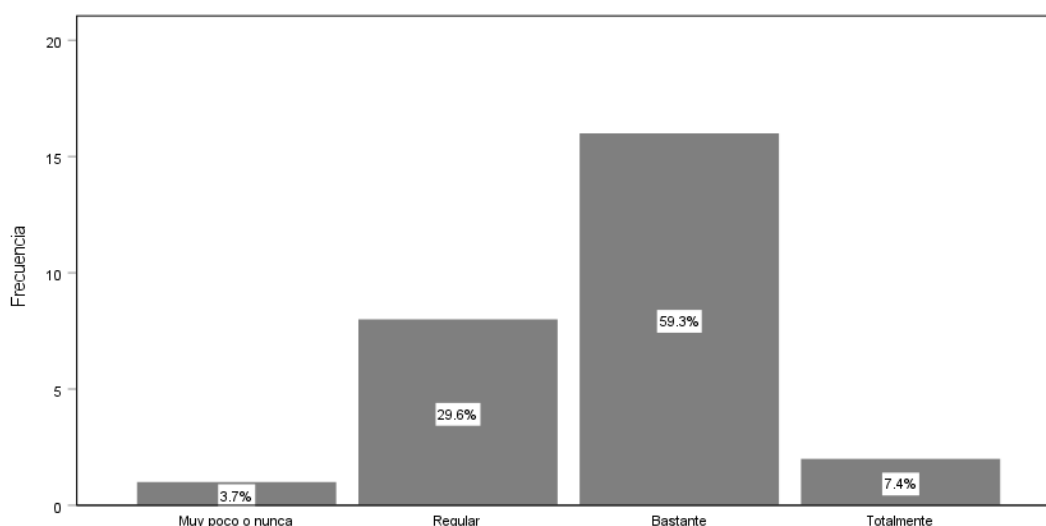


Figura 61 P8: ¿Qué tanto considera usted que la estandarización del producto obtenida gracias a la certificación UTZ ha impactado en las exportaciones de la empresa? *Elaboración propia*

### Análisis:

En su conjunto más del 67% (59.3% y 7.4%) de los encuestados señalan que la estandarización del producto obtenida por la certificación UTZ han impactado en las exportaciones de la empresa. Mientras que el 29.6% piensa que el impacto en las exportaciones por la estandarización del producto por UTZ ha sido “Regular”.

**Pregunta 9:** ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido mejorar el programa de manejo de plagas en comparación a cuando no tenía dicha certificación?

*Tabla 30 P9: ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido mejorar el programa de manejo de plagas en comparación a cuando no tenía dicha certificación?*

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Poco	3	11.1	11.1	11.1
	Regular	11	40.7	40.7	51.9
	Bastante	12	44.4	44.4	96.3
	Totalmente	1	3.7	3.7	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia, obtenido del programa SPSS.

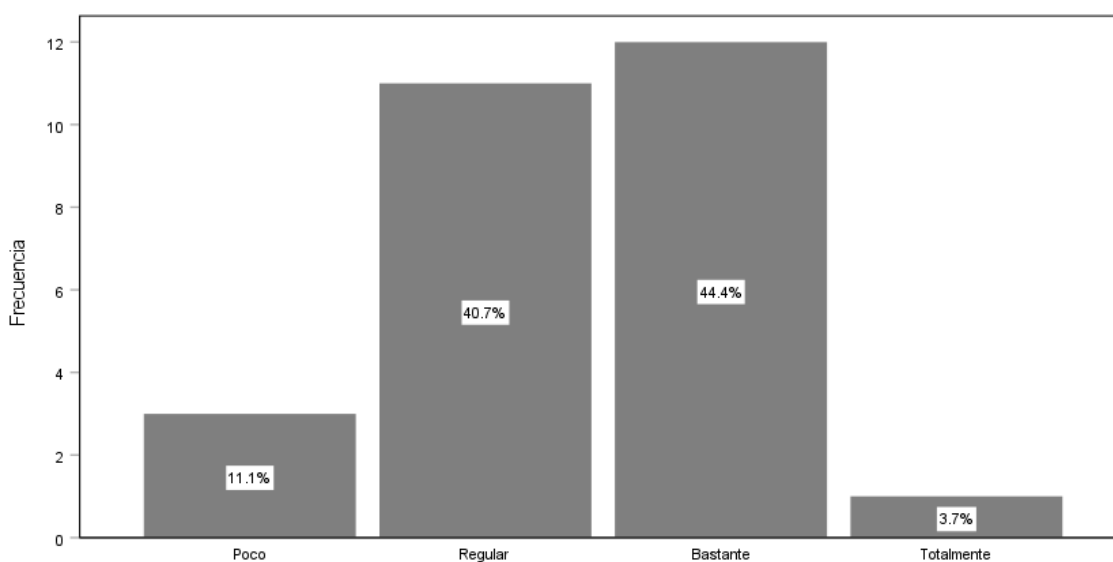


Figura 62 P9: ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido mejorar el programa de manejo de plagas en comparación a cuando no tenía dicha certificación?

*Elaboración propia*



## Análisis:

De acuerdo a los resultados, el 11.1% de la totalidad de encuestados considera que la certificación UTZ les ha permitido mejorar “Poco” el programa de manejo de plagas. Sin embargo, el 44.4% y el 3.7% afirman que la certificación les ha permitido mejorar el manejo de plagas. Por otro lado, más de la cuarta parte de los cuestionados piensan que la certificación les ha permitido mejorar el manejo de plagas de manera “Regular”.

**Pregunta 10:** ¿ Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido mejorar el registro de aplicación de fertilizantes y plaguicidas en comparación a cuando no tenía dicha certificación?

*Tabla 31 P10; ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido mejorar el registro de aplicación de fertilizantes y plaguicidas en comparación a cuando no tenía dicha certificación?*

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Poco	1	3.7	3.7	3.7
	Regular	10	37.0	37.0	40.7
	Bastante	14	51.9	51.9	92.6
	Totalmente	2	7.4	7.4	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia, obtenido del programa SPSS.

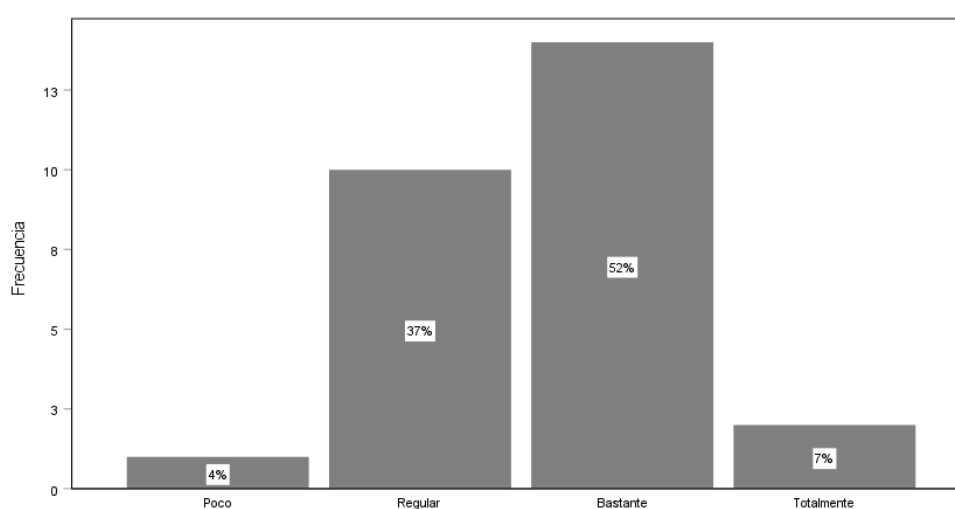


Figura 63 P10: ¿ Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido mejorar el registro de aplicación de fertilizantes y plaguicidas en comparación a cuando no tenía dicha certificación? *Elaboración propia*

Análisis:

La mayoría de los encuestados (52% y 7%) concuerda en que la certificación UTZ les ha permitido mejorar el registro de aplicación de fertilizantes y plaguicidas. Por otro lado, aproximadamente la tercera parte de los cuestionados afirman que la certificación les ha permitido mejorar la aplicación de fertilizantes y plaguicidas de manera “Regular”.

**Pregunta 11:** ¿Qué tanto considera usted que la mejora en el programa de manejo de plagas obtenida gracias a la certificación UTZ ha impactado en las exportaciones de la empresa?

*Tabla 32 P11: ¿Qué tanto considera usted que la mejora en el programa de manejo de plagas obtenida gracias a la certificación UTZ ha impactado en las exportaciones de la empresa?*

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Poco	4	14.8	14.8	14.8
	Regular	7	25.9	25.9	40.7
	Bastante	16	59.3	59.3	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia, obtenido del programa SPSS.

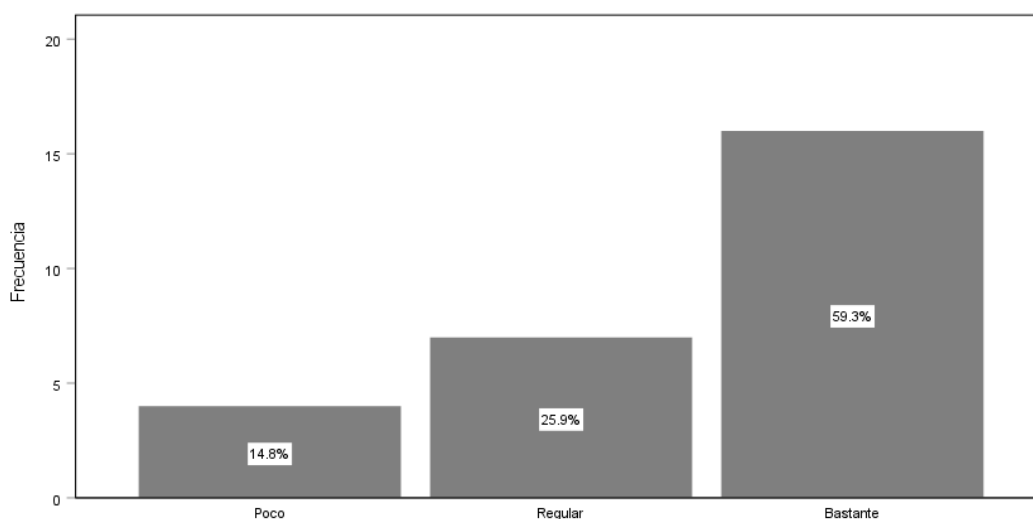


Figura 64 P11: ¿Qué tanto considera usted que la mejora en el programa de manejo de plagas obtenida gracias a la certificación UTZ ha impactado en las exportaciones de la empresa?  
*Elaboración propia*

## Análisis:

Respecto a la pregunta 11, más de la mitad de los encuestados afirmaron que el programa de manejo de plagas por la certificación UTZ ha impactado “Bastante” en las exportaciones de la empresa. El 25.9% mantiene una postura intermedia frente a la cuestión y el 14.8% de los encuestados expresan que el programa de manejo de plagas de UTZ ha impactado “Poco” en las exportaciones de la compañía.

**Pregunta 12:** ¿Qué tanto cree usted que los requerimientos exigidos por la certificación UTZ le han permitido mejorar el cumplimiento de los derechos laborales en comparación a cuando no tenía dicha certificación?

*Tabla 33 P12: ¿Qué tanto cree usted que los requerimientos exigidos por la certificación UTZ le han permitido mejorar el cumplimiento de los derechos laborales en comparación a cuando no tenía dicha certificación?*

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Regular	9	33.3	33.3	33.3
	Bastante	16	59.3	59.3	92.6
	Totalmente	2	7.4	7.4	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia, obtenido del programa SPSS.

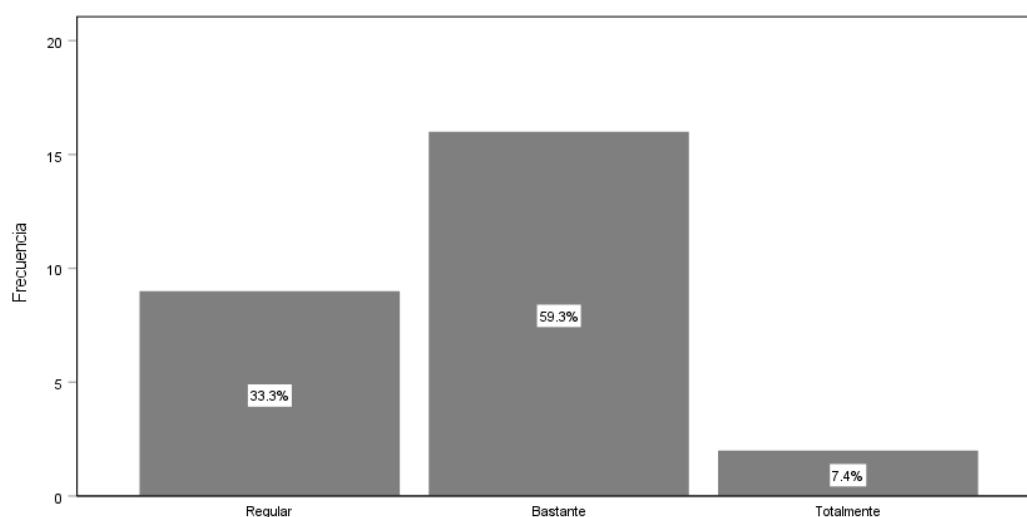


Figura 65 P12: ¿Qué tanto cree usted que los requerimientos exigidos por la certificación UTZ le han permitido mejorar el cumplimiento de los derechos laborales en comparación a cuando no tenía dicha certificación? *Elaboración propia*

### Análisis:

Más del 65% de los encuestados manifiestan que los requerimientos exigidos por la certificación UTZ les ha permitido mejorar el cumplimiento de los derechos laborales. El 33.3% mantiene una postura intermedia de “Regular”, respecto a la pregunta en cuestión.

**Pregunta 13:** ¿Qué tanto cree usted que la percepción de los trabajadores sobre el cumplimiento de los derechos y beneficios laborales ha mejorado gracias a la certificación UTZ?

*Tabla 34 P13: ¿ Qué tanto cree usted que la percepción de los trabajadores sobre el cumplimiento de los derechos y beneficios laborales ha mejorado gracias a la certificación UTZ?*

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Poco	1	3.7	3.7	3.7
	Regular	13	48.1	48.1	51.9
	Bastante	12	44.4	44.4	96.3
	Totalmente	1	3.7	3.7	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia, obtenido del programa SPSS.

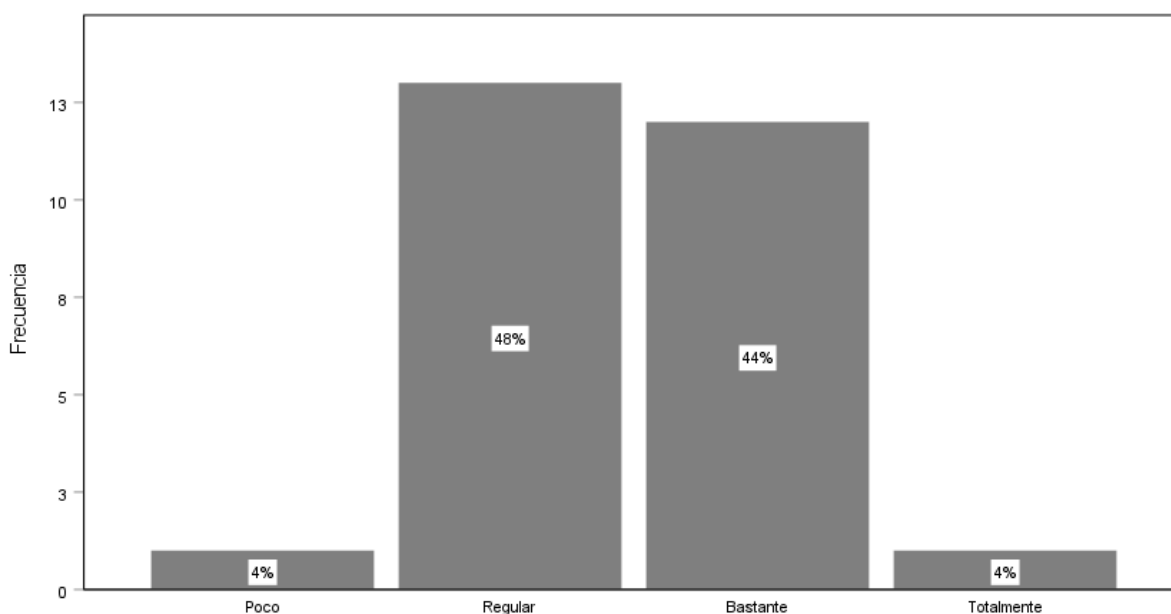


Figura 66 P13: ¿ Qué tanto cree usted que la percepción de los trabajadores sobre el cumplimiento de los derechos y beneficios laborales ha mejorado gracias a la certificación UTZ? *Elaboración propia*

### Análisis:

El 44% y 4% de los encuestados afirman que la percepción de los trabajadores sobre el cumplimiento de los derechos y beneficios laborales ha mejorado por la certificación UTZ. El segundo grupo que conforman el 48% de los encuestados mantienen una postura intermedia de “Regular”, en la pregunta en cuestión.

**Pregunta 14:** ¿Qué tanto considera usted que la mejora en el cumplimiento de los derechos laborales obtenida gracias a la certificación UTZ ha impactado en las exportaciones de la empresa?

*Tabla 35 P14: ¿Qué tanto considera usted que la mejora en el cumplimiento de los derechos laborales obtenida gracias a la certificación UTZ ha impactado en las exportaciones de la empresa?*

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Poco	2	7.4	7.4	7.4
	Regular	12	44.4	44.4	51.9
	Bastante	13	48.1	48.1	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia, obtenido del programa SPSS.

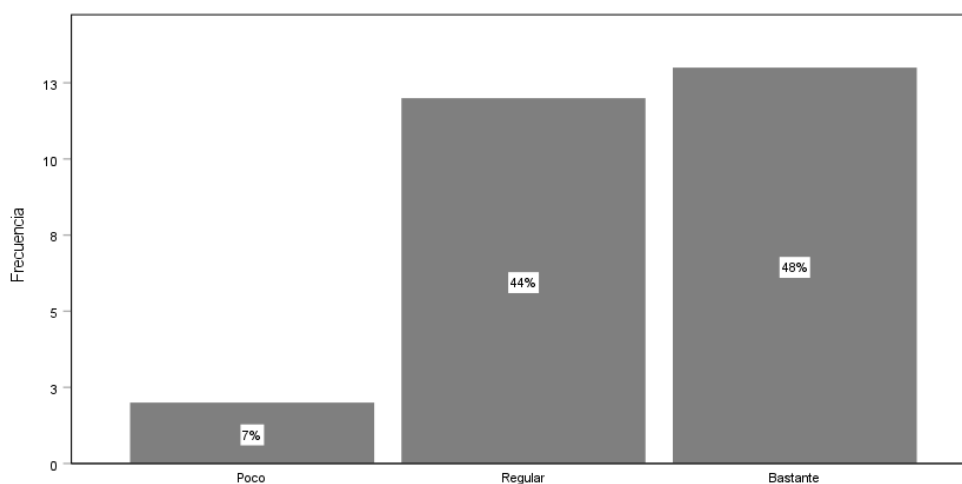


Figura 67 P14: ¿Qué tanto considera usted que la mejora en el cumplimiento de los derechos laborales obtenida gracias a la certificación UTZ ha impactado en las exportaciones de la empresa? *Elaboración propia*

### Análisis:

El 48% de los encuestados afirman que el cumplimiento de los derechos laborales impulsados por UTZ ha impactado en las exportaciones de la empresa. Asimismo, el segundo grupo conformado por el 44% de los cuestionados piensan que el cumplimiento de los derechos laborales ha impactado de manera “Regular” en las exportaciones de la empresa. En este caso, ninguno de los encuestados pensó que el cumplimiento de los derechos laborales había impactado totalmente en las exportaciones del sector cacao.

**Pregunta 15:** ¿Considera usted que los requerimientos exigidos por la certificación UTZ ha permitido reducir el trabajo infantil en comparación a cuando no tenía dicha certificación?

*Tabla 36 P15: ¿Considera usted que los requerimientos exigidos por la certificación UTZ ha permitido reducir el trabajo infantil en comparación a cuando no tenía dicha certificación?*

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Muy poco o nunca	3	11.1	11.1	11.1
	Regular	6	22.2	22.2	33.3
	Bastante	12	44.4	44.4	77.8
	Totalmente	6	22.2	22.2	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia, obtenido del programa SPSS.

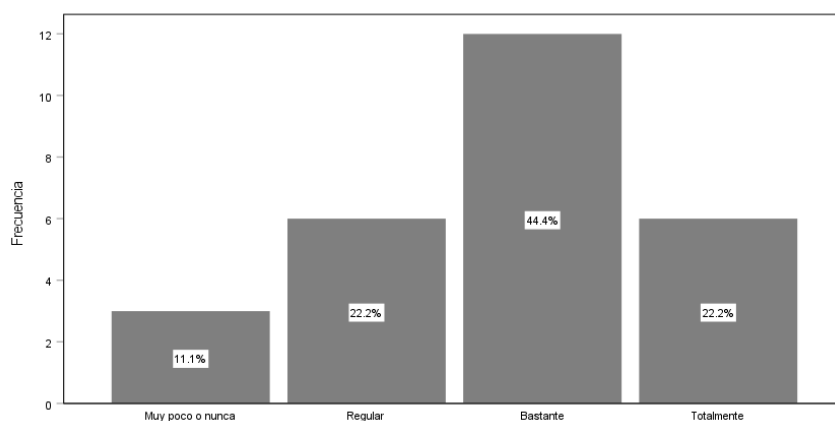


Figura 68 P15: ¿Considera usted que los requerimientos exigidos por la certificación UTZ ha permitido reducir el trabajo infantil en comparación a cuando no tenía dicha certificación  
*Elaboración propia*

### Análisis:

El 22.2% de los encuestados indicaron que estaban totalmente de acuerdo con que la certificación UTZ ha permitido reducir el trabajo infantil. Asimismo, el segundo grupo conformado por el 44.4% de los cuestionados afirman que la certificación UTZ permitió reducir “Bastante” el trabajo infantil de la zona. Por ende, analizando el conjunto de datos se puede concluir que el 67% de las personas indican que efectivamente la certificación UTZ permitió disminuir el trabajo infantil de la zona en la que tenía presencia.

**Pregunta 16:** ¿ Qué tanto cree usted que los requerimientos exigidos por la certificación UTZ le han permitido mejorar la supervisión del cumplimiento de la regulación del trabajo infantil y la agricultura familiar?

*Tabla 37 P16: ¿ Qué tanto cree usted que los requerimientos exigidos por la certificación UTZ le han permitido mejorar la supervisión del cumplimiento de la regulación del trabajo infantil y la agricultura familiar?*

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Muy poco o nunca	1	3.7	3.7	3.7
	Poco	1	3.7	3.7	7.4
	Regular	5	18.5	18.5	25.9
	Bastante	19	70.4	70.4	96.3
	Totalmente	1	3.7	3.7	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia, obtenido del programa SPSS.

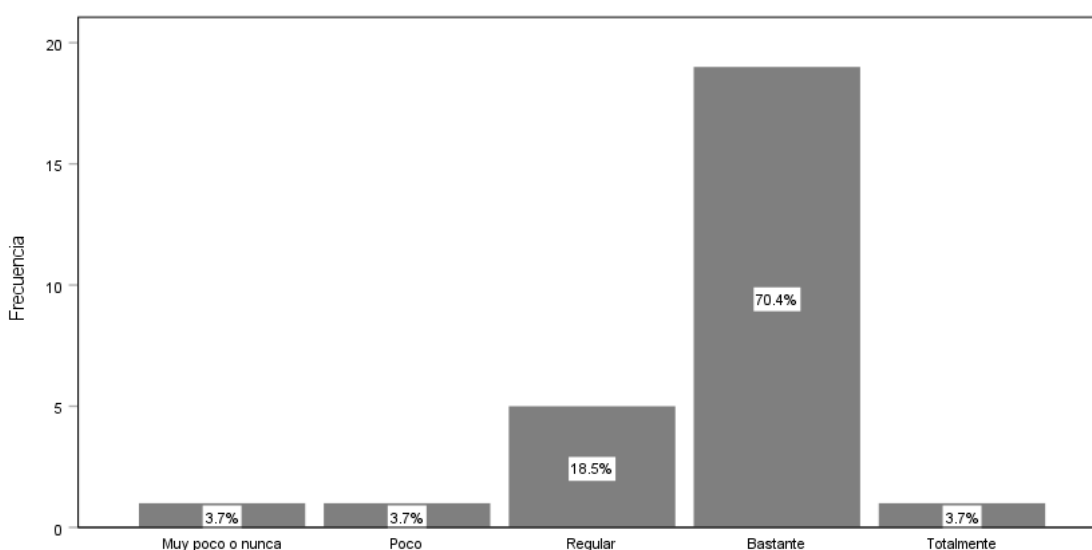


Figura 69 P16: ¿ Qué tanto cree usted que los requerimientos exigidos por la certificación UTZ le han permitido mejorar la supervisión del cumplimiento de la regulación del trabajo infantil y la agricultura familiar? *Elaboración propia*

Análisis:

Respecto a la pregunta 16, la mayoría de los encuestados (70.4%) coincidieron en que la certificación UTZ les ha permitido mejorar en la supervisión del cumplimiento de las normas que prohíben el trabajo infantil y regulan la agricultura familiar. El 18.5% mantuvo una postura intermedia de “Regular”, en lo que respecta a la pregunta en cuestión.

**Pregunta 17:** ¿ Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido mejorar en el cumplimiento de las prácticas de seguridad y salud en el trabajo en comparación a cuando no tenía dicha certificación?

*Tabla 38 P17: ¿ Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido mejorar en el cumplimiento de las prácticas de seguridad y salud en el trabajo en comparación a cuando no tenía dicha certificación?*

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Poco	2	7.4	7.4	7.4
	Regular	11	40.7	40.7	48.1
	Bastante	14	51.9	51.9	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia, obtenido del programa SPSS.

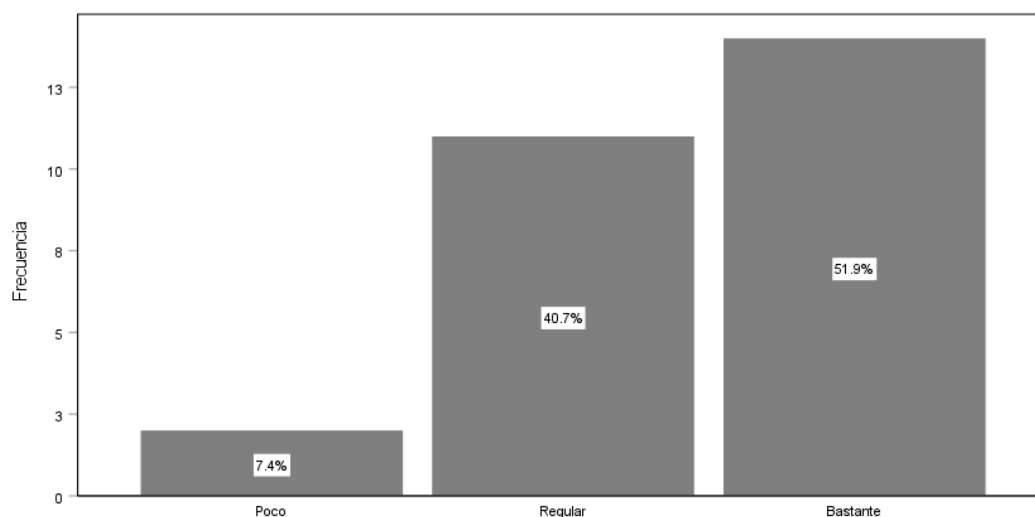


Figura 70 P17: ¿ Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido mejorar en el cumplimiento de las prácticas de seguridad y salud en el trabajo en comparación a cuando no tenía dicha certificación? *Elaboración propia*



### Análisis:

Tal como se visualiza en el gráfico el 51.9% de los encuestados afirma que la certificación UTZ les ha permitido mejorar en el cumplimiento de las prácticas de seguridad y salud en el trabajo. El otro 40.7% mantiene una postura intermedia de “Regular” en referencia a la pregunta en cuestión.

**Pregunta 18:** ¿ Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido mejorar el cumplimiento del uso de EPP (equipos de protección personal) en comparación a cuando no tenía dicha certificación?

*Tabla 39 P18: ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido mejorar el cumplimiento del uso de EPP (equipos de protección personal) en comparación a cuando no tenía dicha certificación?*

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Poco	2	7.4	7.4	7.4
	Regular	13	48.1	48.1	55.6
	Bastante	12	44.4	44.4	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia, obtenido del programa SPSS.

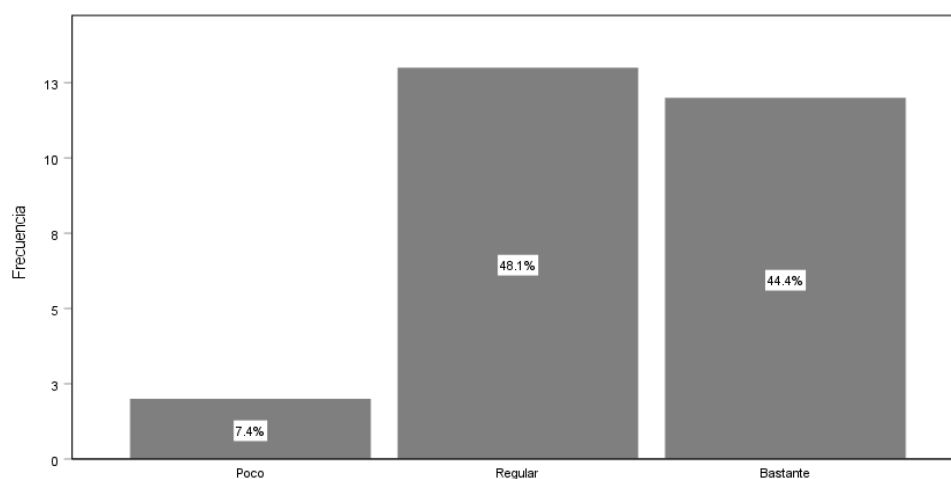


Figura 71 P18: ¿ Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido mejorar el cumplimiento del uso de EPP (equipos de protección personal) en comparación a cuando no tenía dicha certificación? *Elaboración propia*

### Análisis:

De acuerdo a los resultados, el 48.1% de los encuestados piensa que la certificación UTZ ha permitido de manera “Regular” mejorar el cumplimiento del uso de EPP. Mientras que, el 44.4% tiene una percepción positiva de “Bastante” en lo que respecta a la pregunta en cuestión.

**Pregunta 19:** ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ ha permitido ser más eficiente en el uso del agua en comparación a cuando no tenía dicha certificación?

*Tabla 40 P19: ¿Qué tanto considera usted que las medidas implementadas por UTZ le ha permitido disminuir la contaminación ambiental en comparación a cuando no tenía dicha certificación?*

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Poco	1	3.7	3.7	3.7
	Regular	8	29.6	29.6	33.3
	Bastante	17	63.0	63.0	96.3
	Totalmente	1	3.7	3.7	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia, obtenido del programa SPSS.

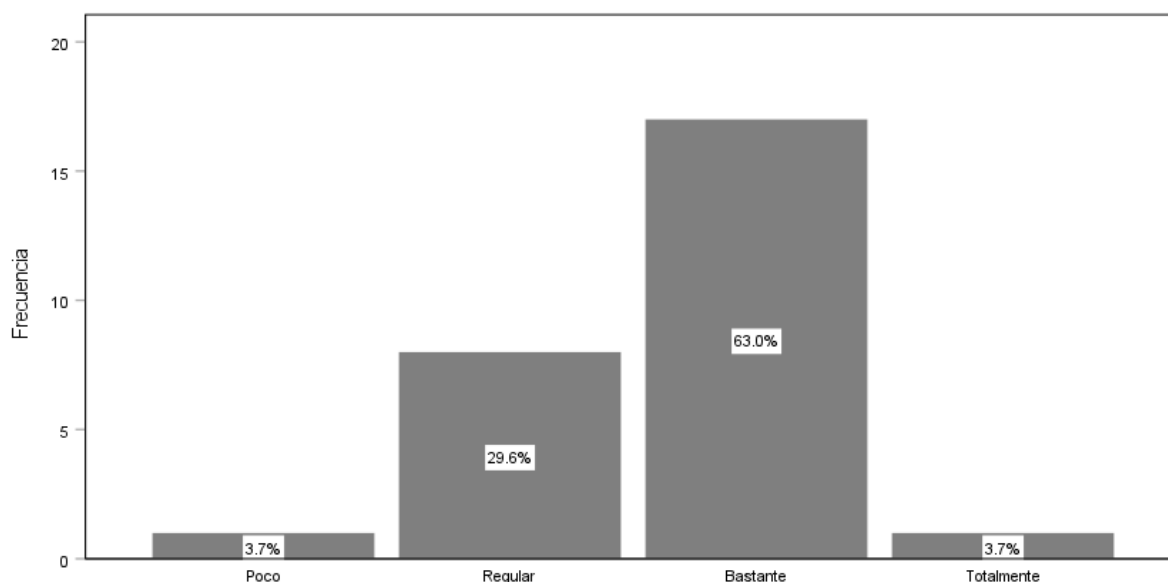


Figura 72 P19: ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ ha permitido ser más eficiente en el uso del agua en comparación a cuando no tenía dicha certificación? *Elaboración propia*

### Análisis:

En lo que respecta a la pregunta 19, el 66.7% de los encuestados afirmó que la certificación UTZ les ha permitido ser más eficientes en el uso del agua. El otro 30% mantiene una postura intermedia de “Regular”, respecto a la pregunta en cuestión.

**Pregunta 20:** ¿Qué tanto considera usted que las medidas implementadas por UTZ le ha permitido disminuir la contaminación ambiental en comparación a cuando no tenía dicha certificación?

*Tabla 41 P20: ¿Qué tanto considera usted que las medidas implementadas por UTZ le ha permitido disminuir la contaminación ambiental en comparación a cuando no tenía dicha certificación?*

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Regular	7	25.9	25.9	25.9
	Bastante	19	70.4	70.4	96.3
	Totalmente	1	3.7	3.7	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia, obtenido del programa SPSS.

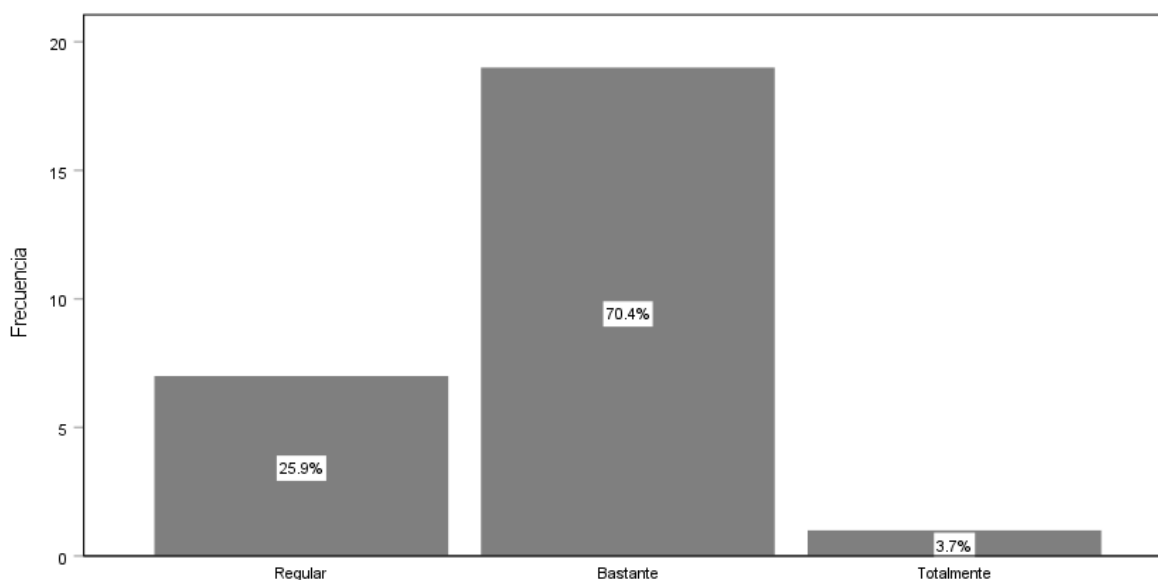


Figura 73 P20: ¿Qué tanto considera usted que las medidas implementadas por UTZ le ha permitido disminuir la contaminación ambiental en comparación a cuando no tenía dicha certificación? Elaboración propia

### Análisis:

El 70.4% de los encuestados afirman que las medidas implementadas por UTZ le ha permitido reducir “Bastante” la contaminación ambiental. El 25.9% de los cuestionados mantiene una postura intermedia de “Regular” sobre la pregunta en cuestión. Asimismo, analizando el conjunto de datos se puede concluir que el 74% de la totalidad de encuestados concuerdan en que las medidas de UTZ les ha permitido disminuir la contaminación ambiental.

**Pregunta 21:** ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido proteger los hábitats naturales de una forma más efectiva en comparación a cuando no tenía dicha certificación?

*Tabla 42 P21: ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido proteger los hábitats naturales de una forma más efectiva en comparación a cuando no tenía dicha certificación?*

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Regular	8	29.6	29.6	29.6
	Bastante	19	70.4	70.4	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia, obtenido del programa SPSS.

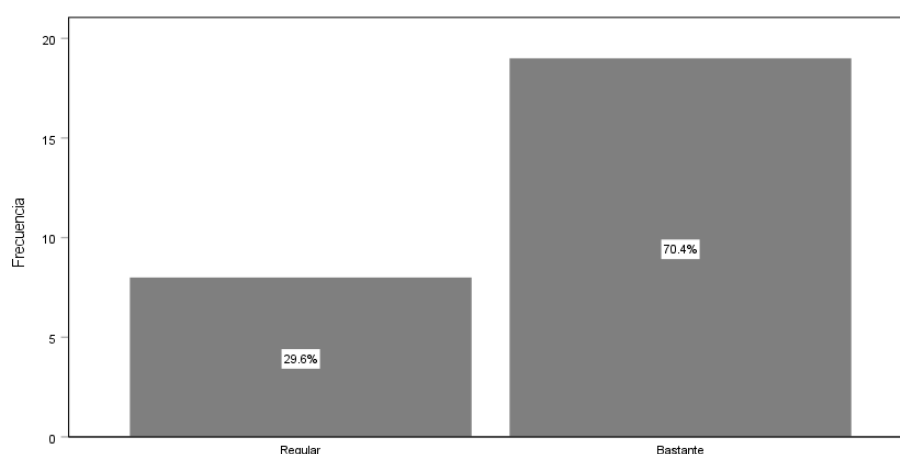


Figura 74 P21: ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido proteger los hábitats naturales de una forma más efectiva en comparación a cuando no tenía dicha certificación? Elaboración propia

### Análisis:

En relación con la pregunta 21, el 70.4% de los encuestados afirmaron que la certificación UTZ les ha permitido proteger “Bastante” los hábitats naturales de manera más efectiva. Asimismo, el 29.6% mantiene una posición intermedia de “Regular”, respecto a la pregunta en cuestión.

**Pregunta 22:** ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le han permitido disminuir la reforestación y degradación de los bosques en comparación a cuando no tenía dicha certificación?

*Tabla 43 P22: ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le han permitido disminuir la reforestación y degradación de los bosques en comparación a cuando no tenía dicha certificación?*

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Regular	10	37.0	37.0	37.0
	Bastante	16	59.3	59.3	96.3
	Totalmente	1	3.7	3.7	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia, obtenido del programa SPSS.

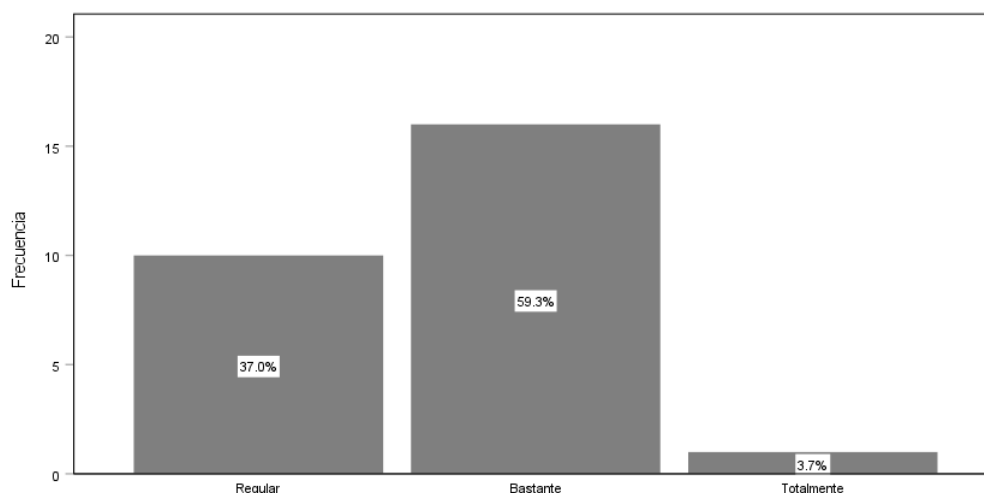


Figura 75 P22: ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le han permitido disminuir la reforestación y degradación de los bosques en comparación a cuando no tenía dicha certificación? Elaboración propia

### Análisis:

El 63% de los encuestados señalan que la certificación UTZ les ha permitido disminuir la reforestación y degradación de los bosques, mientras que el 37% mantiene una postura intermedia de “Regular”, respecto a la pregunta en cuestión.

**Pregunta 23:** ¿ Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido manejar los residuos de una forma más efectiva en comparación a cuando no tenía dicha certificación?

*Tabla 44 P23: ¿ Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido manejar los residuos de una forma más efectiva en comparación a cuando no tenía dicha certificación?*

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Regular	9	33.3	33.3	33.3
	Bastante	18	66.7	66.7	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia, obtenido del programa SPSS.

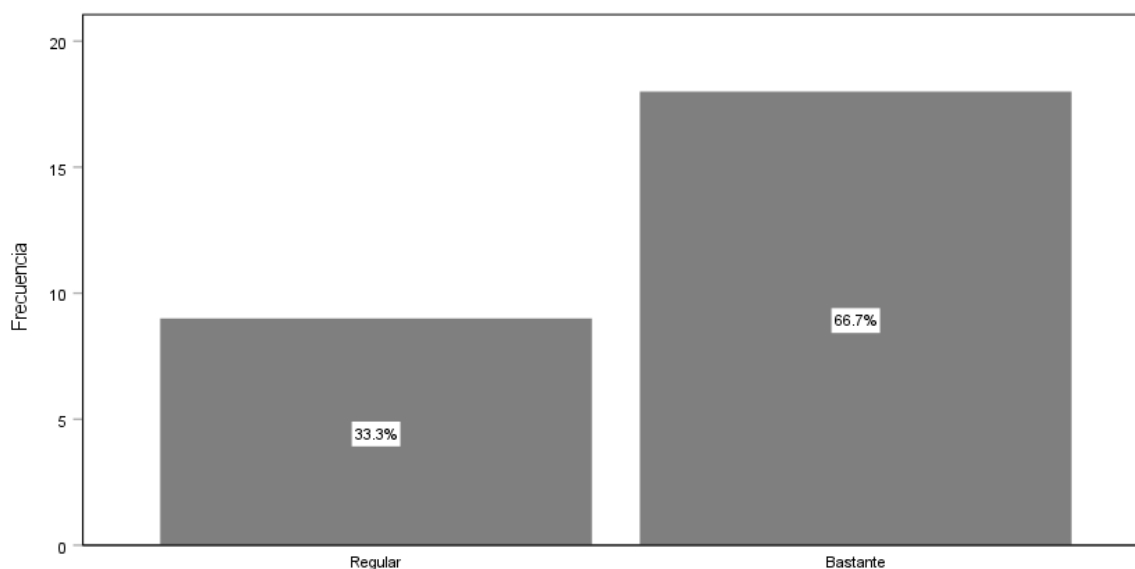


Figura 76 P23: ¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido manejar los residuos de una forma más efectiva en comparación a cuando no tenía dicha certificación?  
Elaboración propia

### Análisis:

El 66.7% de los encuestados afirma que la certificación UTZ les ha permitido manejar los residuos de manera más efectiva a diferencia de cuando no estaban certificados. El 33.3% mantiene una postura intermedia de “Regular”, respecto al tema en cuestión. En este caso, ningún encuestado pensó que la certificación no les había permitido manejar los residuos de manera más efectiva.

**Pregunta 24:** ¿Qué tanto considera usted que la mejora en la gestión del manejo de residuos obtenida gracias a la certificación UTZ ha impactado en las exportaciones de la empresa?

*Tabla 45 P24: ¿Qué tanto considera usted que la mejora en la gestión del manejo de residuos obtenida gracias a la certificación UTZ ha impactado en las exportaciones de la empresa?*

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Poco	1	3.7	3.7	3.7
	Regular	13	48.1	48.1	51.9
	Bastante	11	40.7	40.7	92.6
	Totalmente	2	7.4	7.4	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia, obtenido del programa SPSS.

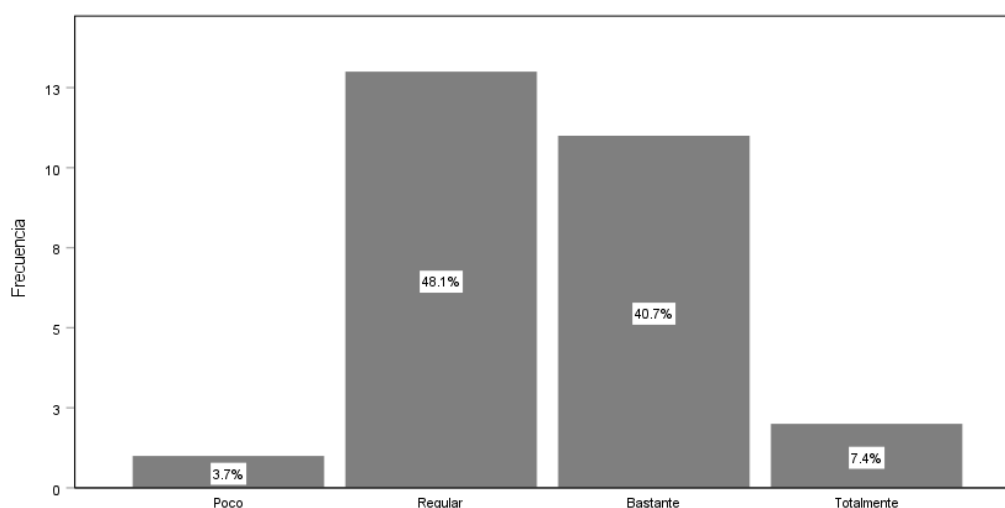


Figura 77 P24: ¿Qué tanto considera usted que la mejora en la gestión del manejo de residuos obtenida gracias a la certificación UTZ ha impactado en las exportaciones de la empresa?  
Elaboración propia

### Análisis:

El 40.7% de los encuestados afirman que la mejora en el manejo de residuos por UTZ ha ejercido un impacto importante en las exportaciones. El 48.1% mantiene una postura intermedia de “Regular”, respecto a la pregunta en cuestión. En conjunto, se puede determinar que el 48% del total de los encuestados concuerdan en que la gestión del manejo de residuos implementada por UTZ ha impactado en las exportaciones de la empresa.

**Pregunta 25:** ¿En qué medida considera usted que el precio por tonelada de cacao de exportación se ha incrementado, después de obtener la certificación UTZ?

*Tabla 46 P25: ¿En qué medida considera usted que el precio por tonelada de cacao de exportación se ha incrementado, después de obtener la certificación UTZ?*

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Muy poco o nunca	2	7.4	7.4	7.4
	Poco	1	3.7	3.7	11.1
	Regular	14	51.9	51.9	63.0
	Bastante	9	33.3	33.3	96.3
	Totalmente	1	3.7	3.7	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia, obtenido del programa SPSS.

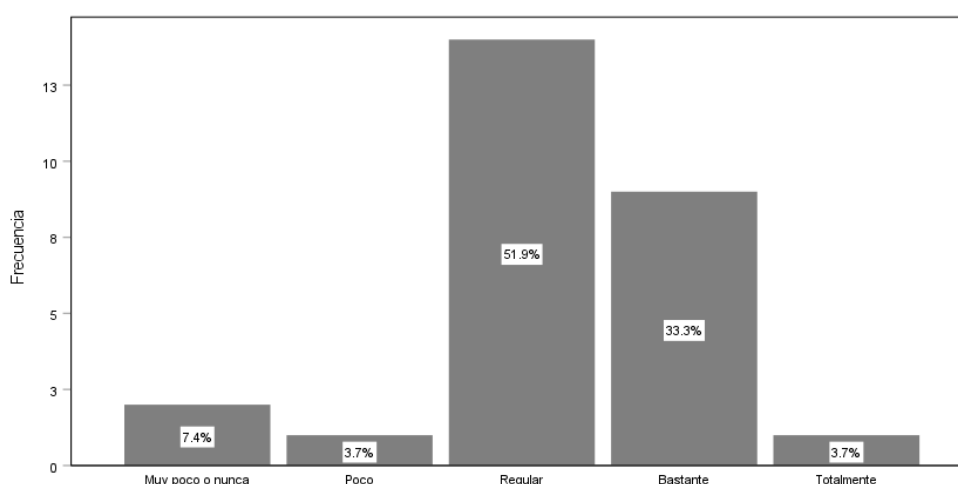


Figura 78 P25: ¿En qué medida considera usted que el precio por tonelada de cacao de exportación se ha incrementado, después de obtener la certificación UTZ? Elaboración propia



### Análisis:

El 33.3% de los encuestados afirman que el precio por tonelada de cacao se incrementó “Bastante”, después de obtener la certificación UTZ. El 51.9% indica que el precio por tonelada de cacao se incrementó de manera “Regular” , manteniendo una postura intermedia. El 7.4% piensa que el precio por tonelada de cacao aumentó muy poco después de la certificación. En conjunto, el 37% del total de los cuestionados perciben de manera positiva la certificación en lo que respecta al precio del cacao.

**Pregunta 26:** ¿En qué medida considera usted que la certificación UTZ le ha permitido incrementar su cartera de clientes en el extranjero?

Tabla 47 P26: ¿En qué medida considera usted que la certificación UTZ le ha permitido incrementar su cartera de clientes en el extranjero?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Muy poco o nunca	2	7.4	7.4	7.4
	Poco	1	3.7	3.7	11.1
	Regular	14	51.9	51.9	63.0
	Bastante	9	33.3	33.3	96.3
	Totalmente	1	3.7	3.7	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia, obtenido del programa SPSS.

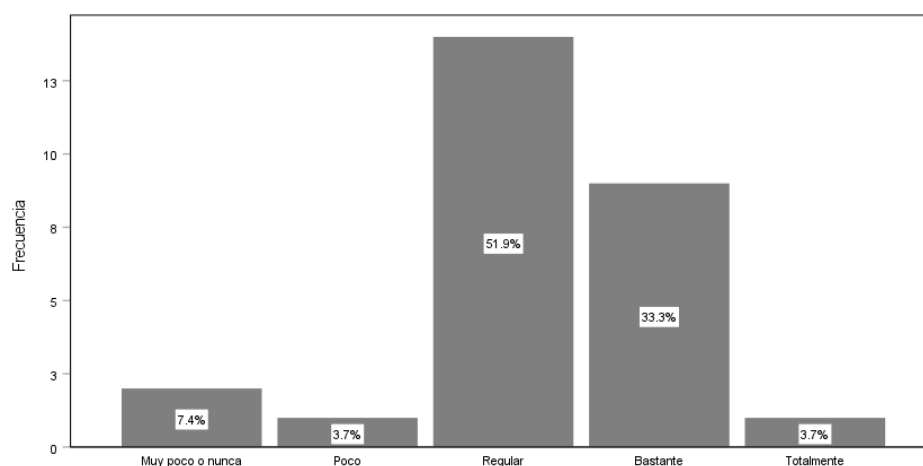


Figura 79 P26: ¿En qué medida considera usted que la certificación UTZ le ha permitido incrementar su cartera de clientes en el extranjero? Elaboración propia

### Análisis:

De acuerdo a los resultados, el 33.3% de los encuestados consideran que la certificación UTZ les ha permitido incrementar su cartera de clientes en el extranjero. La mayoría de los cuestionados (51.9%) mantiene una postura intermedia de “Regular”, respecto a la pregunta de investigación. En conjunto, el 37% de la totalidad de encuestados perciben que la certificación les ha permitido incrementar la cantidad de clientes extranjeros.

**Pregunta 27:** ¿ En qué medida considera usted que la certificación UTZ le ha permitido incrementar sus ingresos totales (ventas internacionales y nacionales) ?

*Tabla 48 P27: ¿ En qué medida considera usted que la certificación UTZ le ha permitido incrementar sus ingresos totales (ventas internacionales y nacionales) ?*

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Muy poco o nunca	1	3.7	3.7	3.7
	Poco	2	7.4	7.4	11.1
	Regular	10	37.0	37.0	48.1
	Bastante	13	48.1	48.1	96.3
	Totalmente	1	3.7	3.7	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia, obtenido del programa SPSS.

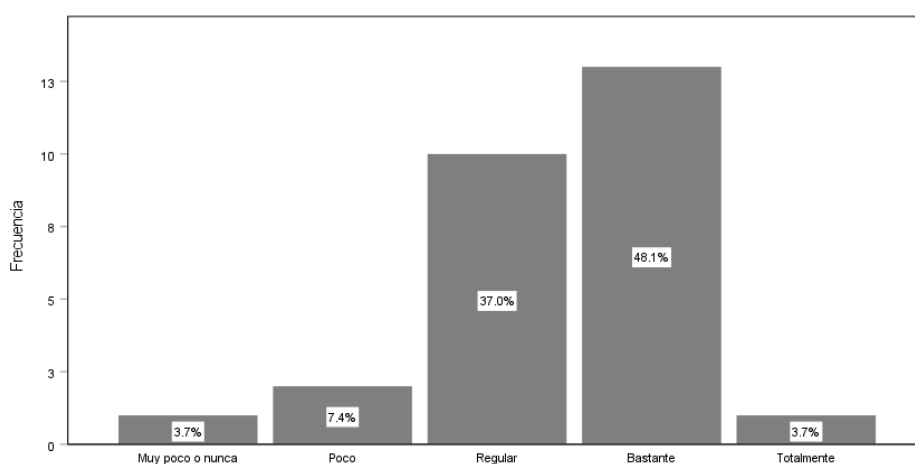


Figura 80 P27: ¿ En qué medida considera usted que la certificación UTZ le ha permitido incrementar sus ingresos totales (ventas internacionales y nacionales) ? .Elaboración propia

### Análisis:

El 48.1% de los encuestados afirman que la certificación UTZ les ha permitido incrementar “Bastante” sus ingresos totales. Asimismo, el 37% de los cuestionados piensan que la certificación les ha permitido incrementar sus ingresos de manera “Regular”. En su conjunto, más del 50% están de acuerdo con que la certificación UTZ ha contribuido en el crecimiento sus ingresos totales.

**Pregunta 28:** ¿ Qué tanto considera usted la tendencia creciente en las exportaciones de cacao, después de obtener la certificación UTZ?

*Tabla 49 P28: ¿ Qué tanto considera usted la tendencia creciente en las exportaciones de cacao, después de obtener la certificación UTZ?*

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Poco	5	18.5	18.5	18.5
	Regular	7	25.9	25.9	44.4
	Bastante	15	55.6	55.6	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia, obtenido del programa SPSS.

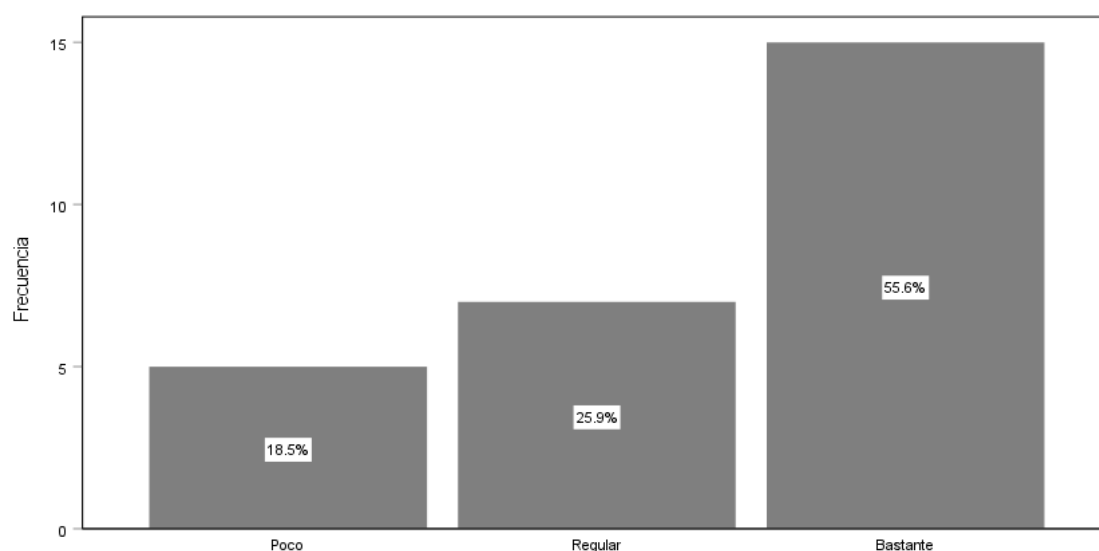


Figura 81 P28: ¿ Qué tanto considera usted la tendencia creciente en las exportaciones de cacao, después de obtener la certificación UTZ? Elaboración propia

### Análisis:

El 55.6% de los encuestados consideran que la tendencia de sus exportaciones de cacao fue creciente, después de obtener la certificación UTZ. El 25.9% manifiesta una postura intermedia de “Regular”, respecto a la pregunta en cuestión. Por último el 18.5% de los cuestionados piensan que la tendencia incremental de sus exportaciones ha sido poca, después de la certificación.

**Pregunta 29:** ¿ Qué tanto considera usted que el rendimiento por hectárea de cacao se ha incrementado durante los últimos años?

*Tabla 50 P29: ¿ Qué tanto considera usted que el rendimiento por hectárea de cacao se ha incrementado durante los últimos años?*

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Muy poco o nunca	1	3.7	3.7	3.7
	Poco	1	3.7	3.7	7.4
	Regular	18	66.7	66.7	74.1
	Bastante	7	25.9	25.9	100.0
	Total	27	100.0	100.0	

Fuente: Elaboración propia, obtenido del programa SPSS.

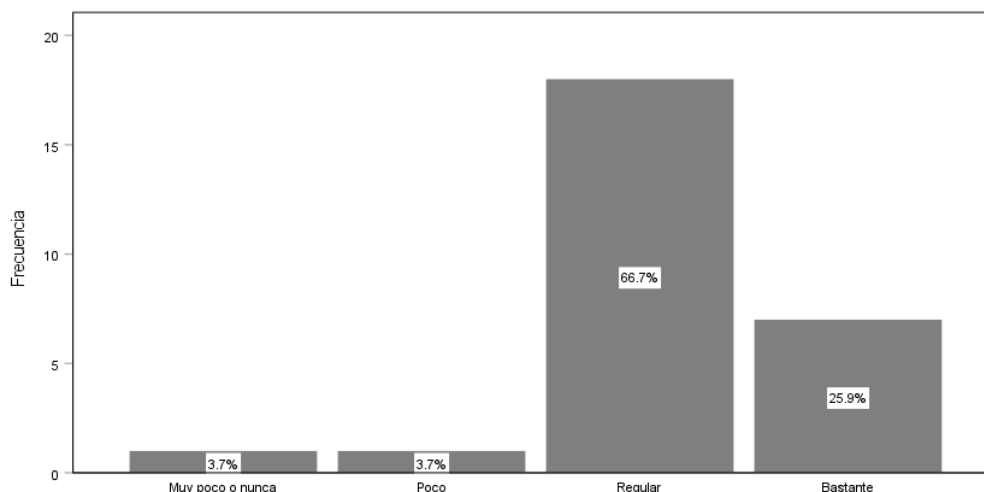


Figura 82 P29: ¿ Qué tanto considera usted que el rendimiento por hectárea de cacao se ha incrementado durante los últimos años? Elaboración propia

Análisis:

La mayoría de los encuestados (66.7%) afirman que el rendimiento por hectárea de cacao se ha incrementado de manera “Regular”, mientras que el 26% piensa que el aumento del rendimiento por hectárea de cacao ha sido “Bastante” durante los últimos años.

# CAPITULO V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Para el desarrollo de este capítulo, es fundamental tener en cuenta los antecedentes epistemológicos de la investigación y lo mencionado en el capítulo IV, pues el análisis y la discusión de los resultados están sujetos a ambos apartados. Primero, se procesaron las entrevistas realizadas a los actores clave en el programa Atlas Ti. Posteriormente las encuestas fueron procesadas en el programa SPSS empleando el instrumento estadístico Alfa de Cronbach, obteniendo una fiabilidad de 0.923.

En el apartado 5.2 discusión de resultados, se realizará el contraste de los resultados con los antecedentes epistemológicos y las teorías de la investigación. Asimismo, en el presente capítulo se visualizarán los gráficos de dispersión y las tablas de correlación con la finalidad de determinar la existencia de relación entre las variables y conocer la magnitud o intensidad de la interacción entre las mismas. También se analizarán y discutirán los resultados obtenidos de la parte estadística y del análisis cualitativo, los cuales también se relacionarán con el Marco Teórico detallado en el capítulo I.

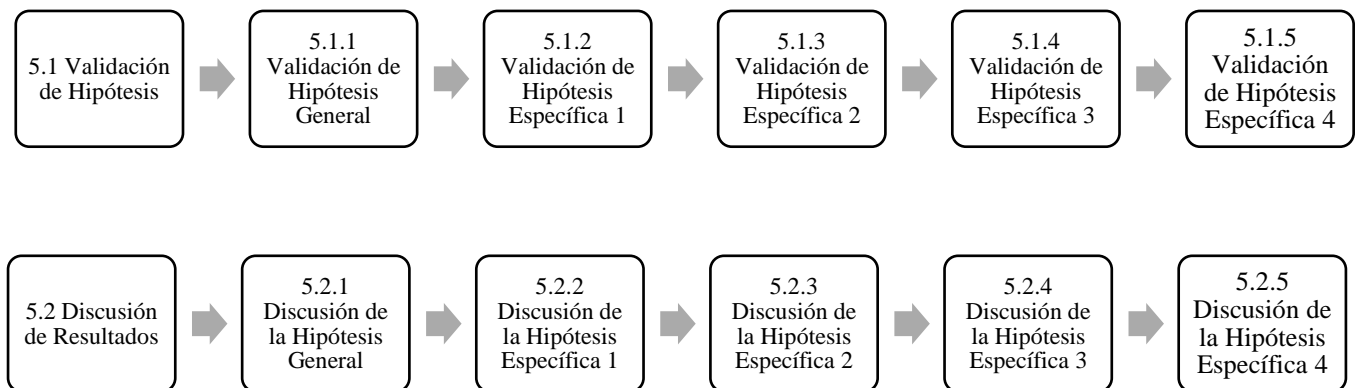


Figura 83. Subcapítulos del capítulo IV: Desarrollo y Aplicación. Elaboración propia.

## 5.1. Validación de Hipótesis

Manterola et al. (2018) afirman que la confiabilidad y la consistencia de las mediciones son dos elementos fundamentales para alcanzar la precisión del estudio. Para la evaluación de la confiabilidad se puede emplear varias herramientas

estadísticas, entre las más destacadas se encuentran las técnicas bivariadas Pearson y Rho Spearman. Ambas son empleadas cuando el objetivo es analizar la existencia de relaciones, semejanzas y variabilidades. No obstante, la principal diferencia entre Pearson y Rho Spearman es que el primero de ellos muestra la existencia de la relación lineal entre dos variables cuantitativas. Mientras que, Rho Spearman evalúa los valores de dos variables, sin necesidad de que la relación sea lineal o cuantitativa. Asimismo, este último permite analizar valores ordinales en escala de Likert y mide la intensidad de la relación entre dos variables.

Por ende, de acuerdo con lo mencionado por los autores y al tipo de estudio se optó por validar las hipótesis planteadas en el punto 2.4 del capítulo II, mediante la prueba estadística no paramétrica de Rho Spearman.

De acuerdo a Mondragón (2014), es de vital importancia considerar la significancia de la prueba estadística que se implementó en el estudio. Pues, cuando esta es menor a 0.05 se puede concluir que la correlación es significativa, es decir que efectivamente existe una relación entre las variables analizadas. Por otro lado, el valor del coeficiente de correlación puede variar desde -1.0 hasta +1.0, si el valor se acerca a +1.0 esto sugiere que hay una correlación fuerte, es decir a medida que aumente uno el otro, también lo hará. En cambio, cuando la puntuación es cercana a -0.1 o 0 indica que no hay una relación entre las variables de estudio.

A continuación, se puede visualizar la tabla con la interpretación del coeficiente de correlación .

Tabla 51. Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman

Valor de rho	Significado
-1	Correlación negativa grande y perfecta
-0.9 a -0.99	Correlación negativa muy alta
-0.7 a -0.89	Correlación negativa alta
-0.4 a -0.69	Correlación negativa moderada
-0.2 a -0.39	Correlación negativa baja
-0.01 a -0.19	Correlación negativa muy baja
0	Correlación nula
0.01 a 0.19	Correlación positiva muy baja
0.2 a 0.39	Correlación positiva baja
0.4 a 0.69	Correlación positiva moderada
0.7 a 0.80	Correlación positiva alta
0.9 a 0.99	Correlación positiva muy alta
1	Correlación positiva grande y perfecta

Fuente: Elaboración propia, adaptado del Artículo “Correlación entre Actividades de Interacción Social Registradas con Nuevas Tecnologías y el grado de Aislamiento Social en los Adultos Mayores” , Rebollar y Campos (2015).

### 5.1.1. Validación de Hipótesis General

De acuerdo con lo mencionado en el punto 2.4.1. la Hipótesis General es la siguiente:

“La certificación UTZ se relaciona positivamente con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en los años 2018-2020”

#### Hipótesis General:

- **H1:** La certificación UTZ se relaciona positivamente con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en los años 2018-2020
- **H0:** La certificación UTZ no se relaciona positivamente con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en los años 2018-2020



Tabla 52. Resultado del SPSS correlación entre la Certificación UTZ y el Desempeño Exportador

Correlaciones			Certificación UTZ	Desempeño Exportador
Rho de Spearman	Certificación UTZ	Coeficiente de correlación	1.000	.512**
		Sig. (bilateral)	.	.006
		N	27	27
	Desempeño Exportador	Coeficiente de correlación	.512**	1.000
		Sig. (bilateral)	.006	.
		N	27	27

\*\* . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia, obtenido del SPSS.

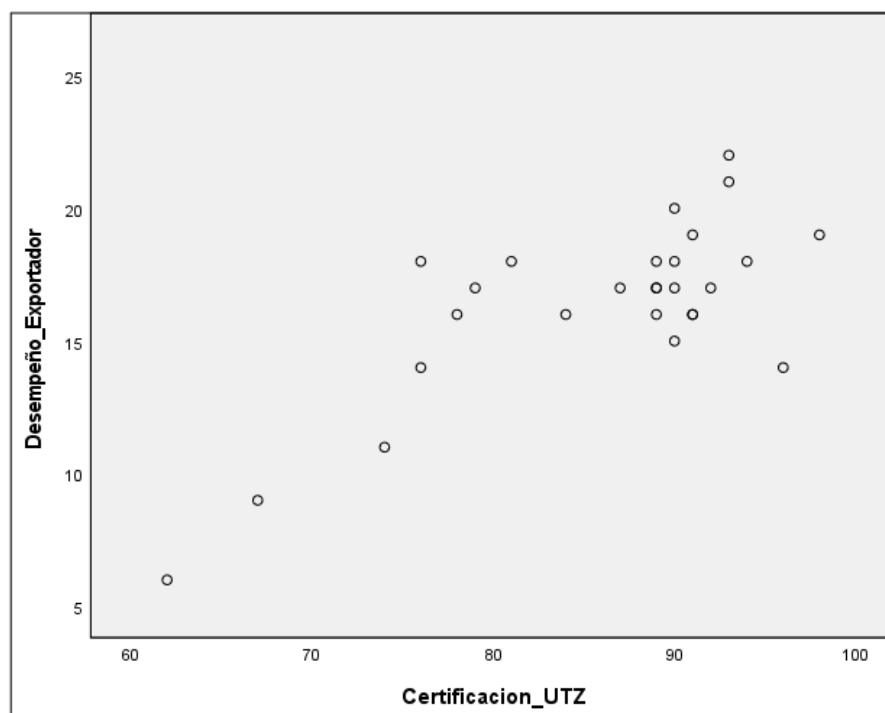


Figura 84 Gráfica de dispersión de la Certificación UTZ y el Desempeño Exportador. Elaboración propia, obtenido del SPSS.

### Análisis:

Con el objetivo de determinar la existencia de correlación entre las variables de estudio, se realizó la prueba estadística de Rho Spearman . En la tabla 51 se puede visualizar que en total se analizaron 27 datos . En lo que respecta, a la variable independiente

(Certificación UTZ) y a la dependiente (Desempeño Exportador), se observa que tienen un nivel de significancia de 0.006, lo que indica que efectivamente existe una correlación entre ambas variables. Esto, debido a que el valor de la significancia es menor a 0.05. Por lo tanto, se concluye que la hipótesis nula ( $H_0$ ) se rechaza. De esta manera, se observa y comprueba la existencia de una correlación entre las variables certificación UTZ y Desempeño Exportador de las empresas peruanas del sector cacao en los años 2018-2020. Por último, el coeficiente de correlación es 0.512, lo que confirma que la relación es positiva a nivel moderado entre ambas variables. En la figura 84 se visualiza que los puntos trazados en el diagrama se mantienen cercanos, se dirigen hacia la derecha y siguen un patrón determinado. Es por ello, que también se evidencia la existencia de una relación entre las dos variables.

#### 5.1.2. Validación de Hipótesis Específica 1

De acuerdo con lo mostrado en el capítulo 1 en el punto 2.4.2. la Hipótesis Específica 1 es la siguiente:

“Existe una percepción positiva del ecosistema del sector Cacao sobre la certificación UTZ para la exportación entre los años 2018 - 2020.”

#### Hipótesis Específica 1:

- **H1:** Existe una percepción positiva del ecosistema del sector Cacao sobre la certificación UTZ para la exportación entre los años 2018 - 2020.
- **H0:** No existe una percepción positiva del ecosistema del sector Cacao sobre la certificación UTZ para la exportación entre los años 2018 - 2020.

Tabla 53. Resultado del SPSS correlación entre la Percepción del ecosistema del sector cacao sobre la certificación UTZ y el Desempeño Exportador

			Percepción	Buenas P. agrícolas	Condiciones Laborales	Medio Ambiente	Desempeño Exportador
Rho de Spearman	Percepción	Coefficiente de correlación	1.000	.600**	.356	.282	.713**
		Sig. (bilateral)	.	<.001	.068	.154	<.001
		N	27	27	27	27	27
	Buenas.P.Agrícolas	Coefficiente de correlación	.600**	1.000	.382*	.565**	.429*
		Sig. (bilateral)	<.001	.	.049	.002	.026
		N	27	27	27	27	27
	Condiciones Laborales	Coefficiente de correlación	.356	.382*	1.000	.441*	.279
		Sig. (bilateral)	.068	.049	.	.021	.159
		N	27	27	27	27	27
	Medio Ambiente	Coefficiente de correlación	.282	.565**	.441*	1.000	.341
		Sig. (bilateral)	.154	.002	.021	.	.082
		N	27	27	27	27	27
	Desempeño Exportador	Coefficiente de correlación	.713**	.429*	.279	.341	1.000
		Sig. (bilateral)	<.001	.026	.159	.082	.
		N	27	27	27	27	27

\*\* La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

\* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia, obtenido del SPSS.

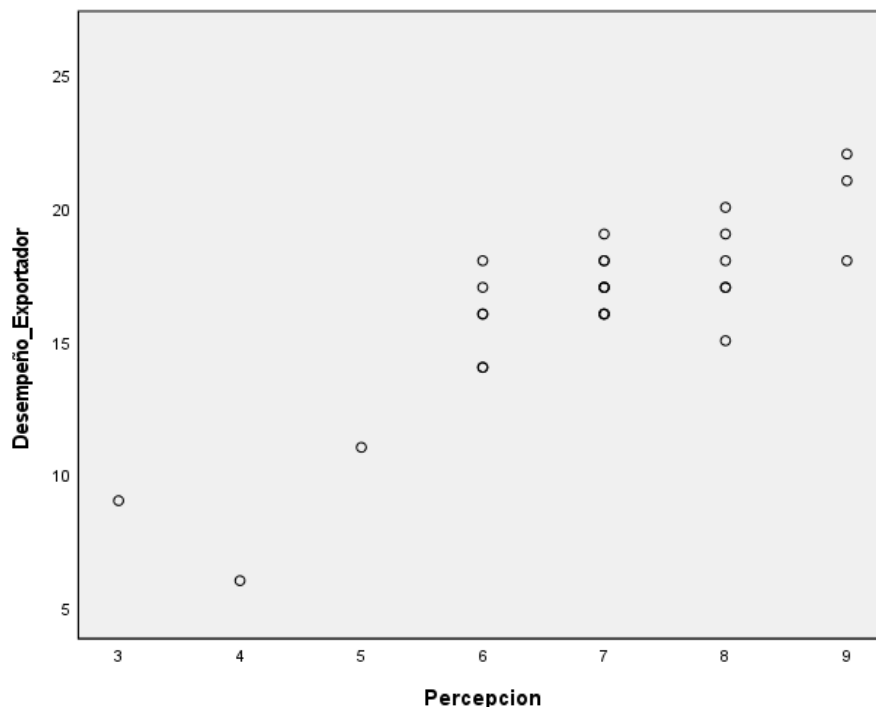


Figura 85 Gráfica de dispersión de la Percepción del ecosistema del sector cacao respecto a la certificación UTZ y el Desempeño Exportador. Elaboración propia, obtenido del SPSS.

### Análisis:

En la tabla 52 se puede visualizar que en total se analizaron 27 encuestas. En lo que respecta, a la variable independiente (Percepción del ecosistema del sector cacao sobre la certificación UTZ) y a la dependiente (Desempeño Exportador) , se observa que tienen un nivel de significancia de 0.001, lo que muestra la existencia de una correlación entre ambas variables. Esto, debido a que el valor de la significancia es menor a 0.05. Por lo tanto, se concluye que la hipótesis nula ( $H_0$ ) se rechaza. De esta manera, se observa y comprueba la existencia de una correlación entre las variables Percepción del ecosistema del sector cacao sobre la certificación UTZ y el Desempeño Exportador de las empresas peruanas del sector cacao en los años 2018-2020. Por último, el coeficiente de correlación es 0.713, lo que confirma que la relación es positiva a nivel alto entre ambas variables. En la figura N 85 se visualiza que los puntos trazados en el diagrama se mantienen relativamente cercanos y se dirigen hacia la derecha . Es por ello, que se puede afirmar la existencia de una relación entre las dos variables moderada.

#### 5.1.3. Validación de Hipótesis Específica 2

En relación a lo mencionado en el punto 2.4.2. la Hipótesis Específica 2 se presenta a continuación:

“Las buenas prácticas agrícolas, incluidas en la certificación UTZ, se relacionan positivamente con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en los años 2018-2020”

**H1:** Las buenas prácticas agrícolas, incluidas en la certificación UTZ, se relacionan positivamente con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en los años 2018-2020

**H0:** Las buenas prácticas agrícolas, incluidas en la certificación UTZ no se relacionan positivamente con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en los años 2018-2020

Tabla 54. Resultado del SPSS correlación entre la Percepción del ecosistema del sector cacao sobre la certificación UTZ y el Desempeño Exportador

			Percepción	Buenas P. agrícolas	Condiciones Laborales	Medio Ambiente	Desempeño Exportador
Rho de Spearman	Percepción	Coeficiente de correlación	1.000	.600**	.356	.282	.713**
		Sig. (bilateral)	.	<.001	.068	.154	<.001
		N	27	27	27	27	27
Buenas.P.Agrícolas	Coeficiente de correlación	Coeficiente de correlación	.600**	1.000	.382*	.565**	.429*
		Sig. (bilateral)	<.001	.	.049	.002	.026
		N	27	27	27	27	27
Condiciones Laborales	Coeficiente de correlación	Coeficiente de correlación	.356	.382*	1.000	.441*	.279
		Sig. (bilateral)	.068	.049	.	.021	.159
		N	27	27	27	27	27
Medio Ambiente	Coeficiente de correlación	Coeficiente de correlación	.282	.565**	.441*	1.000	.341
		Sig. (bilateral)	.154	.002	.021	.	.082
		N	27	27	27	27	27
Desempeño Exportador	Coeficiente de correlación	Coeficiente de correlación	.713**	.429*	.279	.341	1.000
		Sig. (bilateral)	<.001	.026	.159	.082	.
		N	27	27	27	27	27

\*\* La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

\* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia, obtenido del SPSS

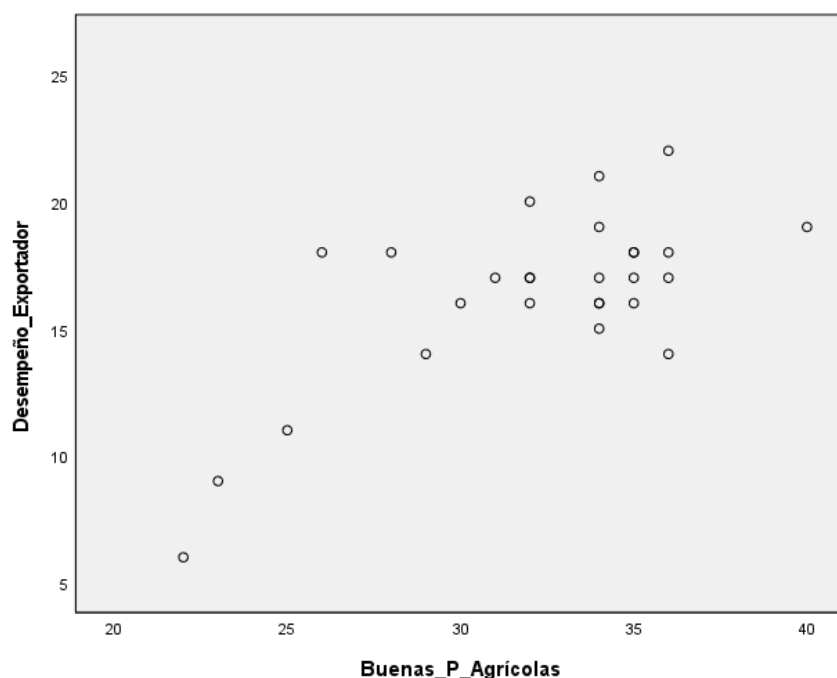


Figura 86 Gráfica de dispersión de las Buenas Prácticas Agrícolas y el Desempeño Exportador. Elaboración propia, obtenido del SPSS.

### Análisis:

En la tabla 53 se puede visualizar que en total se analizaron 27 encuestas. En lo que respecta, a la variable independiente (Buenas Prácticas Agrícolas) y a la dependiente (Desempeño Exportador) , se observa que tienen un nivel de significancia de 0.026, lo que muestra la existencia de una correlación entre ambas variables. Esto, debido a que el valor de la significacancia es menor a 0.05. Por lo tanto, se concluye que la hipótesis nula (H0) se rechaza. De esta manera, se observa y comprueba la existencia de una correlación entre las variables Buenas Prácticas Agrícolas y el Desempeño Exportador de las empresas peruanas del sector cacao en los años 2018-2020. Por último, el coeficiente de correlación es 0.429, lo que confirma que la relación es positiva a nivel moderado entre ambas variables. En la figura N 86 se visualiza que los puntos trazados en el diagrama se mantienen relativamente cercanos, mantienen un patrón y se dirigen hacia la derecha . Es por ello, que se puede afirmar la existencia de una relación entre las dos variables moderada.

#### 5.1.4. Validación de Hipótesis Específica 3

En relación a lo mencionado en el punto 2.4.2. la Hipótesis Específica 3 se presenta a continuación:

- **H1:** Las condiciones de trabajo, incluidas en la certificación UTZ, se relacionan positivamente con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en los años 2018-2020
  
- **H0:** Las condiciones de trabajo, incluidas en la certificación UTZ no se relacionan positivamente con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en los años 2018-2020

Tabla 55 Resultado del SPSS correlación entre las condiciones de trabajo incluidas en la certificación UTZ y el Desempeño Exportador

			Percepción	Buenas P. agrícolas	Condiciones Laborales	Medio Ambiente	Desempeño Exportador
Rho de Spearman	Percepción	Coeficiente de correlación	1.000	.600**	.356	.282	.713**
		Sig. (bilateral)	.	<.001	.068	.154	<.001
		N	27	27	27	27	27
Buenas.P.Agrícolas	Buenas.P.Agrícolas	Coeficiente de correlación	.600**	1.000	.382*	.565**	.429*
		Sig. (bilateral)	<.001	.	.049	.002	.026
		N	27	27	27	27	27
Condiciones Laborales	Condiciones Laborales	Coeficiente de correlación	.356	.382*	1.000	.441*	.279
		Sig. (bilateral)	.068	.049	.	.021	.159
		N	27	27	27	27	27
Medio Ambiente	Medio Ambiente	Coeficiente de correlación	.282	.565**	.441*	1.000	.341
		Sig. (bilateral)	.154	.002	.021	.	.082
		N	27	27	27	27	27
Desempeño Exportador	Desempeño Exportador	Coeficiente de correlación	.713**	.429*	.279	.341	1.000
		Sig. (bilateral)	<.001	.026	.159	.082	.
		N	27	27	27	27	27

\*\* . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

\* . La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia, obtenido del SPSS

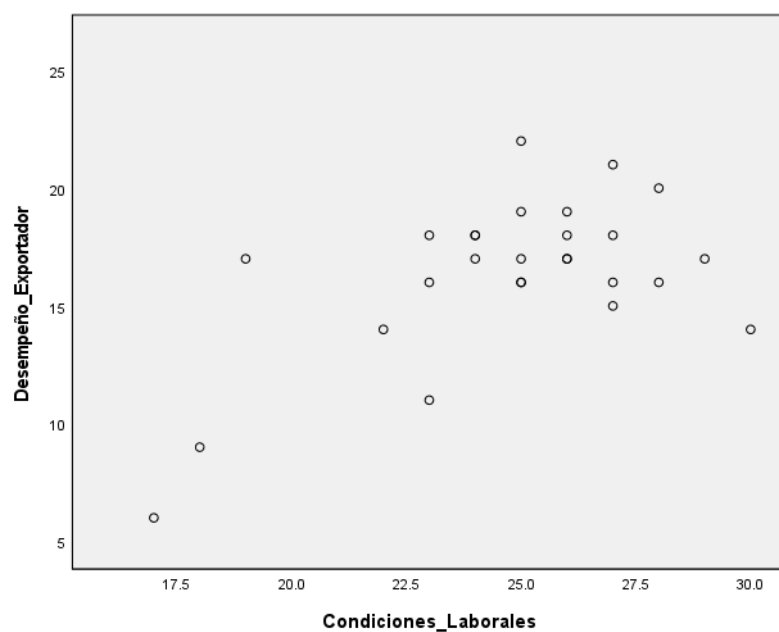


Figura 87 Gráfica de dispersión de las Condiciones de trabajo incluidas en la certificación UTZ y el Desempeño Exportador. *Elaboración propia, obtenido del SPSS.*

### Análisis:

En la tabla 54 se puede visualizar que en total se analizaron 27 encuestas. En lo que respecta, a la variable independiente (Condiciones de trabajo incluidas en la certificación UTZ) y a la dependiente (Desempeño Exportador) , se observa que tienen un nivel de significancia de 0.159, lo que indica que no existe una correlación entre ambas variables. Esto, debido a que el valor de la significancia es mayor a 0.05. Por lo tanto, se concluye que la hipótesis nula (H0) no se rechaza y de esta manera se comprueba que las condiciones de trabajo, incluidas en la certificación UTZ no se relacionan positivamente con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en los años 2018-2020. Por último, en la figura N 87 se visualiza que los puntos trazados en el diagrama se mantienen alejados entre ellos y no mantienen un patrón determinado . Es por ello, que se puede afirmar la ausencia de una relación entre las dos variables.

#### 5.1.5. Validación de Hipótesis Específica 4

De acuerdo con lo mencionado en el punto 2.4.2. la Hipótesis Específica 4 es la siguiente:

“El cuidado del medio ambiente, incluido en la certificación UTZ, se relaciona positivamente con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en los años 2018-2020”

En relación a lo mencionado en el punto 2.4.2. la Hipótesis Específica 3 se presenta a continuación:

- **H1:** El cuidado del medio ambiente, incluido en la certificación UTZ, se relaciona positivamente con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en los años 2018-2020
  
- **H0:** El cuidado del medio ambiente, incluido en la certificación UTZ no se relaciona positivamente con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en los años 2018-2020



Tabla 56. Resultado del SPSS correlación entre el cuidado del medio ambiente, incluido en la certificación UTZ y el Desempeño Exportador

		Percepción	Buenas P. agrícolas	Condiciones Laborales	Medio Ambiente	Desempeño Exportador	
Rho de Spearman	Percepción	Coefficiente de correlación	1.000	.600**	.356	.282	.713**
		Sig. (bilateral)	.	<.001	.068	.154	<.001
		N	27	27	27	27	27
Buenas.P.Agrícolas	Buenas.P.Agrícolas	Coefficiente de correlación	.600**	1.000	.382*	.565**	.429*
		Sig. (bilateral)	<.001	.	.049	.002	.026
		N	27	27	27	27	27
Condiciones Laborales	Condiciones Laborales	Coefficiente de correlación	.356	.382*	1.000	.441*	.279
		Sig. (bilateral)	.068	.049	.	.021	.159
		N	27	27	27	27	27
Medio Ambiente	Medio Ambiente	Coefficiente de correlación	.282	.565**	.441*	1.000	.341
		Sig. (bilateral)	.154	.002	.021	.	.082
		N	27	27	27	27	27
Desempeño Exportador	Desempeño Exportador	Coefficiente de correlación	.713**	.429*	.279	.341	1.000
		Sig. (bilateral)	<.001	.026	.159	.082	.
		N	27	27	27	27	27

\*\* . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

\* . La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia, obtenido del SPSS

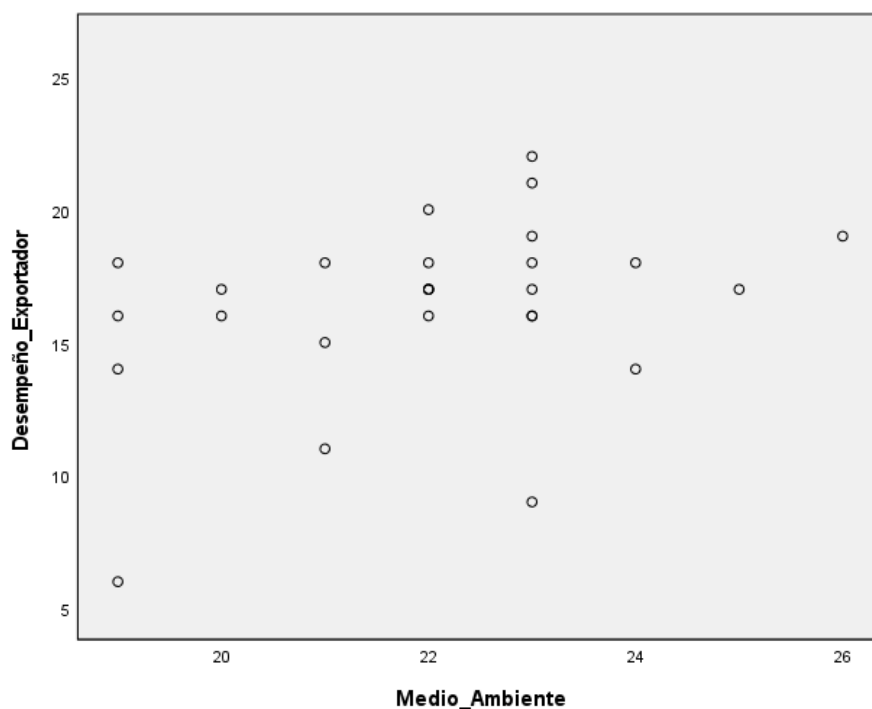


Figura 88 Gráfica de dispersión del cuidado del medio ambiente incluido en la certificación UTZ y el Desempeño Exportador. *Elaboración propia, obtenido del SPSS.*

### Análisis:

En la tabla 55 se puede visualizar que en total se analizaron 27 encuestas. En lo que respecta, a la variable independiente (Cuidado del medio ambiente) y a la dependiente (Desempeño Exportador) , se observa que tienen un nivel de significancia de 0.082, lo que indica que no existe una correlación entre ambas variables. Esto, debido a que el valor de la significancia es mayor a 0.05. Por lo tanto, se concluye que la hipótesis nula (H0) no se rechaza y de esta manera se comprueba que las condiciones de trabajo, incluidas en la certificación UTZ no se relacionan positivamente con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en los años 2018-2020. Por último, en la figura N 88 se visualiza que los puntos trazados en el diagrama se mantienen alejados entre ellos y no mantienen un patrón determinado . Es por ello, que se puede afirmar la ausencia de una relación entre las dos variables.

## **5.2 Discusión de resultados**

En este apartado se realizará el contraste de los resultados, con los antecedentes epistemológicos ubicados en el punto 1.2 y las teorías de la investigación señaladas en el capítulo I marco teórico.

### **5.2.1 Discusión de la hipótesis general**

En primer lugar, se procederá al análisis de los antecedentes epistemológicos. Los autores, Lawrence y Ruerd (2010) en el *paper* titulado “*The Impact of Certification on Smallholder Coffee Farmers in Kenya: The case of ‘UTZ’ certification program*” determinaron que los hogares que lograron obtener la certificación UTZ tuvieron mejores ingresos al vender una mayor cantidad de productos que los hogares no certificados, lo que indica que la certificación ejerce un impacto directo en el crecimiento de las exportaciones, dimensión presente en el desempeño exportador.

Por otro lado, Ibnu et al. (2018) en el *paper* titulado “*Certification and farmer organization: indonesian smallholder perceptions of benefits*” determinaron que la certificación UTZ crea mayores oportunidades de mercado y también mejora las

habilidades y conocimientos de los productores, esto impacta en la intensidad exportadora, dimensión también incluida en el desempeño exportador.

Asimismo, Van der Ven, Rothacker, y Cashore (2018) en el *paper* titulado “*Do eco-labels prevent deforestation? Lessons from non-state market driven governance in the soy, palm oil, and cocoa sectors*”, determinaron que los mejores precios, el mayor acceso al mercado y los mayores rendimientos han motivado a algunos productores de Costa de Marfil a hacer la transición a la certificación UTZ, también afirman que la producción de cacao certificado ha superado los precios del cacao sin certificar y plantea la interrogante si la certificación UTZ se extenderá más o si ya alcanzó un grado de saturación del mercado.

Con ello, se concluye que la certificación permite a los productores, encontrar e ingresar a mercados más rentables para sus productos de exportación y se valida la relación positiva entre la certificación UTZ y el desempeño exportador.

Asimismo, respecto a las bases teóricas, la teoría de la competitividad en el capítulo 1 Porter (1990) señala que; la competitividad depende de la capacidad de la industria para innovar y mejorar. Para el autor, la competitividad sigue un patrón definido en el entorno internacional que se basa en la innovación. Dicha innovación será considerada como una ventaja competitiva, siempre y cuando la compañía se anticipe a las necesidades internas y externas de su sector.

De acuerdo a lo mencionado por Porter , la teoría de competitividad se relaciona con la certificación UTZ, ya que su adquisición fue una innovación en su momento y ayudó a fortalecer la ventaja competitiva de las organizaciones. Por otro lado, Johanson y Vahlne (1990), mencionan que el modelo Uppsala hace referencia al crecimiento de manera gradual de una corporación, conforme una empresa vaya adquiriendo experiencia sobre las actividades que se realiza en el mercado elegido. Esto se relaciona con la mejora en las capacidades exportadoras de las organizaciones de la industria del cacao , adquiridas por la certificación. Además, se considera que la certificación UTZ forma parte del crecimiento al que hace referencia el modelo de Uppsala, puesto que inicia a los productores que no trabajan con ningún certificado y les brinda oportunidades para expandirse e ingresar a nuevos mercados internacionales.

En segundo lugar, de acuerdo con las entrevistas realizadas a los expertos en el desarrollo cualitativo, se puede afirmar que la certificación UTZ influye de manera positiva en el

desempeño exportador de las empresas del sector agrícola. Debido a que, es una certificación de fácil acceso, tiene un precio económico, en comparación a otras certificaciones, favorece a la multicertificación y abarca una amplitud de dimensiones sumamente importantes para los clientes en la actualidad como lo son la protección y el cuidado de las áreas productiva, social y ambiental.

A continuación, se presentan las citas más importantes de los expertos entrevistados para el desarrollo cualitativo que mencionaron que la certificación UTZ ha tenido un impacto positivo en el desempeño exportador.

“La certificación de mayor acceso es la certificación UTZ, ya que no exige muchos requisitos y puedes certificarte el mismo año de la aplicación” (Valverde, 2021)

“UTZ es una de las certificaciones más económicas, sin embargo, la prima que pagan es la más baja” (Pariona, 2021)

“La certificación UTZ es como un punto de partida para los productores que deseen certificar orgánicamente o con Fair Trade en el futuro” (Portocarrero, 2021)

“La certificación UTZ es muy amplia y general, eso ayuda a los productores que aún no se adaptan a los esquemas de certificación” (Pariona, 2021)

“Para mí, la certificación UTZ si ha contribuido mucho, porque nos da un plus a las exportadoras y así el cliente siente que eres más competitivo” (Pariona, 2021)

“Las certificaciones privadas exigen a los productores cumplir con los lineamientos , porque así lo demandan los mercados” (Herrera, 2021)

En tercer lugar, el enfoque cuantitativo se desarrolló, a través del método de correlación Rho Spearman, mediante el cual se analizaron las 27 encuestas que fueron resueltas por los representantes de las empresas exportadoras de cacao. La tabla 51 y la figura 84 presentadas en el Capítulo V, afirman la existencia de una correlación entre ambas variables con un nivel de significancia de 0.006 y un coeficiente de correlación o nivel de relación del 0,512, lo que valida una relación positiva moderada.

Es importante mencionar que, UTZ certificó a la cooperativa indonesia Jembrana en el 2011. Antes de la certificación los miembros de la cooperativa producían máximo 500 kg de granos secos de cacao, la calidad de las alubias era baja y encontrar nuevos compradores les resultaba muy difícil. Sin embargo, tras seis años de obtener la certificación UTZ, ahora una familia puede producir más de 1 a 1,2 toneladas por hectárea. Esto, debido a que la certificación introdujo nuevos procesos, como la fermentación, lo que les permitió aumentar su productividad y abrió nuevos mercados para la cooperativa, según el reporte anual de UTZ (2017).

En conclusión, los análisis realizados en la presente investigación (antecedentes, marco teórico, fuentes secundarias, enfoque cualitativo y enfoque cuantitativo) han demostrado que existe una relación positiva entre las variables. Por lo tanto, se concluye que la certificación UTZ está relacionada con el desempeño exportador de las empresas exportadoras de cacao peruanas durante el periodo 2018 – 2020.

### 5.2.2 Discusión de la Hipótesis Específica 1

En primer lugar, se procederá al análisis de los antecedentes epistemológicos. Según Ibnu et al. (2018), en el paper titulado “*Certification and farmer organization: indonesian smallholder perceptions of benefits*” determinaron que los agricultores certificados tienen una percepción positiva sobre la certificación UTZ, además concluyeron que un sentimiento positivo respecto a los beneficios obtenidos por la certificación, en su mayoría se traduce en una experiencia y percepción favorable en todos los dominios de la certificación. Por otro lado, Lázaro, Makindara, y Kilima (2008) en el paper titulado “*Sustainability Standards And Coffee Exports From Tanzania*”, manifiestan que entre las percepciones positivas de los agentes certificados por UTZ se encuentran: (i) obtención de mejores oportunidades de empleo para los trabajadores de las aldeas y comunidades vecinas, (ii) mayor transparencia y apertura entre la dirección y los empleados, (iii) creación de una responsabilidad social para los trabajadores y el medio ambiente. No obstante, es importante recalcar que los autores, también señalan que los productores y las empresas percibían ciertas desventajas que se relacionaban directamente con la certificación, entre las principales se encontraron el alto costo de la certificación, el incremento de gastos de personal (requerimiento de más empleados y capacitaciones), los altos costos que genera el cumplimiento del código de conducta UTZ y la pérdida de áreas de tierra sin producción.

Al contrastar la literatura secundaria con las entrevistas a los expertos en el desarrollo cualitativo, se puede concluir que los agentes certificados tienen una percepción positiva sobre certificación UTZ en relación al desempeño de la organización. Esto debido a que, la certificación se ha convertido prácticamente un requerimiento por parte de los compradores internacionales de cacao. Además, los entrevistados comentaron que esta certificación, es un punto de inicio para los productores y empresas que desean migrar a las certificaciones verdes y abandonar la venta de cacao o café convencional. UTZ es el

inicio, para posteriormente aplicar a certificaciones más exigentes y complejas. Es importante mencionar que; la producción de cacao certificado por algún sello, tiene como destino final la exportación. Por lo anteriormente mencionado, es lógico afirmar que hay una percepción positiva sobre la certificación UTZ por parte de la mayoría de los agentes del sector cacao, en lo que respecta al desempeño exportador de la organización.

A continuación, se presentan las citas más importantes de los expertos entrevistados para el desarrollo cualitativo, que mostraron una percepción positiva de la certificación UTZ en lo que respecta al desempeño exportador de las empresas cacaoteras.

“UTZ es una de las certificaciones más económicas, la prima que pagan es la más baja, ahora que está finalizando. Pero cuando apareció era bien interesante, es mejor vender cacao certificado a uno convencional.” (Pariona, 2021)

“El sello UTZ es sumamente importante, porque nos permite garantizar el equilibrio orgánico, el equilibrio social y el manejo del ecosistema con el que nuestras plantaciones están cultivadas. ” (Herrera, 2021)

“El punto positivo de UTZ es que nos permite diferenciarnos en lo que es calidad , trazabilidad, responsabilidad social y medioambiental. ” (Herrera, 2021)

“La certificación UTZ ha calado con mayor fuerza, debido a que las normas de conducta son más completas y agrupan tanto la parte ambiental como la parte social y la económica. ” (Portocarrero, 2021)

“Es más manejable. Pocos requisitos te piden para llegar a UTZ. A comparación del orgánico que es más exquisito.” (Portocarrero, 2021)

“Esta certificación se enfoca en el tema social y el tema ambiental. Así mismo te puedes certificar más rápido.” (Pimentel, 2021)

“Es una certificación que trabaja mucho varios aspectos y está muy ligada a la comercialización de volumen de cacao y además es de fácil acceso.” (Huapaya, 2021)

En tercer lugar, el enfoque cuantitativo se desarrolló, a través del método de correlación Rho Spearman, mediante el cual se analizaron las 27 encuestas que fueron resueltas por los representantes de las empresas exportadoras de cacao. La tabla 52 y la figura 85 presentadas en el Capítulo V, indican la existencia de una correlación entre ambas variables con un nivel de significancia de 0.001 y un coeficiente de correlación o nivel de relación del 0,713 lo que valida una relación positiva fuerte entre ambas variables.

Es importante mencionar que, según el estudio realizado por Ingram et al (2017), los agricultores de cacao que reciben una mayor intensidad de servicios por parte de UTZ tienen una percepción positiva respecto al programa de certificación y han mejorado más sus prácticas del año 2013 al 2017. Finalmente, se ha demostrado que existe una

percepción positiva del ecosistema del sector cacao sobre la certificación UTZ para la exportación entre los años 2018 - 2020.

### 5.2.3 Discusión de la Hipótesis Específica 2

En primer lugar, se procederá al análisis de los antecedentes epistemológicos. Según Glasbergen (2018) en el *paper* titulado: “*Smallholders do not Eat Certificates*”, los agricultores que cumplen con los requisitos exigidos por la certificación UTZ en materia de buenas prácticas agrícolas, como la aplicación limitada de plaguicidas, la reducción de productos químicos, el uso de ropa protectora, el aumento de la utilización de fertilizantes orgánicos y la limpieza de basura en las fincas perciben un incremento en su oferta exportable. Esto debido a que, sus tierras generan mayor productividad y a la vez les permite cumplir con los parámetros exigidos por las autoridades sanitarias de los países destino. Por otro lado Salman, Summase, Fudjaja y Tiring, (2021) en el *paper* titulado “*Productivity and income analysis of certified cacao farmers (UTZ Certified) and non-certified cacao farmers*”, afirman que la productividad de la tierra de los agricultores certificados es más alta que los agricultores no certificados, pues los certificados obtuvieron 204 kg de producto por hectárea al año, mientras que los no certificados obtuvieron tan solo 128,47 kg de producto por hectárea anual en el mismo período de análisis. Lo anteriormente mencionado, confirma que la metodología de cultivo de las BPA (buenas prácticas agrícolas), proceso de certificación estandarizado de UTZ Certified, ejerce un impacto positivo en el desempeño exportador de las compañías certificadas, sobre todo en la cantidad exportada.

En segundo lugar, de acuerdo con las entrevistas realizadas a los expertos en el desarrollo cualitativo se puede afirmar que las buenas prácticas agrícolas se relacionan con el desempeño exportador de la organización, pues la mayoría de los entrevistados concuerdan en que existe una relación directa entre las buenas prácticas agrícolas implementadas en el campo con una productividad más eficiente. Asimismo, estas se relacionan con la obtención de mejores ingresos, pues permiten alcanzar los estándares exigidos por los mercados de destino.

A continuación, se presentan las citas más importantes de los expertos entrevistados para el desarrollo cualitativo, que se mostraron de acuerdo con que existe una relación entre las buenas prácticas agrícolas implementadas por UTZ y el desempeño exportador de las empresas cacaoteras.

“Las BPAs generan que la productividad de las tierras se incremente y por ende habrá más producción y mayor oferta para vender en el extranjero.” (Pariona, 2021)

“Con las BPAs se logró mejorar la productividad de los cultivos.” (Pariona, 2021)

“El diferencial de UTZ es que la certificación busca incrementar la productividad en el campo, pero de una manera sostenible.” (Tenorio, 2021)

“Si se tienen desarrolladas las BPAs y a la vez se lleva a cabo un manejo técnico en campo, entonces sí se percibirá un incremento de producción y por ende de exportación. Esto, permitirá tener un mayor inventario, para futuras demandas.” (Herrera, 2021)

“Para mí, sí han contribuido mucho, porque la certificación nos da un plus a las exportadoras, el cliente siente que eres más competitivo, lo mismo sucede con las BPAs, estas generan que la productividad de las tierras se incremente y por ende habrá más producción y mayor oferta para vender en el extranjero.” (Pariona, 2021)

“Las BPAs han impactado sobre todo en la mejora del suelo lo que ayuda a incrementar la producción, hacemos estudios de la riqueza de los suelos para obtener datos que nos permitan abonar a tiempo. También sobre las plagas, las combatimos a través de la limpieza y la poda de las plantas, ya que es la mejor forma de combatirlos.” (Camarena, 2021)

“UTZ nos ayudó a ordenarnos sobre las BPAs, ya que antes realizábamos las actividades sin programación, era una actuación más reactiva sin embargo ahora tenemos registro documentario de las fertilizaciones, el uso de algunos agroquímicos y las actividades como la poda o la limpieza del terreno” (Pariona, 2021)

“A nivel de productividad hubo un incremento gracias a la certificación UTZ.” (Pimentel, 2021)

En tercer lugar, el enfoque cuantitativo se desarrolló, a través del método de correlación Rho Spearman, mediante el cual se analizaron las 27 encuestas que fueron resueltas por los representantes de las empresas exportadoras de cacao. La tabla 53 y la figura 86 presentados en el Capítulo V, indican la existencia de una correlación entre ambas variables, debido a que el nivel de significancia es de 0.026 menor a 0.05. Además, en análisis estadístico de las variables muestra un coeficiente de correlación o nivel de relación 0,429, lo que evidencia una relación positiva considerable entre ambas variables.

Es importante mencionar que, de acuerdo al estudio realizado por Ingram et al., (2017), los agricultores de UTZ mantienen unas buenas prácticas más elevadas y estables en cuanto al uso de agroquímicos y la gestión de residuos químicos, respecto a los no certificados. De esta manera, los agricultores de UTZ obtuvieron una productividad significativamente mayor en 2013 y en 2017 que los agricultores que no son certificados por UTZ. Según los autores, en el 2013 la producción de cacao osciló en 620 kg/ha para los productores



certificados por UTZ, los certificados por Rainforest Alliance tuvieron un rendimiento de 576 kg/ha, mientras que los agricultores no certificados percibieron un rendimiento de 570 kg/ha. Además, los agricultores de UTZ tuvieron ingresos netos por hectárea significativamente más altos que los no certificados por UTZ en 2017, en promedio 83.000 por ha más.

Por último, se concluye de acuerdo a lo anteriormente mencionado que las buenas prácticas agrícolas, incluidas en la certificación UTZ, se relacionan positivamente con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en los años 2018-2020.

#### 5.2.4 Discusión de la Hipótesis Específica 3

En primer lugar, se procederá al análisis de los antecedentes epistemológicos. Según Prihandono, y Relig (2019) , en el *paper* titulado “*International Certification as a Mechanism for Protecting the Human Rights of Indonesian Coffee Farmers*”, los problemas encontrados en los agricultores de café en Indonesia están generalmente relacionados con los precios de exportación, la protección de los derechos humanos de las mujeres, el trabajo infantil y la cuestión de la sostenibilidad. La certificación internacional del café es un mecanismo voluntario que puede ayudar y contribuir a la disminución de varios de los problemas anteriormente mencionados. La presencia de entes reguladores en lo que respecta a los temas sociales y laborales contribuye a la mejora de la calidad de vida de los agricultores y al fomento de su prosperidad. Ello se realiza implementando medidas que aporten a la erradicación de pobreza, a la reducción del impacto en el medio ambiente y a la protección de los trabajadores. Por otro lado, Deppeler, Fromm y Aidoo (2014) en el *paper* “*The Unmaking of the Cocoa Farmer: Analysis of Benefits and Challenges of third-party audited Certification Schemes for Cocoa Producers and Laborers in Ghana*”, señalan que la certificación puede generar beneficios para los agricultores sin embargo, estos se distribuyen de manera desigual. El enfoque para la distribución de beneficios entre los diferentes grupos de productores no está claramente regulado. Asimismo, Bertrand y de Buhr (2015) en el *paper* “*Trade, development and child labor: Regulation and law in the case of child labor in the cocoa industry.*”, señalan que los enfoques para abordar el trabajo infantil y el trabajo forzoso en las cadenas de suministro de productos agrícolas se agrupan en tres enfoques (1) normas de producción, (2) enfoques por producto (3) sectoriales. Los autores mencionan que la dimensión condiciones laborales va más allá de las certificaciones y es un elemento

universal que afecta a diversas industrias de todo el mundo. De acuerdo a lo expuesto, no se puede afirmar con certeza que las condiciones laborales se relacionen directamente con las dimensiones del desempeño exportador: intensidad exportadora, volumen exportado y crecimiento de las exportaciones.

En segundo lugar, de acuerdo con las entrevistas realizadas a los expertos en el análisis cualitativo, se puede afirmar que las mejores condiciones laborales no se relacionan directamente con el desempeño exportador de la organización, pues generalmente estos beneficios se dirigen específicamente a los trabajadores, más no tiene un impacto directo en los ingresos de la compañía. Esto tiene sentido, pues la dimensión de mejores condiciones laborales en el código UTZ, tiene un objetivo más social que económico, a diferencia de las buenas prácticas agrícolas que sí terminan teniendo un impacto en la productividad de las exportadoras. No obstante, la presencia de la variable analizada es de vital importancia en las organizaciones, pues no solo permite alcanzar un mejor posicionamiento de la marca, si no que también les brinda a los consumidores informados y concientes, una alternativa más de consumo responsable y social. Además, el buen trato a los empleados genera fidelidad y un buen clima laboral, lo que puede conllevar a que los trabajadores se sientan a gusto laborando en la compañía y puede funcionar como una motivación para que mejoren su productividad, debido a que no hay una relación directa con la producción o con el crecimiento de las exportaciones.

A continuación se presentan las citas más importantes de los expertos entrevistados para el desarrollo cualitativo, que mencionaron la inexistencia de una relación directa de la mejora de las condiciones laborales por la certificación UTZ y el desempeño exportador de las empresas cacaoteras.

“Económicamente no veo exactamente el beneficio de las condiciones laborales”  
(Tenorio, 2021)

“Las condiciones laborales no impactan directamente en la productividad.”  
(Portocarrero, 2021)

“El beneficio directo es un poco difícil de medir” (Pimentel, 2021)

“Hay beneficios, pero no son directos” (Valverde, 2021)

“Los beneficios de las mejores condiciones laborales de UTZ son sociales, más no económicos” (Huapaya, 2021)

En tercer lugar, el enfoque cuantitativo se desarrolló, a través del método de correlación Rho Spearman, mediante el cual se analizaron las 27 encuestas que fueron resueltas por

los representantes de las empresas exportadoras de cacao. La tabla 54 y la figura 87 presentados en el Capítulo V, indican que no existe correlación entre las variables mejora de las condiciones laborales incluidas en la certificación UTZ y el desempeño exportador de las empresas cacaoteras peruanas. Ello, debido a que cuentan con un nivel de significancia de 0.159 , mayor a 0.05. El gráfico de dispersión evidencia que los puntos se encuentran separados, no siguen un patrón determinado y se mantienen dispersos, lo cual , también indica que no hay una relación entre las variables.

De acuerdo a un estudio realizado por Ingram et al., (2017), los grupos de discusión conformados por las entidades certificadas por UTZ, confirmaron que la certificación ayudó a mejorar las condiciones de trabajo de los jornaleros y de los aparceros, mediante medidas implementadas como el uso de cuadrillas de fumigación para la aplicación de productos químicos agrícolas, la formación en BPA y la presencia de botiquines de primeros auxilios. Sin embargo, consideraron que el aumento de los sueldos percibidos no se debían a la certificación, si no a otros factores. Asimismo, el 29% de los gestores de cooperativas de UTZ y el 57% de los grupos de discusión afirmaron que percibieron la mejora del acceso a los servicios sociales y comunitarios como las escuelas la sanidad. Por otro lado, respecto al uso de equipos de protección individual los investigadores determinaron que los agricultores de UTZ superan a los no certificados en términos de conocimiento con una fuerte significación, sin embargo su conocimiento es muy bajo, en comparación al que tenían en el 2013.

#### 5.2.5 Discusión de la Hipótesis Específica 4

En primer lugar, se procederá al análisis de los antecedentes epistemológicos. Según Tothmihaly, Ingram, y von Cramon-Taubadel (2019), en el paper titulado “*How Can the Environmental Efficiency of Indonesian Cocoa Farms Be Increased?*”, señalan que existe una deforestación causada por la producción de cacao en detrimento de plantas nativas forestales. Ante esta problemática del sector, la certificación UTZ en el año 2011, mediante un comunicado informó que a partir de cierto año se iba a prohibir la tala de bosques secundarios para los agentes certificados. Sin embargo, no se tomó en cuenta que muchos agricultores tratando de ampliar sus terrenos cultivables talaron muchos de estos bosques antes de la entrada en vigencia de la restricción de la certificación. Por otro lado, Priyanath, Premaratne, Yoosuf y Maurice (2018) en el *paper* titulado “*Technical*

*Efficiency for Tea Smallholder Farmers under UTZ Certification System in Sri Lanka: A Stochastic Frontier Approach*” señalan que los agricultores certificados por UTZ tienen buenas prácticas de manejo, mantenimiento de la calidad de los productos, mejores condiciones de trabajo, mejor manejo del suelo, protección de cultivos y sostenibilidad ambiental en comparación con los agricultores no certificados. Sobre el cuidado del medio ambiente, según los autores no se puede afirmar que existe un impacto directo en el volumen de producción, crecimiento de las exportaciones o intensidad exportadora.

En segundo lugar, en contraste con las entrevistas realizadas a los expertos en el análisis cualitativo, se puede concluir que el cuidado del medio ambiente no se relaciona directamente con el desempeño exportador de la organización, debido a que no hay una relación directa con la producción o con el crecimiento de las exportaciones. Es importante mencionar, que la implementación y aplicación de las medidas ambientales incluidas en el código de ética de UTZ generan una inversión grande, que va desde compra de pesticidas orgánicos, capacitaciones, contratación de expertos hasta la reducción de las hectáreas de cultivo por parte de los agricultores. Además, otra de las dificultades halladas tal como lo mencionaron los entrevistados, es que la norma UTZ se encuentra estandarizada, para ser aplicada de la misma manera en todos los países que adquieran la certificación, la cual no se adecúa a la realidad peruana, en donde la mayoría de los productores de cacao son pequeños, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (2015), de la totalidad de agricultores en el Perú, el 85% tiene parcelas con menos de 10 hectáreas predominando las unidades productivas con un área entre 3 y 10 hectáreas. No obstante, el sector agrícola enfrenta una enorme cantidad de problemáticas graves, como lo son; la degradación del suelo, el debilitamiento de los recursos genéticos, la deforestación, la desertificación, la pérdida de tierras agrícolas, la toxicidad de la vegetación, el agotamiento de las fuentes de agua y la degradación de ecosistemas. La certificación UTZ pretende mitigar o contribuir a la disminución de estos problemas aplicando medidas efectivas para cada una de ellas. Además, la certificación es una de las más baratas del mercado y genera más beneficios que desventajas, pues permite el ahorro de costos en un largo plazo, atrae a clientes que se preocupan por el medio ambiente, permite que la empresa adquiera una mejor reputación y posicionamiento en el mercado y lo más importante les permite a las empresas ser competitivos.

“No encuentro una relación directa de esto con lo que son las exportaciones y el precio recibido.” (Pariona, 2021)

“El cuidado del medio ambiente tiene muy poco impacto económico” (Tenorio, 2021)

“Directamente no, pero si se ha logrado ser más eficientes en el uso del agua y la reducción de residuos por parte de los agricultores.” (Herrera, 2021)

“No veo al cuidado del medio ambiente como un beneficio económico” (Robledo, 2021)

“Muchas veces no se tiene en cuenta que implementar las medidas de cuidado del medio ambiente de UTZ requieren una inversión por parte de la empresa y hay que contratar personal especializado para que capacite a los empleados” . (Robledo, 2021)

“Uno de los problemas de UTZ es que la norma es estandarizada para todos, no se centra en la realidad de los agricultores peruanos”. (Tenorio, 2021)

“Un punto negativo para UTZ es que no se basa en la realidad de cada país, si no que estandariza la norma” (Robledo, 2021)

“Hay algunas pautas en la parte de medio ambiente de la norma que creo se deben revisar, por ejemplo hay casos en que piden zonas de amortiguamiento de cuerpos de agua de 5 metros, pero a un pequeño quitarle 5 metros de su parcela es bastante terreno. Por eso, la norma se debe adaptar a la realidad peruana (Robledo, 2021)

En tercer lugar, el enfoque cuantitativo se desarrolló, a través del método de correlación Rho Spearman, mediante el cual se analizaron las 27 encuestas que fueron resueltas por los representantes de las empresas exportadoras de cacao. La tabla 55 y la figura 88 presentados en el Capítulo V, indican que no existe una correlación entre las variables cuidado del medio ambiente, incluido en la certificación UTZ y el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en los años 2018-2020. Esto, debido a que ambas tienen un nivel de significancia de 0.082 mayor a 0.05, lo cual confirma la ausencia de relación entre ambas variables.

Por último, según el estudio de Ingram et al.,(2017), es importante mencionar que las BPAs para el uso de insumos químicos (pesticidas, fertilizantes y herbicidas) aumentaron con el tiempo, sin embargo no se demostró un impacto significativo, esto debido en lo que respecta a la aplicación oportuna de fertilizantes y la frecuencia de aplicación por parte de los agricultores certificados por UTZ y los no certificados, obtuvieron puntuaciones bajas, del 30% y el 49% respectivamente.

## CONCLUSIONES

Las conclusiones que se presentan a continuación, son producto de la relación de los resultados obtenidos en el desarrollo de los diferentes capítulos, del análisis cualitativo y cuantitativo. En base a lo recopilado, se plantean las siguientes reflexiones en relación con los objetivos:

- I. En relación con el objetivo principal, se valida la existencia de una correlación entre la certificación UTZ y el desempeño exportador de las empresas del sector cacaotero en el periodo 2018-2020. Esto debido a que, en el enfoque estadístico, la prueba de significancia de Rho Spearman fue igual a 0.006, menor al 0.05 requerido para confirmar la hipótesis general. De acuerdo al análisis cualitativo, se concluye que UTZ les ha permitido a las compañías desarrollar su capacidad exportadora y ampliar su cartera de clientes. Además, ha funcionado como una de las pocas formas en las que potencialmente se pueden entregar precios y primas más altas a la finca, lo que beneficia a los pequeños productores de cacao. La relación hallada entre ambas variables, se fundamenta en la “percepción del sector sobre la certificación UTZ” y en las “buenas prácticas agrícolas”. Ambas dimensiones se correlacionan con el desempeño exportador y han permitido que las exportadoras puedan mejorar su productividad, disminuir sus costes e incrementar la calidad y la cantidad exportada de sus productos. Entre los hallazgos, también se encontró que las dimensiones “condiciones laborales” y “el cuidado del medio ambiente”, no se relacionan directamente con el desempeño exportador, puesto que no hay un impacto directo en la productividad de la empresa, pero sí son áreas importantes para la compañía en lo que respecta a la responsabilidad social corporativa. Adicionalmente, es importante mencionar que en la actualidad, la certificación se ha convertido en una necesidad para la exportadoras, pues no contar con ellas los hace menos competitivos, más aún cuando la tendencia de adquisición de las mismas es creciente. Muestra de ello, es lo mencionado por International Trade Centre (2020), la cual afirma que el cacao tiene el 26.8% de su superficie total mundial certificada, lo que los convierte

en el commodity con mayor área certificada en comparación al café (20.7%) y al algodón con (18.2%).

- II.** Con base en el primer objetivo específico del estudio, cuyo fin era conocer la percepción del ecosistema del sector cacao sobre la certificación UTZ para la exportación entre los años 2018 – 2020. Los resultados demostraron que efectivamente existe una relación entre ambas variables y que la percepción de la certificación UTZ por parte del sector cacaotero es positiva, esto debido a que el nivel de significancia fue de 0.001, menor a 0.05. Además, según los entrevistados UTZ es prácticamente una combinación entre la certificación fairtrade y la orgánica, pues abarca las dimensiones social, productiva y económica, también es una de las certificaciones más factible de implementar y no genera una gran inversión para los solicitantes. A ello se le suma, que ofrece grandes beneficios como lo son el incremento de la oferta exportable, garantiza la venta de un producto con alta calidad y ofrece capacitaciones constantes. La suma de estos factores, terminan por impactar en la productividad de la compañía y por ende en las exportaciones de la misma. Además, es posible que les permita posicionarse en el mercado que comercializan.
- III.** De acuerdo al segundo objetivo específico de la investigación, determinar en qué medida las buenas prácticas agrícolas dentro del marco de la certificación UTZ se relacionan con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao del periodo 2018 a 2020”. Los resultados detallados en los capítulos anteriores, evidenciaron que existía una relación entre la dimensión “Buenas Prácticas Agrícolas” y el “desempeño exportador”, pues obtuvo un nivel de significancia de 0.026, menor a 0.05. Además, los entrevistados afirmaron que la certificación considera elementos como el cumplimiento de la calidad del producto exigido por la industria, un correcto manejo del programa de plagas, la reducción del uso de químicos tóxicos, la adecuada fertilización de suelos, etc. Entre los principales hallazgos de la investigación se encontró que la fertilización es un punto clave para poder mejorar la productividad y por ende la cantidad exportada y los ingresos de la organización. Estas directrices en su totalidad ayudan a incrementar la producción agrícola sostenible, disminuye los costos por el uso inadecuado de fertilizantes y pesticidas, lo que conlleva incrementar la

producción de forma sostenida y esto se traduce en mayores ingresos para la empresa. Además, las BPAs son un medio importante para acceder a los mercados internacionales, pues los comercializadores buscan garantizar la inocuidad de sus productos, para así ganarse la confianza y fidelidad de los clientes que se encuentran concientizados por estas prácticas.

- IV.** En relación al tercer objetivo específico del estudio, determinar en qué medida las condiciones laborales dentro del marco de la certificación UTZ se relacionan con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao del periodo 2018 a 2020, se puede concluir de acuerdo a la prueba estadística y al análisis cualitativo que las condiciones laborales incluidas en el marco de UTZ no se relacionan con el desempeño exportador de las empresas cacaoteras. Esto, debido a que se obtuvo un nivel de significancia de 0.159, lo cual confirma lo anteriormente mencionado. Además, de acuerdo a los entrevistados las mejores condiciones laborales, son beneficios que se dirigen específicamente a los trabajadores, más no tiene un impacto directo en la productividad y por ende tampoco en los ingresos de la compañía. No obstante, implementar condiciones laborales justas es de vital importancia para la compañía, puesto que si sus trabajadores no se sienten a gusto trabajando, optarán por irse y puede ser talento desperdiciado.
- V.** De acuerdo al cuarto objetivo específico de la investigación, determinar en qué medida el cuidado del medio ambiente dentro del marco de la certificación UTZ se relaciona con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao del periodo 2018 a 2020.”, se puede concluir en base al análisis cualitativo y cuantitativo desarrollado que el cuidado del medio ambiente no se relaciona directamente con el desempeño exportador de la organización., debido a que el nivel de significancia de ambas variables fue de 0.082, mayor al 0.05. Además, los entrevistados afirmaron que implementar estas medidas implica un costo fuerte que abarca la contratación de personal para las capacitaciones, compra de insumos, etc. Además, otra de las problemáticas es que la norma no se adecua a la realidad de cada país, lo cual puede perjudicar a los pequeños productores.



**VI.** Entre los hallazgos más importantes de la investigación se encuentra la multicertificación, respecto a ello, la mayor parte de los entrevistados afirmaron que los clientes en el extranjero perciben de manera positiva y muestran una mayor preferencia por proveedores que poseen varias certificaciones sostenibles. Además, los productores pueden percibir mayores premios o primas por certificación y recibir un mayor precio por sus productos. Por otra parte, se encontró que UTZ es una de las certificaciones más fáciles de implementar, es flexible y menos costosa que otras, sin embargo su adquisición requiere de una gran inversión para la contratación de supervisores y capacitaciones que garanticen el cumplimiento de la normativa UTZ. Asimismo, es importante resaltar que la prima UTZ es un diferencial a comparación de otras certificaciones sostenibles y un incentivo para los productores de cacao, pues les permite obtener un ingreso extra por la venta de cacao verde. Sin embargo, con el tiempo el monto de la prima ha disminuido por diferentes factores como el incremento de nuevas certificaciones sostenibles y esto ha conllevado a que los miembros certificados opten por adquirir la certificación UTZ más por un tema de requerimiento del cliente que por las primas ofrecidas por la compañía.

## RECOMENDACIONES

En el análisis cualitativo, las encuestas y a los antecedentes se presentan las siguientes recomendaciones.

### **Para la certificación UTZ:**

- I. Con base en las entrevistas realizadas, se recomienda que UTZ o la denominada actualmente Rainforest Alliance planteé sus normas y directrices de acuerdo a la realidad de cada país. Pues la realidad peruana no es igual a la de Brasil o el resto de países. Es importante que se realice un estudio a profundidad de las condiciones del mercado en el país, esto con el objetivo de no perjudicar a los productores ya a las empresas exportadoras que buscan certificarse. En el país, existen muchas problemáticas en lo que respecta a la agricultura, el sistema cuenta con muchas deficiencias y hay zonas en las que la información y el estado no pueden llegar. Es por ello, que se debe realizar un análisis, también lo que respecta a los agricultores. Pues, en nuestro caso la mayoría son pequeños productores, cuentan con muy pocas hectáreas de cultivo y gran parte de ellos viven inmersos en la pobreza, la disminución de la prima o premio por certificación realmente los perjudica directamente, ya que dejan de percibir un ingreso importante para el hogar. Por ello, es de vital importancia que se apoye al pequeño productor, que se les brinde mayores incentivos para certificarse y sobre todo hacerles un seguimiento continuo.
  
- II. En lo referente a los requerimientos de la certificación, es importante también que la organización realice un análisis profundo sobre los mismos, la facilidad, la factibilidad y sobre la importancia de las directivas que los productores y empresas exportadoras deben cumplir. En todo caso, si los agentes certificados no perciben o entienden el beneficio que obtendrán ellos por las medidas implementadas capacitarlos para que estos cambien de perspectiva. Asimismo, en lo que respecta a la capacitación varios de los entrevistados mencionaron que la plataforma dónde se llevan los registros de cada actividad de la empresa no es amigable, piensan que es muy complicada de manejar y esta es una de las actividades más importantes para UTZ que las compañías certificadas deben realizar. Se recomienda, hacer énfasis en la capacitación del uso de

la plataforma para que los responsables de las compañías puedan realizar sus registros a tiempo y sin ningún tipo de inconveniente.

**Para las organizaciones exportadoras certificadas:**

- III.** Se recomienda que en específico las asociaciones y cooperativas trabajen en el tema de contacto con sus clientes. En muchos casos, las organizaciones no contaban con página web, ni con redes sociales, inclusive en el buscador a veces no aparecía la información básica de las compañías. Esto es un problema, pues la interacción digital muchas veces es el primer punto de contacto con un potencial comprador y al no existir este medio, lo más probable es que los clientes opten por la selección de otro proveedor con la información pública. Esto resulta aún más importante, porque las compañías consultadas cuentan con multicertificaciones, es decir con certificación UTZ, Fair Trade y orgánico, lo cual es una enorme ventaja y un gran diferencial para la organización y es de vital envergadura que los clientes y *stakeholders* sepan de esta ventaja competitiva.

De acuerdo con lo desarrollado en la presente investigación se le recomienda a las empresas exportadoras y productores de cacao obtener la certificación UTZ denominada ahora Rainforest Alliance, puesto que les permite obtener mayor reconocimiento y una reputación positiva, también genera beneficios económicos por la prima de certificación, mayor oportunidad de ingreso a nuevos mercados y mayores ventas. Asimismo, la certificación no solo se enfoca en el ámbito económico, si no también en el social, pues fortalece las capacidades técnicas de los agricultores, mediante las capacitaciones, vela por la dignidad y los derechos laborales de los productores y prohíbe el trabajo infantil. En el tema ambiental, prohíbe prácticas que dañen los ecosistemas y fomenta la sostenibilidad ambiental en cada uno de los procesos que se llevan a cabo desde la producción hasta la comercialización de cacao.

**Para el estado:**

**IV.** El gobierno debería fomentar la agricultura sostenible en el país, brindando información útil sobre la sostenibilidad a los agricultores y empresas exportadoras. Asimismo, debería otorgar asesorías especializadas para la obtención de la certificación UTZ, ahora Rainforest Alliance y de las demás certificaciones sostenibles con el objetivo de que cada vez más productores sean competitivos a nivel internacional y puedan así cumplir con las demandas de los clientes extranjeros. Asimismo, se le recomienda al estado publicar, actualizar y mejorar la data de las empresas exportadoras y productores certificados por sellos sostenibles y los indicadores que midan el impacto de las certificaciones en los mismos. Esto es relevante, debido a que actualmente no hay ratios o indicadores actualizados acerca del impacto de las certificaciones en las exportaciones, ello ha conllevado a que algunos de los agentes del sector perciban que no hay manera de medir el impacto de certificación sobre las exportaciones de una manera directa. La implementación de esto es de vital importancia para facilitar la toma de decisiones de los agentes del sector cacaotero y también para que se puedan realizar más investigaciones respecto a las certificaciones.

Además, se sugiere estudiar las necesidades de los pequeños agricultores de cacao e implementar medidas para solucionar los problemas del sector. Actualmente, existen grandes deficiencias como los bajos niveles de rentabilidad en la actividad cacaotera por la baja calidad de la dotación de recursos naturales, el deficiente manejo técnico del cultivo, la baja productividad del cultivo por hectárea, el alto nivel de pobreza en las familias productoras y los elevados costos logísticos y de comercialización. Se debería dar especial énfasis en el aumento de asistencia técnica en temas tecnológicos y de gestión para mejorar la productividad de los cultivos.

**Para futuros investigadores:**

**V.** Para futuros estudios se recomienda profundizar más en el análisis de las variables certificación UTZ y el desempeño exportador. Esto con el objetivo, de contribuir a la comunidad científica con nuevos conocimientos sobre las variables. Los investigadores pueden optar por explorar nuevos objetivos, por ejemplo se podría

analizar o determinar la existencia de influencia de las dimensiones de la certificación UTZ en el desempeño exportador de las empresas. Asimismo, hasta el momento no hay muchas investigaciones sobre UTZ y la organización desde su creación ha certificado varios productos como el té y las avellanas. Con el objetivo de innovar e indagar en los productos estudiados se puede optar por la selección de uno de ellos. Es importante resaltar, que a partir del presente año UTZ dejará de existir, esto debido a que se ha fusionado con Rainforest Alliance. Esta es una gran oportunidad para los investigadores, pues tampoco hay estudios en el Perú de esta certificación y más aún de la fusión de las organizaciones, lo cual debe conllevar al descubrimiento de nuevos e interesantes hallazgos.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ADEX. (2018). Impacto de las Exportaciones en la Economía. Obtenido de Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales ADEX: <https://www.cien.adexperu.org.pe/impacto-de-las-exportaciones-en-la-economia/>
- ADEX. (2021). el reto de producir 250 mil toneladas de cacao al 2030 ADEX: <https://www.adexperu.org.pe/boletin/revista-peru-exporta-edicion-429/>
- Afonso, Ó. (2001). THE IMPACT OF INTERNATIONAL TRADE. Recuperado el 10 de 04 de 2020, de <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1006.1574&rep=rep1&type=pdf>
- Agraria (2020) Exportaciones peruanas de cacao y derivados caen en volumen 15% entre enero y septiembre de 2020 <https://agraria.pe/noticias/exportaciones-peruanas-de-cacao-y-derivados-caen-en-volumen--23248>
- Agrobanco. (2012). ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDA EN MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO DE CACAO.
- Amundsen, V. S., & Tonje Cecilie Osmundsen. (2020). Becoming certified, becoming sustainable? Improvements from aquaculture certification schemes as experienced by those certified. Obtenido de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X2030169X#bib1>
- Arias, J. (2016). El protocolo de investigación III: la población de estudio. Revista Alergia México, 63(2), 201-206.
- Arbaiza, L. (2014). Como elaborar una tesis de grado. Perú: Universidad ESAN ediciones.
- Arias. (2014). LA CERTIFICACIÓN UTZ PARA EL CACAO ECUATORIANO PERIODO 2008-2013. REPOSITORIO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL. Obtenido de <http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/1839/1/T-UCSG-PRE-ESP-CFI-23.pdf>

- Arias, F. (2012). *El proyecto de investigación: Introducción a la investigación científica* (Sexta ed.). EPISTEME. Recuperado el 2021
- Astrid Fenger, N., Skovmand Bosselmann, A., Asare, R., & de Neergaard, A. (2017). The impact of certification on the natural and financial capitals of Ghanaian cocoa farmers. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 41(2), 143-166.
- Ather Ali, D. K. (2011). *Cocoa and Chocolate in Human Health and Disease*. US National Library of Medicine National Institutes of Health. Obtenido de <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4696435/>
- Avalos, V. H. (2014). *Texto: el método científico aplicado en la elaboración de tesis para optar el Título profesional de ingeniero químico (Informe Final)*. Bellavista: Universidad Nacional del Callao.
- Bermello, R. (2017). *Las variables de un estudio (documento de trabajo)*. Recuperado de <https://mmujica.files.wordpress.com/2007/03/material-2->
- Baldeón. (2012). Impacto económico y social del sello de comercio justo en las exportaciones de cacao orgánico de las cooperativas peruanas hacia la Unión Europea . *Revista de Ciencias Empresariales de la Universidad San Martín de Porres*.
- Battaglia, M. P. (2008b). Nonprobability sampling. *Encyclopedia of Survey Research Methods* [SAGE Publications]. Recuperado de [http://www.sage-reference.com/survey/Article\\_n337.html](http://www.sage-reference.com/survey/Article_n337.html)
- Benavides, & Mendoza. (2018). *Influencia de la Certificación UTZ en las Exportaciones de Café de la Asociación de Productores Cafetaleros Nor Perú Coffee del Sector Pueblo Libre, de la Provincia de Jaén, en el periodo 2014 Al 2016*. UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO, 81.
- Bernal, C. A. (2010). *Metodología de la investigación* (Tercera ed.). PEARSON EDUCACIÓN.
- Bertrand, W., & de Buhr, E. (2015). Trade, development and child labor: Regulation and law in the case of child labor in the cocoa industry. *Law and Development Review*, 8(2), 503-521.

- Blackman, & Rivera. (2010). The Evidence Base for Environmental and Socioeconomic Impacts. Resources for the Future.
- Boyd, & McNevin. (2011). An Early Assessment of the Effectiveness. Obtenido de <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.694.6851&rep=rep1&type=pdf#page=168>
- Boyd, & McNevin. (2012). Toward Sustainability: the Roles and Limitations of Certification. Obtenido de <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.694.6851&rep=rep1&type=pdf#page=168>
- Brodt, S., Six, J., Feenstra, Ingels, C, & Campbell, D. (2011). Sustainable Agriculture. Obtenido de <https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/sustainable-agriculture-23562787/>
- Burke, P. F., Eckert, C., & Davis, S. (2014). Segmenting consumers' reasons for and against ethical consumption. *European Journal of Marketing*.
- Cámara de comercio del Café y cacao. (2021). Recuperado el 6 de abril de 2021, de <https://camcafeperu.com.pe/ES/cacao-peru.php#:~:text=El%20mercado%20peruano%20de%20cacao,cuales%20son%20formadas%20por%20agricultores.>
- Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales. (2020). IMPACTO DE LAS EXPORTACIONES EN EL PBI Y EN EL EMPLEO. Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales. Obtenido de <https://www.cien.adexperu.org.pe/wp-content/uploads/2020/03/Impacto-de-las-Exportaciones-en-el-PBI-y-Empleo-DT-2020-02.pdf>
- Cerda, H. (1998). Los elementos de la investigación. Bogotá. El búho LTDA.
- Giuliani, E., Ciravegna, L., Vezzulli, A., & Kilian, B. (2017). Decoupling standards from practice: The impact of in-house certifications on coffee farms' environmental and social conduct. *World Development*, 96, 294-314.
- Columbié, Z. d. (2010). La construcción del marco teórico en la investigación educativa. Apuntes



- Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PromPerú. (2021). Súper Foods Perú. Obtenido de <https://peru.info/es-pe/superfoods/detalle/super-cacao>
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. (2021). Obtenido de BioTrade: <https://unctad.org/topic/trade-and-environment/biotrade>
- Creswell, J. W. (2013a). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4a. ed.). Thousand Oaks, CA, EE. UU. SAGE
- Darnall, N., Ji, H., & Vázquez-Brust, D. A. (2018). Third-party certification, sponsorship, and consumers' ecolabel use. *Journal of Business Ethics*, 150(4), 953-969.
- Departamento de Humanidades en SEK-Atlántico. (2013). Sustainable economy. Obtenido de <https://www.humanidadesatlantico.blogsek.es/2013/11/11/sustainable-economy-un-document/>
- DeLuca-Aconi, R. A. (2015). *The Power of Advocacy in Bridging the Ideological Divide: The Campaign for Human Rights and Corporate Responsibility in the Cocoa Industry 2001-2014* (Doctoral dissertation, The Graduate School, Stony Brook University: Stony Brook, NY.).
- Dengerink, J. D. (2013). *Improving livelihoods with private sustainability standards: measuring the development impact of the UTZ Certified certification scheme among Ghanaian cocoa farmers* (Master's thesis).
- Deppeler, A., Fromm, I., & Aidoo, R. (2014, June). The unmaking of the cocoa farmer: Analysis of benefits and challenges of third-party audited certification schemes for cocoa producers and laborers in Ghana. In *International Food and Agribusiness Management Association (IFAMA) 2014 Symposium*, Cape Town, South Africa, June (Vol. 16).
- Echenique, E. E. (2017). *Metodología de la Investigación. Manual Autoformativo Interactivo*. Universidad Continental.
- Elfenbein, D. W., Fisman, R., & McManus, B. (2015). Market structure, reputation, and the value of quality certification. *American Economic Journal: Microeconomics*, 7(4), 83-108.

- Englund, O., & Berndes, G. (2015). How do sustainability standards consider biodiversity?. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment*, 4(1), 26-50.
- Estrella, A. (2020). *The effects of Voluntary Sustainability Standards in the economy of smallholder farmers in Latin America: An investigation of the impact pathways of sustainability standards leading to improved economic outcomes for certified coffee producers* ([Electronic ed.]). readbox unipress in der readbox publishing GmbH.
- El Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible. (2019). *Global Market Report: Cocoa*. Obtenido de <https://www.iisd.org/system/files/publications/ssi-global-market-report-cocoa.pdf?q=sites/default/files/publications/ssi-global-market-report-cocoa.pdf>
- El Mercurio. (21 de febrero de 2020). *Evolución del crédito y cuentas verdes en el mercado ecuatoriano*. Recuperado el 6 de abril de 2020, de <https://ww2.elmercurio.com.ec/2020/02/21/evolucion-del-credito-y-cuentas-verdes-en-el-mercado-ecuatoriano/>
- FAO. (2020). *CAPITULO 2. EL PAPEL DEL SECTOR AGROPECUARIO*. Obtenido de <http://www.fao.org/3/W7451S/W7451S02.htm#:~:text=%E2%80%9CLa%20agricultura%20es%20una%20actividad%20del%20hombre%3B%20primeramente%20para%20producir,de%20los%20animales%20y%20plantas%E2%80%9D>.
- Felipa, P. B. (2015). *LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN PERÚ Y SU OPORTUNIDAD EN EL MERCADO MUNDIAL*. Scielo. Obtenido de [http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0120-63462015000100006](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-63462015000100006)
- Fenger, N., Skovmand, A., Asare, R., & de Neergaard, A. (2017). The impact of certification on the natural and financial capitals of Ghanaian cocoa farmers. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 41(2), 143-166.
- Fernandez, & Orellana. (2020). *Factores que influyeron en la disminución de las exportaciones de café de la provincia de La Convención, Cusco hacia Alemania en el marco del TLC Perú – UE durante los años 2008 – 2018*. Repositorio UPC.

- Fountain, A. C., & Friedel Huetz-Adams. (2021). Cocoa Barometer. Obtenido de <https://www.voicenetwork.eu/wp-content/uploads/2021/03/2020-Cocoa-Barometer-EN.pdf>
- Fuente, C, y Ainhoa M. (2008). “Metodologías de la investigación en las ciencias sociales: Fases, fuentes y selección de técnicas”. *Revista Escuela de Administración de Negocios*, 5–18.
- Galvis, R. (2008). Los procesos de internacionalización de la empresa: causas y estrategias que lo promueven. *Redalyc*, 52-54.
- García, C., García, J., Ochoa, G., Mora, J. C., & Castellanos, J. F. (2014). Impact Evaluation of Utz Certifies Coffee Program in Colombia. *Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales: Manizales, Colombia*, 51.
- Geldres, V. V., Etchebarne, M. S., & Bustos, L. (2011). Promoción de exportaciones en el ámbito público: su impacto en el desempeño exportador a nivel de la firma. *Academia Revista Latinoamericana de Administración*, 47(2011), 1-17.
- Glasbergen, P. (2018). Smallholders do not eat certificates. *Ecological Economics*, 147, 243-252.
- Gutiérrez, P. M. (2007) “Mapas sociales: método y ejemplos prácticos”, documento bajado del sitio [www.preval.org](http://www.preval.org) , sin fecha.
- Haagsma, B., Vredeveld, T., Yoosuf, A., & Maurice, D. (2016). External Evaluation of the UTZ Tea Programme in Sri Lanka. Fair and Sustainable Advisory Services, the Netherlands and Nucleus Foundation, Sri Lanka.
- Harris, D. R., & Dorian Q Fuller. (2014). *Agriculture: Definition and Overview*. University College London.
- Hasan, F. A. (2018, April). Remote sensing for sustainable farming. In *EGU General Assembly Conference Abstracts* (p. 13562).
- Haynes, J., Cabbage, F., Mercer, E., & Sills, E. (2012). The search for value and meaning in the cocoa supply chain in Costa Rica. *Sustainability*, 4(7), 1466-1487.
- Hernández, Fenández, & Baptista. (2014). *Metodología de la investigación* (sexta ed.). McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.

- Ibáñez, C. L., & Egoscóabal, A. M. (2008). Metodologías de la investigación en las ciencias sociales: Fases, fuentes y selección de técnicas. *Revista escuela de administración de negocios*, (64), 5-18.
- Ibnu, Muhammad, & Glasbergen, Piet, O. (2018). CERTIFICATION AND FARMER ORGANISATION:INDONESIAN SMALLHOLDER PERCEPTIONS OF BENEFITS. *Bulletin of Indonesian Economic Studies- ICIS<sup>a</sup>*, Maastricht University, 388-411.
- Iman Prihandonoi, F. H. (2019). International Certification as a Mechanism for Protecting. *EBSCO*, 50.
- Ingram, V., van Rijn, F., Waarts, Y., Dekkers, M., de Vos, B., Koster, T., Tanoh R., Galo A.(2017). Towards sustainable cocoa in Côte d'Ivoire: The impacts and contribution of UTZ certification combined with services provided by companies (No. 2018-041). Wageningen Economic Research
- Ingram, V. J., Waarts, Y. R., Ge, L., van Vugt, S. M., Wegner, L., & Puister-Jansen, L. F. (2014). Impact of UTZ certification of cocoa in Ivory Coast. Assessment framework and baseline (No. 2014-010). LEI Wageningen UR.
- Infocafes. (2021). Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao. Obtenido de <http://infocafes.com/portal/wp-content/uploads/2016/01/Cacao.pdf>
- International Coffee Organization (2019). ICO report on 'Volatile coffee prices: COVID-19 and market fundamentals. Recuperado el 12 de junio 2021 de <https://www.ico.org/>
- International Monetary Fund. (2001). Global Trade Liberalization and the Developing Countries. Obtenido de International Monetary Fund: <https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2001/110801.htm>
- International Trade Centre. (30 de septiembre de 2018). THE STATE OF SUSTAINABLE MARKETS 2018: STATISTICS AND EMERGING TRENDS. Recuperado el 7 de abril de 2020, de <https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/Sustainability%202018%20layout-FIN-web2.pdf>

- International Trade Centre. (8 de octubre de 2020). THE STATE OF SUSTAINABLE MARKETS 2020: STATISTICS AND EMERGING TRENDS. Recuperado el 7 de abril de 2020, de [https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/SustainableMarkets2020-layout\\_20201012\\_web.pdf](https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/SustainableMarkets2020-layout_20201012_web.pdf)
- Jaffry, S., Glenn, H., Ghulam, Y., Willis, T., & Delanbanque, C. (2016). Are expectations being met? Consumer preferences and rewards for sustainably certified fisheries. *Marine Policy*, 73, 77-91.
- Jalali, S. H. (2012). Environmental determinants, entrepreneurial orientation and export performance: Empirical evidence from Iran. *Serbian Journal of Management*, 7(2), 245-255.
- Jardim Barra, G. M., & Bronzo Ladeira, M. (2018). Construção de um modelo de maturidade no mercado de cafés sustentáveis. *Environmental & Social Management Journal/Revista de Gestão Social e Ambiental*, 12(1).
- Johanson, J., & Vahlne, J. E. (1990). The mechanism of internationalisation. *International marketing review*.
- Karipidis, P., & Tselempis, D. (2014). Farmers' intention to maintain quality certification. *EuroMed Journal of Business*.
- Kariuki, I. M., & Loy, J. P. (2016). Contractual farming arrangements, quality control, incentives, and distribution failure in Kenya's smallholder horticulture: A multivariate probit analysis. *Agribusiness*, 32(4), 547-562.
- King, M. C. (2008). What sustainability should mean. *Challenge*, 51(2), 27-39.
- Katz, D. L., Doughty, K., & Ali, A. (2011). Cocoa and chocolate in human health and disease. *Antioxidants & redox signaling*, 15(10), 2779-2811.
- Kontogeorgos, A. (2012). Brands, quality badges and agricultural cooperatives: how can they co-exist?. *The TQM Journal*.
- La República. (2016). Las certificaciones de sostenibilidad: mayor competitividad y mejor reputación. Obtenido de <https://www.larepublica.co/archivo/las-certificaciones-de-sostenibilidad-mayor-competitividad-y-mejor-reputacion-2431006>

- Lages, L. F. (2000). A conceptual framework of the determinants of export performance: reorganizing key variables and shifting contingencies in export marketing. *Journal of Global Marketing*, 13(3), 29-51.
- Lawrence, & Ruerd. (2010). The Impact of Certification on Smallholder Coffee Farmers in Kenya: The case of 'UTZ' certification program. Proquest.
- Lazaro, Makindara, & Kilima. (2008). SUSTAINABILITY STANDARDS AND COFFEE EXPORTS FROM TANZANIA. JSTOR. Obtenido de <http://www.jstor.com/stable/resrep16000.9>
- Leonidou, L. C., Katsikeas, C. S., & Samiee, S. (2002). Marketing strategy determinants of export performance: a meta-analysis. *Journal of Business research*, 55(1), 51-67.
- Lepkowski, J. M. (2008). Primary sampling unit (PSU). *Encyclopedia of Survey Research Methods* [SAGE Publications.]. Recuperado de [http://www.sage-reference.com/survey/Article\\_n398.html](http://www.sage-reference.com/survey/Article_n398.html)
- Lernoud, J., & Willer, H. (2017). Current statistics on organic agriculture worldwide: area, operators, and market. *The world of organic agriculture. Statistics and emerging trends*, 36-75.
- Levy, D., Reinecke, J., & Manning, S. (2016). The political dynamics of sustainable coffee: Contested value regimes and the transformation of sustainability. *Journal of Management Studies*, 53(3), 364-401.
- Lewis, R. A., & Davis, S. R. (2015). Forest certification, institutional capacity, and learning: An analysis of the impacts of the Malaysian Timber Certification Scheme. *Forest Policy and Economics*, 52, 18-26.
- Lieber, E. y Weisner, T. S. (2010). Meeting the practical challenges of mixed methods research. En A. Tashakkori y Ch. Teddlie (Eds.), *Handbook of mixed methods in social and behavioral research* (pp. 559-579). Thousand Oaks, CA, EE. UU.: SAGE.
- LOHR, L. (1998). IMPLICATIONS OF ORGANIC CERTIFICATION FOR MARKET STRUCTURE TRADE. JSTOR. Obtenido de <https://www.jstor.org/stable/1244216>

- López, M. (2015). La cuenta del triple resultado o triple bottom line. *Revista de contabilidad y dirección*, 20, 65-77.
- Matos, E. (2010). Metodología para la construcción del texto científico en el proceso de formación de investigadores, Universidad Técnica de Machala de Ecuador.
- Manterola, Grande, Otzen1, García, Salazar, & Quiroz. (2018). Confiabilidad, precisión o reproducibilidad de las mediciones. Métodos de valoración, utilidad y aplicaciones en la práctica clínica. Universidad de La Frontera, Chile. Obtenido de <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rci/v35n6/0716-1018-rci-35-06-0680.pdf>
- Madsen T (1987). Empirical export performance studies: A review of conceptualizations and findings. In S. T. Cavusgil (Ed.). *Advances in international marketing*. Greenwich, CT: JAI Press Inc., 2: 177-198
- Martins, F., & Palella, S. (2012). Metodología de la investigación cuantitativa. Caracas: Fedupel.
- Martínez. (2016). Sustainable agricultural production systems. Scielo.
- Morles, V. (2002). Sobre la metodología como ciencia y el método científico: un espacio polémico. *Revista de pedagogía*, 23(66), 121-146.
- Ministerio de Agricultura y Riego. (2020). Observatorio de Commodities 2020. Recuperado el 6 de abril de 2020
- Ministerio de Agricultura y Riego. (2012). El Perú celebra el "Día del Cacao" como el segundo productor mundial. Recuperado el 6 de julio de 2020
- Ministerio de Agricultura y Riego. (2009). Manual Técnico del Cultivo de Cacao. Recuperado el 6 de junio de 2021 de <https://repositorio.iica.int/bitstream/11324/6181/1/BVE17089191e.pdf>
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - Minagri. (2021). Informe de cacao 2021 Obtenido de <https://www.gob.pe/midagri>
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - Minagri. (2020). Producción nacional de cacao en grano creció en la última década a un promedio de 12.6% al año. Obtenido de <https://www.gob.pe/institucion/midagri/noticias/305143->

produccion-nacional-de-cacao-en-grano-crecio-en-la-ultima-decada-a-un-promedio-de-12-6-al-ano

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. (2019). Minagri: En el Perú más de 100 mil familias se dedican al cultivo de cacao en 16 regiones. Obtenido de <https://www.gob.pe/institucion/midagri/noticias/52030-minagri-en-el-peru-mas-de-100-mil-familias-se-dedican-al-cultivo-de-cacao-en-16-regiones>

Ministerio de Agricultura y Riego. (2015). Minagri. Problemas Tipo De La Agricultura Peruana. Obtenido de: <https://www.minagri.gob.pe/portal/22-sector-agrario/vision-general/190-problemas-en-la-agricultura-peruana>

Mithöfer, D., Roshetko, J. M., Donovan, J. A., Nathalie, E., Robiglio, V., Wau, D., ... & Blare, T. (2017). Unpacking ‘sustainable’ cocoa: do sustainability standards, development projects and policies address producer concerns in Indonesia, Cameroon and Peru?. *International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management*, 13(1), 444-469.

Moguel, R. (2005). Metodología de la Investigación. Obtenido de <https://books.google.com.pe/books?id=r4yrEW9Jhe0C&pg=PA57&dq=marco+teorico&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwilgd2V687wAhVHc98KHS7MD9sQ6AEwA3oECAUQA#v=onepage&q=marco%20teorico&f=false>

Mondragón. (2014). Uso de la correlación de Spearman en un estudio de intervención en fisioterapia. Dialnet. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5156978>

Montes, & Quispe. (2013). Exportaciones de cacao en grano entero o partido crudo certificado en el departamento de San Martín. *Revista de Ciencias Empresariales de la Universidad San Martín de Porres*, 4(2), 19-28.

Morgan, N. A., Katsikeas, C. S., & Vorhies, D. W. (2002). Export marketing strategy implementation, export marketing capabilities, and export venture performance. *Journal of the academy of marketing science*, 40(2), 271-289.

Muhammad, & Offermans. (2018). CERTIFICATION AND FARMER ORGANISATION:INDONESIAN SMALLHOLDER PERCEPTIONS OF BENEFITS. *Bulletin of Indonesian Economic Studies- ICIS<sup>a</sup>*, Maastricht University, 388-411.



- Nazar, M. S., & Saleem, H. M. N. (2009). Firm-level determinants of export performance. *International Business & Economics Research Journal (IBER)*, 8(2).
- Nieburg, O. (2013) Puratos and Mars team develop Vietnam's cocoa sector. *Confectionary News*. P. 4,
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el Perú y el Ecuador. (2014). Paquete tecnológico del cultivo del cacao fino de aroma. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el Perú y el Ecuador.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (1992) *Statistical Yearbook 1992*
- Onaolapo, A. R., & Odeyemi, J. T. (2011). Relationship between export finance and cocoa export performance in intermediate cocoa processing firms in southwestern zone of Nigeria. *International Journal of Economic Development Research and Investment*, 2(2), 112-121.
- Opoku, E. A. (2019). *Strategies to Obtain Certification for Cocoa Bean Production* (Doctoral dissertation, Walden University).
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2021). *STATISTICAL YEARBOOK WORLD FOOD AND AGRICULTURE 2021*
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2020). *STATISTICAL YEARBOOK WORLD FOOD AND AGRICULTURE 2020*.
- Organización Mundial del Comercio. (2019). Examen estadístico del comercio mundial 2019. Obtenido de [https://www.wto.org/spanish/res\\_s/statis\\_s/wts2019\\_s/wts2019\\_s.pdf](https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2019_s/wts2019_s.pdf)
- Oura, M. M., Zilber, S. N., & Lopes, E. L. (2016). Innovation capacity, international experience and export performance of SMEs in Brazil. *International Business Review*, 25(4), 921-932.
- Papadopoulos, N., & Martín, O. M. (2010). Toward a model of the relationship between internationalization and export performance. *International Business Review*, 19(4), 388-406.

- Papaoikonomou, E., Cascon-Pereira, R., & Ryan, G. (2016). Constructing and communicating an ethical consumer identity: A Social Identity Approach. *Journal of Consumer Culture*, 16(1), 209-231.
- Plant Research International. (2020). Informe final del proyecto "Mejora de la calidad y sostenibilidad de la producción de café". Obtenido de <https://edepot.wur.nl/233304>
- Plasencia, J., Marrero, F., Bajo, A., & Nicado, M. (2018). Modelos para evaluar la sostenibilidad de las organizaciones. *Estudios Gerenciales*, 34(146), 63-73.
- Porter (1990). *The competitive Advantage of Nations*.
- Potts, J., Lynch, M., Wilkings, A., Huppé, G., Cunningham, M., Voora, V., 2014. *The State of Sustainability Initiatives Review 2014: Standards and the Green Economy*. IISD-IIED, Winnipeg.
- Prihandono, I., & Relig, F. H. (2019). International Certification as a Mechanism for Protecting the Human Rights of Indonesian Coffee Farmers. *Environmental Policy and Law*, 49(1), 49-54.
- Priyanath, H. M. S., Premaratne, S. P., Yoosuf, A., & Maurice, D. (2018). Technical efficiency for tea smallholder farmers under UTZ certification system in Sri Lanka: a stochastic frontier approach. *SEISENSE Journal of Management*, 1(2), 1-19.
- Quispe Guanca, J.L.. 2007. *Caracterización del impacto ambiental y productivo de las diferentes normas de certificación de café en Costa Rica*. Master's thesis. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). Available at <http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A1725e/A1725e.pdf>.
- Rainforest Alliance. (14 de mayo de 2020). 2019 Certification Data Report Cocoa, Coffee, Tea and Bananas. Recuperado el 1 de abril de 2021, de [https://www.rainforest-alliance.org/sites/default/files/2020-12/AR19\\_data\\_report-spreads\\_revised.pdf](https://www.rainforest-alliance.org/sites/default/files/2020-12/AR19_data_report-spreads_revised.pdf)
- Rainforest Alliance. (14 de mayo de 2020). 2019 Certification Impacts report . Recuperado el 3 de abril de 2021, de [https://www.rainforest-alliance.org/sites/default/files/2020-05/Rainforest-Alliance\\_impacts\\_report\\_2019\\_4.pdf](https://www.rainforest-alliance.org/sites/default/files/2020-05/Rainforest-Alliance_impacts_report_2019_4.pdf)

- Rainforest Alliance. (13 de febrero de 2020). El trabajo de Rainforest Alliance en Perú. Recuperado el 6 de abril de 2021, de <https://thefrogblog.es/2020/02/13/el-trabajo-de-rainforest-alliance-en-peru/>
- Rainforest Alliance. (29 de junio de 2020). Rainforest Alliance anuncia nuevo programa y estándar de certificación. Recuperado el 3 de abril de 2021, de <https://www.rainforest-alliance.org/lang/es/newsroom/press-releases/rainforest-alliance-anuncia-nuevo-programa-estandar-certificacion>
- Raise the Bar Hershey! Campaign (2011, September 13). Annual Report Card: Hershey trailing behind competitors gets “F” for failing to remove child labor from its chocolate production. [Press Release] Retrieved 4/30/2014 from <http://www.prnewswire.com>
- Rebollar, & Campos. (2015). Correlación entre Actividades de Interacción Social Registradas con Nuevas Tecnologías y el grado de Aislamiento Social en los Adultos Mayores. Scielo. Obtenido de [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0188-95322015000300004#t2](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-95322015000300004#t2)
- Regassa, H. (2017). The Effect Of Sustainable Coffee Certification Schemes On The Benefits Of Coffee Certification: The Case Of Certified Commercial Coffee Farms In Southwestern Ethiopia (Doctoral Dissertation, College Of Business And Economics, Addis Ababa University).
- Reglamento de la Ley sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica. (2014). Manual del Curso del Biocomercio. Obtenido de <https://www.minam.gob.pe/diversidadbiologica/wp-content/uploads/sites/21/2013/10/Manual-Biocomercio.pdf>
- Rodriguez Moguel, E. A. M. (2005). Metodología de la Investigación. Univ. J. Autónoma de Tabasco.
- Rojas, M. (2002). Manual de investigación y redacción científica. BookPress, Lima
- Rueda, X., & Eric Lambin. (2013). Responding to Globalization: Impacts of Certification on Colombian Small-Scale Coffee. Resilience Alliance Inc. doi:<http://dx.doi.org/10.5751/ES-05595-18032>

- Salman, D., Summase, I., Fudjaja, L., & Tiring, D. N. (2021, March). Productivity and income analysis of certified cacao farmers (UTZ certified) and non-certified cacao farmers. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 681, No. 1, p. 012049). IOP Publishing.
- Sayogo, D. S., Jarman, H., Andersen, D. F., & Luciano, J. S. (2016). Labeling, Certification, and Consumer Trust. In *Private Data and Public Value* (pp. 67-88). Springer, Cham.
- Shamsuddoha, A. K., & Ali, M. Y. (2006). Mediated effects of export promotion programs on firm export performance. *Asia pacific journal of Marketing and logistics*.
- Sierra Exportadora. (2021). Recuperado el 6 de abril de 2021, de <https://www.sierraexportadora.gob.pe/programas/cacao/que-significa.php>
- Snider, A., Gutiérrez, I., Sibelet, N., & Faure, G. (2017). Small farmer cooperatives and voluntary coffee certifications: Rewarding progressive farmers of engendering widespread change in Costa Rica?. *Food Policy*, 69, 231-242.
- Strauss, A. L. y Corbin, J. (1998). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing Grounded Theory* (2a. ed.). Thousand Oaks, CA, EE. UU.: SAGE.
- Sousa, C. M. (2004). Export performance measurement: an evaluation of the empirical research in the literature. *Academy of marketing science review*, 2004, 1.
- Sousa, V. D., Driessnack, M., & Mendes, I. A. C. (2007). Revisión de diseños de investigación resaltantes para enfermería. Parte 1: diseños de investigación cuantitativa. *Revista latino-americana de enfermagem*, 15, 502-507.
- Shamsuddoha, A. K., & Ali, M. Y. (2006). Mediated effects of export promotion programs on firm export performance. *Asia pacific journal of Marketing and logistics*.
- Shoham A (1996). Export performance: A conceptualization and empirical assessment. *J. Int. Market*, 6(3): 59-81
- SUNAT (2021). Recuperado el 6 de abril de 2021, de <https://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera>

- Swisscontact. (2017). ESTRATEGIAS PAÍS PARA LA OFERTA DE CACAOS ESPECIALES POLÍTICAS E INICIATIVAS PRIVADAS EXITOSAS EN EL PERÚ, ECUADOR, COLOMBIA Y REPÚBLICA DOMINICANA. Recuperado el 4 de abril de 2021
- Tamayo, R. P. (2012). ¿ Existe el método científico? Historia y realidad: Historia y realidad. Fondo de cultura económica.
- Tamayo-Acosta, J. J. (2003). Nuevo paradigma teológico. Trotta.
- Tamayo, M. T. (2002). El proceso de la investigación científica. Editorial Limusa SA.
- Tapella, E. (2007). El mapeo de actores claves.
- Taylor, B. y Francis, K. (2013). Qualitative research in the health sciences: Methodologies, methods and processes. Nueva York, NY, EE. UU.: Routledge.
- The World Bank. (2020). Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB). Obtenido de The World Bank: <https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS>
- Thirkell, P. C., & Dau, R. (1998). Export performance: success determinants for New Zealand manufacturing exporters. *European Journal of marketing*.
- Tothmihaly, A., Ingram, V., & von Cramon-Taubadel, S. (2019). How can the environmental efficiency of Indonesian cocoa farms be increased?. *Ecological economics*, 158, 134-145.
- Tscharntke, T., Milder, J. C., Schroth, G., Clough, Y., DeClerck, F., Waldron, A., ... & Ghazoul, J. (2015). Conserving biodiversity through certification of tropical agroforestry crops at local and landscape scales. *Conservation Letters*, 8(1), 14-23.
- Unidad de Inteligencia Comercial-Sierra y Selva Exportadora. (2021). Reporte estadístico cacao diciembre 2020. Obtenido de <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1737242/REPORTE%20ESTAD%20C3%8DSTICO%20CACAO%202020%20DICIEMBRE.pdf>
- UTZ. (2021). The label and program for sustainable farming Obtenido de <https://utz.org/>
- UTZ. (2018). Aseguramiento UTZ Protocolo de certificación UTZ. Obtenido de [https://utz.org/?attachment\\_id=19511](https://utz.org/?attachment_id=19511)

- UTZ. (2017). The next chapter 2017 in achievements. Obtenido de <https://utz.org/wp-content/uploads/2018/05/UTZ-annual-report-2017.pdf>
- UTZ. (2016). The next chapter 2016 in achievements. Obtenido de <https://utz.org/wp-content/uploads/2018/05/UTZ-annual-report-2016.pdf>
- UTZ. (2016). Documento Guía UTZ – Prima UTZ
- UTZ (2012). Código de Conducta.
- Van der Ven, H., Rothacker, C., & Cashore, B. (2018). Do eco-labels prevent deforestation? Lessons from non-state market driven governance in the soy, palm oil, and cocoa sectors. *Global environmental change*, 52, 141-151.
- Van Tulder, R. (2015). Getting all motives right: a holistic approach to internationalization motives of companies. *The Multinational Business Review*.
- Vara-Horna, A (2012). Desde La Idea hasta la sustentación: Siete pasos para una tesis exitosa. Un método efectivo para las ciencias empresariales. Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos. Universidad de San Martín de Porres. Lima. Manual electrónico disponible en internet: [www.aristidesvara.net](http://www.aristidesvara.net)
- Verhofstadt, E., & Maertens, M. (2014). Smallholder cooperatives and agricultural performance in Rwanda: do organizational differences matter?. *Agricultural economics*, 45(S1), 39-52.
- Villareal, O. (2005): “La internacionalización de la empresa y la empresa multinacional: una revisión conceptual contemporánea”, *Cuadernos de Gestión*, Vol. 5, nº 2, número especial, pp. 55-73.
- W, K. M., Lawrence, M., Ricardo, F., & Ruerd, R. (2010). The Impact of Certification on Smallholder Coffee Farmers in Kenya: The case of ‘UTZ’ certification program. Proquest.
- Waarts, Y. R., Ge, L., Ton, G., & van der Mheen-Sluijer, J. (2013). A touch of cocoa; Baseline study of six UTZ-Solidaridad cocoa projects in Ghana. LEI, part of Wageningen UR.

- Yu, W., Chavez, R., Feng, M., & Wiengarten, F. (2014). Integrated supply chain management and operational performance. *Supply Chain Management: An International Journal*, 19, 683-696. doi:10.1108/SCM/-07-2013-0225
- Zapata, O. A. (2005). ¿Como encontrar un tema y construir un tema de investigación? *Redalyc.org*, 44.
- Zou S, Stan S (1998). The Determinants of Export Performance: A Review of the Empirical Literature Between 1987 and 1997". *Int. Market Rev.*, 15(5): 333-356
- Ziying, M. (2014). Inward Foreign Direct Investment, Entrepreneurial Behavior, and Outward Foreign Direct Investment: Evidence from China. *International Journal of Business and Management*, 9(9), 108.

## ANEXOS

### Anexo N°1 Matriz de Consistencia

La certificación UTZ y su relación con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en los años 2018-2020				
PROBLEMA	OBJETIVO	HIPÓTESIS	VARIABLES	METODOLOGIA
Problema Principal	Objetivo Principal	Hipótesis Principal	Variable Independiente	Enfoque Mixto
¿En qué medida se relaciona obtención de la certificación UTZ con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao entre el periodo de 2018-2020?	Analizar la relación de la Certificación UTZ en el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en el periodo 2018 - 2020	La certificación UTZ se relaciona positivamente con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en los años 2018-2020	Certificación UTZ	<b>Tipo:</b> Cuantitativo Diseño no experimental Descriptivo - Correlacional.
			<b>Dimensiones:</b> Mejores prácticas agrícolas Condiciones de trabajo Cuidado del medio ambiente	
Problemas Específicos	Objetivo Especifico	Hipótesis Especifica	Variable Dependiente	Población y Muestra
¿Cuál es la percepción del ecosistema del sector cacao (empresas y actores claves) sobre la certificación UTZ para la exportación entre los años 2018 - 2020?	Conocer la percepción del ecosistema del sector Cacao sobre la certificación UTZ para la exportación entre los años 2018 - 2020.	Existe una percepción positiva del ecosistema del sector Cacao sobre la certificación UTZ para la exportación entre los años 2018 - 2020.	Desempeño Exportador	<b>Población:</b> 27 empresas exportadoras de Cacao que participaron en la certificación UTZ entre los años 2018 - 2020



¿De qué manera se relaciona las buenas prácticas agrícolas dentro del marco de la certificación UTZ con el desempeño exportador de las empresas peruanas en el 0?periodo de 2018-2020?	Determinar en qué medida las buenas prácticas agrícolas dentro del marco de la certificación UTZ influyeron en el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao del periodo 2018 a 2020.	Las buenas prácticas agrícolas dentro del marco de la certificación UTZ se relacionan positivamente con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en los años 2018-2020	<p style="text-align: center;"><b>Dimensiones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Intensidad de exportaciones</li> <li>-Crecimiento de las ventas de exportación</li> <li>-Volumen de ventas de exportación</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Muestra:</b></p> <p>9 empresas exportadoras de Cacao que participaron en la certificación UTZ entre los años 2018 - 2020</p>
¿De qué manera se relaciona las condiciones de trabajo dentro del marco de la certificación UTZ con el desempeño exportador de las empresas peruanas en el periodo de 2018-2020?	Determinar en qué medida las condiciones laborales dentro del marco de la certificación UTZ influyeron en el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao del periodo 2018 a 2020.	Las condiciones de trabajo dentro del marco de la certificación UTZ se relacionan positivamente con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en los años 2018-2020		
¿De qué manera se relaciona el cuidado del medio ambiente dentro del marco de la certificación UTZ con el desempeño exportador de las empresas peruanas en el periodo de 2018-2020?	Determinar en qué medida el cuidado del medio ambiente dentro del marco de la certificación UTZ influyó en el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao del periodo 2018 a 2020.	El cuidado del medio ambiente dentro del marco de la certificación UTZ se relaciona positivamente con el desempeño exportador de las empresas peruanas del sector cacao en los años 2018-2020		

Elaboración Propia

**Anexo N°2** Matriz de Operalización de Variables

<b>VARIABLE</b>	<b>DEFINICIÓN DE VARIABLE</b>	<b>DEFINICIÓN OPERATIVA</b>	<b>DIMENSIONES</b>	<b>INDICADORES</b>
Certificación UTZ	La certificación UTZ es la más utilizada en el mundo para garantizar la sostenibilidad de la producción de cacao. La certificación UTZ fomenta las buenas prácticas y gestión agrícolas, condiciones de trabajo seguras y saludables, abolición del trabajo infantil y protección del medio ambiente.	La información se obtendrá mediante encuestas y cuestionarios formulados a raíz de las dimensiones planteadas.	Mejores prácticas agrícolas	Productividad
				Producto cumple estándares de la industria
				Programa de manejo de plagas
			Condiciones de trabajo	Derechos laborales
				Trabajo infantil
				Prácticas de seguridad y salud en el trabajo
			Cuidado del medio ambiente	Uso del agua
				Protección de hábitats naturales
				Manejo de residuos
Desempeño Exportador	De acuerdo a Geldres (2008), el desempeño exportador es medido de forma cuantitativa es medido por los indicadores de valor FOB, número de productos exportados y número de mercados de destino anuales de las empresas y de forma cualitativa con un estudio de la percepción del logro de los objetivos de conocimiento de mercado.	La información se obtendrá a través del envío de encuestas y cuestionarios a las empresas seleccionadas en la muestra del estudio.	Intensidad de exportaciones	Ventas exportadas
				Ventas Totales
			Crecimiento de las ventas de exportación	Valor FOB 2018 - 2020
			Volumen de ventas de exportación	Toneladas exportadas 2018 - 2020

Elaboración Propia

## Anexo N° 3: Búsqueda en base de datos académicas

- **Proquest:** UTZ certified, impact of UTZ certification

ProQuest UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Búsqueda básica Búsqueda avanzada Publicaciones Examinar Bases de datos (4)

UTZ certified

436 resultados

Modificar búsqueda Búsquedas recientes Guardar búsqueda/alerta

Filtros aplicados: Revistas científicas

Mostrar resultados fuera de la suscripción de mi biblioteca.

Ordenar por: Relevancia

Limitar a: Texto completo, Artículos evaluados por expertos

Tipo de fuente: Revistas científicas

Fecha de publicación: Últimos 12 meses, Últimos 5 años, Últimos 10 años, Intervalo de fechas personalizado

Asunto

Tipo de documento

Selecionar 1-20

- Productivity and income analysis of **certified** cacao farmers (**UTZ Certified**) and non-**certified** cacao farmers  
Saiman, D; Mahyudin; Summass, I; Fudjaja, L; Tiring, D N; et al. *IOP Conference Series. Earth and Environmental Science*; Bristol Tomo 681, N.º 1, (Mar 2021).  
...certification program named **UTZ Certified** has the indicator of...  
...R/C ratio, and t-test. The result shows that the land productivity of **certified**...  
...higher than the non-**certified** farmers. The average income per year for **certified**...  
Resumen/detalle Texto completo - PDF (608 KB) Texto completo
- PROCESSOS CERTIFICADOS EM SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS: UM ESTUDO SOBRE A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE CAFÉS CERTIFICADOS  
Título alternativo: **CERTIFIED** PROCESSES IN AGRO-INDUSTRIAL SYSTEMS: A STUDY ON THE SUSTAINABLE PRODUCTION OF **CERTIFIED** COFFEE  
Barra, Geraldo Magela Jardim; Ladeira, Marcelo Bronze *Revista em Agronegócio e Meio Ambiente; Maringá* Tomo 11, N.º 4, (Oct-Deo 2018): 1171-1194.  
...modelo foi desenvolvido com base no código de conduta **UTZ Certified** (2015) e em...  
...**UTZ Certified** (2015), validated by experts in process management, coffee culture, e...  
...de café, certicase o **UTZ Certified**, que é um programa de certificação para e...  
Resumen/detalle Texto completo Texto completo - PDF (609 KB) Mostrar resumen
- Modelo de maturidade para processos de certificação no sistema agroindustrial do café  
Título alternativo: Maturity model for certification process in agroindustrial system coffee  
Geraldo Magela Jardim Barra; Marcelo Bronze Ladeira. *REGE. Revista de Gestão; São Paulo* Tomo 24, N.º 2, (Apr 2017): 134-148.  
...400.000 trabalhadores em 34 países. A marca **UTZ Certified** aparece em mais de...  
...em 116 países em todo o mundo (**UTZ Certified**, 2014). Os produtores brasileiros...  
...35 a 40% das sacas de café **UTZ Certified** vendidas no mundo (**UTZ Certified**, 2015) Em...  
Resumen/detalle Texto completo Texto completo - PDF (1 MB) Mostrar resumen
- CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE MATURIDADE NO MERCADO DE CAFÉS SUSTENTÁVEIS  
Título alternativo: CONSTRUCTION OF A MATURITY MODEL IN THE SUSTAINABLE COFFEE MARKET  
Barra, Geraldo Magela Jardim; Ladeira, Marcelo Bronze *Revista de Gestão Social e Ambiental; São Paulo* Tomo 12, N.º 1, (Jan-Apr 2018): 89-107.  
**UTZ Certified**. Após a sua elaboração, o modelo de maturidade foi validado por...  
Resumen/detalle Texto completo Texto completo - PDF (1 MB) Mostrar resumen

ProQuest UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Búsqueda básica Búsqueda avanzada Publicaciones Examinar Bases de datos (4)

impact of utz certification

286 resultados

Modificar búsqueda Búsquedas recientes Guardar búsqueda/alerta

Filtros aplicados: Revistas científicas

Mostrar resultados fuera de la suscripción de mi biblioteca.

Ordenar por: Relevancia

Limitar a: Texto completo, Artículos evaluados por expertos

Tipo de fuente: Revistas científicas

Fecha de publicación: Últimos 12 meses, Últimos 5 años, Últimos 10 años, Intervalo de fechas personalizado

Asunto

Tipo de documento

Selecionar 1-20

- Productivity and income analysis of **certified** cacao farmers (**UTZ Certified**) and non-**certified** cacao farmers  
Saiman, D; Mahyudin; Summass, I; Fudjaja, L; Tiring, D N; et al. *IOP Conference Series. Earth and Environmental Science*; Bristol Tomo 681, N.º 1, (Mar 2021).  
...certification program named **UTZ Certified** has the indicator of...  
...certification process. This program is considered to have a positive **impact** on...  
...**certification impact** on cacao farmers' productivity and income in Gullung...  
Resumen/detalle Texto completo - PDF (608 KB) Mostrar resumen
- International **Certification** as a Mechanism for Protecting the Human Rights of Indonesian Coffee Farmers  
Prihandono, Iman; Relig, Fajri Hayu. *Environmental Policy and Law; Amsterdam* Tomo 49, N.º 1, (2019): 49-54.  
...to the "best interests of the child", **UTZ Certification** **UTZ** coffee...  
...from the earliest stages of production onward. **UTZ** a process of **certification**...  
...of formal contracts. Third is natural capital. **Certification** can have an...  
Resumen/detalle Texto completo Texto completo - PDF (133 KB) Mostrar resumen
- The Ambivalent **Impact** of Coffee **Certification** on Farmers' Welfare: A Matched Panel Approach for Cooperatives in Central Kenya  
Rijabergen, Bart van; Elbers, Willem; Ruben, Ruero; Njuguna, Samuel N. *World Development; Oxford* Tomo 77, (Jan 2016): 277.  
...access and improved agricultural practices. We compare net effects of Fairtrade...  
...**Certification**...  
...farm, household, cooperative, community and market levels. Both **certification**...  
Resumen/detalle Citado por (7) Mostrar resumen
- Have food supply chain policies improved forest conservation and rural livelihoods? A systematic review  
Garrett, Rachael D; Levy, Samuel A; Gollnow, Florian; Hodel, Leonie; Rueda, Ximena. *Environmental Research Letters; Bristol* Tomo 16, N.º 3, (Mar 2021).  
...address concerns about the negative **impacts** of food supply...  
...supply chain policies (FSPs) - **certifications**, codes of conduct, and market...  
...**certifications** or codes of conduct. However, in some cases **certifications** lead...  
Resumen/detalle Texto completo - PDF (1 MB) Mostrar resumen

- **EBSCO: UTZ certification**

Buscando: Academic Search Ultimate, Mostrar todos | Bases de datos

EBSCOhost utz certification Buscar

Búsqueda básica Búsqueda avanzada Historial de búsqueda

Resultados de la búsqueda: 1 a 8 de 8

Nota: Las repeticiones exactas se eliminaron de los resultados.

Fecha más reciente Opciones de página Compartir

Empresa

Enter comp Go

**Depurar los resultados**

Búsqueda actual

Booleano/Frase: utz certification

Ampliadores

Aplicar materias equivalentes

Limitadores

Publicaciones académicas (arbitradas)

Limitar a

Hay referencias disponibles

Texto completo

Publicaciones académicas (arbitradas)

Texto completo con traducción

Texto completo en PDF

Desde: 2014 Fecha de publicación Hasta: 2021

Mostrar más

Tipos de fuentes

Todos los resultados

1. Third-party sustainability **certifications** in food retailing: **Certification** design from a sustainable supply chain management perspective.

By: Chkanikova, Olga; Strouf, Robert. *Journal of Cleaner Production*. Feb2021, Vol. 282, p1-PAG-AL-PAG. 1p. DOI: 10.1018/j.jclepro.2020.124344. Base de datos: Academic Search Ultimate

Publicación académica

The purpose of this study is to examine the proliferation of retail-driven sustainability certification schemes focusing on the role of certification and its design from a corporate perspective. ...

**Materia:** SUPPLY chain management; SUSTAINABLE design; HALAL food; CERTIFICATION; CASE method (Teaching); CAPABILITIES approach (Social sciences)

2. Ecosystem services in certified and non-certified coffee agroforestry systems in Costa Rica.

By: Pico-Mendoza, José; Pinoargote, Miryan; Carrasco, Basilio; Limongi Andrade, Ricardo. *Agroecology & Sustainable Food Systems*. 2020, Vol. 44 Issue 7, p902-918. 17p. DOI: 10.1080/21683595.2020.1713962. Base de datos: Academic Search Ultimate

Publicación académica

Coffee agroforestry systems provide ecosystem services, the quality of which depends on the management carried out by coffee farmers. This study evaluated the provision of four ecosystem services...

**Materia:** AGROFORESTRY; COFFEE plantations; COFFEE; ORGANIC farming; COFFEE growers; WATER quality; ECOSYSTEM services; COSTA Rica. Other specialty-line food merchant wholesalers; Non-citrus fruit and tree nut farming; Coffee and Tea Manufacturing; Other Noncitrus Fruit Farming; All Other Specialty Food Stores

3. International **Certification** as a Mechanism for Protecting the Human Rights of Indonesian Coffee Farmers.

By: Prihandono, Imani; Relig, Fajri Hayu. *Environmental Policy & Law*. 2019, Vol. 49 Issue 1, p49-54. 6p. DOI: 10.3233/EPL-190125. Base de datos: Academic Search Ultimate

Publicación académica

This paper examines whether the mechanism of international certification could be applied in the coffee industry of Indonesia despite the challenges that coffee farmers might face. Topics covered...

**Materia:** COFFEE industry; COFFEE growers; COFFEE growing; CERTIFICATION; HUMAN rights violations; FAIR trade goods; SUSTAINABLE agriculture; RAINFOREST Alliance; Non-citrus fruit and tree nut farming; Other Noncitrus Fruit Farming; Coffee and Tea Manufacturing; All Other Specialty Food Stores; Other specialty-line food merchant wholesalers

4. **Certification** and farmer organisation: Indonesian smallholder perceptions of benefits.

Texto completo en PDF

- **JSTOR: Sustainable certification**

JSTOR sustainable certification

Search Browse Tools

Refine Results

SEARCH WITHIN RESULTS

ACADEMIC CONTENT:

Journals (13,510)

Book Chapters (1479)

Research Reports (3969)

PRIMARY SOURCE CONTENT:

Documents (2283)

Serials (2146)

Books (177)

Images (96)

PUBLICATION DATE:

FROM TO

(yyyy or yyyy/mm or yyyy/mm/dd)

Apply

SUBJECT:

African American Studies (42)

23,564 results

Sort by: Relevance Export Selected Citations

RESEARCH REPORT

Sustainable fisheries certification: Adapting marine certification schemes to developing country needs: a research gap

Emma Blackmore

International Institute for Environment and Development (Jan. 1, 2014)

FREE

...Fish Backgrounder Keywords: **Certification**, consumption, fishing, market governance mechanisms, shaping **sustainable** markets Issue date January 2014 VITAL STATISTICS - Almost 80 per cent of fish stocks are at risk globally - 52 per cent are already fully exploited...

Download PDF

Save

Cite

RESEARCH REPORT

Conceptual model for certification

Erk Meijaard, Douglas Sheil, Manuel R. Guariguata, Robert Nasi, Terry Sunderland, Louls Putzel

From: *Ecosystem services certification: Opportunities and constraints*. Center for International Forestry Research (Jan. 1, 2011)

FREE

...the **certification** schemes will provide some insight systems complies to an agreed set of rules. The into gaps between the systems that are required principles and criteria of **certification** have been to implement ecosystem service **certification** and likened to a filter (Meidinger et al. 2003). You take existing **certification** systems for...

Download PDF

Save

Cite

- **Science Direct: Sustainable certification**

ScienceDirect Journals & Books Register Sign in

Find articles with these terms

Journal or book title: Ecological Economics X  
 Advanced search

10 results sorted by relevance | date

Refine by:

Years

- 2020 (1)
- 2019 (3)
- 2018 (3)

Show more ▾

Volumes

- 176 (1)
- 164 (1)
- 158 (1)

Show more ▾

Subject areas

Research article  
**Sustainability Performance of Certified and Non-certified Smallholder Coffee Farms in Uganda**  
 Ecological Economics, 12 September 2018, ...  
 Brian Robert Ssebunya, Christian Schader, ... Matthias Stolze

Research article  
**Smallholders do not Eat Certificates**  
 Ecological Economics, 3 February 2018, ...  
 Pieter Glasbergen

Want a richer search experience?  
 Sign in for article previews, additional search fields & filters, and multiple article download & export options.

ScienceDirect Journals & Books Register Sign in

Outline

- Abstract
- Keywords
- 1. Introduction
- 2. Putting Smallholders Center Stage
- 3. Methodological Justification
- 4. The Practice of Smallholder Farmers and Sustai...
- 5. On the Politics of Certification, Private Versus P...
- 6. On the Transformative Capacity of Private Certi...
- 7. Beyond Certification
- 8. Conclusions
- Acknowledgements
- References

Show full outline ▾

**Ecological Economics**  
 Volume 147, May 2018, Pages 243-252

**Smallholders do not Eat Certificates**

Pieter Glasbergen

Show more ▾

+ Add to Mendeley Share Cite

<https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.01.023> [Get rights and content](#)

**Abstract**

Voluntary standards and certification schemes aim to play an important role in the creation of a more sustainable production of agricultural commodities in the South. In this paper, we contend that most studies on the sustainability of these certifications take the objectives of voluntary standard-setting and certifying arrangements as the reference

Recommended articles

- Success of voluntary sustainability certifi...  
Journal of Cleaner Production, Volume 196, 20...  
 [View details ▾](#)
- Certification: Facts, challenges, and the f...  
Coffee Consumption and Industry Strate...  
 [View details ▾](#)
- Sustainability Certification of Food...  
Encyclopedia of Food Security and Susta...  
 [View details ▾](#)

1 2 Next >

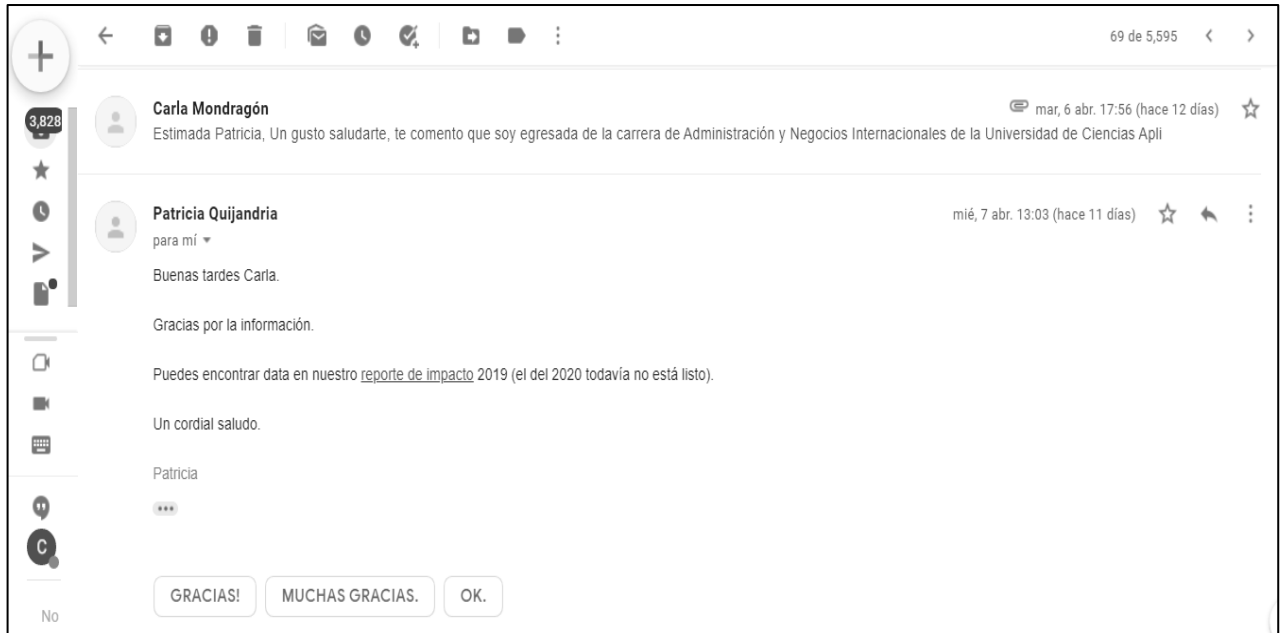
Citing articles (24) ▾

Article Metrics

Citations

Citation Indexes: 23

**Anexo N° 4 :** Respuesta a la solicitud de información sobre la cantidad de actores de la cadena de suministro en Perú por parte de Patricia Quijandria, representante de UTZ en Perú y Ecuador.



### **Cuestionario – Certificación UTZ**

**Nombre:** Francisco Tenorio

#### **Me puede contar acerca de la empresa en que trabaja y cuál es su labor?**

Sí claro, estuve trabajando en la compañía Louis Dreyfus , la cuál se encargaba de exportar café y cacao a diferentes mercados internacionales. Ahora, tengo un emprendimiento propio, exportamos café convencional, me encargo de la parte comercial. Por ser una empresa nueva por ahora exportamos café convencional, sin embargo, nuestra meta a mediano plazo es obtener certificar nuestro café.

#### **¿Cuál fue la motivación para obtener la certificación UTZ?**

En la anterior empresa, en donde trabajaba, veía la parte de UTZ. La principal motivación para adquirir la certificación fue la cartera de productos y obtener un diferencial para nuestros clientes.

#### **¿Desde hace cuánto tiempo tiene la certificación UTZ y que le motivó a mantenerla?**

#### **¿Cómo le ha ido con la producción de cacao UTZ? Y el mercado internacional**

Al comienzo sí pegó bastante, no tanto por una necesidad del productor, si no por un tema del requerimiento del cliente y del apoyo de programas. En selva alta hubieron varios proyectos sociales para los agricultores, ejemplo de ello fue el cambio de la producción de coca a café y cacao, en específico a estos productores si les favoreció la certificación. En las zonas donde el piso estaba dañado, implementaron un plan de manejo de cultivo con la utilización de insumos externos como fertilizantes. En un principio, los premios se mostraban bien, no obstante el incremento de producción no solo en Perú, si no en otros países como Colombia y Brasil hicieron que hubiera más producto certificado que vendido, lo que restringió el mercado y provocó que los costos se eleven. Otra dificultad que se halló, fue también que muchos grupos tenían que pagar de manera individual sus certificados. Mencionarte que, cuando la certificación se convierte en un costo fijo ya no resulta rentable. Es importante, mencionar que existen certificaciones combinadas. Por ejemplo, un productor se puede certificar con UTZ y orgánico, lo que puede generar un incremento en los premios y reciban un mayor precio por sus productos.

### **¿Por qué se optó por esta certificación y no por las otras (orgánica, comercio justo, etc)?**

Como te mencioné anteriormente, en el orgánico no puedes usar los insumos extranjeros, lo cual impacta en los costes de los productores. Los premios que perciben, también es un motor para obtener la certificación. No existe una norma de acuerdo a cada realidad de cada origen de producción. Utz es una norma internacional que la puedes aplicar a Perú o a Brasil y se deben cumplir lo esta plantea. La certificación UTZ requiere que el productor maneje los registros de compras, cosecha , entre otros documentos. Esto podría ser una debilidad de la certificación. De un día a la mañana no puedes decirle a productores mayores a 60 años que no es profesional implementar la norma inmediatamente, esto es un poco difícil. Por ejemplo, te piden que hagas un inventario de la flora y fauna de tu finca y a veces el productor no tiene idea , talvez puede conocer a ciertos animales , pero no con los nombres que establece la norma. A veces, piden cosas irrelevantes como señalar cada parte de la casa del productor, no solo la finca. Mi recomendación es que estos requerimientos se adecuen a la realidad peruana.

### **¿Cuánto es el costo aproximado de la certificación, como es el proceso?**

Sabes que la certificación las ejecuta otras empresas autorizadas por UTZ, estas se encargan se hacer la evaluación. Las certificadora le paga una membresía a UTZ . El costo de la certificación depende de la cantidad de los productores, si en una plantación de juntan 100 productores las fincas se pueden certificar por 8000 dólares en el caso del orgánico esto sería 12,000 dólares. La certificación para un comercializador es cada 3 años, pero el pago es anual.

La certificación UTZ incluye indicadores relacionados a las buenas prácticas agrícolas, condiciones laborales e indicadores medioambientales ¿Qué beneficios genera esta certificación para su empresa?

Te comento que UTZ nace como una iniciativa de sostenibilidad, que involucra a la parte productora, social y ambiental, lo que certifica es la cadena de custodia , es decir evalúa los procesos desde la producción hasta el consumo final. En el Perú, se certifica la producción, comercialización y exportación, del otro lado los importadores, también generalmente tienen que estar certificados. En el Perú, entre las certificaciones más conocidas para el café y el cacao son orgánico, fairtrade y UTZ.



El tema es que solo en algunos casos la norma se ha adaptado. En el caso peruano esta norma debe tener una estructura diferente. Normalmente, las entidades certificadas en Perú son cooperativas, estas la obtienen de manera conjunta, porque las áreas de producción tanto de café como cacao son pequeñas, maso menos por productor se obtiene 2.5 hectáreas en cacao y 3 ha en el caso del café. Entonces si los aspectos de la norma no se adecuan al pequeño productor las cosas se complican. Esa es una de las principales razones por las cuales los productores no se certifican.

Una ventaja de UTZ frente al orgánico es que este último no permite el uso de insumos externos o fertilizantes como la urea o insecticidas. En cambio, UTZ sí acepta el uso de insumos externos de baja toxicidad. Lo que permite, ahorrar costes. El diferencial de UTZ es que la certificación busca incrementar la productividad en el campo, pero de una manera sostenible.

**¿A raíz de la certificación UTZ ha logrado incrementar el volumen de producción, el precio recibido por el producto o las exportaciones totales de la empresa?**

Una de las cosas que tenía la certificación en general es la producción ambientalmente responsable, la cual puede generar finalmente una mayor rentabilidad al productor. Sin embargo, en los últimos años los premios por certificación han disminuido en algunos casos de acuerdo a la demanda.

**¿Me puede comentar un poco más sobre los premios por certificación?**

Claro, son unos sobrepuestos que obtiene el café en comparación al café convencional. Te explico, los commodities se cotizan en la bolsa de Nueva York y el precio está dado en centavos por libra. En el caso del cacao este se cotiza por tonelada, al exportar los productos se le agrega el diferencial país, el cual depende de la necesidad de exportador e importador. Ahora, la estructura de precios en el caso de exportación está dado por el precio de bolsa de acuerdo a la posición de fijación más el diferencial y más el premio que se obtiene si la compañía tiene algún tipo de certificación. Cuando es convencional la estructura está formada solo por el precio de bolsa más el diferencial. Cuando UTZ empezó como UTZ Kapeh, sus premios fluctuaban entre 10 a 15 centavos, en los últimos años este se ha ido disminuyendo, actualmente se encuentra en aproximadamente 5 centavos. Los premios han disminuido, también porque antes la certificación UTZ era una de las pocas que certificaban, sin embargo el incremento de competidores en su mercado terminó afectando los premios que percibían los productores.

Además, la producción comenzó a ser certificada rápidamente, sin embargo, este rápido crecimiento no iba con el desempeño del consumo. En Perú, la certificación no prosperó como se hubiera querido a diferencia de Brasil y Honduras, ya que las hectáreas por productor son más grandes (500 hectáreas por dueño) en estos países, por lo que la implementación de la norma era más fácil para ellos. En otras palabras, UTZ prospera más en regiones con mayor producción, donde las plantaciones son más grandes. En el Perú para obtener la certificación UTZ se tienen que asociar entre 25 a 50 productores. Esto complica la implementación del código, porque no es un tema solo de voluntad, si no de inversión, la cual muchos productores no poseen.

### **¿Qué BPA han desarrollado a través de la certificación UTZ?**

A nivel de campo con los productores trabajamos en el tema de mantenimiento de bosques. Por ejemplo, para ganar áreas agrícolas tanto en café y cacao, mantenían los árboles grandes y se cortaban los árboles pequeños, de esta manera se podía sembrar allí el café y el cacao, ya que estos se pueden producir bajo sombra sin ningún problema. Lo que se hacía antes era cortar todos los árboles, los quemaban y cultivaban. Ahora entre los árboles grandes se siembra. Los árboles grandes son los de mayor estrato, por ello se mantienen.

### **¿Cómo las BPAs incluidas en la certificación UTZ han impactado en la productividad, la estandarización del producto y el programa de manejo de plagas?**

Hacer una tala indiscriminada lo que genera es la eliminación de un ecosistema natural, ya sea flora o fauna, los cuales favorecen a los cultivos. A veces, es difícil que los productores se adapten a estas prácticas, sin embargo se trata de que su impacto ambiental sea menor.

Hay otras prácticas como por ejemplo la fermentación en el cacao, la cual permite obtener un mejor aroma y sabor de cacao. Antes de la certificación muchos productores no lo hacían. Nada más quebraban las mazorcas y las extraían directamente. La falta de este proceso evitaba que el cacao desarrolle sus propiedades beneficiosas. Eso hace que la calidad mejore, lo que es acompañado por un mayor precio.

### **¿Cómo las BPAs incluidas en la certificación UTZ han ayudado a incrementar el volumen de producción, el precio recibido por el producto o las exportaciones totales de la empresa?**

Una cosa es la calidad y otra la productividad. La productividad es cuántos kilos más saco por hectárea. Antes un productor podía usar fertilizantes de manera indiscriminada, con las buenas prácticas se toma una muestra del suelo y en función al cultivo y calidad se realiza una fertilización balanceada. Esto ha conllevado, a que muchos de los productores mejoren su productividad.

### **¿Cómo las mejores condiciones laborales han contribuido en mejorar la calidad de vida de los productores?**

Eso si funciona en plantaciones grandes , si comparamos unas plantaciones de Brasil con una de Perú, allá la mayor cantidad de trabajadores se ven beneficios por estas buenas prácticas. Incluso, pueden hasta implementar un centro de salud y que los pagos de salario estén de acuerdo a las normas y la alternativa nacionales. Lo que ha hecho la norma es que se cumplan las 8 horas trabajando , se reconozcan las horas extras, y que se pague al menos el salario mínimo . En el caso de Perú los cultivadores tienen aproximadamente 3 ha , aquí el 70% de la mano de obra es familiar. Las capacitaciones han sido el mejor mecanismo de la certificación para mejorar la calidad de vida de los productores, Muestra de ello, son las capacitaciones sobre el uso correcto del botiquín esto lo han implementado prácticamente el 99% de los productores, lo cual ha hecho que se puedan curar heridas no tan graves.

### **Cómo las condiciones laborales incluidas en la certificación UTZ han impactado en los derechos laborales, trabajo infantil y en las prácticas de seguridad y salud en el trabajo?**

En este aspecto la norma sí ha contribuido, los menores de edad no pueden hacer trabajo en campo, los agricultores saben que todos los hijos deben estar en el colegio. Un niño menor de 15 años en la vida va a coger un machete o herramientas peligrosas, ellos ayudan en tareas del hogar. Al igual que las mujeres embarazadas lo tienen prohibido. Los adolescentes mayores a 15 años pueden trabajar siempre y cuando tengan un permiso de los padres.

En lo que respecta a las prácticas de seguridad y salud en el trabajo, estas se han implementado mayormente en lo que es industria. En el procesamiento del producto para la exportación hay muchos riesgos, en cambio en el campo las actividades se realizan mayormente manualmente. Cuando utilizan herramientas punzocortantes , existen protocolos para el proceso de curación.

**¿Cómo las mejores condiciones laborales incluidas en la certificación UTZ han ayudado a incrementar el volumen de producción, el precio recibido por el producto o las exportaciones totales de la empresa?**

Económicamente no veo exactamente el beneficio, en lo que si ayudan es mejorar las condiciones de las personas que laboran , por el lado de la rentabilidad implementar eso tiene un costo para la empresa.

**¿Cómo las directivas de medio ambiente incluidas en la certificación UTZ han contribuido en la conservación de los ecosistemas?**

En lo que es flora y fauna se encuentra prohibida la caza de animales silvestres o en peligro de extinción. En Cajamarca, muchas veces los osos de anteojos bajan a la parte más cercana del bosque donde se encuentran algunas fincas, los agricultores saben que no pueden atentar en contra de estos animales. En el caso que alguno de estos lo haga, son los mismos vecinos, mediante las rondas campesinas que los acusan y castigan.

**¿Cómo las directivas de medio ambiente incluidas en la certificación UTZ han impactado en el uso del agua, energía, la protección de hábitats naturales, el manejo de residuos?**

La protección de bosques es la principal actividad . En el caso de agua, se implementó la conservación de fuentes de agua. Esta agua nace en las partes altas, cuando uno tala esto daña esas fuentes. Lo mismo sucede cuando las quebradas se contaminan. La norma evita que esto suceda, mediante protocolos incluidos en el código de ética. En el caso del agua , anteriormente los productores dejaban en un tubo y dejaban correr el agua todo el día, ahora hacen un uso racional de agua mediante el uso de piletas.

El uso de invernaderos genera las condiciones propicias para el café y cacao, estos permiten obtener un cultivo de mayor temperatura, en épocas dónde no es posible. En el campo hay paneles solares, no gastan mucha electricidad, en lo que es industria se ha implementado un sistema de horas punta. Las máquinas están programadas para apagarse automáticamente cuando ya no son usadas.

**¿Cómo las directivas de medio ambiente incluidas en la certificación UTZ han permitido reducir las emisiones que contribuyen al cambio climático? (Ejemplo: uso de fertilizantes, siembra de árboles, etc.)**

Claro que sí, la tala en los bosques ha disminuido radicalmente. Lo mismo sucede con la contaminación, anteriormente los productores botaban la basura en la finca. Hoy hay rellenos sanitarios en las viviendas. La contaminación de aguas, también ha disminuido. Otra de las buenas prácticas implementadas es el manejo de residuos de la postcosecha. Por ejemplo, en el café se utiliza agua para eliminar los azúcares que contiene el grano, aproximadamente entre 8 a 10 litros de agua por kilo de café. Esa agua antes se iba por la quebrada, ahora hay unos pozos especiales en los que se filtra esta agua y reutiliza para el riego de hortalizas.

**¿Cómo las directivas de medio ambiente incluidas en la certificación UTZ han ayudado a incrementar el volumen de producción, el precio recibido por el producto o las exportaciones totales de la empresa?**

Muy poco impacto económico, lo que si ayudo a mejorar a nivel de campo el tema de conservación de la biodiversidad como en la mejora de actividades agrícolas. Son muy pocos productores los que han incrementado su rentabilidad en este aspecto.

## **Cuestionario – Certificación UTZ**

**Nombre:** Rolando Herrera Ramirez

### **Me puede contar un poco acerca de en qué empresa trabaja y cuál es su labor**

Buen día, claro Cooperativa Agropecuaria Mishollo – COOPAIM es una pequeña empresa somos la única empresa en el Perú que tiene sus propias plantaciones de cacao. Estas se encuentran certificadas orgánicamente y con el sello UTZ. Para ello, cumplimos con los estándares de alta calidad que requiere el mercado nacional e internacional. Tenemos nuestras plantaciones desde hace 30 años y se denomina finca San Antonio. Nosotros exportamos nuestros productos a varios países del mundo. Sin embargo, no somos grandes exportadores, pero si hemos logrado desarrollar un nicho de mercado de alta calidad cumpliendo los estándares más exigentes en el mundo. No nos podemos comparar con grandes empresas que exportan volumen y no calidad y trazabilidad esa es la gran diferencia que nosotros tenemos actualmente

### **¿Cuál fue la motivación para obtener la certificación UTZ?**

La principal motivación fueron las exigencias del mercado y el cambio de las tendencias del consumo.

### **¿Desde hace cuánto tiempo tiene la certificación UTZ y que le motivó a mantenerla?**

Nosotros la tenemos desde hace 6 años y nuestra motivación es el compromiso con la preservación del medio ambiente que es la base fundamental de UTZ. Nosotros tenemos un cliente en Italia muy importante con el que tenemos la certificación UTZ y nunca hemos tenido un inconveniente, porque en el portal de UTZ tenemos que declarar todo lo que desarrollas, lo que haces, lo que vendes, a cuanto lo vendes y a quien le vendes. Esto es muy importante, una ventaja para UTZ, pues el orgánico no lo tiene.

### **¿Cómo le ha ido con la producción de cacao UTZ? Y el mercado internacional**

En el caso de la producción de nosotros nos ha ido muy bien no tenemos de qué quejarnos. Pues, tenemos un trabajo técnico en el campo bastante desarrollado. En lo referido al mercado internacional si se ha retraído un poco , este año por la pandemia los requerimientos bajaron.

### **¿Por qué se optó por esta certificación y no por las otras (orgánica, comercio justo, etc)?**

El sello de UTZ es más amplio. Además, mayormente depende del mercado. Si tu cliente te dice oye quiero que me vendas con certificación orgánica o cacao UTZ tienes que adaptarte. Lo que se debe hacer es tratar de certificar con los sellos que más puedas. El cliente valora eso mucho más. Si ve que tienes varias certificaciones (fairtrade, orgánico) piensa que es un producto de alta calidad y puede ser un diferenciador para irse contigo.

### **¿Cuánto es el costo aproximado de la certificación, como es el proceso?**

Mantener los sellos es bastante costoso, especialmente para las pequeñas empresas. Nosotros debemos hacer un gran esfuerzo para mantenerlas durante cada año, porque las auditorias y renovaciones son anuales. Yo he pagado en promedio 1600 dólares para obtener certificación UTZ. El orgánico es más caro, cuesta alrededor de 2900 dólares, sin embargo el sello orgánico involucra varios aspectos en cambio UTZ es un solo parámetro puedes vender a Europa, Estados Unidos, Asia. En cambio, en el caso de orgánico tienes que diferenciar el sello orgánico para Europa, para Asia y para Japón son hasta 4, porque Canadá es una odisea también.

### **¿En su mayoría la obtienen las cooperativas?, a que se debe esto?**

No es tan cierto, muchas de las cooperativas no las tienen, por ejemplo en mi zona (San Martín) ninguna cooperativa la tiene. Hay una cooperativa grande que exportan 3000 toneladas por año y no tiene el sello UTZ. Lo que pasa es que UTZ, es un sello de responsabilidad social y medioambiental, cualquier empresa que cumpla con eso tiene el sello. No necesariamente tiene que ser una cooperativa, lo que si es que UTZ tiene valores similares a los de una cooperativa.

Muchas empresas no se certifican, porque no cumplen con los parámetros de UTZ. En algunos casos, las compañías ganan mucho, pero aún así les pagan muy poco a sus trabajadores. Esto, el auditor lo detecta rápidamente, pues entrevista a los trabajadores y se solicitan las boletas de pago. Incluso debes tener un libro de quejas para tus trabajadores. Eso resulta muy complicado para muchas empresas.

### **¿Considera usted que ha obtenido una ventaja económica obtenida después de la Certificación UTZ ?**

La certificación UTZ incluye indicadores relacionados a las buenas prácticas agrícolas, condiciones laborales e indicadores medioambientales ¿Qué beneficios genera esta certificación para su empresa?

Nuestra empresa, actualmente tiene la certificación orgánica y la de UTZ, esta última es diferente a las demás, pues busca la calidad y trazabilidad desde el campo hasta el consumidor final. Cumplir con esto es muy difícil y complicado si no se cuenta con el personal capacitado, más aún si no cumples con los estándares de la certificación y si no tienes auditorías inopinadas. Por el ejemplo, el auditor puede venir aquí a cualquier hora y a cualquier día a inspeccionar los procesos y todo tiene que estar conforme a lo que ellos estipulen. Por otro lado, para nosotros el sello UTZ es sumamente importante, porque nos permite garantizar el equilibrio orgánico, el equilibrio social y el manejo del ecosistema con el que nuestras plantaciones están cultivadas. El manejo medioambiental es súper importante, pues permite hacer un equilibrio entre la flora y fauna, las cuentas hidrográficas, cantidad de árboles por planta, preservación de materiales genéticos maderas como de otras variedades. Todo esto, se controla mediante registros y eso se les debe mostrar a los auditores para que sea aprobado.

Otro tema importante, es que los principios de UTZ te ayudan a que tengas un mejor trato con tus trabajadores y en las mejoras de las vidas con los agricultores que trabajas. Eso involucra mucho compromiso y es por eso que no muchas empresas cuentan con ese sello. Es cierto, que grandes empresas lo tienen, pero esto es porque tienen monopolio o un poderío económico bastante grande. Las pequeñas empresas que lo tienen a nivel de nosotros son pocas, es un compromiso y un gasto muy grande, pero al mismo tiempo es una oportunidad. Ahora venimos desarrollando un análisis para la migración, porque ya no será UTZ, sino Rainforest y habrá que adecuarse a las nuevas normativas. El punto positivo de UTZ es que nos permite diferenciarnos en lo que es calidad, trazabilidad, responsabilidad social y medioambiental.

**¿A raíz de la certificación UTZ ha logrado incrementar el volumen de producción, el precio recibido por el producto o las exportaciones totales de la empresa?**

Es relativo, porque cuando uno hace un contrato de negociación ya involucra ese costo, si tienes un diferencial de precio, pero decir que se ha ganado no es tan democrático, eso va a depender mucho del tipo de negociación que se tenga. Por ejemplo, el grano de cacao en bolsa ahora está 2400 dólares la tonelada, pero si tu tienes el sello UTZ o Fairtrade automáticamente lo subes a 3500 o 4000 la tonelada ahí te das cuenta del valor de la certificación. Ello, debes mostrárselo a tus empleados y proveedores.

**¿Qué BPA han desarrollado a través de la certificación UTZ?**



Con buenas prácticas agrícolas nos referimos al trabajo que se desarrolla en campo , las capacitaciones a los trabajadores y el desempeño del jefe. Se relaciona al manejo agronómico de las plantaciones. Ejm Si yo mañana envío a uno o dos muchachos a las plantaciones y les digo: “ Tú podas ahora”, les tengo que explicar el tipo de poda que van a realizar, pues existen 3, una de campaña, otra drástica y una de mantenimiento. Si ellos, realizan un mal trabajo , los tengo que capacitar y enseñarles a hacerlo correctamente. Lo mismo sucede con la fertilización del suelo. Estas capacitaciones influyen en la producción, si se realiza un buen trabajo está aumentará . A veces, no ves un resultado positivo en la producción, a pesar de haber capacitado a los empleados. Cuando surge esto se realizan otros tipos de análisis para descubrir el problema.

**¿Cómo las BPAs incluidas en la certificación UTZ han impactado en la productividad, la estandarización del producto y el programa de manejo de plagas?**

Claro, con el aumento de plagas se realizan diferentes procesos para que estas no se expandan. Si no se toman las medidas correspondientes va a haber un fuerte impacto en la productividad de la compañía y en la calidad de sus productos.

**¿Cómo las BPAs incluidas en la certificación UTZ han ayudado a incrementar el volumen de producción, el precio recibido por el producto o las exportaciones totales de la empresa?**

Si se tienen desarrolladas las BPAS y a la vez se lleva a cabo un manejo técnico en campo, entonces sí se percibirá un incremento de producción y por ende de exportación. Esto, permitirá que tener un mayor inventario, para futuras demandas. Lo que, genera más beneficios en algunos casos, pues los importadores a veces otorgan un adelanto por ello. Esto impacta muchísimo en las pequeñas empresas.

**¿Cómo las mejores condiciones laborales han contribuido en mejorar la calidad de vida de los productores?**

Nosotros le hacemos un seguimiento al trabajador. Una vez reciben la capacitación son evaluados, si estos realizan un buen trabajo van a recibir más beneficios. Igualmente, la prima recibida se debe repartir con todos los trabajadores, para ello se registran todas las ventas y las ganancias en el portal de UTZ, lo cual luego es verificado por los auditores.

**¿Cómo las condiciones laborales incluidas en la certificación UTZ han impactado en los derechos laborales, trabajo infantil y en las prácticas de seguridad y salud en el trabajo?**

Obviamente, uno de los objetivos es que los niños no trabajen en el campo y que vayan a la escuela. Para nosotros es un delito somos muy cuidadosos con eso, para comprobar ello les preguntamos a los trabajadores si sus niños están asistiendo a la escuela.

**¿Cómo las mejores condiciones laborales incluidas en la certificación UTZ han ayudado a incrementar el volumen de producción, el precio recibido por el producto o las exportaciones totales de la empresa?**

Si claro, si implementas correctamente las buenas prácticas se incrementará la producción y el volumen, por ende se reciben más beneficios.

**¿Cómo las directivas de medio ambiente incluidas en la certificación UTZ han contribuido en la conservación de los ecosistemas?**

Nosotros generalmente, no tálamos las maderas de los árboles, tampoco contaminamos el medio ambiente con insecticidas y herbicidas. Esto nos permite mantener la flora y fauna dentro de la finca. Todo esto, debe ser demostrado, por ejemplo ellos llegan te llevan muestras del tallo, hojas y suelo y hacen un análisis químico en las que se ve el estado de esto y si encuentran que has utilizado insumos químicos te pueden sancionar internacionalmente.

**¿Cómo las directivas de medio ambiente incluidas en la certificación UTZ han impactado en el uso del agua, energía, la protección de hábitats naturales, el manejo de residuos?**

Nosotros tenemos como misión la no reforestación, incluso tenemos cedros que son una maravilla, también tenemos un canal de riego que pasan por las plantaciones y lo cuidamos mucho. En el caso de los fertilizantes nosotros elaboramos los nuestros sin utilizar químicos.

**¿Cómo las directivas de medio ambiente incluidas en la certificación UTZ han permitido reducir las emisiones que contribuyen al cambio climático? (Ejemplo: uso de fertilizantes, siembra de árboles, etc.)**

Tal como lo mencioné anteriormente, nosotros elaboramos nuestros propios fertilizantes orgánicos lo que evita que contaminemos el ambiente y por ende reducimos la huella ecológica.

**¿Cómo las directivas de medio ambiente incluidas en la certificación UTZ han ayudado a incrementar el volumen de producción, el precio recibido por el producto o las exportaciones totales de la empresa?**

Directamente no, pero si se ha logrado ser más eficientes en el uso del agua y la reducción de residuos por parte de los agricultores.

## **Cuestionario – Certificación UTZ**

**Nombre:** Jenny Robledo Bermeo

### **Me puede contar un poco acerca de en qué empresa trabaja y cuál es su labor**

Mi nombre es Jenny Robledo Bermeo, soy ingeniera química de profesión. Soy gerente del Sistema Integrado de Gestión de Norandino y también soy jefe del área de certificaciones. En el área de certificaciones trabajo desde julio del año pasado. En Norandino desde el 2007. Norandino es una empresa que tiene un sistema dual, es decir una parte empresarial y otra social. En la actualidad, tenemos 6,239 socios que forman parte de la cooperativa. Nosotros trabajamos con productos como la caña de azúcar para panela, cacao para vender granos de cacao, pasta de cacao, nibs de cacao, cascarilla y manteca. El café es nuestro principal producto, lo vendemos como materia prima para exportación como tostado y molido.

### **¿Cuál fue la motivación para obtener la certificación UTZ?**

Es una certificación solicitada por los clientes. Nosotros nos basamos en nichos de mercados. Entonces, nos piden diferentes tipos de certificaciones, nuestra área ahora maneja 13 diferentes certificaciones de campo y una de ellas es UTZ

### **¿Desde hace cuánto tiempo tiene la certificación UTZ y que le motivó a mantenerla?**

Tenemos la certificación desde el año 2018. En enero aplicaremos para la nueva norma de transición para Rainforest Alliance.

### **¿Cómo le ha ido con la producción de cacao UTZ? , ¿Y el mercado internacional?**

Nos ha ido bien, pero el tema es que la certificación es bastante exigente trabaja mucho el tema social, de producción y medioambiente, sus criterios son bastante exigentes , lo cual se nos complica un poco. Una desventaja es que en sí no tiene una prima o un precio plus por el tema de compras de café UTZ. No hay un monto establecido en la prima , depende muchas veces del comprador nosotros hemos establecido que esta sea 0.001 por un kilo de café verde.

### **¿Por qué se optó por esta certificación y no por las otras (orgánica, comercio justo, etc)?**

Lo que hace UTZ es prácticamente juntar la certificación fairtrade con la orgánica, por eso se dice que ve la parte productiva, social y medioambiental. Se optó por certificar nuestro producto con UTZ, por un tema del requerimiento del cliente. Es importante recalcar que, fairtrade tiene prima, tiene precio mínimo al igual que el orgánico. Al no tener una prima alta, a veces no hay presupuesto para invertir.

**¿Cuánto es el costo aproximado de la certificación, como es el proceso?**

UTZ nos costó en promedio 7000 USD para certificar a 272 socios. Sin embargo, este no es el único gasto, la implementación tiene un costo, la logística para cuándo viene la auditoría, capacitaciones y todo el proceso.

**¿Considera usted que ha obtenido una ventaja económica obtenida después de la Certificación UTZ ?**

**La certificación UTZ incluye indicadores relacionados a las buenas prácticas agrícolas, condiciones laborales e indicadores medioambientales ¿Qué beneficios genera esta certificación para su empresa?**

Como mencioné anteriormente, la certificación si favorece en estos aspectos.

**¿A raíz de la certificación UTZ ha logrado incrementar el volumen de producción, el precio recibido por el producto o las exportaciones totales de la empresa?**

Eso es relativo, en muchos casos depende.

**¿Qué BPA han desarrollado a través de la certificación UTZ?**

Son varias, una de ellas fue identificar las barreras productivas que pueda tener el café para que se pueda obtener un buen rendimiento. Para ello, se realizaron análisis de suelos, a través de los cuales se pudo establecer un plan de fertilización específico para la zona.

**¿Cómo las BPAs incluidas en la certificación UTZ han impactado en la productividad, la estandarización del producto y el programa de manejo de plagas?**

Si, claro que sí

**¿Cómo las BPAs incluidas en la certificación UTZ han ayudado a incrementar el volumen de producción, el precio recibido por el producto o las exportaciones totales de la empresa?**

Para mí, es un trabajo conjunto con las demás certificaciones se obtiene un precio mayor, pero, también depende del tipo de mercado.

**¿Cómo las mejores condiciones laborales han contribuido en mejorar la calidad de vida de los productores?**

Nosotros cumplimos con todas las condiciones laborales a nivel cooperativa y productores.

**¿Cómo las condiciones laborales incluidas en la certificación UTZ han impactado en los derechos laborales, trabajo infantil y en las prácticas de seguridad y salud en el trabajo?**

Nosotros ya teníamos un reglamento sobre trabajo infantil, donde no se podía contratar a menores de edad, los mayores de quince deben solicitar un permiso especial a los padres. La cooperativa, también cuenta con un plan de seguridad y salud en el trabajo, eso hizo que para nosotros sea fácil implementar la certificación en este aspecto.

**¿Cómo las mejores condiciones laborales incluidas en la certificación UTZ han ayudado a incrementar el volumen de producción, el precio recibido por el producto o las exportaciones totales de la empresa?**

Nosotros como Cooperativa de comercio junto, cumplimos con todas las normas laborales, lo que nos posiciona en el mercado a nivel nacional e internacional. Esto nos permite conseguir nuevos clientes y volvernos más conocidos.

**¿Cómo las directivas de medio ambiente incluidas en la certificación UTZ han contribuido en la conservación de los ecosistemas?**

Estas medidas, sí han contribuido en la conservación de los ecosistemas. Sin embargo, hay partes en la norma que se deben analizar. Por ejemplo, en una parcela te piden zonas de amortiguamiento para un cuerpo de agua por parte de un. Productor, para ello se le quitan 5 metros de su parcela. Esto es sumamente difícil para los productores, puesto que estos son pequeños. En el caso de los pequeños predios a estos se le redicen 2 metros. Después, no ha habido deforestación y trabajamos el tema de aguas mieles, manejo de residuos. Yo creo, que hay pautas que analizar en el apartado del medio ambiente. Esto debe estar de acuerdo con la realidad peruana.

**¿Cómo las directivas de medio ambiente incluidas en la certificación UTZ han impactado en el uso del agua, energía, la protección de hábitats naturales, el manejo de residuos?**

En el caso del agua te explico, el café tiene un beneficio húmedo este se expulpa, se lava y de ello se generan aguas residuales, las cuales se tratan a través de un pozo para luego ser liberadas y no causen contaminación. El tema energético en el campo no es mucho, porque tienen despulpadoras manuales o pequeñas.

**¿Cómo las directivas de medio ambiente incluidas en la certificación UTZ han permitido reducir las emisiones que contribuyen al cambio climático? (Ejemplo: uso de fertilizantes, siembra de árboles, etc.)**

Sí, nosotros trabajamos con producción orgánica lo que hace que tengamos cuidado de no utilizar productos en la lista roja de UTZ.

**¿Cómo las directivas de medio ambiente incluidas en la certificación UTZ han ayudado a incrementar el volumen de producción, el precio recibido por el producto o las exportaciones totales de la empresa?**

No lo veo tanto como un beneficio económico, pero si fomenta el reconocimiento de la empresa y no contaminamos el medio ambiente. Es importante recalcar, que la certificación UTZ conozca la realidad peruana, sé que quizá la norma es universal, pero se debe adoptar a la realidad peruana. Debe haber más capacitación en la plataforma de UTZ, es difícil hacer la trazabilidad.

## **Cuestionario – Certificación UTZ**

**Nombre:** Edwin Pariona

### **Me puede contar acerca de la empresa en que trabaja y ¿cuál es su labor?**

Yo soy el gerente general de Agro San Gerardo E.I.R.L, es mi empresa tengo experiencia en el sector desde el 2003, hicimos la primera certificación UTZ en el 2009 para Agro San Gerardo E.I.R.L.

### **¿Cuál fue la motivación para obtener la certificación UTZ?**

Fue un tema netamente comercial, porque el orgánico es muy estricto , te pide que no haya ningún tipo de pesticidas, ningún tipo de insumos adicionales y esto si uno no lo sabe conlleva a que la planta se desgaste , se quede sin nutrientes y obviamente en el largo plazo vas a tener un cacao que no produce. Entonces la certificación utz es amigable, porque es mixto puedes aplicar productos amigables con el medioambiente, pero permite usar productos eso en el lado medioambiental y por otro lado tiene un código de conducta, unas normas especiales interesantes que las empresas involucradas deben cumplir.

### **¿Desde hace cuánto tiempo tiene la certificación UTZ y que le motivó a mantenerla?**

Desde el 2009

### **¿Cómo le ha ido con la producción de cacao UTZ? Y el mercado internacional**

Me ha ido bien, el detalle es que todo tipo de certificación es válido, a veces no sabes en que momento tus clientes te van a pedir uno u otro. Por ejemplo, yo tengo orgánica, fairtrade, rainforest y UTZ. Si hubiera otro sello seguro lo sacaría. Lo que pasa es que cuando uno vende es bueno tener de todo un poco. UTZ es una de las certificaciones más económicas, la prima que pagan es la más baja, ahora que esta finalizando. Pero cuando apareció era bien interesante, es mejor a vender cacao certificado que convencional.

### **¿Por qué se optó por esta certificación y no por las otras (orgánica, comercio justo, etc)?**

Hay dos motivos principalmente uno es comercial y el otro social. Lo importante es que Fairtrade, Rainforest y UTZ evalúan , también la parte social. La norma te obliga a dar charlas, fomentar el desarrollo. En el fairtrade no se puede usar la prima, por ejemplo a diferencia de UTZ que sí lo permite. Los clientes no siempre te van a pedir el cacao con



el precio más alto, el cliente siempre va a buscar el más barato , de mejor calidad pero barato. Pasa que al tener todas las certificaciones puedo surtir con mayor valor. Si el productor produce bastante su precio será mayor. Para mí, conviene tener un poco de todo así puedo surtir mi cartera y satisfacer las necesidades de los clientes. A las cooperativas les conviene tener fairtrade , normalmente, la consiguen juntandose varios productores, mediante lo cual se protegen de las fuertes caídas o subidas de precios. Mi producto fuerte es utz. La prima al comienzo era bien interesante. Actualmente, no es tan atractiva, al aumentar la oferta, bajó la prima.

**¿Cuánto es el costo aproximado de la certificación, como es el proceso?**

Utz para 100 productores te sale aproximadamente de 3000 a 4000 dólares, aparte si tu vendes pagas una comisión a la fundación UTZ.

**¿En su mayoría la obtienen las cooperativas?, a que se debe esto?**

**¿Considera usted que ha obtenido una ventaja económica obtenida después de la Certificación UTZ ?**

Sí claro, me permitió vender más

**La certificación UTZ incluye indicadores relacionados a las buenas prácticas agrícolas, condiciones laborales e indicadores medioambientales ¿Qué beneficios genera esta certificación para su empresa?**

Lo más importante fue la implementación de la fertilización y el registro del mismo.

**¿A raíz de la certificación UTZ ha logrado incrementar el volumen de producción, el precio recibido por el producto o las exportaciones totales de la empresa?**

no es un tema solo de voluntad, si no de inversión, la cual muchos productores no poseen.

Sí claro, las plantas fueron más productivas, por ello se produjo más., lo que conllevó al aumento de oferta del producto.

**¿Qué BPA han desarrollado a través de la certificación UTZ?**

Una de las buenas prácticas que se implemntó fue la fertilización, el control de los pesticidas y lo de árboles de sombra.

**¿Cómo las BPAs incluidas en la certificación UTZ han impactado en la productividad, la estandarización del producto y el programa de manejo de plagas?**

Pues sí, ha contribuido como te mencioné anteriormente el código utz permitió mejorar la productividad de los cultivos y el programa de manejo de plagas fue uno de los responsables de ello.

**¿Cómo las BPAs incluidas en la certificación UTZ han ayudado a incrementar el volumen de producción, el precio recibido por el producto o las exportaciones totales de la empresa?**

Para mí, si han contribuido mucho , porque la certificación nos da un plus a las exportadoras el cliente siente que eres más competitivo, lo mismo sucede con las BPA estas generan que la productividad de las tierras se incremente y por ende habrá más producción y mayor oferta para vender en el extranjero.

**¿Cómo las mejores condiciones laborales han contribuido en mejorar la calidad de vida de los productores?**

Yo diría que bastante, les ha ayudado mucho a incrementar su calidad de vida en términos de acceso a salud y a información.

**¿Cómo las condiciones laborales incluidas en la certificación UTZ han impactado en los derechos laborales, trabajo infantil y en las prácticas de seguridad y salud en el trabajo?**

Ha impactado bastante en lo que es trabajo infantil, la certificadora lleva a cabo rigurosas supervisiones, respecto a este tema. Además entrevistan a los colaboradores

**¿Cómo las mejores condiciones laborales incluidas en la certificación UTZ han ayudado a incrementar el volumen de producción, el precio recibido por el producto o las exportaciones totales de la empresa?**

Yo diría que ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los productores, pero no sé que tanto a las exportaciones. La obtención de la certificación requiere una inversión fuerte para contratar a supervisores y capacitadores.

**¿Cómo las directivas de medio ambiente incluidas en la certificación UTZ han contribuido en la conservación de los ecosistemas?**

Han contribuido mucho, se cuida mucho lo que es la diversidad de fauna en las fincas. Los pobladores y agricultores son muy conscientes de ello

**¿Cómo las directivas de medio ambiente incluidas en la certificación UTZ han impactado en el uso del agua, energía, la protección de hábitats naturales, el manejo de residuos?**

En el uso de agua, ya no se desperdicia tanto como antes se lleva a cabo un control por parte de los agricultores y esto termina impactando en su rentabilidad. El manejo de residuos , también mejoró con la certificación y ello contribuyó al mejor cuidado del medioambiente.

**¿Cómo las directivas de medio ambiente incluidas en la certificación UTZ han permitido reducir las emisiones que contribuyen al cambio climático? (Ejemplo: uso de fertilizantes, siembra de árboles, etc.)**

Se ha implementado lo de los árboles de sombra y se ha evitado que talen los árboles grandes. Los fertilizantes que se usan son orgánicos para que no haya un impacto fuerte en el medioambiente.

**¿Cómo las directivas de medio ambiente incluidas en la certificación UTZ han ayudado a incrementar el volumen de producción, el precio recibido por el producto o las exportaciones totales de la empresa?**

Yo diría que las directivas del código UTZ en lo que es medioambiente ha mejorado las prácticas de los agricultores en pro al medio ambiente, pero no encuentro una relación directa de esto con lo que son las exportaciones y el precio recibido.

## **Cuestionario – Certificación UTZ**

**Nombre:** Alin Camarena

**¿Desde hace cuánto tiempo tiene la certificación UTZ y que le motivó a mantenerla?**

La certificación se mantiene desde el 2012 y nos sirvió para acceder enlazarnos con mercados de Europa. Al inicio nos mantuvo la prima, sin embargo ahora la tenemos por exigencias de los clientes.

**La certificación UTZ incluye indicadores relacionados a las buenas prácticas agrícolas, condiciones laborales e indicadores medioambientales ¿Qué beneficios genera esta certificación para su empresa?**

Es una certificación fácil de cumplir, debido a que a los 3 meses de iniciar el proceso ya podemos certificar el producto, por lo que considero que este es su principal beneficio

**¿A raíz de la certificación UTZ ha logrado incrementar el volumen de producción, el precio recibido por el producto o las exportaciones totales de la empresa?**

Se ha logrado mejorar los precios y un poco la cantidad, aunque no te podría decir exactamente pues no la hemos medido.

**¿Qué BPA han desarrollado a través de la certificación UTZ?**

Hemos desarrollado fertilizantes no agresivos con el medio ambiente, asimismo las labores culturales se hacen de forma programada.

**¿Cómo las BPAs incluidas en la certificación UTZ han impactado en la productividad, la estandarización del producto y el programa de manejo de plagas?**

Las BPAs han impactado sobre todo en la mejora del suelo lo que ayuda a incrementar la producción, hacemos estudios de la riqueza de los suelos para obtener datos que nos permitan abonar a tiempo. También, sobre las plagas, las combatimos a través de la limpieza y la poda de las plantas, ya que es la mejor forma de combatir las

**¿Cómo las BPAs incluidas en la certificación UTZ han ayudado a incrementar el volumen de producción, el precio recibido por el producto o las exportaciones totales de la empresa?**

Ha ayudado a incrementar la producción y también los precios con los premios pero no se exactamente cuánto.

**¿Cómo las mejores condiciones laborales han contribuido en mejorar la calidad de vida de los productores?**

Ayudo por ejemplo a que se les capacite a los productores en sus derechos, en que los niños deben de ir a la escuela primero y que no deben de realizar trabajos como cargar peso o usar el machete

**¿ Cómo las condiciones laborales incluidas en la certificación UTZ han impactado en los derechos laborales, trabajo infantil y en las prácticas de seguridad y salud en el trabajo?**

En el trabajo infantil la certificación es muy estricta no permite que los niños trabajen, el auditor revisa bien ese punto. Los niños pueden trabajar de acuerdo a la agricultura familiar pero para evitarnos problemas no permitimos que trabajen en los cultivos

**¿Cómo las mejores condiciones laborales incluidas en la certificación UTZ han ayudado a incrementar el volumen de producción, el precio recibido por el producto o las exportaciones totales de la empresa?**

Considero que no hay un impacto claro, ya que no tienen relación con la producción

**¿Cómo las directivas de medio ambiente incluidas en la certificación UTZ han contribuido en la conservación de los ecosistemas?**

Han ayudado a mejorar el cuidado del ambiente, ya que la norma prohíbe por ejemplo la tala o la caza de los animales del bosque, en caso de que se detecte la sanción es fuerte no solo de UTZ sino de rainforest también

**¿ Cómo las directivas de medio ambiente incluidas en la certificación UTZ han impactado en el uso del agua, energía, la protección de hábitats naturales y el manejo de residuos?**

En el uso del agua son estrictos no permiten que el agua este corriendo se debe de almacenar no se debe de desperdiciar. Sobre los residuos debemos de habilitar un relleno sanitario apra qu se deposite todo lo orgánico y luego utilizarlo de fertilizante

**¿ Cómo las directivas de medio ambiente incluidas en la certificación UTZ han permitido reducir las emisiones que contribuyen al cambio climático? (Ejemplo: uso de fertilizantes, siembra de árboles, etc.)**

El uso de árboles de sombra es importante, ya que te permite utilizarlos para que los cultivos puedan tener mejores rendimientos, pero se utilizan más para cafés

**¿ Cómo las directivas de medio ambiente incluidas en la certificación UTZ han ayudado a incrementar el volumen de producción, el precio recibido por el producto o las exportaciones totales de la empresa?**

No es muy claro, son importantes, pero directamente no se puede medir el impacto.

## **Cuestionario – Certificación UTZ**

**Nombre:** Miguel Angel Pariona Crespo

**¿Desde hace cuánto tiempo tiene la certificación UTZ y que le motivó a mantenerla?**

Empezamos con la empresa Sumaqaq en el 2012 con el proyecto PARA USAID, en el cual por medio de un plan de negocio nos consiguieron un mercado en los Estados Unidos que solicitaba el producto con esta certificación

**La certificación UTZ incluye indicadores relacionados a las buenas prácticas agrícolas, condiciones laborales e indicadores medioambientales ¿Qué beneficios genera esta certificación para su empresa?**

El beneficio principal de la certificación es las primas que se les da a los agricultores. UTZ hace monitoreo si esta prima se entrega a los productores. Pero para que sea significativo tiene que ser bastante volumen.

**¿A raíz de la certificación UTZ ha logrado incrementar el volumen de producción, el precio recibido por el producto o las exportaciones totales de la empresa?**

En relación a las exportaciones, yo considero que se han incrementado, debido a que se ha logrado conseguir mejores mercados gracias a la certificación, sin embargo, ya que existe la facilidad de obtenerla se ha saturado un poco el mercado en cierta época, pero igual los clientes te la solicitan.

**¿Qué BPA han desarrollado a través de la certificación UTZ?**

UTZ nos ayudó a ordenarnos sobre las BPAs, ya que antes realizábamos las actividades sin programación, era una actuación más reactiva sin embargo ahora tenemos registro documentario de las fertilizaciones, el uso de algunos agroquímicos y las actividades como la poda o la limpieza del terreno.

**¿Cómo las BPAs incluidas en la certificación UTZ han impactado en la productividad, la estandarización del producto y el programa de manejo de plagas?**

Considero que la certificación UTZ a través de las BPAs a ayudado a mejorar la productividad, ya que algunos productores que producían cacao convencional no realizaban las actividades de forma correcta y esto incidía en la productividad. Ahora ya saben y producen más.

**¿Cómo las BPAs incluidas en la certificación UTZ han ayudado a incrementar el volumen de producción, el precio recibido por el producto o las exportaciones totales de la empresa?**

Como te mencioné las BPAs impactaron en la productividad y por ende en que los agricultores reciban mayores ingresos por su producción.

**¿Cómo las mejores condiciones laborales han contribuido en mejorar la calidad de vida de los productores?**

La certificación UTZ ha ayudado a que los productores sean mas conscientes de los jornales justos así como el horario laboral y los registros así como el pago de las primas generadas por la certificación. También, para que puedan formar su comité y que puedan discutir que mejoras necesitan en su comunidad

**¿ Cómo las condiciones laborales incluidas en la certificación UTZ han impactado en los derechos laborales, trabajo infantil y en las prácticas de seguridad y salud en el trabajo?**

Sobre el trabajo infantil la norma faculta el trabajo de los menores de edad siempre que se cumpla las condiciones: tengan permiso de sus padres, no sea trabajo de riesgo y que asistan al colegio. Sobre las normas de seguridad y salud en el trabajo. La norma te exige cumplir la normativa nacional, en caso de haber más de 20 trabajadores se debe formar un comité y en caso de que sean menos se debe de nombrar un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, se les concientiza mucho en el uso de EPP y la correcta manipulación de fertilizantes.

**¿Cómo las mejores condiciones laborales incluidas en la certificación UTZ han ayudado a incrementar el volumen de producción, el precio recibido por el producto o las exportaciones totales de la empresa?**

En las exportaciones no hay mucho impacto de las condiciones laborales salvo que los productores van a estar más capacitados y esto pueda influir en la productividad pero de forma indirecta.

**¿Cómo las directivas de medio ambiente incluidas en la certificación UTZ han contribuido en la conservación de los ecosistemas?**



UTZ al ser una norma muy completa incide , también en el medio ambiente, se debe procurar mantener el equilibrio y no impactar ni con los fertilizantes, ni los productos químicos, se debe de mantener un equilibrio.

**¿ Cómo las directivas de medio ambiente incluidas en la certificación UTZ han impactado en el uso del agua, energía, la protección de hábitats naturales y el manejo de residuos?**

Sobre el uso del agua por ejemplo, la norma es clara en el manejo de los ojos de agua o manantiales y de los riachuelos, se debe de mantener alejado cualquier producto químico y no se debe de cultivar hasta los bordes de la quebrada para prevenir en el futuro posibles desastres naturales como huaicos.

**¿ Cómo las directivas de medio ambiente incluidas en la certificación UTZ han permitido reducir las emisiones que contribuyen al cambio climático? (Ejemplo: uso de fertilizantes, siembra de árboles, etc.)**

UTZ es claro con respecto al uso de fertilizantes se debe de mantener un monitoreo constante de los suelos con la finalidad de evitar que los suelos pierdan riqueza y tener baja productividad, se debe de usar fertilizantes naturales o urea para nutrir el suelo

**¿ Cómo las directivas de medio ambiente incluidas en la certificación UTZ han ayudado a incrementar el volumen de producción, el precio recibido por el producto o las exportaciones totales de la empresa?**

Considero que si han tenido un impacto pero en la mejora del ecosistema pero en la producción o las exportaciones no podría decirte con exactitud

## Cuestionario – **Certificación UTZ**

Nombre: Edison Portocarrero

### **Cuéntame acerca de tu labor acerca del cacao y las certificaciones**

Yo vengo trabajando en temas de certificaciones hace casi 7 años en implementación de sistemas de control e inspecciones internos en café y cacao.

Ha trabajado con certificación orgánica fair trade o UTZ .También, he trabajado con comercio justo.

### **¿Cuál crees que es la motivación para obtener la certificación UTZ?**

Cómo sabrás el tema de la certificación orgánica en el tema de café y cacao se viene trabajando desde el año 2000. las primeras cooperativas empezaron a trabajar en esa época

La certificación orgánica está orientada al cuidado del medio ambiente y una producción libre de agroquímicos y en cierta forma lo que se busca es no generar un riesgo para los consumidores

Si bien es cierto, hay algunos productores que aún sin contar con certificación orgánica han hecho un cultivo tradicional sin colocarle un sello han alcanzado un diferencial.

En el caso del café es 30 \$.

En el caso del cacao es por tonelada, pero ahí surge la necesidad que hacemos con los productores que son convencionales. Cómo trabajamos con ellos para lograr la sostenibilidad y para que ellos accedan a un diferencial. Por algunos trabajos que ellos podrían implementar se están usando productos químicos Pero no pueden acceder a una certificación orgánica propiamente dicha. Ahí surgen los sellos sostenibles Ellos no dan Libre albedrío para el uso de Agroquímicos. Pero si son más permisibles Digamos de manera restringida si puedes usar algunos productos respetando los protocolos de seguridad y los cuidados del medio ambiente. Yo pienso que por ahí nace esa motivación de utilizar sellos sostenibles para los productores que no están en la certificación orgánica. Se están usando productos químicos pero con un poco de capacitación y trabajo ellos podrían acceder a otro tipo de certificación y podría intentar algún diferencial.

### **¿Desde cuándo está presente la certificación UTZ?**

En Pangoa se inició en el año 2000. Primero ingresó Rain forest y luego UTZ. Esta última ha calado con mayor fuerza, debido a que las normas de conducta son más completas agrupan tanto la parte ambiental como la parte social de la parte económica.

**¿La certificación UTZ incluye BPA, condiciones laborales y medioambiente cuál crees que impacta más?**

En el Tema de buenas prácticas agrícolas Lo que la norma de permite. Está relacionado a global gap que es una norma que está relacionada directamente con las buenas prácticas agrícolas. UTZ Es la norma que agrupa la mayor cantidad de indicadores es más completa y atractiva. Dentro de los criterios de cumplimiento específica con mayor énfasis las buenas prácticas agrícolas la protección del medio ambiente y la protección del personal. En las capacitaciones que uno hace se incide mucho con los productores En los equipos de protección. Es un tema que en el campo es un poco difícil de implementar tú ves a un productor sin más qué haría sin lentes sin ropa adecuada. Todos estos problemas se solucionan con la certificación UTZ. Así mismo el café y cacao no son productos que sean altamente dependientes de químicos. El café y cacao no son dependientes de productos químicos a diferencia por ejemplo de la piña.

En el Tema ambiental Por ejemplo cuando implementamos UTZ Insistimos mucho en el recojo de los envases de los productos y El tratamiento adecuado de los residuos químicos son estos aspectos que se ven directamente relacionados con el cultivo del café y cacao. Lo que sí Tendríamos que resaltar la parte social esta certificación trabaja mucho la parte laboral pero también igual un productor cacaotero No tiene la mano de obra permanente eso se contempla en la norma. Los trabajadores deben trabajar bajo un régimen local y tener un contrato sin embargo estas normas no aplican, debido a que la realidad no demanda mano de obra permanente.

**¿A raíz de la certificación lograron incrementar el volumen de producción y el precio recibido por el producto o las exportaciones totales.?**

Lo que sí podríamos resaltar es que hablamos de incremento es por el diferencial. Esta certificación te paga un diferencial si cumples con los criterios. La certificación no te garantiza la productividad, no hay una relación directa. A no ser que el productor Cumpla con un buen manejo de suelos pero esto no se especifica de manera genérica en las prácticas. Yo pienso que no tiene una relación directa la certificación influye principalmente por el diferencial. Poder decirte que se va a incrementar la producción con

la certificación es mentira. A no ser que yo implemente un plan de abonamiento mejor es mi sistema de podas. Qué si te dice la norma. Principalmente certifica, porque quieren los diferenciales.

**¿Sobre los BPAS alguna otra práctica agrícola que han desarrollado gracias a esta certificación?**

La calidad del proceso. La Norma que exige el cuidado del producto y la inocuidad incide mucho en este tema. Cosecha selectiva uso de recipientes limpios Te pide registros De limpieza Los ambientes de los almacenes de los equipos de los fermentadores. Tiene que ver con el tema de trazabilidad que es para cualquier certificación.

**¿Las BPAS influyen en la productividad?**

Cómo te vuelvo a decir el cacao no necesita mucho de químicos En el cacao se trabaja mucho las labores culturales. Sobre todo en el tema del cacao se trabaja en el tema de cosecha. Las plagas del cacao se reducen con las cosechas periódicas. Se reducen en un 50%. Por qué un cacao que tú lo dejes más de 20 días sin cosechar genera enfermedades que proliferan por la planta. Las labores culturales son fundamentales para el control de plagas. Podas oportunas cosecha periódica y limpieza. La fertilización es mínima.

**¿Las BPAs impactan el volumen de producción precio o exportaciones?**

Si yo certifié obviamente yo voy a tener un diferencial. Si certificadas recibes s plus pero el tema de productividad te digo no está vinculado directamente pero se el productor implementa las Buenas prácticas de acuerdo a la Norma se va a tener un incremento pero no va a tener algo significativo pero va a Haber un ligero incremento pero si la organización los 100 a 200 productores mejoran De forma paulatina va a repercutir en las ventas que Hagan y las exportaciones que Hagan y también. El Tema de certificación Es como un requisito Por qué se yo soy una organización que quiere vender cacao si o si tengo que tener certificaciones orgánico comercio justo a un sostenible. Por qué dentro de mí siempre 100 productores, ya que si soy una cooperativa. Vas a necesitar tener distintos certificados, ya que el mercado así lo demanda. Hay clientes que te piden fairtrade orgánico u otros. Nadie te compras un cacao convencional sin sello. Así sea convencional al menos debe de tener UTZ.

**¿En el tema de condiciones laborales sobre la certificación UTZ que me puedes mencionar?**

En el tema laboral la norma prohíbe que los niños menores de 15 años trabajen en las parcelas. Contempla la mano de obra familiar. Puedo tener un pequeño de 7 a 10 años y puede ser actividades de apoyo y sobre todo actividades que no representan ningún riesgo. Por ejemplo en el tema de la poda. No se puede utilizar niños. Hoy es trabajo con riesgo tiene que ser monitoreado y tiene que estar dentro de un plan de primeros auxilios y que haya capacitaciones en primeros auxilios.

### **¿Las condiciones laborales impactan en el precio productividad o las exportaciones?**

La norma es un todo. Que contrate un niño No impacta en la productividad. La norma es un conjunto no puedo identificar uno por uno cual impacta unas en las exportaciones. Normas son lineamientos que el productor tiene que cumplir para obtener en primer lugar una prima.

Tendencias del mundo son claras si yo produzco chocolate por más rico que este sea pero lo produzca en una zona donde explotan niños no lo compraría. Ahora el mercado de esos aspectos por organización tiene que vender un producto que respete el medio ambiente tiene que tener un producto que proteja a la familia . Tiene que ser un producto que no utilice muchos agroquímicos. Como organización como demuestro esto es a través de una certificación. Las primas de comercio justo están diseñadas para fortalecer la organización sin embargo las de la certificación UTZ Eso se va directamente al productor y el productor con ese diferencial puede incrementar su producción cómo a través de la compra de fertilizantes o la implementación de su compostera. Estos son incentivos para que el agricultor Continué con el cuidado del medio ambiente.

### **¿Qué prácticas medioambientales han desarrollado a través de la certificación?**

Se utiliza la creación de fronteras agrícola a través de los bosques. También, se incentiva que los agricultores pueden hacer labores de reforestación en el Tema de protección de agua la Norma Incide en el uso racional del agua del agricultor no puede desviar de las fuentes de agua. Solo se debe utilizar lo racional. Asimismo, debe controlarse por ejemplo como llaves de paso. En ese aspecto el Rainforest es más exigente por ejemplo te impiden medir la cantidad de agua que vas a utilizar. UTZ es más general en este aspecto. Se tiene que tener un plan de capacitación para que tu reduzcas los residuos. Por ejemplo, una práctica muy común es que los agricultores reciben bien los recibos de los agroquímicos a las quebradas y lo que se busca es capacitarlos para que cambien esa actitud. Se les capacita para la generación de micro rellenos.

## Cuestionario – Certificación UTZ

Nombre: Iver Pimentel

### **¿Cuéntame acerca de tu experiencia en el cacao y certificación UTZ?**

Yo inicié con la certificación UTZ. Él con la certificación orgánica. La certificación UTZ es un camino para llegar orgánico. Desde utz pasan 2 años para llegar orgánico. En UTZ los beneficiarios se pueden certificar en el mismo año. Los beneficiarios dan como contrapartida la mano de obra.

### **¿Cuáles son las fortalezas de la certificación UTZ?**

Esta certificación se enfoca en el tema social y el tema ambiental. Así mismo que puedes certificar más rápido.

### **¿Cuál es la principal motivación para obtener la Certificación UTZ?**

Es más manejable. Pocos requisitos que te pidan para llegar a UTZ. Orgánico es más exquisito.

### **¿Desde cuándo se maneja la certificación en selva central.?**

De trabajado desde 2012

Hay agricultores que han empezado con una la certificación y continúan hasta el momento con la certificación. Algunos se sin embargo algunos ascendieron a orgánico.

### **¿Dentro de buenas prácticas agrícolas, condiciones laborales y medio ambiente cuál es el principal beneficio de la certificación.?**

Más el tema social. Medio ambiente.

### **¿A raíz de la certificación UTZ que es lo que se logra mejorar el volumen de producción el precio recibido o la exportación?**

La producción, porque no se limita mucho con respecto a los productos químicos.

### **¿Qué buenas prácticas agrícolas han desarrollado a través de la certificación UTZ?**

Control de maleza, Cosecha Postcosecha

### **¿Estas buenas prácticas agrícolas impactaron en la productividad estandarización de producto o programa manejo de plagas?**

Programa de manejo de plagas

**¿A nivel de productividad hubo un incremento gracias a la certificación UTZ?**

Si, ya que tú puedes utilizar ciertos productos que no te restringen, ya que es más flexible que el orgánico.

**¿Las buenas prácticas agrícolas ayudan a incrementar la producción?**

No hay mucha diferencia en los precios a menos que te hayas asociado. Las empresas que certifican son las que se llevan los mejores beneficios. Las primas se las llevan las empresas.

**¿Las condiciones laborales han mejorado gracias a la certificación?**

El trabajo de las madres gestantes que no deben de laborar en trabajo de riesgo. También, los menores de 15 años deben de abocarse a sus estudios. Un trabajador solo debe trabajar 8 horas al día. Asimismo, los equipos de protección personal deben de tener mascarillas, guantes y botas.

**¿Cómo las directivas del medio ambiente de la certificación han contribuido al cuidado de los ecosistemas?**

Se tiene que reforestar árboles maderables. Así mismo se tiene que utilizar barreras vivas. Está prohibido La tala. En materia de los residuos se clasifica todos los residuos orgánicos e inorgánicos los inorgánicos se reciclan y los orgánicos se utilizan para una compostera. En el uso del agua se regulariza el acceso a los ojos de agua.

**¿Las medidas medioambientales impacta en el volumen de producción, el precio o las exportaciones?**

Considero que en el precio.

## Cuestionario – **Certificación UTZ**

Nombre: Cesar Herrera Castro

### **¿Cuál es su relación con el cultivo del cacao?**

Nosotros como Adex tenemos un comité de Café y cacao y agrupamos punto 80% de las empresas exportadoras. Cada uno de nuestros socios maneja sus certificaciones y apuntan a distintos mercados. Por ejemplo la UTZ es un poco más usada en Europa Pero por ejemplo la certificación de comercio justo se orienta más al mercado americano. Cada empresa tiene una situación particular. La certificación es importante para el desempeño exportador.

### **¿Qué opina de la comercialización del cacao Convencional y el cacao certificado?**

Nosotros estamos en el comité de mitigación del cadmio. En el 2020 del 23% del cacao que se exportó fue cacao orgánico y 67% es convencional. Por la pandemia cerro redujo el valor FOB total de las exportaciones de cacao en 6% y en cantidad exportada se redujo en 7%. Hubo una caída pero no fue relevante en comparación con el 2019. 50% del cacao que se exportó fue en grano. Manteca 24%, Chocolates 9%, Polvo 8% Pasta de Cacao 4%. Nibs de cacao 4%

### **¿Cuáles son las certificaciones más demandadas?**

No tenemos una data exacta de qué tipo de certificaciones son las más usuales, pero si lo podemos deducir hacia dónde van las exportaciones. El 50% del cacao exportado es en grano, 11% va a Holanda, 9% a Bélgica, 8% Indonesia, 6% Estados Unidos, 4% Italia. Estos países demandan más orgánicos y con certificación UTZ.

No existe información exacta del porcentaje de cacao exportado según cada certificación.

### **¿Cómo son las exigencias de los compradores internacionales?**

La preocupación viene del consumidor del comprador, por ejemplo en los Estados Unidos son muy exigentes en las medidas sanitarias, para la Unión Europea se ha implementado una estrategia de la granja a la mesa, que exige trazabilidad y uso mínimo de pesticidas. El mercado exige productos de calidad y las certificaciones han ayudado a que el cumplimiento de estas exigencias no sea difícil. Los productores de cacao se tienen que adaptar a las exigencias del mercado



### **¿Por qué no se exporta cacao con valor agregado?**

Debido a que, los compradores internacionales tienen los conocimientos, y la maquinaria para producir derivados del cacao de acuerdo a sus estándares. Ellos desean tener el control de su cadena de suministro por lo que prefieren darle valor agregado al cacao en el extranjero.

El consumo interno de cacao en el Perú es mínimo, se ha tratado de fomentar el consumo a través de comités multisectoriales en el estado.

### **¿Sobre las buenas prácticas agrícolas generadas por la certificación?**

Los requerimientos en este aspecto se adaptan a las necesidades de los mercados, ya sea el mercado o europeo las certificaciones privadas están alineadas a superar los requerimientos exigidos por las autoridades sanitarias de los países destino, por lo que se puede afirmar que las buenas prácticas agrícolas exigidas por las certificaciones favorecen a la exportación.

### **¿Sobre las condiciones laborales generadas por la certificación?**

Sobre las condiciones laborales, los mercados demandan que los productos que consumen sean producidos de una manera socialmente responsable. La tendencia mundial va hacia esto, las empresas que no estén alineadas lamentablemente estarán destinadas a desaparecer.

### **¿Sobre el cuidado del medio ambiente generado por la certificación?**

El mercado es sensible a las prácticas que atenten contra el medio ambiente, por lo que la certificación favorece a las organizaciones para que puedan estar preparadas para estas exigencias.

## Cuestionario – **Certificación UTZ**

Nombre: Edgar Isla

### **¿Cómo llegan a obtener la certificación UTZ?**

Al inicio a nivel de Perú la forma de trabajo en el eslabón de la cadena de valor del cacao, qué es el eslabón menos atendido, se buscó una manera para que los productores de alguna forma tengan un acercamiento con las empresas muy grandes que son 5 empresas en el Perú las que prácticamente exporta el 99% de cacao, todas ellas exportan. Cómo es un cultivo o negocio de volumen el cacao, trabajan con la certificación UTZ y de esa manera cuando UTZ entra a trabajar en alianzas entre organizaciones de productores y empresas comercializadoras es ahí que las empresas les explican y plantean dentro de la formulación de los proyectos que la certificación UTZ era una necesidad para ellos poder trabajar con las organizaciones de productores y de alguna forma estos se benefician. Es más o menos que en ese contexto cuando Lutheran entra tallar con organizaciones en la certificación.

### **Esta certificación tiene como indicadores de prácticas agrícolas, condiciones laborales y temas medioambientales ¿cuál cree usted que es el que aporta más o el beneficio que puede ser más tangible que beneficia a esta certificación ?**

Al ser una certificación que trabaja mucho y estar muy ligada a la comercialización de volumen de cacao, es que es una certificación de fácil acceso por un lado. Para certificación orgánica tiene que pasar por un periodo de 3 años. Para el eslabón productivo, la asistencia técnica es clave para la parte productiva. Paralelamente a eso este están los beneficios medio ambientales que va un poco de la mano con la parte productiva pero quizás hay un beneficio económico en la cual este las empresas que son muy grandes son las que asumen la certificación son los propietarios del certificado muchas veces de las organizaciones, entonces qué cosas es lo que sucede en la empresa grande es la que compra el cacao en organizaciones pero no con un beneficio económico que va la certificación que es de 300 dólares por cada tonelada entonces qué es lo que pasa si una organización tiene la certificación UTZ y le vende el producto a una empresa nacional la empresa nacional no va acceder no va aceptar , porque tiene una particularidad esta certificación solamente el primer cliente es el que paga el certificado y este cliente que pagó el bono de uso económico al momento que vende a otro cliente ya no tiene derecho a este bono no es como la certificación orgánica una empresa le compra a una

organización se le da se paga la certificación se le da el bono esta empresa esta empresa le vende a un segundo de da el bono este vende a un tercer cliente también, le da el bono es decir va en cadena mientras que en UTZ no sucede eso siempre el primer cliente es el que paga el bono de certificación es ahí en que se convierte en una especie de traba para beneficios de organizaciones pero sí es una gran herramienta para las grandes empresas que no ve el trabajo en el campo que hacen las organizaciones por la tanto como que se desvirtúa el tema ambiental con la realidad de campo es un poquito la contradicción

**¿Entonces se puede decir que esta certificación UTZ lo que impacta más en el volumen de producción por el tema de la asistencia técnica cierto?**

Así es el volumen generalmente, casi todas las certificaciones una certificación tipo social es que buscan tanto que los beneficios lleguen a los agricultores a través de asistencia técnica a través de beneficios sobre herramientas en acceso a insumos o herramientas y otras cosas entonces está ligado más o menos a la parte productiva pero por ser de volumen como que se descuida la parte ambiental

**¿Dentro de las buenas partes agrícolas tiene UTZ cuales son las más importantes que se han implementado ?**

bueno siempre lo que está presente es el manejo general del cultivo en la cual el manejo principal de las siguientes prácticas son el abonamiento el acceso a los abonos podas

**¿la certificación UTZ ha impactado de repente en la estandarización del producto o no le dan relevancia en ese caso?**

No necesariamente al ser un negocio de volumen las empresas tienen clientes de todo tipo que solicitan diferentes estándares de calidad generalmente venden todo desde lo mejor hasta lo peor todo se va con certificación UTZ entonces no hay una sugerencia significativa al estandarizar la calidad de todo con productos de comercialización

**¿y sobre las condiciones laborales que se han logrado gracias a la certificación UTZ cual serían desde su perspectiva?**

Las condiciones laborales generalmente están más relacionado a temas de las propias empresas de algunas organizaciones pero este puede ser si bien es cierto hay normas que se deben cumplir esta certificación pero también generar las organizaciones de empresas tiene paralelamente certificación orgánica pero también certificación de

comercio justo entonces ahí está la certificación que se va acondicionando ciertas normas laborales.

**¿una organización puede tener certificación UTZ y una certificación orgánica a la vez?**

Así es

**¿se puede decir que la certificación UTZ ha ayudado a mejorar los derechos laborales, el trabajo infantil, y las políticas de seguridad y salud en el trabajo ?**

Exactamente, las organizaciones se han ido adaptando ahora tienen 3 certificaciones o 4 a veces paralelas se van adaptando a una situación general de las organizaciones pero en los últimos años las organizaciones de productores están prescindiendo de la certificación UTZ ya no están certificando UTZ, porque las organizaciones están apuntando más a estándares de calidad mucho más altas y el mercado, también está exigiendo con mayor demanda es certificación orgánica y comercio justo una demanda de certificado UTZ lo requieren las empresas muy grandes con mucho volumen de cacao

**¿cómo la certificación UTZ de repente ha contribuido al cuidado de los ecosistemas?**

Al igual que la certificación UTZ y la orgánica lo que buscan es trabajar sobre 2 componentes significativos en el sistema ambiental desde la conservación de agua y conservación de suelos en conservación de agua hay mucho trabajo que reluce conservar las fuentes de agua mantener las condiciones de vegetación y también es el uso de agua en lugares que se usa riego en zonas de cacao y lo otro para conservación de suelo hay mucho trabajo que hacer agroforestería son varios los temas para tratar de conservar para mejorar el suelo para conservar la fertilidad natural del suelo utilizando abonos orgánicos entre otras cosas

**¿y sobre el manejo de energía o residuos o la protección de hábitat naturales?**

UTZ es el único certificado que exige un área de bosque en la parcela de los agricultores en realidad se cumple pero no digamos al 100%, porque muchos son parcelas pequeñas no más de 4 5 hectáreas a veces todo es cacao y otros cultivos y no tiene una área de protección de bosque o un bosque de reserva entonces en una muy buena parte mantener una área con bosque dentro los predios de los agricultores o crear la diversidad de faunas flora de esa zona para el ecosistema. A nivel general la certificación UTZ impacta de una

forma indirecta en las exportaciones de estas organizaciones en la realidad impacta de una manera indirecta

## Cuestionario – **Certificación UTZ**

Nombre: Marcelo Valverde

### **¿Cuál es la importancia de las certificaciones privadas como UTZ para la exportación.?**

Las certificaciones privadas en general son medidas comerciales que van más allá de lo que piden en general los gobiernos. Estas certificaciones privadas no siempre son exigidas dependen del comprador Importan por el hecho de que marcan cierta diferencia. Viendo el cacao yo voy, ya que una primera cosa en el Perú es que gran parte de la Producción está certificado. A diferencia de otros países incluyendo UTZ orgánicos. Aproximadamente el 23% de la producción de cacao está certificada. La producción de cacao certificado ha crecido según esta data una de las certificaciones más importantes es UTZ.

### **¿Cómo estas certificaciones privadas ayuda a los exportadores a cumplir los Requerimientos sanitarios y fitosanitarios de los países destino?**

Tenemos que hacer una diferencia en los requerimientos sanitarios y fitosanitarios de los países destino son solicitados por los gobiernos. Fitosanitarios es para evitar plagas o bichos y sanitarios estos productos son de consumo humano y se aplican límites máximos de pesticidas que a largo plazo podrían causar daños en los consumidores. Las normas privadas van más allá muchas veces de lo que exigen las medidas sanitarias y fitosanitarias. En cierta forma ayudan a cumplir la normativa del país de destino. Ojo que si no hay acceso sanitario o fitosanitario así tengas la certificación no vas a tener el acceso sobre todo en productos primarios vegetales en los otros no hay muchos inconvenientes. Ayudan en cierta parte no necesariamente UTZ, pero si ayudan como por ejemplo la norma de los Estados Unidos la ley Fisma para productos agrícolas, del mismo privado, si tienes un global GAP esta cerca de la ley Fisma, es más hay una certificación global GAP tiene un componente para que puedas evaluarte voluntariamente para el cumplimiento de la norma Fisma. Si existe cierta o bastante relación entre las normas privadas y las normas sanitarias fitosanitarias y se según los negociadores de la OMC Muchas de estas normas han generado cambios en el mercado y los consumidores y después los gobiernos han implementado estas medidas.

**¿Teniendo en cuenta el desempeño exportador como una variable que tiene las siguientes dimensiones intensidad exportadora, crecimiento de las exportaciones y volumen de exportación como impactan las buenas prácticas agrícolas?**

Las buenas prácticas agrícolas tienen un impacto positivo en las exportaciones. En el caso de cacao es nuestro principal mercado es la unión europea. A la unión europea tiene cambio hacia el 2030. Qué es el pacto verde Qué nace de la estrategia de la granja a la mesa mediante la cual quieren reducir el uso de pesticidas en un 50%. Lo que quieren lograr es lo más orgánico Posible. Los Cacaoteros se han ido adaptando a esta normativa Certificando sus granos por lo cual se espera que sea positiva cuando que se espera que las exportaciones crezcan. Las expectativas de crecimiento del Perú al 2030 hacia la unión europea es crecer en un 65% sobre lo que tenemos a la fecha. Se espera tener 250 mil toneladas de exportación para el 2030. Siendo el principal mercado del cacao peruano.

**¿Coménteme sobre el manejo de plagas y las certificaciones privadas?**

El programa de manejo de plagas es exigido por los mercados como por ejemplo la Unión Europea. El tema de manejo de plagas y lo orgánico son diferentes. El tema del manejo de plagas es uno de los elementos de la unión europea dentro de la estrategia de la granja a la mesa. Por ejemplo en el tema de la mosca de la fruta y mango se tuvieron que adecuar normas para poder exportar la producción de mango a la unión europea.

**¿Sobre las condiciones laborales con las cuales trabajan las certificaciones privadas afectan estas al desempeño exportador?**

Hay un punto positivo en este aspecto. El cacao peruano no tiene el problema del trabajo infantil. Y eso que considera la agricultura familiar. A diferencia del África donde aún se mantiene el trabajo infantil y esto afecta directamente al desempeño exportador. Si una empresa utiliza de explotación infantil Impacta directamente en el consumidor y afectan a las grandes marcas europeas. Las normas privadas Te piden cumple con la normativa nacional. Y esto te obliga a cumplir con los derechos del trabajador y la prohibición del trabajo infantil. Otras normas sanitarias Cómo las de Estados Unidos. Como la de Controles preventivos para alimentos de consumo humano tiene capítulos relacionados a seguridad y salud en el trabajo. También, normas relacionadas a las buenas prácticas agrícolas como el uso de sanitarios en los campos de cultivo.

**¿Con respecto al tema del medio ambiente como éste es que afecta al desempeño exportador?**

Bueno con respecto al uso de agroquímicos De cierta forma se quiere conducir con reducir el impacto en el medio ambiente. Incluso hay normas que prohíben la importación de productos que puedan hacer daño al medio ambiente y esta es normativa nacional. Considero que las certificaciones privadas tienen autoevaluaciones Para garantizar el cumplimiento de las medidas ambientales.



**Anexo N°6 : Validación del cuestionario de entrevistas:**

2) Validación del cuestionario de entrevistas por la experta Raquel Sedano Orrego, especialista en comercio exterior y cadena productiva de cacao

**FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO FINAL**

A continuación se presentan los diferentes aspectos a evaluar para la aprobación y validación del instrumento de investigación. Señale el porcentaje que le asigna, en el casillero respectivo.

**I. DATOS INFORMATIVOS**

Apellido y nombre del informante	Cargo e institución donde labora	Nombre del instrumento de Evaluación	Fecha del instrumento
Sedano Orrego Raquel C.	Gerente QUINDALIM SA	Instrumento de evaluación para la determinación del uso del instrumento de investigación	MARCO LEDESMA CARLA MONDRAGON
Título: LA CERTIFICACIÓN UTZ Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO EXPORTADOR DE LAS EMPRESAS PERUANAS DEL SECTOR CACAO EN LOS AÑOS 2018-2020			

**II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN**

INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente 0-20%	Regular 21-40%	Buena 41-60%	Muy buena 61-80%	Excelente 81-100%
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje apropiado					X
2. OBJETIVIDAD	Está expresado en conductas observables					X
3. ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología					X
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica					X
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos en cantidad y calidad					X
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar aspectos de las estrategias					X
7. CONSISTENCIA	Basado en aspectos teórico científicos					X
8. COHERENCIA	Entre los índices, indicadores y las dimensiones					X
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito del diagnóstico					X
10. OPORTUNIDAD	El instrumento ha sido aplicado en el momento oportuno o más adecuado					X

**III. OPINIÓN DE APLICACIÓN**

**IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN** 100%

**FECHA:** Lima, 31 de Mayo de 2021

Lima, 31 de Mayo de 2021	19925437		918498140
Lugar y fecha	DNI	Nombre y Firma del Informante	Teléfono

2) Validación del cuestionario de entrevistas por la experto Vicente Cardena especialista en gestión comercial

A continuación se presentan los diferentes aspectos a evaluar para la aprobación y validación del instrumento de investigación.  
 Señale el porcentaje que le asigna, en el casillero respectivo.

**I. DATOS INFORMATIVOS**

Apellido y Nombre del Informante	Cargo o Institución donde Labora	Nombre del Instrumento de Evaluación	Autor del Instrumento
Vicente Cardenas Pineda	TELCOM BUSINESS	Instrumento de evaluación para la determinación del uso del instrumento de investigación	Marco Ledesma Carle Mondragón
Titulo: LA CERTIFICACIÓN UTZ Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO EXPORTADOR DE LAS EMPRESAS PERUANAS DEL SECTOR CACAO EN LOS AÑOS 2018-2020			

**II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN**

INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente	Regular	Buena	Muy buena	Excelente
		0-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje apropiado					✓
2. OBJETIVIDAD	Está expresado en conductas observables					✓
3. ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología					✓
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.					✓
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos en cantidad y calidad					✓
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar aspectos de las estrategias					✓
7. CONSISTENCIA	Basado en aspectos teórico científicos					✓
8. COHERENCIA	Entre los índices, indicadores y las dimensiones					✓
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito del diagnóstico					✓
10. OPORTUNIDAD	El instrumento ha sido aplicado en el momento oportuno o más adecuado					✓

**III. OPINIÓN DE APLICACIÓN**

**IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN**

FECHA: Lima, 31 de Mayo de 2021

Lima, 31 de Mayo de 2021		TELCOM Y BUSINESS SAC	
Lugar y fecha	DNI	Vicente Cardenas Pineda Fuente del Experto	932325423 Teléfono

## Anexo N°7: Validación de las encuestas

### 1. Validación de la Guía de Encuesta por la especialista Susan Campos, especialista en Comercio Exterior y gerenta de la exportadora Select Grains.

#### FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO FINAL

A continuación se presentan los diferentes aspectos a evaluar para la aprobación y validación del instrumento de investigación. Señale el porcentaje que le asigna, en el casillero respectivo.

#### I. DATOS INFORMATIVOS

Apellido y Nombre del Informante	Cargo o Institución donde Labora	Nombre del Instrumento de Evaluación	Autor del Instrumento
Barrientos Campos Susan	Select Grains SRL	Instrumento de evaluación para la determinación del uso del instrumento de investigación	Carla Mondragón Viera Marco Ledesma Munive
Título: LA CERTIFICACIÓN UTZ Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO EXPORTADOR DE LAS EMPRESAS PERUANAS DEL SECTOR CACAO EN LOS AÑOS 2018-2020			

#### II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente 0-20%	Regular 21-40%	Buena 41-60%	Muy buena 61-80%	Excelente 81-100%
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje apropiado					x
2. OBJETIVIDAD	Está expresado en conductas observables					x
3. ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología					x
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.					x
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos en cantidad y calidad					x
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar aspectos de las estrategias					x
7. CONSISTENCIA	Basado en aspectos teórico científicos					x
8. COHERENCIA	Entre los índices, indicadores y las dimensiones					x
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito del diagnóstico					x
10. OPORTUNIDAD	El instrumento ha sido aplicado en el momento oportuno o más adecuado					x


#### III. OPINIÓN DE APLICACIÓN

Las preguntas elaboradas guardan relación con los objetos de investigación

#### IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN

100%

FECHA: Lima, 03 de junio del 2021

Lima, 03 de junio del 2021	03892307		+51 969 650 912
Lugar y fecha	DNI	Firma del Experto	Teléfono

## 2. Validación de la Guía de Encuesta por la especialista Raquel Sedano especialista en Comercio Exterior y gerenta de Inkas Long Life.

### FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO FINAL

A continuación se presentan los diferentes aspectos a evaluar para la aprobación y validación del instrumento de investigación. Señale el porcentaje que le asigna, en el casillero respectivo.

#### I. DATOS INFORMATIVOS

Apellido y Nombre del Informante	Cargo o Institución donde Labora	Nombre del Instrumento de Evaluación	Autor del Instrumento
Raquel Sedano	Inkas Long Life	Instrumento de evaluación para la determinación del uso del instrumento de investigación	Carla Mondragón Vera Marco Ledesma Munive
Título: LA CERTIFICACIÓN UTZ Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO EXPORTADOR DE LAS EMPRESAS PERUANAS DEL SECTOR CACAO EN LOS AÑOS 2018-2020			

#### II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente 0-20%	Regular 21- 40%	Buena 41- 60 %	Muy buena 61-80%	Excelente 81-100%
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje apropiado					x
2. OBJETIVIDAD	Está expresado en conductas observables					x
3. ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología					x
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.					x
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos en cantidad y calidad					x
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar aspectos de las estrategias					x
7. CONSISTENCIA	Basado en aspectos teórico científicos					x
8. COHERENCIA	Entre los índices, indicadores y las dimensiones					x
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito del diagnóstico					x
10. OPORTUNIDAD	El instrumento ha sido aplicado en el momento oportuno o más adecuado					x

#### III. OPINIÓN DE APLICACIÓN

Las preguntas elaboradas guardan relación con los objeto de investigación

#### IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN

100%

FECHA: Lima, 03 de junio del 2021

Lima, 03 de junio del 2021	03892307		918498140
Lugar y fecha	DNI	Firma del Experto	Teléfono

1) Validación del cuestionario de entrevistas por el experto José Ludeña Cateriano, especialista en comercio exterior y logística internacional

**FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO FINAL**

A continuación se presentan los diferentes aspectos a evaluar para la aprobación y validación del instrumento de investigación. Señale el porcentaje que le asigna, en el casillero respectivo.

**I. DATOS INFORMATIVOS**

Apellido y Nombre del Informante	Cargo o Institución donde Labora	Nombre del Instrumento de	Autor del Instrumento
JUDICA JOSE	ANALISTA LOGISTICA	Instrumento de evaluación para la determinación del uso del instrumento de investigación	Carlos Mondragón Mónica Ledesma
<b>Título: LA CERTIFICACIÓN UTZ Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO EXPORTADOR DE LAS EMPRESAS PERUANAS DEL SECTOR CACAO EN LOS AÑOS 2018-2020</b>			

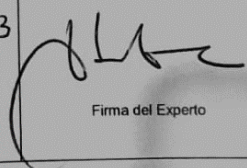
**II. ASPECTOS DE**

INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente 0-20%	Regular 21-40%	Buena 41-60%	Muy buena 61-80%	Excelente 81-100%
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje apropiado				X	
2. OBJETIVIDAD	Está expresado en conductas observables					X
3. ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y la					X
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica					X
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos en cantidad y					X
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar aspectos de las					X
7. CONSISTENCIA	Basado en aspectos teórico científicos					X
8. COHERENCIA	Entre los índices, indicadores y las					X
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito del					X
10. OPORTUNIDAD	El instrumento ha sido aplicado en el momento oportuno o más adecuado					X

**III. OPINIÓN DE APLICACIÓN**

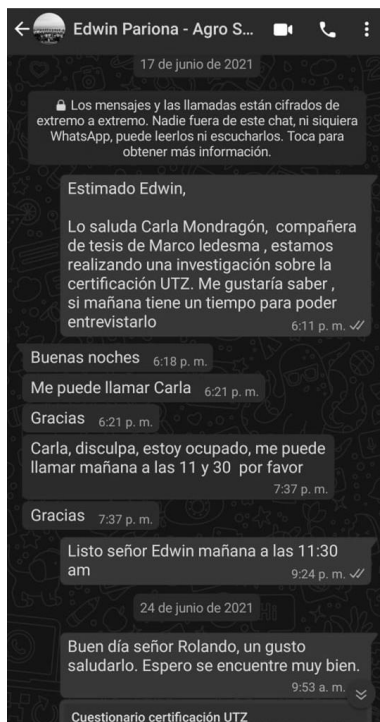
**IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN**

FECHA:

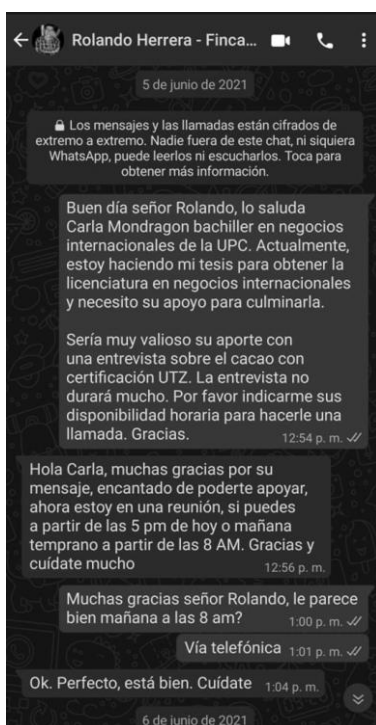
03-06-21	02836323		968748989
Lugar y fecha	DNI	Firma del Experto	Teléfono

## Anexo N°8: Confirmación de entrevistas

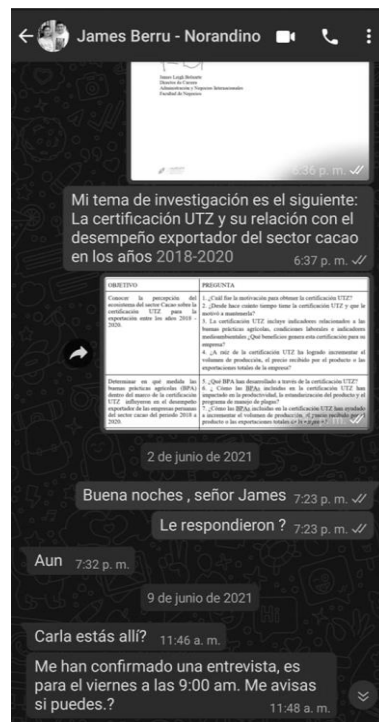
- ✓ Gerente general de Agro San Gerardo – Edwin Pariona



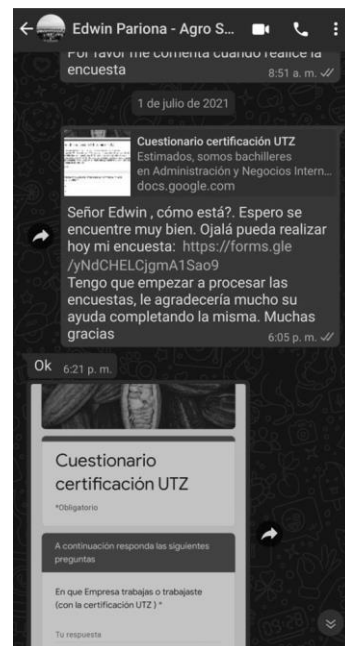
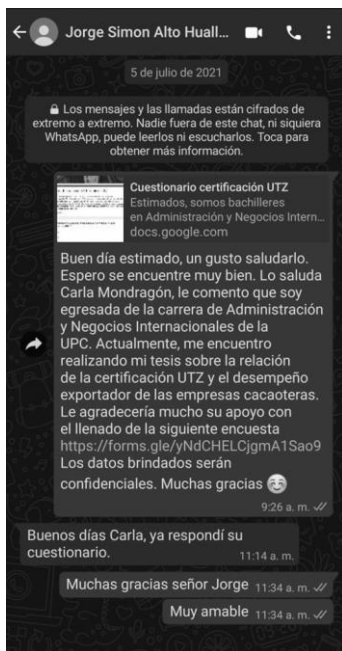
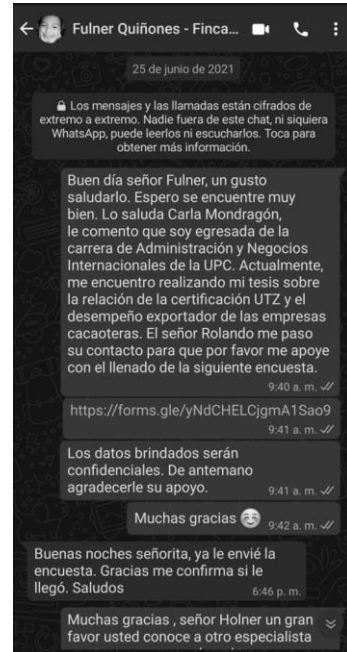
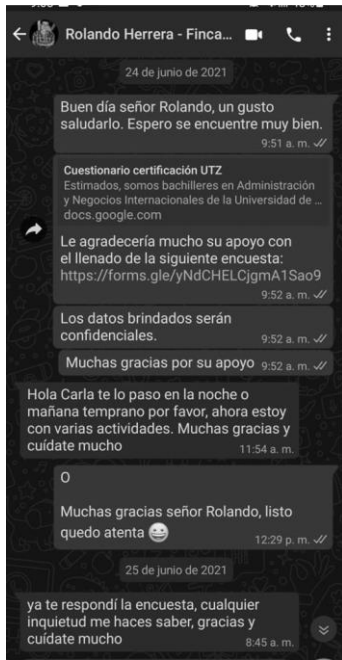
- ✓ Gerente general de Finca San Antonio – Rolando Herrera



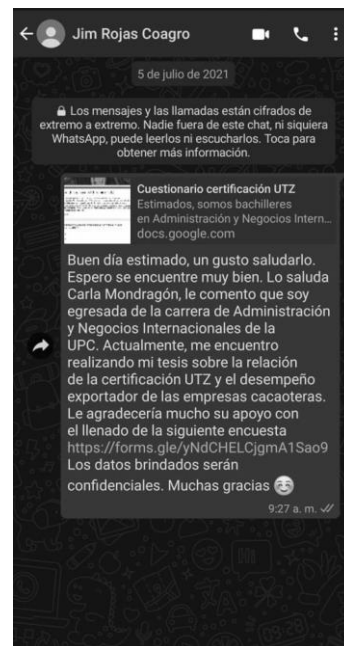
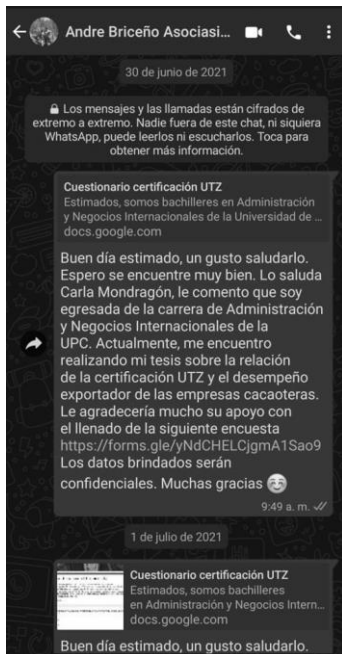
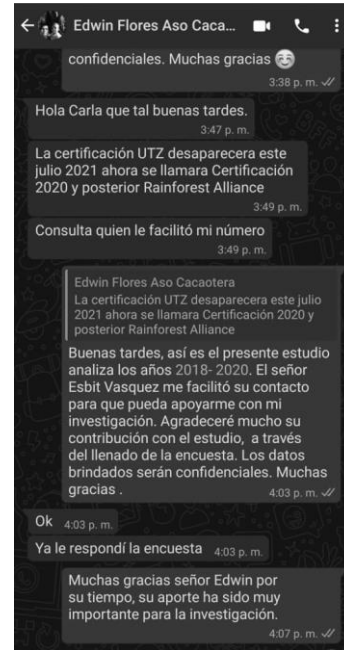
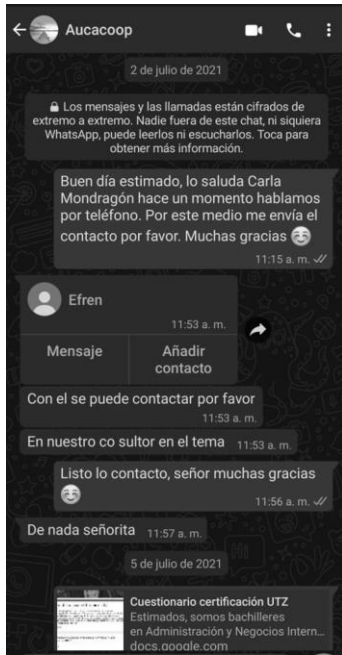
- ✓ Intermediario para la entrevista con la jefe de certificaciones en Norandino – Jenny Robledo Bermeo

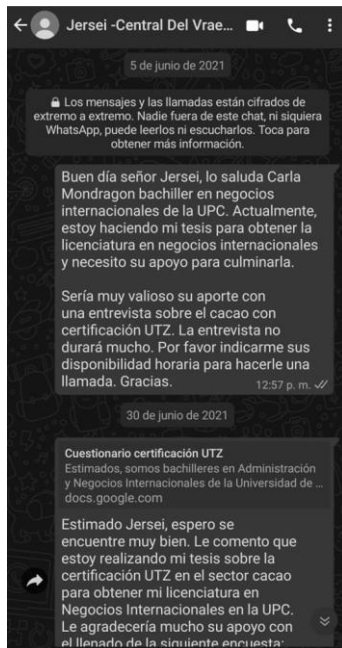
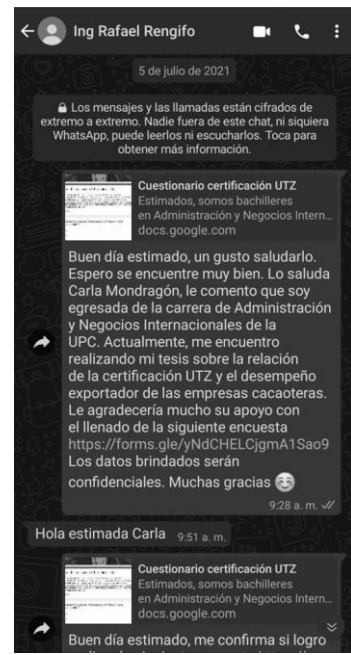
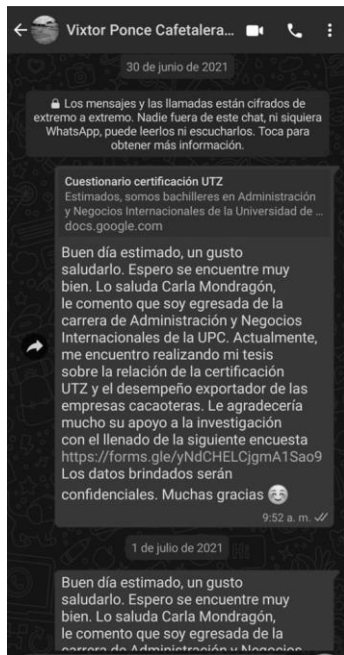


## Anexo N°9: Confirmación y validación de la realización de las encuestas vía WhatsApp









## Anexo N°10: Confirmación de la realización de las encuestas vía LinkedIn


← **Mariela Diaz Huaycama** ⋮

No has conectado con Mariela Diaz Huaycama  Pendiente


Machu Picchu Foods S.A.C

---


1 JUL.

 **Carla Mondragón** · 13:52

Estimada Mariela, espero se encuentre muy bien. Le comento que estoy realizando mi tesis sobre la certificación UTZ en el sector cacao para obtener mi licenciatura en Negocios Internacionales. Le agradecería su apoyo con el llenado de la siguiente encuesta: <https://forms.gle/yNdCHELCjgmA1Sao9>



**Cuestionario certificación UTZ**  
docs.google.com · 1 min de lectura

 **Mariela Diaz Huaycama** · 13:52


Hola Carla,

Listo, exitos!


---

← **ESBIT PAUL VASQUEZ RODRIGUEZ** ⋮


◦ «Versión móvil · hace 8 horas»

 **Carla Mondragón** · 8:25

Estimado Eshit, espero se encuentre muy bien. Le comento que estoy realizando mi tesis sobre la certificación UTZ en el sector cacao para obtener mi licenciatura en Negocios Internacionales en la UPC. Le agradecería mucho su apoyo con el llenado de la siguiente encuesta: <https://forms.gle/yNdCHELCjgmA1Sao9> Los datos brindados serán confidenciales. Muchas gracias.



**Cuestionario certificación UTZ**  
docs.google.com · 1 min de lectura

 **ESBIT PAUL VASQUEZ RODRIGUEZ** · 12:26

Gracias por compartir

← **Sheyla Rocio Farfan Rengifo** ⋮

◦ «Versión móvil · hace 11 horas»

 Sheyla Rocio Farfan Rengifo  
Analista de calidad en Amazonas Trading Peru SAC

---


30 JUN.

 **Carla Mondragón** · 20:38


Estimada Sheyla, espero se encuentre muy bien. Le comento que estoy realizando mi tesis sobre la certificación UTZ en el sector cacao para obtener mi licenciatura en Negocios Internacionales. Le agradecería su apoyo con el llenado de la siguiente encuesta: <https://forms.gle/yNdCHELCjgmA1Sao9>



**Cuestionario certificación UTZ**  
docs.google.com · 1 min de lectura

 **Sheyla Rocio Farfan Rengifo** · 20:38

Hola carla. Si claro respondo tu encuesta

 **Carla Mondragón** · 20:58

Muchas gracias Sheyla 🙏

---

← **Carlos Parapar** ⋮

• Activo ahora

Carlos Parapar  
Profesional en Administración de Empresas con mención en Finanzas.

---

LUNES

 **Carla Mondragón** · 20:56

Estimado Carlos, espero se encuentre muy bien. Le comento que estoy realizando mi tesis sobre la certificación UTZ en el sector cacao para obtener mi licenciatura en Negocios Internacionales. Le agradecería su apoyo con el llenado de la siguiente encuesta: <https://forms.gle/yNdCHELCjgmA1Sao9>



**Cuestionario certificación UTZ**  
docs.google.com · 1 min de lectura

 **Carlos Parapar** · 21:01

Hola, Carla


Listo, espero que te vaya bien

← **Francisco Ruiz Condori**  
 ● Activo ahora


Francisco Ruiz Condori  
 Analista de Exportaciones en Machu Picchu Foods S.A.C

---

30 JUN.

 **Carla Mondragón** · 8:57  
 Estimado Francisco, espero se encuentre muy bien. Le comento que estoy realizando mi tesis sobre la certificación UTZ en el sector cacao para obtener mi licenciatura en Negocios Internacionales. Le agradecería su apoyo con el llenado de la siguiente encuesta: <https://forms.gle/yNdCHELCjgmA1Sao9>



 **Francisco Ruiz Condori** · 9:26  
 Hola Carla, si no hay problema, veo que son varias preguntas, hoy lo respondo en mi horario de almuerzo

← **Milagros Karina Calapuja Quispe**  
 ○ «Versión móvil · hace 53 minutos»



Milagros Karina Calapuja Quispe  
 Coordinador de Planta en SUMAQAO S.A.C.

30 JUN.

 **Carla Mondragón** · 22:07  
 Estimada Milagros, espero se encuentre muy bien. Le comento que estoy realizando mi tesis sobre la certificación UTZ en el sector cacao para obtener mi licenciatura en Negocios Internacionales. Le agradecería su apoyo con el llenado de la siguiente encuesta: <https://forms.gle/yNdCHELCjgmA1Sao9>



1 JUL.


← **Jonathan Ortiz Cordova**  
 ○ Disponible en versión móvil




Cuestionario certificación UTZ  
 docs.google.com · 1 min de lectura

Muchas gracias! 😊

25 JUN.

 **Carla Mondragón** · 20:38  
 Buenas noches, estimado Jonathan me comentas por favor si pudiste cukminar la encuesta gracias

1 JUL.

 **Jonathan Ortiz Cordova** · 18:49  
 Hola  
 Buenas tardes  
 Favor de enviarlo a mi correo  
[Js.ortiz@hotmail.com](mailto:Js.ortiz@hotmail.com)

 **Carla Mondragón** · 18:55  
 Estimado Jonathan, se le envié a su correo  
 Me confirma si esta lle go  
 Por favor

← **Jose Antonio Mejia Polanco**  
 ○ «Versión móvil · hace 4 días»




Jose Antonio Mejia Polanco  
 Presidente del Comité de Café y Cacao en Asociación de Exportadores ADEX

2 JUL.

 **Carla Mondragón** · 11:34  
 Estimado Jose, espero te encuentres muy bien. Comentarte que estoy realizando mi tesis para obtener mi licenciatura en Negocios Internacionales en UPC. Agradecería mucho su apoyo con el llenado de la siguiente encuesta: <https://forms.gle/yNdCHELCjgmA1Sao9>. Muchas gracias.



 **Carla Mondragón** · 11:47  
 Estimado Jose, espero te encuentres muy

## **Anexo N°11: Confirmación de la realización de las encuestas vía e-mail**

Re: Solicito apoyo con encuesta - Investigación Certificación UTZ



Ezio Varese <ezio.varese@solidaridadnetwork.org>  
Para: u711690 (Ledesma Munive, Marco Antonio)

Respon

Respondió a este mensaje el 02/07/2021 10:15.

Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

Hola Marco A.

Recuerda que UTZ actualmente es Rain forest, ambas organizaciones se fusionaron en el 2017 y ya poseen un único formato y norma de certificación!

saludos

### **EZIO VARESE**

#### **GERENTE DE PROGRAMA CAFÉ - COFFEE PROGRAMME MANAGER**

Av. República de Panamá 5866, Miraflores, Lima 18 - Perú

**TELÉFONO** +51 (1) 445 4242 / Celda: 995085363

**SKYPE** evarese



Lea nuestro [reporte anual de Sudamérica](#).

Lea nuestro [informe anual de la Red](#).

Unete nuestro FB: [Productores Cafetaleros Perú](#)

Suscríbese a nuestro boletín [aquí](#)

Re: Solicito apoyo con encuesta - Investigación Cacao UTZ



Bruce Echenique <bruce.echenique@deguste.com.pe>  
Para: u711690 (Ledesma Munive, Marco Antonio)

Responder Responder a todos Reenviar

ju. 01/07/2021 10:23

Respondió a este mensaje el 01/07/2021 10:55.

Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

Gracias por escribir Marco,

Ya respondí.

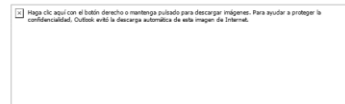
Saludos

**Bruce Echenique**

Director

Tel: (+511) 719 2714 / (+51) 987 545 948

Mail: [bruce.echenique@deguste.com.pe](mailto:bruce.echenique@deguste.com.pe)



**Naturkost Peru S.A.C**

Av. San Luis 1369 – Piso 7 – Lima 30

Perú

RE: Solicito apoyo con encuesta - Investigación Cacao UTZ // SUMAQAO



Israel Pisetsky - SUMAQAO <pisetsky@sumaqao.com>  
Para u711690 (Ledesma Munive, Marco Antonio)

Respondió a este mensaje el 02/07/2021 10:13.

Responder Responder a todos Reenviar

vi. 02/07/2021 9:41

Listo Marco, encuesta hechal!!! Mucha suerte  
Saludos,

Israel Pisetsky

De: u711690 (Ledesma Munive, Marco Antonio) <u711690@upc.edu.pe>  
Enviado el: jueves, 1 de julio de 2021 17:15  
Para: pisetsky@sumaqao.com  
Asunto: Solicito apoyo con encuesta - Investigación Cacao UTZ // SUMAQAO

Buenas tardes, Sr. Israel Pisetsky, **Gerente General de SUMAQAO SAC**, por favor necesito de su valioso apoyo

Soy Marco Ledesma bachiller en Negocios Internacionales de la UPC y estoy haciendo mi tesis para obtener la licenciatura en Negocios Internacionales y necesito su apoyo para culminarla

Me sería muy valioso su apoyo respondiendo esta encuesta, no demorará más de 5 minutos.

<https://forms.gle/E9vFcwYrptisnL1E9>

Adjunto Carta de Presentación de la universidad.

Por favor. Gracias.

Saludos

Marco Ledesma  
967293855

Re: Solicito apoyo con encuesta - Investigación Certificación UTZ



andy.quintana@exportadoravillaecologica.gq  
Para u711690 (Ledesma Munive, Marco Antonio)

Respondió a este mensaje el 02/07/2021 10:13.  
Se han quitado los saltos de línea adicionales de este mensaje.

Responder Responder a todos Reenviar

vi. 02/07/2021 9:59

Listo Marco. Respondido.

Saludos

Andy Quintana

El 2021-07-02 10:50, u711690 (Ledesma Munive, Marco Antonio) escribió:  
> Buenos días, Sr. Andy Quintana  
>  
> Soy Marco Ledesma bachiller en Negocios Internacionales de la UPC y  
> estoy haciendo mi tesis para obtener la licenciatura en Negocios  
> Internacionales y necesito su apoyo para culminarla  
>  
> Me sería muy valioso su apoyo respondiendo esta encuesta, no demorará  
> más de 5 minutos.  
>  
> <https://forms.gle/E9vFcwYrptisnL1E9>  
>  
> Adjunto Carta de Presentación de la universidad.  
>  
> Por favor. Gracias.  
>  
> Saludos  
>  
> Marco Ledesma  
>  
> 967293855

Buzón de Sales Navigator

Ir a los mensajes de LinkedIn

Buscar mensajes

Todos los mensajes

- Joseph Navarro**  
Muchas gracias Joseph.
- Jhony Gayoso Valdera ...**  
Buenos días, amigos de la cooperativa Agraria Saposoa
- Marco Antonio Salas**  
Buenas tardes, Marco Antonio Salas, Gerente de
- Geider FALCON PAREDES**  
Buenos días, Geider Falcon, necesito por favor de su

Nuevo mensaje

Denunciar Reenviar Archivar Marcar como no leído

**Joseph Navarro** 15:25  
Mensaje InMail aceptado  
Okay  
Estimado Marco, encuesta llenada.  
Saludos,

lunes

**Tú** 9:21  
Muchas gracias Joseph.

Escribe aquí el mensaje...

Enviar

**Joseph Navarro** - 2º  
Director | Commercial Manager | Global Business Development  
Perú  
Guardar como posible cliente

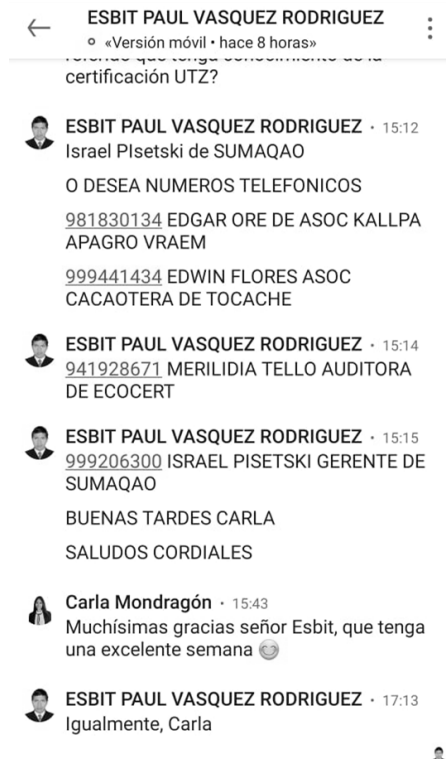
Móvil - Hace 20 minutos

14 contactos compartidos

Ha estudiado en la misma universidad  
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Ha compartido una publicación


## Anexo N°12: Referidos del señor Eshit para las encuestas





### **Anexo N°13:** Encuesta virtual vía Google Forms

Enlace: <https://forms.gle/yNdCHELCjgmA1Sao9>



## Cuestionario certificación UTZ

Estimados, somos bachilleres en Administración y Negocios Internacionales de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), nos encontramos realizando una investigación acerca de la relación de la certificación UTZ con el desempeño exportador del sector cacaoero en los años 2018-2020. De antemano agradecer su colaboración, contribución y tiempo al presente estudio. Es importante mencionar, que se mantendrá la confidencialidad de todos los datos brindados.

\*Obligatorio

¿La empresa en la que labora tiene o ha obtenido la certificación UTZ? \*

Sí

No

Siguiente

## Cuestionario certificación UTZ

\*Obligatorio

A continuación responda las siguientes preguntas

Nombre de la empresa en la que laboras o laboraste (con certificación UTZ) \*

Tu respuesta

Nombre y apellido \*

Tu respuesta

Cargo en la compañía \*

Tu respuesta

¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido mejorar la productividad de la empresa en comparación a cuando no tenía dicha certificación? \*

Elegir

¿Qué tanto considera usted que los productores han mejorado el manejo agronómico de sus parcelas por las capacitaciones de UTZ? \*

- Muy poco o nunca
- Poco
- Regular
- Bastante
- Totalmente

¿Qué tanto considera usted que la productividad obtenida gracias a la certificación UTZ ha impactado en las exportaciones de su empresa? \*

- Muy poco o nunca
- Poco
- Regular
- Bastante
- Totalmente

¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido cumplir los estándares de la industria en comparación a cuando no tenía dicha certificación? \*

- Muy poco o nunca
- Poco
- Regular
- Bastante
- Totalmente

¿Qué tanto considera usted que los productores han mejorado sus procesos de cosecha y postcosecha gracias a la certificación UTZ? \*

- Muy poco o nunca
- Poco
- Regular
- Bastante
- Totalmente

¿Qué tanto considera usted que la estandarización del producto obtenida gracias a la certificación UTZ ha impactado en las exportaciones de la empresa? \*

- Muy poco o nunca
- Poco
- Regular
- Bastante
- Totalmente

¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido mejorar el programa de manejo de plagas en comparación a cuando no tenía dicha certificación? \*

- Muy poco o nunca
- Poco
- Regular
- Bastante

¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido mejorar el registro de aplicación de fertilizantes y plaguicidas en comparación a cuando no tenía dicha certificación? \*

- Muy poco o nunca
- Poco
- Regular
- Bastante
- Totalmente

¿Qué tanto considera usted que la mejora en el programa de manejo de plagas obtenida gracias a la certificación UTZ ha impactado en las exportaciones de la empresa? \*

- Muy poco o nunca
- Poco
- Regular
- Bastante
- Totalmente

¿Qué tanto cree usted que los requerimientos exigidos por la certificación UTZ le han permitido mejorar el cumplimiento de los derechos laborales en comparación a cuando no tenía dicha certificación? \*

- Muy poco o nunca
- Poco
- Regular

¿Qué tanto cree usted que la percepción de los trabajadores sobre el cumplimiento de los derechos y beneficios laborales ha mejorado gracias a la certificación UTZ? \*

- Muy poco o nunca
- Poco
- Regular
- Bastante
- Totalmente

¿Qué tanto considera usted que la mejora en el cumplimiento de los derechos laborales obtenida gracias a la certificación UTZ ha impactado en las exportaciones de la empresa? \*

- Muy poco o nunca
- Poco
- Regular
- Bastante
- Totalmente

¿Considera usted que los requerimientos exigidos por la certificación UTZ ha permitido reducir el trabajo infantil en comparación a cuando no tenía dicha certificación? \*

- Muy poco o nunca
- Poco
- Regular

¿ Qué tanto cree usted que los requerimientos exigidos por la certificación UTZ le han permitido mejorar la supervisión del cumplimiento de la regulación del trabajo infantil y la agricultura familiar? \*

- Muy poco o nunca
- Poco
- Regular
- Bastante
- Totalmente

¿ Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido mejorar en el cumplimiento de las prácticas de seguridad y salud en el trabajo en comparación a cuando no tenía dicha certificación? \*

- Muy poco o nunca
- Poco
- Regular
- Bastante
- Totalmente

¿ Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido mejorar el cumplimiento del uso de EPP (equipos de protección personal) en comparación a cuando no tenía dicha certificación? \*

- Muy poco o nunca
- Poco
- Regular

¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ ha permitido ser más eficiente en el uso del agua en comparación a cuando no tenía dicha certificación? \*

- Muy poco o nunca
- Poco
- Regular
- Bastante
- Totalmente

¿Qué tanto considera usted que las medidas implementadas por UTZ le ha permitido disminuir la contaminación ambiental en comparación a cuando no tenía dicha certificación? \*

- Muy poco o nunca
- Poco
- Regular
- Bastante
- Totalmente

¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido proteger los hábitats naturales de una forma más efectiva en comparación a cuando no tenía dicha certificación? \*

- Muy poco o nunca
- Poco
- Regular



¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le han permitido disminuir la reforestación y degradación de los bosques en comparación a cuando no tenía dicha certificación? \*

- Muy poco o nunca
- Poco
- Regular
- Bastante
- Totalmente

¿Qué tanto considera usted que la certificación UTZ le ha permitido manejar los residuos de una forma más efectiva en comparación a cuando no tenía dicha certificación? \*

- Muy poco o nunca
- Poco
- Regular
- Bastante
- Totalmente

¿Qué tanto considera usted que la mejora en la gestión del manejo de residuos obtenida gracias a la certificación UTZ ha impactado en las exportaciones de la empresa? \*

- Muy poco o nunca
- Poco
- Regular

¿En qué medida considera usted que el precio por tonelada de cacao de exportación se ha incrementado, después de obtener la certificación UTZ? \*

- Muy poco o nunca
- Poco
- Regular
- Bastante
- Totalmente

¿En qué medida considera usted que la certificación UTZ le ha permitido incrementar su cartera de clientes en el extranjero? \*

- Muy poco o nunca
- Poco
- Regular
- Bastante
- Totalmente

¿ En qué medida considera usted que la certificación UTZ le ha permitido incrementar sus ingresos totales (ventas internacionales y nacionales) ? \*

- Muy poco o nunca
- Poco
- Regular
- Bastante
- Totalmente

¿ Qué tanto considera usted la tendencia creciente en las exportaciones de cacao, después de obtener la certificación UTZ? \*

- Muy poco o nunca
- Poco
- Regular
- Bastante
- Totalmente

¿ Qué tanto considera usted que el rendimiento por hectárea de cacao se ha incrementado durante los últimos años? \*

- Muy poco o nunca
- Poco
- Regular
- Bastante
- Totalmente

¿ En qué medida considera usted que la cantidad exportada de cacao se incrementó, después de obtener la certificación UTZ? \*

- Muy poco o nunca
- Poco
- Regular
- Bastante
- Totalmente

¿ En qué medida considera usted que la cantidad exportada de cacao se incrementó, después de obtener la certificación UTZ? \*

Muy poco o nunca

Poco

Regular

Bastante

Totalmente

¿ Qué tanto considera usted que el volumen de sus exportaciones es competitiva frente a las compañías no certificadas? \*

Muy poco o nunca

Poco

Regular

Bastante

Totalmente

[Atrás](#) [Siguiente](#)

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

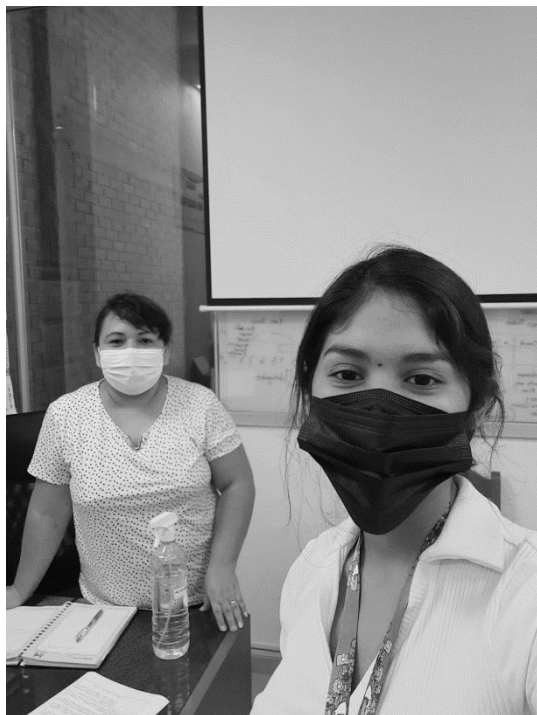
[Google no creó ni aprobó este contenido.](#) [Denunciar abuso](#) - [Condiciones del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

Google Formularios

**Anexo N°14:** Enlace de las entrevistas realizadas vía telefónica.

<https://drive.google.com/drive/folders/1NE39m8v3JDLP6bthOOw5WSkNbW11vaVP?usp=sharing>

**Anexo N°15:** Fotografía de la entrevista presencial con Jenny Robledo



**Anexo N°16:** Fotografía de la entrevista por Zoom con Marcelo Valverde

