



**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE ESPECIALIDADES EMPRESARIALES  
CARRERA: INGENIERÍA EN COMERCIO Y FINANZAS  
INTERNACIONALES BILINGÜE**

**TEMA:  
LA CERTIFICACIÓN UTZ PARA EL CACAO ECUATORIANO  
PERIODO 2008-2013**

**AUTORA:  
ALINE MICHELLE ARIAS FLORES**

**TRABAJO DE SEMINARIO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA  
OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:  
INGENIERO EN COMERCIO Y FINANZAS INTERNACIONALES  
BILINGÜE**

**TUTOR:  
DRA. MELVA LOZANO**

**Guayaquil, Ecuador  
2014**



**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL**

**FACULTAD DE ESPECIALIDADES EMPRESARIALES**

**CARRERA: INGENIERÍA EN COMERCIO Y FINANZAS  
INTERNACIONALES BILINGÜE**

**CERTIFICACIÓN**

Certificamos que el presente trabajo fue realizado en su totalidad por **ALINE MICHELLE ARIAS FLORES**, como requerimiento parcial para la obtención del Título de **INGENIERA EN COMERCIO Y FINANZAS INTERNACIONALES BILINGÜE**.

**TUTOR (A)**

---

**Dra. Melva Lozano Véliz**

**REVISOR(ES)**

---

**DIRECTOR DE LA CARRERA**

---

**Econ. Teresa Alcivar**

Guayaquil, a los 4 días del mes de Julio del año 2014



**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL**

**FACULTAD DE ESPECIALIDADES EMPRESARIALES**

**CARRERA: INGENIERÍA EN COMERCIO Y FINANZAS  
INTERNACIONALES BILINGÜE**

**DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

Yo, **ALINE MICHELLE ARIAS FLORES**

**DECLARO QUE:**

El Trabajo de Titulación “**La Certificación UTZ para el Cacao Ecuatoriano periodo 2008-2013**” previa a la obtención del Título de **INGENIERA EN COMERCIO Y FINANZAS INTERNACIONALES BILINGÜE**, ha sido desarrollado en base a una investigación exhaustiva, respetando derechos intelectuales de terceros conforme las citas que constan al pie de las páginas correspondientes, cuyas fuentes se incorporan en la bibliografía. Consecuentemente este trabajo es de mi total autoría.

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance científico del Trabajo de Titulación referido.

Guayaquil, a los 4 días del mes de Julio del año 2014

**LA AUTORA**

---

**ALINE MICHELLE ARIAS FLORES**



**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL**

**FACULTAD DE ESPECIALIDADES EMPRESARIALES**

**CARRERA: INGENIERÍA EN COMERCIO Y FINANZAS  
INTERNACIONALES BILINGÜE**

### **AUTORIZACIÓN**

Yo, **ALINE MICHELLE ARIAS FLORES**

Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la **publicación** en la biblioteca de la Institución del Trabajo de Titulación: "**La Certificación UTZ para el Cacao Ecuatoriano periodo 2008-2013**", cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y total autoría.

Guayaquil, a los 4 días del mes de Julio del año 2014

**LA AUTORA:**

---

**ALINE MICHELLE ARIAS FLORES**

## **AGRADECIMIENTO**

Agradezco a mi Tutora Dra. Melva Lozano, por haberme ayudado a realizar con éxito este Proyecto de Titulación y por el tiempo invertido en el mismo. También Agradezco a mis anteriores jefe Sr. Edison Sánchez y Sr. Horacio Sánchez ya que gracias a su apoyo y sus conocimientos en el campo cacaotero, puede enriquecer esta investigación. Y por último pero no menos importante, agradezco a todos los profesores de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, que me han dictado materias a lo largo de mi carrera, ya que gracias a sus enseñanzas y ejemplos han hecho de mí una gran profesional con excelente valores morales.

ALINE ARIAS FLORES

## **DEDICATORIA**

Dedico este Proyecto de Titulación principalmente a mi madre, Lcda. Margarita Flores, porque siempre confió en mí y supo desde que nací que llegaría lejos, por su incondicional apoyo tanto moral como económico, porque me ha ayudado a cumplir todos mis sueños a lo largo de mi vida y porque simplemente la amo más que a mi vida. También dedico este proyecto a mi esposo, Alex Morales, quien ha sido un compañero, un amigo y un sustento en los últimos años de mi carrera y quien me regañaba cuando no avanzaba con esta investigación. A mi abuela Filadelfia de Flores, de quien aprendí mucho en los primeros años de mi vida y de quien aún no supero su partida. La verdad son tantas las personas a las que dedico este logro que no cabrían en esta hoja. En fin, dedico el proyecto a mi padre, Miguel Arias, a mis hermanos, Miguel y Melissa Arias, a mi sobrina Nailea Arias y demás familiares con quienes celebraré esta meta alcanzada.

ALINE ARIAS FLORES

# TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

---

DRA. SARA MELVA LOZANO VELIZ

PROFESOR GUÍA Ó TUTOR

---

PROFESOR DELEGADO



**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL**

**FACULTAD DE ESPECIALIDADES EMPRESARIALES**

**CARRERA: INGENIERÍA EN COMERCIO Y FINANZAS  
INTERNACIONALES BILINGÜE**

**CALIFICACIÓN**

---

**DRA. SARA MELVA LOZANO VELIZ**

**PROFESOR GUÍA Ó TUTOR**



## RESUMEN

Se conoce que los procedimientos y resultados que se obtienen con la Certificación UTZ incluso es más demandado que el cacao en grano tradicional en cualquiera de sus tipos. No solo los exportadores de cualquier producto sino todos los ciudadanos debemos adquirir un compromiso con el ambiente para disminuir la contaminación mundial, y es justamente este uno de los puntos que se requiere para conseguir la Certificación UTZ, sembrar y cosechar los productos con conciencia sin dañar la tierra de cultivo o los ríos cercanos con químicos tóxicos.

Una Certificación es una herramienta establecida para promocionar un producto con algunas características exigidas por el consumidor. En el mundo hay muchas empresas e instituciones gubernamentales, internacionales y nacionales dedicadas a acreditar a un productor o exportador certificado y que las prácticas y procesos de producción cumplen con los estándares requeridos por cada sello individualmente.

Como en todo mecanismo de marketing, hay otras certificaciones que brindan los mismos o ciertos beneficios que UTZ, todo depende de las necesidades del exportador y de las exigencias del cliente de éste. Indica Ricky Moncayo, Departamento de Estadísticas de ANECACACO, que existen varias Certificaciones aparte de UTZ que en Ecuador se están utilizando como lo son: Rainforest Alliance, Fairtrade (Comercio Justo), UTZ y USD Organic.

El método que vamos a utilizar en esta investigación para recolectar información es la entrevista, ya que nos vamos a situar en la provincia de Los Ríos y Guayas para, a través de este medio, constatar los resultados exactos que ha proporcionado a los agricultores y exportadores ecuatorianos la acreditación de la certificación UTZ como valor agregado a su producción.

UTZ Certified quiere que la agricultura sostenible sea algo completamente cotidiano. Una parte cada vez mayor de todo el café, cacao y té en el mundo es cultivada de forma sostenible. De manera que cuando el consumidor compra estos y otros productos certificados por UTZ, pueden

apoyar a más agricultores, sus trabajadores y sus familias para que realicen sus metas.

**Palabras claves:** Agricultura, cacao, exportación, desarrollo sostenible, calidad.

## ABSTRACT

It is known that the procedures and results obtained with the UTZ Certification are even more demanded than the traditional cocoa bean in any types. Not only exporters of any product but also all citizens must make a commitment with the environment to reduce global pollution, and this is precisely one of the points required to achieve UTZ Certification, planting and harvesting conscious products without damaging farmland or nearby rivers with toxic chemicals.

A certification is an established tool to promote a product with some characteristics required by the consumer. In the world there are many companies and government institutions, international and national dedicated to accredit to producer or exporter certificated and that practices and production processes meet the required standards for each stamp individually.

As with any marketing mechanism, they are other certifications that offer the same benefits or some benefits than UTZ, it all depends on the needs of the exporter and of the requirements of their client. Indicates Ricky Moncayo, ANECACACO Statistics Department, there are various Certification apart UTZ that in Ecuador are being used such as: Rainforest Alliance, Fair Trade (Fair Trade), Organic UTZ and USD.

The method we will use in this research to collect information is the interview because we will be located in the province of Los Rios and Guayas in order to, through this way, finding the exact results that the accreditation of the UTZ certification has provided to Ecuadorian farmers and as value-added in their production.

UTZ Certified wants that the sustainable agriculture be something quite ordinary. An increasing share of all coffee, cocoa and tea in the world is cultivated sustainably. So when consumers purchase these and other products certified by UTZ, can support more farmers, workers and their families to achieve their goals.

**Keywords:** Agriculture, cocoa, export, sustainable development, quality.

## INDICE

CERTIFICACIÓN.....	II
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD.....	III
AUTORIZACION.....	IV
AGRADECIMIENTO.....	V
DEDICATORIA.....	VI
TRIBUNAL DE SUSTENTACION.....	VII
CALIFICACION.....	VIII
RESUMEN.....	IX
ABSTRACT.....	X
SIGLAS.....	XV
ABREVIATURAS.....	XVI
<b>1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN</b>	
1.1 Planteamiento del problema.....	1
1.2 Formulación del problema.....	1
1.3 Objetivos de la investigación.....	2
1.3.1 Objetivo General.....	2
1.3.2 Objetivos Específicos.....	3
1.4 Justificación del Estudio.....	3
1.5 Limitaciones de la Investigación.....	4
<b>2. MARCO TEORICO</b>	
2.1 Antecedentes del estudio.....	5
2.2 Bases teóricas.....	7
2.3 Definición de Términos.....	9
<b>3. HIPÓTESIS.....</b>	<b>13</b>
<b>4. METODOLOGÍA</b>	
4.1 Descripción del ámbito de la investigación.....	14
4.2 Población y Muestra.....	14

4.3 Técnicas en instrumentos para la recolección de datos.....	14
4.4 Validez y Confiabilidad del Instrumento.....	15
4.5 Plan de recolección y procesamiento de datos.....	15
INTRODUCCIÓN.....	17
<b>CAPITULO I: ANTECEDENTES UTZ</b>	
1.1 Origen de la denominación “Pepa de Oro”.....	19
1.2 Organizaciones del Sector Cacaotero Ecuatoriano.....	19
1.3 Superficie y Cosecha del cacao sembrado.....	20
1.4Estratificación del cultivo de cacao.....	22
1.5Tendencia de precio del cacao al agricultor ecuatoriano.....	23
1.6 Organismo de Acreditación en Ecuador.....	24
1.7 Otras Certificaciones.....	25
1.7.1 Rainforest Alliance.....	26
1.7.2 Fairtrade (Comercio Justo).....	28
1.7.3 USDA Organic.....	30
1.8Producción de cacao ecuatoriano con respecto a otros países.....	31
1.9 Tendencia del precio del cacao en el mercado internacional.....	32
1.10 Exportaciones de cacao ecuatoriano.....	33
1.11 ¿Qué es una Certificación Internacional?.....	35
1.12 ¿Para qué obtener una certificación Internacional?.....	36
1.13 Inicio de UTZ.....	36
1.14 Proyecciones de UTZ para el 2020.....	38
<b>CAPITULO II: PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN UTZ</b>	
2.1 El Código de Conducta UTZ Certified.....	40
2.2 La Cadena de Custodia UTZ Certified.....	44
2.3 Protocolo de Certificación UTZ Certified.....	50
2.4 Clases de Afiliación y Cuotas UTZ Certified.....	81
<b>CAPITULO III: UTZ EN EL MUNDO</b>	
3.1 Países exportadores de Cacao con Certificación UTZ.....	83

3.2 El mayor productor de cacao UTZ: Costa de Marfil.....	85
3.3 Principales empresas del Ecuador con Certificación UTZ.....	86
<b>CAPITULO IV: ANALISIS PEST Y OTRAS EXPERIENCIAS</b>	
4.1 Análisis P.E.S.T.....	88
4.2 Edison Sánchez, Gerente Comercial de AgroSanchez Cocoa Export S.A. Exportador con Certificación UTZ.....	90
4.3 Horacio Sánchez, Gerente General de GoldCocoa Export S.A. Exportador en proceso de acreditación UTZ.....	95
4.4 Víctor Ibarra, agricultor de cacao certificado UTZ.....	97
4.5 Ricky Moncayo, Analista de Estadísticas en ANECACAO.....	98
<b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....</b>	<b>100</b>
<b>REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....</b>	<b>103</b>

## INDICE DE ANEXOS

Anexo 1: Árbol de Cacao (Nombre Científico: Theobroma).....	107
Anexo 2: Sellos de las Certificaciones más utilizadas para el cacao ecuatoriano: Fairtrade (Comercio Justo), USDA Organic, Rainforest Alliance, UTZ.....	108
Anexo 3: UTZ en el mundo.....	109
Anexo 4: Principales Empresas comercializadoras de cacao UTZ en el mundo.....	110
Anexo 5: Producción de Cacao UTZ en TM 2012.....	111
Anexo 6: Preguntas para entrevista sobre producción de cacao UTZ.....	112
Anexo 7: Proceso de Certificación BSC Ecuador.....	114
Anexo 8: Cultivando el Cacao por la autora.....	115

## INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1 Porcentaje de Superficie Plantada y producción, según región y provincia 2011.....	20
Gráfico N° 2 Superficie de Cacao Sembrado en hectáreas 2012.....	21
Gráfico N° 3 Superficie de Cacao Cosechado en hectáreas 2012.....	22
Gráfico N° 4 Estratificación del Cultivo de cacao 2000.....	23
Gráfico N° 5 Precio de cacao en dólares por quintal al agricultor 2008-2013.....	24
Gráfico N° 6: Características de UTZ con respecto a las demás certificaciones.....	26
Gráfico N° 7 Producción Mundial del Cacao en TM 2011-2012.....	32
Gráfico N° 8 Tendencia del precio de Cacao por TM (2008-2012).....	33
Gráfico N° 9 Exportación de Cacao en grano por Toneladas Métricas 2008-2012.....	34
Gráfico N° 10 Exportaciones de Cacao en grano en Miles de dólares FOB 2008-2012.....	35
Gráfico 11: Origen de las Ventas de Cacao UTZ en el mundo 2012.....	84
Gráfico N° 12: Cantones de Los Ríos con mayor producción de cacao.....	90



## **SIGLAS**

*ANECACAO.*- Asociación Nacional de Exportadores de Cacao

*B.C.E.*- Banco Central del Ecuador

*B.C.S.*- Bio Certificadora Servicio Limitada

*B.P.A.*- Buenas Prácticas Agrícolas

*EC.*- Entidad Certificadora

*E.S.P.A.C.*- Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua

*F.L.O.*- Fairtrade International Organization

*F.O.B.*- Free On Board

*I.A.F.*- Internacional Accreditation Forum

*I.N.E.C.*- Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos.

*I.S.E.A.L.*- International Social and Environmental Accreditation and Labelling

*M.A.G.A.P.*- Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.

*M.I.P.*- Manejo Integrado de Plagas

*M.L.A.*- Multi Lateral Accrediting

*N.O.P.*- National Organic Program

*O.A.E.*- Organismo de Acreditación Ecuatoriana

*O.N.G.*- Organizaciones No Gubernamentales

*PROECUADOR.*- Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones

*R.A.S.*- Red de Agricultura Sostenible

*S.A.N.*- Sustainable Agriculture Network

*S.E.S.A.*- Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria

*SIC.*- Sistema Interno de Control

*S.I.N.A.G.A.P.*- Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería,  
Acuicultura y Pesca

*U.S.D.A.*- United States Department of Agriculture

## ABREVIATURA DE UNIDADES

*Gr.*- Gramo

*Has.*- Hectáreas

*Kg.*- Quilogramo

*Qq.*- Quintal

*TM.*- Tonelada Métrica

# 1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

## 1.1 Planteamiento del problema

A lo largo de la Investigación vamos a realizar un estudio de factibilidad para la producción y exportación de cacao fino y de aroma con la certificación UTZ. Esta certificación ayudaría al agricultor-exportador a obtener un producto de renombre, el cual podría ser comercializado en el mercado internacional con una alta aceptación por parte del consumidor y manufacturero extranjero.

Lo que se quiere demostrar con este trabajo es que a pesar de que el cacao ecuatoriano cubre una gran demanda extranjera, ésta demanda podría incrementar en los países donde nuestro producto primario ya está posicionado y por qué no entrar en los países donde el cacao aún no entra tal vez por no contar con una certificación que permita confiar al comprador de que el producto que está adquiriendo es de calidad en todos sus aspectos.

## 1.2 Formulación del problema

¿Necesita el cacao ecuatoriano de una Certificación Internacional para inclinar su línea de producción y exportación eficaz y efectivamente? Exportar un producto va más allá de venderlo en un mercado internacional, se necesita estar pendiente de las necesidades de los compradores que ciertamente van evolucionando a lo largo del tiempo y, asegura Vaca (2013), que es necesario de hallar un valor agregado al producto existente para que se convierta de mayor interés para el cliente frecuente y el no frecuente, además de incurrir en técnicas de mercadotecnia y publicidad<sup>1</sup>. Pero al hablar de valor agregado no solo nos referimos al desarrollo del producto como tal, sino también de certificaciones, estatutos y acuerdos que acrediten

---

<sup>1</sup>PROECUADOR está en busca de que el sector productivo del país no venda solo materia prima, sino también productos industrializados. Se trabaja en aumentar la oferta exportable del chocolate y la quinua.

que el producto que están consumiendo o transformando, y cuenta con un estándar de calidad que difícilmente se lo puede encontrar en un producto sustituto.

Una certificación debe acoplarse a los estándares y parámetros exigidos por la demanda de cada país importador. Las normas se pueden desarrollar para cada rubro, finca u organización de productores o exportadores. Sin embargo James Quiroz asegura que un inspector externo conoce normas pero muchas veces desconoce el medio, la gente y los sistemas de producción. La dispersión de criterios confunde a productores y consumidores. Se necesita de uniformidad en los criterios y procedimientos entre agencia y países además de vincular la certificación con capacitación y apoyo al mercado.

Se va a estudiar los pros y contras de la Certificación UTZ, además de analizar las características y requisitos que debe tener el cacao ecuatoriano para formar parte de esta certificación internacional. No obstante debemos estar conscientes que aplicar este proyecto en todo el país de un momento a otro es imposible y habrá productores que querrán quedarse con la exportación de su grano “tradicional” pero luego de obtener los resultados de esta investigación, nos daremos cuenta de quienes se beneficiarán más de contar o no con la certificación UTZ.

### **1.3 Objetivos de la investigación**

#### **1.3.1 Objetivo general**

- Identificar las ventajas y desventajas de la certificación UTZ y los requisitos con los que debe contar un productor o exportador para ser acreditado.

### **1.3.2 Objetivos específicos**

- Analizar las entrevistas realizadas a los exportadores que ya cuentan con la Certificación UTZ.
- Estudiar las viabilidades que intervienen en el proceso de certificación.
- Conocer la agencia certificadora en Ecuador que acredita la Certificación UTZ.

### **1.4 Justificación del estudio**

Este proyecto de Investigación está enfocado en demostrar al exportador nacional que debemos ver más allá de lo que observamos actualmente. El comprador usualmente pierde el interés de un producto con el pasar de los años, es por esto que se han creado mejoras del cacao tanto en la producción como en la comercialización, para que con ello obtener una mayor rentabilidad de la que se ha venido teniendo y para no perder la posición en el mercado. Es de interés demostrar que este proyecto es bueno, ya que, de acuerdo a cifras recopiladas en el Banco Central del Ecuador (BCE), las exportaciones de cacao en grano no han tenido un incremento considerable (en algunos casos ha disminuido), por lo que si adoptamos una certificación internacional, nos daremos cuenta de lo efectivo o desfavorable que esto puede ser.

Se conoce que los procedimientos y resultados que se obtienen con la Certificación UTZ incluso es más demandado que el cacao en grano tradicional en cualquiera de sus tipos. No solo los exportadores de cualquier producto sino todos los ciudadanos debemos adquirir un compromiso con el ambiente para disminuir la contaminación mundial, y es justamente este uno de los puntos que se requiere para conseguir la Certificación UTZ, sembrar

y cosechar los productos con conciencia sin dañar la tierra de cultivo o los ríos cercanos con químicos tóxicos.

### **1.5 Limitaciones de la investigación**

En este Proyecto de Investigación nos enfocaremos en los requisitos que exige el ente certificador, y por ende UTZ Certified, para dar fe de que el cacao que se va a vender cumple con los parámetros exigidos por los consumidores y el ecosistema. Destacaremos los aspectos técnico, comercial y financiero, ya que algunos productores no cuentan con el recurso económico necesario para adquirir plaguicidas y contratar personal calificado que cumpla con el proceso establecido por UTZ para cosechar un producto “bueno”.

## 2. MARCO TEÓRICO

### 2.1 Antecedentes del estudio

En la segunda mitad del siglo XVI fue tan rentable el negocio del cacao, que atrajo el interés de empresarios guayaquileños de cultivar este producto, a pesar de las prohibiciones establecidas mediante las Cédulas Reales. Afirma Soria (s.f.) que la producción y comercio clandestino desde Guayaquil en vez de detenerse, siguió en aumento, pero esta vez con envíos a Acapulco desde el Callao, lo cual motivó que el Cabildo de Caracas entre 1593 a 1778 elevar quejas y solicitudes al Rey y las Cortes para parar la producción y el negocio de cacao en Guayaquil, pero sin tener éxito. Finalmente, en 1789, el Rey Carlos IV permitió, mediante Cédula Real, el cultivo y exportación de cacao desde la costa ecuatoriana.<sup>2</sup>

Ecuador fue el mayor exportador mundial de cacao durante el periodo 1880-1915. Entre 1915 y 1920 la producción disminuyó en un 37% (de 40.000 a 15.000 toneladas métricas). En la década de los 40, se renovaron y sembraron nuevas huertas, ya sea utilizando semilla de los árboles de Cacao Nacional con cacaos forasteros, trinitarios, criollos y genotipos del alto y bajo Amazonas y del Oricono. El nombre "arriba" en el mercado internacional, como denominación de origen, viene de la existencia de 1600 de plantaciones de cacao a orillas del río Guayas que se expandieron aguas arriba de sus afluentes, el Daule y el Babahoyo hasta las poblaciones de Vinces y Mocache.

Paz y Miño (2011) indica que existió una verdadera especialización regional<sup>3</sup>, porque mientras la sierra se orientó a la producción de granos, cereales y ganado, en la costa el eje productivo fue la exportación sustentada en el monocultivo del cacao. Fue la costa, en consecuencia, la que se convirtió en el centro de la acumulación y la base del "modelo

---

<sup>2</sup>A partir de la proclama de Independencia de Guayaquil en 1820 y gracias a la liberación del comercio externo, se inició una etapa de progresivo despegue de las exportaciones de cacao, con intermitentes momentos de reflujos.

<sup>3</sup>En las dos regiones también revistió características diferenciadas. En la sierra predominó el *huasipungo* y el *larrimazgo*. En la costa, rigieron sobre todo la *sembraduría*, el *peonaje* y la *redención*.



agroexportador". De acuerdo con éste, la economía ecuatoriana se vinculó al mercado internacional en condiciones subordinadas y las posibilidades de crecimiento dependieron de los ciclos de auge y caída de las ventas externas. La rentabilidad de la agroexportación se constituyó, además, en fuente de inversiones para la ampliación de negocios privados y para financiar los presupuestos fiscales.

Afirma Soria (s.f.) que en los años de lucha por la independencia (1800-1822), significaba entre el 40% al 60% de las exportaciones del Ecuador y hasta el 68% de los impuestos de Estado, pero la gran expansión se produce entre 1820 y 1920: de 5.000 toneladas métricas se pasa a más de 40.000 (unos 880,00 quintales) producidas en grandes haciendas o latifundios denominados "Los Grandes Cacaos"<sup>4</sup>. Entre 1880 a 1890, el Ecuador fue el mayor exportador mundial de cacao, sitial que comenzó a perderlo a favor de Ghana, hacia fines del siglo.

Siendo el cacao el principal producto generador de divisas y recursos, permitió la creación de los primeros bancos del país y fue también el soporte para el manejo político y económico de los grupos gobernantes de turno. La producción de las haciendas de cacao se hacía contratando mano de obra barata y explotada, con peones provenientes de la costa y de la sierra.

En 1830, se declara la fundación del Ecuador. Muchas familias adineradas dedican sus tierras a este producto, en haciendas ubicadas preferentemente en Vinces y otros cantones de Los Ríos, se hace una costumbre de alcurnia encargar a terceros la administración de estas haciendas para pasar largas temporadas en Europa. La producción se duplica hacia 1880 (15.000 TM).

La década de 1920 es funesta. La aparición y expansión de las enfermedades Monilla (*M. rozeri*) y Escoba de la Bruja (*Moniliophthora perniciosa*), reducen la producción al 30%. Sumado eso a la falta de medios

---

<sup>4</sup>Los Seminario y sus descendientes, llegaron a tener un banco en Francia, fundaron la Deutsch Ecuador Cacao Plantagen y mantuvieron grandes nexos en otros países europeos. También tuvieron empresas y negocios en Francia, Alemania o Inglaterra, familias como los Puga o los Caamaño.

de transporte y mercados internacionales como consecuencias de la Primera Guerra Mundial, el cacao y la economía ecuatoriana entran en un periodo de depresión e inestabilidad.<sup>5</sup>

Indica Efrén Avilés Pino (s.f.) que en 1922 nuestro país debió enfrentar una dura situación económica debido a la falta de divisas, originada por el exceso de importaciones y la falta de exportaciones; pues en ese tiempo el rubro más importante sobre el que se basaba la economía nacional era la exportación del cacao, cuyo precio -precisamente en ese año- había sufrido una significativa caída en el mercado internacional. En 1925, coincidiendo con la crisis cacaotera, la intervención militar institucional del Ejército puso fin a la hegemonía liberal-oligárquica e inició un nuevo ciclo en la vida política nacional.

Explica Stoler (2012) que la certificación UTZ comenzó como una iniciativa de una empresa de café holandesa y una asociación de productores de café guatemaltecos en 1997 para transparentar la cadena de comercialización y para premiar a los productores de café conscientes<sup>6</sup>.

## **2.2 Bases teóricas**

En la actualidad, se menciona en Ecuador Costa Aventura, que la mayor parte del cacao ecuatoriano corresponde a una mezcla de Nacional y trinitario introducidos después de 1920 por considerarse más resistente a las enfermedades. Sin embargo, el sabor Arriba sigue permaneciendo ya que el Ecuador tiene las condiciones agro-climáticas para el desarrollo del cultivo. Como se ha mencionado la comercialización de cacao puede darse hacia el mercado interno o externo, en distintas presentaciones: en grano (crudo, tostado, o residuos) o industrializado (pasta de cacao, manteca,

---

<sup>5</sup>Los logros económicos del liberalismo fueron excepcionales. Y el más importante fue la construcción del ferrocarril. El ferrocarril representó la modernidad. Su construcción abrió no sólo el espacio de interrelaciones regionales, sino la reforma económica.

<sup>6</sup>La certificación UTZ inicialmente se enfocó en la producción del café, pero finalizó el diseño de su estándar de cacao en 2009.

grasa y aceite de cacao, cacao en polvo, chocolate y demás preparaciones alimenticias). En lo que se refiere al mercado externo, el cacao industrializado se comercializa básicamente bajo cuatro presentaciones: licor, manteca, polvo y torta.

Los principales nichos se encuentran en Europa (Alemania, Francia e Inglaterra, que abarcan el 40% de la demanda total) y los Estados Unidos (33%). Es necesario mencionar aquí que adicionalmente al saldo de la producción de cacao no exportada (en forma de cacao en grano o de semielaborados y elaborados), en el país también se registran importaciones, sobretodo de productos elaborados de cacao como chocolate, siendo nuestros principales proveedores Colombia, Estados Unidos, Brasil, Argentina, entre otros. Esto se da debido a que no contamos con los componentes necesarios (material y comercial), para lograr que los ecuatorianos consuman chocolate nacional.

La Certificación UTZ o UTZ Certified, es la que se estima que crecerá más rápidamente en el futuro, según cálculos de Armajaro Trading, ellos representan una agricultura sostenible con mejores perspectivas para los agricultores, sus familias y nuestro planeta. Gracias al programa UTZ, los agricultores aprenden mejores prácticas agrícolas, crean mejores condiciones laborales y pueden cuidar mejor de la naturaleza. De esa manera UTZ hace una contribución positiva a gran escala: los agricultores obtienen mejores cosechas, un mejor ingreso y mejores perspectivas y además aseguran los recursos naturales de la tierra. Ahora y en el futuro.

UTZ se enfoca en el objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) el cual trata sobre Mejorar la calidad de vida de la población. La Constitución del Ecuador en su artículo 66, establece “el derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”. Es por esto que UTZ incentiva el aumento de trabajo en los agricultores para que

mejoren su nivel de vida, y prohíbe sin excepción alguna el trabajo infantil, para que los hijos de agricultores puedan gozar de una infancia digna y obtengan la educación adecuada como cualquier ciudadano.

### **2.3 Definición de términos**

*Alcurnia.*- es el alto prestigio y nobleza de la familia y la ascendencia de alguna persona distinguida.

*ASE.*- Arriba Superior Época (51% fermentado mínimo, 25% violeta máximo, 18% pizarroso máximo, 6% defectuoso máximo).

*ASN.*- Arriba Superior Navidad (52% fermentado, 25% violeta, 18% pizarroso, 5% defectuoso).

*ASS.*- Arriba Superior Selecto (65% fermentado, 20% violeta, 12% pizarroso, 3% defectuoso).

*ASSPS.*- Arriba Superior Summer Plantación Selecta (85% fermentado, 10% violeta, 5% pizarroso, 0% defectuoso).

*ASSS.*- Arriba Superior Summer Selecto.

*Biodiversidad.*- es la unión de organismos vivos de todos los ecosistemas y los complejos ecológicos de los cuales hacen parte. Incluye la diversidad al interior de las especies.- entre especies y de los ecosistemas.

*Calibración.*- es la determinación del grado de precisión de un instrumento, por medio de la medición de su variación a partir de un estándar, para establecer las correcciones pertinentes.

*Certificación.*- es un documento que comprueba que una persona u organización cumple con los estándares mínimos para desempeñar una labor en un área determinada.

*Comercialización.*- es la actividad de comercializar o vender productos o servicios en un mercado.

*Descriptiva.*- También conocida como estadística, describe datos recolectados en sucesos.

*Empírica.*- se refiere a trabajar con hipótesis que pueden comprobarse mediante la observación y los experimentos.

*Estándar.*- es un modelo, criterio, regla de medida o de los requisitos mínimos aceptables para la operación de procesos específicos, con el fin de asegurar la calidad en un servicio.

*Fertilizante.*- es un tipo de sustancia o denominados nutrientes, en formas químicas saludables y asimilables por las raíces de las plantas, para mantener o incrementar el contenido de estos elementos en el suelo.

*Finca.*- unidad de producción agrícola o grupo de unidades de producción agrícola, que comparten los mismos procedimientos, administración y toma de decisiones sobre UTZ CERTIFIED.

*Fumigante.*- líquido o gas volátil para matar insectos, nematodos, hongos, bacterias, semillas, raíces, rizomas o plantas completas.

*Invasión.*- cualquier intromisión en un área sin contar con derechos o permiso. En el contexto de este Código se refiere al ingreso a un área protegida.

*Kilogramo.*- equivale a mil gramos.

*Latifundio.*- es una explotación agraria de grandes dimensiones.

*Mercado.*- conjunto de transacciones o acuerdos de intercambio de bienes o servicios entre individuos o asociación de individuos.

*Nicho de mercado.*- se refiere a una porción de un segmento de mercado en la que los individuos poseen características y necesidades homogéneas.

*Productor.*- la persona o empresa que representa la finca ante el titular del certificado y tiene la responsabilidad de los productos que vende la finca. En el código, el término se refiere en principio a los productores cuyas fincas están incluidas en el certificado.

*Proyecto Piloto.*- los proyectos piloto o estudios piloto, son una buena manera de probar las ideas, procesos o prototipos antes de invertir completamente en ellos.

*Quintal.*- es el segundo múltiplo del kilogramo y el quinto del gramo, es decir que un quintal equivale a cien kilogramos y cien mil gramos.

*Residuo.*- cualquier material sin usar y descartado por su falta de valor o utilidad.

*Riesgo.*- la propensión de que ocurra un peligro.

*Sostenible.*- se refiere a la posibilidad de lograr que una región crezca a partir de la explotación de sus recursos, sin que dicha explotación lleve a poner en riesgo la existencia futura de los recursos en cuestión.

*Tonelada Métrica.*- es el tercer múltiplo del kilogramo y el sexto del gramo, es decir que una tonelada equivale a mil kilogramos y un millón de gramos.

*Trabajador.*- cualquier persona de la finca que haya sido contratada para realizar una tarea, incluyendo los dueños de la finca, sus administradores y los miembros del equipo de trabajo del titular del certificado.

*Trazabilidad.*- es externalizar los datos de la traza interna y añadirle algunos indicios más si fuera necesario, como una rotura del embalaje, un cambio en la cadena de temperatura, etc.

*Valor FOB.*- siglas en inglés que indican Free On Board, es decir que el exportador no tiene la obligación de pagar flete ni seguro para la transportación de la mercadería.

*Matriz Productiva.* - es una forma de ordenamiento de los diferentes procesos productivos de una economía. Este ordenamiento (matriz) combina insumos y bienes finales con el objetivo de divisar de una manera clara la dinámica de las industrias y de cómo estas se intersecan (esto fue desarrollado, académicamente, en la matriz de Leontief).

### **3. HIPÓTESIS**

Obtener la Certificación UTZ produce un cacao de calidad que le permitirá incrementar los ingresos a los agricultores y a su vez mejorar su estilo de vida y el de su familia.



## **4. METODOLOGÍA**

### **4.1 Descripción del ámbito de la investigación**

Este proyecto es una Investigación Descriptiva<sup>7</sup> porque vamos a describir los datos recolectados, los cuales van a tener un impacto en la vida de los ecuatorianos que lo rodea. Con esta investigación el lector sabrá qué hacer para obtener la certificación UTZ, por lo tanto, más personas querrán acreditarse; y también es una Investigación Empírica<sup>8</sup> porque la información obtenida se basa en experiencia de exportadores que cuentan con UTZ y de exportadores que están en proceso de acreditación.

### **4.2 Población**

El Ecuador representa el 2% de las exportaciones de cacao con Certificación UTZ en el mundo. Las principales exportaciones de reflejan en las Provincias Los Ríos y Guayas. Es por esto que las entrevistas se realizarán a exportadores y agricultores de estas 2 provincias para saber los beneficios que han obtenido de la Certificación UTZ.

### **4.3 Técnicas en instrumentos para la recolección de datos**

El método que se va utilizar en esta investigación para recolectar información es la entrevista, ya que esta investigación se va a situar en la provincia de Los Ríos y Guayas para, a través de este medio, constatar los resultados exactos que ha proporcionado a los agricultores y exportadores ecuatorianos la acreditación de la certificación UTZ como valor agregado a su producción.

---

<sup>7</sup>Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen.

<sup>8</sup>El tema central en el método científico es que todo aporte debe ser empírico, lo que significa que es basado en la evidencia.

Las entrevistas se van a realizar a: Ing. Edison Sánchez, Gerente Comercial de AgroSanchez Export S.A., empresa que cuenta con Certificación UTZ desde hace dos años; Ing. Horacio Sánchez, Gerente General de GoldCocoa Export S.A., empresa que se encuentra en proceso de certificación; Víctor Ibarra, agricultor de Ventanas y quien vende cosecha de cacao UTZ para AgroSanchez Cocoa Export S.A.; por último se va a entrevistar al Econ. Ricky Moncayo, Analista de Estadística de Exportación en ANECACAO.

Cabe indicar que en algunos exportadores la adquisición de esta certificación es voluntaria ya que, indica ProEcuador, es importante que las empresas ecuatorianas se certifiquen por ser una herramienta para volverse más competitivas en los distintos mercados internacionales, que se vuelven cada vez más exigentes.

#### **4.4 Validez y Confiabilidad del Instrumento**

El instrumento a utilizar es confiable porque los entrevistados están registrados en la base de datos de ANECACAO, institución que podría confirmar las exportaciones de cacao certificado de los entrevistados además de que la entrevista se la realizará personalmente al exportador y agricultor junto con una grabación de toda la conversación que se tenga con el entrevistado.

#### **4.5 Plan de recolección y procesamiento de datos.**

La entrevista se la va a realizar con un método denominado *face to face*<sup>9</sup>, ya que nos vamos a dirigir a la planta de los productores de cacao para, junto con un cuestionario (anexo 12) y una grabadora aclarar todas las dudas que tenemos con respecto de la certificación UTZ y que tan fácil o

---

<sup>9</sup>Cuando la entrevista y el cuestionario son utilizados en forma personal se le denomina: *Face to Face* (cara a cara).

difícil es cumplir con los requisitos establecidos por este programa. De esta manera nos podremos dar cuenta de las reacciones positivas o negativas que los exportadores expresan al hablar de UTZ Certified.

## INTRODUCCIÓN

El cacao ecuatoriano, conocido desde antaño como “La Pepa de Oro”, se ha convertido en uno de los principales productos primarios de exportación en el Ecuador. De acuerdo a lo informado por la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO), más del 70% de la producción mundial de cacao fino de aroma se encuentra en nuestras tierras convirtiéndonos en el mayor productor y exportador de Theobroma (nombre científico de este grano). Cacao Arriba significa cacao ecuatoriano, uno de los más finos del mundo, único por su aroma floral, resultado de la convergencia de los factores naturales y humanos que intervienen en su producción. Además de exportar cacao en grano en sus diferentes tipos: CCN 51, ASE, ASS, ASSS, ASSPS, el Ecuador exporta derivados de cacao, tales como: licor, manteca, torta y polvo, he aquí el origen de los más exquisitos chocolates Suizos.

Una nueva certificación para la exportación de este grano se ha dado en el país y es el Cacao con certificación UTZ. Esta certificación da la seguridad al comprador extranjero que el grano ha sido sembrado con las mejores condiciones; es decir, en una buena tierra, con químicos recomendables, con tratamiento de primera, y con personas capacitadas; sobretodo protegiendo el ambiente natural y su entorno, he aquí su nombre UTZ que en lenguaje maya significa “bueno”. La Certificación UTZ se está desarrollando en algunas provincias del país; en la que mayor acogida tiene es en Los Ríos y Bolívar, incluso ya dicho cacao se ha exportado a países de Europa y parte de América, obteniendo una gran aceptación en el mercado extranjero debido a que UTZ es una certificación internacional.

Se conoce que siempre los proyectos nuevos, como lo es esta certificación, trae consigo inferencias y preocupaciones a quienes se verán afectados en la aplicación de cierto mecanismo; es por eso que en esta investigación vamos a esclarecer todas esas inquietudes y a demostrar si para los productores y exportadores de la “Pepa de Oro” es factible obtener

la certificación UTZ incurriendo en viabilidades técnicas, comercial, financiera, político-legal, etc., ya que también se debe analizar el comportamiento y aceptación del mercado internacional para el ingreso de este producto con un valor agregado.

## **CAPITULO I: ANTECEDENTES UTZ**

### **1.1 Origen de la denominación “pepa de oro”**

Pérez (2009) afirma que la denominación de “Pepa de Oro” al cacao Ecuatoriano se origina entre los años 1880 a 1890, cuando el Ecuador se convirtió en el mayor exportador mundial de cacao. Con los recursos obtenidos por dichas exportaciones se fundaron los primeros bancos del país; por lo que este producto fue el principal motor para dinamizar y mejorar la economía y el comercio nacional, enriqueciendo a toda una generación de latifundistas ecuatorianos.

### **1.2 Organizaciones del Sector Cacaotero Ecuatoriano**

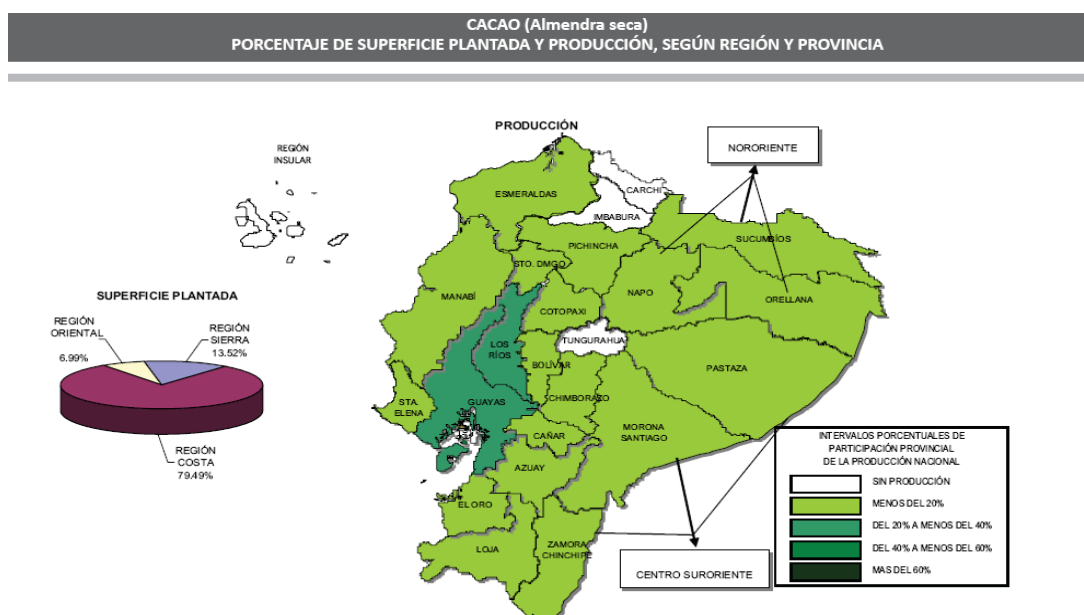
En el Ecuador el sector cacaotero cuenta con algunas Organizaciones y Gremios detallados a continuación:

- Asociación Nacional de Cacaoteros (ASOCACAO)
- Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO)
- Asociación de Productores de Cacao Fino y de Aroma” (APROCAFA)
- Corporación de Agroindustriales de Cacao del Ecuador (CORPCACAO)
- Corporación de Organizaciones Productoras de Cacao Nacional Fino de Aroma del Ecuador (CONCACAO)
- Federación de Cacaoteros del Ecuador (FEDECADE)
- Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Cacaoteras del Ecuador (UNOCACE)

### 1.3 Superficie y Cosecha del cacao sembrado

Sin lugar a duda el Ecuador es un país rico en materia prima y el cultivo del cacao no es la excepción. En el gráfico N°1 podemos observar las principales provincias cultivadoras de “la pepa de oro” y encontramos que la mayor producción se encuentra en la Región Costa contando con el 79.49% de cacao cultivado a nivel nacional. La principal provincia cultivadora de cacao es Guayas, produciendo 86,973 TM en el 2011 de acuerdo a lo indicado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) en su Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) realizada en el 2011. La segunda provincia de mayor producción de cacao ecuatoriano es Los Ríos, produciendo 47,686 TM en el mismo año; seguida por Esmeraldas con una producción de 18,446 TM en el 2011.

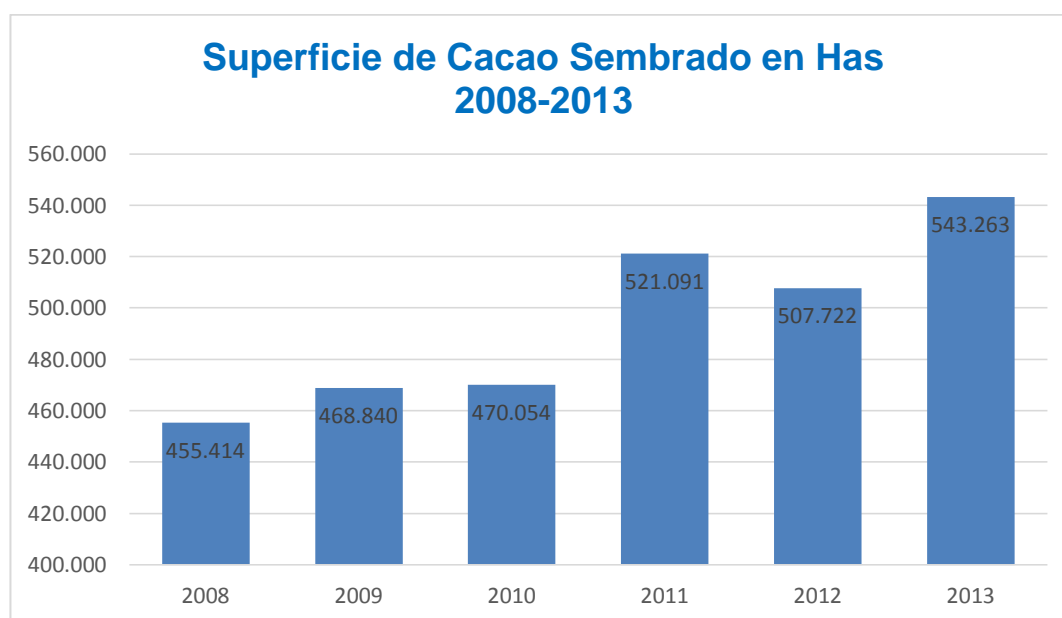
Gráfico N° 1: Porcentaje de Superficie Plantada y producción, según región y provincia 2011.



Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC 2011.

El cultivo y cosecha del cacao en Ecuador se ha incrementado a lo largo de los años tal y como lo podemos visualizar en el gráfico N°2 donde el Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (SINAGAP) (2012), nos indica que producción de cacao en el 2011 fue buena sembrando 521,091 has, pero en el 2012 tuvo una disminución considerable sembrando tan solo 507,722 has contradiciendo las expectativas y estimaciones realizadas en el 2011. Para el 2013 hubo un incremento en la cultivación de este grano, debido a la ejecución del Proyecto de Rehabilitación de Cacao<sup>10</sup>, sembrando 543,263 has en ese año.

Gráfico N° 2: Superficie de Cacao Sembrado en hectáreas 2008-2013.



Fuente: SINAGAP (Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca) – ESPAC/MAGAP 2012.

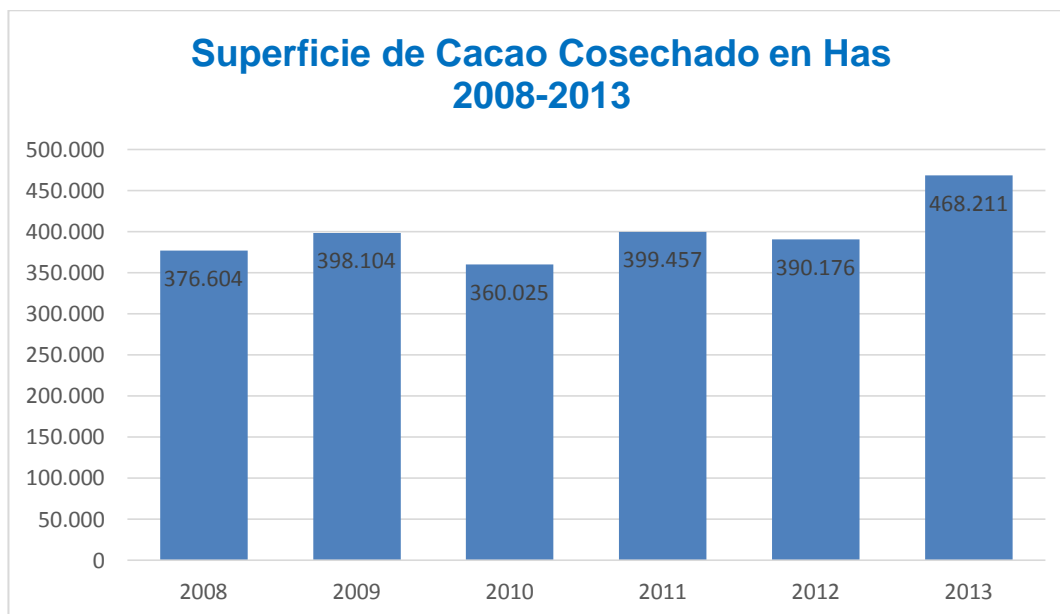
Y Reporte de Coyuntura Sector Agropecuario – Banco Central del Ecuador – Marzo de 2014

Elaboración: la autora

<sup>10</sup> Proyecto emprendido por el Banco Nacional del Fomento (BNF) y el MAGAP.



Gráfico N°3: Superficie de Cacao Cosechado en hectáreas 2008-2013.



Fuente: SINAGAP (Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca) – ESPAC/MAGAP 2012.

Y Reporte de Coyuntura Sector Agropecuario – Banco Central del Ecuador – Marzo de 2014  
Elaboración: la autora.

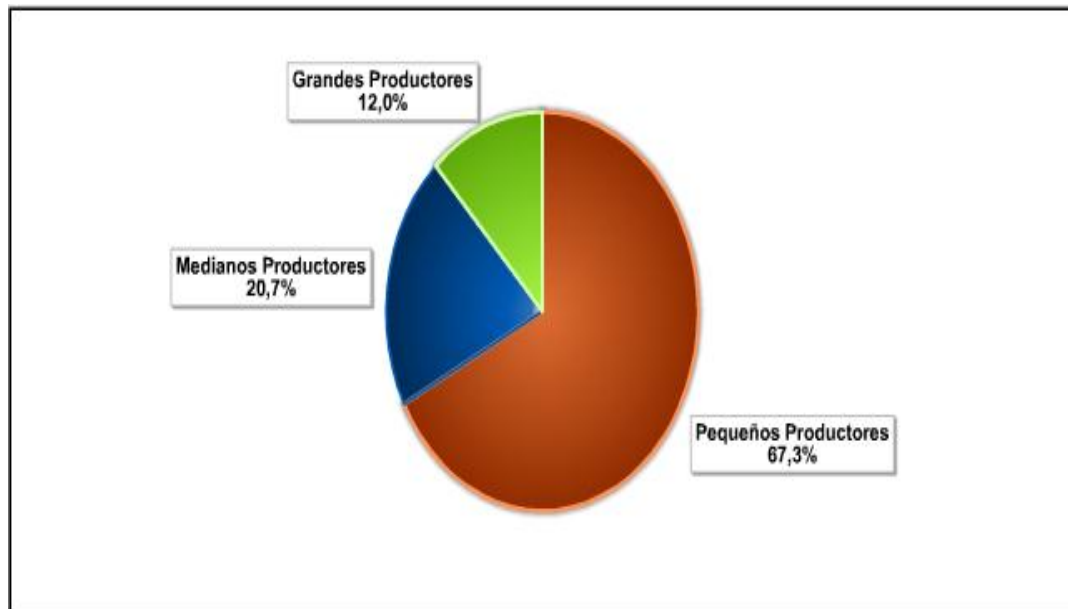
Así como pudimos visualizar en el gráfico anterior la superficie sembrada, en el gráfico N° 3 podemos observar el cacao cosechado por esa siembra y nos damos cuenta que en el 2011 se logró una cosecha de 399,457 has y como esperarse por su disminución en la siembra del 2012, tan solo se obtuvo una cosecha de 390,176 has, pero en el 2013 hubo un incremento considerable cosechando 468,211 has.

#### 1.4 Estratificación del cultivo de cacao

El tercero y último Censo Nacional Agropecuario realizado en el año 2000 por el INEC, indica la división del cultivo de cacao en pequeños, medianos y grandes productores. El gráfico N° 4 refleja que en Ecuador la mayoría de cultivadores de cacao son pequeños productores ya que conforman el

67.3%; los medianos productores se ubican con 20.7% y los grandes productores con tan solo el 12%.

Gráfico N° 4: Estratificación del Cultivo de cacao 2000.



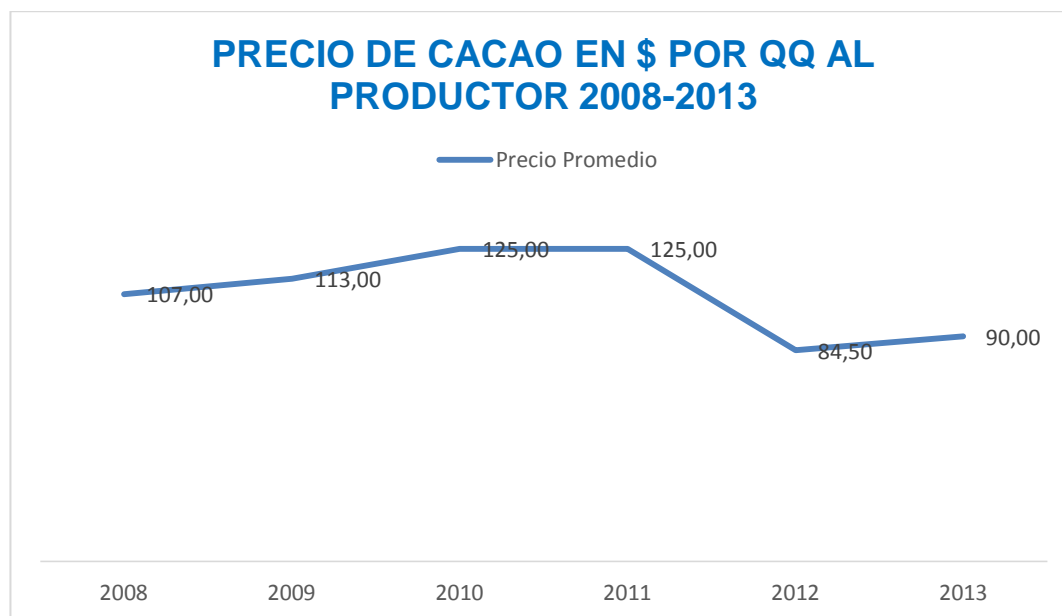
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 2000 (III-CNA)

### 1.5 Tendencia de precio del cacao al agricultor ecuatoriano

Se conoce que el cacao ecuatoriano es comercializado con un bajo costo y es éste uno de los motivos por el cual los agricultores no mejoran su nivel de vida ni sus ingresos. En el gráfico N° 5 podemos ver el precio promedio anual del cacao pagado al agricultor de acuerdo a lo informado por el SINAGAP y nos damos cuenta que del 2010 al 2011 no hubo incremento en el precio del cacao, sin embargo fue en esos años donde el cacao fue mejor pagado; un promedio de \$125.00 por quintal. En el 2012 el precio tuvo una caída abismal, pagándose un promedio de \$84.50 por cada quintal de cacao. En el 2013 el precio del cacao tuvo un incremento considerable, pagándose

un promedio de \$90.00 por quintal de acuerdo a lo indicado en la Encuesta de Coyuntura Sector Agropecuario del Banco Central del Ecuador 2013.

Gráfico N° 5: Precio de cacao en dólares por quintal al agricultor 2008-2013.



Fuente: GREMIOS/SINAGAP.

Y Reporte de Coyuntura Sector Agropecuario – Banco Central del Ecuador – Marzo de 2014

Elaborado: la autora.

## 1.6 Organismo de Acreditación en Ecuador

En el 2007 a través de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la calidad, se crea la Organismo de Acreditación Ecuatoriano OAE<sup>11</sup>, con la función de órgano oficial en campo de acreditación y como ente técnico dentro del Derecho Público, con colaboración jurídica, patrimonio y fondos propios, con autonomía administrativa, económica, financiera y operativa; y que está obligada a seguir los lineamientos y prácticas internacionales establecidas y por lo dispuesto en la Ley y su Reglamento General.

<sup>11</sup>Tiene una estructura y sistema de gestión de la acreditación en base a la norma NTE INEN ISO/IEC 17011, disposiciones del IAAC, ILAC e IAF.

El OAE, tiene como objetivo principal ofrecer confiabilidad de los resultados de evaluación de la conformidad a las partes interesadas. Además sirve como mecanismo para garantizar que las empresas o Instituciones que brindan servicios de evaluación para acreditación de algún sello o certificación, tienen la capacidad suficiente para otorgarlo.

En Ecuador la Institución que está encargada de acreditar la Certificación UTZ para el cacao nacional es la empresa alemana BCS ÖKO-GARANTIE GMBH-ECUADOR<sup>12</sup>. Quienes manejan la página web de BSC-Ecuador indican que esta empresa llegó al país en 1998 para trabajar con empresas de producción orgánica y se estableció como empresa en el 2002 en Riobamba. En el 2007 el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA) le otorga el certificado de registro como agencia certificadora de productos orgánicos. En el mismo año el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE) le concede la acreditación por su competencia técnica en certificación. Hoy en día cuentan con sucursales muy importantes en Quito y Machala para estar cada vez más cerca del sector agrícola del Ecuador.

### **1.7 Otras Certificaciones**

Como en todo mecanismo de marketing, hay otras certificaciones que brindan los mismos o ciertos beneficios que UTZ, todo depende de las necesidades del exportador y de las exigencias del cliente de éste. Indica Ricky Moncayo, Departamento de Estadísticas de ANECACACO, que existen varias Certificaciones aparte de UTZ que en Ecuador se están utilizando como lo son: Rainforest Alliance, Fairtrade (Comercio Justo), UTZ y USD Organic; las cuáles tienen como objetivos principales la protección ambiental y el incremento de la Responsabilidad Social en el mundo.

---

<sup>12</sup> También ofrece Servicio de Certificación UTZ para Café y Té además de otras Certificaciones orgánicas.

Además de similitudes, también cuentan con algunas diferencias las cuales se reflejan en el gráfico N° 6.

Gráfico N° 6: Características de UTZ con respecto a las demás certificaciones 2012.

Certificación	Año de creación	Estándares ecológicos	Estándares sociales	Beneficios económicos	TM certificadas	TM certificadas vendidas
Orgánico	Década 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	---	- \$200/TM extra si también tiene certificación comercio justo	15.500 (2011)	20.000 (2009)
Rainforest Alliance	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	- Precio negociado entre clientes y productores antes de venta	98.000 (2011)	8.500 (2009)
UTZ	2002	- Protección de bosque primario y secundario	- Transparencia de cadena de comercialización - 8 convenciones de la OIT	- Precio negociado, <i>premiums</i> reportados para informar a otros productores	214.172 (2011)	42.704 (2011)
Comercio justo (Fairtrade)	Década 1980	- Reducción de uso de agroquímicos, desechos - Promoción de fertilidad de suelos - Evitación de transgénicos	- Igualdad hombres y mujeres - No trabajo de niños - Salarios dignos - Organización democrática, uso colectivo de <i>premium</i> - 10 convenciones de la OIT	- <i>Premium</i> \$200/TM - Precio mínimo \$2000/TM	106.000 (2009/10)	37.400 (2009/10)

Fuente: Página Oficial de UTZ Certified, Rainforest Alliance, Fairtrade, USD Organic. Elaboración: Michelle Stoler (2012).

### 1.7.1 Rainforest Alliance

Salva Natura (s.f.) afirman la “Red de Agricultura Sostenible” (RAS), es tiene como objetivo principal mejorar las condiciones sociales y ambientales de la agricultura, mediante la conservación de la diversidad biológica, el desarrollo humano y la productividad agrícola, para lo cual se necesita desarrollare incluir prácticas de cultivo sostenibles, bajo el Programa de Certificación Rainforest Alliance.

Esta Norma<sup>13</sup> tiene como fin diseñar una medida de desempeño en el manejo social, ambiental, y del mantenimiento adecuado de una finca. Para dar cumplimiento a esta Norma los verificadores evalúan mediante una auditoría, que arroja los resultados sobre el nivel de concordancia de las prácticas ambientales y sociales de la finca con respecto a los requisitos establecidos por la Norma.

Rainforest Alliance cumple un rol muy importante junto a esta norma ya que es la secretaria internacional de RAS (SAN, por sus siglas en inglés), cuya función es enlazar a los agricultores y exportadores con la responsabilidad de crear un producto que satisfaga al consumidor, por medio del sello de aprobación Rainforest Alliance Certified.

Se afirma en el sitio oficial de Rainforest que la RAS o SAN está integrado por grupos ambientalistas de Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, con un grupo supervisor en Dinamarca y algunos otros grupos asociados en todo el mundo<sup>14</sup>.

Quienes se encargan de las certificaciones de Rainforest Alliance afirman que esta certificación está enfocada en tres partes importantes para lograr sostenibilidad: protección ambiental, equidad social y viabilidad económica. Esta certificación ayuda a los finqueros a tener éxito en las tres áreas. Rainforest es una organización no gubernamental que se originó en 1992 en Costa Rica con el fin de conservar la biodiversidad y fomentar una sociedad sostenible. Luego de su fundación el programa de certificación se ha expandido a 36 países tropicales alrededor del mundo.

Se dice que más de dos millones de finqueros, trabajadores agrícolas y sus familias en el mundo se benefician directamente de la certificación de

---

<sup>13</sup>La Norma está estructurada en diez principios. Cada principio está compuesto por criterios. Los criterios describen las prácticas de manejo social y ambiental que se evalúan o miden mediante las auditorías de certificación.

<sup>14</sup>Estos grupos son académica, agrícola y socialmente responsables.

Rainforest Alliance. El 10% de exportaciones de cacao certificado en el mundo corresponde a Rainforest.

### **1.7.2 Fairtrade (Comercio Justo)**

Stoler (2012) afirma que el Comercio Justo es una estrategia que se encuentra incluida en una red de organizaciones que buscan una igualdad en el mercado global. Una de las organizaciones más importantes para los productores es el organismo llamado Fairtrade International (FLO). Creado en 1997, FLO es una asociación que crea estándares del comercio justo, otorga licencias a los compradores, monitorea el uso de los sellos, y hace el marketing del sello internacional en los países destino.

Quienes manejan la página web de Fairtrade indican que la idea de esta Certificación nació de ciertas organizaciones de Comercio Justo y su objetivo principal es garantizar con un Sello (ubicado en el empaque), que ese producto cumple los requisitos de Comercio Justo. De esta manera los consumidores pueden decidir, si estos criterios y el desarrollo de los productores y trabajadores son conceptos que merecen su confianza y apoyo. También indican que esta certificación ofrece muchos beneficios tales como:

- *Precios justos y estables.* Fairtrade maneja una lista de precios mínimos referencial a los cuales los importadores deben sujetarse para la compra de productos a comercializadores y exportadores. En dicho precio está incluido los costes de producción sostenible y protege al productor en los tiempos en que el precio cae y se vuelven inferiores a los costos de producción. Cabe indicar que en ocasiones en que el precio de mercado es superior al precio mínimo referencial establecido por Fairtrade, los importadores deben pagar el precio de mercado.
- *Relaciones comerciales a largo plazo* son un elemento importante en esta certificación ya que a través de esto los productores tienen la

oportunidad de negociar mejores precios con los importadores. Fairtrade International también ofrece un plus para productos ecológicos o de una calidad particular para que a través de dicho plus los productores puedan acceder a una pre-financiación y puedan llegar a obtener contratos estables a largo plazo.

- *Premium Fairtrade* para el desarrollo. Muchos productores utilizan el Premium Fairtrade en proyectos de ayuda social y comunitaria para el desarrollo de su país. Este Premium es implementado sobre todo para fomentar proyectos de formación, sanidad y también para la transición del cultivo de convencional a biológico, de la misma manera para la mejora de técnica de cultivo, rendimiento y calidad.
- *Participación y autonomía*. El Premium Fairtrade es acreditado en una cuenta separada de la organización de productores o de la plantación. En esta etapa de la certificación los agricultores o trabajadores tienen el derecho a elegir democráticamente cerca de los proyectos que desarrollarán con el premium.
- *Derechos de los trabajadores*. Las normas de Fairtrade velan principalmente por los derechos de los trabajadores o agricultores de la manera en que lo establece la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Estos derechos son básicos<sup>15</sup> en la vida de los seres humanos tales como:
  - Salud y seguridad
  - Libertad de reunión y de negociación colectiva de convenios
  - Prohibición de trabajo infantil, esclavitud y discriminación.

Comercio Justo o Fairtrade certifica a los principales productos de exportación de Ecuador, para que un agricultor de cacao esté incluido en el registro de FLO debe cumplir con los algunos requisitos, tales como: ser

---

<sup>15</sup>El cumplimiento de estos derechos es el principal objetivo de Fairtrade y corresponden a un hecho de que la lucha contra la pobreza no se queda en palabras.



pequeños productores cuya mano de obra debe basarse en la familia; estar organizados en asociaciones democráticas y políticamente independientes; perseguir metas ecológicas al conservar los recursos naturales y limitar su uso de agroquímicos. El 2% de las exportaciones anuales de cacao en el Ecuador, corresponde a cacao certificado con Fairtrade.

### **1.7.3 USDA Organic**

USDA (United States Department of Agriculture que en español significa Departamento de Agricultura de los Estados Unidos), fue fundado en 1862 por el presidente de esa época Abraham Lincoln quien firmó la ley en el Congreso de ese país para establecer el departamento mencionado. Este departamento tiene como objetivo proporcionar liderazgo en la alimentación, la agricultura, los recursos naturales, el desarrollo rural, nutrición y temas relacionados sobre la base de una buena política pública, la mejor ciencia disponible, y una gestión eficiente.

Y es de este departamento de Estados Unidos donde se acredita una certificación orgánica denominada USDA-Organic. Mediante el programa Nacional Orgánico del USDA, se regula las normas para el mantenimiento de cualquier finca, así como también la cosecha de los cultivos silvestres, o la operación de manipulación por productores que quieren vender un producto agrícola cultivado orgánicamente.

Esta certificación está destinada a los exportadores que comercializan productos orgánicos para asegurar al consumidor que la producción de sus alimentos es totalmente amigable con el ambiente. Navarrete (2011) afirma que hoy en día los mercados nacionales e internacionales exigen al productor un sello orgánico que garantice su procedencia. La Certificación USDA-Organic, se encarga de corroborar los métodos utilizados en la producción mediante procedimiento de inspección y certificación, las cuales son reconocidas oficialmente por el Estado y por organismos internacionales.

La producción orgánica se basa en principios básicos responsables del equilibrio biológico de la naturaleza; y tiene como objetivo conservar la diversidad. Esta certificación permite al exportador vender, representar y etiquetar productos agrícolas como orgánicos en el mercado, la cual le asegura al consumidor que el producto cumplió con todas las normas establecidas para ser comercializado de esa manera.

La certificación orgánica USDA indica Navarrete (2011) se basa en las normas de producción orgánica para Estados Unidos y aplica a todas las etapas de producción, procesamiento, distribución, control y etiquetado de los productos procedentes de la agricultura a ser comercializados como orgánicos.<sup>16</sup>

Cualquier productor o exportador que esté pensando en comercializar productos orgánicos en mercado estadounidense, debe obligatoriamente contar con un certificado NOP (National Organic Program) el cual garantiza que se ha producido con las normas internacionales establecidas para productos orgánicos, emitido por la USDA (United States Department of Agriculture).

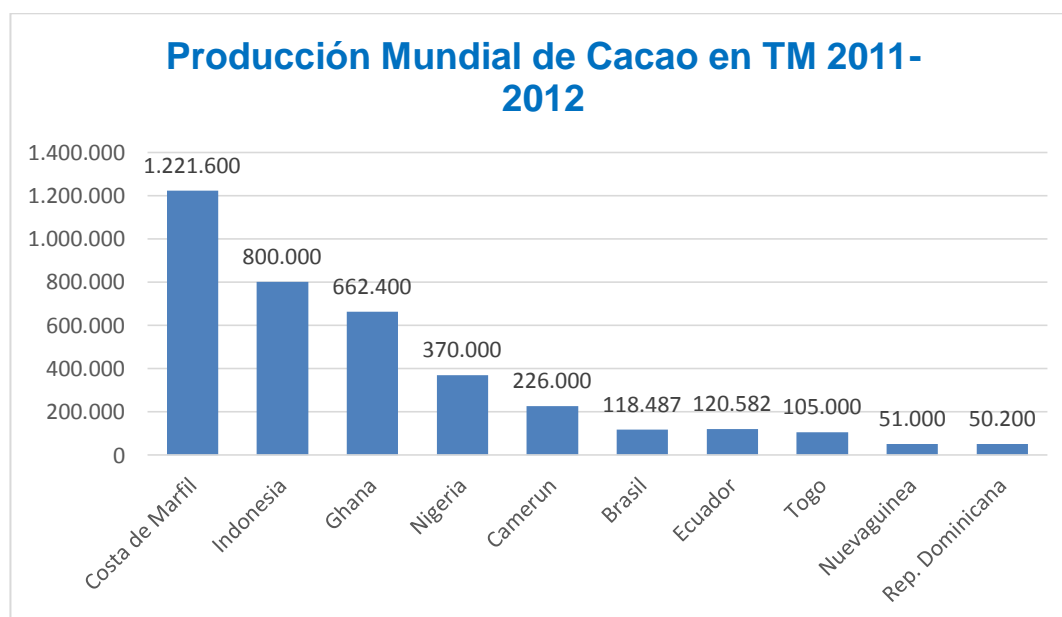
### **1.8 Producción de cacao ecuatoriano con respecto a otros países**

De acuerdo a lo afirmado por la Agenda Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica (ANDES), en el período del 2011-2012 el Ecuador se ubicó en el séptimo puesto de la producción mundial del cacao, produciendo 120,582 TM. Como lo refleja el gráfico N° 7, Costa de Marfil produjo durante ese periodo 1'221,600 TM, ubicándose como el principal productor de cacao en el mundo.

---

<sup>16</sup>Exclusivo para consumo humano y animal, menos acuicultura. Además, se aplica a los productos no destinados al consumo humano, como cosméticos y textiles.

Gráfico N° 7: Producción Mundial del Cacao en TM 2011-2012(\*)



(\*) En el primer semestre del 2012.

Fuente: ANDES, Agenda Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica.  
Elaboración: la autora.

### 1.9 Tendencia del precio del cacao en el mercado internacional.

Durante el periodo 2008-2012, el precio de cacao en el mercado internacional ha tenido varias fluctuaciones, logrando en los años 2009, 2010 y 2011 el mayor precio, el cuál fue disminuyendo hasta el 2012 tal y como lo indica el grafico N° 8. CANACACAO en su informe: La Economía Cacaotera Mundial: pasado y presente; afirma que los precios se vieron inflados por la inversión de la estructura de precios de futuros de cacaodurante el verano de 2010, que se tradujo en una prima elevada para el contrato de julio de 2010. Enconcreto, el análisis econométrico revela que alrededor del 83% de la variación de los precios viene explicado por la variación de la razón existencias/moliendas.

Gráfico N° 8 Tendencia del precio de Cacao por TM (2008-2012)

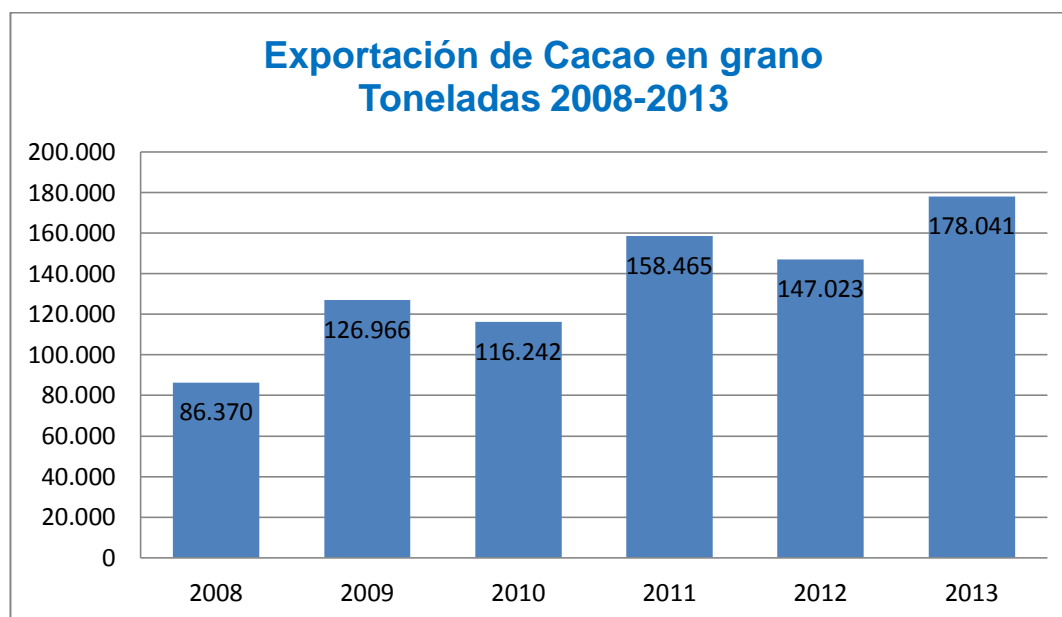


Fuente y elaboración: Trading Economics

### 1.10 Exportaciones de cacao ecuatoriano

El gráfico N° 9 indica que durante los últimos 6 años, ha habido una fluctuación en las exportaciones de cacao. La exportación de cacao en Ecuador para el año 2011 fue buena en comparación a los años anteriores, exportando 158,465 TM de acuerdo a información publicada en el Boletín anual 2013 del Banco Central del Ecuador. También observamos que en el 2012 tuvo una leve caída exportando solo 147,023 TM pero para el 2013 hubo un alto incremento, exportando 178,041 de acuerdo a lo indicado por la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO).

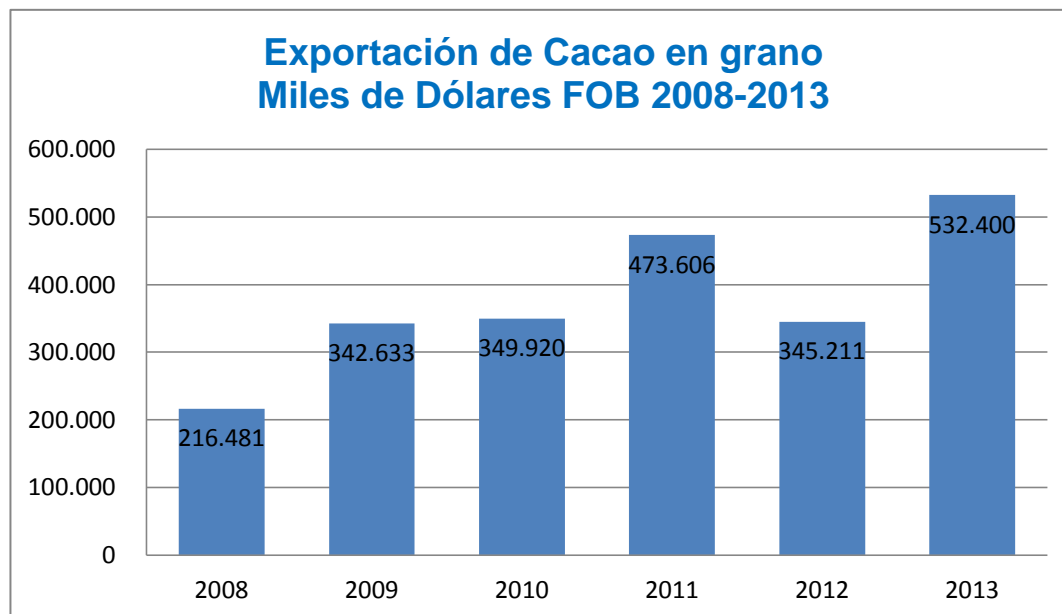
Gráfico N° 9: Exportación de Cacao en grano por Toneladas Métricas 2008-2013.



Fuente: Banco Central del Ecuador, 2012.  
Y Resumen Exportaciones TOTALES de Cacao 2013 - ANECACAO  
Elaboración: la autora.

Como en el gráfico anterior, las exportaciones de cacao en miles de dólares FOB muestran una variación en el periodo 2008-2013. Notamos que en el 2011 se exportaron \$473,606 miles de dólares FOB en cacao y en el 2012 tuvo una ligera disminución exportando solo \$345, 211 miles de dólares FOB, pero para el 2013 hubo un crecimiento considerable logrando \$532,400 miles de dólares FOB exportados tal y como lo muestra el gráfico N° 10.

Gráfico N° 10: Exportaciones de Cacao en grano en Miles de dólares FOB 2008-2013.



Fuente: Banco Central del Ecuador, 2012.  
Y Resumen Exportaciones TOTALES de Cacao 2013 - ANECACAO  
Elaboración por la autora.

### 1.11 ¿Qué es una Certificación Internacional?

Una Certificación es una herramienta establecida para promocionar un producto con algunas características exigidas por el consumidor<sup>17</sup>. En el mundo hay muchas empresas e instituciones gubernamentales, internacionales y empresariales dedicadas a acreditar a un productor o exportador certificando que las prácticas y procesos de producción cumplen con los estándares requeridos por cada sello individualmente.

Las certificaciones las podemos clasificar en dos:

- *Las certificaciones obligatorias:* son aquellas que se encargan de verificar que el producto a certificar cumple con los estándares exigidos por la empresa certificadora con el fin de que dicho

<sup>17</sup> La mayoría de las certificaciones verifican calidad, origen, comercio justo, sustentabilidad, orgánico, amigable con las aves, biodinámica, de relación, etc.

productopueda ser comercializado o exportado a un nuevo mercado con sus propias regulaciones.

- *Las certificaciones voluntarias:* son aquellas normas demandas por el cliente que brindan garantía escrita de que un producto, proceso o servicio está elaborado de acuerdo a los estándares exigidos. La demanda de productos certificados va en aumento cada año debido a que el cliente busca fomentar la Responsabilidad Social en su país a través de productos que sean responsables de forma social, ambiental y económica.

### **1.12 ¿Para qué obtener una Certificación Internacional?**

Vivimos en una economía mundial globalizada, y para poder resistir frente a grandes cadenas de Multinacionales, hay que diseñar una diferencia ante el consumidor y crear un esquema competitivo. Las certificaciones internacionales son una alternativa utilizada por las empresas exportadoras, con el propósito de mejorar la productividad, introducir en mercados externos y desarrollar confianza y tranquilidad entre los clientes.

Según reacciones de personajes del comercio externos, podemos comprobar que aunque el cumplimiento de estatutos internacionales no es obligatorio, se ha convertido en una norma de mucha importancia para el ingreso a nichos de mercados con un valor agregado. Es por esto que brindar confianza es lo esencial para toda la cadena de valor lo cual ha fomentado que las normas o sellos internacionales se conviertan en una prioridad para las empresas.

### **1.13 INICIO DE UTZ**

Quienes se encargan de las Certificaciones UTZ nos dicen que un caficultor belga-guatemalteco, Nick Bocklandt, y un tostador de café

holandés, Ward de Groot, iniciaron el programa UTZ tras observar los beneficios y las limitaciones del mercado cafetero y los sellos de consumo (certificados) disponibles en aquel momento. El agricultor, Nick, se encargó de su gente y del medio ambiente, además del café. Pensó que debería existir un programa internacional que reconociera sus prácticas responsables. El tostador, Ward, se dio cuenta de que tan sólo un pequeño porcentaje de sus clientes compraba de manera proactiva productos certificados, pero quería asegurarse de que también el resto de sus marcas de café se producían basándose en buenas prácticas en origen y con una calidad sostenible. Por lo cual, juntos iniciaron el programa UTZ para implementar la «calidad sostenible» a gran escala en el mercado internacional. Eligieron el nombre «Utz Kapeh», que significa «buen café» en quiché, idioma maya.

En 1999 abrieron una oficina en la ciudad de Guatemala. En 2002 abrieron la sede en los Países Bajos. La idea de Nick y Ward tuvo un impacto increíble. Desde su lanzamiento al mercado en 2002, UTZ Certified ha ido creciendo hasta convertirse en el principal programa de café sostenible del mundo.

Basado en este éxito, UTZ Certified ha desarrollado modelos de sostenibilidad para el cacao y el té, y ofrece servicios de trazabilidad para el Aceite de Palma Sostenible con Certificado RSPO (siglas en inglés para Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible), y el sistema BCI (siglas en inglés para Iniciativa para Mejor Algodón).

En marzo de 2007, UtzKapeh cambió su nombre por UTZ CertifiedGoodInside para reflejar la amplia variedad de materias primas del programa UTZ debido a que ya no solo se enfocaba en la certificación del café sino en otros productos de la agricultura, apoderándose así de un alto porcentaje de producción de cacao del mundo bajo su “marca”.

Aunque la Certificación UTZ para el cacao se estableció en el 2009, en el 2010 se produjeron 70,228 TM de cacao certificado, y se triplicaron en el



2011 con una producción mundial de 214,172 TM. En el año 2012 se duplicó lo obtenido en el año anterior, logrando así una producción de 534,614 TM. El Ecuador constituye el 2% de exportación de cacao con certificación UTZ en el mundo.

Por otro lado las Ventas globales de cacao con certificación UTZ han incrementado un 108% con respecto a las ventas del 2011 (42,740 TM), obteniendo así en el 2012 ventas de 118,641 TM; sin embargo, esto solo representa un 22.19% de la producción del mismo.

UTZ Certified quiere que la agricultura sostenible sea algo completamente cotidiano. Una parte cada vez mayor de todo el café, cacao y té en el mundo es cultivada de forma sostenible. De hecho, casi la mitad de todo el café sostenible es UTZ Certified. Cooperan con compañías como Mars, Nestlé, Ahold, IKEA, D.E Master Blenders 1753, Migros y Tchibo. De manera que cuando el consumidor compra estos y otros productos certificados por UTZ, pueden apoyar a más agricultores, sus trabajadores y sus familias para que realicen sus metas.

#### **1.14 Proyecciones de UTZ para el 2020**

UTZ Certified se ha fijado una expansión de su programa mediante el incremento de un mayor compromiso del sector agrícola de sus países miembros pero principalmente fomentar la unión y el trabajo equitativo entre agricultores, sociedades civiles, Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y demás participantes destacados en la cadena de suministro. Por medio del poder de la tecnología sumado el poder de la naturaleza, UTZ desea crear prácticas agrícolas más eficaces, un incremento en la producción, reducir la contaminación y mejorar el estatus de vida de los agricultores. A continuación los proyectos de UTZ a futuro:

- *Crear una mayor capacidad:* A pesar de los logros obtenidos con el programa UTZ Certified, importantes expertos en sustentabilidad

dieron a conocer los retos que podría haber a futuro con esta actividad. Los especialistas Kamau Kuria, de Coffee Management Systems, y Korotoum Doumbia, de CEMOI, enfocaron los deficientes que existen fincas de cacao en Ghana y Costa de Marfil: fomentar la financiación, establecer una más alta capacidad de producción y tener un contacto más cercano con los pequeños agricultores.

- *Hacer posible lo imposible:* la coautora de Signed, HeatherMak, asegura para completar las necesidades de los agricultores, se debe alcanzar un nivel de complementación de normas y marcas. También Gunter Pauli, autor de Blue Economy, hizo hincapié en hacer posible lo imposible, incrementando los ingresos de los agricultores dejando que puedan cultivar hongos en las plantaciones. Pauli indicó que se requiere de forma primordial el uso de agua potable y la protección de las tierras de cultivo como requisito establecido en las normas de certificación<sup>18</sup>.
- *La norma de la agricultura sustentable:* Han de Groot, Director de UTZ Certified, asegura que a pesar de que UTZ se enfoca en mejorar la vida de los agricultores, el programa invertirá en un mayor crecimiento, en volúmenes como e impacto, para convertir la agricultura sustentable en una norma.

---

<sup>18</sup>Al igual que seguir trabajando en mejorar el nivel de vida de los agricultores como parte esencial para el desarrollo del programa.

## **CAPITULO II: PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN UTZ**

De acuerdo al Protocolo de Certificación UTZ Certified (2012), para obtener la Certificación UTZ se necesita contar y llevar a cabo estrictamente los siguientes documentos<sup>19</sup>:

- El Código de Conducta UTZ Certified
- La Cadena de Custodia UTZ Certified
- El Protocolo de Certificación UTZ Certified

### **2.1 Código de Conducta UTZ Certified**

El Código de Conducta UTZ Certified (2012) afirma que éste documento está formado por un conjunto de criterios reconocidos a nivel internacional, para lograr una producción agrícola con responsabilidad económica, social y ambiental. El Código de Conducta consiste en 174 puntos de control divididos en 3 partes y 7 capítulos:

#### *Parte I: Prácticas de producción*

Capítulo 1: Buenas prácticas agrícolas.- enfocado en el manejo y uso óptimo de los recursos para lograr la productividad esperada.

1.A Establecimiento y rehabilitación de una finca de cacao.- utilizar suministros adecuados para siembra e injerto.

1.B Mantenimiento de una finca de cacao.- establecer un buen control cultural en la finca de cacao. En este punto el productor se encarga de recolectar la maleza y los desperdicios, y depositarlos en lugares adecuados.

---

<sup>19</sup> El objetivo de estos documentos es lograr un mejor control del cultivo para obtener los resultados esperados.

1.C Manejo y fertilización del suelo.- El productor utiliza técnicas naturales para conservar la fertilidad y estructura del suelo. Los fertilizantes tanto orgánicos como inorgánicos son utilizados de manera cuidadosa, procurando la disminución de la contaminación.

1.D Manejo integrado de plagas y protección de cultivos.- se usan productos fitosanitarios<sup>20</sup> para asegurar el ingreso en el mercado. Controlar de forma adecuada las plagas y enfermedades para disminuir el impacto en el cultivo y cuidar la salud del consumidor

1.E Manipulación del producto en cosecha y en pos-cosecha.- el cacao es controlado y verificado durante la cosecha y pos-cosecha con el fin de obtener un producto de calidad y seguro. Se establecen en normas de higiene y se muestra una información clara sobre las ventas.

Capítulo 2: Comunidad del cacao.- este capítulo está enfocado en el buen desarrollo de las prácticas de producción.

2.A Prácticas de producción saludables y seguras.- los personas encargadas de realizar trabajos riesgosos son expertos en el tema y tienen total conocimiento sobre los procesos y las consecuencias que se adquieren al utilizar productos de alta peligrosidad, además de utilizar ropa adecuada para su protección. Se muestra de forma clara y precisa los lugares en que se ha esparcido recientemente productos tóxicos o que atenten con la salud de los trabajadores.

2.B Derechos de los trabajadores.- se informa a los trabajadores de sus derechos y obligaciones sin prohibir el ingreso a sindicatos u ONG, se evitan trabajos forzosos y se prohíbe totalmente el trabajo infantil sin ninguna excepción así como la discriminación. El trabajador tiene derecho a un salario justo bajo contrato y cumpliendo solo las horas establecidas en el mismo. Cumplimiento de las leyes en su totalidad con respecto a la

---

<sup>20</sup>Se debe llevar un registro de los productos fitosanitarios utilizados.

maternidad. Por ningún motivo se aceptará violencia física, psicológica y mucho menos sexual.

Capítulo 3: Recursos naturales y biodiversidad.- en este capítulo se mencionan el manejo de los riesgos ambientales junto con la protección de los recursos naturales.

3.A Suelo.- se utilizan técnicas para evitar la erosión del suelo.

3.B Agua.- se protege el agua de posible contaminación y se utiliza el agua sin desperdiciarla.

3.C Bosques y biodiversidad.- se protegen los bosques y las especies de peligro de extinción y se respetan las áreas restringidas. El productor debe fomentar el incremento de la biodiversidad sembrando y cuidando árboles para sombrero y para disminuir el impacto de fenómenos climáticos.

## *Parte II: Responsabilidades del grupo*

Capítulo 4: Implementación efectiva de este Código de Conducta.- obtención de buenos resultados con la implementación del código.

4.A Organización.- se cuenta con un organigrama en el cual el titular del certificado designa actividades a miembros del grupo para controlar que los requisitos de UTZ sean cumplidos en su totalidad.

4.B Implementación basada en riesgo.- mantener informados de las implementaciones realizadas en los cultivos y los riesgos que conllevan cada una de ellas.

4.C Capacitación del productor.- se ofrece al productor charlas y seminarios sobre el manejo seguro de los cultivos para estar seguros de que se cumplirá adecuadamente con el Código de Conducta.

Capítulo 5: Control del flujo de producto.- en este capítulo se muestra el origen del cacao certificado.

5.A Control del flujo de control.- el cacao UTZ es separado del cacao tradicional para evitar la mezcla de productos diferentes.

Capítulo 6: Responsabilidad social.- se enfoca en la administración transparente de la cosecha y el acceso confiable de mercado en cuanto a precios, pesos, etc.

6.A Estructura Administrativa responsable y Transparente.- el titular del certificado debe incluir a todos los productores del grupo en las decisiones que se tomen con respecto al cultivo. También debe haber un lugar específico en el cual se puedan presentar quejas y que sean atendidas de forma rápida y transparente.

6.B Educación.- se fomenta la educación en los trabajadores y sus familias para contribuir en la lucha contra el analfabetismo.

6.C Primeros auxilios y cuidados de emergencia.- se asegura la atención medica primaria y de emergencia.

### *Parte III: Sistema Interno de Control*

Capítulo 7: SIC.- diseñado para mostrar la conformidad de los miembros del grupo y permitir la certificación de todos por medio de una entidad externa.

7.A Administración del SIC, empleados del SIC.- dentro del grupo hay miembros asignados para el control y manejo transparente del SIC.

7.B Normas internas y contratos.- cuenta con un estándar interno conocido por todos los miembros además de contratos individuales entre los miembros del grupo y el titular de la cuenta.

7.C inspecciones internas y registro de productores.- existe un sistema de auditoría interna que realiza inspecciones y está autorizado a imponer sanciones a los productores que no estén cultivando conforme a lo requerido por UTZ.

7.D Archivo de registros.- el titular del certificado cuenta con un registro de los miembros productores incluyendo su estado y archiva los resultados arrojados por la auditoría interna para su posterior revisión de una auditoría externa.

## **2.2 Cadena de Custodia UTZ Certified**

En la Cadena de Custodia UTZ se deben certificar los participantes de la cadena de suministros que cumplan con los tres criterios siguientes:

1. Cuentan con la propiedad legal del cacao UTZ Certified,
2. Dirigen y controlan físicamente el cacao; y
3. Realizan declaraciones<sup>21</sup> de producto de UTZ Certified

En el control físico del cacao se debe incluir las siguientes funciones:

- Limpieza, clasificación y secado
- Mezcla del cacao
- Empaque en sacos
- Procesamiento (descascarado, molienda, prensado)

En el documento de Cadena de Custodia UTZ Certified (2012) se menciona que está formada por un conjunto de reglas administrativas y técnicas creadas con el fin de brindar al consumidor un mayor nivel de confianza de que el producto UTZ Certified proviene o está relacionado con

---

<sup>21</sup>Venta de cacao certificado con o sin logo al por mayor y menor.

una referencia UTZ Certified. Para seguir la cadena de custodia se debe implementar los siguientes pasos:

#### 1) Requisitos Generales

- a) Sistema de Control Documentado.- en este punto se debe indicar la persona responsable del monitoreo y control del cultivo; y los procedimientos que realizan para la inclusión de esta norma. Estos procedimientos deberían incluir información sobre el programa de trazabilidad además de entregar formularios, registros o documentos que demuestren el cumplimiento y sobretodo la documentación acerca de la producción y los recursos debe estar legible. En caso de que el participante de la cadena de suministro cuente con un sistema de rastreo, éste debe ser verificado para comprobar su efectividad. Se lleva un control del cacao certificado y no certificado que entra y sale del centro de acopio del participante de la cadena de suministro.
- b) Subcontratación.- El encargado de la cadena de suministro puede contratar una actividad que incluya la manipulación física y hasta la conversión del producto de cacao (por ejemplo, elaboración de chocolate) con un subcolaborador, siempre y cuando éste se vaya a incluir como alcance del certificado de la Cadena de Custodia. La Entidad Certificadora tiene la potestad de subcontratar personal para la auditoría física, en el caso de que el volumen del producto a inspeccionar lo requiera.
- c) Buenas Prácticas de Almacenamiento.- se establecen para garantizar un buen funcionamiento de los actores de este proceso con el fin de lograr una calidad buena y consistente y seguridad alimentaria. Con estas prácticas se preserva una buena higiene durante la manipulación del producto y el almacenamiento del mismo en un lugar limpio y sin riesgo de polución. Bajo estos procedimientos el cacao se encuentra excepto de plagas o partículas desconocidas además de



que se evita que el cacao por accidente se vea contaminado por abundante esparción fertilizantes y/o pesticidas.

- d) Seleccionando el modelo de trazabilidad.- en este punto sólo puede seleccionar niveles del programa de trazabilidad con una presentación física igual o menor que el que su proveedor ha usado para el cacao, pero si dentro de algún periodo de producción, se incluyen los insumos que se generan, sólo puede usar el programa con el más bajo físico para sus productos. Al unir los insumos segregados y balance de masas, se crearan diferentes niveles en el programa de trazabilidad.
- e) El portal GoodInside.- todos los participantes de la cadena de suministro que vendan, compren y produzcan productos de cacao deben registrar obligatoriamente las transacciones en el Portal GoodInside. En caso de que el miembro de la cadena de suministros compre un cacao con certificación UTZ y luego lo venda como cacao no certificado, debe reportarlo en el Portal GoodInside enviando un detalle actualizado de la cantidad de producto e insumos con los que cuenta.

Al vender cacao certificado UTZ luego de la transacción inicial, el vendedor y comprador deben acordar una prima que deberá ser registrada en la parte de anuncio de ventas en el Portal GoodInside.

Es obligación del elemento de la cadena de suministro emitir un anuncio de venta de cacao certificado UTZ en el Portal de GoodInside para poder venderlo.

## 2) Niveles de Programa de Trazabilidad

- a) Nivel de programa Balance de Masas.- este nivel permite que una parte de los productos de un titular de certificado puedan ser vendidos

con una declaración UTZ Certified BM del volumen de insumos UTZ Certified. Está totalmente prohibida la doble declaración de los insumos.

El participante de la cadena de suministro maneja un sistema en el cual puede controlar, verificar y monitorear que los créditos otorgados a los agricultores están siendo utilizados solo exclusivamente para la producción del cacao certificado. Dicho sistema puede ser a base de documentos físicos o un sistema computarizado.

Es necesario que el elemento de la cadena de suministro cuente con una nómina actualizada de los productos vendidos como UTZ, cuya identificación puede ser a través del nombre, número de referencia o grupo de productos o referencias.

Se debe realizar una verificación global sobre las compras y ventas de cacao certificado para obtener como resultado el volumen del cacao con certificación UTZ que aún se encuentra en stock, o por el contrario detectar si se ha vendido producto no certificado como producto UTZ lo cual se convertiría en una infracción que llevaría hasta la revocación del certificado.

El participante de la cadena de suministro debe contar una cuenta de crédito en la que se incluya los productos relevantes (si los hubiere), dando una visión global y más específica de los cálculos de créditos UTZ Certified por periodo<sup>22</sup>.

Los balances y resultados obtenidos del sistema que maneja el participante de la cadena de suministro, así como también los procedimientos utilizados para la elaboración del sistema, debe estar disponible para la auditoría anual en caso de ser requerida por el auditor.

---

<sup>22</sup> Mensual o anual.

Los cálculos y movimientos realizados en la cuenta del elemento de la cadena de suministros deben ser actualizados cada tres meses por lo menos.

Los créditos tienen una duración de 5 años y se pueden utilizar al comienzo del nuevo certificado en el caso de que no hayan sido utilizados en el anterior certificado. Solo se podrán acular los créditos cuando se realizan certificaciones continuas.

- b) Niveles de programa de Segregación e Identidad Preservada.- en este nivel el insumo certificado se mantiene separado a lo largo de la cadena. Los granos de cacao que se envíen deben contar con 100% de cacao certificado.

La Identidad Preservada se la obtiene por medio del mantenimiento de la identidad del productor durante toda la cadena de suministro, es decir que el consumidor podrá realizar un seguimiento del producto hasta llegar al productor que lo cultivó.

El representante de la cadena de suministro tiene la obligación de separar, identificar y mantener la información del productor correspondiente a cada lote producido.

Es obligación del elemento de la cadena de suministros garantizar, verificar y dar seguimiento al cacao para asegurarse de que el producto comercializado en realidad sea con certificación UTZ. A fin de llevar un control de la cantidad de productos certificados se lo debe realizar por tipo de productos por periodos de producción.

Se debe llevar un control documentado sobre las compras y ventas de cacao con certificación UTZ. Además se debe emitir un documento anual sobre:

- Insumos recibidos
- Insumos usados para la producción

- Insumos en bodega
- Productos en bodega

3) Declaraciones en el empaque y uso del logo en productos para el consumidor final.

a) Aprobación del etiquetado.- la persona responsable de la cadena de suministro debe tener una autorización escrita de UTZ Certified por cada producto para el consumidor final para poder seguir con la reproducción del empaque. La autorización puede ser para un producto y para sus derivados, dependiendo del acuerdo en el que se haya llegado con UTZ Certified.

La aprobación de la etiqueta tiene validez hasta que el dueño de la marca realice modificaciones en el diseño del empaque o quiera cambiar a otro nivel en el programa de trazabilidad.

Para los productos comercializados en marcas blancas, en caso de no tener la aprobación del etiquetado, el participante de la cadena de suministro debe mostrar la comunicación escrita solicitando a su cliente la aprobación del etiquetado.

Se solicita al participante de la cadena de suministro realizar una declaración de segregado para cada producto para el consumidor final con el propósito de solicitar y conseguir una aprobación de etiquetado a UTZ Certified que refleje al menos el contenido mínimo de cacao certificado.

Desde la creación del programa UTZ Certified para el cacao se ha estimado que con el pasar de los años el cacao certificado se desarrolle de la siguiente manera: 2011 con el 30%, para el 2012<sup>23</sup> con el 40%, para el 2013 con el 60% y para el 2014 con el 90%.

---

<sup>23</sup>En el 2012 se logró un incremento de casi el 70% con respecto al 2011 según lo indica el Reporte Anual UTZ 2012.

### **2.3 Protocolo de Certificación UTZ Certified**

El Protocolo de Certificación UTZ Certified (2012) manifiesta que éste documento está encargado de demostrar la estructura y proceso de certificación de acuerdo al Código de Conducta y la Cadena de Custodia. También muestra los pasos que deben seguir los involucrados en toda la cadena para obtener y mantener la certificación. Además explica los objetivos y normas más importantes que deben respetarse para la obtención de certificación en grupos de productores. Los pasos a seguir en un proceso de Certificación son:

- 1) Opciones de certificación.- se puede elegir entre los dos tipos de certificación: Código de Conducta y Cadena de Custodia; o contar con ambas.
- 2) Titular del Certificado.- es la entidad encargada de la implementación, el cumplimiento y monitoreo de los requerimientos exigidos por los tipos de certificación. En el Código de Conducta el titular del certificado puede ser un productor o una entidad, sin embargo en la Cadena de Custodia el titular es un elemento que actúa directamente en la cadena de suministros.
- 3) Código de Conducta UTZ Certified.- el tipo de certificación depende de la estructura con la que cuente el titular del certificado. El Código de Conducta ofrece las siguientes opciones de certificación:
  - a) Certificación Individual.- un solo productor recibe los beneficios y responsabilidades para su(s) finca(s) sin la posibilidad de contar con una ayuda externa. La Entidad certificadora valoriza su producción anualmente.
  - b) Certificación multi-sitio.- varios productores trabajan en conjunto bajo un ente principal que viene a ser el titular del certificado. Este ente principal o central, está encargado de vigilar que los demás productores cumplan con los parámetros establecidos por el Código

de Conducta. La Entidad Certificadora valoriza todas las fincas de los productores e incluye los sitios auditados en el certificado.

- c) **Certificación Grupal.**- se certifica a un grupo de productores y el titular del certificado es el mismo grupo, sin embargo tienen la opción de ser administrados por un exportador. Para certificarse como un grupo, deben contar con un Sistema Interno de Control, en el cuál se administra algunos parámetros de Código de Conducta y garantiza el buen manejo de los recursos y los requisitos establecidos por éste documento. El titular del certificado está encargado del buen funcionamiento del Sistema Interno de Control el cual a pesar de ser parte de todo el grupo de productores, las auditorías se realizarán individualmente. Las Entidades Certificadoras valorizarán la producción solo de ciertos productores quienes representan la raíz cuadrada del número de productores pertenecientes al grupo<sup>24</sup>.
  - d) **Certificación multi-grupal.**- está compuesta de dos o más grupos. El titular del certificado es el Multi-grupo que a su vez es el centro que maneja todos los grupos. El multi-grupo es el encargado de velar por el cumplimiento de los requisitos de Código de Conducta, y de la administración del Sistema Interno de Control. La Entidad Certificadora valorizará a fincas correspondientes a la raíz cuadrada de los productores del multi-grupo; en el caso que uno de los subgrupos no cumplan con las evaluaciones del Sistema Interno de Control, serán evaluados individualmente, es decir, se valorizará la raíz cuadrada de cada subgrupo.
- 4) **Cadena de Custodia UTZ Certified.**- establece requisitos técnicos y administrativos que incrementan la confianza del producto con certificación y garantiza la trazabilidad del mismo. La Cadena de Custodia ofrece las siguientes opciones de certificación:

---

<sup>24</sup> También es tomado en cuenta el resultado de la evaluación realizada por el Sistema Interno de Control.

- a) Certificación individual.- el titular del certificado es un elemento de la cadena de suministro. La Entidad Certificadora verifica anualmente a la finca de este elemento.
  - b) Certificación multi-sitio.- algunas unidades o localidades administradas por un elemento central que es el titular del certificado. Todos los sitios están cubiertos bajo un mismo certificado. La Entidad Certificadora evalúa el riesgo cada año antes de la auditoría para determinar las fincas que deben ser auditadas. Deben ser verificadas al menos la raíz cuadrada de las fincas que componen el grupo. En el certificado se menciona los sitios que están incluidos en el certificado.
- 5) Estructura y cumplimiento del Código de Conducta.- está basado en el continuo mejoramiento para que el productor logre su máximo nivel de productividad. Este sistema dura 4 años y promueve al productor utilizar el ciclo Planear-Hacer-Verificar-Actuar.
- 6) Estructura y nivel de cumplimiento del Código de Conducta.- la estructura de Código de Conducta contiene los siguientes puntos:
- Puntos de Control: los cuales pueden ser:
    - Obligatorios
    - Adicionales
  - Niveles de auditoría- verificación del nivel de cumplimiento: indica en qué niveles se debe evaluar cada punto de control. Los niveles de inspección para cada control son determinados en el Código de Conducta.
  - Año de cumplimiento.- se visualizan los puntos obligatorios a desarrollarse cada año<sup>25</sup> y al culminarlos se marca con un visto o una equis en la casilla correspondiente a ese año.

---

<sup>25</sup> Los puntos a desarrollarse corresponden desde el año uno hasta el cuarto año donde culmina el ciclo UTZ.

- Puntos de Control obligatorio.- estos puntos se incrementan cada año y por capítulos, es decir, si en el primer año se establecen 12 puntos obligatorios, en el segundo año serán 13, en el tercer año serán 15 y el cuarto año serán 16 puntos de control obligatorio.
- Puntos de Control Adicionales.- el titular del certificado deberá elegir los puntos adicionales que quiere cumplir a lo largo del año, sin embargo es mejor desarrollar los puntos que serán obligatorios el año posterior.
- En caso de que el punto de control obligatorio no sea aplicable al tipo de certificado del titular del mismo, deberá ser registrado como comentario para luego ser indicado en la sección de cálculo.
- En caso de que el punto de control adicional no sea aplicable al tipo de certificado del titular del mismo, deberá ser registrado como comentario y no podrá ser contado como punto de control que debe cumplir.
- El nuevo titular deberá empezar desde el primer año de verificación mientras que los que van a recertificar podrán seguir al siguiente año.
- Los titulares de certificados tienen la opción de solicitar se evalúen sus rendimientos para utilizar su tiempo y recursos eficazmente.

7) Estructura y cumplimiento de la Cadena de Custodia.- la estructura de Código de Conducta contiene los siguientes puntos:

- En la Cadena de custodia son obligatorios todos los puntos de control y se deben efectuar desde el primer año.
- Las actividades a realizarse se ven reflejadas en los documentos de la Cadena de Custodia.



- La Cadena de custodia muestra requisitos diferentes por país, a excepción de la Unión Europea<sup>26</sup> donde pueden ser los mismos para todos los países que la conforman.
- 8) Proceso de Certificación UTZ.- proceso de auditoría, condiciones de certificación.- con estos puntos UTZ desea lograr autorías ordenadas y oportunas tanto para el Código de Conducta como para la Cadena de Custodia.
- 9) Proceso General de Certificación UTZ.- obtener una recertificación tanto en el Código de Conducta como en la Cadena de Custodia se pueden lograr a través de una auditoría anual. Para lograr una certificación por primera vez se lo puede lograr de la siguiente manera:
- a) Inscribirse en el portal GoodInside de UTZ Certified.<sup>27</sup>
  - b) UTZ confirma la inscripción enviando un número de miembro, usuario y contraseña a todos los productores registrados en la inscripción.
  - c) Se debe de cumplir con todos los requisitos exigidos por el Código de Conducta o Cadena de Custodia (dependiendo el tipo de certificado) en sus actuales versiones.<sup>28</sup>
  - d) El solicitante de certificado tiene la potestad de escoger la Entidad Certificadora pero se le recomienda utilizar varias.<sup>29</sup>
  - e) El solicitante debe contar con un contrato entre la certificadora y éste donde consten los valores a cancelar, plazos de auditoría y procesos a utilizar.

---

<sup>26</sup> Lista completa en [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics\\_explained/index.php/Glossary:EU-27](http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:EU-27)

<sup>27</sup> <https://www.goodinsideportal.org/web/utz/welcome>

<sup>28</sup> Para nueva certificación el titular del certificado debe solicitar previamente a la Entidad Certificadora realizar una auditoría antes que su certificado esté vencido.

<sup>29</sup> En caso de Ecuador la única Entidad Certificadora es BCS ÖKO-GARANTIE GMBH-ECUADOR, pero también se puede elegir una Entidad extranjera.

- f) El proceso de auditoría a realizarse por la Entidad Certificadora, debe contar con las últimas versiones de los documentos solicitados por UTZ<sup>30</sup>.
  - g) El solicitante facilita a la Entidad Certificadora la auto-evaluación previo a la realización de la verificación física.
  - h) Se determina una fecha de auditoría acorde a lo decidido unánimemente por la Entidad Certificadora y el solicitante del certificado.
  - i) Se debe realizar la verificación previa a vencer el certificado o extensión del mismo.
  - j) Terminada la auditoría la Entidad Certificadora tiene hasta 4 semanas después de concluida la verificación para subir el informe obtenido de la verificación en el portal GoodInside de UTZ Certified incluyendo la decisión de la certificación. Esta entidad tiene la obligación de entregar a UTZ toda la información que se solicite.
  - k) La información subida es analizada por UTZ a través de su Departamento de Estándares y Certificaciones. Al aprobarse la solicitud de certificación se activa el certificado e inmediatamente el titular del certificado puede ingresar transacciones en el portal.
- 10) Proceso de auditoría.- los productores y actores de cadena de suministros deben recertificarse cada año calendario. Para esto la Entidad Certificadora solicitará todos los documentos del Código de Conducta y la Cadena de Custodia, además del informe de la última auditoría y rendimiento de la auto-evaluación del año en curso.
- a) Proceso General de auditoría del Código de Conducta.- se realiza una verificación de los documentos del productor para determinar en qué

---

<sup>30</sup>Protocolo de Certificación, Código de Conducta y Cadena de Custodia.

año se encuentra y los puntos de control tanto obligatorios y adicionales que va a desarrollar en ese año. En la primera auditoría se revisa el cumplimiento de los requisitos del Código de Conducta, de los primeros 3 meses para contar con registros actuales de la finca. Para una auditoría de recertificación, el productor deberá presentar a la Entidad Certificadora todos los documentos y el informe obtenidos en la última auditoría. Es importante enfocarse en el desarrollo de los puntos de control obligatorio y adicional, con el fin de saber en qué aspectos se debe mejorar y cómo lograrlo antes de la siguiente auditoría.

- b) Auditoría del Código de Conducta para certificación individual o multi-sitio.- se realizará en la finca y en la oficina central utilizando la versión actual del Protocolo de Certificación y el Código de Conducta e incluyendo lo siguiente:
  - i) Sesión de apertura con la gerencia;
  - ii) Revisión de los resultados de la auditoría externa anterior y de la auto-evaluación anual realizada por el productor;
  - iii) Revisión de toda la documentación pertinente;
  - iv) Evaluación de registros;
  - v) Cálculos de control de flujo de productos
  - vi) Discusiones / entrevistas con empleados;
  - vii) Auditoría física: para Certificación individual se verificará la finca del productor; en cambio para Certificaciones multi-sitio, la Entidad Certificadora verificará durante todo el año las fincas registradas en el certificado.

- viii) Conclusión a través de una reunión que muestra la revisión de las no conformidades determinadas identificadas y discusión de las conclusiones primordiales.
- c) Auditoría del Código de conducta para certificación grupal y multi-grupo.- se realizará en la oficina central utilizando la versión actual del Protocolo de Certificación y el Código de Conducta, además de la documentación obtenida por el Sistema Interno de Control; e incluyendo lo siguiente:
- i) Sesión de apertura con la gerencia;
  - ii) Evaluación del Sistema Interno de Control, analizando:
    - Nómina de miembros del grupo;
    - Contrato entre productor y el grupo, indicando los derechos y obligaciones de ambos;
    - Situación actual del grupo y puntos de control aplicados;
    - La evaluación de riesgo: Identificación y análisis del riesgo en la producción a certificarse;
  - iii) Análisis de la documentación necesaria y auto-evaluación.
  - iv) Evaluación de registros;
  - v) Verificación de la auditoría realizada por el Sistema Interno de Control;
  - vi) Revisión no conformidades identificadas por el Sistema Interno de Control;
  - vii) Cálculos para el control de flujo de productos
  - viii) Entrevistas a empleados;

- ix) Auditoría física: para Certificación grupal se auditará la raíz cuadrada de las fincas registradas; en cambio, para Certificación multi-grupal, se auditará la raíz cuadrada de las fincas del grupo, en el caso que uno de los subgrupos no cumpla con las especificaciones del Código de conducta, los subgrupos serán auditados individualmente.
  - x) Análisis del desempeño de inspectores internos;
  - xi) Conclusión a través de una reunión que muestra la revisión de las no conformidades determinadas identificadas y discusión de las conclusiones primordiales.
- d) Proceso general de auditoría a la Cadena de Custodia.-los puntos de Control establecidos en la Cadena de Custodia son obligatorios y se debe identificar qué actor de la cadena de suministros será el titular del certificado. En la primera auditoría se revisa el cumplimiento de los requisitos del Código de Conducta, de los primeros 3 meses para contar con registros actuales de la finca. Para una auditoría de recertificación, el productor deberá presentar a la Entidad Certificadora todos los documentos y el informe obtenidos en la última auditoría.
- e) Cadena de Custodia para certificación individual o multi-sitio.- se realizará la auditoría en la localidad del representante de la cadena de suministros utilizando la versión actual del Protocolo de Certificación y la Cadena de Custodia, e incluyendo lo siguiente:
- i) Sesión de apertura con la gerencia;
  - ii) Revisión de los resultados de la auditoría externa anterior y de la auto-evaluación anual realizada por el actor de la cadena de suministros;
  - iii) Análisis de registros;

- iv) Entrevistas con empleados;
  - v) Auditoría física: para Certificación individual se verificará la organización y los puntos de control establecidos en la Cadena de Custodia; en cambio para Certificaciones multi-sitio, la Entidad Certificadora verificará previo a la auditoría el riesgo identificado en el año para determinar los sitios a auditar físicamente.
  - vi) Conclusión a través de una reunión que muestra la revisión de las no conformidades determinadas identificadas y discusión de las conclusiones primordiales.
- 11) Condiciones de certificación.- observaciones que deben tomar en cuenta los titulares de certificados y las Entidades Certificadoras con respecto al Código de Conducta y a la Cadena de Custodia.
- a) Condiciones generales para certificación del Código de Conducta y la Cadena de Custodia.- son las siguientes:
    - i) La duración del certificado es de 365 días.
    - ii) Debe existir un contrato entre el titular del certificado y la Entidad Certificadora.
    - iii) Sólo la Entidad Certificadora mencionada en el contrato vigente puede realizar la extensión del certificado aunque el titular del certificado haya cambiado de Entidad Certificadora.
    - iv) El certificado se puede extender un máximo de 3 meses siempre y cuando el titular del certificado haya separado con la Entidad Certificadora una auditoría para recertificación.
    - v) La auditoría en una extensión de certificado se puede realizar máximo tres meses posteriores al vencimiento del certificado.

- vi) Las entidades Certificadoras tienen la potestad de auditar en cualquier día del año al titular del certificado, previo al vencimiento del mismo, con el fin de verificar las diversas fases de producción.
  - vii) Es aconsejable realizar una auditoría con uno o dos meses antes de la fecha de vencimiento del certificado para evitar complicaciones.
  - viii) Solo se puede emitir un certificado ya sea del Código de Conducta y/o de la Cadena de Custodia UTZ Certified en el momento que las no conformidades identificadas en el proceso de certificación hayan sido resueltas.
  - ix) En las recertificaciones, la Entidad Certificadora podrá anular el contrato cuando el titular del certificado no haya sido auditado en el año.
- b) Condiciones de certificación para el Código de Conducta.- son las siguientes:
- i) En el caso de un productor nuevo, su primera auditoría deberá ser 3 meses previos o 3 meses posteriores a la cosecha, de lo contrario su cosecha inicial no será certificada. En el caso de cosechas cotidianas, la auditoría deberá realizarse cualquier día del año.
  - ii) El certificado del titular tiene duración desde el inicio de la cosecha.
  - iii) La emisión del certificado del Código de Conducta de UTZ será luego que se hayan modificado las no conformidades identificadas en la auditoría, caso contrario la cosecha no se certificará.
  - iv) Para recertificaciones posteriores a 3 meses del inicio de la cosecha, no podrá certificarse la cosecha de ese año.

c) Condiciones de certificación para la Cadena de Custodia.- son las siguientes:

i) Para certificación de Cadena de Custodia, un elemento de la cadena de suministros podrá ser auditado 3 meses después de empezar sus actividades certificadas.

ii) La emisión del certificado será con fecha igual a la que se comenzó a procesar el producto.

12) Determinación del volumen de producción certificada.- en el Código de Conductas las Entidades Certificadoras deben de calcular el volumen que puede ser comercializado por el titular del certificado. Este volumen se identifica mediante los registros de producción antiguos y la proyección de la próxima cosecha. Si la cosecha es mayor a la proyectada, se podrá certificar un volumen extra. Este cambio puede ser declarado por la Entidad Certificadora de la siguiente manera:

➤ El volumen extra es reportado por la Entidad Certificadora ante UTZ y se pide una extensión.

➤ El volumen extra es declarado por la Entidad Certificadora como “volumen transferido”<sup>31</sup> en un nuevo certificado.

De existir producto sobrante de la cosecha previa, se deberá evaluar para poder venderse como producto certificado.

13) Cambios en la información de la certificación.- se debe informar cada una de las modificaciones realizadas con respecto a la información del producto a certificar para que sea emitido un nuevo certificado por la Entidad Certificadora con las modificaciones indicadas. Se puede incrementar cada año y por productor hasta un 10% de área nueva al certificado actual. En caso que el incremento de área sea mayor al estipulado (10%), se deberá hacer una verificación a parte de la anual

---

<sup>31</sup>Carry over en inglés.



antes de incluir el aumento de la nueva área. Se puede incrementar hasta un 10% de nuevos miembros al certificado actual. En caso que el incremento de miembros sea mayor al estipulado (10%), se deberá hacer una verificación a parte de la anual al Sistema de Control Interno y a la raíz cuadrada de la cantidad de nuevos miembros antes de incluir el aumento de miembros en el certificado actual. Si todo el grupo incrementa sobre el 10% del área de producción anual, se efectuará una auditoría a parte de la anual al Sistema Interno de Control y a la raíz cuadrada de la cantidad de nuevos miembros antes de incluir el aumento en el certificado actual.

14) No Conformidades: advertencia, suspensión y cancelación

- a) En el caso de haber no conformidades en la auditoría realizada a la finca, el titular del certificado y la Entidad Certificadora deben acordar un periodo no mayor a 60 días hábiles para resolverlas. Se debe de acordar una fecha para una nueva auditoría. Será emitido el certificado solo cuando se hayan cumplidos los puntos de controles obligatorios y adicionales más las correcciones de las no conformidades. Si no se realizan los requisitos del Código de Conducta, la cosecha no será certificada por la Entidad Certificadora y el titular del certificado el año posterior deberá pedir una nueva auditoría.
- b) En caso de que una no conformidad se vuelva a suscitar el siguiente año, las correcciones serán más exigentes.
- c) En caso de que el titular del certificado decida reemplazar la Entidad Certificadora actual, la Entidad Certificadora antigua tiene la obligación de entregar los rendimientos de la última auditoría a la nueva Entidad Certificadora. Si el titular del certificado cumple con los requisitos del código de conducta, sigue al siguiente año del proceso de certificación. Un titular de certificado no puede quedarse en un mismo año por cambio de Entidad Certificadora.

- d) UTZ cuenta con un formato de quejas<sup>32</sup> por parte del titular del certificado respecto al funcionamiento de la Entidad Certificadora. Estas Entidades Certificadoras deben tener programas para detectar no conformidades en el código de Conducta y/o en la Cadena de Custodia.
- e) No conformidad con un punto de control obligatorio: cualquier no conformidad con algún punto de control obligatorio, debe ser notificado por el titular del certificado y la organización debe proceder con la corrección del mismo.
  - i) En caso de que el titular del certificado no reporte una no conformidad y ésta es descubierta por la Entidad Certificadora, se notificará al productor o actor de cadena de suministro y éste deberá corregirla en un plazo máximo de 60 días hábiles.

En caso de que las correcciones no se hayan realizado durante el plazo estipulado, el titular del certificado es suspendido<sup>33</sup> por 3 meses o mayor tiempo, dependiendo de la decisión de la Entidad Certificadora. Previo a culminar el periodo de suspensión, el titular del certificado es auditado para comprobar la corrección de la no conformidad; si ésta persiste, se anulará el certificado vigente (si lo tiene) y no podrá certificarse por un año.

- ii) El titular del certificado debe realizar las correcciones respectivas sobre un punto de control obligatorio inmediatamente cuando es notificado por la Entidad Certificadora y previo a la auditoría. Estas correcciones deben ser declaradas por escrito y presentadas al auditor. Si durante la auditoría la Entidad Certificadora se da cuenta que no se han corregido las no conformidades notificadas, se procederá con lo establecido en el punto “i”.

---

<sup>32</sup>El proceso de presentación de quejas se encuentra en el Capítulo 6 del Protocolo de Certificación UTZ.

<sup>33</sup>En el tiempo de suspensión no podrá vender el producto como certificado.

- f) No confinamiento con un punto de control adicional (aplica para el Código de Conducta).- en caso que no se cumpla con la cantidad de puntos de control adicionales solicitados, o si se detecta una no conformidad; se toman las mismas acciones que en una no conformidad de un punto de control obligatorio.
- g) No conformidades en caso de certificación grupal o multi-grupal.- las no conformidades deben ser notificadas al Sistema Interno de Control quien deberá contar con un detalle de advertencias, suspensiones y cancelaciones de un productor o miembro.
  - i) En caso que el miembro/productor no haya notificado una no conformidad, éste será suspendido inmediatamente sin opción a vender su producto como certificado y deberá corregir la no conformidad previo a culminar el periodo de suspensión. En caso que la no conformidad persista, el miembro/productor será separado del grupo y no podrá ser certificado por un año.
  - ii) En caso que el productor/miembro haya notificado la no conformidad al Sistema Interno de Control, se le establecerá un tiempo para realizar las respectivas correcciones<sup>34</sup>. Cuando culmine dicho periodo el Sistema Interno de Control deberá realizar una nueva verificación al productor para cerciorarse que las no conformidades han sido corregidas. En caso de que persistan las no conformidades, se procederá con los puntos de no conformidad no notificadas.

Solo se emitirán los certificados de Código de Conducta y de Cadena de Custodia una vez que las no conformidades sean corregidas y reportadas a UTZ. En el Certificado de Código de conducta al no ser resueltas las no conformidades, no se podrá certificar la cosecha.

---

<sup>34</sup>En ese tiempo el productor sigue siendo miembro del grupo por lo que podrá vender su producto como certificado.

La Entidad Certificadora tiene la obligación de notificar suspensiones y cancelaciones de certificados al Departamento de Estándares de Certificación UTZ Certified mediante el Portal Good Inside, a su vez el titular del certificado suspendido debe notificar a sus clientes de productos certificados el estado de la suspensión.

15) Sistema Interno de Control<sup>35</sup> y requerimientos.- está encargado de la gestión de calidad y de mejorar la organización, gestión, eficiencia y desempeño en el proceso de certificación. El Sistema Interno de Control es un requisito esencial para la obtención del certificado grupal y multi-grupal de Código de Conducta UTZ Certified, ya que verifica que los productores/miembros del grupo cumplan con los requisitos del Código de Conducta. El Sistema Interno de Control es autorizado por la Entidad Certificadora para realizar auditorías anuales a cada miembro/productor del grupo y luego ser presentadas de forma formal en la auditoría general.

Los procedimientos realizados por el Sistema Interno de Control en las auditorías internas, son evaluados por la Entidad Certificadora para determinar si son aptos o no para tomarlos como valederos al momento de la auditoría general.

a) Requerimientos generales para un Sistema Interno de Control.- los elementos que conforman un Sistema Interno de Control son los siguientes:

- Comprobar la ejecución de los requisitos solicitados por el Código de Conducta.
- Disponibles para el auditor los documentos de Sistema Interno de Control requeridos por el Código de Conducta.
- Nómina de participantes del grupo.

---

<sup>35</sup>UTZ Certified cuenta con guías en su página web para creación y manejo de Sistema Interno de Control para certificaciones de grupos.

- Derechos y obligaciones del productor/miembro y el representante del Sistema Interno de Control manifestado en un contrato.
- Sistema de auditoría interna vigente. Todos los productores/miembros del grupo deben ser inspeccionados al menos una vez al año<sup>36</sup> por el Sistema Interno de Control para comprobar a la Entidad Certificadora que el grupo en general cuenta con los requisitos solicitados por el Código de Conducta UTZ Certified.
- Proceso para auditoría interna y aceptación del agricultor: un agricultor es aprobado luego de que los resultados de la verificación interna determinen que cumple con los parámetros de certificación.
- Detalle de advertencias, suspensiones y/o cancelaciones de certificados a productores/miembros por no conformidades en puntos de control obligatorios y adicionales incluyendo el tiempo determinado para realización de correcciones.
- Ayuda al productor/miembro para validar sus derechos y apelar a una sanción impuesta por el comité de sanciones.
- Auditorías a productores/miembros nuevos antes de que se comercialicen los productos como certificados.

b) Definición y responsabilidades de inspectores internos.- El Sistema Interno de Control asigna a un inspector interno realizar las inspecciones individuales a productores/miembros del grupo. El inspector puede asesorar a los productores/miembros del grupo que van a ser inspeccionados, siempre y cuando el Sistema Interno de

---

<sup>36</sup> Cualquier día del año.

Control asegure la transparencia de la inspección. Los requisitos para auditores internos son:

- Capacitación anual para auditores internos.
- El Sistema Interno de Control es responsable de las actividades realizados por auditores internos.
- El Sistema Interno de Control está encargado de verificar los conocimientos de los auditores internos sobre procedimientos agrícolas y técnicas para manejo de cultivo además de experiencia en verificaciones internas.
- Contar con detalle de educación, capacitaciones, habilidades y experiencia.
- Auditores nuevos deben ser capacitados previo al inicio de actividades.

16) Procedimientos de quejas, apelaciones y disputas.- en caso de que el productor o el actor de la cadena de su ministro tenga una queja, apelación o disputa sobre el manejo o procedimientos de auditoría de la Entidad Certificadora, deberá presentarla en forma escrita a la Entidad Certificadora quien cuenta con 3 semana luego de presentada la queja, apelación o disputa para responderla. En caso de que la queja, apelación o disputa no haya sido resuelta a los 5 días hábiles posteriores a la respuesta de la Entidad Certificadora, debe ser notificada a UTZ Certified. En caso de que el productor o actor de la cadena de suministro crea que la queja, apelación o disputa no ha sido resuelta de manera transparente por parte de la Entidad Certificadora, deberá notificar de forma escrita al Departamento de Estándares y Certificaciones UTZ Certified<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup>La notificación puede ser vía e-mail a la dirección [certification@utzcertified.org](mailto:certification@utzcertified.org).

- a) Vigilancia de los productores y/o actores en la cadena de suministro certificados por las Entidades Certificadoras.- los cambios en la información de un certificado deben ser notificado a las Entidad Certificadora por el titular de certificado.

La Entidad Certificadora puede hacer una inspección adicional a la anual al titular del certificado si lo cree necesario. También la Entidad Certificadora tiene la potestad de suspender el permiso/certificado a un productor/miembro y éste último no podrá comercializar su producto certificado sin la aprobación de la Entidad Certificadora.

Uno de los requisitos del Código de Conducta es que el titular del certificado cuente con un detalle documental de quejas y no conformidades disponible cuando la Entidad Certificadora lo requiera.

- 17) Procedimiento de aprobación para Entidades Certificadoras y su relación con UTZ Certified.- hay una lista de Entidades Certificadoras aprobadas por UTZ Certified las cuales cumplen una serie de requisitos establecidos por UTZ y cuentan con la debida autorización para realizar auditorías del Código de Conducta y de la Cadena de Custodia.

- a) Procedimiento de aprobación.- está compuesto por 2 pasos:
  - i) Enviar vía e-mail<sup>38</sup> la solicitud de registro como Entidad Certificadora autorizada en el formato requerido por UTZ, junto con demás documentos solicitados.
  - ii) Una vez recibido los documentos, son analizados por UTZ y en caso de ser verídicos y correctos, se enviará a la Entidad Certificadora un contrato de cooperación. Logo de la firma y devolución del contrato, UTZ Certified confeccionará un comunicado formal de aprobación para que la Entidad

---

<sup>38</sup> Los documentos deben enviarse a [certification@utzcertified.org](mailto:certification@utzcertified.org).

Certificadora aparezca en el portal GoodInside como Entidad Certificadora aprobada por UTZ Certified<sup>39</sup>.

b) Requerimientos para la aprobación.- la Entidad Certificadora solicitante de aprobación debe efectuar los parámetros detallados a continuación:

- Contar con la norma ISO 65 u otra acreditación que cumplan con los requerimientos de UTZ o se oriente a buenas prácticas agrícolas.
- Acreditación IFOAM.

A su vez la Entidad Acreditadora debe efectuar los parámetros detallados a continuación:

- Documento que la valide como miembro actual de la Entidad Acreditadora al Acuerdo Multilateral<sup>40</sup> de certificación de productos. La Entidad de Acreditadora tiene que:
  - Pertener al Foro Internacional de Acreditación<sup>41</sup>.
  - Pertener al International Social and Environmental Accreditation and Labelling<sup>42</sup> (ISEAL).

Debe enviar los documentos siguientes:

- Estructura Interna de la entidad y organigrama con su matriz y sucursales.
- Nómina de países en los que va a realizar las inspecciones mencionando la matriz y las sucursales, adicionando información del contacto por cada local, dicha información podrá ser visualizada en el portal GoodInside en la lista de

---

<sup>39</sup>La nómina de Entidades Certificadoras autorizadas por UTZ se podrá encontrar en [www.utzcertified.org](http://www.utzcertified.org).

<sup>40</sup>En inglés Multi Lateral Accrediting (MLA).

<sup>41</sup>En inglés Internacional AccreditationForum (IAF).

<sup>42</sup>En español Acreditación y Etiquetado Social y Ambiental Internacional.



Entidades Certificadoras autorizadas por UTZ para hacer inspecciones.

- Demás documentación requerida por el auditor principal.

Una vez aprobada la Entidad Certificadora, podrá contratar a otra Entidad Certificadora u Organismo de Inspección para hacer las inspecciones UTZ Certified. La Entidad Certificadora autorizada será responsable de las acciones realizadas con sus subcontratistas. UTZ solo será responsable de la Entidad Certificadora aprobada.

- c) Aprobación por parte de UTZ Certified de los alcances de producto y de estándar.- la entidad Certificadora debe mencionar en su solicitud los alcances a inspeccionar, es decir, tipos de productos (café, cacao o té) y estándares de Calidad (Código de Conducta o Cadena de Custodia).

Requisitos para certificar los productos son los mismos a excepción del conocimiento general de cada producto. La entidad Certificadora debe instruir a los auditores de acuerdo al producto y a los estándares de calidad.

En caso de que la Entidad Certificada se aprobada para un producto y un estándar y requiere poder certificar otro producto y/u otro estándar, deberá cumplir con todos los requisitos de nuevo.

- d) Comunicación con UTZ Certified.- el proyecto debe tener un representante autorizado por la Entidad Certificadora. Es obligación del representante recibir las capacitaciones de UTZ Certified. La Entidad Certificadora debe asegurar la efectividad de este requerimiento ante UTZ Certified.

Los deberes del representante son:

- Entregar al Departamento de Estándares y Certificaciones los documentos solicitados en el Protocolo de Certificación UTZ Certified.
- Tener los documentos de UTZ Certified con información actual.
- Consultar en el Portal GoodInside la información solicitada.
- Utilizar correctamente la cuenta de la Entidad certificadora en el Portal GoodInside.

El auditor principal debe notificar a UTZ Certified las decisiones de certificación.

La Entidad Certificadora debe notificar a UTZ cuando exista cambio de representante.

- e) Advertencias y retiro de aprobación por UTZ Certified.- UTZ Certified tiene la potestad de multar a una Entidad Certificadora en caso de presenciar un cumplimiento inadecuado de lo establecido en el Protocolo de Certificación UTZ Certified y en el documento de Cooperación. En estos casos UTZ Certified enviará un llamado de atención a la Entidad Certificadora por cada infracción.

El remplazo o retiro de un representante podrá ser requerido por UTZ Certified en los siguientes casos:

- Los requisitos de aprobación no han sido efectuados por la Entidad Certificadora.
- Si muchas veces la Entidad Certificadora ha mostrado ineficiencia en sus funciones:
  - Los procesos de corrección no pertenecen a las especificaciones del Código de Conducta o Cadena de Custodia UTZ Certified.

- No cumple con los parámetros indicados en el Protocolo de Certificación UTZ Certified.
  - Ausencia en las capacitaciones dirigidas por UTZ Certified.
- Si los inspectores se ven involucrados en sucesos de corrupción o ha recibido sobornos.

Se notificará a la Entidad Certificadora sobre las acciones presentadas previo al retiro de la aprobación, a pesar de que UTZ Certified tiene la potestad de retirar la aprobación de la Entidad Certificadora cuando lo crea conveniente.

f) Monitoreo del rendimiento de las Entidades Certificadoras.- las verificaciones sobre el desempeño de la Entidades Certificadoras lo realizarán empleados o subcontractados de UTZ Certified. Los procesos de verificación pueden ser:

- La presencia de UTZ Certified en una inspección de Entidad Certificadora no es obligatoria<sup>43</sup>. Se puede notificar a la Entidad Certificadora la presencia de un acompañante en la auditoría o UTZ contactará directamente al titular del certificado para anunciar su presencia.
- Se realiza una inspección *in situ*<sup>44</sup> al elemento de la cadena de suministro que consiste en verificar si existe concordancia entre los informes de la última auditoría y lo que se visualiza en ese instante.
- Verificación constante de existencia de no conformidades y procesos correctivos que está tomando la Entidad Certificadora.

---

<sup>43</sup>Se conoce como auditoría de sombra o en inglés *shadowaudit*.

<sup>44</sup>Frase en idioma latín que significa “en el sitio” o “en el lugar”.

- Comprobación del rendimiento obtenido por la Entidad Certificadora, a través de encuestas o entrevistas realizadas a los actores involucrados en la certificación.

18) Cualificaciones de auditores líderes, auditores e inspectores internos.- se determina la formación y experiencia que UTZ solicitar tener a los auditores principales y secundarios a fin de que efectúen inspecciones eficientes en el Código de Conducta y en la Cadena de Custodia.

a) Definición y responsabilidades del auditor líder, auditor e inspector interno.-

El denominado Auditor líder o auditor principal es quien realiza en la Entidad Certificadora las siguientes funciones:

- Asegurar que los auditores o auditores secundarios:
  - Cumplan con los estándares establecidos en el Protocolo de Certificación UTZ Certified.
  - Las auditorías sean efectuadas tal y como lo estipula el Protocolo de Certificación UTZ Certified.
- Última palabra sobre la acreditación o no del certificado.
- Verificar que los documentos para la certificación se hayan confeccionado de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Certificación UTZ Certified.

Un auditor principal también puede encargarse de las auditorías de sitio/campo, pero deberá ceder a otro auditor principal la potestad de dar la última palabra en la aprobación de certificados y de llevar un control de los documentos de certificación.

El denominado Auditor o auditor secundario, es quien realiza las inspecciones en sitio/campo y cumple las siguientes funciones:

- Hacer inspecciones a miembros/productores y a Sistema Interno de Control de un grupo de miembros/productores de acuerdo a lo estipulado en el Código de Conducta UTZ Certified.
- Hacer inspecciones a los participantes de la cadena de suministros de acuerdo a lo estipulado en el Cadena de Custodia UTZ Certified.
- Emitir de forma eficaz y eficiente y por escrito los resultados de las auditorías, de acuerdo a lo estipulado en el Protocolo de Certificación UTZ Certified.
- Contar con información actual sobre cambios, desarrollos y emisiones de las auditorías UTZ Certified.

El denominado inspector interno o verificador interno, es asignado por el Sistema Interno de Control y está a cargo de realizar las auditorías individuales a los miembros/productores del grupo. Generalmente no puede asesorar al productor/miembro que vaya a inspeccionar, salvo el caso en que el Sistema Interno de Control asegure la transparencia y confiabilidad de la inspección. El Sistema Interno de Control se responsabiliza por las acciones realizadas por el inspector interno en las inspecciones.

- b) Requerimientos de cualificación para el Código de Conducta.- los requerimientos establecidos para auditores principales, son los mismos indicados para auditorías en el Código de Conducta.
  - i) Requisitos de cualificación para el auditor líder.- debe tener varios conocimientos sobre inspecciones en Código de Conducta UTZ Certified y contar con educación, formación, habilidades y experiencia.

- Educación superior en agricultura y conocimientos sobre Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Manejo Integrado de Plagas (MIP).
- Curso para el desarrollo técnico de Código de Conducta y del Protocolo de Certificación UTZ Certified.
- Aprobación de curso virtual dirigido por UTZ Certified para las Entidades Certificadoras.
- Estudios en sistemas de producción y procesamiento además de auditoría de dichos sistemas.
- Aprobación del curso ISO 9000/9001 y conocimientos en Sistema Interno de Control.
- Aprobación del curso ISO 22000.
- Aprobación de un curso en higiene alimenticia.
- Conocimiento y aptitud para desarrollar temas de responsabilidad social o éticos.
- Aprobación de un curso sobre inspecciones de salud ocupacional y seguridad.
- Aprobación de un curso sobre auditoría al impacto ambiental o ecológico y experiencia en la práctica de dicha auditoría.
- Bilingüe o conocimientos de inglés/español<sup>45</sup>.

La comprobación de conocimientos sobre los puntos anteriormente indicados, debe ser enviada a UTZ Certified vía e-mail.

---

<sup>45</sup> Inglés debido a que los documentos y el Portal GoodInside está en ese idioma. Español debido a que se realizan auditorías en países latinos.

ii) Requisitos de cualificación para auditores.-deben tener varios conocimientos sobre inspecciones en Código de Conducta UTZ Certified y contar con educación, formación, habilidades y experiencia.

- Educación superior en agricultura y cadena alimenticia.
- Aprobación de UTZ Certified sobre contrato entre el auditor y la Entidad Certificadora.
- Certificado de asistencia al taller sobre Código de Conducta dirigido por UTZ Certified o por la Entidad Certificadora
- Estudios en sistemas de producción y procesamiento además de auditoría de dichos sistemas en productos certificados por UTZ.
- Conocimientos demostrables en inspecciones a Sistema Interno de Control<sup>46</sup>.
- Conocimientos sobre Buenas Prácticas Agrícolas y Manejo Integrado de Plagas.
- Cursos sobre realización de auditorías social y ambiental.

UTZ Certified tiene la potestad de requerir el Currículo Vitae del auditor a la Entidad Certificadora cuando lo crea necesario.

c) Requisitos de cualificación para auditorías de Cadena de Custodia.- los requerimientos establecidos para auditores principales, son los mismos indicados para auditorías en la Cadena de Custodia.

i) Requisitos de cualificación para el auditor líder.- debe tener muchos conocimientos sobre inspecciones y contar con educación, formación, habilidades y experiencia.

---

<sup>46</sup>Sólo para auditorías para Certificaciones grupales.

- Educación superior en agricultura.
- Aprender sobre las actividades de la Cadena de CustodiaUTZ Certified y entender el desarrollo de los procesos del programa UTZ Certified.
- Estudios en sistemas de producción y procesamiento además de auditoría de dichos sistemas.
- Aprobación del curso ISO 22000.

La comprobación de conocimientos sobre los puntos anteriormente indicados, debe ser enviada a UTZ Certified vía e-mail.

ii) Requisitos de cualificación para auditores.- debe tener muchos conocimientos sobre inspecciones y contar con educación, formación, habilidades y experiencia.

- Educación superior en agricultura.
- Aprobación de UTZ Certified sobre contrato entre el auditor y la Entidad Certificadora.
- Estudios en sistemas de producción y procesamiento
- Aprobación del curso ISO 22000.

UTZ Certified tiene la potestad de requerir el Currículo Vitae del auditor a la Entidad Certificadora cuando lo crea necesario.

d) Requisitos de cualificación para los inspectores internos.- deben ser capaces para realizar verificaciones internas a los productores/miembros del grupo y al Sistema Interno de Control y al elemento de la cadena de suministros.

Las actividades de los inspectores internos deben ser efectuadas correctamente. El titular del certificado tiene la obligación de



comprobar los conocimientos y aptitudes del inspector interno, además de brindarle capacitación continua para el adecuado manejo de los procesos. Los nuevos auditores internos deben tener conocimientos y ser correctamente capacitados previo al inicio de sus actividades.

- e) Imparcialidad, independencia y confidencialidad.- los auditores principales y auditores internos no podrán brindar sugerencias o instructivos a los productores/ miembros individuales o de un grupo ni podrán realizar trabajos que corresponden a participantes del certificado.

En caso de que se realicen pre-auditorías a los participantes de la cadena de suministros o miembros/productores, la Entidad Certificadora debe asegurarse que los auditores no sean los mismos que realicen la auditoría general ni mucho menos tenga decisión en la aprobación del certificado.

Un auditor ya sea primario o secundario, tiene el deber y derecho de notificar a la Entidad Certificadora si algún en momento su independencia se está viendo afectada. Los auditores pueden brindar asesoramientos a miembros/productores, siempre y cuando el auditor no comente información confidencial ni los aspectos que serán tomados en cuenta en la inspección y bajo la aprobación de UTZ Certified.

La información sobre procedimientos y resultados de las auditorías así como también la nómina de miembros/productores y participantes de la cadena de suministros, deben ser manejadas por los auditores principales y auditores secundarios de forma confidencial. Dicha información puede ser entregada a terceros solo y exclusivamente bajo la autorización por escrito del productor/miembro y de la Entidad Certificadora.

19) Entidades Certificadoras y sus obligaciones.- las Entidades Certificadoras tienen la obligación de notificar a UTZ las auditorías avisadas y no avisadas para un correcto manejo de actividades. En caso de que las Entidades Certificadoras muestren un desempeño inapropiado a sus funciones, UTZ Certified tiene la potestad de imponer multas como correctivo.

a) Certificado y Reporte Resumen.- uno de los objetivos de UTZ Certified es asegurar al comprador que el producto certificado ha sido cosechado en constante vigilancia y en cumplimiento de las normas y estándares establecidos por UTZ Certified, es por esto que en el certificado y Reporte resumen debe constar información veraz y comprensible a vista de los compradores. UTZ Certified tiene la potestad de realizar auditorías internas para comprobar lo indicado en el reporte resumen y verificar que los procesos establecidos en el Código de Conducta y en la Cadena de Custodia<sup>47</sup> se ha desarrollado conforme a lo estipulado en el Protocolo de Certificación UTZ Certified.

Se debe enviar los resultados de la auditoría al Portal GoodInside y luego de que los documentos sean revisados y comprobado su veracidad, se procederá a emitir el reporte resumen que estará libre y a la vista del productor/miembro, de la Entidad Certificadora y de UTZ Certified.

b) Auditorías No Anunciadas.- se pueden realizar sin previa notificación al miembro/productor o actor de la cadena de suministros.

Una Entidad Certificadora debe efectuar auditorías sin previa notificación<sup>48</sup> anualmente al menos al 10% de los titulares de certificado a su cargo. Las auditorías “sorpresa” están incluidas en el

---

<sup>47</sup> En la auditoría interna UTZ también toma en cuenta la detección y manejo de no conformidades en puntos de control obligatorios y adicionales.

<sup>48</sup> Denominadas auditorías “sorpresa”.

valor que el titular del certificado paga a la Entidad Certificadora para la auditoría anual. Cabe recalcar que los titulares de certificado a auditar representan al 10% de titulares de toda la Entidad Certificadora, este porcentaje no es por localidad.

Existen Entidades Certificadoras, aprobadas por UTZ Certified que cuentan con oficinas en todo el mundo y son consideradas como independientes; es decir, realizan los procedimientos de certificación sin necesidad de estar en el sitio/finca. Dichas Entidades Certificadoras deberán realizar auditorías sin previa notificación como Entidades Certificadoras Individuales.

La Entidad Certificadora debe emitir anualmente un informe de las auditorías “sorpresa” en el formato establecido por UTZ Certified.

UTZ Certified tiene la potestad de inspeccionar las auditorías realizadas para verificar los procedimientos desarrollados.

- c) Reporte anual.- cada año son emitidos dos repostes<sup>49</sup> por la Entidad Certificadora en los cuales se notifica a UTZ Certified la cantidad de auditorías anunciadas y no anunciadas que se le han realizado al titular del certificado junto con los resultados de las mismas. Adicional las Entidades Certificadoras generan un detalle de los auditores que realizaron las auditorías a lo largo del año.

Los informes deben ser realizados en el formato establecido por UTZ Certified para luego subirlo al Portal GoodInside junto con demás documentos solicitados por UTZ Certified.

UTZ Certified tiene la potestad de solicitar información adicional a la subida en el Portal GoodInside si lo considere conveniente.

- d) Comunicados sobre UTZ Certified y el logo UTZ Certified.- para publicar una página web, archivo, folleto u otro material que

---

<sup>49</sup> Al inicio y término del año.

pertenezca a la Entidad Certificadora, primero debe ser presentado<sup>50</sup> y analizado por el Departamento de Comunicaciones de UTZ Certified previo a su publicación.

- e) Para utilizar el logo de UTZ Certified en el empaque de productos ya certificados, se deben seguir los pasos establecidos en el documento "Políticas de Etiquetado UTZ Certified" el cuál estará disponible solo para titulares de certificado previa solicitud al Departamento de Comunicaciones UTZ Certified. Solo las Entidades Certificadoras aprobadas por UTZ Certified cuentan con el permiso para emitir certificados de Código de Conducta y Cadena de Custodia incluyendo el logo de UTZ Certified.

UTZ Certified tiene la potestad de iniciar acciones judiciales por daños y perjuicios en caso de que el logo UTZ Certified sea utilizado de forma inadecuada por la Entidad Certificadora ya que el logo UTZ Certified es restringido por los derechos de autor.

## **2.4 Clases de Afiliación y Cuotas UTZ Certified**

La marca de UTZ Certified en el cacao genera confianza para el comprador y representa agricultura sostenible en un ambiente saludable y bajos los parámetros de responsabilidad social. En el documento en inglés *Membership Types and Fees*<sup>51</sup> UTZ Certified (2013), se menciona los beneficios que ofrece el programa UTZ a los socios corporativos con la trazabilidad y utilización de la marca. Esta afiliación no aplica a los agricultores ni a titulares de certificados del Código de Conducta. Luego de registrarse en el programa de cacao de UTZ Certified, el afiliado debe cancelar una cuota que dura un año calendario.

---

<sup>50</sup> El archivo a publicar debe ser enviado vía e-mail a [communications@utzcertified.org](mailto:communications@utzcertified.org).

<sup>51</sup> En español *Tipos de Afiliación y Cuotas*.

La cuota anual de afiliación depende del volumen de cacao que el socio produzca anualmente. Los productores son separados de acuerdo a su producción de la siguiente manera:

- Afiliados pequeños.- son los exportadores que compran a los agricultores alrededor de 100 toneladas métricas de cacao en grano al año. Estos compradores deberán pagar como cuota anual €250.00 (equivale a \$342.95<sup>52</sup>).
- Afiliados normales.- son los exportadores que compran a los agricultores de 10,000 a 20,000 toneladas métricas de cacao en grano al año. Estos compradores deberán pagar como cuota anual €2,000.00 (equivale a \$2,744.00).
- Afiliados grandes.- son los exportadores que compran a los agricultores alrededor de 50,000 toneladas métricas de cacao en grano al año. Estos compradores deberán pagar como cuota anual €4,000.00 (equivale a \$5,487.00).

A los socios ya registrados se les factura la cuota anual a inicios de cada año mientras que a los nuevos socios se les facturará una cuota proporcional por los meses desde que ha utilizado el programa UTZ Certified.

Adicional a la cuota de afiliación las empresas que actúan como primer comprador del producto certificado, debe pagar €10.00 (equivale a \$13.72) por comisión de administración. En caso de que los compradores deban de pagar comisión de administración por más de 10,000 TM, UTZ Certified hará un reembolso de los valores cancelados, los cuales serán pagados en el primer trimestre del año próximo.

---

<sup>52</sup> Precio del Euro del 21 de Febrero del 2014.

## **CAPITULO III: UTZ EN EL MUNDO**

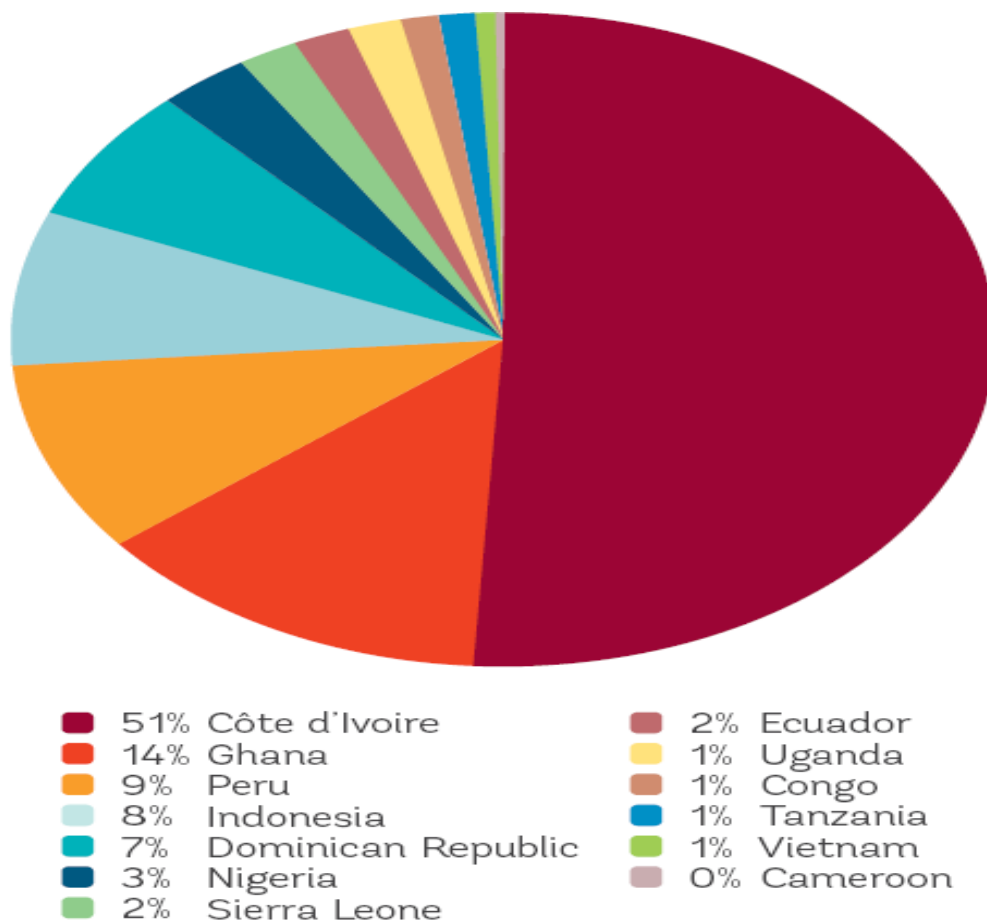
### **3.1 Países exportadores de Cacao con Certificación UTZ**

Alrededor del mundo hay muchas organizaciones tales como: agricultores, comerciantes, fabricantes, etc., que se cuentan con el programa de certificación UTZ. Junto con ellos UTZ está diseñando un mejor futuro para los agricultores que cultivan café, cacao y té. A continuación se detalla la lista de los países miembros del programa UTZ para cacao:

- Alemania
- Brasil
- Camerún
- República Democrática del Congo
- Costa de Marfil
- República Dominicana
- Ecuador
- Ghana
- Indonesia
- México
- Nigeria
- Papúa Nueva Guinea
- Perú
- Sierra Leona
- Tanzania
- Uganda

➤ Vietnam

Gráfico 11: Origen de las Ventas de Cacao UTZ en el mundo 2012.



Fuente: Reporte Anual UTZ 2012

Informa el Reporte Anual UTZ Certified (2012) que gracias a la unión de nuevos exportadores, productores y agricultores al programa UTZ Certified, en el año 2012 se han duplicado las ventas de cacao certificado con respecto al 2011. Como se observa en el Gráfico 11, el mayor productor Costa de Marfil con un 51% de las ventas, seguido de Ghana con un 14%; luego tendemos a Perú que constituye el 9% de cacao certificado; se suma a este proyecto Indonesia con 8% de cacao vendido y le sigue República Dominicana con 7%; con un porcentaje de ventas no tan grande pero en

crecimiento encontramos a Nigeria 3%. Los países de Sierra Leona y Ecuador han vendido cacao UTZ en 2% cada uno. Y por último pero no menos importante tenemos a Uganda, Congo, Tanzania y Vietnam que corresponden cada una el 1% de las ventas UTZ, de esta manera está distribuido el 100% de cacao sostenible mundialmente<sup>53</sup>.

Por otro lado el Reporte Anual UTZ Certified 2013 nos indica que para este año hubo un incremento abismal de producción de cacao certificado UTZ en el mundo, logrando una producción 691,490 TM.

### **3.2 El mayor productor de cacao UTZ: Costa de Marfil**

UTZ CERTIFIED inició su programa en Costa de Marfil, cuya producción de cacao es la más alta en todo el mundo, y hoy en día se encuentra en activo en las regiones de mayor producción de este grano. Costa de Marfil a finales del 2009 culminó la etapa de desarrollo de este programa logrando la entrega del primer lote certificado a inicios del siguiente año (2010). Una de las compañías más representativas en el mundo chocolatero, Nestlé, se encuentra financiando proyectos pilotos en ese país y se ha adquirido el compromiso incrementar la compra de cacao con UTZ Certified conforme pasan los años.

En el 2012<sup>54</sup> dos cooperativas de Costa de Marfil, Stollwerck y Baronie, iniciaron un programa de capacitación para los cultivadores de cacao en dicho país, cuyo objetivo principal es incrementar la producción de cacao y obtener cosechas de mejor calidad y a su vez aumentar el ingreso de los agricultores. Estas cooperativas cuentan con aproximadamente 400 y 500 cultivadores de cacao cada una y producen un promedio de 1700 toneladas de cacao anualmente. El programa “Escuelas de Campo para Agricultores” busca que las fincas de Costa de Marfil participantes obtengan de forma

---

<sup>53</sup> En la actualidad UTZ se está acercando al rango Premium de chocolates y diversas otras categorías de productos.

<sup>54</sup> En el 2012 Costa de Marfil aumentó un promedio del 30% de su producción en comparación al año anterior.



eficaz y eficiente la certificación UTZ Certified para lograr el cultivo sostenible del cacao.

Costa de Marfil representa más de la mitad de las ventas de cacao con certificación UTZ en el mundo, convirtiéndose en el mayor productor y principal miembro de cacao UTZ.

### **3.3 Principales empresas del Ecuador con Certificación UTZ**

En Ecuador trabajan con certificación UTZ 22 empresas consideradas las más importantes de exportación de cacao tales como<sup>55</sup>:

- ACMANSA
- AGRICOLA COMERCIAL LA MEJOR S.A.
- AGRICOLA SANTA MARIA S.A.
- AGRISANCA S.A.
- Agroindustrias Arriba del Ecuador, S.A.
- AgrosanchezCocoaExport S.A.
- AGROTROPICAL
- Armajaro Ecuador S.A.
- Asociación Artesanal Sabor Arriba
- CACAOCORP
- Finca Santa Marianita - Ristok Cacao S.A.
- Forcasas S.A.
- GLOBALCACAO S.A.

---

<sup>55</sup>Listado actualizado hasta el 2013.

- GoldCocoa Export S.A.
- Hacienda Zoilita
- NATURISA
- Nestlé Ecuador S.A.
- NINTANGA S.A.
- Pedro Martinetti S.
- PONGARBEL S.A.
- RISTOKCACAO S. A.
- RUBEN CAICEDO
- Transmar Commodity Group of Ecuador

## **CAPITULO IV: ANALISIS PEST Y OTRAS EXPERIENCIAS DE ECUATORIANOS**

### **4.1 Análisis P.E.S.T.**

Schmid (2013) afirma que para lograr un amplio y mejor panorama sobre el entorno donde se produce y comercializa UTZ, se debe investigar temas político, económico, social y tecnológico del sector cacaotero.

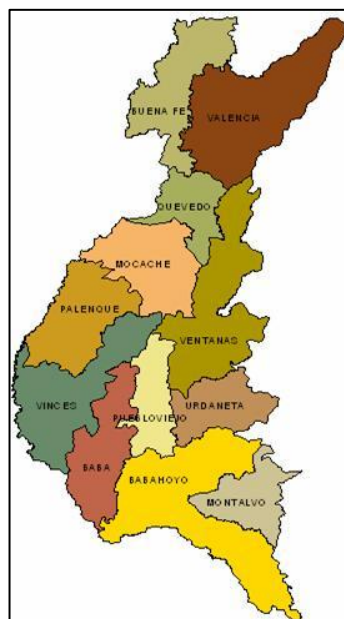
- Político: en Ecuador existe una inestabilidad política debido a los cambios repentinos de gobiernos, y también a las leyes y acuerdos que ejerce nuestro país. El actual gobierno conjuntamente con el Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP), diseñan y efectúan proyectos e inversiones para incrementar la productividad del cacao nacional. Hay organizaciones/Certificaciones con las que contamos tales como Fairtrade las cuales aseguran el pago justo a los productores de cacao. Estas organizaciones/Certificaciones en varias ocasiones son preferidas por el consumidor final, sobretodo en Europa ya que a través de éstas se garantiza al cliente de que el producto es de calidad, y se demuestra su origen.
- Económico: el grano de cacao es un producto muy elástico; es decir, si su precio baja, la demanda aumentará, por lo contrario si el precio sube, la demanda se disminuirá. La crisis económica por la que pasa el primer importador de nuestro cacao, Estados Unidos, está provocando que se reduzca la compra hacia los derivados de este tipo de productos. En el mercado local, el consumidor es menos selectivo hacia la calidad, y más orientado hacia el precio del chocolate; y las marcas ecuatorianas reconocidas que venden chocolate, tienen un precio<sup>56</sup> inclusive en ciertos casos, más alto que los chocolates importados.

---

<sup>56</sup> El precio del cacao es impuesto por la bolsa de valores de Londres y New York.

- Social: la tendencia a comprar cacao a los agricultores para luego exportarlos, es constante y durante los últimos años se ha ido incrementando cada vez más. Los diferentes tipos de cacao crean una variedad de producto por lo que se puede vender de acuerdo a las exigencias del comprador externo. Luego de su elaboración el producto más popular es el chocolate negro, ya que cuenta con mayor concentración de cacao en él (generalmente una concentración del 70% de cacao), así como la tendencia a consumir productos orgánicos y naturales. Las grandes marcas de los mejores chocolates del mundo utilizan el cacao ecuatoriano, que con el tiempo ha generado un gran renombre en el mercado internacional.
- Tecnológico: para cultivar y cosechar cacao no es necesario de alta tecnología la que está más enfocada en la utilización de químicos adecuados, sin embargo, la maquinaria que se requiere para industrializar al cacao, solicitan de una inversión en tecnología, para que el resultado del proceso sea de alta calidad y rendimiento.

Gráfico N° 12: Cantones de Los Ríos con mayor producción de cacao



Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC). Censo de Población y Vivienda 2011

En el gráfico N° 12 podemos visualizar los cantones de la provincia de Los Ríos; donde se producen la mayor cantidad de cacao es en Vinces, Palenque, Babahoyo; Baba, Pueblo Viejo, Catarama, Ventanas y últimamente se han unido Urdaneta y Mocache.

#### **4.2 Ing. Edison Sánchez, Gerente Comercial de AgroSanchez Cocoa Export S.A. Exportador con Certificación UTZ**

El Sr. Edison Sánchez, afirma que la Certificación UTZ es una marca de Certificación como hay Rainforest, Comercio justo o Fairtrade, Orgánico y otras muchas más que hay en el Ecuador. La UTZ se originó en Holanda más para mercados Europeos; Rainforest para Estados Unidos y ciertos países de Europa. UTZ está enfocado en ayuda social del agricultor mientras que Rainforest es para el ambiente, cuida los bosques, la naturaleza, que haya diversidad de árboles de cacao, etc. Entonces UTZ se identifica por esta razón, ayuda al estatus social del agricultor.

¿En qué forma ayuda UTZ al agricultor? Que tiene mejor precio que el cacao convencional, no es igual que un orgánico porque el orgánico es uno de los cacaos o sellos más caros, en cambio UTZ es un sello que es más fácil de poder tratar y a la larga la Empresa que lo maneja tiene la obligación de darle todas las facilidades al agricultor, desde compra de máquinas, asesoría técnica de Ingenieros Agrónomos en el campo, tener siempre productos de primera necesidad como fertilizantes, o dar abonos a los agricultores para que puedan comprarlos en su localidad sin tener que viajar horas hasta la ciudad más cercana, y dar microcréditos; esas son las ventajas que tiene UTZ sobre Rainforest y el Orgánico, porque esos Certificados no tienen un paquete de servicios como lo tiene UTZ y sobretodo que ayuda al campesino ecuatoriano (gente que tiene bajos recursos).

La Certificación UTZ lleva un registro desde como comienza el cultivo de cacao certificado y en 4 años debe tener un aumento de 25% hasta 40% de productividad, y es ese aumento de productividad lo que va a ayudar al agricultor a superarse en su vida cotidiana, puede mejorar sus ingresos y aparte tiene un mercado fijo dónde vender su cacao pero debe cumplir ciertas normas, las cuales están dentro del “Código de Conducta” que tiene que realizar el agricultor como por ejemplo manejar bien la finca, fermentar, dar seguimiento y vender la producción a la empresa certificada, no puede vender el cacao certificado a otra empresa, de suceder esto, la empresa que brinda la ayuda al agricultor está en la potestad de separarlo del grupo ya que la empresa que cuenta con el certificado UTZ es quien invierte el dinero y el agricultor únicamente se beneficia al 100% de esta inversión por lo que más allá de obligación se trata de lealtad hacia quien lo ayuda.

Uno de los requisitos de UTZ es que la empresa que tiene el certificado, debe contar con un Ingeniero propio que visite las fincas donde se cultiva el cacao certificado. El agricultor debe tener mínimo 5 a 6 visitas anuales. Un Ingeniero factura mínimo \$50.00 por visita, por lo que el agricultor se estaría ahorrando \$300.00 al año y este es uno de los beneficios que la certificación brinda; quizás el agricultor no lo vea porque nunca ha pagado este servicio, pero sin el Ingeniero no va a cumplir con los requisitos que solicita UTZ ya que el Ingeniero le indica el producto que tiene que comprar para el cultivo y los procedimientos para aplicarlo. Todo viene encadenado en una secuencia de pasos que el agricultor debe consultar al Ingeniero y seguir lo que el profesional le indica. El Ingeniero lleva un seguimiento y avalúo de cada agricultor desde que comienza el cultivo hasta su cosecha. AgroSanchez lleva casi dos años con la Certificación UTZ trabajando con agricultores de Potosí y sus alrededores; al principio los agricultores con los que cuenta producían de 2 a 3qq de cacao certificado pero ahora han aumentado a 5qq y se espera que en 4 años llegue a una producción de 10qq.

AgroSanchez Cocoa Export S.A. optó por UTZ debido a que tiene un cliente en Alemania le solicitó cacao con Certificación UTZ y teniendo a

quién venderle el Sr. Sánchez se arriesgó a obtener esta certificación. Desde hace un año está vendiendo al cliente de Alemania cacao certificado. Otros clientes ya le han solicitado cacao certificado pero él prefiere venderle al cliente de Alemania porque fue quien lo ayudó a obtener la certificación y como forma de agradecimiento por la apertura a este mercado calificado. El Certificado permite una producción de 800TM al año sin embargo cuando hay buena cosecha (como lo es este año) se produce más cacao certificado y los excedentes suele vender a sus demás clientes. AgroSanchez Cocoa Export S.A. no cuenta con otras Certificaciones ya que la acreditación de éstas es muy costosa.

A pesar de contar hace dos años con la certificación, AgroSanchez Cocoa Export S.A. viene trabajando por UTZ desde hace 3 años ya que se necesita un mínimo de agricultores y de hectáreas de producción con las cuales aún no contaba en ese entonces y el lema del campo es que ellos prefieren primero ver funciona con otros agricultores para poder arriesgarse a ser parte de un proyecto; entonces luego que al primer grupo le fue bien, conseguir agricultores para el segundo, tercero y cuarto grupo fue más rápido, todo es cuestión de focalizar al agricultor y darle todos los beneficios que necesita y la ayuda para que tenga una mejor apertura de cultivo.

Cuando se Certifica en UTZ asignan un volumen anual que no se puede exceder; si es que se excede, el exportador debe demostrar los motivos por los cuales se ha producido este excedente; puede ser buena cosecha, buen clima o se utilizó más fertilizante en el campo para que se produzca más y debe de haber constancia de eso con facturas y registro de campo ya que cada año un representante de la Certificadora visita las fincas y no puede haber un excedente tan significativo, obviamente cada año la producción puede aumentar 5TM o 20TM máximo pero no 100TM.

Sánchez indica que gracias a UTZ existe un incremento en los ingresos de la empresa ya que el cacao certificado tiene un valor agregado sin embargo a AgroSanchez le limita la cantidad que puede producir.

Indudablemente le trae más ganancias vender 600TM de cacao UTZ que 800TM de cacao tradicional, pero se puede exportar cacao “tradicional” en la cantidad que se desee y a la larga convendrá mejor exportar el cacao convencional.

La empresa exportadora AgroSanchez Cocoa Export S.A. prefiere vender ambos productos ya que cuando el mercado se vuelve muy competitivo la empresa tiene una ventaja para competir porque cuenta con un Certificado Internacional. Y cuando hay abundancia de producto y los precios están por debajo y los clientes no demandan cacao UTZ, la empresa trabaja con cacao tradicional aunque se gana pocos el volumen ayuda.

Una Certificación cuesta \$5,000.00 anual ya que cada año se renueva y dura 4 años de trazabilidad, cada grupo tiene su auditoría y ahora cuenta con 4 grupos; es decir que AgroSanchez invierte \$20,000.00 cada año haciendo un total de \$80,000.00 en certificación. Además de que tuvo que crear un Centro de Acopio en Potosí en el cual los agricultores soliciten los recursos que le hacen falta para su cultivo sin necesidad de viajar a la ciudad y a su vez en el mismo lugar vender el cacao certificado. Sin embargo el exportador lo ve como una inversión a largo plazo.

AgroSanchez Cocoa Export S.A. como exportadora de cacao aconseja a los demás exportadores utilizar UTZ ya que estima que en el año 2020 todo el cacao ecuatoriano tiene que estar certificado y las exportadoras que no cuenten con algún certificado tendrán muchas complicaciones en competir con su producto en el mercado internacional.

Sánchez opina que los sellos o certificaciones se tratan más de marketing en el cual existe un cuadro de calidad que el comprador exige, que el cacao esté bien presentado, bien limpio; junto con los beneficios que se le da al agricultor como por ejemplo un precio justo y el “premio” de vender un cacao a \$5.00 más que el cacao tradicional por quintal, adicional a las facilidades que les da el exportador con respecto a fertilizante, servicios profesionales, maquinarias necesarias para el cultivo, y microcréditos lo cual si se



cuantifica sería alrededor de \$15.00 sobre el precio del cacao convencional por quintal.

Si bien es cierto BCS es la empresa encargada de acreditar UTZ en Ecuador, sin embargo como el cliente que solicitó cacao certificado es de Alemania, le buscaron una empresa Verificadora Alemana ya que el trato entre verificadora y cliente es más directo, además de que no se “manosea” la información ya que los resultados son enviados directamente al cliente sin necesidad de comunicar primero al exportador.

A pesar de no enfocarse directamente a la parte ambiental, UTZ se dedica a verificar que las fincas utilicen fertilizantes y pesticidas ecológicos, que no haya basura, desechos ni plásticos en las plantaciones y sobretodo que no trabaje menores de edad. Los insecticidas deben ser utilizados con guantes y almacenados en bodegas cerradas imposible de ingresar fácilmente para prevenir accidentes. Agrocalidad les facilita a los agricultores una lista de pesticidas permitidos los cuales son revisados por la verificadora antes de acreditar la certificación. También el exportador debe entregar al agricultor los trajes, botas y mascarillas que son utilizados exclusivamente para fumigar.

El exportador debe ingresar en el sitio web de UTZ las ventas que se han realizado de cacao certificado y se va disminuyendo de la cantidad de TM permitida hasta saldar la producción. En ese portal se indica a quien se vendió, a qué precio se vendió creando un registro por exportador.

En AgroSanchez Cocoa Export S.A. se creó un sistema exclusivo para manejar la trazabilidad de cacao UTZ que consiste en que cada agricultor tiene un cupo anual que equivale a la cantidad de quintales que produce lo cual se va restando automáticamente para saber quién está vendiendo cacao certificado y quién no. Dicha información se condensa y se envía al cliente del exterior. El cliente puede saber qué agricultor le vendió el cacao porque todos los agricultores están codificados; entonces, en la trazabilidad

se refleja el código del agricultor, el nombre, la cantidad de cacao que ha vendido en cada lote, es decir más detallado.

Edison Sánchez opina que si los exportadores certifican su cacao habrá una sobreoferta en el mercado y disminuiría sus ventas ya que como todo lo novedoso llama la atención habría más oferta de cacao certificado lo que obligaría al exportador a vender a un precio menor que el de la competencia lo cual no sería rentable.

La calidad del cacao ecuatoriano se ha reducido considerablemente, es por esto que empresas chocolateras importantes en el mercado Europeo, han creado estos sellos para obligar de cierta forma al agricultor a producir un cacao de calidad y enseñarle a aprovechar su tierra para que no tenga necesidad de alquilar o comprar más hectáreas.

#### **4.3 Ing. Horacio Sánchez, Gerente General de GoldCocoa Export S.A. Exportador en proceso de acreditación UTZ**

El Sr. Horacio Sánchez, afirma que su representada está en proceso de Certificación UTZ de una manera voluntaria ya que quiso “copiar” lo que está realizando su hermano Edison Sánchez. Además de que la Certificación, sea cual fuere, se está desarrollando en otras partes del mundo y GoldCocoa no se podría quedar atrás. Una de las principales razones que tuvo Sánchez para optar por UTZ es para ayudar al agricultor ecuatoriano ya que este debe contar con una guía de cómo cultivar el cacao, qué clase de químicos debe utilizar, la variedad de cacao que debe sembrar, cómo debe podar el cacao, debe fermentar el cacao y dónde tiene que vender el cacao.

GoldCocoa Export S.A. por el momento se encuentra seleccionando los agricultores que se van a comprometer con este “circuito” de la certificación y formarán parte de su primer grupo certificado pero este es un proceso un poco complicado debido a que la mente del agricultor es un poco cerrada por lo que deben de ser convincentes al momento de plantearle su propuesta

para que el agricultor sienta que se verá beneficiado en muchos aspectos sin tener que invertir nada. El objetivo que tiene la empresa GoldCocoa Export S.A. es apoyar al agricultor ecuatoriano que muchos años ha sido abandonado por malos gobernantes.

Otra forma en la que la esta empresa ayuda al agricultor es dando charlas de asistencia técnica donde profesionales de la agronomía explican a los agricultores cómo manejar el cultivo cuando hay presencia de una plaga y su posterior cuidado de la plantación el cual debe tener un letrero que indique que en esa tierra se está cultivando cacao UTZ, además del incentivo para sembrar cacao Nacional de Arriba el cual es muy demandado en el mercado Europeo. También los ayuda comprando el quintal de cacao a \$2.00 más de lo habitual, que para el agricultor es bastante, y con la promesa de que su cacao certificado será comprado \$5.00 más que su cacao tradicional.

Esta empresa aún no entrega insumos a los agricultores porque primero debe enviar Ingenieros Agrónomos para que examinen la tierra e indique los recursos que necesita cada agricultor en su finca.

GoldCocoa Export S.A. cuenta en su Centro de Acopio ubicado en Ventanas, con bombas (para fumigar), moto guadañas<sup>57</sup>, rozadora, camionetas, maquinarias que son prestadas a los agricultores de forma gratuita para el aumento de su productividad sin tener que aumentar su costo de producción.

A pesar de no contar aún con un comprador de cacao UTZ, Sánchez confía que sus clientes demandarán este producto ya que saben que detrás de un certificado hay un esfuerzo y un trabajo en conjunto de la empresa con el agricultor para ofrecerles un producto de calidad.

Una de las visiones de Sánchez es luego de unos años contar con otras certificaciones como Rainforest y Fairtrade pero decidió comenzar con UTZ

---

<sup>57</sup> Máquina para cortar las hierbas que usualmente se usa para la jardinería.

porque no es tan caro y al observar que a su hermano Edison Sánchez le está yendo bien con esta certificación, eligió lo seguro porque “siempre hay que copiar las cosas buenas”.

Sánchez opina que la Certificación UTZ no va a mejorar sus ventas pero le ayudará a crear su nicho de mercado. Este exportador no ha recomendado a otros exportadores esta certificación porque prefiere se desarrolle primero dentro de las empresas de sus hermanos.

#### **4.4 Sr. Víctor Ibarra, agricultor de cacao certificado UTZ**

El Sr. Víctor Ibarra es oriundo del recinto Chacarita cantón Ventanas, y se dedica al cultivo de vegetales siendo su mayor sembrío el cacao. De certificaciones internacionales Ibarra cuenta con poco o nada de información por la falta de instrucción escolar consecuente con los escasos recursos económicos en su familia; sin embargo está muy contento con los beneficios que está obteniendo desde que su cacao es certificado por UTZ Certified.

Ibarra explica que no tiene una relación directa con los auditores de programa UTZ Certified ya que él es parte del grupo de agricultores acogidos por el Grupo Sánchez para solicitar la certificación UTZ.

Menciona Víctor Ibarra que sus compañeros agricultores y él no debe pagar ningún valor para que su cacao sea certificado, al contrario, reciben mucha ayuda de los exportadores ya que les brindan fertilizantes y abono que para ellos era casi imposible comprar por el alto costo. Además al obtener la cosecha del cacao certificado, su producto es comprado a un precio mayor al cacao tradicional, permitiendo un incremento en sus ingresos y el desarrollo de un mejor nivel de vida.

Con el fin de instruir a los agricultores sobre las normas y estándares establecidos por UTZ en el Código de Conducta y en la Cadena de Custodia, se dictan charlas y cursos sobre el manejo de los recursos y de maquinarias

además de contar con una constante vigilancia por parte de Ingenieros Agrónomos contratados por el exportador para que el cultivo del cacao se desarrolle conforme a lo explicado en los talleres.

Víctor Ibarra afirma estar muy agradecido con quienes crearon el programa UTZ Certified y con los exportadores que le han permitido cosechar un producto de calidad para el consumidor. Ser parte de este proyecto garantiza el desarrollo social y económico de toda la cadena de comercialización, desde el agricultor hasta el consumidor final.

#### **4.4 Econ. Ricky Moncayo, Analista de Estadísticas en ANECACAO.**

El Economista Ricky Moncayo, encargado de analizar las estadísticas en ANECACAO, por su cargo conoce las diferentes certificaciones Internacionales para el cacao como lo son: Fairtrade, USDA Organic, Rainforest Alliance y por su puesto UTZ Certified.

Moncayo indica que la mayoría de los exportadores tanto de cacao en grano como de productos derivados de cacao; manteca de cacao, licor, polvo y torta de cacao; obtuvieron la Certificación UTZ de manera voluntaria, para poder mejorar el compromiso con los agricultores ecuatorianos de cacao. El compromiso con un negocio de cacao sustentable. El mercado internacional de cacao gira en torno a llevar prácticas sustentables de cultivo de cacao, de comercialización y de exportación, por ende el cacao certificado tiene acogida y demanda.

Afirma Moncayo que la ventaja que tienen los exportadores al acreditarse con UTZ Certified está en demostrar el compromiso que tiene con el eslabón productor de cacao y también llevar a cabo un negocio que sea sustentable con el pasar de los años. Además de que la ventaja económica es considerable, UTZ Certified brinda confiabilidad y sustentabilidad global.

Si todos los exportadores de cacao ecuatoriano optaran por UTZ podría ser conveniente para una cadena productiva sustentable, así como una cadena de valor y de exportación sustentable garantizada a largo plazo, asegura Moncayo.

ANECACAO como gremio de exportadores de cacao fomenta la acreditación de UTZ Certified y demás Certificaciones Internacionales a través de anuncios en su página oficial o a través de e-mail a los asociados registrados en su base de datos.

## **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

El Ecuador es un país rico en materia prima y sin duda el cacao es uno de los principales productos que aportan al desarrollo de la economía nacional y no solo desde ahora sino desde el siglo XVI, es por esto que antiguamente se lo denominaba la “Pepa de Oro”. El cacao ecuatoriano, codiciado por muchos países de Europa, no ha necesitado de promociones de mercado para poder comercializarse en el mercado externo, sin embargo a veces es necesario contar con un valor agregado que asegure a largo plazo las ganancias que se estima obtener, y es por esto que el sello de certificaciones se ha convertido en una herramienta de marketing muy importante para asegurar las ventas de un producto.

UTZ es un sello creado para desarrollar un programa de sostenibilidad en el mundo agropecuario, en el cuál no sólo se benefician exportadores sino también los agricultores ya que son el elemento esencial para la obtención de una buena cosecha. Esta certificación va más allá de vender un producto, permite que quien trabaja la tierra sea parte fundamental en la cadena de producción de un producto en particular. Es por esto que las entrevistas se realizaron a cuatro personas que son parte de esta certificación: Exportadores, Agricultor y Representante del gremio de productores y exportadores de cacao.

La ventaja que han observado agricultores y exportadores en UTZ ofrece un futuro mejor para el nivel de vida los agricultores, sin embargo, ellos (los agricultores) dependen de los exportadores para producir cacao certificado ya que no cuentan con los recursos económicos y maquinaria para obtener su propio certificado UTZ. La liquidez es el principal factor que impide que agricultores se acrediten por cuenta propia en UTZ ya que los demás requisitos están al alcance tanto para exportadores como agricultores.

Las Certificaciones mencionadas en este proyecto de investigación también juegan un rol muy importante en la economía del país, fomentan el desarrollo social y mejoran el estilo de vida de los agricultores, sin embargo,

UTZ ofrece los mismos beneficios a un menor costo de inversión y estando el agricultor en condiciones desfavorables por su condición económica, éste programa le es conveniente, puesto pueden producir cacao certificado a través de exportadores, sin necesidad de invertir en un programa costoso.

Cada vez que un consumidor compra un producto con cualquier certificación tiene la garantía de que ese producto es confiable; en cambio cuando un consumidor compra un producto con certificación UTZ, está seguro de que con esa transacción no solo está asegurando su bienestar sino también el bienestar del agricultor que sembró, cultivó y cosechó el cacao con dedicación y cuidado y sin tener que poner en riesgo la vida de sus hijos o de toda su familia.

En Ecuador la Institución que acredita la Certificación UTZ para el cacao nacional es la empresa alemana BCS ÖKO-GARANTIE GMBH-ECUADOR, empresa que llegó al Ecuador en 1998 para trabajar con entidades de producción orgánica y se estableció como empresa en el 2002 en Riobamba. BCS es de fácil acceso para los exportadores ya que cuenta con inspectores calificados que realizan las auditorías en la planta de cualquier empresa del país. Los exportadores de cacao conocen esta entidad certificadora, sin embargo algunos agricultores por su escaso alcance a medios de comunicación, no tienen conocimiento que existe BSC a pesar de que ésta brinda la información necesaria en su sitio web oficial.

En conclusión, Responsabilidad Social es un tema que debemos de dar mucha importancia y sobretodo tomarlo como un proyecto de vida para que cada vez más ecuatorianos y más habitantes del mundo actuemos en responsabilidad cada vez que solicitamos un producto o servicio. UTZ mejora las condiciones desfavorables del agricultor frente a las certificaciones, en todas las anteriores necesita mucho recursos, en ésta no, y por tanto, se vuelve conveniente al agricultor, pues recibe los medios necesarios para certificarse; y, después de cumplir con ello ayuda a la responsabilidad social.



Cabe indicar que este proyecto no se trata de un tipo de publicidad al sello UTZ pero de acuerdo a las entrevistas con agricultores y exportadores que cuentan con esta certificación, es un programa muy bueno y se sugiere a los agricultores que aún no cuentan con una certificación, que empiecen con UTZ para luego experimentar sus beneficios o por el contrario sus desventajas. Además de que fomenta la Matriz Productiva del país ya que se comercializa materia prima del Ecuador en el exterior con valor agregado.

## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- A.A. (3 de Junio de 2013). Economía: Carlos Vaca de Pro Ecuador: Valor agregado da oportunidades. *El Telégrafo*. Recuperado de <http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/valor-agregado-da-oportunidades.html>
- Soria, J. (s.f.). En *Breve Historia del Cultivo de Cacao en el Ecuador*. Recuperado de [http://www.ecuacocoa.com/espanol/index.php?option=com\\_content&task=view&id=12&Itemid=1](http://www.ecuacocoa.com/espanol/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=1)
- Cacao. (s.f.). En *Ruta del Cacao*. Recuperado de <http://ecuadorcostaaventura.com/cacao.html>
- Paz y Miño J. (2011). En *La Época Cacaotera en Ecuador*. Historia y Economía Boletín nº 3 del - Taller de Historia Económica.
- Cacao. (s.f.). En *El Gran Cacao*. Recuperado de <http://www.anecacao.com/historia-del-cacao/>
- Estadísticas ANECACAO 2013. En *Resumen Exportaciones TOTALES de Cacao 2013*. Recuperado de <http://www.anecacao.com/es/estadisticas/>
- Avilés Pino E. (s.f.). En *Revolución del 15 de Noviembre de 1922*. Recuperado de <http://www.encyclopediadelecuador.com/temasOpt.php?Ind=1931&>
- Stoler, M. (2012). *El justo sabor del cacao: Desafíos y ventajas del comercio justo del cacao*. (Tesis de maestría inédita). Universidad Andina Simón Bolívar Sede: Ecuador.
- Schmid, P. (2013). *Análisis de la Situación Actual y Perspectivas del cacao ecuatoriano y propuesta de industrialización local*. (Tesis de grado inédita). Universidad Internacional del Ecuador.
- UTZ Certified (2009). En *Lista de definiciones UTZ CERTIFIED GoodInside*. Definiciones. Recuperado de <http://es.wikipedia.org>
- Helms, S (s.f.). En *Cómo conducir un proyecto piloto*. Recuperado de [http://www.ehowenespanol.com/conducir-proyecto-piloto-como\\_245464/](http://www.ehowenespanol.com/conducir-proyecto-piloto-como_245464/)
- UTZ Certified. (s.f.). En *Historia de UTZ*. Recuperado de <https://www.utzcertified.org/es/sobreutzcertified/historiadeutz>
- UTZ Certified. (2012). En *Protocolo de Certificación UTZ Certified*.
- UTZ Certified. (2012). En *Cadena de Custodia UTZ Certified*. Recuperado de <http://www.utzcertified->

[trainingcenter.com/home/images/stories/library\\_files/ES+UTZ+Chain+of+Custody+Cocoa+v3.1.pdf](http://trainingcenter.com/home/images/stories/library_files/ES+UTZ+Chain+of+Custody+Cocoa+v3.1.pdf)

UTZ Certified. (2009). En *Código de Conducta UTZ Certified*. Recuperado de [http://www.utzcertified-trainingcenter.com/home/images/stories/library\\_files/ES+UTZ+Code+of+Conduct+Individual+Cocoa+v1.0.pdf](http://www.utzcertified-trainingcenter.com/home/images/stories/library_files/ES+UTZ+Code+of+Conduct+Individual+Cocoa+v1.0.pdf)

UTZ Certified (2012). En *UTZ Certified Annual Report 2012*. Recuperado de <https://www.utzcertified.org/attachments/article/2074/UTZ-Annual-Report-2012-nw.pdf>

UTZ Certified (2013). En *UTZ Certified Annual Report 2013*. Recuperado de <https://www.utzcertified.org/attachments/article/2074/utz-annual-report-2013.pdf>

PR Newswire (2012). En *La Ambición de UTZ Certified para el 2022: que la Mitad de la Producción Global de Café, Cacao y Te sea Sustentable*. Recuperado de <http://www.generacion.com/noticia/170257/ambicion-utz-certified-2022-que-mitad-produccion-global-cafe-cacao-te-sea-sustentable>

BCS ÖKO-GARANTIE (s.f.). En *BSC en Ecuador*. Recuperado de <http://www.bcsecuador.com/bcs-ecuador>

Pérez, R. (2009). En *La Calidad del Cacao*. Recuperado de <http://www.camaren.org/la-calidad-del-cacao-2/>

Dirección de Servicio de Asesoría Integral al Exportador - PRO ECUADOR (2012). En *Guía de Certificaciones Internacionales*.

FAIR TRADE (s.f.). En *¿Qué es Fairtrade?* Recuperado de <http://www.sellocomerciojusto.org/es/sobrefairtrade/queesfairtrade.html>

OAE (s.f.). En *Historia del OAE*. Recuperado de [http://www.oae.gob.ec/index.php?option=com\\_content&view=article&id=6&Itemid=104](http://www.oae.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=104)

Lastra, A. (2004). *Caracterización del Circuito Orgánico de la Cadena de cacao en el Ecuador*. Estudio de Análisis.

Rainforest Alliance (s.f.). En *Nuestro trabajo en agricultura sostenible*. Recuperado de <http://www.rainforest-alliance.org/es/work/agriculture>

SalvaNatura (s.f.). En *Red de Agricultura Sostenible (RAS)*. Recuperado de [http://salvanatura.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=101&Itemid=318](http://salvanatura.org/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=318)

Rainforest Alliance (s.f.). En *La Red de Agricultura Sostenible*. Recuperado de <http://www.rainforest-alliance.org/es/agriculture/standards/san>

- United State Department of Agriculture (s.f.). En *Organic Certification*. Recuperado de [http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=ORGANIC\\_CERTIFICATION](http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=ORGANIC_CERTIFICATION)
- Nestlé Cocoa Plan (s.f.). En *UTZ Certified*. Recuperado de <http://www.nestlecocoaplan.com/wp-content/uploads/2012/09/Partners-Spanish.pdf>
- UTZ Certified (2012). En *Noticias UTZ Certified 2012*. Recuperado de <https://www.utzcertified.org/ndp?article&id=2570>
- Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones - PROEcuador (2013). En *Análisis del sector cacao y elaborados*.
- Comercio Exterior – Banco Central del Ecuador (s.f.). En *Consulta Nandina*. Recuperado de [http://www.portal.bce.fin.ec/vto\\_bueno/seguridad/ComercioExteriorEst.jsp](http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/seguridad/ComercioExteriorEst.jsp)
- Encuestas Trimestrales de Coyuntura – Banco Central del Ecuador (2014). En *Reporte de Coyuntura Sector Agropecuario*. Recuperado de <http://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Encuestas/Coyuntura/Integradas/etc201304.pdf>
- Corpei Value Research (2013). En *Tendencias y Oportunidades para el mercado de cacao y chocolate en Rusia, Europa del este y Latinoamérica*.
- BSC Ecuador (s.f.). En *Proceso de Certificación*. Recuperado de <http://www.bcsecuador.com/servicios>
- UTZ Certified (2012). En *UTZ Certified Cocoa Members*. Recuperado de <https://www.utzcertified.org/images/stories/site/pdf/downloads/cocoa/1309%20utz%20certified%20cocoa%20members%20-%20producers.pdf>
- Programa UTZ Certified (2012). En *Membership types and fees per 2013*. Recuperado de [http://www.utzcertified-trainingcenter.com/home/images/stories/library\\_files/EN+UTZ+Membership+types+fees+Cocoa+2013.pdf](http://www.utzcertified-trainingcenter.com/home/images/stories/library_files/EN+UTZ+Membership+types+fees+Cocoa+2013.pdf)
- ESPAC (2011). En *Producción del Cacao por Región y por Provincia*. Recuperado de [http://www.inec.gob.ec/espac\\_publicaciones/espac-2011/](http://www.inec.gob.ec/espac_publicaciones/espac-2011/)
- Visualizador de Control ESPAC (2012). En *Superficie del Cultivo del cacao a nivel Nacional*. Recuperado de [http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com\\_content&view=article&id=103&Itemid=75](http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=75)
- Agenda Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica (2012). En *La exportación de cacao crece de forma significativa en el primer semestre*

del 2012 (Infografía). Recuperado de  
<http://www.andes.info.ec/es/econom%C3%ADa/5421.html>

Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017). En *Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población*. Recuperado de  
<http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-3.-mejorar-la-calidad-de-vida-de-la-poblacion>

Constitución de la República del Ecuador de 2008

## ANEXOS

### Anexo 1: Árbol de Cacao (Nombre Científico: Theobroma)

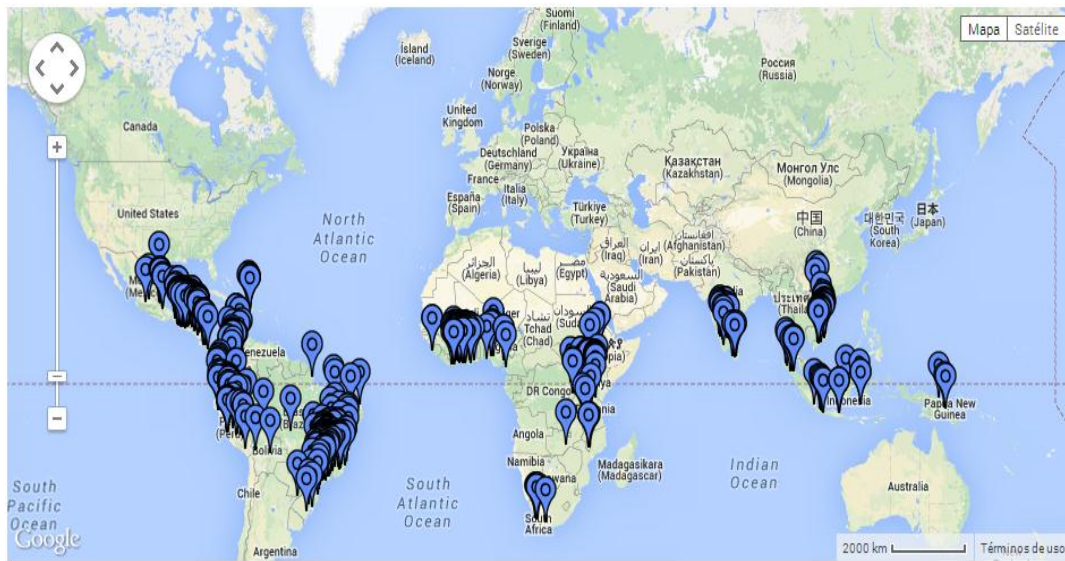


Imagen captada por la autora en Rcto. Los Ángeles, Cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos

Anexo 2: Sellos de las Certificaciones más utilizadas para el cacao ecuatoriano: Fairtrade (Comercio Justo), USDA Organic, Rainforest Alliance, UTZ.



### Anexo 3:UTZ en el mundo



Fuente: Página Oficial UTZ. <https://www.utzcertified.org/es/productos>

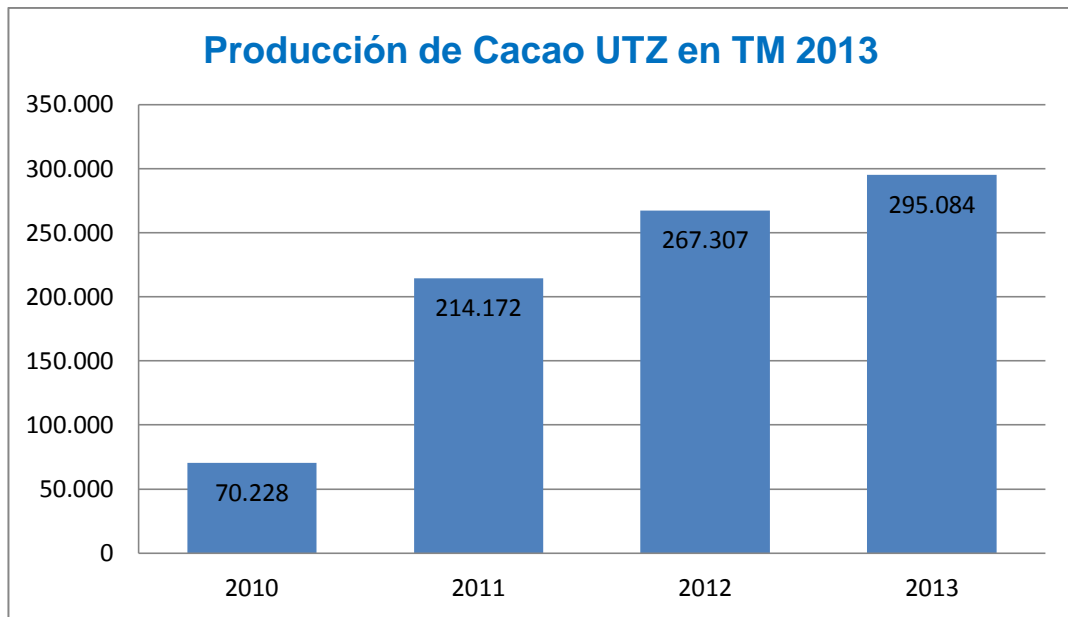


**Anexo 4: Principales Empresas comercializadoras de cacao UTZ en el mundo.**



Fuente: Página Oficial UTZ. <https://www.utzcertified.org/es/productos/cacao>

### Anexo 5: Producción de Cacao UTZ en TM 2013



Fuente: Reporte Anual UTZ, 2012 y 2013.  
Elaboración: la autora.

**Anexo 6: Preguntas para entrevista sobre producción de cacao UTZ.**

1. ¿Cuáles Certificaciones Internacionales para el cacao conoce usted?



2. ¿Ha oído de la Certificación UTZ? ¿Cómo se enteró de esta propuesta?

---

---

3. ¿Usted adquirió la Certificación de manera obligatoria o voluntaria?  
¿Por qué?

---

---

4. ¿Cómo le ha ido con la producción de cacao UTZ?

---

---

5. ¿Cuánta acogida ha tenido en el mercado internacional dicho producto?

---

---

6. ¿Qué ventajas obtiene un exportador ecuatoriano con esta certificación?

---

---

7. Considera usted que la ventaja económica obtenida después de la Certificación UTZ es:

Mucha

Considerable

Poca

8. ¿Qué aspectos la diferencian de las otras Certificaciones? ¿Por qué?

Económico  \_\_\_\_\_

Ecológico  \_\_\_\_\_

Confiable  \_\_\_\_\_

Otros  \_\_\_\_\_

9. ¿Cree usted que sería conveniente que todos los exportadores de cacao ecuatoriano opten por UTZ? ¿Por qué?

---

---

10. ¿Tiene algún efecto ambiental utilizar UTZ Certified?

---

---

11. ¿Cómo colabora usted para que esta certificación llegue a los demás exportadores de cacao ecuatoriano?

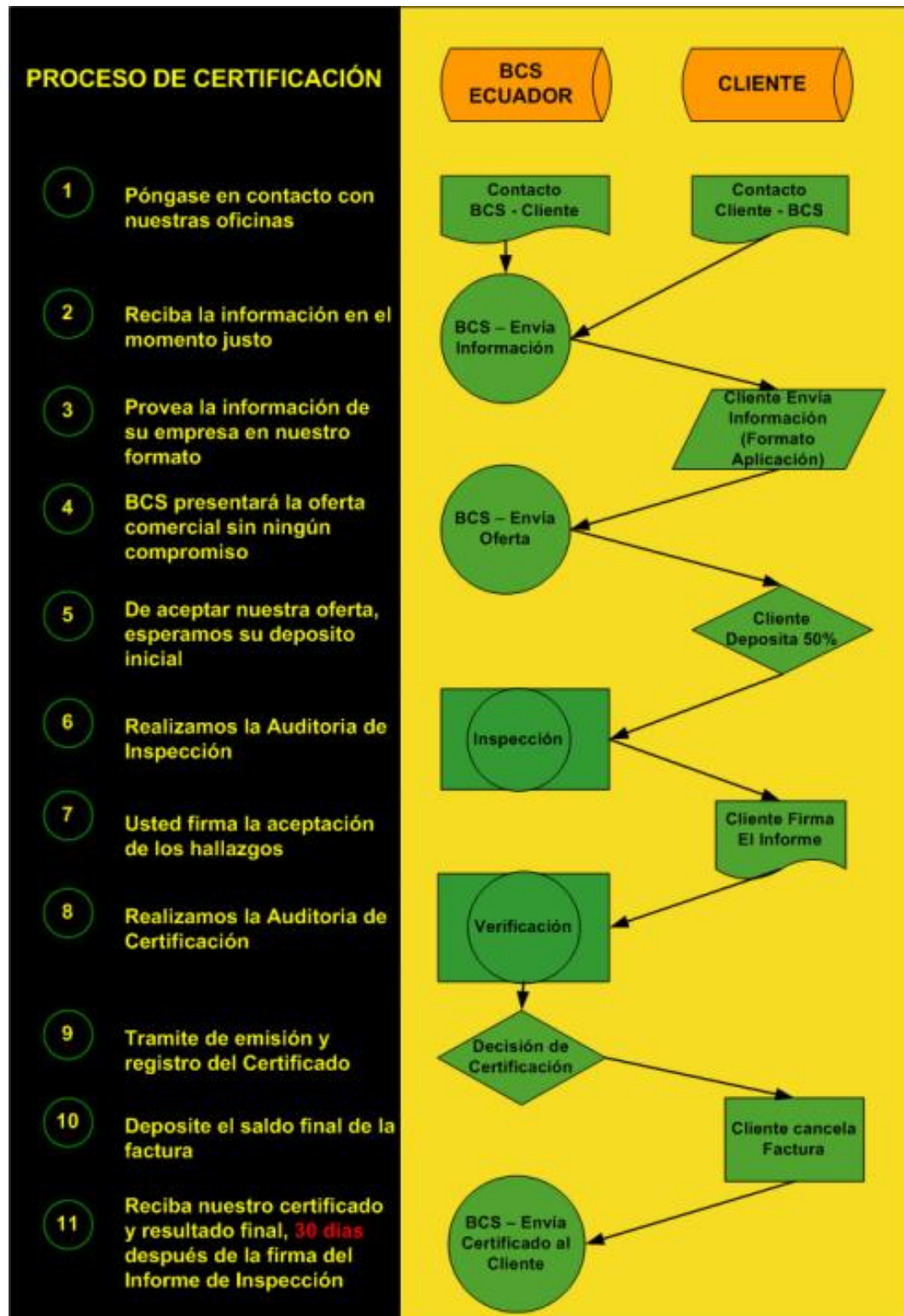
Conversación

Anuncios

Charlas

Otros  \_\_\_\_\_

## Anexo 7: Proceso de Certificación BSC Ecuador



Fuente: <http://www.bcsecuador.com/servicios>

## Anexo 8: Cultivando el Cacao por la autora



Imagen captada por la autora en Rcto. Los Ángeles, Cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos.