

Documento de trabajo

Resumen ejecutivo - Propuesta de un sistema de trazabilidad y transparencia (ST&T) para la cadena de cacao

Resultado del diagnóstico participativo en Ecuador y Colombia

Noviembre de 2021

Diagnóstico participativo para un sistema de trazabilidad y transparencia para cacao en Colombia y Ecuador
Resumen Ejecutivo

Para: European Forest Institute

01 November 2021

Climate Focus
Van Diemenstraat 170,
1013 CP Amsterdam,
The Netherlands





Contenido

1.	Introducción	1
2.	Objetivos y metodología del trabajo	2
3.	Un Sistema de Trazabilidad y Transparencia	3
3.1	Modelo general del ST&T	3
3.2	Infraestructura del ST&T	4
4.	Colombia – Contexto y Resultados	7
4.1	El sector cacao colombiano	7
4.2	Aprendizajes y hallazgos	7
4.3	Objetivos del ST&T en Colombia	8
4.4	El ST&T Unificado Colombiano	8
4.4.1	Gobernanza del ST&T Colombiano	9
4.4.2	Plan de implementación	10
5.	Ecuador – Contexto y Resultados	13
5.1	El sector cacaotero Ecuatoriano	13
5.2	Aprendizajes y hallazgos	14
5.3	Objetivos del ST&T en Ecuador	14
5.4	Principios y condiciones para establecer un ST&T Nacional ecuatoriano	15
5.5	El ST&T Nacional Ecuatoriano	15
5.5.1	Gobernanza del ST&T Ecuatoriano	16
5.5.2	Plan de implementación	17

1.

Introducción

Este Resumen Ejecutivo forma parte del acompañamiento en que se desarrolló colectivamente una propuesta de un Sistema de Trazabilidad y Transparencia (ST&T) para Ecuador y Colombia. Este proyecto se desarrolló en el marco del acompañamiento financiado por el European Forest Institute (EFI). Las propuestas del Resumen Ejecutivo se elaboraron con base en el contexto de cada país y por medio de un proceso participativo con los principales actores en la cadena de cacao, tanto en Ecuador como en Colombia.

La propuesta para cada país contiene los objetivos del sistema, un modelo de trazabilidad, la información a recopilar y mecanismos de coordinación institucional. El público objetivo de este informe agrupa a todos los socios del Centro REDD (EU REDD Facility) de EFI que participaron en este proceso, así como todos los actores de interés relevantes.

Este resumen destaca la información pertinente de las propuestas emitidas por el grupo de actores que participó en el diagnóstico. Para más información detallada, consulte los informes que fueron elaborados a lo largo del acompañamiento.

2.

Objetivos y metodología del trabajo

El objetivo de este acompañamiento se enfocó en apoyar a Colombia y Ecuador en identificar oportunidades de desarrollo e implementación de sistemas de trazabilidad y transparencia (ST&T) para el sector cacaoero, e informar a los actores relevantes sobre la factibilidad técnica, e institucional del desarrollo e implementación de dichos sistemas. Para lograr esto, se trabajó en dos componentes:

1. El primer componente es la consolidación de un grupo de trabajo que representa actores relevantes del sector cacaoero, del sector público, privado y de la sociedad civil, para facilitar el diálogo multiactor.
2. El segundo componente se enfocó en aspectos técnicos y consistió en (i) hacer un diagnóstico del sector cacaoero, de la cadena de valor y suministro (producción, transformación, exportación, y mercadeo) en cada país, (ii) identificar los atributos de la producción de cacao sostenible e indicadores de monitoreo, y (iii) identificar los sistemas, procesos y datos existentes que podrían informar el diseño de un ST&T.

Se llevaron a cabo una serie de seis talleres con la participación de representantes de los distintos sectores, la realización de 40 entrevistas (individuales o grupales), y una revisión de literatura y análisis a nivel técnico, institucional, económico y normativo en ambos países.

A lo largo de este acompañamiento se levantó información y se obtuvieron hallazgos sobre el sector cacaoero a tener en cuenta para el diseño de un ST&T. Las características del sector, a nivel productivo y comercial, y los objetivos de sostenibilidad y desarrollo que se han planteado para el sector, determinan el tipo de sistema de trazabilidad y transparencia que se requiere para alcanzar las metas de los actores y asegurar que dicho sistema agrega valor para los participantes.

Con base en los resultados obtenidos en el diagnóstico y los diálogos y talleres con actores de interés, se identificaron recomendaciones para implementar un ST&T, basado en el contexto particular de cada país.

3.

Un Sistema de Trazabilidad y Transparencia

Un ST&T (Sistema de Trazabilidad y Transparencia) es un sistema de público con información verificable sobre la cadena de suministro que incorpora un enfoque de sostenibilidad territorial¹ para la evaluación de riesgos asociados a indicadores o requisitos necesarios para acceder a los mercados cada vez más exigentes. Dicho sistema se debe estructurar con base en los avances que ya se han dado en el país en términos de trazabilidad y monitoreo, tanto a nivel nacional como a nivel de actores individuales o regionales, y según la disponibilidad de datos.

El objetivo general de un ST&T es proporcionar información pública y verificable sobre riesgos asociados a la sostenibilidad en zonas productoras de cacao. De esta forma permite identificar áreas geográficas con un alto nivel de riesgo para acelerar su transición hacia modelos de producción sostenibles. El sistema también permite valorar el progreso, a nivel regional y de actores individuales, complementando los esquemas de certificación que se enfocan en evaluar el desempeño en un momento del tiempo. Para lograr este objetivo se debe articular un sistema de monitoreo de sostenibilidad sectorial y regional con trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro, haciendo pública y transparente la información relevante, pero respetando también la confidencialidad y privacidad de los actores participantes.

3.1

Modelo general del ST&T

Para alcanzar los objetivos planteados anteriormente se recomienda implementar un sistema de información nacional con información unificada, proveniente de los actores que participan directamente en la cadena de suministro y aquellos que hacen monitoreo de riesgos. En un sistema de este tipo, todos los participantes reportan información que se consolida en un repositorio centralizado². Esto permite agregar información de indicadores de sostenibilidad con la información sobre el flujo físico del cacao, generando nueva información que permite identificar los riesgos de sostenibilidad asociados a los productos según la región en la que se cultivan y luego hacer seguimiento de esta información a lo largo de la cadena de suministro.

¹ El concepto de sostenibilidad tiene en cuenta la dimensión económica, social, ambiental y de gobernanza, a lo largo de la cadena de suministro y en la zona de producción.

² Kreysa, U. (2017). GS1's framework for the design of interoperable traceability systems for supply chains.
https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/traceability/GS1_Global_Traceability_Standard_i2.pdf



A partir del análisis agregado de información, se genera información de dos tipos.

1. El primer tipo de información está dirigida a cada participante en el sistema y es de carácter privado y confidencial. Contiene los riesgos de sostenibilidad en la cadena de suministro de cada actor y un registro de la información que el participante subió al sistema. Esto le permite a cada participante usar esta información para avanzar en la sostenibilidad en su cadena de suministro. Adicionalmente cada participante recibe un aval por hacer parte del sistema, lo cual le da credibilidad y aumenta la transparencia hacia el mercado.
2. El segundo tipo de información va dirigida al público en general y está enfocada en datos agregados a nivel jurisdiccional que se generan combinando el monitoreo de la sostenibilidad con el flujo del cacao a lo largo de la cadena de suministro. Al hacer pública esta información, se aumenta la transparencia a nivel sectorial generando beneficios para todos los actores del sector, facilitando la toma de decisiones para el fortalecimiento del sector y el fomento del desarrollo regional, y contribuyendo al posicionamiento del cacao en el mercado internacional.

De esta forma el flujo de información se da en doble vía, generando valor para todos los participantes en el sistema.

3.2

Infraestructura del ST&T

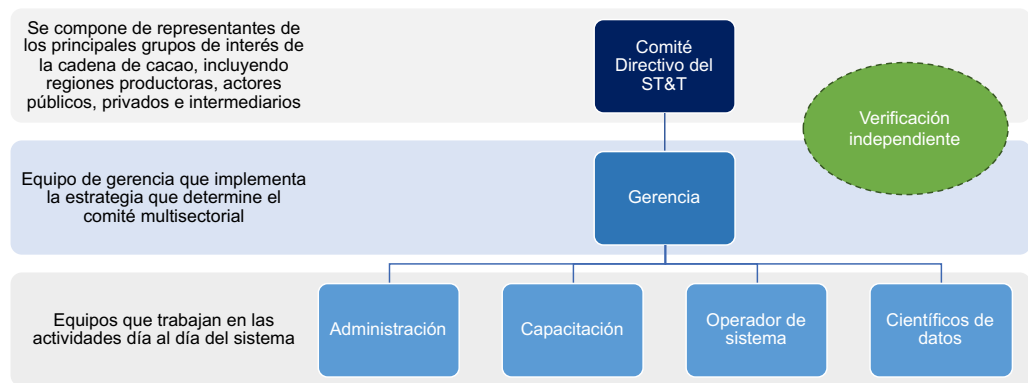
La infraestructura necesaria para la operación del ST&T consiste en cuatro componentes: gobernanza, equipo de trabajo, plataforma tecnológica, esquema de financiamiento³. Los cuatro componentes son complementarios y deben ser desarrollados de forma coherente.

³ Kreysa, U. (2017)

La **gobernanza** es indispensable para tomar decisiones, asignar responsabilidades y asegurar el control interno del ST&T. Por lo tanto, el primer pilar de la infraestructura debe ser la consolidación de un mecanismo de gobernanza. La estructura de gobernanza puede ser subdividida en dos niveles: un comité directivo con representantes de los principales grupos de interés en el sector y la dirección estratégica o gerencia del sistema.

El comité multisectorial deberá estar conformado por todas las partes interesadas, con al menos un representante por cada sector. Las funciones del grupo multisectorial incluyen (pero no se limitan) a definir la estrategia y los objetivos del sistema, las condiciones para elegir la gerencia y monitorear el desarrollo de las actividades del sistema, asegurando que se cumplen los objetivos y se genera información valiosa para el sector.

La Gobernanza del ST&T



Las operaciones del sistema de trazabilidad deben estar a cargo de un **equipo de trabajo técnico** que tenga como misión asegurar el funcionamiento del ST&T. La conformación de los equipos de trabajo se podrá articular desde la gerencia y se debe asegurar que se cubran cuatro áreas de trabajo fundamentales para la operación del sistema:

1. Administración,
2. Capacitación y socialización
3. Operación de sistema
4. Análisis de datos

El área administrativa debe estar a cargo de los procesos de soporte requeridos para facilitar el funcionamiento del sistema. La segunda área de trabajo, enfocada en la capacitación y la socialización, se encarga de formar a los participantes para su participación en el sistema y de la socialización para posicionar el sistema. El equipo de operaciones se enfoca en la administración de la plataforma tecnológica. Finalmente, el equipo de análisis de datos estudia la información recopilada, agrega la información de trazabilidad con la de monitoreo de riesgos y genera la información sectorial.

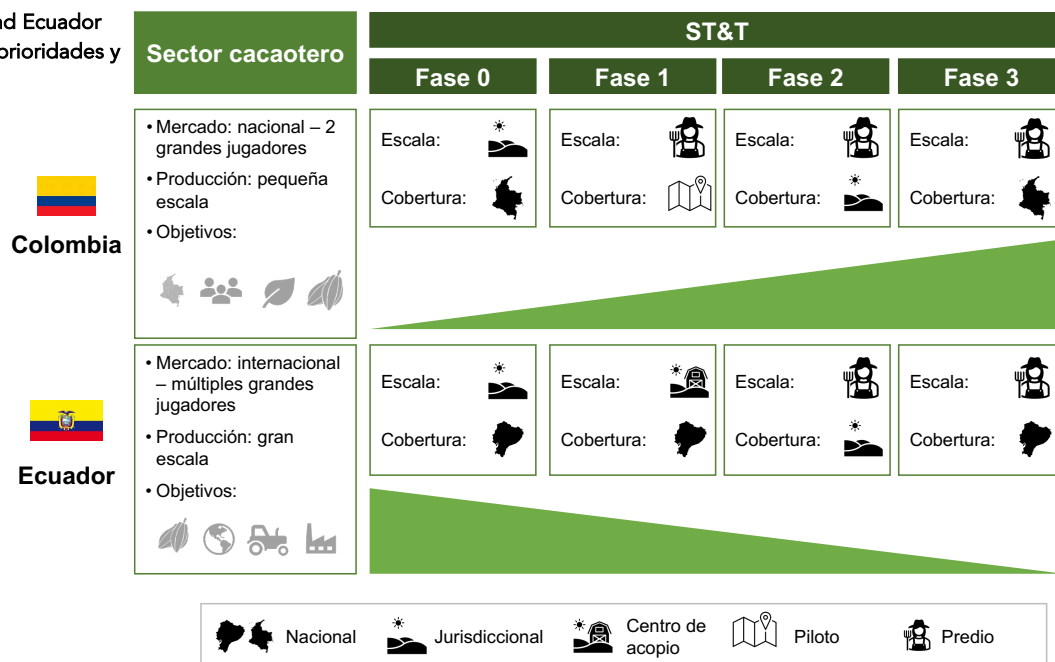
La **plataforma tecnológica** para recopilar, analizar y reporta la información es uno de los componentes más importantes del sistema, ya que es el lugar en donde interactúan todas las partes interesadas. En primer lugar, es el lugar práctico en donde se recolecta la información de los movimientos del

cacao en todos los eslabones de la cadena de valor. Posterior a la recolección, la información debe ser analizada por la plataforma misma, de manera que finalmente pueda emitir un reporte de los resultados que tiene un objetivo específico: conocer el histórico, la ubicación, la trayectoria del cacao y agregarla con información de riesgos de sostenibilidad.

El ST&T debe contar con un **esquema de financiamiento** consolidado que le permita cubrir los costos de desarrollo y mantener las operaciones en el tiempo.

Esta arquitectura general de un sistema unificado en donde todos los actores relevantes contribuyen a la generación de información así dando valor para el sistema entero, es la base del diseño del ST&T en cada país, Colombia y Ecuador. Aunque ambos países comparten este esquema general, cada país tiene un diseño, plan de despliegue y implementación particular y específico según las características del sector.

Los ST&T en Colombia and Ecuador según las características, prioridades y objetivos de cada sector



En los siguientes capítulos, se resumen los elementos del diseño del sistema de trazabilidad y transparencia en cada país. Para información más completa, por favor consulte los informes principales.

4.

Colombia – Contexto y Resultados

4.1

El sector cacao colombiano

El cultivo de cacao ha sido promovido por el Gobierno de Colombia, desde hace varias décadas, con el fin de promover el desarrollo regional y como alternativa a los cultivos ilícitos. La producción de cacao en Colombia ha crecido en los últimos años; entre 2015 y 2019 el área sembrada en cultivos de cacao en Colombia ha tenido un crecimiento del 11%.

La mayoría, casi 70% del cacao producido en Colombia, es consumida por el **mercado** nacional, el cual está conformado por las dos empresas comercializadoras de cacao con mayor participación en el mercado, Casa Luker y Nacional de Chocolates, y otras empresas comercializadoras más pequeñas.

La cadena de cacao en Colombia para el año 2017 estaba compuesta por cerca de 35.000 familias productoras. A lo largo de los talleres que se realizaron durante el acompañamiento, se identificó que esta estructura de la cadena a nivel de productivo y de comercialización, donde la producción a pequeña escala y la intermediación son predominantes, generan altos niveles de informalidad y representan un reto para el registro de la información necesaria para un ST&T nacional.

En términos de sostenibilidad, en Colombia existen estrategias, marcos jurídicos e instrumentos de política que tienen como objetivo el desarrollo sostenible y que son relevantes para el sector cacaotero, en especial para la producción sostenible y libre de deforestación. También ha habido avances en términos de trazabilidad en la cadena de cacao. En el marco de la Estrategia Nacional para la Cadena de Cacao se desarrolló una guía de trazabilidad, y por medio de otros proyectos puntuales se han desarrollado pilotos (por parte de Swisscontact, Agrosavia y la Red Cacaotera). Estos marcos regulatorios, pilotos y guías de trazabilidad están enfocados en la inocuidad y calidad del grano, y aún no incorporan elementos de sostenibilidad o libre de deforestación.

4.2

Aprendizajes y hallazgos

En Colombia, un ST&T permitiría articular los avances de trazabilidad de cacao existentes en el país con los objetivos y avances en la producción sostenible y libre de deforestación, generando beneficios a nivel del sector y de los actores individuales. Teniendo en cuenta que la producción de cacao y la comercialización internacional no han alcanzado su máximo potencial, existe la oportunidad para diseñar un sistema que responda a las necesidades específicas del sector a nivel nacional y sea una herramienta para enfrentar los retos futuros, como la expansión de las áreas de cultivo, el aumento de las exportaciones y la generación de desarrollo regional sostenible.

Para lograr esto, se debe asegurar la participación de los principales actores del sector en el sistema, aprovechando los espacios de articulación existentes como la iniciativa Cacao Bosque y Paz (CB&P) y el grupo de trabajo que ha trabajado en la formulación de la Estrategia Nacional para a Cadena de Cacao. En las siguientes secciones se plantea la propuesta de diseño del ST&T y el plan de implementación. Teniendo en cuenta las características del sector y los retos para el registro de información, aprovechando primero la información existente para hacer un monitoreo y trazabilidad a escala jurisdiccional y luego empezar a trabajar con pilotos para desarrollar información adicional a nivel predial con cobertura primero a escala regional y finalmente nacional.

4.3

Objetivos del ST&T en Colombia

A lo largo del trabajo con los integrantes de la Mesa de Trabajo de Monitoreo y Trazabilidad de la iniciativa CB&P se identificaron cuatro objetivos para desarrollar un ST&T nacional. Estos objetivos están directamente relacionados con los antecedentes y la estructura del mercado del cacao Colombiano, están enfocados en generar información para fortalecer la cadena de cacao aumentando el impacto en el desarrollo sostenible y preparando el sector para una mayor participación en los mercados internacionales en el futuro⁴. Los cuatro objetivos específicos que se acordaron son:

1. Asegurar la calidad y dar credibilidad sobre los estándares de producción de cacao
2. Cumplir condiciones de acceso a mercado en el futuro y diferenciar el cacao colombiano
3. Generar información y políticas que fortalezcan la cadena de valor y el desarrollo regional
4. Promover la producción sostenible y contribuir a los objetivos nacionales e internacionales (ej. objetivos de cadenas de valor cero deforestación, NDC, etc.)

4.4

El ST&T Unificado Colombiano

Teniendo en cuenta la arquitectura del ST&T unificado, un sistema de esta naturaleza se debe diseñar teniendo en cuenta el contexto y los avances que ya hay en Colombia. En el sector público se tiene información relevante para el monitoreo de riesgos asociados a indicadores de sostenibilidad y para hacer seguimiento a los movimientos del cacao a lo largo de la

⁴ La Unión Europea, al igual que otros países/bloques importadores, está en proceso de desarrollar legislación para prevenir la importación de productos agrícolas asociados a riesgos de deforestación. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0179_ES.html#title1

cadena. Además, existen pilotos⁵ y guías⁶ para la implementación de sistemas de trazabilidad, principalmente enfocados en generar información de calidad e inocuidad, y marcos normativos que sirven como punto de partida para desarrollar un ST&T.

El ST&T nacional unificado propuesto es complementario a estos pilotos y guías existentes. En la hoja de ruta propuesta para el diseño y la implementación del ST&T en Colombia, estos pilotos y guías se incorporan como mecanismo para generar información a nivel de predio en una primera fase de implementación. De esta forma, la incorporación de los productores en el sistema se va a hacer por medio de estos pilotos para luego escalar el ST&T con una cobertura regional y nacional.

4.4.1

Gobernanza del ST&T Colombiano

Para conformar el comité multisectorial se deben articular los dos espacios de coordinación sectorial que existen en este momento en Colombia, la iniciativa CB&P y el grupo que se conformó para desarrollar la Estrategia Nacional para la Cadena de Cacao. La articulación de estos dos espacios permite que los principales actores del sector participen en el sistema y aseguren las sinergias con otras iniciativas y sistemas desarrollados en Colombia.

La **iniciativa multiactor CB&P** pretende involucrar a todos los actores del sector y se enfoca en tres áreas prioritarias:

- Protección y restauración forestal, con el fin de que el cacao contribuya plenamente a este objetivo, de acuerdo con la zonificación ambiental y la definición de la frontera agropecuaria;
- Producción y medios de vida sostenibles de los agricultores, incorporando la intensificación sostenible y la diversificación de la producción de cacao para aumentar los rendimientos de los agricultores, mejorar sus medios de subsistencia y sus ingresos, y reducir la presión sobre los bosques naturales;
- Participación de la comunidad e inclusión social en torno al cacao, sobre todo en las áreas de importancia crítica del posconflicto en Colombia.

El trabajo de la iniciativa está enfocado en lograr cinco resultados:

- 1) Modelos productivos de cacao cero deforestación;
- 2) Instrumentos financieros que consolidan los modelos productivos de cacao cero deforestación;
- 3) Sistema de monitoreo, verificación y trazabilidad; y
- 4) Fortalecimiento de la institucionalidad cacaotera para Bosques y Paz y

⁵ Desde la Red Cacaotera en Cooperación, Swisscontact y Agrosavia, y el proyecto Cacao para la Vida, financiado por UK pact e implementado por Alisos, Rainforest Alliance y WCS, se han desarrollado pilotos enfocados en cooperativas y asociaciones de pequeños productores

⁶ En el marco de la Estrategia Nacional para la Cadena de Cacao se desarrolló una guía de trazabilidad enfocada en la calidad e inocuidad del producto

- 5) Estrategia de comunicación y transparencia de Cacao, Bosques y Paz⁷.

Para cada resultado se estableció una mesa de trabajo conformada por un subgrupo de firmantes del acuerdo. La mesa del objetivo número tres, que se enfoca en desarrollar un sistema de monitoreo, verificación y trazabilidad, ha sido el grupo de trabajo que participó en los talleres que se realizaron a lo largo este acompañamiento y sus miembros han dado insumos y validado el diseño de la propuesta del ST&T.

En esta mesa de trabajo participaron hasta 10 adherentes: por parte del sector público la Agencia de Renovación del (ART), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), por parte del sector privado Casa Luker Chocolate, Nacional de Chocolates, GRUPO BIZ COLOMBIA SAS – CHUCULAT, Mariana Cocoa y Climate Focus, y por parte de la sociedad civil The Nature Conservancy (TNC), Rainforest Alliance y Wildlife Conservation Society (WCS). A lo largo del acompañamiento también participaron otras agencias estatales como el IDEAM, UPRA y ProColombia.

El segundo espacio de articulación multiactor que existe en el sector cacaoero colombiano es el grupo que se estableció para desarrollar la **Estrategia Nacional para la Cadena del Cacao**. Esta estrategia se desarrolló para avanzar en el cumplimiento de las nuevas normativas y exigencias que se han establecido en los mercados internacionales para la importación de productos alimenticios, entre ellos el cacao y sus derivados. La estrategia plantea acciones en las regiones productoras, ofrece alternativas de información a empresas transformadoras y exportadoras e integra los esfuerzos del sector público y privado.

Esta iniciativa esta coordinada desde la Presidencia de la República, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT), Colombia Productiva, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. Además, cuenta con el apoyo de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA), el Instituto Nacional de Metrología (INM), ProColombia y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). El Programa Colombia + Competitiva financiado por la Embajada Suiza, Cooperación Económica y Desarrollo (SECO), ha sido el facilitador en la construcción de esta estrategia⁸.

4.4.2

Plan de implementación

Para diseñar e implementar un ST&T nacional y unificado se propone un plan de implementación por fases, que permita ajustar el sistema constantemente a medida que se obtienen aprendizajes en el despliegue de cada fase. El plan de implementación por fases permite tener un proceso iterativo donde se inicia con una plataforma simple, basada en

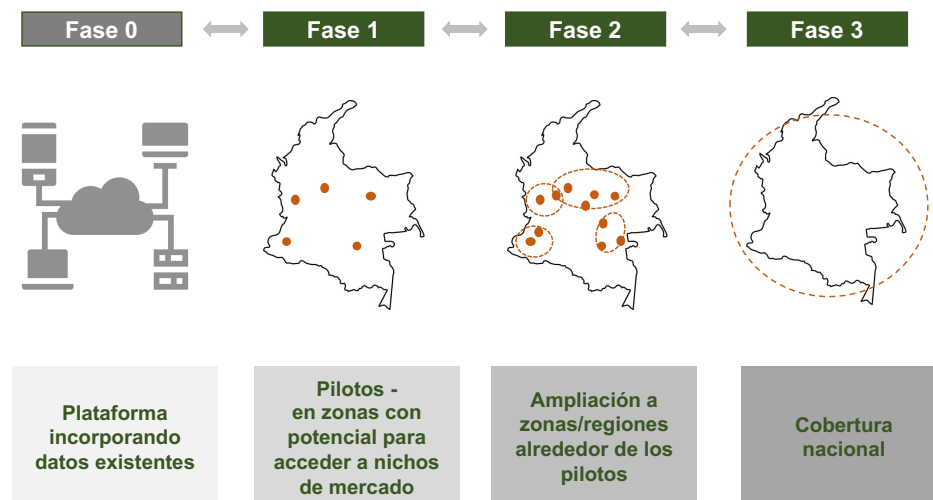
⁷ Iniciativa Cacao, Bosques y Paz, 2019

⁸MADR (20190). <https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Estrategia-Nacional-para-la-Cadena-de-Cacao-presenta-sus-avances-y-resultados-en-la-transformación-de-la-industria.aspx>

información ya existente para el monitoreo de indicadores y el seguimiento de cacao a nivel jurisdiccional, y luego se incluye nueva información con un mayor nivel de detalle hasta llegar a una trazabilidad completa a nivel de predio.

Este plan de implementación fue construido y validado a lo largo de los talleres de diálogo que se desarrollaron durante el acompañamiento. De esta forma, tuvo en cuenta la visión de los actores de interés más relevantes del sector, asegurando que la propuesta responda a los objetivos de los distintos actores.

Plan de implementación por fases para un ST&T nacional y unificado en Colombia



El plan está compuesto por cuatro fases, iniciando con una Fase 0 donde se desarrolla la primera versión de la plataforma que se construye con base en la información disponible en Colombia, para hacer trazabilidad y monitoreo a escala jurisdiccional, y priorizando los tres indicadores de sostenibilidad más relevantes para el sistema.

En la Fase 1 se vincula la plataforma a productores en zonas con alto potencial para acceder a nichos de mercado, por sus condiciones de calidad de cacao y en zonas prioritarias para la producción sostenible (ej. zonas cercanas a bosques o ecosistemas de alto valor), para generar información de trazabilidad a nivel de predio. Además se propone incorporar indicadores de sostenibilidad adicionales, para un total de 6. En esta Fase la articulación con proyectos e iniciativas existentes en las zonas prioritarias, que trabajan directamente con productores, va a ser fundamental para la vinculación de la plataforma jurisdiccional con la información a nivel predial.

En la Fase 2 se propone expandir la cobertura del sistema a zonas y regiones alrededor de los pilotos. De esta forma se continúa haciendo un monitoreo y trazabilidad a nivel predial con una cobertura geográfica más amplia, incorporando a un mayor número de productores y aumentando el número de indicadores de sostenibilidad monitoreados en la plataforma. Finalmente en la Fase 3 se propone la ampliación de la cobertura del sistema a escala nacional, vinculando a productores en todas las regiones

del país. Para la hoja de ruta específica de este plan de implementación, por favor consulte el informe completo.



5.

Ecuador – Contexto y Resultados

5.1

El sector cacaoero Ecuatoriano

El cacao es uno de los principales productos de exportación de Ecuador, el cual tiene un valor significativo para la economía ecuatoriana. En el año 2018, el sector cacaoero empleó al 5% de la población económicamente activa (PEA), y 15% de la PEA rural.ⁱ El total de exportaciones de Ecuador ha aumentado de 235.000 toneladas en 2014 a 345.000 toneladas en 2020 y la tendencia continúa al alza con un crecimiento promedio del 8% anual.ⁱⁱ

La estructura de la cadena de cacao es un factor particularmente importante a considerar en el diseño y la implementación de un sistema de trazabilidad y transparencia. La mayoría de la producción (70%) se da por medio de pequeños productoresⁱⁱⁱ que venden el cacao a intermediarios y acopiadores, que finalmente lo venden a los exportadores.^{iv} Existen un grupo pequeño de productores que, a través de asociaciones o cooperativas, vende su producto directamente al exportador.

A lo largo del acompañamiento, tanto en las entrevistas como en los talleres y diálogos, se identificaron algunas características del sector cacaoero ecuatoriano que crean barreras para la recolección de datos y para contar con información precisa. Una de ellas es la informalidad del sector. Muchos de los actores más pequeños en la cadena, incluyendo productores e intermediarios, no están registrados oficialmente. La cantidad y dispersión de intermediarios y productores también puede ser un reto en crear un sistema de trazabilidad. Hay casi 200 000 Unidades de Producción Cacaoteras (INEC 2021), de los cuales casi 90% son pequeños productores. Los bajos niveles de formación de los productores e intermediarios también puede limitar la participación en un sistema nuevo que requiera un registro de información riguroso por parte de los participantes. La dispersión de productores en el campo resulta en una falta de acceso a recursos, como por ejemplo una conexión a internet estable, lo cual también es un factor limitante para la implementación de un ST&T.

A pesar de las barreras existentes en el sector, ha habido iniciativas previas que lograron trabajar con los productores e intermediarios y verificar información sobre ellos. Una de ellas fue parte de Programa Mejora de Competitividad de Café y Cacao (PMCC) del Ministerio de Agricultura (MAG), y el otro fue hecho parte del Sistema Guía de AGROCALIDAD. Además, en Ecuador los actores del sector público y privado cuentan con sistemas de trazabilidad establecidos o están desarrollando pilotos. Un ST&T nacional debe ser homologable con los sistemas existentes y mantener altos estándares de confidencialidad de datos de los participantes.

Una propuesta de un sistema de trazabilidad y transparencia tiene que tener en cuenta estas características y los aprendizajes de los esfuerzos

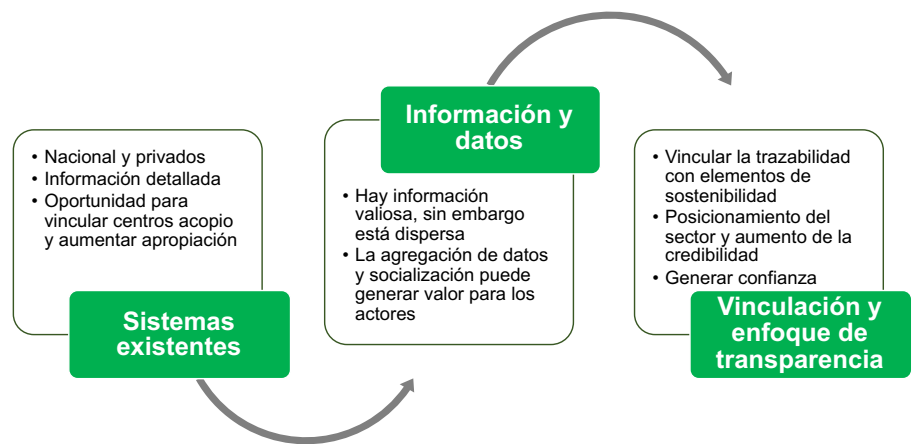
existentes, tanto en el diseño como en su implementación y despliegue, para asegurar que dicho sistema crea valor para los actores, mientras a la vez es factible y eficiente.

5.2

Aprendizajes y hallazgos

A lo largo del acompañamiento, se identificaron tres áreas de oportunidad en Ecuador, las cuales están relacionadas con i) los sistemas existentes, tanto públicos y privados; ii) la información y datos existentes, sobre el flujo físico de cacao pero también datos de monitoreo de indicadores de sostenibilidad y otras fuentes de información públicas identificadas en la primera fase del acompañamiento; y iii) el potencial para vincular información de trazabilidad con esfuerzos de sostenibilidad bajo un enfoque de transparencia.

Oportunidades identificadas



5.3

Objetivos del ST&T en Ecuador

A lo largo del trabajo con el grupo motor que se estableció en Ecuador se acordaron cuatro objetivos para desarrollar un ST&T nacional. Estos objetivos están directamente relacionados con la estructura del mercado del cacao Ecuatoriano, donde más del 85% de la producción se exporta en grano, y menos de 10% es absorbido por la industria de semi-elaborados y por la industria chocolatera nacional. Los objetivos puntuales del sistema están enfocados en:

1. **Posicionamiento:** diferenciar el cacao Ecuatoriano a nivel global y dar credibilidad sobre los altos estándares de sostenibilidad en la producción de cacao
2. **Acceso a mercados:** cumplimiento con condiciones de acceso a mercado, en la actualidad y en el futuro
3. **Reporte:** facilitar el reporte de información frente a compromisos de sostenibilidad
4. **Generación de información:** generar información relevante para la formulación de estrategias y políticas que fortalezcan la cadena de valor

Para alcanzar los objetivos planteados es fundamental el componente de transparencia dentro del ST&T.

5.4

Principios y condiciones para establecer un ST&T Nacional ecuatoriano

Por medio de los talleres de diálogo que se desarrollaron a lo largo del acompañamiento se identificaron tres principios o condiciones que el ST&T se pueda implementar con éxito.

- **El ST&T se debe desarrollar con el apoyo y la participación de todos los actores relevantes en la cadena de cacao para asegurar la apropiación del sistema**

Un esquema de gobernanza participativa para la implementación y gestión del ST&T va asegurar el involucramiento de los actores del sector, desde los productores hasta las empresas exportadoras. Es importante que el ST&T sea un esfuerzo multisectorial para asegurar la permanencia y sostenibilidad del sistema en el largo plazo.

- **El ST&T debe aumentar la transparencia de la cadena**

Los esfuerzos para avanzar en la trazabilidad en la cadena de cacao han sido relevantes en los últimos años, sin embargo han sido menores para avanzar en la transparencia. Por medio de este acompañamiento, tanto en las entrevistas como en los diálogos en los talleres multiactor, se identificó que los actores perciben que la transparencia es un elemento que puede aumentar la confianza y ayudar a diferenciar el sector cacaotero ecuatoriano frente a los mercados internacionales.

- **En el diseño y la implementación del sistema se deben aprovechar las sinergias con los sistemas existentes y asegurar que no se duplican esfuerzos**

Hay avances significativos en términos de trazabilidad de cacao en Ecuador que se deben capitalizar. El diseño y la implementación del sistema se deben desarrollar teniendo en cuenta las iniciativas existentes para no duplicar esfuerzos. Un primer paso para el diseño del sistema debe ser la consolidación de los avances que hay hasta la fecha, tanto públicos como privados, para identificar los datos, información e infraestructura disponibles y generar mecanismos de articulación.

5.5

El ST&T Nacional Ecuatoriano

Teniendo en cuenta la arquitectura del ST&T unificado, un sistema de esta naturaleza se debe diseñar teniendo en cuenta el contexto y los avances que ya existe en Ecuador. En el sector público se tiene información relevante para el monitoreo de riesgos y para hacer seguimiento a los

movimientos del cacao a lo largo de la cadena. Además, el Gobierno Ecuatoriano, en colaboración con Proamazonia, está avanzando en el diseño de un sistema de trazabilidad nacional para productos agrícolas libre de deforestación, enfocado en hacer un seguimiento de los productos a nivel de predio.

Los actores del sector privado, principalmente los exportadores nacionales e internacionales, tienen sistemas de trazabilidad propios en los cuales también hacen la trazabilidad completa a nivel de predio.

El ST&T nacional unificado propuesto es complementario a estos sistemas existentes. Al agregar la información de los distintos actores en una plataforma unificada, se puede generar una información a nivel sectorial que agrega valor para todos los participantes. La información agregada y pública va a aumentar la transparencia en la cadena, lo cual va a fortalecer el posicionamiento del cacao ecuatoriano en mercados internacionales y facilitar la toma de decisiones a nivel sectorial.

5.5.1

Gobernanza del ST&T Ecuatoriano

Para conformar el comité multisectorial se deben articular los dos espacios de coordinación sectorial que existen en este momento en Ecuador, el Consejo Técnico Público Privado, y el Grupo Motor que se creó como parte de este acompañamiento. La articulación de estos dos espacios permite que los principales actores del sector participen en el sistema y asegura las sinergias con otras iniciativas y sistemas desarrollados en Ecuador.

El **Consejo Técnico Público Privado** es un mecanismo de coordinación sectorial en el que participan representantes de los actores públicos y privados más relevantes en el sector cacaotero, se creó en el marco del Plan de Mejora de la Competitividad del sector cacaotero (PMC). Está compuesto por representantes del gobierno, los productores, exportadores y transformadores de cacao:

- Representante de pequeños productores: UNOCACE
- Representante de productores empresariales: APROCAFA
- Representante de exportadores de cacao: ANECACAO
- Representante de la Industrial de Semi-elaborado: CAFIESA
- Representante de los chocolateros: República del Cacao
- Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
- Ministerio de Producción, Empleo y Competitividad
- Ministerio de Turismo

El **Grupo Motor** está integrado por los representantes del sector privado, público, la cooperación internacional y la sociedad civil, que participaron activamente en la elaboración de este diagnóstico⁹. A lo largo del proceso participaron 61 personas en total y al cierre del acompañamiento 17

⁹ En la primera etapa del acompañamiento, del cual hace parte este documento, se consolidó un grupo con representantes del sector público, privado y la sociedad civil cuyo trabajo se enfoca en el sector cacaotero. Este grupo participó en la elaboración del diagnóstico por medio de la participación en talleres, entrevistas bilaterales y validación de insumos técnicos.

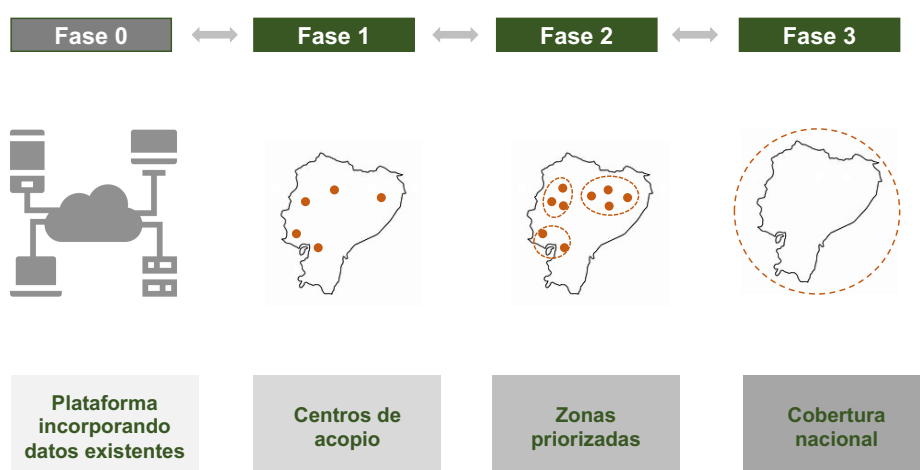
participantes¹⁰ manifestaron el interés de las organizaciones que representan de continuar vinculados al Grupo Motor para establecer un ST&T nacional.

5.5.2

Plan de implementación

Para diseñar e implementar un ST&T nacional y unificado se propone un plan de implementación por fases, que permita ajustar el sistema constantemente a medida que se obtienen aprendizajes en el despliegue de cada fase. La implementación por fases permite tener un proceso iterativo donde se inicia con una plataforma simple, basada en información ya existente para el monitoreo de indicadores y el seguimiento de cacao a nivel jurisdiccional, y luego se incluye nueva información con un mayor nivel de detalle hasta llegar a una trazabilidad a nivel de predio y cobertura nacional.

Imagen 1: La implementación por fases para un ST&T nacional y unificado en Ecuador



El plan está compuesto por cuatro fases, iniciando con una Fase 0 donde se desarrolla la primera versión de la plataforma que se construye con base en la información disponible en Ecuador para hacer trazabilidad y monitoreo a escala jurisdiccional, priorizando los tres indicadores de sostenibilidad más relevantes para el sistema.

En la Fase 1 se vincula la plataforma con centros de acopio. Para empezar, la vinculación puede iniciar con centros que ya tienen sistemas de registro de información robustos. Por ejemplo, hay 20 centros de acopio que han participado en programa de PRCC del MAG que pueden ser un punto de partida.^v También se puede incluir los que hacen parte de la certificación BPA, que también se está implementando a nivel de centros de acopio. La articulación con los centros de acopio va a ser fundamental para entender las barreras y los retos para vincular a los otros intermediarios y

¹⁰ Los participantes en el proceso que manifestaron su interés en continuar trabajando para diseñar e implementar un ST&T nacional representan a las siguientes organizaciones: MAAE, MAG, MPCEIP, CI, Rikolto – Programa MOCCA, Proamazonía, Anecacao, C&D, MA&CAO, ECOM, 12Tree, Delegación de la Unión Europea en Ecuador, República del Cacao. Magorexport del Ecuador se ofreció como facilitador de los próximos encuentros del grupo y EFI, Climate Focus y Alisos para continuar apoyando el proceso.

acopiadores. En cuanto estos centros se han vinculado a la plataforma, se expande a los demás centros de acopio e intermediarios. Además se propone incorporar indicadores de sostenibilidad adicionales, para un total de 6.

En la Fase 2 se profundiza el nivel de detalle del sistema; se propone expandir la cobertura del sistema a zonas y regiones priorizadas y vincular directamente a los productores a la plataforma. Las zonas priorizadas deben ser aquellas que combinan mayores niveles de producción de cacao con mayores riesgos asociados a indicadores de sostenibilidad. El objetivo es asegurar que los productores y demás actores en la cadena puedan garantizar y cumplir con los requerimientos de los mercados internacionales. De esta forma, se hace un monitoreo y trazabilidad a nivel predial con una cobertura en las zonas priorizadas, incorporando a los productores pequeños y aumentando el número de indicadores de sostenibilidad monitoreados en la plataforma.

Finalmente en la Fase 3 se propone la aplicación del sistema para cubrir el territorio nacional, vinculando a los productores en todas las regiones del país.

Para la hoja de ruta específica de este plan de implementación, por favor consulte el informe completo.

ⁱ Asanza Valencia, M. K., Alvarado Murillo, R. D., Peñafiel Vera, G. J., & Fernandez Jervis, F. A. (2019). Crecimiento económico del cacao ecuatoriano. *Revista Observatorio de La Economía Latinoamericana*. Retrieved from <https://www.eumed.net/rev/oel/2019/12/crecimiento-cacao-ecuador.html>.

ⁱⁱ ANECACAO. (2019). Sector Exportador de Cacao. Retrieved February 15, 2021, from <http://www.anecacao.com/es/estadisticas/estadisticas-actuales.html>.

ⁱⁱⁱ ANECACAO. (2019).

^{iv} Asanza Valencia, M. K. et al. (2019).

^v Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. (2019, March). Propuesta Base para el Diseño e Implementación del Programa Nacional de Trazabilidad del Cacao en el Ecuador.

Exención de responsabilidad. Este documento de trabajo ha sido producido con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de los donantes

© European Forest Institute, 2021