

INVEST IN NICARAGUA: AGRIBUSINESS

INVIERTA EN
NICARAGUA:
AGRONEGOCIOS

Index Índice

- I. Discover Nicaragua**
Descubra Nicaragua
- II. Agribusiness
in Nicaragua**
*Agronegocios
en Nicaragua*
- III. Why Invest**
Por qué Invertir
- IV. Success Story**
Historia de Éxito
- V. How We Can Help**
Cómo Podemos Ayudar

I. DISCOVER NICARAGUA
DESCUBRA NICARAGUA

The largest and most astonishing country in Central America

El país más grande e impresionante de Centroamérica

800 km

of coastline in the Pacific and the Caribbean
de costa en el Pacífico y el Caribe

7.7 %

occupied by lakes, lagoons, and rivers
son lagos, lagunas y ríos

25 km

volcanic formations
formaciones volcánicas

7 %

of the world's biodiversity
de la biodiversidad del mundo

15 %

of the land occupied by natural reserves
del territorio ocupado por reservas naturales

General Information

Información General

FDI INFLOWS
INGRESOS DE IED

US\$1.06 billion
US\$1,055.5 millones
(2018)

OFFICIAL NAME
NOMBRE OFICIAL

Republic of Nicaragua
República de Nicaragua

GDP
PIB

US\$12.52 billion
US\$12,519.6 millones

REAL GDP GROWTH
CRECIMIENTO REAL PIB

-3.9% vs. 2018

CAPITAL CITY
CIUDAD CAPITAL

Managua
Managua

OFFICIAL LANGUAGE
IDIOMA OFICIAL

Spanish
Español

TOTAL EXPORTS
EXPORTACIONES TOTALES

US\$5.64 billion
US\$5,64 millones

POPULATION
POBLACIÓN

6.5 million
(average 2020)
6.5 millones
(promedio 2020)

GDP PER CAPITA
PIB PER CÁPITA

US\$1,940.09

ADMINISTRATIVE DIVISION
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

**15 departments and
2 autonomous regions**
*15 departamentos y
2 regiones autónomas*

OFFICIAL CURRENCY
MONEDA OFICIAL

Cordoba (C\$)
Córdoba (C\$)

TOTAL AREA
ÁREA TOTAL

130,373 km²

Best in Central America

Mejor en Centroamérica

*Fewest steps to open a business
(World Bank)*

*Lowest export costs
(World Bank)*

*Best quality highways
(World Economic Forum)*

*Lowest homicide rate
(InSight Crime & Official Law
Enforcement Agency of each
country)*

*Lowest organized crime rate
(World Economic Forum)*

*Menos procedimientos
para abrir una empresa
(Banco Mundial)*

*Menor costo para exportar
(Banco Mundial)*

*Mejor calidad de carreteras
(Foro Económico Mundial)*

*Menor tasa de homicidios
(InSight Crime y Policía Nacional
de cada país)*

*Menor tasa de crimen organizado
(Foro Económico Mundial)*

II • AGRIBUSINESS IN NICARAGUA

AGRONEGOCIOS
EN NICARAGUA

Key Industries Industrias Clave

Food processing
Procesamiento de alimentos

Agricultural plantations
Plantaciones agrícolas

Forestry plantations
Plantaciones forestales

Bio-fuels
Biocombustibles

Cattle farming
Ganadería

Dairy and meat production
Producción de lácteos y cárnicos



Engine of the Nicaraguan Economy

Motor de la
Economía
Nicaragüense

15.5% of the GDP 2019
15.9% del PIB 2019

**47.3% of the total
exports in 2019**
*46.5% de las exportaciones
totales en 2019*

**251,797 direct and
indirect jobs***
*251,797 empleos directos
e indirectos**

**27 companies operating
under the Free Zone
System***
*27 empresas operando
bajo el Régimen de Zona
franca**

**Main
Goods
Exported**
Principales
Productos
Exportados

Meat / Carne Bovina

Coffee / Café

Gold / Oro

Peanut / Maní

Tobacco / Tabaco

Dairy Products / Lácteos

Sugar / Azúcar

Unlimited potential for agribusiness

Potencial
ilimitado para
agronegocios

Central America's largest cattle inventory and beef production

*Mayor producción de ganado y
carne bovina en Centroamérica*

Central America's main exporter of cigars

*Principal exportador de puros en
Centroamérica*

Latin America's fourth largest exporter of crustaceans (#1 in Central America)

*Cuarto mayor exportador de
crustáceos en América Latina
(#1 en Centroamérica)*

Nicaragua is recognized as a producer of fine cocoa and aroma by the ICCO

*Nicaragua es reconocida como
productor de cacao fino y aroma
reconocido por la ICCO*

Nicaraguan coffee is exported to more than 50 markets worldwide

*El café nicaragüense es comercializado
en más de 50 mercados a nivel mundial*

The country has over 3.9 million hectares with agricultural potential

*El país cuenta con más de 3.9 millones
de hectáreas con potencial agrícola*

The government supports forestry plantations through Law 462

*El gobierno promueve las plantaciones
forestales a través de la ley 462*

|||. **WHY INVEST**
POR QUÉ INVERTIR

At least 6 great reasons to invest...
Al menos 6 grandes razones para invertir...



**PREFERENTIAL ACCESS TO A
GLOBAL MARKET OF OVER
1.5 BILLION CONSUMERS**

**ACCESO PREFERENCIAL A UN
MERCADO MUNDIAL DE 1,500
MILLONES DE CONSUMIDORES**

*Trade agreements with 45 countries
and counting*

*Acuerdos vigentes con 45 países y
contando*

**ONE OF THE SAFEST
COUNTRIES IN THE
WESTERN HEMISPHERE**

**UNO DE LOS PAÍSES MÁS
SEGUROS DEL HEMISFERIO
OCCIDENTAL**

*Lowest organized crime rate in the
Americas, according to the World
Economic Forum*

*La tasa más baja de crimen organizado
del continente, según el Foro
Económico Mundial*

**THE MOST COMPETITIVE
PLATFORM IN CENTRAL
AMERICA FOR LABOR
INTENSIVE OPERATIONS**

**LA PLATAFORMA MÁS
COMPETITIVA EN
CENTROAMÉRICA PARA
OPERACIONES INTENSIVAS
EN MANO DE OBRA**

*Salary adjustments defined
through a model of dialogue
and consensus*

*Ajustes salariales definidos en un
modelo de diálogo y consenso*

*Basic salary in the agricultural
sector is US\$0.92 per hour*

*El salario básico en el sector
agropecuario es de US\$0.92 por
hora*

A YOUNG AND DYNAMIC LABOR FORCE **UNA FUERZA LABORAL JOVEN Y DINÁMICA**

***Approximately, 76% of the
Nicaraguan population is under
40 years old***

***Aproximadamente un 76% de la
población nicaragüense es menor
de 40 años***

***Over 35,000 new professionals
joined the labor force in 2018***

***Más de 35,000 nuevos
profesionales ingresaron al
mercado laboral en 2018***

A FAVORABLE BUSINESS CLIMATE

*- Currency stability
(established at a 5
percent annual
devaluation of the
Cordoba vs the US dollar)*

*- Nicaragua has signed up
to 20 bilateral
agreements for the
reciprocal protection of
investments with several
countries in North,
Central, and South
America, as well as
Europe and Asia. The
country has also
subscribed several
treaties for alternative
dispute resolution.*

LAW 344: LAW FOR THE PROMOTION OF FOREIGN INVESTMENT

- Full currency convertibility*
- Freedom to expatriate all
capital and profits (after
payment of pertinent taxes)*
- Access to local financing*
- Protection of intellectual
property rights*
- Equal treatment for
national and foreign
investors*

UN CLIMA DE NEGOCIOS FAVORABLE

LEY 344: LEY DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA

- Libre convertibilidad de la moneda
- Libertad de repatriar todo capital y utilidades (tras pago de impuestos que correspondan)
- Acceso a financiamiento local
- Protección a derechos de propiedad intelectual
- Trato igualitario para inversionistas nacionales y extranjero

- Estabilidad de la moneda (establecida a una devaluación anual del 5 por ciento del córdoba con respecto al dólar americano)

- Nicaragua ha firmado hasta 20 acuerdos bilaterales para la protección recíproca de inversiones con varios países en el Norte, Centro y Sur América, así como en Europa y Asia. El país también ha suscrito varios tratados para medidas alternativas de resolución a litigios.

MOST AGGRESSIVE FISCAL INCENTIVES IN THE REGION

LAW 822: TAX CONCERTATION LAW

- *Exemption of Value Added Tax (IVA) and Selective Consumption Tax (ISC)*
- *Tax credits equal to 1.5% of FOB value of exports*
- *Benefits for agricultural producers and forestry sector*

LAW 382 TEMPORARY ADMISSION LAW

- *Tax-free imports on raws materials, machinery, and intermediate goods geared to the actual operation, and tax-free local purchases of goods*
- *Available for value-added companies that export at least 25% of their production with annual sales of US\$50,000 or more*

LEY 917 FREE ZONES LAW

- *Up to 100% tax exemptions*
- *Available for export-oriented and value-added companies*

LOS INCENTIVOS FISCALES MÁS AGRESIVOS EN LA REGIÓN

LEY 822: LEY DE CONCERTACIÓN TRIBUTARIA

- Exoneración del
Impuesto al Valor
Agregado (IVA) e
Impuesto Selectivo al
Consumo (ISC)

- Créditos tributarios
equivalentes al 1.5% del
valor (FOB) de las
exportaciones

Beneficios para
productores agrícolas y
sector forestal

LEY 382 LEY DE ADMISIÓN TEMPORAL

- Permite la importación y
compra local de materias
primas, maquinarias, insumos
relacionados a la operación, con
exención de impuestos

- Disponible para empresas que
transformen un bien y exporten
al menos el 25% de sus ventas
anuales de al menos US\$50,000

LEY 917 LEY DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACIÓN

- Exoneraciones de impuestos
hasta del 100%

- Disponible para empresas
orientadas a la exportación y a
la generación de valor agregado

IV. **SUCCESS
STORY**
HISTORIA
DE ÉXITO



Extraceite

EXTRACEITE

Origin / Origen
Guatemala

Start of Operations / Inicio de Operaciones
2016

Industry / Industria
Food processing
Procesamiento de alimentos

Product / Producto
Palm Oil
Aceite de Palma

Market / Mercado
**Nicaragua, Central America,
United States of America and Mexico**
Nicaragua, Centroamérica,
Estados Unidos de América y México

Location / Ubicación
El Rama

“Nicaragua is the country with the largest area available for the cultivation of palm oil. It has the most competitive costs in the agricultural sector, a solid legal framework and fiscal incentives for the long term.”

*Carlos de Franco,
CFO,
EXTRACEITE*

“Nicaragua es el país con la mayor área disponible para el desarrollo del cultivo de palma africana. Es el país que tiene el costo más competitivo en el sector agrícola, seguridad jurídica e incentivos fiscales a largo plazo.”

*Carlos de Franco,
Gerente Financiero,
EXTRACEITE*

Successful companies in Nicaragua

Compañías
exitosas
en Nicaragua



CACAOORO[®]
—NICARAGUA—

Cargill[™]



Extraceite

LALA[®]

 MLR


OLEOCARIBE

**Ritter
SPORT**

SuKarne[®]

Walmart 

*The use of these logos does not imply any link with its IP rights' owners. Its use is merely informative without any profitable purpose or claim.

**La inclusión de estos logos no supone una vinculación con sus propietarios; su uso es meramente informativo y no tiene propósito de lucro ni pretensión de derechos sobre los mismos.*

V. **HOW WE
CAN HELP**
CÓMO PODEMOS
AYUDAR

PRONicaragua, your best partner

PRONicaragua is Nicaragua's Official Investment Promotion Agency, established in 2002. We are prepared to assist large and small companies in every stage of their establishment or expansion in the country.

PRONicaragua, su mejor aliado

PRONicaragua es la Agencia Oficial de Promoción de Inversiones de Nicaragua, establecida en el 2002. Estamos preparados para ayudar a empresas sin distinción de tamaño o capital en cada etapa de su establecimiento o expansión en el país.



Our Services

Nuestros Servicios

**ASSESSMENT AND
DECISION-MAKING**
EVALUACIÓN Y TOMA
DE DECISIÓN

*Tailor-made information packages about
the country*
*Paquetes personalizados de información
sobre el país*

ESTABLISHMENT
ESTABLECIMIENTO

Support in finding real estate solutions
*Apoyo en la exploración de soluciones de
bienes y raíces*

AFTERCARE SERVICES
POST-ESTABLECIMIENTO

Guidance in permit procedures
Orientación en procesos de permisos

Arrangement upon request of visits in order to meet with key actors
Acompañamiento en visitas al país para sostener reuniones con actores clave

Comparative analyses and cost models
Análisis de modelos comparativos y de costos

Provide contacts of goods and service suppliers
Facilitación de contactos y proveedores de bienes y servicios relacionados

Assistance in difficulties that require negotiations with State institutions
Asistencia y agilización en la resolución de inconvenientes que requieran gestiones con instituciones del Estado



www.pronicaragua.gob.ni

info@pronicaragua.gob.ni

+505 2252 7690

