

EDIR APURÍMAC

ESTRATEGIA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN REGIONAL - EDIR

REGIÓN APURÍMAC (Documento Resumen)



Con el apoyo de:

ARD Proyecto Promoción Económica para el Desarrollo Regional



cooperación alemana **giz** Implementado por

Cooperación Española



PERÚ Presidencia del Consejo de Ministros

**EDIR
APURÍMAC**



UNIÓN EUROPEA

#EQUIPOEUROPA

ESTRATEGIA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN REGIONAL - EDIR

REGIÓN APURÍMAC
(Documento Resumen)



**ESTRATEGIA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN REGIONAL (EDIR)
REGIÓN APURÍMAC
DOCUMENTO RESUMEN**

Presidencia del Consejo de Ministros

Secretaría de Descentralización

Calle Shell 320, piso 12. Miraflores, Lima

T: (51-1) 2197000 anexo 6176

<http://www.descentralizacion.gob.pe/>

Elaboración de contenidos

Ricardo Fort y Álvaro Espinoza, investigadores del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).

Av. Almirante Grau 915. Barranco, Lima

T: (51-1) 2479988

Diseño, diagramación y corrección de estilo

Preciso Agencia de Contenidos

Jirón Ricardo Aicardi 224. Santiago de Surco, Lima

<https://preciso.pe/>

Fotos

Freepik, Pexels, Flickr (MINCETUR, Banco de imágenes PRODUCE, Ken Bosma, Axel Drainville).

La elaboración y publicación de este documento ha sido posible gracias al apoyo del Proyecto "Desarrollo económico sostenible y promoción de las PYMEs a nivel subnacional" liderado por la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, con el apoyo de la Unión Europea, la cooperación alemana para el desarrollo implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, y la Cooperación Española.

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

Impresión

Lettera Gráfica S.A.C. - Av. La Arboleda 431 - Ate - Lima

Hecho en el depósito legal de la Biblioteca Nacional del Perú N° 2023-00651

Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción total o parcial de esta publicación, bajo la condición de que se cite la fuente.

Febrero 2023

1ra Edición impresa

Introducción	6	Antecedentes y metodología	9
1. Cadena de valor de la palta	19	2. Cadena de valor de la quinua	31
		3. Cadena de valor de la fibra de alpaca	43

INTRODUCCIÓN

La competitividad resulta ser un factor fundamental para un país que busca crecer y desarrollarse de manera sostenible. Para ello, los Estados se ven en la necesidad de adaptar sus estrategias a un contexto de mercados internacionales globalizados para que puedan alcanzar sus objetivos de desempeño económico.

El nivel de competitividad nacional es el reflejo de la competitividad de las regiones que la componen, y guarda una relación directa con el desarrollo económico social de los territorios.

La necesidad de promover regiones competitivas revierte especial importancia sobre todo para la reactivación económica post-COVID 19. En esa línea, el trabajo de los actores del territorio sustentado en la cuádruple hélice, en torno a prioridades que pueden ayudar a impulsar la competitividad regional y la innovación es un mecanismo importante para impulsar el desarrollo económico desde las regiones.

El **Proyecto “Desarrollo económico sostenible y promoción de las PYME a nivel subnacional”**, surgido de un convenio entre la Unión Europea y el Perú, contribuye a la mejora de los niveles de competitividad regional en el país a partir, principalmente, del fortalecimiento del tejido empresarial y los sistemas de innovación; así como de la coordinación y articulación entre el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil para el desarrollo económico regional.

Este Proyecto es liderado por la Secretaría de Descentralización con el apoyo de la Unión Europea, que a su vez tiene como socios implementadores a la cooperación alemana para el desarrollo implementada por la GIZ y la Agencia de Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID. Uno de sus principales objetivos es promover las Agencias Regionales de Desarrollo (ARD) e impulsar las Estrategia de Desarrollo e Innovación regional (EDIR).

Las Agencias Regionales de Desarrollo (ARD) son espacios de concertación público-privado en torno a las prioridades territoriales, las cuales, con el liderazgo del sector público (Gobierno Regional) —en algunos casos también del sector privado—, buscan acelerar el

desarrollo económico sostenible a nivel regional a través de la innovación en torno a cadenas de valor priorizadas.

La Estrategia de Desarrollo e Innovación Regional (EDIR) es el instrumento de gestión de la ARD para orientar su actuación hacia la puesta en marcha de medidas de innovación en torno a una selección de cadenas de valor que contribuyan con la mejora de la competitividad y desarrollo económico a nivel regional. Su formulación se realiza de manera participativa, buscando el consenso de los actores regionales provenientes del sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil.

Su valor agregado concreto reside en que se concentra en promover la especialización y diferenciación inteligente, las cuales son priorizadas bajo determinados y sustentados criterios; sobre la base de las potencialidades territoriales y las perspectivas de estas.

Los productos de la EDIR, especialmente los Planes de acción Regional (PAR) y los Planes de Acción por cadenas priorizadas (PAC), se gestionan desde y por la ARD, asumiendo criterios transversales como la sostenibilidad ambiental, reducción del impacto del cambio climático, y por supuesto la innovación-adaptación tecnológica y no tecnológica, entendida en términos simples, como la incorporación de nuevas y eficientes formas de hacer mejor las cosas en las diferentes etapas de las cadenas de valor. Y por tanto tiene implícito el desarrollo de capacidades de los involucrados en el desarrollo económico regional; así como mejorar los ingresos de las familias y de las micro y pequeñas empresas.

El presente documento presenta un resumen de los antecedentes y metodología que se llevó a cabo para establecer la EDIR en la región Apurímac, haciendo una referencia a las cadenas de valor con mayor potencial económico del territorio; así como también un resumen de las cadenas de valor priorizadas, entre ellas: palta, quinua y fibra de alpaca, para efectos de este primer ejercicio de la EDIR y sus respectivos Planes de Acción, los cuales desarrollan las tendencias generales, la situación de la cadena en la región y un abordaje de las acciones prioritarias.



ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA





Antecedentes

El gobierno peruano viene adoptando un enfoque de desarrollo territorial, reconociendo un mayor protagonismo a los gobiernos regionales en el desarrollo de sus territorios. Para la implementación de este enfoque, se evaluaron diversos mecanismos, entre estos, la Agencia Regional de Desarrollo (ARD).

¿Qué es la ARD?

Es un mecanismo de coordinación y articulación intersectorial e intergubernamental. Estas se implementan a través de espacios de concertación entre los actores del sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil, en torno a las prioridades identificadas de un territorio específico. Los **Gobiernos Regionales** cumplen un rol fundamental para la consolidación y posicionamiento de la Agencia, así como para potenciar la economía regional y el capital social de los territorios.

El rol clave de las ARD es promover el desarrollo y el crecimiento económico de la región con base en la innovación. Para ello, la Estrategia de Desarrollo e Innovación Regional (EDIR) es un instrumento relevante que promueve y fortalece la participación colectiva y representativa de los actores en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las estrategias de desarrollo en el territorio.

¿Qué es la EDIR?

Son instrumentos para incrementar la innovación y competitividad de los territorios en torno a sus potencialidades, **a partir de un enfoque de cadenas de valor**. Su formulación se realiza de manera participativa, buscando el consenso de los actores territoriales. En tal sentido, la entidad clave para la formulación—y posterior ejecución—de la EDIR es la ARD.



Los espacios de concertación deben contar con la participación de actores públicos y privados para garantizar el éxito de las EDIR.





Metodología

La formulación de las EDIR tiene dos fases. En la primera, se evalúan las oportunidades económicas de cada región, dando como resultado una **lista de prelación de las cadenas de valor identificadas**.

En la segunda fase se estudian las cadenas seleccionadas, definidas por tener mayor orden de prelación. Como resultado del análisis, se obtienen los principales cuellos de botella, o factores que impiden el desarrollo de la cadena, y se plantean las acciones para superar estos y garantizar su sostenibilidad

¿Cómo se formuló la EDIR?

La formulación de la EDIR se llevó a cabo a través de procesos participativos, por medios virtuales y presenciales. Contó con la participación del sector público, privado, academia y sociedad civil. Conllevó la realización de talleres, focus group, entrevistas, a fin de recolectar información desde los propios actores. Los temas principalmente debatidos fueron la priorización de las cadenas de valor, los cuellos de botella de las mismas, considerando criterios como su impacto y viabilidad, y las soluciones a los mismos.



La formulación de las EDIR permite conocer los retos que enfrentan las cadenas de valor y posibles soluciones a implementar para garantizar su éxito y sostenibilidad.



	EDIR	Insumos	Resultados
Fase I	Paso 1 Oportunidades económicas de la región	Estudios previos Análisis espacial	¿Qué cadenas pueden ser motores del crecimiento y la innovación?
	Paso 2 Prelación de las cadenas de valor	Indicadores comparativos para territorio y cadenas	¿Cuál es el potencial relativo de cada cadena, en cada provincia?
Fase II	Paso 3 Caracterización de las cadenas seleccionadas	Análisis de eslabones Análisis de territorios Identificación de Cuellos de botella	¿Qué requiere cada cadena, eslabón, territorio para realizar su potencial?
	Paso 4 Plan de acción y gobernanza	Planeamiento estratégico Agenda consensuada	¿Qué proyectos, gestiones y servicios implementar? ¿Cómo?
	Paso 5 Monitoreo y evaluación	Metas específicas Indicadores claros	¿Cómo garantizar la sostenibilidad de las mejoras?



Cadenas seleccionadas para Apurímac



-  Quinoa
-  Fibra de alpaca
-  Papa



Instrumentos complementarios

Con el fin de asegurar una implementación eficiente de las recomendaciones de la EDIR, se optó por desarrollar dos tipos de instrumentos complementarios: el Plan de Acción Regional (PAR), y los Planes de Acción de Cadena (PAC).

¿Qué es el Plan de Acción Regional?

El PAR compila y ordena cuatro acciones de carácter transversal los cuales constituyen problemas estructurales en la región, y se requieren coordinaciones de alto nivel con actores de los distintos niveles de gobierno para su atención y solución. Las acciones transversales identificadas e incluidas en los PAR son las siguientes:

- **Investigación:** Acción centrada en la generación de conocimiento aplicado, para crear innovaciones en los distintos eslabones. Para desarrollar estas acciones, es clave la formulación de una Agenda Regional de Investigación y la implementación de concursos regionales de investigación.



La EDIR se apoya del Plan de Acción Regional (PAR) y los Planes de Acción de Cadena (PAC).





- **Asistencia técnica:** Acción que permite trasladar el conocimiento técnico de cada eslabón y cadena a los actores que lo operan. Se centra en la implementación de mecanismos de formación y certificación de competencias críticas para el desarrollo de las cadenas seleccionadas.
- **Financiamiento:** Acción transversal que facilita el acceso a financiamiento, para que los actores puedan realizar las inversiones en insumos y activos. La acción se enfoca en la agregación de la demanda de financiamiento y en la formulación de planes de negocio de calidad.
- **Gestión de destrabe:** Acción para gestionar la ejecución de infraestructura habilitante clave, o la implementación de actos administrativos, ante las instancias gubernamentales pertinentes.



La investigación, la asistencia técnica, el financiamiento y la gestión de destrabe son elementos que deben estar presentes en la implementación de acciones en cada eslabón de la cadena.

¿Qué son los Planes de Acción de Cadena?

Estos planes contienen **acciones específicas a cada cadena**, incluyendo el desarrollo de los insumos requeridos para ejecutar el Plan de Acción Regional. Es recomendable que estos sean de responsabilidad de los Grupos de Trabajo de cada cadena (mesas técnicas, comités de gestión, etc.), pero se requieren de una coordinación constante con las Agencias Regionales de Desarrollo.

A continuación, se muestra un resumen del número y tipo de acciones, por cada eslabón de la cadena de valor, que han sido priorizadas para ser ejecutadas como parte de los Planes de Acción de Cadena en Apurímac. Como ya se mencionó, muchas de estas acciones están relacionadas a las cuatro acciones transversales que conforman el Plan de Acción Regional.

Cadena	Gestor	Número de acciones			Total
		Financiamiento	Procesamiento / transformación	Comercialización / institucional / Prospectiva	
Palta	8	3	3	5	19
Quinua	10	2	3	5	20
Fibra de camélidos	12	1	11	1	25





CADENA DE VALOR DE LA PALTA





Tendencias generales

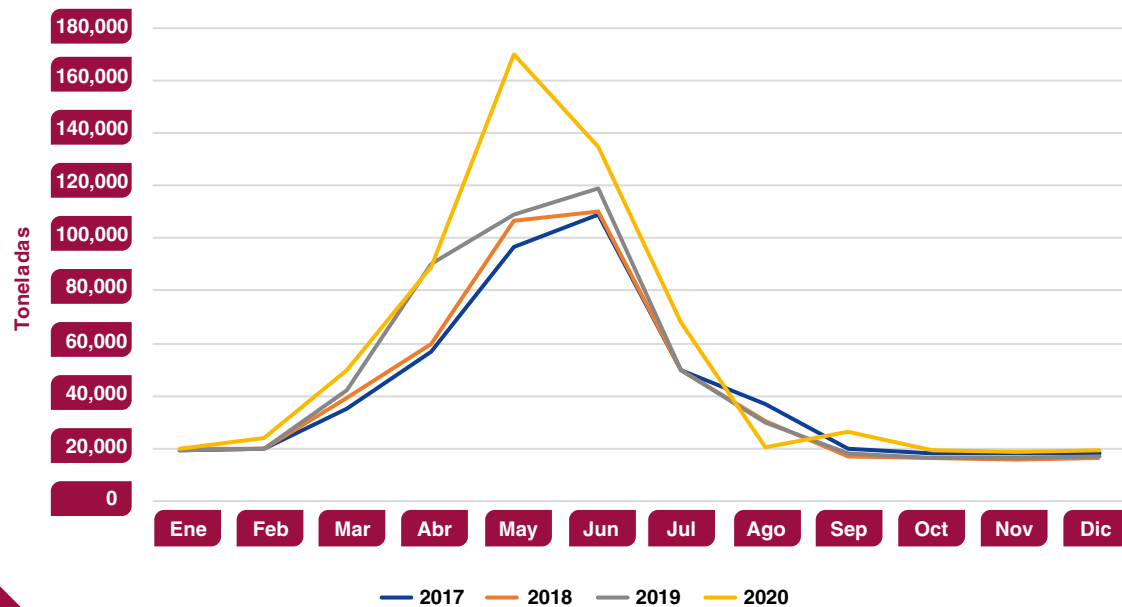
La palta es un producto que ha experimentado un repunte tanto en su oferta como en su demanda. Con una producción que se concentra en América Central y del Sur (71.9% del total mundial), en los últimos 17 años, el consumo de palta en países como Estados Unidos se ha casi cuadruplicado. Esta tendencia aumenta las expectativas de poder insertar el producto en nuevos mercados como Europa o Asia, y continuar ampliando la demanda.

El Perú es el tercer mayor productor de palta a nivel mundial, con una participación mayor al 10%. Posee un rendimiento superior al promedio mundial y las principales zonas de cultivo se encuentran en Arequipa, Junín, Ayacucho y Cusco. Dado que la mayor parte de la producción nacional proviene de las regiones de la costa, existe una estacionalidad entre abril y octubre de cada año.



El Perú es el tercer productor de palta en el mundo.

Estacionalidad de la producción de palta en el Perú



Fuente: MIDAGRI (2021). Elaboración propia.

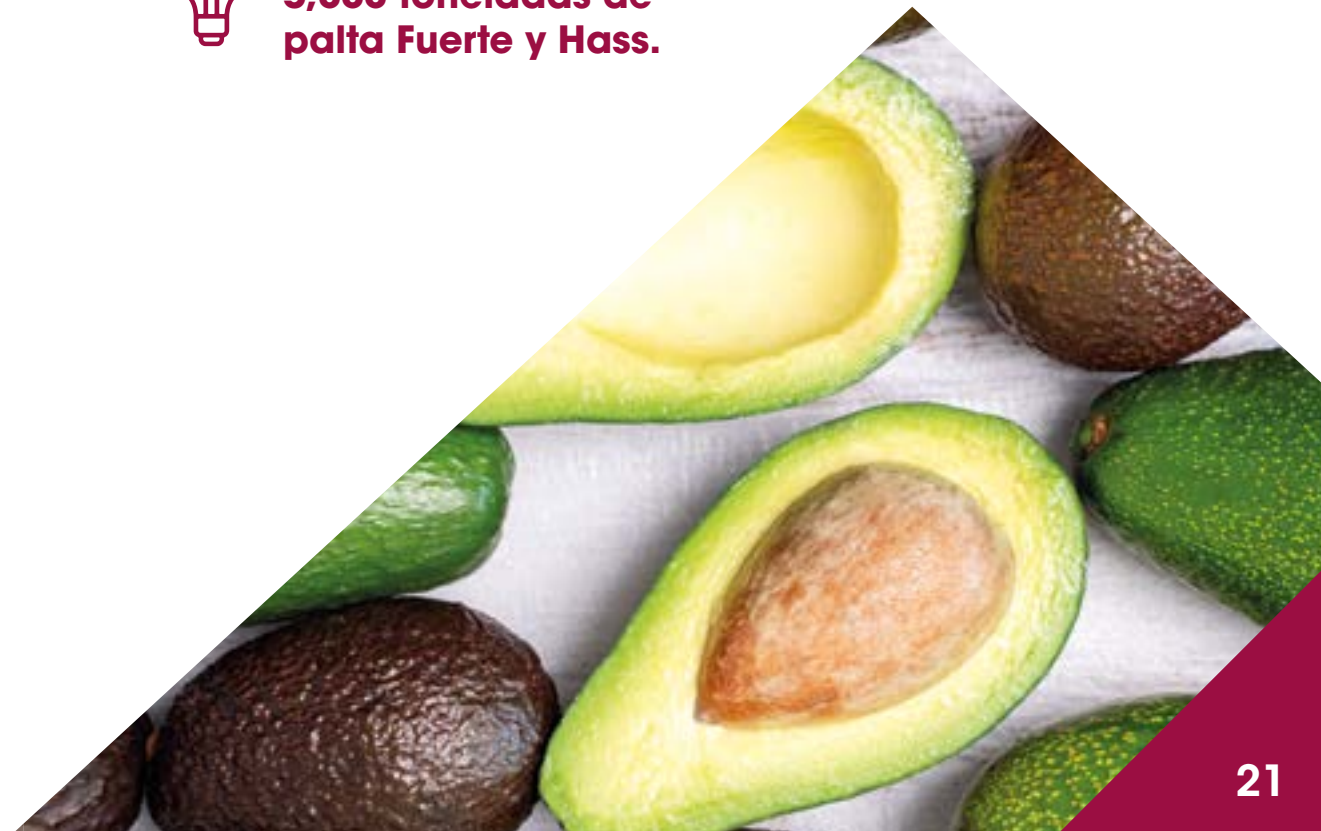


La palta en Apurímac

Apurímac es una de las regiones con mayor potencial productivo y comercial para la palta a nivel nacional (MIDAGRI, 2020). Su producción ha crecido sostenidamente desde el 2012, habiendo alcanzado las 5,000 toneladas en las variedades Fuerte y Hass.

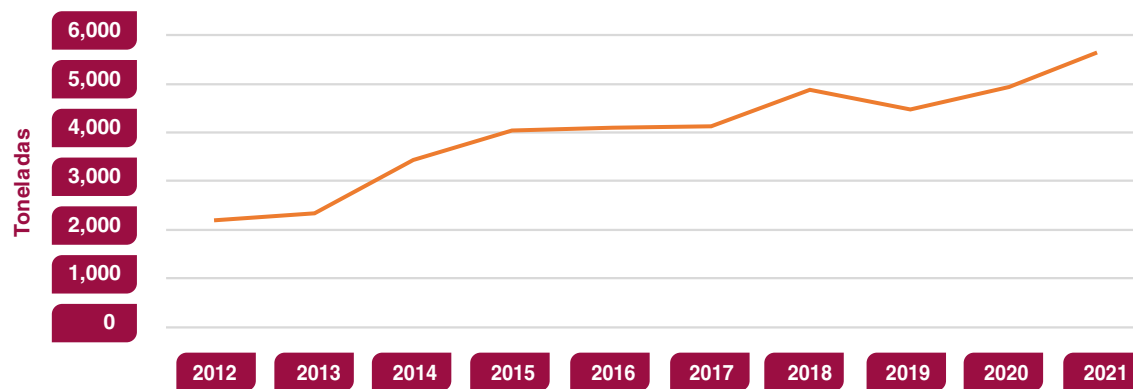


Apurímac produce 5,000 toneladas de palta Fuerte y Hass.





Producción de palta en Apurímac



Fuente: MIDAGRI (2021). Elaboración propia.

Las provincias de Chincheros y Abancay son las que concentran los distritos con mayor producción de palta, superando las 150 toneladas por distrito. Si bien el rendimiento a nivel provincial ha demostrado ser volátil, la región en conjunto se mantiene con una evolución positiva, con una producción que crece entre 6 y 7 toneladas por hectárea.

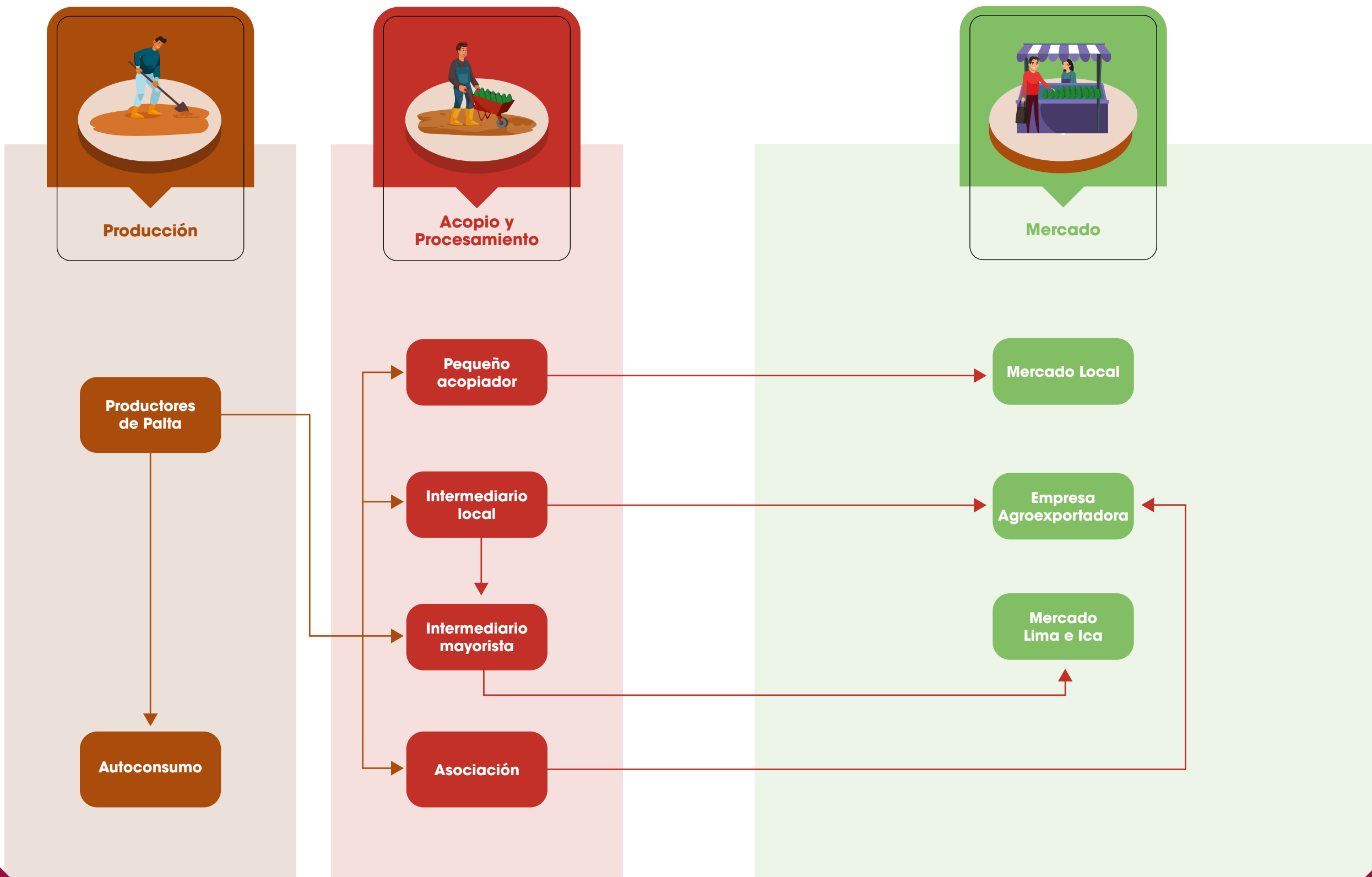


Cadena de valor de la palta

La producción de la variedad Fuerte se destina casi en su totalidad a abastecer el mercado nacional, mientras que la variedad Hass es destinada a la exportación. En el caso de la palta Hass, hay múltiples canales de intermediación para llegar a la empresa exportadora. De hecho, solo alrededor del 20% de la producción es adquirida de forma directa por los exportadores.



Cadena de valor de la palta en Apurímac





Fortalezas y debilidades

En el caso de la cadena de palta, su punto fuerte es su potencial comercial. Por el contrario, los aspectos más débiles refieren a su potencial productivo y la rentabilidad para el productor, dado que hay un déficit importante de activos productivos estructurales, así como elevados costos de producción debido a problemas de manejo cultural.



Cuellos de botella

En una evaluación más profunda, donde se realizaron trabajos de campo, se identificó los cuellos de botella específicos de la cadena de valor. Estos responden a los criterios de urgencia, viabilidad e impacto.



Plan de Acción de la Cadena

El eslabón estratégico de la cadena se encuentra en la producción misma. En la medida que el mercado es capaz de absorber toda la oferta de palta de Apurímac, lo que se necesita es aumentar la producción. Para lograr esto es necesario contar con un buen material genético y tener acceso al agua.



Elaboración propia.





Acciones prioritarias

La mayoría de acciones propuestas se desarrollan en el marco de las acciones transversales descritas en el Plan de Acción Regional. Asimismo, se han considerado acciones complementarias adicionales que deberán ser gestionadas por el Grupo de Trabajo de la cadena.

Como parte del Plan de Acción de la Cadena de palta, se seleccionaron 19 acciones prioritarias, las cuales han sido validadas a lo largo de las EDIR. Entre ellas se pueden mencionar las siguientes.

ID PAC	Acción	Clasificación	Gestor
PACP01	Proyecto de irrigación Toroccocha	Infraestructura pública	GT Palta
PACP02	Proyecto de Inversión Pública de riego tecnificado/infraestructura menor/cosecha de agua	Infraestructura pública	GT Palta
PACP06	Asistencia técnica en el manejo de suelos/abonamiento	Asistencia técnica	Agencia Regional de Desarrollo
PACP08	Instalación y certificación de viveros especializados	Asistencia técnica, Inclusión financiera, Servicio de planes de negocio, Complementaria adicional	Agencia Regional de Desarrollo, GT Palta
PACP10	Desarrollo de protocolos de manejo cultural (riego, abonamiento, patrones)	Investigación e innovación	Agencia Regional de Desarrollo
PACP11	Asistencia técnica en manejo cultural y fitosanitario	Asistencia técnica	Agencia Regional de Desarrollo

*GT: Grupo de Trabajo
Elaboración propia.



Zonas prioritizadas

Para la implementación del Plan de Acción de Cadena y el Plan de Acción Regional, se han priorizado un conjunto de distritos donde ya existe producción relevante de palta, con énfasis en aquellos que cuentan con condiciones adecuadas para la actividad.



- Chincheros:**
 1. Huaccana
 2. Los Chankas
 3. Ongoy
 4. Chincheros
 5. Ancahuayllo
 6. Ocobamba
 7. Cocharcas
 8. Ranracancha
 9. Uranmarca
- Abancay:**
 10. Abancay
 11. Curahuasi



Distritos priorizados para la producción de palta.

Elaboración propia.



CADENA DE VALOR DE LA QUINUA



En el marco de la ARD Apurímac se priorizó la cadena de "Granos Andinos" que incluye a la quinua, kiwicha, tarwi y otros. No obstante, para efectos de este primer ejercicio de formulación de la EDIR, se ha tomado como referencia la cadena de valor de la quinua.



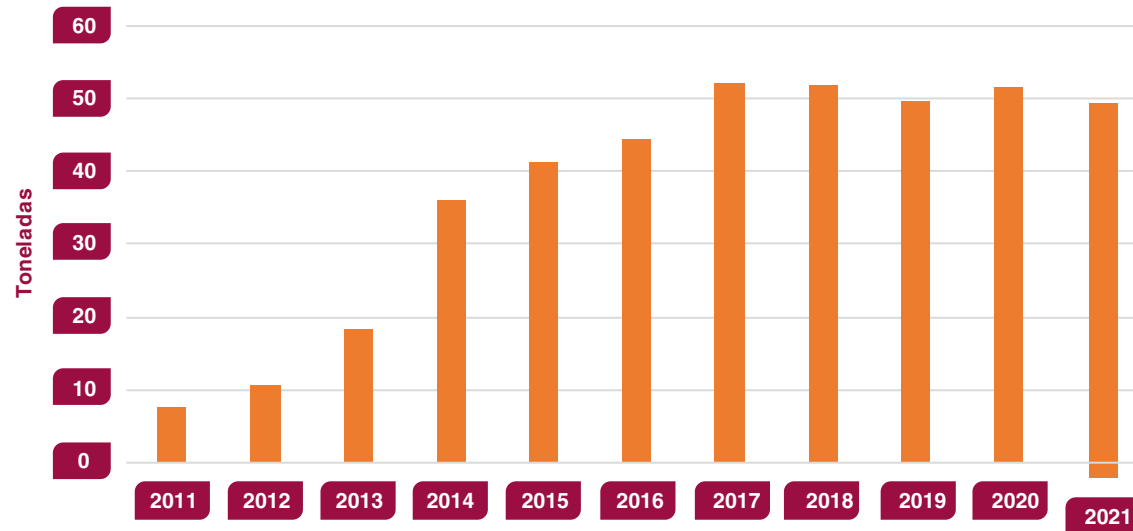
Tendencias generales

En la última década, la producción y exportación de quinua del Perú ha crecido significativamente, convirtiéndose en el principal exportador del mundo. Los envíos peruanos fueron impulsados por la demanda, que se incrementó con la difusión de la FAO en el 2013 sobre sus grandes beneficios nutricionales y la declaración del "Año Internacional de la Quinua" (UICSSE, 2020).



El Perú es el primer exportador de quinua en el mundo.

Exportaciones de quinua peruana



Fuente: MIDAGRI (2021). Elaboración propia.

La quinua posee amplias oportunidades, pues el mercado externo ha mostrado una demanda creciente. Sin embargo, también hubo un incremento de la oferta de Bolivia y Ecuador, lo que ha ocasionado una caída en los precios que afectó la rentabilidad del producto. Para contrarrestar las dificultades en precios, se ha optado por aprovechar el potencial del grano en sus variedades transformadas.



La quinua en Apurímac

En los últimos diez años, la producción de quinua ha sido impulsada gracias a la participación de diversas ONG y al financiamiento de fondos de la cooperación internacional, convirtiéndose así en uno de los cultivos bandera de la región Apurímac. Este cultivo se produce principalmente en su variedad orgánica, evitando la utilización de insumos químicos, difundiendo sistemas de cultivo rotativos que eviten la degradación del suelo y permitan el aprovechamiento de los remanentes de otros productos, y el control de infestaciones o enfermedades (Informantes calificados, 2021).

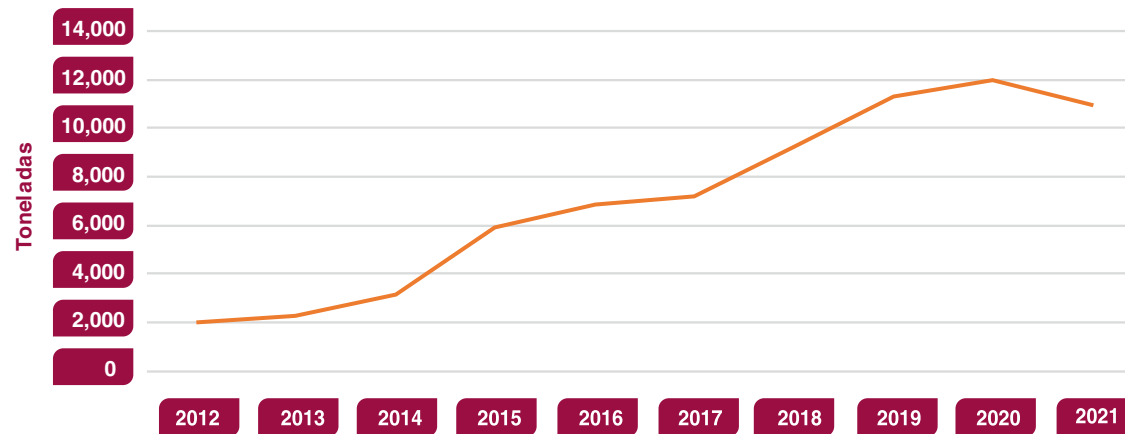


La quinua es uno de los cultivos bandera de la región Apurímac.





Producción total de quinua en Apurímac



Fuente: MIDAGRI (2021). Elaboración propia.

Gracias a la implementación de mejores prácticas agrícolas, la producción de este grano ha llegado a representar el 12.6% de la producción nacional (MIDAGRI, 2021), demostrando un crecimiento significativo y constante. Aun así, cabe resaltar que la única provincia que evidencia tal crecimiento es Andahuaylas, la cual produce en promedio 500 toneladas de quinua por distrito. El resto de provincias se encuentra debajo de la valla de 70 toneladas, siendo el promedio nacional y regional 400 toneladas.

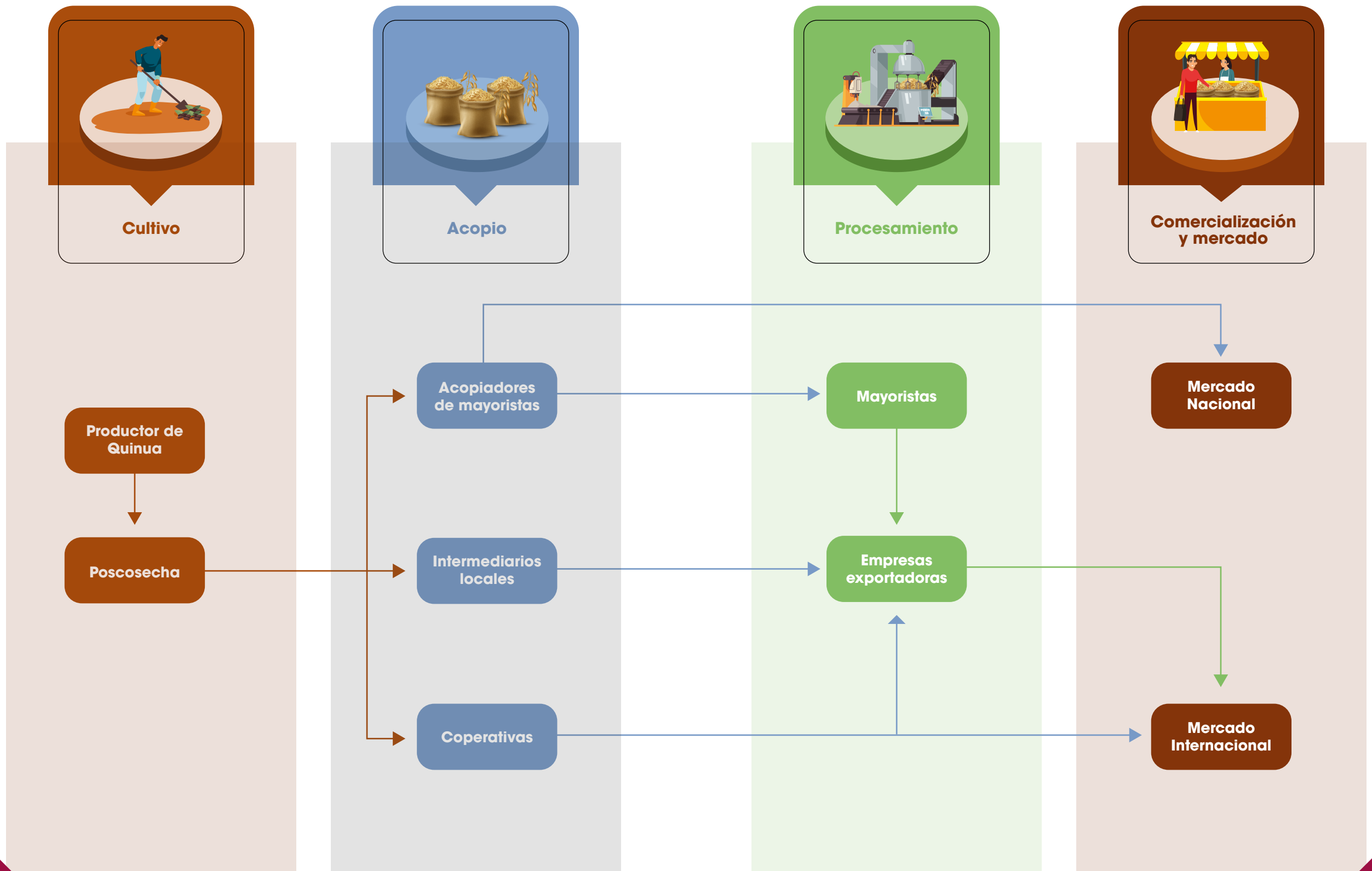


Cadena de valor de la quinua

La cadena de la quinua en Apurímac es de mediana dimensión pues, aunque requiere de cierto tratamiento poscosecha y un procesamiento industrial básico, llega al mercado principalmente como grano. En general, el tratamiento poscosecha se realiza en el mismo lugar de producción, para luego pasar por un circuito importante de intermediación, dominado por intermediarios mayoristas y locales. El vínculo más directo sucede entre productor y exportador, la cooperativa, representa una minoría de la quinua comercializada en la región.



Cadena de valor de la quinua de Apurímac





Fortalezas y debilidades

Las fortalezas de la cadena de quinua en Apurímac son su potencial comercial, dada la presencia de un mercado exterior con gran capacidad de absorción de la oferta, así como de empresas y cooperativas exportadoras en las áreas productivas; y su potencial de mejora en los eslabones de la cadena, por contar con una capacidad instalada importante para el procesamiento del grano.

Por el contrario, los problemas de la cadena se encuentran en su potencial productivo, ya que muchas zonas de producción no cuentan con acceso a riego y presentan problemas de conectividad con las plantas de procesamiento y los mercados de destino.



Cuellos de botella

En una evaluación más profunda, donde se realizaron trabajos de campo, se identificó los cuellos de botella específicos de la cadena de valor. Estos responden a los criterios de urgencia, viabilidad e impacto.



Baja rotación de cultivos, para evitar enfermedades y promover recuperación de suelos



Los productores no cumplen los criterios de producción orgánica



Baja mecanización de labores, es menor al 15%



Limitada disponibilidad de guano de isla, distribuido con criterios de agricultura familiar



Limitada disponibilidad de semilla certificada



Limitado acceso a servicios de asistencia técnica



Limitada disponibilidad de equipos para realizar limpieza en campo



Limitada disponibilidad de equipos poscosecha funcionales - zarandas



Limitado acceso para realización de análisis de suelos



Plan de Acción de la Cadena

La creciente producción de quinua en varias zonas del mundo está convirtiendo a este producto en una mercancía de valor inherente, lo que hace que sea cada vez más difícil competir. En este contexto, el futuro de la quinua en Apurímac es la producción orientada hacia mercados especiales, a través de la quinua orgánica y otras variedades nativas, que se diferencien por su origen y calidad. Por esta razón, la prioridad actual es garantizar una mayor producción orgánica a precios competitivos. En ese sentido, se requiere garantizar el uso de insumos adecuados para este tipo de producción, así como un manejo adecuado del cultivo.



Elaboración propia.



Acciones prioritarias

La mayoría de acciones propuestas se desarrollan en el marco de las acciones transversales descritas en el Plan de Acción Regional. Asimismo, se han considerado acciones complementarias adicionales que deberán ser gestionadas por el Grupo de Trabajo de la cadena.

Como parte del Plan de Acción de la Cadena de la quinua, se seleccionaron 20 acciones prioritarias, las cuales han sido validadas a lo largo de las EDIR. Entre ellas se pueden mencionar las siguientes.

ID PAC	Acción	Clasificación	Gestor
PACQ05	Asistencia técnica del manejo de suelos/abonamiento	Asistencia técnica	Agencia Regional de Desarrollo
PACQ06	Desarrollo de abonos orgánicos especiales para quinua	Investigación e innovación	Agencia Regional de Desarrollo
PACQ08	Provisión de guano de la isla para productores	Complementaria adicional	GT Quinoa
PACQ09	Desarrollo/caracterización de variedades de ecotipos de quinua	Investigación e innovación	Agencia Regional de Desarrollo
PACQ10	Certificación de semilleros especializados	Asistencia técnica, Inclusión financiera, Servicio de planes de negocio, Complementaria adicional	Agencia Regional de Desarrollo, GT Quinoa
PACQ15	Modelo de gestión para plantas procesadoras	Complementaria adicional	GT Quinoa

*GT: Grupo de Trabajo

Elaboración propia.

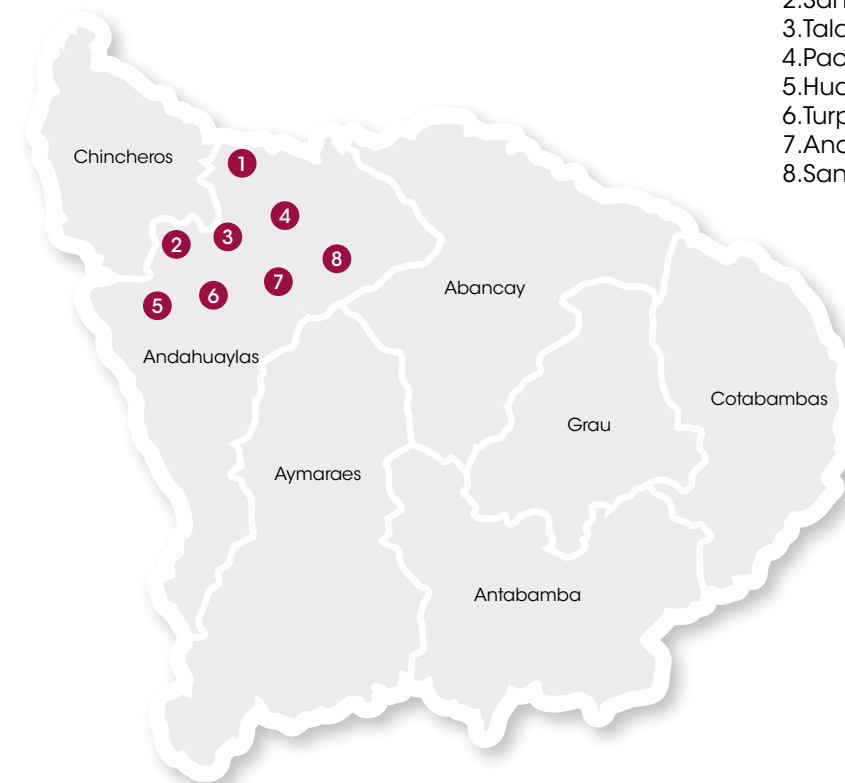


Zonas prioritizadas

Para la implementación del Plan de Acción de Cadena y el Plan de Acción Regional, se han priorizado un conjunto de distritos donde ya existe producción relevante de quinua, con énfasis en aquellos que cuentan con condiciones adecuadas para la actividad.

Andahuaylas:

1. Andarapa
2. Santa María de Chicmoo
3. Talavera de la Reyna
4. Pacucha
5. Huancaray
6. Turpo
7. Andahuaylas
8. San Jerónimo



Distritos priorizados para la producción de quinua.

Elaboración propia.



4

APURÍMAC
Formulación de la EDIR



CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA



En el marco de la ARD Apurímac se priorizó la cadena de "Fibra de camélidos" que incluye a alpacas, vicuñas y otros. No obstante, para efectos de este primer ejercicio de formulación de la EDIR, se ha tomado como referencia la cadena de valor de fibra de alpaca.



Tendencias generales

En los últimos años, el mercado de fibra de alpaca tuvo una dinámica estable, con buenas perspectivas (Paredes, 2019), por lo que varios países productores se han planteado medidas para incrementar su oferta, iniciando con la adquisición de más alpacas.

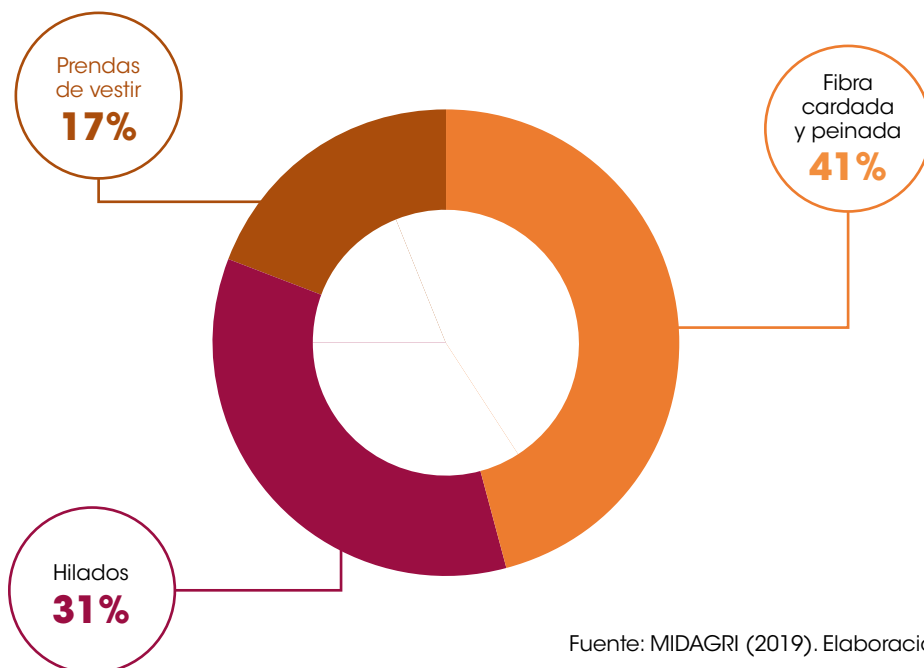
Para poder competir en este sector en desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo Ganadero 2017-2027 planteó mejorar el rendimiento de la lana de alpaca en 0.5 kg al año para el 2027. El Perú ya es el primer productor y exportador de fibra de alpaca en el mundo. El 2018, exportó US\$ 179.5 millones en valor FOB, siendo los principales destinos China (24.1%), Italia (18.9%) y Estados Unidos (15.6%).



La fibra de alpaca en Apurímac

La esquila y producción de fibra de alpaca es una de las actividades pecuarias más relevantes, tanto a nivel económico como social, de las zonas altoandinas de Apurímac. La actividad es el primer eslabón de empleo y autoempleo para 4,500 familias, de las cuales muchas solo se dedican a esta actividad y concentran el 85% de la producción (Gil, 2020).

Exportación de productos derivados de fibra de alpaca



Fuente: MIDAGRI (2019). Elaboración propia.



4,500 familias dependen de la producción de fibra de alpaca.

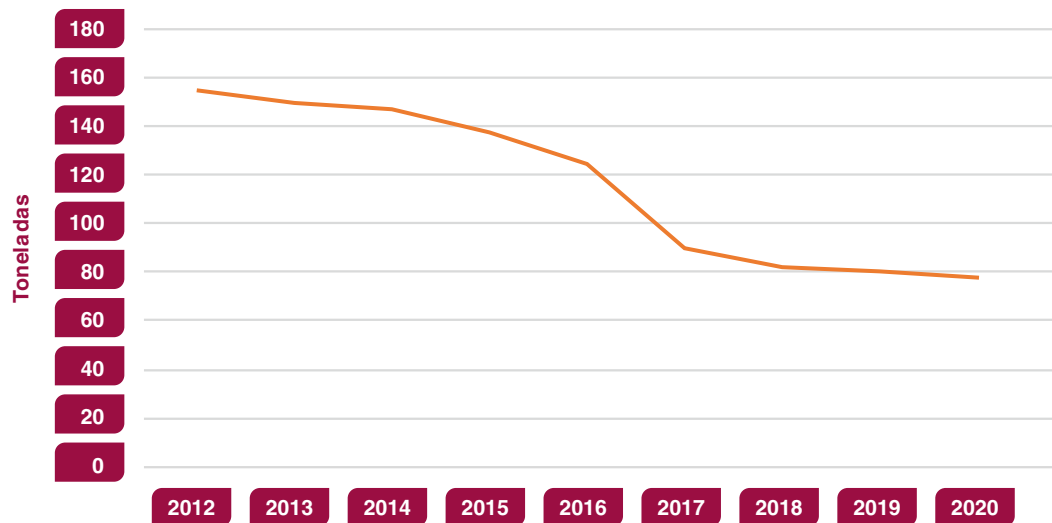




El Perú es el primer productor de fibra de alpaca en el mundo.

Gracias a proyectos de mejora de calidad de la fibra realizados en la década del 80, la producción alcanzó las 156 toneladas hacia el año 2012. Sin embargo, a partir de ese año, fue decreciendo para reducirse a la mitad para el 2020. La región se ubica en el quinto puesto de producción a nivel nacional. Si bien los productores tienen un reducido nivel de competitividad, son un grupo homogéneo.

Producción total de fibra de alpaca en Apurímac



Fuente: MIDAGRI, DGESEP, DEIA (2021). Elaboración propia.



Cadena de valor de la fibra de alpaca

La cadena de valor de fibra de alpaca es relativamente larga, pues requiere niveles de procesamiento e industrialización significativos. Sin embargo, en Apurímac, la gran mayoría de criadores se limita a producir fibra en brosa, que es acopiada por una serie de intermediarios, casi siempre "al barrer" (sin ningún tipo de clasificación de fibra por calidades).

La diversidad de intermediarios, sin embargo, no implica diversidad en el mercado: el 100% de la producción apurimeña de fibra termina en la gran industria alpaquera de Arequipa, donde se procesa para su venta final en el mercado nacional e internacional. Como consecuencia de esta estructura, la mayoría de productores no participa del proceso de agregación de valor de la fibra y, por tanto, mantiene una rentabilidad muy baja.



La mayoría de productores mantiene una rentabilidad muy baja.



Cadena de valor de la fibra de alpaca en Apurímac



Producción



Acopio*



Procesamiento**



Mercado

**Criador
alpaquero**

Mayorista

Alcanzador

Acopiador

Industria

Artesanos

Exportación

**Mercado
nacional**

*El acopio se hace en Sicuaini, Espinar y Puquio.

**El 100% del procesamiento se hace en Arequipa.



Fortalezas y debilidades

Las fortalezas de la cadena en su conjunto son su alta rentabilidad y potencial comercial, ya que el procesamiento industrial está bien estructurado y se cuenta con un mercado internacional con gran capacidad para absorber la oferta de fibra de la región. Sin embargo, el problema se evidencia en la distribución de la rentabilidad, la cual queda concentrada en los intermediarios y la industria, dejando muy poco para el productor.



Cuellos de botella

En una evaluación más profunda, donde se realizaron trabajos de campo, se identificaron los cuellos de botella específicos de la cadena de valor. Estos responden a los criterios de urgencia, viabilidad e impacto.



Débil organización de los productores alpaqueros



Mejorar la capacidad técnico-productiva de los productores alpaqueros



Escasez de agua, adaptación al cambio climático, siembra cosecha de agua



Escasez de forrajes, baja oferta forrajera, recuperación de praderas, no es rentable tener pasturas



Cambiar la actitud de los criadores



Plan de Acción de la Cadena

El principal problema de la cadena reside en el poco valor que obtienen los productores de fibra por la venta de su producto.

Existen tres caminos complementarios para solucionar este tema:

- Organizar la venta conjunta del producto, para lograr volúmenes significativos y realizar una colocación diferenciada de la fibra de acuerdo a su calidad.
- Encontrar mercados alternativos fuera del circuito monopsónico que domina este mercado.
- Incrementar la productividad, por lo que deben solucionarse los cuellos de botella.



Elaboración propia.



Acciones prioritarias

La mayoría de acciones propuestas se desarrollan en el marco de las acciones transversales descritas en el Plan de Acción Regional. Asimismo, se han considerado acciones complementarias adicionales que deberán ser gestionadas por el Grupo de Trabajo de la cadena.

Como parte del Plan de Acción de la Cadena de la fibra de alpaca, se seleccionaron 25 acciones prioritarias, las cuales han sido validadas a lo largo de las EDIR. Entre ellas se pueden mencionar las siguientes.

ID PAC	Acción	Clasificación	Gestor
PACF09	Asistencia técnica en henificación y ensillaje	Asistencia técnica	Agencia Regional de Desarrollo
PACF12	Desarrollo de núcleos genéticos descentralizados	Investigación e innovación	Agencia Regional de Desarrollo
PACF14	Asistencia técnica en clasificación de fibra	Asistencia técnica	Agencia Regional de Desarrollo
PACF20	Desarrollo de servicios de control de calidad/normalización de hilado artesanal	Complementaria adicional	GT Fibra

*GT: Grupo de Trabajo
Elaboración propia.



Zonas prioritizadas

Para la implementación del Plan de Acción de Cadena y el Plan de Acción Regional, se han priorizado un conjunto de distritos donde ya existe producción relevante de fibra de alpaca, con énfasis en aquellos que cuentan con condiciones adecuadas para la actividad.

-  **Andahuaylas:**
 1. Pomacocha
 2. Pampachiri
-  **Grau:**
 3. Virundo
-  **Aymaraes:**
 4. Sañayca
 5. Caraybamba
 6. Cotaruse
-  **Antabamba:**
 7. Huaquirca
 8. Juan Espinoza Medrano
 9. Antabamba
 10. Oropesa



Distritos priorizados para la producción de fibra de alpaca.

Elaboración propia.





UNIÓN EUROPEA

#EQUIPOEUROPA