

# DIAGNÓSTICO NACIONAL DE LA CADENA DE VALOR DE LOS CAMÉLIDOS

SAGyP - Área Técnica SAGyP:  
Aranzazu Lentini Ordoqui y Marisa E. Sanchez  
*Octubre/2024*



Organización de las Naciones  
Unidas para la Alimentación  
y la Agricultura



Ministerio  
de Economía  
República Argentina

Secretaría de Agricultura,  
Ganadería y Pesca

<b>RESUMEN EJECUTIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>METAS LOGRADAS .....</b>	<b>4</b>
<b>FODA NACIONAL LLAMA .....</b>	<b>5</b>
Variable ESPECIE.....	5
Variable PRODUCCIÓN PRIMARIA .....	6
Variable TRANSFORMACIÓN / PRODUCCIÓN SECUNDARIA.....	7
Variable COMERCIALIZACIÓN .....	8
Variable MARCO SOCIO-ECONOMICO .....	9
Variable IMPACTO POR PREDADORES Y AMBIENTE.....	10
<b>FODA NACIONAL VICUÑA.....</b>	<b>11</b>
Variable ESPECIE.....	11
Variable TRANSFORMACIÓN.....	13
Variable COMERCIALIZACIÓN .....	14
Variable MARCO SOCIO ECONÓMICO .....	15
Variable RECURSOS HUMANOS .....	16
Variable IMPACTO POR PREDADORES Y AMBIENTE.....	17
<b>ANEXO 1: Listado de participantes .....</b>	<b>18</b>
<b>ANEXO 2: Registro fotográfico .....</b>	<b>19</b>

# RESUMEN EJECUTIVO

El Taller de Validación del Diagnóstico Nacional de la Cadena de Valor de los Camélidos es parte de una iniciativa argentina para evaluar y fortalecer dicha cadena en el país. El mismo se llevó a cabo el 11 de septiembre de 2024, y la sede del encuentro fue la Estación Experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Abra Pampa, en Mirasoles (provincia de Jujuy, Argentina). Del taller participaron un total, aproximadamente, de 34 personas, entre ellos productores locales, miembros de la industria de la fibra, representantes del gobierno nacional, provincial, municipal, técnicos del INTA y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), fundaciones afines y la responsable en Argentina del área de Desarrollo Rural Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Mientras que el grupo de trabajo que acompañó para dirigir el taller fueron los técnicos de Ley Ovina y Caprina por Jujuy y Catamarca.

La jornada de trabajo transcurrió desde las 9 horas hasta las 17 horas, donde se revisó y discutió el FODA consolidado por la Dirección de Ganadería Bovina y Rumiantes Menores (DGByRM) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP), retroalimentado por el trabajo realizado previamente por mesas de trabajo locales de Catamarca, Jujuy y el Grupo Especialista en Camélidos Sudamericanos (GECS).

El resultado es el Diagnóstico Nacional de la Cadena de Valor de llamas y vicuñas validado, el cual está centrado en identificar desafíos y oportunidades en cada aspecto de la cadena de producción, desde la crianza hasta la comercialización, esenciales para la economía local.

# METAS LOGRADAS

Marco Mesa Nacional de Camélidos / Año  
Internacional de Camélidos



# FODA NACIONAL

## *LLAMA*

### Variable ESPECIE

#### FORTALEZA

1. Es una especie nativa con capacidad de adaptación.
2. La cría de llama es una actividad ganadera ancestral y tradicional en la población local.
3. El objetivo de producción es doble propósito, obteniéndose carne y fibra; aunque el ingreso principal es por la producción de carne.
4. En Catamarca existe genética local diferenciada, con posibilidad de definir raza catamarqueña.

#### OPORTUNIDAD

1. Introducción de genética de Bolivia.

#### DEBILIDAD

1. Falta caracterización poblacional de los animales y su ubicación en relación a los diferentes biotipos según su propósito de producción. No están identificadas las cuencas de producción de llamas.
2. Dificultad de productores al acceso de reproductores para mejorar la genética y evitar la consanguinidad por reposición interna en el establecimiento. No existen cabañas de reproductores.

#### AMENAZA

1. Reducción de la población de llamas en Catamarca.
2. Especie amenazada por cambios en el ambiente debido a como la actividad minera puede impactar en la fuente de agua (cantidad y calidad).

# Variable PRODUCCIÓN PRIMARIA

## FORTALEZA

1. Están dadas las condiciones agroecológicas adecuadas para la cría de llamas.

## OPORTUNIDAD

1. Creciente desarrollo de tecnologías para mejorar la producción. Nuevas pautas de manejo que se están promoviendo desde las instituciones (organismos provinciales, nacionales, INTA, ONGs).

## DEBILIDAD

1. Deficiente productividad y baja rentabilidad. Esto desalienta la incorporación de mejoras e inversiones.
2. Poca adopción de prácticas de manejo, nuevas tecnologías y mejoras en infraestructura predial a nivel de productor primario.
3. Falta de mano de obra debido a migración de actores a la ciudad.
4. Falta de un programa sanitario oficial.
5. Baja oferta de productos y servicios especializados en la producción de llamas.

# Variable TRANSFORMACIÓN / PRODUCCIÓN SECUNDARIA

## FORTALEZA

1. Alto poder nutricional de la carne de llama.
2. Existe alta calidad textil de la fibra de llama.
3. Existen cantidad de artesanos para agregar valor a la fibra.
4. Existen industrias con escala para procesar fibra (Hilados Santa María, Textil Los Andes, Warmi, Pelama, De Vita).
5. La organización de los productores colabora en la clasificación de la fibra, que luego en la industria favorece el procesamiento e incrementa el valor de los productos.

## OPORTUNIDAD

1. Alta demanda de carnes rojas a nivel nacional y regional.
2. Posibilidad de certificación orgánica para fibras con destino mercado externo.

## DEBILIDAD

1. Baja demanda interna y escasa difusión de las bondades nutricionales de la carne de llamas. Esto deriva en un bajo precio de venta de la carne de llama.
2. Producción atomizada que no cubre la demanda o la provisión a la sala de faena. Faenas esporádicas. *Causa: el productor no planifica la producción y su faena porque lo usa como caja chica y capital circulante. No hay continuidad de faena ni volumen, no hay cultura por parte de productores. No hay volumen de llamas para proveer al matadero.*
3. Normativa de sanidad no adaptada a la forma de producción y a la especie.
4. Existe limitada infraestructura de faena autorizada con la reglamentación vigente por SENASA y Bromatología de la Provincia.
5. Deficiente grado de transformación y diversificación de productos y subproductos de origen cárnico.
6. La faena formal no le da valor agregado en el mercado interno.
7. Desvalorización de la materia prima fibra, en relación al precio percibido por productor.
8. Escasa disponibilidad de profesionales especializados en la etapa de transformación de la fibra.
9. Proceso de descordado costoso. Existe tecnología, pero esta poco implementada en la industria.

## AMENAZA

1. Mantener el funcionamiento de los mataderos es costoso, con capacidad ociosa.

# Variable COMERCIALIZACIÓN

## FORTALEZA

1. Existen cantidad de ferias locales, provinciales y nacionales, dónde se pueden ofrecer los productos de fibra de llama.

## OPORTUNIDAD

1. Hay demanda de los productos derivados de esta especie. Complementariedad con actividad turística.
2. Creciente demanda internacional de fibra natural.
3. Desarrollo de un sistema de precios y mercados para fibra en el noroeste argentino (NOA).

## DEBILIDAD

1. Comercialización de productos y subproductos con alto grado de informalidad.
2. Producción estacional que puede no coincidir con las exigencias de la demanda.
3. Falta sistema de trazabilidad de productos artesanales.
4. Insuficiente desarrollo asociativo para comercializar las materias primas (fibra, cuero).

## AMENAZA

1. Desventajas en la comercialización de artesanías locales frente a productos textiles foráneos, de fibras sintéticas de Bolivia, con precios más competitivos.
2. Desvío parcial de la producción de fibra, por tráfico ilegal a Bolivia.
3. Altos costos de logística y transporte entre zonas productoras a centros de mayor consumo.
4. Deficiente calidad de fibra en relación con la cantidad de cerdas, para acceder a mercados internacionales o nacionales más exigentes. El proceso de descordado es costoso.

# Variable MARCO SOCIO-ECONOMICO

## FORTALEZA

1. Es capital seguro ante contingencias económicas.

## OPORTUNIDAD

1. La carne de llama como importante fuente proteica para garantizar la seguridad alimentaria local.
2. Red instalada proveniente de instituciones públicas y privadas. Disponibilidad de recursos humanos y líneas de investigación.
3. La actividad minera genera ingresos que permiten invertir en la producción ganadera. Se alterna el trabajo en la minera con el trabajo en el campo.

## DEBILIDAD

1. Información desactualizada e insuficiente del Sector, que impide la toma de decisiones estratégicas y eficientes.
2. Limitado acompañamiento técnico a los productores por parte de instituciones estatales.
3. Falta de Tenencia legal de tierras.
4. Líneas de financiamiento insuficientes.
5. Población rural envejecida.

## AMENAZA

1. Desarraigo de los jóvenes, por otras actividades que brindan oportunidades económicas de acceso más fácil. Abandono de puestos.
2. Posibilidad de obtener mayores ingresos de origen extrapredial.
3. Ausencia de legislación y reglamentación específica para el Sector.
4. Actividad minera genera competencia de mano de obra dado que se instalan en la zona donde las personas desean vivir.

# Variable IMPACTO POR PREDADORES Y AMBIENTE

## OPORTUNIDADES

1. Disponibilidad de tecnologías y herramientas que reducen el impacto de los predadores, a través de estrategia multifactoriales, que incluyan el manejo y la coexistencia con él ambiente.

## DEBILIDAD

1. Falta de conocimiento de información básica sobre predadores
2. No hay censo de pumas.
3. Falta de comunicación respecto al marco normativo provincial, respecto a las modalidades de control de predadores.
4. Legislación insuficiente en materia de control adecuado de predadores y abigeato. Falta de consenso entre productores y estado provincial para establecer una estrategia, Jujuy.

## AMENAZA

1. No hay conocimiento del impacto y factores que inducen a la predación.
2. Fragilidad de la eco región a los cambios ambientales, problemas de desertificación y la degradación de suelos.

# FODA NACIONAL VICUÑA

## Variable ESPECIE

### FORTALEZA

1. Jujuy con mayor abundancia de vicuñas en relación con la población nacional.
2. Especie con un rol ecológico y contribuciones a la calidad de vida de las personas. Con capacidades de recuperación ante una situación de vulnerabilidad poblacional. Sus adaptaciones fisiológicas permiten ser eficientes en la conversión alimentaria y la calidad de fibra (Gecs)
3. Comunidades andinas organizadas (Comunidades Andinas Manejadoras de Vicuñas - CAMVi ) manejando la especie. Existencia de un criadero en EEA Inta Abra Pampa, que permite la formación de capacidades en las comunidades. Protocolos de manejo que incluyen acciones específicas de bienestar y salud animal como de seguridad humana, Jujuy.
4. Esquila mecanizada. Capacitadores PROLANA e INTA, con protocolo camélidos aprobado.
5. Marco normativo regulatorio solido a nivel provincial, nacional e internacional acorde al estatus de la especie y su uso sustentable.

### OPORTUNIDADES

1. Censos de vicuñas satelitales a través de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Catamarca.
2. Promoción de los CSA por entidades internacionales, Jujuy.

### DEBILIDAD

1. Datos no actualizados sobre la población total provincial y nacional, de la especie.
2. Poca visibilidad de las experiencias de manejo comunitario de vicuñas en la provincia. Condiciones estructurales precarias para la permanencia en la zona donde se desarrolla la actividad, Jujuy.
3. Presencia de sarna en poblaciones de vicuñas que impactan en su conservación y manejo.

## AMENAZA

1. Vulnerabilidad de los ecosistemas donde habitan vicuñas y comunidades ante el cambio climático y acciones antrópicas de alto impacto como la minería, entre otras.
2. Falta de difusión respecto a las evaluaciones de impacto del manejo en la conservación de la especie, si los tuviere.

# Variable TRANSFORMACIÓN

## FORTALEZA

1. Experiencia local en comercialización de fibra a escala exportación, Jujuy.
2. Fibra de alto valor económico.

## OPORTUNIDADES

1. Valorización de producciones artesanales en origen (textiles).
2. El uso sostenible permite la recuperación de saberes tradicionales incluidas técnicas textiles.

## DEBILIDAD

1. Insuficientes herramientas para la completa trazabilidad de la fibra de vicuña.

# Variable COMERCIALIZACIÓN

## FORTALEZA

1. Creciente interés de las autoridades provinciales, en incrementar la comercialización de fibra, Catamarca.
2. Mercado internacional que contempla un elevado agregado de valor a la fibra de vicuña.
3. Experiencia local en comercialización de fibra a escala exportación, Jujuy.

## OPORTUNIDADES

1. Demanda del mercado internacional de la fibra de vicuña.
2. Incremento de la actividad turística en algunas comunidades manejadoras de vicuñas, ampliando los nichos de mercado nacionales.

## DEBILIDAD

1. Dificultades en las organizaciones para comercializar debido a limitantes legales y administrativa.
2. Gestión administrativa engorrosa para la comercialización con el exterior, de la fibra.

## AMENAZA

1. Oligopsonio respecto al mercado de la fibra de vicuña, Jujuy.

# Variable MARCO SOCIO ECONÓMICO

## FORTALEZA

1. Especie vinculada cultural y espiritualmente con la región y los ancestros.

## OPORTUNIDADES

1. Avanzado proceso de formalización de cooperativas de comunidades, interesadas en el manejo de la especie.

## DEBILIDAD

1. Migración rural hacia las zonas urbanas (especialmente jóvenes).

# Variable Recursos Humanos

## FORTALEZA

1. Trabajo interinstitucional e interdisciplinario con equipos técnicos de instituciones en el territorio, con las comunidades.

## OPORTUNIDADES

1. Capacidad para la formulación y ejecución de proyectos de investigación, permitiendo la construcción del conocimiento de las comunidades locales.

## DEBILIDAD

1. Insuficiente acompañamiento técnico, a la actual demanda de las comunidades, para manejar la especie en sus territorios, debido a la retracción del organismo de control y fiscalización, Jujuy.

# Variable IMPACTO POR PREDADORES Y AMBIENTE

## DEBILIDAD

1. Falta de control de la caza furtiva.
2. Falta de control y/o tráfico de fibra y prendas.

## AMENAZA

1. Aumento de jaurías de perros asilvestradas que atentan contra las poblaciones de vicuñas. Atropellamientos, falta de estrategias de comunicación vial, para la comunidad local y el turismo.

# ANEXO 1: LISTADO PARTICIPANTES

	<i><b>Apellido y nombre</b></i>	<i><b>Institución</b></i>
1	Sánchez, Marisa E.	Dirección de Ganadería Bovina y Rumiantes Menores – SAGyP
2	Lentini Ordoqui, Aranzazu	Dirección de Ganadería Bovina y Rumiantes Menores - SAGyP
3	Cabello, María Julia	FAO Argentina
4	Roldan, Gustavo	Coord Pcial LO Catamarca
5	Morales, Olivia	Coord Pcial LO Catamarca
6	Arnedo, Jose	SENASA NOA-SUR
7	Ayala, Pedro	Hilados Santa Maria
8	Ayala, Pedro (Hijo)	Hilados Santa Maria
9	Botella, Mariano	Textil de los Andes
10	Stec, Diego	Textil de los Andes
11	Gutierrez, Ramón	Municipio de Villa Vil
12	Bazán, Paula	Municipio de Villa Vil
13	Salgado, Arcadio	Productor Villa Vil
14	Chaile, Abel	Productor Villa Vil
15	Gutierrez, Horbando	Cooperativa Mesa Local Laguna Blanca
16	Chavez, Gabriela	Secretaria de Desarrollo Productivo de Jujuy
17	Carabajal, Maximiliano	Dirección Provincial de Desarrollo Ganadero
18	Brizio, Fabiana	INTA EEA – Abra Pampa
19	Chavarría, Nicolas	INTA EEA – Abra Pampa
20	Joaquin, Juan Facundo	INTA EEA – Abra Pampa
21	Sarapura, Domingo Julio	INTA EEA – Abra Pampa
22	Tolaba, Fidel	INTA EEA – Abra Pampa
23	Abalos, Marcos César	INTA EEA – Abra Pampa
24	Mendoza, Alex	INTA EEA – Abra Pampa
25	Acuña, Francisco	INTA EEA – Abra Pampa
26	Ramos, Vilma	INTA EEA – Abra Pampa
27	Romero, Sandra	INTA IPAF NOA - Jujuy
28	Sosa, Fabiana	INTA IPAF NOA - Jujuy
29	Teresita Auad	Coordinación Provincial LO Jujuy
30	Ildede Zepeda	Coordinación Provincial LO Jujuy
31	David Zerpa	Consultor independiente de Jujuy

## **ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO**





**Ministerio  
de Economía**  
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,  
Ganadería y Pesca**