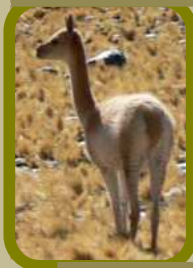




LA VICUÑA



Algunas consideraciones sobre el mercado de fibra de vicuña en la Argentina Demanda mundial

Ing. CARLOS NESTOR PALMIERI

Los camélidos sudamericanos modernos, pertenecientes a la Familia Camelidae, derivan de especies prehistóricas originadas en Norteamérica que desaparecieron de esa región hacen más de 11 millones de años. Antes de su desaparición, algunos camélidos ancestrales migraron hacia el sur del continente para evolucionar en los camélidos sudamericanos actuales. Incluyen dos especies domésticas: la llama (*Lama glama*) y la alpaca (*Vicugna pacos*) y dos especies silvestres: el guanaco (*Lama guanicoe*) y la vicuña (*Vicugna vicugna*).

Estos camélidos sudamericanos domésticos (Llama y Alpaca), a veces en asociación con ovinos, constituyen la principal explotación ganadera y económica, en las extensas áreas de pastizales naturales propios de las zonas altoandinas, donde no es posible la agricultura ni la crianza exitosa de otras especies de animales domésticos. Los camélidos convierten con eficiencia la vegetación nativa de estos ambientes en carne y fibras de alta calidad; además sus pieles y cueros tienen múltiples usos industriales y artesanales. El estiércol pasa también a ser un subproducto valioso para los habitantes lugareños porque se utiliza como fuente combustible para la cocción de los alimentos y constituye un fertilizante natural para los pocos cultivos del ecosistema (Iñiguez y Alem, 1996).

La vicuña es el miembro más pequeño, fino y escaso de la familia y habita la zona alto-andina del Perú, Bolivia, Argentina y Chile, por encima de 3.000 msnm, en ambientes que incluyen mesetas (altiplano) y laderas cordilleranas con alta incidencia de heladas y precaria disponibilidad de agua.

Su fibra es cada vez más apreciada en el mercado mundial por sus magníficas cualidades y porque forma parte del grupo selecto de fibras especiales, poco comunes y de escasa producción en el mundo. Por ello se la identifica como un recurso de excelente potencial económico, tanto por ser un bien escaso como por la creciente demanda de la industria textil, en países con fuerte tradición en la elaboración de prendas con fibras finas.

En la década del 70 la inclusión de la vicuña en el Apéndice I de la *Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres* - CITES, implicó la prohibición del comercio internacional de sus productos y subproductos, y promovió el desarrollo de políticas y normas de protección de la especie. Luego de estar sometida casi a la extinción, la población de vicuñas se recuperó

sustancialmente en todos los países andinos. En el Gráfico N° 1 se puede apreciar la evolución de la población de vicuñas a partir de la incorporación de la especie en el CITES a partir de 1973.

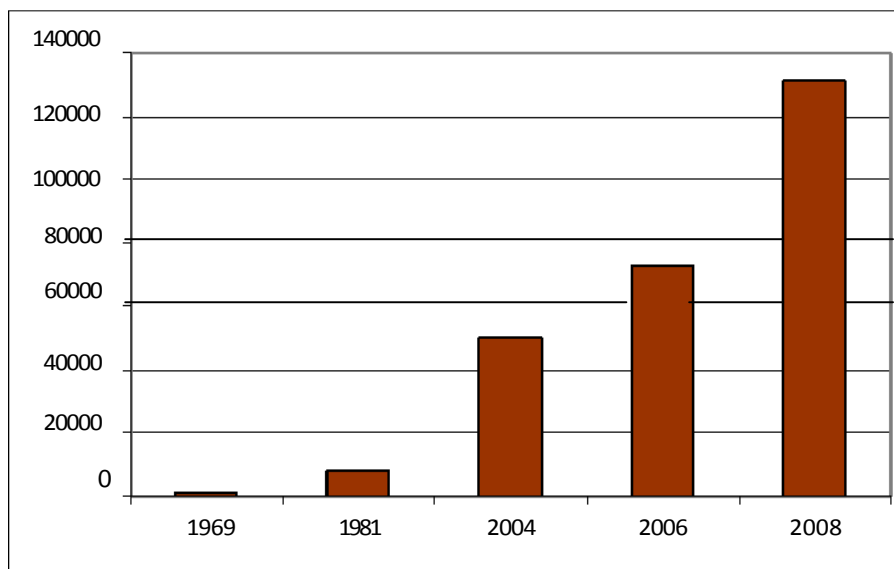


Gráfico N° 1: Evolución de la población de vicuñas en Argentina. Dirección de Fauna Silvestre de la SAyDS. 2008. Elaboración propia.

En la actualidad, Perú y Argentina son los países que disponen de las mayores poblaciones de vicuña de Sudamérica (Tabla N° 1).

PAÍS	ARGENTINA	PERÚ	BOLIVIA	CHILE
ESPECIES				
Alpaca	pocos	3.041.598	269.285	28.551
Llama	161.402	1.462.730	2.237.170	50.132
Vicuña	131.220	188.327	12.047	27.921
Guanaco	636.477	pocos	pocos	27.150

Tabla 1: Número de individuos de las cuatro especies de camélidos sudamericanos en Argentina, Perú, Bolivia y Chile. Dirección de Fauna Silvestre de la SAyDS. 2008.

En la Argentina, la mayor parte de la población total de vicuñas silvestres se concentra en el noroeste, distribuidas en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja. A ella se suma San Juan, en la región de cuyo (Ver tabla N° 2).

PROVINCIA	Nº DE ANIMALES
Jujuy	55.353
Salta	23.209
Catamarca	39.968
La Rioja	1.231
San Juan	7.311

Tabla 2: Distribución de vicuñas por provincias argentinas. Fuente: Manejo de fauna silvestre en la Argentina: Primer censo nacional de camélidos silvestres. 2008.

La legislación vigente, tanto nacional como internacional, permite el aprovechamiento de la especie, siempre en estrictas condiciones de sustentabilidad, ya sea en silvestría o en semicautiverio. En Jujuy y Catamarca, desde 1997, se viene trabajando en este tema y se logró un salto cuantitativo que permitió que la vicuña pase del apéndice I al II de CITES. En esta última provincia se viene realizando manejo de poblaciones silvestres de vicuñas, ininterrumpidamente desde el año 2003.

Se estima que Catamarca cuenta aproximadamente con 40.000 animales, de los cuales 13.000 viven en una extensión de 340.000 has pertenecientes a la Reserva de Laguna Blanca (Departamentos Belén y Antofagasta de la Sierra).

Principales importadores y exportadores de fibra

La tabla Nº 3 es indicativa de cuales son los principales mercados importadores de fibra de pelo fino, peinada y sin peinar, el volumen general y el valor económico en miles de dólares que representa.

Países Importadores	Valor en miles de USD	Volumen en toneladas	% de los principales productos	
			Peinado	Sin peinar
Italia	97.444	3.625	40	60
China	54.264	6.901	78	22
Hong Kong	18.820	638	91	9
Reino Unido	12.549	1.072	40	60
Rep. De Corea	12.028	700	sd	sd
Japón	11.661	682	45	55
Francia	10.772	691	57	43
Alemania	8.301	659	20	80

Tabla Nº 3: Importaciones de fibras de pelo fino peinada y sin peinar. Año 2007. Fuente, Trade Map.

Como puede observarse, el principal importador de fibra de pelo fino, tanto peinada como sin peinar, dentro del cual se incluye la fibra de vicuña, es Italia con una participación del 37 % en las importaciones mundiales de este producto, seguido por China con el 21 % de la participación.

Según datos de Trade Map al 2008, las importaciones de Italia mostraron las siguientes cifras: en el primer trimestre importó fibra por un valor de USD 35,8 millones, en los subsiguientes trimestres las importaciones fueron disminuyendo paulatinamente, USD 33,7 millones en el segundo trimestre y en el tercero y cuarto las cifras fueron de USD 19,8 millones y USD 16,8 millones respectivamente

La tabla N° 4, muestra los principales exportadores de fibras de pelo peinada y sin peinar a nivel mundial y la participación que tiene la fibra, según su terminación.

Países Exportadores	Valor en miles de USD	Volumen en toneladas	% de los principales productos	
			Peinado	Sin peinar
China	304.074	6.313	99	1
Sudáfrica	41 .953	2.592	91	9
Perú	34.770	3.132	98	2
Hong Kong	31.044	552	96	4
Reino Unido	11.520	814	70	30
Francia	7.551	334	95	5
Irán	7.331	263	73	27
Italia	6.556	365	72	28

Tabla 4: Exportaciones de fibras de pelo fino peinada y sin peinar. Año 2007. Fuente, Trade Map.

Como se observa, los principales exportadores de fibra de pelo fino, tanto peinada como sin peinar, dentro de la cual se encuentra la fibra de vicuña son: China, con una participación del 63 % en las exportaciones mundiales de este tipo de productos, seguido por Sudáfrica (9%) y Perú (7 %).

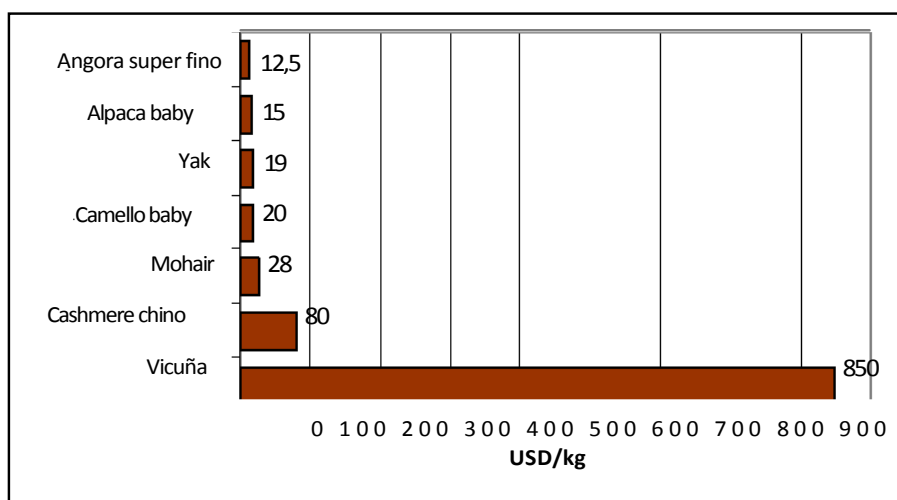


Gráfico 2: Precios internacionales de las principales fibras finas. Fuente, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú. <http://www.mincetur.gob.pe>.

En el mercado mundial, la fibra de vicuña es la más cotizada, llegando a pagar hasta USD 850 dólares el kilogramo. Por tal motivo solo se destina a confeccionar prendas de alta calidad, que integran un mercado selecto.

En el Gráfico N° 2, se pone de manifiesto el importante valor de mercado de la fibra de vicuña comparada con otras fibras finas.

Tendencias del mercado

La fibra de vicuña es mundialmente conocida en la industria textil desde hace unos 100 años. Al final del siglo XIX, una de las fábricas textiles más importantes de Escocia desarrolló el uso de la fibra de vicuña y se especializó en la producción y comercialización de la fibra. Durante la primera mitad del siglo XX, la fibra de vicuña se terminó de establecer en el mercado textil internacional.

Existe en el mercado internacional, una demanda insatisfecha de fibras finas principalmente de camélidos silvestres como la vicuña, orientada a la confección de prendas de alta costura que son muy cotizadas en países como Francia e Italia donde una prenda sencilla como una camisa, puede cotizarse entre USD 300 a USD 500.

Gracias a que Perú, principal exportador legal de fibra de vicuña, ha logrado mantener una producción y oferta constante, el precio de referencia en el mercado internacional está claramente establecido, situación que beneficia a la aún incipiente producción argentina.

En el país, de acuerdo con datos producidos por el Área Camélidos de la Dirección de Ganadería (SAGPyA), en enero de 2007 (licitación del INTA), la fibra de vicuña obtenida en la puna jujeña se cotizó alrededor de los USD 950 el kilogramo de Vellón Comercial y USD 350 el kilogramo de Borde y Menudeo.

Cadena de comercialización

Perú es el país con más experiencia en la exportación de fibra de vicuña. El Ministerio de Comercio Exterior de Perú en su área Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Vicuña, identifica dos cadenas de comercialización, una tradicional y otra alternativa.

La tradicional empieza en las comunidades campesinas, las cuales reciben ayuda de una entidad nacional (Sociedad Nacional de Vicuña) para la captura y esquila. La fibra es primeramente acopiada para luego someterla al proceso de descordado. Posteriormente se emiten solicitudes de comercialización por parte de las autoridades gubernamentales, responsables del comercio de fibra de vicuña y se procede a la exportación de la fibra a empresas industriales extranjeras donde se fabrican telas y prendas con alto valor agregado. Así llega al consumidor final.

En la cadena alternativa se sustituyen las comunidades campesinas por empresas comunales, empresas asociativas y propietarios particulares, que reciben apoyo de Organizaciones No Gubernamentales para la captura y esquila de la vicuña. Se continúa con el acopio y descordado. Finalmente sigue el circuito explicitado para la cadena tradicional hasta llegar al consumidor final.

Desarrollo de los precios

El precio internacional de la fibra de vicuña se rige por las operaciones realizadas en el mercado internacional y, principalmente, por la oferta peruana, mayor productor y oferente mundial. A pesar del crecimiento de la población de vicuña es difícil pensar que este crecimiento ponga en riesgo el valor que el mercado internacional otorga a los derivados de la vicuña.




Según información del Ministerio de Agricultura del Perú, en el año 2006, el precio pagado por la fibra de vicuña ha tenido un comportamiento inestable, como resultado principalmente de la variación de la oferta y la demanda. La falta de una cultura comercial organizada o asociada, ha resultado un obstáculo para lograr poder de negociación por parte de los productores y obtener así mejores precios. Los precios pagados (USD) por kilogramo de fibra han fluctuado de la manera que muestra la tabla N° 5:

Clasificación de la fibra	Valor de mercado (USD)
Fibra sucia	380-430 437 (al 2007)
Fibra corta	70
Fibra predescerdada (merma 12-15%)	475-507 >500 (al 2007)
Fibra descerdada (merma 18.20%)	625-650

Tabla N° 5: Precios de la fibra de vicuña. Ministerio de Agricultura de Perú. 2007




Indicadores de producción y distribución de la fibra en provincias argentinas

En el año 2008, en la puna catamarqueña, se obtuvieron 23 kg de fibra, mediante la esquila de vicuñas en silvestría (promedio de vellón = 271 g/individ.). Este volumen se distribuyó de la siguiente manera:

-  El 70 % (16 kg; 58 vellones): para la Cooperativa de Laguna Blanca (institución que representa a la comunidad de Laguna Blanca).
-  El 10 % (2,2 kg; 8 vellones): para los propietarios del campo donde se realizó la captura).
-  El 20 % restante (4,5 kg; 18 vellones) quedó en propiedad del Estado Provincial, como pago de tasa por parte de la Cooperativa, por uso del recurso.

El destino principal de la fibra obtenida es mayoritariamente para confeccionar artesanías textiles. La Cooperativa de Laguna Blanca distribuye la mayor parte entre los pobladores asociados, para tejido de productos artesanales y vende parte a otros artesanos, fundamentalmente de la Ciudad de Belén. Por su parte, el Estado la distribuye entre los artesanos de otras zonas de la Provincia de Catamarca, distinta a Laguna Blanca.

En la provincia de Jujuy, durante el año 2008, se capturaron 102 vicuñas, esquilándose solo un total de 62 individuos, de los que se obtuvieron 18,6 kg de fibra. La producción en los criaderos autorizados fue la siguiente:

-  En Abra Pampa – Jujuy, existe un plantel de 1.800 vicuñas en cautiverio que producen en promedio 350 gramos de fibra por ejemplar y por año.
-  En Salta, la fibra obtenida en la esquila 2008, en el criadero Donato Guanco, fue de 5,7 kg, correspondiendo 3,1 kg a *Vellón* y 2,6 kg a *Garra y Barriga*.
-  El total de fibra obtenida en las esquilas 2007 y 2008, en el Criadero Cándido Subelza fue de 10,4 kg de fibra en total.

En resumen se estima que la fibra de vicuña producida en criaderos autorizados, en el año 2008, fue de 377 kg, en su mayoría destinada a la exportación, sin agregado de valor.

Datos de exportaciones argentinas

Según información de la Dirección de Fauna Silvestre de la SAyDS, desde fines de 2007 hasta junio de 2008, se exportaron 246,14 kg de fibra de vicuña, siempre con destino a Alemania. (Tabla N° 6).

Año	Mes	Kg	Confección	Destino
2008	Marzo	45,00	Fibra	Alemania
2008	Marzo	99,74	Vellón y Fibra	Alemania
2008	Junio	55,00	Vellón	Alemania
2008	Junio	46,40	Vellón	Alemania

Tabla N° 6: Exportaciones de fibra de vicuña en el año 2008. Dirección de Fauna Silvestre de la SAyDS.

Comentarios finales

El mercado de la fibra de vicuña tiene una manifiesta complejidad, tanto por sus requerimientos de calidad como por su alta cotización internacional, razón por la cual lo hace reservado para un segmento muy definido y selecto. En Perú cerca de 800 comunidades campesinas trabajan en la producción de su fibra que comercializan con compradores internacionales, generalmente grandes firmas de alta costura y prestigio internacional, tanto francesas como italianas.

Los productores exportan la fibra en bruto a Italia, a través de un consorcio. El contrato suscrito con el consorcio italiano, que lo vuelve comprador único de la fibra, impidió a las autoridades ayudar más decididamente en los últimos años a los productores con la intención de buscar nuevos y mejores mercados. Si bien este convenio permitió a los productores peruanos acceder al mercado internacional, la sujeción a un precio determinado en el tiempo les resultó luego desventajosa. Según la Sociedad Nacional de Criadores de Vicuña de Perú, al año se exporta aproximadamente 2.500 kg de fibra, lo cual representa un ingreso de USD 1.200.000. La fibra de vicuña se comercializa en este mercado en promedio a USD 480 por kilogramo, pero se sabe que en otros mercados europeos la cotización bordea los USD 650 en promedio.

En Argentina, en cambio, se trata de una actividad productiva incipiente, que se encuentra en sus primeras etapas de crecimiento comparada con Perú o Bolivia. Las condiciones actuales que rigen los sistemas productivos de la vicuña, con normativas de protección severas, no constituye un elemento motor de las economías de las comunidades altoandinas, a pesar de las escasas oportunidades productivas de la región por la rigurosidad del ecosistema. En Catamarca, estas comunidades campesinas se sustentan en economías precarias, que tienen como actividad principal la ganadería bovina y ovina de subsistencia. Para incursionar en la producción de fibra necesariamente tienen que recurrir al estado provincial que apoye con recursos la captura y esquila de las vicuñas. Tampoco se ha logrado la conveniente asociación de los productores lo cual los debilita a la hora de comercializar adecuadamente sus productos.

Pese a que su venta se orienta hacia un sector de estatus alto, el hecho de que la oferta sea reducida ocasiona que sus precios se mantengan altos. Una eventual oferta de fibra de vicuña especialmente a mercados con economías más prósperas revolucionaría esta industria, pues sería captada por un segmento que es mayoritariamente de posición elevada. La apertura de nuevos mercados, como los antes mencionados, representaría una muy buena oportunidad para diversificar la oferta exportable de un producto de gran demanda en el mercado europeo, también orientar a los productores, mayoritariamente campesinos que subsisten de la Puna y Alto Andino de Sudamérica, a participar activamente en el mejor aprovechamiento y promoción y venta de la fibra de vicuña.

Para que esta situación sea viable en los países sudamericanos que cuentan con poblaciones de vicuñas, se requiere de una enorme tarea que seguramente requerirá de un marco en el que interactúen la investigación, la extensión y el desarrollo, además de políticas innovadoras que garanticen la integración de las cadenas productivas con el mercado.

Bibliografía Consultada y Citada

-**Bolkovic, M. L. y D. Ramadori (eds.)** 2006. "Manejo de Fauna Silvestre en Argentina. Programa de uso sustentable". Dirección de Fauna Silvestre, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Buenos Aires. 168 págs. + 8 ilust.

- <http://data.iucn.org/themes/ssc/sgs/gecs/home.html>

Grupo Especialista en Camélidos Sudamericanos (GECS). 2010.

-**Iñiguez, L.C. & R. Alem.** 1996. Role of camelids as means of transportation and exchange in the Andean region of Bolivia. *World Animal. Review* 86: 12–21.

-**Lic. Mario Sánchez Proaño.** 2007. “Boletín Noviembre 2007. Dirección de Ganadería área camélidos”. SAGPyA. Buenos Aires. Argentina.

-**Lupton, C. J., A. McColl & R. H. Stobart.** 2006. Fiber characteristics of the Huacaya Alpaca. *Small Ruminant Research* 64: 211–224.

-<http://www.trademap.org>. Trade statistics for international business development. TRADE MAP.

-**Quispe E. C.; T. C. Rodríguez; L. R. Iñiguez y J. P. Mueller.** 2009. “Producción de fibra de alpaca, llama, vicuña y guanaco en Sudamérica”. *Animal Genetic Resources Information*, 2009, 45, I-14. Food and Agriculture of United Nations, 2009.

-**Ramadori D. y F. Iribarren.** 2005. “Marco Jurídico de la Vicuña (*Vicugna vicugna*) en la República Argentina. Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental. Buenos Aires. Argentina.

-**Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.** 2008. “Manejo de fauna silvestre en la Argentina: Primer censo nacional de camélidos silvestres al norte del Río Colorado”. 1a ed. - Buenos Aires: 104 p. ISBN 978-987-23836-6-4.



Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica

Av. Belgrano y Mtro Quiroga s/n
Campus Universitario
San Fernando del V. de Catamarca
TE: 03833 – 430504 / 435955 int 101
Email: sivitfecfa@gmail.com