



**BIOCOMERCIO
ANDINO**

Diagnóstico de la cadena de valor de la quinua

Consultor: Juliana Revilla

Marzo, 2014

INDICE

Pág.

1. Antecedentes

2. Objetivos

3. Perfil de las entidades beneficiarias

4. Diagnóstico de la cadena de valor
 - 4.1 Diagnóstico de la cadena de valor de la quinua
 - 4.2 Producción
 - 4.3 Transformadores y Mercado Nacional
 - 4.4 Exportaciones
 - 4.5 Entidades de apoyo
 - 4.7 Gráfica de la cadena de valor de la quinua

4. Conclusiones y recomendaciones

1. Antecedentes

El Proyecto "Facilitación de financiamiento para negocios basados en la biodiversidad y apoyo a actividades de desarrollo de mercados en la región andina", conocido como el proyecto Biocomercio Andino(GEF-CAF-UNEP) inicia en el año 2011 y se desarrolla de manera simultánea en Ecuador, Perú y Colombia. Es financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente – GEF e implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA. El Banco de Desarrollo de América Latina – CAF es la entidad ejecutora a nivel regional y responsable de la administración de los recursos. En Perú, la Unidad Ejecutora Nacional es PROMPERU.

El objetivo del proyecto es contribuir a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad de la región andina, mediante la implementación de estrategias que promuevan el comercio sostenible de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa, procurando una distribución justa y equitativa de beneficios.

El propósito de este proyecto es contribuir a la conservación y uso sostenible de la Biodiversidad de la Región Andina, para lo cual se fortalecerá al Biocomercio en los ámbitos locales, nacionales y regionales.

El Proyecto comprende 6 componentes para cada país:

Componente 1: Facilitar el desarrollo y racionalización de políticas en relación al Biocomercio.

Componente 2: Incrementar el acceso a los mercados

Componente 3: Formar capacidades empresariales y contribuir a entendimiento del Biocomercio

Componente 4: Mejorar la adquisición y acceso a la información sobre productos y mercados.

Componente 5: Apalancamiento de recursos financieros para dirigirlos a iniciativas de Biocomercio.

Componente 6: Apoyar proyectos piloto de Biocomercio para la conservación de biodiversidad.

2. Objetivos

1. Identificar los actores y servicios de apoyo de la cadena de valor de la quinua a través de un mapeo realizado con información secundaria e información recogida en campo.
2. Recoger información de cada eslabón de la cadena de valor de la quinua (producción, acopio, procesamiento y comercialización) de carácter cuantitativo y cualitativo.
3. Sistematización de la información de la cadena que permitirá planificar actividades, en beneficio de las empresas beneficiarias del proyecto Biocomercio Andino, a ser ejecutadas en el marco del proyecto en mención.

3. Perfil de las entidades beneficiarias

El proyecto Biocomercio Andino, entorno a la cadena de valor de la quinua, tiene una alta concentración en regiones como Puno, Arequipa y Ayacucho. Las beneficiarias responden al siguiente perfil:

N°	Nombre	Descripción	Tipo de organización	Zona / Oficina
1	Asociación Especializada para el Desarrollo Sostenible AEDES	<p>Asociación Especializada para el Desarrollo Sostenible – AEDES es una organización no gubernamental de desarrollo (ONGD) que ejecuta acciones orientadas a tangibilizar los derechos humanos y políticos de la población, fomentando la autoayuda y desarrollo empresarial, así como la democratización de los gobiernos locales, para fortalecer su capacidad de gestionar el desarrollo sostenible en la Cuenca del Ocoña (Arequipa) y la Cuenca del Mapacho (Cusco).</p> <p>Desde 1996 brinda asesoría técnica y de gestión a asociaciones de agricultores organizados en el cultivo de quinua, kiwicha, maíz morado, ubicadas en provincias de las regiones de Arequipa y Puno. Han logrado la certificación orgánica para la mayoría de las hectáreas de cultivo de las asociaciones y proponen incrementar las áreas de certificación orgánica, capacitación técnica a los agricultores, así como el fortalecimiento en gestión comercial.</p>	ONG	Puno, Arequipa
2	Asociación de Productores de Cultivos Orgánicos de la Provincia de la Unión Cotahuasi – Apco	<p>La Asociación de Productores de Cultivos Orgánicos, APCO es una institución dedicada a organizar la producción, acopio, procesamiento, transporte y comercialización de productos agrícolas andinos orgánicos certificados de sus asociados, en especial granos y raíces andinas (kiwicha, quinua, trigo, anís, tarwi, maíz morado, frijón caballero, entre otros) en la provincia de La Unión-Arequipa, está ubicación permite una ventaja comparativa por cuanto los cultivos son de un Área Natural Protegida.</p> <p>Los productores socios de la APCO se encuentran motivados, para seguir trabajando de manera asociada ya que esta contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y a la revaloración de la cultura andina. También impulsa el reforzamiento de la seguridad alimentaria de sus asociados y el incremento de los ingresos económicos, a través de la producción orgánica certificada. Además las actividades productivas y comerciales se ven favorecidos por la existencia de una demanda y el consumo de granos andinos, en particular de la kiwicha, lo que justifica los esfuerzos por desarrollar un mercado. Los</p>	Asociación de productores	Arequipa

		<p>factores aludidos son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> · La existencia de un mercado potencial, · Las propiedades nutritivas de los productos, en particular de los granos, · Los impactos en el desarrollo socio económico y medioambiental <p>. Actualmente cuenta con el apoyo de la ONG ADAE YANAPAY quienes apoyan en asesoría técnica y de producción, siendo que la Asociación requiere asistencia técnica en manejo de producción y en gestión comercial, entre otros, según referido en el plan estratégico del plan de bionegocios.</p>		
3	Avendaño Trading Company SAC	<p>Empresa familiar que tiene dos plantas de procesamiento: Puno y Lima, ésta última con certificación HACCP. Los Srs. Avendaño cuentan con experiencia en la cadena de la quinua, exportan directamente, realizan servicios de maquila a terceros y también venden el grano andino a empresas locales. Tienen el propósito de incrementar las ha de quinua orgánica cultivable, mejorar los estándares de calidad de sus dos plantas, así también mejorar el cumplimiento de P&C de biocomercio.</p>	S.A.C.	Puno / Lima
4	Peru World Wide SAC	<p>Empresa peruana especializada en la producción, procesamiento, empaque y exportación de natural y orgánico certificado Quinua (blanca, roja y negra) y kiwicha; en todas sus formas: granos, o procesados: harina, copos, abullonadas y extruidos.</p> <p>La compañía fue fundada por Rafael y Fernando Arrarte, dos hermanos ingenieros industriales con amplia experiencia en la agroindustria, proyectos industriales y el comercio internacional. Entusiasmados con las cualidades nutritivas excepcionales y los beneficios que puede aportar la quinua a la humanidad, decidieron iniciar el negocio en el 2008.</p> <p>Se ubican en Arequipa, la segunda ciudad más grande del Perú en la parte sur del Perú, ubicado a 2.300 metros sobre el nivel del mar.</p> <p>Arequipa tiene un clima seco y soleado, muy adecuado para el envasado de productos secos y es el principal productor kiwicha, cochinilla y pimentón. El cultivo de quinua se está iniciando en Arequipa, con muy buenos resultados.</p> <p>Con el proyecto la empresa desea fortalecer su relación con los agricultores de la provincia de Huancane, Puno; siendo ésta su primera experiencia con base productiva (anteriormente sólo era empresa comercializadora) para la compra directa de quinua orgánica.</p>	S.A.C.	Arequipa
5	Quechua Foods SAC	<p>Empresa que ha tenido principalmente orientación a fortalecer la gestión comercial, y desea fortalecer relación con proveedores de quinua orgánica, para lo cual trabaja con la ONG CIRNMA. Tienen certificación orgánica para comercialización.</p>	S.A.C.	Puno / Lima
6	Soluciones Avanzadas en Agronegocios Wiracocha del Peru SAC	<p>Wiracocha del Perú SAC, empresa privada cuyos fines están orientados a la producción, acopio, transformación y comercialización de cultivos andinos orgánicos y convencionales, para el mercado nacional e internacional.</p> <p>La empresa brinda soluciones innovadoras para la promoción de pequeños productores en negocios inclusivos y cadenas de valor.</p> <p>La empresa produce (alquila terrenos para cultivar quinua orgánica), acopia, procesa (harina y hojuelas) y comercializa quinua y kiwicha orgánica principalmente. Proponen fortalecer relación con agricultores brindándoles asistencia técnica, así como la obtención de certificación kosher y de comercio justo, incrementar el acceso a mercados y mejorar los procesos de calidad.</p>	S.A.C.	Ayacucho

7	Cooperativa Agro Industrial Cabana LTDA	<p>La Cooperativa tiene 520 socios fundadores, con 18 trabajadores permanentes en la empresa. Tienen centro de acopio y planta de procesamiento de uso para todos los socios agricultores. Poseen certificación BPM, orgánica, comercio justo y HACCP. Proponen certificación orgánica así como la comercialización de nuevas presentaciones de quinua y cañihua en el mercado local.</p> <p>La cooperativa fortalecida y moderna. Genera los mayores beneficios y prosperidad para sus clientes y socios. La mayoría de dirigentes, trabajadores y profesionales que trabajan en la planta industrial son los mejores del distrito. Se ha concluido con la construcción de la planta de procesamiento, con más y mejores maquinarias y equipos modernos. Tiene un mercado regional, nacional e internacional amplio para la comercialización de productos orgánicos certificados diversos. Se ha contribuido en mejorar las condiciones de vida y del medio ambiente del distrito de Cabana</p>	Cooperativa	Puno / Lima
8	Aplex Trading S.A.C.	<p>Aplex Perú se creó en 2005, su modelo de gestión se basa en la creación de alianzas regionales con los mejores productores de una amplia variedad de productos, incluidos los de la diversidad biológica, que se pueden obtener de nuestro país.</p> <p>Exportadores con ocho años de experiencia en el mercado internacional, su producto principal es la quinua, orgánica y convencional. Se desarrollará un nuevo producto con valor agregado para comercialización en mercados internacionales.</p>	S.A.C.	Puno / Lima
9	Asociación de Productores Agrícolas Ganaderos Inti Raymi	Asociación tiene hectáreas con certificación orgánica pero a nombre de empresa comercializadora Alisur SAC. La asociación requiere asistencia técnica en gestión, solicitan solventar desarrollo de expediente técnico para planta de procesamiento y certificación orgánica propia.	Asociación de productores	Ayacucho
10	Wibus SAC	<p>Ofrecemos la definición de canales de ventas para las empresas nacionales e interesadas en expandirse, as como las empresas internacionales interesadas en nuestro mercado doméstico. Operamos en dos continentes diferentes, como empresa independiente, tanto en Estados Unidos y América del Sur (Perú).</p> <p>Empresa importadora y comercializadora de productos dietéticos y saludables en supermercados y diversos puntos de Lima, conocimiento del mercado local de este nicho de mercado. Desarrollo de línea de productos con base de quinua y comercialización a nivel internacional, así también desean fortalecer relación con proveedores y evitar falta de abastecimiento del insumo.</p> <p>Wibus proporciona los conocimientos, experiencia y dedicación en la comercialización, administración y distribución de productos alimenticios, suplementos nutricionales y farmacéuticos. Ofrecen también los servicios de importación, exportación y legalización de productos para otras empresas. Wibus también proporciona la distribución, inventario, inspección, embalaje, envío y entrega de productos en Peru y Estados Unidos.</p>	S.A.C.	Puno, Arequipa / Lima

4. Diagnóstico de la cadena de valor

4.1 Descripción de la Cadena de Valor de la Quinua

La quinua en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial en precios y hectáreas cultivadas, impulsada aún más el año 2013 al declararse "Año internacional de la quinua" por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); la promoción a todo nivel provocó una demanda importante y precios altos, generando gran expectativa en los agricultores, muchos de los cuales han reemplazado otros cultivos para la siembra del grano andino.

A continuación se analiza el estado actual de la quinua por eslabones de cadena de valor.

4.2 Producción

Aunque la mayor cantidad de ha sembradas se encuentran en Puno (aproximadamente 70% del total nacional, le siguen Cuzco, Ayacucho, Junín y Arequipa, siendo éste último el de mayor productividad: 2,834 kg./ha) y a pesar de tener gran número de áreas de terreno plano tipo llanura, paradójicamente los rendimientos por ha no han cambiado los últimos diez años, que es en promedio 1,000 kg./ha.

La principal desventaja es el clima, las heladas y el granizo que secan los cultivos. En Puno también predominan las variedades de colores, las que tienen menor cotización en comparación a la quinua de color blanco. Por otro lado, una ventaja a resaltar es que el tipo de agricultura es orgánica porque además a altitudes mayores a 3,000 m.s.n.m. existe menor incidencia de plagas y enfermedades a la planta, es ésta ventaja la que se debe conservar no sólo porque promueve la conservación de la biodiversidad, sino debido a que es la preferida por los nichos de mercados.

Si bien es cierto en Ayacucho y en Huancayo los rendimientos son elevados, el cultivo no es orgánico 100% pues es sometido a agroquímicos para incrementar productividad. También se cultiva en la costa con buenos resultados la variedad Inia Salcedo, Arequipa tiene una productividad de aproximadamente 4tm/ha, le favorecen el clima y suelo arenoso, pero no tiene tampoco tratamiento de cultivo orgánico, al estar cerca de la costa, debido a la humedad es necesario la aplicación de químicos para prevenir hongos.

Los precios promedio de compra en chacra se han multiplicado desde el año 2000 de S/. 1.17/Kg. al 2012: S/. 5.52/Kg. (información oficial Minag referencial porque no distingue variedades ni colores) Según último reporte del INEI enero 2014, el precio de la quinua en el Perú se incrementó en 86.5% de enero a diciembre 2013, llegando a cotizar en los mercados a S/. 18.07/Kg.

4.3 Transformadores y Mercado Nacional

Con la promoción y demanda actual, las empresas industriales han desarrollado presentaciones diversas con base en harina, hojuelas, grano, mezclas y formulaciones para la industria, galletas, barras de cereales, destinadas principalmente al mercado interno.

Desde los años 90 que el Estado a través del PRONAA impulsó la compra de alimentos para alimentar a la población de bajos recursos económicos, en los últimos años QALI WARMA también realiza compras importantes del grano a los agricultores (aprox. 500 TM el año 2013), beneficiando a pequeños agricultores a nivel nacional.

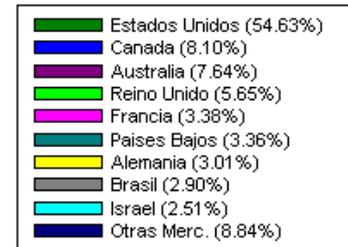
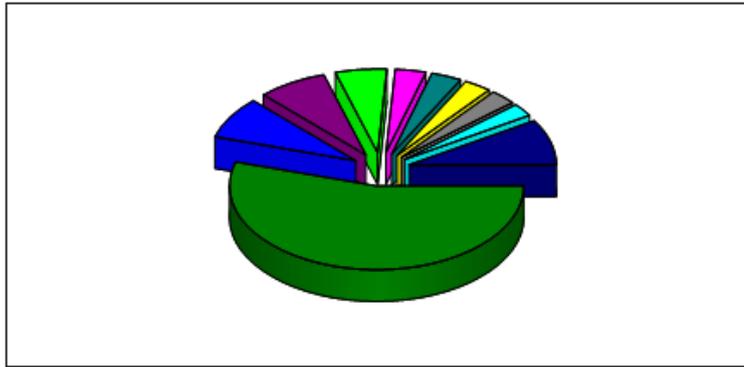
Las principales empresas transformadoras son El Altiplano SAC, Agroindustrias Cirnma, Agronegocios del Sur, Asaiga, todas ubicadas en Puno, así también empresas industriales como Alicorp, Molitalia, Agroindustria Santa Maria, Industrias Unidas del Peru, Incasur, entre las más importantes;. En un nivel menor pero interesante por la propuesta de productos se encuentran las empresas: Naturandes, Bircher Benner, Universidad La Union, BioNaturista, Santa Natura. Considerar también a mercados y supermercados por la demanda de quinua en grano. El consumo interno representa aproximadamente el 70% del total de quinua producido en el país.

4.4 Exportaciones

Las principales empresas exportadoras son Grupo Orgánico Nacional SA, Exportadora Agricola Organica SAC, Alisur SAC, Interamsa, Sun Packers, Aplex Trading, siendo la principal presentación la quinua en grano.

El principal mercado de destino es EE.UU. de América, siguiendo de lejos países como Reino Unido, Francia, Canadá, Holanda y Australia. Alemania que hasta el 2011 era el segundo destino en importancia, ha sido desplazado por los países mencionados anteriormente.

EXPORTACIONES DE QUINUA SEGÚN SUS PRINCIPALES MERCADOS – AÑO 2013



FUENTE SUNAT

ELABORADO POR PROMPERU

4.5 Entidades de apoyo

El apoyo del Ministerio de Agricultura es importante pues tiene programas como Agrorural, PSI, Agroideas, otros; las agencias rurales, el INIA que se encuentran cerca el agricultor y estarían en capacidad de mejorar el cultivo y productividad de la quinua a través de la asistencia técnica, pero teniendo en cuenta el conocimiento tradicional y la biodiversidad.

Los gobiernos locales también inciden en la promoción y mejora de las condiciones para el agricultor al desarrollar proyectos de infraestructura, de riego, desarrollo de fortalecimiento de capacidades (mesas de trabajo, D.R.A.) En esto último también destaca el trabajo de las ONG (Prisma, Technoserve, Solid Perú) y los proyectos de cooperación internacional. El financiamiento de Agrobanco y sus programas adecuados al agricultor y épocas de cosecha, pero en los últimos años destacan el Programa Agroideas y la formulación de Procompite en los gobiernos locales, son una buena oportunidad para el fomento de la asociatividad además que otorgan fondos no reembolsables.

En desarrollo de mercados destacan Promperu (Biocomercio), Sierra Exportadora, PRODUCE; y en promoción comercial el trabajo de gremios y cámaras de comercio. A nivel internacional la UNCTAD y la FAO.

A nivel de instituciones reguladoras se encuentra el MINAGRI, MINAM, MINCETUR, los gobiernos regionales. Así también el Indecopi, Sunat Aduanas, Senasa y Digesa.

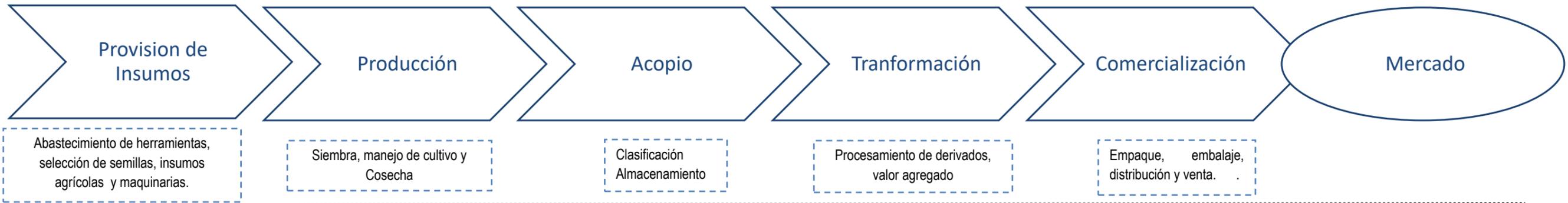
4.6 Plan de Trabajo propuesto para trabajar la Cadena de Valor

Actividades	Descripción	Fecha estimada	Resultado esperado
Participar en las mesas técnicas a nivel regional	Cooperación con las mesas técnicas regionales, CERX u otro espacio concertado por los principales actores, para generar sinergias y acciones que posibiliten un desarrollo sostenible de la cadena de valor.	Abril, Octubre	01 Informe – La participación en las mesas técnicas permitirá identificar las necesidades de fortalecimiento de la cadena de valor según los P&C de biocomercio, con base en eso se formularán las estrategias de intervención en la cadena de valor.
Promover la certificación orgánica y de comercio justo	Fomenta la práctica de los P&C de biocomercio, así como la conservación de la biodiversidad en las empresas	Abril, Agosto, Octubre	El propósito de esta actividad es incrementar la aplicación de los P&C de biocomercio. La certificación orgánica y de comercio justo coadyuva a cumplir el objetivo de la actividad, así como

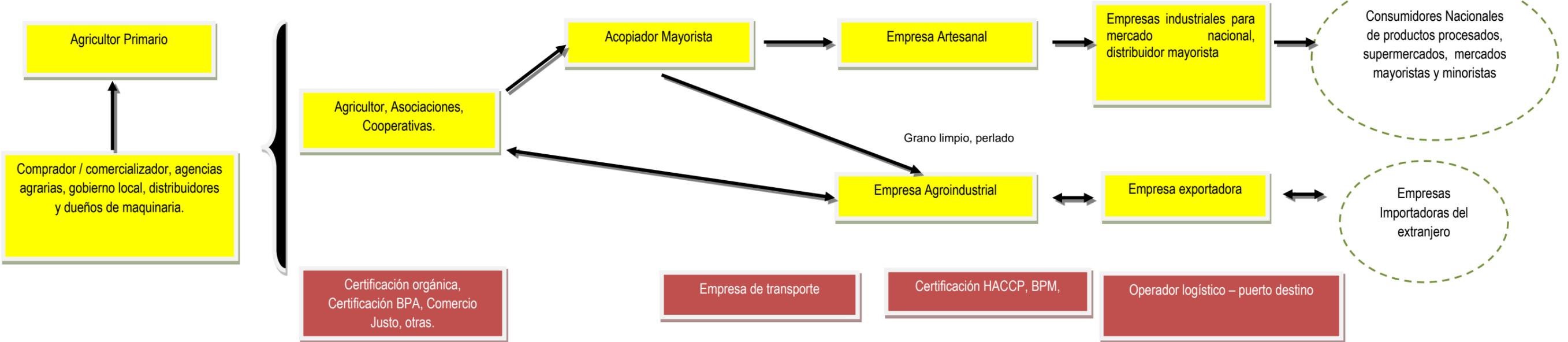
			medir el avance.
Impulsar el desarrollo de marcas colectivas y denominaciones de origen	Reunión con representantes de Sierra Exportadora, Indecopi, cooperación internacional. Análisis de información secundaria de experiencias de éxito.	Agosto, Octubre	El objetivo es el reconocimiento de las zonas de producción de la quinua (Puno) y del conocimiento tradicional de las comunidades.
Prospectar el posicionamiento de la quinua en el mercado nacional e internacional	Revisión de información secundaria y entrevistas de trabajo con actores de la cadena de valor.	Octubre	02 Perfiles de producto, mercado nacional e internacional. Se identificará la tendencia de la quinua y productos sustitutos en nichos de mercado priorizados.

4.7 Gráfica de la cadena de valor de la quinua

CADENA DE VALOR DE LA QUINUA



Quinua fresca Quinua fresca Grano limpio, perlado, derivados (harina, hojuelas, etc)



Asistencia técnica y servicios de apoyo: Agencias agrarias, INIA, Agroideas, Gobierno regional y local

Asistencia técnica: ONG's, Certificadoras.
Financiamiento: Agrobanco, cajas rurales, cooperación internacional, Agroideas, Procompite

Promperu, Sierra Exportadora, PRODUCE, gremios.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO, GOBIERNO REGIONAL, MINAM

INDECOPI

MINCETUR, SUNAT ADUANAS, SENASA, DIGESA



