



Mapeo de las necesidades de la Cadena de Valor del Cáñamo en Argentina

2023

TEMARIO

1.

Objetivos

Generales de la Cadena de Valor y particulares del mapeo

2.

Metodología de Trabajo

Utilización de herramientas y metodologías

3.

Marco legal

Normativa - certificaciones

4.

Eslabones

- Genética
- Cultivo
- Producción primaria
- Producción secundaria

5.

Pasos a seguir

- Propuestas de trabajo 2024

PARTICIPANTES



Ulises Adam – INTI
Andriy Trofymenko – INTI
Gabriel Vaccaro – INTI
Ricardo Muir – INTI
Julieta Caló – INTI
Martín Jara – INTI
Tomas Bosco – CONICET (CENPAT)
Maximiliano Cogliatti– UNICEN
Ignacio Delavechia – LAIHA / Proyecto Cáñamo
Gaspar Yachetta – Investigador privado
Rolando Garcia - CONICET / UNPAZ

Gastón Álvarez Trentini – Secretaría de Agricultura
Julián Guariniello – INTA
Julián Pérez Pizarro – INTA
Diana Barreneche- Proyecto Cáñamo
Mauro Corigliano – Proyecto Cáñamo
Mariano Percivale – Proyecto Cáñamo / Chanvre SRL
Francisco Delgado – Proyecto Cáñamo
Esteban Español- Proyecto Cáñamo
Natalia Kirsanov – GET FAUBA / Proyecto Cáñamo
Valeria Rudoy – UNAHUR / ARICCAME



Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca



Ministerio de Economía
Argentina



OBJETIVOS

General

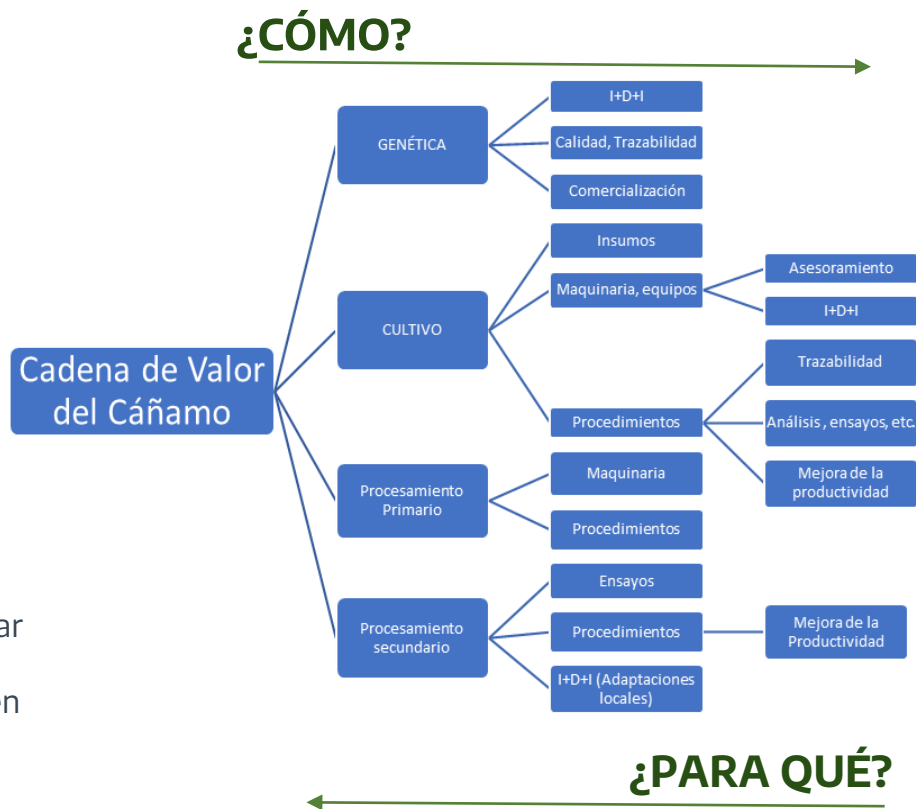
Promover la incorporación del Cáñamo en la matriz productiva del país.

Particular

Acelerar el proceso de desarrollo de la Cadena de Valor del Cáñamo en la Argentina.

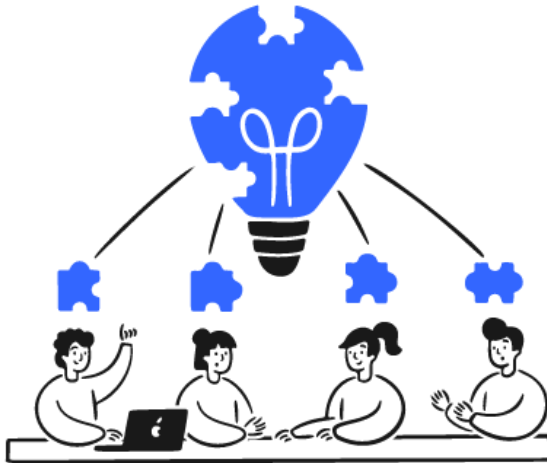
¿Cómo?

A través de **líneas de trabajo** que permitan alinear esfuerzos y llevar a cabo acciones conjuntas entre instituciones, organizaciones y el sector privado, en beneficio de la Cadena de Valor.





LLUVIA DE IDEAS



+

SOFTWARE EN LÍNEA



miro

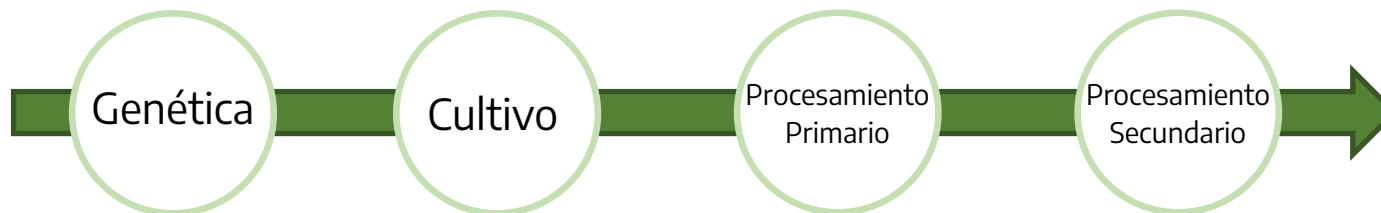


Google Drive





Definición de los eslabones de la cadena:



Esquema de reuniones

Esquema de reuniones - Mapeo de la Cadena de Valor del Cñamo Industrial 2023				
Eslabón	Genética	Cultivo	Procesamiento Primario	Puesta en común
Nº reunión	1	2	4	7
Fecha de reunión	19/10	26/10	2/11	16/11
Horario	9:00 a 11:00 hs	9:00 a 11:00 hs	9:00 a 11:00 hs	9:00 a 11:00 hs
Nº reunión	3	5	6	
Fecha de reunión (2da vuelta)	30/10	6/11	13/11	
Horario	9:00 a 11:00 hs	9:00 a 11:00 hs	9:00 a 11:00 hs	

1era

2da

METODOLOGÍA



METODOLOGÍA

Miro workspace showing a project plan for 'Cadena de Valor Cañamo'. The workspace is divided into sections: 'TEMAS MACRO', 'PROYECTOS RELACIONADOS', 'NORMATIVA / MARCO LEGAL', 'PRINCIPALES ACTORES INVOLUCRADOS', and 'PROPÓSITO DEL ESLABÓN /'. A 'LIZADO' (review) section is also visible. A meeting grid on the right shows participants like Gaspar Yachetta and Ulises Francisco Adam.

Google Docs document titled 'lineas de trabajo Cañamo 2024- INTI .docx'. The document content includes: 'Metodología de trabajo', 'Introducción', 'GENÉTICA', 'CULTIVO', 'PROCESAMIENTO PRIMARIO', 'INDUSTRIALIZACIÓN SECUN...', and 'PROPUESTAS VARIAS'. A list of companies for seed importation is provided: Agreonoma, IHS, Enviro-Seeds, Ananda Pampa, INTA, and Gobierno de Neuquén.

Líneas de trabajo 2024 – 2025

	B	C	D	E	F
		Líneas de trabajo- CULTIVO	Objetivo	RIORIZACIÓN: 1 al 1	cronología
1	1	Definición de la reglamentación de cultivos- polinización	Reducir el conflicto de polinización entre cultivos para mantener la salud	8-10- 6-7-5 =7,2	no
2	2	Desarrollo de un procedimiento formalizado para la aprobación de las solicitudes de nuevos proyectos. Planillas, formularios, etc. Unificar criterios	Construir un modelo de "Ventanilla única" con denominadores comunes para todos (formularios, flujograma)	9,9-9-10- 9 = 9,2	2
3	3	Definición de metodologías de control de THC y autoridades competentes		9 - 10-6- 1- = 6,5	no
4	4	Creación de una política de promoción industrial	Desarrollo nacional de maquinaria específica / Beneficios de importación	10; 10-10 - 8 = 9,5	1
5	5	Desarrollo de maquinaria para procesamiento primario	para siembra / para cosecha (grano, fibra)	10-7- 10-9 = 9	3
		Creación de un Manual de Buenas Prácticas de Cultivo -> ¿Por?	Optimización de recursos / Calidad d	9,1,2, 4,7- 5-3-5 = 4,5	no

CADENA DE VALOR DEL CÁÑAMO



Marco Legal - Trazabilidad

CADENA DE VALOR DEL CÁÑAMO



Marco Legal - Trazabilidad



- **Misma especie botánica** (*cannabis sativa* L.) **diferente objeto jurídico** (art 28.2 C '61)

↳ NO ESTUPEFACIENTE. Fiscalización solo para flor (para fibra y grano exento)

- **27.669**. (art 3. Exclusión de la Ley Penal / art 12 in fine. Régimen simplificado)

AUTORIZACIONES. (Decreto 405/2023)

- Al cultivo y la comercialización de semillas o plantas.
- Procesamiento para la producción de sus derivados.
- Servicios logísticos, transporte, distribución, almacenamiento, preservación, envasado, disposición final .
- Comercio exterior de semillas y plantas, de sus derivados y/o biomasa.

- **Certificación de cultivo** muestreos, mediciones
 - Experiencias/información internacionales con respecto a la NO fiscalización (distinto al Cannabis).
 - Certificación de exportación de granos / fibra (subproductos).

- **Incorporación en el código alimentario en Argentina**



CADENA DE VALOR DEL CÁÑAMO





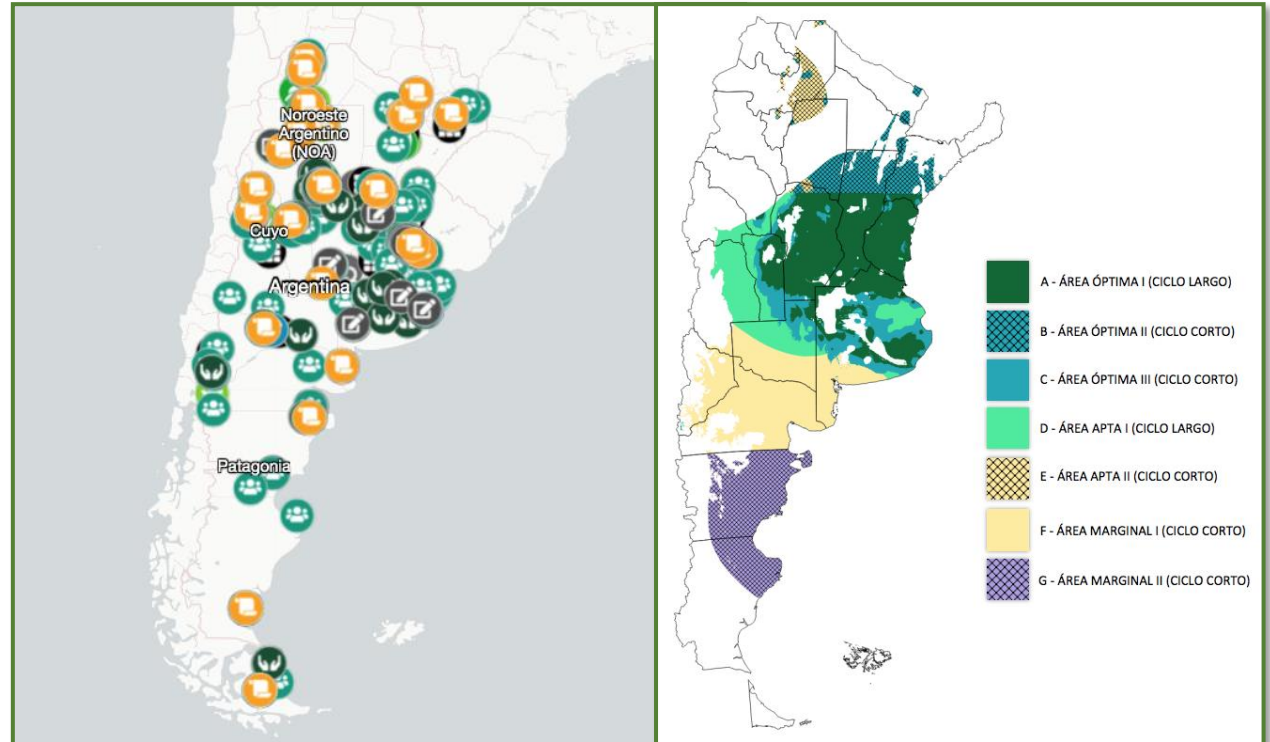
- Discontinuidad en 1979.
- Los registros de cultivares locales se concentran en cannabis medicinal.
- Primeros ensayos de la empresa IHS en Chacabuco, Balcarce y Ferré (2022).
- Variedades estabilizadas para uso industrial.
- Capacidades locales para producir semilla criolla adaptada a la región de cultivo.





➤ Sistematización y concentración de la información

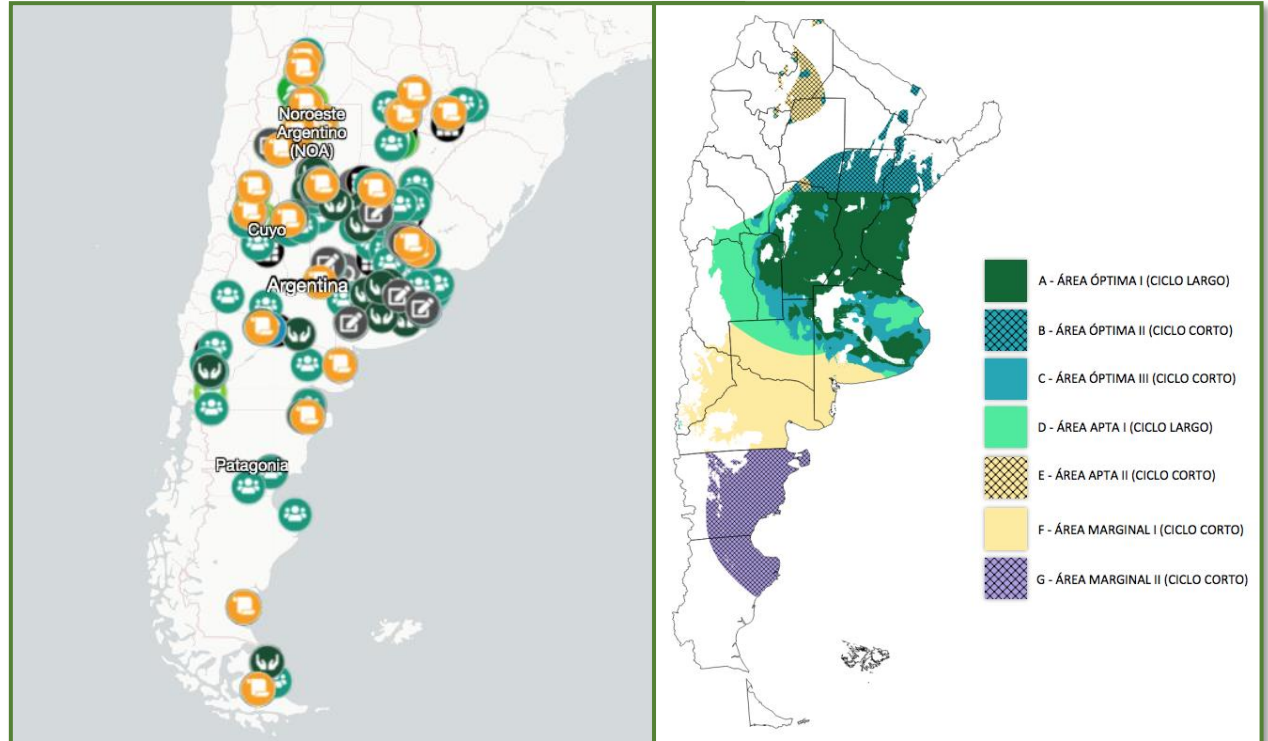
La puesta en común de información sobre capacidades público-privadas, investigaciones y datos, sobre el desempeño agronómico de las variedades, aceleran la adopción de un cultivo extensivo con potencial de insertarse en sistemas productivos existentes.





➤ Generación de un Plan Integral

- Condiciones y las necesidades de cada región.
- Encadenamientos productivos regionales.
- Ejemplo de Mapeo del Ecosistema cannábico.
- Regiones Agroclimáticas para el cultivo de cáñamo.





➤ **Mejora del proceso de importación de material genético.**

- Confección de flujograma integral a partir de información existentes de SENASA, AFIP, INASE, ADUANA.

➤ **Gestión de nuevos ARP y AFIDI para la importación de material genético.**

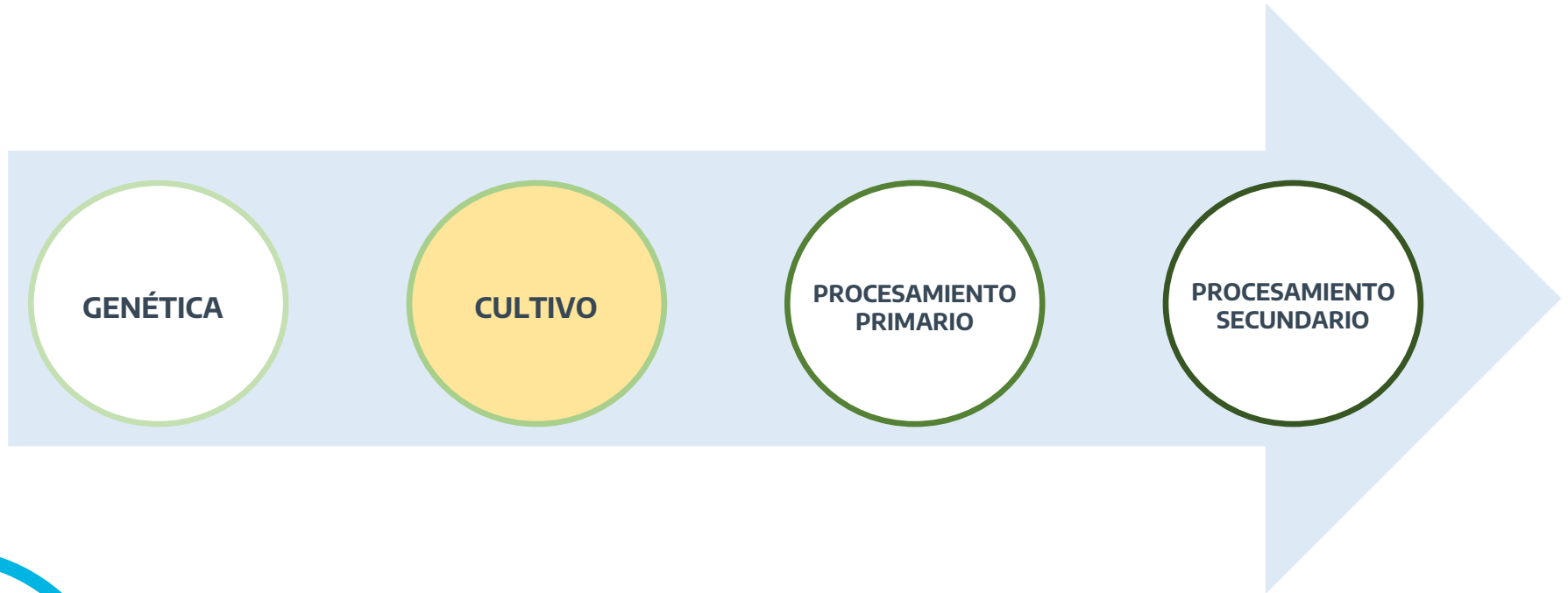
- La gestión de los Permisos fitosanitarios de importación y Análisis de Riesgo de Plagas pueden llegar a demorar un año. Existen países con quienes ya está tramitada y otros donde convendría iniciarla.



- **Promover el desarrollo de germoplasma local estabilizado** para las diferentes economías regionales del país.
- **Vinculación estratégica internacional** con países productores y obtentores de germoplasma.
- **Desarrollo de procesos de trazabilidad** utilizando modelos internacionales.



CADENA DE VALOR DEL CÁÑAMO





Potencialidad

El antiguo modelo industrial lineal ya no es suficiente para la creciente demanda.
Es crucial cambiar a un modelo circular con recursos renovables.



Alta tasa de crecimiento



Mayor secuestrador de CO₂



Remediador de suelos



Reducción de uso de agroquímicos



Reducción de Recursos hídricos



Eficiencia Energética



Reemplazo de materiales minerales y sintéticos



Alto volumen de Biomasa



Aplicable para un amplio rango de industrias



Da respuesta a los 17 ODS



Versatilidad



Alimentos
Suplementos alimenticios
Aceites
Higiene Personal
Solventes, lubricantes,
tintas para impresión, etc.



Bioplásticos
Construcción
Textiles técnicos
Productos industriales
Celulosa

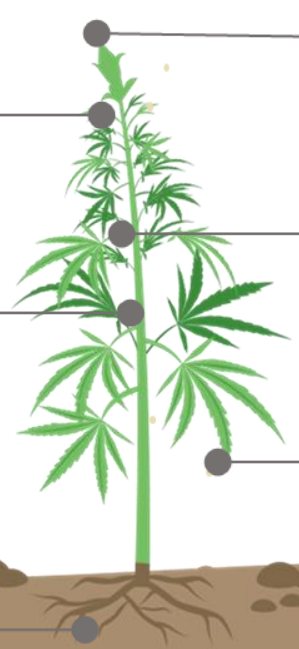


Composta orgánica
Fitorremediador de suelos

SEMILLAS

TALLO

RAÍZ



FLOR

TALLO

HOJAS

Medicamentos
Cosmética
funcional



Sogas
Textil
Material Aislante
Sustituto a la
fibra de vidrio



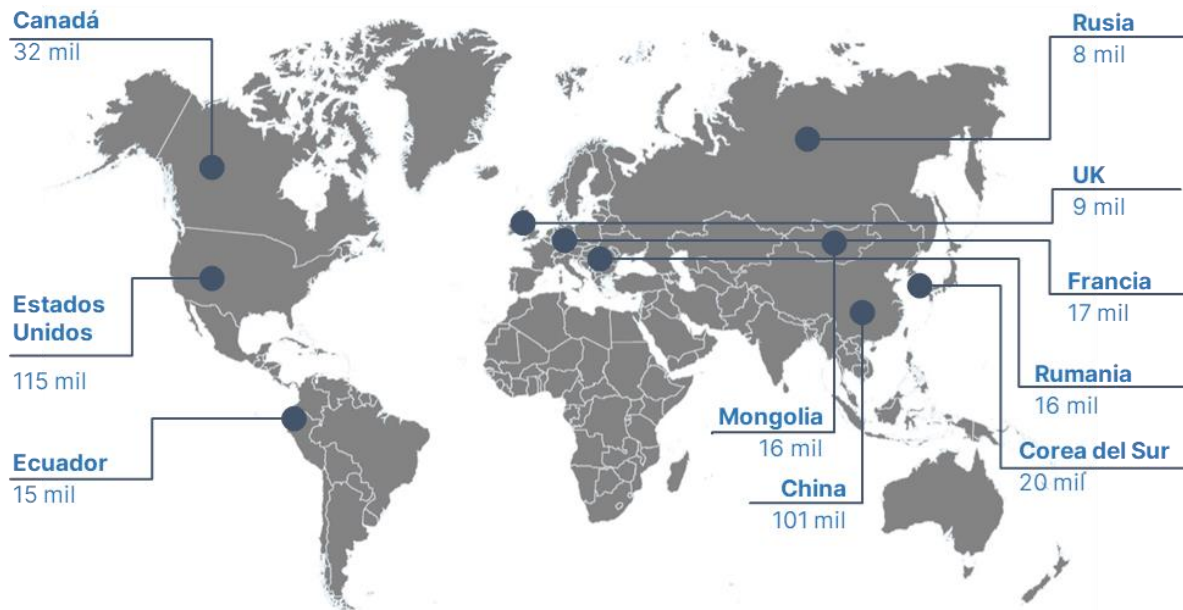
Té e infusiones
Farmacéuticos
Viruta para
mascotas





Oportunidad de mercado

Top **10 países** con superficies sembradas para todos tipos de usos (en hectáreas)



El **mercado global** estimado para el cáñamo industrial es de:
USD \$18.7 billones para el 2027

Al menos **70 países** cultivan cáñamo con fines comerciales o de investigación a nivel mundial. En 2019, **10 países** productores de cáñamo sumaban un total de **350 mil hectáreas**.



Contexto Global

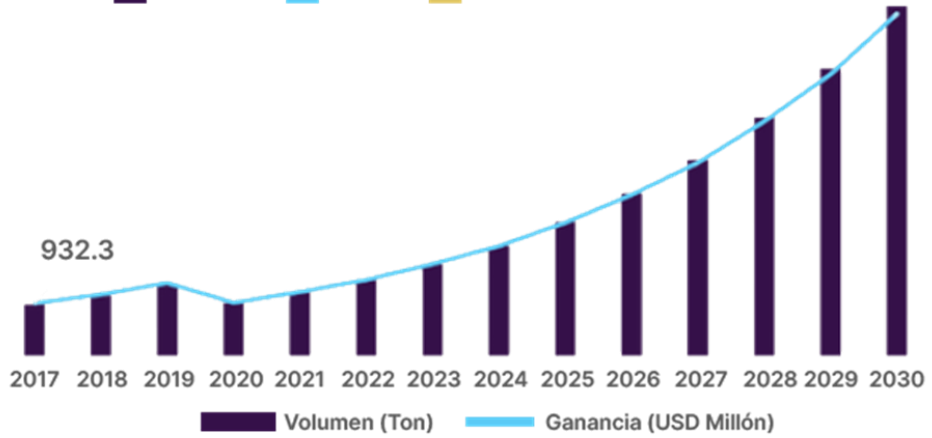
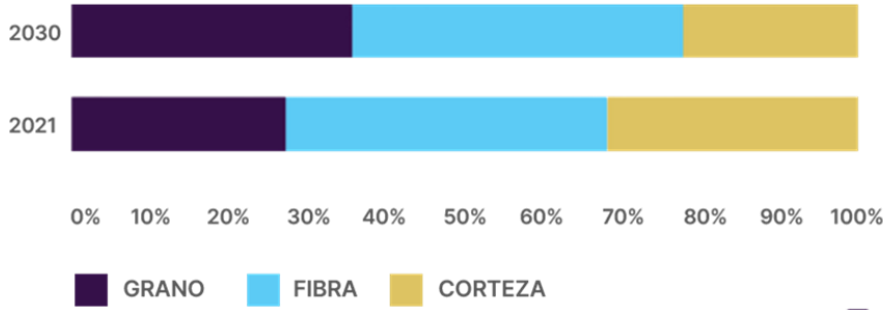
El tamaño del **mercado global del cáñamo industrial** se estimó en **USD 4.13 billones en 2021.**

16,8%

Tasa de Crecimiento estimada mercado Global Cáñamo

20,2%

Tasa de Crecimiento estimada mercado de Granos de Cáñamo





¿ Por qué en Argentina?

- Condiciones edafoclimáticas amplias
- Actual marco regulatorio aprobado
- Extensiones productivas
- Alta tecnología
- Industrias de fácil penetración

35 millones
de hectáreas productivas





- **Creación de una política de promoción agroindustrial** para promocionar e impulsar el cáñamo en la matriz productiva.
- **Procedimiento estandarizado y gestión simplificada:** formularios, criterios unificados, otros.
- **Red de ensayos** público-privado para sistematizar la información y generar bases de datos. Análisis de “performance de cultivo” a nivel nacional.



- **Creación de un Manual de Buenas Prácticas de Cultivo** para y aseguramiento de la calidad. Recomendaciones de manejo (polinización, post-cosecha, otros).
- **Desarrollo de procesos de trazabilidad de cultivo.** Aseguramiento de la calidad y seguridad.
- **Desarrollo y adaptaciones de maquinaria** específica.



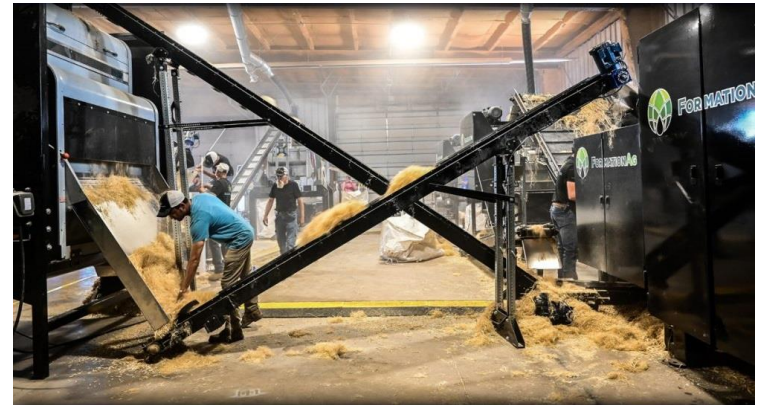
CADENA DE VALOR DEL CÁÑAMO



PROCESAMIENTO PRIMARIO - Contexto actual



- Baja o nula existencia de derivados industriales de cáñamo para ser utilizados en la producción nacional.
- Inexistencia de equipos específicos para obtención de fibras industriales de cáñamo a nivel local.
- Urgente necesidad de virar hacia modelos de producción sostenibles, eficientes en términos biofísicos y alineados con los ODS: **Gran oportunidad para la industria del cáñamo.**





➤ Desarrollo y/o adecuación de maquinaria:

- **Grano:** Equipos de limpieza y descascarado, prensado en frío para aceite, molindas para harinas, obtención de proteína, etc. Evaluación de infraestructura existente.



- **Fibra:** Relevamiento y/o adaptación de equipos para cosecha, rotación, enfardado y enrollado de tallos.





➤ Desarrollo y/o adecuación de maquinaria:

- **Fibra:** Ingeniería inversa en maquinaria de decortinado y scutching; sinergia con emprendimientos que ya están desarrollando prototipos nacionales.



- **Fibra:** Adaptación de principios y equipos de otras industrias. Desarrollo de métodos de obtención rentables, de baja complejidad y escalables, por ejemplo, las líneas de triturado.





- **Fibra:** Estudio y análisis de resultados según métodos de enriado y calidad obtenida.



- **Importación de productos terminados** para pruebas y análisis. Composición y exigencias técnicas de los derivados.





➤ **Desarrollo de producto primario:** caracterización, ensayos y análisis técnicos, I+D+I, priorización según destinos, cadena de comercialización, precios de referencia FOB. FAS.

- **Fibra:** sistematización de información de características de producto (Fibras bastas (bast fibers): fibra larga, fibra corta ; cañamiza (HURD) y polvillo (dust)) a nivel nacional.
- **Grano:** sistematización de información del grano a nivel nacional para unificación de criterios (grano, harina, aceite).



Flores: abundante fuente de CBD y aceites esenciales (hemp flowers)

CADENA DE VALOR DEL CÁÑAMO



PROCESAMIENTO SECUNDARIO - Contexto actual



- Actualmente en Argentina existen pocos emprendimientos y empresas de productos o manufactura de cáñamo.
- La materia prima para el desarrollo, proceso y fabricación proviene de la importación de fibra, o en su defecto hilado ya manufacturado (textil tejido).
- Estos se dividen en el rubro de: biopolímeros (moda sustentable), textil, y materiales para la construcción.



CHANVRE
ANTEOJOS

13
Textil

V*LGA



Biomateriales para la construcción



Bio-Polímeros/Bio-Composites

Forbes



According to a recent report, hemp isn't only a more environmentally friendly option to traditional plastics, which would help curb the massive impact of the auto industry on CO2 emissions, but it's also stronger than steel and lighter than glass fibre. Furthermore, many hemp plastics are fully biodegradable, making their production approach carbon neutrality.

Hemp Glasses by Chanvre COURTESY

MORE FOR YOU
The Making Of New York's \$150 Million 'Cannabis Campus'
The Feds Are Coming For Delta-8
The space is still not very crowded... companies
have found a way to grow well-scented hemp called Chanvre. It makes
the most beautiful fabric you've seen. Similarly, Nebraska's HempCoD,
which... recently released a phase not made with hemp. And



Textil



13
Textil





- **Importación de productos primarios y terminados** para realizar pruebas y ensayos, y desarrollo de productos.
- **Impulsar Proyectos** para desarrollar aplicaciones industriales que vinculen el cáñamo como insumo para el agregado de valor.
- **Estimulación al consumidor para** divulgación e inyección de productos de cáñamo nacionales/importados en góndolas, locales, comercios.
- **Usuario - Marketing - Publicidad**
Entender la importancia del uso del marketing y los elementos simbólicos para entrar en el lenguaje del usuario para generar la demanda de productos de cáñamo.

+25 mil productos

Principales Industrias

- Construcción
- Textil
- Autopartes
- Papel
- Alimentos

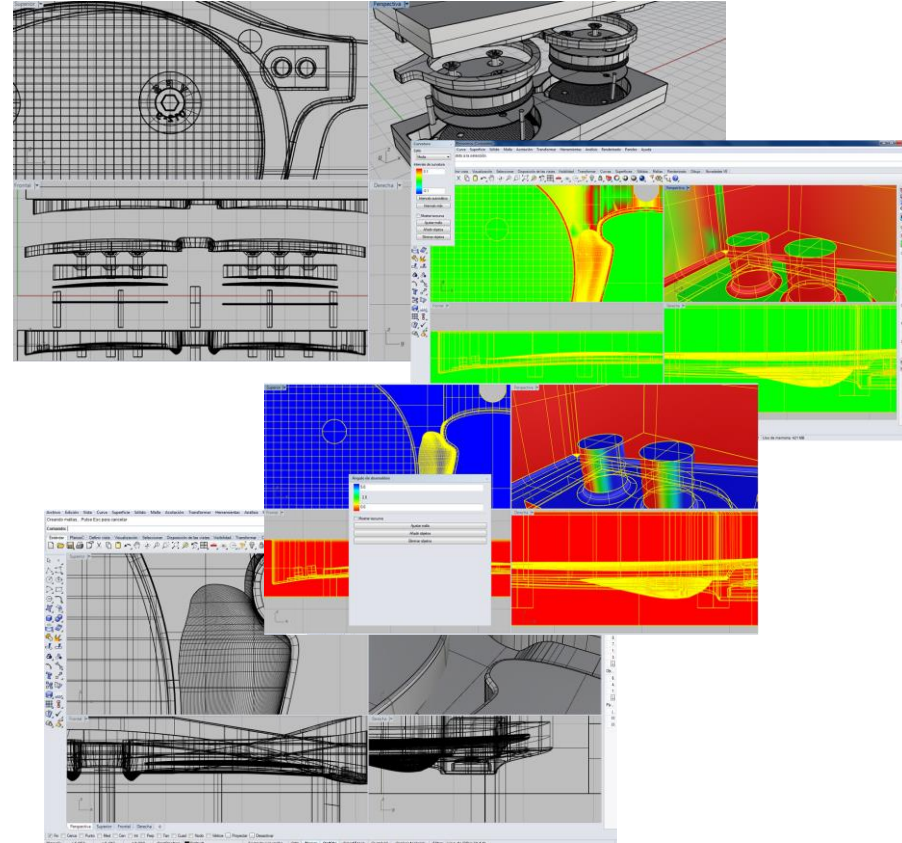
PROCESAMIENTO SECUNDARIO - Líneas de trabajo Priorizadas

- **Introducción de materiales y subproductos en líneas de procesos existentes**

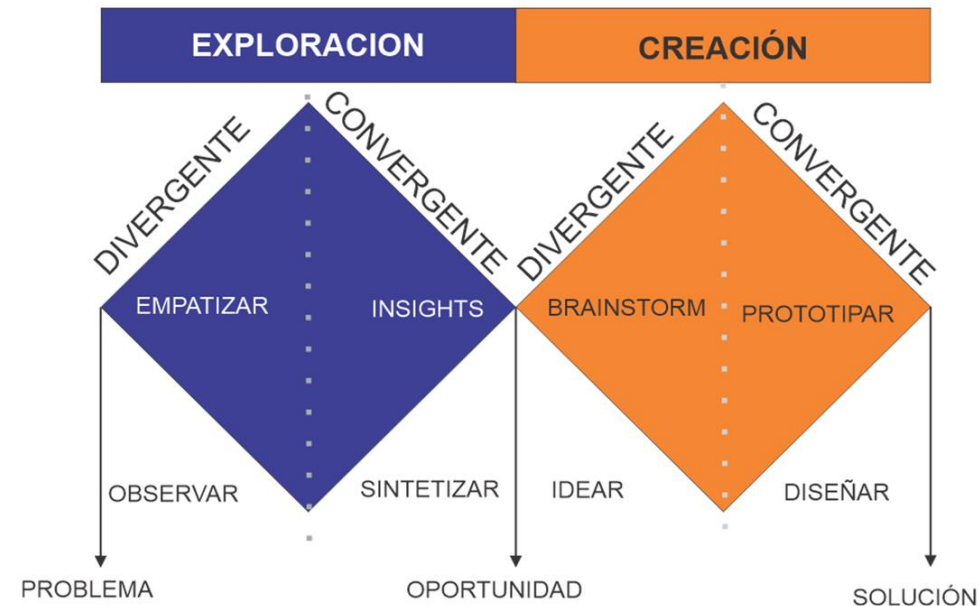
Para incorporar estos elementos a industrias en funcionamiento y así generar una adaptación más rápida de estos subproductos.

- **Rol del usuario y análisis de elementos tipológicos, formales, funcionales, tecno productivos y simbólicos**

Entender los requerimientos y requisitos del usuario, analizar las problemáticas socioambientales que generan los productos actuales y que podríamos reemplazar con el cáñamo y los beneficios que traería.



Pasos a seguir - Mapeo cadena de valor cáñamo 2023



2023



2024



Mapeo Cadena de Valor

Propuestas y pasos a seguir



2024

Propuestas
y
pasos a seguir



- **Revalidación de las líneas de trabajo:**
 - Proyectos activos (sujetos a importación de semillas 2023/2024).
 - Contexto Político-Económico.
- **Comunicación abierta:**
 - Entramado Científico-Tecnológico.
 - Dentro de los organismos/instituciones.
 - Sector privado.
- **Selección de líneas de trabajo:**
 - Objetivos, participantes, metodología y cronogramas de trabajo.
 - Generación de información base o proyectos específicos.



Link Google Forms

- Participación
- Recibir Información
- Consultas

Te invitamos a sumarte en el desarrollo de las líneas de trabajo, contactate a través del siguiente link:

<https://forms.gle/mHSKVKcejfyLkuRe9>

7 de diciembre 2023

Mapeo de las necesidades de la Cadena de Valor del Cáñamo en Argentina - 2023



Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca



Ministerio de Economía
Argentina



MUCHAS GRACIAS

7 de diciembre 2023

Mapeo de las necesidades de la Cadena de Valor del Cáñamo en Argentina - 2023



UNICEN
Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires



Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca



Ministerio de Economía
Argentina

