

¡Produciendo juntos!



Diagnóstico del Sector Cuero en Bolivia

Presentación

El Banco de Desarrollo Productivo BDP – S.A.M., con el propósito de apoyar al sector productivo, en su Plan Estratégico Institucional, PEI 2017 – 2015, ha priorizado cuatro sectores de la economía (Cuero, Metalmecánica, Madera y Turismo) y dos temáticas transversales de apoyo al sector agropecuario (Riego y Semillas).

Para hacer posible la intervención de apoyo a cada uno de los sectores con servicios financieros y no financieros de manera integral, se ha desarrollado diagnósticos de cada uno de estos sectores a través de los cuales, posteriormente se logrará establecer de manera más específica el tipo de intervención.

En ese contexto, es un placer poner a disposición de investigadores, productores, estudiantes y público en general, estos diagnósticos, que muestran de manera sucinta, en una primera parte las características desde el punto de vista principalmente económico que incluye desde las actividades económicas que la componen, hasta el financiamiento otorgado al sector; en una segunda las debilidades, concluyendo en una tercera sobre las entidades de apoyo al sector.

Diego Suarez Solares
GERENTE GENERAL
BDP – S.A.M.

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR CUERO EN BOLIVIA

Banco de Desarrollo Productivo – Sociedad Anónima Mixta
Gerencia de Asistencia Técnica e Innovación Productiva

DIRECTORIO:

Marcelo Montenegro Gomez García – Presidente

Celinda Sosa Lunda - Vicepresidente

Denise Paz Bernardini – Directora Secretaria

Javier Rolando Escalante Villegas – Director Vocal

Jorge Albarracin Deker – Director Vocal

José Luis Machaca Mamani - Síndico

PLANTEL EJECUTIVO:

Diego Suarez Solares – Gerente General

Ricardo Cámara – Gerente de Créditos

Pablo Valverde Huayllas – Gerente de Negocios y Fideicomisos

Ariel Zabala David - Gerente de Asistencia Técnica e Innovación Productiva

Freddy Arturo Zabaleta Verástegui - Gerente de Riesgos Integrales

Isrrael Céspedes Cori - Gerente de Operaciones

Marco Medina – Gerente de Administración y Recursos Humanos

ELABORACIÓN:

Carmen Tapia Gemio - Jefe Sistemas de Información Seguimiento y Monitoreo *

Anna Gabriela Saavedra – Analista de Innovación en Manufactura

Ruben Collao - Analista de Investigación

REVISIÓN:

Ariel Zabala David - Gerente de Asistencia Técnica e Innovación Productiva

La Paz - Bolivia

2018

*El análisis y conclusiones del presente trabajo son de exclusiva responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la opinión del BDP – S.A.M.

Contenido

1. SECTOR DEAL CUERO.....	7
1.1. <i>Comportamiento del sector Cuero en la economía</i>	9
1.2. <i>La actividad Primaria y la transformación básica</i>	10
1.3. <i>Transformación del cuero con mayor valor agregado</i>	13
2. Características de la Producción.....	13
2.1. <i>Crianza</i>	13
2.2. <i>Faenado</i>	14
2.3. <i>Curtido</i>	15
2.4. <i>Manufacturas de cuero</i>	15
3. Número unidades económicas.....	16
4. Empleo.....	18
5. Comercialización.....	18
5.1. <i>Mercado Interno</i>	18
5.2. <i>Mercado externo</i>	19
6. ACTORES PRIMARIOS, SECUNDARIOS Y DE COMERCIALIZACIÓN.....	22
5.3. <i>En el ámbito de la ganadería:</i>	23
5.4. <i>En el ámbito de la manufactura:</i>	23
6.1. <i>Entidades públicas relacionadas con el sector del cuero</i>	23
6.2. <i>Banco de Desarrollo Productivo – S.A.M.</i>	24
7. FINANCIAMIENTO.....	25
7.1. <i>Financiamiento del BDP – S.A.M.</i>	27
8. DEBILIDADES DEL SECTOR.....	27
8.1. <i>Materias Primas e Insumos</i>	28
8.2. <i>Mercado</i>	28
8.3. <i>Tecnología</i>	28
8.4. <i>Financiamiento</i>	28
8.5. <i>Institucional y Cultural</i>	29
8.6. <i>Normativa</i>	29
8.7. <i>Ambiental</i>	29
9. SERVICIOS DE APOYO Y REGULACIÓN.....	29
10. OTRAS ESPECIES.....	30
10.1. <i>Cuero de Ovinos</i>	30
10.2. <i>Cuero de Camélidos</i>	32
10.3. <i>Cuero de Saurios</i>	33
10.4. <i>Cuero de Caprinos</i>	34
11. BIBLIOGRAFIA.....	36

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Sector Productivo Cuero	8
Gráfico 2: Variación del PIB nacional, de la Industria Manufacturera y Productos de Cuero .9	
Gráfico 3: Composición del PIB de Cuero por departamento.....	10
Gráfico 4: Composición de uso de materia prima por la industria del cuero	10
Gráfico 5: Composición de población de ganado bovino 2000 Y 2013.....	11
Gráfico 6: Composición del Valor Bruto de Producción de Productos de Cuero.....	15
Gráfico 7: Participación de la actividad principal de las Unidades Económicas de la industria del cuero por departamento, 2017.....	17
Gráfico 8: Saldo Comercial de la Industria del Cuero, 2006-2017.....	20
Gráfico 9: Composición de las exportaciones de la Industria del Cuero por país de destino, 2017.....	21
Gráfico 10: Composición de las importaciones de la Industria del Cuero por país de destino, 2017.....	22
Gráfico 11: Saldo de la cartera de crédito del Sistema Financiero regulado a unidades económicas de la Industria del Cuero	25
Gráfico 12: Composición del Saldo de la cartera de la Industria del Cuero, 2017	26
Gráfico 13: Distribución de la cartera de la Industria del Cuero del BDP.....	27
Gráfico 14: Servicios de apoyo y regulación de la Industria del Cuero.....	30
Gráfico 15: Distribución de población de ganado ovino por departamento, 2017.....	31
Gráfico 16: Exportación de cueros de la especie ovina	32
Gráfico 17: Población de ganado camélido por departamento, 2017.....	32
Gráfico 18: Exportación de cueros de saurios.....	34
Gráfico 19: Distribución de población de ganado caprino por departamento, 2017.....	35
Gráfico 20: Exportación de cueros de la especie caprina	35

Índice de Tablas

Tabla 1: Número de Mataderos y Frigoríficos	12
Tabla 2: Número de unidades económicas del sector cuero.....	16
Tabla 3: Número Unidades Económicas de la industria del cuero por departamento, 2017	17
Tabla 4: Principales Unidades Económicas de la industria del Cuero	18
Tabla 5: Exportaciones Manufacturas de Cuero.....	20
Tabla 6: Importaciones de la Industria del Cuero	21
Tabla 7: Saldo de la cartera de crédito del Sistema Financiero regulado a unidades económicas de la Industria del Cuero, 2017.....	26

EL SECTOR CUERO

1. SECTOR DEAL CUERO

Para entender el desarrollo de la industria en Bolivia es necesario remontarse a la época republicana entre 1850 a 1920, donde la industria manufacturera se concentraba en la elaboración de velas, jabones, chicha, vinos y aguardientes, otro rubro importante eran los tejidos¹.

La industria manufacturera del cuero en Bolivia, se remonta a la época de la colonia donde los pobladores extraían pieles y cueros que presentaban un proceso principalmente de salado y secado. A lo largo del tiempo esta actividad se ha ido desarrollando y en los últimos 30 a 35 años del Siglo XX ha tenido un importante impulso con la modernización de la producción en curtiembre y la obtención de nuevos productos, o nuevas manufacturas de cuero, como ser calzados, prendas de vestir, marroquinería y tapicería.

En los años 30 se funda la primera planta de calzados en Bolivia: Fabrica de Calzados y Curtiduría Señor Juan de Recacoechea, Fabrica de Calzados Peralta, dichas empresas empleaban casi un 78% con materia prima nacional² y se situaban en la ciudad de La Paz. Si bien estas empresas iniciaron la producción de calzados, estas solamente abarcaban un selecto grupo de la sociedad boliviana clase media para arriba, en esta época la mayoría de la población clase indígena fabricaba sus propias “ojotas” como una especie de calzado con el que transitaban especialmente en el área rural.

Exactamente el 4 de junio de 1940 nace la empresa Manufactura Nacional Cochabamba (MANACO)³ esta empresa es hasta ahora una de las empresas más representativas en el rubro del calzado. El propósito fundamental de esta empresa era calzar al obrero, a los niños estudiantes, a los artesanos tratando de llegar incluso a los lugares en donde había gente que no tenía acceso al calzado.

Estas empresas desde los 40s gozaron de un proteccionismo por parte del sector público con aranceles altos para la importación de calzados, así mismo, en determinados años también gozaron de tipos de cambio diferenciados para la importación de materia prima.

Entre las migraciones del campo a la ciudad desde la revolución de 1952, mucha gente que se ocupaba de las labores culturales fueron aproximándose a las principales ciudades capitales en especial La Paz y Cochabamba, la cultura e idiosincrasia en especial de las personas de sexo femenino toma una vestimenta heredada de la colonia, “la mujer de pollera es la identidad del pueblo paceño. Heredera del mestizaje, voluntariosa, incisiva en su parla cotidiana y melosa cuando tiene interés de obtener algo, es el alma de su hogar y en quien radica la economía de su familia (Expresión del historiador Antonio Paredes Candia)” estas mujeres

¹ Política Industrial en Bolivia, Ariel Zabala, Revista Migraña Nro24, 2017

² Breve historia de la Industria nacional, Cámara Nacional de Industrias, 1981

³ <http://industriabolivia.blogspot.com/2015/06/manaco-la-industria-mas-grande-de.html>

implicaron un rol en el calzado y una gran parte de los artesanos calzadistas encontraron en este sector un nicho de mercado fundamental para la producción que hasta la actualidad sigue siendo su principal mercado.

La materia prima proviene de la producción primaria relacionada a la producción ganadera, que cuenta con población de ganado de diferentes especies, principalmente la bovina, dentro de esta es importante considerar las razas, las prácticas de cría y engorde, las áreas geográficas donde se ubican y los medios de transporte disponibles. La segunda fase corresponde a la transformación, se inicia con la actividad de los mataderos que provee los cueros en bruto a la actividad de transformación que podría denominarse “intermedio”, resultando como primer producto el cuero curtido en diferentes estados, principalmente wet blue, su principal destino el mercado externo, quedando el restante para el mercado interno, con el que se produce otras manufacturas de cuero con mayor proceso de transformación, los mismos que son comercializados tanto dentro como fuera del país.

Gráfico 1: Sector Productivo Cuero



En ese contexto, la actividad de transformación del sector Cuero representa aproximadamente el 0,3% del Producto interno Bruto y el 1,8% del total de la actividad industrial manufacturera (2017), el 90,5% de unidades económicas se encuentra concentrada en los tres departamentos del eje troncal (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) ubicada en su mayor parte en micro y pequeñas unidades; genera más de 22 mil empleos directos.

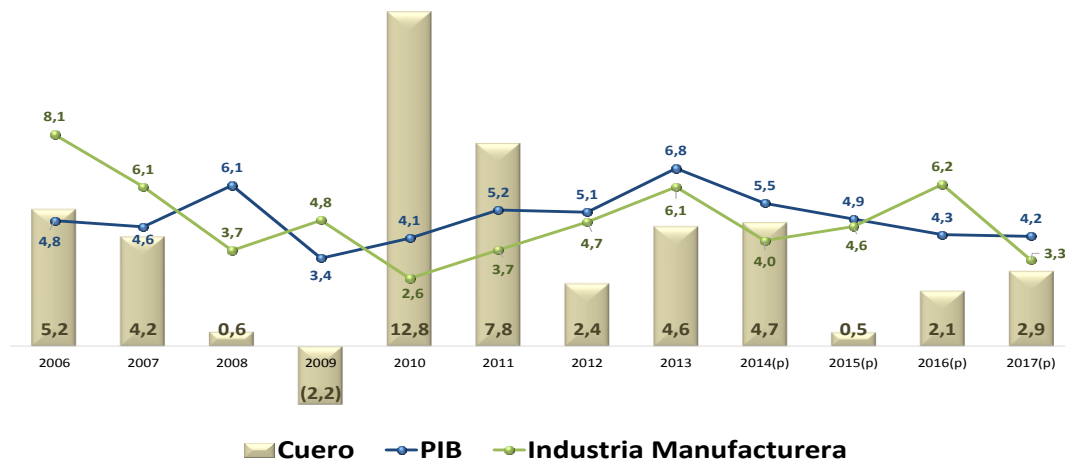
La comercialización de los productos presenta dos destinos el mercado local, por un lado insumos para la misma industria manufacturera del cuero y consumo final, por otro el mercado externo, donde mayormente se exporta cueros semiprocesados en estado Wet Blue; dentro del mercado interno se resalta la gran cantidad de

manufacturas de cuero y otros materiales similares importados legalmente y de contrabando que le restan competitividad a los productos de origen nacional, principalmente calzados.

1.1. Comportamiento del sector Cuero en la economía

La producción de cuero y productos de cuero, desde el 2010 ha presentado tendencia creciente con tasas de crecimiento que oscilan entre 0,5% y 12,8; el mayor crecimiento corresponde a al año 2010, con una tasa de 12,8%, lo que tuvo como efecto, el crecimiento de las exportaciones de cuero (89%), sin embargo, su comportamiento en los últimos tres años fue menos dinámico que la actividad industrial manufacturera en su conjunto, que creció en promedio a una tasa promedio anual de 4,7%, mayor a la actividad de fabricación de cuero y productos de cuero que fue de 1,8%.

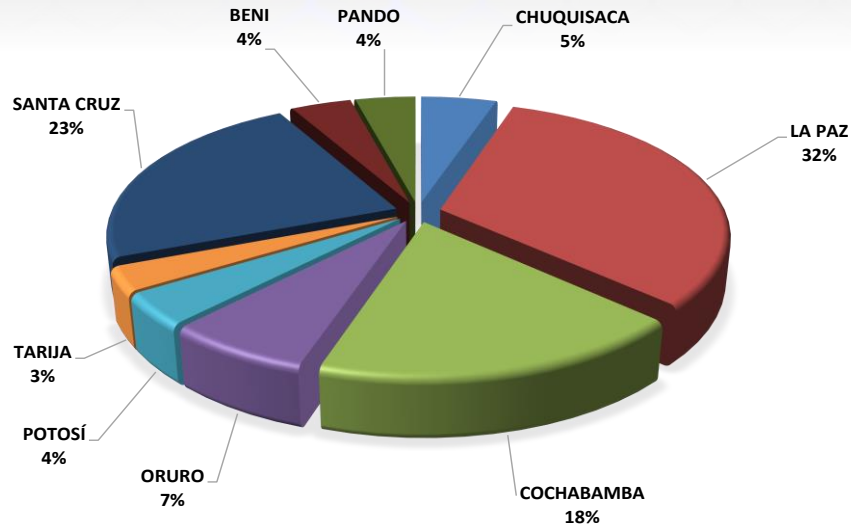
Gráfico 2: Variación del PIB nacional, de la Industria Manufacturera y Productos de Cuero (En porcentajes)



Fuente INE; Elaboración GATIP
(p) Preliminar

A nivel departamental, La Paz es el departamento que mayor aporte presenta con 32% de participación, seguido por Santa Cruz (23%) y Cochabamba (18%); es importante resaltar que si bien una gran parte de la producción de cuero curtido se encuentran en el departamento de Cochabamba principalmente, la mayor cantidad de la producción de otras manufacturas como calzados, prendas de vestir por ejemplo se encuentran en el departamento de La Paz.

**Gráfico 3: Composición del PIB de Cuero por departamento
(En porcentajes)**



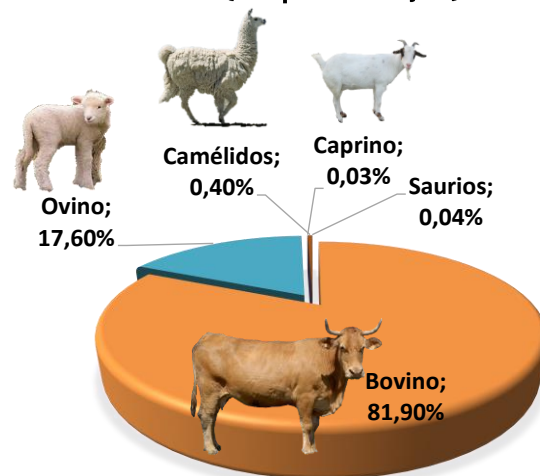
Fuente: INE; Elaboración GATIP
(p) Preliminar

1.2. La actividad Primaria y la transformación básica

La actividad del cuero en Bolivia se encuentra basada principalmente en cuero de ganado bovino, por ser el más abundante y el que mayores alternativas ofrece a la manufactura, sin embargo, y como se mencionó anteriormente, también se procesan cueros de las especies ovinos, caprinos, camélidos y en mínima proporción de reptiles.

La Industria Manufacturera del cuero de Bolivia se provee principalmente de cuero de la especie bovina (81,9%), motivo por el cual el análisis del presente documento se centrará principalmente en las características de esta especie.

**Gráfico 4: Composición de uso de materia prima por la industria del cuero
(En porcentajes)**

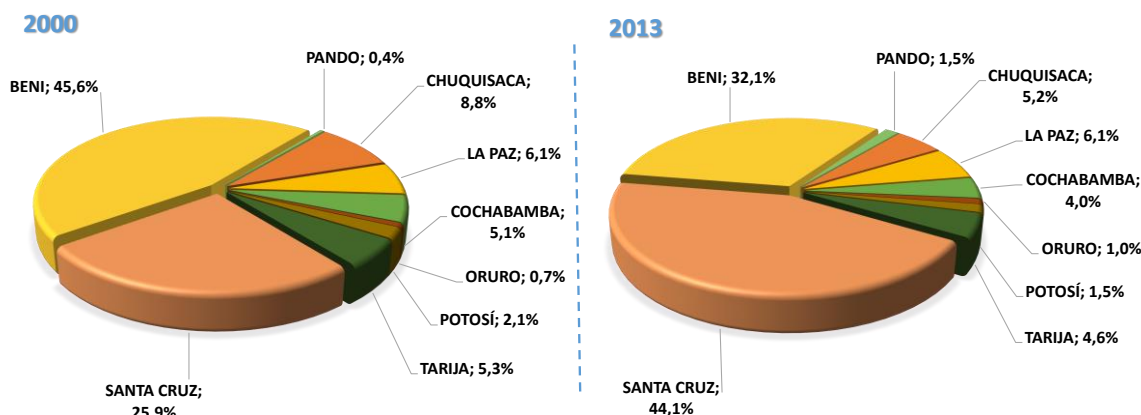


Fuente: INE – Encuesta Anual a la Industria manufacturera 2012
Elaboración: GATIP

La población de ganado bovino de Bolivia según el Censo Nacional Agropecuario 2013, alcanza un total de 8,1 millones de cabeza, compuesta por 32% de hembras (2,7 millones de cabezas) y 68% de machos (5,6 millones de cabezas). Esta ganadería es manejada aproximadamente por diez mil unidades productivas en todo el territorio nacional.

A nivel departamental, hasta el año 2000 la mayor cantidad de ganado bovino se encontraba concentrado en el departamento del Beni con el 45,6% del total seguido de Santa Cruz (25,9%), esta estructura según los datos del Censo Nacional Agropecuario 2013 ha sufrido cambios significativos, pasando el departamento de Santa Cruz a concentrar el 44,1% de la población y el Beni el 32,1%, los departamentos de Pando y Oruro aumentaron su participación, al contrario de Chuquisaca, Cochabamba, Potosí y Tarija; La Paz se mantuvo en 6,1%.

Gráfico 5: Composición de población de ganado bovino 2000 Y 2013
(En porcentajes)



Fuente: INE (la estructura del año 2000 corresponde a estimaciones realizadas en base a las ENAs y el 2013 corresponde a resultados del Censo Nacional Agropecuario)

Elaboración: GATIP

Con relación a las razas del ganado bovino, en la región de los llanos, de los departamentos de Beni y Santa Cruz, predominan las de origen Cebú, que son el 80% de esa población ganadera, especialmente de la raza Nelore y Brahmán, para la producción de carne. Estas razas se han adaptado muy bien a las condiciones medioambientales de esa la región, y su rendimiento es muy apreciado por los ganaderos.

Un 10% del ganado proviene de la cruce de razas europeas y Cebú para la producción de carne y leche y el 90% restante son de razas europeas, también para carne y leche.

En el Chaco, predomina el ganado criollo de origen europeo; en el resto del país el ganado es predominantemente mestizo, con el principal objetivo de producción de leche y de tracción en tareas agrícolas.

Durante los últimos años, se han producido en Bolivia, importantes avances genéticos, lo que implica que se faenen las reses a menor edad obteniéndose mayores rendimientos en la producción de carne.

El desarrollo del sector, no solo se ha dado en la actividad ganadera, sino también en Mataderos, donde se han realizado importantes inversiones en tecnología nueva e implementación de normas de sanitarias y de calidad; en el 1997 el SENASAG registró 43 mataderos municipales y privados a nivel nacional de las especies de estudio, para el 2017 se tienen empadronados 113, de los cuales 47 cuentan con Registro Sanitario vigente (42%), 49 mataderos están en adecuación (43%) y 17 se encontraban con registro vencido (15%); están concentrados en los departamentos de Santa Cruz y Beni.

Tabla 1: Número de Mataderos y Frigoríficos

DEPARTAMENTO	MATADEROS	%
Chuquisaca	2	1,8%
La Paz	5	4,4%
Cochabamba	10	8,8%
Oruro	3	2,7%
Potosí	4	3,5%
Tarija	9	8,0%
Santa Cruz	37	32,7%
Beni	19	16,8%
Pando	7	6,2%
Con registro vencido	17	15,0%
TOTAL	113	100,0%

Fuente: SENASAG 2014

Elaboración: GATIP

Se debe considerar, que no todos los mataderos cuentan con todas las condiciones técnicas óptimas y que no todas las que disponen de equipos para el desuello⁴ lo utilizan, debido a que este proceso aumenta los costos de producción con relación al desuello manual; con el desuello mecánico las curtiembres recibirían materia prima de mejor calidad, con mayor opción de aprovechamiento.

Una vez extraída la piel de las reses, se deben tomar en cuenta ciertos recaudos para su conservación, puesto que tiende a descomponerse rápidamente, especialmente en lugares de clima cálido. Siguiendo el proceso de transformación básica, el cuero se debe lavar y escurrir por algunas horas hasta que el cuero se seque, para después salarlo, apilándolos posteriormente unos sobre otros para posteriormente ingresar al proceso de curtido.

Los departamentos donde se procesa la mayor cantidad de pieles son Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, con alrededor de 800 mil pieles/año y se estima que a nivel nacional se llega a procesar más de un millón pieles/año.

Muchas veces, el proceso de conservación del cuero es inadecuado, restándole calidad para el proceso de curtido.

⁴ El desuello es quitar la piel del animal. En cueros de bovino, este proceso puede ser manual utilizando cuchillos, o mecánico, con equipos que retiran la piel sin causarle daño

1.3. Transformación del cuero con mayor valor agregado

La actividad de transformación puede ser dividida en dos partes, la primera corresponde a la actividad de curtido de cuero, que tiene como destino el Consumo Intermedio, insumos para la producción de otras manufacturas de cuero.

La actividad de “curtir” consiste en transformar la piel de un animal en cuero, evitando de esta manera su descomposición, a través de un proceso físico, químico y enzimático, en el que se aplican agentes químicos minerales o vegetales; adicionalmente al curtido, se da al cuero otros tratamientos para que adquiera determinadas características en función a su destino final (ya sea de calzados, ropa, marroquinería, tapizado y otros.)

La actividad de curtido en el país es una de las más antiguas, sin embargo, los primeros antecedentes de modernidad surgen a principios del siglo XX, con procesos bastante rudimentarios para abastecer materia prima a una producción de carácter esencialmente artesanal. La evolución más importante tuvo lugar a mediados de la década de los años 1960 para adelante, con la adopción de tecnología moderna, en la que se incorporaron máquinas y equipos que hacían posible procesos automatizados más rápidos y eficientes, además del uso de productos químicos que lograban mejorar la calidad del producto y aprovecharlo mejor.

Con esto, se desarrollaron nuevos productos como cuero para la fabricación de prendas de vestir, marroquinería, tapiz de muebles, y para distintos tipos de calzado con acabado más fino, que hasta entonces no se producía en Bolivia.

Antes de los 60's la industria de la curtiembre se encontraba concentrada en los departamentos de Cochabamba y La Paz; posterior a este, se incorporó de manera más activa Santa Cruz y mucho después, los departamentos de Beni, Tarija, Chuquisaca y Oruro, aunque en estos últimos con baja representatividad.

Terminado este proceso, el cuero curtido sirve de insumo para obtener otros productos manufacturados más procesados que tendrán como destino el consumo final; la actividad de mayor tradición y principal insumidora es la de fabricación de calzados, seguida por la marroquinería y por la confección de prendas de vestir. La producción de muebles tapizados de cuero es otra actividad importante de estas manufacturas.

2. Características de la Producción

2.1. Crianza

La fase primaria del sector del cuero es la crianza de animales, sin embargo, es importante resaltar que esta actividad, no tiene como propósito principal generar un producto de cuero, sino la producción de carne, resultando la producción de cuero un aspecto secundario o conexo a la actividad principal.

La cría de animales dependiendo de la región, presenta características diferentes, lo que influye en la calidad del cuero, en ese sentido, la producción del cuero boliviano puede ser dividido en dos grandes grupos, aquel cuero que proviene del Altiplano, Valles y el Chaco y, el que proviene de los llanos Santa Cruz, Beni y Pando.

- a) El cuero del Altiplano, Valles y Chaco, es un cuero limpio de marcas y cicatrices, por lo general, grande debido a que los animales son sacrificados a edad madura después de haber trabajado en tareas agrícolas. Este cuero es el más valorado por las curtiembres, pues permite un buen aprovechamiento de toda la superficie y no necesita de procesos adicionales y mayores costos para eliminar o disimular los defectos; por razones genéticas (mestizo europeo), tiende mayor grosor y firmeza, especialmente el que proviene de ganado joven, los precios de esta materia prima, son más altos en el ámbito nacional.
- b) El cuero que proviene de los llanos orientales llega a las industrias en cantidades mayores que el cuero de las otras regiones, pertenece a animales más jóvenes, resultado de una ganadería intensiva y dirigida a la producción de carne. A pesar del desarrollo ganadero de la región, específicamente de Santa Cruz, las prácticas de manejo aún no han sido modificadas en pro de mejorar la calidad del cuero, encontrándose aún defectos como marcas de fuego (marcado de propiedad de las reses), cicatrices de parásitos como garrapata y cicatrices de alambres de púas, heridas por el medio de transporte y cortes o agujeros en el desuello manual de las reses.

2.2. *Faenado*

En esta etapa intervienen varios factores, entre los más importantes están los concernientes a la seguridad en cuanto a salud pública y control de calidad del proceso mismo del faenado, sin embargo, en Bolivia a pesar del desarrollo de las técnicas utilizadas en algunas regiones, gran parte de los mataderos no cuentan con infraestructura adecuada para cumplir con las normas de salubridad pública y control de calidad respecto al proceso de faenado.

El faenado, es una actividad de baja productividad; no existe articulación directa entre ganaderos y curtidores, por lo tanto, en esta etapa, existe un gran número de intermediarios que incrementan los costos y atentan contra la calidad de la materia prima de este sector.

De las 8,1 millones de cabezas de ganado bovino, se extraen para el faenado aproximadamente 1,1 millón de cabezas (13,6% extracción), equivalentes a 1,1 millón de piezas.

2.3. Curtido

La actividad de curtido de cueros, presenta su impacto mayor en aspectos relacionados al medio ambiente; la falta de infraestructura física adecuada como son los parques industriales, hace que este proceso, sea altamente contaminante debido a que las empresas dedicadas al curtido se encuentran dispersas y gran parte de estas se desempeña en la informalidad con un perfil de subsistencia, haciendo muy difícil el control de las autoridades correspondientes. Podría decirse que esta actividad genera baja productividad, se reitera la casi inexistente articulación entre ganaderos y curtidores y por último los insumos utilizados además de ser de baja calidad, son controlados deficientemente.

Las curtiembres se diferencian por su capacidad de procesamiento, las curtiembres grandes procesan más de 5.000 piezas de cuero y pieles mensualmente, las medianas entre 1.000 a 5.000 piezas y las pequeñas menos de 1.000. La producción es diversificada aunque se concentra en cueros semiprocesados (cuero en estado seco y cuero semiprocesado WET BLUE); los cueros curtidos de primera calidad son para la exportación y los de segunda calidad son comercializados en el mercado local.

2.4. Manufacturas de cuero

Dentro de este grupo, la fabricación de calzados es la actividad de mayor tradición, que representa el 46,1% del Valor Bruto de Producción total de la actividad “Cuero y productos de cuero”, seguida por la confección de prendas de vestir y la marroquinería, a esta última se suma la actividad de tapicería de muebles.

Gráfico 6: Composición del Valor Bruto de Producción de Productos de Cuero



Fuente: Encuesta Anual a la Industria manufacturera 2012
Elaboración: GATIP

Dentro de esta actividad predominan las microunidades económicas, con bajos niveles de capital, poco acceso a tecnología y mercados, la materia prima que se

utiliza en estas manufacturas, es el cuero curtido y terminado que proviene de la industria nacional de la Curtiembre.

Dependiendo del producto manufacturado de cuero, existen factores importantes que deben tomarse en cuenta, por ejemplo, existen aquellos que presentan alta influencia de la moda, por lo que es muy importante el aspecto de “diseño” que requiere mano de obra especializada (prendas de vestir, calzados y algunos artículos de marroquinería), para otros se debe tomar en cuenta el tipo de corte, que por poseer el cuero formas irregulares precisa de ciertas habilidades para su máximo aprovechamiento.

3. Número unidades económicas

Para el año 2017 se estima que existen en el país aproximadamente 6.329 unidades económicas que se dedican a la producción de cuero y productos de cuero; el 98% de estas son microunidades, representando las grandes apenas el 0,3%; el 61% se dedican a la fabricación de calzados, el 23,7% a la fabricación Artículos de piel; el 12,4% a la fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos similares y talabartería y el 2,8% al curtido, teñido y adobo de cueros, sobre esta última actividad, existen estudios de años pasados en los cuales se estimaba la existencia de alrededor de 150 a 200 curtiembres clandestinas, de las cuales 30 se encontraban ubicadas en La Paz, poco más de 80 en Cochabamba, cerca de 20 en Santa Cruz y el resto diseminadas por todo el país⁵.

Tabla 2: Número de unidades económicas del sector cuero, 2017

ACTIVIDAD	Micro	Pequeña y Mediana	Grande	TOTAL
Curtido, teñido y adobo de cueros y pieles	145	18	14	177
Fabricación de artículos de piel	1.502	1		1.503
Fabricación de calzado	3.804	56	5	3.865
Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos similares; artículos de talabartería y guarnicionería	750	32	2	784
TOTAL	6.201	107	21	6.329

Fuente: MDPyPE, ASFI, FUNDEMPRESA, INE; Elaboración GATIP

El 90,5% de las unidades económicas dedicadas a la industrialización del cuero se encuentra concentradas en departamentos del eje troncal (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), la mayor parte en el departamento de La Paz (61,1%), seguido de Cochabamba (17,2%) y Santa Cruz con 12,2%; de igual manera, las unidades económicas grandes se hallan ubicadas en estos tres departamentos.

⁵ “Análisis de La cadena de cuero y sus manufacturas”, Primer Informe, Saúl Antonio Soliz Salinas Dic.-2002

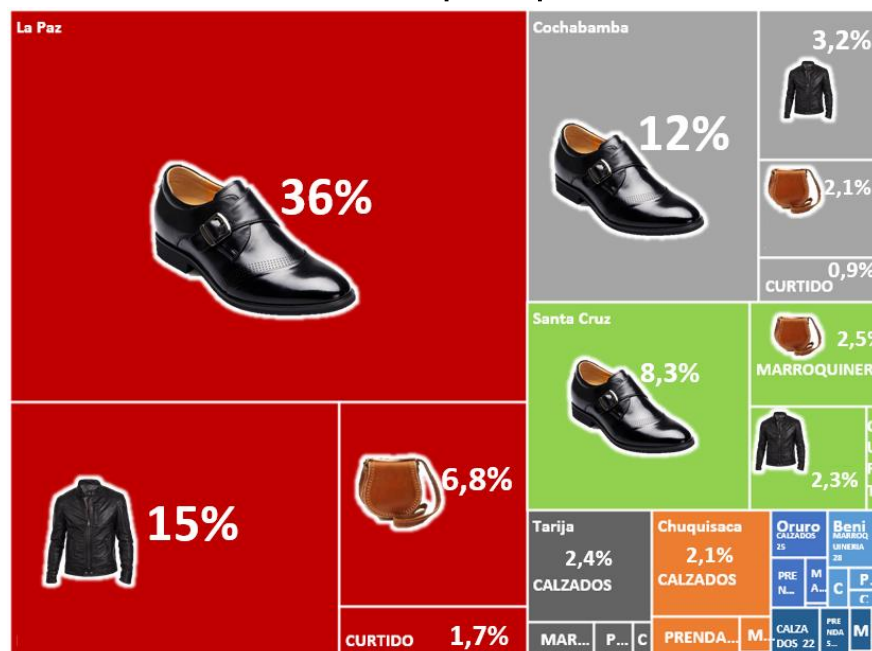
Tabla 3: Número Unidades Económicas de la industria del cuero por departamento, 2017

DEPARTAMENTO	Micro	Pequeña y Mediana	Grande	TOTAL
La Paz	3.829	32	7	3.868
Cochabamba	1.043	41	7	1.091
Santa Cruz	741	25	5	771
Chuquisaca	209			209
Tarija	181	5		186
Potosí	80			80
Oruro	69	2		71
Beni	47	2	2	51
Pando	2			2
TOTAL	6.201	107	21	6.329

Fuente: MDPyPE, ASFI, FUNDEMPRESA, INE; Elaboración GATIP

La actividad principal de la mayoría de los departamentos del país es la fabricación de calzados, seguido de la marroquinería.

Gráfico 7: Participación de la actividad principal de las Unidades Económicas de la industria del cuero por departamento, 2017



Fuente: MDPyPE, ASFI, FUNDEMPRESA, INE; Elaboración GATIP

Para el año 2017, las principales Unidades Económicas de la industria del Cuero registradas en FUNDEMPRESA se encuentran ubicadas en departamentos del eje troncal principalmente.

Tabla 4: Principales Unidades Económicas de la industria del Cuero Registradas en FUEMPRESA, 2017

RAZON SOCIAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL CURMA S.R.L.	COCHABAMBA	COCHABAMBA
PIEL DE LOS ANDES S.R.L.	LA PAZ	LA PAZ
BOLIVIAN CROCO S.R.L.	BENI	TRINIDAD
CURTIEMBRE UNICUERO S.R.L.	LA PAZ	EL ALTO
BOLIVIAN LEATHERS & FOOD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	BENI	TRINIDAD
CURTIEMBRES ARCUEL S.R.L.	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA NACIONAL SUDAMERICANA LTDA. CIENSA LTDA.	COCHABAMBA	COCHABAMBA
CURTIEMBRE "SANTA CRUZ" LIMITADA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA
CURTIEMBRE SAUSALITO S.R.L.	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA
CURTIEMBRE TAURO LTDA.	COCHABAMBA	COCHABAMBA
INDUSTRIAS DEL COLAGENO EL ALTO S.A. IDELCO S.A.	LA PAZ	EL ALTO
CURTIEMBRE AMERICA	COCHABAMBA	COCHABAMBA
INDUSTRIAS DEL CUERO BONANZA XXI LTDA.	LA PAZ	LA PAZ
CURTIEMBRE VIS KULJIS S.A.	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Fuente: FUNDEMPRESA; Elaboración GATIP

4. Empleo

Dependiendo de la actividad, la mano de obra de la industria del cuero requiere un nivel de especialización; la mano de obra calificada para la industria de curtiembre, en muchos casos proviene de formación fuera del país, conocimientos que son posteriormente son transferidos de generación en generación, convirtiéndose en tradición familiar, pues en Bolivia no existe una escuela o universidad que forme profesional es en este campo, aspecto que representa una limitación, pues las curtiembres deben invertir para contar con este personal. Los obreros son formados en la práctica, ingresando sin ninguna preparación, lo que implica procesos de selección y entrenamiento.

La actividad de transformación del cuero para el 2017, generó aproximadamente 22.000 empleos directos.

5. Comercialización

5.1. Mercado Interno

En el Sector Cuero se han desarrollado diversos mecanismos de comercialización de las pieles provenientes específicamente del ganado bovino. Uno de los más utilizados es la venta directa de los mataderos privados y públicos, por cuenta de los propietarios del ganado a las curtiembres.

El segundo mecanismo utilizado principalmente en el departamento del Beni, es la suscripción de acuerdos de venta entre los ganaderos de una región, provincia o localidad, representados por la asociación de ganaderos del lugar, con una o varias curtiembres.

Por último, se tiene a los intermediarios más conocidos como “rescatistas”, cuya actividad consiste en comprar cueros de localidades relativamente dispersas, donde se faena el ganado en cantidades pequeñas, en mataderos informales donde los rescatistas acopian los cueros tratando de conservarlos adecuadamente y posteriormente venderlos alguna curtiembre.

Las grandes curtiembres han establecido un amplio circuito de acopio que les permite la recolección de pieles y cueros crudos en mataderos de las principales ciudades y regiones ganaderas, la distribución de estas materias primas es según la capacidad de procesamiento de las empresas y está garantizada por acuerdos no contractuales entre las empresas y de estas con las asociaciones de matarifes de los distintos mataderos.

Estas grandes curtiembres, controlan el abastecimiento de cuero en el mercado local, tienen la capacidad de modificar de manera discrecional los precios y volúmenes del cuero que ponen a la venta en temporadas de alta demanda. Asimismo han establecido un circuito comercial con sus propias sucursales o a través de intermediarios en las distintas ciudades del país. La utilización de la capacidad instalada está alrededor del 50%.

Los canales de distribución de las otras manufacturas de cuero como calzados, marroquinería y prendas de vestir, son diversos, encontrándose entre ellos, almacenes, tiendas y en los últimos años en ferias específicas en las ciudades capitales de departamento y en mercados informales tanto en ciudades como en el área rural, de acuerdo a las características y la calidad del producto.

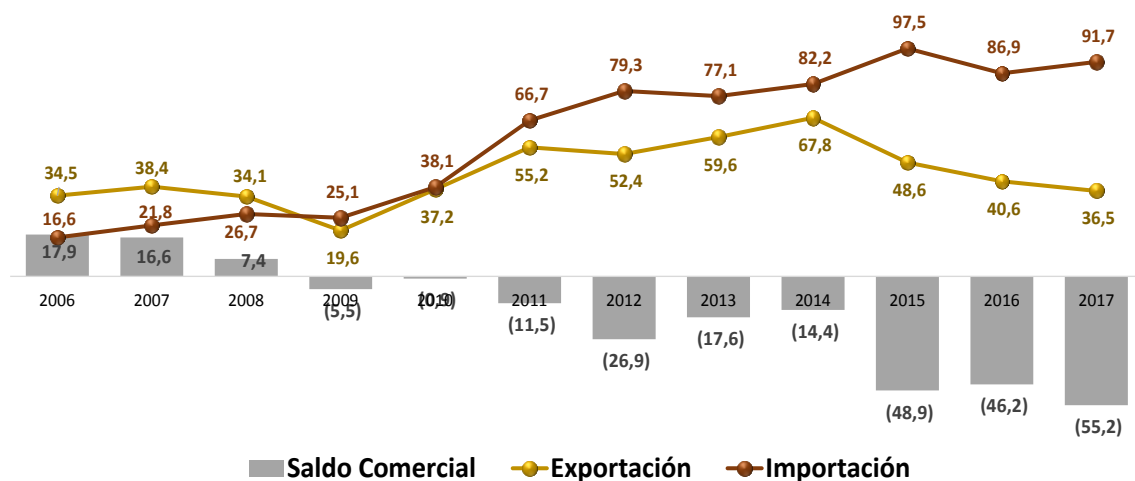
Un aspecto a resaltar son los cambios que se ha dado en los últimos años en el transporte por carretera, que es el utilizado tanto para el transporte del ganado y del cuero, presentando importantes mejoras por las obras de infraestructura caminera, con lo que se ha impulsado de gran manera la comercialización de carne y cueros, lo que permite abaratar costos e influir en la competitividad de los productos.

5.2. Mercado externo

El Saldo Comercial de la industria del cuero en los últimos nueve años presentó saldo comercial negativo, el mismo que ha ido en ascenso, pasando el 2009 de -\$us5,5 millones a -\$us55,2 millones el 2017, lo que representa tasa de crecimiento promedio interanual de 157,4%, este comportamiento responde a la gran cantidad de productos de cuero importados principalmente calzados; las exportaciones de 2017, alcanzaron un valor de \$us36,5 millones, que representa el 0,04% de las exportaciones mundiales, el 0,4% de las exportaciones totales del país, 1,3% de las

exportaciones de la industria manufacturera y aproximadamente 40% del total importado en ese año , que fueron \$us91,7 millones.

Gráfico 8: Saldo Comercial de la Industria del Cuero, 2006-2017
(En millones de \$us)



Fuente: INE; Elaboración GATIP

El comportamiento de las exportaciones de manufacturas de cuero hasta el 2014, presentó tendencia creciente, el máximo valor alcanzado corresponde a ese año con \$us67,9 millones, año partir del cual se inició una contracción; En todo el período se destacó las exportaciones de cueros y pieles con participación promedio de 92,8% que corresponde a productos con bajo proceso de transformación, los demás productos representan apenas el 7,2% siendo de estos el más importante la exportación de calzados de cuero con aporte del 3,6%.

Del total exportado de cuero (bruto, pre-curtido, curtido y apergaminado), el 84,3% corresponde a cuero de la especie bovina, 8,7% a cuero de saurios, 1,9% a cuero de la especie caprina y el resto a cueros y pieles en otros estados.

El año 2017 las exportaciones bajaron en 10,1% con relación a 2016, influido por la caída de cueros y pieles (principalmente bovino y ovino), calzados y productos de marroquinería, contrarrestaron la caída las exportaciones de prendas de vestir, que subieron en 295,8% y los productos del grupo de otras manufacturas de cuero que subieron en 104,3%.

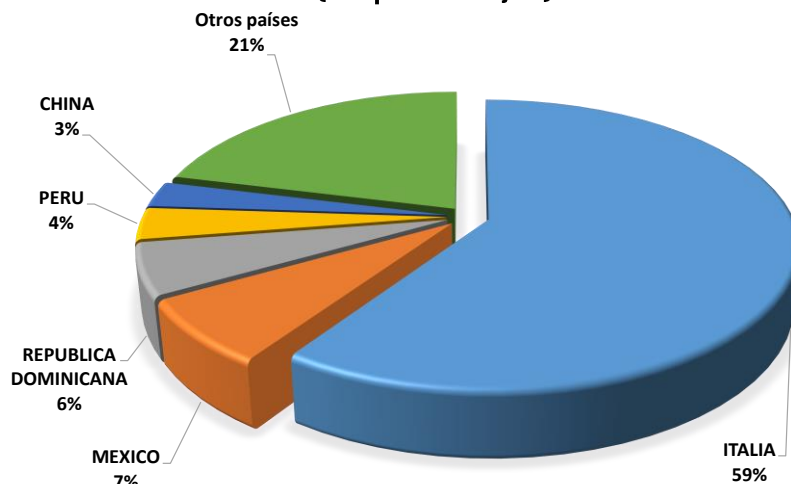
Tabla 5: Exportaciones Manufacturas de Cuero
(En millones de \$us)

PRODUCTOS	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Cueros y pieles	30,6	35,4	30,6	16,7	33,4	51,3	49,7	57,0	65,3	45,4	38,5	34,6
Calzados	1,9	1,4	1,9	1,5	1,9	2,3	1,8	1,4	1,3	1,4	1,3	0,7
Prendas de Vestir	0,3	0,1	0,3	0,4	0,7	0,6	0,3	0,2	0,3	0,5	0,0	0,2
Marroquinería	1,8	1,5	1,3	0,9	1,1	1,1	0,7	0,9	0,7	0,9	0,5	0,3
Otros	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,4	0,4	0,7
TOTAL	34,7	38,5	34,3	19,7	37,3	55,5	52,7	59,8	67,9	48,6	40,6	36,5

Fuente: INE; Elaboración GATIP

Las exportaciones de cuero y productos de cuero tienen como destino 40 países, el principal es Italia con 59,5% de participación, donde se exportó \$us19,7 millones, equivalente a 11.351 toneladas de cuero curtido de la especie bovina, además de otros productos de cuero; le siguen en importancia México (7,2%), República Dominicana (5,8%), Perú (2,5) y China (2,9%).

Gráfico 9: Composición de las exportaciones de la Industria del Cuero por país de destino, 2017 (En porcentajes)



Fuente: INE; Elaboración GATIP

Por su lado, las importaciones en el mismo período fueron en ascenso con tasa promedio de variación interanual del 19,2%; su estructura al pasar de los años no presentó cambios, ingresando al país principalmente calzados que para el 2017 representó el 76,2% del total seguido de productos de marroquinería que aportó con el 22,3%. El crecimiento de las importaciones del último año con relación al año anterior fue de 5,5%, influido por la importación de productos de marroquinería que creció en 23,2% y calzados en 1,3%.

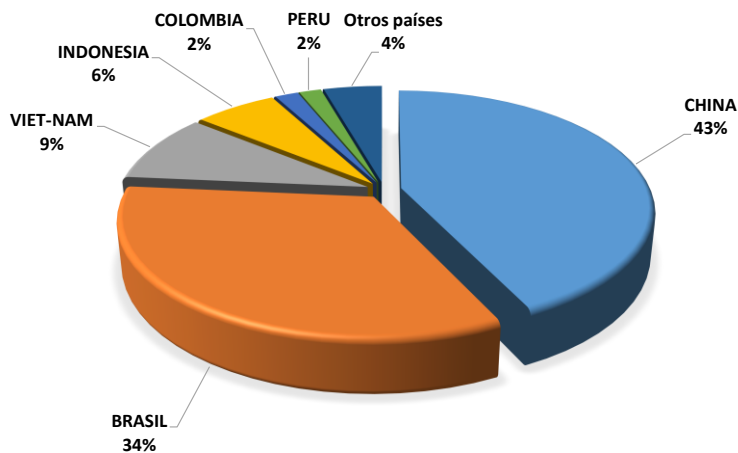
Tabla 6: Importaciones de la Industria del Cuero (En millones de \$us)

PRODUCTOS	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Cueros y pieles	0,3	0,8	0,9	0,3	0,4	0,1	0,7	0,3	0,3	0,4	0,2	0,1
Calzados	12,6	15,7	19,1	18,0	28,4	51,7	63,7	61,4	65,9	80,8	68,9	69,9
Prendas de Vestir	0,2	0,4	0,4	0,3	0,5	0,8	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	1,1
Marroquinería	3,4	4,8	6,2	6,4	8,7	13,9	13,7	14,3	14,9	15,1	16,6	20,4
Otros	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3
TOTAL	16,6	21,8	26,7	25,1	38,1	66,7	79,3	77,1	82,2	97,5	86,9	91,7

Fuente: INE; Elaboración GATIP

Para el último año, Bolivia importó productos de cuero de aproximadamente 82 países, el 77% provienen principalmente de China (43%) y Brasil (34%), le sigue en importancia Vietnam, Indonesia, Colombia, y Perú.

**Gráfico 10: Composición de las importaciones de la Industria del Cuero por país de destino, 2017
(En porcentajes)**



Fuente: INE; Elaboración GATIP

Un aspecto importante a resaltar, es que además de las importaciones de calzados de forma legal, existe un alto ingreso por contrabando, a precios muy bajos y de baja calidad, restándole competitividad a los calzados de origen nacional.

6. ACTORES PRIMARIOS, SECUNDARIOS Y DE COMERCIALIZACIÓN

Los actores relacionados al Complejo Productivo Cuero en el país se pueden agrupar en las siguientes categorías:

- Criadores de las diferentes especies de ganado
- Importadores de insumos para la transformación (Curtido y otras manufacturas)
- Productores empresariales y familiares de la actividad de transformación nacional público y privados (Desde mataderos, pasado por curtiembres y terminando en unidades económicas de otras manufacturas de cuero, incluidos los artesanos)
- Asociaciones de productores como CONAMYPE, la CADEPIA, Cámara Nacional de industrias, Asociación Boliviana de Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero
- Proveedores de tecnología,
- Instituciones reguladoras y de extensión del gobierno central, como por ejemplo el (Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI)
- La cooperación internacional y entidades financieras que proporcionan crédito.

- Comerciantes e intermediarios intermedios y finales

5.3. En el ámbito de la ganadería:

- Confederación Agropecuaria Nacional.
- Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ).
- Federación de Ganaderos del Beni (FEGABENI).
- Federación de Ganaderos del Chaco (FEGACHACO).
- Federación de Ganaderos de Pando.

5.4. En el ámbito de la manufactura:

- FEDEPROCALPAZ, Federación de Productores de Calzados y Ramas Anexas La Paz
- APROCAC, Asociación de Productores de Calzados y Artículos de Cuero Cochabamba
- PROCAF, Asociación de Productores de Calzados y Afines
- APROCALVIE, Asociación de Productores en Calzados Viajeros al Interior y al Exterior
- AMEFCAL, Asociación de Microempresarios Fabricantes de Calzados
- APROCALPAZ, Asociación de Productores de Calzados La Paz.
- AMECEC, Asociación de Micro Empresarios Confeccionistas en Cuero.
- APECCO, Asociación de Pequeños Curtidores Cochabamba
- APACC, Asociación de Productores de Artículos de Cuero y Calzados
- FEDEMYPE, Federaciones Departamentales de la Micro y Pequeña Empresa
- CONAMYPE, Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa

6.1. Entidades públicas relacionadas con el sector del cuero

La entidad encargada de promover y fortalecer el sector industrial manufacturero y por ende el de cuero a nivel nacional es el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural - MDPyEP, que través de sus diferentes Viceministerios y entidades descentralizadas y desconcentradas implementa programas y proyectos dirigidos a la actividad industrial manufacturera.

Las instancias como PROBOLIVIA, promueve la innovación en el sector a través del Centro de Innovación Tecnológica del Cuero que brinda asistencia técnica, capacitación, investigación y servicios de desarrollo; el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) apoya con el registro de las creaciones e innovaciones; el Instituto Boliviano de Metrología - IBMETRO, apoyará con actividades metrológicas en los Ámbitos legal, industrial y científico, en mediciones para el sector acorde con lineamientos internacionales permitiendo su competitividad.

Por otro lado, tiene entre otras responsabilidades del diseño de una estrategia de desarrollo productivo del Complejo Productivo del Cuero dirigida al desarrollo del sector y plantear y ejecutar políticas dirigidas a buscar el acceso a mercados nacionales y externos; implementar políticas públicas que permitan elevar la productividad y competitividad de la micro y pequeña empresa a través del Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa.

6.2. Banco de Desarrollo Productivo – S.A.M.

En el tema financiero se puede mencionar como entidades de apoyo al Sistema Financiero regulado y no regulado en su conjunto (Banco de Desarrollo Productivo, Bancos múltiples, Bancos PyME, Cooperativas y Mutuales, IDEPRO, PROMUJER, etc.), que a través de sus diferentes productos financieros y sucursales proporcionan créditos al sector productivo en general.

Sin embargo, es importante destacar dentro del sistema financiero el rol que en la actualidad desempeña el BDP – S.A.M., a través de sus servicios no financieros, que en el marco de su Plan Estratégico Institucional, ha priorizado el apoyo con Asistencia Técnica Especializada (ATE) a cinco sectores de la economía, Agrícola (a través de Riego y Semillas), Manufactura (Cuero, Madera, Metalmecánica) y Servicios (Turismo).

Con relación al sector cuero, el BDP – S.A.M. desde 2017 está implementando un plan de asistencia técnica específicamente al sector calzadistas, en las ciudades de Cochabamba y La Paz, lugares en el que se concentra la mayor cantidad de microunidades económicas de este rubro.

Hasta la fecha⁶ se han llevado a cabo de manera independiente y también coordinada con el Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa del MDPyEP, actividades de Asistencia Técnica Especializada en diferentes temas del proceso de producción como pegado, modelado, diseño, entre otras, en las cuales se tuvo la participación de 770 productores de calzados, sobrepasando las metas propuestas en el plan de intervención.



⁶ Noviembre de 2018

También se brindó asistencia en educación financiera, logrando que los productores se capaciten en talleres sobre los requisitos y condiciones crediticias, así como en temas asociativos.



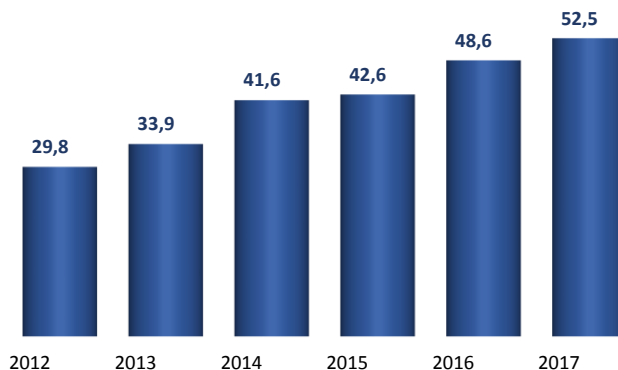
En cuanto a asistencia comercial fueron beneficiados a través del proyecto “Productores BDP”, que les permitió acceder a medios masivos de comunicación (TV, radio, prensa y redes sociales) permitiéndoles promocionar sus productos y ampliar sus mercados.

Finalmente, estos productores tienen acceso a las FINTECH desarrolladas por el banco, a través de las cuales pueden acceder a otros mercados de insumos y materias primas para poder proveerse (Encuentro BDP) y/o ampliar sus mercados promocionando sus productos (Ventana BDP).

7. FINANCIAMIENTO

Desde el 2012 los créditos otorgados a la industria del cuero han ido en ascenso, pasado de un saldo de \$us29,8 millones a \$us52,5 millones en el 2017 registrando un salto significativo, de aproximadamente \$us22,7 millones. Esto ha significado que para el 2017, aproximadamente el 1,2% de los créditos de la industria manufacturera fueron destinados a la industria del cuero.

Gráfico 11: Saldo de la cartera de crédito del Sistema Financiero regulado a unidades económicas de la Industria del Cuero (En millones de \$us)



Fuente: ASFI; Elaboración GATIP

El 52,6% de la cartera a diciembre de 2017 fue destinada a la Microempresa, el 34% a la gran empresa y el 14% a la pequeña y mediana empresa; el 44% fue otorgado para el curtido de cueros; y el 41% para la producción de calzados, concentrando estos dos rubros el 85% de la cartera.

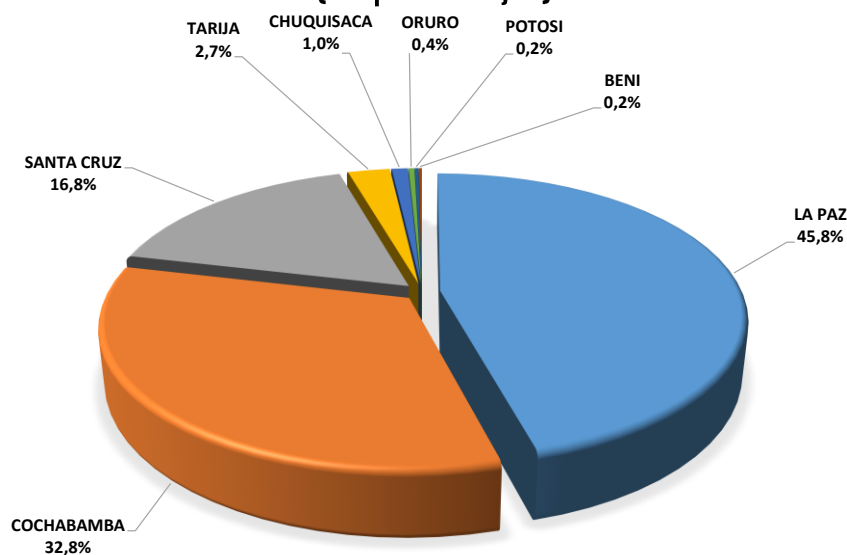
Tabla 7: Saldo de la cartera de crédito del Sistema Financiero regulado a unidades económicas de la Industria del Cuero, 2017
(En millones de \$us)

PRODUCTO	MICRO	PYME	EMPRESARIAL	TOTAL
Curtido de cueros	1,1	5,2	16,8	23,1
Fabricación de artículos de marroquinería, talabartería	4,6	0,6	1,2	6,4
Fabricación de calzado de cuero, excepto ortopédico y de asbesto	20,1	1,3	-	21,3
Fabricación de partes de calzado	1,6	0,0	-	1,6
Total general	27,3	7,2	18,0	52,5

Fuente: ASFI; Elaboración GATIP

A nivel departamental, la cartera se encuentra concentrada en los departamentos del eje troncal, La Paz, con 45,8% de participación, Cochabamba con 32,8% y Santa Cruz con el 16,8%, representando el 95,5% del total.

Gráfico 12: Composición del Saldo de la cartera de la Industria del Cuero, 2017
(En porcentajes)



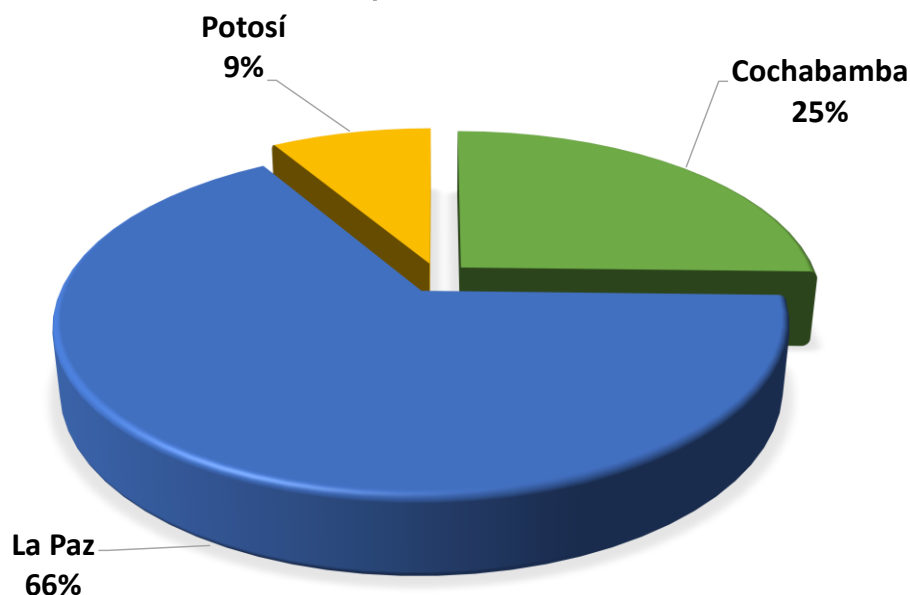
Fuente: ASFI; Elaboración GATIP

El 62% de la cartera de Cochabamba corresponde al rubro de curtido, por el contrario, la cartera de los departamentos de La Paz y Santa Cruz corresponde a la producción de calzados con 43,5% y 50,6% respectivamente.

7.1. Financiamiento del BDP – S.A.M.

A diciembre de 2017, el BDP – S.A.M., alcanzó una cartera de Bs619 mil, destinados principalmente a la producción de calzados 90%, el restante 10% corresponde a la artículos de marroquinería y talabartería; el 100% de la cartera fue otorgado a microunidades económicas, principalmente del departamento de La Paz.

Gráfico 13: Distribución de la cartera de la Industria del Cuero del BDP por departamento, 2017 (En porcentajes)



Fuente: BDP-S.A.M.; Elaboración GATIP

Es importante resaltar, en este punto que, el banco en apoyo no solo al sector cuero sino al Manufacturero en su conjunto, ha firmado un convenio marco con la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMyPE) con el propósito de fortalecer las actividades productivas de sus asociados, a través del cual se decide reducir las tasas de interés de todas las solicitudes de financiamiento a sus asociados. Las tasas oscilan desde el 6% al 8,5%, dependiendo del tamaño de la unidad económica.

8. DEBILIDADES DEL SECTOR

La identificación de debilidades del sector cuero fue resultado de un taller llevado a cabo por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, con el sector fabril y la Cámara Nacional de Industrias en la gestión 2016, en el cual se abarcaron siete temáticas.

- Materias Primas e Insumos
- Tecnología
- Financiamiento

- Mercado
- Institucional y cultural
- Normativa
- Medio Ambiente

8.1. Materias Primas e Insumos

Existe insuficiente cantidad de materia prima de calidad para la producción de otras manufacturas de cuero, ya que el cuero de primera calidad es generalmente exportado, la existente dentro del mercado interno presenta poca variedad de textura, diseño y características funcionales, lo que provoca una baja producción e inestabilidad en productos que dependen de la moda.

Las soluciones deben ser trabajadas desde la actividad primaria, donde debería utilizarse mejores técnicas de crianza y manejo del ganado para mejorar la calidad del cuero, para lo que se requiere capacitación, por otro lado debería considerarse algunas restricciones para evitar la salida o exportación del cuero semiprocesado y exportar manufacturas con mayor valor agregado.

8.2. Mercado

Existe gran cantidad de productos que ingresa al país vía contrabando, muchos de los cuales son de baja calidad y bajo precio, inclusive de productos (calzados, vestimenta y marroquinería) que no son de cuero pero que reemplazan el mercado del cuero, este aspecto está estrechamente relacionado al deficiente control de fronteras para lo cual debería existir mayor coordinación entre la Aduana Nacional de Bolivia, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Servicio de Impuestos Internos principalmente.

Con relación a las importaciones legales, específicamente de calzados, se identificó que el ingreso de este producto proveniente de países con los que Bolivia firmó convenios comerciales; es importante resaltar que muchos de los calzados provenientes principalmente de China son de plástico, lo que abarata el producto, resultando más atractivo al consumidor que se guía generalmente por el precio.

8.3. Tecnología

La producción de manufacturas de cuero, por ser actividad tradicional, presenta un alto componente de mano de obra artesanal con reducidas expectativas de desarrollo tecnológico, aspecto al cual se suma la ausencia de centros de formación que influyen a una escasez de mano de obra calificada, todo esto desemboca en productos de baja calidad y diseño, reduciendo la competitividad en el mercado.

8.4. Financiamiento

El sector se caracteriza por concentrar una gran cantidad de micro y pequeñas unidades económicas, por otro lado, los altos grados de informalidad de estas hacen difícil el acceso a financiamiento, por los requisitos y altas tasas de interés,

reduciendo las oportunidades de acceso al crédito, a lo que debe sumarse la desviación del crédito a actividades no productivas; en ese contexto, las opciones para mejorar estos aspectos son la creación de líneas de crédito que facilite su acceso y mecanismos de control para asegurar que el crédito se quede o destine al sector productivo.

8.5. Institucional y Cultural

Se ha identificado que no existen políticas específicas dirigidas al sector manufacturero del cuero, encontrándose desprotegida, a esto se suma la poca capacidad de asociatividad entre productores lo que la hace más vulnerable; sin embargo, en el último aspecto se tiene avances, específicamente en el departamento de La Paz, entre productores ya no se ven como competencia, más bien juntos tratan de luchar contra el contrabando, aspecto positivo que está teniendo sus repercusiones en los productores del departamento de Cochabamba.

8.6. Normativa

La normativa existente no se encuentra acorde a las características del sector, particularmente para las micro y pequeñas unidades económicas, factor que influye al bajo grado de formalidad de las unidades económicas

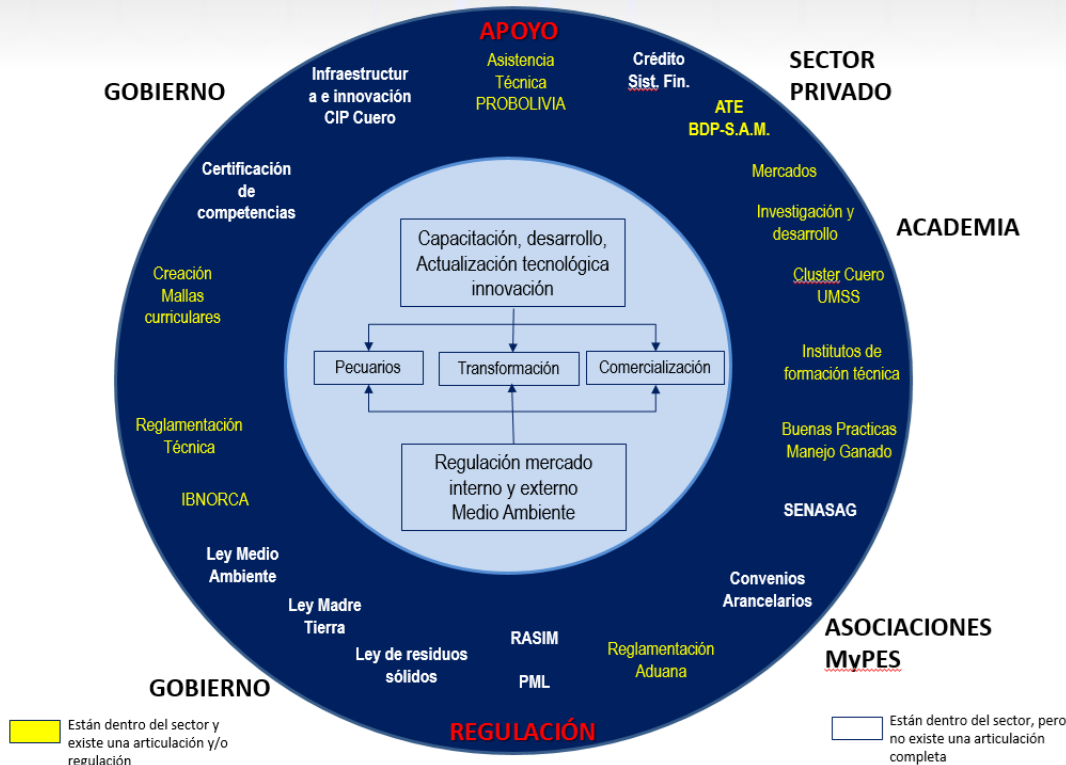
8.7. Ambiental

Una de las principales problemáticas por las que atraviesa el sector dentro del proceso de producción es el tema de contaminación ambiental, por el alto uso de productos químicos para el curtido de pieles; el marco regulatorio se encuentra desactualizado al modelo autonómico en el que actualmente se desenvuelve el país, provocando el acoso por parte de funcionarios tanto de los Gobiernos Autónomos Municipales como Departamentales, proponiéndose una articulación entre estas dos instancias, evitando la duplicidad de funciones.

9. SERVICIOS DE APOYO Y REGULACIÓN

En los últimos años, se han implementado diversos programas y proyectos de apoyo al sector cuero, provenientes tanto del sector público como de la academia y sector privado, sin embargo muchas de las instancias, si bien son parte del sector, no presentan una completa articulación, en el esquema siguiente se puede identificar aquellos servicios que en la actualidad se encuentran articulados y en muchos casos existe una normativa que permite su regulación y aquellos que no se encuentran articulados completamente, aspecto que aún debe ser trabajado.

Gráfico 14: Servicios de apoyo y regulación de la Industria del Cuero



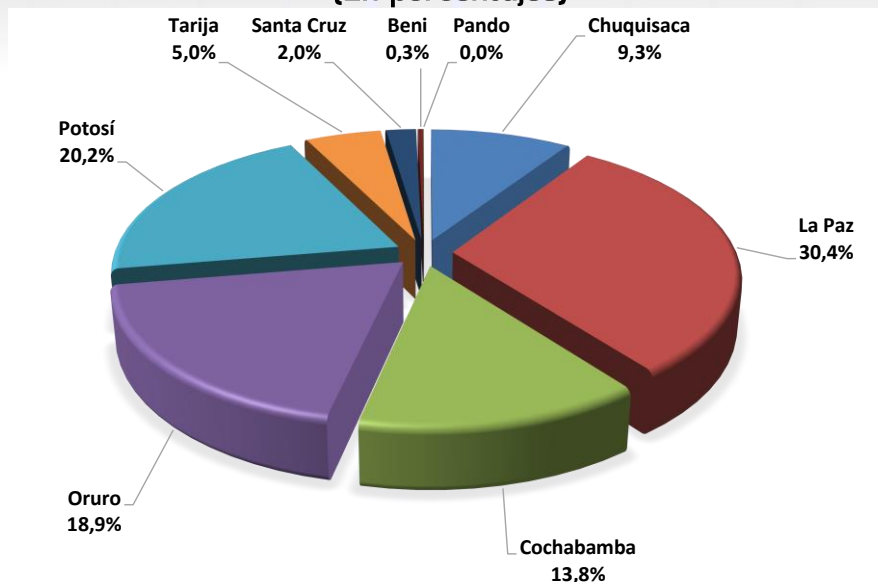
10. OTRAS ESPECIES

Es importante resaltar que la industria del cuero en Bolivia, si bien ahora se encuentra concentrada en la producción de cuero de la especie bovina, específicamente de pieles curtidas, podría tomar otro rumbo, ampliando en su proceso el tratamiento de cuero de otras especies como la ovina, camélida, caprina y reptiles o saurios, resultando ser una opción de desarrollo para otras regiones, como por ejemplo, el caso de Potosí que cuenta con un gran potencial en la producción de cuero de cabra, que es un tipo de cuero alternativa de calidad, para la producción de prendas de vestir y otros usos, o el Beni con la producción de cueros de reptiles apto para producción de maletas y carteras (marroquinería), introduciéndose en la industria del cuero de manera planificada y altamente tecnificada, aspecto que demuestra una industria del cuero en expansión.

10.1. Cuero de Ovinos

La población de ganado ovino en Bolivia para el 2017 es de 7,4 millones de cabezas, de las cuales el departamento de La Paz concentra 2,3 millones de cabezas, distribuidas en el Altiplano Sur, Central y Norte; en su mayoría el ganado ovino es de la línea criolla (90%) y se hallan distribuidos en ecosistemas donde, las condiciones ambientales son extremas (sequía y heladas).

**Gráfico 15: Distribución de población de ganado ovino por departamento, 2017
(En porcentajes)**



Fuente: INE; Elaboración GATIP

En estas regiones, la ganadería ovina se constituye como un elemento estabilizador de la economía familiar y campesina, además de una articulación directa en la fertilización de los suelos (estiércol), es ampliamente aprovechada por la producción de lana en la utilización de artesanías textiles principalmente y lo más característico es la producción en carne, actividad de la cual resulta la producción de cuero que es comercializada de manera local en las comunidades aledañas y en muy bajo porcentaje al mercado externo, que para el 2017, alcanzaron un total de \$us657 mil, que representan el 1,8% del total de cuero y productos cuero exportados por el país.

En base a la tasa de extracción promedio de la especie ovina (16,4%) y considerando la población mayor a un año, se estima que para el 2017 hubo una producción de 880 mil de piezas de cuero, 1,3% más que 2016.

Las exportaciones del cuero de esta especie representan el 1,8% del total del último año de referencia, con una fuerte caída con relación a 2016 de -69,4%; la mayor proporción (96%) corresponde a cueros secos curtidos apergaminados.

Los años de mayor exportación corresponde a los años 2011 y 2012, por encima de los \$us4 millones, presentando los siguientes años una drástica caída.

**Gráfico 16: Exportación de cueros de la especie ovina
(En millones de \$us)**



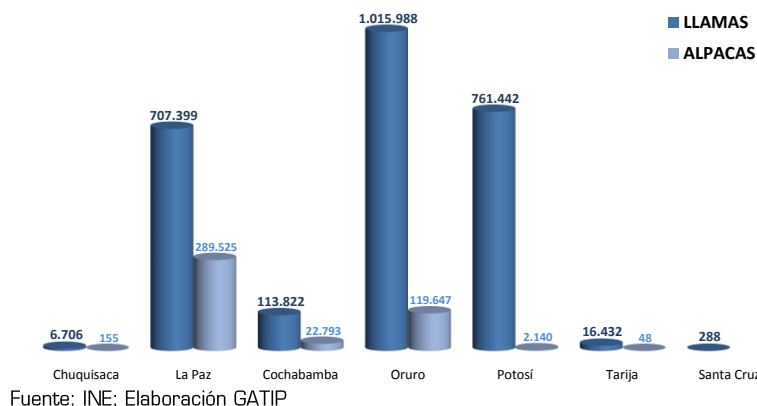
10.2. Cuero de Camélidos

Bolivia es uno de los países que tiene un alto potencial en su producción que puede ir mejorando año tras año. En la producción de llamas somos el primer país a nivel Sudamérica, Argentina tiene su potencial en la producción de guanacos y Perú en alpacas.

Sin embargo, existe una debilidad relacionada a su reproducción, que es lenta y si se piensa en la exportación, podría ocasionar una crisis ya que en tres años se reduciría considerablemente la producción de camélidos.

La población de camélidos en Bolivia asciende aproximadamente a 3 millones de cabezas de ganado, de las cuales el 86% corresponde a llamas y el restante 14% a Alpacas; más de 1 millón de cabezas de llamas encuentran en el departamento de Oruro con participación del 38,7%, seguido de Potosí con 29% y La Paz con 27%; con relación a las alpacas, La Paz lidera la lista con el 66,7%, siguiéndole en importancia el departamento de Oruro con 27,5%, el resto corresponde a los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Potosí.

**Gráfico 17: Población de ganado camélido por departamento, 2017
(En número de cabezas)**



Tomando las tasas de extracción promedio anual de llamas y alpacas (11,7% y 10,5% respectivamente), y la población mayor a dos años, se estima que para 2017 se produjo alrededor de 151 mil piezas de cuero de llama y alrededor de 22 mil piezas de cuero de alpaca, encontrándose la producción de cuero también en función de la producción de carne.

Con relación al 2016, la cantidad de llamas faenadas presentaron contracción, cayendo en -3,5%, por el contrario las alpacas crecieron levemente en 0,7%.

En la actualidad la especie camélida es mayormente aprovechada en la producción de pelo para la actividad, textil, quedando la producción de cuero rezagada; en apoyo al rubro textil mediante D.S. 1979 se creó la empresa estatal Yacana “fibra de altura” que tiene como objetivo la industrialización de fibras naturales de alpacas y llamas, en su planta instalada sobre 11.200 m² en el parque industrial de Kallutaca en el municipio de Laja en La Paz, tiene una capacidad instalada para procesar anualmente mil toneladas de fibra de alpaca y llama. Desde su puesta en funcionamiento los precios han registrado un significativo incremento, lo que representa mayores ingresos para las familias dedicadas a la cría de camélidos.

10.3. *Cuero de Saurios*

Las principales regiones productoras de caimanes o lagartos en Bolivia son Beni y el noroeste de Santa Cruz, de acuerdo a normas establecidas, no es posible cazar un lagarto menor a 1,20 metros ni mayor a 1,80 metros.

En 1990 se declaró en el país veda general indefinida (DS N°22641) para acoso, captura, acopio y acondicionamiento de vida silvestre y sus productos derivados, en 1999 se ratifica la veda a través del DS N°25458, modificándose los artículos 4 y 5, para el uso sostenible de especies de vida silvestre, por último, mediante Resolución Ministerial (147/O2) se aprueba el Reglamento de conservación y aprovechamiento sostenible del lagarto.

Según datos del Viceministerio de Medio Ambiente, para el año 2018, se autorizó el aprovechamiento de lagarto (caimán-yacaré) de un cupo de 38.466 lagartos hasta el 30 de noviembre, de ese total, 34.056 corresponden al Beni, 3.780 a Santa Cruz y 630 a la zona norte de La Paz.

Los precios de los cueros y de la carne fueron definidos en espacios de negociación entre los beneficiarios y las empresas autorizadas para comprar esos productos; el precio del cuero con una medida de 1,24 metros se incrementó de Bs70 en 2017 a Bs90 en 2018; de 1,29 metros aumentó de Bs140 a Bs150; de 1,50 metros subió de Bs150 a Bs160.

Las grandes empresas pagan en promedio \$us16 por piel, las pequeñas empresas \$us14, los mayoristas a los ganaderos \$us12 dólares, los mayoristas en los predios de comunidades \$us10 y finalmente, los minoristas \$us7 dólares. Estas pieles, una

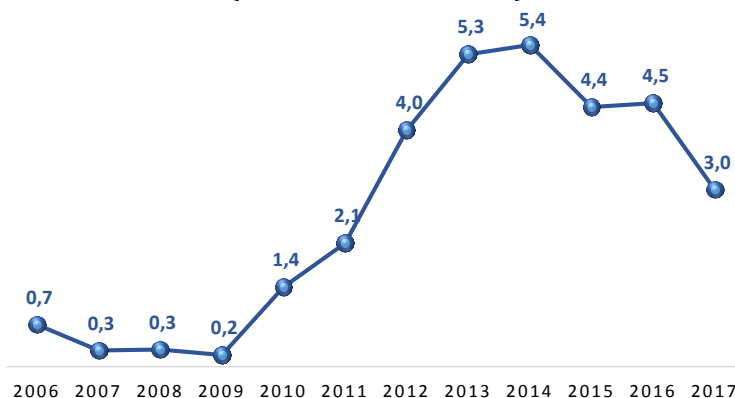
vez trabajadas en curtiembres, son vendidas al mercado internacional por aproximadamente \$us40 la unidad⁷.

Los cueros y carne de lagarto, con comercializados en el mercado interno principalmente en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba y las principales exportaciones de cuero de reptiles se realizan a los mercados de Italia, Francia y Estados Unidos; pieles crudas a Singapur, Francia e Italia; productos terminados a Japón y Estados Unidos.

Para el 2017, las exportaciones de cuero curtido y apergaminado de saurios alcanzó aproximadamente un total de \$us3 millones, que representan el 3,7% del total de las exportaciones de cuero procesado, la mayor parte (92%) es exportado en estado apergaminado (preparado después de curtido); con relación al 2016 este ha sufrido una caída importante de -34,6%, lo que representa \$us1,5 millones menos.

Los años con mayor valor exportación fueron 2013 y 2014, llegando a \$us5,3 millones y \$us5,4 millones respectivamente, luego de estos años, la exportación de cuero de esta especie presento tendencia decreciente.

**Gráfico 18: Exportación de cueros de saurios
(En millones de \$us)**



Fuente: INE; Elaboración GATIP

10.4. *Cuero de Caprinos*

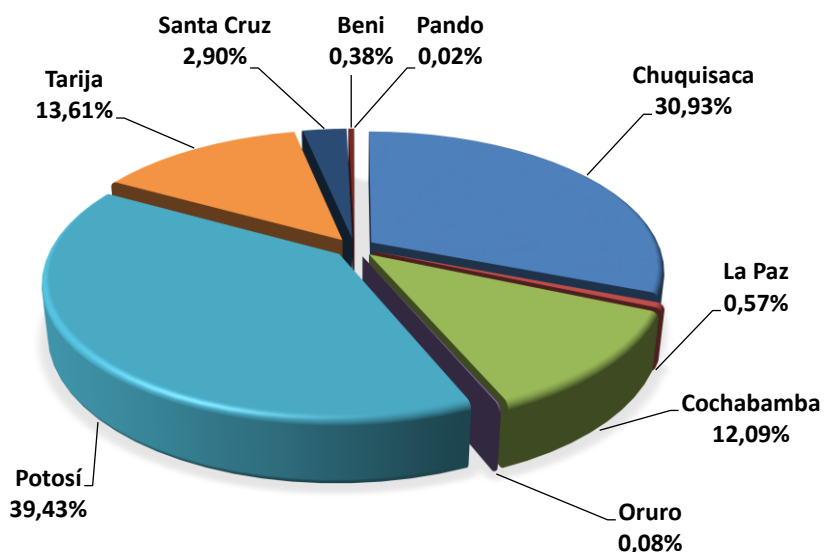
Se carece de datos oficiales sobre el aprovechamiento de pieles de caprinos en las distintas regiones del país, que pudiera facilitar las estimaciones sobre la evolución de la producción de esta clase de pieles y cueros, sin embargo, a través de variables como población y tasa de extracción se puede estimar que la mayor cantidad es producida por los departamentos de Potosí (39,4%) y Chuquisaca (30,9%).

La población de ganado caprino en el país para el 2017 alcanzó un total de 2,2 millones de cabezas, con aproximadamente 1,6 millones de cabezas mayor a un año de edad, con una tasa de extracción promedio 16,4%, estimándose una producción de cuero para el 2017 de 266,9 mil piezas, menor a la del 2016 en -0,06%; por sus características, este tipo de cuero se constituye como un potencial altamente

⁷ Luz Marina Canelas A – Los Tiempos

importante, para emprendimientos industriales en estos departamentos, que en el presente no están siendo aprovechados de manera rentable, ya que esta materia prima es llevada al interior a otros departamentos del país, sin mayores beneficios para los criadores, menos para la región.

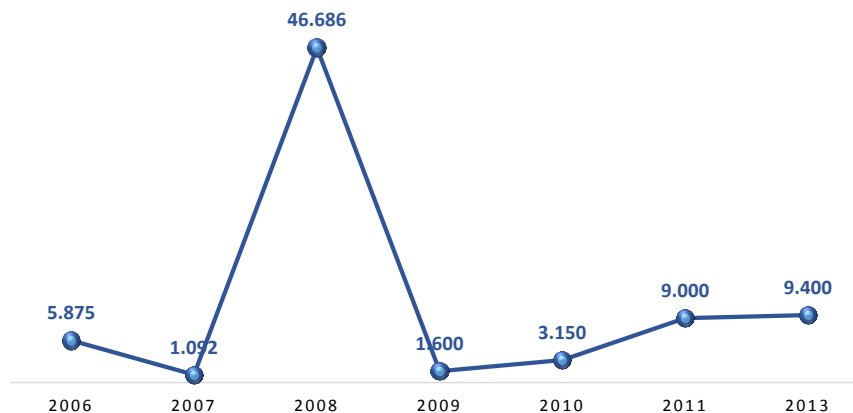
Gráfico 19: Distribución de población de ganado caprino por departamento, 2017 (En porcentajes)



Fuente: INE; Elaboración GATIP

No existen registros⁸ de exportaciones de cuero de la especie caprina en los últimos años, hasta el 2012, se comercializaron al mercado externo cueros con diferente procesamientos (bruto, pre-curtidos, curtidos y apergaminados); el 2013 se exporto únicamente cueros y pieles depilados en estado húmedo incluido el wet bleu por un valor de \$us9.400 con destino a la India; el año que hace la diferencia es el 2008 con \$us46 mil de exportación.

Gráfico 20: Exportación de cueros de la especie caprina (En \$us)



Fuente: INE; Elaboración GATIP

⁸ INE
35

11. BIBLIOGRAFIA

“Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Cueros y sus Manufacturas”, Programa Andino de Competitividad - Corporación Andina De Fomento PAC / CAF / ANAPO, 2003

“Inversión e innovación Tecnológica en el sector del cuero”; Organización de las Naciones Unidas Para el Desarrollo Industrial – ONUDI, Bolivia 2008

“Competitividad de los sistemas de cadenas de valor – El caso de transformación del cuero en Bolivia”, Fernando Torrico

“Características de manejo y potencial productivo en ovinos criollos en tres comunidades del municipio de Santiago de Callapa, provincia Pacajes”; Walter Isidro Isidro, Tesina de grado – Facultad de Agronomía, UMSA 2015

“Manual Práctico de curtido natural de cueros y producción de artesanías” (Incluye marco legal); Lincon Zapata M. - FAUNAGUA.

“Buenas prácticas: aprovechamiento sostenible del lagarto - Bolivia”; Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Departamento de Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente – FAO.