Para el desarrollo

domingo, 17 de febrero de 2008

Cadena estratégica para el desarrollo

La cadena posee un desarrollo incipiente y un alto nivel de informalidad, especialmente en los segmentos de pequeños empresarios.

Bolivia, es un país con gran diversidad de zonas geográficas, situación que permite la existencia de vastas áreas de territorio aptas para la ganadería. Esto determina la existencia de una variedad de especies animales que componen la exuberante riqueza ganadera de Bolivia, la cual está distribuida de acuerdo a sus características de adaptación en diferentes regiones del país.
La cadena productiva del cuero de acuerdo a datos que revela el estudio de la Corporación Andina de Fomento en el marco del Programa Andino de Competitividad, en coordinación con la Unidad de Productividad y Competitividad (UPC) y Fundes, comprende un conjunto de actividades productivas que se integran entre sí incrementando el grado de transformación de los productos.

El subproducto del faenado, la piel (de bovinos, ovinos y camélidos), es la principal materia prima del sector de las curtiembres que dota a la industria de la confección y a la manufactura de grandes cantidades de material de calidades excepcionales.

Occidente y Oriente

A nivel de crianza y faenado, la zona de mayor actividad ganadera es el oriente del país, donde se tiene más del 50% del total nacional. La región occidental del país (La Paz, Oruro y Potosí) concentran la mayor población de camélidos y ovinos. La diversidad de los tipos de ganado con que cuenta Bolivia, provee las más variadas y elaboradas texturas para los productos de su industria marroquinera.

La producción de cueros en Bolivia, muestra índices bastante generosos, los que permiten establecer una serie de actividades relacionadas a la transformación de este material para la obtención de productos finales en grandes cantidades.

Los principales productores de cuero de bovino, se encuentran en los departamentos de Beni y Santa Cruz, donde los volúmenes de producción de cuero son los más significativos con respecto a los demás departamentos. De todos modos, cada departamento cuenta con una cantidad de cabezas para cubrir el mercado interno y la exportación.

La industria del cuero en Bolivia está dividida en: adobo, teñido y fabricación de artículos de piel, curtido de pieles, fabricación de bolsos, maletas y fabricación de calzados. La mayoría de los establecimientos productivos son pequeñas y medianas empresas.

Los cueros y la manufacturas es considerada como una de las cadenas productivas estratégicas para el desarrollo económico de Bolivia. La importancia de la industria del cuero radica en el hecho de que para el año 2000, este sector contribuyó con el 0.5% del PIB de Bolivia y el 3% del PIB de la Industria Manufacturera de Bolivia, representando una generación de empleo directo de aproximadamente 5.000 puestos de trabajo.

En cuanto a su desempeño en el comercio exterior, las cifras de exportación de este cluster muestran una tendencia ascendente en los últimos 4 años, alcanzando 24,7 millones de Dólares en la gestión 2002, con un crecimiento del 94% entre el año 1999 y el 2002.

Las exportaciones de la cadena tienen una participación del 2% de las exportaciones nacionales y un 4% de las exportaciones no tradicionales de Bolivia.

Del valor mencionado, mas del 90% representa exportaciones que agrupa a cueros en bruto, curtidos y las distintas variedades de terminado y acabado.
Lo restante esta constituido por marroquinería, calzado, tapicería, peletería y prendas de vestir.

El destino de las exportaciones de los productos (cueros en bruto y curtidos) son 15 países, concentrando Italia el 47% de consumo, luego los países asiáticos, Chile y Perú. En el caso de manufacturas se registraron 8 destinos, de los cuales los Estados Unidos es el principal mercado con una participación del 62%.

Es en ese contexto que la CAF, dentro del marco del Programa Andino de Competitividad (PAC), y en coordinación con la Unidad de Productividad y Competitividad (UPC), identificaron a esta cadena como sujeta de un estudio de mapeo, caracterización y análisis competitivo, determinando los puntos críticos y generando foros de discusión entre los actores públicos y privados involucrados sobre los temas prioritarios, y sobre las propuestas de posibles cursos de acción y alternativas dirigidas a incrementar a su competitividad.

El objetivo del PAC es el de generar procesos para promover cambios que permitan a las empresas alcanzar ventajas competitivas sostenibles, partiendo de la premisa de que los países de la subregión andina, aún después de realizar profundas reformas económicas para lograr estabilidad económica, se quedaron relegados económicamente en comparación de los otros países de similares características.

Las políticas que promueven la productividad y competitividad en ciertos sectores estratégicos de la economía boliviana, a la fecha, han demostrado ser insuficientes para lograr que Bolivia se inserte de manera exitosa al mercado de los EE.UU (ATPDEA), de la Unión Europea, de Asia y otros.

El presente documento, en base a datos oficiales del INE - Encuesta Industrial sobre el desempeño de la cadena después del año 2000 - concluye que la escalada de precios del wet blue, ha permitido enfocar nuevos negocios e internacionalizar a varios de los operadores de la cadena, con un fuerte énfasis en valor agregado. A pesar de la crisis, la investigación encuentra que se realizaron importantes inversiones en la capacidad de terminado y tecnología en muchas empresas con cultura de exportación.

Sin embargo la mayoría de los operadores, especialmente los fabricantes de artículos, en general pequeños empresarios, no tiene una visión clara del mercado y entorno global, enfocando solo estrategias de subsistencia en el mercado nacional.

Cuero diagnóstico competitivo

El estudio, en ese marco, presenta un análisis del entorno internacional para establecer la participación de todos los actores del cluster de los Cueros y sus Manufacturas en el gigantesco volumen de recursos que mueve la industria del cuero a nivel mundial.

En referencia al suministro de la principal materia prima: el cuero crudo, el estudio
encuentra que Bolivia participa con el 0.3% de la producción de cueros mundial en el año 2001, sobre una cantidad de 295 millones de cueros sobre un número de 1,350 millones de cabezas de ganado vacuno.

Cabe resaltar que el 70% de la extracción de cuero esta concentrada en América y Asia, en igual proporción. Se presentan cuadros de los principales flujos de comercio entre países productores de materia prima, “terminadores” y manufactureros exportadores y los principales destinos de los volúmenes comercializados en un periodo de 5 años. La capacidad mundial de curtido de cuero y terminado esta caracterizada por la calidad de Italia y el volumen de cuero procesado por 20,000 curtiembres en China.

Las tendencias mundiales en los precios de wet blue y su influencia en la distribución regional de las capacidades instaladas, la competencia en base a la incorporación de tecnología, el desarrollo de marcas de moda de poder global, la subcontratación por escala y localización, norma ambiental y costos de producción, tipo de cambio; y los efectos nacionales en los países productores en el caso de Brasil, Argentina, Colombia los Estados Unidos, México en el continente americano, son aspectos que son considerados para el análisis de competitividad de los cueros y sus manufacturas de Bolivia.

El estudio contiene también una descripción de los actores más relevantes y de sus interacciones, de las cuales se encuentra, como una primera conclusión general que pese a su importancia en las economías de las principales áreas agroindustriales de Bolivia, la cadena posee todavía un desarrollo incipiente y un alto nivel de informalidad, especialmente en los segmentos de pequeños empresarios.

Materia prima

La oferta de las capacidades de los eslabones esta distribuida principalmente en tres departamentos del eje central de Bolivia. En lo que respecta a la materia prima de origen bovino, ésta se encuentra concentrada en un 72% en la región del Trópico, es decir 46% Beni y 26% Santa Cruz

Hay total de 6.725.000 cabezas de ganado bovino en todo el país. El ganado camélido alcanza 1.900.000 cabezas, el caprinos y ovino, 1.500.000 y 8.752.000 cabezas, respectivamente, concentradas en un 72% en la zona del altiplano. Se resalta la gran calidad del cuero bovino del altiplano que accede a mejores precios.

Mataderos-curtiembres

En el caso de los mataderos la distribución se encuentra concentrada en Santa Cruz con un 56% de los mataderos, le sigue Cochabamba y La Paz con 32%, y 12% respectivamente.

En el caso de las curtiembres la mayor concentración de establecimientos se encuentra en Cochabamba con un 40%, La Paz con un 37% y Santa Cruz con un 23%. Finalmente en el caso de los establecimientos marroquineros, fábricas de calzado y confecciones, la mayor concentración se encuentra también en el Departamento de Cochabamba con un 42%,

le sigue La Paz con un 38% y Santa Cruz con un 20%.

Cueros y sus manufacturas

El estudio constata débiles interrelaciones entre los actores de la cadena, es decir entre los ganaderos, curtidores y manufactureros; de éstos con proveedores de servicios (bancarios, seguros, transporte, etc), importadores de insumos, distribuidores y comercializadores, así como con el gobierno y sus respectivas agencias. Se evidencia que las grandes empresas, por su tamaño, número de empleos, volumen de transacciones, integración de operaciones, diversificación de actividades y localización geográfica, ejercen influencias determinantes positivas al interior de cada eslabón y en el conjunto de la cadena.

Por otra parte, el rol del conjunto de los micros, pequeñas y medianas empresas,
incluyendo al sector informal, constituyen un componente muy importante como parte del potencial económico del sector de cueros. Se constata que existe una profunda disparidad de condiciones en materia legal, financiera y de acceso a las oportunidades de negocios que brinda el comercio exterior, entre las grandes unidades económicas y el sector de micro, pequeña y mediana empresa, generando, en algunos casos, divergencias de intereses y enfoques.

El estudio contempla también los puntos críticos que deben encararse para romper los circuitos viciosos que permitan integrar capacidades hacia el fortalecimiento de los operadores. Se presentan dos mapas, uno de valor agregado de cada eslabón (que mide el valor generado unitario por pie2) y otro que muestra el flujo de cuero entre todos los actores de la cadena, determinando que la capacidad ociosa del segundo eslabón se debe a la escasez de materia prima.

El análisis de la plataforma de operación de la cadena para conocer las posibilidades de desarrollar la competitividad del conjunto, esta descrita por áreas básicas para el análisis de cualquier negocio y luego específicamente en factores de definen un panorama de las ventajas que brinda el país y las ventajas desarrolladas o ausentes en los operadores de la cadena. Se evidencia, al igual que en otros estudios de cadenas productivas, que Bolivia tiene todavía que resolver profundas deficiencias en cuanto a su plataforma macro asociadas con el entorno político, social, legal y de política económica.

A nivel micro, las debilidades en la cadena de cueros y sus manufacturas se concentran en la débil conformación del cluster, mecanismos de interrelación entre los actores de la cadena, necesidad de incorporación de tecnología y asistencia técnica, mecanismos de financiamiento y la falta de estrategias compartidas de acceso a los mercados identificados.