



TOGETHER
for a sustainable future

OCCASION

This publication has been made available to the public on the occasion of the 50th anniversary of the United Nations Industrial Development Organisation.



TOGETHER
for a sustainable future

DISCLAIMER

This document has been produced without formal United Nations editing. The designations employed and the presentation of the material in this document do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries, or its economic system or degree of development. Designations such as “developed”, “industrialized” and “developing” are intended for statistical convenience and do not necessarily express a judgment about the stage reached by a particular country or area in the development process. Mention of firm names or commercial products does not constitute an endorsement by UNIDO.

FAIR USE POLICY

Any part of this publication may be quoted and referenced for educational and research purposes without additional permission from UNIDO. However, those who make use of quoting and referencing this publication are requested to follow the Fair Use Policy of giving due credit to UNIDO.

CONTACT

Please contact publications@unido.org for further information concerning UNIDO publications.

For more information about UNIDO, please visit us at www.unido.org

30603
6

Dist. RESERVADA

ONUDI, S.A. S.
BOGOTÁ, COLOMBIA

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Original: ESPAÑOL

INFORME DE LA MISIÓN EXPLORATORIA SOBRE LA INDUSTRIA
DEL CERO EN LA REPUBLICA DE BOLIVIA

por

Ing. Julio A. VILLA
Experto de la ONUDI

(IS/BOL/7./00.)

Las opiniones que el autor expresa en este documento no reflejan necesariamente las de la secretaría de la ONUDI. El presente documento no ha sido revisado por la secretaría de la ONUDI.

id. 11-5064

We regret that some of the pages in the microfiche copy of this report may not be up to the proper legibility standards even though the best possible copy was used for preparing the master fiche.

El Experto de las Naciones Unidas se ve en la necesidad de expresar su más profundo agradecimiento a todas las personas consultadas en Bolivia, tanto funcionarios oficiales de los distintos Ministerios y Reparticiones cuanto empresarios, exportadores, técnicos, profesionales, comerciantes, etc.

Para un trabajo de esta índole es necesario con estadísticas abundantes. Bolivia no las posee, y sólo tiene algunas de carácter aproximativo. Sin embargo los bolivianos son conscientes de este estado de cosas, y cada vez que se solicitó una información que no había fue remplazada por el conocimiento individual y la experiencia particular de la persona consultada, que no es poca y que es valiosa.

La extraordinaria buena voluntad y deseos de cooperación de cada persona entrevistada hace alentar las mejores perspectivas para el cuerpo boliviano. La base ya está echada: mientras subsista esa gran voluntad de cooperación y ese deseo de hacer las cosas mejor es mucho lo que puede esperarse para el futuro.

Indice

	<u>Página</u>
I. EXISTENCIAS GANADERAS	2
Bovinos	2
Características. Razas. Clasificación	7
Elementos informativos de la evolución	9
Coeficientes de análisis	10
Tasa de proceso	10
Tasa de derribe	11
Tasa de crecimiento	12
II. DISPONIBILIDAD DE CUEROS CRUDOS	20
Recolección de cueros vacunos	22
Tasas de derribe mundiales	23
Defectos de los cueros	23
III. CURTIEMBRES	28
Lista de curtiembres de Bolivia	29
Otras producciones que no sean cueros de res	33
Equipos mecánicos	38
IV. OTROS CUEROS QUE NO SEAN BOVINOS	41
Ovinos	41
Caprinos	43
Reptiles	46
Taitetú y chancho salvaje	48
Llama, alpaca, etc.	50

Indice (cont.)

	<u>Página</u>
V. MANUFACTURAS DE CUERO	51
Proyección	55
Otras manufacturas distintas de calzado	57
VI. PROYECCION HACIA EL FUTURO	59
Proyección hacia el futuro	64
A. Existencias ganaderas	55
B. Cueros crudos	66
C. Curtiembres	69
D. Calzado	74
E. Otras manufacturas de cuero	76
F. Legislación actual	76

A los efectos de la utilización industrial del cuero, debe tenerse presente que Bolivia posee existencias ganaderas de los siguientes animales:

Res ó bovinos
Caprinos
Ovinos
Reptiles
Taitetú, y apivara
Llama y alpaca
Etc.

Constituye el rubro principal de la industria curtidora del país, y en consecuencia se le dedica la parte principal del presente estudio

La determinación del número de cabezas de ganado bovino, así como su evolución en un largo período de años, y también su clasificación (principalmente por sexo) nos permitirá hacer un pronóstico para los años futuros

Se consultaron la mayor cantidad posible de fuentes informativas. Se recogieron informaciones en el Ministerio de Industria y Comercio, en el de Agricultura y Ganadería, en la Asociación de Industriales Curtidores, en el Instituto Nacional del Cuero y el Calzado, en fuentes privadas, exportadores, empresarios, ganaderos, técnicos, etc. y se ha encontrado disparidad de criterios y de cifras

De todas ellas destacamos 7 fuentes informativas, todas obrantes buena fe y con la mejor disposición de ánimo posible, que nos proporcionaron la siguiente cantidad de cabezas de ganado bovino como existencia más probable para el mes de mayo de 1973:

Fuente 1	3.000.000	cabezas
" 2	2.200.000	"
" 3	2.900.000	"
" 4	2.700.000	"
" 5	2.100.000	"
" 6	2.300.000	"
" 7	2.900.000	"

Ante esta variedad de información es evidente que debe listarse la investigación por caminos diferentes de los habituales, a fin de tratar de arribar a

una cifra que pueda ser tomada como básica para el futuro

además de elementos históricos e informados, y a la vez la gran utilidad que nos proporcionó, hemos pensado que estudiar

las tasas de procreo

las tasas de derribo

las tasas de crecimiento

los consumos de carne por la población

etc.

pueden ayudar en grado sumo a encontrar el hilo que lleve a una conclusión medianamente certera

La zona ganadera por excelencia de Bolivia es el Beni, en el norte del país, y representa sin dudas el gran futuro agrícola-ganadero de Bolivia. En esa zona está la mayor localización de existencias de ganado bovino, así como los principales establecimientos faenadores para provisión de carne y cuero al país.

Tres distintas fuentes informantes nos proporcionaron la siguiente cifra de existencia ganadera bovina en el Beni:

Fuente A	1.096.000 cabezas para 1971, y un crecimiento de unas 100.000 cabezas por año
Fuente B	1.027.000 cabezas para 1973, con un error posible de 10 % en más o en menos
Fuente C	1.388.000 cabezas para 1973, con franco repunte y gran optimismo para los años venideros

Es probable que exista un crecimiento de unas 100.000 cabezas o algo menos al año en esa región, lo cual es muy importante, pero lamentablemente ese incremento es contrarrestado en gran parte por el ganado que se va de contrabando a los países vecinos, uno de los temas que más se agitaba en círculos oficiales y privados durante la estadía del experto en Bolivia. Si el contrabando se lleva efectivamente la cantidad en que crecen anualmente las existencias, todo hace suponer que el ganado bovino no vegeta o, lo que es peor, corre peligro de ir disminuyendo.

La segunda zona ganadera (siempre refiriéndonos a Bovinos) es la de Santa Cruz. La tercera es Cochabamba. Entre ambas involucran prácticamente el 70 % de las existencias del país, y las restantes zonas pierden significación entre ellas tres.

La clasificación que podemos adoptar como más posible para el primer trimestre de 1973 es:

Beni	1.030.000	cabezas	41,2	%
Santa Cruz	680.000	"	27,2	"
Resto del país	790.000	"	31,6	"
	2.500.000	cabezas	100	%

Se ha calculado estimativamente que en 1973 habrá un derribe de 320.000 cabezas, cantidad que guarda proporción con las cifras de 1972, por lo que la tasa de derribe es del 12,8 %. Se trata de una tasa baja, inferior al promedio mundial, de manera que a priori podría pensarse en lograr una tasa mayor, lo que una mayor producción de carne y también mayor cantidad de cueros crudos disponibles.

Para llegar a mayores tasas de derribe sería necesario una determinada política ganadera (lo cual sale de los límites de este estudio) con miras principalmente a una mayor y mejor obtención de carne para consumo de la población y para exportación.

Se están realizando esfuerzos en tal sentido, y en el Beni y en Santa Cruz puede pensarse con fundamento en un desarrollo armónico de la ganadería que proporcione en pocos años un aumento ostensible de las existencias. Con ello sería posible en un plazo medianamente breve pretender en esas dos zonas (que poseen el 68,4 % de la riqueza ganadera del país) una mayor tasa de derribe y en consecuencia un aumento de las disponibilidades de cueros crudos.

Parece posible un incremento de los stocks de un 5 % anual en esas dos regiones, lo que significaría un incremento de más del 3 % para todo el país, tasa sumamente alta y prometedora.

En cambio en el Altiplano, en la zona sud del país y en otras regiones no se dan las especiales condiciones ecológicas favorables para la ganadería que se están dando en Beni y Santa Cruz.

Características. Razas. Clasificación

Está desapareciendo poco a poco la raza criolla. Se ha procedido en los últimos 7 años a su mestización con cebú, por lo que en las zonas ganaderas es este tipo de ganado mestizo el que más abunda, en una proporción quizá del 70 %.

En el Altiplano en cambio se conserva el ganado puro criollo, de características naturales de la región pero de tipo netamente vegetativo.

El ganado de los valles, principalmente mestizo como se ha dicho, es más prolífico. El valle del Beni está despertando entusiasmo en cuanto a futuro ganadero. Hay allí más de 2.400 haciendas o puestos de estancias, en los que se emplean más de 10.000 trabajadores, lo que representa un potencial nada despreciable. El momento es propicio para el estímulo de esa región, pues es conocida en el mundo la consideración que ha experimentado el precio de la carne, lo cual está invitando a muchos países a la cría intensiva de ganado.

Hay opiniones optimistas en el sentido de que, en un plazo de unos 4 a 5 años, las existencias de ganado del Beni podrían llevar a duplicarse. Se pasaría entonces de 1 a 2 millones de cabezas. Bien podría suceder, por lo tanto, que antes de 1980 Bolivia contara con una existencia bovina de más de 3 millones de cabezas.

Cabe hacer una aclaración con respecto al ganado 100 % criollo.

En el Altiplano existe ganadería de la cual es muy difícil hacer un censo.

Cada grupo familiar tiene como mínimo una pareja de bueyes para su trabajo campesino, y cada comunidad cuenta con un mínimo de 200 a 300 animales. Es probable que si se pudiera emplear un método fotogramétrico para relevar esas existencias hasta hoy desconocidas con seguridad que se llegaría a encontrar que en todo el país hay unas 3.000.000 de cabezas. Pero a los efectos de la industria curtidora (que es la finalidad de este estudio) debe tenerse presente que ese posible excedente de 500.000 animales más sobre los 2.500.000 que mencionamos al principio, no tiene objeto de ser conocido, pues se trata de animales que no se derriban, o que se derriban en proporción muy baja (cuando ya están sumamente viejos) en una proporción que quizá no llegue al 6% (que es el mínimo mundial conocido) y que, por lo tanto, los cueros crudos que de ellos se extraigan no tienen utilidad industrial, ya sea porque se pierden en el mismo lugar en que el animal muere, ya sea por su baja calidad (mala conservación, mal desuello, vejes del animal, etc).

En consecuencia, la cifra de 2.500.000 cabezas la tendremos presente como la más indicativa para nuestros análisis.

No puede hablarse de clasificación por edad y por sexo, pues no hay suficientes elementos de juicio como para dar datos precisos.

Un argumento sumamente ilustrativo al respecto, y que permite dar una idea muy general en cuanto a clasificación, es lo que tiene en el tipo de ~~carne~~ animales que se derriba. Casi con unanimidad parecen derribarse animales de 160 a 170 kg de peso en canal, lo que equivale a animales vivos de unos 400 a 440 kg de peso.

Es decir, no se derriban animales jóvenes, ni muy nuevos, sino que hay una proporción (que nos inclinaríamos a decir vecina al 90%) de derribe de animales

adultos. Este es un buen síntoma, pues permite la buena reproducción de la especie al no haber sido posible obtener información satisfactoria con respecto a la matanza de animales machos y hembras.

Elementos informativos de la evolución

El primer interrogante que se presenta en este estudio es poder determinar si el ganado bovino de Bolivia crece, vegeta o decrece.

En el período comprendido entre los años 1956 y 1970 se importaron reproductores, principalmente de la raza cebú, y se pobló la región del oriente en abundancia, Santa Cruz principalmente, por lo que es creencia general de que ha habido allí un crecimiento acelerado de las existencias, que muy probablemente no se refleja en las cifras.

Sin embargo, si hubo ese crecimiento es difícil que siga en el futuro, porque existe un fuerte contrabando de ganado en pie al Brasil.

Durante la permanencia del experto en Bolivia fue numerosas las noticias periodísticas, provenientes tanto de fuentes oficiales como privadas, en el sentido de que en 1972 se habían sacado más de 100.000 animales en pie al Brasil a través de una muy dilatada frontera que resulta prácticamente imposible de controlar.

Este contrabando de ganado en pie parece haberse acentuado en el año 1972, y en el corriente año 1973 tiene visos de no detenerse. Desde luego, una fuga de ganado en cantidad y calidad imposible de determinar significa un perjuicio de gran magnitud para la economía boliviana. Las consideraciones teóricas que se hagan sobre evolución de la ganadería pueden muy bien irse por tierra mientras subsista este mal.

Pero al mismo tiempo, hace abrir los ojos sobre un hecho en el que quizá de otra manera no se hubiera reparado:

Si hay contrabando es porque "hay" ganado. No se saca algo de donde no lo hay. El aprovisionamiento de carne bovina a la población boliviana sigue su curso normal, con el agregado de que Bolivia ha comenzado a exportar carne. Si además de ésto se agrega que se van animales clandestinamente a los países limítrofes, todo induce a pensar que en Bolivia hay más ganado bovino del que se conoce.

Existe un convenio firmado con el Brasil mediante el cual se permite exportar a dicho país 700 animales en pie por mes. Es evidente, por las normas y por el conocimiento general de la gente del ramo, que ese convenio es violado abiertamente, pues resulta sumamente difícil de controlar, y que es mucho mayor la cantidad que mensualmente se va al país vecino.

Lo que es que esta situación ha cobrado vida después del quinquenio 1966-1970 que, según diversas fuentes informantes, fue de franca normalidad en el desarrollo de la ganadería. Este período de 5 años prósperos permitió abrir esperanzas de una buena recuperación y de una evolución favorable para el futuro,

Se esperaba que ese crecimiento siguiera pero esa normalidad y ese buen futuro está viéndose empujado por el citado fenómeno del contrabando. Precisamente, ni bien terminado el quinquenio comenzó a insinuarse en 1971 una salida clandestina de ganado hacia los otros países vecinos de la cual se tienen pocas referencias, pero que en 1972 adquirió características alarmantes y se transformó en un fenómeno evidente y visible

Hay pocas vacas lecheras en Bolivia, y se importan fuertes cantidades de leche y productos lácteos. Esto induce a pensar que hay pocas hembras en el ganado Bovino, en una proporción inferior al promedio mundial, y que en consecuencia la tasa de procreo es baja

Se realizó en principio una cifra de 49 % de existencia de madres pero investigaciones posteriores nos permitieron establecer que se trataba del porcentaje de hembras directamente, sin distinción de edad, capacidad de preñes, etc. Análisis posteriores nos llevaron a la conclusión de que hay tan solo un 30 % de madres

La tasa de parición de esas madres forzosamente deber ser baja por las características del ganado boliviano (criado a pleno campo, sin cuidados de tipo industrial, muy expuesto a las contingencias naturales, sin cría controlada en establecimientos productivos, etc.). En los países de alto desarrollo de la ganadería con fines industriales y productivos (Holanda, Estados Unidos, Alemania, etc.) se llega a tasas de parición vecinas al 100 %, lo cual solo se logra mediante una alta especialización de la cría y un control y supervisión acentuados

En Argentina se lleva al 70 %

En Uruguay al 55 %

Creemos que, vistas las condiciones que imperan en Bolivia, la tasa de procreo debe ser inferior al 50 %, vez más quizá al 40 ó 45 %. La ecuación

Porcentaje de madres x Tasa de parición = Tasa de procreo

da por resultado:

$$0,30 \times 0,45 = 0,13 \text{ a } 0,14$$

Para 2.500.000 cabezas de 1973 habrá en consecuencia un crecimiento de 2.500.000 cab. x 0,13 a 0,14 = 320 a 340.000 cabezas en 1 año

.....
Precisamente La Asociación de Industriales Criadores de Bolivia prevé para el año 1973 un derribo de 320.000 cabezas, lo que induce a creer que el ganado bovino prácticamente vegetará entre 1973 y 1974.

Dicha previsión está basada en el siguiente cálculo estimativo.

	Existencias	Derribo	Tasa de derribo
Boni	1.030.000 cabezas	160.000 cabezas	15,5 %
Santa Cruz	680.000 "	65.000 "	9,5 "
Resto del país	790.000 "	95.000 "	12,0 "
	2.500.000 cabezas	320.000 cabezas	12,8 %

Se considera muy factible el 15,5 % de Boni, por tratarse de una zona netamente productora de carne y cueros

Pero en cambio en Santa Cruz, segunda zona ganadera del país, quizá la estimación contenga algún error no apreciable por el momento. En efecto, la tasa de derribo debe indudablemente ser superior al 9,5 %, por elementales razones de consumo mínimo de carne por la población. Es probable que en esa zona se derriben más de 65.000 cabezas al año, (o sea que haya disponibles más de 65.000 cueros al año)

Para la tercera zona finalmente (resto del país) la tasa de 12,0 % nos parece alta, por simple comparación con las otras dos zonas. La explicación puede consistir en que el Altiplano es un fuerte abastecedor de carne a la ciudad de La Paz (el segundo después del Boni)

Como vemos, el promedio para todo el país es del 12,8 %, y nos resulta bajo.

En efecto, basta una simple comparación con otros países para hacer ver que en este

aspecto. Bolivia tiene en reserva un recurso que puede serle muy útil con el correr de los años:

En Uruguay la tasa de derribo es del 20 %

En Argentina del 23 a 28 %

En Estados Unidos del 38 %

En Europa Occidental del 39,1 %

Como vemos, los países de alta industrialización de su ganadería tienen tasas de derribo muy por encima de las de Bolivia, lo que a priori abre la puerta para que Bolivia trate de acercarse a ellas.

La máxima tasa de derribo conocida es del 46 % (se la considera excepcional, para un caso único y un año determinado) y la mínima del 6,0 (también excepcional).

Bolivia se halla por debajo del promedio mundial y algo por encima del mínimo. Exactamente a una distancia media de ambos.

Si se encarara una política ganadera de largo aliento (lo que ocupa indudablemente a los límites de este estudio) el juego de estos coeficientes puede resultar muy útil para programar aumentos de consideración en la producción de carne y de cueros.

Obsérvese que si se pasara del 12,8 % actual al 20 % — cual no es nada descabellado — sin bastante lógico, se contaría con un 50 % más de carne y de cueros crudos que actualmente, lo cual significa una importante riqueza.

Si bien la tasa de derribo debe guardar una estrecha relación con la tasa de procreo, y por lo que hemos visto anteriormente esta última no permite por ahora un derribo de más del 12,8 % = 320 a 340.000 cabezas (pues de otra manera se estaría eliminando ganado en vez de acrecentarlo) es probable que el fondo de la cuestión resida en otro aspecto. En efecto, de las numerosas conversaciones, consultas y entrevistas realizadas con gente del ramo se — casi con seguridad las existencias y los derribos son mayores de lo que mencionamos, pero que lamentablemente ese excedente no queda para beneficio de la economía boliviana sino que se va ilegalmente a los países limítrofes. Como se nos dijo de manera sumamente gráfica, el problema es de muy difícil solución:

Aunque se colocaran todos los bolivianos codo con codo a lo largo de las fronteras del país, no alcanzaría toda la población para cubrirlos y para reprimir por lo tanto el contrabando

Es difícil llegar a una conclusión que responda a la pregunta.

El ganado bovino en Bolivia crece, vegeta o disminuye?

El comentario general, basado en el pragmatismo de la gente del ambiente, es que los stocks crecen a un ritmo de un 2 % anual, pero que en la práctica vegetan porque el contrabando se lleva un 2 % de crecimiento.

Los valores numéricos que vamos a dar a continuación quizá den la razón en parte a esta aseveración (que, por otra parte, la hemos encontrado muy generalizada) pero pese a ello veremos que hay elementos de juicio como para mirar con optimismo lo ocurrido en los años anteriores y, lo que es más importante, ser optimistas para el futuro. Pese a las noticias contradictorias, creemos que la ganadería bovina de Bolivia y su producción de cueros crudos (resultante de la producción de carne) va en aumento.

Veamos:

1.- Hasta el año 1961 inclusive, Bolivia importaba carne bovina argentina para consumo de su población, así como cueros para satisfacer las necesidades internas del país. A partir de los años 1960, 1961 dejó de importar carne vacuna, se ha producido una evolución favorable y hoy día Bolivia exporta carne a Brasil, Chile y Perú.

2.- En 1954 se curtieron 140.000 cueros bovinos (Nación Unidas, informe Alfaro) y en 1972 se llegó al doble, 280.000 unidades. Una parte (si bien pequeña pero destacable) de los cueros que se curtieron en 1954 fue necesario importarlos de Argentina y Brasil. Hoy día en cambio, el contrabando se lleva conjuntamente con ganado en pie una buena proporción de cueros crudos a Brasil, Chile y Perú.

3.- Si hay contrabando es porque "hay" cueros. No se saca algo de donde no lo hay. Eso significa que hay más cueros de lo visible, y por lo tanto más ganado de lo visible, y más ganado de lo visible. En especial en 1972 la fuga de animales vivos y de cueros crudos hacia los países limítrofes alcanzó caracteres alarmantes, de tal modo que su consecuencia está a la vista: la industria curtidora boliviana siempre dispuso de cueros crudos en cantidad normal para sus necesidades. Además, ha experimentado en los últimos 20 años una evolución medianamente lenta (es decir sin bruscos aumentos de producción) pero sin embargo, pese a que sus exigencias de cueros crudos aumentan muy poco año a año, (y a veces un año son las mismas del año anterior) en la actualidad se encuentran sin cueros para curtir, con casi todos los establecimientos sin stocks, con numerosas curtiembres paradas por falta de materia prima.

4.- Tres evidencias dan lo que quizá sea la clave de la evolución:

a) Es evidente que de 140.000 cueros curtidos en 1954, se ha pasado al doble en menos de 20 años

b) Es evidente que de comprador de cueros crudos Bolivia ha pasado a ser vendedor y, más aun "vendedor encubierto" en grandes cantidades

c) Es evidente que como mínimo 100 a 120.000 cueros crudos de bovino se han ido al extranjero en 1972 en forma de contrabando, pues de otra manera no se explica que, pese a que los derribes siguen su ritmo normal y las curtiembres su habitual ritmo de trabajo, no tienen cueros crudos para trabajar

Estas consideraciones nos han llevado a idear el gráfico N° 1, el cual, como veremos enseguida, ha sido confeccionado mediante valores numéricos encontrados por diversos conductos

Como se ve en el gráfico, según nuestro criterio las existencias de ganado bovino de Bolivia aumentan, y a un ritmo de un 2 % anual

Si se lograra una represión aunque sea mediana del contrabando podría elevarse esa tasa al 3 %, lo cual es sumamente optimista y alentador

No debemos dejar de mencionar una vez más el entusiasmo existente en las 2 principales regiones ganaderas del país, Beni y Santa Cruz, por la cría intensiva de ganado, estimulada por el alza acentuada del precio internacional de la carne. Este entusiasmo bien puede producir agradables sorpresas en los próximos años en cuanto a crecimiento de stocks

Digamos de paso, como acotación exclusivamente técnica, que el gráfico que hemos puesto en el Gráfico, sino en forma oscilatoria, por ciclos ininterrumpidos de crecimiento y decrecimiento (a veces lentos, a veces fuertes). Si hemos puesto una línea recta en vez de una sinusoidal, es porque la imprecisión en cuanto a cifras en los últimos 20 años hace más lógico trazar una línea promedio que una probable línea sinusoidal que pueda contener gruesos errores.

El Gráfico N° 1 fue trazado en base a las informaciones y opiniones que venimos mencionando, a fin de poder armar una estructura numérica y gráfica que nos permita hacer predicciones para el futuro. La base para dicho Gráfico la han dado los 7 siguientes datos numéricos (Puntos 1 a 7):

Punto 1

El informe Alfaro de las Naciones Unidas, año 1955, señala que en 1954 hubo una producción controlada de cueros curtidos bovinos de 140.000 unidades

Segun criterio de los curtidores, deben restarse sin duda 20.000 unidades no controladas, más 30.000 unidades perdidas para la industria pues se derivan a usos campesinos:

1954	140.000 cueros curtidos
	20.000 no clasificadas
	30.000 usos campesinos

	190.000 cueros crudos disponibles en 1954

Punto 2

La revista "Susfecon" (Argentina) año 1968, nº 3, indica para el año 1967 una producción de cueros curtidos bvinos de entre 10 y 20.000 piezas

Punto 3

El Departamento Técnico de la Dirección Genl. de Industrias, conjuntamente con el Instituto Nacional del Cuero, ha practicado un relevamiento Alcaldía por Alcaldía y Departamento por Departamento, con lo cual ha llegado a una cifra bastante certera sobre la disponibilidad de cuero crudo para la gestión 1971.

Cotejada esta información con la de industriales curtidores, y siguiendo el mismo método de relevamiento mencionado, se llega a la conclusión de que para 1973 habrá disponibles unas 320.000 unidades, pero que, aun descontando aquellos cueros destinados a usos campesinos, lamentablemente la industria no podrá curtir mas de 240.000 cueros pues el resto se está escapando a los países limítrofes en forma de contrabando

Punto 4

Consumo de carne por la población

Mediante el consumo de carne puede tenerse una idea bastante precisa del derribo de animales bovinos

De acuerdo con la información obtenida en distintos Ministerios y Reparticiones Públicas, parece haber criterio coincidente en el sentido de que el consumo de carne bovina per cápita oscila los 11 y 12 Kg/año como promedio de todo el país

En base a dichas informaciones, es probable que los consumos de los últimos 3 años (1971 y 1972 y probable 1973) sean los siguientes:

	Habitantes	Producción de carne	Consumo per cápita
1971	4.770.000	330.000 cabezas x 170 Kg/cab.= 56.100 Ton.	11,75 Kg

1972	4.890.000	337.000 cabezas x 170 Kg/cab.= 56.200 ton.	11,50 Kg
1973 (probable)	5.010.000	359.000 cabezas x 170 Kg/cab.= 61.100 ton.	12,20 Kg

Si nos atenemos a estos cálculos, los derribes de ganado bovino en los 3 años mencionados son los allí detallados, o sea:

1971	330.000 cabezas
1972	337.000 "
1973	359.000 "

Digamos de paso que el abastecimiento de carne bovina a la ciudad de La Paz representa aproximadamente el 20 % del total del país, y que en el período de 5 años que fue de 1965 a 1969 dicha ciudad se abasteció de la siguiente manera:

Del Beni	37.820 toneladas=	7.550 ton/año
Del Altiplano	16.382 " "	3.280 "

		10.830 ton/año

El elemento fundamental que nos va a llevar a encontrar el Punto 4 es el siguiente:

Hasta los años 1960/61 Bolivia importaba carne vacuna de la Argentina, porque el derribe de animales era insuficiente para satisfacer las necesidades locales. A partir de uno de esos 2 años (no se puede precisar cual) cesó la importación, Bolivia fue abasteciéndose a sí misma y en la actualidad, 1973, exporta dicho tipo de carne a Brasil, Chile y Perú

Un cálculo permite deducir entonces que uno de los dos años 1960 ó 1961, con alrededor de 3.700.000 habitantes, es el año clave a efectos de muestra información: en ese año el derribe coincidió con el abastecimiento de carne a la población, el cual fue de

3.700.000 habitantes x 1 Kg/hab. =	40.700 toneladas
Animales derribados:	
40.700 ton.	
----- =	240.000 animales
170 Kg/animal	

Sin dudas hay diferencias no apreciables entre los años 1960 y 61

Punto 5:

También parece haber criterio coincidente en que el ganado bovino boliviano crece a un ritmo de un 2 % anual

Hay una verificación que le da la razón a este criterio:

En el año 1954 que menciona el Informe Alfaro de las Naciones Unidas, con 190.000 cueros crudos disponibles y una tasa de derribo algo inferior a la actual (que situaremos en el 11 %), por simple cálculo aritmético se deduce que había una existencia de 1.700.000 cabezas

El peso de 1.700.000 cabezas en 1954

a 2.500.000 " " 1973

que es la línea superior que hemos puesto en el gráfico N° 1, representa prácticamente un crecimiento del 2 % anual

En efecto:

Porcentaje de madres	30 %
Tasa de parición	90 %
<hr/>	
Tasa de procreo	15 %
Tasa de derribo	12 %
<hr/>	
Tasa de crecimiento	3 %
Pérdida por contrabando	1 %
<hr/>	
Tasa real de crecimiento	2 % anual

Las 800.000 cabezas de diferencia entre 1954 y 1973 (19 años) representa un crecimiento de 41,2 % en ese período, equivalente prácticamente a un 2 % anual

Punto 6

Tal como lo hemos dicho en varias oportunidades a lo largo de este capítulo, la existencia de ganado bovino que debe tomarse como más probable para 1973 es la de 2.500.000 cabezas

Punto 7

El Ministerio de Industria y Comercio nos manifestó que uno de los datos estadísticos más dignos de fe es el de que en 1969 hubo 300.000 cueros crudos de res

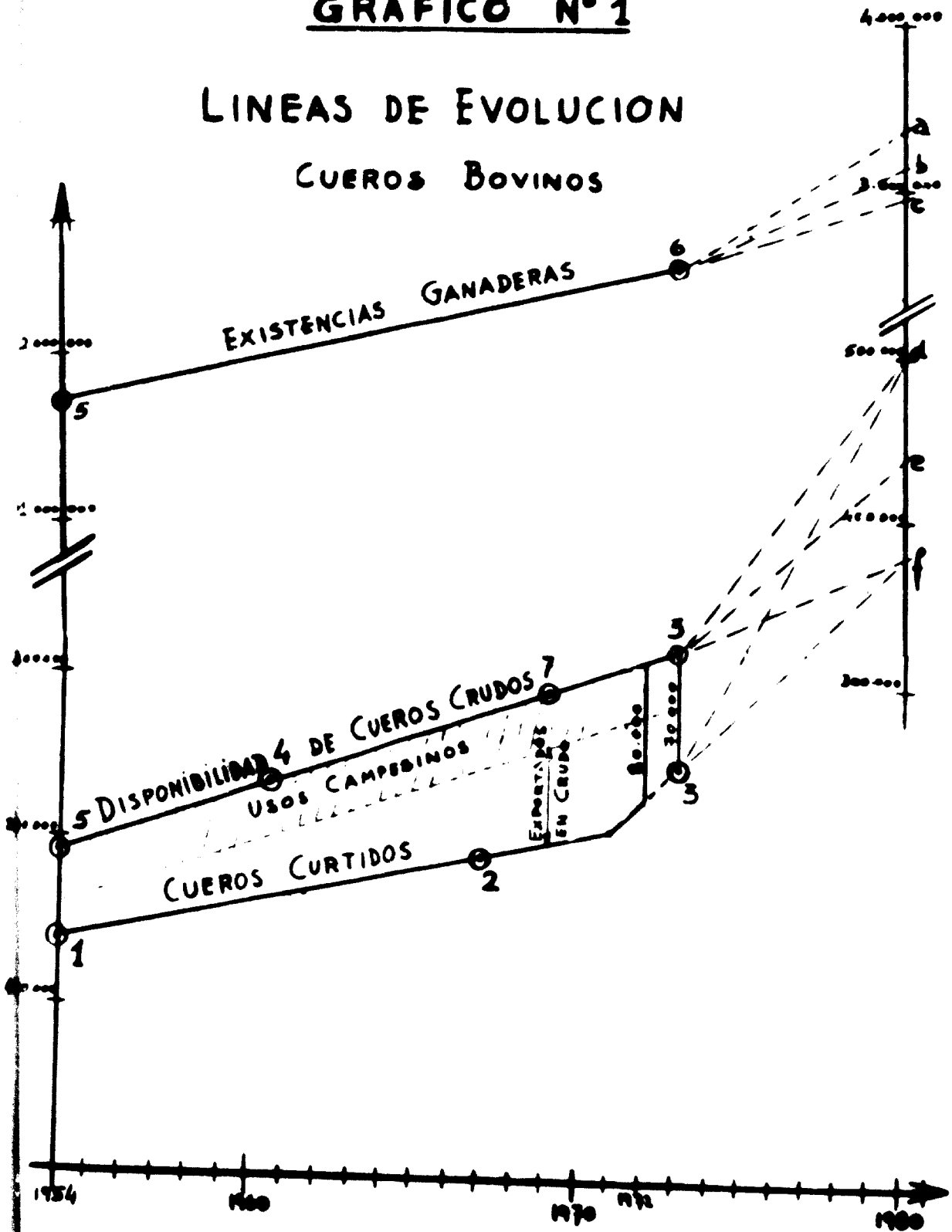
Estos 7 puntos son la base del gráfico N° 1

Como veremos en los próximos capítulos, la industria curtidora a crecido a ritmo medianamente aceptable (un 2 % anual) pero en los años 1971, 1972, y 1973, quizá sin duda como una reacción ante las características alarmantes de la fuga de cueros crudos hacia los países vecinos, esta encarando planes de expansión que puede llevarla a un nivel sumamente interesante

Esta reacción es perfectamente normal, y es la única que puede llevar a la industria a una evolución favorable

GRAFICO N° 1

LINEAS DE EVOLUCION CUEROS BOVINOS



hechos se presentaron en forma evidente y espontánea durante la estada del experto en Bolivia:

a) La denuncia a través del periodismo local de que en los últimos 12 meses entre 100 y 200.000 cueros crudos de res se fugaron de contrabando al extranjero, situación prácticamente confirmada por el Ministerio de Industria y Comercio, que cita la cantidad de 130.000 cueros salidos del país en 1972

b) La situación de hecho verificada en cuarteles visitados, en las que se pudo comprobar que salvo 1 ó 2 establecimientos ninguno otro tenía cueros en stock en cantidad medianamente aceptable como para el normal desenvolvimiento de sus actividades

Si se observa la forma como ha sido trazado el gráfico Nº 1, sus líneas dan la explicación de esta situación. En efecto:

En 1972 había un excedente de 80.000 cueros crudos (que en la práctica se reduce a 50.000 pues hay que deducirle 30.000 cueros de uso campesino)

Este excedente o diferencia entre los cueros crudos disponibles y los utilizados por la industria curtidora, en 1973 se reduce a 70.000 (o sea a 40.000 por las razones antedichas)

Entre los 2 años hubo entonces un excedente de $50 + 40 = 90.000$ cueros crudos. Si se han ido al extranjero 130.000 como mínimo, es lógico que la industria no tenga materia prima para trabajar

Esta situación es grave, es perjudicial no sólo para la industria sino principalmente para la economía general de Bolivia, que ve fugarse en manos de desconocidos riqueza que pertenece al país

La solución para este mal no es nada fácil.

En el presente Capítulo no hemos de encontrar el remedio que pueda oponerse al contrabando, pero por lo menos daremos las pautas que ayudan a circunscribirlo

Recolección de cueros vacunos

Se recoge los cueros, por Ley, a través de las Alcaldías

El centro más importante es el Beni, pues representa el 50 % del total del país. Pueden tomarse las siguientes cifras como indicativas de la recolección de cueros bovinos:

Beni	160.000 cueros/año	50 %
Santa Cruz	65.000 "	20 "
Cochabamba	40.000 "	12,5 "
La Paz	24.000 "	7,5 "
Potosí	11.000 "	3,5 "
Oruro	7.000 "	2 "
Tarija	7.000 "	2 "
Chuquisaca	6.000 "	1,5 "
	-----	-----
	320.000 cueros/año	100 %

Como la gran mayoría de los mataderos son de propiedad municipal, el propietario de la res debe ineludiblemente llegar a la Alcaldía para derribar sus animales y pasar un tributo o precio por dicho derribo. De acuerdo con la "Ley de Comarcas" está establecido que ese pago no es en dinero, sino que se deja directamente el cuero crudo

Esta materia prima pasa en consecuencia a la propiedad de las Alcaldías, las que se ocupan luego de su conservación y venta

Si bien desde vista legal, atento a los considerandos de la ley, el sistema es inobjetable, desde el punto de vista de la industria curtidora presenta dos inconvenientes grandes: el desvallo y la conservación del cuero crudo, ambos deficientes

El desvallo es realizado sin ninguna precaución, pues al perder el ganadero la posesión de sus cueros no presta ninguna atención a que éste se realice en buenas condiciones

La conservación, a su vez, se practica mediante secado y salado, y sólo en las mejores condiciones

En ambos casos quizá se perjudica la calidad del cuero crudo, y desde luego su precio

Las cifras de derribe que pueden tomarse como más dignas de veracidad son las siguientes:

	Existencia ganadera	Derribe	Tasa de derribe
Vacunos	2.500.000 cabezas	320.000 cabezas	12,8 %
Ovinos	7.100.000 "	1.700.000 "	24,0 "
Caprinos	.500.000 "	650.000 "	26,0 "
Taitetú	(sin datos)	150.000 "	
Reptiles	(sin datos)	180.000 "	
Llama, alpaca	2.200.000 "	75.000 "	3,5 "

Tasas de derribe mundiales

	Vacunos	Ovinos	Caprinos
Máximas	46,0 %	57,0 %	63,0 %
Mínimas	6,0 "	16,0 "	18,0 "
Promedio	20,7 "	32,4 "	35,3 "
Bolivia	12,8 "	24,0 "	26,0 "

En los 3 casos Bolivia está por debajo del promedio mundial, y en un punto intermedio casi exacto entre dicho promedio y el mínimo mundial.

Desde luego, unos coeficientes tan bajos hacen pensar a priori que pueden aumentarse los derribes en forma sustancial sin que peligren las existencias. Ello significaría más producción de carne para alimentación y naturalmente más cantidad de cueros crudos disponibles.

Evidentemente, el aumento de las tasas de derribe está supe-
ditado a la forma como crecen las existencias. Veremos más adelante el juego de estos 2 factores. Pero adelantemos conceptos y digamos desde ya que después de 1 mes de estadía en Bolivia nos hemos formado la idea de que es posible obtener una cantidad de cueros superior a la conocida. Las bajas tasas de derribe, y las importantes cantidades de cueros crudos que se escapan al exterior en forma de contrabando, así lo dan a entender.

Un principio de solución puede basarse en fomentar el interés por obtener más y mejores cueros, mediante una fijación de precios remunerativos.

Sería una primera manera de luchar contra el desaprovechamiento grande que se hace de una buena parte de la materia prima.

En efecto, pueden tomarse como cifras más admisibles para 1973 los pronósticos siguientes:

	Uso campesinos	Desperdicio	Contrabando	Industria local	Total
Bovinos	20,000	10,000	60,000	230,000	320,000 pieles
Ovinos	1,000,000	100,000	400,000	200,000	1,700,000 "
Caprinos	100,000	100,000	300,000	150,000	650,000 "
Taitetá chanchos	----	----	50,000	100,000	150,000 "
Reptiles	----	----	20,000	160,000	180,000 "
				840,000	3,000,000 pieles

De 3,000,000 de cueros posibles de ser curtidos, la industria local curte solamente 840,000, es decir al 28 %

Al restante 72 % no se le agrega ninguna clase de valor industrial

Defectos de los cueros

Mucho se ha hablado y se sigue hablando sobre la "mala calidad" de los cueros bolivianos. Bolivia debe despojarse de complejos y encarar el problema de frente,

El problema de la mala calidad . . . pero su solución no está tan lejana como las barreras imaginarias lo hacen suponer

En efecto:

La mala calidad de un cuero, tanto en Bolivia como en cualquier otro país, es debida a

Garrapata, sarna y otras enfermedades y plagas del ganado

Mala conservación de los cueros después de abatido el animal

Mal desuello

Marcas de fuego, de alambres de pua, etc.

Las partidas de cueros observadas en varias curtiembres nos han puesto en evidencia que de estos 4 defectos, el que más incide en la baja calidad es el mal desuello. Se han visto cueros con profundos tajos que llegan incluso a la flor. Se han visto otros en los que no puede pensarse en obtener ninguna porción de tesurme pues los

tajos, si bien no llegan a la flor, barren prácticamente todas las regiones de la epidermis

A simple vista, en consecuencia, la causa principal de la pérdida de calidad del cuero boliviano es ésta, con preponderancia sobre las otras tres

Por otra parte, estudios especializados realizados en la Argentina han demostrado que el 70 % de la de calidad de los cueros se debe a

Mal desuello

Mala conservación

La solución no es tan difícil entonces. Si se atacan estos 2 problemas se logrará una mejora de calidad de un 70 %, lo cual es sumamente importante

Bolivia debe comenzar por este punto de partida. Se trata de los 2 problemas, aparentemente, más fáciles de resolver. Ya habrá tiempo más adelante de ocuparse del 30 % restante, mediante una política ganadera de largo alcance, que ataque con planes de gran envergadura las enfermedades del ganado así como los defectos de curado de cuero, etc. Esta clase de tareas lleva mucho tiempo y esfuerzo, en cambio mejorar el desuello y la conservación son dos tareas fáciles y rápidas. En efecto:

a) Mal desuello

Hay un evidente desinterés en los mataderos por evitar los tajos en los cueros. La causa de ese desinterés debe buscarse en la "Ley de Corambres", mediante la cual las Alcaldías se quedan con los cueros producto del derribo

Nadie tiene en cuidar lo ajeno, o lo que no le proporciona utilidad. Por el contrario, con tal de derribar y degollar rápidamente el animal y llevar adelante enseguida el negocio de venta de la carne, en los mataderos no se pone cuidado en la operación de desuello, pues el cuero es la parte del animal de la que se desprende

ganadero como si fuera un "desecho". Y como desecho se lo trata, y así llega a las manos del curtidor

Mientras subsista la "Ley de Corambres" en sus condiciones actuales no será posible cambiar este estado de

Algunos curtidores han iniciado una práctica que es inteligente: le pagan al operario encargado del desuello un premio de 1 \$b más por cada cuero en buenas condiciones, o sea con el mínimo de tajos posibles. Con este expediente tan simple se están consiguiendo resultados satisfactorios

Si se actuara simultáneamente sobre los dos frentes: 1 estímulo al desuello bien practicado, 2 modificación de la ley de corambres, podría lograrse una mejora rápida y sustancial de la calidad del cuero crudo (lo que significa mejorar por lo tanto la calidad del cuero curtido y mejorar la calidad del apate de cuero)

b) Mala conservación

En Bolivia es natural y tradicional la conservación del cuero en estado "seco salado". Es una costumbre también en uso en Perú. Se trata de un tipo de conservación simple y primitiva, que en nada favorece a la calidad del cuero, sino todo lo contrario, pero hay una razón fundamental para que se siga procediendo de ese modo, y es la de los costos del transporte.

En efecto, desde el momento que provee el cuero (de los cueros del país) hasta La Paz, Cochabamba o Santa Cruz el transporte debe ser en avión, pues no hay ni carreteras ni ferrocarril. Se busca entonces aliviar al máximo el peso de la materia prima a transportar.

Un cuero "seco salado" pesa 12 kg.

Este mismo cuero "seco salado" pesa 24 kg.

A todas las cosas conviene más transportar en avión.

Ante esta situación de hecho puede restar por discutir únicamente. Sin embargo, es otro el enfoque que debe darse al problema.

Si se contempla el perjuicio que ocasiona la conservación del cuero al proceder de ese modo sin duda que se buscará energía de cambiar el sistema.

En efecto, si los países en los que la industria del cuero está muy desarrollada, al pie mismo del terrizo se efectúan un serie de operaciones de fundamental importancia:

1.- Se lava el cuero con agua abundantemente lo mismo se hace a fin de quitarle impurezas y

2.- Un par de horas después (a fin de permitir un buen escurrimiento de las aguas de lavado) se lo seca abundantemente

3.- Una conservación aún mejor se logra no practicando este secado y sumergiendo los cueros directamente en un baño de salmuera, en poses preparadas al efecto

En ambos casos, cuero "seco" o cuero "mojado" dicho cuero según a la curtición en inmejorables condiciones para ser curtido. Sus ventajas son:

- a) Se logra un cuero curtido de primera calidad
- b) Ningún cuero se pierde
- c) Ninguna pérdida de cuero se pierde

El cuero "seco salado" boliviano en cambio, tal como se lo conserva actualmente, presenta desventajas que contrarrestan la ventaja del menor peso a transportar por avión:

- a) Una vez desollado el animal el cuero en general no se lo

va

b) Con su succiedad natural es secado al sol, sistema muy perjudicial, pues afecta a la fibra del cuero. El secado debe practicarse a la sombra o en lugares muy aireados

c) El cuero aun valiente por el secado es salado y apliado para su transporte

d) Los cueros se mantienen en pilas durante dias y durante semanas (por lo problema emergente de los llamados a licitación por las Aduanas) tiempo durante el cual una parte de ellos entran en putrefacción y se pierden, debido al resquebrajamiento de las pilas

sin necesidad de hacer cálculos de detalle, resultará suficientemente ilustrativa la información siguiente:

El cuero "seco salado" actual vale 4 dólares
ese mismo cuero, en estado "seco húmedo" y bien desollado, tendría un valor de 1 a 1.5 dólares

Por ello los cueros se valorizan, se convierten en una mercadería de mejor calidad, sino que pueden además pretender competir con el cuero argentino (10 a 12 dólares), el norteamericano (15 dólares) y el europeo (22 dólares)

La finalidad de una mejora de calidad y una mejora de precio del cuero crudo boliviano no debe ser entendida como una pretensión de que éste cumpla de precio (lo cual a simple vista es perjudicial, pues hay que pagar más dinero por la misma cantidad de cueros), sino desde el punto de vista de que esa mejora se traslade al cuero curtido y al zapato de cuero.

Con el cuero "seco salado" se está obteniendo un cuero curtido de discreta calidad y un calzado de discreta calidad

Con el cuero "seco húmedo" se obtendrá un cuero curtido de primera calidad, y un calzado de cuero de primera calidad

Y precisamente, la finalidad última de la "Economía del Cuero" tanto de Bolivia como de cualquier otro país, es lograr obtener un cuero curtido de primera calidad y un calzado de cuero de primera calidad, pues ambos son productos 100 % exportables, ambos producen ingreso de divisas al país

En las actuales condiciones, no puede pretenderse ingreso de divisas al país, como no sea en partidas esporádicas y de muy escaso monto

may rasgos de fondo que acompañan a la índole de este trabajo, que con lo largo alcance, y que cuando estén realizadas van a cambiar completamente el panorama de la industria curtidora boliviana:

1.- Heel de frigoríficos. Se halla en proyecto la instalación de una vasta red de frigoríficos en los puntos estratégicos del país. Proyectada desde luego para lograr una mayor y mejor producción de carne para consumo de la población y para exportación, el beneficio directo que se ocasionará a las curtiembres será la eliminación del método primitivo tal como hoy se lo practica en mataderos y carnicerías, la mejora de las técnicas de desuello del cuero y de las de conservación, es decir una mejor constante en la calidad del cuero crudo.

2.- Camión al Beni. Ya se ha firmado el contrato con una firma canadiense para el estudio de factibilidad del camino que unirá la refinería central de Bolivia con el Beni. Es probable que en el curso de la presente década este camino esté terminado. Las ventajas en cuanto a abaratación del transporte de los cueros crudos serán extraordinarias.

3.- Ferrocarril Santa Cruz - Beni (Trinidad). Actualmente en construcción, aunque a un ritmo lento. Sin embargo, se tienen esperanzas de que sea concluido antes que el camino.

Como decimos, una vez materializadas estas 3 realizaciones muy distintas serán perspectivas de la industria curtidora, que verá solucionados muchos de los graves problemas que hoy la

Algunos curtidores ensayan de transportar los cueros crudos desde el Beni hasta sus establecimientos por vía fluvial. Se dice que es un transporte problemático, lleno de peligros por las grandes distancias despobladas, y que lleva no menos de 20 días. Aun así, creemos que es una solución que debe alternarse con el transporte por avión. La diferencia de costos es tan grande, que no debe desecharse este tipo de transporte por más rápido y ventajoso que sea el de vía aérea.

En especial si se pasara al cuero "salado húmedo" el transporte por vía fluvial resultaría inabordable, y sus ventajas muy grandes con respecto al transporte por vía aérea.

En abril de 1973 un reducido grupo de empresarios curtidores pertenecientes a la Asociación Nacional de Industrias del Cuero de Bolivia decidió hacer un relevamiento de la totalidad de las curtiembres existentes en el país

Movidos sólo por su iniciativa individual, visitaron establecimiento por establecimiento en toda la república, y llevaron a la confección de un censo sumamente completo

Los resultados de ese censo nos han sido facilitados, desinteresadamente. Esto nos ha brindado no sólo un valiosísimo material para la elaboración de nuestro estudio, sino que además nos ha significado un apreciable ahorro de tiempo. En efecto, de no mediar este conjunto de informaciones nuestra estadía en Bolivia seguramente se hubiera tenido que prolongar por varias semanas más, quizá meses, hasta lograr captar por vía personal la magnitud de conjunto de las curtiembres del país

Es por eso que en este momento, y a través de este medio, agradecemos públicamente a ese muy reducido grupo de curtidores el habernos proporcionado los resultados de ese censo pocos días antes de nuestra llegada a Bolivia

En la lista anexa damos el detalle de la totalidad de curtiembres existentes en Bolivia al mes de abril de 1973, la clase de cueros curtidos que producen y la magnitud de la producción de cada una

Como se ve son 54 establecimientos, pero como puede observarse asimismo por el volumen de producción, cabe clasificarlos de la siguiente manera:

1.- 6 curtiembres de nivel industrial

Al decir "nivel industrial" nos estamos refiriendo al significado que esa expresión tiene internacionalmente, a saber: curtiembres de nivel de producción estable, tecnología al día, plantel de máquinas moderno, buena calidad del producto elaborado, etc.

2.- 18 curtiembres menores

Establecimientos en los que, si bien en algunos casos se encuentran máquinas modernas y buena tecnología, no llegan a configurar por completo lo que internacionalmente se entiende por "industria curtidora"

3.- 30 curtiembres pequeñas o artesanías

Establecimientos que, por su escasa producción, sus escasas máquinas y su tecnología primitiva, deben ser incluidos más en el rubro "artesanías" que

LISTA DE CANTONAMIENTOS DE BOLIVIA.- ABRIL 1973

Producción:

1972

Cursos de ros

1	Masaco (Cochabamba)	Oscaría Agamuzados	Suelas	Descarne forro Contra al tanino lamisón	75 a 85.000 cueros año
2	Loay (Cochabamba)	Oscaría Agamuzado oscaría chanchos		Descarne forro " madería lamisón	20 a 22.000 "
3	Santa Cruz (S. Cruz)	Oscaría Agamuzado Oscaría guantes		Descarne forro " madería Contra al tanino lamisón	15 a 18.000 "
4	Illimani (La Paz)	Oscaría	Vaquetas Suela	Descarnes madería	25 a 30.000 "
5	Altiplano (Cochabamba)	(Neptiles, cabras, tait-tú, ovejas)			
6	Junio (La Paz)		Suela		500 "
7	Moravia (La Paz)	(Machobol) (Ovejas forro)			
8	Cacha (La Paz)	(En Instalación)			
9	Militares (La Paz)		Suela		5 a 10.000 "
10	Mons (Trinidad)		Suelas		1.500 "
11	Oriental (Cochabamba)	(Cabras, ovejas, chanchos)			
12	Rico (Santa Cruz)		Suelas		2.000 "
13	Idago (La Paz)	Oscaría Agamuzado Oscaría guantes	Suela Vaquetas	Contra al tanino	5 a 8.000 "
14	Isas (La Paz)	Agamuzado Oscaría Oscaría guantes	Suela Vaqueta veg.	Descarnes forro " madería Contra al tanino lamisón	5 a 8.000 "

15	Wapora (Oruro)	(Taitetá, chanco, reptiles, llamas, strus)			
16	Via (S. Cruz)	Oscaría	Suiza	Costa al tanino	5 a 8.000 euros
			Vaqueta veg.		
17	Waboa (Cochabamba)	Oscaría	Suiza		2 a 5.000 "
18	Nacional (Cochabamba)	Oscaría		Descarne matoría	2 a 4.000 "
19	Tartito (Cochabamba)	Oscaría	Suiza	Descarne forro	2 a 4.000 "
20	Wuari (Cochabamba)	Oscaría	Vaqueta	Descarne matoría	5 a 8.000 "
21	Pa (Santa Cruz)		Suiza		15 a 18.000 "
22	Wachamba (Cochabamba)	(Merrera) Oscaría Agumando	Vaqueta	Descarne	1 a 2.000 "
23	Wala (La Paz)	Oscaría	Vaqueta Suiza	Descarne forro Costa al tanino	5 a 6.000 "
24	Hércules (Cochabamba)	Oscaría Charol	Desc	Descarne matoría Jamón	5 a 6.000 "
25	W... (Cochabamba)		Suiza		1 a 2.000 "
26	Wastillas (Oruro)		Suiza		900 "
27	Wassa (La Paz) (en instalaciones)				
28	Willa (Oruro)		Suiza		900 "
29	Widiana (Oruro)		Suiza		1 a 2.000 "
30	San Francisco (Oruro)	Oscaría	Suiza		1 a 2.000 "

1	San Juan (Cochabamba)	Uccaria Naya Uccaria rancho	Variata	Decorado ferro	1 a 2.000 euros
2	Uralba (Cochabamba)	(En instalaci3n)			
3	RAMBO (Cochabamba)	Uccaria	Serie		500 *
4	Instalaci3n (Cochabamba)	Uccaria rancho	Serie	Decorado ferro	500 *
5	Barroquina (Sucre)	Uccaria	Serie		1 a 1.000 *
6	Valle grande 1 (Valle grande)		Serie		500 a 1.000 *
7	Valle grande 2 (Valle grande)		Serie		500 a 1.000 *
8	Parija (Parija)		Serie		500 *
9	Ignacio (Parija)		Serie		1.000 *
10	San Carlos (Santa Cruz)		Serie		1 a 2.000 *
11	Lucr3a (La Paz)				
12	San Bartol (La Paz)				1 a 2.000 *
13	San Antonio (La Paz) (a. Pando)				
14	Albani (Union) (La Paz)				
15	San Juan (Cochabamba)				
16	San Juan (Cochabamba) (curvada)				
17	La Jirga (Cochabamba) (curvada)				

48	<u>Alvarado</u>	(Santa Cruz)	
49	<u>Quilín</u>	(Santa Cruz)	
50	<u>Alcoba</u>	(Oruro)	(cerrada)
51	<u>Santa Inés</u>	(Oruro)	(cerrada)
52	<u>Inés</u>	(Oruro)	1 a 2,000 euros
53	<u>Morón</u>	(Santa Cruz)	3 a 5,000 "
54	<u>Quilín</u>	(Santa Cruz)	1 a 2,000 "

Total = 209,5 a 273.000 euros emitidos de res en 1972

De ese total

40 a 60,000 son emilas

170 a 210,000 son oscaras

Producción 1972

OTRAS PRODUCCIONES QUE NO SEAN CUEROS DE BUE

1 <u>Tora</u> (Cochabamba)	Cabra ferro " gansas " crust	Oveja ferro	Reptiles	Taitotí
2.- <u>Alligator</u> (Cochabamba)	Cabra crust " gansas		Reptiles	Taitotí
3.- <u>Illimani</u> (La Paz)	Cabrillita Cabra ferro " gansas			
4.- <u>Montaña</u> (La Paz)		Oveja ferro		
5.- <u>Mama</u> (Trinidad)			Reptiles	Taitotí
6.- <u>Oriental</u> (Cochabamba)	Cabra	Ovejas		Taitotí
7.- <u>Iran</u> (La Paz)	Cabrillita Cabra ferro " gansas			
8.- <u>Imata</u> (Oruro)				Taitotí Llama Otras
9.- <u>Via</u> (Santa Cruz)	Cabra ferro			
10.- <u>Nacional</u> (Cochabamba)	Cabrillita			Taitotí
11.- <u>Tarifa</u> (Cochabamba)	Cabrillita Cabra ferro " gansas			

- 12.- Zamora
(Coahuila) Cabra gansos
- 13.- Mazamora
(Coahuila) Cabra gansos
- 14.- Mérida
(Coahuila) Cabra gansos Oveja Feroz
- 15.- Castellón
(Coahuila) Castorillo

	Cabras:	Ovejas:	Reptiles:	Total:
Total 1972 =	135,000 pieces	80,000 pieces	170,000 pieces	60,000 pieces

a) de "industria"

De la lista general de los curtidores se ha desprendido una segunda lista, formada por las fábricas, las cuales simultánea e independientemente con el curtido de pieles se dedican a curtir otros tipos de cueros: cabras, vacas, reptiles, etc.

La producción estimada de cueros de res en 1972 ha sido de 29.111 unidades, divididas en:

18.111 cueros crudos: vacas, vacas, etc.

11.000 cueros vegetales

Se estima además una producción de unos 40.000 cueros crudos y vegetales

con producción de 230.000 cueros en la lista de la industria general de la industria. En efecto:

230.000 cueros en la industria

30.000 cueros en la industria

La totalidad de los curtidores de la lista de la industria por las

La principal fábrica de la lista de la industria, lo que significa que

entre los el resto de los curtidores de la industria

Este extraordinario fenómeno justifica el que hayamos clasificado solamente los establecimientos de los cueros de la lista de la industria, para el a los que se les llama "industria curtidora"

1. curtidores trabajan el 10 % de la producción del país

2. curtidores no trabajan el 10 %

Entre los curtidores se trabaja el 10 % de la producción del país

Se debe a 12 % a repartir entre 14 curtidores

Hay evidentemente una distorsión muy grande del concepto "industria". Es

evidente que con el correr del tiempo (y quizá de poco tiempo) sólo podrán subsistir los 6 curtidores a los que hemos etiquetado como de "nivel industrial", la casi totalidad de los 14 "curtidores menores" y muy pocos de los 30 restantes

Si se logran mejorar las condiciones de materia prima, lo cual es factible, se podría conjurar el drama que a corto plazo le espera a la gran mayoría de los establecimientos curtidores

En efecto, en 1972 hubo una disponibilidad de 310.000 cueros crudos, pero sólo se han curtido 230.000

Esos 310.000 cueros, a 230 días útiles al año, significan
1.350 cueros/día

Sin embargo se curten sólo 1.000 cueros/día

Hay un margen no utilizado de 350 cueros/día que da por sí solo
para abastecer a una curtiembre tan grande como la principal del país. Estos valores son pa-
ra el año 1972. Veremos más adelante que para los años venideros la perspectiva es aun más
amplia, y que el drama que hemos mencionado recientemente es susceptible de ser evitado

La producción de cueros curtidos de 1972 se estima que ha sido la
siguiente:

<u>Cueros de res</u>	230.000 unidades:	45.000 suelas	750.000 kg
		185.000 cecarias	6.500.000 piec2
		80.000 descarnes	800.000 "
<u>Cueros de cabra</u>	135.000 unidades:		700.000 "
<u>Cueros de ovino:</u>	80.000 unidades:		290.000 "
<u>Cueros de reptil</u>	170.000 unidades		
<u>Cueros de tortuga:</u>	60.000 unidades		300.000 "
			<hr/>
			8.590.000 piec2

Producción total:

8.590.000 piec2
+ 750.000 kg de suelas
+ 170.000 cueros de reptiles

El tipo de producción más común es, como se ve, el cuero de res curtido
al crema, que lo hemos incluido bajo la denominación general de "cecaría"

En realidad "cecaría" es aproximadamente el 70 % de los 185.000 cueros
mencionados, pues el 30 % (también curtido crema) se trata de agumados, charol, etc.

La cecaría es un cuero curtido de res en general liso, de más de 2 mm. de
espesor, desflorado, colores marrón o negro, flexibilidad mediana, para calado de hombre.

Puede considerarse que se han fabricado en 1972 unos 4.500.000 piec2 de
cecaría (el 70 % de los 185.000 cueros trabajados) y unos 2.000.000 piec de agumados, cha-

rese, vaquillonas, etc. (Algunas partidas excepcionales de cueros, con pocos defectos, se destinan a la fabricación de "flor anilina" y se les da el nombre de "vaquillonas")

Producción oscaría	4.500.000 piezas	52,5 %
Producción total del país	8.590.000 piezas	

El cuero curtido de res que se fabrica en Bolivia, pongamos por caso la oscaría, es de calidad entre aceptable y discreta

Pueden mejorarse tecnologías, pueden mejorarse planteles de máquinas, pueden introducirse nuevos productos químicos, etc. es decir puede pensarse en mejorar muchos aspectos productivos de las curtientes, pero todo ésto pierde importancia o espaldeteo ante el problema de fondo, la mala calidad actual del cuero crudo que no permite, por más mejoras técnicas que se introduzcan, mejorar la calidad del cuero curtido

Hemos dicho que el cuero crudo presenta defectos por enfermedades (garrapata pongamos por caso) por mala conservación y por numerosos tajos por mal desollado

1.- Un cuero crudo con garrapata proporciona un cuero curtido con manchas, el color de su pintura no es uniforme, se hace necesario darle un grabado para tapar dichas manchas. No puede pretenderse con una materia prima en esas condiciones obtener un cuero curtido de primera calidad. Se obtiene uno de menor valor

2.- Un cuero mal conservado causa un perjuicio aun mayor. Por el principio de que ha experimentado durante su mala conservación, en el fulón de pelearse directamente se destruye, en parte o en el total, aparecen agujeros en las partes putrefactas, se pierde una buena parte de esta materia prima. No se trata ya de un cuero que "pierde valor" como en el caso de la garrapata, sino de uno que "no sirve y que desecharlo"

3.- En un cuero mal desollado, a su vez, los tajos atraviesan todas las capas de la piel, hacen imposible la obtención de descarnes, o se obtienen descarnes muy chicos y en pequeña cantidad. Además, el cuero curtido con tajos a su través evidentemente tiene menos utilidad que uno entero sin tajos. Si bien este cuero no se desecha, pierde gran parte de su valor

Ante esta situación de hecho pierden significación todos los "planes de inversión" que quieren hacerse en torno de la industria curtidora. Para mejorar la actual calidad actual del cuero curtido (cuero de res) hay que empezar por mejorar la calidad de la materia prima. Cualquier inversión que se haga en otro sentido corre el riesgo de ser dinero tirado a la calle

Hay otro argumento que abona aun más esta opinión:

La Asociación de Industriales Curtidores de Bolivia nos ha proporcionado la cifra de 230.000 cueros de res curtidos en 1972, producto del censo que mencionáramos al principio

Pero al mismo tiempo indica que en 1973 se piensa llegar a curtir 350.000 cueros (un 52 % más) y que la capacidad instalada llega a 510.000 cueros

Estos valores no son antojadizos, sino que por el contrario pueden ser llevados a la práctica: la industria curtidora está en condiciones ya, con los medios de que dispone, de curtir normalmente 350.000 piezas al año. Su plantel de máquinas lo permite. A su vez, la capacidad instalada quizá no llegue a las 510.000 piezas que menciona la Asociación, pero con algunas mejoras y reformas en edificios, instalaciones, etc, todas de monto relativamente pequeño, bien puede acercarse rápidamente a esa cifra

La paradoja consiste en que por escases de materia prima, así como por razones financieras, la industria se encuentra limitada a 230.000 unidades al año o poco más

Con lo que volvemos al punto que estábamos analizando, el "plan de inversiones". Toda inversión que se proyecte en este momento debe estar destinada a "Capital de trabajo", principalmente a capital destinado a compra de materias primas, que constituye el nudo gordiano de la actual situación de las curtiembres bolivianas

Equipos mecánicos

Resumiendo, podemos decir que el problema "equipos mecánicos" no es el fundamental en Bolivia. Veremos enseguida que, en orden de prioridad, hay otros 4 que deben ser resueltos antes:

La industria trabaja 230.000 cueros de res a año y con las mismas máquinas y los mismos equipos está capacitada para llegar arriba de los 400.000 cueros/año

El problema fundamental no reside en los equipos de máquinas, sino en:

1.- La escases de materia prima cuero crudo (que existiendo en el país no es debidamente aprovechada por la industria)

2.- La calidad baja de la materia prima por mala conservación y mal desmenu

lle

3.- La escases de capitales de trabajo

4.- Puede citarse la falta de tecnologías modernas, pero éste es un paso posterior a los otros 3)

5.- Finalmente, solucionados estos 4 pasos, habrá llegado el momento de encarar el problema de equipos mecánicos

El parque de maquinarias actual se encuentra en buenas condiciones. Puede esperarse con muchos años de vida útil. Cabe hacer algunas objeciones, como es el caso, pero también cabe aclarar que para una industria que en el conjunto de todos sus establecimientos curte 1.000 cueros por día no puede pretenderse un equipamiento moderno y de alta productividad. No hay ninguna esbladora automática, hay muy escasas prensas hidráulicas y trenes de pintura y secado, etc. pero estas unidades vendrán con el tiempo, cuando la industria por lo menos duplique su producción actual

Una observación quizá más de fondo que puede hacerse es la desarmada distribución de las máquinas. Un ejemplo aclarará este concepto: hablando en el país de 54 curtidores, hay sólo 14 que poseen máquinas descarnadoras, sólo 21 que poseen partidora (máq. de dividir) y así sucesivamente. Esta aparentemente "irracional" distribución de equipos corrobora lo dicho párrafo atrás: sólo 6 establecimientos pueden ser considerados "industria", y sólo otros 18 pueden ser calificados como "curtidore menor"

El parque actual de maquinarias (abril de 1973) y su distribución por establecimientos es el siguiente (Es innecesario aclarar que esta lista ha sido extraída del censo practica por un reducido grupo de curtidores, y que hemos mencionado al principio):

Posos de remojo y encolado	217 posos entre	28 curtidores
Posos de curtido al tanino	175 " "	16 "
Fulones de palastre	37 fulones entre	19 "
Fulones de lavado	5 " "	3 "
Fulones de curtido cromo	61 " "	25 "
Fulones de curtido al tanino	41 " "	2 "
Fulones de recurtido y engrase	24 " "	15 "
Fulones de teñido	2 " "	1 "
Descarnadoras	16 descarnadoras "	14 "
Desaguardoras (de escurrir)	5 desaguardoras "	5 "
Partidoras (de dividir)	27 partidoras "	21 "
Rebajadoras	50 rebajadoras "	25 "
Retener	6 de retener "	6 "
Retener suela	2 de ret. suela "	1 "
Secadores al vacío	11 secadores "	4 "

Secciónes	2 equipos mont.	entre	2 cortadores
Puliceros	24 puliceros	"	19 "
Lijadores	33 lijadores	"	22 "
Cepilladores	5 cepilladores	"	4 "
Máquina de pintar	1 máq. pintar	"	1 "
Transportadores pintar	2 transportad.	"	2 "
Secadores transportador	4 secadores	"	4 "
Cámaras completo	12 cámaras	"	8 "
Planchas altop	21 planchas	"	18 "
Prensas hidráulicas	2 prensas	"	2 "
Cilindros vacia	13 máq. cilindrar	"	13 "
Lustradores	2 lustradores	"	2 "
Secadores a vapor	3 secadores	"	3 "
Módif	11 máq. modif	"	9 "

Si al tratar de cueros bovinos hemos debido sortear numerosas dificultades en cuanto a estadísticas, al pasar a otros tipos de cueros (ovinos, caprinos, etc.) la imprecisión de las cifras es aun mayor.

Daremos en consecuencia un panorama general, basado en los datos recorridos de numerosas fuentes informantes

OVINOS

Es el rubro que presenta más incertidumbre en cuanto a cifras, y al mismo tiempo mayor desaprovechamiento de la materia prima que el país posee. Aparentemente hay cantidades grandes de cueros crudos ovinos, pero lo que se aprovecha industrialmente es mínimo. Casi podríamos decir que se trata de un rubro sin explotar

Desde luego, en este rubro los problemas se multiplican. No se trata ya no sólo de comercialización e industrialización del cuero por una parte, sino que aparece también la comercialización e industrialización de la lana

La industria local menciona que curte 200.000 piezas al año, cifra que hemos tomado con reservas. Los análisis practicados en el establecimiento nos han llevado, según el cuadro del capítulo anterior, a que no se llega a curtir ni 100.000 piezas al año, tan sólo 80.000

Pero lo sorprendente consiste en que a poco que se hagan investigaciones se llega a la conclusión de que hay unas 1.700.000 piezas disponibles para curtir todos los años, las que como se ve en gran parte se desaprovechan

Existencia ganadera	7.100.000 cabezas
Derribe	24 % = 1.700.000 "

Lo de por sí el derribe es bajo, inferior al promedio mundial (32,4 %). Bolivia cuenta con una existencia de ganado ovino importante, que a poco que se mejoren las técnicas de derribe puede proporcionar una cantidad de carne ovina mucho mayor que la actual, y desde luego mayor cantidad de cueros crudos. Podría llegarse cerca de los 2,5 a 3 millones de unidades al año

Sin embargo, los problemas no son fáciles de resolver para la industria curtidora. La industria no consigue recolectar cueros crudos sino en una ínfima proporción

En efecto. Independientemente de los cueros que se van de contrabando a los países limítrofes, y cuya cantidad es difícil de precisar, pueden precisarse en 2 aspectos los problemas fundamentales de este rubro:

- a) Dificultad en la recolección de los cueros crudos
- b) Falta de peladeros de lana y lavaderos de lana

Estos 2 aspectos, a su vez, para hacerlos más claros los analizaremos de la siguiente manera:

1.- Cueros para uso campesino

Hay un mínimo de 1.000.000 de cueros (hay quienes afirman que se llega a 2 millones = 1 cueros por campesino) que la población campesina destina para uso propio. La población campesina se compone de 2.230.000 habitantes y se vox populi que cada habitante usa un cueros de oveja como colchón para dormir

Estos cueros no son de ninguna manera recuperables. Ni puede pretend-erse quitarle a dicha población lo que ellos utilizan para sus usos elementales, ni puede pretenderse tampoco utilizar esos cueros cuando "se remuevan", es decir cuando el campesino lo reemplaza por uno nuevo, pues el cuero viejo ha ~~quedado~~ perdido en un año de uso por completo su elasticidad natural, su textura, etc. y es prácticamente inservible para ser curtido

2.- ~~cueros~~ que se desechan

El pelado de los cueros lanares se hace en general en forma rústica, a través de la población campesina. El cuero resultante del pelado, o pergamino, se comercializa muy poco y en general se desperdicia. Las razones son

a) Mala conservación. Tal como ocurre en el caso de los cueros bovinos, estos pergaminos son conservados en forma defectuosa, y gran parte de ellos resultan inutilizables industrialmente

b) Precio no remunerativo. En general se paga un precio muy bajo por el cuero pergamino, al extremo que el campesino prefiere limitar su negocio solamente a la lana y desperdiciar el cuero, pues su precio no compensa el trabajo de secado y salado

c) Recolección dificultosa. Estos cueros deben ser recolectados en el altiplano, comunidad por comunidad, a veces en cantidades sumamente pequeñas en cada comunidad, y es evidente que se trata de una tarea lenta y trabajosa que en la gran mayoría de los casos resulta no remunerativa

Hechas estas consideraciones, y si bien en un capítulo anterior dimos las cifras más admisibles como pronóstico para 1973, creemos que en 1972 la utilización de los cueros crudos ovinos ha sido la siguiente

los campesinos (pieles para usos doméstico de la población)	1.300.000 unidades
desperdicio (pergaminos que se desechan)	200.000 "
contrabando	100.000 "
industria curtidora local	100.000 "

	1.700.000 unidades

La industria curtidora boliviana cuenta con maquinarias e instalaciones para llegar a curtir 400.000 pieles al año, pero por lo que sabemos de ver está limitada sólo a 100.000 pieles/año

Si se tiene presente que se trata de un rubro de tecnología sencilla, y de proceso industrial en general corto, puede pensarse en una reactivación a fondo de este renglón de la curtiduría

En la actualidad el único tipo de curtido que se practica en forma permanente es el de "oveja ferro", lo que también muestra que hay un desaprovechamiento grande de una materia prima que puede ser destinada a varios usos industriales más

En el último capítulo veremos que posibilidades le asisten en el futuro a este renglón de la curtiduría, pero desde ya señalamos que el problema básico (además de los numerosos problemas que ya hemos mencionado) consiste en que en Bolivia no existen los 2 "establecimientos fundamentales" del cuero ovino: el peladero y la curtiembre. No hay peladeros en Bolivia, y en consecuencia la curtiembre debe solucionar los problemas de la lana y el piquelado por sí mismo.

En el mundo entero el cuero ovino es tratado por 2 establecimientos independientes, 1º el peladero, 2º la curtiembre que en estrecha conexión realizan el trabajo industrial completo. Faltando en Bolivia el primero, el segundo ve multiplicados sus problemas, y de allí que este rubro se encuentre prácticamente estancado o al menos desarrollando una actividad mucho menor de lo que podría.

Se trata del cuero de más alto valor internacional (salvo el caso de reptiles, que mundialmente son escasos) pero hay problemas importantes que traban su industrialización en el país.

Se trata, además, del rubro de la curtiduría boliviana que lo vemos en más futuro, y con más posibilidades de llegar a alcanzar una expansión amplia

El cruce de caprinos bolivianos es intrínsecamente fuerte y sano. Como materia puede ubicársela entre las de primera calidad. A su vez el ganado caprino es de mortalidad natural muy baja, la menor de todas las especies bolivianas.

Este ganado se halla localizado en parte en Cochabamba, algo en Santa Cruz (especialmente en la cordillera), algo en Chuquisaca, en gran cantidad en Tarija y en gran cantidad en Potosí. Pueden tomarse las siguientes cifras como indicativas:

Existencia ganadera :	2.500.000 cabezas
Derribe	26,0 % = 650.000 "

Tal como en el caso de bovinos y ovinos, el derribe es bajo e inferior al promedio mundial. Y como en esos casos, a poco que se mejoren las técnicas de derribe y se preste más atención a una riqueza que es de gran valor, bien podría llegar a contarse con unos 800.000 a 1.000.000 de cueros crudos al año.

Mundialmente hay una escasez muy grande de cueros caprinos. La producción mundial apenas supera los 100 millones de unidades al año, siendo India y China los principales productores. A de esos 2 países, en el resto del mundo son muy pocas las naciones que llegan a poseer o a 7 de unidades al año. Si Bolivia llega al 1 millón de unidades, se estará en una posición muy dentro de un rubro que año a año se cada vez más buscado.

Como en el caso de los cueros de res, el enemigo más grande contra ese progreso es el contrabando. Parece actuar como incentivo el hecho de que el ganado caprino de Bolivia no sólo no decrece (como ocurre en todo el mundo) sino que por su fortaleza natural y su salud crece.

El pronóstico que hicimos en un capítulo anterior sobre 1973 bien puede ser aplicado a 1972, de manera que esos probables 650.000 cueros crudos de cabra han tenido un muy pequeño uso industrial, siendo grande el margen que se pierde en perjuicio de la economía boliviana:

Usos campesinos (mucho menor que en el caso de los ovinos) =	100.000 unidades
Desperdicio =	100.000 "
Contrabando =	300.000 "
Industria curtidora local =	150.000 "
	<hr/>
	650.000 unidades

La industria curtidora local trabaja sólo el 23 % de las 650.000 pieles caprinas disponibles al año. Sin embargo, está en condiciones, con sus actuales maquinarias y equipos de llegar a curtir fácilmente 1 millón de pieles. Si no lo hace es porque no consigue recolectar esa cantidad de materia prima.

Este rubro es el que posiblemente ha de suscitarse mayores controversias en el futuro, por lo que acabamos de decir de que se trata de un material "crítico" en el mundo entero. Podemos sintetizar en 2 puntos sus problemas.

1.- El contrabando de cueros curtidos sumamente importantes de esta materia prima, hay que poner término a esta situación, por cualquier medio que sea.

2.- Los fabricantes de zapatos bolivianos están en una posición muy "calosa", consistente en que no quieren permitir que salga un solo cuero curtido de la caba del país. La idea es buena, pues se trata de un material con el que se puede hacer un calzado de primerísima calidad. Pero hasta el momento este estado de ánimo de los fabricantes de zapatos bolivianos no es sino una "expresión de deseos", pues en la práctica no fabrican ningún tipo de zapatos por más que tienen bienes deseos de fabricarlos.

La exportación de cueros curtidos de cabra ha de proporcionar a Bolivia un ingreso de divisas sumamente importante, y no puede ser desdenada.

En la actualidad el cuero curtido de cabra se utiliza para hacer forros de calzado, lo cual no sólo mundialmente ha sido abandonado (se lo reemplaza por otros materiales más económicos) sino que resulta completamente antieconómico. Si bien es cierto que se destinan a forro sólo los cueros de inferior calidad, se trata del tipo de producción (dentro del rubro caprino) más importante del país. Si bien no hay forma de obtener datos medianamente aproximados, pensamos que el 40 % de los cueros de cabra que se curten se destinan a forro, siendo el 60 % restante cabra gamasa, crust y cabritilla.

Los términos tendrían que ser al revés, y en proporción aún más acentuada. Debería dedicarse a cabritilla, crust y gamasa el 80 % de los cueros, y sólo el 20 % a forro.

Esta distorsión proviene del deseo (perfectamente lógico y comprensible) de querer fabricar un calzado de alta calidad, especialmente de cuero. Veamos en el último capítulo que este criterio ha sido superado mundialmente, y que destinar los cueros de cabra a forros de zapatos es hacerles rendir apenas el 25 % de su valor.

Como quiera que los problemas de los cueros caprinos en estos momentos pueden sintetizarse en

- 1.- Supresión drástica del contrabando
- 2.- Determinación de la cantidad de cueros que puede producir la industria local. (Ya se lo ha dicho. A priori puede llegar a 1.000.000 piezas/año)
- 3.- Determinación de las necesidades de cueros curtidos de la industria del calzado
- 4.- Determinación en consecuencia del saldo que la industria puede exportar en forma de crust, gamasa, cabritilla, etc.

En cuanto a la recolección de cueros crudos caprinos, también se presentan problemas graves.

No hay clasificación. Los cueros se venden por quintal, y en el fardo viene todo tipo y calidad de cuero, tanto chico como mediano como grande. Asimismo no hay garantía de calidad, y en muchos casos toca encontrarse con cueros mal conservados.

En general los cueros son de tamaño grande, de alrededor de 2 pies² en promedio cada uno. Esto es bueno porque indica que se matan muy pocos animales pequeños, y corrobora que quizá las existencias vayan en aumento al darse preferencia a la matanza de animales adultos.

La recolección, en las zonas de Potosí y Tarija que son las de más abundancia, es trabajosa, pues en general debe hacerse puesto por puesto y comunidad por comunidad, muchas veces en cantidades que no justifican el trabajo de compra.

Este aspecto es el que más deberá organizarse en el futuro. Mientras subsista la situación actual, en que muchas veces debe recorrerse población por población para comprar partidas de 10 ó 20 cueros, es evidente que el comprador preferirá dedicarse a otro rubro (res, ovinos, etc.) ante la imposibilidad de contar con un aprovisionamiento de materia prima de mediana envergadura y en condiciones permanentes.

En las 2 zonas mencionadas, Potosí y Tarija, pueden crearse centros de aprovisionamiento, los que actuarían como núcleos centralizadores de la compra y venta de cueros crudos, y harían al mismo tiempo desaparecer el contrabando. En efecto, las cantidades almacenadas en esos centros pondrían en evidencia las cantidades que se van de contrabando (y en consecuencia las localizarían y las harían desaparecer). En la actualidad, se menciona que de 200 a 300.000 cueros se van anualmente de contrabando a los países vecinos, pero no hay ninguna entidad oficial ni persona ni empresa particular que pueda desmentir o corroborar esta cifra.

Quizá sea el rubro del cual con más precisión pueda hablarse de cifras. Esto es debido a que existe una reglamentación muy estricta en cuanto a caza y a venta, reglamentación que llevó oportunamente pues las existencias de reptiles de Bolivia estaban a punto de desaparecer.

Si bien este rubro no escapa a la regla general del contrabando, las informaciones recogidas hacen pensar que las pérdidas para el país por este concepto son menores que en los otros renglones.

Las medidas existentes de protección de la fauna de reptiles

con las siguientes:

1.- Veda

Hay 5 meses al año, el período comprendido entre el 14 de julio y el 31 de diciembre, en el cual está prohibida la caza de reptiles en todo el territorio del país.

2.- Restricciones

Además de la limitación anterior, en los meses de caza permitida está prohibida la caza de:

caimanes de menos de 2,00 m.

lagartos de menos de 1,50 m.

En virtud de estas dos medidas proteccionistas se tiene la convicción de que se ha conseguido detener la extinción de la especie. No se logra con ellas que las existentes crezcan, pero por lo menos se ha logrado mantenerlas en estado estacionario.

La producción de cueros de caimán es en general de unos

160 a 180.000 cueros de lagarto por año

y 8 a 9.000 cueros de caimán por año.

Este conjunto es casi totalmente curtido por la industria local. Se estima que como máximo unas 20.000 piezas se exportan de contrabando al extranjero.

El curtido de cueros de reptiles está a cargo de 3 curtidores solamente, los cuales parecen haber pasado su época de mayor prosperidad (en este rubro) en los años 1971 y 72, en los cuales hubo mayor cantidad de cueros crudos disponibles.

El peligro de extinción de la especie, las medidas proteccionistas, etc. hacen que esas curtidorías, pese a contar con maquinarias y elementos como para curtir mayor cantidad de cueros, se hallen limitadas a no más de unas 200.000 piezas por año, y sin posibilidades, por lo menos por un período de 5 años, de poder aumentar su producción.

Cabe aclarar, sin embargo, que casi 200.000 unidades de caimán y lagarto curtidas al año es una cantidad nada despreciable, y constituye uno de los rubros más fuertes dentro de la curtidería boliviana.

Su diferencia con los otros rubros, como queda dicho, consiste en que no tiene posibilidades de ampliar sus actividades en el futuro, y en cambio los otros rubros sí.

Se han hecho ensayos de instalar criaderos de reptiles, idea que no es nueva y que cuenta ya con un proyecto (aun no realizado) en la India y otros lugares de Asia. Sin embargo, el costo de mantención resulta muy elevado. La única utilidad que presta el animal es su cuero, el resto debe ser desechado, y el costo de la alimentación de dichos animales en un criadero no compensa la utilidad que se obtiene de sus cueros.

Los proyectos que existen en Bolivia se refieren a criaderos de pequeña

ma.ritud, de allí que resulten antieconómicos. Si se proyectara un criadero de gran dimensión (desde luego la inversión tendría que ser grande) es probable que los costos resultaran compensatorios

Como resumen, diremos que la curtiduría de reptiles de Bolivia constituye un rubro estacionario pero de gran jerarquía. Los cueros de reptiles observados son de buena calidad, su curtido está bien realizado, dentro de técnicas modernas, y la dimensión de los cueros está dentro de los de mejor longitud en el mundo:

Caimanes de 2,00 a 4,50 m. de largo

Lacartos de 1,50 a 3,00 m. de largo

Este tipo de cueros, denominados mundialmente "exóticos" tienen mercado que en Bolivia está bien encarada su recolección de cueros crudos, su curtición y su venta. El hecho de que se esté limitado en cuanto a cantidad de cueros, es un fenómeno común en el mundo entero, y que no a Bolivia la importancia que este rubro de la curtiduría tiene

Este tipo de cuero es sumamente cotizado en Europa para confección de guantes de lujo, por su grano sumamente fino y agradable y por su extrema elasticidad. Se trata de un tipo de cuero que puede calificarse como "único" y que, por la escasa difusión que se le ha dado, no ha tenido hasta el momento mayor salida hacia el exterior

Se desconocen las cantidades precisas de cueros crudos de que se dispone al año, pero es evidente que una buena parte se va al exterior en forma de contrabando.

Pueden tomarse en forma ilustrativa las cifras en un capítulo anterior:

Contrabando =	50.000	piezas al año
Curtidos por la industria local =	100.000	"
Total	150.000	"

Sin embargo, a poco que se aborde en las investigaciones, y que se amplíen las partidas ocasionales curtidas en diversos establecimientos, se llega a la conclusión de que posiblemente se cuente con más de 200.000 unidades al año

Se trata de un cuero de dimensión bastante grande (dentro de su tipo) pues llega a los 5 pies². El chanchito salvaje, a su vez, es de alrededor de 6 pies² pero se trata de una piel menos cotizada. Existe también el chanchito denominado "capivara", de

mayor dimensión que el taitetá, pero proporciona un cuero más fino, de menor calidad y más cotizado.

Para el taitetá existen también medidas proteccionistas en cuanto a su caza, a los cazadores e las de los reptiles. Hay veda durante 3 meses al año, desde el mes de marzo, a fin de evitar la extinción de la especie.

Creemos que este es un rubro que no ha sido debidamente aprovechado hasta el presente, desde el punto de vista curtidor. De más está decir que existe una capacidad instalada en las curtiembres que permite curtir la totalidad de los 200.000 cueros mencionados, y más aun, pero los problemas de este rubro puedan sintetizarse de la siguiente manera:

1.- Contrabando, que se lleva gran cantidad de materia prima y se la quita en consecuencia a la industria local.

2.- Déficit manutida de cueros crudos disponibles para curtir, se observó en varias curtiembres curten estos cueros sólo esporádicamente, cuando se cuenta con alguna partida de cierta importancia, pero nunca en forma permanente.

3.- Problemas de comercialización con el exterior. Cuando sólo se le pueden garantizar al comprador extranjero unas 50 a 100.000 piezas curtidas al año, en mayor seguridad en cuanto a dicha cantidad así como a plazos de entrega, el negocio se torna muy difícil y posiblemente no llegue a concretarse.

Creemos que este es un rubro en el cual hace falta:

1º Establecer cifras (determinar si se cuenta con 50, 100, 100.000 ó 200.000 cueros al año)

2º Establecer cantidades a curtir en el año (supeditado a lo anterior)

3º Organizar la recolección de cueros crudos, de manera de tener garantía en cuanto a fechas y cantidades.

No debe perderse de vista que se está vendiendo el cuero curtido de taitetá a un precio aun superior al de cabra, que se trata en consecuencia de un renglón muy valioso, que no debe ser despreciado. Que su venta sólo puede efectuarse al exterior, ya que en el interior difícilmente encuentre mercado comprador, lo cual significa que se trata de una potencial fuente de ingreso de divisas e tener muy en cuenta.

Tomadas todas o gran parte de las providencias que mencionamos, este rubro puede adquirir una importancia considerable. A poco que se consiga dar seguridad al comprador extranjero en cuanto a cantidades, calidades, fechas de entrega, etc. la venta de estos cueros curtidos resultará segura y permanente, y además sumamente remunerativa. Entran, dentro de ciertas condiciones, en la categoría de "cueros exóticos", escasean en el mundo entero y muy cotizados.

Se ha encontrado en general indiferencia, tanto por parte de los curtidores como de los exportadores, como así también en los referentes a instituciones oficiales, con respecto al aprovechamiento de estas pieles

Creemos que se debe a que en general, además de desconocerse las cantidades de que se dispone anualmente, dichos cueros son utilizados casi exclusivamente por la población campesina

Como cifras ilustrativas pueden tomarse las siguientes:

Existencia ganadera =	2.200.000 cabezas
Derribo =	3,5 % = 75.000 "

Estas 75.000 pieles anuales quedan casi en su totalidad en poder de la población campesina. Dicha población las utiliza principalmente para aprovechamiento de la lana, para manufacturas domésticas, etc. y gran parte de los cueros se pierden. Una pequeña cantidad es curtida en las curtiembres

No tiene ninguna finalidad ni social ni económica quitarle a la población campesina estos cueros crudos para destinarlos a industrialización

En consecuencia, creemos que el "status" actual no puede ni debe ser modificado, y que prácticamente nada hay que opinar técnicamente sobre este rubro

Los cueros curtidos que elabora la industria curtidora boliviana se venden en su totalidad en el mercado local, salvo partidas ocasionales que hasta el momento no han cobrado mayor significación

Estos cueros curtidos son destinados a fabricación de calzado y a fabricación de otras manufacturas diversas (carteras, bolsos, ropa, etc.). Sobre este último aspecto, muy diversificado y con muy escasa información disponible, no ha habido tiempo material como para hacer un balance de producción, necesidades y futuro. Empero, se considera que el rubro principal, calzado de cuero, significa prácticamente el 90% de las manufacturas de cuero de Bolivia, por lo cual su análisis nos dará un panorama bastante completo.

El Ministerio de Industria y Comercio ha realizado un estudio interesante sobre el consumo de calzado por la población boliviana, basado en: 1º el censo de población de Bolivia 2º el consumo de calzado per cápita de cada grupo humano.

Para 1972, por ejemplo, tenemos las siguientes cifras:

Población infantil y escolar (2 a 14 años) -	775.000 habitantes
Población activa (15 a 64 años). Tasa de crecimiento 2,54 % =	1.740.000 "
Población campesina o marginal =	2.175.000 "

Población total =	4.890.000 habitantes

La población activa es dividida casi sin excepción en 50 % hombres y 50 % mujeres, estimación que el Ministerio ha hecho pues no cuenta con otro parámetro de más fundamento en el cual basarse para sus cálculos

Para los distintos grupos humanos se calcula un consumo de zapatos de:

Población infantil =	1,5 pares/hab-año
Población activa =	0,92 "
Población campesina o marginal =	0,30 "

Consideramos que, salvo la población campesina, que consume calzado de goma, plástico, tela, etc. los otros 2 grupos humanos consumen casi exclusivamente calzado de cuero. Es una consideración que puede merecer objeciones, pero la hacemos teniendo en cuenta los usos y costumbres bolivianos

Se sabe que hay un bajo coeficiente de consumo de calzado de cuero. En vez de hacer jugar coeficientes de todo orden que, al final de numerosos

cálculos llevarán a un resultado impreciso, preferimos hacer la abstracción de que de 4.890.000 habitantes un 44,5 % (2.175.000 habitantes) no consume calzado de cuero, con lo cual estamos yendo a la baja tasa de consumo per cápita que se de dominio público (aunque se desconoce su magnitud)

Consumo de calzado de cuero en 1972:

Población infantil :	975.000 habitantes x 1,5 par/año =	1.460.000 pares
Población activa :	1.740.000 " x 0,92 " =	1.500.000 "
		2.960.000 pares

Para abastecer las necesidades de la población habría sido necesario, en consecuencia, fabricar en 1972:

$$\frac{2.960.000 \text{ pares}}{230 \text{ días útiles}} = 13.000 \text{ pares por día}$$

Este es el tope a que debe llegar la industria del calzado de cuero, tope que no sólo no es limitativo sino que, como veremos más adelante puede ampliarse sustancialmente

La demanda que acabamos de ver se abastecida hasta el momento de la siguiente manera:

1.- 70 % de empresas industriales =	2.100.000 pares (equivalentes a 9.150 pares/día)
2.- 13 % por artesanos no registrados =	380.000 " (" 1.650 ")
3.- 11 % por contrabando (en especial en calzado femenino) =	320.000 " (" 1.400 ")
4.- 4 % por importaciones (principalmente " femenino) =	120.000 " (" 520 ")
5.- 2 % por artesanos registrados =	60.000 " (" 260 ")

Los items 1, 2 y 5 corresponden a zapatos fabricados con cuero curtido boliviano, y suman 2.540.000 pares, equivalentes a 11.000 pares por día

En consecuencia, en principio las fábricas de zapatos de cuero boliviano en todos sus aspectos (fábricas propiamente dichas, artesanos " y no registrados) han alcanzado en 1972 e un ritmo de 11.000 pares por día = 2.540.000 pares en el año

Las cantidades de cueros curtidos necesarias para fabricar estos 2.540.000 pares son las siguientes:

(Antes de proseguir, debemos aclarar que mundialmente se denomina "calzado de cuero" a aquél que teniendo la capellada fabricada de cuero tiene la suela también de cuero o de cualquier otro material)

utilizados
cueros en 17%

Decorados:	4,000,000 pz =	110,000 cueros curtidos	185,000 cueros curt.
Suelas:	300,000 pz =	18,000 cueros curtidos	45,000 "
Corros, plantillas, etc.:	1,900,000 pz =		
	de cabra:	150,000 cueros curtidos	130,000 "
	de oveja:	50,000 "	80,000 "
	de cordero:	100,000 piezas curtidas	80,000 piezas curt.

Mientras que en cuanto a suela los conozco esta (Italia) la producción sobre ampliamente la demanda, en forma hay excedentes. Los fabricantes de zapatos en gran cantidad decorados, sola, cabra y en pequeña cantidad oveja. Salta a la vista que si se ampliara la producción de "ovejas ferros" hacia mercado interno como para absorber esa mayor producción

Y salta a la vista también el porqué se utiliza indistintamente el cuero curtido de cabra como forro, pues ante la escasez de otros materiales para este fin se emplea la cabra

La diferencia o excedente:

Decorados:	185,000 cueros curtidos	- 110,000 cueros para ind. calzado	= 75,000 cueros curt.
Suelas:	45,000 "	- 18,000 "	= 27,000 "
			102,000 cueros curt.

evidentemente es absorbida por otras manufacturas que no sean fabricación de calzado. Con todo, no deja de llamar la atención el excesivo excedente que se observa en el rubro "suelas". Creo que difícilmente las restantes manufacturas que no sean zapatos llegara a utilizar esos 27,000 cueros de excedente. La verdad es que existe una superproducción de suelas que amplias porqué muchos curtidores de esta paradas o trabajan a un ritmo bajo de producción

Vemos que es un rubro que tiende a disminuir (por otra parte, se trata de un fenómeno mundial) y que ya, a fines de 1972 y principios de 1973, se encuentra sin adecuado mercado comprador

La industria de fabricación de calzado de cuero en Bolivia puede dimensionarse de la siguiente manera:

1.- Una fábrica principal, de alta productividad y dimensionamiento moderno, Mamuco, que además tuvo asesoramiento, dirección, tecnología, régimen de ventas, etc. de alta internacional

2.- Un conjunto de unas 25 a 30 fábricas menores

En el corto tiempo de 1 mes de estadía en Bolivia no fue posible visitar más que la Mamuco y otras 2 o 3 de ellas (una a la partionera de su mismo nombre). En consecuencia, se debió recurrir a información de gente del terreno, expertos de los Ministerios y otras reparticiones oficiales, técnicos, etc. para tener un panorama general de este rubro.

La clasificación en 2 grupos que hemos hecho puede detallarse de la siguiente manera:

1.- Mamuco

En el momento de visitar esta fábrica (abril/mayo de 1973) había reequipado sus líneas de producción, modernizado su tecnología, etc. y se hallaba fabricando 10.100 pares por día, a razón de

3.100 pares/día calzado de cuero

2.000 " " de plástico y otros materiales

Esto significa un apreciable aumento con respecto a la producción de 1972, de la cual si bien por razones elementales no quisimos solicitar cifras, se hallaba en niveles inferiores a los señalados

Hemos visto recientemente que el tope a que puede aspirar la industria boliviana del calzado de cuero en la totalidad de sus establecimientos es de 13.000 pares/día, y que a raíz de las importaciones de calzado femenino que se hacen (legal e ilegalmente) ese tope desciende a 11.000 pares/día

Si Mamuco fabrica 4.100 pares/día, para las restantes 25 o 30 fábricas del país queda un margen de unos 3.000 pares/día

En otras palabras, Mamuco representa el 73 % de la producción de calzado de cuero del país

2.- Las otras 25 a 30 fábricas

La gran mayoría consiste en talleres artesanales

Dece a la buena voluntad con que se nos proporcionó información sobre estas fábricas, y a los datos que se nos suministraron, creemos que no hay ninguna que llegue a 500 pares/día de producción sostenida y permanente

Las 2 que visitamos tenían un equipo de máquinas aceptable, una línea de trabajo también aceptable, pudiendo ser clasificadas (junto con otras 6 de las que se nos proporcionó información más o menos detallada) como "fábricas normales". Creemos que ese 73 % de 8

fábricas puede encajarse como de 300 a 400 pares/día

Del resto sólo podemos dar información general: posiblemente haya unas 5 a 10 fábricas de 100 pares/día y el resto se compone de artesanos de producción pequeña y variable, no permanente

La calidad del calzado boliviano es aceptable. Ya dijimos anteriormente que estaba supeditada a la calidad del cuero curtido, a su vez a la del cuero crudo. Siendo deficiente (como hemos explicado en el capítulo correspondiente) la calidad del cuero crudo esas deficiencias se ponen en evidencia en el artículo terminado, el zapato.

Hay una preponderancia destacable de fabricación de calzado de hombre sobre el de mujer. Este último prefiere importarse, muchas veces de contrabando. Esto se debe, no sólo a que no se dispone de cuero curtido de alta calidad como lo requiere el calzado femenino, sino también al modelaje. En calzado femenino es fundamental estar al día con respecto a los cambios de modelos, y al respecto se poseen muy pocos elementos en Bolivia. El calzado femenino que se fabrica es de tipo "tradicional", sin mayor variación de modelos

Proyección

Teniendo presentes las tasas de de los distintos grupos humanos de la población boliviana, basando nuestros cálculos en los mismos parámetros que hemos utilizado párrafos atrás, que para 1975 y 1980 hará falta fabricar las siguientes cantidades de zapatos de cuero:

	1975	1980
Población infantil y escolar	1.540.000 pares	1.670.000
Población activa	1.730.000 "	1.950.000 "
	<hr/>	<hr/>
	3.270.000 pares	3.620.000 pares

Esta proyección, basada en los cálculos del Ministerio de Industria y Comercio, evidentemente es muy modesta. Se basa únicamente en el aumento vegetativo de la población y no tiene presente factores que, si bien es necesario provocarlos a fin de materializarlos, constituyen el núcleo de los estudios de mercado en todo el mundo. Dichos factores son:

- a) Mejoramiento del nivel de vida
- b) Mejoramiento del consumo per cápita
- c) Apertura de nuevos mercados (al exterior principalmente)

Las cifras que acabamos de dar significan una mejora del 10,5 % en 3 años

(de 1.460.000 pares en 1972 se pasará a 3.270.000 pares en 1975 - 310.000 pares más) y de un 22 % en 8 años (de 2.960.000 pares en 1972 se pasará a 3.620.000 pares en 1980 - 660.000 pares más). Se trata de mejoras muy pequeñas.

En el mundo entero la producción de calzado está creciendo de un 5 a un 6 % anual. Los países de alto nivel de vida (Europa y E. Unidos principalmente) están requiriendo cada año casi un 10 % más de zapatos que el año anterior. Se estima que todos los años es necesario fabricar en el mundo de 30 a 50.000.000 de pares de zapatos más que el año anterior.

A medida que nos acercamos a 1980 nos estaremos aproximando a un problema que quizá pueda calificarse como "sin solución", consistente en que no será posible fabricar tantos pares de zapatos de cuero como la demanda exige, porque no hay suficiente cantidad de cueros en el mundo. Esta situación ya la han visto los países altamente industrializados y ya se están buscando alternativas para

de sustituir parte de la capellada de cuero por otro material, fabricando zapatos de modelos originales, en los cuales está mezclado el cuero con la tela, el plástico u otro material. Estos artificios se están introduciendo a través de nuevos y variados tipos de modelos de zapatos. Puede en principio parecer un artificio de mala fe, pero en el fondo está destinado a salvar una situación de hecho, que al parecer no tiene solución por otra vía.

En medio de esta panorama, de mayor demanda de cuero en el mundo, de mayor necesidad de calzado de cuero en el mundo, Bolivia hace planes de mejoras de un 3 a un 4 % anual, cuando bien podrían duplicarse y triplicarse esos porcentajes.

Bolivia no cuenta con grandes cantidades de cueros como para incidir en el mundo. Pero sí cuenta con cantidades respetables dentro del concierto latinoamericano, que aun no han sido suficientemente valorizadas y aprovechadas.

Véase este tema con más detalle en el último capítulo.

Mientras tanto digamos que para las proyecciones mencionadas para 1975 y 1980 harán falta, 10,5 % y 22 % más cueros curtidos que en 1972, lo que significaría, grosso modo:

	1975	1980
Oscarinas:	120.000 cueros curtidos	135.000 cueros curtidos
Suelas:	20.000 "	22.000 "
Forros, plantillas, etc.:		
Si son integrante de cabra	385.000 "	425.000 "
" " oveja:	585.000 "	650.000 "
" " descarne:	210.000 piezas curtidas	230.000 piezas curtidas

Evidentemente, subsisten las mismas condiciones que para 1972:

hay producción suficiente de oscarías y de susias
hay producción insuficiente de materiales para forros

Otras manufacturas

En el mes de estadía en Bolivia no fue posible interiorizarse de
otras manufacturas de cuero que no fueran calzado

Si embargo, se han visitado los mercados regionales, las "bouti-
ques" de venta al público, etc. y se ha encontrado que hay una gama sumamente interesant-
te artículos típicos de cuero que podrían tener buena venta en el exterior

En los países de alto nivel de vida hay siempre interés por los
artículos denominados "exóticos", y los artículos de cuero bolivianos entran dentro de esa
denominación

La tarea no es fácil (Daremos más detalles en el próximo capítulo)
No existen en este aspecto parámetros más o menos definidos sobre los cuales basarse, como
en el caso del calzado de cuero. Es también ilusorio pensar en hacer un estudio de mercado
sobre este rubro, que puede llevar a tener una demanda exorbitante como una demanda mala,
según los caprichos de la moda. Pero creemos que Bolivia puede intentar salir al exterior
por este tipo de productos.

Es inútil intentar dar cifras por el momento. La única base que
tenemos es la de que el excedente de cueros curtidos no utilizados por la industria del
calzado en 1972, 75.000 oscarías más 27.000 susias = 102.000 cueros curtidos ha sido uti-
lizado por las artesanías de carteras, bolsos, ropa, marroquinería, etc

A priori resulta ser una cantidad muy importante, ya que la indus-
tria del calzado utilizó en 1972 la cantidad de 178.000 cueros curtidos

No pudo verificarse si este cálculo nuestro se ajusta o no a la
realidad. Pero sí pudo observarse que hay una variedad muy grande de artículos de cuero
bolivianos, lo que hace sospechar que quizá así exista una riqueza que está esperando los
canales necesarios como para salir con éxito al exterior

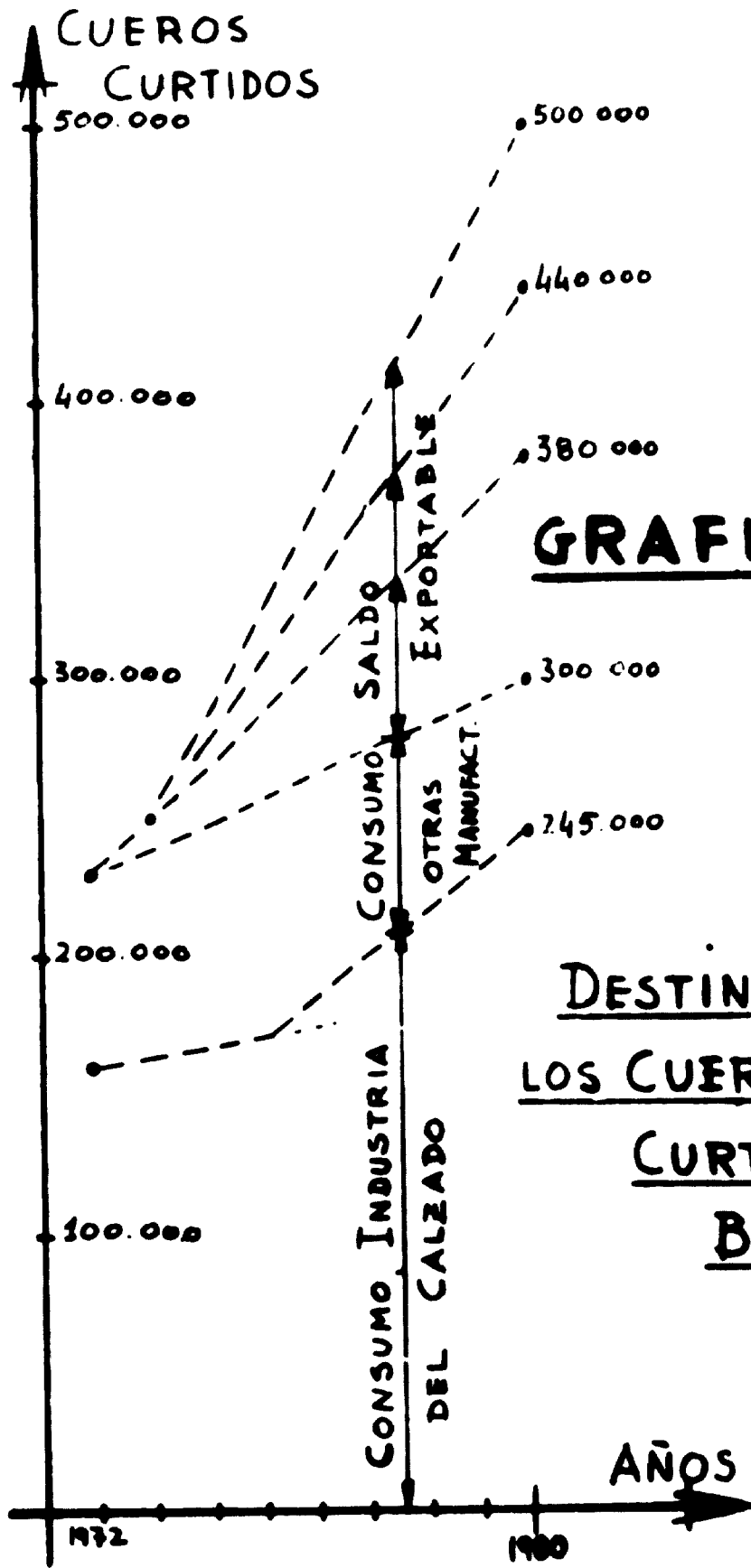


GRAFICO n.º 2

**DESTINO DE
LOS CUEROS
CURTIDOS
BOVINOS**

El cuero de Bolivia tiene futuro

Al decir "tiene futuro" nos estamos basando en que

- 1.- Se pueden curtir mayor cantidad de cueros de reptiles
- 2.- Se puede curtir mayor cantidad de cueros de vaca
- 3.- Se puede curtir mayor cantidad de cueros de oveja
- 4.- Se puede curtir mayor cantidad de cueros de caballo
- 5.- Se puede mejorar la calidad de los artículos de cuero.

Tipos de cueros

1.- Se seguirá curtiendo siempre la misma cantidad de cueros de reptiles, pero esta especialidad aumenta año a año el valor de venta por artículo, pues a ser producción estacionaria es rica en aumento

2.- Se puede aumentar la producción de calzado de cuero

3.- Se puede aumentar la producción de artículos manufacturados de cuero

Tipos de cueros

4.- Se puede pretender abrir mercados en el exterior, con lo cual se ensancharán las posibilidades de venta

Estos y puntos son y puertas abiertas que están esperando que la iniciativa boliviana (individual, oficial conjunta) las franquee para dar paso a la expansión a que el cuero boliviano tiene derecho

Antes de entrar en mayores detalles costaremos la siguiente base, que aconsejamos tener en forma permanente a la vista para evitar caer en errores y en encasillamientos equivocados:

MI (1972 a 1974)

En total subsistiría la fuente más importante de ingresos de divisas en el cuero curtido, y en un 80 % en estado semiterminado (crust)

MIAM (un período entre 1975 y 1980)

La fuente más importante será la exportación de calzado de cuero

Partiendo de esta base, toda clasificación que se haga debe estar orientada de la siguiente manera:

- HOY
- (desalentar todo lo que sea exportación de cuero crudo, que quite materia prima a la industria
 - (alentar todo lo que sea exportación de cuero curtido, en especial en estado crust y terminado
 - (proyectar para exportar en el futuro calzado de cuero
- MAÑANA
- (exportar calzado de cuero
 - (limitar la exportación de cueros curtidos a los saldos que deje la industria manufacturera local. Es decir, supeditar la producción de cuero curtido a la fabricación de calzado y otras manufacturas, y permitir exportar sólo el saldo

Bolivia tiene que ponerse a tono con la corriente mundial

La industria curtidora mundial se está trasladando, en forma lenta pero segura a Sudamérica, pues es la zona de mayor abundancia de materia prima cuero crudo

De acá al año 2.000 se probable que sólo el 20 % de la actual industria curtidora europea subsista (por problemas de efluentes, de escasez de mano de obra para trabajos de ribera, de falta de materia prima cuero crudo, etc.). Serán remplazadas por las industrias que se abran en Sudamérica

Paralelamente, aumenta en forma importante la demanda mundial de calzado de cuero, lo que se nota principalmente en los países de alto nivel de vida (Europa Occidental y E. Unidos). Hemos dicho ya que todos los años es necesario fabricar más zapatos que el año anterior

A medida que se aproxime el año 1980 más crítica va a ser la situación mundial del rubro "Cuero", pues habrá mucho más demanda de calzado de cuero que hoy y habrá muy pocos cueros crudos disponibles más que hoy, para ser curtidos y con ellos fabricar zapatos. Es decir, el cuero curtido se habrá transformado en un material crítico

Los países que posean la materia prima cuero crudo para fabricar los cueros curtidos (los sudamericanos) serán los que tendrán en la mano el arma principal. Bolivia debe seguir por lo tanto el ejemplo de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay que han visto con suficiente anticipación ese planteo y han seguido el siguiente camino (diferencias de modalidad en cada país, pero en el fondo el mismo caso en los 4):

1º Prohibición de exportación de cueros crudos, a fin de que todos é-

los quedan para abastecimiento de la curtiduría local

2.- Estimulo a la exportación de cuero curtido, tanto en estado terminado como en estado de cuero crudo. Este estímulo consiste en la supresión de los impuestos a la exportación

3.- Incentivos a la exportación de calzado de cuero y otras manufacturas de cuero, consistente en premios a buena exportación

Estas etapas con los detalles que veremos más adelante deben cumplirse gradualmente. Sería difícil adelantarse y querer pasar etapas cuando no se han cumplido las anteriores. Se ha observado que los industriales del calzado de Bolivia quieren adelantarse a prohibir la exportación de cuero curtido, alegando que lo necesitan ellos para sus fábricas. Pero lo extraordinario es que aun no existe una corriente exportadora de cueros curtidos. Los fabricantes de zapatos se están adelantando a lo que va a ocurrir y por otra parte no se sabe que cantidad de cueros curtidos necesitan dichos fabricantes, pues no han hecho ningún programa de producción

Debe ser siempre exportador de cuero crudo. Debe pasar a la etapa siguiente, convertirse en exportador de cuero curtido. Prohibir esta etapa intermedia es suicida, pues se le que va el camino para que en el futuro se exporten manufacturas de cuero. Además, permitiría que Bolivia siga siendo exportador de cuero crudo en forma de contrabando, como está ocurriendo hoy día

El artículo que abre el camino a la exportación de manufacturas es el cuero curtido. Es el que, al introducirse en los mercados mundiales, dice "Bolivia exporta cuero". Por otra parte, el mundo está necesitado de cuero curtido y conseguir mercado comprador es una tarea si se quiere relativamente fácil

En cambio conseguir mercado para calzado de cuero es "muy difícil", lleva mucho tiempo y mucha tarea preparatoria, no se consigue comprador de la noche a la mañana. Se necesitaría una tarea de no menos de 3 a 4 años de contactos con posibles compradores extranjeros, de asistencia a exposiciones internacionales europeas y norteamericanas (y quizá también argentinas y brasileñas)

La figura que debe tenerse presente es la siguiente:

1.- De cuero curtido hay necesidad mundial, es relativamente fácil encontrar comprador (dentro de ciertas condiciones)

2.- De calzado de cuero hay competencia mundial, cuando se espera haber realizado un negocio aparece un país X con un modelo, una calidad y un precio mejor y se queda con la clientela

O si se quiere:

1.- Cuero curtido vende quien tiene, no quien quiere

2.- Calzado de cuero vende quien mejor compete, no quien tiene

Esto sucede porque:

Para formalizar el negocio de compra venta de cuero curtido hay que ponerse de acuerdo en respecto, tipo de cuero, cantidad, precio, y el negocio queda concluido.

Para concretar el negocio de calzado de cuero hay que adecuarse a las exigencias del comprador en cuanto a modelo, color, tipo de cuero, precio, cantidad, y adivina no está aún en condiciones de satisfacer las exigencias de estos compradores, sino que debe trabajar para estarlo.

Un error que fue muy común en Argentina, Brasil y Uruguay cuando se hicieron los primeros ensayos de exportación de calzado de cuero, fue el de pretender imponer el artículo que ellos querían. Esto es suicida, y angustia a compradores, es el comprador el que elige el tipo, color, cantidad y calidad de calzado de cuero que quiere comprar (y el país el que fija el precio, que es lo importante).

Una de las razones mencionadas en ese error, hasta que se comprendieron que la política adecuada para exportar calzado de cuero era la inversa, hacer variados muestrarios para adaptarse al pedido y al gusto del comprador y no pretender imponerle al comprador un determinado tipo de calzado y de precio.

Por eso en calzado de cuero es necesario un período bastante largo de contactos, asistencia a exposiciones internacionales, muestrarios, proyecciones, etc. antes de lograr exportar en cantidades apreciables.

Los ejemplos van a ilustrar claramente al respecto:

a) Argentina, (que ha pasado en 7 años de cero a 5 millones de dólares de calzado exportado) contrata todos los años 2 expertos modelistas europeos, sumamente conocidos, los cuales durante 3 meses asesoran a los fabricantes y a las Cámaras respectivas (Buenos Aires, Córdoba y Rosario) sobre las tendencias de la moda, los gustos internacionales y los modelos de calzados que se usarán en la próxima temporada.

b) Brasil, antes de lanzarse a la exportación masiva de calzado en que está embarcado, contrató una misión de expertos de las Naciones Unidas que planeó la instalación de un instituto central para la exportación, hizo un completo estudio de mercado y dictó cursos sobre educación empresarial para la exportación.

Estos 2 ejemplos es bueno que los tengan presentes los fabricantes de calzado bolivianos, a fin de que sepan a que atenerse en sus proyectos de exportación.

La industria del calzado de cuero de Bolivia se encuentra ante una situación muy especial:

El 73 % de la producción se encuentra a cargo de una sola y gran fábrica, moderna, muy bien equipada, que cuenta con tecnología completa y que forma parte de un grupo empresario internacional ampliamente ramificado, lo que le asegura mercados, asistencia técnica, equipamientos, puesta al día, capital operativo, etc.

al 77% restante está a cargo de fabricar los calzados que demandan
varios entre los

- escasez de capital de trabajo,
- empresas anticuadas y equipos incompletos
- escasa tecnología
- alta materia prima suelta cortada
- alto precio del cuero curtido

Este 77% se encuentra como se ve en condiciones muy desventajosas,
sus posibilidades actuales de progreso son escasas, y necesitan medidas de estímulo en can-
tidad importante. De ahí su extrema sensibilidad y su oposición a la exportación de cuero
curtido, pues se crea en la figura de que se quedará sin materia prima para sus fá-
bricas

El cono de América del Sur ha iniciado hace pocos años una firme
corriente exportadora del cuero "suave" a la cual aún se ha incorporado, pero es-
tá en condiciones de hacerlo a poco que se tomen las medidas necesarias

Brazil, que empezó exportando cuero curtido, se lanzó a la exportación
masiva de calzado de cuero y exporta hoy en cantidades del orden de los 20 millones de dó-
lares anuales, pero tiene graves problemas de abastecimiento de materia prima (cuero curtido
b) que no fueron previstos debidamente

Argentina es hoy el primer exportador de cuero curtido, ha lle-
gado ya a los 80 millones de dólares, y comenzó en 1972 a exportar calzado de cuero en can-
tidades destacadas, 6 millones de dólares. Sus perspectivas son las de transformarse en un
país de 2 a 3 años en un importante exportador de calzado de cuero

es exportador de cuero curtido y de calzado de cuero

Si bien los problemas son diferentes en los 3 países, es evidente que
los países que componen el cono sur de Sudamérica están transformándose en un emporio expor-
tador de: cuero curtido en 1a. etapa, calzado de cuero en 2a. etapa

Bolivia no debe preocuparse ante el complejo de que fabrica calzado "de
mala calidad" y por lo tanto nunca podrá exportarlo. Es el precio el que rige la venta, fun-
damentalmente, por sobre la calidad

España vende calzado a 2 dólares el par en cantidades importantes a
África, Asia y el Este, en calidades adecuadas a dicho precio

El calzado de demanda permanente en los mercados universales hay que
situarlo entre 3 y 6 dólares el par. Bolivia puede entrar en este renglón. Pretender compe-
tir con España con un calzado de 2 dólares es muy difícil, por la amplia red de comercializa-
ción que tiene dicho país en todo el mundo

El extremo opuesto, pretender exportar calzado caro, de 10, 12, 15

dólares el par, también es erróneo. El comprador de este tipo de calzado es muy exigente y rechazará cualquier artículo que no se ajusten 100% a sus exigencias. Este renglón debe dejarse para el futuro, cuando haya una industria del calzado consolidada y una exportación consolidada.

En cuanto al costo interno, es mundialmente sabido que todos los países que suministran e cubierto con sus exportaciones de calzado. Se lo llama "incentivos", "estímulos", "reintegración" (de alguna otra palabra bien buscada) pero prácticamente no existe un país que permita de esta manera la exportación de calzado de cuero, pues de otra forma los costos internos no permitirían vender a 3, 4, 6 dólares el par.

no debe asustarse si sus costos internos resultan superiores a 3, 4, 6 dólares el par. La diferencia entre su costo y su precio de exportación la debe subsidiar el gobierno, pues es el que al fin y al cabo se queda con las divisas y la al exportar a países bolivianos (como ocurre en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay etc.)

El futuro mundial del cuero se encuentra en el calzado mucho más que en las curtiembres

Desde luego las curtiembres no sólo no han de desaparecer, sino que deberán ser desarrolladas en el mayor grado posible para que suministren cuero curtido en las cantidades necesarias a las fábricas de zapatos

Este es el punto de vista a tener presente en todas las proyecciones hacia el futuro

Bolivia debe encarar un plan compuesto de 2 partes:

- 1.- Desarrollo de la industria curtidora al máximo que permitan sus materias primas
- 2.- Desarrollo de la industria del calzado de cuero de calidad internacional, con miras a la exportación, y con la vista puesta en 1980. En ese año el calzado de cuero será mundialmente un "material crítico" y quien lo fabrique se hallará en posición ventajosa

Para analizar que posibilidades le esperan a Bolivia en los años venideros, iremos desde el principio por etapas sucesivas, viendo hasta que máximo se puede aspirar en cada una de dichas etapas:

A.- Existencias ganaderas.

Hemos encontrado que en los momentos actuales (abril 1973) hay una existencia de ganado bovino de 1.500.000 cabezas. Yendo 10 años atrás, a 1964, había 1.200.000 cabezas, lo que significa que en ese período de años ha evolucionado a razón de un 2 1/2 anual. Si la evolución siguiera aproximadamente igual en los años venideros, nos encontraríamos con que en 1980 Bolivia contaría con casi 2.200.000 de cabezas.

Esta proyección merece 2 objeciones.

1.- Es una proyección "vegetativa", es decir sumamente modesta, que se atiene al ritmo normal de los aumentos sin intentar cambios.

2.- Aunque sea vegetativa y modesta, corre el riesgo de no cumplirse pues el fantasma del contrabando está jugando como elemento enemigo, que impide el crecimiento de las existencias ganaderas.

Una proyección mucho más audaz, pero factible de ser llevada a la práctica, ha de tener presentes los siguientes elementos:

Supresión del contrabando de ganado en pie.

3) Tasa de procreo en aumento, superior al 9,14 e 9,14 (veremos más adelante) visto en el primer capítulo.

Cumplidos, aunque en parte, estas 2 condiciones, para 1980 podría haber con casi 3.400.000 cabezas (veremos "a" del gráfico Nº 1).

En el gráfico Nº 1 hemos trazado 3 posibilidades para 1980, puntos a, b y c respectivamente, que son de 3.400.000 - 3.200.000 - 3.000.000 de cabezas respectivamente. Una de las 3 ha de cumplirse. Nos inclinamos por la b - 3.200.000 cabezas.

Para otro tipo de ganado, caprino, ovino, reptiles, taitetá, llama, etc. nos resulta imposible hacer una proyección análoga por la carencia total de estadísticas. En su remplazo, haremos las consideraciones siguientes:

Las 7.100.000 cabezas ovinas que hay en abril de 1973 bien pueden llegar a ser 10.000.000 en 1980. No tenemos elementos de juicio para afirmar o desmentir esta cifra, pero nos basamos en el hecho de que la ganadería ovina tiene una reproducción mucho mayor que la bovina, y que Bolivia presenta condiciones ecológicas favorables en tal sentido.

Como elementos en contra debemos citar, a su vez, el escaso rendimiento que se le extrae al ganado ovino, tanto en el aspecto carne como lana como cuero, lo que indudablemente desalienta su cría y reproducción.

Caprinos

Las 2.500.000 cabezas actuales podrían llegar a ser 4.000.000 en 1980. Esta proyección puede parecer exageradamente optimista, pero caben haber consideraciones análogas al caso de los ovinos, aunque en caprinos son más los elementos favorables que los desfavorables:

- a) Bolivia presenta condiciones ecológicas aptas para la rápida cría y reproducción
- b) El ganado caprino es mundialmente de reproducción aun más rápida que el ovino
- c) Los caprinos bolivianos son fuertes y sanos, su mortandad natural es muy baja
- d) No hay, como en el caso de los ovinos, un escaso rendimiento. Por el contrario, hay interés en su cría tanto por el valor de su carne como de su cuero

Otras especies

Tal como se dijo en el capítulo primero, no hay información sobre las actuales existencias ganaderas de otras especies, y en consecuencia menos pueden hacerse proyecciones para el futuro

B.-

Ha habido disponibles en 1972 unos 310.000 cueros crudos bovinos, y se estima que en 1973 habrá 320.000

Hemos hablado ya de las tasas de derribe, que son muy bajas, inferiores al promedio mundial, y que la lógica más elemental indica que pueden ser aumentadas. Desde luego, esto está ligado a la mejora del establecimiento de derribe (mataderos, carnicerías, etc.), a la instalación de frigoríficos, a la modernización de las técnicas de derribe, etc. A priori mientras no se mejoren todos estos elementos sería utópico pensar en recolectar mayor cantidad de cueros crudos. Sin embargo, el fuerte contrabando de cueros crudos y de carne bovina y ganado en pie a los países limítrofes indica que mucho más de 320.000 cueros podrían ser utilizados por la industria boliviana si fuera posible poner remedio a dicho contrabando

Si se eleva la tasa de derribe al promedio mundial, suprimiendo aunque sea en parte el contrabando, y con otras medidas comunes, en 1980 puede contarse con 500.000 cueros crudos bovinos (punto en el Gráfico N° 1)

Si en cambio se siguiera el ritmo vegetativo actual en 1980 se con-

taría en 1980 con 480.000 unidades, bastante por encima que el momento actual (ver gráfico N° 1)

En el caso de la carne, por un lado, y de la lana, por otro, estas expansiones que quizá no se materialicen en la práctica, y que sería necesario tomar en cuenta a partir de los tres años (punto c del gráfico N° 1), equivale a un 20% de aumento en la producción de carne y de lana.

De este modo, se puede decir que se tratará

a) lo que se perderá por el tratamiento de la industria de la carne, que puede ser eliminado totalmente, las máquinas modernas de desviado de la carne, como a que se toman riendas siempre alguna proporción de la carne que se perderá por exportación ilegal. Pero eso sí, es presumible pensar que, las exportaciones de carne se mantendrán en 1980 por esta vía, bien pueden llegar a ser de 100.000 toneladas.

b) lo que se destinará a los consumidores, más lo que se perderá por el desperdicio, pueden estimarse como sigue: cuando se pierden 100.000 toneladas

entre ellas y de ellas, las 200.000 unidades que se pierden, quedan

480.000 unidades crudas disponibles en 1980

200.000 a descontar por varios conceptos

280.000 unidades a disposición de la industria carnicera en 1980

Se trata de una cantidad bastante interesante, que significará una considerable expansión para las carnicerías. En 1970, las carnicerías, 280 unidades, se proyectan en 1980, se logrará una expansión del 60% en 10 años.

No sólo es posible lograr esta expansión, sino que es el camino más viable para los próximos años. Como se ve en el gráfico N° 1, la línea de "Producción de carne carnicera" dejaría de tener crecimiento lento para saltar bruscamente a la arriba. De lo que ya han hecho Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, etc. y que Bolivia también tiene que hacer para no perder el tren y ponerse a tono con la dinámica imperante en el cono de América del Sur.

El cuero de Bolivia debe dejar de estar en situación "vegetativa", atendiendo al curso natural de los hechos sin intentar cambiarlos. Las carnicerías podrían hoy mismo, con las máquinas y elementos de que disponen, curtir esos 280.000 cueros sin ningún inconveniente. Deberán esperar hasta 1980 para hacerlo. Como se ve, hay una gran posibilidad que tiene el país y lo que en la práctica se materializa. Si se lograra luchar ya mismo con éxito contra el contrabando, es posible que esta expansión que pronosticamos para 1980 se logra varios años antes, como sería lo lógico.

Para otros tipos de cueros crudos haremos las siguientes consideraciones:

Qvianos

Es temerario hacer consideraciones para el futuro en este rubro

De 1.700.000 cueros crudos disponibles sólo 100.000 son aprovechados por la

... para mejorar el estado
... mientras tanto, mientras existiera el comercio y el valor de la lana se
... de los productores locales

... la industria de la lana se debería centralizar la in-
... de la lana se debería centralizar la in-
... de la lana se debería centralizar la in-

... siempre tiene de carne que se utiliza a los fines indicados según las
... de la lana se debería centralizar la in-
... de la lana se debería centralizar la in-

... la industria de la lana se debería centralizar la in-
... de la lana se debería centralizar la in-
... de la lana se debería centralizar la in-

... en algunos de estos, se debería afirmar que estas medidas
... de la lana se debería centralizar la in-
... de la lana se debería centralizar la in-

... de la lana se debería centralizar la in-
... de la lana se debería centralizar la in-
... de la lana se debería centralizar la in-

... de la lana se debería centralizar la in-
... de la lana se debería centralizar la in-
... de la lana se debería centralizar la in-

... de la lana se debería centralizar la in-
... de la lana se debería centralizar la in-
... de la lana se debería centralizar la in-

Conclusiones

4,000,000 de carnes caprinas en 1980 puede pensarse sin complejos
en un comercio de carnes crudas de 1,500,000 unidades, basados en una tasa de derribo igual
al promedio mundial, y sin necesidad de llegar a una tasa mínima

1,500,000 carnes caprinas, en un mundo que los está buscando con avi-
dos pues no hay entre todos los países más de 100 millones de carnes, significa una
riqueza que debe ser protegida y además ser debidamente aprovechada

Es el renacimiento de la ganadería de Bolivia que le vemos con un futu-
ro, no sólo porque se trata de una carne de alta cotización internacional, sino porque son
pocos los países en el mundo que pueden llegar a tener con 1,500,000 carnes disponibles

... así nuestro objetivo parece cumplido, ya que pensar en pasar a
... 1,500,000 unidades en 1980 cuando en 1972 se han vendido sólo 150,000 unidades como

es proporcionado, pero si se respalda el contrabando y se aumenta la recolección de carne
se puede llegar a esta cifra con una facilidad, y quizá antes de 1980.

Se tiene mencionado estos problemas en el capítulo respectivo

donde se tiene el frente a los dos

Bolivia está desaprovechando el tiempo que tiene al alcance de la mano y

que se le están ofreciendo de

Reptiles

Se tiene dicho que Bolivia no puede pensar en exportar con mucho más de
100 a 200,000 cueros de reptiles por año, ni en la actualidad ni en los próximos años

esta regla, por lo tanto se mantendrá esta limitación por un buen período
de años, limitado por esas cifras

Sin embargo, casi 20,000 cueros de reptiles es una cantidad nada des-
preciable, y en los muchos países en el mundo que necesitan esta cantidad

siendo una riqueza que, a priori, como imposibilidad de evolu-
cionar, se debe tener en cuenta tal que debe ser colocada con cuidado pues se trata de cueros de
muy alta cotización internacional

Caprinos

Las cifras oscilan alrededor de 150,000 cueros crudos para 1975

Es probable que haya una mayor cantidad, no perceptible pues no se
practica ningún tipo de control ni de control sobre este tipo de cueros, salvo la restricción
de 3 meses al año de caza

Creemos que puede encajar en 300,000 unidades para 1980, cifra de or-
den solamente estimativo

Se trata de un cuero de alto valor internacional, muy cotizado para el
laboración de cueros finos.

Tal como dijimos al hablar de caprinos y de reptiles, 300,000 unidades
es una cantidad respetable, que muy pocos países en el mundo llegan a tener

Curtiembros

El drama de los curtidos bolivianos consiste en que:

- 1.- Están en condiciones de curtir más de 400,000 cueros de res al año
- 2.- Hay disponibles en todo el país unos 320,000 cueros crudos
- 3.- Se curten sólo 230,000

Esta situación tiene que ser corregida en el período 1975-1980

a 1980, la industrialización es la voz de orden en todos los países del mundo. América del Sur, con los países del cono sur a la cabeza, ha prohibido totalmente la exportación de cueros crudos y se industrializan localmente en un 100 %

Es posible que Bolivia mantenga una capacidad ociosa vecina al 40% que contemple con sus cueros crudos se deprecian y se escapan de controlando mientras que las curtientes se hallan prácticamente paradas

La Asociación de Industriales Curtidores de Bolivia ha visto con satisfacción esta situación, y ha trazado un plan de expansión de actividades que lo consideramos lógico y natural. Espera llegar a curtir 500.000 cueros de res en 1980.

Obsérvese el gráfico N° 1 y se verá que para el punto d) para 1980 la producción bruta de 500.000 cueros curtidos (punto d)

La aparente gran discrepancia entre los Industriales Curtidores y el país tiene su explicación.

al en nuestra estadía en Bolivia (abril - mayo 1973) observamos que algunas curtientes estaban casi paradas o trabajando a menos de su capacidad, por falta de materia prima. Para esa fecha, ya se había usado 1/3 parte del arco, por lo que debía iniciarse lo que habría de suceder en los 2/3

b) el proyecto de la Asociación de Industriales es lógico y factible de ser llevado a la práctica, pero tropezará con la mencionada escasez de materia prima que se conserva en todo el país

Es así que tenemos que el proyecto de la Asociación ha de materializarse, pero el desafío nacional que proyecta significará una quiebra de la línea "vegetativa" que vemos en el gráfico N° 1 entre los años 1964 y 1971. Significará una proyección hacia arriba similar a la ya realizada por Argentina, Brasil, Uruguay, etc. y que en Bolivia tarde o temprano tendrá que cumplirse

tenemos, tal como se ve en la línea de puntos del gráfico N° 1, que la expectativa que le espera a la curtidería boliviana es de llegar a curtir 500.000 cueros en 1980 (punto d del gráfico), es decir una quiebra completa de la línea vegetativa, con fuerte tendencia ascendente

Lamentablemente, hay hechos materiales que imposibilitan llegar a esa fuerte expansión. Hemos visto en párrafos anteriores que para 1980 las curtientes tendrán a su disposición tan sólo 380.000 cueros crudos (punto f del gráfico N° 1)

Con esta cifra se logrará también una quiebra de la "línea vegetativa" y una proyección ascendente, según se ve en el Gráfico, pero pensamos que las curtiderías de Bolivia pueden aspirar a más. De allí que aconsejamos no perder de vista la posición intermedia (punto e del Gráfico) que indica que para 1980 se curtirían 440.000 cu-

niales.

Sea cual sea la solución a la que se arriba en 1980, 20.000 toneladas de cueros cortados de res, interesan fundamentalmente saber qué grado de industrialización tendrán esos cueros, en la siguiente medida:

- e) piquelados
- b) wet blue
- c) semiterminados (crust)
- d) terminados

Los artículos para exportación, al para mercado interno y en parte para exportación

El piquelado es un cuero con un 25 % de industrialización

El wet blue " " " 33 " "

El crust " " " 75 " "

El terminado " " " 100 " "

El fuerte de la exportación mundial es el crust semiterminado, que se ha constituido en el artículo que en mayor proporción interviene en el comercio internacional de cueros cortados

Pero el wet blue y el terminado tienen también demanda permanente, y es necesario poner atención a que estos dos artículos no quiten materia prima a la elaboración de crust y de terminados

Una política que mire hacia el futuro debe estar basada en lo siguiente:

a) Determinar la cantidad de cueros cortados que necesita la industria local de fabricación de calzado y otras manufacturas de cuero (Ver gráfico Nº 2)

b) Permitir exportar el excedente

Con respecto a estos excedentes exportables han de presentarse problemas:

1.- Se permite exportar indiscriminadamente piquelados y wet blue?

2.- Se permite exportar solamente crust y terminado?

Una consideración contribuirá a aclarar el panorama:

En el estado actual a Bolivia quizá se le haga algo difícil exportar crust y terminado, pues las exigencias internacionales en cuanto a tipos, espesores, calidades, etc. son algo rigurosas, y Bolivia está muy sujeta a la calidad de su materia prima cuero crudo. Esto exige para hacer contactos, enviar muestras, etc. No es muy trabajoso ni lleva mucho tiempo, pero se hay que pensar en que se logran ventas de inmediato

En cambio la venta de piquelados y de wet blue son relativamente fáciles y rápidas de concretar. Son negocios que pueden hacerse con rapidez. La exportación de estos 2 artículos

los en principio es para Bolivia (en principio, enténdase bien, y no como norma general). No sólo se trata de procesos rápidos y fáciles (es más de un día) sino que significan un rápido ingreso de divisas para el país por la facilidad con que se vende. Pero tienen el inconveniente de ser fácil de generalizar, como ha ocurrido en otros países del Cono Sur.

En efecto, con pocas máquinas y en poco tiempo se fabrica el cuero terminado wet blue, y son artículos fáciles de vender. Es natural entonces que surda el entusiasmo, que se generalice a todos los establecimientos curtidores, y que en consecuencia porra helado de muerte la fabricación del cuero totalmente curtido y terminado, que es el objetivo de la industria.

En Uruguay, por eso, la industria curtidora se rifió de tener que cerrar sus puertas por este motivo. El gobierno prohibió de la noche a la mañana la exportación de wet blue, que estaba amenazando con transformarse en una plaga y en desplazar al crust y a todos los artículos terminados.

En Brasil y en Argentina, en años posteriores, ocurrieron fenómenos similares.

Si esta especie de "plaga" que mata a la verdadera industria curtidora ocurre con el wet blue, mucho más dañino aun es el piquelado. Un cuero piquelado tiene apenas un 22% de industrialización, es apenas un poco más que un cuero crudo. Exportar cuero piquelado es lo mismo que exportar cuero crudo con un baño ácido que lo conserve. Por esa misma facilidad, el piquelado se generaliza (si se lo permite) con tanta o más rapidez que el wet blue.

Puede llegar un momento, como ocurrió en Uruguay y en menor medida en Argentina y Brasil, en que la fabricación de piquelados de wet blue le quite materia prima cuero crudo a la legítima industria curtidora, interesada en fabricar crust y terminados.

Es por eso que, para fijar conceptos y analizar posibilidades diremos lo siguiente:

1.- Bolivia no es aun un país exportador de cuero curtidos. Quiere empezar a serlo. Puede serlo en interesante magnitud en un período de pocos años. En 1973 se piensan exportar las primeras partidas de crust y terminados.

Para un país que recién empieza a exportar, la exportación de piquelados y wet blue "es conveniente". Su conveniencia radica en lo fácil y rápido del negocio de exportación, y en que abre camino para más adelante sustituir el piquelado y el wet blue por el crust y el terminado.

... En el año 1970 se produjo un aumento de las exportaciones de cueros curtidos, tanto en el valor como en el volumen de unidades.

... Se estima que en el año 1971 se producirá un aumento de las exportaciones de cueros curtidos, tanto en el valor como en el volumen de unidades.

... Se estima que en el año 1972 se producirá un aumento de las exportaciones de cueros curtidos, tanto en el valor como en el volumen de unidades.

... Se estima que en el año 1973 se producirá un aumento de las exportaciones de cueros curtidos, tanto en el valor como en el volumen de unidades.

Si en 1970 se fabricaron 140,000 unidades de cueros curtidos, se pueden exportar 140,000 unidades de cueros curtidos.

Cueros curtidos de res en 1970 140,000 unidades

Necesidades Mercado Interno

a) Salado	24,000 unid.	
b) Otras manufact.	55,000 (estimado)	79,000

Saldo: cueros curtidos que pueden ser exportados 140,000 unidades

De estos 140,000 cueros curtidos, lo más aconsejable es permitir su exportación de acuerdo a los siguientes cupos:

- 1.- Piquilados = cero
- 2.- Wet blue = 20 % aproximadamente 30,000 unidades
- 3.- Crust y terminados = toda la cantidad posible (en este caso 110,000 unidades)

Se aconseja no hilar excesivamente fino, y no pretender llegar a la exportación de Terminados como artículo de los demás. Lo volvemos a repetir: el artículo que más mueve el comercio internacional de cueros curtidos es el crust, más el terminado. El crust es el 70 % de dicho intercambio mundial, el wet blue el 20 % y el terminado el 10 % (en términos generales)

Argentina hace 7 años que exporta cuero curtido de res. Es hoy el primer exportador mundial en la materia, ha llegado en 1972 a más de 80,000,000 de dólares de venta. Sin embargo, apenas un 15 % de esa venta es de Terminados. El grueso lo componen los Semiterminados (Crust)

Con las cifras que acabamos de dar estamos prácticamente sentando una regla para el futuro:

iv.- Permitir la exportación de cueros piquelados sólo por el término de 1 año. Si, como se entrevé, en el corriente año 1973 empieza la exportación de cueros curtidos bolivianos, puede desde ya fijarse una fecha del año 1974 a partir de lo cual no se permitira más la exportación de piquelados

v.- Permitir exportar wet blues mediante un cupo igual al 20 % del total de cueros curtidos que se exporten. Este cupo bien puede ser fijado a priori en el mes de enero de cada año, según los cálculos y previsiones que hace la Asociación de Industriales Curtidores y el IMA C

Si en los años venideros se ve que la exportación de wet blues se torna pesada, y dificulta la exportación de crust y terminados, puede llegar a suprimirse

vi.- Permitir la exportación de crust y terminados en cantidades ilimitadas (pero desde luego limitada a que no dejen sin cuero curtido a la industria boliviana de calzados y otras manufacturas)

De calzado

Cuanto cuero curtido se fabrica en Bolivia es vendido únicamente en el mercado interno. Quanto zapato de cuero se fabrica en Bolivia es vendido asimismo únicamente en el mercado interno

Estos 2 artículos están limitados en sus posibilidades a la demanda de dicho mercado

Como he visto que para 1972 dicho mercado no ha consumido más de 2.960.000 pares y más de 230.000 cueros

Mientras la industria boliviana (de cuero curtido o de calzado de cuero) se limite a vender sólo en ese mercado, permanecerá siempre en estado vegetativo, y no podrá aspirar a ninguna clase de planes de expansión

Es necesario buscar nuevos mercados

El mercado externo es prácticamente ilimitado

Argentina, en 7 años de exportaciones, ha llegado a conseguir un mercado externo compuesto de 47 países, prácticamente la mayoría de los países de los 5 continentes

El comercio mundial de cueros es superior a los 60 millones de cueros bolivianos al año

El comercio mundial de calzado de cuero es superior a los mil millones de pares al año.

En estos 2 mercados bolivio puede pretender entrar con facilidad, porque su aporte es muy pequeño en los volúmenes mundiales y en consecuencia no encontrará competidor, y además entrar en ellos significa una expansión muy grande de mercado.

En las últimas presentaciones hemos mencionado que para 1970 Bolivia puede estar exportando 100 mil pares de zapatos de cuero.

De hecho, para poder ser llevados a la práctica, se debe realizar un estudio de las posibilidades de exportación.

En primer lugar, se debe estudiar, y a corto plazo, se debe hacer un estudio que permita a Bolivia producir calzado de cuero. Se debe estudiar la extensión del cuero, se debe establecer contactos, preparar muestrarios, asistir a exposiciones internacionales, etc. Desde el punto de vista de la principal fábrica de Bolivia, que se halla muy bien equipada y con tecnología moderna, las restantes necesitan equipamientos, tecnología y, principalmente, capital de trabajo.

2.- Creemos que, tal como están las cosas, recién en 1970 Bolivia puede pensar en enviar las primeras partidas de zapatos de cuero al exterior, aunque sea en forma de muestras, de partidas de ensayo, etc.

3.- De 1970 en adelante es posible que la corriente exportadora empiece a crecer. Tal como ha ocurrido en Argentina, Brasil y Uruguay que han sido esos mismos países puede pensarse en que año a año se acrecentarán las cantidades que se exportan. La cifra que hemos dado de 2,000,000 de pares de zapatos al año no es ni temeraria ni modesta. La consideramos ajustada a las características de Bolivia, y factible de ser lograda gradualmente.

Una buena idea para ayudar a abrir los mercados del exterior es hacerse presente todos los años en la Feria Mundial del Cuero de París (Seminare du Cuir) que tiene lugar en noviembre. Se puede seguir el ejemplo de Argentina y de Brasil: los gobiernos de cada uno de esos 2 países alquilan los stands (1 para cuero curtido y 1 para calzado y artículos de cuero) y los empresarios corren con los restantes gastos (instalación, decoración, gastos de viaje y estadía, etc.). O sino, puede empezarse siguiendo el ejemplo de Colombia, que alquila 1 sólo stand.

No se esperan resultados inmediatos, pero se logrará dar un paso importante: el mundo sabe que Bolivia forma parte de la familia del cuero (que hoy no lo sabe) y sabrá que Bolivia

exterior cuero, calzado y otros artículos de cuero. Los negocios vendrán luego como consecuencia del pasado.

También puede pensarse que (que resultaría más sencillo y más accesible) en formar parte de las exposiciones internacionales que todos los años se realizan en el mes de junio en Argentina y en Brasil. Se las denomina EFICA en Buenos Aires y FORTA Alegre. Estas dos ferias están teniendo cada año más importancia y más resonancia internacional. Si bien no se ha dado el caso hasta ahora de que haya algún stand de representación extranjera, creemos, por el temperamento sudamericano, que es factible entrar en ellas.

E.- Otras manufacturas de cuero

No podemos hacer predicciones sobre otras manufacturas diferentes del calzado de cuero, por lo que ya hemos dicho de que se carece de información al respecto.

Hemos previsto que en 1980 serán necesarios 50,000 cueros curtidos para fabricar manufacturas. Esta cifra es sólo una estimación a fin de tener alguna idea en el cual basarse. Puede experimentar una apreciable variación en más o en menos.

Las consideraciones que hemos hecho con respecto a calzado, referente a asistencia a exposiciones internacionales, apertura de mercados en el exterior, etc. cabe aplicarlo de la letra para este rubro.

F.- Legislación actual

Aunque la finalidad de este estudio es solamente técnica, debemos decir algo sobre la legislación actualmente en vigencia en Bolivia.

Nos hemos referido a 2 leyes, la "Ley de Corambres" y la Ley de creación del INACC (Instituto nacional del cuero y el calzado).

1.- Ley de corambres

La actual ley de corambres es perjudicial para la industria del cuero. Tiene por finalidad, al asegurarse la posesión de los cueros a las Alcaldías, permitir un ingreso permanente de dinero a dichas alcaldías, mediante la venta de los cueros crudos.

Pero el inconveniente, tal como lo hemos visto, es que en esas condiciones se resiente grandemente la conservación y el despiece de los cueros, es decir baja su calidad y se perjudica la calidad del cuero curtido y del zapato de cuero.

Para lograr que las Alcaldías no se encuentren sin ingresos de dinero si se les quita la corambre puede hacerse un remplazo bien simple: poner un valor fijo

para los cueros crudos. El propietario de la res pagará el concepto de impuesto al valor agregado a la Alcaldía, y se pagará con el cuero.

Las dos partes saldrán beneficiadas:

a) La Alcaldía recibirá teniendo ingresos de 100 en

b) El ganadero o propietario de la res, al pagarse con el cuero, se preocupará de desarrollarlo bien y lo mantendrá bien conservado, a fin de lograr venderlo a mejor precio, y esto significará una mejora de calidad que redundará en beneficio de la industria y de la economía del país.

2. INACC

Por Decreto Supremo N° 833 del mes de julio de 1967 se creó el Instituto Nacional del Cuero y del Calzado, con el objeto de promover el crecimiento racional y armónico de las industrias del cuero.

Sin entrar a analizar el contenido de dicho Decreto (el cual no tiene objeto, pues se apartaría de nuestra finalidad, que es sólo técnica) creemos que pueden introducirse modificaciones a fin de lograr agilizar trámites y evitar que ocurra lo mismo que en Argentina, Brasil, Uruguay, etc. países en los cuales hay 2, 3 o más organismos que atienden simultáneamente sobre cueros, con la consiguiente confusión.

Chile, cuya industria del cuero podemos decir que está en la puerta de una expansión importante, o sea está en los comienzos de su actividad creadora, puede comenzar por centralizar en un solo ente todo lo relativo a cuero. Ese ente sin lugar a dudas tiene que ser el INACC.

Este ente, a fin de no interferir con los Ministerios de Industria y Comercio, de Finanzas, y de Agricultura y Ganadería, no tiene que tener fuerza ejecutiva sino sólo fuerza informativa. Será el Poder Ejecutivo del Gobierno que asesorará e informará, pues de otra manera se convertiría en un fuerte organismo descentralizado equivalente a un Ministerio.

El INACC puede ocuparse de:

- 1.- Mantener estadísticas, y publicarlas anualmente
- 2.- Promover mejoras de calidad en los cueros crudos, los cueros curtidos, los zapatos y las manufacturas
- 3.- Hacer estudios de costos
- 4.- Hacer estudios de mercado
- 5.- Fijar los cupos. En el mes de cuero de cada año puede establecer las necesidades locales de:
 - cueros crudos
 - cueros curtidos
 - calzado de cuero

y con ellos calcular los cuantos utilizables localmente y en consecuencia exportables

1.- fijar los cupos de exportación de cada tipo de cuero.

2.- Calcular aranceles de exportación, mediante valores tasados

que le facilitaría el Ministerio de Finanzas

3.- Analizar las solicitudes de exportación, y llevar inclusive hasta el Ministerio "Proyecto de Resolución" que se entregaría completo y para su firma al Ministerio respectivo

4.- Etc.

En el caso del Ministerio de Finanzas, el anterior Ministerio que interviniera, tendría más que verificar si los cálculos del IMA se están correctamente haciendo, si su proyecto de resolución se ajusta a las leyes en vigencia, etc. y firmar el Decreto respectivo. Esto significaría un importante ahorro de tiempo de tramitaciones, por lo que se centralizaría en un solo organismo la recepción de solicitudes, su estudio y tramitación, y prontamente su resolución.

Los recursos que prevé la ley, debería ser financiados mediante aportes de

la industria del cuero

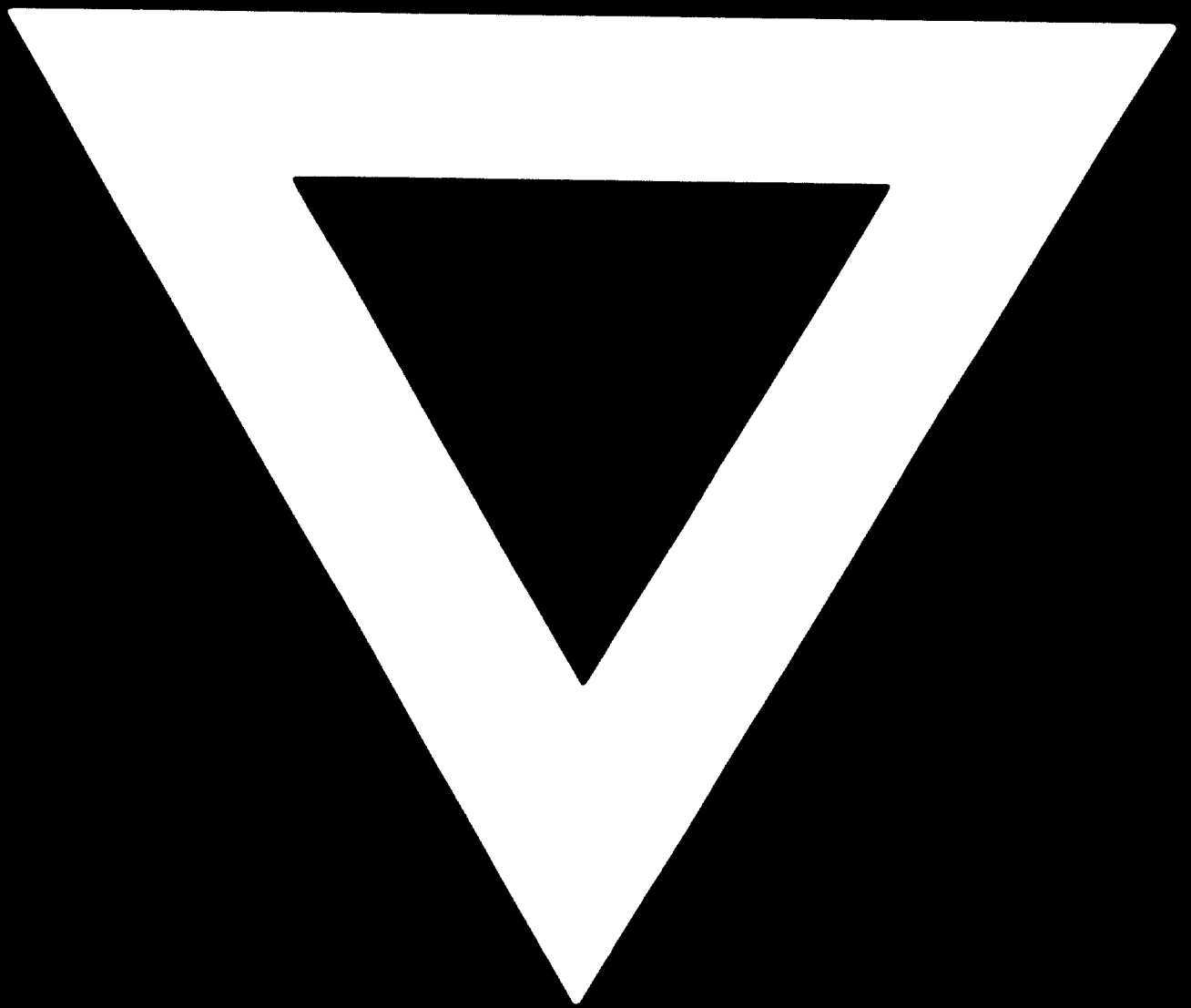
la industria del calzado

el sector ganadero

el sector exportador

Entre ellos sectores especialmente interesados en la agilización y racionalización de las tramitaciones.





76. 02. 16