

Cueros y sus Manufacturas

Presentado por: Ing. Peter Weiss
Gerente Propietario / Macaws SRL

Referente de Exportaciones Bolivianas en el sector cueros

Condiciones Generales del Mercado

Febrero 2005

Sector Cueros – Contenido

- Exportaciones Bolivianas a Estados Unidos y otros mercados (cuadros estadísticos)
 - Mercados Potenciales
 - Competencia (Asia y Otros)
 - Situación Presente de los Productores Bolivianos
 - Estrategias de Desarrollo
 - Alternativas existentes
 - Recomendaciones
-

ESTADISTICAS DE EXPORTACION DE COCHABAMBA

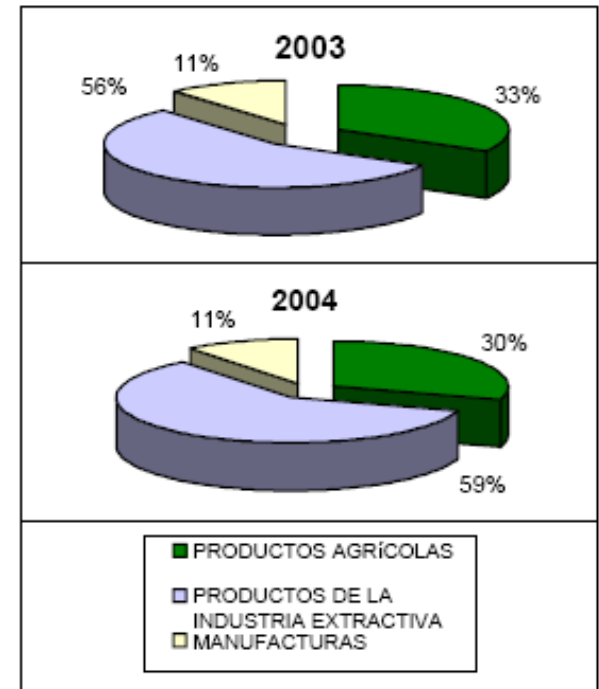
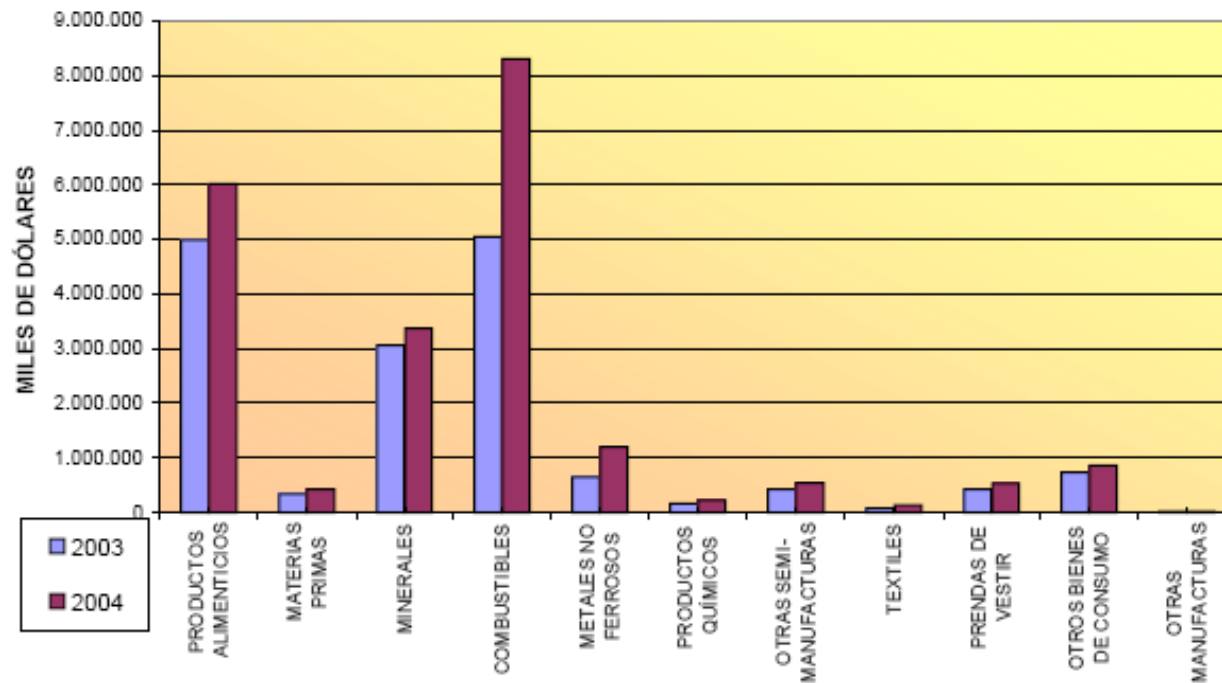
REPORTE COMPARATIVO POR SECTOR

ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2003 - 2004

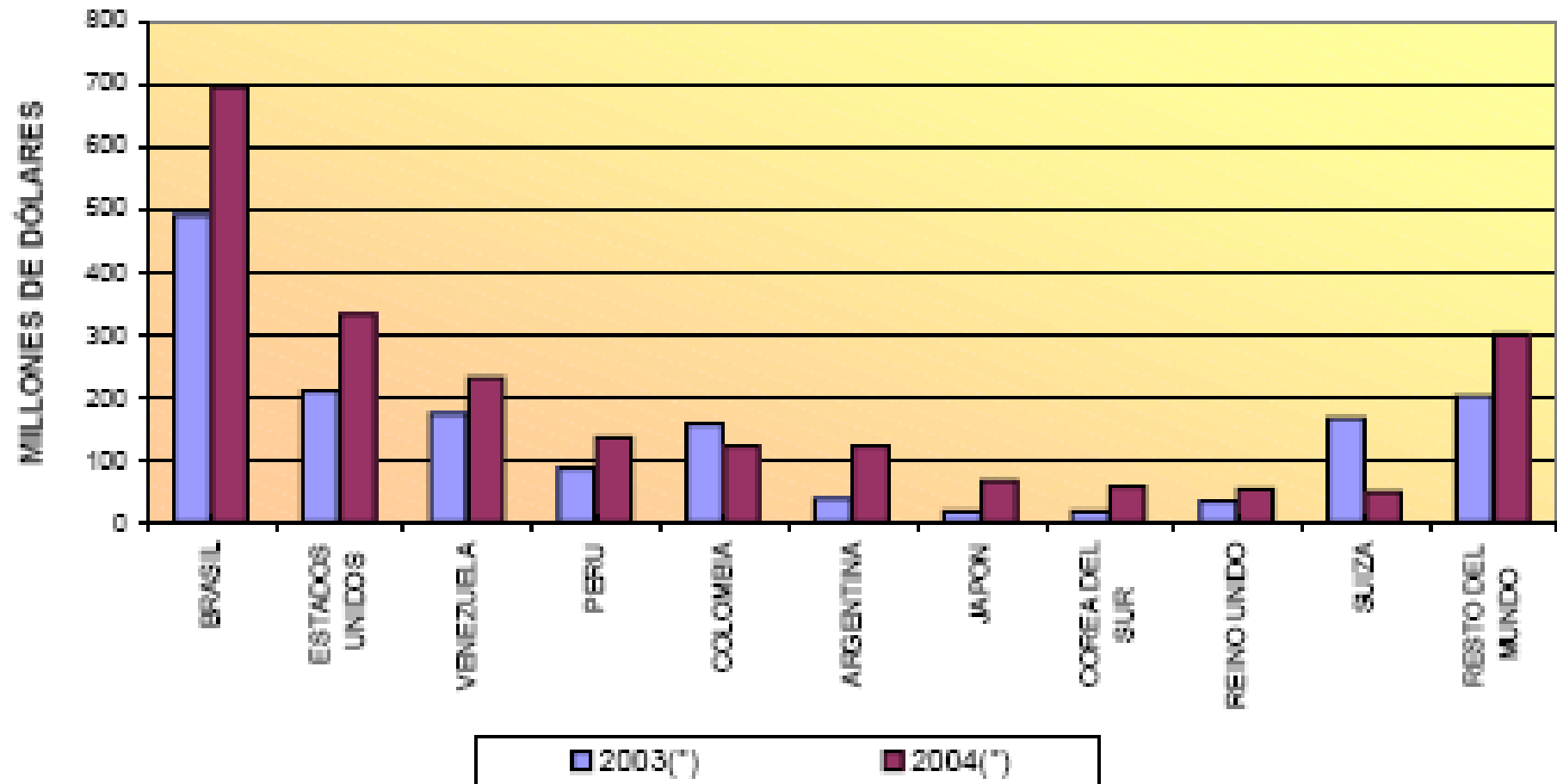
NANDINA	PRODUCTO	VOLUMEN (Kg.)		VARIACION	VALOR (\$us.)		VARIACION
		2003	2004	RELATIVA %	2003	2004	RELATIVA %
GRUPO 1	PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL	36.162,00	115.698,00	219,94%	109.672,80	348.629,00	217,88%
GRUPO 2	PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL	193.667,55	116.525,00	-39,83%	513.090,09	338.320,00	-34,06%
GRUPO 3	FRUTOS FRESCOS Y DESHIDRATADOS	30.272.616,72	45.675.747,00	50,88%	6.092.297,36	9.487.349,00	55,73%
GRUPO 4	OLEAGINOSAS Y SUS DERIVADOS	9.000.736,00	15.151.405,00	68,34%	6.554.661,86	9.569.697,00	46,00%
GRUPO 5	PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA Y BEBIDAS	2.238.514,94	3.055.931,00	36,52%	3.317.016,15	4.909.224,00	48,00%
GRUPO 6	MINERALES NO METALICOS	6.124.616,58	7.902.986,00	29,04%	1.258.361,27	1.276.301,00	1,43%
GRUPO 7	PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA QUIMICA Y CONEXAS	267.149,50	1.285.519,00	381,20%	409.722,71	1.718.860,00	319,52%
GRUPO 8	MATERIAS Y MANUFACTURAS DE PLASTICO	525.033,72	1.193.060,00	127,23%	1.174.104,48	2.133.360,00	81,70%
GRUPO 9	PIELES, CUEROS, PELETERIA Y SUS MANUFACTURAS	3.560.744,24	4.009.440,00	12,6%	7.431.719,33	8.391.215,00	12,91%
GRUPO 10	MADERA Y SUS MANUFACTURAS	1.070.951,67	2.896.569,00	170,47%	3.688.738,10	7.168.216,00	94,33%
GRUPO 11	MANUFACTURAS TEXTILES Y TEJIDOS FINOS	193.625,05	259.119,00	33,83%	2.196.560,88	2.682.854,00	22,14%
GRUPO 12	CALZADOS SOMBRERERIA Y OTROS	55.450,42	88.766,00	60,08%	297.084,64	675.245,00	127,29%
GRUPO 13	MANUFACTURAS DE PIEDRA, CEMENTO, CERAMICA Y VIDRIO	5.898.379,01	9.604.063,00	62,83%	1.501.082,64	2.784.550,00	85,50%
GRUPO 14	MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS	4.036.059,52	5.158.565,23	27,81%	3.597.904,86	6.219.695,00	72,87%
	TOTAL NO TRADICIONALES	63.473.707	96.513.393	52,05%	38.142.017	57.703.515	51,29%
GRUPO 15	PRODUCTOS TRADICIONALES	282.719.689	729.448.433	158,01%	61.962.053	156.283.585	152,22%
	TOTAL TRADICIONALES	282.719.689	729.448.433	158,01%	61.962.053	156.283.585	152,22%
	TOTAL NO TRADICIONALES Y TRADICIONALES	346.193.396	825.961.826	138,58%	100.104.071	213.987.100	113,76%

EXPORTACIONES DE BOLIVIA

EXPORTACIONES SEGÚN CUCI
CLASIFICACIÓN UNIFORME PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL



EXPORTACIONES SEGÚN PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO



Sector Cueros



SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA DE EXPORTACIONES

Exportaciones de Bolivia
Enero a Diciembre gestiones 2003 - 2004

DESCRIPCIÓN	2003(*)		2004(*)		% Valor
	Volumen (Kg)	Valor (\$us)	Volumen (Kg)	Valor (\$us)	
PRODUCTOS AGRÍCOLAS	1.777.376.815,53	532.344.056,35	1.852.081.585,03	643.893.669,47	20,95
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.735.709.993,13	498.774.555,77	1.788.706.731,93	601.256.154,74	20,85
1011 SOYA EN GRANO	112.117.922,80	24.845.956,36	88.933.299,98	22.935.979,62	-7,69
102 TORTAS Y HARINA DE SOYA	1.145.057.557,00	230.649.446,95	1.134.952.316,00	270.301.730,85	17,19
103 TORTAS Y HARINA DE GIRASOL	17.570.942,00	2.910.803,26	31.869.095,00	5.393.340,12	85,30
104 ACEITES COMESTIBLES DE SOYA	232.311.879,30	119.508.715,43	221.027.573,30	133.079.239,73	11,36
105 ACEITES COMESTIBLES DE GIRASOL	17.628.793,60	10.648.287,75	21.492.851,00	13.317.979,70	25,07
106 CASTANA	16.504.694,00	38.438.400,17	15.848.854,00	58.606.967,59	52,47
107 CAFE	4.466.461,25	6.389.067,68	5.442.496,33	9.353.018,35	46,39
108 AZUCAR	89.152.353,74	23.719.001,85	119.935.068,53	30.358.730,08	27,99
109 PALMITOS EN CONSERVA	2.355.131,11	3.422.370,50	2.998.279,42	4.739.698,47	38,49
110 CARNES	164.155,04	239.421,48	624.557,25	1.184.908,74	394,90
111 BEBIDAS	4.841.880,25	2.809.169,95	2.773.474,67	1.617.555,14	-42,42
112 QUINUA	2.801.636,10	3.089.757,93	3.688.905,98	4.200.457,32	35,95
113 FRUTAS	29.106.323,42	4.015.400,63	44.162.103,39	6.190.661,58	54,17
119 OTROS ALIMENTOS	61.630.263,48	28.088.955,75	95.157.857,08	39.975.887,45	42,32
MATERIAS PRIMAS	41.666.822,40	33.569.500,58	63.354.853,10	42.637.514,73	27,01
121 MADERA	35.259.897,95	25.065.857,68	54.774.726,43	32.281.328,15	28,79
122 ALGODÓN	1.439.159,25	1.872.107,84	2.971.586,99	4.060.446,47	116,89
123 FLORES Y FOLLAJE	197.926,38	525.176,97	124.854,57	362.633,89	-30,95
129 OTRAS MATERIAS PRIMAS	4.769.838,82	6.106.358,09	5.483.683,11	5.933.106,22	-2,84
PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA	8.329.874.642,67	875.453.084,31	12.307.287.127,86	1.287.230.624,89	47,04
MINERALES	446.661.674,79	305.503.308,46	442.784.793,21	336.709.627,26	10,21
2111 MINERAL DE ZINC	303.295.865,96	123.606.587,32	294.548.884,89	151.197.143,75	22,32
212 MINERAL DE PLATA	3.509.665,75	72.628.847,37	3.447.565,54	89.059.109,24	22,62
213 MINERAL DE ESTANO	5.416.839,07	15.339.257,67	7.111.441,97	30.742.840,10	100,42
214 MINERAL DE PLOMO	29.086.235,92	4.357.063,57	35.241.044,90	9.177.354,58	110,63
215 ORO	69.735,46	71.846.077,46	3.704,28	33.681.923,14	-53,12
321 OXIDO DE ANTIMONIO	1.605.539,00	3.310.539,10	2.258.923,00	5.073.448,59	53,25
219 OTROS MINERALES	103.677.793,63	14.414.935,94	100.175.328,63	17.777.802,86	23,33
COMBUSTIBLES	7.869.872.839,70	505.413.686,70	11.849.492.756,87	830.238.907,67	64,27
2211 GAS NATURAL	7.370.260.894,85	389.562.049,66	11.147.453.747,15	620.554.011,20	59,30
229 OTROS COMBUSTIBLES	499.611.944,85	115.851.637,04	702.039.009,72	209.684.896,47	80,99
METALES NO FERROSOS	13.340.128,18	64.536.089,15	15.009.577,49	120.282.089,96	86,38
2321 ESTANO METALICO	12.503.727,65	57.945.083,46	13.881.243,48	114.606.440,67	97,78
233 PLATA METALICA	27.579,65	4.072.346,21	11.365,35	2.100.594,19	-48,42
2391 OTROS METALES	808.820,84	2.518.659,48	1.116.968,66	3.575.055,10	41,94
MANUFACTURAS	100.016.067,77	182.870.396,42	135.603.351,00	228.881.484,99	25,16
PRODUCTOS QUIMICOS	50.569.963,62	16.086.108,66	62.559.891,53	21.247.002,64	32,08
3221 ALCOHOL ETILICO	37.479.547,00	8.833.097,04	44.447.009,22	11.187.514,51	26,65
323 ACIDO BORICO	11.204.728,42	4.219.642,20	14.300.819,56	5.110.872,78	21,12
329 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1.885.688,20	3.033.469,42	3.812.062,75	4.948.615,35	63,13
OTRAS SEMI-MANUFACTURAS	38.521.768,01	42.490.238,45	57.302.486,32	53.727.717,98	26,45
3311 PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA	4.301.707,01	13.028.129,63	5.702.118,25	16.039.908,51	23,12
332 OTROS DERIVADOS DE MADERA	10.975.978,37	4.693.679,22	22.352.938,57	8.052.160,61	71,55
333 CUEROS SEMI-MANUFACTURADOS	7.374.742,31	18.083.775,47	7.713.164,44	19.690.325,71	8,88
334 BOTELLAS DE VIDRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339 OTROS PROD. SEMI-MANUFACTURADOS	15.869.340,32	6.684.654,13	21.534.265,06	9.945.323,15	48,78
TEXTILES	3.071.049,51	6.783.346,10	4.908.615,00	13.480.757,93	98,73
3501 TEXTILES	3.071.049,51	6.783.346,10	4.908.615,00	13.480.757,93	98,73
PRENDAS DE VESTIR	2.831.865,37	42.855.057,03	3.951.376,82	52.381.480,13	22,23
3601 PRENDAS DE VESTIR	2.831.865,37	42.855.057,03	3.951.376,82	52.381.480,13	22,23
OTROS BIENES DE CONSUMO	4.337.342,47	73.789.297,96	5.985.056,53	86.062.629,05	16,63
3711 JOYERIA DE ORO	8.404,10	52.860.568,43	8.191,53	61.815.380,45	16,94
372 MUEBLES DE MADERA	2.897.032,41	14.566.451,17	3.458.482,04	15.397.378,61	5,70
373 MANUFACTURAS DE CUERO	42.738,96	1.022.915,85	49.446,37	1.229.488,14	20,19
3791 OTROS BIENES DE CONSUMO	1.389.167,00	5.339.362,51	2.468.936,59	7.620.381,85	42,72
OTRAS MANUFACTURAS	684.078,79	866.348,22	895.924,80	1.981.897,26	128,76
3801 OTRAS MANUFACTURAS	684.078,79	866.348,22	895.924,80	1.981.897,26	128,76
TOTAL	10.207.267.525,98	1.590.667.537,08	14.294.952.063,60	2.160.005.779,35	35,79

333	CUEROS SEMI-MANUFACTURADOS	7.374.742,31	18.083.775,47	7.713.164,44	19.690.325,71	8,88
-----	----------------------------	--------------	---------------	--------------	---------------	------

373	MANUFACTURAS DE CUERO	42.738,96	1.022.915,85	49.446,37	1.229.488,14	20,19
-----	-----------------------	-----------	--------------	-----------	--------------	-------

Estadísticas Comparadas

- ***Las exportaciones del 2004 a Estados Unidos en rubro Manufactura de cuero fueron de: U\$D 900,000.- aproximadamente***
 - ***Las exportaciones del 2004 en el Rubro de Manufactura de Cuero de Bolivia son alrededor de U\$D 1,250,000.-***
 - ***Aproximadamente el 70% de la manufactura Boliviana en Cuero va a los Estados Unidos***
-

COMUNIDAD ANDINA

■ Colombia

- Cuenta con 1,200 empresas Marroquineras en Bogota solamente, alrededor de 2,000 en todo el pais.

■ Peru

- Cuenta con aproximadamente 400 empresas

■ Ecuador

- Cuenta con aproximadamente 70 empresas

■ Bolivia

- Cuenta con aproximadamente 15 empresas. Solo 6 exportan a Estados Unidos
-

OBJETIVOS A LARGO PLAZO

- OBJETIVO

- Generar Mayores Valores Exportados

- PARA ELLO HAY QUE:

- Diversificar Productos a Exportar del Sector Cueros
 - Tener precios y calidad competitiva para con los proveedores Actuales
 - Contar con Mano de Obra Calificada y empresas competitivas
-

LA SITUACION ACTUAL

- Existen muy pocas empresas en el sector
 - NO Existe Instituto Técnico de Capacitación
 - Varios intentos del Sector Privado FRACASARON por el TOTAL Desinterés estatal en Calificar la Mano de Obra.
 - NO existe predisposición real de NINGUN ORGANISMO internacional de Capacitar la Mano de Obra a largo plazo.
 - COLOMBIA y PERU cuentan con estas escuelas, Colombia desde comienzos de la Decada de los 80s.
-

Situación Actual (2)

- Aproximadamente cada \$3,000.- de Exportación anual se genera 1 puesto de trabajo.
 - Es decir con 1,250,000.- en exportacion a genera 416 empleos directos
 - El sector genera actualmente alrededor de: 500 empleos dedicados a la exportación.
-

Situacion Actual (3)

- No existe la real predisposición por el sector Cuero de proveer materiales desarrollados específicamente para Marroquineria
 - No existe en Bolivia desarrollo de Moda/Modelaje.
 - La mayor parte de los insumos son importados. (telas, herrajes, pegantes, etc.)
 - Fletes extremadamente altos para ser competitivos.
-

Desarrollo Posible

- Cambio RADICAL del Gobierno para con las empresas FORMALES que contraten Mano de Obra.
 - Ejm.: Utilizar el IUE para fomento de Capacitacion
 - Organizar en forma inmediata Centros de Capacitacion, para ello hay que traer gente Capacitada del exterior
 - Fomento a la Inversión en el Rubro
 - ELIMINACION DE TODO TIPO DE TRABAS PARA LA INSTALACION O MEJORA DE LAS PLANTAS EXISTENTES, por parte del Gobierno y los Municipios.
-

Con quienes competimos

■ En Rubro Carteras:

- Moda y Calidad: Italia
- Moda, Calidad y Precio: China, Hong Kong, Taiwan, España, Mexico, Colombia, Brazil, Centro America y mismo Estados Unidos.

■ En Rubro Accesorios en General:

- Moda, Calidad: Italia, España, China (Hong Kong)
- Moda, Calidad y Precio: India, Pakistan, China, Taiwan, Korea, Malasia, Singapore, Mexico y Centro America

■ En Rubro Vestimenta de Cuero

- China, India, Pakistan, Korea, Mexico y Centro America
-

Tenemos Oportunidad Real de Competir?

- Los pueden volver desde 3.5% a 20% en Estados Unidos a partir del 2006
 - El sector Carteras puede tener oportunidad
 - Sin embargo los precios especialmente de ASIA son entre un 30% a un 50% mas económicos que los nuestros. (Impuestos inexistentes, fomento a la mano de Obra e inversión, materiales disponibles, etc.)
 - Nuestros precios AUN con Arancel (0) son poco competitivos.
 - *Solo nos dan una oportunidad adicional de negociación.*
 - No hay que olvidarse, que Estados Unidos tiene otros convenios Comerciales con los paises del Caribe, Africa, varios en Asia y Medio Oriente que compiten directamente con nuestros productos en precio y calidad.
-

ALTERNATIVAS POTENCIALES

- Indudablemente existe la oportunidad
 - Productores Bolivianos deben participar activamente en Ferias especializadas ofreciendo su producto. El estado Boliviano debería fomentar esta actividad
 - Deben existir condiciones Jurídicas (laborales) para fomento de la contratación o Sub Contratación de Mano de Obra.
-

Recomendaciones y Conclusiones

- El estado debe:
 - Generar en forma inmediata condiciones para:
 - Garantizar las condiciones del ATPDEA o TLC
 - La inversión
 - Contratación/subcontratación
 - Real Neutralidad Impositiva
 - Administración de Recursos para el Fomento del Sector y participación en Ferias

 - Que se espera del sector:
 - Si se toman las medidas adecuadas:
 - Crecimiento sostenido de las empresas existentes
 - Inversión en nuevas empresas
 - Exportaciones de \$2 a \$ 2.5 millones el 2005
 - Exportaciones de \$7 a \$8 para el 2008, con la generación de 1,600 empleos directos con TLC con Estados Unidos
-