

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

CARRERA DE ECONOMIA



TESIS DE GRADO

**"PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DE EXPORTACIÓN
DE PRODUCTOS DERIVADOS DE CUERO
PERIODO 1980 – 2000"**

Postulante: Henry David Mercado Gemio
Tutor: Lic. MBA. Reynaldo Yujra Segales

La Paz – Bolivia
2003

RESUMEN
“PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DE EXPORTACION
DE PRODUCTOS DERIVADOS DE CUERO”
(PERIODO 1980-2000)

Bolivia es un país extenso y rico en llanos y pastizales, suelo apto para el cultivo y para la crianza de ganado, el aprovechamiento que se puede dar a esta última actividad es grande, aunque el abastecimiento de lácteos y carnes ya existe, aún se puede aprovechar, después de la matanza, los cueros del ganado, en especial del ganado vacuno, dedicándose a la producción de manufacturas del cuero o productos semielaborados en base a esta materia prima. En este sentido, la elaboración del presente trabajo se basa fundamentalmente en la necesidad de analizar detalladamente los problemas de la rama industrial del cuero y las perspectivas que ofrece la producción y la comercialización de estos en el mercado internacional, para ello se hace necesaria la formulación y aplicación de políticas que permitan ampliar la inserción de los productos derivados del cuero.

La industria en general, en la actualidad presenta una serie de deficiencias; mala calidad de los productos, debido al reducido número de técnicos que trabajan o prestan colaboración en las fábricas; escaso apoyo financiero, ya que el sistema financiero nacional, opta por dar créditos a actividades no productivas como lo son el comercio y los servicios; reducido ahorro que no facilita las inversiones; y otros, que son la causa del crecimiento inferior de la industria en general y en la rama industrial del cuero.

A pesar de que, la materia prima para la producción de manufacturas de cuero es bastante, ninguno de los gobiernos pasados ni el actual, han hecho poco o nada por fomentar e incentivar a la industria manufacturera. Es fundamental el uso eficiente de la materia prima cuero y la capacitación de quienes la procesan, para poder mejorar la calidad e incrementar de esta manera la oferta, en especial aquella que está destinada a la exportación.

El presente trabajo pretende, hacer un diagnóstico del desarrollo y comportamiento de la rama industrial del cuero, partiendo de dos puntos centrales; la eficiencia en uso de factores productivos y el acceso a créditos bancarios que permitan invertir en esta rama industrial.

Asimismo, el presente estudio está enfocado a analizar la incidencia de la producción de manufacturas de cuero en lo que es la producción nacional y también su participación dentro de la exportaciones bolivianas, partiendo del hecho de que se quiere diversificar la composición de estas, para lograr el ingreso de divisas por medio de la exportación de productos con mayor valor agregado, tal es el caso de las manufacturas de cuero, en el entendido de reducir las exportaciones de materia prima, cuero alisado, e incrementar los productos manufacturados, maletas, calzados, bolsos y otros.

El trabajo se justifica plenamente debido al hecho de que esta rama industrial es importante en la absorción de mano de obra en forma productiva y contribuir a la asimilación de tecnología y permitir generar divisas debido a la exportación de productos derivados al mercado exterior.

Queda clara entonces la necesidad de revisar de una manera analítica lo que ocurre en el sector industrial y más concretamente los logros y desempeños que muestra la rama industrial del cuero, cuyas exportaciones, como ya mencionamos anteriormente, permite generar divisas para el país.

A la memoria de mi señor padre

DEDICATORIA

*A mi madre, mis
hermanos, mi esposa
con todo cariño y
agradecimiento por todo
el apoyo que siempre me
han brindado y
especialmente a mis
hijos que son la razón
de mi ser.*

AGRADECIMIENTO

Al Lic. Reynaldo Yujra profesor tutor, por su asesoramiento y apoyo permanente, cuya acertada guía y orientaciones brindadas llevaron a la conclusión de la presente tesis.

*INDICE
GENERAL*

INDICE GENERAL

Pág.

INTRODUCCION.....	1
-------------------	---

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

1. Justificación del problema.....	7
2. Planteamiento del problema.....	9
3. Formulación de la hipótesis.....	11
4. Objetivos.....	13
5. Metodología y técnica de análisis.....	14

CAPITULO II

MARCO TEORICO

1. Consideraciones preliminares.....	16
2. Teoría sobre el desarrollo de la agroindustria en las economías en desarrollo.....	21
2.1 Discusión de teorías sobre la industrialización en América Latina.....	21
2.1.1 Debate a favor y en contra de una política de industrialización.....	21
2.1.2 Teoría neoclásica.....	24
2.1.3 Teoría estructuralista – neoestructuralista.....	27
3. Estrategias de competitividad en economías abiertas.....	33

CAPITULO III

“DIAGNOSTICO DE EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL CUERO EN EL PERIODO 1980-2000”

1. Antecedentes de la industria del cuero en la economía boliviana.....	40
2. Análisis de la asignación de créditos a la rama industrial en Bolivia.....	45
2.1 Industria manufacturera.....	48
3. El cuero, producción, procesamiento e industrialización.....	50
4. Empleo y establecimientos en la industria de cueros.....	51
5. Estudio del valor bruto de producción y valor agregado en la industria del cuero.....	62
5.1 Evolución del valor bruto de la producción.....	62
5.2 Contribución de valor agregado.....	66
5.3 Productividad media del trabajo.....	70
5.4 Nivel de exportación de productos derivados del cuero.....	74
6. Estrategias de industrialización y exportación de productos derivados del cuero	81
6.1 Promoción de exportaciones de manufacturas de cuero.....	83
7. Potencialidades de las exportaciones de la rama industrial del cuero	84

CAPITULO IV

VERIFICACION DE LA HIPOTESIS A TRAVES DEL PLANTEAMIENTO DE MODELOS ECONOMETRICOS

1.	Supuestos que sustentan los modelos.....	87
2.	Modelo de exportación de manufacturas industriales.....	90
3.	Modelo de exportación de productos derivados del cuero.....	93

CAPITULO V

PROPUESTA DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE CUERO

1.	Cambio en la estructura de las exportaciones a través de la incorporación de productos manufacturados de cuero	100
2.	Fundamentos de cambio para la estructura de exportaciones	101
3.	Captación de inversión extranjera para la expansión de ramas industriales, orientada al mercado internacional	105
4.	Necesidad de apoyo financiero y crediticio a la industria nacional.....	107
5.	Procesos de industrialización asociado al comercio exterior	108
6.	Aumento de la productividad de la rama industrial del cuero	109
7.	Políticas viables para una adecuada inserción de los productos Manufacturados del cuero al comercio exterior de Bolivia	110

CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
SOBRE PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DE EXPORTACION DE
PRODUCTOS DERIVADOS DE CUERO

1. Resumen del diagnostico y argumentos para la verificación de la hipótesis.....112
2. Resumen esquemático de análisis de las conclusiones113
3. Resumen analítico de la propuesta.....115
4. Resumen esquemático de la propuesta.....118

ANEXOS

BIBLIOGRAFIA

INDICE DE CUADROS

CUADROS:	Pag.
1. Indicadores Agregados de la industria	43
2. Flujo financiero del sistema bancario por sectores Económicos en miles de bolivianos	47
3. Flujo financiero del sistema bancario por sectores Económicos en porcentajes	47
4. Indicadores de la industria del cuero	57
5. Nivel de ocupación en numero de personas	61
6. Valor bruto de la producción en miles de bolivianos	64
7. Evolución del valor agregado en miles de bolivianos	68
8. Evolución de la productividad de la industria del Cuero expresado en bolivianos	72
9. Exportación de productos derivados del cuero En miles de dólares estadounidenses	75
10. Principales manufacturas de exportación de la rama industrial del cuero en miles de dólares.....	79

INDICE DE GRAFICOS

GRAFICOS:	Pag.
1. Mercado de trabajo en el enfoque estructuralista	32
2. Coeficiente de industrialización del cuero en porcentajes	44
3. Flujo financiero del sistema bancario por sectores Económicos en porcentajes	48
4. Indicadores de la industria del cuero en porcentajes	58
5. Niveles de ocupación en porcentajes	60
6. Valor bruto de la producción en porcentajes	65
7. Evolución del valor agregado en porcentajes	69
8. Evolución de la productividad de la industria del Cuero expresado en bolivianos	73
9. Exportación de productos derivados del cuero En miles de dólares estadounidenses	76
10. Principales manufacturas de exportación de la Rama industrial de cuero en miles de dólares	80
11. Cambio en la estructura de las exportaciones	103

INDICE DE ANEXOS

ANEXOS:	Pag.
I. Series estadísticas originales para la estimación del modelo general de exportación de manufacturas	120
II. Series estadísticas creadas para la estimación del modelo general de exportación de manufacturas	121
III. Modelo general de exportación de manufacturas	122
III-a Test de multiplicadores de Lagrange para evidenciar la no autocorrelación del modelo	123
IV Series estadísticas originales para la estimación del modelo de exportación de manufacturas de cuero	124
V Series estadísticas creadas para la estimación del modelo De exportación de manufacturas de cuero	125
VI Modelo de exportación de manufacturas del cuero	126
VI-a Test de multiplicadores de Lagrange para evidenciar la no autocorrelación del modelo de manufacturas del cuero	127

CAPITULO I

INTRODUCCION

En la actualidad Bolivia enfrenta un serio problema, el excesivo y persistente déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Tal falencia es resultado de la estructura primario-exportadora del país, que poco ha variado desde que la economía boliviana se abrió al comercio internacional. Dicha composición refleja la participación masiva de materias primas, minerales y otros productos tradicionales, sin que hasta la fecha se noten cambios relevantes para la inserción de productos con mayor valor agregado al comercio exterior de Bolivia.

Frente al dominio de exportaciones de materias primas, se plantea la necesidad de diseñar una nueva estrategia basada de exportaciones que debe expresarse en bienes de mayor valor agregado, los cuales son menos vulnerables en el comercio exterior. Esto significa modificar la actual estructura de exportaciones a mediano y largo plazo, de manera tal que esta sea capaz de generar ahorro en la cuenta externa de la economía boliviana.

La industria manufacturera en general, así como la agroindustria requieren incentivos y promociones procedentes del Estado tales como la exención temporal de cargas impositivas para aquellas empresas que reinvierten sus utilidades y orientan su producción a la exportación.

Asimismo, es importante adoptar en algunos casos el diferimiento de pago del impuesto al valor agregado (IVA) para aquellas empresas que buscan disminuir sus costos medios para exportar. De este modo, con un cambio en el ámbito de las exportaciones se puede reducir paulatinamente el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos y el déficit abultado de la balanza comercial; en 1999 sobrepasó los 700 millones de dólares.

De ahí que se hace necesaria la formulación de una nueva estrategia de exportaciones que tenga su contenido relevante en la exportaciones de manufacturas y productos agroindustriales. Esta nueva estrategia debe estar complementada y relacionada con la formación y capacitación de recursos humanos; la incorporación apropiada de tecnologías que permita elevar la productividad y por lo tanto incidir en el crecimiento del producto de máximo empleo.

Lo anterior significa la necesidad de inducir a los agentes del sector externo de incorporar la exportación de manufacturas asociada a la formación de recursos humanos, lo cual implica que el factor trabajo tendrá mayores posibilidades de insertarse en la producción de bienes transables; esto es lo contrario de lo que actualmente ocurre con la exportación de minerales y gas de escasa demanda de mano de obra que ha sido la posición dominante durante los último veinte años en Bolivia.

Expuesto todo lo anterior, el presente trabajo trata de dar una visión más próxima de lo que ocurre en el sector industrial, más específicamente en la rama industrial del cuero.

De este modo es posible alcanzar un mayor desarrollo de las diversas facetas de la industria del cuero, sobre todo en el ámbito de manufacturas como mecanismo coadyuvante a la reducción del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Para el desarrollo del tema, la presente tesis está dividida en seis capítulos que muestran las teorías, problemática, antecedentes, propuestas para una mejora y otros aspectos referidos a la industria manufacturera en general, y a la rama industrial del cuero en particular.

El capítulo I está compuesto por cinco secciones, en las que describen la

justificación, el planteamiento de problemas, objetivos y por último, la formulación de la hipótesis que persigue el presente trabajo.

El capítulo II, referido al marco teórico aplicado en la tesis, hace un estudio de las principales teorías sobre el desarrollo de la agroindustria y la industrialización en América Latina. También contempla aspectos referidos a la problemática que atraviesan las exportaciones de productos manufacturados del cuero y la industria en general.

En el capítulo III, se efectúa un diagnóstico de las exportaciones de productos derivados del cuero en el periodo 1980-2000. Este capítulo abarca siete secciones en las que se resalta el comportamiento registrado por la industria manufacturera, en función de los créditos concedidos por el sistema financiero, el aporte de valor bruto que realiza la rama industrial del cuero, las estrategias de industrialización aplicadas en el país y aquellas que logran un mayor desarrollo de la industria manufacturera. Del mismo modo se estudian las potencialidades que tienen las exportaciones de cuero.

El capítulo IV pretende verificar la hipótesis planteada, con la formulación de dos modelos econométricos, donde se describen las variables utilizadas en los mismos así como también los resultados obtenidos.

El capítulo V, contempla algunos lineamientos y propuestas del trabajo, en este se plantean algunas soluciones de aplicación en el corto y mediano plazo para mejorar la situación deficitaria en la cuenta corriente de la balanza de pagos, advirtiendo la necesidad de un cambio en la estructura de las exportaciones, aspecto contemplado en la primera sección del capítulo y, en la segunda sección se estudia la factibilidad que se logra con la captación de inversión extranjera para poder promover el desarrollo del sector industrial en general y de la industria manufacturera del cuero en particular.

El último capítulo, aborda las conclusiones del trabajo, que se hallan divididas en seis secciones de importancia proporcional. En estas se dan a conocer las conclusiones principales a las que se llega tras la verificación de la hipótesis central y secundaria, realizadas en el capítulo IV.

Asimismo, se presentan algunas recomendaciones de política económica e industrial que debieran ser adoptadas por el Gobierno, entendiendo al mismo como el actor principal en el desarrollo del sector industrial del país y particularmente de la rama industrial del cuero. Las conclusiones resumen las necesidades advertidas al realizar el diagnóstico de las exportaciones de productos derivados del cuero y las posibles respuestas a los problemas que esta rama industrial enfrenta.

Queda clara entonces la necesidad de revisar de una manera más analítica lo que ocurre en el sector industrial del país y más concretamente los logros y desempeños que muestra la rama industrial del cuero, cuyas exportaciones son importantes en la generación de divisas para el país.

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

Bolivia es un país extenso y rico en llanos y pastizales, suelo apto para el cultivo y para la crianza de ganado. El aprovechamiento que se puede dar a esta última actividad es grande, aunque el abastecimiento de lácteos y carnes ya existe, aún se puede aprovechar, los cueros del ganado, en especial del ganado vacuno, dedicándose a la producción de manufacturas de cuero o productos semielaborados en base a esta materia prima.

En ese sentido, la elaboración del presente trabajo se basa en la necesidad de analizar detalladamente los problemas de la rama industrial del cuero y las perspectivas que ofrece la producción y la comercialización de estos en el mercado internacional. De este modo, el objeto de este trabajo es analizar los efectos de la liberalización comercial en la rama industrial del cuero y plantear alternativas de promoción para la exportación, esto significa aplicar políticas que permitan ampliar la inserción de los productos derivados del cuero al comercio exterior de Bolivia.

La industria en general, en la actualidad presenta una serie de deficiencias; mala calidad de los productos, debido al reducido número de técnicos que trabajan o prestan colaboración en las fábricas; escaso apoyo financiero, ya que el sistema financiero nacional, opta por dar créditos a actividades no productivas como lo son el comercio y los servicios; reducido ahorro que no facilita las inversiones; y otros que son la causa del bajo crecimiento alcanzado por la industria en general y de la rama industrial del cuero en particular.

A pesar de que la materia prima para la producción de manufacturas de cuero es bastante, ninguno de los anteriores gobiernos ni el actual, ha

logrado fomentar o incentivar a la industria manufacturera, ya que la exportación de productos derivados del cuero en 1984 generaba 49345 dólares, este monto cae en 1992 a 12911 dólares, para luego recuperarse ligeramente en los últimos años, sin alcanzar el nivel de generación de divisas que tenían en 1984 (cuadro 9).

De lo anterior se desprende que para dar un uso eficiente a la materia prima "cuero", se debe capacitar la mano de obra de aquellos que manipulan el cuero y obtienen los productos como zapatos, cinturones, chamarras y bolsones. De esta manera mejorar la calidad de los productos e incrementar la oferta, en especial aquella que está destinada a la exportación.

Asimismo, el presente trabajo pretende, hacer un diagnóstico del desarrollo y comportamiento de la rama industrial del cuero, partiendo de dos puntos centrales; la eficiencia en uso de factores productivos y el acceso a créditos bancarios que permitan invertir en esta rama industrial.

Asimismo, el presente estudio está enfocado a analizar la incidencia de la producción de manufacturas de cuero en lo que es la producción nacional y también su participación dentro de las exportaciones bolivianas, partiendo del hecho de que se quiere diversificar la composición de estas, para lograr el ingreso de divisas por medio de la exportación de productos con mayor valor agregado, tal es el caso de las manufacturas de cuero, en el entendido de reducir las exportaciones de materias primas, cuero alisado y otros de origen nacional, incrementando, al contrario, la exportación de los productos manufacturados, maletas, calzados, bolsones y otros.

El trabajo se justifica plenamente debido al hecho de que la rama industrial es importante en la absorción de mano de obra productiva y pretende

contribuir a la asimilación de tecnología y generación de divisas a través de la exportación de productos manufacturados al mercado exterior.

1. Justificación del problema

Con el presente trabajo se examina con detenimiento cuáles son las ramas industriales y agroindustriales, en las que resulta difícil aplicar estrategias de competitividad, mejorando la productividad, de modo tal que permitan disminuir el costo medio de producción y permitan ofertar bienes de mejor calidad al mercado internacional. El problema central de productos derivados de cuero en Bolivia es su falta de inserción adecuada a la economía internacional en condiciones de **competitividad entendida esta última como la posibilidad de mantener una alta tasa de crecimiento y productos de calidad, para no ser desplazado por otros productores similares en el mercado mundial.**

Por ejemplo, el caso de textiles de lana fina que exporta el grupo de Beatriz Canédo Patiño, cuyos productos han recibido premios y son competitivos en el mercado internacional, manteniendo los productos una tasa alta de crecimiento orientado al mercado exterior.

En la perspectiva anterior, se trata de proponer una selección de ramas industriales que actualmente poseen condiciones y ofrecen una absorción de mano de obra relativamente calificada, lo que es más, muestran una relativa experiencia para la fabricación de productos terminados destinados al mercado consumidor. La proposición de una selección de ramas industriales de hecho, exige la realización de un diagnóstico pormenorizado en la industria manufacturera y agroindustria de Bolivia, especialmente en la rama de la industrial de cuero y su posibilidad de inserción selectiva al comercio exterior boliviano

Los elementos como la estrategia de competitividad y productividad, son dos mecanismos que califican los productos exportables a la economía internacional. **La productividad expresa una relación de valor agregado o producto con respecto al uso de factores que intervienen en la función de producción**, de ahí que es importante incorporar tecnologías apropiadas y mejoramiento de la tasa de inversión en diversas ramas industriales, para alcanzar una tasa sostenible de crecimiento de la industria nacional a largo plazo.

Todo el arsenal analítico anterior, no supone la sustitución de mano de obra por maquinarias, sino que se trata de buscar más bien un punto de equilibrio en el uso de factores productivos disponibles en Bolivia, centrando la atención en que es necesaria la formación y especialización de recursos humanos, mediante la capacitación destinada a ofrecer un factor trabajo calificado que sea capaz de mejorar la productividad media del trabajo y la competitividad de los bienes que son parte de la oferta nacional con destino al mercado internacional.

Por otra parte, el planteamiento de una estrategia de competitividad y productividad en la industria manufacturera y agroindustria está orientada a obtener ganancias en el comercio exterior, capaces de generar el ahorro sectorial para mejorar los niveles de inversión y crecimiento en el sector.

En la medida que exista una inserción de productos agroindustriales al mercado internacional, significa que dichos productos tienen mayor elasticidad ingreso de la demanda en el mercado internacional, lo que permite mejorar la relación desfavorable de los términos de intercambio e impactar en forma positiva en la acumulación de capital en la industria manufacturera y agroindustria.

Una relación de causalidad entre la acumulación de capital y la generación del ahorro en el sector externo de la economía boliviana, está orientada a ampliar la capacidad productiva en la industria manufacturera y agroindustria, fenómeno que a la vez debe estar acompañado con políticas de empleo productivo mediante una adecuada formación de recursos humanos calificados, que tenga su impacto en el aumento de la productividad media del trabajo y en la competitividad de productos industriales tanto para el mercado nacional como para el mercado internacional.

La problemática de desarrollo de la industria de cueros, se relaciona en parte con la exportación de bolsas, chamarras y maletines, estos productos al presente tienen las condiciones necesarias para insertarse competitivamente al mercado internacional.

2. Planteamiento del problema

Las exportaciones de productos derivados de cuero, ha sido su falta de inserción al comercio internacional, fenómeno que está explicado por la insuficiencia de competitividad y productividad, tal como se ha mencionado en secciones precedentes. A ello se adiciona la falta de incentivos de políticas de Estado para promocionar la exportación de productos no tradicionales.

El problema del bajo nivel de producción se ha dado por falta de utilización de tecnologías apropiadas e inversiones destinadas a la rama industrial del cuero, así como la poca o escasa información de los mercados externos, dando lugar a un producto no competitivo, siendo estos problemas algunos de los obstáculos para insertarse, en condiciones de competitividad, al

exigente mercado externo¹. A ello se suma la calidad de los productos manufacturados y la deficiente combinación de factores disponibles para aumentar la productividad y nivel de producción de cueros.

La solución de estos problemas permitirá el mejoramiento de la productividad media del trabajo, así como la generación de bienes competitivos, aptos para su comercialización en el mercado interno y en el mercado internacional.

De ahí que, en la perspectiva antes señalada, se formulen las siguientes interrogantes: ¿Por qué la industria de cuero no ha logrado la competitividad suficiente en el mercado interno y externo?, Y ¿cuáles son los factores que influyeron en el rezago tecnológico y en el bajo ritmo de capitalización que esta industria enfrenta?

Asimismo, surgen las siguientes interrogantes:

- ¿En qué forma la competencia de importación de productos similares afectó a pequeñas y medianas empresas de cuero?
- ¿Qué efectos positivos o negativos ha tenido la política de liberalización comercial en productos derivados del cuero?
- ¿Cuál es el grado de competitividad de productos derivados del cuero en los mercados interno y externo?

¹ Gatto, Francisco. "Desafíos competitivos de pequeñas y medianas empresas en América Latina". Revista CEPAL 62, pp. 62, 76.

- ¿Qué impacto puede tener un mayor desarrollo de la industria de cuero en el empleo productivo de las materias primas disponibles en los próximos años?.

3. Formulación de la hipótesis

Los argumentos en el planteamiento de las hipótesis admiten la necesidad de concentrar recursos reales y financieros a la rama industrial del cuero, considerando que es una de las ramas de la agroindustria que tiene la posibilidad de insertarse en el comercio exterior y permitir una mayor demanda de mano de obra y por último articular una expansión productiva mediante el uso intensivo de insumos de origen nacional, con efectos derivados en otros sectores productivos de la economía, especialmente en la ganadería.

La posibilidad de desarrollo de la rama industrial del cuero tiene la finalidad de disminuir el costo medio de producción, logrando con ello que el producto final sea competitivo, destinando los recursos necesarios a un proceso de modernización y renovación en la asimilación selectiva de la tecnología, debiendo para ello adecuar el desarrollo de la actividad productiva de los derivados del cuero a una economía de mercado que muestra una dinámica en su transformación para contribuir a la generación de divisas y por tanto fortalecer el comportamiento de la balanza de pagos.

Dentro de ese contexto, se plantean las siguientes hipótesis:

3.1 Hipótesis Principal

El crecimiento y desarrollo de la promoción a la exportación de productos derivados del cuero, depende del grado de competitividad, referente al manejo de tecnología, calidad de la oferta e inversiones en recursos humanos que permita mejorar los productos finales orientados al mercado internacional.

3.2 Sistema de variables

- **Variable dependiente**

XC = Exportación de manufacturas de cuero

- **Variables independientes**

YX = Ingreso de los países compradores de manufacturas de cuero

TI = Índice de los términos de intercambio

PIBI = Producto del sector industrial

XC = Exportación de manufacturas de cuero

3.3 Hipótesis Secundaria

La hipótesis secundaria busca aumentar los niveles de inversión en la rama industrial del cuero, porque se hace necesario generar ahorro en el sector que permita mejorar el crecimiento de productos exportables y aumentar el nivel de empleo productivo.

4. Objetivos

Los objetivos del trabajo se relacionan con la necesidad de efectuar un diagnóstico sobre la capacidad de absorción de la mano de obra en la industria del cuero y mejor uso de la capacidad instalada, de tal modo que permita mejorar la productividad y competitividad para insertarse al comercio exterior. Este enfoque permite ubicar la importancia relativa que tiene la industria del cuero respecto a otras ramas de la agroindustria. Dentro de este marco de análisis deberá estudiarse el grado de tecnología utilizada, el nivel de capitalización existente en el sector y el grado de absorción de la oferta de trabajo existente.

i) Objetivo General

El objetivo central del trabajo propone una mayor industrialización en la rama agroindustrial y en particular en la rama de industria de cueros para ello se hace necesario cuantificar el grado de capitalización, uso de mano de obra y ver el aporte del valor agregado de la industria de cuero durante el periodo 1980 – 2000.

Todo proceso de industrialización exige la innovación de tecnologías, inversiones en recursos humanos, con vistas a mejorar la productividad de los factores disponibles en la rama agroindustrial. Esto significa mantener una tasa de crecimiento elevada en el tiempo y su correspondiente inserción al comercio exterior de Bolivia

ii) Objetivos específicos

- Analizar los efectos de la liberalización comercial sobre la rama industrial del cuero.

- Examinar la competitividad en términos de calidad y manejo de combinación de factores reales(empleo y capital), en productos derivados de la industria del cuero.
- Evaluar el impacto del comercio ilegal de productos similares provenientes de los países vecinos.
- Proponer alternativas de promoción a la exportación de productos derivados del cuero, previo mejoramiento de tecnologías apropiadas, elevación de la tasa de inversiones y rentabilidad en la rama industrial del cuero.
- Analizar el impacto en el empleo productivo como resultado de un mayor crecimiento en la industria del cuero y su respectiva al comercio exterior de Bolivia.

5. Metodología y técnica de análisis

El enfoque metodológico teórico-práctico, obedece a la interacción de diversas variables económicas pertinentes a la rama industrial de productos derivados de cuero, orientados al comercio exterior de la economía boliviana.

La interacción del marco explicativo se enriquece con la información disponible sobre el nivel de demanda de mano de obra, el nivel de inversión que se ha dado en el sector, los cuales permiten generar productos manufacturados orientados al mercado nacional y en menor escala a la exportación.

Haciendo uso de datos, se ha distinguido claramente aquellos factores de tipo estructural y coyuntural, los cuales inciden en el mayor ensanchamiento de productos manufacturados de cuero. Este análisis metodológico sirve para determinar los problemas existentes en la rama industrial del cuero, y la necesidad de una incorporación de valor agregado en el tratamiento que se da a la industria de cuero.

En este sentido, se hace uso de la teoría de conjuntos con el objetivo de agrupar el esquema de investigación en cinco capítulos.

La contrastación teórico-práctica, supone efectuar las pruebas de hipótesis para luego proponer políticas y estrategias dirigidas a incentivar la exportación de productos derivados de cuero en los próximos años.

Técnicas de análisis

- Recopilación de información primaria proveniente del Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Secretaría Nacional de Industria y Comercio.
- Recopilación de información secundaria de CANEB, UDAPE, ILDIS, CEDLA y Cámara Nacional de Industria.
- Elaboración de indicadores sobre la elaboración de productos derivados de cuero y su nivel de exportación.

CAPITULO II

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

1. Consideraciones preliminares

En América Latina el proceso de industrialización se origina como resultado de la crisis de los años treinta y después de dos guerras mundiales que impusieron a las economías latinoamericanas una fuerte barrera para la importación de productos manufacturados y agroindustriales para un mercado regional ya existente. La restricción de bienes finales ha estado relacionada con la militarización de las economías en conflicto y la demanda de producción de material bélico para los países involucrados.

En una primera fase correspondiente a la década de los cuarenta, se ha dado la industrialización como un fenómeno espontáneo y extensivo en las diversas ramas industriales a cargo del sector privado, es decir, se ha dado una industrialización en una economía de mercado de libre y competencia perfecta, definida como aquella en la que todos los bienes son sustitutos perfectos, no hay barrera a la entrada de nuevos agentes económicos al mercado y ninguna empresa puede afectar el precio del mercado, siendo los agentes económicos tomadores de los precios en el mercado.

En una economía de libre competencia no fue posible diseñar una política industrial que permita una industrialización, ni existía diseños para impulsar diversas ramas industriales para su incorporación al comercio exterior. Esto ha sido una de las causas de rezago de generación de productos manufacturados con respecto a la rápida industrialización de los tigres asiáticos mediante estímulos necesarios y políticas de Estado².

² Ramos, Joseph, "Política Industrial y Competitividad en Economías abiertas". Revista de desarrollo productivo 34 de CEPAL, 1996, pp.11-39

Uno de los objetivos del modelo de industrialización en América Latina, fue la necesidad de ampliar el mercado interno mediante un mayor crecimiento del ingreso nacional y del aumento de demanda de mano de obra en la economía doméstica. Dichos objetivos han estado vinculados al mejoramiento de la productividad media del trabajo y del ingreso medio real, a los que se ha añadido la necesidad de lograr una explotación nacional de los recursos naturales no renovables en cada una de las economías nacionales.

A lo anterior deben agregarse las transformaciones y orientaciones más importantes que se presentaron en la economía internacional como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, cuando el dominio de la economía mundial pasó de Inglaterra a los Estados Unidos de Norte América. Sin embargo, se debe destacar que antes de la guerra, la economía inglesa transmitía efectos positivos a las relaciones económicas internacionales, debido a que se abastecía con materias primas de ultramar, mientras que la economía norteamericana trata de retener para sí los beneficios del comercio exterior, así como los efectos positivos de la expansión del comercio internacional³.

Históricamente, los Estados Unidos, ha tenido una economía relativamente cerrada es decir era una economía continental que tenía materias primas, productos manufacturados, capital y tecnología, esto es muy diferente a Inglaterra que se abastecía de materias primas desde sus colonias para el funcionamiento de sus industrias.

³ Muñoz, Oscar. " El proceso de industrialización: Teorías y experiencias en América Latina", Ed. CIEPLAN, 1990, pp. 8-35.

La situación anterior prevaleciente de los Estados Unidos ha estado vigente hasta promediar los años cuarenta del siglo veinte y con posterioridad a la segunda guerra mundial, este país tiende a abrirse gradualmente a la economía internacional. Por esta razón las economías latinoamericanas mostraron una situación de permanente déficit en sus relaciones comerciales con los Estados Unidos, hecho que obligó a iniciar la industrialización extensiva en las economías nacionales, bajo un modelo de economía de libre mercado, donde prevalecía la actividad privada, ya que aún no existían los incentivos de industrialización procedente por parte del Estado.

En una segunda fase de desarrollo industrial, desde los años cuarenta hasta después de la segunda guerra mundial, el proceso de industrialización adquiere algunos mecanismos de sustitución de importaciones en el conjunto de la economía regional. La razón de este planteamiento se relaciona con una profunda reflexión sobre la exportación de materias primas y su permanente deterioro de los términos de intercambio; el objetivo era la necesidad de estructurar un nuevo aparato industrial con oferta de manufacturas exportables, que permita disminuir su vulnerabilidad en el comercio exterior⁴.

La sustitución de importaciones ha tenido un relativo éxito en algunos países con mercados amplios como Brasil, México y Argentina, donde se ha notado un grado de industrialización, hasta lograr en algunas ramas la sustitución de bienes de capital y una mayor absorción de mano de obra, mostrando al mismo tiempo la reducción de importación de bienes de consumo no duradero; mientras tanto se han incrementado las importaciones de bienes

⁴ Muñoz Oscar. Op.cit. pp.36-40.

de capital e insumos intermedios dirigidos al desarrollo de la industria manufacturera y agroindustria.

Pero la industrialización del tercer peldaño de producción de bienes de capital e insumos intermedios demandaba mayor incorporación de tecnología y elevadas tasas de inversión. Para enfrentar esta situación, la economía regional no tenía suficientes recursos para estos desafíos, fenómeno que ha provocado el estrangulamiento financiero y crisis de sustitución de importaciones en los últimos treinta años⁵.

Igualmente, es bien sabido que el proceso de industrialización en América Latina, se ha visto restringido por una lenta incorporación de tecnologías apropiadas y restricción externa para las importaciones de bienes de capital, fenómeno que a la vez está asociado a una reducida tasa de inversión, definida como la relación inversión-producto.

Más aún, el sector externo aportó muy poco en la dotación de recursos para financiar los proyectos de desarrollo industrial, debido a su vulnerabilidad que fue cada vez más intensiva y de escaso impacto para impulsar el desarrollo de la industria manufacturera y productos agroindustriales.

En ese sentido, el proceso de industrialización ha sido cada vez más difícil, principalmente en aquellos países que tienen mercados medianos y reducidos como Bolivia, Paraguay y Ecuador; los aspectos destacados en la industrialización se dan en la insuficiente asimilación tecnológica y baja tasa de inversión que no permitieron emprender nuevos proyectos industriales como los ocurridos en gran parte de los países de América Central, en los que no se

⁵ Ramos, Joseph. Op. Cit. Pp.17-29

pudo terminar, ni siquiera con la fase de sustitución de bienes de consumo no duradero⁶.

En los años ochenta a raíz de la crisis de la deuda externa y apertura en la economía internacional, surge la necesidad de alcanzar una transformación del aparato productivo industrial, a través de un proceso de rearticulación de las diversas ramas de la industria manufacturera y agroindustria orientadas al comercio exterior.

En la perspectiva anterior, uno de los objetivos de diseño de política industrial está dirigido a reducir la vulnerabilidad del comercio exterior en las economías latinoamericanas, esto significa que existe una relación de causalidad entre la apertura del comercio exterior y política industrial sensata y renovada, que gradualmente debe disminuir la dependencia comercial y financiera, con el fin de lograr una relativa autonomía en el desarrollo económico de América Latina⁷.

Por último, la disminución de la vulnerabilidad del comercio exterior en la economía regional, exige la necesidad de establecer algunas estrategias de competitividad y productividad en la industria manufacturera y agroindustria. Para este propósito se hace necesaria la recuperación de las principales variables macroeconómicas bajo los cimientos de la microeconomía, ya que estas determinan la formulación de objetivos y estrategias para ambas ramas industriales y su respectiva inserción al comercio exterior.

⁶ Muñoz, Oscar. Op. Cit. pp.25-34.

⁷ Ramos, Joseph. Ibid. pp. 17-23.

2. Teorías sobre el desarrollo de la agroindustria en las economías en desarrollo

En este apartado se expone una revisión rápida de las teorías predominantes acerca de la interpretación del desarrollo industrial de los países en desarrollo. Como es sabido, según la concepción neoclásica, algunas de las interpretaciones están vinculadas a intereses de potencias industriales, considerando que la mayor parte de las teorías del comercio exterior fueron desarrolladas por economistas ingleses y más tarde por sus similares norteamericanos, reflejando dichos enfoques los intereses de sus propios países y no los de la comunidad internacional, tal como recientemente sostiene un informe acerca de las relaciones económicas entre los Estados Unidos y la América Latina⁸.

2.1 Discusión de teorías sobre la industrialización en América Latina

2.1.1 Debate a favor y en contra de una política de industrialización

En los años ochenta se ha dado una intensificación de la competencia entre las empresas transnacionales, empresas monopólicas y oligopolios pertenecientes a los países altamente industrializados que incursionaban en actividades consideradas de alta tecnología. Bajo esta perspectiva se ha planteado hasta donde conviene o no la acción del Estado, para inducir un patrón de industrialización en las economías latinoamericanas.

Por un lado, hay quienes sostienen que la política de industrialización es necesaria que se impulse en aquellos sectores dinámicos de la economía que dependen de las ventajas comparativas creadas por la acción del

⁸ SELA. "Informe sobre las relaciones económicas de América Latina con los Estados Unidos, Secretaria Permanente Publicaciones, 1990, pp.5-16.

Estado, en contraposición existen economistas que se oponen a estos argumentos haciendo referencia a la existencia de la mano invisible de los clásicos en un proceso de industrialización, ya que en esta visión la asignación de recursos se realiza mediante los mecanismos de libre mercado, donde la asignación de recursos es eficiente tanto en la combinación de factores productivos, como en la búsqueda de minimización de costos y maximización de utilidades⁹

George Grossman en 1990, hace una adecuada síntesis de los argumentos conceptuales y de la información empírica que respaldan a una y otra de las posiciones contrapuestas, sobre la promoción de nuevas actividades industriales. Asimismo, propone un marco para analizar las acciones del Estado a partir de la economía de bienestar, comparando los beneficios generados por la industria promocionada con los que podrían haberse creado si los recursos se hubieran asignado a otro sector de la economía. El autor distingue tres componentes, esenciales en el análisis de la composición del superávit generado por la industria: i) superávit del productor, que es el exceso del valor del producto de una industria sobre el costo de oportunidad de los recursos utilizados en la producción; ii) el superávit del consumidor, que es el exceso de la utilidad que deriva el consumidor de la compra de una cierta cantidad de un bien sobre el costo de tal adquisición, y iii) el superávit del Estado, que es el exceso de ingresos que éste recoge desde la industria sobre los subsidios que paga.

El profesor Grossman formaliza este planteamiento, identificando por una parte, la base argumental del pensamiento más ortodoxo, que supone una

⁹French-Davis, Ricardo. "Ventajas comparativas dinámicas. Un planteamiento neoestructuralista (Elementos para el diseño de políticas industriales y tecnológicas en América Latina), Cuadernos de la CEPAL No 63, Santiago de Chile 1999, pp.38-39.

ausencia de barreras a la entrada, y pequeñas empresas locales que no pueden influir sobre la determinación del precio de mercado de sus productos, este pensamiento concluye con la crítica a toda forma de intervención para promover el desarrollo industrial, pues en caso de ser utilizados subsidios a la exportación o producción, se expanden las ventas en los mercados mundiales, y por lo tanto cae el precio internacional, y si el país fuera un exportador neto de un bien específico, el bienestar nacional se verá disminuido. Por lo tanto, para las industrias exportadoras, los subsidios a la producción o al comercio sólo generan componentes negativos en el análisis de los superávits. Es por ello que la promoción industrial por cualquier tipo de intervención sólo reduce el bienestar¹⁰.

Por otra parte, se analizan los factores determinantes de algunas fallas de mercado del sistema económico vigente, porque dichas fallas también se manifiestan en las relaciones económicas internacionales desiguales que, según el profesor Joseph Stiglitz son siete¹¹, a saber: i) problemas de bien público en materia de mercado de bienes y supervisión financiera; ii) externalidades de la supervisión financiera, selección adversa de demanda de créditos; iii) externalidades de perturbaciones financieras; iv) mercados incompletos, es decir rigideces reales y nominales en los mercados; v) competencia imperfecta, supone la posibilidad de manipulación de precios o de cantidades; vi) ineficiencia en la asignación de recursos reales y financieras; vii) asimetría de información entre los agentes pactantes en el mercado.

¹⁰ Grossman, George. "Promoción de nuevas actividades industriales". Ed. OCDE, París, 1990, pp.34-40.

¹¹ Stiglitz, Joseph. "Rol del Estado en el mercado financiero". Ed. Banco Mundial, 1993, pp. 34-52.

A lo anterior se suman las distorsiones y efectos derivados que las fallas de mercado ocasionan en una economía no competitiva en escala mundial, fenómeno que hace que las economías en desarrollo tengan mayores dificultades para diseñar una política de mayor industrialización en manufacturas y en productos agroindustriales.

Según Grossman si se dieran economías de escala "estáticas", referido a un momento actual sin hacer referencia al pasado ni al futuro, en un contexto de un mercado de competencia perfecta, existirán grandes costos fijos de entrada, además de pocas empresas que sean capaces de ingresar a escalas de producción que dejen beneficios, también la existencia de una escala de operación mínima con costos medios decrecientes, dados estos supuestos la posibilidad de una acción del Estado está orientada a emprender mediante el subsidio a la entrada si es que el excedente de los consumidores es mayor que las pérdidas operativas privadas empresariales y si el efecto es negativo por la caída de la ganancia de las empresas ya existentes.

2.1.2 Teoría neoclásica

Inicialmente, se expone la teoría neoclásica que en su postulado sustenta el equilibrio de la economía basada en dos premisas: la ley de Say que supone que la oferta crea su propia demanda en un contexto de equilibrio a largo plazo, considerando que existe la flexibilidad de los precios en el mercado y constituye el mecanismo de ajuste automático.

El desequilibrio según la anterior teoría, sólo puede darse cuando existe una intervención extra económica por parte del Estado que distorsiona el

funcionamiento de las fuerzas de mercado en el sistema económico¹², asignando los recursos escasos en forma ineficiente.

Asimismo, el enfoque neoclásico considera que los desequilibrios monetarios-financieros se originan internamente en las economías, situación que se debe a la excesiva intervención del Estado que provoca una mayor demanda agregada y situaciones deficitarias en el sector fiscal. De ahí que se proponga el crecimiento económico sobre la base de las condiciones y características prevalecientes en el funcionamiento de una economía de libre mercado, basada en la búsqueda de intereses personales de los agentes económicos y que a la vez beneficia al resto de los agentes de la comunidad.

Este enfoque corresponde a la orientación de una política económica conservadora prevaleciente en escala mundial, algunos economistas sobresalientes de esta tendencia están representados por Frederick Hayek y Von Mises¹³.

i) Supuestos teóricos

Los supuestos en los que se apoyan las proposiciones son los siguientes:

- Perfecta flexibilidad de los precios y salarios para establecer el equilibrio económico a largo plazo.
- Ausencia de ilusión monetaria en los agentes económicos y especialmente en los trabajadores.

¹²Hanke, Steve H. "Privatization and development". Institute for Contemporary Studies (ICS Press), San Francisco, California, 1987, pp. 130 - 180.

¹³Taylor, Lance. "Teoría del crecimiento, el Estado y el desarrollo". Seminario realizado en la Universidad Católica Boliviana, 1994, pp. 3-15.

- La distribución del ingreso que se establece en función de las productividades marginales de los factores de producción.
- Ausencia de incertidumbre respecto al futuro de los sujetos económicos, quienes mantienen expectativas ciertas y estáticas, de modo que esperan con certeza que los precios y la tasa de interés de mañana serán idénticos a los de hoy.
- Para cualquier nivel de ingreso existe una tasa de interés positiva y alcanzable para el cual la oferta de ahorro es íntegramente absorbida por la demanda de fondos de inversión, esto es, el equilibrio de ahorro-inversión postulado por los neoclásicos¹⁴.

Los modelos neoclásicos parten en general de postular la existencia de una función de producción a dos factores, trabajo y capital, con rendimientos decrecientes a cada factor. Dichos modelos para el caso del crecimiento endógeno, según el economista Solow¹⁵, apuntan a demostrar que, en ausencia de progreso técnico, a largo plazo la tasa de crecimiento del producto per cápita tenderá a cero.

La tendencia señalada, guarda relación con el carácter decreciente de la productividad marginal del capital. En efecto, tal supuesto implica que la acumulación de este factor traerá consigo la merma de sus rendimientos,

¹⁴ Balassa, B. "The newly industrializing countries in the world economy" Ed. Pergamon Press, 1981, pp.22-38.

¹⁵ Solow, Robert. "Una contribución a la teoría del crecimiento económico" Ed. MIT, 1956, pp. 22-36.

desalentando la inversión real. A largo plazo, esta última alcanzará apenas a cubrir la depreciación del acervo de capital preexistente y para equipar a la nueva mano de obra que se va incorporando a la producción. Se define así un estado de crecimiento estable en que el producto(PIB) crece igual a una tasa de la población activa. Por contraste con este razonamiento básico, los modelos mencionados demuestran que para lograr un ritmo de crecimiento mayor, con el cual el producto por habitante aumente de forma sostenida su producto, se requerirá un cambio tecnológico que sea exógeno al sistema económico.

2.1.3 Teoría estructuralista - neoestructuralista

En contraste a la teoría neoclásica, al promediar la década del cuarenta surge la teoría estructuralista que postula la necesidad de una transformación del aparato productivo, basada en una oferta agregada creciente y con un mercado de trabajo estable, que busca superar el modelo exportador primario, debido a la vulnerabilidad que tienen los productos primarios en el comercio exterior de los países de América Latina.

En ese sentido, se plantea una política de industrialización que debe estar acompañada con políticas económicas integrales que promuevan el proceso de cambio de estructuras económicas y sociales, permitir mayor crecimiento de las diversas ramas de la industria manufacturera y agroindustria, orientadas a modificar la estructura de las exportaciones primarias, proponiendo una oferta exportable con productos de mayor valor agregado¹⁶.

¹⁶ Kosacoff, Bernardo y Ramos, Adrián "El debate sobre política industrial en América Latina". Revista de la CEPAL N° 68, Santiago de Chile, 1999, pp. 45-50.

i) Teorías de la industrialización en América Latina

Basándose en la reseña de la teórica pertinente para el crecimiento de América Latina, se hace necesario analizar la secuencia lógica que se han dado en el proceso de industrialización en las economías latinoamericanas, debiendo para ello considerar algunas categorías analíticas importantes: como la industrialización espontánea y extensiva que ha merecido una interpretación errónea por economistas de tendencia neoclásica. Como es sabido, la primera fase corresponde a la industrialización de bienes de consumo no duradero (industria ligera); la sustitución de importaciones y cambio en la composición del comercio exterior; teorías relacionadas con el desempleo y desequilibrios intersectoriales en el proceso productivo¹⁷.

- **La industrialización espontánea en una economía de libre mercado**

La proposición sobre la industrialización se halla vinculada con el deterioro y los ciclos declinantes que se han dado en las relaciones económicas internacionales entre las economías desarrolladas y subdesarrolladas. Un elemento explicativo de la teoría es el surgimiento de un nuevo centro cíclico (Estados Unidos) que concentró los recursos financieros internacionales en la postguerra. Más aún, el nuevo centro cíclico redujo los incentivos de crecimiento en las economías latinoamericanas, a raíz del bajo coeficiente de importación de materias primas y alimentos de América Latina hacia los Estados Unidos de Norteamérica, fenómeno que afectó la saturación de productos primarios en el mercado internacional, provocando la caída de los precios y la disminución de ingresos de divisas, debido a la inelasticidad de la demanda externa de las exportaciones primarias latinoamericanas.

¹⁷ Rodríguez, Octavio. "La interpretación de la industrialización en América Latina." Naciones Unidas, Santiago de Chile, 1974, pp. 42 - 80.

Las restricciones externas antes mencionadas tuvieron como consecuencia, la necesidad de iniciar un proceso de industrialización de carácter espontáneo y extensivo, dentro las fuerzas de mercado sin la acción del Estado, es decir el desarrollo industrial estaba confiado íntegramente al sector privado. Dicha industrialización fue un acontecimiento obligado dada las relaciones económicas internacionales desfavorables; los rasgos sustantivos de esta industrialización han estado caracterizados por la insuficiente articulación de diversas ramas industriales y sectores productivos, donde se observaron la superposición de proyectos industriales como los textiles y las ramas alimenticias, sumándose a ello la inadecuación tecnológica en las escalas de producción.

- **Sustitución de importaciones orientada al cambio en la estructura del comercio exterior**

En esta segunda fase de sustitución de importaciones, se hace visible la acción del Estado mediante políticas deliberadas y trata de fortalecer el requerimiento de una industrialización para el desarrollo económico de América Latina, donde se intenta diseñar un mecanismo de eficiencia productiva que está definida como la combinación de factores productivos disponibles orientados a obtener resultados positivos. De este modo, se orienta a buscar cambios importantes en la composición de las importaciones.

Los argumentos que tratan de explicar el desequilibrio externo de las economías latinoamericanas, consisten en el reconocimiento de elasticidades desiguales en las relaciones económicas internacionales entre los países desarrollados y subdesarrollados, es decir, las relaciones económicas asimétricas entre economías industriales y economías en desarrollo ineficiente.

El concepto de elasticidades desiguales, se basa en la ley de Ernesto Engel que supone que al crecer el ingreso real de los países no provoca una demanda de alimentos en forma proporcional, esto es, que el incremento del ingreso no origina necesariamente una mayor demanda de bienes alimenticios en el mercado internacional. A partir de esta proposición se infiere que la elasticidad ingreso de la demanda de materias primas y alimentos de los países en desarrollo es menor que la unidad¹⁸.

- **Teorías del desempleo y desequilibrios intersectoriales en el proceso productivo**

Gran parte de los sectores económicos diferentes al modelo exportador primario en cada una de las economías latinoamericanas han tenido severas limitaciones en el financiamiento de bienes de capital y en la asimilación tecnológica procedente de las economías desarrolladas. De este modo, se ha dado un desequilibrio intersectorial tanto en la tasa de inversión definida como la relación inversión - producto, así como en la capacidad de asimilación tecnológica y en la demanda de mano de obra en sectores que están vinculados al comercio exterior y en sectores que producen bienes no transables como la gran parte de manufacturas y ramas agroindustriales.

Los desequilibrios se expresaron en la inadecuación tecnológica en sectores tradicionales como la economía campesina, la pequeña industria y artesanías, a ello se suma la estrechez del mercado interno, ausencia de eficiencia productiva y reducida tasa de empleo productivo, los cuales se tradujeron en bajos niveles de la productividad media del trabajo y del ingreso medio real,

¹⁸Chacholiades, Miltiades. "Economía internacional", México, Ed. MC Graw-Hill, 1988, pp.152-160.

que afectaron los niveles de vida de la población en las economías latinoamericanas.

La teoría neoestructuralista a raíz de la crisis de la deuda externa, enfatiza el problema del empleo debido a la insuficiencia de demanda de mano de obra en sectores productivos de la economía, especialmente en la industria manufacturera y agroindustria, tienen como causa explicativa el uso intensivo de capital, fenómeno que origina la sustitución del factor trabajo por capital, esto provoca un desempleo abierto que crece y presiona sobre el comportamiento del salario real, induciéndolo a la baja.

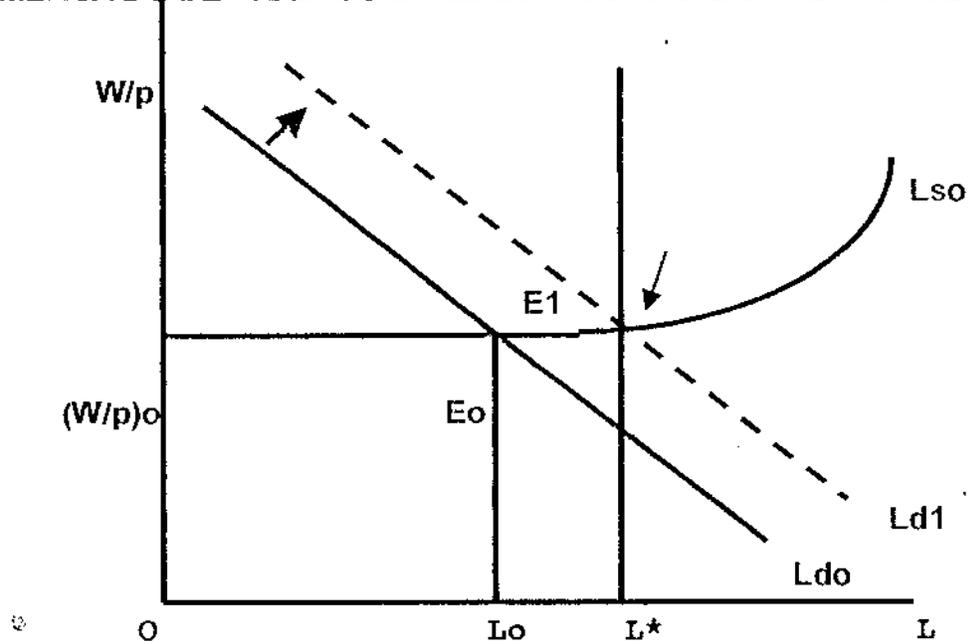
Por otro lado la oferta de trabajo está condicionada por la heterogeneidad estructural y baja tasa de acumulación de capital; lo que es más, gran parte de la fuerza de trabajo disponible está inserta en sectores de baja productividad, asociada a una sobreoferta de trabajo que provoca una competencia regresiva en el mercado de trabajo, donde la mano de obra utilizada con creciente productividad en capas superiores de progreso técnico, gracias a la acumulación de capital no puede elevar correlativamente sus remuneraciones debido a la heterogeneidad existente en la estructura productiva de la economía, en la asimilación del progreso técnico y por adopción de políticas restrictivas en el manejo del empleo y política salarial como las que se dieron en América Latina en la primera mitad de los años ochenta, las llamadas políticas de ajuste estructural en la economía regional.

En el gráfico 1, pertinente al mercado de trabajo, se muestra que tanto la oferta de trabajo como la demanda están en función del comportamiento del salario real. La intersección de oferta y demanda en el punto (E_0) a un salario real (W/P_0) y la cantidad de mano de obra (L_0) representa el desequilibrio inicial del mercado de trabajo en una economía subdesarrollada. La competencia regresiva en el mercado de trabajo, tal como se ha mencionado en párrafos

precedentes y bajo nivel del salario real, se expresa a través de una curva de oferta elástica donde el salario real tiende al mínimo (W/P_0) y se mantiene estancado a mediano y largo plazo¹⁹. La tendencia horizontal de la curva se debe a la sobreoferta de trabajo existente en el mercado; ya que en la medida que la economía tiende a acercarse al pleno empleo (L^*) como consecuencia de un aumento de la demanda de mano de obra, la curva se desplaza de (DL_0) a (DL_1), hace que el salario real tienda a subir y por lo tanto, cambia la trayectoria de la curva de oferta que es ascendente al traspasar el punto (E_0), el desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha encuentra el nuevo punto de desequilibrio de oferta y demanda de trabajo (E_1) tal como puede observarse en el siguiente gráfico.

Gráfico 1

MERCA DO DE TRABAJO EN EL ESTRUCTURALISTA ENFOQUE



¹⁹ Un estudio más detenido sobre la oferta de trabajo en las economías en desarrollo se explican en Carmona Moller, Juan. "Tercer Modelo de Crecimiento con Equidad". Trabajo presentado al Segundo Congreso de economistas de América Latina, La Habana, enero, 2000.

En síntesis, la teoría de industrialización asume diversas categorías analíticas, trata de buscar un mecanismo que aumente el empleo productivo formal y disminuir el empleo informal, debido a las condiciones precarias y bajos niveles salariales. Es así, que este enfoque forma parte de las discusiones teóricas sobre la industrialización en América Latina, las que tratan de discernir acerca de las causas que explican el bajo crecimiento económico, especialmente en aquellas ramas que se constituyen en las portadoras de una tecnología moderna, como la industria manufacturera y la agroindustria.

- **Industrialización selectiva y especializada**

La industrialización selectiva muestra: primero, la identificación de las ramas industriales que accedan a un empleo eficiente de los factores productivos de la economía, a través del aprovechamiento de recursos naturales y de las habilidades adquiridas en las diversas ramas industriales, asimilando con capacidad las nuevas técnicas de exportación; segundo, concentrar recursos humanos y financieros en los proyectos de inversión dentro de las ramas industriales seleccionadas, con la finalidad de acrecentar la producción y las exportaciones, disminuyendo los costos de producción y elevando la calidad de oferta exportable²⁰.

3. Estrategias de competitividad en economías abiertas

Los hechos registrados desde inicios de la década de los ochenta en la región, dejan en claro dos conclusiones importantes: la apertura del sector externo que experimentaron las economías latinoamericanas, además del proceso de reestructuración de su aparato productivo, influyeron positivamente en la

²⁰ Muñoz, Oscar "El proceso de industrialización: teorías, experiencias y políticas en América Latina". Ed. CIEPLAN, Santiago de Chile, 1990, pp.1-50.

productividad y de manera inversa en el empleo y en segundo lugar, se establecen diferencias específicas en la productividad de las empresas en los distintos países de la región, sobre todo con respecto a las economías industriales.

Por lo anterior, la productividad se convierte en un factor clave para la formulación de una política de desarrollo productivo destinada a mejorar y elevar la competitividad de las economías de la región, al ser afectada esta variable por las ventajas competitivas que poseen las naciones, se corre el riesgo de perder competitividad en cuanto no sean aprovechados los recursos renovables de que dispone dicha nación, por medio de la elaboración de manufacturas y productos industriales.

En relación con lo expuesto, un crecimiento sostenido de la economía boliviana es viable a través de mejoras en la competitividad de las ramas industriales y manufactureras, en el entendido de obtener mejores niveles de productividad total de factores(PTF), referido este aspecto no sólo a la productividad de uno de los factores de la producción, sino a la productividad en conjunto, factor que permitirá hacer las comparaciones del aprovechamiento relativo que cada país hace de sus recursos disponibles. Así la competitividad de una economía, en este caso Bolivia, depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar la productividad²¹.

De acuerdo al presente enfoque analítico, una estrategia de competitividad para economías abiertas se basa principalmente en el empleo productivo formal de mejores prácticas internacionales, entendiendo las mismas como la capacidad de producir que tienen las empresas en un contexto sectorial y a

²¹ Porter, Michael. "Ser competitivo: La ventaja competitiva de las naciones". Ed. DEUSTO S.A.. España, 1996, pp. 163-202.

nivel mundial, muy cercano al óptimo logrado por aquellas economías desarrolladas.

En el pasado próximo y aún en el presente, existe entre las economías de América Latina y los países desarrollados una brecha de productividad total de factores, de un orden de 2.5 a 1²². Esta brecha se explica por el uso de tecnologías obsoletas y procesos de producción anticuados, así como también por relaciones industriales jerárquicas y confrontacionales, descuido en la calidad de la producción, stocks de producción (inventarios) excesivos, técnicas de comercialización asistemáticas, y poco sofisticadas y servicios de posventa ineficientes, factores presentes en muchas de las empresas de los distintos países de la región, originando que dicha brecha crezca, situación que se agrava al trabajar por debajo de las mejores prácticas internacionales.

Según Michael Porter, las características antes descritas referidas a la productividad industrial de las economías latinoamericanas, están determinadas por la actitud de "sobrevivencia" que han adoptado las empresas propias de las economías de la región. Para revertir este aspecto es necesario mejorar la productividad de las empresas respecto de las mejores prácticas internacionales y no respecto a su propio pasado²³.

Para poder definir una política de desarrollo productivo, como estrategia de competitividad en economías abiertas, es necesario considerar algunas implicancias, vinculadas al factor clave que representa mejorar la

²² Ramos, Joseph. "Desarrollo productivo: política industrial y competitividad en economías abiertas". MIMEO N.N.U.U., 1996.

²³ Porter, Michael. Op. Cit.

competitividad de las empresas y por medio de ésta, la competitividad de las economías domésticas en sí, dichas implicancias son las siguientes:

- La brecha que constituye un reflejo de subdesarrollo es la condición que permitirá pasar a una trayectoria de rápido crecimiento, hecho condicionado por el logro de la estabilidad, la constitución efectiva de mercados, la capacidad gerencial y los conocimientos generales que puedan adquirirse en el proceso productivo, todo esto gestado dentro de un clima de desarrollo económico.
- La brecha en la productividad en gran parte está determinada por la baja productividad de sectores como la agricultura, para reducir esta brecha se debe poner énfasis en sectores que produzcan bienes intermedios(ramas industriales y agroindustriales) y bienes de capital, a fin de mejorar la productividad total de factores en el conjunto del sistema productivo.
- Debido a la heterogeneidad de productividad en las empresas de la región, es necesario identificar las tecnologías idóneas para realidades regionales y promover su rápida adopción, adecuación y difusión, aspectos para los cuáles será crucial la creación de una infraestructura científica y tecnológica apropiada.
- La competitividad sectorial debe ser mejorada en relación con los demás sectores de la economía y no con sus homólogos de los otros países. De ello se deriva que la política sectorial está vinculada en términos generales a que unos sectores ofrecen mayores perspectivas de creación de riqueza que otros, en consecuencia es necesario apoyar a aquellos sectores que

presentan tasas de crecimiento óptimas y emplean tecnologías apropiadas²⁴.

- Mantener equilibrios macroeconómicos y lograr eficiencia microeconómica, lo cual conduce a elevar la competitividad, para insertarse en mejores condiciones al comercio exterior.

En el marco de las implicancias descritas y para el logro efectivo de una política de desarrollo productivo se hace necesario que el Estado y el sector privado brinden las condiciones adecuadas para el logro de dicho objetivo, en tal sentido las condiciones advertidas son las siguientes:

- Incentivos transitorios al sector industrial, en el entendido que las empresas adopten una actitud **productivista** y no una actitud **rentista**.
- La producción debe ser grande, para aprovechar economías de escala, en el marco de que se propicie una integración regional, hecho que promoverá una sana competencia de las empresas propias de cada país respecto a sus similares de la región.
- Evitar el uso de tecnologías atrasadas y muy avanzadas, lo cuál tiene como principal objetivo reducir la brecha de productividad entre América Latina y los países desarrollados. El uso de tecnologías muy avanzadas se desecha, al considerar que este aspecto ocasionaría un salto más allá de la frontera productiva de las naciones desarrolladas, factor que sería adverso.
- Se debe tener al menos una ventaja comparativa, entendiendo ésta como la motivación para situar una actividad en un lugar determinado para la realización de dicha actividad, en la que se consiga, por ejemplo, mano de

²⁴ Porter, Michael. "Ser Competitivo: Cúmulos y Competencia". Ed. DEUSTO S.A. España, 1996, pp. 203-288.

obra o materia prima relativamente más baratas²⁵ que permita el desarrollo de la economía.

El desarrollo microeconómico está estrechamente relacionado con la aplicación de la política estratégica descrita en párrafos precedentes, sin olvidar que el desempeño de este sector es determinante en la consecución de los objetivos macroeconómicos propuestos por los gobiernos, al respecto, cabe recordar el papel que juega el Estado dentro de la estrategia de competitividad, pues intervenciones ineficientes y a destiempo ocasionan, como se ha visto en la crisis de la deuda externa en los años ochenta en América Latina, desequilibrios macroeconómicos.

De lo anterior se deriva que una adecuada competitividad sistémica, entendida como la eficiencia en: planta (plano microeconómico); mercado de factores, infraestructura física e institucional (plano mesoeconómico); estabilidad económica(plano macroeconómico) y adecuadas estrategias de desarrollo, fortalece la competitividad internacional de manera continua.

²⁵ Porter, Michael. "Ser Competitivo: Competir en Varias Ubicaciones". Ed. DEUSTO S.A. España, 1996, pp. 309-348.

CAPITULO III

CAPITULO III

DIAGNOSTICO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL CUERO EN EL PERIODO 1980 – 2000

La industria del cuero en Bolivia parte inicialmente de los procesos de ganadería, faeneo y curtiduras, que dejan la materia prima lista para ser procesada y para que los productos derivados del cuero puedan ser elaborados, la calidad de éstos depende mucho de los métodos que se apliquen en el alisado del cuero, además de los restantes insumos que son utilizados para su producción y la incorporación de tecnologías apropiadas.

Para tales procesos de industrialización en el país, se notan una serie de falencias, tanto en la concesión de créditos, así como en la aplicación de políticas que viabilicen la libre internación de tecnologías apropiadas y sobre todo la necesidad de una reestructuración caminera, misma que permita una fácil internación de materias primas a los centros de elaboración y faciliten la exportación de los productos acabados.

Además de los problemas ya mencionados la industria del cuero atraviesa por graves fallas en los procesos de faenado, muchas veces el cuero no puede ser procesado, ya que tiene cicatrices por el uso de alambre de púas, que controla el pasteo del animal, y tajos inadecuados que realiza la mano de obra, hecho que saca a relucir la falta de capacitación y adiestramiento en esta rama industrial. Otro aspecto se relaciona con el manejo deficiente de la sanidad animal, que en el país casi es nulo, gran parte del ganado bovino sufre de enfermedades o plagas tales como las garrapatas, fiebre aftosa, brucelosis, uñeta y otros que reducen la calidad del cuero, haciendo más difícil su procesamiento y determinando en última instancia la cantidad de materia prima que es destinada para la elaboración de productos

manufacturados.

A lo anterior se suma el hecho de que gran parte de los mataderos existentes son clandestinos y por ende estos no tienen un conocimiento pleno de la forma adecuada en la que se deben mantener los cueros, dando como resultado la mala calidad de los mismos, hecho que agrava la situación de la rama industrial del cuero ante una reducción en las exportaciones de materias primas que afecta la elaboración de productos derivados del cuero, de esta manera, no se da el incentivo necesario para elaborar manufacturas orientadas al comercio exterior del país principalmente por el factor cualitativo. Sin embargo existen algunas empresas que al presente están exportando al mercado internacional con productos relativamente competitivos.

Haciendo un análisis a fondo de la situación descrita con anterioridad, se establece que la comercialización del cuero seco o sujeto a procesos para su transformación en productos manufacturados, es difícil más no imposible, pero aún así en el mercado exterior no se pagan los precios justos por el cuero, ante una poca capacidad de negociación de las curtiembres con los mataderos. Aspectos que se abordaran con mayor detalle, además de la proposición de soluciones, más adelante.

1. Antecedentes de la industria de cuero en la economía boliviana

El grado de industrialización definido como la relación del producto industrial(PIBI) con respecto al producto global(PIB), está condicionado por las fluctuaciones del comercio exterior de Bolivia, ya que en la medida que este sector arroje situaciones deficitarias en la balanza de pagos, existe menor ingreso de divisas por concepto de las exportaciones, fenómeno que dificulta el financiamiento de importación de bienes de capital e insumos

intermedios orientados a la industria manufacturera, a ello se agrega el bajo nivel de generación de ahorro sectorial del sector empresarial, las razones de ésta última se deben a la baja productividad y escaso nivel de inversiones. Por ejemplo, en los primeros años de la década de los ochenta, la capacidad productiva del sector se vio afectada negativamente por la falta de financiamiento para la importación de maquinaria y equipos.

Asimismo, la baja utilización de la capacidad instalada obedece a la contracción del mercado interno, a raíz de políticas económicas contractivas implementadas en agosto de 1985, situación que a su vez está relacionada con el bajo nivel de ingresos de la población; mientras la ampliación de la capacidad instalada en el sector industrial está vinculada a la carencia de recursos financieros, siendo que gran parte de la industria (fabricación de productos de cuero, alimenticios y textiles) representan el 60% del valor agregado en la industria manufacturera. Estas ramas industriales funcionan con una alta participación de insumos importados, excepto la industria del cuero que utiliza más del 90% de insumos nacionales. De este modo las diversas ramas industriales se vieron seriamente afectadas en sus posibilidades de expansión e inserción al comercio exterior de Bolivia.

Las restricciones antes mencionadas, han incidido en el grado de industrialización que, como se observa en el Gráfico 2 y cuadro 1, sigue una tendencia descendente, pasando de un nivel de 19.44% alcanzado en 1980 a 16,72% en 1994, con una ligera recuperación hacia 1997, año en el que el grado de industrialización era de un orden de 16.82% sobre el producto global. Para el trienio 1998-2000, este indicador descendió abruptamente, registrándose niveles de 16.39%, 16.64% y 15.27%, respectivamente. Lo anterior significa que ha existido durante el período de análisis un proceso de desindustrialización.

La comparación de la tasa acumulativa del producto global con la tasa del producto industrial, evidencia que el PIB global, apenas tuvo un crecimiento anual de 1,7% en el periodo 1980-1997, mientras que el PIB industrial, en el mismo periodo, ha mostrado un crecimiento aun más bajo, de 0,95% anual, lo que permite apreciar que la participación y contribución de la rama industrial en el producto global de la economía nacional es muy baja. Tal como se evidencia más adelante el cuadro 1 y su respectivo gráfico.

Por otra parte, es un hecho establecido, que gran parte de los productos elaborados en el país, se comercializan en el mercado interno, donde sufren una serie de restricciones severas, primero por la escasa capacidad de medios de pago de la población y segundo por la introducción de productos similares del exterior a través del contrabando y una excesiva liberalización del comercio exterior, aspectos que están consignados en los artículos 41 y 49 del Decreto Supremo 21060. Una derivación de lo anterior, se ha revelado en una excesiva diversificación en el consumo con productos finales importados, casi en su mayoría, y muy poca diversificación en el aparato productivo y en la estructura de las exportaciones.

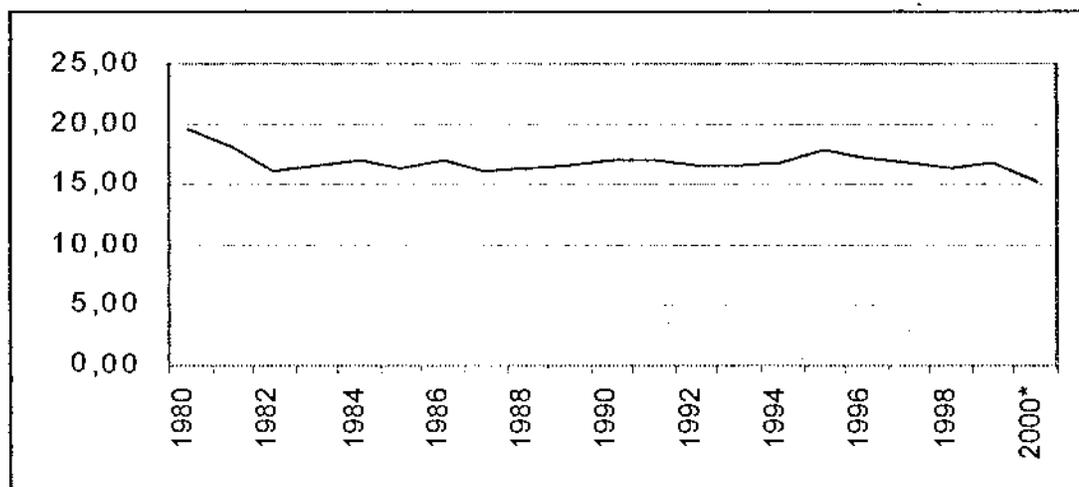
CUADRO 1

INDICADORES AGREGADOS DE LA INDUSTRIA

PERIODO	Producto Global (en Miles de bolivianos de 1990)	Producto de la Industria manufacturera (en Miles de Bolivianos de 1990)	Coefficiente Medio de Industrialización (%)
1980	15.261.228	2.966.951	19,44
1981	15.303.291	2.753.117	17,99
1982	14.700.534	2.360.860	16,06
1983	14.206.321	2.360.473	16,62
1984	14.078.013	2.393.647	17,00
1985	13.842.011	2.243.902	16,21
1986	13.485.735	2.273.756	16,86
1987	13.817.953	2.230.666	16,14
1988	14.219.987	2.314.851	16,28
1989	14.758.943	2.430.430	16,47
1990	15.443.136	2.619.623	16,96
1991	16.256.453	2.745.888	16,89
1992	16.524.115	2.748.031	16,63
1993	17.229.578	2.860.153	16,60
1994	18.033.729	3.014.947	16,72
1995	18.077.396	3.219.775	17,81
1996	19.651.121	3.376.399	17,18
1997	20.473.882	3.444.617	16,82
1998	21.553.882	3.532.868	16,39
1999	21.929.666	3.649.645	16,64
2000	22.312.001	3.407.749	15,27

Fuente: Dossier UDAPE Vol. 10

GRAFICO 2
COEFICIENTE DE INDUSTRIALIZACION
DEL CUERO EN PORCENTAJES



Como puede apreciarse, el grado o coeficiente de industrialización de Bolivia se ha ido modificando a lo largo del periodo en análisis, mostrando un descenso significativo a partir de 1996, pasando de 19.4% en 1980 a 17.18% en 1996, en esta caída de las manufacturas, sólo han sobrevivido aquellas que mejor se adaptaron a la dinámica de los cambios y a una fuerte apertura externa, donde además de prevalecer la competencia, se ha dado una intensa incorporación de tecnologías en las manufacturas importadas. A ello se suma la restricción de divisas resultante de permanente desequilibrio externo de Bolivia, que afecta en la importación de bienes de capital e insumos intermedios a diversas ramas industriales y el agravamiento del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que no aporta en absoluto en la formación del ahorro nacional.

2. Análisis de la asignación de créditos otorgados a la rama industrial en Bolivia

Para examinar en qué forma los sectores productivos fueron alentados o no para su expansión, se deben analizar las facilidades crediticias que tuvieron los diferentes sectores de la actividad económica y el impacto que esta política de créditos ha tenido en el desarrollo del producto global y en el producto de la industria manufacturera en su conjunto. Se sabe, por los datos obtenidos, que la asignación ha sido desigual a lo largo del período 1990-2000, incluso más antes, ya que los créditos otorgados al sector de los servicios y al comercio muestran un promedio de 27.6% y 24.83%, respectivamente, sobre el total de recursos canalizados por la banca comercial, según la información disponible del Banco Central de Bolivia (Gerencia de contabilidad). Datos observados en el cuadro 2.

La canalización de fondos destinados al sector industrial del país es escasa y en algunos casos resulta desalentadora para este sector, habiendo recibido las diferentes ramas de la industria manufacturera un promedio de 20.26% a lo largo del periodo 1990-2000, dicho flujo financiero es decreciente, exceptuando el comportamiento registrado el bienio 1999-2000, en el cual los fondos del sistema bancario nacional destinados a la industria se recuperaron, respecto al año 1998. A pesar de lo señalado estos porcentajes siguen siendo mínimos y permiten analizar el porqué del descenso relativo del grado de industrialización observado en el cuadro 1, el cual se manifiesta en las diferentes ramas industriales del país, tal reducción de créditos pasó en promedio anual de un 24.16% en 1990 a un 18.57% en el año 2000.

En contraste a lo anterior, se observa una gran concesión de créditos al comercio y mucho mayor a los servicios en los últimos años, tal como se ha mencionado en párrafos precedentes, los cuales a partir del año 1990

tienden a acrecentarse a los sectores antes mencionados, pasando de 20% en el caso del comercio y 19.6% en servicios a 23.43% y 45.69% en 1998. En efecto, del total de créditos bancarios otorgados, más del 60% son destinados al sector comercial y de servicios; mientras los sectores productivos semitransables como la industria manufacturera, agroindustria, y no transables, como la agricultura tradicional y otros, van disminuyendo su peso relativo sobre el total de recursos movilizados por la banca comercial²⁶. A Partir de 1999 los flujos destinados al sector comercio y de servicios caen, en respuesta a la política de reactivación económica y además por las crisis internacionales, que afectaron el acceso a crédito de los agentes económicos, entre los cuales se advierte una especial reducción en los sectores mencionados.

Los datos cuantitativos al respecto son apreciados con mayor detalle en los cuadros 2 y 3, que siguen a continuación.

²⁶ Cárdenas Paredes, Alberto. "La banca se inclina por el consumo y no por la producción". Sección económica de La Razón, 7 de junio de 1998.

CUADRO 2
FLUJO FINANCIERO DEL SISTEMA BANCARIO
POR SECTORES ECONOMICOS

(En miles de bolivianos)

AÑO	TOTAL	COMERCIO	INDUSTRIA	SERVICIOS	CONSTR.	AGR.GAN.	MINERIA	OTROS*
1990	3679984	735384	889012	720496	129036	870550	236102	99404
1991	5438651	1190867	1283162	1366237	234084	970781	258625	258625
1992	7310084	1828033	1655544	1973431	435967	1010623	156416	250070
1993	10336749	3079460	2108205	1898154	1019727	1636979	262286	331938
1994	13146935	3077844	2747318	4568412	793024	1390897	178663	390777
1995	14980550	3450981	3006853	5201344	866172	1756504	244582	364114
1996	17419372	4002539	3240403	6411470	805254	2153346	385524	420836
1997	20877589	4390997	3824484	8550619	802001	2340171	374935	594382
1998	25899845	6044586	4304269	10190257	1253956	2966689	433322	706766
1999	26961377	5640881	5117809	3699991	3550948	2950360	403623	5597765
2000	26176386	5191696	4860861	3528961	3963197	2937310	476920	5217441

Fuente: Boletines estadísticos del Banco Central de Bolivia

* A partir de Marzo de 1999, incluye Hoteles y Restaurantes, Intermediación financiera, Actividades Inmobiliarias, Informática, Servicios profesionales, Administración pública, Enseñanza y Salud.

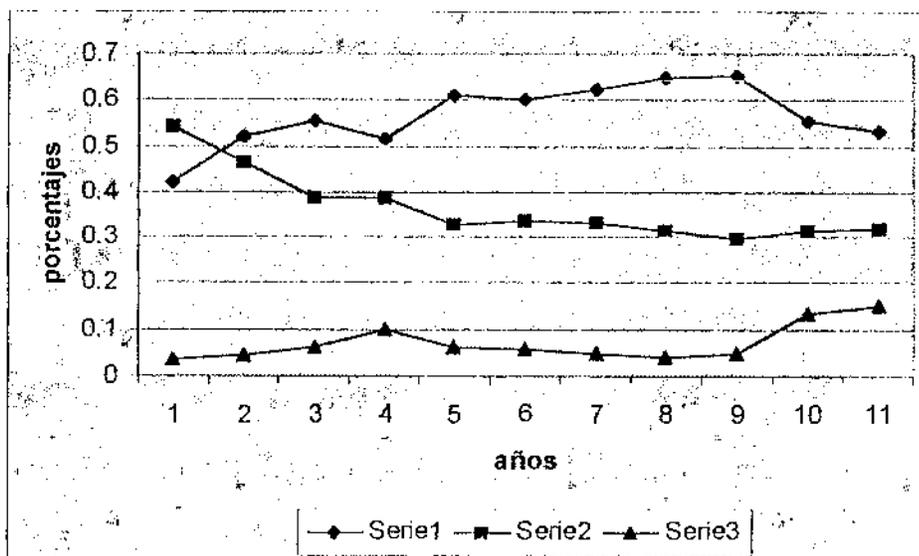
CUADRO 3
FLUJO FINANCIERO DEL SISTEMA BANCARIO
POR SECTORES ECONOMICOS

(En porcentajes)

AÑO	TOTAL	COMERCIO	INDUSTRIA	SERVICIOS	CONSTR.	AGR.GAN.	MINERIA	OTROS
1990	100	19,98	24,16	19,58	3,51	23,66	6,42	2,70
1991	100	21,90	23,59	25,12	4,30	17,85	4,76	4,76
1992	100	25,01	22,65	27,00	5,96	13,83	2,14	3,42
1993	100	29,79	20,40	18,36	9,87	15,84	2,54	3,21
1994	100	23,41	20,90	34,75	6,03	10,58	1,36	2,97
1995	100	23,04	20,07	34,72	5,78	11,73	1,63	2,43
1996	100	22,98	18,60	36,81	4,62	12,36	2,21	2,42
1997	100	21,03	18,32	40,96	3,84	11,21	1,80	2,85
1998	100	23,34	16,62	39,34	4,84	11,45	1,67	2,73
1999	100	20,92	18,98	13,72	13,17	10,94	1,50	20,76
2000	100	19,83	18,57	13,48	15,14	11,22	1,82	19,93

Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro 2.

GRAFICO 3
FLUJO FINANCIERO DEL SISTEMA BANCARIO POR
SECTORES ECONOMICOS
(en porcentajes)



Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro 2 y 3
 1 Comercio, Servicios y otros
 2 Industria, Agrícola, Minería
 3 Construcción

2.1 Industria manufacturera

La industria manufacturera privada, tradicionalmente ha acudido a la banca comercial como principal fuente de financiamiento. Sin embargo, los altos costos financieros (elevadas tasas de interés) y las desmesuradas garantías exigidas, han derivado en fuentes de financiamiento rígidas que sólo imposibilitan un verdadero despegue de la industria manufacturera²⁷.

Pese a las características antes mencionadas, las necesidades de financiamiento del sector manufacturero según un estudio de la Cámara

²⁷ Cámara Nacional de Industria. Memoria 1997-1998, pp.57-58.

Nacional de Industria son cubiertas por el sistema bancario privado en un 85% y el restante 15% proviene de otras fuentes como empresas privadas de financiamiento y bancos extranjeros.

En efecto, el financiamiento de la banca comercial a la industria manufacturera ha sido insuficiente para un mayor crecimiento productivo y la reconversión industrial; las restricciones del financiamiento bancario han estado relacionadas con las restricciones señaladas.

Con respecto a tales restricciones, cabe señalar que las garantías hipotecarias al momento de otorgar créditos son consideradas en un alto porcentaje y constituyen otra de las limitantes para el sector, llegando a representar el 42.3% del total de la cartera de créditos; mientras que las garantías prendarias representan el 16% sobre el total de la cartera de créditos; las condiciones de otorgamiento de créditos y los costos financieros mencionados anteriormente son otras limitaciones para un fácil acceso del sector empresarial al crédito bancario comercial.

A lo anterior se suma el bajo nivel de capacitación gerencial en la mayor parte de las empresas privadas, el carácter familiar de las mismas que derivan en la falta de transparencia en la administración, agregándose la falta de apertura para la emisión de acciones y poder negociador en la Bolsa de Valores²⁸.

Por otra parte, al relacionar la asignación de créditos en la industria manufacturera con respecto al producto sectorial, se confirma que los recursos destinados a este sector ocupan un tercer lugar después del

²⁸ Cámara Nacional de Industria. "Financiamiento de la inversión en la industria".

comercio y servicios. Así por ejemplo, el coeficiente medio de asignación de créditos durante el período 1980-1998 en promedio solo representa el 40% con respecto al producto industrial. Un mayor detalle se observa en el cuadro 3 y gráfico 3, en este último se ve claramente una gran parte de los recursos se lo lleva el sector comercial y servicios.

Del análisis anterior y considerando las características de estabilidad de la economía boliviana desde 1985 a la fecha, se da lugar a la necesidad de mejorar las condiciones de financiamiento de la inversión en la industria manufacturera a través de créditos, en términos de tasas de interés, plazos y exigencia de garantías, esta orientación puede permitir un mayor financiamiento en favor de la industria, y evitar de esta manera que las carteras de las actividades productivas caigan en mora.

Sin embargo, el caso de la rama industrial del cuero debido a su carácter artesanal y composición en su gran mayoría de pequeñas empresas, prácticamente no ha tenido acceso al crédito de la banca comercial, situación que explica una mayor industrialización en productos derivados.

3. El cuero, producción, procesamiento e industrialización

El comportamiento que muestra la rama industrial del cuero a lo largo del período 1991-1998, a pesar de las pocas facilidades crediticias que se otorgan a la misma, ha evolucionado de manera ascendente, aunque no de la forma que se esperaba tras la promulgación del D.S. 21060. Decreto que buscaba con una liberalización de los mercados, la incorporación de los productos nacionales al mercado mundial, aún con el riesgo de que se masifique la importación de productos similares, emprendiéndose desde entonces una competencia despiadada contra la producción nacional, hecho que ocasionó el cierre de varias empresas - pequeñas y medianas -,

dedicadas al proceso de curtidurías y a la fabricación de productos manufacturados derivados de cuero.

Sobre lo anterior cabe destacar que la fabricación de manufacturas de cuero (confecciones, calzados y marroquinería), se realiza en una buena parte en condiciones artesanales, con maquinaria y equipo relativamente rezagados, que no aseguran la buena calidad de los productos para que estos tengan aceptación en el mercado externo, salvo contadas excepciones. La tecnología denominada de punta, por su elevado costo, está fuera del alcance del sector empresarial de la industria, y no se ha dado hasta el momento, una renovación y/o adición de maquinaria y equipos, fenómeno agravado por los reducidos medios de financiamiento y de acceso al crédito, situación que se manifiesta a escala general en la industria manufacturera.

4. Empleo y establecimientos en la industria de cueros

Al momento de analizar la fabricación de productos derivados del cuero, se debe analizar la situación de los establecimientos en los que se desempeña este proceso fabril, dando importancia al desarrollo que muestran los diversos establecimientos, muchos de los que existen en el país no cumplen con el mínimo de normas sanitarias exigidas y necesarias para la elaboración y tratamiento del cuero, éstos en su gran mayoría se componen de mataderos clandestinos, que abastecen a las diversas empresas que procesan el cuero hasta llegar al bien intermedio, específicamente el cuero alisado; y final, maletas, chamarras, calzados y otros²⁹.

²⁹ "Cadenas Productivas-Ganadería-Cuero-Manufacturas". Memoria taller del Diálogo Nacional 2000, Cochabamba, 13 y 14 de julio.

Muchos de estos mal llamados establecimientos presentan una deficiente infraestructura, la que resulta inadecuada, aunque no en su totalidad, para el procesamiento del cuero, desde la matanza del ganado hasta la fabricación de artículos y prendas de vestir, ya que las condiciones en las que operan son deficientes, en varios de los casos la presencia de un técnico encargado de evaluar la calidad de los cueros alisados y otros, es inexistente, por lo que la planificación en el proceso productivo es mala. Tomando en cuenta que el capital o patrimonio con el que cuentan muchos de estos establecimientos es reducido y además de no tener un fácil acceso al crédito, la situación de estos mataderos sólo se ve estancada.

De tal modo, se advierte a primeras luces que la industria del cuero, en Bolivia durante los últimos años, no ha contado con los incentivos suficientes para su expansión, hecho debido, más que todo, a que gran parte de los establecimientos, además de tener las falencias antes mencionadas, son de carácter artesanal y se hallan constituidos en pequeñas empresas o empresas de carácter familiar, en las que se cuenta sólo con el conocimiento y adiestramiento que recibió, de generaciones pasadas, el jefe de familia.

Tal como se dijo antes, estas empresas no tienen un fácil acceso al crédito bancario, el mismo que les permita invertir en el sector industrial y particularmente en la rama industrial del cuero, primero por la cantidad de garantías exigidas o el valor que éstas deben representar y segundo por las altas tasas de interés que deben cubrir con cierto porcentaje de su producción. A ello debe adicionarse la clasificación de carteras que exige la Superintendencia de bancos que restringe la obtención de créditos para aquellas empresas que tienen problemas de incumplimiento de sus obligaciones con el sistema bancario.

Todas las trabas que se mencionan frenan el desarrollo de la rama industrial, no sólo en el procesamiento del cuero, una vez sacrificado el ganado, sino también en la libre adquisición de los insumos necesarios para la fabricación de productos manufacturados.

La asistencia técnica que recibe la rama industrial del cuero, de organismos especializados tanto públicos como privados, también resulta insuficiente y en algunos casos inexistente, ya que las empresas que componen esta rama industrial deben cumplir exigentes condiciones para poder contar con el apoyo necesario, las que para algunas empresas no es posible y de tal modo la asistencia esperada no es visible, peor aún en varios de los establecimientos los métodos para trabajar con el cuero son anticuados y la maquinaria con la que se efectúa estos procesos, es obsoleta³⁰.

Con respecto a lo anterior, se observa por ejemplo, que la rama de matanza de ganado y conservación de carne durante el periodo apenas se incrementó de 33 establecimientos en 1980 a 44 en el año 2000 (cuadro 4); a causa principalmente de los pasos a seguir para la constitución de uno de estos centros de abastecimiento de materias primas para la rama industrial del cuero y de esta manera viabilizar una política encaminada (a través de una mayor producción) a la reducción en los precios de los bienes intermedios, para que el producto final llegue a manos del consumidor final a un precio razonable y que se den así incentivos comerciales a los productores, con un mercado capaz de adecuarse a los cambios que se dan en el contexto internacional y en los mercados competitivos del exterior.

Las curtiembres y talleres de acabado en el mismo periodo muestran un aumento reducido, en el número de establecimientos dedicados a esta

³⁰ Op. Cit.

actividad, pasando de 22 en 1980 a 28 en el año 2000, debido a la inexistencia de una reglamentación sub sectorial en el marco de la Ley 1333 de Medio Ambiente, factor que reduce la producción de los mataderos y curtiembres por el daño que se ocasiona al ambiente, sumándose a ello la falta de definición, por parte de los municipios, de zonas industriales para curtiembres.

En efecto, se considera, que la falta de una política industrial en esta rama sumada al uso de productos químicos de baja calidad hace que la demanda nacional este deprimida o peor, que la oferta sea tan pobre en calidad. Los estándares requeridos en el mercado internacional para estos productos(derivados del cuero) expresan un alto porcentaje de producción con materia prima de primera calidad, en nuestro caso la industria está afectada íntegramente por la materia prima que se recibe de los mataderos y curtiembres, los cuales no cuentan con un control riguroso en el manejo de los cueros y en el proceso de transformación, hasta llegar a manos del productor.

En muchos de los casos los empresarios industriales de esta rama procesadora del cuero, se ven obligados a importar materia prima de los países vecinos, tales como la Argentina, Perú y otros y también a efectuar una internación de cueros vía contrabando, que en ocasiones ni siquiera cumplen los estándares de calidad exigidos, pero que de alguna manera superan la calidad de la materia prima de origen nacional³¹.

La fabricación y la calidad de productos derivados del cuero, tales como las chamarras, maletas, bolsos y otros expresan el grado de transformación de esta industria, ya que el número de establecimientos dedicados a esta

³¹ Op. Cit.

actividad específica, pasó de 4 en 1980 a 7 en el año 2000. Por último, el número de los establecimientos dedicados a la fabricación de calzados, creció a una tasa media de 5.2% en el período de análisis, pasando de 12 en 1980 a 33 establecimientos en el año 2000, gran parte de las industrias que se abocan a la fabricación de calzados se localizan en las ciudades de Cochabamba y La Paz; a pesar de no existir control en la internación de ropa usada y calzados (sintéticos y usados) por medio del contrabando.

La matanza de ganado y curtiembres se ubican en mayor cuantía en los departamentos del Beni y Santa Cruz. La evolución del número de establecimientos dedicados a la elaboración y procesamiento del cuero se expone con mayor detalle en el cuadro 4.

En el gráfico 4 se observa claramente que el grado de industrialización de cuero es bajo y con varios problemas de competitividad para incursionar al comercio exterior de Bolivia, de este modo prevalece la presencia de explotación de materias primas en esta rama industrial.

El incremento de los establecimientos que se dedican a la actividad manufacturera y de curtiduría del cuero, deja ver que la asignación de recursos humanos no ha sufrido grandes variantes, ya que ante un desarrollo de la industria del cuero, ésta requiere mano de obra calificada y como se vio anteriormente las condiciones impuestas para lograr esta capacitación en el personal, hacen difícil la misma; dejando casi sin variante el nivel de ocupación que existe en esta rama industrial. Aspectos analizados en mayor detalle en el cuadro 5 y gráfico 5.

Es de hacer notar que en gráfico 5 se ve de manera visible que la mano de obra ocupada en la industria del cuero, se halla concentrada en los rubros

de explotación primaria, de donde también se infiere que existe una menor demanda de empleo en la actividad de productos derivados del cuero.

La oferta de trabajo que existe es muy grande, pero la necesidad de contar con nuevas técnicas en el procesamiento en el alisado del cuero tanto como en los mataderos, hace que tal oferta se limite y el número de personas que se dedican a esta actividad sean en su gran mayoría artesanos que cuentan sólo con la instrucción tradicional, misma que recibieron de una generación a otra. Por otro lado los costos de venta que tienen los productos acabados hace que su demanda sea reducida, hecho que agrava el nivel ocupacional en la industria del cuero, al no poder ofrecer los empresarios condiciones estables y seguras de trabajo.

La industria del cuero se ve afectada, también, por las dificultades de acceso a insumos o productos intermedios, ya que existe un excesivo control de narcóticos sobre productos como la clefa, PVC, pasta punta y otros, necesarios para la fabricación de calzados, tintura de chamarras, bolsos y otros artículos. Otro muro con el que se estrella la industria del cuero es la baja capacidad para comercializar productos en la MYPES³², esto en el exterior, y en el interior del país las falencias están marcadas por la carencia de centros de comercialización, aspecto ligado al bajo nivel de interrelación entre empresarios de la pequeña empresa y los procesadores de materia prima, además de producción informal.

³² Conclusiones generales, abordadas en el taller sobre Ganadería-Cuero y Manufacturas en el Dialogo Nacional 2000, de lucha contra la pobreza.

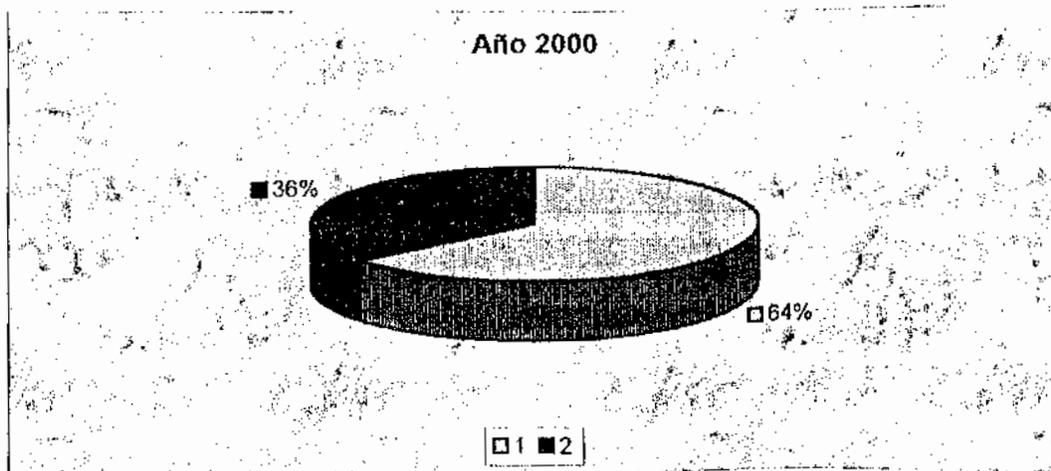
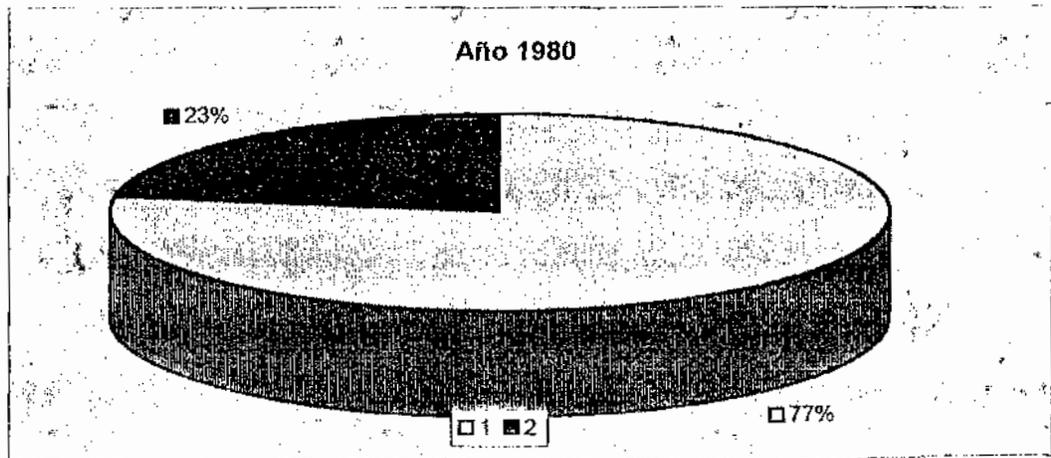
CUADRO 4
INDICADORES DE LA INDUSTRIA DEL CUERO

Descripción	Matanza de ganado y conservas de carne	Curtidurías y talleres de acabado	Fabricación De productos de cuero	Fabricación De calzados de cuero	TOTAL
CIU	3111	3231	3233	3240	
Años					
1980	33	22	4	12	71
1981	34	23	5	13	75
1982	34	23	5	14	76
1983	35	23	5	14	77
1984	35	24	6	15	80
1985	36	24	6	16	82
1986	36	24	6	17	83
1987	36	25	6	18	85
1988	37	25	6	19	87
1989	38	25	7	20	90
1990	38	25	7	21	91
1991	39	26	8	24	97
1992	42	27	7	24	100
1993	41	26	7	25	99
1994	40	26	6	26	98
1995	40	26	6	27	99
1996	41	27	6	29	103
1997	42	27	7	30	106
1998	43	27	7	31	108
1999*	43	27	7	32	110
2000*	44	28	7	33	111

Fuente: Encuesta industrial manufacturera INE.

* Cifra preliminar

GRAFICO 4
INDICADORES DE LA INDUSTRIA DEL CUERO



Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro 4

1 Matanza ganado, conservas carno, curtidurías y talleres de acabada

2 Fabricación de productos y calzados de cuero

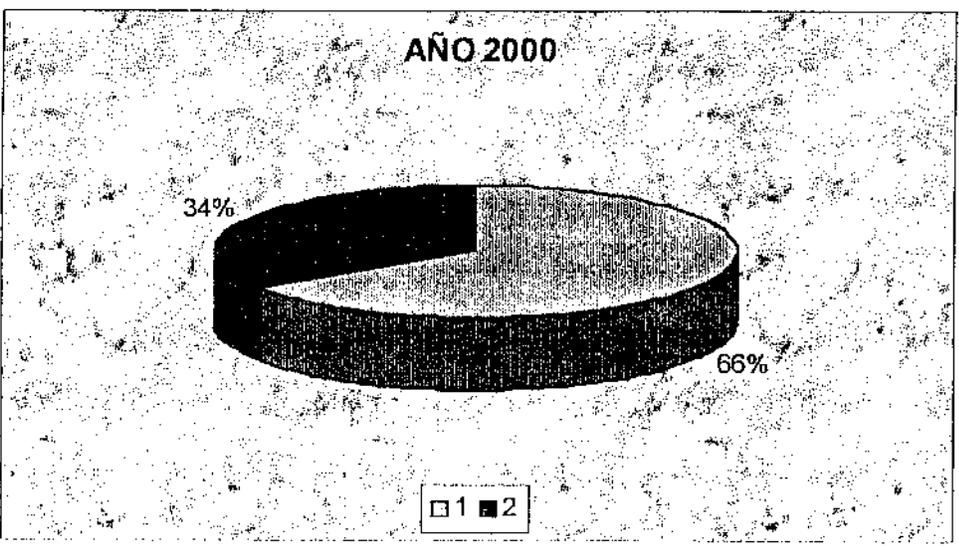
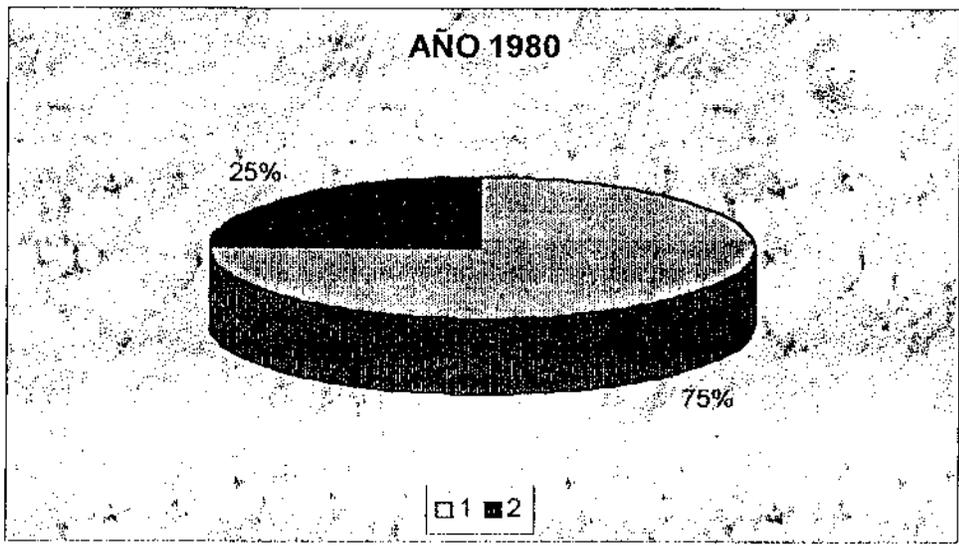
Un factor importante asociado al tamaño de los establecimientos de la rama industrial del cuero, es el nivel de ocupación laboral de esta rama (cuadro y gráfico 5). Las actividades de carácter primario como la matanza de ganado y

curtidurías mostraron una reducida demanda de mano de obra, creciendo el nivel de empleo a la escasa tasa de 0,67% anual, en el periodo 1980-2000, en tanto que la actividad laboral en las curtiembres, en el mismo periodo, creció al 2,08% anual.

Las ramas encargadas del proceso de transformación del cuero en productos derivados del cuero, como las manufacturas y los calzados, mostraron, en el periodo de análisis, una demanda mayor de mano de obra para la fabricación de chamarras, maletas, bolsos y otros productos derivados, en dichos rubros productores el nivel de empleo creció a una tasa anual del 12%; y en la fabricación de calzados el nivel de ocupación laboral creció a una tasa media de 2.5% anual.

El total del nivel de empleo demandado por la industria del cuero en general, durante el periodo 1980-2000, escasamente creció a una tasa media de 1,81% anual, porcentaje que resulta inferior a la tasa de crecimiento de la población económicamente activa, la que alcanzó un promedio de crecimiento del 6% anual durante los últimos 10 años, esto significa que en el modelo económico vigente no ha existido una política de empleo eficiente, como parte integrante de políticas macroeconómicas implementadas por los gobiernos desde 1985 a la fecha, y que deben estar orientadas a crear nuevas fuentes de trabajo, fenómeno que explica porque se ha incrementado de manera extraordinaria el empleo informal de un 30% en 1980 a un 66% en 1997, sobre el total de la población económicamente activa.

GRAFICO 5
NIVELES DE OCUPACIÓN
(en porcentajes)



Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro 5
1 Matanza ganado, conservas de carne, curtidurías y talleres de acabado
2 Fabricación de productos y calzados de cuero

CUADRO 5
NIVEL DE OCUPACION

(En número de personas ocupadas)

Descripción	Matanza de ganado y conservas de carne	Curtidurías y talleres de acabado	Fabricación de productos de cuero	Fabricación de calzados de cuero	TOTAL
CIU	3111	3231	3233	3240	
Años					
1980	1.448	595	29	646	2.718
1981	1.456	598	33	662	2.749
1982	1.463	610	38	680	2.791
1983	1.470	624	43	697	2.834
1984	1.478	638	49	716	2.881
1985	1.485	652	56	734	2.927
1986	1.493	666	64	754	2.977
1987	1.500	681	75	773	3.029
1988	1.508	695	84	793	3.080
1989	1.515	711	96	813	3.135
1990	1.523	727	109	835	3.194
1991	1.706	784	125	848	3.463
1992	1.874	811	125	881	3.691
1993	1.550	815	136	953	3.454
1994	1.556	792	185	926	3.459
1995	1.564	809	214	950	3.537
1996	1.572	827	240	975	3.614
1997	1.579	845	274	1000	3.698
1998	1.586	863	313	1026	3.788
1999*	1.645	883	265	1038	3.831
2000*	1.655	899	279	1060	3.893

Fuente: Encuesta industrial manufacturera INE.
*Cifra preliminar.

De lo expuesto hasta el momento, puede concluirse que la necesidad de incentivar la fabricación de productos derivados del cuero y la curtiduría, al mismo tiempo de mejorar la calidad del ganado, ya que de esta manera se obtienen productos con un mayor valor agregado en el ámbito de la industria de cueros, logrando así una reestructuración de nuestras exportaciones, pasando de cueros (curtidos o acabados), a productos elaborados que mejoren el nivel exportador del país, buscando primero solidificar el grado

competitivo de nuestros productos por medio de una mayor capacitación de la mano de obra que es utilizada en esta rama industrial.

A pesar de haberse demostrado, con los datos del anterior cuadro, que la rama industrial del cuero es de uso intensivo en mano de obra, los gobiernos(actual y anteriores) no mostraron interés en un mayor desarrollo del sector; al contrario implementaron políticas de excesiva liberalización comercial que significa la libre entrada de productos extranjeros al mercado interno y que compiten ventajosamente con lo que la industria nacional puede ofrecer, tanto en precios como en cantidades, sumándose a ello la introducción de productos similares por contrabando.

5. Estudio del valor bruto de producción y valor agregado en la industria del cuero

En este apartado, se expone el comportamiento del valor bruto de la producción en la industria del cuero, igualmente se hace un análisis de la evolución del valor agregado en el periodo 1980-2000, así como la evolución de la productividad media del trabajo y por último, se examina el nivel de las exportaciones que comprende las principales cuatro ramas que contiene el sector(clasificación CIIU: 3111; 3231; 3233 y 3240).

5.1 Evolución del valor bruto de producción

La rama de matanza de ganado genera un valor bruto de producción de 418.0 millones de bolivianos expresados en valores constantes de 1990, que significa el 15,9% del producto total de la industria manufacturera. Al respecto se presenta un análisis cuantitativo en el cuadro 6 correspondiente al periodo 1980-2000, en el que se observa un crecimiento fluctuante sobre todo en las ramas de carácter primario, es el caso específico de la matanza

de ganado y la conservación de carnes, que creció a una tasa media anual de 12.78% en el periodo mencionado.

La producción primaria (curtidurías y talleres de acabado) tuvo un crecimiento reducido, en comparación con la rama anterior, alcanzando una tasa anual promedio de 0.57% en el periodo 1980-2000; La producción de cueros de carácter manufacturado como la fabricación de calzados, chamarras y otros productos derivados del cuero muestran un crecimiento más parejo en el conjunto de estos productos, por ejemplo en el caso de los calzados la tasa de crecimiento es del 3,04% en el periodo de análisis; en tanto que la fabricación de productos derivados del cuero (carteras, maletas, chamarras y otros), alcanzó un crecimiento ligeramente superior con 3.5,% anual en el mismo periodo.

En el cuadro 6 y gráfico 6, se expone la evolución del valor de la producción, notándose claramente que la actividad primaria en la rama de cueros resulta ser dominante; mientras la fabricación de productos y calzados tiene una tendencia a la baja tal como se observa en el gráfico antes mencionado.

Con respecto al crecimiento en términos del valor de producción de las cuatro ramas en su conjunto, la tasa media de crecimiento llegó a 9,4% anual.

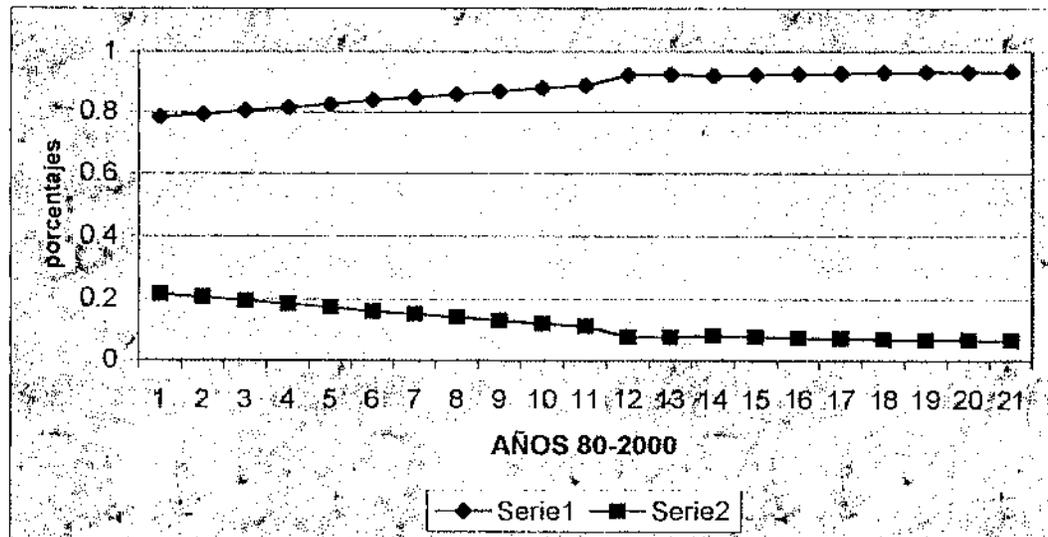
CUADRO 6
VALOR BRUTO DE PRODUCCION
(En miles de bolivianos de 1990)

Descripción	Matanza de ganado y conserva de carne	Curtidurías y falleres de acabado	Fabricación de productos de cuero	Fabricación de calzados de cuero	TOTAL
CIU	3111	3231	3233	3240	
Años					
1980	96.570	62.011	2752	40900	202.233
1981	111.833	62.383	2849	42290	219.355
1982	129.502	62.758	2948	43694	238.902
1983	149.964	63.134	3052	45130	261.280
1984	173.658	63.513	3159	46620	286.950
1985	205.596	63.894	3269	48160	320.919
1986	232.869	64.277	3384	49740	350.270
1987	269.662	64.663	3502	51390	389.217
1988	312.269	65.051	3624	53080	434.024
1989	365.607	65.451	3751	54840	489.649
1990	418.741	65.834	3883	56649	545.107
1991	602.695	68.500	4757	51023	726.975
1992	737.348	66.808	3979	61804	869.939
1993	667.417	62.032	5738	58921	794.108
1994	753.776	67.503	4456	64476	890.211
1995	813.324	67.908	4612	66580	952.424
1996	877.577	68.315	4773	68780	1.019.445
1997	946.906	68.725	4940	71050	1.091.621
1998	1.021.712	69.137	5113	73395	1.169.357
1999*	1.016.114	69.064	5345	72697	1.163.220
2000*	1.070.951	69.434	5487	74449	1.220.321

Fuente: Encuesta industrial manufacturera INE

*Cifro preliminar.

GRAFICO 6
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN



Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro 6

1 Matanza de ganado, conservas de carne, curtidurías y talleres de acabado

2 Fabricación de productos y calzados de cuero

Los indicadores de la industria del cuero basados en el valor bruto de producción muestran la escasa contribución de este sector al producto industrial(PIBI), a lo largo del periodo en análisis y de la misma forma una reducida incidencia y participación dentro del producto global. Por esta y otras razones es necesaria la implementación de políticas laborales que permitan aprovechar la gran oferta de mano de obra existente, asumiendo que este sector absorbe gran cantidad de recursos humanos, procurando que las condiciones laborales sean mejoradas para que estos empleos sean permanentes y no temporales. Propiciando al mismo tiempo una diversificación de los productos exportables que respondan a una nueva

combinación de factores productivos y humanos, que haga efectivo el consumo de los productos derivados del cuero.

5.2 Contribución del valor agregado

El valor agregado de la rama de matanza de ganado generó un valor total de 12,3 millones de bolivianos en 1980 que significó el 18% del producto total de la industria del cuero, para el año 1998 esta cifra llegó a 219,9 millones de bolivianos representando más del 86% de participación en el producto total de la industria del cuero, hacia el año 2000, la participación de este sector dentro del total de la producción de los derivados del cuero, se eleva, logrando un nivel de 226.1 millones de bolivianos, que representan el 87% del total producido. De lo anterior se deduce que existe una mejoría en cuanto a la contribución de esta rama sobre el valor agrado de la industria del cuero.

Por su parte, la otra rama de carácter primario, las curtidorías y talleres de acabado, que en 1980 registraron un valor agregado de 16.6 millones de bolivianos de 1990, el año 2000 dicho nivel se redujo sustancialmente, lo mismo que su participación dentro del total de la industria del cuero, llegando a un valor de 11.9 millones de bolivianos constantes, que representan el 4.6% del total de valor agregado generado por la rama industrial del cuero.

En el cuadro 7 se presenta el comportamiento del valor agregado propio de las ramas de la industria de cuero y correspondiente al periodo 1980-2000, donde se puede observar situaciones variables de crecimiento sobre todo en las ramas de carácter primario, el caso específico de la matanza de ganado y conservación de carne, mostró una tasa de crecimiento promedio anual de 15.68% en el periodo de análisis, la rama de curtidorías y talleres de

acabado ha mostrado una evolución decreciente, con una tasa decreciente de 1980 al año 2000 de 1.62%.

En el gráfico 7 se observa una evolución ascendente de valor agregado de la actividad primaria del cuero y contrariamente en el mismo gráfico puede notarse que el valor agregado de productos derivados del cuero tiene una tendencia descendente. Esto significa que existe un bajo grado de industrialización en la rama industrial del cuero.

Las ramas de la producción de cueros de carácter manufacturado como la fabricación de calzados, chamarras, maletas, bolsos y otros productos derivados del cuero muestran un crecimiento desigual, por ejemplo, los productos derivados del cuero como las chamarras y bolsos y otros, registran una tasa de crecimiento medio anual de 9% durante el periodo 1980-2000, para el caso de la rama productora de calzados la situación fue desfavorable, notándose una reducción en el valor agregado, pasando de 36.638 miles de bolivianos(1990=100) en 1980 a 18.346 miles de bolivianos, hecho debido más que todo a la internación legal e ilegal de productos similares de los países vecinos, principalmente los calzados vía contrabando del Brasil, que restan mercados a los productos elaborados en el país.

Al considerar la evolución del valor agregado en el conjunto de las ramas de la industria de cuero, se tiene un crecimiento de 7.08% anual durante el periodo en análisis, esto significa que este sector a pesar de contar con menor incentivo por parte de los gobiernos y dada la política económica desfavorable, ha logrado crecer a una tasa superior con respecto al producto global durante el periodo 1980-2000, que apenas creció a una tasa de 1.7% anual.

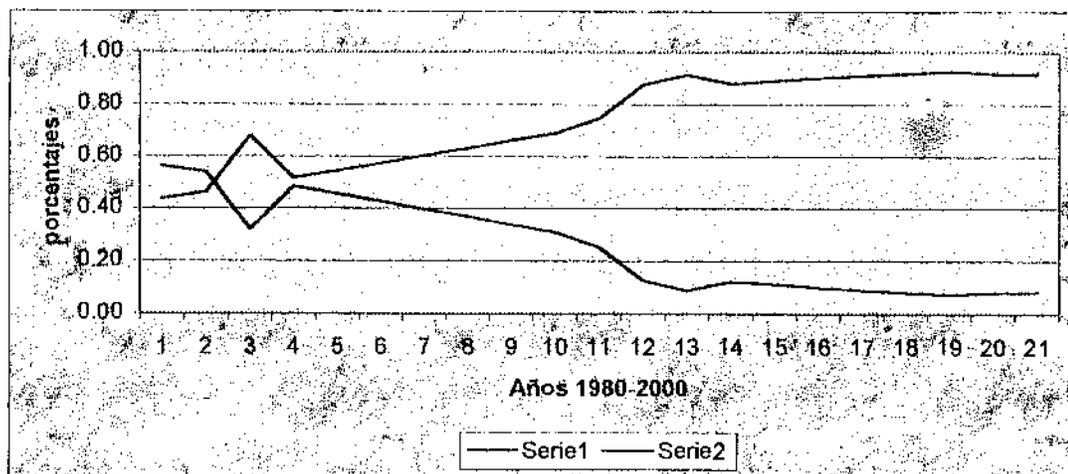
CUADRO 7
EVOLUCION DE VALOR AGREGADO

(En miles de bolivianos de 1990)

Descripción	Matanza de ganado y conservas de carne	Curtidurías y talleres de acabado	Fabricación de productos de cuero	Fabricación de calzados de cuero	TDTAL
CIU	3111	3231	3233	3240	
Años					
1980	12.257	16.575	539	36638	66.009
1981	14.041	16.519	599	35027	66.186
1982	16.080	56.499	655	33486	106.720
1983	18.430	16.379	723	32014	67.546
1984	21.110	16.313	797	30606	68.826
1985	24.182	16.248	879	29259	70.568
1986	27.690	16.183	970	27973	72.816
1987	31.720	16.119	1070	26740	75.649
1988	36.340	16.053	1180	25567	79.140
1989	41.630	15.991	1302	24442	83.365
1990	54.620	15.864	1584	22340	94.408
1991	126.145	16.161	1937	18643	162.886
1992	195.187	17.856	1384	18824	233.251
1993	123.734	14.082	2224	16890	156.930
1994	151.821	15.593	2347	18526	188.287
1995	166.550	15.531	2467	17674	202.222
1996	182.700	15.469	2595	16861	217.625
1997	200.424	15.407	2729	16085	234.645
1998	219.867	15.346	2870	15345	253.428
1999*	213.501	12.508	2897	16831	245.737
2000*	226.091	11.947	3035	18346	259.419

Fuente: Encuesta industrial manufacturera INE.
*Cifra preliminar.

GRAFICO 7
EVOLUCION DEL VALOR AGREGADO



Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro 7
 1 Matanza de ganado, conservas de carne, curtidurías y talleres de acabado
 2 Fabricación de productos y calzados de cuero

Los indicadores de la industria del cuero, basados en el valor agregado, muestran una contribución ligeramente ascendente con respecto al producto industrial (PIBI) a lo largo del periodo en análisis. Así por ejemplo en 1980 participó con 2,2%; en 1990 llegó a 4% y por último en el año 2000 alcanzó aproximadamente al 8%, lo que muestra claramente el hecho de que las manufacturas de cuero boliviano, tienen la gran posibilidad de insertarse al comercio exterior en condiciones competitivas y pueden ayudar a mitigar el problema de déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos.

De lo anterior se deduce la importancia de esta rama dentro del conjunto de la industria manufacturera. Igualmente, cabe destacar la relevancia que tiene en la absorción de mano de obra tal como fue expuesto en el cuadro 5.

5.3 Productividad media del trabajo

La productividad media del trabajo está estrechamente ligada a la salud, la educación, la capacidad y los conocimientos que posee la fuerza de trabajo, este factor productivo, específicamente en el sector industrial del cuero, es preponderante. Tras un análisis de oferta de trabajo, realizado en secciones anteriores, se estableció que dicha oferta es alta, pero el crecimiento del nivel de empleo que muestra el sector industrial del cuero es reducido y es uno de los principales factores para decidir si se debe o no emplear una unidad más de mano de obra dentro de cada una de las empresas establecidas.

En puntos precederos, se expuso la necesidad de capacitar a la numerosa mano de obra existente, este hecho implica invertir en cursos especiales y de capacitación que permitan dar, al artesano que trabaja en cuero, nuevos métodos de industrialización o aplicar nuevas técnicas para un procesamiento efectivo, rápido y con calidad de este recurso, que posibilite igualar o superar a los competidores del exterior, en lo que se refiere a la fabricación de productos derivados del cuero.

La productividad media del trabajo es entendida como la relación entre el valor agregado que logra la industria del cuero en un determinado periodo y el nivel de ocupación que este sector absorbe del total de la población económicamente activa. Puede percibirse del mismo que la productividad media del trabajo va en aumento, tras un mayor requerimiento y utilización de mano de obra capacitada, aunque no muchas veces esta es calificada.

Un incremento en el valor agregado de la industria del cuero, deja ver que mientras los valores de agregación, o lo que es lo mismo la producción de este sector, se incrementen, también lo hará el requerimiento de mano de

obra. Este debe ser uno de los factores preponderantes al momento de decidir sobre políticas de incentivo a la industria, pues se observa que la tasa de crecimiento de la productividad media del trabajo guarda estrecha relación con el nivel de crecimiento del valor agregado de la industria del cuero. Mientras la producción del sector industrial del cuero crece a una tasa promedio anual de 7,08% en el periodo 1980-2000, el crecimiento de la productividad media del empleo lo hace a una tasa promedio del 5.17% en el mismo periodo (datos apreciados en el cuadro 8), esto debido a que el nivel de ocupación del sector es creciente, alcanzando en el periodo una tasa media de crecimiento de 1.8% anual.

En el gráfico 8 se puede corroborar claramente de manera desglosada las tendencias ascendentes del valor agregado y de la productividad media del empleo, notándose un proceso de estancamiento en la demanda de empleo, tal como se ha mencionado también en los gráficos anteriores.

CUADRO 8
EVOLUCION DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DEL CUERO

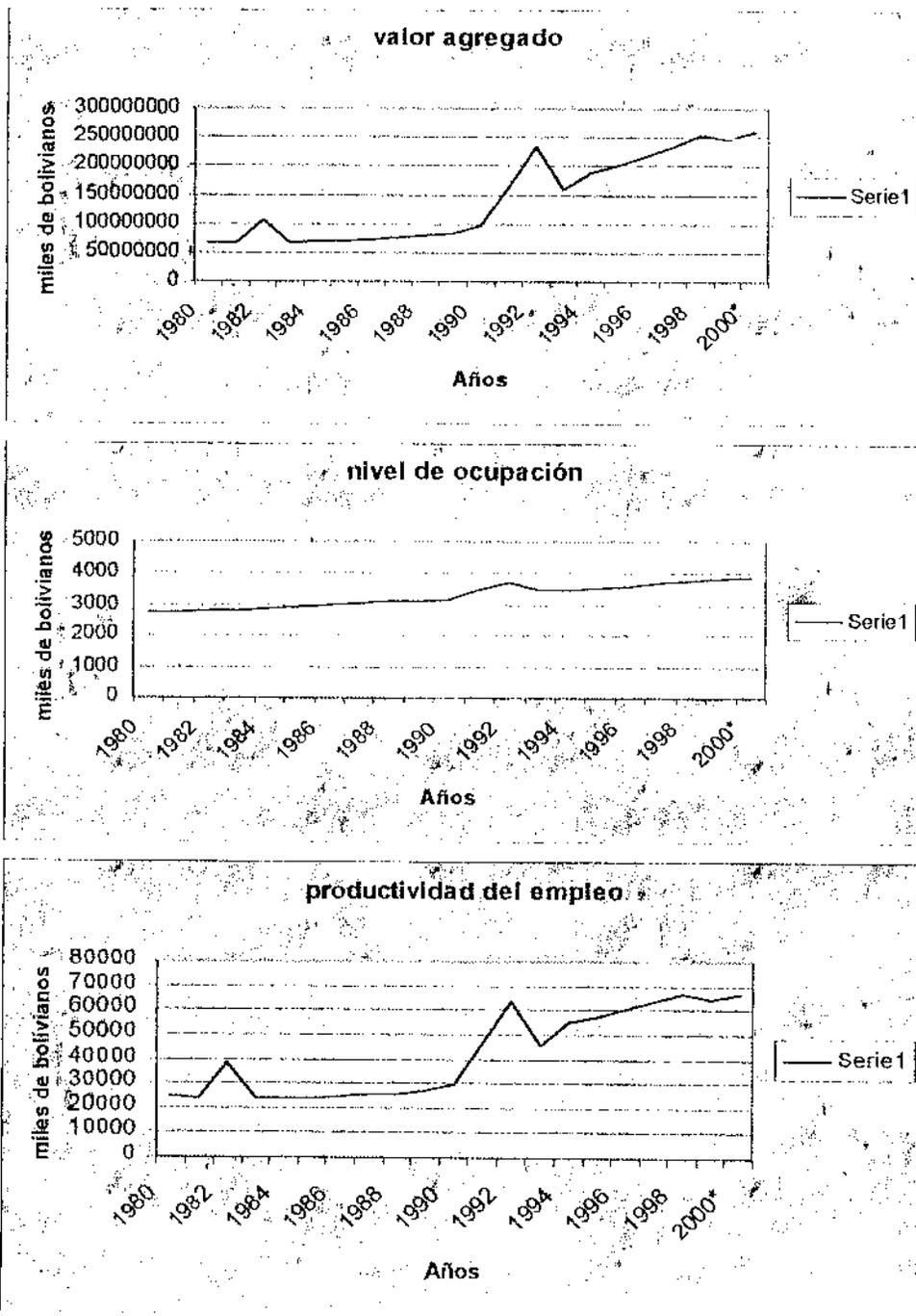
(En bolivianos de 1990)

AÑO	VALOR AGREGADO	NIVEL DE OCUPACION	PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEO
1980	66009000	2718	24286
1981	66186000	2749	24076
1982	106720000	2791	38237
1983	67546000	2834	23834
1984	68826000	2881	23890
1985	70568000	2927	24109
1986	72816000	2977	24460
1987	75649000	3029	24975
1988	79140000	3080	25695
1989	83365000	3135	26592
1990	94408000	3194	29558
1991	162886000	3463	47036
1992	233251000	3691	63195
1993	156930000	3454	45434
1994	188287000	3459	54434
1995	202222000	3537	57173
1996	217625000	3614	60217
1997	234645000	3698	63452
1998	253428000	3788	66903
1999*	245737000	3831	64144
2000*	259419000	3893	66637

Fuente: Elaboración propia con datos de los cuadros 5 y 7.

*Cifra preliminar.

GRAFICO 8
EVOLUCION DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DEL CUERO
 (En Bolivianos de 1990)



Fuente: Elaboración propia con datos de los cuadros 5, 7 y 8
 * Cifra preliminar

5.4 Nivel de exportación de productos derivados del cuero

Del siguiente cuadro (N°9), parte el análisis de la exportación de productos derivados del cuero, basándose en la clasificación C.I.I.U. y los rubros en que esta enmarca a los productos derivados del cuero. Según la clasificación hecha, los productos que presentan un mayor nivel de exportación dentro del total exportado son las materias primas, en 1980 dicha exportación (ganado, conservas de carne y curtiembres) representaban aproximadamente el 91%, tal proporción se ha mantenido casi invariable, ya que en el año 2000 se reduce apenas al 84%.

El comportamiento de las exportaciones de productos derivados del cuero registra, en el periodo 1980-2000, una reducción anual de cerca al 3%, en promedio. En tanto que la participación que tienen dentro del total exportable del sector, se incrementó aunque no significativamente, pasando de un aproximado 9% en 1980 a un 15.86% en el año 2000. A este respecto, cabe señalar que tanto las importaciones legales así como el contrabando de productos similares y sustitutos, desplazan a la producción nacional con la mentalidad de que lo extranjero es mejor que lo nacional, a pesar de que existe igualdad de condiciones y de calidad en los productos finales.

En el gráfico 9 se distingue la evolución desigual de exportación de materias primas de cuero que es dominante, frente a la exportación de productos derivados que mas bien tienden a reducirse paulatinamente debido a la competencia de productos similares importados y contrabando.

El aspecto más importante que se debe resaltar, es el hecho de que la reducción de exportaciones de cuero del país es elevada, en 21 años analizados, se pasó de 64,944 miles de dólares a 19,102 miles de dólares, valor neto de exportación, lo cual indica una reducción de las exportaciones

totales de los derivados del cuero que superan a un cuarto de las que eran en 1980. Haciéndose necesaria la adopción de políticas que retomen los niveles de exportación que hace más de 20 años registraban.

CUADRO 9
EXPORTACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL CUERO

(En miles de dólares)

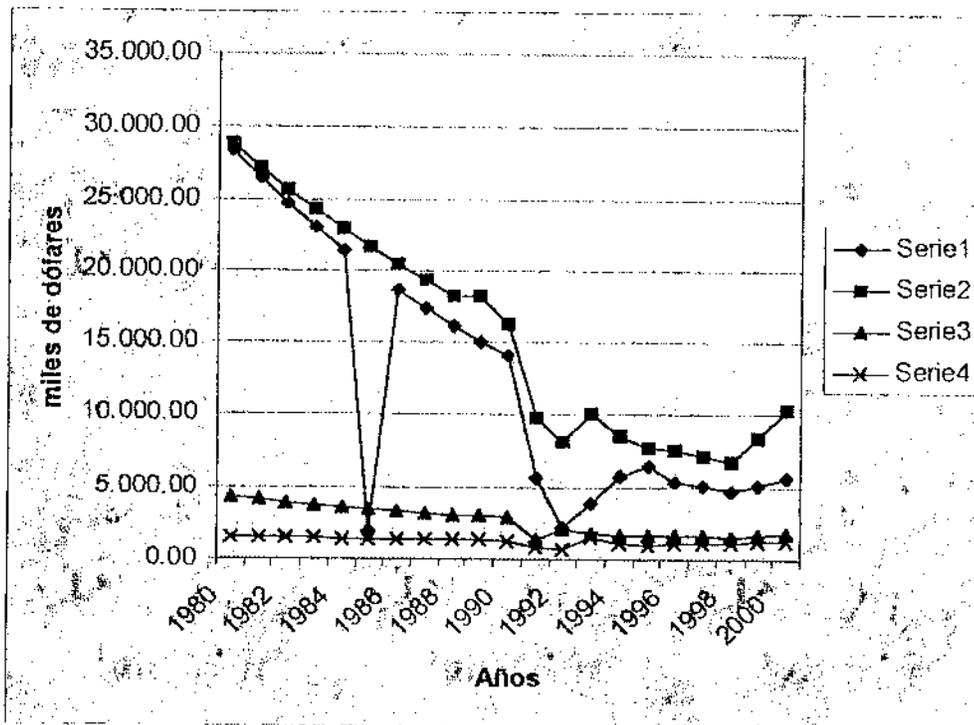
Descripción	Matanza de ganado y conserva de carne	Curtidurías y talleres de acabado	Fabricación de productos de cuero	Fabricación De calzados De cuero	TOTAL
CIU	3111	3231	3233	3240	
Años					
1980	28.369	28.787	4255	1533	62.944
1981	26.439	27.183	4087	1507	59.216
1982	24.640	25.669	3926	1482	55.717
1983	22.964	24.239	3772	1457	52.432
1984	21.401	22.888	3623	1433	49.345
1985	19.995	21.613	3480	1409	46.497
1986	18.588	20.409	3343	1385	43.725
1987	17.324	19.272	3212	1362	41.170
1988	16.145	18.198	3085	1339	38.767
1989	15.047	18.184	2964	1317	37.512
1990	14.023	16.227	2847	1295	34.392
1991	5.620	9.852	1404	843	17.719
1992	2.137	8.067	2002	705	12.911
1993	3.909	10.016	1775	1451	17.151
1994	5.831	8.554	1636	1145	17.166
1995	6.426	7.752	1605	1028	16.811
1996	5.440	7.633	1702	1169	15.944
1997	5.043	7.183	1632	1149	15.007
1998	4.675	6.760	1565	1129	14.129
1999*	5.151	8.382	1658	1206	16.397
2000*	5.677	10.394	1748	1283	19.102

Fuente: Encuesta industrial manufacturera INE.
*Cifra preliminar.

En relación con lo anterior, cabe rescatar que la industria manufacturera del cuero no muestra niveles de producción muy bajos, tal como puede apreciarse en el cuadro 10, señalando del mismo que la elaboración de productos derivados del cuero se enfoca más en la producción de las

prendas de vestir, en especial las chamarras, resaltando la elevada participación de las curtiembres y talleres de acabado en el proceso productivo, ya que éstas son la fuente principal de abastecimiento de materias primas. Los calzados tienen una participación importante dentro del rubro exportador de manufacturas del cuero, cuya producción casi se ha duplicado en los últimos años, pese al contrabando y liberalización comercial en el sector externo de Bolivia.

GRAFICO 9
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL CUERO



Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro 9

1 Matanza de ganado y conserva de carne

2 Curtidurías y talleres de acabado

3 Fabricación de productos de cuero

4 Fabricación de calzados de cuero

El comportamiento de cada uno de los rubros que componen las exportaciones de manufacturas de la rama industrial del cuero es variante y

diferente. Uno de los problemas primordiales que atraviesa la industria del cuero en particular, es la internación de algunas materias primas que son esenciales, estos insumos están restringidos debido a que sufren una desviación para la elaboración de productos del narcotráfico. De este modo no existe suficiente estímulo para la exportación ni para la elaboración en mayor escala de prendas de vestir. A pesar del fenómeno descrito anteriormente las exportaciones de prendas de vestir, entre los años 1991 y 1998, crecieron aproximadamente a una tasa acumulativa del 10.7% anual.

El desempeño registrado por las exportaciones de curtiembres y talleres de acabado, se manifiesta en una reducción progresiva del nivel de exportación, aunque la participación de este rubro dentro del total de manufacturas de exportación de la rama industrial del cuero, aún se mantiene en el segundo lugar. Dicha caída muestra una tasa de reducción de aproximadamente el 1.1% anual.

Los productos y sucedáneos del cuero, muestran en que grado la industria del cuero se ha desarrollado, ya que este rubro es uno de los más destacados en la elaboración de productos derivados del cuero, seguido por la producción de calzados, la producción de ambos rubros ha crecido durante el periodo 1991-2000, logrando tasas medias de crecimiento anual de 1.73% y 6.5%, respectivamente.

En el cuadro 10 y gráfico 10, puede observarse un desglose de productos derivados de cuero para la exportación, notándose que dos rubros mostraron tendencia ascendente como la fabricación de calzados y derivados; la fabricación de chamarras, maletines y bolsones, mientras los rubros de talleres acabados y productos sucedáneos mostraron un tendencia al estancamiento.

En una perspectiva competitiva a **mediano y largo plazo** de las empresas bolivianas de la rama industrial y de los productos derivados del cuero, se hace plausible su adaptación y el diseño de políticas de reconversión tecnológica, por medio de inversión en tecnologías apropiadas que posibiliten la inserción de este rubro en el comercio exterior de Bolivia, hecho que resulta una necesidad imperiosa, aunque de difícil planificación y consecución por la carencia de recursos financieros y falta de incentivos tributarios y para-arancelarios por parte de los gobiernos.

En resumen, uno de los problemas sustantivos que determina el bajo grado de industrialización tiene relación con la insuficiencia de recursos para promover el proceso productivo, especialmente para la importación de insumos y la renovación de equipos en periodos adversos para insertarse en condiciones competitivas al sector externo de la economía boliviana. Esta restricción constituye uno de los factores de estrangulamiento de la industria manufacturera en general y en particular de la rama industrial de cueros y también de las posibilidades de una mayor industrialización que se oriente al mercado internacional.

CUADRO 10
PRINCIPALES MANUFACTURAS DE EXPORTACION
DE LA RAMA INDUSTRIAL DEL CUERO

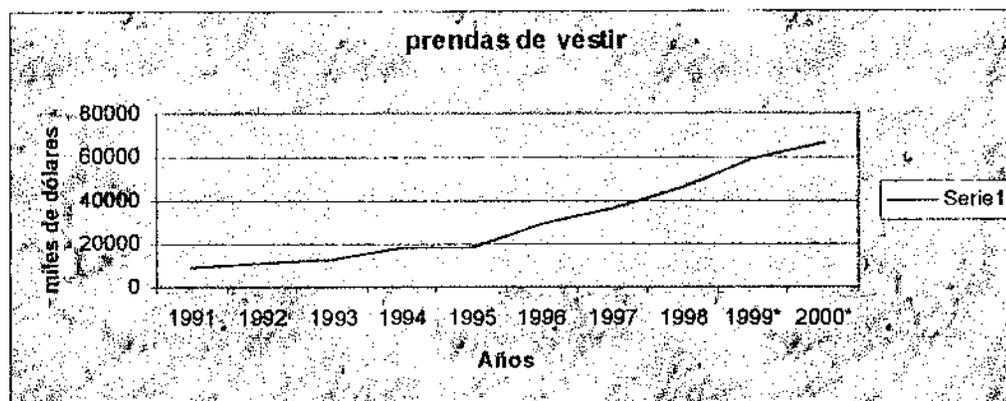
(En miles de dólares)

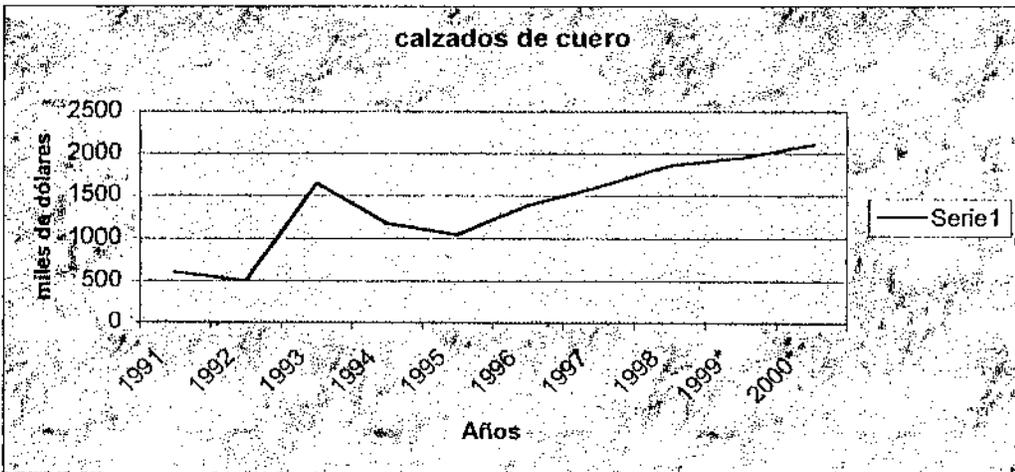
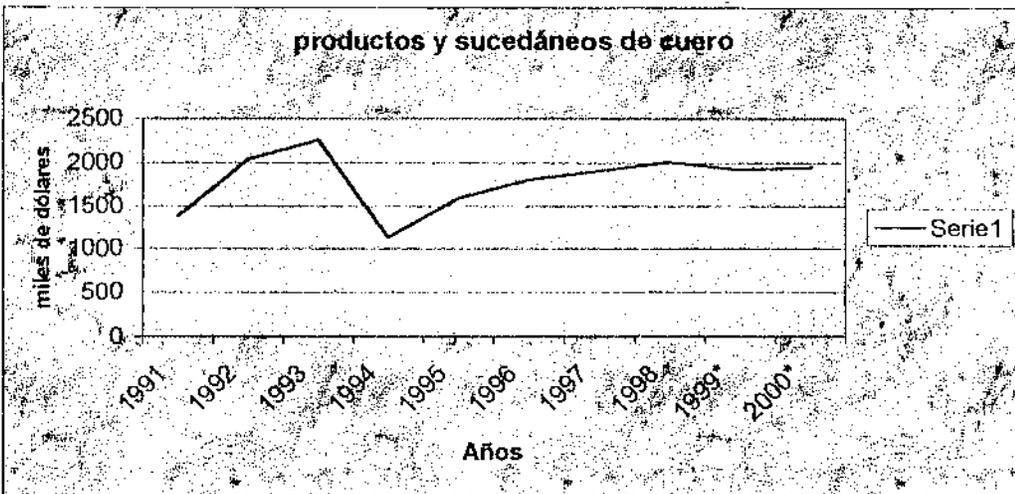
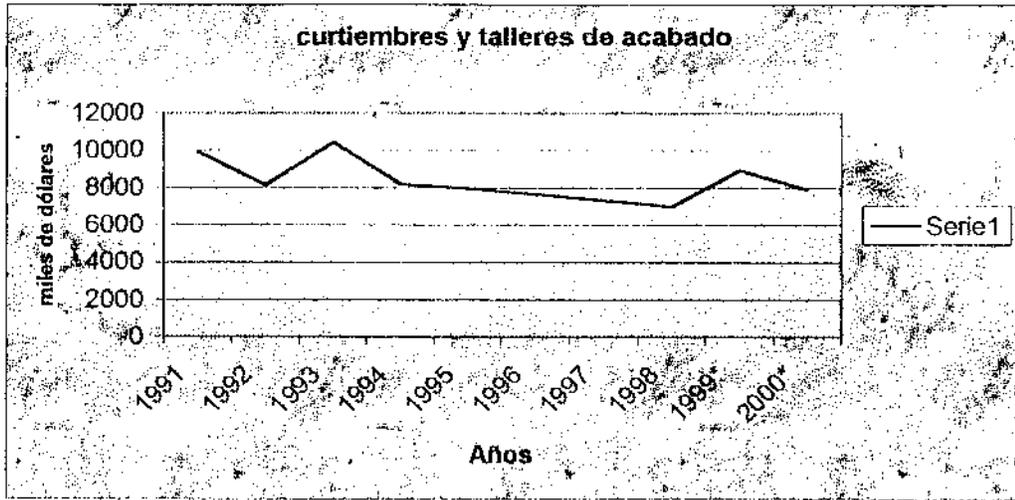
AÑOS	PRENDAS DE VESTIR	CURTIDURAS Y TALLERES DE ACABADO	PRODUCTOS Y SUCEDANEOS DE CUERO	CALZADOS DE CUERO	TOTAL
1991	8705	9900	1383	597	20585
1992	10698	8153	2042	496	21389
1993	12376	10411	2259	1646	26692
1994	18147	8189	1135	1175	28646
1995	18285	7981	1587	1043	28896
1996	28836	7671	1808	1385	39700
1997	36622	7313	1907	1607	47449
1998	46509	6971	2012	1864	57356
1999*	59088	8922	1918	1950	71878,4
2000*	66769	7902	1952	2111	78733,9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

*Cifra preliminar.

GRAFICO 10
PRINCIPALES MANUFACTURAS DE EXPORTACIÓN
DE LA RAMA INDUSTRIAL DEL CUERO





Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro 10
 * cifra preliminar

6. Estrategias de industrialización y exportación de productos derivados del cuero

El aumento de la competitividad y de la productividad significa, adoptar nuevas estrategias industriales, aprendiendo de los fracasos y experiencias pasadas y también de los éxitos ajenos, y así poder subsanar la aguda situación de pobreza con la que se enfrenta el país, así como la restricción externa acentuada debido al déficit crónico en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que origina un creciente nivel de endeudamiento externo que condiciona el mayor desarrollo industrial en Bolivia.

En el marco de los hechos precedentes, el Estado debe propiciar las condiciones necesarias, sino suficientes, para la canalización de mayores recursos a inversiones productivas del sector privado, en diversas ramas de las manufacturas, complementar con la inversión pública en la infraestructura física y la formación de recursos humanos, a fin de impulsar a las actividades consideradas dinámicas, tal es el caso de las manufacturas derivadas del cuero, y facilitar la asignación de recursos por medio de políticas que permitan el desarrollo selectivo para aquellas ramas que tienen algunas condiciones de insertarse en circunstancias competitivas al comercio exterior boliviano. Estas proposiciones deben considerarse como prioridades sectoriales explícitas con miras a modificar la estructura de las exportaciones, especialmente para los productos derivados del cuero. Una segunda estrategia para una industrialización del cuero está vinculada con el apoyo explícito a la incorporación de tecnologías apropiadas que deben ser incentivadas por políticas del Estado.

Atendiendo a las deficientes relaciones que mantienen los empresarios y los trabajadores, es que se debe apoyar la alianza obrero-patronal, basada en la política de concertación interinstitucional, sin que esto signifique la

conformación de oligopolios, sino que contribuya a que los actores sociales e institucionales negocien sus intereses y establezcan patrones distributivos aceptables políticamente, evitando así los sucesivos conflictos económicos y sociales que se dan en el país por razones de distribución inequitativa del ingreso nacional.

Las nuevas estrategias industriales y de exportación propuestas, están basadas en un mejor aprovechamiento de los mercados interno y externo. Para ello Bolivia debe aprovechar aquellas oportunidades que las economías industriales ofrecen, al conceder reducciones y beneficios arancelarios a los países en desarrollo, aprobada por la Resolución 21 de la UNCTAD en 1968, sin dejar pasar de largo la iniciativa empresarial, en sentido de buscar las facilidades arancelarias y políticas comerciales que sean conducentes y viables a través de la política fiscal del Estado, así como la creación de un marco institucional que estimule las iniciativas y el dinamismo de los agentes productivos, la coordinación y concertación entre los agentes estatales y privados en aras de un mayor crecimiento económico y fomento del empleo productivo en la economía boliviana.

La concertación de políticas en un marco interinstitucional, supone la elaboración y aplicación de políticas que permitan superar la inequidad, manteniendo la estabilidad macroeconómica, difícilmente conseguida después de la hiperinflación registrada en la primera mitad de los años ochenta. En esta perspectiva, la principal función del Estado se vincula a la provisión de bienes públicos e infraestructura física indispensables para una eficiente gestión productiva, los cuales se concentran en el mejoramiento de infraestructura material, financiera, de servicios, de enseñanza y de desarrollo tecnológico, estos dos últimos por medio de la creación de institutos de formación técnica y más escuelas en el área rural y en los centros urbanos, donde se debe insistir en la formación de recursos

humanos especializados para diversas ramas industriales, agroindustriales y técnicos agropecuarios.

En la perspectiva antedicha, las estrategias deben estar centradas en el avance continuo y permanente de las tecnologías externas y las condiciones cambiantes de los mercados. En este sentido, el papel que debe desempeñar el Estado es crucial, no para imponer soluciones, sino para inducir y propiciar el diálogo y la concertación consensuada entre los actores productivos y sociales; y para estimular la creatividad empresarial y sectorial en los diversos campos, pero muy en especial en la rama industrial del cuero³³, que es objeto del presente estudio.

6.1 Promoción de exportaciones de manufacturas de cuero

La política de exportaciones de productos derivados del cuero aplicada al presente, tiene graves deficiencias, entre ellas tenemos: la enorme diferencia entre los precios de comercialización internos y externos, la tendencia al contrabando y la evasión tributaria. Uno de los factores que afectan al nivel de las exportaciones de productos manufacturados, ya sea del cuero u otras ramas, es el manejo deficiente de las devoluciones impositivas que tardan en promedio seis meses, como ocurre en el caso del CEDEIM y el manejo de RITEX, que tampoco constituye una adecuada política de incentivo para las exportaciones por parte de autoridades de los gobiernos, pues esta sólo daña la competitividad del producto en el extranjero³⁴.

³³ Muñoz, Oscar. Op. Cit. pp. 37-50.

³⁴ Morales, Juan Antonio. "Políticas Macroeconómicas y Comercio Exterior boliviano". Ministerio de Industria y Comercio, La Paz, 1987.

Las políticas arancelarias que privilegien la producción para el mercado interno no deben discriminar a las exportaciones. Dichas políticas no pueden asignar varios fines a un solo instrumento económico, ya que se incurrirá en efectos contrapuestos y no se podrá cumplir ninguno de los fines. Muchos economistas, sustentan la afirmación de que los aranceles combinados con subsidios compensatorios temporales a las exportaciones son el mejor mecanismo para orientar la asignación de los recursos dirigidos a la promoción de las exportaciones. Esto implica que al tipo de cambio le corresponde el papel de equilibrar el sector externo, adoptado como protector e instrumento que fomenta las exportaciones³⁵.

7. Potencialidades de las exportaciones de la rama industrial del cuero

Al presente la industria del cuero, tanto como las exportaciones de ganado y cuero seco tienen una serie de ventajas posibles de aprovechamiento, la mayoría de ellas enfocadas al uso del suelo. Bolivia cuenta con extensos pastizales para el desarrollo alimenticio del ganado y la incursión de nuevas especies de ganado, procurando también un control genético en la región para poder mejorar las especies ya existentes, en especial en la región oriental del país, donde el terreno es más o menos homogéneo y la integración caminera será fácil de conseguir, considerando el acceso e integración caminera como un factor clave para la exportación de cualquier tipo de productos y en este caso del cuero y sus manufacturas.

Las diversas especies de ganado que en el país existen, permiten la diversificación de los productos elaborados en base al cuero, en la actualidad Bolivia puede aprovechar los cueros de los camélidos, ovinos y caprinos,

³⁵ Ramos, Joseph. "Tipo de cambio y estabilidad de precios". Ministerio de Industria y Comercio. La Paz, 1988.

dando así oportunidades de desarrollo también a la región occidental del país, procurando aprovechar la habilidad de la mano de obra y la sobreoferta de este factor productivo existente en la actualidad, pero es primordial mejorar la capacidad productiva de los artesanos y preparar recursos humanos para esta especialidad y el costo de la mano de obra de este sector que es bajo con relación a otros países productores. De tal modo deben aprovecharse los mercados potenciales cercanos al país, como es el caso de Chile y Perú.

CAPITULO IV

CAPITULO IV

VERIFICACION DE LA HIPOTESIS A TRAVES DE MODELOS ECONOMETRICOS

Las políticas de estrategias de competitividad y productividad en la industria manufacturera y agroindustria poseen una relación con los cambios económicos experimentados a nivel mundial, a principios de la década del ochenta a causa de la globalización de políticas económicas y la crisis de la deuda externa en América Latina, siendo la misma el principal motivo para buscar nuevas formas de inserción de la economía boliviana a la economía internacional, sin descubrir el desarrollo local en la economía doméstica.

Lo anterior supone cambiar las estrategias de inserción mediante una modificación profunda en la estructura de las exportaciones, lo que significa la necesidad de incorporar nuevos productos que tengan mayor valor agregado como la industria del cuero y permitan que el comercio exterior de Bolivia sea menos vulnerable, para ello se hace necesario efectuar nuevos diseños de presentación de productos exportables que sean capaces de adecuarse a los cambios de la demanda en el mercado internacional.

Las razones para modificar la estructura de exportaciones se relacionan con la presencia de una demanda externa boliviana inelástica en el mercado internacional. A partir de este reconocimiento se trata de buscar cuáles son las estrategias para insertarse en mejores condiciones a la economía mundial, esto nos induce a la necesidad de modificar la elasticidad de la demanda externa y por lo tanto, la estructura de exportaciones primarias, mediante la incorporación de manufacturas y productos agroindustriales en forma selectiva y especializada, que tengan competitividad en el mercado internacional y una mejor calidad de oferta exportable.

La proposición antedicha se adecua al caso boliviano, debido al reducido mercado que posee y siendo la industria manufacturera y agroindustria exportables una de las posibilidades de generar el ahorro pertinente en el comercio exterior de Bolivia, orientada a ampliar la capacidad productiva y tener efectos derivados en la mayor demanda de mano de obra y contribuir al fortalecimiento de la balanza de pagos.

El cambio de estructura de exportaciones supone pasar de una demanda externa inelástica, elasticidad precio de la demanda de los productos primarios y que actualmente existe en Bolivia, a otra demanda elástica, que se registra en la exportación de bienes manufacturados, misma que permita generar ahorro en la cuenta externa y así aumentar la acumulación de capital en la industria manufacturera y en la agroindustria, capital que se destine a la obtención de tecnologías adecuadas y destinadas a mejorar la actual situación de la industria nacional.

Es en el sentido anterior que se plantean los presentes modelos, los que se basan en el comportamiento registrado por el rubro exportador y el sector industrial en los últimos años. Los modelos tienen como uno de sus objetivos sentar las bases para una mejora en la calidad de la oferta exportable, estableciendo por medio de este instrumento, la regularidad en la generación de divisas. Del mismo modo, el segundo modelo, presta atención a la exportación de productos manufacturados elaborados en base al cuero, tanto en el ámbito nacional, regional y sectorial, resaltando que los productos con valor agregado tienen gran potencialidad de aceptación dentro y fuera del país.

1. Supuestos que sustentan los modelos

Los elementos relacionados a la promoción exportadora de los productos derivados del cuero en particular y a la industria manufacturera en general, se

hallan vinculados al escaso coeficiente de industrialización que ha mostrado un descenso de 20% en 1980 a un 14.6% en el año 2000, a pesar de haber crecido el Producto Industrial, pero la relación entre esta variable y el Producto Global no resulta favorable durante el periodo de análisis(1980-2000), dejando notar la falta de políticas que logren mejorar la situación del sector industrial en general.

Otro factor incidente en la proposición de los modelos está ligado al escaso procesamiento e industrialización de los cueros por parte de la rama industrial pertinente, dedicándose el país a la exportación de materias primas en un gran porcentaje, influyendo este factor desfavorablemente en el logro de una mayor competitividad de la economía boliviana y de nuestros productos en el mercado internacional, en la mayor generación de divisas y aportes destinados al fortalecimiento de la balanza de pagos, dejando en el país beneficios derivados de la rama industrial del cuero, que tienen una buena cotización en el exterior y que presentan una elasticidad precio de la demanda aceptable y de gran consideración en la exportación de los que son las manufacturas.

i) Supuesto de exportación de manufacturas y productos derivados del cuero

El grado de transformación de materias primas en productos manufacturados que alcance la economía boliviana es vital para que pueda concretarse la incursión continua y segura de los productos bolivianos en el mercado internacional, pero no sólo materias primas, también productos con valor agregado, mejorando así la elasticidad tanto de los ingresos como de los precios, haciendo menos vulnerable el comercio exterior de Bolivia.

Asimismo, el presente planteamiento tiene como fin verificar los argumentos teóricos presentes en la formulación de la hipótesis, en el sentido de que el

grado de industrialización general y el aprovechamiento del cuero como materia prima es reducida al interior de la economía boliviana, situación que incide en la comercialización del producto en el mercado mundial. Además, cabe destacar que los productos manufacturados derivados del cuero son de buena calidad en la confección y por el tipo de materia prima empleada, cuando se dan las condiciones óptimas para el faenado del ganado.

Los elementos para la identificación de las ramas en el ámbito de las manufacturas que encaminen el proceso de especialización industrial consideran las ramas o productos que cumplan los siguientes requisitos:

- Productos que puedan adquirir niveles relativos de competitividad internacional, en el cual se encuentran los productos derivados del cuero, pretendiendo incrementar su competitividad y participación en el total de las exportaciones.
- Tengan un proceso de aprendizaje o presenten cierta experiencia exportadora, como es el caso de los productos derivados del cuero, analizando las exportaciones de materia prima (cueros alisados, trabajo de curtiembres, ganado) y de los productos ya acabados y con valor agregado (maletas, chamarras, calzados, y otros).
- Permitan el aprovechamiento de economías de escala o tengan capacidad de arrastre de otros sectores a través de la adquisición de insumos nacionales y compra de servicios, tal es el caso de la cría de ganado, no sólo vacuno, fomentando la fabricación de productos elaborados también en base al cuero de otros animales, como se hace al presente, aunque no en forma masiva, referido a la cría de camélidos y ovinos. Incentivando el consumo de otros bienes intermedios de fabricación nacional (forros,

hebillas, hilos, y otros) y fomentando a las empresas pequeñas y medianas que son parte de estos sectores productivos de la economía.

- Muestren un grado relativo de adaptación a la demanda internacional³⁶.

2. Modelo de exportación de manufacturas industriales (datos anuales 1980-2000, anexos I, II Y III).

Sobre la base de los supuestos teóricos mencionados anteriormente, a continuación se expone una descripción y especificación de los modelos de promoción de exportación de manufacturas en general y productos derivados del cuero en particular.

i) Estructura del modelo teórico

$$\text{LNXM} = \text{C1} + \text{C2} * \text{LNYE}(1) + \text{C3} * \text{LNPIB} + \text{C4} * \text{LNIRI} + e_i$$

ii) Determinación de variables del modelo de exportación de manufacturas.

Las variables que a continuación se detallan son las que tienen efecto directo en el plano global del sector exportador de manufacturas y la simbología utilizada en el modelo es la siguiente:

³⁶ Rosales, Osvaldo. en "Competitividad, productividad e inserción externa de América Latina", revista Comercio Exterior vol. 40. No. 8. pp 700 – 730.

YE1 = Ingreso de los países compradores desfasado en un periodo y expresado en dólares.

XM =Exportación de manufacturas expresadas en dólares.

PIB =Producto Interno Bruto de Bolivia expresado en dólares.

IRI =Indice de los Términos del Intercambio de la economía boliviana(base 1990=100)

LNXM =Logaritmo neperiano de las exportaciones de manufacturas

$$\text{LNXM} = \text{LOG}(\text{XM})$$

LNYE1 =Logaritmo neperiano del ingreso de los países compradores desfasado en un periodo.

$$\text{LNYE1} = \text{LOG}(\text{YE1})$$

LNPIB = Logaritmo neperiano del Producto Interno Bruto.

$$\text{LNPIB} = \text{LOG}(\text{PIB})$$

LNIRI =Logaritmo neperiano del índice de los términos del intercambio

$$\text{LNIRI} = \text{LOG}(\text{IRI})$$

C1 =Parámetro de posición constante del modelo

C_i =Parámetros estructurales de las variables explicativas del modelo, donde i= 2, 3, 4.

e_t =Variable aleatoria del modelo que contiene las variables que son obviadas en la formulación.

iii) Modelo estimado de exportación de manufacturas industriales

$$\text{LNXM} = 8.10 + 1.24\text{LNYE1} - 1.43\text{LNPIB} - 0.51\text{LNIRI}$$

(0.51) (1.02) (-2.38) (-0.48)

$$\text{R corregido} = 0.77$$

$$\text{F}(3,20) = 21.99$$

iv) Explicación de resultados del modelo

Para la estimación de los parámetros que explican el modelo se ha utilizado la técnica de los Mínimos Cuadrados Ordinarios(MCO). Asimismo, en el presente modelo, no se considera al estadístico Durbin Watson, debido a que una de las variables explicativas(YE1) está desfasada en un período. De ahí que, para evidenciar la no autocorrelación del modelo, se haya utilizado el Multiplicador de Lagrange, por cuanto su valor calculado 6.11, es superior al valor tabulado 3.10(Anexo III-a).

Los parámetros calculados presentan los signos esperados y son significativos. Así por ejemplo, la variación relativa de la exportación de manufacturas con respecto al ingreso de los países compradores(YE), arroja una elasticidad mayor que 1, es decir, de 1.2 que significa que una variación relativa en el ingreso de los países compradores de manufacturas provocará una reacción más que proporcional en el valor de las exportaciones de las manufacturas de Bolivia. Este indicador verifica la teoría de los términos de intercambio en sentido de promover la exportación de bienes con un mayor valor agregado y reducir sustancialmente la exportación de materias primas, que es inelástica en el comercio exterior de Bolivia.

El estadístico Fisher representa la significación del conjunto de variables independientes con respecto a la función de exportación de manufacturas, siendo este indicador también de alta significación tal como se observa en el modelo general de exportación de manufacturas en el anexo correspondiente y que logra un coeficiente de 21,99.

El coeficiente de correlación expresa el grado de asociación entre las variables explicativas con respecto a la función de exportación de productos manufacturados, arrojando un coeficiente de correlación de 77%, significando

que el ajuste del modelo es consistente en la especificación de las variables explicativas del modelo.

v) Interpretación económica del modelo

La economía boliviana deberá estar orientada a la exportación de manufacturas, lo que significa trazar una nueva política de inserción al comercio exterior con la exportación de manufacturas en forma selectiva, hecho que supone plantear un modelo de industrialización selectiva y especializada orientada a una mayor comercialización de productos manufacturados en el comercio exterior de Bolivia y en particular de productos manufacturados del cuero, de modo tal que permita disminuir la vulnerabilidad de la producción nacional del comercio exterior del país y apoyar el fortalecimiento en la generación de divisas, orientada a equilibrar la cuenta corriente de la balanza de pagos a mediano plazo. Paralelamente, ésta política deberá ser acompañada de facilidades en la concesión de incentivos tributarios, implementando líneas específicas de tributación para el fomento de la exportación de manufacturas y productos derivados del cuero, tal como se menciona en las conclusiones del presente trabajo y por último, priorizar el incentivo de la exportación de productos manufacturados derivados del cuero. Para ello se deben establecer instrumentos de devolución de cargas arancelarias tributarias, en la medida que el exportador aporta con la generación de divisas al sector externo de la economía, ya que al presente estas devoluciones tardan en promedio 6 meses, como es el caso CEDEIM.

3. Modelo de exportación de productos derivados del cuero (datos trimestrales 1994-1998, anexos IV, V y VI).

El modelo planteado de exportación de productos manufacturados derivados del cuero se fundamenta en los supuestos teóricos mencionados al iniciar

la presente sección, los mismos ayudan a explicar la formulación de los modelos econométricos y al mismo tiempo permiten una mejor comprensión en lo que se refiere al manejo de variables que se encuentran implícitas en la función de exportación de productos manufacturados del cuero.

i) **Modelo teórico**

$$\text{LNXC} = \text{C1} + \text{C2} * \text{LNYX}(2) + \text{C3} * \text{LNTI} + \text{C4} * \text{LNPIBI} + \text{C5} * \text{LNXC}(1) + \text{AR}(1) + e_{tt}$$

ii) **Especificación de las variables del modelo**

YX2 = Ingreso de los países compradores de manufacturas del cuero desfasado en dos periodos, expresado en dólares.

XC =Exportación de manufacturas del cuero, expresadas en dólares.

PIBI =Producto del sector industrial de Bolivia, expresado en dólares.

TI =Índice de los Términos del Intercambio (base 1990=100)

LNXC =Logaritmo neperiano de las exportaciones de manufacturas de cuero.

$$\text{LNXC} = \text{LOG}(\text{XC})$$

LNXY2 =Logaritmo neperiano del ingreso de los países compradores.

$$\text{LNXY2} = \text{LOG}(\text{YX2})$$

LNPIB =Logaritmo neperiano del Producto del sector industrial de Bolivia.

$$\text{LNPIB} = \text{LOG}(\text{PIBI})$$

LNTI =Logaritmo neperiano del índice de los términos del intercambio.

$$\text{LNTI} = \text{LOG}(\text{TI})$$

C1 =Parámetro de posición constante del modelo

C_i =Parámetros estructurales de las variables explicativas del modelo, donde $i= 2, 3, 4, 5$.

e_t =Variable aleatoria del modelo que contiene las variables que son obviadas en la formulación.

AR(1) =Auto-regresión de primer orden que mejora el estadístico Durbin-Watson, cuando el mismo está en el rango cercano de auto-correlación del modelo estimado.

iii) Estimación del modelo

$$\text{LNXC} = -14.22 + 0.63 \cdot \text{LNYX2} + 1.01 \cdot \text{LNTI} + 1.33 \cdot \text{LNPIBI} + 0.38 \cdot \text{LNXC1} - 0.34 \text{AR}(1)$$

(-4.61)	(2.81)	(4.19)	(3.95)	(2.12)	(-1.31)
---------	--------	--------	--------	--------	---------

$$R \text{ corregido} = 0.94$$

$$F(4,12) = 49.35$$

iv) Resultados del modelo

La resolución del ajuste del modelo de comportamiento en la exportación de manufacturas del cuero fue estimada mediante la técnica de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), a través del programa econométrico Eviews 3.1 bajo Windows, además se utilizó la técnica de mejoramiento de estimadores de Cochrane - Orcutt. Con este procedimiento se pueden obtener resultados consistentes en la estimación de las elasticidades y sus correspondientes parámetros.

Para calcular los estadísticos del modelo y los parámetros, solamente se hizo la aplicación de logaritmos neperianos a las diferentes variables empleadas en el modelo, cuyos resultados reflejan el hecho de que la elasticidad ingreso de la demanda es 0.63, el que esta sea menor a la unidad se explica en el bajo grado de industrialización que ha alcanzado el país y también en el hecho de que gran parte de los productos derivados del cuero no logran un nivel de industrialización apropiado, que les permita tener competitividad en el mercado internacional.

De lo anterior, se puede decir que al incrementar las exportaciones de

productos derivados del cuero, al mercado mundial, se puede afectar el ingreso de los productores o artesanos que se dedican al procesamiento del cuero, el que la variación relativa en la cantidad exportable reaccione menos que proporcionalmente a la variación de los ingresos de los países compradores, es una razón más para justificar el bajo grado de industrialización existente en el tratamiento de los cueros en la industria boliviana; en cambio la elasticidad precio de la demanda externa en el modelo arroja un coeficiente de 1.2, que significa que la variar en una unidad los precios en el mercado internacional, provocará una reacción más que proporcional en la cantidad exportable de manufacturas de cuero dirigidas al mercado internacional.

El uso de logaritmos trata de mejorar la estimación de los parámetros estructurales, siempre y cuando el crecimiento de exportación de manufacturas del cuero esté acompañado con políticas específicas de fomento para una mayor industrialización del cuero y su correspondiente inserción al comercio exterior de Bolivia.

Los coeficientes de elasticidad al compararse con sus respectivos t estadísticos calculados, son consistentes y significativos al considerar cada uno de los mismos en forma individual con respecto a la función de exportación de manufacturas del cuero, siendo el t estadístico en orden de importancia: la relación de los términos de intercambio(TI), el Producto del sector industrial(PIBI) y el ingreso de los países compradores(YX), que arrojan parámetros de 4.19, 3.95 y 2.81, respectivamente.

Por otra parte, el valor del estadístico F de Fisher expresa la significación de las variables explicativas en su conjunto con respecto a la función del modelo de exportación de manufacturas derivadas del cuero, siendo su valor estimado 49,35.

El estadístico Durbin-Watson, no es considerado para detectar la presencia de autocorrelación del modelo, para dicho propósito se ha empleado el test de Multiplicadores de Lagrange (Anexo IV-a), debido a que dos de las variables explicativas están desfasadas (YX2 y XC1), por cuanto el valor calculado 11.29, es superior al valor tabulado 3.26.

El coeficiente de correlación corregido del modelo de exportación de manufacturas del cuero muestra que la bondad de ajuste es buena y expresa una relación de compatibilidad entre las variables explicativas y la variable explicada, que alcanza un 94% de ajuste.

v) Interpretación económica del modelo de exportación de manufacturas del cuero

La estimación del modelo econométrico, de hecho confirma que la incorporación de productos manufacturados del cuero al comercio exterior, mejora sustancialmente la elasticidad precio de la demanda externa, por cuanto este coeficiente en el modelo arroja un indicador relativo de 1,01 que significa que al variar en una unidad el precio en el mercado internacional, la demanda exportable de los productos manufacturados del cuero se incrementará más que proporcionalmente.

Los supuestos teóricos que sustentan el presente trabajo, consisten en afirmar que el problema del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, sólo será posible de solucionar mediante la incorporación de productos manufacturados de cuero y con mayor valor agregado al comercio exterior de Bolivia. Este es el punto central del modelo de exportación de manufacturas del cuero.

CAPITULO V

CAPITULO V

PROPUESTA DE EXPORTACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DE CUERO

Bolivia es uno de los países de América Latina, cuyas exportaciones se caracterizan por un bajo grado de desarrollo industrial. Al presente son pocas las industrias que tienen un nivel de competitividad en el país, y lo peor del caso es que estas ni siquiera han alcanzado un buen nivel de industrialización en sus diferentes ramas. En este entendido en la presente tesis se propone lo siguiente: un cambio a mediano y largo plazo en la estructura de exportaciones, esta como medida perentoria orientada a la adopción de una política de Estado que permita promover e incentivar la exportación de manufacturas y productos agroindustriales, es decir se busca un crecimiento inducido por cambios cualitativos en las exportaciones.

Para el logro de la propuesta antedicha, se hace necesario aumentar las inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras, en el ámbito de la industria manufacturera, para empresas grandes y medianas. Paralelamente se debe dar énfasis al fomento del incremento del nivel de inversiones en las empresas pequeñas y artesanales orientadas al comercio interior³⁷. Todas estas inversiones y estrategias deberán poseer el nivel de competitividad suficiente y la elevación de productividad de los factores disponibles, dando lugar al uso intensivo de mano de obra. De este modo se trata de contribuir no sólo a la disminución paulatina del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, sino también aportar en el aumento del empleo productivo.

³⁷ Parte del financiamiento de estas inversiones dirigidas a empresas pequeñas y artesanales, deberán concretarse a través de recursos provenientes de HPC.

Asimismo, en concordancia con el aumento de inversiones, será importante superar el problema tecnológico mediante la formación de recursos humanos y asistencia técnica, provenientes de organismos especializados, de origen nacional y extranjero. Un elemento de fundamental importancia está constituido por la incorporación de tecnologías apropiadas de manera selectiva, de acuerdo al requerimiento de las ramas industriales que desean insertarse al comercio exterior en mejores condiciones, no se debe descuidar el control de calidad de los productos exportables, los que sean competitivos dentro y fuera del territorio nacional.

1. Cambio en la estructura de exportaciones a través de incorporación de productos manufacturados de cuero

El comportamiento registrado en la demanda externa de los productos primarios (inelástica en el mercado internacional), da origen a pérdidas crónicas en la balanza comercial, dando como resultado un déficit importante en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que ya sobrepasa los 700 millones de dólares, como consecuencia de que la demanda de exportaciones primarias del país reacciona menos que proporcionalmente al incremento de los ingresos de los países compradores (YE), con los cuales Bolivia tiene relaciones económicas internacionales. En una estructura dominante en productos primarios, los shocks externos inciden de manera importante como los ocurridos entre los años 1998 y 1999 en Bolivia.

Partiendo de lo anterior, surge la necesidad de cambiar la estructura de las exportaciones bolivianas, modificando de esta manera la demanda externa inelástica, a través de la incorporación de manufacturas en forma selectiva y productos manufacturados de cuero, en las exportaciones bolivianas, centrándose en aquellos productos que al presente muestran mayor valor

agregado como las maletas, chamarras, calzados, bolsos, carteras y otros.

De tal modo, debe aplicarse un proceso industrializador selectivo y especializado, encaminado al desarrollo de aquellas ramas industriales que tienen perspectivas de insertarse en condiciones de competitividad e incremento de la productividad de los factores disponibles, ya que según recientes estudios³⁸, en el país se contemplan las industrias textiles, productos derivados de la madera, así como los productos manufacturados del cuero, industria de la joyería y la industria de la soya, más concretamente el aceite de soya.

Un cambio cualitativo en la estructura de exportaciones, está sustentado con el planteamiento del modelo econométrico, formulado en el capítulo anterior. Los resultados del modelo sugieren que al exportar las manufacturas, la elasticidad ingreso de la demanda externa es mayor que la unidad(1.7), en tal sentido, la incorporación de productos manufacturados del cuero al comercio exterior, verifica la teoría de los términos del intercambio entendiendo que se debe promover la exportación de bienes con valor agregado (hipótesis sostenida en el trabajo), reduciendo sustancialmente la exportación de materias primas que es inelástica en el comercio exterior de Bolivia en las condiciones actuales.

2. Fundamentos de cambio para la estructura de exportaciones

- Se postula una mayor tasa de inversión, definida como la relación de inversión-producto al interior de la industria manufacturera y ramas agroindustriales, cuyo ritmo debe estar asociado a una introducción de

³⁸ Muñoz, Oscar. "El proceso de industrialización en América Latina. Teorías, experiencias y políticas". CIEPLAN, Santiago de Chile, 1990. Pp. 8-49.

tecnologías apropiadas y formación de recursos humanos calificados, tal como se mencionó en párrafos precedentes.

- La proposición antedicha permite la posibilidad de mejorar la competitividad, definida como la capacidad de sostener altas tasas de crecimiento en el tiempo³⁹, esto debe ocurrir en el ámbito de manufacturas exportables y aumentar la productividad media de los factores de producción en las ramas agroindustriales, racionalizando la estructura de costos, especialmente el costo de insumos importados y cargas impositivas; las ramas textiles, los productos derivados de la madera, palmitos preparados, los productos derivados del cuero y aceite de soya, los que de hecho tienen perspectivas de insertarse al comercio exterior con mayor intensidad en los próximos años y que se caracterizan por el uso intensivo de mano de obra.
- Los factores que determinan la competitividad están relacionados con la capacidad de innovación y absorción de tecnologías apropiadas, un escenario macroeconómico estable, un marco institucional estable en sectores público y privado, inserción de comercio exterior en condiciones competitivas a la economía internacional y condiciones geográficas, tamaño y distancia a mercados externos. A ello se suma la formación de recursos humanos calificados, aumento de la productividad, dotación de incentivos mediante los mecanismos del Estado, efectuando seminarios de entrenamiento en gestión de empresas, administración del personal,

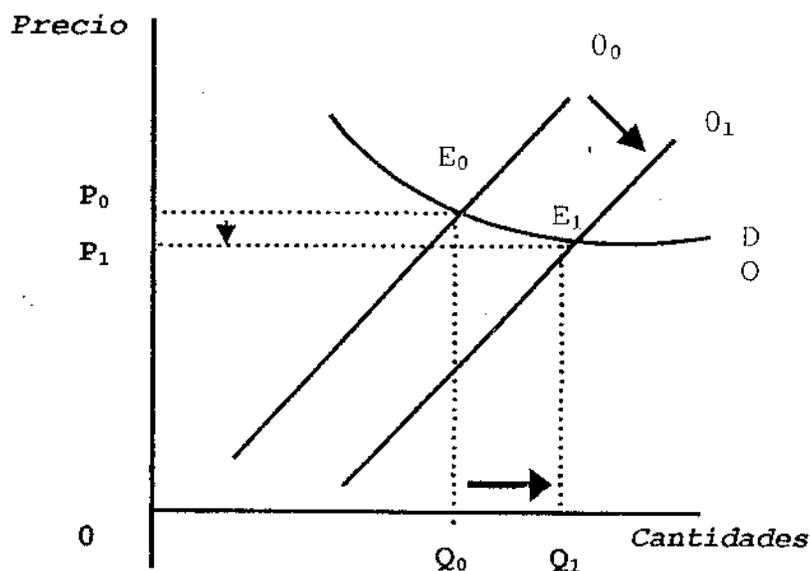
³⁹ Vial, Joaquín. "Competitividad en Bolivia", Ed. Centro Internacional para el Desarrollo, 2000, pp.

encaminados a mejorar la productividad media del trabajo y rendimiento de factores productivos disponibles y radical disminución del contrabando que resta recursos al empresario nacional y al Estado.

- Se hace necesario implementar medidas de flexibilidad en las escalas de producción al interior de las ramas manufactureras y ramas agroindustriales, a fin de adecuar la oferta exportable ante los cambios de la demanda en el mercado internacional.

En el marco de las anteriores proposiciones, el gráfico 11 que se presenta seguidamente, ilustra el cambio necesario en la estructura de las exportaciones, en base a productos derivados de la agroindustria, esto significa una mayor industrialización de diversas ramas de la agroindustria en Bolivia, dando énfasis al caso de productos derivados de cuero.

GRAFICO 11
CAMBIO EN LA ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES



Tal como se observa en el gráfico precedente, el punto (E_0) representa el equilibrio inicial entre la demanda y oferta en el sector externo de la economía boliviana a mediano y largo plazo, en el ciclo ascendente de la economía internacional se origina el desplazamiento de la oferta exportable de (Q_0) a (Q_1), a causa del mejoramiento de los precios, desplazamiento que se produce en la curva pertinente mediante la incorporación de manufacturas y bienes agroindustriales, que da lugar al descenso de los precios de (P_0) a (P_1), aspecto que se relaciona con el supuesto de que los precios deben ser compatibles con la demanda de los consumidores. Dada una demanda externa elástica, habrá mayor incremento en el ingreso de divisas, el que se refleja más que proporcional frente a la caída de los precios, hecho observado en el gráfico 3 (sustentado con el modelo econométrico propuesto en el capítulo IV), fenómeno que origina el aumento en la cantidad exportable de (Q_0) a (Q_1), teniendo impactos en el incremento de la demanda de inversiones y del uso de mano de obra.

La explicación del gráfico asociado a los supuestos planteados en los modelos econométricos, verifica la hipótesis sustentada en el trabajo, por lo mismo la exportación de bienes que contengan mayor valor agregado, hacen más competitivas las exportaciones bolivianas. De ahí que el cambio propuesto en la estructura de las exportaciones debiere ser acompañado de políticas de ajuste en la estructura de costos de las empresas dedicadas a la exportación, principalmente costos de insumos importados y gravamen arancelario consolidado (GAC), al igual que reformas en las políticas tributarias aplicadas al presente.

3. Captación de Inversión extranjera para la expansión de ramas industriales, orientada al mercado internacional

Para mejorar la producción de la industria manufacturera y su correspondiente innovación tecnológica, se hace necesaria la captación de inversión directa extranjera (IDE) en las ramas industriales con mejores perspectivas de inserción al comercio exterior; formación de recursos humanos calificados; incorporación del progreso técnico en forma selectiva y adecuación de la gestión empresarial. Con el cumplimiento de esos requisitos se podrá alcanzar la eficiencia productiva debiendo producir bienes competitivos en términos de costo, precio y calidad.

En efecto, al incorporar las inversiones extranjeras y realizar la promoción selectiva de la exportación de manufacturas, se busca obtener la permanente elevación de la productividad de la economía y desde el punto de vista de la balanza de pagos, tiene el propósito de incrementar el ingreso de divisas y reducir la vulnerabilidad del comercio exterior de Bolivia.

Dentro de la política económica vigente, no se ha dado un fomento de exportación de manufacturas y productos agroindustriales, situación que se manifiesta en la carencia de incentivos necesarios para insertarse al comercio internacional con la mejor calidad exportable y contribuir al fortalecimiento de la balanza de pagos, resultado que puede obtenerse mediante una disminución del costo medio de producción en los establecimientos industriales, logrando eficiencia en el uso de los factores de producción y flexibilizando las escalas de producción en las ramas industriales, que tienen mejores perspectivas de insertarse a la economía internacional.

La situación que atraviesa al presente la industria del cuero en Bolivia, es delicada y se nota en la misma una gran dependencia de la procedencia

extranjera de materias primas e insumos necesarios para el proceso de producción de las manufacturas del cuero. Al mismo tiempo las fallas en los procesos de faenado y otros dejan ver la carencia de políticas de Estado, encaminadas al mejoramiento de esta rama industrial.

La rama industrial del cuero, del mismo modo que otras ramas propias del sector industrial, a lo largo de estos últimos años, ha mostrado un escaso nivel de generación de ahorro y por ende un reducido nivel de inversiones destinadas al sector, no pudiendo acceder a las maquinarias y equipos necesarios. Todo ello conduce a que el ingreso que percibe el país por concepto de las exportaciones de estos bienes vaya cada vez en descenso, afectando casi en un 100% a la generación de divisas, incrementando de esta forma el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Los antecedentes que se mencionan exige una mayor industrialización selectiva en aquellas ramas que cuentan con condiciones suficientes para la inserción en condiciones competitivas al comercio exterior, dentro de las ramas a las que se hace mención está la rama industrial del cuero. Tal incorporación estará centrada en la elaboración de productos con mayor valor agregado, este objetivo será logrado por medio de políticas específicas dirigidas a incentivar la industria, mediante mecanismos tributarios y arancelarios⁴⁰. Al mismo tiempo los gobiernos deben procurar un tipo de cambio real que aliente a las exportaciones y hacer una diferencia entre la comercialización de los bienes transables y los no transables.

Los incentivos referentes a políticas de promoción de productos de mayor valor agregado y tributarios, se constituyen en algunos de los factores que permiten

⁴⁰ Diferimiento de pagos impositivos, exención de cargas impositivas temporales que sean capaces de disminuir el costo medio de la producción.

inducir a los empresarios involucrados en los sectores ya mencionados para mejorar la calidad de productos exportables a un precio accesible para el consumidor, lo cual exige el planteamiento de una estrategia de competitividad y mejoramiento en la productividad media de los factores de la función de producción, elevando el ingreso medio real orientado a una mayor formación de ahorro interno en los sectores de la industria manufacturera y agroindustria.

4. Necesidad de apoyo financiero y crediticio a la industria nacional

La asignación de recursos financieros y crediticios se convierte en el factor clave para la promoción de exportaciones, las que deben alcanzar un grado de competitividad similar al registrado por estos productos en otros países, los que cuentan con tecnología adecuada para el procesamiento y elaboración de las manufacturas industriales del cuero.

Un factor que no debe descuidarse es el comportamiento de los precios en el mercado internacional, viendo que los precios de las manufacturas bolivianas, en especial de los productos manufacturados del cuero, sean competitivos en el exterior, sin olvidar los costos medios que representan la elaboración de dichos productos.

Con la industrialización selectiva y especializada orientada al comercio exterior, se pretende incrementar el uso de mano de obra en algunas ramas industriales, este factor abre las puertas a la formación de fuentes de trabajo y al mismo tiempo conduce a mejoras en la calidad de educación y capacitación técnica y profesional que se da a los obreros en las distintas empresas industriales.

5. Procesos de industrialización asociado al comercio exterior

Los procesos de industrialización están ligados a la capacitación que se brinde a la mano de obra empleada en la industria, pues muchas veces los productos son clasificados como malos, no tanto por la calidad de la materia prima sino por el procesamiento que se aplica a ésta dentro de las curtidorías y los centros de faenado del ganado. La asistencia técnica que pueda brindar el Gobierno es fundamental para el desarrollo del sector industrial.

Se debe tener especial cuidado en lo que respecta a la formación de establecimientos dedicados a esta rama industrial, ya que muchos de los mismos no cumplen con las condiciones mínimas requeridas para su instalación y funcionamiento, en cuanto a higiene, control de calidad y procesamiento del cuero se refiere. En el país al presente existe un reducido número de técnicos que puedan efectuar un control estricto del desempeño de la mano de obra en estos establecimientos procesadores del ganado, siendo un factor más para la postergación de la rama industrial del cuero.

El adecuado procesamiento que sé de a la materia prima "cuero", es importante para lograr la competitividad y selectividad esperadas en las manufacturas, factor vinculado al equilibrio de la balanza de pagos y relacionando al mismo tiempo las exportaciones y la competencia de productos importados, los que muestran una competencia desleal por el manejo oligopólico del comercio importador, que en ocasiones disminuye el empleo de materias primas nacionales, por la internación en el país, legal o ilegalmente, de una gran cantidad de insumos necesarios para la producción de manufacturas de cuero. Afectando también a las recaudaciones tributarias de Bolivia.

La carencia de incentivos a la industria es evidente, por la falta de políticas públicas que agravan el problema de la competitividad, tampoco se establecen políticas sectoriales que permitan fomentar la rama industrial del cuero, lo que supone emprender estudios específicos para seleccionar productos, empresas industriales del cuero, que al presente tienen condiciones favorables y poseen una alta rentabilidad y de mayor uso de mano de obra en esta rama industrial, lo mismo que en la economía regional y nacional.

6. Aumento de la productividad de la rama industrial del cuero

Al lograrse un incremento en la productividad de las manufacturas derivadas del cuero, el objetivo específico se relaciona con la necesidad de mejorar el rendimiento económico de los factores productivos utilizados con vistas a disminuir los costos medios de producción y lograr una mejor competitividad, orientados a una inserción de productos manufacturados del cuero al comercio exterior de Bolivia. Esta política debe estar acompañada con una mayor tasa de inversión en la rama industrial del cuero y un tipo de cambio real que permita consolidar la competitividad y productividad de la oferta exportable del cuero, de esta manera se pretende alcanzar una verdadera competitividad, en vez de buscar una competitividad espúrea mediante la disminución del empleo productivo y salarios del trabajador.

Para el presente análisis no sólo se debe abordar la productividad del trabajo, también es un hecho determinante la productividad media de los factores disponibles que utilizan las empresas manufactureras, relacionado con la formación de recursos humanos, su capacitación y eficiencia en el desempeño de los mandos intermedios y ejecutivos. Es por ello que los agentes consideran que la insuficiencia de profesionales especializados y

técnicos calificados de hecho incide en el comportamiento de la productividad de factores disponibles de una empresa.

7. Políticas viables para una adecuada inserción de los productos manufacturados del cuero al comercio exterior de Bolivia

Los resultados de los modelos planteados, han comprobado la importancia que tiene una mayor industrialización de los cueros, expresada a través del nivel de exportaciones de cuero(XC) y el mejoramiento de la relación de los términos de intercambio(TI), éstos indicadores arrojan en modelos logarítmicos una mayor elasticidad ingreso de la demanda externa y por lo tanto posibilitan mayores ingresos de divisas para el país mediante la promoción de exportaciones de productos manufacturados de cuero.

Los aspectos sustantivos para insertar la industrialización de manufacturas de cuero al comercio exterior se relacionan con la necesidad de superar los problemas que actualmente afectan al nivel de la productividad en la rama industrial del cuero, tales como las cargas impositivas, elevadas tasas de interés en el sistema bancario, altos costos de importación de bienes de capital a través del gravamen arancelario consolidado(GAC), que al presente representan un promedio de 32%, que incluye todas las cargas desde el inicio de las importaciones hasta la desaduanización del empresario importador, así como el grado de capacidad instalada ociosa que según estudios específicos alcanza a un promedio de 50% sobre el total del potencial productivo en la industria manufacturera en general.

Paralelamente, deberán adoptarse políticas que promuevan la exportación de productos manufacturados de cuero mediante facilidades crediticias y comercialización de oferta exportable. Estas políticas deben aplicarse a través de mecanismos del Estado y toma de decisiones en la política de promoción

de manufacturas exportables de Bolivia. Al mismo tiempo el Estado debe subsidiar temporalmente aquellas empresas nacientes, en caso de que el excedente de los consumidores, sea mayor a las pérdidas operativas privadas.

En el caso de que el mercado mundial soporte sólo una empresa transnacional en la actividad industrial, hecho que al presente es persistente, el Estado deberá apoyar a las empresas domésticas para una eficaz competencia con empresas transnacionales de gran poder económico, ya que las mismas se hallan en la búsqueda de lograr la posesión del mercado interno emergente.

Las estrategias de competitividad asociadas al mejoramiento de la productividad media del trabajo, están orientadas al mismo tiempo a disminuir la vulnerabilidad e las exportaciones bolivianas. Esta política deberá estar acompañada con una elevación de la tasa de inversión a incorporar las tecnologías apropiadas que permitan una mayor rentabilidad en los establecimientos industriales y mejorar la calidad de productos ofrecidos al mercado internacional.

CAPITULO VI

CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LA
EXPORTACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DE CUERO

CONCLUSIONES:

1. Resumen del diagnostico y argumentos para la verificación de la hipótesis

De acuerdo al estudio realizado en los capítulos III y IV, se ha probado que en la actividad de cuero existe un bajo grado de industrialización y por lo tanto los productos derivados del cuero al comercio exterior no tienen suficiente competitividad, debido a la carencia de inversiones en tecnologías empresariales endógenas y ausencia de inversiones de recursos humanos en la rama industrial del cuero.

La verificación de la hipótesis planteada en el capítulo I, ha tenido suficiente respaldo en el análisis empírico, mediante la presentación de cuadros, gráficos, un modelo econométrico de exportación de manufacturas de cuero, donde se muestra claramente que la las posibilidades de exportación de productos derivados del cuero puede mejorar su calidad en la medida que tenga competitividad y mayor productividad orientada al comercio exterior.

Una mayor industrialización puede contribuir una generación estable de divisas y contribuir al fortalecimiento de la balanza de pagos. Es de hacer notar que durante los últimos años los diferentes gobiernos no han dado suficientes incentivos para emprender la expansión de la industria del cuero, porque esta actividad tiene la ventaja de tener mayor uso de la mano de obra, por lo tanto puede aportar a atenuar el problema de desempleo en Bolivia.

Tanto en los cuadros como en los gráficos expuestos a lo largo de la elaboración de la tesis, se ha mostrado que existe en esta rama industrial insuficiente impulso para promocionar y ampliar a rubros que tiene que ver con productos manufacturados de cuero orientados al mercado interno con precios accesibles, es decir tenga competitividad con sus similares importados. Lo más importante es orientar a aquellos rubros manufacturados al comercio exterior que tenga elevadas productividades y oferta exportable de calidad.

En el modelo econométrico de exportación de manufacturas se comprueba que la elasticidad ingreso de la demanda tiende a mejorar en la medida en que se pueda lograr una mayor industrialización y también apreciar que la relación de los términos de intercambio, primero tiende a estabilizarse y luego a mejorar. Esta situación favorece el comportamiento del valor agregado de la industria del cuero y por lo tanto la productividad de los factores totales que se utilizan en la rama industrial del cuero. Finalmente, contribuye al mayor crecimiento del producto nacional. Esta es la razón porque es necesaria elaborar manufacturas en la actividad de cuero en Bolivia.

2. Resumen esquemático de análisis de las conclusiones

- En el análisis se ha constatado que existen deficiencias en la crianza y tratamiento del ganado por parte de los propietarios. A ello se suma fallas importantes en el proceso de faenado en los mataderos.

Es de hacer notar que algunos ganaderos tienen preferencia de exportar materias primas, situación que influye en la dotación de insumos para el procesamiento del cuero y por tanto incide en la elaboración de productos derivados de cuero orientados al mercado exterior.

- Existe predominio de pequeñas empresas en la elaboración de productos derivados, excepto la industria manufacturera Manaco de la ciudad de

Cochabamba. Estas características prevaletentes tiende a penalizar a manufacturas de cuero, porque tienen escaso acceso al crédito bancario, tienen dificultades para la innovación tecnológica y recursos humanos calificados en la rama industrial, sumándose a ello la carencia de economías de escala en el proceso de producción, fenómeno que afecta su inserción en condiciones competitivas al comercio exterior de Bolivia.

- En lo referente al flujo de inversiones en la rama industrial del cuero, se observa bajo nivel de inversión real en maquinarias, equipos e instalaciones, agregándose a ello la falta de capital de operación. Esta situación influye en el nivel de producción y en la productividad de la rama industrial, bajo el supuesto de factores productivos disponibles escasos tanto en capital como en recursos humanos calificados.

Los hechos que anteceden hacen que la relación de causalidad entre el crecimiento de producción de derivados de cuero y la utilización de factores productivos sean relativamente insuficientes a lo largo del periodo analizado.

- De acuerdo al análisis del capítulo III, se deduce que las reformas económicas emprendidas en Bolivia desde 1985 hacia delante, ha tenido una relación inversa con la demanda de empleo. Pese a que la industria del cuero que se considera de uso intensivo de mano de obra, sin embargo por la excesiva liberalización comercial externa, muchas empresas han tenido que cerrar y otras han sobrevivido con menor disponibilidad de mano de obra, esto a fin de mejorar su productividad y soportar la competencia de productos similares importados. Situación que influyó desfavorablemente en la demanda de empleo en la rama industrial de cuero.

- La industria de cuero tiene potencialidad de insertarse al mercado exterior. Sin embargo por los factores antes mencionados, como la excesiva liberalización y carencia de recursos reales y financieros, han incidido en la exportación de productos derivados de calzados y otros productos derivados de cuero que en el periodo 1980-2000, ha disminuido su nivel de generación de divisas y por tanto su debilitamiento en el rubro de exportaciones de la rama industrial de cuero.
- El modelo econométrico de exportación de productos de cuero, sugiere que es importante alcanzar una mayor industrialización, por cuanto la elasticidad precio de la demanda arroja un coeficiente mayor que la unidad (1.01) y la elasticidad ingreso de la demanda, da como resultado un coeficiente de 1.33. Esto significa que es necesario estimular y promover la exportación de productos derivados de cuero e incentivar mediante mecanismos tributarios, arancelarios a esta rama industrial, con la finalidad de facilitar su inserción en condiciones competitivas y de mayor productividad al comercio exterior de Bolivia.

3. Resumen analítico de la propuesta

La modificación en la estructura de exportaciones con bienes de mayor valor agregado, puede permitir no sólo la estabilidad de precios en el mercado internacional, sino también mejorar el nivel de ingreso de divisas, atenuando la situación deficitaria de la cuenta corriente de la balanza de pagos, lo que es más, permitirá tener efectos positivos en el producto real, en la tasa de inversión y en el nivel del empleo, por cuanto se insistirá en el desarrollo de manufacturas y productos agroindustriales que tienen mayor uso de la mano de obra.

Será importante realizar una mayor integración sectorial a través del uso intensivo de insumos nacionales y una demanda externa que debe mejorar con productos de alta elasticidad asociada a una progresiva innovación tecnológica, coordinando los mecanismos del mercado interno y externo para la comercialización de los productos.

A lo largo del trabajo, se pudo advertir el reducido apoyo que ha recibido las ramas industriales. Para aliviar la carencia de recursos para la inversión real será importante crear un **Banco de desarrollo** que esté vinculado a sectores productivos de la economía, este Banco puede tener como aporte de fondos provenientes de Fondesit que al presente significa un monto de 70 millones de dólares y a mediano y largo plazo en la medida que se incorpore las manufacturas y productos agroindustriales al comercio exterior, será posible generar ahorro sectorial en la cuenta del comercio exterior. Paralelamente, el capítulo V del estudio propone la inversión directa extranjera, creando empresas mixtas entre el capital privado nacional y extranjero, para ello es importante establecer normativas de asociación de productores por parte de mecanismos del Estado.

De lo anterior, se puede inferir que la asignación de recursos financieros y crediticios se convierte en el factor clave para la promoción de exportaciones de bienes con mayor valor agregado, los que deben alcanzar un grado de competitividad similar al registrado en otros países, los que cuentan con tecnología adecuada e inversión en recursos humanos para el procesamiento y elaboración de manufacturas de cuero.

Una de las variables económicas que no debe descuidarse es la variación de los precios en el mercado internacional, bajo el supuesto de que los precios de las manufacturas bolivianas, en especial de los productos manufacturados

del cuero, sean competitivos en el exterior. Para ello algunos requisitos serán tener mayor productividad, eficiencia y calidad de oferta exportable.

El objetivo clave para la promoción de bienes de mayor valor agregado a la exportación, será la industrialización selectiva y especializada, ya que con el desarrollo de la industria nacional, se pretende incrementar el uso de mano de obra en algunas ramas industriales, este factor abre las puertas a la formación de fuentes de trabajo y al mismo tiempo conduce a mejoras en la calidad de educación y capacitación técnica y profesional que se da a los obreros en las distintas ramas industriales.

Asimismo, el proceso de industrialización está ligado a la capacitación que se brinde a la mano de obra empleada en la industria, ya que muchas veces los productos son clasificados con deficiente elaboración, no tanto por la calidad de la materia prima, sino por el procesamiento que se aplica en las curtiembres y en los centros de faenado del ganado. La asistencia técnica que pueda brindar el Gobierno es fundamental para el desarrollo de la rama industrial de cuero.

Será relevante el adecuado procesamiento que se de a la materia prima "cuero" para lograr la competitividad y selectividad esperadas en las manufacturas, factor vinculado al equilibrio de la balanza de pagos y relacionando al mismo tiempo las exportaciones y la competencia de productos importados, los que muestran una competencia desleal por el manejo oligopólico del comercio importador, que en ocasiones disminuye el uso de materias primas nacionales, por la internación en el país, legal o ilegalmente, de una gran cantidad de insumos necesarios para la producción de manufacturas de cuero. Afectando también a las recaudaciones tributarias del Estado.

Al lograrse un incremento en la productividad de las manufacturas derivadas del cuero, el objetivo específico se relaciona con la necesidad de mejorar el rendimiento económico de los factores productivos utilizados con vistas a disminuir los costos medios de producción y lograr una mejor competitividad, orientados a una inserción de productos manufacturados del cuero al comercio exterior de Bolivia.

La estrategia de exportación de bienes con mayor valor agregado, asociada al mejoramiento de la productividad media del trabajo, estarán orientadas a disminuir la vulnerabilidad de las exportaciones primarias. Esta política deberá estar acompañada con una elevación de la tasa de inversión en las ramas industriales, en particular de la industria del cuero, la que permitirá incorporar tecnologías apropiadas orientadas a lograr una mayor rentabilidad en los establecimientos industriales y mejorar la calidad de productos ofrecidos al mercado internacional.

4. Resumen esquemático de la propuesta

- En el trabajo se sugiere la necesidad de realizar un cambio en la estructura de exportaciones a mediano y largo plazo, cambio fundamentado con el planteamiento del modelo econométrico formulado en el capítulo IV, donde se verifica que la elasticidad ingreso de la demanda externa es mayor que la unidad, por lo tanto la exportación de manufacturas de cuero coadyuvara para una mayor generación de divisas, es decir generar ahorro en la rama industrial.
- Se debe introducir al interior de la rama industrial de cuero una mayor tasa de inversión asociada a tecnologías endógenas empresariales, esto significa que una porción reducida de ingresos empresariales se debe destinar a la investigación de tecnologías y tomar contacto con empresas

similares en el exterior, lo que permitirá que en el futuro se pueda contar con productos competitivos en el mercado internacional. Complementariamente, se debe tomar en cuenta una racionalización en la estructura de costos, especialmente si estos son importados.

- Deberá alentar mediante incentivos de carácter arancelario y tributario por mecanismos del Estado. Asimismo, será importante promocionar la exportación de manufacturas de cuero con facilidades de financiamiento y colocación de productos al exterior en negociaciones y asociaciones de integración que lleva a cabo el Estado nacional.
- Al presente existe restricciones de acceso al crédito y financiamiento para empresas pequeñas y medianas, en el ámbito de la actividad empresarial de cuero. Se debe facilitar el apoyo financiero tanto en la inversión real como en capital de operación, a través del Banco de Desarrollo que se ha mencionado en párrafos precedentes, de manera tal permita ensanchar el proceso de elaboración de productos derivados de cuero y posibilitar su inserción al comercio exterior de Bolivia.
- Para alcanzar la competitividad y una mejor productividad de productos derivados de cuero y su correspondiente inserción al comercio exterior. Será necesario promover una mayor industrialización en el ámbito de fabricación de calzados, chamarras, maletines, bolsos y prendas de vestir, en la forma propuesta en la captación de tecnología e inversión en recursos humanos.

ANEXOS

ANEXO I

SERIES ESTADISTICAS ORIGINALES PARA LA ESTIMACION DEL MODELO GENERAL DE EXPORTACION DE MANUFACTURAS

obs	XM	YE	PIB	IRI	XM1	YE1
1980	16.80000	5309.850	4918.000	250.1700	NA	NA
1981	62.40000	5578.350	6196.000	226.5500	16.80000	5309.850
1982	72.70000	5556.040	5994.000	201.0800	62.40000	5578.350
1983	44.50000	5897.000	5931.000	203.6800	72.70000	5556.040
1984	17.80000	6295.380	8538.000	197.0700	44.50000	5897.000
1985	16.70000	6688.930	6421.000	175.0200	17.80000	6295.380
1986	73.00000	7978.300	4656.000	148.5500	16.70000	6688.930
1987	74.00000	9064.590	4949.000	131.8300	73.00000	7978.300
1988	88.60000	10154.76	5234.000	123.9000	74.00000	9064.590
1989	149.6000	10523.27	5497.000	116.5700	88.60000	10154.76
1990	183.6000	11397.10	5390.000	100.0000	149.6000	10523.27
1991	181.5000	12258.06	5819.000	87.17000	183.6000	11397.10
1992	176.1000	13215.24	5979.000	76.34000	181.5000	12258.06
1993	180.5000	13698.20	6019.000	67.26000	176.1000	13215.24
1994	185.2000	14927.46	6189.000	68.26000	180.5000	13698.20
1995	188.9000	16204.19	6373.000	69.01000	185.2000	14927.46
1996	190.6000	18037.22	6974.000	67.51000	188.9000	16204.19
1997	198.7000	15959.59	7301.000	67.47000	190.6000	18037.22
1998	205.6000	16308.40	7557.000	63.73000	198.7000	15959.59
1999	215.8000	14429.67	7738.000	60.62000	205.6000	16308.40
2000	226.7000	16058.62	7924.000	63.11000	215.8000	14429.67

**SERIES ESTADÍSTICAS CREADAS PARA LA ESTIMACIÓN
DEL MODELO GENERAL DE EXPORTACIÓN DE
MANUFACTURAS**

obs	LNXM	LNYE1	LNPIB	LNIRI
1980	2.821379	NA	8.500657	5.522141
1981	4.133565	8.577319	8.731659	5.422966
1982	4.286341	8.626648	8.698514	5.303703
1983	3.795489	8.622641	8.687948	5.316550
1984	2.879198	8.682199	9.052282	5.283559
1985	2.815409	8.747571	8.767329	5.164900
1986	4.290459	8.606209	8.445912	5.000922
1987	4.304065	8.984481	8.506941	4.881513
1988	4.484132	9.112131	8.562931	4.819475
1989	5.007965	9.225698	8.611958	4.758492
1990	5.212759	9.261344	8.592301	4.605170
1991	5.201256	9.341114	8.668884	4.467860
1992	5.171052	9.413939	8.696009	4.335197
1993	5.195731	9.489126	8.702676	4.208566
1994	5.221436	9.525020	8.730529	4.223324
1995	5.241218	9.610958	8.759826	4.234251
1996	5.250177	9.693025	8.849944	4.212276
1997	5.291796	9.800193	8.895767	4.211683
1998	5.325933	9.677815	8.930230	4.154655
1999	5.374352	9.699436	8.953899	4.104625
2000	5.423628	9.577042	8.977651	4.144879

MODELO GENERAL DE EXPORTACIÓN DE MANUFACTURAS

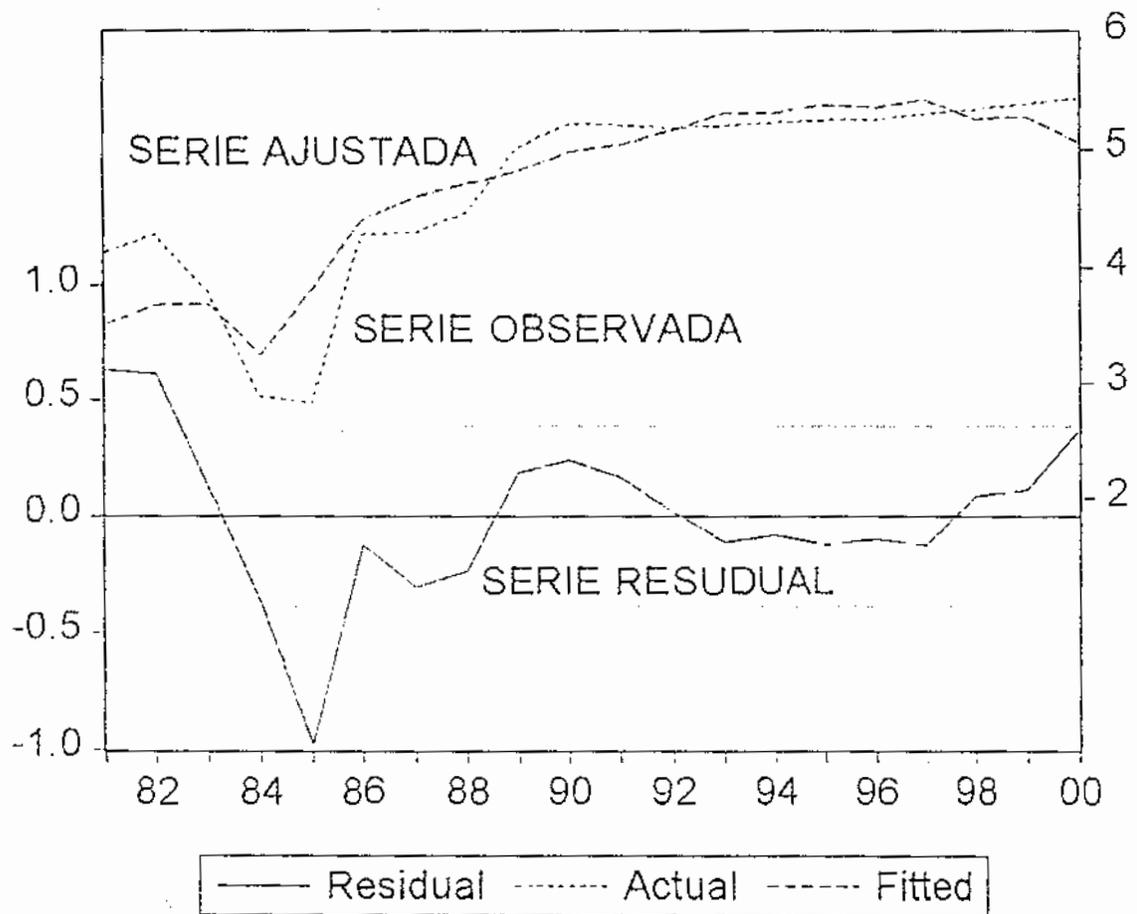
Dependent Variable: LNXM				
Method: Least Squares				
Date: 09/02/01 Time: 18:16				
Sample(adjusted): 1981 2000				
Included observations: 20 after adjusting endpoints				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.109059	15.69794	0.516566	0.6125
LNYE1	1.245782	1.219990	1.021141	0.3224
LNPIB	-1.430304	0.599716	-2.384969	0.0298
LNIRI	-0.517385	1.073807	-0.481823	0.6365
R-squared	0.804828	Mean dependent var		4.695298
Adjusted R-squared	0.768234	S.D. dependent var		0.801719
S.E. of regression	0.385965	Akaike info criterion		1.110715
Sum squared resid	2.383500	Schwarz criterion		1.309861
Log likelihood	-7.107145	F-statistic		21.99303
Durbin-Watson stat	0.823721	Prob(F-statistic)		0.000006

Coefficient Covariance Matrix

	C	LNYE1	LNPIB	LNIRI
C	246.4253	-17.97791	-0.694550	-16.05135
LNYE1	-17.97791	1.488375	-0.197711	1.287533
LNPIB	-0.694550	-0.197711	0.359659	-0.134759
LNIRI	-16.05135	1.287533	-0.134759	1.153062

obs	Actual	Fitted	Residual	Residual Plot
1981	4.13357	3.49983	0.63373	
1982	4.28634	3.67040	0.61594	
1983	3.79549	3.67387	0.12162	
1984	2.87920	3.24403	-0.36483	
1985	2.81541	3.79443	-0.97902	
1986	4.29046	4.41454	-0.12408	
1987	4.30407	4.60862	-0.30456	
1988	4.48413	4.71966	-0.23553	
1989	5.00797	4.82257	0.18539	
1990	5.21276	4.97442	0.23834	
1991	5.20126	5.03530	0.16595	
1992	5.17105	5.15587	0.01519	
1993	5.19573	5.30551	-0.10978	
1994	5.22144	5.30276	-0.08132	
1995	5.24122	5.36226	-0.12104	
1996	5.25018	5.34697	-0.09679	
1997	5.29180	5.41524	-0.12345	
1998	5.32593	5.24300	0.08293	
1999	5.37435	5.26197	0.11239	
2000	5.42363	5.05469	0.36894	

MODELO GENERAL DE EXPORTACION DE MANUFACTURAS



TEST DE MULTIPLICADORES DE LAGRANGE PARA EVIDENCIAR LA NO AUTOCORRELACION DEL MODELO

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
F-statistic	3.081816	Probability	0.077788	
Obs*R-squared	6.113613	Probability	0.047038	
Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 09/19/01 Time: 17:34				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.967787	14.05407	0.140015	0.8906
LNYE1	-0.006122	1.158075	-0.005286	0.9959
LNPIB	-0.195209	0.691413	-0.282333	0.7818
LNIRI	-0.042803	0.994000	-0.043061	0.9683
RESID(-1)	0.654418	0.263993	2.478921	0.0265
RESID(-2)	-0.241944	0.324340	-0.745958	0.4680
R-squared	0.305681	Mean dependent var	7.42E-15	
Adjusted R-squared	0.057709	S.D. dependent var	0.354185	
S.E. of regression	0.343814	Akaike info criterion	0.945891	
Sum squared resid	1.654910	Schwarz criterion	1.244611	
Log likelihood	-3.458913	F-statistic	1.232726	
Durbin-Watson stat	1.794572	Prob(F-statistic)	0.345230	

ARCH Test:				
F-statistic	0.127977	Probability	0.724942	
Obs*R-squared	0.141964	Probability	0.706336	
Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 09/03/01 Time: 16:27 Sample(adjusted): 1982 2000 Included observations: 19 after adjusting endpoints				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.094525	0.059544	1.587472	0.1308
RESID^2(-1)	0.082722	0.231235	0.357739	0.7249
R-squared	0.007472	Mean dependent var	0.104310	
Adjusted R-squared	-0.050912	S.D. dependent var	0.224892	
S.E. of regression	0.230546	Akaike info criterion	0.002568	
Sum squared resid	0.903575	Schwarz criterion	0.101962	
Log likelihood	1.975606	F-statistic	0.127977	
Durbin-Watson stat	2.087137	Prob(F-statistic)	0.724942	

ANEXO IV

**SERIES ESTADÍSTICAS ORIGINALES PARA LA ESTIMACIÓN
DEL MODELO DE EXPORTACIÓN DE MANUFACTURAS DEL
CUERO**

obs	YX	TI	PIBI	XC
1994:1	3624.140	17.54000	229.9400	7.920000
1994:2	3625.110	18.51000	230.9100	8.890000
1994:3	3626.080	19.48000	231.8800	9.870000
1994:4	3627.050	20.45000	232.8500	10.840000
1995:1	3934.030	17.72000	261.0000	7.980000
1995:2	3935.000	18.69000	261.9800	8.960000
1995:3	3935.970	19.66000	262.9500	9.930000
1995:4	3936.940	20.63000	263.9200	10.900000
1996:1	4378.940	17.36000	275.6800	10.610000
1996:2	4379.910	18.33000	276.6500	11.580000
1996:3	4380.880	19.30000	277.6200	12.530000
1996:4	4381.850	20.27000	278.5900	13.520000
1997:1	3874.660	17.35000	295.7800	12.490000
1997:2	3875.630	18.32000	296.7500	13.460000
1997:3	3876.600	19.29000	297.7200	14.430000
1997:4	3877.570	20.26000	298.6900	15.400000
1998:1	3959.320	16.22000	347.9600	14.890000
1998:2	3960.290	17.19000	348.9300	15.860000
1998:3	3961.260	18.16000	349.9000	16.830000
1998:4	3962.230	19.14000	350.8700	17.810000

ANEXO V

SERIES ESTADÍSTICAS CREADAS PARA LA ESTIMACIÓN DEL MODELO DE EXPORTACIÓN DE MANUFACTURAS DEL CUERO

obs	LNXX2	LNTI	LNPIBI	LNXC1
1994:1	NA	2.935982	5.442028	NA
1994:2	NA	2.986692	5.446220	2.184927
1994:3	8.195640	3.034953	5.450394	2.289500
1994:4	8.195907	2.884242	5.564520	2.383243
1995:1	8.196175	2.938103	5.568268	2.076938
1995:2	8.277420	2.988708	5.571964	2.192770
1995:3	8.277666	3.036874	5.575646	2.295560
1995:4	8.277913	2.863914	5.619241	2.388763
1996:1	8.278159	2.916311	5.622753	2.361797
1996:2	8.384562	2.969902	5.626253	2.449279
1996:3	8.384783	3.018960	5.629741	2.5_8126
1996:4	6.365005	2.863343	5.689616	2.604170
1997:1	8.385226	2.917771	5.692890	2.524928
1997:2	8.262213	2.969388	5.696153	2.599722
1997:3	8.262464	3.018472	5.699406	2.669309
1997:4	8.262714	2.809403	5.852088	2.734368
1998:1	8.262964	2.866762	5.854871	2.700690
1998:2	8.283828	2.921009	5.857647	2.763800
1998:3	8.284073	2.972464	5.860416	2.823163
1998:4	8.284317	NA	NA	2.879760

ANEXO VI

MODELO DE EXPORTACIÓN DE MANUFACTURAS DEL CUERO

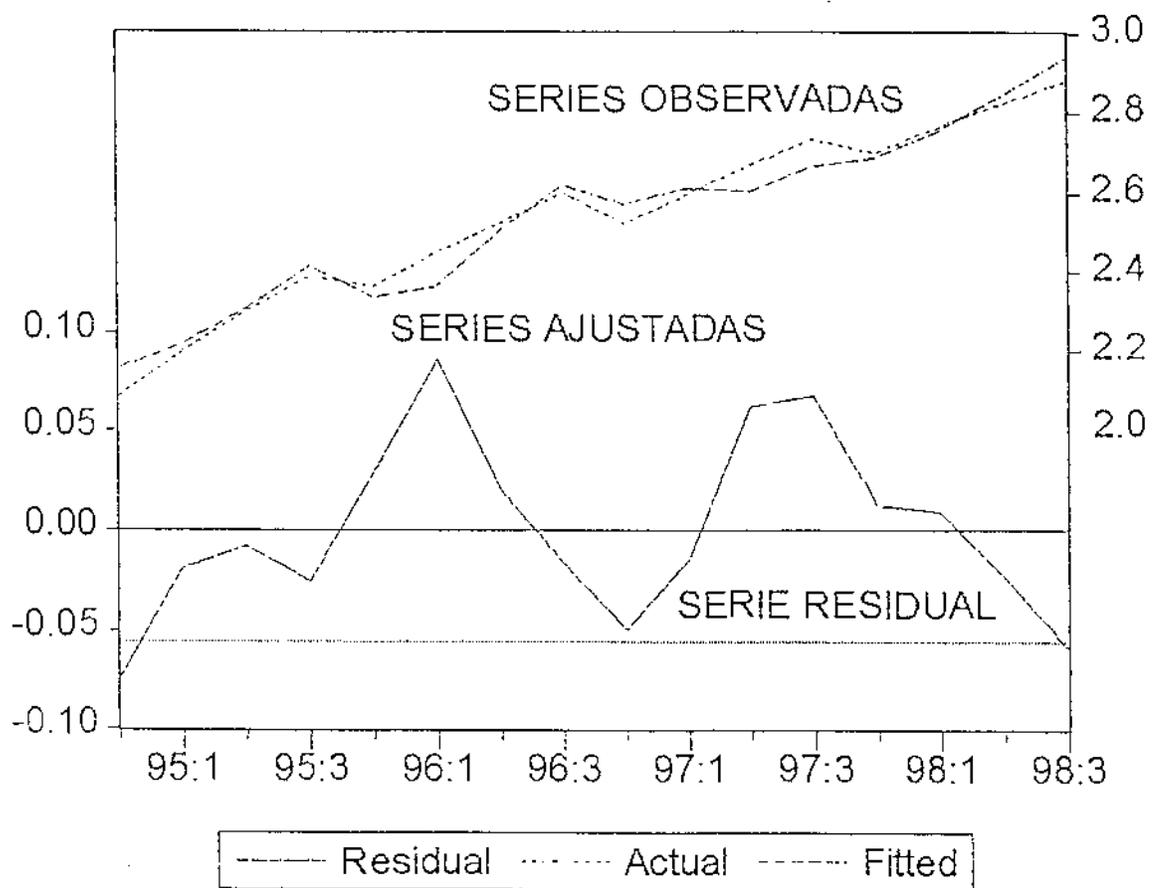
Dependent Variable: LNXC Method: Least Squares Date: 09/03/01 Time: 17:19 Sample(adjusted): 1994:4 1998:3 Included observations: 16 after adjusting endpoints Convergence achieved after 6 iterations				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-14.22220	3.080847	-4.618329	0.0010
LNXY2	0.630470	0.223904	2.815805	0.0183
LNTI	1.018630	0.242697	4.197134	0.0018
LNPIBI	1.333471	0.337087	3.955865	0.0027
LNXC1	0.384571	0.181219	2.122129	0.0598
AR(1)	-0.348937	0.265937	-1.312102	0.2188
R-squared	0.961054	Mean dependent var	2.537072	
Adjusted R-squared	0.941580	S.D. dependent var	0.229717	
S.E. of regression	0.055523	Akaike info criterion	-2.664047	
Sum squared resid	0.030828	Schwarz criterion	-2.374326	
Log likelihood	27.31237	F-statistic	49.35254	
Durbin-Watson stat	0.940949	Prob(F-statistic)	0.000001	
Inverted AR Roots	.35			

Coefficient Covariance Matrix

	C	LNXX2	LNTI	LNPIBI	LNXC1	AR(1)
C	9.491617	-0.567304	-0.298286	-0.892663	0.465015	-0.489813
LNXX2	-0.567304	0.050133	-0.001104	0.037354	-0.023001	0.026882
LNTI	-0.298286	-0.001104	0.058902	0.027799	-0.009389	0.008749
LNPIBI	-0.892663	0.037354	0.027799	0.113628	-0.057644	0.055705
LNXC1	0.465015	-0.023001	-0.009389	-0.057844	0.032840	-0.030316
AR(1)	-0.489813	0.026882	0.008749	0.055705	-0.030316	0.070723

obs	Actual	Fitted	Residual	Residual Plot
1994:4	2.07694	2.15046	-0.07352	
1995:1	2.19277	2.21175	-0.01898	
1995:2	2.29556	2.30342	-0.00786	
1995:3	2.38876	2.41433	-0.02557	
1995:4	2.36160	2.33244	0.02936	
1995:1	2.44928	2.36310	0.08618	
1996:2	2.52813	2.50792	0.02020	
1996:3	2.60417	2.62061	-0.01644	
1996:4	2.52493	2.57447	-0.04954	
1997:1	2.59972	2.61440	-0.01467	
1997:2	2.66931	2.60672	0.06259	
1997:3	2.73437	2.66653	0.06763	
1997:4	2.70069	2.68799	0.01270	
1998:1	2.76380	2.75461	0.00919	
1998:2	2.82316	2.84619	-0.02303	
1998:3	2.87976	2.93820	-0.05844	

MODELO DE EXPORTACION DE MANUFACTURAS DEL CUERO



ARCH Test:				
F-statistic	0.338637	Probability	0.570571	
Obs*R-squared	0.380815	Probability	0.537167	
Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 09/19/01 Time: 17:39 Sample(adjusted): 1995:1 1998:3 Included observations: 15 after adjusting endpoints				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.001966	0.000747	2.632494	0.0207
RESID^2(-1)	-0.148280	0.254809	-0.581925	0.5706
R-squared	0.025388	Mean dependent var	0.001695	
Adjusted R-squared	-0.049582	S.D. dependent var	0.002207	
S.E. of regression	0.002261	Akaike info criterion	-9.222522	
Sum squared resid	6.65E-05	Schwarz criterion	-9.128115	
Log likelihood	71.16891	F-statistic	0.338637	
Durbin-Watson stat	1.992670	Prob(F-statistic)	0.570571	

**TEST DE MULTIPLICADORES DE LAGRANGE PARA
EVIDENCIAR LA NO AUTOCORRELACION DEL MODELO DE
MANUFACTURAS DEL CUERO**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
F-statistic	9.582866	Probability	0.007521	
Obs*R-squared	11.28818	Probability	0.003538	
Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 09/19/01 Time: 17:38				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.404346	2.045462	1.664340	0.1346
LNXX2	-0.125754	0.142300	-0.883722	0.4026
LNTI	-0.286752	0.161981	-1.770279	0.1146
LNPIBI	-0.335192	0.218624	-1.533185	0.1638
LNXC1	0.155685	0.115973	1.342423	0.2163
AR(1)	-0.653696	0.224262	-2.914883	0.0194
RESID(-1)	1.370325	0.330226	4.149658	0.0032
RESID(-2)	-0.839042	0.272709	-3.076688	0.0152
R-squared	0.705511	Mean dependent var	-2.47E-11	
Adjusted R-squared	0.447834	S.D. dependent var	0.045334	
S.E. of regression	0.033667	Akaike info criterion	-3.636561	
Sum squared resid	0.009078	Schwarz criterion	-3.250267	
Log likelihood	37.09249	F-statistic	2.737962	
Durbin-Watson stat	2.765113	Prob(F-statistic)	0.090820	

BIBLIOGRAFIA

1. **Astori, Danilo** *"Interpretaciones sobre el proceso económico de la agricultura en América Latina", Trimestre económico N° 186, FCE, México, 1997.*
2. **Balassa, B.** *"The newly industrializing countries in the world economy". Ed. Pergamon Press, 1981.*
3. **BID** *"Programa de fortalecimiento de comercio exterior". Convenio Cámara Nacional de industrias y BID. Pub. Cámara de Industrias, 1998.*
4. **Cámara de Industria** *Boletín Económico: "Comercio Exterior, Regionalización y Globalización", abril – mayo, 1998.*
5. **Cebrecos, Rufino** *"Notas sobre problemas y perspectivas de las exportaciones bolivianas y algunos de los aspectos de la promoción de exportaciones", La Paz – Bolivia, 1984.*
6. **CEPAL** *" El desarrollo industrial de América Latina", Mimeo, Ed. de la CEPAL, 1989.*
7. **Chacholiades, Miltiades** *"Economía Intemacional". Ed. McGraw-Hill, México, 1988.*
8. **Chávez, Juan C.** *"Estado y Competitividad", Mimeo, Edición Fundación MILENIO, 1997.*

9. **Fernández, Humberto** *"Investigación sobre la situación de la pequeña industria en Bolivia", La Paz – Bolivia, 1981.*
10. **French-Davis, Ricardo** *"Ventajas comparativas dinámicas". Cuadernos de la CEPAL N° 63, Santiago de Chile, 1999.*
11. **Grossman, George** *"Promoción de nuevas actividades industriales". Ed. OCDE, París, 1990.*
12. **Hanke, Steve H.** *"Privatization and development". Institute for Contemporary Studies (ICS Press), San Francisco California, 1987.*
13. **Iglesias, Enrique** *"La coyuntura internacional y las opciones de América Latina". Los modelos de la crisis. Editorial El Conejo, 1983.*
14. **ILDIS** *"El rol de la empresa privada en el desarrollo", Idem, N°4, 1987.*
15. **Kosacoff, B. Y Ramos, A.** *"El debate sobre política industrial en América Latina". Revista de la CEPAL N° 68, Santiago de Chile, 1999.*
16. **Krugman, Paul R.** *"Economía Internacional", Ed. McGraw Hill, Madrid, 1994.*
17. **Lajo, Manuel** *"Perspectivas de la agroindustria en Bolivia", CENES, 23 de agosto de 1990.*

- 18. Taylor, Lance** "Teoría de crecimiento, el Estado y el desarrollo", Mimeo, Ed. Trillas, junio de 1994.
- 19. Levi, Santiago** "Instrumentos fiscales y financieros para la promoción de exportaciones en Bolivia", La Paz – Bolivia, 1987.
- 20. Mankiw, N. Gregory** "Macroeconomía". Ediciones MACCHI, 1995.
- 21. Memoria Taller** Cadenas Productivas: "Ganadería – Cuero – Manufacturas", Mimeo, Dialogo Nacional, Cochabamba, julio de 2000.
- 22. Morales, Juan A. y otros** "Shocks Externos Transitorios y Políticas de estabilización para Bolivia". Mimeo, Ed. UCB, 1992.
- 23. Muñoz, Oscar** "El proceso de industrialización: teorías y experiencias de América Latina", Ed. CIEPLAN, 1990.
- 24. Ortega V., Nery** "Tasa de protección nominal para productos agroindustriales de exportación". Ed. UCB. 1990.
- 25. Porter, Michael E.** "Ser Competitivo", Ed. Deusto S.A., España 1996.
"Ventaja Competitiva", Ed. Continental S.A., México 1996
- 26. Pindyck, Robert y otros** "Microeconomía". Ed. LIMUSA, México, 1996.

- 27. Ramos, Joseph** *"Desarrollo Productivo – Política industrial y competitividad en Economías Abiertas"*, Ed. CEPAL Sept. 1996
- 28. Rodríguez, Octavio** *"La interpretación de la industrialización en América Latina"*. Mimeo, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 1974.
- 29. Salvatore, Dominick** *"Economía Internacional"*, Ed. McGraw – Hill, Madrid, 1995.
- 30. Solow, Robert** *"Una contribución a la teoría del crecimiento económico"*. Mimeo, Ed. MIT. 1956.
- 31. Stiglitz, Joseph** *"Rol del Estado en el mercado financiero"*. Ed. Banco Mundial, 1993.
- 32. UNCTAD** *"Informe de 1995 sobre las inversiones en el mundo"*, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 1995.
- 33. Valderrama S., Héctor** *"Principales problemas de industrialización en América Latina"*. Ed. FCE, México, 1974.