

Algunos Factores que Limitan la Dinámica de la Transformación de Fibra de Camélidos

Ramiro Foronda Aliaga

Consultor en Desarrollo Agrario

Sumario: Sobre la transformación industrial Sobre la confección artesanal

La participación en el Estudio de la Cadena Productiva de Camélidos¹ permitió hacer un balance del estado actual de los diferentes eslabones de la cadena de camélidos, además ha permitido reflexionar sobre algunos aspectos que atentan contra una mayor competitividad y dinámica de la cadena. Reflexión que nos permite identificar algunos factores que limitan la dinámica de la transformación de la fibra de camélidos, los que pasamos a comentar.

1. Sobre la transformación industrial

- La estructura agraria no ha tenido cambios significativos en las últimas décadas², lo que conlleva a la dispersión de las unidades de crianza y por tanto de la oferta de fibra. La industria textil no tie-

ne donde acudir para proveerse de materia prima en cantidades aceptables.

- Habitualmente, un ciclo de producción industrial de hilados o de tops de camélidos requiere de lotes con un mínimo de 700 kg de fibra, la misma que debe estar debidamente seleccionada, es decir de una finura y color específico³. Conformer un lote mínimo demanda por lo menos 1000 kg de fibra en vellón de un color definido, que valorizado representa más de 4000 \$us, es decir que para encarar la producción industrial de un mes, a un turno de trabajo, se requiere de un capital invertido en fibra de aproximadamente 24,000 \$us, consecuentemente el procesamiento industrial de fibra de camélidos demanda de grandes y oportunos recursos.

¹ Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena Productiva de Camélidos, Claros, A. Rodríguez, T. Foronda, R. Rojas, R., 2004, PRORECA, FDTA, SIBTA, MACA., La Paz, Bolivia. El estudio incluye una amplia descripción analítica de los diferentes eslabones que hacen a la cadena de camélidos además de conclusiones y recomendaciones desde la perspectiva de la competitividad.

² La crianza de camélidos se desarrolla bajo un sistema bilateral, es decir el derecho a uso familiar de pastizales de propiedad comunal, cuya base de acceso es el principio de residencia. Esta situación limita considerablemente el ensayo de modalidades organizativas con vocación empresarial y aprovechamiento de economías de escala.

³ Aunque no hay consenso para la clasificación por finura, en general la industria reconoce 5 niveles y por lo menos 20 colores naturales en torno al blanco, café y negro.

Clasificación de fibra de alpaca por finura.

Clasificación 1	Micro-nes	Clasificación 2	Micro-nes
XT – Extra Fina	17-19	Baby	21-22
X - Fina	20-23	Super Fine	24-26
AA - Primera	23-25	Adulta	27-28
A - Segunda	26-29	Gruesa	30-35
SK - Bragas	>29	Otro	> 35

- Los costos de acopio de fibra son altos por la dispersión de los productores. Las ferias rurales se constituyen en el único espacio para adquirir fibra en cantidades más o menos apreciables. En ausencia de centros de acopio en operación, los rescatistas/alcanzadores son los actores clave para el aprovisionamiento de fibra, además de ser los más beneficiados con los márgenes de ganancia.
- Organizaciones de productores como AIGACAA, ISQANI, ARCCA, ANAPCA han mostrado debilidades en el establecimiento de sistemas de acopio a escala, como también en la negociación corporativa con la industria⁴. Han optado más bien por emprender experiencias propias para completar la cadena, incurriendo en la transformación y la comercialización de productos con valor agregado.
- La fibra que circula en las ferias locales no reconoce nacionalidad, por lo tanto la fibra peruana fácilmente pasa por fibra boliviana. Situación que conlleva riesgos de adulteración de la fibra, ya sea con tierra, piedrecillas y en el peor de los casos con polvo mineral, buscando aumentar el peso del vellón. Por otra parte, se tienen referencias que la fibra boliviana tiene mayor finura que su similar peruana.
- Si bien la fibra de alpaca ofertada se maneja bajo estándares más o menos aceptables, no pasa lo mismo con la fibra de llama por cuanto, al no tener hábito de esquila periódica, los animales tienen su primera esquila pasados los cinco años y cuando la longitud de la mecha no es la más adecuada para la industria⁵.
- La mayoría de proyectos de cooperación, públicos y privados, que fomentan la crianza de camélidos, suele estimular la esquila y producción de fibra a través de la subida artificial de los precios vigentes en el mercado, situación más practicada con los derivados de llama. La ausencia de una estrategia que haga sostenible esta práctica hace que, al cabo de una intervención de proyecto, los precios caen provocando frustración en los productores.
- El parque industrial para producción de hilado de camélidos es aún incipiente, la producción de hilados se limita a dos factorías, sólo una empresa cuenta con tecnología para procesar fibra de llama y no existe industria de tejidos.
- COPROCA S.A. es una sociedad corporativa de amplia base social asentada en El Alto, de productor de tops de alpaca para el mercado externo pasó a la producción de hilados de alpaca con destino a microempresarios artesanos⁶. Las empresas exportadoras de confección artesanal aún no confían en la calidad⁷ y la

⁴ Aún es desconocida la práctica de “agricultura por contrato”, es decir para nuestro caso, se trata de acuerdos entre la agroindustria y los criadores para la producción y abastecimiento de fibra con entrega a futuro y, generalmente, con precios determinados.

⁵ Algunas características de la fibra de llama respecto a su similar de alpaca, desde el punto de vista del procesamiento industrial, son:

- Presenta mayor cohesión.
- Contiene más tierra y suciedad.
- Tiene menor resistencia relativa.
- Posee un brillo peculiar y atractivo.
- Tiene longitud muy variable (30 a 150 mm).
- Descerdada, tiene mayor finura relativa.

⁶ La producción promedio de los últimos años es de 20.000 kg de hilado de alpaca, con una capacidad ociosa del 75%. La oferta de hilados alcanza a cubrir el 12% del requerimiento del sector confección.

⁷ La calidad de hilado esta determinada por cuatro variables: el torcelado, el teñido, la composición y la uniformidad de título.

oportunidad de abastecimiento⁸ de los únicos hilados nacionales en el mercado. Esta claro que sus mayores debilidades giran en torno al proceso de teñido, a la gestión de comercialización y la atención al cliente, traducidos en oportunidad, calidad estándar y facilidades comerciales.

- BONANZA ALTI FIVER es una empresa privada asentada en El Alto, ha incurrido con éxito en el descerchado de fibra de llama⁹ y produce tops de alpaca y llama con destino al mercado exterior, además produce confecciones a partir de hilos y telas procesadas en factorías peruanas con materia prima nacional¹⁰. La dinámica empresarial practicada ha resultado en el posicionamiento de mercados externos y el crecimiento sostenido de la empresa. Se anuncia la incursión en la producción de hilados de alpaca y llama en la perspectiva de satisfacer la demanda de empresarios dedicados a la confección artesanal con destino de exportación.
- FOTRAMA es una cooperativa asentada en Cochabamba, produce hilados gruesos destinados a abastecer la producción de tejidos a mano realizados por grupos artesanales de la periferie urbana y de zonas rurales, conformadas por la misma

cooperativa, cuya producción se comercializa en mercados solidarios del exterior¹¹.

- Las empresas HILBO, UNIVERSAL-TEX, LANABOL, FATIMA tienen capacidad técnica instalada como para procesar fibra de camélidos, sin embargo el lento retorno del capital y los márgenes de ganancia relativamente menores, con relación al acrílico, les impide incurrir y sostener la transformación de fibras naturales¹².
- Algunas organizaciones de criadores de camélidos como ISQANI, AIGACAA y ARCCA, en la búsqueda de completar la cadena de valor de los camélidos, hasta hace poco ensayaron el circuito: acopio y selección de fibra en las zonas de crianza → hilado en factorías de Arequipa → retorno en hilado y canalización comercial a confeccionistas medianos del ámbito local. La ONG PRORECA también ha incurrido en esta modalidad introduciendo mejoras en la atención al cliente, oferta con sello de Inca Tops y ofreciendo un atractivo servicio de Stock Service.
- La opción de acudir a la industria peruana para la transformación industrial (hilado, tejido) se constituye en una opción para satisfacer la demanda en el corto plazo, sin embargo es de relativa sostenibilidad en el tiempo y no estimula el desarrollo de la industria local. El alejamiento de esta práctica por parte de las

⁸ Representantes de la industria textil peruana periódicamente visitan a las principales empresas de confección, acompañando carta de colores de temporada y modalidades de oferta promocional, en tanto la información sobre los stocks de hilados nacionales es casi desconocida.

⁹ El vellón de llama presenta una alta proporción de pelo (cerda) que puede variar entre 5 a 50% dependiendo de la raza y la edad del animal. El proceso de descerchado es imprescindible para la transformación industrial.

¹⁰ Es la primera factoría de procesamiento industrial de fibra de camélidos, produce más de 100,000 kg de tops de alpaca y de llama.

¹¹ La producción anual asciende a 5000 kg de hilo de títulos gruesos, al límite de su capacidad instalada.

¹² Entre 1996 y 1997 HILBO incurrió en la producción de hilados finos de alpaca a partir de 31,000 kg de tops proporcionados por COPROCA. Esta alianza no pudo sostenerse por más tiempo por los márgenes de utilidad que son mayores con la producción de hilados en base a acrílicos.

organizaciones de productores es una muestra de ello.

- Una comercializadora trae lotes de hilados del Perú los que son ofertados a precios menores al hilado nacional. Esta situación se explica por los menores costos de la industria peruana debido a la escala de producción y porque Bolivia se ha constituido en el mercado adecuado para desahogar inventarios sobrantes.
- El crecimiento y diversificación de la industria textil peruana, incursionando en hilados mezclas con algodón, lana, acrílico y otros, hace perceptible el interés por ampliar su sistema de acopio de fibra en Bolivia. Esta claro que la producción de fibra peruana ya es insuficiente para los requerimientos de la industria establecida.

2. Sobre la confección artesanal

- Estimulados por los márgenes de ganancia que generan las confecciones puestas en el mercado externo¹³, muchas microempresas incurren en emprendimientos de producción artesanal para la exportación, sin embargo muy pocas logran consolidar esta incursión¹⁴.
- La producción y exportación de confección artesanal esta concentrada en ocho empresas artesanales, dos grandes y seis

medianas¹⁵. Este grupo moviliza más de 70,000 kg de hilados de alpaca de títulos 3/10 y 3/11, anualmente. La ventaja comparativa que resalta en este grupo es que sus propietarios son de origen extranjero, con fuertes vínculos en sus países de origen, lo que les permite una permanente actualización de diseños, combinación de colores y otras particularidades de las prendas.

- Las empresas artesanales, grandes y medianas, han establecido relaciones directas con la industria peruana, lo que les garantiza satisfacer oportunamente sus requerimientos de hilado y eventualmente de telas de camélidos, el sistema RITEX facilita esta situación¹⁶. Si bien la mayor parte de las prendas sale con sello “*Hecho en Bolivia*”, alimentando los requerimientos de divisas, por otro lado, esta modalidad resulta atentatoria para la consolidación de la industria local.

- La micro y pequeña empresa artesanal sí tiene problemas con el abastecimiento de hilo de calidad de origen peruano, debido fundamentalmente a su demanda en pequeñas cantidades y al limitado capital que disponen¹⁷.
- Se estima que la demanda de hilado del sector artesanal en su conjunto asciende a 120,000 kg anuales, de los cuáles entre

¹³ Un kilogramo de fibra bruta se cotiza en 3.5 \$us promedio en las ferias regionales, un kilogramo de hilado se cotiza en 20 \$us en el mercado local y 1 kilogramo transformado en prenda artesanal, alcanza cotizaciones mayores a los 80 \$us, en mercados de Europa y EEUU.

¹⁴ En el periodo 1995-2003, de 56 empresas que exportaron confecciones de camélidos, el 50% no logró consolidar esta actividad.

¹⁵ MILLMA S.A., Artesanías Toshu, ASARTI, Andino Internacional, Bonanza Natural Fiber, Casa Fisher, Inti Wara, Waliki.

¹⁶ El RITEX es el Régimen que permite el ingreso de materias primas y bienes intermedios a territorio aduanero nacional, con la suspensión del pago de tributos de importación, a objeto de ser destinados a procesos productivos generadores de productos de exportación.

¹⁷ Se estima la existencia de por lo menos 96 microempresas en las que operan cerca de 8000 artesanos de la confección (COPROCA, 1999).

el 75 al 80% es atendida por la industria textil peruana.

- La tecnología utilizada en la confección artesanal no ha cambiado sustancialmente en los últimos años. Los palillos para el tejido a mano, las máquinas tejedoras manuales y los telares manuales, continúan siendo los principales instrumentos de confección.
- Los productos derivados de camélidos copan nichos de mercado muy pequeños, por lo que no tienen ninguna influencia en la fijación de precios ni en la tendencia de la moda. Los acuerdos preferenciales negociados por el gobierno central y que resultan en la reducción o arancel cero para las confecciones artesanales, no son aprovechados adecuadamente debido a la insuficiente información y la ausencia de mecanismos que faciliten la incursión en estos mercados. El mercado internacional es amplio y mejor aprovechado por las empresas peruanas.
- Algunas organizaciones artesanales como SEÑOR DE MAYO, Q'ANTATI, FOTRAMA, JILATA, han establecido relaciones con mercados solidarios de Europa y EEUU, situación que les obliga a una mejor retribución a la mano de obra asociada. Existe una significativa diferencia en la retribución a la mano de obra artesanal entre el sistema asociativo y el de subcontratación practicado por las empresas que exportan confección artesanal.
- Organismos públicos y privados han emprendido acciones destinadas a promover mayor competitividad de las empresas de confección artesanal, estimulando el establecimiento de alianzas que permitan una producción con estándares de calidad homogéneos y la incursión en mercados más dinámicos. Pese a algunos avances, la producción segmentada y aislada continúa siendo la principal característica de la micro y pequeña empresa artesanal.
- En el ámbito rural y aprovechando la ventaja comparativa de la posesión de la fibra, muchas organizaciones de criadores de camélidos, con el apoyo de organismos de cooperación, intentan cerrar el círculo de la cadena de valor con el establecimiento de unidades de confección artesanal. Sin embargo, la ausencia de una planificación estratégica y de mecanismos de gestión empresarial han atentado contra la consolidación de la mayoría de estos centros y, más bien, han provocado cierta frustración en sus asociados.
- El apoyo de entidades públicas y de cooperación para dinamizar la transformación artesanal e industrial de fibra de camélidos, es muy limitada y se traduce en aspectos puntuales e insuficientes (asistencia a ferias, cartillas de promoción...). No existen instituciones que apoyen y acompañan la apertura real de nuevos mercados en el exterior.
- Pese a la mejora relativa de los procesos e instrumentos requeridos para la exportación, se mantienen algunas dificultades en trámites de aduana, control de sanidad y otros. Las aduanas en frontera no están integradas y, por tanto, mantienen procesos y códigos diferentes.

Referencias sugeridas

CAF. Estudio de identificación, mapeo y análisis del cluster de los textiles y confecciones en Bolivia.

DESEC. 2003. La cadena productiva de camélidos. Centro para el Desarrollo Social y Económico (DESEC). Cochabamba, Bolivia.

Foronda, R. 1998. Experiencia proyecto de producción y procesamiento de fibra de alpaca.

Foronda, R. 1996. Estructura agraria altoandina, CIDES.

Foronda, R. 1995. Estrategia de intervención. Componente comercialización del proyecto Fomento a Criadores de Camélidos. FIE. La Paz, Bolivia.

FUNDES. 2004. Manifiesto Ambiental Industrial. COPROCA S.A. La Paz. Informe de Consultoría. Asociación de Ganaderos en Camélidos de los Andes Altos (AIGACAA). La Paz, Bolivia.

Manzaneda, J., León, M. 1999. Estudio de mercados a nivel nacional para hilados de alpaca. COPROCA S.A. La Paz, Bolivia.

PRORECA, 2003. Informe Proyecto Elaboración Tops con la Primera Esquila de Llamas Jóvenes. Programa Regional de Camélidos Suramericanos-PRORECA. La Paz, Bolivia.

Revista Escape. MILLMA. 2004. La ciencia de tejer de hilado fino. La Razón. La Paz, Bolivia.

Saavedra, O. 2003. Diagnóstico integral: COPROCA S.A. - FUNDES. La Paz, Bolivia.

UNEPICA, FIDA, FDC, CAF. 1999. Censo nacional de llamas y alpacas. Centro de Información para el Desarrollo CID. La Paz, Bolivia.