

Perfil de Mercado

CARNE Y CUERO DE LAGARTO



Actualizado a abril 2010

Índice

Sumario

| | |
|--|----|
| 1. Introducción..... | 1 |
| 1.1. Descripción del producto | 1 |
| 1.2. Partida arancelaria | 1 |
| 1.3. Metodología | 2 |
| 2. Principales destinos de las exportaciones bolivianas | 3 |
| 2.1. Carne de reptil | 3 |
| 2.2. Cueros de reptil | 3 |
| 2.3. Manufacturas de cuero de reptil..... | 4 |
| 3. Principales mercados importadores en el mundo..... | 5 |
| 3.1. Carne de reptil | 5 |
| 3.2. Cuero de reptil | 6 |
| 3.3. Manufacturas de cuero de reptil..... | 7 |
| 4. Principales competidores mundiales..... | 8 |
| 4.1. Carne de reptil | 8 |
| 4.2. Cuero de reptil | 9 |
| 4.3. Manufacturas de cuero de reptil..... | 10 |
| 5. Tendencias en el mercado..... | 11 |
| 5.1. Tendencias en el consumidor y su comportamiento..... | 11 |
| 5.2. Tendencias en la industria y el comportamiento | 12 |
| 5.3. Tendencias en la distribución y la estructura de comercio..... | 13 |
| 5.4. Tendencias en los segmentos..... | 14 |
| 5.5. Desarrollo de los precios | 15 |
| 6. Tendencias en el producto | 16 |
| 6.1. Tendencias en el desarrollo de los productos e innovación..... | 16 |
| 6.2. Tendencias en las especificaciones del producto | 17 |
| 6.3. Tendencias en el procesamiento, acabado de productos, embalado, tamaño, material y etiquetado. | 17 |
| 7. Puntos críticos de acceso a mercados | 19 |
| 7.1. Análisis de Peligros de los Puntos Críticos de Control – HACCP | 20 |
| 7.2. Trazabilidad | 20 |
| 7.3. Requisitos generales para los productos..... | 20 |
| 7.4. Requisitos específicos para el lagarto..... | 21 |
| 7.5. Aranceles | 23 |
| 8. Oportunidades | 25 |
| 9. Ferias y sitios de comercio virtual | 26 |
| 9.1. Ferias comerciales y eventos..... | 26 |
| 9.2. Sitios de comercio virtual | 26 |
| 10. Cómo podemos ayudarlo | 27 |
| Fuentes de información..... | 28 |
| Fuentes fotográficas | 28 |

Sumario

Conozca la razón para consumir carne de lagarto

La carne de lagarto ha sido catalogada como exótica y una exquisitez, principalmente en Asia, Australia, Europa y recientemente en los Estados Unidos de América. Las principales propiedades de la carne de lagarto son su alto contenido de proteínas (18,68%), bajo contenido de colesterol y grasas saturadas (0,57%) y bajas calorías (80 Kcal por 100 g); es de buena consistencia, sabor exclusivo y de aroma particular.

Se ha descubierto que la carne de yacaré contribuye en el cuidado de la salud cardiovascular, ya que aporta mucho menos grasas dañinas para el corazón y las arterias que las carnes tradicionales que se consumen en el hogar

Deléitese con maravillosos platos hechos con carne de lagarto

Los platos elaborados con carne de lagarto, los cuales pueden deleitarse como un bocado exótico, calificados por algunos como "manjar de dioses". Existe una variedad de oferta de platos con la carne este reptil, las cuales son muy apreciadas. Como por ejemplo, un ceviche de caimán (muy popular en la amazonía), chicharrón de lagarto, lomo de lagarto, charque, etc. Entre otros platos internacionales están preparaciones especiales como consomé de lagarto, bistec de cola de caimán a la plancha.

Entérese de las tendencias del uso de cuero de lagarto

La moda tiene una alta demanda en la utilización de cueros de lagarto en sus productos; debido que los productos hechos con cueros de reptil son percibidos como salvajes y elegantes, ya que es un cuero natural y exótico. Los diseños de los productos están dirigidos en visión de nuevas tendencias de moda.

Los precios de productos y manufacturas elaborados con cuero y piel de reptiles son muy valorados, los cuales podrían llegar a costar entre un promedio de USD20 mil.

Esté al tanto del procedimiento de caza y venta del lagarto

El lagarto o yacaré es la única de las cinco especies de saurios que existe en Bolivia cuya caza está permitida. Las otras, como el caimán negro, están prohibidas debido a que hasta hace algunos años estaban al borde de la extinción.

Entre los meses de junio y septiembre de cada año, es la temporada de cacería. Los cazadores van en grupos de a dos y deben permanecer varias horas en el agua. Ellos deben calcular a simple vista el tamaño del reptil permitido para cazar, tomando como parámetro la dimensión de su cabeza. Además deben tener licencias, guías de movilización y precintos de seguridad.

Cómo podemos ayudarlo

En el IBCE elaboramos distintos informes de mercado como ser perfiles de mercado e informes del mercado potencial para un producto en un determinado país. Si usted desea solicitar información sobre los costos de estos estudios personalizados, favor tomar contacto con:

Persona de contacto: Sr. Miguel Ángel Hernández Q.

Cargo: Gerente de Promoción

E-mail: gpromocion@ibce.org.bo

Teléfono: +591-3362230

Fax: +591-3324241

Dirección: Av. Las Américas N° 7 (Torre Empresarial CAINCO, Piso 13)

1. Introducción

Latinoamérica tiene la más alta riqueza de especies de cocodrilianos que se pueda encontrar en cualquier área comparable en el mundo; se distribuyen desde México hasta la Argentina. Por otra parte, la vasta área de humedales e inmensos sistemas ribereños de esta porción del continente provee un extenso hábitat para caimanes y cocodrilos, razón por la cual el número de estos animales en la región sea probablemente el más alto del mundo, aunque actualmente las cifras reales siguen siendo desconocidas. Esta situación hace que los cocodrilianos representen un recurso de considerable valor ecológico y con un gran potencial económico.

Las exportaciones de pieles y carne de caimán yacaré, se realizan bajo principios del "biocomercio", es decir, velando por su preservación, pero además, por su aprovechamiento sostenible y la distribución equitativa de los beneficios que de ellos obtengan las comunidades. La Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), es el organismo no gubernamental de ejecución técnica del Programa Nacional de Biocomercio Sostenible (PNBS) desde el año 2005. Al estar estas especies inscritas en el Apéndice II del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), su comercialización internacional de productos como cueros, carne y otros, provenientes de su aprovechamiento sostenible, son regulados por dicha Convención ratificada por Bolivia mediante Ley N° 1255 de 1991.

1.1. Descripción del producto

Dentro del orden cocodrilios (*Crocodylia*) se encuentran muchas especies que han sido tradicionalmente utilizadas por los habitantes de las zonas neotropicales para su alimentación y para la elaboración de artículos de cuero.

El lagarto (*Caimán yacaré*), es una especie de reptil carnívoro que habita en los diferentes tipos de cursos de agua dulce, tales como ríos, pantanos, lagunas, etc., esta especie se encuentra principalmente en las regiones tropicales y subtropicales de América, desde México hasta el Sur de Sudamérica.

El lagarto forma parte de las cinco especies de aligatóridos (familia reptil) que se encuentran en Bolivia y que posee una piel de alto valor en el mercado internacional, siendo el país un importante productor de pieles de lagarto para el mercado internacional.

1.2. Partida arancelaria

El comercio internacional de pieles y carne del reptil no se encuentra claramente especificado en una partida arancelaria en particular, sino más bien se encuentra mezclado con el de otras especies de características similares, lo cual dificulta su clara identificación. Por lo mencionado anteriormente se consideraron para estudio aquellas partidas arancelarias del Sistema Armonizado que incluyen el comercio del reptil y sus productos derivados del mismo.

Las partidas arancelarias utilizadas en la elaboración del presente documento se agruparan por grupos de utilidad para mayor comprensión de acuerdo con las exportaciones bolivianas (NANDINA) se detallan de la siguiente manera:

- **Carne de reptil**

02.08.50 Las demás carnes y despojos comestibles frescos, refrigerados o congelados de reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar)

- **Cueros de reptil**

41.03.20 Piel y cuero de reptil, en bruto

41.06.40 Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo, curtidos o "crust", incluso divididos pero sin otra preparación de reptil

41.06.91 Los demás cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales son pelo, curtidos o "crust", incluso divididos pero sin otra preparación en estado húmedo (incluido el "wet-blue")

41.06.92 Los demás cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales con pelo, curtidos o "crust", incluso divididos pero sin otra preparación en estado seco ("crust")

41.13.30 Cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, de reptil

- **Manufacturas de cuero de reptil**

42.02.31 Artículos de bolsillo o de bolsos de mano, con la superficie exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado

42.03.30 Cintos, cinturones y bandoleras de cuero natural o cuero regenerado

64.03.51 Los demás calzados, con suela de cuero natural que cubran el tobillo

64.03.59 Los demás calzados, con suela de cuero natural

1.3. Metodología

La metodología utilizada en el presente estudio está basada en un trabajo de investigación de fuentes secundarias como ser, estadísticas, publicaciones, artículos de sitios Web relacionados con el comercio internacional y de manera más específica con el biocomercio. El estudio consta de dos partes importantes, una parte que corresponde al análisis cuantitativo y la otra al cualitativo.

En el análisis cuantitativo se muestran estadísticas de las exportaciones bolivianas en volumen y valor para el producto en cuestión según el país destino, luego se muestran los principales destinos de las exportaciones e importaciones del producto a nivel mundial en volumen, valor y con el crecimiento relativo para un periodo de cuatro años, del 2005 al 2008, en el caso de que existieran datos; con esto se hace referencia a los principales países importadores y a los países competidores directos de Bolivia.

En el análisis cualitativo se describen las principales tendencias en el mercado, como ser comportamiento del consumidor, de la industria, la distribución, los segmentos, desarrollo de los precios, así como también tendencias en el producto, desarrollo de nuevos productos, especificaciones, procesamiento y una sección destinada a los requerimientos de acceso a mercados.

2. Principales destinos de las exportaciones bolivianas

2.1. Carne de reptil

Según los datos proporcionados por el INE, las exportaciones de las demás carnes y despojos comestibles frescos, refrigerados o congelados de reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar); están registrados hasta el año 2007, donde Bolivia exportó un total de USD122 mil en valor y 28 toneladas en volumen aproximadamente. Los países destino fueron China (USD43 mil) y Bélgica (USD79 mil).

2.2. Cueros de reptil

En el año 2009, Bolivia exportó a nivel mundial aproximadamente un valor total de USD1,3 millones y un volumen de 11 toneladas entre las partidas del grupo "cueros de reptil". La participación porcentual de Bolivia en las exportaciones a nivel mundial para cueros de reptil fue del 0,6% para el año 2008. En el cuadro N° 2.1 se muestra el valor, volumen, porcentaje de los productos en el grupo y tasa de crecimiento de los ocho principales países a los que exporta Bolivia.

Cuadro N° 2.1
Principales mercados de exportación para cueros de reptil
Año 2009, expresado en miles de USD y toneladas

| País | Valor (miles de USD) | Volumen (t) | Tasa de crecimiento en valor 2005-2009 (%) | Grupo de producto (%) |
|---------------------------|----------------------|-------------|--|--|
| Total | 1.264 | 11 | -36 | Cuero curtido del reptil (6%); Cuero de animales en estado húmedo (1%); Cueros depilados en estado seco (84%); Cueros depilados después del secado (9%) |
| Italia | 604 | 7 | -60 | Cuero curtido del reptil (11%); Cuero de animales en estado húmedo (1%); Cueros depilados en estado seco (70%); Cueros depilados después del secado (18%) |
| España | 279 | 2 | 100 | Cuero curtido del reptil (3%); Cueros depilados en estado seco (97%) |
| Japón | 141 | 0,6 | 27 | Cuero curtido del reptil (8%); Cueros depilados en estado seco (92%) |
| Estados Unidos de América | 74 | 0,6 | -41 | Cuero curtido del reptil (8%); Cueros depilados en estado seco (92%); Cueros depilados después del secado (0,3%) |
| Alemania | 68 | 0,4 | -61 | Cueros depilados en estado seco (100%) |
| México | 66 | 0,4 | 100 | Cueros depilados en estado seco (100%) |
| China | 15 | 0,1 | 100 | Cueros depilados en estado seco (100%) |
| Hong Kong | 12 | 0,03 | 100 | Cueros depilados en estado seco (100%) |

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas - INE

Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE (marzo 2010)

En el año 2009, Italia fue el principal destino de exportación de cueros de reptil bolivianos representando el 74% del total exportado por Bolivia al mundo para ese año. Además, se exportó cuero de reptil a España representando un 10% de las exportaciones bolivianas. Los principales ocho países representan el 96% del total exportado al exterior por Bolivia en cueros de reptil.

Perfil de Mercado Carne y Cuero de Lagarto

2.3. Manufacturas de cuero de reptil

Durante el año 2009, Bolivia exportó a nivel mundial aproximadamente un total de USD413 mil en valor y 7 toneladas en volumen entre las partidas del grupo "manufacturas de cueros de reptil". En el cuadro N° 2.2 se muestra el valor, volumen, porcentaje de los productos en el grupo y tasa de crecimiento de los ocho principales países a los que exporta Bolivia.

Cuadro N° 2.2
Principales mercados de exportación para manufacturas de cueros de reptil
Año 2009, expresado en miles de USD y toneladas

| País | Valor (miles de USD) | Volumen (t) | Tasa de crecimiento en valor 2005-2009 (%) | Grupo de producto (%) |
|---------------------------|----------------------|-------------|--|---|
| Total | 413 | 7 | -42 | Monederos (70%); Cinturones (27%); Botas de cuero de reptil (1%), Calzados de cuero de reptil (2%) |
| Estados Unidos de América | 261 | 2,4 | -115 | Monederos (87%); Cinturones (10%); Calzados de cuero de reptil (3%) |
| Francia | 60 | 0,2 | 1.518 | Monederos (2%); Cinturones (98%) |
| Chile | 28 | 2,4 | 18.627 | Monederos (98%); Cinturones (2%) |
| Italia | 25 | 0,1 | 2.090 | Monederos (0,2%); Cinturones (99,8%) |
| Venezuela | 25 | 0,2 | -1.575 | Monederos (100%) |
| España | 6 | 0,1 | 889 | Monederos (91%); Cinturones (9%) |
| Argentina | 6 | 1 | 357 | Monederos (100%) |
| Perú | 2 | 0,1 | -178 | Monederos (93%); Cinturones (7%) |

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas - INE

Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE (marzo 2010)

Los principales países de destino de las exportaciones de manufacturas de cuero de reptil para el año 2009 fueron Estados Unidos de América representando el 63% del total de las exportaciones bolivianas al exterior, seguido por Francia (14%) y Chile (7%). La participación de los cinco principales países fue del 97% del total exportado por Bolivia durante el año 2009 hacia el mundo.

3. Principales mercados importadores en el mundo

En este capítulo la información estadística proporcionada se refiere exclusivamente al comercio de cuero y carne de lagarto, puesto que la fuente utilizada para la obtención de las estadísticas internacionales permitió tal grado de especificidad en el análisis.

3.1. Carne de reptil

En el año 2008 a nivel mundial, se importó aproximadamente un valor total de USD2,3 millones lo que equivale en volumen que equivale a 447 toneladas en referencia a la carne de reptil. Los principales importadores de este producto fueron Hong Kong con una participación del 47%, Canadá 9% y Alemania 8%. Los ocho principales países representan el 90% aproximadamente del total de las importaciones mundiales de carne de reptil.

Cuadro N° 3.1
Principales países importadores de carne de reptil en el mundo
Año 2008, expresado en miles de USD y de toneladas

| País | Valor (miles de USD) | Volumen (t) | Tasa de crecimiento en valor 2004-2008 (%) |
|--------------|----------------------------|----------------|--|
| Total | 2.331 | 447 | -1 |
| Hong Kong | 1.090 | 272 | -2 |
| Canadá | 219 | 23 | 20 |
| Alemania | 196 | 11 | 19 |
| Países Bajos | 196 | 28 | -21 |
| Taipei Chino | 115 | 52 | 71 |
| Japón | 106 | 13 | -15 |
| Australia | 90 | 25 | Nd |
| Austria | 73 | 5 | 35 |

Nd: Datos no disponibles

Fuente: Trade Map

Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE (marzo 2010)

Datos preliminares para el año 2009

Los datos más actuales de las importaciones de los tres primeros trimestres del año 2009 para Alemania fueron de aproximadamente USD110 mil; Japón importó aproximadamente en los tres primeros trimestres USD41 mil; los Países Bajos obtuvieron para ese mismo periodo valores de importación de USD4 mil aproximadamente. Hong Kong, Canadá no registran datos para el 2009 de importaciones mundiales de carne de reptil.

Perfil de Mercado Carne y Cuero de Lagarto

3.2. Cuero de reptil

En el año 2008 a nivel mundial se importó aproximadamente un valor total de USD538 millones y un volumen equivale a 8.312 toneladas en referencia a las cueros de reptil. Los principales importadores de este producto fueron Italia con una participación del 32%, Francia 20% y Singapur 10%. Los ocho principales países representan el 85% aproximadamente del total de las importaciones mundiales de carnes de animales exóticos.

Cuadro N° 3.2
Principales países importadores de cueros de reptil en el mundo
Año 2008, expresado en miles de USD y de toneladas

| País | Valor (miles de USD) | Volumen (t) | Tasa de crecimiento en valor 2007-2008 (%) | Grupo de producto (%) |
|---------------------------|----------------------|--------------|--|--|
| Total | 537.746 | 8.312 | Nd | Cuero de reptil en bruto (40%); Cuero curtido de reptil (10%); Cuero de animales en estado húmedo (8%); Cueros depilados en estado seco (7%); Cueros de animales después del secado (34%) |
| Italia | 173.524 | 1.035 | 18 | Cuero de reptil en bruto (39%); Cuero curtido de reptil (26%); Cuero de animales en estado húmedo (1%); Cueros depilados en estado seco (10%); Cueros de animales después del secado (24%) |
| Francia | 105.065 | Nd | 10 | Cuero de reptil en bruto (54%); Cuero curtido de reptil (21%); Cueros depilados en estado seco (2%); Cueros de animales después del secado (24%) |
| Singapur | 53.475 | 623 | 4 | Cuero de reptil en bruto (98%); Cueros de animales después del secado (2%) |
| Alemania | 47.258 | 297 | 5 | Cuero de reptil en bruto (60%); Cuero curtido de reptil (11%); Cuero de animales en estado húmedo (0,1%); Cueros depilados en estado seco (3,9%); Cueros de animales después del secado (25%) |
| Japón | 23.213 | 178 | -17 | Cuero de reptil en bruto (60%); Cuero curtido de reptil (20%); Cuero de animales en estado húmedo (0,2%); Cueros depilados en estado seco (4,8%); Cueros de animales después del secado (15%) |
| Suiza | 21.834 | 9 | -12 | Cuero de reptil en bruto (0,4%); Cuero curtido de reptil (1,5%); Cueros depilados en estado seco (0,1%); Cueros de animales después del secado (98%) |
| Estados Unidos de América | 15.314 | Nd | -24 | Cuero de reptil en bruto (9%); Cuero curtido de reptil (5%); Cueros depilados en estado seco (1%); Cueros de animales después del secado (85%) |
| India | 15.127 | 2.133 | 23 | Cuero de reptil en bruto (0,1%); Cuero de animales en estado húmedo (66%); Cueros depilados en estado seco (33%); Cueros de animales después del secado (1%) |

Nd: Datos no disponibles

Fuente: Trade Map

Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE (marzo 2010)

Datos preliminares para el año 2009

Los datos más actuales de las importaciones de los tres primeros trimestres del año 2009 para Italia fueron de aproximadamente USD58 millones; Francia importó aproximadamente en los tres primeros trimestres USD54 millones; Singapur obtuvieron valor de importación de USD32 millones aproximadamente para el mismo periodo.

3.3. Manufacturas de cuero de reptil

En el año 2008 a nivel mundial se importó aproximadamente un valor total de USD11 mil millones y un volumen de 402 mil toneladas en referencia a manufacturas de cuero de reptil. Los principales importadores de este producto fueron Estados Unidos de América con una participación del 19%, Francia 10% y Japón 9%. Los ocho principales países representan el 65% aproximadamente del total de las importaciones mundiales de manufacturas de cuero de reptil.

Cuadro N° 3.3
Principales países importadores de manufacturas de cuero de reptil en el mundo
Año 2008, expresado en miles de USD y de toneladas

| País | Valor (miles de USD) | Volumen (t) | Tasa de crecimiento en valor 2007-2008 (%) | Grupo de producto (%) |
|---------------------------|----------------------|----------------|--|---|
| Total | 11.236.478 | 401.588 | 5 | Monederos (28%); Cinturones (19%); Botas de cuero de reptil (12%); Calzados de cuero de reptil (41%) |
| Estados Unidos de América | 2.158.555 | 49.335 | -5 | Monederos (17%); Cinturones (23%); Botas de cuero de reptil (12%); Calzados de cuero de reptil (48%) |
| Francia | 1.086.580 | 22.735 | 9 | Monederos (17%); Cinturones (12%); Botas de cuero de reptil (14%); Calzados de cuero de reptil (57%) |
| Japón | 962.152 | 8.447 | 5 | Monederos (57%); Cinturones (18%); Botas de cuero de reptil (5%); Calzados de cuero de reptil (20%) |
| Hong Kong | 872.487 | 24.078 | 8 | Monederos (37%); Cinturones (23%); Botas de cuero de reptil (3%); Calzados de cuero de reptil (37%) |
| Alemania | 740.042 | 13.026 | 5 | Monederos (27%); Cinturones (21%); Botas de cuero de reptil (13%); Calzados de cuero de reptil (39%) |
| Reino Unido | 650.987 | 15.406 | 1 | Monederos (22%); Cinturones (16%); Botas de cuero de reptil (18%); Calzados de cuero de reptil (44%) |
| Italia | 534.936 | 14.310 | -4 | Monederos (31%); Cinturones (15%); Botas de cuero de reptil (13%); Calzados de cuero de reptil (41%) |
| España | 320.851 | 137.223 | 14 | Monederos (18%); Cinturones (21%); Botas de cuero de reptil (16%); Calzados de cuero de reptil (45%) |

Fuente: Trade Map

Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE (marzo 2010)

Datos preliminares para el año 2009

Los datos más actuales de las importaciones de los tres primeros trimestres del año 2009 para Estados Unidos de América fueron de aproximadamente USD1.191 millones; Francia importó aproximadamente en los tres primeros trimestres USD699 millones; Japón obtuvo para estos primeros tres trimestres valores de importación de USD599 millones aproximadamente.

4. Principales competidores mundiales

4.1. Carne de reptil

El total de las exportaciones mundiales para carnes de animales exóticos en el año 2008 representaron aproximadamente USD2 millones en valor.

Como muestra el cuadro siguiente, los principales países exportadores de carne de reptil en el mundo durante el año 2008 fueron: Tailandia con una participación del 27% en las exportaciones mundiales, seguido por los Países Bajos con una participación mundial del 21% y Estados Unidos de América con 18%. El 95% de la participación mundial en las exportaciones de carne de reptil está representado por los primeros ocho países.

Cuadro N° 4.1
Principales países exportadores de carnes de animales exóticos en el mundo
Año 2008, expresado en miles de USD y de toneladas

| País | Valor (miles de USD) | Volumen (t) | Tasa de crecimiento en valor 2004-2008 (%) |
|---------------------------|-------------------------|----------------|---|
| Total | 2.368 | Nd | 16 |
| Tailandia | 646 | 108 | 55 |
| Países Bajos | 495 | 42 | -12 |
| Estados Unidos de América | 428 | Nd | 78 |
| Sudáfrica | 325 | 75 | Nd |
| Estonia | 119 | 9 | Nd |
| Australia | 94 | 10 | 9 |
| Papua Nueva Guinea (*) | 90 | 25 | Nd |
| Bélgica | 48 | 3 | 78 |

Nd: Datos no disponibles

(*): Datos espejo basados en información de países socios

Fuente: Trade Map

Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE (marzo 2010)

Datos preliminares para el año 2009

Como dato adicional se registraron valores hasta los tres primeros trimestres del año 2009, en el cual Tailandia exportó USD163 mil, los Países Bajos USD486 mil y Estados Unidos de América USD383 mil.

Perfil de Mercado Carne y Cuero de Lagarto

4.2. Cuero de reptil

El total de las exportaciones mundiales para cueros de reptil en el año 2008 representaron USD501 millones en valor y 5.032 toneladas en volumen.

Los principales países exportadores de cueros de reptil en el mundo durante el año 2008 fueron: Singapur con una participación del 19% en las exportaciones mundiales, seguido por Estados Unidos de América con una participación mundial del 16% e Italia 13%. El 74% de la participación mundial en las exportaciones de cuero de reptil está representado por los primeros ocho países.

Cuadro N° 4.2
Principales países exportadores de cueros de reptil en el mundo
Año 2008, expresado en miles de USD y de toneladas

| País | Valor (miles de USD) | Volumen (t) | Tasa de crecimiento en valor 2007-2008 (%) | Grupo de producto (%) |
|---------------------------|----------------------|-------------|--|--|
| Total | 500.633 | 5.032 | Nd | Cuero de reptil en bruto (39%); Cuero curtido del reptil (11%); Cuero de animales en estado húmedo (1%); Cueros depilados en estado seco (8%); Cuero de animales después del secado (41%) |
| Singapur | 92.535 | 277 | 10 | Cuero de reptil en bruto (32%); Cuero curtido del reptil (1%); Cuero de animales en estado húmedo (0,1%); Cuero de animales después del secado (66%) |
| Estados Unidos de América | 81.018 | Nd | -1 | Cuero de reptil en bruto (93%); Cuero curtido del reptil (1%); Cuero de animales en estado húmedo (0,7%); Cueros depilados en estado seco (1%); Cuero de animales después del secado (4%) |
| Italia | 66.864 | 574 | 11 | Cuero de reptil en bruto (4%); Cuero curtido del reptil (12%); Cuero de animales en estado húmedo (2%); Cueros depilados en estado seco (6%); Cuero de animales después del secado (75%) |
| Francia | 60.338 | 390 | 4 | Cuero de reptil en bruto (12%); Cuero curtido del reptil (23%); Cueros depilados en estado seco (2%); Cuero de animales después del secado (63%) |
| Alemania | 30.503 | 153 | 9 | Cuero de reptil en bruto (84%); Cuero curtido del reptil (14%); Cueros depilados en estado seco (0,1%); Cuero de animales después del secado (2%) |
| Colombia | 20.994 | 316 | -26 | Cuero de reptil en bruto (48%); Cuero curtido del reptil (20%); Cuero de animales en estado húmedo (2%); Cueros depilados en estado seco (0,2%); Cuero de animales después del secado (30%) |
| Hong Kong | 17.531 | 395 | 51 | Cuero de reptil en bruto (0,7%); Cuero curtido del reptil (2%); Cuero de animales en estado húmedo (0,5%); Cueros depilados en estado seco (49%); Cuero de animales después del secado (48%) |

Nd: Datos no disponibles

Fuente: Trade Map

Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE (marzo 2010)

Datos preliminares para el año 2009

Como dato adicional se registraron valores hasta los tres primeros trimestres del año 2009, en la cual Singapur generó exportaciones de USD30 millones, Estados Unidos de América USD49 millones e Italia USD29 millones.

Perfil de Mercado Carne y Cuero de Lagarto

4.3. Manufacturas de cuero de reptil

El total de las exportaciones mundiales para manufacturas de cuero de reptil en el año 2008 representaron aproximadamente USD12 mil millones en valor y 243 mil toneladas en volumen.

Los principales países exportadores de manufacturas de cuero de reptil en el mundo durante el año 2008 fueron: Italia con una participación del 37% en las exportaciones mundiales, seguido por Francia con una participación mundial del 11% e India con el 8%. El 83% de la participación mundial en las exportaciones de manufacturas de cuero de reptil está representado por los primeros ocho países.

Cuadro N° 4.3
Principales países exportadores de manufacturas de cuero de reptil en el mundo
Año 2008, expresado en miles de USD y de toneladas

| País | Valor (miles de USD) | Volumen (t) | Tasa de crecimiento en valor 2007-2008 (%) | Grupo de producto (%) |
|--------------|----------------------|----------------|--|--|
| Total | 11.990.881 | 242.788 | 3 | Monederos (60%); Cinturones (9%); Botas de cuero de reptil (12%); Calzados de cuero de reptil (19%) |
| Italia | 4.423.348 | 35.396 | 6 | Monederos (10%); Cinturones (12%); Botas de cuero de reptil (15%); Calzados de cuero de reptil (63%) |
| Francia | 1.278.956 | 7.733 | -15 | Monederos (60%); Cinturones (9%); Botas de cuero de reptil (12%); Calzados de cuero de reptil (19%) |
| India | 933.118 | 13.059 | 30 | Monederos (31%); Cinturones (5%); Botas de cuero de reptil (55%); Calzados de cuero de reptil (10%) |
| China | 891.185 | 40.971 | -2 | Monederos (50%); Cinturones (44%); Botas de cuero de reptil (0,6%); Calzados de cuero de reptil (5%) |
| Hong Kong | 849.279 | 14.964 | 0 | Monederos (44%); Cinturones (30%); Botas de cuero de reptil (2%); Calzados de cuero de reptil (24%) |
| España | 634.615 | 71.990 | -8 | Monederos (13%); Cinturones (8%); Botas de cuero de reptil (16%); Calzados de cuero de reptil (63%) |
| Portugal | 468.463 | 6.637 | -2 | Monederos (0,1%); Cinturones (0,5%); Botas de cuero de reptil (29%); Calzados de cuero de reptil (70%) |
| Alemania | 427.847 | 3.784 | 11 | Monederos (33%); Cinturones (28%); Botas de cuero de reptil (8%); Calzados de cuero de reptil (31%) |

Nd: Datos no disponibles

Fuente: Trade Map

Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE (marzo 2010)

Datos preliminares para el año 2009

Como dato adicional se registraron valores hasta los tres primeros trimestres del año 2009, en la cual Italia exportó USD3 mil millones, Francia USD819 millones y China USD562 millones.

5. Tendencias en el mercado

5.1. Tendencias en el consumidor y su comportamiento

La carne de lagarto ha sido catalogada como exótica y una exquisitez, principalmente en Asia, Australia, Europa y recientemente en los Estados Unidos de América. Las principales propiedades de la carne de lagarto son su alto contenido de proteínas (18,68%), bajo contenido de colesterol y grasas saturadas (0,57%) y bajas calorías (80 Kcal por 100 g); es de buena consistencia, sabor exclusivo y de aroma particular.

El impulso a la crianza y reproducción de los caimanes o lagartos en Bolivia hace que hoy la población no admire a estos reptiles luego de una larga veda, sino que disfrute de su sabrosa carne y exporte su codiciada piel.

Tradicionalmente en Bolivia, las comunidades y los cazadores de las zonas húmedas y cerca de los ríos, se dedican a la agricultura de subsistencia (arroz, yuca, plátano) y a la pesca. Sus ingresos son en general bajos y variables de acuerdo a la cosecha. Del 100% cosechado, sólo se vende en el mercado el 50% ya que el resto se almacena para el consumo de las propias familias en la comunidad. En este sentido, la caza de lagartos es una actividad complementaria a las actividades familiares tradicionales; sin embargo, los ingresos generados son altos comparados con los de la agricultura y la pesca.

Programas de manejo de vida silvestre como el del lagarto (*caimán yacaré*), busca proveer beneficios a comunidades locales promoviendo el uso sostenible de tales recursos y la conservación de las especies, mejorando su estado de conservación. Este programa de conservación y manejo sostenible viene llevándose a cabo por el Gobierno boliviano y la Dirección General de Biodiversidad con bastantes oportunidades de éxito.

El objetivo es hacer un uso del lagarto (*caimán yacaré*) bajo los principios del 'biocomercio', es decir, velando por su preservación pero además por su aprovechamiento sostenible y la distribución equitativa de los beneficios que obtengan las comunidades y empresas procesadoras de carne y cuero.

Los medios de comunicación (revistas de moda, programas de televisión y sitios Web) en la actualidad juegan un rol fundamental en el establecimiento de tendencias en el mercado de artículos hechos de cuero, algunas de las cuales pueden cambiar en el corto plazo y otras no tanto.

Los últimos diseños en carteras están particularmente influenciados por tendencias como la "etnicidad" y por productos de cuero coloridos. De la misma manera la moda ecológica (utilizando materiales y procesos amigables con la naturaleza) está dirigiendo las ventas de un nuevo tipo de carteras para aquellos consumidores que están más conscientes sobre el cuidado del medioambiente.

Los cinturones que compran los hombres son más funcionales, mientras que las mujeres compran cinturones como un accesorio de otro ítem en un conjunto de prendas que reflejan el estilo de vida de la persona.

5.2. Tendencias en la industria y el comportamiento

En la actualidad, la producción de cueros se encuentra sectorizada de acuerdo con las características y proceso del mismo: la producción se clasifica en producción de cueros curtidos y pieles sin curtir, producción de cuero curtido y producción de calzado como producto final. Esta producción es hoy en día, el resultado de una modificación paulatina de los procesos de producción en esta industria, que ha obedecido por una parte, a los avances tecnológicos que son hoy respuesta a la sincrónica dinámica globalizadora y por otra, a los cambios producidos en la oferta y la demanda dados tanto por los cambios en los gustos y las preferencias de los consumidores, como por las transformaciones medioambientales, políticas y estructurales que han generado un nuevo orden mundial.

El modelo actual de aprovechamiento del lagarto está definido por una economía de base estrecha, con varios actores productivos del primer eslabón (cazadores campesinos y comunidades indígenas) y muy pocas empresas con acceso a los mercados donde se encuentra la mayor retribución. En el país hay cuatro empresas que trabajan con lagartos: Bolivian Leathers & Food, que procesa carne y cuero, Bolivian Croco y las curtiembres Moxos y Ciensa.

Bolivian Leathers & Food es la mayor exportadora de cueros de lagarto. Se creó hace 50 años como una iniciativa familiar y actualmente trabaja con aproximadamente 25.000 lagartos por año; sin embargo, no utiliza toda su capacidad instalada (60.000 cueros aproximadamente) debido a que los cupos de caza definidos por la Autoridad Administrativa Nacional de Bolivia para asegurar la sostenibilidad de la especie limitan una mayor explotación. La cosecha dura tres meses, pero el tratamiento del cuero necesita varios meses más.

Las curtiembres bolivianas invierten en tecnología para mejorar el acabado del cuero y ganar una mayor aceptación internacional, como el mercado europeo (principal consumidor). Nuevas inversiones para el aprovechamiento sostenible del lagarto (caimán yacaré) surgen en el país alentado por la creciente demanda del cuero de esta especie y los atractivos precios en el mercado internacional.

Programa para el aprovechamiento sostenible del lagarto

En Bolivia y en muchos países, para tener un mejor desarrollo sostenible de aprovechamiento del lagarto se han creado programas, los cuales han mejorado la calidad de información biológica y socioeconómica ligada al lagarto. Adicionalmente se está generando mayor responsabilidad por parte de los actores locales al aumentar su protagonismo y mejorar los controles desde sus propias comunidades.

Por lo cual, se obtendrá mejores resultados en oportunidades comerciales de las pieles que produzca Bolivia, obviamente de forma sostenible, que tienen un nicho de mercado aún insatisfecho a escala mundial, siendo además que se deba generar beneficios equitativos para todos los actores de la cadena productiva. Al igual que con respecto a la carne, que tiene exigencias estrictas que cumplir para su exportación.

Actividades de conservación

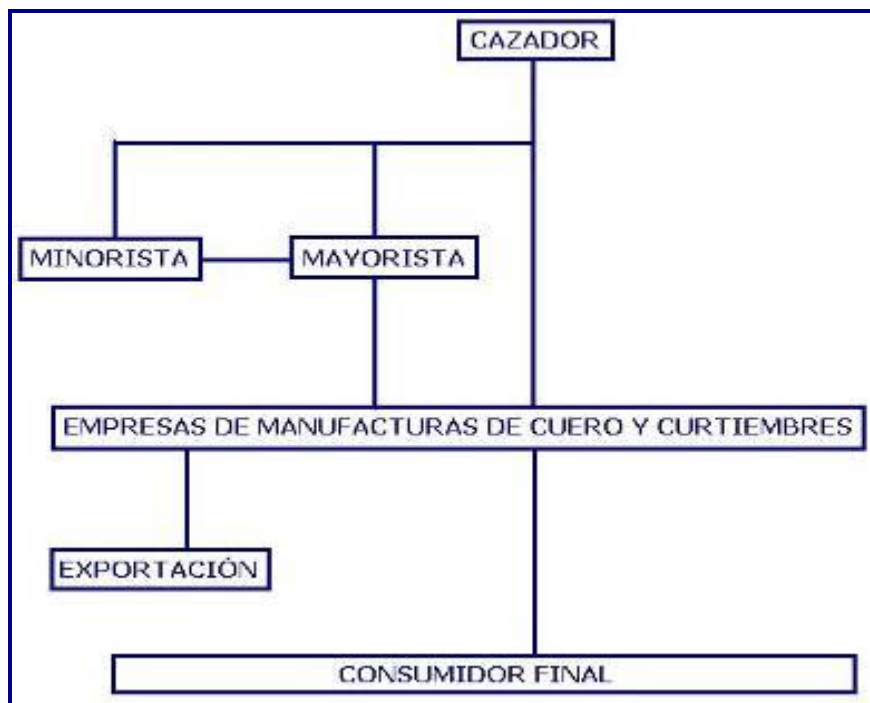
La clave de este éxito se debe a la cooperación que se ha establecido entre compañías involucradas en el comercio internacional de cueros y pieles de reptiles, productores de cocodrilianos (zocriadores), manejadores de estas especies, comerciantes, curtidores, fabricantes, diseñadores de moda, y los minoristas mayores. Hoy en día, toda esta industria ve a las actividades de conservación como una inversión en el futuro.

5.3. Tendencias en la distribución y la estructura de comercio

En la cadena del lagarto hay varios actores y eslabones en donde los principales actores son los cazadores, los intermediarios acopiadores del cuero (mayoristas y minoristas) y las empresas que procesan el cuero (curtiembres) para su exportación y ventas al consumidor final.

El flujo productivo sigue un curso en función de la ubicación y distancia de los predios, el volumen de las cuotas y las relaciones preestablecidas con los intermediarios o directamente con las curtiembres. Existen tres tipos de flujo de venta. En el primero, el cazador vende a la curtiembre; esta situación se da mayormente en predios cuyas cuotas de captura, medias o altas, ameritan un manejo independiente; se trata, sobre todo, de empresas ganaderas y TCO. En el segundo tipo, el cazador vende al intermediario mayorista y éste a la curtiembre; esta situación prevalece en la TCO. Finalmente en el tercero, el cazador vende al intermediario minorista, éste al mayorista y el mayorista a la curtiembre; este caso prevalece en comunidades campesinas y haciendas ganaderas con cupos limitados. Luego del flujo productivo, las curtiembres comercializan los productos al consumidor final tanto regional como internacional (exportación).

Gráfico N° 5.1
Canales de distribución para cuero de reptil



Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior (marzo 2010)

Cuando no se tiene experiencia en exportación, la mejor manera de realizarla es a través de importadores o mayoristas, ya que ellos poseen un gran conocimiento del mercado y tienen la mejor forma y el método más seguro y efectivo de distribución para exportadores provenientes de países en desarrollo, como es el caso de Bolivia. Cuando ya se tiene un punto de venta establecida y seguro se podría expandir el negocio con el importador o hacer una inversión para proveer directamente al punto de venta.

5.4. Tendencias en los segmentos

Tendencias de la moda

La moda juega un papel clave en la demanda y comercio de pieles de reptil. Si las tendencias apuntan al uso de pieles en algún país líder de esta industria, como Francia o Italia, los países desarrollados tienen oportunidades de exportación.

En muchos países líderes en la moda, los productos diseñados en cueros de reptil son muy cotizados por ser elegantes y sobrios. Es así que muchas casas de moda presentan una singularidad de productos en base a cueros de reptiles (lagarto, cocodrilo, caimán, pitón) de diferentes colores, con una variedad de temas de temporada los cuales son muy demandados en muchos mercados a muy altos precios.

La marroquinería que produce desde carteras, portafolios, bolsos, cinturones, billeteras, artículos de viaje, guantes de vestir, pequeña marroquinería, hasta talabartería, monturas, ropa de cuero y guantes industriales. Como también artículos que no pasan de moda, como las botas vaqueras hechas con piel de reptil.

Los productos están ligados en su gran mayoría a la moda, por lo que resulta necesario contar con una alta capacidad creativa para el desarrollo del diseño de productos. En síntesis, el producto de cuero de reptil ha sido considerado un producto típico de nuestro país. Tiene prestigio internacional por su calidad y diseño, aunque se exporta actualmente en su mayoría sin manufacturar o en estados intermedios.

Demanda de cueros en bruto o semiacabados

Italia, Francia, Bélgica, Estados Unidos de América, Japón, Singapur, son algunos países donde las curtiembres están exportando en este momento. Del semiacabado wet blue (proceso de curtido inicial) ya se avanzó hacia la oferta de cueros con calidad crust, terminado, teñido, pulido y hasta cortado en tiras para la fabricación de carteras, llaveros, cinturones, billeteras, entre otros, indicaron en las industrias de Santa Cruz y Beni.

Carne de yacaré

Se ha descubierto que la carne de yacaré es de gran valor para la salud cardiovascular ya que aporta muchas menos grasas dañinas para el corazón y las arterias, que las carnes tradicionales que se consumen en el hogar.

El descubrimiento de las virtudes alimentarias de la carne de yacaré aumenta el arsenal alimentario disponible para prevenir la arteriosclerosis, que es una causa de muerte en algunos países como la Argentina.

La carne de yacaré es rica en los ácidos grasos omega 3, 6 y 9, que reducen los niveles de colesterol en sangre y tiene niveles muy bajos de las grasas más peligrosas, las saturadas y las trans-saturadas.

5.5. Desarrollo de los precios

Actualmente el lagarto está incluido en el Anexo II del certificado CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre); el cual dice que si bien las especies incluidas en esta lista no están en peligro de extinción su comercio transfronterizo podría ponerlas en riesgo; por lo tanto, su comercio solamente es permitido bajo un control del Gobierno boliviano. Esta inclusión del lagarto en el Anexo II de CITES es la clave para el incremento del valor de su cuero y su carne en los mercados internacionales. El certificado de exportación le incorpora un valor intangible al aprovechamiento del lagarto. La autorización de CITES es exigida por los importadores como el sello que garantiza que esta especie ha sido cazada con prácticas sostenibles. Este sello le da al cuero de lagarto un inmenso valor que va más allá del que adquiere con la incorporación de valor en un proceso de transformación artesanal y otros productos de marroquinería y de tendencias de moda.

El cuero de caimán tiene un alto valor en los mercados especializados internacionales, claro que para su aprovechamiento se deben cumplir con los parámetros ambientales y sociales establecidos por cada país.

En Bolivia se considera que las grandes empresas pagan en promedio USD16 por piel, las pequeñas empresas USD14, los mayoristas a los ganaderos USD12, los mayoristas en los predios de comunidades USD10 por piel y finalmente, los minoristas USD7 por piel. Estas pieles, una vez trabajadas en la curtiembre, son vendidas al mercado internacional en promedio por USD40 cada piel.

Italia, Francia, Bélgica, Estados Unidos de América, Japón, Singapur, son algunos países donde las curtiembres están exportando en este momento cuero de reptil. El precio internacional oscila entre USD40 y USD50 por piel.

Las principales empresas importadoras de cuero de reptil, que utilizan el producto en tendencias dirigidas hacia la moda de zapatos, carteras, prendas de vestir y accesorios, venden los productos ya terminados a precios elevados, ya que el material es muy apreciado por muchos compradores europeos en especial. Las principales casas de moda lanzan sus tendencias de temporada con artículos hechos de piel de reptil; los precios pueden variar enormemente, como por ejemplo, se venden carteras desde USD50 hasta USD20.900 (Dolce & Gabbana), de la misma manera se reflejan precios para los zapatos, cinturones, ropa de vestir y accesorios.

En Bolivia se puede encontrar cinturones de cuero de reptil en USD30, mientras que en tiendas de Europa su precio ronda entre los USD200 y USD300.

Refiriéndonos al precio boliviano de la carne del lagarto; está se la compra directo del cazador en promedio Bs8 el kilogramo y en algunos mercados y supermercados en promedio de Bs12 por kilogramo. De referencia los precios internacionales de carne de reptil están entre USD12 a USD40 el kilogramo (Exotic meat sales).

6. Tendencias en el producto

6.1. Tendencias en el desarrollo de los productos e innovación

Respecto a los productos derivados de la carne, cuero y piel de lagarto, se pueden obtener las siguientes:

- **Carne de lagarto.**- Tiene una demanda creciente en el mercado mundial y gana espacio en el mercado boliviano. De un animal se aprovecha en promedio 20 kilos de carne de primera. Esta es usada en diversos platos exóticos que van ganando mayor demanda.
- **Platos exóticos de caimán.**- En muchas comunidades se puede probar un bocado exótico y calificado por algunos como "manjar de dioses". Existe una variada oferta de platos con la carne de caimán, las cuales son muy apreciadas. Como por ejemplo, un ceviche de caimán (muy popular en la amazonía), chicharrón de lagarto, lomo de lagarto, charque, etc. Entre otros platos internacionales están preparaciones especiales como consomé de lagarto, bistec de cola de caimán a la plancha, etc.
- **Cueros de reptil.**- Son usados por talleres de marroquinería y curtiembres para la confección de una variedad de diseños en carteras, zapatos, botas, billeteras, etc.
- **Bolsos y carteras.**- Cumple la función de transporte de objetos de uso frecuente. Está relacionado con la moda y para nuevas tendencias hay mayor preferencia de productos elaborados con pieles o cueros de animales, en especial, el del caimán que es reflejado como salvaje e igualmente natural y elegante.
- **Zapatos de cuero de reptil.**- Tanto calzados femeninos como masculinos, son muy demandados en todos los mercados. El uso de este cuero no solo le da un valor más apreciable, además el producto terminado es de mayor durabilidad y calidad.
- **Grasa de caimán.**- Sirve para aliviar la tos y tratar la bronquitis.
- **Adornos y artesanías.**- En su mayoría se utilizan los huesos, dientes, ojos y patas de reptil para la fabricación de adornos y regalos, también se disecan los lagartos pequeños para su comercialización.
- **Turismo y hotelería.**- En este caso, los productos y la imagen que representan los animales exóticos son usados para incentivar el turismo y generar ingresos por hospedaje, además enseñar y motivar a cuidar y convivir con el medio ambiente.

Entre otros productos elaborados con cuero y piel de reptil están maletas de viaje, maletines, bolsos grandes y de mano, pulseras, para damas, estuches para cosméticos, accesorios de moda (collares, fajas, aros, brazaletes, gargantillas, accesorios para el cabello), collares con apliques o forrados de cuero de caimán, cinturones, llaveros, bolsos de mano para damas, manillas para relojes, ropa de cuero de reptil, baúles, maletas (valijas), maletines; portafolios (carteras de mano); cartapacios; fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares; sacos de viaje, sacos (bolsas) aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsas para la compra, portamonedas, porta mapas, petacas, pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de deporte, estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería de cuero natural o regenerado, sombreros de reptil, además de las famosas botas occidentales que no es igualada por otro tipo de cuero.

6.2. Tendencias en las especificaciones del producto

Respecto a la carne de reptil (lagarto), de cada animal se puede aprovechar un promedio de 20 kilogramos de carne de primera. En el proceso de aprovechamiento del animal, este debe ser matado de un solo tiro, ya que si sufre, el estrés daña su carne. Tampoco debe ser golpeado. Y su carne tiene que entrar a una cadena de frío dentro de las primeras 6 a 8 horas. Se la debe tratar con cuidado, debido a que es una carne delicada. Una vez bien refrigerada y empaquetada puede conservar su sabor fresco hasta por 6 meses. (Universidad del Beni y Enfopesbe).

Respecto al cuero o piel de reptil, la piel fresca recién obtenida, contiene un 50-70% de agua y constituye un buen medio alimenticio para las bacterias de la putrefacción. Si disminuimos la humedad por debajo del 30% se dificulta el crecimiento de dichas bacterias. Por esto una desecación hasta un 12 ó 15% de agua o una eliminación completa del agua mediante tratamiento con sal es suficiente para su conservación.

Respecto a los productos hechos con cuero de reptil; este es percibido como salvaje y elegante, ya que es cuero natural y exótico. Se usan las pieles de la calidad más alta. En el proceso de curtido, tinta, engrase, la calidad es una prioridad en cada peso. Los fabricantes seleccionan los tamaños y tipos de pieles; el modelo de la piel y la selección de los tamaños correctos son muy importantes. Cortar cada piel para conseguir la mayor cantidad de rendimiento y la mejor simetría para cada producto es una arte. Los diseños están dirigidos en visión de nuevas tendencias de moda.

6.3. Tendencias en el procesamiento, acabado de productos, embalado, tamaño, material y etiquetado.

El lagarto o yacaré es la única de las cinco especies de saurios que existe en Bolivia cuya caza está permitida. Las otras, como el caimán negro, están prohibidas debido a que hasta hace algunos años estaban al borde de la extinción.

Entre los meses de junio y septiembre de cada año, es la temporada de cacería. Los cazadores van en grupos de a dos y deben permanecer varias horas en el agua. Ellos deben calcular a simple vista el tamaño del reptil permitido para cazar, tomando como parámetro la dimensión de su cabeza. Además deben tener licencias, guías de movilización y precintos de seguridad.

La caza de caimanes o lagartos, de acuerdo a normas nacionales, no pueden tener un largo menor a 1,20 metros ni ser mayores a 1,80 metros. Posteriormente, lo comercializan en los centros de acopio y las curtiembres.

El cuero es extraído con mucho cuidado con la ayuda de un cuchillo. El corte requiere gran precisión para evitar dañarlo. Luego éste es lavado y apilado con sal para su conservación antes de ser vendido. Existen diversos tipos de corte de acuerdo a las necesidades de las curtiembres.

Los cueros y pieles en bruto sin pelos y las lanas o plumas antes de someterse al curtido, están sujetos a una serie de procesos preparatorios (trabajos de rivera) los cuales consisten en ponerlos a remojo en soluciones alcalinas (para suavizarlos y eliminar las sales utilizadas para conservarlos (reverdecimiento)), depilarlos y descamarlos para eliminar la cal y otras sustancias usadas para el depilado (desencalado) y finalmente enjuagarlos.

Perfil de Mercado Carne y Cuero de Lagarto

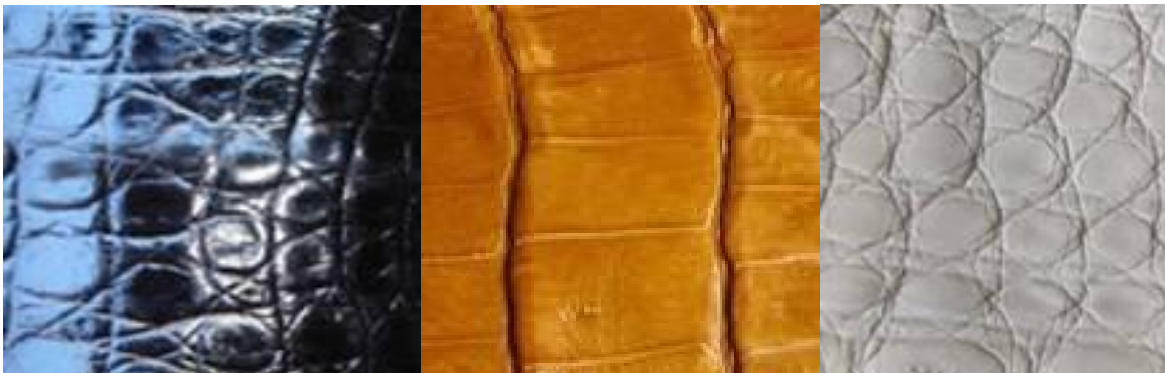
Luego tienen que ser sometidos a un proceso de curtido reversible (incluido el precurtido). Este procedimiento estabiliza temporalmente el cuero o la piel para las operaciones de cortado y previene momentáneamente la putrefacción. Los cueros y pieles así tratados requieren posteriormente otro cuidado antes del tratamiento final.

Los cueros y pieles curtidos o en estado seco "crust" (en crosta), tienen un proceso de curtido que impide la descomposición de los cueros y pieles aumentando su impermeabilidad. Los taninos penetran en la estructura de la piel formando enlaces cruzados con el colágeno. Se trata de una reacción química irreversible, que da un producto estable al calor, a la luz o a la transpiración y hace que el cuero o la piel moldeable y utilizable.

Los cueros y pieles curtidos o preparados después del curtido se denominan comercialmente también cueros. Por "crust" (en crosta) se entiende el cuero secado después del curtido. Durante el procedimiento de secado, puede agregársele una solución grasa o aceite para lubricarla y suavizarla, pudiendo recurrirse o colorearse por inmersión (por ejemplo, en un tambor) antes del secado.

Los cueros preparados después del curtido o del secado se someten frecuentemente a una serie de operaciones adicionales (adobado) para quitar las irregularidades de la superficie y hacerlos directamente utilizables. Estas operaciones consisten en suavizar o, en determinados casos, hacer más resistentes las pieles curtidas, igualar el espesor y aplanar y lustrar la superficie, etc. Van acompañadas casi siempre de un engrasado (con aceite, sebo, degrás, etc.) para hacerlas más suaves o impermeabilizarlas.

Los cueros y pieles pueden someterse después a operaciones de acabado: teñido, graneado o gofrado (para imitar otras pieles), encolado, amolado del lado de la carne o a veces por el de la flor para darle aspecto del ante (piel de Suecia o aterciopelado), impresión, encerado, glaseado, satinado, etc.



7. Puntos críticos de acceso a mercados

Como un exportador boliviano que se está preparando para acceder a mercados extranjeros, debe conocer los requerimientos de acceso a mercado de sus socios comerciales y de los gobiernos extranjeros.

Los requerimientos son exigidos a través de la legislación y a través de etiquetas, códigos y sistemas de administración. Estos requerimientos están basados en el medioambiente, la salud, la seguridad del consumidor y las preocupaciones sociales, las cuales difieren de acuerdo al producto y al país al cual se pretende acceder.

Para la exportación de cualquier producto proveniente del lagarto se necesita la autorización CITES de validez internacional que es exigida en el país de destino. La norma CITES es un acuerdo internacional entre gobiernos. Su propósito es el de asegurar que el comercio internacional de especies de animales y plantas salvajes no amenace su supervivencia en su medio natural. Los acuerdos son de varios grados de protección y cubren a más de 30.000 especies de animales y plantas.

En la UE existe la legislación (CE) N° 338/97 que ratifica el convenio CITES. Esta norma en su anexo B hace referencia de manera específica al caimán yacaré y exige la reverificación de los certificados CITES de exportación para dictaminar que ésta no sería perjudicial para la conservación de la especie o para el territorio ocupado por esta. Por su parte, el Reglamento (CE) 865/2006 establece las disposiciones de aplicación del Reglamento anterior.

Los requisitos que se deben cumplir en Bolivia para la exportación del cuero de lagarto está regido por la obtención del Certificado CITES, el cual autoriza la exportación de cuero de lagarto aprobado por la Autoridad Administrativa (Viceministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente), según la Ley N° 1333. Ley de Medio Ambiente (Art. 57); Reglamentos y demás Normas Conexas; Resolución Administrativa VMARNDF N° 009/98; Resoluciones Ministeriales por gestión (Lagarto).

Aparte de la certificación CITES cada país tiene sus propias normas y requisitos para la introducción de productos derivados del caimán. Para mayor información sobre estos requisitos buscar en:

- Trámites Bolivia - www.tramites.gov.bo - Sitio Web donde se puede encontrar guías para todos los trámites que se realicen en el país. A través del cual las personas e instituciones puedan informarse sobre requisitos y etapas de los trámites que deben gestionar, de una forma adecuada y completa.
- Export Help Desk - www.exporthelp.europa.eu - Sitio Web creado para facilitar a los países en desarrollo el acceso al mercado europeo. En la sección de "Requisitos y Gravámenes" se puede encontrar toda la información necesaria sobre los requisitos para introducir un producto en los países de la UE.

Para el sector de alimentos, los requerimientos más importantes en la UE son la Trazabilidad y el Análisis de Peligros de los Puntos Críticos de Control, conocido por sus siglas en inglés como HACCP.

7.1. Análisis de Peligros de los Puntos Críticos de Control – HACCP

El sistema de HACCP, que tiene fundamentos científicos y carácter sistemático, permite identificar peligros específicos y medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos.

Es un instrumento para evaluar los peligros y establecer sistemas de control que se centran en la prevención en lugar de basarse principalmente en el ensayo del producto final. Todo sistema de HACCP es susceptible de cambios que pueden derivar de los avances en el diseño del equipo, los procedimientos de elaboración o el sector tecnológico.

En lo que se refiere a higiene, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la confiabilidad de los alimentos y bebidas durante la preparación, procesamiento, tratamiento, empaquetado, transporte, distribución y mercadeo.

Los riesgos que existen pueden ser de cuatro tipos:

- Físicos: partes plásticas en una lata de vegetales
- Químicos: detergentes en jarras
- Microbiológicos: sopa de pescado deteriorada
- Macrobiológicos: ratones

7.2. Trazabilidad

Bajo la Ley europea, “trazabilidad” significa la habilidad para rastrear cualquier alimento, animales que producen alimentos o sustancias que serán usadas para el consumo a través de todas las etapas de producción, procesamiento y distribución.

Significa también rastrear los alimentos a través de la cadena de producción y distribución para identificar y dirigirse a los riesgos y proteger la salud pública (de enfermedades transmisibles y la presencia de químicos por encima de los límites aceptados).

La trazabilidad es una herramienta de administración de riesgo que permite a los operadores en el negocio de los alimentos o autoridades que retiren o recuerden a los productos que hayan sido identificados como no seguros.

La trazabilidad es la piedra angular de la política de seguridad alimentaria de la UE. La Ley General de Alimentos de la UE entró en vigencia en el año 2002 y hace que la trazabilidad sea obligatoria para todas las empresas del rubro de los alimentos.

7.3. Requisitos generales para los productos

Los requisitos generales que se deben cumplir para la exportación de cualquier producto son los siguientes:

- Factura comercial
- Documentos de transporte
- Lista de carga
- Declaración del valor en aduana
- Seguro de transporte
- Documento Único Administrativo (DUA)

7.4. Requisitos específicos para el lagarto

Los requisitos específicos del lagarto correspondiente a todas las partidas descritas en la introducción del presente estudio, se mencionan de la siguiente manera:

Carne de animales exóticos, correspondiente a la carne de reptil; tiene los siguientes requisitos específicos:

- Certificado CITES - Protección de especies amenazadas
- Control sanitario de los productos de origen animal destinados al consumo humano
- Etiquetado de productos alimenticios
- Productos de producción ecológica

Cueros de reptil, correspondientes a cueros y pieles en bruto, curtidos, en estado húmedo, en estado seco y después del curtido o secado, tiene los siguientes requisitos específicos:

- Certificado CITES - Protección de especies amenazadas
- Control sanitario de los productos de origen animal destinados al consumo humano
- Prohibición de importaciones de pieles de perro y gato y de productos que contengan tales pieles (excluidos los productos importados con fines educativos o de taxidermia)

Manufacturas de cuero de reptil, correspondiente a baúles, maletas, billeteras, cinturones de cuero natural, calzados con suela que cubran el tobillo y que no cubran el tobillo, tiene los siguientes requisitos específicos:

- Certificado CITES - Protección de especies amenazadas
- Prohibición de importaciones de pieles de perro y gato y de productos que contengan tales pieles (excluidos los productos importados con fines educativos o de taxidermia)
- Normas técnicas para equipos de protección personal (sólo aplicable a productos diseñadas para proteger de caídas desde altura)
- Etiquetado ecológico para los zapatos
- Seguridad general de productos
- Etiquetado del calzado
- Prohibición de comercialización de productos que contenga gases fluorados de efecto invernadero (solo aplicable a calzado que contenga gases fluorados de efecto invernadero)
- Normas técnicas para equipos de protección personal (solo aplicable a equipos de protección personal incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 89/686/EEC)

A continuación se describe brevemente los principales requisitos específicos que tienen los grupos de partidas anteriormente mencionados:

▪ **Certificado de la CITES (protección de especies en peligro de extinción)**

Medidas de reglamentación de vida silvestre para las importaciones de determinadas especies amenazadas de animales y plantas (partes o derivados hechos de la misma) están sujetas al cumplimiento de la Unión Europea (UE).

Perfil de Mercado Carne y Cuero de Lagarto

Legislación sobre vida silvestre de la UE, el Reglamento (CE) N° 338/97, (DO L-61 03/03/1997), Basado en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), cuenta con un sistema de doble control relativo a la exportación y controles a la importación, tanto en el país de origen y en la UE. En cada Estado Miembro de la UE, el sistema es administrado por:

- La Autoridad Administrativa que expide los permisos y controles de las importaciones
- La Autoridad Científica, que actúa como un órgano consultivo

El Reglamento establece los requisitos y procedimientos diferentes para cada uno de los grupos de especies que figuran en los Anexos A, B, C y D.

▪ **Control sanitario de los productos de origen animal destinados al consumo humano**

Las importaciones de productos de origen animal destinados al consumo humano deberán cumplir con los requisitos de salud relacionados con los siguientes aspectos:

- Las condiciones de salud relacionados con el público y la protección del ganado
- Autorización sanitaria del país
- Los establecimientos autorizados
- Los certificados sanitarios
- Control sanitario

Por lo tanto, estos productos sólo pueden ser importados en la Unión Europea (UE) si proceden de un establecimiento autorizado de un tercer país incluido en una lista positiva de los países elegibles para el producto en cuestión, son acompañados de los certificados de salud adecuada y han logrado el control obligatorio en el puesto de inspección pertinente del Estado Miembro Fronterizo (EMF). El cumplimiento de estos requisitos está estrechamente relacionado con el cumplimiento de determinadas condiciones establecidas con el fin de proteger la salud pública y animal.

▪ **Control sanitario de los productos de origen animal no destinados al consumo humano**

Las importaciones en la Unión Europea (UE) de productos de origen animal no destinados al consumo humano deben cumplir con las condiciones generales de salud pública y animal destinadas a garantizar un alto nivel de salud y seguridad en toda la cadena de alimentos para evitar la propagación de enfermedades infecciosas que son peligrosos para el ganado o las personas.

Los requisitos generales de salud aplicables a estos productos están relacionados con:

- Aprobación de salud por el país
- Establecimientos aprobados
- Certificados sanitarios
- Control sanitario

Por lo tanto, estos productos sólo pueden ser importados a la UE si proceden de un establecimiento autorizado de un tercer país incluido en una lista positiva de los países elegibles para el producto en cuestión, van acompañados de las certificaciones de salud adecuada y han tenido éxito los controles obligatorios en el puesto de inspección fronterizo del Estado Miembro correspondiente (EMF).

7.5. Aranceles

Según datos obtenidos del Harmonized Tariff Schedule de los Estados Unidos de América y del Export Help Desk, los aranceles de importación para los productos de lagarto con mayor valor de exportación procedentes de Bolivia a los principales países de importación son los siguientes:

Cuadro N° 7.1
Aranceles de la Unión Europea (UE) para el lagarto, procedente de Bolivia

| NANDINA | Descripción del producto NANDINA | (NC) Nomenclatura UE | Descripción del producto UE | Arancel NMF Erga Omnes | Preferencia SGP + |
|----------|---|----------------------|---|------------------------|-------------------|
| 02.08.50 | Carne de reptiles (incluida las serpientes y las tortugas de mar) | 02.08.50.00.00 | Carne de reptiles (incluida las serpientes y las tortugas de mar) | 9% | 100% |
| 41.03.20 | Piel y cuero de reptil, en bruto | 41.03.20.00.00 | Cuero y piel en bruto, de reptil | 0% | - |
| 41.06.92 | Los demás cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales con pelo, curtidos o "crust", incluso divididos pero sin otra preparación en estado seco ("crust") | 41.06.92.00.00 | Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo, curtidos o crust, incluso divididos pero sin otra preparación en estado seco (crust) | 2% | - |
| 42.03.30 | Cintos, cinturones y bandoleras de cuero natural o cuero regenerado | 42.03.30.00.10 | Cintos, cinturones y bandoleras; hechos a mano y los demás | 5% | 100% |

Fuente: Export Help Desk

Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE (marzo 2010)

Para mayor información sobre requisitos y aranceles dirigirse al sitio Web: Export Helpdesk para Países en Desarrollo -<http://exporthelp.europa.eu>- En la parte de "Derechos de importación" contiene toda la información necesaria sobre aranceles para la exportación de cualquier producto a la UE desde un país de origen.

Perfil de Mercado Carne y Cuero de Lagarto

Cuadro N° 7.2

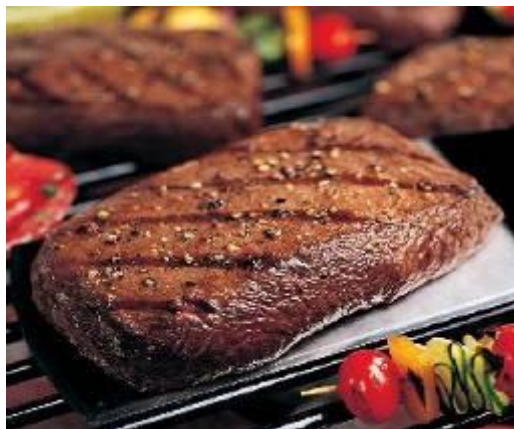
Aranceles de Estados Unidos de América para el lagarto, procedente de Bolivia

| NANDINA | Descripción del producto NANDINA | (NC) Nomenclatura | Descripción del producto | Arancel NMF % | Preferencia SGP |
|----------|--|-------------------|--|---------------|-----------------|
| 02.08.52 | Carne de reptiles (incluida las serpientes y las tortugas de mar) | 02.08.50.01 | Carne de reptiles (incluida las serpientes y las tortugas de mar) | 6,40% | 100% |
| 42.03.30 | Cintos, cinturones y bandoleras de cuero natural o cuero regenerado | 42.03.30.00 | Cinturones y bandoleras con o sin hebillas | 2,70% | 100% |
| 64.03.51 | Los demás calzados, con suela de cuero natural que cubran el tobillo | 64.03.51.11 | Calzado con una base o plataforma de madera, sin una plantilla ni una tapa metálica de protección en el dedo del pie | 0% | - |

Fuente: United States International Trade Commission - USITC

Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE (marzo 2010)

Para mayor información sobre requisitos y aranceles dirigirse al sitio Web: Harmonized Tariff Schedule of the United States <http://hts.usitc.gov>



8. Oportunidades

- La carne de reptil tiene una demanda creciente en el mercado mundial y gana espacio en el mercado boliviano. La carne de lagarto es de alto contenido de proteínas y baja en grasas y colesterol. De un animal se aprovecha en promedio 20 kilos de carne de primera. Esta es usada en diversos platos exóticos que van ganando mayor demanda.
- Los platos elaborados con carne de lagarto, en muchas comunidades se pueden probar como un bocado exótico y calificado por algunos como "manjar de dioses". Existe una variada oferta de platos con la carne de reptil, las cuales son muy apreciadas. Como por ejemplo, un ceviche de caimán (muy popular en la amazonía), chicharrón de lagarto, lomo de lagarto, charque, etc. Entre otros platos internacionales están preparaciones especiales como consomé de lagarto, bistec de cola de caimán a la plancha, etc. y por lo tanto, es una buena oportunidad, ya que su consumo está creciendo continuamente.
- El comercio justo y orgánico son mercados con potencial para generar mejores ingresos principalmente para las comunidades originarias y campesinos productores debidos a los altos precios que se pagan.
- En referencia a lo medicinal, la grasa de caimán sirve para aliviar la tos y tratar la bronquitis; actualmente lo usan los naturistas; pero tiene perspectivas de crecimiento de su mercado. La grasa de caimán es una buena oportunidad para industrializarla para su comercio.
- La demanda de cuero en la Unión Europea es bastante fuerte debido a la percepción de calidad que se tiene de este tipo de material. Existen oportunidades en este mercado para proveedores de cuero de países en desarrollo, como es el caso de Bolivia, pero el cuero debe ser de buena calidad y a precios competitivos. A pesar que el mayor volumen de ventas se encuentra en aquellos productos hechos de otro tipo de material distinto al cuero; los márgenes más altos están en los productos hechos con cuero.
- La moda tiene una alta demanda en la utilización de cueros de lagarto en sus productos debido que los productos hechos con cueros de reptil son percibidos como salvajes y elegantes ya que es un cuero natural y exótico. Los diseños de los productos están dirigidos en visión de nuevas tendencias de moda.
- El reciente sistema de administración de cupos de caza de lagartos para garantizar la conservación de la especie y la sostenibilidad de la producción, puede ser aprovechada en el mercado internacional para mejorar la imagen de los cueros y manufacturas bolivianas, especialmente en el mercado europeo donde se da mucha importancia al cuidado medioambiental.
- Los adornos y artesanías hechas en base de los huesos, dientes, ojos y patas de reptil son productos muy apreciados y comercializados, en especial por turistas extranjeros. Además, estos se usan para incentivar el turismo, generar ingresos por compras de recuerdos de viaje y motivar a cuidar además de convivir con el medio ambiente.

9. Ferias y sitios de comercio virtual

9.1. Ferias comerciales y eventos

- **Cuero América - Ferias del cuero** - Motor de búsqueda de una variedad de ferias de cuero, marroquinería, curtiembres, tendencias en cuero, moda. Para mayor información, dirigirse a: <http://www.cueroamerica.com/ferias.html>
- **Expo Terraria 2010** - Bolsa Internacional del Sur de Europa de Reptiles, Anfibios, Peces y Artrópodos - Su principal objetivo consiste en promover y facilitar la compra/venta de ejemplares nacidos en cautividad de reptiles, anfibios, artrópodos, así como de productos y accesorios relacionados con los mismos a los aficionados del sector, criadores, profesionales y público en general interesado en estos temas. Para mayor información, dirigirse a: <http://www.expoterraria.es/esp/index.html>
- **International Footwear & Leather Shows - IFLS** - Evento colombiano, especializado en la exhibición de calzado, marroquinería y prendas de vestir en cuero. Integra las últimas tendencias en diseño y moda de productos terminados. Para mayor información, dirigirse a: <http://www.ifls.com.co>
- **International Event for Shoes & Accessories** - Evento internacional en Alemania, que muestra las nuevas tendencias de los zapatos y accesorios de una variada gama de pieles y cueros. Para mayor información, dirigirse a: <http://www.gds-online.com>
- **Moda Calzado - Iberpiel** - Evento internacional del calzado y de artículos de piel, el cual oferta una variedad de tendencias en la utilización de las pieles en calzados y zapatos. Para mayor información, dirigirse a: <http://www.ifema.es/web/ferias/semanapiel/default.html>
- **Salón Internacional de Moda de Madrid - SIMM** - La mayor feria del Madrid dedicada al "Total Look" en España y no de los escaparates de moda más representativos del momento, donde se expondrá moda de mujer, hombre y accesorios de diferentes materiales. Para mayor información, dirigirse a: <http://www.ifema.es/web/ferias/simm>

9.2. Sitios de comercio virtual

- **Alibaba** - el mercado business to business más grande del mundo, para más información dirigirse a: <http://www.alibaba.com>
- **FITA** - Federación de asociaciones de comercio internacional: para más información dirigirse a: <http://fita.org/webindex>; vaya a market research y elija la opción "really useful links" y elija la categoría que desee en la base de datos. Ej. Ferias comerciales y eventos.

10. Cómo podemos ayudarlo

En el IBCE elaboramos distintos informes de mercado como ser perfiles de mercado e informes del mercado potencial para un producto en un determinado país. Si usted desea solicitar información sobre los costos de estos estudios personalizados, favor tomar contacto con:

Persona de contacto: Sr. Miguel Ángel Hernández Q.

Cargo: Gerente de Promoción

E-mail: gpromocion@ibce.org.bo

Teléfono: (591-3) 3362230

Fax: (591-3) 3324241

Dirección: Av. Las Américas N° 7 (Torre Empresarial CAINCO, Piso 13)



Fuentes de información

| Nombre | Sitio Web | Contenido |
|--|---|--|
| Biodiversity Reporting Award 2010 | http://www.biodiversityreporting.org | Busca promover el periodismo ambiental de Bolivia y fomentar la producción de reportajes ambientales |
| Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre-CITES | www.cites.org | Tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para su supervivencia |
| Export Help Desk | http://www.exporthelp.europa.eu | Servicio prestado por la Comisión Europea para facilitar a los países en desarrollo el acceso a los mercados de la UE |
| Faunagua | http://www.faunagua.org | Desarrolla trabajos de investigación y de manejo participativo de los recursos naturales, logrando beneficios ambientales, sociales, económicos y culturales |
| Harmonized Tariff Schedule of the United States | http://hts.usitc.gov | Contiene capítulo por capítulo la lista del Arancel Armonizado y las notas en general |
| Instituto Nacional de Estadística-INE | http://www.ine.gov.bo | Órgano Ejecutivo del Sistema Nacional de Información Estadística de Bolivia |
| Bolivian Leathers & Food | http://blf.bo/main.html | Fomenta el aprovechamiento integral del lagarto y colabora al desarrollo económico y social de las comunidades indígenas y campesinas que se dedican a la caza de este recurso dentro de sus territorios |
| Producción Animal | http://www.produccion-animal.com.ar | Proporciona conocimientos científicos, técnicos y divulgativos sobre producción animal para informar y actualizar a los profesionales |
| Tarifas Comercio Exterior | http://www.tarifar.com | Herramienta con mejores contenidos de comercio exterior |
| Trade Map | http://www.trademap.org | Herramienta de análisis de mercados que cubre 5300 productos y 220 países |

Fuentes fotográficas

- <http://www.vianala.com>
- <http://www.clevistyle.net>
- <http://img.estilototal.com>
- <http://animals.nationalgeographic.com>
- <http://blf.bo>
- <http://www.exoticmeatsandmore.com>