

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA ECONÓMICA

TITULACION PROFESIONAL EXTRAORDINARIA

TRABAJO PROFESIONAL PARA OPTAR EL TÍTULO DE  
INGENIERO-ECONOMISTA

JORGE ANIBAL ESCALANTE DIAZ

Cód.: 690705-K

LIMA - PERÚ  
1,983

## P R E S E N T A C I O N

El presente documento lo someto a consideración del Jurado designado por el Programa Académico de Economía, con el objeto de optar el TITULO de INGENIERO-ECONOMISTA, de acuerdo a lo establecido en las Disposiciones aprobadas en sesiones del Consejo Ejecutivo Pleno del 12 de junio de 1978 y del 14 de julio de 1982.

Este Documento fue realizado por encargo del Taller de Desarrollo y Promoción Andina (TADEPA), Centro de Investigación y Extensión socio-económico, con sede en la ciudad de Ayacucho, financiado por varias fundaciones en el exterior. El estudio se efectuó en el año 1981 dentro de un Plan de Proyectos complementarios, que TADEPA ha venido realizando hasta la fecha, con el objeto de contribuir al mejoramiento de la situación de empleo del poblador ayacuchano y de incrementar el valor agregado regional.

El objetivo específico del estudio, fue hacer un diagnóstico de las líneas de curtiembre, peletería y talabartería en Ayacucho, con el propósito de implementar un proyecto, en la línea que resultare con mayores perspectivas de absorción de mano de obra.

Debo señalar que el presente trabajo fue realizado en 1981, antes que las acciones del grupo "Sendero Luminoso" repercutiera significativamente en la dinámica interna de la economía Ayacuchana.

**TADEPA**

TALLER DE PROMOCION ANDINA

**DIAGNOSTICO  
ARTESANAL  
DE LAS LINEAS :**

- CURTIEMBRE
- PELETERIA
- TALABARTERIA

- JORGE ESCALANTE DIAZ
- ALFONSO LANDEO

**AYACUCHO**

**MAYO 1982**

## I N T R O D U C C I O N

El presente trabajo se centra en el análisis de la curtiembre, peletería y talabartería en Ayacucho., relacionándolos, además con la situación general de estas actividades en el resto del país.

La curtiembre, peletería y talabartería han sido actividades artesanales, tradicionales en Ayacucho , cuyo origen se remontó a la época de la colonia.

Las hipótesis, guías iniciales del estudio fueron

La curtiembre, peletería y talabartería son actividades eminentemente artesanales y por tanto intensivas en mano de obra.

El Desarrollo de estas actividades podría contribuir a aliviar el problema de empleo en la ciudad, originado entre otras causas, por la migración campesina, que se incrementó significativamente por el prolongado período de sequía 1970-1980.+

El apoyo Técnico-financiero, que permita el desarrollo de estas actividades puede ser factible , por la relativa escases de inversión que requirió. TADEPA estaría dispuesta a financiar un proyecto dentro de estas líneas.

"Evaluación de Doris Kosinds. por la región 1970-1980"  
MAA.

+ GIRON Shaefer: La Sequía y la productividad agrícola en la región de Ayacucho.

La metodología empleada para el desarrollo del estudio, fue de 2 tipos: La investigación directa, mediante la realización de una<sup>+</sup> encuesta a una muestra representativa de artesanos-productores Ayacuchanos en sus respectivos centros de producción; y la recolección, sistematización y análisis de estadísticas relacionadas a la curtiembre, peletería y tabalartería, proporcionados por distintas entidades del gobierno central. En relación a las estadísticas disponibles, la limitación más grande ha sido su desfase en el período analizado.

La síntesis de los resultados del estudio los exponemos en el acápite de las conclusiones.

+ % de encuestados

## I. GENERALIDADES

### 1.1 OBJETIVOS

- 1.- Diagnosticar la actividad de las líneas artesanales de curtiembre, peletería y talabartería en Huamanga.
- 2.- Particularizar el comportamiento de las formas artesanales de producción en estas actividades económicas, estudiando sus posibilidades de promoción.

### 1.2 METAS

Formular el diagnóstico de la actividad económica de la curtiembre, peletería y talabartería en Huamanga.

### 1.3 JUSTIFICACION

En el sector agrario -principal actividad económica de la región- se ha observado, en los últimos diez años, una tendencia al estancamiento de la producción y un deterioro de la productividad. A sus problemas estructurales (ausencia de tierras de riego, créditos, precios adecuados, etc.), se han sumado los generados por un prolongado período de sequía. Los indicadores más significativos de esta tendencia son la reducción de la frontera agrícola y el bajo nivel de ingresos.

La migración campesina del campo a la ciudad se presenta como una alternativa de mejora y/o complemento de sus ingresos. Los centros urbanos, dado su incipiente desarrollo industrial se encuentran incapacitados de absorber tal flujo poblacional, generándose problemas de empleo en las ciudades.

De lo anterior se desprende la urgente necesidad de implementar proyectos que permitan el incremento de la producción y productividad, a fin de reducir los problemas antes mencionados. En este contexto, las actividades artesanales se convierten en la principal fuente de absorción de mano de obra por la poca inversión que utiliza en su producción.

El presente proyecto "Diagnóstico de la Actividad de la curtiembre,

...//

peletería y talabartería en Ayacucho; se muestra en este marco y estudio el desarrollo de las mismas en Ayacucho.

#### 1.4 CONCEPTUALIZACIÓN

En economías atrasadas no es fácil delimitar fronteras entre la producción artesanal e industrial, motivo por el cual hemos creído oportuno definir que entendemos por artesanía. En el ámbito internacional no existe aún consenso acerca de este concepto.

En el presente informe definiremos los productos artesanales diciendo que son aquellos fabricados total o parcialmente a mano, con unas inversiones de capital modestas, que tienen un diseño que se inspiran a menudo en factores culturales, locales y en general están confeccionados con materiales existentes.

La artesanía dentro de una perspectiva de división social del trabajo está definida como actividad manufacturera dada la transformación de las materias primas para la obtención del producto final.

Las características más relevantes de la artesanía son:

- Uso intensivo de la mano de obra;
- Uso de materias primas locales;
- La propiedad del artesano sobre los medios de producción; y
- Uso de tecnologías propias.

De otro lado, los productos artesanales al convertirse en mercancía pierden lo rústico y creativo. La producción estará orientada por el mercado, de ahí que el producto artesanal de utilitario deviene en suntuario.

Pero el problema no termina aquí, pues los estudiosos sobre artesanía muestran que ésta es una actividad históricamente ligada y complementaria del campesinado que con el desarrollo de la sociedad logra su independencia de la agricultura, es así que es necesario establecer los tipos de artesanos que existen; al respecto José Sabogal hace un importante aporte distinguiendo los siguientes tipos de artesanos:

- a.- Artesano indígena utilitario
- b.- Obraje "artesano-obrero"

...//

c.- Seudo artesano

d.- Artista vernacular

a.- El artesano indígena utilitario.- constituido por el campesino que ocupa su tiempo en los periodos muertos de la agricultura (después de cosecha y previo a la siembra) en producir bienes como utensilios, vestimenta, herramientas, etc., generalmente ocupa el 30 % de su tiempo.

b.- Obraje "artesano-obrero".- surge con la producción para el mercado, generalmente lo constituyen ex-campesinos (o descendientes) asentados en las ciudades, con una producción que se basa en reiteración de diseños previamente establecidos aún cuando conservan las materias primas, la tecnología y las concepciones propias de su cultura.

c.- Seudo artesano.- este tipo de artesano surge como una respuesta al incremento de la demanda de artículos artesanales y se caracteriza porque sus productos son burdas imitaciones, en el que prima el afán mercantilista, sin preocuparse del uso de materias primas, diseños y tecnología adecuada en su fabricación.

d.- Artista vernacular.- se considera en este grupo a aquellos artesanos creadores de diseños inspirados en factores culturales locales.

El presente estudio trata de los obrajes artesano-obrero, así como del artesano vernacular, no incluimos al campesino artesano por su dificultad en el estudio, así como por que la artesanía no es su actividad principal, y de igual manera excluimos al seudo artesano por que este tipo de artesanos no se encuentra en el lugar.

## 1.5 RESEÑA HISTÓRICA

Una de las actividades más antiguas que caracteriza al pueblo ayacuchano es la artesanía, en efecto, los primeros pobladores aldeanos de la zona los "Warpas" (200 a 600 D.C.), conocieron diversas actividades artesanales, principalmente: la cerámica, tejidos, tallado en piedra y orfebrería.

//...



...//

La aparición del Imperio Wari, por los años 600 D.C. significó el máximo desarrollo de la región, constituyéndose en el centro político y administrativo de un imperio andino anterior al de los Incas, (600 - 1100 D.C.). Los Waris contaban con una artesanía floreciente, siendo las líneas más importantes: la cerámica, textilera, orfbrería, talla en piedra y escultura. Los Waris establecieron diferencias sociales - sobre la base de la artesanía, teniendo determinados privilegios aquellos artesanos que se ubican en los alrededores de las ciudades.

Desaparecido el Imperio Wari surgen otras agrupaciones, dentro de las cuales se destacan los Pokras, los mismos que van a ser conquistados por los Incas en 1400.

Los españoles conquistan el territorio por los años 1500, su presencia modificó, sustancialmente el panorama social, económico y político de la zona; particularmente la artesanía se ve reorientada por la nueva política económica que establecen los españoles en la región, aparece la producción artesanal destinada al mercado y los trabajadores - son obligados a laborar en condiciones de esclavitud, servidumbre y excepcionalmente venden su fuerza de trabajo.

La Colonia favoreció el desarrollo de las actividades artesanales al convertirse Ayacucho en paso obligado hacia Cuzco y Charcas, así como en lugar de residencia, de los ricos mineros huancavelicanos y parte de la aristocracia española, situación que permitió el florecimiento - del comercio en la zona.

La artesanía se impone en Huamanga con fines de suntuosidad y necesidad cotidiana e impulsada por la gran actividad comercial de la zona, situación que genera determinadas contradicciones a la actividad - artesanal, ya que, de un lado, surgen nuevas expresiones artesanales y de otro lado, determinadas expresiones artesanales autóctonas, son desplazadas por los intereses económicos de los españoles. Por cuanto se relaciona a los aspectos sociales, los nuevos artesanos surgidos en la colonia, van a ser de origen mestizos, dedicados mayormente al tallado en Piedra de Huamanga, pintura, imaginería, arquitectura, talabartería, curtiembre y peletería; los indios se van a dedicar mayormente a trabajar en los diversos obrajes instalados en la zona, dedicados a la pro

//...

...//

ducción textil (1).

El auge alcanzado por la artesanía ayacuchana durante la época colonial, deviene a menos a raíz de las guerras de independencia nacional y, posteriormente, en los primeros años del presente siglo con la construcción de la carretera Ayacucho-Piscc, la cual desplazó determinadas actividades artesanales, principalmente la talabartería, curtiembres, peletería, cerámica y mate hurilado.

Además debemos de señalar, que el proceso de modernización, particularmente en las zonas rurales de la zona, por un lado, y, por otro, el mercantilismo interno que se viene desarrollando en la región, está modificando sustancialmente la artesanía del departamento, en tal medida que, determinados productos artesanales vienen a ser reemplazados por otros más prácticos y baratos de origen industrial, tal es el caso de la cerámica, talabartería y peletería; otros en cambio adquirieron mayor importancia por aspectos mercantiles como es el caso de los tejidos, curtiembres y en estos últimos años el retablo ayacuchano.

Particularmente, por cuanto se refiere a la curtiembre, debemos mencionar que esta actividad artesanal, en los últimos años, viene alcanzando una mayor importancia como actividad complementaria a la industria del calzado, de confección de cueros y a la peletería y talabartería, aunque a esta última actividad en menor escala.

En la actualidad la artesanía, se ha convertido en una actividad-económica absorbadora mano de obra,. En el área rural, la artesanía es una actividad complementaria del campesinado; en el área urbana, deja de ser complementaria para convertirse en la actividad principal de los pobladores de pueblos jóvenes ayacuchanos.

En conclusión podemos indicar que la artesanía representa una de las actividades con posibilidades de desarrollo en la zona, no sólo

(1) Los españoles introdujeron, el "telar a pedal" el cual desplazó al telar de cintura y al telar horizontal, sin lograr eliminarlo por completo; el telar a pedal significó, la mecanización parcial de la actividad de textilera en la zona.

...//

por ser fuente absorbadora de mano de obra, sino también por ser generadora de riqueza y de un mayor valor agregado a los recursos propios de la zona.

No obstante la importancia y trascendencia de la artesanía para la región, ésta atraviesa por una serie de problemas y necesidades que impiden su desarrollo y promoción.

## 1.6 ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS

### A) PRODUCCIÓN

El producto bruto interno del departamento de Ayacucho para 1980 fue de S/ 30'755,796 en soles corrientes, cantidad que representa solamente el 0.53 % del PBI nacional.

Estudiando la producción desde un punto de vista sectorial se hace evidente la relevancia del sector primario y en particular de la actividad agrícola, que en 1980 aportó con S/ 10'478,803 en soles corrientes al PBI regional, es decir el 34.07 %.

El sector secundario que agrupa a todas las actividades productivas de transformación de materias primas, sólo representa el 6.19 % del PBI regional, siendo la actividad de construcción civil la de mayor significación (3.37 % del producto departamental), en segundo lugar se encuentran ubicadas todas las diferentes manifestaciones de la actividad artesanal (1.32 % de la Producción Bruta departamental). Es importante señalar que la producción de las empresas residentes en el departamento de Ayacucho, es menos significativa que la de las actividades artesanales y de construcción (Ver cuadro N° 1).

El sector terciario ofertante de servicios (Banca, Educación, Transportes, Comercio, etc.) en conjunto genera el 44.71 % del PBI regional; es por tanto un sector de mayor magnitud que el secundario.

De manera general podemos resumir la participación sectorial en el PBI, en el siguiente cuadro:

...//

CUADRO Nº 1

PBI (en millones de soles)

TOTAL PBI	30'755,796	100 %
<u>SECTOR PRIMARIO</u>	15'099,591	49.1%
Agropecuario	14'818,121	
Minería	281,470	
<u>SECTOR SECUNDARIO</u>	1'903,785	6.2%
Industria	320,000	
Artesanía	406,000	
Construcción	1'038,000	
Energía	139,785	
<u>SECTOR TERCIARIO</u>	13'752,420	44.8%

FUENTE: ORDEAYACUCHO, PBI de Ayacucho 1980.

Finalmente, podemos decir que el crecimiento de la producción regional es de carácter desigual e incipiente. El PBI nacional en la década del 70 tuvo un crecimiento aproximado del 36 % (3.6 % promedio anual). A nivel departamental muchas actividades tuvieron un ritmo de crecimiento superior a la tasa nacional, como es el caso del sector secundario; en tanto que las demás han operado un ritmo de crecimiento inferior al promedio nacional e incluso protagonizando un decrecimiento absoluto en su producción como es el caso de la agricultura.

B) PRODUCCION Y POBLACION

La población rural sigue siendo preponderante a nivel departamental. El censo de 1981 informa sólo un 36.4 % de población urbana. La densidad poblacional en el contexto regional es baja (11.3 Hab/km<sup>2</sup>), frente a aproximadamente 140 Hab/km<sup>2</sup> del departamento de

//...

...//

mayor densidad poblacional.

Del total de la población aproximadamente el 21 % constituya la población Económicamente Activa (PEA), esta es una estimación tentativa que nos revela que el trabajo de un quinto de la población genera el total de la producción disponible para la comunidad.

Del análisis de la distribución de la PEA por sectores económicos se descubre que la actividad agropecuaria es la fuente más importante de ocupación departamental, pues concentra el 73.22 % de la PEA.

El sector terciario en conjunto es otra alternativa importante de empleo, absorbe aproximadamente la quinta parte de la oferta laboral (19.54 %), aquí se agrupa una amplia gama de actividades con grados diferentes de productividad y que en conjunto aportan el 44.71 % del PBI regional, siendo en promedio el sector más rentable.

El sector secundario, que agrupa un amplio conjunto de actividades en relación a los otros sectores, ofrece un menor volumen de empleo, equivalente sólo al 6.76 % de la PEA, sin embargo aquí se encuentran actividades como la artesanía, que está operando una creciente capacidad de incorporación de fuerza de trabajo. Del total de la PEA ocupada en este sector, el 74.4 % corresponde a las diferentes líneas de artesanías y pequeña industria agregadas.

Ayacucho en el contexto nacional presenta uno de los más altos índices de migración, siendo permanentemente un perdedor neto de población.

### C) INGRESOS

Los estudios sobre distribución del ingreso en el país señalan la sierra como una región deprimida, se indica también que en el campesinado serrano se encuentran los niveles extremos de pobreza.

Para el año de 1972, el nivel promedio de ingreso de la sierra se estimaba entre 130 y 160 dólares per cápita; sin embargo en el caso del campesinado, éste desciende hasta un promedio de 50 dólares.

//...

...//

per-cápita.

La tasa de crecimiento del ingreso real es también desigual para la población urbana y rural; todas las estimaciones sobre distribución del ingreso en el Perú indican que el ingreso del campesinado serrano tiende al estancamiento, aún cuando en el resto de la economía si se opera un crecimiento, por ejemplo Richard Webb estimó para el período 1950-1966, una tasa de crecimiento del ingreso promedio nacional del 2.1 %; pero para el caso de la población rural - de la sierra esta tasa es muy cercana a cero.

Las estimaciones en base a los cálculos oficiales del PBI real per-cápita nos permite afirmar que en el departamento de Ayacucho - el ingreso per-cápita promedio es aproximadamente cinco veces menor al nacional.

## II. CARACTERISTICAS DEL ARTESANO

### 2.1 LUGAR DE NACIMIENTO

Los artesanos dedicados a la actividad de curtiembre y peletería, son de origen mestizo y del lugar. No dándose dentro de ellos un proceso migratorio (2). Lo que no sucede con los talabarteros, los que - en un 80 % provienen de las zonas rurales, principalmente del Distrito de Socos.

Los curtidores se ubican mayormente en el barrio de San Juan Bautista, dada la tradición familiar que implica dicha actividad. (3) El cuadro siguiente nos muestra esta tendencia.

CUADRO Nº 2

Lugar de Nacimiento

LUGAR DE NACIMIENTO	CURTIDORES	TALABART.	PELETEROS	TOTAL
En este lugar.	45.5% 10 100%	9% 2 20%	45.5% 10 100%	100% 22
En otra Prov.	—	100% 8 80%	—	100% 8
En otro Dpto.	—	—	—	—
TOTAL	10 100%	10 100%	10 100%	100% 30

FUENTE: Encuestas realizadas por el equipo de trabajo - 1982

ELABORADO: Equipo trabajo del proyecto - 1982

//...

(2) Nos referimos a los Jefes de talleres.

(3) En la época colonial, los artesanos de una línea de ocupación se //...

...//

2.2 EDAD

La edad del mayor porcentaje de artesanos (43 %) fluctúa entre los 36 y 46 años, seguido por el grupo de artesanos con edades comprendidas entre los 25 y 35 años (36 %).

De acuerdo al cuadro que presentamos, se dan algunas diferencias entre los artesanos de las líneas de estudio. Así tenemos que en peletería el grupo de 25 a 35 años representa un 55 %, ello se debe a que esta actividad, con relación a la curtiente y talabartería, es de origen reciente y se encuentra en pleno desarrollo.

En talabartería en cambio sucede lo contrario, sólo un 18 % se encuentra comprendido en este rubro; en vista que en la actualidad dicha actividad, por los problemas que atraviesa, no ofrece perspectivas de desarrollo para los jóvenes.

Los curtidores, se encuentran en el centro de estos dos polos presentando un 27 %, ya que esta línea, ofrece a los jóvenes nuevas perspectivas ocupacionales.

CUADRO Nº 3

Edades

EDADES	CURTIDORES	TALABARRI.	PELETEROS	TOTAL
25-35 A.	27% 3	18% 2	55% 6	100% 11
36-46 "	30.3% 5	46% 6	17.7% 2	100% 13
	50%	60%	20%	///...

...//

(3) ubicaban en barrios determinados. Los curtidores, por ejemplo, se ubicaron en lo que hoy es el Distrito de San Juan Bautista y, los peleteros, en los barrios de Tenaría y San Sebastián.



...//

... 47-57 A.	20% 1 10%	40% 2 20%	40% 2 20%	100% 5
58 a +	100% 1 10%	-----	-----	100% 1
TOTAL	10 100%	10 100%	10 100%	100% 30

FUENTE: Idem.

ELABORADO: Idem.

### 2.3 GRADO DE INSTRUCCION

En lo referente a grado de instrucción, en la muestra de estudio, no se ha encontrado ningún caso de artesanos analfabetos. En cambio - el mayor número de artesanos han realizado estudios primarios en forma incompleta (63% del total de la muestra) y 20% cuentan con primaria completa.

Los peleteros sólo cuentan con estudios primarios; en cambio en los curtidores se aprecia que el 20% de ellos cuentan con estudios superiores completos. Ello se debe a que la curtiembre ha alcanzado niveles de pequeña industria, por lo cual los jefes de talleres, se preocupan de contar con una mejor formación técnica y empresarial.

En talabartería el 80% cuenta con estudios primarios y un 20% con estudios superiores incompletos; este grupo combina los estudios con la artesanía, permitiéndole así costear sus estudios.

#### CUADRO Nº 4

##### Grado de Instrucción

T				
GRADO DE INSTRUCC.	CURTIDORES	TALABART.	PELETEROS	TOTAL

...

//...

...//

Sin Inst.	_____	_____	_____	_____
Prim. Incom.	26% 5 50%	32% 6 60%	42% 8 80%	19 100%
Prim. Comp.	33.3% 2 20%	33.3% 2 20%	33.3% 2 20%	6 100%
Sec. Com.	100% 2 T 20%	_____	_____	2 100%
Sec. Incom.	_____	_____	_____	_____
SUP. INCOM.	_____	100% 2 20%	_____	2 100%
Sup. Comp.	100% 1 10%	_____	_____	1 100%
TOTAL	10 100%	10 100%	10 100%	30 100%

FUENTE : Idem.

ELABORADO : Idem.

#### 2.4 APRENDIZAJE DE LA ACTIVIDAD

El aprendizaje de la curtiembre, talabartería y peletería, toma características propias, inherentes a su propio desarrollo, de ahí que en la talabartería encontramos que el aprendizaje se lleva a cabo por tradición familiar (40%) y por iniciativa propia (40%). Dándose un 20% de artesanos que han aprendido la actividad desempeñándose como aprendices. Esta particularidad de la talabartería se debe a que ésta se encuentra en un proceso de estancamiento, lo que origina que no se dé con mayor incidencia el aprendizaje por tradición familiar, como sucede con la curtiembre y peletería, donde el 100% de los artesanos han adquirido el conocimiento de la misma a través de sus padres. Dadas las características que van adquiriendo estas dos líneas, en el sector manufacturero y mercantil (4)

//...

(4) Véase el capítulo relacionado a mercado.

...//

...	33%	67%		3
8 - 13 Pers.	1 10%	2 20%	—	100%
13 a más	—	—	—	—
TOTAL	10 100%	10 100%	10 100%	30 100%

FUENTE : Idem.

ELABORADO : Idem.

Por lo que podemos señalar, existe una carga relativamente alta de miembros, cuyas necesidades el artesano deberá de satisfacer a través de su trabajo artesanal en algunos casos y en otros se ve obligado a realizar otras actividades económicas, tales como la agrícola, industrial y comercial. Este caso se presenta con mayor incidencia entre los talabarteros.

## 2.6 DEDICACION A LA ACTIVIDAD

La artesanía dentro del desarrollo económico de la región se presenta en las zonas rurales como una actividad complementaria a la agricultura y en las zonas urbanas como una actividad principal.

En la actualidad, dada la crisis económica por la cual atravieza el país y particularmente Ayacucho, los artesanos urbanos se ven obligados a combinar sus actividades artesanales con otras, a fin de balancear la economía familiar. En el siguiente cuadro, apreciaremos que los talabarteros en un 80% se dedican a la agricultura.(5) En peletería un 60% de ellos se dedican al sector comercio, y en curtiembre sólo un 40% a otras actividades. Esta diferencia se da en vista que la curtiembre ofrece mayores ingresos económicos a los artesanos.

//...

(5) Dada la procedencia rural de los talabarteros, la mayor parte de ellos se dedican en forma principal a la agricultura. En cambio en los peleteros y curtidores, la artesanía representa la actividad principal dentro de la economía familiar.

...//

CUADRO Nº 7

DEDICACION A LA ACTIVIDAD

OTRAS ACTIV.	CURTIDORES	TALABARTEROS	PELETEROS	TOTAL
Agrícola	—	100% 8	—	8 100%
Ganadería	—	—	—	—
Comercio	33% 3	—	67% 6	9 100%
Industria	100% 1	—	—	1 100%
Construc.	—	—	—	—
Servicios	—	—	—	—
Sólo Artes	50% 6	17% 2	33% 4	12 100%
TOTAL	10 100%	10 100%	10 100%	30 100%

FUENTE : Idem.

ELABORADO : Idem.

### III. ESTUDIO DEL MERCADO

#### 3.1 DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS

La actividad materia de estudio es el curtiembre de cueros y suelas y derivados, cuya actividad comprende:

##### 3.1.1 CUEROS Y SUELAS:

a) Productos derivados de las pieles de vacuno: la calidad de las pieles de vacuno determina el tipo de producto derivado a obtener dentro de los cuales se tiene:

a.1 Cueros Curtidos.- Cuya unidad de medida es el pie cuadrado incluye los siguientes productos:

- Charoles
- Box-calf
- Gamuzones
- Impermeables
- Vaquetas
- Descarnes al cromo.

a.2 Suelas.- Cuya unidad de medida es el kilogramo, en este rubro se encuentran los productos:

- Suelas al quebrado
- Suelas de Crupón
- Suelas para Correa
- Suelas vira
- Cachete de suela
- Cercos de suela
- Cogotes de suela etc.

b) Productos derivados de pieles de Ovino:

- Cueros
- Badanas
- Gamuzas
- Pergaminos
- Wet blue

//...

...//

- Napas
- Previll, etc.

Cuya unidad de medida es el pie<sup>2</sup>.

c) **Productos derivados de las pieles de Caprino:**

- Cueros
- Cabritilla
- Gamuzines
- Wet blue

Cuya unidad de medida es el pie<sup>2</sup>.

La producción local en este rubro se restringe a la obtención de Badanas y cabritillas (ver gráfico).

**3.1.2 LOS PRODUCTOS DERIVADOS.**- Estan Constituidos:

a) **PELETERIA**

- Colchas y alfombras de piel de alpaca, ovino y otros.
- Prendas de vestir de piel de alpaca, ovino y otros.
- Juguetes.

b) **CORNOPLASTIA**

- Adornos
- Juguetes, etc.

c) **TALABARTERIA**

- Muebles de cuero (sillas, mesas, baules, bases, etc.)
- Carteras, cartapacios, maletas, etc.

d) **ZAPATERIA**

- Compostura de zapatos
- Confección zapato a mano

Localmente se producen todos los artículos especificados en este rubro.

**3.2 ESTUDIO DE LA OFERTA**

**3.2.1 ANALISIS DE LA MATERIA PRIMA PRINCIPAL**

//...

MUESTRAS DE CUEROS



c a b r i t i l l a



b a d a n a n a t u r a l



b a d a n a d e c o l o r

MUESTRAS DE CURTIEMBRE PARA PELITERIA



p i e l d e c o n e j o



p i e l d e o v e j a



p i e l d e a l p a c a

p i e l d e a n i m a l s i l v e s t r e

TALABARTERIA

objeto artesanal





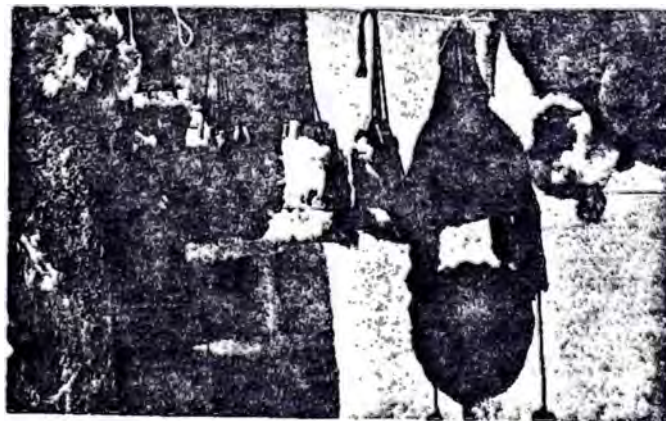
# PRODUCTOS DE PELETERIA



tapiz

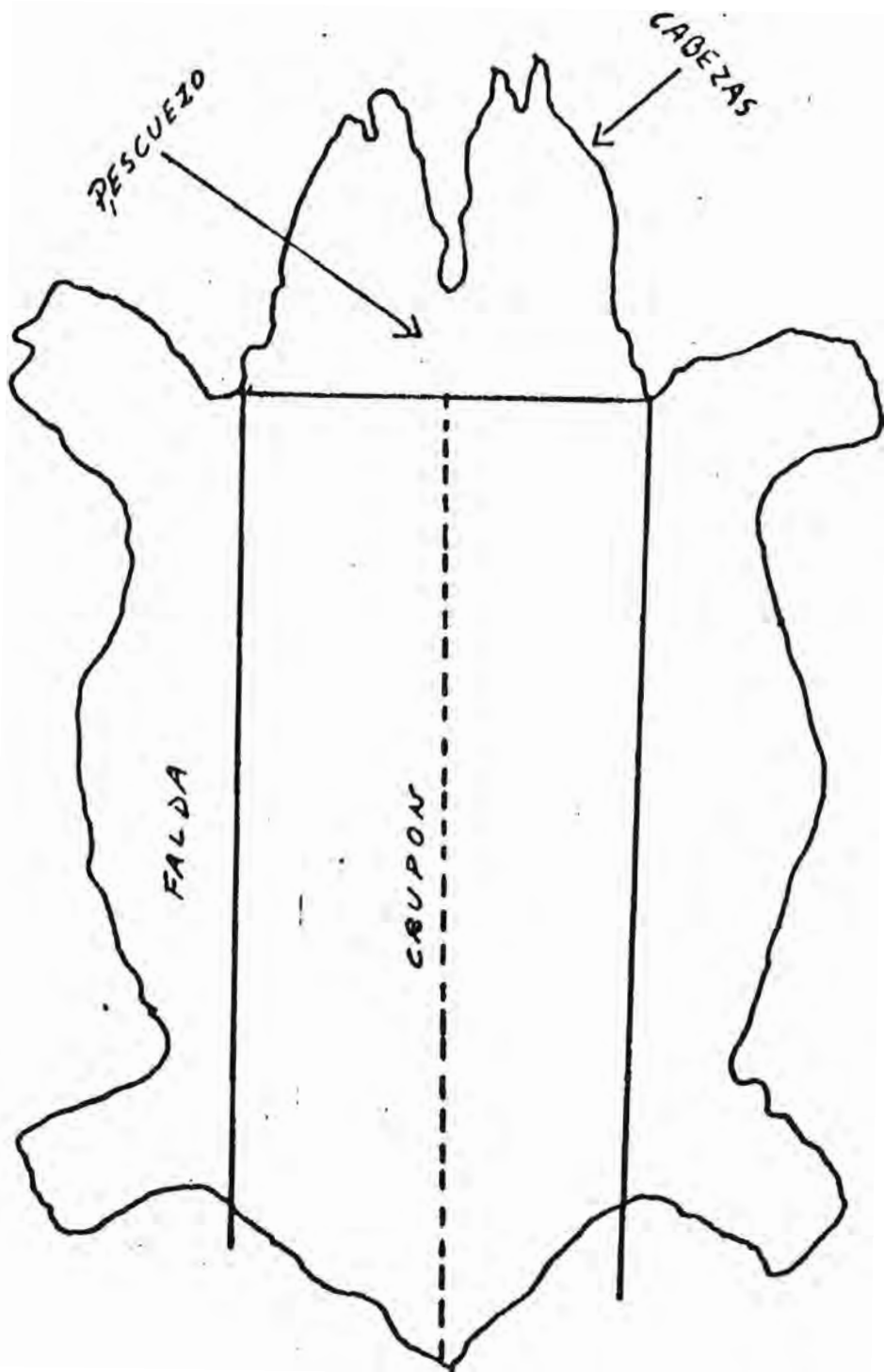


tapiz y adornos



bolsos y gorros

# PARTES DEL CUERO



...//

En esta parte haremos un análisis de las principales pieles que proporcionan a la actividad de la curtiembre la materia prima principal.

El mayor porcentaje de las pieles en bruto son procesadas en el país, sin embargo es necesario hacer un análisis de cada piel por las particularidades que presentan.

A. PIELES DE VACUNO

a.1 Producción Nacional de Pieles de Vacunos: Nuestro país no abastece la demanda de este tipo de pieles debido a la escasa producción ganadera y al mal desuello del ganado en cemaes. Esto último origina una merma ya sea en cantidad y en calidad del producto. La satisfacción de la demanda se logra con la importación de este tipo de pieles.

Los departamentos que cuentan con la mayor parte de la población vacuna son: Cajamarca, Puno, Arequipa, Apurímac, Lima, Junín, Ancash, Cuzco. En el cuadro siguiente podemos observar la producción nacional de vacunos y su distribución porcentual en las dos principales regiones del Perú.

CUADRO Nº 8

AÑOS	Nº CABEZAS (MILES)	PARTICIPACION %		
		COSTA	SIERRA	SELVA
1,970	4,127	11	81	8
1,971	4,310	12	80	8
1,972	4,145	11	81	8
1,973	4,103	12	80	8
1,974	4,077	12	80	8

...

//...

...//

1,975	4,165	12	80	8
1,976	4,188	12	80	8

FUENTE : Dirección de Información y Estadística del Ministerio - de Agricultura y Alimentación 1976.

Las pieles nacionales son de baja calidad por que en el lugar de beneficio no existe personal capacitado para la matanza, ni el equipo necesario para el desuello del ganado, por esto la mayor parte de pieles se encuentran dañadas (cortes, rasgaduras, etc.). Las pieles provenientes de Arequipa son las de mejor calidad siendo estas las de mayor demanda.

En el cuadro siguiente se muestra la producción nacional de pieles de vacuno.

CUADRO Nº 9

PRODUCCION NACIONAL DE PIELES DE VACUNO

AÑOS	VACUNOS BENEFICIADOS (MILES DE CABEZAS)	PESO PROM. POR PIEL (K'GS)	Cantidad Total (Miles Kgs.)
1,970	710.4	22	15,629
1,971	746.0	22	16,412
1,972	714.1	22	15,711
1,973	707.0	22	15,554
1,974	713.5	22	15,698
1,975	714.9	22	15,728
1,976	718.9	22	15,816

FUENTE : Idem.

//...

...//

a.2 Importación de Pieles de Vacunos:

El deficiente abastecimiento de pieles nacionales , tanto en cantidad como en calidad, ha traído como consecuencia la importación de pieles principalmente de Argentina, Paraguay, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Costa Rica, etc. La cantidad y montos de importación es como sigue:

CUADRO Nº 10

IMPORTACION DE PIELES DE VACUNO

AÑOS	CANTIDAD (MILES KGS.)	VALOR (MILES ₡)	PRECIO PROMEDIO (SOLES KGS.)
1,970	3,708	65,550	17.50
1,971	5,717	110,758	19.00
1,972	3,462	89,204	25.80
1,973	2,811	109,148	38.90
1,974	2,810	139,539	48.20
1,975	4,791	171,191	35.80
1,976	3,942	223,428	56.70
1,977	2,691	252,828	94.00
1,978	11	1,612	146.50
1,979	971	119,500	123,00
1,980	2,319	763,220	329.10

FUENTE: Anuario Estadístico de Comercio Exterior 1980

a.3 Exportación de Pieles de Vacuno:

Se ha podido observar que en el mismo periodo (década del 70) de importación, también exportamos pieles; lo cual puede interpretarse como un ejemplo de mercado no in

//...

...//

tegrado. En el siguiente cuadro nos muestra la exportación de pieles.

CUADRO Nº 11

EXPORTACION DE PIELES DE VACUNO

AÑOS	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
CANT. (MILES DE KG)	440.	286.	69.	1.	1.	20.	—	91.	—	36.6	600

FUENTE: Idem.

a.4 Disponibilidad de Pieles de Vacuno:

La disponibilidad de pieles de vacuno se calcula sumando a la producción nacional las importaciones y restando las exportaciones.

CUADRO Nº 12

DISPONIBILIDAD DE PIELES DE VACUNO

AÑOS	PIELES TGT. PROD. NAC. (MILES KG.) (1)	IMPORTAC. (MILES DE KG.) (2)	EXPORTAC. (MILES DE KGS.) (3)	PIELES DISPONIBLES (MILES DE KG.) 1+2-3=(4)
1970	15,629	3,708	404	18,993
1971	15,412	5,717	286	21,843
1972	15,711	3,462	69	19,104
1973	13,554	2,811	1	16,364
1974	15,698	2,810	1	18,507
1975	15,728	4,791	20	20,499
1976	15,816	3,942	—	19,758

FUENTE : Idem.

//...

...//

a.5 Análisis de la Piel de Vacuno en la Región:

Ayacucho limita y tiene vías de acceso a los departamentos de Apurímac, Huancavelica y Junín; aún cuando en la actualidad este tipo de pieles no se procesan en la región, es necesario hacer un análisis al respecto, dada la posibilidad de su procesamiento mediante la adición de una máquina especial (Prensadora) a las ya existentes. El proceso que sigue es similar en todos los casos.

La comercialización de estas pieles corre a cargo de personas especializadas, las recolectan en los camales y ferias de los pueblos, para luego venderlos a las curtiembres limeñas.

8. PIELES DE OVINO

b.1 Producción Nacional de Pieles de Ovino:

Los departamentos que cuentan con mayor población ovina son los siguientes: Cuzco, Junín, Ayacucho, Huancavelica, Ancash, Huánuco.

La distribución de la población ovina total es como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 13

PRODUCCION NACIONAL DE OVINOS

AÑOS	POBLACION (MILES DE CABEZAS)	PARTICIPACION %		
		COSTA T	SIERRA	SELVA
1970	17,064	1.1	98.7	0.2
1971	16,918	1.2	98.6	0.2
1972	15,073	1.6	98.2	0.2
1973	15,105	1.7	98.1	0.2

...

//...

...//

...

1974	15,400	1.7	98.1	0.2
1975	15,243	1.6	98.2	0.2
1976	15,294	1.6	98.2	0.2

FUENTE : Dirección de Información y Estadística del Ministerio de Agricultura y Alimentación 1976.

La sierra es la región que participa casi con la totalidad de la producción nacional y de esta región es Ayacucho y los departamentos vecinos los productores de ganado ovino de mayor importancia.

Observando el cuadro siguiente de estimación de la producción de pieles, primero hemos obtenido el promedio de cada piel de ovino (5 pies cuadrados) y luego se ha multiplicado por el número de cabezas.

CUADRO Nº 15

BENEFICIO DE GANADO OVINO Y PRODUCCION NACIONAL DE PIELES

AÑOS	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
CABEZAS (MILES)	1230	2184	1917	1930	1969	1951	1952
PRODUC. (MILES DE P <sup>2</sup> )	6,150	10,920	9,585	9,650	9,820	9,755	9,760

FUENTE : Idem.

b.2 Importaciones de pieles de Ovino:

Estas pieles se importan ya sean frescas o procesadas, las cantidades que se importan se muestran a continuación:

//...



...//

CUADRO Nº 15

IMPORTACION DE PIELES DE OVINO

AÑOS	FRESCAS O SALADAS (p <sup>2</sup> )	ENCALADAS O PIQUELADAS (p <sup>2</sup> )	p <sup>2</sup>	MILES DE SOLES
1970	102		102	10,000
1971	137,000	—	137,000	1'436,000
1972	863	170	1,033	184,000
1973	—	2074	2,074	62,000
1974 (5)	—	—	—	—
1975 (5)	—	—	—	—
1976 (5)	—	—	—	—
1977 (5)	—	—	—	—
1978 (5)	—	—	—	—
1979 (5)	—	—	—	—
1980	12,963	—	12,963	5,580

(5) Años en los que no se importaron.

FUENTE : Anuario Estadístico de Comercio Exterior 1980

b.3 Exportación de pieles de Ovino:

Las pieles de Ovino se exportan ya sean frescas o procesadas, los lugares de destino más usuales son: Italia, Alemania Occidental y Estados Unidos. Las mejores pieles salen del país quedando las de baja calidad.

C

CUADRO Nº 16

EXPORTACION DE PIELES DE OVINO

//...

...//

AÑOS	FRESCAS SECAS O SALADAS (P <sup>2</sup> )	ENCALAD. O PIQUE- LADAS. (P <sup>2</sup> )	CURTIIDAS O ABATA- NADAS. (P <sup>2</sup> )	APERGA MINA - DA (P <sup>2</sup> )	TOTAL	
					(P <sup>2</sup> )	MILES DE SOLES
1970	103	7	6	1,243	1,359	31,362
1971	48	—	49	863	960	28,690
1972	86	—	19	1,064	1,169	49,706
1973	689	—	191	808	1,689	73,006
1974	45,926	9	237,837	283,333	566,305	42,301
1975	37,593	—	92,593	393	130,579	21,807
1976	26,667	620	90,741	119,074	237,102	33,607
1977	64,815	1,167	122,778	313,889	502,649	71,683
1978	146,296	33,333	67,222	—	246,851	142,375
1979	96,296	20,926	109,259	—	226,481	110,500
1980	—	—	25,926	—	25,926	18,600

FUENTE : Idem.

**b.4 Disponibilidad de Pieles de Ovino:**

Este dato se obtiene sumando las importaciones y luego restando las exportaciones a la producción nacional de pieles de ovino.

**CUADRO N°17**

**DISPONIBILIDAD DE PIELES DE OVINO**

PIELES AÑOS (P <sup>2</sup> )	TOTAL PROD. NACIONAL (1)	IMPORTAC. (2)	EXPORTAC. (3)	DISPONIBILIDAD 1+2-3(4)
1970	6'150,000	102	1,359	6'148,743
1971	10'920,000	137,000	960	11'056,040

...

//...

...//

AÑO	9'585,000	1,033	1,169	9'584,864
1972	9'585,000	1,033	1,169	9'584,864
1973	9'650,000	2,074	1,689	9'650,385
1974	9'820,000	—	566,305	9'650,385
1975	9'755,000	—	130,579	9'624,421
1976	9'760,000	—	237,102	9'522,898

FUENTE : Idem.

**b.5 Análisis de la Piel de Ovino en la Región:**

Ayacucho es un importante productor de ganado ovino y además tiene acceso a los departamentos vecinos de semejante o mayor importancia ganadera ovina. Es así que para determinar la oferta en Ayacucho, de esta materia prima hay que tener en cuenta también la producción de Huancavelica, Apurímac y Junín.

CUADRO Nº 18

**BENEFICIO DE GANADO OVINO EN LA REGION**

DPTOS. AÑOS	AYACUCHO	APURIMAC	HUANCAVELICA	JUNIN	TOTAL
1972	129,800	82,500	114,000	181,160	507,460
1973	125,950	81,000	117,600	176,640	501,190
1974	127,600	81,000	132,000	175,150	515,750
1975	129,250	81,000	132,000	175,150	517,400
1976	129,360	81,000	132,000	175,650	518,010

FUENTE : Anuario Estadístico del Agro 1972-1976. OSEI Ministerio de Agricultura y Alimentación.

**C. PIELES DE GANADO CAPRINO**

//...

...//

**C.1 Producción Nacional de Pielés de Caprino:**

Los principales departamentos productores de ganado-caprino son: Cuzco, Piura, Huancavelica, Apurímac, Lambayeque, Arequipa, Ancash, Cajamarca.

La distribución porcentual por regiones, es como a continuación se indica.

CUADRO Nº 20

**PRODUCCION NACIONAL CAPRINA POR REGIONES**

AÑOS	POBLACION (MILES DE CABEZAS)	PARTICIPACION %		
		COSTA	SIERRA	SELVA
1970	8,860	41	58	1
1971	1,946	39	60	1
1972	1,992	36	63	1
1973	1,989	36	63	1
1974	2,912	36	63	1
1975	2,010	36	63	1
1976	2,021	36	63	1

FUENTE : Idem.

En cuanto a la producción de pieles, existen problemas con las que se obtienen, aún cuando ésta no es en la dimensión que la del ganado vacuno, puesto que en este caso como se trata de un animal relativamente pequeño, las pérdidas de pieles por mal desuello no tiene el significado que en el caso del ganado vacuno.

El siguiente cuadro nos muestra el total nacional nacional del ganado caprino beneficiado y la producción de pieles en p<sup>2</sup> a un promedio de 5 p<sup>2</sup> por cabeza.

//...

...//

CUADRO N 21

GANADO CAPRINO BENEFICIADO A NIVEL NACIONAL

AÑOS	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
cabezas (miles)	771	796	788	786	794	795	800
Produc. (miles p <sup>2</sup> )	3,855	3,980	3,940	3,930	3,970	3,975	4,000

FUENTE : Idem.

C.2 Importación de Pieles de Caprino:

La importación de pieles de caprino se puede observar en el siguiente cuadro:

CUADRO N\* 22

IMPORTACION DE PIELES DE CAPRINO

AÑOS	1970	1971 (6)
PIELES FRESCAS O SALADAS (EN P <sup>2</sup> )	2,118	63,265
VALOR (MILES - SOLES )	6,577	435,407

(6) Entre el año 1972 y 1980 no se registraron importaciones.

FUENTE : Anuario Estadístico de Comercio Exterior 1980

ELABORACION : Equipo de Trabajo del Proyecto.

C.3 Exportación de pieles de Caprino:

Como en el caso de las pieles de ovino, las pieles de caprino de mejor calidad y tamaño son exportadas principalmente a países Europeos y Estados Unidos, la causa -

//...

...//

principalmente son los altos precios que ofrecen estos -  
mercados para las pieles relacionadas.

CUADRO Nº 23

EXPORTACION DE PIELES DE CAPRINO

AÑOS	FRESCAS SECAS O SALADAS (EN P <sup>2</sup> )	CURTIDAS (EN P <sup>2</sup> )	APERGAMI NADAS (EN P <sup>2</sup> )	T O T A L	
				FISICO (MILES P <sup>2</sup> )	MONETARIO (MILES DE SOLES)
1970	1'979,706	—	—	1'979,706	24,128
1971	1'695,588	—	—	1'695,558	20,317
1972	1'657,647	10,882	5,000	1'673,529	30,012
1973	1'167,059	304,412	—	1'471,471	44,213
1974	608,824	335,294	—	944,118	29,757
1975	476,471	426,471	—	902,942	26,150
1976	279,412	52,941	—	332,352	20,871
1977	441,176	18,824	—	460,000	36,232
1978	685,294	276,765	—	962,059	150,249
1979	126,471	714,706	—	841,177	373,000
1980	588	491,176	—	491,774	344,410

FUENTE : Idem.

ELABORADO : Idem.

**C.4 Análisis de la Piel de Caprino en la Región:**

La producción del ganado caprino en Ayacucho no es -  
tan significativa como la de ganado ovino; pero gracias -  
al acceso que tiene a los departamentos vecinos, la ofer-  
ta de este insumo se acrecienta; el siguiente cuadro nos  
da una visión al respecto.

//...

...//

CUADRO Nº 25

GANADO BENEFICIADO DE CAPRINO EN LOS CAMALES  
DE LA REGION CENTRAL DEL PAIS

DPTOS. AÑOS	AYACUCHO	APURIMAC	HUANCAVELICA	JUNIN	TOTAL
1972	93,400	40,640	52,500	6,900	193,440
1973	94,680	38,400	53,100	6,450	192,630
1974	96,280	38,400	54,000	6,300	194,980
1975	93,150	38,400	54,900	6,000	192,450
1976	93,150	38,400	57,500	6,000	195,050

FUENTE : Ministerio de Agricultura y Alimentación OSEI.  
Anuario Estadístico Agropecuario 1972-1976.

C.5 Disponibilidad Regional de Piel de Caprino:

Para el cálculo, estimamos que la medida promedio de cada piel es de  $5 p^2$ , multiplicado por el ganado caprino-beneficiado obtenemos el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 26

DISPONIBILIDAD DE PIELES DE CAPRINO  
EN LA REGION ( $p^2$ )

DPTOS. AÑOS	AYACUCHO	APURIMAC	HUANCAVELICA	JUNIN	TOTAL
1972	467,000	203,200	262,500	34,500	967,200
1973	473,400	192,000	265,500	32,250	963,150
1974	481,400	192,000	270,000	31,500	974,900
1975	465,750	192,000	274,500	30,000	962,250
1976	465,750	192,000	287,500	30,000	972,250

//...

...//

FUENTE : Ministerio de Agricultura y Alimentación OSEI  
Anuario Estadístico Agropecuario 1972-1976

ELABORACION: Equipo de Diagnóstico del Proyecto.

#### D. PRODUCCION DE PIELES DE AUQUENIDOS Y ANIMALES SILVESTRES

Los registros oficiales sobre producción de estas pieles son muy escasas; en el caso de la alpaca, la oficina de Estadística de CORDE AYACUCHO, para la campaña 81-82, proyecta una población de 113,600 cabezas para la región de Ayacucho; considerando una saca de 8%, el número de pieles obtenidas es de 9,088.

Las pieles de alpaca como la de los demás animales silvestres (conejos, vizcachas, etc.), son utilizados generalmente en la peletería. Sin embargo, existen otras variedades -sobre todo de la fauna selvática-, cuyas pieles son solicitados para la fabricación de cueros de gran demanda en el extranjero; en este caso sólo curtiembres especializadas se encargan de su procesamiento, tal es el caso de:

- Curtiembre Cocodrilo S.A.
- fábrica América Pedro P. Díaz.
- Industria Peletera Peruana S.A., etc.

#### E. SINTESIS

##### E.1 Sobre la Importación y Exportación:

Las pieles del ganado vacuno, ovino y caprino están sujetas tanto a la importación y exportación como el consumo interno.

El flujo simultáneo de exportación e importación es explicable:

- a) Se exporta por que por las pieles de mejor calidad, el mercado externo ofrece mejores precios (aún sin ser procesadas).
- b) Se importa, porque la oferta interna no cubre la deman-

//...



...//

da a un precio menor que el de exportación.

#### E.2 Materia prima para la Curtiembre:

La principal materia prima en la actividad de la curtiembre es la piel de vacunos y en menor proporción ovinos, caprinos y auquénidos.

#### E.3 Insumo para la Talabartería:

El insumo principal es la suela, la cual no es producido localmente, se "importa" de curtiembre limeñas.

#### E.4 Insumo para la Peletería:

Son utilizados como materia prima para la curtiembre-destinado a peletería:

- i Piel de Auquénidos
- ii Piel de Ovino bebé
- iii pieles de Conejo
- iiii Piel de Vizcacha y otros animales silvestres.

##### i Piel de Auquénidos:

El uso de este insumo para la peletería compete con el uso con fines de curtiembre para cueros, con la desventaja, que en este último caso es más rentable.

##### ii Piel de Ovino bebé:

En la peletería se usa sólo las pieles de ovino bebé y de preferencia si es merino. La particularidad de este insumo es que sólo puede ser adquirido en determinados periodos del año (periodo de parto de ovejas: julio y diciembre).

##### iii Piel de Conejo:

La cría de estos animales sólo es doméstica, motivo por el cual, su abastecimiento se ve dificultado.

//...

CODIGO	OFICIOS	ANCASH	AMAZONAS	APURIMAC	AREQUIPA	AYACUCHO	CAJAMARCA	CALLAO	CUZCO	LAMBAYEQUE	LA LIBERTAD	LIMA	LORETO	HUANCAVELICA	HUANUCO	TCA	MINMO	MADRE DE DIOS	MOQUEGUA	PASCO	PIURA	PUNO	SAN MARTIN	TACNA	TUMDES	TOTAL	%
1	GERANISTA	10	3	4	21	3	11	47	20	5	30	443	5	1	10	7	10	1	—	4	14	4	2	8	—	663	0.2 %
2	DECORADOR	14	1	2	38	5	2	52	16	30	47	1563	15	6	3	9	50	—	2	2	25	—	1	6	1	1890	0.7 %
3	CROMADOR	6	—	—	4	1	1	13	—	3	4	171	1	—	—	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	209	0.1 %
4	TEJEDOR A MANO	2062	136	1035	711	1509	4002	6	4200	271	885	304	144	1554	956	76	1649	7	290	218	1562	7671	34	97	5	29384	11.1 %
5	TEJ. DE PUNTO A MAN.	938	60	352	255	640	1093	44	1618	56	449	590	28	460	162	49	604	—	14	54	659	3435	—	18	3	11581	4.4 %
6	TEJEDOR DE REDES	76	2	2	32	1	7	—	13	16	14	18	131	14	4	21	5	—	12	—	21	5	—	1	1	396	0.1 %
7	ADOBAADOR Y CURTIADOR	20	—	4	121	63	17	16	19	8	31	198	8	5	6	13	6	1	2	1	22	12	2	1	—	576	0.2 %
8	PANTALONERO	1123	235	175	1037	314	1177	587	1266	1361	2036	8212	202	195	354	781	1170	29	183	142	1458	1859	154	218	117	24301	9.2 %
9	CAMISERO	1667	350	175	1640	482	1136	1898	904	2544	3089	21998	2694	204	488	1500	2390	38	116	172	3169	499	760	226	181	48320	18.2 %
10	PELETERO	1	—	2	16	40	2	6	295	2	3	96	2	7	—	8	29	1	1	—	4	246	—	4	—	765	0.3 %
11	SOMBRERERO	470	17	129	77	56	3475	5	403	2376	628	225	12	74	85	102	253	4	13	27	3436	720	107	13	4	12711	4.8 %
12	BORDADO A MAN.y MAQ.	40	12	3	51	12	29	27	11	23	25	292	8	5	7	15	236	—	1	—	58	38	1	2	9	905	0.3 %
13	COLCHONERO	59	8	12	246	12	25	145	73	162	178	2304	49	10	33	108	119	2	9	13	171	37	8	25	23	3831	1.4 %
14	ZAPATERO	1267	72	374	1873	524	674	522	1081	478	2452	8547	439	253	436	530	1895	26	89	267	659	1010	123	95	88	23774	9.0 %
15	TALABARTERO	114	28	64	132	60	132	15	121	50	113	462	9	98	24	24	130	—	9	14	149	66	2	5	5	1826	0.7 %
16	EBANISTA SILLERO	324	23	27	468	74	98	319	172	267	546	5006	214	52	141	288	585	25	33	68	476	227	136	60	39	9668	3.7 %
17	TORNERO	—	—	—	5	—	—	—	3	11	1	5	7	—	2	2	1	—	1	4	6	1	—	—	5	54	0.02%
18	GRABADOR DE PIEDRA	2	—	—	31	6	8	1	17	9	1	28	—	1	—	4	5	—	—	—	10	5	1	1	—	130	0.04%
19	HERRERO	398	26	324	208	216	208	46	364	192	417	689	21	218	128	73	192	7	21	76	243	223	36	26	11	4363	1.7 %
20	MECANICO NO ESPECIF.	774	86	80	125	61	158	4	666	1424	1324	873	1176	273	382	1374	1650	43	381	501	1385	430	158	352	83	13263	5.6 %
21	OXICORTADOR SOLDAD.	588	13	14	409	53	60	1103	81	473	531	4618	173	119	63	666	580	3	210	160	626	147	22	186	49	10947	4.1 %
22	CINCLAOR DREBRE	106	7	16	87	32	47	161	155	170	143	2202	84	28	20	63	139	—	1	18	318	38	9	49	14	3907	1.5 %
23	SOPLADOR DE VIDRIO	—	—	—	—	—	—	7	2	—	1	52	2	—	1	—	1	—	—	—	2	1	2	—	1	72	0.02%
24	ALFARERO Y ADOBERO	384	168	137	385	369	318	29	688	346	248	347	199	64	126	119	370	6	12	5	608	1608	135	27	13	6711	2.3 %
25	GRABADOR DE VIORIC	—	—	—	2	—	1	1	—	2	2	54	—	—	—	1	2	—	—	—	1	1	—	—	—	68	0.02%
26	CANASERO	192	3	16	73	24	204	2	111	240	123	350	122	37	25	376	24	1	8	3	492	50	19	11	1	3507	0.9 %
27	LOCETERO	1	—	—	6	2	7	—	4	17	20	42	5	—	4	8	3	—	—	—	8	4	—	16	—	147	0.1 %
28	DISCADOR	1	—	—	1	1	2	—	5	1	3	8	16	—	3	1	3	2	—	3	2	17	—	1	1	71	0.02%
29	CARPINTERO	3119	801	881	2083	1261	2421	1516	2192	1951	3013	15040	2641	971	1248	1379	3071	144	321	802	3049	1456	665	609	402	51036	19.2 %
TOTAL		13756	2051	3828	10132	5821	15315	6568	14500	12488	16357	74737	8407	4649	4711	7598	13175	340	1649	2555	18633	19210	2377	2057	1056	264575	100.0 %
		5.21	0.8	1.4	4.2	2.2	5.8	2.5	5.4	4.7	6.2	28.8	3.2	1.7	1.8	2.9	5.7	0.1	0.6	1.0	7.0	7.3	0.9	0.8	0.4	100.0	

Fuente: Ministerio de Industria y Turismo - Dirección General de Artesanía

...//

iiii Vizcacha y otros Animales Silvestres:

Este insumo está supeditado a los cazadores. En la actualidad existe un gran movimiento en apoyo a la preservación de estas especies.

3.2.2 ESTUDIO DE LA OFERTA DE MANO DE OBRA

La DGA ha consignado 29 oficios como correspondientes al Sector Artesanal del país, hay que recalcar que esta cifra es parcialmente cierta porque el cuadro no incluye el artesano utilitario, por su dificultad en los cálculos y por que se desempeñan como tal los campesinos utilizando sólo un porcentaje de su tiempo (30% aproximado).

En las actividades materia de estudio (curtiembre, peletería, talabartería y zapatería) la PEA ayacuchana ocupa un lugar preponderante en la PEA nacional; así Ayacucho absorbe:

- El 11% de la PEA nacional dedicada a la curtiembre. Sólo es superado por Lima y Arequipa.
- El 5.2% de la PEA nacional dedicada a la peletería y superado por Cuzco, Puno y Lima.
- El 3.28% de la PEA nacional dedicada a la talabartería. En este caso son 15 los departamentos que superan a Ayacucho.
- El 2.20% de la PEA nacional dedicada a la zapatería, y superado por 10 departamentos.

Es decir en todos los casos se supera el porcentaje promedio de participación del artesano ayacuchano en la PEA artesanal nacional.

En las entrevistas realizadas, son los peleteros quienes tienen mayores problemas para conseguir mano de obra adecuada, pues el personal que contratan, sino tiene la calificación requerida no pueden cumplir con la cuota mínima necesaria que justifique su contrato. Es necesario recalcar que este oficio en la actualidad tiene serios problemas para subsistir por la baja rentabilidad de su producción. En los otros casos no se presentan estos problemas.

//...

...//

### 3.2.3 ESTUDIO DE LA OFERTA DE PRODUCTOS DE CUEROS, SUELAS Y DERIVADOS

#### A. PRODUCCION NACIONAL DE CUEROS, SUELAS Y DERIVADOS

La producción de cueros, suelas y calzados en el país en tró en un período de franca recesión a partir del año 1977, habiendo llegado a su punto más bajo en 1979, la situación es tal, que hasta el año 1980 —pese al relativo crecimiento respecto al 77\* no se ha logrado recuperar el nivel de la producción física de 1973. Sin embargo este fenómeno contrasta con la producción promedio general, que en el caso de los bienes de consumo se observa en leve crecimiento y en el caso de bienes intermedios, el crecimiento llega al 50% en el año 80 respecto al año base. (Ver cuadro).

CUADRO N° 28

#### INDICES DEL VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION DEL ESTRATO FABRIL (1973: 100%)

##### I. INDICES DE PRODUCCION DE BIENES CONSUMO (6)

AÑOS	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
IND. PROM. BS. CONS.	108.4	112.1	115.3	105.6	100.8	104.3	113.8
324 CALZADO	110.4	101.4	126.7	81.0	76.0	72.1	79.3

//...

- (6) Los cueros y suelas, desde el punto de vista de su destino, son — considerados bienes intermedios, en cambio sus derivados (calzados, carteras, etc.) bienes finales

...//

## II. INDICES DE PRODUCCION DE BIENES INTERMEDIOS (6)

AÑOS	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
IND. PROM. BS. CONS.	117.0	119.4	130.9	136.8	138.7	146.2	149.4
323 CUERO	102.1	120.8	120.0	91.1	88.9	85.1	86.8

FUENTE : Banco Central de Reserva, Memoria 1980.

La explicación de este hecho puede hacerse analizando el comportamiento de los factores externos como disponibilidad y precios de insumos, precios de bienes sustitutos, etc. y factores internos como costos de producción, conflictos laborales, etc.

### 8. IMPORTACION DE CUEROS, SUELAS Y DERIVADOS

Una fracción de la oferta de cueros, suelas y derivados proviene del exterior. La importación de estos productos muestran un crecimiento hasta el año de 1976 en el caso de las pieles y cueros hasta el año de 1977 en el caso de calzado y otros; no se dispone de datos para periodos posteriores, pero suponemos(7) que la tendencia en el periodo es a una disminución de las importaciones.

#### CUADRO Nº 29

### IMPORTACIONES DE PIELES, CUEROS Y DERIVADOS (VIII) (8) (XII) (8)

//...

(7) Dado la escasez de divisas, el encarecimiento relativo de los bienes externos producto de la devaluación de nuestra moneda y la recesión de la producción interna de estos artículos.

...//

AÑOS	PIELES CUEROS Y MANUFACTURAS.		CALZADO, SOMBRE- RIA ETC.	
	VALOR CIF. (MILES \$)	VOLUMEN (T.M.)	VALOR CIF. (MILES \$)	VOLUMEN (T.M.)
1974	3,994	3,304	166	38
1975	4,659	5,060	154	38
1976	4,260	3,963	148	41
1977	2,709	2,700	383	154
1978 (9)	Información no disponible			
1979	—	—	—	—

FUENTE: Bancos Centrales de los Países del Acuerdo de Cartagena.  
Boletín Estadístico N° 7 1980.

#### C. OFERTA NACIONAL DE CUEROS, SUELAS Y DERIVADOS

La producción de cueros, suelas y derivados, es básicamente industrial y el mayor porcentaje se concentra en Lima y Arequipa (con el 80% y 10% respectivamente) el resto de la producción se obtiene de las diversas unidades productivas ubicadas en el país (Ayacucho, Lambayeque, Yca, etc.).

El siguiente cuadro ha sido confeccionado en base a la información obtenida de doce curtiembres industriales más representativas del país. (Ver cuadro 30).

#### D. OFERTA REGIONAL DE CUEROS Y PIELES

A nivel regional la oferta está concentrada en 10 curtiembres, dos de ellas producen insumos para peletería; el siguiente cuadro muestra la producción local:

//...

- (8) Numerales correspondientes a la clasificación NABANDINA de las Importaciones.  
(9) Información no disponible.



.....

10. Cuero charol	Cantidad (p <sup>2</sup> )	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	202,030
	Val. Mil. \$	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	28,599
11. Cuero Vaquetas	Cantidad (p <sup>2</sup> )	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	376,049
	Val. Mil. \$	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	51,494
12. Gamuzas	Cantidad (p <sup>2</sup> )	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	21,213
	Val. Mil. \$	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2,174
13. Gamuzones	Cantidad (p <sup>2</sup> )	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1,134
	Val. Mil. \$	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	195
14. Cueros grupones	Cantidad (p <sup>2</sup> )	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	65,428
	Val. Mil. \$	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5,954
15. Otros cueros-n.e.o.p.	Cantidad (p <sup>2</sup> )	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1'037,494
	Val. Mil. \$	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	195,947

(a) Se incluye en animales diversos.

(aa) En este rubro sólo se considera la badana.

(aaa) En este rubro se considera los cueros curtidos de animales que no son bovinos, ni ovinos, ni caprinos; por ejemplo: alpaca, sajino, huangana, cocodrilo, etc.



...//

CUADRO N° 31

PRODUCCION LOCAL DE CUEROS Y PIELES  
(PIELES)

TALLERES	PRODUCCION MENSUAL			PRODUCCION ANUAL			TOTAL	
	CABRI TILLA	PIELES	BADA NAS.	CABRI TILLA	PIELES	BADA NAS.	PIELES	CABR+ BAD.
01	240		1,200	2,880		14,400	—	17,280
02			1,200			14,400	—	14,400
03		310	—		3,720		3,720	
04			720			8,640	—	8,640
05			2,220			26,640		26,640
06		300	—		3,600		3,600	
07			360			4,320	—	4,320
08			720			8,640	—	8,640
09	600		600	7,200		7,200	—	14,400
10			780			9,360		9,360
TOTAL	840	610	7,800	10,800	7,320	93,600	7,320	103,680

FUENTE : Encuesta realizada por grupo de trabajo del proyecto.

E. DETERMINACION DE LA OFERTA POTENCIAL

e.1 OFERTA POTENCIAL DE CUEROS (NACIONAL)

La oferta potencial la determinamos en base a la disponibilidad del insumo principal (cueros) con que cuenta el país.

CUADRO N° 32

OFERTA POTENCIAL DE CUEROS (A NIVEL NACIONAL).

//...

...//

AÑOS	VACUNO (MILES KG)	OVINO (PIE <sup>2</sup> )	CAPRINO (PIE <sup>2</sup> )	TOTAL VACUNO (MILES KG)	OVINO + CAPRINO (PIE <sup>2</sup> )
1970	18,933	6'148,743	4'063,294	18,933	10'212,037
1971	21,843	11'056,040	8'610,912	21,843	19'669,952
1972	19,104	9'584,864	2'266,471	19,104	11'851,335
1973	16,364	9'650,385	2'438,529	16,364	12'088,914
1974	18,507	9'650,385	3'025,882	18,507	12'676,267
1975	20,499	9'624,421	3'072,058	20,499	12'696,479
1976	19,758	9'522,898	3'667,647	19,758	13'190,545

FUENTE : Cuadros N° 12, 17, 11 .

ELABORADO : Equipo de Trabajo del Proyecto.

### e.2 OFERTA POTENCIAL DE CUEROS (REGIONAL)

La oferta potencial, como en el caso anterior, la determinamos en base a la disponibilidad del insumo principal en la región.

#### CUADRO N°33

#### OFERTA POTENCIAL CUEROS DE OVINO Y CAPRINO (REGIONAL)

AÑOS	OVINO (p <sup>2</sup> )	CAPRINO (p <sup>2</sup> )	T O T A L
1970	—	4'063,294	4'063,294
1971	—	8'610,912	8'610,912
1972	2'537,300	2'266,471	4'803,771
1973	2'505,950	2'458,529	4'964,479
1974	2'578,750	3'025,882	5'604,632
1975	2'587,000	3'072,058	5'659,058
1976	2'590,050	3'667,647	6'257,797

FUENTE: Cuadros N° 17 y 26

### 3.3 ESTUDIO DE LA DEMANDA

#### 3.3.1 DETERMINACION DE LA DEMANDA POTENCIAL

//...

...//

Considerando que el mayor porcentaje de cuero es utilizado como insumo en la confección de calzados, para determinar la demanda nos valemos de los siguientes supuestos:

- a) Que toda la población usa zapatos
- b) Que sólo la población urbana usa zapatos
- c) Que el consumo y cantidad de cuero por zapato esta en función a la edad.

Consecuentes con los supuestos anteriores, dividimos la población en grupos de edades y estimamos un promedio de  $P^2$  de consumo de zapatos y el número de veces promedio al año de pares de zapatos así:

CUADRO Nº 34

CONSUMO ANUAL DE PIELES POR GRUPO DE EDADES

GRUPOS DE EDADES	PROMEDIO PARES (AÑO)	MEDIDA PROMEDIO DE C/PAR ( $P^2$ )	TOTAL $P^2 \times$ AÑO
0 - 4	1	0.5	0.5
5 - 14	2	2.0	4.0
15 - 19	2	2.5	5.0
19 a más	1	2.5	2.5

ELABORADO: Equipo de Trabajo del Proyecto.

A. DEMANDA NACIONAL POTENCIAL

Conociendo el total de la población nacional, entonces es posible determinar la demanda potencial bajo los supuestos a y b, para lo cual utilizamos el cuadro Nº 35.

En base a esta información es posible estimar la demanda potencial para los años 1972 y 1981, multiplicando la población por el consumo anual de cueros ( $P^2$ ) y obtenemos el cuadro Nº 36.

//...

CUADRO Nº 35

POBLACION TOTAL Y URBANA POR GRUPOS DE EDADES

EDAD AÑOS	0 - 4		5 - 14		15 - 19		19 a más		P O B L A C I O N	
	TOTAL	URBANA	TOTAL	URBANA	TOTAL	URBANA	TOTAL	URBANA	TOTAL	URBANA
1972	2'357,002 17.41%	1'288,553 15.99%	3'811,006 28.15%	2'278,137 28.27%	1'095,241 8.09%	768,780 9.54%	6'274,954 46.35%	3'723,025 46.20%	13'538,208 100%	8'058,495 100%
1981	2'965,135 17.41%	1'772,624 15.99%	4'794,289 28.15%	3'133,982 28.27%	1'377,826 8.09%	1'057,594 9.54%	7'893,971 46.35%	5'121,682 46.20%	17'031,221 100%	11'085,892 100%

FUENTE: PERU, algunas características de la población. Octubre 1981 INE

ELABORADO: Equipo del trabajo del Proyecto.

CUADRO Nº 36

DEMANDA POTENCIAL DE CUERO (En p<sup>2</sup>)

EDAD AÑOS	0 - 4		5 - 14		15 - 19		19 a más		C O N S U M O	
	TOTAL	URBANA	TOTAL	URBANA	TOTAL	URBANA	TOTAL	URBANA	TOTAL	URBANA
1972	1'178,501	644,276	15'244,024	9'112,548	5'476,205	3'843,900	15'687,397	9'307,562	37'586,127	22'908,286
1981	1'482,567	886,317	19'177,156	12'535,928	6'889,130	5'287,970	19'734,927	12'804,205	47'283,780	31'514,420

FUENTE: Idem.

ELABORADO: Idem.

CUADRO Nº 37

POBLACION TOTAL Y URBANA DE AYACUCHO Y SU AREA DE INFLUENCIA

EDAD AÑOS	0 - 4		5 - 14		15 - 19		19 a más		P O B L A C I O N	
	TOTAL	URBANA	TOTAL	URBANA	TOTAL	URBANA	TOTAL	URBANA	TOTAL	URBANA
1972	312,391	115,129	505,112	203,545	145,161	68,688	831,669	332,642	1'794,324	720,004
1981	351,355	138,273	568,102	244,463	163,266	82,496	935,401	399,512	2'018,124	864,744

FUENTE: Idem.

ELABORADO: EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO

CUADRO Nº 38

DEMANDA POTENCIAL REGIONAL DE CUEROS  
(en p<sup>2</sup>)

EDAD AÑOS	0 - 4		5 - 14		15 - 19		19 a más		C O N S U M O	
	TOTAL	URBANA	TOTAL	URBANA	TOTAL	URBANA	TOTAL	URBANA	TOTAL	URBANA
1972	156,195.5	57,564.5	2'020,408	814,180	770,805	343,440	2'079,172	831,605	5'026,581	2'046,789
1981	175,677.5	69,136.5	2'272,408	977,852	816,530	412,480	2'338,502	998,780	5'682,918	2'458,248

FUENTE: Idem. Supuestos a, b, c.

ELABORADO: Idem.

...//

### B. DEMANDA REGIONAL POTENCIAL

Para determinar la demanda de cuero regional procedemos en forma semejante que en la determinación nacional de la demanda, como podemos ver en el cuadro N° 37.

Considerando como área de influencia de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Junín; la demanda de la región la determinamos en base a los supuestos ya establecidos, el cuadro N° 34 y la población ayacuchana y su área de influencia, obtenemos el cuadro N° 38.

La variable consumo total nos indica el límite superior de la demanda potencial. En el caso de Ayacucho, las ojotas son productos sustitutos al calzado usado por la población rural, motivo por el cual consideramos sólo a la población urbana en nuestros sucesivos cálculos.

### 3.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA

#### 3.4.1 BALANCE NACIONAL

Para realizar un balance oferta-demanda de cueros, sumamos la oferta de cueros (vacuno, ovino, y caprino) y luego comparamos con la demanda potencial encontrada.

CUADRO N° 39

#### BALANCE OFERTA-DEMANDA DE CUEROS A NIVEL NACIONAL

AÑOS	DEMANDA POTENCIAL TOTAL DE CUEROS (P <sup>2</sup> ) (9)	DEMANDA DE CUEROS DE VACUNO (40% DE ODA. TOTAL)	OFERTA POTENCIAL DE CUEROS DE OVINO Y CAPRINO.	SUPERAVIT (+) DEFICIT (-)
1972	37'586,127	15'034,450.8	11'851,335	10'700,341.2

//...

(9) Dato obtenido del cuadro N° 34.

...

...//

...

1981	47'283,780	18'913,512	19'669,952	-	8'700,316
------	------------	------------	------------	---	-----------

FUENTE : Cuadros N° 34 -32 .

En el cuadro, consideramos que del total, el 40% constituye demanda de cuero de vacuno; conociendo la oferta de ovino y caprino, se obtiene un déficit de 10' y 8' respectivamente.

### 3.4.2. BALANCE REGIONAL

Siguiendo la metodología anterior obtenemos el cuadro siguiente

CUADRO N° 40

#### BALANCE OFERTA-DEMANDA DE CUEROS (REGIONAL)

AÑOS	DEMANDA TOTAL DE CUEROS. (P <sup>2</sup> ) x	DEMANDA DE CUERO DE VACUNO (40% DE DDA. TOTAL)	OFERTA POTENCIAL DE CUEROS OVINO Y CAPRINO (xx)	SUPERAVIT (+) / DEFICIT (-)
1972	2'046,789.5	818,715.8	4'803,771	(+)3'575,697.3
1981	2'458,248.5	983,299.1	8'610,912	(+)3'735,962.9

FUENTE : Cuadros N° 33 (x), 37 (xx).

ELABORADO : Equipo de trabajo del proyecto.

### 3.5 COMERCIALIZACION

#### 3.5.1. COMERCIALIZACION DEL INSUMO PRINCIPAL

El grueso de las pieles son comercializados por intermediarios que adquieren estos insumos en los camales de los centros urbanos y en las ferias y lugares apartados de la sierra donde han establecido una especie de "clientela" con los lugareños. Generalmente cuentan con movilidad y un capital que le permite pagar al contado la compra de pieles, en sus visitas -

//...

...//

periódicas a cada uno de estos lugares.

Las ganancias obtenidas por los intermediarios son considerables (sobre todo en aquellos casos que compra directamente al campesino), sin embargo difícilmente pueden ser eliminados-eliminados pues el campesino los prefiere, pese a la baja paga por que tienen aseguradas sus ventas con las visitas periódicas que hacen los intermediarios; con un extraño corre el riesgo de hacer sólo una buena venta y quedarse con sus productos en las próximas oportunidades.

El otro mecanismo es el comprendido que adquiere el campesino al trasladar sus mercancías a los lugares de feria, usando gratuitamente el transporte que le brinda el intermediario.

Por último el mecanismo mas seguro utilizado por los intermediarios en las zonas rurales, es el de ser proveedores de productos como sal, fideos, kerosene; lo cual les da "derecho" sobre toda venta que realice el campesinado.

Sólo un pequeño porcentaje de campesinos hacen sus ventas directamente a las curtiembres.

En todo caso, la importación de pieles ha impedido que los precios de éstas suban con la inflación que vive el país. Esta situación no perjudica a los intermediarios, por que ellos tienen la particularidad, por los mecanismos descritos anteriormente, de imponer precios a la compra de las pieles.

### 3.5.2 COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS

#### A. COMERCIALIZACION DE CUEROS

Los mecanismos de comercialización existentes, se establecen en función del origen de la producción, así:

- a) Para la Producción Industrial.- La comercialización es en los mercados formalmente establecidos para estos productos, los precios se ven influenciados por las variaciones de la

//...



...//

oferta y demanda del producto.

b) Para la Producción Artesanal.- Generalmente su ingreso al mercado formal es a través de los intermediarios quienes a caparan la mayoría de la producción a precios establecidos unilateralmente por ellos. La poca producción artesanal - que ingresa directamente al mercado, ha permitido un rápido crecimiento de sus unidades productivas experimentándose u na tendencia a la industrialización de éstas.

La comercialización local no escapa de este análisis a si de acuerdo a la encuesta elaborada se ha obtenido el si guiente cuadro:

CUADRO Nº 41

DESTINO DE LA PRODUCCION (12)

VOLUMEN DE COMERCIALIZACION.	D E S T I N O			A QUIEN VENDE	
	EN EL LOCAL	OTROS DPTOS.	LIMA	CGNSU MIDORES	INTERME- DIARIOS.
TODA LA PRODUCCION	—	—	5	3	4
MAS DE LA MITAD DE LA PRODUCCION	—	—	1	—	—
MENOS DE LA MITAD DE LA PRODUCCION.	—	1	—	—	—
TOTAL	—	1	6	3	4
%	—	14%	86%	43%	57%

FUENTE: Encuesta realizada por el Equipo de Trabajo del Proyecto.

//...

(12) Sólo se considera a los curtidores de badanas.

...//

La totalidad de la producción de badanas y cabritillos por no contar con un mercado interno, son transportados a centros de venta como Lima, Huancayo, etc.

Sólo la curtiembre de peletería tiene un mercado local pero la tendencia actual es a que la curtiembre de peletería y la confección se integran en una unidad productiva.

B. COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DE CUEROS Y SUELAS

Los derivados de cueros y suelas están constituidos por los productos artesanales generados por los peleteros, talabarteros y zapateros. En los dos primeros casos las formas de venta establecidas son las siguientes:

- a) DIRECTAS.— En este caso es el artesano quien se encarga de su comercialización ya sea en su centro de trabajo o en las ferias dominicales que se lleva a cabo en la plaza de Armas de la localidad. La demanda en este caso lo constituyen básicamente los turistas nacionales.
- b) VENTAS A COMERCIANTES LOCALES.— Este mecanismo es utilizado por los artesanos con bastante frecuencia, el inconveniente es que dan su mercancía a consignación si quieren un buen precio o lo "rematan" al precio que imponen los comerciantes cuando sus necesidades son grandes.

Las principales tiendas artesanales en la localidad son las siguientes:

CUADRO Nº 42

TIENDAS DE ARTESANIA

<u>NOMBRE O RAZON SOCIAL</u>	<u>DIRECCION</u>
1. Artesanías Artísticas "La LIBERTAD"	Avda. Perú 273 Barrio La Libertad.
2. Artesanías "AYACUCHO"	Portal Unión Nº 35.
3. Artesanías "HELME"	Portal Unión Nº 39

//...

...//

4. Artesanías "LA HUAMANGUINITA" Jr. Dos de Mayo 119
5. Artesanías "MARIA PARADO DE BELLIDO" Jr. Bellido 361
6. Artesanías "POKRA" Jr. 9 de Diciembre  
Nº 118.
7. Artesanías "ROBY" Jr. Dos de Mayo 268
8. Artesanías "GARCIA" Jr. San Martín 370
9. Artesanías "JERI" Av. del Ejército (Rec.  
Aeropuerto)
10. Comercial Equis EIR Jr. Carlos F. Vivanco  
Nº 443.
11. Decoraciones y Artesanías "TANIA" Jr. 9 de Diciembre -  
Nº 160.
12. Galería Artesanal Portal Constitución  
Nº 8.

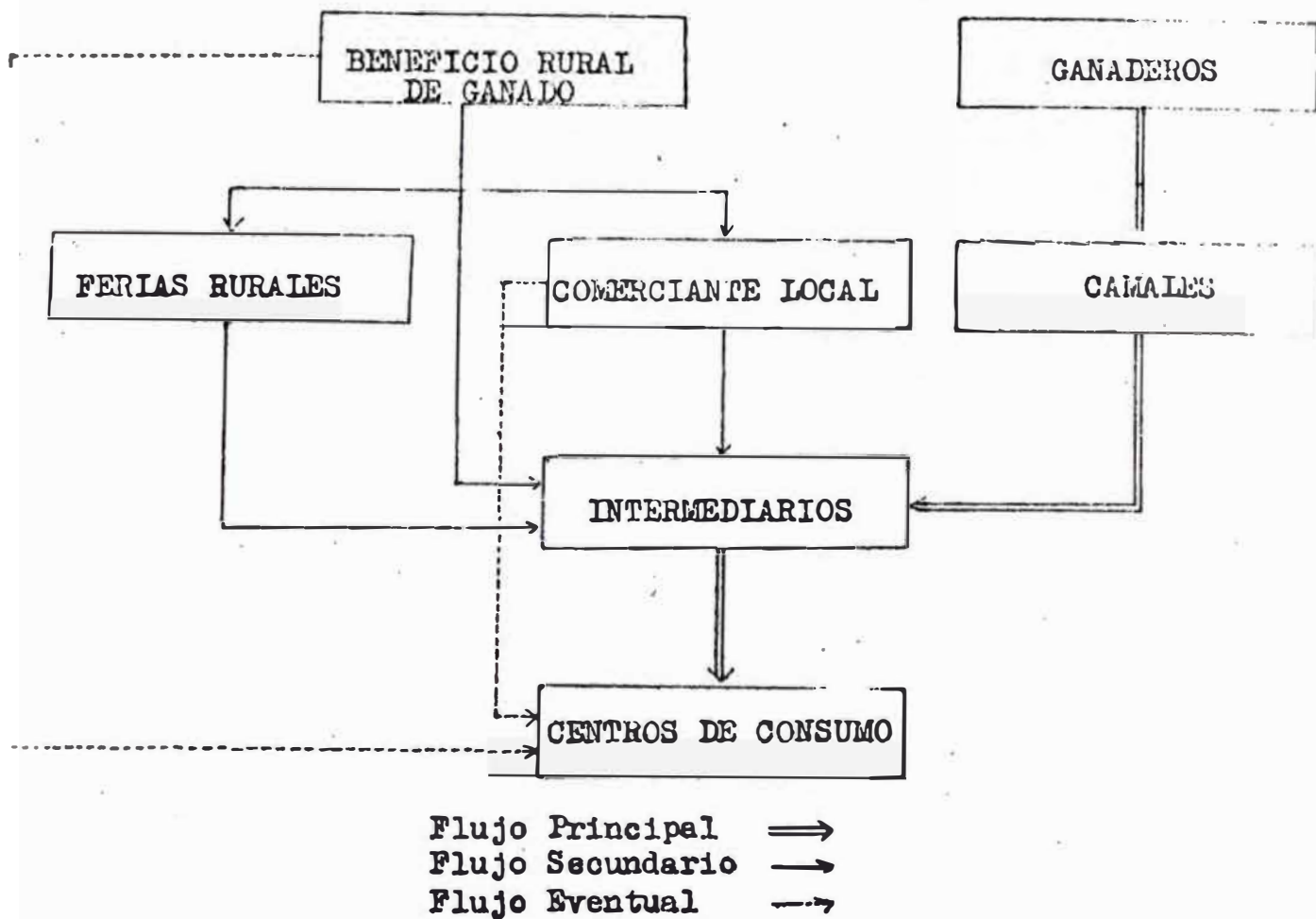
FUENTE: Guía AYACUCHO 1981 - 1982.

- C c) VENTAS A INTERMEDIARIOS. - El mayor porcentaje de las ventas se ejecutan mediante este sistema; los intermediarios generalmente dan un "adelanto" al artesano (compra futuro) comprometiéndolos a la venta de su producción. Estos intermediarios se encuentran ligados a los exportadores de artesanía, es así como se explica su fuente de manda.

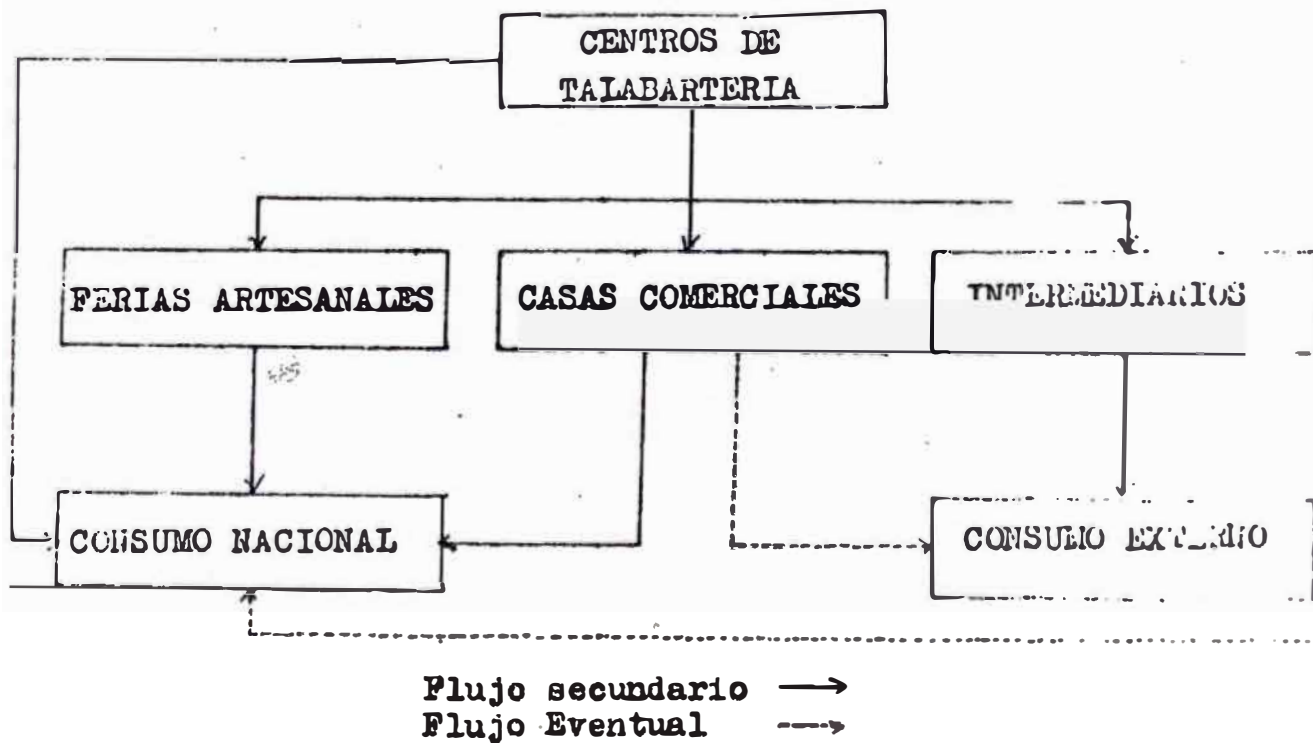
En la actualidad la demanda, de los productos artesanales en general se ha retraído; a nivel internacional entre otros motivos, por la actual crisis mundial y por el surgimiento de competidores con productos de mejor calidad. A nivel nacional, los productos artesanales por ser bienes suntuarios sólo encuentra colocación en los estratos de ingresos medios y altos, (es decir el sector que puede hacer turismo), los estratos bajos no pueden darse el lujo de adquirir bienes suntuarios como estos. A estos hechos debemos agregar la situación particular - que vive Ayacucho que ha motivado la contracción del tu

//...

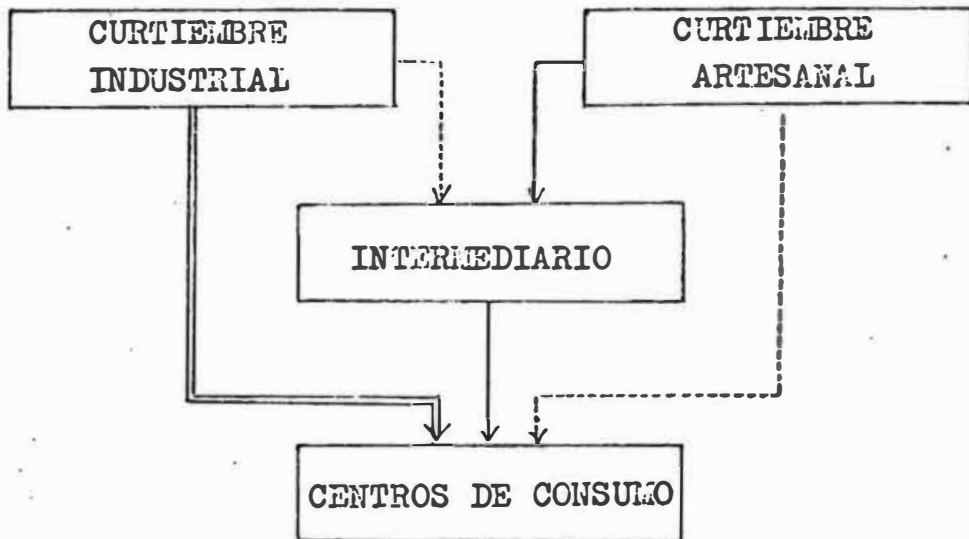
FLUJOGRAMA DE COMERCIALIZACION DE MATERIA PRIMA



FLUJOGRAMA DE COMERCIALIZACION TALABARTERA

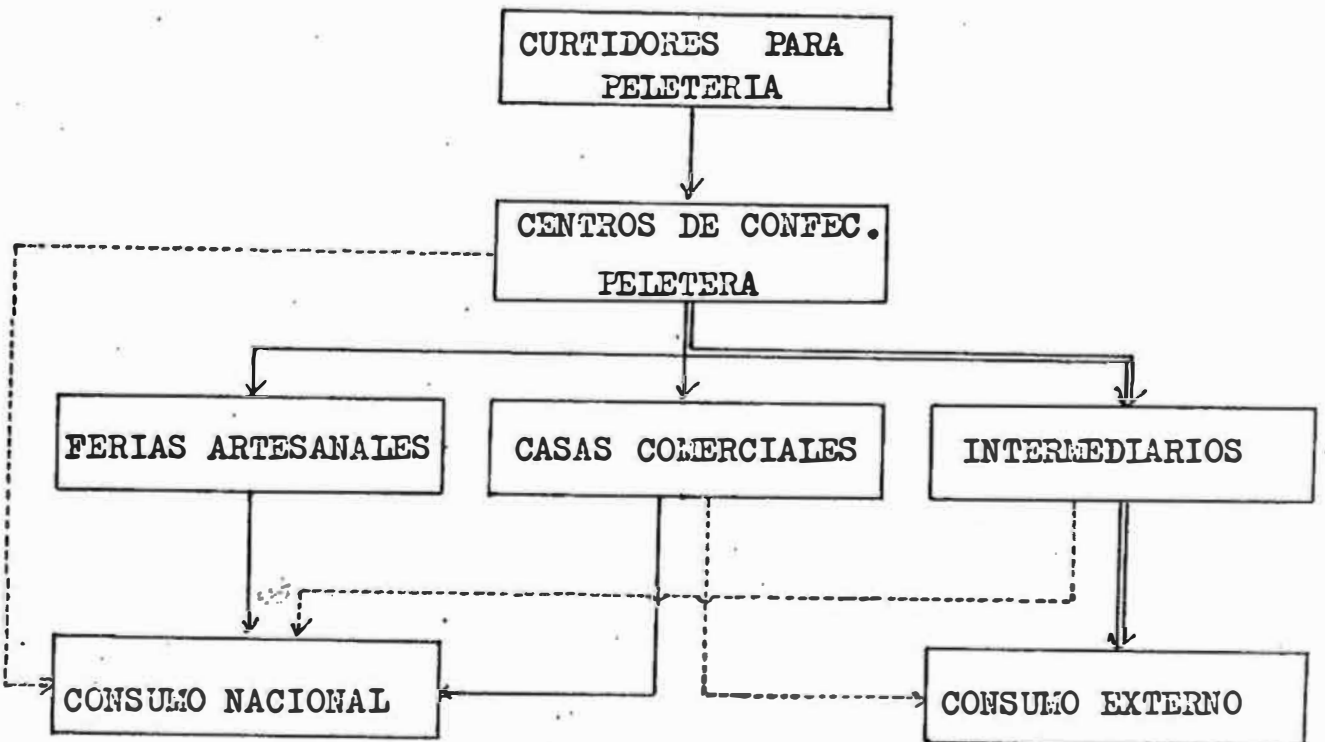


FLUJOGRAMA DE COMERCIALIZACION DE CUEROS Y SUELAS



Flujo Principal →  
 Flujo Secundario →  
 Flujo Eventual... →

FLUJOGRAMA DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE PELETERIA



Flujo Principal →  
 Flujo Secundario →  
 Flujo Eventual -.->

...//

rismo y alejamiento de intermediarios a tal punto que los artesanos se encuentran con su producción abarrotada por falta de compradores.

#### IV. MEDIOS DE PRODUCCION

##### MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

Las materias primas e insumos varían en cada una de las líneas - artesanales materia de nuestro estudio.

##### 4.1.1 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS DE LA CURTIEMBRE

Por cuanto se relaciona a los curtidores, las principales materias primas son los cueros de ovino y caprino - los insumos en su mayoría son de origen industrial, siendo las principales las siguientes:

CUADRO Nº 43

##### MATERIAS PRIMAS E INSUMOS: CURTIEMBRE

PRODUCTOS	PRECIOS (10)	ORIGEN
Acido Sulfúrico	180.00 Kl.	Nacional
Quebracho	680.00 "	Importado
Cromo	640.00 "	"
Sulfato de Sodio	540.00 "	"
Sulfato de Amonio	540.00 "	"
Pigmentos	890.00 "	"
Encilón (alumbre)	1,200.00 "	"
Brillo de cuero	1,200.00 "	"
Aceite especial	240.00 "	Nacional
Bicarbonato de Sodio	590.00 "	"
Resina	500.00 "	"
Cal	80.00 "	"
Tara	60.00 "	Local
Sal	5,000.00 Saco	Nacional
Detergente	350.00 Kl.	"
Petróleo		"

//...

...//

clavos		Nacional/Lima
Agua	0,30 Litro	Local

FUENTE: Encuestas realizadas.

ELABORADO: Equipo de Diagnóstico - 1982.

(10) Precios a Febrero de 1982.

#### 4.1.2 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS DE TALABARTERIA

En la talabartería, actualmente, se emplea la suela limeña como el principal insumo para la confección de sus productos y en mínima proporción la suela ayacuchana, ya que ésta última -según declaración de los propios artesanos-, no permite realizar trabajos de calidad en vista de que el curtido y el prensado no es homogéneo. En líneas generales los insumos empleados en su mayoría provienen de otras zonas del país, principalmente de la capital, tal como apreciamos en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 44

#### MATERIAS PRIMAS E INSUMOS: TALABARTERIA

PRODUCTOS	PRECIOS (11)	ORIGEN
1. Suela limeña	3,000.00 Kl.	Nacional/Lima
2. Suela Ayacuchana	2,000.00 "	Ayacucho
3. Badanas	1,300.00 p.z.	"
4. Chinchas	50.00 %	Nacional/Lima
5. Chapas	-----	" "
6. Cierres	150-1,000.00	" "
7. Rintes	500.00	" "
8. Terokal	800.00	" "
9. Pabilo	300.00	" "
10. Antecera	200.00	Ayacucho
11. Lindeles	200.00 %	Nacional/Lima
12. Sedax	1,500.00 Mts.	" "

//...



...//

13. Hebillas	500	Nacional/Lima
14. Remaches		" "

FUENTE: Idem.

ELABORADO: Idem.

(11) Precios a Febrero de 1982.

4.1.3 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS DE CURTIEMBRE PARA PELETERIA

La peleteria emplea principalmente cueros de ovino, auquénidos y conejos, los que se van complementados con el uso de sal, alumbre y detergentes.

CUADRO Nº 45

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS: PELETERIA

PRODUCTO	PRECIOS (12) (en soles)	ORIGEN
- Piel de carnero	600 - 800/pzs.	Ayacucho/Huancayo
- Piel de conejo	300 - 500/pzs.	" "
- Piel de Auquénidos	1,500/pzs.	" "
- Sal	100/pzs.	Nacional
- Alumbre	400/pzs.	"
- Detergente	500/kls.	"
- Milos	500/carrete	"

FUENTE: Idem.

ELABORADO: Idem.

(12) Precios a Febrero de 1982.

En las encuestas realizadas a los curtidores, se pudo observar que no todos usan los mismos insumos; la diferencia estriba en el grado de mecanización alcanzado, así los curtidores manuales usan alumbre en lugar de quebracho, el cuadro Nº 46 nos muestra el uso manual de insumos en diez talleres de curtiembre.

//...

CUADRO. Nº 46  
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS PARA CURTIEMBRE

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	PRECIOS UNIT.	TALLERES DE CURTIEMBRE									
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01 Pielés de carnero	650/p <sup>2</sup>	1,440	1,200	310	720	2,220	300	360	820	1,200	700
02 Acido Sulfúrico	180/lt	100	80	--	50	150	--	--	--	80	40
03 Quebracho	600/kg	150	100	--	100	200	--	50	--	80	90
04 Cromo	600/kg	250	150	--	200	300	--	--	--	120	150
05 Sulfato de sodio	540/kg	250	150	--	200	300	--	--	--	100	50
06 Sulfato de amonio	540/kg	100	70	--	50	150	--	--	--	80	150
07 Pigmentos	800/kg	100	60	--	200	150	--	--	--	70	100
08 Encilon	540/kg	200	150	--	100	250	--	--	--	130	50
09 Brillo de cuero	1,200/lt	100	80	--	50	150	--	--	--	70	50
10 Aceite especial	240/lt	100	80	--	50	150	--	--	--	80	45
11 Bicarbonato de sodio	590/kg	100	60	--	40	150	--	--	--	60	60
12 Resina	500/	100	80	--	50	150	--	--	--	75	50
13 Cal	80/kg	100	75	--	50	150	--	25	45	70	80
14 Tara	60/kg	200	150	--	100	250	--	40	--	120	80
15 Sal	90/kg	100	60	20	80	200	20	20	--	50	75
16 Alumbre	700/kg	--	--	10	--	--	10	15	--	--	--
17 Detergente	400/kg	50	30	8	15	80	6	--	--	40	15
18 Petroleo											
19 Mano de obra asalariada	40,000/mes	5	5	--	3	6	3	--	4	7	4

FUENTE: Encuestas realizadas

ELABORADO: Equipo de trabajo del diagnóstico.

...//

#### 4.2 ABASTECIMIENTO

La comercialización de los cueros se caracteriza por la existencia de un sistema de intermediación el que se encuentra en manos de comerciantes mayoristas puneños y huancaínos, quienes recorren las diferentes ferias locales que se dan en los pueblos del departamento, comprando en bloques y al contado los cueros, para luego comercializarlos en otras regiones del país, particularmente en Puno, Cuzco, Huancayo y Lima.

De este modo se origina un sistema de acaparamiento y escasez que se ve agudizado por la baja producción ganadera que caracteriza al departamento. De ahí, que el abastecimiento de cueros representa para los curtidores y peleteros una serie de dificultades, viéndose obligados a adquirirlos fuera del departamento, generalmente en la ciudad de Huancayo.

Los cueros que se compran en la localidad representan sólo el 10 % y 15% de la cantidad total empleada por los curtidores, éstos son adquiridos en los mercados de la provincia de Huamanga, así como a pequeños intermediarios que van a ofrecerlos a los talleres.

Los precios de compra de cueros de ovino oscilan entre 500 y 600 soles y los de chivo a 1,000 soles. Los adquiridos en Huamanga oscilan entre 600 y 800 soles, costo que se incrementa por los gastos de transporte incurridos, siendo la forma de compra al contado. Por cuanto se relaciona a la obtención de insumos, ésta se realiza en la ciudad de Lima, dado que el departamento no cuenta con establecimientos comerciales que vendan los productos químicos empleados en la curtiembre (quebracho, cromo, sulfato de sodio, etc.). Por lo cual, frecuentemente, los curtidores tienen que viajar a la capital para adquirir dichos productos, los mismos que por su procedencia (importados) son cotizados en moneda extranjera (dólar), lo que repercute fuertemente en la economía del curtidor de la zona, ya que la variación de los precios es constante, debido a la devaluación de nuestra moneda con relación al dólar.

En cambio, en el caso de los peleteros, los insumos que emplean-

//...

...//

dado su origen, son adquiridos en la localidad no presentando problemas al respecto.

Los talabarteros, se abastecen de las materias primas e insumos, a través del comercio existente en la localidad y presentar problemas en cuanto a la diferencia de calidad de la suela ayacuchana y limeña-qué implica, a su vez, un precio elevado en el caso de la primera.

Como consecuencia, los costos de producción del objeto artesanal, no permiten un mayor margen de ganancia para el productor. Otro de los problemas entre los artesanos, es la falta de capital necesario - para adquirir las materias primas, debiendo de comprarlas en pequeñas cantidades por no poder mantener un stock de materias primas e insumos, lo cual influye fuertemente en la capacidad productiva ya que se ve limitada, por un lado, por la escasez y, por otro, por la falta de capital.

#### 4.3 HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPO

La necesidad de satisfacer las demandas de un mercado cada vez - más exigente en calidad y cantidad, ha llevado a algunos artesanos de las líneas de estudio (13) ha adquirir determinadas máquinas con la finalidad de obtener una mayor producción y mejor calidad de sus productos.

Es así, como hemos podido individualizar el uso de las siguientes máquinas:

##### 4.3.1 EN CURTIEMBRE.- Las principales máquinas que se utilizan son:

a) Satinadoras.- Máquina de origen brasileño, cuyo costo proximado en 1980 era de 11'000,00. Es empleada con la finalidad de estirar y dar brillantez a las badanas. Así mismo corrige algunos defectos de la piel y procesa 1,000 pieles en seis horas.

b) Devastadora.- De origen brasileño, su costo aproximado es 3'500,000 soles y se emplea en el descarnado, especialmente en la producción de cabritilla y procesa en seis horas, a

(13) Hacemos referencia a los curtidores, donde se ha detectado un ma

...  
//...  
...

CUADRO Nº 47

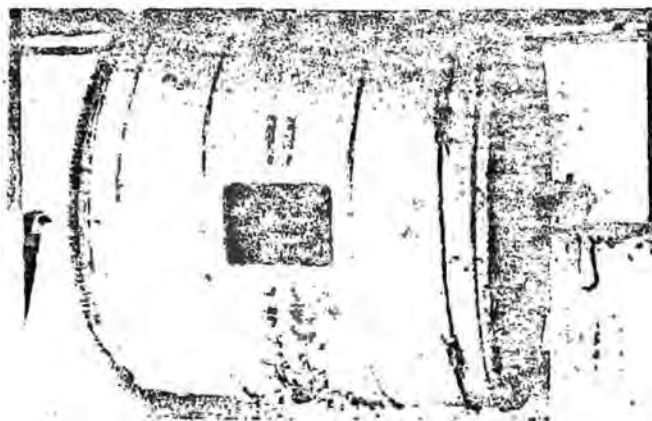
HERRAMIENTAS MAQUINARIAS Y EQUIPO : CURTIEMBRES CUEROS Y SUELAS

TIPO	MAQUIN. Y EQUIPO	PRECIO (\$)	CURTIADORES										ORIGEN		
			CURTIADORES MECANICOS						PARA . . . MANUAL PELETERIA				Loc.	Nac.	Imp.
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10			
MECANICA ELECTRICA	Botal	2'000,000	1	2	1	3	2	1	-	-	-	-	-	X	-
	Lijadora:	250,000	1	2	1	2	2	1	-	-	-	-	-	X	-
	Abridora	200,000	1	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-	X	-
	Descarnadora	3'500,000	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	X
	Satinadora	11'000,000	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	X
MANUAL Y ARTESANAL	Caballetes (madera)	2,000	8	10	15	20	30	10	4	4	-	-	X	-	-
	Tableros (madera)	3,000	20	30	50	30	50	15	-	10	4	-	X	-	-
	Cilindros	6,000	4	3	5	8	5	2	5	4	-	-	-	X	-
	Brochas	1,500	4	4	-	5	6	4	-	-	-	-	-	X	-
	Cuchillos	2,000	6	4	5	8	10	4	4	4	4	4	-	X	-
	Navajas	1,000	4	4	4	4	4	2	-	-	-	-	X	-	-
	Barriles	3,500											X	-	-
	Tablas descarnadoras	2,000	8	-	3	4	-	2	3	3	4	4	X	-	-
	Ranchetes	1,500	6	4	5	5	-	3	5	4	3	4	X	-	-
	Mesas	5,000	4	2	3	4	5	2	-	-	-	-	X	-	-
Pozos	20,000	4	6	4	12	4	2	2	2	2	4	X	-	-	

FUENTE: Encuestas realizadas.

ELABORADO : Equipo de trabajo del diagnóstico.

# MAQUINARIA Y EQUIPO : CURTIEMBRE



botal



lijadoras y abridoras



desvastadora

...//

proximadamente 500 pieles.

- c) Botal.- Es de origen nacional, su costo aproximado es de 3'000,000 de soles. Presenta la forma de un gran barril de soles. Presenta la forma de un gran barril de madera, con un diámetro de 3 mts., y gira sobre un eje. Se emplea en todo el proceso del curtido mismo.
- d) Abridora.- Máquina pequeña de origen nacional, su costo a aproximado es de 200,000 a 300,000 soles. Se emplea para a blandar los cueros.
- e) Lijadora.- De origen nacional, su precio oscila entre 250,000 y 300,000 soles. Se emplea para lijar los restos e de carne del cuero, emparejando la superficie. (Ver gráfica adjunta).

Las herramientas y equipos pueden adquirirse sin ninguna dificultad en la localidad. (Ver cuadro N° 47).

#### 4.3.2 EN PELETERIA

El artesano peletero local sólo cuenta con la máquina peleterera, de origen extranjero y un costo aproximado de 1'500,000 soles, se emplea para el cocido de las piezas, ahorrando tiempo y esfuerzo al artesano. Como en el caso anterior las herramientas y equipos son de producción local. (Ver cuadro N°48).

#### CUADRO N° 48

HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO:  
PELETERIA

//...

(13) por uso de maquinaria especializada. En los peleteros aún no se ha producido un incremento masivo de maquinaria. Observándose sólo en algunos, el uso de maquinarias peleteras. En talabartería el trabajo es eminentemente artesanal.

...//

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	PRECIOS UNITARIOS	T A L L E R E S					ORIGEN		
		01	02	03	04	05	LOCAL	NAC.	IMPORT.
BARRILES/ CILINDROS.	\$/ 5,000%	2	2	2	2	2			X
RANCHETE	800	2	2	2	2	2	X		
CUCHILLO	3,000	2	2	2	1	2			X
TABLA DESCARNADORA	1,000	2	2	2	2	3	X		
AGUJAS	300	10	10	10	5	10			X
MOLDES DE CARTON	500	15	10	10	4	15	X		
TIJERAS	3,500	2	2	2	2	2			X
REGLAS	500	-	2	-	2	2			X
CENTIMETRO	800	2	1	2	1	2			X
MAQUINA PELETERA	1'500,000	-	1	1	1	1			
MESAS	5,000	1	1	1	1	2	X		
SILLAS	2,000	2	2	4	2	4	X		

FUENTE: Idem.

#### 4.3.3 EN TALABARTERIA

En este caso no se ha observado el uso de maquinaria, aun que según han manifestado los talabarteros, existen máquinas de operar que sirve para coser los cueros de manera uniforme.

El trabajo en talabartería, no ha sufrido introducción de nuevas maquinarias, conservándose las formas tradicionales del trabajo artesanal.

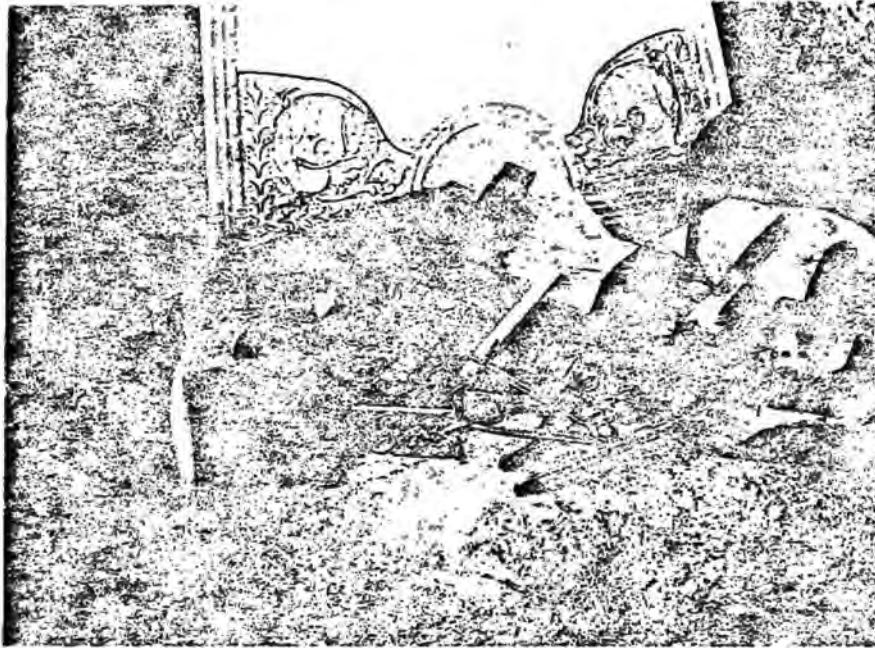
Por cuanto se relaciona al número de maquinaria y a los artesanos que las emplean (véase cuadro sobre maquinaria y equipo por línea artesanal), se ha podido observar una mayor incidencia de las mismas, dentro de los curtidores. De ahí que podemos deducir un proceso de mecanización dentro de esta línea artesanal, la misma que se ve refor

//...



# TALABARTERIA

herramientas



...//

zada a través de formas asalariadas de trabajo.

Las maquinarias de origen extranjero han sido obtenidas directamente por los artesanos pagando los aranceles correspondientes. Las otras máquinas de origen nacional han sido compradas en la capital.

En lo concerniente al resto de herramientas y equipo, son de origen local y nacional, adquiriéndolas sin mayores obstáculos. Observémoslas en el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 49

HERRAMIENTAS Y EQUIPO: TALABARTERIA

HERRAMIENTAS Y EQUIPO	PRECIO UNIT.	TALLERES					ORIGEN		
		01	02	03	04	05	Loc.	Nac.	Imp.
MARTILLO	4,000	1	1	1	1	2	-	X	-
LIMA	2,000	1	1	1	1	2	-	X	-
ARAZADOR	150	1	1	1	1	3	X	-	-
TENAZA	2,500	1	1	1	1	1	-	X	-
COMBA	1,500	-	-	-	-	2	X	-	-
CLAVOS TALLADORES	1,000	10	10	10	5	15	X	-	-
COMPAS	500	-	1	1	1	-	-	X	-
REGLA	500	1	1	1	1	3	-	X	-
AGUJAS CURVAS	300	2	2	3	2	5	-	X	-
PIEDRA PLANA	- -	1	1	1	-	3	X	-	-
MESA	5,000	1	-	-	1	3	X	-	-
TIJERA	3,500	1	-	-	-	2	-	X	-
CUCHILLO	3,000	1	1	1	1	3	-	X	-
LEZNA	1,000	1	1	1	1	2	X	-	-
CINCEL	1,000	1	1	1	1	3	X	-	-

FUENTE: Idem.

ELABORADO: Idem.

4.4 PROBLEMAS

Los principales problemas que se dan en la obtención de maqui

...//

naría y equipo, están referidas en gran parte a la falta de capitales propios. En consecuencia, el artesano se ve obligado a recurrir a préstamos de la Banca Estatal, particularmente al Banco Industrial, los mismos que no son otorgados oportunamente, ocasionando graves problemas al productor.

Otro de los problemas es la irregularidad del ciclaje de corriente eléctrica, que deteriora rápidamente las maquinarias y en otros casos paraliza la producción, debido a los cortes de luz.

Debemos agregar también, que se ha recogido la inquietud de muchos artesanos, acerca de la necesidad de adquirir nuevas y modernas máquinas, que les permitieran mejorar la calidad de sus productos y diversificar la producción. Pero debido a la falta de capital, se ven imposibilitados de hacerlo. Tal es el caso de los talabarteros, quienes sin restar calidad artesanal a su trabajo ahorrarían tiempo y esfuerzo con el empleo de máquinas de operar, lijadoras y máquinas de pelar.

Para concluir podemos decir, que si bien es cierto que el uso intensivo de maquinaria dentro de la actividad artesanal desvirtúa la naturaleza de la misma (caso curtiembre), también la introducción de determinadas maquinarias facilitan el trabajo artesanal, ahorrando tiempo y mejorando la calidad; tal sería el caso de los peleteros que emplean la máquina peletera y de los talabarteros si emplearan alguna de las máquinas ya mencionadas.

...//

## V. INGENIERIA DE LA PRODUCCION

### 5.1 PROCESO PRODUCTIVO

El proceso productivo, es propio e inherente a cada una de las actividades artesanales estudiadas. Veamos las fases de producción y sus características para cada una de ellas.

#### 5.1.1 FASES DE PRODUCCION EN LA CURTIEMBRE

En general, el proceso productivo que se sigue en la curtiembre, es similar tanto para el caso de la actividad artesanal, como para la industrial. En Ayacucho, las curtiembres utilizan como materia prima cueros de ovino y caprino y las fases fundamentales del proceso productivo son:

##### 1º Remojo

Se someten las pieles al agua para ablandarlas en caso estén rígidas, así como para expulsar la tierra impregnada, tiempo de demora entre 24 y 36 horas.

##### 2º Encalado

Las pieles reblandecidas se les da un baño de cal, para desprenderle los pelos, soltar la carne y separar las fibras.

##### 3º Depilado

Una vez soltado el pelo por acción del encalado se echa las pieles del baño de cal y se depilan.

##### 4º Descarnado

Una vez depiladas las pieles se pasan por la máquina descarnadora o a mano, quedando la superficie limpia y uniforme.

##### 5º Lavado

Las pieles depiladas y descarnadas se lavan con agua para quitar en parte la alcalinidad.

##### 6º Purgado

//...

...//

14º Tañido

Viene a ser la aplicación de tinturas básicas para darle el color fundamental alcuero.

15º Secado

Después de teñido se seca pasando al cuero por la plancha de secar o al ambiente.

16º Lubricación

Es el proceso de engrase con emulsiones acuosas de aceite sulfonados y jabón para darle flexibilidad al cuero.

17º Secado

Después de la lubricación el cuero se apila y se trasladada a la máquina de secar o medio ambiente.

18º Ablandado y Estirado

Una vez secado el cuero se pasa por la máquina ablandadora (mariposa) y de esta manera se mantiene la flexibilidad. Así mismo, es estirado con la finalidad de no reducir su dimensión.

19º Claveteado

Los cueros son clavados en tableros de madera, con la formalidad de estirarlos. (Duración 2 a 3 días).

20º Lijado

Los cueros estirados son pasados por la lijadora con la formalidad que sean emparejados en su parte interna.

21º Acabado

En esta fase del proceso existen diversas sub-fases consistentes en:

- Planchado con máquina de satinar
- Pintado (con pistola o a mano)
- Laqueado (con pistola o a mano)
- Planchado con máquina planchadora
- Medido

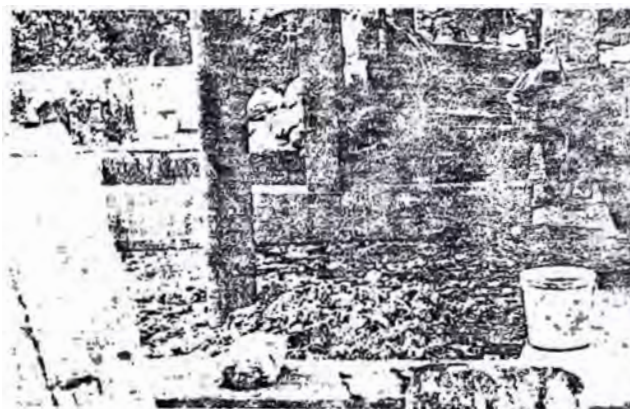
22º Almacenaje y Embalaje

//...

# PROCESO PRODUCTIVO DE CURTIEMBRE



lavado



remojado



escurrido



encalado



depilado

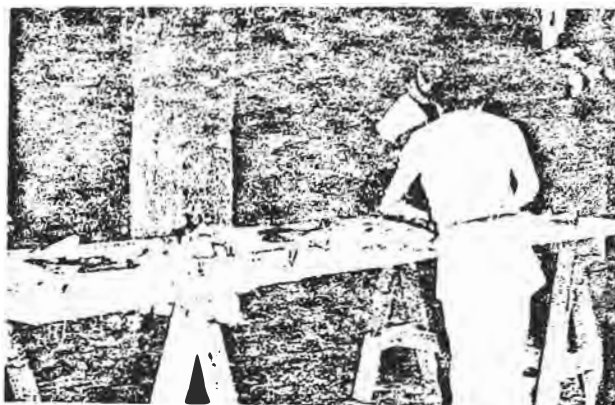


descarnado

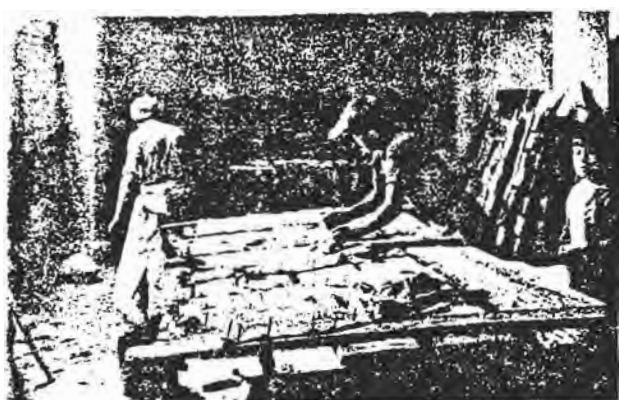
# PROCESO PRODUCTIVO DE CURTIEMBRE



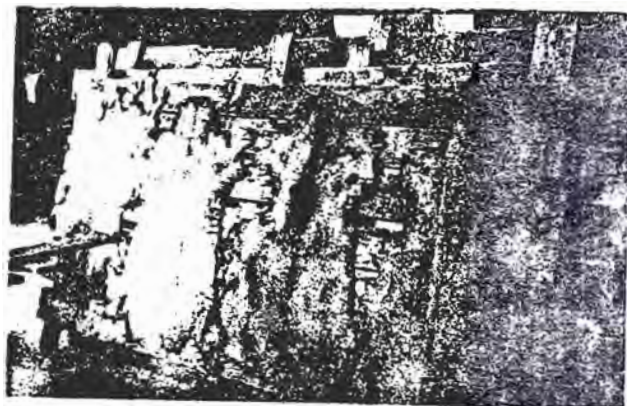
tendido



claveteado



claveteado



secado



lijado



acabado





...//

Los productos seleccionados son contados y embalados - en paquetes de 10 docenas, quedando, así listos para la comercialización. (Ver diagrama de flujo de curtiembre ANEXO Nº 1).

### 5.1.2 FASES DE PRODUCCION DE LA PELETERIA

El proceso productivo de peletería, se divide en dos etapas bien marcadas, la primera de ellas se refiere al curtidor- (preparación de la piel), y la segunda a la confección de las piezas:

El curtido comprende las siguientes etapas:

#### 1º Remojo

Se remojan las pieles en pozos o en caso contrario en barriles de madera. Por espacio de 24 horas, utilizando únicamente el agua.

#### 2º Lavado

Lavan las pieles con detergentes, para sacar la suciedad, algunos la pisotean y otros la lavan como si fuera una tela y luego dejan que escurra el agua.

#### 3º Remojo

• Se vuelven a poner en remojo las pieles, permaneciendo así 24 horas.

#### 4º Descarnado

Uno por uno se colocan sobre un tablero de madera y - con la aguja del ranchete se va frotando el revés de la piel, sacando la carnasa.

#### 5º Remojo

Nuevamente entran las pieles en remojo, por espacio de un día. Este proceso se lleva a cabo moviéndolas constantemente.

#### 6º Escurrido

Se sacan las pieles de los pozos y se lavan nuevamente

//...

...//

luego se colocan sobre caballetes para su escurrido.

#### 7º Secado

Se tienden en cordeles y se ponen a secar al sol.

#### 8º Humedecido

Cuando se han secado totalmente se humedece el revés de las pieles varias veces.

#### 9º Rancheteo

En las pieles humedecidas, se pasa nuevamente el ranquete por el revés hasta dejarla totalmente blanca y suave con lo cual termina la operación de curtido.

La segunda etapa comprende la confección de la pieza artesanal, expresada a través de las siguientes etapas:

#### 1º Diseño

Luego de tener la piel lista, se procede al diseño de la pieza artesanal, que por lo general, consiste en motivos propios de su cultura, que deben de ser confeccionados en distintos colores, (marron, blanco, negro, plomo), los mismos que son naturales, ya que no se emplean tintes industriales.

#### 2º Moldeado

Aquí tenemos el moldeado, que consiste en traspasar el diseño a moldes de cartón.

#### 3º Corte

Sobre la base de los moldes se procede al corte de la piel en piezas de diversos tamaños y colores.

#### 4º Cocido

Luego se pasa a unir las piezas, para obtener el motivo deseado. Este cocido se realizaba a mano, pero, últimamente se están introduciendo máquinas de peletaría, que ahorran tiempo y esfuerzo al artesano.

#### 5º Acabado

Finalmente terminada la confección de la pieza, se pro

//...

...//

cede a darle los últimos toques, ya sea recortando los hi los sobrantes, pasando un cardar para limpiar la piel y re cortando los bordes.

(Ver diagrama de flujo de peletería ANEXO Nº 2).

### 5.1.3 FASES DE LA PRODUCCION EN LA TALABARTERIA

Los pasos a seguir son los siguientes:

#### 1º Preparación del Cuero

Esta consiste en dos pasos:

- a) Remojado.- Consiste en poner la suela en un recipiente - con agua, durante 2 ó 3 días, con la finalidad de que ad quieran una mayor flexibilidad.
- b) Estirado.- Después del remojado, se coloca la suela, so bre una superficie plana, ésta puede ser una mesa o una plataforma de piedra o concreto; para ser friccionada - por medio del boquillo en una misma dirección, logrando- así estirar el cuero y también adelgazar su espesor. Al gunos artesanos emplean para este proceso, el martillo o mazo de madera.

#### 2º Moldeado

Preparada la suela se procede a la aplicación de los - diferentes moldes, que han sido previamente establecidos.

#### 3º Cortado

El cortado se realiza con un cuchillo en base al molde obteniendo las formas deseadas.

#### 4º Diseño

Consiste en estampar sobre el cuero los dibujos a ela borar. Esto lo realizan con la ayuda del papel carbón.

#### 5º Decoración

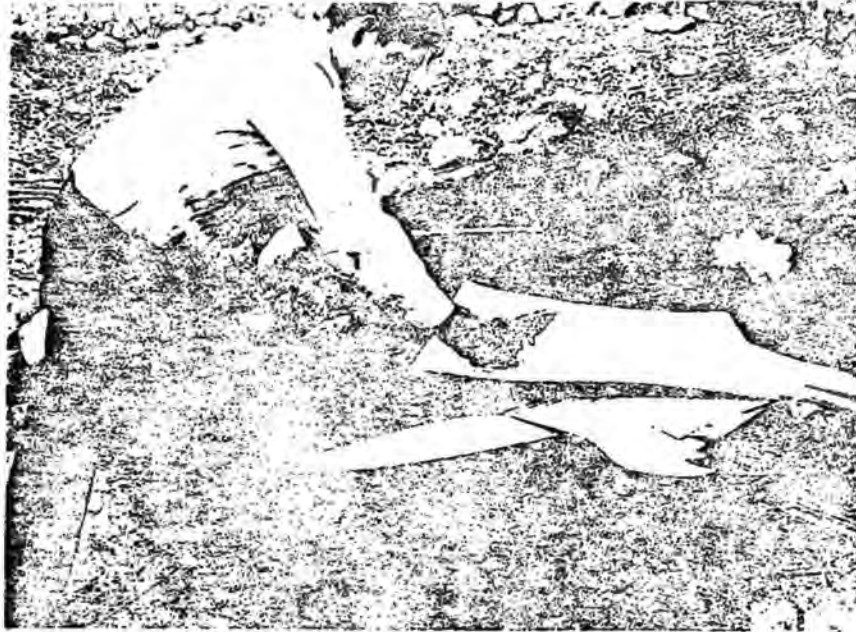
Realizado el diseño, se procede a la decoración de la suela, la cual varía según la técnica a aplicarse.

- a) Cancelado de Cuero.- Consiste en producir sobre el cuero

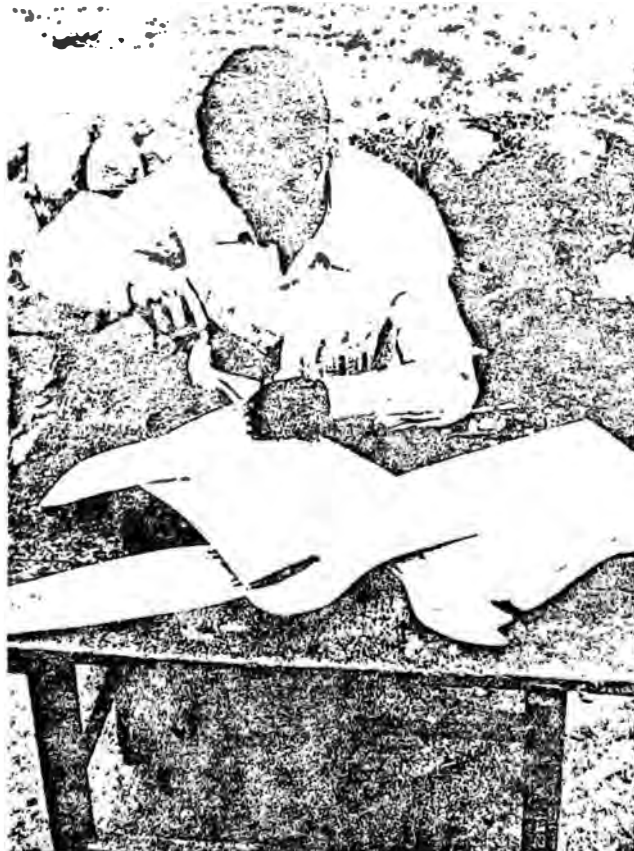
//...

# TALABARTERIA

preparacion del cuero o zuela



tecnica del repujado



...//

líneas profundas empleándose herramientas cortantes, como --  
cinceles (gubia).

- b) Repujado en cuero. - Es la operación de decorar el cuero con clavos talladores o buriles, que llevan en su parte cortante un motivo en relieve, éstos al ser golpeados sobre el cuero dejan los estampados deseados.
- c) Pirograbado. - Consiste en un grabado con herramientas expuestas anticipadamente al fuego, dándole coloración oscura al grabado a causa de la quemadura.
- d) Calado. - Se efectúa con cinceles que producen un corte total dejando sólo los contornos de las figuras, logrando que se --  
destaquen por los vacíos del fondo.

6º Acabado. - Esta fase consiste en:

- a) Teñido. - Se da al cuero el color deseado a base de tintes, --  
dejando sólo los vacíos del fondo, estos tintes pueden ser --  
naturales (tara) o industriales (anilinas), que son dilu--  
das en agua.
- b) Armado o Cocido. - Las piezas terminadas se van armando co--  
ciéndolas mediante el cocido con pabilos, este proceso se --  
realiza a mano.
- c) Brufido. - Este proceso se da en dos formas:
  - Betunado o Brillantado: el betún aplicado sobre el cuero  
y frotado con una franela, le da el brillo necesario.
  - Aceitado: es una mezcla de agua y aceite que se vierte e  
sobre el objeto para darle mayor flexibilidad y brillo.

(Ver diagrama de Flujo de Talabartería, Anexo N° 3)

#### 5.1.6 PROBLEMAS:

A. CURTIEMBRE: Si bien es cierto la mecanización en la curtiembre ha permitido superar problemas en el volumen y la calidad de --  
la producción, aún subsisten muchas dificultades, como las que se citan a continuación:

- a.1. En la fase de curtido. - Por cuanto se relaciona al curtidor, no cuentan con los conocimientos técnicos suficientes que les permita combinar convenientemente las sustancias que intervienen en dicho proceso. Lo que origina según manifestación de los entrevistados, que algunos cueros sal-

...//

gan defectuosos (defecto en la flor). Ellos sólo emplean el cromo, no así otras sustancias como aluminio, aldehidos, etc. cuyo uso desconocen.

Así mismo, se nota la falta de conveniente limpieza del botal, al no utilizar muchos de ellos bicarbonato de sodio para la limpieza del mismo, no eliminando así, los residuos del cromo.

- a.2 En la fase de Recurtido.- Esta es otra de las etapas importantes del proceso productivo. Sin embargo encontramos algunos defectos en ella, como son: la falta de una proporción adecuada de quebracho a usar y el empleo de agua a una determinada temperatura (60°), lo cual merma la resistencia del cuero.

Estos dos procesos son importantes ya que dan una determinada calidad a las badanas: suavidad y resistencia.

- a.3 En la fase de Teñido.- La mayor producción de badanas es a color natural (80%), debido a la falta de una tecnología adecuada que permite teñirlas de diversos colores. Lo que sin lugar a dudas permitiría darle un mayor valor agregado a su producción. (14).

## B. PELETERIA

El principal problema detectado en peletería es el relacionado con el curtido de pieles, ya que a la fecha no logran obtener una piel totalmente limpia y de color uniforme, debido al limitado conocimiento y uso de determinados productos químicos, tales como ácidos y neutralizadores.

## C. TALABARTERIA

El problema central en la talabartería es el abastecimiento de la suela que constituye el insumo básico y que procede de

//...

- (14) Se ha encontrado 2 talleres, que tienen las badanas. Uno de ellos complementa el teñido con la máquina satinadora, que le imprime un brillo y matiz especial a los colores.

...//

del mercado extra-regional (especialmente Lima), el problema no es sólo la irregularidad en el abastecimiento sino el precio al que se adquiere.

#### D. CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad en el caso de los curtidores se da básicamente en la selección de badanas, las que son catalogadas según el acabado en primera, segunda y tercera clase.

En el caso de peleteros y talabarteros, la ausencia de un riguroso control de calidad en cada etapa del proceso productivo no permite hacer un seguimiento adecuado en la elaboración de la pieza artesanal, ni preveer su mejoramiento.

### 5.2 TECNOLOGIA

La tecnología utilizada está en función al tipo de unidad productiva, así las pequeñas empresas S.R.Lrda. utilizan tecnología moderna en la fabricación de sus artículos en cambio los talleres unifamiliares y familiares, mantienen la tecnología heredada desde la colonia.

La nueva tecnología usada por las pequeñas empresas se caracterizan por ser ahorradores en mano de obra e intensiva en capital ( se introducen máquinas como: satinadora, descarnadoras, etc.); el producto así obtenido fifiere en calidad y cantidad de los obtenidos artesanalmente.

Esta situación ha traído como consecuencia que la curtiembre ingrese a un franco proceso de industrialización, las unidades productivas que se resisten a esta tendencia ven pelear su permanencia en el mercado.

En el caso de la peletería el único cambio observado es en el uso de la máquina de coser peletería, que facilita la unión de las pieles.

La talabartería mantiene hasta la fecha las formas tradicionales de trabajo a través del empleo de herramientas rudimentarias excepcionalmente, se ha observado, que algunos talabarteros han introducido -

//...

...//

el lapicero eléctrico para pirograbar sus artículos

### 5.3 CAPACIDAD INSTALADA

#### 5.3.1 CAPACIDAD INSTALADA EN LA CURTIEMBRE

Los criterios para determinar la capacidad instalada difieren en función de la unidad productiva. En el caso de la producción artesanal los cuellos de botella, en el corto plazo, lo establecen las instalaciones físicas; pues como se utiliza mano de obra no calificada, es posible conseguir en forma inmediata un incremento de trabajadores, pero no es posible incrementar en este plazo las instalaciones. En el caso de la producción industrial, el cuello de botella, en el corto plazo, lo constituye la mano de obra calificada; pues, como veremos posteriormente las instalaciones físicas funcionan por debajo de su capacidad.

En la encuesta realizada por el equipo del proyecto, en lo que respecta a volumen de producción anual, el monto alcanzado es de 103,680 pieles (producción de cabritilla y badanas, ver cuadro Nº 31); sin embargo, a la curtiembre "Delqui Industrial" S.R.Ltda., en el año de 1979 el BIP le aprobó un proyecto por el cual la capacidad para progresar era de 100,000 pieles al año, en un promedio de 300 días laborables (15), es decir a penas 3,680 pieles menos que la actual producción. A lo mencionado debemos agregar, que la citada empresa cuenta, entre otras, con una máquina satinadora (la más cara de todas) capaz de procesar 800 pieles diarias, que en un año de 300 días laborables (de no existir otra limitación) alcanzaría a procesar un total de 240,000 pieles, es decir 2.5 veces más que la actual producción.

Consecuentes con nuestro análisis anterior, podemos asegurar que la capacidad utilizada, en el mejor de los casos, llega sólo al 40% de la capacidad instalada.

//..



...//

### 5.3.2 CAPACIDAD INSTALADA EN LA PELETERIA

Esta actividad es eminentemente artesanal, el factor que se utiliza con mayor intensidad es la mano de obra, sin embargo, conviene hacer una distinción entre la mano de obra utilizada. En la primera fase (curtiembre) se utiliza básicamente mano de obra simple; pero en la segunda fase (confección) la mano de obra utilizada es calificada.

Las afirmaciones anteriores nos conducen a señalar, para el corto plazo, a las instalaciones físicas como principal limitante en la etapa de curtido; en el caso de la confección, el factor limitante lo constituye la mano de obra calificada (análisis válido para el corto plazo). En este caso, no ha sido posible estimar el porcentaje de uso de la capacidad instalada.

### 5.3.3 CAPACIDAD INSTALADA EN LA TALABARTERIA

Como en el caso anterior, es una actividad eminentemente artesanal, pero sólo utiliza mano de obra calificada; las instalaciones y herramientas necesarias en esta actividad son de fácil confección manual (excepto el lapicero eléctrico que puede ser sustituido).

El factor limitante, en este caso, es la mano de obra, por el lado de las instalaciones y herramientas no existen mayores dificultades.

**VI.- ORGANIZACION DE LA PRODUCCION**

**6.1 TIPO DE UNIDADES PRODUCTIVAS**

Las formas de organización que revisten las unidades de producción, materia de nuestro estudio son las de talleres unipersonal, taller familiar y pequeña empresa de responsabilidad limitada. Veámoslas en el cuadro siguiente:

**CUADRO Nº 50  
FORMAS DE ORGANIZACION DE LA PRODUCCION**

T I P O	CURT.	TALAB.	PELET.	TOTAL
TALLER UNIPERSONAL	- - - -	100% 2 20%	- - - -	2 100%
TALLER FAMILIAR	31% 8 80%	31% 8 80%	38% 10 100%	26 100%
PEQ. EMP. R. Ltda.	100% 2 20%	- - - -	- - - -	2 100%
T O T A L	10% 100%	10 1 100%	10 100%	30 100%

FUENTE: Idem.

ELABORADO: Idem.

El taller unipersonal sólo se da en la línea de talabartería con un porcentaje del 20%. Ello se debe a que esta actividad es desarrollada en forma complementaria a otras actividades (16), así como a la poca demanda existente.

El taller familiar es la forma organizativa más representativa de las líneas artesanales. En efecto, en peletería representa un 100%,

.....

(16) Los talabarteros entrevistados han manifestado que dado el carácter secundario y eventual de dicha actividad, no requieren de mano de obra adicional para la elaboración de sus productos.

...//

y en talabartería y curtiembre un 80%.

Esta forma empresarial se caracteriza, porque los miembros de la familia intervienen íntegramente en el proceso productivo, siendo el padre de familia el jefe del taller. Cabe agregar que esta organización es el mejor medio de conservar la tradición familiar. (17).

La pequeña Empresa de Responsabilidad Ltda. aun cuando se organiza en base a una estructura familiar, constituye la unidad de producción más dinámica de la curtiembre (20%) y se encuentran en una fase de insustancialización de su producción; su dinamismo se expresa en un mayor volumen y calidad de la producción. Estas unidades son las que mejor aprovechan los créditos de fomento que ofrece la banca estatal.

En la organización, la nacionalización que les guía es empresarial, así por ejemplo la curtiembre "DELQUI INDUSTRIAL" S.R. Ltda. propiedad de la familia Quispe Delgado presenta la siguiente relación de personal.

<u>PERSONAL ADMINISTRATIVO</u>	<u>Nº</u>	<u>HABER MENSUAL (18)</u>
Director Gerente	1	₡ 70,000.00
Gerente de Producción	1	50,000.00
Gerente de Comercialización	1	50,000.00
Administrador General	1	60,000.00
Contador	1	20,000.00
Secretaria	1	15,000.00
Empleado Administrativo	1	15,000.00
<u>MANO DE OBRA DIRECTA</u>		
Tecnico de planta	1	40,000.00
Operarios	8	96,000.00
Mecánico	1	15,000.00

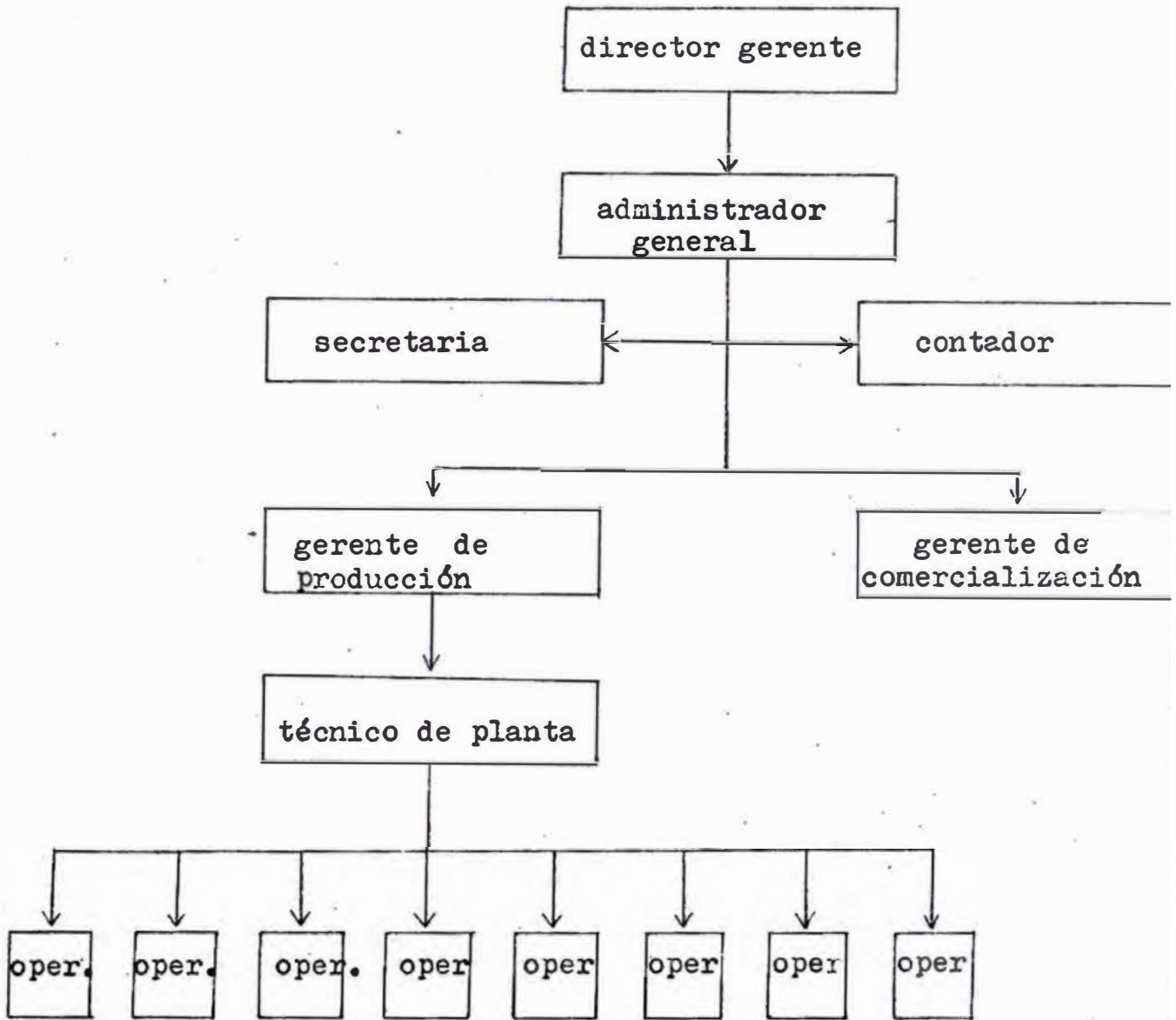
//...

(17) Esta forma empresarial es el mecanismo a través del cual, los padres van enseñando poco a poco los secretos y particularidades de la actividad artesanal que le son propios, manteniendo de esta forma, la tradición familiar, de otro lado le permite bajar los costos de producción al no dar remuneración alguna a los miembros de su familia.

...

//...

ORGANIGRAMA DE LA CURTIEMBRE: "DELQUI INDUSTRIAL" S.R.Ltda.



FUENTE: archivo BIP

...//

En función a la relación de personal que antecede, el organigrama de la Empresa es como la gráfica adjunta.

## 6.2 RELACIONES DE PRODUCCION

Las relaciones de producción que se dan dentro de los talleres artesanales son: la cooperación simple y la mano de obra asalariada.

Por cuanto se relaciona a la primera esta se expresa en el empleo de mano de obra familiar, es decir los miembros de la familia nuclear tienen una participación en el proceso productivo, ya sea a tiempo parcial como a tiempo completo (19).

Esta forma se da en curtiembre en un 20% y en peletería en un 40%, no habiéndose encontrado caso alguno en talabartería, como se aprecia en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 51

TIPO DE MANO OBRA.	CURTIEMBRE	TALABARTERIA	PELETERIA	TOTAL
FAMILIAR	33% 2 20%	—	67% 4 40%	6 100%
FAMILIAR ASALARIADA	66% 8 80%	17% 2 20%	17% 2 20%	12 100%
SOLO	—	67% 8 80%	33% 4 40%	12 100%
	10 100%	10 100%	10 100%	30 100%

FUENTE: Encuestas realizadas.

ELABORADO: Equipo de Diagnóstico - 1982.

La forma familiar-asalariada consiste en la combinación de mano de obra familiar con la asalariada. Esta última se convierte en com

//...

(10) Montos establecidos a precios del año 1979, extraído de: Perfil Industrial, curtiembre "DELQUI INDUSTRIAL" S.R.Ltda. May. 79.

...

//...

...//

plemento de la primera debido a las necesidades del mercado que exigen un mayor volumen de producción, el mismo que no puede ser satisfecho sólo con el empleo de mano de obra familiar. Este caso, es más generalizado en la línea de curtiembre con un porcentaje del 66%, -mercado de mayor demanda-. Lo que no sucede con la actividad de la talabartería y peletería.

Pues la baja demanda de estos productos hace que sólo en un 17 % se combine la mano de obra familiar con la asalariada -en ambas actividades-.

En el caso de los talabarteros el 67% trabaja individualmente, por cuanto, esta actividad la realizan en forma complementaria dedicándose principalmente a actividades agrícolas (20).

En peletería el 23% constituye una unidad individual, debido a la disminución de la demanda que viene soportando, por lo cual no requieren de la ayuda familiar y menos aún de la extra-familiar.

### 6.3 DIVISION SOCIAL DEL TRABAJO

Tanto la mano de obra familiar como la asalariada al participar en la producción lo hacen a través de una división social del trabajo que se expresa en una irrestricta distribución de tareas -de carácter rotativo y no permanente-. Siendo así que cada trabajador desempeña las diversas fases que comprende el proceso productivo (21). Esta distribución de tareas se realiza con la finalidad de racionalizar el tiempo y de ese modo aumentar la producción. Así mismo existe el criterio, en algunos artesanos, que la distribución de tareas en forma rotativa permite a los trabajadores, trabajar por igual y conocer las diferentes fases del proceso productivo.

//...

(19) En algunos casos la familia nuclear se extiende a otros miembros, hermanos, sobrinos, cuñados. Los mismos que son requeridos en aquellas ocasiones en las cuales los pedidos no pueden ser satisfechos, sólo con el empleo de mano de obra familiar.

(20) Véase el cuadro: Dedicación a la actividad artesanal.

...

//...

...//

Por cuanto se relaciona a niveles jerárquicos dentro del taller, se ha notado que el 100% de los jefes o propietarios de taller, se desempeñan como maestros, que dirigen la producción (22). El personal asalariado tiene categoría de operarios, los que poco a poco van ganando terreno en el campo de la especialización dentro de su actividad.

6.4 REMUNERACIONES

La forma predominante de pagar en el caso de los trabajadores a salarios, es el jornal, el mismo que es más representativo en la línea de curtiembre con un 78%, siendo menor en peletería con un 22%, no presentándose caso alguno en talabartería.

En talabartería cuando se requiere de mano de obra, el pago es destajo, alcanzando un porcentaje (67%) con relación a la de curtiembre, donde sólo se da en un 33% de los talleres.

En empleo de mano de obra familiar no remunerada tiene los índices más altos, en talabartería y peletería, con un 44% respectivamente, siendo menor en curtiembre con un 12% tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 52

TIPO DE REMUNERACION	CURTIEMBRE	TALABARTERIA	PELETERIA	TOTAL
JORNAL	78% 7	—	22% 2	9
	70%		20%	100%

//...

- (21) Véase el flujo grama de los procesos productivos en los diferentes líneas artesanales.
- (22) En aquellos talleres donde se cuenta con maquinarias, los propietarios de los talleres por medidas de seguridad, prefieren manejarlas directamente ellos. También en la realización de los combinados químicos -caso curtiembre- intervienen personalmente.

...//

...	33%	67%	—	3
DESTAJO	1 10%	2 20%	—	100%
SERVICIOS	—	—	—	—
BIENES	—	—	—	—
OTRAS FORMAS	12% 2 20%	44% 8 80%	—	18 100%
TOTAL	10 100%	10 100%	10 100%	30 100%

FUENTE: Encuestas realizadas.

ELABORADO: Equipo de Diagnóstico - 1982.

El salario percibido por los trabajadores, en la mayoría de los casos, es por debajo del salario mínimo vital. Así mismo no cuentan con beneficios sociales (Seguro Social, vacaciones, etc.).

### 6.5 PROBLEMAS

En la administración de los talleres, se ha podido apreciar que los jefes de taller, realizan funciones administrativas, comerciales y productivas. Esta multiplicidad de funciones provoca.

Por cuanto se relaciona a la mano de obra, esta no posee una calificación adecuada, debido a la falta de centros de formación y/o capacitación sobre la actividad en la zona; lo que origina que el personal reclutado tenga un proceso de aprendizaje dentro del taller, en base a la práctica. Por su parte la Dirección Regional de Industria y Turismo ha mostrado serios obstáculos para proporcionar a los incipientes industriales las nociones básicas, en este sentido. El predominio de formas empresariales de carácter familiar, obedece principalmenté al individualismo, rivalidad y desconfianza, que existe entre los artesanos, para asociarse con otras personas.



## VII. FINANCIAMIENTO

A nivel nacional las operaciones de crédito provienen de dos fuentes:

- El mercado formal, y
- El mercado informal.

Dadas las características particulares de cada una de ellos, a continuación haremos un análisis que nos permita definirlos y diferenciarlos.

### 7.1 MERCADO FORMAL

Las operaciones de crédito en este mercado están dominadas por dos instituciones de fomento: el Banco Industrial del Perú (BIP) y el Banco Agrario del Perú (BAP). La Banca Privada también participa -aunque no significativamente- mediante algunos mecanismos, como los avances en cuenta corriente o por medio de la política de descuentos.

En razón a la orientación específica del Banco Agrario, nuestro análisis se centrará en el comportamiento del BIP en la región, por cuanto si tiene una directa influencia en el sector secundario de la economía -sector que agrupa todas las actividades de transformación de materias primas e insumos como la artesanía e industria-.

#### 7.1.1 CARACTERISTICAS DEL CREDITO BIP-AYACUCHO

El BIP inicia sus operaciones en la región a fines de 1,975 colocando capitales del llamado Fondo de Desarrollo Regional (FDR), pero desde 1,981 se han establecido nuevas líneas de crédito como el Fondo Nacional de Artesanía (FONART), además de la tradicional líneas de crédito supervigilado del BIPCS. Todas ellas con tasas preferenciales de interés.

Analizando el crédito BIP-AYACUCHO se ha observado las siguientes peculiaridades:

- Crecimiento crediticio hasta 1,980 y contracción desde 1981,
- Centralización regional y sectorial del crédito.

#### A. EVOLUCION DEL CREDITO

El BIP-AYACUCHO se inició atendiendo seis solicitudes de crédito que demandaron un monto de 1'265,000 soles ; desde entonces el número de solicitudes aceptadas y los montos de ca-

...//

pitales colocados crecieron hasta 1,980, a partir del cual sufrieron una contracción, corroborado en el cuadro que sigue:

CUADRO Nº 53

PRESTAMO DE FOMENTO DEL BIP-AYACUCHO 1975-1981

AÑOS	LINEAS	Nº SOLIC.	MONTO ACEPTADO
1975	FDR	6	1'265,000.00
1976	FDR	383	32'655,595.00
1977	FDR	271	41,420,000.00
1978	FDR	285	66'197,405,00
1979	FDR	317	227'155,000.00
1980	FDR	395	629'812,000.00
1981	FDR <sup>a</sup>	232	411'510,000.00
	FONART	128	72'450,000.00
	BIPCS	18	54'250,000.00
	FOE	1	9'000,000.00

(<sup>a</sup>) Este año a los fondos del FDR se sumaron los del FONART, FOE, BIPCS, los que en total atendieron 369 solicitudes y un monto de 547'210,000 soles.

FUENTE: Archivos del BIP-AYACUCHO

ELABORADO: Grupo de trabajo del Diagnóstico.

La evaluación de las actividades crediticias, en términos reales -o sea eliminando los efectos de la inflación-, nos muestra en su verdadera magnitud la drástica reducción de las colocaciones en 1,981. Veamos el cuadro que sigue: ...//

CUADRO Nº 54

PRESTAMOS PROMEDIOS BIP-AYACUCHO

AÑO	Nº SOL.	MONTO PRESTAMO	MONTO PROMEDIO
1975	6	6'170,731.70	1'028,445.20

.....

...//

...

1976	130'272,542.90	340,137.18
1977	109'634,727.30	404,556.18
1978	111'012,912.90	389,519.00
1979	227'155,000.00	716,577.28
1980	395'744,841.30	1'001,885.62
1981	195'999,140.30	519,278.00

FUENTE: Archipo BIP AYACUCHO. Índices de precios.

ELABORADO: Equipo de Trabajo del Proyecto.

Analizando los préstamos en función a la asignación promedio, se observa que el año 75 se atendieron 6 solicitudes asignando un monto promedio de 1'028,445 no superado hasta la fecha, a partir del siguiente año, se reduce drásticamente, esa cifra- (S/ 340,137), a costa de favorecer 83.8 veces más solicitudes, - desde entonces se mantiene dicha política.

En el año 80 se atendió el número más alto de solicitudes- (395) y el monto promedio asignado es de 1'001,885.6 superado - sólo por el año 75. Este fue el mejor año para los usuarios; - pues en los siguientes tanto el número de solicitudes favoreci- dos, como los montos promedios descienden, por motivos que se - explican posteriormente

## B. CENTRALIZACION REGIONAL Y SECTORIAL DEL CREDITO

### B.1 CENTRALIZACION REGIONAL DEL CREDITO

Otra característica relevante del mercado financiero - regional es la centralización del crédito an las principa - les ciudades de la zona de su influencia; en particular en Ayacucho.

En los últimos seis años este fenómeno se ha acentuado (a pesar de tratarse de un crédito de fomento); como puede- corroborarse en la siguiente información:

//...

...//

CUADRO N° 55

EVOLUCION CREDITO SEGUN UBICACION

CIUDADES	1975 - 1977		1978		1979		1980	1981
	Nº PROY.	MONTO BIP.	Nº PROY.	MONTO BIP	Nº PROY.	MONTO BIP	Nº BIP	Nº BIP
AYACUCHO	72.93	69.95	74.7	69.5	75.5	69.5	72.35	70.00
HUANTA	12.93	15.94	10.9	17	7.94	14.06	12.08	11.36
ANDAHUAYLAS	0.52	-	-	-	-	-	6.62	10.80
SAN FRANCISCO	0.52	1.06	2.4	4.7	2.54	7.0	6.54	7.70
SAN MIGUEL	-	-	0.7	0.7	0.63	0.4	1.71	-
CANGALLO	1.20	1.22	0.7	0.3	4.13	3.01	0.52	-
HUANCAPI	0.52	0.5	0.3	0.1	0.32	0.02	0.1	0.15
PICHARI	0.52	1.19	-	-	0.95	1.61	-	-
S. J. BAUTISTA	3.79	2.39	2.8	3.1	3.49	1.45	-	-
TAMBO	0.68	1.11	0.7	1.1	-	-	-	-
OTROS	6.91	6.58	6.8	3.5	4.5	2.95	0.08	-
	100.00	100.00	100.0	100.0	100.00	100.00	100.00	100.00

FUENTE: Archivo BIP AYACUCHO.

ELABORADO: Equipo de Trabajo del Proyecto.

En todo este periodo en las dos más importantes ciudades de la región (Ayacucho y Huanta) se han puesto en marcha más del 80 % del total de los proyectos financiados por el BIP, los mismos que igualmente han canalizado algo más del 80% del monto global de los préstamos.

También se puede evidenciar que la residencia de los proyectos más caros se ha fijado en ciudades como Huanta, San Francisco y Ayacucho.

Los pequeños centros poblados que en los años de 1975 -1979 participaban de estos préstamos, ulteriormente a partir de 1980- ya no han podido acceder al mercado financiero.

//...

...//

**B.2 CENTRALIZACION SECTORIAL DEL CREDITO**

Haciendo abstracción del comportamiento del crédito regional al sector primario de la economía (agricultura y minería), podemos afirmar que el mayor porcentaje de los capitales de fomento se han destinado a la industria, esto se hace evidente al simple examen de la siguiente información:

CUADRO Nº 56

**DISTRIBUCION SECTORIAL DEL CREDITO**

SECTORES	1975 - 1977		1 9 7 8		1979	1 9 8 0		1 9 8 1 (Enero Julio)	
	Nº PROY.	MONTO BIP.	Nº PRGY.	MONTO BIP	MONTO BIP	Nº PROY.	MONTO BIP	Nº PRGY.	MONTO BIP
INDUSTRIA	46.29	52.9	62.1	59.7	63.22	43.5	44.2	46.6	44.7
ARTESANIA	42.06	14.5	19.3	6.4	7.92	24.6	6.7	17.8	8.2
SERVICIOS	9.48	24.4	15.4	18.5	20.42	23.0	39.35	20.94	25.9
AGRO-IND.	1.04	7.7	1.7	4.0	4.70	2.6	2.95	2.1	1.9
COMERCIO	0.35	0.3	0.4	1.0	0.65	6.3	6.8	12.56	19.3
TURISMO	0.18	0.2	1.1	10.4	3.09	-	-	-	-
	100.00	100.0	100.0	100.0	100.00	100.0	100.00	100.00	100.00

FUENTE: Archivo BIP AYACUCHO

ELABORADO: Equipo de trabajo del Proyecto.

Sin embargo hay que destacar que a partir de 1980 esta tendencia sufre importantes modificaciones, hasta entonces la industria había captado en promedio una cantidad significativamente superior al 50% del monto total de los préstamos BIP.

Los servicios y las actividades comerciales empiezan a copar las posiciones cedidas por la industria. En 1980 estas actividades logran captar el 46.15% del crédito de fomento, en tanto que la industria en conjunto obtiene el 44.2%. Esta relación se mantiene en el primer semestre de

//...

...//

1981; pues los sectores de servicios y comercio captan el 45.2% de las colocaciones del BIP-AYACUCHO; contra el 44.7% de la industria.

Estos hechos son el reflejo de la mayor rentabilidad del sector terciario de nuestra economía regional (servicios comercio, etc.). Y de las dificultades de un sólido desarrollo de la industria.

De otra parte el crecimiento industrial tiene una barrera de carácter general en la insuficiente infraestructura económica; particularmente en la operación de energía eléctrica y el servicio de agua potable.

#### 7.1.2 CAUSAS DEL COMPORTAMIENTO DEL CREDITO EN AYACUCHO

Son dos las causas principales, que explican el comportamiento del crédito:

- A. La elevación de la tasa de interes
- B. La baja de la tasa de ganancia

#### ELEVACION DE LA TASA DE INTERES

Como consecuencia de la reorientación de la política económica nacional, se elevan la tasa de interés por los ahorros más cercana a la tasa de inflación y por ende la tasa de interes a los préstamos también suben como pueden observarse en el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 57

#### INFLACION Y TASAS DE INTERES

AÑOS	TASA INFLACIONARIA	INTERES AHORROS	INTERES DE FOMENTO (BIP)
1975	24.4	5.0	5.0
1976	44.7	7.0	5.3
1977	32.4	11.1	6.0

//...

...//

...			
1978	73.7	17.4	-
1979	66.7	30.4	16.5
1980	60.8	30.5	16.5 (hasta 3' ) 23.0 (de 3' a 15' )
1981	70.0	50.0	32.0 (hasta 3' ) 38.0 ( de 3' a 15' )

\* No se consideran comisiones.

FUENTE: Boletines del BCR

ELABORACION: Del equipo del Proyecto.

El sustento teórico para la elaboración de la tasa de interés en enero de 1981 es que "durante un periodo de 6 años la alta tasa de inflación había despojado a los ahorristas del 80% del valor real de sus ahorros. Las tasas de interés que habían sido aumentadas en los años anteriores no compensaban al ahorristas la pérdida sufrida por la inflación".(23) Siguiendo esta línea de pensamiento las conclusiones eran claras: el crédito estaba subsidiado, era barato, que no existía una tasa de interés real capaz de fomentar y garantizar el ahorro privado y que es deseable que la tasa de interés sea superior a la tasa de inflación.

B. BAJA TASA DE GANANCIA

La baja tasa de ganancia de la mayoría de las unidades productivas de la región, que imposibilitan el pago de las nuevas tasas de interés (cuyo reajuste periódico afecta también a los créditos negociados con anterioridad).

Las consecuencias de esta política en un medio como Ayacucho donde la mayoría de las unidades productivas son artesanales y con pequeño valor agregado en medio de la crisis que vive el país, no se hicieron esperar:

//...

(23) RICHARD WEBB: Lucha contra la inflación BCR - 82.

...//

- El monto de la mora comenzó a habilitarse considerablemente, a tal punto que a febrero de 1982 alcanzó una suma equivalente al 25% (24) de las colocaciones del FDR hasta 1981.

- Como se analizó anteriormente, los préstamos cambian de dirección al sector servicio.

- Las actividades artesanales y en particular la curtiembre y derivados, vienen a menos, como se analiza en el próximo punto.

### 7.1.3 EL CREDITO A LA CURTIEMBRE Y ACTIVIDADES DERIVADAS

Desde el punto de vista del apoyo financiero del BIP-AYACUCHO; a la actividad de la curtiembre y derivadas, podemos establecer dos etapas diferenciadas, la primera que concluye en 1978 y la segunda que se inicia en 1979.

#### A. ETAPA 75 - 78

En el período que concluye en 1978 estas actividades se desarrollan en un marco básicamente artesanal, usando intensivamente la mano de obra y por lo mismo con requerimientos modestos de crédito para la producción. La evidencia empírica de estas afirmaciones las podemos estudiar a continuación.

#### CUADRO Nº 59

##### MONTO TOTAL Y CREDITO POR GRUPO DE ACTIVIDADES CASO DE LA CURTIEMBRE Y DERIVADOS

MONTO TOTAL	1975 - 1977		1 9 7 8	
	Nº	MONTO	Nº	MONTO
BIP AYACUCHO	PROY.	%	PROY.	%
...				

//...

(24) El monto de la mora llega a \$ 284'081,446.



...//

BIP AYACUCHO	580	75'340,595	100%	285	66'197,405	100%
CURTIEMBRE	18	2'145,000	2.84%	4	420,000	0.63%
PELETERIA	19	1'030,000	1.36%	5	275,000	0.41%
TALABARTERIA	5	135,000	0.17%	1	200,000	0.30%
COMPOSTURA Y CONFECION DE ZAPATOS	12	560,000	0.74%	10	1'495,000	2.25%

FUENTE:

ELABORADO:

En estos años la asignación de crédito promedio por proyecto en estas actividades es notablemente inferior al promedio general por unidad productiva. Estos promedios que resultan de relacionar el monto total destinado a cada actividad con el número de proyectos en la misma, pueden ser usados como indicadores para establecer el nivel de desarrollo de dicha actividad en relación a las demás.

CUADRO Nº 60

CREDITO PROMEDIO POR PROYECTO 75-78

CREDITO PROMEDIO GENERAL POR PROYECTO	129,897.5	232,271.59
CREDITO PROMEDIO POR PROYECTO CURTIEMBRE	119,166.6	105,000
CREDITO PROMEDIO POR PROYECTO TALABARTERIA	27,000.0	200,000
CREDITO PROMEDIO POR PROYECTO PELETERIA	54,210.5	55,000
CREDITO PROMEDIO POR PROY. CONFEC. Y COMP. DE ZAPATOS.	46,666.66	149,500

FUENTE:

ELABORADO:

En las economías industrializadas el crédito a la pro-

//...

...//

ducción se caracteriza por sus montos elevados y por ser a largo plazo, en razón de que están destinados básicamente a la adquisición de maquinarias y equipos (capital fijo) que se amortizan a lo largo de su período de vida útil.

Si los créditos son de modestas cantidades de capital serán básicamente orientados a la adquisición de materias primas o insumos básicos para la producción (capital circulante); siendo por lo mismo poco probable la maquinización del proceso productivo.

Las anteriores consideraciones explican el comportamiento de la actividad de la curtiembre y sus derivados hasta 1978 dentro de los marcos básicamente artesanales de producción es decir con uso intensivo de mano de obra.

#### B. PERIODO POSTERIOR AL 78

En un segundo momento a partir de 1979, en la actividad de la curtiembre se inician serios procesos tendientes a transformar las formas tradicionales de producción.

Los talleres artesanales más prósperos empiezan a incorporar máquinas (accionadas con energía eléctrica) a la producción; con lo que empieza el proceso de mecanización de las pequeñas fábricas; es decir la actividad económica de la curtiembre se ve competida a incorporarse al sector industrial.

La incorporación de las máquinas en las actividades económicas, supone resolver un primer problema: la adquisición de la misma, sino existe una previa acumulación queda como alternativa el crédito, que es, más ventajoso si es de fomento.

En 1979, la actividad de la curtiembre eleva significativamente su captación de capitales ofertados por el BIP Ayacucho; como puede comprobarse estudiando la información siguiente:

//...

...//

CUADRO Nº 61

PARTICIPACION DE LA CURTIEMBRE Y DERIVADOS  
EN LOS PRESTAMOS BIP

	1 9 7 9		1 9 8 0			1 9 8 1			
	Nº	MONTO	%	Nº	MONTO	%	Nº	MONTO	%
	PROY.(MILES)		PROY.(MILES)			PROY (MILES)			
MONTO TOTAL DE CRED. OTORGADO POR EL BIP AYACUCHO	317	227,155	100	391	629,812	100	379	547,210	100 %
CURTIEMBRE	7	30,060	13.2	8	17,950	2.85	15	12,200	2.27 %
PELETERIA	11	2,450	1.07	12	7,250	1.15	11	8,300	1.516%
TALABARTERIA	2	405	0.17	3	2,750	0.43	2	1,900	0.34 %
CONF.COMP.DE CALZADO	3	600	0.26	5	2.150	0.34	13	19,750	3.6 %

FUENTE: Idem.

ELABORADO:

Entre los años de 1975 y 1978, los proyectos de ampliaciones e instalaciones de unidades productivas en la actividad de la curtiembre demandaron préstamos de fomento, por debajo del promedio general. (Ver cuadro Nº ). Esto demuestra que no solamente eran de poca envergadura sino que se encontraban entre proyectos menos caros en el contexto regional. Durante estos cuatro años en ningún momento los requerimientos de capitales del sector de la curtiembre al BIP AYACUCHO, pudo alcanzar el 3% del total de las colocaciones de esta entidad.

En 1979 se produce una marcada ruptura de esta tendencia. El 13.2% del monto global de los préstamos del Banco Industrial Ayacucho) son destinadas a satisfacer las demandas de las unidades productivas de la curtiembre.

Esta significativa inyección de capitales, fue canalizada básicamente a la adquisición de bienes de capital. La

...//

maquinaria de mayor eficiencia tecnológica, dado el nivel - del desarrollo económico nacional; tuvo que ser adquirida - en el mercado internacional, en tanto que las menos sofisticadas fueron obtenidas en el mercado interno. Obviamente - no todos los productores fueron actores de este proceso. Nos pocos asumieron el liderazgo e incluso dieron nacimiento a formas jurídicas de organización empresarial, en tanto que un amplio sector de los mismos, conserva todavía sus talleres con predominio de formas artesanales de producción.

El estudio de los costos producidos de los proyectos de la curtiembre y las actividades conexas que seguidamente - presentamos, grafica mejor las particularidades de este proceso.

CUADRO Nº 62

CREDITO PROMEDIO POR PROYECTO 79-81

	1979	1980	1981
1. CRED. PROM. GRAL. POR PRY	716,577.29 7	1'610,772.3	1'443,825.8
2. CRED. PROM. POR PROY. CURTIEMB.	4'294,285.9	2'243,750	813,333.33
3. CRED. PROM. POR PROY. PELETER.	222,727.27	604,166.66	754,545.45
4. CRED. PROM. POR PROY. TALABAR.	202,500	916,666.66	950,000
5. CRED. PROM. POR PROY. CONF. COMP. CALZADO.	200,000	430,000	1'519,230.7

A partir de esta información cuantitativa a manera de síntesis podemos puntualizar lo siguiente:

1. Que en la actividad económica de la curtiembre se ha dado paso a un franco proceso de industrialización. En 1979 y 1980 recibe una sustancial inyección de recursos financieros, ampliamente superior al promedio otorgado por proyecto, los mismos que principalmente se usaron en

//...

...//

la compra de bienes de capital (capital fijo). La reducción del apoyo crediticio del BIP-Ayacucho, por debajo de este promedio en 1981, no contradice este proceso, por cuanto el propio mercado financiero ofrece mecanismos crediticios de acuerdo a las necesidades del ciclo productivo; una vez instaladas o ampliadas las empresas industriales, las necesidades de crédito son de otra naturaleza, - normalmente las surgidas en el circuito comercial de los productos son resueltos por la Banca PRIVADA mediante los mecanismos ya enunciados.

2. En los casos de la peletería y la talabartería, la producción gira en torno al uso intensivo de la mano de obra, - con inversiones de capital de limitada magnitud, razones - por las que en el período estudiado sus peticiones de - créditos han sido también modestas, por debajo del promedio regional por proyecto de inversión.

En estas actividades están pues vigentes las formas artesanales de producción.

3. En las actividades de la compostura y elaboración de calzado, es necesario singularizar su reciente evolución. En 1981 recibe el impacto de un significativo apoyo crediticio (superior al promedio). Este esfuerzo por equipar mejor estos talleres artesanales debe ser mejor evaluado en sus posibilidades futuras de desarrollo en atención a las siguientes consideraciones:

- a) La producción manual del calzado puede desarrollar un mercado propio, alternativo al de la producción fabril
- b) La producción de este bien final es la que tiene mayor demanda sobre la producción intermedia de la curtiembre desde el punto de vista global de la economía

//...

- ( ) Considerados así por el predominio del trabajo sobre el capital

...//

MERCADO INFORMAL

Las reglas de juego de este mercado son diferentes y las tasas de interés mas elevadas que en el caso del mercado formal; los artesanos recurren a estos mecanismos por el difícil acceso y requisitos exigidos por la Banca (25), en cambio el mercado informal no se necesita de trámite alguno aunque su costo sea elevado.

Los mecanismos utilizados son los siguientes:

A) Préstamos "garantizados"

B) Adelanto por ventas futuras

A. Los Préstamos Garantizados.- Lo obtienen de personas dedicadas a la usura, el prestatario recibe sin mayor trámite el dinero siempre y cuando garantice con un bien de mucho mayor valor que el monto solicitado. Los intereses establecidos fluctúan entre 10% y 30% mensual.

B. Adelantos por ventas futuras.- El agente en este caso es el comerciante intermediario descrito en el capítulo III.

(25) Como se describe en el capítulo II; el nivel de educación de los artesanos es bajo e incluso son analfabetos.

## VIII. CONCLUSIONES

- 8.1 Existe una gran traducción artesanal en Ayacucho pues el desarrollo de esta actividad se remonta a unos 200 años A.C. con la cultura Warpa.

Las características y orientación de la artesa  
nía han ido variando con las sucesivas culturas (Imperio Huari, Incaico, Virreynato a la actualidad).

- 8.2 La curtiembre y talabartería se originan y alcanzan su máximo apogeo en la época colonial; como actividades que abastecían de monturas y aperos a los arrieros, cuyo servicio permitía el transporte de mercurio desde Huancavelica a Potosí vía Ayacucho; la peletería en cambio aparece en la República, con el desarrollo del turismo.

Con el desarrollo de las vías de comunicación y la mecanización del transporte, desaparece el a  
rriaje, perdiendo así, la curtiembre y talabartería, su principal fuente de demanda.

- 8.3 Actualmente, la curtiembre ha sustituido gran parte de la producción, orientada a la talabartería (suelas) por la de bañanas y cabritillas util  
izadas en la confección de zapatos, carteras y prendas de vestir; la talabartería ha sustituido las monturas y aperos por otros productos grava-

dos en cuero como: maletines, sillas y otros artículos para el hogar.

- 8.4 Se verifica que la curtiembre ha dejado de ser una actividad netamente artesanal, lo que se evidencia en la relativamente alta mecanización. Es así que de la muestra analizada (representa aproximadamente el 85% de la actividad en Huamanga) cinco unidades, con un activo fijo de 44' (92% activo fijo total), obtienen el 83% del valor de producción absorbiendo sólo el 44% de la mano de obra del sector; mientras que las otras cinco con apenas el 8% del activo fijo total absorben el 56% de la mano de obra, y obteniendo apenas el 17% del valor de producción.

Debe señalarse que el banco industrial ha contribuido a esta mecanización a través de sus préstamos.

En cuanto a las características de la mano de obra, debe señalarse que ésta no absorbe inmigrantes (como se planteó en las hipótesis iniciales), sino que son originarios del lugar que aprendieron el oficio por tradición familiar.

La producción artesanal de curtiembre no compite, ni en calidad ni en precios, con la producción industrial local, siendo por tal razón, nulas sus perspectivas de desarrollo. En cuanto a la curtiembre industrial, no ha logrado todavía un nivel adecuado de desarrollo; lo que se evidencia en la poca utilización de la capacidad instalada



(40%) y en su escasa diversificación. Debe señalarse, además, que tanto la curtiembre artesanal - como industrial enfrentan problemas de un abastecimiento adecuado de insumos (pieles y Productos químicos). Esto es relevante, toda vez que dicha producción destinada básicamente a Lima y Huancaayo, tiene que enfrentar la competencia de las curtiembres industriales limeñas.

8.5 Se ha constatado que la talabartería es una actividad eminentemente artesanal, que utiliza escaso capital fijo (herramientas diversas). Sin embargo, el porcentaje de mano de obra que actualmente absorbe es insignificante. De los veinte talleres conocidos se encontraban operando aproximadamente el 50%. De éstos, en la mayoría de los casos laboraba sólo el propietario, sin hacer uso ni siquiera de mano de obra familiar.

8.6 Respecto a la peletería, al igual que en el caso anterior, se mantiene como una actividad netamente artesanal, cuyo capital fijo relevante lo constituye la máquina peletera.

La producción peletera está organizada en talleres que operan con mano de obra familiar, cuya característica principal es la realización en el taller de todo el proceso productivo, desde el curtido hasta la obtención del producto final. De los 36 talleres conocidos, se estima que 25 se encontraban operando, empleando un promedio de cinco personas por taller. Cabe señalar que los departamentos de Puno, Cuzco y Lima son los que

disponen de mayor mano de obra calificada en esta actividad.

La localización de los insumos (suelas) y su fuente de demanda, básicamente en el mercado limeño, ha colocado la talabartería Ayacuchana en desventaja frente a sus competidores limeños.

La comercialización talabartera se realizaba meyormente a través de intermediarios que colocaban la producción tanto en el mercado limeño como en el externo. Dichos intermediarios han dejado de operar en la zona por la contracción general de la demanda y por la reducción de sus márgenes de rentabilidad.

De ahí que se observa una reducción continua de la actividad tal, lo que se evidencia por un lado en el escaso movimiento local, convirtiéndose en una actividad complementaria para la obtención de ingresos y por otro lado en la migración de talabarteros hacia Lima (de 60 talabarteros registrados, el 71 actualmente se encuentran operando aproximadamente 10)..

- 8.7 La peletería ayacuchana está orientada al abastecimiento del turismo, exportación y en menor grado al consumo local, siendo sus principales competidores los peleteros puneños y cusqueños.

La producción ayacuchana está en desventaja por la calidad del curtido y por los mayores costos que incurre en la adquisición del insumo princi--

pal.

La comercialización se realizaba a través de tiendas locales y de intermediarios, últimamente la comercialización es directa a través de ferias locales y nacionales, tratando de contrarrestar la desaparición de los intermediarios.

Respecto a la demanda, al igual que en otras actividades, se ha registrado una contracción (especialmente en la demanda externa) entre otras causas por la reducción del CERTEX.

8.8 Teniendo en cuenta los objetivos perseguidos en el presente trabajo podemos resumir nuestra conclusión en lo siguiente:

La curtiembre puede lograr un mayor desarrollo pero a costa de una mayor industrialización, lo que requeriría de una mayor inversión intensiva de capital que consideramos no factible ni deseable.

La Talabartería tiene nulas perspectivas de desarrollo, tendiendo a la desaparición, no justificándose ningún apoyo técnico-financiero.

La peletería en cambio, en un sector con posibilidades de desarrollo, si se mejora la competitividad del producto, mediante un apoyo técnico-financiero y adecuados canales de comercialización.

## I N D I C E

PRESENTACION	1
INTRODUCCION	
I. GENERALIDADES	1
1.1 Objetivos	1
1.2 Metas	1
1.3 Justificación	1
1.4 Conceptualización	2
1.5 Reseña Histórica	3
1.6 Aspectos Socio-Económicos	6
II. CARACTERISTICAS DEL ARTESANO PRODUCTOR	10
2.1 Lugar de Nacimiento	10
2.2 Edad	11
2.3 Grado de Instrucción	12
2.4 Aprendizaje de la Actividad	13
2.5 Carga Familiar	14
2.6 Dedicación a la Actividad	15
III. ESTUDIO DEL MERCADO	17
3.1 DEFINICION DE LOS PRODUCTOS	17
3.1.1 Cueros y Suelas	17
3.1.2 Los Productos Derivados	18
3.2 ESTUDIO DE LA OFERTA	18
3.2.1 Análisis de la Materia Prima Principal	18
3.2.2 Estudio de la oferta de Mano de Obra	37
3.2.3 Estudio de la oferta de Productos (Cueros, Suelas y Derivados)	39
3.3 ESTUDIO DE LA DEMANDA	44
3.3.1 Determinación de la Demanda Potencial	44

//...

...//

3.4	BALANCE - OFERTA - DEMANDA .....	48
3.4.1	Balance Nacional .....	48
3.4.2	Balance Reguinal .....	49
3.5	COMERCIALIZACION .....	49
3.5.1	Comercialización del Insumo Principal .....	49
3.5.2	Comercialización de los Productos .....	50
IV.	MEDIOS DE PRODUCCION .....	55
4.1	MATERIAS PRIMAS E INSUMOS .....	55
4.1.1	Materias Primas e Insumos de la Curtiembre .....	55
4.1.2	Materias Primas e Insumos de la Talabartería .....	56
4.1.3	Materias Primas e Insumos de la Curtiembre para Peletería .....	57
4.2	ABASTECIMIENTO .....	59
4.3	HERRAMIENTAS MAQUINARIAS Y EQUIPO .....	60
4.3.1	En Curtiembre .....	60
4.3.2	En Peletería .....	61
4.3.3	En Talabartería .....	62
4.4	PROBLEMAS .....	63
V.	INGENIERIA DE LA PRODUCCION .....	65
5.1	PROCESO PRODUCTIVO .....	65
5.1.1	Fases de Producción en la Curtiembre .....	65
5.1.2	Fases de Producción en la Peletería .....	68
5.1.3	Fases de Producción en la Talabartería .....	70
5.1.4	Problemas .....	72
5.2	TECNOLOGIA .....	73
5.3	CAPACIDAD INSTALADA .....	74
5.3.1	Capacidad instalada en la Curtiembre .....	74
5.3.2	Capacidad instalada en la Peletería .....	75
5.3.3	Capacidad instalada en la Talabartería .....	75

...//

VI.	ORGANIZACION DE LA PRODUCCION .....	76
6.1.1	Tipo de unidades productivas .....	76
6.2	Relaciones de Producción .....	78
6.3	División Social del Trabajo .....	79
6.4	Remuneraciones .....	80
6.5	Problemas .....	81
VII.	FINANCIAMIENTO .....	82
7.1	MERCADO FORMAL .....	82
7.1.1	Características del BIP-AYACUCHO .....	82
7.1.2	Causas del Comportamiento del Crédito Ayacucho ....	85
7.1.3	El Crédito a la Curtiembre y Actividades Derivadas .	89
7.2	MERCADO INFORMAL .....	95
VIII.	CONCLUSIONES .....	96
IX.	RECOMENDACIONES .....	98
X.	INDICE .....	100
XI.	ANEXOS .....	103
XII.	BIBLIOGRAFIA.	

ANEXO Nº 1

MUESTRA

(Artesanos, Seleccionados y Encuestados)

1. CURTIDORES

NOMBRES	DIRECCION	OBSERVACIONES
01. NESTOR ZEGARRA CORDOVA	Av. Los próceres 201	Seleccionado (E)
02. CRISPIN PEREZ ARAMENA	Jr. Infiernillo S/N. San Juan Bautista.	Seleccionado (E)
03 ADELA HINOSTROZA MOLERO.	Jr. Ica 103 San Juan Bautista.	Seleccionado (E)
04 SAMUEL TORRES DELGADILLO.	Jr. Rioja 103 San Juan Bautista.	Seleccionado (E)
05 JUANA EULALIA NORIEGA.	Jr. Moore 124 San Juan Bautista.	Seleccionado (E)
06 JUAN TEODOLFO DELGADILLO	Jr. Ica 105 San Juan Bautista.	Seleccionado (E)
07 FORTUNATA TAPAHUAS CO PEREZ	Jr. España San Juan Bautista.	Seleccionado (E)
08 CIPRIANO YURAMPI QUISPE	Jr. Rioja 176 San Juan Bautista.	Seleccionado (E)
09 RIGOBERTO GARCIA ORTEGA	Jr. Arica 120 San Juan Bautista	Seleccionado (E)
10 LEONIDAS QUISPE DELGADILLO	Pasaje Union 105	Seleccionado (E)
11 JULIO DELGADILLO MINA.	Punta del Este s/n. San Juan Bautista.	Seleccionado (E)

SIGLAS (E) Significa Encuestado.

NOTA: La presente relación es el total del universo de curtiembre, registrados en el sector de Industria Turismo e Integración del - Departamento de Ayacucho.

ANEXO Nº 2

2. PELETEROS.

NOMBRES	DIRECCION	OBSERVACIONES
01. ERASMO JOYO HUAMAN.	José C. Mariátegui 390 San Juan Bautista.	Seleccionado (E)
02. PIO HUAMAN NUÑEZ	Madre de Dios 104 San Juan Bautista.	Seleccionado (E)
03. LUIS A. LOAYZA HUAMAN.	Mariscal Castilla 512 San Juan Bautista.	Seleccionado (E)
04. HERMINIO JERI QUISPE.	Jr. Cano 252 Ayacucho.	Seleccionado (E)
05. ERNESTINA JUSCANAITA	Jr. España 131 San Juan Bautista	Seleccionado (R)
06. LUIS COX CORDERO	Jr. 22 de Junio 202 La Libertad.	Seleccionado (A)
07. VICTORIA GUILLEN OBREGON DE PALOMINO	Jr. Madrid 115 San Juan Bautista.	Seleccionado (E)
08. DEMETRIO AYME SULCA.	Perico Huayco	Seleccionado (D)
09. FORTUNATA ALCA YANCE.	Jr. Micaela Bastidas s/n. La Libertad.	Seleccionado (D)
10. RAYMUNDO CORONADO ARANA.	Prolong. Callao 694	Seleccionado (D)

SIGLAS: (E) Encuestado.

(R) Rechazo.

(A) Ausente.

(D) Reconocido.



ANEXO Nº 3

3. TALABARTEROS.

NOMBRES	DIRECCION	OBSERVACIONES
01. NERY AÑANOS RAMIREZ.	Avda. Perú s/m. Belén.	Seleccionado (E)
02. PASCUAL JAULIS QUISPE.	Avda. Perú 211 Belén.	Seleccionado (E)
03. HERMOGENES JANAMPA VALLEJOS.	Jr. 3 Máscaras 293 Ayacucho.	Seleccionado (E)
04. TEODORO QUISPE ALARCON.	Jr. Perú 211 Belén.	Seleccionado (E)
05. OSCAR ONCEBAY Z.	Jr. 7 de Abril 222 Belén.	Seleccionado (R)
06. JOSE LUIS JAICO.	-----	Desconocido.
07. VICENTE JANAMPA V.	Tupac Amaru 212	Seleccionado (R)
08. DIONISIO VALLEJO QUISPE.	Jr. 7 de Abril 218 Belén.	Seleccionado (E)

SIGLAS: (E) Encuestado.

(R) Rechazo.

ANEXO Nº 4

RELACION DE EXPORTADORES DE CURTIEMBRE

1. Curtiembre Verme S.A.
2. Exportadora Mundial S.A.  
Kantex S.A.  
Pielés y Lanas R. Traverso S.A.
5. Sociedad Anónima Mercantil Lima.
6. Curtiembre el Aguila S.A.
7. Curtiembre Hugo Ibañez S.A.
8. Eximgram E.I.R.L.
9. Artesanía el Andino.
10. Artesanía Interlara S.R.L.

Extraído de:

Asociación de Exportadores del Perú ADEX  
Directorio de Exportadores del Perú 1981-1982.

ANEXO Nº 5

PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE PELETERIA Y TALADRERIA

<u>RAZON SOCIAL</u>	<u>ACTIVIDAD</u>	<u>DIRECCION</u>
1. ACOSTA CARRASCO, Basilia	Peloteria	Jr. Moore 114.
2. ALCA YANCEZ, Fortunata	"	Jr. Micaela Bastidas s/n.
3. AYNE SULCA, Demetrio	"	Perico Huayco
4. BOLIVAR CABRERA, Sofia	"	Barrio Pilacucho.
5. CANCHARI HUAMAN, Félix	"	Jr. Glorieta 290.
6. CARPIO ROJAS, Victor	"	Jr. 24 de Junio 213.
7. CASTAÑEDA PARIONA, Agustín	"	Jr. Glorieta 312.
8. CORDOBA GOMEZ, Germán	"	Jr. 2 de Mayo 771.
9. CORONADO ARANA, Raymundo	"	Prol. Callao 694.
10. COX CONDEZO, Luis	"	Jr. 22 de Junio 202.
11. ESCALANTE CONDORI, Fidel	"	Anayo Seco.
12. GRANADOS MENDEZ, Miguel	"	Jr. La Mar 133.
13. HINOSTROZA CANCHARI, Jorge	"	Av. del Ejército cdra. 3.
14. HUAMAN CONDOLI, Amador	"	Av. del Ejército.
15. HUAMAN JAULIS, Jorge F.	"	Jr. La Mar 132.
16. HUAMAN DE MEDINA, Ricardina	"	Jr. Glorieta 290.
17. HUAMAN NUÑEZ, Pío	"	Pje. Madre de Dios 104.
18. JERI QUISPE, Erminio	"	Jr. Cano 252.
19. JOYO HUAMAN, Erasmo	"	Jr. J.C. Mariátegui 390.
20. JUSCAHUITA, Ernestina	"	Jr. España 131 S.J.8.
21. LAGOS CAMASCA, Graciela	"	Jr. Dos de Mayo 771.
22. LAURENTE MENDEZ, Mauro	"	Jr. La Mar 143.
23. LEON RAMIREZ, Alcides C.	"	Jr. José S. Chocano 1088.
24. LOAYZA HUAMAN, Luis A.	"	Jr. Mariscal Castilla 512.
25. MARTINEZ ANTONIO, Wilson	"	Jr. M. Bellido 101.
26. MELENDEZ CASTAÑEDA, Roberto	"	Jr. 22 de Junio cdra. 1.
27. MUÑOZ ESPINOZA, Mauro	"	Av. Centenario Cdra. 10.
28. MURILLO HUAMAN, Ricardina	"	Jr. J.C. Mariátegui 320.
29. NORIEGA PACHECO, Honorato	"	Jr. Rioja.

//...

...//

30. PALOMINO GUILLÉN, Golda	Peletería	Jr. Madrid 115
31. PALOMINO GUILLEN, Zoila	"	Jr. Madrid 115
32. QUISPE MAURICIO, Filomeno	"	Perico Huayco
33. QUISPE MINA, Víctor	"	Punta del Este
34. QUISPE ROJAS, Víctor	"	Jr. Puno Cdra. 4
35. REVOLLAR GUTIERREZ, Felipe	"	Barrio Conchopata
36. SIERRALTA CASTILLO, Antonio	"	Av. Aviación 120
37. ACOSTA CARRASCO, Gregorio	Talabartería	Jr. Dos de Mayo 252
38. ALARCON JANAMPA, Daniel	"	Jr. Tupac Amaru 313
39. AMORIN GARCIA, Miguel	"	Paje. Cultural 102
40. AQUINO QUISPE, Máximo	"	Jr. Sucre 305
41. ASCARZA BARRON, Estanislao	"	Av. Cuzco Cdra. 4
42. AÑANOS RAMIREZ, Nery	"	Jr. Perú s/n.
43. CISNEROS GOMEZ, José	"	Jr. J.S.Chocano S.J.Btta.
44. GUTIERREZ JARA, Fermín	"	Jr. Sucre 302
45. JAYCO BGLIVAR, Glicerio	"	Jr. Tápac Amaru 202
46. JANAMPA VALLEJO, Elfas	"	Jr. Tápac Amaru 212
47. JANAMPA VALLEJO, Hermógenes	"	Jr. 3 Máscaras 293
48. JAULIS QUISPE, Pascual	"	Jr. Perú 211 Belén
49. ONCEBAY Z. Pascual	"	Jr. 7 de Abril 222 Belén
50. MISAICO RAMOS, Víctor	"	Av. Maravillas 232
51. PARDO FELICES, Hugo	"	Jr. Sol 200-8
52. QUISPE ALARCON, Teodoro	"	
53. JANAMPA VALLEJO, Vicente	"	Jr. Tupac Amaru 212
54. REVOLLAR TREJO, Isidro	"	Jr. Arequipa 216
55. TORRES CARRASCO, Pascual	"	Av. Mariscal Castilla 272
56. VALLEJO QUISPE, Dionicio	"	Jr. 7 de Abril 218 Belén
57. DELGADILLO, Juan Teodulfo	Curtidor	Jr. Ica 105 S.J.Btta.
58. DELGADILLO, NIÑA, Julio	"	Punta del Este. s/n.
59. GARCIA ORTEGA, Rigoberto	"	Jr. Árica 120 S.J.Btta.
60. HINOSTROZA MOLERO, Adela	"	Jr. Ica 103 S.J.Btta.
61. LA AYACUCHANA	"	Jr. Dos de Mayo 637
62. NORIEGA, Juana Eulalia	"	Jr. Moore 124 S.J.Btta.
63. PEREZ ARAIENA, Cristina	"	Jr. Infiernillo s/n.
64. QUISPE DELGADILLO, Leonidas	"	Paje. Unión 105

...//

65. TAPAHUASCO PAREDES, Fortunata	Curtidor	Jr. España s/n.
66. TORRES DELGADILLO, Samuel	"	Jr. Rioja 103 San J. Btta.
67. YURAMPI QUISPE, Cipriano	"	Jr. Rioja 178 San J. Btta.
68. ZEGARRA CORDOVA, Néstor	"	Av. Los Próceres 201.

INDICADORES DE LA CURTIEMBRE AYACUCUANA

Nombres y Apellidos	(miles) Capital Fijo	Mano de Obra	(miles) Capital Fijo Trabajad.	Volumen Produc. Piezas			(miles) Valor Produc- ción
				Cabri tilla	Badana	Pieles	
01 Juana Noriega	4,475	8	560	-o-	2,220	-o-	3,596
02 Nestor Zegarra	8,400	11	764	240	1,200	-o-	2,160
03 Samuel Torres	2,370	5	474	-o-	720	-o-	1,152
04 Crespín Pérez	9,690	8	1,211	-o-	1,200	-o-	2,040
05 Leonidas Quispe	19,144	6	3,190	600	780	-o-	3,190
06 Julio Delgadillo	2,800	7	400	-o-	360	-o-	602
07 Cipriano Jarampi	100	2	50	-o-	-o-	300	120
08 Adela Hinostroza	400	2	200	-o-	-o-	310	124
09 Rigoberto García	300	7	43	-o-	720	-o-	612
10 Fortunato Tapahuarco	150	11	14	-o-	600	-o-	900
<b>TOTAL</b>	<b>47,829</b>	<b>67</b>	<b>6,906</b>	<b>840</b>	<b>7,800</b>	<b>610</b>	<b>14,496</b>

Fuente: Encuestas

## B I B L I O G R A F I A

1. América Indígena - Vol. XXVI No.2  
"Resoluciones del Primer Seminario Latinoamericano de Artesanías y Artes Populares"  
México 1966.
2. Banco Central de Reserva  
"Memoria 1980"  
Lima 1980.
3. Banco Central de los Países del Acuerdo de Cartagena  
"Boletín Estadístico No.7, 1980"  
Quito 1980.
4. Banco Industrial del Perú - Sucursal Ayacucho  
Archivos de la División de Créditos.
5. Comité de Acción de Artesanías del SELA  
"Monografía sobre México: El Artesano"  
México 1980.
6. "Comité Departamental de Desarrollo de Ayacucho"  
"Forum Problemas y Perspectivas de la Artesanía - Ayacuchana - Conclusiones"  
Ayacucho 1979.

7. Dirección Departamental de Industria , Turismo e Integración. Puno  
División de Artesanías  
Puno 1980.
8. Encuesta Artesanal realizada por el Equipo de Trabajo  
Ayacucho 1982.
9. Cambini Juan  
"La Artesanía como Pequeña Industria Campesina"  
Separata, Lima 1976.
10. Instituto Nacional de Estadística  
"Perú: Algunas características de la Población"  
Lima, Octubre 1981.
11. Luna Ballón Milagros  
"Proyecto de Artesanías y aspectos generales del departamento de Ayacucho"  
Ministerio de Trabajo - Lima 1977.
12. Luer Mirko  
"Artesanía y Capitalismo"  
México 1978.
13. Ministerio de Agricultura y Alimentación - Dirección de Información Estadística  
Anuario Estadístico del Agro 1972-76  
Lima 1976.



14. Ministerio de Economía y Finanzas  
"Anuario Estadístico de Comercio Exterior"  
Lima 1980
  
15. Ministerio de Industria y Turismo - Dirección General de Artesanía  
"Objetivos, Políticos y Estratégicos del Sector - Artesanal" /  
Documento de consulta  
Lima 1976.  
"Instalación de un Taller Artesanal: Talabartería"  
Ayacucho 1978.  
"La Planificación del Sector Artesanal"  
Documento inicial  
Lima 1979.  
"Estudio Preliminar sobre cueros y suelas"\*.  
Lima 1980.
  
16. ORDE - Ayacucho. Oficina de Planificación UPES  
"PBI de Ayacucho 1980"  
"Proyecciones de la Población Económicamente Activa (PEA) de Ayacucho: 1972-1981". Ayacucho 1981  
"Plan Regional de Desarrollo 1981-82"
  
17. Pérez Fernando  
"Guía Ayacucho 1981-82", Ed. Gráfica Pérez 1981.
  
18. Revista Forum de Comercio Internacional, Vol. XVII No.3  
Jhon Nelson: "Conceptos sobre artesanía".

19. Sabogal Wiese  
"Artes y Oficios en Huamanga"  
Lima 1977.
  
20. R.W. Zevallos y F. Huamaní  
"Arrieraje en Ayacucho"  
Ayacucho 1978.