



NACIONES UNIDAS

CONSEJO
ECONOMICO
Y SOCIAL



GENERAL

E/CEPAL/1049

Marzo de 1978

ORIGINAL: ESPAÑOL

C E P A L

Comisión Económica para América Latina

LA INDUSTRIA DEL CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO EN
AMERICA LATINA

División Conjunta CEPAL/ONUDI de
Desarrollo Industrial

INDICE

	<u>Página</u>
Nota preliminar	1
I. INTRODUCCION Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES	2
1. Introducción	2
2. Resumen de las principales conclusiones	3
II. EL MERCADO ACTUAL DEL CUERO Y DE LOS PRODUCTOS DE CUERO	6
1. Consideraciones previas	6
2. Las pieles y cueros crudos	7
3. Los cueros curtidos	11
4. Los productos finales del cuero	17
III. IMPORTANCIA Y CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS INDUSTRIAS DEL CUERO EN AMERICA LATINA	23
1. Aporte a la formación del producto	23
2. Actividades manufactureras que comprende el sector	24
a) La industria curtidora	25
b) La industria del calzado	31
IV. ALGUNOS PROBLEMAS DE LAS INDUSTRIAS DEL CUERO EN LA REGION	33
1. La disponibilidad de cueros crudos	33
2. La calidad de los cueros crudos	38
3. La disponibilidad y calidad de los cueros curtidos ...	39
4. La estructura empresarial	39
5. Las restricciones a las importaciones de cuero y productos de cuero en los países desarrollados	41
V. LAS PERSPECTIVAS DE LAS INDUSTRIAS DEL CUERO EN LA REGION	43

Nota preliminar */

El presente documento tiene como objetivo básico suministrar algunos elementos de juicio sobre la industria del cuero y sus manufacturas en los países de América Latina. Este documento se presentó a la Reunión Regional Preparatoria de consulta sobre la industria del cuero y productos de cuero, convocada conjuntamente por la ONUDI y la CEPAL y realizada en la sede de esta última en Santiago de Chile, del 6 al 10 de junio de 1977.^{1/}

Dicha reunión constituyó una etapa preparatoria de la reunión de consulta a nivel mundial que sobre la industria del cuero y productos de cuero organiza la ONUDI, y que tuvo lugar en Innsbruck, Austria, en noviembre de 1977. Estas reuniones de carácter mundial responden al mandato recibido por la ONUDI en su Segunda Conferencia General celebrada en Lima, Perú, en 1975, de llevar a la práctica los postulados de un nuevo orden económico internacional y de la Declaración y Plan de Acción de Lima en materia de industrialización y cooperación aprobadas en esa Conferencia.

El sistema de consultas entre los países desarrollados y los países en desarrollo tiene como finalidad examinar las posibilidades y las formas más idóneas de acción para que estos últimos aumenten su participación en la producción manufacturera mundial.

A partir de estas consideraciones y aprovechando la valiosa contribución de los expertos que a título personal asistieron a la Reunión Regional Preparatoria, se ha considerado de interés publicar el presente documento para difundir algunos datos y conceptos básicos sobre la industria del cuero y productos de cuero en América Latina.

^{*/} El informe final de esta reunión fue publicado en tiraje limitado bajo la sigla E/CEPAL/L.160, en agosto de 1977.

I. INTRODUCCION Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES

1. Introducción

La industrialización de los cueros y pieles es una de las actividades manufactureras más antiguas en América Latina y su importancia ha crecido de modo considerable durante los últimos años. Una pauta de ello la da el extraordinario incremento de las exportaciones de la región en materia de cueros precurtidos y terminados y de productos fabricados con este material, especialmente calzado, que se ha observado en los últimos años y, sobre todo, durante el presente decenio.

En 1961, los países de América Latina realizaron exportaciones de cueros curtidos y productos de cuero por un total de 10.7 millones de dólares; en 1970, éstas alcanzaron una cifra del orden de 118 millones de dólares y en 1974, ascendieron a un valor de 533.9 millones de dólares.

Esta notable expansión de las exportaciones latinoamericanas de cueros curtidos y sus manufacturas pone de manifiesto que también se ha operado durante el lapso señalado un crecimiento similar de la capacidad productiva del sector en los países de la región y, especialmente, una mayor adecuación a las normas internacionales en cuanto a especificaciones técnicas y calidades de los cueros y productos de cuero.

Diversas razones han hecho posible este notable desarrollo de las industrias del cuero en los países de América Latina. La aplicación de políticas de promoción de exportaciones en casi todos los países y, muy especialmente, de medidas tendientes a impedir la exportación de cueros y pieles crudos contribuyeron en forma apreciable a incrementar las ventas al exterior de cueros curtidos y de productos finales de cuero, como el calzado. De este modo, pudieron aprovecharse mejor ciertas ventajas que poseen varios países latinoamericanos, al igual que algunos países de otras regiones en desarrollo, con respecto a los países desarrollados en materia de industrialización del cuero. Entre estas ventajas, merecen señalarse la abundancia de materias primas (cuero y pieles crudas) y la mayor disponibilidad y menor costo de la mano de obra, factores de gran significación en estas industrias.

/Por otra

Por otra parte, la industria del curtido de los países desarrollados ha ido experimentando desde hace algunos años dificultades cada vez mayores no sólo para conseguir mano de obra a costo razonable, sino, también, para superar los problemas derivados de los altos costos de las instalaciones necesarias para atenuar los efectos contaminantes que sobre el ambiente ejerce esta actividad industrial. Por este motivo, se han cerrado en Europa algunas fábricas y es posible que las dificultades se agraven en los próximos años.

Todo ello hace presumir que en el futuro próximo, se habrán de intensificar los cambios en la distribución geográfica de las industrias del cuero que se están produciendo en el mundo desde fines del decenio de 1960 y que se han acentuado en los últimos años, redundando en la creciente participación de los países en desarrollo en general y, en particular, de América Latina en las exportaciones de productos de este sector.

2. Resumen de las principales conclusiones

La oferta de cueros y de productos de cuero tiene una elasticidad extremadamente baja con respecto a las variaciones de la demanda o a las fluctuaciones de los precios. El valor de la piel es sólo una parte relativamente pequeña del valor total de un animal, y rara vez la extracción de las pieles es el objeto principal de la cría de ganado. De esta manera, la disponibilidad de pieles y cueros crudos es directamente proporcional al número de animales que se sacrifican, es decir, depende principalmente de las existencias de ganado, de la tasa de reproducción, de los cambios de la demanda de carne, productos lácteos y lana, factores todos ajenos a las fluctuaciones de la demanda de cuero y sus derivados.

En 1975, se produjeron en el mundo 273.6 millones de cueros vacunos frescos, 386.4 millones de pieles de ovejas y 145.8 millones de pieles de cabra. La participación de América Latina habría sido del orden del 17% en cueros vacunos, del 8% en ovinos y de 6% en caprinos.

En los países en desarrollo en general, especialmente, los latino-americanos, han disminuido durante los últimos años las exportaciones de cueros frescos, al mismo tiempo que se han incrementado las exportaciones de cueros curtidos y de productos de cuero, todo lo cual constituye una manifestación de los cambios que se están produciendo en la distribución geográfica de las industrias del cuero, y que se reflejan en la participación mayor de los países en desarrollo en la producción mundial de estos bienes.

En general, en los países de América Latina como en otros países en desarrollo, sólo los cueros destinados al mercado interno y un reducido porcentaje de los destinados a la exportación se curten hasta la etapa de "acabado". Una buena parte de las pieles y cueros crudos que se procesan se someten a operaciones parciales de curtido y se exportan, generalmente, a países desarrollados, donde se cumplen las fases restantes hasta que se convierten en cueros acabados.

En 1972, se habrían curtido en el mundo alrededor de 190 millones de cueros bovinos, de los cuales en América Latina se habrían procesado total o parcialmente más de 32 millones de cueros. Argentina es el principal exportador de cuero curtido de América Latina, seguido por Brasil y Uruguay.

Los cueros semicurtidos son de fácil colocación de los mercados internacionales, no así los cueros acabados. Ello se debe, en alguna medida, a las restricciones que establecen algunos países desarrollados a la importación de cueros acabados, así como también, a las exigencias en cuanto a especificaciones técnicas - niveles de calidad y tipos de acabado de los cueros - que no siempre pueden ser satisfechas por las curtiembres de los países en desarrollo.

La mayor parte del cuero que se produce en el mundo se destina a la producción de calzado. Brasil, México y Argentina son los principales fabricantes de calzado de cuero de la región y también los principales exportadores. Estados Unidos constituye el principal mercado para el calzado latinoamericano.

/La creciente

La creciente demanda externa de cueros curtidos y productos de cuero, principalmente calzado, sumada a las políticas promocionales aplicadas en varios países de la región, estimularon la expansión de las actividades industriales relacionadas con el cuero durante el actual decenio.

La instalación de nuevos establecimientos y la ampliación de algunos de los existentes, que implicó que se renovaran equipamientos y se aplicaran procesos tecnológicos más avanzados, influyó notablemente en el incremento de la capacidad y concentración productivas de la industria curtidora. Este hecho también se manifestó, en cierta medida, en la industria del calzado, aunque el gran número de establecimientos y la heterogeneidad de tamaños y niveles tecnológicos de los mismos sigue siendo una de las características de esta actividad industrial que en casi todos los países de la región influye más negativamente en su productividad y conspira contra las posibilidades de iniciar o ampliar su acceso a los mercados internacionales.

No se dispone de información estadística confiable con respecto a la ocupación en las industrias del cuero de la región, pero se estima que no menos de 50 000 personas trabajan en la actividad curtidora y más de 200 000 en la industria del calzado.

La participación del capital extranjero en la industria curtidora parece considerable, por lo menos en los países mayores. En la industria del calzado la participación extranjera es aparentemente menor en la región, aunque en algunos países tiene importancia.

Argentina y Brasil fabrican la mayor parte de la maquinaria que utilizan sus plantas de curtiembre y de fabricación de calzado e incluso realizan exportaciones a otros países de la región.

La disponibilidad de cueros crudos constituye en varios países de la región un serio problema para la actividad curtidora. En proporción a las cifras de ganado existente, la producción latinoamericana de cueros frescos de vacunos es inferior a la media mundial y está muy por debajo de la de los países desarrollados, en especial de los europeos. Esto obedece - entre otros factores - a una baja tasa de faenamiento y, en general, corresponde a un reducido crecimiento de las existencias ganaderas.

/Además, la

Además, la calidad deficiente de un alto porcentaje de los cueros crudos que se producen constituye una limitación seria para el desarrollo de las industrias del cuero en algunos países de la región.

Durante el último quinquenio, las ventas latinoamericanas de cueros curtidos y productos de cuero a los países desarrollados aumentaron de manera considerable, aun cuando se aprecian en algunos de estos países resistencias crecientes a dicha afluencia comercial.

Si continúan las tendencias de los últimos diez años en cuanto a crecimiento de la población mundial y producción de cueros frescos, las disponibilidades de cueros por habitante disminuirán notoriamente. Por lo tanto, es razonable pensar que las industrias del cuero no serán capaces de satisfacer las crecientes necesidades de estos productos, salvo que la aparición de un sucedáneo sintético con propiedades similares a las del cuero y a precios competitivos con los de éste logre desplazar el producto natural de sus principales usos o aplicaciones.

Por otra parte, la regresión que se aprecia en los países desarrollados respecto de estas industrias, en especial en la actividad curtidora, coloca a varios países de la región en condiciones excepcionales para expandir ampliamente sus industrias del cuero.

Urge entonces elaborar una estrategia de desarrollo de estas industrias que contemple las diferentes situaciones y potencialidades de los países que la integran y tienda a elevar la participación de la región en la producción mundial de cueros y productos de cuero, contribuyendo así a que se alcancen los objetivos establecidos en la Declaración y Plan de Acción de Lima.

II. EL MERCADO ACTUAL DEL CUERO Y DE LOS PRODUCTOS DE CUERO

1. Consideraciones previas

Las pieles que pueden curtirse se extraen de muchos animales, tanto domésticos como salvajes, pero las principales variedades de pieles que suelen transformarse en cuero provienen de bovinos, ovinos y caprinos. El presente estudio se limitará al análisis general de los problemas y características

/económicas del

económicas del mercado de cueros de estos animales, especialmente de los bovinos, y de los productos que con ellos se fabrican.

Los cueros se comercializan en varias fases de su elaboración, aunque lamentablemente no existe una terminología uniforme, internacionalmente reconocida, para designar esas distintas fases, ni tampoco para definir los diversos procedimientos de curtiembre que se aplican, Además, dado que se utilizan medidas muy dispares, aumenta la dificultad para recopilar información estadística y sobre todo, para efectuar análisis comparativos. En razón de estas limitaciones, y teniendo en cuenta el carácter de este estudio, se han tratado de evitar los análisis detallados y en su lugar, se ha preferido operar, en lo posible, con información más agregada que, de todos modos, se estima, puede constituir una pauta de la situación actual y de las tendencias observables en la oferta y en el consumo de cueros precurtidos y curtidos y de productos de cuero, que constituyen las dos grandes franjas del mercado de este sector industrial.

2. Las pieles y cueros crudos

Una característica importante del mercado del cuero y de productos de cuero es la reducida reacción de la oferta de estos bienes frente a las variaciones de la demanda o a las fluctuaciones de los precios. Esto se debe a que la mayor o menor disponibilidad de materias primas (pieles o cueros crudos) de la industria curtidora depende de factores independientes de los cambios en la demanda de cueros y de sus manufacturas. En efecto, el valor de la piel es sólo una parte relativamente pequeña del valor total de un animal, por lo que la extracción de las pieles rara vez constituye el objetivo principal de la cría de ganado. Las pieles o cueros crudos pueden considerarse subproductos de la cría o explotación del ganado (bovino, ovino o caprino), ya que ésta obedece a otros propósitos, principalmente la producción de carne, leche o lana.

La producción de pieles y cueros crudos depende del número de animales que se sacrifican y por ende, depende de las existencias de ganado, de la tasa de reproducción, de los cambios en la demanda de carne, productos lácteos y lana, de la existencia de plagas, sequías o inundaciones, de las políticas económicas y de las prácticas comerciales aplicadas en los países.

/Según algunas

Según algunas estimaciones de la FAO (véase el cuadro 1), en 1975 se produjeron en el mundo 273.6 millones de cueros vacunos, 386.4 millones de pieles de oveja y 145.8 millones de pieles de cabra. La participación de América Latina habría sido del orden de 17% en cueros vacunos, de 8% en ovinos y de 6% en caprinos.

Durante el lapso comprendido entre los años 1965 y 1975, la producción mundial de cueros crudos de vacunos experimentó un crecimiento del orden de 1.1% anual; la de pieles de oveja y de cabra tuvo un crecimiento menor: 0.7% y 0.6% respectivamente.

Las exportaciones mundiales de cueros crudos de vacuno también aumentaron durante el período 1965-1975. En términos físicos, el incremento fue del orden de 2.5% anual; en términos de valor, la tasa de aumento fue mayor: 8.1% anual.

En el cuadro 2 se observan las exportaciones mundiales de los distintos tipos de pieles y cueros crudos en los últimos años. Puede apreciarse que los países en desarrollo disminuyeron sensiblemente sus exportaciones de cueros sin curtir, correspondiendo exclusivamente a los países desarrollados el aumento señalado en el volumen y en el monto de las exportaciones de cueros vacunos.

En lo que respecta a las pieles de oveja y de cabra, las cifras de exportaciones de los últimos años indican una tendencia decreciente en la participación de éstas en el comercio mundial de pieles. Como se puede apreciar, también en este caso los países en desarrollo muestran una baja en las cifras de exportación.

Tanto en el caso de los cueros crudos de vacunos como en el de las pieles de oveja y de cabra, las cifras de las exportaciones reflejan claramente los cambios ya señalados que se están produciendo en la distribución geográfica de las industrias del cuero, y especialmente del curtido, los cuales han redundado en una mayor participación de los países en desarrollo en la producción y en las exportaciones de cueros curtidos y de productos de cuero y, por ende, en una disminución de las exportaciones de pieles y cueros crudos.

PRODUCCION MUNDIAL DE PIELES Y CUEROS CRUDOS

	1969- 1971 (promedio)	1972	1973	1974	1975 (cifras provisoriales)	Indice medio crecimiento 1965-1975 (porcentaje p.a.)
(Millones de piezas)						
Producción						
Total mundial						
Cueros de vacuno mayor y menor	251.7	247.1	247.7	261.9	273.6	1.1
Pieles de oveja	387.5	391.0	379.0	372.0	386.4	0.7
Pieles de cabra	143.9	142.5	142.7	144.0	145.8	0.6
Países desarrollados						
Cueros de vacuno mayor ^{a/}	72.4 (1 798.0)	72.3 (1 831.0)	72.0 (1 811.0)	79.5 (2 050.0)	82.8 (2 264.0)	1.9 3.0
Cueros de vacuno menor ^{a/}	18.5 (110.0)	15.5 (97.0)	14.1 (91.0)	16.0 (109.0)	20.0 (124.0)	-3.9 -1.8
Pieles de oveja	156.4	169.7	157.8	137.7	147.2	0.7
Pieles de cabra	10.0	9.5	9.9	10.0	9.9	-0.3
Países en desarrollo						
Cueros de vacuno mayor y menor	101.4	101.8	103.5	104.6	108.2	2.0
Pieles de oveja	129.7	126.3	125.9	131.6	133.9	1.6
Pieles de cabra	111.7	111.1	111.2	111.6	113.1	0.8
Países de plan. econ. central.						
Cueros de vacuno mayor y menor	59.4	57.4	58.1	61.9	62.6	0.3
Pieles de oveja	101.3	95.1	95.2	102.7	105.3	-0.5
Pieles de cabra	22.2	22.0	21.7	22.5	22.7	-

Fuente: FAO, Situación y perspectivas de los productos básicos, 1975-1976, Número de venta P-70, ISEB 92-5-300054-6, Roma, 1976.

Nota: Los totales y los porcentajes de cambio han sido tomados de datos no redondeados.

^{a/} Las cifras entre paréntesis representan los datos correspondientes expresados en miles de toneladas, sobre la base del peso de las pieles saladas en húmedo.

Cuadro 2

EXPORTACIONES MUNDIALES DE PIELES Y CUEROS CRUDOS

	1969- 1971 (promedio)	1972	1973	1974	1975 (cifras provisionales)	Indice medio crecimiento 1965-1975 (porcentaje p.a.)
(Miles de toneladas)						
Total mundial						
Cueros de vacuno mayor y menor	1 163.6	1 180.3	1 194.1	1 240.3	1 471.7	2.5
Pieles de oveja	204.4	233.1	177.5	168.4	173.2	-0.4a/
Pieles de cabra	37.0	33.3	28.3	26.3	27.6	-6.4
Países desarrollados						
Cueros de vacuno mayor	825.4	955.9	964.3	1 071.0	1 287.0	5.7
Cueros de vacuno menor	70.3	71.7	71.9	72.8	90.3	2.2a/
Pieles de oveja	133.0	154.5	119.4	117.1	117.5	0.9a/
Pieles de cabra	5.2	5.9	5.3	5.6	7.0	1.4a/
Países en desarrollo						
Cueros de vacuno mayor y menor	257.5	147.4	95.0	93.2	90.9	-12.1
Pieles de oveja	69.5	77.6	57.5	50.9	55.3	-2.4a/
Pieles de cabra	25.8	22.2	21.1	19.4	19.1	-6.8
Países de plan. econ. central.						
Cueros de vacuno mayor y menor	10.5	5.4	2.9	3.3	3.5	-14.6
Pieles de oveja	1.8	1.0	0.6	0.4	0.4	-18.4
Pieles de cabra	6.0	5.3	1.9	1.2	1.5	-15.1
Valor de las exportaciones (millones de dólares)						
Total mundial	<u>758.0</u>	<u>1 192.0</u>	<u>1 629.6</u>	<u>1 368.1</u>	<u>1 306.9</u>	<u>8.1</u>
Países desarrollados	<u>544.8</u>	<u>944.6</u>	<u>1 346.2</u>	<u>1 120.5</u>	<u>1 069.6</u>	<u>10.7</u>
Cueros de vacuno mayor	311.4	607.9	856.5	712.5	678.8	13.4
Cueros de vacuno menor	56.4	83.8	104.8	93.4	106.9	4.5a/
Pieles de oveja	167.8	238.1	365.6	292.1	262.2	7.8
Pieles de cabra	9.2	14.8	19.3	22.6	21.8	11.4
Países en desarrollo	<u>185.1</u>	<u>219.8</u>	<u>257.2</u>	<u>227.4</u>	<u>213.9</u>	<u>1.2a/</u>
Cueros de vacuno mayor y menor	88.1	82.5	81.0	60.1	59.5	-4.2
Pieles de oveja	60.8	90.7	114.0	105.0	93.7	6.5
Pieles de cabra	36.2	46.5	62.2	62.4	60.7	1.7a/
Países de plan. econ. central.	<u>28.1</u>	<u>27.6</u>	<u>26.2</u>	<u>20.1</u>	<u>23.4</u>	<u>-5.1</u>
Cueros de vacuno mayor y menor	14.0	12.7	12.5	11.2	12.4	-4.8
Pieles de oveja y de cabra	14.1	14.9	13.6	8.9	10.9	-5.4

Fuente: FAO, *Situación y perspectivas de los productos básicos, 1975-1976*, Número de venta P-70, ISBN 92-5-300054-6, Roma 1976.

Nota: Los totales y los porcentajes de cambio han sido tomados de datos no redondeados.

a/ Un 5% no es significativo.

/En América

En América Latina, los casos de Argentina y Brasil son bastante ilustrativos al respecto. En 1970, el 57.2% de las exportaciones totales de cueros vacunos de Argentina correspondía a cueros crudos; en 1975, dichas exportaciones representaron apenas el 2% del total. En el caso de Brasil, en 1970, las exportaciones de pieles y cueros crudos o en bruto de todo tipo constituyeron el 89.5% del total de exportaciones de pieles y cueros; en 1973, representaron sólo el 41.7%.

En 1974, los principales países importadores de pieles y cueros crudos fueron Italia (21.2% del total), Japón (13.7%), Francia (12.8%), y España (6.7%). En América Latina, como se puede apreciar en el cuadro 3, México es, desde hace varios años, el principal importador de cueros crudos. En 1974, este país realizó importaciones por un valor de 35.5 millones de dólares (62.8% de las importaciones de la región); Brasil importó cueros crudos por un monto de 6.9 millones de dólares (12.2%) y Chile por 5.4 millones (9.6%).

3. Los cueros curtidos

En general, la información disponible sobre cueros curtidos los clasifica en cueros pesados y cueros ligeros. Además, suele diferenciarse el cuero ligero de bovinos del que se deriva de pieles de ovinos y caprinos.

Los cueros pesados se obtienen principalmente de la curtiembre vegetal de los cueros más grandes y de mayor peso, y por su rigidez y grosor se los emplea en la elaboración de suelas, correas industriales, arneses y sillas de montar. La URSS es el principal productor mundial de cuero pesado (145 086 toneladas en 1974); le siguen Estados Unidos y Francia. En América Latina, Argentina, Brasil, México y Colombia son importantes productores de este tipo de cuero curtido.

Cabe señalar que, en general, la producción de cuero pesado ha disminuido notoriamente en el último decenio debido al uso cada vez mayor de sucedáneos sintéticos en la elaboración de suelas de calzado y, también, como resultado de la creciente mecanización agrícola que ha reducido la demanda de arneses y sillas de montar.

Cuadro 3

AMERICA LATINA: IMPORTACIONES DE CUEROS CRUDOS, 1970-1975

(Millones de dólares corrientes)

País	1970	1971	1972	1973	1974	1975
Argentina	0.7	0.1	0.1	0.1	0.3	...
Bolivia	-	-	-	-	-	...
Brasil	1.2	1.0	2.2	8.2	6.9	...
Colombia	-	0.1	0.2	0.5	1.1	1.2
Chile	3.7	6.9	12.9	4.2	5.4	...
Ecuador	-	-	-	-	-	...
México	18.3	19.0	21.9	31.4	35.5	...
Paraguay	-	-	-	-	-	...
Perú	1.7	3.0	2.4	2.9	3.5	...
Uruguay	-	-	-	-	-	3.9
Venezuela	0.5	1.0	0.9	1.4	3.8	2.0
Países del MCCA	0.7	0.6	-	-	-	...
República Dominicana	-	-	-	-	-	...
Panamá	-	-	-	-	-	...

Fuente: División Conjunta CEPAL/ONUDI de Desarrollo Industrial, sobre la base de cifras ALALC-CEP/repartidos (importaciones globales de cada uno de los países).

/Los denominados

Los denominados cueros ligeros se obtienen mediante curtiembre mineral (al cromo) y por ser más flexibles, se utilizan en la fabricación de capelladas de calzado, prendas de vestir, tapicería, valijería, etc. Los principales productores de este tipo de cuero son la URSS (109.8 millones de metros cuadrados en 1974), los Estados Unidos, el Reino Unido, Japón y Rumania. Contrariamente a lo que ocurre con el cuero pesado, la producción de cuero ligero ha crecido en casi todos los países durante los últimos años.

Desde luego, la clasificación señalada para los cueros pesados y livianos corresponde a cueros curtidos terminados aunque la diferenciación comience con el procedimiento de curtiembre utilizado. En América Latina, y en general en los países en desarrollo, se curten hasta la etapa de acabado sólo los cueros destinados al mercado interno y un reducido porcentaje de los destinados a la exportación; en otras palabras, buena parte de las pieles y cueros crudos que se someten a operaciones de curtido en la región no son "terminados", sino procesados sólo hasta una determinada fase de curtido que les permite ser exportados, generalmente a países desarrollados, donde se cumplen las fases restantes que los convierten en cueros acabados. Por lo tanto, una parte de la producción de las curtiembres de la región corresponde a cueros que han sido procesados sólo parcialmente, por lo que se denominan "precurtidos" o "semicurtidos".

Según datos disponibles ^{1/} que aparecen en el cuadro 4, en 1972 se curtieron en el mundo alrededor de 190 millones de cueros bovinos. En América Latina, las curtiembres procesaron total o parcialmente más de 32 millones de cueros correspondiendo casi el 78% de esta cifra a cuatro países: Argentina (29.3%), Brasil (25.8%), México (15.0%) y Colombia (7.7%). En 1973, la curtiduría argentina procesó alrededor de 9.4 millones de cueros vacunos, de los cuales transformó en "cuero terminado" solamente 5.13 millones de piezas (54.6% del total). El resto de la producción salió de las curtiembres en condiciones de "cuero semiterminado" o "precurtido" (3.4 millones de piezas), de "cuero húmedo" (720 mil piezas) y de "cuero piquelado" (150 mil piezas), con destino a los mercados de exportación. La exportación de cuero terminado fue relativamente reducida (aproximadamente 380 mil cueros vacunos).

^{1/} Cuerecón N° 35, 6° bimestre, Buenos Aires, 1974.

Cuadro 4

AMERICA LATINA: PRODUCCION DE CUEROS CRUDOS Y CURTIDOS DE BOVINOS, 1972

País	Cueros crudos		Cueros curtidos	
	Miles de cueros	Porcentaje	Miles de cueros	Porcentaje
Argentina	11 200	33.5	9 400	29.2
Bolivia	300	0.9	240	0.7
Brasil	9 500	28.4	8 300	25.8
Chile	500	1.5	1 000	3.1
Colombia	2 500	7.5	2 400	7.5
Costa Rica	250	0.7	170	0.5
Cuba	700	2.1	300	0.9
República Dominicana	120	0.4	50	0.2
Ecuador	350	1.0	400	1.3
El Salvador	150	0.4	150	0.5
Guatemala	290	0.9	300	0.9
Haití	100	0.3	50	0.2
Honduras	220	0.7	250	0.8
Jamaica	60	0.1	250	0.8
México	3 100	9.3	4 800	15.0
Nicaragua	290	0.9	300	0.9
Panamá	170	0.5	100	0.3
Paraguay	650	1.9	150	0.5
Perú	600	1.8	1 000	3.1
Uruguay	1 600	4.8	1 500	4.7
Venezuela	800	2.4	1 000	3.1
<u>Total</u>	<u>33 450</u>	<u>100.0</u>	<u>32 110</u>	<u>100.0</u>

Fuente: Cuarecón, Nº 35; 6º bimestre, Buenos Aires, 1974.

/Cabe señalar

Cabe señalar que Argentina es uno de los principales exportadores de cuero curtido del mundo. En 1973, sus exportaciones de cueros curtidados alcanzaron la cifra de 98.7 millones de dólares; en 1976, ascendieron a 141.7 2/ millones de dólares.

Brasil es el segundo exportador de cuero curtido en América Latina. En 1975, sus exportaciones alcanzaron la cifra de 48.2 millones de dólares. También Brasil exporta una parte importante de sus cueros en condiciones de semicurtido.

Uruguay, Colombia y México son los países de la región que siguen en importancia a Argentina y Brasil como exportadores de cuero curtido. En 1974, los países mencionados efectuaron exportaciones de cuero en distintas fases de curtido por un valor de 21.9, 5.8 y 2.2 millones de dólares respectivamente.

En el cuadro 5 puede apreciarse la evolución de las exportaciones de cueros curtidados en los países latinoamericanos durante los últimos años. Al respecto, cabe señalar que no sólo crecieron en valores absolutos las cifras de exportación de los cueros curtidados, sino que también se incrementó la participación de la región en las exportaciones mundiales. En 1971, América Latina participó con el 7.7% de las exportaciones totales de cueros curtidados; en 1973, alcanzó el 11.0% y en 1974, el 9.7%.3/

Como ya se señaló, los cueros precurtidos o semicurtidos son de fácil colocación en los mercados de los países desarrollados, cuyas curtiendas tienen que hacer frente a crecientes dificultades derivadas de la escasez de mano de obra para las operaciones preparatorias de la curtiembre y de las inversiones adicionales necesarias para evitar la contaminación ambiental. En cambio, los cueros acabados no tienen acceso tan fácil a tales mercados, en parte debido a las restricciones que oponen algunos países desarrollados a la importación de cueros terminados, pero, fundamentalmente, a las exigencias de los importadores en cuanto a especificaciones técnicas que no siempre pueden ser satisfechas por las curtiembres de los países en desarrollo. Cabe destacar especialmente las dificultades

2/ Revista de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina, Buenos Aires, enero-febrero, 1977.

3/ United Nations, Yearbook of International Trade Statistics, 1975, Sales N° E.76.XVII.10, vol. II, New York, 1976.

Cuadro 5

AMERICA LATINA: EXPORTACIONES DE CUEROS CURTIDOS, 1970-1975

(Millones de dólares corrientes)

País	1970	1971	1972	1973	1974	1975
Argentina	35.5	36.6	91.2	98.7	90.0	63.7
Bolivia	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3 _{a/}	...
Brasil	14.8	14.0	40.7	20.0	37.9	48.2
Colombia	4.8	4.6	12.1	17.2	5.8	6.5
Chile	-	-	-	-	-	0.2
Ecuador	-	-	-	-	-	-
México	3.2	2.3	2.2	0.7	2.2	...
Paraguay	-	-	0.3	1.8	1.5	0.7
Perú	0.9	0.8	1.1	2.3	2.0	...
Uruguay	19.1	17.4	18.7	21.2	21.9	18.4
Venezuela	0.2	0.1	1.2	1.1	-	-
Países del MOCA	2.9	1.9	2.4 _{a/}	3.2 _{a/}	3.4 _{a/}	-
República Dominicana	-	-	-	-	-	-
Panamá	-	-	-	-	-	-
<u>América Latina b/</u>	<u>81.8</u>	<u>78.1</u>	<u>170.3</u>	<u>166.4</u>	<u>165.0</u>	<u>145.0_{a/}</u>

Fuente: División Conjunta CEPAL/ONUDI de Desarrollo Industrial, sobre la base de cifras de ALALC-CEP/repartidas, (exportaciones globales de cada país).

a/ Parcialmente estimados.

b/ No incluye Cuba y Haití por falta de información.

/de dichas

de dichas curtiembres para responder oportunamente a las cambiantes necesidades de la demanda de cueros curtidos en lo que respecta a calidades, colores y tipos de acabado que exige la moda.

Los países europeos constituyen el principal mercado para los cueros precurtidos. Alemania Federal importó en 1974 el 17.1% del total de las importaciones mundiales de cueros procesados; Italia, el 12.8%; Francia, el 9.0% y el Reino Unido, el 7.5%. Estados Unidos, otro fuerte importador, adquirió durante ese año cueros precurtidos y curtidos por un valor equivalente al 9.6% del total mundial.

Se estima que en los próximos años, dadas las políticas aplicadas en varios países de la región orientadas a la exportación de sus productos básicos con un creciente porcentaje de valor agregado, y debido a las dificultades ya señaladas que afronta la curtiduría de los países desarrollados en la participación de los cueros en las etapas finales de su elaboración, aumentará considerablemente el total de las exportaciones de cueros curtidos de América Latina.

4. Los productos finales de cuero

Como ya se ha señalado, el cuero se utiliza en la confección de una gran variedad de productos finales que van desde las sillas de montar al calzado. La información referente al consumo de los principales productos finales del cuero es escasa y sólo abarca sectores limitados del mercado mundial. Según un estudio publicado por el Centro de Comercio UNCTAD-GATT ^{4/} en 1968, la distribución del consumo del cuero en Europa Occidental era la siguiente:

- industria del calzado	60% a 70%
- manufacturas de cuero, marroquinería	15% a 20%
- confección de prendas de vestir	3% a 5%
- guantería	3% a 5%

^{4/} UNCTAD-GATT, Cueros y pieles en bruto y curtidos. Principales mercados de Europa Occidental, Ginebra, 1968, página 60.

/Algunas estimaciones

Algunas estimaciones más recientes 5/ no son totalmente coincidentes y quizás reflejan una tendencia en la distribución del consumo del cuero. De acuerdo con ellas, en Europa Occidental sólo se destinaría al calzado entre 45 y el 55% de cuero manufacturado; en Estados Unidos, entre 62 y 38%; en Latinoamérica, entre 42 y 58%, en tanto que el promedio mundial fluctúa entre 45 y 55%.

De todos modos, es evidente que la mayor parte del cuero que se produce en el mundo se destina a la producción de calzado. La producción mundial de calzado de cuero se calcula en más de 2 600 millones de pares. La URSS produjo en 1974 alrededor de 685 millones de pares de zapatos; los Estados Unidos, aproximadamente 365 millones e Italia, 250 millones.

En América Latina, Brasil, México y Argentina son los principales fabricantes de calzado de cuero. En 1973, Brasil produjo alrededor de 120 millones de pares; México, 103 millones y Argentina, 50 millones de pares. Otros países de la región que tienen buenos niveles de producción de calzado de cuero son Chile (22 millones de pares) y Colombia (17 millones).

Brasil, Argentina y México son también los principales exportadores de calzado de la región. En 1975, Brasil realizó exportaciones de calzado de cuero por un monto del orden de los 164.2 millones de dólares. En 1974, Argentina exportó calzado de cuero por un valor de 28.3 millones de dólares y México alcanzó ese mismo año una cifra de 13.3 millones de dólares en la exportación de estos bienes.

Cabe señalar, además, que los países que constituyen el Mercado Común Centroamericano exportan calzado en cantidades considerables. En 1974, estos países realizaron exportaciones de zapatos de cuero por un valor estimado de siete millones de dólares. En el cuadro 6 puede apreciarse la evolución de las exportaciones de calzado de varios países latinoamericanos durante el período 1970-1975.

5/ Cuerecón N° 45, 5° bimestre, Buenos Aires, 1976.

Cuadro 6

AMERICA LATINA: EXPORTACIONES DE CALZADO DE CUERO, 1970-1975

(Millones de dólares corrientes)

País	1970	1971	1972	1973	1974	1975
Argentina	0.3	1.2	3.2	20.3	27.0	4.3
Bolivia	-	-	-	-	-	-
Brasil	7.8	28.8	54.2	93.1	119.4	164.2
Colombia	0.5	1.7	2.2	4.2	0.1	4.3
Chile	-	-	-	0.2	-	1.2
Ecuador	-	-	-	-	-	-
México	3.1	3.5	5.7	7.5	13.3	-
Paraguay	-	-	-	-	-	-
Perú	-	0.1	-	0.1	-	-
Uruguay	0.2	-	0.1	0.9	1.5	7.8
Venezuela	-	-	0.1	0.2	0.2	0.3
Países del MCCA	6.5	5.8	6.0 ^{a/}	3.5 ^{a/}	7.0 ^{a/}	...
República Dominicana	-	-	-	-	-	-
Panamá	-	-	-	-	-	-
<u>América Latina</u>	<u>18.4</u>	<u>41.1</u>	<u>71.5</u>	<u>130.0</u>	<u>168.5</u>	<u>200.0^{a/}</u>

Fuente: División Conjunta CEPAL/ONU/DI de Desarrollo Industrial, sobre la base de cifras de ALALC-CEP/repartidos (exportaciones totales de cada país).

a/ Parcialmente estimados.

/Estados Unidos

Estados Unidos es el principal comprador del calzado que exportan los países latinoamericanos. En 1973, de los 21 millones de pares exportados por Brasil, más del 90% fueron destinados a ese país. Argentina exportó en ese año casi cinco millones de pares de zapatos de cuero, de los cuales más del 82% también tuvieron como destino el mercado estadounidense.

Respecto de los otros productos finales que se elaboran con cuero existe muy poca información a nivel mundial. Sin embargo, cabe señalar que en algunos países de la región la importancia de las manufacturas de cuero ha crecido en los últimos años como consecuencia del aumento de las exportaciones de estos productos, las que han alcanzado, en algunos casos, cifras bastante altas. En 1967, la cifra total de exportaciones de manufacturas de cuero de Argentina (excluyendo el calzado) no alcanzó a superar los 500 000 dólares; en 1974, superó los 40 millones de dólares. Durante el mismo año, Brasil exportó manufacturas varias de cuero por un valor de 29.9 millones de dólares; en 1975, superó los 43 millones de dólares; Uruguay logró exportar 33 millones de dólares en artículos de cuero en 1975. En 1974, México exportó alrededor de 9.6 millones de dólares y Colombia, una cifra cercana a los 4 millones. En el cuadro 7 se muestra la evolución de las cifras de exportación de las manufacturas de cuero, excepto calzado, durante los últimos años.

La demanda de calzado y de otros artículos de cuero, que había disminuido en el ámbito mundial a raíz de la recesión económica de los años 1974 y 1975, comenzó a tomar nuevamente impulso en varios países, en consonancia con la mejoría de la actividad económica. Es evidente que la demanda de productos de cuero, especialmente calzado, depende fundamentalmente del ingreso por habitante, aparte de las fluctuaciones que pueden derivarse de los cambios en la moda; por ello, se estima que la reactivación económica que se está operando en casi todos los países desarrollados significará a corto plazo, un fuerte aumento en la demanda de estos productos.

Cuadro 7

AMERICA LATINA: EXPORTACIONES MANUFACTURAS DE CUERO, EXCLUIDO EL CALZADO

(Millones de dólares corrientes)

País	1970	1971	1972	1973	1974	1975
Argentina	12.9	8.1	8.3	30.9	41.2	19.2
Bolivia	-	-	-	-	-	-
Brasil	0.9	1.8	11.3	22.2	29.9	43.4
Colombia	1.0	1.0	1.4	5.3	4.3	11.6
Chile	-	-	-	-	-	-
Ecuador	-	-	-	0.2	0.4	-
México	4.1	4.3	6.4	14.3	9.8	-
Paraguay	-	-	-	-	-	-
Perú	0.5	0.4	0.6	0.7	0.7	-
Uruguay	2.7	1.8	2.2	8.3	13.4	33.0
Venezuela	-	-	-	-	0.1	-
Países del MCCA	0.4	0.3	0.4 _{a/}	0.6 _{a/}	0.6 _{a/}	-
República Dominicana	-	-	-	-	-	-
Panamá	-	-	-	-	-	-
<u>América Latina</u>	<u>22.5</u>	<u>17.7</u>	<u>37.2</u>	<u>82.5</u>	<u>100.4</u>	<u>120.0_{a/}</u>

Fuente: División Conjunta CEPAL/ONUDI de Desarrollo Industrial, sobre la base de cifras de ALALC-CEP/repartidos (exportaciones globales de cada país).

a/ Parcialmente estimados.

/Por otra

Por otra parte, en el mediano y largo plazos también es razonable esperar un incremento en la demanda de productos de cuero, como consecuencia de los avances que se alcancen en el crecimiento de las economías de los países en desarrollo y en la distribución de los beneficios de ese crecimiento entre todos sus habitantes.

Cabe tener en cuenta, sin embargo, la amenaza que puede significar para el consumo de productos de cuero la creciente competencia de sucedáneos sintéticos. En varios productos finales tradicionales, el cuero ya ha sido sustituido en un alto porcentaje por productos sintéticos. Esto ha ocurrido en gran medida, por ejemplo, con ciertos artículos de viaje (maletas, bolsos), correas industriales, e incluso, con algunas prendas de vestir.

Sin embargo, en el mercado del calzado, salvo en el sector de las suelas y los forros, el cuero sigue manteniendo su hegemonía. En el sector de las suelas, el cuero continúa perdiendo terreno frente a distintos productos sintéticos (caucho, PVC y otros) y lo mismo sucede con los forros; en cambio, en el mercado de las capelladas o palas del calzado, el cuero ha mantenido su supremacía hasta el momento, si bien la aparición de un sucedáneo sintético constituye siempre una probabilidad.

En otros tipos de productos de uso final, como los guantes y las prendas de vestir, en los que además de sus propiedades, el aspecto externo, la comodidad y la moda son factores importantes, el cuero resiste sin problemas la competencia de los productos sintéticos.

Cabe señalar, también, que para ciertos niveles de ingreso, el consumo de productos de cuero por habitante, especialmente de calzado, puede llegar a la saturación, por lo que en los países de altos ingresos dicho consumo tiende a aumentar proporcionalmente al aumento de la población más que al incremento de los niveles de vida.

III. IMPORTANCIA Y CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS INDUSTRIAS DEL CUERO EN AMERICA LATINA

1. Aporte a la formación del producto

Según informaciones fragmentarias disponibles, en 1970 el valor agregado por las industrias del cuero y sus manufacturas habría alcanzado en América Latina una cifra algo inferior a los 700 millones de dólares de ese año.

En 1960, el valor agregado por estas actividades habría sido de alrededor de 550 millones de dólares de 1970. Por lo tanto, durante esos diez años se habría producido en la región un incremento del valor agregado por las industrias del cuero de aproximadamente 26% sobre las cifras de 1960, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del orden de 2.4%. Considerando sólo los tres países donde las industrias del cuero son más importantes en términos absolutos (Argentina, Brasil y México), la tasa media de crecimiento fue algo superior (3.1%). De todos modos, estas tasas son sensiblemente inferiores a la tasa media de crecimiento del sector industrial latinoamericano durante el mismo decenio (6.9% anual).

Lo anterior indicaría que la importancia relativa de las actividades industriales relacionadas con el cuero habría disminuido en el período 1960-1970 con respecto al sector en su conjunto. En 1960, el total de las industrias del cuero habrían aportado el 2.7% del producto industrial de la región; en 1970, el aporte se habría reducido al 1.8%.

En este período, al parecer, las actividades relacionadas con el cuero habrían seguido en líneas generales la tendencia del crecimiento demográfico de la región, que fue del orden de 2.8%.

Cabe señalar, sin embargo, que el período comprendido entre 1960 y 1970 no es el más adecuado para apreciar la verdadera dimensión de los importantes cambios operados durante los últimos años en la estructura y

en la capacidad operativa de las industrias del cuero en varios países de la región. Durante el presente decenio se han efectuado numerosas radicaciones de nuevas curtiembres o ampliaciones de las existentes, renovándose el equipamiento y aplicándose procesos tecnológicos más avanzados, estimulados por una creciente demanda externa de cueros curtidos y productos de cuero. Durante el decenio anterior, el crecimiento de este subsector industrial en la mayoría de los países de la región parece haberse basado casi exclusivamente en la satisfacción de la demanda interna de estos productos.

Lamentablemente, no se dispone de información estadística más reciente con respecto a la contribución de las industrias del cuero en la formación del producto industrial de los países, aun cuando se estima que una pauta de ello la proporcionan los montos y la estructura de las exportaciones de cueros y productos de cuero de los principales países productores de la región.

En el cuadro 5, en que se muestran las exportaciones de cueros curtidos realizadas por los países latinoamericanos en años recientes, puede apreciarse el incremento notable del volumen de las exportaciones de cueros curtidos, que implica, por supuesto, un aporte mayor de la actividad curtidora a la formación del producto de estos países.

Por otra parte, el incremento que han tenido las exportaciones de calzado y de manufacturas de cuero de varios países de la región (véanse los cuadros 6 y 7) también constituye una muestra del incremento de la producción en estas ramas, que debe reflejarse en las cifras de formación del producto.

2. Actividades manufactureras que comprende el sector

Las industrias del cuero comprenden dos tipos de actividades manufactureras principales que corresponden a etapas consecutivas del proceso de transformación de las pieles de animales en productos de cuero. La primera de estas actividades es la industria de la curtiduría donde se transforman

/las pieles

las pieles (materia prima de origen agropecuario) en cuero. La segunda implica la producción de bienes de consumo final elaborados con los cueros que proporciona la industria de la curtiduría. Entre estas últimas, la industria del calzado es la más importante, ya que, como se ha señalado, insume alrededor del 60% del cuero que se procesa en la industria curtidora.

En los párrafos siguientes se anotan algunas consideraciones sobre las principales características de las industrias de la curtiembre y del calzado en América Latina.

a) La industria curtidora

Esta antigua actividad industrial de la región se realiza en establecimientos de dimensiones muy dispares, que van desde pequeños talleres de artesanos, cuya capacidad de producción oscila entre 5 y 10 cueros por día, hasta las grandes curtiembres, de nivel técnico y productivo similar a las de los países desarrollados, que pueden procesar entre 2 000 y 4 000 cueros por día.

En 1972, existían en América Latina, según se indica en el cuadro 8, 1 670 establecimientos dedicados a la curtiembre de cueros bovinos. Del total indicado, sólo 185 curtiembres poseían instalaciones industriales de buen nivel técnico y de capacidad productiva relativamente alta. Estas curtiembres procesaron alrededor del 75% de los cueros vacunos curtidos en ese año (más de 32 millones de unidades) en los países de la región.

En el cuadro 9, que ha sido elaborado con los datos del cuadro anterior, se indica el grado de concentración productiva en la industria curtidora de cuero bovino de la región en 1972. En términos relativos, Brasil y México serían los países donde la concentración es mayor, por cuanto en el primero el 3.9% de los establecimientos procesaron más del 52% de los cueros; en México, en ese mismo año, el 6.7% de las curtiembres procesaron el 47.6% de los cueros vacunos.

Cuadro 8

AMERICA LATINA: ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA CURTIEMBRE DE CUERO BOVINO, 1972

País	Cantidad de establecimientos (curtiembres)	Grupo principal			Grupo secundario		Potencialidad de la industria (cueros/día)
		Cantidad de establecimientos (curtiembres)	Dimensión media del grupo (cueros/día)	Curtiembres principal (cueros/día)	Cantidad de establecimientos (curtiembres)	Dimensión media del grupo (cueros/día)	
Argentina	260	40	780	3 000	220	45	41 000
Bolivia	54	5	140	300	49	7	1 000
Brasil	545	21	900	4 000	524	33	36 000
Chile	65	19	145	500	46	32	4 300
Colombia	30	8	920	3 000	22	125	10 400
Costa Rica	16	3	150	250	13	23	750
Cuba	20	5	170	200	15	30	1 300
República Dominicana	5	-	-	-	5	45	220
Ecuador	55	4	165	350	51	22	1 750
El Salvador	6	1	400	400	5	50	650
Guatemala	12	4	210	400	6	65	1 300
Haití	5	-	-	-	5	45	220
Honduras	5	1	500	500	4	140	1 100
Jamaica	10	1	250	250	9	90	1 100
México	371	25	400	2 000	346	21	21 000
Nicaragua	9	2	200	200	7	130	1 300
Panamá	17	2	150	150	15	9	450
Paraguay	19	3	180	250	16	7	650
Perú	90	18	175	300	71	15	4 300
Uruguay	53	18	240	2 000	35	65	6 500
Venezuela	23	4	950	2 500	19	30	4 300
Total	1 670	185			1 485		139 590

Fuente: Cuerecón, 6º bimestre; Buenos Aires, 1974.

Cuadro 9

AMERICA LATINA: CONCENTRACION PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA CURTIDORA
DE CUEROS BOVINOS EN VARIOS PAISES DE LA REGION, 1972

País	Curtiembres, cantidad de estableci- mientos	Principales curtiembres			
		Cantidad de establecimientos		Capacidad productiva	
		Nº	Porcentaje sobre el total	Cueros/ día	Porcenta- je sobre el total
Argentina	260	40	15.4	31 200	76.1
Brasil	545	21	3.9	18 900	52.5
Colombia	30	8	26.7	7 360	70.8
Chile	65	19	29.2	2 755	64.1
México	371	25	6.7	10 000	47.6
Perú	90	19	21.1	3 325	77.3
Uruguay	53	18	34.0	4 320	66.5
Venezuela	23	4	17.4	3 800	88.4

Fuente: Elaborado según datos extraídos de la revista Guareón, No. 35, 6o. bimestre, Buenos Aires, 1974.

/En Argentina

En Argentina, los grandes establecimientos procesan también la mayor parte de los cueros. En 1972, el 15.4% de los establecimientos curtieron el 76.1% de los cueros vacunos.

Este alto grado de concentración productiva habría aumentado en los últimos años en casi todos los países de la región, especialmente en aquéllos en que el volumen relativo de la producción de cueros curtidos es más importante como consecuencia de la instalación de nuevas curtiembres y de la ampliación de otras.

Al respecto, las cifras referentes a la curtiduría argentina en 1974 son elocuentes. En el sector de los cueros livianos, que se utilizan principalmente para la elaboración de capelladas o palas de calzado, sobre un total de 150 establecimientos, seis curtiembres grandes 6/ (4% del total) poseían el 48.6% de la capacidad total instalada. Al incluir otras 15 curtiembres medianas 7/ (10%), el porcentaje de concentración productiva se elevaba al 84.4%.8/

No se dispone de información estadística reciente sobre Brasil y México, que junto con Argentina son los países donde está localizada la mayor parte de las curtiembres de la región; no obstante, es razonable suponer que se ha producido en los últimos años un fenómeno similar al argentino en cuanto al incremento de la participación de los establecimientos más grandes de la producción de cuero curtido.

La heterogeneidad de las curtiembres existentes en América Latina en lo relativo al tamaño o a la capacidad productiva de las mismas refleja, en buena medida, la coexistencia de niveles tecnológicos muy desiguales. En un mismo país funcionan establecimientos que aplican técnicas sumamente anticuadas y otros que utilizan los más modernos procedimientos de curtiduría. En general, los establecimientos más grandes cuentan con tecnología más elaborada, comparable en algunos casos con la de las principales curtiembres de los países desarrollados.

6/ Procesan más de 2 000 cueros diarios.

7/ Procesan entre 1 000 y 2 000 cueros diarios.

8/ INPE, La industria curtidora de cueros vacunos en Argentina, julio de 1976 (documento de trabajo no publicado).

Algunas de estas empresas han encarado programas de investigación y desarrollo, aunque el medio principal por el cual las curtiembres de la región adquieren la tecnología sigue siendo la adquisición de los productos químicos que requiere el proceso de curtido.

En algunos países existen institutos técnicos de apoyo a la industria del cuero, como el Centro de Investigación de la Tecnología del Cuero (CITEC) que funciona en Argentina, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y la Escuela Química de la Universidad de Costa Rica.

No existe información disponible sobre el número total de personas ocupadas en las industrias del curtido en la región. En Argentina, se estimaba 9/ que en 1973 el personal ocupado ascendía a 17 500, de los cuales 13 000 (74.3%) eran obreros y 4 500 técnicos, empleados y directivos (25.7%). Los establecimientos de curtiembre ocupaban en 1970 alrededor de 22 000 personas en Brasil y 7 500 en México.

Existen algunos coeficientes que permitirán teóricamente estimar el número de personas dedicadas a la actividad curtidora, 10/ pero su aplicación puede inducir a cifras muy erróneas si no se conoce con razonable exactitud la estructura de esta industria en América Latina. De todos modos, podría afirmarse que en la región no menos de 50 000 personas están ocupadas en esta actividad.

Con respecto al equipamiento de la industria, cabe señalar que en Argentina y Brasil se fabrica la casi totalidad de las máquinas utilizadas por sus curtiembres, y sólo se importan las de muy avanzado diseño y, especialmente, las que se utilizan en las etapas de terminación de los productos de cuero. Más aún, Argentina exporta maquinarias para curtiembre a algunos países de la región. En el resto de los países la mayor parte de la maquinaria se importa desde Europa y los Estados Unidos.

9/ INPE, La industria curtidora de cueros vacunos en Argentina, op. cit.

10/ UNIDO, The Interrelationship between Parameters of the Leather Industry, Sales N°: E.73.II.B.2, New York, 1973.

/Argentina y

Argentina y Brasil producen también un alto porcentaje de los productos químicos que se utilizan en el curtido de los cueros. Según un estudio del CITEC de 1973, los productos químicos representaban un 14.2% en la estructura de costos de la industria curtidora argentina, de los cuales el 75% se producían en el país.

Las empresas extranjeras están presentes en la industria curtidora latinoamericana. En Argentina, el Registro de Inversiones Extranjeras para el año 1973 sólo incluía una empresa curtidora - la más grande del país - que contaba con el 10% de la capacidad instalada. Sin embargo, se estima que en los últimos años, algunas importantes firmas habrían quedado controladas por capitales extranjeros, incrementando la participación de éstos en este sector industrial.^{11/} En Brasil, según los resultados de una muestra,^{12/} en 1972 las empresas transnacionales participaban con el 23.02% del patrimonio líquido de las empresas del sector cueros y pieles y además, les correspondió el 29.8% de las exportaciones de estos productos en 1973. En México, la participación de las empresas extranjeras sería sensiblemente menor, pero habría aumentado en los últimos años.

Es posible que la participación mayor de capitales extranjeros en las curtiembres de la región sea una manifestación de la tendencia ya señalada del traslado de la actividad curtidora de los países desarrollados hacia los países en desarrollo.

Un aspecto de la actividad curtidora de América Latina al que no suele otorgarse la importancia que merece es el carácter altamente contaminante de esta industria, cuyos efluentes, que en general son de gran volumen, no siempre reciben un tratamiento adecuado que permita evitar la contaminación del ambiente, especialmente cuando los establecimientos están ubicados en las ciudades o en sitios cercanos a ellas. Debe señalarse, sin embargo, que la solución de este problema obligaría a realizar ingentes inversiones en instalaciones adicionales, y en algunos casos, a reubicar los establecimientos mismos.

^{11/} INPE, La industria curtidora de cueros vacunos en Argentina, op. cit.

^{12/} VISAQ, São Paulo, 31 agosto de 1976.

/b) La

b) La industria del calzado

El gran número de establecimientos y la heterogeneidad de los mismos en cuanto a tamaño y niveles tecnológicos constituyen la característica principal de la industria del calzado en América Latina. Muchos productos similares se fabrican tanto en establecimientos altamente mecanizados como en talleres familiares donde todas las operaciones se realizan en forma manual.

Se estima que en Brasil existen alrededor de 10 000 fábricas y talleres que elaboran calzado; en México, unas 6 300; en Argentina, unas 4 000 y en Chile, alrededor de 1 200. En el resto de los países de la región, el número de establecimientos dedicados a la fabricación de calzado es proporcionalmente similar, de donde puede deducirse que la mayor parte de ellos son de tamaño pequeño o mediano.

En 1974, el 97.8% de los establecimientos colombianos dedicados a la fabricación de calzado formaban parte de la pequeña y mediana industria (de 5 a 99 personas) y si se incluye al sector artesanal (de 1 a 4 personas), el porcentaje se aproximaba a 98%, a pesar de que un número indeterminado de pequeñas zapaterías o talleres no figuraron en las estadísticas por dificultades de localización.^{13/}

En Argentina, la atomización productiva es también muy grande. Existen alrededor de 50 fábricas relativamente bien equipadas que cuentan con más de 100 obreros cada una; 500 fábricas que emplean entre 50 y 100 obreros y más de 3 000 talleres que ocupan entre 10 y 50 obreros.

En México la situación es similar. De los 6 300 establecimientos que elaboran calzado, sólo 800 tienen características de empresas industriales; el resto está constituido por alrededor de 1 500 talleres artesanales y 4 000 pequeños talleres familiares.

^{13/} "El creciente mercado del cuero colombiano", Progreso, Buenos Aires, diciembre de 1976.

Cabe señalar que en los últimos años, debido al incremento de la demanda externa de calzados de cuero y a los incentivos gubernamentales, gran número de empresas de distintos países de la región han ampliado o están ampliando y modernizando sus plantas con lo que, en parte, estaría cambiando la estructura productiva del sector en esos países.

Dada la composición de la industria del calzado en todos los países de la región, con un gran número de pequeñas plantas y talleres, ésta constituye una importante fuente de mano de obra. No se dispone de cifras relativas a la ocupación de esta actividad en la región, aun cuando se estima que el número de personas dedicadas a la fabricación de calzado de cuero debe ser superior a 200 000.

Según datos de la Cámara de la Industria del Calzado de Argentina, existirían en este país alrededor de 50 000 personas ocupadas en esta actividad (incluyendo la fabricación de calzado de otros materiales). En México, habría alrededor de 130 000 trabajadores dedicados a la fabricación de distintos tipos de calzado, según estimación de la Cámara Industrial respectiva; en Chile, la CORFO estimó que la fuerza laboral de la industria del calzado era de 21 000 trabajadores en 1973.

Algunos países fabrican la mayor parte de la maquinaria que se utiliza en sus plantas de calzado e incluso realizan exportaciones a otros países de la región. Argentina y Brasil son los países donde la fabricación de bienes de capital para la industria del calzado está más desarrollada.

La participación de las empresas extranjeras en esta actividad es, en general, aparentemente menor que en la industria de la curtiduría. En algunos países, sin embargo, la participación de estas empresas en la industria del calzado tiene cierta importancia; por ejemplo, en Chile, una sola empresa extranjera atiende alrededor del 25% del mercado local.

IV. ALGUNOS PROBLEMAS DE LAS INDUSTRIAS DEL CUERO EN LA REGION

1. La disponibilidad de cueros crudos

La escasez de pieles y cueros crudos constituye en varios países de la región un serio problema para la actividad curtidora. En el cuadro 4, que se refiere a la producción de cueros de bovinos crudos y curtidos en 1972, puede apreciarse que durante ese año sólo en unos pocos países la producción de cueros crudos superó con alguna holgura la de los cueros curtidos y en muchos otros la producción de cueros crudos fue sensiblemente inferior a las necesidades de las curtiembres.

Las cifras del cuadro 3 reflejan una realidad en materia de abastecimiento de cueros crudos que no sólo mantiene plena vigencia, sino que en los últimos años ha adquirido una mayor gravedad para los países deficitarios de esta materia prima. En cierta medida, las restricciones establecidas por algunos países de la región, que son proveedores tradicionales de esta materia prima a la exportación de pieles y cueros crudos con el fin de promover sus propias industrias curtidoras han contribuido a hacer más crítica la situación.

La escasez de cueros crudos se manifiesta en mayor medida en países como México, Chile, Perú y Venezuela, que poseen una industria curtidora importante, pero que deben importar una proporción elevada de materia prima.

En el cuadro 12 figuran las importaciones de cueros crudos de los países latinoamericanos durante el período 1970-1975. Puede apreciarse que México constituye el principal importador y que además de los países mencionados, también Brasil - que posee las mayores existencias de ganado de América Latina - efectuó importantes compras de cueros crudos en el exterior, sobre todo en 1973 y 1974.

Durante los últimos años, los principales proveedores externos de cueros crudos para las curtiembres de los países latinoamericanos han sido los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.

/Con relación

Con relación al problema de la escasez de pieles y cueros crudos, pueden hacerse algunas consideraciones. América Latina, con una población de alrededor de 324 millones de habitantes (8.2% de la población mundial), posee casi el 22% del ganado vacuno, el 12% del ganado ovino y el 10% del ganado caprino existente en el mundo. Además, la relación número de cabezas de ganado bovino por habitante es de 0.80 en América Latina, mientras que en el conjunto de los países desarrollados alcanza sólo a 0.41 y en el mundo 0.30.

Sin embargo, la producción latinoamericana de cueros frescos de vacunos en relación con el ganado existente es inferior a la media mundial y está muy por debajo de las correspondientes a los países desarrollados, especialmente de Europa. En el cuadro 10 puede apreciarse que en América Latina la producción media anual de cuero fresco en 1975 fue del orden de los 4.1 kg por cabeza de ganado existente. En ese mismo año, el promedio mundial fue 4.8 kg y en Europa alcanzó 10.2 kg. En algunos países latinoamericanos, la producción relativa de cueros crudos fue sensiblemente inferior (véase el cuadro 11). Esta baja producción relativa de cueros frescos con respecto a las existencias de ganado está indicando, entre otros fenómenos, una baja tasa de faenamiento y en general corresponde al crecimiento reducido de las existencias ganaderas.

En América Latina, con la sola excepción de Argentina, las tasas de faenamiento de ganado bovino oscilan entre el 9% y el 18% anual, en tanto que en los países industrializados éstas alcanzan valores superiores al 30%. (Véase el cuadro 12.)

Las tasas de reproducción del ganado bovino son también bajas, en general, lo cual constituye la raíz de los problemas de escasez ya señalados y, por ende, de los altos costos que deben enfrentar las industrias del cuero de muchos de los países de la región.

Por otra parte, esta situación constituye una seria limitación a la expansión regional de esta actividad en la forma en que cabrá esperarla dadas las existencias de ganado.

Cuadro 10

POBLACION, EXISTENCIA DE GANADO Y PRODUCCION DE CUEROS CRUDOS DE VACUNOS EN 1975

	Mundo		América Latina		Países desarrollados		Europa occidental		Estados Unidos	
	Millo- nes	Porcen- taje	Millo- nes	Porcen- taje	Millo- nes	Porcen- taje	Millo- nes	Porcen- taje	Millo- nes	Porcen- taje
1. Población	3 968	100.0	324	8.2	757	19.0	365	9.2	214	5.4
2. Vacunos	1 201	100.0	260	21.6	307	25.5	102	8.5	132	12.9
3. Ovinos	1 043	100.0	124	11.9	346	33.2	93	8.9	15	1.4
4. Caprinos	404	100.0	41	10.1	167	41.3	10	2.5	1	0.2
5. Producción de cueros vacunos	5 793	100.0	1 073	18.5	2 411	41.6	850	14.7	1 127	19.5
6. Relación (2)/(1)		0.30		0.80		0.41		0.28		0.62
7. Relación (5)/(2)		4.8		4.1		7.9		10.2		8.5

Fuente: Elaborado sobre la base de datos del Anuario de producción, No. 29, FAO, Roma, 1975.

Cuadro 11

AMERICA LATINA: POBLACION, EXISTENCIAS DE GANADO VACUNO Y PRODUCCION DE CUEROS CRUDOS EN VARIOS PAISES DE LA REGION, 1975

	(1) Población		(2) Ganado vacuno		(3) Producción de cuero vacuno		Exis- tencia ganado vacuno por ha- bitan- te (2) (1)	Produ- cción de cuero por ca- beza de ganado vacuno (3) (2)
	Millo- nes	Porcen- taje	Millo- nes	Porcen- taje	Miles de toneladas	Porcen- taje		
Argentina	25.4	7.8	58.0	22.3	345	32.2	2.3	6.0
Brasil	109.7	33.9	92.5	35.6	355	33.1	0.8	3.8
Colombia	25.9	8.0	23.2	8.9	58	5.4	0.9	2.5
Chile	10.3	3.2	3.6	1.4	29	2.7	0.3	8.1
México	59.2	18.2	27.9	10.7	63	5.8	0.5	2.3
Perú	15.3	4.7	4.9	1.9	18	1.7	0.3	3.7
Uruguay	2.1	1.0	11.4	4.4	54	5.1	3.7	3.8
Venezuela	12.2	3.8	9.0	3.5	41	3.8	0.7	4.6
<u>América Latina</u>	<u>324.0</u>	<u>100.0</u>	<u>260.0</u>	<u>100.0</u>	<u>1 073</u>	<u>100.0</u>	<u>0.8</u>	<u>4.1</u>

Fuente: Elaborado sobre la base de datos del Anuario de Producción, No. 29, FAO, Roma, 1975.

Cuadro 12

AMERICA LATINA: EXISTENCIAS DE GANADO BOVINO Y TASAS DE FAENAMIENTO, 1972

	Cabezas (miles)	Faenamiento (producción cueros crudos) (miles)	Tasa de faena- miento (%)
Argentina	49 800	11 200	22.5
Bolivia	2 600	300	11.5
Brasil	97 300	9 500	9.8
Colombia	21 100	2 500	11.8
Costa Rica	1 500	250	16.6
Cuba	7 000	700	10.0
Chile	3 000	500	16.7
Ecuador	2 500	350	14.0
El Salvador	1 500	150	10.0
Guatemala	1 450	290	20.0
Haití	960	100	10.4
Honduras	1 000	220	13.8
Jamaica	270	60	22.2
Mexico	25 100	3 100	12.3
Nicaragua	2 550	290	11.4
Panamá	1 900	170	9.0
Paraguay	5 800	650	11.2
Perú	4 100	600	14.6
República Dominicana	1 150	120	10.4
Uruguay	8 500	1 600	18.8
Venezuela	7 800	800	10.2
<u>Total</u>	<u>247 480</u>	<u>33 450</u>	

Fuente: Cuerecón, Nº 35, 6º bimestre, Buenos Aires, 1974.

2. La calidad de los cueros crudos

No sólo la escasez de cueros crudos afecta a la industria curtidora de muchos países de la región. También la calidad deficiente de un alto porcentaje de dichos cueros en algunos países es una limitación grave para el desarrollo de esta actividad.

Brasil - no obstante poseer el mayor volumen de vacunos de la región - tiene dificultades para proveer cueros crudos de calidad adecuada a sus curtiembres. Según ciertas estimaciones,^{14/} casi el 75% del cuero brasileño presenta deficiencias: tienen marcas a fuego ubicadas en lugares inadecuados y otras lesiones producidas por garrapatas o alambrados de púas que influyen negativamente en la calidad del cuero.

En México, "se calcula conservadoramente que los cueros de producción nacional pierden un 31% de su utilidad y su valor debido a marcas producidas por los alambres de púas, marcas de fuego, garrapatas, mal desuello y mala conservación, ocasionando que el industrial curtidor no pueda producir un cuero de buena calidad para competir en mercados internacionales".^{15/}

En Paraguay, por razones muy similares, se estima que sólo un 25% de los cueros frescos extraídos pueden considerarse de buena calidad, en tanto que el resto es defectuoso. Una situación parecida se presenta en buena parte de los países de la región.

^{14/} Folha de São Paulo, 14 de diciembre de 1975.

^{15/} Santalo, Estudios y Proyectos S.A., Análisis preliminar de los problemas tecnológicos asociados a un sistema industrial que produzca calzado para exportación, tomo I, México (informe preliminar), octubre de 1976.

3. La disponibilidad y calidad de los cueros curtidos

La disponibilidad en cantidad y calidad adecuadas de cuero curtido constituye en casi todos los países de la región un problema que afecta a los productores de manufacturas de este producto y, en especial, a los de calzado.

En varios países los fabricantes de calzado deben competir con los compradores del exterior para adquirir su principal materia prima, el cuero curtido, lo que influye no sólo en sus precios, sino también en la disponibilidad de cueros de la calidad que precisan los fabricantes.

En algunos casos, las entidades representativas de los fabricantes de calzado han recurrido a las autoridades gubernamentales para solicitar no sólo la suspensión de las exportaciones de cueros en mal estado, sino también, la autorización para importar cuotas de cuero acabado a fin de satisfacer las necesidades crecientes de esta materia prima para la fabricación de calzado. También la baja o irregular calidad de los cueros curtidos en algunos países ha sido esgrimida para justificar la importación de cueros acabados.

De todos modos, las importaciones de cueros curtidos no son de gran significación en la región. En 1974, Brasil, Chile y México fueron los principales importadores. (Véase el cuadro 13.)

4. La estructura empresarial

En las páginas anteriores se describieron, aunque en líneas muy generales, las estructuras de las industrias curtidora y del calzado. En ambos casos, pero sobre todo en la industria del calzado, se destacó el excesivo fraccionamiento del aparato productivo y la heterogeneidad existente en cuanto al tamaño de los establecimientos y al nivel tecnológico de los mismos. Precisamente, la existencia de un gran número de plantas y talleres que aplican en buena medida métodos artesanales constituye uno de los problemas de la industria del calzado de la región, por cuanto afecta a su productividad y conspira contra las posibilidades

/Cuadro 13

Cuadro 13

AMERICA LATINA: IMPORTACIONES DE CUEROS CURTIDOS, 1970-1975

(Millones de dólares corrientes)

País	1970	1971	1972	1973	1974	1975
Argentina	0.2	-	-	-	-	0.2
Bolivia	-	-	-	-	-	-
Brasil	0.4	1.2	1.9	3.7	5.3	-
Colombia	-	-	0.1	-	-	-
Chile	-	-	2.5	3.7	2.6	-
Ecuador	-	-	-	-	-	-
México	2.5	1.8	3.8	4.2	3.0	-
Paraguay	-	-	-	-	-	-
Perú	-	-	-	-	-	-
Uruguay	-	0.6	-	-	-	2.3
Venezuela	0.3	0.4	0.2	0.3	1.2	5.3
Países del MCCA	3.8	2.4	-	-	-	-
Paraná	-	-	-	-	-	-
República Dominicana	0.1	-	-	-	-	-

Fuente: División Conjunta CEPAL/ONUDI de Desarrollo Industrial sobre la base de cifras de ALALC-CEP/repartidos (importaciones globales de cada país).

/de iniciar

de iniciar o ampliar su acceso a los mercados internacionales. La atomización de los establecimientos impide un adecuado aprovechamiento de las economías de escala, dificulta el financiamiento y aumenta los costos de capital. Por otra parte, debilita su posición negociadora en el mercado de insumos lo cual influye, sin duda, en los costos de las materias primas. Además, la existencia de múltiples productores pequeños hace sumamente complejas y dificultosas las gestiones comerciales y el cumplimiento de compromisos de exportación en forma oportuna y con un grado de homogeneidad de las características del producto que satisfaga las exigencias de los clientes extranjeros.

Es preciso reconocer que en los últimos años, impulsada principalmente por la exportación, la industria del calzado de algunos países de la región está modificando su estructura, aunque parcial y lentamente. Se aprecia en algunos países un aumento de la productividad como resultado de la racionalización aplicada a muchas plantas y de la realización de inversiones en maquinaria moderna, aun cuando en general los problemas señalados mantienen plena vigencia.

5. Las restricciones a las importaciones de cuero y productos de cuero en los países desarrollados

Durante el último quinquenio aumentaron considerablemente las ventas latinoamericanas a los países desarrollados consistentes en cueros curtidos y semicurtidos y productos de cuero, especialmente calzado.

Entre las razones de este importante incremento de las ventas están, por una parte, las ventajas relativas de que disfrutaban los países de la región al igual que los de otras regiones en desarrollo respecto de la elaboración del cuero, y por otra, los problemas estructurales y económicos que han afectado en los últimos años a las industrias del cuero de los países desarrollados. Cabe también mencionar aquí la aplicación del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP).

/No obstante

No obstante lo anterior, se aprecian en algunos de estos países resistencias crecientes al ingreso de cueros y productos de cuero originarios de América Latina y de otras regiones en desarrollo.

Es evidente que no pueden objetarse las exigencias relativas al cumplimiento estricto de especificaciones y normas de calidad y especialmente las que dicen relación con la satisfacción oportuna de las nuevas modas en materia de colores, textura, cuerpo, etc., de los cueros, si bien éstas constituyen en la práctica limitaciones serias para que algunos países de la región puedan proveer cuero acabado a los mercados de los países desarrollados.

Por otra parte, la existencia de derechos de importación que aumentan progresivamente según el grado de elaboración del cuero también reduce, en cierta medida, las posibilidades de las curtiembres latino-americanas de realizar exportaciones de cueros acabados.

Además se ha tratado de limitar en forma directa en algunos países desarrollados la entrada de importaciones de cuero y especialmente de productos de cuero provenientes de los países en desarrollo. Una muestra reciente de esta acción directa ha sido la propuesta de la Comisión Federal de Comercio Internacional de los Estados Unidos al Presidente de ese país de reducir drásticamente las importaciones de calzado como forma de defender a los productores norteamericanos.

Este tipo de políticas proteccionistas que intentan aplicar de manera creciente los países desarrollados constituyen un serio problema para la industria del calzado de algunos países de la región que han realizado importantes inversiones en función del mercado de exportación. Baste señalar el caso de Uruguay que de 150 000 pares exportados en 1973 a los Estados Unidos, logró aumentar en 1976 a aproximadamente tres millones de pares, lo cual exigió un gran esfuerzo organizativo y de inversión que podría frustrarse si se cerrara este mercado al aplicarse medidas proteccionistas.

V. LAS PERSPECTIVAS DE LAS INDUSTRIAS DEL CUERO EN LA REGION

La producción mundial de cueros frescos de vacunos, materia prima principal de la industria curtidora, crece a una tasa muy inferior a la de la población. En efecto, entre 1965 y 1975 la producción de cueros frescos de vacunos creció a una tasa promedio de 1.1% anual, mientras que la población mundial alcanzó una tasa de crecimiento de 1.9% anual.

Es muy probable que se mantengan estas diferencias en los ritmos de crecimiento de la producción de cueros frescos y de la población del mundo en el futuro mediano, lo que significará una creciente disminución de las disponibilidades anuales de cuero vacuno por habitante. Al respecto, véase el cuadro 14, donde figuran las estimaciones de producción de cuero fresco vacuno y de la población mundial en 1985, realizadas bajo el supuesto de que continuarán las tendencias de crecimiento observadas en los últimos años. Además, y a simple título ilustrativo, se extienden las proyecciones respectivas hasta el año 2000.

En función de lo expuesto, es razonable pensar no sólo que la producción de cueros y productos de cuero no encontrará dificultades en los próximos años para su colocación en los mercados internacionales, sino también que ésta no será capaz de satisfacer las crecientes necesidades de estos productos. Esta situación sólo podría ser alterada por la aparición de un sucedáneo sintético con propiedades similares al cuero y a precios competitivos con los de éste, que lograra desplazar al producto natural de aquellos usos o aplicaciones en que hasta el momento el cuero mantiene su hegemonía como es la fabricación de capelladas o palas de calzado.

Cabe tener en cuenta, además, que las grandes masas de población de muchos países en desarrollo cuyos bajos ingresos no les permiten usar calzado de cuero podrían convertirse en el futuro mediano (en la medida en que se eleven sus niveles de ingreso y se produzca una distribución más equitativa) en un nuevo y amplio mercado para los productos de cuero.

Cuadro 14

DISPONIBILIDAD FUTURA DE CUEROS VACUNOS FRESCOS EN EL MUNDO

		1975	1985	2000
Cueros vacunos frescos	Millones de piezas	273.6	305.2	359.7
	Miles de toneladas	5 593	6 420	7 353
Población mundial	Millones	3 968	4 790	6 352
Disponibilidad de cuero fresco por habitante	kg/hombre	1.41	1.30	1.16

Fuente: Elaboración según datos del Anuario de producción, N° 29, FAO, 1975.

Nota: Se ha supuesto que la disponibilidad de cueros vacunos frescos crecerá a una tasa de 1.1% anual y la población a una tasa de 1.9% anual.

Por otra parte, la regresión manifiesta que se aprecia en las industrias del cuero de muchos de los países desarrollados, en especial en la actividad curtidora, coloca a muchos países en desarrollo - y muy especialmente a algunos países de América Latina - en condiciones excepcionales para expandir en forma considerable sus actividades industriales relacionadas con el curtido y las manufacturas de cuero.

Urge entonces la elaboración de una estrategia de desarrollo de las industrias del cuero de la región que, contemplando las diferentes situaciones y potencialidades de los países que la integran, tienda a elevar la participación de América Latina en la producción de este sector manufacturero como forma de contribuir a que se alcancen los objetivos establecidos en la Declaración y Plan de Acción de Lima.

Dicha estrategia deberá tener en cuenta algunos de los problemas señalados en las páginas anteriores que obstaculizan el desarrollo de las

/actividades productivas

actividades productivas relacionadas con el cuero y, muy especialmente, el de la disponibilidad de cueros frescos de calidades adecuadas, que constituye una seria limitación para la expansión de la industria curtidora de varios países de la región.

Como se ha dicho, será necesario aumentar en buena parte de los países latinoamericanos la tasa de reproducción ganadera, como forma de incrementar la tasa de faenamiento y, por ende, de disponer de mayor cantidad de cueros frescos. Por supuesto, esto está relacionado con las políticas que sigan los países principalmente en materia de abastecimiento de carnes. También resultará imprescindible realizar esfuerzos para mejorar la calidad de los cueros frescos, lo cual depende no sólo de las técnicas de desuello y de conservación de los cueros frescos sino también del manejo y cuidado de los planteles ganaderos.

El procesamiento en la región de la totalidad de las pieles y cueros frescos hasta sus etapas más avanzadas deberá constituir un objetivo que ha de alcanzarse en el menor plazo posible. Para ello será necesario no sólo que los gobiernos formulen y apliquen políticas de fomento adecuadas, sino también que intensifiquen y aceleren los procesos de mecanización, modernización y quizá de relocalización de los establecimientos curtidores y de fabricación de calzado y otros artículos de cuero. Respecto de estos últimos, deberá tenderse a una mayor racionalización de la actividad productiva mediante diversas medidas, entre las cuales podrían incluirse la formación de asociaciones cooperativas o la fusión de pequeñas empresas o artesanías.

Asimismo, la estrategia debe contemplar, de modo especial, la creación de institutos de tecnología especializados en las industrias del cuero, así como el establecimiento de instituciones para la enseñanza y capacitación de personal profesional en todos los niveles. También convendrá considerar la instauración de facilidades crediticias que se adecúen a las características del ciclo productivo de las distintas actividades comprendidas en las industrias del cuero y que permitan su expansión. Finalmente, debe tenerse en cuenta la importancia de los sistemas

/de comercialización

de comercialización y distribución de los cueros y productos de cuero, especialmente en los mercados externos. En efecto, dado que los cueros y productos de cuero pueden tener características muy diversas, existen modalidades y canales muy distintos para su comercialización externa. Un conocimiento pormenorizado de tales modalidades y canales, así como la existencia de una organización de comercialización adecuada facilitarán el acceso de la producción de las industrias del cuero latinoamericanas a los mercados internacionales. Por ello se estima conveniente incluir en la estrategia de desarrollo del sector la organización de sistemas de información sobre el mercado internacional del cuero y sus productos, junto con obtener el apoyo y asesoramiento de la comunidad internacional para que los países que lo requieran puedan organizar sistemas adecuados de comercialización de los mismos.