NACIONES UNIDAS

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

LIMITADO

E/CEPAL/L.160
4 de agosto de 1977

ORIGINAL: ESPAÑOL

C E P A L

Comisión Económica para América Latina

INFORME DE LA REUNION LATINOAMERICANA PREPARATORIA PARA LAS CONSULTAS SOBRE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO *

* Convocada conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (Santiago de Chile, 6 al 10 de junio de 1977).

77-7-2072

INDICE

Página

PREFACIO 1

I. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 4

A. Presentación de los documentos 5

B. Discusión sobre la situación actual y posibilidades de expansión de la industria del cuero y productos de cuero en América Latina 5

C. Discusión y aprobación del informe 5

II. LA INDUSTRIA DEL CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO EN AMERICA LATINA 6

A. Consideraciones generales 6

B. Sus principales características 8

1. Materias primas 8

2. Industria curtidora 10

3. La industria del calzado y otros artículos de cuero 15

C. Las perspectivas de las industrias del cuero de la región 18

III. RECOMENDACIONES DE ACCION FUTURA PARA EL DESARROLLO Y LA EXPANSION DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y DE PRODUCTOS DE CUERO EN AMERICA LATINA 20

1. Materias primas 20

2. Industria curtidora 22

3. Calzado y otros artículos de cuero 22

4. Control de calidad del cuero 23

5. Tecnología 24

6. Contaminación ambiental 25

7. Recursos humanos 26

8. Comercialización y mercado 27

9. Cooperación regional e interregional 28

10. Relocalización 29

IV. CONCLUSIONES FINALES 30

/Anexo 1

Página

Anexo 1: Exposición del Sr. Roberto Matthews, Director de la División Conjunta CEPAL/ONUDI de Desarrollo Industrial, en la sesión inaugural 33

Exposición de la Srta. Liana Masens, de la Sección de Negociaciones de la ONUDI en la sesión inaugural 38

Anexo 2: Lista de participantes 43

Anexo 3: Lista de documentos 46

/PREFACIO

PREFACIO

El sistema de consultas en el sector industrial iniciado a comienzos de 1973, fue con el tiempo consagrado por la Declaración y Plan de Acción de Lima en Materia de Desarrollo Industrial y Cooperación, aprobados por la Segunda Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), celebrada en marzo de 1975 en Lima, Perú. Se trata de un mecanismo innovador que contribuirá, según se espera, a acrecentar la participación de los países en desarrollo en la producción industrial del mundo.

Antes de la Segunda Conferencia de la ONUDI en Lima, los países en desarrollo tomaron importantes decisiones en los planos regional e internacional. Así, la Conferencia Latinoamericana de Industrialización aprobó en México, en noviembre de 1974, el documento "La industrialización en América Latina: Principios y Plan de Acción" que destacaba, entre otras materias, el firme propósito de promover el desarrollo industrial mediante medidas concertadas a nivel nacional, subregional, regional, interregional e internacional con miras a la modernización de las economías latinoamericanas. Mencionaba además, que la reestructuración del orden económico internacional en la industria requiere la adecuación de los mecanismos y modalidades de la cooperación internacional, y que las Naciones Unidas, sus organismos especializados y las comisiones económicas regionales constituyen foros naturales para que los gobiernos negocien los acuerdos y compromisos relativos a la estructuración del nuevo orden en la industria.

En el plano interregional, el Grupo de los 77 - en su Segunda Reunión Ministerial celebrada en Argel en febrero de 1975 - aprobó una Declaración y Plan de Acción en Materia de Desarrollo Industrial y Cooperación que preveía un sistema de negociaciones y consultas permanentes en los planos mundial, regional y sectorial, como medio principal para facilitar la puesta en práctica de un nuevo orden económico internacional. Solicitaba a la ONUDI que asumiera la

/función de

función de un foro para negociar acuerdos entre países desarrollados y en desarrollo, y también entre los países en desarrollo mismos.

La Segunda Conferencia General de la ONUDI recomendó, y la Asamblea General de las Naciones Unidas hizo suya, en su séptimo período extraordinario de sesiones, una proposición para establecer, por medio de la ONUDI, un sistema de consultas permanentes en todos los planos: mundial, regional, interregional y sectorial.

De conformidad con dichas directivas, en su décimo período de sesiones la Junta de Desarrollo Industrial decidió que, como medida inicial, la ONUDI debía convocar a reuniones informales de consulta - a nivel de expertos - para algunos sectores de la industria. Decidió asimismo que, con el fin de preparar el terreno para consultas sectoriales, la ONUDI, en cooperación con los organismos regionales, podría iniciar actividades preparatorias en el plano regional. En América Latina, la primera reunión preparatoria sobre agroindustrias, y específicamente sobre la industria del cuero y de los productos del cuero, fue organizada por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la ONUDI entre el 6 y el 10 de junio de 1977, en la sede de la CEPAL en Santiago. El propósito de esta reunión consistió en analizar la situación regional de esta industria e identificar los principales obstáculos que enfrenta su desarrollo, con especial mención de aquellos aspectos que deberían considerarse en la Primera Reunión Global de Consulta sobre la industria del cuero y productos de cuero, en noviembre de 1977. Los temas que seleccionaría la reunión de expertos emanarían de las siguientes consideraciones:

a) La potencialidad de América Latina para la expansión de la industria de aceites y grasas vegetales a corto y mediano plazo (1985 y 1990) y a largo plazo (hacia el año 2000), a través de un análisis del consumo y la producción presentes y futuros, incluida una estimación de la magnitud de esta expansión.

/b) Los

b) Los recursos y las condiciones para aumentar la participación de los países latinoamericanos en la producción mundial de aceites y grasas vegetales, teniendo en cuenta los recursos naturales (para garantizar el aumento de la elaboración en la fuente de abastecimiento), demanda de energía, demanda de potencial humano, financiamiento, comercialización, competitividad internacional, ubicación de las capacidades de elaboración y problemas de infraestructura, cooperación regional, cooperación internacional, etc.

c) Las ventajas, oportunidades y restricciones para la reubicación de este subsector en América Latina. La identificación de las industrias sujetas a desplazamiento acelerado desde los países desarrollados a los países en desarrollo debe tomar en cuenta, en cuanto afecte a América Latina, las políticas existentes y las condiciones laborales y del medio ambiente, incluidas las medidas financieras y de mercado necesarias para promover esa reubicación.

/I. ORGANIZACION

I. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Duración de la reunión

1. La reunión latinoamericana preparatoria para las consultas sobre la industria del cuero y productos de cuero se celebró en Santiago de Chile, en la sede de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), del 6 al 10 de jumio de 1977.

Asistencia

2. Asistieron a la reunión 11 consultores y expertos latinoamericanos, el Presidente de la Asociación Latinoamericana de la Industria de Curtiduría y representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).1/

Acto inaugural

3. En el acto inaugural hicieron uso de la palabra el Sr. Roberto Matthews, Director de la División Conjunta CEPAL/ONUDI de Desarrollo Industrial, y la Srta. Liana Masens, de la Sección de Negociaciones de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).2/

4. Como Presidente de la reunión actuó el Sr. Roberto Matthews, y como Vicepresidente el Sr. Jorge Succar, Jefe de la Sección de Estudios Sectoriales del Centro Internacional de Estudios Industriales de la ONUDI.

1/ En el anexo 2 de este informe figura la lista completa de los participantes.

2/ Los textos completos de estas exposiciones se presentan en el Anexo 1.

5. La reunión adoptó el siguiente programa de trabajo:

A. Presentación de los documentos

a) Documentos preparados por los Srs. Julio Villa, Flavio Alberto Lucchese y Valentín Molina Urrea.

b) Exposición del Sr. H.G.R. Reddy, Asesor Regional Industrial de la ONUDI en la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (ESCAP) de los resultados y conclusiones de la reunión regional preparatoria celebrada en Bangkok, Tailandia, del 2 al 6 de mayo de 1977.

B. Discusión sobre la situación actual y posibilidades de expansión de la industria del cuero y productos de cuero en América Latina

a) Materias primas

b) Industria curtidora

c) Manufacturas de cuero

i) Calzado

ii) Otros productos de cuero

C. Discusión y aprobación del informe

6. Por intermedio de la secretaría de la CEPAL los participantes recibieron los documentos preparados para la reunión.3/

7. El examen de los temas contenidos en el programa aprobado se realizó en sesiones plenarias. Para la consideración de ciertos aspectos particulares de las industrias del cuero en la región, y la redacción de las conclusiones y recomendaciones, se decidió establecer dos grupos de trabajo.

8. Actuaron como coordinadores de los grupos de trabajo los señores Julio A. Villa y Alberto Sofia.

Sesión de clausura

9. En la sesión de clausura, los participantes conocieron y aprobaron el informe provisional y facultaron a la CEPAL y a la ONUDI para darle forma final y revisarlo editorialmente.

3/ Los títulos correspondientes aparecen en el Anexo 3 de este informe.

II. LA INDUSTRIA DEL CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO EN AMERICA LATINA

A. Consideraciones generales

10. La industrialización de los cueros y pieles es una de las actividades manufactureras más antiguas de América Latina, y su importancia ha crecido de modo considerable durante los últimos años. Una pauta de ello lo 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, en los últimos años y, sobre todo, durante el presente decenio. En 1970, las exportaciones de cueros curtidos y productos de cuero alcanzaron un valor de 118 millones de dólares, y ascendieron en 1974 a cerca de 534 millones de dólares.

11. La aplicación de políticas de promoción de exportaciones y, muy especialmente, de medidas tendientes a impedir la exportación de cueros y pieles crudos, contribuyeron a incentivar la producción local y, en buena medida, a aumentar las ventas al exterior de cueros curtidos y sus manufacturas.

12. Pero, sin duda, también ha gravitado en el mismo sentido la regresión de las industrias del cuero, en especial de la actividad curtidora, que se aprecia desde hace algunos años en los países desarrollados. Ello es consecuencia de las dificultades crecientes que han venido experimentando estas industrias no sólo para conseguir mano de obra a costo razonable, sino, fundamentalmente, 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 muy probable que las dificultades se agraven en los próximos años. Todo esto hace presumir que en

/el futuro

el futuro próximo se habrán de intensificar los cambios en la distribución geográfica de las industrias del cuero que se están observando en el mundo desde fines del decenio de 1960, y que se han acentuado en los últimos años, redundando en una creciente participación de los países en desarrollo en general y, en particular de América Latina, en la producción y en las exportaciones de cueros curtidos y sus manufacturas.

13. La potencialidad de América Latina para ampliar sus industrias del cuero se basa principalmente en la disponibilidad actual y futura de materias primas (cueros y pieles frescos). Actualmente, la región posee casi 22% del ganado vacuno, 12% del ganado ovino y 10% del ganado caprino existente en el mundo, mientras el número de sus habitantes equivale sólo al 8% de la población mundial. El número de cabezas de ganado bovino por habitante es de 0.8 en América Latina: en los países desarrollados alcanza sólo a 0.4 y en el mundo, a 0.3.

14. Las características favorables que presenta la mayor parte del territorio de la región para el desarrollo de la ganadería, las buenas perspectivas de la demanda mundial de cuero curtido y de productos de cuero, así como la regresión señalada de estas industrias en los países desarrollados, coloca a América Latina en condiciones excepcionales para expandir en forma considerable estas actividades.

15. Para ello, sin embargo, deberán superarse algunos problemas que afectan a estas industrias en muchos países de la región y que se definen en el presente informe. En la medida en que estos problemas sean solucionados, podrá aumentar la participación de América Latina en la producción mundial de este sector manufacturero, y contribuir a que se alcancen los objetivos establecidos en la Declaración y Plan de Acción de Lima.

B. Sus principales características

1. Materias primas

16. En los párrafos anteriores se señalaron en términos porcentuales las existencias latinoamericanas de los principales tipos de ganado de los cuales se extraen las pieles y cueros que constituyen la principal materia prima de las industrias curtidoras.

17. Estas cifras definen una situación privilegiada de la región en cuanto a posibilidades de abastecimiento de pieles y cueros crudos se refiere. Sin embargo, debe señalarse también que la producción latinoamericana de cueros frescos, por lo menos de vacunos, con respecto a las cifras de ganado existente, es inferior a la media mundial y está muy por debajo de las correspondientes a los países desarrollados, especialmente Europa. En 1975, la producción anual media de cuero fresco en América Latina fue aproximadamente de 4.1 kg por cabeza de ganado existente, en comparación con el promedio mundial de 4.8 kg y el de Europa, que alcanzó a 10.2 kg.

18. Esta baja producción relativa de cueros frescos está indicando, entre otros factores, una reducida tasa de faenamiento y, en general, corresponde a un crecimiento lento de las existencias ganaderas. En la mayoría de los países de la región las tasas de faenamiento de ganado bovino oscilan entre el 9% y el 18%, cuando en los países industrializados éstas alcanzan valores cercanos al 30%. Por su lado, las tasas de reproducción del ganado bovino son también bajas, en general.

19. En varios países de la región, la escasez de esta materia prima constituye en la actualidad un serio problema para el desarrollo de la actividad curtidora, agravado en cierta medida por las restricciones, en algunos países de la región que han sido proveedores tradicionales de cueros crudos, a la exportación de éstos, con el fin de promover sus propias industrias curtidoras.

/20. También

20. También la existencia en algunos países de grupos poderosos de empresarios exportadores de cueros crudos (especialmente de ganado ovino) han limitado la oferta local de pieles crudas, creando dificultades para el funcionamiento de la industria curtidora.

21. Pero no sólo la escasez de cueros crudos afecta a la industria curtidora de muchos países de la región. También la calidad deficiente de un porcentaje relativamente alto de dichos cueros en algunos países constituye una limitación para el desarrollo de esta actividad, por el desperdicio de materia prima que ello implica y, además, por el mayor costo de curtido de los cueros defectuosos que insumen mayores cantidades de productos químicos.

22. La baja calidad de muchos cueros se debe a la existencia de lesiones producidas por garrapatas o alambrados de púas, marcas a fuego en lugares inadecuados, a un mal desuello o en muchos casos, a una mala conservación de los cueros crudos y pieles, lo que pone de manifiesto que, en muchos países, existen deficiencias en el manejo de los planteles ganaderos, en el desuello de los animales y en las técnicas de conservación de los cueros frescos y pieles.

23. El hecho de que el valor de la piel sea en general sólo una parte pequeña del valor total de un animal, y que la extracción de las pieles o cueros no sea el objeto principal de la cría de ganado quizás explique la aparente desatención que se presta al cuidado del cuero de los animales en muchos países. Este mismo hecho constituye, por otra parte, una limitación para la aplicación de medidas tendientes no sólo a mejorar la calidad de los cueros crudos y pieles, sino también a aumentar la producción de esta materia prima de las curtiembres, ya que los incrementos de las existencias ganaderas dependerán de las demandas de carne y de lana, factores ajenos a la demanda de cuero y de sus manufacturas.

24. Los productos químicos constituyen otra materia prima de singular importancia en la industria de la curtiembre. Se estima que su incidencia en el costo del cuero curtido es de 20 a 25%. Algunos países de la región producen parte de los productos químicos requeridos por la industria curtidora; pero en general, muchos se importan de los países desarrollados y son provistos en casi todos los casos por empresas transnacionales.

/25. Algunas

25. Algunas empresas transnacionales han instalado en la región plantas productoras de productos químicos de uso habitual en las industrias del cuero, pero sus precios resultan más elevados que en el mercado internacional, lo cual indicaría que en el precio del producto se incluye, entre otros factores, en una proporción elevada el costo de la tecnología implícita en él.

2. Industria curtidora

26. 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 se limita a 5 o 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 de bovinos por día.

27. En 1972 existían en América Latina 1 670 establecimientos dedicados a la curtiembre de cueros bovinos. Del total indicado, sólo 185 poseían instalaciones industriales de buena calidad técnica y de capacidad productiva relativamente alta. Estas curtiembres elaboraron alrededor de 75% de los cueros vacunos curtidos en ese año en los países de la región, que fueron más de 32 millones de unidades.

28. En términos relativos, Brasil y México serían los países donde la concentración productiva de la industria curtidora es mayor, por cuanto en el primero, el 3.9% de los establecimientos curtieron más del 52% de los cueros; en México, en ese mismo año, el 6.7% de las curtiembres elaboraron el 47.6% de los cueros vacunos.

29. En Argentina, los grandes establecimientos elaboran 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.

/30. La

30. La heterogeneidad de las curtiembres existentes en América Latina en lo que atañe 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 aplican más alta tecnología, comparable en algunos casos con la de las principales curtiembres de los países desarrollados.

31. 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 a través de la compra de los productos químicos que requiere el proceso de curtido.

32. 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 de Química de la Universidad de Costa Rica.

33. No existe información disponible sobre el número de personas ocupadas en las industrias del curtido en la región, pero podría afirmarse que no menos de 60 000 personas están ocupadas en esta actividad. Si bien existe en la región abundante mano de obra, faltan técnicos curtidores y operarios especializados. En este sentido, en algunos países se han establecido centros de capacitación como la Escola Técnica de Curtimento, que funciona desde 1965 en el Estado de Rio Grande do Sul en el Brasil, y donde ya se han formado cantidades importantes de técnicos curtidores de grado medio.

34. En lo que respecta al equipamiento de la industria, cabe señalar que en algunos países (Argentina y Brasil) se fabrica la casi totalidad de las máquinas utilizadas por las curtiembres, y ya es posible la instalación de curtiembres con maquinarias y equipos fabricados integralmente en estos países, principalmente empresas de pequeña y mediana producción y con producción de calidad razonable para atender

/la demanda

la demanda del mercado interno. Sólo se importa la maquinaria de muy avanzado diseño y, especialmente la que se utiliza en las etapas de terminación de los productos de cuero. En el resto de los países la mayor parte de la maquinaria para el curtido de cueros se importa desde Europa y los Estados Unidos. Cabe señalar que algunos países de la región han exportado equipos para curtiembre a varios países de la región.

35. La participación de los capitales extranjeros en la industria curtidora latinoamericana tiene todavía poca importancia relativa. Sin embargo, cabe señalar que en los últimos años importantes firmas dedicadas a la elaboración del cuero en países de la región habrían pasado a estar controladas por capitales extranjeros, con lo que esta participación estaría aumentando.

36. 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.

37. Un aspecto de la actividad curtidora que está adquiriendo particular importancia en América Latina es el carácter altamente contaminante de esta industria. Sus efluentes son, en general, de gran volumen y no siempre se los trata en la forma adecuada para evitar la contaminación del ambiente, que puede generar graves problemas, especialmente cuando los establecimientos están ubicados en las ciudades o en sitios cercanos a ellas. Debe reconocerse, 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.

38. Respecto de los cueros curtidos cabe señalar que en América Latina, y en general en los países en desarrollo, se curten hasta la etapa de acabado los cueros destinados al mercado interno y un reducido porcentaje de los destinados a la exportación, es decir, buena parte de las pieles y cueros crudos que se someten a operaciones de curtido en la región no son "terminados", sino elaborados sólo hasta una determinada fase de curtido que permite exportarlos,

/generalmente a

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", "semicurtidos" o "semiterminados".

39. A manera de ilustración se señala que en 1972 las curtiembres de América Latina curtieron total o parcialmente más de 32 millones de cueros crudos, correspondiendo casi 78% de esta cifra a cuatro países: Argentina (29.3%), Brasil (25.8%), México (15.0%) y Colombia (7.7%).

40. Argentina es uno de los principales exportadores de cuero curtido del mundo. En 1973 sus exportaciones alcanzaron la cifra de 98.7 millones de dólares; y en 1976 ascendieron a 141.7 millones de dólares.

41. Brasil es el segundo exportador de cuero curtido en América Latina. En 1975, sus exportaciones alcanzaron la cifra de 48.2 millones de dólares, con participación importante de los cueros terminados.

42. Uruguay, Colombia y México siguen en importancia a Argentina y Brasil como exportadores de cuero curtido de la región. 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.

43. Las exportaciones de cueros curtidos efectuadas por países latinoamericanos durante los años recientes crecieron en valores absolutos, y también se incrementó la participación latinoamericana en las exportaciones mundiales. En 1971, América Latina generó el 7.7% de las exportaciones totales de cueros curtidos, en 1973, el 11.0% y en 1974, el 9.7%.

44. Los cueros semiterminados son de fácil colocación en los mercados de los países desarrollados, cuyas curtidurías tienen que hacer frente a crecientes dificultades derivadas de la escasez de mano de obra para las operaciones preparatorias de la curtiembre, y de los problemas derivados de la contaminación ambiental.

/45. En

45. En cambio, los cueros acabados no tienen acceso tan fácil a tales mercados. Ello se debe, en alguna medida, 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 y tipos de acabado de los cueros, que no siempre pueden ser satisfechas por las curtiembres de los países en desarrollo. Esto se debe, en algunos casos, a las dificultades de dichas curtiembres para responder oportunamente a la cambiante demanda de cueros curtidos en lo que respecta a calidades, colores y tipos de acabado que la moda exige.

46. Los países europeos constituyen el principal mercado para los cueros semiterminados. La República Federal de Alemania 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 y la Unión Soviética otros fuertes importadores, adquirieron durante ese año cueros semiterminados por valores equivalentes al 9.6% y al 9% del total mundial, respectivamente.

47. Se estima que en los próximos años, dadas las políticas aplicadas en varios países de la región tendientes a realizar exportaciones 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, la participación de los cueros completamente acabados aumentará considerablemente en el total de las exportaciones de cueros curtidos de América Latina.

/3. La

3. La industria del calzado y otros artículos de cuero

48. El gran número de establecimientos y la heterogeneidad de los mismos en cuanto a tamaño y nivel tecnológico 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.

49. Se estima que en Brasil existen alrededor de 10 000 fábricas y talleres que laboran calzado; en México, una 6 300; en Argentina alcanzan a 4 000 y en Chile son 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.

50. Cabe señalar que, en los últimos años, debido al incremento de la demanda externa de calzado 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 instalaciones, con lo que, en parte, estaría cambiando la estructura productiva del sector en esos países.

51. De todos modos, persiste aún en los países de América Latina un excesivo fraccionamiento del aparato productivo, juntamente con una gran heterogeneidad de tamaños y niveles tecnológicos en los establecimientos, lo que influye adversamente en su productividad y conspira contra las posibilidades de iniciar o ampliar su acceso a los mercados internacionales. En efecto, 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 en las características del producto que satisfaga las exigencias de los clientes extranjeros.

/52. La

52. La industria del calzado, precisamente por la composición que muestra en todos los países de la región, con un gran número de pequeñas plantas y talleres, constituye una importante fuente de mano de obra. No se dispone de cifras relativas a la ocupación de esta actividad en la región, pero se estima que el número de personas dedicadas a la fabricación de calzado de cuero debe ser superior a 300 000.

53. Algunos países fabrican la mayor parte de la maquinaria que utilizan 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.

54. 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 cubre alrededor de 25% del mercado local.

55. La producción mundial de calzado de cuero se calcula en más de 2 600 millones de pares. En América Latina son Brasil, México y Argentina 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).

56. 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 cercano a los 164.2 millones de dólares. Argentina, en 1974, exportó calzado de cuero por un valor de 28.3 millones de dólares, y México alcanzó una cifra de 13.3 millones de dólares en la exportación de estos bienes.

/57. Estados

57. Estados Unidos constituye 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 5 millones de pares de zapatos de cuero, de los cuales más del 82% también tuvo como destino el mercado estadounidense. El depender tanto de un solo país para sus exportaciones de calzado constituye una de las características y, al mismo tiempo, uno de los problemas de esta actividad manufacturera latinoamericana.

58. Sobre los otros productos finales que se elaboran con cuero existe muy poca información regional. Sin embargo, cabe señalar que en algunos países de América Latina 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.

59. En 1974, Argentina realizó exportaciones de artículos de cuero (excluyendo calzado) por un monto de 40 millones de dólares. En 1975, Brasil exportó manufacturas varias por valor de 43 millones de dólares, y Uruguay logró exportar 33 millones de dólares en artículos de cuero, sobre todo vestimenta, en ese mismo año.

60. En lo que respecta al mercado internacional del calzado y de la vestimenta de cuero en general cabe señalar la importancia fundamental de la moda, con todos sus elementos: diseño, modelos, canales de comercialización, publicidad, etc. Sólo la adecuada consideración de estos factores por los productores latinoamericanos puede asegurar éxitos en materia de exportación de sus productos.

61. Si bien durante el último quinquenio aumentaron considerablemente las ventas latinoamericanas de calzado de cuero a los países desarrollados, se aprecia últimamente una resistencia cada vez mayor al ingreso de calzado proveniente de América Latina y de otros países en desarrollo. Una muestra reciente de lo expresado la ha dado 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.

/62. Este

62. 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. Cabe señalar el caso de Uruguay, que de 150 000 pares exportados en 1973 a los Estados Unidos, logró aumentar en 1976 a aproximadamente 3 millones de pares, lo cual exigió un gran esfuerzo organizativo y en materia de inversiones que podría frustrarse si se cerrara este mercado por aplicación de medidas proteccionistas.

C. Las perspectivas de las industrias del cuero de la región

63. 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. Entre 1965 y 1975 la producción de cueros frescos de vacunos creció a un promedio de 1.1% anual, mientras que la población mundial alcanzó una tasa de crecimiento de 1.9% anual.

64. Es muy probable que estas diferencias en los ritmos de crecimiento de la producción de cueros frescos y de la población del mundo se mantengan o aumenten en el futuro mediato, lo que significará una creciente disminución de las disponibilidades anuales de cuero vacuno por habitante.

65. Por lo tanto, es razonable pensar no sólo que la producción de cueros y de 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.

66. Cabe tener en cuenta, además, que las grandes masas de población de muchos países en desarrollo cuyos bajos ingresos no les permite usar calzado de cuero, podrían convertirse en el futuro mediato (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 del cuero.

/67. Por

67. 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 las regiones en desarrollo - y muy especialmente a América Latina - en condiciones excepcionales para expandir en forma considerable sus actividades industriales relacionadas con el curtido y las manufacturas de cuero.

68. Ya han sido señalados algunos factores que definen la potencialidad de América Latina para cubrir con su producción de cueros una parte considerable de la demanda futura de productos elaborados con esta materia prima.

69. Según estimaciones preliminares, la región podría elaborar en el año 2000 la totalidad de la producción de cueros crudos, estimada en 58 millones de piezas. Esto significaría duplicar casi la producción media de los últimos años, y exigiría la superación de algunos de los obstáculos señalados en párrafos anteriores en cuanto a materia prima, capacitación de personal, tecnología y otros, además de la realización de fuertes inversiones de capital en equipamiento y obras de infraestructura.

70. Para la superación de tales obstáculos será, sin duda, necesaria la adopción de medidas a los niveles nacional, regional e internacional, campo este último en que la colaboración de entidades como la ONUDI puede revestir importancia singular.

/III. RECOMENDACIONES

III. RECOMENDACIONES DE ACCION FUTURA PARA EL DESARROLLO Y LA EXPANSION DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y DE PRODUCTOS DE CUERO EN AMERICA LATINA

1. Materias primas

71. América Latina, con una población equivalente al 8.2% de la población mundial, aporta 22% de la producción mundial total de cueros vacunos frescos, lo que coloca a la región en una situación ventajosa frente a otras regiones. Hay que añadir que a los países industrializados productores de cuero curtido les resulta cada vez más inconveniente elaborar los cueros dentro de sus propios territorios.

72. Por lo tanto, y considerando que América Latina está bien ubicada con respecto a los países industrializados, básicamente de Europa y Norteamérica, se perfila para este continente la posibilidad de efectuar en el futuro la elaboración total de un alto porcentaje de los cueros crudos que esos países curten actualmente.

73. Se estima que la población ganadera en América Latina en el año 2000 será, como mínimo, el 25% de la población ganadera mundial. Esto supone un crecimiento de la ganadería a un promedio de 1.5 a 2% anual, y un porcentaje de matanza de 15%. Sin embargo, tales coeficientes podrían aumentar en el futuro por: i) el crecimiento económico y social de América Latina, la elevación de su nivel de ingreso y el mejoramiento de su distribución, lo que acarrearía un mayor poder de consumo de su población; ii) el aumento del consumo mundial de la carne; y iii) la elevada tasa de crecimiento demográfico en América Latina. Estos hechos estarían indicando que la participación de América Latina en la producción mundial de cueros crudos podría elevarse a una cifra que estaría entre el 30 y el 35%.

74. Ciertas materias primas salen de la región en forma no lícita, por lo que se impone la aplicación de medidas de protección para evitar una descapitalización.

/75. Una

75. Una buena parte de los productos químicos que requieren las industrias del cuero se fabrican actualmente en América Latina, pero no en la variedad y cantidad necesarias; parte de estos productos aun debe importarse. El alto precio que han alcanzado tales productos está incidiendo fuertemente en el precio final del cuero y sus manufacturas.

76. Las empresas transnacionales son las principales poseedoras de la tecnología y, por conveniencia económica, probablemente instalarán sus plantas productivas en donde se encuentren las necesidades de consumo, como ya está aconteciendo en varios países de la región.

77. Por lo expuesto se recomienda:

En el ámbito nacional:

i) explotar racionalmente los recursos naturales relacionados con los productos químicos que necesitan las industrias del cuero;

ii) expandir la industria química existente y establecer nuevas capacidades con el fin de poder satisfacer la demanda actual y futura de insumos para las industrias del cuero.

En el plano regional:

i) que el cuero crudo de América Latina sea elaborado en un ciento por ciento en la región y que se logre la mayor integración vertical posible de esta rama industrial;

ii) que las materias primas de origen regional (cuero crudo, taninos, etc.), puedan ser objeto de intercambio preferencial en la región, debiendo existir amplio acuerdo entre todos los países para cooperar con aquellos que son deficitarios;

iii) que se organice un sistema regional e interregional para la comercialización de los cueros ovinos, caprinos y de especies marinas, exóticas y otras.

/2. Industria

2. Industria curtidora

78. Se estima que las disponibilidades potenciales de materias primas permitirán duplicar la capacidad productiva en cueros curtidos para el año 2000.

79. La ampliación y la creación de esta nueva capacidad productiva requerirá una inversión cercana a los mil millones de dólares, que supone el aprovechamiento de la capacidad ociosa existente en muchas curtiembres de la región, el mejoramiento de la capacitación gerencial y técnica y la elevación del nivel tecnológico actual.

80. En el plano regional se recomienda que:

i) se impongan medidas para evitar la salida de los cueros crudos de la región;

ii) se utilicen al máximo las capacidades regionales de capacitación técnica (control de calidad y estudios tecnológicos) y de gestión ya establecidas en varios países, ampliarlas o crear otras si es necesario, y

iii) los países de la región actúen coordinadamente para concertar acuerdos políticos con los países desarrollados, con el fin de que la futura expansión de las industrias del cuero se realice totalmente en las regiones en desarrollo.

3. Calzado y otros artículos de cuero

81. Para alcanzar las metas previstas en relación a la producción de cuero curtido, al crecimiento y necesidades de la población regional y a las potencialidades de exportación, se impone triplicar la producción desde esta fecha al año 2000, lo que requiere una inversión estimada en 1 500 millones de dólares para el rubro calzado, y de 700 millones de dólares para los otros artículos.

82. Para lograr estas metas, la industria regional de calzado y de otros artículos de cuero deberá superar los siguientes problemas:

i) necesidades de capital;

ii) tecnología; esta actividad industrial requiere de una renovación constante de tecnología;

iii) falta de industrias de apoyo;

iv) deficiencias en el actual sistema de comercialización;

v) deficiencias en las estadísticas del sector de productos de cuero.

/83. Con

83. Con tal fin se recomienda:

i) establecer sistemas de financiamiento a largo plazo para la renovación de equipos y maquinarias;

ii) instalar centros de investigación y desarrollo técnico, y de moda;

iii) incentivar la creación de nuevas industrias de apoyo y ampliar las existentes a fin de que la región se autoabastezca.

4. Control de calidad del cuero

84. Si bien el desarrollo de esta industria en la región se ha basado en la calidad de sus productos, aún se observan problemas debidos a la escasez de organismos especializados para atender las consultas técnicas que desee hacer la industria sobre la calidad de sus productos. A esto se suma la escasa participación de América Latina en el establecimiento de normas internacionales de ensayos y especificaciones relativas a cuero y sus productos. Esta situación ya se ha traducido en perjuicios económicos y puede entrabar el desarrollo al que se aspira.

85. Por lo tanto se recomienda:

En el ámbito nacional

i) que los gobiernos promuevan la creación de organismos técnicos de control de calidad de pieles, cuero y sus productos, y/o aceleren el desarrollo de los ya existentes;

ii) que se adopten medidas que aseguren la inclusión de cláusulas especificando los requerimientos de calidad y métodos de ensayo para su evaluación;

iii) que los gobiernos promuevan actividades de normalización de pieles, cueros y sus productos.

En el ámbito regional

i) que los organismos gubernamentales y privados pertinentes promuevan intercambios de información a través de reuniones periódicas dedicadas a esta actividad, con participación de los sectores técnico y empresarial.

/En el

En el ámbito interregional

i) que se promueva la activa participación en las reuniones internacionales de representantes del área;

ii) que en la realización de reuniones periódicas de consulta por la ONUDI, se incluya este tema en su agenda, sugiriendo que la fecha y lugar de las mismas se coordinen con eventos internacionales relacionados con el cuero.

5. Tecnología

86. En la actualidad, gracias a los recursos humanos existentes la región posee la tecnología usual para elaborar cuero de adecuada calidad y competitivo. Sin embargo, este panorama no es general, y la aplicación de conocimientos en nivel industrial continúa realizándose con dependencia casi total de las tecnologías implícitas en los productos químicos provistos por las grandes empresas foráneas, como así también de la maquinaria más sofisticada de igual procedencia.

87. Por ello es preciso aprovechar los recursos naturales de la región y estimular programas regionales y nacionales de desarrollo tecnológico, a fin de disminuir esa dependencia a mediano y largo plazo.

88. Se recomienda:

En el ámbito nacional

i) promover la cooperación de organismos gubernamentales para implementar junto con la industria las acciones que permitan crear institutos adecuados o reforzar los existentes.

En el ámbito regional

i) promoverse a través de un organismo regional el aprovechamiento de la experiencia e infraestructura ya existente, especialmente en el Centro de Investigación de Tecnología del Cuero (CITEC) Argentina, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), la Escola Técnica de Curtimento (SENAI) de Brasil y el Centro del Cuero de la Universidad de Costa Rica, para la ejecución de investigaciones tecnológicas destinadas a la industria curtidora de la región, concentrando esfuerzos en temas de trabajo que tengan como objetivo la disminución antes citada de la dependencia tecnológica.

/En el

En el ámbito internacional

i) obtener el apoyo de las agencias internacionales, citándose como ejemplo el ofrecido a través del Proyecto Multinacional de Curtición por la OEA.

ii) concertar acuerdos con los países desarrollados para lograr la transferencia de tecnología.

6. Contaminación ambiental

89. El desarrollo de la industria curtidora en la región agravó la contaminación que sufren las áreas pobladas donde se encuentra radicada esta industria. Todos los sectores vinculados al cuero están conscientes del problema y de la necesidad de tomar medidas correctivas a breve plazo, a efectos de evitar el agravamiento de una situación que limitará el desarrollo de la industria.

90. Por lo tanto se recomienda:

En el ámbito nacional

i) consultar previamente a los organismos técnicos y empresariales de la industria del cuero para la adopción de decisiones sobre la materia.

En el ámbito regional, intrarregional y mundial

i) encomendar al Comité Latinoamericano para el Desarrollo de la Industria del Cuero, (CLADIC) 4/ y a las entidades ya existentes (ALAIC, FLAQTIC, etc.) la coordinación de las actividades ya mencionadas, para asegurar la coordinación regional e intrarregional a la luz de las experiencias y avances tecnológicos logrados en otras regiones.

4/ Cuya creación se propone más adelante al hacer referencia a la cooperación regional.

/7. Recursos

7. Recursos humanos

91. Se detecta en el área una falta de recursos humanos a todo nivel, a pesar de los esfuerzos que se realizan en los siguientes países de la zona: Brasil, Costa Rica, México, Argentina y Colombia; debiéndose destacar el Brasil por la magnitud del esfuerzo que realiza y por los resultados en que esta acción se traduce.

92. La escasez de recursos humanos apropiados establece una dependencia inconveniente y obstaculiza el desarrollo de esta industria.

Se recomienda entonces:

En el ámbito nacional

i) promover de forma que se produzcan efectos multiplicadores y dirigidos a las necesidades prácticas del sector industrial, la enseñanza, capacitación y adiestramiento de los recursos humanos para la industria del cuero y sus productos.

En el ámbito regional

i) establecer los mecanismos necesarios para promover el aprovechamiento de la infraestructura ya existente en la región, que incluye las siguientes entidades:
   a) Escuela de curtiduría y calzados (SENAI), en el Brasil;
   b) Escuela de Química de Costa Rica;
   c) Escuela Politécnica de Guadalajara y CIATEC de León en Guanajuato (México);
   d) Centro del Calzado del SENA (Colombia);
   e) Centro de Investigación Tecnológica del Cuero (Argentina);
   f) Laboratorio Tecnológico del Uruguay;
   g) Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (Paraguay);
   h) Escuela de Ingeniería de Concepción (Chile);
   i) COPANIT (Panamá).

En el ámbito intrarregional y global

i) promover la cooperación con otros países fuera de la región, organismos internacionales y otros para concretar las metas ya indicadas.

/8. Comercialización

8. Comercialización y mercado

93. El mercado del cuero curtido no es muy competitivo; por el contrario es un mercado al cual se puede acceder con calidad y precios normales, ya que la demanda supera a la oferta.

94. En productos de cuero el mercado y los precios son en cambio muy competitivos. El desconocimiento de los canales de comercialización, el modelaje competitivo y las deficiencias de la estructura comercial y financiera impiden entrar con éxito en los mercados mundiales. Además, la oferta regional de estos productos está altamente atomizada. Los países desarrollados se caracterizan por su estructura comercial y poder financiero de alto nivel.

95. Se enfrentan en la región los siguientes problemas:

i) Falta de información permanente y oportuna de las tendencias del mercado internacional;

ii) Dependencia total de la moda foránea;

iii) Los sistemas de comercialización de los países desarrollados y la carencia de los mismos en los países en desarrollo, permiten a aquéllos obtener precios ventajosos que sólo dejan al productor de los países en desarrollo un pequeño margen que no compensa sus esfuerzos y riesgos de producción.

iv) Mercados restringidos para los productos de los países en desarrollo en general.

96. Se recomienda, entonces:

En el ámbito regional

i) la centralización en un organismo adecuado de la información comercial y de mercado sobre productos de cuero;

ii) fomentar la creación de una moda autóctona de productos de cuero;

iii) propiciar la creación de un sistema regional de comercialización directa de productos de cuero hacia los mayores centros de consumo mundial.

A nivel mundial

i) Asegurar, a través de acuerdos, especialmente con los países desarrollados, la diversificación y permanencia de los mercados para los productos de cuero de los países en desarrollo.

/9. Cooperación

9. Cooperación regional e interregional

97. Al presente los países latinoamericanos productores de cueros han concretado formas de agrupamiento empresarial, como la Asociación Latinoamericana de la Industria del Cuero (ALALC); sociedades de técnicos de la industria del cuero, como la Federación Latinoamericana de Asociación de Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero (FLAQTIC); o esfuerzos cooperativos en la educación y tecnología del cuero, como el Proyecto Multinacional de Curtición auspiciado por la Organización de los Estados Americanos (PMC-OEA). Sin embargo, se reconoce que estas formas son en cierta medida insuficientes y demasiado dispersas para enfrentar con éxito la tarea que conducirá a la región a superar las metas propuestas para el año 2000 en materia de cueros y sus productos.

98. Se reconocen además escasos progresos en la cooperación y comunicación en el plano regional e intrarregional, con países desarrollados y organismos internacionales. Se estima que todo esto resulta sumamente negativo para la región y, por lo tanto, se considera importante establecer las bases para la creación del Comité Latinoamericano para el Desarrollo de la Industria del Cuero (CLADIC). Dicha entidad coordinaría las acciones regionales e internacionales que para el desarrollo del sector cueros se emprenderían en materia de: i) economía, ii) informática, iii) mercado, iv) recursos humanos y v) tecnología.

99. Para lograr este propósito se recomienda:

En el ámbito nacional

i) promover el apoyo de entidades gubernamentales y privadas.

En el ámbito regional

i) agrupar en CLADIC el accionar de ALAIC, FLAQTIC, institutos educativos, tecnológicos y otras entidades que por su presente infraestructura, experiencia e interés darían inmediata concreción a la entidad propuesta.

En el ámbito interregional

i) realizar acciones cooperativas con entidades similares de Asia, Africa y otras regiones en desarrollo.

/En el

En el ámbito mundial

i) promover la participación de los países desarrollados y organismos internacionales en el accionar del CLADIC.

10. Relocalización

100. Diversos factores, incluyendo el de la contaminación, están obligando a cerrar en forma creciente las industrias curtidoras en diversos países desarrollados. América Latina posee un potencial que le permite absorber la capacidad productiva de aquellas industrias que sean desplazadas.

101. Sin embargo, para concretar estas acciones es evidente la falta de información adecuada de tipo tecnológico, económico y comercial para la relocalización, y de mecanismos y acuerdos apropiados tendientes al logro de este desplazamiento de la capacidad productiva en los países desarrollados.

102. A este respecto se recomienda:

i) que la ONUDI tome la iniciativa para suministrar en forma continua la información adecuada que permita a los inversionistas de la región adoptar decisiones;

ii) lograr acuerdos a nivel mundial que faciliten el desplazamiento de la capacidad productiva de los países desarrollados hacia los países en desarrollo.

/IV. CONCLUSIONES

IV. CONCLUSIONES FINALES

103. La reunión latinoamericana preparatoria de las consultas sobre la industria del cuero y productos de cuero llegó a las siguientes conclusiones:

1) La reunión constituyó una valiosa oportunidad para examinar la situación actual e identificar los problemas y las limitaciones que enfrenta esta industria para su expansión y desarrollo futuros.

2) Permitió identificar los aspectos más relevantes que requerirían una acción futura en el plano nacional, regional e internacional.

3) Los principales temas que deberían abordarse en la primera reunión global de consulta que se celebrará sobre estas industrias en Innsbruck, Austria, entre el 7 y el 11 de noviembre de 1977, serían los siguientes:

a) Tecnología, principalmente en lo referente a curtiembre, fabricación de calzado, normas y controles de calidad, control de la contaminación, etc.;

b) Desplazamiento de la capacidad productiva de las curtiembres, fábricas de calzado y de productos de cuero, de equipos, de maquinaria y de productos químicos relacionados con el cuero hacia los países en desarrollo;

c) Comercialización de los cueros y productos de cuero en los mercados internacionales;

d) Alto costo de los productos químicos disponibles en América Latina en comparación con los precios del mercado internacional;

e) Identificación de proyectos de inversión;

f) Cooperación interregional en el intercambio de informaciones sobre aspectos económicos de la industria, infraestructura, comercialización, capacitación, tecnología, maquinaria y

/equipos, etc.

equipos, etc. A este respecto, se considera de suma importancia establecer criterios uniformes para la denominación y calificación de las pieles y cueros en sus distintos estados de elaboración, así como también uniformar las unidades de medidas utilizadas para permitir una fácil comparación e interpretación de la información estadística respectiva.

4) La realización de la segunda reunión mundial de consulta sobre esta industria debería coincidir, dentro de lo posible, con la fecha de las ferias internacionales que se organizan en Europa (París, Hamburgo, etc.).

5) En el plano regional, la segunda reunión preparatoria debería realizarse, dentro de lo posible, en la oportunidad en que se celebren eventos latinoamericanos sobre este tema.

6) Para asegurar el éxito de las próximas reuniones regionales preparatorias, sería altamente deseable que:

a) los arreglos de su organización comiencen con la debida anticipación y a lo menos cuatro meses antes de la reunión;

b) los consultores regionales se desplacen al lugar de la reunión con la anticipación requerida, para que sean informados adecuadamente sobre los alcances de la reunión y preparen los documentos analíticos correspondientes sobre los temas más relevantes que habrán de tratarse.

c) los expertos de la región sean consultados siempre que se elaboren documentos relacionados con la industria regional.

/Anexo 1

Anexo 1

EXPOSICION DEL SR. ROBERTO MATTHEWS, DIRECTOR DE LA DIVISION CONJUNTA CEPAL/ONUDI DE DESARROLLO INDUSTRIAL, EN LA SESION INAUGURAL

En nombre del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Sr. Enrique Iglesias, que se encuentra ausente en misión oficial, y en el mío propio, me es grato darles la más cordial bienvenida a esta reunión latinoamericana preparatoria para las consultas sobre la industria del cuero y productos de cuero, que ha sido organizada conjuntamente por la CEPAL y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Hemos tenido muy poco tiempo disponible para preparar esta reunión, lo que nos obligó, entre otras cosas, a cursar las invitaciones y solicitar la preparación de algunos de los documentos dentro de plazos muy breves, insuficientes para la magnitud e importancia de los temas que se querían abordar. Sin embargo, la respuesta que hemos recibido, como lo atestiguan los documentos que se prepararon y la presencia de ustedes en esta sala, ha sido amplia y generosa y nos llena de satisfacción. Estamos plenamente conscientes del esfuerzo que significa para ustedes asistir a estas reuniones y dejar por un tiempo sus tareas y responsabilidades habituales. Ello compromete doblemente nuestros agradecimientos ya que además, esta colaboración que nos están brindando representa un apoyo muy importante para las tareas en que estamos empeñados y alienta nuestro optimismo en cuanto al logro de los objetivos que persigue esta reunión. Quiero también hacer extensivas estas palabras de bienvenida a los representantes de la ONUDI, la FAO y el PNUD que nos acompañan en esta oportunidad, y de manera muy especial al Sr. Fuad Bechara Maluf, Presidente de la Asociación Latinoamericana de las Industrias Curtidoras, por su entusiasta aceptación de nuestra invitación. Su presencia entre nosotros constituirá un valioso aporte a los debates por su reconocida experiencia y conocimiento del tema.

La convocatoria de esta reunión es una etapa preparatoria de una reunión de consulta a nivel mundial que sobre estas industrias organiza la ONUDI y que tendrá lugar en Innsbruck, Austria, en noviembre de este año. Estas reuniones de consulta de carácter mundial, que la ONUDI tiene responsabilidad de llevar a cabo en el campo industrial, es una de las respuestas de esta organización al mandato recibido en su Segunda Conferencia General celebrada en Lima en 1975, de llevar a la práctica los postulados de la "Declaración y Plan de Acción en materia de industrialización y cooperación" aprobados en dicha Conferencia. Dicha Declaración y Plan de Acción de Lima contienen una serie de medidas que debería adoptar la comunidad internacional para ir configurando en la esfera de la industria un nuevo orden económico internacional. Como ustedes saben, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1974, mediante sendas resoluciones, la Declaración y Programa de Acción sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, que constituyeron un reconocimiento por parte de la comunidad

internacional de que para promover el progreso económico y social de todos los pueblos, el sistema de relaciones internacionales que rigen al mundo actual debe ser sustituido por otro basado en la equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación de todos los Estados.

En materia de industrialización, el Programa de Acción sobre el establecimiento de un nuevo orden económico señala una serie de medidas que deberían adoptarse tendientes a crear una nueva capacidad industrial mundial en la que los países en desarrollo tengan una participación mucho mayor que la que hoy presentan.

En la Declaración y Plan de Acción de Lima, los países en desarrollo recogieron este desafío y establecieron como meta hacia el año 2000, que la participación de ellos en la producción mundial debería elevarse a lo menos al 25% desde alrededor de un 6.8% que representa actualmente. Por su parte, los países latinoamericanos habían fijado en la Conferencia Latinoamericana de Industrialización, celebrada en México en 1974, que América Latina debería aumentar su participación actual del orden del 3.6% y llegar a no menos del 13% al final del presente siglo. Como una de las vías para llevar a cabo estos objetivos se resolvió crear un sistema permanente de consultas entre los países desarrollados y aquellos en desarrollo, y entre los países en desarrollo entre sí, tendientes a examinar, por ramas o productos industriales, las posibilidades y las formas más idóneas de acción para conseguir estas metas y dar lugar a proposiciones concretas para ser incorporadas en los programas de desarrollo de estos últimos países. Se señaló además que estas consultas deberían referirse principalmente a aquellas industrias elaboradoras de materias primas que exportan los países en desarrollo, o que consumen grandes cantidades de energía.

La ONUDI ya ha realizado dos reuniones de consulta sobre las industrias de los fertilizantes y del hierro y del acero, pero a partir de ésta sobre el cuero y los productos de cuero, ha decidido llevar a cabo previamente reuniones regionales preparatorias. Esta iniciativa no deja de ser auspiciosa, por cuanto ella no sólo permitirá una mejor preparación de la conferencia mundial, sino también porque proporcionará a los países de la región informaciones básicas importantes para que ellos fijen su posición durante esa conferencia.

Y aquí nos encontramos frente a esta primera experiencia y frente también, como muchos de ustedes lo habrán pensado, a muchas interrogantes. Surgen de inmediato las preguntas siguientes: ¿En qué consiste esta reunión, cuáles son los asuntos que interesa considerar y qué se espera de ella?

En primer lugar, debo señalarles que ésta es una reunión técnica, un grupo de trabajo en el que los participantes lo hacen a título personal y únicamente en función de sus propias experiencias y conocimientos del tema. No hay, por consiguiente, representantes de países

y la circunstancia de que los participantes pertenezcan a determinadas naciones responde solamente al propósito de tener una dada representación geográfica que nos permita garantizar que nuestras conclusiones se ajusten lo más posible a lo que es la realidad de la América Latina en su conjunto. También considero importante destacar que ésta es una reunión informal, y que queremos que sea lo más informal posible, que esté ajena a todo lo protocolar y que se desarrolle de esta manera dentro de un ambiente propicio para el diálogo franco y abierto sobre todos los asuntos que deberemos considerar.

En segundo lugar, se ha establecido para esta reunión preparatoria un marco de referencia para los debates que comprende tres grandes temas: primero, la situación actual de la industria y su potencial de expansión a corto, mediano y largo plazo; segundo, los recursos y las condiciones que deberían estar presentes para que América Latina aumente su participación en la producción mundial y, tercero, las ventajas, oportunidades y limitaciones para el desplazamiento hacia América Latina de la nueva capacidad productiva, incluido el traslado hacia esta región de las actividades que actualmente se llevan a cabo en las regiones desarrolladas. Dentro de este marco general adquieren especial relevancia las medidas que sería preciso adoptar en el ámbito nacional y regional y por parte de la comunidad internacional para que América Latina pueda hacer de su potencial una realidad y ubicarse en el lugar que le corresponde en el contexto mundial.

Por último, se espera que de esta reunión surja una respuesta latinoamericana a este desafío, para ser examinada y considerada en la reunión mundial de consulta a que ya me he referido, tanto por lo que hace a la preparación de la misma por parte de la ONUDI, como a la posición que en ella cabría adoptar a los países de la región que en ella participen.

Nuestra tarea será, en consecuencia, examinar en los términos señalados la situación de la industria latinoamericana del cuero y de los productos de cuero, y fijar las pautas de lo que podría ser el rol de estas industrias en el proceso de industrialización futuro de la región y del mundo. El enunciado del problema a que estamos enfrentados es relativamente fácil, pero su ejecución no está ajena a serias dificultades de diversa índole, las que deberemos ir resolviendo en el curso de nuestras deliberaciones.

La industria del cuero y de los derivados del cuero tiene a nuestro entender en América Latina perspectivas interesantes para su desarrollo futuro, tanto en la región como en el plano mundial y muestra en los años recientes tendencias que hacen pensar con optimismo en su desarrollo futuro. Esta industria es una de las actividades manufactureras más antiguas de América y aunque su contribución a la formación del producto industrial ha venido disminuyendo en términos relativos, sigue siendo importante como fuente

generadora de empleo y de divisas. En este sentido, se estima que no menos de 300 000 personas se encuentran ocupadas en esta actividad y que sus exportaciones superan los 500 millones de dólares. Pero quizás lo más interesante de este sector industrial son las perspectivas que se le abren para su evolución futura.

Actualmente, América Latina dispone de alrededor del 22% de las existencias mundiales de ganado vacuno, mientras su número de habitantes equivale al 8% de la población mundial, lo que corresponde a una relación de 0.8 cabezas de vacuno por habitante. Esta relación es bastante superior a la media mundial, que es del orden de 0.3 cabezas de vacuno por habitante, y a la de los países desarrollados, que es de alrededor de 0.4. Esta sola referencia es una clara indicación de la potencialidad de la región y también, en cierta medida, del papel que le correspondería ocupar en el abastecimiento mundial de cuero y sus derivados. Pero al mismo tiempo sabemos muy bien que el aprovechamiento de esta potencialidad enfrenta serios obstáculos que habrán de ser superados oportunamente.

Por otra parte, el mercado mundial ofrece perspectivas interesantes tanto desde el punto de vista de la demanda y de los precios, como de los cambios que se están verificando en la oferta de los países desarrollados. América Latina ha sabido responder a las condiciones ventajosas que se presentaron en el mercado mundial en los últimos años, como lo demuestra el crecimiento de las cifras de las exportaciones de estos productos, y esto es una manifestación importante de su posición favorable y de su capacidad productiva. En igual sentido apuntan los cambios que registran sus exportaciones en cuanto a la disminución de sus ventas de cueros frescos y el aumento de las de cueros curtidos y de productos de cuero, lo cual también es otra evidencia de la madurez alcanzada por esta actividad.

La regresión manifiesta que se aprecia en las industrias del cuero de muchos de los países desarrollados, en especial de la actividad curtidora, ante las 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 sobre el ambiente, 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 en este campo.

Señores participantes, en esta breve exposición he considerado oportuno darles una visión muy general de los aspectos que nos preocupan y de los temas que deberemos abordar. Como ya lo manifesté, la tarea que tenemos en frente no es fácil y está llena de interrogantes no siempre fáciles de responder, pero estoy plenamente convencido de que la amplia experiencia y conocimientos que ustedes tienen sobre esta industria y la excelente disposición a colaborar que nos han mostrado,

nos permitirá cumplir exitosamente con nuestro cometido y llegar así a la reunión mundial de consulta con una visión clara y precisa sobre el futuro de esta importante actividad industrial de América Latina.

Quisiera finalmente reiterarles nuestros más sinceros agradecimientos por la tan valiosa contribución y apoyo que nos han brindado y desearles una muy grata estadía en esta ciudad.

EXPOSICION DE LA SRTA. LIANA MASENS, DE LA SECCION DE NEGOCIACIONES DE LA ONUDI EN LA SESION INAUGURAL

Señores,

Es para mí un placer darles, en nombre de la ONUDI, la bienvenida a esta reunión. Pertenezco a la Sección de Negociaciones, la cual, en el seno de la ONUDI, se encarga de establecer y de poner en práctica la nueva actividad denominada sistema de consultas. El Jefe de la Sección, señor Hacini, lamenta no poder asistir personalmente a esta importante reunión de expertos, y les envía, a través de mi persona, sus mejores deseos de éxito.

Por cuanto uno de los representantes de la ONUDI, el señor Succar, ha sido demorado - esperamos que muy pronto se una a nosotros - y el señor Reddy, quien participó en la Reunión Regional de la Comisión Económica y Social para el Asia y el Pacífico sobre esta materia, se dirigirá a Uds. más adelante para informarlos acerca de los resultados, deseo agradecer yo a la CEPAL por sus excelentes preparativos para la presente reunión. Tengo la seguridad de que los trabajos preparados para ella por los consultores contribuirán grandemente a su éxito. Por su parte, la ONUDI siente gran complacencia por el hecho de que ustedes hayan aceptado asistir a esta reunión en calidad de consultores o de expertos.

Aunque seguramente todos ustedes se han impuesto de los antecedentes de este encuentro por la nota a los participantes distribuida con anticipación, puede ser importante que desde un principio tengamos muy claros sus objetivos. El propósito general es preparar la primera reunión global de consulta sobre la industria del cuero y los productos de cuero, que se celebrará en Innsbruck del 7 al 11 de noviembre, y cuyo anfitrión será el Gobierno de Austria. Esta reunión consultiva será seguida por la Primera Reunión Global de Consulta sobre la industria de grasas y aceites vegetales, que se celebrará en Madrid del 12 al 16 de diciembre, por invitación del Gobierno de España. A estas consultas industriales asistirán representantes de países desarrollados y en desarrollo. Entre los participantes se contarán representantes de gobiernos, industrias, trabajadores y quizás de grupos de consumidores. En la Primera Reunión Global de Consulta sobre la industria de fertilizantes, celebrada en enero de este año, estuvieron representados 66 países y 28 organizaciones internacionales; los participantes fueron más de 200, y alrededor de un tercio de ellos pertenecía a la industria. Similar fue la asistencia a la Primera Reunión Global de Consulta sobre la industria siderúrgica. En estas reuniones consultivas se identificaron varias cuestiones relativas al crecimiento de dichos sectores en los países desarrollados y en desarrollo,

y se examinaron asimismo las limitaciones que podrían enfrentar dicho crecimiento. A fin de preparar las segundas consultas, en 1978, la ONUDI examinará a fondo varios temas específicos, con la asistencia de grupos de trabajo compuestos de un número pequeño de participantes interesados. Estos provendrán tanto de los países desarrollados como de los en desarrollo, a fin de facilitar la negociación de ambos grupos de países en estas consultas. Debido a que dicho diálogo se caracteriza por estar orientado hacia la acción, su continuación y conclusión fecunda dependerá en forma crucial de la voluntad política de los interesados.

Con miras a la Reunión Global de Consulta sobre la industria del cuero y productos de cuero, el Centro Internacional de Estudios Industriales, que forma parte de la Secretaría de la ONUDI, prepara actualmente un estudio mundial de dicho sector. El Documento de Sala de Conferencias Nº 2, ya distribuido, proporciona una indicación sumaria de su contenido. El señor Succar está encargado de este trabajo, y podrá decirles más acerca de él cuando se incorpore a la reunión. El objetivo principal de este estudio consiste en presentar una visión mundial basada en la situación actual de la industria; ésta serviría como antecedente a los países en desarrollo para la formulación de sus propios planes y proyectos. El estudio examinará asimismo las principales restricciones al avance de la industria en los países en desarrollo, con una perspectiva de largo plazo, y estudiará además los factores más importantes que condicionan el crecimiento de esta industria en tales países.

Las conclusiones del estudio, las conclusiones de las reuniones regionales preparatorias realizadas en la Comisión Económica para Africa, en la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico y en la Comisión Económica para América Latina - debido a la incierta situación política en Beirut, no pudo incluirse la Comisión Económica para Asia Occidental - así como los contactos con algunos representantes de países desarrollados, cámaras de comercio, etc., servirán de base para la preparación de un documento acerca de los temas centrales, que contenga además la síntesis de las principales conclusiones que exijan acción posterior. Dicho trabajo se presentará a la Reunión Global de Consulta.

Como Uds. saben, estas consultas tienen por finalidad contribuir al cumplimiento de las metas de industrialización que se han fijado los países en desarrollo, y realizar, cuando proceda, un examen de la redistribución de capacidades existentes y no productivas de los países desarrollados, así como de la creación de nuevas capacidades en los países en desarrollo. Esto fue decidido por la Conferencia de Desarrollo Industrial de Lima, y fue posteriormente suscrito por la Asamblea General en su séptimo período extraordinario de sesiones (Resolución 3362). En todas las instancias se ha puesto especial énfasis en una mayor elaboración de los respectivos recursos naturales

dentro de los países en desarrollo. Teniendo presente lo anterior, la ONUDI consideró útil organizar reuniones regionales de carácter informal en las cuales los países pudieran analizar:

a) El estado actual de desarrollo de la industria y sus planes expansión futura;

b) Las restricciones o dificultades que enfrentan, individual y colectivamente, para establecer nuevas capacidades o explotar las capacidades existentes;

c) La posibilidad de redistribuir algunas capacidades existentes en países desarrollados a los países en desarrollo de la región;

d) Los campos en que es necesaria y factible una mayor cooperación entre países de la región;

e) Los problemas y campos de cooperación con países desarrollados que debería considerar la reunión global de consulta.

De esta lista de objetivos se desprende claramente que el presente encuentro se diferencia de una reunión de un grupo de expertos o de un seminario. Su tarea consiste en preparar la posición y armonizar los puntos de vista de los países latinoamericanos para la reunión que se realizará a nivel mundial, y decidir cuáles son los temas prioritarios que ellos deben plantear en ese foro. Evidentemente, se ha previsto que las consultas seguirán haciéndose, teniendo en cuenta, que para obtener resultados debe transcurrir un determinado lapso entre cada una de ellas, que no debe sobrepasar los doce meses. Por ello, tal vez sea preferible escoger sólo alguno de los temas aquí mencionados para tratarlos en esta primera reunión consultiva; otros temas podrían tratarse en fechas posteriores.

En estos dos sectores agroindustriales, la ONUDI espera que los países latinoamericanos identifiquen obstáculos concretos para su expansión y, de ser posible, que esto se haga sobre la base de proyectos específicos. Destaco lo anterior por cuanto la Declaración de Lima indicó con claridad que la finalidad última de las consultas es entregar proposiciones concretas para su inclusión en los programas de desarrollo de los países participantes. En nuestra opinión, las consultas, si han de ser prácticas y realistas, deben basarse en ejemplos y casos concretos de dificultades particulares.

Deseo ahora hacer ciertas observaciones preliminares, como indicación de nuestro pensamiento acerca de algunos de los temas que deberán considerarse al examinar la industria del cuero y los productos de cuero, en el entendido de que los técnicos de la ONUDI están realizando toda la preparación sustantiva.

Como tal vez ustedes saben, la Declaración y Plan de Acción de Lima sobre Desarrollo Industrial y Cooperación, aprobada en 1975, afirmó que las consultas deberían referirse particularmente a las industrias elaboradoras de materias primas exportadas por los países en desarrollo. Actualmente, los países en desarrollo son capaces de hacerse cargo del 60% de la producción mundial de cuero. Sin embargo, vemos que el 60% de los artículos de cuero se produce en países industrializados. La industria que los produce hace uso intensivo de la mano de obra, y hay muchos países latinoamericanos que ya yan demostrado su capacidad para competir vigorosamente en mercados internacionales.

Si consideramos la industria de calzado como principal usuario del cuero, vemos que los países en desarrollo entregan alrededor de 18% de la producción mundial y que su participación en el comercio mundial es de 12%. Es claro que en el futuro dichas proporciones pueden aumentar, si los países en desarrollo mejoran la calidad de sus productos y si tienen acceso a los mercados de los países desarrollados. De hecho, ésta es una industria en la que ya se ha efectuado cierta redistribución, y puede esperarse que ésta se incremente en los años venideros.

La ONUDI espera por ello que este encuentro signifique un importante aporte a la Reunión Global de Consulta, sobre la base de la experiencia de países latinoamericanos que se encuentran muy adelantados en el desarrollo de esta industria. Este aporte será más valioso si en vez de basarse en conclusiones generales, toma por fundamento ejemplos concretos de las dificultades que enfrentan los países latinoamericanos para la expansión de esta industria y el aumento de sus exportaciones a los países desarrollados.

En la industria que se considere el éxito depende indudablemente de la producción de cuero y artículos de cuero de buena calidad. En consecuencia tal vez ustedes deseen considerar qué medidas deben tomarse, en el plano nacional y regional, para mejorar la calidad de los productos latinoamericanos; sin embargo, puede esperarse que los países latinoamericanos mismos apliquen dichas medidas. Por ello, en este campo, el principal tema que debería proponerse en la reunión consultiva es qué cooperación debería obtenerse de los países industrializados y qué forma podría ella tomar.

Evidentemente, para que esta industria siga expandiéndose en los países en desarrollo y contrayéndose en los países desarrollados, ello debe ofrecer beneficios a ambos grupos de países. En los países industrializados el consumidor está muy consciente de la ventaja que significa poder comprar un producto importado barato y de buena calidad; pero en la reunión consultiva estarán representados también otros intereses, entre ellos la industria misma y la fuerza laboral, representada

por los sindicatos. Por ello, será necesario que los países en desarrollo, y los países latinoamericanos en particular, demuestren las ventajas mutuas del aumento de la producción latinoamericana para el mercado mundial. Y ése es justamente el propósito de esta reunión. Ustedes son los expertos, y la ONUDI y la CEPAL tienen gran interés en sus debates y conclusiones.

Esperamos que esta reunión identifique, de manera clara y precisa, los temas que los países latinoamericanos desearían analizar en la reunión global de Innsbruck, en noviembre de este año. Además, esperamos que si los países que ustedes representan consideran que dichos temas son importantes, envíen participantes a esa reunión, y que den a conocer el punto de vista latinoamericano en dicho foro internacional. Queda en claro, por lo tanto, que el análisis que ustedes harán no será el mismo que se haría en un seminario o en una reunión de un grupo de expertos: Uds. enfrentan una tarea más específica y tal vez más exigente. Les deseo gran éxito en sus deliberaciones.

/Anexo 2

Anexo 2

LISTA DE PARTICIPANTES

Sr. Raúl Boccone
Jefe, Sector Industrias del Cuero
Laboratorio Tecnológico del Uruguay
Galicia 1133
Montevideo - Uruguay

Sr. Freddy Brenes G.
Profesor Asociado
Universidad de Costa Rica
Escuela de Química, Universidad de Costa Rica
San José, Costa Rica

Sr. Mauricio Duclos G.
Gerente, ASINCAL
Asociación Industriales Calzado
Teatinos 248 - 2º piso
Santiago - Chile

Sr. Alberto Ilharreborde
Presidente,
Asociación de Curtidores
Teatinos 220
Santiago - Chile

Sr. Flavio A. Lucchese
Director, Escola Técnica de Curtimento
Rua Gregorio Matos 11
Estancia Velha
Rio Grande do Sul, Brasil

Sr. Fuad B. Maluf
Presidente,
Asociación Latinoamericana de la Industria de Curtidoría
Viaduto Dona Paulina 80, 14º andar
Sala 1418
São Paulo, Brasil

Sr. Isidoro Melero Rodríguez
Director de Asociación de Industriales de Curtiduría de Chile
Avda. F. Vivaceta 1018
Santiago - Chile

Sr. Valentín Molina Urrea
Asesor del Comité Sectorial de la Industria
del Cuero y Calzado y sus Productos
Carrera 13 ≠ 27-00 Piso 10
Bogotá, Colombia

Sr. Luis Pous Rosas
Presidente, Cámara Nacional de la
Industria de la Curtiduría
Netzahualcoyor 198
México,14, D.F.

Sr. Isidro Schvartzman
Coordinador Depto. Cueros
Instituto Tecnología y Normalización
Casilla 967
Asunción, Paraguay

Sr. Patricio Silva del Campo
Gerente-Abogado
Industriales de Curtidurías de Chile
Teatinos 248 - 2º Piso Of. 21
Santiago, Chile

Sr. Alberto Sofia
Director, Centro de Investigación de
Tecnología del Cuero (CITEC)
Av. 52 y 121 - 1900 La Plata
Rep. Argentina

Sr. Julio A. Villa
Ingeniero, Ediciones Cuerecon S.R.L.
Ituzaingo 117 - San Isidro
Buenos Aires, Rep. Argentina

Sr. Gustavo Contesse P.
FAO, Regional Food & Agricultural
Industries Officer
Avda. Providencia 871
Santiago, Chile

Sr. Carlos Wirth
Oficial Regional, Productos Básicos y Comercio
Oficina Regional de FAO
Providencia 871
Santiago, Chile

Sr. Dietrich von Graevenitz
Oficial Auxiliar de Programas, PNUD
Bandera 341, 9º Piso
Santiago, Chile

Secretaría

Mr. Jorge Succar
Head, Sectoral Study Section - ICIS
ONUDI
Vienna, Austria

Miss. Liana Masens
Negotiations Section
UNIDO
Vienna, Austria

Mr. H.G.R. Reddy
Regional Industrial Adviser
ESCAP/UNIDO
Division of Industry, Housing
and Techonology
United Nations Building, Sala Santitham
Bangkok 2, Thailand

Sr. Roberto Matthews
Director División Conjunta
CEPAL/ONUDI de Desarrollo Industrial
CEPAL
Santiago, Chile

Sr. Carlos Salazar
Asesor Regional ONUDI
CEPAL
Santiago, Chile

Sr. Dauno Tótoro
División Conjunta CEPAL/ONUDI
de Desarrollo Industrial
CEPAL
Santiago, Chile

Sr. Rafael Villalba
División Conjunta CEPAL/ONUDI
de Desarrollo Industrial
CEPAL
Santiago, Chile

Anexo 3

LISTA DE DOCUMENTOS

Documento Nº 1: Programa provisional de la reunión

Documento Nº 2: "The leather sector and the Lima targets: a summary report", por D. Winters (UNIDO)

Documento Nº 3: "La industria del cuero y productos de cuero en América Latina", División Conjunta CEPAL/ONUDI de Desarrollo Industrial

Documento Nº 4: "Estudio preliminar sobre la industria del cuero y artículos de cuero: su situación actual en América Latina y posibilidades futuras", por Julio A. Villa

Documento Nº 5: "Desenvolvimento da indústria do couro no Brasil", por Flávio Alberto Lucchese

Documento Nº 6: "La industria del cuero y sus productos", por Valentín Molina Urrea

Documento Nº 7: "Panorama de la industria del cuero y artículos de cuero en Uruguay", por Raúl Boccone

Documento Nº 8: "Latinoamérica ante el desafío de la investigación sobre curtidos", por Alberto Sofia y Víctor D. Vera

Documento Nº 9: "La industria del cuero en Costa Rica", por Freddy Brenes.