

E/CEPAL/20484

INT-0167

RESTRINGIDO
JUNIO de 1977

Original: Español

REUNION REGIONAL PREPARATORIA DE CONSULTA SOBRE LA
INDUSTRIA DEL CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO

Convocada por la Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI) en colaboración
con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)

Santiago, Chile, 6 al 10 de junio de 1977

Documento N° 7

PANORAMA DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y
ARTICULOS DE CUERO EN URUGUAY

por

Raúl Boccone*

*/ Las opiniones expresadas en este trabajo son de la exclusiva
responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la
CEPAL y la ONUDI

77-6-1296

1942

...

...

...

...

...

...

...

...

...

PANORAMA DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y ARTICULOS DE CUERO EN URUGUAY

I. Introducción

Se ofrecen seguidamente ciertos elementos básicos, que sirven de orientación sobre las características de la industria del cuero en el Uruguay.

Debe recordarse que la industria del cuero en el Uruguay se remonta a la época colonial, y que la elevada producción de carne bovina y lana que caracterizó siempre al país, hizo que esta industria pasase rápidamente a ocupar un lugar destacado en la economía, aunque gran parte de los cueros fuesen exportados en estado bruto. La industria del cuero puede pues considerarse como tradicional; sin embargo en el curso de la última década se produjo un crecimiento de importancia en la misma, que hizo que de exportador de cueros crudos, el país pasase a exportar la mayor parte de la producción como artículos confeccionados (vestimentas y calzado fundamentalmente), e incluso, últimamente, a importar cueros para alimentar la industria creada durante el proceso.

La información que se ofrece, no compromete más que la opinión de su autor.

2.1 Industria del procesamiento de cueros y pieles.

2.1.1. Cueros bovinos.

Se procesaron en el año 1975 unos 1 900 000 cueros de los que se exportaron aproximadamente el 80%. Los componentes de este total son:

como artículos elaborados:	40%
como cueros terminados:	39%
como cueros semiterminados:	1%
industrializado en plaza, etc.:	20%

el valor de las exportaciones en el período fue de US\$ 46 000 000.

/Son destacables

Son destacables dentro del rubro los puntos siguientes.

- En la actualidad se procesa el total de cueros producidos en el país (con excepción de unos pocos cueros secos de nonato, mamón, etc.). La exportación de cueros brutos está fuertemente desestimulada.

Por circunstancias diversas el abastecimiento local ha debido complementarse con cueros semi-procesados importados temporalmente, los que son procesados y re-exportados como cueros terminados o artículos de cuero. En el caso del pasado año ingresaron cueros piquelados, wet blue y semiterminados, y el cuadro recoge valores indicativos para los dos últimos años:

	<u>1975</u>	<u>1976</u>
Cueros salados	340 000	10 000
cueros semiterminados	35 000	57 500
cueros terminados	21 000	185 000

que acompañan parcialmente a la oferta interna.

- El abastecimiento de productos químicos está asegurado por la importación y la producción local de curtientes, engrasas y productos de ribera a cargo de un reducido pero vivaz grupo de empresas locales que abastecen el mercado.

La expansión del sector se ha visto acompañada por el crecimiento de las industrias de suministros.

La maquinaria es en su mayoría importada aunque existe una pequeña industria básica local.

- El equipamiento es en general moderno, habiendo muchas firmas adquirido recientemente maquinaria para los procesos de terminación, fundamentalmente; aunque el re-equipamiento se presenta en toda la línea de producción.

- No existen problemas de personal obrero. Los cuadros técnicos tradicionales se han visto complementados últimamente por egresados de escuelas técnicas, fundamentalmente de un país vecino. Existe un contacto frecuente con los centros del cuero, especialmente los europeos.

/- Existen en

- Existen en la actualidad unas treinta curtiembres de importancia, las cuales trabajan total o parcialmente con la exportación, con capacidades muy dispares que oscilan entre los cien y los tres mil cueros por día. La producción cubre toda la gama de tipos de cueros con flor, desflorados y descarnes.

2.1.2. Cueros ovinos.

Son válidas consideraciones análogas, en lo que se refiere a la evolución experimentada últimamente, a las expresadas para los cueros bovinos, aunque algo distanciadas en el tiempo.

En el año 1975 la cifra de producción fue de unos dos millones de cueros, de los cuales se exportaron en crudo un 20%. El valor fue próximo a los US\$ 15 000 000. Al igual que en los cueros vacunos ha sido necesario complementar la disponibilidad de cueros con importaciones semi-elaboradas.

Las consideraciones generales expresadas para los cueros bovinos son aplicables; existiendo en el país unas doce curtiembres, las que trabajan total o parcialmente para la exportación.

2.1.3. Peletería.

Esta industria ha conocido en el último año un pronunciado crecimiento al haber tomado cuerpo la industrialización de pieles finas (astracán, nutria, zorro) que se importan crudas y se reexportan como artículos terminados.

2.2 Industria de los artículos de cuero.

2.2.1. Calzado.

Este sector industrializó en el año 1975, calzados por un total de US\$ 7 800 000 (17% del total de cueros bovinos exportados), y en el año 1976 el valor pasó a US\$ 17 000 000 aproximadamente. Las perspectivas para el año en curso, de mantenerse las condiciones actuales, son igualmente auspiciosas.

/El sector

El sector comprende 39 fábricas que emplean a 5 500 personas. A estas cifras es necesario agregar un importante número comercializado localmente.

2.2.2. Vestimentas

En el año 1975 se exportaron unos US\$ 18 000 000 por este concepto, es decir un 40% del total de las exportaciones de cueros bovinos. La tendencia se mantuvo en el año 1976.

Es necesario tener en cuenta que en 1975 se exportaron también US\$ 2 200 000 por concepto de prendas en cueros ovinos, valor que creció durante el año 1976.

Trabajando cueros importados se han confeccionado también prendas en cueros porcinos y de pieles (astracán, nutria, y zorro).

Es necesario destacar el crecimiento enorme de este sector en el modesto plazo de tres años, en que se produjo el salto de producciones muy reducidas a las cifras anotadas anteriormente. Explicaciones a este hecho pueden encontrarse en un favorable balance entre la calidad del cuero, la agresiva acción empresarial y las excelentes condiciones de demanda de los mercados extranjeros.

Finalmente, el sector comprende más de 30 fábricas que emplean a unas 10 000 personas. La producción de artículos destinados a la venta en plaza es más bien reducida.

2.2.3. Marroquinería y otros artículos.

Las exportaciones del año 1975 se situaron alrededor de los US\$ 4 300 000 para marroquinería y en el conjunto de cueros bovinos y ovinos (donde se incluyen asientos para autos, plantillas, etc.) a unos US\$ 13 000 000.

Las consideraciones generales indicadas para calzados y vestimenta se aplican a este renglón. La industria emplea unas 4 300 personas en 33 fábricas.

/2.2.4. Otras

2.2.4. Otras actividades.

Trabajan también activamente en este campo las agrupaciones que nuclean a los diversos sectores de la industria, las que son responsables de la promoción internacional.

En el plano técnico es de destacar la función del Laboratorio Tecnológico del Uruguay a través del asesoramiento tecnológico, de los servicios de análisis de productos químicos, cueros y artículos de cuero que ofrece y de sus trabajos de investigación aplicada.

2.2.5. Comentarios generales.

Se puede decir que la industria de los artículos de cuero ya ha logrado superar casi totalmente el proceso de introducción en los mercados de América del Norte y Europa. El proceso ha sido más rápido con las vestimentas, pero las cifras indicadas anteriormente demuestran la situación de los calzados que han registrado un señalado crecimiento.

El desarrollo ha traído también aparejado el paralelo crecimiento de una industria auxiliar (herrajes y cierres, adhesivos, hilos, forros, etc.) que se ve complementada por la importación cuando ésta se hace, por razones varias, indispensable.

El equipamiento con que cuenta el sector se ha renovado en gran parte y ha acompañado el cambio experimentado en el rubro de la producción de cueros.

La mano de obra es capaz, aunque sería de desear tal como en reiteradas ocasiones lo han señalado industriales, un adiestramiento previo a cargo de escuelas técnicas para las operaciones más delicadas. Existen iniciativas para remediar esta situación y se han iniciado cursos sobre el tema que han sido recibidos con buena aceptación.

2.2.6. Comentarios finales.

Estos tres sectores han conocido un desarrollo muy grande en el curso de los últimos años, encabezado por la producción de vestimentas y seguido por el más lento pero sostenido crecimiento de la industria del calzado y la marroquinería.

/Es difícil

Es difícil hacer un pronóstico, aún para el corto plazo, del rubro. Conspiran contra ello dos elementos de difícil análisis; la tendencia de la moda que parece alejarse temporalmente de la vestimenta de cuero, excepto aquella de abrigo, y las medidas de índole más o menos limitativas a las importaciones que puedan adoptar los países que compran la mayor parte de la producción, que bajo una forma u otra ha venido ensombreciendo el panorama.

Pese a lo difícil que resulta hacer un pronóstico por las dos razones fundamentales anotadas, quedan tres elementos básicos que aunque evidentes deben destacarse:

- acceso a materia prima y tecnología adecuadas,
- calidad del artículo o producto final,
- precios competitivos,

y que son los que permiten contemplar con confianza el futuro, más allá de circunstancias cíclicas o de difícil predicción.

Pese a las medidas limitativas de las importaciones que se barajan, creemos que la industria posee en el momento la flexibilidad suficiente como para adaptarse a las mismas y encontrar o ampliar las colocaciones en otros mercados menos trabajados.

La producción de vestimentas en cueros porcinos y en materiales textiles junto con cuero, son ejemplos de esta versatilidad.

Un aspecto que debe destacarse, pues puede quedar relegado a un olvido tan injusto como peligroso es la necesidad de un ajustado contralor de la calidad. En este sentido si bien la gran diversidad tanto en calzados como en otros artículos, ponen dificultades a la tarea, ha sido preocupación de las autoridades establecer un sistema viable de control de calidad que asegure la continuada aceptación en el exterior de los artículos exportados. La industria se beneficia además al contar con elementos que le permiten afrontar en un pie de igualdad eventuales reclamos del extranjero los cuales deben en cada caso interpretarse juiciosamente.