RESTRINGIDO
MAYO 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° 4

ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y ARTICULOS DE CUERO: SU SITUACION ACTUAL EN AMERICA LATINA Y POSIBILIDADES FUTURAS

por

Julio A. Villa*

*/ 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.

77-5-1177

ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LAS INDUSTRIAS DEL CUERO Y ARTICULOS DE CUERO SU SITUACION ACTUAL EN AMERICA LATINA Y POSIBILIDADES FUTURAS

INDICE

CUADROS NUMERICOS Y GRAFICOS

Julio A. Villa

Argentina, 18 mayo 1977

ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LAS INDUSTRIAS DEL CUERO Y ARTICULOS DE CUERO: SU SITUACION ACTUAL EN AMERICA LATINA Y POSIBILIDADES FUTURAS

Para poder encarar en forma integral el futuro de las industrias del cuero en Latinoamérica es conveniente enfocar el problema desde 2 grandes puntos de vista.

1. Situación actual.
2. Mercados.

El punto 1 nos permitirá prever hasta qué límites materiales tiene posibilidades de expansión la estructura de estas industrias.

El punto 2 permitirá ver hasta qué límites es conveniente expandirse con probabilidades de éxito.

Dividiremos por lo tanto nuestro trabajo en esos 2 fundamentales capítulos.

1. Situación actual

En el Congreso Latinoamericano de Químicos y Técnicos del Cuero realizado en Santiago de Chile en noviembre de 1974 el suscrito pronunció una conferencia sobre la posición de Latinoamérica en la curtiduría mundial, y la acompañó de los cuadros de valores y gráfico que se adjuntan. El objeto de dicha conferencia fue:

A. Dividir el mundo en "regiones curtidoras" a fin de que se tenga una idea gráfica de la importancia relativa de cada región.

B. Presentar cuadros numéricos que permitieran visualizar el estado actual de la curtiduría en América Latina.

En el caso A, el fenómeno más destacado que surge de esos gráficos es que la curtiduría de Europa se halla en declinación. Europa fue, desde siempre, el continente tradicionalmente curtidor, el que era abastecido de materia prima cuero crudo por el resto del mundo, y el que tenía desde luego la mayor producción de cueros curtidos del globo.

/Las cifras

Las cifras disponibles nos hacen ver que en 1972 ha curtido:

47 000 000 de cueros bovinos, grandes y chicos
150 000 000 de cueros ovinos y caprinos

Sin embargo no dispone, por producción propia, nada más que de:

31 000 000 de cueros crudos bovinos por año, grandes y chicos
15 000 000 de cueros ovinos y caprinos por año

Siempre fue así, per la tendencia actual acentuada fuertemente en los últimos años, indica que la mayoría de los países productores de cueros crudos (los de Latinoamérica, Medio Oriente, Asia, Africa) han decidido suspender sus exportaciones de dicha materia prima, y se la reservan para curtirla localmente.

Europa se encuentra entonces ante la evidencia de que en un futuro cercano no podrá disponer de más cantidad de cueros crudos para curtir, que de la que produce por sí misma. Aun en el caso de que Europa no consiguiera un solo cuero crudo bovino del exterior, cuenta sin embargo con 31 millones de piezas para su industria curtidora.

Alguna vez se dijo que la curtiduría mundial se trasladaría a Latinoamérica. Al decir "mundial" se estaba significando "europea", por el gran volumen de producción de dicho continente. Pero ese criterio es exagerado, y de tipo emocional. La industria curtidora de Europa no desaparecerá, como las cifras lo indican. Pero es evidente que el balance es favorable a Latinoamérica, región del globo que ya en 1980 puede haberse transformado en la primera región curtidora. Según el gráfico, en dicho año la región curtirá el 22,0%, y en orden de importancia de producción irán:

Latinoamérica	22 %
Resto del mundo	19,0%
Rusia	17.1%
Europa	15,1%
Europa Este (sin Rusia)	14,6%
Estados Unidos	12,2%
	100,0%

/A Latinoamérica

A Latinoamérica le está destinado un papel fundamental en los años venideros, y esta especie de traslado de la curtiduría europea, en parte, a la región es la base de su futuro promisorio.

Según un estudio realizado por el suscrito para Naciones Unidas en 1974, en los 10 años que van de 1971 a 1980 Latinoamérica pasará a curtir, de 29 000 000 de cueros bovinos a 45 000 000, es decir 55% de aumento.

El fundamento de ese pronóstico es:

En 1971 hubo una oferta de 35 000 000 de cueros crudos bovinos en la región, de los cuales se curtieron el 83%, o sea 29 000 000 de unidades. El 17% restante se exportó como materia prima.

En 1980 en cambio la oferta de cueros crudos será de 47 000 000 de piezas, y se curtirá el 95%, o sea más de 45 000 000.

Con respecto a las otras regiones curtidoras en que hemos dividido al mundo diremos.

Rusia y Europa del Este (alrededor del 30% de la producción mundial). Tienen un consumo muy alto de cuero curtido y de calzado de cuero. Sus necesidades van en aumento porque en general tiene un mercado interno insatisfecho. Tenderá a aumentar la producción pero no cuenta con materias primas cueros crudos en toda la cantidad necesaria.

Estados Unidos (alrededor del 10% de la producción mundial). En general se desinteresa por incrementar la actividad curtidora. Dispone de grandes cantidades de cueros crudos, que prefiere en buena parte exportarlos como materia prima.

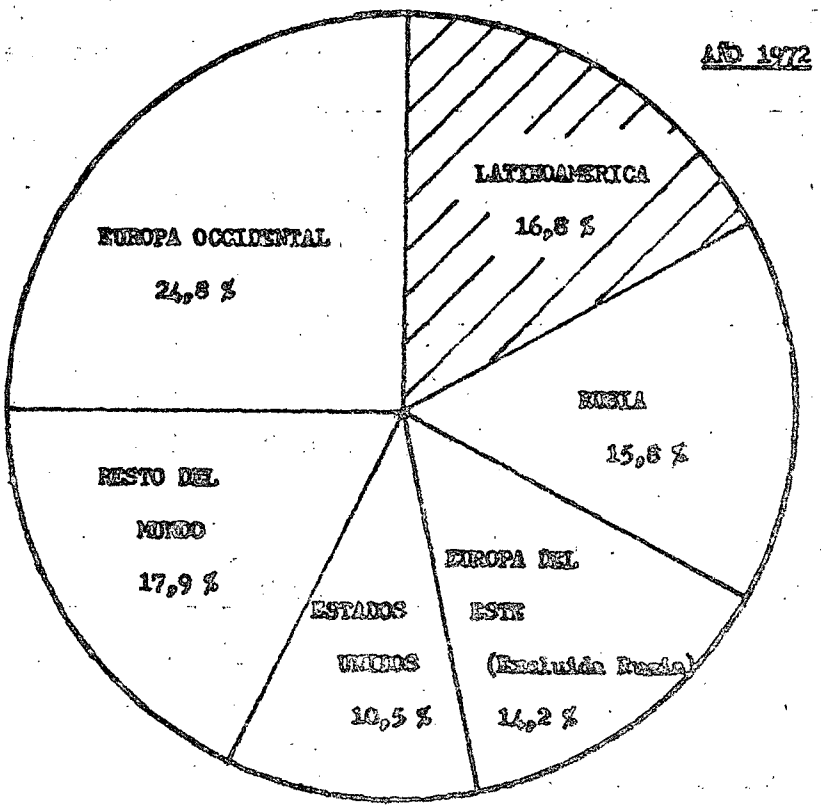
Resto del mundo (alrededor del 20% de la producción mundial). Está constituido por países en vías de desarrollo, India, Medio Oriente, Africa, Asia, etc.

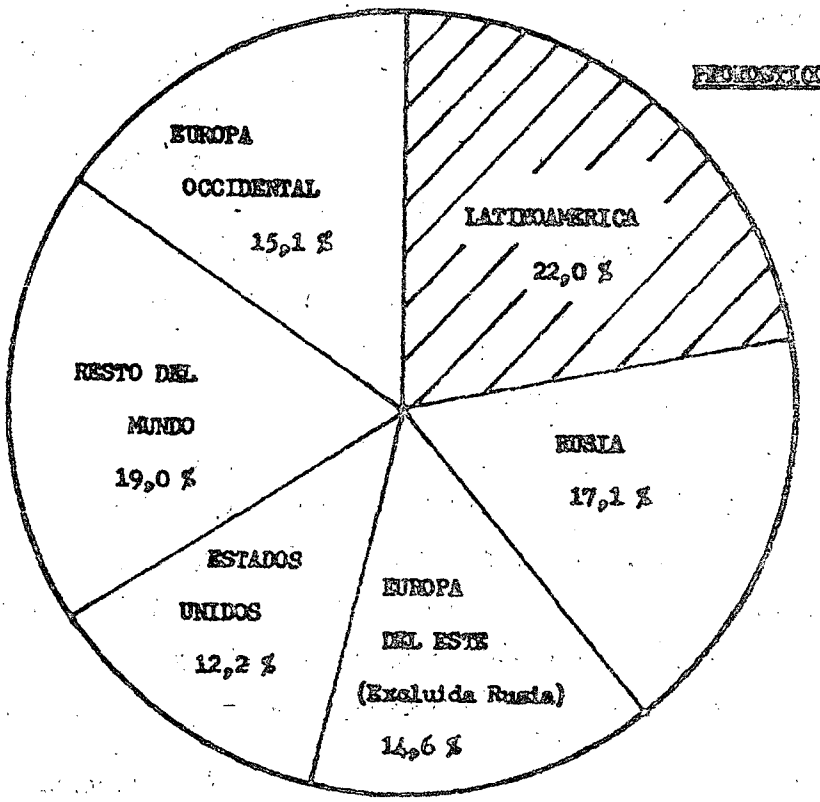
B. Cuadros de valores

Los cuadros de valores de las páginas 5 a 8 hacen ver que en Latinoamérica hay 1 675 curtiembres, de las cuales 185 son del mismo nivel industrial de los países desarrollados, que la potencialidad de la industria es de 139 810 cueros/día, que se cuenta con una existencia de ganado bovino de 248 000 000 de cabezas, con una media de 0,87 cab/hab. y que la producción de cueros curtidos es de 32 000 000 de unidades al año.

/Producción de

PRODUCCION DE CUEROS CURTIDOS BOVINOS
PRINCIPALES REGIONES CURTIDORAS





/Cuadro 1

TABLA 8 — 1972

	Cantidad de habitantes	Cabezas bovinas	Cabezas habitante	Producción de cueros curtidos (unidades)
1.- ARGENTINA	24.000.000	49.800.000	2,08	9.400.000
2.- BOLIVIA	5.200.000	2.600.000	0,50	240.000
3.- BRASIL	97.800.000	97.300.000	0,99	8.300.000
4.- CHILE	9.100.000	3.000.000	0,33	1.000.000
5.- COLOMBIA	22.400.000	21.100.000	0,94	2.400.000
6.- COSTA RICA	1.800.000	1.500.000	0,83	170.000
7.- CUBA	8.500.000	7.000.000	0,83	300.000
8.- DOMINICANA	4.300.000	1.150.000	0,27	50.000
9.- ECUADOR	6.500.000	2.500.000	0,39	400.000
10.- EL SALVADOR	3.700.000	1.500.000	0,41	150.000
11.- GUATEMALA	5.500.000	1.450.000	0,26	300.000
12.- HAITI	5.100.000	960.000	0,19	50.000
13.- HONDURAS	2.500.000	1.600.000	0,64	250.000
14.- JAMAICA	1.900.000	270.000	0,14	250.000
15.- MEXICO	51.500.000	25.100.000	0,49	4.800.000
16.- NICARAGUA	1.700.000	2.550.000	1,50	300.000
17.- PANAMA	1.500.000	1.900.000	1,27	100.000
18.- PARAGUAY	2.100.000	5.000.000	2,41	150.000
19.- PERU	14.400.000	4.100.000	0,28	1.000.000
20.- PUERTO RICO	2.800.000	530.000	0,19	50.000
21.- URUGUAY	2.900.000	8.500.000	2,93	1.500.000
22.- VENEZUELA	10.000.000	7.800.000	0,78	1.000.000
	285.500.000	248.000.000	Media = 0,87	32.160.000

Se curte en el mundo 190 millones de cueros bovinos.
Latinoamérica, por lo tanto, produce el 16,9 % de los cueros curtidos del mundo.
Hay sólo 3 países con más de 2 cabezas por habitante = Uruguay, Paraguay y Argentina.
3 tienen 1 cab./habit. o más = Nicaragua, Panamá, Brasil.
4 están cercanos a 1 cab./habit. = Colombia, Costa Rica, Cuba, Venezuela.
Los demás tienen mucho menos de 1 cab./habit. y están próximos a 0.5.
El promedio de toda América Latina es de 0,87 cab./habit.

/Cuadro II

TABLA II — 1972

	Cabezas bovinas	Tasa de reproducción	Producción de carne (Toneladas)	Kg. carne habitan.	Faenamientos = Producción de cueros crudos	Tasa de faenamiento
1.- ARGENTINA	49.800.000	70 %	2.400.000	100,0	11.200.000	22,5 %
2.- BOLIVIA	2.600.000	45 „	58.000	11,2	300.000	11,5 „
3.- BRASIL	97.300.000	50 „	1.800.000	18,4	9.500.000	9.8 „
4.- CHILE	3.000.000	30 „	95.000	10,5	500.000	16,7 „
5.- COLOMBIA	21.100.000	55 „	520.000	23,2	2.500.000	11,8 „
6.- COSTA RICA	1.500.000	42 „	50.000	27,8	250.000	16,6 „
7.- CUBA	7.000.000	60 „	130.000	15,3	700.000	10 0 „
8.- DOMINICANA	1.150.000	35 „	22.000	5,1	120.000	10,4 „
9.- ECUADOR	2.500.000	28 „	42.000	6,5	350.000	14,0 „
10.- EL SALVADOR	1.500.000	38 „	25.000	6,8	150.000	10,0 „
11.- GUATEMALA	1.450.000	30 „	48.000	8,7	290.000	20,0 „
12.- HAITI	960.000	35 „	15.000	2,9	100.000	10.4 „
13.- HONDURAS	1.600.000	40 „	40.000	16,0	220.000	13 8 „
14.- JAMAICA	270.000	18 „	13.000	6,8	60.000	22,2 „
15.- MEXICO	25.100.000	30 „	450.000	8.7	3.100.000	12,3 „
16.- NICARAGUA	2.550.000	62 „	58.000	34,2	290.000	11,4 „
17.- PANAMA	1.900.000	57 „	34.000	22,7	170.000	9,0 „
18.- PARAGUAY	5.800.000	70 „	120.000	50,0	650.000	11,2 „
19.- PERU	4.100.000	30 „	95.000	6,6	600.000	14.6 „
20.- PUERTO RICO	530.000	22 „	20.000	7,1	100.000	18,8 „
21.- URUGUAY	8.500.000	52 „	320.000	110,0	1.600.000	18,8 „
22.- VENEZUELA	7.800.000	40 „	150.000	15,0	800.000	10,2 „
	248.010.000		6.505.000	22 8	33.550.000	

En el mundo se producen 220 millones de cueros crudos bovinos por año.
Por lo tanto América Latina produce el 15,2 % de esa cantidad.
Se observa en general:

a) Tasas de reproducción entre bajas y muy bajas, inferiores al 50 % en casi todos los casos;

b) Tasas de faenamiento también muy bajas, inferiores casi siempre el 15 %.

Esas 2 tasas están muy lejos de las de los países desarrollados.

/Cuadro III

T A B L A I I I CURTIEMBRES 1972

	CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS curtiembres	GRUPO PRINCIPAL			GRUPO SECUNDARIO		POTENCIALIDAD DE LA INDUSTRIA cueros/día
		Cantidad de establecimientos curtiembres	Dimensión media del grupo cueros/día	Curtiembre principal cueros/día	Cantidad de establecimientos curtiembres	Dimensión media del grupo cueros/día	
1.- ARGENTINA	260	40	780	3.000	220	45	41.000
2.- BOLIVIA	54	5	140	300	49	7	1.000
3.- BRASIL	545	21	900	4.000	524	33	36.000
4.- CHILE	65	19	145	500	46	32	4.300
5.- COLOMBIA	30	8	920	3.000	22	125	10.400
6.- COSTA RICA	16	3	150	250	13	23	750
7.- CUBA	20	5	170	200	15	30	1.300
8.- DOMINICANA	5	—	—	—	5	45	220
9.- ECUADOR	55	4	165	350	51	22	1.750
10.- EL SALVADOR	6	1	400	400	5	50	650
11.- GUATEMALA	12	4	210	400	8	65	1.300
12.- HAITI	5	—	—	—	5	45	220
13.- HONDURAS	5	1	500	500	4	140	1.100
14.- JAMAICA	10	1	250	250	9	90	1.100
15.- MEXICO	371	25	400	2.000	346	21	21.000
16.- NICARAGUA	9	2	200	200	7	130	1.300
17.- PANAMA	17	2	150	150	15	9	450
18.- PARAGUAY	19	3	180	250	16	7	650
19.- PERU	90	19	175	300	71	15	4.300
20.- PUERTO RICO	5	—	—	—	5	45	220
21.- URUGUAY	53	18	240	2.000	35	65	6.500
22.- VENEZUELA	23	4	950	2.500	19	30	4.300
	1.675	185			1.490		139.810

/Cuadro IV

TABLA IV

BALANCE DE CALZADO DE CUERO EN LATINOAMERICA

	Cantidad de zapatos que puede fabricar (1.000)	Necesidades de la población		Tiene Excedente exportable (1.000)	No cubre las necesidades	
		Mínimas (1.000)	Máximas (1.000)		Mínimas (1.000)	Máximas (1.000)
1 Argentina	168.000		36.000	132.000		
2 Bolivia	4.500	3.100	7.800			— 3.300
3 Brasil	143.000	58.600	147.000			— 4.000
4 Chile	7.500	5.600	13.500			— 6.000
5 Colombia	37.300		33.600	3.700		
6 Costa Rica	3.700		2.700	1.000		
7 Cuba	10.500	5.100	12.700			— 2.200
8 Dominicana	1.800	2.600	6.400		— 800	
9 Ecuador	5.200	3.900	9.900			— 4.700
10 El Salvador	2.200	2.200	5.500			— 3.300
11 Guatemala	4.300	3.300	8.200			— 3.900
12 Haití	1.500	3.100	7.600		— 1.600	
13 Honduras	3.300	1.500	3.700			— 400
14 Jamaica	900	1.100	2.800		— 200	
15 México	46.300	31.000	77.300			— 31.000
16 Nicaragua	4.400		2.500	1.900		
17 Panamá	2.600		2.200	400		
18 Paraguay	9.700		3.600	6.100		
19 Perú	9.000	8.700	21.600			— 12.600
20 Puerto Rico	1.500	1.700	4.200		— 200	
21 Uruguay	24.000		4.400	19.600		
22 Venezuela	11.900	6.000	15.000			— 3.100
	503.100		428.200	164.700	— 2.800	— 74.500

/Dichos valores

Dichos valores numéricos ilustran suficientemente sobre la estructura de la industria curtidora.

La estructura de la industria del calzado es la siguiente.

Argentina: 3 000 fábricas, la mayoría pequeñas. Sólo el 1% son de dimensión 3 a 5 000 pares/día.

Brasil: 5 000 fábrica de todo tamaño. Unas pocas de más de 8 000 pares/día. Un 5% de 3 000 pares/día.

México: 1 500 fábricas, una principal de 10 000 pares/días, el resto de 500 a 3 000 pares/día.

Chile: 300 fábricas, una principal de 6 000 pares/día

Bolivia: 150 fábricas, una principal de 6 000 pares/día.

Perú: 200 fábricas, una principal de 6 000 pares/día.

En general hay proliferación de fabricación artesanal en todos los países. Apenas un 10% de las fábricas son de tipo industrial.

El esquema es casi igual en todas partes. Una o dos grandes fábricas, modernas y de alta producción, y el resto constituido por: a) un 10% de fábricas de pequeña y mediana producción; b) 90% constituido por artesanías o pequeñas fábricas.

Hay un poco más de uniformidad en Argentina y Uruguay, debido a medidas proteccionistas de los respectivos gobiernos. En esas dos naciones no hay ninguna fábrica de alta producción pero en cambio hay pocas de tipo artesanal. La gran mayoría de los establecimientos son de mediana o pequeña producción. La fábrica tipo, para cualquiera de los 2 países, es la de 500 pares/día.

Con respecto a la fabricación de otros artículos de cuero diferentes de calzado, no puede hablarse de una estructura propiamente dicha. En efecto, salvo el caso de monturas y de carteras para señora, artículos de los cuales hay en algunos países latinoamericanos fábricas de cierta jerarquía, el resto de la fabricación persiste en un nivel más o menos artesanal. Las ventas estaban limitadas al turismo que visitaba la región, pero desde hace 3 ó 4 años se hacen interesantes esfuerzos para exportar. En algunos países se ha llegado a cifras de 10 millones de dólares al año exportadas en este renglón.

/Capítulo aparte

Capítulo aparte merece la fabricación de ropa de cuero, que alcanzó un auge muy grande entre los años 1971 y 1975 en el cono sur, Argentina, Uruguay, sur de Brasil, parte de Chile y parte de Perú. Existen fábricas importantes de ropa de cuero en esos países, y en 1974 la región llegó a exportar unos 70 millones de dólares de ropa de cuero. Pero las alternativas del mercado internacional, la recesión que se observa en Estados Unidos y Europa, hace que por el momento las perspectivas sean algo dudosas, y no haya intenciones de realizar inversiones en este renglón.

Puede resumirse la situación actual de las industrias del cuero en Latinoamérica de la siguiente manera.

1. Industria curtidora en expansión en:	Argentina Colombia Uruguay Brasil
2. Industria del calzado de cuero en expansión en.....	Brasil México
3. Industria de otros artículos de cuero sólo en intenciones de expansión	

Hay una cierta expansión, pero es modesta si se la mide a nivel mundial.

Las posibilidades son grandes (materias primas, facilidad de desarrollar grandes estructuras industriales, etc.) pero las dificultades también (mercados, precios).

Cuando se encara el estado y el futuro de las industrias del cuero, el planteo general debe hacerse en base a las existencias ganaderas, y a los faenamientos que se practican en ellas y, en consecuencia, a la disponibilidad de cueros crudos.

En un mundo que tiende cada vez más a la industrialización, la política cada vez más adoptada por todos los países es la preservación de las propias materias primas, para industrializarlas localmente.

/En el

En el caso del cuero curtido, y a continuación de él el calzado y los demás artículos de cuero, hay cada vez una mayor conciencia, en el mundo entero, que sólo podrán subsistir y prosperar los países que cuenten con adecuadas cantidades de materia prima cuero crudo.

En consecuencia, para Latinoamérica el análisis de sus problemas referentes a industrias del cuero debe partir del estudio de las existencias ganaderas.

El cuadro de página 6 ilustra al respecto, e informa que en 1972 las existencias de ganado bovino eran de 248 millones de cabezas, lo que produjo 33 550 000 cueros crudos. Para 1980 en cambio, hemos dicho que la producción de cuero crudos se estima en 47 millones de unidades, y la de cueros curtidos en 45 millones.

Para que esto sea posible, y para que se mantenga un ritmo de crecimiento en los años posteriores, son necesarias medidas de fondo, las que fueron enunciadas en la mencionada conferencia del Congreso de Químicos y Técnicos del Cuero de Chile en 1974. Son:

a) Es necesario aumentar la tasa de reproducción ganadera, o sea darle a los ganados un desarrollo equiparable al de los países industrializados;

b) Es necesario aumentar la tasa de faenamiento, es decir, obtener de los planteles ganaderos más carne y más cueros que en la actualidad;

c) Es necesario mejorar la calidad de esos cueros, lo que se logra fundamentalmente con un buen desuello y una buena conservación;

d) Es necesario curtir la totalidad de la materia prima cuero crudo en Latinoamérica, y declarar irreversible la medida que prohibe la exportación de cueros crudos a otros países.

Las tasas de reproducción ganadero son muy bajas en casi todos los países. Salvo 2 o 3 excepciones, ninguno llega al 50%. Esta tasa es la base del crecimiento del ganado.

/Tasa de

Tasa de reproducción x existencia de vacas fértiles:
Crecimiento bruto.

Si al crecimiento bruto se le descuenta el faenamiento se tiene el crecimiento neto.

Según se observa en la tabla de la página 6, las tasas de faenamiento son asimismo muy bajas en razón de lo anterior (bajas tasas de reproducción) pues de otra manera se eliminaría el ganado en pocos años.

En los países industrializados las tasas de crecimiento son sin excepción superiores al 80%. Asimismo, las tasas de faenamiento son del orden del 35%. Se ve entonces que Latinoamérica está lejos de haber alcanzado una industrialización adecuada en este sentido.

Con los valores de las tablas de las páginas 5 y 6, y dando por sentado que, al menos en gran parte, las medidas a),b),c) y d) que enunciamos anteriormente se cumplirán, es posible esperar para el año 2 000.

	Tasa de faenamiento y de reproducción	Estado actual del ganado	Estado futuro aplicando las medidas a),b),c) y d)
Argentina	Buena	Crece	Rápido crecimiento
Panamá	Buena	Crece	Rápido crecimiento
Nicaragua	Buena	Crece	Rápido crecimiento
Paraguay	Buena	Crece	Rápido crecimiento
Cuba	Buena	Crece	Rápido crecimiento
Uruguay	Discreta	Crece lento o vegeta	Buen crecimiento
Brasil	Discreta	"	Buen crecimiento
Colombia	Discreta	"	Buen crecimiento
Bolivia	Baja	No crece	Crece
Costa Rica	Baja	No crece	Crece

/Dominicana

	Tasa de faenamiento y de reproducción	Estado actual del ganado	Estado futuro aplicando las medidas a), b),c) y d)
Dominicana	Baja	No crece	Crece
El Salvador	Baja	No crece	Crece
Guatemala	Baja	No crece	Crece
Venezuela	Baja	No crece	Crece
Chile	Muy baja	Quizá decrece	Vegeta
Ecuador	Muy baja	Quizá decrece	Vegeta
Honduras	Muy baja	Quizá decrece	Vegeta
México	Muy baja	Quizá decrece	Vegeta
Haití	Muy muy baja	Decrece	Vegeta
Jamaica	Muy muy baja	Decrece	Vegeta
Perú	Muy muy baja	Decrece	Vegeta
Puerto Rico	Muy muy baja	Decrece	Vegeta

En estas condiciones, puede esperarse un buen crecimiento del ganado para los países de cabecera (Argentina, Panamá, etc.)del orden del 3% anual.

Uno del 1 al 2% anual para los siguientes (Uruguay, Brasil y Colombia) y sucesivamente del 1% para los siguientes, del 0,5% o nulo, etc.

Lo importante es que las existencias de ganado bovino vayan en aumento, y no que vegeten o, lo que es peor, decrezcan. En varios países como Chile, Perú y México hay peligro de que decrezcan en forma acentuada, lo que en parte ya está ocurriendo pues esos 3 países tienen cada año un déficit más notable de cueros crudos.

Brasil realiza esfuerzos para llegar a una buena tasa de crecimiento, pero lucha con la enorme extensión de su territorio, y desde luego con la gran dispersión de su ganado, lo que le dificulta la tarea. Por otra parte alrededor del 50% de sus existencias ganaderas, por ser de zonas salvajes, son por el momento prácticamente inutilizables a los fines industriales.

/La tabla

La tabla II da una tasa bruta de faenamiento de toda Latinoamérica del 13,5% (promedio de los 22 países).

Teniendo presente lo que acabamos de decir (mejora del crecimiento) y teniendo presente a su vez una tasa de faenamiento algo superior, por ejemplo 15% para toda la región, tendríamos en el año 2000 de 320 a 385 millones de cabezas bovinas (los 248 millones de 1972 con un sostenido crecimiento del 1 al 2%).

El 15% de faenamiento nos daría de 47 a 58 millones de cueros crudos para la región en dicho año, contra algo más de 33 millones en el año 1972.

Es una cifra magnífica, que situaría a la región más arriba del 25% de las disponibilidades mundiales de cueros crudos, y que permitiría por lo tanto una fuerte expansión de las industrias del cuero. Téngase presente que para llegar a esa cifra hemos partido de supuestos muy modestos, a saber: faenamientos del 15%, que bien podrían ser del 25% si se industrializara toda la región en los próximos 23 años - tasas de crecimiento del 1 al 2% anual, que bien podrían ser del 3% o más si hubiera difusión de criterios industriales en la cría de ganado.

MERCADO

El futuro de las industrias del cuero debe buscarse en el consumo de cuero curtido, ya sea en forma de zapatos de cuero (es la utilización más importante del cuero curtido) como en otras formas (carteras, ropa, monturas, pelotas deportivas, tapizados, correas, etc.).

En una población de casi 3 900 millones de habitantes se consumen 8 800 millones de pies^2 de cueros curtidos (vacunos + ovinos + caprinos + porcinos + lo que da un promedio de 2,26 p^2/hab.

El mayor consumidor mundial es Europa Occidental, no sólo con 2 760 millones de pies^2 sino con el coeficiente de consumo unitario más alto = 7,30 p^2/hab. Las escalas son:

/Europa

Europa	7,30	p2/hab.
Europa Este	5,91	"
Estados Unidos	3,57	"
Japón y otros	2,76	"
Latinoamérica	2,71	"
Resto del mundo	0,87	"

Nota: En "Japón y otros" se incluye a los países de alto desarrollo industrial que no pertenecen ni a Europa ni a Estados Unidos. Son: Japón, Australia, Nueva Zelandia, Sudáfrica y Canadá.

Hacia el año 2000 se va a producir la convergencia de 2 parámetros que decidirán la producción y el consumo:

a) El mercado consumidor,

b) La producción de cuero curtido

Para el caso a) diremos:

Los 6 600 millones de habitantes que se pronostican para el año 2000 consumirán 2 pie2/hab de cueros curtidos, lo que hace:

13 300 millones de p2

Para el caso b) diremos:

La actual producción mundial de cuero curtido es:

200 millones cueros vacunos	=	6 600 millones p2
300 millones cueros ovinos	=	2 100 millones p2
100 millones cueros caprinos	=	300 millones p2
30 millones cueros porcinos	=	200 millones p2
		9 200 millones p2

Cifra general, grosera, que si se analiza con más detalle lleva a los 8 800 millones p2 que antes hemos mencionado.

Con un crecimiento de la ganadería mundial del 50% en los próximos 23 años (lo que es excesivamente optimista) tendríamos en el año 2000 los 8 800 + 4 400 = 13 200 millones p2 que se necesitan para que el consumo sea equivalente a la producción, y se halle en 2 p2/hab como acabamos de decir más arriba.

/MERCADO DE

MERCADO DE CUERO CURTIDO
(bovino + ovino + caprino + porcino)

	Actual (1975)	En millones de pies2 = M p2	
	Total	En forma de calzado	En otros usos
Estados Unidos	960 Mp2	625 M p2 = 65%	335 M p2 = 35%
Europa	2 760 "	1 240 " = 45%	1 520 " = 55%
Europa Este	2 400 "	1 730 " = 72%	670 " = 28%
China	200 "	170 " = 85%	30 " = 15%
Latinoamérica	840 "	350 " = 42%	490 " = 58%
Japón y otros	400 "	230 " = 58%	170 " = 42%
Resto del Mundo	1 240 "	720 " = 58%	520 " = 42%
Total	8 800 M p2	5 065 M p2 = 58%	3 735 M p2 = 42%

Japón y otros = Japón, Australia, Nueva Zelandia, Sudáfrica y Canadá.

Fuente : Cuerecón, en base a datos estadísticos OCDE, FAO, etc.

/MERCADO DE

MERCADO DE CUERO CURTIDO FUTURO

(bovino + ovino + caprino + porcino)

Año 2000 — En millones de pies2 = M p2

	Cantidad de habitantes	Consumo de cuero curtido: Total		En forma de calzado		En otros usos	
Estados Unidos	330 mill	4,00 p2/hab	= 1 320 M p2	858 M p2	= 65%	462 M p2	= 35%
Europa	480 mill	7,30 "	= 3 504 "	1 577 "	= 45%	1 927 "	= 55%
Europa Este	650 mill	6,00 "	= 3 900 "	2 808 "	= 72%	1 092 "	= 28%
China	1 600 mill	0,25 "	= 400 "	340 "	= 85%	60 "	= 15%
Latinoamérica	450 mill	3,00 "	= 1 350 "	567 "	= 42%	783 "	= 58%
Japón y otros	200 mill	2,80 "	= 560 "	325 "	= 58%	235 "	= 42%
Resto del mundo	2 890 mill	0,75 "	= 2 166 "	1 256 "	= 58%	910 "	= 42%
Total	6 600 mill	2,00 "	= 13 200 "	7 731 "	= 58,6%	5 469 "	= 41,4%

Japón y otros = Japón, Australia, Nueva Zelandia, Sudáfrica y Canadá.

/Lo que

Lo que sucederá de acá al año 2000 puede a grandes rasgos enunciarse como:

a) Habrá una disminución del "consumo unitario" = el coeficiente, 2,26 p2/hab disminuirá a 2,00. Ello ocurrirá porque si bien se fabricarán mayores cantidades de cuero curtido habrá mucha mayor cantidad de habitantes;

b) Se producirá un traslado del consumo.

Los coeficientes de consumo unitario de los países industrializados difícilmente aumenten. Por el contrario lo más probable es que se mantengan en los valores actuales. Por otra parte esos países tienen una tasa demográfica baja, crecen en forma lenta. En efecto:

1. Estados Unidos.
2. Europa Occidental.
3. Europa Este.
4. Japón y otros.

suman unos 1 140 millones de habitantes, el 30% de la población mundial. En el año 2000 sumarán unos 1 400 a 1 500 millones, apenas el 22% de la población mundial.

Si se suma al escaso crecimiento de habitantes el mantenimiento del coeficiente de consumo unitario en los mismos valores de hoy, se ve que el consumo masivo de cuero curtido (en forma de zapatos o de otros artículos) se trasladará a otras zonas o países.

Para confeccionar el cuadro de página 17, en el cual pronosticamos el consumo de cuero curtido en el año 2000, hemos partido de las siguientes bases.

	Año 1975			Hipótesis año 2000	
	Cant. de habitante	Consumo cuero curtido	Consumo unitario		
Estados Unidos	215 mill	960 M p2	4,46 p2/hab	4,00 p2/h	(-)
Europa	380 "	2 760 "	7,26 "	7,30 "	(=)
Europa Este	405 "	2 400 "	5,92 "	6,00 "	(+)
China	800 "	200 "	0,25 "	0,25 "	(=)
Latinoamérica	310 "	840 "	2,71 "	3,00 "	(+)
Japón y otros	145 "	400 "	2,76 "	2,80 "	(=)
Resto del mundo	1 640 "	1 240 "	0,76 "	0,75 "	(=)
Total	3 895 "	8 800 "	2,26 "	2,00 "	(-)

/Es decir,

Es decir, hemos tenido presente las posibles variantes en los consumos unitarios en los distintos grupos de países.

A su vez, hemos tenido presente el consumo de calzado de cuero por la población mundial, referencia fundamental pues se trata del principal consumidor de cuero curtido en todos los países.

1975	Consumo de cuero curtido en forma de calzado	Consumo unitario	Cantidad de pares consumidos
Estados Unidos	624 M p2	2,6 par/hab	550 mill pares
Europa	1 242 "	2,0 "	756 "
Europa Este	1 728 "	2,2 "	893 "
China	170 "	0,10 "	80 "
Latinoamérica	353 "	0,72 "	223 "
Japón y otros	232 "	0,96 "	139 "
Resto del mundo	720 "	0,26 "	430 "
Total	4 916 "	0,73 "	3 071 "

Y finalmente, es necesario tener una referencia sobre la magnitud del comercio internacional de cueros curtidos y artículos de cuero, y la participación latinoamericana en el mismo.

A. Cueros curtidos

El comercio internacional comprende alrededor del 10% de la producción mundial, es decir llega a unos 900 a 1 000 M/p2 al año. El importe de estas transacciones es vecino a los 800 millones de dólares. Latinoamérica participa en ese comercio con unos 200 millones de dólares, es decir el 25% del total mundial. El principal país exportador de Latinoamérica es Argentina, con unos 140 millones de dólares.

/B. Calzado

B. Calzado de cuero

El comercio internacional es alrededor del 20% de la producción, o sea que unos 1 000 M p2 en forma de zapatos se comercializan entre los diversos países (y el 80% se provee cada país localmente). Esto representa unos 630 millones de pares, cantidad que tiene un valor del orden de los 3 000 millones de dólares.

Latinoamérica participa en ese comercio con algo menos de 200 millones de dólares, y el principal país exportador es Brasil, con unos 130 millones de dólares.

C. Otros artículos de cuero

No hay cifras estadísticas suficientes sobre estos renglones (por otra parte muy numerosos y variables).

Se puede estimar que el comercio internacional es de alrededor de 20% de la producción, o sea que 800 M p2 en forma de carteras, ropa, monturas, pelotas, etc. se comercializan entre los diversos países (y el 80% restante se lo provee cada país a sí mismo). Esto representa una cantidad muy variable de artículos (imposible de determinar por su misma diversidad) y el monto de estas transacciones es de unos 2 000 millones de dólares.

Latinoamérica participa en pequeña cantidad en ese comercio, con no más de 50 a 80 millones de dólares, siendo sus principales exportadores, Argentina, Uruguay y Brasil.

POTENCIAL PARA LA EXPANSION DE LAS INDUSTRIAS DEL CUERO CURTIDO Y LOS ARTICULOS DE CUERO EN LATINOAMERICA

En la página 21 se ha trazado un cuadro sinóptico que muestra las principales ventajas e inconvenientes que se le presentan a la expansión de las industrias del cuero de Latinoamérica.

Se ha creído conveniente agregar en dicho cuadro las características del mercado internacional, factor de fundamental importancia en todo lo relacionado a planes de expansión.

Veremos a continuación que puede esperarse del presente y futuro de c/u de las 3 ramas de las industrias del cuero = curtiduría, calzado, otros artículos.

/LATINOAMERICA:

LATINOAMERICA: CUADRO DE POSIBILIDADES PARA LA EXPANSION DE LAS INDUSTRIAS DEL CUERO

	Hay	Falta	Características del mercado internacional
Industria curtidora	Cueros crudos abundantes Tierra disponible para instalarse Energía eléctrica Mano de obra Facilidad de desagües (planta de tratamiento)	Productos químicos Máquinas de alta especialización en algunos países Tecnología = hay, pero hace falta más, en algunos tipos especiales de curtido Combustibles en general (déficit de petróleo)	Mercado no muy competitivo, por el contrario favorable
Industria del calzado	Cuero curtido abundante Mano de obra Probabilidades amplias de instalación de nuevas empresas	Inversiones de capital Máquinas modernas Tecnología = sistemas modernos de fabricación modelaje técnicos especializados Adiestramiento gerencial y de marketing Contactos internacionales. Promoción	Mercado competitivo Precios competitivos Por otra parte, el mercado interno está insuficientemente abastecido
Industria de otros artículos de cuero	Cuero curtido abundante Mano de obra Probabilidades amplias de instalación de nuevas empresas	Inversiones de capital Staff y técnicos especializados Adiestramiento gerencial y de marketing Modelaje Conocimientos de mercados Contacos intern.Promoción	Mercado altamente competitivo Precios muy competitivos Desconocimiento de canales de comercialización Modelaje competitivo

Industria curtidora

Latinoamérica en general cuenta con cueros crudos para curtir en cantidad abundante. Hemos dado valores numéricos en las páginas anteriores.

Además casi toda la región presenta las características de su despoblación, es decir de ser un casi desierto, pero fértil y apto, en el cual en consecuencia puede pensarse con éxito en la instalación de nuevas fábricas.

Hay en general energía eléctrica en cantidad suficiente. Algunos problemas ocasionales en este aspecto no son graves.

Hay asimismo mano de obra en cantidad suficiente. En cuanto a su calidad, el Río de la Plata cuenta con mano de obra calificada. Las nuevas curtiembres que se instalaron necesitaron un período no mayor de 3 a 6 meses para adiestrar el personal hasta llevarlo a niveles de buen rendimiento. En general en el Río de la Plata el operario tiene un rendimiento doble que en el resto de la región, pero que es la mitad del de Europa (sirva ésto como norma orientativa).

No hay problemas de contaminación ambiental, por las razones antedichas de gran extensión de los territorios disponibles. Se cuenta en todos los casos con ríos caudalosos, es decir con efluentes naturales a la vera de los cuales es posible instalar con éxito plantas de tratamiento de líquidos residuales, alejados de la contaminación a los centros poblados. Este problema, que en Europa prácticamente no tiene solución alguna, en Latinoamérica tiene fácil solución por lo antedicho. El único inconveniente reside en el alto costo de instalación de una planta de ese tipo. Pero las aguas residuales constituyen el problema N° 1 de la curtiduría mundial, problema que debe ser resuelto previamente a todos los demás antes de instalarse, cualquiera sea el costo que demande instalar una planta de tratamiento. Es por lo tanto una ventaja decisiva de Latinoamérica con respecto a los países industrializados.

Los inconvenientes con los que tropieza la curtiduría de Latinoamérica están sintetizados en el cuadro de página 21.

/Puede decirse

Puede decirse que en general se insiste demasiado en lo tradicional, en fabricar siempre los mismos tipos y calidades de cueros curtidos, y que por esa razón es mucho lo que hay para realizar. Salvo en Argentina y Brasil, y en las curtiembres principales de Uruguay, Colombia, Chile, Venezuela y México, hay carencia de una tecnología al día para fabricación de cueros finos para empeines, o de tipos especiales de cueros curtidos.

Faltan en la gran mayoría de los casos productos químicos, que deben ser importados. Falta asimismo máquinas especializadas o de alta producción. Con excepción de Argentina y Brasil, únicos 2 países que fabrican sus propias máquinas de curtiembre, los demás países importan el 100% de sus maquinarias.

La expansión que le espera a Latinoamérica, lo hemos dicho en la página 13, es vecina a los 58 000 000 de cueros, contra 32 000 000 que se curtieron en 1972, es decir casi una duplicación de la producción desde ese año hasta el 2000.

De acuerdo a esas previsiones, las posibilidades de expansión a corto, mediano y largo plazo pueden sintetizarse en el siguiente cuadro, en base a las disponibilidades de cueros crudos con que se contará.

	1985	1990	2000
Cantidad de cueros crudos	45 mill.	49 mill.	58 mill.
Producción cueros curtidos	43 mill.	47 mill.	58 mill.

Es evidente que, a medida que avancen los años, más rigurosa será la medida de curtir localmente el 100% de los cueros crudos disponibles.

El consumo lo hemos analizado en páginas anteriores, y cubre completamente a la producción. La industria curtidora tiene la ventaja, con respecto a otras industrias, de que la demanda es siempre superior a la producción, principio que se cumplirá más rigurosamente en el futuro pues la demanda sigue en aumento, mientras que las existencias de ganado aumentan muy lentamente. Cada vez más, a medida que avancen los años, habrá menor cantidad de cueros crudos (y por lo tanto de cueros curtidos) para una demanda en aumento.

/Industria del

Industria del calzado

Las industrias del calzado no han tenido hasta el momento el desarrollo que era dable esperar de Latinoamérica.

Con excepción de Brasil, país que se ha lanzado a las exportación en masa de calzado de cuero, el resto de la región se mantiene en niveles estacionarios o poco crecientes de producción. México también exporta calzado de cuero en buena cantidad, pero se trata de fábricas canadienses que exportan para su propio consumo en Canadá, por lo que es una especie de círculo vicioso.

Las ventajas de Latinoamérica en esta industria son principalmente la gran cantidad de cuero curtido con que se cuenta, que posibilita la fabricación en gran escala de calzado, y las probabilidades amplias de expansión con la instalación de nuevas fábricas.

La mano de obra no es problema, así como tampoco la energía eléctrica.

Pero en cambio falta la maquinaria muy moderna de fabricación que hay en los países industrializados.

Hay además una verdadera atomización de la producción en casi todos los países, consistente en contar con un número excesivo de pequeñas fábricas.

Pero el problema grave que presenta esta industria, si se la quiere expandir a nivel internacional, con miras a exportar en masa, reside en el desconocimiento de los mercados, de los precios, de los modelajes, de las hormas, y de otros detalles de importancia fundamental en el comercio internacional.

Además de hacer falta en casi toda Latinoamérica inversiones de capital, máquinas modernas y tecnología moderna, es necesario un adiestramiento a nivel gerencial y de mercado, contactos internacionales y promoción, técnicos especializados, etc. pues el mercado mundial de calzado de cuero es competitivo (por momentos altamente competitivo), los precios son competitivos, y se corre el riesgo en la gran mayoría de los casos de salir al exterior sin posibilidades de venta.

/Hay una

Hay una tendencia en Latinoamérica a fabricar calzado sin conocer los tipos, los precios, las hormas, los modelos, etc. que quiere el mercado internacional. Se sale al exterior con la creencia de que "hay demanda en aumento de calzado" (que es verdad) y suponiendo que, por tratarse de calzado sudamericano, región de cuero en abundancia, se venderá con facilidad. Ha habido numerosos fracasos por no estar estas exportaciones respaldadas por un auténtico conocimiento de los mercados y los precios, así como los modelos, las hormas, las tendencias, etc.

En industria del calzado la moda es otra industria paralela, con sus reglas, sus expertos y sus tendencias. Internarse en industria del calzado (siempre hablamos con miras a exportar) obliga a internarse en industria de la moda, y esta última trae involucrada toda una gama muy variable de precios, modelos, canales de comercialización, etc.

En síntesis, toda expansión de industria del calzado debe traer aparejada una especialización en técnicas de gerencia, de comercialización, de modelaje,etc.

Antes de finalizar este tópico, debemos mencionar un hecho muy destacable - hasta el presente todos los planes de expansión de la industria del calzado en los países latinoamericanos se hacen con miras a la exportación. Los planes en marcha, como los futuros, apunta a la gran demanda mundial de calzado de cuero, y a las amplias posibilidades que se le presentan a la región en tal sentido. Pero se olvida casi siempre que Latinoamérica es prácticamente una región "descalza", que alrededor del 50% de su población no tiene zapatos, y que por lo tanto este aspecto debe formar parte de los planes futuros. El mercado interno de Latinoamérica está insuficientemente abastecido, y es necesario tenerlo presente en los planes futuros.

El cuadro de la página 8 hace ver que Latinoamérica está en condiciones de calzar a la totalidad de su población, y que en algunos países quedarían todavía saldos exportables. Hasta el momento se ha procedido a la inversa - se ha mirado a la exportación como tabla de salvación de la industria, y se ha relegado al olvido al mercado interno.

/Hemos dado

Hemos dado en la página 17 las cifras del mercado mundial de calzado de cuero en el año 2000. La cantidad de 7 731 millones de pies2 del cuadro dignifican a grosso modo, 4 800 millones de pares.

Supondremos que Latinoamérica dedicará en ese año el 50% de sus cueros curtidos a fabricar zapatos y el 50% a fabricar otros artículos. Fabricará por lo tanto en ese año, a grosso modo, 600 millones de pares, el 12,5% del total mundial. En la actualidad no llega a fabricar 200 millones de pares. La expansión que debe experimentar es por lo tanto enorme, del 200%, y las inversiones respectivas también enormes.

La escala es la siguiente, a corto, mediano y largo plazo.

1977	1985	1990	2000
200 mill. pares	340 mill. pares	430 mill. pares	600 mill. pares

Industria de otros artículos de cuero

La lista de artículos es sumamente grande, y la variedad de cada uno de ellos también, pero pueden hacerse 2 subdivisiones interesantes:

a) Marroquinería,

b) Ropa de cuero

e incluir en ellas a todos los artículos. Quedarían aún rubros como: monturas, pelotas deportivas, correas, etc. que evidentemente no caben en ninguno de los 2 rubros, pero a los fines de este estudio puede, al menos idealmente, considerárselos incluídos en algunos de los dos.

Este renglón de la fabricación de artículos de cuero cuenta, como en el caso de los zapatos, con cuero curtido en cantidades más que suficientes para las necesidades, y cuenta con posibilidades grandes de instalación de nuevas fábricas, mucho más que en el caso del calzado.

Si en el calzado se da el caso de que, casi sin excepción en todos los países hay una gran fábrica, moderna y de alta producción, y luego una serie interminable de medianas y pequeñas fábricas, en marroquinería y en ropa de cuero (especialmente la primera) no hay fábricas de gran producción industrial. En tal sentido, Latinoamérica puede definirse como una región que espera fuertes inversiones de capital en este aspecto, y que presenta las condiciones necesarias para que tal inversión sea posible.

/No obstante,

No obstante, debe tenerse presente que los inconvenientes son importantes. Una fábrica de artículos de marroquinería, montada con miras a la venta en los mercados internacionales, exige, más que en el caso del calzado, un adiestramiento gerencial y de marketing de primera magnitud, un staff que domine el tema en todos sus aspectos, y además inversiones importantes en modelaje, contactos internacionales, promoción, etc. Casi sin excepción en Latinoamérica hay un desconocimiento completo de los canales de comercialización. Argentina, Brasil y Uruguay han hecho avances importantes en exportación de ropa de cuero, pero a un solo vendedor, Estados Unidos y mediante un solo canal. Este es un defecto típico de la exportación latinoamericana obtenido un cliente y un canal de ventas, concentrar todas sus exportaciones allí.

Quizá ésta sea la causa de la grave paralización de las exportaciones de ropa de cuero que estan padeciendo esos países. En marroquinería en cambio no ocurre lo mismo, pero la razón es simple, hasta el momento se ha exportado en niveles muy modestos.

No está demás reiterar que en estos rubros el mercado internacional es altamente competitivo, los precios son altamente competitivos, y el modelaje es asimismo fuertemente competitivo. Son premisas que deben tenerse presentes antes que nada en las futuras inversiones.

En síntesis, podemos decir que en Latinoamérica está todo por hacerse en estos renglones (siempre apuntando a la expansión con miras a los mercados internacionales). Prueba de ello es la muy modesta participación de la región en el comercio mundial.

Su volumen es de 2 000 millones de dólares, y las exportaciones latinoamericanas, en el año más favorable, no llegaron a 80 millones de dólares. La carencia de datos estadísticos al respecto obliga a estimar como 50 millones la cifra más probable de los mejores años.

/Es decir,

Es decir, Latinoamérica "El continente del cuero", "El emporio mundial del cuero curtido" como se dijo alguna vez, interviene en el comercio internacional de artículos de cuero diferentes de calzado con menos de un 4%. La cifra dice que se está lejísimo de ese título de "Emporio mundial" y que, por lo tanto, es mucho lo que hay para hacer.

La proyección estimada como posible a corto, mediano y largo plazo es la siguiente.

Si Latinoamérica dedicará en el año 2000 el 50% de sus cueros curtidos a fabricar artículos de cuero (hemos visto que el otro 50% lo dedicará a calzado), fabricará 960 millones de pies2 de artículos de marroquinería y ropa. Imposible traducir esta cifra a cantidad de artículos, pero para dar una idea orientativa diremos que equivale a 300 millones de carteras de señora. Esta cifra, desde luego, ilustra poco, pues en la actualidad Latinoamérica no fabrica más de 1 millón de carteras de señora, pero fabrica además monturas, billeteras, correas, pelotas deportivas, tapizados, ropa, etc. en número indefinible, como no sea a través de los pies2 de cueros curtidos consumidos.

La escala es la siguiente:

1972	1985	1990	2000
300 mill. p2	600 mill.p2	730 mill. p2	960 mill. p2

NECESIDADES PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE LATINOAMERICA EN LA PRODUCCION MUNDIAL DE CUERO CURTIDO Y ARTICULOS DE CUERO

Trataremos por separado cada uno de los 3 rubros:

1. Cuero curtido.
2. Calzado de cuero.
3. Otros artículos de cuero.

/1. Cuero

1. Cuero curtido

Para llegar a la meta propuesta en la página 23 de curtir 58 millones de cueros bovinos, la situación actual y las necesidades a corto, mediano y largo plazo son las siguientes:

Necesidades elementales (capital, mano de obra, energía)

	Inversiones de capital	Mano de obra	Energía eléctrica
Actual = existente 1976	750 mill.dólares	50 000 obreros	220 000 HP
Futura = 1985	1 000 "	65 000 "	300 000 HP
1990	1 100 "	75 000 "	330 000 HP
2000	1 350 "	90 000 "	400 000 HP

Infraestructura:

Sin excepción, las ampliaciones de curtiembres y las instalaciones de nuevas curtiembres se realizarán fuera de los centros poblados, por problemas de contaminación ambiental, y todas deberán instalar planta de tratamiento de líquidos residuales.

Es casi seguro además que todas las inversiones nuevas necesitarán como mínimo construcción de caminos de acceso (aunque sea parciales, para llegar a la ruta pavimentada más cercana) y prolongación de línea de fuerza motriz.

Mercado:

Se ha tratado este tema extensamente en el capítulo respectivo.

Competencia internacional:

Se ha hablado sobre el tema en el capítulo "Mercado".

En cuero curtido la competencia es relativa, quizá no muy importante. El precio del cuero crudo en Estados Unidos determina el precio del cuero curtido en dicho país, y éste es el que rige el precio internacional. Pero en general hay escasez de cuero curtido en el mundo y demanda creciente, pues son pocos los países exportadores.

/Localización de

Localización de la capacidad productiva:

El cono sud (Argentina, Brasil y Uruguay) tienen el 60% de la producción de Latinoamérica. La tabla de la página 5 da la producción por países para 1972. Las modificaciones principales producidas hasta 1976 son:

- Argentina aumentó su producción de 9,4 a 11,3 millones de cueros.
- Brasil aumentó su producción de 8,3 a 9,4 millones de cueros.
- Chile y Perú disminuyeron su producción en forma acentuada (casi un 40%) por falta de materia prima cuero crudo. Antes importaban cuero crudo, ahora importan cuero curtido.
- Para los demás países las cifras de la página 5 ofrecen ligeras variantes en 1976.

Problemas regionales:

Las tablas de las páginas 5, 6, 7 y 8 muestran numéricamente la magnitud de los problemas existentes.

Concentración de materia prima cuero crudo en el cono sud, y por lo tanto gran producción de cueros curtidos en dicha parte del continente. Consecuentemente, escasez de materia prima en casi todos los restantes países, con excepción de Colombia, Costa Rica y pocos más.

Cooperación regional:

La cooperación entre los países de la región se manifiesta hasta el momento de la siguiente manera.

a) Profesionales, expertos y modelistas que recorren la región, dictan cursos y conferencias y transmiten tecnología.

b) Congreso Latinoamericano de Químicos y Técnicos del Cuero, que se celebra cada 2 años y en el que se ponen al día los conocimientos de la región.

Cooperación internacional:

Los países desarrollados pueden cooperar con transferencia de tecnología, aporte de máquinas modernas y sistemas de fabricación avanzados. Hasta el presente dicha transferencia de tecnología se está produciendo mediante:

a) Expertos que se especializan en las Escuelas de Europa.

b) Maquinarias europeas que se instalan en las curtiembres, con el asesoramiento técnico correspondiente.

/c) Fábricas

c) Fábricas de productos químicos que, al venderlos asesoran sobre sus usos y características.

d) Concurrencia de técnicos, empresarios y profesionales latinoamericanos a Exposiciones Internacionales del Cuero y de Artículos de Cuero.

2. Calzado de cuero

El estado actual y las necesidades para la evolución futura son:

Necesidades elementales

	Inversiones de capital	Mano de obra	Energía eléctrica
Actual = existente			
1976.....	600 mill. dólares	100 000 obreros	50 000 HP
Futura = 1985	1 020 mill. dólares	170 000 obreros	85 000 HP
1990	1 290 mill. dólares	215 000 obreros	100 000 HP
2000	1 800 mill. dólares	300 000 obreros	150 000 HP

Infraestructura:

Necesidades mínimas, fáciles de solucionar. No hay los problemas de contaminación ambiental, de aguas residuales, etc. de las curtiembres.

Mercado :

Ya ha sido tratado.

Competencia internacional:

Importante. Ha sido tratada en el capítulo "Mercado".

Localización de la capacidad productiva.

Centros principales de producción de calzado:

Argentina - Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

Brasil - Franca (San Pablo) y Novo Hamburgo (Río Grande do sul).

Bolivia - Cochabamba.

Chile - Melipilla.

/Uruguay -

Uruguay - Montevideo.

México - Leon y Guadalajara.

Cooperación regional.

Prácticamente no existe. Los distintos países actúan independientemente. Hay exposiciones del calzado en varios de ellos, a las cuales concurren ocasionalmente empresarios de otros países, pero siempre con miras a lo comercial. La cooperación en lo técnico es nula. En lo empresarial se desconoce si hay algo.

Cooperación internacional:

Las fuertes inversiones que es necesario hacer en este renglón, y las profundas transformaciones en plantas de fabricación, sistemas de trabajo, técnicas de producción, marketing, adiestramiento de gerentes, etc. obligan a una gran cooperación internacional por parte de los países desarrollados.

3. Otros artículos de cuero

Se hacen cálculos estimativos, pues no existen fuentes de información confiables. Las cifras que damos pretenden ser solamente orientativas, y necesitan análisis más precisos:

Necesidades elementales

	Inversiones de capital	Mano de obra	Energía eléctrica
Actual = existente 1976.....	100 mill. dólares	10 000 obreros	10 000 HP
Futuro = 1985	250 mill. dólares	25 000 obreros	25 000 HP
1990	350 mill. dólares	35 000 obreros	35 000 HP
2000	500 mill. dólares	50 000 obreros	50 000 HP

Infraestructura:

Necesidades mínimas. Vale lo dicho para industria del calzado.

/Competencia

Competencia internacional:

Muy grande. Es el motivo principal por el cual estas industrias no han alzanzado el desarrollo al cual pueden aspirar.

Localización de la capacidad productiva:

Buenos Aires (Argentina) es el centro principal. Luego siguen las ciudades principales de Brasil, Uruguay, México, Chile, etc.

Cooperación regional:

Tal como en el caso del calzado, prácticamente no existe. Y tal como en el caso del calzado, Argentina, Brasil y Uruguay han comenzado a realizar exposiciones anuales de estos artículos, a las que concurren empresarios de otros países. No se conoce otro tipo de contacto al respecto.

Cooperación internacional:

Tal como en el caso del calzado, la cooperación internacional puede ser muy grande, en vista del gran desarrollo futuro que estas industrias pueden adquirir.

OTROS TEMAS

Con respecto a las ventajas, oportunidades e inconvenientes que se presentan a Latinoamérica en este sector, se ha hablado extensamente al tratar "Situación actual" y "Mercado".

Las políticas actuales, y las medidas necesarias se hallan tratadas a lo largo de los diferentes capítulos.