



TOGETHER
for a sustainable future

OCCASION

This publication has been made available to the public on the occasion of the 50th anniversary of the United Nations Industrial Development Organisation.



TOGETHER
for a sustainable future

DISCLAIMER

This document has been produced without formal United Nations editing. The designations employed and the presentation of the material in this document do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries, or its economic system or degree of development. Designations such as “developed”, “industrialized” and “developing” are intended for statistical convenience and do not necessarily express a judgment about the stage reached by a particular country or area in the development process. Mention of firm names or commercial products does not constitute an endorsement by UNIDO.

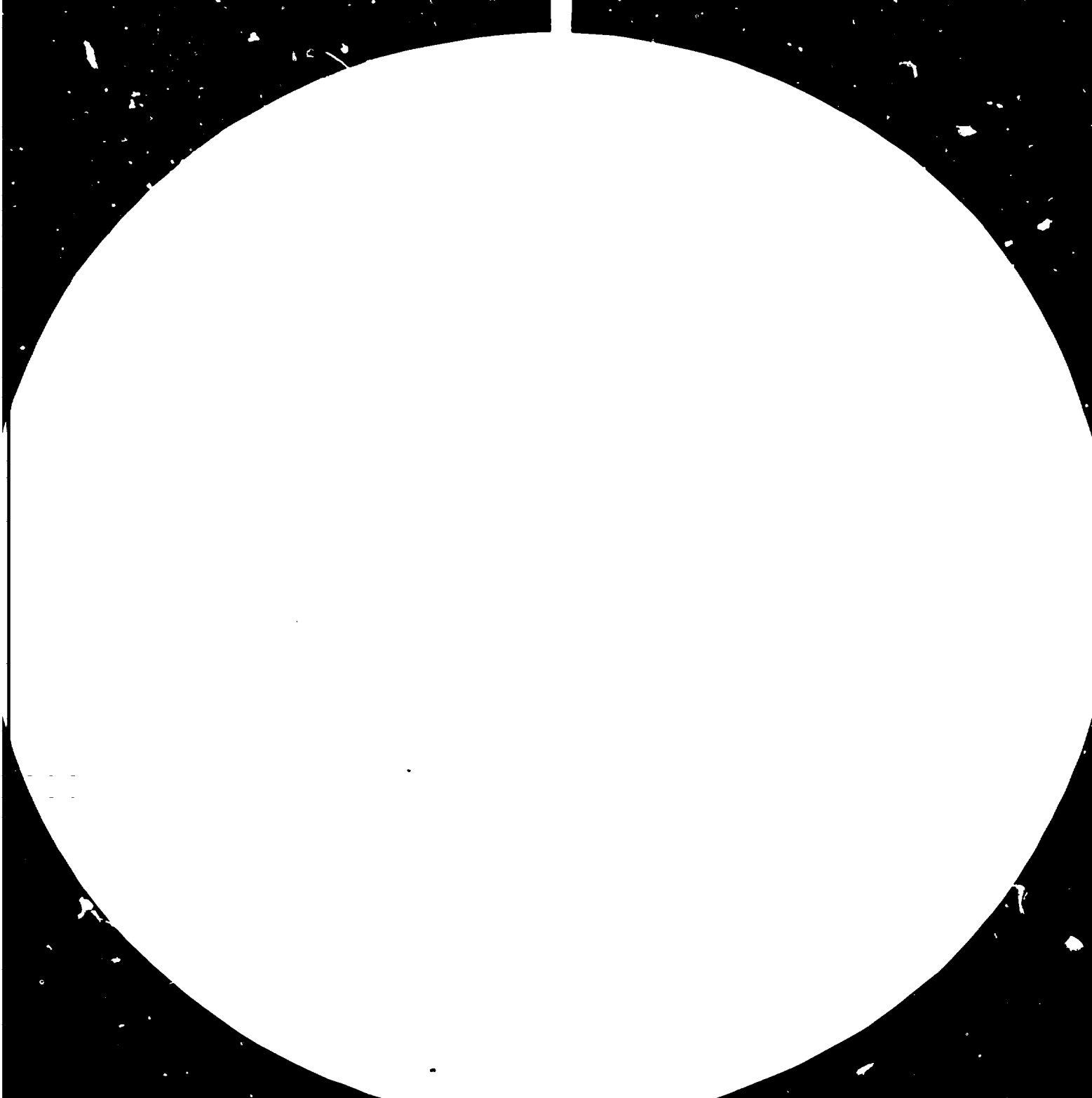
FAIR USE POLICY

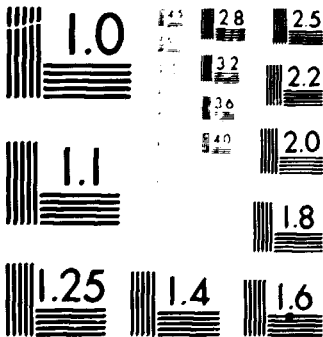
Any part of this publication may be quoted and referenced for educational and research purposes without additional permission from UNIDO. However, those who make use of quoting and referencing this publication are requested to follow the Fair Use Policy of giving due credit to UNIDO.

CONTACT

Please contact publications@unido.org for further information concerning UNIDO publications.

For more information about UNIDO, please visit us at www.unido.org





MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART

NATIONAL BUREAU OF STANDARDS-1963-A



09554-S



Distr. LIMITADA

ID/WG.319/2
2 abril 1980

ESPAÑOL
Original: INGLES

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

Segunda Reunión de Consulta sobre la Industria del
Cuero y los Productos de Cuero

Colonia (República Federal de Alemania, 23-27 junio 1980

Tema N° 2: PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
DE LOS PRODUCTOS DE CUERO EN LOS PAISES EN DESARROLLO Y POSIBLES
MEDIDAS DE COOPERACION ENTRE PAISES EN DESARROLLO
Y PAISES DESARROLLADOS*

Preparado por la Secretaría de la ONUDI

Nota: El presente documento de base de decisión se apoya en el documento de antecedentes sobre "Production and Marketin of Leather Products in Developing Countries: Problems and Prospects" por B. Lundén y el documento del CCI sobre "Export Marketin and Distribution of Leather and Leather Products in Developing Countries".

* El presente documento es traducción de un texto que no ha pasado por los servicios de edición.

Indice

	<u>Página</u>
Introducción	3
Restricciones principales	3
El punto de vista de los países industrializados	4
Los países de industrialización reciente (PIR)	5
Reajuste industrial y redespliegue	6
Conclusión y recomendación	7

Cuadros

I. Estimaciones redondeadas en cifras redondeadas	8
II. Industria del cuero y productos de cuero - La estructura del empleo en países desarrollados	

Diagramas

1. Importaciones a 18 países industrializados	10
2. Importaciones de productos de cuero a 18 países industrializados	11
3. Calzado de cuero - Balanzas comerciales de países industrializados determinados	12
4. Exportaciones de productos de cuero de países en desarrollo a 18 países industrializados	13
5. Utilización estimada de los recursos totales de cueros y pieles India, República de Corea y Etiopía	14
6. Utilización estimada de los recursos totales de cueros y pieles Brasil, Uruguay y Argentina	

Puntos que se sugieren como asunto de debate	16
--	----

TEMA N° 2: Problemas y perspectivas de la producción y comercialización de los productos de cuero en los países en desarrollo y posibles medidas de cooperación entre países en desarrollo y países desarrollados

Introducción

1. El consumo de cuero y productos de cuero está vinculado al nivel de vida. Los consumidores de países en desarrollo representan el punto céntrico tanto de la producción como del consumo. (Véase el cuadro 1.) El volumen de exportaciones de estos países se realizaba casi completamente con otros países desarrollados, y las exportaciones de los países en desarrollo también se dirigían a las regiones desarrolladas, sobre todo hacia la América del Norte.
2. Aunque la situación del comercio exterior total de los países en desarrollo creció mucho, una generalización al respecto puede ser engañosa. El análisis revela que la mayor parte del aumento estaba concentrada en unos pocos países. Además, un solo mercado extranjero, el de los Estados Unidos, ha sido el objetivo primordial de la expansión comercial de los países en desarrollo (diagrama 4).

Restricciones principales

3. Durante los próximos años, el suministro de materias primas será el problema predominante tanto de los países en desarrollo como de los países desarrollados. Los países favorecidos por un suministro disponible suficiente estarán en condiciones de mantener la producción de productos de cuero y aprovechar las ventajas de mercado que se vayan presentando en el comercio exterior. Los países que han de competir por un suministro más limitado de materias primas tropezarán con graves problemas para mantener la producción y las ventas que habían alcanzado hasta 1978.
4. Los países de Africa hacen frente a graves problemas para el desarrollo de una industria autóctona del cuero. La calidad de las materias primas disponibles constituye uno de los principales estrangulamientos para el desarrollo de la industria de productos de cuero. A no ser que esta situación mejore, Africa seguirá desempeñando un papel subordinado en la industria de productos de cuero. En los países africanos ricos en recursos, la falta de una eficaz capacitación de mano de obra, know-how técnico e información

comercial continúa retardando el crecimiento de la industria del cuero así como la completa utilización de la capacidad de fábrica (Etiopía, véase diagrama 5).

5. En los países de Asia dotados de recursos suficientes, los problemas son diferentes. La restricción principal sigue residiendo en la completa utilización del suministro de materias primas para productos de cuero. Aún se exportan cantidades considerables de cuero semiacabado. India, Pakistán, Tailandia, Bangladesh y Sri Lanka podrán aumentar sus exportaciones de productos de cuero. Sin embargo, esto dependerá bre todo de su capacidad para superar los actuales problemas relativos a capacitación de mano de obra, know-how técnico y promoción de exportaciones, y comercialización de productos de cuero (véase diagrama 5).

6. La América del Sur es la región en desarrollo donde no existen restricciones importantes para el desarrollo de la industria de productos de cuero; es la región donde ésta tiene las perspectivas más brillantes de crecimiento. El suministro de pieles de vacuno en Brasil y la zona templada de América del Sur es abundante y probablemente seguirá creciendo en los años venideros. Existen instalaciones modernas para la producción de cueros y productos de cuero. Se han desarrollado los conocimientos técnicos tanto sobre fabricación como sobre comercialización, y en la mayor parte de los países de la región existe una mano de obra industrial. El futuro de la América del Sur como centro de la industria de productos de cuero se ve luminoso (véase diagrama 6).

El punto de vista de los países industrializados

7. Se estima que la participación de la industria del cuero y los productos de cuero en el PNB de los países industrializados con economía de mercado representa, por término medio, menos del 1%. Las actuales tendencias del empleo en la industria —como puede verse en el cuadro 2— ilustran la declinación de la actividad industrial en curtido, fabricación de calzado y otras industrias de productos de cuero en la mayoría de estos países. Con excepción de Italia y España, los países industrializados están retirándose gradualmente de la industria de curtido, fabricación de calzado y fabricación de otros productos de cuero. Al mismo tiempo, esos países se han convertido en exportadores netos de materias primas a los países en desarrollo.

8. Sin embargo, se ha asegurado por parte de algunos países desarrollados que las exportaciones de cuero y productos de cuero de los países en desarrollo tienen un efecto nocivo sobre las industrias de productos de cuero en la mayoría de los países en desarrollo. La situación efectiva es muy diferente. Los diagramas 1 y 2 ilustran que el grueso de las importaciones de los países desarrollados procedía de otros países desarrollados.

9. El diagrama 3 muestra la repercusión de los cambios estructurales en el consumo aparente de calzado de cuero en determinados países industrializados desde 1960 hasta 1975. Ahí pueden verse dos movimientos importantes: 1) los enormes aumentos en la producción y exportación de calzado de cuero de Italia y España, y 2) la correspondiente baja de la producción y el apreciable aumento de las importaciones en los Estados Unidos de América, la República Federal de Alemania y Suecia, países escogidos como ejemplos típicos. Por consiguiente, la Segunda Reunión de Consulta podría confirmar que los cambios habidos en la situación de las industrias de productos de cuero en los países industrializados se deben sobre todo a cambios estructurales internos.

10. Suecia, Canadá y Australia son los primeros países desarrollados que han formulado políticas de asistencia al reajuste para su sector de fabricación de calzado, teniendo en cuenta la ventaja comparativa de las importaciones. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos está formulando un programa de revitalización de la industria del calzado, que probablemente también proporcione asistencia para el reajuste al sector del calzado. De esta manera, mientras que algunos países industrializados están haciendo frente a los cambios estructurales en las industrias de productos de cuero, otros no lo hacen así.

11. La situación de los países miembros del CAEM no se menciona en este documento, porque dichos países se negaron a proporcionar datos específicos por países sobre producción, consumo y comercio. Cabe preguntarse cuál es la política de los países del CAEM hacia los países en desarrollo en el sector del cuero y calzado.

Los países de industrialización reciente (PIR)

12. Un informe de la OCDE publicado hace poco^{1/} muestra que, desde 1970 hasta 1977, los PIR aumentaron su participación en las importaciones de la

1/ The impact of the Newly Industrializing Countries on Production and Trade in Manufactures. Informe del Secretario General de la OCDE (1979), pág. 66.

OCDE de cuero, artículos de viaje y calzado (CUCI 61, 83, 85) de 0,4 a 2,9 miles de millones de dólares CIF, lo que representa aproximadamente el 30% del mercado total de la OCDE. Los PIR pueden ser considerados como países "desarrollados" en este determinado sector, por otros países en desarrollo que están luchando por establecer una industria de productos de cuero (por ejemplo, Etiopía y Sudán en Africa).

13. Hay poca o ninguna cooperación entre los PIR y otros países en desarrollo en la producción y comercialización de productos de cuero, inclusive asistencia en materia de tecnología, capacitación y financiación.

Reajuste industrial y redespliegue

14. Se reconoce ya hace mucho tiempo que algunos países desarrollados han iniciado un proceso gradual de reajuste y redespliegue en las industrias del cuero y de calzado. Parece haber poca o ninguna apreciación del hecho de que el aumento en la producción industrial del sector de cuero y calzado en los países en desarrollo puede restringirse únicamente a expensas de mayores precios al consumidor y una creciente ineficiencia de la producción en los países desarrollados.

15. Es preciso reconocer que habrá considerables costos a corto y mediano plazo para los individuos, clases sociales o grupos regionales, empresas y gobiernos, en el reajuste a una nueva división internacional del trabajo. Sin embargo, la verdadera cuestión no consiste en si están ocurriendo cambios estructurales; de hecho, ya están ocurriendo en el sector del cuero y del calzado. La verdadera cuestión es saber si estos cambios podrían ser ordenados, si su ritmo podría acelerarse, y si podrían mitigarse las dificultades de la transición mediante negociaciones y consultas mutuamente beneficiosas, mas bien que por medio de un creciente proteccionismo.

16. El redespliegue en las industrias del cuero y el calzado debe considerarse como parte de un proceso destinado a promover la transferencia de tecnología a los países en desarrollo así como la necesaria capacitación y servicios de expertos, y no debe utilizarse como pretexto para obtener acceso a mano de obra abundante y de baja remuneración, o para la transferencia de tecnologías obsoletas en las industrias del cuero y del calzado.

17. Habrá que armonizar los conflictos de intereses y de filosofía entre los países desarrollados y los países en desarrollo, puesto que algunos de los conflictos que parecen obstruir el acuerdo sobre cuestiones tales como la estabilización del suministro y los precios de las materias primas, la comercialización y el desarrollo del sector de productos de cuero en el Sur así como el creciente proteccionismo en el Norte, son conflictos más aparentes que reales. Podrían superarse o eliminarse mediante una mejor comprensión de las ganancias a largo plazo que una acción internacional eficaz podría aportar a todos los interesados.

Conclusión y recomendación

18. Desde el punto de vista de la Secretaría de la ONUDI, es muy evidente que una mayor elaboración de materias primas en los países en desarrollo es fundamental y factible, sobre todo en los países menos adelantados.

19. A juicio de la Secretaría de la ONUDI, el redespliegue de las industrias del cuero y el calzado desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo es necesario a fin de alcanzar el objetivo de Lima para el año 2000. Por una parte, los países desarrollados deben ayudar en la transferencia de recursos y la apertura de sus mercados a los países en desarrollo, en lo que respecta a las industrias del cuero y el calzado. Por otra parte, los países en desarrollo deben estar dispuestos a corresponder proporcionando la seguridad de la inversión a sus asociados de países desarrollados, y procurar que el nivel y calidad del cuero y el calzado no se resienta debido a ese redespliegue.

Cuadro II
Industria del cuero y productos de cuero
LA ESTRUCTURA DEL EMPLEO EN PAISES DESARROLLADOS
(en miles de personas empleadas)

País	<u>Curtidorías</u>			<u>Fábricas de calzado</u>			<u>Otros productos</u>		
	1965	1975	1985*	1965	1975	1985*	1965	1975	1985*
Alemania, R.F. de	9	7	7	96	72	50	14	12	10
Bélgica y Luxemburgo	3	2	2	12	6	5	2	2	2
Dinamarca	2	2	2	5	4	3	2	2	2
Francia	7	6	6	78	73	65	23	21	20
Irlanda	1	1	1	4	6	7			
Italia	9	12	13	110	125	115	17	19	19
Países Bajos	4	2	2	14	8	8	2	2	1
Reino Unido	12	10	10	66	47	50	16	14	13
<u>TOTAL PARCIAL CEE</u>	<u>47</u>	<u>42</u>	<u>43</u>	<u>385</u>	<u>341</u>	<u>303</u>	<u>76</u>	<u>72</u>	<u>67</u>
Austria	1	1	1	11	11	8	2	2	1
España	9	11	12	45	82	97	7	8	3
Finlandia	1	1	1	5	4	4	1	1	1
Grecia	1	1	1	13	13	18	2	2	2
Noruega				3	2	2	1	1	1
Portugal	3	3	4	12	14	10	2	2	2
Suecia	1	1	1	5	3	3	2	2	22
Suiza	4	3	3	10	6	5	3	3	3
Turquía	2	2	2	7	8	12	1	1	1
<u>TOTAL PARCIAL OCDE EN EUROPA</u>	<u>69</u>	<u>65</u>	<u>68</u>	<u>496</u>	<u>484</u>	<u>462</u>	<u>97</u>	<u>94</u>	<u>88</u>
Canadá	5	4	5	23	17	21	4	1	3
Estados Unidos	28	23	23	228	187	190	73	72	60
Japón	19	24	15	43	46	40	9	10	7
Nueva Zelandia	1	1	2	3	5	6	1	1	1
Australia	3	4	4	36	15	17	3	3	3
<u>TOTAL OCDE</u>	<u>125</u>	<u>121</u>	<u>117</u>	<u>829</u>	<u>754</u>	<u>735</u>	<u>187</u>	<u>184</u>	<u>162</u>

Fuente: Secretaría de la ONUDI. Informe de los Consultores destacados respecto a la disponibilidad y calidad del suministro mundial de materias primas, presentado al Grupo sobre la Industria del Cuero en su segunda reunión, 5-7 de febrero de 1979.

DIAGRAMA 1

IMPORTACIONES a 18 países industrializados

(Alemania, R.F.de, Australia, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Dinamarca, EE.UU., Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza)

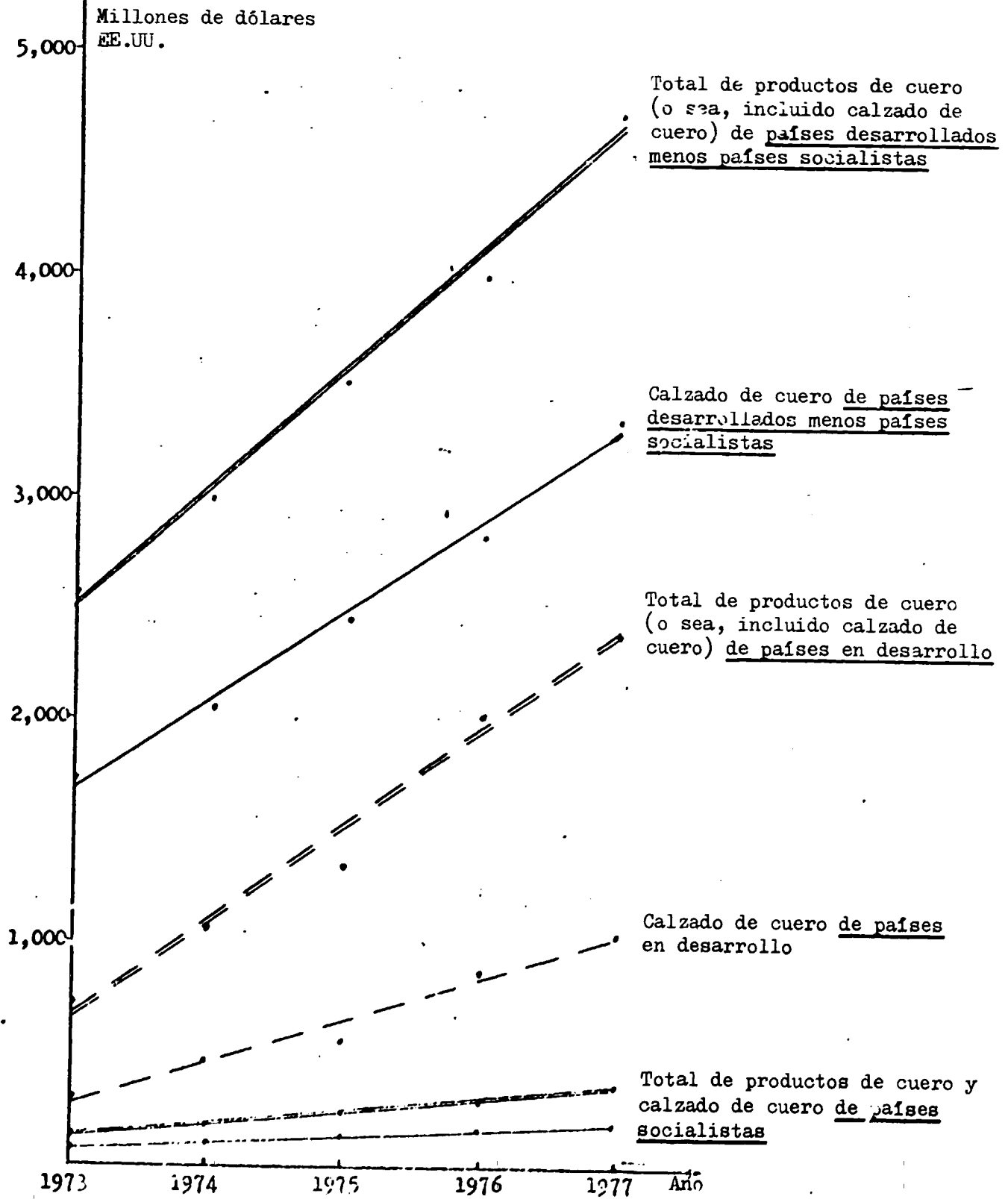


DIAGRAMA 2

IMPORTACIONES de productos de cuero a 18 países industrializados

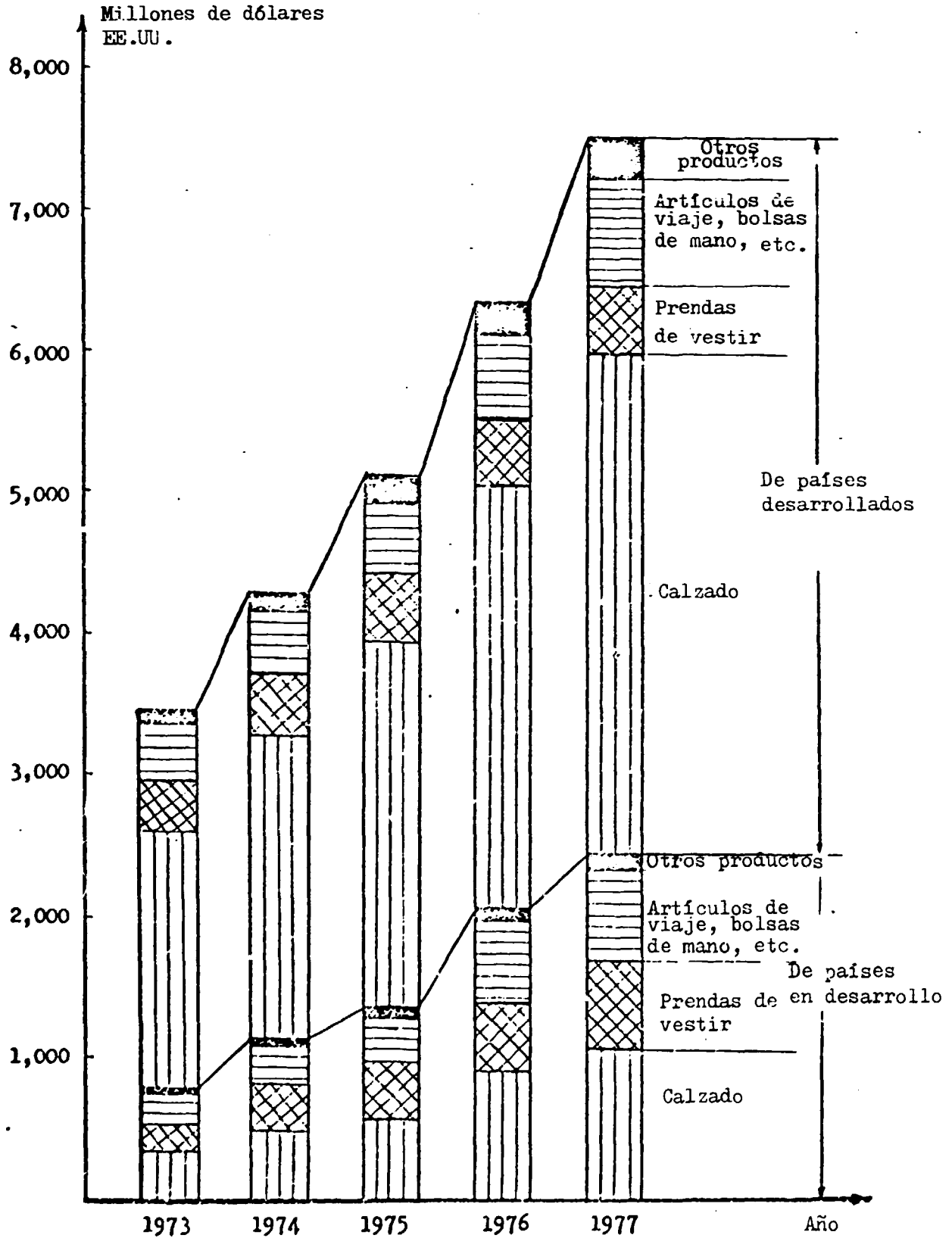


DIAGRAMA 3

Calzado de cuero

Balanzas comerciales de países industrializados determinados

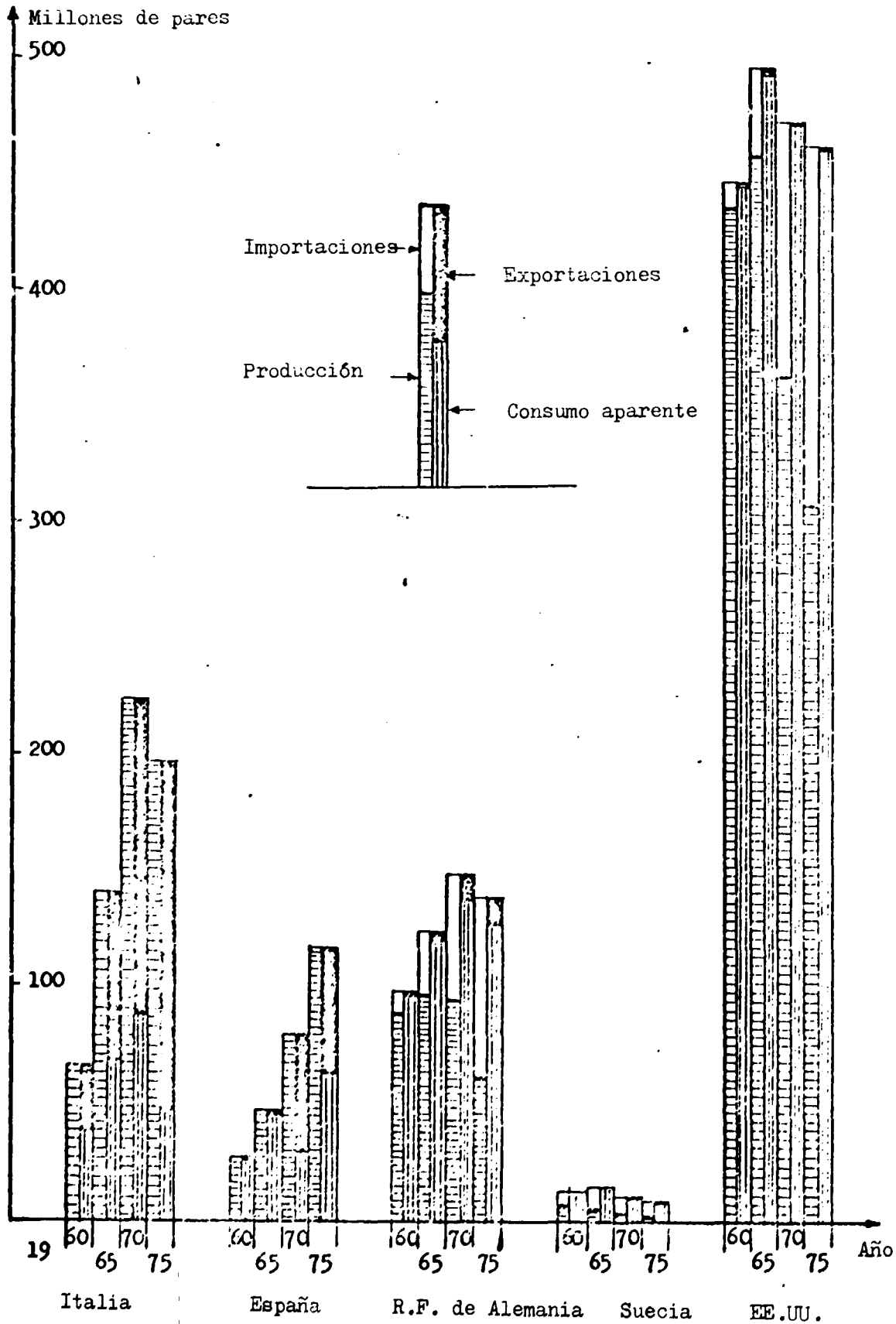
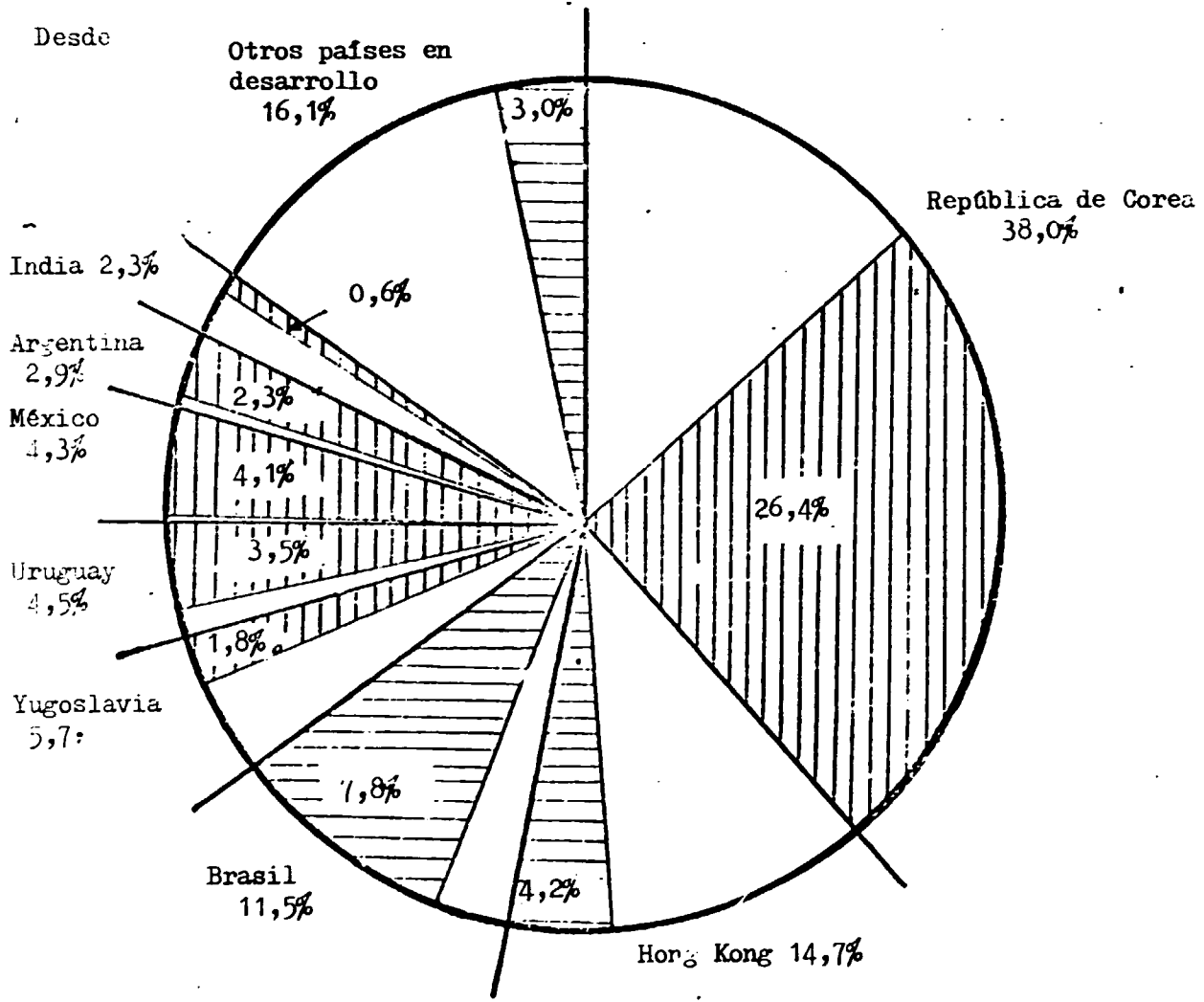


DIAGRAMA 4

Exportaciones de productos de cuero
de países en desarrollo a 18 países industrializados

Sectores sombreados: Importaciones a EE.UU.



De todos los países en desarrollo

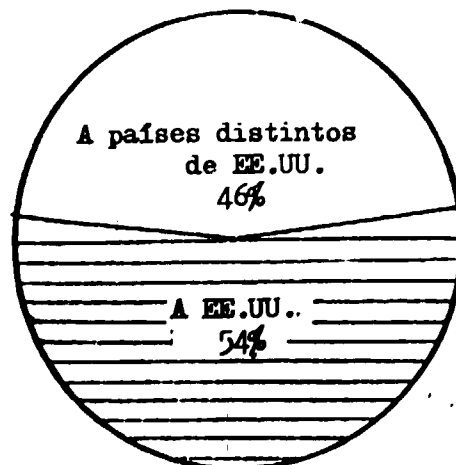
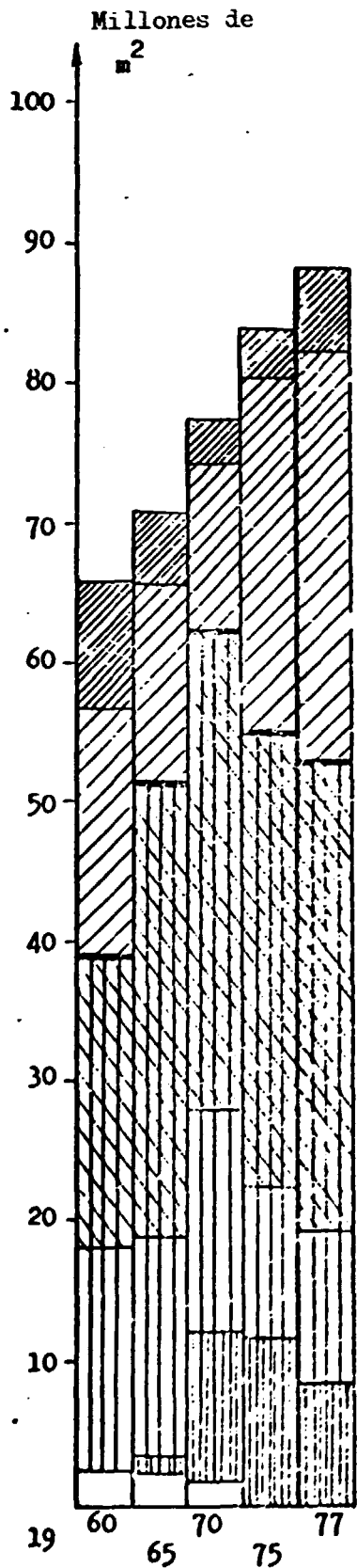


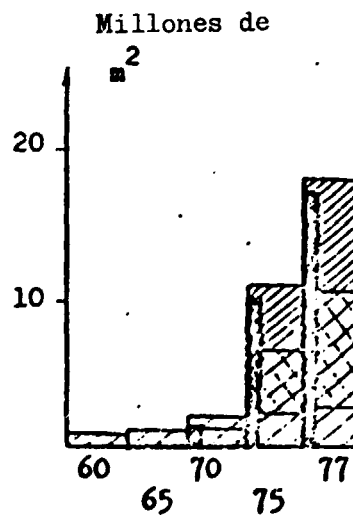
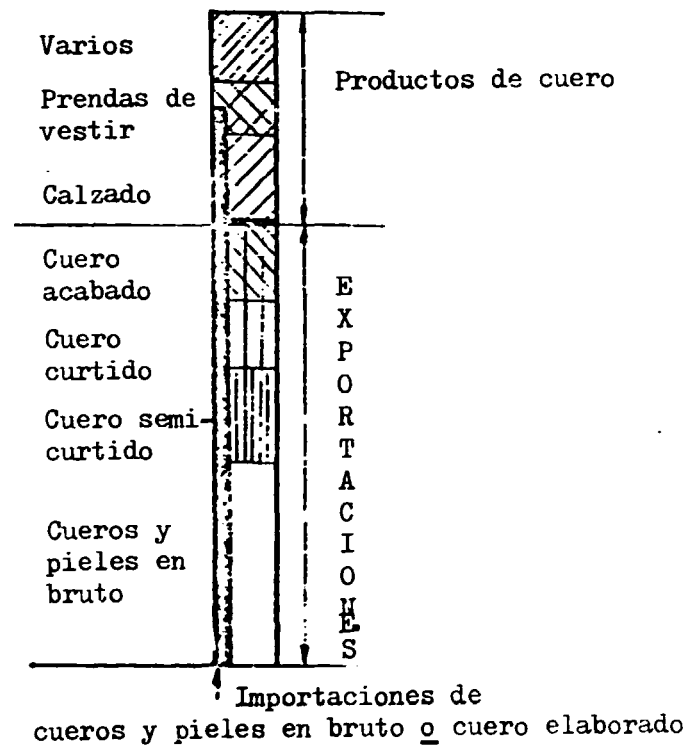
DIAGRAMA 5

Utilización estimada de los recursos totales de cueros y pieles
India, República de Corea y Etiopía

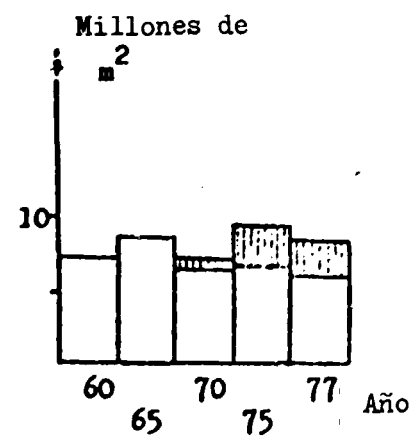


India

Explicación:



República de Corea

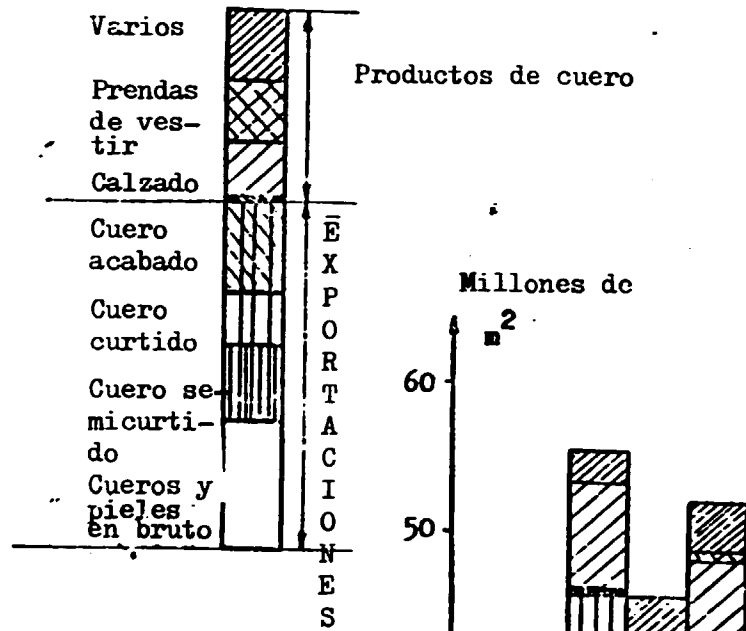


Etiopía

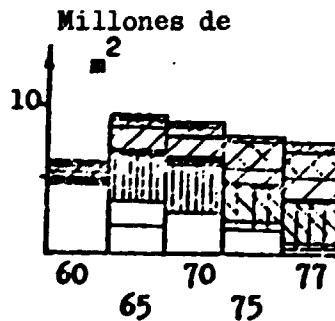
DIAGRAMA 6

Utilización estimada de los recursos totales de cueros y pieles
Brasil, Uruguay y Argentina

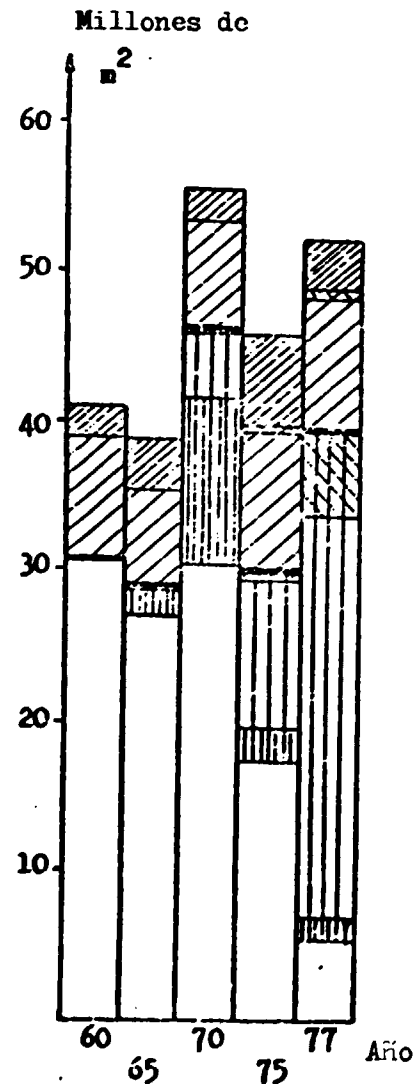
Explicación:



Brasil



Uruguay



Argentina

Puntos que se sugieren como asunto de debate

TEMA N° 2: PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
DE LOS PRODUCTOS DE CUERO EN LOS PAISES EN DESARROLLO Y POSIBLES
MEDIDAS DE COORDINACION ENTRE PAISES EN
DESARROLLO Y PAISES DESARROLLADOS

1. Desde el punto de vista de la Secretaría de la ONUDI, es muy evidente que la industria del cuero y productos de cuero es una de las pocas que se encuentran relativamente bien establecidas en los países en desarrollo. Por otra parte, la contribución de este sector a las economías de los países desarrollados parece ser mínima. Se trata de saber hasta qué punto puede transferirse gradualmente la industria del cuero y los productos de cuero hacia los países en desarrollo, teniendo presentes las necesidades estratégicas de los países desarrollados, según se recalcaron en la Primera Reunión de Consulta.
2. En caso de una respuesta afirmativa, ¿cuáles son las condiciones para tal transferencia de capital y recursos y diversificación del suministro?



