



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.

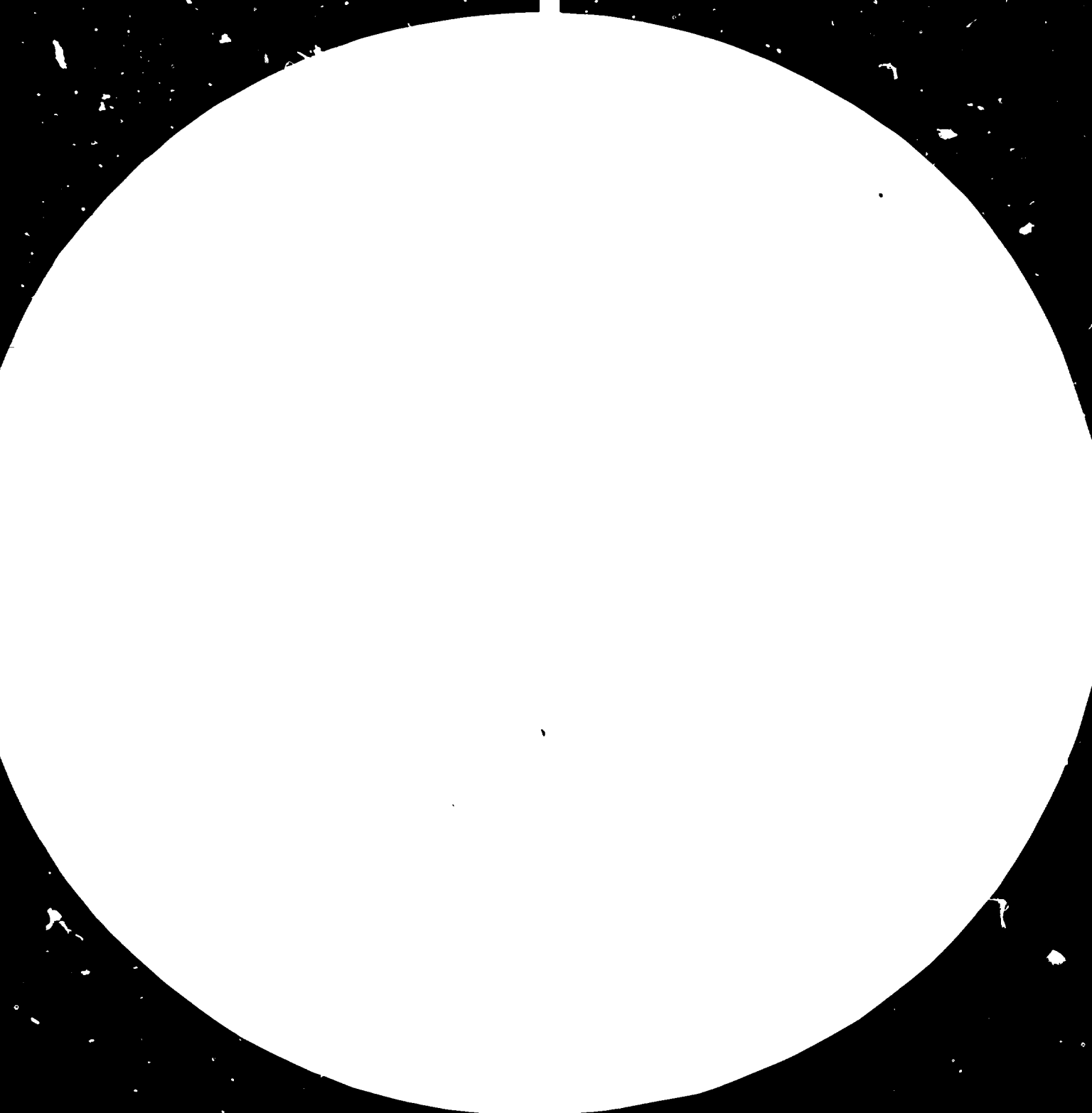
FAIR USE POLICY

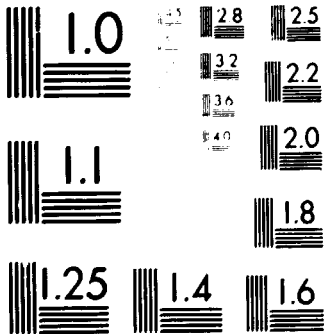
Any part of this publication may be quoted and referenced for educational and research purposes without additional permission from UNIDO. However, those who make use of quoting and referencing this publication are requested to follow the Fair Use Policy of giving due credit to UNIDO.

CONTACT

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

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



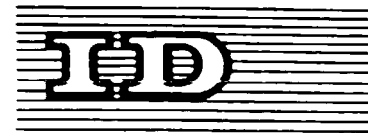


MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART

NATIONAL BUREAU OF STANDARDS-1963-A



09554 - F



Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

Distr. LIMITEE

ID/WG, 319/2

2 avril 1980

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

Deuxième Réunion de consultation sur
l'industrie du cuir et des articles en cuir
Cologne (République fédérale d'Allemagne), 23-27 juin 1980

QUESTION No 2 : PROBLEMES ET PERSPECTIVES DE
LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DES ARTICLES EN CUIR
DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT ET MESURES QUI POURRAIENT
ETRE ENVISAGEES POUR LA COOPERATION ENTRE PAYS EN
DEVELOPPEMENT ET PAYS DEVELOPPES*

Document établi par le Secrétariat de l'ONUDI

Note : Le présent document est fondé sur le document d'information intitulé "Production and Marketing of Leather Products in Developing Countries : Problems and Prospects", de B. Lundén et sur le document du Centre du commerce international intitulé "Export Marketing and Distribution of Leather and Leather Products in Developing Countries".

* Le présent document n'a pas fait l'objet d'une mise au point rédactionnelle.

80-40545

TABLE DES MATIERES

	<u>Page</u>
Introduction	3
Principaux obstacles	3
La situation dans les pays industrialisés	4
Nouveaux pays industriels	5
Adaptation et redéploiement des industries	6
Conclusion et recommandation	6

TABLEAUX

I. Estimations approximatives	8
II. Industrie du cuir et des articles en cuir - Structure de l'emploi dans les pays développés	9

DIAGRAMMES

1. Importations de 18 pays industrialisés	10
2. Importations d'articles en cuir de 18 pays industrialisés	11
3. Chaussures en cuir - Balance commerciale, production et consommation apparente de certains pays industrialisés	12
4. Exportations d'articles en cuir des pays en développement vers 18 pays industrialisés	13
5. Utilisation des ressources totales en peaux (estimations) Inde, République de Corée et Ethiopie	14
6. Utilisation des ressources totales en peaux (estimations) Brésil, Uruguay et Argentine	15

Questions qui pourraient être examinées	16
---	----

QUESTION No 2 : Problèmes et perspectives de la production et de la commercialisation des articles en cuir dans les pays en développement et mesures qui pourraient être envisagées pour la coopération entre pays en développement et pays développés

Introduction

1. La consommation de cuir et d'articles en cuir est fonction du niveau de vie, Aussi est-ce vers les consommateurs des pays développés qu'est orientée la production, dont ils absorbent la majeure partie (voir tableau 1). En effet les exportations de ces pays vont presque toutes à d'autres pays industrialisés et celles des pays en développement prennent également le chemin des régions développées, surtout de l'Amérique du Nord.

2. Bien que la balance commerciale globale des pays en développement se soit beaucoup améliorée, il ne faut pas en tirer de conclusions générales. Il apparaît à l'examen que cette amélioration est surtout due à un petit nombre de pays. En outre, les efforts déployés par les pays en développement pour accroître leurs échanges commerciaux n'ont porté que sur un seul marché étranger, celui des Etats-Unis (voir diagramme 4).

Principaux obstacles

3. Pendant les prochaines années, c'est l'approvisionnement en matières premières qui posera le plus de problèmes aux pays en développement comme aux pays développés. Les pays bénéficiant d'un approvisionnement suffisant pourront maintenir leur production d'articles en cuir et exploiter les débouchés commerciaux étrangers, Par contre les pays qui devront se disputer des matières premières devenues moins abondantes auront beaucoup de mal à maintenir leur production et leurs ventes au niveau atteint en 1978.

4. Les pays d'Afrique se heurtent à de graves difficultés pour développer leur industrie du cuir. La mauvaise qualité des matières premières disponibles est un des principaux obstacles à l'expansion de l'industrie des articles en cuir. A moins que la situation ne s'améliore, l'Afrique restera au second plan dans ce secteur. Dans les pays d'Afrique riches en ressources, l'inefficacité de la formation professionnelle, le manque de connaissances techniques et la méconnaissance du marché continuent à retarder la croissance de l'industrie du cuir et empêchent d'utiliser pleinement la capacité de production des usines (Ethiopie, voir diagramme 5).

5. Dans les pays d'Asie dotés de ressources suffisantes, les problèmes sont différents. Le plus difficile reste d'arriver à utiliser pleinement les matières premières disponibles pour la fabrication d'articles en cuir. Les pays d'Asie exportent encore des quantités considérables de cuir semi-fini. L'Inde, le Pakistan, la Thaïlande, le Bangladesh et Sri Lanka pourront accroître leurs exportations d'articles en cuir à condition, toutefois, de résoudre leurs problèmes actuels concernant la formation de main-d'oeuvre et l'acquisition de connaissances techniques ainsi que la promotion des exportations et la commercialisation des articles en cuir (voir diagramme 5).

6. L'Amérique du Sud est la seule région en développement où l'expansion de l'industrie des articles en cuir ne présente aucune difficulté majeure; c'est elle qui a le plus de chances d'accroître sa production dans ce domaine. Les peaux de bovins sont abondantes au Brésil et dans les pays d'Amérique du Sud au climat tempéré et l'offre en ira probablement croissant au cours des années à venir. Il y existe des installations modernes pour la fabrication de cuir et d'articles en cuir. On a formé des spécialistes de la fabrication et de la commercialisation et la plupart des pays de la région possèdent une main-d'oeuvre industrielle. L'Amérique du Sud est donc bien placée pour devenir un centre de production d'articles en cuir (voir diagramme 6).

La situation dans les pays industrialisés

7. On estime que l'industrie du cuir et des articles en cuir représente en moyenne moins de 1 % du produit national brut dans les pays industrialisés à économie de marché. Comme le montre le tableau 2, l'évolution de l'emploi dans ce secteur témoigne d'un déclin de l'activité dans les industries du tannage, de la chaussure et des autres articles en cuir dans la plupart de ces pays qui, à l'exception de l'Italie et de l'Espagne, ont entrepris de réduire progressivement lesdites industries. En même temps, les pays industrialisés sont devenus des exportateurs nets de matières premières vers les pays en développement.

8. Certains pays développés prétendent toutefois que les exportations de cuir et d'articles en cuir des pays en développement nuisent à l'industrie des articles en cuir de la plupart des pays industrialisés. La réalité est tout autre, et les diagrammes 1 et 2 montrent que le gros des importations des pays développés vient en fait d'autres pays développés.

9. Le diagramme 3 illustre l'influence des changements structurels sur la consommation apparente de chaussures en cuir dans certains pays industrialisés, de 1960 à 1975. Il met en relief deux faits importants : 1) l'augmentation spectaculaire de la production et des exportations de chaussures en cuir de l'Italie et de l'Espagne et 2) le déclin relatif de la production et la nette augmentation des importations des Etats-Unis d'Amérique, de la République fédérale d'Allemagne et de la Suède - pays pris comme exemples caractéristiques. La deuxième Réunion de consultation confirmera donc peut-être que l'évolution connue par l'industrie des articles en cuir dans les pays industrialisés est due essentiellement à des changements structurels internes.

10. La Suède, le Canada et l'Australie sont les premiers pays développés à avoir pris des mesures pour aider leur industrie de la chaussure à s'adapter à la situation compte tenu de l'avantage comparatif des importations. Le Ministère du commerce des Etats-Unis élabore actuellement un programme destiné à "revitaliser" l'industrie de la chaussure, qui aidera aussi ce secteur à s'adapter. Ainsi, certains pays industrialisés s'emploient à suivre les changements structurels de l'industrie des articles en cuir, alors que d'autres n'en font rien.

11. La situation des pays du CAEM n'est pas examinée dans le présent document car ces pays ont refusé de fournir des données sur leur production, leur consommation et leur commerce. Quelle est la politique des pays du CAEM à l'égard des pays en développement dans le secteur du cuir et de la chaussure ?

Nouveaux pays industriels (NPI)

12. Un rapport récent de l'OCDE^{1/} montre qu'entre 1970 et 1977, la part des nouveaux pays industriels dans les importations de cuir, d'articles de voyage et de chaussures (CTCI 51, 83, 85) des pays de l'OCDE est passée de 0,4 à 2,9 milliards de dollars c.a.f., ce qui représente environ 30 % du marché total des pays de l'OCDE. Dans ce secteur, les NPI peuvent être considérés comme des pays "développés" par rapport à d'autres pays en développement qui s'efforcent de créer une industrie des articles en cuir (comme l'Ethiopie et le Soudan en Afrique).

13. Les NPI ne coopèrent guère avec les autres pays en développement dans le domaine de la production et de la commercialisation des articles en cuir notamment en ce qui concerne la technique, la formation et le financement.

^{1/} "L'incidence des nouveaux pays industriels sur la production et les échanges des produits manufacturés". Rapport du Secrétaire général de l'OCDE (1979), page 72.

Adaptation et redéploiement des industries

14. On sait que certains pays développés ont déjà commencé à adapter et à redéployer progressivement leurs industries du cuir et de la chaussure. Bien peu de gens pourtant se rendent compte qu'une limitation de l'accroissement de la production industrielle dans le secteur du cuir et de la chaussure dans les pays en développement entraînera inévitablement une hausse des prix à la consommation et une inefficacité croissante de la production dans les pays développés.

15. Il faut bien voir que, pour s'adapter à une nouvelle division internationale du travail, les particuliers, les catégories sociales ou les groupes régionaux, les sociétés et les gouvernements devront supporter des coûts importants à court et à moyen terme. La véritable question n'est toutefois pas de savoir si des changements structurels sont en train de se produire ou non; on assiste bel et bien à de tels changements dans le secteur du cuir et de la chaussure. L'essentiel est de savoir s'ils peuvent se faire méthodiquement, si l'on peut en accélérer le rythme et s'il est possible d'atténuer les inconvénients de la transition grâce à des négociations et à des consultations mutuellement avantageuses plutôt que par un renforcement du protectionnisme.

16. Le redéploiement des industries du cuir et de la chaussure devrait être considéré comme un élément d'un processus visant à favoriser le transfert de techniques aux pays en développement, à assurer la formation nécessaire et à fournir des services d'experts, et ne devrait pas servir de prétexte pour avoir accès à un réservoir de main-d'oeuvre abondante et bon marché ni pour transférer des techniques dépassées dans l'industrie du cuir et de la chaussure.

17. Pays développés et pays en développement doivent surmonter leurs divergences d'intérêt et de vues car certains des problèmes qui semblent faire obstacle aux accords sur des questions comme la stabilisation de l'offre et des prix des matières premières, la commercialisation et le développement du secteur des articles en cuir dans le Sud et le protectionnisme croissant dans le Nord, sont en fait illusoire et pourraient être résolus si l'on comprenait mieux les avantages à long terme que tous les intéressés pourraient retirer de mesures internationales efficaces.

Conclusion et recommandation

18. Pour le Secrétariat de l'ONUDI, il est de toute évidence possible et indispensable de pousser plus loin la transformation des matières premières dans les pays en développement, en particulier dans les moins avancés d'entre eux.

19. De l'avis du Secrétariat de l'ONUDI, il importe de transférer les industries du cuir et de la chaussure des pays développés aux pays en développement pour atteindre l'objectif de Lima en l'an 2000. Les pays développés doivent contribuer au transfert de ressources aux pays en développement et faciliter l'accès de ces pays à leurs marchés du cuir et de la chaussure. Les pays en développement doivent, pour leur part, être prêts à garantir la sécurité des investissements de leurs partenaires des pays développés et à faire en sorte que la qualité de la production de cuir et chaussures ne souffre pas de ce redéploiement.

Tableau I. Estimations approximatives (chiffres arrondis)

A. Matière première principale

B. Production

C. Production/Commerce

Région/pays	POPULATION (en millions d'habitants)	CUIR FINI (+)				ARTICLES EN CUIR Cuir utilisé (en millions de m ²) pour la fabrication de						CHAUSSURES de tous types C : Dessus en cuir AM : Chaussures entièrement faites en matériaux autres que le cuir										
		Millions de m ²		Consommation apparente		Chaussures	Vêtements	Sacs à main	Articles de voyage	Autres articles	TOTAL	Millions de paires					Consommation apparente					
		Productions	Exportations	Importations	de m ²							m ² par habitant	Production	Exportations	Importations	Millions de paires	C + AM		m ² par habitant			
1 PAYS EN DEVELOPPEMENT	2 900	344	56	13	301	0,1	184	53	34	8	22	301	1150	2 680	100	800	50	0	1 100	1 680	2 980	1,0
2 Amérique	330	120	20	5	105	0,3	70	12	14	3	6	105	400	420	45	0	15	0	370	420	790	2,6
3 Argentine	26	20	5,0	0	14,5	0,6	8,5	3,0	2,7	0,8	1,0	4,5	35	75	2	0	0	0	33	75	108	4,3
4 Brésil	116	46	9,5	1,0	37	0,35	27	2,1	5,2	0,7	2,0	37	160	190	30	0	0	0	130	190	320	2,9
5 Uruguay	3	6,5	3	0,2	3,7	1,25	1,1	2,1	0,4	0	0,1	3,5	6	1,2	2,7	0	0	0	3,3	1,2	4,5	1,5
6 Afrique	410	21,5	0,7	0,2	21	0,05	13,5	0,7	4,4	1,1	1,3	21	90	110	5	0	20	0	105	110	215	0,5
7 Maroc	18	4,2	0,2	0	4,0	0,25	1,3	0,1	1,2	0,8	0,6	4,0	9	3	0	0	0	0	9	3	12	0,8
8 Egypte	38	6,3	0,3	0,1	5,9	0,15	4,4	0,5	0,7	0,1	0,2	5,9	18	22	2	0	0	0	16	22	38	1,1
9 Ethiopie	30	0,4	0	0	0,4	0,01	0,4	0	0	0	0	0,4	1,5	3	0	0	0	0	1,5	3	4,5	0,2
10 Mali	6	0,1	0	0	0,1	0,02	0,1	0	0	0	0	0,1	0,5	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0,1
11 Nigéria	80	3,7	0,1	0	3,6	0,05	2,2	0	1,0	0,1	0,3	3,6	7,5	23	0	0	5	0	13	23	35	0,4
12 Tanzanie	16	0,2	0	0	0,3	0,02	0,2	0	0	0	0,1	0,3	1,8	4,7	0	0	0	0	1,8	4,7	6,5	0,4
13 Asie	2 160	202	35	8	175	0,08	100	40	16	4	15	175	660	2 150	50	510	15	0	625	1 640	2 265	1,1
14 Afghanistan	17	0,4	0	0	0,4	0,02	0,3	0	0,1	0	0	0,4	1,0	7	0	0	0	0	1	7	8	0,5
15 Iran	35	8,5	0	0	8,5	0,3	7,0	0,5	1,0	0	0	8,5	50	60	10	0	0	0	40	60	100	3,1
16 Bangladesh	80	0,7	0,1	0	0,6	0,01	0,5	0	0	0	0,1	0,6	3,0	2	0	0	0	0	3	2	5	0,1
17 Inde	632	69	34	0	35	0,06	29	2,0	3,0	0	1,0	35	260	90	14	0	0	0	246	90	336	0,6
18 Indonésie	134	2,8	0,1	0	2,7	0,02	2,0	0	0,6	0	0,2	2,8	10	80	0,5	0	0	0	13	80	93	0,7
19 Rép. de Corée	36	10	0,1	3,6	21,5	0,6	2,8	10,5	3,5	0,2	4,5	21,5	14	290	11	240	0	0	3	50	53	1,6
20 Chine	920	38	0,1	0,2	40	0,05	17	12	3,0	0,5	5,5	40	70	800	1	50	0	0	70	750	820	0,9
21 Océanie	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 PAYS DEVELOPPEES	1 140	796	97	140	839	0,7	535	45	114	6	139	839	2 200	2 110	530	230	580	1 030	2 250	2 910	5 160	4,5
23 Amérique	245	100	18	27	109	0,45	64	10	9	1,0	25	109	260	280	10	1	180	350	430	630	1 060	4,4
24 États-Unis	220	85	16,5	19	86	0,4	50	8	7	1,0	23	88	225	270	8	1	170	290	390	560	950	4,4
25 Europe	740	656	74	107	689	0,9	448	30	96	5,0	110	689	1 835	1 625	510	215	360	640	1 685	2 050	3 725	2,4
26 République fédérale d'Allemagne	62	55	11,5	23	67	1,1	34	2,0	18	1,0	12	67	78	38	14	7	95	75	159	106	265	4,3
27 Italie	56	150	13	28	165	2,9	110	0,5	32	2,0	20,5	165	250	115	175	90	1,7	12	73	37	110	2,0
28 Royaume-Uni	56	40	16	8	32	0,6	15	3,8	5,9	0,6	6,7	32	76	85	13	8	30	75	93	152	245	4,4
29 Suède	8	5,0	2,9	3,2	5,3	0,7	3,5	0,8	0,6	0	0,4	5,3	2,7	10	0,4	6	9	14	11	18	29	3,6
30 URSS	259	160	0	9	169	0,7	144	10	10	0	5,0	169	750	410	2	2	80	45	828	453	1 280	5,0
31 Tchécoslovaquie	15	12	0	0	12	0,8	10	1,0	0,8	0,1	0,1	12	63	65	30	24	2,6	1,0	36	42	78	5,2
32 Afrique (République sud-africaine)	27	5,0	0,4	2,6	7,2	0,3	5,2	0,2	1,2	0	0,6	7,2	35	10	-	0	10	0	45	10	55	2,2
33 Asie (Japon)	113	22	2,4	2,2	22	0,2	10	5,0	5,0	0	2,0	22	50	180	10	14	12	30	52	196	250	2,3
34 Océanie	17	13,2	1,8	0,8	12,2	0,7	7,5	0,3	2,7	0,1	1,6	12,2	20	15	0,5	0	18	10	37	25	60	3,5
35 Australie	14	11,0	0,4	0,4	11,0	0,8	6,8	0,2	2,4	0,1	1,5	11,0	16	11	0,3	0	16	9	32	20	52	3,7
36 TOTAL MONDIAL	4 040	1 140	153	153	1 140	0,27	719	98	148	14	161	1 140	3 350	4 790	630	1 030	030	1 030	3 350	4 790	8 140	2,0

(+) Y compris le cuir lourd pour semelles, généralement vendu au poids.
Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles), d'ovins et de caprins seulement.
Non compris les peaux de porc et d'autres animaux domestiques ou sauvages.

Tableau II. Industrie du cuir et des articles en cuir

STRUCTURE DE L'EMPLOI DANS LES PAYS DEVELOPPES

(en milliers de personnes employées)

PAYS	TANNERIES			USINES DE CHAUSSURES			AUTRES ARTICLES		
	1965	1975	1985*	1965	1975	1985*	1965	1975	1985*
Allemagne	9	7	7	96	72	50	14	12	10
Belgique et Luxembourg	3	2	2	12	6	5	2	2	2
Danemark	2	2	2	5	4	3	2	2	2
France	7	6	6	78	73	65	23	21	20
Irlande	1	1	1	4	6	7			
Italie	9	12	13	110	125	115	17	19	19
Pays-Bas	4	2	2	14	8	8	2	2	1
Royaume-Uni	12	10	10	66	47	50	16	14	13
TOTAL PARTIEL, CEE	47	42	43	385	341	303	76	72	67
Autriche	1	1	1	11	11	8	2	2	1
Espagne	9	11	12	45	82	97	7	8	8
Finlande	1	1	1	5	4	4	1	1	1
Grèce	1	1	1	13	13	18	2	2	2
Norvège				3	2	2	1	1	1
Portugal	3	3	4	12	14	10	2	2	2
Suède	1	1	1	5	3	3	2	2	22
Suisse	4	3	3	10	6	5	3	3	3
Turquie	2	2	2	7	8	12	1	1	1
TOTAL PARTIEL, PAYS DE L'OCDE EN EUROPE	69	65	68	496	484	462	97	94	88
Canada	5	4	5	23	17	21	4	4	3
Etats-Unis	28	23	23	228	187	190	73	72	60
Japon	19	24	15	43	46	40	9	10	7
Nouvelle-Zélande	1	1	2	3	5	6	1	1	1
Australie	3	4	4	36	15	17	3	3	3
TOTAL, PAYS DE L'OCDE	125	121	117	829	754	736	187	184	162

Source : Rapport du Secrétariat de l'ONUDI sur les conclusions des consultants chargés d'examiner l'offre et la qualité des matières premières dans le monde, présenté au Groupe de l'industrie du cuir et des articles en cuir à sa deuxième session, tenue du 5 au 7 février 1979.

* Chiffre estimatif.

DIAGRAMME 1

IMPORTATIONS de 18 pays industrialisés

(Australie, Autriche, Belgique/Luxembourg, Canada, Danemark, Etats-Unis, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suède et Suisse).

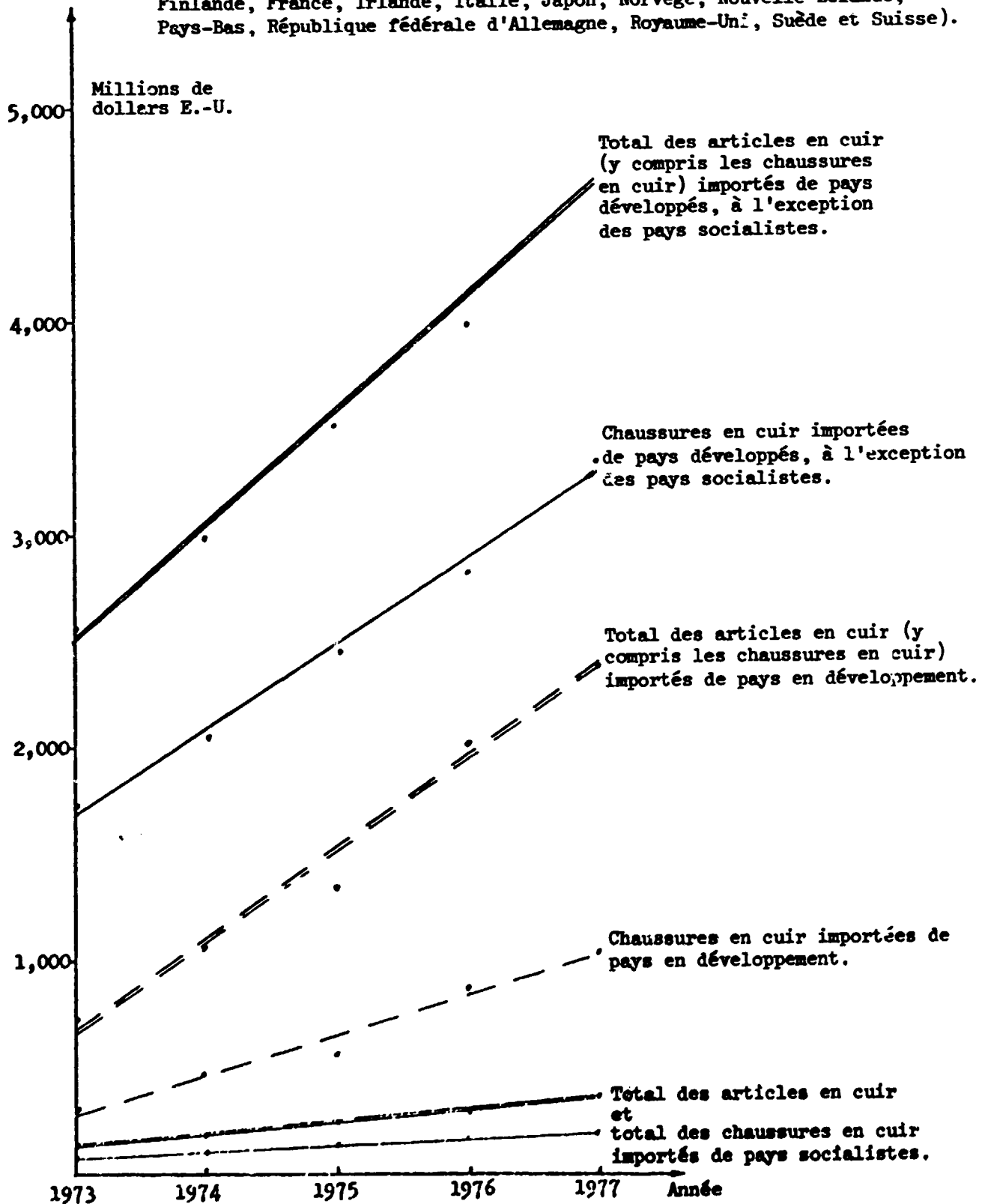


DIAGRAMME 2
 IMPORTATIONS d'articles en cuir de 18 pays industrialisés

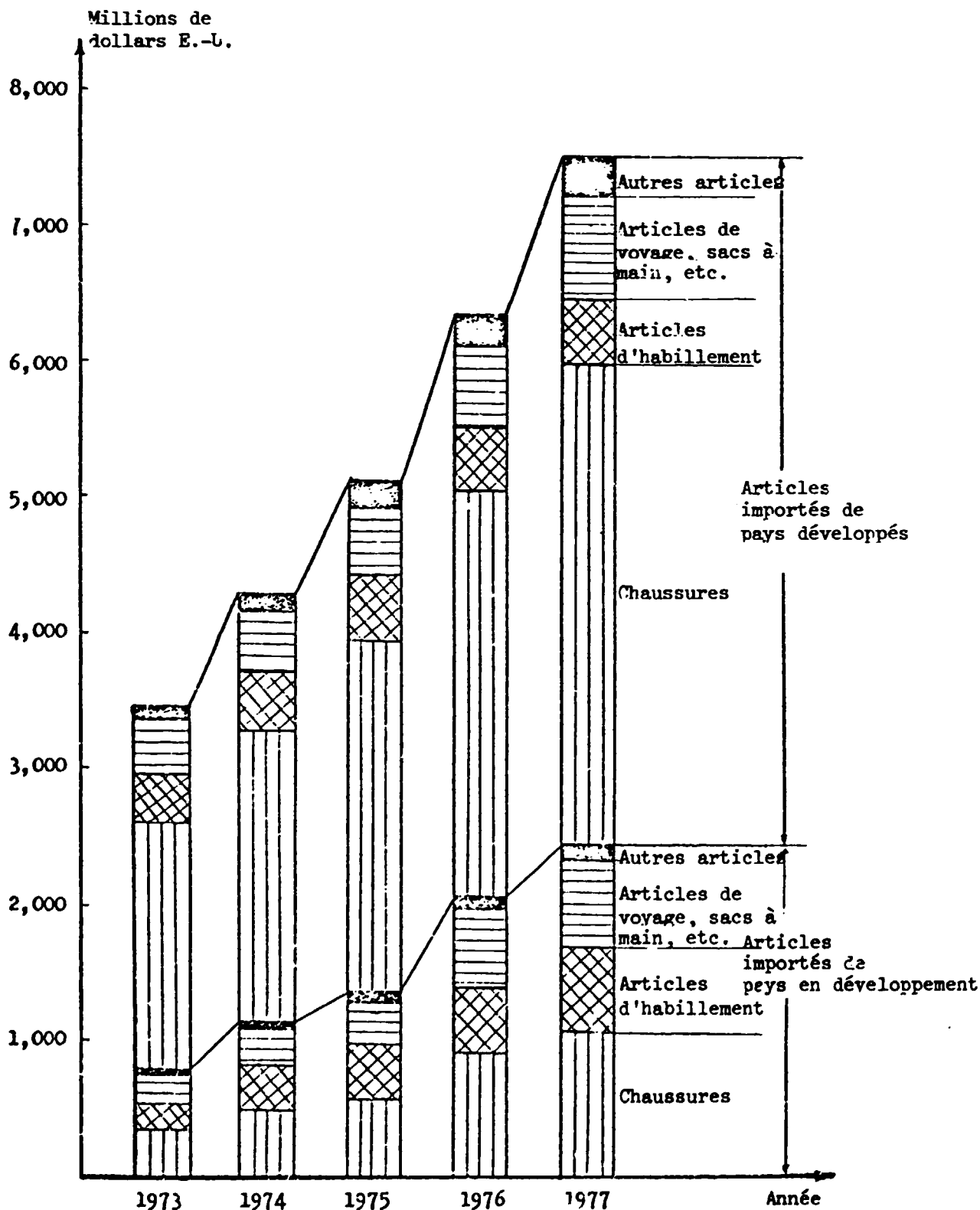


DIAGRAMME 3

Chaussures en cuir

Balance commerciale, production et consommation apparente
de certains pays industrialisés

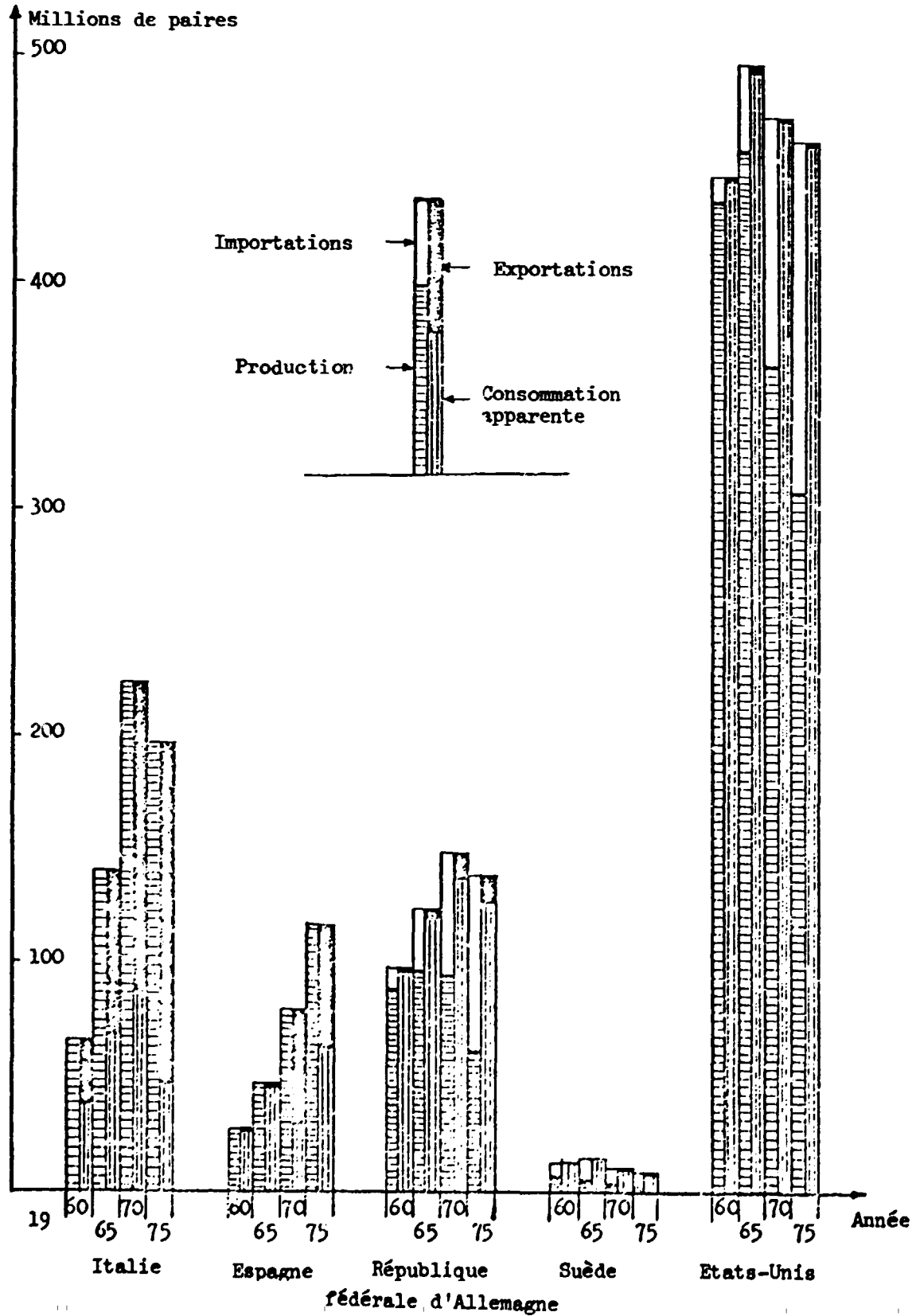
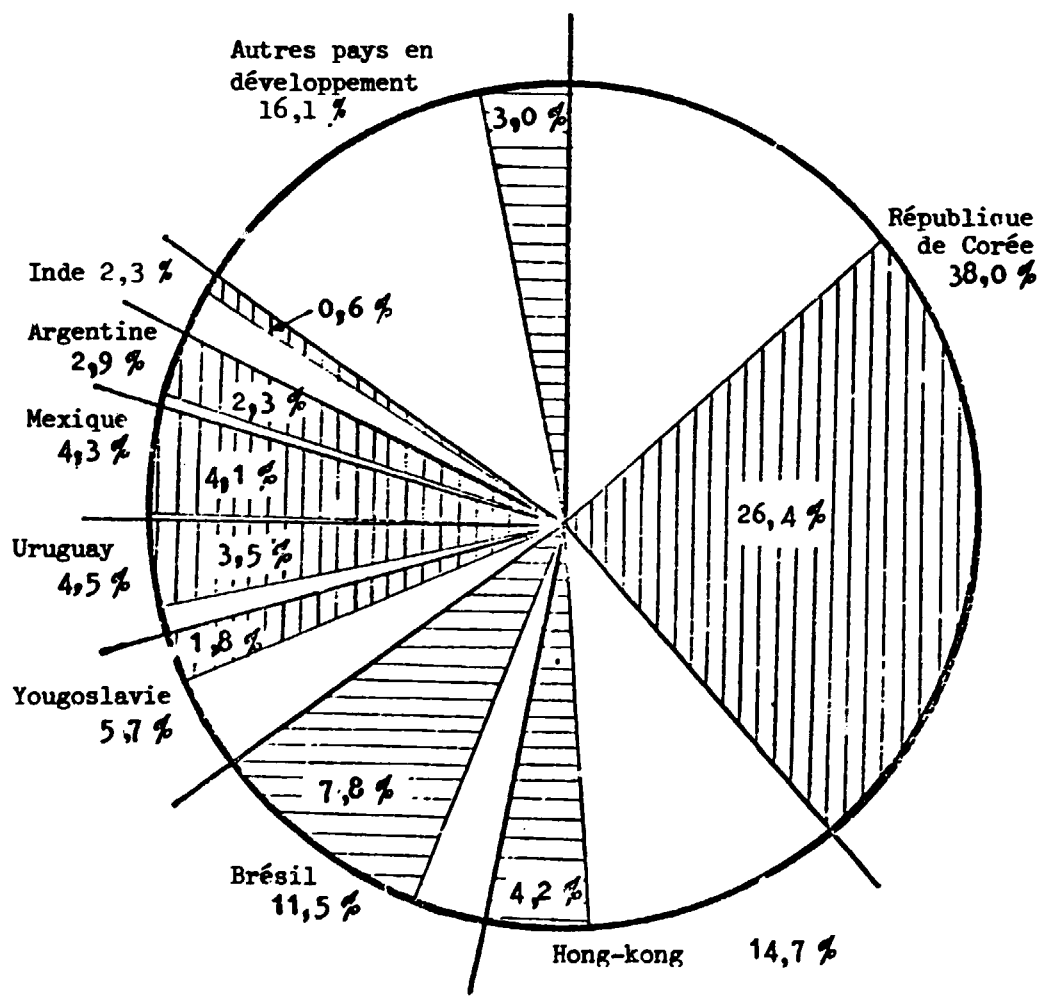


DIAGRAMME 4

Exportations d'articles en cuir

des pays en développement vers 18 pays industrialisés

Hachures : Exportations vers les Etats-Unis d'Amérique



Exportations totales d'articles en cuir des pays en développement

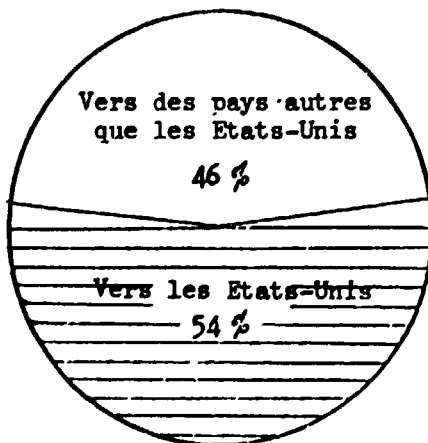
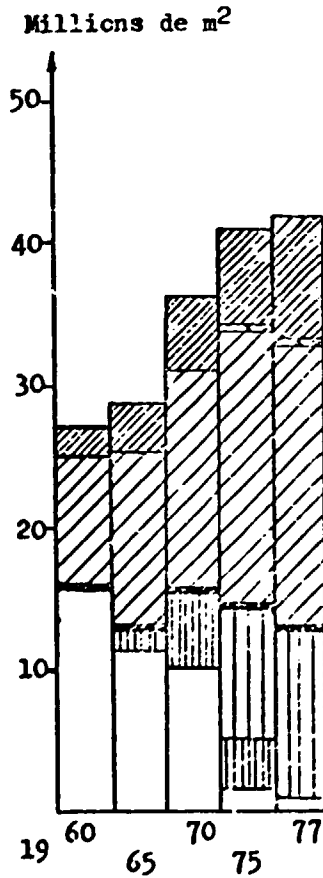
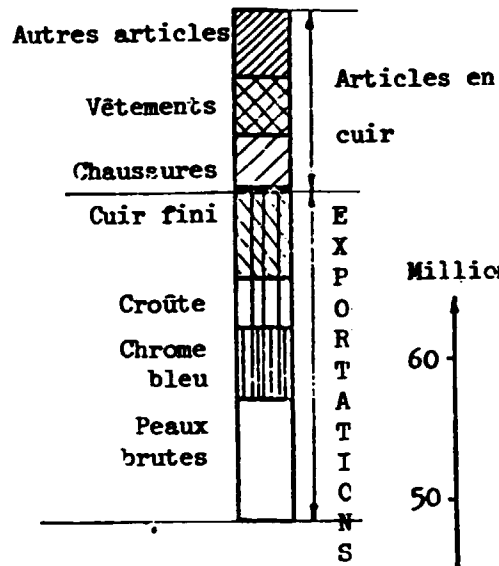


DIAGRAMME 6

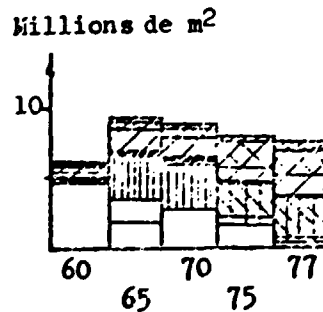
Utilisation des ressources totales en peaux (estimations)

Brésil, Uruguay et Argentine

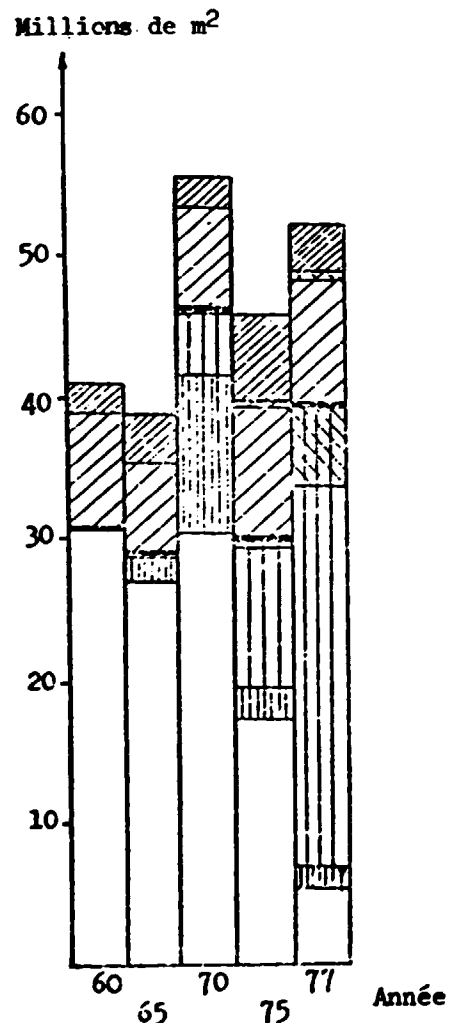
Légende :



Brésil



Uruguay



Argentine

Questions qui pourraient être examinées

QUESTION No 2 : PROBLEMES ET PERSPECTIVES DE LA PRODUCTION
ET DE LA COMMERCIALISATION DES ARTICLES EN CUIR
DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT ET MESURES
QUI POURRAIENT ETRE ENVISAGEES POUR LA COOPERATION
ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT ET PAYS DEVELOPPES

1. Le Secrétariat de l'ONUDI, a conscience que l'industrie du cuir et des articles en cuir est l'une des rares industries qui soit relativement bien établie dans les pays en développement. La contribution de ce secteur à l'économie des pays développés semble par contre négligeable. La question est de savoir si l'industrie du cuir et des articles en cuir peut être progressivement transférée aux pays en développement, compte tenu des besoins stratégiques des pays développés tels qu'ils ont été définis lors de la première Réunion de consultation.
2. Dans l'affirmative, il faut se demander quelles sont les conditions à réunir pour transférer capitaux et ressources et pour diversifier l'offre.



