



**TOGETHER**  
*for a sustainable future*

## OCCASION

This publication has been made available to the public on the occasion of the 50<sup>th</sup> 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.

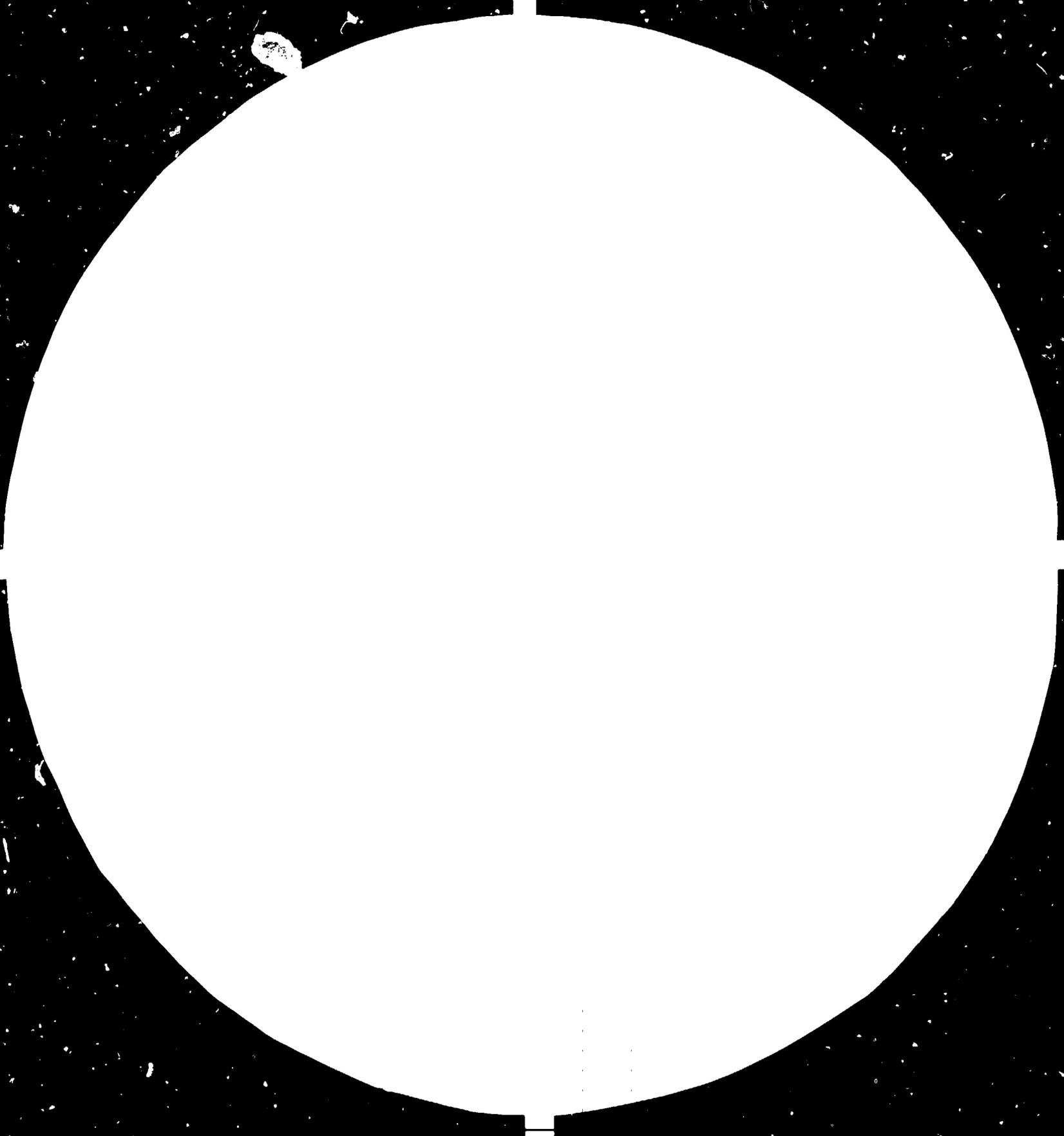
## FAIR USE POLICY

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](mailto:publications@unido.org) for further information concerning UNIDO publications.

For more information about UNIDO, please visit us at [www.unido.org](http://www.unido.org)





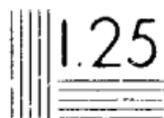
1.0

1.0



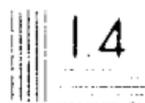
1.1

1.1



1.25

1.25



1.4

1.4

1.6

1.6

13282

[ ESTUDIO SOBRE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y DE  
ARTICULOS DE CUERO EN LATINOAMERICANO.]

por  
Julio A. Villa

octubre de 1983

## INDICE

Introducción	pág. 1
Características generales de la región	2
Período 1977/1982	7
Situación actual	9
Futuro. Año 2.000	10
Tecnología	12
Países de menor desarrollo relativo	13
Principales temas a tratar en la 3a. Reunión de Consulta	15
Cuadros numéricos =	
Población	17
Bovinos. Existencias ganaderas	18
"    Matanza, producción de carne y cueros	19
"    Coeficientes	20
"    Mayores productores	21
Ovinos. Existencias ganaderas	22
"    Matanza, producción de carne y cueros	23
Caprinos.- Existencias ganaderas	24
"    Matanza, producción de carne y cueros	25
Qué hizo Latinoamérica con sus cueros en 1982	26
Ganado, carne y cueros de 1982, su relación con el total mundial	27
Producción de cueros curtidos	28
Producción de calzado de cuero	28
Exportación de cueros crudos, cueros curtidos y calzado de cuero	29
Crecimiento de las existencias ganaderas	30
Gráfico ganado bovino	31
"    "    ovino	32
"    "    caprino	33
Coeficientes y cifras comparativas con el total mundial	34



## CARACTERISTICAS GENERALES DE LA REGION

### 1.- CURTIEMBRES

El potencial de curtiduría de Latinoamérica es amplio y favorable. Incluso se menciona comunmente en los círculos especializados que las más grandes curtiembres del mundo están precisamente en esta región

La región ha permitido la instalación de establecimientos de gran capacidad de producción de cueros curtidos, lo que es dudoso y en algunos casos imposible en otras regiones

Latinoamérica cuenta con cueros crudos para curtir en buena cantidad. Sus existencias de ganado bovino son de 0,67 cabeza/habitante contra 0,32 cab/hab del promedio mundial. Produce cueros crudos a razón de 0,100 cuero/habitante contra 0,053 cuero/habit. del promedio mundial. Produce cueros curtidos a razón de 0,085 cuero/habitante contra 0,049 cue/h del promedio mundial. Es decir, se encuentra favorablemente colocada, muy por arriba del promedio mundial, en lo referente a cueros crudos y cueros curtidos bovinos

En los renglones cueros ovinos, cueros caprinos, cueros porcinos y cueros equinos su posición no es tan favorable, pero lo mismo desarrolla una actividad considerable

Cuenta ya con una estructura industrial sólida, que sólo requiere ser mantenida y actualizada en los casos necesarios. No debe olvidarse que en curtiduría los equipos y maquinarias se amortizan muy lentamente, por lo cual los esfuerzos que debe hacer la región para mantener lo logrado hasta el momento no son de gran envergadura

En el año 2.000 la región contará con casi el 25 % de los cueros crudos bovinos del mundo

Hay en general energía eléctrica. Algunos problemas ocasionales en este sentido no son graves

Se han hecho grandes avances en los últimos años, el más destacable de los cuales es que Latinoamérica participa en el comercio internacional de cueros curtidos en una proporción del 23 %. Es sin lugar a dudas una ubicación importante

Hay sin embargo algunos puntos débiles =

Faltan algunos productos químicos. Salvo excepciones, la mayoría de los países los importa, generalmente de Europa. En general es necesario importar bicromato de sodio, sulfuro de sodio, soda solvay, fondos y anilinas. Algunos países de la región importan casi el 95 % de los productos químicos del proceso de fabricación

Faltan algunas maquinarias, especialmente las de alta tecnología. Dos países de la región fabrican sus propias máquinas de curtiembre, y esa fabricación en general se ha mostrado exitosa, pero sin embargo esos 2 países importan algunas maquinarias. Los demás de la región importan el 100 % de las máquinas, casi siempre de Europa (ambas Europas)

Falta algo de tecnología. Puede decirse que la tecnología de curtiembre está dominada en la región, y que hay países y hay curtiembres que se bastan a si mismos en tal sentido. Pero en sentido general hace falta una especialización tecnológica, pues se insiste mucho en lo tradicional y en lo simple, y en fabricar siempre los mismos tipos y calidades de cueros curtidos

Faltan recursos humanos en el nivel técnico. El problema obrero no es grave, pues el operario latinoamericano aprende el oficio con relativa facilidad. Pero en cambio a nivel técnico el problema es importante = existen pocos técnicos especializados en curtiembre. En compensación se solucionan los problemas con criterio utilitario = se posee gran cantidad de conocimientos prácticos, algunas veces reñidos con la tecnología científica, pero a pesar de ello de gran utilidad y gran provecho

En el aspecto material humano de nivel técnico-científico podemos arriesgar una estimación general = si se abarca toda la región se estima que hay un 20 % de conocimientos científicos y técnicos y un 80 % de conocimientos prácticos y utilitarios

La curtiduría ha llegado en general al punto final de su expansión. No se conocen proyectos de instalación de nuevas curtiembres, y por el contrario son comunes los casos de cierres, motivados por carencia de materia prima, por mercados insuficientes o por deficiencias de conducción empresarial. La capacidad instalada con que se cuenta permite curtir la totalidad de la materia prima cuero crudo disponible actualmente, y aquella con la que se contará en el año 2.000. Como existe una estructura empresarial y comercial sólida y responsable, los planes de trabajo para los años futuros se encaran con las miras puestas en mantener, consolidar y perfeccionar lo existente, y en trabajar dentro de las limitaciones que imponen las disponibilidades de materia prima y las dimensiones de los mercados compradores

Situación actual =

Capital estimado a 1982 = 800 millones dólares

Mano de obra ocupada = 50.000 obreros

Energía eléctrica = 240.000 HP

Infraestructura =

El problema básico, la instalación de plantas de tratamien-

te de líquidos residuales, se halla solucionado en el 50 % de los casos y en vías de solución en el 50 % restante. En este último caso el problema principal es la fuerte inversión de capital necesaria, estimativamente del orden de los 50 millones de dólares

Otros problemas de infraestructura, como construcción de caminos de acceso, prolongación de líneas de fuerza motriz, etc. son de menor cuantía

#### Mercado =

Latinoamérica exporta cuero curtido a 55 países diferentes, lo que significa que no depende de un solo comprador o grupo de compradores. Hay por lo tanto una cierta independencia comercial. No obstante, existen como en todos los casos principales compradores que tienen sus modalidades y de los cuales en cierta forma se depende. Estados Unidos es el comprador principal, y le siguen luego Europa del Este y Europa Occidental

La exportación comenzó siendo, hacia los años 1967 a 1972, preferentemente (y en algunos casos exclusivamente) de wet blue, para pasar paulatinamente, durante la década del 70, a ser preponderantemente de cuero semiterminado. Desde 1977/78 en adelante, sin embargo (y a pesar de que las exportaciones de semiterminados continúan en gran volumen) es cada vez mayor la proporción de exportación de cueros totalmente terminados

#### Productos químicos =

En la formación del costo industrial los productos químicos (más los extractos curtientes) representan la 2a. materia prima después de los cueros crudos, y tienen una incidencia grande, del 20 al 25 %. Es variable de un país a otro de la región, pues algunos países producen sus propios productos químicos, pero el alto precio que estos insumos han alcanzado incide fuertemente en el precio final del cuero curtido y de sus manufacturas

Latinoamérica tiene casi sin explotar sus ingentes recursos minerales y ha optado en este aspecto por importar los productos químicos que necesita. Por lo tanto está aun en relación de dependencia con las tecnologías implícitas en los productos químicos que importa, que son suministrados por las empresas multinacionales

Un paso a contemplar para el futuro, por lo tanto, es el aprovechamiento de los recursos minerales de la región

## 2.- INDUSTRIA DEL CALZADO

La industria del calzado de cuero se halla en expansión en Latinoamérica, ha hecho grandes avances, y todavía se halla en condiciones de progresar más. Se ha llegado a exportar calzado en cantidades importantes, pero no es toda la región la que ha logrado esos avances sino sólo pocos países, Brasil y México principalmente, mientras que el resto de la región, por múltiples razones, se ha quedado en condiciones estacionarias

En la década del 70 se instalaron fábricas de alto volumen de producción (8.000- 10.000- 12.000 pares/día) en no menos de 6 países latinoamericanos, mientras que otros prefirieron diversificar la producción con gran cantidad de fábricas de menor volumen

Como quiera que sea, toda esa corriente dio un gran impulso a la fabricación de calzado de cuero, la que ha llegado estimativamente a los 440 millones de pares en 1982

Con los recursos naturales con que actualmente cuenta Latinoamérica puede fabricar de 560 a 600 millones de pares de zapatos de cuero, lo que significa alrededor de 1,40 par/habitante. Es de cir la región podría calzar normalmente a la totalidad de su población, o bien calzaria en condiciones menos normales (digamos 1 par/habit) y disponer aun de saldos exportables importantes, del orden de los 150 a 200 millones de pares

Es sin lugar a dudas una situación favorable, pues permite por un lado resolver un agudo problema social, el de la población descalza de la región, y permite aun exportar en grandes cantidades. Los esfuerzos realizados en los últimos 10 años han tendido más al segundo aspecto que al primero. En efecto, se exportan zapatos de cuero en volúmenes del orden de los 100 millones de pares, mediante un enorme esfuerzo de expansión y de introducción en los mercados internacionales, lo que es desde todo punto de vista elogiabile. Pero por el otro lado, sin embargo, un 30 a 40 % de la población de Latinoamérica está descalza. La razón estriba en que se trata de una población con muy bajos o casi nulos recursos. Se trata en consecuencia de un problema de orden social y político, cuya solución o planeamiento escapa a los límites de este estudio

Sólo agregaremos que a medida que nos aproximemos al año 2.000 el problema se agravará en vez de solucionarse, tal como lo explicamos en el capítulo "Futuro"

El esfuerzo que debe hacerse de hoy al año 2.000 aparece como muy diversificado, por la simple razón que es sumamente heterogénea la conducta de cada país en este renglón. En efecto = algunos países, como Brasil, deben dirigir sus esfuerzos a mantener, actualizar y perfeccionar su actual estructura productiva y exportadora. En cambio la gran mayoría de los países de la región deben elegir entre montar una estructura exportadora, o persistir en la actual modalidad de sólo atender al mercado interno. Y es este último caso hay semi estructuras exportadoras en algunas naciones, hay grandes fábricas en algunas y muchas y pequeñas fábricas en otras, etc. por lo que estimamos que es un poco impreciso hacer un análisis para toda la región, y que más éxito y más precisión tendría el hacerlo para grupos de 2 ó 3 países, o aun para cada país en particular

Para aquellos países que se decidan a embarcarse en el mercado exportador, hay una recomendación de importancia para hacerles = el esfuerzo a realizar de acá al año 2.000 debe ser casi revolucionario, debe implicar un cambio fundamental en las estructuras industriales y comerciales, en la tecnología y en la actividad empresarial

Hay un aspecto favorable = la industria del calzado está paulatinamente trasladándose de los países desarrollados a aquéllos en vías de desarrollo. Ese traslado no es tan violento y tan rápido como ocurrió en el caso de las curtiembres, pues razones de contaminación ambiental en primer lugar, y falta de materia prima en segundo, obligaron prácticamente de la noche a la mañana a cerrar curtiembres en los países industrializados y, como lógica consecuencia, a abrir otras en regiones en desarrollo. Mientras en curtiduría el mencionado traslado era forzoso, en fabricación de calzado no es forzoso sino racional, impulsado por razones económico-financieras = a una empresa multinacional le resulta más conveniente instalar una filial en un país en desarrollo e inundar los mercados internacionales con los zapatos allí fabricados, que fabricarlos en el propio país y no poder venderlos ni siquiera en el mercado interno, pues el zapato de otros países lo desaloja en calidad y en precio, aun en su misma casa. Razones de costos, de inversión, de mano de obra, etc. están decidiendo este racional traslado. Más aun, las fabricas de máquinas de alta tecnología para fabricación de calzado de cuero, tienen puesta la mira, como cliente número uno, en los países en vías de desarrollo, pues en ellos ven el futuro de la industria

A primera vista entonces, el futuro del calzado de cuero de Latinoamérica se presenta favorable, sobre todo si se dirige al mercado exportador. Pero como contrapartida debemos mencionar una serie grande de desventajas, muy importantes

Dejando de lado los aspectos sociales que hemos mencionado (se calza a la propia población o se exporta?), en lo exclusivamente técnico hacen falta inversiones de capital, máquinas modernas de alta productividad, sistemas modernos de fabricación, modelaje, técnicos especializados, adiestramiento gerencial y de marketing, contactos internacionales, promoción, conocimiento de los canales de comercialización. No debe olvidarse que en calzado el mercado es competitivo, y que después de la crisis del petróleo de fines de 1973 y su secuela la recesión, se ha vuelto altamente competitivo, y que tanto el modelaje como la calidad como el precio ejercen influencia decisiva en las ventas

En calzado de cuero se cumple casi al pie de la letra la sentencia que durante 2 ó 3 años repitió el presidente de la Semana Internacional del Cuero de Paris, Monsieur Boutevilain = "Los compradores cada vez dudan más, los vendedores cada vez más se hallan al borde de la crisis de nervios". Ninguna definición más clara para calificar la competitividad del mercado internacional de calzado de cuero

Estas cuestiones hasta ahora han sido poco tenidas en cuenta en América Latina. El problema más grave que presenta un futuro en expansión en la región, reside en el desconocimiento de los mercados, de los precios, de los modelajes, de las hormas, así como en la carencia de una verdadera industria de apoyo (accesorios del calzado)

Hay una tendencia en Latinoamérica a fabricar calzado sin conocer los tipos, hormas y modelos que quiere el mercado internacional. Es un arrastre de la modalidad imperante en la década del 60 de trabajar para abastecer sólo el mercado local. Cuando se ha salido al exterior en busca de ampliación de mercados se lo ha hecho muchas veces con la idea de que "hay demanda de calzado en aumento" y de que por tratarse de calzado sudamericano (o sea "el continente del cuero") se vendería con facilidad. Ha habido numerosos fracasos en esas tentativas, y esos fracasos han enseñado que el mercado internacional tiene sus límites, y que un zapato latinoamericano por sí solo no se vende sino que tiene que competir

Otro error que también comúnmente se comete en Latinoamérica, es el de que, una vez conseguido un cliente, o un canal de comercialización, centrar todas las ventas en ese único canal. Este defecto típico de Latinoamérica ha colocado muchas veces a países y a empresas de la región en situación de rígida dependencia con el único comprador, y ha conducido también a no pocos fracasos

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es la moda. En realidad no puede decirse que se trate de un aspecto que haya sido descuidado. La realidad es que existe una dependencia total de la moda exterior, principalmente europea, y principalmente italiana y francesa. No existe moda autóctona de la región, y no se sabe si es posible que exista, o por lo menos si esa moda tendría entrada en los compradores internacionales. En este sentido podemos decir que se está en situación de dependencia tecnológica de la moda europea, tal como en el caso de las curtiembres se está en situación de dependencia tecnológica de los productos químicos que se importan

Situación actual =

Capital = 650 millones dólares  
Mano de obra = 100.000 obreros  
Energía eléctrica = 50.000 HP

### 3.- OTROS ARTICULOS DE CUERO

Es tan larga la lista de artículos de cuero que pueden fabricarse diferentes de calzado, que conviene agruparlos en 2 grandes rubros =

- a) Marroquinería
- b) Ropa de cuero

Esta actividad industrial cuenta con la ventaja, en Latinoamérica, de disponerse de cuero curtido en cantidades abundantes, como en el caso del calzado, y de que además son favorables las posibilidades de instalarse con nuevas fábricas o ampliación de las existentes. Pero hay algunas diferencias con respecto al calzado =

Mientras en calzado se da el caso de que ya hay instaladas fábricas modernas y de alta producción, y luego una serie grande de medianas y pequeñas fábricas, en marroquinería y ropa de cuero en cambio no hay fábricas de gran producción industrial. Hay excepciones desde luego, pero no es el caso general

En tal sentido América Latina puede definirse como una región que espera fuertes inversiones de capital en estos rubros, y que presenta las condiciones necesarias para que esas inversiones tengan éxito

Pero hay numerosos problemas a resolver =

Una fábrica de artículos de marroquinería o de ropa de cuero, 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, y además inversiones importantes en modelaje, contactos internacionales, promoción, publicidad, etc.. Si en el caso del calzado la región conoce poco los canales de comercialización, en marroquinería y ropa de cuero prácticamente no los conoce. Son escasos los intentos hechos hasta el momento. Casi se diría que en la región hay una tendencia a mantener la fábrica chica, o cuando mucho mediana, que abastezca al mercado interno, y que no salga al exterior sino ocasionalmente

Es escasa la participación de la región en el comercio internacional de estos artículos = llega apenas al 5 % del total mundial, pese a ser una región que cuenta con condiciones naturales como para expandirse con éxito

Si bien se trata de un mercado altamente competitivo, la enorme variación de modelos y tipos hace que siempre sea posible introducir modelos autóctonos que representen verdaderas novedades. El conocimiento de la moda es fundamental en estos rubros, pero también lo es la introducción de novedades y de tipos originales de cada país

Las posibilidades son muy grandes, pero también el esfuerzo a realizar es muy grande si se quiere ocupar un lugar destacado en los mercados mundiales

Situación actual =

Capital = 130 millones dólares

Mano de obra = 25.000 obreros

Energía = 20.000 HP

### RESUMEN

En forma conjunta, en industria del calzado y de otros artículos de cuero, los problemas que requieren solución son los siguientes =

--- A diferencia de la industria curtidora, cuya tecnología puede decirse que está dominada en la región, en artículos de cuero, ropa y calzado de cuero se requiere una renovación importante de la tecnología, una actualización permanente y una multiplicación de la producción

--- La gran mayoría de los países deben decidir si prefieren un conjunto grande de pequeñas (y a veces muy pequeñas) fábricas o si prefieren la instalación de una o más fábricas de alta producción y moderna tecnología

--- Faltan industrias de apoyo = en accesorios se está notablemente en déficit en casi todos los rubros

--- Hay deficiencia en los sistemas de comercialización = son numerosos los casos de dependencia casi total de un solo canal comercial. Intentos elogiados de participación en ferias internacionales, pero hasta ahora es poco

--- Falta total de estadísticas. Toda la información que pueda requerirse para estas industrias es de tipo estimativo. Todo lo dicho en este análisis es en base a información empresarial

--- Dependencia total de la moda extranjera, principalmente europea

--- Control de calidad = los productos latinoamericanos son de buena calidad pero tropiezan con problemas pues no existen organismos especializados que evacúen los

consultas técnicas sobre calidad que la industria requiere. Los problemas son muchas veces de difícil solución pues la región ha intervenido en forma nula en el establecimiento de las normas internacionales sobre ensayos de cueros curtidos y artículos de cuero, y es así como muchas veces deben enfrentarse exigencias inesperadas, generalmente por desconocimiento de dichas normas de control

7

PERIODO 1977/1982

Hemos dicho que en la década del 70 toda Latinoamérica experimentó un vuelco favorable, transformándose de proveedor mundial de materia prima cuero crudo en industrializador de dicha materia prima, y en segundo lugar en fabricante de calzado, vestimenta y artículos de cuero en grandes cantidades. Luego pasó a ser además exportador de dichas manufacturas de cuero

Al referirnos en particular a los 5 años que van de 1977 a 1982 podemos decir =

a) Curtiduría

La expansión de la industria curtidora latinoamericana, que hasta 1978 fue ininterrumpida, entre 1978/80 se detuvo y no siguió más allá de los niveles logrados hasta ese momento. En la década del 80 puede decirse que se mantuvo en los niveles de producción, de utilización de la capacidad instalada y de exportación de cuero curtido alcanzados hacia fines de la década del 70. El pico parece haberse alcanzado en el año 1979

En algunos casos inclusive (curtiduría de cueros ovinos) puede hablarse aun de un cierto retroceso de los niveles productivos

Se estima que actualmente (octubre de 1983) la etapa de "expansión" ha finalizado, por 2 razones principales =

- 1.- Disminución de los mercados
- 2.- Limitaciones de materia prima

1.- El mercado exportador de cuero curtido, en razón de la recesión mundial, se ha reducido. Era normal en la década del 70 en países como Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, hablar de "exportación ilimitada de cuero curtido" pues daba la impresión, en esos años, de que "cuanto cuero se curte se vende". En realidad esa creencia era debida a que Latinoamérica en la década del 70 entró en los mercados internacionales de cuero curtido, de los que hasta 1968 no formaba parte, y su entrada vertiginosa, en cantidades cada año mayores, producía la impresión de que se estaba ante un ilimitado mercado receptor

La verdad es que Latinoamérica sustituyó a otros países en dicho mercado internacional, y nó que el mercado no tuviera límites. Durante la década del 70 fueron comunes los cierres de curtiembres en Europa, así como la disminución general de la producción, por problemas de medio ambiente en primer lugar, pero también por problemas financieros y de menor disponibilidad de materia prima. El cuero curtido latinoamericano vino a sustituir a esa menor producción europea

Hoy día, además de conocerse los límites de los mercados compradores, se enfrenta el problema de que los países compradores de cueros curtidos han reducido sus compras hasta el límite de lo más indispensable

2.- Latinoamérica no cuenta con cantidades sin límite de materia prima cuero crudo. Más aun, en casos como Argentina y Brasil en los últimos 3 años, se está ante una carencia de cuero crudo

Hoy se conocen las cifras de existencias ganaderas de cada país y de toda la región con más precisión que 10 años atrás. Consecuentemente se conocen las cifras de matanza y de producción de cueros crudos. Y se conoce además la forma lenta de crecimiento de la ganadería de Latinoamérica. Se sabe entonces que desde hoy hasta el año 2.000 no se podrá contar con cantidades cada vez mayores de cueros crudos, sino sólo con lo que las cifras estadísticas indican

Esto encuadra cualquier proyecto de expansión dentro de dichos límites

b) Calzado de cuero

Si en la década del 70 la fabricación de calzado de cuero tuvo una notoria expansión, en la del 80 dicha expansión continúa y, lo que es más destacable, la exportación de calzado latinoamericano alcanza ya a cifras de significación. Brasil se cuenta en tal sentido entre los 8 principales exportadores mundiales de calzado de cuero. México ocupa también un lugar importante

Las variantes producidas entre 1977 y 1982, más que referirse a Latinoamérica, deben centrarse en cada país en particular. En efecto, mientras Brasil y México muestran avances, como hemos dicho, Argentina y Uruguay por el contrario muestran un retroceso, y si se analizan los restantes países de la región cada uno es un caso diferente y una evolución diferente.

Si buscamos, aunque sea en mínima proporción, puntos de contacto debemos decir que razones propias de la política interna de cada país son las que han producido este mosaico de situaciones diferentes.

La exportación de calzado de cuero en Latinoamérica lucha en general con costos internos elevados, agravados en los últimos 2 años por la marea inflacionaria que amenaza ya abarcar a toda la región. En general no ha habido medidas gubernamentales compensatorias, que estimulen la exportación ya que por los medios simples (salir un fabricante al exterior a vender) resulta muy difícil.

Asimismo, salvo el caso de 2 ó 3 países excepcionales, hay en general desconocimiento de los mercados internacionales, tanto en su dimensión como en su modalidad, y hay también un desconocimiento bastante grande en cuanto a formas, modas, cambios de modelos, gustos de los compradores, etc. lo que en un rubro tan altamente competitivo como el calzado de cuero es fundamental conocer.

De allí que puede decirse (sin que esto quiera decir que se sienta un juicio general) que la gran mayoría de los países latinoamericanos, vistos los problemas muchas veces insolubles que presenta la exportación de calzado, se han limitado a fabricar para el mercado interno.

#### c) Ropa de cuero

Este es un rubro en el que se carece por completo de información estadística, y en el cual por lo tanto hay que basarse en la información empresarial que al respecto pueda recogerse.

En base a ella puede decirse que entre 1977 y 1982 se ha atravesado por un período favorable, y que la opinión general es de que las perspectivas son buenas.

Esta generalización, sin embargo, tiene muy serias excepciones =

Uruguay y Colombia en primer grado, Brasil y Argentina también, y luego otros países de Latinoamérica se muestran como fuertes fabricantes y fuertes exportadores de ropa de cuero entre 1977 y 1982.

Pero en algunos casos, Uruguay por ejemplo, la imposición por parte de E. Unidos (principal y casi único comprador de Uruguay) de impuestos, cupos y trabas a la entrada de ropa de cuero, significó un golpe mortal para dicha industria en 1980/81.

Otros casos parecidos podrían citarse, aunque no tan graves como el de Uruguay.

La ropa de cuero depende fundamentalmente de la moda. La demanda es sumamente variable. Querer hacer un dimensionamiento del mercado significa correr el riesgo de caer en cifras no representativas. Sólo diremos que en la gran mayoría de los países de Latinoamérica, durante el período 1977/1982, fueron normales los cierres de fábricas de ropa de cuero, y la apertura de nuevas fábricas de ropa de cuero, como queriendo significar ese proceso que se trata de un mercado "alocado", sumamente inestable, que por momentos permite gran amplitud y por momentos cierra las puertas por completo.

De todos modos, y atendiendo a la opinión de los empresarios que llevan muchos años en la especialidad, se trata de un rubro con buen futuro, en el cual desde luego se tiene que estar condicionado a las alternativas que mencionamos.

#### d) Artículos de cuero

La marroquinería latinoamericana no ha entrado en los mercados mundiales en la medida de sus posibilidades en el período 1977/1982.

Puede lograr mucho más de lo logrado hasta ahora (exportaciones del orden de los 100 millones de dólares) pero los exportadores tienen presente un inconveniente fundamental = la alta competitividad.

Por otra parte Latinoamérica desconoce la dimensión del mercado de artículos de cuero, el de un país o el de una región. Las exportaciones se hacen en base a algunas participaciones en ferias internacionales, lo que desde luego es un paso importante, pero es sólo el primer paso, y sólo algunos lo dan.

En este renglón no se pueden dar saltos, sino que debe procederse por sondeos como queda dicho. El artículo de cuero siempre tiene demanda, en especial entre las clases de mayores recursos, y si bien es grande la competencia también es grande la diversidad de modelos y tipos, y Latinoamérica ha mostrado en general originalidad en sus presentaciones.

Es un mercado totalmente abierto, y poco explotado por Latinoamérica hasta el presente.

SITUACION ACTUAL

Octubre de 1983

a) Curtiduría

Capacidad instalada = 50 millones de cueros bovinos

Producción = 34 millones de cuero

Capacidad ociosa = 32 %

Causas = carencia de materia prima cuero crudo en el 70 % de los casos, mercados insuficientes en el 30 % restante

b) Calzado de cuero

Capacidad instalada = 600 millones de pares

Producción = 440 millones de pares

Capacidad ociosa = 27 %

Causas = salvo excepciones, se atiende solamente a los mercados locales, de poca capacidad de compra

c) Ropa de cuero

(Datos estimativos, en base a información empresarial)

Capacidad instalada = 2.000.000 prendas

Producción = 1.000.000 prendas

Capacidad ociosa = 50 %

Causas = trabas a la importación de ropa de cuero por parte de Estados Unidos y Europa

d) Artículos de cuero (marroquinería)

(Para facilitar el panorama sintetizamos la gran diversidad de artículos en uno solo = su equivalencia en carteras de dama)

Capacidad instalada = 1.000.000 carteras

Producción = 600.000 carteras

Capacidad ociosa = 40 %

Causas = poca agresividad en los mercados internacionales, costos inestables sujetos al peligro de la inflación

FUTUROAño 2.000

En el año 2.000 Latinoamérica contará con =  
 45 millones de cueros crudos bovinos  
 20 " " " ovinos  
 11 " " " caprinos  
 10 " " " porcinos

Puede pretender curtir el

90 % de los bovinos = 41 millones de cueros  
 70 " " ovinos = 14 "  
 60 " " caprinos = 6,5 "  
 50 " " porcinos = 5 "

Ese trabajo curtidor representa la siguiente cantidad de pies curtidos =

Bovinos = 41 mill. cueros x 34,1 p2/cuero =	1.398 millones p2
" descarnes estimados	200 "
Ovinos = 14 mill. cueros x 7,1 p2/cuero =	99 "
Caprinos = 6,5 mill. cueros x 6,3 p2/cuero =	41 "
Porcinos = 5 mill. cueros x 8,5 p2/cuero =	42 "

-----  
 1.780 millones p2

Suponiendo que esa producción se destine a =

80 % fabricación de calzado =	1.424 millones p2
10 " " ropa =	178 "
10 " " marroquinería =	178 "

con esa cantidad de cueros curtidos se pueden fabricar =

650 millones de pares de zapatos  
 15 millones de prendas de cuero  
 50 millones de carteras de señora (o artículos equivalentes)

El primer interrogante que plantean estas cifras es el camino que tomará de acá al año 2.000 el sector exportador. En efecto, los valores mencionados significan

Calzado =	1 par/habitante
Ropa =	0,02 prenda/habitante
Marroquinería =	0,077 cartera/habitante

es decir no se alcanza a satisfacer las necesidades mínimas de la población de la región, y por lo tanto no hay margen disponible para la exportación de cuero curtido, de calzado de cuero, de ropa y de artículos de cuero

Sobre esta base deben hacerse los planes futuros. El problema debe plantearse calculando que le conviene más a la región =

- 1.- La exportación de cuero curtido
- 2.- La exportación de calzado de cuero
- 3.- La exportación de ropa de cuero
- 4.- La exportación de artículos de cuero
- 5.- El abastecimiento integral del mercado interno

No cabe duda que la realidad será una mezcla de los 5 casos

En primer análisis pensamos que planes paulatinos (de 5 años de duración por ejemplo) que conjuguen los 5 casos en forma racional, es lo más conveniente para la región. Esos planes se irían adecuando con el tiempo, en base a las disponibilidades y las necesidades reales

Por otra parte debe tenerse presente que cada país es un caso particular, y que será normal que un país A planifique seguir exportando cuero curtido sin que éso afecte los abastecimientos de su mercado interno, que un país B planifique seguir exportando calzado de cuero sin que éso afecte sus abastecimientos internos, etc.

Es decir que de acá al año 2.000, y conocida la modalidad individualista de Latinoamérica, sin duda los planes particulares de cada país se sobrepondrán a los generales de toda la región

Sin embargo estas cifras sirven de orientación, y muestran un hecho que será inevitable en el año 2.000 =

Ya son varios los países latinoamericanos que importan cuero curtido de otros de la región. Son varios también los que, aunque en menor medida, importan calzado de cuero, ropa y artículos de cuero de otros de la región

Pero aun en el hipotético caso de que en el año 2.000 la región cierre completamente sus fronteras cueriles, y se dedique sólo a la exportación e importación intrarregional, ni aun así alcanzarían a satisfacerse las necesidades mínimas de la población latinoamericana

Este es un punto de debe ser analizado con la mayor detención, pues condiciona los planes futuros. Tal como están planteadas las cosas, y de acuerdo a lo que dicen las cifras, ~~en el año 2.000~~ la región se verá en la necesidad, en el año 2.000, de importar de otras regiones cuero curtido, calzado de cuero, ropa y artículos de cuero. Prever ese fenómeno con suficiente anticipación puede ser una de las tareas fundamentales de las Reuniones de Consulta

#### Intercambio comercial

Puede planificarse el futuro de las relaciones comerciales entre Latinoamérica y los países industrializados teniendo presente lo que la región espera para los años venideros y lo que está en condiciones de dar =

--- Latinoamérica espera, de acá al año 2.000, inversiones de capital en el renglón cuero del siguiente orden =

Curtiembres = 750 millones dólares  
Calzado = 1.400 " "  
Otras ind = 500 " "

Total = ".\*%) " "

--- Espera simismo participar en el comercio internacional en forma más activa que hasta ahora, y cree que las metas que puede alcanzar son las siguientes (porcentajes de participación) =

	Actual	Año 2.000
Cuero curtido	25 %	35 %
Calzado	7 %	20 %
Otros artíc. cuero	4 %	20 %

--- Para alcanzar esas metas sabe que debe desarrollar su tecnología (renovarla, actualizarla), formar recursos humanos en el nivel técnico, y explotar más sus recursos minerales. Las inversiones necesarias en estos renglones no son fáciles de determinar

--- Asimismo para asegurar la futura participación de la región en el comercio internacional de calzado y artículos de cuero, será necesario realizar inversiones en adiestramiento de marketing y de modelaje, bases sin las cuales se ven remotas las posibilidades de éxito

--- A cambio América Latina puede dar cuero curtido en cantidades importantes = el 25 % de la producción mundial

--- Puede dar también calzado de cuero en cantidades apreciables, que lleguen al 10 % de la producción mundial

--- Y artículos y ropa de cuero también en cantidades de consideración, también del orden del 10 % de la producción mundial

### TECNOLOGIA

La región posee la tecnología necesaria para elaborar cuero curtido de adecuada calidad y competitivo, como lo está demostrando con su entrada considerable en los mercados internacionales. Pero no es un panorama general, es decir aplicable a todos los países, y los conocimientos de nivel industrial se viene realizando en muchas empresas y en muchos países en forma práctica, así como también en gran parte mediante la tecnología implícita en los productos químicos que suministran las empresas multinacionales, lo que significa desde luego un cierto porcentaje de dependencia tecnológica

Hay un grave defecto en América Latina = es insignificante la suma que se destina a investigación tecnológica. Análisis hechos por los organismos de Naciones Unidas indican que la inversión en investigación, en los países más pobres del planeta, no debe ser inferior al 0,5 % de las ventas brutas. Sin embargo en Latinoamérica se está por debajo de ese porcentaje. Hay una industria curtidora potente y en pleno desarrollo y con un gran futuro, hay una industria del calzado en pleno desarrollo, hay una industria de ropa y artículos de cuero que intenta desarrollarse y cuenta con posibilidades de hacerlo, pero sin embargo en los 3 casos los porcentajes que se destinan a investigación tecnológica son insignificantes, inferiores a los de los países más pobres del planeta

Esta es una grave deficiencia que debe ser solucionada

En la reunión de expertos que realizó CEPAL en Chile en 1977 se propuso crear el CLADIC (Comité Latinoamericano para el Desarrollo de las Industrias del Cuero) el que tiene por función coordinar las acciones regionales e internacionales en materia de =

- 1.- Economía
- 2.- Informática
- 3.- Mercados
- 4.- Recursos humanos
- 5.- Tecnología

## PAISES DE MENOR DESARROLLO RELATIVO

De los 27 países en que hemos dividido las estadísticas de la región hay algunos, Argentina en industria curtidora, Brasil en fabricación de calzado, etc. que han alcanzado un gran desarrollo industrial, equiparable al de los países más avanzados del mundo. Pero son numerosos los países, quizá no menos de 20, en los que el desarrollo ha sido menor, y en muchos casos mucho menor, y por lo tanto están necesitados de asistencia técnica y financiera

El impulso de todos ellos desde luego es seguir el ejemplo de los que han logrado más desarrollo, y expandir las actividades hasta el máximo de las posibilidades. Hay una creencia generalizada de que Latinoamérica desperdicia los bienes naturales que posee, (por infinidad de razones que entrarían ya en el terreno de lo filosófico y de lo social) pero puede desde el punto de vista técnico analizarse la forma de frenar ese desperdicio, que lamentablemente es mayor en los países de menor desarrollo relativo

Si se proyecta un desarrollo hasta el máximo de las posibilidades, con las miras puestas en satisfacer primero plenamente el mercado interno, y luego entrar en el mercado exportador, se da un primer paso

La cuestión estriba en =

1º.- saber hasta qué límites puede proyectarse tal expansión

2º.- qué hace falta para materializarla

Para ello vemos 2 tipos de medidas a tomar =

1º.- Gubernamentales o de largo alcance

Recomendar a los gobiernos realizar los esfuerzos necesarios para mejorar las condiciones en que se desenvuelven las existencias ganaderas, que al fin y al cabo representan una de las riquezas básicas de Latinoamérica

Para ello =

a) Mejorar la tasa de reproducción ganadera con medidas que alienten la explotación ganadera

b) Mejorar la producción de carne (o sea la tasa de matanza) y con ello la de cueros crudos. Al producirse más carne y más cueros se producen más bienes vendibles

c) Mejorar la estructura administrativa, financiera y comercial que interrelaciona ganadería/matanza/acopio/curtiembres/manufacturas

Este aspecto está sumamente descuidado, no sólo en Latinoamérica sino en todo el mundo. Cada uno de los 5 renglones que hemos citado pretende ser una isla desde la cual dominar a los otros 4. Debe trazarse un "Plan Cuero" que contemple las necesidades y conveniencias de cada uno de los 5 y que no otorgue privilegios. Un plan de ese tipo, bien programado, puede llevar a óptimos resultados

En resumen, el esfuerzo debe tender a mejorar los coeficientes que figuran en los cuadros respectivos, aproximándolos en lo posible a los de los países industrializados. Como se ve, las tasas de matanza son inferiores a los promedios mundiales (no ya a las de los países industrializados) con el agravante, insólito, de que las disponibilidades de ganado, producción de cueros crudos y de carne son superiores a los promedios mundiales. Deberían por lo tanto los coeficientes de reproducción ganadera y de matanza ser superiores, y no inferiores, a la media mundial. Esta es tarea de planificación de los gobiernos

2º.- Empresariales

Empezar por fijar los límites de la expansión futura. Expansión, todos la desean, pero lo racional es calcular hasta que cantidades es posible lograrla, y para un determinado país X ver que actividades puede pretender desarrollar y que otras no

Por ejemplo Perú, con

4.240.000 cabezas bovinas

15.430.000 " ovinas

2.150.000 " caprinas

en el año 2.000, puede pretender dar los siguientes pasos =

a) curtir el 100 % de los cueros que se produzcan

b) importar algunas cantidades de otros países de Latinoamérica, un 10 % más por ejemplo (en parte ya lo hace)

c) llegar por lo tanto a curtir en el 2000

36.000.000 pie<sup>2</sup>

d) si las medidas gubernamentales propiciadas surtieran efecto, en dicho año habría mayor cantidad de ganado, de carne y de cueros del que vaticinamos como crecimiento normal, por lo que puede pensarse en

40.000.000 pie<sup>2</sup> cueros curtidos

e) destinando 80 % a calzado, y 20 % a otros artículos de cuero, se podrían fabricar 16 millones de pares de zapatos de cuero

Dicha producción implica =

16 mill. pares

33,5 mill. habit = 0,48 par/habitante

Surge acá el primer llamado de atención = Perú no estaría en condiciones de exportar calzado de cuero, por el contrario debería importarlo para satisfacer las necesidades de su población

f) Cálculos similares habría que hacer para marroquinería y otros artículos de cuero

g) La inversión necesaria en máquinas y equipos, remodelación y actualización de lo existente, instalación y puesta en marcha de lo nuevo, asistencia técnica, introducción en los mercados, formación de una estructura empresarial, financiera y comercial, etc. se estima en 120 millones de dólares

Cálculos similares podrían hacerse para otros 20 países de menor desarrollo relativo, y se llega a la suma de 2.000 millones de dólares

De una manera general, los países que en la región muestran menor desarrollo relativo presentan los siguientes problemas =

- a) Falta de materia prima cuero crudo, que les obliga a trabajar cantidades limitadas
- b) Falta de capital. No sólo en activo fijo hacen falta inversiones, sino que también en capital de trabajo la inversión es muy grande, inaccesible si se quiere proceder en escala mayor que la habitual
- c) Desconocimiento de los mercados, y por lo tanto limitación a pocos y reducidos mercados. Los países menos desarrollados trabajan casi siempre sólo para el mercado interno, y muchas veces para una cierta parte de dicho mercado interno, es decir para mercados reducidos y de muy lenta o nula expansión
- d) El conocimiento científico es en general remplazado por el conocimiento práctico (oficio heredado de padres, abuelos, etc.). Son conocimientos muy útiles y provechosos, pero se encuentran colocados desfavorablemente frente a los grandes avances técnicos de la hora actual
- e) El problema de los líquidos residuales de curtiembres prácticamente no tiene solución a la vista, pues se trata de una inversión mínima de 2 millones de dólares por establecimiento. Un principio de solución puede ser un sistema conjunto de desagües, patrocinado por el Estado

PRINCIPALES PROBLEMAS A TRATAR EN LA 3a. REUNION DE CONSULTA

----- Dimensionamiento real de los mercados (y con éllo de las posibilidades) de manera que cada país de la región, al hacer sus planes, sepa que puede llegar hasta tal límite

Es comun en Latinoamérica el desconocimiento de los mercados y con ello los intentos de fabricación y de exportación en base a entusiasmo. Es comun tambien, ante unos éxitos iniciales, lanzarse a planes de expansión en la creencia de los mercados ya están ganados. Ha habido numerosos fracasos en todos los países de Latinoamérica por esos 2 motivos

No sólo debe llegar a conocerse la dimensión de los mercados, sino tambien sus modalidades especiales, sus variantes anteriores y futuras probables, etc.

----- Carencia de materia prima cuero crudo

Salvo 3 países de la región (Uruguay, Argentina y Paraguay) que cuentan con más de 1,5 cabeza bovina por habitante, el resto adolece de una permanente carencia de materia prima cuero crudo, que en los países con algo menos de 1 cabeza/habitante (Costa Rica, Panamá) es relativamente solucionable, pero que en la mayoría de los casos crea graves problemas, llegando al caso extremo en Chile, Perú, Ecuador, etc. en que se dispone de menos de 0,30 cabeza/habitante

----- Endeudamiento e inflación

Latinoamérica está fuertemente endeudada, debe alrededor de 300.000 millones de dólares. Ello obliga a que el capital de que se dispone se destine a pagar deudas, y no a trabajar y crear riqueza. La región, en las condiciones actuales, está condenada a seguir siendo siempre pobre

Paralelamente la inflación ya abarca a casi toda la región. No sólo Argentina muestra una inflación galopante, sino que son varios los países que han sido contagiados por ese virus económico. Un país con fuerte inflación no quiere recibir nuevos créditos pues a causa de la permanente pérdida de valor de la moneda local no puede luego pagarlos

El grave problema que se plantea entonces es = cómo financiar los planes de expansión, o sino de expansión, simplemente de trabajo? Si los empresarios y los gobiernos latinoamericanos no quieren créditos, con que los financian? Si todo dinero que se produce mediante el trabajo se destina a pagar deudas, con que se crean nuevas fuentes de trabajo para la población que crece?

----- Relación entre crecimiento de la población y crecimiento ganadero

La población de Latinoamérica (como la mundial) crece rápidamente, en cambio el ganado crece lentamente, en algunos casos vegeta, y en otros hasta decrece. El coeficiente 0,67 cabezas bovinas por habitante de 1982 será en el año 2.000 de 0,45 cab/hab

Esto crea dos tipos de problemas diametralmente opuestos =

1.- Por un lado habrá angustia por falta de materia prima cuero crudo. No sólo faltará lo elemental, sino que faltarán tambien cueros curtidos, zapatos, ropa y artículos de cuero, como lo demostramos en el capítulo "Futuro - Año 2.000"

2.- Por otro lado el cuero curtido tiene el futuro asegurado = cada vez la demanda relativa será mayor, cada vez habrá menos pies<sup>2</sup>/habitante disponibles, por lo tanto los mercados se mostrarán más receptivos de cuero curtido, calzado, ropa y artículos de cuero

----- Trabas a las exportaciones

Algunos países (Argentina con cuero curtido, Brasil con calzado de cuero) han tenido éxito en sus exportaciones, pero la mayoría de los países de la región que quieren seguir el mismo camino se encuentran con que los mercados de Europa y Estados Unidos ponen frecuentes trabas a esas exportaciones. Y el caso más comun, el que debe ser tratado preferencialmente, es el de la aplicación de "contravalores". En efecto, son innumerables los casos de países latinoamericanos en los cuales los gobiernos, con tal de estimular la exportaciones, otorgan incentivos (reembolsos, excepción de impuestos, créditos preferenciales, etc. y de inmediato los países europeos o Estados Unidos, receptores de esas mercaderías, aplican de inmediato contravalores que anulen los mencionados incentivos

----- Competitividad

Existe un criterio erróneo en la región en cuanto al concepto de "competitividad". Las producciones locales, destinadas desde siempre a los mercados locales, se encuentran con problemas insolubles cuando salen al mercado exportador. Este mercado se rige por 3 condiciones fundamentales = precio, calidad y tipo (o modelo) condiciones que cuando se

atienden los mercados locales son poco tenidas en cuenta

Es necesario hacer el máximo de análisis y el máximo de esfuerzos en los 3 aspectos, si se quiere hacer marchar con éxito el mercado exportador

----- Líquidos residuales

Todos los gobiernos, casi sin excepción, se han puesto firmes en este delicado tema. Ya hay conciencia también de parte de los empresarios de que no se puede eludir este problema. La inversión en plantas de tratamiento de líquidos residuales de curtiembres entre 1977 y 1982 supera holgadamente la de los 50 años anteriores. Ascende estimativamente a 80 millones de dólares, contra unos 5 millones de dólares del período anterior

Este punto por lo tanto, más que como problema a tratar (pues en general se lo está tratando) debe ser mencionado y analizado como problema a no eludir y a persistir en él

## POBLACION

	1980	1982	2000
Argentina	28.218.000	28.924.000	35.274.000
Bolivia	6.006.000	6.413.000	10.081.000
Brasil	124.000.000	133.151.000	215.000.000
Chile	12.213.000	12.827.000	18.358.000
Colombia	31.366.000	33.902.000	56.731.000
Costa Rica	2.281.000	2.421.000	3.682.000
Cuba	10.075.000	10.501.000	14.337.000
Dominicana	6.197.000	6.832.000	12.539.000
Ecuador	8.440.000	9.211.000	16.149.000
Guadalupe	375.000	385.000	485.000
Guatemala	7.018.000	7.552.000	12.355.000
Guyana	960.000	1.000.000	1.400.000
Haití	6.838.000	7.389.000	12.347.000
Honduras	3.661.000	4.015.000	7.205.000
Islas del Caribe	1.530.000	1.545.000	1.700.000
Jamaica	2.388.000	2.479.000	3.450.000
Martinica	390.000	400.000	500.000
México	71.387.000	77.757.000	135.089.000
Nicaragua	2.818.000	3.082.000	5.460.000
Panamá	1.936.000	2.106.000	3.633.000
Paraguay	3.456.000	3.772.000	6.619.000
Perú	18.527.000	20.023.000	33.491.000
Puerto Rico	3.070.000	3.113.000	3.500.000
Salvador	4.904.000	5.451.000	10.372.000
Trinidad Tobago	1.150.000	1.166.000	1.300.000
Uruguay	3.251.000	3.326.000	3.999.000
Venezuela	14.979.000	16.091.000	26.100.000
<b>Total</b>	<b>377.434.000</b>	<b>404.834.000</b>	<b>651.156.000</b>

BOVINOS  
EXISTENCIAS GANADERAS  
(Cabezas)

	1960	1970	1980	1981	1982 (1)	2000 (2)
Argentina	43.096.000	48.440.000	55.761.000	54.235.000	53.500.000	58.140.000
Bolivia	1.930	2.364	4.000	4.100	4.200	4.560
Brasil (3)	78.714	95.150	91.500	93.550	95.500	103.780
Chile	2.850	2.999	3.664	3.745	3.800	4.130
Colombia	16.281	20.200	23.945	24.251	24.500	26.620
Costa Rica	1.069	1.482	2.181	2.275	2.400	2.610
Cuba	5.951	7.100	5.900	5.900	5.900	6.410
Dominicana	899	1.100	2.153	2.155	2.200	2.390
Ecuador	1.816	2.440	2.916	3.032	3.100	3.370
Guadalupe	67	90	92	92	90	100
Guatemala	1.261	1.530	1.653	1.730	1.800	1.960
Guyana	180	280	295	295	300	330
Haití	685	718	1.100	1.200	1.300	1.410
Honduras	1.398	1.568	2.262	2.386	2.500	2.710
Islas del Caribe	160	200	219	225	250	270
Jamaica	240	270	300	305	300	330
Martinica	49	50	55	56	50	50
México	20.658	24.876	31.094	31.784	32.500	35.320
Nicaragua	1.672	2.431	2.401	2.301	2.300	2.500
Panamá	860	1.188	1.525	1.604	1.700	1.850
Paraguay	5.348	5.529	5.300	5.400	5.500	5.980
Perú	3.358	4.060	3.837	3.895	3.900	4.240
Puerto Rico	485	518	479	489	500	540
Salvador	1.155	1.241	1.440	1.211	1.300	1.410
Trinidad Tobago	52	70	77	78	80	90
Uruguay	8.630	8.564	10.952	10.971	11.000	11.950
Venezuela	6.767	8.289	10.607	10.840	11.000	11.950
<b>Total</b>	<b>205.634.000</b>	<b>242.747.000</b>	<b>265.708.000</b>	<b>268.105.000</b>	<b>271.470.000</b>	<b>295.000.000</b>

(1) Cifras provisionarias

(2) Se ha supuesto para todos los países el mismo ritmo de crecimiento

(3) Incluye búfalos (aproximadamente 500.000)

## BOVINOS 1982

(Cifras provisionarias)

	Stock (Cabezas)	Matanza (Cabezas)	Tasa de matanza (%)	Producción de carne (Tonelasa)	Peso de la res (Kg)	Metraje del cuero curtido (M2)	Metraje curtiendo el 100 % de los cueros (Metros2)
Argentina	53.500.000	12.320.000	24,9	2.450.000	199	3,23	39.794.000
Bolivia	4.200.000	555.000	13,2	86.000	156	2,48	1.376.000
Brasil	95.500.000	10.800.000	11,3	2.350.000	216	3,50	37.800.000
Chile	3.800.000	650.000	17,1	170.000	266	4,22	2.743.000
Colombia	24.500.000	3.650.000	14,9	590.000	162	2,58	9.417.000
Costa Rica	2.400.000	385.000	16,0	80.000	211	3,38	1.301.000
Cuba	5.900.000	865.000	14,7	147.000	170	2,67	2.309.000
Dominicana	2.200.000	240.000	10,9	48.000	200	3,25	780.000
Ecuador	3.100.000	575.000	18,5	97.000	168	2,65	1.524.000
Guadalupe	90.000	27.000	30,0	4.000	155	2,43	66.000
Guatemala	1.800.000	520.000	28,9	96.000	184	2,95	1.534.000
Guyana	300.000	29.000	9,7	4.000	137	1,88	54.000
Haití	1.300.000	140.000	10,8	25.000	180	2,89	405.000
Honduras	2.500.000	375.000	15,0	53.000	142	2,20	825.000
Islas del Caribe	250.000	42.000	16,8	7.000	180	2,89	121.000
Jamaica	300.000	73.000	24,3	13.000	175	2,81	205.000
Martinica	50.000	14.000	28,0	2.000	167	2,64	37.000
México	32.500.000	3.600.000	11,1	601.000	167	2,64	9.504.000
Nicaragua	2.300.000	230.000	10,0	38.000	164	2,61	600.000
Panamá	1.700.000	200.000	11,8	41.000	204	3,29	658.000
Paraguay	5.500.000	620.000	11,3	118.000	190	3,09	1.916.000
Perú	3.900.000	670.000	17,2	82.000	123	1,67	1.119.000
Puerto Rico	500.000	130.000	26,0	22.000	170	2,67	347.000
Salvador	1.300.000	185.000	14,2	27.000	148	2,24	414.000
Trinidad Tobago	80.000	11.000	13,7	2.000	182	2,92	32.000
Uruguay	11.000.000	1.900.000	17,3	408.000	215	3,48	6.612.000
Venezuela	11.000.000	1.800.000	16,4	347.000	193	3,14	5.652.000
Total	271.470.000	40.606.000	14,9	7.908.000	195	3,17	127.145.000

	Habitantes	Cabezas bovinas	Cabezas Habitante	Producción carne bovina (Toneladas)	Kg carne Habitante	Kg carne Animal
Argentina	28.924.000	53.500.000	1,85	2.450.000	84,7	45,8
Bolivia	6.413.000	4.200.000	0,65	86.000	13,4	20,5
Brasil	133.151.000	95.500.000	0,72	2.350.000	17,6	24,6
Chile	12.827.000	3.800.000	0,30	170.000	13,2	44,7
Colombia	33.902.000	24.500.000	0,72	590.000	17,4	24,1
Costa Rica	2.421.000	2.400.000	0,99	80.000	33,0	33,3
Cuba	10.501.000	5.900.000	0,56	147.000	14,0	24,9
Dominicana	6.832.000	2.200.000	0,32	48.000	7,0	21,8
Ecuador	9.211.000	3.100.000	0,34	97.000	10,5	31,3
Guadalupe	385.000	90.000	0,23	4.000	10,4	44,4
Guatemala	7.552.000	1.800.000	0,24	96.000	12,7	53,3
Guyana	1.000.000	300.000	0,30	4.000	4,0	13,3
Haití	7.389.000	1.300.000	0,17	25.000	3,4	19,2
Honduras	4.015.000	2.500.000	0,62	53.000	13,2	21,2
Islas del Caribe	1.545.000	250.000	0,16	7.000	4,5	28,0
Jamaica	2.479.000	300.000	0,12	13.000	5,2	43,3
Martinica	400.000	50.000	0,12	2.000	5,0	40,0
México	77.757.000	32.500.000	0,42	601.000	7,7	18,5
Nicaragua	3.082.000	2.300.000	0,75	38.000	12,3	16,5
Panamá	2.106.000	1.700.000	0,81	41.000	19,5	24,1
Paraguay	3.772.000	5.500.000	1,46	118.000	31,3	21,4
Perú	20.023.000	3.900.000	0,19	82.000	4,1	21,0
Puerto Rico	3.113.000	500.000	0,16	22.000	7,1	44,0
Salvador	5.451.000	1.300.000	0,24	27.000	4,9	20,8
Trinidad Tobago	1.166.000	80.000	0,07	2.000	1,7	25,0
Uruguay	3.326.000	11.000.000	3,31	408.000	122,7	37,1
Venezuela	16.091.000	11.000.000	0,68	347.000	21,6	31,5
<b>Total</b>	<b>404.834.000</b>	<b>271.470.000</b>	<b>0,67</b>	<b>7.908.000</b>	<b>19,5</b>	<b>29,1</b>

BOVINOS 1982Mayor existencia ganadera

1.- Brasil	95.500.000	cabezas
2.- Argentina	53.500.000	"
3.- México	32.500.000	"
4.- Colombia	24.500.000	"
5.- Uruguay	11.000.000	"
6.- Venezuela	11.000.000	"

Mayor producción de carne y cueros crudos

1.- Argentina	12.320.000	unidades (cueros crudos)
2.- Brasil	10.800.000	"
3.- Colombia	3.650.000	"
4.- México	3.600.000	"
5.- Uruguay	1.900.000	"
6.- Venezuela	1.800.000	"

Mayor cantidad de cabezas por habitante

1.- Uruguay	3,31	cab/hab
2.- Argentina	1,85	"
3.- Paraguay	1,46	"
4.- Costa Rica	0,99	"
5.- Panamá	0,81	"

Mayor producción de carne por habitante (de cueros por habitante)

1.- Uruguay	122,7	kg carne/hab
2.- Argentina	84,7	"
3.- Costa Rica	33,0	"
4.- Paraguay	31,3	"
5.- Panamá	19,5	"

## OVINOS

## EXISTENCIAS GANADERAS

	1960	1970	1980	1981	1982 (1)	2000 (2)
Argentina	48.023.000	43.800.000	32.000.000	30.000.000	32.000.000	31.170.000
Bolivia	6.136	6.380	8.750	8.900	9.000	9.350
Brasil	19.996	24.449	18.000	18.000	18.000	18.700
Chile	6.536	6.758	6.064	6.185	6.250	6.540
Colombia	1.506	1.962	2.413	2.427	2.430	2.540
Costa Rica	1	2	2	2	2	2
Cuba	229	280	355	365	375	390
Dominicana	75	63	54	55	56	60
Ecuador	1.699	1.860	2.980	3.034	3.050	3.220
Guadalupe	7	5	3	3	3	4
Guatemala	743	631	679	734	770	810
Guyana	56	99	114	116	118	125
Haití	58	69	89	90	91	100
Honduras	8	9	5	5	5	5
Islas del Caribe	284	250	211	214	217	230
Jamaica	11	7	6	6	6	7
Martinica	22	37	52	53	54	56
México	5.886	6.113	7.318	7.990	8.250	8.830
Nicaragua	1	1	3	3	3	3
Panamá	-	-	-	-	-	-
Paraguay	413	325	430	430	430	445
Perú	14.311	16.811	14.473	14.671	14.870	15.430
Puerto Rico	4	5	6	6	6	6
Salvador	3	3	4	4	4	4
Trinidad Tobago	5	7	11	11	11	13
Uruguay	21.818	19.893	20.034	20.429	20.800	21.620
Venezuela	88	101	306	321	330	340
Total	127.919.000	129.920.000	114.362.000	114.054.000	117.131.000	120.000.000

(1) Cifras provisionarias

(2) Se ha supuesto para todos los países el mismo ritmo de crecimiento

## OVINOS 1982

(Cifras provisionales)

	Stock (Cabezas)	Matanza (Cabezas)	Tasa de matanza (%)	Producción de carne (Toneladas)	Peso de la res (P2)	Metraje del cuero curtido (P2)	Metraje curtiendo el 100 % de los cueros (Pies2)
Argentina	32.000.000	7.264.000	22,7	123.000	17	7,7	55.924.000
Bolivia	9.000.000	1.863.000	20,7	20.000	11	6,3	11.737.000
Brasil	18.000.000	1.800.000	10,0	29.000	16	7,5	13.500.000
Chile	6.250.000	962.000	15,4	16.000	17	7,7	7.407.000
Colombia	2.430.000	607.000	25,0	8.000	14	7,1	4.310.000
Costa Rica	2.000	1.000	50,0	-	15	7,3	7.000
Cuba	375.000	112.000	29,9	1.000	12	6,6	739.000
Dominicana	56.000	3.000	5,6	-	18	7,9	24.000
Ecuador	3.050.000	598.000	19,6	8.000	14	7,1	4.246.000
Guadalupe	3.000	1.000	33,3	-	12	6,6	7.000
Guatemala	770.000	224.000	29,1	3.000	15	7,3	1.635.000
Guyana	118.000	48.000	40,4	-	10	6,0	288.000
Haití	91.000	31.000	34,1	1.000	18	7,9	245.000
Honduras	5.000	2.000	40,0	-	15	7,3	15.000
Islas del Caribe	217.000	57.000	26,1	1.000	14	7,1	405.000
Jamaica	6.000	2.000	33,3	-	16	7,5	15.000
Martinica	54.000	21.000	39,2	-	16	7,5	157.000
México	8.250.000	1.419.000	17,2	16.000	11	6,3	8.940.000
Nicaragua	3.000	1.000	33,3	-	14	7,1	7.000
Panamá	-	-	-	-	-	-	-
Paraguay	430.000	140.000	32,6	2.000	15	7,3	1.022.000
Perú	14.870.000	2.216.000	14,9	22.000	10	6,0	13.296.000
Puerto Rico	6.000	2.000	33,3	-	12	6,6	13.000
Salvador	4.000	2.000	50,0	-	15	7,3	15.000
Trinidad Tobago	11.000	8.000	72,7	-	20	8,1	65.000
Uruguay	20.800.000	2.620.000	12,6	37.000	14	7,1	18.602.000
Venezuela	330.000	129.000	39,2	3.000	20	8,1	1.045.000
Total	117.131.000	20.133.000	17,2	290.000	14	7,1	143.666.000

## CAPRINOS

## EXISTENCIAS GANADERAS

	1960	1970	1980	1981	1982 (1)	2000 (2)
Argentina	5.009.000	5.380.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.390.000
Bolivia	1.881	2.400	2.900	3.050	3.200	3.450
Brasil	12.438	14.637	10.000	11.000	12.000	12.930
Chile	1.031	900	600	600	600	650
Colombia	656	630	645	652	680	730
Costa Rica	1	1	1	1	1	1
Cuba	72	84	99	100	105	110
Dominicana	811	760	680	525	500	540
Ecuador	161	187	257	249	250	270
Guadalupe	28	23	35	35	40	44
Guatemala	86	66	76	76	80	86
Guyana	18	39	50	62	65	70
Haití	990	1.189	995	1.000	1.000	1.080
Honduras	45	55	32	26	25	27
Islas del Caribe	158	154	147	145	140	150
Jamaica	525	358	380	390	400	430
Martinica	13	12	22	23	25	27
México	9.165	9.127	7.185	7.390	7.500	8.080
Nicaragua	7	7	6	6	6	6
Panamá	4	5	6	6	6	7
Paraguay	59	59	105	135	150	160
Perú	3.920	1.855	2.000	1.950	2.000	2.150
Puerto Rico	25	21	21	21	22	24
Salvador	14	12	14	13	14	15
Trinidad Tobago	30	35	46	47	48	50
Uruguay	18	14	12	12	12	13
Venezuela	1.342	1.424	1.368	1.381	1.400	1.510
Total	38.507.000	39.434.000	32.682.000	33.895.000	35.269.000	38.000.000

(1) Cifras provisionarias

(2) Se ha supuesto para todos los países el mismo ritmo de crecimiento

## CAPRINOS 1983

(Cifras provisionarias)

	Stock (Cabezas)	Matanza (Cabezas)	Tasa de matanza (%)	Producción de carne (Toneladas)	Peso de la res (P2)	Metraje del cuero curtido (P2)	Metraje curtiendo el 100 % de los cueros (Pies2)
Argentina	5.000.000	1.585.000	31,7	11.000	7	4,8	7.608.000
Bolivia	3.200.000	611.000	19,1	7.000	11	6,3	3.849.000
Brasil	12.000.000	3.000.000	25,0	33.000	11	6,3	18.900.000
Chile	600.000	260.000	43,3	5.000	18	7,9	2.054.000
Colombia	680.000	162.000	23,8	3.000	17	7,7	1.247.000
Costa Rica	1.000	-	-	-	12	6,6	-
Cuba	105.000	31.000	30,2	-	12	6,6	295.000
Dominicana	500.000	37.000	7,4	1.000	18	7,9	292.000
Ecuador	250.000	88.000	35,2	1.000	15	7,3	642.000
Guadalupe	40.000	27.000	67,2	-	10	6,0	162.000
Guatemala	80.000	30.000	37,4	-	15	7,3	219.000
Guyana	65.000	17.000	26,8	-	10	6,0	102.000
Haití	1.000.000	730.000	73,0	6.000	8	5,2	3.796.000
Honduras	25.000	8.000	31,8	-	15	7,3	58.000
Islas del Caribe	140.000	44.000	31,3	-	12	6,6	290.000
Jamaica	400.000	90.000	22,6	1.000	12	6,6	594.000
Martinica	25.000	7.000	26,7	-	10	6,0	42.000
México	7.500.000	1.965.000	26,2	22.000	11	6,3	12.379.000
Nicaragua	6.000	-	-	-	12	6,6	-
Panamá	6.000	-	-	-	12	6,6	-
Paraguay	150.000	68.000	45,3	1.000	10	6,0	408.000
Perú	2.000.000	856.000	42,8	9.000	11	6,3	5.393.000
Puerto Rico	22.000	9.000	38,1	-	12	6,6	59.000
Salvador	14.000	3.000	21,4	-	15	7,3	22.000
Trinidad Tobago	48.000	27.000	57,0	-	15	7,3	197.000
Uruguay	12.000	-	-	-	10	6,0	-
Venezuela	1.400.000	561.000	40,1	10.000	18	7,9	4.432.000
Total	35.269.000	10.216.000	28,9	110.000	11	6,3	62.950.000

QUE HIZO LATINOAMERICA CON SUS CUEROS EN 1982

Produjo	Exportó	Curtió	Desperdicio y pérdida
	<u>Bovinos</u>		
40.606.000 cueros	4.600.000 c = 11,3 %	34.406.000 c = 84,7 %	1.600.000 c = 3,9 %
	<u>Ovinos</u>		
20.133.000 cueros	5.900.000 c = 29,3 %	7.333.000 c = 36,4 %	6.900.000 c = 34,2 %
	<u>Caprinos</u>		
10.216.000 cueros	2.700.000 c = 26,4 %	5.316.000 c = 52,0 %	2.200.000 c = 21,5 %

GANADO, CARNE Y CUEROS DE LATINOAMERICA 1982

Su relación con el total mundial

	Stock ganadero (millones de cabezas)	Matanza (millones de cabezas)	Tasa de matanza (%)	Producción de carne (miles de toneladas)	Peso de la res (kg)	Metraje del cuero curtido	Metraje curtiendo el 100 % de los cueros
				BOVINOS			
Latinoamérica	271,5	40,6	14,9	7.900	194	3,16 m2	128,3 millones m2
Total mundial	1.338	234	17,5	46.800	200	3,25 m2	760,5 millones m2
				OVINOS			
Latinoamérica	117,1	20,1	17,2	290	14	7,1 p2	142,7 millones p2
Total mundial	1.142	420,7	36,8	6.100	14	7,1 p2	2.987 millones p2
				CAPRINOS			
Latinoamérica	35,3	10,2	28,9	110	11	6,3 p2	64,3 millones p2
Total mundial	476	200	44,1	2.000	10	6,0 p2	1.200 millones p2

## PRODUCCION DE CUEROS CURTIDOS DE LATINOAMERICA

Su relacion con el total mundial

## A) En cantidad de cueros

	Total mundial	Latinoamérica	Relación
Bovinos	218.300.000 cueros	34.406.000 cueros	15,8 %
Ovinos	323.000.000 "	7.333.000 "	2,3 %
Caprinos	124.200.000 "	5.316.000 "	4,3 %

## B) En pies cuadrados

Bovinos (1)	7.632.000.000 p2	1.170.075.000 p2	15,3 %
Ovinos	2.293.000.000 "	52.064.000 "	2,3 %
Caprinos	745.200.000 "	33.491.000 "	4,5 %

(1) A fin de obtener números simples, facilmente manejables, hemos reducido todos los tipos de cueros, aun los pesados (suelas) a su equivalente en pies<sup>2</sup>

PRODUCCION DE CALZADO DE CUERO

	1970	1980	1982 (1)
Brasil	90 millones pares	153 millones pares	165 millones pares
México	40 "	83 "	91 "
Argentina	34 "	37 "	38 "
Centro América	41 "	48 "	49 "
Resto de Latinoamérica	83 "	95 "	97 "
Total	288 "	416 "	440 "

(1) Cifras provisorias

EXPORTACION DE CUEROS CRUDOS, CUEROS CURTIDOS Y CALZADO DE CUERO 1982

Su relación con el total mundial

Por contarse sólo con cifras provisionarias (y parciales) de 1982, así como por no disponerse aun de las estadísticas de exportación e importación 1982 de OCDE, se ha optado por estimar las cifras más probables del comercio mundial y latinoamericano en dicho año en base a las informaciones de los últimos 5 años

VALORES MAS PROBABLES 1982 (ESTIMADOS)

A) COMERCIO INTERNACIONAL DE CUEROS CRUDOS

	Total mundial	Latinoamérica
Bovinos (peso fresco)	1.300.000 ton = 1.400 millones dólares Precio medio = 1,10 dólar/kg	25.000 ton = 27 millones dólares Relación = 1,9 %
Ovinos (Peso seco)	150.000 ton = 380 millones dólares Precio medio = 2,50 dólar/kg	4.000 ton = 10 millones dólares Relación = 2,7 %
Caprinos (Peso seco)	30.000 ton = 120 millones dólares Precio medio = 3,90 dólar/kg	1.500 ton = 6 millones de dólares Relación = 5,0 %

B) COMERCIO INTERNACIONAL DE CUEROS CURTIDOS

a) Cueros bovinos

	Pesados	Livianos
Total mundial	85.000 ton = 620 mill.dól Precio medio = 7,30 dólar/kg	1.530 mill.p2 = 1.680 mill. dólar Precio medio = 1,10 dólar/p2
Latinoamérica	7.000 ton = 50 mill.dól Relación = 8,1 %	355 mill.p2 = 390 mill. dólar Relación = 23,2 %

b) Cueros ovinos y caprinos

Total mundial	120 mill. p2 = 140 mill. dólar	Precio medio = 1,15 dólar/kg
Latinoamérica	18 " = 20 "	Relación = 14,5 %

C) COMERCIO INTERNACIONAL DE CALZADO DE CUERO

Total mundial	590 mill. pares = 7.500 mill. dólares	Precio medio = 12,70 dólar/par
Latinoamérica	80 " = 1.000 "	Relación = 13,5 %

### CRECIMIENTO DE LAS EXISTENCIAS GANADERAS

Adjuntamos 3 gráficos en los cuales se muestra la evolución que han tenido las existencias de ganado de Latinoamérica desde 1960 hasta la fecha y las perspectivas que se presentan hasta el año 2.000

Los gráficos son suficientemente ilustrativos, e indican lo siguiente=

#### Bovinos

El ganado bovino de la región viene creciendo, pero no linealmente sino describiendo una especie de parábola que quizá se estabilice poco más allá del año 2.000. Se nota una tendencia a vegetar más que a crecer, y una posibilidad bastante cierta de que las existencias totales de la región lleguen a un máximo de 300 a 325 millones de cabezas y allí se estabilicen. Para el año 2.000 esas existencias estarán casi en los 300 millones de cabezas

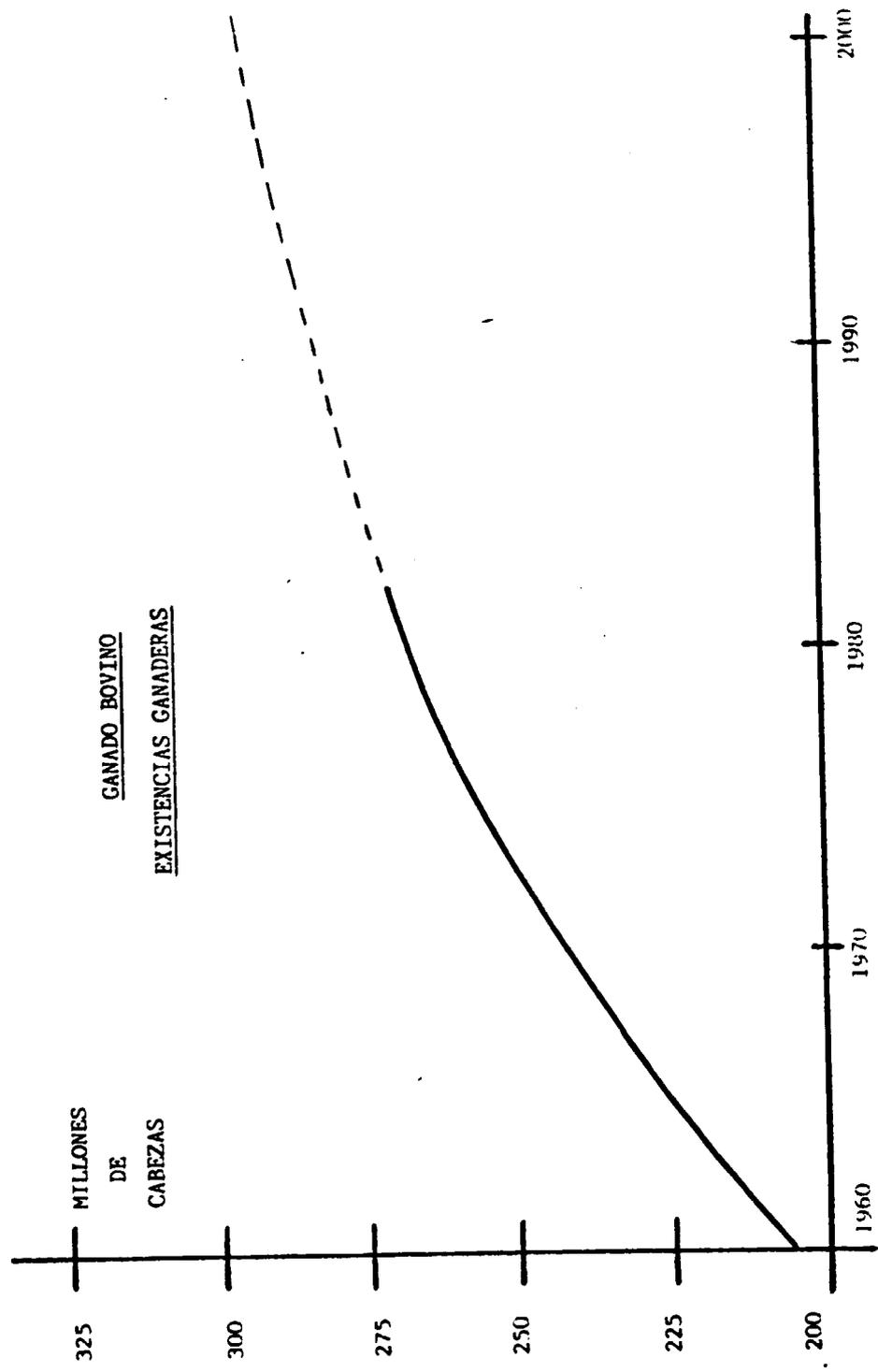
#### Ovinos

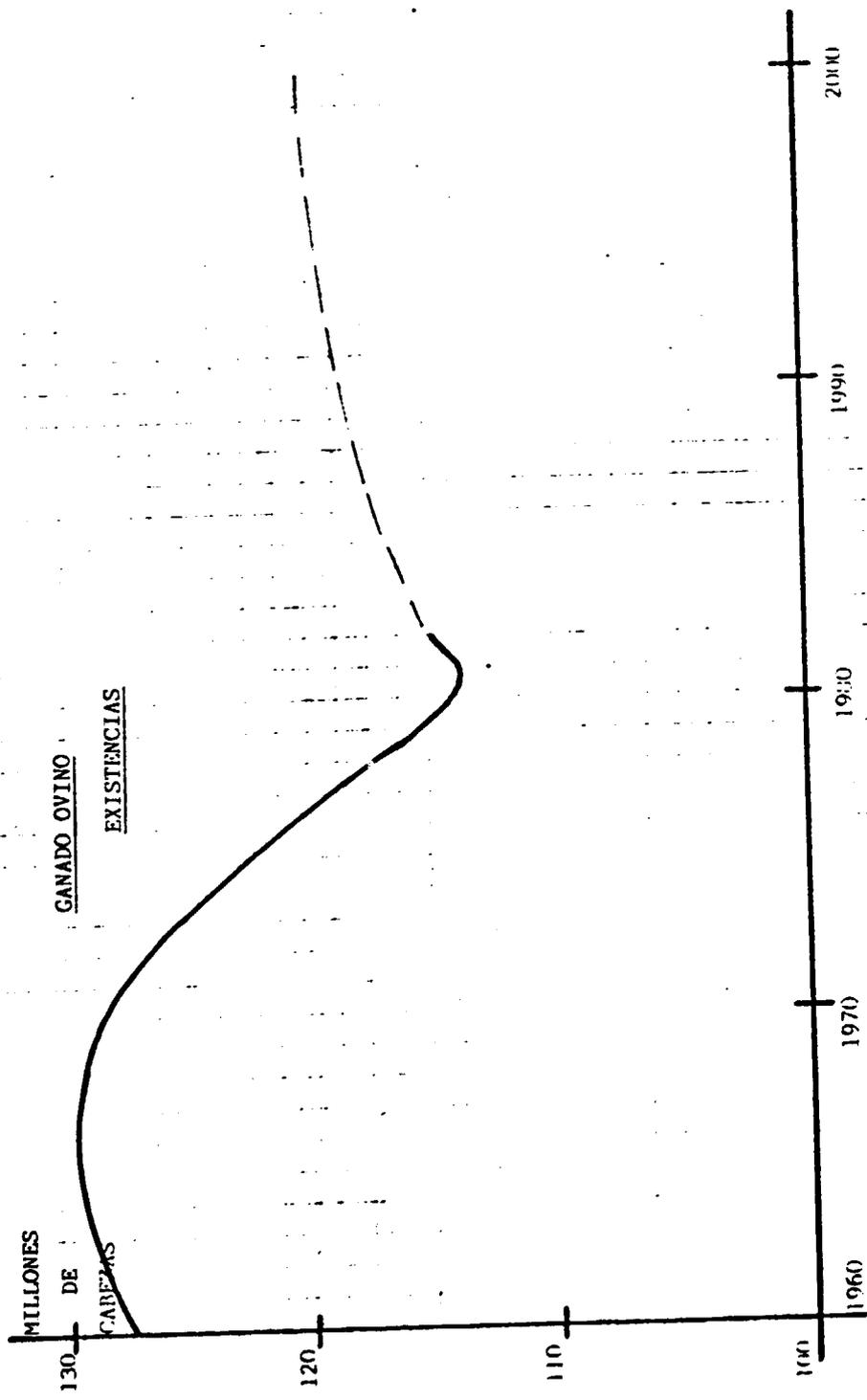
El ganado ovino decrece o como mínimo vegeta. Ha experimentado una fuerte disminución entre 1970 y 1980, y una cierta recuperación desde 1980 hasta hoy. Se piensa que es difícil que llegue a producirse una recuperación de las majadas al nivel que tenían en los años 1960 a 1970. Posiblemente se estabilicen en los 120 millones de cabezas hacia el año 2.000

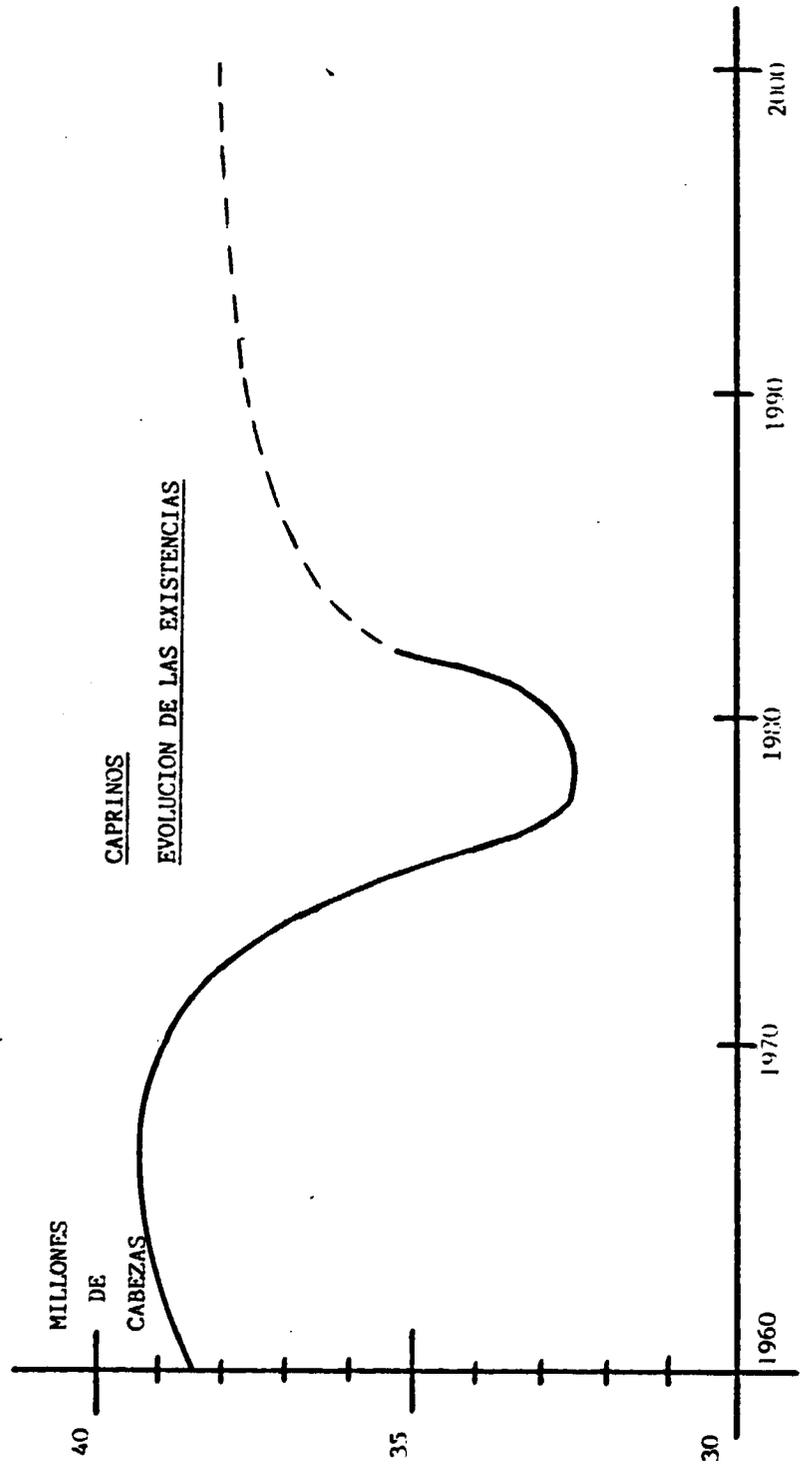
#### Caprinos

Es un caso similar al de los ovinos, con fuerte descenso de las existencias entre 1970 y 1980. Hay también, como en el caso de los ovinos, una recuperación de las majadas desde 1980, pero se piensa que el total no podrá estabilizarse más arriba de los 38 millones de cabezas por el año 2.000

31







	LATINOAMÉRICA	MUNDO
<u>Población</u>	402.534.000 habitantes	4.420 millones de habitantes
<u>Stock ganadero</u>		
Bovinos (incl. búfalos) (1)	271 millones cabezas	1.417 millones cabezas
Ovinos	117 "	1.150 "
Caprinos	35 "	480 "
Porcinos	71 "	780 "
Equinos	20 "	67 "
<u>Disponibilidad de ganado</u>		
Bovinos (incl. búfalos)	0,67 cabezas/habitante	0,32 cabezas/habitante
Ovinos	0,30 "	0,26 "
Caprinos	0,09 "	0,11 "
Porcinos	0,18 "	0,18 "
Equinos	0,05 "	0,015 "
<u>Matanza</u>		
Bovinos (y búfalos)	40,6 millones cabezas	234 millones cabezas
Ovinos	20,1 "	421 "
Caprinos	10,2 "	210 "
<u>Tasa de matanza</u>		
Bovinos (y búfalos)	15,0 %	16,5 %
Ovinos	17,2 "	36,5 "
Caprinos	29,1 "	43,7 "
<u>Producción de cueros crudos</u>		
Bovinos (y búfalos)	0,100 cuero/habitante	0,053 cuero/habitante
Ovinos	0,050 "	0,095 "
Caprinos	0,025 "	0,047 "
<u>Producción de carne</u>		
Bovinos (y búfalos)	19,5 kg/habitante	10,6 kg/habitante
Ovina	0,7 "	1,4 "
Caprina	0,27 "	0,45 "
<u>Producción de cueros curtidors</u>		
Bovinos (y búfalos)	34,4 millones cueros	218,3 millones cueros
Ovinos	7,3 "	323,0 "
Caprinos	5,3 "	124,2 "
<u>Producción calzado de cuero</u>		
	440 millones pares	3.450 millones pares
<u>Tasas de producción</u>		
Cueros curtidors	0,085 cueros/habitante	0,049 cueros/habitante
Calzado de cuero	1,087 par/habitante	0,781 par/habitante

(1) Aproximadamente 500.000 búfalos

ESTUDIO SOBRE INDUSTRIA DEL CUERO Y DE ARTICULOS DE CUERO

DE LATINOAMERICA

Julio A. Villar - Argentina

SEGUNDA PARTE

Indice

Análisis país por país	pág. 35
Argentina	35
Bolivia	35
Brasil	36
Cuba	37
Colombia	38
Costa Rica	38
Cuba	39
Dominicana	39
Ecuador	39
El Salvador	40
Guatemala	40
Haití	41
Honduras	41
Jamaica	41
México	42
Nicaragua	43
Panamá	43
Paraguay	43
Perú	44
Puerto Rico	44
Uruguay	45
Venezuela	46
América Latina en su conjunto	47
Cuatro zonas	48
Medidas de apoyo al subdesarrollo	51
Importación mundial total	54
Acción conjunta "Estado/Actividad privada"	56

San Isidro, Argentina, 30 de diciembre de 1962

## ANALISIS PAIS POR PAIS

### ARGENTINA

Cuenta con 55 millones de cabezas vacunas

32	"	"	ovinas
5	"	"	caprinas

El stock vacuno es del tipo "vacuno europeo", siendo Argentina, Uruguay y sud de Brasil (zona de Porto Alegre) las únicas regiones de Latinoamérica que cuentan con tal tipo de ganado. En el resto de los países es ganado bovino raza cebú

Argentina cuenta asimismo con ganado porcino en cantidad de 7 millones de cabezas pero su piel no es aprovechada para curtido ni aun en mínimas cantidades

Cuenta también con unos 2.000.000 de equinos de los cuales se curta la piel en pequeña proporción = se extraen en total unos 300.000 cueros crudos al año

El índice bovino (o vacuno) es de 1,85 cabezas/habitante, uno de los más altos de Latinoamérica. Por lo tanto cuenta con alta producción relativa de carne y de cueros crudos

La tasa de reproducción bovina es también elevada, del 70 %, y la tasa de faenamiento es la más alta de la región, 24,9 % lo que le permite contar con buena disponibilidad de cueros crudos

Dichos cueros crudos bovinos quedan totalmente en el país, para uso de la industria local, pues su exportación está prohibida. Cosa similar ocurre con los cueros en trato caprinos, pero no así con los ovinos y los equinos

La producción de cueros curtiidos es de 11.300.000 cueros, con la cual abastece las necesidades de la industria manufacturera local (zapatos, marroquinería, etc.) y le queda un gran saldo exportable. En efecto, tan sólo el 20 % de dicha producción de cueros curtiidos va a la industria local y el 80 % se exporta, con lo cual Argentina ha llegado a convertirse en el primer exportador mundial de cuero curtido

La producción de calzado de cuero es de 38 millones de pares, los cuales se destinan en un 100 % al mercado interno. Es decir no exporta. Comenzó a exportar en 1971/72, obtuvo algunos éxitos iniciales, pero luego abandonó

Cuenta con un instituto tecnológico, el CITEC, en el cual además de los análisis de laboratorio se instruye enseñanza técnica a becarios extranjeros, y también se dictan cursos para estudiantes locales

Cuenta con la AAQTIC Asociación Argentina de Químicos y Técnicos del Cuero, institución pionera en cuanto a asociaciones de químicos y técnicos del cuero en la región, entre cuyos logros se cuenta =

a) Ser la creadora de los Congresos Latinoamericanos de Químicos y Técnicos del Cuero, acontecimiento que se celebra cada 2 años, y haber realizado los 2 primeros

b) Ser el único país de Latinoamérica que celebró un Congreso de la IULTCS (año 1961) Asociación Internacional de Asociaciones de Químicos y Técnicos del Cuero

En resumen =

En cuanto a

- existencia de ganado vacuno
- producción de carne y de cueros crudos
- producción de cueros curtiidos
- ciencia y técnica de la curtiición

se encuentra a la vanguardia de la región

### BOLIVIA

Bolivia puede ser tomada como botón de muestra de las características que comparten los países excepcionales (Argentina uno de ellos), sus cueros a los cuales se refieren las excepciones repetidas, en toda la región se repite (con diferencias)

tices y escalas) el drama de Bolivia consistente en =

baja reproducción ganadera  
bajo aprovechamiento industrial  
mínimo aprovechamiento de la materia prima disponible  
etc.

Es decir la gran mayoría de los países de Latinoamérica son la antítesis de lo que acabamos de describir para Argentina, y Bolivia es la mejor muestra de esa antítesis

Cuenta con 4.200.000 cabezas bovinas  
9.000.000 " ovinas  
3.200.000 " caprinas  
y cantidades no determinables de reptiles, cerdo salvaje, llama, etc.

Produce sólo de 200.000 a 250.000 cueros curtidos bovinos por año, 200.000 ovinos, unos 150.000 caprinos y quizá otros 100.000 cueros curtidos de reptiles, cerdo salvaje y otros animales

Es decir, si se analizan cifras se ve que curte sólo el 15 % de lo posible

El índice bovino es muy bajo = 0,65 cabezas/habitante

Tiene baja producción de carne (y consecuentemente de cueros crudos) = 13,4 kg carne/habitante (en Argentina es 54,7)

Tiene baja tasa de matanza = 13,2 %

Tiene escasa producción de carne por animal = 20,5 kg carne/animal (cuando en Argentina es más del doble 45,8)

Es decir tiene una serie muy grande de carencias, que colocan a la industria curtidora, del calzado, de la marroquinería y de otros artículos de cuero en una situación desventajosa

Si a esas carencias se añade que aprovecha tan sólo el 15 % de lo que un país altamente industrializado (Japón, Estados Unidos) aprovecharía, se abarca en toda su dimensión la situación dramática que las industrias del cuero viven en el país

Las razones de esas carencias y deficiencias son múltiples, pero se pueden señalar algunas como las principales =

a) Ganado muy disperso todo a lo largo y ancho del país, y malas vías de comunicación entre las distintas zonas. Por ejemplo la zona ganadera por excelencia, el Beni, al norte del país, casi está aislada del resto del territorio

b) No hay una estructura de frigoríficos y mataderos que canalice, sistematice y compute la producción de cueros crudos

c) El contrabando se lleva ilícitamente muchas mercaderías, tanto cueros crudos como productos industrializados. Un país que cuenta con una extensa frontera a 5 países diferentes, frontera en su mayor parte desierta, no cuenta casi con medios de evitar el tráfico ilegal de y hacia esos 5 países

d) Los "usos campesinos" restan apreciable cantidad de cueros crudos a la actividad industrial. Los campesinos de Bolivia matan el animal y usan su piel para hacerse camas, alfombras, puertas, techos, etc.

En síntesis =

Es mucho lo que podría hacerse para mejorar las condiciones de Bolivia y desarrollar sus recursos. Casi podría decirse que está aun sin hacerse el 80 % de lo posible

Nota = produce 2.500.000 pares de zapatos de cuero por año

#### BRASIL

Cuenta con la mayor existencia de ganado bovino de la región, 90.500.000 cabezas. No obstante, a raíz de que =

a) sólo en la zona de Rio Grande do Sul (sur del país) hay una "vacuna europea" siendo el del resto de la nación el de

b) el ganado está muy disperso, todo a lo largo del inmenso territorio (Brasil es prácticamente un continente) lo que crea problemas para la obtención de materia prima cuero crudo

se obtiene de ese gran stock ganadero una baja utilidad, como lo demuestra el hecho de que su tasa de matanza, del 11,3 %, es una de las más bajas de Latinoamérica

Sus stocks ganaderos son =  
 93.500.000 cabezas bovinas (incluidas 500.000 búfalos)  
 18.000.000 " ovinas  
 12.000.000 " caprinas  
 35.000.000 " porcinas

más cantidades no determinables de reptiles y otros animales

Es directamente el stock ganadero más grande de Latinoamérica

Es además el único país de la región que curte en cantidades industriales cueros porcinos (alrededor de 2.500.000 cueros al año)

No obstante esa situación ventajosa, los coeficientes relativos a las condiciones básicas de las industrias del cuero son desfavorables =

El índice bovino es bajo = 0,72 cabeza por habitante

Baja producción de carne (y por lo tanto de cueros crudos) = 17,6 kg carne/habitante (bovinos)

Baja tasa de reproducción ganadera = 30 % (el ganado crece muy lentamente)

Baja tasa de matanza (como lo señalamos anteriormente) 11,3 %

Por estas razones tiene déficit permanente de producción de cueros crudos

Es el segundo productor de cueros curtidos de la región, con 8.500.000 cueros bovinos. Esta producción no abastece suficientemente las necesidades de la industria manufacturera local, por lo que importa cuero curtido

Precisamente éste es el aspecto más destacado de las actividades del cuero de Brasil = el alto desarrollo que han alcanzado sus manufacturas, y en especial la fabricación de calzado de cuero, que ha llegado a constituirse en el líder de Latinoamérica, y a figurar entre los 6 primeros exportadores mundiales

Fabrica 150 millones de pares de zapatos de cuero y ha llegado a exportar 600 millones de dólares de tal manufactura, lo que constituye un record absoluto para América Latina en el renglón cuero

Es el único país de la región que cuenta con una Escuela de Curtiduría, del mismo nivel técnico y científico de las más avanzadas de Europa y E. Unidos

## CHILE

Sus existencias ganaderas son =  
 3.800.000 cabezas bovinas  
 6.300.000 " ovinas  
 600.000 " caprinas  
 1.000.000 " porcinas

El índice de ganado bovino es muy bajo = 0,30 cabeza/habitante

Tiene una pequeña producción de carne bovina y de cueros crudos consecuentemente = 13,2 kg carne/habitante y por año, lo que redundaría en 650.000 cueros crudos por año. Sufre de un déficit permanente de materia prima cuero crudo, lo que lo obliga a importar de otros países

La tasa de reproducción ganadera es baja 43 %, lo que significa que el stock bovino vegeta

La tasa de matanza también es baja 11,1 % lo que es normal en Latinoamérica

Tiene 65 curtiembres, de las cuales 19 forman el grupo principal, homogéneo en cuanto a producción y características

Chile es un ejemplo de lo que pasa en casi toda Latinoamérica, y que constituye el meollo del problema cueril de la región = el ganado en estado vegetativo, y en algunos casos quizá declinante

La producción de calzado de cuero es de 16 millones de pares y abastece bien las necesidades de la población

## COLOMBIA

Tiene una buena existencia ganadera = 24.500.000 cabezas bovinas, lo que significa 0,72 cabezas/habitante. Los faenamientos y la producción de carne son también de buen nivel = se producen 24,1 kg carne por habitante y por año, casi el promedio de la región

Tiene poco ganado ovino y caprino = 2.430.000 cabezas ovinas y 700.000 caprinas

La producción de cueros crudos es normal para las necesidades del país y abastece suficientemente a la industria curtidora local. Se producen 3.500.000 cueros crudos bovinos al año

La tasa de reproducción ganadera es pequeña 55 % aunque superior a la de la casi totalidad de los países latinoamericanos. Pero naturalmente el ganado no crece. La razón de este estancamiento reside en la baja rentabilidad de la explotación ganadera

La tasa de matanza es baja = 14,9 %. Se importan ciertos tipos de cueros crudos para fabricar curtidos de especial calidad

La producción de cueros curtidos es de 3.000.000 de unidades bovinas al año, abastece bien a las necesidades del mercado interno y deja abierta la puerta para la exportación, tanto de cuero curtido como de calzado y otros artículos de cuero. En este sentido Colombia ha obtenido buenos avances en la exportación de ropa de cuero

La industria curtidora es equilibrada, quizá la más equilibrada del subcontinente, y se ha desarrollado rápidamente en la década del 70. Consta de 30 curtiembres, estando integrado el grupo principal por 9 establecimientos. La más importante del país trabaja 3.000 cueros/día y se cuenta entre las 6 más importantes de Latinoamérica

La producción de calzado de cuero es de alrededor de 25.000.000 de pares al año. Es uno de los pocos países de la región que cuenta con condiciones para calzar a la totalidad de su población y exportar excedentes

## COSTA RICA

Tiene 2.400.000 cabezas bovinas, es decir 0,99 cabezas/habitante. Hay sólo 4 países en Latinoamérica que tiene 1 ó más de 1 cabeza por habitante, y Costa Rica es uno de ellos

No tiene ganado ovino ni caprino

Cuenta con un buen nivel de producción de carne y por lo tanto de cueros crudos = 33,0 kg carne por habitante y por año y 380.000 cabezas faenadas

La tasa de faenamiento es aceptable = 16,0 %. La tasa de reproducción es pequeña 42 % lo que significa que el ganado bovino tiene pocas esperanzas de desarrollarse

La producción de cueros crudos es normal, cubre las necesidades del país

La producción de cueros curtidos es de 250.000 unidades al año, y la realizan 16 curtiembres, de las cuales 4 forman el grupo principal. Se puede aumentar la

producción de cueros curtidos porque hay buenas posibilidades en el mercado interno y porque la exportación ha sido poco explorada

Se fabrican 1.000.000 de pares de zapatos de cuero por año, producción que en general es efectuada por artesanos porque hay pocas fábricas de nivel industrial. Se trata de una producción pequeña, pues Costa Rica cuenta con materias primas como para fabricar 4.000.000 de pares al año. No los fabrica, y en cambio importa calzado de cuero de otros países, lo que es antieconómico

En la Universidad de San José de Costa Rica hay una cátedra y curso de Tecnología del Cuero, y Laboratorio anexo, el primero en América Central

#### CUBA

Tiene un stock bovino de 5.900.000 cabezas, lo que significa 0,56 cabezas por habitante, y una producción de carne de 14,0 kg por año por habitante

El stock ovino es de 375.000 cabezas y hay muy poco ganado caprino

La producción de cueros crudos es de 865.000 unidades al año. La tasa de faenamiento es baja, del 14,7 %, pero en cambio tiene una buena tasa de reproducción del 60 %, lo que hace pensar que el ganado puede crecer más rápido que en otros países de la región. No obstante éllo, en los últimos 5 años ese crecimiento se ha detenido y en parte ha desmejorado

El abastecimiento de cueros crudos es normal, abastece las necesidades de la industria, y en parte se exporta

La producción de cueros curtidos es de 400.000 unidades al año, y al rededor de otros 400.000 cueros crudos se exportan

Hay 20 curtiembres, de las cuales 5 son de nivel de 150 a 200 cueros por día

La producción de calzado de cuero satisface en un 80 % las necesidades de la población, pues fabrica 10.500.000 pares contra 13.000.000 que hacen falta para calzar a todo el país

#### DOMINICANA

Es un país que tiene poca gravitación en lo que respecta a industrias del cuero. Cuenta con 2.200.000 cabezas bovinas, 56.000 Ovinos y 500.000 caprinos

La producción de cueros crudos bovinos es de 240.000 unidades al año, lo que no permite tener curtiembres de categoría mediana

Las tasas de reproducción y de faenamiento son bajas, 35 % y 10,9 % respectivamente, lo que significa que el ganado es vegetativo y la producción de carne muy pequeña, del 7,0 kg por habitante, una de las más pequeñas de la región

Exporta cueros crudos, y la industria local no curte nada más que 50.000 cueros bovinos al año, por medio de 5 curtiembres

La producción propia de calzado de cuero es muy pequeña, y se realiza a través de artesanos

Igual que Haití, es el país en posición más desventajosa en lo que respecta a calzado de cuero

Pais con déficit de materia prima cuero crudo, y que tiene una industria curtidora diversificada en gran cantidad de pequeños establecimientos  
La existencia de ganado bovino es de 3.100.000 cabezas. Cuenta asimismo con un buen stock ovino 3.050.000 cabezas, pero en cambio tiene muy poco ganado caprino

El coeficiente 0,34 cabezas bovinas por habitante es muy bajo y el de producción de carne también = 10,5 kg/habit

La tasa de reproducción del ganado bovino es del 28 %, lo que significa que dicho ganado es vegetativo y además que tiene probabilidades de decrecer. La tasa de matanza es del 18,5 %

Tiene déficit de cueros crudos pues están apenas satisfechas las necesidades de la industria local, con 575.000 unidades al año, y por lo tanto importa algunas cantidades de otros países

La producción de cueros curtidos es de 600.000 unidades al año, y es realizada por 55 curtiembres, todas de tamaño pequeño como hemos dicho anteriormente. El grupo principal lo forman 4 curtiembres, la mayor con una producción de 350 cueros/día

En lo que respecta a calzado de cuero se está en condiciones de satisfacer las necesidades mínimas de la población, que consiste en 4.000.000 pares, pues con los cueros que se curten tal producción es posible

#### EL SALVADOR

Cuenta con 1.300.000 cabezas bovinas, se faena el 14,2 % de dichas existencias y la tasa de reproducción es del 38 %, lo que basta para asegurar la subsistencia de la especie pero no puede esperarse un crecimiento

No tiene ganado ovino ni caprino

El Salvador es otro de los países con déficit de materia prima cuero crudo, y por lo tanto se ve obligado a comprarla en el exterior para mantener una industria curtidora adecuada

Tal industria se compone de 6 curtiembres, de las cuales 1 es importante pues curte más de 500 cueros/día. Se curte en total 200.000 cueros bovinos al año

Tiene una industria del calzado muy desarrollada y para dar abasto a la misma importa cuero curtido. En cambio exporta cantidades apreciables de calzado de cuero, principalmente a sus vecinos centroamericanos

Con El Salvador se da un caso muy curioso = importa cuero crudo, importa cuero curtido, exporta calzado de cuero

Un punto débil de la economía de este país consiste en que el consumo interno de calzado de cuero está insatisfecho, y que se pone más atención a la exportación del mismo que a las necesidades de la población

#### GUATEMALA

Cuenta con 1.800.000 cabezas bovinas y una producción de cueros crudos de 520.000 unidades, siendo la tasa de faenamiento del 28,9 %. Sin embargo su producción de carne es baja = 12,7 kg por habitante

Cuenta con 770.000 cabezas ovinas pero tiene muy pocos caprinos

Guatemala es uno de los 6 países de Latinoamérica que tiene normal provisión de cueros crudos, pero como la tasa de reproducción del ganado bovino es baja no puede pensarse en planes de expansión. La industria curtidora consume la totalidad de la materia prima del país y en ciertos casos importa cueros crudos del exterior

La producción de cueros curtidos bovinos es de más de 450.000 unidades

al año y la realizan 12 curtiembres, de las cuales 4 forman el grupo principal. La curtiembre más importante del país trabaja 400 cueros por día

Tiene una industria del calzado muy desarrollada, y exporta calzado de cuero a los demás países centroamericanos. Sin embargo se ve obligado a importar cuero curtido para mantener la producción de las fábricas de zapatos, pues la producción de las curtiembres locales es insuficiente

Si bien la exportación de calzado de cuero favorece los negocios exteriores del país, encierra la desventaja de que una buena parte de la población permanece descalza, pues el mercado interno está insatisfecho

#### HAITI

País que no tiene significación en lo que respecta a industria del cuero latinoamericano. La producción de cueros curtidos es la más pequeña de la región, con 50.000 unidades al año. Está al mismo nivel que República Dominicana y Puerto Rico

El stock de ganado bovino es de 1.300.000 cabezas y representa 0,17 cabezas/habitante, uno de los coeficientes más bajos del subcontinente. La tasa de reproducción es del 35 % lo que significa que el ganado está en lenta disminución

A pesar de su déficit de cueros crudos se exporta el 50 % de esta materia prima y se curte el otro 50 %, por medio de 5 curtiembres pequeñas

Tiene poco ganado ovino 91.000 cabezas, en cambio cuenta con un plantel caprino de 1.000.000 de cabezas. Los cueros crudos que se obtienen de esta última especie casi en su totalidad se exportan en estado crudo, y muy pocos se curten en la industria local

En lo que respecta a calzado de cuero el déficit es también muy grande y se estima que el 75 % de la población está descalza

#### HONDURAS

Cuenta con 2.500.000 cabezas bovinas, o sea 0,62 cabezas/habitante  
La producción de carne es de 13,2 kg/habitante

La producción de cueros crudos es de 375.000 unidades al año y la tasa de faenamiento del 15,0 %. Tiene una reducida tasa de reproducción del ganado bovino, del 40 %, por lo que el ganado es vegetativo o quizá decrezca

Honduras tiene déficit de aprovisionamiento de cueros crudos y debe importarlos de otros países para satisfacer las necesidades de la industria local

La producción de las curtiembres es de 450.000 cueros curtidos al año y es realizada por 7 establecimientos, de los cuales el principal es importante pues tiene un nivel de 500 cueros/día

No hay dispersión de esfuerzos, por el contrario el trabajo está concentrado en pocos establecimientos, mientras que en otros países de la misma capacidad curtidora de Honduras se cuenta con mucha mayor cantidad de curtiembres, muy pequeñas casi todas

Está en condiciones de abastecer suficientemente de calzado de cuero a su población, pues cuenta con las materias primas en cantidad necesaria

#### JAMICA

"

"

"

Es el único país de Latinoamérica que tiene más ganado caprino que bovino. Mientras en toda la región el ganado bovino representa la principal riqueza, en Jamaica no lo es, sino que es más importante el caprino

No obstante éllo, el aprovechamiento industrial que se hace de la especie caprina es prácticamente nulo, y la mayoría de los cueros se exportan en estado crudo

Las existencias bovinas son de 300.000 cabezas

No tiene ovinos

Tiene 400.000 cabezas caprinas

La tasa de faenamiento bovino es del 24,3 % y la tasa de reproducción del 18 %, sumamente baja, lo que hace que este ganado vaya en disminución y consecuentemente la producción de carne y de cueros crudos muestre tendencia a desaparecer

Se curten 50.000 cueros bovinos por año por medio de 10 pequeñas curtiembres que ocasionalmente curten también algunas partidas de cueros caprinos

En razón del fuerte déficit de materia prima el país tiene también déficit de producción de calzado de cuero, importa este artículo y gran parte de la población se mantiene descalza

## MEXICO

Sus existencias ganaderas son =

32.500.000 cabezas bovinas

8.250.000 " ovinas

9.165.000 " caprinas

En bovinos tiene uno de los más bajos índices del subcontinente, con 0,42 cabezas/habitante. También la producción de carne bovina es pequeña 7,7 kg/habitante, y asimismo la producción de cueros crudos es pequeña en comparación con la gran dimensión del país, 3.600.000 unidades al año, por lo que debe importar cuero crudo

La población mexicana come poca carne bovina, prefiere la carne ovina, razón por la cual la producción de carne y de cueros crudos bovinos es baja

La tasa de reproducción del ganado bovino es del 30 %, baja y que hace temer que dicho ganado pueda entrar en disminución

México es quizá el país más deficitario de Latinoamérica en lo que respecta a cueros crudos, e importa grandes cantidades, principalmente de Estados Unidos. Entre estos 2 países se da una relación curiosa = México exporta ganado a E. Unidos y luego E. Unidos le vende cuero crudo a México

Fese a su déficit de materia prima, México tiene una alta producción de cueros curtidos, 5.000.000 de unidades bovinas al año, ubicándose en tercer lugar en Latinoamérica a continuación de Argentina y Brasil

La industria curtidora está un poco dispersa entre un gran número de establecimientos. El grupo principal, compuesto de 25 curtiembres, está bien equipado y la fábrica principal curte 2.000 cueros por día

Una de las características más destacadas del cuero de México es lo altamente desarrollada que tiene su industria del calzado. La producción es de 80.000.000 de pares al año, gran parte de la cual se destina a exportación

Cuenta con la más grande fábrica de calzado de cuero de Latinoamérica, la que produce 30.000 pares/día

Este aspecto de la economía mexicana es próspero pero es objetable pues desatiende las necesidades del mercado interno. Una buena parte de la población mexicana permanece descalza, mientras se exportan grandes cantidades de zapatos. En los últimos 10 años, a raíz del paulatino mejoramiento del nivel de vida de la población mexicana, esta situación ha tendido a revertirse, pero aun es grande la brecha a cerrarse para llegar a la situación ideal

En efecto, de acuerdo con la población que tiene México debería producirse con un mínimo 80 millones de pares al mercado interno, y en cambio de los 80 millones que se fabrican un porcentaje muy elevado se destina a exportación

## NICARAGUA

País que ha desmejorado en cuanto a las condiciones de su ganado bovino. Si bien cuenta con un aprovisionamiento normal de cueros crudos, acorde con las necesidades de la industria local, su índice bovino es de 0,75 cab/habitante cuando 10 años atrás era de 1,5 cab/habita, el más importante de América Central y uno de los principales de Latinoamérica

Actualmente cuenta con 2.300.000 cabezas bovinas, y prácticamente no tiene ganado ovino ni caprino

La producción de carne es de 12,3 kg/habitante, lo que significa una disminución impresionante en los últimos 10 años, pues en 1983 era de 34,2 kg/habit

La producción de cueros crudos es de 230.000 unidades al año, y también ha experimentado un retroceso en el último decenio

La tasa de matanza es muy baja, del 10,0 %, pero en cambio la tasa de reproducción ganadera es alta 62 % con lo que hay una garantía de que las existencias no sigan disminuyendo

Importa pequeñas cantidades de cueros crudos de tipos especiales

Produce 250.000 cueros curtidos al año y cuenta con 9 curtiembres, de las cuales 2 trabajan 200 cueros por día cada una

Es una industria homogénea, bien concentrada en pocos establecimientos

En calzado de cuero se encuentra en condiciones favorables, como para suministrar zapatos a toda su población mediante el procesamiento de las propias materias primas. Sin embargo se importan ciertas cantidades de zapatos de cuero. Está en condiciones de exportar calzado, en caso de desarrollar debidamente esta industria

## PANAMA

Tiene 1.700.000 cabezas bovinas, una tasa de faenamiento del 11,8 % y una tasa de reproducción aceptable del 57 %, mejor que el promedio de los países del área

No tiene ovinos ni caprinos

La producción de cueros crudos es de 200.000 piezas por año y abastece suficientemente las necesidades internas. Exporta cuero crudo a los países vecinos

La producción de cueros curtidos es de 100.000 unidades al año; y cuenta con 17 curtiembres, 2 de ellas de 150 cueros/día

El balance de la producción de calzado de cuero es equilibrado = teóricamente puede fabricar todos los zapatos que la población necesita y aun exportar excedentes. Sin embargo en la práctica tal modalidad no está materializada, y en cambio se importan ciertas cantidades de calzado de cuero

## PARAGUAY

País que se encuentra en buenas condiciones en lo referente a ganado bovino y a producción de cueros crudos, pues los coeficientes le son sumamente favorables, unos de los más altos de América Latina, pero lamentablemente no aprovecha esa ventajosa situación

Cuenta con 5.500.000 cabezas bovinas

Tiene pocos ovinos y caprinos = 430.000 ovinos y 150.000 caprinos

El índice de ganado bovino es alto, es de 1,46 cabezas/habitante, uno de los 4 igual o superior a 1 que hay en la región. Pero ha experimentado una sensible desmejora en los últimos 10 años, pues en 1983 era de 2,41 casi el más alto de Latinoamérica. Aun con esa desmejora, el índice mencionado señala que, al menos teóricamente, este país debería tener una industria curtidora plenamente desarrollada, una industria del calzado también plenamente desarrollada, calzar suficientemente a toda su población y aun exportar zapatos de cuero. Sin embargo esas condiciones se dan sólo en parte. Más aun, se estima que, como en el caso de Bolivia (aunque por razones diferentes) se aprovecha tan sólo el 25 % de lo posible. Es decir, es mucho lo que habría para hacer en Paraguay desde el punto de vista de su desarrollo cueril

El índice de producción de carne es de 31,3 kg/habitante, el 4º de la región después de Uruguay, Argentina y Costa Rica. Lamentablemente también en este caso ha habido una desmejora, pues en 1973 era de 50 kg/habitante

Cuenta con una buena tasa de reproducción ganadera, del 70 %, similar a la de Argentina, y una tasa de matanza baja, del 11,3 %, lo que significa que el ganado está en condiciones de crecer rápidamente, lo que es bueno para la industria de la carne, del cuero y del calzado pues permite planes de expansión futura

La producción de cueros crudos es de 620.000 piezas por año, pero la de cueros curtidados es reducida, llega a 300.000 cueros/año. Exporta cuero crudo

Tiene 20 curtiembres, de las cuales 5 forman el grupo principal

En síntesis =

Un país con grandes posibilidades, muy poco aprovechadas hasta el momento desde el punto de vista industrial

## PERU

(1)

El único país de América Latina/en el que el stock de ganado ovino es superior al bovino. No obstante éllo, la principal actividad de la curtiduría es el cuero bovino, pues como en el caso de Bolivia, los "usos campesinos" no permiten un aprovechamiento industrial del cuero ovino

Sus existencias ganaderas son =

3.900.000 cabezas bovinas

14.870.000 " ovinas

2.000.000 " caprinas

En el renglón bovino tiene problemas similares a los de Chile, pues siempre se encuentra en déficit de cueros crudos. Necesita importar anualmente alrededor de 300.000 cueros crudos para las necesidades de la industria curtidora. En los últimos 5 años, por problemas de balance de pagos deficitario del Perú, esas cantidades importadas debieron reducirse drásticamente, y en numerosos casos la curtiduría debió limitarse a trabajar sólo las cantidades disponibles de la matanza local

La producción de cueros crudos bovinos llega a 670.000 unidades al año, y la producción de cueros curtidados ha llegado en sus mejores años a 1.000.000 de unidades

El índice de ganado bovino es de 0,19 cabezas/habitante, uno de los más pequeños del subcontinente, y la producción de carne bovina es también muy pequeña, de 4,1 kg/habitante. En este bajo coeficiente tiene influencia la costumbre de la población peruana, más habituada a comer carne ovina que bovina

Hay 90 curtiembres instaladas en el país, cantidad excesiva que dispersa esfuerzos. El grupo principal se compone de 19 establecimientos

La producción de calzado de cuero es deficitaria, y es del orden de los 14.000.000 pares. A pesar de que hay una gran fábrica de alta producción, una parte importante de la población permanece descalza pues se da preferencia a la exportación

(1) junto con Uruguay

## PUERTO RICO

Pais con una industria del cuero y del calzado sin importancia dentro del conjunto de América Latina. Se encuentra en el mismo nivel que Haití y República Dominicana

Cuenta con 500.000 cabezas bovinas, uno de los stocks más bajos de la región. El índice bovino es asimismo muy bajo, de 0,16 cab/habitante, así como la producción de carne que es de sólo 7,1 kg/habitante

Practicamente no tiene ovinos y caprinos

La producción de cueros crudos bovinos es de 130.000 unidades al año y la mitad o más se exportan como materia prima, curtiéndose en el país sólo unos 60.000 cueros al año

Tiene 5 curtiembres pequeñas

Tiene deficit de producción de calzado de cuero, e importa zapatos en cantidad destacada

## URUGUAY

Pais ubicado en muy favorables condiciones, pues sus stocks ganaderos, así como los índices y coeficientes indicativos, son muy positivos

Cuenta con 11.000.000 de cabezas bovinas y 20.800.000 cabezas ovinas. Junto con Perú, son los 2 únicos casos en Latinoamérica en que el ganado ovino es más grande que el bovino

El ganado bovino, al igual que en la Argentina, es de raza "vacuno europea", en general Hereford, y hay muy poco cebú

El índice de ganado bovino es de 3,31 cabezas/habitante, directamente el más alto de Latinoamérica, y ha mejorado sensiblemente en los últimos 10 años pues en 1973 era de 2,91. Esto se debe al importante crecimiento que ha tenido el stock bovino en el último decenio

La producción de carne (y por lo tanto de cueros crudos) muestra también el índice más elevado de América Latina con 122,7 kg/habitante. También este coeficiente ha mejorado en el último decenio 1973/83

La tasa de faenamiento no es alta pero es buena si se la compara con el promedio de la región, pues llega a 17,3 %. La tasa de reproducción ganadera es discreta, llega al 52 %. Con estos 2 índices el ganado tiene asegurado su mantenimiento por lo menos en estado estacionario, cuando nó positivo

Tiene 53 curtiembres. El grupo principal lo forman 18 establecimientos, equilibrados y con un buen nivel de producción. El más importante trabaja 2.000 cueros por día

La producción de cueros crudos es de 1.900.000 unidades bovinas y 2.620.000 unidades ovinas al año

Los bovinos se curten en su totalidad en el país. En general está prohibida la exportación de esta materia prima, pero convenios celebrados entre gobiernos, en especial con E. Unidos, hacen que a veces sea forzoso exportar algunas cantidades de cueros crudos

En cambio es habitual la exportación de cueros crudos ovinos, pues de la cantidad producida mencionada se curten en el país sólo 1.500.000 piezas

La industria del calzado se compone de una gran cantidad de pequeñas fábricas, y se puede decir que es una industria equilibrada. Es el rubro en el cual Uruguay cuenta con las mejores posibilidades, porque aun calzando a la totalidad de su población puede tener un excedente de más de 20 millones de pares para exportar

Los intentos hechos en ese renglón no son sin embargo de envergadura, pues se ha preferido desarrollar en cambio la industria de la indumentaria, renglón en el

cual Uruguay ha conseguido notable evolución y muchos éxitos en el comercio exterior. Hacia 1977 era más importante en el país la fabricación de ropa de cuero que de calzado de cuero. Dicha fabricación, si bien atendía normalmente la demanda del mercado interno, estaba destinada en un 80 % a exportación

En los últimos 5 años, empero, las severas medidas proteccionistas de los países importadores asestaron un rudo golpe a la industria uruguaya, y actualmente la fabricación de ropa de cuero ha descendido sensiblemente

#### VENEZUELA

Venezuela muestra una notable mejora en todos los indicadores económicos en los últimos 10 años

Sus existencias ganaderas son =

11.000.000 cabezas bovinas

330.000 " ovinas

1.342.000 " caprinas

es decir tiene muy poco ganado ovino

El índice bovino es de 0,68 cabezas/habitante y la producción de carne de 21,6 kg/habitante. En general ha padecido siempre de deficit de cueros crudos, situación que en los últimos años, ante el sensible crecimiento que han experimentado las existencias ganaderas, ha tendido a aminorarse

La tasa de matanza es del 16,4 % y la tasa de reproducción del 40 %

La producción de cueros curtidos es de 1.500.000 piezas al año y es realizada por 25 curtiembres, de las cuales 5 forman el grupo principal. La curtiembre más importante trabaja 2.500 cueros por día

A raíz de que el consumo de calzado de cuero es muy alto (quizá llegue a 3 pares/habitante) tiene deficit de producción de calzado de cuero. Se han hecho progresos en este sentido, pero aun así importa calzado

En suma, los últimos 10 años han sido favorables para las industrias del cuero de Venezuela, y se piensa que se encuentra en posición de seguir una línea ascendente

## AMERICA LATINA EN SU CONJUNTO

Del análisis de las condiciones en que se desenvuelven las industrias del cuero país por país, surgen algunas conclusiones importantes para el conjunto de Latinoamérica =

1.- Debe prestarse especial atención a la evolución de las existencias ganaderas. Son muchos los países en los cuales los ganados (y las majadas) vegetan y en algunos casos decrecen

Los gráficos de pág. 31, 32 y 33 orientan al respecto, Latinoamérica, región de "grandes praderas", de "grandes llanuras", de "grandes rebaños" está dejando de ser tal cosa. Los "grandes rebaños" ya tienen límites fijos, cifras conocidas. Ya no crecen ilimitadamente. Ya tienen cifras de las cuales no es posible desentenderse si se quieren hacer planes para el futuro

2.- Son varios los países en los cuales se aprovecha industrialmente sólo una pequeña proporción de lo posible, digamos el 15, el 20, el 25 % tan sólo. Es necesario destacar que el problema de Latinoamérica no es encontrar los medios de aprovechar al máximo la capacidad instalada, sino de aumentar la capacidad actual que es mínima

Cuando un país aprovecha sólo el 15 % de lo posible, se le hace un favor muy grande proporcionándole los medios de aumentar su capacidad al 30 %. Un plan de "aprovechamiento integral" en estos países es ridículo, pues hay que empezar por el ABC, por lo fundamental, antes de pensar en llegar al alto desarrollo tecnológico

3.- La exportación esta proporcionando muchas satisfacciones a muchos países latinoamericanos. Tanto cuero curtido, como calzado de cuero, como ropa de cuero se estan exportando en cantidades considerables (sin desmedro de otros artículos de cuero que tambien se exportan, aunque en menor proporción)

El beneficio que proporciona a la región esta exportación hace que se descuide o no se preste la debida atención al mercado interno. Son numerosos los países que exportan calzado de cuero y sin embargo mantienen a gran parte de su población descalza, o que exportan cuero curtido y dejan a su industria manufacturera sin cuero curtido para el trabajo de sus fábricas

Los mercados internos son en general pequeños y de escaso poder de compra. La exportación es atractiva, compra en grandes cantidades y paga en divisas fuertes. Es indudable que el empresario no duda mucho cuando tiene que elegir

Pero entonces son los gobiernos los que tienen que establecer pautas, a fin de lograr que paulatinamente la población vaya calzándose cada vez mas, y la industria manufacturera local produciendo cada vez más

4.- Es general el déficit de materia prima cuero crudo (salvo 2 ó 3 excepciones) pero aun asi se sigue exportando tal materia prima en numerosos casos. Por indolencia, por costumbre, o por compromisos contraídos con los países industrializados, buena parte de la materia prima cuero crudo se va del subcontinente, aunque cabe aclarar que este estado de cosas ha cambiado sustancialmente en los últimos 15 años (en que se exportaba casi el 80 % de la materia prima). Pero si tocamos nuevamente este tema es debido a su conexión con el punto 2, el mínimo aprovechamiento que en muchos países se hace de lo que se posee, y la preferencia por "seguir la costumbre", seguir exportando cuero crudo

5.- Una región dota excepcionalmente, pues cuenta con 0,67 cabezas bovinas por habitante, contra 0,32 que es el promedio mundial (es decir el doble que en todo el mundo) no presta la debida atención a esa riqueza natural = las tasas de reproducción ganadera son bajas, las tasas de matanza son bajas (por ese mismo motivo), los ganados en el mejor de los casos (reiteramos el punto 1) crecen lentamente = es un peligro para el futuro, pero sin embargo es poco o nada lo que han hecho hasta ahora los gobiernos para cambiar esa situación

## 4 ZONAS

Distinguimos en Latinoamérica 4 zonas diferentes =

- 1.- Rio de la Plata = Argentina, Uruguay, Paraguay
- 2.- Brasil
- 3.- Zona Andina = Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela
- 4.- Centro América y México

Hay matices diferentes dentro de cada zona, pero en general esta clasificación ayuda a mejor ver los problemas

#### 1.- Rio de la Plata

Uruguay, Argentina y Paraguay, en ese orden, son los únicos 3 países de América Latina que tienen más de 1 cabeza bovina por habitante. Es entonces la zona mejor dotada desde el punto de vista cueril

Muchas veces se ha dicho que si Argentina, Uruguay y sud de Brasil (estado de Rio Grande do Sul) se asociaran, formarían la primera potencia cueril del mundo, pues sus condiciones son similares, su desarrollo industrial similar y sus posibilidades también similares, y además cuentan entre los 3 con un stock ganadero enorme y una estructura industrial, empresaria y comercial muy avanzada

De los 3 países del Rio de La Plata cabe aclarar que mientras Argentina y Uruguay han alcanzado un gran desarrollo cueril en cambio Paraguay no ha hecho lo mismo. Este país tiene aun el 70 a 80 % de sus posibilidades por desarrollar

Argentina es la primera potencia de la región en producción y exportación de cuero curtido. Tiene una industria curtidora muy desarrollada, pero en cambio ha quedado relegada a segundo término su industria del calzado, que permanece actualmente en los mismos niveles productivos de 10 años atrás

Uruguay ha desarrollado al máximo su industria curtidora de cueros bovinos y ovinos, y ha desarrollado considerablemente su industria de fabricación de ropa de cuero. En cambio su industria del calzado, si bien ha progresado, no ha hecho los avances a que tiene derecho por sus condiciones naturales. Se ha volcado más, como queda dicho, hacia la ropa de cuero

Paraguay ha desarrollado a medias su industria curtidora, y está en condiciones de llegar a un buen desarrollo de las industrias de la carne, del cuero curtido, del calzado y de otras manufacturas de cuero

#### 2.- Brasil

Brasil, si bien es un sólo país, por su extenso territorio así como por su gran población es prácticamente un continente, y debe ser tratado separadamente

Desde el punto de vista cueril Brasil presenta ventajas y desventajas muy grandes =

Si se mira lo logrado hasta el momento, el gran desarrollo alcanzado en industria curtidora, en industria del calzado de cuero y en otras industrias manufactureras, así como los éxitos logrados en exportación de calzado de cuero (está ya en 6º lugar en las estadísticas mundiales) no cabe duda que su situación es ventajosa, y el camino seguido es el correcto

Si se analizan en cambio los coeficientes, se tiene la sensación de que la base sobre la que se apoya ese progreso es débil en todo sentido = baja tasa de matanza, bajo índice bovino, baja tasa de reproducción ganadera, bajo índice de producción de carne y cueros crudos

Ante este panorama, cabe pensar que para mantener en el futuro y aun incrementar el esfuerzo industrial realizado hasta el momento deberán tenerse presentes numerosos inconvenientes a presentarse. Para ello será necesario =

a) Un plan de gobierno tendiente a mejorar las condiciones de cría y desarrollo del ganado bovino. Es de difícil realización pues en razón del muy extenso territorio de Brasil el ganado está muy disperso. Más bien cada estado en particular podría

encarar los planes respectivos

- b) Una política definida de importación de cueros crudos
- c) Una política definida de importación de cueros curtidos

Sin estas condiciones Brasil se vera en el futuro en una situación

muy peligrosa

La situación económica de Brasil, con una deuda externa que es la mas alta del mundo, hace que se centren todos los esfuerzos en la exportación de productos con gran valor agregado, calzado de cuero entre ellos. Pero presenta dos puntos débiles = por un lado descuida el mercado interno, en el cual gran parte de la población permanece descalza, y por el otro si tiene cada vez más que importar cuero crudo y cuero curtido el valor agregado se reduce sensiblemente, y lo que exporta es producto importado con algo de valor agregado brasileño

Es muy difícil hacer un pronóstico sobre las industrias del cuero de Brasil = ha llegado mucho más lejos que cualquier otro país de Latinoamérica, ha desarrollado mucho más que los otros sus manufacturas de cuero y ha entrado en los mercados del exterior mucho más que los otros, pero las bases sobre las que se apoya ese desarrollo muestran debilidades fundamentales, que hacen temer por el futuro de estas industrias y de sus exportaciones

### 3.- Zona Andina

Un elemento comun presentan los 6 países de esta zona = la escasez de materia prima cuero crudo. Sólo Colombia es la excepción. Los otros 5 enfrentan permanentes problemas de deficit de la materia prima fundamental

Por esa razón las capacidades instaladas están utilizadas sólo al 40 o 50 % de lo posible en Chile, Perú, Ecuador y Venezuela, y estan desaprovechadas (aprovechadas al mínimo) en Bolivia

Colombia es la excepción = cuenta con cantidad adecuada de cuero crudo y, si bien algunas veces debe importarlo, no se trata de casos angustiosos ni de problemas permanentes

Venezuela a su vez muestra que en los últimos 10 años ha habido una mejora notable en todas sus condiciones. A raíz de la sustancial mejora del nivel de vida de la población hay principalmente un gran consumo de calzado de cuero, lo que ha hecho desarrollar sus industrias manufactureras y, paralelamente, su industria curtidora. Al mismo tiempo los stocks ganaderos muestran apreciable mejoría

Pero los otros 4 países muestran las características propias de América Latina = bajo índice bovino, bajo crecimiento de las existencias ganaderas, baja tasa de matanza, bajo aprovechamiento industrial, etc.

Es en esta zona donde hace falta más que en otras la cooperación entre el Estado y la actividad privada. Sólo el Estado puede tomar medidas de largo alcance, que signifiquen una mejora de los coeficientes a 10, 20, 30 años de plazo. Y sólo la actividad privada puede producir más y mejor a medida que cuenta con mejores elementos de trabajo

### 4.- Centro América y México

Resulta un poco inadecuado renunciar a México con los países centroamericanos, pues las condiciones en las que se desarrollan sus industrias del cuero respectivas son muy diferentes (asi como la extensión territorial de los países) pero ha sido necesario hacerlo asi por razones geográficas, ya que México por su ubicación no cabía en la Zona Andina, y no era normal tratar a México aisladamente (como se hizo con Brasil)

Salvo Costa Rica, los demás países carecen de la materia prima cuero crudo en cantidad suficiente. Costa Rica es el 4º país de América Latina (después de Uruguay, Argentina y Paraguay) que cuenta por lo menos con 1 cabeza bovina por habitante. Por ese motivo su situación es diferente de los otros y, teóricamente al menos, no tiene problemas de abastecimiento de cueros crudos

Es en estos países donde el problema de los stocks ganaderos es

tra síntomas inquietantes, pues no crece y en muchos casos decrece. Quizá los problemas económicos y políticos que atraviesa la región influyan decisivamente en este sentido

Aunque sea reiterativo, en esta zona los índices bovinos son bajos, las tasas de faenamiento son bajas, las tasas de crecimiento del ganado son bajas, etc.

La gran cantidad de países pequeños en Centro América hace que no se vea con claridad una solución a sus problemas. Se intentó hace 10 años formar un Mercado Común Centroamericano que al poco tiempo no funcionó, y que actualmente es imposible de llevar a la práctica por las disputas fronterizas entre varios de los países del área. Pero era una idea acertada, y tenía como base un mercado que perfectamente podía ser abastecido por el trabajo en común de los 6 países

Incluimos dentro de esta zona 4a. a los países del Caribe, en algunos de los cuales las condiciones son sumamente pobres = Haití, Puerto Rico, Dominicana. En casi todo el Caribe se sigue practicando la política de exportar cuero crudo y de importar en consecuencia el cuero curtido o el calzado de cuero que haga falta

Un problema común a Centro América, México y el Caribe es que gran parte de la población sigue descalza. Lo más discutible de esta situación es que en muchos de esos países hay grandes fábricas de zapatos de cuero, las cuales destinan el 80 o el 100 % de su producción a la exportación, con lo que se descuida el mercado interno. Desde luego existe una razón para proceder de esa manera, y es que el mercado interno es muy reducido, mientras que el externo es muy amplio. Pero aun así se piensa que son escasos los esfuerzos que se han hecho para revertir esa situación

Una debilidad común a América Central y el Caribe es la gran dispersión de esfuerzos = se trata de una gran cantidad de países pequeños, y en consecuencia una gran cantidad de curtiembres y fábricas de zapatos y artículos de cuero pequeñas. Si todo ese gran conjunto de unidades pequeñas se asociara, formaría un frente sumamente amplio, y la producción tanto de cuero curtido como de zapatos y otros artículos podría pasar a ser la 3a. ó 4a. de Latinoamérica. Sin embargo, por las razones políticas de todos conocidos, ese tipo de asociación se ve cada vez más remoto

### Síntesis

Una síntesis general que puede darse de Latinoamérica es =

- 1.- Han desarrollado en condiciones favorables sus actividades cuero-curtidurerías =  
Argentina, Uruguay, sud del Brasil (Rio Grande do Sul y Sao Paulo), Colombia, Venezuela y México
- 2.- Tienen problemas de materia prima y de capacidad instalada no aprovechada =  
Chile, Perú, Ecuador y Costa Rica
- 3.- Tienen su capacidad y posibilidades aprovechadas al mínimo =  
Bolivia, Haití, Puerto Rico, Jamaica, Guatemala, Dominicana, Cuba, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay

## MEDIDAS DE APOYO AL SUBDESARROLLO

De la síntesis de la página 50 se desprende que son 3 los tipos de problemas a resolver en Latinoamérica = .

Grupo 1.- Perfeccionar y mantener siempre al día la estructura industrial, empresaria y comercial existente

Grupo 2.- Aprovechar al máximo la capacidad existente

Grupo 3.- Lograr una mejora de la producción existente, que hasta ahora sólo se ha desarrollado hasta el mínimo

Merece en primer lugar nuestra atención el conjunto de países integrantes del Grupo 3, pues todos ellos forman un ejemplo típico de "Subdesarrollo" (sus posibilidades desarrolladas al mínimo). Son numerosos los problemas a resolver, y consideramos que podrían encararse de la siguiente manera =

### a) Acceso a las fuentes de información

Muchos de los males que padecen los países del Grupo 3 son debidos a desconocimiento (a veces alarmante) de los mercados, los precios, las cifras de producción, exportación e importación, costos, rentabilidad, etc. es decir de todos los elementos de juicio imprescindibles para vender con éxito

De nada vale tratar de aumentar la producción si no se sabe a quien se le va a vender, a qué precios y en qué condiciones. Muchos países se mantienen en situación de subdesarrollo pues temen que, si aumentan un poco su producción, no tendrán a quien venderle

Existe entre ellos una mentalidad arcaica que se puede sintetizar en =

"Poco se vende seguro

Mucho, no hay a quien venderle"

Es necesario encarillar e informar a esos empresarios sobre la forma de entrar en los mercados internacionales

Es fundamental darles cifras sobre las dimensiones del mercado interno (en general muy reducido) y las del exterior (sumamente amplio), y agregar a ello las condiciones mínimas que hay que cumplir para entrar en este último

Cuanta información se dé sobre mercados, precios, modalidades, etc. es tiempo ganado, es ilustración que esas empresas y esos países necesitan

Es el paso inicial de la lucha contra el subdesarrollo

El subdesarrollo es en la gran mayoría de los casos "desconocimiento". Cuanto se haga para combatir ese desconocimiento será un paso adelante

### b) Acuerdos de aranceles aduaneros

En el mundo se exportan 12.700 millones de dólares de cueros curtidos, calzado de cuero, ropa y otros artículos de cuero

La gran mayoría de los países del Grupo 3 exporta cero. Si se toman medidas para que salgan del subdesarrollo, cada uno de ellos puede pretender entrar al mercado mundial con 1 millón de dólares, es decir con la 1/12.700 ava parte de la dimensión de dicho mercado mundial. Y esa exportación puede ser tanto de cuero curtido como de artículos de cuero de diverso tipo (Guantes de trabajo, marroquinería, zapatos, etc.)

Proponemos entonces, en este momento y por este medio, que los países altamente industrializados (Japón, Estados Unidos, Europa Occidental, Europa del Este, Canadá, etc.) establezcan una preferencia aduanera, o un cupo, de 1 millón de dólares para cada uno de los países del Grupo 3, cupo en el cual entrarían tanto cuero curtido como calzado y artículos de cuero

Esta medida contribuiría grandemente a disminuir el subdesarrollo. Un temor muy grande que tienen los países subdesarrollados es el ejemplo, observado en muchos casos, de exportaciones que comienzan en forma más o menos aceptable y que de pronto se ven trabadas o totalmente anuladas por medidas aduaneras e impositivas de los países importadores. Los famosos "contravalores" que los países desarrollados imponen a las mercaderías que vienen de los países en desarrollo desalientan muchos esfuerzos

Vayamos al caso práctico =

Supongamos que todas las naciones industrializadas acepten este criterio

Supongamos que a partir de ahora las 11 naciones del Grupo 3 (y otras menores del Caribe y Centro América, pongamos en total 20 naciones) cuenten con entrada libre de 1 millón de dólares de cuero curtido y artículos de cuero en cualquiera de los países industrializados del mundo

Serían en total 20 millones de dólares en un mercado mundial de 12.700 millones de dólares. Sería el 0,3 % del mercado mundial, no lo afectaría en lo más mínimo

Pero aun hay más = Argentina tardó 10 años en llegar a exportar 400 millones de dólares de cueros curtidos. Brasil tardó 13 años en llegar a exportar 600 millones de dólares de zapatos de cuero. Cualquiera de los países subdesarrollados del grupo 3, que actualmente exporta cero, va a tardar como mínimo de 3 a 4 años en exportar 1 millón de dólares. Hay tiempo de sobra para instrumentar estas medidas de apoyo al subdesarrollo con toda prontitud, para que sean realmente efectivas y para que no afecten a las industrias locales de los países desarrollados

Los "contravalores" aduaneros son una gran traba, que impide a muchos países salir del subdesarrollo. Su supresión en una proporción y para los casos mencionados puede significar una contribución muy grande a la lucha contra el subdesarrollo

Los países industrializados practican un proteccionismo que en ciertos casos tiene asidero lógico. La recesión y la desocupación que existe en muchos de ellos obliga a tomar dichas medidas. Pero si se barajan cifras, si se calcula la porción grande de subdesarrollo que se mejora con una proporción ínfima del comercio mundial (el 0,3 % como hemos visto) estas medidas que proponemos son posibles

#### c) Límites del ganado mundial

El ganado mundial, y por lo tanto la materia prima cuero crudo, y por lo tanto el cuero curtido y los artículos de cuero, tienen sus límites

El ganado mundial no crece sino lentamente, mientras que la población mundial crece aceleradamente

Este punto de vista general es necesario tenerlo presente en todos los planes de desarrollo

Llegará un momento en que el cuero, sea tanto crudo como curtido, será un material muy escaso y muy cotizado. Ya hemos visto anteriormente que si bien esta situación creará angustia por falta relativa de materia prima cuero crudo, por otro lado colocará a los curtidores en posición muy favorable, pues cada vez habrá más compradores de un material cuya cantidad no aumenta

Los países subdesarrollados deben trazar sus planes teniendo en vista antes que nada esta circunstancia. Por tal motivo sus planes de desarrollo no deben ir más allá de lo que los recursos naturales lo permitan

Si actualmente dichos recursos naturales están desaprovechados, o aprovechados al mínimo, en el futuro, en un caso hipotético de desarrollo máximo, no se podrá actuar con exceso de entusiasmo e ir más allá de los límites naturales que impone el número de cabezas de ganado

#### d) Beneficio recíproco

Para los países industrializados toda esta serie de alrededor de 20 países subdesarrollados significa una buena oportunidad de inversión, con beneficio recíproco = el país subdesarrollado se beneficia con la inversión, que le significa aporte de capital, mano de obra ocupada, etc. pero el país inversor también se beneficia = en cualquiera de ellos es posible obtener, con una inversión relativamente baja, y con contratos que contemplen las posibilidades de cada parte, cuero curtido, calzado de cuero y artículos de cuero a menores precios que en los mercados internacionales. En un país en donde prácticamente "todo está por hacer" se lo puede hacer a bajo costo

Es cierto que la calidad no será la misma que se exige en los mercados internacionales, pero está compensada con el menor precio. Y también es cierto que el inversor puede gradualmente ir aplicando técnicas de mejoramiento que mejoren la calidad del producto obtenido

Es un aspecto a analizar cuidadosamente = baja inversión, calidad inferior pero precio bajo

#### e) Asociaciones de países

No se ven factibles en Latinoamérica las asociaciones de países por el momento.

El especial temperamento latinoamericano es reacio a este tipo de alianzas, y se inclina más hacia la actuación individual. El caso del Mercado Comun Centroamericano, que se inició con los mejores auspicios y luego se desvirtuó, puede servir de ejemplo.

El Pacto Andino parece tener mejor suerte y estar encarrilado por mejores manos. Quizá de allí resulten pactos provechosos.

Algunos de esos acuerdos pueden ser por ejemplo la instalación de plantas de fabricación de productos químicos para la industria del cuero (tan necesarias en esa zona). Se instalarían en alguno de los 5 países del Grupo Andino para que suministren su producción a los 5.

Es una idea que ya existe, y que ya se analiza con cuidado. La intención de instalar alguna planta en alguno de esos países siempre existió, pero económicamente resultaba desventajosa. Instalarla para una asociación de 5 países es otra cosa, y presenta aspectos muy favorables.

#### f) Monto de las inversiones

No son aconsejables las inversiones de gran envergadura en esta serie de 11 a 20 países de menor desarrollo relativo. La experiencia latinoamericana, aun en los restantes países de la región, indica los defectos de que adolecen =

1) Las inversiones grandes a los pocos años resultan más costosas que los gastos de importación que venían a remplazar o que la exportación que venían a favorecer.

2) Sus precios de venta siempre resultan más altos que el del producto que se importaba.

3) Por tratarse de inversiones grandes sólo pueden ser realizadas por empresas multinacionales, y es lógico que dichas empresas inviertan para su propio beneficio, el que muchas veces está reñido con el beneficio del país en que se invierte.

4) La inversión alta tiene justificativo en los países de mucha población, pues las empresas que se instalan dan trabajo a mucha gente y ayudan a combatir la desocupación. Pero no es el caso de los países del Grupo 3, casi todos ellos pequeños y de poca población.

5) Esas altas inversiones casi siempre requieren gran consumo de insumos importados. Además, en virtud de que el mercado interno es reducido, destinan la casi totalidad de su producción a la exportación. De donde resulta que, por una parte el mercado interno sigue quedando insatisfecho como antes de la inversión, y por otra se exportan artículos con relativamente poco valor agregado local.

En este grupo 3 es aconsejable la inversión media, y aun más la pequeña. Pensamos que quizá lo más acertado es el convenio "empresa a empresa" = el futuro importador de un país industrializado firma convenio de inversión y producción con el futuro exportador del país subdesarrollado.

En el estado de mínimo desarrollo en que se encuentran los países del Grupo 3, creemos que éste es el tipo de acuerdo con más posibilidades de éxito.

### Grupo 2

En el estado de menor desarrollo en que se encuentran los países del Grupo 2 creemos que una manera acertada de promover un mayor desarrollo sería la política adoptada por el Grupo Andino =

El 40 % de la financiación del Grupo Andino la proveen el Mercado Comun Europeo, otros países de Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, etc.

Dichos países proveen capital y proveen al mismo tiempo los proyectos de inversión que ven factibles (no sólo en cuero sino en todas las actividades, metalmecánica, pesca, etc.). Como compensación, exigen que al materializarse cada proyecto las maquinarias les sean compradas a ellos.

Es una forma de cooperación internacional que muestra beneficios para las 2 partes.

Con respecto a los países del Grupo 1 poco puede informarse, pues todos ellos se encuentran en plena etapa de desarrollo.

## IMPORTACION MUNDIAL TOTAL

Cueros curtidosBovinos (vaquetas en general y becerros)

E. Unidos	200 mill. dólar	290 mill. pies <sup>2</sup>
Europa Occidental	700 "	650 "
Europa Este y Rusia	150 "	190 "
Otros países industr.	15 "	15 "
Latinoamérica, Asia, Afr.	100 "	90 "
<hr/>		
Total	1.165 mill. dólar	1.143 mill. pies <sup>2</sup>

Suelas

E. Unidos	10 mill. dólar	3 mill. kg
Europa Occidental	130 "	37 "
Europa Este y Rusia	10 "	4 "
Otros países industr.	20 "	5 "
Latinoam. Asia, Afr.	1 "	0,3 "
<hr/>		
Total	171 mill. dólar	49,3 mill. kg

Ovinos y caprinos

E. Unidos	45 mill. dólar	35 mill. pies <sup>2</sup>
Europa Occidental	380 "	450 "
Europa Este y Rusia	20 "	20 "
Otros países industr.	110 "	100 "
Latinoam. Asia, Afr.	5 "	3 "
<hr/>		
Total	560 mill. dólar	608 mill. pies <sup>2</sup>

Calzado de cuero

Estados Unidos	2.000 mill. dólar	200 mill. pares
Europa Occidental	3.900 "	350 "
Europa Este y Rusia	2.000 "	300 "
Otros países industr.	230 "	30 "
Latinoam. Asia, Afr.	10 "	1 "
<hr/>		
Total	8.140 mill. dólar	881 mill. pares

Artículos de cuero

Estados Unidos	100 mill. dólar	5 mill. artíc.
Europa Occidental	2.500 "	150 "
Europa Este y Rusia	30 "	2 "
Otros países industr.	50 "	2 "
Latinaom. Asia, Afr	5 "	0,3 "
<hr/>		
Total	2.685 mill. dólar	159,3 mill. artíc.

RESUMENCuero curtido

Bovino	1.165 mill. dólar	1.143 mill. p2
Suelas	171 "	49,3 mill. kg
Ovinos y caprinos	560 "	608 mill. p2

---

 1.895 mill. dólar

---

 1.751 mill. p2 +  
49,3 mill. kg
Calzado de cuero

8.140 mill. dólar

881 mill. pares

Artículos de cuero

2.685 mill. dólar

159,3 mill. artíc.

Total general


---

 12.720 mill. dólar

Estas cifras difieren de las de FAO para 1982 pues se ha buscado dar, en vez de los valores de dicho año, números que representen un promedio de los últimos 3 años

## ACCION CONJUNTA "ESTADO/ACTIVIDAD PRIVADA"

Un mal muy comun a todos los países de Latinoamérica es el divorcio existente entre el Estado y la actividad privada, cómo el primero invade la jurisdicción del segundo y cómo el segundo, cuando accede a los estamentos del primero, sólo busca el beneficio personal y no el bien general

Sin embargo en el mundo del cuero pueden delimitarse bien las funciones de cada uno, y puede aconsejarse el camino a tomar para lograr un beneficio general del país

Hemos señalado que los males de Latinoamérica derivan casi sin excepción de las condiciones básicas = baja reproducción ganadera, baja tasa de matanza, baja producción de cueros crudos, bajo índice bovino, etc.

No puede pretenderse que las vacas tengan más cría de la que tienen. Pero sí puede pretenderse un mejoramiento general de las condiciones en que se desenvuelven la ganadería y el cuero = mejora de la sanidad animal y en consecuencia menor mortandad, mejora de las razas con cruza adecuadas, mejores instalaciones de matanza, etc.

Todo ésto es tarea de programación del Estado, y de largo plazo

Debe ser el Estado el que trace un programa de largo plazo de mejora de las condiciones ganaderas y de mejora de la explotación industrial. Y deben ser los particulares los que lo lleven a la práctica

El Estado debe programar el desarrollo

Los particulares deben realizar el desarrollo

El Estado debe programar llegar dentro de 10, 20, 30 años a tal magnitud de explotación ganadera, a tal índice bovino, a tal tasa de matanza, etc. y con el programa y las medidas de gobierno que tome los particulares tienen las herramientas para llevar a la práctica ese programa

Con ese plan bien elaborado la actividad privada puede resolver los problemas de costos, producción, mercados, ventas, exportación, etc.

Sin una acción conjunta "Estado/Actividad privada" vemos muy improbable una mejora de las condiciones básicas en que se desenvuelve en la región la actividad cuéril.

Ha habido ya varios ejemplos favorables. Varios países han tomado ese camino, pero son la excepción. En la gran mayoría de los países de la región el divorcio, o mejor dicho el desconocimiento recíproco, son muy grandes y significan una verdadera traba al desarrollo

Plan conjunto

{ Estado ----- Medidas de largo alcance. Lentas  
 Actividad privada-- Medidas inmediatas. Producción

