



TOGETHER
for a sustainable future

OCCASION

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



TOGETHER
for a sustainable future

DISCLAIMER

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

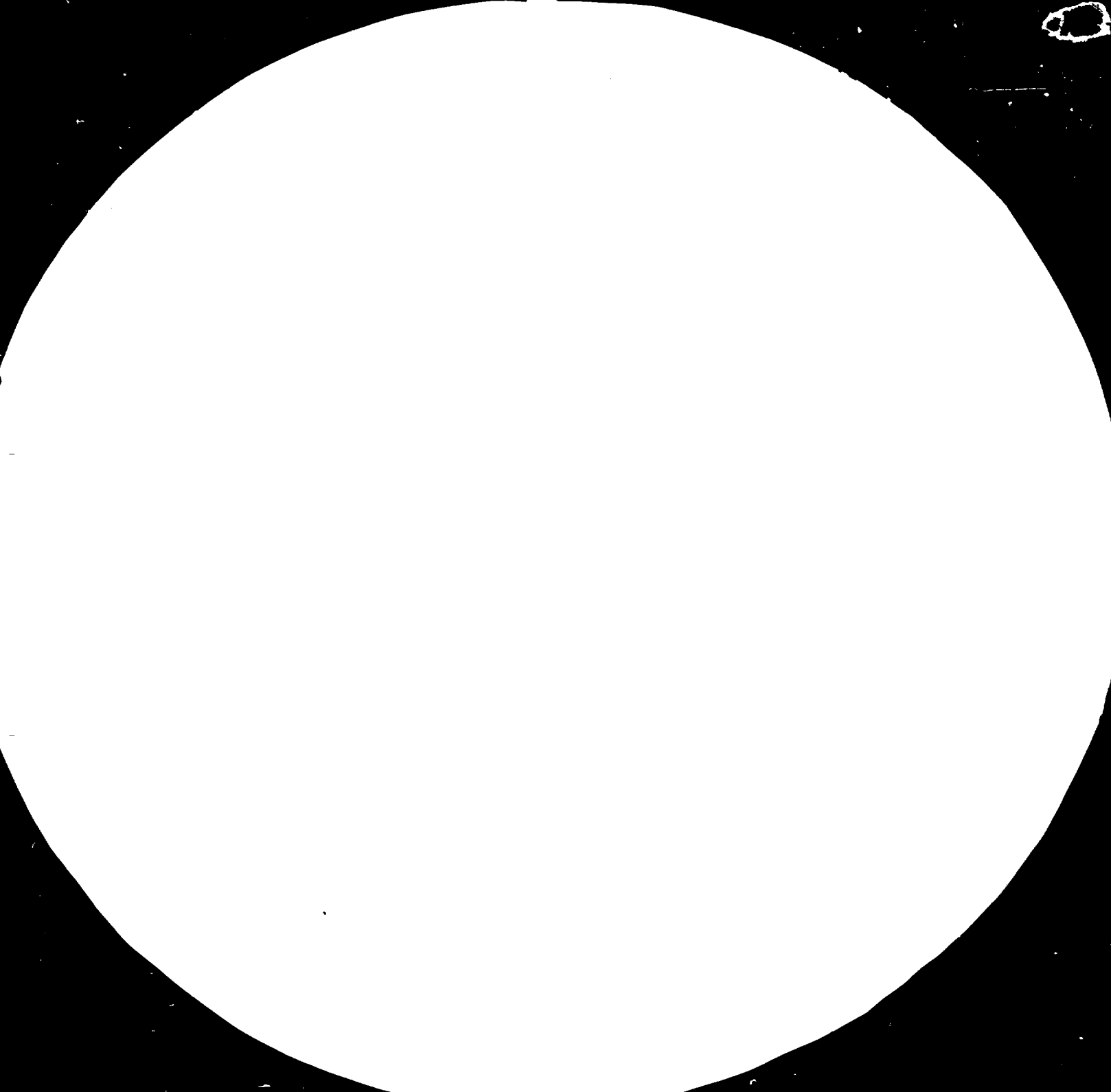
FAIR USE POLICY

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

CONTACT

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

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





MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART
NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
STANDARD REFERENCE MATERIAL 1010a
(ANSI and ISO TEST CHART No. 2)

14642



RESERVADO

10 de diciembre de 1984

Español

Honduras.

DIAGNOSTICO DE LAS RAMAS INDUSTRIALES
DE CUERO, CALZADO Y PRODUCTOS DE CUERO EN HONDURAS,
Y RECOMENDACIONES PARA SU FUTURO DESARROLLO.

DP/HON/82/019/11-03/31.2.A.

Informe Final.

Preparado para el Gobierno de Honduras por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, actuando como agen
cia ejecutora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarro
llo, basado sobre el trabajo de MAGNE NESTVOLD, Experto en Indus-
trias del Cuero y del Calzado.

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI,
Viena.

Este informe no ha sido aprobado por la Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial, que por consecuencia no comparte necesariamen-
te las opiniones emitidas.

Nota ExplicativaValor del Lempira.

Durante la misión presente el valor oficial de la moneda de Honduras era: 1 Lempira = 0.5 dólares de EE.UU.

Abreviaciones.

ANCHO	:	Asociación Nacional de Curtidores de Honduras.
ANDI	:	Asociación Nacional de Industriales.
ANMPI	:	Asociación Nacional de Medianas y Pequeñas Industrias.
CCI (UNCTAD/GATT)	:	Centro de Comercio Internacional.
CDI	:	Centro de Desarrollo Industrial.
COHEP	:	Consejo Hondureño de la Empresa Privada.
CONADI	:	Corporación Nacional de Inversiones.
CONSUPLANE	:	Consejo Superior de Planificación Económica.
ECCA	:	Empresa de Curtidos Centroamericana, S.A.
FAO	:	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
INFOP	:	Instituto Nacional de Formación Profesional.
OIT	:	Organización Internacional del Trabajo.
ONUDI	:	Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.

Unidades de Medición.

En las curtiembres produciendo cueros para oscarias, se emplea para la medición del área del cuero el pie cuadrado internacional oficial de doce pulgadas, equivalente a 0.092903 M^2 (30.48 cm x 30.48 cm).

Para el peso se utiliza frecuentemente la libra inglesa de 0.4536 Kg. Para la medición del volumen se utiliza el galón americano de 3.7852 litros.

Nota : La referencia (Ref.) significa el número correspondiente dentro del Anexo 25.

Resumen.

Este informe corresponde a una misión de dos meses de duración con el propósito de estudiar la situación que presentan las industrias correspondientes a las ramas industriales de Cuero, Calzado de Cuero y Otros Productos de Cuero y de presentar recomendaciones adecuadas que permitan que estas industrias crezcan en forma ordenada y en condiciones favorables para su desarrollo.

La misión se desarrolló desde el 14 de octubre hasta el 13 de diciembre de 1984, como parte del Proyecto PNUD/ONUDI, DP/HON/82/019, Promoción Industrial, coordinado por la Dirección de Sectores Productivos de CONSUPLANE.

Las principales recomendaciones son las siguientes:

- Reducir la actual exportación de cueros crudos, y tomar medidas adecuadas para procesarlos en el país.
- Adoptar medidas concretas para relacionar el precio de la materia prima con su calidad real y cuantificar la pérdida económica por varios defectos en los cueros crudos.
- Mejoramiento de los cueros crudos bovinos.
- Continuar e intensificar la asistencia técnica a la industria del cuero, incluyendo becas.
- Adoptar medidas financieras para facilitar la compra de maquinaria e insumos químicos para las curtiembres pequeñas.
- Considerar el establecimiento de una nueva curtiembre con una capacidad productiva de 120,000 cueros al año.
- Considerar la posibilidad de crear un pequeño laboratorio de control de calidad de cueros.
- Intensificar los esfuerzos emprendidos para mejorar la formación del personal a todo nivel del sector calzado, incluyendo equipo para el taller del INFOP, becas y expertos especializados de misión breve.

- Solicitar los servicios de un experto en la fabricación de calzado bajo condiciones de talleres y fábricas pequeñas, para un período prolongado.
- Adoptar medidas financieras para facilitar la compra de algunas máquinas manuales esenciales para talleres de calzado.
- Establecer nuevas unidades para la fabricación de varios componentes para calzado.
- Simplificar los trámites necesarios para realizar la exportación de cuero y productos manufacturados de cuero, incluyendo el aprovisionamiento regular de insumos esenciales.
- Mejorar los datos estadísticos del sector cuero.
- Crear comités especiales para los subsectores respectivos para considerar medidas prácticas a tomar y para mejorar la coordinación y cooperación entre organismos públicos y privados y representantes de las industrias respectivas.

Contenido.

	<u>Página</u>
Nota Explicativa	i
Resumen	iii
Contenido	v
Introducción	xiv
I. ACTIVIDADES.	1
II. OBSERVACIONES.	3
A. <u>Disponibilidad de Cueros Crudos en Honduras.</u>	3
1.- Pronóstico sobre la Disponibilidad de Cueros Crudos en el Año 2000.	3
2.- La Calidad del Cuero Crudo (Piel cruda) de Bovinos.	5
3.- Pérdida Económica para la Economía Nacional por Defectos en los Cueros Crudos Bovinos, en Honduras.	6
B. <u>Situación de la Industria del Cuero.</u>	7
1.- Antigüedad de las Curtiembres y Modalidad del Crecimiento.	8
2.- Clasificación de Cueros Crudos Bovinos.	9
3.- Utilización en el País de los Cueros Crudos que Ahora se Exportan como Materia Prima.	10
4.- Producción de Suela Vegetal.	10

5.- Mejoramiento de la Calidad del Cuero Curtido al Vegetal, para Suelas y Otros Usos.	11
6.- Problema de las Aguas Residuales de Curtiembres.	12
7.- Pieles y Cueros no Vacunos.	13
Cueros Caprinos.	13
Cueros Porcinos.	14
Cueros de Ganado Equino.	15
Pieles de Reptiles.	15
Pieles de Conejo.	15
Pieles de Animales no Domésticos.	16
8.- Control de Calidad de Cueros Curtidos.	16
a. Métodos de Ensayo.	17
b. Análisis Químico del Cuero y de los Insumos Químicos.	17
c. Ensayos Físicos y de Solidez de los Cueros.	17
C. <u>Estructura y Situación de la Industria del Calzado,</u>	19
1.- Fábricas de Calzado Mecanizadas.	20
2.- Talleres de Calzado.	21
3.- Producción, Importación y Exportación de Calzado de Cuero	22
4.- Fabricación de Componentes y Materiales Auxiliares en la Industria del Calzado.	23

5.- Formación Profesional en la Industria del Calzado.	24
D. <u>Fabricación de Productos de Cuero.</u> (Otros además de Calzado)	25
1.- Guantes de Cuero.	26
E. <u>Organismos Públicos.</u>	26
1.- El Departamento de Investigaciones Industriales del Banco Central de Honduras.	26
2.- La CONADI.	27
3.- Comentario Sobre el Financiamiento en el Sector Cuero.	27
4.- Marco Jurídico Institucional.	30
F. <u>Posibilidad de Fabricar en el País Componentes a Base de Cuero para ser Utilizados en la Industria del Calzado.</u>	32
1.- Cuero Tejido.	32
2.- Viras.	33
3.- Suelas Completas Ensambladas.	33
4.- Empeines.	34
5.- Otros Componentes.	34

G.	<u>El Contrabando y sus Efectos.</u>	35
H.	<u>Mejoramiento de los Datos Estadísticos sobre Producción, Comercio y Consumo de Cueros y Productos de Cuero.</u>	36
I.	<u>Sobre Documentación Técnica-Económica.</u>	37
	1.- Centro de Documentación.	37
	2.- Fuentes de Tecnología y Maquinaria.	38
J.	<u>Condiciones para un Desarrollo Exitoso.</u>	39
K.	<u>El Caso de Argentina.</u>	40
L.	<u>La Industria del Calzado de Cuero en Brasil, y sus Características.</u>	42
M.	<u>Mercados de Exportación para Cueros Curtidos, Calzado de Cuero y Otros Productos de Cuero.</u>	44
N.	<u>Lista-Guía de Acuerdos Contractuales entre Empresas de Países Desarrollados y de Países en Desarrollo, para las Ramas Industriales de la Curtición y de Calzado.</u>	45

O.	<u>Grupo de Cuero y Productos de Cuero de la ONUDI.</u>	47
III.	RECOMENDACIONES.	49
A.	<u>Materia Prima, Cuero Crudo.</u>	49
1.-	Efectuar Estudio Económico sobre Pérdida por Daños en Cueros Crudos.	49
2.-	Adoptar medidas para Relacionar Precio con Calidad Real.	49
3.-	Tomar Medidas para Mejorar la Materia Prima.	49
4.-	Reducir Exportación de Cueros Crudos, y Aumentar Procesamiento en el País.	50
B.	<u>Sector de la Industria del Cuero.</u>	50
1.-	Continuar e Intensificar Asistencia Técnica a la Industria del Cuero.	50
2.-	Crear Fondo de Rotación para Compra de Insumos Químicos para Curtiembres Pequeñas.	51
3.-	Facilitar Compra de Máquinas Esenciales para Curtiembres Pequeñas.	51
4.-	Clasificación de Cueros para Curtición al Vegetal.	51
5.-	Utilizar en el País Cueros Crudos Actualmente Exportados, Posiblemente Establecer Nueva Curtiembre Grande.	51

6.-	Mejorar utilización de Cueros no Vacunos.	52
7.-	Optimizar Utilización de Curtientes Vegetales Nacionales.	52
8.-	Considerar Producción Nacional de Aceites Sulfonados.	53
9.-	Becas para Entrenamiento en Escuelas de Curtiduría Extranjeras.	53
10.-	Considerar Posibilidad de Establecer Pequeño Laboratorio para Control de Calidad de Cuero.	53
C.	<u>Sector de la Industria del Calzado.</u>	53
1.-	Intensificar esfuerzos para Mejorar Formación del Personal, Incluyendo Obtener Equipo Adicional para Taller del INFOP.	53
2.-	Entrenamiento Complementario a Instructores del INFOP.	54
3.-	Solicitar Servicios de Experto en Fabricación de Calzado para Talleres y Pequeñas Fábricas.	54
4.-	Facilitar Compra de Algunas Máquinas Manuales para Talleres.	54
5.-	Mejorar Producción Existente de Componentes y Auxiliares.	55

6.-	Considerar Posibilidad de Crear Nuevas Unidades para Fabricación de Componentes Adicionales.	55
D.	<u>Industrias que Manufacturan Otros Productos de Cuero.</u>	55
1.-	Beca para un Candidato con Alguna Experiencia en Ma- roquinería.	55
E.	<u>Para el Sector en General.</u>	56
1.-	Simplificar Trámites para Exportación y Mejorar Coor- dinación.	56
2.-	Asegurar el Aprovisionamiento Regular de Insumos Esen- ciales.	56
3.-	Mejorar Datos Estadísticos para todo el Sector Cuero.	56
4.-	Crear Comités Especiales para Considerar Medidas Prác- ticas a Tomar para Facilitar un Desarrollo Ordenado.	56
F.	<u>Recomendaciones, en Forma Resumida.</u>	57

Anexos.

- 1.- Descripción del Puesto.
- 2.- Situación de la Industria del Cuero en Honduras comparado con la de Latinoamérica y del Mundo.
- 3.- Centroamérica 1982, Bovinos y Caprinos.
- 4.- Distribución de las Existencias Ganaderas.
- 5.- Destace Anual por Departamento, 1975/1981.
- 6.- Estimación de la Capacidad Instalada de Faena en las Empacadoras.
- 7.- \$ 90 Millones se Pierden por Defectos en Cuero.
- 8.- Estratos Industriales.
- 9.- Las Curtiembres en Honduras, Tamaño y Producción Estimada.
- 10.- Fábricas de Calzado Mecanizadas.
- 11.- Precio del Cuero y de Curtientes Vegetales.
- 12.- Exportaciones de Cueros Crudos de Res.
- 13.- Exportaciones e Importaciones de Cueros y Productos de Cuero.
- 14.- Valor Neto de Exportaciones e Importaciones en el Sector Cuero.
- 15.- Ramas Industriales del Cuero y del Calzado, Datos Relativos a los Años 1982-1985.
- 16.- El Mercado en los Estados Unidos de América.
- 17.- Importación Mundial Total.
- 18.- Cueros Vacunos, 27 Años, Argentina.
- 19.- Equipo para el INFOP.
- 20.- Aparatos Básicos de Control de Calidad del Cuero.
- 21.- Seminario-Taller Sobre la Industria del Cuero, Calzado y Otros Productos de Cuero.

- 22.- Lista de Participantes en el Seminario-Taller.
- 23.- Lista de Institutos de Cuero Existentes en Latinoamérica.
- 24.- Lista de Publicaciones Técnicas Relativas al Sector del Cuero y del Calzado. (En Español y en Italiano).
- 25.- Lista de Publicaciones Técnicas (Referencias).

Introducción

Dentro de un Proyecto de PNUD/ONUDI, DP/HON/82/019, Promoción Industrial, coordinado por la Dirección de Sectores Productivos del Consejo Superior de Planificación Económica, CONSUPLANE, el Gobierno de Honduras solicitó la asesoría de expertos especializados para realizar investigaciones por ramas industriales. Entre las ramas industriales seleccionadas eran las ramas industriales de Cuero y Calzado.

Un Experto en Programación y Racionalización en las ramas industriales de Cuero y Calzado efectuó una Misión en Honduras de dos meses de duración, desde el 14 de octubre hasta el 13 de diciembre de 1984. El propósito de este Proyecto específico fue de estudiar la situación que presentan las industrias correspondientes a las ramas de Cuero y Calzado de Cuero, y determinar y proponer las organizaciones y estrategias adecuadas que permitan que las mismas crezcan en forma adecuada y en condiciones favorables para su desarrollo.

La descripción detallada del puesto se presenta en el Anexo I.

Se decidió incluir en estas investigaciones también las industrias y talleres que manufacturan varios productos de cuero (otros que calzado), como guantes de cuero, monturas, artículos de marroquinería, etc. para obtener una vista integral de todo el sector cuero y productos manufacturados de cuero.

I. ACTIVIDADES

Las actividades del Experto incluyeron visitas a 15 curtiembres (Véase Anexo 9) a las cuatro fábricas de calzado grandes que existen en el país, a una fábrica de calzado mediana como así también a cuatro fábricas de calzado pequeñas, en San Pedro Sula. (Anexo 10).

También se realizaron reuniones con las Juntas Directivas de las dos cooperativas de talleres de calzado existentes en Tegucigalpa, incluido visitas a sus almacenes centrales de cuero respectivos y a algunos de los talleres de calzado asociados. Otras empresas visitadas fueron: una empacadora, dos fábricas de guantes de cuero, una fábrica grande de artículos de marroquinería (no cuero), una embutidora de carne de cerdo y algunos talleres manufacturando varios artículos de cuero. El Experto participó en una reunión de la Asociación de Conejeros en San Pedro Sula, que tiene interés en desarrollar la curtición de pieles de conejos.

Se estableció contactos con varios organismos públicos competentes en materias relacionadas con las actividades de las ramas industriales de cuero y calzado, como así también con asociaciones industriales privadas vinculadas con este sector, para obtener información sobre sus actividades y proyectos específicos como así también para obtener datos estadísticos actualizados.

Los siguientes organismos públicos fueron contactados:

- Ministerio de Economía y Comercio, varios departamentos.
- Banco Central de Honduras, Departamento de Investigaciones Industriales.
- Corporación Nacional de Inversiones, CONADI.
- Centro de Desarrollo Industrial, CDI.
- Instituto Nacional de Formación Profesional, INFOP.
- Secretaría de Recursos Naturales.

Las asociaciones privadas consultadas incluyeron:

- Asociación Nacional de Industriales, ANDI.
- Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COHEP.
- Asociación Nacional de Medianas y Pequeñas Industrias, ANMPI.

Durante todas las visitas efectuadas a organismos públicos y a asociaciones privadas como así también a varias fábricas en el área de Tegucigalpa el experto fue acompañado por su contraparte del CONSUPLANE, Licenciada Lourdes Bustillo, del Departamento Industrial. En las visitas efectuadas a las curtiembres y a otras fábricas en el interior del país, en San Pedro Sula y en los Departamentos de Choluteca y Valle, le acompañaron al experto el Voluntario de las Naciones Unidas, especialista en tecnología del cuero, señor Jorge Yi Yacila (del Proyecto PNUD/ONUUDI - DP/HON/82/017) y su contraparte hondureña Srita. Miriam Aguilar del CDI.

Dentro del Programa de un Seminario-Taller sobre la Industria del Cuero, Calzado y Otros Productos de Cuero, organizado por CONSUPLANE, ANDI y ONUUDI, y que se efectuó el 2 de diciembre de 1984, el experto presentó los resultados preliminares del Diagnóstico de la Industria realizado por ONUUDI/CONSUPLANE, a los industriales del Cuero y Calzado de Cuero. Participaron en este Seminario-Taller casi 60 personas, de la industria como así también de organismos públicos y asociaciones privadas. (Anexos 21 y 22).

II. OBSERVACIONES

A. Disponibilidad de Cueros Crudos en Honduras.

Los datos estadísticos disponibles indican que la existencia ganadera en Honduras, en el año 1982, era de al menos 2.5 millones de bovinos. La encuesta ganadera llega hasta a una cifra muy cerca de 2.7 millones de cabezas. (Véase Anexos 2, 3 y 4).

El destace anual varía algo de un año a otro, pero el promedio anual de los cinco años 1978-1982 está en 395,000 cueros crudos producidos, equivalente a una tasa de destace de aproximadamente 15% (Anexo 5).

La disponibilidad de ganado vacuno, expresada en cabezas por habitante está de 0.67 cab./hab., el cual es igual al índice correspondiente para Latinoamérica, de 0.67 cab./hab., pero más del doble del índice mundial que es de solamente 0.32 cab./hab. (Anexo 2).

En el futuro, sin embargo, la disponibilidad de ganado vacuno, expresada en cabezas por habitante, va a ir disminuyéndose, debido al hecho de que la población humana va a crecer considerablemente más rápido que las existencias ganaderas. Se estima que en el año 2000 la población humana en Honduras será de aproximadamente 7 millones de habitantes, determinando un crecimiento de 75% de 1982 de 75%.

Los pronósticos hechos para existencias ganaderas y disponibilidad de cueros crudos, sin embargo, varían bastante, según el criterio utilizado.

1.- Pronóstico Sobre la Disponibilidad de Cueros Crudos en el Año 2000. (Ref. 7)

Pronósticos generales determinan las tasas de crecimiento probables relativas a la producción y el consumo de carne y productos lácteos, consecuentemente también de la disponibilidad de cueros crudos.

Estos pronósticos están más bien conservadores, basándose en asunciones sobre las relaciones futuras entre el precio de carne vacuna y el grano, como así también entre carne vacuna y otras clases de carne competitivas.

Parece, sin embargo, que las posibilidades de aumentar la producción de carne vacuna quedan bastante limitadas, no obstante que en países en vía de desarrollo existen posibilidades para intensificar la producción ganadera como así también mejorar la tasa de destace del stock ganadero existente. En realidad el mejoramiento de la productividad influye en grado decisivo en el pronosticado incremento de producción de cueros crudos.

Los pronósticos sobre la producción de cueros crudos bovinos se basan en las proyecciones de la FAO y del Banco Mundial con respecto a la producción de carne vacuna. El pronóstico sobre la producción de cuero curtido se limita a estar consistente con la producción de cueros crudos. Para Latinoamérica se pronostica que la producción de cueros crudos bovinos en el año 2000 será de unos 870 miles de toneladas, peso salado, lo que equivale unos 44 millones de unidades (cueros crudos).

Villa en su estudio sobre Latinoamérica (Ref. 4), cree que no va a aumentar sino muy lentamente por varias razones, ni en Latinoamérica, ni en un país específico. El estima que el stock bovino en Honduras en el año 2000 no será más que 2.7 millones de cabezas, lo que corresponde a unos 460,000. cueros. La encuesta ganadera en 1984 considera sin embargo, que la cifra probable para el año 2000 puede estar alrededor de los 3.5 millones de cabezas bovinas, lo que equivale a una disponibilidad de 0.50 cab./hab. No se estima que la tasa de matanza va a cambiar mucho, y con una tasa estimada de 17% el destace anual (cueros bovinos) en el año 2000 puede estimarse a aproximadamente 600,000. cueros al máximo.

Entre estas cifras van probablemente a situarse las cifras reales: En todo caso la disponibilidad ganadera, expresada en cabezas por habitante, va a ir disminuyéndose en los años venideros. Esto significa que la demanda del cuero va a ir aumentándose.

2.- La Calidad del Cuero Crudo (Piel Cruda) de Bovinos.

En realidad la piel cruda es un subproducto de la industria de la carne. Pero no debe tratarla como un subproducto, porque es una materia prima básica de muy grande importancia para todo el sector cuero. La calidad efectiva de esta materia prima es muy importante. Es evidente, sin embargo, que en Honduras las pieles de res tienen muchos defectos que las deprecian considerablemente.

Estos defectos resultan de una variedad de causas:

- En el animal vivo hay daños provocados por parásitos (tórsalo, garrapata y gusano del buey), como así también defectos mecánicos (rayas y heridas provocadas por alambres de púa, agujadas, cornadas, arbus-tos espinosos, etc) y marcas de hierro, que son muy frecuentes y especialmente dañosas porque están impresas en la parte de mayor valor de la piel, el lomo.

- Después de la matanza del animal: Las pieles provenientes de los ras-tros municipales están generalmente muy dañadas. Cortes, agujeros e irregularidad del perímetro de la piel son defectos que se producen durante el desuello por el descuido de los matarifes. Estos daños disminuyen mucho el valor de la piel y del cuero curtido porque resultan en desperdicios considerables cuando se recortan los cueros en las fá-bricas y talleres de calzado y otros artículos de cuero.

Las pieles producidas en las empacadoras son de mucho mejor calidad, porque en ellos se trabaja con extractores de piel mecánicas, que no provocan estos daños de desuello.

En adición hay defectos de putrefacción por falta de conservación adecuada por salado (o secado). Esto ocurre si las pieles quedan demasiado largo tiempo sin salado o durante el almacenaje en locales inadecuados con temperatura y/o humedad alta y con ventilación insuficiente. Los defectos de conservación son menos corrientes, pero existen, sobre todo en rastros pequeños en el país. Las empacadoras y saladeros más grandes salan bien las pieles, para venta local o para exportación.

Existen siete empacadoras en Honduras, con una capacidad diaria de matanza de entre 100 y 350 cabezas. Hay numerosos rastros públicos y también hay destace clandestino. La mayoría de la producción de cueros es proporcionada por las empacadoras. (Anexo 6).

3.- Pérdida Económica para la Economía Nacional por Defectos en los Cueros Crudos Bovinos, en Honduras.

Es de importancia notar la pérdida económica relacionada con defectos en los cueros crudos, porque es significativa.

Para comparación se puede citar un estudio detallado efectuado por la División de Curtidos de la Cooperativa Montecillos en Costa Rica en el año 1983 (estudio efectuado en colaboración con el Centro de Tecnología del Cuero, CETEC, Universidad de Costa Rica). Se estimó en este estudio que se están perdiendo anualmente más de 90 millones de colones (aproximadamente 2 millones de dólares de EE.UU.) por defectos que podrían evitarse. (Anexo 7).

Costa Rica tiene aproximadamente un stock ganadero vacuno y un destace igual a los de Honduras. Por simple comparación se puede entonces estimar que en Honduras la pérdida económica por defectos en la materia prima cueros crudos puede ser de aproximadamente 4 millones de Lempiras anualmente. Si se calcula sobre la base de cueros curtidos, esta pérdida se elevará aún más. (Ref.5).

B. Situación de la Industria de Cuero.

Existen en Honduras un total de unas veinte curtiembres (Véase Anexo 9) de las cuales una curtiembre (curtición al cromo) es relativamente grande, con más de 100 empleados, tres curtiembres (curtición al cromo) son medianas y las otras son pequeñas hasta muy pequeñas curtiembres (curtición al vegetal). En total las curtiembres tienen 280 personas empleadas, y una producción anual estimada a aproximadamente 240,000. cueros curtidos. No hay datos muy exactos sobre la producción de cuero, y también hay ciertas variaciones durante el año, debido a disponibilidad de materias primas, a temporadas, etc. La estimación se ha hecho basado en las informaciones obtenidas durante las visitas efectuadas a la mayoría de estas curtiembres.

Se estima que la curtiembre más grande produce un 46% de la producción total de cuero curtido en el país, las tres curtiembres medianas de curtición al cromo juntan un 32% y las restantes curtiembres (vegetal) un 22%.

Existe una Asociación Nacional de Curtidores de Honduras, ANCHO, que reúne las principales curtiembres del país.

La curtiembre más grande tiene todas las maquinarias (y equipo) que se utilizan en una curtiembre de producción moderna. Las tres medianas están bastante bien equipadas y utilizan procesos de fabricación usuales hasta bastante avanzados, pero hace falta algunas máquinas para que tengan el mismo nivel de fabricación que la más grande. Las pequeñas curtiembres, sin embargo, solamente tienen pilas, batanes, y una máquina planchadora y muy pocos equipos más.

1.- Antigüedad de las Curtiembres y Modalidad del Crecimiento,

La curtiembre más grande, ECCA, fue fundada en 1964; dos de las curtiembres medianas de curtición al cromo empezaron como curtiembres de curtición vegetal, y se desarrollaron en curtiembres de cuero para oscarias años atrás y sus producciones aumentaron considerablemente. Una de ellas fue reconstruída después de un incendio en 1983. La tercera curtiembre mediana, Comercial La Flor, se estableció en 1980 solamente, y tiene ya una producción significativa.

Las curtiembres tradicionales, de curtición vegetal, en su mayoría son bastante viejas, con pocas excepciones. La pequeña curtiembre, Bonilla, se estableció en mayo de 1984.

En El Progreso, se nos informó de una nueva curtiembre, pequeña, de curtición vegetal, está en construcción y puede posiblemente iniciar su producción en 1985.

Una de las curtiembres de curtición vegetal está produciendo también cantidades limitadas de cueros al cromo, para monturas, arneses, etc. pero la calidad de estos cueros no ha alcanzado aún el nivel deseable, en parte por falta de experiencia y de instalaciones adecuadas para la terminación del cuero al cromo.

Otras curtiembres han indicado interés en introducir la curtición al cromo, y experimentados al respecto están en curso, con la ayuda de CDI/ONUUDI. Sin embargo, sin al menos un mínimo de maquinaria adecuada para esta producción, no se puede esperar de obtener una calidad de cuero al cromo muy buena. Las cantidades anticipadas de este tipo de cuero en las pequeñas curtiembres también quedarán muy limitadas.

2.- Clasificación de Cueros Crudos Bovinos.

En el mercado doméstico, se informó, las pieles de res se venden al peso (o por unidad) sin clasificación ninguna por rango de peso, sexo, edad o defectos. Este sistema representa una diferencia esencial de lo que normalmente se practica en los países que tienen una industria del cuero bien desarrollada. En Honduras, en consecuencia, no existe suficiente incentivo económico, ni a los ganaderos ni a los que producen cueros crudos, para tomar medidas eficientes visando a mejorar la calidad de esta materia prima, ni en el animal vivo y tampoco durante el desuello en los rastros.

Los lotes de cueros crudos que llegan a las curtiembres, en consecuencia, no están uniformes, en peso o en tamaño. Una clasificación en la curtiembre misma, es necesaria para asegurar una producción de cueros curtidos de calidad uniforme y reproducible.

Sobre todo los utilizadores del cuero curtido, fábricas de calzado, zapaterías, etc., tienen muchas quejas sobre la calidad de cueros curtidos, para oscaría como así también para suela. No es sorprendente que la utilización de productos sintéticos (cuerina y otros) ha aumentado considerablemente. Por ejemplo, en calzado para mujeres no hay producción significativa de calzado de cuero en el país, la mayoría lo constituye calzado de materiales sintéticos.

3.- Utilización en el País de los Cueros Crudos que Ahora se Exportan como Materia Prima.

El destace anual es de aproximadamente 400,000. cueros. La exportación de cueros crudos (promedio del período 1980-83) era de 150,000 cueros (Anexo 12). Esto confirma que la producción de cuero curtido, promedio, equivale a unos 250,000. cueros.

Asumiendo que esta cantidad de 150,000. cueros (ahora exportada) pueda curtirse en el país, esto representaría una cantidad de aproximadamente 4.5 millones de pies cuadrados (30 pies²/cuero) de cuero para oscaría.

Con un promedio de 2.2 pies² por par de calzado de cuero esta cantidad podría convertirse en aproximadamente 2 millones de pares de calzado de cuero adicionales, de producción nacional.

Si las condiciones de calidad y tipo de cuero fueran conforme a los requerimientos de las fábricas de calzado y zapaterías, no sería necesario importar una cantidad tan importante de calzado de cuero que actualmente se importa.

También las necesidades para calzar a una población rápidamente creciente podrían ser satisfechas.

Se debe considerar atentamente en qué forma podría ser obtenida esta meta. O bien instalar una curtiembre grande adicional, o bien aumentar la producción en curtiembres existentes, o las dos posibilidades paralelamente.

4.- Producción de Suela Vegetal.

Todas las curtiembres pequeñas y muy pequeñas producen cuero de curtición

vegetal para hacer suela para calzado y cuero vegetal para artesanos talabarteros y repujadores. Las curtiembres medianas también producen cierta cantidad de cuero vegetal, utilizando para eso cueros de baja calidad, que no son convenientes para fabricar cueros para oscarias.

Los procesos utilizados en la curtición vegetal varían algo de una curtiembre a otra, pero en general se puede constatar que la mayoría de las curtiembres medianas y pequeñas utilizan extracto de curtientes importadas (castaño, mimosa o quebracho). Las curtiembres muy pequeñas, en su mayoría utilizan procesos tradicionales, curtiendo con corteza de mangle y/o frutos vegetales (nacascolo o divi-divi), lo que implica una curtición muy lenta, resultando un producto de cuero de mediana calidad solamente.

También la maquinaria utilizada en las curtiembres vegetales es deficiente y no permite obtener una suela de muy buena calidad.

Un programa intensivo de asistencia técnica de CDI/ONUDI está desarrollándose actualmente para ayudar especialmente a las curtiembres vegetales. Sin embargo, un cambio en la mentalidad tradicional de estos curtidores, no es fácil obtener en un plazo corto, necesita mucho tiempo y un trabajo seguido durante un período de tiempo bastante largo.

5.- Mejoramiento de la Calidad del Cuero Curtido al Vegetal, para Suelas y Otros Usos.

Debe considerarse efectuar una mejor selección de los cueros crudos (o de los cueros en proceso) para obtener cueros curtidos más adecuados para el uso específico al cual será destinado. Para suela se debe seleccionar cueros de un espesor suficiente y lo más uniforme posible. Cueros pequeños o livianos serán más adecuados para otros usos (talabartería, marroquinería, etc.), y no necesitan una curtición tan prolongada que el cuero para suela.

El uso de extractos curtientes va a facilitar la curtición y reducir el tiempo requerido para obtener el cuero terminado deseado. Sin embargo, las curtiembres pequeñas no necesitan una cantidad de extracto curtiente muy importante cada una. Por eso, es difícil para una empresa pequeña obtener los extractos curtientes, que tienen que ser importados, y en cantidades bastante grandes.

Para solucionar este problema que también es un problema de financiamiento, se ha pensado en una compra centralizada para todas las pequeñas empresas interesadas, por ejemplo por medio del CDI. La creación de una especie de Fondo de Rotación puede considerarse, en el cual participan las empresas interesadas como así también un organismo nacional adecuado como lo es el CDI. Se debe en todo caso, tratar de hallar una solución práctica y realizable de este problema.

6.- Problemas de las Aguas Residuales de Curtiembres.

Las muy pequeñas curtiembres, que utilizan solamente cal y curtientes vegetales, no parecen tener ningún problema con las aguas residuales, pues algunos tienen pozos para sedimentación.

Las curtiembres medianas y pequeñas, curtición vegetal principalmente, hasta ahora no tratan sus aguas residuales. Los que contemplan utilizar o que ya utilizan sales de cromo para la curtición, y también sulfuro de sodio para el encalado, están conscientes de este problema, y algunos ya tienen un tratamiento simplificado.

Las curtiembres medianas de curtición al cromo, ya tienen alguna y otra forma para evitar los problemas, pero ninguna de estas curtiembres efectúa un tratamiento sistemático de sus aguas residuales.

La curtiembre la más grande tiene un sistema de tratamiento primario, pero hasta ahora ningún tratamiento secundario.

En general, en un país como Honduras, con muchos ríos relativamente grandes que llevan bastante agua, no parece ser un problema de gran importancia, el tratamiento (o la falta del mismo) de aguas residuales de curtiembres.

Si los planes para el establecimiento de una nueva curtiembre (400 cueros/día) serán realizados, sin embargo, entonces será necesario considerar la instalación de una planta especial para el tratamiento de sus aguas residuales. (Ref.12).

7.- Pieles y Cueros No Vacunos.

La casi totalidad de los cueros curtidos en las curtiembres en Honduras, o exportado en estado salado, provienen del ganado vacuno. Existe también otros recursos de materias primas, aunque en cantidades muy limitadas, de caprinos, equinos, porcinos, reptiles, conejos y de algunos animales no domésticos (ovinos prácticamente no hay).

Cueros Caprinos.

Según información de la Secretaría de Recursos Naturales, se estima que Honduras tiene una existencia ganadera caprina de 25,000. cabras. Las pieles de cabras producidas, estimado a una cantidad de al menos 10,000. pieles, son bien desolladas y de buena calidad, se venden en estado seco, pero en forma no sistemática. Con esta cantidad limitada no parece justificado considerar una curtición especializada. Varias curtiembres curten

de vez en cuando pequeñas cantidades de cueros de cabra, al vegetal o al cromo, cuando esta materia prima está disponible a la región donde está localizada la curtiembre. La mayoría de las cabras parecen hallarse en los Departamentos del Sur: Choluteca y Valle. El cuero de cabra se usa para varios artículos de marroquinería, para forro, etc.

Cueros Porcinos.

También se curten cantidades limitadas de cueros de cerdo, sobre todo en el Sur (Choluteca y Valle), en curtiembres existentes, la mayoría curtido al vegetal, para valijas, etc. Se estima que en el Sur se producen anualmente una cantidad de entre 10,000 y 15,000 pieles de cerdo. La calidad no es tan buena que la de cueros de cabra, porque los cueros de cerdo frecuentemente están dañados por descuido en el desuello, mostrando a menudo dos o tres agujeros cada piel.

Una embutidora de carne de cerdo cerca de San Pedro Sula está considerando la posibilidad de producir también pieles de cerdo, pero hay varios factores a considerar bien, como precio de la carne contra el precio del cuero separado y también las cantidades que podrían producirse, posiblemente serían demasiado limitadas para ser rentable. (Ref.13).

La piel de cerdo, sin embargo, es una materia prima que no debe descartarse, su utilización para cuero (al vegetal o al cromo) para marroquinería, para forro, para guantes, etc. puede representar un recurso adicional sobre todo si la producción de pieles de cerdo puede aumentarse lo suficiente.

Cueros de Ganado Equino.

La mayoría de estas pieles se exportan actualmente según se informó. No hay datos exactos sobre la disponibilidad de esta clase de pieles, pero se estima que está alrededor de unas 5,000 pieles de caballos anualmente. Estas pieles, sin embargo, pueden curtirse en el país para obtener cueros para pantuflas (al cromo) (parte delantera de la piel) y cueros de curtición combinada al cromo/vegetal (parte de la culata) para calzado de trabajo, por ejemplo. No es probable sin embargo, que la disponibilidad de esta clase de materia prima va a aumentar, posiblemente va a disminuir.

Pieles de Reptiles. (Lagarto, pitón, iguana, etc.).

Pueden utilizarse estas pieles para la producción de cueros de valor. Actualmente se curten muy pocos cueros de este tipo, por falta de disponibilidad de pieles. El Ministerio de Recursos Naturales está estudiando un proyecto de posible cría de lagartos en la Zona Atlántica, con el propósito de utilizar la carne como así también las pieles, pero hasta ahora ninguna decisión ha sido tomada al respecto.

Pieles de Conejo.

Una asociación de conejeros en San Pedro Sula está considerando la utilización de las pieles de conejos que resultan disponibles como subproducto de la producción de carne de conejos que está a escala bastante grande. Con la ayuda de un voluntario de las Naciones Unidas, especialista en curtición, y su contraparte hondureña del CDI, están actualmente experimentando para determinar el mejor proceso de curtición a adoptar para el curtido de pieles de conejo con pelo. Esto puede ser un recurso adicional valioso, que va a ser útil para la fabricación de varios tipos de artículos de cuero. (Ref.22).

Pieles de Animales no Domésticos.

Hay en Honduras varios animales de esta clase (tigre, hiervo y otros) que ofrecen algunas posibilidades para producción de pieles de valor. Sin embargo, por razones del clima tropical y de la demanda muy limitada de tales productos no parece tener un impacto importante. Actualmente se producen algunas pieles con pelo, pero en forma esporádica y en cantidades bien limitadas.

Las cantidades limitadas disponibles actualmente y en el futuro no parecen justificar una producción de mayor alcance de esta clase de pieles.

8.- Control de Calidad de Cueros Curtidos.

Los siguientes son los requerimientos materiales para instalar un laboratorio de control de calidad de cueros en beneficio de los curtidores, de los usuarios de sus productos (fabricantes de artículos de cuero) y de los consumidores:

- Además de un personal especializado el laboratorio debe contar con material y equipo para el análisis de los cueros y de los ingredientes y aditivos químicos empleados en las industrias del cuero y del calzado.
- En lo que se refiere a los ensayos físicos y de solidez más significativos para el cuero curtido al cromo, se necesitan aparatos muy especializados. El aparato más importante y costoso de todos es el dinamómetro "INSTRON" (cuyo costo es de alrededor de 20,000. dólares de los EE.UU.). Otros aparatos especiales para medir las principales propiedades del cuero, se detallan en el Anexo 20, con un costo total también de aproximadamente 20,000. dólares de los EE.UU.

a. Métodos de Ensayo.

Los métodos de análisis químicos, ensayos físicos y de solidez, que sirven habitualmente como base a los métodos nacionales, son los publicados por la Unión Internacional de las Sociedades de Ingenieros Químicos y Técnicos de las Industrias del Cuero. (Se refiere a la Ref.16).

Estos métodos corresponden a las siglas:

IUC para los métodos químicos de los cueros;

IUP para los métodos físicos de los cueros;

IUF para los métodos de solidez de los cueros.

b. Análisis Químico del Cuero y los Insumos Químicos.

El análisis químico del cuero y de los insumos químicos empleados en los trabajos de ribera, curtición al vegetal, curtición al cromo y engrase, se puede efectuar por un laboratorio químico cuyo equipo incluye entre otros:

- Molino triturador "Wiley" para preparar las muestras de cuero y taninos vegetales naturales;
- pH metros;
- Aparatos Soxhlet para la determinación de la cantidad de grasa en los cueros y productos de engrase.

c. Ensayos Físicos y de Solidez de los Cueros.

Por medio de los ensayos físicos se evalúa el comportamiento de

los cueros sometidos a los esfuerzos que experimentarán durante el montaje de los calzados y otros artículos, así como también a lo largo de su vida útil.

El dinamómetro "INSTRON" permite llevar a cabo 5 ensayos básicos de los cueros:

- Resistencia a la tracción (IUP-6);
- Porcentaje de alargamiento debido a una carga determinada (IUP-6)
- Porcentaje de alargamiento a la rotura (IUP-6);
- Resistencia al desgarré (IUP-8);
- Adherencia al acabado (IUP-470).

Para llevar a cabo los demás ensayos básicos para medir las principales propiedades básicas y de solidez del cuero, se requieren los siguientes aparatos especiales:

- Medidor de espesor (IUP-4);
- Aparato Kubelka para medir la absorción de agua en condiciones estáticas, principalmente para la suela (IUP-7);
- Lastómetro para medir la distensión y resistencia de la flor en el ensayo de estallido (IUP-9);
- Flexómetro para medir la resistencia a la flexión de cueros ligeros (IUP-20), este aparato mide también la resistencia a la flexión del acabado superficial de los cueros al cromo.
- Plastómetro (casquete esférico) para medir la retención de forma en el ahormado del calzado o de otros artículos de cuero (IUP-21)
- Penetrómetro para medir la impermeabilidad de las oscarias en condiciones dinámicas (IUP-10);
- Aparato para la determinación de la solidez al frote del acabado del cuero en diferentes agentes (IUP-450);
- La medición de la temperatura de encogimiento de los cueros (IUP-16) se realiza con un aparato sencillo, fácil de montar en laboratorio.

Los ensayos físicos y de solidez se efectúan sobre cueros en condiciones de humedad ($65 \pm 2\%$) y temperatura ($20 \pm 2^\circ\text{C}$) controladas. Este acondicionamiento puede conseguirse en recipientes cerrados con mezclas de productos apropiados. Sin embargo, la solución más conveniente es la instalación de una sala debidamente acondicionada para los ensayos físicos, no solamente de los cueros, sino también de todos los materiales cuyas propiedades físicas son influenciadas por la humedad y la temperatura del medio ambiente, tales como papel, cartón y textiles.

C. Estructura y Situación de la Industria del Calzado.

La industria del calzado es de considerable importancia y da la impresión de ser una industria dinámica y en rápido desarrollo. Cuenta con 4 fábricas grandes (más de 100 personas empleadas en cada una) y bien equipadas con maquinaria adecuada, varias fábricas medianas y pequeñas (entre 10 y 100 personas empleadas) en parte con bastante equipo y maquinaria, y según Ref. 8, un número muy importante, más de 1,000. talleres de calzado (esta cifra no es más que una indicación muy aproximada. Algunas fuentes (INFOP, ANMPI) suponen que llega hasta más de 2000 talleres), produciendo calzado manualmente con la ayuda de muy pocas herramientas y máquinas.

El total de personas empleadas en el sector calzado puede estimarse aproximadamente en unas 7,000. personas (de las cuales 1,000 en fábricas mecanizadas y 6,000 en talleres pequeños). (Anexo 10).

La producción de calzado de toda clase, y de calzado de cuero en particular, difícilmente puede estimarse por falta de datos de producción correspondiente a las cantidades producidas.

Los datos estadísticos disponibles se refieren normalmente al valor de la producción y de la venta pero no a las cantidades (expresadas en pares de calzado) producidas. Tampoco puede estimarse con mucha certidud el porcentaje de calzado de cuero del total del calzado producido. Es evidente, sin embargo, que la mayoría de los calzados de cuero manufacturados en el país lo constituyen calzados para hombre y de trabajo (botas, botines, etc.). Calzado para mujeres y para niños, en grado elevado, se producen utilizando materiales sintéticos, cuerna y otros para las partes superiores del calzado.

1.- Fábricas de Calzado Mecanizadas.

Todas las fábricas grandes de calzado han instalado varias máquinas modernas y han aumentado su capacidad de producción considerablemente durante los últimos años. Varias de las fábricas medianas y pequeñas, también han ido equipándose en grado notable y tienen planes para desarrollar su capacidad de producción aún más.

Una fábrica de calzado nueva, Industrias Barbieri, inició su producción de calzado de cuero fino para hombres recientemente, en agosto de 1984. Ha llegado ya a una producción diaria de aproximadamente 200 pares, y tiene la intención de producir hasta unos 400 pares diarios en marzo de 1985.

Una curtiembre mediana, Orellana, tiene planes avanzados para establecer cerca de la curtiembre su propia fábrica para la manufactura de calzado de trabajo, utilizando selecciones especiales de su propia producción de cueros (Suela y oscaría).

2.- Talleres de Calzado.

Los talleres de calzado están, en gran parte, agrupados en cooperativas y tienen el apoyo de la Asociación Nacional de Medianos y Pequeños Industriales, (ANMPI). El Presidente del ANMPI, Sr. Rafael Cruz, es zapatero y dueño de un taller de calzado.

En Tegucigalpa hay dos cooperativas para los talleres de calzado, una "La Fraternidad", tiene unos 230 asociados, la otra, "La Libertad", unos 80 asociados. El tamaño de los talleres varía considerablemente, desde una o dos personas hasta un total de 20-25 personas empleadas.

La Cooperativa "La Libertad" tiene su propia curtiembre pequeña, para la fabricación de suela vegetal, está situada en Pespire, Choluteca. Esta cooperativa también tiene varias máquinas que están al servicio de los talleres asociados.

La cooperativa "La Fraternidad", sin embargo, no tiene una curtiembre propia, ni un centro de servicio para sus asociados. Quieren establecer su propia curtiembre y desean también obtener unas máquinas simples manuales que pueden utilizarse en común por sus asociados. Los fondos para financiar estos planes, sin embargo, no están disponibles, y se informó que el problema básicamente reside en las exigencias con respecto a garantías, sin las cuales las entidades financieras no otorgan los préstamos necesarios para la compra de la maquinaria requerida.

Las máquinas esenciales para talleres de calzado pequeños son los siguientes:

- Máquina de acabado y pulido (Pulidora);
- Desvastadoras de cuero;
- Pegadoras de suela;
- Embrochadoras - puntas y talones del zapato.

Cada una de las cooperativas hace las compras de cuero para todos sus asociados, y tiene almacenes centralizados situados cerca de las concentraciones de talleres respectivas.

Las sugerencias de las Juntas Directivas para mejorar la situación bien difícil de los pequeños talleres de calzado, pueden resumirse en la siguiente forma:

- Mejorar el cuero crudo y el cuero curtido, y facilitar el procuramiento de tipos de cuero más adecuados.
- Posibilitar la compra de unas máquinas manuales para mejorar el producto de calzado terminado.
- Problemas en la comercialización de los productos y las dificultades financieras son obstáculos muy serios para un desarrollo ordenado de estos pequeños talleres de calzado (Véase también Ref.23).

3.- Producción, Importación y Exportación de Calzado de Cuero.

La importación de calzado de cuero representa cantidades y valores muy significantes (Anexos 13, 14 y 15). En 1982 la importación de calzado de cuero (de varios tipos) tenía un valor de 3.4 millones de Lempiras. En 1983 el valor era de 1.9 millones de Lempiras. Sin embargo, la exportación de calzado de cuero no era muy grande, en 1982 tenía un valor de 67,000. Lempiras, y en 1983 de 140,000. Lempiras. La mayor parte de la exportación, un 95%, representaba el rubro de calzado para hombres.

El Experto de la ONUDI en Producción de Calzado de Cuero, Sr. Birkhaug, durante su misión a Honduras en 1981 (Ref.2), estimó que la producción de calzado de cuero, en 1980, se elevó a aproximadamente 2.35 millones de pares.

Por falta de datos cuantitativos al respecto es difícil estimar la producción de calzado de cuero en el país, pero parece justificado contar con una producción anual (1984) de aproximadamente 2.5 millones o más de pares de calzado de cuero, lo que correspondía a una cantidad de cuero curtido (para oscarias) de aproximadamente 5.5 millones de pies cuadrados (utilizando un factor de 2.2 pies cuadrados por par). En cueros enteros (utilizando un factor de 30 pies cuadrados por cuero), esto representará aproximadamente 180,000. cueros, lo que parece estar conforme con la estimada producción actual de cueros curtidos al cromo.

Las fábricas mecanizadas utilizan muy poca suela de cuero para los calzados que producen. Los talleres de calzado, sin embargo, utilizan suela de cuero en mayor grado para sus productos, pero no se conoce el porcentaje de suela de cuero que se utiliza en el país. Las "suelas" vegetales se utilizan para manufacturar monturas, sillas con asientos de cuero y otros artículos. La exportación registrada de suela vegetal (cortada y no cortada) en 1982 tenía un valor de 67,000. Lempiras y en 1983 de 132,000. Lempiras. (Anexo 13).

4.- Fabricación de Componentes y Materiales Auxiliares en la Industria del Calzado.

Existe un taller que produce hormas de madera para calzados, en forma artesanal. Por falta de equipo y maquinaria las hormas fabricadas tienen irregularidades y pierden frecuentemente su forma original, debido al insuficiente secado de la madera utilizada para su fabricación. Las fábricas mecanizadas importan hormas de plástico (de España, México, Italia, etc.).

En San Pedro Sula existe una fábrica para la fabricación de hule en hojas para suela de calzado, pero la calidad aún no ha alcanzado el nivel de los materiales importados para este uso.

Un taller mecánico en San Pedro Sula produce troqueles, también para fábricas de calzado y de otros productos de cuero (guantes, etc.). Pegamentos se producen en el país.

Varios ornamentos metálicos y otros materiales auxiliares se producen también, pero no son de una calidad que permita competir con los importados.

Existen posibilidades de establecer talleres o pequeñas fábricas para la fabricación de componentes que actualmente tienen que importarse, y estas posibilidades se exponen en más detalles en un capítulo posterior.

5.- Formación Profesional en la Industria del Calzado.

INFOP, el Instituto Nacional de Formación Profesional, ha conducido y está conduciendo varios cursos de formación para el personal de zapaterías y fábricas de calzado (Ref.17). Tiene dos talleres para formación práctica, uno en San Felipe, Tegucigalpa, y el otro en San Pedro Sula. El primero tiene 7 máquinas de costura, una esmiriladora y una prensa para pegar suelas. El segundo está ya mejor equipado (sin que se pueda especificar su equipo). Durante el período 1973-1983 INFOP realizó más de 100 cursos, con 1470 participantes, al nivel de habilitación (candidatos sin experiencia previa) y al nivel de cursos de complementación (para candidatos que ya tenían alguna experiencia en zapatería). Durante el año 1983 se realizaron 10 cursos en costo de producción de calzado, alistado, ensuelado y modelaje en Tegucigalpa, y 5 cursos en San Pedro Sula, en modelaje zapato tabular, ensuelado y modelaje de zapatos para niños y para señoras.

En 1984 se llevó a cabo 2 cursos en Tegucigalpa, en alistado y en preparación y costura de zapatos, y 3 en San Pedro Sula, modelaje de botas, botines, ensuelado de zapato de trabajo varón y chinela.

El INFOP también realizó cursos especiales en las fábricas grandes de calzado formando el personal de esta fábrica y utilizando las instalaciones y máquinas existentes. En Tegucigalpa INFOP tiene dos instructores para la industria del calzado, y en San Pedro Sula un instructor, todos con bastante experiencia práctica y entrenados en escuelas de calzado en Brasil y en Italia.

D. Fabricación de Productos de Cuero.
(Otros además de Calzado)

Las tres fábricas más grandes de marroquinería existentes, que hace algunos años fabricaban varios artículos de marroquinería de cuero, hoy día no utiliza cuero en su producción. Todos los productos manufacturados por ellos actualmente son de materiales sintéticos y textiles. Cuando, en 1979-1980 el precio del cuero curtido subió sustancialmente, el cuero resultó demasiado caro, y tenían que abandonar esta producción.

Sin embargo, los talleres de marroquinería, talabartería, etc. producen una variedad de artículos de cuero, carteras, bolsas de mano, monturas, arneses, etc. La calidad de estos productos varía bastante (y no alcanzan muchos de ellos una calidad bastante buena para fines de exportación). Se venden en su mayoría en el mercado doméstico y turístico.

1.- Guantes de Cuero.

Hay dos fábricas de tamaño mediano, una en San Pedro Sula, la otra en Choluteca, que producen guantes de cuero (para trabajo) utilizando carnazas curtidos al cromo, con equipos, maquinaria y proceso de producción bien desarrollado. Una de ellas produce también guantes de cuero, para deporte y para motoristas, utilizando cuero con flor entera, natural y en colores. Hay alguna exportación de guantes de cuero, sobre todo hacia otros países de Centroamérica. En 1982 el valor de esta exportación fue de 56,000. Lempiras, en 1983 de 37,000. Lempiras.

La Ref.14 informa sobre el diseño, la producción y la comercialización de varios tipos de guantes de cuero.

E. Organismos Públicos.

1.- El Departamento de Investigaciones Industriales del Banco Central de Honduras tiene varios estudios en elaboración que tienen relación directa con el sector del cuero, a saber sobre:

- Fábrica de calzado fino de cuero;
- Fábrica de pelotas de foot-ball;
- Curtiembre para pieles finas; y
- Granja de conejos para engorde y curtiembre de pieles.

Estos proyectos posibles no han llegado ya a la etapa de estudio de pre-factibilidad, pero se informó que se ha identificado a personas interesadas en cada proyecto. Los estudios, hasta ahora, están en estado preparatorio solamente.

Algunos documentos relevantes a estos proyectos fueron entregados al departamento encargado. (Ref. 14, 21, 22 y otros documentos).

- 2.- La CONADI tiene un estudio de factibilidad técnico y económico para la creación de una curtiembre en Honduras, elaborado por el Grupo Ganadero Industrial en cooperación con la Concería Zuliani S.p.A. de Italia, de fecha marzo 1981.

Este estudio está muy detallado e incluye un análisis del mercado (sobre todo el de Centroamérica), y presentación de todos los aspectos técnicos y de los aspectos económico-financiero del Proyecto.

La capacidad prevista de la planta nueva era de unos 400 cueros diarios, ó 120,000. cueros anuales, toda la producción prevista hasta cueros completamente terminados. La participación en el financiamiento también de dos grupos financieros extranjeros y de la CONADI era previsto. Sin embargo, al fin, este proyecto no se materializó.

- 3.- Comentario Sobre el Financiamiento en el Sector Cuero.

Basado en las conversaciones efectuadas con representantes competentes de los diferentes organismos públicos que brindan atención económica a todos los niveles de esta industria, tales como el Banco Central de Honduras, el Fondo Nacional de Desarrollo Industrial (FONDEI) y el Centro de Desarrollo Industrial (CDI), así como también con representantes de varias de las empresas que conforman esta rama, ya sean grandes, medianas y pequeñas, se pudo concluir lo siguiente:

En realidad las medidas financieras existentes satisfacen parcialmente las

necesidades de esta Industria, en el sentido de que las empresas mayor beneficiadas son aquellas que están catalogadas como grandes y medianas; pero en la práctica dichas medidas no permiten que las empresas pequeñas y muy pequeñas (principalmente talleres artesanales) puedan hacer uso de los fondos disponibles en esas fuentes de financiamiento, debido a las siguientes causas:

- a.- A los rigurosos requisitos que con relación a las garantías se les exige a los pequeños empresarios para poder obtener préstamos.
- b.- Los préstamos se otorgan por medio de bancos intermediarios, evitando así la institución prestataria la adquisición de riesgos, lo que ocasiona un aumento en la tasa de interés que tiene que pagar el beneficiario.
- c.- Según la clasificación hecha por el FONDEI de pequeñas y muy pequeñas empresas, la valoración de los activos fijos que necesitan poseer para ser sujeto de crédito es excesivamente alta.
- d.- La solicitud de crédito debe ser acompañada por un estudio de factibilidad técnico-económico además de una justificación de las garantías, lo que implica costos extras para el pequeño empresario, debido a que tiene que pagar un economista y un abogado para que le elaboren dichos documentos.

En los cuadros siguientes pueden observarse los préstamos otorgados a la industria de Cuero y Calzado por el CDI y el FONDEI respectivamente. En el primer cuadro se aprecia que en 1983 el CDI sólo tuvo un 56.4% de ejecución respecto al monto programado, y en 1984 se ha estimado un nivel de otorgamiento de 68.5%.

Otorgamiento de Créditos
a Empresas de las Ramas Cuero, Productos de Cuero y Calzado
por el CDI

Años	No.	Programado	No.	Ejecutado	Porcentaje de Ejecución del Monto
		Monto (En Lempiras)		Monto (En Lempiras)	
1983	26	236,200	19	133,300	56.4%
1984	30	177,000	18*	121,200*	68.5%

Fuente : Centro de Desarrollo Industrial.

* Los datos de lo ejecutado en 1984 son estimados.

Fondo Nacional de Desarrollo Industrial (FONDEI)
Préstamos Concedidos a la Industria de Cuero
(En Miles de Lempiras)

Años	Número de Préstamos	Monto Total
1982	3	935.5
1983	3	397.6

Fuente : FONDEI

Control sobre la Información de las Empresas Clasificadas.

En este sentido, la Dirección General de Industrias se enfrenta con dificultades al no recibir toda la información de parte de los empresarios en el tiempo requerido, debido a que un número considerable de empresas no tienen contador de planta, y la Dirección no tiene personal ni recursos financieros para hacer labores de inspección. Todo esto hace que las estadísticas industriales no se encuentren actualizadas, obstaculizando las labores de control y planificación.

4.- Marco Jurídico Institucional.

Existe el Decreto Ley No.49 del 21 de junio de 1973 en el cual se contempla otorgar incentivos fiscales a la industria manufacturera, de conformidad a lo establecido en el Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial y su Protocolo.

Para ayudar a la Pequeña y Mediana Empresa se convino en ampliar el Decreto No.49, dictándose para ello el Decreto Ley No.681 del 23 de octubre de 1980: "Ley de Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial y de la Artesanía", el cual establece un sistema simplificado y teóricamente más favorable para las pequeñas y medianas empresas.

Tanto el Decreto Ley No.49 como el Decreto Ley No.681 tienen sus ventajas y desventajas para la pequeña empresa.

Los incentivos fiscales establecidos son efectivos solamente para las empresas que importan directamente su maquinaria y todo o parte de su materia prima; poco se da el caso para la pequeña empresa, y muy especialmente en la rama de cuero y calzado de cuero, que frecuentemente compra su maquinaria de segunda mano y la materia prima, a mayoristas, aún cuando ésta es importada.

Asimismo, las excenciones de Impuesto Sobre la Renta son poco atractivas para aquellas empresas cuya rentabilidad es tan estrecha que son muy escasas las que tienen rentas gravables con tasas altas.

Actualmente se encuentra en vigencia el Acuerdo No.502-81 del 28 de diciembre de 1981 el cual contempla una modificación en la lista de productos sujetos a control de precios. En el Capítulo II: Materias Primas y Materiales, en el apartado B: Materias Primas y Materiales Exportables, aparecen las palabras cueros y suelas; pero en ninguno de los dos casos se encuentran especificaciones de cueros y de suelas ni tampoco de precios.

En la lista oficial de precios, que la Dirección General de Comercio Interior publicó en julio de 1984 aparece el precio por libra de la suela (L.3.00) y algunos precios por pie cuadrado de oscaría o cuero, que oscilan desde L.2.00 a L.2.92. Se considera necesario especificar un poco más dicha lista a fin de determinar exactamente a qué tipo de cuero y suela se refiere, y según la clase, así detallar el precio tanto para consumo interno como para exportación, evitando así la alteración de precios de estos productos. Esto también ayudaría a incentivar a las curtiembres, pues al establecerse un mejor precio para el cuero más fino, tratarían de mejorar la calidad del mismo.

F. Posibilidad de Fabricar en el País Componentes a Base de Cuero para Ser Utilizados en la Industria del Calzado. (Ref. 10)

1.- Cuero Tejido.

En el mercado internacional, el calzado hecho a base de empeines o cortes de cuero tejido es un producto bastante caro, y sólo ocupa en el mercado un lugar relativamente modesto. En la fabricación de cuero tejido pueden lograrse efectos estéticos mezclando diversos colores, utilizando diferentes tipos de tejido, o cortando la lámina tejida de diferentes formas.

Dada la cantidad de materiales y de mano de obra necesarios, la fabricación de calzado con este tipo de material no resulta demasiado económica en los países industrializados. La producción de cuero tejido cortando el cuero en bandas estrechas permite "eliminar" los defectos superficiales más evidentes del cuero utilizado. Esta perspectiva hace que la fabricación de cuero tejido sea especialmente interesante para aquellos países en desarrollo donde la deficiente calidad de los cueros y pieles en bruto localmente disponibles no permite fabricar un cuero de muy buena calidad.

Los países que deseen iniciar la fabricación de cuero tejido disponen de dos posibilidades completamente opuestas. Una de ellas no requiere maquinaria especial, pero necesita que el cuero utilizado tenga un espesor constante, y se necesitan conocimientos especializados basados en la existencia de un sector artesanal.

La otra opción es la de introducir una unidad especial de fabricación capaz de cortar el cuero, aserrar las bandas y tejer el cuero. En este caso el equipo completo se compone de:

- Una máquina helicoidal para cortar el cuero en trías;
- Una máquina de adelgazar cuero;
- Una bobinadora, y
- Una máquina de tejer.

pudiéndose también pegar los extremos de las tiras mediante una máquina especialmente concebida al efecto. (La Ref.10 nos informa sobre los costos tecnoeconómicos de tal unidad).

2.- Viras.

Las viras no se utilizan solamente para la fabricación de sandalias y de calzado empalmillado a máquina, sino que, además según las orientaciones de la moda, se pueden utilizar para la fabricación tradicional de calzado mediante encolado. El material básico sigue siendo el cuero auténtico, ya que las viras de cloruro de polivinilo sólo se utilizan para calzado de calidad inferior.

Existe gran variedad de viras. Sin embargo, su técnica de fabricación es casi exactamente la misma en todos los casos. El proceso tecnológico abarca operaciones como el cortado de la tira (en espiral), el rebajado, el festoneado, el ranurado y el cosido (en caso necesario). La capacidad de producción de las máquinas que realizan operaciones consecutivas en la fabricación de viras varía, sin embargo, considerablemente.

3.- Suelas Completas Ensambladas.

Para la fabricación de suelas completas ensambladas, de cuero curtido al vegetal y con tacones de plástico (para calzado de hombre) una unidad en parte mecanizada, capaz de trabajar cuero auténtico (o material de resina de caucho), será lo más recomendable para los países en desarrollo.

Esta unidad debería tener las siguientes máquinas:

- Prensa de cortar;
- Máquina de dividir/reducir;
- Máquina de recortar;
- Máquina de cepillar bordes de suelas; y
- Pistolas de pulverización con extractor.

4.- Empeines.

En la industria del calzado, la fabricación de empeines continúa siendo el proceso que exige mayor intensidad de mano de obra, razón por la cual se ha encarecido mucho en los países industrializados.

La posibilidad de fabricar empeines para exportación puede ser de interés considerar. Sin embargo, resulta bastante difícil en la práctica, debido a las exigencias del mercado importador con respecto a la igualdad en la calidad de los productos y a los plazos de entrega fijados.

5.- Otros Componentes.

Otros componentes como palmillas y contrafuertes se fabrican utilizando básicamente un cuero aglomerado, compuesto normalmente de por lo menos un 60% de fibras curtidas al vegetal.

Para palmillas se utiliza también el cartón de celulosa, y para contrafuertes, fibras aglomeradas revestidas de resinas termoplásticas.

G. El Contrabando y sus Efectos.

Un volumen no precisado de ganado vivo se exporta de contrabando a países limítrofes, incentivado por la diferencias cambiarias actualmente existentes. Por las características de este tipo de operaciones resulta difícil su cuantificación y evaluación. Se puede, sin embargo, destacar algunos de sus efectos.

Para la economía nacional resulta poco deseable, por falta de control del ingreso de las divisas, así como la menor recaudación impositiva frente a las alternativas legales de venta de ganado o carne. En el mercado local se genera una demanda de ganado con mayor poder de compra, lo que favorece a los productores en detrimento de las empacadoras y del consumo interno.

Existen evidentemente también exportaciones e importaciones no registradas con respecto a cueros crudos, a cueros curtidos (sobre todo suela vegetal) y a calzados de cuero y posiblemente a otros productos de cuero, pero no es posible estimar los volúmenes ni los valores aproximados de este comercio no registrado.

Parece acertado, sin embargo, que tiende a aumentar el nivel de los precios en el mercado local, por ejemplo del precio de cueros crudos, lo que afecta negativamente sobre todo a las curtiembres pequeñas.

No es posible evaluar el efecto total del contrabando para el sector cuero en el país, pero su impacto puede considerarse significativo.

H. Mejoramiento de los Datos Estadísticos Sobre Producción, Comercio y Consumo de Cueros y Productos de Cuero.

Para la planificación sectorial, a nivel nacional, una visión analítica clara del mercado interno y su evolución probable es un requisito esencial. La exposición de las tendencias históricas de la producción del consumo y de las corrientes comerciales de cueros y pieles en bruto, así como de los productos fabricados con ellos, es necesario para poder proyectar la evolución probable de precios y oportunidades comerciales.

Para mejorar la base de los datos estadísticos y consecuentemente la evaluación cuantitativa de los factores económicos y técnicos que determinan el mercado de pieles, cueros y productos de cuero se recomienda lo siguiente:

- 1.- La lista sobre empresas clasificadas, industria del cuero, elaborada por la Dirección General de Industrias, debe incluir también datos sobre el volumen de las producciones respectivas, a saber expresadas en pies cuadrados (pies²) para el cuero curtido al cromo (para oscaría), en kilos o libras para la suela vegetal y en pares de calzado producidos en el caso de fábricas de calzado y zapaterías.
- 2.- En la lista, donde está anotada la "actividad según acuerdo de clasificación" se debe considerar la posibilidad de actualizar esta descripción, para que sea conforme con la situación real de estas empresas. Por ejemplo, tres grandes fábricas de marroquinería actualmente no producen artículos de cuero, únicamente utilizan varios productos sintéticos y de textiles para sus manufacturas. Otras empresas no tienen ninguna producción fabril.

- 3.- En la lista computerizada sobre las exportaciones de Honduras, bajo el grupo: Producción Agropecuaria, hay una contradicción en la terminología utilizada con respecto al producto específico 211 01 00 51, "Cueros de Res Verdes, Frescos o Crudos, Salados o No".

Por definición, un cuero verde o fresco no está salado. Si está salado se le llama cuero crudo salado. Debe considerarse la posible corrección de este termo, y coordinar la formulación con la del producto 211 01 00 52.

Además, no es fácil imaginarse que bajo las condiciones de un clima tropical como las de Honduras, cueros verdes o frescos pueden exportarse en tal estado sin sufrir daños considerables.

I. Sobre Documentación Técnica-Económica.

1.- Centro de Documentación.

No existe en Honduras ningún centro de documentación especializado en documentación técnica y económica para las ramas industriales del cuero, del calzado y otros productos de cuero. El centro de documentación del CDI tiene algunos documentos y libros tratando del tema, pero éstos son bastante viejos y la colección está muy limitada, no tiene revistas técnicas relacionadas con el sector.

Las fábricas grandes tienen sus propias fuentes de documentación e información, pero las empresas medianas y sobre todo las pequeñas empresas carecen de estas fuentes de información técnica y económica de considerable importancia para su futuro desarrollo. Los organismos públicos en su trabajo, frecuentemente necesitan documentación especializada en

cuero, tratando de temas económicos como así también temas de carácter tecnológico. La demora en obtener la información deseada retarda considerablemente su trabajo.

La Dirección General de Industrias del Ministerio de Economía y también el Banco Central de Honduras tienen bastante documentación sobre todo de carácter económico, pero no muchos documentos relativos al sector cuero específicamente.

Para el Centro de Desarrollo Industrial la disponibilidad de documentación técnica actualizada y lo suficiente variada será de gran valor, como fuente de tecnología, de información sobre maquinaria y equipos, sobre el desarrollo del sector cuero en otros países, etc.

Por estas razones se considera importante procurar libros, revistas técnicas y otros documentos especializados disponibles, sobre todo los que se publican en idioma español (Anexo 24), para las ramas industriales del cuero y calzado para completar lo que ya tiene el Centro de Documentación existente en el CDI, donde los interesados pueden consultarlos. (Ref.15).

2.- Fuentes de Tecnología y Maquinaria.

Información sobre Fuentes de Tecnología y Equipos se dejó con el Centro de Documentación del CDI, donde pueden ser consultadas las siguientes revistas técnicas:

- a.- Una copia de la revista inglesa "LEATHER", International Journal of the Industry, septiembre de 1984, informando sobre tecnología y equipo especializados para la industria del cuero, incluyendo informes sobre las empresas expositoras en la Semana Internacional del Cuero, en París, septiembre de 1984.

- b.- Una copia de la revista alemana "SCHUHTECHNIK + ABC", agosto de 1984 (con algunos artículos en inglés), sobre tecnología y equipos especializados para la industria del calzado.
- c.- Una copia de la revista alemana "LEDER und HAUTE MARKT", agosto de 1984, con informes técnicos de la Semana Internacional de Cuero, en París, septiembre de 1984.

J. Condiciones para un Desarrollo Exitoso.

En el estudio de ONUDI, 1984 (Ref.7), se identificó cuatro condiciones que caracterizan un exitoso desarrollo de las industrias del cuero y del calzado, que al mismo tiempo representa también fases de desarrollo:

- a.- El suministro de la materia prima disponible en condición bien preservada y exento de defectos que puedan evitarse.
- b.- El desarrollo de las habilidades tecnológicas y de gerencia requeridas para producir un cuero de una calidad consistentemente buena a cada estado en que el cuero será comercializado. Esto se efectúa lo más fácilmente cuando todos los insumos requeridos para la industria están disponibles con solamente obstáculos mínimos. (Esto se aplica a insumos domés ticos (por ejemplo agua y fuerza eléctrica) como así también a insumos que tienen que importarse, (como maquinaria y productos químicos).

Debe notarse a este punto, que se necesita un grado más alto de habilidad tecnológica para producir, partiendo de un cuero crudo de baja calidad, un cuero de calidad buena y uniforme con buen aspecto de superficie y un área de cortar económicamente favorable, que de producir un cuero bueno utilizando una materia prima buena.

- c.- El desarrollo de habilidades en tecnología y en aspectos gerenciales requeridas para la producción de productos de cuero terminados.

En este caso, sin embargo, conocimiento y experiencia en comercialización tienen un lugar importante. Debe recordarse que el ambiente comercial general, exento de subsidios excesivos y otras intervenciones en el mercado, está esencial para permitir estas habilidades en desarrollarse.

- d.- La coordinación eficaz a todas las fases de producción. Por ejemplo, las curtiembres tienen que estar capaces de producir la clase de cuero deseada, y en los volúmenes requeridos, para servir sus clientes.

Las dificultades, y los éxitos, de las industrias del sector cuero en países en vía de desarrollo, pueden entenderse en términos de estas cuatro condiciones.

K. El Caso de Argentina.

El diagrama en el Anexo 18, demuestra en forma muy informativa como se repartió en Argentina, en el período desde 1954 hasta 1980, es decir un período de

27 años, la utilización de los cueros vacunos, entre consumo de cueros curtidados por el mercado interno, exportación de cueros curtidados y exportación de cueros crudos.

Se puede constatar que el consumo local de cueros curtidados se ha mantenido a un nivel relativamente constante, de entre 2 y 3 millones de cueros. Únicamente en los años entre 1971 y 1975 este consumo se elevó hasta un máximo de unos 5 millones de cueros (en 1974), debido a que durante esa época Argentina tenía una exportación de calzado de cuero relativamente significativa, la que desapareció después causado por la inflación elevada y la inestabilidad de la economía nacional.

Sin embargo, desde 1965 Argentina ha aumentado considerablemente su producción total de cueros curtidados, debido al significativo aumento de sus exportaciones de cueros curtidados (semi-terminados y terminados). La exportación de cueros crudos ha disminuido gradualmente en grado mayor como consecuencia de este desarrollo. La producción total de cueros crudos ha oscilado entre unos 10 y 14 millones de cueros, con la excepción del período entre 1976 y 1979 cuando era hasta 17 millones de cueros.

La exportación de Argentina de cueros crudos vacunos que en 1970 era de 163,2 miles de toneladas métricas en 1980 fue de 34,0 miles de toneladas métricas solamente. (Ref.7, Addendum, Pag.43). Las cifras correspondientes de Latinoamérica en total eran de 219.2 (1970) y 48.0 (1980) respectivamente.

En Honduras, al contrario, según la misma fuente, las exportaciones de cueros crudos vacunos ha aumentado durante el mismo período, a saber de 1,3 miles de toneladas métricas en 1970 hasta 5,6 miles de toneladas métricas en 1980, y parece que sigue creciendo en vez de disminuir como en otros países de Latinoamérica. Esto indica que considerándolo desde el punto de vista de la economía

nacional Honduras no ha utilizado la posibilidad de obtener más valor agregado a sus materias primas existentes y consecuentemente crear más empleo en el país, pero ha preferido exportarlas.

El caso de Argentina demuestra lo que se puede obtener curtiendo en el país la mayor parte de la materia prima nacional, y puede indicar un camino posible a considerar para el desarrollo del sector cuero en Honduras, también.

L. La Industria del Calzado de Cuero en Brasil, y sus Características.

En Brasil la industria del calzado de cuero ha tenido un desarrollo exitoso, y esta rama industrial ahora está considerada como un contribuidor significativo en obtener divisas para la economía nacional del país.

La industria del calzado en Brasil está muy grande, con más de 3,500 fábricas de calzado, y con una capacidad de producción estimada a más de 500 millones de pares anualmente. (Ref.7).

En los últimos años la producción anual de calzado ha sido de aproximadamente 350 millones de pares, de los cuales 165 millones de pares eran calzado de cuero (en 1982). Aunque Brasil tiene materia prima cuero crudo en gran cantidad (más de 10 millones de cueros anualmente), y una industria del cuero avanzada, el país tiene que importar cueros curtidos (semi-terminados o terminados) en cantidades considerables, sobre todo de Argentina.

La exportación de calzado de cuero ha subido constantemente en los últimos años: En 1979 la exportación alcanzó 45 millones de pares; en 1980 49 millones de pares y en 1981 61 millones de pares.

Es importante como funciona en Brasil la comercialización en el sector calzado,

La Industria ha desarrollado sus instituciones propias de comercialización, y estas funcionan muy eficazmente. Ferias comerciales celebradas en Brasil representan un factor importante. Compradores extranjeros están invitados a estas ferias, lo que permite establecer una cooperación directa entre los fabricantes de calzado e importadores potenciales.

En mercados donde la moda es significativa, la industria está en posición de ofrecer calidad, diseño y modelos comparable con las normas de Italia o de España, a menudo a ventajosos precios debido a los costos más bajos (particularmente los costos laborales).

Sin embargo, no se debe menospreciar la importancia de las medidas gubernamentales emprendidas en la ayuda de la industria. En el pasado, la asistencia del Gobierno ha incluido medidas como: Patrocinamiento de exportadores atendiendo ferias comerciales de mayor importancia en el exterior, financiamiento para exportación e intereses bajos para préstamos a los fabricantes.

Las dificultades económicas recientes de Brasil ha afectado prácticamente todos los programas del Gobierno, lo que seguramente ha influido negativamente también la industria del calzado. Sin embargo, hay evidencia de que Brasil está recuperándose de estas dificultades, y la industria del calzado de Brasil tiene las capacidades técnica y de comercialización para quedar una fuerza de importancia en los mercados mundiales.

M. Mercados de Exportación para Cueros Curtidos, Calzado de Cuero y Otros Productos de Cuero.

(Ref. 11 y 18 y Anexos 16 y 17)

El mercado centroamericano es el que tiene más importancia para el sector cuero de Honduras, está regido por acuerdos bilaterales entre los países de la región, que facilitan el comercio respectivo. Teniendo en cuenta la situación política actual en el área, no puede hacerse pronósticos sobre el desarrollo futuro de estos mercados. Se estima, sin embargo, que en forma total el mercado de centroamérica va a continuar de ser el mercado de mayor importancia para Honduras, también en el sector cuero.

El mercado de los Estados Unidos de América es el mercado más amplio, en el sentido de que las restricciones que impone se limitan a impuestos de exportación y a cupos a ciertos artículos. Este último punto es el que más debe ser tenido en cuenta pues las cámaras y asociaciones de productores norteamericanos, cuando estiman que la importación de un cierto artículo de un cierto país perjudica la producción norteamericana de dicho artículo recurren a la Reserva Federal y al Congreso de los Estados Unidos. A fin de proteger la producción norteamericana existen leyes específicas en tal sentido. Si se verifica que tal importación es considerada perjudicial, entonces se le aplican restricciones (cupos, impuestos, etc.). No obstante, se trata del mercado más amplio y más accesible, que compra toda clase de artículos, y al mismo tiempo es un mercado en donde, más que en ningún otro, se entra en base a "competencia".

A menudo existe un criterio erróneo en cuanto al concepto de la "competibilidad". Productos que están aceptados sin mayores dificultades en el mercado local, se encuentran con problemas serios cuando salen al mercado exportador. Hay tres condiciones fundamentales que rigen el mercado exportador, a saber: precio, calidad y tipo (o modelo). Cuando se atienden al mercado local estas condiciones no son tan estrictas.

Si se quiere hacer marchar con éxito y en forma continua, el mercado exportador es necesario hacer el máximo de análisis del mercado contemplado y el máximo de esfuerzos con respecto a los tres aspectos fundamentales ya indicados.

El mercado de Europa Occidental igualmente es un mercado muy importante, pero también muy restringido, pues compra en grado elevado en Europa misma.

Sus porcentajes son los siguientes (1982):

Cueros curtidos:

Bovinos	77%	en Europa
Suelas	56%	"
Ovinos y caprinos	57%	"
Calzado de cuero	87%	"
Artículos de cuero	85%	en Europa

Para entrar en el mercado de Europa Occidental se tropieza con la política proteccionista practicada en esta región.

N. Lista-Guía de Acuerdos Contractuales entre Empresas de Países Desarrollados y de Países en Desarrollo, para las Ramas Industriales de la Curtición y de Calzado.

La Segunda Consulta sobre la Industria del Cuero y los Productos de Cuero (Ref. 5 y 6), celebrada en 1980 en República Federal Alemana llegó a la conclusión de que existía "ambigüedad respecto de lo que debería constituir un acuerdo contractual entre partes interesadas en el desarrollo internacional en la esfera de cuero y productos de cuero"

Basado en esta recomendación, la Secretaría de la ONUDI en Viena (Austria) y su grupo sobre la Industria del Cuero y los productos de Cuero, elaboraron listas-guías independientes para la Industria de la curtición y la Industria del Calzado (en inglés, francés y español). (Ref. 8 y 9).

Estos documentos se han preparado a base de: 1.- La experiencia de la ONUDI en sus proyectos de asistencia técnica en países en desarrollo; 2.- El análisis de algunos contratos concretos de estos dos sectores; y 3.- Los conocimientos especializados de la industria de expertos contratados por la ONUDI como consultores para la preparación de estas listas-guías.

La Lista-Guía para el sector calzado trata de los temas siguientes:

- Consideraciones básicas en materia de cooperación internacional.
- Aspectos a tener en cuenta para determinar el tipo de acuerdo de cooperación más adecuada.
- Lista-Guía de acuerdos (de "Know-how", de licencias de "franchising" (concesión exclusiva), de representación, de retrocompra, de participación en capital (empresas mixtas), y sobre modelos).

La Lista-Guía para el sector de la curtición trata más especialmente de los temas siguientes:

- Contratos de gestión.
- Proyectos llave en mano.
- Acuerdos de comercialización "inversa", y
- "Leasing" internacional.

Estas listas-guías puedan ser de considerable interés para empresarios y para organismos públicos que están considerando una posible cooperación en estos

sectores con empresas de países desarrollados. Copias de las mismas están disponibles, para un estudio más detallado, en CONSUPLANE.

0. Grupo de Cuero y Productos de Cuero de la ONUDI.

Desde 1978 existe un comité de asesoría, llamado Grupo de Cuero y Productos de Cuero, que asesora a la Secretaría de la ONUDI, sobre las líneas generales que deben guiar el desarrollo futuro de las industrias del cuero, calzado y otros productos de cuero a escala mundial. Este grupo se reúne al menos una vez al año y está compuesto por representantes de la industria, del comercio, de entidades privadas y públicas, de organismos internacionales, de países en desarrollo como así bien países industrializados, representando todos los continentes del mundo.

Están representados por ejemplo, la Industria Curtidora Argentina, la Industria del Calzado de Brasil, el Centro de Cuero y Calzado de León, México, el Presidente del Consejo de Curtidores de los Estados Unidos de América, el Asesor Principal del Director de la Compañía Bata Internacional en Canadá, el Presidente y el Secretario General del Consejo Internacional de Curtidores, con sede en Gran Bretaña, un representante de los Sindicatos de Cuero y Calzado de Gran Bretaña, un representante de la Industria del Calzado de Alemania Federal, representantes de Polonia y Hungría, representantes del sector cuero de Egipto, Etiopía, Nigeria y Zimbabwe, India, las Filipinas y la Corporación del Cuero en Shangai, República Popular de China. Representantes de organizaciones internacionales incluyen en adición a la ONUDI, también FAO, CCI, OIT y el Banco Mundial.

Los resultados obtenidos de las actividades de este grupo han sido muy positivos, y han ayudado mucho a dar una orientación realista y constructiva de las varias actividades de la ONUDI, relativas a estas ramas industriales.

Se menciona un ejemplo solamente, el que se refiere a la elaboración de dos listas-guías de acuerdos contractuales entre empresas de países industrializados y países en desarrollo, para la industria de la curtición y para la industria del calzado.

La razón por la cual se ha elaborado tanto sobre este tema es que se considera que puede ser de interés para el futuro desarrollo de las ramas industriales de cuero y calzado en Honduras si se estableciera un Grupo de Cuero y Calzado en escala nacional para asesorar a la Secretaría de CONSUPLANE en cuestiones vitales para el desarrollo de este sector industrial. Debe incluirse en este Grupo representantes de las industrias respectivas, de las entidades privadas y públicas competentes, institutos de financiamiento y otros grupos interesados.

Esto puede contribuir a un mejor entendimiento de los problemas del Sector visto en forma integrada, porque todos los subsectores están interrelacionados y interdependientes también. Para asegurar un desarrollo ordenado y en condiciones favorables es de la mayor importancia considerar los problemas desde el punto de vista integral.

III. RECOMENDACIONES

A continuación se presentan las recomendaciones concretas que se consideran de importancia para llevar a cabo un desarrollo ordenado e integrado de las ramas industriales de Cuero, Calzado, y Productos de Cuero, tomando en cuenta la situación específica de cada uno de los subsectores que componen este sector industrial.

A.- Materia Prima, Cuero Crudo:

- 1.- Efectuar un estudio económico sobre la pérdida real que resulta para la economía nacional por daños en los cueros crudos, sufridos por el animal en vida, y los que ocurren después de la matanza del animal. Un estudio similar al cual hecho en Costa Rica en 1983 va a cuantificar la pérdida total estimada por defectos que podrían evitarse.

Los resultados de este estudio deben publicarse ampliamente para dar a conocer a todas las entidades y personas involucradas la magnitud de este problema, y lo que puede beneficiarse de un mejoramiento significativo de la calidad de los cueros crudos.

- 2.- Adoptar medidas concretas para relacionar el precio de la materia prima con su calidad real. Un cuero con muchos daños y defectos no tiene tanto valor como un cuero de buena calidad. Este hecho debe reflejarse en el precio, para iniciar también a los productores de cueros de mejorar la calidad del producto cuero crudo.
- 3.- Considerar la posibilidad de efectuar cursos especializados en materia de mejoramiento de los cueros, en el animal en vida, como así también después de la matanza del animal, y durante los procesos de conservación de los cueros crudos. Estos cursos pueden rea-

lizarse en colaboración con una institución agraria, por ejemplo la Escuela Agrícola Panamericana, en Zamorano, que tiene ganado de varias clases. Las instalaciones incluyen también un pequeño rastro, con equipos bastante completos. Demostraciones prácticas en el desarrollo correcto de animales de varias clases pueden realizarse allí. La asistencia de la FAO en este campo especial debe de considerarse. La sensibilización para estos problemas de los estudiantes de esta institución agraria puede a largo plazo, resultar muy beneficioso.

- 4.- Reducir la actual exportación de cueros crudos, y tomar medidas adecuadas para procesarlos en el país. Desde el punto de vista de la economía nacional esto será un paso importante para obtener mayor valor agregado a una materia prima disponible, y así contribuir a crear más empleo para la población creciente.

B.- Sector de la Industria del Cuero.

- 1.- Continuar e intensificar la asistencia técnica, que está brindando CDI/ONUUDI a las curtiembres pequeñas (de curtición vegetal), durante un período de tiempo lo bastante prolongado como para asegurar que resultados reales pueden obtenerse con respecto a la calidad de los cueros curtidos como así también a la productividad. Esta asistencia técnica debe alargarse para incluir las curtiembres medianas (de curtición al cromo), si ellas tienen interés en recibir tal asistencia.

Considerar también la posible asistencia de un experto internacional especialista en la terminación de cueros curtidos al cromo para oscuras, el cual debe tener experiencia larga y actualizada en tal ma-

teria especial. La calidad óptima del cuero terminado tiene tanta importancia para toda la industria del calzado y otros productos de cuero, que tal ayuda puede contribuir en forma significativa a mejorar la calidad del cuero.

- 2.- Crear un fondo de rotación, en el cual participen pequeñas curtiembres interesadas junto con una institución nacional adecuada como puede serlo el CDI, para la compra de extractos curtientes y otros insumos químicos a importar.
- 3.- Considerar medidas financieras concretas que puedan facilitar a las curtiembres pequeñas (de curtición vegetal) la compra de máquinas esenciales que ellas van a necesitar para poder mejorar la calidad del cuero para suela y para racionalizar su producción (Máquinas adecuadas para cilindrar y otras).
- 4.- Clasificar mejor los cueros utilizados en las pequeñas curtiembres (de curtición vegetal) para mejorar la calidad de las suelas producidas, para las cuales de preferencia deben utilizarse los cueros gruesos y de tamaño lo suficiente grande. Cueros pequeños y livianos serán más adaptados para la fabricación de cueros para otros usos (talabartería, maroquinería, etc.), y no necesitan una curtición tan prolongada como para suela.
- 5.- Utilizar en el país la mayoría de los cueros crudos que actualmente se exportan como materia prima. Para obtener esta meta, hay varias alternativas a considerar:

- a.- Aumentar la producción actual de las curtiembres sobre todo de las medianas y la grande.
 - b.- Establecer una nueva curtiembre grande de curtición al cromo para la producción de cuero para oscarias, para exportación y/o para el mercado local, con una producción de unos 120,000. cueros al año, como previsto en el estudio de factibilidad de fecha marzo de 1981 promovido por CONADI. En tal caso tiene que buscarse inversionistas nacionales y extranjeros que puedan tener interés en participar en este proyecto. Un estudio de factibilidad actualizado tiene que elaborarse por los inversionistas potenciales. La asistencia de un experto internacional, especialista en evaluar proyectos para el establecimiento de curtiembres nuevas, puede ser de valor y debe considerarse.
 - c.- A largo plazo ambas alternativas a. y b. pueden desarrollarse paralelamente, bajo la condición de que la exportación de cueros crudos sea reducida a un mínimo.
- 6.- Utilizar en mayor grado otros tipos de materia prima (no vacunos) para la fabricación de varios tipos de cuero, para complementar el cuero vacuno y para posibilitar la producción de una variedad más grande de diversos productos de cuero. Se refiere a cueros curtidos utilizando pieles de cabra, de cerdo, de equinos, de reptiles, de conejos y de animales no domésticos.
- 7.- Optimizar la utilización de curtientes vegetales de producción nacional (mangle y nacascolo (o divi-divi)).

- 8.- Considerar la producción en el país de aceites sulfonados utilizando aceites vegetales (o animales) disponibles, para sustituir en parte la importación de productos utilizados para el engrase de ciertos tipos de cuero.

- 9.- Solicitar fondos especialmente para poder otorgar becas a dos candidatos, seleccionados por el CDI, que ya tienen cierta experiencia en tecnología del cuero para que puedan entrenarse durante un período bastante prolongado en escuelas de curtiduría en el extranjero (Brasil, México, Costa Rica o España). Después de finalizar las becas, estos candidatos deben tener la obligación de trabajar cierto tiempo para el desarrollo del sector cuero del país.

- 10.- Considerar la posibilidad de crear un pequeño laboratorio para el control de la calidad de los cueros producidos y de otros productos utilizados por las industrias del cuero y del calzado. Tiene que seleccionarse un instituto adecuado para este fin, y después proveerlo con el equipo y los recursos humanos requeridos para su funcionamiento. A largo plazo esto va a contribuir al establecimiento de ciertas normas de calidad para estos productos.

C.- Sector de la Industria del Calzado.

- 1.- Intensificar los esfuerzos emprendidos para mejorar la formación del personal a todo nivel del sector calzado. Fortalecer el taller de calzado del INFOP existente en San Felipe, Tegucigalpa, en tal medida que pueda brindar cursos de formación en varios campos especiali-

zados y de un nivel adecuado para los talleres de calzado como así también para las fábricas de calzado mecanizadas.

Para este fin se recomienda obtener varias máquinas y equipos esenciales para que el taller de calzado del INFOP pueda prestar una formación del personal conforme con las necesidades reales del sector. En el Anexo 19, se detalla las máquinas y los equipos que se considera esencial obtener.

- 2.- Dar entrenamiento complementario a los instructores del INFOP que conducen los cursos especializados para el sector calzado, por medio de cursos especiales breves conducidos por expertos internacionales contratados para períodos cortos. Se recomienda también considerar otorgar becas de breve duración a estos instructores para que puedan actualizar sus conocimientos especializados en institutos o escuelas de calzado en Brasil, España, Italia o México.
- 3.- Se recomienda muy especialmente solicitar los servicios de un experto internacional con extensa experiencia en la fabricación de calzado bajo condiciones de talleres y fábricas pequeñas, para asesorar a las cooperativas de calzado y sus asociados como así también a las pequeñas fábricas de calzado, en el mejoramiento y la racionalización de sus operaciones técnicas y organizatorias respectivas. Esta asistencia técnica debería tener una duración de dos años, para asegurar que resultados duraderos pueden obtenerse.
- 4.- Considerar medidas financieras concretas que pueden facilitar a las cooperativas de calzado la compra de algunas máquinas manuales

esenciales que facilitarían la producción en sus talleres asociados y al mismo tiempo puede hacer posible una producción más variada que la actual.

- 5.- Considerar medidas concretas para facilitar una producción mejorada en las empresas ya existentes para la fabricación de algunos componentes y auxiliares para el sector calzado (hormas, materiales sintéticos para suelas y otras partes del calzado, etc.).
- 6.- Estudiar la posibilidad de crear nuevas unidades para la fabricación de varios otros componentes requeridos para el sector calzado y que actualmente no se producen en forma adecuada (cueros tejidos, viras, suelas completas ensambladas, palmillas, contrafuertes, etc.).

D.- Industrias que Manufacturan otros Productos de Cuero.

- 1.- Considerar una beca para un candidato, a seleccionar por el CDI, que ya tiene formación y alguna experiencia en la manufactura de artículos de marroquinería. Se recomienda una estadía de seis meses de duración en Bogotá, Colombia, con el Servicio Nacional de Aprendizaje- SEJA, que tiene mucha experiencia en este campo especializado. (Ref.20).

El candidato, después de finalizar la beca, debe tener la obligación de trabajar cierto tiempo con un centro de adiestramiento artesanal en Honduras, como por ejemplo el Centro de Adiestramiento Artesanal de Valle de Angeles, CAAVA.

E.- Para el Sector en General.

- 1.- Tomar medidas para simplificar los trámites necesarios para realizar la exportación de cueros, calzado y productos de cuero, incluyendo acciones para mejorar la coordinación entre los varios organismos públicos involucrados en estos trámites.
- 2.- Asegurar el aprovisionamiento regular de insumos químicos, de maquinaria y equipos requeridos, a fin de posibilitar un desarrollo de las exportaciones en forma continua y para evitar un capital de trabajo demasiado elevado. Si no, estas exportaciones van a quedar en forma esporádica y difícilmente pueden desarrollarse en grado significante.
- 3.- Tomar medidas apropiadas para mejorar los datos estadísticos relativos a las ramas industriales de cuero y calzado, y establecer un contacto más estrecho con centros de cuero y calzado ya existentes, en otros países de la región, como así también en países industrializados. (Véase Anexo 23 y Ref. 15).
- 4.- Crear comités especiales para los subsectores respectivos con la participación de representantes de la industria privada y de los organismos públicos relevantes, para considerar en detalle las medidas prácticas que deben de tomarse para facilitar un desarrollo ordenado del sector cuero y calzado.

Recomendaciones, en Forma Resumida.

Problemas y sus Causas	Soluciones Recomendadas	Organismo Público a Tomar Iniciativa y Coordinar Acciones	Con la Colaboración de	
			Organismos Nacionales Públicos/Privados	Organismos Internacionales
A.- <u>Materias Primas</u>				
1.- Pérdida económica por daños en cueros crudos bovinos	Efectuar estudio económico relevante.	CONSUPLANE	Min. Economía Recursos Naturales	
2.- Falta de incentivos económico para mejorar cueros crudos.	Relacionar precio con calidad real.	Min. Economía	ANCHO	-
3.- Daños y defectos en cueros por descuido del animal en vida y en rastro.	Iniciar programas de mejoramiento	Recursos Naturales	Escuela Agrícola Panamericana (por ejemplo).	FAO
4.- Disponibilidad en el país de cueros de buena calidad está limitada por exportación de cueros crudos buenos.	Reducir exportación de cueros crudos y procesarlos en el país.	Min. Economía	Banco Central ANCHO	-
B.- <u>Industria del Cuero.</u>				
1.- Procesos de fabricación no óptimos por falta de conocimientos tecnológicos.	Continuar e intensificar asistencia técnica a curtiembres.	CDI	ANCHO	ONUDI
2.- Falta de insumos químicos en curtiembres pequeñas por dificultades en su importación.	Crear Fondo de Rotación para su compra	CDI	ANCHC	-

Problemas y sus Causas	Soluciones Recomendadas	Organismo Público a Tomar Iniciativa y Coordinar Acciones	Con la Colaboración de	
			Organismos Nacionales Públicos/Privados	Organismos Internacionales
3.- Falta de máquinas esenciales en curtiembres pequeñas por razones financieras.	Facilitar fondos para su compra	CDI	-	-
4.- Cueros vegetales no uniforme por falta de clasificación de cueros.	Clasificar cueros antes o durante procesamiento.	-	Curtiembres	ONUDI
5.- Baja utilización en el país de cueros crudos existentes actualmente exportados.	Considerar establecimiento de nueva curtiembre grande.	CONADI	Inversionistas privados. ANDI.	ONUDI
6.- Baja utilización de cueros no vacunos por limitada disponibilidad.	Aumentar disponibilidad y mejorar <u>utilización</u> .	Recursos Naturales	CDI	ONUDI
7.- Utilización de curtientes vegetales nacionales no óptima por falta de procesos adecuados.	Optimizar utilización mejorando extracción de los curtientes <u>disponibles</u> (mangle y nacascolo).	CDI	ANCHO	ONUDI
8.- Problemas con el engrase de cueros curtidos por falta de disponibilidad de productos adecuados.	Considerar producción nacional de aceites sulfonados.	CDI	Recursos Naturales	ONUDI
9.- Escasez de técnicos especializados por falta de entrenamiento adecuado.	Considerar becas en <u>escuelas</u> de curtiduría <u>extranjeras</u> para <u>candidatos</u> a seleccionar.	CDI	-	ONUDI

Problemas y sus Causas	Soluciones Recomendadas	Organismo Público a Tomar Iniciativa y Coordinar Acciones	Con la Colaboración de	
			Organismos Nacionales Públicos/Privados	Organismos Internacionales
10.- Calidad de cueros curtidos no óptima y no uniforme por falta de control de la calidad.	Considerar posibilidad de establecer laboratorio de control de calidad de cueros.	A determinar	A determinar	ONUDI OEA
C.- <u>Industria del Calzado.</u>				
1.- Formación no suficiente del personal por falta de posibilidades de formación adecuadas.	Intensificar actividades de formación, y obtener equipo adicional para taller del INFOP.	CONSUPLANE	INFOP	ONUDI
2.- Especialización de los instructores del INFOP no suficientemente desarrollada por falta de entrenamiento actualizado.	Considerar becas para instructores del INFOP y cursos especializados en el país conducidos por expertos internacionales.	CONSUPLANE	INFOP	ONUDI
3.- Deficiencia en procesos de fabricación en talleres de calzado por falta de conocimientos tecnológicos actualizados.	Solicitar servicios de un experto en fabricación de calzado para ayudar a talleres y pequeñas fábricas.	CONSUPLANE	ANMPI	ONUDI
4.- Métodos inadecuados de fabricación de calzado en talleres por falta de máquinas manuales esenciales.	Facilitar fondos para su compra	CDI	-	-

Problemas y Causas	Soluciones Recomendadas	Organismo Público a Tomar Iniciativa y Coordinar Acciones	Con la Colaboración de	
			Organismos Nacionales Públicos/Privados	Organismos Internacionales
5.- Insuficiente disponibilidad de componentes y auxiliares adecuados debido a calidad deficiente de ciertos productos.	Mejorar producción de componentes y auxiliares en unidades existentes.	CDI	ANMPI	ONUDI
6.- Varios componentes y auxiliares tienen que importarse por falta de producción nacional adecuada.	Considerar establecimiento de nuevas unidades para la fabricación de ciertos componentes adicionales.	CDI	Min. Economía	ONUDI
D.- <u>Industria de Marroquinería.</u>				
1.- Insuficiente formación del personal por falta de entrenamiento actualizado.	Considerar beca para candidato a seleccionar.	CONSUPLANE	CDI	ONUDI
E.- <u>Sector en General.</u>				
1.- Trámites burocráticos complicados obstaculizan exportación.	Simplificar trámites y mejorar coordinación.	Min. Economía	Banco Central	-
2.- Aprovisionamiento irregular de insumos esenciales debido a los reglamentos vigentes.	Considerar modificaciones adecuadas para asegurar aprovisionamiento regular.	Min. Economía	Banco Central	-

Problemas y Causas	Soluciones Recomendadas	Organismo Público a Tomar Iniciativa y Coordinar Acciones	Con la Colaboración de	
			Organismos Nacionales Públicos/Privados	Organismos Internacionales
3.- Dificultades en la planificación del desarrollo sectorial por insuficientes datos estadísticos.	Mejorar base para la obtención de datos estadísticos actualizados sobre la producción real.	Min. Economía	-	-
4.- Coordinación no óptima entre varios organismos públicos y privados competentes.	Considerar la creación de comités de trabajo especiales, y mejorar coordinación.	CONSUPTANE	Varios organismos competentes.	-

A N E X O S

Anexo No. 1

DESCRIPCION DEL PUESTO

DP/HON/82/019/11-03 - 31.2.A Rev.1

- TITULO DEL PUESTO : Experto en Programación y Racionalización en las ramas industriales de Cuero y Calzado.
- DURACION : Dos meses.
- PROPOSITO DEL PROYECTO : Estudiar la situación que presentan las industrias correspondientes a las ramas de Cuero y Calzado de Cuero, y determinar y proponer las organizaciones y estrategias adecuadas que permitan que las mismas crezcan en forma ordenada y en condiciones favorables para su desarrollo.
- FUNCIONES : Las funciones que deberá cumplir la persona experta para llevar a cabo los objetivos del proyecto serán las siguientes:
- Efectuar una selección de industrias que por sus características sean muestra representativa de los estratos de artesanía; pequeña, mediana y grande empresa, a fin de investigar las condiciones económicas, técnicas y administrativas en que prevalecen las industrias de cuero y calzado de cuero, conocer los problemas que encaran y las acciones emprendidas por los empresarios para tratar de darles solución, así como los resultados obtenidos de tales acciones.
En el marco de estas investigaciones también deben de considerarse las ventajas y potencialidades con que cuentan las empresas ubicadas en cada estrato industrial.
 - Efectuar un análisis del marco jurídico institucional que norma el establecimiento de empresas industriales en el país, a fin de determinar si los preceptos de la Ley están acordes a la realidad que reflejan en las investigaciones las industrias de cuero y calzado de cuero existentes.

- Visitar los organismos públicos del país que dan atención económica a los niveles de la artesanía; pequeña, mediana y grande empresa industrial, con el objeto de indagar los obstáculos que confrontan algunos proyectos y empresas de cuero y calzado de cuero que fueron financiados por tales entes de desarrollo, así como las diligencias que han realizado tanto prestamistas como prestatarios para superar los mismos.

- Basado en las investigaciones realizadas, el Experto en Cuero y Calzado de Cuero deberá formular programas estratégicos macro y microeconómicos para corto y mediano plazo, incluyendo las respectivas medidas que deben de ponerse en práctica, los cuales deben de orientarse al logro de una racionalización efectiva para cada rama industrial, cubriendo asimismo lo concerniente a mejoramiento de la capacidad productiva y de la productividad, diversificación de la producción, mayor grado de elaboración de los productos, fuentes de tecnología y equipos apropiados a las necesidades más urgentes en cada rama y los posibles mercados potenciales para la exportación. También se deberán de enmarcar en esos programas las posibilidades de desarrollo de las industrias del cuero y calzado a nivel de mediana y gran de empresa, considerando las limitaciones y ventajas reales que se manifiestan actualmente y que pudieran servir de referencia para el corto, mediano y largo plazo.

SITUACION DE LA INDUSTRIA DEL CUERO EN HONDURAS
COMPARADO CON LA DE LATINOAMERICA Y DEL MUNDO.
(Estudio Villa)

En el Año 1982

	Población humana (millones de habitantes)	Stock ganado bovino (millones de cabezas)	Disponibilidad de ganado (cabezas/habitante)	Destace (miles de cabezas)	Tasa de matanza %	Producción de cueros curtidos (miles de cueros)	Producción de calzado de cuero (millones de pares)
Honduras	4	2.7	0.67	400	15.0	240	aprox. 3
Latinoamérica	405	271	0.67	40,000	15.0	34,400	440
Mundo	4,420	1,417	0.32	234,000	16.5	218,300	3,450

Fuente : Estudio Villa, 1983

EVOLUCION ESTIMADA
DEL AÑO 1980 HASTA EL AÑO 2000

	Población Humana (Millones de habitantes)		Stock ganadero bovino (Millones de cabezas)		Disponibilidad de ganado (Cabeza/habitante)	
	HONDURAS	LATINOAMERICA	HONDURAS	LATINOAMERICA	HONDURAS	LATINOAMERICA
1980	3,7	377	2,3	265,7	0.62	0.70
1982	4,0	405	2,7	271,5	0.67	0.67
2000	7,0	650	2,7 ^{1/}	285,0 ^{1/}	0.39 ^{1/}	0.45 ^{1/}
			3,5 ^{2/}		0.50 ^{2/}	

^{1/} Estudio Villa, 1983

^{2/} Encuesta Ganadera (1984).

CENTROAMERICA
1982

Anexo No. 3

BOVINOS

	Habitantes (Millones)	Cabezas bovinas (Millones)	Cabezas bovina/ habitante	Producción de carne bovina (Miles de toneladas)	Kg. Carne bovina/ habitante
Honduras	4,015	2.5	0.62	53.0	13.2
Panamá	2,106	1.7	0.81	41.0	19.5
Costa Rica	2,421	2.4	0.99	80.0	33.0
Nicaragua	3,082	2.3	0.75	38.0	12.3
El Salvador	5,451	1.3	0.24	27.0	4.9
Guatemala	7,552	1.8	0.24	96.0	12.7
Rep. Dominicana	6,832	2.2	0.32	48.0	7.0
México	77,757	32.5	0.42	601.0	7.7
Latinoamérica Total	404,834	271.470	0.67	7,908.0	19.5

Fuente : Estudio Villa, 1983.

CENTROAMERICA
1983

CAPRINOS
(Cifras Provisorias)

	Stock (Miles de Cabezas)	Matanza (Miles de Cabezas)	Tasa de Matanza (%)
Honduras	25	8	32%
Panamá	6	-	-
Costa Rica	1	-	-
Nicaragua	6	-	-
El Salvador	14	3	21%
Guatemala	80	30	37%
Latinoamérica Total	35,269	10,216	29%

Fuente : Estudio Villa, 1983.

CUADRO 3.1-9

DISTRIBUCION DE LAS EXISTENCIAS GANADERAS

DEPARTAMENTO	TOTAL DE VACUNOS		SUPERFICIE (Km.2)		DENSIDAD GANADERA (Cab/Km2)
	CANTIDAD	%	TOTAL	%	
Atlántida	113.963	4,3	4.251,2	3,8	26,8
Colón	99.693	3,7	8.874,8	7,9	11,2
Comayagua	246.734	9,2	5.196,4	4,7	47,5
Copán	141.957	5,3	3.203,0	2,9	44,3
Cortés	228.346	8,5	3.954,0	3,5	57,8
Choluteca	236.046	8,8	4.211,0	3,8	56,1
El Paraíso	192.544	7,1	7.218,1	6,5	26,7
Francisco Morazán	233.777	8,6	7.496,2	6,7	31,2
Gracias a Dios	7.785	0,3	16.630,0	14,9	0,47
Intibucá	84.229	3,1	3.072,2	2,8	27,4
Islas de la Bahía	8.342	0,3	260,6	0,2	32,1
La Paz	85.198	3,2	2.330,6	2,1	36,6
Lempira	113.597	4,2	4.289,7	3,8	26,5
Ocotepeque	67.855	2,5	1.680,2	1,5	40,4
Olancho	304.598	11,3	24.350,9	21,8	12,5
Santa Bárbara	207.388	7,7	5.115,3	4,6	40,5
Valle	71.068	2,6	1.564,6	1,4	45,4
Yoro	251.675	9,3	7.939,2	7,1	31,7
TOTAL	2.694.797	100,0	111.638,0	100,0	24,1

Fuente : Encuesta Ganadera, 1982.

CUADRO 3.2-2

HONDURAS, DESTACE ANUAL POR DEPARTAMENTO
1975/1981

DEPARTAMENTO	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Atlántida	6.116	6.440	7.594	8.319	9.117	10.198	7.748
Colón	13.680	16.222	13.813	14.904	17.563	19.904	14.409
Comayagua	7.540	6.930	5.390	11.055	13.116	13.898	12.390
Copán	3.055	3.530	3.338	3.674	4.710	5.746	4.344
Cortés	99.222	110.372	103.504	139.952	149.481	156.472	149.304
Choluteca	41.115	46.396	58.985	73.855	69.924	73.305	72.173
El Paraíso	23.834	20.298	18.698	26.479	32.510	34.389	45.726
Francisco Morazán	9.712	14.781	14.972	20.540	22.563	27.516	49.202
Gracias a Dios	268	140	71	288	377	533	213
Intibucá	1.943	2.177	1.604	2.644	2.653	3.446	3.281
Islas de la Bahía	360	293	355	553	766	1.100	575
La Paz	2.717	2.830	2.349	3.955	5.851	5.838	3.873
Lempira	2.300	2.513	2.30	3.316	4.047	4.462	3.110
Ocotepeque	926	979	622	1.052	1.517	2.010	1.892
Olancho	31.501	29.896	31.440	41.317	44.112	48.248	26.836
Santa Bárbara	4.451	37.749	4.473	5.229	6.585	7.766	7.585
Valle	8.002	4.645	2.695	10.945	12.769	14.980	8.543
Yoro	6.931	5.218	5.107	6.973	7.911	10.193	9.530
TOTAL	262.778	277.422	275.540	375.050	405.672	440.004	420.734

Anexo No. 5

Fuente : Dirección General de Estadística y Censos.

Anexo No. 6

CUADRO 3.3-2

ESTIMACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE FAENA EN LAS EMPACADORAS

EMPACADORA	CAPACIDAD DIARIA DE MATANZA (Cabezas)	CAPACIDAD ANUAL DE MATANZA (Cabezas)	MATANZA REAL ANUAL 1978-82 Cabezas	PROMEDIO % Utilizado
ALUS	350	98.000	53.600	55
CORSA	275	77.000	51.080	66
IGHSA	275	77.000	25.180	33
CISA	200	56.000	31.560	56
CARNILANDIA	150	42.000	21.760	52
ORINSA	110	30.800	20.440	66
DEL NORTE	100	28.000	10.500	38
TOTAL	1.400	408.800	214.120	52

NOTA : Se estimó que existen en el año, 280 días de trabajo:
 365 días - (52 domingos + 12 feriados + 21 sábados) =
 280 días.

Fuente : Encuesta Ganadera, 1982

90 millones se pierden por defectos en cuero

El ingeniero Freddy Brenes, Director de la División de Curtidos de la Cooperativa Montecillos, reveló que mediante estudios hechos por la institución, se ha determinado que se están perdiendo más de 90 millones en la exportación de cueros, por defectos que podrían evitarse.

Estos defectos en los cueros incluyen la negligencia de quienes se dedican al trasiego, preparación y exportación de pieles. Un 50% de su valor se pierde por daños sufridos por el animal en vida.

El Ing. Brenes aseguró que Costa Rica podía producir enormes cantidades de cuero, para el consumo interno y para la exportación, mucho más que la producción que se realiza actualmente.

Pero para ello es preciso dedicar mayor atención a la protección de las pieles. La mayor parte de los daños se causan por personas y entidades, que debieran

protegerlas, y conocer cómo se debe actuar en cuanto a marcas de animales.

Generalmente las reses son marcadas en lugares inconvenientes. Además al transportar las reses se causan daños durante el transporte, pues con los tornillos salientes de los camiones ganaderos, se rasga la piel. También los degolladores de

los mataderos hacen mal uso del cuchillo, traspasando las pieles en lugares inconvenientes. Además, al no trabajarse con eficiencia en el cuidado del ganado, enfermedades que fácilmente se pueden combatir, como el tórsalo y la garrapata, causan también enormes pérdidas a las pieles. El tórsalo agujerea las pieles, dejando una marca callosa, cuando es fácil de combatir mediante baños regulares a los animales, cosa que conocen todos los creadores de ganado. Y la garrapata también es fácil de combatir. Pero como hay economías mal entendidas, los ganaderos piensan que ahorran evitando este cuidado,

cuando lo que está produciendo es un enorme daño al país, y a ellos mismos, al ser rechazadas las pieles, que están en malas condiciones por descuido y negligencia.

En el caso de las marcas al ganado en lugares no recomendables, dijo el Ing. Brenes, que los funcionarios bancarios encargados de marcar el ganado debían tener cuidado, y conocer dónde no debe marcarse. Es sabido dónde y cómo deben marcarse los animales; hay pieles arruinadas porque sobre ella se han colocado hasta una docena de marcas distintas. Y nadie da la voz de alarma, cuando es deber de organismos

oficiales evitar estas pérdidas, subrayó.

POSIBILIDADES

Pese a las restricciones que hay en el mercado norteamericano para las pieles, hay mercados ansiosos de ese producto.

Europa está perdiendo el dominio que tuvo en ese renglón económico. Pero nosotros no podemos competir, con los procedimientos y negligencias actuales, con países como Argentina y Uruguay, por ejemplo, que cuidan mucho sus mercados con excelente calidad.

ESTRATOS INDUSTRIALES

En el informe de Hubert Sainmont (Ref.3), de 1979, se explica que las estadísticas del Censo divide el "Universo Industrial" en cinco estratos, a saber:

Artesanía	Hasta 4 trabajadores
Estrato Fabril I	De 5 a 19 trabajadores, Pequeña Industria
Estrato Fabril II	De 20 a 49 trabajadores, Mediana Industria
Estrato Fabril III	De 50 a 99 trabajadores, Mediana-Grande
Estrato Fabril IV	De 100 y más trabajadores, Grande Industria.

Industrias del Sector Cuero y Calzado se reparte en la siguiente forma:

	Estrato artesanal (No. de talleres)	Estrato Fabril No. Establecimientos			
		Total	I	II III	IV
3111 Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes.	66	16	4	4	8
3231 Curtidurías y talleres de acabado.	10	-	-	-	-
3232 Industria de la preparación y teñidos de pieles.	0	9	8	-	1
3233 Fabricación de productos de cuero y sucedáneos de cuero, (excepto el calzado y otras prendas de vestir).	219	8	5	3	-
3240 Fabricación de calzado (excepto el de caucho vulcanizado, o moldeado o de plástico).	1,005	76	74	2	-

LAS CURTIEMBRES EN HONDURAS, TAMAÑO Y PRODUCCION ESTIMADA.

CURTIEMBRE	SITUADA EN	PRODUCCION MENSUAL ESTIM. (Cueros)	PERSONAS EMPLEADAS
ECCA	San Pedro Sula	11,000	106
Orellana	Siguatopeque	3,600	50
Com. La Flor	El Carmen	3,000	30
Larach	San Pedro Sula	1,200	12
La Paisana	El Hatillo	1,000	9
La Progreseña	El Progreso	800	8
La Ideal	San Antonio, Choluteca	800	9
Guillén	Comayagua	600	8
La Libertad	Pespire	400	5
La Trinidad	Nacaome	400	6
El Eñén	Agua Caliente	200	4
Los Ranchos	Orocuina	200	4
La Paz	La Paz	100	4
Israel Zavala	Comayagua	100	4
Bonilla	Villa de San Antonio, Comayagua	100	5
*Santa Rosa	Copán		
*Méndez Caste- llón	La Masica	500	16
*López	Santa Cruz de Guayape		
*Santa Clara	Catacamas		
*Otras pequeñas			
	TOTAL	<u>24,000</u>	<u>280</u>

* No visitadas.

Fuente : Estimaciones elaboradas por el Experto Magne Nestvold.

PERSONAS EMPLÉADAS EN CADA RAMA INDUSTRIAL DEL SECTOR CUERO
(Estimación)

	Personas Empleadas
- En curtiembres	280
- En fábricas de calzado, grandes (cuatro fábricas)	560
- Fábricas de calzado, medianas y pequeñas	440
- Talleres de calzado (Aprox. 1,000 talleres, promedio 6 personas)	6,000
- Fábricas de guantes de cuero	60
- Talleres de otros productos de cuero (200 talleres, promedio 5 personas)	1,000
Total Sector Cuero :	<u>8,340</u>

Fuente : Estimaciones elaboradas por el Experto Magne Nestvold.

Anexo No. 10

FABRICAS DE CALZADO MECANIZADAS.

FABRICA	SITUADA EN	PERSONAS EMPLEADAS
CAPRISA, S.A.*	Tegucigalpa	215
GIRSA *	Tegucigalpa	123
Continental Romero *	Tegucigalpa	120
(Tiene dos fábricas : Polimetanos de Tegucigalpa y Unión Manufacturera)		
Paredes de Honduras *	San Pedro Sula	112
La Hondureña	Comayaguela	75
Industrias Barbieri *	Tegucigalpa	70
Arles	Comayaguela	28
Crisol	Comayaguela	27
Corvasa		24
Jair *	San Pedro Sula	15
Edna *	San Pedro Sula	14
Ben Hur *	San Pedro Sula	14
Mendoza *	San Pedro Sula	12
España	Tegucigalpa	12

NOTA : Esta lista no es completa, por falta de información actualizada. No incluye talleres de calzado, de los cuales algunos tienen ciertas máquinas.

* Fábricas visitadas.

Anexo No. 11

PRECIO DEL CUERO Y DE CURTIENTES VEGETALES.

Para ver la evolución de los precios durante el período 1980-1984 se hizo una comparación entre los precios indicados en el informe Dumoulin y los actuales.

	PRECIO EN LEMPIRAS	
	JULIO 1980	NOVIEMBRE 1984
Guero crudo bovino	0.40 - 0.50 L/libra	0.60 L/libra - 1.00 L/libra ó 20.00 L/unidad (Rastros) (Empacadoras)
Suela vegetal	2.00 - 2.60 L/libra	2.80 L/libra - 3.50 L/libra
Cuero para oscaría	1.80 - 2.20 L/pie ²	2.60 L/pie ² - 3.00 L/pie ²
<u>Curtientes Vegetales</u> : (Precios por tonelada)		
Mangle	90 L.	140 L. - 200 L.
Nacascolo (divi-divi)	110 L.	140 L. - 200 L.
Mimosa, extracto	1,340 L.	140 L. la bolsa (40 kilos) (Importación directa)
Quebracho, extracto	1,500 L.	y 280-300 la bolsa (40 kilos) (Importación comercio)

Anexo No. 12

EXPORTACIONES DE
CUEROS CRUDOS DE RES

	Cantidad (En unidades, = cueros)	En peso (Millones de libras)	Precio promedio anual, Lempira por Libra	Valor total (En millones de Lempiras)
1980	152,600	6,2	0.68	4,2
1981	120,000	4,9	0,56	2,7
1982	165,900	6,6	0,66	4,4
1983	151,700	6,1	0,78	4,8
Promedio de los 4 años 1980-1983	147,600	6,0	0,67	4,0

Fuente : Dirección General de Comercio Interior. Ministerio de Economía.

EXPORTACION DE GANADO VACUNO VIVO

1982		1983	
Peso (En Toneladas)	Valor (En Miles de Lempiras)	Peso (En Toneladas)	Valor (En Miles de Lempiras)
17,5	45	327	1,124

Fuente : Dirección General de Comercio Interior. Ministerio de Economía.

EXPORTACIONES DE
CUEROS Y PRODUCTOS DE CUERO
(En Miles de Lempiras)

Anexo No. 13

	1982	1983
Suela de Cuero (Cortado y no cortado)	67	132
Cueros preparados.		
De bovinos	651	434
De otros tipos	10	-
Calzado de Cuero, (98% para hombres)	67	140 (95% para hombres)
Productos de Cuero	5	16
Guantes de Cuero	<u>56</u>	<u>37</u>
Total Sector Cuero	<u>856</u>	<u>759</u>

Fuente : Dirección General de Estadísticas
y Censos.
Ministerio de Economía

(El 11% más bajo en 1983 que en 1982).

IMPORTACIONES DE CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO
(Miles de Lempiras)

	1982	1983
Suela de Cuero (Cortado y no cortado)	4	92
Cueros preparados.	70	55
Calzado de Cuero.		
Para hombres	1,213	770
Para mujeres	1,319	810
Para niños	871	294
Productos de Cuero	224	351
Guantes de Cuero	<u>38</u>	<u>26</u>
Total Sector Cuero:	<u>3,739</u>	<u>2,398</u>

Fuente : Ministerio de Economía y Direc.
General de Estadísticas y Censos.

Anexo No. 14

VALOR NETO DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES EN EL SECTOR CUERO
(En Miles de Lempiras)

	1982	1983
A.- Exportación Cuero crudo	3,581	4,489
Exportación Cueros curtidos y productos de cuero.	856	759
Importaciones De cueros curtidos y productos de cuero.	3,739	2,398
Valor neto de exportaciones	698	2,850
B.- Exportación Cuero crudo	3,581	4,489
Importación Calzado de cuero	3,403	1,974
Diferencia	178	2,615

Fuente : Ministerio de Economía
Dirección General de Estadísticas y Censos

RAMAS INDUSTRIALES DEL CUERO Y DEL CALZADO

DATOS RELATIVOS A LOS AÑOS 1982-1985 (EXPRESADOS EN MILES DE LEMPIRAS DE 1966)

	Rama de Actividad	1982	1983	1984 (Estimado)	1985 (Proyectado)
Valor Bruto de la Producción	323 cuero y productos de cuero	6,902.3	6,286.4	6,298.6	6,316.6
	324 calzado de cuero	8,941.0	8,549.8	8,558.3	8,609.7
Valor Agregado Bruto a Costo de Factores	323 cuero y productos de cuero	2,329.2	2,117.8	2,121.9	2,128.0
	324 calzado de cuero	3,473.8	3,271.3	3,325.1	3,345.1
Importaciones y Bienes Industriales	323 cuero y productos de cuero	265.5	373.6	375.0	401.0
	324 calzado de cuero	1,445.8	1,446.9	1,598.6	1,780.2
Exportaciones de Bienes Industriales	323 cuero y productos de cuero	183.5	279.7	293.4	294.0
	324 calzado de cuero	31.5	122.4	125.1	126.0

Fuente: Departamento de Programación Industrial.
Secretaría Técnica del CONSUPLANE.

Anexo No. 16

EL MERCADO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Importación de Cueros y Productos de Cuero en los EE.UU. 1/
1982

Importación de guantes	91 millón US\$
Importación de guantes de baseball	43 "
Importación de vestimenta de cuero	252 "
Importación de carteras y monederos	410 "
Importación de maletas y productos planos	439 "
Importación de varios otros productos de cuero.	164 "
Importación de calzado (no caucho)	3,077 "
TOTAL	<u>4,476 millón US\$</u>

1982

Importación de cueros terminados :	
Cuero bovino	49 millón US\$
Cuero caprino	23 "
Cuero reptil	21 "
Cuero ovino	9 "
Cuero de becerro, etc.	22 "
Otros cueros	20 "
TOTAL	<u>144 millón US\$</u>

CALZADO DE CUERO

El Mercado en los Estados Unidos de América de Calzado (No Caucho) 2/
1982

(Según Tanner's Council of América)

Total mercado de los EE.UU.	:	804 millones de pares
Producción Doméstica	:	324 "
Importación	:	480 millones de pares

Las importaciones de algunos países alcanzaron estas cantidades:

PAIS EXPORTADOR	MILLONES DE PARES
Taiwan	183
Rep. de Korea	91
Italia	57
Brasil	41
España	22
Estos 5 países en total	<u>394</u> = 82% de la importación total

Fuentes : 1/ Marketing Leather and Leather Products in the USA,
Elinor Talmadge, UNIDO, 1984.

2/ Estudio QNUDI, IS 442, 1984.

Cueros Curtidos

Bovinos (vaquetas en general y becerros)

E. Unidos	200 mill. dól	200	mill. pies2	1.00 dól/pie2
Europa Occidental	700 "	650	"	1.08 "
Europa Este y URSS	150 "	190	"	0.79 "
Otros países industr.	15 "	13	"	1.15 "
Latinoam., Asia, Afr.	100 "	90	"	1.11 "
TOTAL	1,165 mill. dól	1,143	mill. pies2	1.02 dól/pie2

Suelas

E. Unidos	10 mill. dól	3	mill. Kg.	3.33 dól/Kg.
Europa Occidental	130 "	37	"	3.51 "
Europa Este y URSS	10 "	4	"	2.50 "
Otros países industr.	20 "	5	"	4.00 "
Latinoam., Asia, Afr.	1 "	0.3	"	3.33 "
TOTAL	171 mill. dól	49.3	mill. Kg.	3.47 dól/Kg.

Ovinos y Caprinos

E. Unidos	45 mill. dól	35	mill. pies2	1.29 dól/pie2
Europa Occidental	380 "	450	"	0.84 "
Europa Este y URSS	20 "	20	"	1.00 "
Otros países industr.	110 "	100	"	1.10 "
Latinoam., Asia, Afr.	5 "	3	"	1.67 "
TOTAL	560 mill. dól	608	mill. pies2	0.92 dól/pie2

Calzado de Cuero

E. Unidos	2,000 mill. dól	200	mill. pares	10.00 dól/par
Europa Occidental	3,900 "	350	"	11.14 "
Europa Este y URSS	2,000 "	300	"	6.67 "
Otros países industr.	230 "	30	"	7.67 "
Latinoam., Asia, Afr.	10 "	1	"	10.00 "
TOTAL	8,140 mill. dól	881	mill. pares	9.24 dól/par

Artículos de Cuero

E. Unidos	100 mill. dól	5	mill. artic.	20.00 dól/art.
Europa Occidental	2,500 "	150	"	16.67 "
Europa Este y URSS	30 "	2	"	15.00 "
Otros países industr.	50 "	2	"	25.00 "
Latinoam., Asia, Afr.	5 "	0.3	"	16.67 "
TOTAL	2,685 mill. dól	159.3	mill. artic.	16.85 dól/art.

RESUMEN

Cuero Curtido

Bovino	1,165 mill. dól	1,143	mill. pies2	1.02 dól/pie2
Suelas	171 "	49.3	mill. Kg.	3.47 dól/Kg.
Ovinos y caprinos	560 "	608	mill. pies2	0.92 dól/pie2
	1,895 mill. dól	1,751	mill. pies2+	
			49.3 mill. Kg.	

Calzado de Cuero

8,140 mill. dól 881 mill. pares 9.24 dól/par

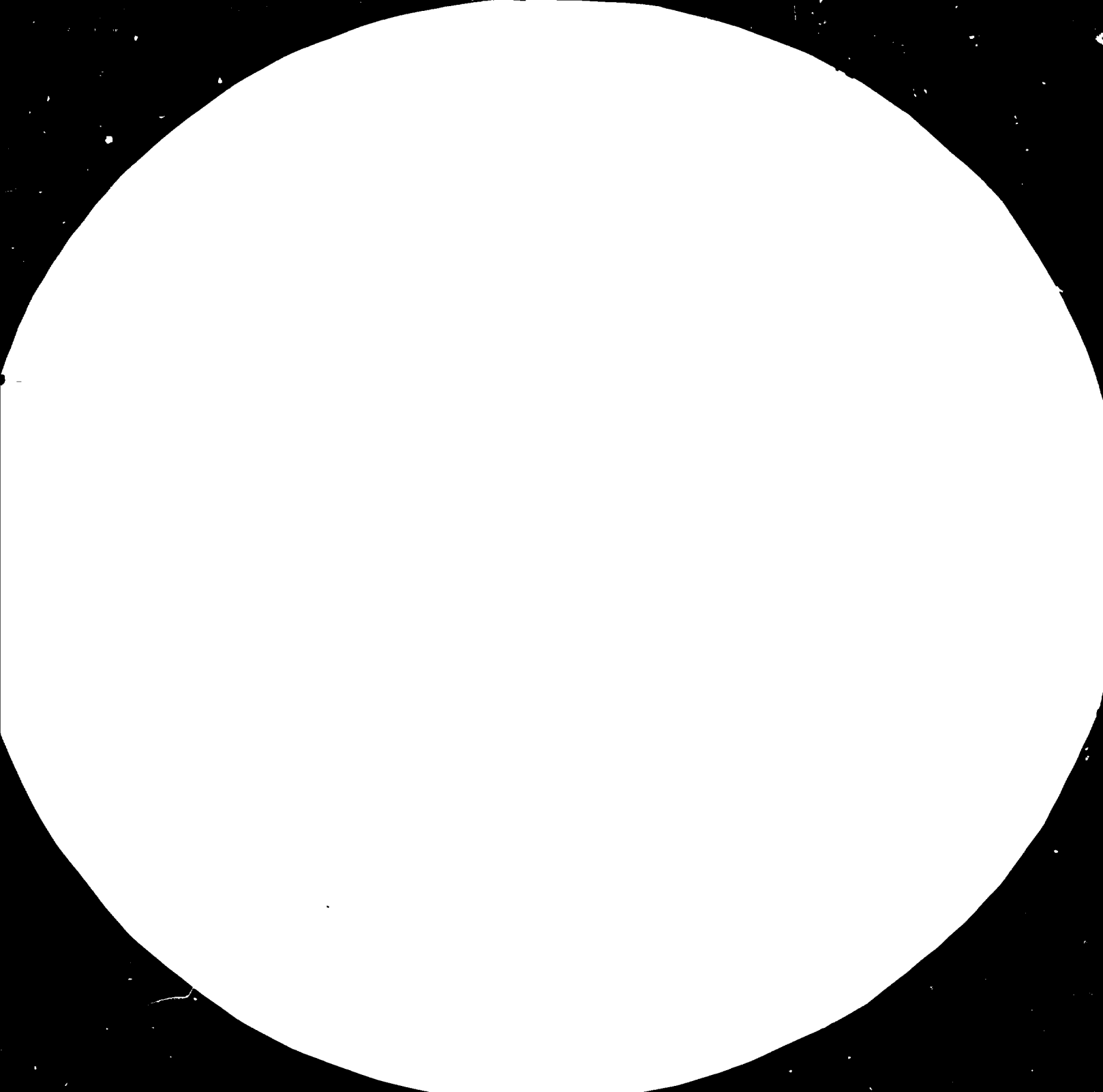
Artículos de Cuero

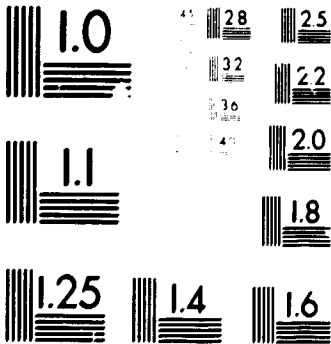
2,685 mill. dól 159.3 mill. artíc. 16.85 dól/art.

TOTAL GENERAL

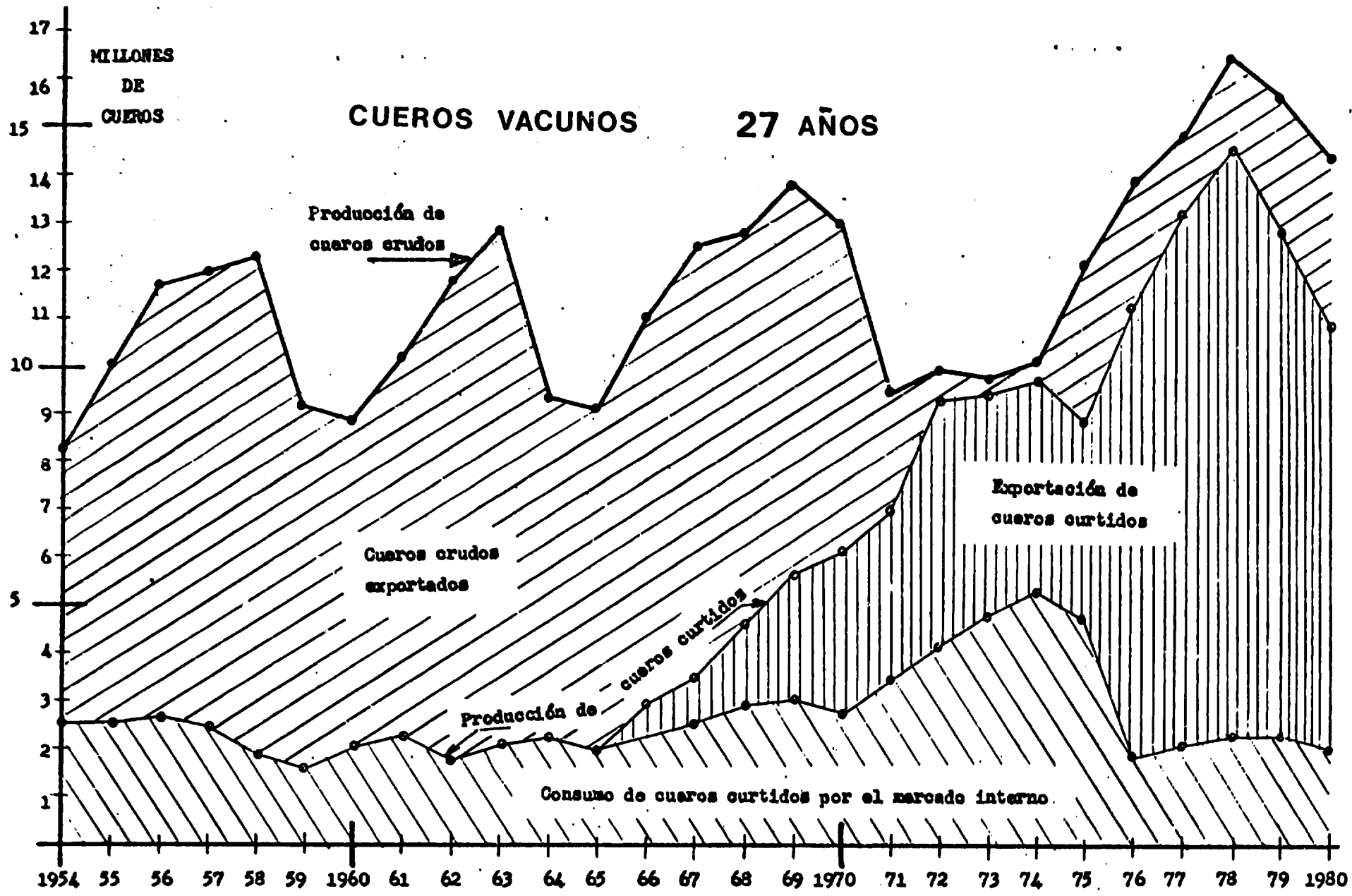
12,720 mill. dól

NOTA : Publicado por: CUERECON (Argentina) No.8, 1983,
Las cifras indicadas son promedios orientativos
de los valores de 3 años (1980, 1981 y 1982) y
sirven para orientar sobre la dimensión del mer-
cado mundial.





MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART
 NATIONAL BUREAU OF STANDARDS-
 STANDARD REFERENCE MATERIAL 1010a
 (ANSI and ISO TEST CHART No. 2)



ARGENTINA. (CUERECON)

Anexo No. 19

EQUIPO PARA EL INFOP
(Costo Estimado)

<u>Cantidad</u>	<u>Máquina</u>	<u>Precio estimado, en dólares de EE.UU.</u>
1	Perforadora de motor 220 V, 1/2 tipo industrial	3,000.00
2	Máquinas de columna, 2 agujas con motor eléctrico.	3,000.00
1	Máquina plana de 2 agujas, con motor eléctrico	1,500.00
1	Máquina bronera de 3 grupos, con motor eléctrico	5,000.00
1	Troqueladora hidráulica con motor eléctrico y accesorios.	5,000.00
1	Cizalla manual Modelo 3004, Marca MACH-NP 2550	500.00
1	Ojeteadora eléctrica con accesorios.	3,000.00
1	Pasadora	10,000.00
1	Compresor eléctrico con tanque de 200 PSI	6,000.00
1	Punteadora	4,000.00
1	Banco de acabados con cepillo cónico de planta, lujadores, lija circular y de banda, fresadora con distintos tipos de fresas, aspiradora de aserrín y demás accesorios.	2,000.00
5	Máquinas planas industriales de motor monofásico 110 de una aguja.	<u>7,000.00</u>
		50,000.00
	+ 10% equipo expendable	5,000.00
	+ 10% para costo del transporte	<u>5,000.00</u>
	TOTAL . . .	<u>60,000.00 US\$</u>

ANEXO No. 20.

COSTO APROXIMADO DE LOS APARATOS BASICOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL CUERO,
NECESARIOS PARA UN LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. (SIN INCLUIR UN APA
RATO TIPO "INSTRON")

	Estimación en dólares de los EE. UU.
- Prensa para cortar probetas y sacabocados (por ejemplo Wallace S1 y S6)	2,000.00
- Medidor de espesor (Wallace SLP 4)	600.00
- 4 aparatos Kubelka	200.00
- Lastómetro (SATRA STD 190) (Un aparato más sofisticado el SATRA STD 104 cuesta alrededor de US\$ 3,000.00).	1,000.00
- Flexómetro y lupa con iluminador (Handsaeme Zults, Bélgica). El aparato original Ball y cuesta alrededor de US\$ 6,000.00	3,000.00
- Plastómetro (SATRA STD 110)	600.00
- Penetrómetro BALLY	5,000.00
- Aparato VESLIC para el frote	<u>5,000.00</u>
Más : imprevistos, fletes, inflación (15%)	17,400.00
	<u>2,600.00</u>
	<u>US\$20,000.00</u>

OBJETIVOS DEL SEMINARIO

- 1.- Presentar los resultados preliminares del Diagnóstico de la Industria realizado por ONUDI/CONSUPLANE, a los industriales del cuero y calzado de cuero.
- 2.- Presentar los aspectos más sobresalientes de la Cooperación Técnica realizada por ONUDI/CDI a los industriales de cuero.
- 3.- Intercambiar información referente a la Industria de Cuero y Calzado de Cuero, entre el Sector Público (CONSUPLANE, MINECON, CDI y BANTRAL) y el Sector Privado (ANDI, ANCHO y ANMPI).
- 4.- Identificar los problemas críticos que afectan el desarrollo de dicha industria, sus causas y alternativas de solución.
5. Obtener información para el diseño de actividades adicionales de asistencia a la Industria de Cuero y Calzado de Cuero.
- 6.- Analizar la situación organizacional de la industria y proponer soluciones institucionales para facilitar la canalización de la cooperación y asistencia hacia los industriales de la rama.

EXPOSITORES

- 1.- "La Industria de Cuero en Honduras"
 - * M. Nestvold, Experto ONUDI.
 - * L. Bustillo, Depto. Industrial CONSUPLANE.
- 2.- "Cooperación Técnica para la Industria del Cuero"
 - * M. Baillie/J. Yi, ONUDI
 - * M. Aguilar, CDI.
- 3.- "Promoción de la Industria del Cuero"
 - * J.C. Mendieta, DGI/MINECON.
 - "Comercialización del Cuero"
 - * G. Moreno, DGCI/MINECON.
- 4.- "Apoyo Financiero y Técnico brindado a la Industria del Cuero"
 - * R. Freije, DII/BANTRAL
 - * R. Medina, DERFE/BANTRAL.
- 5.- "Situación Organizacional de la Industria del Cuero"
 - * R. Cruz, ANMPI.
 - * M. Roca, ANCHO.
 - * D. González, ANDI.

--- 0 ---

Planificación, Coordinación y Conducción del Evento :

L. Morales/L. Urquía

Dirección de Sectores Productivos
CONSUPLANE

C. Dextre,

Proyecto DP/HON/82/019, Promoción Industrial
PNUD/ONUUDI

SECRETARIA TECNICA
CONSEJO SUPERIOR DE PLANIFICACION ECONOMICA
(CONSUPLANE)

ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES
(ANDI)

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL
(ONUUDI)

SEMINARIO TALLER
SOBRE
LA INDUSTRIA DEL CUERO,
CALZADO Y OTROS PRODUCTOS
DE CUERO

DOMINGO 2 DE DICIEMBRE DE 1984

Con la colaboración del Ministerio de Economía y Comercio, Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Banco Central de Honduras, Asociación Nacional de Medianas y Pequeñas Industrias, Centro de Desarrollo Industrial.

LUGAR:

El local para la realización del Seminario ha sido gentilmente facilitado por la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, frente al edificio de HON-UTEL, Miraflores, Tegucigalpa, D.C.

HORARIO:

De 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

SIGLAS:

CONSUPLANE: Consejo Superior de Planificación Económica.

ONUDI : Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.

CDI : Centro de Desarrollo Industrial

MINECON : Ministerio de Economía y Comercio.

DGI : Dirección General de Industrias.

DGCI : Dirección General de Comercio Interior.

BANTRAL : Banco Central de Honduras

DII : Departamento de Investigaciones Industriales.

DERFE : Departamento de Regulación y Financiamiento Externo.

ANMPI : Asoc. Nac. de Medianas y Pequeñas Industrias.

ANCHO : Asoc. Nac. de Curtidores de Honduras.

ANDI : Asociación Nacional de Industriales.

PROGRAMA DE TRABAJO

- 10:00 a.m. -Inauguración del Evento (Lic. Daniel Meza Palma, Secretario Ejecutivo de CONSUPLANE).
-Introducción (ANDI).
-Información General sobre el Evento (ONUDI)
-Presentación de los participantes.
- 10:30 a.m. Presentación resumida del Diagnóstico Preliminar de la Industria de Cuero y Calzado de Cuero (ONUDI/CONSUPLANE).
- 11:30 a.m. Cooperación Técnica para Curtiembres ofrecida a la Pequeña Industria (ONUDI/CDI).
- 12:30 m. Almuerzo (Cortesía de ANDI).
- 1:30 p.m. Protección y Promoción de la Industria de Cuero (DGI y DGCI/MINECON).
- 2:15 p.m. Apoyo Financiero y Técnico brindado a la Industria. (DII y DERFE/BANTRAL).
- 3:00 p.m. Situación Organizacional de la Industria y posibles soluciones institucionalizadas. (ANMPI, ANCHO y ANDI).
- 3:45 p.m. Receso.
- 4:00 p.m. Identificación de problemas críticos que afectan el desarrollo de la Industria del Cuero, sus causas y alternativas de solución. Trabajo de Grupos y Plenario.
- 7:30 p.m. Clausura del Evento.

Anexo No. 22

Lista de Participantes

SEMINARIO-TALLER
"INDUSTRIA DE CUERO, CALZADO Y OTROS PRODUCTOS DE CUERO"

FECHA : 2 de diciembre de 1984.

LUGAR : Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, D.C.

HORA : De 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

SECTOR PUBLICO

No. DE ORDEN	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	NOMBRE DE INSTITUCION	DIRECCION Y TELEFONO
1	Roberto Zelaya S.	INFOP	Bº San Felipe, Tega. 32-4728
2	J. Ricardo Freije M.	Banco Central de Honduras	22-3422
3	Heberto Gómez O.	INFOP	Bº San Felipe, Tega. 32-4728
4	Lilia de Morales	CONSUPLANE	Edif. Bco. Atlántida 2 Piso, Calle Real, Comayagua, 22-2261 Ext. 260.
5	Bayardo Ruíz	CDI	32-4050
6	Rosinda de Díaz del Valle	Banco Central de Honduras	22-2271, Ext. 363
7	Carlos Cano Fontecha	CONADI	33-2500, Ext. 153
8	Gladys Moreno Rodríguez	Dirección General de Co- mercio Interior. Ministe rio de Economía.	22-3592
9	Efraín Rodríguez	CONSUPLANE	22-2261, Ext. 234

No. DE ORDEN	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	NOMBRE DE INSTITUCION	DIRECCION Y TELEFONO
10	Carlos N. Mejía	Banco Central de Honduras	22-2270, 79
11	Diana Mondragón	CONSUPLANE	22-2261, Ext. 268
12	Marta Emilia Mejía	Dirección Integración Económica. Ministerio de Economía.	
13	Delio Noel Lozano	CDI	32-4050, Ext. 233
14	Suyapa Andino	Ministerio de Economía	22-3592
15	Julio César Mendieta	Dirección General de Industrias, Ministerio de Economía.	22-7048
16	Luis A. Urquía	CONSUPLANE	22-2261, Ext. 234
17	Suyapa Silvestrucci	CONSUPLANE	22-2261, Ext. 234
18	Lourdes B. de López	CONSUPLANE	22-2261, Ext. 234
19	Miriam Aguilar	CDI	32-4050

SECTOR PRIVADO.

No. DE ORDEN	NOMBRE DEL PARTICIPANTES	NOMBRE DE EMPRESA O ASOCIACION	DIRECCION Y TELEFONO
1	Roberto Antonio Zamora	ANDI	Col. Lara, 32-2221
2	Mario Sánchez García	Empresa particular	Lomas del Country Club. 33-2665.

ORDEN	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	NOMBRE DE EMPRESA O ASOCIACION	DIRECCION Y TELEFONO
3	Oscar H. Toledo	Empresa Particular	Lomas del Country Club. 33-2665.
4	Israel Zavala	Curtiembre Zavala	Siguatopeque, Depto de Comayagua. 73-2410.
5	Angel de la Torre	ECCA	San Pedro Sula. 54-3168.
6	René Francisco Umaña	Fábrica de Calzado Milisi.	Plaza Miraflores, Tega. 32-2543.
7	Dorcas C. de González	ANDI	32-2221
8	Juan Rafael Cruz	ANMPI	32-5767
9	Alfonso Urquía	Quinta San Antonio	Depto. de La Paz 74-2397.
10	Jorge A. Leal	CAPRISA	San José del Pedre- gal. 33-1372
11	Juan Leyton Amaya	CAPRISA	San José del Pedre- gal. 33-1372
12	Vinicio Monterroso	Particular	32-1866
13	Mario Mahchi	Particular	32-6149
14	Miguel A. Roca	ANCHO	22-3345
15	Roberto Howell	Calzado de Majestad	22-7866
16	Yuri Cardona	Calzado de Majestad	22-7866
17	Germán Contreras	Guantes de C.A.	33-5060
18	Jaime Dulcal	Guantes de C.A.	82-0064

No. DE ORDEN	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	NOMBRE DE EMPRESA O ASOCIACION	DIRECCION Y TELEFONO
19	Zoila Ney de Alvarado	Industrias Betania	32-3024, 22-0555
20	Ricardo Zavala Leiva	GUANTESA	52-2636
21	Porfirio Orellana	Curtiembre Orellana	Siguatepeque. 73-2215
22	Miguel Angel Núñez	Curtiembre la Ideal	Choluteca. 22-1719
23	Francisco Núñez A.	Curtiembre La Ideal	Choluteca. 22-1719
24	Leoni Yu-Way	ANDI	32-2221.

INSTITUTO MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS (IMFFAA).

No. DE ORDEN	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	DIRECCION Y TELEFONO
1	Jairo L. Rivera	Las Tapias, Fco. Morazán. Tel. 33-3489
2	José Antonio Alvarado	" " " " " "
3	Melvin Concepcion Sánchez	" " " " " "
4	Vicente Gómez	" " " " " "
5	Enrique Portillo	" " " " " "
6	Miguel Angel Mendoza	" " " " " "
7	César Augusto Zaldívar	" " " " " "
8	Mario Nazar Herrera	" " " " " "

ONU DI

ORDEN	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	INSTITUCION DONDE PRESTA SUS SERVICIOS	TELEFONO
1	Malcolm Baillie	CDI	32- 4050
2	Stefano Tinari	CONSUPLANE	22- 2261
3	Carlos Dextre C.T.A. Project DP/HON/82/019	CONSUPLANE	22-2261 Ext. 234
4	Ulrich Seiles	PNUD	
5	Jorge Yi	CDI	32-4050

Sr. Magne Nestvold, Experto en Cuero y Calzado. ONU DI.

Total General de Participantes : 57 personas.

LISTA DE INSTITUTOS DE CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO
EXISTENTES EN LATINOAMERICA

- Argentina : Centro de Investigación de la Tecnología del
Cuero (CITEC).
Manuel B. Gonet, Prov. de Buenos Aires.
- Brazil : Escuela de Curtiduría, Estancia Velha, R.S.
(SENAI).

Escuela Técnica de Calzado, (SENAI). Novo
Hamburgo, R.S.

Centro Tecnológico do Couro, Calcados e Afins
Novo Hamburgo, R.S.
- Costa Rica : Centro de Tecnología del Cuero, CETEC.
Universidad de Costa Rica, San José.
- Guatemala : ICAITI, Ciudad de Guatemala.
- México : Centro de Investigaciones y Asistencia Tecno-
lógica del Estado de Guanajuato, CIATEG.
León, Gto.
- Paraguay : Instituto Nacional de Tecnología y Normaliza-
ción, Sección Cuero, Asunción.
- República Dominicana : INDOTEC, Santo Domingo.
- Uruguay : Laboratorio Tecnológico del Uruguay, LATU.
Departamento de Cuero. Montevideo.

LISTA DE PUBLICACIONES TECNICAS RELATIVAS AL SECTOR DEL CUERO Y DEL CALZADO.
(En Español y en Italiano)

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1.- Calzado en México. | (México) |
| 2.- Calzado y Tenería. | (México) |
| 3.- Cuerecon. | (Argentina) |
| 4.- Cuoio, Pelli, Materie Concianti | (Italia) |
| 5.- La Industria del Calzado | (Argentina) |
| 6.- Maroquinería Española. | (España) |
| 7.- Modapiel. | (España) |
| 8.- Revista de la Piel. | (España) |
| 9.- Técnica del Calzado. | (España) |
| 10.- Zapatos y Zapaterías. | (México) |
| 11.- Técnica calzaturiera. | (Italia) |

NOTA : Para más detalles, incluido sobre las direcciones exactas de los editores de estas publicaciones, véase la Referencia No.15.

LISTA DE PUBLICACIONES TECNICAS

- 1.- Asistencia Técnica a las Pequeñas y Medianas Curtiembres, Informe Final de Víctor Dumoulin, Experto en Curtiembres de la ONUDI. Viena, 1980 (DP/HON/78/003/11-02A).
- 2.- Asistencia Técnica a la Industria de "Procesadora del Cuero", Informe Final de Odd E. Birkhaug, Experto de la ONUDI. Viena, 1981 (DP/HON/78/003-11-53).
- 3.- Asociación Nacional de Pequeñas Industrias, ANPI, Informe de Consultoría de Hubert Saimmont, Experto de la ONUDI, Viena (SI/HON/79/801).
- 4.- Estudio sobre la Industria del Cuero y Productos de Cuero en Latinoamérica, por J. A. Villa, Consultor de la ONUDI, Octubre de 1983.
- 5.- Informe de la Segunda Reunión de Consulta sobre la Industria del Cuero y los Productos de Cuero, ONUDI, 1980. (Colonia, República Federal de Alemania).
- 6.- Informe de la Tercera Consulta sobre la Industria del Cuero y los Productos de Cuero, ONUDI, 1984. (Innsbruck, Austria).
- 7.- The Leather and Leather Products Industry: Trends, Prospects and Strategies for Development. UNIDO Sectorial Studies Series No. 11 Vol.1, 1984, with addendum: A statistical digest.
- 8.- Lista-Guía de Acuerdos Contractuales para el Sector de la Curtición entre Empresas de Países Desarrollados y de Países en Desarrollo. ONUDI, ID/WG.411/2, 1983.
- 9.- Lista-Guía de Acuerdos Contractuales para el Sector de Calzado, entre Empresas de Países Desarrollados y de Países en Desarrollo. ONUDI, ID/WG.411/1, 1983.

- 10.- Fabricación de Componentes y Materiales Auxiliares en la Industria del Calzado y de otros Productos de Cuero en los Países en Desarrollo. Por Ferenc Schmél, Consultor de la ONUDI. ID/WG.411/3, 1984.
- 11.- Marketing Leather and Leather Products in the United States of America, by Elinor Talmadge, UNIDO Consultant, ID/WG.411/8, 1984.
- 12.- Techno-economic study on Measures to Mitigate the Environmental Impact on the Leather Industry, Particularly in Developing Countries, by David Winters, UNIDO Consultant, ID/WG.411/10, 1984.
- 13.- Techno-economic Considerations for the Utilization of Pigskins as an Alternative Source of Raw Material for Leather and Leather Products, by David Winters, UNIDO Consultant, UNIDO/IO.420, 1981.
- 14.- Technical Report: Design, Pattern Cutting, Grading, Packaging and Marketing of Leather Gloves of Different Categories, by R.W. Beeby, UNIDO Consultant, DP/ID/SER. A/539, 1984.
- 15.- Information Sources on Leather and Leather Products Industries, UNIDO Guides to Information Sources, No.3 (Revised Edition), ID/226, 1979.
- 16.- Niveles de Calidad Aceptables en la Industria del Cuero, UNIDO. Publicación ID/179, 1976.
- 17.- Informe de Evaluación del Programa de Formación de Zapatería, Unidad de Evaluación, Instituto Nacional de Formación Profesional, INFOP. Tegucigalpa, septiembre 1983.
- 18.- Importaciones Mundiales (de Cueros Curtidos, Zapatos de Cuero y otros Artículos de Cuero), Artículo publicado por la Revista CUERECON, Argentina, No.80, 6º Bimestre 1983. (Pág. 14-20.)
- 19.- Algunas Recomendaciones Técnicas para la Pequeña y Mediana Industria Curtidora de Cuero Bovino, Ministerio de Desarrollo Económico. Colombia, 1979.

- 20.- Algunas Recomendaciones Técnicas para la Industria de Maroquinería, Ministerio de Desarrollo Económico. Colombia, 1975.
- 21.- Feasibility of Establishing Export-Orientated Leather Footwear Industries in Africa, Secretariat of UNIDO, UNIDO/IOD.230, 1978.
- 22.- Preparation and Alum Dressing of Rabbit Pelts on a Small Scale, Tropical Products Institute, London, U.K. (G156), 1982.
- 23.- Programa de Asistencia Técnica para la Asociación Nacional de Media nas y Pequeñas Industrias (ANMPI), Industria del Calzado, Tesis, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Ciencias Económicas, Tegucigalpa, diciembre de 1984.

