

# II INTERNATIONAL LEATHER FORUM – COUROMODA 2011

Donald Ohsmanm -  
Hidenet

Dr. Mwinyikione  
Mwinyihija – Leather  
Development Council  
(Kenia)

Gustavo Quijano –  
COTANCE

Wolfgang Goerlich –  
CICB – ICT

Paul Pearson – ICT

Ron Sauer - Consultor

Mike Redwood -  
Consultor

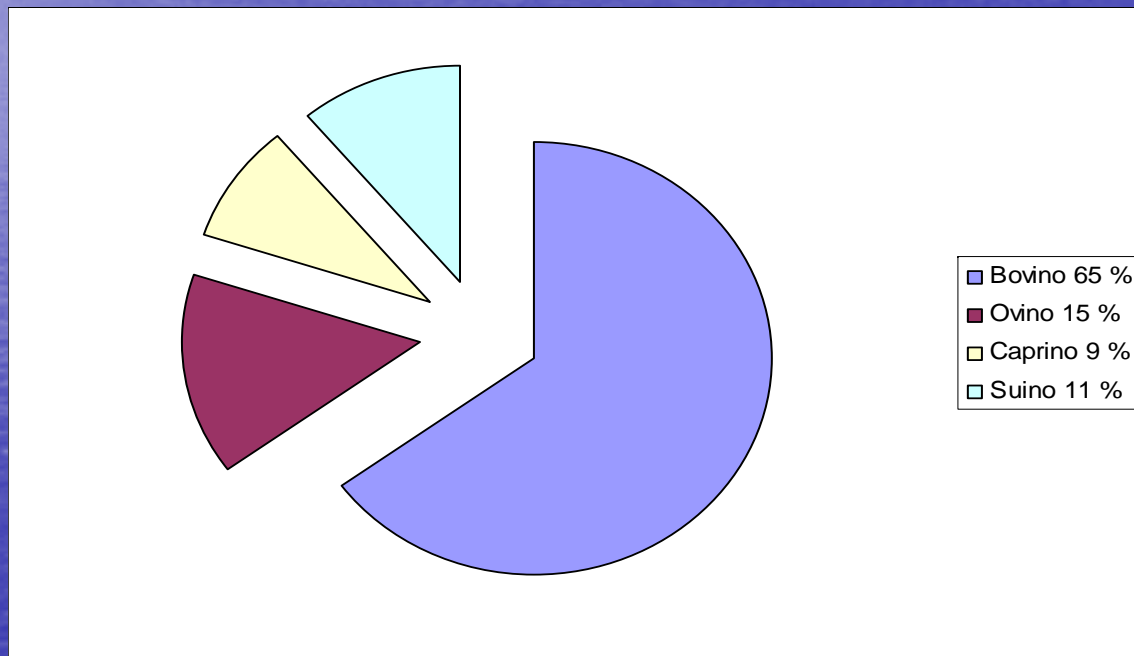


# Paul pearson- ICT

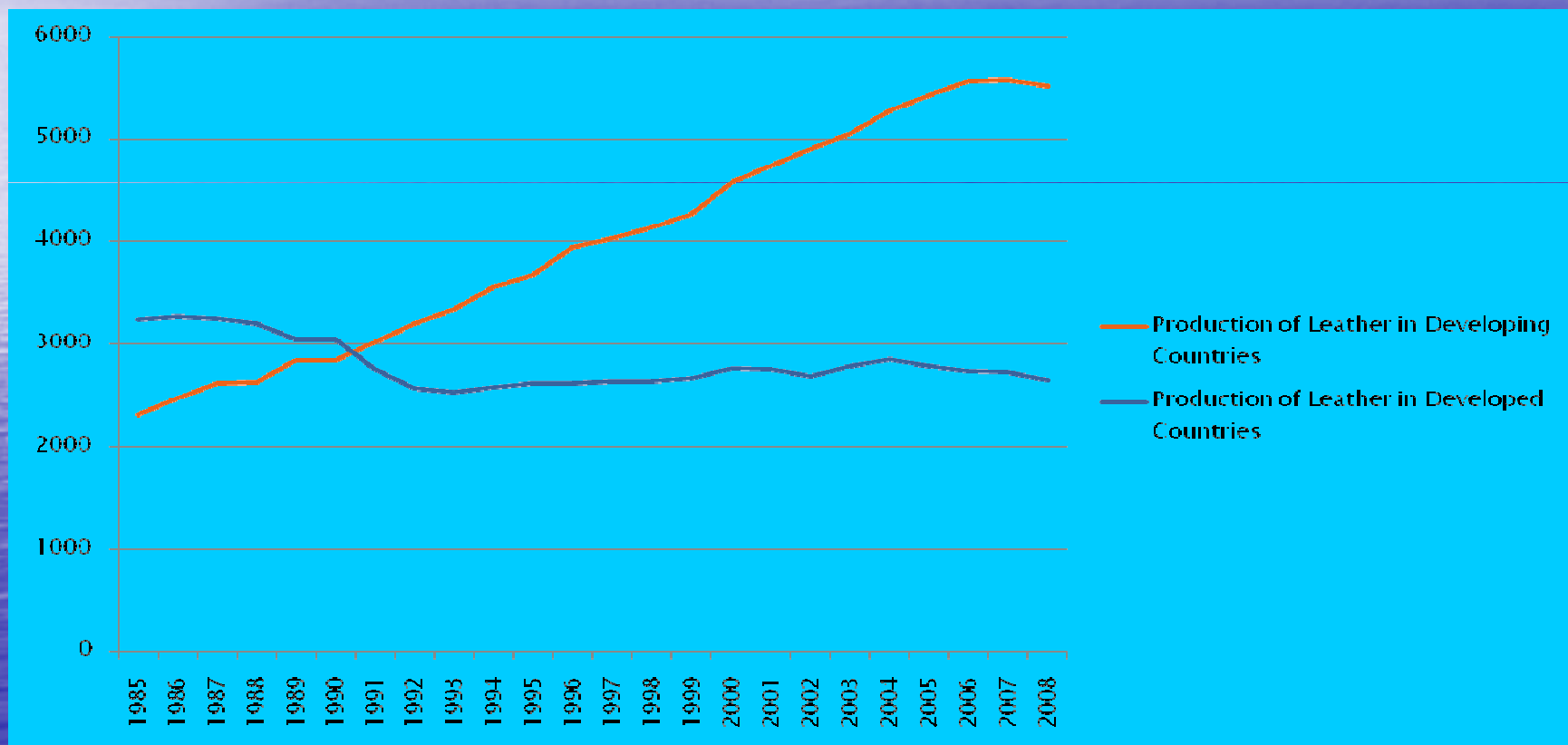


- Estadísticas de producción de pieles y cueros como subproductos de la industria de la carne
- Evolución y tendencia de producción actual y futura
- Perspectivas de mercado
- Asuntos claves para la industria del cuero

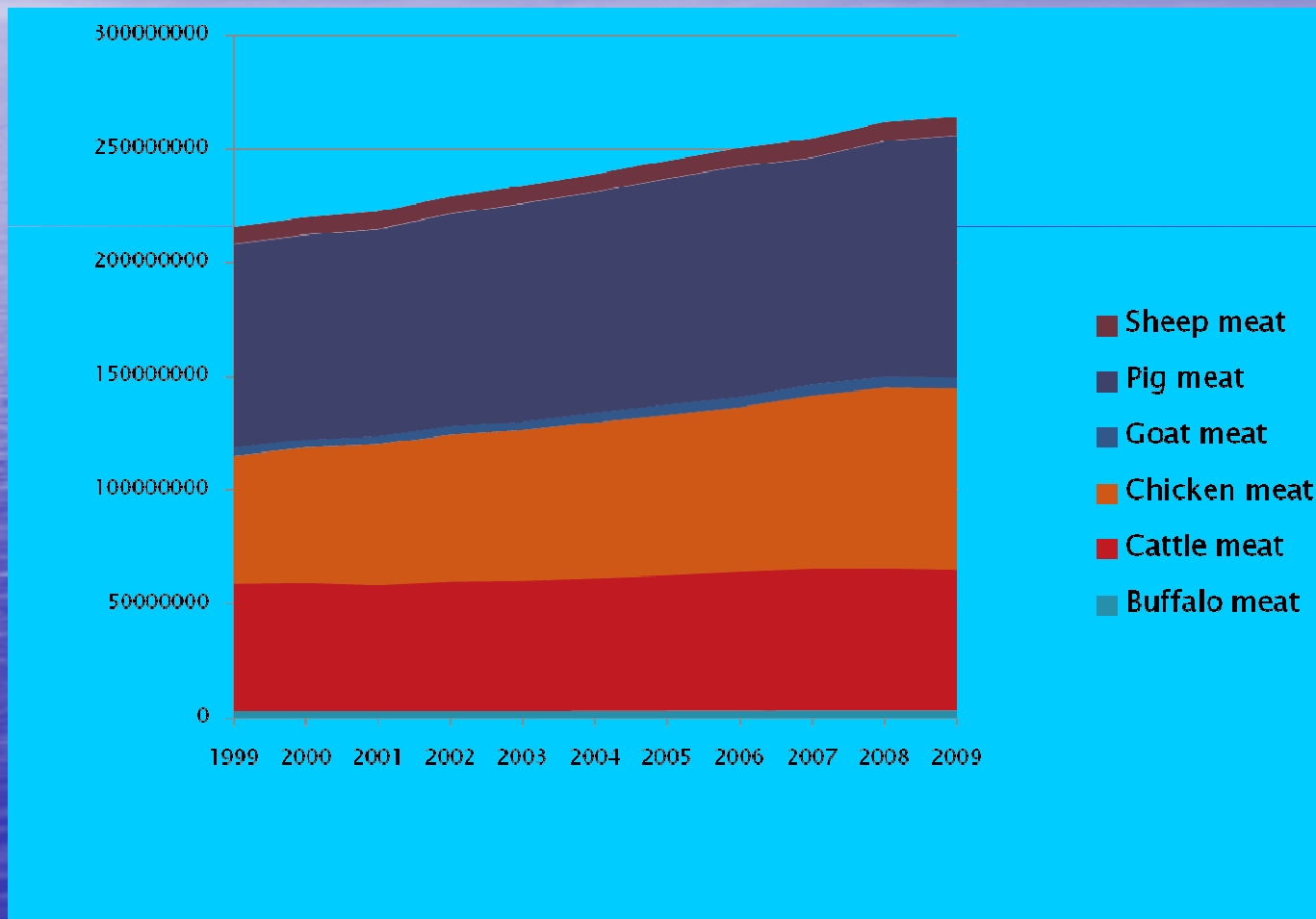
# Producción mundial de cuero por tipo de animal



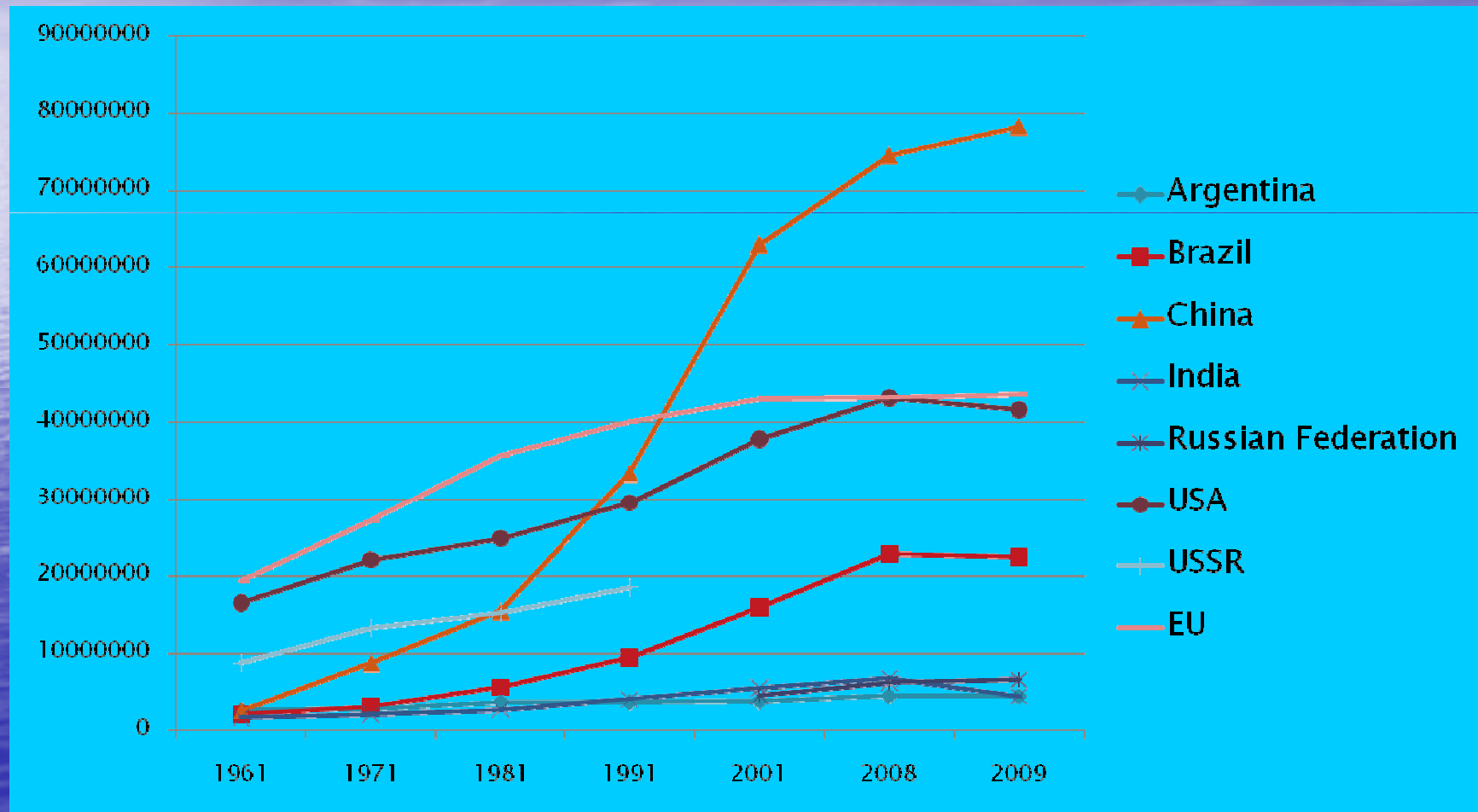
# Evaluación de la producción de cuero por tipo de país



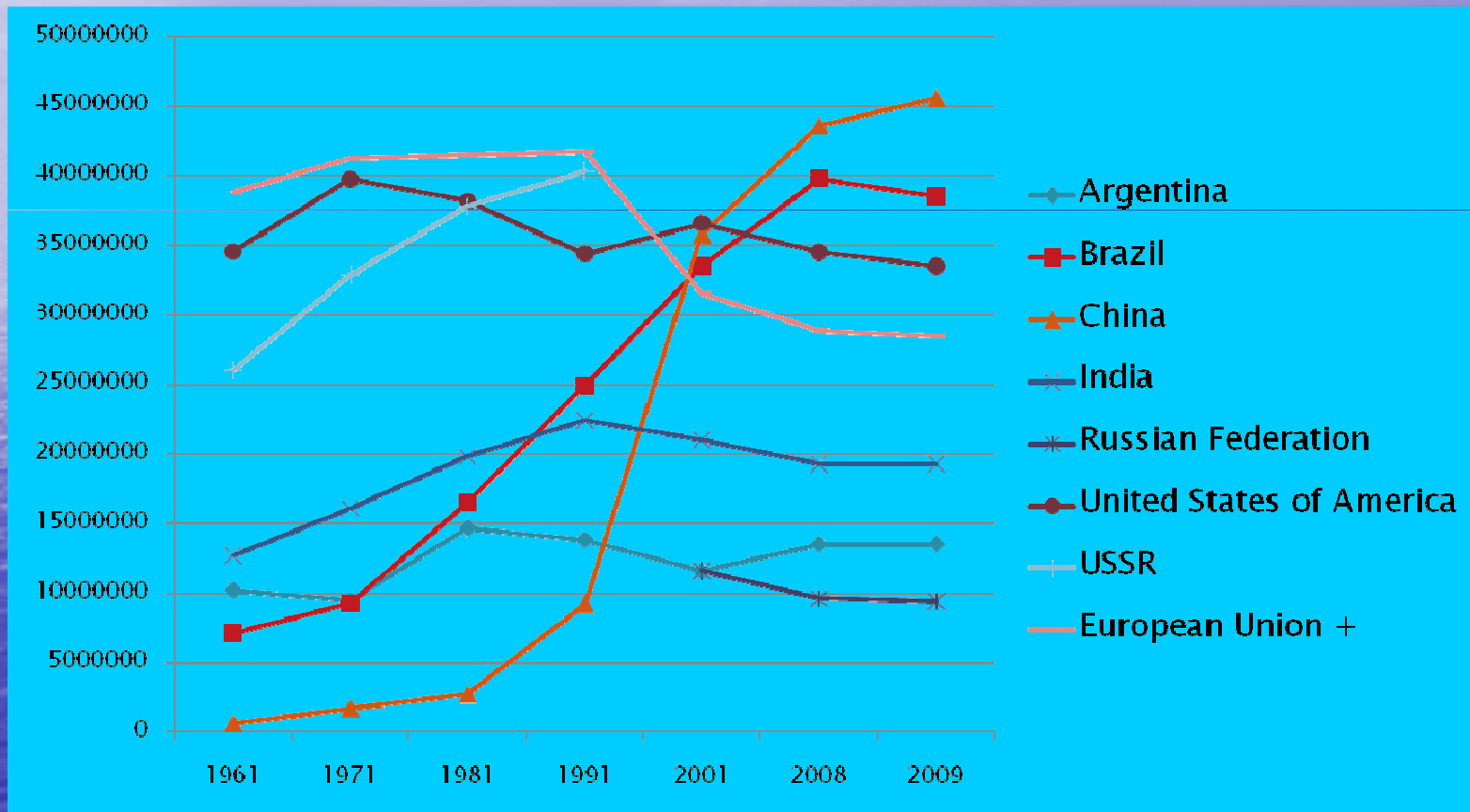
# Evolución de la producción de carne por tipo de animal



# Producción de carne en los principales países



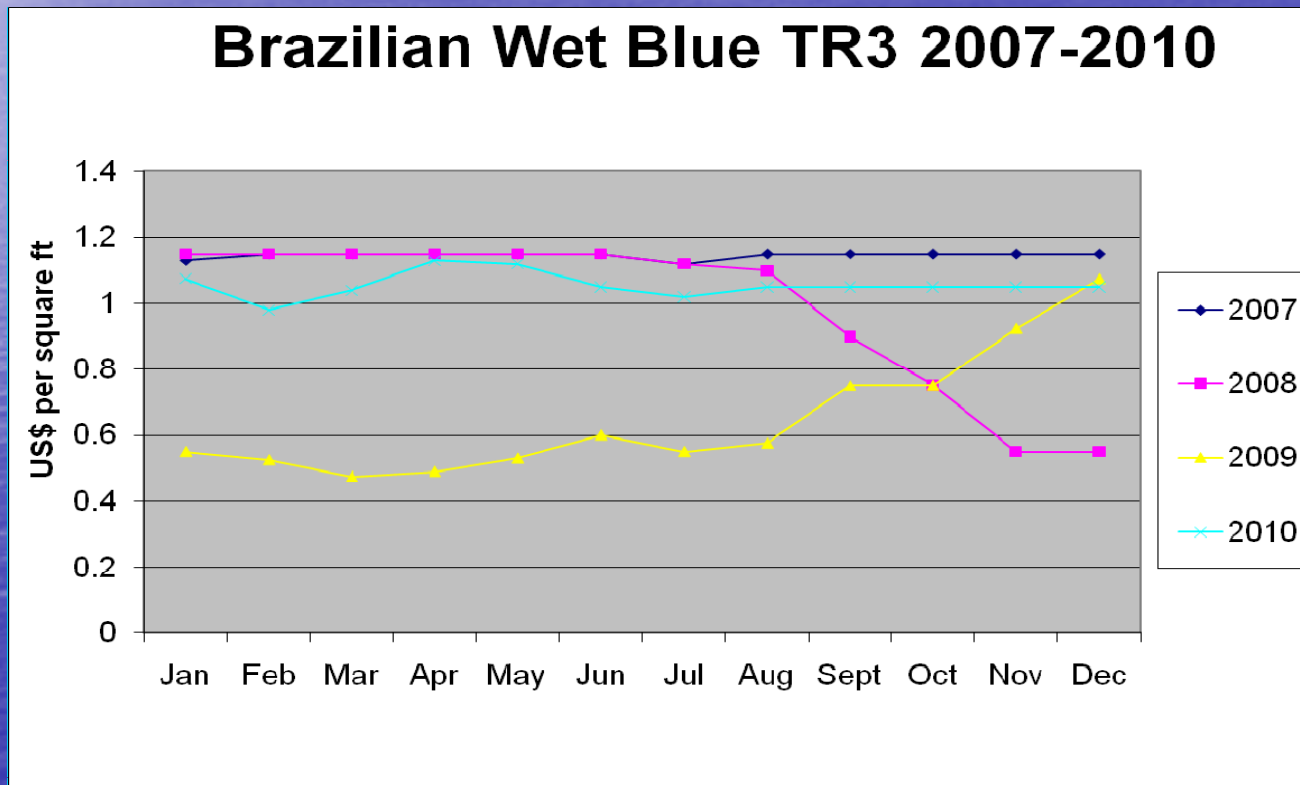
# Evolución de la producción de materia prima, cuero bovino por país



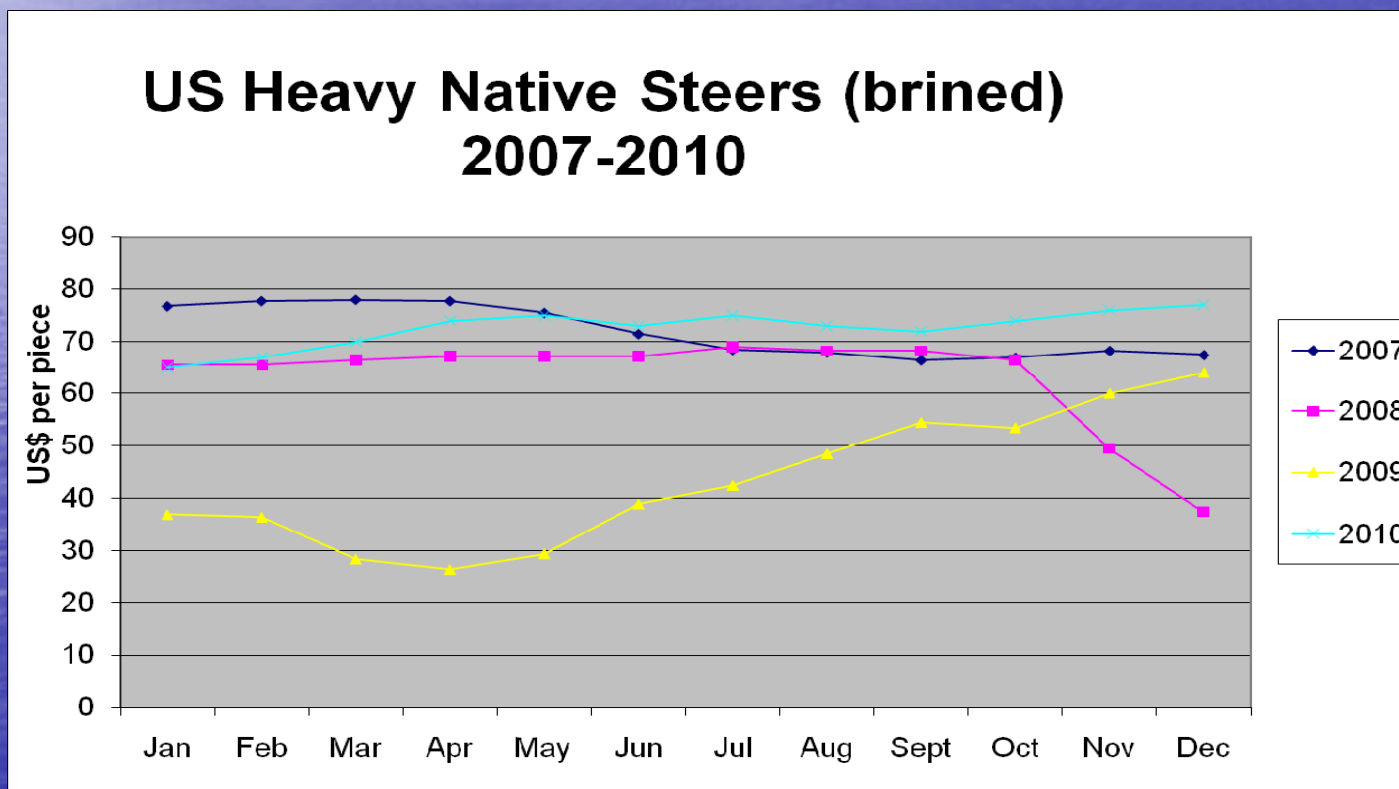




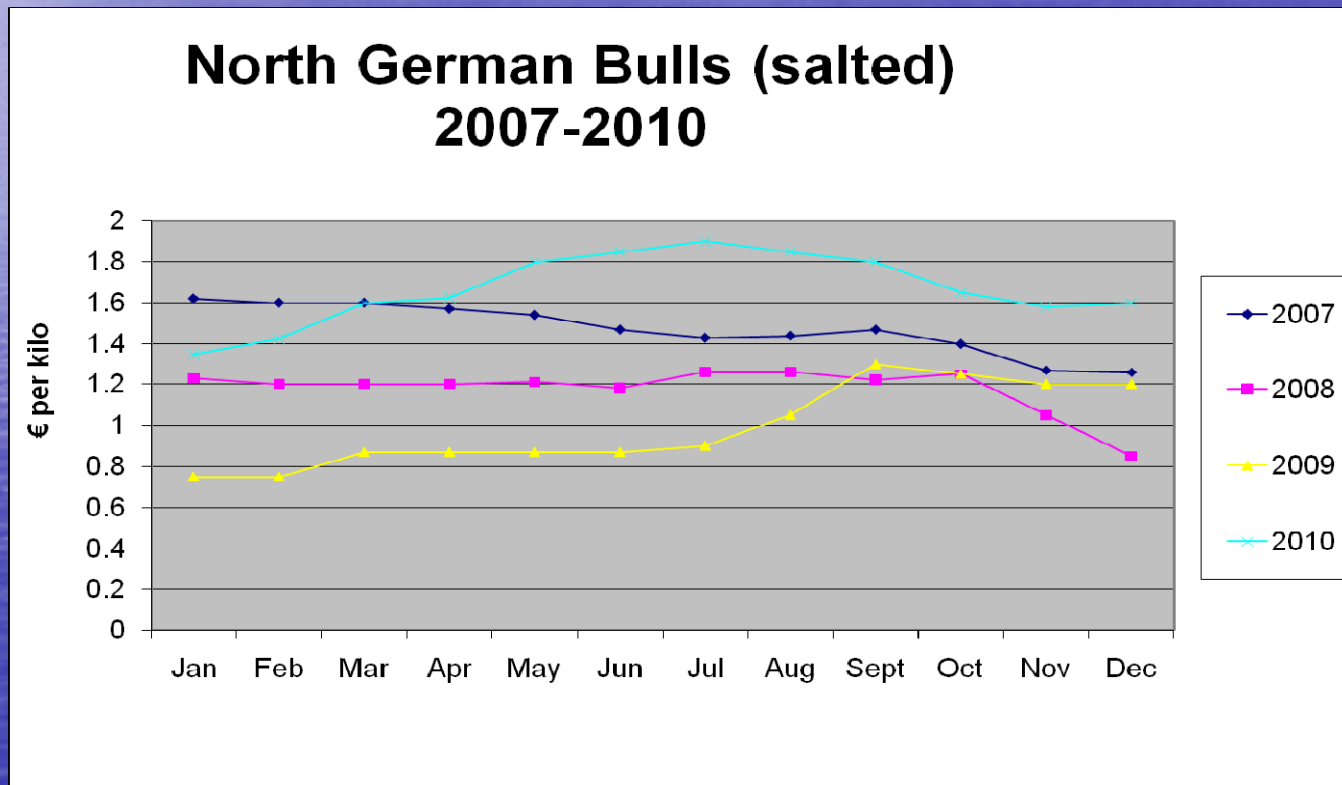
# Evolución de precios de Wet Blue en Brasil



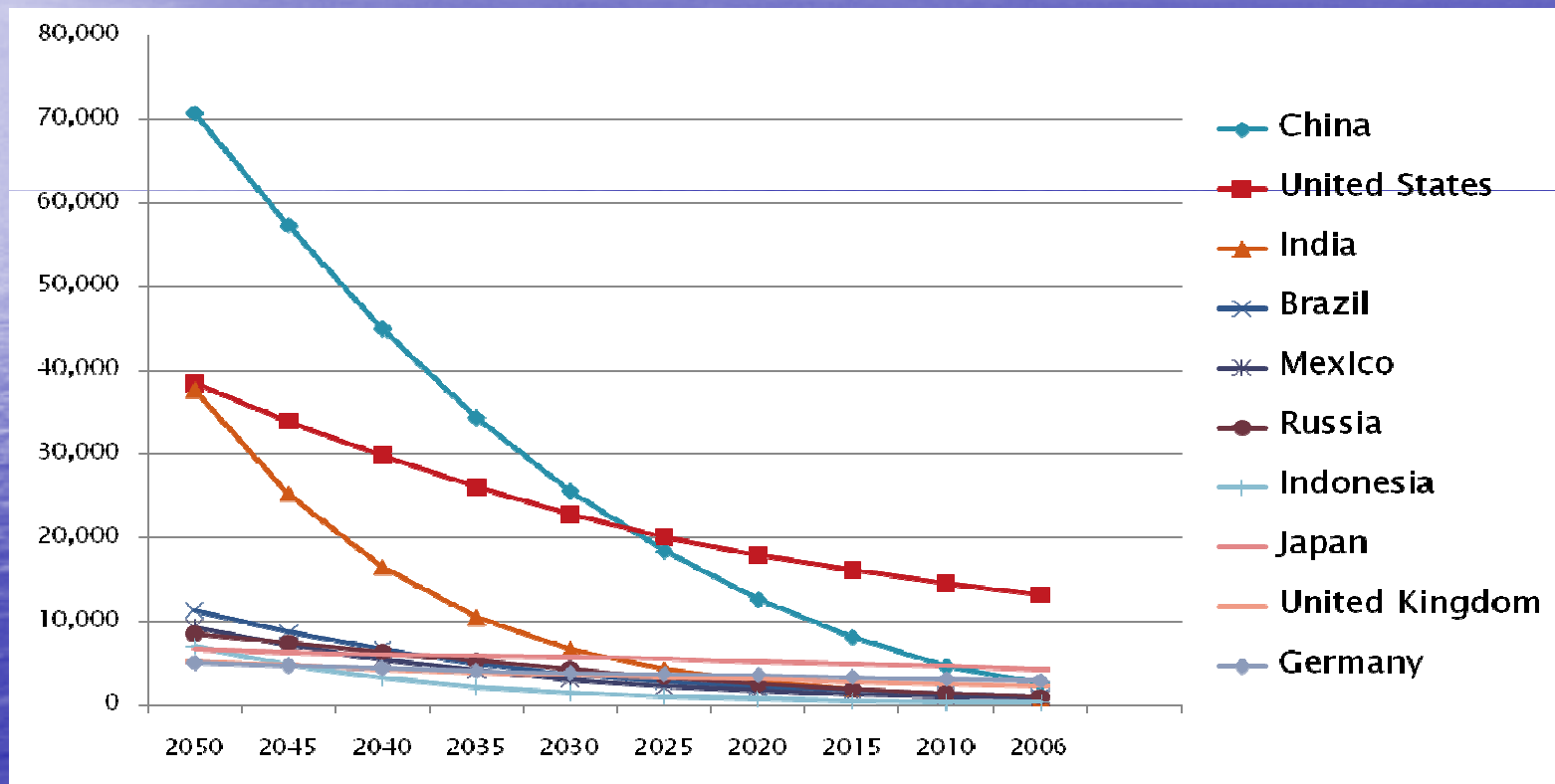
# Evolución de precio de cuero de novillo pesado americano (salmuera)



# Evolución del precio del cuero del toro, norte de Alemania (salado)



# Previsión del PBI hasta 2050



# Puntos claves para la industria del cuero

- Continúa el desplazamiento de la producción para países en desarrollo
- Pequeño crecimiento en la producción de carne presiona los precios de la materia prima
- Aumento en la producción de automóviles impulsa demanda por cuero auto motivo
- Reducción de márgenes de utilidad para las curtiembres
- Necesidad de diferenciar cueros de materiales alternativos: control estricto de etiquetado y descripciones en sus productos
- Necesidad que industrias de carne y cuero presenten buen manejo empresarial.

# Gustavo Gonzalez Quijano - COTANCE



- Panorama de la producción de cuero
- Panorama pos crisis
- Perspectivas de futuro

# Efecto de la crisis

- General (WTO):
  - 2009 Producción -2.3% (volumen)
  - 2009 Comercio -12%
- Producción global de cuero y sus productos (ITC):
  - 2009 -15% \$151.8 billones
- Participación del cuero en el comercio del cuero y sus productos
  - 2000 +/- 19%
  - 2010 +/- 15%

# Exportaciones generales de cuero por país

HS 41	Participación de valor de importaciones globales % en 2001 en las	Participación de valor de importaciones globales % en 2008 en las	Participación de valor de importaciones globales % en 2009 en las
Italia	16,7	17,4	18,4
EUA	11,7	9,3	9
Brasil	3,8	6,5	5,6
Argentina	3,5	3,1	3,2
India	2	2,9	2,7
China	3,9	1,4	1,2



# Exportación artefactos y calzado de cuero por país

HS 42	Participación en valor de las exportaciones globales % en 2001	Participación en valor de las exportaciones globales % en 2008	Participación en valor de las exportaciones globales % en 2009	HS 64	Participación en valor de las exportaciones globales % en 2001	Participación en valor de las exportaciones globales % en 2008	Participación en valor de las exportaciones globales % en 2009
Italia	9,2	11,6	10,1	Italia	16	12,6	10,9
EUA	-	-	-	EUA	1,7	1,1	1,1
Brasil	0,3	0,3	0,2	Brasil	3,6	2,2	1,8
Argentina	-	-	-	Argentina	-	-	-
India	3,6	3,3	3,3	India	1,4	1,7	1,8
China	28	34,3	35,1	China	21,3	32,6	33,3

# Importación global de cuero

HS 4101	Participación en valor de las importaciones globales % en 2001	Participación en valor de las importaciones globales % en 2008	Participación en valor de las importaciones globales % en 2009
Italia	16	13,2	11,1
EUA	4,8	2,6	2,4
Brasil	0,8	0,5	0,3
Argentina	0,1	0,2	0,1
India	1	1,7	2
China	14,2	20,1	22,7

# Importación de productos y calzados del cuero

HS 42	Participación en valor de las importaciones globales % en 2001	Participación en valor de las importaciones globales % en 2008	Participación en valor de las importaciones globales % en 2009	HS 64	Participación en valor de las importaciones globales % en 2001	Participación en valor de las importaciones globales % en 2008	Participación en valor de las importaciones globales % en 2009
Italia	3,4	5,4	5,3	Italia	5,2	6,1	6,1
EUA	27,1	19,9	18,5	EUA	30,2	21,4	21,2
Brasil	0,2	0,5	0,6	Brasil	0,1	0,3	0,4
Argentina	0,2	0,2	0,2	Argentina	0,4	0,4	0,4
India	0	0,2	0,2	India	0	0,2	0,2
China	0,3	1,3	1,5	China	0,6	1,1	1

# Lecciones

- Nada es estático; las oportunidades vienen y van; competitividad y eficacia relativas mudan con el tiempo
- Reglas deficientes de comercio estimulan el proteccionismo de materias primas
- Necesidad de una visión amplia para evaluar los ingredientes de éxito para los beneficios del libre comercio

# Panorama pos crisis

- Evolución del precio de la materia prima en el contexto de la crisis económica y los desafíos para la reglamentación internacional del comercio de materias primas, cueros y productos elaborados con cuero
- Los tecnicismos en la protección del término cuero y la verdadera identidad de tan extraordinario material.
- La proliferación de ataques al cuero por grupos de activistas de protección al medio ambiente y a los animales.

# Identificación del cuero

- Proliferación de abusos del término cuero
  - Confunde al consumidor
  - Perjudica al productor
  
- Proliferación de reglas no armonizadas de etiquetado
  - La comunicación sobre cuero se vuelve una selva
  - La industria pierde una valiosa herramienta de marketing

# Responsabilidad social corporativa

- Mano de obra infantil
- Condiciones de trabajo
- Polución ambiental
- Bienestar y sanidad animal
- Transparencia y rastreabilidad
- Substancias peligrosas

# Una nueva visión para el futuro

- Acuerdo sectorial en el ámbito de la WTO sobre pieles, cueros y sus manufacturados
- Reglamentación técnica internacional armonizada sobre etiquetado e identificación de cuero
- Lineamientos internacionales del sector sobre responsabilidad social



# Donald Ohsman - Hidenet



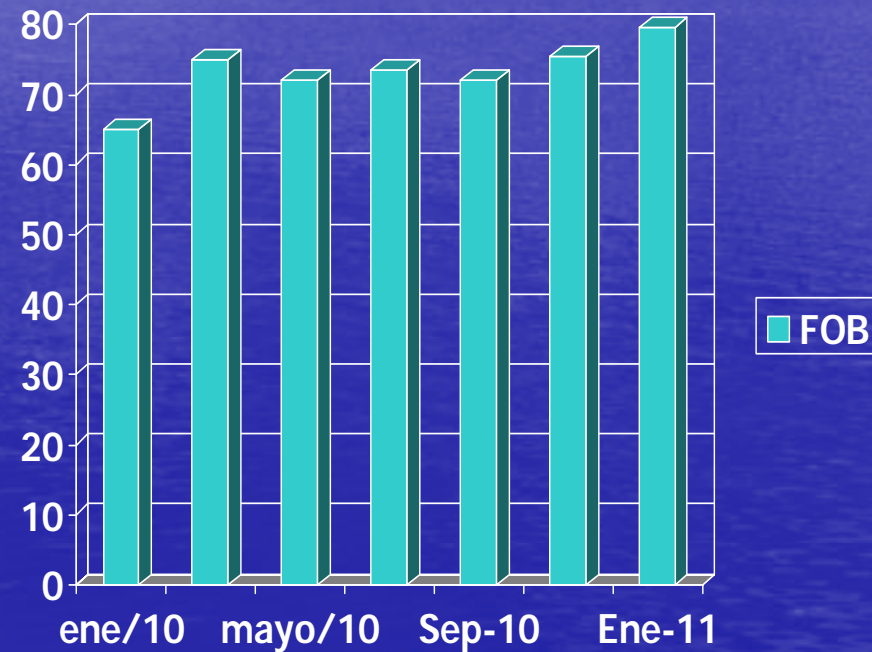
- Aumento de precios de cuero crudo en los EUA en 2010
- Influencia en el mercado mundial
- Perspectivas para este año

# Motivos del aumento

- Demanda: moda favorable. Botas altas, carteras grandes, recuperación de ventas de automóviles, mercado de muebles para de caer
- Necesidad de recomponer estoques
- Frigoríficos vendidos a futuro

# Ejemplo de evolución de precio: Novillo pesado do Texas

- Ene 2010 – \$64/66
- Abril 2010 - \$74/76
- Mayo 2010 - \$71/73
- Ago 2010 - \$73/74
- Set 2010 - \$71/73
- Oct 2010 – \$75/76
- Ene 2011 – \$79/80



# Previsión para 2011

- Tendencia de elevación de precios se mantiene
- Curtiembres precisan recomponer estoques
- Prevista disminución de faena de 2,5% (600 a 650 mil cabezas menos)
- La recuperación económica continua y con ella aumento de demanda
- El cuero está de moda

# MERCADO CHINO: informe del Sr. Su de la CLIA, presentado por Paul Pearson del ICT

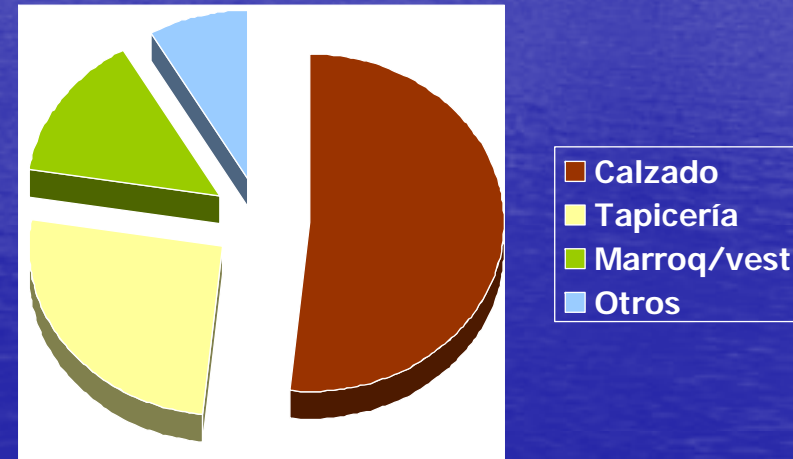
- CLIA – congrega curtiembres, fabricas de calzados, ropas y artículos de cuero como industrias principales y de máquinas, componentes y químicos como secundarias
- 16.000 empresas con peso importante en la economía. Se calcula que el sector emplea mas de 5 millones de personas

# Industria del cuero en China

- 2900 empresas en 2010; 819 de ellas con facturado anual superior a RMB 5 millones (USD 730.000)
- La producción del sector alcanzó en 2009 RMB 109 billones, aumento de 13% sobre 2008
- Producción de cuero de 2009 fue de 690 millones de m<sup>2</sup>
- Exportaciones del sector de Ene a Nov 2010 alcanzaron USD 30,8 billones, con aumento de 36,7% sobre el año anterior
- Importaciones de cuero semi-terminado sumaron 677 mil toneladas y 1.18 billones, con aumento de 19,8% y 46,7% respectivamente
- De cuero terminado: 198 mil toneladas y USD 2,41 billones, con aumento de 20,4% y 26,9% en volumen y valor sobre el mismo período de 2009

# Producción de cuero en China por tipo

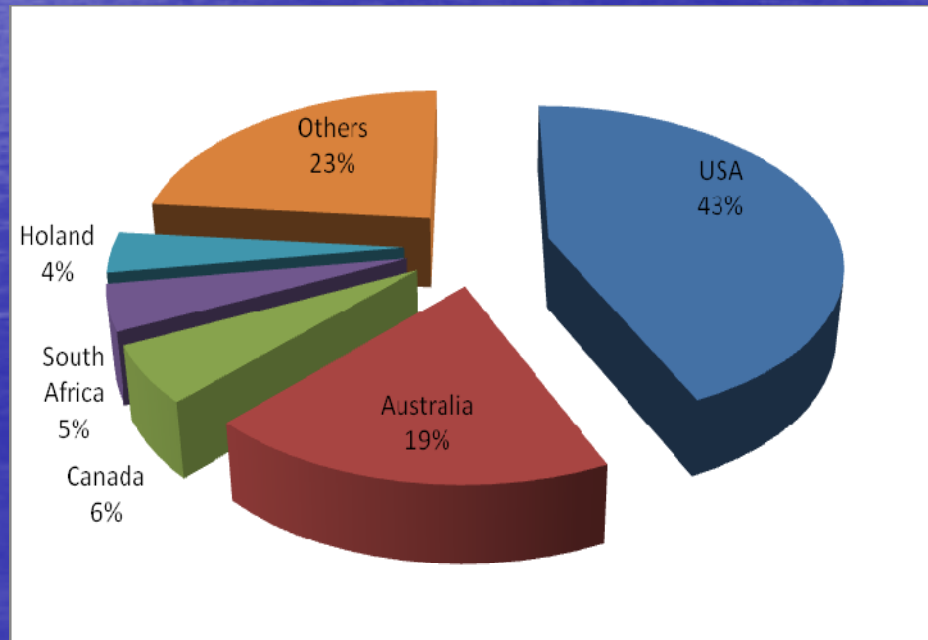
- Calzado 55%
- Tapicería 21%
- Marroquinería y vestimenta 15%
- Otros 9%



# Fuentes de provisión de cuero crudo en China

- 50% mercado interno e 50% importado

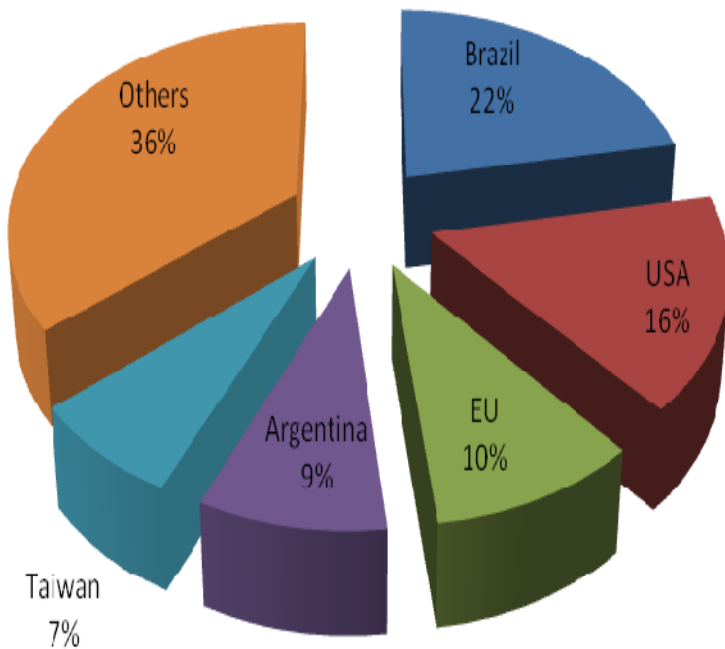
Distribución por origen de la materia prima importada



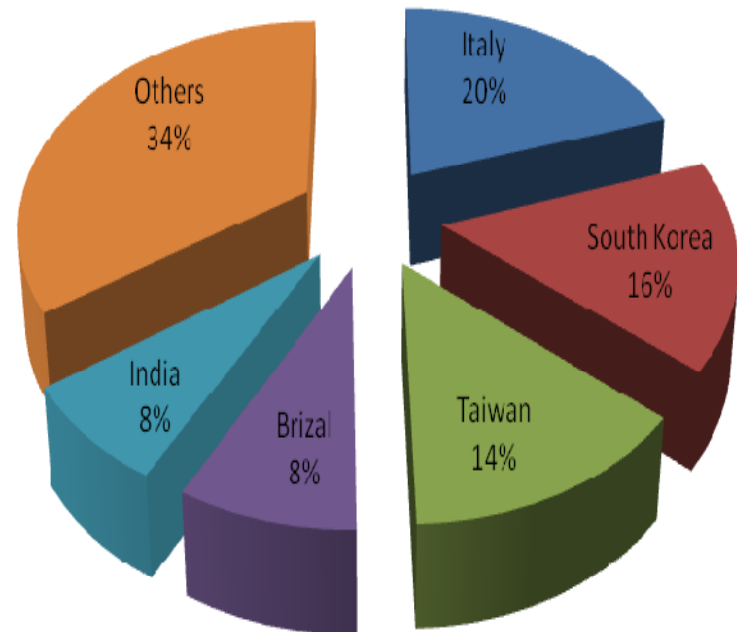


# Importación china de cuero semi-procesado y terminado por país

w/b y crust



terminado



# Desafíos de la Industria de Cueros China

- Cuestión ambiental: adecuación a nuevos parámetros mas estrictos de emisión. Debido a problemas ambientales, 400 empresas que totalizaban una producción de 12 millones de cueros anualmente, fueron cerradas en los últimos tres años.
- Plan quinquenal prevé el cierre de curtiembres con producción inferior a 30.000 cueros anuales y no serán emitidas nuevas licencias de operación para unidades menores que 100.000 cueros por año. 5 nuevos clusters en construcción con ETE en los planos.
- Dependencia de importación de materia prima, principalmente de las mejores clasificaciones.
- Carencia de mano de obra calificada y aumento de su costo (30% en la mayoría de las regiones durante el año pasado)

# Perspectivas futuras para la industria china del cuero

- Mantenimiento del volumen de producción de 2010 pero con aumento de valor agregado
- Aumento de demanda por tecnologías limpias – productos y equipamientos – con menor impacto ambiental y menor consumo energético
- Aumento de demanda por cuero en el mercado interno: 20% en el mercado de lujo y 10% en calidades intermeditarias

# Dr. Mwinyikione Mwinyihija – LDC KENIA.



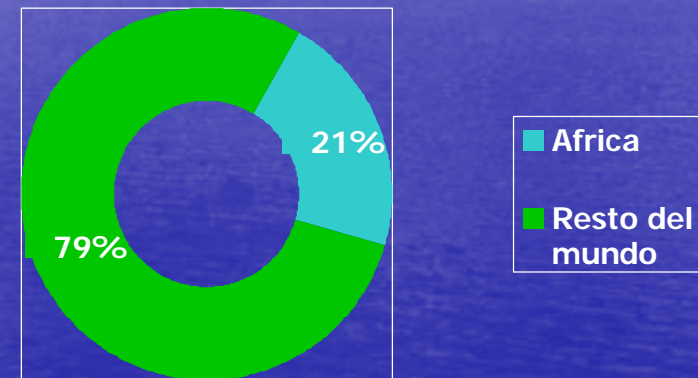
- Cueros de África en números
- Desafíos de la industria africana de cueros
- Oportunidades
- Conclusiones

# Materia prima cuero en África

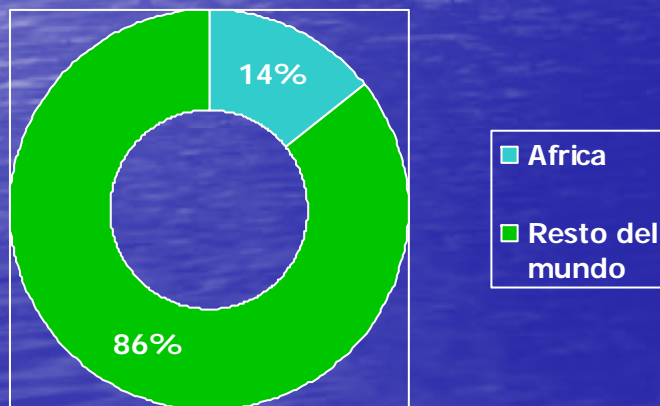
Rebaño africano en mil cabezas

- Bovinos: 1.591.740
- Ovinos: 1.094.487
- Caprinos: 843.853

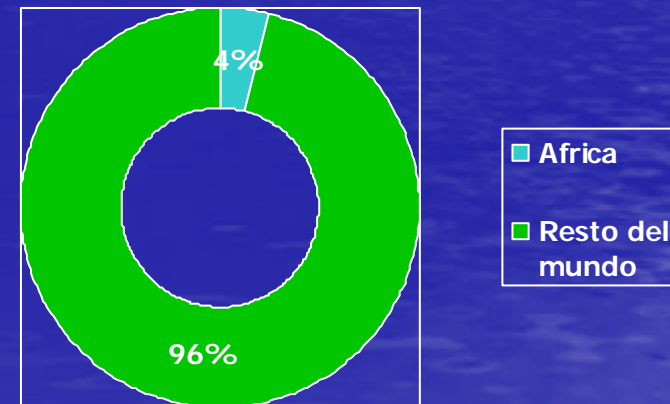
comparativo rebaños



comparativo producción materia prima



participación en el comercio global de materia prima



# Producción y comercio de cueros en África

- Serios problemas en la recolección de materia prima (transporte, faena, desuello, conservación) torna inviable comercialmente parte importante de la disponibilidad.
- La industria de curtiembres es poco desarrollada para el potencial existente.
- Principales países productores: Egipto (19), Sudan (22), Nigeria (27), Argelia (28) e Marruecos (29)

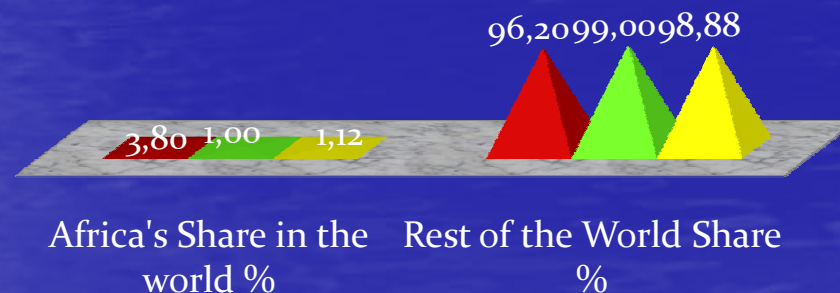
Type of Leather	World Prodn	World Expo value(Mn US\$)	Africa's % prodn	Africa's Expo value(Mn US\$)
Heavy leather (000' tonnes)	505.9	779.4	1.9	0
Light leather (Mn sqft)	18,704.3	18,708.4	5.04	1.41

# Producción y comercio de calzado de cuero en África

- Produce 170,8 millones de pares
- Exporta 26,8 millones de pares
- Importa 56,7 millones de pares

## Performance of Africa vs World Footwear

- Production of leathershoes (Mn Pairs)
- Export of leathershoes (Mn pairs)
- Export value of leather shoes (US\$)



# Desafíos para la industria africana de cueros

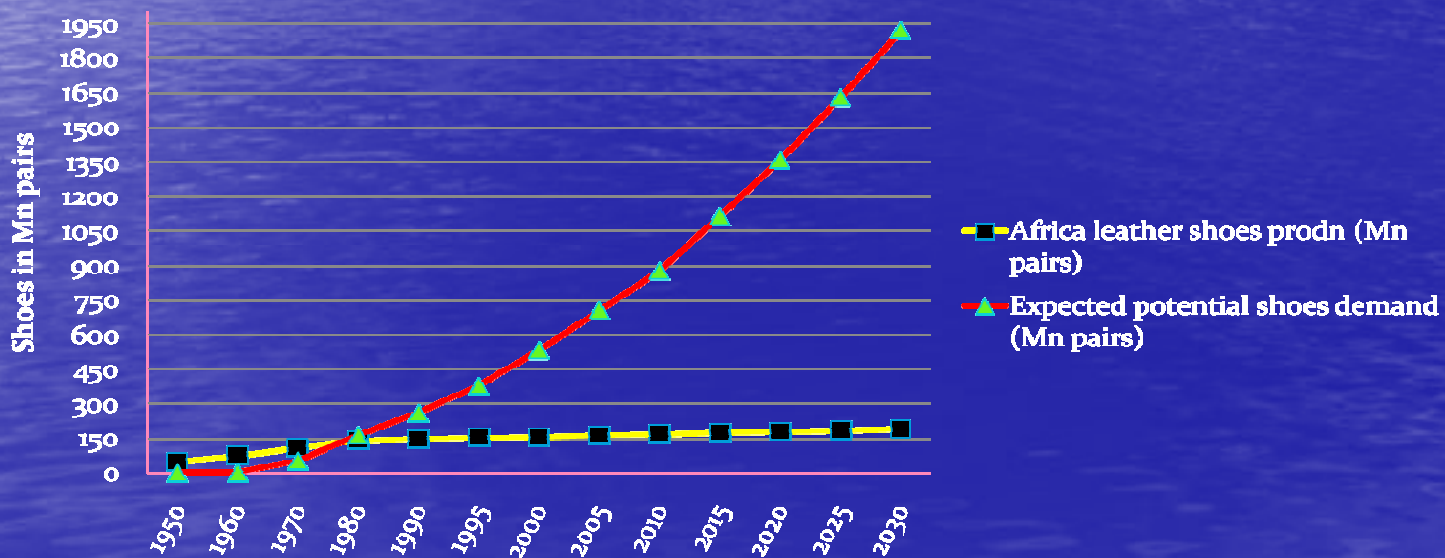
- Organizar la provisión de cueros crudos cuidando de todos los aspectos: cría de ganado, transporte, faena, desuello, conservación y desarrollo de canales de comercialización.
- Resolver carencias de las mas diversas áreas, desde la calificación de mano de obra, pasando por la estrategia de agregación de valor, gerencia financiera, comercial y de marketing llegando hasta el inadecuado soporte gubernamental.



# Oportunidades en África

- Proyección de aumento de consumo de calzado

Africa's shoe production (Mn pairs) related to Expected potential demand (1950-2030).



# Conclusiones

- África tiene una economía en desarrollo que permite sustentar crecimiento en la industria del cuero
- Gran potencial de crecimiento de demanda por cuero en su mercado interno
- El sector presenta sustentación de provisión de materia prima con el potencial desarrollo de la industria de la carne
- Hay espacio para inversión en el sector
- África precisa interactuar con naciones pioneras en el sector para desarrollar competencias, gerenciar proyectos, transferir tecnologías y auxiliar en el desarrollo de normas

# Wolfgang Goerlich – CICB - ICT

## Mercado Brasileiro de Piel y Cueros



- Situación
- Perspectivas

# Situación

- Economía brasileira: entre las mejores del mundo en 2010, gracias a recursos naturales y producción agrícola
- La industria del cuero sufrió con el Real valorizado y "costo Brasil"
- Riesgo de "desindustrialización"
- Mercado interno de materia prima relativamente estable
- Acentuada recuperación de ventas
- Mercado interno con consumo elevado

# Evolución del rebaño bovino y faena en Brasil

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
167,2	172,2	175,0	176,1	175,1	169,9	167,5	169,8	173,2	176,6
35,7	37,1	38,9	41,1	44,3	47,1	42,1	38,9	40,0	41,2

## Índice de aprovechamiento 2001 a 2010

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
21,3 %	21,6 %	22,2 %	23,3 %	25,3 %	27,7 %	25,1 %	22,9 %	23,1 %	23,3 %

# Rebaño bovino

- Disminución desde 2005, recuperación entre 2009 y 2011.
- Mayor uso de suelo para agricultura. Mejores y mas rigurosos controles para nuevas haciendas en la región amazónica.
- El aumento del rebaño será mas lento en el futuro
- El aumento de producción de carne se dará mas por la productividad que por el crecimiento de la cría de ganado.
- Mejoras en la calidad, la genética, nuevas cruzas, faena de animales mas jóvenes y pesados.

# EXPORTACIONES DE CUEROS BOVINOS

FOB EN MILLONES DE USD

CANTIDAD PIEZAS (000)

TIPO	2008	2009	2010	10/09	10/08	2008	2009	2010	10/09	10/08
<b>CRUDO</b>	2.4	1.6	<b>5.8</b>	273%	139%	83.9	110.2	<b>260.4</b>	136%	210%
<b>BLUE</b>	349.8	223.6	<b>401.5</b>	80%	15%	8704	9703	<b>10308</b>	6%	18%
<b>DESC.</b>	62.3	65.6	<b>77.7</b>	19%	25%					
<b>SEMI</b>	347.1	173.5	<b>259</b>	49%	<b>-25%</b>	4496	4148	<b>5754</b>	39%	28%
<b>TERM.</b>	1093	680	<b>985.8</b>	45%	<b>-10%</b>	11481	10044	<b>11048</b>	10%	<b>-4%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1855</b>	<b>1144</b>	<b>1730</b>	<b>51%</b>	<b>-7%</b>	<b>24765</b>	<b>24005</b>	<b>27371</b>	<b>14%</b>	<b>11%</b>



# Mercado Interno

- Ventas de cuero no alcanzaron las expectativas.
- Aumento de consumo vinculado al surgimiento de una nueva clase media.
- Gastos concentrados en celulares, autos, computadores, electrodomésticos, todo lo que está disponible en muchas cuotas.
- Nuevos consumidores muestran preferencia por sandalias y calzados fabricados en materiales alternativos de menor precio.
- Real valorizado – curtiembres forzando ventas en el mercado interno.
- El mercado interno consigue absorber apenas un tercio del volumen de producción.
- Ventas de cuero terminado con precios medios mas elevados que los de exportación: mercado interno representa 50% de las ventas en valores

# EXPORTACIÓN X MERCADO INTERNO

## VENTAS

### BILLONES DE US\$

EXPORTACIÓN	1,73	54 %
MERC. INTERNO	1,45	46 %
<b>TOTAL</b>	<b>3,18</b>	<b>100%</b>

### MILLONES DE CUEROS

27,4	64%
15,1	36%
<b>42,5</b>	<b>100%</b>

# PERSPECTIVAS

- Aumento limitado del rebaño
- Incremento de la agricultura
- Elevados costos de producción
- Desafíos socio-ecológicos
- Barreras comerciales
- Aumento moderado de la faena: expectativa de 5% con previsión de 43 millones de cabezas en 2011
- Materia prima en menos manos
- Continuidad de consolidación de la industria de la carne

# PERSPECTIVAS 2011

- Real valorizado y elevados costos de producción: expectativa de continuidad en 2011
- La industria luchará este año también contra la tendencia negativa en la economía brasilera que favorece la exportación de productos menos industrializados
- El sector cuero espera que el nuevo gobierno tome medidas que efectivamente reduzcan el costo de producción
- La fuerte recuperación económica de 2010 debe continuar a ritmo mas moderado en 2011

# PERSPECTIVAS 2011

- El mercado interno debe crecer menos que en 2010
- Exportaciones en cantidad no deben crecer este año
- Los precios medios deben crecer tanto en el mercado interno como en la exportación
- Los valores exportados deben recuperar los 7% que faltan para alcanzar los niveles de facturado de 2008 (USD 1,85 billones)
- Ventas en el mercado interno deben crecer 5% en volumen y 10% en valor
- El total de ventas debe llegar a los USD 3,45 billones

# RONALD SAUER – THE SAUER REPORT



## PROVISIÓN DE MATERIA PRIMA – QUE ESPERAR?

- Recuperación de precios anteriores a crisis
- Proliferación de materiales alternativos
- Rentabilidad de curtiembres caen
- Fuerza de las marcas no ayuda al cuero
- Ambientalistas, vegetarianos e protectores de animales afectan negativamente

# Visión personal de Ron Sauer

- Toda materia prima comercialmente viable es convertida en cuero
- Hay suficiente demanda de cuero para la materia prima disponible y va a crecer con el aumento de consumidores y demanda por cuero automotivo
- Los materiales alternativos sirven para estabilizar precios de materia prima
- Para estimular el crecimiento de la industria del cuero es mejor promover el consumo de carne que el de cuero

# Mike Redwood – leathernaturally.org



*“Educar al consumidor, a los estilistas de moda, a los fabricantes de productos finales sobre el uso, belleza, versatilidad y sustentabilidad del cuero”*



# 2011

- Posicionamiento del cuero mudó
  - De necesidad para lujo
  - De un producto básico para un producto sofisticado
  - De consumidor por hábito para consumidor por opción
- Evolución de la población mundial
  - De 1,5 billones para 7 billones
  - 50% de la población en áreas urbanas

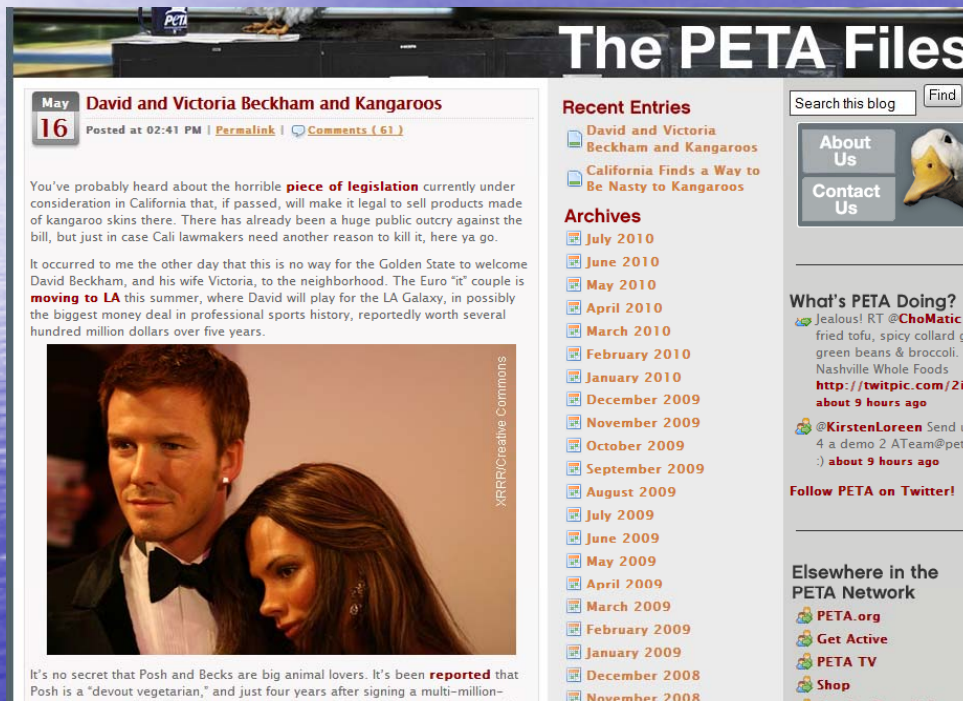
# Que saben los jóvenes de hoy sobre cuero?

Consecuencias inesperadas de la vida urbana



De donde viene la leche? Del supermercado!

# "Googleando" cuero: HORROR!




## The PETA Files

**May 16** David and Victoria Beckham and Kangaroos  
Posted at 02:41 PM | [Permalink](#) | [Comments \( 61 \)](#)

You've probably heard about the horrible **piece of legislation** currently under consideration in California that, if passed, will make it legal to sell products made of kangaroo skins there. There has already been a huge public outcry against the bill, but just in case Cali lawmakers need another reason to kill it, here ya go.

It occurred to me the other day that this is no way for the Golden State to welcome David Beckham, and his wife Victoria, to the neighborhood. The Euro "it" couple is **moving to LA** this summer, where David will play for the LA Galaxy, in possibly the biggest money deal in professional sports history, reportedly worth several hundred million dollars over five years.



It's no secret that Posh and Becks are big animal lovers. It's been **reported** that Posh is a "devout vegetarian," and just four years after signing a multi-million-


**Recent Entries**

- David and Victoria Beckham and Kangaroos
- California Finds a Way to Be Nasty to Kangaroos

**Archives**

- July 2010
- June 2010
- May 2010
- April 2010
- March 2010
- February 2010
- January 2010
- December 2009
- November 2009
- October 2009
- September 2009
- August 2009
- July 2009
- June 2009
- May 2009
- April 2009
- March 2009
- February 2009
- January 2009
- December 2008
- November 2008

Search this blog

About Us 

Contact Us

**What's PETA Doing?**

- Jealous! RT @ChoMatic C fried tofu, spicy collard green beans & broccoli. TN Nashville Whole Foods <http://twitpic.com/215> about 9 hours ago
- @KirstenLoreen Send ur 4 a demo 2 ATeam@peta. about 9 hours ago

Follow PETA on Twitter!

**Elsewhere in the PETA Network**

- PETA.org
- Get Active
- PETA TV
- Shop



**SLAUGHTERING THE AMAZON**  
SUMMARY

**GREENPEACE**

[www.greenpeace.org](http://www.greenpeace.org)

“El Continental Supersport de la Bentley cambia cuero y nogal por alas anchas y velocidad de Boeing 747”

Revista Management Today, mayo de 2010



Cambiar la percepción del joven:  
el cuero es "cool"

"Consiguiendo esto, un paso enorme habrá  
sido dado" *(Juan Diego Casaretto)*





MUCHAS GRACIAS!

Roberto Kamelman  
roberto@abqtic.com.br