



EL SECTOR DEL CURTIDO EN LA REGIÓN DE MURCIA

2012

1. INTRODUCCIÓN

El trabajo de curtido de pieles de animales es una actividad tradicional que se desarrolla en Lorca desde el siglo XV. A finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX comienzan a aparecer talleres que trabajaban en balsas y se amplía la gama de materias primas a pieles de caprino y ovino, si bien se mantuvo en este periodo el sistema de curtido vegetal.

En la 2ª mitad del siglo XX, el curtido de pieles se transforma en una actividad netamente industrial, con una importante modernización tecnológica y de proceso, con la aplicación de métodos de curtición mineral al cromo y sintética, y con la ampliación de las áreas de suministro de materia prima. Simultáneamente, el mercado tradicional de talabartería y aperos es sustituido por la demanda de semielaborados para sectores como el calzado, el mueble o la marroquinería.

De este modo, se consolida en Lorca un sector industrial de curtido tecnológicamente avanzado, y centrado en la producción de cuero como consumo intermedio de sectores vinculados con la moda, especialmente calzado.

2. TEJIDO EMPRESARIAL NACIONAL

El curtido es sector industrial de gran tradición en España, que desde unos inicios totalmente artesanales, ha evolucionado progresivamente hasta alcanzar en el presente un alto grado de tecnificación.

El sector está constituido por 115 empresas y da ocupación a unos 2.661 trabajadores.

La distribución geográfica de las empresas presenta una fuerte concentración en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y con un cierto número de empresas del sector repartidas en otras provincias.

La producción del sector, en base a datos del año 2010, los 717 millones de euros.

El curtido bovino supone alrededor del 62% del total de la producción del sector, seguido del ovino con y sin lana, que representa el 21%, y el 12%, que corresponde al resto de la curtición de piel caprina, porcina, conejo y reptil.

El comercio exterior de curtido acabado en 2010 presenta un saldo favorable, con unas exportaciones de 334,6 millones de euros, (alrededor del 46,6% de la producción), y unas importaciones de 279 millones de euros. Las cifras de exportación e importación incluyen los intercambios intracomunitarios.

La UE en su conjunto es el principal destino de las exportaciones de curtido acabado español, absorbiendo en el año 2010 el 50% de las mismas.

Los principales países de destino del curtido acabado son Hong Kong, Italia, China, Francia, Marruecos, Portugal, Turquía, Alemania, India y Reino Unido lo que certifica el prestigio y reconocimiento del curtido español, consecuencia de su alto contenido de diseño y moda, del know how y de la calidad de sus pieles.

Clasificación de la industria del curtido según el tamaño de la empresa

Nº trabajadores	Nº empresas
1-10 trabajadores	50
11-20 trabajadores	26
21-50 trabajadores	22
51-100 trabajadores	12
101-200 trabajadores	5
Total	115

Distribución de la industria del curtido por CC.AA.

	Nº de empresas	Nº de trabajadores
Cataluña	57	1.306
Valencia	31	560
Murcia	12	250
Otras	15	545
Total	115	2.661

Producción de la industria española del curtido (miles m²)

	2006	2007	2008	2009	2010
Suela (en Ton)	3.690	3.475	3.405	2.826	3.120
Vacuno	22.100	20.950	18.017	14.414	17.297
Ovino sin lana	7.550	7.248	5.798	4.349	4.410
Caprino	2.400	2.424	2.182	1.855	1.788
Otros	-	-	-	-	-
Double Face	2.859	2.050	1.743	1.482	1.250
Total (m²)	34.909	32.672	27.740	22.100	24.745

Producción del curtido en valor (miles de Euros)

	2006	2007	2008	2009	2010
Suela	28.975	27.237	26.692	22.155	25.412
Vacuno	535.228	513.819	436.746	349.397	450.722
Ovino sin lana	171.966	165.087	132.070	94.578	104.035
Caprino	53.045	54.106	48.695	41.391	35.450
Otros	43.394	42.291	42.788	38.746	51.500
Double Face	115.015	81.154	66.546	56.564	50.000
TOTAL	947.623	883.694	753.537	602.831	717.119

Fuente: <http://www.leather-spain.com/>

3. TEJIDO EMPRESARIAL REGIÓN DE MURCIA

Aunque a escala macroeconómica no es una actividad relevante, su concentración geográfica hace que tenga una importancia relativa en la economía local de Lorca.

En la actualidad, componen el sector alrededor de 12 industrias con unos 250 trabajadores.

A pesar de la tendencia general a la deslocalización de la producción de materias primas e intermedias (en especial las vinculadas al sector primario), y a la reducción de la capacidad de producción hacia países en vías de desarrollo, el curtido lorquino ha mantenido su actividad e incluso ha incrementado su volumen de exportación en los últimos años.

Esta actividad sectorial concentrada geográficamente, ha propiciado la aparición y el desarrollo en la zona de industrias y servicios conexos y de apoyo, entre las que destacan una empresa de fabricación de maquinaria de notable prestigio, diversos suministradores químicos y una instalación colectiva avanzada e innovadora, de tratamiento de aguas residuales.

La estructura empresarial del sector del curtido de Lorca se caracteriza por una relativa concentración y por un tamaño medio elevado en el contexto de las pymes regionales. Se trata de un tejido empresarial maduro y con una presencia notable de empresas familiares, característico de sectores tradicionales.

La industria del curtido regional no ha desarrollado procesos de integración vertical, estando la gran mayoría de las empresas centradas en los procesos de curtición, acabado y tinte de pieles de vacuno, a partir de materia prima en bruto o semicurtida.

La amplia experiencia sectorial ha propiciado la existencia de un colectivo de profesionales cualificados al más alto nivel y el desarrollo en la zona de cursos específicos de formación para operarios, mandos intermedios y directivos. La actividad del Laboratorio Tecnológico del Curtido, ubicado en Lorca, refuerza la dinámica de creación de conocimiento localizado. Se ha configurado así un sector industrial maduro, concentrado geográficamente especializado en proceso y producto, y centrado en la producción de cuero para sectores vinculados con la moda.

La Asociación de Fabricantes del Curtido de la Región de Murcia, con sede en Lorca, agrupa prácticamente a todas las industrias del sector, que cuenta con una gran tradición asociativa. Las principales iniciativas de cooperación empresarial que han permitido enfrentar con éxito los retos de protección ambiental a los que se enfrenta la industria del curtido. La Asociación mantiene también vínculos con entidades de ámbito nacional como la Confederación Española de Curtidores CEC – FECUR.

4. PRODUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE

La mayoría de las empresas del curtido de Lorca transforman pieles grandes, en su gran mayoría de bovino, destinadas a calzado y marroquinería, si bien hay tenerías con experiencia en el tratamiento de pieles pequeñas (ovino, caprino o porcino), orientadas a confección.

Debido a su posición intermedia en la cadena de valor añadido, el sector del curtido tiene una fuerte vinculación con los suministradores de pieles sin tratar o semicuradas y con los sectores industriales a los que destina su producción.

En un contexto globalizado, los países en vías de desarrollo están aumentando su producción de cuero a granel y también se están incrementando las restricciones comerciales aplicadas a las materias primas y las políticas de fomento de la primera transformación industrial en origen. Éste es un factor determinante para la competitividad del sector del curtido, cuyo principal coste es, claramente, la materia prima, importada en su mayoría.

Otro elemento clave para el futuro del sector es la protección ambiental. La Normativa regional, nacional y europea es cada vez más estricta en esta materia, por lo que las industrias deben limitar sus emisiones y vertidos a niveles muy inferiores a los exigidos en otras zonas productoras internacionales. Cabe destacar la iniciativa sectorial de instalación en Lorca de una planta colectiva de tratamiento de aguas residuales, pionera en Europa, diseñada específicamente para los vertidos de la industria del curtido. Con esta planta se elimina de forma definitiva la contaminación de agua, obteniendo paralelamente un notable rendimiento energético, un caudal de agua reutilizable en agricultura e industria, y una importante recuperación de productos químicos.

También se encuentra en marcha una actuación común de tratamiento y valorización de residuos sólidos. Estos condicionantes orientan la producción regional hacia elaborados de mayor valor añadido, diferenciados por su calidad y por su adaptación a la demanda de los sectores de moda más exigentes. Los procesos se caracterizan por la innovación tecnológica que incorporan, por la especialización en las etapas finales de transformación (más complejas y en las que se definen los acabados), y por el respeto ambiental.

Las empresas del sector están adaptando sus instalaciones productivas y sus procesos de tratamiento para la elaboración de pieles destinadas a la tapicería del automóvil, producto innovador con un mercado creciente de alto valor añadido.

5. ELEMENTOS DE DIFERENCIACIÓN

La alta calidad de los productos elaborados, la innovación tecnológica en el proceso productivo, el conocimiento especializado y la protección ambiental son los pilares en los que el sector del curtido de Lorca fundamenta su competitividad a medio y largo plazo. Las tenerías tradicionales cuentan con una gran experiencia, con estructuras productivas sólidas y con recursos humanos cualificados y especializados, lo que les permite afrontar con éxito los cambios que se plantean en un entorno globalizado.

Las inversiones en tratamiento de residuos y protección ambiental, en los que el sector es pionero a escala internacional, sitúan a las empresas regionales en una posición destacada en este aspecto ante los clientes más exigentes y concienciados.

La concentración geográfica y la especialización en la cadena de valor del sector propician la solidez del tejido empresarial, las relaciones y vínculos inter-empresariales y el desarrollo de actividades conexas y de apoyo en la zona, lo que redundará en un refuerzo general de la posición competitiva sectorial.

Los clientes vinculados al mundo de la moda – calzado, marroquinería, automóvil, mueble, confección,... – cada vez más exigentes, tienen en el sector del curtido de Lorca a un conjunto de suministradores fiables, con garantía de calidad y con una gran capacidad de respuesta a demandas especializadas.

6. COMERCIO EXTERIOR

Según datos de comercio exterior, la UE en su conjunto es el principal destino de las exportaciones de curtido acabado español, absorbiendo en el año 2010 el 50% de las mismas. El valor de las exportaciones alcanzó los 805.122,32 miles de euros y las importaciones fueron de 602.320,07 miles de euros en 2011. El saldo de la balanza comercial fue favorable.

En el ámbito regional, el saldo comercial de la partida “Curtido”, que engloba exclusivamente cueros y pieles en bruto y peletería en bruto y curtida en 2011, presentó un balance favorable, con unas exportaciones de 42.480,78 miles de euros, y unas importaciones de 35.711,62 miles de euros. Las cifras de exportación e importación incluyen los intercambios intracomunitarios. Datos de Estacom-ICEX.

Los principales países a los que se dirigen las exportaciones de la Región en 2011 fueron: China, Portugal, Francia, Italia y Turquía. Asimismo, los países de los que se importaron estos productos fueron: Italia, Portugal, Rusia y Egipto.

Sin embargo, según datos de Econet, la evolución de la exportación agregada de curtidos acabados desde la Región de Murcia correspondientes a la partida “Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de guarnicionería o de talabartería; artículos de viaje, bolsos de mano y continentes similares; manufacturas de tripa”, que engloba confección y marroquinería, fue de 43.925.651,68 euros en 2011. Esta cifra ha sido bastante superior a la alcanzada en 2009, año en el que se exportó por valor de 30.611.926,14 euros.

Partidas ITEX

30201- Cueros y pieles:
3020101- Cueros y pieles en bruto y curtidos
3020102- Peletería en bruto y curtida

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CUEROS Y PIELES (3020101 y 3020102) MURCIA-MUNDO 2006-2011

EXPORTACIONES MENSUALES CUEROS Y PIELES (3020101 y 3020102) MURCIA-MUNDO 2006-2011

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	%2010/2011
TOTAL	30.341,74	23.659,47	20.816,79	19.652,11	28.832,01	42.480,78	50,96

Fuente: ESTACOM. Datos en miles de euros

IMPORTACIONES MENSUALES CUEROS Y PIELES (3020101 y 3020102) MURCIA-MUNDO 2006-2011

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	%2010/2011
TOTAL	43.982,99	42.266,49	25.710,28	21.450,95	39.705,17	35.711,62	-10,06

Fuente: ESTACOM. Datos en miles de euros

**DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES POR PAÍSES. CUEROS Y PIELES (3020101 y 3020102).
MURCIA-MUNDO 2011**

Países	
CN -- China	10.298,87
PT -- Portugal	9.404,68
FR -- Francia	6.348,49
IT -- Italia	3.136,61
TR -- Turquía	2.942,07
HK -- China-Hong Kong	2.117,97
DE -- Alemania	1.855,26
TN -- Túnez	1.735,29
MA -- Marruecos	1.028,86
CZ -- República Checa	929,99
MX -- México	425,85
JP -- Japón	375,61
IN -- India	366,65
VN -- Vietnam	242,31
NL -- Países Bajos	229,83
BE -- Bélgica	210,25
KR -- Corea del Sur	179,58
PL -- Polonia	167,00
CO -- Colombia	101,43
GB -- Reino Unido	99,52
SubTotal	42.196,13
Total	42.480,78

Fuente: ESTACOM. Datos en miles de euros