

The background is a complex, abstract collage. It features various geometric shapes and icons in shades of teal, olive green, and light blue. Notable elements include a pie chart, a factory with smokestacks, a robotic arm, a sewing machine, a pair of gloves on a conveyor belt, a water drop, and various organic and geometric patterns. The overall style is modern and illustrative.

# INFORME SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 2020

INDUSTRIA EUROPEA DEL CURTIDO



# PRÓLOGO

**Para muchos de nosotros, el 2020 será recordado como un año extremadamente difícil. El precio pagado por la sociedad durante la pandemia COVID-19 eclipsará justificadamente todos los demás eventos recientes. El impacto del COVID-19 en la industria europea del cuero, sus trabajadores y sus familias, eclipsa los progresos en responsabilidad social y en el impacto medioambiental del sector. Sin embargo, debemos reconocer los logros alcanzados a nuestras empresas y trabajadores.**

**COTANCE e IndustriAll-Europe quieren dedicar este Informe Social y Medioambiental (SER) de la Industria Europea del Cuero a las víctimas de COVID 19 del sector, a sus familias y a sus comunidades.**

El Informe Social y Ambiental de la Industria Europea del Cuero (SER 2020) es la segunda publicación de su naturaleza. La primera, difundida en el 2013, fue una acción de seguimiento de una iniciativa anterior del Diálogo Social del sector europeo del cuero, que adoptó un **protocolo para la presentación de informes sobre indicadores sociales y medioambientales**. De hecho, ya en 2009, los representantes de las empresas y los trabajadores elaboraron una lista de parámetros con los que medir el comportamiento e impacto del sector en relación a los principales criterios sociales y ambientales. Con ello se pretendía ayudar a las empresas a posicionarse frente a un punto de referencia europeo, dotando así al sector de un instrumento común para medir sus progresos con el transcurso del tiempo, y que sirviera de vía de comunicación de la cadena de valor del cuero y de modelo para otras regiones del mundo.

El aumento de la **transparencia** en las fábricas de curtidos es un esfuerzo continuo en todos los segmentos de la industria. Durante más de un decenio, los interlocutores sociales han demostrado sistemáticamente que la fabricación de cuero tiene un impacto positivo para las personas, el planeta y la prosperidad. Se ha informado a los ciudadanos de Europa que cuando la fabricación de cuero se realiza de forma responsable, cubre necesidades sociales importantes. Las curtiembres europeas no se reflejan en las espantosas imágenes de operadores

irresponsables que a menudo se divulgan en internet a través de los social media. Por el contrario, son fábricas que conjugan la artesanía y la técnica en un sector que ejemplifica mejor que ningún otro el concepto de economía circular; una industria que busca jóvenes talentos que la impulsen hacia el futuro.

El empeño del sector del cuero de Europa por alcanzar **la excelencia en los resultados sociales y ambientales** se ha materializado, con el apoyo de la Comisión Europea, en una serie de proyectos conjuntos.

Este SER 2020 le permitirá hacer una **evaluación directa** del compromiso con la sostenibilidad de los hombres y mujeres del sector del curtido en Europa.

# TABLA DE CONTENIDOS

p 05 **INTRODUCCIÓN**

p 07 **LA INDUSTRIA EUROPEA DEL CURTIDO:  
PANORAMA ECONÓMICO**

p 11 **HUELLA SOCIAL DE LA INDUSTRIA  
EUROPEA DEL CURTIDO**

- Contratos de empleo
- Distribución por edades de la fuerza laboral en la UE
- Fidelización del personal
- Formación
- Origen
- Equilibrio de género

p 21 **HUELLA MEDIOAMBIENTAL DE LA INDUSTRIA  
EUROPEA DEL CURTIDO**

- Consumo de productos químicos
- Consumo energético
- Distribución de fuentes de energía
- Consumo de agua
- Depuración del agua residual
- Producción de residuos
- Consumo de disolventes
- Costes e inversiones

p 35 **PRIORIDADES ÉTICAS Y DE SOSTENIBILIDAD  
EN LA CADENA DE VALOR**

- Introducción
- Auditoría (Due Dilligence)
- Seguridad del producto
- Trazabilidad y transparencia en la cadena de suministro
- Bienestar animal

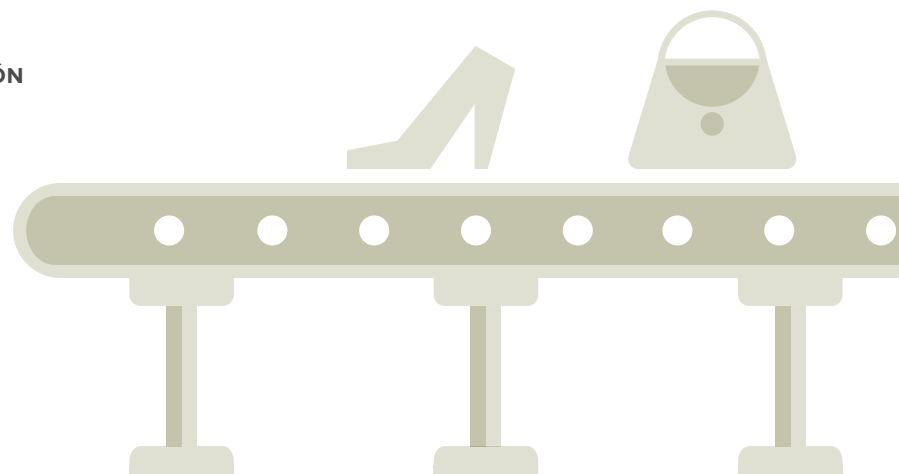
p 41 **OBJETIVOS Y RETOS PARA EL FUTURO**

- Industriales
- Sociales
- Comerciales
- Medioambientales

p 48 **NOTA METODOLÓGICA**

p 49 **GLOSARIO**

p 50 **ASOCIACIÓN**



# INTRODUCCIÓN

El cuero es un material fascinante en muchos sentidos. ¿Quién no reconoce el olor característico del cuero o el tacto suave y toque de su superficie? El cuero es uno de esos materiales que hechiza a la gente. Hay una explicación de base psicológica y sociológica de este fenómeno, que se relaciona con la memoria primitiva de la Humanidad. Probablemente permanecerá como un misterio lo que de forma exacta nos retrae a nuestro cerebro. Sin embargo, el cuero tiene ese “je ne sais quoi” que otros materiales no tienen y que intentan emular en vano.

## EL EJEMPLO PERFECTO DE UNA ECONOMÍA CIRCULAR

Pero el cuero invoca nuestro interés por otras razones. Es probablemente el ejemplo más antiguo de economía circular. De hecho, desde el albur de los tiempos, el hombre ha aprovechado los cueros y pieles de animales cazados para su alimentación y los ha reciclado en su cultura. Tótems, instrumentos musicales, vasijas, cabañas, vestimenta, calzado y muchos otros artículos de cuero se han hallado en yacimientos arqueológicos en todo el mundo.

La fabricación del cuero tiene un impacto muy significativo desde el punto de vista ético y medioambiental. Hoy en día se comprende a todos niveles que el ganado no se sacrifica para obtener pieles o cueros, ya que ello representa sólo una pequeña parte del valor de un animal. El uso de estas materias primas es una solución significativamente mejor que su desecho, que

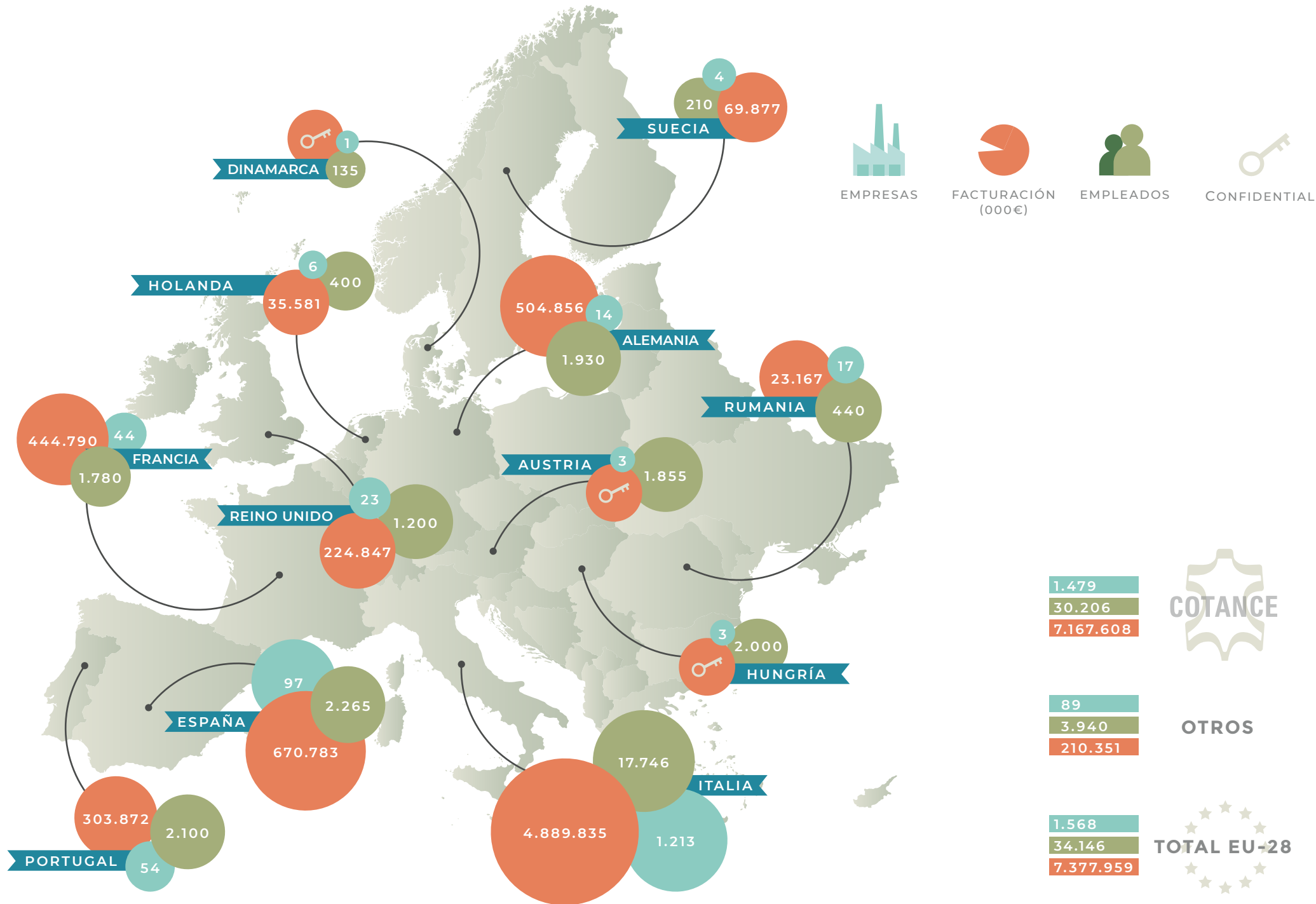
crearía un desastre ambiental y sanitario a nivel global.

El uso del cuero evita la eliminación de un recurso renovable. Reduce la necesidad de uso de otros materiales, como plásticos u otros sintéticos derivados de fuentes no renovables, que terminan en nuestros océanos y cuyas micropartículas pueden encontrarse ahora incluso en la cadena alimenticia.

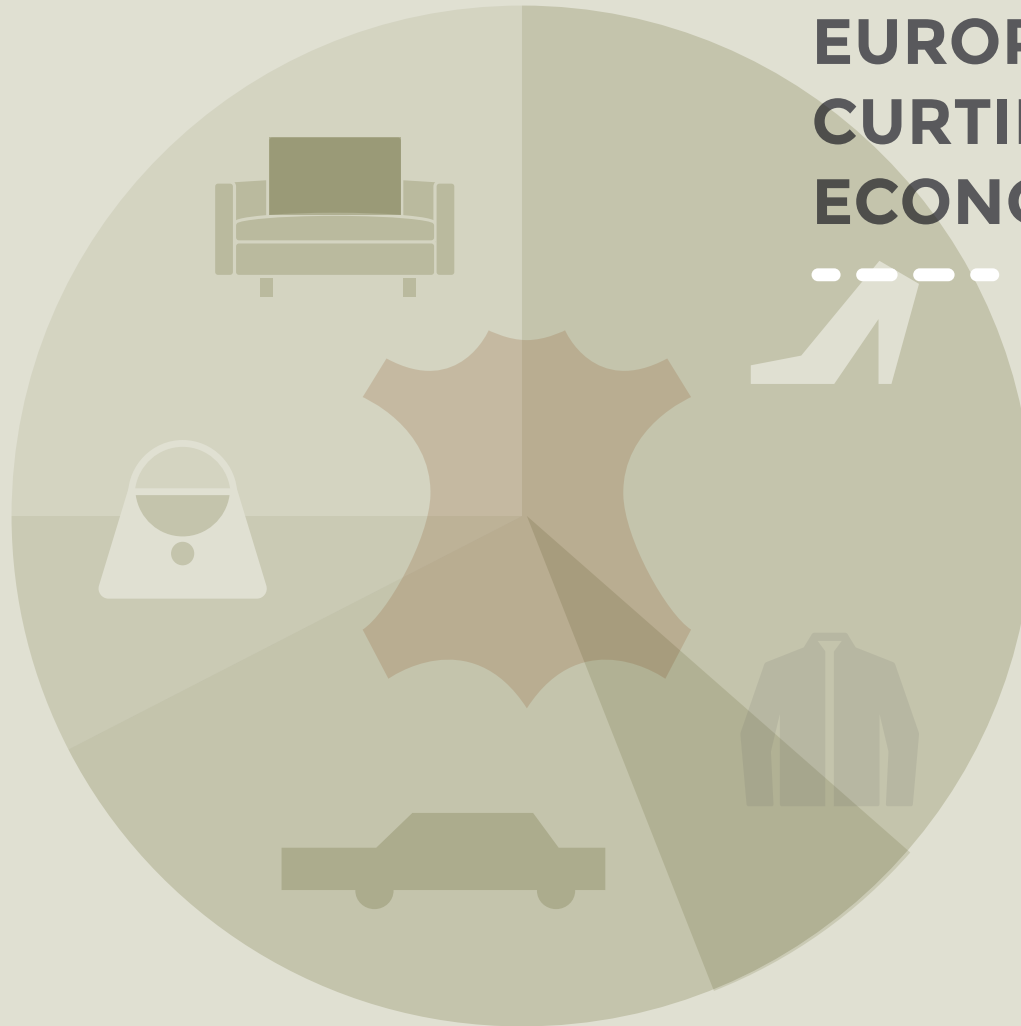
## UN MATERIAL NATURAL Y BIODEGRADABLE

El cuero también es natural y biodegradable. Sin embargo, para ser merecedor de la calificación de sostenible, el cuero también debe cumplir con estrictas normas sociales y ambientales. No tendría sentido que el cuero tenga estas extraordinarias credenciales intrínsecas, si durante su producción se creara más impacto ambiental del que evita, o bien si los trabajadores implicados en su producción estuvieran expuestos a productos químicos peligrosos. El cuero debe cumplir estrictos criterios de protección de los consumidores, igual que su proceso productivo tiene que gestionar debidamente y reducir sus emisiones a los medios acuático, terrestre o atmosférico.

Este informe ilustra el progreso alcanzado por la industria europea del cuero desde 2012.



# LA INDUSTRIA EUROPEA DEL CURTIDO: PANORAMA ECONÓMICO





El curtido es una de las actividades más antiguas de la humanidad.

Hoy en día, la industria de la piel representa en Europa un segmento estratégico del sector manufacturero, gracias a la combinación de tradición e innovación continua.

Estas características han llevado al sector europeo del curtido a convertirse **en líder mundial** tanto en **valor** como en **calidad**. La cuota de la UE en el volumen de negocio a escala mundial es la mayor, con un 30%, por delante de China, Brasil, India y el resto de países productores.

La calidad inigualable del cuero europeo es reconocida internacionalmente. La innovación tecnológica, el rendimiento de los procesos, la protección del medio ambiente, la responsabilidad social, el diseño y el estilo son los activos que permiten que la historia de los curtidores europeos sea de éxito.

El sector está compuesto por casi **1.600 empresas** y **33.000 trabajadores**, aunque se ha producido una concentración gradual en la última década. Tradicionalmente, el sector está compuesto por **pequeñas y medianas empresas** de propiedad familiar, pero también incluye a grandes empresas multinacionales que cotizan en bolsa. El tamaño medio de una curtiembre europea es actualmente de 21 empleados; en el 2000, era de 24 empleados.

A nivel nacional, las industrias tienen características diferentes, dependiendo de su producción particular.

En el Sur de Europa, Italia, España, Francia y Portugal, el sector está compuesto principalmente por pequeñas y medianas empresas, especializadas sobre todo en la producción de cuero para los sectores de la moda, que a menudo requieren un enfoque artesanal que las grandes empresas no siempre son capaces de proporcionar. Por el contrario, en Europa central y septentrional (Alemania, Austria, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Reino Unido) las empresas son generalmente más grandes, ya que en ellas las economías de escala desempeñan un papel clave para su producción, centrada principalmente en la automoción, el mobiliario y el diseño de interiores. Con más de 1.200 empresas, Italia tiene el mayor número de fábricas de curtido de la Unión Europea, seguida de España, Portugal, Francia y el Reino Unido.

Los curtidores europeos procesan todas las especies principales (bovinas, ovinas y caprinas) y suministran para todos los usos finales del cuero. La mayor parte de la producción es de cuero de bovino, que representa más del 80% de la producción, seguida de la de ovino y caprino. El cuero exótico representa una pequeña parte en términos de volumen (alrededor del 1% del total) pero es significativo en términos de valor, particularmente para el mercado de lujo.

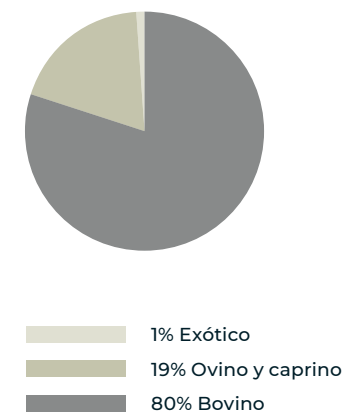
El principal **destino del mercado** del cuero ha sido tradicionalmente el sector del calzado. Sigue siendo el mayor destino, ya que representa el 38% de la producción europea. Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado el uso en otros productos, como la marroquinería (22%) y los interiores de automóviles (13%).

La industria europea del curtido es líder mundial en términos de calidad, y **la calidad significa también valor**. La piel europea se posiciona como líder en todos los principales destinos y usos del mercado. Se estima que el segmento de gama alta representa el 25% de la producción europea, seguido del de gama media-alta, con el 34%.

Además, el uso del cuero europeo actúa como motor en la creación de valor por parte de los fabricantes de la gama baja. En efecto, los casi 8.000 millones de euros de cuero generan un volumen de negocio de unos 125.000 millones, proporcionando trabajo a más de 40.000 empresas y 2 millones de empleados.

## PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL CURTIDO EN LA UE (M²)

*Fuente: COTANCE, basado en datos y estimaciones proporcionados por sus miembros.*



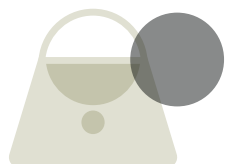


## USO FINAL DEL CUERO UE

Fuente: COTANCE, basado en datos y estimaciones proporcionados por sus miembros.



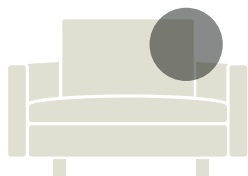
**37.8%**  
CALZADO



**22.3%**  
MARROQUINERÍA



**13.4%**  
TAPICERÍA PARA AUTOMOCIÓN



**13.3%**  
TAPICERÍA PARA MUEBLES



**11.4%**  
CONFECCIÓN



**1.8%**  
OTROS







# LA HUELLA SOCIAL DE LA INDUSTRIA EUROPEA DEL CURTIDO

----



## CONTRATOS DE EMPLEO

Uno de los pilares en los que se basa la responsabilidad social de la industria europea del curtido es el **respeto y la valorización de los recursos humanos**. Esto es esencial para una industria que combina la innovación tecnológica y la artesanía.

Los datos relativos a los contratos de trabajo son similares a los de 2012. Esto demuestra que la industria europea del curtido ofrece «buen empleo» con la garantía de relaciones y condiciones de trabajo transparentes. Con el fin de preservar el valor de los conocimientos adquiridos y desarrollados por sus empleados, las curtiembres europeas ofrecen contratos estables y de continuidad.

*Los contratos de empleo indefinido aportan una garantía sólida de transparencia en las relaciones y condiciones laborales.*

Más del 90% de los trabajadores de las curtiembres europeas tienen un contrato de trabajo permanente. Esto significa que la industria ofrece condiciones de empleo cada vez más estables y fiables y que la mayoría de los trabajadores tiene la seguridad de un trabajo a largo plazo.

La producción del cuero se caracteriza por los picos estacionales y las considerables fluctuaciones del mercado, que requieren una mayor flexibilidad. A pesar de ello, el uso de contratos flexibles es muy limitado, y ha disminuido en comparación con años anteriores. Es posible que la estabilidad en el empleo esté

impulsada por la **dificultad de contratar y retener nuevo talento**, pero de cara al futuro, la respuesta del sector en el sentido de consolidar la relación laboral es muy positiva.

Es cada vez más importante que la industria europea del curtido promueva y refuerce las iniciativas dirigidas a los jóvenes, que los inspire, que erradique los preconceptos y prejuicios que conlleva la industria del curtido y que ponga de relieve las oportunidades de empleo estable y de crecimiento profesional que ofrece.

## DISTRIBUCIÓN POR EDADES DE LA MANO DE OBRA EN LA UE

Los datos de distribución por edades revelaron un incremento del grupo de más de 55 años y una disminución en el grupo de 36 a 45 años.

El porcentaje de empleados de menos de 35 años y de 36 a 45 años ha disminuido (desde 2011). Ambas categorías de mayor edad (46-55 y más de 55 años) han aumentado considerablemente y el porcentaje de personas de más de 55 años casi se ha duplicado.

El capital humano es esencial para la industria europea del curtido. **La combinación de experiencia y juventud** es un factor clave en el que se basa la competitividad del sector. Sin embargo, la figura muestra un escenario crítico: el **envejecimiento progresivo** de la fuerza laboral, debido en parte al retraso de la edad de jubilación, y al bajo número de jóvenes que entran en el sector. Es un problema crucial que, si no se gestiona adecuadamente, podría amenazar el futuro del sector. El futuro crecimiento económico, la eficacia y la

competitividad de las empresas dependerán cada vez más de su capacidad para mantener y transferir el valor de la experiencia, los conocimientos y las aptitudes de los trabajadores de más edad y para atraer a jóvenes cualificados para que trabajen con ellos.

A pesar de las iniciativas promovidas tanto a nivel nacional como en el marco del Diálogo Social, es necesario que la industria realice un esfuerzo más amplio y efectivo para elaborar proyectos encaminados a mejorar la reputación del sector, alentar a un mayor número de jóvenes a incorporarse al mismo y garantizar la transferencia de «conocimientos técnicos» de los trabajadores de más edad y con experiencia a los más jóvenes.

El reto será **promover una imagen positiva** del sector, potenciando los aspectos tecnológicos y creativos de una actividad que combina el progreso y la tradición, y que ocupa una posición clave en cadenas de valor de prestigio elevado. Ello requerirá también de programas de capacitación específicos para preparar y dar apoyo a las personas que empiecen a trabajar en el curtido.

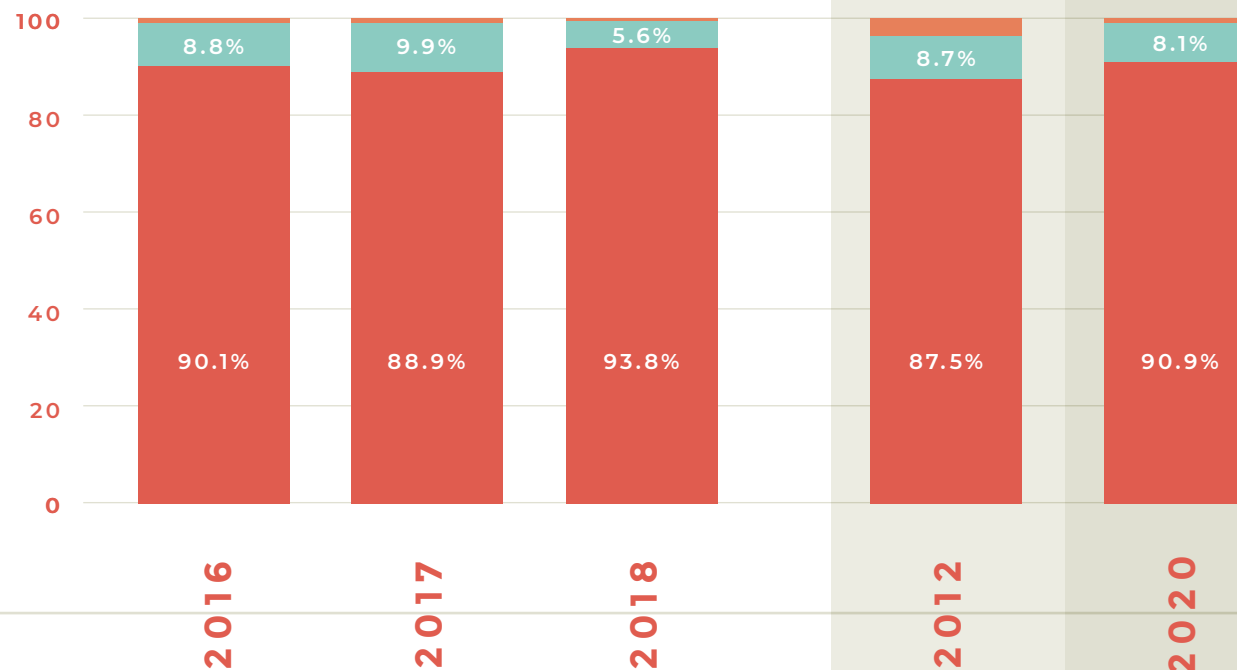
*La industria del cuero facilita el contacto con sectores tan atractivos como la moda o la automoción, los viajes internacionales o la creatividad con un alto grado de libertad.*

Las iniciativas estratégicas financiadas por la Unión Europea, como **«El cuero es mi oficio»** ("Leather is my Job"), tienen por objeto sensibilizar al sector, aumentar el número de estudiantes matriculados en las escuelas técnicas, promover cursos y comunicar adecuadamente a los jóvenes las oportunidades de empleo y crecimiento profesional que ofrece.

## TIPOS DE CONTRATO

Distribución de trabajadores en la muestra por tipo de contrato de empleo, 2016-2018, comparación de valores promedio SER 2012 vs SER 2020

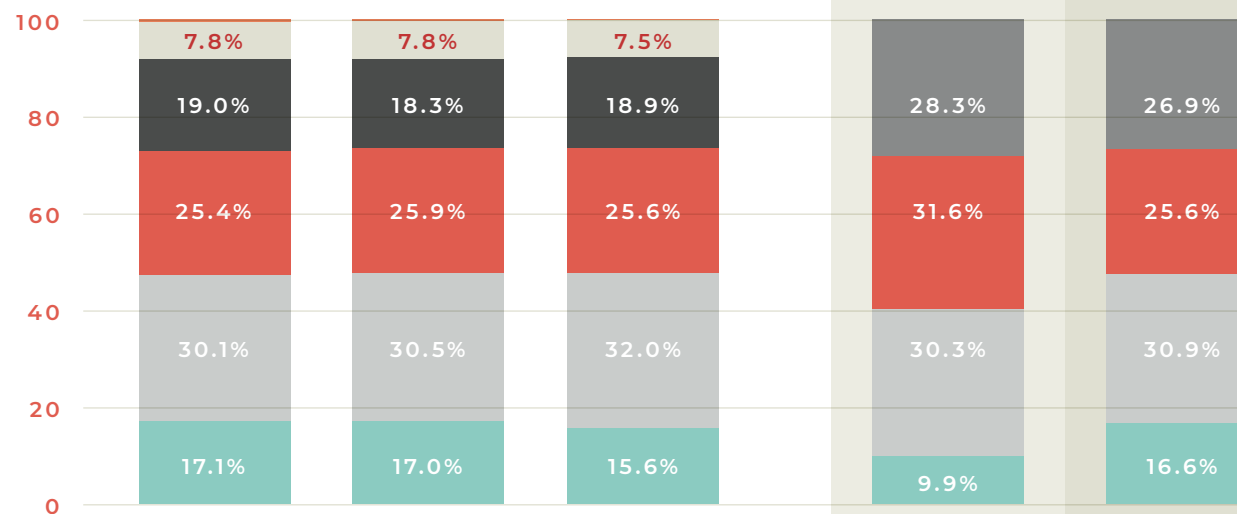
- Otros
- Contrato de empleo de período fijo
- Contrato de empleo por tiempo indefinido



## SEGMENTOS DE EDAD

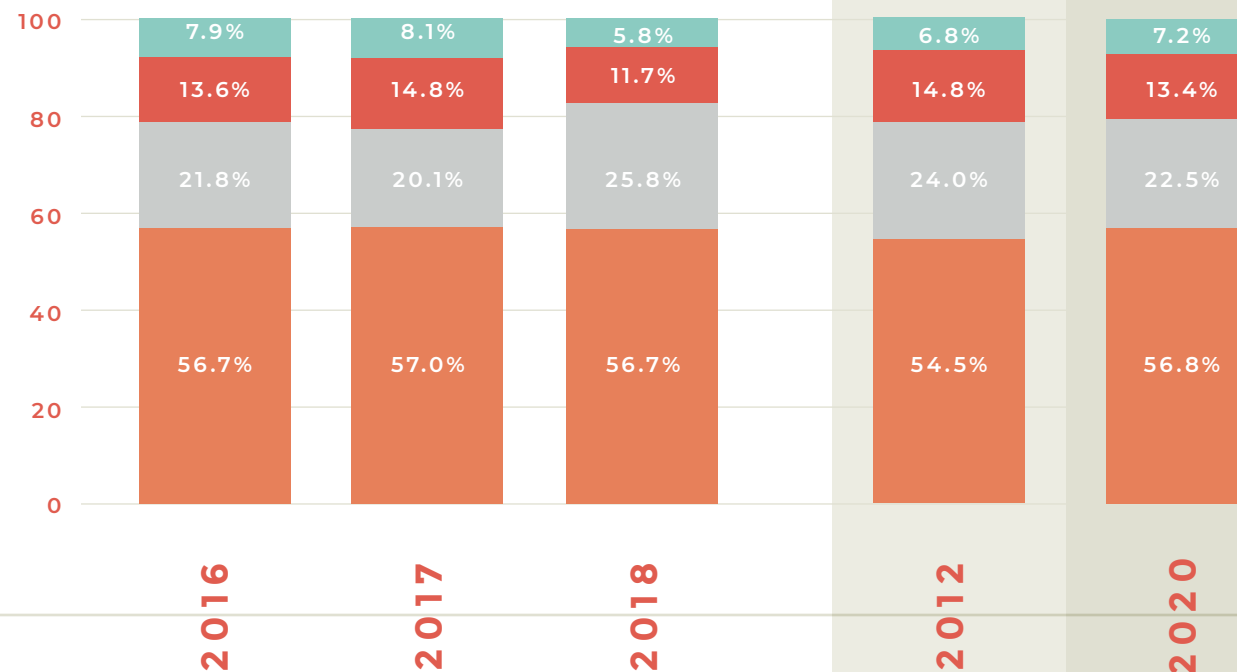
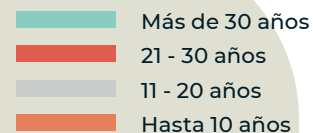
Distribución por edad de los trabajadores de las fábricas de la muestra, 2016 a 2018, comparación SER 2012 vs SER 2020

- 16 - 18
- 19 - 25
- 26 - 35
- 16 - 35
- 36 - 45
- 46 - 55
- Más de 55



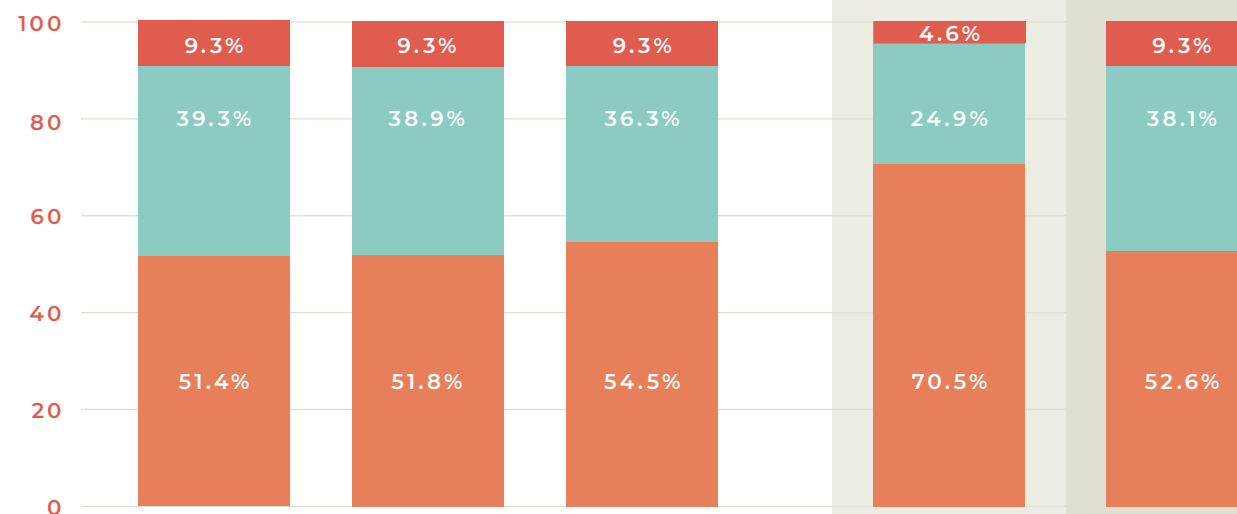
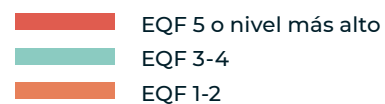
## ANTIGÜEDAD

Distribución de trabajadores de la curtiembre por antigüedad, 2016-2018, comparación de valores promedio SER 2012 vs SER 2020



## EDUCACIÓN

Distribución de los trabajadores de las curtiembres de la muestra en relación al nivel de calificación, 2016-2018, comparación de valores promedio SER 2012 vs SER 2020





## RETENCIÓN DE TALENTO

Los resultados de la encuesta en cuanto a la retención del personal están básicamente en línea con los resultados de la primera SER. Los datos confirman que casi el 50% de la fuerza laboral ha estado empleada en el sector del curtido durante más de 10 años, el 26% de 10 a 20 años y el 12% entre 20 y 30 años. Esto confirma que los empleados reconocen y valoran el trabajo en la curtiembre, que a pesar de su injustificada imagen negativa, se caracteriza por un **entorno de trabajo seguro y estimulante**.

Con el fin de proteger el conocimiento y la experiencia de sus trabajadores, las empresas curtidoras dan prioridad a las relaciones laborales, a la lealtad del personal y al desarrollo continuo de sus trabajadores. Esto es una inversión en sus empleados a largo plazo y garantiza el mantenimiento de las habilidades requeridas en la fábrica de curtidos.

El largo servicio de los empleados del sector también puede estar vinculado a **factores geográficos**. Las tenerías suelen estar situadas en zonas donde las oportunidades de empleo son limitadas. Por ello, la rotación y fluctuación de la mano de obra es menor que en otros sectores. En el futuro, esto podría cambiar. Los jóvenes ven el mundo laboral de manera diferente y ya no buscan tanto la estabilidad sino una carrera que ofrezca más diversidad y cambio continuo.

**Las buenas condiciones contractuales y de trabajo conducen a una mayor lealtad del personal**

Sin embargo, la industria del curtido no sólo garantiza la

seguridad y la estabilidad, sino también la oportunidad de trabajar con otras industrias como la de la **moda, la automotriz y la del calzado, de trabajar en todo el mundo y, sobre todo, de dar rienda suelta a la creatividad**. Este es el mensaje que las empresas del sector y los representantes patronales y sindicales deben dar a la próxima generación.

## EDUCACIÓN

Los datos sobre educación revelan una **fuerza laboral con mayor nivel de formación** que la que se vio en 2012. El número de empleados con calificaciones de EQF 5&6 se ha duplicado y los que tienen EQF 3&4 también han aumentado, en comparación con 2012.

Las tendencias del mercado, incluidos los nuevos factores reglamentarios, la mayor concienciación, tanto de los clientes empresariales como de los consumidores, las nuevas tecnologías y una cultura de producción diferente centrada en la eficiencia de los procesos, han dado lugar a un nuevo marco para el sector del curtido, que requiere un aumento de los niveles de cualificación del personal.

**Los trabajadores tienen cada vez un mayor nivel educativo, y aprenden de las aptitudes técnicas de sus compañeros**

Esto requiere un enfoque diferente de la selección y la capacitación del personal. Los candidatos ya no se eligen utilizando normas de evaluación anticuadas, basadas en gran medida en la fuerza física, sino en la posesión de conocimientos básicos, aptitudes de aprendizaje y **potencial de crecimiento profesional**.





## CÓDIGO DE CONDUCTA

En el 2000, COTANCE y ETUF:TCL (ahora IndustriAll-Europe), interlocutores sociales de la industria del cuero y del curtido a nivel europeo, firmaron un ambicioso Código de Conducta Social que abarca las normas fundamentales del trabajo de la OIT y más allá de ellas. El Código de Conducta de la Industria del Cuero se ha convertido en una referencia para los derechos laborales en el sector del curtido.



## NACIONALIDAD

El número de trabajadores inmigrantes se ha duplicado desde el estudio anterior. Esto está relacionado con el **aumento de la movilidad de los trabajadores** del sector entre los países de la Unión Europea, especialmente en Europa central y septentrional en el último año.

Los resultados muestran una disminución del número de trabajadores autóctonos en el sector, lo que sugiere una disminución de su atractivo y la creciente dificultad de atraer a nuevos trabajadores.

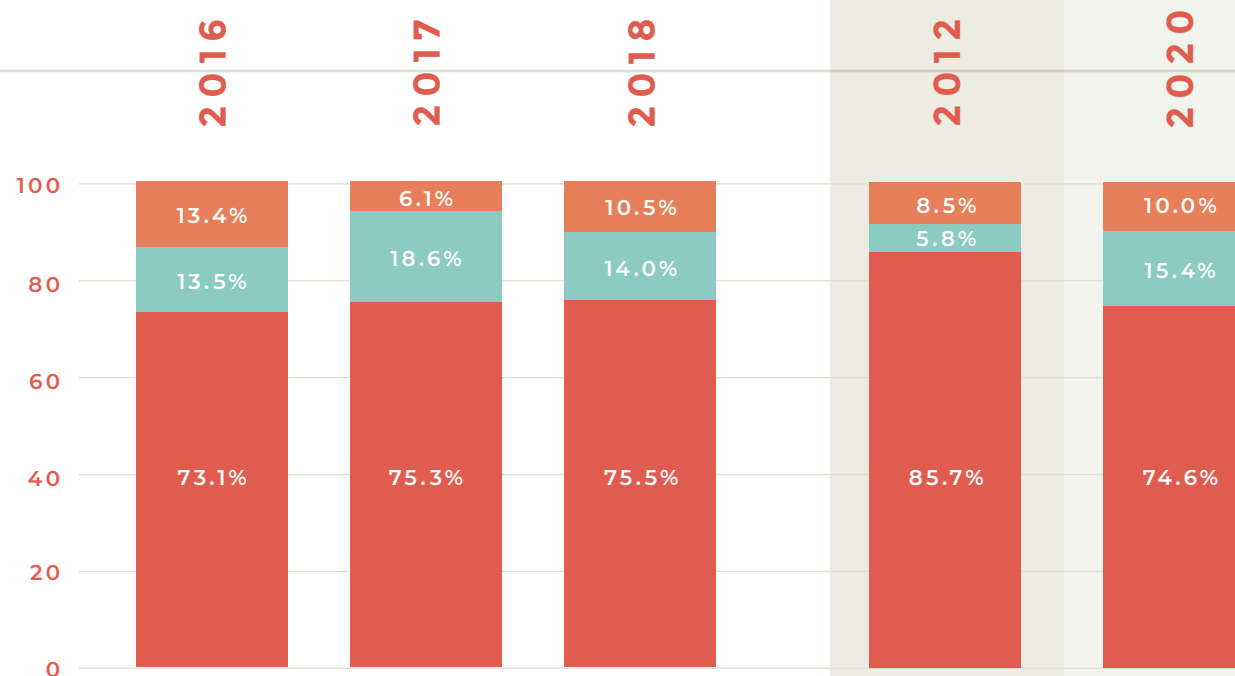
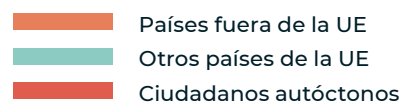
## Los trabajadores proceden de todo el mundo

Otro factor que influye en este problema puede ser la reducción en la oferta de formación profesional y enseñanza superior para el sector del cuero en algunos países, lo que obliga a los empresarios a buscar profesionales cualificados de fuera de su país para satisfacer sus necesidades de personal.

Sin embargo, una característica importante y positiva del sector es que los trabajadores extranjeros se han integrado plenamente en la comunidad y las empresas en las que trabajan, y se les garantizan relaciones laborales estables y un nivel de vida digno.

## NACIONALIDAD

*Distribución de los trabajadores de curtidos respecto a su origen, 2016-2018, comparación de valores promedio SER 2012 vs SER 2020*



## EQUILIBRIO DE GÉNERO

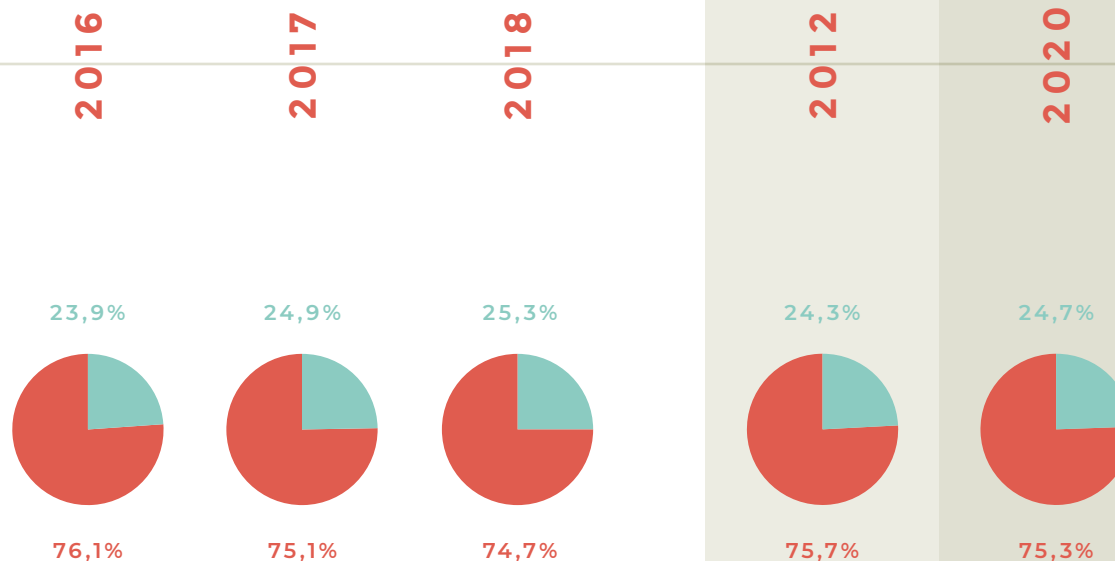
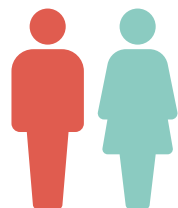
El número de mujeres en la fuerza laboral ha aumentado ligeramente en comparación con el 2012. La tendencia es ciertamente positiva, aunque con la naturaleza física del trabajo de curtiduría, es poco probable que se alcance un equilibrio de género. El **leve aumento del personal femenino** podría estar vinculado al actual proceso de transformación e innovación tecnológica de los procesos de fabricación, que ha reducido la relevancia del esfuerzo físico en algunas actividades.

*Gracias a la innovación en la producción y a la transformación del modelo productivo, la brecha de género se ha reducido, con más mujeres que nunca trabajando en el curtido*

Además, la introducción de nuevas funciones, vinculadas a la gestión de las relaciones comerciales, la comunicación y la sostenibilidad, han dado lugar a un aumento de la proporción de profesionales de gestión en el sector del curtido, con más oportunidades para las mujeres.

## EMPLEO POR GÉNERO

*Equilibrio de género en las curtiembres de la muestra, 2016-2018, comparación de valores promedio SER 2012 vs SER 2020*





## CONVENIOS LABORALES

El sector europeo del curtido está formado por numerosas PYME, muchas de las cuales no tienen ni el tiempo ni los recursos para negociar acuerdos individuales de empresa con los sindicatos. La industria del curtido de la mayoría de los Estados miembros de la UE prefiere encuadrarse en acuerdos sectoriales sobre salarios y condiciones laborales para crear un entorno de igualdad entre las empresas.

La negociación y los convenios colectivos son percibidos positivamente tanto por empresarios como trabajadores. Diversos entes empresariales europeos, incluido COTANCE, han declarado que la negociación colectiva se percibe como un «ganar-ganar» en el que tanto trabajadores como empresarios obtienen algo. Además, los países con negociación sectorial disfrutan de un mayor índice de empleo.

Sobre la base de este entendimiento común, los interlocutores sociales del sector están trabajando en un nuevo proyecto de diálogo social de la UE para crear un banco de datos de convenios colectivos y una serie de presentaciones nacionales para difundir las mejores prácticas entre los empleadores y los representantes de los trabajadores.







# HUELLA AMBIENTAL DE LA INDUSTRIA EUROPEA DEL CUERO

---

## CONSUMO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

*Los productos químicos desempeñan un papel imprescindible en la producción del cuero. Se utilizan para eliminar los componentes no deseados de las pieles en bruto, estabilizarlos biológica y químicamente y conferir las propiedades mecánicas y estéticas deseadas al cuero acabado.*

Los datos recogidos en este estudio muestran que entre 2016 y 2018, las curtiembres europeas consumieron un promedio de **2,15 kg de auxiliares químicos por metro cuadrado de cuero acabado**. Estos productos químicos se aplican normalmente en solución acuosa durante el proceso húmedo de la fabricación del cuero (remojo y pelambre, curtiembre, recurtición/tintura/engrase) y se aplican superficialmente durante la fase de acabado.

El consumo de productos químicos en el período fue un 6% más alto que el reportado en la primera edición de la SER. Esto se debe principalmente a la variación en la tipología de empresas que contribuyeron en la encuesta. En 2020, la encuesta incluyó más compañías que procesan desde bruto hasta cuero terminado\*. En 2012, la mayoría de las empresas encuestadas realizaban sus procesos a partir de cuero semiacabado. Por lo tanto, al no llevar a cabo la mayor parte de fases de proceso húmedo, consumieron menos productos químicos.

La muestra también tiene una composición diferente en cuanto al destino final de los cueros fabricados.

En comparación con la primera SER, hay una mayor proporción de curtiembres que producen cuero para automóvil y tapicería. Estos productos suelen tener un mayor grosor y peso y, por consiguiente, requieren el uso de una mayor cantidad de productos químicos por metro cuadrado.

En los últimos años, el sector también se ha enfrentado a una **mayor demanda de piel curtida sin metales**. Esto requiere una producción con auxiliares químicos que puedan sustituir al cromo, que suelen requerir mayor cantidad de auxiliares, en particular durante la fase de recurtición, para obtener rendimientos comparables a los del cuero curtido al cromo.

Además, la industria del curtido ha trabajado sin descanso en la sustitución de sustancias peligrosas y nocivas para el medio ambiente, siguiendo intensamente los requisitos legales, de los clientes y las propias iniciativas. Sin embargo, la sustitución de estas sustancias requiere en general un uso más abundante de auxiliares químicos.

## CONSUMO ENERGÉTICO

*La industria del curtido no es intensiva en energía. La producción de cuero suele utilizar energía térmica para calentar el agua de proceso y para el secado. La electricidad se utiliza principalmente para el movimiento de los bombos y otra maquinaria.*

En los últimos tres años, los curtidores europeos utilizaron una media de 1,76 toneladas equivalentes de petróleo (TOE) por cada 1000 metros cuadrados de cuero. Esta unidad representa la cantidad de energía generada en la combustión de una tonelada de petróleo crudo, unos 42 gigajulios o 11630 megavatios-hora.

La industria europea del curtido se esfuerza constantemente para **reducir el consumo de energía**. La comparativa con los datos de la primera SER muestra que en los últimos años se ha rebajado el consumo de energía en aproximadamente un 12%. Esta importante reducción se ha conseguido gracias a la aplicación de soluciones de eficiencia energética, incluida la sustitución de antiguas plantas y maquinaria por equipos modernos de bajo consumo.

El desarrollo de un conjunto de herramientas organizativas, a través del proyecto IND.ECO, financiado por la UE, también ha permitido a las empresas diseñar un Sistema de Gestión Energética (SGE) o como mínimo una «revisión energética» y un sistema de control de la energía.

Es importante destacar que el uso de **sistemas de cogeneración** eficientes por parte del sector ha aumentado de forma constante, pasando del 5,9% en 2016 al 9,0% en 2018.

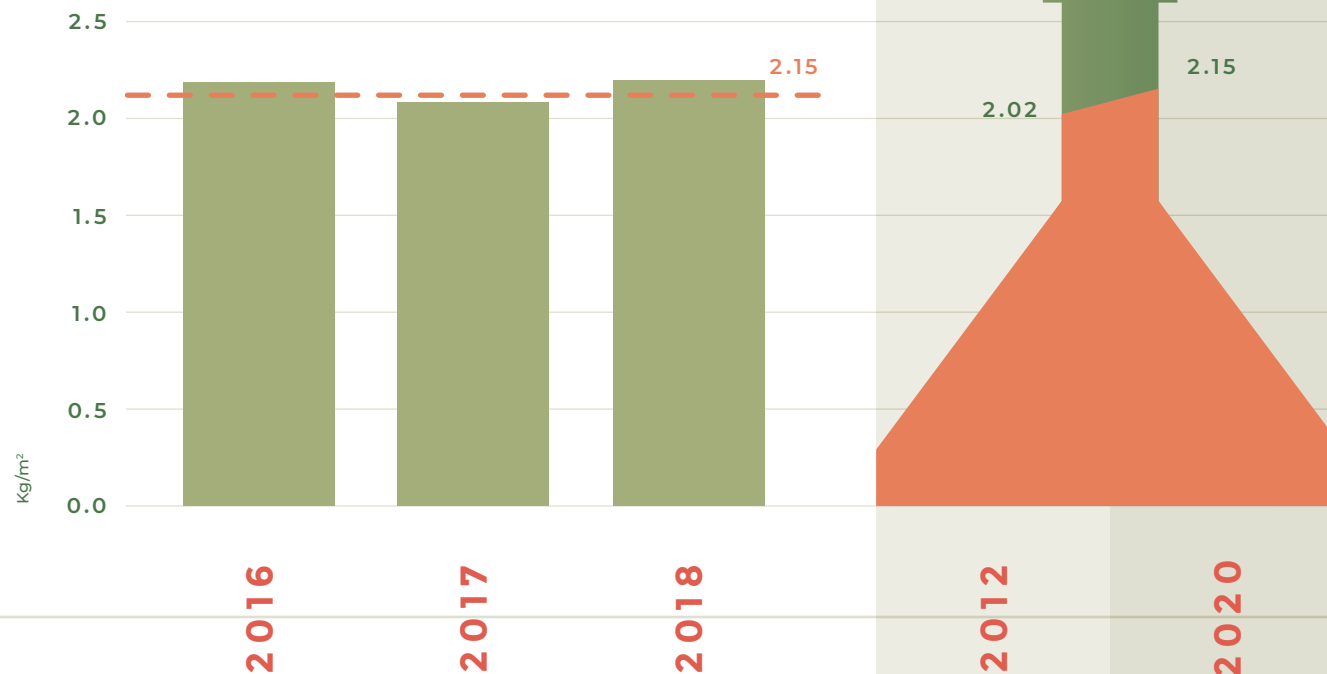
\* Para más información, ver la nota metodológica sobre la composición de la muestra.



## CONSUMO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Consumo promedio de productos químicos en las curtiembres de la muestra, 2016-2018, comparación de valores promedio SER 2012 vs SER 2020

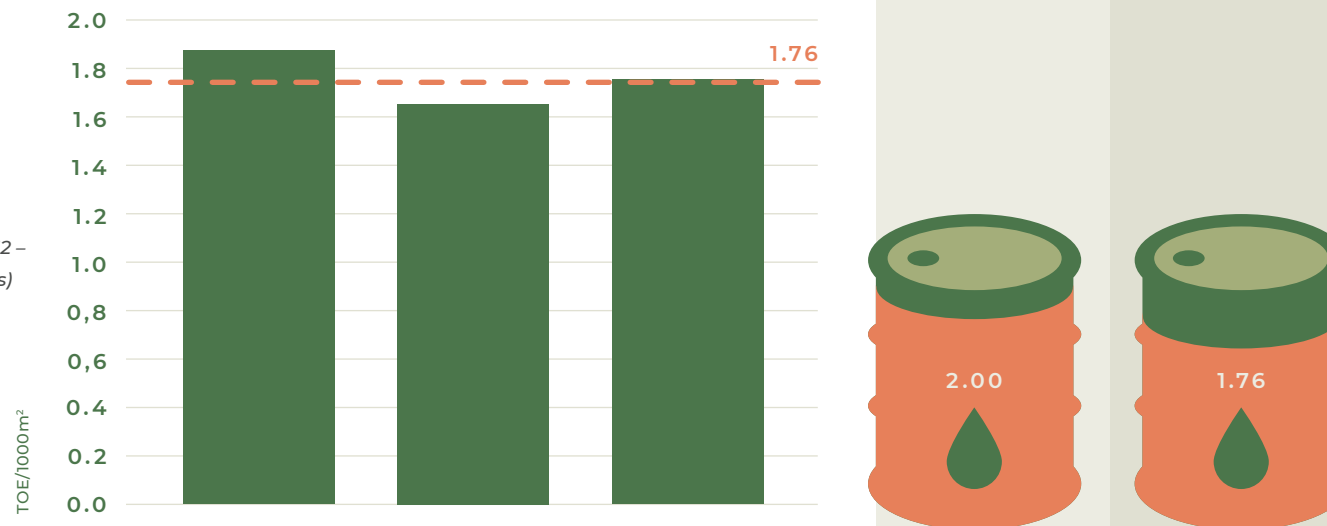
Consumo de productos químicos  
Consumo promedio de productos químicos



## CONSUMO ENERGÉTICO

Consumo de energía promedio de las curtiembres que componen la muestra, expresado en Toneladas Equivalentes de Petróleo (TEP) por m² producido, 2016 - 2018 (véanse también las notas metodológicas), 2012 - 2020 (véanse también las notas metodológicas)

Consumo energético  
Consumo energético promedio



## DISTRIBUCIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA

*El gas natural es la principal fuente de energía para las empresas curtidoras europeas, representando más de 2/3 del consumo total*

Sin embargo, las empresas están invirtiendo cada vez más en recursos energéticos renovables.

El cambio en la distribución de las fuentes de energía, entre la SER 2012 y la SER 2020, se debe a la diferente tipología de empresas que se incluyeron en la muestra y al aumento del número de plantas de cogeneración que se están utilizando. Además, el creciente uso de gas natural para las operaciones de secado, debido a su eficiencia significativamente mayor, implica que las fábricas utilizan ahora más gas que electricidad.

Igualmente, la adopción **de sistemas eficientes** para minimizar el consumo eléctrico, como los motores eléctricos integrados controlados por inversores, los compresores eficientes y la optimización del voltaje, también ha reducido significativamente el consumo de electricidad.

## CONSUMO DE AGUA

*El medio en que se realiza la mayoría de los procesos de curtido es acuoso, y por este motivo el agua es un recurso crucial para las curtidurías.*

Las curtiembres europeas se abastecen en lo que

respecta al agua de los suministros industriales o civiles o incluso en ocasiones de pozos propios, autorizados y controlados por las autoridades locales. Después de su uso en los procesos de curtido, las aguas residuales contienen restos de productos químicos y materia orgánica y deben ser tratadas adecuadamente en plantas de depuración, comunitarias o propias, antes de ser vertidas al medio ambiente.

*Europa lidera la estrategia en el ahorro de agua, y ha reducido su uso en un 7% en los últimos 6 años*

La industria europea del curtido siempre ha tratado de reducir el consumo de agua. Esta tendencia comenzó hace muchos años y continúa en la actualidad mediante la aplicación de procesos más eficientes y tecnologías de reciclaje de baños. En el período 2016-2018, las curtiembres europeas consumieron un promedio de 0,121 metros cúbicos de agua para producir un metro cuadrado de cuero acabado, aproximadamente un **7% menos que la cantidad informada en los años 2010-2011.**

También es importante señalar que esto se ha logrado incluso con un mayor número de empresas de ciclo completo, que tienen un mayor consumo de agua. Es decir, la mejora del sector globalmente puede ser mayor de lo indicado en el estudio.

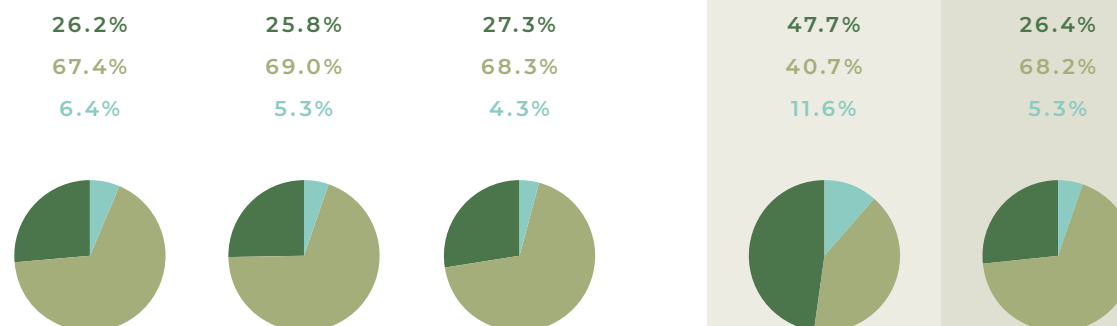
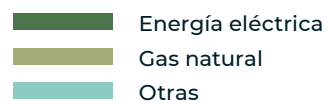
Las dificultades para reducir los contaminantes en los efluentes aumentan si también se requiere reducir el volumen de los vertidos. Reducir a la mitad el volumen de efluentes, sin disminuir la carga contaminante, tiene como efecto duplicar

esta carga. La industria europea del cuero ha dado grandes pasos en la reducción tanto del volumen de agua utilizada en el proceso como de la carga de contaminantes en las aguas residuales resultantes. Sin embargo, pronto se alcanzarán los límites de lo que se puede lograr a través de la eficiencia de la producción, y de las tecnologías de tratamiento y productos químicos disponibles comercialmente. Para hacer frente a esto, la industria europea del cuero está trabajando con sus proveedores de la industria química para desarrollar **procesos más eficientes** y productos químicos novedosos, que mejorarán aún más el perfil ambiental del sector.



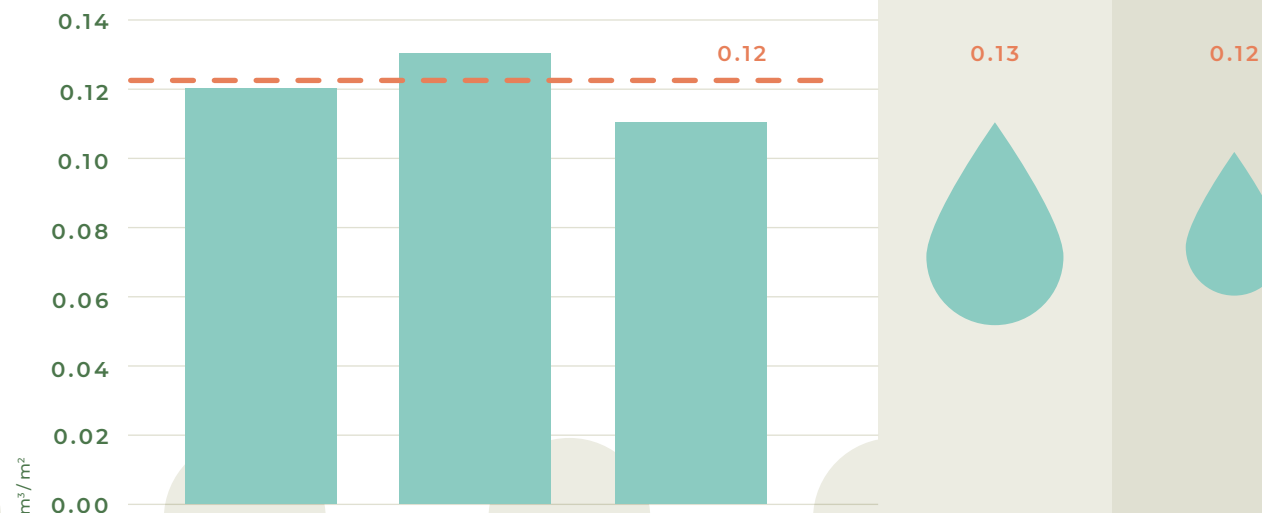
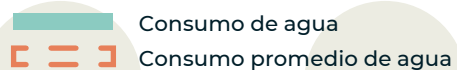
## FUENTES DE ENERGÍA

Desglose del consumo de energía por tipo de fuente utilizada por las curtiembres que componen la muestra, 2016 – 2018, comparación de valores promedio SER 2012 vs. SER



## CONSUMO DE AGUA

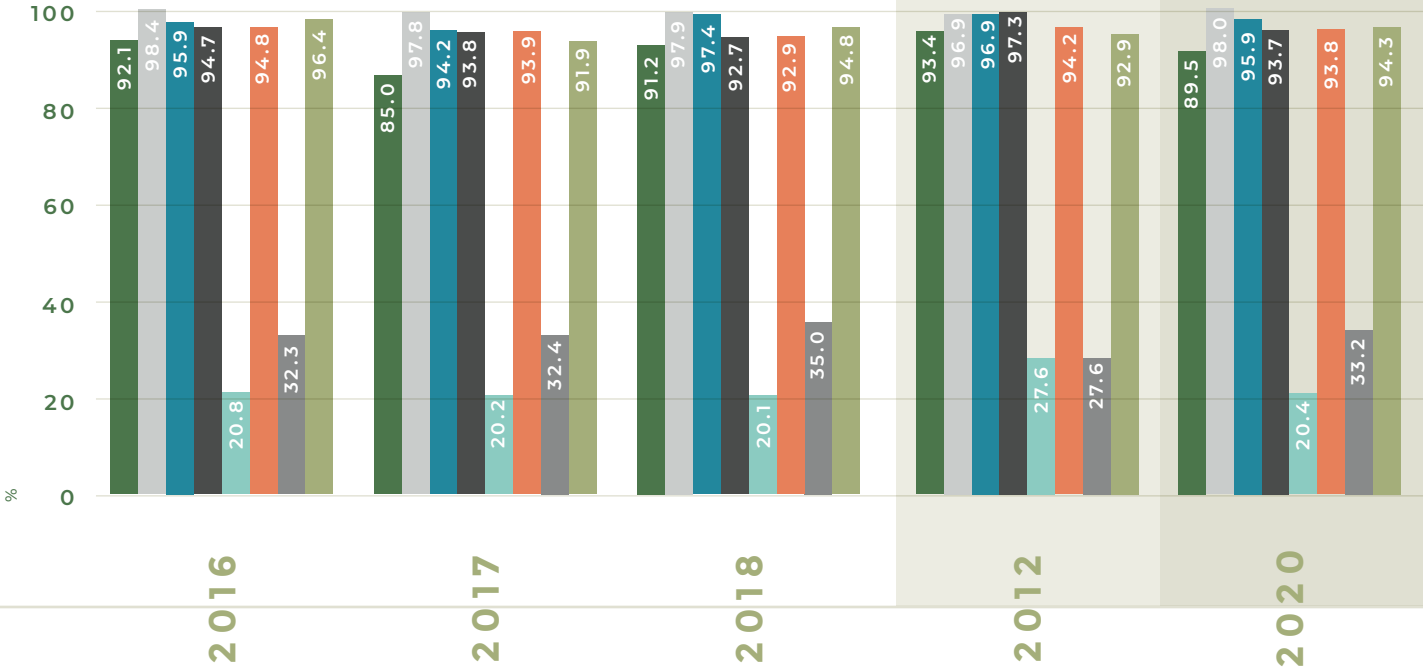
Consumo medio de agua de proceso por m<sup>2</sup> producido por las empresas que componen la muestra, 2016 – 2018, comparación de valores promedio SER 2012 vs. SER 2020



# AGUAS RESIDUALES: ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES

Eficiencia de los tratamientos de aguas residuales con respecto a ciertos contaminantes para las curtidurías que componen la muestra, comparación de valores promedio SER 2012 vs. SER 2020

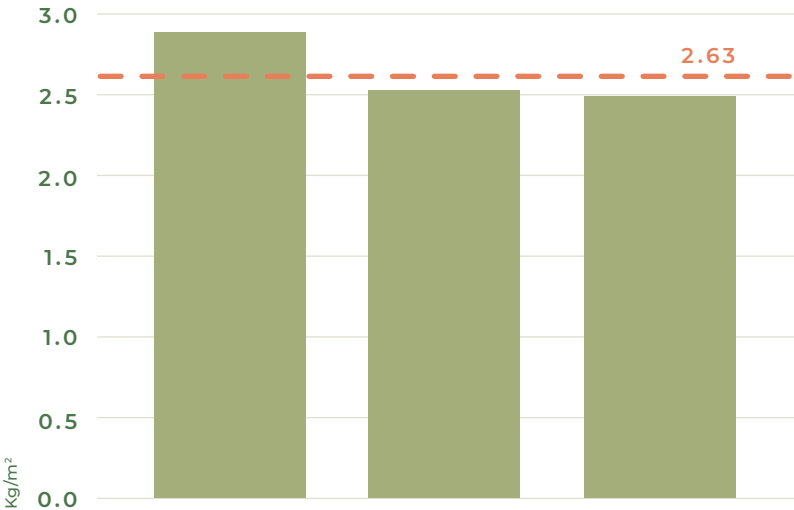
- Nitrógeno total (NTK)
- Cromo total
- Sólidos en suspensión
- Sulfuros
- Sulfatos
- DQO
- Cloruros
- Amoníaco



# RESIDUO PRODUCIDO POR UNIDAD DE PRODUCTO

Promedio de residuos sólidos generados por m² de cuero producido en las curtiembres que componen la muestra, 2016 – 2018

- Residuo producido
- Promedio



## DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

*El tratamiento de las aguas residuales es uno de los mayores retos a los que se enfrentan las curtidorías y, por este motivo, representa la mayor parte de las inversiones en gestión ambiental.*

Una buena parte de las curtiembres europeas están situadas en polígonos industriales dotados con plantas de tratamiento de aguas residuales colectivas. Estas plantas son capaces de reducir y eliminar los contaminantes del agua para alcanzar los requisitos de calidad mínimos reglamentarios antes de que el agua tratada se devuelva al medio ambiente.

Las depuradoras modernas son capaces de eliminar casi el 100% de la mayoría de los contaminantes como el nitrógeno (NTK), el cromo trivalente, los sólidos en suspensión (SS), los sulfuros, la demanda química de oxígeno (DQO) y el amoníaco de las aguas residuales industriales.

Las sales, incluyendo los cloruros y sulfatos son más difíciles de eliminar, debido a su alta solubilidad.

Los resultados obtenidos para el SER 2020 se igualan a los comunicados en el SER 2012, con algunas excepciones, entre ellas una ligera disminución en la eliminación de la DQO, que se relaciona con el aumento de la incidencia de la curtición libre de metales. **Los procesos de curtido “metal free” aumentan el nivel de DQO en las aguas residuales**, a causa de la presencia un mayor nivel de componentes difíciles de tratar, que hace más difícil su tratamiento en las EDAR.

La eliminación de sulfatos hallada en 2020 es inferior a la notificada en 2012. Sin embargo, los niveles de cloruros han mejorado, siendo menores las cantidades de sal vertidas en las aguas residuales. Esto se debe al aumento en el uso de pieles frescas y a la eliminación mecánica de la sal en los cueros salados, antes del inicio de su proceso de curtido.

## GENERACIÓN DE RESIDUOS

*Como en cualquier otra actividad productiva, el procesamiento del cuero genera residuos. La gestión de residuos fue el segundo mayor coste medioambiental para las curtiembres europeas y el área en la que más se incrementaron las inversiones entre 2016 y 2018.*

Los esfuerzos realizados por la industria a lo largo de los años, la han convertido en un gran ejemplo de **economía** circular. Las tasas de recuperación son, de hecho, muy altas tanto para los subproductos como para los residuos. Los residuos sólidos, como las carnazas, las virutas y los recortes, pueden procesarse para convertirlos en colágeno y gelatina o en fertilizantes y bioestimulantes para aplicaciones agrícolas. El cromo, el producto químico más utilizado en el curtido, puede recuperarse de los baños de curtición agotados y reutilizarse in situ. Los fangos de depuración pueden utilizarse para producir energía en plantas de generación a partir de residuos, para crear aditivos para la industria de la construcción o como mejoradores de suelos agrícolas.

Después de la valorización de los subproductos, las fábricas europeas de curtido generan un promedio de 2,63 kg de residuos por metro cuadrado de cuero acabado producido. Esta cifra es superior a la reportada en la SER 2012 porque, como se ha señalado anteriormente, la muestra incluye más empresas de ciclo completo con un mayor número de operaciones, que necesariamente producen más residuos. La encuesta también incluyó un mayor número de empresas productoras de cuero para automóviles, que suministran en muchos casos paneles precortados para tapicería. Esto genera mayores desechos de corte en la curtiembre y disminuye los del siguiente eslabón en la cadena de valor, y repercute inevitablemente en un aumento de la cantidad de desechos de la curtición cuantificados en este estudio. Además, los últimos años se han caracterizado por una calidad generalmente inferior de las pieles en bruto. **Las materias primas de menor calidad generan también un mayor porcentaje de desechos.**



## PEFCR: UNA HERRAMIENTA OFICIAL PARA ACREDITAR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL CUERO

En el marco de la iniciativa de la UE «Un mercado único para productos ecológicos», la industria europea del curtido elaboró las Reglas para la Categorización de la Huella Medioambiental de Producto (PEFCR) para el sector de la piel, en las que se definieron los criterios para evaluar el impacto ambiental atribuible a la producción de cuero. Las PEFCR para el cuero se aprobaron y publicaron en mayo de 2018 y actualmente se están introduciendo en el mercado.

Un PEF requiere la cuantificación de quince parámetros de impacto ambiental. Los más relevantes para la industria del cuero son:

- Acidificación
- Cambio climático
- Eutrofización terrestre
- Partículas sólidas
- Consumo de los recursos fósiles

Este panorama, sin embargo, está algo distorsionado, ya que la cría de ganado, asignada a los cueros y pieles, contribuye significativamente al resultado. COTANCE -y la industria mundial del curtido- sostiene que el ciclo de vida del cuero comienza en el matadero, cuando se recogen los cueros y las pieles, y reclama liberarles de la carga ambiental de la cría del ganado. Es decir, de la asignación cero que, como subproductos, se desvían como flujo de desechos de la producción de carne para el consumo humano. La Comisión Europea es reacia a tratar los subproductos como «desechos» y ha exigido a la industria que se haga cargo de una parte del impacto ambiental del ciclo de vida del animal. Aunque es muy pequeño en porcentaje de huella del animal (menos del 0,5%), tiene una contribución significativa a la huella del cuero, particularmente para ciertas categorías de impacto.

La asignación de 0 para cueros y pieles sigue siendo una prioridad para COTANCE, ya que algunas áreas del PEF, incluida esta asignación, adquirirán una importancia significativa en el «Green Deal» y el «Circular Economy Action Plan» de la Comisión. Después de la «fase de transición», la Comisión Europea aplicará el PEF en la política de la UE para promover la comercialización de productos más ecológicos en el mercado europeo.



## CONSUMO DE DISOLVENTES

*Las emisiones atmosféricas han disminuido en un 32% en la última década.*

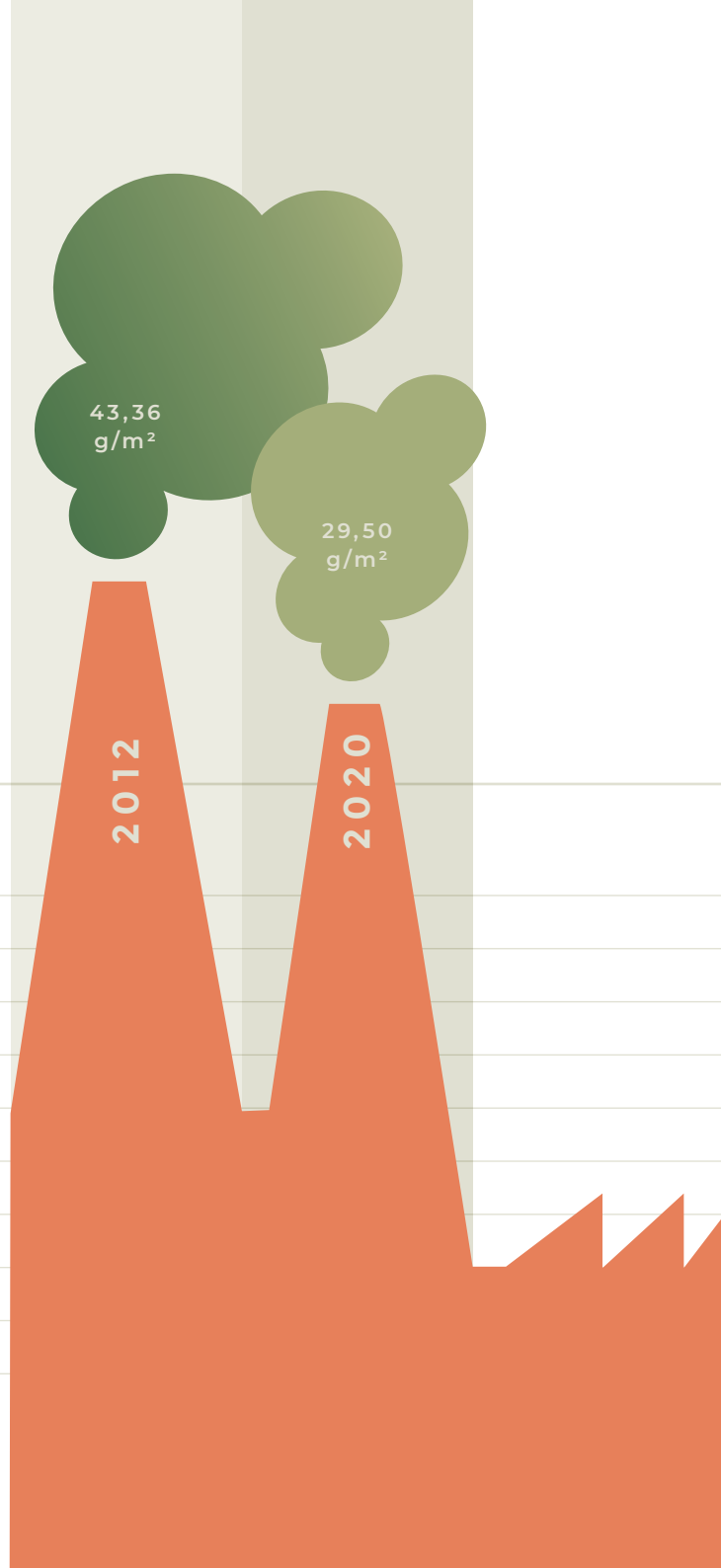
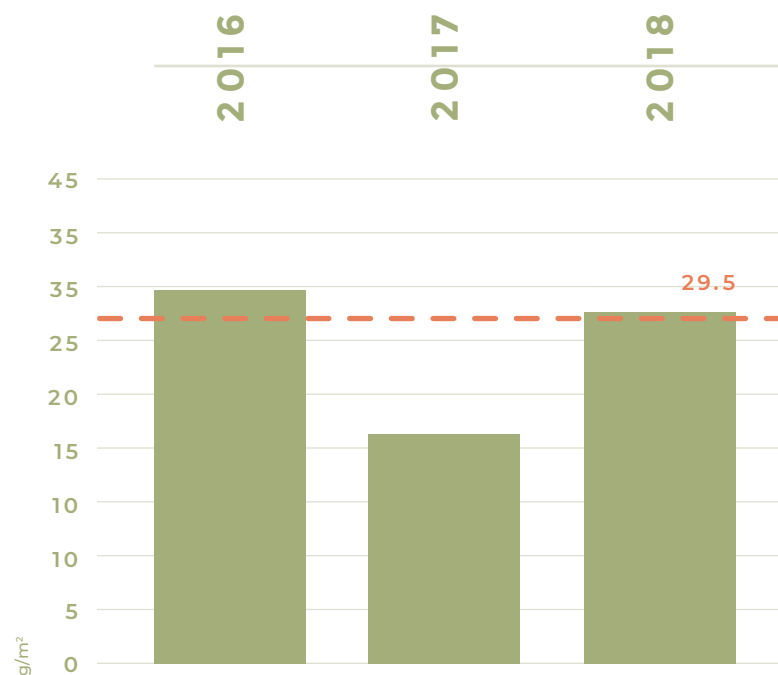
Las emisiones atmosféricas son una preocupación ambiental relevante para las curtiembres, y están reguladas tanto a nivel europeo como nacional. Por esta razón, las empresas han implementado tecnologías avanzadas que han permitido a una **reducción significativa de las emisiones de partículas y de compuestos orgánicos volátiles (COV).**

Con el fin de reducir aún más las emisiones a la atmósfera, **el sector europeo del curtido trabaja constantemente para reducir el uso de disolventes.** Como tal, el consumo de disolventes es una buena medida para controlar la calidad de las emisiones al aire de las tenerías. El análisis de 3 años muestra un consumo medio de disolventes de 29,5 g por metro cuadrado de cuero acabado. Esto representa una reducción del 32% en comparación con el informe anterior.

## CONSUMO DE DISOLVENTES

*Promedio del consumo de disolventes por m<sup>2</sup> de cuero producido por las curtiembres que forman la muestra, 2016 – 2018, comparación de valores promedio SER 2012 vs. SER 2020*

Consumo de disolventes  
Consumo promedio de disolventes





## INVERSIONES Y COSTES MEDIOAMBIENTALES

*Los curtidores gastan en promedio el 4% de su facturación en la gestión ambiental*

Los costes ambientales en 2020 son similares a los reportados en 2010, con un promedio de alrededor del **4% del volumen de negocio**. El valor muestra el «nivel de equilibrio» entre el aumento de las inversiones/costos y la eficiencia de proceso (tanto desde una perspectiva ambiental como económica).

El **desarrollo sostenible** se ha convertido en un denominador común como prioridad en las estrategias empresariales de las curtiembres europeas. Se trata de una tendencia irreversible, que involucra a todos los actores de la cadena de valor.

Así lo demuestran las enormes inversiones que la industria ha realizado en estos años y los importantes costes que las empresas deben asumir en relación con todos los aspectos de la gestión ambiental y, en general, de la **responsabilidad social de las empresas** (RSE).

Este compromiso supone, en promedio, un coste del 4% de la facturación, cifra que creció notablemente

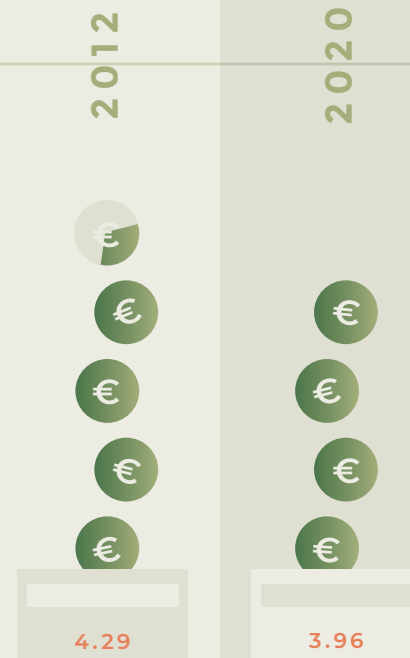
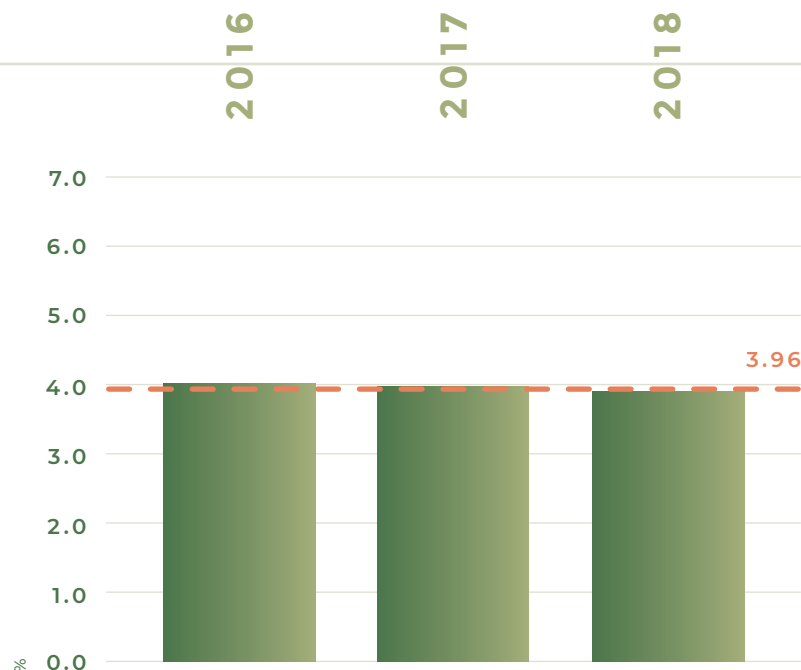
en la primera década del siglo XXI y que ahora se ha convertido en una constante en los balances del sector. El coste actual está en línea con el encontrado en la última encuesta y es el resultado del equilibrio entre dos efectos opuestos; por un lado, el aumento continuo de las acciones vinculadas a la gestión de la RSE, con un incremento relativo de los costes, y por otro, un aumento de la eficiencia derivado de las inversiones realizadas.

Como estas inversiones suelen ser «puntuales», su impacto en el gasto interanual puede ser bastante volátil. En general, se han centrado en los **aspectos clave de la huella ambiental de la producción**, con

### COSTES AMBIENTALES

*Costos ambientales promedio expresados en porcentaje del volumen de negocio de las empresas que componen la muestra, 2016 – 2018, comparación de valores promedio SER 2012 vs. SER 2020*

■ Coste medioambiental por año  
 □ = □ Promedio



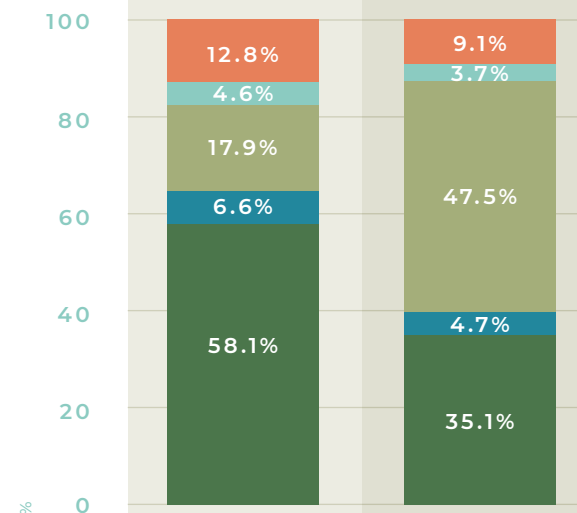
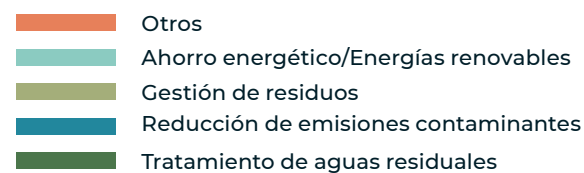
casi el 60% invertido en el tratamiento de aguas. El siguiente mayor ámbito de inversión es la gestión de residuos, un área de importancia estratégica para la industria del curtido, ya que su valorización tiene una importancia primordial en el desarrollo de un modelo de producción responsable basada en la economía circular. Igualmente, las inversiones en los campos de la reducción de emisiones y el ahorro de energía se han concretado en la implementación de soluciones altamente eficientes, como la **cogeneración**.

La industria del cuero continuará por este camino, explorando nuevas formas de colaboración que puedan traducirse en resultados tangibles y asegurando que la sostenibilidad se convierta en un viaje hacia una mejora compartida y beneficiosa para todas las partes.



## INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES

*Distribución de las inversiones ambientales por área de interés para las empresas que componen la muestra, comparación de valores promedio SER 2012 vs. SER 2020*





## CERTIFICACIONES Y AUDITORIAS

Las marcas finalistas de las cadenas de valor de cuero o textil exigen cada vez más que los productos que compran muestren sus credenciales sociales y ambientales, en forma de certificaciones o auditorías. No todos los organismos de certificación y/o auditoría del mercado que se ocupan del cuero son equiparables. Algunos están dirigidos por la industria y cumplen con los estándares oficiales, otros son organizaciones participadas por múltiples partes interesadas con sus propios protocolos, etc. La realidad es que la falta de reconocimiento recíproco de las certificaciones puede conducir al descrédito por reiteración de la auditoría, con las mismas pruebas con el mismo propósito, pero generalmente se entiende que su actividad impulsa la mejora ambiental de la industria del cuero.

El cuadro muestra algunos de los organismos de certificación y auditoría más relevantes activos en la industria del cuero, con datos sobre el sector europeo:



DESCRIPCIÓN	SERVICIOS	TOTAL TENERÍAS	CURTIEMBRES EUROPEAS
Certificaciones ambientales, sociales y de calidad de producto basadas en normas oficiales. ICEC es el Instituto promovido desde la industria para la Certificación de Calidad del sector del cuero.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Medio Ambiente (ISO 14001, EMAS, PEF schemes, etc.),</li> <li>Social (ISO 45001, Responsabilidad Social),</li> <li>Calidad y producto (ISO 9001, MADE IN, trazabilidad y gestión de productos químicos (REACH, ZDHC, etc.).</li> </ul>	130 280 certificaciones	85%
Conformidad medioambiental y protocolos y auditorías de impacto desarrolladas por el Leather Working Group Ltd, un grupo de diversos actores interesados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protocolo de Auditoría Ambiental – para fabricantes de cuero.</li> <li>Protocolo de Evaluación de Comercio – para comerciantes de producto acabado o semiterminado</li> <li>Módulo de Gestión de Productos Químicos- para fabricantes de cuero</li> </ul>	550	20%
Modelo de auditoría para determinar la eficiencia energética y las emisiones de CO <sub>2</sub> de una tenería, gestionado por el Instituto de investigación y análisis FILK.	Etiqueta sobre eficiencia energética y emisiones de CO <sub>2</sub> de una curtiembre.	25	56%
Programa de premios para la industria curtidora global, World Leather Magazine.	Diversos premios a la excelencia en curtidos a diversos niveles.	6	33% + 6 finalistas
Sistema de certificación modular ofertado por Oeko-tex, asociación de 18 institutos de ensayos textiles de Europa y Japón.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Productos: CUERO STANDARD,</li> <li>Producción: STeP (Producción sostenible de textil y cuero),</li> <li>Uso de productos químicos: ECO PASSPORT,</li> </ul>	46	48%





# **PRIORIDADES DE SOSTENIBILIDAD/ CUESTIONES ÉTICAS PARA LA CADENA DE VALOR**

— — —

La industria europea del cuero perdió su protección arancelaria en las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1993). Sin procedimientos sólidos para garantizar un comercio justo (prohibición de las restricciones a la exportación/ impuestos sobre las materias primas) la producción se trasladó progresivamente a los países en desarrollo, primando a los proveedores más baratos, para los que las preocupaciones sociales y ambientales no eran realmente una prioridad comercial.

En efecto, la liberalización del comercio y la globalización facilitaron y abarataron a muchos clientes de los sectores de bienes de consumo y de venta al por menor de las economías desarrolladas la posibilidad de abastecerse en cualquier parte del mundo. Los suministros de artículos de piel se desplazan fácilmente de un país a otro

y los proveedores de cuero se remplazan rápidamente cuando lo que cuenta es el precio.

Se asume que la **globalización** ha sacado a millones de personas de la pobreza y ha impulsado el crecimiento económico mundial y las interdependencias a través del comercio y los flujos de inversión extranjera directa (IED). Sin embargo, los impactos perjudiciales sobre las normas del mercado laboral, el medio ambiente, la excelencia en la calidad de los productos y el desarrollo sostenible han recibido mucha menos atención.

En un mercado que carece de protección contra el cuero producido en condiciones de dumping social y ambiental, la supervivencia de los curtidores europeos se ha basado en la especialización en la **calidad del producto y la innovación**, por un lado, y en la **responsabilidad social y la sostenibilidad ambiental**, por otro.

La globalización también ha puesto de manifiesto las violaciones de derechos humanos y la contaminación ambiental en las zonas más desfavorecidas del mundo, pero la denuncia de estas prácticas inaceptables a menudo dispara a todo el sector de forma indiscriminada. Por ello, a menudo existe la percepción totalmente inexacta de que los curtidores europeos no son mejores que los denunciados en otras partes del mundo.

Por lo tanto, en la evolución del modelo de sostenibilidad que sigue la industria europea del curtido, y además de sus credenciales sociales y medioambientales, hay un número cada vez mayor de cuestiones éticas transversales de gran importancia para las empresas, los interesados y los consumidores. Entre ellas figuran cuestiones como la transparencia y la trazabilidad, y una nueva serie de garantías sobre los productos y procesos.

## PRODUCCIÓN DE CUERO BOVINO

1988-2014 en millones de m<sup>2</sup>.

Fuente: Compendio estadístico mundial de la

FAO para pieles en bruto, cuero y calzado

Nota: China está incluida en los países en

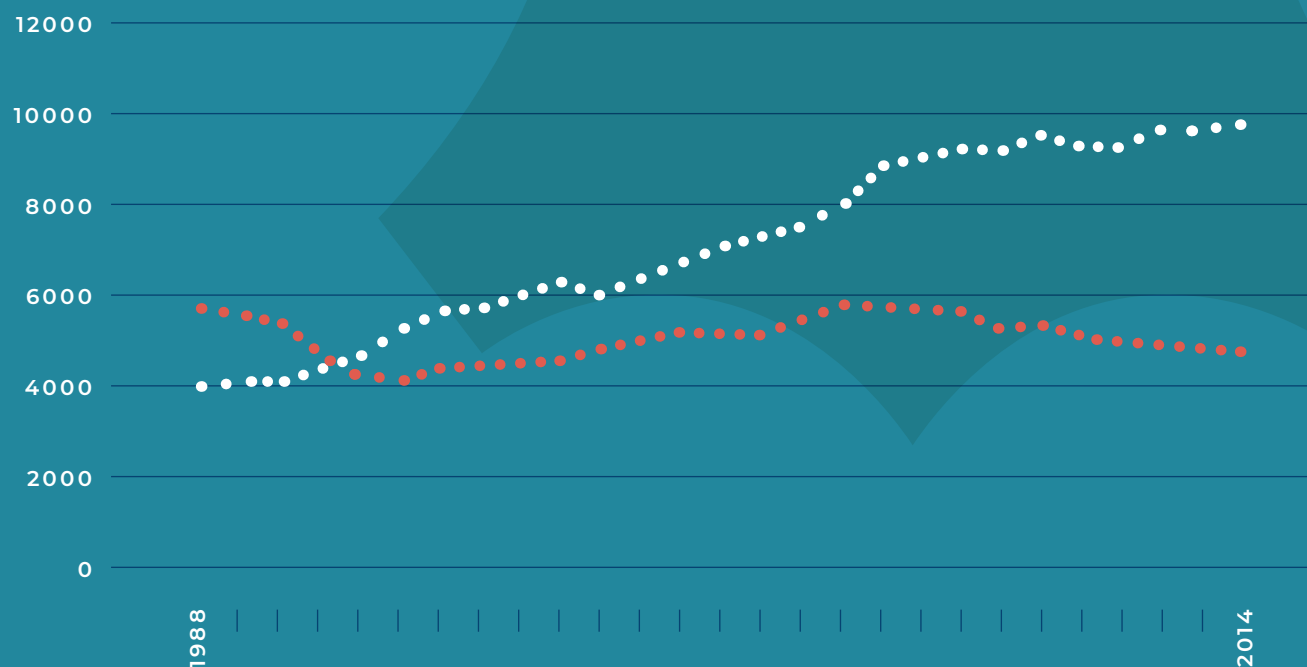
desarrollo

● ● ● ●

Producción de cuero ligero procedente de animales bovinos, países en desarrollo

● ● ● ●

Producción de cuero ligero procedente de animales bovinos, países desarrollados





## DILIGENCIA DEBIDA

El ejercicio de la **diligencia debida** sobre la cadena de suministro permite a las marcas y a los grupos minoristas gestionar sus riesgos de reputación. La necesidad de esta herramienta de gestión no se limita al último eslabón de una cadena de valor. Es evidente que las empresas que venden directamente a los consumidores están más expuestas, pero en realidad, cualquier empresa de cada nivel de la cadena de suministro está involucrada, incluidas las fábricas de curtidos.

Los curtidores europeos están preparados para la diligencia debida. Se han convertido, al ser los primeros en adoptar la RSE, y con especial referencia a la sostenibilidad, en los **proveedores preferidos de las marcas de lujo de gama alta en la moda**, el diseño de interiores y el sector del automóvil.

En el contexto de la Directiva sobre emisiones industriales (Directiva 2010/75/UE), los curtidores europeos han contribuido al **BREF para el curtido de cueros y pieles**. Este documento de referencia de la UE informa sobre el establecimiento de límites de emisiones de las tenerías por parte de las autoridades públicas, con referencia a las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) y se reproduce cada vez más en muchos países extracomunitarios. Aborda importantes preocupaciones medioambientales para el curtido de cueros y pieles, como: la reducción de la contaminación en los efluentes; el uso eficiente de la energía y el agua; la minimización, recuperación y reciclaje de los residuos de los procesos; así como la aplicación efectiva de sistemas de gestión medioambiental y energética. La revisión del BREF original de 2003 se publicó en febrero de 2013.

Por otro lado, la industria europea del cuero junto a su interlocutor social fueron más allá y abordaron un área que a menudo se omite: **la salud y la seguridad en el lugar de trabajo**. Los medios de comunicación muestran con demasiada frecuencia imágenes de condiciones de trabajo inseguras en curtiembres de bajo nivel, lo que repercute negativamente en la imagen y la reputación del sector en su conjunto. Las curtidurías europeas consideran que la salud y la seguridad en el lugar de trabajo son una prioridad. Si bien sus buenas prácticas están en función de su excelencia y competitividad en el mercado del cuero, los curtidores europeos y los representantes de los trabajadores tienen mucho interés en que el cumplimiento de las estrictas normas de seguridad en el lugar de trabajo se convierta en una prioridad mundial.

En 2017-2018, los interlocutores sociales europeos del sector del cuero presentaron el proyecto «Diligencia debida para unos lugares de trabajo saludables en las fábricas de curtidos». El objetivo era dar a la seguridad y la salud en el trabajo la misma prioridad que la protección del medio ambiente en el debate sobre la diligencia debida en la cadena de valor de la piel. También se actualizó el instrumento de evaluación de riesgos en el lugar de trabajo, **OiRA** (Online Interactive Risk Assessment), elaborado en 2012. OiRA es un instrumento gratuito e interactivo que ayuda a las PYME de todo el mundo a realizar autoevaluaciones de riesgos y a apoyar la gestión de la salud y la seguridad ocupacionales.

Sin embargo, si bien herramientas como OiRA pueden contribuir a la mejora de las prácticas de salud y seguridad en las curtidurías, el principal impulsor es la exigencia del mercado.

## LA HERRAMIENTA OIRA PARA FÁBRICAS DE CURTIDOS

En 2018, en el marco del proyecto de «Diligencia Debida» del Diálogo Social, los interlocutores sociales de la industria europea del cuero, COTANCE e IndustriAll Europe, actualizaron el instrumento de evaluación interactiva de riesgos online (OiRA) para ayudar a las fábricas de curtidos pequeñas y medianas a gestionar los riesgos de salud y seguridad laboral. Tras cumplimentar 91 apartados de enumeración de riesgo agrupadas en 12 módulos, el usuario obtiene: una evaluación del nivel de SST (Salud y Seguridad Laboral) de la instalación; sugerencias de acciones de mejora planificables, y un informe del resultado.

Si bien la herramienta OiRA no garantiza necesariamente el cumplimiento legal de las respectivas reglamentaciones nacionales en salud y seguridad, es una herramienta de ayuda a los curtidores para ahorrar tiempo y dinero en la elaboración de su Informe de Evaluación de Riesgos obligatorio. Obtienen la formación para realizar una evaluación de riesgos y tomar las medidas adecuadas para eliminar y/o minimizar los riesgos de salud y seguridad laboral. Además, los informes de autoevaluación producto de la herramienta OiRA se pueden utilizar como medio de información en la cadena de suministro sobre aspectos SST.

La herramienta OiRA para el curtido es gratuita, y ha sido acreditada por la Unidad de Cuero de la ONUDI como un instrumento muy útil. COTANCE y la toda industria europea han autorizado a la ONUDI a difundir OiRA como apoyo a los países en desarrollo.



## Definiciones de la UNECE

**TRAZABILIDAD**, es «la capacidad de rastrear la historia, la aplicación o la ubicación de un objeto» en una cadena de suministro (ISO, 2015). En este contexto, se define como la capacidad de «identificar y rastrear la historia, la aplicación, la ubicación y la distribución de productos, piezas y materiales, para garantizar la fiabilidad de las afirmaciones sobre sostenibilidad, ámbito de los derechos humanos, trabajo (incluida la salud y la seguridad), medio ambiente y lucha contra la corrupción» (Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 2014); y «el proceso mediante el cual las empresas rastrean los materiales y productos y las condiciones en que se produjeron a lo largo de la cadena de suministro» (OCDE, 2017).

La **TRANSPARENCIA**, se relaciona directamente con la información pertinente que se ha puesto a disposición de todos los elementos de la cadena de valor de manera normalizada, lo que permite un entendimiento común, la accesibilidad, la claridad y la comparación (CE 2017)

En este contexto, se entiende por **SOSTENIBILIDAD** la fabricación, comercialización y utilización de prendas de vestir, calzado y accesorios, así como de sus partes y componentes, teniendo en cuenta los efectos sobre el medio ambiente, la salud, los derechos humanos y los aspectos socioeconómicos, y su mejora continua en todas las etapas del ciclo de vida del producto (CEPE 2018).

La **DILIGENCIA DEBIDA** es un proceso continuo, proactivo y reactivo mediante el cual las empresas pueden prevenir y mitigar los efectos adversos relacionados con los derechos humanos, los derechos laborales, la protección del medio ambiente y la salud.

## SEGURIDAD DE PRODUCTO

Los reportajes negativos e impactantes en los medios de comunicación masiva y social a menudo atraen mucha más atención que las historias positivas. El cuero suele ser víctima de comunicaciones negativas, en especial cuando se importan y venden artículos de cuero piel no seguros en el mercado de la Unión Europea. Sin embargo, rara vez se informa del origen de estos artículos. Ello se debe a la **falta de una regulación sobre marcado de origen** o «Reglamento de fabricación», en el que se identifique el país de origen del artículo y su composición de material. Esas normas obligatorias existen en otros grandes mercados y son demandadas por muchas industrias de la UE, incluida la de la piel, cuya imagen se ha visto perjudicada por la importación de productos de calidad inferior.

Los consumidores pueden estar seguros, cuando compran artículos fabricados con cuero europeo, de que cumplen con las normas más estrictas, como la **REACH**. La calidad del cuero europeo es una garantía para los consumidores de que los más altos estándares de seguridad, requeridos por la regulación en Europa y sus estados miembros, se aplican de manera consistente.

Los clientes de los curtidores europeos saben que sus productos se producen en procesos de alto rendimiento que controlan el uso de sustancias nocivas que podrían presentar un riesgo para la salud de los trabajadores, los consumidores o el medio ambiente.

No obstante, en relación con el cumplimiento de la legislación, los curtidores europeos mantienen un

diálogo con los clientes de alto nivel para elaborar normas que vayan más allá de los requisitos legales. Esta práctica ha aumentado la necesidad de centrar la atención en la selección de las materias primas y los auxiliares químicos empleados.

Es fundamental trabajar en estrecha colaboración con los representantes de la cadena de suministro **para definir conjuntamente los requisitos mínimos aplicables al cuero, los productos químicos y auxiliares** para la producción de cuero. Grupos especiales de expertos han cooperado para redactar las buenas prácticas y directrices sobre las distintas operaciones.

## TRAZABILIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA CADENA DE SUMINISTRO

Aunque la industria de la piel insiste en el concepto de que el **ciclo de vida del cuero comienza cuando se obtienen las pieles en el matadero**, su origen animal no debe ser ignorado ni desestimado. El sector europeo del curtido presta especial atención a la integración de su industria y está firmemente comprometido con el objetivo de alcanzar los más altos niveles de trazabilidad de la materia prima. Los curtidores europeos pretenden recabar toda la información pertinente sobre su materia prima, incluidos la cría, el transporte y el sacrificio de los animales.



Para los curtidores europeos, el origen y el proceso previo de los cueros y las pieles siempre han sido importantes, ya que son factores directamente relacionados con la naturaleza y la cantidad de los defectos de la piel y, por consiguiente, con la calidad del cuero. Pero estos parámetros han adquirido una nueva dimensión. La **trazabilidad** garantiza al cliente y al consumidor que el cuero que reciben proviene de fuentes éticas y sostenibles.

Sin embargo, al ser un subproducto, la obtención de información sobre el origen de las pieles es compleja, especialmente en **ausencia de una reglamentación obligatoria**. Normalmente, los curtidores sólo reciben información de sus proveedores inmediatos.

En este contexto, las curtiembres europeas han procedido a:

- a partir de 2018, se comprometieron con las partes interesadas en una iniciativa de las Naciones Unidas (CEPE-CEFACT) para generar recomendaciones y herramientas para la trazabilidad y la transparencia de los productos y materiales en los sectores de la confección y el calzado;
- aumentar la información sobre las certificaciones pertinentes;
- establecer un diálogo con los sectores ganadero y cárnico sobre esta y otras cuestiones de interés común. En una declaración conjunta emitida en 2019,

los vinculados la cadena de suministro acordaron aplicar sistemas para el seguimiento de los cueros y pieles hasta el matadero (para el 2025) y, cuando proceda, hasta el animal individual (para el 2030).

Los curtidores están trabajando duro con sus proveedores en estas soluciones. La rapidez con que lleguen al mercado dependerá de la presión de los consumidores y de la voluntad de transparencia de los poseedores de la información.

## BIENESTAR ANIMAL

El concepto de bienestar animal surgió por primera vez en el decenio de 1960 con la definición de las **Cinco Libertades** o necesidades asociadas a este bienestar (hambre y sed, malestar, dolor, lesiones y enfermedades, de expresión de un comportamiento normal, de miedo y de angustia). Estas fueron adoptadas por la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal) que define el bienestar animal como «la forma en que un animal enfrenta las condiciones en que vive». Un animal se encuentra en buen estado de bienestar si (como indican las pruebas científicas) está sano, cómodo, bien alimentado, seguro, es capaz de expresar un comportamiento innato y si no sufre estados desagradables como el dolor, el miedo y la angustia».

La creciente preocupación por el bienestar animal en los últimos años ha dado lugar a un número cada vez mayor de solicitudes de información por parte de los usuarios sobre las condiciones de bienestar de los animales de los que proceden los cueros y pieles. Por ello, la vigilancia del bienestar animal y la trazabilidad

de la materia prima son cuestiones de gran importancia para las curtiembres europeas.

La mayoría de los cueros y pieles en bruto procesados por las tenerías europeas son de origen europeo.

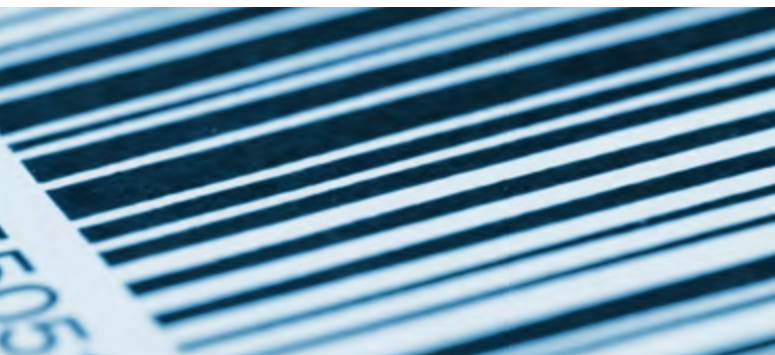
La UE comenzó a abordar las cuestiones de bienestar animal hace más de cuarenta años y ahora dispone de la **legislación más avanzada del mundo sobre bienestar** en la cría, transporte y sacrificio de animales\*.

Además de la protección dentro de la UE, la UE también promueve una cultura de bienestar animal más allá de sus fronteras, mediante la cooperación multilateral con organismos como la OIE y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), con terceros países en el marco de acuerdos comerciales y mediante la capacitación y la asistencia técnica.

Sin embargo, Europa no es la única región que se ocupa de estas cuestiones y, a nivel mundial, las empresas de curtidos se comprometen en la **selección de fuentes de suministro sostenibles**. También en este caso, el diálogo dentro de la cadena de valor es de fundamental importancia.

Por otro lado, el propio cuero es un indicativo para apreciar el tratamiento del animal. **Una piel o cuero es como un libro abierto, que refleja la vida del animal**. Las pieles de animales sanos, limpios y bien criados tienen pocos o ningún defecto de flor, y se convertirán en el cuero de una alta calidad que es la que los consumidores quieren comprar.

\* Directiva 98/58/EC (bienestar en la cría) y específicamente para bovino, Directiva 2008/119/EC  
Regulación 1/2005/EU (bienestar en el transporte)  
Regulación 1099/2009/EU (bienestar en el matadero)







# OBJETIVOS Y RETOS DE FUTURO



En 2016, COTANCE e IndustriAll-Europe emprendieron el proyecto de diálogo social «Objetivo 2025! - Un Futuro para la Piel Europea». Aprobaron un Manifiesto Conjunto en el que esbozaron los retos y oportunidades para el sector en cuatro áreas:



## TRAZABILIDAD Y TRANSPARENCIA: LA INICIATIVA DE CEPE

CEPE, CEFAC, el CCI, la OIT y la UE han unido sus fuerzas en una iniciativa cuyo objetivo general es fortalecer los patrones de consumo y producción sostenibles en el sector de la confección y el calzado. Esto debería lograrse mediante el desarrollo y la implementación de una Iniciativa Marco y una Herramienta de Transparencia y Trazabilidad. Los resultados ayudarán tanto a gobiernos como a los actores industriales a tomar decisiones basadas en la información sobre el riesgo y a operar en consecuencia de acuerdo a un conjunto de prácticas acordadas internacionalmente, aumentando así la transparencia hacia los consumidores finales.

Consta de los siguientes componentes clave:

1. Una plataforma multipartita de diálogo sobre políticas y recomendaciones para una mayor transparencia y trazabilidad de cadenas de valor sostenibles en el sector.
2. Normas de trazabilidad y pautas de implementación.
3. Una herramienta de transparencia y trazabilidad online, para dar soluciones personalizadas, de autoevaluación y de intercambio de datos entre los actores interesados de la cadena de valor.
4. Pilotaje de los resultados del proyecto con las empresas y países seleccionados, y programa de capacitación y mejora continua en colaboración con los socios estratégicos.

COTANCE ha sido designado como experto para contribuir al buen desarrollo de la iniciativa.

## TEMAS INDUSTRIALES

*Si bien nuestra industria debe seguir ajustándose a los cambios estructurales en un entorno digital que avanza rápidamente, una de las **principales preocupaciones es la necesidad de proteger el término cuero/piel** y garantizar su autenticidad en las etiquetas y descripciones de los artículos, para que los consumidores puedan tomar decisiones de compra correctamente informadas. Esto debe fomentarse con medidas reglamentarias y comunicando adecuadamente el valor del cuero al público en general.*

Al enfrentarse a una multitud de materiales alternativos que desdibujan la identidad misma del cuero, tanto los curtidores como los confeccionistas han luchado durante mucho tiempo por **unas normas claras y uniformes sobre la autenticidad del cuero** en la UE. De hecho, sólo un reglamento de la UE que proteja el buen nombre del cuero, puede proporcionar a los consumidores la garantía de que los artículos que compran están fabricados con cuero genuino. Desafortunadamente, numerosos productos sintéticos se describen erróneamente como cuero, usurpando tanto su imagen como su nombre.

La comunicación digital y los medios sociales son cada vez más importantes para contrarrestar la desinformación sobre el cuero en el mundo actual, su origen natural, renovabilidad, circularidad. Durabilidad, reutilización e incluso su reciclabilidad son valores que se deben **comunicar al público**

**eficazmente.** Iniciativas como el Boletín de Noticias lanzado por COTANCE en 2019 son un ejemplo de estos ejercicios de comunicación.

Pero la mejor defensa del cuero es el producto mismo. Nada convence más a los consumidores que la calidad. La industria europea del cuero se enfoca a la gama alta del mercado, un segmento que depende profundamente de la **calidad de la materia prima**. Se trata claramente de otro gran desafío industrial que requiere el alineamiento de todos los eslabones de la cadena de suministro, desde la cría de ganado y el transporte, hasta los mataderos y los centros de recogida y almacenamiento de pieles. Al ser un subproducto de la producción de carne, leche o lana, los cueros y pieles no reciben a menudo la atención y el cuidado que merecen, lo que incrementa los problemas de calidad. Este hecho puede provocar una caída del nivel de calidad del cuero europeo, poniendo en riesgo el valor y la percepción del mismo, y la seguridad económica de los que participan en su producción.





## CAPACITACIÓN DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES DEL SURESTE DE EUROPA

Para la industria europea del curtido es clave contar con actores sociales fuertes y con buenas relaciones laborales. Un diálogo social fluido proporciona mejores condiciones laborales y salariales y mejora la imagen del sector de cara a garantizar una fuerza laboral debidamente calificada en el futuro.

Sin embargo, el diálogo social y la negociación colectiva solo pueden llevarse a cabo cuando hay interlocutores capaces de reconocerse mutuamente y de negociar cara a cara. IndustriAll-Europe implementó con éxito un proyecto financiado por la UE «Fortalecimiento de la capacidad de los sindicatos en el Sureste de Europa para mejorar los salarios y las condiciones de trabajo en los sectores de la confección y el calzado», que dio como resultado el acuerdo de convenios colectivos implicando a 6.500 nuevos miembros sindicales y 36 nuevas empresas.

Los interlocutores sociales en el sector del curtido (y en todo el sector TCLF) han identificado un posible proyecto futuro financiado por la UE en el Sureste de Europa para desarrollar la capacidad, el diálogo social y la negociación colectiva con miras a un futuro sostenible para el sector.

Los interlocutores sociales, a través de un proyecto de formación financiado en el sudeste de Europa, pretenden apoyar a las pequeñas empresas de la cadena de suministro y a sus trabajadores con el objetivo de obtener mejores salarios, mejores condiciones laborales, lugares de trabajo más seguros y saludables, una fuerza laboral suficiente y calificada y un futuro más sostenible para el sector de la moda del continente.





## TEMAS SOCIALES

*Ante una población que envejece, es importante asegurar la renovación de la fuerza laboral y la transmisión de conocimiento, así como la adquisición de nuevas habilidades. El diálogo social sectorial es una de las fuerzas motrices de las iniciativas de educación y formación, así como de la mejora continua de la industria del cuero en Europa.*

Todos los sectores de la industria de la moda se enfrentan al problema de la disminución de la tasa de natalidad en Europa y al rápido envejecimiento de la fuerza laboral. Esto ha llevado a las diversas organizaciones del sector industrial de las cadenas de valor del textil y el cuero de Europa, incluidas COTANCE e industriAll-Europe, a aunar recursos y coordinar esfuerzos para hacer más atractiva la imagen de sus industrias como empleadores y asegurar la prestación de **servicios sectoriales de educación y formación**. El proyecto Erasmus+ de Skills for Smart TCLF, centrado en la elaboración de un plan para la atracción y el desarrollo de aptitudes, es un ejemplo de buenas prácticas que debe tener continuidad. El siguiente paso debería ser la actuación en las **agrupaciones industriales sectoriales y en los perfiles profesionales clave**.

Otro importante desafío social para la industria europea del cuero es **el fortalecimiento de la buena gobernanza del sector a nivel internacional**. Actuar como una industria mundial con objetivos e instrumentos comunes requiere la coordinación de esfuerzos de todas las partes implicadas. Aprovechar

colectivamente el apoyo que puede obtenerse de las organizaciones intergubernamentales europeas e internacionales, así como de los organismos nacionales de desarrollo, es una oportunidad que una industria como la del cuero no debería ignorar. La labor a este respecto ya está dando buenos resultados en la esfera de las **normas validadas internacionalmente** y en la cooperación para la **definición de metodologías para la evaluación de la huella ambiental del cuero**. Pero hay muchas más áreas en las que la cooperación internacional podría ser mutuamente beneficiosa: en los ámbitos de la promoción del cuero, de la investigación y el desarrollo tecnológico para el medio ambiente, en la definición de normas sociales, en el acuerdo de normas de comercio libre y justo, y mucho más.

## TEMAS COMERCIALES

*La consolidación de la normativa de comercio libre y equitativo en el sector del cuero, así como una política de desarrollo sólida aplicable al cuero son asuntos pendientes de la política comercial de la UE. Los interlocutores sociales de la industria europea del cuero deberán estar atentos a la aparición de cualquier nueva medida que implique competencia desleal.*

**Las restricciones a la exportación o los impuestos adicionales a la de materias primas son prácticas comerciales desleales**, difíciles de combatir con las normas de la OMC. La caída de la demanda de cuero -y por consiguiente de los precios de los cueros y pieles- ha sido mucho más eficaz para levantar

muchas de estas medidas. Varios países que aplican restricciones a la exportación las han suspendido en un intento de atraer la atención de los mercados internacionales. Esta es una oportunidad para que las autoridades comerciales apliquen normas vinculantes, para garantizar la libertad de comercio y que las prácticas desleales no vuelvan a producirse en el futuro.

Algunos países beneficiarios del SGP+ han infringido sistemáticamente las condiciones del plan al prohibir la exportación de pieles en bruto y semicurtidas. Además, gran parte de su producción viola los convenios internacionales sobre trabajo, igualdad de género y derechos humanos. Esta práctica desleal hace que las exportaciones de esos países sean considerablemente más competitivas. Esto **no sólo perjudica a la industria del cuero de la UE, sino también a otros países beneficiarios del SGP más pobres** que no pueden competir en el mercado de la UE.

Algunos expertos en comercio internacional sostienen que es probable que la crisis del Covid-19 estimule a los países extracomunitarios a volver a las prácticas de proteccionismo en el comercio de pieles y curtidos. Esa actitud podría poner en peligro el multilateralismo y la reciente evolución positiva de las normas comerciales mundiales. Para la industria del cuero de la UE y de otros países, **mantener abiertos los mercados de pieles y cueros es la mejor manera de apoyar la recuperación de la cadena de valor mundial**. Redunda en interés de todas las partes garantizar que los gobiernos no cierren las fronteras, lo que afectaría negativamente a la recuperación.

## TEMAS AMBIENTALES

*Los objetivos ambientales de Europa se describen en su Acuerdo Verde, el Plan de Acción de Economía Circular y la Estrategia «De la granja a la mesa». La industria europea del cuero tiene gran esperanza en ellos. Tras la adopción del PEFCR para el cuero, el sector aboga ahora por una asignación cero del impacto ambiental de la cría de ganado a la producción de cueros y pieles, y participa en el desarrollo de un PEFCR para la vestimenta y el calzado. En este contexto, la investigación y el desarrollo de tecnologías de producción más limpias sigue mejorando el impacto ambiental del sector y, al mismo tiempo, la calidad de los productos y los procesos. La industria del cuero de la UE también requiere una mejor aplicación de las normas REACH sobre productos químicos para sus artículos.*

La asignación en la huella ambiental de los artículos de cuero de la UE de la cría de animales, aunque pequeña, sigue siendo excesiva. La Huella Ecológica no reconoce la **naturaleza singular de los subproductos animales no comestibles**. Actualmente se tratan como productos, al igual que la carne, cuando en realidad son un residuo de la producción cárnica que se recicla en el cuero. Al estar más cerca de los «residuos» que de un «producto», deberían estar libres de cualquier asignación ascendente. El **ciclo de vida del cuero comienza en el matadero** con la producción de cueros y pieles.

Alcanzar este objetivo permitirá limitar la huella ambiental del cuero en la fase central de su

producción: el curtido. Facilitará cuantificar las mejoras en los procesos de curtido e identificar los **puntos calientes que requieren investigación y desarrollo tecnológico, así como innovación de proceso**, que de otro modo podrían no ser visibles.

El curtido es fundamentalmente un proceso de economía circular. Las materias primas, cueros y pieles, son residuos de la industria alimentaria, las sustancias de base biológica sintetizadas a partir de subproductos o residuos de otras industrias se utilizan en los procesos de curtido, y los residuos del proceso de curtido pueden recuperarse y ser utilizados por otros sectores industriales, como el agrícola, el alimentario, el farmacéutico y otros. Por último, el cuero es un material duradero. **Los artículos de cuero durarán toda la vida y pueden ser reparados o remanufacturados, yendo mucho más allá de la eficiencia de los recursos y el reciclaje.**

La política de la UE en materia de **sustancias químicas** en los artículos comercializados debe ser coherente en lo que respecta a su aplicación. No sirve de mucho tener las normas más estrictas cuando se siguen importando y comercializando en la UE productos inseguros.

Tanto curtidores como confeccionistas coinciden en que el futuro de la industria europea del cuero requiere la aplicación efectiva de **restricciones a las sustancias reguladas** y prohibidas en los artículos que se comercializan. Esto debería complementar los esfuerzos de los actores de la cadena de valor en el ámbito de las listas de sustancias restringidas en

el artículo (RSL) y las listas de sustancias restringidas en la fabricación (MRSL). Las iniciativas de los grupos de interés, como la ZDHC, necesitan del apoyo de la industria europea del cuero, en forma de datos e información sectorial de base científica para garantizar su relevancia. Nuestro objetivo es que los curtidores de todo el mundo sigan las normas ambientales y de seguridad de alto nivel alcanzadas en Europa, para proteger la reputación de nuestra industria y su producto.





## COTANCE APOYA A LOS CLIENTES DEL SECTOR A TRABAJAR POR LA CONSECUCCIÓN DE LOS RETOS DEL PACTO DE LA MODA PRESENTADO A LOS LÍDERES DEL G7 EN BIARRITZ

COTANCE acogió con buen ánimo las ambiciones descritas en el Pacto de la Moda en el ámbito de la sostenibilidad, suscrito por 32 marcas de lujo y moda, muchas de las cuales son buenos clientes de los curtidores europeos. El apoyo de los líderes del G7 a esta iniciativa es importante para lograr el objetivo de que el 20% de la industria mundial de la moda (en términos de volumen) aporte los beneficios ambientales previstos.

La industria europea del cuero comparte los objetivos expresados en el Pacto de la Moda, de siete páginas, y se compromete a contribuir a su consecución. De hecho, COTANCE ha sido pionera en iniciativas de sostenibilidad para la industria del cuero, desarrollando instrumentos para documentar, implantar y certificar buenas prácticas en materia de responsabilidad social y gestión medioambiental. Los instrumentos de COTANCE son generalmente normas abiertas y de libre acceso para cualquier curtidor, en todo el mundo. Además, COTANCE coopera en muchas iniciativas intersectoriales en el seno de organizaciones intergubernamentales como la OCDE, la ONUDI o la CEPE, o con organismos privados como el ICEC, LWG, SAC, ZDHC, que promocionan las buenas prácticas ambientales actualizadas y la innovación en la industria del cuero.

## NOTA METODOLÓGICA

COTANCE e IndustriAll-European Trade Union publican el segundo Informe Social y Medioambiental (SER) del sector europeo del curtido para mostrar sus resultados sociales y medioambientales y para definir los objetivos de su hoja de ruta.

La muestra se compone de 79 empresas (5% del total de la UE) de Italia, Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia, Reino Unido, España, Francia, Portugal, Hungría y Rumania. Aunque la distribución de los encuestados en los países de la UE no refleja la estructura del sector del curtido europeo, la representatividad en términos de volumen de producción es alta, con un 43% de la producción total de la UE.

Se han recogido datos de las empresas para cada año del periodo de referencia (2016 - 2017 - 2018). Para poder evaluar las tendencias entre la primera y la segunda SER, se han considerado los mismos indicadores clave de rendimiento (KPI), que son los parámetros más significativos para la evaluación de la sostenibilidad. La comparación entre los dos SER se ha realizado en base a los resultados promedio de ambos.

También se incluye un análisis detallado de la variación, a partir de la comparación de los resultados de ambos informes. Los KPIs reportados en las secciones sociales y ambientales son un promedio ponderado de los datos proporcionados por la muestra de empresas que completaron el cuestionario. También se examinaron y comunicaron datos estructurales provenientes de otras fuentes económicas, cuando procedía.

En cuanto a la comparación de los resultados, cabe señalar que las muestras de las dos ediciones de la SER difieren en la representatividad del tamaño de la empresa, el ciclo de producción, la tipología de piel y el país de referencia.

En particular, la encuesta de 2019 se caracteriza por un mayor porcentaje de empresas de ciclo completo (desde piel en bruto hasta cuero acabado). También hubo diferencias entre los informes, en cuanto a la especialización de la producción de las empresas encuestadas y sus opciones en el tratamiento de las aguas residuales. Por lo tanto, no se procedió a la comparativa de algunos KPI, debido a la inconsistencia entre los dos informes. Por ejemplo, en la producción de residuos y la eliminación de contaminantes. Además, la composición diferente de la muestra motivó un ligero aumento en algunos indicadores ambientales (consumo de productos químicos, residuos) debido a las diferencias inherentes a los procesos descritos, lo que distorsionó el resultado final. Por ejemplo, en el segundo informe se incluyó una mayor proporción de fabricantes de cuero de bovino de ciclo completo y de gran volumen para el sector de la automoción que, como se ha señalado anteriormente, refiere más fases de proceso y, por consiguiente, un mayor uso de productos químicos y energía, lo que distorsiona cualquier comparación con el primer informe. Por último, en cuanto a las inversiones ambientales, sólo se han considerado las situadas en el rango de 5.000 a 3.000.000 de euros, excluyendo los datos erráticos de valores muy bajos y las grandes inversiones de capital consideradas «puntuales».



## GLOSARIO

BREF: Documento de referencia BAT/MDT : Mejores técnicas disponibles.  
CCI (ITC): Centro de Comercio Internacional.  
CEFACT: Centro de Naciones Unidas para la Facilitación de la Actividad Comercial y Electrónica.  
CTP: Planta colectiva de tratamiento de efluentes.  
DQO (COD): Demanda química de oxígeno.  
EQF: Marco de calificación europeo.  
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.  
FGL: German Forschungsgemeinschaft Leder (Fundación alemana para la Investigación del Cuero).  
FILK: Forschungsinstitut für Leder- und Kunststoffbahnen GmbH (Instituto de investigación para el cuero y materiales plásticos laminados).  
ICEC: Instituto de certificaciones de calidad.  
KPI: Indicadores clave de rendimiento.  
LWG: Leather Working Group.  
MRSL: Lista de sustancias restringidas en producción.  
OCDE: Organización para la cooperación y el desarrollo económico.  
OiRA: Evaluación interactiva de riesgos online.  
OIT (ILO): Organización internacional del trabajo.  
OMC (WTO): Organización Mundial del Comercio.  
PEFCR: Reglas de categorización de huella ambiental de producto.  
REACH: Registro, evaluación, autorización y restricción de productos químicos.  
RSC (CSR): Responsabilidad social corporativa.  
RSL: Lista de sustancias restringidas.  
SAC: Consorcio de confección sostenible.  
SER: Informe social y medioambiental.  
SGP (GSP): Sistema Generalizado de Preferencias.  
TCLF: Textil-Confección-Piel-Calzado.  
UE: Unión Europea.  
UNECE: Comisión económica de las Naciones Unidas para Europa.  
UNIDO: Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.  
ZDHC: Vertido cero de sustancias químicas peligrosas.

## REFERENCIA

Todos los proyectos mencionados en este informe se pueden encontrar en:

<https://euroleather.com/news/projects>





## AFILIADOS DE COTANCE

**AUSTRIA:** Fachverband der Textil-, Bekleidungs-, Schuh- und Lederindustrie

**DINAMARCA:** Scan-Hide

**FRANCIA:** Fédération Française de la Tannerie-Mégisserie

**ALEMANIA:** Verband der Deutschen Lederindustrie eV

**HUNGRÍA:** Association of Hungarian Light Industry

**ITALIA:** UNIC - Conceria Italiana

**PAÍSES BAJOS:** Federatie van Nederlandse Lederfabrikanten

**PORTUGAL:** Associação Portuguesa dos Industriais de Curtumes

**RUMANIA:** Asociatia Producatorilor de Piele si Blana din Romana

**ESPAÑA:** ACEXPIEL - Asociación Española del Curtido

**SUECIA:** Svenska Garveriidkareforeningen

**REINO UNIDO:** Leather UK

## AFILIADOS DE INDUSTRIALL-EUROPE (CURTIDO)

**AUSTRIA:** Pro-Ge

**BÉLGICA:** ABVV / FGTB AC / CG; ACLVB / CGSLB; ACEA / CSC METEA

**FINLANDIA:** Teollisuusliitto ry

**FRANCIA:** CFDT Services; CGT - Textile, Habillement, Cuir

**ALEMANIA:** IG BCE

**HUNGRÍA:** BDSZ (ME-Ind)

**ITALIA:** FEMCA-CISL; CGIL FILCTEM; Uiltec-Uil

**LITUANIA:** LPS Solidarumas Industrial Workers TCL

**PAÍSES BAJOS:** FNV Bondgenoten; CNV Vakmensen

**PORTUGAL:** FESETE; SIMA

**RUMANIA:** Confpeltex

**ESPAÑA:** UGT-FICA; FITEQA-CC.OO

**REINO UNIDO:** Community Union

## RENUNCIAS

Las cifras en este informe corresponden a los datos de COTANCE e industriAll-Europe y las mejores estimaciones de los valores de las variables correspondientes. Aunque se tuvo el debido cuidado en la preparación del informe, COTANCE e industriAll-Europe no garantizan su exactitud o integridad y no se consideran responsables de ningún error o pérdida resultante de su uso. Otras organizaciones citadas en este documento no son responsables del contenido del informe ni de las consecuencias de su uso.



Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. La responsabilidad exclusiva del contenido de este informe recae en los autores. No representa la opinión de la UE.

La Comisión Europea no es responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.

## PARA MAYOR INFORMACIÓN

El informe está disponible en inglés, francés, alemán, húngaro, italiano, portugués, rumano, español y sueco en:

<https://www.euroleather.com/news/projects/european-social-environmental-report>

<https://tinyurl.com/LeatherSER>



Fotografías:

© COTANCE, excepto la página 16 (UNIC) y la página 40 (Wollsdorf Leather).

## SOCIOS DEL PROYECTO

COTANCE, industriAll-European Trade Union, Acexpiel, AHLI, APIC, APPBR, FFTM, FV TBSL, Leather UK, SG, UNIC – Concerie Italiane, VDL.



Svenska Garvetidkareföreningen



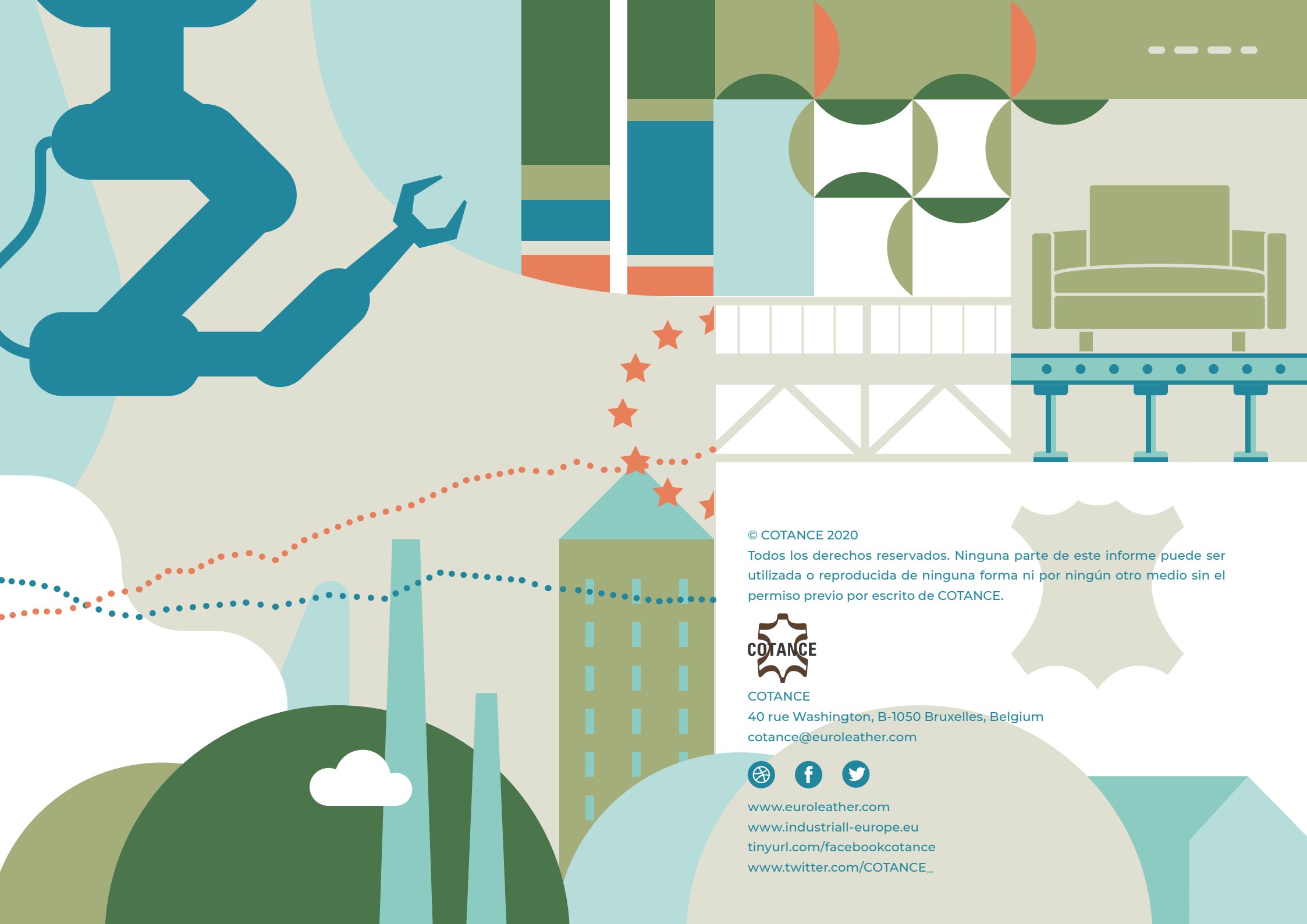
leatherUK



UNIC







© COTANCE 2020

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este informe puede ser utilizada o reproducida de ninguna forma ni por ningún otro medio sin el permiso previo por escrito de COTANCE.



COTANCE

40 rue Washington, B-1050 Bruxelles, Belgium

[cotance@euroleather.com](mailto:cotance@euroleather.com)



[www.euroleather.com](http://www.euroleather.com)

[www.industriall-europe.eu](http://www.industriall-europe.eu)

[tinyurl.com/facebookcotance](https://tinyurl.com/facebookcotance)

[www.twitter.com/COTANCE\\_](https://www.twitter.com/COTANCE_)