

The background of the slide is a close-up photograph of a light-colored, textured material, likely leather or a similar synthetic material. The texture is characterized by a fine, irregular pattern of small, raised and recessed areas, giving it a pebbled appearance. The lighting is soft and even, highlighting the tactile quality of the surface. The overall color palette is neutral, consisting of various shades of off-white, light beige, and pale grey.

Informe medioambiental y social

La industria europea del curtido

Informe medioambiental y social

La industria europea del curtido



Introducción

Este primer informe medioambiental y social de la Industria europea, ha sido elaborado en el marco del Proyecto del Dialogo Social SER III, implementado por los interlocutores sociales de la Industria europea del curtido : COTANCE y los Sindicatos europeos IndustriAll.

El documento representa un nuevo enfoque para la totalidad de la industria europea del curtido, ya que ningún otro sector de relacionado con la cadena de valor ha llevado a cabo este tipo de análisis tan completo de los aspectos medioambientales y sociales relacionados con el crecimiento económico de la industria a nivel continental.

El informe toma en consideración los principales elementos relacionados con el desarrollo sostenible de las tenerías europeas. Los representantes sociales han acordado los principios que deben servir de guía para llevar la industria europea del curtido hacia su desarrollo sostenible. Los conceptos estratégicos clave ilustrados en el documento afectan al papel ecológico de las tenerías, que basan su producción en subproductos de origen renovable. Las tenerías conforman su liderazgo en base a una mezcla de tradición e innovación y ello requiere especialmente contar con trabajadores especializados.

El documento, además, presenta en detalle la estructura

del sector europeo y gracias a la contribución de varias asociaciones europeas (que representan un 90,9% de las tenerías europeas y el 76,6% de sus trabajadores) ofrece indicadores medioambientales y sociales clave, relacionados con la actividad industrial.

El análisis de estos indicadores demuestra que en Europa las tenerías están cada vez mas comprometidas con los aspectos éticos y sociales de sus negocios, y esto, mediante continuas inversiones, ha permitido asegurar mejoras sustanciales en la eficiencia de procesos y en el control y prevención de la contaminación.

La producción europea de piel históricamente posicionada al máximo nivel del mercado, busca mejorar constantemente la calidad así como innovar su oferta en el mercado.

Todos estos esfuerzos realizados por las tenerías europeas a través de los años ha dado como resultado una producción cada vez mas sostenible. Los excelentes resultados logrados merecen ser valorado por los operadores así como mejorar su incentivación a través de medidas tendentes a promover nuevas inversiones. El valor social y medioambiental demostrado por la piel europea ayuda a mantener los curtidores europeos al frente de la competencia internacional.



Contiempo

Los valores sociales y medioambientales de la industria europea del curtido

6

Panorama de la industria europea de la piel

8

LA INDUSTRIA DEL CURTIDO

10

Introducción a los indicadores sociales y medioambientales

14

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA

15

Los indicadores sociales

19

LOS INDICADORES SOCIALES Y SUS DATOS.

21

LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

23

Los indicadores medioambientales

27

EL CONSUMO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

28

EL CONSUMO DE ENERGÍA

29

EL CONSUMO DE AGUA Y SU TRATAMIENTO

30

LA GESTIÓN DE RESIDUOS

33

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

34

LOS COSTOS MEDIOAMBIENTALES

36

Prioridades para el curtido sostenible

38

Código de Conducta en el sector de la piel y el curtido

40

Agradecimientos

42



Principios medioambientales y sociales de la industria europea del curtido

La industria del curtido proporciona un material de alto valor añadido a distintas cadenas de valor, en particular a las de los sectores de moda, muebles y automotriz.

Las materias primas de la industria europea del curtido y de la piel en un 99% provienen de animales que han sido criados principalmente para la lana, la producción de leche y / o de carne. Este hecho ilustra claramente el papel ecológico de las tenerías, al realizar una función de recuperación de un producto, que en ausencia de la industria del cuero tendría que ser eliminado, lo que demuestra pues una gran similitud con la función de la industria del reciclaje.

Las tenerías europeas basan su liderazgo en una mezcla de tradición e innovación. Mantienen vivas una serie de habilidades y procesos tradicionales de carácter artesanal, que garantizan la reputación de productos de alta calidad, al mismo tiempo que invierten en investigación y desarrollo de tipo tecnológico y no tecnológico a fin

de mantenerse en la vanguardia de la innovación de procesos y productos.

Educación y formación, maquinaria de curtido moderna y productos químicos auxiliares, automatización y racionalización de procesos, protección medioambiental avanzada y responsabilidad social pionera, representan una parte fundamental de las estrategias de las tenerías europeas en la línea del desarrollo sostenible. Las tenerías son capaces de introducir continuamente en el mercado productos nuevos y diseños así como nuevas aplicaciones para usos finales diferentes y al mismo tiempo la ventaja comparativa de Europa radica en que sus curtidores incluyen en la oferta de valor de sus pieles los intangibles que reflejan su respuesta al desafío mundial del desarrollo sostenible (económico, medioambiental y social) según lo establecido por Brundtland en 1987 (Nuestro Futuro Común, WCED). Desde el punto de vista económico, la piel es un material clave, genera riqueza y empleo en varias cadenas de valor de productos

LOGICAL ROLE

sustainable development

fair competition

RECIPROCALITY

en los que a menudo es el material principal, sobre todo en zapatos, ropa, artículos de piel, muebles, tapicería para automóviles, barcos, aviones, y muchos otros artículos de uso diario.

Los valores ambientales de la producción de piel se han resumido anteriormente: la piel es un material valioso de origen renovable, producida a través de procesos cada vez más limpios, consumiendo menos energía, menos agua, menos productos químicos que en el pasado y alcanzando excelentes niveles de reutilización y reciclaje de los residuos producidos.

La inclusividad es otro aspecto clave del sector europeo del curtido que se basa en la dimensión social de la sostenibilidad. Los trabajadores de las tenerías presentan un balance en cuanto al equilibrio de género mejor que en otros sectores industriales, y una distribución equilibrada entre diferentes grupos de edad. Hay ejemplos excelentes en Europa de una perfecta integración de

diferentes nacionalidades en tenerías y clusters de curtido.

De todas maneras, las empresas de curtido europeas están en situación de riesgo. Su competitividad está en peligro de desaparecer por la ausencia de políticas que promuevan la igualdad de condiciones a nivel internacional, y en particular con respecto a la competencia de las economías emergentes. La competencia de los países en los que las normas sociales y ambientales son poco exigentes causa daños socioeconómicos equivalentes al dumping.

La reciprocidad en el comercio es otro elemento clave de la agenda de la competencia desleal de los curtidores europeos. Las barreras comerciales relacionadas con el acceso a las materias primas en muchos países terceros, tales como aranceles a la exportación y las restricciones a la exportación de pieles y cueros en bruto, y sobre el material intermedio “wet blue”, distorsiona severamente los precios y la competencia en el mercado mundial de la piel.

Panorama general de la industria de la piel europea



La industria de la piel en la UE se compone de una serie de sectores diferentes, empezando por los mercados de los cueros y las pieles en bruto, que abastecen la industria del curtido con las materia primas procedentes de los mataderos dedicados a la producción de carne para consumo humano y acabando por la producción de artículos de piel. Algunos de los sectores son altamente industrializados, mientras que otros presentan un marcado carácter artesanal y para otros, aún, la actividad principal es el comercio y los servicios de apoyo.

Estrictamente hablando, la industria de la piel se refiere al sector de curtido. La piel curtida es el producto intermedio de la industria, y este material representa el principal input para la mayoría de los sectores derivados y les confiere sus ventajas competitivas. La piel europea es conocida por el gran valor añadido que confiere a los productos a los que se incorpora. Las ventajas de usar piel son varias: las más importantes son su capacidad

LA INDUSTRIA EUROPEA DE LA PIEL EN 2011

Sector	Empresas	Empleados	Facturación (000 000 €)	Extra-UE Exportaciones (000 000 €)
Curtidos	1,783	34,504	7,750	2,307
Calzado	11,692	274,296	13,905	4,700
Marroquinería	10,710	83,464	9,541	4,066
TOTAL	24,185	392,264	31,196	11,073

Fuente: Eurostat, Asocaciones empresariales

de transpirar, su flexibilidad y su adaptabilidad a una gran variedad de aplicaciones. La piel se produce bajo demanda para cada aplicación particular, tales como el calzado, la ropa y los guantes, y la marroquinería, o muebles, automóviles, yates e interiores de aviones. Los curtidores diseñan el proceso de producción para conferir la estética específica y las características de rendimiento requeridas por los numerosos sectores de uso final. El presente análisis se centra, además de en la industria de la curtición, en los dos principales destinos tradicionales de la piel: el calzado y la marroquinería.

Europa tiene una larga tradición en la producción de piel, calzado y marroquinería. En consecuencia, todas estas industrias están presentes en la región y en cada una de ellas desempeña un papel relevante en el mercado internacional.

Hoy, bajo las consideraciones antes mencionadas, las industrias de la piel de la UE forman un total de cerca de

24.000 empresas y 400.000 trabajadores. El volumen de negocios anual total es de más de 31.000 millones de euros, distribuidos en los siguientes mercados: el 3,8% en el mercado doméstico del productor, el 60,7% en el resto del mercado de la UE, y el 35,5% en mercados extracomunitarias. La UE, resulta con diferencia, el mercado más importante para la piel europea, pero el mercado extracomunitario también es relevante, sobre todo teniendo en cuenta el crecimiento cada vez mayor del consumo en las nuevas economías emergentes y la reubicación de muchos clientes en países con costos más bajos.

Si ampliamos la visión y consideramos también los otros segmentos de fabricación de piel, (muebles tapizados, ropa, interiores de automóviles, etc.) y los sectores afines (productos químicos, maquinaria, etc.), se estima que el conjunto del sector en la UE, se compone de más de 40.000 empresas, que emplean a más de 500.000 personas, con una facturación total de 50 millones de euros.



Las raíces de la industria europea del curtido se pueden encontrar en tiempos muy antiguos. En el hombre de hielo encontrado en los Alpes austríacos se pudo ver que ya usaba cuero. Más recientemente, en las ruinas de la ciudad de Pompeya (Italia), destruida por el volcán Vesubio hace más de dos mil años atrás (24 de agosto 79 aC), se descubrió una gran tenería. Por otra parte, la importancia de la industria siempre ha ocupado un lugar destacado en la economía europea ya que, incluso en el comienzo del siglo XX, el sector del curtido sigue siendo una de las industrias más grandes del continente. Incluso aunque su participación a nivel mundial ha ido disminuyendo en los últimos tiempos debido al crecimiento del sector en algunas economías emergentes, el sector europeo de tenerías sigue siendo líder mundial tanto en términos de :

(a) el volumen de negocios, que abarca el 26,7% del total mundial (después de China, que representa el 29,5%);

(b) el nivel de calidad global alcanzado por la industria a través de la innovación de productos y procesos, en particular en lo que respecta a la tecnología (a través de una constante investigación sobre el ciclo de procesamiento y el rendimiento del producto), el compromiso ambiental (productos químicos, agua, residuos sólidos y emisiones a la atmósfera como consecuencia de el proceso de curtido están completamente tratados y reciclados en más del 90%), el compromiso social (la relación excepcional con los trabajadores y un dialogo social pionero con los sindicatos correspondientes han contribuido a mejorar los niveles de formación y capacitación de los recursos humanos y a lograr una reducción constante de los accidentes laborales) , el diseño y la innovación (se da mucha importancia al estudio, creación y desarrollo de las tendencias de la moda).

EMPRESAS Y TRABAJADORES De acuerdo con los últimos datos anuales disponibles (2011), en la actualidad el sector está compuesto por cerca de 1,800 empresas y 34,500 trabajadores. En el gráfico siguiente se representa la evolución de ambas medidas en la última década. El número de empresas disminuyó un 25% y el número de trabajadores un 36%. El sector, tradicionalmente ha estado compuesto principalmente por empresas pequeñas y medianas, aunque también se pueden encontrar algunas empresas grandes. El tamaño medio de una tenería de la UE es actualmente de 18 trabajadores por empresa. Sin embargo, es importante notar que en el año 2000 la media era de 24 trabajadores, y desde entonces ha habido un descenso continuo. Esta tendencia pone de manifiesto la capacidad de recuperación de las instalaciones más pequeñas en tiempos de adversidad. En otras palabras, las empresas pequeñas y medianas parecen haber dado una mejor respuesta a los grandes cambios que caracterizan el mercado mundial de la piel en los primeros diez años del nuevo milenio. Desde este punto de vista, las industrias nacionales europeas presentan características diferentes, sobre

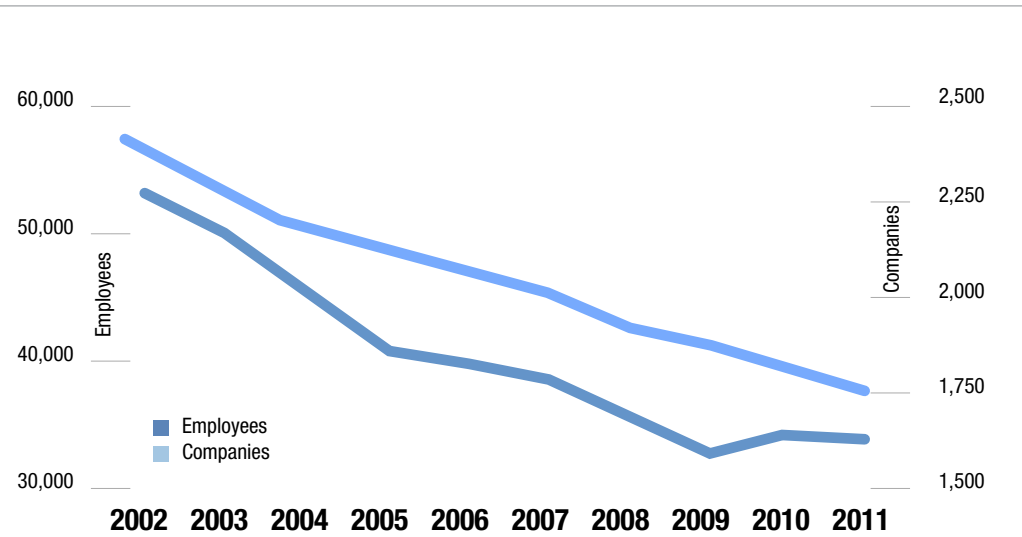
todo en función de su especialización productiva. Los sectores más importantes de tenería del sur de Europa se componen principalmente de pequeñas y medianas empresas. En promedio, Italia registra 14 empleados por empresa, España 23, Francia 32 y Portugal 38. Estos países están especializados en su mayoría en la producción de piel para los sectores de la moda. La moda exige un enfoque artesanal que resulta más difícil que las grandes empresas puedan ofrecer. Por el contrario, los sectores más importantes de tenería de Europa Central y del Norte, están centrados en la piel para tapicería (muebles, coches...) y presentan un mayor tamaño medio de empresas, en las que las economías de escala juegan un papel clave en estos mercados particulares. Por término medio Austria tiene una media de 295 empleados por empresa, Los Países Bajos 83, Polonia 82, Suecia 60 y Reino Unido 55.

PRODUCCIÓN Y VENTAS En 2011, la facturación total de la industria del curtido en la UE fue de 7.800 millones de euros, correspondientes a la producción de 224 millones de metros cuadrados de pieles y cueros terminados y cerca de 44 mil toneladas de suela de cuero.

La tendencia general en la UE-27 de la producción de curtidos y del volumen de negocios durante los años 70, 80 y 90 fue de crecimiento hasta el máximo histórico de 2000-2001, cuando la producción del sector superó los 11 mil millones de euros de valor total y 370 millones de metros cuadrados en superficie. Estos años representaron la consolidación de Europa como líder mundial del sector, a pesar de la proliferación de las barreras comerciales en muchos mercados fuera de la UE, que están también en el origen de las dificultades sufridas durante los años siguientes:

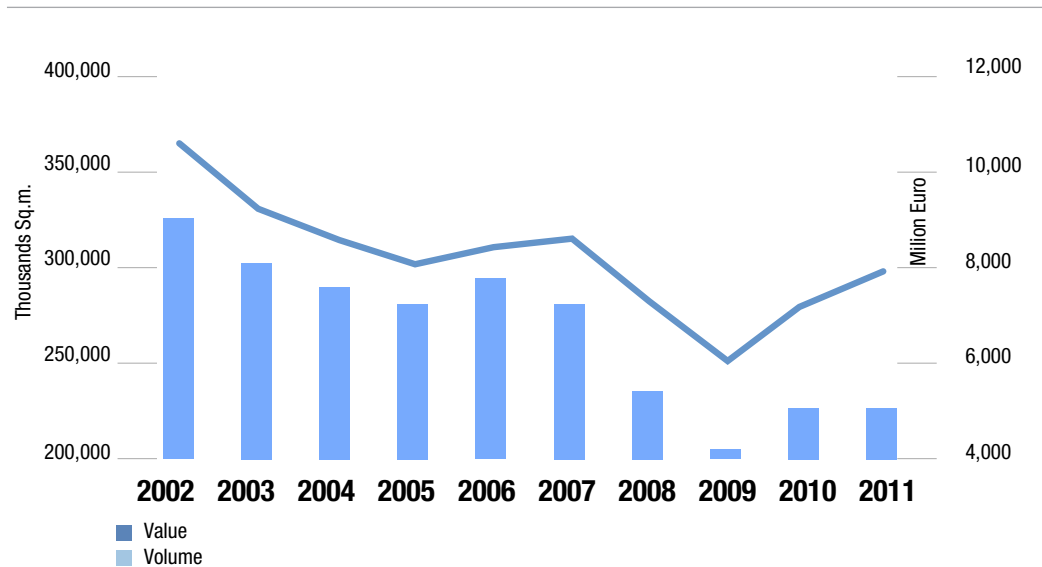
De hecho, el período después del pico de 2001 registró una disminución gradual y continua, con la única excepción de 2006 (2007 en valor). Hay muchos elementos a tener en cuenta para explicar la tendencia a la baja, y además de la competencia desleal ejercida por los socios comerciales en lo que respecta al acceso

LA INDUSTRIA EUROPEA DEL CURTIDO – Número de empresas y de trabajadores



Fuente: Eurostat, Asociaciones empresariales

Producción de piel (en superficie y valor)



Source: Eurostat, Entrepreneurial Associations



a los mercados de la piel y el acceso a los mercados de materias primas, algunos se refieren a factores económicos generales (que también afectan a la industria de la piel), otros son específicas del sector, en algunos casos con respecto a un solo segmento de la producción o de una industria nacional única.

Entre los mencionados factores generales económicos podemos destacar: la crisis económica que siguió a los ataques terroristas a las torres gemelas en Nueva York, la propagación de enfermedades animales (EEB, FM, etc.) en 2001, el cambio al euro en 2002, los tipos de cambio desfavorable entre el euro y el dólar (que afecta a las exportaciones extracomunitarias en 2002-2005 y 2007-2009) y la contracción del crédito al inicio de la crisis (2008-2009).

Por cuanto a los factores específicos del sector destacamos: la caída de la producción de calzado en piel en la UE a partir de 2002, el aumento de las barreras a la exportación de materias primas en algunos de los principales países productores fuera de la UE (por ejemplo, Brasil en diciembre de 2000, Rusia y Ucrania en 2001), la desaceleración del consumo mundial de prendas de piel (de 2002 en adelante) y los muebles tapizados de cuero (desde finales de 2006 en adelante), la menor disponibilidad en Europa de pieles en bruto (debido a una continua disminución de la producción interna provocada por la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) y el aumento simultáneo de las exportaciones extracomunitarias), el desarrollo de algunos países fuera de la UE de tenerías de rangos de productos de calidad media-baja en algunos países terceros, la deslocalización continua de las industrias de fabricación de productos de cuero a países con bajos costes laborales.

Los datos muestran que el volumen actual de producción de la UE de piel es un 30% inferior que en 2002, mientras que el volumen de negocios equivalente se redujo también en un 25% en el mismo período (las fluctuaciones de precios de las materias primas también tienen un impacto en el volumen de negocios). Es muy importante destacar que una parte notable de esa

pérdida se registró durante la reciente crisis financiera (2007-2009): como una cuestión de hecho, durante los períodos 2007/8 y 2008/9, la caída fue de -27,6% y -30% respectivamente. Pero no se puede negar que, aparte de este periodo, la tendencia a medio plazo era a la baja en la UE, mientras que era al alza en los países competidores extra-UE.

MERCADOS El principal destino geográfico de la piel curtida europea es, sin duda, la UE-27 del mercado interno, que actualmente absorbe más de 2/3 de todas las ventas de la UE por parte del sector.

Pero, a la inversa, la importancia de los mercados de fuera de la UE es notable y ligeramente creciente para la industria. Las exportaciones de la UE a terceros países ascienden a unos 2.300 millones de euros, lo que representa el 30% de la facturación total de la industria en 2011, mientras que en 2002 este porcentaje fue del 18%. Esto no es sorprendente si tenemos en cuenta que una gran parte de los sectores de fabricación de producto acabado de piel (es decir, los clientes de las tenerías) se han trasladado fuera de las fronteras de la UE durante los últimos diez años (Asia, principalmente). Como consecuencia de esto, China (incluido Hong-Kong es, con diferencia, el principal mercado extra europeo para la piel fabricada en Europa, con una cuota del 36% de las exportaciones totales (30% en 2002). Después de esta última recuperación de la economía americana, Estados Unidos ocupa el segundo lugar con un 7% (aunque en 2002 era el 18%, lo que significa una pérdida total de casi el 50% en términos de valor absoluto). Junto a esto, algunos países cercanos, no comunitarios, de la cuenca mediterránea, se han beneficiado de las estrategias de deslocalización de algunos fabricantes europeos de artículos de piel (sobre todo zapatos y marroquinería): en particular, Túnez (7% sobre el total de las exportaciones extracomunitarias) y Marruecos (en la actualidad 3%). Otra área importante para las exportaciones de piel acabada de UE es la de los Balcanes, con Croacia (6%), Bosnia y Herzegovina (4%), Albania (2%), y Serbia (2%). Como en el caso de

los países de la cuenca mediterránea, los bajos costes laborales de estos países hacen que las empresas clientes de los curtidores, fabricantes de producto final, opten por estas localizaciones para poder ser más competitivos. Si tenemos en cuenta el mercado interior, Italia es el destino más importante, entre todos los países miembros de la UE, para las pieles acabadas producidas en Europa.

LOCALIZACIÓN EN LA UE Italia también representa tradicionalmente el principal país para las empresas de curtido en la Unión Europea. Su participación en la producción total es de alrededor del 62% en términos de volumen de facturación total de curtido de la UE y del 60% en términos de volumen de producción en 2011. Esto representa sólo un pequeño aumento con respecto a 2002, ya que en ese año el país representó el 60% de la facturación y del 57% en volumen de producción. España es el segundo, y cubre un 10/11% (en volumen y valor) y mostrando una caída de un 15-20% aproximadamente durante la última década (En 2002 su cuota era del 12/13%).

Austria, Francia, Alemania y el Reino Unido representan entre el 3% y el 6% del total, sin que se hayan observado cambios significativos en ellos en comparación con hace diez años, aunque la distribución del destino final según el tipo de producto acabado puede haber cambiado. Con la excepción de Luxemburgo y Malta, todos los demás miembros de la UE todavía son receptores de pieles curtidas en Europa.

ESPECIALIZACIÓN / FACTORES DIFERENCIALES EN EL MERCADO GLOBAL La producción de piel en Europa siempre ha sido muy flexible, procesando todo tipo de orígenes procedentes de los principales animales y sirviendo a todos los principales tipos de clientes según los usos finales a los que va destinada la piel.

El análisis de la producción según la tipología de animales revela que el origen principal procesado por la industria ha sido siempre el de las pieles grandes de

bovino, (71% en total), seguido de pieles de oveja (14%), pieles de cabra (8%) y pieles de ternero (6%). Las pieles procesadas de otros tipos de animales (principalmente reptiles, cerdos, ciervos...) representan una parte muy pequeña de la industria (menos de 1%) y se puede considerar como nichos. Esta segmentación, que está estrictamente ligada a la industria de la carne, no ha mostrado variaciones importantes en los últimos años.

El principal destino de la piel, en base a su uso final, y no solo en Europa, ha sido tradicionalmente el sector del calzado y en concreto, el empeine o parte superior del zapato, siendo el sector del calzado, el primer destino de la fabricación de pieles en la UE (41% en total). A pesar de la mayor caída que ha experimentado estos últimos años, el sector de la tapicería de muebles y automóvil, es el segundo en importancia, representando el mueble el 17% y el interior del automóvil el 13%. La Marroquinería representa el 19% de la producción de pieles en Europa, mientras que la confección actualmente sólo absorbe el 8%, quedando el 2% para los restantes segmentos de destino de las pieles.

Tal y como se ha mencionado, la industria europea del curtido es líder mundial en términos de calidad, y la calidad significa valor. La piel de la UE cubre los segmentos superiores de la producción en todas las principales especialidades y en todos los principales usos. En el ámbito de la moda, los segmentos superiores vienen determinados principalmente por el diseño, el estilo y la creatividad. En el sector de la tapicería, el segmento alto implica una constante innovación, fiabilidad, normalización y rendimiento, factores todos ellos requeridos especialmente en el subsector del automóvil. Estos son elementos claves difíciles de encontrar en los mercados masificados. El éxito de un curtidor europeo está cada vez más ligado a su capacidad de ser eficiente e innovador.

Introducción a los indicadores medioambientales y sociales

Todos los indicadores sociales y medioambientales y los datos que se describen en las páginas siguientes se han obtenido a través de la cooperación activa de los siete miembros nacionales de las asociaciones de curtidores de Cotance, en representación de las industrias del curtido de Italia, España, Francia, Alemania, Reino Unido, Suecia y Rumania.

El trabajo de las asociaciones ha consistido principalmente en la elaboración de los datos sociales y medioambientales e indicadores a nivel nacional, la realización de encuestas y entrevistas a sus compañías afiliadas, sobre la base de un cuestionario específico estructurado de acuerdo a los indicadores económicos, sociales y medioambientales acordadas por los interlocutores sociales de la Unión Europea en su Acuerdo Marco de 2008 (estándar para los informes sociales

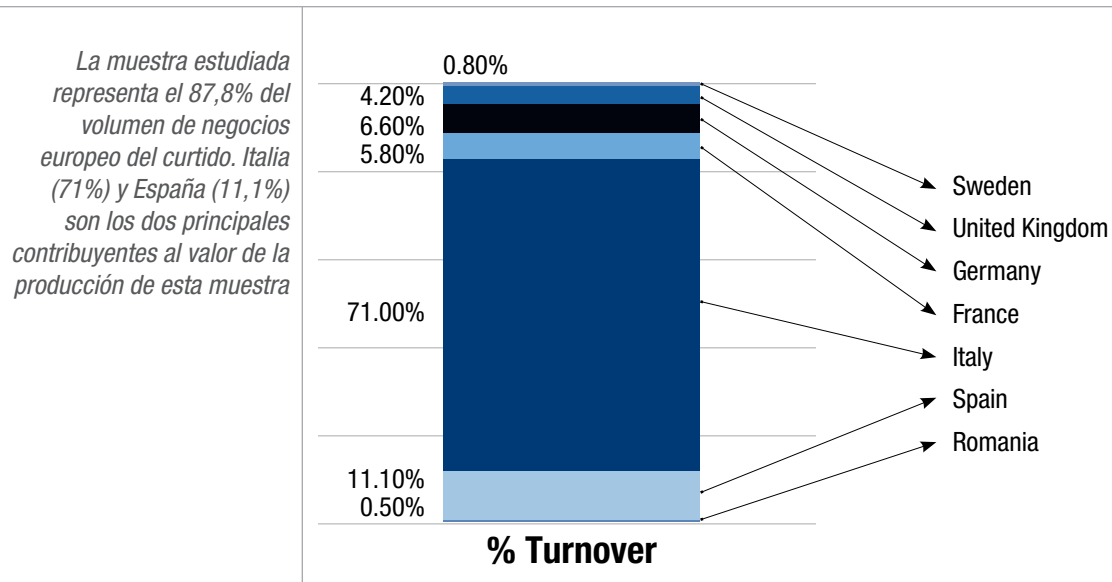
y medioambientales de la industria del cuero europeo).

Esto ha permitido la elaboración de los datos que se derivan de una muestra altamente significativa, lo que representa el 90,9% de las tenerías europeas, el 76,6% de los trabajadores y 87,8% de la facturación.

Los indicadores sociales y medioambientales obtenidos a nivel nacional han sido posteriormente ponderados, en su caso, con el fin de reflejar la importancia relativa de los diversos sectores nacionales y agregarlos a nivel europeo.

Este capítulo, proporciona, pues, una descripción detallada de los indicadores relativos a los ámbitos social y medioambiental para los años 2010 y 2011.

figure 1 - ESTRUCTURA DE LA MUESTRA: PORCENTAJE SOBRE EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN



CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA

Como se afirma en el capítulo anterior, la muestra sobre el que se basa este informe representa el 90,9% de las empresas europeas, el 76,6% de la plantilla y el 87,8% de la facturación. La muestra ha sido construida con el principal objetivo de no sólo ser representativa en términos de número de empresas y trabajadores, sino que también refleje las principales características en términos de productos, organización de la producción y mercados. Además de otros aspectos como la distribución geográfica (por ejemplo la organización de clusters de curtido), producción por tipo de animales y destino por segmentos de mercado según su uso final. Así, pues, teniendo en cuenta los países y sectores que contribuyen con sus datos al informe actual, se puede decir que la muestra es representativa y refleja muy bien la variedad de la industria europea del curtido, donde Italia juega un papel importante, ya que representa el 71% del volumen de negocios de la muestra, el 80% de las empresas y el 68% de la plantilla.

figure 2 - ESTRUCTURA DE LA MUESTRA: PORCENTAJE SOBRE EL NÚMERO DE EMPRESAS

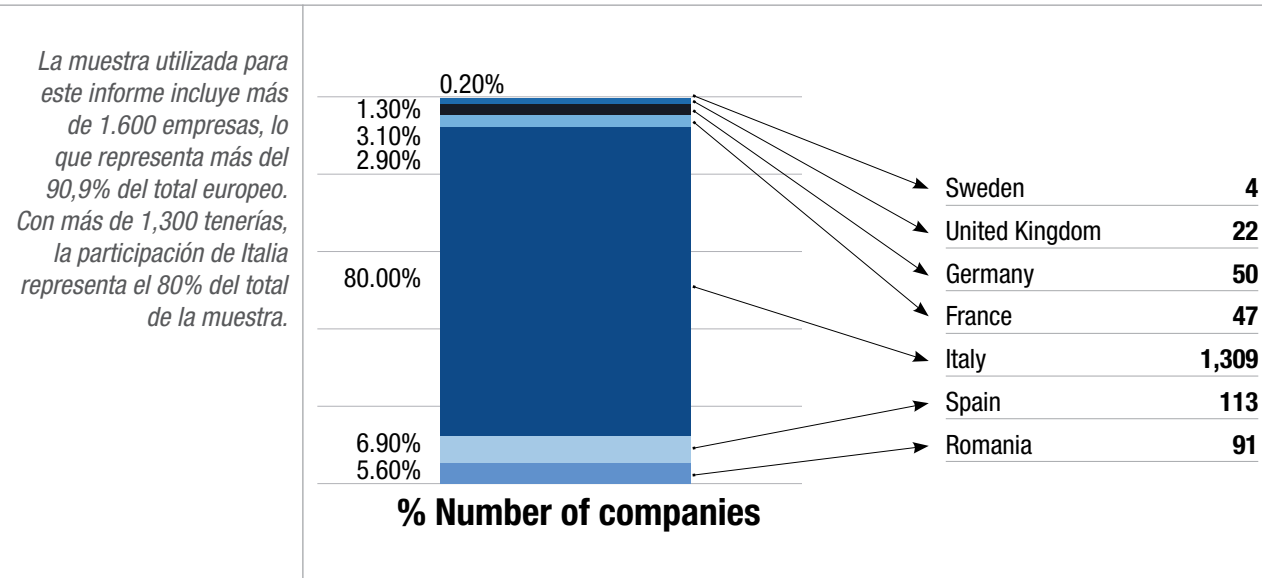
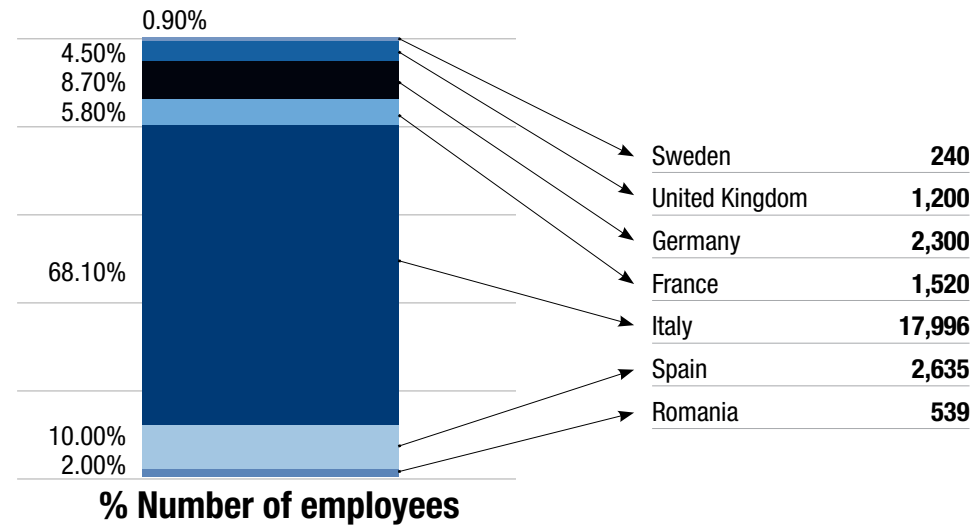


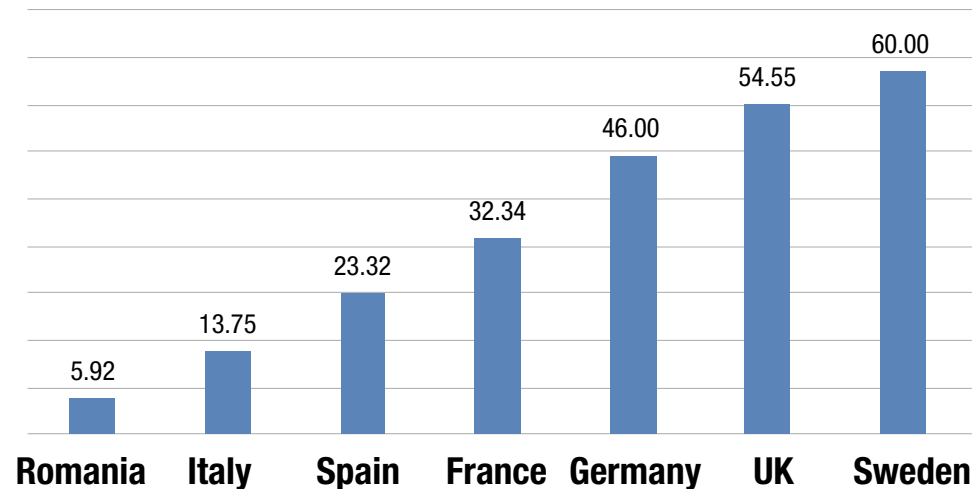
figure 3 - ESTRUCTURA DE LA MUESTRA: PORCENTAJE SOBRE EL NÚMERO DE TRABAJADORES



Los trabajadores de las empresas de curtidos europeas de los siete países estudiados, suman en total más de 26.000 puestos de trabajo, lo que representa un 76,6% del total de los trabajadores del sector a nivel europeo.

Como se observa en la figura. 4, la muestra refleja el sector en una más de sus características particulares: el tamaño de la empresa pequeña. El sector europeo del curtido se compone típicamente de las pequeñas y medianas empresas, lo que en algunos casos es una ventaja competitiva para responder a los cambios observados en los mercados a lo largo del tiempo. El tamaño promedio por país, además, proporciona una indicación del mercado de destino de las pieles y cueros producidos: Italia, España y Francia son por término medio, los países más especializados en la moda, donde un tamaño más pequeño asegura flexibilidad corporativa. Por otro lado, los países de Europa central y septentrional de la muestra (Reino Unido, Alemania, Suecia) registran también en términos medios un tipo de empresa de mayor dimensión, debido a un enfoque más industrial que ha venido dado por su orientación al sector del automóvil que se ha configurado como el cliente más importante. La producción por tipo de animal de la muestra (Fig. 5) refleja perfectamente la distribución característica de la producción europea, en la que bovinos adultos, terneros, ovejas y cabras, componen la mayor parte de las materias primas. Una parte residual de la producción se basa en otros tipos de animales (tales como pieles de cerdo, pieles de venado y peletería fina), que constituyen importantes cuotas de producción en algunos países. Una vez más, la realidad de Europa, refleja que por destino de las pieles, el segmento de mercado recogido en la muestra, es predominantemente el calzado, seguido por la tapicería (muebles, interiores de automóviles y otros) y marroquinería (Fig. 6).

figure 4 - CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA: MEDIA DE LA DIMENSIÓN DE LA EMPRESA



Las tenerías europeas son principalmente pequeñas y medianas empresas, siendo el tamaño medio de estas empresas de entre 6 y 60 trabajadores en los países de la muestra estudiados.

figure 5 - CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA: PRODUCCIÓN POR TIPO DE ANIMAL

Bovinos adultos, terneros, ovejas y cabras representan el 99,4% del total de las materias primas procesadas. Italia es el país europeo que utiliza y procesa más cueros y pieles.

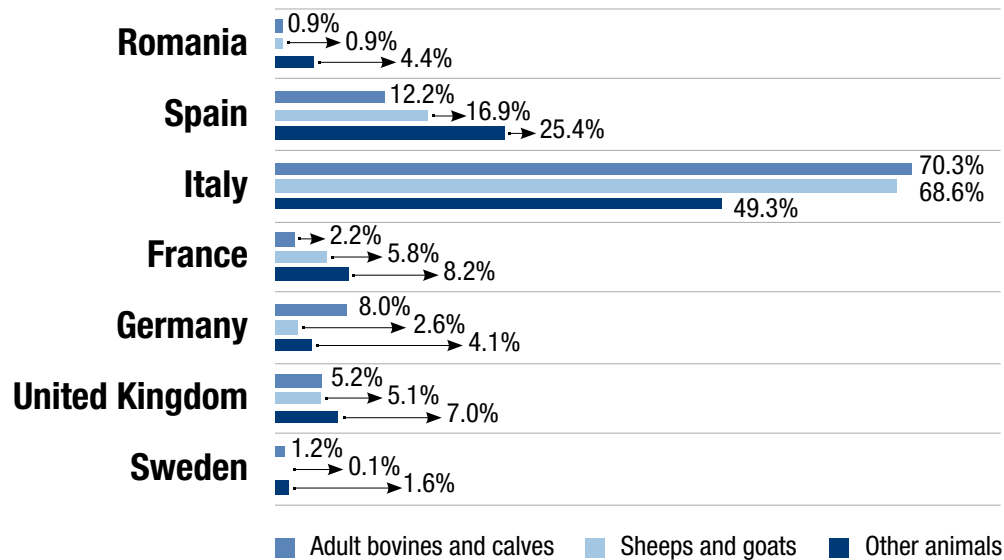
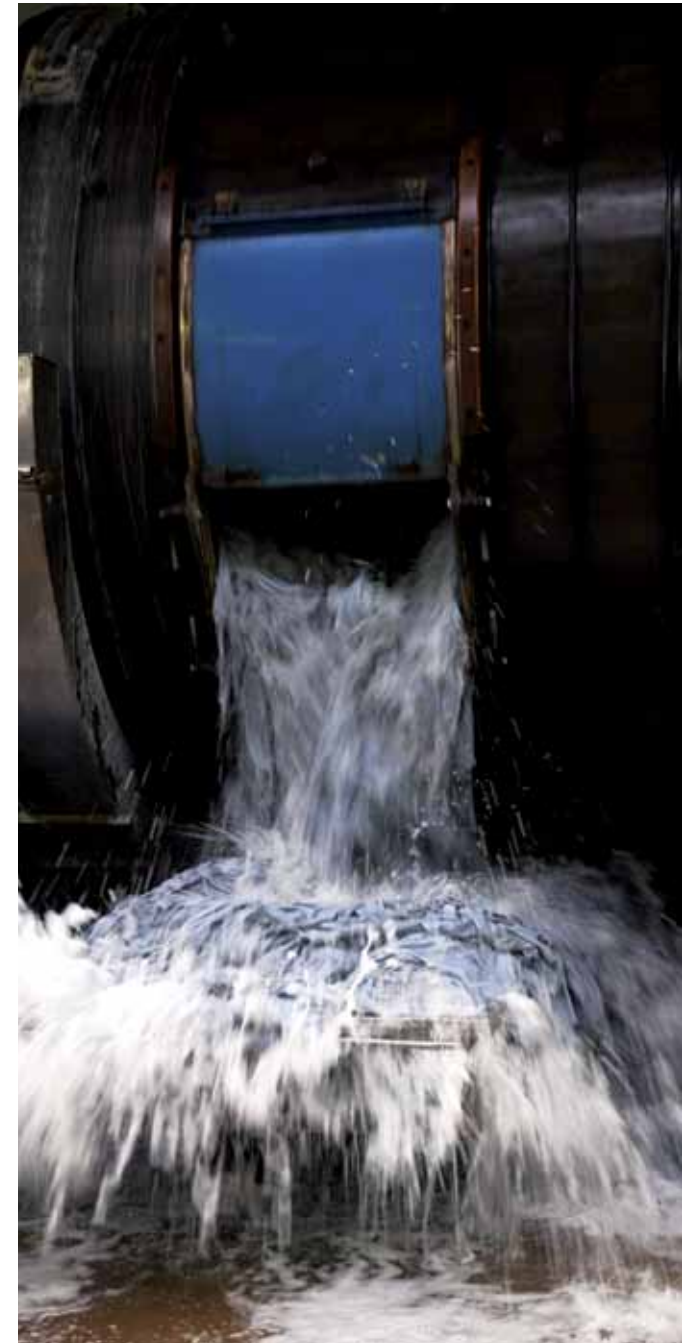
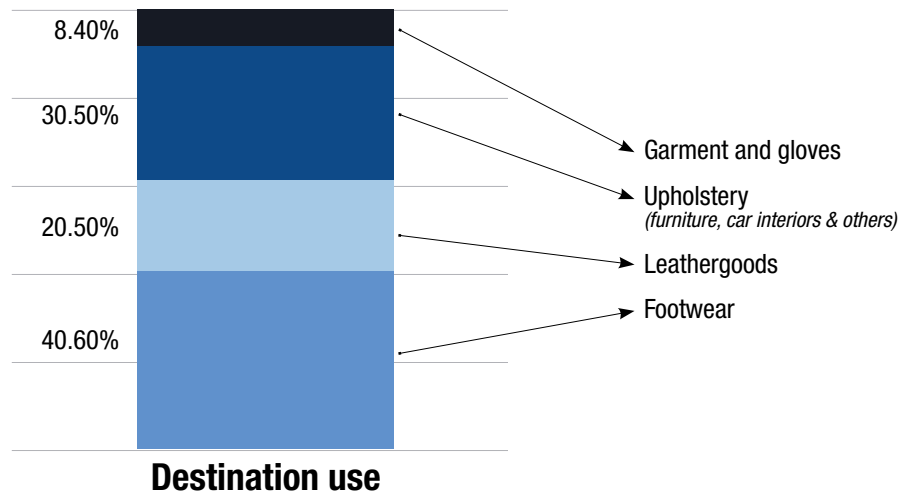


figure 6 - CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA: PRODUCCIÓN POR SECTOR DE PRODUCTO FINAL DESTINATARIO

El calzado representa el principal uso final de pieles fabricadas por las empresas de la muestra, seguido de tapicería y marroquinería.





Introducción a los indicadores sociales

El capital humano es esencial para la industria europea del curtido. La combinación de experiencia y juventud, es decir, los trabajadores especializados y los candidatos jóvenes, representan el activo clave en que se basa la competitividad del sector.

En Europa, los curtidores están cada vez más comprometidos con los aspectos éticos y sociales de su negocio. Entienden este desarrollo como un medio para mejorar y fortalecer la relación con sus grupos de interés, trabajadores, clientes, proveedores, banqueros, autoridades públicas, la sociedad civil y los territorios.

En el presente capítulo del informe se presenta un panorama de la dimensión social del sector europeo del curtido, sobre la base de una selección de indicadores: categorías profesionales, tipos de contratos, segmentos de edad, formación, antigüedad, origen territorial, igualdad de género, afiliación a sindicatos, accidentes laborales, permisos, beneficios sociales, y licencias por

enfermedad.

La situación que se desprende del análisis de la información recogida, muestra un sector que está firmemente arraigado en el territorio y profundamente comprometido, en colaboración con los agentes sociales y las autoridades públicas, en combinar el crecimiento industrial con la mejora continua de las condiciones de trabajo, en la generación de riqueza en el territorio y en la mejora de la calidad de vida de las comunidades locales. La situación social dentro de las tenerías se caracteriza, sobre todo, por la fructífera cooperación entre los interlocutores sociales. Además del papel institucional que los órganos de representación de los trabajadores, el diálogo social y la negociación colectiva, proporcionan un ejemplo de cómo una estrecha cooperación contribuye a reforzar la industria europea de la piel frente a la competencia global y a la promoción de los valores sociales vinculados a la piel y al cuero europeos en los mercados mundiales.

figure 7 - CATEGORÍAS PROFESIONALES 2010 - 2011 (%)

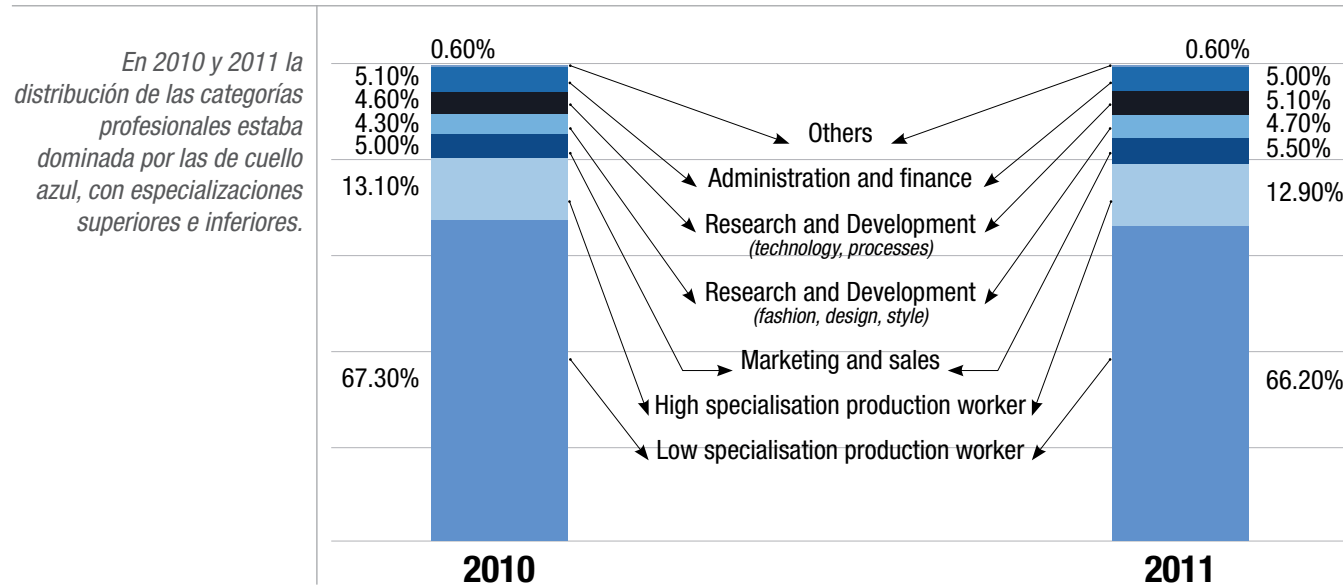
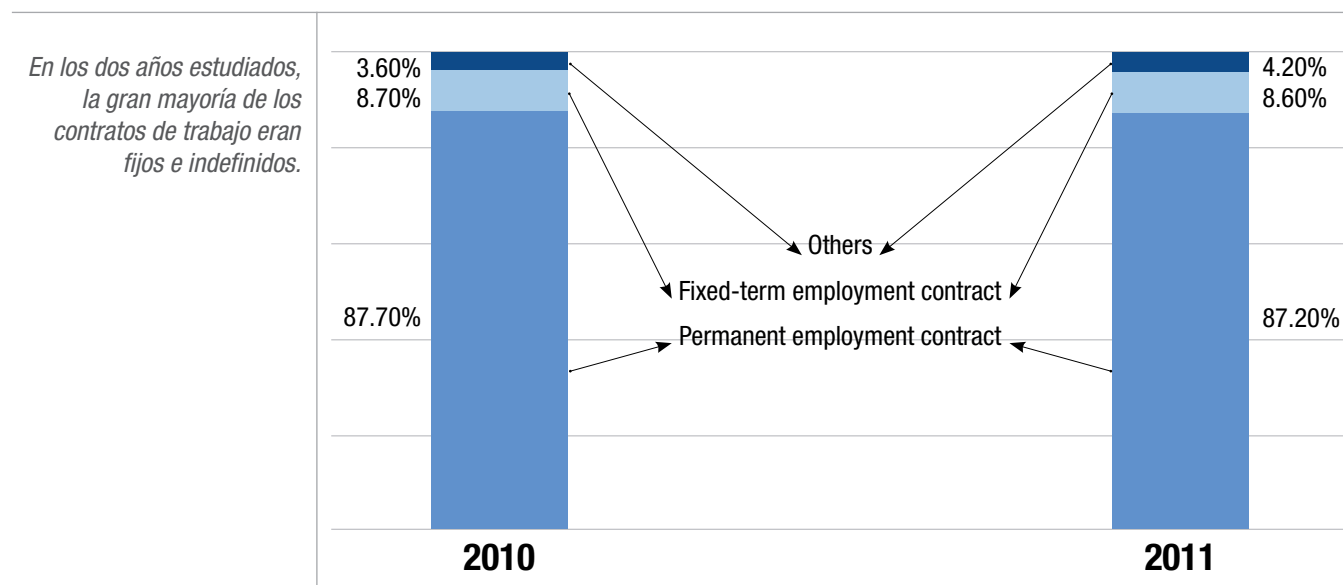


figure 8 - TIPOS DE CONTRATO 2010 - 2011 (%)





INDICADORES Y DATOS SOCIALES

En la estructura de la mano de obra en las tenerías predominan los perfiles profesionales con conocimientos técnicos y orientados a la producción (79% de la plantilla).

Como se ilustra en la Figura 7, los trabajadores poco especializados predominan en las plantas de producción (más del 66% en 2010 y 2011), mientras que el personal altamente cualificado tiende a ser mayoritario en otros departamentos o servicios de la empresa. De hecho, en Investigación y Desarrollo está aumentando el peso relativo de la plantilla tanto en el ámbito de las tecnologías de proceso como en lo que a diseño y moda se refiere.

La baja incidencia de los puestos de dirección se debe principalmente al predominio de las pequeñas y medianas empresas (a menudo empresas familiares), donde en la práctica la responsabilidad de la toma de decisiones suele ser delegada a personal con experiencia comprobada, pero en una posición de mandos intermedios.

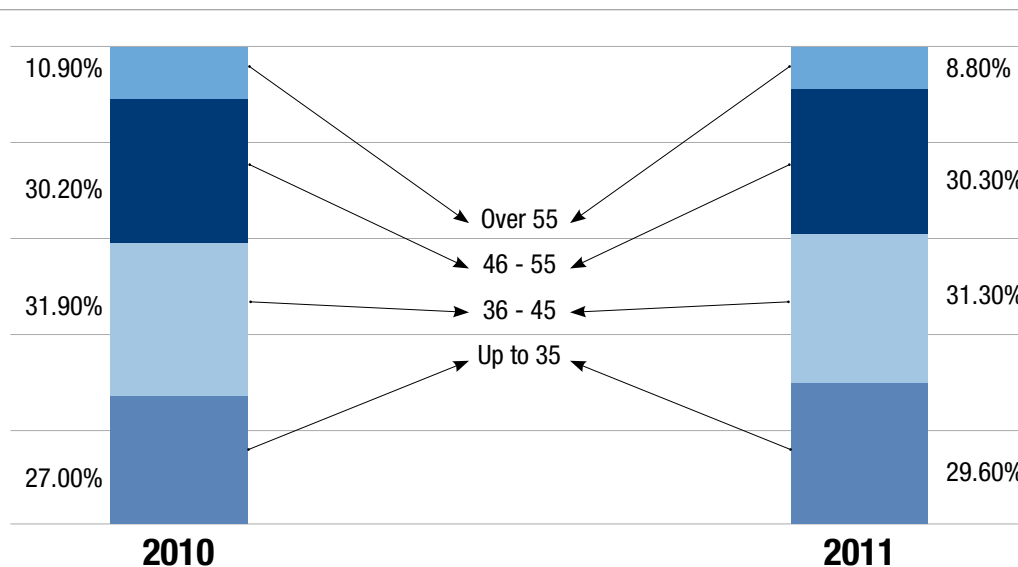
Como se muestra en la Figura 8, más del 87% de la plantilla de las tenerías europeas son empleados con contrato fijo. Las diferentes formas de contratos de trabajo de duración determinada constituyen una parte sensiblemente menor.

La Figura 9 muestra una distribución bastante consistente. Los trabajadores menores de 35 años de edad representan casi el 30% del total en 2011. El segmento de edad de los empleados de edades comprendidas entre 35 y 55 muestra la mayor incidencia en los dos años considerados. Los estudios llevados a cabo a nivel de la UE muestran que uno de los temas más relevantes para las tenerías europeas es la poca atracción que el sector tiene entre los jóvenes. Muchas iniciativas de las escuelas y de sus profesores están orientadas a invertir esta tendencia. Las asociaciones nacionales y los sindicatos suelen ser sus promotores, pero los resultados muestran que es necesario un esfuerzo más amplio a nivel europeo para poder renovar las plantillas del sector sobre una base sostenible.

La Figura 10 ilustra los resultados de la encuesta en términos de antigüedad. Más del 50% de la plantilla tiene una antigüedad en el sector de menos de 10 años, mientras que una proporción significativa del total llevan en el sector una gran parte de su vida laboral.

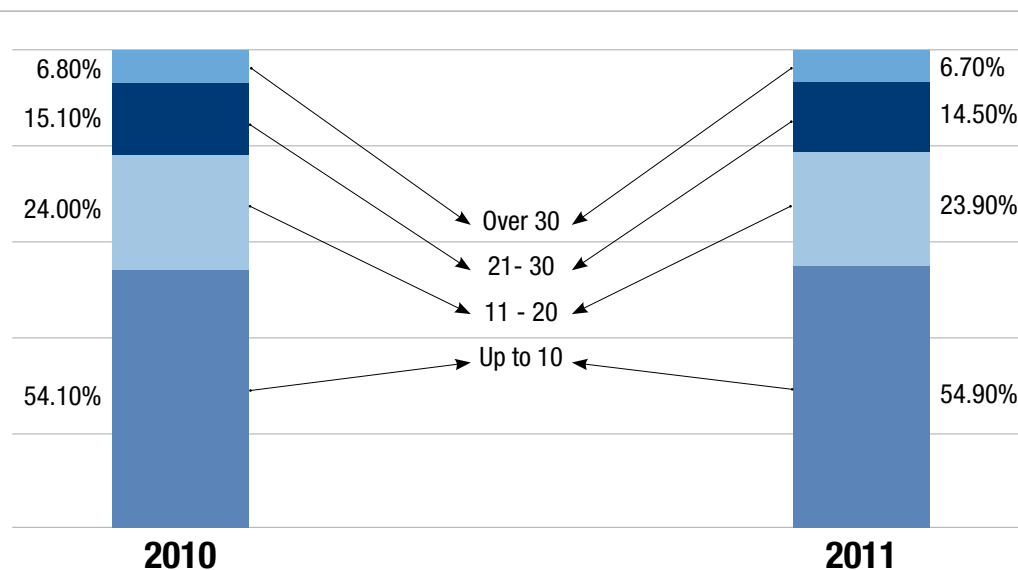
La figura 7 muestra el análisis de la plantilla según el nivel de estudios de los trabajadores y en la figura 12 los niveles CINE 1 y 2, que corresponden respectivamente a la educación primaria o primer ciclo de la educación básica y el nivel inferior de la etapa secundaria o segundo ciclo de educación básica (véase el recuadro informativo), representando la misma proporción del total (casi el 70%) para los trabajadores especializados que para los trabajadores no especializados de las tenerías (66,2% en 2011). El sector del curtido ha estado tradicionalmente estrecha y firmemente arraigado en el territorio. La figura 12 muestra que una gran parte de los trabajadores de las tenerías europeas provienen del mismo país de la tenería en la que trabajan. En muchos casos, la contratación se lleva a cabo principalmente en la misma zona, ciudad o provincia, donde están ubicadas las empresas. La inmigración y la integración de los trabajadores extranjeros es sin embargo una característica notable. Otra parte importante de los trabajadores (9,2% en 2011) proviene de países extraeuropeos. Este es un ejemplo de la interacción positiva de Europa, donde en tenerías con sus comunidades locales ofrecen a menudo oportunidades de empleo a inmigrantes, lo que facilita y contribuye a la integración de los inmigrantes a nivel local y regional.

figure 9 - SEGMENTOS DE EDAD 2010 - 2011 (%)



Los trabajadores menores de 35 años representan casi el 30% del total en 2011
Las tenerías son entornos pequeños y estimulantes

figure 10 - ANTIGÜEDAD 2010-2011 2010 - 2011 (%)



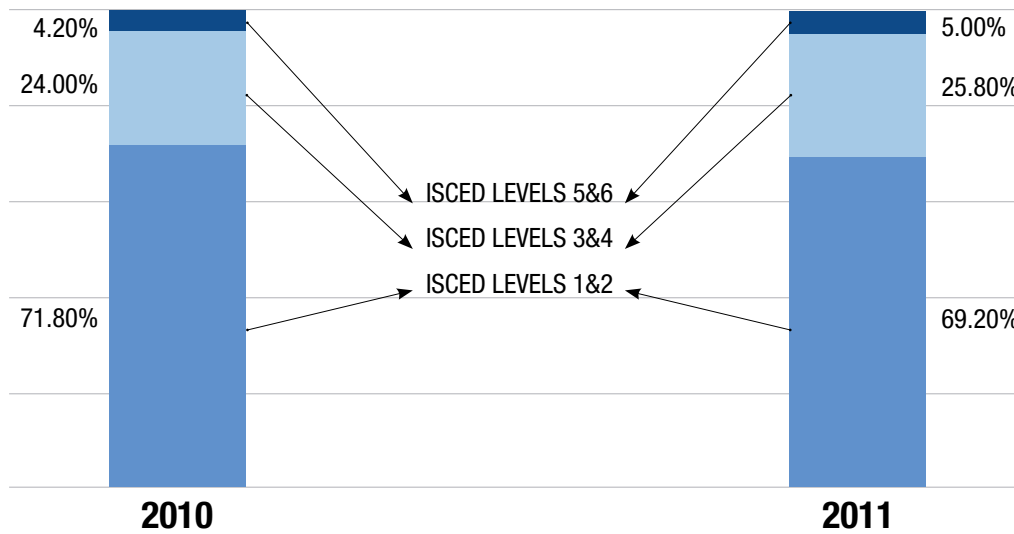
Más del 50% de la población activa que trabaja en el sector lleva menos de 10 años en el sector.

figure 11 - FORMACIÓN 2010 - 2011 (%)

La formación de los trabajadores de las tenerías es sobretodo de tipo técnico y orientada a la producción

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL NORMALIZADA DE LA EDUCACIÓN

NIVEL 1: Educación primaria o primer ciclo de la educación básica
 NIVEL 2: Educación secundaria inferior o segundo ciclo de educación básica:
 NIVEL 3: Educación secundaria superior
 NIVEL 4: Post-secundaria no terciaria
 NIVEL 5: Primer ciclo de la educación terciaria
 NIVEL 6: Educación terciaria. Enseñanzas conducentes a la obtención de una calificación de investigación avanzada, por ejemplo, Ph.D



LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

Al ser los recursos humanos cruciales para la competitividad del sector, todas las tenerías europeas entienden la importancia de la capacitación de sus trabajadores. Para competir en el mercado internacional es esencial disponer de personal debidamente cualificado en conocimiento del producto y sus procesos de producción, calidad, administración, moda, aspectos comerciales y de servicio al cliente. Ello es especialmente necesario en economías con costes de trabajo elevados como es la europea. La combinación de experiencia y juventud, es decir, los trabajadores cualificados y los candidatos jóvenes, representan un activo clave en el que se basa la competitividad del sector. Esto se puede mejorar a nivel de sector mediante el desarrollo de la formación profesional continua y el aprendizaje de por vida.

A pesar de la larga tradición y prestigio internacional de las escuelas de tenería europeas, los departamentos universitarios y cátedras específicas, la formación en Europa está en peligro. La masa crítica para llenar las aulas, la dispersión geográfica de las tenerías y las barreras lingüísticas son algunos de los obstáculos que dificultan una reorganización eficaz de la formación profesional en el sector europeo de la piel.

La formación profesional continua y el aprendizaje permanente son instrumentos prometedores. Las habilidades pueden ser transferidas o favorecidas en los propios centros de trabajo mediante cursos adaptados al trabajo específico, entrenamiento y aprendizaje del alumno de forma individualizada.

La capacitación puede ser regulada por ley o por convenios colectivos nacionales (por ejemplo, en cuanto a salud y seguridad en el trabajo).

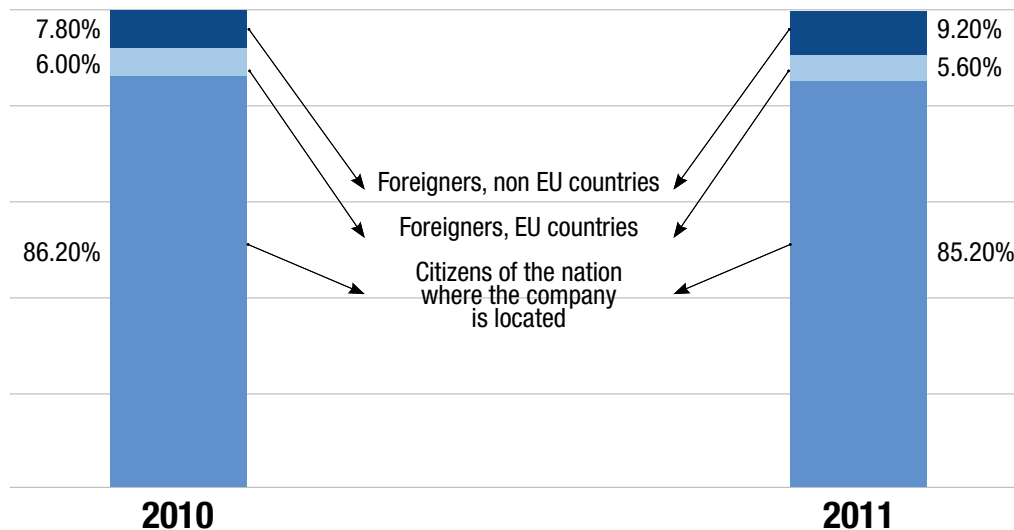
En los últimos dos años, las tenerías europeas han organizado tanto a nivel interno como externo cursos de capacitación sobre:

- Tecnología del cuero
- Moda y tendencias
- Sistemas de gestión medioambiental
- Salud y seguridad en el lugar de trabajo
- Evaluación del riesgos laborales
- Informes y costes medioambientales, Etc.

Los agentes sociales de la industria europea del curtido, COTANCE y IndustriAll-Unión Europea, han abordado la cuestión estratégica de la educación y la formación en el sector de la piel en su Diálogo Social desde los años 1990. Sus esfuerzos han dado lugar a la reciente fundación del CONSEJO DE FORMACION Y EMPLEO PARA LA CAPACITACION DEL SECTOR EUROPEO DEL CURTIDO desde donde dirigir el proceso de reestructuración (véase el recuadro informativo).

figure 12 - ORIGEN TERRITORIAL 2010 - 2011 (%)

La tenerías europeas están comprometidas con sus territorios. Las comunidades locales proporcionan la mayor parte de la mano de obra. Los trabajadores extraeuropeos son numerosos y están bien integrados



Como se muestra en la Figura 13, la distribución de género en el sector, de alguna manera refleja la imagen de la distribución del trabajo en su conjunto, con porcentajes similares de trabajadores en la producción con poca especialización. Aún así, el predominio del empleo masculino en producción, es más frecuente en las tenerías de procesamiento de pieles de bovino donde la manipulación de las pieles requieren en general una fuerza física determinada. De hecho, no es raro encontrar a mujeres que trabajan en la producción en las tenerías de piel pequeña. Los puestos de trabajo femeninos están, sin embargo, distribuidos por un igual que los masculinos entre producción y el resto de departamentos de la empresa.

ACCIDENTES

La prevención de riesgos laborales es una prioridad en la agenda del sector, donde la manipulación de cargas, el uso de maquinaria pesada y de productos químicos especiales podría ser el origen de lesiones graves. En Europa, la actividad de las tenerías no presenta especiales riesgos. Al menos esto es lo que los resultados de la encuesta sugieren para el período que se examina. Los accidentes se han analizado teniendo en cuenta tres indicadores:

La frecuencia relativa: número total de accidentes* / 1000/número de trabajadores.

La gravedad: días perdidos / número de trabajadores.

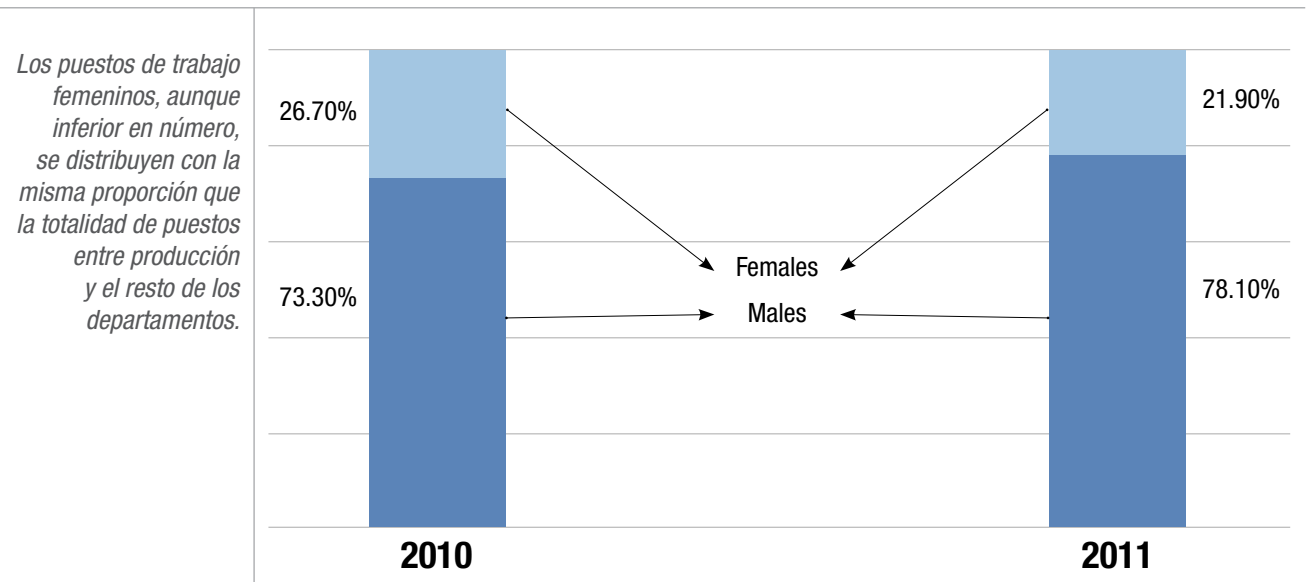
La duración media: número de días de ausencia en el trabajo/número de accidentes.

Los datos referidos a 2011, en el caso específico de Italia, en cualquier caso muy representativo, son los siguientes:

Frecuencia relativa: 3,35
Gravedad: 0,93
Duración media: 27,63

Estas cifras son bajas en comparación con otros sectores industriales. Italia registra además un período de tiempo considerable en el sector de curtidos sin accidentes graves.

figure 13 - DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO 2010 - 2011 (%)



UN DIÁLOGO SOCIAL PRODUCTIVO

Los agentes sociales de la industria europea de la piel, COTANCE y IndustriAll (ex ETUF: TCL), han desarrollado un diálogo social fructífero desde la década de 1990. En el marco del Comité del Diálogo Social de la piel / curtido de la UE, se adoptó una declaración conjunta en 1999 sobre las necesidades de formación en el contexto de la modernización de la organización del trabajo, la mejora de la imagen del sector y el establecimiento de una unidad para el seguimiento y la vigilancia del cambio industrial. En el año 2000, se elaboró un código de buena conducta en materia de derechos fundamentales en el trabajo, que fue su primer acuerdo marco. Se redactaron contribuciones conjuntas para la Estrategia de Lisboa (2001), Barcelona (2002) y Bruselas (2004), cumbres todas ellas sobre los retos y oportunidades del sector. Se organizó un

taller sobre temas de formación en Turín, Italia, en 2002, y un seminario sobre la modernización de la organización del trabajo en Vic, Barcelona (España, 2002). En el contexto de la ampliación, se organizaron tres foros económicos y sociales con los países candidatos a la UE (Hungria (2001), Rumania (2002) y Polonia (2004)). Los interlocutores sociales llevaron a cabo en 2003/2004 un proyecto conjunto con el SAI (Social Accountability International) sobre formación relativa a las normas fundamentales del trabajo, en apoyo de la aplicación de su Código de Conducta. En 2005, los interlocutores sociales del curtido y del sector textil pusieron en marcha un proyecto conjunto para impulsar la capacidad de interlocución de los agentes sociales de los nuevos Estados Miembros y de los países candidatos a la adhesión. Como

seguimiento del Código de Conducta del año 2000, se desarrolló un nuevo acuerdo en 2008 con un enfoque innovador, diseñando estándares para los informes sociales y medioambientales en la industria europea de la piel, facilitando incluso a las PYME del sector la adopción de prácticas de comunicación de Responsabilidad Social Corporativa. Las actividades de los agentes sociales de la industria europea de la piel la completan otros proyectos conjuntos sobre temas de gran relevancia para el sector como el desarrollo de una herramienta on line para las PYMES del sector sobre Evaluación de Riesgos Laborales (2011) o la transparencia y trazabilidad de la cadena de suministro (2012) que completan la gama de actividades de los interlocutores sociales de la industria europea del cuero.



HERRAMIENTA PILOTO ONLINE DEL SECTOR PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA INDUSTRIA DEL CURTIDO Y DE LA PIEL

<http://client.oiraproject.eu>

En un proyecto conjunto de la Organización sindical europea IndustriAll y la Confederación Europea de la Industria del Curtido COTANCE, se ha desarrollado una "Herramienta de Evaluación de Riesgo en línea" sobre Seguridad y Salud en el Trabajo para pequeñas y medianas empresas de tenería. Está enfocada a ayudar en las cuestiones de prevención y gestión de riesgos de los trabajadores de tenerías, y a facilitar el establecimiento de una estrategia empresarial en este campo y evitar los posibles efectos negativos de la reestructuración del sector.

La herramienta pretende ser una referencia para dar información y sugerencias valiosas para realizar una evaluación de riesgos para las tenerías individuales con el fin de minimizar y eliminar los riesgos en salud y seguridad. La aplicación de la herramienta no obstante, no garantiza necesariamente el cumplimiento de la normativa legal en cada estado miembro en materia de salud y seguridad, ya que cada estado ha desarrollado su propia normativa. Esta herramienta está diseñada para crear conciencia sobre cuestiones de salud y seguridad en las tenerías y dar ejemplos de buenas prácticas.

La herramienta cubre todas las áreas principales en una tenería, entre ellas:

- La gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.
- El transporte interno
- La gestión de emergencias
- El trabajo con cueros y pieles en bruto
- El uso de máquinas
- El uso de productos químicos
- Los espacios de trabajo de oficina y fábrica.

La herramienta guía al usuario a través de las diferentes etapas de la evaluación de los riesgos potenciales para un plan de acción con soluciones y medidas adecuadas y le facilita un modelo de informe final.

European Skills Council

Textile Clothing Leather



EL CONSEJO EUROPEO DE FORMACIÓN Y EMPLEO PARA LA CAPACITACIÓN DEL SECTOR CURTIDOS

europeanskillscouncil.t-c-l.eu

Los interlocutores sociales europeos del sector Textil, Confección y Piel lanzaron oficialmente en Bruselas el 25 de abril de 2012, el "Consejo Europeo para la Formación y el Empleo en Textil, Confección y Piel", abreviadamente "EU TCL Skills Council".

Los miembros fundadores son:

- **IndustriAll** European Trade Union (ex Federación Sindical Europea de Textil, Confección y Piel, ETUF: TCL)
- **EURATEX**, Organización Europea del Textil y Complementos
- **COTANCE**, Confederación de Asociaciones Nacionales de Curtidores de la Comunidad Europea

La creación de este Consejo fue posible gracias al apoyo financiero de la Comisión Europea. El sector de TCL es el primer sector europeo en participar en esta iniciativa.

Los objetivos estatutarios del Consejo de Capacitación son "para mejorar el nivel de formación, capacitación y empleo en el sector textil, confección y piel, abordando, entre otras cuestiones, la formación, las cualificaciones y competencias de los trabajadores europeos de estas industrias, el atractivo del sector para atraer a los jóvenes profesionales y la asistencia a las empresas para ser más flexibles para satisfacer competitivamente la cambiante demanda ". Para poder alcanzar estos objetivos, los interlocutores sociales están colaborando con varios sectores específicos a través de diversas Entidades de Capacitación Industrial (ECI son organizaciones del sector bipartitas o tripartitas, activas en los campos de la formación y el empleo). COBOT (BE), CREATIVE SKILLSET (UK), IVOC (BE), OPCALIA (FR), OSSERVATORIO NAZIONALE Concia (IT) ya son miembros de la UE TCL Skills Council.

2012 ha sido el primer año de actividades de la UE TCL Skills Council. A través de sus miembros, se está produciendo conocimiento sectorial agregado en tres líneas de investigación:

- La evolución de la oferta, el empleo y las habilidades necesarias, incluyendo la previsión y el análisis de previsiones para el sector TCL
- Las buenas prácticas que acercan los mundos de la formación y del trabajo y reducen el desajuste persistente a nivel sectorial, así como los mecanismos existentes a nivel nacional o regional entre los organismos de prospectiva y previsión y los de educación y formación
- Herramientas innovadoras, estrategias nacionales y / o regionales, iniciativas locales, métodos de aprendizaje ad hoc

Sobre la base de las conclusiones de estos informes, los interlocutores sociales podrán preparar y presentar recomendaciones bien estructuradas a la Comisión Europea para la ejecución de políticas de educación, formación y empleo y de iniciativas que se consideren útiles para el sector.



Introducción a los indicadores medioambientales

La sostenibilidad medioambiental de la producción de piel se basa fundamentalmente en tres pilares: las materias primas procesadas, la eficiencia de los procesos, y la prevención y el control de la contaminación.

Con respecto a las materias primas, como se explica en el capítulo “Valores sociales y medioambientales de la industria europea del curtido”, el 99% de los cueros y pieles procesadas por las tenerías europeas proceden de animales que han sido criados principalmente para otros fines económicos (lana, leche y / o la producción de carne). En efecto, un recurso renovable se puede definir como “un recurso natural con capacidad de reproducirse a través de procesos biológicos o naturales a lo largo de un determinado periodo de tiempo”. Así pues, la lana, la leche y / o la carne se pueden considerar como recursos renovables.

Los cueros y las pieles en bruto son por lo tanto subproductos “renovables” que se recuperan y se transforman a través de una compleja secuencia de operaciones mecánicas y químicas, con un alto valor añadido del material intermedio, llevadas a cabo por un conjunto de industrias estratégicas.

En este contexto, la piel acabada representa una alternativa

natural y renovable a los productos basados en el petróleo que se utilizan para los mismos fines.

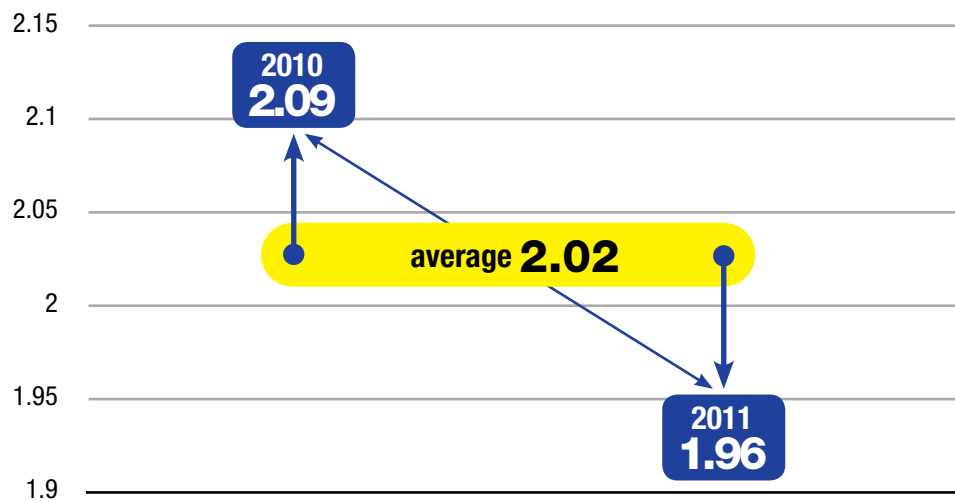
Con el objeto de analizar e informar sobre la eficacia del proceso, la prevención y el control de la contaminación, los datos físicos y económicos específicos de cada país, obtenidos por sus correspondientes asociaciones, han sido procesados y agregados.

La presente sección del informe se centra en la descripción de un conjunto de indicadores de referencia que resumen la situación medioambiental de las tenerías europeas. Los logros en este ámbito por parte del sector son el resultado de inversiones en tecnologías para la mejora de la eficiencia del proceso y para la innovación de los procesos y en tecnologías de final de proceso como son la mejora del tratamiento de las aguas residuales.

La definición del gasto medioambiental adoptada en el presente informe corresponde a la propuesta por Eurostat: “cualquier gasto incurrido para poner en práctica una acción que tiene como principal objetivo (directa o indirectamente) administrar y proteger el medioambiente, es una acción deliberada y dirigida principalmente a prevenir, reducir o eliminar la degradación ambiental causada por las actividades de producción y consumo”.

figure 14 - CONSUMO DE PRODUCTOS QUÍMICOS POR UNIDAD DE PRODUCTO 2010 - 2011 (kg/m²)

El consumo por unidad de producto químico disminuyó un 6,2% entre 2010 y 2011.



DECLARACIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PNUMA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIOAMBIENTE

El 29 de abril de 2002, COTANCE, firmó la Declaración Internacional sobre la Producción más Limpia. Esta Declaración es un compromiso con el objetivo de respetar el desarrollo sostenible por parte de los entidades signatarias de la misma. Fue formulada por el Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA) con el fin de evitar la contaminación antes de que se produzca, en lugar de eliminar o limpiar los daños causados.

A raíz de una decisión del Consejo adoptada en el año 2000, COTANCE había decidido convertirse en signatario de la declaración del PNUMA. De esta manera, la industria europea del curtido hizo público su compromiso a favor de la prevención de la contaminación y la producción más limpia. De hecho esto ya es una realidad en la mayoría de las tenerías

CONSUMO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Los auxiliares químicos se utilizan en numerosos procesos de fabricación de la piel. La interacción entre los productos químicos y la dermis (sustrato de cuero o piel) es necesaria para eliminar las sustancias no requeridas y para modificar la estructura y la movilidad de las fibras de colágeno, con el fin de proporcionar a la piel final las características físicas requeridas, incluyendo su aspecto final. En las tenerías, los productos químicos se utilizan normalmente o bien en un medio acuoso o pulverizado sobre la superficie de la piel. La investigación de productos químicos y el desarrollo de procesos, han experimentado una constante evolución hacia la sustitución de sustancias químicas peligrosas, la reducción de su exposición en el lugar de trabajo y la mejora de la salud en el lugar de trabajo, así como de la seguridad, la eficiencia del proceso y el mayor agotamiento en el proceso de los baños y reducción de la liberación de productos químicos usados al medioambiente natural. Los datos recogidos por las asociaciones nacionales muestran un valor medio de 2,02 kg de productos químicos por m2 de piel acabada en el período 2010-2011, la reducción de la intensidad de los productos químicos en el proceso, así como un aumento de eco-compatibilidad de los auxiliares que se consiguen a través de la experimentación continua a través de la cooperación de los técnicos de curtido con los proveedores de productos químicos y de maquinaria.



IND - ECO: LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL SECTOR DE LA PIEL

COTANCE, junto con otros 15 socios europeos, está implementando un proyecto denominado IND - ECO "Alianza de la Industria para reducir el consumo energético y las emisiones de CO₂", auspiciado por la Comisión Europea (Agencia EACI) en el marco de la "Intelligent Energy Europe". (Europa Energía Inteligente). El proyecto comenzó en mayo de 2012 y tendrá una duración de 3 años. Está dirigido a desarrollar las mejores condiciones marco para apoyar a curtidores y fabricantes de calzado en sus inversiones en eficiencia energética.

El proyecto tiene cuatro objetivos principales:

- Identificar por medio de auditorías energéticas, las áreas principales en las que se puede implementar la eficiencia energética en las tenerías y en la cadena de valor de la piel;
- Identificar las mejores soluciones técnicas y tecnológicas disponibles en el ámbito nacional y europeo, para alcanzar mayores niveles de eficiencia energética;
- Llegar a acuerdos con los operadores económicos y financieros a nivel europeo, nacional y local, para facilitar el acceso de las empresas a la financiación necesaria para invertir en eficiencia energética;
- Ofrecer tutorías a las empresas para el desarrollo de planes de inversión en eficiencia energética.

Las empresas interesadas en el IND - Proyecto ECO podrán:

- Obtener asesoramiento gratuito de expertos y especialistas en eficiencia energética que llevarán a cabo una investigación exhaustiva técnica y tecnológica orientada a la identificación de las principales acciones que pueden adoptarse para mejorar la eficiencia energética y estimar los ahorros de energía resultantes;
- Tener acceso a una base de datos especial de tecnologías de eficiencia energética (soluciones de sistemas y procesos), con el apoyo de los acuerdos alcanzados con los proveedores en el marco del proyecto;
- Beneficiarse de los acuerdos alcanzados con especialistas en energía, con los bancos europeos y con las instituciones de crédito nacionales y locales, con el objetivo de facilitar el acceso al crédito para las inversiones en eficiencia energética.

CONSUMO DE ENERGÍA

En las tenerías, la electricidad se utiliza sobre todo para hacer funcionar la maquinaria y los bombos y para producir aire comprimido así como para la iluminación. La energía térmica se necesita para el secado de las pieles y los cueros en diferentes fases del proceso, para calentar agua a las temperaturas necesarias para los distintos procesos químicos, y para controlar la temperatura del entorno de trabajo. Los factores significativos que influyen en el consumo de energía en una tenería son el tipo de materias primas que entran en la tenería, y la intensidad energética de las diferentes fases del proceso llevado a cabo.

Para calcular el consumo total por unidad de producto, los datos se expresan en toneladas equivalentes de petróleo por cada 1.000 metros cuadrados de piel producida (TEP / 1.000 m²). La agregación de los datos facilitados por las asociaciones nacionales dieron un valor promedio de 2,0 TEP / 1.000 m² para el período 2010 - 2011 Período (Fig. 16). Para reducir el consumo de energía en las tenerías es necesario sobretodo contar con una instalación de maquinaria de alta eficiencia energética y desarrollar procesos de ahorro de energía. El análisis de la distribución del consumo de energía (Fig. 17), pone de relieve que la electricidad representa cerca del 50% de la energía total utilizada, tanto en 2010 como en 2011. La energía térmica proviene principalmente de la combustión de gas natural (metano) y / u otros combustibles fósiles (fuel, gas LP y otros). Cada vez hay más tenerías que están invirtiendo en fuentes de energía renovables.

figure 15 - CONSUMO DE ENERGÍA POR UNIDAD DE PRODUCTO 2010 - 2011 (kg/m²)

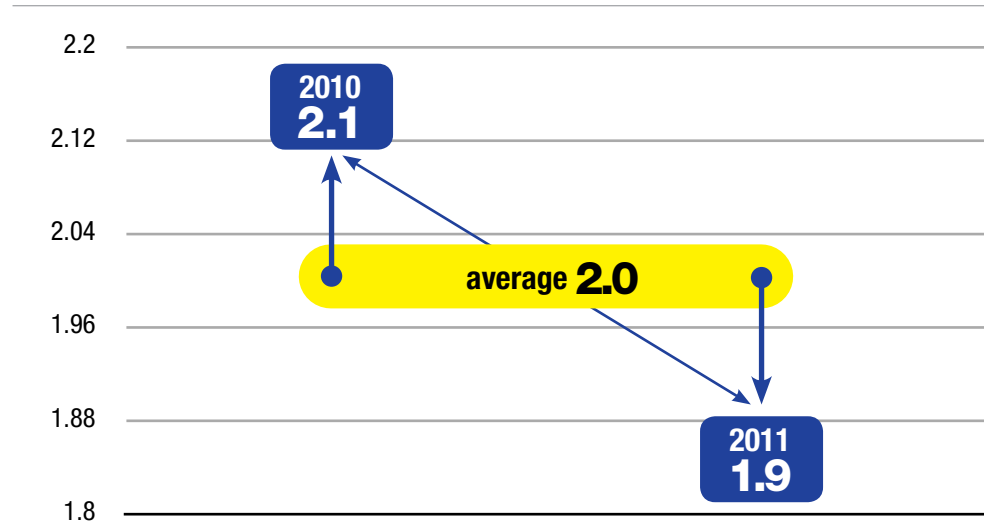
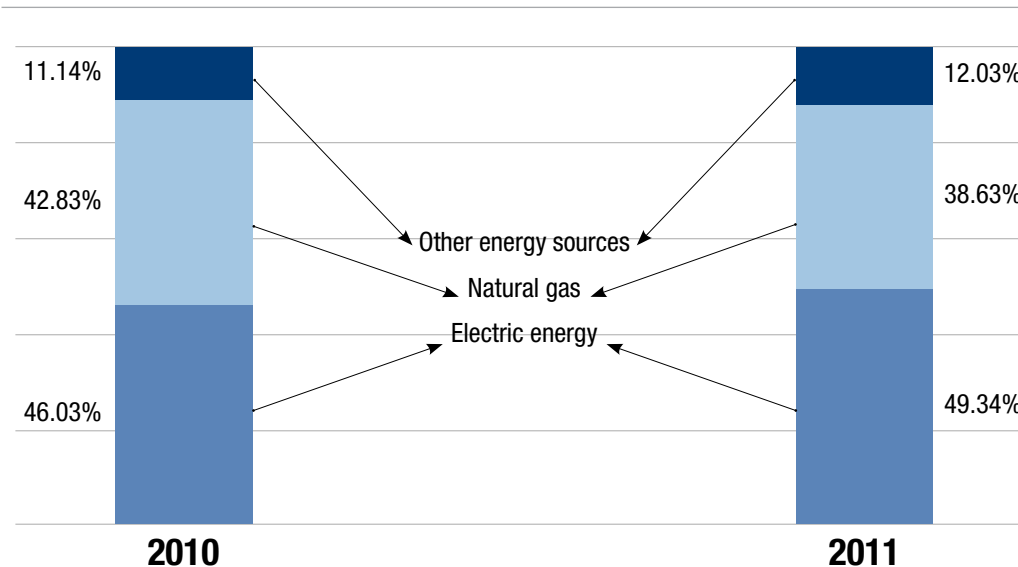


figure 16 - DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA 2010 - 2011 (%)



La electricidad representa casi el 50% del consumo total de energía. La energía térmica proviene del gas metano y otros combustibles fósiles. Las tenerías están invirtiendo en fuentes de energía renovables.



EL CONSUMO DE AGUA Y SU TRATAMIENTO

El agua sirve como medio para las fases fundamentales del proceso, como son el curtido y el tintado que se producen en bombos y otros recipientes a través de sustancias químicas disueltas. El agua también se utiliza para lavar la piel, la maquinaria y el lugar de trabajo. Las fuentes de agua más importantes son los pozos artesanos autorizados y regulados, ubicados en el recinto de las propias tenerías y canalizaciones o acueductos industriales y civiles. El suministro de agua y el tratamiento de aguas residuales representan los aspectos medioambientales más importantes de la industria del curtido.

Como se muestra en la figura. 18, el consumo medio de agua por unidad de producto es de 0,13 m³/m². La reducción del consumo de agua por unidad de producto ha sido una prioridad medioambiental

para las tenerías europeas a lo largo de los años. Esto ha sido posible principalmente a través del establecimiento de objetivos de mejora continua con el fin de desarrollar procesos eficientes de agua y tecnologías de reciclaje de agua. Casi el 95% del agua utilizada en las tenerías es vertida y tratada posteriormente, y la parte restante es agua que se evapora durante el proceso de fabricación o el contenido de humedad de los residuos que van a reciclaje y / o a eliminación.

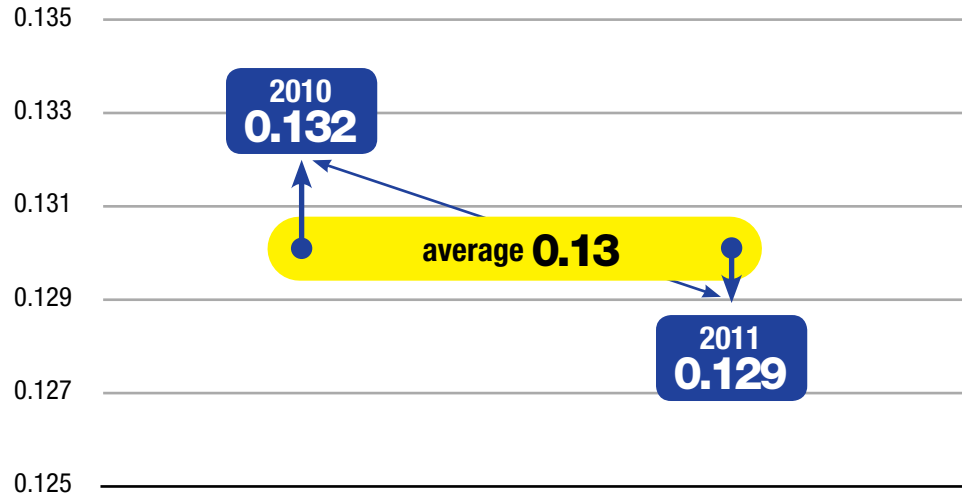
El agua vertida se envía a la depuradora. A diferencia de otros países competidores no europeos, donde la legislación ambiental es inexistente o su aplicación deficiente, el 100% de las tenerías europeas tratan sus aguas residuales a través de sistemas de depuración completos y complejos.

La mayoría de la producción de pieles en los países del sur de Europa se concentra en clusters de curtidos. En estos distritos, hace años que se han construido y mejorado plantas centralizadas de tratamiento de

aguas residuales que son gestionadas por consorcios formados por las empresas del distrito o cluster, que conforman un excelente ejemplo internacional de colaboración inter-empresarial para la sostenibilidad del medio ambiente. En este contexto, las tenerías normalmente sólo realizan el tratamiento primario en sus propias instalaciones, delegando en las plantas colectivas de tratamiento de aguas residuales el resto de tratamientos físicos, químicos y biológicos. En los territorios donde se ubican los distritos de tenerías, las mismas plantas de tratamiento de aguas, originalmente creados para servir a la industria, han evolucionado a lo largo de los años y hoy en día también contribuyen significativamente a la depuración de las aguas residuales urbanas. Las tenerías ubicadas fuera de los distritos industriales realizan la depuración de las aguas residuales de forma independiente, y mayoritariamente vierten sus aguas residuales tratadas a los sistemas de alcantarillado público.

figure 17 - CONSUMO DE AGUA POR UNIDAD DE PRODUCTO 2010 - 2011 (m³/m²)

Para producir un metro cuadrado de curtido europeo se consumen 0,13 m³ de agua.



La figura 19 muestra los datos promedio de eficiencia de depuración de las aguas residuales de los sistemas de tratamiento de vertidos distintos distribuidos en los países que han contribuido a la encuesta, para cada uno de los parámetros descritos. La eficiencia de depuración en este caso se expresa como:

$$([IN] - [OUT]) / [IN]$$

Donde [IN] es la concentración del parámetro en el flujo de entrada de la planta de tratamiento de vertidos y [OUT] es la concentración del mismo parámetro en el agua residual vertida después del tratamiento. Este indicador en última instancia, mide la capacidad del sistema adoptado para eliminar los contaminantes del agua. Como es evidente, los diversos sistemas de tratamiento de vertidos adoptados en las tenerías europeas, garantizan excelentes actuaciones de depuración para casi todos los parámetros, con la excepción de las sales disueltas, lo que representa un problema sin solución tecnológica a nivel internacional.

La minimización de la contaminación del agua se ha logrado en las tenerías europeas a través del desarrollo y la aplicación de técnicas integradas en el proceso, con el objetivo de reducir el contenido de sustancias químicas en las aguas residuales, ya sea mediante la modificación de la dosificación química, o favoreciendo un elevado agotamiento de los baños.

LA CALIDAD DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LAS TENERÍAS SE CONTROLA PRINCIPALMENTE MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LOS 8 PARÁMETROS SIGUIENTES:

TSS-Total de Sólidos en suspensión

Indica la cantidad de sólidos no disueltos que se pueden separar por filtración. En las operaciones de curtido, los TSS procedentes principalmente de los residuos de cueros y pieles producidos durante las operaciones de la parte húmeda, y de productos químicos no disueltos.

DQO (demanda química de oxígeno)

El parámetro indica la cantidad de oxígeno necesaria para la oxidación completa de los

compuestos orgánicos e inorgánicos disueltos en los vertidos. En operaciones de curtición, los valores de DQO se ven afectados por los residuos orgánicos de cueros y pieles y por los productos químicos de procesos que no se han agotado completamente (es decir, ácidos orgánicos, taninos, resinas, engrasantes, etc.).

Sulfatos (SO₄⁼)

Los sulfatos están contenidos en una extensa gama de compuestos químicos de curtición. La cooperación entre las tenerías y los proveedores químicos está dando lugar a la identificación de alternativas de productos libres de sulfato.

Nitrógeno

El contenido de nitrógeno en el agua residual se expresa generalmente como TNK – Total de

Nitrógeno Kjeldahl, es decir, la concentración de nitrógeno orgánico total resultante de la descomposición de proteínas y de la urea. En las aguas residuales de curtición, también son parámetros significativos el amoníaco (NH₃) y amonio (NH₄⁺).

Cloruros (Cl⁻)

El contenido de cloruro en los vertidos de curtición deriva principalmente de la sal utilizada en la preservación de las pieles y cueros en bruto que se disuelve en las primeras fases del proceso y de algunos productos químicos (tales como cloruro de amonio, el cloruro de sodio y el ácido clorhídrico) utilizados en las operaciones de la fase húmeda. Una carga elevada de sal puede tener efectos negativos en el potencial osmótico del agua y en sus características organolépticas.

Cromo (iii)

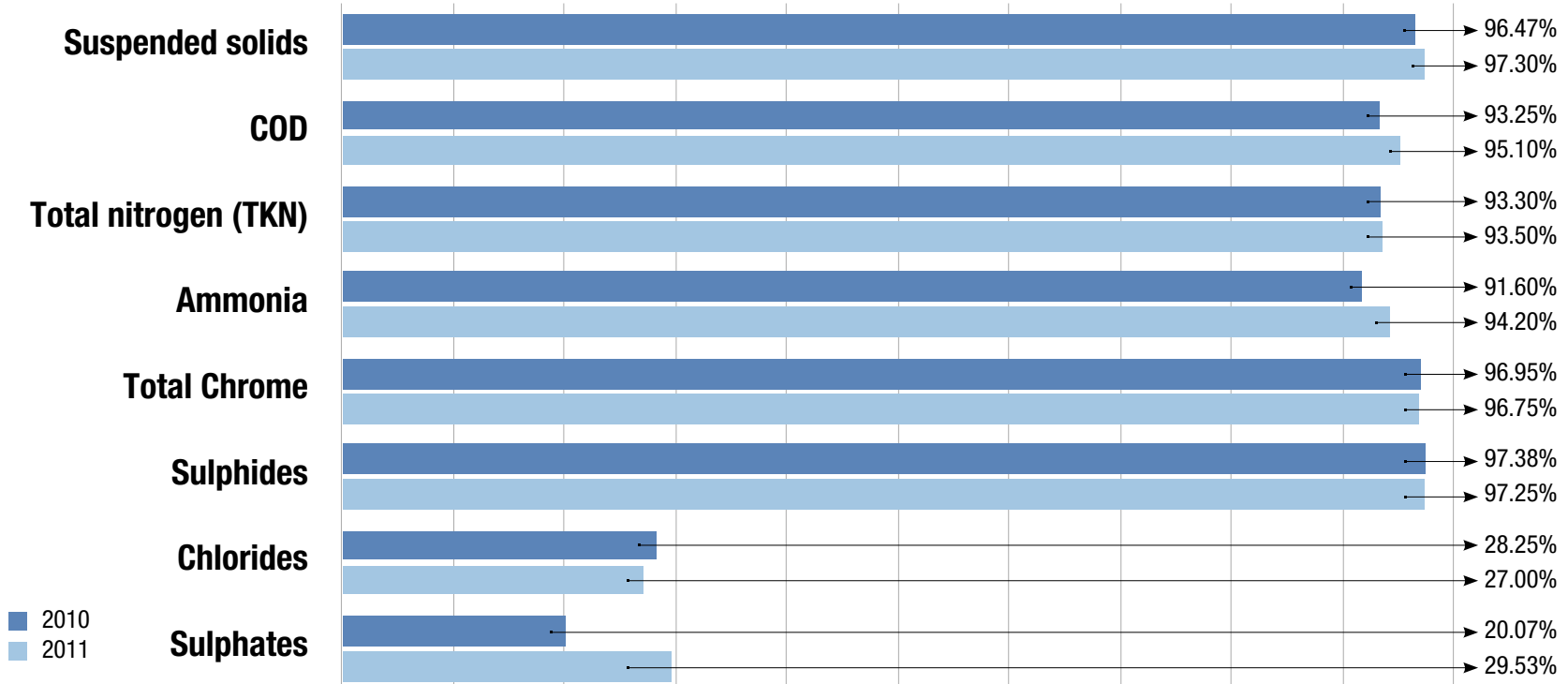
El sulfato de cromo básico (CrOHSO₄) es el agente más común de curtición. El cromo utilizado para la curtición está en su estado de oxidación trivalente, que no tiene las características tóxicas asociadas al estado hexavalente.

Sulfuros (S⁼)

El sulfuro de sodio (Na₂S) se utiliza en las fases iniciales del proceso, en particular, para eliminar el pelo de las pieles. El impacto medioambiental se debe principalmente a su toxicidad potencial en ciertas condiciones ambientales, a su contribución al valor de la DQO y al mal olor característico transferido al agua, que tiene un menor impacto ambiental, pero es más evidente.



figure 18 - EFICIENCIA DE DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 2010 - 2011 (%)



Los sistemas de tratamiento de vertidos aplicados por las tenerías europeas son extremadamente eficientes para casi todos los parámetros monitorizados.

GESTIÓN DE RESIDUOS

Como se muestra en la Figura 20, las tenerías europeas producen por término medio 2,14 kilogramos de residuos por cada metro cuadrado producido. Esta cifra, en principio podría representar un valor medio significativo, pero hay que tomar en consideración sobre todo la gestión y el destino final de los residuos de las tenerías.

El peso de los acabados de piel bovina por el lado del grano sólo representa aproximadamente el 25% del peso de las pieles en bruto que entran en la tenería. Algunas tenerías producen y comercializan los subproductos (como los recortes) como cueros de clase inferior. En otros casos, los subproductos o residuos derivados del proceso de curtido se utilizan como materia prima para otros procesos de producción. Sólo una parte muy pequeña de los residuos derivados directamente de los cueros y pieles en bruto no pueden aprovecharse para otro uso. Otros residuos típicos de las tenerías (como lodos generados durante los tratamientos de depuración de aguas residuales) han sido principalmente objeto de dumping en el pasado, a pesar de que actualmente están emergiendo tecnologías alternativas. El Catálogo Europeo de Residuos (CER) ofrece una clasificación exacta de los residuos procedentes de las operaciones de curtido:

04 01 Residuos de la industria de la piel

04 01 01 Carnazas y serrajes de encalado

04 01 02 Residuos de encalado

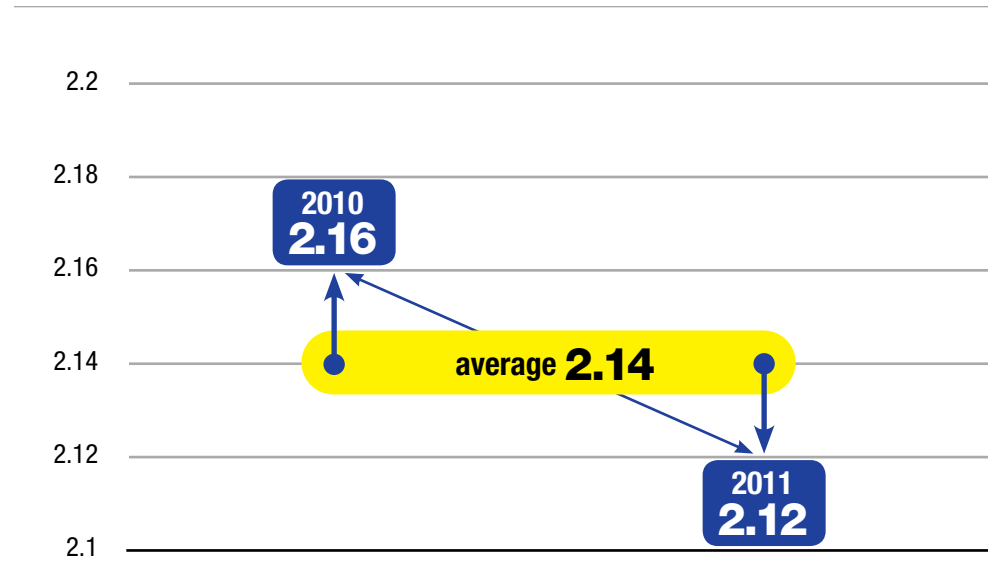
04 01 03 Residuos de desengrasado que contienen disolventes sin fase líquida

04 01 04 Residuos líquidos de curtición que contienen cromo

04 01 05 Residuos líquidos de curtición que no contienen cromo

04 01 06 Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de vertidos que contienen cromo

figure 19 - PRODUCCIÓN DE RESIDUOS POR UNIDAD DE PRODUCTO 2010 - 2011 (Kg/m²)



El peso del cuero procesado completamente por la cara del grano sólo representa aproximadamente el 20 - 25% del peso de las pieles en bruto que entran en la tenería.

04 01 07 Lodos, en particular procedente del tratamiento in situ de vertidos que no contienen cromo

04 01 08 residuos de piel curtida (serrajes, virutas, recortes, polvo) que contienen cromo

04 01 09 Residuos de confección y acabado

04 01 99 Residuos no especificados en otra categoría

Las carnazas, el pelo y otros residuos sólidos generados en las etapas de fabricación anteriores no se clasifican como residuos de acuerdo con la normativa vigente, sino como subproductos de origen animal (Reglamento Europeo 1774/2002/CE más tarde sustituido por el 1069/2009 y el 142 2011) o como materia prima para productos alimenticios (reglamento europeo 853/2004). Los subproductos, el material residual, y los residuos se recogen y almacenan por separado en las tenerías europeas. Algunos casos nacionales muestran que la porción de material recogido y almacenado por

separado es altamente significativa (98% para Italia). La recogida y el almacenamiento ayuda a preservar las características técnicas de los diferentes materiales y, en consecuencia, favorece la reutilización y el reciclado. Aparte de la recogida selectiva y el almacenamiento de diversos materiales residuales, las actividades de gestión de residuos de tenerías incluyen la identificación y selección de rutas específicas de eliminación de residuos y / o empresas especializadas, con el objetivo de reutilizar y / o reciclar las materias primas secundarias producidas. Varios factores contribuyen a la posibilidad técnica y económica de reciclar los subproductos o residuos producidos, dependiendo de la organización interna de la tenería y de la disponibilidad local de las instalaciones de tratamiento o eliminación. La optimización de las cadenas de suministro de residuos pueden permitir que hasta el 75% de los residuos producidos puedan ser reciclados.

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Los principales parámetros que afectan a la calidad del aire en las tenerías son los compuestos volátiles orgánicos (COV), el polvo y el sulfuro de hidrógeno. Además, los sistemas térmicos para generar calor liberan una serie de contaminantes durante la combustión, como los óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), y, por supuesto, el dióxido de carbono (CO2). En cuanto a éste último parámetro, se han descrito en un informe técnico elaborado por la ONUDI unos enfoques sectoriales innovadores y muy interesantes relativos a la huella de carbono. (Véase el recuadro informativo)

Para las emisiones a la atmósfera, las asociaciones nacionales han proporcionado datos sobre el consumo de disolventes orgánicos por unidad de producto, lo que ha permitido elaborar datos a nivel europeo. En la figura 21 se observa que los valores anuales medios (43,36 g/m²) son similares para 2010 y 2011. Por otra parte, la figura 22 muestra la evolución del consumo de disolvente en comparación con la producción en Arzignano, el mayor distrito de tenerías en Europa, durante el período 1996/2011. La tendencia de consumo de disolventes ha disminuido (-72%) entre 1996 y 2011, en referencia al volumen de pieles y cueros producido, según muestra la figura.22

figure 20 - CONSUMO DE DISOLVENTES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN 2010 - 2011 (g/m²)

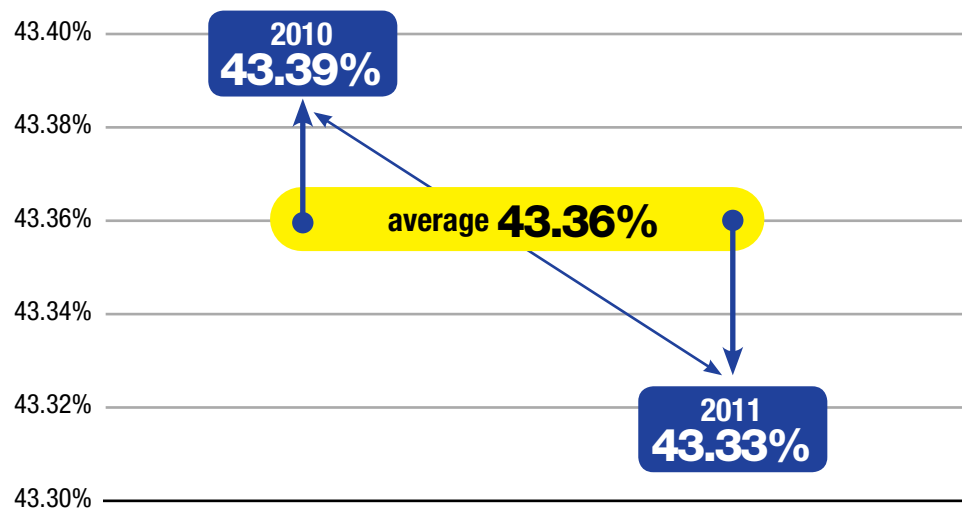
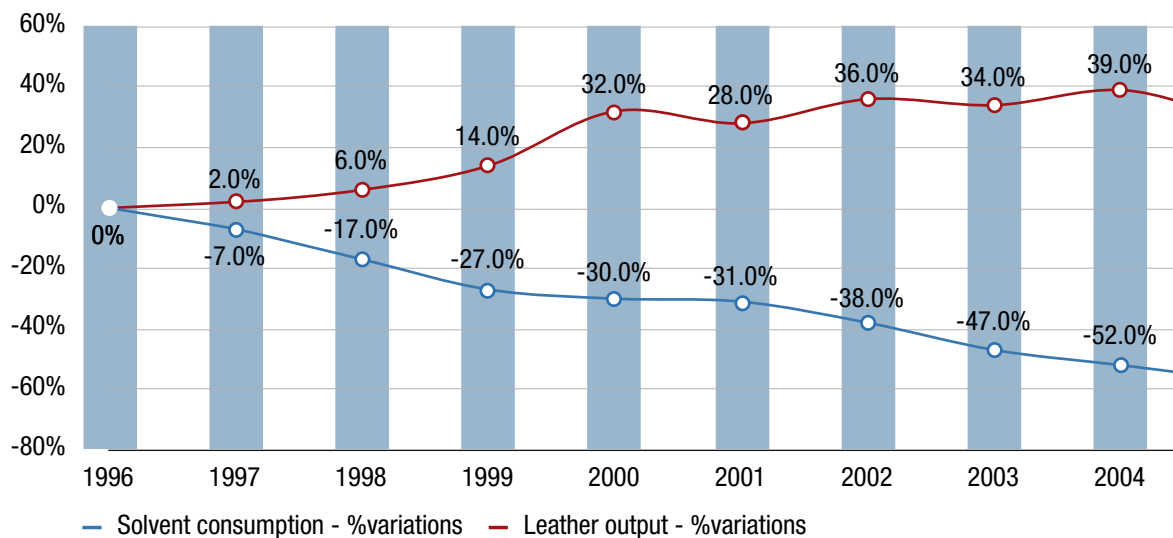


figure 21 - CONSUMO DE DISOLVENTES EN RELACIÓN A LA PRODUCCIÓN 1996 - 2011 (%)

El consumo de disolventes en comparación con la producción de 1996 - Los datos se refieren a 2011 y corresponden al mayor distrito de tenerías en Europa, situado en Arzignano, Región del Véneto. Italia.





LA HUELLA DE CARBONO DE LA PIEL. POR FIN UN ENFOQUE ARMONIZADO?

La preocupación internacional sobre el Cambio Climático se ha incrementado en los últimos años. Los datos y los resultados llevan a la conclusión común de que a largo plazo se va claramente hacia el calentamiento global. La mayor parte del aumento de temperatura media mundial observado desde mediados de siglo 20 se debe muy probablemente al aumento observado en las concentraciones antropogénicas de gases de efecto invernadero. Entre ellos, se presta especial atención al CO₂ o dióxido de carbono. La industria manufacturera contribuye con el 19% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Se ha puesto interés en estudiar y realizar estimaciones de la cantidad total de gases de efecto invernadero producida durante las diversas etapas en el ciclo de vida de los productos. Los resultados de estos cálculos, se conocen como la huella de carbono del producto (HCP). La huella de carbono de un producto se define como “la suma ponderada de las emisiones de gases de efecto invernadero y la absorción de gases de efecto invernadero de un proceso, un sistema de procesos o un sistema de producto, expresado en equivalentes de CO₂”. En el caso de la piel acabada, la Huella de Carbono, se expresa como:

Kg de CO₂e/m² de las pieles acabadas

En la actualidad, no existe una metodología única y no se ha alcanzado un acuerdo internacional sobre los métodos de cálculo de la HCP para la piel. Un informe técnico elaborado por la ONUDI ha proporcionado algunas indicaciones muy claras sobre el carbono y la huella medioambiental de la piel. En particular, como por definición todos los cálculos deben ser implementados con todos los procesos que contribuyen a la realización del producto (la llamada “de la cuna a la tumba”), uno de los factores más importantes en los que debe alcanzarse un acuerdo internacional es en la definición de los llamados “límites del sistema”. Los científicos han discutido en el pasado si se debe incluir o excluir de la piel la Huella Medioambiental de la agricultura y la ganadería (que puede representar hasta el 80% de la huella de carbono y hasta un 99% de la huella del agua). El enfoque propuesto por la ONUDI implica la exclusión de estos procesos anteriores. Esta conclusión se ha obtenido mediante el análisis en detalle y la adopción de las conclusiones de un artículo sobre “Ampliaciones del sistema para manejar los co-productos de materiales renovables”. El análisis técnico es complejo, pero la aproximación final puede comprenderse fácilmente, respondiendo a dos preguntas sencillas:

¿Son las pieles y cueros en bruto co-productos de materiales renovables?

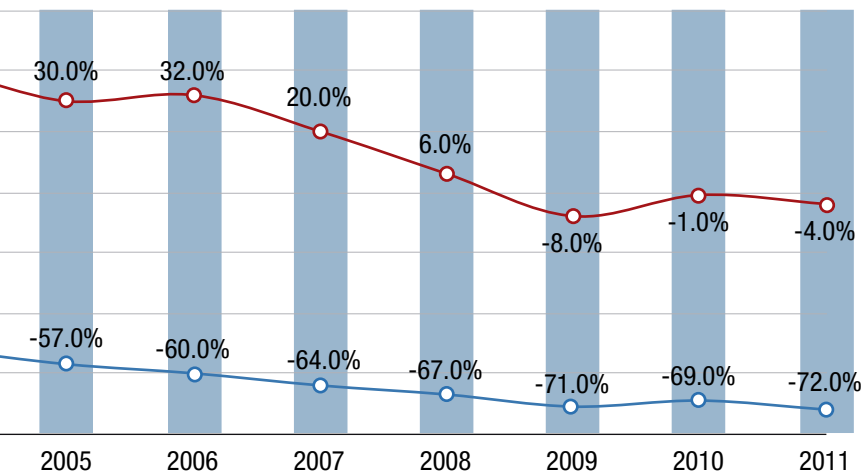
y

¿Están desplazando estas pieles y cueros en bruto, aunque sea parcialmente, a otros productos?

Para responder a la primera pregunta, debemos considerar el hecho de que un proceso de co-producción tiene un producto que es el que determina el volumen de producción de este proceso y varios co-productos. Que un producto viene determinado por el volumen de producción de un proceso, es lo mismo que decir que este proceso se verá afectado por un cambio en la demanda de este producto. En un momento dado solo puede haber un sólo producto determinante. También debemos considerar que un recurso renovable es “un recurso natural con la capacidad de reproducirse a través de procesos biológicos o naturales y que se repone con el paso del tiempo”. De la combinación de estas dos definiciones, se puede afirmar que las pieles y cueros en bruto del bovino, ovino y caprino son un subproducto de un material renovable (carne).

Para la respuesta a la segunda pregunta, debemos considerar el hecho tan conocido en la literatura sectorial, de que sólo el 20 - 25% en peso de la entrada de materia prima se transforma en pieles y cueros acabados. La parte restante consiste en otro de los subproductos y residuos de origen animal. Al mismo tiempo, la piel desplaza a otros materiales (en su mayoría sintéticos) en la fabricación de calzado, artículos de piel, prendas de vestir, interiores de automóviles y muebles.

La conclusión del informe, sobre este tema tan importante, es que para la piel acabada producida a partir de las pieles y cueros en bruto procedentes de animales que han sido criados para la producción de leche y / o por su carne, los límites del sistema deben ser considerados que empiezan en el matadero, donde se realizan las actividades y los tratamientos con el fin de preparar las pieles para ser utilizadas para su curtición (por ejemplo: la conservación de las pieles por medio de sistemas de refrigeración o salado) y termina en la puerta de salida de la tenería. El ciclo de vida de la piel por lo tanto va de la “cuna” (el matadero), a la “puerta” (puerta de salida de la tenería).



COSTES MEDIOAMBIENTALES

Como se describe en la introducción, los gastos medioambientales se definen en el presente documento de acuerdo con Eurostat. “*Son los gastos incurridos para ejecutar una acción cuyo principal objetivo es administrar y proteger el medioambiente*”. Las asociaciones que contribuyen a la realización de este informe, a través de la interacción directa con las tenerías y otras organizaciones que participan en la cadena de valor del medioambiente (Plantas de tratamiento de aguas residuales centralizadas y operadores de gestión de residuos) han podido recoger, evaluar, estimar y organizar los datos. En las tenerías europeas la proporción de los gastos medioambientales sobre la facturación es del 4,3% (Fig. 22). Este indicador aumentó en más de un 4% en un año. Teniendo en cuenta el hecho de que los valores comunes de los márgenes industriales (EBDTA) de las tenerías casi nunca es superior al 5%, la importancia y la magnitud del esfuerzo hacia la protección del medioambiente realizado por los curtidores europeos y el impacto sobre su competitividad internacional frente a las tenerías extraeuropeas se hacen evidentes. Este campo de juego



desequilibrado ofrece ventajas comparativas injustas y poco éticas a ciertos competidores internacionales con prácticas industriales mucho menos sostenibles. Si este problema no se soluciona de forma adecuada, continuará produciendo efectos negativos sobre el planeta y sobre el sector europeo de la piel, comprometido a crear riqueza, puestos de trabajo y progreso, poniendo de manifiesto una conducta virtuosa desde el punto de vista medioambiental. La protección del medioambiente debe ser recompensada en lugar de castigada con políticas que permiten a países terceros “esconder el polvo debajo de la alfombra” en países lejanos.

La reducción del consumo de agua, la depuración de las aguas residuales y la gestión de residuos son las actividades medioambientales más importantes, desde el punto de vista económico (Fig. 23).

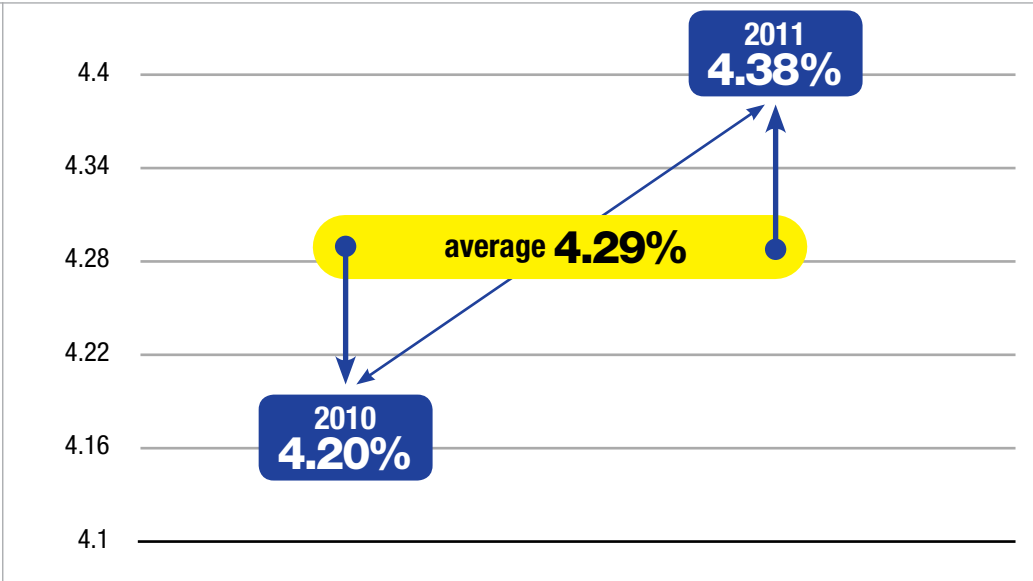
Los gastos relacionados con la gestión del agua

representan casi el 60% del total de los costos ambientales en las tenerías europeas. Las actividades llevadas a cabo para minimizar el consumo de agua y las aguas residuales de depuradora incluyen el desarrollo de técnicas eficaces de ahorro de agua o sofisticados procesos de reciclaje de baños (realizadas principalmente por técnicos especializados en tenería, en cooperación con las empresas químicas y fabricantes de maquinaria), la gestión y mantenimiento de sistemas de depuración internos y pruebas de cumplimiento y monitorización. Un elemento de coste muy importante para las tenerías que tienen externalizadas algunas fases del procesos de depuración de aguas, es el coste del servicio externo de tratamiento de vertidos. .

Los costos relacionados con los servicios especializados de recogida de residuos, transporte, reciclaje y / o disposición final representan la mayor parte de los gastos medioambientales relacionados con la gestión

figure 22 - INCIDENCIA DE LOS GASTOS MEDIOAMBIENTALES RESPECTO A LA FACTURACIÓN 2010 - 2011 (%)

El hecho de que los valores comunes de los márgenes industriales (EBDTA) para las tenerías casi nunca superan el 5%, pone en evidencia la importancia y la magnitud del esfuerzo que realiza el sector de la tenería en aras a la protección del medioambiente.

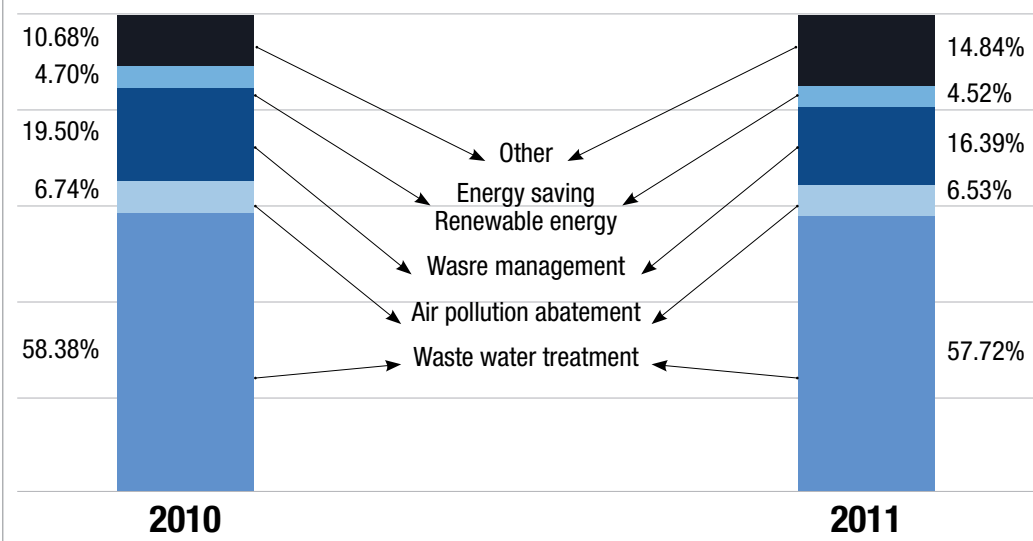


de residuos sólidos. Hay otras actividades llevadas a cabo en las tenerías que representan también unos gastos medioambientales importantes como son: la recogida selectiva de residuos, la gestión y el mantenimiento de las áreas de almacenamiento, las pruebas y caracterización de residuos y los requisitos administrativos relacionados con la gestión de residuos.

Las tenerías europeas deben revisar continuamente la eficiencia de sus procesos de producción, realizar auditorías y estar al día de las nuevas y más eficientes tecnologías que van apareciendo. Un aspecto importante para las tenerías (que puede dar lugar a nuevos costos ambientales) es la actividad dirigida a la mejora de la eficiencia energética a través de, por ejemplo, la adopción de técnicas menos intensivas en energía y un mayor uso de fuentes de energía renovables.

figure 23 - DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS MEDIOAMBIENTALES 2010 - 2011 (%)

La reducción del consumo de agua, la depuración de aguas residuales y la gestión de los residuos son los aspectos medioambientales más importantes desde el punto de vista económico.



Cualquier otra actividad de gestión destinada a garantizar la mejora continua del desempeño medioambiental de las empresas - a partir de la plena conformidad con la legislación vigente - conforma el capítulo de "otros costos". La competencia en el mercado globalizado de la piel aumentará debido también a las actuaciones de grupos de interés formados por operadores que recompensarán las tenerías medioambientalmente respetuosas.

Los esfuerzos sostenidos por las tenerías europeas a lo largo de los años, merecen ser mejor valorados por los poderes públicos e incentivarlos también a través de medidas que fomenten las inversiones medioambientales y la aplicación de créditos fiscales para compensar los gastos medioambientales ocasionados.

Prioridades para una

La información siguiente proporciona una indicación de las prioridades que las asociaciones implicadas en el estudio han identificado, en virtud de los tres elementos clave que representan el paradigma del desarrollo sostenible: económico, medioambiental y social. El esquema lógico se basa en un método definido como "Análisis del gap". Permite la identificación de los factores que son estratégicos para el logro de los objetivos sectoriales de crecimiento sostenible y la brecha entre el desempeño de cada factor individual considerado en las circunstancias actuales y las condiciones óptimas que se pueden alcanzar en el marco del conjunto de objetivos.

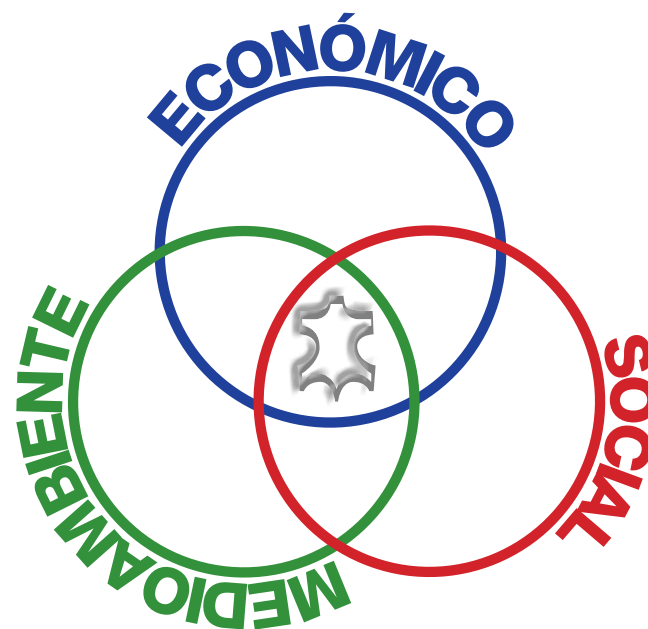
A continuación se describen brevemente las prioridades y se clasifican de acuerdo a los tres pilares de la sostenibilidad (económico - medioambiental - social).

ECONÓMICO

En términos generales, desde el punto de vista económico, el desarrollo sostenible de las tenerías europeas sólo puede lograrse "permaneciendo competitivos frente a la competencia". Cuando las materias primas suelen representar alrededor del 50% de los costos de producción de la piel y los competidores de muchos países terceros disfrutan de unos precios de las pieles y los cueros locales a través de la aplicación desleal de restricciones a las exportaciones, seguir siendo competitivos en el mercado global resulta casi un milagro. Las tenerías europeas se encuentran en países con unos costes industriales de producción mucho más altos que en los países

competidores no europeos más importantes. En este contexto, la producción europea de pieles históricamente posicionada en el segmento superior del mercado, busca constantemente mejorar la calidad e innovar su oferta para mejorar su posición en el mercado. A fin de alcanzar este objetivo y mantenerse en este posicionamiento, es necesario:

- *El acceso libre y equitativo a las materias primas*
- *La reciprocidad en el acceso a los mercados de la piel*
- *Mejorar el acceso a la financiación*
- *Fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico para obtener mayores niveles de eficiencia*
- *Promover la innovación y el apoyo al desarrollo de nuevos productos*
- *Promover un perfil de clientes y consumidores para productos sostenibles producidos éticamente y con una bajo impacto medioambiental*
- *Buscar soluciones eficaces contra el "dumping social y medioambiental"*



"La sostenibilidad es a menudo descrita como la intersección de tres conjuntos (simbolizada por formas elípticas), que representan soluciones para hacer frente a las limitaciones medioambientales, sociales y económicas, conocidos como los "tres pilares"

MEDIOAMBIENTE

A nivel del consumidor, el curtido no tiene una brillante reputación en lo que respecta a la protección del medioambiente. Esta percepción contrasta con el avance tecnológico de las tenerías europeas que en los tiempos modernos la industria ha llevado a cabo hacia la sostenibilidad medioambiental. Las mejoras medioambientales se han desplegado principalmente para garantizar la compatibilidad de la producción industrial en las tenerías con las demandas cívicas de las comunidad pero ahora se están convirtiendo cada vez más en una importante herramienta de marketing dirigida a orientar las decisiones de compra de los consumidores. En particular, en los últimos 50 años, los curtidores europeos han obtenido sorprendentes logros medioambientales,

a curtición sostenible

mediante la cooperación activa de todos los actores de la cadena de suministro tecnológico. Las tenerías de hoy en día consumen menos agua, menos energía y han sustituido los productos químicos peligrosos. Tratan sus aguas residuales de manera eficiente y recuperan y reciclan la mayor parte de sus desechos orgánicos. Para garantizar el desarrollo sostenible de las tenerías en general y del sector europeo en particular son necesarios un mayor desarrollo tecnológico, combinado con la innovación en la comunicación medioambiental y la armonización de las normas internacionales para los productos y las reglas para determinar su huella medioambiental.

Se han identificado algunas prioridades clave vinculadas a la huella medioambiental, a las técnicas de proceso y a las tecnologías de tratamiento de residuos :

- *Identificación de metodologías adecuadas y armonizadas con respecto a la Evaluación del Ciclo de Vida y de la Huella del Carbono y del Agua.*
- *Ejecución, en su caso, de diseño ecológico en la cadena de valor completa de la piel.*
- *Optimización del uso del agua y de la gestión de las aguas residuales.*
- *Mejora de la eficiencia energética.*
- *Minimización de los residuos a través de una mayor reutilización y del reciclaje de los subproductos.*
- *Establecimiento de normas y reglamentos premiando el desempeño medioambiental.*

SOCIAL

Bajo el aspecto del pilar social de la sostenibilidad, la industria del curtido, de nuevo, tiene diferentes “partes interesadas” e implicaciones específicas, dando lugar a diferentes estrategias de desarrollo. Las comunidades locales, las ONG sociales y medioambientales, los trabajadores y sus sindicatos, alumnos, estudiantes y aprendices, son ejemplos de grupos de interés que interactúan con las tenerías y pueden tener un impacto en su desarrollo. Cuando se concentran las tenerías en distritos industriales (como es el caso de la mayoría de las empresas del sur de Europa), la riqueza de los territorios depende sobre todo de la piel.

Recientes experiencias con múltiples partes interesadas y comprometidas, han demostrado su eficacia en la identificación de plataformas de diálogo para discutir temas sociales y medioambientales relacionados con la producción de la piel. Sin embargo, se requiere más trabajo, en particular sobre los siguientes temas:

- *Prácticas de buen gobierno para el bienestar animal.*
- *Abastecimiento eficiente materias primas locales.*
- *Formación de una imagen y un atractivo del sector para las nuevas generaciones.*
- *Marca corporativa sobre la Responsabilidad Social.*
- *Desarrollo de competencias y apoyo a la educación de primera clase y a la formación a nivel sectorial.*

EL CONSEJO DE COTANCE INVITA A LA COMISIÓN EUROPEA A ADOPTAR MEDIDAS URGENTES EN RELACIÓN A LAS MATERIAS PRIMAS DE LA INDUSTRIA DE LA PIEL.

El Consejo de COTANCE del 12 de octubre de 2010, formado por los representantes de la industria europea del cuero, revisó el estado del comercio en el sector y expresó su gran preocupación por la cada vez mayor escasez de pieles y cueros en bruto así como por la evolución de los precios de estas materias primas.

El acceso a las materias primas a precios razonables es una cuestión clave para todos los operadores del sector. Los precios se han disparado desde principios de 2009, alcanzando unos niveles insostenibles que ponen en peligro la incipiente recuperación posterior a la crisis del mercado registrada específicamente en el sector los años 2008 y 2009.

La demanda de pieles de tenerías europeas se está recuperando, pero sigue siendo frágil tras el impacto principal de la crisis financiera. Cuando los precios de las materias primas aumentan de manera significativa y los curtidores tienen que prefinanciar las operaciones con recursos propios, la situación se vuelve insostenible.

La volatilidad de los precios de las materias primas se ve agravada por la proliferación de restricciones a la exportación aplicadas por un número cada vez mayor de operadores comerciales, mientras que el acceso a los recursos europeos permanece abierto.

El fácil acceso a las materias primas europeas por parte de competidores extraeuropeos, constituye una seria amenaza, ya que reduce la disponibilidad de materia prima y eleva sus precios de forma significativa.

Los operadores del sector, especialmente los clientes, deben entender las presiones sobre los precios que subyacen en la industria

Código de conducta en el sector de la piel y el curtido

PREÁMBULO

COTANCE (Confederación de Asociaciones Nacionales de Curtidores de la Unión Europea) y la FSE:THC (Fédération syndical europea del textil, de la confección y de cuero), en reunión del diálogo social sectorial a nivel europeo, recuerdan su profunda adhesión al respeto a los derechos del hombre en el trabajo.

En consecuencia, los firmantes europeos del presente código son favorables a un comercio mundial abierto y leal, basado entre otras cosas al respeto de las convenciones de la OIT así como a los principios internacionales relativos a los derechos humanos y a la dignidad humana.

Los miembros deciden obrar a favor de un sector europeo de la piel y del curtido productivo, competitivo a nivel internacional pero también basado en el respeto a los derechos humanos. Reconocen su responsabilidad frente a los trabajadores, dadas las condiciones en las que estos producen o abastecen servicios vendidos o distribuidos

por las empresas afiliadas a sus organizaciones miembros.

Artículo 1 CONTENIDO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

COTANCE y la FSE:THC piden a sus miembros que animen activamente las empresas y a los trabajadores del sector europeo de la piel y el curtido a respetar y a incluir en sus eventuales códigos de conducta en todos los países del mundo en los que ellos operan, directamente o indirectamente (entre otros, en subcontratación) los siguientes convenios de la OIT :

1.1 *Prohibición del trabajo forzado (Acuerdo 29 y 105) :*

El trabajo forzado en esclavitud u obligatorio, está prohibido. Los trabajadores no están obligados a dejar una fianza o sus papeles de identificación en manos de sus empresas contratantes.

1.2 *Prohibición del trabajo infantil (Acuerdo 138 y 182) :*

El trabajo de los niños está prohibido. Sólo los trabajadores de más de quince años o los que han superado la edad de escolarización obligatoria en vigor en su país pueden ser contratados. Conviene garantizar medidas con el propósito de ayudar a estos niños ofreciéndoles la posibilidad de escolarización y una ayuda financiera transitoria.

1.3 *Libertad de Asociación y derecho de negociación (Acuerdo 87 y 98) :*

Les travailleurs et les employeurs ont le droit de créer Los trabajadores y empleados tienen derecho a crear o afiliarse a cualquier organización que ellos escojan. El derecho de los trabajadores a formar sindicatos, de sindicarse y de negociar colectivamente está reconocido. Los representantes de los trabajadores no serán objeto de discriminación y tendrán acceso a todos los puestos de trabajo ya que el acceso a estos

puestos es necesario para permitirles llevar a cabo sus funciones de representación. (Convención 135 y Recomendación 143 de la OIT).

1.4 No discriminación en el empleo (Acuerdo 100 y 111) :

La igualdad de posibilidades y de trato será aplicada a los trabajadores, cualesquiera que sea su raza, su color, su sexo, su religión, su opinión política, su nacionalidad, su origen social, o cualquier otra característica distintiva: Los firmantes del presente código piden igualmente a sus miembros respetar e incluir en sus eventuales códigos de conducta, las disposiciones siguientes:

1.5 Horas de trabajo razonables

El número de horas de trabajo debe ser conforme a la legislación y a las normas en vigor en la industria. Los trabajadores no pueden ser llamados a trabajar regularmente más de 48 horas por semana y como mínimo tendrán derecho a un día de descanso cada siete días. Las horas extraordinarias serán realizadas de manera voluntaria, no sobrepasarán las doce horas semanales, no serán exigidas regularmente y siempre serán compensadas.

1.6 Condiciones de trabajo decentes

Los trabajadores dispondrán de un ambiente de trabajo seguro y sano y se aplicarán las prácticas profesionales en materia de salud y de seguridad, teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de la industria y de todos sus peligros específicos. Estará estrictamente prohibido todo abuso psíquico, toda amenaza, toda práctica punitiva o disciplinaria de excepción, todo tipo de acoso sexual o cualquier otro, así como cualquier acto de intimidación por parte del contratante.

1.7 Pago de una remuneración honorable

Los salarios y las gratificaciones entregadas deben ser conformes a las normas mínimas legales o a las normas mínimas dentro de la industria y deben permitir al trabajador hacer frente a sus necesidades fundamentales y asegurarle unos ingresos discretos. Las retenciones en los salarios en el marco de medidas disciplinarias estarán prohibidas

Artículo 2 DILUSIÓN, PROMOCIÓN Y PUESTA EN MARCHA

La mise en œuvre se réfère à toutes les activités nécessaires à la mise en application du Code à tous les échelons.

2.1 COTANCE y la FSE:THC se comprometen a promover y distribuir el Código en las lenguas necesarias y a todos los niveles, como muy tarde el 31 de diciembre de 2000.

2.2 COTANCE y la FSE:THC pedirán a sus respectivas organizaciones miembros (lista anexa) que adopten este código y fomenten la puesta en marcha progresiva a nivel de empresas.

2.3 COTANCE y la FSE:THC pondrán en marcha, si es necesario, programas de formación y sensibilización

2.4 COTANCE y la FSE:THC pedirán a sus organizaciones miembros y a las empresas que integren el código a título de pre-requisito en todos los contratos con sus subcontratados o con sus proveedores. COTANCE y la FSE:THC alentarán a las empresas a velar para que este código sea comprensible a los susdichos subcontratados y proveedores y a sus respectivos trabajadores.

Artículo 3 SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y MECANISMOS DE RECURSO

3.1 COTANCE y la FSE:THC acuerdan, en el marco del diálogo Social sectorial a nivel europeo, de seguir el cumplimiento progresivo de la puesta en marcha del presente código de conducta.

3.2 A tal efecto, COTANCE y la FSE:THC efectuarán como mínimo una vez al año una evaluación de la puesta en marcha del presente código, la primera como muy tarde el 30/06/2001. Podrán pedir, entre otros, a la Comisión y a los estados miembros, de suministrarles toda la asistencia necesaria a tal efecto.

3.3 COTANCE y la FSE:THC acuerdan que los resultados de la puesta en marcha del Código deberán estar controlados de manera independiente, garantizando la credibilidad de dicho control a todas las partes interesadas.

3.4 COTANCE y la FSE:THC podrán decidir conjuntamente y libremente, entablar, dentro del marco del diálogo social sectorial europeo, cualquier otra iniciativa en la prolongación de la puesta en marcha del presente código.

Artículo 4 DISPOSICIONES MÁS FAVORABLES

Los miembros de COTANCE o las empresas afiliadas pueden introducir disposiciones más favorables en su Código de conducta respectivo eventual. La puesta en marcha del presente código no podrá de ninguna manera constituir un argumento para reducir las disposiciones más ventajosas ya existentes.
Bruselas, 10 de julio de 2000

Por COTANCE :
Por la FSE:THC :

Agradecimientos

UNIC
UNIONE NAZIONALE INDUSTRIA CONCIARIA

Italia
UNIC - Unione Nazionale Industria Conciaria
Via Brisa 3
I-20123 Milano
Tel: 39-02-880 77 11 / 39-02-86.00.32
Fax: 39-02-72.00.00.72
info@unic.it
www.unic.it

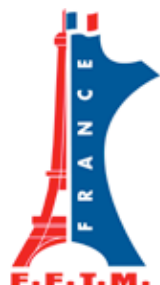


España
ACEXPIEL (former CEC-FECUR)
Valencia 359/3
E-08009 Barcelona
Tel/fax: 34-93-459.33.96 / 34-93-458.50.618
secretaria@leather-spain.com
www.leather-spain.com

**Verband
der
Deutschen Lederindustrie e.V.**



Deutschland
VDL - Verband der Deutschen Lederindustrie e.V.
Fuchstanzstrasse 61
D-60489 Frankfurt/M
Tel/fax: 49-69-97.84.31.41 / 49-69-78.80.00.09
info@vdl-web.de
www.vdl-web.de



France
 FFTM - Fédération Française de la Tannerie-Mégisserie
 rue de Provence 122
 F-75008 Paris
 Tel/fax: 33-1-45.22.96.45 / 33-1-42.93.37.448
 fftm@leatherfrance.com
 www.leatherfrance.com/



United Kingdom
 UK Leather Federation
 Leather Trade House King Park Road / Moulton Park
 GB-NN3 6JD Northampton
 Tel/fax: 44-1604-67.99.99 / 44-1604-67.99.98
 info@uklf.org
 www.uklf.org

Svenska Garveriidkareforeningen

Sweden
 SG - Svenska Garveriidkareforeningen
 Elmo Leather AB
 SE-51281 Svenljunga
 Tel/fax: 46-325.66.14.00 / 46-325.61.14.778



Romania
 APPBR - Asociatia Producatorilor de Piele si Blana din
 Romana
 93 Ion Minulescu, sector 3
 RO-021315 Bucharest
 Tel/fax: 40-21.323.52.80
 appb.ro@gmail.com

Socios del proyecto



Las cifras de este informe corresponden a los datos y a las mejores estimaciones que de ellos se derivan, obtenidos por COTANCE y IndustriAll-Europa. A pesar de la diligencia requerida en la preparación del informe, COTANCE y IndustriAll Europa no pueden garantizar su total fiabilidad y en consecuencia no deben ser considerados responsables de cualquier error o pérdida que pudiera resultar de su uso. Ninguna otra organización citada en este documento es de ninguna manera responsable por el contenido del informe o 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 corresponde a sus 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.

Project partners :

UNIC (IT), Acexpiel (ES), FFTM (FR), UKLF (UK), VDL (DE), APPBR (RO), SGF (SE), FNL (NL), APIC (PT), BULFFHI (BU), LOGVA (LT), PIPS (PL), Community (UK), FEMCA (IT), FILCTEM (IT), CGT (FR), FITEQA (ES), FITAQ-UGT (ES), IGBCE (DE), Pielarul (RO).



Sitio del proyecto:
[http://www.euroleather.com/
 socialreporting](http://www.euroleather.com/socialreporting)

Para más información:
 COTANCE, 3 rue Belliard, B-1040 Bruselas,
 Bélgica
cotance@euroleather.com
<http://www.euroleather.com/>

© 2012 COTANCE
 Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este informe podrá ser utilizada o reproducida en cualquier forma o por cualquier otro medio sin el permiso previo por escrito de COTANCE.



COTANCE - "Working for the Leather Industry in Europe"
Rue Belliard 3 - B-1040 Brussels - Belgium
Tel: +32 2 512 77 03
Fax: +32 2 512 91 57
cotance@euroleather.com
www.euroleather.com



industriAll - European Trade Union
Boulevard du Roi Albert II, 5 - B-1210 Brussels - Belgium
Tel: +32 2 226 00 50 central line
Tel: +32 2 226 00 52 direct line
Luc.Triangle@industriall-europe.eu
www.industriAll-europe.eu



COTANCE - "Working for the Leather Industry in Europe"
Rue Belliard 3 - B-1040 Brussels - Belgium
Tel: +32 2 512 77 03
Fax: +32 2 512 91 57
cotance@euroleather.com
www.euroleather.com



industriAll - European Trade Union
Boulevard du Roi Albert II, 5 - B-1210 Brussels - Belgium
Tel: +32 2 226 00 50 central line
Tel: +32 2 226 00 52 direct line
Luc.Triangle@industriall-europe.eu
www.industriAll-europe.eu