

El sector de las manufacturas de cuero en Argentina (*)

Centro de Estudios para la Producción
Secretaría de Industria, Comercio y PyME
Ministerio de Economía y Producción
Abril de 2008

(*) Actualización del informe sobre el sector de las manufacturas de cuero en Argentina, publicado en la Síntesis de la Economía Real N° 45 de mayo de 2004.

Nota: Se agradece la colaboración de la Cámara Industrial de las Manufacturas de Cuero y Afines de la República Argentina (CIMA).

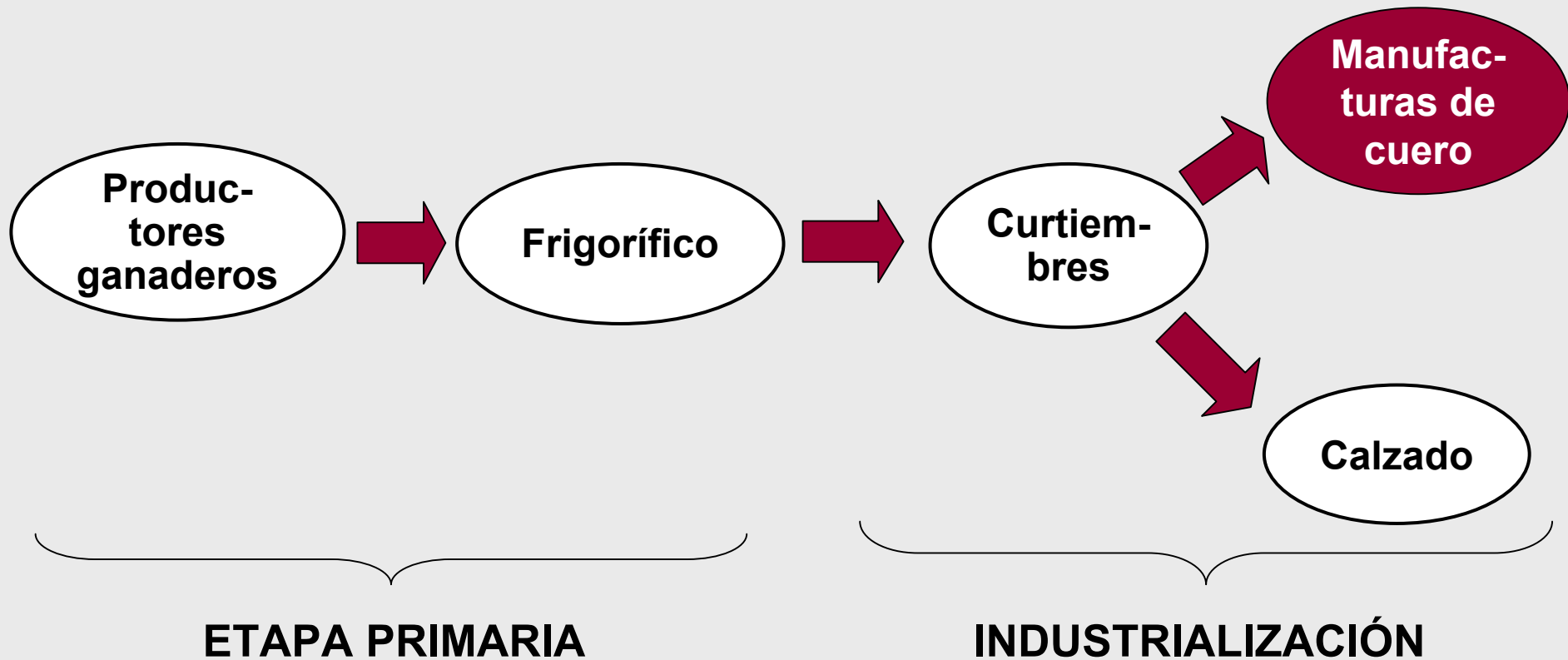
Características generales



- El sector de manufacturas de cuero produce bienes de consumo semidurables destinados a segmentos de la población de medios y altos ingresos.
- Constituye, junto a la industria del calzado, el eslabón final de la cadena productiva del cuero.
- Es una actividad mano de obra intensiva fundamentalmente integrada por PyMEs.
- El cuero, su materia prima indispensable, se caracteriza por tener una oferta inelástica, dependiendo de la faena y el stock de ganado bovino.
- Los principales rubros del sector son¹:
 - **Marroquinería:** carteras, portafolios, bolsos, billeteras, etc.
 - **Ropa de cuero:** camperas, pantalones, faldas, etc.
 - **Accesorios de vestir:** cinturones, guantes, etc.
 - **Accesorios en cuero:** llaveros, agendas, estuches, etc.
 - **Talabartería:** monturas, artículos para práctica de polo, etc.

1) Se excluye a la tapicería para muebles y autos dado que ésta es producida por las curtiembres.

Esquema productivo de la cadena



- La industria de manufacturas de cuero explica el 0,2% del Valor Bruto de Producción (VBP) industrial y representa casi el 10% del VBP de la cadena del cuero (2006).
- En 2007 el consumo interno² superó los 1.000 millones de pesos, correspondiendo el 75% a la producción local neta de exportaciones (767 millones de pesos).
- La actividad está integrada por alrededor de 500 empresas, las cuales emplean unos 9.000 trabajadores (CIMA).
- El 80% de las empresas se localiza en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, distribuyéndose el resto entre Santa Fe y Córdoba.

2) Medido con el proxy del consumo aparente, que se calcula como la suma de la producción más las importaciones menos la exportaciones. El margen de error corresponde a la variación de *stocks*.

Estructura de mercado

Segmento	Principales empresas	Participación de la oferta importada (*)
Talabartería	Talabartería Ruiz Díaz, Hyppoleder, Saint Lourdes Saddlery, Profine, Talabartería Buenos Aires, Talabartería Zafra.	Baja
Marroq. en cuero	By Dyms, Zylberstein Hnos., Cuerec, Blaqué, Lakers Corp., Peter Kent, Total Bags, Carla Danelli, Chiarini.	Baja
Marroq. en sintético	Suam, Aldei, Kif Kif, Ianjo, Ceresa, Quaglia, Vouge, Aquarella.	Alta
Prendas de vestir	Wittery, Casa López, Willow, Crayon, Maíz Tostado, Se Leather.	Baja
Accesorios de vestir	La Martingala, Fashion y Sport, Paul Cuer, Julio Group, San Marcos Sport.	Baja
Accesorios varios	Vaja, Di Maggio, Il Sellaio.	Alta

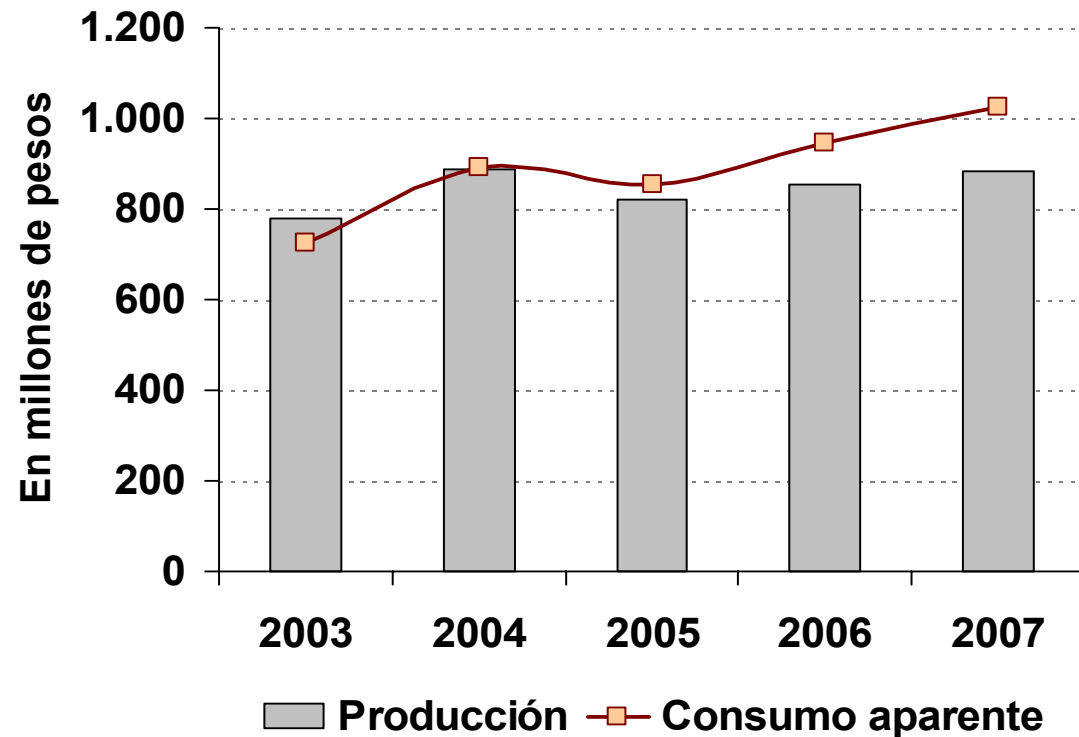
Fuente: CEP en base a Encuesta Industrial (Indec) y MIP '97.

Nota (*): La participación de la oferta importada es baja cuando las importaciones no superan el 25% del mercado; es media cuando están entre 25% y 50% y es alta cuando superan la mitad del mismo,

Evolución del sector: 2003-2007

- Tras la devaluación del peso en 2002, el sector comenzó a recuperarse, impulsado fundamentalmente por una mayor demanda interna y una mejor inserción externa.
- Entre 2003 y 2007, las ventas al mercado doméstico³ crecieron alrededor del 40% mientras que la producción lo hizo un 14% (en valores constantes).

Evolución de la producción y del consumo aparente. A precios de 2007



(*) Provisorio.

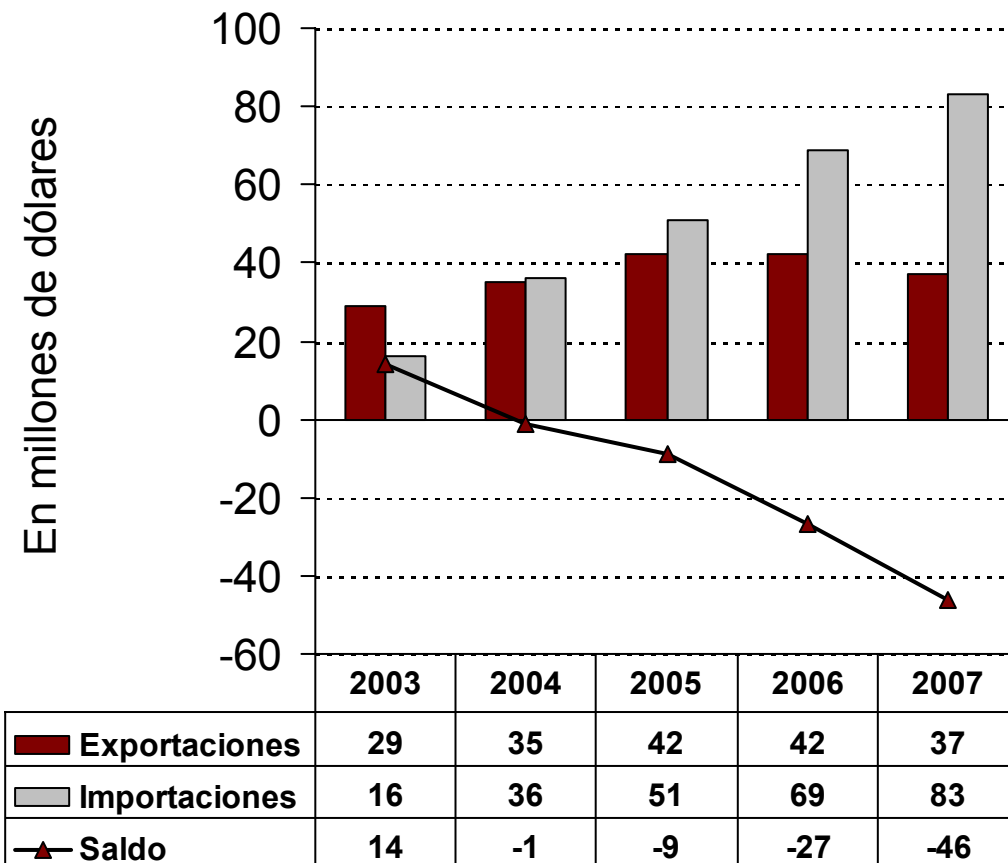
Fuente: CEP en base a Encuesta Industrial (Indec) y MIP '97.

3) Medido a través del consumo aparente.

Comercio exterior

- La salida de la convertibilidad determinó que la balanza comercial fuera superavitaria entre 2002 y 2003. Esto se explica mayormente por la fuerte caída de las importaciones.
- Luego, las compras externas comenzaron a crecer y el saldo volvió a ser deficitario, registrando en 2007 un rojo de 45,7 millones de dólares.

Balanza comercial

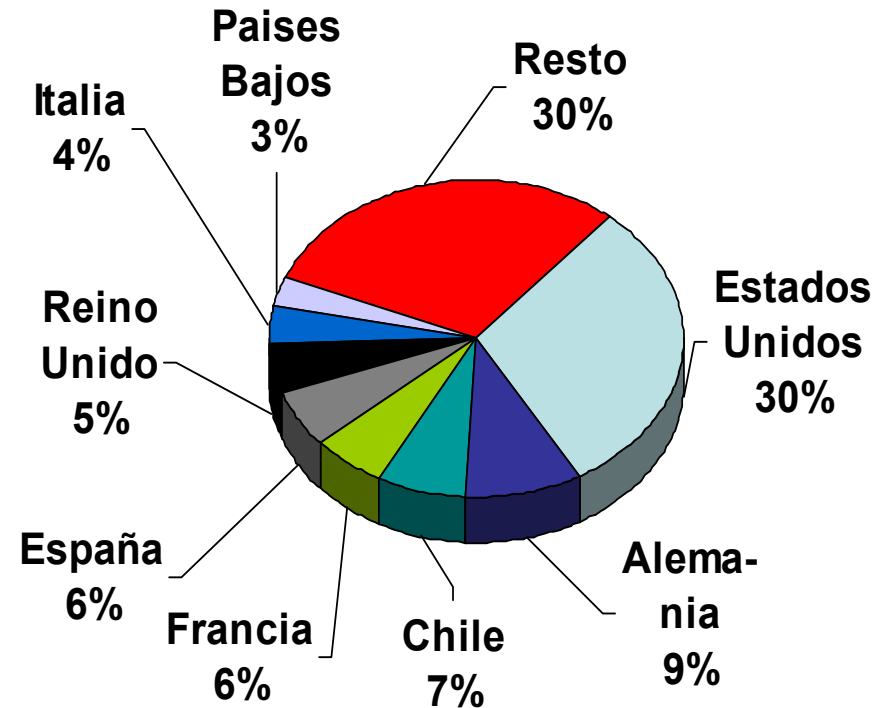


Fuente: CEP en base a Indec.

Exportaciones

- En 2007, cerca del 60% de las ventas externas fueron explicadas por Estados Unidos, Alemania, Chile, Francia y España.
- Ese mismo año, los principales rubros exportados fueron talabartería (45%), accesorios de vestir (20%) y marroquinería en cuero (16%).
- Con relación a los destinos por segmento, si bien en todos lideró Estados Unidos, en talabartería se destacaron también Alemania y Francia y en acc.de vestir y marroquinería en cuero, Chile.

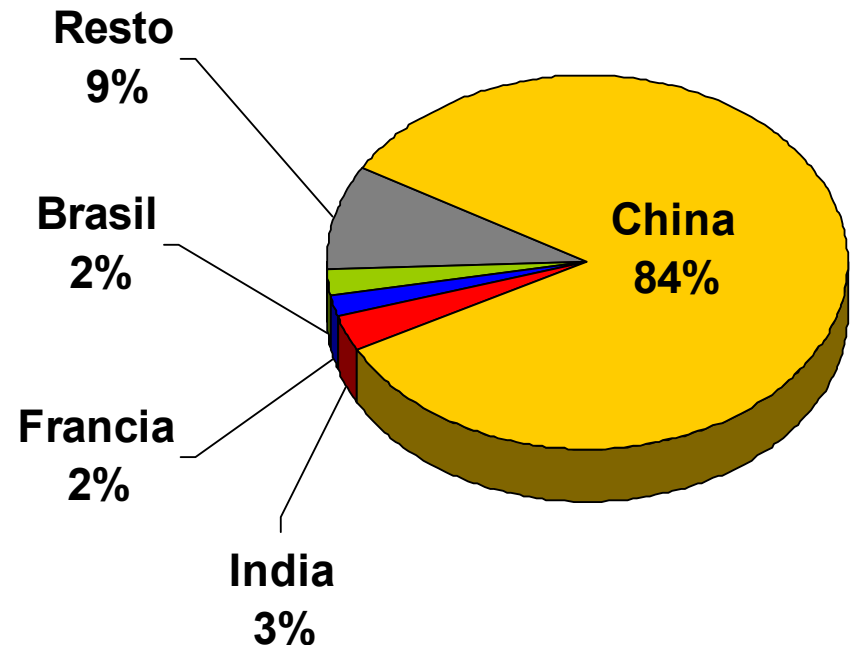
Destinos de las exportaciones Año 2007



Importaciones

- El principal origen de las importaciones es China, representando en 2007 más del 80% de las mismas, seguido luego por India, Francia y Brasil.
- En cuanto a los rubros, casi el 90% de las compras externas fueron explicadas por los accesorios varios y los artículos de marroquinería en sintético.
- El único segmento en donde China es desplazada del primer lugar es en marroquinería en cuero, en el cual se destacan los franceses.

Orígenes de las importaciones Año 2007



Fuente: CEP en base a Indec.

Balance y perspectivas



- El sector de manufacturas de cuero ha evidenciado desde la segunda mitad de 2002 una importante recuperación, fruto de la combinación del aumento de las ventas en el mercado interno y de una mejor *performance* exportadora.
- No obstante ello, existe preocupación por parte del empresariado en relación al abastecimiento de materia prima (cuero) y al ingreso de productos importados (sintéticos).