

JULIO A. VILLA  
INGENIERO  
PAVON 2435  
T. E. 743-5386  
SAN ISIDRO

San Isidro, 22 de agosto de 1974



Sr. Secretario General del  
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES  
Dr. Alberto GONZALEZ ARSAC  
Alsina 1401  
Capital

As.: Estudio de prefactibilidad técnico-económico y financiero para la  
instalacion de plantas de cortido en las provincias de La Rioja,  
Córdoba y Neuquén

De mi mayor consideración:

De acuerdo con los términos del cronograma respectivo  
presento el Primer Informe Parcial del estudio del rubro

Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente

Adj.: Original + 3 copias

0  
H. 22255  
V19e  
II

H. 22255  
t.  
Adj. CF2,  
LA RIOJA  
CORDOBA  
NEUQUEN

CATALOGADO

15254

**JULIO A. VILLA**  
INGENIERO

PAVON 2435

T. E. 743 - 5386

SAN ISIDRO

**ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICO - ECONÓMICO Y FINANCIERO**  
**PARA LA INSTALACIÓN DE PLANTAS DE CEMENTO EN LAS PROVINCIAS**  
**DE LA RIOJA, CORDOBA Y MENDOZA**

**Primer Informe Parcial**

**21/8/74**

## I.- PRELIMINARES

### 1.1. Situación actual

La industria curtidora argentina ha experimentado una evolución sumamente favorable en los últimos 7 años, lo que la ha llevado a ocupar actualmente el tercer lugar en el mundo en producción de cueros curtidors, detrás de Rusia y Estados Unidos.

Además, la calidad de sus cueros curtidors es equiparable a las de los de mejor calidad de Europa y otros países de alto desarrollo industrial.

Paralelamente, ha mejorado en el período mencionado su tecnología y su plantel de maquinarias, dotándola de unidades modernas de alta producción, de manera tal que puede decirse que el 80 % de las curtiembres argentinas están totalmente mecanizadas y prácticamente al día en los aspectos tecnológicos.

Esta situación permite abrigar las mejores perspectivas para los años venideros, y coincide con la paulatina desaparición de la industria curtidora en Europa y otros países industrializados, lo que favorece los planes de las curtiembres argentinas ya que la demanda de cuero curtido va en constante crecimiento en el mundo entero. Es evidente que los cueros curtidors que dejan de fabricar los países desarrollados que cierran sus curtiembres, deberán ser fabricados por otros países, aquéllos en vías de desarrollo, la Argentina preferentemente.

Desde este punto de vista todo proyecto de instalación de nuevas curtiembres o de ampliación de las existentes es una idea acertada, y merece ser alentado.

En las 3 zonas en estudio, Neuquén, La Rioja y Norte de Córdoba, lamentablemente la industria curtidora aun no tiene una actividad que pueda calificarse de tipo industrial, y se limita solamente a talleres de tipo artesanal en los que la producción de cueros curtidors es ínfima.

En el presente estudio encararemos la posibilidad de instalar en los 3 lugares curtiembres, para poner a esas regiones a tono con la creciente actividad curtidora que se está desarrollando en todas las provincias argentinas, y para permitir que una materia prima, como es el cuero crudo, que debe ser industrializado en su origen a fin de dar fuentes de trabajo a la población local, y a fin de crear riqueza en el lugar en que dicha materia prima existe, no emigre hacia otras provincias o regiones por falta de establecimientos que las industrialicen.

## 2.- OFERTA DE MATERIA PRIMA

### 2.1. Oferta en Córdoba y La Rioja

#### 2.1.1. Existencias ganaderas. Clasificación

En el Cuadro 2.1. se da la evolución de las existencias de ganado vacuno y ovino en las provincias de Córdoba y La Rioja. (Fuente: J. Nac. de Carnes)

Con respecto a ganadocarpino no ha sido posible obtener información fidedigna.

El ganado vacuno de Córdoba es importante, representa el 14,8 % del total de país, no así el ovino que es tan sólo el 2,0 %

La Rioja en cambio está en situación desfavorable en los 2 casos, pues sus ganados vacunos y ovinos representan tan sólo el 0,2 y el 0,1 % del total de existencias del país

(a)  
Con respecto a la clasificación el Cuadro 2.1.1. muestra la distribución del ganado vacuno en la zona Norte de Córdoba, que es la que nos interesa a los efectos del presente estudio, con un total de 1.057.948 cabezas en 1969, o sea el 14,66 % del total de la provincia. A su vez el mismo Cuadro da la distribución por tipos de animales, en donde se nota para el año 1960 una preponderancia grande vacas sobre los demás, pues representa el 41,31 % de las existencias de la zona

El Cuadro 2.1.1. (b) da las existencias en todo el país

#### 2.1.2. Disponibilidad de cueros crudos

Los Cuadros 2.1.2. (a) y (b) dan las cantidades de ganado vacuno sacrificados en Córdoba y La Rioja en 1971

Paralelamente, el Consejo Federal de Inversiones ha estudiado la oferta de materia prima cuero crudo en el Norte de Córdoba y en La Rioja y ha llegado a las siguientes conclusiones:

##### a) Norte de Córdoba

El Cuadro 2.1.2. (c) da la faena de vacunos y el 2.1.2. (d) la de ovinos. En base a estos cuadros y a estudios realizados en la zona se llega a las siguientes conclusiones:

##### a) 1) Vacunos

La oferta de cueros crudos en los 5 departamentos del Norte ha



promediado los 20.700 cueros anuales entre 1967 y 1971. Agregando los Departamentos de Cruz del Eje y Rio Primero la oferta anual se elevó a más de 47.000 cueros crudos por año. Esto significa que en base a la información histórica disponible es posible pensar que en la zona hay una oferta mínima disponible para curtir alrededor de 160 cueros por día.

Las perspectivas sin embargo, permiten pronosticar que muy probablemente esta oferta sea notablemente superior. En efecto, la Junta Nacional de Carne ha confirmado que el frigorífico regional de Dean Funes continuará en operación, y que absorberá la faena de varios mataderos vecinos. En forma estimativa se le ha otorgado un cupo de faena de 200 a 230 cabezas diarias.

Además de esta oferta básica debe tenerse presente el aporte proveniente de Santiago del Estero, Salta y Tucumán, y que es comercializado por barraqueros y acopiadores localizados en Dean Funes y alrededores. La información procedente de estas fuentes indica que la oferta adicional puede estimarse vecina a los 600 cueros diarios.

a) 2) Ovinos

La oferta regional de cueros ovinos es reducida, aunque con una tendencia creciente muy notable. Como se ve en el Cuadro 2.1.2. (d) los valores son muy pequeños, pese a que se supone que existen omisiones en los registros oficiales y que la oferta real es varias veces superior.

Aun con una oferta mayor, se considera antieconómico pensar en una curtiembre de cueros ovinos en la zona.

a) 3) Caprinos

Es la oferta más interesante de la región, y la que abre la mejor perspectiva. No hay informaciones oficiales sino únicamente informaciones extraoficiales, y las mismas son unánimes en señalar que la oferta de cueros caprinos ronda en las 600.000 unidades anuales, con la siguiente localización de las principales localidades de acopio:

Dean Funes	300.000 cueros/año
Cruz del Eje	100.000 "
Jesús María	150.000 "
Otras localidades	50.000 "
	<hr/> 600.000 "

Se estima que la disponibilidad se aproxima a los 50.000 kg

anuales.

Es evidente que con esta oferta la zona norte de Córdoba se constituye en una región privilegiada en lo que respecta a cueros caprinos, pues no hay ninguna otra región del país que tenga una concentración anual de 600.000 unidades. Es entonces muy atinado pensar en instalar en dicha región una curtiembre de cueros caprinos

Debe tenerse presente la estacionalidad: los meses de julio, agosto y setiembre son los de mayor faenamiento, conjuntamente con los de diciembre y enero. En los primeros 2 meses se faenan casi exclusivamente animales de la zona y de Santiago del Estero y La Rioja. En los segundos 2 meses, además de la producción local se procesan animales provenientes del sur, en especial sur de Mendoza, norte de Neuquén, San Luis y La Pampa. Estos aportes alcanzan estimativamente a los 100.000 cueros/año

a) 4) Animales silvestres

No es posible cuantificar la oferta de cueros de animales silvestres de la región pues no existe ninguna fuente oficial, y las extrajiciales no proporcionan cifras ni siquiera aproximadas

En consecuencia, lo más atinado es proyectar la futura curtiembre de cueros caprinos en condiciones de curtir también, simultánea o alternadamente, cueros de animales silvestres cuando existe oferta en cantidades apreciables. Se sabe que hay oferta en la zona de vizcachas, gato montés, gato onza, lampelaguas, chanchas salvajes, lagartos, iguanas y víboras y otros animales

Como las maquinarias y los procesos de fabricación de los cueros curtidos caprinos son similares, no va a haber inconveniente en adoptar la solución propuesta

b) La Rioja

El Cuadro 2.1.2. (e) da las cantidades de faena anual registrada entre 1968 y 1971 en la provincia, la cual como se ve, con excepción del año 1971, oscila entre las 24 y 30.000 cabezas por año

A estas cifras de sacrificio registrado deben agregarse el sacrificio no registrado o in situ, y la mortandad. Las características de la zona y los análisis registrados hacen pensar en que los coeficientes son muy similares al caso de Neuquén, es decir una faena in situ del 10 % de la registrada, y una mortandad del orden de más del 3 %. En consecuencia, en promedio de los 3 años mencionados se tendría:

Sacrificio registrado	27.500 cabezas
Faena in situ	2.700 "
Mortandad	8.200 "

Total 38.400 cabezas

Este faenamiento, para el cual supondremos un desperdicio mínimo como es común en casi todo el país, y contando 230 días útiles al año, da para una curtiembre de 467 cueros por día.

Teniendo presente la sobreoferta procedente de las zonas limítrofes se llega aproximadamente a las 200 cueros/día, que es el mismo resultado a que ha llegado el Consejo Federal de Inversiones para su estudio de instalación de una planta frigorífica en la provincia.

Con 200 cueros vacunos por día es inconveniente pensar en la instalación de una curtiembre con proceso industrial completo, pues el alto costo de maquinarias, instalaciones, etc. la haría antieconómica. No puede pensarse en tal tipo de establecimiento por debajo de los 400 a 500 cueros/día.

Pero en cambio puede pensarse con buen criterio en la instalación de una curtiembre que haga proceso parcial, como sería la fabricación de piquelados y de wet blue. Ya hemos dicho anteriormente que el piquelado es un artículo de venta aleatoria, que no justifica los costos altos de inversión que implica. En consecuencia lo más lógico es decidirse por la fabricación de wet blue ó cromo húmedo.

Se aconseja también tener presente que, de acuerdo a los convenios de venta que se formalicen (uno de ellos, quizá el básico, puede ser por su cercanía con la curtiembre del Norte de Córdoba) quizá sea conveniente fabricar el wet blue dividido, con lo cual se contaría entonces con un descarte que, él sí, podría ser con facilidad y poco costo de inversión procesado hasta el estado de semiterminado o aun terminado, con lo cual aumentaría sustancialmente la rentabilidad de la curtiembre.

### 2.1.3. Evolución actual y futura de la oferta zonal y extrazonal

Hemos visto en las páginas anteriores que se dispone de datos estadísticos confiables para un breve período de años, lo que no permite hacer una proyección matemática correcta, para la cual es necesario como mínimo información histórica de 10 años.

Pero en el breve período estudiado, 1967 a 1971 se pueden extraer conclusiones sobre las tendencias actuales, así como hacer pronósticos provisorios sobre el futuro. Son los siguientes:

a) Norte de Córdoba

a) 1) Vacunos

JULIO A. VILLA  
INGENIERO

PAVON 2435

T. E. 743 - 5386

SAN ISIDRO

Entre 1967 y 1970 la tendencia es en cierta forma estacionaria, en especial en los últimos 3 años, pero en 1971 y 1972 hay una franca declinación de la faena, del orden del 32,52 % en 1972 con respecto a 5 años atrás 1967.

Esto no permite ser optimista con respecto a la evolución futura, pero sin duda se debe a la situación especial que está atravesando la industria frigorífica argentina y en especial el comercio internacional de carnes.

No obstante ello, y tomando como base mínimo los consumos de carne por la población, los faenamientos en los Departamentos detallados en el Cuadro 2.1.2 (a) tienen que estar en el futuro en un mínimo oscilante entre las 30 y las 40.000 cabezas al año, lo que garantiza como mínimo esa oferta de cueros crudos.

a) 2) ~~mínimo~~ Ovinos.

Tendencia creciente, pero este tipo de cueros crudos por el momento no tiene significación para nuestro estudio.

a) 3) Caprinos

La tendencia es netamente estacionaria, la actual y la futura, tanto en el Norte de Córdoba como en la totalidad del país. Esta aseveración parte del conocimiento general que existe en el gremio del cuero que de 25 a 30 años a esta parte la oferta de cueros crudos caprinos se mantiene invariable año a año, con oscilaciones leves en algunos años que no exceden del 5 al 7 % en más o en menos.

a) 4) Animales silvestres

Por lo dicho al tratar este rubro no pueden darse conclusiones concretas al respecto. La creencia general en el gremio es que hay una oferta estacionaria en todo el país, quizá con leve tendencia a la disminución.

b) La Rioja

El Cuadro 2.1.2. (e) muestra una disminución muy acentuada, que ha hecho bajar el índice 100 (1968) a 53,9 (1972).

En este caso también es necesario pensar en la situación del comercio de carnes, y tomar como base asimismo los consumos mínimos por parte de la población local. Se aconseja tener presente las estimaciones realizadas por la revista Cuerecón Cuadro 2.1.3. las cuales en base a dicho consumo mínimo especifican una faena en la provincia de La Rioja del orden de los 45.000 animales.

No cabe duda que la cifra de 16.420 cabezas que da la Junta Nacional de Carnes para 1971 es un valor límite, que no puede ser mantenido por lo excesivamente bajo, ya que en tal caso en el futuro no se lograrían satisfacer ni aun las necesi-

JULIO A. VILLA  
INGENIERO

PAVON 2435

T. E. 743-5386

SAN ISIDRO

idades mínimas de carne vacuna por la población de La Rioja

Por otra parte, la instalación en el futuro del Frigorífico Regional cuyo estudio ha practicado el Consejo Federal garantizarán una oferta mínima de 200 cueros crudos, cifra que desde ahora tomaremos como básica para nuestros análisis posteriores

#### 2.1.4. Precios

##### A) Norte de Córdoba

Pueden tomarse como orientativos los siguientes precios para el mes de julio de 1974

	Clasificación	N. de Córdoba	Procedencia Sgo. del Estero, Tucumán, etc
Vacunos	Novillos	3,75 \$/kg	2,90 \$/kg
	Novillitos	3,60 "	3,00 "
	Vacas	3,40 "	2,50 "
	Vaquillonas	3,90 "	3,20 "
Caprinos	Cabrito	25 a 32 \$/cuero	25 a 35 \$/cuero
		(según clasificación)	(según clasificación)

##### B) La Rioja

Puede tomarse como indicativo para la misma fecha, para un cuero tipo de la provincia, el novillo buen desuello matadero, en estado salado, el precio de 3,00 a 32,0 \$/kg

## 2.2. Oferta en Neuquén

### 2.2.1. Vacunos

Los Cuadros 2.2. (a) y 2.2. (b) dan la existencia ganadera de bovinos en la provincia de Neuquén en los años 1970, 1972 y 1973

Dichas existencias han crecido de 123.831 cabezas a 143.366 entre esos 2 años extremos, o sea un 15,77 % en 3 años

### 2.2.2. Ovinos

Los Cuadros 2.2. (c) y 2.2. (d) indican la existencia de ganado ovino y caprino en la provincia de Neuquén, y dan las cifras comparativas de los años 1970, 1972 y 1973.

Entre 1970 y 1973 los ovinos han tenido una disminución de 669.997 cabezas a 645.961, es decir un 3,58 %, porcentaje de poca significación que no implica necesariamente una disminución de las majadas

### 2.2.3. Caprinos

Entre 1970 y 1973 las majadas caprinas también han experimentado disminución, de 454.660 cabezas a 412.925, es decir un 9,18 %, porcentaje de significación que debe ser tenido presente para las apreciaciones futuras

### 2.2.4. Otros animales

No se dispone de datos estadísticos de otros animales

Por otra parte, no hay existencias significativas como para ser tenidas en cuenta a los efectos del presente estudio

### 2.2.5. Tasas de procreo

La tasa de procreo del ganado vacuno es algo inferior en Neuquén al promedio de 70 % del total del país

En ovinos y caprinos no se conocen valores de las tasas de procreo, pero su conocimiento sería de importancia sólo relativa en los actuales momentos, en que las majadas de esos 2 animales están atravesando un período de transición motivado por la fuerte retención de vientres

## 2.3. Disponibilidad de cueros crudos en Neuquén

### 2.3.1. Faenamiento controlado

El faenamiento que se practica en mataderos municipales y particulares está detallado en el Cuadro 2.3. (a) por Departamento, a fin de determinar las zonas de mayor sacrificio, y en el Cuadro 2.3. (b) por mes a fin de determinar la estacionalidad

para el caso de los vacunos

Iguals consideraciones en los Cuadros 2.3. (c) y 2.3. (d) para ovinos y caprinos

a) Vacunos:

El sacrificio controlado en 1972 ha sido de 16.491 cabezas, correspondiendo una preponderancia evidente al Departamento de Confluencia, que representa el 66,72 % de toda la provincia

En cuanto a estacionalidad no pueden darse conceptos categóricos, pues si bien hay un aumento evidente del sacrificio en los meses finales del año, noviembre y diciembre, y una cierta disminución en los de mayo y junio, hay en general una cierta uniformidad todo a lo largo del año, lo que a priori indica que no deberá enfrentarse el problema de hacer stocks de cueros crudos en algunos meses para afrontar la escasez en otros

b) Ovinos

Para el año 1972 se ha obtenido un sacrificio de 17.034 cabezas, de las cuales el 61,48 % corresponden al Departamento de Confluencia

Hay una estacionalidad acentuada entre los meses de diciembre y marzo, período durante el cual será necesario hacer los mayores acopios de cueros crudos por cuanto, contrariamente, entre junio y octubre hay muy bajo faenamiento y por lo tanto poca oferta de materia prima cuero crudo

c) Caprinos

Un sacrificio de 17.512 cabezas, de las que el 67,96 % corresponden a Confluencia.

La estacionalidad no es tan acentuada como en el caso de ovinos, pero evidentemente los meses más favorables son los de diciembre a marzo

2.3.2. Faenamiento incontrolado

Se han obtenido los datos de faenamiento in situ mediante investigaciones en la provincia de Neuquén, los que dan para los años 1969 a 1972 los valores que se consignan en el Cuadro 2.3.2. conjuntamente con sacrificio controlado y mortandad

En el caso de los vacunos dicha faena in situ es de poca importancia, llega al 10 % del sacrificio controlado, pero en cambio en el caso de ovinos y caprinos adquiere una importancia fundamental, pues supera holgadamente a los valores de faenamiento controlado y representa, especialmente en caprinos, la principal fuente de provisión de

cueros crudos

En Neuquén existe la misma modalidad que en el resto del país con respecto al sacrificio de animales caprinos, pues la mayor parte es realizada fuera de los frigoríficos y mataderos y, por lo tanto, su número supera con creces al faenamiento controlado

Algo similar ocurre en ovinos, aunque no con tanta intensidad pues en general hay una creciente tendencia a sacrificar a estos animales en frigoríficos y mataderos, con lo cual pueden tenerse cifras de faenamiento controlado bastante confiables

### 2.3.3. Mortandad natural

Los Cuadros 2.3.3. (a) y 2.3.3. (b) dan los valores estimados de mortandad de vacunos, ovinos y caprinos en base a la encuesta del 31 de marzo de 1973

(Nota: en el Cuadro 2.3.2. hemos volcado valores de 1972)

Se observa una mortandad apreciable en vacunos del 3,95 %, superior al promedio del país que oscila entre el 1 y el 3 %

En ovinos y caprinos la mortandad es aun de mayor trascendencia, pues representa el 11,34 y el 10,70 % de las existencias respectivamente, y como se observa en el Cuadro 2.3.2. es prácticamente la principal fuente de cueros crudos, especialmente en ovinos

Esto conspira desde luego contra la calidad de dichos cueros crudos, pues los animales muertos a pleno campo o por enfermedades ofrecen un cuero con defectos e imperfecciones que muchas veces son insalvables, en especial si se quiere lograr un cuero curtido de buena categoría

### 2.3.4. Totales

Los totales de las 3 posibles fuentes de obtención de materia prima están en el Cuadro 2.3.2., en el que se han sumado para 1972 el sacrificio controlado, el sacrificio in situ o incontrolado y la mortandad natural

Los valores finales de oferta de materia prima cuero crudo son:

Vacunos: 26.121 unidades

Ovinos: 171.972 "

Caprinos: 189.655 "

Es evidente que hay una interesante oferta de cueros caprinos y ovinos, que puede muy bien ser complementada con proveniencias de zonas vecinas y llegarse entonces a



cifras altamente interesantes, que justifican la instalación de una planta de curtido en la provincia. En efecto:

a) Ovinos

La oferta local del orden de los 170.000 cueros/año puede complementarse con otros 130.000 cueros/año provenientes del Alto Valle del Rio Negro y de zonas limítrofes de La Pampa, Mendoza, algo de Chubut y algo de San Luis

Abona esta posibilidad el hecho de que no exista ninguna curtiembre de cueros ovinos en las mencionadas provincias o zonas. Empero, existen proyectos de instalación en la región patagónica, concretamente Comodoro Rivadavia, Rio Gallegos y Usuhaia, pero la lejanía de esos 3 puntos y algun otro posible con Neuquén hacen que no peligre la oferta local y zonal de cueros crudos

b) Caprinos

En caprinos podría hacerse un razonamiento similar, pero existe el atenuante de que muy buena parte de la materia prima cuero crudo caprino de la provincia y de la región está emigrando hacia el Gran Buenos Aires y hacia el Norte de Córdoba, y no se sabe hasta que punto será posible detener esa emigración con la instalación de una nueva curtiembre

Se cuenta con una oferta local del orden de los 189.000 cueros/año que, siguiendo el mismo razonamiento que para el caso de ovinos, puede muy bien llevarse a 300.000. Sin embargo por las razones antedichas preferimos quedarnos en una cifra preventiva de 200.000 cueros/año, más lógica y más a cubierto de factores imponderables

c) Vacunos

Hay unos 26.000 cueros/año que pueden complementarse con otros 43.000 del Alto Valle de Rio Negro, lo que en total hace 69.000 cueros/año. Teniendo presente que el 60 % de estos cueros son novillos se llega a la cantidad de 42.000 cueros crudos disponibles anualmente, lo que da para una curtiembre de alrededor de 180 cueros por día. El alto costo de la infraestructura de una curtiembre completa, así como los costos de fabricación, hacen antieconómica una curtiembre de vacunos de menos de 400 a 500 cueros/día, por lo que es aconsejable no instalar tal tipo de establecimiento curtidor en la provincia de Neuquén

Del mismo modo, debe desacharse la idea original existente en la provincia de instalar plantas de piquelado, por antieconómicas. Su transporte (material de mucho peso) es costoso, y la venta de este artículo es aleatoria. Por otra parte la

rentabilidad es mínima y existe mucha posibilidad de trabajar a pérdida. La infraestructura de una planta de piquelado es casi la misma que la de una curtiembre completa

En el caso particular de los ovinos, es aconsejable la instalación de un peladero paralelo a la curtiembre, para contemplar el caso de los cueros crudos que por su poca lana o por su tipo y calidad no puedan ser curtidos con lana, y en consecuencia deban ser previamente pelados para pasar al proceso de curtido

### 2.3.5. Tasa de faenamiento

#### a) Vacunos

Sumando sacrificio controlado más incontrolado la tasa de faenamiento es del 13,12 % para el año 1972, porcentaje resultante de dividir 18.102 animales sacrificados por 137.922 cabezas de stock

Es una tasa baja, muy inferior al promedio del país, que oscila en la actualidad en el 20 % y que en muchos años ha llegado arriba del 25%

Evidentemente la provincia podría tener un faenamiento superior y con ello más producción de carne y de cueros, pero previamente debe resolverse el problema de la mortandad, que como dijimos es alta y superior al promedio del país

#### b) Ovinos

70.243 animales sacrificados en 1972 tanto en forma controlada como in situ dan, para un stock de 616.141 cabezas, una tasa de <sup>faenamiento</sup> ~~porcentaje~~ del 11,40 %, sumamente baja, inferior al promedio del país y sumamente alejada de las tasas de los países industrializados, que es del 35 al 40 %

Si se tiene presente también la mortandad el coeficiente llega a 27,91 % y ya resulta más aceptable y más lógico

#### c) Caprinos

La suma de sacrificio controlado más faena in situ da 128.536 animales faenados en 1972, lo que para un stock de 414.699 cabezas significa el 30,99 %, tasa muy aceptable, índice de buen aprovechamiento del stock caprino. En los países altamente industrializados dicha tasa llega al 50 % y más

### 2.4. Sistemas de faenamiento y conservación en Neuquén

El faenamiento se practica en mataderos municipales y particulares mediante sistemas no mecanizados, por lo que la calidad de los cueros crudos que se obtiene no es la óptima sino que adolece de defectos por tajos de desuello

Este inconveniente, sumado al de la conservación, implica una cierta pérdida de calidad que sólo puede ser mejorada mediante la instalación de sistemas mecanizados de desuello (característicos de la industria frigorífica) y sistemas de conservación racionales

#### 2.4.1. Cueros frescos

No existe prácticamente el cuero fresco ni en la provincia ni en la región, pues este tipo de materia prima requiere entrar en proceso de curtición dentro de las 24 horas, y en la zona no hay ninguna curtiembre. En consecuencia todos los cueros para su conservación deben ser salados o secados

#### 2.4.2. Cueros salados

Solamente los cueros vacunos son salados, para su transporte a otras regiones del país que garanticen su conservación normal y los prevengan de putrefacciones

#### 2.4.3. Cueros secos

Los cueros ovinos y caprinos se conservan en estado seco.

Los de mejor calidad son secados a la sombra, pero en general existe una mala práctica de secar cueros al sol, lo que perjudica ostensiblemente su calidad pues le quita gran parte de la textura original que el cuero debe conservar para obtenerse con él un buen cuero curtido

En este sentido la provincia puede desarrollar una interesante campaña tendiente a generalizar el secado a la sombra, sumamente beneficioso para la conservación de la calidad de los cueros

### 2.5 Evolución de la oferta actual y futura en Neuquén

Nos referiremos sólo a cueros caprinos y ovinos, pues como dijimos anteriormente los cueros vacunos han sido desechados como materia prima utilizable para instalación de una curtiembre

#### 2.5.1. Evolución en los últimos 10 años

No han podido obtenerse datos de 10 años a esta parte, sino solamente información de los años 1969, 1970, 1971 y 1972

Esos datos, por otra parte, son sólo estimativos

En efecto, observese en el Cuadro 2.3.2. que el único dato confiable es de sacrificio controlado, del cual hay cifras precisas, pero tanto en caprinos como en ovinos dicho sacrificio representa tan sólo el 10 % o menos del total de la

oferta de la provincia. El 90 % de dicha oferta está constituida por la faena incontrolada y la mortandad, cuyos datos han sido obtenidos mediante encuestas y estimaciones, por lo cual no se posee una serie numérica que abarque un período confiable de años

De acuerdo a dichas estimaciones, y a las consultas realizadas en la zona, es evidente que tanto la faena in situ como la mortandad se mantienen en estado estacionario, y los ganaderos y gente de la región visitadas manifiestan no recordar períodos en que esas dos factores cambiaron de manera muy sensible, aconsejando en todos los casos tomar como cifras estables las que se nos proporcionó tanto para faena in situ como para mortandad

Ha habido sin duda algunos años o períodos de mortandad superior o inferior a la consignada en el Cuadro 2.3.2. pero es criterio general en la zona que la suma de ella más la faena in situ se mantiene en valores estables tanto para caprinos como para ovinos

#### 2.5.2. Proyección hasta 1984

Con lo antedicho es evidente que una proyección matemática hacia 1984, no es factible de realizar por cuanto no se cuenta con estadísticas confiables

Y es evidente también que, salvo fenómenos cíclicos o factores económicos que escapan a la índole de este estudio, en 1984 la oferta de cueros crudos ovinos y caprinos no habrá variado sustancialmente con respecto a la oferta actual

Los valores que hemos mencionado anteriormente de 200.000 cueros crudos caprinos al año y 300.000 ovinos pueden resultar muy generales, pero dadas las características de los faenamientos en la zona, todos incontrolados, y de la gran eventualidad de contra con sobreoferta de zonas vecinas, creemos que son las cifras más orientativas para llevar adelante los proyectos de instalación de curtiembres

#### 2.5.3. Destino actual de los cueros crudos

Los cueros ovinos se van en su totalidad al Gran Buenos Aires, salvo pequeñas partidas que salen con destino a Chile y algunas otras a la provincia de Buenos Aires

Los cueros caprinos se van, en términos generales, 50 % al norte de Córdoba y a Mendoza y 50 % al Gran Buenos Aires

#### 2.6. Productos químicos y extractos curtientes en Neuquén

No hay producción de extractos curtientes ni de productos químicos para curtido en la provincia. Al instalarse la curtiembre en proyecto deberán adqui-

**JULIO A. VILLA**  
INGENIERO

PAVON 2435

T.E. 743-5386

SAN ISIDRO

quirirse dichos artículos en el Gran Buenos Aires.

Las cantidades necesarias para curtir 200.000 caprinos y 300.000 ovinos por año oscilan en los 1.500.000 kg de productos químicos, extractos curti-  
tientes y auxiliares tintóreos

### 2.7. Precios en Neuquén

#### a) Cueros ovinos

A partir del decreto de prohibición de la exportación de los cueros crudos ovinos se ha mantenido una indefinición en los precios motivada por retención de las ventas

Pueden darse los siguientes datos ilustrativos para Neuquén, obtenidos mediante consultas con acopiadores:

Clasificación	Enero 1973	Enero 1974
Cruza fina	7,20 \$/kg	8,00 \$/kg
Media lana	5,30 "	6,00 "
Corto y pelado	4,00 "	4,80 "

#### b) Cueros caprinos

El cuero crudo de Neuquén oscila en los 20 a 25 \$/cuero

### 3.- ESTUDIO DE MERCADO

### 3.1. MERCADO INTERNO

#### 3.1.1. Características. Evolución

El mercado interno argentino ha experimentado en los últimos años variantes de significación, que con tiene historiales aunque sea brevemente a fin de dar idea clara de su evolución.

Si bien el cuero curtido puede destinarse a numerosos usos, internamente su consumo está dividido de la siguiente manera:

Calzado de hombre, mujer y niño	85 %
Carteras, cinturones, portafolios etc.	5 "
Monturas, valijas, correas, etc.	10 "

Es decir, la producción anual de calzado es el índice más eficaz para medir la capacidad de absorción del mercado

La historia de la producción de calzado de cuero es, como dijimos, prácticamente la historia del consumo interno .

En el Cuadro 3.1.1. se da la estadística de la producción de calzado de cuero en los últimos años

Antes de proseguir, debe aclararse que se denomina "calzado de cuero" tanto en la terminología nacional como la mundial, al calzado con capellada enteramente de cuero, pudiendo ser la suela también de cuero o de cualquier otro material (caucho, sintético, etc.)

Como se ve en el Cuadro 3.1.1. entre los años 1957 y 1960 había igual o mayor producción de calzado que en 1972. Hasta esos años la producción fue permanentemente en aumento, hasta el extremo que Argentina pasaba por ser uno de los países del mundo de más alto consumounitario de zapatos, con coeficiente casi similar al de E. Unidos.

En 1960 comenzó el descenso de la producción en forma casi abrupta.

En 1962, año de la pérdida del poder adquisitivo de la población, alcanzó el nivel más bajo de los últimos 30 años, con 30.000.000 de pares. Ese año, más que ningún otro, la población disminuyó sus compras de calzado de cuero al mínimo

Desde entonces las fábricas han venido luchando trabajosamente por alcanzar los niveles de 1957 ó de 1960. A partir del año clave de 1962 la producción ha ido aumentando en forma muy lenta, adecuándose en todos los casos a los consumos.

Cabe aclarar que hasta 1971 la totalidad de la producción era vendida en el Mercado Interno. Sólo en dicho año comenzó la exportación de malzado de cuero. Por otra parte, desde 1962 en adelante se eliminó la política de hacer stocks. En consecuencia, puede decirse que el cuadro 3.1.1. de producción representa, entre 1962 y 1971 prácticamente el consumo del Mercado Interno.

Se desprende de lo antedicho que el Mercado Interno, desde 1962 en adelante, se encuentra suficientemente abastecido.

Se analizarán a continuación los consumos de los distintos tipos de cueros curtidos en el Mercado Interno:

a) Suelas

Este rubro es el que más ha experimentado la declinación del consumo interno. Paralelamente, la producción se mantiene entre estable y en leve declinación, en parte por la mencionada baja de consumo de calzado por la población y en parte por los numerosos sustitutos que actualmente se emplean para fabricar (sintéticos, caucho, etc.)

Como una consecuencia directa de esa baja del consumo de suela de cuero por la población, en el Gran Buenos Aires han ido desapareciendo paulatinamente numerosas curtiembres de esta especialidad, las cuales han volcado su producción directamente a la fabricación de capelladas. Puede decirse que hoy día subsiste solo un grupo de unas 8 a 10 curtiembres en el Gran Buenos Aires dedicadas a suelas específicamente.

En cambio en el interior del país las curtiembres de dicha especialidad han subsistido, en parte por el tradicionalismo de los consumos, y en parte

**JULIO A. VILLA**

INGENIERO

PAVON 2435

T. E. 743 - 5386

SAN ISIDRO

porque se trata de establecimientos de pequeña producción a los que les basta con el consumo local y zonal para tener mercado asegurado.

En realidad puede decirse que ha habido una traslación de la fabricación de suelas, del Gran Buenos Aires al interior del país

En el cuadro 3.1.1. a) se detalla la producción de suela de cuero de los últimos años. En este caso también, dicha producción puede asimilarse al consumo de suela por la población, por cuanto recién en 1971 han comenzado los primeros intentos de exportación de este artículo, el cual en consecuencia hasta el presente ha sido consumido casi en un 100 % por el Mercado Interno

Se observa en dicho Cuadro una producción casi estable en la vecindad de los 700.000 cueros/año, es decir casi 12 millones de Kg por año. También es estable la cantidad de suelas fabricadas con descarnes

Se observa asimismo un interesante repunte en los últimos años 1971 y 1972. Es el resultado de intensas medidas de promoción tomadas por las Cámaras y organismos respectivos, a saber:

a) Creación de la Comisión de Suelas en la Cámara de la Industria Curtidora, a fin de promover y difundir el uso de la suela de cuero en el país y en el extranjero

b) Creación del IDEQ, Instituto del Quebracho, en la Cámara de Productores de Extracto de Quebracho a fin de difundir conocimientos técnicos y realizar todo tipo de investigaciones científicas al respecto

c) Asistencia a exposiciones nacionales e internacionales

Con estas 3 medidas y otras complementarias se ha logrado aumentar el consumo de suela en el país, y se está abriendo la puerta para la exportación

Se estima que, en lo que respecta a Mercado Interno, difícilmente se logran niveles de consumo superiores a los 800 a 900.000 suelas al año, en base a los coeficientes de consumo que veremos más adelante

#### b) Vaquetas

Bajo el nombre genérico de "Vaqueta" se denomina en curtiduría a todo cuero curtido que no es suela



Las cifras de producción de calzado de cuero son el mejor índice para analizar el consumo interno de vaquetas.

En el Cuadro 3.1.1. b) se detallan los consumos internos de los últimos 6 años, divididos en sus 2 categorías fundamentales, los cueros de flor plena y los de flor corregida.

Como se ve los de mejor calidad, plena flor, representan alrededor de un 24% del total. Estos cueros se destinan en sus totalidad a calzados de alta calidad, tanto de hombre como de señora.

Esta división por calidad de cuero es sólo de tipo técnico y comercial, pues está ligada directamente al precio de venta. Más interesante a los fines de nuestro estudio es la segunda parte del Cuadro, que clasifica al consumo del mercado interno por destino de los cueros.

Como se ve, en el conjunto de los 6 años los cueros destinados a capelladas de zapatos representan el 86% del total, lo que coincide con lo dicho anteriormente en el sentido de que basta con analizar el consumo interno de zapatos de cuero para tener un indicador sumamente preciso.

El aumento de consideración que se observa en 1972 es motivado por el aumento en las exportaciones de calzado. Al fabricarse más calzado, una parte de él con destino ahora a exportación, hay más consumo de cuero curtido.

Un proceso análogo se está produciendo con las vaquetas para otros usos, pero preferentemente en el rubro ropa, que muestra consumos en aumento de cueros curtidos para confección de ropa para exportación. En cambio los rubros marroquinería, valijas, etc., puede decirse que se mantienen estacionarios en cuanto a consumo.

### c) Descarnes

En el Cuadro 3.1.1. c) se detallan los consumos internos de descarnes en los últimos 6 años.

Este subproducto ha adquirido una importancia grande ultimamente a raíz de la escasez mundial de cuero. Su uso, generalizado desde siempre a forros de calzado marroquinería, etc., se ha extendido ahora a ropa, calzado de trabajo, guantes industriales, protafolios, etc.

Para dar una idea de su incidencia en el comercio general del cuero curtido, diremos que los 1.900.000 descarnes del Cuadro 3.1.1. c), si bien son de medidas muy diversas y heterogéneas, puede considerarse que tienen un metraje promedio de 1,50 m<sup>2</sup> cada pieza, lo que hace un total de 2.850.000 m<sup>2</sup>.

Esta cantidad equivale, en cueros flor, a unos 850.000 cueros

Es decir, gracias a que se dispone de descarnes, puede contarse todos los años con alrededor de 1 millón de cueros curtidos más.

O, lo que es lo mismo, los 2.560.000 cueros que según el Cuadro 3.1.1.b

consume todos los años en Mercado Interno, gracias a los descarnes son en realidad  $2.560.000 + 850.000 = 3.410.000$  cueros

### 3.1.2. Consumo de cuero en la industria del calzado

Si bien el consumo unitario varía con el modelo y tipo de zapato, y en especial en el calzado de dama los modelos son sumamente diversos y contienen cantidades muy variables de cueros curtidos, es común en la práctica tomar los siguientes coeficientes para los cálculos de consumo:

Calzado de hombre:	2,2	p2/par
Calzado de mujer:	1,6	"
Calzado de niño:	1,2	"

Estos valores corresponden a cueros curtidos para capelladas

En cuanto a suela, pueden tomarse los siguientes coeficientes en forma estimativa, pues son numerosos los sustitutos que reemplazan en parte a la suela de cuero en la confección del zapato moderno:

Calzado de hombre:	850	gramos/par
Calzado de mujer:	450	"
Calzado de niño:	300	"

El calzado que combina suela con partes en caucho, sintético, madera, corcho, etc. puede tener un consumo de hasta un 40% inferior al que señalan estos coeficientes

También hay consumo de cuero curtido en concepto de forro de zapatos. Estos forros bien pueden ser de badana (cuero curtido ovino), de descarné o aún de cuero vacuno común rebajado. El forro de cuero tiende cada vez más a reemplazarse por forros de tela, sintéticos, cueros reconstituidos, etc. pero aún esa sustitución no ha dado buenos resultados.

Por otra parte la variedad de modelos que se fabrican hace que las cantidades de forro de cuero usados en cada uno de ellos sean muy diversas

Pueden tomarse como índices ilustrativos los siguientes:

Calzado de hombre:	0,250	m2/par
Calzado de mujer:	0,140	"
Calzado de niño:	0,080	"

### 3.1.3. Consumo de cuero en otras industrias manufactureras

Aunque en la confección de carteras de señora, valijas, artículos de marroquinería, etc. tiene una importancia fundamental el tamaño y tipo de modelo, pueden tomarse como valores orientativos los siguientes:

Si se toma un cuero de 4,30 m2 de promedio general (cuero flor + descarné - desperdicio) con cada cuero curtido pueden fabricarse los siguientes artículos

Carteras:	10 carteras/cuero
Tapizados:	2,2 tapizado/cuero
Valijas:	1 valija/cuero

Marroquinería (billeteras,

bolsos, portafolios, cinturones, petacas, etc.):	8 artículos/cuero
Guantes industriales:	1,4 doc/cuero
Monturas y arneses:	0,8 mont. arn/cuero
Pelotas:	10 correas/cuero
Ropa:	1 prenda/cuero

### 3.1.4. Consumo unitario de calzado por la población

El coeficiente de consumo de calzado de cuero por la población Argentina osciló hasta los años 1960/61 en los 2,4 a 2,5 pares por año y por habitante.

Por ese entonces Argentina pasaba por ser el país de más alto consumo unitario de calzado de cuero después de los Estados Unidos.

A partir de 1961 el consumo declinó en forma sumamente brusca, llegándose en 1962/64 al mínimo que registra el país: 1,3.

A partir de entonces ha comenzado, lentamente, a ascender de nuevo, pero se encuentra aun lejos de los valores de 1960/61.

La evolución del consumo interno puede resumirse de la siguiente manera:

1960/61	2,5 par/año-habitante
1962/63/64	1,3
1972	1,75
1983 (probable)	2,5

El coeficiente de 1972 se ha obtenido en base a:

$$\frac{42.000.000 \text{ de pares}}{24.000.000 \text{ de habitantes}} = 1,75 \text{ par/año-habitante}$$

El período que va de 1964 a 1972 es señalado como de una lenta y paulatina recuperación del consumo. Se espera en tal sentido seguir una evolución similar a la experimentada por los países europeos de más alto nivel de vida y a los países socialistas de economía planificada.

Según la UNCTAD las tendencias de la demanda mundial de calzado son las siguientes:

Rusia y Europa Oriental	100 en 1970	118 en 1980
Países desarrollados	100 en 1970	116 en 1980
Países en desarrollo	100 en 1970	160 en 1980
Total mundial (con excepción de China continental)	100 en 1970	122 en 1980

Dicho organismo ha analizado también la evolución de los coefi-

cientes de consumo unitario en varios grupos de países, y ha llegado a las siguientes conclusiones:

Grupo 1 .- Estados Unidos

Tiene un coeficiente de consumo de 3 pares/año-habitante, el más alto del mundo, prácticamente inalcanzable por los demás países

Grupo 2 .- Alemania Occidental, Francia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Suecia y Reino Unido

Evolución del consumo unitario:

1953	1,6 par/año- habitante
1957	1,75
1959	2,1
1968	2,3

Grupo 5 (1) .- Rusia Europea, Checoslovaquia, Hungría y Polonia

Evolución de los consumos unitarios:

1954	1,5 par/año- habitante
1959	1,9
1965	2,2
1968	2,55

El grupo 2 y el grupo 5 muestran una evolución en sus consumos unitarios de calzado de cuero similar a la que Argentina viene experimentando desde 1964, y en consecuencia facilita un pronóstico para los años venideros

3.1.5. Tipos de cueros empleados en la industria del calzado

La producción de calzado de cuero en 1972 estuvo dividida de esta manera:

Calzado de hombre:	7.600.000 pares
Calzado de mujer	24.000.000x
Calzado de niño:	10.400.000

---

42.000.000 pares

Las cantidades de cueros curtidos que se necesitaron para elaborar esos 42.000.000 de pares fueron:

66.000.000	pies <sup>2</sup>	de capelladas vacunas
650.000	"	cabritos
1.300.000	"	cabrillonas
2.000.000	"	cabras
3.500.000	"	nonatos
1.700.000	"	mamones

---

Total: 75.150.000 pies<sup>2</sup> = 7.000.000 metros<sup>2</sup>

La producción de cueros curtidos en 1972 fue de 28.650.000 m<sup>2</sup> sólo en el rubro vacunos, lo que significa que el Mercado Interno está suficientemente abaste-

---

(1) Se hablará de los grupos 3,4 y 6 en el ítem correspondiente del capítulo 3,5.  
"Mercado Exportador"

cido de cuero curtido y permite hacer previsiones favorables para el futuro

### 3.1.6. Evolución del consumo en los últimos 10 años

La producción de calzado de cuero se distribuye por especialidad de acuerdo a los siguientes porcentajes:

	1962	1972	1983 (probable)
Calzado de hombre	34 %	18 %	24 %
Calzado de mujer	52 "	57 "	55 "
Calzado de niño	14 "	25 "	21 "
	<hr/> 100 %	<hr/> 100 %	<hr/> 100 %

Se nota una fuerte disminución en el rubro más importante, calzado de hombre, que es el que lleva mayores cantidades de cuero curtido en su elaboración, en el lapso de los últimos 10 años. Paralelamente ha aumentado fuertemente la proporción de calzado para niño, que involucra menores cantidades de cueros curtidos

Esta producción ha corrido paralela al consumo, no ha variado en los porcentajes señalados por capricho sino por imposiciones del mercado, pero es indudable que para los años venideros se prevé una franca recuperación en lo que respecta a calzado de hombre

### 3.1.7. Possibilidades futuras

El coeficiente al cual se espera llegar en 1983 de 2,5 pares consumidos por año y por habitante, da como consumo para dicho año:

$27.500.000 \text{ habit.} \times 2,5 \text{ par/hab.} = 69.000.000 \text{ pares}$   
es decir un 69 % más que en 1972

De acuerdo con los porcentajes pronosticados en el ítem anterior la evolución de la producción para el mercado interno entre 1972 y 1983 sería:

	1972	1983
Calzado de hombre	7.600.000 pares	16.500.000 pares
Calzado de mujer	24.000.000 "	38.000.000 "
Calzado de niño	10.400.000 "	14.500.000 "
	<hr/> 42.000.000 pares	<hr/> 69.000.000 pares

Para 1983 se pronostica que las categorías y calidades de zapatos de cuero a fabricarse estarán distribuidas de la siguiente manera:

	<u>Calidad buena</u>	<u>Calidad normal</u>	<u>Calidad inferior</u>
Calzado de hombre	50 % 8.250.000 pares	40 % 6.600.000 pares	10 % 1.650.000 pares
Calzado de mujer	40 % 15.000.000 pares	50 % 19.000.000 pares	10 % 3.800.000 pares
Calzado de niño	30 % 4.300.000 pares	60 % 8.700.000 pares	10 % 1.500.000 pares

Las posibilidades de llegar a estas cantidades y porcentajes están condicionadas a las disponibilidades de cueros curtidos con que se contará en 1983

Para confeccionar estas cantidades de zapatos hará falta disponer de estas cantidades de cueros curtidos:

Calidad buena

2.000.000 pies<sup>2</sup> de cabritos y cabrillonas  
25.000.000 " vaquillona anilina  
7.000.000 " mamonos y becerros  
11.000.000 " semianilinas

Total: 45.000.000 pies<sup>2</sup> = 4.200.000 metros<sup>2</sup>

Calidad normal

55.000.000 pies<sup>2</sup> = 5.100.000 m<sup>2</sup> de raspados, desflorados, gum metal, grabados, pigmentados, etc.

Calidad inferior

11.500.000 pies<sup>2</sup> = 1.070.000 m<sup>2</sup> de cueros inferiores, descarnes, etc.

Total de las 3 calidades

111.500.000 pies<sup>2</sup> = 10.370.000 m<sup>2</sup>

Consumo zonal y abastecimiento actual

3.2. Consumo zonal y abastecimiento actual

En base a los coeficientes de consumo de las 3 provincias en estudio y de sus zonas de influencia podemos tener idea del consumo local y zonal. Asimismo dichos coeficientes nos permitirán hacer comparaciones con el nivel nacional

Coeficientes de consumo

	Total de país	Gran B. Aires	Neuquén	La Rioja	N. de Córdoba
Suela	0,540 kg/hab	0,840	0,500	0,210	0,640
Vaqueta	0,46 m <sup>2</sup> /hab	0,72	0,42	0,12	0,31
			(1)	(1)	(1)

(1) Consumos indirectos, en forma de zapatos, carteras, etc. pues Neuquén, La Rioja y norte de Córdoba no tienen fábricas de calzado de tipo industrial sino artesanías de baja producción. El consumo directo es posiblemente un 50 % inferior a los valores consignados

3.2.2. Zonas de influencia X

El norte de Córdoba tiene una fuerte zona de influencia que abarca una parte muy grande de la provincia de Santiago del Estero, partes considerables de La Rio-

ja y Catamarca, y que tambien tienen derivaciones nada despreciables hacia Santa Fe y hacia el sur de la misma provincia de Córdoba

En cambio las otras 2 provincias tienen una zona de influencia menor. Neuquén puede decirse que geográficamente influye sobre una vasta extensión de territorio que va a Río Negro, parte de La Pampa y parte de Mendoza, pero la densidad de población de toda esa región es baja

La Rioja tiene una zona de influencia aun menor, pues lamentablemente en vez de ser centro de atracción es, a la inversa, atraída por vecinos importantes como Córdoba y San Juan

En consecuencia las zonas de influencia de las 3 provincias en estudio abarcan:

Norte de Córdoba y su zona = 1.500.000 habitantes

Neuquén = 350.000 "

La Rioja = 140.000 "

Obtenemos por lo tanto las siguientes tablas de consumo local y zonal de suela y de vaqueta para cada una de las 3 provincias:

Consumo de suela

	<u>Local</u>	<u>Zonal</u>
Norte de Córdoba	$0,640 \times 950.000 \text{ hab} =$ 608.000 kg/año	$0,640 \times 1.500.000 \text{ hab.} =$ 960.000 kg/año
Neuquén	$0,500 \times 160.000 \text{ hab.} =$ 80.000 kg/año	$0,500 \times 350.000 \text{ hab.} =$ 175.000 kg/año
La Rioja	$0,210 \times 140.000 \text{ hab.} =$ 29.400 kg/año	Id local = 29.400 kg/año

Consumo de vaqueta

	<u>Indirecto</u>		<u>Directo estimado</u>	
	<u>Local</u>	<u>Zonal</u>	<u>Local</u>	<u>Zonal</u>
N. de Córdoba	$0,31 \times 950.000 =$ 295.000 m <sup>2</sup> /año	$0,31 \times 1.500.000 =$ 465.000 m <sup>2</sup> /año	150.000 m <sup>2</sup> /año	250.000 m <sup>2</sup> /año
Neuquén	$0,42 \times 160.000 =$ 67.000 m <sup>2</sup> /año	$0,42 \times 350.000 =$ 147.000 m <sup>2</sup> /año	20.000 m <sup>2</sup> /año	50.000 m <sup>2</sup> /año
La Rioja	$0,12 \times 140.000 =$ 17.000 m <sup>2</sup> /año	Id local = 17.000 m <sup>2</sup> /año	5.000 m <sup>2</sup> /año	5.000 m <sup>2</sup> /año

Traducidos a cantidad de cueros, los valores que hemos obtenido representan las siguientes cantidades:

Consumo de suela

	Local	Zonal
Norte de Córdoba	36.000 cueros/año	56.500 cueros/año
Neququén	4.700 "	10.300 "
La Rioja	1.700 "	1.700 "

Consumo de vaqueta

	Indirecto		Directo estimado	
	Local	Zonal	Local	Zonal
N. de Córdoba	82.000 cueros/año	129.000 cus/año	42.000 o/año	69.000 cueros/año
Neuquén	18.600 "	40.800 "	5.500 "	13.900 "
La Rioja	4.700 "	4.700 "	1.400 "	1.400 "

El abastecimiento local presenta las siguientes características:

a) Norte de Córdoba

Consumo local y zonal de suelas abastecido en un 80 %. Fuerte influencia de las curtidurías santafesinas, que influyen en una parte considerable del mercado

Consumo local y zonal de vaquetas insuficientemente abastecido. Hay muy poca producción de vaquetas, y si bien gran parte del consumo local y zonal son indirectos, los abastecimientos provienen en un 100 % del gran Buenos Aires

b) Neuquén

Consumos de suelas y de vaquetas insuficientemente abastecidos. Se debe recurrir en gran proporción a las curtiembres del Gran Buenos Aires, de Santa Fe y de Córdoba

c) La Rioja

Consumos de suelas y de vaquetas insuficientemente abastecidos. Como en el caso de Neuquén se debe recurrir en la casi totalidad de los casos a las curtiembres de otras provincias

3.2.3. Comparación con el nivel nacional



La comparación con el nivel nacional pone en evidencia la enorme desproporción que existe entre cualquiera de las 3 provincias y el país tomado en su conjunto. Se la ve reflejada en el siguiente cuadro:

Consumo generales

	Suelas		Vaquetas
Todo el país	13.000.000/año		11.000.000 m2/año
Gran Buenos Aires	7.500.000 "		6.500.000 "
Zona Córdoba (norte)	960.000 "		465.000 "
Zona Neuquén	80.000 "		147.000 "
Zona La Rioja	29.400. "		17.000 "

En la zona de influencia del N. de Córdoba hay un consumo de suelas y de vaquetas que representa el 7,38 y el 4,23 % respectivamente de todo el país, proporciones bastante aceptables y que hablan de una cierta importancia de esa zona

Pero en cambio en las otras 2 zonas las proporciones son muy bajas: Neuquén el 0,61 y el 1,34 % del país en suelas y vaquetas respectivamente

La Rioja el 0,23 y el 0,15 % a su vez

3.2.4. Consumo nacional factible de ser atendido desde la provincia

La factibilidad de atender al consumo nacional en proporciones mayores que las señaladas anteriormente está en función directa de la instalación de curtiembres en las 3 provincias

Prácticamente no hay curtiembres en ninguna de las 3 regiones en estudio, salvo algunas pequeñas de suelas en el norte de Córdoba. En cambio las 3 regiones cuentan con materia prima en cantidad suficiente como para, una vez industrializada, abastecer los consumos regionales y expandirse hacia otros mercados

En la actualidad la materia prima de que disponen las 3 provincias en estudio se van a otras zonas del país, preferentemente al Gran Buenos Aires, para ser industrializadas allí en vez de serlo localmente

En especial el norte de Córdoba es una zona rica en materia prima cuero crudo caprino, con la cual en el Gran Buenos Aires se fabrican los cueros curtidos para capellada más finos, de mejor calidad y más alto precio. Esa materia prima podría muy bien ser industrializada en el lugar de origen

Algo similar, aunque en proporciones bastante menores, ocurre con Neuquén, que posee materia prima cuero crudo ovino y caprino en proporciones que hacen justificable la instalación de una curtiembre en esa provincia, para evitar que una materi-

prima tan valiosa se vaya a otras regiones del país sin valor agregado

3.2.5. Tipos, características y cantidades de cueros curtidos que la provincia puede suministrar

Siempre hablando en términos de futuro, si las 3 provincias industrializaran la materia prima cuero crudo de que disponen podrían llegar a fabricar, al menos teóricamente, los siguientes tipos y cantidades de cueros curtidos:

A) Norte de Córdoba

Producción	Cueros crudos a utilizar	Valor de esa producción (Valores a agosto 1974)
600.000 cabritillas y cabras gamizadas	Cabras y cabritos	\$ 30.000.000
150.000 cueros vacunos flor corregida, raspados, grabados, etc. y proporciones menores de flor plena	Novillos y vacas Novillitos y terneros Vaquillonas	\$ 45.000.000
<hr/> 750.000 cueros curtidos		<hr/> \$ 75.000.000

En cambio en la actualidad la utilidad que se le extraen a esos cueros crudos en el Norte de Córdoba es la siguiente:

30.000 suelas y curtidos vegetal y ensebado	Novillos, vacas, etc	\$ 7.000.000
600.000 cabras y cabritos vendidos como materia prima		\$ 8.000.000
120.000 cueros vacunos vendidos como materia prima		\$ 9.000.000
		<hr/> \$ 24.000.000

El norte de Córdoba gana, con la materia prima de que dispone, 24.000.000 \$/año. Si la industrializara ganaría 75.000.000 \$/año

B) Neuquén

Producción	Cueros crudos a utilizar	Valor de esa producción (valores a agosto 1974)
200.000 cabritillas y cabras gamizadas	Cabras y cabritos	\$ 10.000.000
300.000 ovinos con y sin lana	Ovejas y carneros	\$ 13.000.000
		<hr/> \$ 23.000.000

Utilidad actual que se le extrae a esta materia prima: toda se va a otras regiones en estado natural, sin industrializarse:

200.000 cabras y cabritos	\$ 2.000.000
300.000 ovejas y carneros	" 4.000.000
	<hr/>
	\$ 6.000.000

Neuquén dispone de una riqueza en materia prima del orden de los 6.000.000 \$ que si la industrializara se transformaría en \$ 23.000.000

### C) La Rioja

Producción	Cueros crudos a utilizar	Valor de esa producción (Valores a agosto 1974)
322 45.000 cromo húmedo vacunos	Novillos y vacas	\$ 6.000.000

En la actualidad se venden como materia prima, lo que importa unos \$ 3.000.000 es decir la mitad de la utilidad que podría extraérsele

### 3.2.6. Possibilidades futuras

Es indudable que la industrialización de la materia prima en cada una de las 3 provincias creará focos industriales que irán acrecentando la influencia de dicha industrialización. Es muy probable entonces que en el futuro las cantidades a curtir en cada establecimiento sean mayores que las que da la simple proyección matemática que hemos hecho al analizar la oferta de materia prima.

Las 3 curtiembres a instalarse estarán ubicadas en lugares muy alejados de otros centros curtidores. En consecuencia, pueden transformarse en la convergencia de más materia prima de la que normalmente se estima, y pueden en consecuencia llegar a ser lugares de mayor producción de lo estimado

### 3.3. Diversificación del consumo

#### 3.3.1. Suelas

La suela es el tipo de curtido más simple, así como el más antiguo que se conoce. Es el que exige menor plantel mecánico y el que tiene el proceso de fabricación más elemental

La producción de suelas al tanino se halla estabilizada en el país en los 800.000 cueros/año. Toda esa producción es destinada al consumo interno. Recien en los años 1972 y 1973 ha comenzado a exportarse cantidades que oscilan en los 25 a 50.000 cueros/año

Hay varios tipos de suela:

a) Suela al tanino, para zapatería. Representa el 75 % de la

### producción del país

- b) Suela encebada, para arneses. Es el 10 % de la producción
- c) Suela al tanino para tañabartero, otro 10 %
- d) Suela London Futbol, 5 %

### 3.3.2. Vaquetas en general

Se denomina "Vaqueta" genéricamente a todo cuero curtido que no es suela, a fin de evitar complicaciones en la terminología técnica

Se fabrican en el país, con destino al Mercado Interno, unas 2.500.000 vaquetas/año, de las cuales 2.200.000 son capelladas y 300.000 vaquetas en general

### 3.3.3. Capelladas para calzado

Hay distintos tipos de capelladas, según la materia prima cuero crudo de que se parte.

Con novillos y vacas se prefiere hacer cueros "flor corregida". En cambio los cueros de novillito, vaquita, vaquillonas, terneros y mamones se destinan a capelladas "flor plena"

La producción anual de cueros "flor corregida" es de unos 2.000.000 de unidades, y de flor plena unos 600.000

En el caso de Neuquén y Norte de Córdoba hay que hacer una especial distinción en lo referente a capelladas caprinas: el cuero caprino es la mejor materia prima posible para fabricar cueros curtidos para capelladas de calzado de mujer

Se fabrican en el país unas 2.000.000 de cabritillas y cabras curtidas, casi todas para calzado femenino. La provincia de Córdoba, al disponer de 600.000 unidades al año, y la de Neuquén de 200.000, están en envidiable posición para entrar con facilidad en el mercado consumidor de este tipo de capelladas, mercado que tiene la característica de estar permanentemente insatisfecho pues hay más demanda que oferta

### 3.3.4. Cueros para marroquinería, guantes, carteras, etc.

Puede pensarse presenta la posibilidad de fabricarv estos tipos de cueros curtidos, pero pensamos que en los primeros años de actividad de las 3 curtiembres a instalarse debe tomarse como punto de vista los cueros para capelladas, y en el caso especial de los ovinos los cueros con lana para ropa y los sin lana para forros y usos industriales

### 3.3.5. Descarnes

Se consumen en el país alrededor de 2.000.000 de descarnes al año.

Es una producción extra que tendrán las curtiembres a instalarse, en especial en el caso de cueros vacunos, y en menor proporción en ovinos sin lana. Se trata de un subproducto del cuero que se curte como el cuero y tiene gran utilidad para ropa, marroquinería, forros de calzados y carteras, etc.

### 3.4. Comercialización

### 3.4.1. Modalidades de comercialización y distribución a nivel nacional y provincial

La aparición de la competencia, y la trascendencia que tendrá la misma en los años venideros, ha hecho que una buena comercialización de los cueros curtidos no pueda llevarse a cabo sin una estructura comercial basada en:

- a) Cuerpo de vendedores ad-hoc
- b) Estudios y sondeos de mercado
- c) Asistencia a exposiciones nacionales e internacionales
- d) Contacto permanente con centros y entidades compradoras
- e) Publicidad en diarios, revistas, etc.

En el Gran Buenos Aires las curtiembres venden actualmente a 3 meses de plazo (90 días neto) y hacen descuentos del 4 al 12 % por pago anticipado.

El grupo de las 20 principales curtiembres del país posee red propia de distribución y venta. Las restantes curtiembres del país alternan la distribución y venta directa con la venta a intermediarios, así como la compra directa de cueros crudos con la compra a acopiadores.

No puede decirse que haya en el país canales fijos de comercialización.

Hay una red grande de acopiadores de cueros crudos en el Gran Buenos Aires, y hay asimismo una red amplia de mayoristas de cueros curtidos. Se estima que no menos de 50 firmas componen la primera de dichas redes, y cantidad igual puede darse para la segunda, pero en realidad en ambos casos se citan sólo 5 a 8 como las de mayor volumen.

~~Información sobre el mercado~~

~~Información sobre el mercado~~

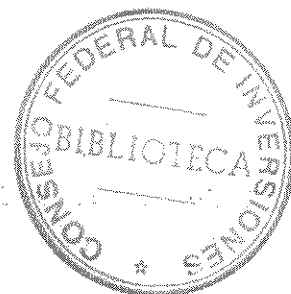
JULIO A. VILLA

INGENIERO

PAVON 2435

T. E. 743-5386

SAN ISIDRO



### 3.5. MERCADO EXPORTADOR

#### 3.5.1. Panorama de los mercados exteriores

El Mercado Exportador representa la perspectiva más amplia con que cuenta la industria curtidora argentina

Desde 1965 en adelante no ha cesado de crecer la exportación de cueros vacunos curtidors, y hoy día representa la segunda exportación "No tradicional" del país después de la metalúrgica.

Las cifras son de por sí suficientemente explicativas:

#### Exportación de cueros vacunos curtidors

Año 1964	450.000 piezas	=	5.000.000 dólares
1965	300.000	"	= 3.200.000 "
1966	650.000	"	= 6.600.000 "
1967	1.200.000	"	= 10.100.000 "
1968	1.900.000	"	= 15.800.000 "
1969	3.100.000	"	= 27.800.000 "
1970	3.500.000	"	= 34.700.000 "
1971	3.500.000	"	= 36.000.000 "
1972	5.200.000	"	= 90.000.000 "

Este salto tan considerable producido en sólo 7 años ha llevado a la Argentina a constituirse en el primer exportador mundial de cuero curtido

Tal salto ha transformado la modalidad vendidora de las curtieras, pues aun aquellas que tradicionalmente atendían sólo al Mercado Interno se han volcado hoy hacia la Exportación en forma acentuada. En 1972 el 55 % de los cueros curtidors en el país se destinaron al Mercado Exportador, y el 45 % al Mercado Interno

Así como hemos visto que el Mercado Interno tiene cifras fijas, determinadas por el consumo unitario de la población, y que las posibilidades de

JULIO A. VILLA

INGENIERO

PAVON 2435

T. E. 743-5386

SAN ISIDRO

evolución hasta 1983 es posible determinarla con algun grado de precisión mediante pronósticos matemáticos, el Mercado Exportador presenta características totalmente diferentes, pues es prácticamente "ilimitado"

El consumo mundial de cuero, curtido aumenta continuamente en los países de alto nivel de vida, lo que se traduce en un consumo cada vez mayor de zapatos, carteras y otros artículos de cuero. Según los estudios especializados realizados por los organismos de las Naciones Unidas UNCTAD/GATT, UNITED, FAO y OCDE, desde 1965 en adelante el consumo de artículos de cuero en Europa Occidental y Estados Unidos viene aumentando a razón de un 10 % anual.

Esto significa que en dichos países hay cada vez mayor demanda de cuero curtido y de artículos de cuero

Las exportaciones argentinas se han canalizado a través de 3 artículos diferentes:

Cromo húmedo & Wet blue

Semiterminados

Terminados

El primero es un cuero curtido con un 33 % del proceso industrial realizado, el segundo uno con un 75 % y el tercero directamente al 100 %

La Exportación de cromo húmedo, que alcanzó valores de significación en los últimos 3 años, fue prohibida en marzo de 1972 por el Gobierno Nacional, pues quitaba materia prima a las otras dos exportaciones, que son las que más le interesan al país. En efecto, por tratarse de un proceso industrial muy simple, y además muy rápido pues evita todas las tareas de secado, teñido, escurrido, terminación, etc. que son las más lentas y trabajosas del proceso de elaboración, su práctica se generaliza con facilidad y es común que numerosos curtidores abandonen la fabricación del cuero curtido y terminado para dedicarse exclusivamente al wet blue. En 1970 llegó a exportarse 2.000.000 de unidades de cueros curtidos en estado cromo húmedo, lo que directamente significaba que impedían la exportación de esa misma cantidad de cueros Semiterminados y Terminados. De allí que el Gobierno decidiera prohibir dicha exportación.

En 1972 se han exportado

Terminados	900.000 cueros
Semiterminados	2.850.000 "
Cromo húmedo	1.400.000 "

**JULIO A. VILLA**

INGENIERO

PAVON 2435

T. E. 743-5386

SAN ISIDRO

Piquelados	50.000 cueros
Descarnes piquelados	2.500.000 unidades
Descarnes perlados	500.000 "

Total 5.200.000 cueros + 3.000.000 descarnes

El rubro más importante del Mercado Exportador, como se ve, es el Semiterminado, pero el Terminado está ganando lugar en proporciones considerables.

El Semiterminado es un artículo conveniente para las 2 partes, Argentina como vendedor y el otro país como comprador.

Para Argentina es conveniente pues se trata de un cuero con un 75 % de proceso industrial realizado, es decir con un importante valor agregado. Para el país comprador es también ventajoso pues compra un cuero a punto de ser terminado y le agrega el color y terminación de la moda del momento.

A Europa y Estados Unidos es difícil por el momento exportar Terminados, por la gran distancia que nos separa de ellos. Los colores y las terminaciones de los cueros cambian muy rápidamente con la moda, y un pedido de un país europeo de un determinado tipo de cuero terminado no podría ser atendido por Argentina con la celeridad que el comercio internacional impone. En cambio con el Semiterminado se evitan todos los riesgos del cambio de moda.

#### 3.5.1.2. Principales países compradores de productos argentinos

En el Cuadro 3.2.1.2, a) se da la lista de países compradores de cueros curtidos argentinos en el año 1972.

Como se ve el principal país comprador es E. Unidos, con casi 29 millones de dólares.

Es de destacar asimismo el cambio total de actitud de Rusia y los países del Este con respecto a Argentina. El conjunto de 7 países socialistas formado por Rusia, Polonia, Rumania, Yugoslavia, Hungría, Alemania Oriental y Checoslovaquia fueron siempre tradicionales compradores de cueros crudos argentinos. En 1972 no se les ha vendido cuero crudo y en cambio se les vendió casi 21 millones de dólares de cueros curtidos. Seis años atrás ese conjunto de países no compraba ningún producto



JULIO A. VILLA  
INGENIERO  
PAVON 2435  
T. E. 743 - 5386  
SAN ISIDRO

dad de cueros curtidos

Divididas por continentes o grupos de países, las ventas de cueros curtidos de 1972 al exterior se clasifican de la siguiente manera:

Europa	30,3 millones de dólares	
E. Unidos y Canadá	29,1	"
Países del Este	20,6	"
Latinoamérica	5,0	"
Asia	2,6	"
Africa y Oceanía	0,3	"

87,9 millones de dólares

### 3.5.1.3. Evolución del consumo en los últimos 10 años

Segun los estudios especializados realizados por las Naciones Unidas a través de las siguientes publicaciones:

UNCTAD/GATT - "El mercado de artículos de cuero en E. Unidos y un grupo seleccionado de países de Europa Occidental"

FAO - "La economía mundial de los cueros, pieles curtidas y calzado"

OCDE - "La industria de los cueros y pieles y del calzado en los países del OCDE"

el continente europeo participa de la característica general que se viene observando en los últimos 10 años en los países desarrollados: consumo de artículos de cuero en aumento, lo que significa necesidades crecientes de cuero curtido

En los últimos años todos los países europeos, con ligeras excepciones han aumentado sus importaciones de artículos de cuero en porcentajes muy importantes. Sea el caso de Noruega, que muestra un porcentaje de aumento del 122 % entre 1964 y 1969. Para el resto del continente es casi uniforme una tasa de crecimiento de las importaciones de 10 % anual (medida en dólares), cifra que debe tomarse en forma ilustrativa pues es muy variable de un país a otro y de un año a otro

El consumo mundial de cueros curtidos vacunos ha crecido en <sup>11</sup> los últimos años en un 23 %: pasó de 143.000.000 de cueros en 1955 a 185.000.000 en 1969.

Se estima que en todo el mundo hay disponibles tan solo 240.000.000 de cueros equinos bovinos, por lo que ese crecimiento tan acelerado del consumo va a llevar

JULIO A. VILLA  
INGENIERO

PAVON 2435

T. E. 743-5386

SAN ISIDRO

en un año próximo a un tope que no podrá ser superado: el consumo de cuero curtido deberá detenerse tarde o temprano en una cifra máxima, impuesta por las existencias de ganado bovino en el mundo

Paralelamente, existe un concepto puesto en descubierto por el mencionado estudio de UNCTAD/GATT, que dice lo siguiente:

"Tomando períodos de vida normales, el coeficiente de consumo de calzado unitario por la población de un determinado país X crece ininterrumpidamente. La población de ese país consume cada año más cantidad de zapatos de cuero por habitante, en razón del fenómeno mundial de la mejora de las condiciones de vida de la gente, que la lleva a vivir mejor y ganar más, y en consecuencia a destinar más dinero a comprar zapatos"

A este primer concepto, que UNCTAD/GATT aclara señalando que puede tomarse como promedio un crecimiento lineal del coeficiente unitario, sigue otro tanto ó más importante, que dice:

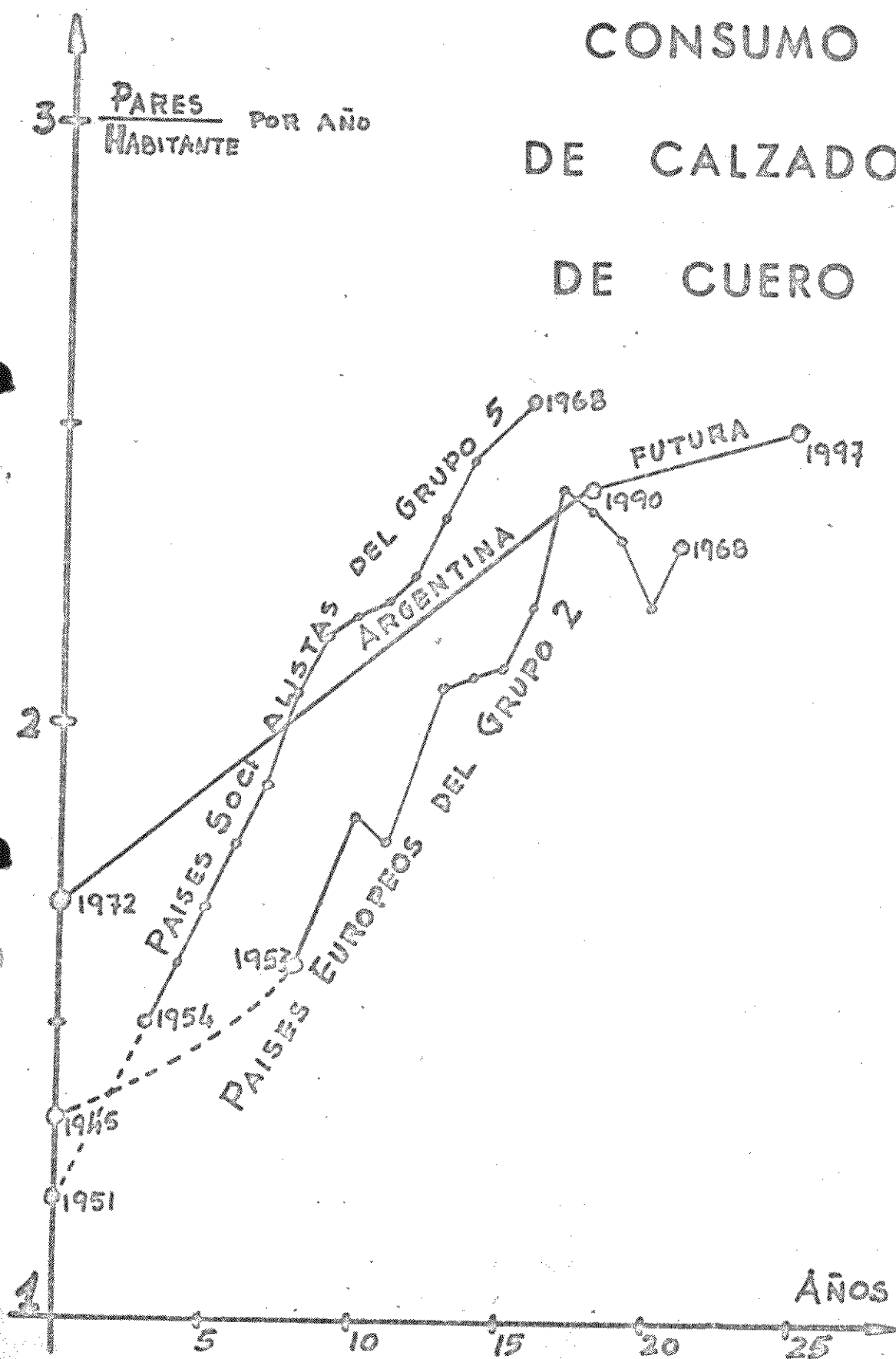
"Dicho coeficiente no crece indefinidamente. Llega un momento en cada país en que se alcanza la "saturación", el máximo de consumo por habitante, y a partir de allí ese consumo no aumenta"

Ese punto de saturación tiene varias explicaciones: la primera y más simple de todas, la de que cada habitante no puede llevar puesto nada más que un par de zapatos. La segunda, que es una consecuencia de la primera, consistente en que aunque una persona compre más de 1 par de zapatos, 3 por ejemplo, el desgaste de cada uno de ellos será  $1/3$  del normal, tarda 3 veces más en desgastar los 3 pares.

Y hay una tercera razón, aun más importante que las anteriores y que ha sido observada principalmente en E. Unidos y en los países europeos de alto nivel de vida: cuando la población ha alcanzado el nivel de vida óptimo, y dispone de un cierto exceso de dinero, prefiere hacer compras de otros artículos y no de calzado. El fenómeno del "máximo de consumo de zapatos por habitante" lo lleva a decidirse por comprar otras cosas y, en lo que respecta a calzado, quedarse en ese máximo

La variación del coeficiente unitario de consumo de calzado de cuero ha sido la siguiente en los distintos grupos de países analizados por las Naciones Unidas:

# CONSUMO DE CALZADO DE CUERO



JULIO A. VILLA

INGENIERO

PAVON 2435

T. E. 743-5386

SAN ISIDRO

### Grupo 1.- Estados Unidos

En E. Unidos el ingreso por habitante es el más alto de la tierra. De acuerdo a la lógica, es el país que más dinero gasta en zapatos. Pero este gasto no aumenta incesantemente sino que ha alcanzado ya su punto de saturación. En efecto, en los últimos 40 años los ingresos por habitante se duplicaron y en cambio los gastos en calzado por habitante no aumentaron.

El consumo parece haberse estabilizado definitivamente en un coeficiente vecino a 3 pares por año y por habitante (de 2,9 a 3,1). El aumento del consumo es debido exclusivamente al aumento vegetativo de la población.

Como la población crece rápidamente, el consumo total del país también crece rápidamente: ha pasado en relativamente pocos años de 600 millones de pares a 660 millones, solamente por crecimiento de la población.

### Grupo 2.- Países de Europa de alto nivel de vida

Comprende Alemania Occidental, Francia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Suecia e Inglaterra, total 8 países.

El coeficiente ha ido aumentando a lo largo de los últimos 20 años, hasta llegar en 1965/66 a lo que <sup>parece un</sup> valor estabilizado. Unos 15 años atrás existía un coeficiente de 1,6 a 1,7 pares por año y por habitante, el cual en la actualidad muestra tendencia firme a quedarse fijo en los 2,2 a 2,4 pares. Todo parece indicar que en dichos países el consumo por habitante ha llegado prácticamente a su límite máximo, aunque a un nivel inferior al de E. Unidos. Ello es debido a que en E. Unidos tanto público como población están habituados a una modalidad distinta, y se reemplazan los artículos mucho antes de que hayan alcanzado su total desgaste. Europa presenta en cambio una modalidad más conservadora.

### Grupo 3.- Países de Europa de menores ingresos

En este grupo de países se consumía 15 años atrás 1,0 par por año y por habitante, el coeficiente no ha cesado de crecer desde entonces y se encuentra ya en 1,8 a 1,9. Todo indica que no se ha llegado aun al límite máximo, y que en consecuencia dicho coeficiente sigue en aumento.

Grupo 4. Países de Europa de bajo consumo de calzado de cuero.

JULIO A. VILLA

INGENIERO

PAVON 2435

T. E. 743 - 5386

SAN ISIDRO

Comprende en general la Europa Meridional

El coeficiente 15 años atrás era de 0,9 par por año y por habitante, ha llegado a 1,6 y sigue en aumento

Grupo 5.- Países de Europa del Este de alto consumo de calzado de cuero

Rusia europea, Checoslovaquia, Hungría y Polonia

En 1953 había un consumo de 1,3 par por año y por habitantes. Actualmente se ha llegado a 2,4 - 2,5

Se da así el caso curioso de que países de la órbita socialista tengan un consumo de calzado de cuero superior al de los países europeos de alto nivel de vida.

Se cree que dicho consumo ha llegado ya al punto de saturación, es decir que en adelante quedará estabilizado en los 2,4 a 2,5 pares

Grupo 6.- Países de Europa del Este de bajo consumo de calzado

El consumo de 0,5 pares por año y por habitante de 1953 ha pasado a 1,4 a 1,5 en la actualidad y sigue en aumento

Resumen

Los valores de los grupos 2, 3, 4, 5 y 6 son siempre ascendentes

Los de los grupos 2 y 5 posiblemente ya estén estabilizados y no crezcan más

El del grupo 1 está estabilizado desde hace más de 20 años

Como resultado del análisis de estos coeficientes y tendencias se llega a una conclusión interesante:

En los países de altos ingresos el consumo unitario de calzado no crece, en cambio en los países en desarrollo sí

Dicho de otra manera, ~~presentando~~ el calzado es un artículo cuya demanda tiene poca elasticidad en los países altamente desarrollados, porque la población ya está totalmente calzada.

JULIO A. VILLA

INGENIERO

PAVON 2435

T. E. 743-5386

SAN ISIDRO

Por el contrario en los países subdesarrollados, en los cuales los ingresos por habitantes son bajos, la elasticidad de la demanda tiende a ser muy grande: es cuanto el ingreso real aumenta la población compra más calzado

Con toda la población mundial calzada el consumo mundial de calzado de cuero se habrá estabilizado en una cierta cifra  $X$  que ya no aumentará sino por crecimiento vegetativo de la población

Interesa, a los fines de las futuras exportaciones de calzado argentinas, conocer esta cifra final

El consumo actual es de 2.700 millones de pares al año, lo que indica un coeficiente mundial de 0,82 par por año y por habitante

En el año 2.000 la población actual se habrá duplicado

Si las predicciones de las Naciones Unidas se cumplen, en 1983 habrá en el mundo 4.500 millones de habitantes. Al mismo tiempo, los estudios especializados llevados a cabo por los distintos organismos técnicos de UNIDO hacen presumir que en dicho año puede haber un coeficiente mundial de consumo de calzado de cuero de 1,05 par por año por habitante. Esta presunción se basa en lo anteriormente expuesto sobre progresivo crecimiento del coeficiente, paralelo al mejoramiento del nivel de vida de las poblaciones

$4.500 \text{ millones de habitantes} \times 1,05 \text{ par/año-habitante} =$

$4.725 \text{ millones de pares de zapatos de cuero a consumirse en el año 1983} = 74 \% \text{ de aumento en 10 años}$

En 1972 los 2.700 millones de pares implicaron grosso modo 4.500 millones de pie<sup>2</sup> de cuero curtidos = 2.250 millones de metros<sup>2</sup> = 140 a 150 millones de cueros curtidos

En 1983:

Serán necesarios, para fabricar 4.725 millones de pares, 7.600 millones de pie<sup>2</sup> de cueros curtidos = 710 millones de metros<sup>2</sup> = aproximadamente 240 millones de cueros curtidos

Es decir, será necesario curtir la totalidad de los cueros crudos disponibles en todo el mundo, posibilidad bastante remota pues la recolección de los mismos en numerosos países es dificultosa, hay pérdidas sensibles en muchos otros, y además siempre hay stocks prevalecientes en casi todas las curticiones.



JULIO A. VILLA  
INGENIERO

PAVON 2433

T. E. 743 - 5386

SAN ISIDRO

La conclusión a que se arriba del análisis de estas cifras es que a medida que nos acerquemos al año 1980 la situación irá haciéndose más crítica en los países que no poseen materia prima cuero crudo, pues los que la posean la reservarán para su propia producción de calzado de cuero

#### 3.5.1.4. Papel de la Argentina

Argentina, con cerca de 18 a 20 millones de cueros crudos en 1983, dispondrá del 8 % del total de cueros crudos que haya en el mundo, y se encontrará en consecuencia en una particular posición de privilegio en tal sentido

Por otra parte, se trata de cueros crudos de primera calidad, tradicionalmente reconocida en todas partes

La posición de Argentina en el mundo es excepcional, y ya ha comenzado a tener materialización en la creciente exportación de cueros curtidors al exterior, a raíz de la creciente demanda en todo el mundo de este material para fabricar calzado de cuero

El Cuadro 3.2.1.2. b) muestra la evolución de los distintos tipos de cuero curtido que el país exporta, comenzando por 10 millones de dólares en 1967 y llegando a casi 90 millones en 1972

Al mismo tiempo, Argentina ha comenzado a exportar calzado de cuero en cantidades apreciables:

1971	300.000 pares
1972	1.200.000 "
1973	5.000.000 " (probable)

En consecuencia, el papel de la Argentina en el mercado mundial puede resumirse con las siguientes cifras

	<u>Consumo mundial 1972</u>	<u>Exportaciones argentinas 1972</u>
Cueros curtidors	190.000.000 cueros	5.000.000 cueros
Calzado de cuero	2.700 millones pares	1,2 millones pares

Este mismo cuadro, llevado a 1983, presenta una

JULIO A. VILLA

INGENIERO

PAVON 2435

T. E. 743-5386

SAN ISIDRO

pectiva amplia y optimista:

	Consumo mundial probable 1983	Exportaciones argentinas probables 1983
Cueros curtidos	240.000.000 cueros	13.000.000 cueros
Calzado de cuero	4.720 millones pares	100 millones pares

Mientras que las cifras mundiales son sólo teóricas, pues como acabamos de ver será prácticamente imposible curtir en todo el mundo 240 millones de cueros y fabricar 4.720 millones de pares en 1983, las cifras argentinas son reales y ajustadas a los medios con que Argentina contará en ese año

En 1983 dispondrá de más de 18.000.000 de cueros crudos que se curtirán en su totalidad en el país, y de los cuales sólo 5.000.000 serán necesarios para abastecer el Mercado Interno. El excedente de 13.000.000 podrá ser exportado

En cuanto al calzado de cuero, las apreciaciones de la Cámara Argentina de la Industria del Calzado argentino después de la exposición EPICCA 73 llegaban a 5.000.000 de pares a exportarse en el corriente año, pero las tratativas realizadas por dicha Cámara en la reciente Feria Mundial del Cuero de París, mes de setiembre 1973, inducen a creer que se superará fácilmente esa cifra, y que en 1974 bien puede estarse en los 10 millones de pares. Siendo Argentina uno de los pocos países en el mundo que poseen materia prima cuero crudo en cantidad suficiente, puede pretender entrar en los mercados mundiales de calzado de cuero con cifras del orden de los 100 millones de pares



JULIO A. VILLA  
INGENIERO

PAVON 2435

T. E. 743-5388

SAN ISIDRO

### 3.5.2. Producción y consumo mundial de cuero curtido

Argentina, país tradicional exportador de cuero crudo, ha evolucionado industrialmente en los últimos 7 años y se ha constituido en el principal exportador de cuero curtido del mercado internacional.

Este es el hecho más destacado habido en la producción y consumo mundial de cuero curtido en el lapso mencionado.

El Cuadro 3.2.2. muestra como Argentina ha ido disminuyendo paulatinamente sus exportaciones de cueros crudos vacunos, para destinarlos a industrialización en sus propias curtisambros.

Este hecho ha cambiado la fisonomía del comercio internacional de cuero curtido, y ha servido de acicate a los restantes países de Latinoamérica y a numerosos de África y Asia para inducirlos a seguir la misma política.

Las razones han sido expuestas en los ítems anteriores, y pueden sintetizarse de la siguiente forma:

1.- La producción de cueros curtidos aumenta sin interrupción, en especial en Latinoamérica.

2.- La demanda mundial de calzado y otros artículos de cuero está en constante aumento.

3.- Los stocks ganaderos crecen a un ritmo muy lento en el promedio mundial, tanto que en muchos países prácticamente vegetan y, en consecuencia, cada año hay poca cantidad más de cueros crudos disponibles para curtir que el año anterior.

Por un lado hay mayor consumo de cueros curtidos en el mundo. Por el otro hay crecimiento lento de la oferta de materia prima. Año a año se van acercando más las cifras de consumo y de oferta.

La revista Curoción, basándose en datos suministrados por los organismos técnicos de las Naciones Unidas, ha encontrado los siguientes porcentajes de crecimiento de ambos rubros:

JULIO A. VILLA  
INGENIERO

PAVON 2435

T. E. 743-5386

SAN ISIDRO

Producción de cueros curtidos = 1,65 % anual

Existencia de ganado bovino = 1,35 % anual

Las 2 líneas de crecimiento tienden a cruzarse.

Dicha revista ha encontrado que el cruce se producirá en las vecindades del año 1980. Dicho cruce de las 2 líneas significa que, en el mencionado año:

a) Se sacará al máximo posible las existencias de ganado bovino de cada país y se obtendrá la máxima cantidad de cueros crudos que sea posible obtener en el mundo

b) Todos los cueros que sea posible obtener en el mundo serán destinados íntegramente a ser curtidos

c) Con esos cueros curtidos se fabricarán la mayor cantidad de zapatos que sea posible fabricar con ellos

Surge nuevamente la posición especialmente privilegiada en que se encontrará la Argentina a medida que se aproxima el año 1980:

Los países que en ese año cuentan con mayor cantidad de materia prima cuero crudo estarán en situación muy ventajosa con respecto a los demás. El Cuadro 3.2.2. a) indica cuáles son los países principales productores de cueros crudos bovinos. Como se ve, entre sólo 5 países se posee el 48,6 % del total mundial. Esos 5 países son E. Unidos, Rusia, India, Argentina y Brasil. Las condiciones actualmente imperantes en cada uno de esos 5 países, que se irán acentuando en el curso de la presente década, son las siguientes:

#### 1.- Estados Unidos

Fuerte productor de cueros crudos y fuerte productor de cueros curtidos. Su papel protagónico en el comercio internacional es indiscutible.

Exporta cuero crudo en grandes cantidades, y al mismo tiempo importa cuero curtido también en grandes cantidades

#### 2.- Rusia

Su oferta anual de materia prima es insuficiente para las necesidades del mercado interno, al extremo que se ve necesitada de importar alrededor de 5 millones de cueros crudos por año, en especial de E. Unidos

En 1972 ha comenzado a importar cuero curtido de la Ar-

JULIO A. VILLA

INGENIERO

PAVON 2435

T. E. 743-5386

SAN ISIDRO

gentina, precisamente con miras a enjugar ese déficit

### 3.- India

La exportación de cueros crudos está prohibida

Por razones religiosas está asimismo prohibida la matanza de animales. En consecuencia, todos los cueros crudos que poseen son debidos a mortandad natural. La consecuencia es que se trata de materia prima de inferior calidad, que no incide en el comercio internacional

### 4.- Producción de cueros crudos y cueros curtidos en aumento

Materia prima de primera calidad. Exportación de cueros curtidos en aumento

### 5.- Brasil

Su oferta de materia prima es insuficiente para las necesidades internas, y se ve en la necesidad de importar cuero crudo de otros países. Además se encuentra con el problema de que gran parte de su ganado es de cabá y de búfalo, lo que le presenta dificultades técnicas en la curtiembre

Como se ve sólo Argentina, después de E. Unidos, está en condiciones de incidir en el consumo mundial de cuero curtido, pues Rusia, India y Brasil, por las razones expuestas, no pueden hacerlo

Argentina se abastece a sí misma de cuero crudo, se abastece a sí misma de cuero curtido, se abastece a sí misma de calzado de cuero, y tiene excedentes importantes de cuero curtido y de calzado de cuero para exportar. Es el único país en el mundo en esas condiciones

#### 3.5.2.1. Cuadro de producción mundial

Se ha transcritto dicho Cuadro 3.5.2.1. en el Anexo

#### 3.5.2.2. Lugar de la Argentina

Al analizar el mencionado Cuadro se ha puesto énfasis en que la Argentina es hoy el tercer productor mundial de cuero curtido, después de Rusia y Estados Unidos, habiendo desplazado largamente a Alemania Occidental, Italia, Inglaterra, Brasil, etc. que hasta 1970 tenían una producción superior a la suya

### 3.5.2.3. Evolución de la producción por continentes

En el Cuadro 3.2.2.3. se dan valores de producción de cueros curtidos bovinos preparados por la FAO para el período 1957 - 1968

Este cuadro de valores debe ser tomado sólo en forma ilustrativa, pues es precisamente a partir de los años 1967/68/69 cuando se produjo prácticamente una inversión total en la modalidad productora mundial. En efecto, fue a partir de esos años que la casi totalidad de los países en vías de desarrollo (Latinoamérica, gran parte de África y Asia) prohibieron la exportación de cueros crudos y se decidieron a industrializarlos localmente

Los países grandes productores, en especial los de Europa Occidental, se vieron ante un problema grave de carencia de materia prima y debieron disminuir su producción de cueros curtidos. Por lo tanto, las cifras actuales de producción en dicho continente son inferiores a las del Cuadro 3.2.2.3.

Paralelamente ha aumentado en toda Latinoamérica, y en gran parte de Asia y África

La utilidad de ese cuadro reside fundamentalmente en la división que hace entre cueros de bovinos grandes y de bovinos pequeños. Como se observa, hay una tendencia fuerte en todos los países desarrollados a curtir preferentemente cueros de animales pequeños (becerros, genéricamente en el léxico argentino) por su extrema flexibilidad, gran duración y finura de flor, lo que los hace especialmente aptos para calzado de alta calidad

Esta modalidad también ha cambiado en los últimos 5 años

Si bien la cría del becerro es aun muy importante en Europa, se tiende cada vez más a la cría del animal grande (razones de producción de carne) y en consecuencia la curtiduría mundial tiende cada vez en mayor proporción a curtir cueros grandes

FAO no tiene aun disponibles las cifras posteriores a 1968. Pero disponemos de las cifras de producción de cueros crudos proporcionadas por OCDE para su órbita. Si bien no se habla de cueros curtidos, ilustran suficientemente sobre lo antedicho, pues hacen ver que la oferta de cueros crudos de animales bovinos grandes va en aumento y la de animales pequeños disminuye.

JULIO A. VILLA  
INGENIERO

PAVON 2435

T. E. 743-5385

SAN ISIDRO

El Cuadro 3.2.2.3. a) es explicativo en tal sentido

En 2 años la oferta de materia prima de animales pequeños ha disminuido en un 31 % aproximadamente, y muestra tendencia a seguir disminuyendo

#### 3.5.2.4. Tendencias y conclusiones

Estas tendencias están impuestas por las circunstancias, y prácticamente han quedado explicadas en los ítems anteriores

Hay 2 hechos mundiales que obligan al consumo a ir en una determinada dirección:

1.- Los países en vías de desarrollo han prohibido la exportación de su materia prima y la curten localmente. Hay en consecuencia cada vez una invasión mayor de cueros curtidos provenientes de esos países en los mercados mundiales

2.- La oferta de materia prima de animales pequeños se halla sensiblemente en disminución. En consecuencia hay cada vez menor producción de cueros curtidos de dichos animales, y el consumo debe dirigirse obligadamente al cuero curtido de animales grandes

Las conclusiones a que se arriba d l análisis de los ítems anteriores son muy favorables a la Argentina.

Del grupo de países principales poseedores de materia prima cuero crudo y principales productores de cueros curtidos, sólo E. Unidos se halla en ventaja con respecto a la Argentina, en cantidad y en producción

Pero E. Unidos, por especiales razones de política económica interna, no exporta cuero curtido sino en cantidades relativamente pequeñas. A su vez por razones de precio y de insuficiencia de abastecimientos internos, i portan grandes cantidades de calzado de cuero

Ambos hechos son favorables para nuestro país, pues elimina un serio competidor internacional en cuanto a exportación de cuero curtido, y abre las puertas a la exportación de calzado de cuero

### 3.5.3. Diversificación del consumo

UNIDO y FAO no han completado aun las estadísticas de comercialización internacional de cueros curtidos de los últimos años.

Por otra parte OCDE, que ofrece las estadísticas más actualizadas (aunque limitadas como es lógico sólo a la órbita de sus países) incluye dentro del renglón "cueros curtidos" a todo tipo de cueros en todos sus estados

Es muy difícil en tales condiciones hacer una clasificación de los distintos consumos

La revista Cuerocon estima que en 1972 el 70 % del comercio internacional se compuso de Semiterminados, el 20 % de Crudo húmedo y el 10 % de Terminados, porcentajes que deben ser tomados sólo como orientativos pues no hay estadísticas suficientes al respecto

Es evidente que en el estado actual, las curtiembres europeas tratarán en lo posible de adquirir cuero Semiterminado, pues la adquisición del Terminado implicaría directamente el cierre de sus establecimientos

Siempre es necesario referirse al consumo mundial de calzado de cuero para tener la base sobre la cual analizar la diversificación del consumo.

En el CUADRO 3.2.4. se dan cifras de consumo estimado para 1972, el cual llega como se ve a 2.700 millones de pares

En base a ese Cuadro puede decirse que las exportaciones argentinas de cueros curtidos pueden tener en vista las siguientes vías:

<u>Grupos</u>	<u>Países</u>	<u>Consumo calzado</u>	<u>Principal artículo que adquieren</u>
1- 2- 3- 4	E. Unidos y Europa	1.460 millones pares	Semiterminado
5- 6	Europa del Este	625 "	Semiterminado y Terminado
10- 12- 14	Japón Sudáfrica y Rodesia Oceania	107 "	Semiterminado y Terminado
7- 8- 11- 13	América Latina Asia Africa	448	Terminados



JULIO A. VILLA  
INGENIERO  
PAVON 2435  
T. E. 743-5386  
SAN ISIDRO

Es evidente que el Semiterminado es el artículo que tiene el mercado más amplio. Las siguientes consideraciones ayudarán a encarar la comercialización de las exportaciones de las futuras curtiembres de Entre Ríos y Chaco.

#### 3.5.3.1. Cueros piquelados

Se trata de un cuero al que, después de limpiarlo de impurezas, sólo se le ha dado un baño ácido (un pikle) a fin de conservarlo indefinidamente.

Fue un artículo que se exportó en grandes cantidades en años anteriores, cuando Argentina era solamente exportador de cuero crudo, pues presentaba la ventaja para el país de que tenía un pequeño porcentaje de industrialización.

Producida la transformación de las exportaciones, consistente en que Argentina es hoy exportador de cuero curtido y no de cuero crudo, el piquelado es desventajoso pues tiene muy poco valor agregado, apenas un 22 % del proceso industrial completo.

Se exportaron en los últimos 4 años unos 50.000 cueros vacunos/año en este estado.

En el corriente año la exportación de cueros piquelados ha sido prohibida por el Gobierno, en consecuencia no puede ser tenido en cuenta para las futuras curtiembres como artículo exportable. Se permite por el momento la exportación de descarnes piquelados, pero sin duda será también eliminada.

#### 3.5.3.2. Cromo húmedo

Al iniciarse la exportación en gran escala de cueros curtidos argentinos en 1967 el primer artículo que cobró gran impulso fue el cromo húmedo.

Se trata de un artículo con un 33 % de proceso industrial, que fácilmente es adquirido por las curtiembres europeas y norteamericanas pues les elimina la parte más pesada del trabajo de la curtiembre, la ribera.

Llegaron a exportarse sucesivamente:

Año 1967	550.000 cueros
1968	700.000
1969	1.100.000
1970	2.050.000
1971	1.250.000
1972	1.400.000

En el año 1970 las exportaciones de cuero húmedo, que como se ve iban en vertiginoso aumento, representaron el 59 % de las exportaciones totales de cueros curtidos. Resultaban sumamente peligrosas pues directamente quitaban mercado a la exportación de semiterminados y terminados.

Fue cuando el Gobierno Nacional prohibió su exportación.

En los años 1971 y 1972 las cantidades exportadas se refieren a compromisos contraídos con anterioridad a la prohibición o a pactos suscriptos con la ALALC.

En consecuencia, tal como se dijo para los piquelados, el cuero húmedo es un artículo que las futuras curtiembres de Entre Ríos y Chaco no pueden tener en cuenta para sus probables negocios de exportaciones.

Veremos sin embargo, al hacer el estudio de factibilidad, que se trata de 2 artículos que resultarían muy ventajosos para introducir en el Mercado Interno argentino.

#### 3.5.3.3. Semiterminados

Evidentemente es el gran artículo de demanda mundial, y hacia el cual debe estar organizada la futura curtiembre.

Sólo en E. Unidos y Europa (el grupo de países de alto nivel de vida) son necesarios casi 100 millones de cueros curtidos para atender al actual consumo de calzado, y esos países curten localmente no más de 65 millones de cueros/año.

El déficit de 35 millones de cueros/año es suplantado con la adquisición de Semiterminados a todos los países que dispongan de éllo, Argentina principalmente.

El CUADRO 3.2.1.2. b) muestra claramente como Argentina ha ido la-



**JULIO A. VILLA**

INGENIERO

PAVON 2435

T. E. 743 - 5386

SAN ISIDRO

crecientando año a año sus exportaciones en este rubro, de 650.000 cueros en 1967 a casi 3.000.000 de cueros en 1972

Si se agregan las cantidades que pueden exportarse a otros países (América Latina, Japón, el Este, Africa y Asia) se llega a la conclusión de que, tal como se dijo en 3.2.1., el Mercado Exportador es prácticamente "ilimitado"

#### 3.5.3.4. Terminados

La colocación de Terminados en el mercado mundial es la gran aspiración de la curtiduría argentina, y hacia la cual tiende todos sus esfuerzos.

Sin embargo, este artículo es de difícil colocación, y la conquista de mercados en el exterior se va logrando en forma paulatina

Las exigencias de ciertos tipos de colores y terminaciones, los plazos de entrega difíciles de cumplir por la gran distancia que separa a la Argentina de Europa, hacen que por el momento no pueda pensarse en una exportación masiva de este artículo

Sin embargo un paso muy grande se ha dado en 1972, en que se llegó a exportar casi 1.000.000 de cueros curtidos, preferentemente en los tipos napa y softy

Creemos que es un mercado difícil de conquistar

Para las curtiembres futuras de Entre Rios y Chaco bastará y sobrá con conquistar mercados de Semiterminados. El Terminado debe tenerse presente sólo como una perspectiva para los años venideros

#### 3.5.3.5. Descarnes

La escasez mundial de cuero curtido ha hecho valorizar de manera extraordinaria al descarne, subproducto del cuero flor que hasta hacen 4 años tenía en general un precio del 20 % del cuero flor y hoy alcanza en cambio al 60 %

Hay una demanda mundial muy grande de descarnes, en especial para confección de ropa tipo "turista", de gran consumo en los meses de verano

En la actualidad el descarne no es considerado más como un

JULIO A. VILLA

INGENIERO

PAVON 2435

T. E. 743-5386

SAN ISIDRO

subproducto del cuero flor, sino como un producto más que se obtiene de la elaboración del cuero curtido

Se lo exporta en estado piquelado, crono húmedo, semiterminado y terminado. La gran demanda mundial prefiere los 2 primeros estados, para terminarlos localmente según los gustos y preferencias del país comprador. En este sentido no cabe duda que también se producirá una evolución, y que paulatinamente Argentina irá imponiendo exportaciones de descarnes semiterminados

Una modalidad que tiende a ese fin, y con la cual ya se están obteniendo importantes éxitos, es la exportación del descarn "perlado" ó "en perla". Es un crono húmedo con un posterior secado

En 1972 se exportaron 3.000.000 de descarnes, de los cuales 500.000 lo fueron en estado perlado

#### 3.5.4. Abastecimientos. Precios y condiciones

El cuero curtido ha mostrado muy fuertes oscilaciones de precios en los últimos años. Los precios promedios obtenidos por la Argentina para el total anual de sus exportaciones cueros curtidos han sido los siguientes:

##### Cueros vacunos

Año 1967	31,5 c/p2	=	29,4 \$/m2
1968	32,4 "	=	30,2 "
1969	39,3 "	=	36,5 "
1970	36,5 "	=	34,0 "
1971	41,7 "	=	38,8 "
1972	64,5 "	=	60,0 "

Estos precios son sólo orientativos, y de tipo promedio..

Consideraciones iguales cabe hacer los cueros ovinos, para los cuales los precios orientativos promedio obtenidos en los últimos años fueron los siguientes:

##### Cueros ovinos

Año 1969	23,5 c/p2	=	21,8 \$/m2
1970	29,4 "		27,3 "
1971	35,3 "		32,8 "
1972	49,5 \$		46,0 "

#### 3.5.4.1. Precios de venta F.O.B.

En la actualidad el cuero vacuno curtido semiterminado se cotiza en Europa a un precio que oscila entre 0,98 y 1,50 c/p2 = 91 a 140 \$/m2 para la primera categoría

Por debajo de ese precio empieza la gran variación de valores para segunda clasificación, tercera, etc. punto en el cual el comprador europeo es sumamente exigente

El semiterminado argentino aun está por debajo del precio internacional, pues como hemos visto la cotización promedio lograda en 1972 fue de 64,5 c/p2 varios punto inferior a los 98 c/p2 actuales. Sin embargo, cabe hacer consideraciones de gran importancia al respecto:

Observando los valores dados en la página anterior se ve que entre 1970 y 1972 ha habido una suba muy fuerte del precio del cuero curtido. Esta suba ha sido motivada precisamente por la escasez mundial de dicho artículo, y por los consumos en aumento.

En ocasión de tener lugar recientemente en París la Feria Mundial del Cuero, en la reunión de clausura se puso especial énfasis en el precio excesivamente alto a que ha llegado el cuero curtido en los mercados mundiales, lo que se traduce en un precio muy elevado del calzado de cuero y, en consecuencia, en un serio peligro de que los calzados fabricados con sustitutos lo remplacen

Este tema fue tratado durante toda la semana de duración de la Exposición, y constituye el tema central de la coyuntura actual

Hay opinión generalizada de que el precio que hemos citado de 98 a 100 150 c/p2 no puede subsistir y debe forzosamente bajar. Se cree que entre septiembre y fin de año habrá una baja no menor del 10 %

Aun así, el cuero curtido argentino está dentro de los precios internacionales.

Los precios de venta FOB obtenidos en 1972 pueden discriminarse de la siguiente manera:

Semiterminados: de 0,50 a 0,73 c/p2 = 46,5 a 72,5 \$/m2

Terminados: de 0,65 a 0,99 c/p2 = 59,5 a 92 \$/m2

JULIO A. VILLA

INGENIERO

PAVON 2435

T. E. 743 - 5386

SAN ISIDRO

En la actualidad los curtidores argentinos (setiembre 1973) no consiguen colocar el semiterminado por arriba de los  $55 \text{ c/p2} = 51 \text{ \$/m2}$  y se conocen algunas operaciones realizadas a  $50 \text{ c/p2} = 46,5 \text{ \$/m2}$

Es en realidad una réplica del mercado mundial al alza de precio del cuero curtido, y una resistencia firme de dicho mercado ante los precios en aumento

#### 3.5.4.2. Tendencia del mercado

A partir de enero de 1973 tanto Europa como E. Unidos disminuyeron drásticamente sus compras de cueros curtidos, en un esfuerzo por paliar el alza de precios. Dicho esfuerzo ha dado un resultado mediocre, pues los precios no han bajado y en cambio el mercado internacional se encuentra momentáneamente restringido

Como consecuencia de las tratativas y deliberaciones habidas en la reciente Feria Mundial del Cuero (8 al 11 de setiembre) se piensa que la

tendencia actual es a la baja. No debe olvidarse que dicha Feria es la reunión anual más importante del mundo, y que congrega a comerciantes, curtidores, exportadores, fabricantes de zapatos, marroquinos, etc. de más de 50 países

La decisión general al término de dicha Exposición fue de obligar a bajar el precio del cuero curtido. No se sabe por qué medios se lo logrará.

Aun en el caso de que se lo consiga, no debe perderse de vista que la escasez mundial de cuero curtido va en aumento, que a medida que se aproxime el año 1980 será más aguda, y que en consecuencia una baja de precios en los actuales momentos no sería difícil que dure poco tiempo

No puede decirse tampoco que se entienda por "poco tiempo" en el comercio internacional del cuero curtido. Entre enero y setiembre de 1973 las compras por parte de los países tradicionales disminuyeron en un 50 % con el objeto de obligar a bajar los precios. Es impreciso determinar durante cuántos meses más podrá seguirse con la misma política, pues dichos países tienen demanda permanente de cuero curtido

### 3.5.5. Aspectos institucionales

Existe en la Argentina un régimen de promoción de las exportaciones de cuero curtido que puede sintetizarse de la siguiente manera:

#### a) Gravámenes

1.- Derecho aduanero (Retención): es un porcentaje del Valor Indice, que se toma como valor FOB de exportación

2.- INTA (Instituto Nacional de Tecnología Industrial): impuesto del 1,5 %

3.- Vialidad: 1 % del valor FOB. Rige sólo para las exportaciones tradicionales o no promocionadas

4.- Estadística: 3 por mil del valor FOB. Como en el caso anterior se aplica sólo a las exportaciones no tradicionales

5.- Impuesto a las ventas: toda exportación está eximida de pagar este impuesto, con lo que entonces este gravamen se transforma en un incentivo

b) Incentivos

1.- Impuesto a las ventas. Eximido como se ha dicho

2.- Draw back. Devolución del importe que el curtidor ha pagado por importar ciertos insumos (en especial productos químicos) para elaborar el cuero curtido

3.- Reintegro.

Algunas mercaderías no tradicionales gozan del beneficio de recibir un reintegro de los impuestos que la industria nacional paga por elaborarlas

4.- Créditos de prefinanciación

Mediante Circular 689 del Banco Central cualquier Banco de plaza puede otorgar al exportador de mercaderías no tradicionales un crédito que llegue hasta el 80 % del valor FOB

5.- Créditos de postfinanciación

Mediante Circular 502 del Banco Central, dicho Banco únicamente otorga créditos después de efectuada la exportación por un valor de 30 % de lo exportado, a fin de ayudar a ~~empresas~~ financiar nuevas exportaciones

3.5.5.1. Derechos aduaneros

El cuero curtido en estado Semiterminado o Terminado está incluido en la lista de artículos "no tradicionales". Paga como derechos de exportación:

Retención: 10 %

INTA: 1,5 %

Total 11,5 % sobre valor FOB ó Valor Índice asimilable  
a valor FOB

3.5.5.2. Reintegros, draw backs e incentivos

El cuero curtido, ya sea Semiterminado como Terminado, no goza de Reintegro.

En cambio el calzado de cuero, ropa de cuero y otros artículos manufacturados gozan de un reintegro del 30 %



JULIO A. VILLA

INGENIERO

PAVON 2435

T. E. 743-5386

SAN ISIDRO

El draw back se encuentra tipificado, mediante tipificación que realiza la Junta Nacional de Carnes cada 2 años, en base a la variación que experimentan los insumos importados que intervienen en la fabricación del cuero curtido.

La ventaja del draw back tiende a ir en disminución pues cada vez son menores estos insumos, ya que con excepción del bicromato de sodio y algunas anilinas los restantes productos químicos se fabrican todos en el país. Se halla en proyecto la instalación en la Argentina de una planta productora de bicromato. Por otra parte es cada vez mayor la cantidad de anilinas que se fabrican localmente. Cuando estas fabricaciones cubran el 100 % de las necesidades de la industria curtidora el draw back desaparecerá.

Incentivos: a los 2 mencionados créditos de prefinanciación y postfinanciación debe agregarse la contribución del Gobierno para concurrencia de curtidores y fabricantes de zapatos argentinos a las ferias internacionales. En la mencionada Feria Mundial del Cuero que tiene lugar todos los años en París el Gobierno contribuye con el alquiler de los stands. Los restantes gastos, o sea ornamentación, viajes, etc, corren por cuenta de cada Cámara.

### 3.5.5.3. Regimen de exportaciones

El regimen de exportación de artículos "no tradicional" entre los cuales se cuenta el cuero curtido se rige mediante listas de artículos que gozan de diferentes porcentajes de negociación del dólar exportación.

La lista incluida en el Decreto 3255/71 establece los artículos que se negocian 90 % en el mercado financiero y 10 % en el mercado comercial. Comprende a numerosos artículos de cuero pero no al cuero curtido.

Este último se sigue comerciando de acuerdo a los porcentajes establecidos el 29/3/72, que son

74 % en el mercado financiero

26 " " comercial

Con estos porcentajes, el cuero curtido se está exportando con el siguiente valor dólar:

JULIO A. VILLA

INGENIERO

PAVON 2435

T. E. 743-5386

SAN ISIDRO

Dólar financiero:  $0,74 \times 9,80 \$ = 7,25 \$$

Dólar comercial:  $0,26 \times 9,80 \$ = 1,30 "$

---

8,55 \$

Impuestos a la exportación 11,5 %  $0,98 "$

---

Dólar exportación cuero curtido  $7,57 \$$

A 50 c/p2 que es precio que actualmente se está obteniendo en los mercados internacionales para el Semiterminado, se obtiene un precio de venta FOB

$$50 \text{ c/p2} \times 7,57 \$/\text{dólar} = 3,78 \$/\text{p2} = 35,10 \$/\text{m2}$$

Veremos en el "Estudio de Factibilidad" que en los actuales momentos este precio es desventajoso, pues supera los costos de producción

La Cámara de Curtidores ha hecho numerosas presentaciones ante el Gobierno con la finalidad de lograr mejores porcentajes de negociación del dólar exportación. Se esperan medidas favorables en tal sentido en poco tiempo



JULIO A. VILLA

INGENIERO

PAVON 2435

T. E. 743-5386

SAN ISIDRO

#### 3.5.5.4. Régimen de admisión en países importadoras

En todos los países existen impuestos a la importación de cuero curtido y artículos de cuero, cuya finalidad es proteger a la industria local. Se los denomina "Derechos de admisión" y forman parte del régimen de admisión que cada país dispone para sí.

Este derecho de admisión es el que más interesa a los fines de nuestro análisis, pues las restantes disposiciones de los regímenes de admisión se refieren a reglamentaciones de la importación, forma de despacho de las mercaderías, impuestos internos, etc.

El Semitratado argentino debe pagar en los distintos países los siguientes derechos de admisión:

Alemania	16 %
Francia	10 "
Italia	15,5 "
Austria	18,75 "
Inglaterra	20 a 30 "
E. Unidos	5 %

Como se ve el caso más favorable es el de E. Unidos, y es una conclusión de las negociaciones obtenidas en la Rueda Kennedy, mediante la cual a partir del 1º de enero de 1972 el derecho de admisión queda fijado en 5 % para los países latinoamericanos.



### 3.5.6. Cueros ovinos

El mercado de cueros curtidos ovinos presenta características diferentes al de cueros vacunos.

El cuero ovino se destina preferentemente a 2 usos: forros en general (zapatos, carteras, etc.) o ropa de hombre y mujer.

Para éllon se diferencia el cuero ovino sin lana, que se utiliza con el primero de los destinos, del cuero ovino con lana, segundo destino.

En la curtiembre a instalarse en Neuquén habrá que hacer clasificación de las partidas de materia prima que se adquirieran, a fin de formar 2 lotes diferentes, los cuales tendrán proceso de curtido diferente en consecuencia.

Otro uso que se le da al cuero curtido ovino, en especial en Europa, es el de capelladas de calzado. Pero en Argentina no se posee la técnica de fabricación de este tipo de cuero curtido. Queda en consecuencia como eventualidad, para los años venideros, el utilizar los cueros ovinos con tal finalidad, si la marcha de la industria y los mercados lo justifican.

El mercado nacional de cueros curtidos ovinos para forros de zapatos y otros usos (lo que genéricamente se conoce con el nombre de "badana") está muy restringido porque los sustitutos lo han ido desplazando. En efecto, 20 años atrás era ineludible en la fabricación de calzado el forro completo con cuero ovino. Con el tiempo, razones de costo fueron disminuyendo los pies<sup>2</sup> de forro que se usaban en cada par de zapatos, y consecuentemente fueron disminuyendo las cantidades de cueros curtidos que la industria del calzado consumía. Pero a partir de 1960 la bada experimentó un serio revés con la instalación en el país de 2 fábricas de cuero reconstruido, material que sustituye con enormes ventajas al cuero ovino, tanto en adaptabilidad para la fabricación del zapato como en precio. Años más tarde apareció también la costumbre de fabricar zapatos con forro de tela, lo que redujo aun más las posibilidades de la badana por mantenerse en los mercados.

En la actualidad se piensa con todo fundamento que el Mercado Interno no tiene una capacidad de absorción de más de 6.000.000 de pies<sup>2</sup> de badanas para forros, lo que representa entre 700 y 900.000 cueros curtidos al año.

En el mercado exportador existe un proceso similar. Nadie ha pensado hasta el momento en exportar badana para forros. Sin embargo, el mercado exportador puede presentar características favorables si se piensa que la demanda de calzado de cuero va en aumento, que siempre hay un porcentaje de dicho calzado que se lo elabora con forro ovino, y que en realidad si no se ha exportado hasta la fecha es simplemente porque no se han hecho sondeos de mercado.

La proporción argentina, de 0,15 p<sup>2</sup>/par, bien puede mantenerse en el orden mundial. Si cada par de zapato de cuero argentino que se fabrica lleva un consumo de 0,15 p<sup>2</sup> de badana, en el orden mundial las 2.700 millones de pares que se fabrican requieren unos

$$2.700 \text{ millones pares} \times 0,15 \text{ p}^2 \text{ badana/par} = 405.000.000 \text{ pies badana}$$

Es decir, hay un consumo de unos 57 a 60 millones de cueros ovinos para badana en el mundo entero.

En todo el mundo se curten 300 millones de cueros ovinos, lo que signifi-

ca que el 20 % aproximadamente se destina a badana forro

Un mercado, tanto interno como externo, poco explotado en la Argentina es la napa ovina. Su consumo mundial es superior a los 100 millones de cueros/año lo que da idea de que la provincia de Neuquén, con unos 300.000 cueros/año, bien puede pensar en derivar su producción hacia este rubro, con miras preferentemente a la exportación. Este renglón requiere también como materia prima el cuero ovino sin lana

Finalmente queda el renglón que más desarrollo ha experimentado en los últimos años, en el país y en el mundo, cual es el del curtido de cueros ovinos con lana con destino a fabricación de ropa de abrigo, tanto de hombre como de mujer.

No se poseen estadísticas mundiales de este consumo, pero pueden hacerse comparaciones con el nivel argentino, en el cual el consumo llega ya a los 4 millones de cueros y se halla aun insatisfecho, pues el grupo de las 5 a 10 curtiembres instaladas o ampliadas en los últimos 5 años con este fin no cubre con su producción la demanda del mercado interno. Influye en este hecho la escasa oferta de materia prima habida en los últimos 2 años, en virtud de la gran retención de vientres ovinos

Creemos que pasado el período de retención, cuando la oferta vuelva a sus carriles normales, la curtiduría local puede pensar en curtir con facilidad de 6 a 8 millones de cueros ovinos con lana, cifra en la cual se sitúa la demanda normal del mercado interno

Yendo al mercado exportador, la cifra se sitúa en el orden de los 100 millones de cueros, por lo cual hay margen excesivo para la curtiduría argentina para la colocación de sus productos. Pero en este caso, por especiales requisitos que deben llenar los cueros para ropa de abrigo (tipo de materia prima de características definidas, y no muy comunes) es preferible derivar la exportación al artículo de cuero terminado, es decir a la prenda de abrigo

En síntesis, los mercados para los cueros curtidos ovinos ofrecen las siguientes características:

- a) Badana = Mercado local restringido, pocas posibilidades  
Mercado exterior bueno, pero es fundamental hacer sondeos
- b) Napa = Mercado tanto interno como externo muy amplio. Es la mejor posibilidad para la futura curtiembre
- c) Cuero con lana = Mercado tanto interno como externo amplios, pero las posibilidades son muy superiores en la prenda ya confeccionada que en el cuero curtido en sí

### 3.5.7. Cueros caprinos

El cuero caprino atraviesa en el mundo entero por el problema de su gran escasez de materia prima

Hay en el mundo tan sólo unos 100 millones de cueros crudos caprinos al año, con los cuales sólo puede pensarse en fabricar como máximo unos ~~150 millones~~ 150 millones de pares de zapatos de mujer, pero debe tenerse presente que no todos los cueros pueden, por sus características, destinarse a ese fin

En efecto, se estima en términos generales que 50 % de dichos cueros crudos se destinan a fabricación de cabritilla para calzado fino de señora, y 50 % a gamuzados para ropa de hombre y señora

Estas proporciones no cabe duda que son variables con los países y las circunstancias, pero como están supeditadas fundamentalmente al tipo, calidad y cantidad de materia prima cuero crudo puede tomárselas como orientativas en todo estudio de mercado

En Argentina, que dispone de unos 2.000.000 de cueros crudos caprinos, cifra que se espera aumentar en el futuro mediante medidas de protección y promoción de los planteles ovinos, puede en consecuencia tomarse como referencia que el 50 % o sea 1.000.000 de cueros se destina a cabritilla y 1.000.000 a gamuzado para ropa

La curtiembre a instalarse en Córdoba curtirá alrededor de 600.000 cueros y la de Neuquén unos 200.000. Es decir 800.000 cueros entre las dos. Prácticamente absorberán el 40 % de la producción actual, la cual no alcanza de ninguna manera a satisfacer la demanda

Es innecesario entrar en más consideraciones sobre mercado de cueros caprinos, tanto local como internacional. Cualquier cantidad de cueros que se curta tiene venta segura y fácil, pues es el cuero más fino del mundo, y para el cual la demanda está permanentemente insatisfecha

### 3.5.8. Cueros de animales silvestres

En este caso tropezamos con la dificultad muy grande de la falta completa de estadísticas, tanto en el orden local como en el internacional

Entre los animales silvestres argentinos deben mencionarse: nutria, zorro, zorrino, gato montés, lobo, puma, guanaco, guanquito, liebre, avestruz, vizcacha, jabalí, pecarí, etc.

Sólo podemos dar como dato ilustrativo el siguiente:

Se estima entre 800.000 y 1.700.000 la cantidad de pieles crudas de esos animales que produce el país. La mayor cantidad se refiere a nutria y a guanaco. Estos 2 animales representan aproximadamente el 30 a 35 % del total. Sigue luego en orden numérico la liebre, el avestruz y la vizcacha, que entre los 3 alcanzan a otro 30 a 35 %. El 30 a 40 % restante está heterogéneamente distribuido entre los restantes animales

La demanda de cueros curtidos de estos animales, con destino a confección de ropa, es permanente y está también insatisfecha. Pero cabe hacer una salvedad muy grande que la diferencia fundamentalmente de la demanda de cueros caprinos: en esta última no hace falta hacer estudios de mercado pues cuanta cantidad se fabrique se vende. En cambio en animales silvestres es elemental hacer, no ya un estudio de mercado pues no se cuenta con elementos estadísticos para hacerla, sino "sondeos de mercado". Se sabe que cuanta cantidad de pieles de animales silvestres se fabrique se vende, pero no se sabe a quien, en que condiciones y en que precios, y pueden por lo tanto encontrarse sorpresas muy desagradables en tal sentido

Son necesarios antes de decidirse a la fabricación de cueros curtidos de animales silvestres los sondeos consistentes en contactos con centros importadores de Europa, Estados Unidos, el Este, etc. así como asistencia a exposiciones nacio-

nales e internacionales, organización de ventas, etc

En el orden local hay desde luego un volumen de ventas que no puede ser despreciado, pero el horizonte más amplio y más favorable se encuentra en la exportación de estas pieles curtidas, y en lo posible de las manufacturas, es decir los tapados y ropa de señora ya confeccionados

### 3.5.9. Demanda mundial de calzado de cuero en 1980

Hemos visto que el consumo mundial de calzado de cuero en el año 1972 ha sido de 2.700 millones de pares, lo que dividido por los 3.300 millones de habitantes que hay en la tierra da un consumo promedio global, para todo el mundo, de 0,82 par por año por habitante

La población mundial crece en forma acelerada, y se vaticina 6.600 millones de habitantes para el año 2.000

Al mismo tiempo, los estudios de las Naciones Unidas indican que el coeficiente de consumo unitario de calzado de cuero crece en todos los países, aunque en diferente proporción en cada uno de ellos o en cada grupo de países o continentes

Si el mundo va a seguir teniendo el mismo crecimiento del coeficiente de consumo unitario que se ha analizado en los países desarrollados, en el año 2.000 dicho coeficiente será de 1,50 par por año por habitante

Observando el Gráfico, y deteniéndonos en el año 1980, vemos que para el año 1980 la población mundial será de 4.300 millones de habitantes y el consumo unitario de 1,05 par por año por habitante. En consecuencia:

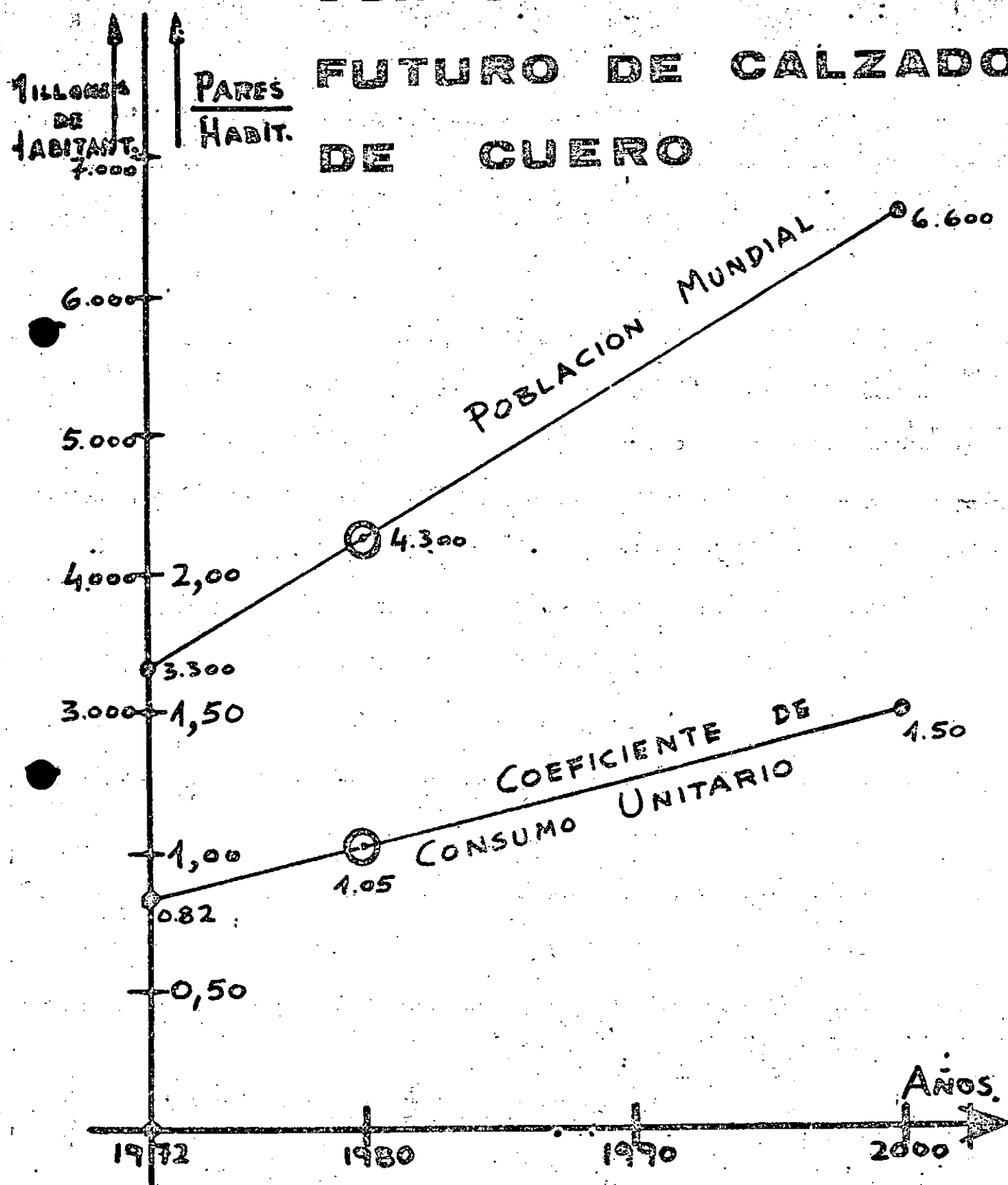
$$4.300 \text{ mill. habit.} \times 1,05 \text{ par} = 4.500 \text{ millones de pares}$$

Si esta progresión teórica se da, en el año 1980 o en sus proximidades se llegaría al fenómeno de que no es posible fabricar la cantidad de pares de zapatos de cuero que el mundo necesita, por la simple razón de que no hay en el mundo suficiente materia prima cuero crudo como para curtir y fabricar con ella los mencionados 4.500 millones de pares

Pero esta progresión, pese a ser teórica, da idea de la amplitud del mercado mundial de calzado de cuero, y de la creciente progresión de las exportaciones de calzado de cuero argentino, que tienden a buscar un límite más allá de los 100 millones de pares exportados por año. La Cámara de la Industria del Calzado Argentino, ante el éxito que han tenido las sucesivas exposiciones EFICCA, y ante la perspectiva tan amplia que ofrece el mercado mundial para los años venideros, está confeccionando un plan que determine si Argentina podrá, en las vecindades del año 1980, llegar a exportar de 200 a 300 millones de pares de zapatos de cuero sin desatender las necesidades del mercado interno

El mencionado consumo de 2.700 millones de pares de zapatos de cuero habidos en 1972 puede dividirse de la siguiente manera:

# CONSUMO MUNDIAL FUTURO DE CALZADO DE CUERO



OCDE	1.500 millones de pares
Comecón	700 "
Resto del mundo	500 "
	<hr/>
	2.700 "

Este consumo aumenta como mínimo en unos 25 millones de pares al año, teniendo presente sólo las tendencias del OCDE y del Comecón que hemos visto en el Estudio de Mercado. Pero si se tienen presentes también las tendencias de los países en vías de desarrollo, en los cuales el consumo crece más rápidamente que en los países industrializados, el crecimiento anual es como mínimo de 30 millones de pares.

De 1972 a 1980, en consecuencia, el consumo aumentará como mínimo en 240 millones de pares, lo que sitúa al año 1980 en un consumo de  $2.700 + 240 = 2.940$  millones de pares.

Entre este mínimo de 2.940 y el máximo teórico encontrado anteriormente de 4.500 millones de pares se situará el consumo mundial en 1980.

No cabe ninguna duda que el consumo real estará determinado por la disponibilidad mundial de cuero curtido, y esta última por la oferta mundial de cuero crudo. En último análisis en consecuencia, más que a la demanda en sí, que es creciente, debe atenderse a la oferta de materia prima para saber a qué atenerse en los años que restan de la presente década.

#### 3.5.10. Producción mundial de cuero curtido en 1980

Se han curtido en 1970 la cantidad de 190 millones de cueros bovinos, más una cantidad estimada en 300 millones de cueros ovinos y alrededor de 110 millones de cueros caprinos.

Los cueros bovinos tienen posibilidad de aumentar su producción, pues aunque en algunos países hay pérdidas por mala recolección de materia prima en general se observa una tendencia a cuidar más los plantales y a mejorar los sistemas de recolección. Las estimaciones hacen ver que en 1980, con el lento crecimiento que está experimentando el ganado mundial, se podrá curtir unos 230 millones de cueros bovinos.

En cueros ovinos no puede hacerse una predicción del mismo orden. Si en todos los países la evolución de las majadas fuera normal, para 1980 bien se podría contar con casi el doble de los cueros crudos que en 1970. Pero factores económicos y climáticos han incidido en los principales países productores y en otros de menor envergadura también, y es así como Australia, Perú, Argentina, etc (para citar sólo 3 casos) producen en la actualidad menos cantidad de cueros crudos ovinos de los que la lógica y los estudios teóricos previos vaticinaban.

En consecuencia, y teniendo presente que en este renglón ha habido mundialmente un retroceso más que un progreso, motivado siempre por factores económicos más que de otro tipo, es preferible quedarse preventivamente en la mencionada cifra de 300 millones de cueros ovinos de 1970 como la más probable también para 1980.

En cueros caprinos la situación es aun más grave, pues los caprinos están siendo paulatinamente eliminados de la vida civilizada, y quedan pocos países con cría intensiva de los mismos. Para 1980 se vaticina una producción inferior a los

100 millones de cueros

En consecuencia, para 1980 tendremos las siguientes posibilidades en el orden mundial:

a) Bovinos

230 millones de cueros curtidos de los cuales el 85 % se destinarán a fabricación de calzado = 195,5 millones de cueros

Cantidad de zapatos posibles de ser fabricados:

195,5 mill. cueros  $\times$  17,7 par/cuero = 3.460 millones de pares

b) Caprinos

100 millones de cueros curtidos de los cuales el 50 % se destinarán a zapatos de cabritilla = 50 millones de cueros

Cantidad de zapatos posibles de ser fabricados:

50 mill. cueros  $\times$  2 pares/cuero = 100 millones de pares

Total

Entre bovinos y caprinos, con la materia prima de que se dispondrá en el mundo en 1980, será posible fabricar  $3.460 + 100 = 3.560$  millones de pares de zapatos

Esta cifra como se ve se sitúa en un término medio bastante aceptable entre el mínimo de 2.940 millones que tendrá la demanda mundial en ese año y el máximo de 4.500 millones que la progresión teórica nos daba

3.6. Integración de la curtiembre de La Rioja con la del Norte de Córdoba

Es evidente que por la cercanía que la zona de la localidad de Chamecal, La Rioja, tiene con el Norte de Córdoba, es acertado pensar en una complementación de las curtiembres a instalarse en ambas provincias

Hay otro factor decisivo en esta posible integración: no puede pensarse en La Rioja en una curtiembre con proceso de curtido completo, pues la infraestructura, así como la inversión en máquinas, edificios, etc. es sumamente alta para una oferta de 200 cueros/día como se tendrá en dicha provincia. Por debajo de los 400 a 500 cueros/día la curtiembre de proceso completo no es rentable, por la razón antedicha de las fuertes inversiones que requiere

Pero es factible instalar una curtiembre que lleve los cueros vacunos hasta el estado de cromo húmedo (ó wet blues como se lo conoce en el lenguaje internacional)

En tales condiciones, la lógica indica que, por su cercanía, el comprador más inmediato y seguro de esos 200 cromo-húmedo diarios tiene que ser la curtiembre del Norte de Córdoba

Sin perjuicio de que, en su oportunidad, la empresa a cargo de la curtiembre de La Rioja decida la venta de sus productos a otra plaza o a otro cliente, se aconseja llegar a un convenio con la curtiembre del norte de Córdoba para que esta absorba toda la producción de la primera a fin de darle el proceso de terminación necesario

3.7. Eventualidad de industrializar en la provincia los cueros curtidos



En las 3 provincias se instalarán curtiembres cuyas características generales daremos en el párrafo siguiente 3.8.

Dichas curtiembres producirán una determinada cantidad de cueros curtidos, los que se venderán tanto en el mercado interno, argentino como en el mercado exportador

No está de más pensar en la eventualidad de que esos cueros curtidos sean transformados en manufacturas en el mismo lugar, y que por lo tanto salgan de la provincia en estado de artículo manufacturado y no de cuero curtido, con lo cual tendrán un mayor valor agregado y darán más fuentes de trabajo a las poblaciones locales, además de generar un movimiento comercial mayor

#### Caso Neuquén

El caso de la provincia de Neuquén es el que más se adaptaría a esta eventualidad. Los cueros ovinos a curtirse pueden muy bien ser transformados en ropa de abrigo en la misma Neuquén, en vez de irse al Gran Buenos Aires para que allí se confeccionen dichas ropas.

Vemos la instalación de una planta manufacturera de ropa de cuero ovino con lana como una eventualidad muy digna de ser tenida en cuenta

#### Caso Norte de Córdoba

Igualmente debe pensarse en el norte de Córdoba en la eventualidad de instalar una planta de confección de ropa que aproveche los cueros curtidos caprinos. De los 600.000 cueros que la curtiembre curtirá, grosso modo el 50 % o sea 300.000 tendrán que ser destinados a gamuzados. Dichos gamuzados podrían ser transformados en ropa fina de hombre y mujer en una planta ad hoc que podría instalarse en la misma zona

#### Caso La Rioja

En este caso no cabe la eventualidad de instalar una planta para la elaboración de manufacturas de cuero, pues esta curtiembre fabricará cueros en estado cromo húmedo, es decir a los que le falta tratamiento adicional para quedar convertidos en cueros curtidos

### 3.8. Incidencia de los nuevos proyectos

Los proyectos para cada una de las 3 provincias en estudio serán los siguientes:

#### Provincia de Neuquén

Una planta de curtido de cueros caprinos y de cueros ovinos. Se complementará con 1 establecimiento de acopio de cueros ovinos en Junín de los Andes y 1 establecimiento de acopio de cueros caprinos en Chos Malal

La planta a edificar ha de ser una sola, en la cual se trabaje por períodos alternados los cueros caprinos y los cueros ovinos. La oferta de ambas materias primas en la región no es tan grande como para pensar trabajar un solo tipo de cuero todo el año

#### Provincia de La Rioja

Una planta de fabricación de cromo húmedo (wet blue) de cueros caprinos

#### Norte de Córdoba

Una planta de curtido de cueros caprinos y de cueros vacunos.

La fábrica funcionará con una infraestructura común y una administración, común, pero constará de 2 plantas de curtido diferentes, una para caprinos y otra para vacunos, pues los procesos de fabricación, maquinarias, etc. son diferentes en cada uno de los 2 casos

Por otra parte la planta de curtido de cueros caprinos estará capacitada para curtir también cueros de animales silvestres

Estos 3 proyectos tendrán desde luego incidencia sobre la marcha de los mercados. La incidencia decisiva estará de parte de la curtiembre de cueros caprinos, pues sumadas la del norte de Córdoba y la de Neuquén tendrán una producción de 800.000 cueros/año, en un país que no dispone de más de 2.000.000 de cueros crudos.

Estos 2 establecimientos absorberán por lo tanto el 40 % de la materia prima que en la actualidad procesan las curtiembres del Gran Buenos Aires, y sin ninguna duda producirán sobre ellas un impacto de gran consideración

Muy distinto es el caso de los cueros vacunos y ovinos. La planta de cueros vacunos del norte de Córdoba no afectará de ningún modo la marcha de la industria curtidora argentina, que está actualmente situada en el orden de los 42.000 cueros por día

Con respecto a los cueros ovinos, la situación es otra. De 8 a 10 millones de cueros crudos con que cuenta anualmente el país la mayor proporción se iban hasta el año pasado al exterior en estado de materia prima, por falta de leyes protectoras de la industria de esa especialidad, y en consecuencia las curtiembres locales sólo se limitaban a curtir de 3 a 4 millones de piezas

En 1973 se prohibió la exportación de esa materia prima, lo que ha motivado un movimiento de industrialización en el gremio consistente en la instalación de nuevas curtiembres en distintas zonas del país. En consecuencia, la instalación de un establecimiento de esta especialidad en Neuquén viene a acoplarse a la corriente general y es desde todo punto de vista estimable

Con respecto al curtido de cueros silvestres en el norte de Córdoba, la competencia habrá de librarse con 1 sólo establecimiento de este tipo existente en el país, una gran curtiembre instalada hace 1 año en Lamas, provincia de B. Aires, la cual prácticamente absorbe la totalidad de la materia prima de ese rubro

Además de las 3 curtiembres en estudio en el presente análisis es evidente que hay en el país una corriente de instalación de nuevas curtiembres en distintos lugares del país

En el rubro vacunos son numerosos los grupos empresarios locales y extranjeros que están haciendo sondeos, contactos, tratativas, etc. para instalar nuevas fábricas, pero hasta el momento ninguno de esos grupos ha llegado a la materialización de sus intenciones, ni siquiera en la etapa de anteproyecto

En cueros ovinos sí, hay no menos de 10 grupos empresarios interesados en instalarse, 4 de los cuales ya lo han hecho con nuevos establecimientos, pero como se ha dicho anteriormente esta situación favorece la corriente curtidora general que se presenta en dicho rubro

## Existencia de Ganado Vacuno en las Provincias

	Población estimada al 31/12/73	Existencia ganadera al 30/6/73	Cabezas por habitante
Buenos Aires (incluido Capital Federal)	12.500.000 habit.	21.850.000 cabezas	1,75
Catamarca	180.000 "	186.000 "	1,03
Córdoba	2.200.000 "	8.118.000 "	3,69
Corrientes	600.000 "	4.108.000 "	6,84
Chaco	600.000 "	1.462.000 "	2,43
Chubut	200.000 "	98.000 "	0,49
Entre Ríos	860.000 "	4.400.000 "	5,11
Formosa	250.000 "	1.162.000 "	4,66
Jujuy	320.000 "	105.000 "	0,33
La Pampa	180.000 "	2.602.000 "	14,45
La Rioja	140.000 "	121.000 "	0,86
Misiones	1.020.000 "	165.000 "	0,16
Mendoza	470.000 "	173.000 "	0,37
Neuquén	160.000 "	151.000 "	0,94
Río Negro	280.000 "	278.000 "	1,00
Salta	540.000 "	565.000 "	1,05
San Juan	400.000 "	26.000 "	0,07
San Luis	190.000 "	1.055.000 "	5,45
Santa Cruz	90.000 "	19.000 "	0,21
Santa Fe	2.250.000 "	6.742.000 "	3,00
Sgo. del Estero	520.000 "	1.139.000 "	2,19
Tucumán	820.000 "	240.000 "	0,29
Tierra del Fuego	16.000 "	6.000 "	0,38
Totales	24.786.000 habit.	54.771.000 cabezas	2,10

Fuente: Cuerecón

CUADRO 2.3.2.

PAENA IN SITU      PROVINCIA DE NEUQUEN

Ganado	1969	1970	1971	1972
Bovino	4.701	3.497	2.617	1.611 16.491 = sacrificio    18.102 <u>8.019 = mortandad</u> 26.121
Ovinos	53.209	53.209	53.209	53.209 17.034 = sacrificio    70.243 <u>101.729 = mortandad</u> 171.972
Caprinos	111.024	11.024	111.024	111.024 17.512 = sacrificio    128.536 <u>61.119 = mortandad</u> 189.655

JULIO A. VILLA  
INGENIERO

PAVON 2435

T. E. 743 - 5386

SAN ISIDRO

CUADRO 3.5.2.1.

PRODUCCION MUNDIAL DE CUEROS CURTIDOS VACUOS

	<u>Vaquetas</u>	<u>Snelas</u>	<u>Cantidad de cueros</u>
1.- Rusia	1.000.000.000 pies <sup>2</sup>	130.000.000 kg	35.000.000
2.- Estados Unidos	820.000.000 "	30.000.000 "	23.000.000
3.- Alemania Occidental	330.000.000 "	10.000.000 "	10.000.000
4.- Reino Unido	260.000.000 "	12.000.000 "	8.000.000
5.- Italia	250.000.000 "	25.000.000 "	8.000.000
6.- Brasil	240.000.000 "	20.000.000 "	8.000.000
7.- Japón	220.000.000 "	10.000.000 "	7.000.000
8.- Argentina	215.000.000 "	14.000.000 "	7.000.000
9.- Francia	210.000.000 "	7.000.000 "	6.000.000
10.- Polonia	200.000.000 "	13.000.000 "	6.000.000
11.- España	160.000.000 "	14.000.000 "	5.000.000
12.- Checoslovaquia	145.000.000 "	10.000.000 "	5.000.000
13.- Alemania Oriental	150.000.000 "	7.000.000 "	4.000.000
14.- Paquistán	130.000.000 "	10.000.000 "	4.000.000
15.- Canadá	120.000.000 "	3.000.000 "	4.000.000
16.- Yugoslavia	115.000.000 "	6.000.000 "	3.000.000
17.- Hungría	110.000.000 "	6.000.000 "	3.000.000
18.- Rumania	95.000.000 "	10.000.000 "	3.000.000
19.- India	80.000.000 "	12.000.000 "	3.000.000
20.- México	70.000.000 "	15.000.000 "	3.000.000
21.- Holanda	70.000.000 "	3.000.000 "	2.000.000
22.- Australia	60.000.000 "	6.000.000 "	2.000.000
23.- Bulgaria	55.000.000 "	5.000.000 "	1.800.000
24.- Uruguay	57.000.000 "	2.000.000 "	1.600.000
25.- Colombia	40.000.000 "	14.000.000 "	2.000.000
26.- Bélgica	45.000.000 "	2.000.000 "	1.300.000
27.- Sudáfrica	38.000.000 "	4.000.000 "	1.300.000
28.- Perú	35.000.000 "	4.000.000 "	1.300.000
29.- Austria	43.000.000 "	1.000.000 "	1.200.000
30.- Venezuela	32.000.000 "	7.000.000 "	1.300.000
31.- Chile	32.000.000 "	3.000.000 "	1.100.000
32.- Suecia	34.000.000 "	500.000 "	1.000.000
33.- Irlanda	34.000.000 "	300.000 "	1.000.000
34.- Finlandia	30.000.000 "	500.000 "	800.000
35.- Grecia	22.000.000 "	4.000.000 "	800.000
36.- Portugal	22.000.000 "	4.000.000 "	800.000
37.- Indonesia	20.000.000 "	3.000.000 "	800.000
38.- Dinamarca	25.000.000 "	500.000 "	700.000

**JULIO A. VILLA**

INGENIERO

PAVON 2435

T. E. 743-5386

SAN ISIDRO

	Vaquetas	Suelas	Cantidad de cueros
39.- Irán	24.000.000 pías <sup>2</sup>	4.000.000 kg	700.000
40.- Suiza	18.000.000	1.000.000	500.000
41.- Marruecos	18.000.000	500.000	500.000
42.- Noruega	10.000.000	700.000	300.000
43.- Nueva Zelanda	8.000.000	1.000.000	200.000
44.- Turquía	6.000.000	1.500.000	200.000
45.- Bolivia	4.000.000	1.500.000	100.000
46.- Albania	1.000.000	200.000	
Total 46 países	5.703.000.000 pías	487.000.000 kg	185.000.000 cueros

Fuentes:

FAO

Cuerecón

CUADRO 2.1.

EVOLUCION DE LAS EXISTENCIAS DE CANADO EN CORDOBA Y LA RIOJA

		A) Vacunos				B) Ovinos			
		Miles de cabezas				Miles de cabezas			
		1947	1960	1969	1973	1947	1960	1969	1973
Córdoba		4,719,5	6.195,7	7.213,7	8,118,0	11,5	14,2	14,9	14,8
	La Rioja	167,1	169,4	195,8	121,0	0,4	0,4	0,4	0,2
		Porcentaje respecto del total del país				Porcentaje respecto del total del país			
		1947	1960	1969	1973	1947	1960	1969	1973
Córdoba		1.445,8	1.737,5	1.218,4	871,1	3,3	3,4	2,5	2,0
	La Rioja	98,5	131,0	65,7	61,3	0,2	0,3	0,1	0,1

C A T E G O R I A	A Ñ O 1 9 7 0		A Ñ O 1 9 7 2	
	TOTAL	%	TOTAL	%
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>123.831</u>	<u>100</u>	<u>137.922</u>	<u>100</u>
VACAS P/CRIA	52.633	42,50	57.403	41,62
VACAS DESECHO	3.768	3,04	3.324	2,41
VAQUILLONAS	16.603	13,41	19.750	14,32
TERNERAS	15.156	12,26	17.819	12,99
TERNEROS	14.071	11,36	18.261	13,24
TORITOS	944	0,76	1.917	1,39
TOROS	3.599	2,91	3.738	2,71
NOVILLITOS	6.293	5,08	6.386	4,63
NOVILLOS	7.300	5,90	6.179	4,48
BUEYES Y TORUNOS	3.464	2,80	3.145	2,28



CIFRAS COMPARATIVAS DE EXISTENCIA CANADERA POR ESPECIE Y POR CATEGORIA - CÁNADO BOVINO -

ENCUESTA DEL 31 DE MARZO DE 1973 - PROVINCIA DE NEUQUEN

CUADRO 2.2. (b)

C A T E G O R I A	A Ñ O 1 9 7 0		A Ñ O 1 9 7 3	
	TOTAL	%	TOTAL	%
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>123.821</u>	<u>100</u>	<u>143.366</u>	<u>100</u>
VACAS P/CRÍA	52.633	42,50	61.045	42,58
VACAS DESECHO	3.768	3,04	4.330	3,02
VAQUILLONAS	16.603	13,41	17.863	12,46
TERNEROS	14.071	12,26	20.186	14,08
TERNERAS	15.156	11,36	19.526	13,62
TORITOS	944	0,76	1.405	0,98
TOROS	3.599	2,91	3.986	2,78
NOVILLITOS	7.300	5,90	4.315	3,01
BUEYES Y TORUNOS	3.464	2,80	3.570	2,49

EXISTENCIA GANADERA POR ESPECIE Y CATEGORIA

CUADRO 2.2. (c) Encuesta Ganadera -31 de Marzo de 1972- Prov. de Neuquen

CATEGORIA	<u>GANADO OVINO</u>	
	AÑO 1970	AÑO 1972
	TOTAL %	TOTAL %
<u>TOTAL GENERAL</u>	669.997 100	616.141 100
OVEJAS	366.991	317.181
BOREGAS	70.833	51,48
BORECCOS	44.573	10,19
CORDEROS	76.504	49.015
CAPONES	93.142	71.252
CARNEROS	17.954	11,57
		16,29
		2,52

CATEGORIA	<u>GANADO CAPRINO</u>	
	AÑO 1970	AÑO 1972
	TOTAL %	TOTAL %
<u>TOTAL GENERAL</u>	454.660 100	414.699 100
MACHOS	89.065	81.447
HEMBRAS	365.595	19,64
		80,36

CUADRO 2.2. (a)

CIFRAS COMPARATIVAS DE EXISTENCIA GANADERA POR ESPECIE Y POR CATEGORIA

PROVINCIA DE NEUQUEN

Encuesta del 31 de marzo de 1973

GANADO OVINO

C A T E G O R I A	A Ñ O 1 9 7 0		A Ñ O 1 9 7 3	
	TOTAL	%	TOTAL	%
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>669.997</u>	<u>100</u>	<u>645.961</u>	<u>100</u>
OVEJAS	366.991	54,78	325.758	50,43
BORREGOS	70.833	10,57	77.063	11,93
BORREGOS	44.573	6,65	42.698	6,61
CORDEROS	76.504	11,41	87.140	13,49
CAPONES	93.142	13,90	93.988	14,55
CARNEROS	17.954	2,68	19.314	2,99

GANADO CAPRINO

C A T E G O R I A	A Ñ O 1 9 7 0		A Ñ O 1 9 7 3	
	TOTAL	%	TOTAL	%
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>454.660</u>	<u>100</u>	<u>412.925</u>	<u>100</u>
MACHOS	89.065	19,59	71.147	17,23
HEMBRAS	365.595	80,41	341.778	82,77

## GANADO BOVINO

## SACRIFICIO EN MATADEROS MUNICIPALES Y PARTICULARES

Clasificación por Departamentos Cantidad de cabezas

PROVINCIA DE NEUQUEN

AÑO 1972

DEPARTAMENTO	TOTAL	Toros, Toros Busyes	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquillonas	Terneros Machos y Hembras
<u>TOTAL</u>	<u>16.491</u>	<u>416</u>	<u>12.539</u>	<u>146</u>	<u>2.986</u>	<u>138</u>	<u>266</u>
ALUMINE	243	35	38	13	117	19	21
CONFLUENCIA	11.003	43	10.454	2	394	2	103
CHOS MALAL	709	58	323	-	249	42	37
HUILICHES	815	111	92	-	575	28	9
LACAR	1.294	128	405	16	684	31	30
LONCOPUE	113	-	20	-	58	14	21
LOS LACOS	312	6	97	4	189	-	16
MINAS	7	-	-	7	-	-	-
NORQUIN	25	1	21	-	1	-	2
PEHUENCHES	2	-	1	-	-	1	-
PICUNCHES	420	3	206	15	182	1	13
ZAPALA	1.548	31	877	89	537	-	14

CUADRO 2.3. (b)

CANADO BOVINO SACRIFICIO EN MATADEROS MUNICIPALES Y PARTICULARES

Clasificación por meses Cantidad de cabezas

PROVINCIA DE NEUQUEN AÑO 1972

M E S E S	TOTAL	Toros, Torunos Bueyds	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquillonas	Terneros Machos y Hembras
TOTAL	16.491	416	12.539	146	2.986	138	266
ENERO	1.277	7	969	4	253	22	22
FEBRERO	1.245	5	905	3	294	6	32
MARZO	1.156	61	792	1	265	11	26
ABRIL	1.260	25	943	2	244	12	34
MAYO	1.046	31	662	3	298	16	36
JUNIO	954	48	421	103	348	8	26
JULIO	1.357	59	971	16	264	17	30
AGOSTO	1.270	68	947	3	229	14	9
SEPTIEMBRE	1.082	44	790	1	226	4	17
OCTUBRE	848	39	635	5	156	6	7
NOVIEMBRE	2.587	22	2.440	2	113	5	5
DICIEMBRE	2.409	7	2.064	3	296	17	22

GANADO SACRIFICADO EN MATADEROS MUNICIPALES Y PARTICULARES - OVINOS Y CAPRINOS - POR DEPARTAMENTO

AÑO 1972 - PROVINCIA DE NEUQUEN

CUADRO 2.3. (c)

DEPARTAMENTO	TOTAL	Ovinos excepto Corderos	Corderos	TOTAL Caprinos
TOTAL	17.034	12.208	6.826	17.512
ALUMINE	338	335	3	-
CONFLUENCIA	10.473	5.311	5.162	11.902
CHOS MALAL	683	329	354	2.520
HUILICHES	1.127	796	331	-
LACAR	1.698	1.407	291	61
LONCOPIUE	46	16	30	426
LOS LAÇOS	105	55	50	-
MINAS	274	100	174	342
NORQUIN	40	7	33	125
PEREENCHES	-	-	-	40
PICUNCHES	738	633	105	588
ZAPALA	1.512	1.219	293	1.508

9

GANADO SACRIFICADO EN MATADEROS MUNICIPALES Y PARTICULARES - OVINOS Y CAPRINOS - CLASIFICACION POR MES

CUADRO 2.3. (B)

AÑO 1972 - PROV. DE NEUQUEN

M E S E S	TOTAL	Ovino Excepto Corderos	Corderos	TOTAL Caprinos
<u>ENERO TOTAL</u>	<u>17.034</u>	<u>10.203</u>	<u>6.826</u>	<u>17.512</u>
ENERO	2.986	1.506	1.180	1.817
FEBRERO	1.841	1.191	650	1.752
MARZO	2.481	1.922	559	1.969
ABRIL	1.862	1.561	301	1.754
MAYO	1.347	1.275	72	1.731
JUNIO	923	889	94	1.303
JULIO	836	714	122	782
AGOSTO	199	111	88	577
SEPTIEMBRE	230	136	94	729
OCTUBRE	668	92	576	663
NOVIEMBRE	866	210	656	1.158
DICIEMBRE	2.735	301	2.434	3.277

CUADRO 2.1.1.1. (a)

RIO PRIMERO	277.834	Cabezas
CRUZ DEL EJE	69.803	"
COLON	94.598	"
ISCHILIN	77.422	"
TOTAL	111.935	"
RIO SECO	73.717	"
SOBREMONTE	64.027	"
TULUMBA	84.429	"
SAN JAVIER	34.603	"
SAN ALBERTO	61.485	"
POCHO	17.647	"
MINAS	24.444	"
PUNILLAS	66.094	"

TOTAL 1.057.948

DISTRIBUCION

GANADO BOVINO

AÑO 1960

VACAS	331.264	Cabezas
VAQUILLONAS	119.432	"
TERNERAS	99.587	"
TERNEROS	92.058	"
NOVILLITOS	73.893	"
NOVILLOS, TORITOS TOROS	53.177	"
BUEYES	32.513	"
TOTAL	801.927	"



## CANADO SACRIFICADO EN LOS MATADEROS MUNICIPALES Y PARTICULARES

Cantidad de cabezas y rendimiento en carne limpia

AÑO 1971

VACUNOS

CUADRO 2.1.2. (a)

C O R D O B A

	NOVILOS		NOVILLITOS		VACAS		VAQUILLONAS		MACHOS		TERNEROS		AS		TOROS, TORUNOS Y BUEYES		TOTAL	
	Cabezas	Kilogramos	Cabezas	Kilogramos	Cabezas	Kilogramos	Cabezas	Kilogramos	Cabezas	Kilogramos	Cabezas	Kilogramos	Cabezas	Kilogramos	Cabezas	Kilogramos	Cabezas	Kilogramos
TOTAL 1970	212.875	39.793.685	68.549	11.243.556	138.811	26.397.845	198.998	39.947.511	48.410	5.346.332	38.816	4.309.042	4.223.008	3.484	934.616	709.934	121.472.587	
TOTAL 1971	117.991	22.663.304	82.304	15.137.527	78.981	14.892.059	112.659	20.067.583	37.312	4.759.121	33.174		4.474	1.010.351	466.895	82.752.953		
Calamuchita .....	2.734	519.812	1.278	230.822	1.626	305.386	1.484	257.325	645	77.125	546	66.534	1.695.207	31	6.684	8.344	1.463.688	
Capital .....	24.755	4.854.703	34.984	6.382.959	11.185	2.141.799	19.923	3.644.881	13.288	1.666.270	13.632	334.299	1.285	243	50.184	119.052	20.689.305	
Colón //.....	10.523	1.992.986	6.141	1.123.919	4.345	818.413	6.349	1.130.415	2.992	377.051	2.661	49.806	91	91	18.652	8.101	1.415.961	
Coronel del Eje .....	2.747	501.624	823	150.594	2.331	422.597	1.228	211.396	499	61.292	382	48.422	31	31	6.991	7.911	1.435.108	
General Roca .....	1.651	320.158	809	152.291	1.579	300.527	3.141	561.941	335	44.778	365	227.877	105	105	23.720	24.636	4.415.081	
General San Martín .....	51.690	1.118.353	4.611	852.240	4.045	780.533	6.577	1.171.706	1.837	240.652	1.771	45.250	31	31	6.613	6.619	1.136.533	
Ischilín .....	2.076	374.131	781	141.967	1.686	298.880	1.345	227.581	335	42.111	365	65.511	46	46	10.056	11.765	2.128.102	
Juárez Celman .....	3.565	685.221	1.042	196.369	1.638	311.344	4.533	797.821	455	61.780	486	164.850	108	108	24.712	24.827	4.591.615	
Marcos Juárez .....	9.141	1.796.212	2.744	525.524	3.197	619.706	7.184	1.292.800	1.222	167.811	1.211	21.332	49	49	8.238	2.270	332.343	
Minas .....	311	53.897	286	47.112	659	103.047	429	64.377	333	34.340	203	9.459	5	5	1.042	1.449	219.679	
Pocho .....	187	32.548	129	22.930	580	91.697	266	39.987	194	22.016	82	49.703	30	30	6.638	8.329	1.474.294	
Pte. Roque Sáenz Peña .....	1.278	241.146	765	143.578	2.147	395.079	3.408	592.844	331	45.306	370	36.297	24	24	5.028	7.290	1.253.538	
Punilla .....	4.733	824.185	620	113.466	886	159.070	447	80.159	287	35.333	293	272.286	224	224	51.202	45.194	8.090.361	
Rio Cuarto .....	9.713	1.914.268	4.804	907.487	7.498	1.453.819	15.668	2.822.575	5.242	668.724	2.045	69.503	40	40	8.728	10.454	1.805.722	
Rio Primero .....	2.438	448.872	1.680	300.696	2.679	486.418	2.289	392.708	782	98.797	546	10.991	13	13	2.482	1.579	253.702	
Rio Seco .....	236	42.609	188	33.326	596	98.869	334	51.486	122	13.939	90	112.298	67	67	14.837	16.677	3.013.073	
Rio Segundo .....	4.305	831.606	1.935	361.874	3.982	753.957	4.531	810.973	974	127.528	883	19.983	13	13	2.675	3.678	612.510	
San Alberto .....	1.086	189.750	346	63.258	1.105	191.580	735	117.820	229	27.444	164	49.101	174	174	34.199	7.333	1.292.390	
San Javier / .....	2.052	379.500	1.142	204.193	2.315	421.058	876	154.968	387	49.371	387	375.713	241	241	54.199	46.898	8.305.536	
San Justo .....	8.138	1.584.527	9.128	1.679.425	6.499	1.246.166	16.576	2.924.368	3.410	441.138	2.906	95.094	64	64	13.202	11.957	2.099.370	
Santa María .....	5.033	936.079	1.598	288.767	1.755	327.620	2.106	361.495	621	77.113	780	13.367	5	5	1.039	1.431	224.512	
Sobremonte .....	166	29.677	191	32.903	557	89.936	316	48.298	79	9.242	117	166.279	110	110	24.975	24.508	4.495.302	
Tercero Arriba .....	6.936	1.356.429	2.809	525.621	5.338	1.031.858	6.946	1.239.965	1.115	150.175	1.254	15.721	13	13	2.595	2.627	419.556	
Totoral .....	893	146.746	259	46.645	766	124.062	434	67.852	133	15.935	129	12.201	12	12	2.368	2.157	335.626	
Tutulmba .....	370	62.380	257	43.410	810	130.386	487	71.517	116	13.364	105	195.924	1.419	1.419	325.806	28.581	5.422.779	
Union //.....	7.234	1.425.885	2.954	566.151	9.177	1.783.202	5.047	930.325	1.349	190.486	1.401							

## GANADO SACRIFICADO EN LOS MATADEROS MUNICIPALES Y PARTICULARES

Cantidad de cabezas y rendimiento en carne limpia

CUADRO 2.1.2. (b)

AÑO 1971

LA RIOJA	NOVILLOS		NOVILLETOS		VACAS		VAQUILLONAS		TERNEROS		TOROS, TORUNOS Y BUEYES		TOTAL	
	Cabezas	Kilogramos	Cabezas	Kilogramos	Cabezas	Kilogramos	Cabezas	Kilogramos	Machos Cabezas Kilogramos	Hembras Cabezas Kilogramos	Cabezas	Kilogramos	Cabezas	Kilogramos
AÑO 1970	12.105	2.140.415	295	40.376	10.646	1.711.626	283	32.137	530	47.590	70	5.527	265	60.756
AÑO 1971	6.063	1.085.278	2.167	376.198	4.699	806.420	1.513	257.876	921	113.263	914	114.866	243	28.264
Arauco .....	377	65.754	103	17.477	257	44.103	71	11.695	46	5.873	50	6.287	6	1.300
Capital .....	1.672	307.677	630	113.418	1.198	213.521	429	75.539	315	38.922	300	38.994	91	17.699
Castro Barros .....	271	49.321	65	11.769	135	24.148	45	8.250	28	3.558	31	3.888	1	203
Chilecito .....	1.697	292.394	175	30.261	83	16.299	118	22.004	75	9.799	83	10.566	6	1.336
Famatina .....	100	17.943	51	8.893	167	28.674	34	5.733	32	3.584	28	3.439	-	-
Gral. Angel V. Peñaloza ..	119	21.022	63	10.573	88	14.862	58	9.559	33	4.001	38	4.460	-	-
General Belgrano .....	91	16.674	59	10.387	239	39.550	42	6.891	27	3.388	29	3.653	6	1.129
General Lapadrid .....	64	11.251	19	3.221	57	9.695	14	2.265	6	767	7	872	9	1.530
General Lavalle .....	230	40.399	51	8.838	228	38.346	71	11.354	22	2.828	27	3.448	-	-
General Ocampo .....	134	25.366	109	19.033	462	74.206	108	17.012	67	7.690	56	6.823	6	1.287
General San Martin .....	46	3.564	56	9.755	159	27.495	25	4.203	15	1.941	17	2.160	3	540
General Sarmiento .....	218	38.145	40	6.980	22	4.120	34	5.881	17	2.177	19	2.402	2	416
Gobernador Gordillo .....	408	71.550	330	54.321	245	40.856	106	17.929	57	6.753	53	6.672	4	853
Independencia .....	88	14.909	29	4.609	107	17.315	24	3.837	27	2.702	14	1.766	-	-
Juan Facundo Quiroga .....	40	7.409	33	4.011	102	17.302	36	5.827	15	1.592	19	1.908	-	-
Rosario Vera Peñaloza ...	265	49.671	181	31.602	380	148.647	211	34.921	86	10.856	82	10.492	7	1.538
Sanagasta .....	178	32.137	76	13.388	137	24.425	51	8.896	31	4.021	36	4.578	2	433
San Blas de los Sauces ..	83	15.092	107	17.662	133	22.856	36	6.080	22	2.831	25	3.158	-	-

CUADRO 2.1.2. (c)

FAENA DE VACUNOS

NORTE DE CORDOBA

<u>DEPARTAMENTO</u>	<u>1967</u>	<u>1968</u>	<u>1969</u>	<u>1970</u>	<u>1971</u>	<u>1972</u>
Yschilín	8942	9054	9103	8505	6619	6553
Tulumba	3439	4067	4229	3847	2157	870
Totoral	4538	5143	4694	4254	2627	2617
Río Seco	2446	2600	2628	2799	1579	1536
Sobremonte	1892	2331	2246	2065	1431	823
SUBTOTAL	21257	23185	23170	21490	14413	12399
Cruz del Río	13893	14572	15023	14150	8101	11429
Río Primero	11575	13008	16301	17167	10454	7694
SUBTOTAL	25468	27580	31324	31317	18555	19123
TOTAL	46725	50765	54494	52807	32968	31522

FUENTE: Síntesis Estadística de la J.N.C. Años 1967 al 1972.-

Encuesta Mataderos Municipales y Particulares

CUADRO 2.1.2. (d)

FAENA OVINOSNORTE DE CORDOBA

<u>DEPARTAMENTOS</u>	<u>1967</u>	<u>1968</u>	<u>1969</u>	<u>1970</u>	<u>1971</u>
Yschilín	-	6	-	-	3
Talumba	-	-	-	4	44
Totoral	2	-	-	-	15
Río Seco	3	-	-	60	148
Sobremonte	-	-	-	-	5
SUBTOTAL	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>-</u>	<u>64</u>	<u>215</u>
Cruz del Eje	10	131	42	70	446
Río Primero	<u>22</u>	<u>-</u>	<u>401</u>	<u>84</u>	<u>317</u>
SUBTOTAL	<u>32</u>	<u>131</u>	<u>443</u>	<u>154</u>	<u>763</u>
TOTAL	<u>37</u>	<u>137</u>	<u>443</u>	<u>218</u>	<u>978</u>

FUENTE: Síntesis Estadística de la J.N.C. AÑO 1967 a 1972.

CUADRO 2.1.2. (e)

FAENA DE GANADO VACUNO

PROVINCIA DE LA RIOJA

Número de Cabezas y Rendimiento en Carne

	1968		1969		1970		1971	
	CAB.	TON.	CAB.	TON.	CAB.	TON.	CAB.	TON.
Capital	11.798	2.294	9.646	2.037	7178	1269	4635	805
Chilecito	3.414	728	3.794	825	4030	746	2219	383
Rosario V. Peñaloza	2.264	304	2.416	365	1960	296	1712	255
Gobernador Cordillo	2.179	279	2.044	286	1730	253	1203	198
General Ocampo	1.637	255	1.690	248	1345	195	942	151
Aranco	1.553	282	1.624	334	1293	235	910	152
General Lavalle	1.239	205	915	153	1035	171	629	105
Castro Barros	785	101	720	108	650	114	576	101
Sanagasta	417	66	434	74	409	67	511	88
General Belgrano	1.044	142	832	131	736	114	493	82
Famatina	932	160	573	94	615	102	412	68
San Blas de los Sauces	394	71	413	75	452	75	406	68
General Peñaloza	830	91	773	110	923	125	399	64
General Sarmiento	373	52	342	52	294	44	352	60
General San Martín	475	56	575	88	474	74	321	55
Independencia	405	57	417	59	480	75	289	45
General Quiroga	524	69	484	67	406	54	235	38
General Lamadrid	144	22	121	19	184	29	176	30
	<u>30.407</u>	<u>5.255</u>	<u>27.817</u>	<u>5.126</u>	<u>24.194</u>	<u>4.038</u>	<u>15.420</u>	<u>2.780</u>
Indice (1968=100)	100		91,7		79,5		53,9	

Fuente: Junta Nacional de Carnes

Cuadro 2.1.3.

**CABEZAS FAENADAS EN CADA PROVINCIA = CUEROS CRUDOS DE CADA PROVINCIA****CIFRAS MAS ACEPTABLES**

(1 cabeza faenada = 1 cuero crudo)

<b>FAENAMIENTOS 1973</b>			
	<b>Faena tipificada (casi toda para exportación)</b>	<b>Faena estimada para consumo interno</b>	<b>Total faenado Cifras más aceptables</b>
Buenos Aires (incluido Capital Federal)	4.780.000 cab. (1)	3.500.000 cab.	5.100.000 cueros crudos
Catamarca		52.000 "	55.000
Córdoba	150.000 "	620.000 "	820.000
Corrientes	20.000 "	170.000 "	205.000
Chaco	38.000 "	170.000 "	220.000
Chubut		56.000 "	60.000
Entre Ríos	360.000 "	245.000 "	620.000
Formosa		70.000 "	75.000
Jujuy		90.000 "	100.000
La Pampa		51.000 "	55.000
La Rioja		40.000 "	45.000
Mendoza	55.000 "	290.000 "	365.000
Misiones		135.000 "	145.000
Neuquén		46.000 "	50.000
Río Negro		80.000 "	85.000
Salta	15.000 "	150.000 "	175.000
San Juan		115.000 "	125.000
San Luis	110.000 "	55.000 "	170.000
Santa Cruz		25.000 "	25.000
Santa Fe	820.000 "	640.000 "	1.500.000
Sgo. del Estero		150.000 "	160.000
Tucumán	60.000 "	230.000 "	305.000
Tierra del Fuego		500 "	1.000
Totales	6.408.000 cab.	6.980.500 cab.	10.461.000 cueros

(1) Desde luego Cap. Federal y Gran Buenos Aires son una excepción, porque una parte muy importante de la faena es destinada a consumo interno.

Fuente: Cuerecón

CUADRO 2.3.3. (a) MORTANDAD ESTIMADA - GANADO BOVINO

ENCUESTA DEL 31 DE MARZO DE 1973 - PROVINCIA DE NEUQUEN

CATEGORIA	TOTAL Existencia	TOTAL Mortandad	% Mortandad Sobre existencia Total por Categoría	% Mortandad Por Categoría sobre exis- tencia total	% Mortandad por Categoría sobre Total mortandad
<u>TOTAL GENERAL</u>	143.366	5.663	3,95	3,95	100,00
VACAS P/CRIA	61.045	2.443	4,00	1,70	43,14
VACAS DESECHO	4.330	766	17,69	0,53	13,53
VAQUILLONAS	17.863	335	1,88	0,23	5,92
TERNEROS	20.186	1.003	4,97	0,70	17,71
TERNERAS	19.526	558	2,86	0,39	9,85
TORITOS	1.405	27	1,92	0,02	0,48
TOROS	3.986	111	2,78	0,08	1,96
NOVILLITOS	7.140	88	1,23	0,06	1,55
NOVILLOS	4.315	200	43,15	0,14	3,53
BUEYES Y TORUNOS	3.570	132	3,70	0,09	2,33

CUADRO 2.2.3. (b)

MORTANDAD ESTIMADA - GANADO OVINO

ENCUESTA DEL 31 DE MARZO DE 1973 - PROVINCIA DE NEUQUEN

C A T E G O R I A	TOTAL Existencia	TOTAL Mortandad	% Mortandad Sobre existencia Total por categoria	% Mortandad por categoria sobre existencia total	% Mortandad por categoria sobre total mortandad
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>645.961</u>	<u>73.238</u>	<u>11.34</u>	<u>11.34</u>	<u>100.00</u>
OVEJAS	325.758	32.349	9,93	5,01	44,17
BORREGOS	77.063	9.375	12.17	1,45	12,80
BORREGOS	42.698	10.341	24,22	1,60	14,12
CORDEROS	87.140	11.974	13,74	1,85	16,35
CAPONES	93.988	7.214	7,68	1,12	9,85
CARNEROS	19.314	1,985	10,28	0,31	2,71

GANADO CAPRINO

C A T E G O R I A	TOTAL Existencia	TOTAL Mortandad	% Mortandad Sobre existencia Total por categoria	% Mortandad por categoria sobre existencia total	% Mortandad por categoria sobre total mortandad
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>412.925</u>	<u>44.190</u>	<u>10.70</u>	<u>10.70</u>	<u>100.00</u>
MACHOS	71.147	18.794	26,42	4,55	42,53
HEMERAS	341.778	25.396	7,43	6,15	57,47