

01H22255

C25



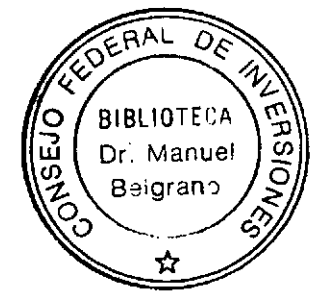
43297

**Industrialización y Comercialización
de Cueros y Pieles en Argentina
(Exp. 4859)**

Informe Final

Diagnóstico de Base

Juan Iñigo Carrera



Buenos Aires, Octubre de 2001

Síntesis del estudio

Su problemática gira en torno al doble estrangulamiento que sufre el curtido y las manufacturas de cuero por la contracción de la ganadería nacional y el crecimiento de las exportaciones de cuero parcialmente curtido (wet blue). A la par, crece la importación de manufacturas, incluyendo las producidas con cuero argentino exportado.

El Censo 1994, registraba 2100 establecimientos, reducidos hoy en un 30-50%. Las curtiembres argentinas son mayores que sus competidoras externas; en las manufacturas se invierte la relación. El curtido completo del cuero en el país agregaría 23 mil empleos, mientras que su manufactura completa agregaría 158 mil.

La creciente exportación de wet blue se da en un marco en donde la sobrevaluación del peso encarece el procesamiento interno. La baja del salario real y de los aportes patronales han sido más que compensadas por ella. A la vez, el costo financiero cierra el acceso al capital para sostener el procesamiento local, y hasta el flujo comercial normal.

Dados los costos relativos de producción, la calidad de la materia prima y la tecnología disponible, la producción nacional de manufacturas puede encontrar condiciones favorables en el mercado internacional de precios y calidad intermedios. Hay consenso respecto de un desarrollo a mediano plazo de la "Marca Argentina" que identifique las manufacturas en el mercado mundial.

Se propone:

- a) la asistencia técnica para la definición de diseños, productos, estándares y control de calidad, la identificación de nuevos mercados, misiones comerciales y eventos en el exterior, e identificación de fuentes financieras externas y formas de asociación internacional para las PYMES, con eje en la "Marca Argentina".
- b) la asistencia técnica para un programa de recuperación caprina, con énfasis en la expansión del empleo regional, y uno de pieles y sus manufacturas para exportación.
- c) la orientación de créditos del CFI al apoyo de todos los desarrollos señalados.
- d) el desarrollo de capacitación para optimizar la calidad del cuero hasta la faena, la definición de diseños propios, el control de calidad, la acción asociativa para incremento de la escala productiva y comercial, apertura de mercados externos, actualización técnica, estándares y gestión comercial.

Nota metodológica

El presente Informe Final sintetiza el trabajo desarrollado en dos etapas. Durante la primera, se diseñó y distribuyó una encuesta orientada a la identificación de la problemática y situación de las empresas del sector, y se elaboró un Diagnóstico Preliminar en base al análisis de información estadística secundaria, material bibliográfico y entrevistas exploratorias a informantes calificados. Durante la segunda, se utilizó la información obtenida mediante la encuesta y se realizaron entrevistas con las cámaras y empresarios del sector, a los que se presentó el Diagnóstico Preliminar para su discusión. Esta discusión se sintetizó en la realización de una ronda con participación presencial y mediante videoconferencia. Con la información así obtenida, se amplió y reelaboró el alcance del diagnóstico, formulándose las conclusiones y propuestas de acción incluidas en este Diagnóstico de Base.

Indice

	Pág.
- Caracterización de la cadena productiva de cueros y pieles	1
- Areas de conflictividad en la cadena	8
- Escala actual de la actividad en la Argentina	10
- Determinaciones de la demanda mundial de cuero bovino como subproducto de la carne	14
- Reflejo en el precio del cuero de la condición de subproducto de la carne	16
- Evolución de la escala de producción primaria de cuero bovino en la Argentina	20
- Evolución de la escala de la industria curtidora y de las manufacturas de cuero en la Argentina	22
- Análisis del aumento de la exportación argentina de wet blue en detrimento de la industrialización interna	28
- Competitividad internacional y costo laboral	33
- Competitividad internacional y tipo de cambio: la sobrevaluación del peso	36
- Competitividad internacional y productividad del trabajo	38
- Competitividad internacional y grado de aprovechamiento de la materia prima	39
- Competitividad internacional y regímenes arancelarios	40
- Comparación internacional del costo de producción de manufacturas de cuero	41
- Competitividad internacional y tasa de interés	43
- Conclusiones	43
- Acciones propuestas	46
- Apéndice Estadístico	49
- Bibliografía y Fuentes Estadísticas	61
- Anexo I: Identificación de programas de capacitación actualmente existentes	63
- Anexo II: Listado de empresas pertenecientes a la cadena productiva	68
- Anexo III: Cámaras empresarias y otras instituciones relacionadas con la cadena productiva	115
- Anexo IV: Formulario de la Encuesta presentada a las empresas de la cadena productiva	119

Industrialización y Comercialización de Cueros y Pieles en Argentina (Exp. 4859)

Informe Final: Diagnóstico de Base

Juan Iñigo Carrera

Caracterización de la cadena productiva de cueros y pieles

A fin de poner en contexto la cadena productiva que tiene a los cueros y las pieles como eje, cabe considerar que parte del proceso de cría del animal que va a llegar a la faena. De manera absolutamente marginal en la actualidad para la generalidad de la producción, pero de peso en el caso de algunas pieles, este proceso primario de producción consiste en la caza del animal.

La segunda etapa del proceso productivo de cueros y pieles lo constituye la faena del animal. La faena se realiza a escala industrial en frigoríficos y mataderos locales. La ausencia de integración vertical entre las empresas que realizan la cría y las que realizan la faena es prácticamente completa. Esta fragmentación se hace presente aun al interior de la etapa de la faena, donde es común que los establecimientos faenadores operen por cuenta de terceros comercializadores de carne, los matarifes. La integración vertical sólo se presenta en el caso de algunas pieles, de frigoríficos que se abastecen de manera parcial con animales de cría propia, de establecimientos ganaderos que operan con frigoríficos con su propia marca comercial, o de cadenas de comercialización que operan con materia prima propia.

A partir de la faena y el desollado, comienza el proceso de producción de cueros y pieles propiamente dicho. El frigorífico mismo realiza el primer paso de este proceso mediante la salazón del cuero, en caso de requerirse un tiempo de conservación antes del curtido. Pese a la existencia de restricciones a la exportación de cueros sin curtir, en esta etapa terminaba la realización del proceso productivo dentro del país para una parte significativa del total del cuero hace veinte años. Por ejemplo, para 1980, esta proporción alcanzaba al 15% del cuero bovino que salía de faena.

Siempre con la excepción de algunas pieles, los cueros y pieles crudos pasan al proceso de curtiembre a manos de empresas independientes de las que operan en la faena y desollado. Este traspaso de la propiedad de la materia prima y su entrada a proceso en un establecimiento especializado, recorta el punto de inicio de lo que se define normalmente como el sector de producción de cueros y pieles. A los fines del análisis de la situación y

perspectivas de la actividad productiva de cueros y pieles es necesario diferenciar dos grandes etapas técnicas en el proceso de curtido. La primera termina con el cuero curtido al cromo en lo que genéricamente se conoce como el wet blue. La segunda comienza con el wet blue y se extiende hasta alcanzar el acabado de los cueros y pieles. Sobre la base de este corte técnico del curtido, se observa una cierta integración vertical hacia adelante del capital frigorífico. Este conserva la propiedad sobre los cueros, a los que hace procesar a façon por curtiembres independientes hasta la etapa de wet blue, con destino a la exportación. Al mismo tiempo, la práctica comercial del pago del cuero crudo al contado acentúa en la etapa de curtiembre la tendencia general a la concentración del capital. El grado de concentración existente se refleja en que las mayores firmas del sector operan con una escala que alcanza a los 5000/6000 cueros diarios, mientras que en Italia las empresas promedio se ubican en el orden de los 200/300 cueros diarios¹.

Por otra parte, en la industria curtidora han ingresado, en los últimos años, empresas extranjeras que integran hacia adelante el procesamiento y comercialización del cuero en sus países de origen. Por ejemplo, una de estas empresas ha prácticamente introducido la producción en la Argentina de fundas y partes de fundas para tapizados destinadas a la industria automotriz de Estados Unidos²

Los cueros y pieles curtidos pasan como materia prima a cuatro tipos básicos de producción. De manera normal, se considera que estos procesos no corresponden ya al sector de cueros y pieles propiamente dicho, sino que constituyen o forman parte de sectores independientes de la industria manufacturera. El sector de mayor importancia en la absorción de la producción de cuero curtido es el de fabricación de calzado con capellada de cuero. En segundo lugar, se encuentra la fabricación de indumentaria y accesorios de vestir de cueros y pieles. En tercer lugar, se encuentra la marroquinería y talabartería. Y en cuarto lugar, se encuentra la producción de fundas para tapicería, con importante expansión en los últimos años como exportadora con destino a la industria automotriz.

El sector calzado no abarca sólo a la producción de calzado con capellada de cuero, sino que integra también a la producción de calzado con capellada de distintos materiales, como las telas naturales, las sintéticas, la goma o el plástico. De acuerdo con los informantes consultados, el 40% de los pares producidos por la industria nacional son de estos materiales. De modo que al analizar los datos estadísticos que corresponden al sector calzado en su

¹ Según informantes calificados consultados.

² Según informantes calificados consultados.

totalidad, no debe perderse de vista que casi la mitad de su producción no se encuentra sujeta a las condiciones que resultan de la determinación particular a la producción de cuero. En contraste con el grado de concentración observado en la etapa de curtido, y también con el existente en la producción de calzado deportivo, [en la producción de calzado de cuero predominan las empresas de menor escala que las que operan en los principales centros mundiales de producción.] Como ya se señaló, mientras que una empresa de tamaño medio en la Argentina produce de 200 a 300 pares de zapatos de cuero comunes por día, en Italia y España se considera pequeña a la empresa que produce 1000 pares diarios. Lo mismo ocurre respecto de las empresas que producen prendas de cuero y artículos de marroquinería.

A su vez, es común que las empresas que utilizan el cuero como materia prima en los subsectores de marroquinería, de indumentaria y accesorios de cueros y pieles, y de tapicería, trabajen asimismo con materiales sintéticos, dada la utilización de maquinarias y tecnologías semejantes. Con lo cual, también en estos casos, la producción sectorial puede evolucionar parcialmente con independencia de lo que ocurre con el abasto de cuero curtido.

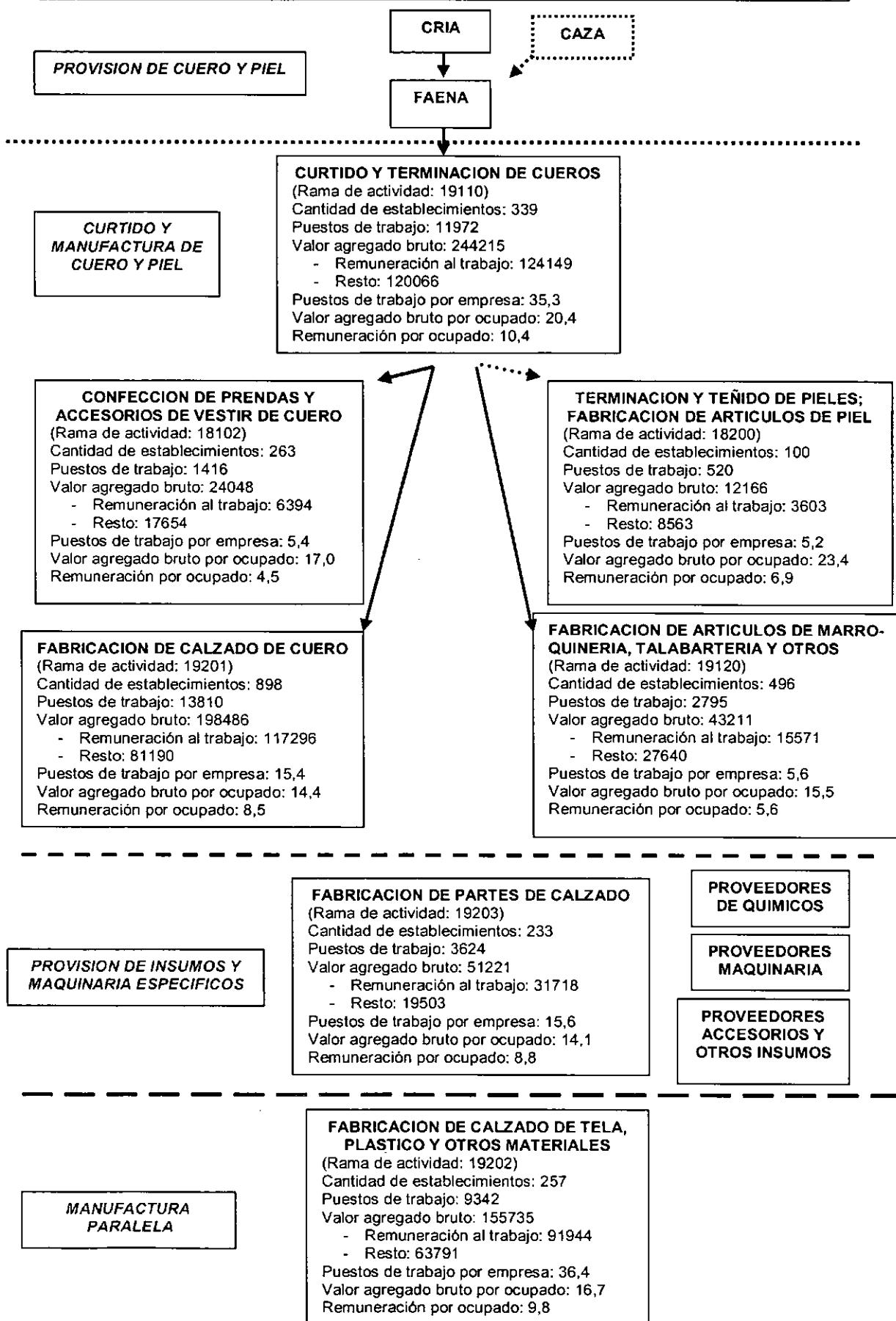
Por último, corresponde considerar las empresas que intervienen como abastecedoras de insumos y maquinarias para los procesos que integran la cadena en sí. Aquí cabe considerar tres situaciones distintas. En primer lugar, se encuentran las [empresas proveedoras de maquinaria.] En la actualidad, la producción local ha sido desplazada en forma substancial por la importación, en particular de origen italiano y español. En segundo lugar, se encuentra la provisión de [productos químicos.] Estos tienen particular peso en el proceso de curtiembre y acabado. Esta circunstancia hace resaltar una característica particular que presentan los capitales que abastecen de productos químicos a los restantes sectores que integran la cadena. En estos sectores resulta notable la presencia de pequeñas y medianas empresas de capital nacional.⁷ En cambio, en el abastecimiento de productos químicos sobresalen las filiales locales de grandes empresas que operan globalmente. En tercer lugar, se encuentran las empresas proveedoras de accesorios y complementos. El ejemplo de mayor peso es el del abastecimiento de suelas y tacos para la industria del calzado. También en esta actividad predominan las pequeñas y medianas empresas de origen nacional.]

El siguiente diagrama presenta una síntesis de las etapas que integran la cadena de producción de cueros y pieles, y de sus manufacturas. Al mismo tiempo, se ha incluido una primera cuantificación de las mismas y de las empresas que integran cada una de ellas, en

base a los datos del Censo Nacional Económico de 1994³. En conjunto, los sectores de curtido y terminación de cueros y pieles, de confección de artículos de marroquinería y talabartería, de prendas de cuero y piel, y de calzado de cuero, aportaron en 1993 el 1,3% del valor agregado bruto del sector manufacturero y el 0,3% del total de la economía nacional:

³ Más allá del grado de cobertura respecto del número de establecimientos, los restantes datos censales se encuentran sesgados hacia abajo en relación con éste. Esto se debe a la presencia de una cantidad significativa de establecimientos registrados, para los que no se obtuvo el resto de los datos censales. De modo que, en particular los valores promedio, tienden a encontrarse subestimados respecto de sus niveles reales. Se los incluye, sin embargo, porque permiten formarse una primera idea de las magnitudes de las que se trata.

DIAGRAMA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CUEROS Y PIELES



Las distintas etapas de la cadena productiva presentan un alto grado de concentración espacial en la Provincia de Buenos Aires (en particular, el Gran Buenos Aires), la Ciudad de Buenos Aires y las Provincias de Córdoba y Santa Fe. La distribución espacial del total de los establecimientos censados en 1994 es la siguiente:

Cantidad de establecimientos	Curtido y terminación de cueros	Terminación y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel	Fabricación de calzado de cuero	Confección de prendas y accesorios de vestir, de cuero	Fabricación de maletas, bolsos de mano, y similares, artículos de talabartería y otros artículos de cuero	Subtotal	Fabricación de calzado de tela, plástico y otros materiales (excepto ortopédico y de seguridad)	Fabricación de partes de calzado	Total general
Rama de actividad	19110	18200	19201	18102	19120		19202	19203	
Total Nacional	338	100	898	264	496	2096	257	233	2586
Pcia. de Buenos Aires	235	19	451	70	132	907	120	142	1169
Cdad de Buenos Aires	21	53	269	141	262	746	52	55	853
Córdoba	16	7	92	23	22	160	14	19	193
Santa Fe	20	11	55	13	24	123	23	9	155
Entre Rios	5		4	3	14	26	9	1	36
Mendoza	6	3	2	7	4	22	5		27
Corrientes	7				7	14	5		19
Salta	4		4		5	13	4		17
San Luis	5	2	3		2	12	4	3	19
Tucumán		1	2		6	9	3		12
Chaco	4				4	8	8		16
Santiago del Estero	4			1	3	8		1	9
Formosa	3				4	7			7
Jujuy	1	1	1		3	6			6
Río Negro		1	4	1		6			6
San Juan		2	3		1	6	6		12
Catamarca	3		2			5		1	6
La Rioja	2		2			4		2	6
Chubut				2	1	3			3
Misiones			2		1	3	3		6
Neuquén			1	1	1	3			3
La Pampa	1		1			2	1		3
Santa Cruz	1			1		2			2
Tierra del Fuego				1		1			1

Fuente: Censo Nacional Económico 1994, INDEC

Las empresas de la cadena se encuentran asociadas en las siguientes Cámaras:

ASOCIACIONES EMPRESARIAS ESPECIFICAS

DE PRIMER GRADO

ETAPA DE LA CADENA PRODUCTIVA

CURTIDO Y TERMINACION DE CUEROS

PROVEEDORES DE QUIMICOS*

Nota: * corresponde a adherentes a CICA

CAMARAS REPRESENTATIVAS

CICA
CAMARA DE LA INDUSTRIA CURTIDORA ARGENTINA
 Sede: Ciudad de Buenos Aires
 Cantidad de empresas asociadas: 22
 (16 de Ciudad BA y GBA)
 Cantidad de socios adherentes: 11

ACUBA*
ASOCIACION DE CURTIDORES DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
 Sede: Gran Buenos Aires

FABRICACION DE CALZADO DE CUERO

**FABRICACION DE CALZADO DE TELA,
PLASTICO Y OTROS MATERIALES**

CIC
CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO
 Sede: Ciudad de Buenos Aires
 Cantidad de empresas asociadas: 347
 (334 de Ciudad BA y GBA)

CICA SANTA FE
CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO Y AFINES
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
 Sede: Rosario

CIC CORDOBA
CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
 Sede: Córdoba

**FABRICACION DE ARTICULOS DE
MARROQUINERIA, TALABARTERIA Y OTROS**

**CONFECCION DE PRENDAS Y ACCESORIOS
DE VESTIR DE CUERO**

Nota: ** proveedores de accesorios y complementos

CIMA
CAMARA INDUSTRIAL DE LAS MANUFACTURAS DEL
CUERO Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA
 Sede: Ciudad de Buenos Aires
 Cantidad de empresas asociadas: 70
 (todas de Ciudad BA y GBA)
 Cantidad de socios adherentes: 2**

FABRICACION DE PARTES DE CALZADO

**PROVEEDORES ACCESORIOS Y OTROS
INSUMOS**

CAIPIC
CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA
PROVEEDORA DEL CALZADO
 Sede: Ciudad de Buenos Aires
 Cantidad de empresas asociadas: 145

DE SEGUNDO GRADO

ADICMA
ASOCIACION DE INDUSTRIAS DEL CUERO,
SUS MANUFACTURAS Y AFINES
 Sede: Ciudad de Buenos Aires
 MIEMBROS: CICA, CIMA, CIC, CAIPIC

FAICA
FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA
DEL CALZADO Y AFINES
 Sede: Ciudad de Buenos Aires
 MIEMBROS: CIC, CICA Santa Fe, CIC Córdoba

Por otra parte, existen las siguientes instituciones públicas, privadas y mixtas dedicadas al desarrollo tecnológico, el apoyo técnico a la actividad productiva y la capacitación:

INSTITUCIONES TECNICAS Y DE CAPACITACION ESPECIFICAS

CITEC
CENTRO DE INVESTIGACION DE TECNOLOGIA DEL CUERO
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI)

AAQTIC
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE QUIMICOS Y TECNICOS DE LA INDUSTRIA DEL CUERO

CEFOTECA
CENTRO DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA INDUSTRIA DEL CALZADO
CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO (CIC)
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN)
FACULTAD REGIONAL DE AVELLANEDA (FRA)
CENTRO DE INVESTIGACION DE TECNOLOGIA DEL CUERO (CITEC)
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI)

Areas de conflictividad en la cadena

En base a la información suministrada por los informantes calificados consultados, se han detectado las siguientes áreas de conflictividad entre los agentes de distintas etapas de la cadena productiva y al interior de algunas de ellas:

a) Estado en que llegan los cueros de la producción primaria y su deterioro adicional en transporte y faena: La industria curtidora considera que el cuero sufre deterioros innecesarios durante el proceso de producción primaria, con el consiguiente efecto negativo sobre la calidad y los costos de producción por desperdicio y reparación. Las principales fuentes son: marcas a fuego, heridas por espinas y alambre de púas, ataque de mosca de los cuernos y garrapata, maltrato en el manejo, jaulas deterioradas, desuello defectuoso. La CIC considera que esta situación podría aliviarse mediante campañas de concientización y el paso del sistema de comercialización del cuero sin clasificar a uno basado en la trazabilidad de su

origen, de manera de que la calidad del cuero tenga incidencia específica en el precio del animal vivo y del cuero salado.

b) Derecho de exportación de cueros crudos y wet blue: En la actualidad se encuentra prorrogado hasta fin de año el derecho del 5% sobre la exportación de estos cueros. Al mismo tiempo, la exportación de cueros curtidos terminados recibe un reintegro del 2,3%. Este reintegro había quedado absorbido a mediados de año por el factor de convergencia del tipo de cambio. Pero ha sido reintroducido ante la caída del factor de convergencia por la valorización del euro respecto del dólar. La industria frigorífica promueve la abolición del derecho de exportación sobre los cueros crudos y wet blue, que puede exportar por cuenta propia. Cuenta en este sentido con el apoyo de la Sociedad Rural Argentina y el aval de la SAGPyA; desde el exterior, se suma la Unión Europea. La industria curtidora reclama la acentuación del tratamiento diferencial, argumentando la diferencia substancial que existe en el valor agregado entre un procesamiento y el otro. Al mismo tiempo, este enfrentamiento inter-etapas implica uno intra-etapa entre las curtiembres que trabajan a façon para los frigoríficos y las que operan con materia prima propia.

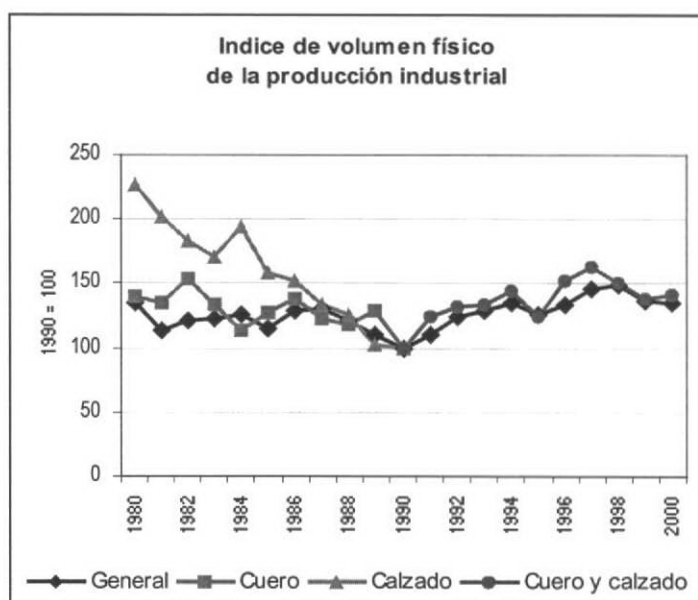
c) Disponibilidad de cuero curtido de mayor calidad para el mercado interno: Las empresas que producen manufacturas reclaman contra la exportación masiva del cuero curtido de mayor calidad, que sólo deja el inferior para el mercado interno. Mientras estas empresas aducen no poder competir por precio y escala con los compradores del exterior, las empresas curtidoras sostienen que los compradores del exterior operan con plazos de pago más cortos y garantía de cobro.

d) Control aduanero para las exportaciones de cuero: Los importadores de la Unión Europea y los frigoríficos exportadores de cuero presionan por la eliminación de la participación de los peritos de ADICMA en la verificación aduanera.

e) Integración horizontal mediante prácticas asociativas: Si bien con la crisis actual han surgido casos aislados de asociación a fin de mejorar las condiciones de comercialización y financiamiento en las etapas manufactureras, estas prácticas chocan con las diferenciación por modelos, marca y calidad. Esto ocurre pese a que, como se señaló anteriormente, la insuficiencia de escala es un factor que caracteriza a las empresas de las ramas que producen manufacturas de cuero. Por otra parte, también existen casos de integración horizontal entre curtiembres de menor tamaño para el procesamiento de residuos en plantas colectivas.

Escala actual de la actividad en la Argentina

Lo primero que han destacado los informantes calificados consultados para cada una de las etapas que constituyen la cadena productiva a partir del curtido, es la significativa reducción en la cantidad de empresas que operan en ellas desde el Censo hasta el presente. Esta reducción ha sido estimada en todos los casos en un orden del 35 al 50%. Sin embargo, el nivel de actividad conjunto se ha mantenido hasta el año 2000 en un nivel promedio relativamente similar al del año del Censo. Esta evolución puede verse en el siguiente gráfico, donde el período abarcado se extiende por las dos últimas décadas a fin de permitir avanzar en el diagnóstico desde una perspectiva más amplia:



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

El contraste entre el nivel de actividad relativamente estable desde el Censo y grado de reducción en el número de empresas, señala la existencia de un proceso de fuerte concentración y centralización del capital que opera en la cadena, aun a escalas que no superan por ello la condición de pequeñas y medianas empresas.

De la observación del gráfico anterior parecería que, salvo la caída más abrupta de la producción de calzado hasta mediados de la década de 1980, se trata de una evolución que

encierra las mismas determinaciones que la industria argentina en general⁴. Sin embargo, se trata de una producción cuya materia prima no es producida como producto central, sino como subproducto que resulta de la producción de otras materias primas. De manera indirecta, de la producción de leche, lana y pelo. De manera directa, de la producción de carne. Como tal, el precio del cuero representa una parte menor respecto del precio del animal faenado. Es necesario, entonces, considerar qué curso ha seguido la demanda de esa materia prima principal.

Para establecer cuál es la producción relevante dentro del alcance del presente diagnóstico base, se considera la evolución del valor de la producción argentina de cueros y pieles sin curtir durante las dos últimas décadas. A los precios vigentes en el mercado internacional⁵, el valor de la producción nacional resulta⁶:

⁴ La serie del nivel de actividad de la industria manufacturera que registraba el INDEC hasta 1990 inclusive, mostraba por separado al sector cuero y al sector calzado. La nueva serie que comienza también en 1990, agrupa ambas producciones en un solo sector.

⁵ Precio promedio de exportación de descarnes wet blue para bovinos. Precio promedio mundial de exportación del cuero sin curtir para ovinos y caprinos.

⁶ A fin de depurar la serie de precios en dólares corrientes del efecto de la inflación se utiliza el Índice de Precios al Consumidor computado por el Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos (BLS). Se prefiere este índice al de los precios mayoristas ya que el objeto de la corrección efectuada no es realizar una comparación entre precios relativos, sino eliminar el efecto de la pérdida sufrida por las unidades de una moneda en su capacidad para representar valor. En este sentido, se sigue un criterio compatible con el utilizado por la OCDE para realizar comparaciones internacionales mediante las paridades de poder adquisitivo.