

01H22255

C25



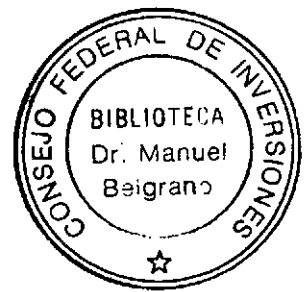
43297

**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.

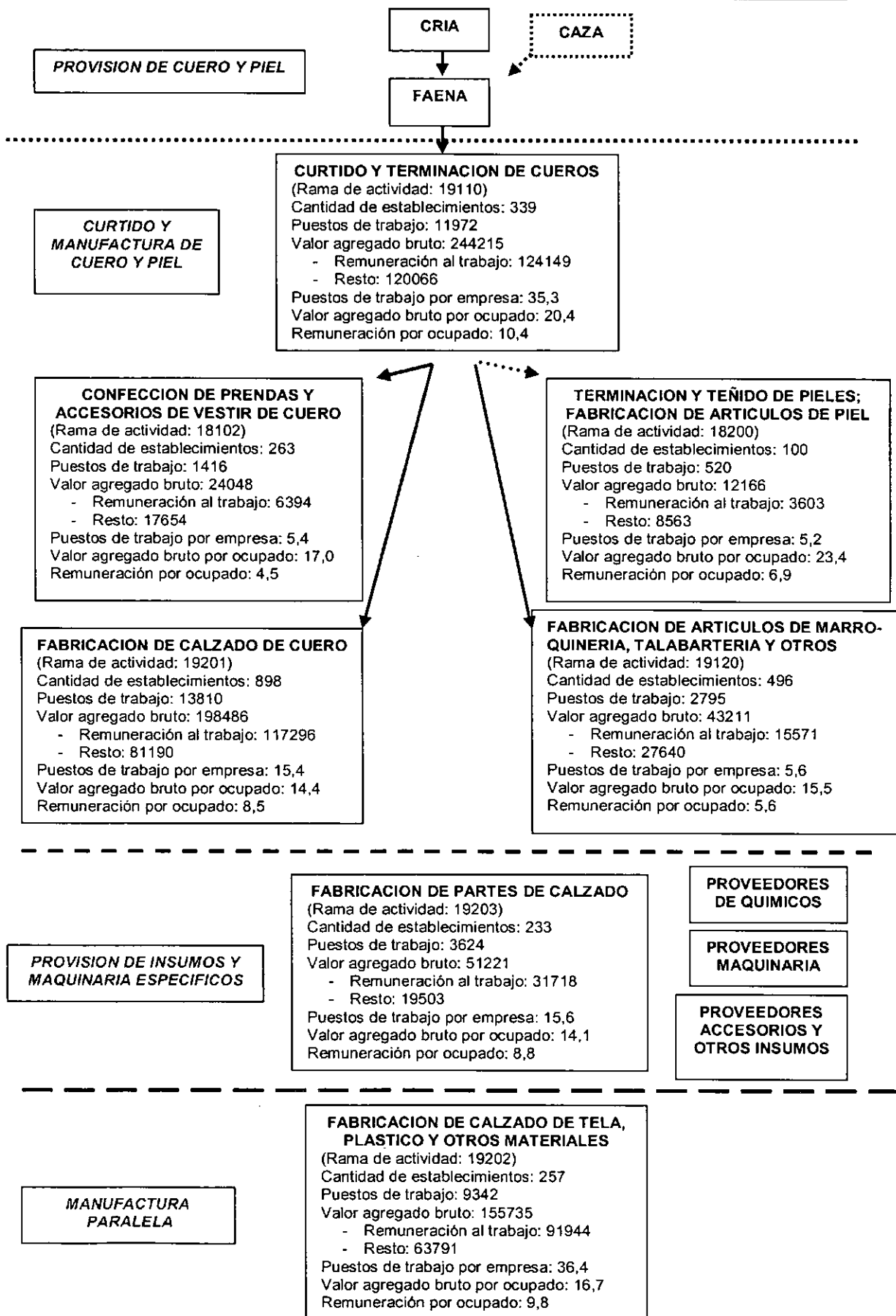
Por último, corresponde considerar las empresas que intervienen como abastecedoras de insumos y maquinarias para los procesos que integran la cadena en sí. Aquí cabe considerar tres situaciones distintas. En primer lugar, se encuentran las [empresas proveedoras de maquinaria.] En la actualidad, la producción 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.

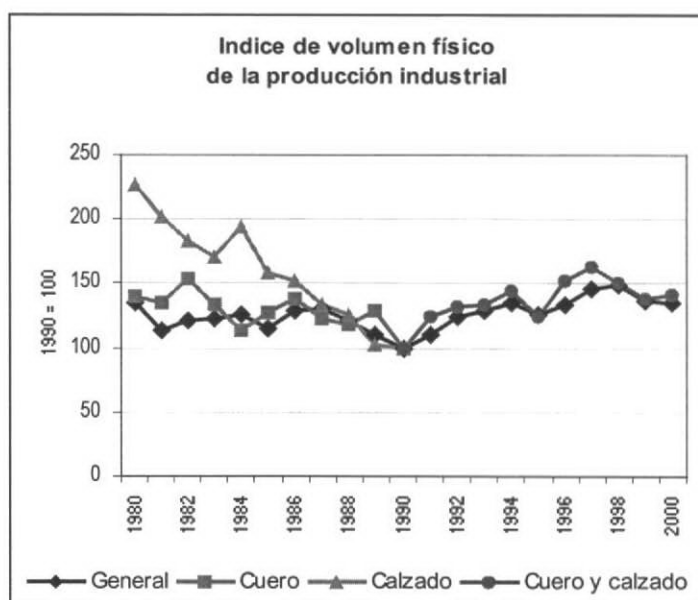
c) Disponibilidad de cuero curtido de mayor calidad para el mercado interno: Las empresas que producen manufacturas reclaman contra la exportación masiva del cuero curtido de mayor calidad, que sólo deja el inferior para el mercado interno. Mientras estas empresas aducen no poder competir por precio 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

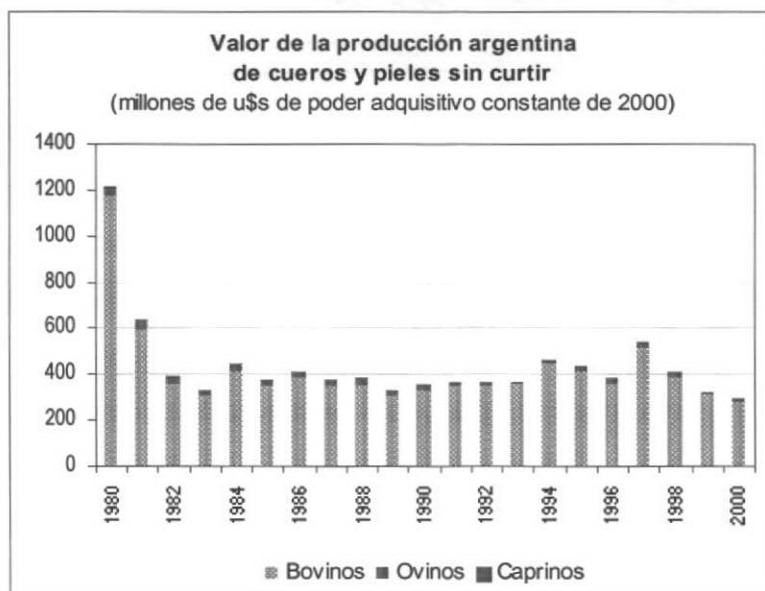
encierra las mismas determinaciones que la industria argentina en general⁴. Sin embargo, se trata de una producción cuya materia prima no es producida como producto central, sino como subproducto que resulta de la producción de otras materias primas. De manera indirecta, de la producción de leche, lana 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.



Fuente: Elaboración propia en base a SAGPyA, CICA y FAO

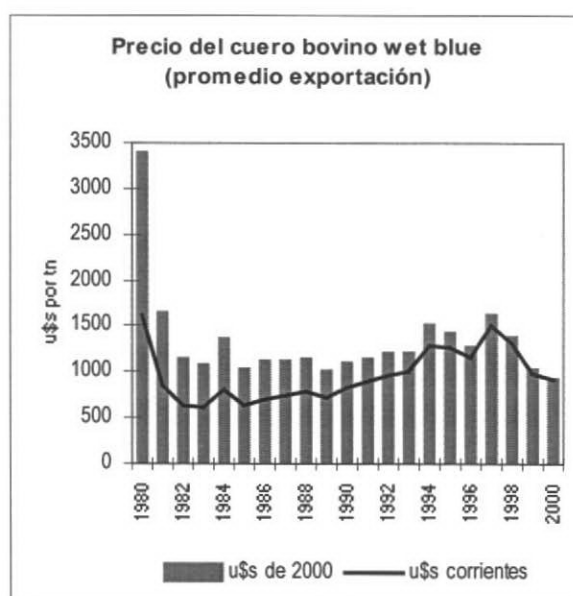
La producción de cueros vacunos constituye el factor absolutamente dominante en la actividad económica de la industria del cuero y sus manufacturas en la Argentina. Aun la producción de pieles y cueros ovinos, que en términos de valor ocupa el segundo lugar a nivel nacional, resulta muy poco significativa frente a la escala correspondiente a la producción de origen bovino. Por su parte, la participación de la producción de cueros y pieles caprinos en el valor de la producción total resulta prácticamente nula⁷. En cuanto a la producción de pieles y cueros de otras especies, su escala económica es prácticamente nula respecto de la determinación del curso seguido por el conjunto del sector a nivel nacional. En consecuencia, en este diagnóstico de base se va a hacer eje en las circunstancias y condiciones que caracterizan a la producción de cueros bovinos a partir de animales criados centralmente para la producción de carne.

Sin embargo, resulta relevante destacar antes las condiciones específicas que ha enfrentado la producción de pieles y sus manufacturas. En primer lugar, las prendas de piel venían ocupando el lugar de un consumo suntuario, con valor simbólico de nivel social, para sectores de la población nacional que experimentaron una fuerte caída en sus niveles de ingreso a lo largo de las dos últimas décadas. En segundo lugar, se ha desarrollado a nivel mundial en los ámbitos de consumo equivalentes a los que constituían la demanda argentina

⁷ La CICA propone desarrollar acciones conjuntas para la promoción de la producción de cuero caprino, considerándola un factor potencial de aumento del empleo en zonas donde la actividad económica se encuentra fuertemente deprimida.

de prendas de piel, un proceso de rechazo a la faena de animales con destino a la producción de peletería. De modo que el mercado interno de prendas de piel se ha experimentado una contracción particularmente marcada, que tiene como expresión específica la ausencia de la renovación generacional de sus compradores. El grado de contracción de la industria peletera no sólo se refleja en la desaparición masiva de empresas del sector, sino también en la desaparición de sus cámaras empresarias provinciales y la asociación nacional de segundo grado de éstas. Según los informantes consultados, en otros países se observa un cierto repunte en la demanda en base a la atenuación del carácter suntuario del uso de prendas de piel y su reemplazo por un uso de tipo más informal y cotidiano.

En lo que se refiere específicamente al cuero bovino, en primer lugar, resulta notable la caída en el valor de la producción nacional a comienzos de la década de 1980. En segundo lugar, cabe observar la suba experimentada por ese valor a mediados de la década de 1990, seguido de un progresivo deterioro que la ubica actualmente por debajo del nivel relativamente estable que presentaba antes de dicha suba. Para dar cuenta de esta evolución y, por sobre todo, de las perspectivas que presenta la producción de cueros vacunos, es necesario comenzar por diferenciar el curso seguido por los dos componentes de la misma: el volumen y el precio unitario de la producción de cueros bovinos. Los mismos resultan:



Fuente: Elaboración propia en base a SAGPyA, FAO, CICA y BLS

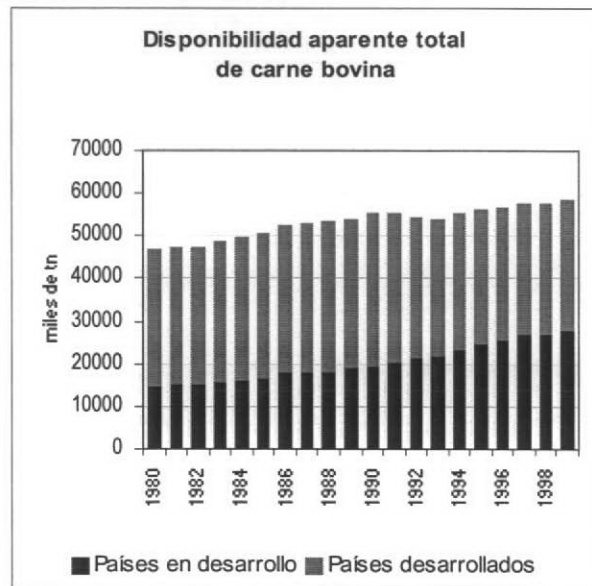
Ante todo, la tendencia al retroceso seguida por la producción nacional de materia prima contrasta con la condición normal para la acumulación del capital. Esta es la constante

expansión del volumen físico de la producción. Pero contra este retroceso contrastan también las fluctuaciones en el precio del cuero. La violenta caída hasta fines de la década de 1980, su posterior recuperación, y su retroceso hasta los niveles más bajos del período, no parecen haber tenido efecto sobre la escala de la producción.

Determinaciones de la demanda mundial de cuero bovino como subproducto de la carne

El cuero bovino no es el objeto central de la producción ganadera, sino un subproducto de la producción de carne. De modo que no son las perspectivas de la evolución de la demanda de cuero la variable independiente que puede tomarse como punto de partida del análisis. Por el contrario, la clave se encuentra dada por las perspectivas que presenta la demanda de carne vacuna.

La carne vacuna constituye una fuente de proteínas relativamente caras, pero de alta calidad biológica. Al mismo tiempo, a partir de cierto nivel de nutrición, su ingestión se encuentra asociada con componentes que deterioran al organismo. Por ello, su consumo sigue evoluciones muy distintas según el papel jugado por las distintas porciones de la población mundial en el sistema económico. En primer lugar, difieren los niveles de consumo aparente per capita y sus tendencias. Luego, el diferente nivel y tendencia en el consumo per capita juega con las tasas de crecimiento de las respectivas porciones de la población mundial en la determinación del volumen de la demanda por carne bovina. En los últimos veinte años, el consumo per capita y la magnitud de la demanda evolucionó del siguiente modo, según las categorías de clasificación de países utilizada por la FAO:

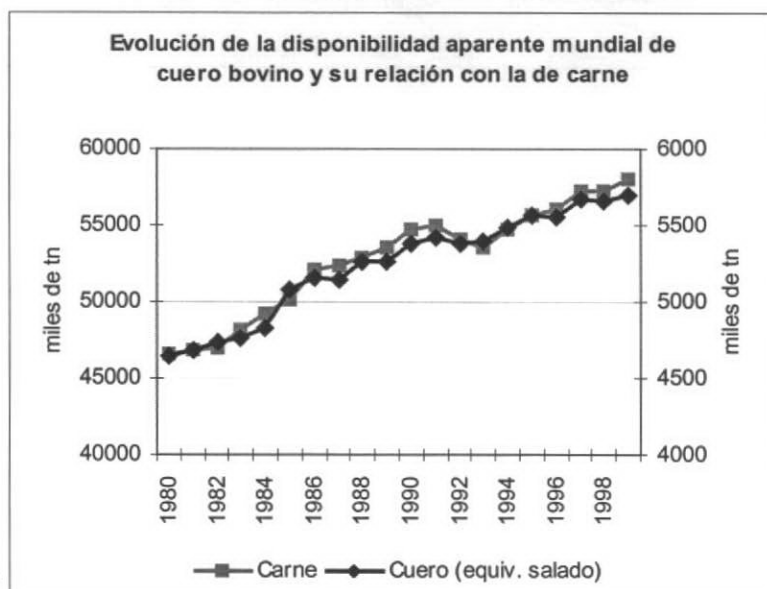


Fuente: FAO

A lo largo de las dos últimas décadas, la disponibilidad aparente mundial total de carne bovina ha crecido a una tasa del 1,2% anual⁸.

El abasto de materia prima a la industria curtidora mundial se encuentra esencialmente sujeto a la evolución del volumen de producción de carne. Pero a esta evolución en el volumen total de carne debe agregarse la evolución seguida por el peso unitario de cada cabeza faenada. Esta evolución va a determinar la cantidad de cuero en unidades que entran a proceso. En segundo lugar, es necesario considerar la evolución del peso unitario de cada cuero. Como resultado conjunto de estos factores, la disponibilidad aparente mundial de cueros bovinos ha evolucionado del siguiente modo (medido en miles de toneladas de peso salado húmedo):

⁸ Todas las tasas de crecimiento se computan en base a los promedios de los trienios extremos.



Fuente: Elaboración propia en base a FAO

El abasto de materia prima bovina a la industria curtidora mundial ha crecido más lentamente aún que el abasto de carne. Su tasa promedio para las últimas dos décadas ha sido del 1,1%. Esta es, a su vez, la tasa de crecimiento potencial de la industria curtidora bovina. Durante el mismo período, la actividad económica mundial ha crecido a una tasa media anual del 2,8%⁹. El contraste entre ambas tasas pone de manifiesto el grado de estancamiento que viene sufriendo la escala de la industria curtidora mundial. A su vez, las tendencias presentadas por los factores que determinan de manera inmediata el abasto de materia prima a la industria, hacen razonable estimar que este estancamiento va a continuar acentuándose en el mediano plazo.

Reflejo en el precio del cuero de la condición de subproducto de la carne

Al ser el cuero bovino un subproducto inseparable de la producción de carne, la escala de su producción no puede ajustarse a las circunstancias que ocurren en su propio mercado. Por ejemplo, un exceso de oferta de cuero al precio vigente no puede reflejarse en una contracción de su producción, salvo que se tratara de una situación tan extrema como para que resultara más económico desperdiciar el cuero crudo que procesarlo. A la inversa, por más

⁹ Medida en base a la evolución del PIB a precios constantes de un año base expresados en unidades de paridad de poder adquisitivo internacional, según cómputo de la OCDE.

rápidamente que pudiera crecer la demanda de cuero respecto de la oferta, la producción seguiría el ritmo que le marcara lo que ocurre en el mercado de la carne.

Esta particularidad hace que las condiciones específicas vigentes en el mercado del cuero y de los productos elaborados con él se reflejen, no en un cambio en el volumen de la producción, sino en su precio. Pero, a su vez, el precio del cuero forma una unidad con el precio de la carne, en tanto ambos en conjunto son portadores del precio del animal faenado¹⁰. De manera que los cambios propios del mercado del cuero tienden a reflejarse en la relación que guardan su precio y el de la carne respecto del precio del ganado. Si al precio vigente en un determinado momento la oferta de cuero superara a la demanda, la parte correspondiente de su precio debería ser absorbida por el precio de la carne. Podría parecer, entonces, que al subir el precio de la carne, su propia oferta pasaría a ser mayor que su demanda. Este desequilibrio acabaría por hacer caer también al precio de la carne, reduciéndose por fin tanto su producción como la del cuero (prescindiendo aquí de todo condicionamiento natural a la producción de ganado). Sin embargo, la diferencia de magnitud entre el valor del cuero y el de la masa de carne por cabeza es tal que el último paso del ajuste difícilmente llegue a tener lugar en la magnitud correspondiente al exceso inicial de oferta de cuero¹¹.

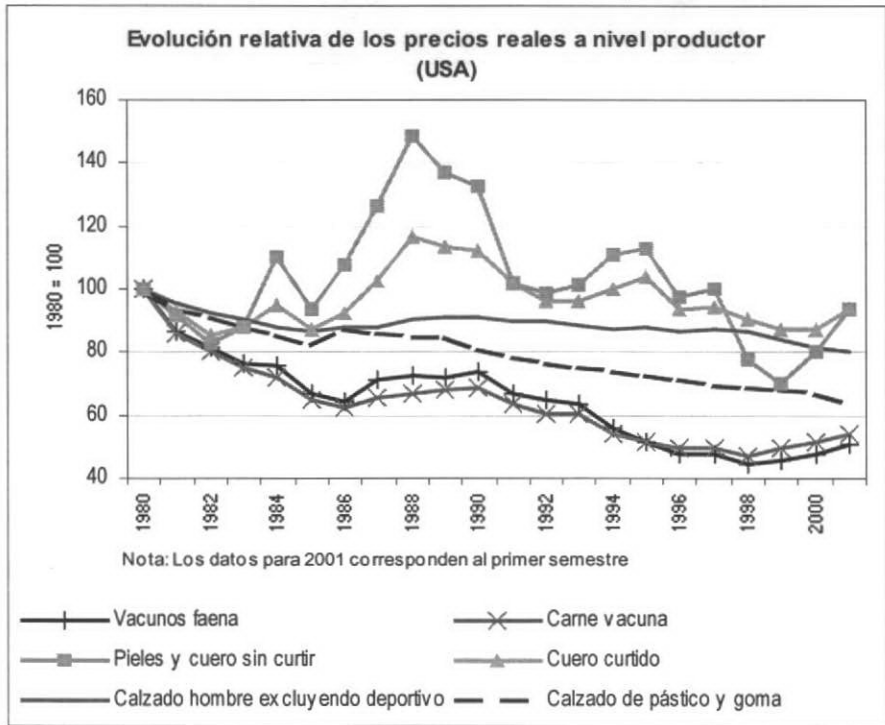
Esta circunstancia resulta central en el estudio de la competitividad de los productos de cuero respecto de los fabricados con materiales sintéticos. Por ejemplo, en la industria textil, la disminución en los costos de producción de las fibras sintéticas respecto de las naturales resulta en el desplazamiento de las segundas del mercado. Por el contrario, en el caso del cuero, no es esta baratura relativa la que desplaza a sus productos del consumo. Si la demanda de carne creciera más rápidamente de lo que lo hace, una parte del consumo de calzado, prendas, marroquinería, etc. cubierta por productos de material sintético pasaría a ser abastecida con productos de cuero. Esto ocurriría porque el cuero bajaría necesariamente de precio hasta que toda su producción fuera absorbida por el consumo¹².

¹⁰ Estrictamente, esta unidad involucra también a los demás subproductos. Pero la proporción que representa la suma del precio de la carne y del cuero respecto del total, hace que la relación entre ambos se ponga de manifiesto de manera inmediata.

¹¹ De acuerdo con los informantes consultados, el precio del cuero ronda de manera normal el 6-8% del precio del animal faenado.

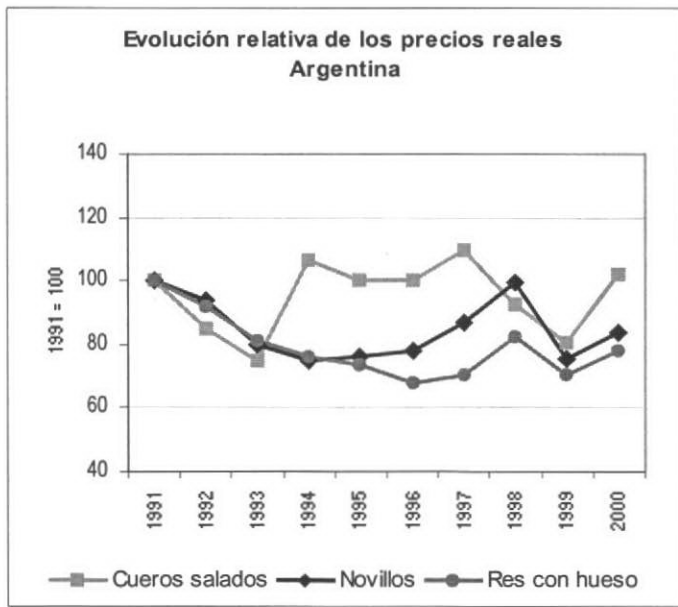
¹² Como se acaba de analizar, esta baja tiene por condición la absorción de la diferencia por el precio de la carne. Lo cual haría más difícil el aumento acelerado de su consumo. Pero no por ello cambiaría el mecanismo señalado.

El mecanismo en cuestión puede verse con claridad en la evolución seguida por los precios reales de los distintos productos involucrados en el mercados norteamericano. Durante la primera mitad de la década de 1980, se produce una caída en el precio de la hacienda. Esta caída se refleja en la disminución del precio del calzado de cuero. Este tiende así a abaratare manteniendo su competitividad respecto del calzado de material sintético. Con su demanda consecuentemente aumentada, el cuero comienza a subir de precio. Luego, disminuye la proporción del precio del animal que se conserva en el valor de la carne. Esto es, el precio de la carne baja respecto del precio del ganado. Dada la diferente magnitud con que el precio del animal faenado es portado por el cuero y la carne, lo que en el precio del primero constituye una variación de magnitud sustancial, en el precio de la segunda constituye una variación prácticamente insignificante. A su vez, la suba del precio del cuero crudo se refleja atenuado en el precio del cuero curtido, por la mediación de los demás costos que son independientes del costo de la materia prima. Pero la magnitud del aumento del precio del cuero resta competitividad al calzado fabricado con él. Su precio comienza a presentar una suba neta. Al mismo tiempo, continúa el abaratamiento del calzado fabricado con material sintético. Llega así el momento en que, para sostener el consumo del calzado de cuero en los niveles que corresponden a la escala general de la producción de carne, se impone una sostenida baja del precio del cuero. Este movimiento caracteriza la década de 1990. En un proceso de caída tendencial del precio del ganado, ahora es el precio de la carne el que desciende más lentamente, absorbiendo el abaratamiento del cuero. Cuando a fines de la década de 1990 el precio real del ganado presenta una ligera recuperación, el de la carne sube más rápidamente que él. A través de este mecanismo, el calzado de cuero atenúa su progresivo encarecimiento respecto del calzado de material sintético, ante el abaratamiento continuo de éste. Lo expuesto se sintetiza en el siguiente gráfico:



Fuente: Elaboración propia en base a BLS

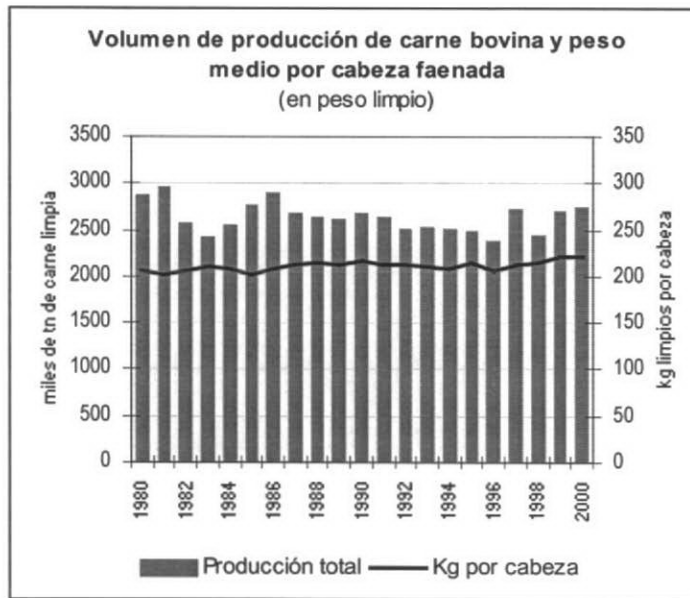
Esta misma evolución puede verse en el caso argentino para la década de 1990. Pero aquí la carne sigue abaratándose en términos reales más marcadamente que el animal para faena, a expensas del encarecimiento relativo del cuero:



Fuente: Elaboración propia en base a SAGPyA, CICA e INDEC

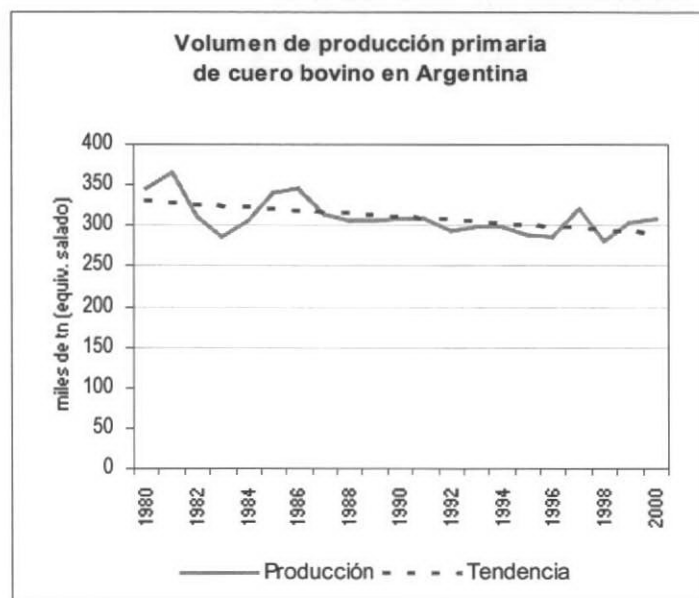
Evolución de la escala de producción primaria de cuero bovino en la Argentina

A lo largo de las dos últimas décadas, la escala de la producción de carne bovina presenta una tendencia ligeramente decreciente. Pero este decrecimiento se refleja de manera más acentuada sobre el abasto de cuero. Esto se debe a que se verifica la existencia de una tendencia, también ligera pero contrapuesta, que resulta en el aumento del peso limpio promedio de los animales faenados:



Fuente: Elaboración propia en base a SAGPyA

Como resultado de las dos tendencias señaladas, la escala de la producción de cuero crudo bovino mantiene un nivel relativamente estancado. Incluso, presenta una ligera tendencia a la contracción progresiva, sólo interrumpida por recuperaciones de corta duración. En el promedio de las últimas dos décadas, la entrada de cueros bovinos a proceso se ha ido contrayendo a una tasa del 0,8% anual. Por más lentamente que crezca la producción primaria mundial de cueros, este crecimiento contrasta con la contracción del 13% entre extremos que tiene lugar en la Argentina:



Fuente: Elaboración propia en base a SAGPyA

Si bien el estudio de las razones que han determinado la tendencia decreciente de la ganadería bovina cae fuera del alcance del presente trabajo, resulta oportuno recordar que la misma se encuentra asociada con la expansión de la siembra para cosecha de cereales y oleaginosas. La suma de la evolución de los condicionamientos naturales a los que se encuentra subordinada la productividad del trabajo en la ganadería bovina y la agricultura de cereales y oleaginosas, del desarrollo técnico relativo, y de las condiciones económicas en general, han resultado en un fuerte aumento de la rentabilidad de la segunda actividad respecto de la primera al realizarse sobre las mejores tierras que con anterioridad se aplicaban a la ganadería. La factibilidad del sostenimiento en el tiempo de las condiciones que han expandido la rentabilidad agrícola respecto de la ganadera resulta un factor clave en el estudio de las perspectivas a mediano plazo de la producción de cuero en la Argentina. Se señala, entonces, al estudio de esta cuestión como uno de los pasos que deben seguir a la realización del presente diagnóstico básico. De todos modos, se puede tener un índice inmediato del carácter sostenido y la magnitud del retroceso de la rentabilidad del capital ganadero respecto del agrícola en la región pampeana, observando la evolución del precio relativo de las tierras destinadas a una y otra actividad:



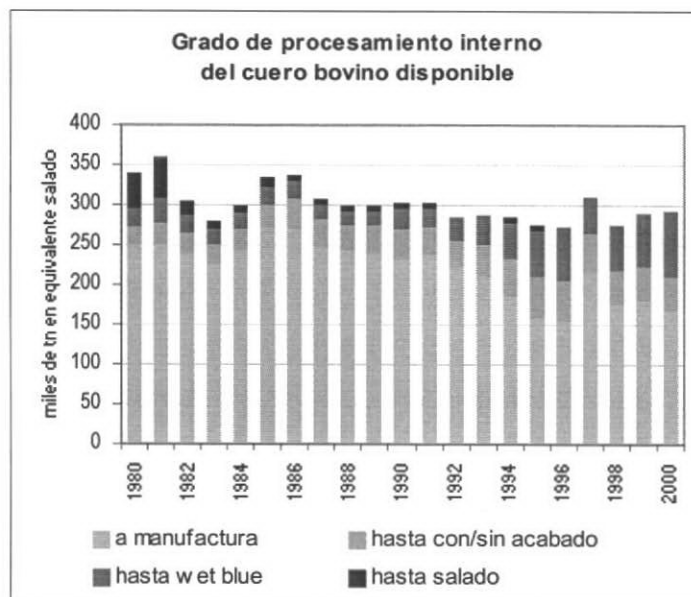
Fuente: Elaboración propia en base a Márgenes Agropecuarios

Evolución de la escala de la industria curtidora y de las manufacturas de cuero en la Argentina

El desplazamiento de la ganadería bovina hacia tierras de inferior aptitud natural ante la competencia de la agricultura, tiene un efecto adicional sobre la producción de cuero. No sólo limita la magnitud de su escala, sino que afecta negativamente la calidad del cuero obtenido. En primer lugar, este deterioro cualitativo resulta del reemplazo de los animales de razas más refinadas por otros cuya mayor rusticidad los hace más aptos para las zonas de condiciones naturales menos propicias. En segundo lugar, se alarga el período necesario para que el animal alcance el peso de faena. Más aún, si se considera la tendencia señalada anteriormente a la faena de animales con mayor peso. La mayor edad con que son faenados los animales resulta también en detrimento de la calidad del cuero. En tercer lugar, las mismas condiciones naturales menos favorables implican una mayor dispersión de la hacienda sobre la tierra. El control sobre el ganado necesariamente disminuye, justamente cuando la producción se ubica en zonas donde las condiciones sanitarias son menos propicias. Al mismo tiempo, los animales se tornan más ariscos, haciéndose su manejo más violento. A estas condiciones se agrega el paso de una ganadería realizada sobre campos limpios a una ganadería de monte. Además, la mayor distancia desde el lugar de producción al de consumo multiplica los deterioros por el transporte. La suma de estos factores se refleja en el deterioro mecánico de la calidad del cuero.

Por su parte, la importación de cueros bovinos salados ha tenido una presencia por completo insignificante en el abasto de materia prima durante el período considerado.

El choque contra una masa decreciente de materia prima constituye una traba específica a la acumulación de capital en base al desarrollo de la productividad. Este desarrollo tiene por condición general la expansión de la escala de la producción y, ésta, como es obvio, tiene por condición la expansión del abasto de materia prima. Sin embargo, la escala de operación del sector curtidor se encuentra determinado también por el grado al que llega el procesamiento interno del cuero crudo producido internamente. En este sentido, es necesario considerar la evolución de las exportaciones de cuero con distintos grados de procesamiento. El siguiente gráfico muestra lo ocurrido con el volumen de materia prima que pasa de una etapa a la siguiente en el eslabonamiento del proceso productivo nacional¹³:



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, CICA y FAO

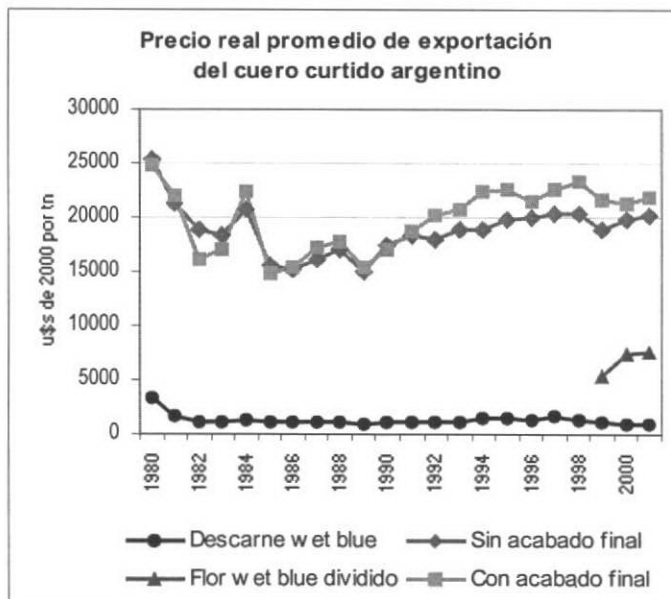
En primer lugar, desaparece la exportación de cuero bovino salado. Este grado prácticamente nulo de procesamiento tenía una participación significativa en la producción nacional a comienzos de la década de 1980. En el bienio 80/81 todavía representaba un 12,5%

¹³ Se utiliza como base homogénea de comparación el equivalente de peso en cuero salado. A este fin se han utilizado las equivalencias informadas por la CICA, que tienden a coincidir con los pesos promedio registrados por las estadísticas de exportación del INDEC para el año 2000. El peso por cuero considerado es de 25 kilos para el salado, de 21,6 kilos para el wet blue y de 21,4 para el curtido con y sin terminado. Es de hacer notar que la FAO computa la producción de cuero crudo argentino sobre la base de un peso equivalente salado de 20 kilos por unidad, lo cual subestima el volumen de la producción nacional respecto de lo que se infiere de los registros estadísticos de exportación y de lo que se considera normal en la industria.

del total de cuero crudo producido, pero inmediatamente después cayó abruptamente. De modo que la desaparición del cuero salado como producto de exportación ha actuado como un factor de compensación a la contracción de la escala de la industria curtidora frente al retroceso de la producción ganadera. Esa escala ha permanecido constante en el promedio de los últimos veinte años.

Ocurre lo contrario con la participación de la producción de cuero que se detiene internamente una vez obtenido el wet blue. La exportación de cueros (esencialmente descarnes) procesados hasta la etapa de wet blue crece a una tasa promedio del 5,5% anual durante el período considerado. Con lo cual, este grado de procesamiento limitado a la etapa más simple y contaminante del proceso de curtido ha crecido en un 261,3% de un extremo al otro. En contrapartida, el volumen de cuero que pasa en el proceso de curtido por las etapas posteriores a su transformación en wet blue presenta una tendencia decreciente del 1,2% anual. La materia prima que entra en las etapas más elaboradas de curtido se ha reducido así en un 18,9% de un extremo al otro de las dos décadas consideradas.

El significado de esta reducción salta a la vista cuando se considera la magnitud de la pérdida en términos de valor para la economía nacional que corresponde a la detención del proceso de curtido en la etapa de wet blue. La diferencia de valor en el mercado internacional entre el cuero wet blue y el cuero curtido con o sin acabado final resulta substancial:



Fuente: Elaboración propia en base a CICA y BLS

En el año 2000, el precio por tonelada del cuero con acabado final triplica el del cuero flor dividido wet blue, y equivale a 23,4 veces el del promedio de las exportaciones de wet blue. Esta diferencia implica que la economía argentina ha perdido la posibilidad de generar una masa de valor de entre 1100 y 1600 millones de dólares en el año. En cuanto a su efecto sobre el empleo, existen estimaciones que consideran que esta diferencia corresponde a 590 mil jornadas de trabajo¹⁴, o sea, a 23 mil puestos de trabajo continuos.

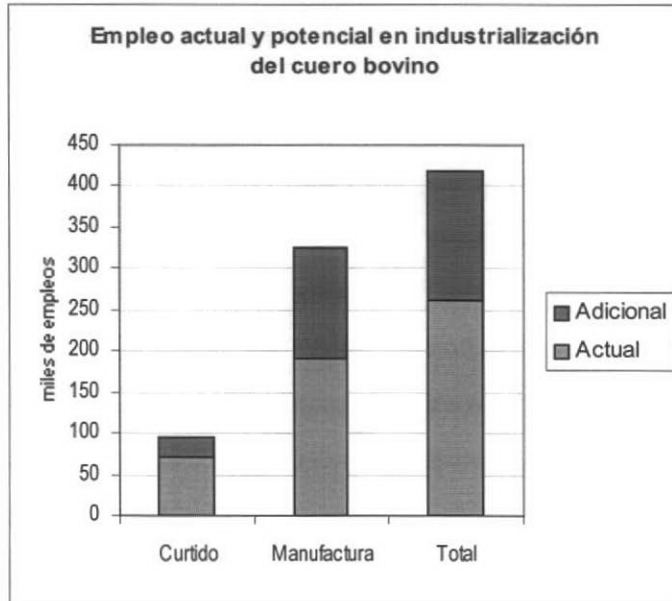
A su vez, las exportaciones de cuero curtido con y sin acabado final han crecido a una tasa promedio del 2,8% anual.

El conjunto de los movimientos de exportación ya analizados, el volumen de cuero que pasa al proceso de fabricación de manufacturas de cuero dentro del país se ha reducido a una tasa promedio del 1,9% anual. La escala de la industria nacional de manufacturas de cuero se ha reducido así en un 28,7% entre los extremos del período considerado. El mantenimiento de la escala del conjunto de la actividad observado inicialmente responde, entonces, a la sustitución del cuero por materiales plásticos, goma y textiles en la elaboración interna de artículos de marroquinería y calzado.

Según las bases de cómputo antes señaladas, la exportación de cueros en etapas de procesamiento anteriores a la manufactura representaba en el año 2000 una reducción equivalente a las 4 millones de jornadas laborales¹⁵, o sea, 158 mil empleos permanentes, respecto de la potencialidad plena de generación de puestos de trabajo que tiene la cadena productiva del cuero bovino. El siguiente gráfico muestra los niveles de empleo en la cadena productiva que corresponden al grado actual de procesamiento interno del cuero y a la manufactura interna íntegra del cuero crudo producido en el país:

¹⁴ Estimación basada en las relaciones técnicas computadas por CICA. Para 1000 cueros, CICA estima un total de 10 operarios para wet blue, y de 200 para el curtido terminado.

¹⁵ Estimación basada en las relaciones técnicas computadas por CICA. Para 1000 cueros, CICA estima un total de 900 operarios en manufactura.



Fuente: Elaboración propia en base a CICA

Al mismo tiempo, el precio de exportación de las principales manufacturas de cuero supera marcadamente al del cuero terminado:

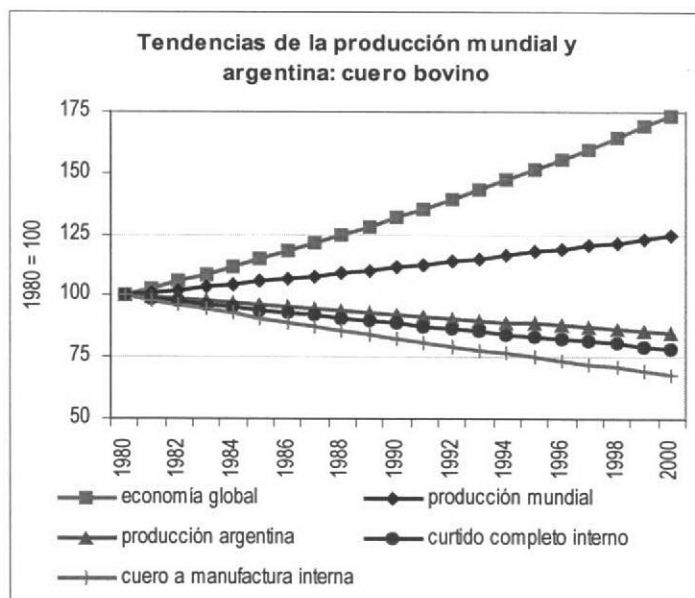


Fuente: Elaboración propia en base a CICA, INDEC y BLS

El precio medio de exportación por tonelada de las manufacturas de cuero¹⁶ triplica así al del cuero curtido terminado. De modo que deben sumarse otros 1600 millones de dólares al valor que deja de generar anualmente la economía argentina por el cuero que exporta sin convertirlo antes en productos manufacturados.

Los capitales que intervienen en la cadena productiva de cueros y pieles no sólo se enfrentan al estancamiento, e incluso retroceso, en el abasto del cuero crudo por la producción ganadera. Por encima de esta restricción, los capitales que manufacturan el cuero se encuentran con que la oferta de cuero curtido al mercado interno se contrae más aceleradamente aún.

A manera de síntesis, las tendencias presentadas por el crecimiento de la economía mundial, la producción mundial y argentina de cuero bovino crudo, el curtido completo en la Argentina de cuero bovino y el volumen de cuero bovino que pasa a la etapa de manufacturado en el país se reflejan en el siguiente gráfico:



Fuente: Elaboración propia en base a OCDE, FAO, INDEC y CICA

Las tendencias señaladas se han agudizado en lo que va del año 2001. Por una parte, en los seis primeros meses del año, la faena bovina ha disminuido en un 7,1% respecto del mismo período del año anterior. Por la otra, la demanda europea de cuero wet blue de

¹⁶ Este precio medio se ha computado como en base al promedio simple de los precios correspondientes a las exportaciones de fundas y partes para tapizados, las prendas de cuero y los zapatos con parte superior y suela de cuero.

importación se ha expandido significativamente. Esta expansión responde a la contracción de la producción europea de ganado bovino como consecuencia del sacrificio sanitario masivo y restricciones al movimiento de hacienda destinados a frenar la expansión de la enfermedad de la vaca loca y la aftosa. De modo que, mientras las industrias curtidoras y de manufacturas de cuero europeas mantienen relativamente su nivel de actividad mediante el aumento de las importaciones de wet blue de Argentina, las mismas industrias nacionales experimentan un doble estrangulamiento en el volumen de materia prima disponible para realizar el procesamiento íntegro del cuero.

Como ya se dijo, la condición normal de la acumulación del capital industrial es la constante expansión de la escala física de la producción. Entre las empresas que participan en el curtido y manufactura del cuero dentro del país, la única fuente posible para esta expansión reside en avanzar sobre la participación de los demás. Por lo tanto, si por un lado el proceso de concentración del capital choca con la escala absoluta que puede alcanzar la producción, por el otro el proceso de centralización (con la consiguiente liquidación y absorción del espacio de unas empresas por otras) se ve exacerbado como único espacio que cabe a la expansión de la escala individual. A su vez, la liquidación de las empresas que no resisten la competencia por el espacio que se va contrayendo origina un movimiento aparentemente contrapuesto consistente en la aparición de nuevas unidades productivas. Se trata de microemprendimientos por parte de algunos de los antiguos trabajadores de las empresas liquidadas que, ante la pérdida de la condición de asalariados, inician talleres domiciliarios por cuenta propia.

Corresponde entonces analizar las determinaciones que intervienen en el notable aceleramiento que presenta en la última década la tendencia a que el procesamiento interno del cuero se detenga en la producción de wet blue, para ser continuada en el exterior.

Análisis del aumento de la exportación argentina de wet blue en detrimento de la industrialización interna

La división internacional del trabajo en la producción de cueros y pieles, y de sus manufacturas, presenta una tendencia definida durante el último cuarto de siglo. Es necesario considerar varios aspectos en este sentido. Para empezar, la industria del curtido genera una

alta masa de residuos contaminantes orgánicos y químicos¹⁷. Pero existe una diferencia al respecto entre la etapa que llega hasta el wet blue y la que sigue hasta el acabado del curtido: la primera concentra la generación de esos residuos. Pero, como ya se dijo, la localización de la producción del cuero se encuentra subordinada a la localización de la producción de carne y, a su vez, ésta se encuentra subordinada a la localización del consumo. De modo que los países en donde la acumulación general del capital se encarece marcadamente al tener que hacer frente a la contaminación del ambiente, son también los países con mayor consumo per capita de carne. Son, por lo tanto, países en donde la producción de cuero crudo alcanza niveles significativos. Se origina entonces una tendencia en estos países a la exportación de cuero crudo hacia países en donde la acumulación de capital en general transcurre, e incluso se ve estimulada, a expensas de la mayor contaminación ambiental. Por supuesto, esta división internacional de la cadena de producción del cuero se encuentra subordinada al costo de flete que implica.

En este proceso interviene un segundo factor: el carácter relativamente simple del proceso de trabajo en el curtido. Durante el último cuarto de siglo se verifica una tendencia marcada al desplazamiento de los procesos de trabajo relativamente simples desde los países en donde se concentra la fuerza laboral de mayor valor por su capacidad para realizar trabajos relativamente complejos, hacia países en que predomina la fuerza laboral más barata. Esta división internacional del trabajo tiende a coincidir con la señalada anteriormente respecto de la contaminación ambiental. De modo que acentúa el flujo internacional del cuero crudo desde los primeros países hacia los segundos, para ser curtidos allí.

Sin embargo, como ya se hizo notar, el cuero es una materia prima relativamente cara la elaboración de productos manufacturados, en comparación con los materiales sintéticos. De modo que el consumo de las manufacturas de cuero no se concentra en los países caracterizados por la baratura relativa de su fuerza laboral. Por el contrario, se localiza en los países donde los salarios son relativamente altos. De modo que el cuero que salió de estos segundos países para ser curtido en los primeros, debe volver a ellos para ser consumido en forma de productos manufacturados. Pero el cuero en cuestión no alcanza para satisfacer la demanda interna de los países en donde se concentra el consumo. Esta demanda debe ser satisfecha con la producción de cuero originada en la actividad ganadera primaria localizada

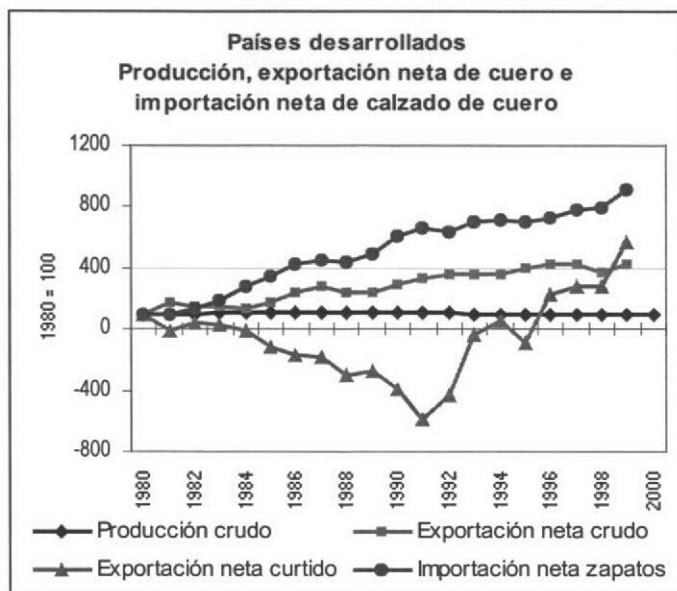
¹⁷ En un estudio centrado en el Gran Buenos Aires, se la ubica en el segundo lugar (en conjunto con la textil) como fuente de emisión de residuos semisólidos y sólidos (CEADS/ADEGA, 1994: "Relevamiento sobre la gestión ambiental en el sector empresario", mimeo, Buenos Aires.

en países en donde el costo de la fuerza laboral y de los procesos contaminantes abaratan esa producción.

A esta altura de la cuestión interviene nuevamente el grado de contaminación que generan las distintas etapas del proceso de curtido y la complejidad del trabajo que implican. El desarrollo del proceso de curtido a partir del wet blue no sólo es un proceso menos contaminante. Al mismo tiempo, permite una mayor automatización, con la consiguiente pérdida de significatividad de las diferencias nacionales en los salarios.

Por su parte, la producción de artículos de cuero es, de manera general, un proceso donde interviene aún en alto grado la pericia manual del obrero. La diferencia en la calidad del producto elaborado se encuentra fuertemente subordinada a la escala y grado de desarrollo con que se aplica esa pericia. En el artículo elaborado se trasluce si ha sido producido en un proceso realizado en escala masiva mediante una división manufacturera del trabajo entre trabajadores de baja calificación, o si ha sido producido con la intervención de una mano de obra cuya calificación tiende hacia una habilidad de tipo artesanal o la utilización de maquinaria cuya precisión equivale a ella. De manera que la producción de artículos de cuero y piel de alta calidad y precio tiende a permanecer en donde se concentra la fuerza laboral más calificada, que es al mismo tiempo donde se concentra su consumo. En cambio, se acentúa el flujo del calzado de cuero de menor calidad y precio hacia estos mercados desde los países donde la producción se realiza a bajo costo relativo.

Durante los últimos veinte años, crece constantemente la exportación de cuero crudo desde los países desarrollados hacia los en desarrollo¹⁸, pese a que la escala de la producción primaria se encuentra estancada y, finalmente, en retroceso. Para 1999, una cuarta parte de esa producción se exporta en crudo. Hasta principios de la década de 1990, los países desarrollados son importadores netos de cuero curtido. Aun en su punto máximo, esta importación no supera el 15% del consumo interno total. Pero durante la década de 1990 el flujo se invierte, pasando los países desarrollados a exportar el 20% neto de la producción que realizan de cuero curtido para 1999. En contraste con el aumento de la exportación de cuero crudo y curtido, crece constantemente la importación neta de calzado de cuero desde los países en desarrollo. En 1999, esta importación cubre el 47% del consumo de los países desarrollados. Estas evoluciones en la división internacional de la cadena productiva del cuero se reflejan en el siguiente gráfico:



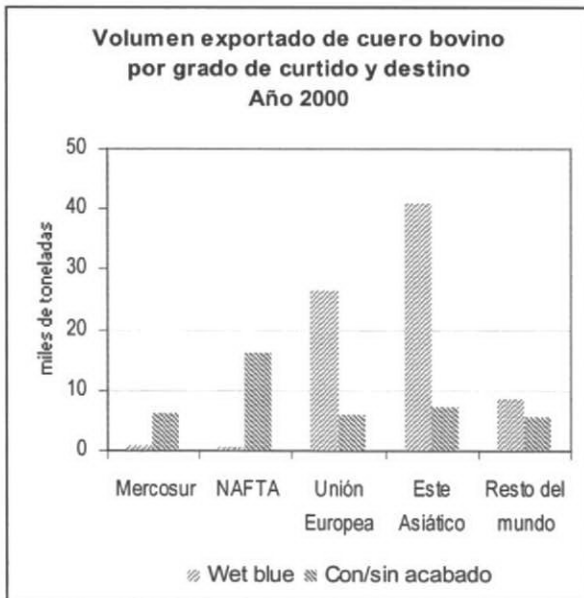
En este contexto, la producción de cuero en la Argentina realiza íntegra la etapa del curtido de mayor contaminación y simpleza productiva, mientras que va perdiendo progresivamente la realización de las etapas siguientes, en particular las de manufactura del cuero. No sólo disminuye así la capacidad para exportar manufacturas, sino que crece substancialmente la importación de éstas, incluyendo las producidas con cuero argentino. En el caso del calzado, esta evolución contrapuesta de producción interna / importación de manufacturas puede verse en el siguiente gráfico, aunque debe tenerse en cuenta que los datos incluyen al calzado de todo tipo de material y no sólo de cuero:

¹⁸ Siempre de acuerdo con las categorías definidas por la FAO.



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Para ir directamente a la raíz de la cuestión, el alcance de la situación analizada puede verse al comparar el volumen y el valor de las exportaciones argentinas de cuero según su grado de procesamiento:



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Salta a la vista la diferencia de valor que significa la exportación del cuero como wet blue o una vez realizado el proceso completo de curtido. El peso que tienen las exportaciones de wet blue a la Unión Europea y el Este Asiático señalan que es en relación con ellas que

corresponde buscar las razones de la tendencia observada hacia la detención del procesamiento interno del cuero a esa altura.

Podría parecer que en cada uno de estos dos casos tiene primacía uno de los dos factores señalados respecto de las tendencias mundiales en la división internacional del trabajo en el procesamiento del cuero. En el caso de la Unión Europea, primaría la política de evitar la realización de la etapa más contaminante dentro de su propio territorio. En el caso del Este Asiático, primaría la realización de la etapa de mayor costo donde la fuerza laboral resulta más barata. Sin embargo, esta misma dualidad hace necesario considerar la cuestión más detenidamente.

Competitividad internacional y costo laboral

En primer lugar, no hay duda que el costo laboral argentino es substancialmente menor que el europeo. De modo que, además de ahorrarse toda la contaminación, y no sólo una parte de ella, la industria de la Unión Europea debería contar con una fuente más barata de materia prima si comprara el cuero ya curtido de manera completa en la Argentina. En segundo lugar, pese a la creencia difundida en contrario, actualmente el costo laboral en dólares es igual en la Argentina que en el promedio de los nuevos países industriales (NPI) del Este Asiático que son fuertes importadores de cuero wet blue y productores de manufacturas de cuero para el mercado internacional. Esto ocurre respecto de Corea del Sur, que es el segundo exportador mundial de cuero bovino curtido¹⁹, y de Taiwan. Recién los costos laborales de México²⁰, y marcadamente de China - principal exportador mundial de cuero y calzado de cuero - son más bajos en moneda internacional que los argentinos:

¹⁹ Aunque ha perdido su condición de segundo exportador de calzado de cuero, retrocediendo violentamente en este rubro.

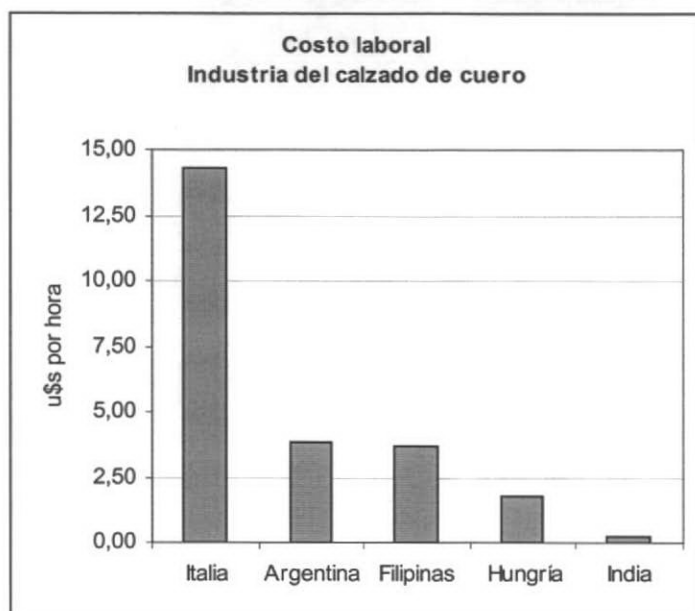
²⁰ Se utiliza México como representativo de una situación equivalente a la de Brasil, dado que la fuente de los datos internacionales no realiza el cómputo para este último país.



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, BLS, FMI

El costo laboral argentino es significativamente menor al de los países europeos hacia donde se dirige la exportación de cuero bovino cuyo procesamiento interno se detiene en la etapa del wet blue, a pesar de la sobrevaluación del peso respecto del dólar, y hasta la mayor aún respecto de las monedas de la Unión Europea. En cambio, la exportación de wet blue al este de Asia se ha ido reorientando, desde países donde el costo laboral no difiere significativamente del argentino en términos de dólar, a otros donde este costo es substancialmente menor.

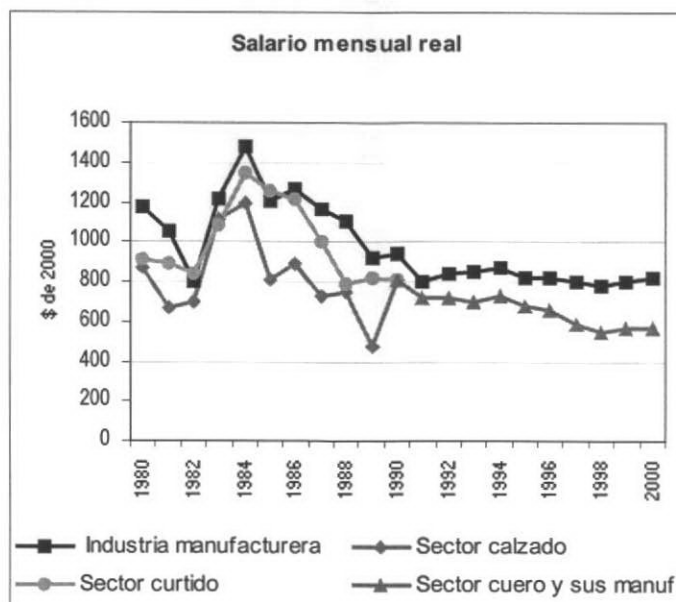
En referencia específica a la manufactura del cuero, el nivel comparativo de los costos laborales por hora de trabajo se reflejan en el siguiente gráfico. En el mismo se han considerado, a partir de la información disponible, cuatro tipos de situaciones nacionales: Italia, como expresión de los países de alto costo laboral; Filipinas como expresión de los NPI del sudeste asiático con costos laborales similares al argentino; Hungría como expresión de los países del este europeo que compiten en el mercado internacional con un nivel de calidad intermedio y con un costo laboral equivalente al de México y Brasil; e India como expresión de los países del este asiático de muy bajo costo laboral horario:



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y UNIDO

Por otra parte, llama inmediatamente la atención la suba que el costo laboral argentino ha tenido durante la década de 1990. Esta suba se ha visto atenuada a partir de 1994 por la reducción de los aportes patronales sobre los salarios²¹. Sin embargo, lejos de subir, en la Argentina el salario real industrial se ha ubicado durante la década de 1990 sostenidamente por debajo de los niveles que tenía durante la de 1980. Más aún, el salario real en el conjunto de los sectores que integran la cadena productiva del cuero y sus manufacturas ha presentado una tendencia sostenida a la baja durante la década de 1990, y se mantiene por debajo del nivel promedio de la industria manufacturera:

²¹ En el cómputo se han considerado las reducciones vigentes para la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Esta región es la que presenta las menores reducciones en las tasas de aportes. Para el resto del país, las reducciones son substancialmente mayores y, por lo tanto, el costo laboral horario resulta aún menor al considerado aquí para la comparación internacional.



Fuente: Elaboración propia en base INDEC

Esta evolución del salario real muestra que la pérdida relativa de competitividad internacional de la industria manufacturera argentina por la suba del costo laboral en dólares ha sido acompañada por un deterioro interno de los salarios reales directos e indirectos. La razón de este doble perjuicio hacia adentro (a expensas del ingreso de los trabajadores) y hacia afuera (a expensas de la competitividad de la industria nacional) debe buscarse en el factor que media entre la economía interna y la internacional, o sea, en la evolución del tipo de cambio.

Competitividad internacional y tipo de cambio: la sobrevaluación del peso

A fin de computar la evolución de la paridad del peso argentino respecto del dólar se considera la evolución relativa de los Índices de Precios al Consumidor de ambos países. Este criterio resulta coherente con el de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) utilizado por la OCDE para efectuar comparaciones internacionales. El método de la PPA se basa en los precios de una extensa canasta de bienes y servicios de consumo. Además, el índice de precios al consumidor resulta superior al de los mayoristas para reflejar la evolución relativa de la capacidad unitaria de las monedas nacionales para representar valor. La mayor presencia en él de bienes no transables internacionalmente lo aísla mejor de los efectos de una eventual sobre o subvaluación cambiaria. Como base de paridad se utiliza el promedio del período

1956/77 para el tipo de cambio de exportación. Este período es lo suficientemente largo y carente de desvíos sostenidos como para que su promedio resulte una base razonable del nivel absoluto de paridad. Para mayor claridad, se incluye el mismo cálculo para el real brasileño:



Fuente: Iñigo Carrera, J. "Realidades de la Economía Argentina"

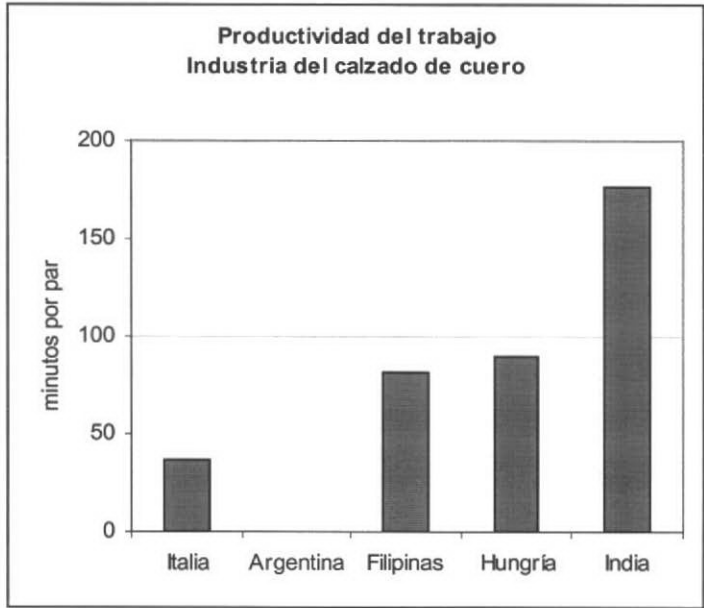
La paridad cambiaria a mayo de 2001 no correspondía a la relación $u\$s 1 = \$ 1$, sino a una del orden de $u\$s 1 = \$ 1,73$. La convertibilidad ha venido de la mano con una sobrevaluación del peso respecto del dólar sólo superada por el período de la "tablita cambiaria" que marcara abiertamente el inicio de la contracción de la producción industrial argentina. Su significación resalta más todavía cuando se la compara con el curso seguido por la valuación relativa de la moneda del Brasil. Y el contraste no se reduce simplemente a lo que ocurre en el momento actual. Se extiende desde principios de los 70, coincidiendo con el despegue y sostenido desarrollo de la industria brasileña en contraste con el estancamiento y retroceso de la riqueza social producida por la economía argentina.

Además de afectar la competitividad internacional de la producción argentina vía el encarecimiento del costo laboral, la sobrevaluación del peso afecta al precio del cuero exportado de manera directa o manufacturado. Sin embargo, este efecto recae también sobre el wet blue y, en última instancia, es absorbido a expensas de la renta de la tierra agraria. Por su parte, los productos químicos importados utilizados en las etapas subsiguientes de curtido se compran abarataados por la sobrevaluación del peso, aunque esta ventaja se compensa por el efecto inverso de la sobrevaluación al exportarse el cuero elaborado con ellos. De modo que

la sobrevaluación resulta neutralizada sobre la parte del precio de exportación correspondiente al costo de dichos productos químicos.

Competitividad internacional y productividad del trabajo

La productividad del trabajo aplicado de manera directa a la producción de manufacturas de cuero difiere substancialmente entre los distintos tipos de países que compiten el en mercado internacional:



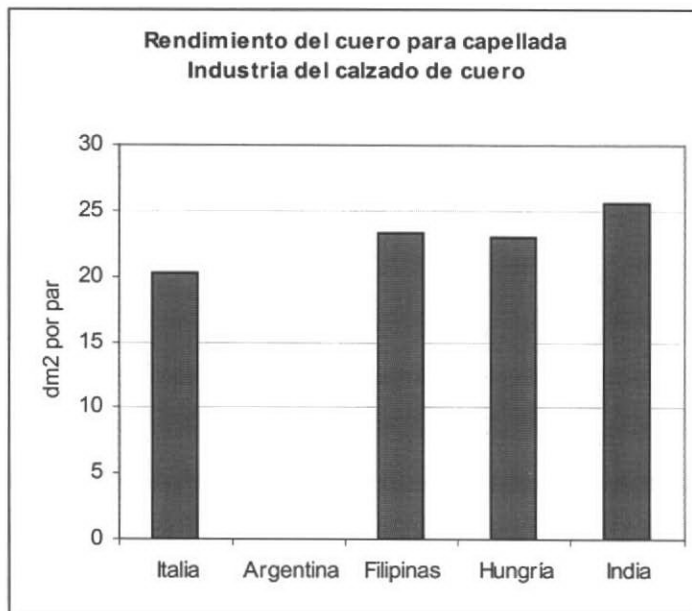
Fuente: Elaboración propia en base a UNIDO

En cuanto a la determinación de la productividad del trabajo por la escala de las plantas industriales debe tenerse en cuenta que, si bien la tecnología de las manufacturas de cuero en la Argentina se mantiene a un nivel competitivo respecto del mercado internacional, la escala de los capitales que operan en el sector resulta significativamente menor que la vigente en los países importadores de wet blue argentino para la elaboración de productos de alta calidad. Esta diferencia se acentúa marcadamente respecto de las escalas con que operan los importadores de wet blue argentino para la producción masiva de manufacturas de menor calidad.

Competitividad internacional y grado de aprovechamiento de la materia prima

Junto con el costo laboral y la productividad del trabajo, el tercer factor que resulta clave en la determinación del costo nacional relativo de la producción de manufacturas de cuero es el grado de aprovechamiento de la materia prima. En la determinación de este rendimiento intervienen dos circunstancias. La primera reside en el grado de avance técnico hacia la optimización en el aprovechamiento de la superficie del cuero en el proceso de corte. La segunda corresponde al mayor o menor desperdicio originado por los desperfectos que presente el cuero al entrar al proceso de corte. En este sentido, intervienen de modo crítico los factores asociados con el manejo de la hacienda en el proceso de cría, transporte y faena: a mayor deterioro por marcas a fuego, espinas, alambres de púa, plagas, golpes y raspones, cortes en el desuello, etc., mayor desperdicio por superficie inutilizable.

Las diferencias en el rendimiento de la materia prima resultan notables según el grado de desarrollo técnico y calidad de la materia prima de cada industria nacional:



Fuente: Elaboración propia en base a UNIDO

De Italia a la India, la cantidad de materia prima requerida por par aumenta en una cuarta parte.

Competitividad internacional y regímenes arancelarios

El acceso potencial a los mercados que están expandiendo su demanda por manufacturas de cuero importadas como alternativa a la exportación de cuero con bajo grado de elaboración se encuentra mediado por la existencia de gravámenes y reintegros a la exportación desde el país como así también por los gravámenes de importación en los países de destino.

La estructura de gravámenes y reintegros para el producto de las distintas etapas de la cadena productiva de cueros y pieles en relación con la Unión Europea se sintetiza en el siguiente cuadro (los valores entre paréntesis corresponden a las tarifas vigentes por el sistema generalizado de preferencias):

Producto	Exportación Argentina		Importación U.E.
	% recargo	% reintegro	% recargo
Cuero salado	5	0	0
Wet Blue	5	0	0
Cuero flor sin acabado	0	0	5,5
Cuero flor con acabado	0	2,3	5,5
Fundas de cuero	0	12	2,7 (0)
Zapatos de cuero	0	12	8,0 (5,6)
Prendas de cuero	0	12	4,0-7,0 (2,8-4,9)
Carteras y marroquinería	0	12	3,0 (0)

El IVA y su reintegro no juegan en la determinación de los costos de la industria nacional con destino a la exportación. Sin embargo, la mayor o menor demora con que se cobran los segundos puede incidir significativamente en el costo financiero de la operación, vista la tasa del impuesto y la tasa de interés vigentes.

Por otra parte, el factor de convergencia cambiaria actúa como un elemento de compensación que atenúa ligeramente el efecto negativo de la sobrevaluación del peso. En un primer momento, este factor absorbía la porción de los eventuales reintegros en la medida que no superaban su porcentual. Sin embargo, desde mediados de setiembre, junto con su

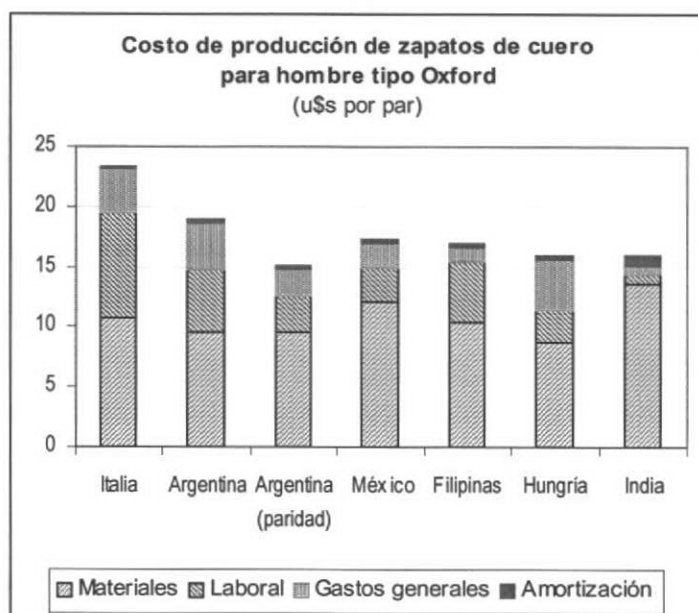
disminución por la revaluación del euro respecto del dólar, se restablecieron los reintegros de manera íntegra. En la actualidad, el factor de convergencia ronda el 4%.

Comparación internacional del costo de producción de manufacturas de cuero

Esta comparación se realiza en base a los costos registrados en el estudio “Structure of Production Costs in Footwear Manufacture”, UNIDO, 2000. Este estudio toma como base comparativa un par de zapatos para hombre tipo Oxford N° 42. A los países que ya se venían analizando se agrega ahora México, como aproximación a un país latinoamericano con fuerte producción para la exportación²². Dado que no se ha podido disponer de información directa compatible con los criterios definidos por el estudio de UNIDO, los costos argentinos se han computado sobre las siguientes bases: a) los coeficientes de productividad del trabajo y rendimiento del cuero corresponden al nivel tecnológico intermedio, equivalente al de Filipinas (que tiene igual costo laboral horario); b) el costo laboral por hora y el precio del cuero para la capellada corresponden a los datos nacionales; c) el costo de los restantes materiales y las amortizaciones corresponden al nivel registrado para Filipinas; d) los gastos generales de producción y administración corresponden a los de México, incrementados en proporción al mayor costo laboral argentino. Además, para el caso argentino se han considerado los costos correspondientes al tipo de cambio corriente y los equivalentes de cotizarse el dólar al tipo de cambio de paridad que se ha presentado con anterioridad, reflejando el efecto de la sobrevaluación sólo sobre el costo laboral y los gastos generales.

Los costos comparativos resultan:

²² El estudio utilizado como base sólo incluye los costos mexicanos, pero no los coeficiente técnicos correspondientes.



Resulta notable cómo la relación de 60 a 1 en el costo laboral horario entre Italia e India se reduce a una relación de 1,5 a 1 en el costo del producto elaborado, por efecto de la diferente productividad del trabajo y la eficiencia en el aprovechamiento de la materia prima.

En las condiciones actualmente vigentes, el costo de producción argentino sólo es inferior al italiano. Fuera de este caso, donde el costo inferior en un 20% debe hacer frente al prestigio e imagen del calzado italiano, el costo de producción argentino se ubica entre un 10% y un 20% por encima del de sus potenciales competidores internacionales. La mediación del factor de convergencia cambiaria equivale a una reducción de la diferencia desfavorable actual al 5%-15%. Sin embargo, si el peso se cotizara a su paridad cambiaria histórica, el costo de producción argentino podría ubicarse entre un 5% y un 15% por debajo del costo de los potenciales competidores internacionales.

Por su parte, los reintegros por exportación vigentes en los competidores internacionales para las manufacturas de cuero oscilan alrededor de la tasa vigente en la Argentina. Por ejemplo, 13% en China, 5-11% en India. De modo que tienden a no modificar significativamente la relación entre los costos de producción con que los distintos países no europeos considerados pueden acceder al mercado de importación de la Unión Europea. En cambio, el costo relativo de la industria italiana misma en este mercado resulta aumentado, ya que los impuestos a la importación que rigen en él son menores que los reintegros de impuestos en los países de origen.

En síntesis, en las condiciones actuales y considerando a la producción de zapatos considerada como representante general de las manufacturas de cuero, la producción argentina se encuentra en un nivel de costo intermedio, significativamente por debajo de la italiana, pero también significativamente por encima del de otros orígenes nacionales en el nivel de mercado donde no se compite por calidad sino por precio.

Competitividad internacional y tasa de interés

La necesidad de recurrir al capital tomado a interés es una condición normal para la marcha de cualquier capital industrial. Pero resulta crítica en el caso de las PYMES. De modo que las diferencias en las tasas de interés a la que pueden acceder los capitales que producen manufacturas de cuero en cada país juegan un papel central en la competitividad en el mercado internacional.

Visto el nivel alcanzado por las tasas de interés a las que pueden acceder al crédito corriente interno las PYMES, resulta claro que es imposible obtener a ellas el capital adicional necesario para expandir la producción de manufacturas de cuero para el mercado internacional manteniendo al mismo tiempo algún grado de competitividad en ese mercado. Aun al considerar los créditos de promoción de exportaciones con tasas preferenciales es necesario recordar que las tasas nominales en la Argentina son también las tasas de interés reales frente a la estabilidad en el nivel general de los precios internos. Incluso, las tasas reales son más altas que las nominales, frente a la caída en el nivel de precios. Por el contrario, en otros países, las tasas de interés reales son inferiores a las nominales por el efecto de la inflación interna.

Conclusiones

El peso creciente de la exportación del cuero con bajo nivel de procesamiento se da en un marco en dónde la sobrevaluación del peso encarece relativamente el procesamiento interno, mientras que el costo del financiamiento cierra el acceso al capital tomado a préstamo para sostener y expandir la capacidad de procesamiento local y hasta el flujo normal del crédito comercial.

En contraste con estas condiciones internas, los mercados importadores de cuero del este asiático cuentan con la ventaja de la baratura relativa de su costo laboral para localizar allí la terminación del proceso de curtido. Por mucho que su incidencia en el costo del producto final pueda aparecer diluida, todo ahorro se torna crítico en una producción masiva de manufacturas de relativamente baja calidad donde la competencia se centra en torno a la baja del precio.

A la inversa, en el caso de la Unión Europea, el efecto del mayor costo laboral aplicado al proceso de terminado en los países importadores se diluye efectivamente respecto del costo total de un producto manufacturado de alto precio relativo, en donde la competencia por calidad y prestigio interviene como factor significativo.

Al mismo tiempo, en ambos casos debe tenerse en cuenta que existen razones operativas que favorecen la importación de la materia prima con menor grado de elaboración en los países que producen manufacturas. En primer lugar, la importación de cuero con bajo grado de elaboración en el proceso de curtido les permite a las empresas localizadas en los centros de producción de manufacturas ajustar rápidamente su flujo de materia prima frente a cambios en colores y terminaciones, así como lograr mayor homogeneidad en estos dos aspectos dentro de cada partida que entra en proceso. En segundo lugar, mediante la importación desde hemisferios cruzados se atenúa la estacionalidad en el abasto de materia prima proveniente de la estacionalidad en los procesos biológicos del ganado. Al importar el cuero con el menor grado de curtido posible, se tiende a estabilizar el nivel de actividad en los procesos de terminado del curtido. Se logra así una economía de costos por eliminación de la capacidad ociosa estacional y la mayor escala de producción anual que permite el abasto más continuo.

El Plan de Competitividad establecido para el sector curtidor disminuye los costos del procesamiento en el país²³. Sin embargo, existe consenso entre los representantes del sector consultados que esta disminución no resulta suficiente para detener la tendencia hacia la exportación de cuero wet blue. Dentro del marco de la política económica general actual,

²³ De acuerdo con la información recogida, las empresas están haciendo uso de las eximiciones de pago de los impuestos al endeudamiento empresarial y a la renta mínima presunta, y el cómputo de los aportes patronales a cuenta del IVA. Se reclama la implementación de los regímenes de facilidades financieras mediante la garantía con los saldos del IVA, la línea especial dentro del Programa de Tasas de la SEPYME y el refinanciamiento de los pasivos impositivos. Por otra parte, se señala que no ha aumentado el control de la evasión impositiva y

manifiestamente decidida a sostener la sobrevaluación del peso, se considera que esta tendencia sólo puede ser revertida mediante la implementación de una diferencia tarifaria para la exportación del cuero con distintos grados de procesamiento más acentuada que la actualmente existente. Como se señaló anteriormente, la exportación de wet blue se encuentra gravada con un 5% de recargo²⁴, mientras que la de cuero curtido sin acabado no se encuentra sujeta a recargo ni reintegro, y la de cuero curtido con acabado recibe un 2,3% de reintegro. Estas diferencias tarifarias se ven más que compensadas por los recargos de importación del 5,5% vigentes en la Unión Europea y del 4% en los Estados Unidos para el cuero curtido con y sin acabado, mientras que en ambos casos la importación de wet blue se encuentra libre de gravamen. Debe tenerse en cuenta que la diferencia substancial entre el precio del cuero wet blue y el del cuero con curtido más completo interviene en el efecto que tienen las diferencias tarifarias sobre el costo de producción de las manufacturas de cuero. Un 5,5% de recargo en la importación de cuero flor terminado aumenta el costo de la manufactura en la misma magnitud que un recargo del 15% sobre la exportación del cuero flor wet blue²⁵.

En su versión original, el factor de convergencia había atenuado las diferencias en los tratamientos arancelarios, al absorber el reintegro sobre las exportaciones de cuero curtido con acabado. De modo que actuaba como un aliciente adicional a la exportación de wet blue en detrimento de la de cuero curtido terminado. Este criterio ha sido eliminado a partir de mediados de setiembre, restableciéndose las posiciones relativas anteriormente vigentes. Sin embargo, si bien ha desaparecido este factor adicional que aceleraba la tendencia hacia la exportación de wet blue, sigue rigiendo el tratamiento arancelario para la exportación del cuero que dio lugar a la generación de esa tendencia.

En este sentido, la Cámara de la Industria Curtidora Argentina ha presentado una propuesta de medidas que abarca los siguientes puntos que van más allá de lo acordado en el Plan de Competitividad. Estas son, la suspensión de las exportaciones de cueros vacunos frescos, salados, piquelados y wet blue por un año, abriendo luego estas exportaciones con un gravamen del 15%, o sea, el triple del actual; la reducción de la tasa del IVA sobre la comercialización interna del cuero a la mitad; y el incremento de los reembolsos impositivos para la exportación de cueros vacunos terminados y semiterminados.

aduanera, y que no todas las jurisdicciones donde la actividad se encuentra principalmente localizada han eliminado el impuesto a los ingresos brutos.

²⁴ La vigencia de este recargo ha sido prorrogada hasta fin del presente año.

²⁵ Recuérdese que la relación de precios es de 2,7 a 1.

La sustitución de las exportaciones de cuero con bajo grado de elaboración mediante la expansión de la producción interna de manufacturas de cuero con destino a la exportación, en un contexto de fuerte sobrevaluación del peso y altas tasas reales internas de interés, requiere de un conjunto de acciones que trascienden en su alcance a la modificación del régimen arancelario. En particular, si éste va a mantenerse ceñido a las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio. Dados los costos relativos de producción, la calidad de la materia prima de que se dispone y la tecnología disponible, la producción nacional de manufacturas de cuero puede encontrar condiciones favorables de colocación en el mercado internacional de precios intermedios. Se trata de un mercado en que la calidad y el prestigio del producto resultan factores significativos, pero no hasta el punto de borrar toda incidencia práctica del precio relativo.

La entrada en este mercado de manera general, o sea, más allá de la apertura de nichos en él por empresas individuales, presupone que el producto presentado adquiriera una identidad propia ante sus potenciales consumidores. Una primera cuestión a estudiar es, por lo tanto, la naturaleza de esta identidad. La investigación debe partir de la cuestión acerca de hasta dónde tiene cabida en el tipo de mercado señalado un diseño original propio de la producción nacional, y hasta dónde lo que la demanda busca es la copia y adaptación del diseño de la gama superior.

Existe consenso entre los informantes consultados y entre las cámaras empresarias del sector respecto del desarrollo de un proyecto de "Marca Argentina" para lograr la identidad de las manufacturas de cuero producidas internamente con destino al mercado mundial. Se trata de un proyecto con un período de implementación de mediano a largo plazo (los informantes estiman que se requerirían de 5 a 10 años). Al mismo tiempo, existen reservas en cuanto a su factibilidad por el alto grado de acción concertada que requeriría entre las empresas que forman cada etapa de la cadena productiva y de una etapa a otra, así como por el grado de continuidad y de ajuste a estándares que impondría.

Acciones propuestas

En el contexto señalado, se identifican las siguientes acciones que podría encarar el Consejo Federal de Inversiones, orientadas específicamente al apoyo de las PYMES de la cadena productiva. Estas acciones se orientan especialmente a la expansión de las

exportaciones de manufacturas de cuero y, en particular, con el desarrollo de la “Marca Argentina”. Asimismo, se incluyen propuestas dirigidas a la recuperación de la producción caprina y peletera de significación regional:

1. Asistencia técnica

1. 1. Respecto de las condiciones de la producción interna

- 1.1.1. Definición del concepto de “Marca Argentina”
- 1.1.2. Definición de diseño propio
- 1.1.3. Definición de productos
- 1.1.4. Definición e implementación de estándares
- 1.1.5. Definición e implementación del sistema de control de calidad en el cumplimiento de los estándares y en el flujo de abasto

1. 2. Respecto de las condiciones de comercialización externa

- 1.2.1. Estudio de los mercados externos potenciales
- 1.2.2. Identificación de formas de asociación comercial con agentes del exterior
- 1.2.3. Realización de misiones comerciales y participación de eventos en el exterior

1. 3. Respecto del financiamiento de la producción

- 1.3.1. Identificación de fuentes externas y formas de asociación con agentes del exterior para el financiamiento de las PYMES que produzcan para el mercado externo a tasa de interés internacional

1. 4. Formulación de un programa de recuperación y desarrollo de la producción caprina, con énfasis en sus posibilidades para la expansión del empleo regional

1. 5. Formulación de un programa de recuperación y desarrollo de la producción de pieles y sus manufacturas, en base a la potencialidad del mercado internacional

2. Capacitación

2. 1. En programas de concientización respecto de la optimización de la calidad del cuero en la producción primaria, el transporte del ganado y la faena

2. 2. En criterios para la definición de un diseño identificativo propio para las manufacturas de cuero y piel

2. 3. En control de calidad y regularidad del abasto

2. 4. En programas de acción asociativa para la producción, orientados a permitir la reducción de costos mediante el incremento de la escala

2. 5. En actualización sobre técnicas productivas
 2. 6. En programas de acción asociativa para la comercialización interna e internacional
 2. 7. En establecimiento, aplicación y control de estándares de calidad
 2. 8. En gestión de la comercialización interna e internacional
 2. 9. En apertura de mercados externos
3. Orientación de créditos de las líneas generales del CFI:
3. 1. A PYMES y microemprendimientos que encaren proyectos de mejoramiento de calidad, de actualización técnica y/o de expansión de mercados, en particular en relación con el desarrollo de la “Marca Argentina”
 3. 2. Para la apertura de nuevos mercados externos, en particular para dar unidad a la presencia de las manufacturas argentinas en exposiciones, ferias, etc., de modo de aportar al desarrollo de la “Marca Argentina”
 3. 3. A PYMES y microemprendimientos relacionados con la recuperación de la producción caprina y sus manufacturas
 3. 4. A PYMES y microemprendimientos relacionados con la recuperación de la producción de pieles y sus manufacturas

Apéndice estadístico

Indice de Volumen Físico de la Producción Industrial Argentina

División 19: Curtido y terminación de cueros, fabricación de artículos de marroquinería, talabartería, calzado y de sus partes

Fuente: INDEC

	Industria manufacturera			Cuero	Calzado	Div. 19	Cuero	Calzado	Div. 19
	1983=100	1993=100	1980=100	1983=100	1983=100	1993=100	1980=100	1980=100	1980=100
1980	122,3		135,6	93,6	48,2		140,1	227,4	
1981	102,8		114,0	90,1	42,7		134,9	201,4	
1982	108,8		120,6	102,8	38,7		153,9	182,5	
1983	110,9		122,9	89,7	36,1		134,3	170,3	
1984	113,2		125,5	75,6	41,0		113,2	193,4	
1985	103,1		114,3	85,5	33,5		128,0	158,0	
1986	115,9		128,5	92,1	32,2		137,9	151,9	
1987	117,0		129,7	82,0	28,2		122,8	133,0	
1988	109,3		121,2	79,1	26,6		118,4	125,5	
1989	99,7		110,5	86,1	21,8		128,9	102,8	
1990	90,2	77,7	100,0	66,8	21,2	75,0	100,0	100,0	100,0
1991		85,6	110,2			92,6			123,5
1992		96,7	124,5			99,4			132,5
1993		100,0	128,7			100,0			133,3
1994		104,6	134,6			108,5			144,7
1995		97,3	125,2			93,6			124,8
1996		103,5	133,2			114,0			152,0
1997		113,2	145,7			122,3			163,1
1998		115,5	148,6			112,7			150,3
1999		105,9	136,3			104,1			138,8
2000		104,4	134,4			106,2			141,6

Indice de Obreros Ocupados en la Industria Manufacturera Argentina

División 19: Curtido y terminación de cueros, fabricación de artículos de marroquinería, talabartería, calzado y de sus partes

Fuente: INDEC

	Industria manufacturera			Cuero	Calzado	Div. 19	Cuero	Calzado	Div. 19
	1983=100	1993=100	1980=100	1983=100	1983=100	1993=100	1980=100	1980=100	1980=100
1980	88,1		140,3	118,1	53,7		133,9	177,2	
1981	77,1		122,8	99,4	51,5		112,7	170,0	
1982	73,0		116,2	98,2	43,3		111,3	142,9	
1983	75,4		120,1	99,9	42,8		113,3	141,3	
1984	77,5		123,4	106,1	47,3		120,3	156,1	
1985	74,7		118,9	97,2	40,6		110,2	134,0	
1986	71,7		114,2	94,6	37,5		107,3	123,8	
1987	70,9		112,9	94,6	33,9		107,3	111,9	
1988	72,1		114,8	89,1	33,0		101,0	108,9	
1989	66,4		105,7	86,0	30,1		97,5	99,3	
1990	62,8	109,1	100,0	88,2	30,3	116,2	100,0	100,0	100,0
1991		103,9	95,2			115,5			99,4
1992		103,1	94,5			107,7			92,7
1993		100,0	91,7			100,0			86,1
1994		97,1	89,0			97,0			83,5
1995		91,3	83,7			86,6			74,5
1996		88,1	80,8			84,5			72,7
1997		88,9	81,5			85,8			73,8
1998		87,3	80,0			85,1			73,2
1999		80,5	73,8			81,3			70,0
2000		74,8	68,6			76,1			65,5

Producción de cueros y pieles en Argentina

miles de cabezas faenadas

Fuente: SAGPyA

	bovinos	ovinos*	equinos	porcinos	caprinos*	ciervos	nutrias	liebres	conejos
1980	13828		191	2360					
1981	14649		203	2254					
1982	12414		264	2038					
1983	11424		268	1603					
1984	12212		217	1627					
1985	13646		203	1437					
1986	13795		169	1545					
1987	12482		188	1824	189			4620	
1988	12238		227	1779	190			6397	
1989	12214		245	1485	201			5985	3
1990	12350		234	1231	179		3	5625	1
1991	12345	1254	215	1228	152	0,1	8	6197	7
1992	11713	1040	181	1351	187	0,4	11	4426	21
1993	11895	988	190	1521	183	0,4	11	4725	23
1994	11880	1074	193	1549	155	0,2	10	3162	132
1995	11577	548	199	1368	87	0,1	12	3648	202
1996	11453	555	226	990	115	0,4	5	2599	167
1997	12795	630	192	1477	126	4,6	8	3027	118
1998	11268	475	175	1783	121	1,1	10	2081	161
1999	12144	473	172	2159	110	2,1	13	2670	133
2000	12305	718	61	2201	128	1,3	14	2253	83

* corresponde a faena registrada en frigoríficos

Volumen y valor de la producción de cueros en Argentina

(en equivalente salados)

Fuente: SAGPyA, CICA, FAO; valores convertidos a u\$s constantes en base a BLS

	Bovinos		Ovinos		Caprinos		Valor de la producción			Valor de la producción		
	producción	precio	producción	precio	producción	precio	millones de u\$s corrientes			millones de u\$s de 2000		
	mil tn peso salado húmedo	u\$s ton	mil tn peso salado seco	u\$s ton	mil tn peso salado seco	u\$s ton	Bovinos	Ovinos	Caprinos	Bovinos	Ovinos	Caprinos
1980	345,7	1618	5,8	3225	0,6	5707	559,3	18,7	3,4	1168,8	39,1	7,2
1981	366,2	863	5,4	3610	0,6	6167	316,1	19,5	3,7	598,9	36,9	7,0
1982	310,4	640	6,3	2780	0,6	5400	198,8	17,5	3,2	354,7	31,3	6,8
1983	285,6	617	6,4	2500	0,6	4060	176,2	16,0	2,4	304,6	27,7	4,2
1984	305,3	812	6,2	2905	0,6	3968	248,0	18,0	2,4	411,0	29,8	3,9
1985	341,2	637	5,8	2324	0,6	4361	217,4	13,5	2,6	347,9	21,6	4,2
1986	344,9	709	5,8	2609	0,6	4072	244,6	15,1	2,4	384,3	23,8	3,8
1987	312,1	743	5,5	3079	0,6	3915	231,8	16,9	2,3	351,3	25,7	3,6
1988	306,0	780	5,4	3969	0,4	4023	238,6	21,4	1,6	347,3	31,2	2,3
1989	305,4	725	4,9	3941	0,4	4047	221,4	19,3	1,6	307,4	26,8	2,2
1990	308,8	828	5,0	2800	0,4	3860	255,7	14,0	1,5	336,8	18,4	2,0
1991	308,6	906	4,5	1857	0,4	3708	279,7	8,4	1,5	353,6	10,6	1,9
1992	292,8	972	4,5	2696	0,4	3703	284,6	12,1	1,5	349,3	14,9	1,8
1993	297,4	1004	4,2	2471	0,4	3385	298,7	10,4	1,4	355,9	12,4	1,6
1994	297,0	1294	4,3	3433	0,5	3674	384,2	14,8	1,8	446,4	17,2	2,1
1995	289,4	1267	4,3	4818	0,4	3864	366,7	20,7	1,5	414,3	23,4	1,7
1996	286,3	1150	4,4	4957	0,4	4257	329,4	21,8	1,7	361,5	23,9	1,9
1997	319,9	1499	4,0	5250	0,4	4329	479,4	21,0	1,7	514,4	22,5	1,9
1998	281,7	1303	4,1	4796	0,4	4579	367,0	19,7	1,8	387,7	20,8	1,9
1999	303,6	994	4,5	2857	0,4	4640	301,8	12,9	1,9	311,9	13,3	1,9
2000	307,6	911	4,1	2857	0,4	4640	280,2	11,7	1,9	280,2	11,7	1,9

Disponibilidad aparente de carne bovina y producción de cuero bovino mundiales

Fuente: FAO

	Carne per capita (kg por habitante)			Carne total (miles de toneladas)			Faena		Cuero	
	Mundo	Países		Mundo	Países		Cabezas (millones)	Peso medio	Peso medio	Producción (miles de tn salado húmedo)
		en desarrollo	Países desarrollad os		en desarrollo	Países desarrollad os		de carne por cabeza (kg)	por cuero (kg salado húmedo)	
1980	10,5	4,7	26,8	46555	15144	31411	259	180	17,9	4641
1981	10,4	4,7	26,6	46904	15552	31352	262	179	17,9	4690
1982	10,3	4,6	26,4	46964	15581	31383	265	178	17,9	4733
1983	10,4	4,6	26,9	48137	16005	32132	266	181	17,9	4757
1984	10,4	4,7	27,1	49183	16607	32576	270	182	17,9	4830
1985	10,4	4,8	27,2	50107	17169	32938	272	184	18,6	5075
1986	10,6	5,0	27,7	52098	18305	33792	277	188	18,6	5154
1987	10,5	4,9	27,7	52415	18347	34068	277	189	18,6	5139
1988	10,4	4,9	27,6	52834	18603	34231	283	186	18,6	5270
1989	10,4	5,0	27,3	53542	19484	34058	285	188	18,5	5269
1990	10,4	5,0	27,6	54719	20088	34631	291	188	18,5	5381
1991	10,3	5,1	27,0	54988	20860	34128	292	188	18,5	5418
1992	10,0	5,2	25,5	54052	21636	32417	291	186	18,5	5386
1993	9,8	5,3	24,4	53546	22396	31149	294	182	18,4	5395
1994	9,8	5,5	24,2	54736	23662	31073	300	182	18,3	5485
1995	9,9	5,8	23,6	55711	25239	30472	305	183	18,3	5567
1996	9,8	5,9	23,2	56056	25941	30115	305	184	18,2	5549
1997	9,9	6,1	23,0	57231	27276	29955	313	183	18,1	5667
1998	9,7	6,0	22,7	57215	27602	29613	313	183	18,1	5664
1999	9,7	6,2	22,4	57986	28614	29372	316	184	18,1	5699

Indices de precios al productor en Estados Unidos

En u\$s de poder adquisitivo de 2000 por Índice de precios al consumidor

Base 1980 = 100

Fuente: BLS, transformado en u\$s constantes en base a BLS

	Ganado faena	Carne vacuna	Pieles y cueros	Cuero curtido	Calzado de hombre (exc. deport)	Calzado de goma y plástico
1980	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1981	86,4	86,0	91,8	93,3	95,4	93,9
1982	81,4	80,4	82,6	85,6	92,6	90,8
1983	76,4	75,1	87,9	88,0	90,5	87,6
1984	76,0	72,2	110,3	95,0	88,1	85,1
1985	66,6	65,1	93,4	87,0	86,8	82,0
1986	64,0	62,4	107,4	92,6	88,1	87,1
1987	71,1	65,2	126,2	102,4	88,0	86,2
1988	72,7	66,5	148,4	116,9	90,3	85,0
1989	72,1	68,1	136,8	113,5	91,2	84,6
1990	73,6	68,9	132,9	112,1	90,8	81,0
1991	66,8	63,9	101,9	102,1	89,8	78,1
1992	64,6	60,6	98,8	96,3	89,5	76,5
1993	63,4	60,6	101,6	96,3	88,4	75,3
1994	56,1	54,2	110,9	100,1	87,3	74,1
1995	51,3	51,4	112,7	103,7	88,0	72,7
1996	48,0	49,6	97,4	93,6	86,8	71,3
1997	47,9	49,7	100,2	94,0	87,1	69,3
1998	44,6	47,3	77,3	90,4	86,6	68,8
1999	46,0	49,5	69,8	87,4	84,2	67,9
2000	47,5	51,2	80,5	87,4	81,6	66,7
2001*	51,0	54,3	93,8	93,6	80,2	63,6

* 1er sem

Indices de precios al productor en Argentina

En \$ de poder adquisitivo de 2000 por Índice de precios al consumidor

Base 1991 = 100

Fuentes: CCIC y SAGPyA; transformado a \$ constantes en base a INDEC

	cueros salados	Bovinos	
		kilo vivo	kilo limpio
1991	100,0	100,0	100,0
1992	85,1	94,1	91,9
1993	74,8	79,7	80,8
1994	106,7	74,8	75,8
1995	99,8	75,9	73,4
1996	100,2	77,7	67,9
1997	109,4	86,6	70,3
1998	92,7	99,6	82,5
1999	80,3	75,2	70,1
2000	102,2	83,4	77,7

Ganado bovino en Argentina

Fuente: SAGPyA y CICA; convertido a u\$s de 2000 en base a BLS

	existencias al 30/6 miles de cabezas	faena miles de cabezas	Valores corrientes				Valores en u\$s de 2000				Faena sobre rodeo %
			peso limpio por cabeza kg	peso por cuero eq. salado kg	producción cuero eq. salado mil tn	precio prom. wet blue u\$s ton	valor producción millones u\$s	precio prom. wet blue u\$s ton	valor producción millones u\$s	Producción total carne mil tn limpio	
1980	55761	13828	206	25,0	345,7	1618	559	3381	1169	2849	24,8
1981	54235	14649	201	25,0	366,2	863	316	1635	599	2944	27,0
1982	52650	12414	206	25,0	310,4	640	199	1143	355	2557	23,6
1983	53790	11424	210	25,0	285,6	617	176	1067	305	2399	21,2
1984	54569	12212	208	25,0	305,3	812	248	1346	411	2540	22,4
1985	54000	13646	202	25,0	341,2	637	217	1020	348	2756	25,3
1986	52537	13795	208	25,0	344,9	709	245	1114	384	2869	26,3
1987	50994	12482	213	25,0	312,1	743	232	1126	351	2659	24,5
1988	47075	12238	214	25,0	306,0	780	239	1135	347	2619	26,0
1989	50772	12214	212	25,0	305,4	725	221	1007	308	2589	24,1
1990	51564	12350	216	25,0	308,8	828	256	1091	337	2668	24,0
1991	51915	12345	212	25,0	308,6	906	280	1146	354	2617	23,8
1992	53011	11713	213	25,0	292,8	972	285	1193	349	2495	22,1
1993	52656	11895	211	25,0	297,4	1004	299	1197	356	2510	22,6
1994	53157	11880	209	25,0	297,0	1294	384	1503	446	2483	22,3
1995	52649	11577	214	25,0	289,4	1267	367	1432	414	2477	22,0
1996	50861	11453	207	25,0	286,3	1150	329	1263	362	2371	22,5
1997	50059	12795	212	25,0	319,9	1499	479	1608	514	2713	25,6
1998	48085	11268	215	25,0	281,7	1303	367	1376	388	2423	23,4
1999	49057	12144	221	25,0	303,6	994	302	1027	312	2684	24,8
2000		12305	221	25,0	307,6	911	280	911	280	2719	

Relación precios de la tierra agrícola/ganadera en Argentina

u\$s por hectárea

Fuente: Márgenes Agropecuarios

	Zona Maicera	Zona Cria	Relación Maicera/Cria
1980	3001	716	4,2
1981	1868	446	4,2
1982	1388	295	4,7
1983	2070	350	5,9
1984	1982	311	6,4
1985	1655	205	8,1
1986	1575	200	7,9
1987	1457	237	6,1
1988	1550	208	7,5
1989	1696	203	8,4
1990	2058	270	7,6
1991	2292	338	6,8
1992	2592	452	5,7
1993	2129	374	5,7
1994	2254	323	7,0
1995	2400	312	7,7
1996	3142	337	9,3
1997	4042	479	8,4
1998	4858	617	7,9
1999			
2000			

Evolución de la producción de cuero bovino por etapa de curtido en Argentina

miles de toneladas

Fuente: elaboración propia en base a SAGPyA, CICA, INDEC

	Cuero salado			D=A+B-C
	A Produc- ción	B Impor- tación	C Expor- tación	
1980	345,7		40,6	305,1
1981	366,2		48,3	317,9
1982	310,4		11,9	298,5
1983	285,6		6,2	279,4
1984	305,3		6,6	298,7
1985	341,2		7,4	333,8
1986	344,9		2,4	342,5
1987	312,1		2,4	309,7
1988	306,0	0,1	2,2	303,9
1989	305,4	0,1	1,3	304,2
1990	308,8	0,1	1,7	307,2
1991	308,6		1,8	306,8
1992	292,8		0,9	291,9
1993	297,4		1,7	295,7
1994	297,0	0,1	1,6	295,5
1995	289,4	0,1	0,6	288,9
1996	286,3	1,5	0,3	287,5
1997	319,9	1,7	0,2	321,4
1998	281,7	5,1	0,0	286,8
1999	303,6	1,1	0,5	304,2
2000	307,6	1,1	0,2	308,5

	Cuero curtido										
	exportado descarnado	peso en	producción	exportado con /sin	exportado suelas	exportado total	peso en	peso en	peso en	peso en	en %
	blue	equiv.	con/sin	acabado	peso en	peso en	equiv.	equiv.	equiv.	equiv.	en %
	peso neto	salado	peso neto	peso neto	equiv.	salado	peso neto	salado	peso neto	salado	s/producción +
E	F	G=D-F	H	I	J	K	L=H+J	M=I+K	N=G-M	import.	
1980	22,9	26,5	278,6	22,0	25,7	1,4	1,6	23,4	27,3	251,3	72,7
1981	28,3	32,7	285,2	26,1	30,5	1,8	2,1	27,9	32,6	252,6	69,0
1982	21,9	25,3	273,2	24,8	28,9	2,8	3,3	27,6	32,2	241,0	77,6
1983	18,8	21,7	257,7	21,7	25,3	3,4	4,0	25,1	29,3	228,4	80,0
1984	19,7	22,8	275,9	21,2	24,7	5,0	5,8	26,2	30,6	245,4	80,4
1985	22,9	26,5	307,3	22,6	26,4	5,5	6,4	28,1	32,8	274,5	80,5
1986	22,9	26,5	316,0	29,8	34,8	7,4	8,6	37,2	43,4	272,6	79,0
1987	15,5	17,9	291,8	29,6	34,5	5,7	6,7	35,3	41,2	250,6	80,3
1988	17,5	20,2	283,7	27,0	31,5	6,9	8,1	33,9	39,6	244,1	79,7
1989	17,1	19,8	284,4	28,6	33,4	6,5	7,6	35,1	41,0	243,5	79,7
1990	23,7	27,4	279,8	30,4	35,5	7,2	8,4	37,6	43,9	235,9	76,4
1991	21,5	24,8	282,0	30,0	35,0	5,6	6,5	35,6	41,6	240,4	77,9
1992	25,3	29,2	262,7	27,0	31,5	5,5	6,4	32,5	37,9	224,7	76,8
1993	30,4	35,2	260,5	37,4	43,6	4,2	4,9	41,6	48,5	212,0	71,3
1994	45,4	52,4	243,1	42,4	49,5	5,1	6,0	47,5	55,5	187,8	63,1
1995	57,4	66,3	222,6	48,3	56,4	5,2	6,0	53,5	62,4	160,2	55,3
1996	62,5	72,2	215,3	44,8	52,3	3,7	4,3	48,5	56,6	158,7	55,1
1997	39,3	45,4	276,0	47,3	55,3	3,2	3,7	50,6	59,0	217,0	67,5
1998	50,7	58,6	228,1	40,5	47,3	2,6	3,0	43,1	50,3	177,8	62,0
1999	62,3	72,0	232,2	39,9	46,6	1,9	2,3	41,8	48,8	183,3	60,2
2000	78,0	90,1	218,3	39,4	46,0	2,3	2,7	41,7	48,6	169,7	55,0

Precios promedio ponderados de exportación cuero bovino y manufacturas de cuero de Argentina
 u\$s por tonelada; en u\$s de poder adquisitivo de 2000 por Índice de precios al consumidor
 Fuente: en base a CICA e INDEC, convertido a u\$s constantes en base a BLS

	u\$s corrientes						
	descarnes wet blue	flor wet blue	sin acabado final	con acabado final	fundas/partes tapizado	prendas de cuero	calzado cuero c/suela cuero
1980	1618		12144	11838			
1981	863		11251	11598			
1982	640		10580	9069			
1983	617		10657	9869			
1984	812		12570	13522			
1985	637		9704	9309			
1986	709		9723	9828			
1987	743		10634	11308			
1988	780		11746	12207			
1989	725		10805	11065			
1990	828		13147	12889			
1991	906		14484	14807			
1992	972		14705	16440			
1993	1004		15905	17329		61271	37588
1994	1294		16205	19220		109576	26452
1995	1267		17459	20060		87841	38504
1996	1150		18268	19633		72905	55918
1997	1499		19006	21131		40651	63793
1998	1303		19267	22069	41435	63562	59357
1999	994	5215	18269	20891	39990	67922	65810
2000	911	7465	19822	21318	45073	69931	63204
2001*	992	7831	20828	22611	47668		

*primeros 7 meses

	u\$s de poder adquisitivo constante de 2000						
	descarnes wet blue	flor wet blue	sin acabado final	con acabado final	fundas/partes tapizado	prendas de cuero	calzado cuero c/suela cuero
1980	3381		25380	24740			
1981	1635		21313	21972			
1982	1143		18880	16183			
1983	1067		18425	17063			
1984	1346		20832	22412			
1985	1020		15530	14899			
1986	1114		15277	15442			
1987	1126		16120	17141			
1988	1135		17097	17769			
1989	1007		15004	15366			
1990	1091		17321	16982			
1991	1146		18313	18721			
1992	1193		18048	20178			
1993	1197		18954	20651		73016	44793
1994	1503		18829	22332		127322	30736
1995	1432		19728	22667		99254	43506
1996	1263		20050	21547		80014	61371
1997	1608		20392	22672		43615	68443
1998	1376		20354	23314	43774	67150	62707
1999	1027	5391	18883	21593	41335	70205	68022
2000	911	7465	19822	21318	45073	69931	63204
2001*	962	7588	20183	21911	46193		

*primeros 7 meses

Movimientos internacionales netos de cueros bovinos y calzado de cuero
Fuente: FAO

	Cuero crudo (miles de toneladas)							
	Producción		Importación		Exportación		Flujo neto	
	Países En desarrollo	Países Desarrollados	Países En desarrollo	Países Desarrollados	Países En desarrollo	Países Desarrollados	Países En desarrollo	Países Desarrollados
1980	1718	2924	261	1164	140	1338	121	-174
1981	1776	2915	382	1166	160	1459	222	-292
1982	1795	2937	328	1177	143	1441	186	-264
1983	1779	2978	347	1173	152	1440	196	-267
1984	1773	3057	376	1327	115	1558	261	-230
1985	1844	3231	454	1293	119	1592	335	-299
1986	1884	3270	588	1289	133	1706	455	-417
1987	1895	3245	714	1245	182	1719	532	-474
1988	2126	3144	688	1300	218	1715	470	-415
1989	2210	3059	668	1283	187	1696	481	-413
1990	2271	3111	706	1248	192	1757	514	-509
1991	2335	3083	815	1104	198	1670	617	-567
1992	2335	3051	879	1117	204	1747	674	-630
1993	2446	2949	878	1143	204	1767	674	-624
1994	2560	2925	951	1272	251	1896	700	-624
1995	2634	2932	966	1250	257	1936	709	-685
1996	2679	2870	992	1250	229	1977	763	-727
1997	2840	2828	1025	1277	238	2007	787	-730
1998	2910	2754	979	1197	243	1854	736	-657
1999	2963	2736	1062	1157	260	1885	801	-728
2000	3049	2757						

	Cuero curtido ligero (millones de piés cuadrados)							
	Producción		Importación		Exportación		Flujo neto	
	Países En desarrollo	Países Desarrollados	Países En desarrollo	Países Desarrollados	Países En desarrollo	Países Desarrollados	Países En desarrollo	Países Desarrollados
1980	3071	4667	624	1047	625	1191	0	-144
1981	3345	4741	957	1148	748	1131	210	17
1982	3256	4813	979	1249	804	1312	175	-63
1983	3239	4897	968	1415	908	1458	60	-43
1984	3327	5120	936	1567	1082	1547	-147	20
1985	3601	5229	875	1747	1138	1589	-264	158
1986	3821	5261	1029	1859	1260	1619	-232	241
1987	4037	5320	1244	2007	1614	1738	-370	269
1988	3993	5446	1325	2233	1910	1793	-585	440
1989	4114	5399	1487	2387	2284	1990	-797	397
1990	4206	5177	1671	2662	2759	2092	-1089	570
1991	4429	4601	2037	2740	2999	1896	-962	844
1992	4797	4305	2548	2508	3317	1885	-769	623
1993	4966	4205	3406	2189	3512	2139	-106	51
1994	5537	4405	5447	2738	5153	2822	293	-85
1995	5613	4482	6464	3066	6383	2934	81	132
1996	6066	4536	7371	2851	6909	3169	461	-319
1997	6191	4640	7377	3039	6742	3435	635	-396
1998	5994	4572	6984	3133	6272	3545	712	-412
1999	6360	4552	7807	2826	6749	3650	1059	-823

	Calzado de cuero (millones de pares)							
	Producción		Importación		Exportación		Flujo neto	
	Países En desarrollo	Países Desarrollados	Países En desarrollo	Países Desarrollados	Países En desarrollo	Países Desarrollados	Países En desarrollo	Países Desarrollados
1980	1152	2237	33	572	127	475	-95	97
1981	1389	2240	28	596	147	499	-119	97
1982	1422	2270	34	656	189	521	-155	135
1983	1459	2275	34	724	282	545	-249	179
1984	1580	2299	29	857	357	585	-328	271
1985	1716	2365	29	968	378	637	-350	332
1986	1858	2379	29	1038	442	628	-413	410
1987	1918	2320	41	1042	479	608	-438	433
1988	1714	2295	58	1065	539	646	-482	420
1989	1689	2233	79	1061	624	586	-545	475
1990	1734	2218	107	1200	698	616	-591	584
1991	1781	2084	154	1242	805	602	-652	640
1992	1955	1652	229	1178	903	565	-673	613
1993	2310	1521	300	1268	1037	589	-737	678
1994	3015	1354	375	1349	1105	662	-730	687
1995	2932	1278	372	1293	1074	614	-702	678
1996	2923	1248	372	1354	1083	652	-712	702
1997	2963	1213	399	1426	1165	675	-767	752
1998	3021	1197	326	1409	1108	640	-782	770
1999	3066	1177	361	1483	1255	604	-893	879

Exportaciones de cuero bovino año 2000

Fuente: INDEC

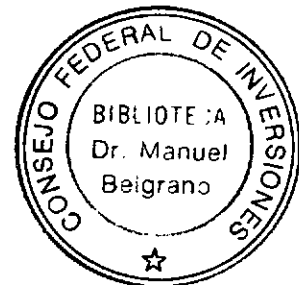
	en toneladas				en miles de u\$s			
	crudo	wet blue	con/sin acab	total	crudo	wet blue	con/sin acab	total
Mercosur								
Brasil	8	244	4308	4560	5	324	87402	87731
Uruguay	207	864	2080	3152	532	2441	44147	47120
Paraguay	25		14	39	24		32	56
Total	240	1109	6402	7751	561	2765	131581	134907
Resto América del Sur y Central		324	495	818		499	7065	7564
NAFTA								
Estados Unidos		745	14271	15016		5226	299566	304792
México		78	837	915		55	15423	15478
Canadá			1094	1094			19192	19192
Total		823	16202	17025		5281	334181	339462
Unión Europea								
Italia		15167	3455	18622		25257	42397	67654
Alemania		158	1023	1181		454	4189	4643
España		10116	268	10384		9088	4675	13763
Reino Unido		333	467	800		359	9319	9678
Resto		562	595	1157		520	11625	12145
Total		26335	5808	32144		35678	72205	107883
Resto de Europa			23	23			449	449
Este Asiático								
China		24543	3844	28387		18194	53155	71349
Malasia			2106	2106			40992	40992
Taiwan		15718	169	15886		12890	903	13793
Resto		924	1115	2039		925	17047	17972
Total		41184	7234	48418		32009	112097	144106
Resto de Asia								
India		92	1616	1708		109	10965	11074
Resto			108	108			1064	1064
Total		92	1724	1816		109	12029	12138
Oceanía								
Australia			1084	1084			21229	21229
Resto			9	9			48	48
Total			1094	1094			21277	21277
Resto del mundo		8135	2350	10485		6910	23580	30490
TOTAL MUNDIAL	240	78002	41332	119573	561	83251	714464	798276

Comercio exterior argentino de calzado

unidad: miles de pares

Fuente: Indec

	Exportación	Importación
1995	4533	15107
1996	3239	13466
1997	3335	17282
1998	3029	21065
1999	1242	18464
2000	795	23977



Costo laboral por hora en la industria manufacturera

u\$s al tipo de cambio corriente; en u\$s de poder adquisitivo de 2000 por Índice de precios al consumidor

Fuente: BLS, FMI, China Statistical Information Network, INDEC; convertido a u\$s constantes en base a BLS

	USA	Italia	Taiwan	NPI Asia	China	Argentina	México
1980	20,63	17,03	2,09	2,45	0,49	13,71	4,62
1981	20,59	14,34	2,29	2,52		8,70	5,34
1982	20,84	13,28	2,21	2,52		3,69	3,52
1983	20,99	13,31	2,23	2,54		4,45	2,46
1984	20,80	12,18	2,49	2,64		6,72	2,59
1985	20,82	12,21	3,62	2,64	0,29	4,15	2,54
1986	20,83	16,45	5,53	2,73	0,28	5,38	1,71
1987	20,49	19,74	2,15	3,12	0,28	4,85	1,58
1988	20,25	20,35	2,52	3,71	0,32	4,66	1,82
1989	19,89	20,00	3,90	4,49	0,33	3,22	1,99
1990	19,64	22,99	5,18	4,90	0,27	5,42	2,08
1991	19,70	23,16	5,51	5,44	0,26	5,92	2,33
1992	19,75	23,75	6,25	6,03	0,28	7,36	2,66
1993	19,67	18,83	6,24	6,20	0,32	7,67	2,86
1994	19,60	18,46	6,46	6,72	0,28	7,75	2,87
1995	19,42	18,33	6,71	7,24	0,34	7,45	1,71
1996	19,43	19,48	6,53	7,59	0,38	6,90	1,69
1997	19,60	18,85	6,33	7,33	0,39	6,54	1,91
1998	19,71	18,08	5,57	6,16	0,44	6,38	1,94
1999	19,85	17,16	5,81	6,41		6,17	2,19

Salarios reales mensuales totales de la industria manufacturera

\$ de poder adquisitivo de 2000 por Índice de precios al consumidor

Fuente: Por índice de salarios industriales y nivel absoluto de INDEC; convertido a \$ const. en base a INDEC

	Industria manufac- turera	Sector Curtido	Sector Calzado	Sector Curtido y Manufacturas de cuero
1980	1178	916	873	
1981	1052	890	671	
1982	805	840	694	
1983	1218	1087	1118	
1984	1481	1345	1195	
1985	1205	1256	811	
1986	1262	1215	893	
1987	1164	999	725	
1988	1106	792	747	
1989	923	816	474	
1990	944	815	815	815
1991	804			719
1992	838			714
1993	849			696
1994	866			725
1995	823			675
1996	825			657
1997	795			583
1998	782			545
1999	802			567
2000	822			571

Condiciones comparativas de la manufactura de zapatos de cuero

Fuente: Argentina, elaboración propia en base a INDEC y CICA; otros países, en base a UNIDO.

	Costo laboral directo + indir. u\$s por hora	Productividad del trabajo minutos por par	Productividad del trabajo pares por hora	Rendimiento en capellada dm2 por par	Precio del cuero m2
Italia	14,30	37	1,62	20,30	21,97
Argentina	3,85				19,48
Filipinas	3,66	82	0,73	23,23	22,86
Hungría	1,73	90	0,67	22,93	17,97
India	0,24	177	0,34	25,55	18,83

Costo de producción por par de zapatos para hombre tipo Oxford N° 42

	Materiales	Laboral	Gastos generales	Amortización	Costo total
Italia	10,70	8,82	3,60	0,21	23,33
Argentina	9,59	5,26	3,80	0,35	19,00
Argentina (paridad)	9,59	2,96	2,14	0,35	15,04
México	12,08	2,81	2,03	0,35	17,27
Filipinas	10,37	5,00	1,26	0,35	16,98
Hungría	8,74	2,60	4,29	0,35	15,98
India	13,65	0,71	0,78	0,78	15,92

Bibliografía y Fuentes Estadísticas

Bureau of Labour Statistics USA (BLS) (2000) *International Comparisons of Hourly Compensation Costs for Production Workers in Manufacturing, 1975-1999*.

Bureau of Labour Statistics USA (BLS), *Consumer Price Index*.

Bureau of Labour Statistics USA (BLS), *Producer Price Index (componentes)*.

Cámara Argentina de la Industria Proveedora del Calzado (CAIPIC), *Cantidad de Asociados*.

Cámara de la Industria Curtidora Argentina (CICA), *Cuero*.

Cámara de la Industria del Calzado (CIC), *Empresas Asociadas*.

Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la República Argentina (CIMA), *Revista CIMA*.

CEADS/ADEGA (1994) *Relevamiento sobre la gestión ambiental en el sector empresario*, mimeo, Buenos Aires.

Clark, Galahad (1998) *Economics of World Shoe Production Trends*, UNC, Chapel Hill.

Consejo Federal de Inversiones, *Red Federal de Información*.

Fondo Monetario Internacional, *Estadísticas Financieras Internacionales, Anuario*.

Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), *Indicadores de coyuntura*.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) *Censo Nacional Económico 1994*.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) *Estadísticas de exportación por posición arancelaria y destino*.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) *INDEC Informa*.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) *Índice de precios al consumidor*.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) *Industria manufacturera: Producción, ocupación y salarios 1990-1999*.

Iñigo Carrera, Juan (2001) *Realidades de la economía argentina*, CICP.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) (2001), *Compendio estadístico mundial de cueros y pieles sin curtir, cueros y calzado de cuero 1982-2000*.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) (1994), *Compendio estadístico mundial de cueros y pieles sin curtir, cueros y calzado de cuero 1974-1992*.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), *Base de datos sobre alimentación.*

Organización Mundial del Comercio (2000) *Argentina - Medidas que afectan a la exportación de pieles de bovino y a la importación de cueros acabados.*

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) *Estadísticas ganaderas.*

Schmél, Ferenc (2000) *Structure of Production Costs in Footwear Manufacture*, 14th Meeting of the UNIDO Leather Panel, UNIDO.

Urban, Phillip (2000) *The Economic Situation for Europe's Shoe Industry*, C.E.C. European Confederation of the Footwear Industry, Brussels.

Anexo I: Identificación de programas de capacitación actualmente existentes

Programas de capacitación actualmente existentes

a) Panorama internacional

La industria del curtido y el calzado se caracteriza a nivel internacional por la existencia de programas de formación técnica específica y, más aún, por la existencia de instituciones educativas especializadas en el tema.

Para presentar un panorama de la cuestión a nivel internacional, se van a considerar brevemente tres países tan disímiles como el Reino Unido, la India y el Brasil.

En el Reino Unido, existen cursos específicos para la industria del cuero y el calzado en las siguientes instituciones educativas:

- London School of Fashion, London, diversos cursos sobre calzado y cuero, incluyendo diseño.
- BLC Leather Technology Centre, Northampton, numerosos cursos relacionados con el cuero y los negocios.
- Walsall College of Arts & Technology, West Midlands, cuero / CAD /
- Tresham Institute, Northamptonshire, numerosos cursos sobre calzado y temas relacionados
- Leicester College, Leicester, diseño de calzado y tecnología
- Leicester & County FMA, Leicestershire, diversos cursos sobre calzado, compostura, e industria

En la India, se le da aún mayor relevancia a la formación profesional específica. La siguiente es la lista de instituciones que dictan cursos sobre cuero, calzado, diseño de indumentaria y tecnología:

- Central Leather Research Institute (CLRI), Chennai.
- College of Leather Technology, Calcutta.
- Footwear Design and Development Institute (FDDI), Noida.
- Central Footwear Training Institute (CFTI), Agra.
- National Institute of Fashion Technology (NIFT), New Delhi.
- School of Fashion and Shoe Technology, Chandigarh.
- Shoe Design Centre, New Delhi.
- Central Footwear Training Institute (CFTI), Chennai.
- Indian Institute of Leather Products (IILP), Chennai.

- Prototype Development and Training Centre (PDTC), National Small Industries Development Organisation, Chennai.
- Institutes of Leather and Leather Products, Vaniyambadi.
- Muzaffarpur Institute of Technology, Muzaffarpur.
- Anna University, Chennai.
- Bharath Institute of Science and Technology, Chennai.
- Priyadarshini Engineering College, Vellore Distt.
- Harcourt Butter Technological Institute, Kanpur.
- Dr. B.R. Ambedkar Regional Engineering College, Jalandhar.

En el Brasil, existen dos institutos especializados en el tema cueros y manufacturas de cuero:

- Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado Albano Franco – CTCC (Paraiba)

Este centro tiene capacidad para 1200 alumnos al año. Ofrece tres cursos de formación completa:

- Técnico en curtido
- Modelista técnico de calzado
- Técnico de calzado

Además dicta cursos especiales en el área de cueros y piles acerca de: Terminación de cueros; Análisis de efluentes de curtiembres para el control de tratamiento primario; Clasificación de cueros y pieles; Control de calidad físico-química; Curtido de pieles exóticas; Curtido vegetal; Teñido de cuero semi-terminado; Nociones básicas de tratamiento de efluentes de curtiembre; Nociones de pre-terminado; Procesamiento de pieles y cueros; Secado de cueros; Nociones básicas de ribera, curtido y recurtido.

En el área de calzado cuenta con cursos de: Terminador de calzado; Auxiliar de modelador de calzado; Confeccionista de carteras; Confeccionista de calzado; Confeccionista de marroquinería; Control de calidad de la materia prima para calzado; Control de calidad del proceso de producción de calzado; Cortador de calzado y/o de artículos de marroquinería; Costurero de calzado y/o de artículos de marroquinería; Analista de tiempos para calzado; Cronometrista para calzado; Diseño de sandalias; Estilista de calzado y/o de marroquinería; Mantenimiento de máquinas de calzado; Modelador de calzado y/o de marroquinería; Armador de calzado y/o de marroquinería; Pequeñas reparaciones para zapatos y zapatillas; Mecánico de mantenimiento de maquinaria de costura industrial – Nivel I y II; Mecánico de

mantenimiento de maquinaria para calzado; Mecánico de mantenimiento de maquinaria de costura overlock.

Además, se dictan cursos de carácter más general como: Higiene y seguridad del trabajo; Marketing y publicidad; Gerenciamiento de ventas; Administración del tiempo; Nociones básicas de presupuesto y costos; Relaciones industriales; Organización y normas; Educación ambiental.

- Centro Paula Souza (São Paulo)

Este centro administra 99 escuelas técnicas. Entre los perfiles profesionales que forma se encuentra el de:

- Técnico en curtido

b) Instituciones de formación específica de la Argentina

- Centro de Formación de Recursos Humanos para la Industria del Calzado que brinda capacitación y asistencia técnica (CEFOTECA)

Este instituto está promovido por la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Facultad Regional de Avellaneda (FRA), el Centro de Investigación de Tecnología del Cuero (CITEC) y el INTI. Además, ha sido auspiciado por GTZ de Alemania y ONUDI. Tiene su sede en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Los cursos son arancelados.

El programa de capacitación actual tiene como unidad la “Carrera de Producción de Calzado – Nivel Básico”, con una duración total de nueve meses y medio (456 horas). El contenido de la carrera es el siguiente:

- Curso I Cortado, duración: 2 meses
- Curso II Aparado, duración: 2 ½ meses
- Curso III Armado, duración: 1 ½ meses
- Curso IV Modelaje, duración: 3 meses

Las materias también pueden cursarse de manera independiente. Se agrega además un:

- Curso de Modelaje por CAD.

Por otra parte, se encuentran previstos los siguientes cursos:

- Diseño

- Desarrollo de Producto
- Armado de Colecciones
- Organización industrial
 - Costos
 - La Planificación en la Empresa Programación por camino crítico
 - Métodos y Tiempos
 - Conformación de Puestos de Trabajo.
 - Movimiento y Almacenamiento de Materiales
 - Reingeniería de Procesos
 - Ergonomía
 - Productividad, técnicas
- Calidad
 - Calidad, una herramienta de gestión
 - Estadística, el lenguaje de la calidad.
 - Mejora Continua, técnicas.
 - Servicio de Atención al Cliente, una necesidad imperiosa.
 - Supervisión, una capacidad que se puede aprender

- Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional de Buenos Aires

Esta Facultad dicta la carrera de cuatro años, que incluye el diseño de calzado, de:

- Diseñador de Indumentaria y Textil

Anexo II: Listado de empresas pertenecientes a la cadena productiva

Empresas curtidoras y proveedores relacionados con la industria

Fuente: Cámara de la Industria Curtidora Argentina

Antonio Espósito S.A.
General Madariaga 615
(1 872) Sarandí - Pcia. de Buenos Aires
Teléfonos: (54 11) 4205-1912/3/5/6/27/30
Fax: (54 11) 4205-3189/90
E-mail: info@espositonet.com
Internet: www.espositonet.com
Productos: Cueros bovinos terminados y semiterminados, cortado y cocido de fundas, descarnes, wet blue.
Destino: Tapicería, mueble y automotor.

Arlei S.A.
Bouchard 2870
(1 824) Lanús - Pcia. de Buenos Aires
Teléfonos: (54 11) 4246-8810/11/12 4246-8716/8724
Fax: (54 11) 4246-2331
E-mail: arlei@pccp.com.ar

C.I.D.E.C. S.A.
Av. Gobernador Vergara 1850
(1688) Santos Tesei - Hurlingham
Pcia. de Buenos Aires
Teléfonos: (54 11) 4450-329013490/3690
Fax: (54 11) 4450-3757
E-mail: info@cidec.com.ar
Productos terminados: Especialidad en lustrados y todo tipo de anilinas, charol, nobuck, brushoff, nappas, etc.
Semiterminados: Curtidos al cromo, vegetal y mixto.
Descarnes: Curtidos al cromo, piquelados, wet blue.

Cuesset S.A.
Gurruchaga 2163 Piso 3° "B" (1425) Capital Federal
Teléfono/Fax: (54 11) 4833-1363
Planta Industrial: Ruta 11 Km. 43
(1913) Empalme Magdalena
Pcia. de Buenos Aires
Teléfono/Fax: (54 2221) 453293195
Productos: Semiterminado para tapicería, descarnes, wet blue.
Destino: Tapicería, calzado y vestimenta.

CURTARSA
Los Lineros esq. del Colegio (6706) Villa Flandria
Pcia. de Buenos Aires
Teléfonos: (54 2323) 497386/7/8/9
Telefax: (54 2323) 497878/497149
E-mail: curtarsa@curtarsa.com.ar
Productos: Cueros Vacunos enteros semiterminados para tapicería, descarnes enteros y doble, culatas, wet blue.
Destino: Calzado, marroquinería, vestimenta y tapicería.

Curtidos San Luis S.A.
Naschel - (5759) San Luis Pcia. de San Luis
Teléfonos: (54 2656) 491062/63/ 491065/68
Fax: (54 2656) 420697
Productos: Cueros vacunos, curtido al cromo, terminados.
Destino: Golf, atléticos, football, basketball, tennis, marroquinería de vestir e informal, de seguridad.

Curtiembre Becas S.A.
 Villa de Luján 1548
 (1 872) Sarandí - Pcia. de Buenos Aires Teléfonos: (54 11) 4220-3232. L. rotativas.
 Fax: (54 11) 4220-3562
 E-mail: becas@curtbecas.com.ar
 Web site: www.curtbecas.com.ar
 Productos: Cueros vacunos terminados. Servicio de cortado y cosido de fundas.
 Destino: Tapicería.

✕ Curtiembres Fonseca S.A. ✕
 General Deheza 521
 (1824) Lanús Este
 Pcia. de Buenos Aires
 Teléfono: (54 11) 4225-5777
 Fax: (54 11) 4225-5800
 E-mail: info@fonseca.com.ar
 Productos: Cueros vacunos curtidos flor y descarnes.
 Destino: Industria del automotor, muebles, calzado, vestimenta y marroquinería.

✕ Emilio Alal S.A.C.1.FI. ✕
 Ley 1420 N° 100
 (3560) Reconquista - Pcia. de Santa Fe
 Teléfono: (54 3482) 420443. L. rotativas.
 Fax: (54 3482) 420443 interno 105
 E-mail: alairqta@trcnet.com.ar
 Productos: Cueros vacunos curtidos al vegetal, igualizados, para:
 Suelas en: Crupones, cogotes, faldas. Vaquetas en: Lados, cogotes dobles, crupones dobles, faldas.
 Suelas Talabarteras en: Lados, cogotes dobles, faldas.
 Destino: Calzado, marroquinería y talabartería.

✓ Grunbaum, Rico y Daucourt S.A. ✕
 Gorriti 650
 (1 870) Avellaneda - Pcia. de Buenos Aires
 Teléfonos: (54 11) 4208-1271 al 75
 Fax: (54 11) 4208-1693
 E-mail: grd@grd.com.ar
 Productos: Cueros de tapicería, semiterminados y terminados para muebles y automóviles, napa bota y vestimenta semiterminada, descarnes y vegetales, cromo y wet blue, fundas para tapicería.
 Destino: Calzado, valijera, marroquinería, tapicería y automotores.

✕ La Hispano Argentina S.A. ✓
 Av. Juan Bautista Alberdi 5045/9 (1440) Capital Federal
 Teléfono: (54 11) 4635-6000
 Fax: (54 11) 4635-9995
 E-mail: hispanoarg@datamarkets-com-ar
 Productos: Cueros curtidos y recurtidos al cromo, mixto o sintético para capellada, plena flor o desflorados sin acabado final, natural o teñidos en fulón, descarnes al cromo húmedo o tripa, forro.
 Destino: Calzado, marroquinería y vestimenta.

Latin Leather S.A.
 José R. Vidal 3802
 (3400) Corrientes - Pcia. de Corrientes
 Teléfono: (54 3783) 444100
 Fax: (54 3783) 446500
 Productos: Cueros curtidos al vegetal.

✕ SADESA S.A. ✕
 Tronador 4890 – 10° Piso
 (1430) Capital Federal
 Teléfono: (54 11) 4546-6000
 Fax: (54 11) 4546-61 00
 E-mail: infoba@sadesa.com
 bozzealb@sadesa.com (Dirección de Relaciones Institucionales)
 Productos: Cueros vacunos, curtido al cromo y al vegetal, semiterminados y terminados, descarnes wet blue, suela cortada, manufacturas, cueros vacunos para tapicería semiterminados.
 Destino: Golf, atléticos, football, basketball, tennis, marroquinería, de vestir e informal, de seguridad y tapicería.

- ✕ Ventura Hnos. S.A.C.1.F.I.A. ✓
 Av. Juan Bautista Alberdi 1233 - 32 Piso (1406) Capital Federal
 Telefax: (54 11) 4433-3107
 Planta Industrial:
 Ruta Provincial N° 36 - Km. 32
 (1 888) Florencio Varela
 Pcia. de Buenos Aires
 Teléfono: (54 2229) 491081
 Productos: Cueros vacunos curtidos al cromo y vegetal.
 Destino: Marroquinería y talabartería.
- ✕ Yoma S.A.
 Av. Amin Yoma 101 - (1372) Nonogasta Dpto. Chilecito - Pcia. de La Rioja
 Teléfono: (54 3825) 499341
 Fax: (54 3825) 499429/30
 E-mail: comercio.exterior@yoma.com.ar
 Productos: Cueros vacunos y caprinos curtidos al cromo, semiterminados y terminados, cueros vacunos para tapicería, descarnes semiterminados, terminados y wet blue.
 Destino: Calzado de vestir, atléticos, golf, basket, calzado informal, tapicería y marroquinería fina, caprinos para calzado y vestimenta.
- ✕ Curtidos Caprinos S.A.
 San Pedro 5649/63
 (1440) Capital Federal
 Teléfonos: (54 11) 4682-488114633-2492
 Fax: (54 11) 4633-2492
 E-mail: muruaga@mail.aruffo.com.ar
 Télex: 18348 CENOS AR
 Productos: Cabritilla terminación anilina, glace mate charolada, guante, metalizada y gamuzada terminación anilina sport.
 Destino: Capellada de calzado, botas, marroquinería y vestimenta.
- Curtidos Riojanos S.A.
 Chacabuco 419
 (1 870) Avellaneda
 Pcia. de Buenos Aires
 Teléfonos: (54 11) 4201-1595/7920/2619 4201-5819
 Fax: (54 11) 4201-548510029
 Productos: Cueros caprinos.
 Destino: Calzado.
- b Gaetano De Maio S.A.
 Comodoro Rivadavia 3182
 (1872) Sarandí -
 Pcia. de Buenos Aires
 Teléfonos: (54 11) 4204-7094/3435
 Fax: (54 11) 4204-1991
 E-mail: demaio@ssdnet.com.ar
 Productos: Forro en anilina lustrado natural o pigmentado, cabritos metalizados en oro, plata y/o colores, cueros grabados imitación iguana, marroquí y/o fantasía. Cueros de Cabra.
 Destino: Calzado, capellada de mgcasines, marroquinería y peletería.
- ✕ Maf S.R.L.
 Planta Industrial Clodomira:
 Mitre 947
 (4338) Clodomira
 Pcia. de Santiago del Estero
 Teléfono: (54 385) 4921430
 Fax: (54 385) 4921431
 E-mail: mafcueros@arnet.com.ar
 Productos: Cuero lustrado, cabritos. Cueros de Cabra. Cueros curtidos de lagarto.
 Destino: Calzado y marroquinería.

Rangall S.A.I.C.
Lafuente 3744
(1872) Sarandí
Pcia. de Buenos Aires
Teléfono: (54 11) 4207-8625
Fax: (54 11) 4207-4779
Productos: Cueros de cabra
Destino: Calzado y vestimenta.

Empresas relacionadas con la actividad

Basf Argentina S.A.
Av. Corrientes 327
(1043) Capital Federal
Teléfono: (54 11) 4317-9600
Fax: (54 11) 4317-9700

Bayer S.A.
Ricardo Gutiérrez 3652
(1 605) Munro - Buenos Aires
Teléfono: (54 11) 4762-7000
Fax: (54 11) 4762-7100/7140

Juan Naab S.A.I.C.
Beigrano 2900
(1655) J. L. Suárez - Buenos Aires
Teléfono: (54 11) 4720-7000
Fax: (54 11) 4729-5606

Lago Berg S.A.
San Martín 683 - 12 Piso - 21' cuerpo - Of. 38
(1004) Capital Federal
Teléfono: (54 11) 4313-5766 / 4312-3526
Fax: (54 11) 4313-5155

Leather Exchange
Rio de Janeiro 998
(1405) Capital Federal
Teléfono: (54 11) 4863-2370
Fax: (54 11) 4862-2049
E-mail: saban@datamarkets.com.ar
roberto.saban@leatherxchange.com

Padoc S.A.
Hipólito Yrigoyen 977- 42 Piso B
(1086) Capital Federal
Teléfono: (54 11) 4345-8068
Fax: (54 11) 4345-6262

Rohm and Haas Latin America Inc. Argentina
C. Pellegrini 1149 - 72 Piso
(1009) Capital Federal
Teléfono: (54 11) 4328-0506
Fax: (54 11) 4328-0504

Seton Argentina S.A.
Ruta 2 Km 54 --
(1 980) Brandsen - Buenos Aires
Teléfono: (54 221) 4915155
Fax: (54 221) 4915152

Vilmax S.A.
Santiago del Estero 366
(1 075) Capital Federal
Teléfono: (54 11) 4383-4066/4520
Fax: (54 11) 4381-0522
E-mail: vx@vilmax.com.ar

Empresas curtidoras (no incluidas en otros listados)

Fuentes: Cueronet

Carlos Gibaut S.A.
Moron 195 Paso Del Rey
Tel: 4953-1434 / 1510 Fax:4228 32972

Cueroflex S.A.
Calle23 N° 4001 Villa Zagala San Martin 1651
Tel: (54-11)4-753 8677 - 8477 - 8723 Fax:(54-11)4-753 - 6870 www.Cueroflex.Com
info@cueroflex.com

Cueros Kochen S.A.C.I.
Lerma 60 (1414) Capital Federal. Argentina. Capital Federal 1414
Tel: 4865-9665 Fax:4865-3672

Curtiduria Americo Gaita S.R.L.
Jose Ignacio Rucci 1537 Lanus 1822
Tel: 4209-7828 Fax:4218-0188

Curtiduria Oscar A. Iturri S.R.L.
Oldien 370 (1822 Valentin Alsina) Valentin Alsina 1822
Tel: 4208 - 5108

Curtiembre Angel Giordano S.A.
Manuel Maza 3248 Valentin Alsina 1822
Tel: 4208-5792 Fax:4209-2605

Abancuer
Florida 1869. Valentin Alsina 1822
Tel: 4228-1070

Curtiembre Biondo S. R. L.
M. Ocampo 2754 Valentin Alsina 1822
Tel: 4208-9384

Curtiembre Caianco S. A.
(6600) Mercedes- Pcia. De Buenos Aires. Argentina Mercedes 6600
Tel: (2324) 42-3374/42-0145

Curtiembre Del Oeste Santafesino S.A.
Quintino Bocayuva 873/75 Capital Federal 1216
Tel: 4957-8137 Fax:4957-8084

Curtiembre Las Rosas S. A.
Ruta Nac. N° 178, Esquina Santa Fe 31 Bis Las Rosas- Prov. De Santa Fe 2520
Tel: (3471) 45-1489

Curtiembre Napolitana S.R.L.
Manuela Pedraza 3055 Valentin Alsina 1824
Tel: 4208-9026 Fax:4209-1367

Curtiembre Río Tercero S.A.
T Acuña 830
Río Tercero, Cordoba, Argentina
Tel: 0351 42-2214
www.itc.com.ar/curtrio3/

Díaz Careri Giglio S.R.L.
Oficinas Gurruchaga 440 2º Piso Capital 1414
Tel: 4857 287 Fax:4856 5916

All Leather
Viamonte 3303 Villa Diamante 1822
Tel: 4209 - 9693

Diaz Careri Giglio S.R.L.
Curtiembre Calle 815 Y 882 Bis Quilmes 1879
Tel: 4250 1564 Fax:4200 2238

Federico Meiners Ltda. S.A.
Tronador 4890- 10°Piso Capital Federal 1430
Tel: 4546-6000 Fax:4546-6100

First Leather
Callao 2124 Valentin Alsina 1822
Tel: 4208 6803 , 4209 1140

Fulco
Ruta 8 Km 45,500 Del Viso 1669
Tel: 0320 - 70277 / 70707 Fax:0320 - 70277.

Gaticuer S. A.
Av. Eva Perón 2535 San Martín 1650
Tel: 4724-7200 Fax:4724-7678

Gibaut Hnos. S.A.
Centenario Uruguayo 48 / 54 Villa Dominico 1874
Tel: 4207-7532 Fax:4206-4517
agibaut@datamarkets.com.ar

Gilbek S.R.L.
Guardia Nacional 1367/75 Capital Federal 1440
Tel: 4683-5861/9146. Fax:4683-5861/9146.

Grau Y Heredia
Itapiru 2221/2151 Valentin Alsina 1822
Tel: 4209-1269

Angel D'Amore
Crisólogo Larralde 3225 Sarandi 1872
Tel: 4205-1749 Fax:4205-1752

Grimplex S.A. - Tannery
Scalabrini Ortiz 55 Gualeguay Entre Rios
Tel: (3444) 42-2058

Grumbaum, Rico & Dacourt
Gorriti 650 Avellaneda 1870
Tel: 3208 - 1271 / 75 Fax:4208 - 1693
grd@grd.com.ar

Incur S.A.
Coronel Diaz 741 / 47 Avellaneda 1870
Tel: 4201 - 4112 / 0731 Fax:4201 - 4112

Induscuer S.C.A.
Villa De Lujan 1331 Villa Dominico 1874
Tel: 4246 - 7660 Fax:4246 - 3149
indusc@act.net.ar

Industrias Magromer S.A.
Ruta 5 Km 100 Provincia De Buenos Aires Mercedes 6600
Tel: (2324) 43-0450/1/2 Fax:(2324) 43-0480

Infante S.A.
General Vedia 67X Sarandi 1872
Tel: 4203-1364

J. Alberto Trastemberg
Emilio Lamarca 1150 Capital
Tel: 4636 - 3541

Jose Gomez Y Cia. S.R.L.
Florida 2352 Villa Diamante 1822
Tel: 4209 - 2674 4208- 3648

L.V.G. Cueros S.A.
Sarmiento 4226- 5°D Valentin Alsina 1822
Tel: 4208-6803 Fax:4209-1140

La Central, S.A.
Rondeau 420 Wilde 1875
Tel: 4207 - 2066

Antonio Esposito S.A.
Gral. Madariaga 615 Avellaneda 1872
Tel: 4205 1912 /13/4220 7886 Fax:4205 3189 / 90

La Cordial S.A.
Chacabuco 419 Avellaneda 1440
Tel: 4201-0901 Fax:4201-5458

La Estrella S.A.
Centenario Uruguayo 979 Lanus Este
Tel: 4220 - 4818 Fax:4241 - 4660.

La Teresa S.A.C.I.
La Rioja 2646/56 Lanus Oeste 1824
Tel: 4241 - 5890 Fax:4247 - 2068

Lancuer Saciiyf
Chascomús 5940 Capital
Tel: 4687-0302

Las Rosas
Ruta Nac. N° 178, Esquina Santa Fe 31 Bis Las Rosas- Prov. De Santa Fe 2520
Tel: 0471 - 51263 / 51489,

Luppi Hnos. Y Cia. S.A.
Esquiú 1252 Capital Federal 1437
Tel: 4918-4157

Magalcuer S.A.
Republica Argentina 2568 Valentin Alsina
Tel: 4228 - 7048.
Heredia 743 Capital Federal 1427
Tel: 4551-1490 Fax:4554-7372

Arnaldo Suarez S.A.
Santo Domingo 3960 Capital
Tel: 4911- 3853

Manuel Neira S.A.
Entre Ríos 1457 Avellaneda 1870
Tel: 4208-7158

Manufactura Peletera Gualeguay S.A.
Guemes Y Echague Gualeguay Entre Rios 2840
Tel: 054 - 444 - 23473 / 22018 Fax: 054 - 444 - 23473
Argerich 1211 Capital Federal 1416
Tel: 4585-4419

Marcelo Caiafa
Belgrano 2442 Sarandi
Tel: 4204 - 9703

María Lettieri S.A.
Paraguay 2840 Valentin Alsina 1822
Tel: 4218-1221

Misak Donikian S.A.I.C.E.I.
Senador Quindimil 3451 Valentin Alsina 1822
Tel: 54-11-4208 8923 Fax:54-11- 4208 9058 / 4208 9022
SALES@MISADON.COM.AR Sr Gregorio Donikian

Monte Aymond
Maipu 1320 Rio Gallegos Sta Cruz 9400
Tel: 0966 22 653 Fax:22 - 949
mtaymond@internet.siscotel.com

Multisheep S.A.
Paso De Burgos 49 Valentin Alsina 1822
Tel: 4209 - 5266 Fax:4209 - 5266

Muneglia Y Corra S.A.
Cmcl Molinedo Villa Diamante 1822
Tel: 4208 - 2081

Atilio Bianco
Juan Farrel 1950 Valentin Alsina 1822
Tel: 4208 5886

Muruaga Hnos. Y Cia. S.R.L.
San Pedro 5649/63 Capital Federal 1440
Tel: 4682-4881 Fax:4633-2492

Nuvelux
Larrazabal 1546 Capital 1440
Tel: 4687 - 8785

Pantin S.A.
Manuel Pedraza 2920 Valentin Alsina
Tel: 4208 6803 y 4209 1140

Paxos
Suipacha 1441 Lanus Este 1824
Tel: 4246 3548 - 2750 Fax:4953 - 0550

Pelicce S.A. / Donto S.A.
Florida 622. Piso 4 Of 17. Capital 1005
Tel: 4727-0075 Fax:4741-0437 www.donto.com.ar
correo@donto.com.ar Miguel Caputto

Petruzzello Hnos S.R.L.
Viamonte 3054 Valentin Alsina 1824
Tel: 4208 - 3732 / 6465

Procier Com E Ind.
Av. Los Quilmes 71 Bernal Oeste 1876
Tel: 4251-6038

Procueros
Ruta 8 Km 45,500 (1669 Del Viso Provincia De Bs As. Del Viso 1669
Tel: 0320 - 70277 / 70707 Fax:0320 - 70277.

Quique Beyancar S.A.
Av. Boedo 1347 Capital Federal 1239
Tel: 4922-1054 Fax:4924-6474

Banfi Y Loyola
(5411)4209-8230 Valentin Alsina 1822
Tel: 4209-8230

Raw Leather Sa
Paraguay 415 Capital Federal
Tel: 4315-5002

Rumbo Cueros Curtidos De A Trajtenberg
E Lamarca 1150/52 Capital Federal 1407
Tel: 4636-3541

Scabini, Miranda Y Carrascal.
Talcahuano 3345 Valentin Alsina 1822
Tel: 4209-7428

Sicca S.A.C.I.F.I.A.
Mario Bravo 1850 Avellaneda 1870
Tel: 4208-1004/5176,4209-6012 Fax:4208-1004/5176,4209-6012

Sudamérica Cueros S.A.
José Maria Moreno 2841 Lanus Oeste 1824
Tel: 4209-4443 Fax:4228-3930

Tannerco S.A.
Ruta 8- Km. 105,6- C.C.. 28 San Antonio De Areco. 2760
Tel: (2326) 45-6224 Fax:(2326)45-6223

Tecnocuero
Emilio Garzon Esq. Araujo . Matadero
Tel: 4628 - 2218

Unión Cueros S.A.
Muñiz 665

Urciuoli Francisco E Hijos S.A.
Manuel Pedrazza 2746 Lanus Oeste Lanus Oeste 1822

Vecuer
Balbastro 948/50 Capital Federal 1424
Tel: 4921-9582

Vicente Luciano E Hijos S.R.L.
Florida 252 Valentin Alsina 1822
Tel: 4208-6633 Fax:4208-8790

Vietri Hnos S.A.
Coronel Sayos 3359 Villa Diamante 1822
Tel: 4208 - 5607

Misak Donikian
ventas@misadon.com.ar

Sagapiel S.R.L.
Heroes De Malvinas S/N Macizo 4 - Parque Industrial Trelew 9100
Tel: (541)2965 Fax:(54)446243 / 446665
sagapiel@internet.siscotel.com Sr. José Collado
Lanares

Donato De Nicola E Hijos SRL
Paraguay 2831 Valentin Alsina (1822) Provincia de Bs.As
Tel: 5411,42097900,4461 Fax:541142093233
denicola@ciudad.com.ar Sr Teodoro de Nicola
Rubro: vacunos, descarnes, marroquinería

Carlos Fulginiti
Paso 191 Avellaneda 1870
Tel: 4203 - 4546

Argenpiel
Maipú 1555
Rosario, Pcia. de Santa Fe
Tel: 0341 440-9093

Otras fuentes (incluye proveedores de cuero seco y salado)

Jorcuer
Constantinopla 976
Alta Gracia, Pcia. de Córdoba
Tel: 0351 42-2384

Victor Manuel Zabala
JA Cartas 269
Embalse, Pcia. de Córdoba
Tel: 0351 48-5303

Barraca Efron
Ruta Nac. 9 s/n
Córdoba, Pcia. de Córdoba
Tel: 0351 499-8511

Ramón Iriondo
D de Torres 660
Córdoba, Pcia. de Córdoba
Tel: 0351 457-1553

Peludero Piel y Cuero
B Mitre 652
La Calera, Pcia. de Córdoba
Tel: 0351 46-6003

Victorio Cueros
25 de Mayo 468
La Cumbre, Pcia. de Córdoba
Tel: 0351 45-2013

Cueros Wolf
9 de julio 70
V. Carlos Paz, Pcia. de Córdoba
Tel: 0351 42-0283

Argencuer S.H.
Azcuénaga 323
(2413) Freyre, San Justo, Pcia. de Córdoba
Tel: 03564 461055
E-mail: peralta@arnet.com.ar
Cueros de iguana, carpincho y nutria

Estancias del Sur
Cno. Pajas Blancas Km 22
(5109) Córdoba, Pcia. de Córdoba
Tel: 03543 433700
Cueros salados y secos de bovino

**Empresas productoras de prendas, marroquinería y talabartería y proveedores
relacionados con la industria**

Fuente: Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la República Argentina

Accecuer S.A.
Cap. Ramón Freire 3435
(1429) Capital Federal
Telefax: 4541-738613222 1 4542-6392
E-mail: accecuer@house.com.ar
Cinturones, billeteras, llaveros. Pequeña marroquinería.

Adrián Peker
Barón de Astrada 2559
(1437) Capital Federal
Telefax: 4918-8856 / 4919-3163
Cinturones para damas, hombres y niños, en cuero. Artículos de exportación.

Afenzi S.R.L.
Aráoz 137
(1414) Capital Federal
Teléfonos: 4854-7275 / 4856-8539
Telefax: 4854-7275
E-mail: fehzisrl@infovia.com.ar
Carteras, mochilas, bolsos, neceseres, portafolios, cinturones.

Agnelli
Argerich 1211
(1416) Capital Federal
Teléfonos: 4585-441910558 / 4583-0591
Telefax: 4585-441 9
Prendas de cuero en napalan y napa.

Airone -Twiti S.R.L.
Talcahuano 2641/43
(1824) Lanús Oeste - Buenos Aires
Telefax: 4228-6784
E-mail: aironebags@ciudad.com.ar
Carteras para damas, bolsos, cinturones.

Aldel de David Esses
Pasteur 272 - Piso 2
(1028) Capital Federal
Telefax: 4953-1376
E-mail: aldel@radar.com.ar
Carteras, mochilas, cinturones, portacosméticos, accesorios.

Bags. Com
Sarmiento 2448 - Piso 1 - Of. 9
(1044) Capital Federal
Telefax: 4954-8282
E-mail: bagswm@uoi.com.ar
Carteras y mochilas.

Barlabarla S.A.
Guardia Vieja 4432
(1192) Capital Federal
Telefax: 4862-3500
E-mail: barlabarla@yahoo.com.ar
Carteras, bolsos, cinturones.

Barontini
Humahuaca 4532
(1 192) Capital Federal
Telefax: 4861-7276
Carteras para damas, línea italiana y cinturones

Barzamedelles S.R.L.
Adolfo Alsina 1276 - Piso 6
(1088) Capital Federal
Teléfonos: 4384-6634/18716 / 4383-1866
Fax: 4384-6634
E-mail: farrace@infomatic.com.ar
Prendas de cuero. Carteras.

Becher y Cia. S.A,
Jean Jaurés 655
(1215) Capital Federal
Teléfonos: 4961-8880/4962-8142
Fax: 4961-8880 int.123
Attaches, portafollos, carteras para
caballeros, maletines de herramientas, maletas.

Bell-Cal
Tte. Gral. Perón 2274 - Dpto.2
(1040) Capital Federal
Teléfono: 4951-1839 - Fax: 4952-0054
Billeteras, cinturones, portadocumentos,
Ropa de cuero, artículos de propaganda

Bread & Butter S.R.L.
Córdoba 12
(1640) Martínez - Buenos Aires
Telefax: 4793-2833 / 4792-8999
E-mail: breadandbutter01@hotmail.com
Carteras, mochilas, portacosméticos, para damas.

Bruna
Tres Arroyos 671
(1416) Capital Federal
Telefax: 4586-6970
Carteras, sobres, portafolios, portacosméticos,
bolsos, monederos.

Brunella
Vera 262
(1414) Capital Federal
Teléfonos: 4857-6138 / 4855-2504
Carteras, portacosméticos, bolsos de
playa, portafolios.

By Dyms S.R.L.
Bartolomé Mitre 2279
(1039) Capital Federal
Telefax: 4951-0670/4951-7711
E-mail: dyms@ciudad.com.ar
Web site: www.dyms.com

C & R
3 de Febrero 2966 - Depto, 3
(1429) Capital Federal
Telefax: 4782-1946
Carteras de cuero, bolsos para dama.

Carteras Brescia
Gregorio de Laferrere 2483 - PB. "B"
(1406) Capital Federal
Telefax: 4612-2642
Carteras, billeteras, maletines.

Carteras Candy S.R.L.
Dr. Rafael Bielsa 216 (ex Morlote)
(1427) Capital Federal
Teléfono: 4553-6684 - Fax: 4555-0981
E-mail: carteras-candy@ciudad.com.ar
Carteras para damas. Accesorios.

Carteras Damare
Marco Avellaneda 2438
(1826) Remedios de Escalada - Buenos Aires
Telefax: 4267-6812
E-mail: damare@uol.com.ar
Carteras, mochilas, portafolios para dama y caballero.

Carteras Italianas S.R.L.
Juan R. de Velasco 360
(1414) Capital Federal
Teléfono: 4856-6761 - Fax: 4856-7466
E-mail: cis@tournet.com.ar
Carteras y cinturones para damas y caballeros, attaches, portafolios. Pequeña marroquinería. Accesorios. Ropa de cuero.

Carteras Rahs S.R.L.
José Juan Biedma 523
(1405) Capital Federal
Telefax: 4431-1625 / 4433-2941
E-mail: info@ramos.net.ar
Carteras y cinturones para damas, billeteras, pequeña marroquinería, llaveros, monederos.

Carteras Ramos S.R.L.
Thames 612
(1414) Capital Federal
Telefax: 4857-1572
E-mail: carterasramos@fibertel.com.ar
Carteras y cinturones.

Casa López S.A.
Marcelo T. de Alvear 640
(1058) Capital Federal
Teléfonos: 4311-3044 - Fax: 4313-1329
Carteras y cinturones para damas y caballeros, bolsos, artículos de viaje, attaches. Pequeña marroquinería.

Cinturones Premier - Ellas David
Julián Álvarez 851
(1414) Capital Federal
Teléfono: 4772-541 1 - Fax: 4774-6972
E-mail: premier@radarcom.ar
Cinturones para caballeros y niños.
Venta por mayor.

Costumbre Bags
Callao 2124
(1 822) Valentín Alsina - Buenos Aires
Telefax: 4208-6803 / 4209-1140
E-mail: costumbre@sinectis.com.ar
Carteras para dama, moffal-s y mochilas.

Crayola
Fitz Roy 762
(1414) Capital Federal
Telefax: 4855-9602 / 4856-7442
E-mail: crayola@arnet.com.ar
Carteras, cinturones, calzado.

Creaciones Gus
Pasteur 277 - Piso 22 Of. 66
(1028) Capital Federal
Telefax: 4671-4283
Prendas de cuero, billeteras,
portadocumentos, llaveros, mochilas,
carteras, portacosméticos.

Creaciones J. R. Cervantes
Tres Arroyos 760
(1416) Capital Federal
Telefax: 4581-6030
E-mail: jrcervantes@sinectis.com.ar
Cinturones.

Creaciones Rey
Bufano 2331133
(1416) Capital Federal
Telefax: 4581-0091 / 4582-7529
E-mail: creacionesrey@uol.com.ar
Marroquinería fina, carteras, billeteras damas
y caballeros, ficheros, agendas, Portafolios.

Cuerex S.A.C.I.
Thames 743
(1414) Capital Federal
Teléfonos: 4773-01121358419546
Fax: 4775-2057
E-mail: cuerex@interactive.com.ar
Carteras, billeteras, portafolios,
cinturones y accesorios. Ropa de cuero.

Dire S.R.L.
Cnel. Apolinario Figueroa 1157159
(1416) Capital Federal
Teléfono: 4582-3236 - Fax: 4584- . 1057
E-mail: diresrl@yahoo.com
Web site: www.dire.com.ar
Carteras, billeteras, monederos,
Portacométicos. Marroquinería fina.

Don José Romero
Av. Cramer 1879 - Piso 31 A
(1428) Capital Federal
Telefax: 4785-8955
E-mail: donjoseromero@ciudad.com.ar
Billeteras, pequeña marroquinería, accesorios, regalos empresarios.

Edit Cueros
Raúl Scalabrini Ortiz 215 - P 49'B'
(1414) Capital Federal
Telefax: 4855-5123
Prendas de cuero para dama.

Elygi S.A.
Aguirre 640
(1414) Capital Federal
Teléfono: 4774-0685 - Fax: 4774-8643
E-mail: elygi@sinectis.com.ar
Carteras para damas y caballeros. Pbrtafollos.

Framar Cueros
H.Yrigoyen 7421
(1828) Banfield - Buenos Aires
Teléfono: 4242-5173 - Telefax: 4202-6622
E-mail: framar@vianetworks.com.ar
Prendas de cuero.

Gabriela Posse
Vera 1241
(1414) Capital Federal
Teléfonos: 4854-4593 / 4856-2038
Fax: 4854-4593
E-mail: ebags@arnet.com.ar
Carteras, bolsos, accesorios.

Gloria López Sauque
Washington 2360
(1430) Capital Federal
Teléfonos: 4542-3692/4545-7240 - Fáj: 4545-7240
E-mail: glorialopez@velocom.com.ar
Prendas exclusivas de cuero.

Gottig (Ecologic Bags)
Cordero 3754
(1 872) Sarandí - Buenos Aires
Telefax: 4206-0509
E-mail: gottig@ciudad.com.ar
Web site: www.calzacenter.com.ar
Mochilas carteras cinturones billeteras, bolsos.

Ianjo
Almagro 3855
(1714) Ituzaingó - Buenos Aires
Telefax: 4481-1864
E-mail: ianjo@wcsat.com.ar
Carteras, bolsos, accesorios.

Julio Group Marroquinos
Valentin Virasoro 1620
(1414) Capital Federal
Telefax: 4855-7736
E-mail: juliogroup@hotmail.com.ar
Billeteras, agendas, guantes,
regalos empresarios.

Kaya Bags
Independencia 180
(1 727) Marcos Paz - Buenos Aires
Teléfono: 0220-4775100
Fax: 0220-4773575
E-mail: saitam@marcosweb.com.ar
Carteras, mochilas, bolsos, portacosméticos,
cinturones.

Kif Kif - Flowers Bags Ecuador6gl
(1 189) Capital Federal
Telefax: 4963-5180
E-mail: kifkif@fibertel.com.ar
Bolsos, carteras, mochilas, monederos, portacosméticos, accesorios, cinturones.

KOSOVO-KSV
Corrales 6330
(1439) Capital Federal
Telefax: 4605-3922
E-mail: kosovo_ksv@movi.com.ar
Prendas de cuero.

Lara Lanzi S.R.;L.
Gurruchaga 1164
(1414) Capital Federal
Telefax: 4777-1131/0345
E-mail: maletto@sminter.com.ar
Carteras y bolsos.

Lederfax S.R.L.
Santos Dumont 4056/60
(1427) Capital Federal
Teléfono: 4554-3527 - Fax: 4553-9254
E-mail: lederfax@amet.com.ar
Carteras damas, portacosméticos, mochilas.

Leto Design S.R.L.
Díaz Vélez 4085
(1200) Capital Federal
Teléfonos: 4982-6908 / 4983-5797
Fax: 4983-5797
E-mail: leto@cvtci.com.ar
Web site: www.letodesign.com
Billeteras para damas y caballeros, ficheros, portadocumentos, agendas, regalos empresariales carteras.

Lizoa S.R.L.
Pasteur 133 - Piso 2 - Of. A y B
(1028) Capital Federal
Telefax: 4953-2330/2340
E-mail: lizoa@ciudad.com.ar
Billeteras, carteras, bolsos
y portacosméticos.

LTY Liberty
Combatientes de Malvinas 3151
(1427) Capital Federal
Telefax: 4523-7638
E-mail: leandro5@sinectis.com.ar
Portacosméticos, bolsos, mochilas, carteras,

Luis A. Delic
Brandsen 5430
(1 875) Wilde - Buenos Aires
Telefax: 4207-421 9
Carteras para damas y caballeros,
monederos, neceseres, pequeña
marroquinería, portacosméticos.

M.B.S. (V. Borghese)
Raúl S. Ortiz 614
(1414) Capital Federal
Telefax: 4854-8059
E-mail: gransagor@hotmail.com
Carteras, bolsos y accesorios.
Pequeña marroquinería.

M.G.
Aráoz 940
(1828) Banfield - Buenos Aires
Teléfonos: 44248-4845 / 6186
Fax: 4248-1169
E-mail: mg@sinectis.c.om.ar
Web site: www.stone-jeans.com
Billeteras, pequeña manoquinería, regalos
empresariales, carteras, mochilas. Línea escolar.

M.S. Marroquinos S.R.L.
Elpidio González 4324
(1407) Capital Federal
Telefax: 4566-3956
Pequeña marroquinería.

M. Tannenbaum y Cía. S.R.L.
Pte. Perón 1111 - Piso 3
(1038) Capital Federal
Teléfonos: 4383-7374 / 4381-7042
Fax: 4381-7042
E-mail: tannen@datamarkets.com.ar
Correas para relojes.

Magalcuer S.A.
Heredia 743
(1427) Capital Federal
Teléfonos: 4551-1490/4664
Fax: 4554-7372
Cinturones de cuero. Hebillas.

Maiz Tostado S.R.L.
Corrientes 2795
(1426) Capital Federal
Telefax: 4963-1297
E-mail: maiztostado@ciudad.com.ar
Prendas de cuero para damas y caballeros. Línea juvenil.

Mariano Bress
Conde 759 - 52 Piso
(1426) Capital Federal
Telefax: 4555-4741
E-mail: marianobress@hotmail.com
Carteras, cinturones, zapatos.

New Calce
Armenia 1390
(1414) Capital Federal
Telefax: 4778-0670
E-mail: newcalce@icatel.net
Prendas de cuero.

Nicmar S.R.L.
Av. Raúl S. Ortiz 55
(1414) Capital Federal
Teléfono 4856-8455
Fax: 4854-9412 (líneas rotativas)
E-mail: crayon@datamarkets.com.ar
Web site: www.cueroscrayon.com.ar
Ropa de cuero.

Paul Cuer
Alejandro Magariños Cervantes 1387
(1416) Capital Federal
Teléfonos: 4585-6909 / 4503-3936
Fax: 4503-3936
E-mail: paulcuer@elsitio.net
Cinturones damas y caballeros, billeteras.

Pedro R. Cardenal
Tinogasta 5341143
(1408) Capital Federal
Teléfonos: 4568-789417856 - Fax: 4568-7856
E-mail: cardenal@apunet.com.ar
Cinturones para caballeros,
pequeña marroquinería. Billeteras, accesorios.

Ruiz Ramona
San Martín 2055
(1824) Lanús Oeste - Buenos Aires
Telefax: 4262-1299
Prendas de cuero en napa, napon, napalan, nobuk y crush.

SADESA S.A.
Juan de Garay 3731/41 (1256) Capital Federal
Teléfonos: 4924-6428 al 6439
Fax: 4924-6428
E-mail: infova@sadesa.com
Web site: www.sadesa.com
Cinturones, carteras y bolsos. Curtiembre.

Suam
Boyacá 2125
(1416) Capital Federal
Telefax: 4582-6281 14584-6623
E-mail: suam@sinectis.com.ar
Accesorios juveniles, mochilas, mini bolsos
livianos, billeteras, portacosméticos, carteras.

Talabartería Posta Polo
Olazabal 3599
(1430) Capital Federal
Teléfono: 4543-0494 - Fax: 4541-7826
Prendas, talabartería, carteras, portafotos, billeteras, bolsos.

Talabartería Ruíz Díaz S. A.
Anastasio González 5512
(1650) San Martín - Buenos Aires
Teléfonos: 4752-9701 14753-3593
Fax: 4713-0049
Talabartería, monturas.

Twins
Lavalle 2378 - Piso 6 - Of. 63
(1052) Capital Federal
Teléfono: 4954-6582 - Fax: 4952-3172
E-mail: stor@ciudad.com.ar
Carteras en vinílico, accesorios de moda, cinturones, bolsos.

Villena S. A.
Gral. Manuel A. Rodríguez 1559 (1416) Capital Federal
Teléfono: 4581-5069
Fax: 4583-2486
E-mail: villena@sel.com.ar
Bolsos de viaje, valijas, portatrajes,
billeteras, portafolios,
pequeña marroquinería, carteras.

Washington Mayorga S.A.
Rincón 1264
(1251) Capital Federal
Telefax: 4306-7402
E-mail: wmayorga@infovia.com.ar
Web site: www.mayorga.com.ar
Agendas, cinturones, carteras, billeteras
para damas y caballeros. Accesorios.

Zylbersztein Hnos. S.A.
Pringles 1269/71
(1183) Capital Federal
Telefax: 4862-1829/7382
E-mail: rzylbers@cvtci.com.ar
Artículos de viaje, portafolios, mochilas,
Agendas, carpetas. Regalos empresarios.

Casa Landau S.C.A.
Olleros 3866
(1427) Capital Federal
Teléfonos: 4555-3222 – Fax: 4553- 9296
E-mail: landau@abaconet.com.ar
Web site: www.landau.com.ar
Herrajes.

Catalano Italian Bags
Corrientes 2141 – L 21
(1045) Capital Federal
Telefax: 4953-2261/3782
E-mail: catalano@escape.com.ar
Accesorios, pañuelos, paraguas, corbatas.

Otras fuentes (no incluido en otros listados)

Barraca Santa Lucía S.R.L.
Ruta 8 y 35
(5800) Río Cuarto, Pcia. de Córdoba
Teléfono: 0358-4990167
Prendas de vestir.

Pieles Frezzi
Av. 24 de Septiembre 1160
Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba
Teléfono: 0351 451-0474
Prendas de vestir de piel.

Empresas productoras de calzado y proveedores relacionados con la industria

Fuente: Cámara de la Industria del Calzado

ALPARGATAS SAIC	GTO PATRICIOS 1142	1266	CAPITAL FEDERAL	4303-0041 303-16	DE
GRIMOLDI S.A.	ZAPIOLA 1863	1712	CASTELAR	489-4780/89/489	HO NI DA
GIUSEPPINO S.R.L.	VENEZUELA 3973	1211	CAPITAL FEDERAL	4983-5697/982-53	DA NI
BOTUJUNIOR S.R.L.	PILAR 1814	1440	CAPITAL FEDERAL	4682-2295	NI
FRISCHMANN Y CIA. SACIFIA	AV. GRAL. MOSCONI 2843	1419	CAPITAL FEDERAL	4571-2619/6850	DA HO NI
CUBILO Y TORRENTS S.R.L.	JOSE BONIFACIO 234	1424	CAPITAL FEDERAL	4923-6630	DA SP
EMILIO AGNESE S.DE H.	ITAPIRUJ 143	1822	V. ALSINA	4208-5275/209-97	HO DE
DEVOCAL SAIC	JOAQUIN V GONZALEZ 4543	1419	CAPITAL FEDERAL	4503-8408	DA HO
BONO VIRGILIO MASSOLLO ANTONIO	ROMA 1423	1650	VILLA MAIPU	4752-0557	NI
BARTAMIAN PEDRO LUIS	RECUERDOS DE PCIA 4564/72	1407	CAPITAL FEDERAL	4683-9748	DA OR
BARTOLOME BLENGIO S.A	RIVERA INDARTE 3663	1437	CAPITAL FEDERAL	4918-9834/6339/0	HO
TOSONE JOSE M.	AVELLANEDA 1683	1406	CAPITAL FEDERAL	4632-0449/2166	DA
CALZADO JOSE VILLANUEVA SAI	IRIGOYEN 994-1000	1407	CAPITAL FEDERAL	4641-3524/642-32	DA
WLADI S.R.L.	CONDARCO 5758	1419	CAPITAL FEDERAL	4572-4889	NI
FITALSE S.A.	MARIANO PELLIZA 3750	1636	OLIVOS	4343-9444 /9749/	DA HO NI DE
BIASEFLEX SACIFI	ACASSUSO 6930	1408	CAPITAL FEDERAL	4643-0365	CH DA HO
BELFORTE ARTEMISIO	AV.RIESTRA 5561	1439	CAPITAL FEDERAL	4601-3663	DA HO
BORGAL SAIC	ZELADA 4746	1407	CAPITAL FEDERAL	4635-8180FAX635-	HO NI SE
SUREDA JOSE	BRANDSEN 2773	1644	VICTORIA	4744-6724/ 745-8	NI
RICARDO CALANDRIA S.A.	SANTANDER 349	1424	CAPITAL FEDERAL	4922-7571	DA HO NI
FULVENCE SACIFIA.	INDEPENDENCIA 160	1870	AVELLANEDA	4204-7266 205-16	SP DE
RAFAEL CAPASSO S.A.	M.LEGUZAMON 4641	1439	CAPITAL FEDERAL	4605-7140/2560	DA HO
JOSE GRADIA E HIJOS S.C.A	MEXICO 1922/24	1222	CAPITAL FEDERAL	4942-6554/942-50	HO
MOSCHETTO DOMINGO	C.RIVADAVIA 2535	1872	SARANDI	2404-2406/3627	NI CH
MARASCO Y SPEZIALE SACIFI	PASCO 765	1219	CAPITAL FEDERAL	9442-4418	DA SP
M.A.C.S.I. SACIFI	ALFREDO L.PALACIOS 3251	1752	L.DEL MIRADOR	6452-2731/4700	SE
BOATING SHOES S.A.	HOLMBERG 3561	1430	CAPITAL FEDERAL	5441-1118	HO NI
GARCIA G. Y TAJADURA J.	JUAN B. JANTIN 2125	1238	CAPITAL FEDERAL	9422-7358	NI
CALZADOS CARABELAS SACI	CARABELAS 2260	1870	AVELLANEDA	4204-3350	HO

PALAZO JOSE Y DOMINGO	MELINCUE 3772	1414	CAPITAL FEDERAL	4502-7382	HO	
ARTESANIA Q Y M DE JYC QUETGLA	M.MORENO 3855	1872	V.DOMINICO	4207-4808	HO SP	
CABIRTA JOSE	JOSE HERNANDEZ 80	1653	V.BALLESTER	468-5797	DA	
TAPOGNA ANTONIO	LA FACULTAD 1610	1407	CAPITAL FEDERAL	4671-3315	DA	
CELESTINO PEREIRA E HIJO	C.ENCINA 530/32	1408	CAPITAL FEDERAL	4641-5914	HO	
GRAVAGNA S.A.	MARTINEZ CASTRO 982	1407	CAPITAL FEDERAL	4611-5592/613-6047/671-0385	DA NI	gravagna@interar.com.ar
ARZOUIMANIAN AHARON	ARMENIA 473	1822	V.ALSINA	4208-7133/209-39	HO	
CARHUE S.C.A.	CARHUE 2039	1440	CAPITAL FEDERAL	4687-1427	DA	
PREVENT-ARC S.R.L.	TAPALQUE 7450	1440	CAPITAL FEDERAL	4441-7009/FAX 441-0595	NI	mail@prevent_arc.com.ar
LUCCISANO ANGEL (LEMMMA)	COTAGAITA 3240	1754	SAN JUSTO	4441-9792	DA HO	
FERECHIAN SACI	AGUSTIN DELIA 432	1704	R.MEJIA	4658-9689/1519	DA HO NI DE	
F.J PALOPOLI S.R.L.	CAMARONES 2247	1416	CAPITAL FEDERAL	4581-3083	HO	
LINEA HELENICA S.DE H	ANDRES LAMAS 1538	1416	CAPITAL FEDERAL	4582-4374	DA	
MARACHLIAN JOSE	CAMPICHUELO 148	1653	V.BALLESTER	4729-3383	CH	no posee
CHIMINELLI ANTONIO CAMILO	ITAPIRU 2463	1822	V.ALSINA	4209-6852	NI	
MANUF.ARG.DE BOTAS S.A.	ANDALGALA 2257	1440	CAPITAL FEDERAL	4687-0273	DA SE	
VICLA S.A.	MEXICO 3278	1223	CAPITAL FEDERAL	4931-5624/3920/6	DA HO SP	
CALZADOS SAN RAFAEL S.R.L.	A.DEL VALLE 1347	1824	LANUS OESTE	4247-7638F 240-9	DA HO	
ARTESANIA RAMI S.R.L.	CHARCAS 1844	1752	L.DEL MIRADOR	4653-5850	HO SP	
KAMET S.A.	YATAY 780	1822	V.ALSINA	4208-1697	SE	
GANDARA S.A	TALCAHUANO 2747	1824	LANUS OESTE	4209-1511/9691	HO NI	
CALZADOS FERLI S.A.	JUNIN 1142	1768	V.MADERO	4442-1587/0953	NI	info@ferli.com.ar
D'AIELLO JORDAN BRUNO	SANTA JUANA DE ARCO 4324	1702	CIUDADELA	4653-7114/FAX7263	NI DA	no posee
STANZIANO Y HAZRUM S.R.L.	ITUZAINGO 246	1650	VILLA MAIPU	4755-4169	DA	
CARRAL HNOS	PUAN 1889	1406	CAPITAL FEDERAL	4922-5621	DA	
J.M. S.R.L.	PLAZA 1059	1427	CAPITAL FEDERAL	4551-0703	DA	
KRIKORIAN SACIFIA	CASTELLI 585-87	1870	AVELLANEDA	4205-0406	HO	
BEB'S S.A.	O.V.ANDRADE 1040	2000	ROSARIO	0341-4661820/1/2	NI	
ESTABLECIMIENTO DEMALOR S.R.L.	CASEROS 4560	1678	CASEROS	4654-1180	DA	
E-MEU S.R.L.	F.DE VIEDMA 6511	1408	CAPITAL FEDERAL	4641-7541/641-69	DA	
L'OMLOMDJIAN HAIK Y CIA S.R.L.	GALEGUAYCHU 1054	1407	CAPITAL FEDERAL	4568-5930	SP	
RIVIELLO HNOS S.R.L.	MEDINA 631	1407	CAPITAL FEDERAL	4671-8559	DA HO NI	
CALZADOS EMILIA S.A.	JULIO A ROCA 533	1686	HURLINGHAN	4665-4916	DA SP	

PETULIA S.R.L.	LUIS BRAILLE 5479	1408	CAPITAL FEDERAL	4567-0938	DA	
DOMINGO LA TORRE S.A.	PAMPA 3632	1702	CIUDADELA	4653-2765	DA HO NI	
CIMMINO S.A.	SALVIGNY 1567/71	1437	CAPITAL FEDERAL	4924-0659	DA HO DE NI	info@cimmino.com.ar
BIANCO EUGENIO Y MIGUEL ANGEL	LAS GARDENIAS 5961	1657	L.HERMOSA	4769-0852	DA HO NI	
COSTA MANUJ DE CALZ DE COSTA R	CALLE 8 Y 29 NRO 999	6660	25 DE MAYO	034562220 FAX 0	DA HO NI	
RAFAEL GERACE Y RAFAEL ANNETTA	CNEL E.BONORINO 1150/56	1406	CAPITAL FEDERAL	4631-9052/633-16	SE	
PIGALLE FACTORY S.A.	LAS HERAS 670	1704	R.MEJIA	4658-5137/6449/4656-6129	DA	pigallefactory@datamarkets.com.ar
SEVILLANO JUAN LUIS	URUGUAY 2700 (YPF)	1643	BECCAR	4723-0227	DA HO NI	
ROPERTO HNOS S.DE H.	O'BRIEN 354	1752	L.DEL MIRADOR	4652-2515	DA	
MAKE SHOES S.R.L.	CAMINO GRAL BELGRANO 862	1870	AVELLANEDA	4205-6000/6026	DA NI OR	
FEDERICO MEINERS LTDA S.A	A.JUAN DE GARAY 3731	1256	CAPITAL FEDERAL	4924-6428/6439	DA NI	
BEVILACQUA JUAN Y ANGEL	CURUPAYTI 1366	1752	V.INSUPERABLE	4453-0215	DA	
BONSOIR S.R.L.	MURGUIONDO 805	1822	V.ALSINA	4208-8617	CH	
JANEIRO AVELLINO	GUEMES 1032 CALLE 115	1650	SAN MARTIN	4757-6993	DA	
INDUSTRIAS SUCRE S.A	B.DE IRIGOYEN 650	1708	MORON	4628-4869/8417/4	DA HO NI	sucre@escape.com.ar
ARTESANIA CAPERCA S.C.C.	CARLOS VILLATE 5590	1605	MUNRO	4756-0618	DA HO NI	
CREACIONES L.G. S.R.L.	GRAL PICO 1319	1768	V.MADERO	4652-1120	DA	
H.T.DIVISION MOCASINES S.DE H	YERBAL 4062	1824	LANUS OESTE	4262-7960	HO	
LEATHER PELLE S.A.	YERUA 865 (ALT.PCIA UDAS 2000	1752	L.DEL MIRADOR	4441-9855/484-83	DA	
GANIMIAN JORGE	NECOCHEA 5180	1766	TABLADA	4453-1920	DA HO NI DE	
VALERIO ANTONIO AGUSTIN	CARDOZO 286	2128	ARROYO SECO	03402-426046/26551	DA	valerio@cablenet.com.ar
ALROCAL S.R.L	NAZARRE 4473	1417	CAPITAL FEDERAL	4566-9142 568-93	DA	
ZAPATOS SORRENTINO S.R.L.	SGTO CABRAL 2529	1752	L.DEL MIRADOR	4657-5601	DA	
CREACIONES PAULA S.A	MURATURE 4132/36	1650	V.LYNCH	4752-5082/1969	DA DE	
PLAST-PLANT S.A.	BALBASTRO 5956	1439	CAPITAL FEDERAL	4602-9299	DA	
MESSINA S DE H DE JOSE Y FRANC	COCHABAMBA 321	1828	BANFIELD	4242-7213	HO	safe@messina.com.ar
HOKYNS S.A.	GRITO DE ALCORTA 1255	1708	MORON	4696-2781	DA HO NI	
TREVILIA S.A	CASEROS 447	1832	L DE ZAMORA	4292-9954/1462	DA HO NI DE	
ANTONIO ANNICCHIARICO S.R.L	GUAMINI 2062	1440	CAPITAL FEDERAL	4687-3538	DA	
A Y J CALZADOS SRL	EREZCANO 2723	1822	V.ALSINA	4208-0769	DA	
COMPANY SHOES S.R.L.	ING AMORETTI 3816	1702	CIUDADELA	4657-4632/488-88	DA	
MOURA & CIA S.R.L.	MARIO BRAVO 1143	1870	AVELLANEDA	4208-4868	DA HO NI	
PIETRA'S S.A.	BEAUCHEF 581	1424	CAPITAL FEDERAL	4922-8718	DA NI	

MARYSABEL IND Y COM S.R.L.	TINOGASTA 4253	1417 CAPITAL FEDERAL	4567-1096	DA HO NI CH	no posee
SIGLO CERO ARTESANIA S.R.L.	REMEDIOS 3155	1406 CAPITAL FEDERAL	4612-0608	DA	
AVACA S.A	VALPARAISO 3942	1667 TORTUGUITAS	4313-0974/492827/492828	HO	
CATCHER S.R.L.	CABILDO 481	1870 AVELLANEDA	4208-6773/209-65	DA HO NI	
IWO CLICIA SACIFIA	TTE.CNEL G.POMAR 3536	1437 CAPITAL FEDERAL	4911-3040\8843\9294\6851	DA HO NI DE SP	
Z & Z SRL	LARRAZABAL 1070(YPF)	1440 CAPITAL FEDERAL	4582-9140	DA	
PONS JAIME	GUAMINI 1230	1408 CAPITAL FEDERAL	4642-9847	DA	
SEGUBOT SRL	BARCO CENTENERA 2964	1437 CAPITAL FEDERAL	4921-6163	SE	segubot@sinctis.com.ar
MESSETZIAN ALFREDO	M.LEGUIZAMON 1838/42	1440 CAPITAL FEDERAL	4687-2280/687-65	DA	
SUPER PIRA S.R.L.	MANUEL CASTRO 3344	1824 LANUS OESTE	4262-6609/6584 int 4	DA CH	pirasrl@ciudad.com.ar
WYLER'S S.R.L.	RUTA 90 KM 84.5	2117 ALCORTA	4657-0003	DA	
SOULIERS S.R.L.	PALACIOS 3761	1752 L.DEL MIRADOR	4652-5894	DA NI	soul@ciudad.com.ar
CABALLINO S.R.L.	E. FERNANDEZ 440	1822 V.ALSINA	4208-1847/209-06	DA HO NI DE	grungecaballino@infovia.com.ar
ARMENY S.A	ASAMBLEA 235/37	1424 CAPITAL FEDERAL	4921-8292	HO	
QUATTRO D SA	PERU 1093	1754 SAN JUSTO	4482-2307	DA	no posee
CREACIONES MIMICHA S.R.L.	JOSE C.PAZ 5843	1650 VILLA LIBERTAD	4734-6744/734-7430	DA HO NI CH	
QUELRAN S.A.	VELEZ SARFIELD 3135	1640 MARTINEZ	4793-0122	DA HO NI DE	woodland@interprov.com.ar
TOY SAN LUIS S.A.	LIBERTAD 5135	1650 SAN MARTIN	4755-4680/0321	DE	
ITALCALZADO S.A.	GRAL RODRIGUEZ 934	1822 LANUS ESTE	4241-3143	DA HO NI	
GALCELI S DE H	INALICAN 1073	1706 HAEDO	4627-0824	DE	
GATIC SAICFIA.	AV. EVA PERON 2535	1650 SAN MARTIN	4724-7200	DE	
TEPEDINO HECTOR Y OSCAR	SENILLOSA 1966	1424 CAPITAL FEDERAL	4921-3654	DA	
CERONE S.A.	BLANCO ENCALADA 2453	1428 CAPITAL FEDERAL	4781-8937	DA	
PARIGLIA S.H.DE J.Y S IORIANNI	DEHEZA 4468	1430 CAPITAL FEDERAL	4541-1420/545-23	HO	
CALZADOS ARTE DE TIETI JOSE A.	PJE C.DIEZ DE MEDINA 1479	1437 CAPITAL FEDERAL	4921-8822	DA HO DE	
ARIES CALZADO DE PISARRO N.R.	PEDERNERA 3748	1437 CAPITAL FEDERAL	4918-9142/8910	DA NI DE	
DEL RIO O.(CHINELAS DEL GOL)	PAYSANDU 1141	1416 CAPITAL FEDERAL	4581-1731	DA HO NI	
FIRST TRAVEL S.R.L.	POZOS 449	1752 L.DEL MIRADOR	4652-0328 655-30	HO	
F J F FABRICA DE CALZADO SRL	CARLOS CALVO 2160	1605 MUNRO	4761-0130	DA	
CALZADOS ARGENTINOS S.A	RUTA N.40 Y LA TROJA	5425 SAN JUAN	0264-4281156/2811	DA NI	calzados.argentinos@interredes.com.ar
DOUGLAS S.A	POLICASTRO 2364	1846 ADROGUE	4297-8102/8824FA	DE HO NI	
MIERES CARLOS Y HERMIDA ANGEL	MURATURE 3350	1824 LANUS OESTE	4262-1558/2016	DA HO NI DE	no posee
PLUMITAS S.R.L.	GRAL HEREDIA 1898	1870 AVELLANEDA	4205-3128/9	DE CH	

UNISOL S.A.	CALLE 13 Y 9 LOTE 3	1629	PILAR	02322539100/023225391 01	DA HO NI DE	
ARTESANIA R.S.SRL	SAN PEDRO 1221	1766	TABLADA	4454-7019	HO DE SP	
DE LA CRUZ S.A.	MANSILLA 621	1752	L.DEL MIRADOR	4488- 5551/5552/2122/2104	DE DA NI	delacruz@sinctis.com.ar
LOPES JOSE	MARIO BRAVO 1937/65	1870	AVELLANEDA	4208-9781	DA HO NI DE	info@gaelle.com.ar
FLORES J.C. Y ALDERISIO M	PJE. ALEJANDRO DUMAS 1987	1407	CAPITAL FEDERAL	4682-8961	DA	no posee
CASTELLETTI JUAN CARLOS	GUAMINI 1147	1408	CAPITAL FEDERAL	4642-4721/641-14	DA	
ARTESANIA HT DE TALPINI HECTOR	DEAN FUNES 3444	1824	LANUS OESTE	4282-4795	HO	
PUPAZZI S.R.L.	AMBROSETTI 3348	1754	SAN JUSTO	4484-5286/5550/6	NI	
CREACIONES MAROCA S.A.	MARMOL 469	1752	L.DEL MIRADOR	4651-0476	DA NI	no posee
CALZADO FERRARO S.A.	AV.RIVADAVIA 6611	1406	CAPITAL FEDERAL	4687-4342 FAX 63	DA HO	
PEDRO TORCIVIA E HIJOS S.R.L.	VICENTE LOPEZ 1046	4400	SALTA	087-316181	SE	
CALZADOS RUFOLO S.R.L.	ROSALES 1110/14	1684	EL PALOMAR	4659-3804	DA HO NI	
JERE S.A.	HONDURAS 4909	1414	CAPITAL FEDERAL	4795-2497	DE	jeresa@infovia.com.ar
IRCAIR SRL	PRINGLES 2115	1752	L.DEL MIRADOR	4482-2325	HO	
GASHI SPORT DE BERBERIAN JUAN	GRAL. PINTO 2170	1772	V.CELINA	4622-4693	DA HO NI	
MAGIFA S.A.	FALUCHO 894	1766	TABLADA	4699-8850/8851/8	DE	
DEMIRDJAN HNOS S.R.L.	N.SAVIO (CALLE 38) NRO 1249	1650	VILLA MAIPU	4753-6669	DA	no posee
RAGAZZI S.R.L.	PJE MARCELLINI 629	1832	L.DE ZAMORA	4245-1773	HO	no posee
PRESTO DE ZUBIRIA MYRIAM	NOLTING 3518	1702	CIUDADELA SUR	4488-5202	DA NI	
ZIDLICKY JORGE	CENTENERA 1818	1424	CAPITAL FEDERAL	4921-5467	DA	
ATHENAS SRL	MARCOS PAZ 2532/34	1417	CAPITAL FEDERAL	4566-9726	DE	
CALZADOS LE-LIS S.R.L.	CANADA DE GÓMEZ 2272	1440	CAPITAL FEDERAL	4687-4651	DA	
INDUSTRIAS CONTARDO SAIC.	MONSEÑOR BUFANO 3969	1754	SAN JUSTO	4441-8820/8798/6	SE	
TOR-WAG S.R.L.	VERACRUZ 856	1824	LANUS OESTE	4240-3895		torwag@infovia.com.ar
DELLA SIGNORIA S.R.L.	AV.ITURRASPE 101 NRO 888	1650	SAN MARTIN	4752-6859	DA	
WELKAM SRL	ALICIA MOREAU DE JUSTO 4328	1752	L.DEL MIRADOR	4453-1900/1/2	DE	
CONFECAT S.A.	JUJUY 1573	1824	LANUS OESTE	4240-4350	NI SE	
SUR-CALZ S.R.L.	SAN PEDRO 4929	1440	CAPITAL FEDERAL	4682-0620	NI	
ALSPORT S.A	B.ENCALADA 1333	1768	V.MADERO	4622-9425	DA CH DE	alsport@ciudad.com.ar
LOS PRIMOS S.A.	CALLE 66 NRO 5925	1650	V.LIBERTAD	4750-5536	DA HO NI	
J.T.CREACIONES S.A.	CUENCA 436	1672	VILLA LYNCH	4753-3388/754-00	DA HO NI	
CASA KORUK DE HERMAN Y YERVANT	AV.H.IRIGOYEN 4169	1824	LANUS OESTE	4241-2475	HO DA NI	
TOOT S.A.	CONDE 1067	1426	CAPITAL FEDERAL	4555-5540	NI	

INEPAT SRL	T. ALVAREZ DE ACEVEDO 1878	1407 CAPITAL FEDERAL	4672-8106	DA	
ANDY BABY S.A.	LARREA 2163	1752 L.DEL MIRADOR	4488-8000/4206	NI	andyshoes @andyshoes.com.ar
FIERRO'S DE FIERRO AMADO	HUMBERTO PRIMO 1525	1824 LANUS OESTE	4209-6280	DA HO	
ANTONOGLOU MARIO	CARHUE 1547/1549	1440 CAPITAL FEDERAL	4687-3770/8039	DA HO NI	
CREACIONES MI DE SOTERA F.	MIRALLA 2034	1440 CAPITAL FEDERAL	4635-8890	DA NI	
GREGORIO TCHATALDJEKIAN E HIJO	MURGUIONDO 560	1822 V. ALSINA	4208-7902	DE	
MANUF. DE CALZ. TOKIO S.A	J.M. DE ROSAS 524	1752 L. DEL MIRADOR	4454-0129	DE	
MICOL DE MORELLI PASCUAL JOSE	GRAL PICO 1412	1768 V. MADERO	4655-3152/454-72	DA	
BENTIVEGNA S.R.L.	BELGRANO 5624	1678 CASEROS	4734-7707	DA HO	
GALOCHA S.A.	PARAGUAY 1238	1754 SAN JUSTO	4441-9701	DA HO NI	
SORIANO ANGEL	GRAL PICO 28	1770 TAPIALES	4441-9701/4484-8014	DA	galocha@rcc.com.ar
IGUALITA S.R.L.	RAWSON 869	1706 HAEDO	4627-2100	DE	
CREACIONES AN-CA S DE H	CONVENCION 656	1766 TABLADA	4652-7955	DE	
BONAIUTO JOSE	MARTINEZ CASTRO 976	1407 CAPITAL FEDERAL	4612-0597	NI	
BASCUAS Y ALVARENGA NOGUERA	SALADILLO 3038	1440 CAPITAL FEDERAL	4687-7742	DA HO NI	
CANVAS S.R.L.	ALVEAR 5176	1766 TABLADA	4454-8329	DE	
COSTUME S.R.L.	GRAL MANSILLA 451	1752 L. DEL MIRADOR	4488-2322	DA	
LATINSPORT S.A	CALLE 52 NRO 5446	1650 SAN MARTIN	4754-2358	SP DE	latinsport@compucencia.com.ar
ATENAS DE MASTRANTONIO FELIPE	CORRIENTES 46 EQ RUTA 8	1663 BELLA VISTA	4666-2229	DE CH	
PURINKI S.A	CRISOSTOMO ALVAREZ 3063	1406 CAPITAL FEDERAL	4612-2319	DA HO	purinki@uol.com.ar
ALMIRON CARLOS	ALVEAR 2020	1824 BANFIELD	4242-5090	NI	
BULWARK SRL	LARREA 2442	1752 L. DEL MIRADOR	4657-4079	DA HO	
TAMANGOS DE C.H. PAMPIN	AVDA. GAONA 1342	1706 HAEDO	4650-1273	DA HO	
ARIAN'S DE HNATIUK GABRIEL	MARIO BRAVO 1857	1870 AVELLANEDA	4218-2357/4228-9122/2083510	DA HO NI	info@arians.com
TREBBIA S.R.L.	AMEGHINO FLORENCIO 1736	1407 CAPITAL FEDERAL	4922-3028	DA HO	
NICOLAS NIEVES'S SRL	LARREA 2288	1752 L. DEL MIRADOR	4657-2744	DA	
RONIC S.R.L	HIPOLITO YRIGROYEN 4930 CALL 38	1650 SAN MARTIN	4755-2577	NI	
CALZADOS PREMIUM S DE H	SARRATEA 3874	1754 SAN JUSTO	4482-2600	DE	
CREACIONES DE AVANZADA HF SRL	CHACABUCO 1874	1838 LUIS GUILLON	4296-0644	SP HO DE	
CARRELLI HECTOR D CARRELLI M.	CABILDO 1354	1768 V. MADERO	4655-3758	NI	
SACHA S.R.L.	ALFREDO PALACIOS 2327	1752 L. DEL MIRADOR	4657-8083 FAX	DA	
LITORAL SHOE'S S.R.L.	COLON 542	2128 ARROYO SECO	0402-26976	DA NI	
JALEVIS S.A.	ARISTOBULO DEL VALLE 1180	1824 LANUS OESTE	4240-7291	HO	

VILA JOSE LUIS	ING AMORETTI 3555	1702 CIUDADELA	4653-1959	NI	
GALLARDO CARLOS AUGUSTO	PJE PEIPING 5186	1417 CAPITAL FEDERAL	4568-4386	CH	maidonado@ciudad.com.ar
CREACIONES BIANCA S.A	QUINTANA 2752	1754 SAN JUSTO	4699-0868	DA	no posee
CREACIONES AWAS S.R.L.	LINCOLN 1239	1650 V.MAIPU	4753-5736	DA	
NEW COLLECTION S.R.L.	CONVENCION 967	1768 VILLA MADERO	4442-1300	DA	
CHIODINI ALFREDO FERNANDO	MANZONI 340	1407 CAPITAL FEDERAL	4683-9668/635-49	DA	newwill@fibertel.com.ar
ONDA SHOES S.A.	TALCAHUANO 438	1768 V. MADERO	4442-5051	DA HO NI	
MERCURI DE SAULO MARIA GRACIA	GRAL HORNOS 144	1708 MORON	4629-8742	DA HO	
CABRERA ROBERTO HUGO	CALLE 34 NRO 164	1900 LA PLATA	21 21-1119	DE	
SENDA S.R.L.	AV. LOPEZ ESCRIBANO 1632	1888 FLORENCIO VAREL	4275-1150	DE DA	
ENCORE DE PENALBERTO	NAZAR 198	1766 TABLADA	4655-1443	DA HO	
CABANA RICARDO RAUL	GRAL GUIDO 2335	1752 L.DEL MIRADOR	4488-5233	DA	
TINO BOSSIONI S.R.L.	CHARCAS 2739	1752 L.DEL MIRADOR	4699-3769FAX699-	DA	
KAILER S.R.L.	CARLOS CASARES 1924	1824 LANUS OESTE	4241-2883	DE HO NI	
F.H. S.R.L.	SARRATEA 16	1878 QUILMES	4257-1648	DA	
GAL FACTORY S.A.	JOSE E RODO 7356	1407 CAPITAL FEDERAL	4687-2388	DA HO	galfactory@ciuid.com.ar
ADANA BLU SRL	HORACIO CASCO 4761	1439 CAPITAL FEDERAL	4638-5858	DA	no posee
SANTI DANIEL OSCAR	MONTIEL 1450	1408 CAPITAL FEDERAL	4941-0044	DA HO NI	
CASH SHOES S.R.L.	AMEGHINO 732	1407 CAPITAL FEDERAL	4672-6891	DA	
CAJAL DIEGO ANGEL	C.BADARACCO 541	1714 ITUZAINGO	4623-4199/661-9793	DA NI DE	
JUAN CARLOS CHILLEMI S.R.L.	YATAY 527	1822 V. ALSINA	4228-9834/9835 F	DA	no posee
MONTAGNER HERMANOS S.R.L.	PTE ILLIA (URIBURU) 649	1661 BELLA VISTA	4668-1610/668-1652	SP	
INDUSTRIAS MARISCAL S.R.L.	RAUL S. ORTIZ 645/43	1414 CAPITAL FEDERAL	4777-8893 FAX 77	DE	
ZIG-ZAG S.R.L.	AV. HIPOLITO YRIGOVEN 1511 (E)	5400 SAN JUAN	064-251357	DE	
GARCIA MARIO ANTONIO	DORREGO 536	1752 L.DEL MIRADOR	4699-3484/0406	DE	
FARJI Y LEPEK S.DE H	ALVEAR 1939	1650 V.MAIPU	4752-0328	DA HO NI	
PANOSS S.R.L.	PELLEGRINI 3543	1702 CIUDADELA	4653-2015	DA NI	no posee
SAMISHOW S.A	SALALA 148/150	1752 L.DEL MIRADOR	4482-0549	DA	
GOROCITO LUIS ISMAEL	GRAL HORNOS 527	1752 L.DEL MIRADOR	4655-3796	DA HO CH	
PENA RAMON ROBERTO	O'BRIEN 1095	1752 L.DEL MIRADOR	4454-9472	DA DE	
EURO SHOES S.R.L.	ANDALGALA 1646	1440 CAPITAL FEDERAL	4687-3344	DA	
SHOES BY DEMY DE MIERI ANTONIO	DOMINGO MILLAN 474	1768 CIUDAD MADERO	4622-7199	HO DA NI	
CALZADOS NOSS DE M.VIEITES	SEGUROLA 1262	1407 CAPITAL FEDERAL	4639-0898	DA	
GABY-MAR DE GOMEZ MERCEDES	SAN ROQUE 4564	1702 CIUDADELA	4653-5184	DA HO NI	

DITENA S.R.L.	FCA.M.BUJFANO 4224	1754	SAN JUSTO	4441-3091	DE	
SPORT SHOES S.R.L	PAMPA 937	1822	V.ALSINA	4208-1795	DE	
D'ANGELO RODOLFO O.	AV.SAN MARTIN 2820/24	1752	L.DEL MIRADOR	4699-2233	DA	
VIVONA JOSE SALVADOR A.	CONCORDIA 636	1706	HAEDO	4650-8224	DA	
LEONARDO BELLINI S.A.	COSQUIN 1584	1408	CAPITAL FEDERAL	4687-9079 683-21	DA	
MARY & JOE S.R.L.	CHARCAS 2757	1752	L.DEL MIRADOR	4454-5930/1941	DA	
FABINGAL CORDOBA S.A.	COCHABAMBA 1966	5012	CORDOBA	51519925	DA HO NI	
SANGIULIANO ANDRES	ROMA 85	1686	HURLINGHAM	4662-5390	DA	ditizo@inbox.servicenet.com.ar
PEREZ MARIA INES	POSADAS 925	1752	L.DEL MIRADOR	15-4540-8452	DA	no posee
GREEN & BLACK S.DE H.	CORONEL DOMINGUEZ 1335	1768	V.MADERO	4442-5680	DA	
CALZADOS SET JET S.A	A.PALACIOS 2737	1752	L.DEL MIRADOR	4699-0577	DA	
GIORGIO BENETI S.R.L.	CAFERATA 2127	1826	R.DE ESCALADA	4202-7706	HO	beneti@roc.com.ar
RENZULLI OSCAR (CREACIONES)	PAEZ 1442	1754	SAN JUSTO	4651-6032	NI	
ALBA JORGE Y FERNANDEZ ALBERTO	MONTARCE 1785	1706	HAEDO	4659-2901	NI	
TRESCE S.R.L.	PASO 3037	1752	L.DEL MIRADOR	4699-3324	HO DA	
VANI S.R.L	CALLE 33 (EX LAVALLE 1436	1650	SAN MARTIN	4755-9573	DA	vamisrl@ciudad.com.ar
ABESH S.DE H.	LAS PALMAS 2540	1437	CAPITAL FEDERAL	4922-8741	DA SP	
BERTUGLIA NILDA NOEMI	BRASIL 293	1744	MORENO	037-683700	DE DA	
ALVACAL S.A.	ALVAREZ 657	1768	VILLA MADERO	4652-1557	DA NI	
JIF S.A.	JOSE L.SUAREZ 2435	1440	CAPITAL FEDERAL	4687-3465	DA	
CASTIGLIA OSVALDO JOSE	CNEL MOLINERO 2546	1824	LANUS	4228-7989	DA NI DE	
NAPOLI DANIEL GERARDO	ARAUJO 3371	1439	CAPITAL FEDERAL	4638-9023/442-18	DA HO	
VAZQUEZ MYRIAN GRISELDA	ARGENTINA 2767	1754	SAN JUSTO	4651-0120	HO	ojs@feedback.ner.ar
ALCEAD S.R.L.	ESPANA 2014	1636	OLIVOS	4791-4703	DA	
HEY DAY S.R.L.	YATAY 845	1822	V.ALSINA	4208-9688	DA HO NI DE	heyday@sinectis.com.ar
CREACIONES TRES DE PAULA C.	CASEROS 1341	1832	L.DE ZAMORA	4292-6936	HO	
TRONCOSO ADRIAN	TUYUTI 3439	1824	V.ALSINA	4208-8681	DA	
CREACIONES ARTESANALES S.DE H	MOM 2963	1437	CAPITAL FEDERAL	4919-1940	DA HO	
AIRES CARMEN Y BORIONE MARIO	GUAMINI 2031	1440	CAPITAL FEDERAL	4683-4720	DA	
PARUOLO PABLO DANIEL	CARACAS 4319	1419	CAPITAL FEDERAL	4572-5510F574-33	DA	
CIRENE S.A.	CORONEL PRINGLES 3978	1678	CASEROS	4759-1282	DA HO NI	cirene@ciudad.com
V.C. SRL	EVITA 180	1768	C.MADERO	4622-2388	DA HO NI	
LEGAR SRL	CNEL. LEZICA 3730	1754	SAN JUSTO	4441-0653	DA DE HO NI SP	
NOSSE BOX S.R.L.	PUAN 5724	1678	CASEROS	4751-4252	DA	

HACKFLY S.R.L.	AMENABAR 3149	1429	CAPITAL FEDERAL	4544-4160	DA	
MONTE JUAN MANUEL	FLORIDA 2572	1824	LANUS OESTE	4208-2027	HO NI	
PARODI GUILLERMO	LARREA 4876	1752	V.INSUPERABLE	4453-1023	DA	dolche@rcc.com.ar
AMERICAN BOOTS S.A.	CHACO 549	1824	LANUS OESTE	4249-4580	HO	
CASTAGNOLA SRL	PATRICIAS MENDOCINAS 406	1613	PABLO NOGUES	4463-0905	DA HO NI DE	no posee
GARCIA RICARDO OSVALDO	BULNES 170	1704	R.MEJIA	4469-0556	DA	
FRANZE JUAN (ANGELA BERTONE)	COSQUIN 2644	1440	CAPITAL FEDERAL	4686-4334	DA	no posee
L.E.S. DE USUTA S.A	MILLER 2660	1431	CAPITAL FEDERAL	4523-9956	DA HO NI DE	
BARBIERI PABLO	JOSE INDART 1087	1754	SAN JUSTO	4651-7352	DA	
THOROSSIAN CARLOS ADOLFO	CORRALES 2642	1437	CAPITAL FEDERAL	4918-3762	DA HO NI DE	
FERNADEZ GAIDO JULIAN	ING AMORETTI 3761	1702	CIUDADELA	4653-9415/4859	DA	
CALZADOS EL VASCO S DE H	CAYETANO RODRIGUEZ 1609	7263	GRAL ALVEAR	4344-81531/240-6948	ALP	
BUSCEMI JUAN ROBERTO	CUENCA 5012	1419	CAPITAL FEDERAL	4571-8099	DA	
FAINSCHTEIN VERONICA RUTH	OLIDEN 2443	1824	LANUS OESTE	4218-0887	CH	flors@insideo.com.ar
PAR-KE-GOM S.A.	CASTANON 3362	1437	CAPITAL FEDERAL	4919-3780/919-3779	DA HO NI	
DISTRIBUIDORA VALENA SAICI	AV.SAN MARTIN 2007/11	1661	BELLA VISTA	4666-0676	DE	valena@sion.com
D'URZO MODA SRL	PILAR 1364	1407	CAPITAL FEDERAL	4686-5201	DA	no posee
THE LOOK S.A.	CHARCAS 23282	1752	L.DEL MIRADOR	4653-4708	DA	
NUHOR S.A.	GRAL PINTOS 642	1768	C.MADERO	4655-3197/4453-2628	HO	
CREACIONES C Y M SRL	HERNANDARIAS 679	1752	L.DEL MIRADOR	4653-6173	DA	
SCARPE LUCA SRL	IRALA 2497	1752	L.DEL MIRADOR	4653-7606	HO	
ROA IGNACIO M.ANGEL	JOSE ENRIQUE RODO 851	1752	L.DEL MIRADOR	4652-2403	DA	
STELLE SRL	CONESA 1055	1426	CAPITAL FEDERAL	4555-1453	DA-HO-NI-DE	
TEPLITZKI GASTON EZEQUIEL	AV.RIVADAVIA 6827	1406	CAPITAL FEDERAL	4611-9759	DA	gastep@rocketmail.com
MUSETTI ANDRES MARTIN	RAWSON 575	1706	HAEDO	4489-4292	DA HO	
PRIMER ROUND SRL	CHICLANA 3240	1822	V. ALSINA	4228-2328	DE	primeround@movi.com.ar
MINASSIAN S.A.	CAVIA 641	1752	L.DEL MIRADOR	4699-2257	DA	
CALZADO DEPORTIVO AUGUSTO S.A.	MANUEL QUINTANA 3450/52	1752	L DEL MIRADOR	4453-2454	DE	
VAQUERO JORGE RAUL	BRIG.J.M.DE ROSAS 1119	1752	L DEL MIRADOR	4699-1810	HO	
ALMIRON CLAUDIO ALEJANDRO	BOUL.DE LOS ITALIANOS 3673	1824	LANUS ESTE	4264-2236	NI	
QUEIJO RODRIGUES ANTONIO Y MARAIO AGUSTIN	YNTRA SEÑORA DE LA MERCES 2792	1678	CASEROS	4734-0719	NI	
ADI OMAR ROBERTO	PUEYREDON 2721	1752	L.DEL MIRADOR	4699-2463	DA-NI	
BERRETINI JUAN CARLOS	CAP.RAMON FREIRE 1140	1440	CAPITAL FEDERAL	4552-8206	DA	

GRE MAN E HIJOS SRL	CHILE 1227	1870	AVELLANEDA	4208-0807	D	
SUELDO JOSE ALBERTO	CONSTITUCION 3645	1754	SAN JUSTO	4482-5367	DA	
VALESE MIGUEL ANGEL	AV. ALSINA 963	1828	BANDFIELD	4248-7375	DA	
ALVAREZ AMADINO	ARAOZ 133	1768	V.MADERO	4652-1377	HO	dino@topmail.com.ar
AMI-MAS SRL	DORREGO 249	1752	L DEL MIRADOR	4699-1898	DA	amimas@stion.com
LAILA SRL	CARHUE 851	1408	CAPITAL FEDERAL	4641-3789/1004	DA	
DOMINGUEZ EDGARDO	PASTOR LACASA 493	1770	TAPIALES	4462-1411	DA	
GLA PREISZ HNOS SACIFIM	CALLE 43 NRO 2436	1650	V.MAIPU	4755-3206	DA-HO-NI	
IBEX SRL	AV.MITRE 5385	1678	CASEROS	4750-4243	NI-DEP	
MANCINI HECTOR RAUL	CALLE 109 NRO 2531	1650	SAN MARTIN	4713-3859	DA-DEP-NI	no posee
VRANCICH OSVALDO	SARMIENTO 656	2419	BRINKMANN	0341-4641757	HO	no posee
TECAL S.A	FORMOSA 3241	1754	SAN JUSTO	4482-0042	DA-HO-NI	
SOLIS LUIS ANTONIO	CAMPANA 4760	1419	CAPITAL FEDERAL	4572-8770	DA	
CORONEL AMELIA ALEJANDRA (ALEXIA STORE)	AZARA 514 8° PISO	1261	CAPITAL FEDERAL	4301-3863	DA-HO	
FOOT WEAR COLLECTION SRL	LOS AROMOS 385	1718	S.A. DE PADUA	0220-4831552	DA-HO-NI	
VILLACOR S.A	AV. BOZAN 3182	7260	SALADILLO	02344-450240	DA-HO-NI-DE	villacor_sa@ciudad.com.ar
KARAK S.A.	FRANCISCO BEIRO 264	1602	FLORIDA	4760-1510/4761-9673/15-5025-2862	DA	
BOSIO JUAN CARLOS	LINIERS 1283	2000	ROSARIO- SANTA FE	0341-4565252	HO	
LUPPI HNOS Y CIA LTDA S.A	ESQUIU 1252	1437	CAPITAL FEDERAL	491-1908		
LA HISPANO ARG CURT Y CH	JUAN B. ALBERDI 5049	1440	CAPITAL FEDERAL	4635-6000		
USM DO BRASIL S.A.	SAN JOSE DE CALASANZ 786	1424	CAPITAL FEDERAL	4923-1839		
INGRATTA SAICF	VALLEJOS 3043	1419	CAPITAL FEDERAL	4572-2153		ingratita@interserver.com.ar
ARIMER S.R.L.	AV.OLIVERA 363	1407	CAPITAL FEDERAL	4671-6406		
MENINI HNOS S.R.L.	DONATO ALVAREZ 1970	1416	CAPITAL FEDERAL	4581-8840		menini@feedback.net.ar
TABOADA Y CIA. S.R.L.	CASTELLI 1056	1704	R.MEJIA	4658-1437		
FAPIQUIM S.A	VILLEGAS 940/50	1650	VILLA MAIPU	4754-2647		info@fapiquim.com.ar
TACPLAST S.A.C.I.F.I.	ALTE. CORDERO 4953	1874	V.DOMINICO	4207-2613		
INDUSTRIAS REYCA S.R.L.	LARRAZABAL 2937-39	1439	CAPITAL FEDERAL	4602-0406		
EL CIRCULO DE M.GONZALEZ Y STE	MARCELO T DE ALVEAR 770	1058	CAPITAL FEDERAL	4311-6171		
SCHOR EUGENIO A	PAVON 3711	1253	CAPITAL FEDERAL	4923-6503/080063		
VANESKEHEIAN S.A.C.I.F.I.	CANNING 676	1414	CAPITAL FEDERAL	4855-0628		
PEREZ GALLARDO SACIFI	AV.P.GOYENA 161	1424	CAPITAL FEDERAL	4922-0531/4923-0531		gallardo@dynamo.com.ar
TAPPER S.R.L.	AVDA. SAN MARTIN 4242	1678	CASEROS	4750-7855		

CUEROFLEX S.A.	CALLE 23 NRO. 4001	1651	V.ZAGALA	4755-8723/8477/8	
FONDOLISTO SACIFM	AV. CNEI. ROCA 6701/17	1439	CAPITAL FEDERAL	4605-5492/5463/5	
TACÓS LEO S.A.	ALFREDO L. PALACIOS 4596	1822	V. ALSINA	4208-6753	
SACABOCADOS TAURO DE PERAGALLO	CALLE 70 NRO 4655	1650	V.BONICH	4753-6019/5952	
FONDOS LEAL S.A.	SAN PEDRO 1949	1766	LA TABLADA	4699-8524	info@suelasleal.com
RUIZ HNOS S.A.	YERUA 959	1752	L.DEL MIRADOR	4484-1221	ruizhnos@ruizhnos.com.ar
TACOS HUEN DE H.A.FERNANDEZ	GRAL.RODRIGUEZ 1472	1686	HURLINGHAN	4665-4317	
HOY EDITORA S.R.L.	33 ORIENTALES 930	1236	CAPITAL FEDERAL	4922-7432/925-08	
ITAL-CHEM S.R.L.	AV.GROVARA 2045	1766	TABLADA	4652-0958	italchem@netar.com.ar
HOJA S.R.L.	COLOMBRES 1285	1238	CAPITAL FEDERAL	4925-5162/922-26	
LATIN NEWS PRODUCCIONES S.R.L.	AV.DE LOS INCAS 5062	1427	CAPITAL FEDERAL	4411-1901/415-15	
VICTOR SANTESTEBAN Y CIA S.A.	VENEZUELA 3728	1096	CAPITAL FEDERAL	4982-4700 3638	
METALURGICA METAL DEEP S.R.L.	SAN IGNACIO 1853	1702	CIUADELA	4657-7202 488-44	
CAMMAROTA MELCHOR Y FRANCISCO	NICOLAS REPETTO 2056	1416	CAPITAL FEDERAL	4581-8649/582-22	
LARA LANZI S.R.L.	GURRUCHAGA 1164	1414	CAPITAL FEDERAL	4777-1131	
E.C.S.A. S.R.L.	AVELINO DIAZ 2031	1406	CAPITAL FEDERAL	4631-3146	
DISTRIBUIDORA DUX SRL	JUAN DE ZAMORA 3865	1826	REMEDIOS DE ESCALDA	4267-0437	
TAMBUCCI MARIO CLAUDIO	MOLINA ARROTEA 1325	1832	L.DEL MIRADOR	4243-2796	
ZURITA DIEGO FERNANDO	AV. LIBERTAD 641- PBO. STA. TRINIDAD	7541	CNEL. SUAREZ	02923-15-657585	

Códigos de producto:

ALP: alpergatas
CHI: chinelas
DA: dama
DE: deportivo
HO: hombre
NI: niños
SE: seguridad

Empresas de la Provincia de Córdoba (Según el Registro Industrial de la Provincia de Córdoba)

Fuente: Dirección de Promoción a la Industria

ACTIV.	P.O.	RAZON SOCIAL	DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO	NUMER O	BARRIO	COD.T POS	LOCALIDAD	COD. DPTO.	TELEFONO	TELEFONO
D18120	01	INGRATTA ALFREDO	AGUSTIN AGUIRRE	359	NORTE	5186	ALTA GRACIA	147	0354741175	0354741175
D18120	03	EXPORPIEL S.R.L.	SANTA ROSA	232	CENTRO	5000	CORDOBA	014	03514297181	03514297181
D18120	01	COMINI BRUNO REMIGIO Y BORCHI NOR	AV. FERRARINI	375		5172	LA FALDA	091	03548423232	03548423232
D18200	01	GORGERINO OLDINA ROSA	AV. RODRIGUEZ DEL BUSTO	2995	ALTO PALERMO	5009	CORDOBA	014		
D18200	01	FUNES CARLOS EDUARDO	27 DE ABRIL	5605	QUEBRADA LAS ROSAS	5003	CORDOBA	014	613903	613903
D18200	01	GUDIÑO AURELIANO GINES	BUENOS AIRES	415		5143	MIRAMAR	140	03563493033	03563493033
D18200	01	FONTANA DANIEL ALBERTO	RIVADAVIA	461		5143	MIRAMAR	140	03563493092	03563493092
D18200	01	BIANCHIOTTI ELVIO E.	INDEPENDENCIA	S/N		5143	MIRAMAR	140	03563493001	03563493001
D18200	01	CERUTTI RICARDO MIGUEL	BELGRANO ESQ. A. BROWN	S/N		5143	MIRAMAR	140	03563493049	03563493049
D19110	02	CURTIEMBRE ALESSI S.R.L.	LINCOLN	285		5186	ALTA GRACIA	147	03547423975	03547423975
D19110	01	JOR-CUER S.R.L.	CONSTANTINOPLA	976	VILLA OVIEDO	5186	ALTA GRACIA	147	03547422384	03547422384
D19110	01	REYNOSO LUIS ALBERTO	SANTA FE	153		5817	BERROTARAN	098	03584940648	03584940648
D19110	01	GIACOMELLI PIERGIORGIO	RUTA PCIAL. N°12	S/N°		2585	CAMILO ALDAO	063	03468461265	03468461265
D19110	01	PERALTA CRUZ SEBASTIAN	CNO. SANTA TERESA	KM 1		5223	COLONIA CAROYA	021		
D19110	03	ZANIN JUAN CARLOS	FRAY RODRIGUEZ	684		2189	CRUZ ALTA	063	03467421015	03467421015
D19110	03	ZANIN DAVID F. Y ZANIN JUAN C. (H)	FRAY RODRIGUEZ	684		2189	CRUZ ALTA	063	03467422420	03467421015
D19110	01	RIACHI HUGO OSVALDO	BOLIVAR	231		5200	DEAN FUNES	049	03521421125	03521421125
D19110	03	VICTOR MANUEL ZAVALA S.A.	PQUE. INDUSTRIAL ELENA			5815	ELENA	098	03584881217	03584881217
D19110	02	PERALTA CRISTIAN Y OTROS	AZCUENAGA	323		2413	FREYRE	140	03564461055	03564461055
D19110	02	BARRACA SANTA LUCIA S.R.L.	AV. BUENOS AIRES	S/N		5825	HOLMBERG	098		03589490093
D19110	01	FRUTOS DEL PAIS S.A.	DEAN FUNES Y LEON XIII			2421	MORTEROS	140	056223760	056223760
D19110	02	BARRACA MUÑOZ S.A.C.I.T.A.	AV. GODOY CRUZ	350	LAS FERIAS	5800	RIO CUARTO	098	03584621146	03584621146
D19110	01	BARCUER S.A.	CALLE PUBLICA	3		5800	RIO CUARTO	098		
D19110	04	CURTIEMBRE RIO TERCERO S.A.	TUPAC AMARU	475		5850	RIO TERCERO	161	03571424414	03571422214
D19120	01	CORDOVERO MARCOS	MARIANO LARRA	2822	ESCOBAR	5009	CORDOBA	014	4880375	4880375

D19120	01	LOPEZ LIDIA EVA	AVIADOR PEDRO ZANNI	4761	SAN ROQUE	5010	CORDOBA	014	03543428839	03543428839
D19120	01	NIEVAS MARIA CRSITINA	LA HIERRA	3583	ALTO VERDE	5009	CORDOBA	014	760800	760800
D19120	01	HALLACYEK RODOLFO	SAN MARTIN	495		2592	GENERAL ROCA	063	047228150	047226538
D19120	01	LA MARTIRIO S.R.L.	AV. ITALIA	567	VILLA SANTA ROSA	5172	LA FALDA	091	03548423202	03548423202
D19120	01	RODRIGUEZ JAIME GUSTAVO	BV. ARGENTINO Y R. NUÑEZ			5972	PILAR	119	03572479683	03572479683
D19120	02	EVARISTTI H. Y SACCHETTA G.	ALVEAR	1110	CENTRO	5800	RIO CUARTO	098	03584622075	03584622075
D19120	01	COGNO HECTOR DOMINGO	SARMIENTO	1513		5800	RIO CUARTO	098	03584631018	03584631018
D19120	03	SAN MARCOS SPORT S.R.L.	LIBERTAD Y URQUIZA	S/N		2566	SAN MARCOS SUD	182	03536430018	03534498122
D19120	02	ROBLEDO MARIA FLORENCIA	MARCELO BESSO	40	VILLA AURORA	5109	UNQUILLO	021	03543489067	03543489067
D19120	01	RUIDAVETS DANIEL OSCAR	SANTIAGO DEL ESTERO	2085		5900	VILLA MARIA	042	03534525233	03534525233
D19120	01	GARCIA RUBEN	PASTEUR	533		5900	VILLA MARIA	042	03534536026	03534536026
D19120	01	MERCADAL ROBERTO CARLOS	RECONQUISTA	511		5900	VILLA MARIA	042	03535433872	03535433872
D19120	01	CENTANI ALDO Y CARPENE	TIERRA DEL FUEGO	2115	LAMADRID	5900	VILLA MARIA	042	03534525065	03534525065
D19201	01	REDA JOSE LUIS	AGUSTIN AGUIRRE	1250	CAMARA	5186	ALTA GRACIA	147	03547422015	03547422015
D19201	03	VRANCICH OSVALDO ANTONIO	SARMIENTO	656		2419	BRINKMANN	140	056280332	056280332
D19201	01	LUPI ENRIQUE M. Y MONTE MARIA C.	25 DE MAYO	353		5969	CALCHIN	119	03573497058	03573497058
D19201	01	AHUMADA GUSTAVO ALBERTO	JUAN XXIII	349		5969	CALCHIN	119	03573497058	03573497058
D19201	02	GONZALEZ JORGE Y LLORT CARMEN	TRISTAN NARVAJA	1534	SAN VICENTE	5006	CORDOBA	014	03514558425	03514558425
D19201	02	DURAN AMERICO Y DURAN ARTURO	JOSE GARIBALDI	844	PUEYRREDON	5013	CORDOBA	014	03514510268	03514510268
D19201	04	MOCASSINO S.A.	ALEJANDRO AGUADO	661	GENERAL BUSTOS	5001	CORDOBA	014	03514714179	03514714179
D19201	07	EL DANTE S.A.I.C.	LISANDRO DE LA TORRE	1760	SAN VICENTE	5006	CORDOBA	014	03514567171	03514567171
D19201	02	FCA.DE CALZADO MARTINCITO SPORT SRL	EVARISTO CARRIEGO	3911	LOS GIGANTES	5001	CORDOBA	014	03514738928	03514738928
D19201	03	MERESHIAN GUILLERMO D.	GUADARRAMA	2435	COLON	5014	CORDOBA	014	03514813947	03514813947
D19201	02	CREACIONES ARLEQUIN S.R.L.	LIBERTAD	2348	PUEYRREDON	5013	CORDOBA	014	03514512489	03514512489
D19201	03	DOMINGUEZ NELSON DALMIRO	LEARTES	1975	EL MIRADOR	5006	CORDOBA	014	03514552540	03514552540
D19201	05	CALZADOS SONIA SPORT S.R.L.	CHAMICAL Y ARIZA		EMPALME	5006	CORDOBA	014	03514562354	03514562354
D19201	04	SANTINI HERMANOS S.H.	NICANOR OTAMENDI	4152	ALTO SAN VICENTE	5006	CORDOBA	014	03514558072	03514558072
D19201	05	ALBERTO BLANCO S.A.	RINCON	2063	PUEYRREDON	5013	CORDOBA	014	510251	510251
D19201	03	CALZADOS NAGRELLA S.R.L.	NORBERTO ZABALIA	1252	YOFRE SUR	5012	CORDOBA	014	03514518924	03514518924
D19201	01	MALANDRINO HUGO	JULIO A. ROCA	1146	MAURIZI	5000	CORDOBA	014	03514212577	03514212577
D19201	03	PERONA HINOS S.R.L.	POTOSI	1239	PUEYRREDON	5013	CORDOBA	014	03514257998	03514257998

D19201 04	CORNEJO ROMAN GUILLERMO RAFAEL	BV. LOS GRANADEROS	2853	ALTOS DE S. MARTIN	5009	CORDOBA	014	4822023	4820573
D19201 01	CAMPETELLA JUAN CARLOS	BENITO PEREZ GALDOS	3066	ANA MARIA ZUMARAN	5009	CORDOBA	014	741070	741070
D19201 04	CYMBAL S.R.L.	EDISON	2312	YOFRE NORTE	5012	CORDOBA	014	03514516599	03514516599
D19201 03	SG S.R.L.	BAUDILLO VAZQUEZ	3493	ALTO ALBERDI	5003	CORDOBA	014	03514892781	03514892781
D19201 01	ALEMAN HECTOR RAUL	GALAN	649	SAN MARTIN	5008	CORDOBA	014	03514720437	03514720437
D19201 02	PEREYRA EULOGIA AMELIA	EDUARDO WILDE	3523	MARCELO T. ALVEAR	5001	CORDOBA	014	4700756	4700756
D19201 03	CALZATURIFICIO FASAV S.R.L.	SUQUIA	825	SAN MARTIN	5008	CORDOBA	014	03514711922	03514711922
D19201 01	MILLICAY MARIA VICTORIA	ISABEL LA CATOLICA	995	ALTA CORDOBA	5001	CORDOBA	014	03514722329	4553606
D19201 01	CABRERA ANGELINA A.	AMBROSIO CRAMER	1074	GENERAL BUSTOS	5001	CORDOBA	014	761603	761603
D19201 02	DUMAS RICARDO GUSTAVO	CELESTINO VIDAL	2197	PQUE. MONTE CRISTO	5012	CORDOBA	014	03514519073	03514519073
D19201 04	VENENCIA CALZADOS S.R.L.	SETUBAL	1686	SAN NICOLAS	5012	CORDOBA	014	03514736503	03514736503
D19201 02	RIVAS SILVIA MARIA	ALEJANDRO CARBO	1848	GENERAL PAZ	5000	CORDOBA	014	03514252931	03514252931
D19201 03	FACALCUER S.R.L.	SUIPACHA	1942	PUEYRREDON	5013	CORDOBA	014	03514516252	03514516252
D19201 04	DICCA ICSA	AV. AMADEO SABATTINI	4334	EMPALME	5006	CORDOBA	014	03514554611	03514554611
D19201 03	ARTESANO S.A.	MANUEL LUCERO	664	ALTA CORDOBA	5001	CORDOBA	014	03514732061	03514732061
D19201 01	COLANA DANIEL EDUARDO	EDUARDO DE SAN MARTIN	1569	YOFRE SUR	5012	CORDOBA	014	054328839	054328839
D19201 02	LOAFER S.R.L.	OBISPO MALDONADO	3116	SAN VICENTE	5006	CORDOBA	014	03514570773	03514570773
D19201 03	PREVITERA SEBASTIAN	TOMAS DE ROCAMORA	2493	PANAMERICANO	5001	CORDOBA	014	03514782040	03514782040
D19201 03	NOV CARLOS ALBERTO	ROQUE SAENZ PENA	S/N	GUIÑAZU	5145	CORDOBA	014	998035	998035
D19201 03	BASE'S SRL	OBISPO CASTELLANO	773	SAN VICENTE	5006	CORDOBA	014		
D19201 02	HERNANDEZ OSVALDO	PJE. ANGEL CABRAL	787	PUEYRREDON	5001	CORDOBA	014	03514517851	03514517851
D19201 01	PANTELLIS JORGE Y CRISTOBAL S.H.	GAVILAN	250	YAPEYU	5000	CORDOBA	014	524613	524613
D19201 01	ROJAS SANTIAGO ELPIDIO	YERMAN HUBERMAN	2010	NUEVA ITALIA	5012	CORDOBA	014	03514522100	03514522100
D19201 03	INCARDONA SALVADOR C Y OTROS	PJE. ANGEL PACHECO	315	ALTA CORDOBA	5001	CORDOBA	014	03514921844	03514921844
D19201 03	DOVAL ENRIQUE Y JUAN CAMPOS S.H.	PJE. FRENADILLO	2240	ALTO GENERAL PAZ	5000	CORDOBA	014	03514232792	03514232792
D19201 01	INCARDONA SALVADOR CLAUDIO	LEARTEES	1996	MIRADOR	5008	CORDOBA	014	03514924686	03514924686
D19201 02	CALZADOS FLUCHOS S.R.L.	TTE.1° P. I. BEAN	217	LAS FLORES	5010	CORDOBA	014	4614462	4614462
D19201 03	DIAZ JOSE LUIS	DE ISASI ISASMENDI	1809	TALLERES OESTE	5012	CORDOBA	014	701831	701831
D19201 01	VARAS WASHINGTON ROBERTO	OBISPO CASTELLANO	1470	SAN VICENTE	5006	CORDOBA	014	03514557766	03514557766
D19201 02	REY RICARDO A. Y CORTINEZ JULIAN	BENITO PEREZ GALDOS	3116	ALTA CORDOBA	5001	CORDOBA	014	03514226299	03514232920

D19201 01	CESAR JULIO OSCAR	MONTEMAYOR	2265	YOFRE NORTE	5012	CORDOBA	014	054328839	054328839
D19201 01	MALDONADO ROQUE	DE LAS ALTAS CUMBRES	3994	RAMON J. CARGANO	5019	CORDOBA	014	03514975663	03514975663
D19201 01	RODRIGUEZ NORMA LILIANA	CELESTINO VIDAL	2118	ARENALES	5012	CORDOBA	014	155649258	155649258
D19201 03	ORIENTE S.R.L.	MARIANO USANDIVARAS	2075	VILLA CORINA	5012	CORDOBA	014	03514790629	03514790629
D19201 01	VILLABAZA MARTIN GERMAN	SARAVIA - P.B.	1354	GENERAL BUSTOS	5001	CORDOBA	014	733003	733003
D19201 02	FACINA ESTELA MARY	ANTONIO MACHADO	1437	ALTAMIRA	5006	CORDOBA	014	03514561772	03514561772
D19201 01	TAMIETTI JUAN RODOLFO	SARAVIA	1064	GENERAL BUSTOS	5001	CORDOBA	014	076527896	768831
D19201 01	VALENTINUZZI GABRIELA S.	GENERAL DEHEZA	1462	PUEYRREDON	5013	CORDOBA	014	03514884000	03514884000
D19201 01	MORENO GLORIA ARGENTINA	UCRANIA	861	PUEYRREDON	5013	CORDOBA	014	518219	518219
D19201 02	HAYIPANTELI MARIA FERNANDA	SAN JERONIMO	4059	ALTAMIRA	5006	CORDOBA	014	03514573937	03514573937
D19201 01	DOCAL FERNANDO AGUSTIN	VIAMONTE	1362	PUEYRREDON	5000	CORDOBA	014	4814121	4814121
D19201 01	ALVAREZ FERNANDO RAUL	OBISPO CEBALLOS	590	SAN MARTIN	5000	CORDOBA	014	717644	717644
D19201 01	IFRAN ELSA ALICIA	CIRIACO ORTIZ	1561	PUEYRREDON	5000	CORDOBA	014	03514514009	03514514009
D19201 02	DELLA ROSSA VICTOR GUSTAVO	TRISTAN NARVAJA	1750	SAN VICENTE	5006	CORDOBA	014	156135049	156135049
D19201 03	INDEXIM S.R.L.	EUFRACIO LOZA	426	GENERAL PAZ	5000	CORDOBA	014	518133	518133
D19201 03	MELIDONIAN Y MELIDONIAN	RINCON	2140	ALTO GENERAL PAZ	5000	CORDOBA	014	4513550	4513550
D19201 01	COLQUE CRISTIAN SEBASTIAN	ANTONIO GIANELLI	1116	GENERAL BUSTOS	5001	CORDOBA	014	220036	220036
D19201 03	PEREZ ALEJANDRO DANIEL	PLATON	3391	ANA MARIA ZUMARAN	5000	CORDOBA	014	770854	770848
D19201 04	SOLOS DE MARTINEZ Y CARNICERO S.C.	MARACAIBO	48	GENERAL BUSTOS	5001	CORDOBA	014	03514715030	03514715030
D19201 01	DIAZ PABLA ANDREA	PUERTO DE PALOS	2536	TALLERES (E)	5012	CORDOBA	014		
D19201 01	PALAUER VIRGINIA ROXANA	FARADAY	5125	ITUZAINGO ANEXO	5020	CORDOBA	014	4761603	4761603
D19201 01	RENAUDO ADRIAN EDUARDO	PADRE GROTE	808	GENERAL BUSTOS	5001	CORDOBA	014	4710084	4710084
D19201 01	SEAGULL S.A.	SUCRE	1425	CENTRO	5000	CORDOBA	014	4510280	4510280
D19201 02	OLMOS HECTOR OSCAR Y OTRO S.H.	JERONIMO CORTEZ	1156	ALTA CORDOBA	5001	CORDOBA	014	4739556	4739556
D19201 01	MONTENEGRO DIEGO	JOSE FRANCO	421	CENTRO AMERICA	5012	CORDOBA	014	155055748CTI	155055748CTI
D19201 01	BENETTI JORGE RUBEN	7 DE SETIEMBRE	3656	PANAMERICANO	5001	CORDOBA	014	03514702277	03514702277
D19201 01	ORMOS FRANCISCO JOSE	27 DE ABRIL	722	ALBERDI	5000	CORDOBA	014	03514241314	03514241314
D19201 02	LOPEZ OSCAR ALEJANDRO	AGUSTIN GARZON	3092	SAN VICENTE	5006	CORDOBA	014	03514551277	03514551277
D19201 01	BASSO ATILIO FERNANDO	JUUJUY	2343	ALTA CORDOBA	5001	CORDOBA	014		
D19201 01	FERNANDEZ VIDAL	ROSALES	3602	VILLA ARGENTINA	5000	CORDOBA	014		
D19201 01	ALEMAN JUAN CARLOS	MARIANO FRAGUEIRO	2943	ALTA CORDOBA	5000	CORDOBA	014	458584	458584
D19201 01	MORENO PATRICIO OMAR	AVELLANEDA	830	ARGUELLO NORTE	5147	CORDOBA	014	03514567171	03514567171
D19201 01	DANIELE LUCIANO Y DANIELE	MARTINEZ PAZ	301	CENTRO AMERICA	5001	CORDOBA	014	03514703565	03514703562

D19201	01	CHRISTIAN	ESTADO UNIDOS	3443	SAN VICENTE	5006	CORDOBA	014	03514580377	03514580377
D19201	01	SPERANZA CAYETANO	ANGEL ROFFO	2288	VILLA PAEZ	5003	CORDOBA	014	03514825342	03514825342
D19201	01	CUDA MARIA ROSA	ANGEL GALLARD	2322	SAN MARTIN	5008	CORDOBA	014		
D19201	01	NIETO JUAN CARLOS	PADRE LUIS MONTE	2811	PUEYREDON	5000	CORDOBA	014		
D19201	01	PEREZ EDDE YOLANDA	CENTRO AMERICA	1457	SAN VICENTE	5006	CORDOBA	014	03514550624	03514550624
D19201	02	OLOCCO CARLOS ALBERTO	DIAZ DE SOLIS	2350	GRANADERO PRINGLES	5000	CORDOBA	014	4256354	4256354
D19201	01	DE ANGELIS ROBERTO NICOLAS	OBISPO MALVAR Y PINTO	1971	TALLERES OESTE	5013	CORDOBA	014		
D19201	01	PACHECO HECTOR	TOTORALEJOS	2261	EMPALME	5006	CORDOBA	014		
D19201	01	LUNA GLADIS ISABEL	JOSE VARELA BERRO	3651	LAS MAGNOLIAS	5008	CORDOBA	014		
D19201	01	CARRIZO TELESFORO OSCAR	ABAD E ILLANA	1522	TALLERES (O)	5012	CORDOBA	014	4716579	4716579
D19201	01	CHAIJ DANIEL AUGUSTO	CARLOS CALVO	52	VILLA AZALAIS	5012	CORDOBA	014		
D19201	04	HAMES FAHMY ANTONIO WALID	MESA Y CASTRO	1948	YOFRE NORTE	5012	CORDOBA	014		
D19201	01	FLORES MARIA ELENA	BV. BULNES	3986	YOFRE SUR	5012	CORDOBA	014		
D19201	01	COLANA DIEGO ALEJANDRO	JUUJUY	S/N	LA CAMPANA	5105	LA CALERA	021	03542415745	03542415745
D19201	02	ESCOBOSA HUGO EDUARDO	LA PAMPA	S/N		5972	PILAR	119	03572472119	03572472119
D19201	02	RINGER S.R.L.	AV. SIMON DANIELE	650	LOZA	2415	PORTENA	140	056450724	056450724
D19201	02	CERDOCINO CLAUDIA MARIA	RAMON J. CARCANO	91		5111	RIO CEBALLOS	021		
D19201	01	SAGLIETTI FERNANDO Y GUSTAVO S.H.	PEDRERA	355	CENTRO	5800	RIO CUARTO	098	03584649157	03584649157
D19201	01	ANDREO JOSE ANTONIO	LUIS DE RIDDERS	S/N		5182	SAN ESTEBAN	091	154232072	154232072
D19201	02	CLAUDIO BERNARDO LOYOYO	CHACABUCO Y CONSTITUCION			5123	TOLEDO	147	156144327	156144327
D19201	01	PERONA RAUL ERNESTO	SANTA FE	672		5109	UNQUILLO	021		
D19201	04	HAMES FAHNY ANTONIO WALID	SAN MARTIN	3265		5109	UNQUILLO	021	03514685393	03514685393
D19201	01	PULQUI S.R.L.	MARCELO BESSO	75		5109	UNQUILLO	021	03543487298	03543487298
D19201	01	ORMOS FRANCISCO J. Y PISTELLI MARIO	GUIRALDES	56		5105	VILLA ALLENDE	021	03543420531	03543420531
D19201	01	ARJUPA S.R.L.	PRINGLES	288		5900	VILLA MARIA	042	053523418	053523418
D19201	03	RUBIO JUAN ANTONIO	RAMOS MEJIA	1882		5900	VILLA MARIA	042	053537824	053537824
D19201	01	LOPEZ ALCIRA MARTA	PRUDENCIO BUSTOS	572	NORTE	5186	ALTA GRACIA	147	03514202323	03514202323
D19202	04	FLEXIMAR S.R.L.	12 DE OCTUBRE Y JUJUY		COFICO	5001	CORDOBA	014	03514223002	03514223002
D19202	02	ANTONIO PONS E HIJOS S.R.L.	PABLO NERUDA	23	VILLA AZALAIS (O)	5001	CORDOBA	014	03514255070	03514218143
D19202	04	MOLIGO S.R.L.	PADRE LUIS MONTE	2241		5012	CORDOBA	014	03514526737	03514526737
D19202	04	DEPORCLAS S.R.L.	TADEO DAVILA	3407	YOFRE NORTE	5012	CORDOBA	014	03514510026	03514510026
D19202	03	VERDE CARLOS JULIO								

D19202	04	ZAPA CORD S.R.L.	AV. EL PROGRESO	186	LOS BOULEVARES	5147	CORDOBA	014	03514923625	03514750620
D19202	01	OLIVETTI GUSTAVO ADOLOFO	LIBERTAD	2107	PUEYREDON	5000	CORDOBA	014	03514514663	03514514663
D19202	01	HERRERA MAXIMO RODOLFO	FORTIN	3796	MATIENZO	5010	CORDOBA	014	03514615747	03514615747
D19202	04	UNISON S.R.L.	ACOYTE	329	YAPEYU	5000	CORDOBA	014	4560330	03514519778
D19202	02	JUNCOS MARIA B.Y CANOVA ALBERTO SH	LOPE DE VEGA	550	ALTA CORDOBA	5001	CORDOBA	014	4259614	4259614
D19202	01	GOMEZ HECTOR AMERICO	RIO URUGUAY	940	ALTAMIRA	5006	CORDOBA	014	4558584	4558584
D19202	01	PISTELLI BRUNO RAMON	TRISTAN DE TEJEDA	999	M. DE SOBREMONTTE	5008	CORDOBA	014	4575981	4575981
D19202	01	SOSA OLGA BEATRIZ	CORRIENTES	2479	SAN VICENTE	5006	CORDOBA	014	03514561780	03514561780
D19202	05	FABINCAL CORDOBA S.A.	AV. JUAN B. ALBERDI	450	CALERA CENTRAL	5151	LA CALERA	021	03543468164	03543468164
D19202	07	GATIC S.A.I.C.F.I.A.	SAUL MOYANO	478		5151	LA CALERA	021	01147558180	01147247200
D19202	01	LOPEZ SUSANA BEATRIZ	VELEZ SARSFIELD	470		5151	LA CALERA	021	03543466261	03543466261
D19202	01	TIANO EDUARDO KLIGER ELIAS S.H.	CALASANZ ESQ. CORDOBA			5107	MENDIOLAZA	021	054331903	054331903
D19202	01	RIVAROLA RICARDO ANIBAL	GENERAL PAZ	563		5980	OLIVA	161		
D19202	03	BALBO JORGE RUBEN	TUCUMAN	574		2415	PORTEÑA	140	056450724	056450724
D19202	01	TERROBA MARIA SOLEDAD	LAVALLE	1843		5800	RIO CUARTO	098	058630383	058630383
D19202	01	BONECHI JULIO CESAR	ALBERDI	324	CENTRO	5850	RIO TERCERO	161	03571422007	03571422007
D19202	04	ROM - AGU S.R.L.	ISLAS MALVINAS	91		5109	UNQUILLO	021	054388455	054388455
D19202	04	JUNCOS HNOS. S.R.L.	SANTA FE	133	CENTRO	5109	UNQUILLO	021	03543488533	03543488533
D19202	03	MORENO WALTER	AV. SAN MARTIN	3300	CENTRO	5109	UNQUILLO	021	03543487115	03543487115
D19202	01	JUNCOS ARIEL GERMAN	REMEDIOS DE ESCALADA	SIN		5109	UNQUILLO	021	613557	613557
D19202	01	JUNCOS HERNAN EUGENIO	REMEDIOS DE ESCALADA	144		5109	UNQUILLO	021	03543486158	03543486158
D19202	02	CATALINA S.R.L.	ZENON BUSTOS	350		5105	VILLA ALLENDE	021		
D19202	01	CANAS ALFREDO LIBER	ALFONSINA STORNI	908		5152	VILLA CARLOS PAZ	091	03541423304	03541423304
D19203	03	VITA S.R.L.	COCHABAMBA	2232	PUEYREDON	5000	CORDOBA	014	03514516436	03514516436
D19203	02	GILBERT HNOS. S.R.L.	CAMILO ISLEÑO	4763	RESID. SAN ROQUE	5010	CORDOBA	014	03514656009	03514656009
D19203	02	JUNCOS GUSTAVO Y OTRO S.H.	CIRIACO ORTIZ	1551	PUEYREDON	5000	CORDOBA	014	03514525892	03514525892
D19203	05	AZCONA S.R.L.	CNO. A JESUS MARIA KM	7.5	GUIÑAZU	5145	CORDOBA	014	03514998304	03514998383
D19203	01	EUJANIAN LUDOVICO RUBEN	AV. PATRIA	285	GENERAL PAZ	5000	CORDOBA	014	03514602672	03514653338
D19203	03	GONZALEZ PAULINO REINALDO	CABO CONTRERAS	437	GENERAL BUSTOS	5001	CORDOBA	014	03514741349	03514741349
D19203	03	SUELAS CORD S.R.L.	BV. CORDOBA	930	LOS BOULEVARES	5147	CORDOBA	014	4750809	4750809
D19203	01	OVIEDO LIDIA CATALINA	URUGUAY	1271	ALTAMIRA	5006	CORDOBA	014	03514241931	03514241931
D19203	01	GALLARDO DARDO JOSE	CORRIENTES	4062	ALTAMIRA	5006	CORDOBA	014	03514552741	03514552744

D19203 02	CHIARAVIGLIO MIGUEL Y OTRO S.H.	DIAGONAL ICA	1369	TALLERES OESTE	5012	CORDOBA	014	03514782884	03514782884
D19203 02	TOP TEN S.R.L.	SUIPACHA	2629	PUEYRREDON	5012	CORDOBA	014	03514526743	03514526743
D19203 01	BLASSON ELVIRA	AV. DEL TRABAJO	355	TALLERES	5012	CORDOBA	014	03514743539	03514743539
D19203 02	LISI JORGE EMILIO	DIEGO DE TORRES	713	SAN VICENTE	5006	CORDOBA	014	03514252931	03514252931
D19203 01	RIVADERO JOVINO RICARDO	GENERAL PEDERNEIRA	841	SAN VICENTE	5006	CORDOBA	014		
D19203 01	PRINCIPE SILVIA BEATRIZ	AGUSTIN GARZON	2076	SAN VICENTE	5006	CORDOBA	014		
D19203 01	CARRANZA LETICIA CRISTINA	FRANCFORT	1993	SAN NICOLAS	5012	CORDOBA	014	03514233545	03514233545
D19203 01	PERALTA DE CATARI MARIA ERNESTINA	JOSE GUARDADO	137	LAS FLORES	5016	CORDOBA	014	03514616365	03514616365
D19203 01	FERRARI JOSE MARIA	OLIVARES	3635	MATIENZO	5010	CORDOBA	014	03514653412	03514653412
D19203 01	COLANA ALICIA ESTER	ANGEL VILLODO	1342	PUEYRREDON	5012	CORDOBA	014	4825256	4825256
D19203 01	PAKA S.A.	QUEZALTENANGO	1426	GUAYAQUIL	5012	CORDOBA	014	03514786091	03514786091
D19203 02	DIAZ HUGO FERNANDO	J. GARIBALDI	1256	PUEYRREDON	5000	CORDOBA	014	03514233934	03514233934
D19203 01	COLASANTI JOSE MANUEL	LUIS ANGEL FIRPO	2008	ANA ZUMARAN	5008	CORDOBA	014	4770848	4770848
D19203 01	ALEMAN WALTER HUGO	LAS JUNTURAS	2830	LOS PARAISOS	5008	CORDOBA	014	4769419	4769419
D19203 01	GIACHE CARLOS RENE	FRANCISCO DEL PRADO	2451	AMPLIACION AMERICA	5012	CORDOBA	014	4523021	4523021
D19203 01	ARIAS WALTER OSCAR	COLOMBRES	2352	SAN MARTIN	5000	CORDOBA	014	4229162	4256354
D19203 01	ARIAS PEDRO SALVADOR	PLATON	3031	LAS MARGARITAS	5000	CORDOBA	014	4229162	4229162
D19203 01	GUTIERREZ ENRIQUE ALEJANDRO	LEARTES	1677	SAN VICENTE	5006	CORDOBA	014		
D19203 02	KARRAZ JOSE	BUENOS AIRES	713		5980	OLIVA	161	0353422292	422292
D19203 02	JUNCOS CRISTIAN NICOLAS	AV. SAN MARTIN	3419		5109	UNQUILLO	021	03543487389	03543487389

Empresas de la Provincia de Santa Fe (Según Censo Industrial de 1994)

Fuente: Dirección General de Industrias- MAGIC - Provincia de Santa Fe

DPTO	RAZON SOCIAL	CALLE	NROKM	PISO	TELEF	RAMA94	COMU	LOCALIDAD
007	NESTOR BORGOGNONE	SARMIENTO	668			18108	623	LAS ROSAS
042	AROLD Y JAVIER REAL S H	REMEDIOS DE ESCALADA	1731			18108	723	FIRMAT
056	CHIVERANO MIGUEL	HIPOLITO YRIGOYEN	33712		22275	18108	771	CANADA DE GOMEZ
070	ESCOBAR ROBERTO EMILIO	BELGRANO	4194		23127	18108	801	ESPERANZA
084	LUCIANO NICOLAS BECERICA	MORENO	356			18108	851	ARROYO SECO
084	FABBRO FACTORY SRL.	BUENOS AIRES	1927		812739	18108	863	ROSARIO
084	FABRO FACTORI SRL	NECOCHEA	1760		822990	18108	863	ROSARIO
084	ALVAREZ MARTA	SUIPACHA	2221		309364	18108	863	ROSARIO
084	LUGO OSCAR	PTE. QUINTANA	3337			18108	863	ROSARIO
084	HUGO CICCONI	MENDOZA	827		404212	18108	863	ROSARIO
084	GALVAN HINOS S.R.L.	RIOJA	2040		489378	18108	863	ROSARIO
084	NORBERTO HERRERO	ENTRE RIOS	368			18108	863	ROSARIO
084	HECTOR TESORIERO	BALCARCE	138		256411	18108	863	ROSARIO
084	NORMA GLORIA FERNANDEZ	3 DE FEBRERO	110			18108	863	ROSARIO
091	VICTOR HUGO CRAVERO	SIN NOMBRE	S/N		91019	18108	888	LAS PALMERAS
119	SILVIA ROCA DE SAPUPPO	DORREGO	1565			18108	964	SAN LORENZO
126	FRANDINO ALICIA	COLON	1701			18108	982	SASTRE
126	ALLASINO GUSTAVO Y MIGUEL ANGEL	SAN MARTIN	1930			18108	982	SASTRE
007	CURTIEMBRE LAS ROSAS S. A	SANTA FE Y RUTA 178	S/N		51489	19110	623	LAS ROSAS
021	TAGLIARETTI Y BIANCHI S.A.	3	S/N		22951	19110	663	FRONTERA
021	BENICA DE PONTI & CIA. SOC. ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	GARIBALDI Y SIMONETTA	1810		34616-24335	19110	675	RAFAELA
021	CURTIDURIA CASTELLANO SA.	HIPOLITO YRIGOYEN	1125		33366	19110	675	RAFAELA
021	CURTIDORA DEL OESTE SANTAFECINO SAIC	REMEDIOS DE ESCALADA	691		0492-32921	19110	675	RAFAELA
021	ACTIS HINOS SRL	ROTANIA	88		20320	19110	681	SUNCHALES
042	ONONELLI ANTONIO	FLEMING	450			19110	732	RUFINO
049	CURTIEMBRE ARLEI S.A.	23 Y 18			0482-92146	19110	756	LAS TOSCAS
049	FEDERICO MEINERS LTDA. S.A.	11	889		482-92472/3	19110	756	LAS TOSCAS
049	PEDRO VICENTIN S A	BELGRANO	1333		20293	19110	759	RECONQUISTA

049	EMILIO ALAL SACIFI	LEY 1420	100		20443	19110 759	RECONQUISTA
056	"SAVECU SA"	CALLAO	999		25595	19110 771	CAÑADA DE GOMEZ
063	CURTIFE S.A.	PARQUE INDUSTRIAL SAUCE VIEJO	11			19110 794	SAUCE VIEJO
070	CURTIDURIA LAS COLONIAS SH	AUFRANK	771		21407	19110 801	ESPERANZA
070	PORTMANN, EDUARDO LUIS	2	805			19110 801	ESPERANZA
070	FEDERICO MEINERS LTDA. S.A.	MORENO	2843		496-22301/4	19110 801	ESPERANZA
070	NANZEN HNOS S.R.L.	GUILLERMO TELL	S/N			19110 825	SAN JERONIMO NORTE
077	INDERKUMER LUIS ERNESTO	REP. ARGENTINA Y SAAVEADRA	S/N		71232	19110 844	TOSTADO
084	CURTIEMBRE ALVAREZ S.R.L.	LAS HERAS	360		981154	19110 848	ALVAREZ
112	FRUTOS DEL PAIS S A	LIBERTAD	104		0498-80263	19110 936	GOBERNADOR CRESPO
119	TELESMANICH MARIANO	INDEPENDENCIA	293			19110 953	CAPTAN BERMUDEZ
007	AQUILI DANIEL CESAR	SARMIENTO	158			19120 621	BOUQUET
021	ROBERTO PEDRO GRANDE	LISANDRO DE LA TORRE	1164		28378	19120 675	RAFAELA
021	DESTEFANI JORGE	LAMADRID	287			19120 675	RAFAELA
021	EDUARDO ANTONIO BELTRAMINO	AV. ITALIA	1632			19120 675	RAFAELA
042	GERARDO HECTOR ALONSO	MITRE	1241			19120 737	SANTA ISABEL
049	ZARATE MARIA CRISTINA	ALVEAR	S/N		75033	19120 765	VILLA GUILLERMINA
056	BERDINI SRL	AV. SAN MARTIN	626		93738	19120 778	TOTORAS
063	LAUZE JUAN JOSE	CATAMARCA	3360		34194	19120 792	SANTA FE
063	MARTA SILVIA DUARTE	GRAL. PAZ	5151		23980	19120 792	SANTA FE
063	JULIO GARCIA	RUTA 1	3 1/2		970470	19120 792	SANTA FE
070	FEDERICO MEINERS LTDA. S.A.	1 DE MAYO	1398		496-22301/4	19120 801	ESPERANZA
070	MOREYRA BELKYS	RUTA PROV. 6	S/N		21117	19120 801	ESPERANZA
070	VERA COMERCIAL S.R.L.	AUFRANK	1590			19120 801	ESPERANZA
070	POLTER VICTOR	PUEYREDON	1241			19120 801	ESPERANZA
070	ROULLER LIDIA LUCILA	AV. CORDOBA	1942			19120 801	ESPERANZA
070	KRUGER, HECTOR	12 DE OCTUBRE Y SAN MARTIN	S/N			19120 801	ESPERANZA
084	RAUL NORBERTO MANTI	ARENALES	557			19120 848	ALVAREZ
084	HECTOR R BUCCOLINI	MORENO	701		98-1037	19120 848	ALVAREZ
084	ROCCAVALI SA	ITALIA	1955		825145	19120 863	ROSARIO
084	PATAGONIA S.R.L.	JUNIN	684		308025	19120 863	ROSARIO
084	RICARDO LORE	CRESPO	1836		380469	19120 863	ROSARIO
084	ROCA, ALICIA ESTER	POETA PEDRONI	2445		554630	19120 863	ROSARIO

084	RICARDO MEDINA	ALMAFUERTE	1598				19120 863	ROSARIO
084	MOLINO JUAN MANUEL	CRESPO	298				19120 863	ROSARIO
084	ALBERTO VISCONTI	CALLAO	14 BI				19120 863	ROSARIO
084	CLAYDIO CANTARINI	ITALIA	1215				19120 863	ROSARIO
084	ANZOATEGUI JAVIER ALFONSO	ALSINA	2413				19120 863	ROSARIO
084	FOTT WEAR S.R.L	CRESPO	334	397100			19120 863	ROSARIO
084	MARIO ENZO CORREALE	MENDOZA	2320	404040			19120 863	ROSARIO
098	ANGEL VIRGINIO GALEANO	BERNARDINO RIVADAVIA	1567				19120 905	ROMANG
119	UDILIO CACHIARELLI	FALUCHO	226				19120 953	CAPITAN BERMUDEZ
133	KERNOT DANILO RODOLFO	EUGENIO ALEMAN	1723				19120 986	VERA
007	LEONOR TRINIDAD M. DE RUBIOLLO	16	1137				19201 622	LAS PAREJAS
028	WYLLERS SRL	RUTA 90	KM 85		0465-70003		19201 688	ALCORTA
028	LAURI ALBERTO BERNO	MENDOZA	534		76775		19201 705	VILLA CONSTITUCION
042	MINISINI ENRIQUE	CHACABUCO	1761		20058/20967		19201 739	VENADO TUERTO
063	ERNESTO BERNARDO ARRANA	MARCIAL CANDIOTTI	6646				19201 792	SANTA FE
063	JOSE CUATRIN	4 DE ENERO	2838				19201 793	SANTO TOME
084	BUFONI FRAKICH CARABALLO	LAVALLE	764		0469-2396		19201 846	ACEBAL
084	VICENTE CATTAFESTA	ASURMENDI	756		0469-2249		19201 846	ACEBAL
084	CALZADOS DANY S.R.L.	CENTENARIO	76 BI		0469-2361		19201 846	ACEBAL
084	STAFFORTE HECTOR DANIEL	LAVALLE	549		0469-2582		19201 846	ACEBAL
084	GERARDO PASCUAL Y DANIEL ALBA(SOCIEDAD DE HECHO)	MITRE	754		0469-2204		19201 846	ACEBAL
084	CARLOS Y DANIEL SILIANO	LAVALLE	449		[0469]2103		19201 846	ACEBAL
084	OASVALDO OLINDO SILIANO	CENTENARIO	157		[0469]2136		19201 846	ACEBAL
084	HECTOR DANIEL STAFFORTE	LAVALLE	549		0469-2582		19201 846	ACEBAL
084	CALDECO S.R.L.	GARIBALDI	434		0402-27019		19201 851	ARROYO SECO
084	LITORAL SHOE'S S.R.L.	COLON	542		26976		19201 851	ARROYO SECO
084	VALERIO ANTONIO AGUSTIN	CARDOZO	286		26551		19201 851	ARROYO SECO
084	PENAS OSCAR	AV. VIETTI	294				19201 856	GRANADERO BAIGORRIA
084	MARIA LUISA MARIANGELO	MITRE Y J. ROCA	S/N		0469-2285		19201 861	PUEBLO MUÑOZ
084	ANGEL ALBERTO VERDUNA	SANCHO PANZA	2348		840688		19201 863	ROSARIO
084		RUEDA	783				19201 863	ROSARIO
084	CALZADOS VERTI S.R.L.	CAMILO ALDAO	508				19201 863	ROSARIO
084	RICARDI GRACIELA LUCIA	ARIJON	827				19201 863	ROSARIO
084	AIME LUIS	AGNETA	185				19201 863	ROSARIO

084	ETCETERA SRL	BUENOS AIRES	2257			19201	863	ROSARIO
084	HERMAN BRUNELLI	CAFERATA	3131			19201	863	ROSARIO
084	JOSEGGIO SIMEON ANTONIO	MORENO	3486			19201	863	ROSARIO
084	CALZADOS BRUN S.R.L.	MORENO	4273			19201	863	ROSARIO
084	SILVIA LIDIA PUCCI	SANTA FE	6725			19201	863	ROSARIO
084	BERTONCELLO SILVIA	MAGALLANES	3047			19201	863	ROSARIO
084	ORLANDO UMBERTO FRAGUICH	ESPAÑA	5476			19201	863	ROSARIO
084	LEON LORENZIN	AYACUCHO	5841			19201	863	ROSARIO
084	OSCAR PEDRO TRABAGLIANTE	VELEZ SARDFIELD	2221	302833		19201	863	ROSARIO
084	CLEVELAND SRL	MARCOS PAZ	3247	321174		19201	863	ROSARIO
084	HECTOR OSCAR GUTIEEREZ	ANGELONI	4666			19201	863	ROSARIO
084	JOSE TRIFILIO	SAN JUAN	4136	385208		19201	863	ROSARIO
084	ROSITO RUBEN	P. MARDARIAGA	4460			19201	863	ROSARIO
084	HECTOR TOSCANO	LARREA	1359			19201	863	ROSARIO
084	RAPALINO JORGE ALFREDO	RICHIERI	2568			19201	863	ROSARIO
084	VENTIMIGLIO C. Y MARCHISIO C.	VELEZ SARDFIELD	2350			19201	863	ROSARIO
084	PALMIERI JUAN CARLOS	VERA MUJICA	5609			19201	863	ROSARIO
084	ACOSTA PORTILLO EMILIO	URIBURU	260			19201	863	ROSARIO
084	AGUIRRE RICARDO	ESTADO DE ISRAEL	1913			19201	863	ROSARIO
084	MAIN CAL S.A.	LAYALLE	2435			19201	863	ROSARIO
084	HORACIO BURGOS	IRIONDO	2429			19201	863	ROSARIO
084	BERS PORT SRL	SAAVEDRA	1827	844198		19201	863	ROSARIO
084	ALFREDO ROQUE PAPIRI	P.JE. NEWTON	1264	842798		19201	863	ROSARIO
084	JUAN VICENTE CEFARATTI	AMEGHINO	1866	848209		19201	863	ROSARIO
084	JOSE ERNESTO PABLO PENSATO	PTE. ROCA	4419	837944		19201	863	ROSARIO
084	RINGO S.R.L.	P.JE. MELIAN	4535	834979		19201	863	ROSARIO
084	LINGOTTI HNOS. S.R.L.	AREVALO	7156	561885		19201	863	ROSARIO
084	INDUCAL S.R.L	OMBU	2754			19201	863	ROSARIO
084	BEBIS S.A.	OLEGARIO ANDRADE	1040	836648		19201	863	ROSARIO
084	COVERI S.R.L.	SAN MARTIN	6220	847515		19201	863	ROSARIO
084	OLLER SRL	IRIONDO	1245			19201	863	ROSARIO
084	COIDECA S.A.	MITRE	5347	830154		19201	863	ROSARIO
084	RUANI HNOS S.R.L.	SAAVEDRA	2039			19201	863	ROSARIO
084	DOMINGO PERRONNE	TTE. AGNETA	2510			19201	863	ROSARIO

084	ESTEBAN INGRAO	LA PAZ	3526		316749	19201	863	ROSARIO
084	SEBASTIAN S. GIUSTO ZIMMARDO	MORENO	2877		815345	19201	863	ROSARIO
084	AMERICA S.A.	GALVEZ	112		827020	19201	863	ROSARIO
007	CORCEL S.R.L.	SANTA FE	746		94139	19202	625	TORTUGAS
021	MUNOZ MARTIN JUAN ANTONIO	ALEM	277			19202	641	ANGELICA
042	RUCAL SA	PTE. PERON	1085			19202	732	RUFINO
042	NORBERTO GOMEZ	AV. DE LA AMISTAD	54		44510	19202	733	SANCTI SPIRITU
042	CARLOS BRADER Y DORA TOME S. DE HECHO	DERQUI	198		23229	19202	739	VENADO TUERTO
042	LUMA S.A.	PARQUE INDUSTRIAL VICTORIA	LA 362			19202	739	VENADO TUERTO
049	BAQUE GUILLERMO DANIEL	JUJUY Y ARISTOBULO DEL VALLE	S/N		92457	19202	762	TACUARENDI
056	20 DE AGOSTO SRL	RUTA NAC. 9	1885			19202	771	CANADA DE GOMEZ
056	MAURS FERNANDO	OROÑO	153			19202	771	CANADA DE GOMEZ
063	MARCUS, MIGUEL JUAN	CREPO	722			19202	790	RECREO
063	COOPERADORA DE TRABAJO RECREO	BEETHOVEN	786			19202	790	RECREO
063	MARIO LUIS ZANOR	MARCIAL CANDIOTTI	7401			19202	792	SANTA FE
063	GIRSA SUSANA	VIEYTES Y BELGRANO	2205			19202	792	SANTA FE
063	JOSE CARLOS MASCHERPA	GUEMES	5086			19202	792	SANTA FE
084	CALZADOS HECAR S.R.L.	CENTENARIO	878		0469-2245	19202	846	ACEBAL
084	DAMIAN BAIOCO	CENTENARIO	141		[0469]2242	19202	846	ACEBAL
084	ALFREDO EMILIO GAITAN	ARZURMENDI	383		[0469]2084	19202	846	ACEBAL
084	GUILLERMO RAUL OSELLA	ASURMENDI	737		(0469)2076	19202	846	ACEBAL
084	SARA ARRIETA	CENTENARIO	929			19202	846	ACEBAL
084	BARBIERI Y PELATTI	LAVALLE	133		0469-2729	19202	846	ACEBAL
084	JORGE OSBALDO REPETTO	CENTENARIO	391		0469-2368	19202	846	ACEBAL
084	CALZADOS PIRRI S.R.L.	MORENO	470		(0469)2119	19202	846	ACEBAL
084	ESCUDERO GONI SA	PJE. QUINTANILLA	641		397217	19202	863	ROSARIO
084	ANDRES HECTOR GIAMELO	RIO DE JANEIRO	740		306775	19202	863	ROSARIO
084	ABASA SA	VALPARAISO	1265			19202	863	ROSARIO
084	ELENA LINGOTTI	GUATEMALA	S/N			19202	863	ROSARIO
084	JOSE ADRIANI	BV. SASTRE	3323		041-970265	19202	869	ZAVALLA
084	JUAN CARLOS CUSTARELLO	SARMIENTO	346		90105	19202	870	GENERAL LAGOS
105	HILARIO REYERO	CORRIENTES	665		98313	19202	915	CENTENO
105	LISEY ROBERTO LUIS Y LISEY EDUARDO OSCAR	3 DE FEBRERO	913			19202	926	MACIEL

084	FIORNOVELLI HORACIO	RIVADAVIA	913	26963	19209	851	ARROYO SECO
084	ANGEL SCHIAVONNE	MITRE	3135		19209	863	ROSARIO
084	RABALINO OSCAR CARLOS	SAN NICOLAS	3154		19209	863	ROSARIO
084	OSCAR CIARROCCA	GORRITI	1492		19209	863	ROSARIO
084	RAFAEL IGLESIAS	ESPAÑA	4673		19209	863	ROSARIO
084	FABRICA ROSAINA DE TACOS S.R.L.	FRAGA	658		19209	863	ROSARIO
084	VANERIK	DR. RIVAS	1080		19209	863	ROSARIO
084	ESTANISLAO LYSIAK	GUATEMALA	430	562473	19209	863	ROSARIO
084	LUIS ULIVIERI	PASAJE RIZZUTO	3443		19209	863	ROSARIO
084	ZIMBALOO ALFONSO	SAN LUIS	2534	499683	19209	863	ROSARIO

Códigos de actividad:

RAMA	DESCRIPCION
18108	CONFECCION DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR DE CUERO
18200	TERMINACION Y TENIDO DE PIELS, FABRICACION DE ARTICULOS DE PIEL
19110	CURTIDO Y TERMINACION DE CUEROS
19120	FABRICACION DE MALETAS, BOLSOS DE MANO, ART. DE TALABARTERIA Y OTROS ART.DE CUERO NO CONTEMPLADOS
19201	FABRICACION DE CALZADO DE CUERO
19202	FABRICACION DE CALZADO DE TELA,PLASTICO Y OTROS MATERIALES(EXCEPTO CALZADO ORTOPEDICO Y DE ASBESTO)
19209	FABRICACION DE PARTES DE CALZADO

Códigos de Departamento:

DP TO	COMU	NOMBRE
007	000	BELGRANO
007	620	ARMSTRONG
007	621	BOUQUET
007	622	LAS PAREJAS
007	623	LAS ROSAS
007	624	MONTES DE OCA
007	625	TORTUGAS
014	000	CASEROS
014	627	AREQUITO
014	628	ARTEAGA
014	629	BERAVEBU
014	630	BIGAND
014	631	CASILDA
014	632	CHABAS
014	633	CHANAR LADEADO
014	634	GODEKEN
014	635	LOS MOLINOS
014	636	LOS QUIRQUINCHOS
014	637	SANFORD
014	638	SAN JOSE DE LA ESQUINA
014	639	VILLADA
021	000	CASTELLANOS
021	641	ANGELICA
021	642	ATALIVA
021	643	AURELIA
021	644	BAUER Y SIGEL
021	645	BELLA ITALIA
021	646	CASTELLANOS
021	647	COLONIA ALDAO
021	648	COLONIA BICHA
021	649	COLONIA BIGAND

021	650	COLONIA CELLO
021	651	TACURAL
021	652	COLONIA ITURRASPE
021	653	COLONIA MARGARITA
021	654	COLONIA RAQUEL
021	655	TACURALES
021	656	CORONEL FRAGA
021	657	EGUSQUIZA
021	658	ESMERALDA
021	659	ESTACION CLUCELLAS
021	660	EUSEBIA Y CAROLINA
021	661	EUSTOLIA
021	662	FIDELA
021	663	FRONTERA
021	664	GALISTEO
021	665	GARIBALDI
021	666	HUGENTOBLE
021	667	HUMBERTO PRIMO
021	668	JOSEFINA
021	669	LEHMANN
021	670	MARIA JUANA
021	671	MAUJA
021	672	PLAZA CLUCELLAS
021	673	PRESIDENTE ROCA
021	674	PUEBLO MARINI
021	675	RAFAELA
021	676	RAMONA
021	677	SAGUIER
021	678	SAN ANTONIO
021	679	SANTA CLARA DE
021	680	SAGUIER
021	681	SAN VICENTE
021	682	SUNCHALES
021	682	SUSANA

021	683	VILA
021	684	VILLA SAN JOSE
021	685	VIRGINIA
021	686	ZENON PEREYRA
028	000	CONSTITUCION
028	688	ALCORTA
028	689	BOMBAL
028	690	CAÑADA RICA
028	691	CEPEDA
028	692	EMPALME VILLA
028	693	CONSTITUCION
028	693	GENERAL GELLY
028	694	GODOY
028	695	J.B.MOLINA
028	696	JUNCAL
028	697	LA VANGUARDIA
028	698	MAXIMO PAZ
028	699	PAVON ARRIBA
028	700	PEYRANO
028	701	RUEDA
028	702	SANTA TERESA
028	703	SARGENTO CABRAL
028	704	THEOBALD
028	705	VILLA CONSTITUCION
028	706	PAVON
035	000	GARAY
035	707	CAYASTA
035	708	HELVECIA
035	709	SANTA ROSA
035	710	COLONIA MASCASIAS
035	501	SALADERO CABAL
042	000	GENERAL LOPEZ
042	711	AARON CASTELLANOS
042	712	AMENABAR

042	713	CAFERATA
042	714	CANADA DEL UCLE
042	715	CARMEN
042	716	CARRERAS
042	717	CHAPUY
042	718	MURPHY
042	719	CHOVET
042	720	CHRISTOPHERSEN
042	721	DIEGO DE ALVEAR
042	722	ELORTONDO
042	723	FIRMAT
042	724	HUGHES
042	725	LABORDEBOY
042	726	LA CHISPA
042	727	LAZZARINO
042	728	MAGGIOLO
042	729	MARIA TERESA
042	730	MELINCUE
042	731	MIGUEL TORRES
042	732	RUFINO
042	733	SANCTI SPIRITU
042	734	SAN EDUARDO
042	735	SAN FRANCISCO DE
042	736	SANTA FE
042	737	SAN GREGORIO
042	738	SANTA ISABEL
042	739	TEODELINA
042	740	VENADO TUERTO
042	741	VILLA CAÑAS
042	741	WHEELWRIGHT
049	000	GENERAL OBLIGADO
049	742	GUADALUPE NORTE
049	743	AVELLANEDA
049	744	ARROYO CEIBAL

049	745	BERNA
049	746	MALBRIGO
049	747	FLORENCIA
049	751	INGENIERO CHANOURDIE
049	753	LANTERI
049	754	LAS GARZAS
049	755	EL SOMBRERITO
049	756	LAS TOSCAS
049	757	EL RABON
049	759	RECONQUISTA
049	760	LOS LAURELES
049	761	SAN ANTONIO DE OBLIGADO
049	762	TACUARENDI
049	764	VILLA ANA
049	765	VILLA GUILLERMINA
049	766	VILLA OCAMPO
049	767	EL ARAZA
049	768	LA SARITA
056	000	IRIONDO
056	769	PUEBLO ANDINO
056	770	BUSTINZA
056	771	CAÑADA DE GOMEZ
056	772	CARRIZALES
056	773	CLASSON
056	774	CORREA
056	775	SALTO GRANDE
056	776	LUCIO V. LOPEZ
056	777	OLIVEROS
056	778	TOTORAS
056	779	SERODINO
056	780	VILLA ELOISA
063	000	LA CAPITAL
063	782	ARROYO AGUIAR

063	783	CABAL
063	784	CANDIOTI
063	785	EMILIA
063	786	LAGUNA PAIVA
063	787	LLAMBI CAMPBELL
063	788	MONTE VERA
063	789	NELSON
063	790	RECREO
063	791	SAN PEDRO
063	792	SANTA FE
063	793	SANTO TOME
063	794	SAUCE VIEJO
063	795	ARROYO LEYES
063	796	SAN JOSE DEL RINCON
070	000	LAS COLONIAS
070	797	CAVOUR
070	798	CULULU
070	799	ELISA
070	800	EMPALME SAN CARLOS
070	801	ESPERANZA
070	802	FELICIA
070	803	FRANCK
070	804	GRUTLY
070	805	HIPATIA
070	806	HUMBOLDT
070	807	ITUZAINGO
070	808	JACINTO L. ARAUZ
070	809	LA PELADA
070	810	LAS TUNAS
070	811	MARIA LUISA
070	812	MATILDE
070	813	NUOVO TORINO
070	814	PILAR
070	815	PROGRESO

070	816	PROVIDENCIA
070	817	PUJATO NORTE
070	818	RIVADAVIA
070	819	SA PEREYRA
070	820	SAN AGUSTIN
070	821	SAN CARLOS CENTRO
070	822	SAN CARLOS NORTE
070	823	SAN CARLOS SUD
070	824	SAN JERONIMO DEL SAUCE
070	825	SAN JERONIMO NORTE
070	826	SAN JOSE
070	827	SAN MARIANO
070	828	SANTA CLARA DE BUENA VISTA
070	829	SANTA MARIA CENTRO
070	830	SANTA MARIA NORTE
070	831	SANTO DOMINGO
070	832	SARMIENTO
070	833	SOUTOMAYOR
077	000	NUEVE DE JULIO
077	834	SAN BERNARDO
077	835	ESTEBAN RAMS
077	836	JUAN DE GARAY
077	837	LOGROÑO
077	838	LOS SALADILLOS
077	839	MONTEFIORE
077	840	VILLA MINETTI
077	841	POZO BORRADO
077	842	SANTA MARGARITA
077	843	GATO COLORADO
077	844	TOSTADO
084	000	ROSARIO
084	846	ACEBAL
084	847	ALBARELLOS

084	848	ALVAREZ
084	849	ALVEAR
084	850	ARMINDA
084	851	ARROYO SECO
084	852	CARMEN DEL SAUCE
084	853	CORONEL DOMINGUEZ
084	854	FIGHIERA
084	855	FUNES
084	856	GRANADERO BAIGORRIA
084	857	IBARLUCEA
084	858	PEREZ
084	859	PINERO
084	860	PUEBLO ESTHER
084	861	PUEBLO MUÑOZ
084	862	CORONEL BOGADO
084	863	ROSARIO
084	865	SOLDINI
084	866	URANGA
084	867	VILLA AMELIA
084	868	VILLA GOBERNADOR GALVEZ
084	869	ZAVALLA
084	870	GENERAL LAGOS
091	000	SAN CRISTOBAL
091	871	AGUARA GRANDE
091	872	AMBROSETTI
091	873	ARRUFO
091	874	CAPIVARA
091	875	CERES
091	876	COLONIA ANA
091	877	COLONIA BOSSI
091	878	COLONIA CLARA
091	879	COLONIA ROSA
091	880	CONSTANZA

091	881	CURUPAITY	105	914	CASALEGNO	112	948	VIDELA	126	980	SAN JORGE
091	882	DOS ROSAS Y LA LEGUA	105	915	CENTENO	112	949	SILVA	126	981	SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS
091	883	HERSILIA	105	916	CORONDA	112	950	COLONIA DOLORES	126	982	SASTRE
091	884	HUANQUEROS	105	917	DESIVIO ARIJON	119	000	SAN LORENZO	126	983	TRAILL
091	885	LA LUCILA	105	918	DIAZ	119	951	ALDAO	133	000	VERA
091	886	LA RUBIA	105	919	GABOTO	119	952	ROLDAN	133	748	GARABATO
091	887	LAS AVISPAS	105	920	GALVEZ	119	953	CAPTAN BERMUDEZ	133	749	GOLONDRINA
091	888	LAS PALMERAS	105	921	GESSLER	119	954	CARCARANA	133	750	CAÑADA OMBU
091	889	MOISES VILLE	105	922	IRIGOYEN	119	955	CORONEL ARNOLD	133	752	INITIYACO
091	890	MONIGOTES	105	923	LARRECHEA	119	956	FRAY LUIS BELTRAN	133	758	LOS AMORES
091	891	MONTE OSCURIDAD	105	924	LOMA ALTA	119	957	FUENTES	133	763	TARTAGAL
091	892	NANDUCITA	105	925	LOPEZ	119	958	JESUS MARIA	133	985	CALCHAQUI
091	893	PALACIOS	105	926	MACIEL	119	959	LUIS PALACIOS	133	986	VERA
091	894	PORTUGALETE	105	927	SAN EUGENIO	119	960	PUERTO GENERAL SAN MARTIN	133	987	TOBA
091	895	SAN CRISTOBAL	105	928	SAN FABIAN	119	961	PUJATO	133	988	FORTIN OLMOS
091	896	SAN GUILLERMO	105	929	SAN GENARO	119	962	RICARDONE	133	989	MARGARITA
091	897	SANTURCE	105	930	SAN GENARO NORTE	119	963	SAN JERONIMO SUD	133	990	LA GALLARETA
091	898	SOLEDAD	105	931	MONJE	119	964	SAN LORENZO			
091	899	SUARDI	112	000	SAN JUSTO	119	965	VILLA MUGUETA			
091	900	VILLA SARALEGUI	112	933	ANGELONI	126	000	SAN MARTIN			
091	901	VILLA TRINIDAD	112	934	CAYASTACITO	126	967	CAÑADA ROSQUIN			
091	902	LA CABRAL	112	935	ESTHER	126	968	CARLOS PELLEGRINI			
098	000	SAN JAVIER	112	936	GOBERNADOR CRESPO	126	969	CASAS			
098	903	ALEJANDRA	112	937	LA CRIOLLA	126	970	CASTELAR			
098	904	CACIQUE ARIACAIQUIN	112	938	LA PENCA Y CARAGUATA	126	971	COLONIA BELGRANO			
098	905	ROMANG	112	939	MARCELINO ESCALADA	126	972	CRISPI			
098	906	COLONIA DURAN	112	940	NARE	126	973	EL TEBOL			
098	907	SAN JAVIER	112	941	PEDRO GOMEZ CELLO	126	974	LANDETA			
098	908	LA BRAVA	112	942	RAMAYON	126	975	LAS BANDURRIAS			
105	000	SAN JERONIMO	112	943	SAN BERNARDO	126	976	LAS PETACAS			
105	910	AROCENA	112	944	SAN JUSTO	126	977	LOS CARDOS			
105	911	BARRANCAS	112	945	SAN MARTIN NORTE	126	978	MARIA SUSANA			
105	912	BERNARDO DE IRIGOYEN	112	946	VERA Y PINTADO	126	979	PIAMONTE			
105	913	CAMPO PIAGGIO	112	947	LA CAMILA						

112	948	VIDELA	126	980	SAN JORGE
112	949	SILVA	126	981	SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS
112	950	COLONIA DOLORES	126	982	SASTRE
119	000	SAN LORENZO	126	983	TRAILL
119	951	ALDAO	133	000	VERA
119	952	ROLDAN	133	748	GARABATO
119	953	CAPTAN BERMUDEZ	133	749	GOLONDRINA
119	954	CARCARANA	133	750	CAÑADA OMBU
119	955	CORONEL ARNOLD	133	752	INITIYACO
119	956	FRAY LUIS BELTRAN	133	758	LOS AMORES
119	957	FUENTES	133	763	TARTAGAL
119	958	JESUS MARIA	133	985	CALCHAQUI
119	959	LUIS PALACIOS	133	986	VERA
119	960	PUERTO GENERAL SAN MARTIN	133	987	TOBA
119	961	PUJATO	133	988	FORTIN OLMOS
119	962	RICARDONE	133	989	MARGARITA
119	963	SAN JERONIMO SUD	133	990	LA GALLARETA
119	964	SAN LORENZO			
119	965	VILLA MUGUETA			
126	000	SAN MARTIN			
126	967	CAÑADA ROSQUIN			
126	968	CARLOS PELLEGRINI			
126	969	CASAS			
126	970	CASTELAR			
126	971	COLONIA BELGRANO			
126	972	CRISPI			
126	973	EL TEBOL			
126	974	LANDETA			
126	975	LAS BANDURRIAS			
126	976	LAS PETACAS			
126	977	LOS CARDOS			
126	978	MARIA SUSANA			
126	979	PIAMONTE			

126	980	SAN JORGE	126	980	SAN JORGE
126	981	SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS	126	981	SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS
126	982	SASTRE	126	982	SASTRE
126	983	TRAILL	126	983	TRAILL
133	000	VERA	133	000	VERA
133	748	GARABATO	133	748	GARABATO
133	749	GOLONDRINA	133	749	GOLONDRINA
133	750	CAÑADA OMBU	133	750	CAÑADA OMBU
133	752	INITIYACO	133	752	INITIYACO
133	758	LOS AMORES	133	758	LOS AMORES
133	763	TARTAGAL	133	763	TARTAGAL
133	985	CALCHAQUI	133	985	CALCHAQUI
133	986	VERA	133	986	VERA
133	987	TOBA	133	987	TOBA
133	988	FORTIN OLMOS	133	988	FORTIN OLMOS
133	989	MARGARITA	133	989	MARGARITA
133	990	LA GALLARETA	133	990	LA GALLARETA

Anexo III: Cámaras empresarias y otras instituciones relacionadas con la cadena productiva

AAQTIC

Asociación Argentina de Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero
Yapeyú 531
Buenos Aires
Tel: (5411) 982-5550 Fax: (5411) 982-5550
E-mail: aaqtic@sinectis.com.ar

ADICMA

Asociación de Industrias del Cuero, sus Manufacturas y Afines

CICA

Cámara de la Industria Curtidora Argentina
Avda. Belgrano 3978
(1210) Buenos Aires
Tel: (5411) 981-1816/4466/4493/5437 Fax: (5411) 983-8502
E-mail: cica@act.net.ar

ACUBA

Asociación de Curtidores de la Provincia de Buenos Aires
Formosa 2738
Valentín Alsina - Lanús - Provincia de Buenos Aires
Tel:(5411) 208 3793/209 8394
E-mail: acuba@radar.com.ar

FAICA

Federación Argentina de la Industria del Calzado y Afines

CIC

Cámara de la Industria del Calzado
Rivadavia 4323
(1205) Buenos Aires
Tel:(5411) 4958-3737 Fax:(5411) 4958-3742
E-mail: cic@camara-calzado.org.ar

CIC Córdoba

Cámara de la Industria del Calzado de la Provincia de Córdoba
Ayacucho 72 – 6° Piso Of. 610
(5000) Córdoba
Tel:(54 351) 422-9581/4215825 Fax: (54 351) 4240258
E-mail: camcalzadocba@powernet.com.ar

CICA Santa Fe

Cámara de la Industria del Calzado y Afines de la Provincia de Santa Fe
Italia 574
(2000) Rosario
Tel: (0341)425-2675
E-mail: camaradelcalzado@arnet.com.ar

Cámara Comercial del Calzado

Luis Sáenz Peña 310 - 4o Piso
(1110) Buenos Aires
Tel: (5411) 4383-4898 / 6394 - Fax: (5411) 4383- 4898

CIMA

Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la República Argentina
Bernardo de Irigoyen 972 – 5° Piso
(1304) Buenos Aires
Tel: (5411) 4300-5116 Fax: (5411) 4307-9848
E-mail: cima@cuerocima.com.ar

CAIPIC

Cámara Argentina de la Industria Proveedor de Calzado
José Mármol 326
Buenos Aires
Tel: (5411) 4981-5682 / 4982-1124
E-mail: caipic@interar.com.ar

FATICYA

Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines
Presidente Perón 3866
(1198) Capital
Tel: 4983-7622 Fax 4983-7408

UTIC

Unión Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina.
México 3393
(1223) Capital
Tel: 4931-0925 / 4937-3618 Fax 4957-6514

FONIVA

Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines
Tucumán 731 - Piso 2º
(1049) Capital
Tel: 4393-9195 Fax 4393-7114

CITEC

Centro de Investigación de Tecnología del Cuero
Tel: (54221) 484-1876
E-mail: ccitec@infovia.com.ar

CEFOTECA

Centro de Formación de Recursos Humanos y Tecnología para la Industria del Calzado
Av. Gral. Paz e/ Albarelos y Av. de los Constituyentes
Pabellón Nro. 13 - San Martín
Tel: (5411) 4724-6360 / 4724-6286 Fax: 4754-5193
E-mail: cefoteca@camara-calzado.org.ar

Anexo IV: Formulario de la Encuesta presentada a las empresas de la cadena productiva

Encuesta a empresas del sector de cueros y pieles, y a las empresas vinculadas con ellas en el eslabonamiento productivo y comercial

Esta encuesta tiene por objetivo identificar la problemática y posibles acciones destinadas a favorecer el desarrollo del sector, relacionadas en particular con la gestión de actividades de capacitación, modernización técnica y de gerenciamiento, integración regional y expansión de mercados. La confidencialidad de la información suministrada se encuentra protegida por las leyes que rigen el secreto estadístico, no pudiendo en ningún caso ser publicada identificando a las empresas informantes, ni cedida a terceros para uso alguno. La encuesta puede contestarse sobre el formulario impreso o sobre el archivo de computadora. En el primer caso, remitir a: Consejo Federal de Inversiones, Ing. Juana Salinas, San Martín 871 (1004), Buenos Aires. En el segundo caso, remitir por correo electrónico como archivo adjunto a jsalinas@cfired.org.ar, con la indicación "respuesta encuesta" en el tema del mensaje. Por cualquier duda, comunicarse telefónicamente a (011)4317-0775, por Fax a (011)4317-0713 o a jsalinas@cfired.org.ar

1. Datos generales de la empresa:

Razón social:								
Dirección:								
Localidad:		Código Postal:		Provincia:				
Teléfono:	()			Fax:				
E-mail:		Página web:						
Contacto:		Cargo:						
Principales productos:								
.....								
Le interesa participar en las Redes de la Producción Regional del CFI:							SI:	NO:
En caso afirmativo, puede inscribir su empresa en www.cfired.org.ar								

2. Ubicación de la empresa en el eslabonamiento productivo y comercial, y grado de integración vertical (marcar todas las categorías que correspondan)

ACTIVIDAD	marcar X	origen principal materia prima (%)			destino de la producción (%)			
		propia producción	compra		a etapa siguiente	mercado interno		exportación
			interna	importación		mayorista	minorista	
Productiva y comercial								
Cría y otras modalidades de producción primaria								
Faena								
Curtiembre hasta obtención de wet-blue								
Curtiembre de acabado								
Terminación y teñido de pieles								
Fabricación de calzado de cuero								
Fabricación calzado deportivo								
Confección de prendas de cuero y accesorios								
Confección de prendas de piel y accesorios								
Fabricación artíc. de marroquinería y talabartería								
Fabricación de artículos de piel								
Fabricación de tapicería de cuero y piel								
Fabricación de productos químicos para curtido								
Fabricación de químicos para manufacturas								
Fab. complementos y accesorios p/ manufactura								
Fabricación de maquinaria para curtiembres								
Fabricación de maquinaria para manufacturas								
Exclusivamente comercial								
Comercio de calzado de cuero								
Comercio calzado deportivo								
Confección de prendas de cuero y accesorios								
Confección de prendas de piel y accesorios								
Comercio de artículos de marroquinería								
Comercio de tapicería de cuero y piel								
Comercio de productos químicos para curtido								
Comercio de químicos para manufacturas								
Comercio de complementos para manufacturas								
Comercio de maquinaria para curtiembres								
Comercio de maquinaria para manufacturas								
Comercio de maquinaria para manufacturas								

3. Categorías a las que pertenece la empresa (marcar las que correspondan)

3.1. Por escala de operación:

Micro empresa		Pequeña empresa		Mediana empresa		Gran empresa	
---------------	--	-----------------	--	-----------------	--	--------------	--

3.2. Por forma de organización:

	Si	No		Si	No
Familiar			Esta situación ha cambiado en los últimos diez años		
Filial de empresa extranjera			Esta situación ha cambiado en los últimos diez años		
Cooperativa			Esta situación ha cambiado en los últimos diez años		

4. Personal

Personal total actual:		En los últimos cinco años, el personal ha variado en el siguiente porcentaje:					
		aumentado:		disminuido:		sin cambio:	

5. Evolución de la escala de operación de la empresa (indicar unidades de volumen y valor)

Año de inicio	Producción en 2000		En los últimos cinco años, el volumen se ha:			
	Volumen:	Valor:	expandido:	contraído:	mantenido:	

6. Marcas y diseño con que opera la empresa (marcar todos los que correspondan)

Marca:	Diseño:	
Propia	de diseñadores propios	
De terceros	de diseñadores independientes	
Bajo licencia	bajo licencia	
Sin marca	otros	

7. Areas en las que le interesaría contar con capacitación para el personal (marcar todas las que correspondan)

Organización empresaria		Comercio exterior		Técnicas de producción	
Estrategia empresaria		Finanzas		Técnicas de mantenimiento	
Recursos humanos		Higiene y seguridad industrial		Técnicas de venta	
Calidad		Costos		Computación	
Marketing		Diseño		Otros	

8. Mejoras

8.1. Indicar si durante los últimos cinco años se han encarado acciones tendientes a: (marcar todos)

	Si	No		Si	No
Modernización general del equipamiento			Mejoras en procesos		
Desarrollo de nuevos productos			Mejoras en organización		
Mejoras en productos			Nuevas formas de vinculación con el mercado		

8.2. Estas acciones se desarrollaron: (marcar todos)

	Si	No		Si	No
de manera independiente			con el INTI - INTA		
en asociación con otras empresas del ramo			con la Secretaría de Ciencia y Técnica		
con apoyo de casa matriz extranjera			con universidades		
con apoyo de proveedores			con centros tecnológicos provinciales		
con apoyo de clientes			con otros organismos públicos		
con cámaras empresariales			con centros de profesionales		
con consultores privados			con		

8.3. Principales inconvenientes y trabas que encuentra para encarar mejoras (marcar todos)

	Si	No		Si	No
Insuficiencia de capital propio			Falta de personal capacitado en el mercado		
Insuficiencia de financiamiento			Dificultad para evaluar la demanda		
Costo del financiamiento			Falta asesoramiento de organismos públicos		
Costo de desarrollo del proyecto			Dificultad para contratar consultores		
Equipamiento inadecuado			Falta de información tecnológica		
Resistencia del personal de la empresa			Falta de políticas económicas estimulantes		
Falta de personal capacitado en la empresa			Otros		

9. Estrategias desarrolladas durante los últimos cinco años para expandir mercados y abrir otros nuevos (marcar en todos los casos)

	Si	No	Resultado de la estrategia			
			Muy positivo	Positivo	Nulo	Negativo
Participación en ferias, exposiciones, etc.						
Mejora del servicio comercial						
Incorporación de representantes y filiales						
Asociación con otras empresas						
Publicidad						
Mejora de la calidad del producto						
Mejora del diseño del producto						
Otras						

10. Competitividad de la empresa en los distintos mercados (marcar todos los que correspondan)

Los productos de la empresa son competitivos por:	Mercado interno respecto de				Mercado internacional	
	otros nacionales		otros importados		Si	No
	Si	No	Si	No		
Precio						
Calidad						
Tecnología						
Financiamiento						
Diseño						
Prestigio						
Otro						

10.a En caso de haber realizado exportaciones durante los últimos tres años, indicar producto y destino

Producto	País de destino

11. Participación en experiencias asociativas con otras empresas (marcar en todos los casos)

	Si	No	Resultado de la experiencia			
			Muy positivo	Positivo	Nulo	Negativo
Cámaras empresarias						
Programas de desarrollo tecnológico						
Programas de desarrollo de productos						
Programas de asistencia de gestión						
Procesos productivos						
Comercialización						
Financiamiento						
Otras						

12. Equipamiento y tecnología del proceso productivo (marcar lo que corresponde)

12.1. Origen de maquinaria y equipo	12.2. Antigüedad promedio	12.3. Tecnología de producción
Totalmente nacional	Menos de 5 años	Muy avanzada
Principalmente nacional	Entre 5 y 10 años	Avanzada
Igual nacional e importado	Entre 11 y 15 años	Promedio
Principalmente importado	Entre 16 y 20 años	Antigua
Totalmente importado	Más de 21 años	Muy antigua
No corresponde	No corresponde	No corresponde

13. Inversiones realizadas durante los últimos cinco años (marcar todos los que correspondan)

13.1. Destino	13.2. Fuente de los fondos	13.3. Objetivos prioritarios
Equipamiento productivo	Reinversión de utilidades	Aumento de producción
Infraestructura productiva	Nuevos capital propio	Mejora de calidad
Equipamiento comercial	Crédito financiero corto plazo	Reducción de costos
Infraestructura comercial	Crédito financ. mediano plazo	Tratamiento de efluentes
Equipamiento administrativo	Crédito financiero largo plazo	Aumento capacidad comercial
Infraestructura administrativa	Financiación de proveedores	Aumento capacidad gestión

Otros		Subsidios públicos		Otros	
Otros		Otras		Otros	
No hubo		No hubo		No hubo	

14. Endeudamiento (marcar todos los que correspondan)

14.1 Nivel de endeudamiento	14.2. Dificultades para tener crédito en el sistema financiero	Si	No
Muy alto	La empresa no es sujeto de crédito		
Alto	Carece de carpeta actualizada		
Medio	Falta de líneas acordes con su necesidad		
Bajo	La tasa de interés es muy alta		
Muy bajo	Su nivel de endeudamiento es muy alto		
Nulo	Accede más fácilmente al sistema no formal		
	Otras		

15. Programas gubernamentales de promoción con alcance nacional (marcar todos los que correspondan)

	Conoce		Utiliza	
	Si	No	Si	No
Programas de crédito y subsidios para proyectos asociativos de la Secretaría de Ciencia y Técnica				
Líneas de crédito para micro empresas y Pymes del Consejo Federal de Inversiones				
Otros				

16. Plan de Competitividad Sectorial (marcar todos los que correspondan)

Pertenece a un sector no alcanzado por el plan:	Conoce		Utiliza	
	Si	No	Si	No
Pertenece a un sector sí alcanzado por el plan				
Eximición del pago del impuesto al endeudamiento empresario				
Eximición del pago del impuesto sobre la renta mínima presunta				
Posibilidad de tomar aportes patronales como crédito fiscal para el IVA				
Posibilidad de utilizar saldos técnicos de IVA como garantía o cancelación de créditos en el sistema financiero				
Líneas especiales de financiación mediante el Programa Tasas administrado por la SEPYME				
Otros				

17. En su opinión, cuáles son las dificultades principales que enfrenta su sector:

.....
.....
.....

18. En su opinión, cuáles son las potencialidades principales que posee su sector:

.....
.....
.....

19. Otras opiniones, comentarios y/o sugerencias que desee agregar:

.....
.....
.....