
SERIE
**INFORMES
DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA**

Sector Curtiembre

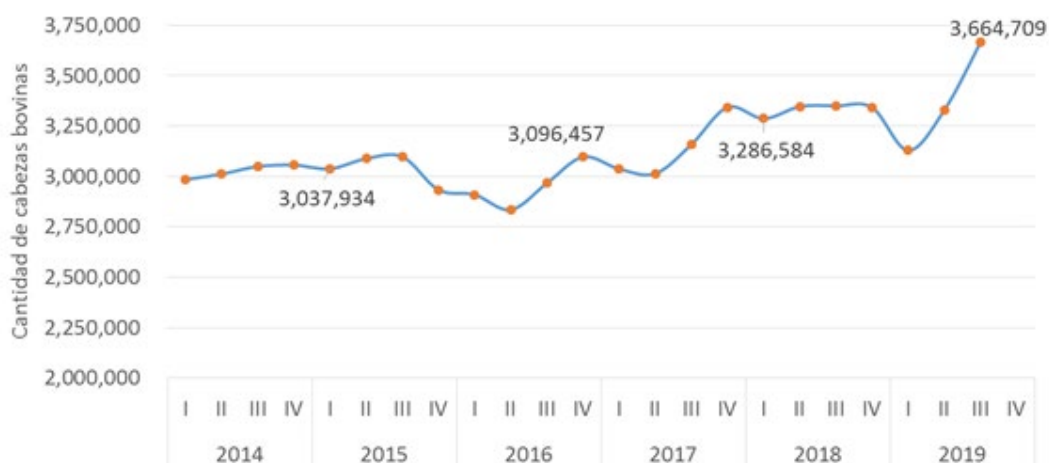
Tercer trimestre, 2019.

Resumen Ejecutivo

- El sector se encuentra en una fuerte caída desde hace varios trimestres
- Los precios del cuero en dólares continúan su caída.
- Desde la demanda, tanto calzados como automóviles se sigue comprimiendo
- Las exportaciones muestran una dinámica dispar, según la posición.
- Continúa la destrucción de empleo en el sector

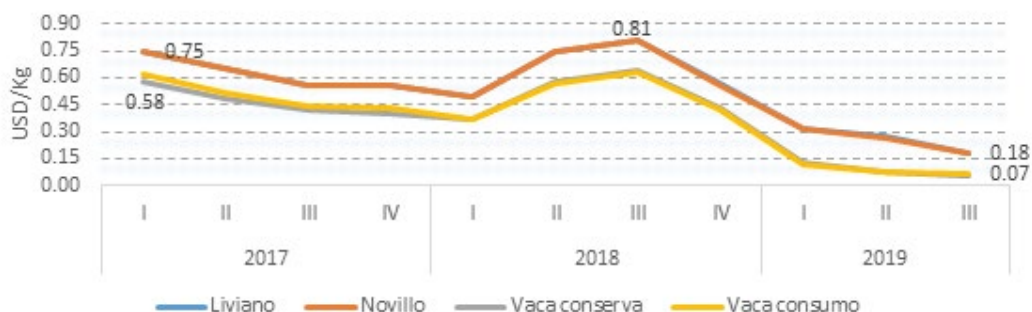
1. La oferta

1.1 Oferta del sector de curtiembre. FAENA



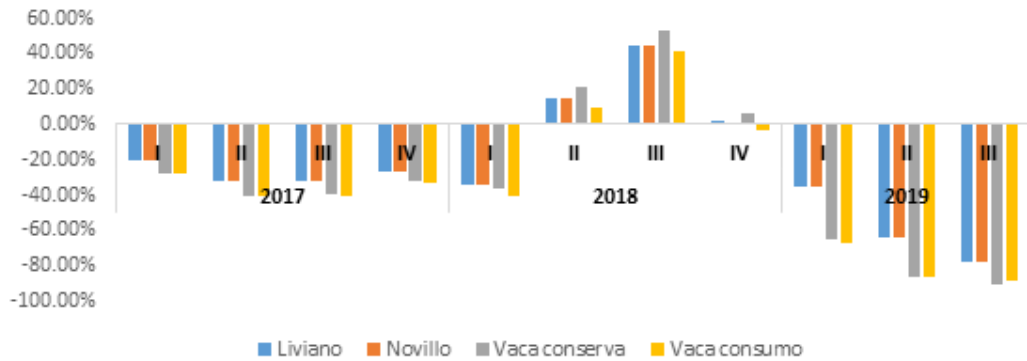
La faena muestra una tendencia alcista a lo largo de todo 2019, después de un 2018 estable

1.2 Evolución de los precios



Los precios locales del cuero crudo en dólares mantienen una tendencia a la baja desde 2018.T3, explicado principalmente por el continuo salto en el tipo de cambio que se viene dando desde entonces.

1.3 Análisis de las variaciones



Los precios en USD se siguen contrayendo en 2019.T3, con variaciones interanuales máximas de la serie.

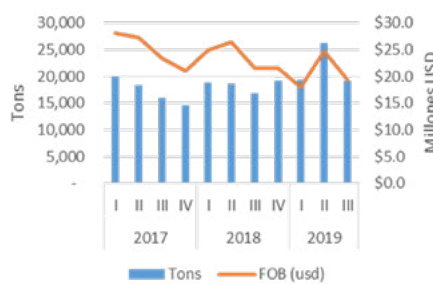
2. Demanda del sector de curtiembre

2.1 Exportaciones por tipo de producto

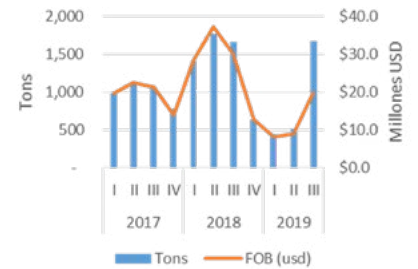
Exportaciones de cuero en bruto (Posición 4101)



Exportaciones de cuero curtido (Posición 4104)



Exportaciones de cuero curtido (Posición 4107)

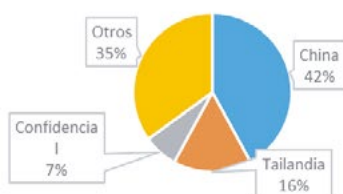


Las toneladas exportadas se mantienen relativamente estables para las posiciones 41.01, bajan al nivel del T1 para 41.04, retoman valores de 2018 para 41.07

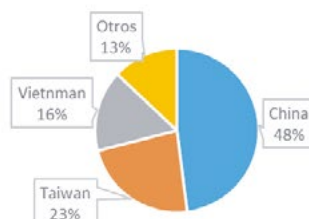
Los montos exportados reflejan las dinámicas de las cantidades, salvo para la posición 41.01, donde se ve una caída en los montos que continua desde 2018.III

2.2 Exportaciones por destino

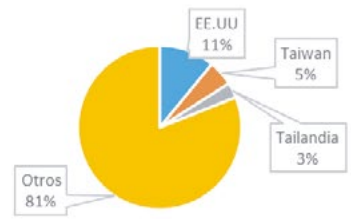
Exportaciones de cuero en bruto (Posición 4101)



Exportaciones de cuero curtido (Posición 4104)



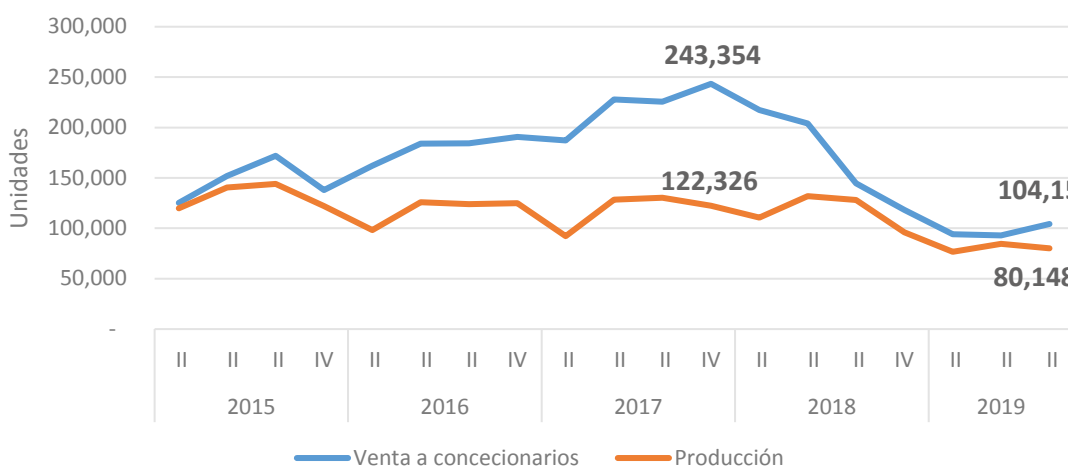
Exportaciones de cuero curtido (Posición 4107)



China concentra las exportaciones de las posiciones 41.01 y 41.04, mientras que para la posición 41.07, los destinos están más diversificados.

2.3 Demanda interna, por actividad

2.3.1 Sector Automotriz

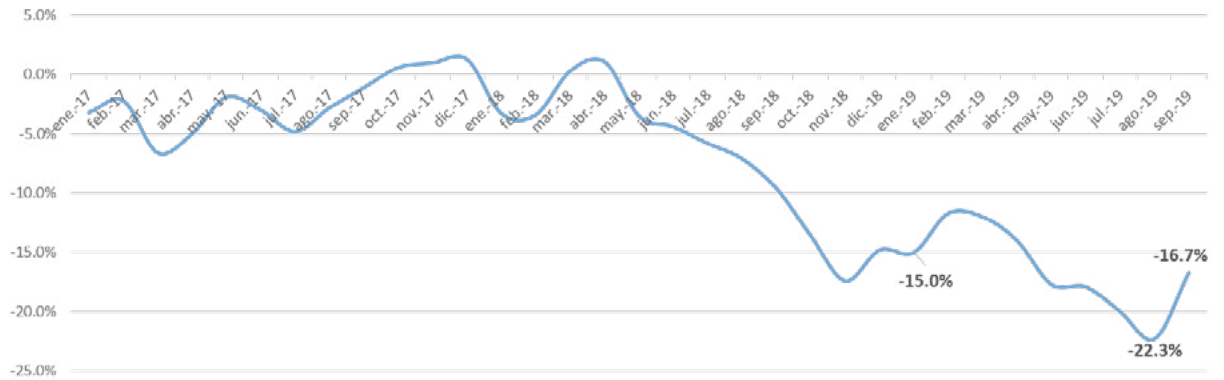


La venta a concesionarias se recupera por primera vez desde 2017, mientras que la producción muestra una leve caída.

		Venta a concesionarios		Producción nacional	
		Variación trimestre anterior	Variación mismo trimestre año anterior	Variación trimestre anterior	Variación mismo trimestre año anterior
2015	I				
	II	21.3%		17.3%	
	III	13.0%		2.5%	
	IV	-19.8%		-15.2%	
2016	I	17.6%	29.3%	-19.7%	-18.1%
	II	13.5%	21.0%	28.2%	-10.5%
	III	0.2%	7.3%	-1.6%	-14.0%
	IV	3.4%	38.4%	0.8%	2.2%
2017	I	-1.9%	15.4%	-26.2%	-6.1%
	II	21.8%	23.8%	39.4%	2.1%
	III	-1.0%	22.3%	1.5%	5.3%
	IV	7.9%	27.6%	-6.2%	-2.0%
2018	I	-10.5%	16.4%	-9.6%	20.0%
	II	-6.4%	-10.5%	19.4%	2.8%
	III	-29.1%	-35.9%	-3.0%	-1.8%
	IV	-17.8%	-51.2%	-25.1%	-21.6%
2019	I	-20.7%	-56.8%	-20.1%	-30.7%
	II	-1.3%	-54.4%	10.2%	-36.0%
	III	12.1%	-27.9%	-5.1%	-37.4%

2.3.2 Sector calzados y marroquinería

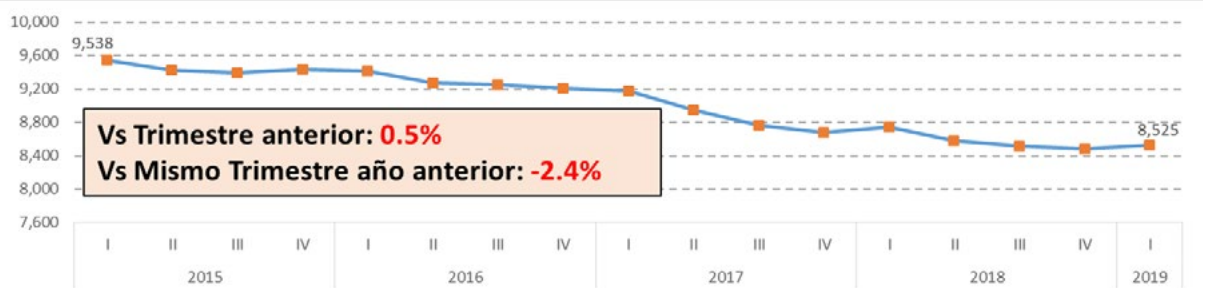
Variación interanual de ventas minoristas (Físicas + online)



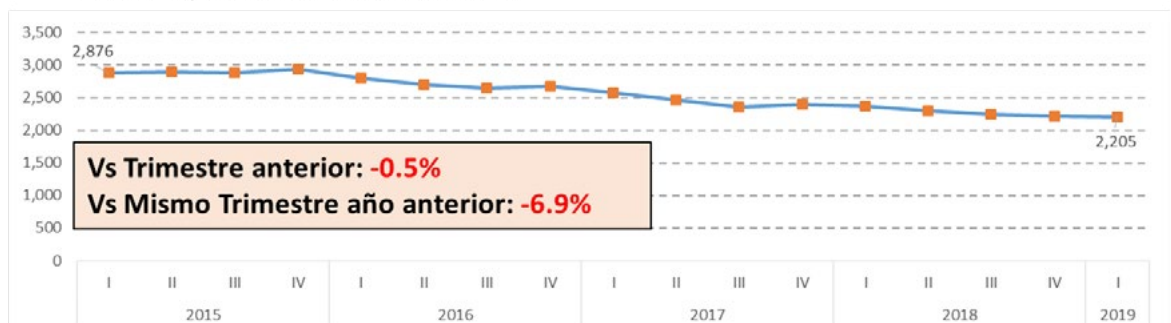
El sector sigue en valores negativos en 2019.III aunque levemente inferiores a los del trimestre anterior

3. Empleo

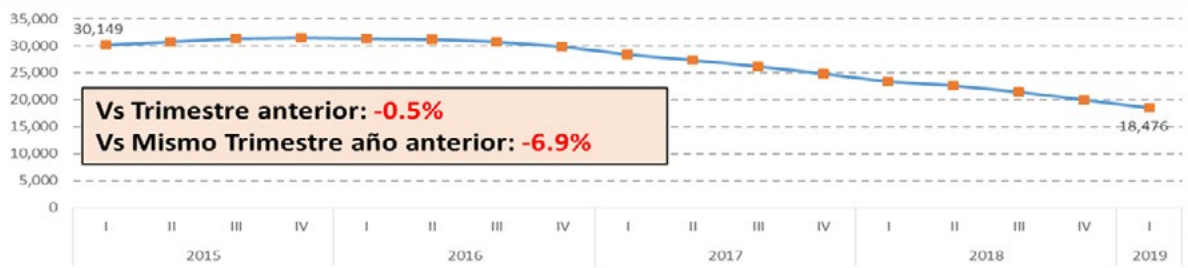
CURTIDO DE CUERO



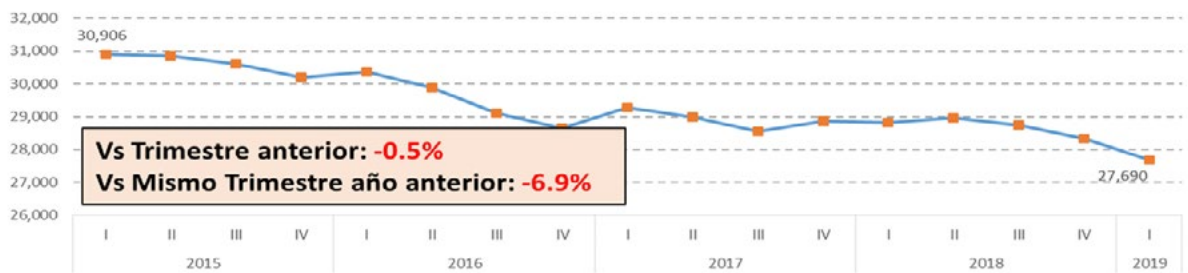
MARROQUINERIA Y TALABARTERIA



FABRICACIÓN DE CALZADOS

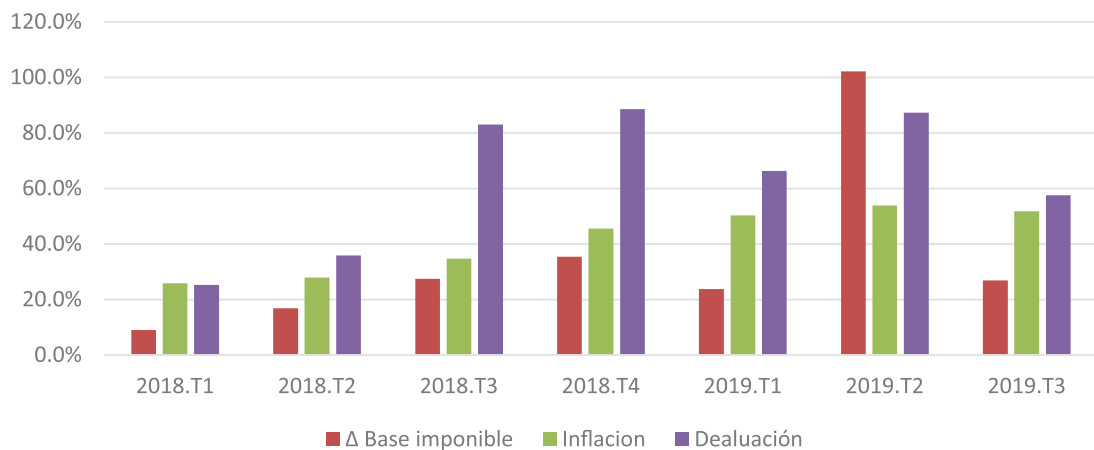


FABRICACION DE VEHÍCULOS AUTOMOVILES



Las dinámicas de empleo son negativas en todos los sectores, salvo curtido de cueros que muestra un alza mínima del 0,5% con respecto al trimestre anterior

4. Ingresos reales



El gráfico muestra la variación interanual en las declaraciones juradas de Ingresos Brutos para el código Curtido y terminación de cueros; la inflación y el tipo de cambio

El ingreso real de las curtiembres ha perdido fuertemente a lo largo de todo 2018 y lo que va de 2019. El salto observado en la Base imponible en 2019.T2 se debe a un empalme en la serie, dado un cambio metodológico

Apartado metodológico

- Faena, fuente IPCVA. Suma de faena mensual de novillo, novillito, toros, vacas, vaquillonas, terneros y terneras
- Precios, fuente Secretaria de agricultura, ganadería y pesca de la Nación. Informes de Subproductos, cueros, sebos y expellers. Promedio del precio mensual.
- Exportaciones, fuente INDEC. Suma de exportaciones mensual
- Producción automotriz, fuente ADEFA. Suma de producción mensual
- Sector calzado, fuente CAME. Relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
- Empleo, fuente Ministerio de Producción y Trabajo. OEDE. Caracterización y evolución del empleo registrado, serie trimestral.
- Ingresos reales, fuente AFIP. Suma de DDJJ mensuales, tipo de cambio BCRA e inflación INDEC