**Sector Curtiembre**

Serie “Informes de actividad económica”

Segundo Trimestre, 2021

# Resumen Ejecutivo

* La faena no revela variaciones significativas en relación al trimestre anterior.
* Los precios se mantienen estables, medidos en dólares.
* El valor por tonelada exportada aumenta para todos los códigos.
* Mercado interno desacelera su recuperación a medida que avanza el trimestre
* La dinámica de empleo sigue negativa para todos los sectores, salvo curtiembres

# 1. La oferta

## 1.1 Oferta del sector de curtiembre. FAENA

|  |
| --- |
| **Gráfico 1.** Miles de cabezas de bovino faenadas. 2014.T1 a 2021.T2 |
|  |
| **Fuente:** Elaboración propia en base a datos de Ministerio de Agricultura, ganadería y pesca |

La faena prácticamente no sufre alteraciones con respecto al primer trimestre del año. Vale aclarar que durante 2021.T2 se implementó la prohibición de exportaciones de carne. El gráfico muestra que esto tuvo un efecto despreciable sobre la faena vacuna, la cual se encuentra un 10% por debajo de los valores de 2020.

## 1.2 Evolución de los precios

|  |
| --- |
| **Gráfico 2.** Evolución del precio del cuero por tipo. 2017.T1 a 2021.T2[[1]](#footnote-1) |
|  |
| **Fuente:** Elaboración propia en base a datos de Ministerio de Agricultura, ganadería y pesca |

Todas las calidades de cuero mantienen el mismo valor que habían mostrado en el primer trimestre del año. Entre 12 y 13 centavos de dólar por kilo para las versiones *conserva y consumo*, y 28 y 30 centavos por kilos para las versiones *liviano y novillo* respectivamente.

## 1.3 Análisis de las variaciones

|  |
| --- |
| **Gráfico 3.** Variación interanual del precio del cuero por tipo. 2017.T1 a 2020.T2 |
|  |
| **Fuente:** Elaboración propia en base a datos de Ministerio de Agricultura, ganadería y pesca |

Como en el segundo y tercer trimestre de 2020, la serie de precios fue discontinuada (probablemente por las dificultades que generó el Covid), no es posible calcular variaciones interanuales, ya que no hay precios para ninguna variante de cuero contra la cual comparar.

Si se comparara con el dato interanual anterior, 2019.T2, se puede ver que los precios de los tipos de cuero finos (Liviano y Novillo) están un 2% y 13% por encima de su valor de 2019, mientras que los precios de los cueros más baratos (Vaca conserva y consumo), están un 60% por encima de sus valores de 2019, haciendo que la relación entre los precios de estos dos grupos se reduzca de 1/3 a 1/2.

# 2. Demanda del sector de curtiembre

## 2.1 Exportaciones por tipo de producto

|  |
| --- |
| **Tabla 1.** Exportaciones de cuero por posición en Toneladas, valor FOB y FOB/Tons |
|  |
| **Fuente:** Elaboración propia en base a datos de INDEC |

|  |
| --- |
| **Gráfico 4.1** Exportaciones de cuero para la posición 41.01 (cuero en bruto). 2017.T1 a 2021.T2 |
|  |
| **Fuente:** Elaboración propia en base a datos de INDEC |

|  |
| --- |
| **Gráfico 4.2** Exportaciones de cuero para la posición 41.04 (cuero curtido). 2017.T1 a 2021.T2 |
|  |
| **Fuente:** Elaboración propia en base a datos de INDEC |
| **Gráfico 4.3** Exportaciones de cuero para la posición 41.07 (cuero curtido). 2017.T1 a 2021.T2 |
|  |
| **Fuente:** Elaboración propia en base a datos de INDEC |

Precios y cantidades se siguen moviendo en direcciones opuestas para la posición 4101. Las toneladas cayeron de 43 mil en T1 a 28 mil en T2. Esto fue compensado por un alza de casi USD 200 por tonelada exportada. Algo similar pero en valores más bajos sucede con la posición 4107, donde las cantidades aumentaron un 25% aproximadamente, mientras que el precio por tonelada cayó de USD 7,9 a USD 7,1. La posición 4104 recupera valores similares a los de 2020.T4

## 2.2 Exportaciones por destino

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gráfico 5.1** Exportaciones de cuero. Posición 41.01. Destinos. 2021.T2 | **Gráfico 5.2** Exportaciones de cuero. Posición 41.04. Destinos. 2021.T2 | **Gráfico 5.3** Exportaciones de cuero. Posición 41.07. Destinos. 2021.T2 |
|  |  |  |
| **Fuente:** Elaboración propia en base a datos de INDEC |

El destino de las exportaciones se mantiene prácticamente sin cambios

## 2.3 Demanda interna, por actividad

### 2.3.1 Sector Automotriz

|  |
| --- |
| **Gráfico 6.** Evolución de la producción y venta a concesionaria de automóviles.2015T1 a 2021.T2 |
|  |  |
| **Fuente:** Elaboración propia en base a datos de ADEFA |

El sector continúa estancado, y las ventas se siguen moviendo en compas con la producción. La dinámica mensual de la producción en 2021.T2 fue idéntica a la de 2021.T1, acelerándose mes a mes, finalizando el trimestre un 30% por encima del primer mes del trimestre. La venta a concesionarios fue prácticamente idéntica todos los meses y no muestra diferencias significativas con el trimestre anterior.

|  |
| --- |
| **Tabla 2.** Producción y venta a concesionaria de automóviles. Variaciones. 2017T1 a 2021.T2 |
|  |
| **Fuente:** Elaboración propia en base a datos de ADEFA |

### 2.3.2 Sector calzados y marroquinería

|  |
| --- |
| **Gráfico 7.** Variación interanual de ventas minoristas de Calzado y Marroquinería (Físicas + online). Enero 2018 a Junio 2021 |
|  |
| **Fuente:** Elaboración propia en base a datos de CAME |

El salto de 70% en abril y 75% en mayo está totalmente relacionado con lo sucedido en 2020 y la cuarentena. De todos modos, en el último mes del trimestre, las ventas minoristas se ubicaron un 23,8% por encima de su valor de 2020.

# 3. Empleo

|  |
| --- |
| **Gráfico 8.1** Empleo asalariado registrado. Sector “Curtido y terminación de cueros”. 2015.T1 a 2021.T1 |
|  |
| **Fuente:** Elaboración propia en base a datos de Ministerios de Trabajo |

|  |
| --- |
| **Gráfico 8.2** Empleo asalariado registrado. Sector “Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p.”. 2015.T1 a 2021.T1 |
|  |
| **Fuente:** Elaboración propia en base a datos de Ministerios de Trabajo |

|  |
| --- |
| **Gráfico 8.3** Empleo asalariado registrado. Sector “Fabricación de calzado y de sus partes”. 2015.T1 a 2021.T1 |
|  |
| **Fuente:** Elaboración propia en base a datos de Ministerios de Trabajo |

|  |
| --- |
| **Gráfico 8.4** Empleo asalariado registrado. Sector “Fabricación de vehículos automotores”. 2015.T1 a 2021.T1 |
|  |
| **Fuente:** Elaboración propia en base a datos de Ministerios de Trabajo |

Las dinámicas de empleo continúan siendo negativas en todos los sectores, tanto a nivel interanual como respecto al trimestre anterior, salvo en el sector de cueros, donde en 2021.T1 se lograron sumar 100 puestos de trabajo, una variación equivalente al 1.32% del total del sector en el trimestre anterior.

# 4. Ingresos reales

|  |
| --- |
| **Gráfico 9.** Evolución de la base imponible para el sector de curtiembres, inflación y devaluación. 2018.T1 a 2021.T2 |
|  |
| **Fuente:** Elaboración propia en base a AGIP, INDEC y BCRA |

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 (OFICIAL + BLUE a partir de 2019.T4)

El segundo trimestre muestra una variación de la base imponible cercana al 300%. Esto solo se explica por la inusual caída de la misma durante 2020.T2, dada la cuarentena. El gráfico también permite ver que la tendencia decreciente en el dólar Blue y alcista en la inflación continuaron durante 2020.T2, lo que habla de un atraso del tipo de cambio, por lo tanto, un alza relativa de los ingresos dolarizados.

# Apartado metodológico

* Faena, fuente IPCVA. *Suma de faena mensual de novillo, novillito, toros, vacas, vaquillonas, terneros y terneras*
* Precios, fuente Secretaría 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 AGIP. *Suma de DDJJ mensuales, tipo de cambio BCRA e inflación INDEC*
1. Los datos faltantes entre 2019.IV y 2020.III se deben a que durante ese período, el Ministerio de Agricultura, ganadería y pesca no publicó dicha información. [↑](#footnote-ref-1)