

**INFORME SOBRE LA INDUSTRIA  
CURTIDORA ARGENTINA Y AFINES \***

**Dr. Alberto Soffa \*\***

**SERIE II, N° 276**

- \* Centro de Investigación de Tecnología del Cuero (CITEC), promovido por LEMIT e INTI. Informe presentado a la Secretaría de Estado de Desarrollo Industrial, enero 1974.
- \*\* Director del CITEC. Carrera del Investigador Científico, CONICET, Argentina.

El presente trabajo pretende dar un panorama sobre la evolución, problemas y perspectivas de nuestra industria curtidora y de productos de cueros.

Este primer intento del CITEC de accionar sobre un tema tan particular obedece al deseo de dar respuesta a una necesidad de información no sólo requerida por el Centro para la planificación de sus actividades, sino también solicitada con frecuencia por altas autoridades del Gobierno Nacional y de provincias.

Un ente como el CITEC debe incursionar en este terreno, elaborar sus propias estimaciones, prever evoluciones futuras de la industria y opinar sobre la política a seguir a la luz de todos los intereses del país. Ello es tan importante, a criterio del autor, como realizar tareas de investigación y desarrollo, servicios de rutina, capacitación, etc.

Así lo han entendido las autoridades de países en desarrollo como la India, en donde, por ejemplo, su Centro de Investigación del Cuero (Madrás) cuenta con un área de economía, mercado y estadística en la cual trabajan una docena de especialistas.

Ello le permite hoy día asesorar a su gobierno sobre bases reales y una política de liberación, como regular el trabajo de la industria, adónde y cuándo debería exportar sus productos, etc.

El CITEC no cuenta todavía con un grupo de trabajo como el antes citado, pero pese a ello, ha puesto todo su empeño en lograr que este informe refleje la realidad de la situación actual.

Contra este objetivo han conspirado varios factores. La brevedad del tiempo disponible para su redacción; la carencia de recursos humanos y económicos para profundizar el estudio propuesto y fundamentalmente la deficiente documentación estadística disponible en el país.

Este último problema surge de la falta de datos comparables de pieles, cueros y sus productos; de la fragmentación de cifras en diversas entidades gubernamentales y privadas; de la gran variedad de tipos y clases de cueros y artículos

cuero; de unidades de medida; etc. Las cifras relativas al comercio exterior se obtienen con alguna mayor facilidad, pero son también tan heterogéneas como las de producción, habiendo generalmente diferencias entre las documentaciones previas de embarque y las de embarque definitivo.

Por los motivos expresados precedentemente, es probable que en este informe existan algunas deficiencias, por lo cual se solicita a aquellas personas que las detecten, tengan a bien informarnos al respecto y sepan encuadrarlas dentro de las razones invocadas.

---

## I. LA INDUSTRIA CURTIDORA ARGENTINA

---

Los orígenes de la industria curtidora argentina se remontan a la época de la Colonia.

Ya en ese entonces fue preocupación de algunos hombres públicos estimular el desarrollo de esta actividad industrial. Ejemplo singular de lo expresado nos da la "Memoria sobre el Establecimiento de Fábricas de Curtiembres en el Virreynato de Buenos Aires", leída por Manuel Belgrano ante el Consulado de Buenos Aires, durante su sesión inaugural de fecha 14 de julio de 1802.

Dicha memoria, a la par que refleja la claridad de miras de su autor, revela la actualidad y vigencia de sus proposiciones, tal como se desprende del párrafo que a continuación se transcribe:

Decía Belgrano, "...Todas las naciones adelantadas se esmeran en que sus materias primas no se manufacturen fuera de sus estados y ponen todo su empeño no sólo en lograr darles nueva forma, sino aún atraer las del extranjero, para realizar lo mismo y después vendérselas. Nuestro mismo gobierno nos lo enseña con sus disposiciones de libertad de derechos a los cueros en pelo introducidos del extranjero con destino a nuestras fábricas. Bien se descubre que el fin que lleva es tener la mano de obra empleada para procurar su bienestar y atraerse las riquezas. Pues nadie ignora que la nue-

va forma que se da a las materias primas les añade un valor muy superior al que tendrían sin aquélla, el cual queda en poder de la nación que las manufactura y mantiene a infinitas clases del Estado. Lo cual no conseguiría si se contentasen con vender, cambiar o permutar la materia prima por manufacturas"...

Sin embargo, han tenido que transcurrir casi 170 años para que Argentina dejara de exportar pieles crudas y se transformaran en cueros en el país.

En efecto, esta industria ha experimentado un creciente desarrollo recién en los últimos 10 años, siendo sus perspectivas futuras muy promisorias. Esto así, en virtud de diversos factores que son comentados en otros capítulos de este trabajo.

Esta industria es a su vez fuente de otras industrias manufactureras como la del calzado, marroquinería, etc. a las cuales suministra diversos tipos de cueros según el uso final del artículo manufacturado, por lo que su progreso, catalizará el de las mencionadas industrias.

Esto nos lleva a comentar que si bien el progreso tecnológico ha sido continuo debido al aporte de nuevas maquinarias, productos y procesos, no es menos cierto que aún no está suficientemente estudiada la estructura íntima del constituyente fundamental de la piel animal, el colágeno, ni tampoco el mecanismo de acción de ciertos agentes químicos utilizados en su transformación en cuero.

Esta circunstancia y otras involucradas en el uso racional de nuestros recursos naturales plantean un desafío, el que debe ser afrontado por todos los sectores interesados con el ánimo y la disposición más elevada a fin de que esta actividad industrial juegue un rol preponderante en el proceso de desarrollo y progreso de nuestro país.

---

## II. NUMERO DE CURTIEMBRES

---

En la Tabla I se consigna la cantidad de establecimien-

tos de curtiembre según la piel animal que procesan y tipo de cuero elaborado.

T A B L A I

Piel empleada	Tipo de cuero	Número de curtiembres	
Vacuna	Capellada	155	
	Suela	70	
	Alfombra	<u>10</u>	<u>235</u>
Ovina	Con lana	24	
	Sin lana	<u>36</u>	<u>60</u>
Caprina	Usos varios	20	<u>20</u>
Reptiles y varias	Usos varios	10	<u>10</u>
Total			<u>325</u>

Cabe señalar que en el rubro vacuna, capellada, las cifras involucran también establecimientos de curtiembre que producen a la vez cueros vacunos para vestimenta, tapicería, etc.

### III. LOCALIZACION DE LA INDUSTRIA DE CURTIEMBRE

La Tabla II exhibe la ubicación geográfica de las curtiembres según el tipo de piel animal que procesan, habiéndose dividido la vacuna en dos items, capellada y suela, dado que es casi el único caso en que la localización de curtiembres para su producción, difiere del clásico esquema de concentración de fábricas. Esto es, como en otras industrias,

T A B L A II

Lugar	Cuero Vacuno		Cuero Ovino	Cuero Caprino	Reptiles y otros
	Capellada	Suela			
Capital Federal	20 %	1 %	2 %	1 %	1 %
Gran Buenos Aires	62 %	14 %	80 %	95 %	96 %
Resto Provincia de Buenos Aires	6 %	5 %	15 %	2 %	1 %
Santa Fe	2 %	50 %	--	--	--
Otras Provincias	10 %	30 %	3 %	2 %	2 %

---

#### IV. PIELES DISPONIBLES PARA TRANSFORMAR EN CUERO

---

En la Tabla III se consignan las existencias de ganado y pieles disponibles para curtir, según estadísticas del año 1972.

La ganadería vacuna del país sigue un ciclo evolutivo de unos 6 a 8 años de duración, con alzas y bajas de las existencias durante cada período. Sin embargo, la tendencia o línea general a lo largo de 25 o 30 años nos muestra un crecimiento bastante lento de 1,35 % anual.

Estos ciclos responden a razones biológicas y económicas, ligada directamente con la oferta mundial de carne vacuna, oscilaciones del precio de la carne, veda, etc.

Para el período 1973 se calcula, provisoriamente, una existencia de ganado vacuno de 55 millones de cabezas (11,5 millones de pieles disponibles) y para 1974 se estima un aumento a 57 millones de cabezas (13,0 millones de pieles vacunas para curtir).

El gráfico 1 exhibe la evolución del ganado vacuno y pieles disponibles desde 1954, y previsiones futuras.

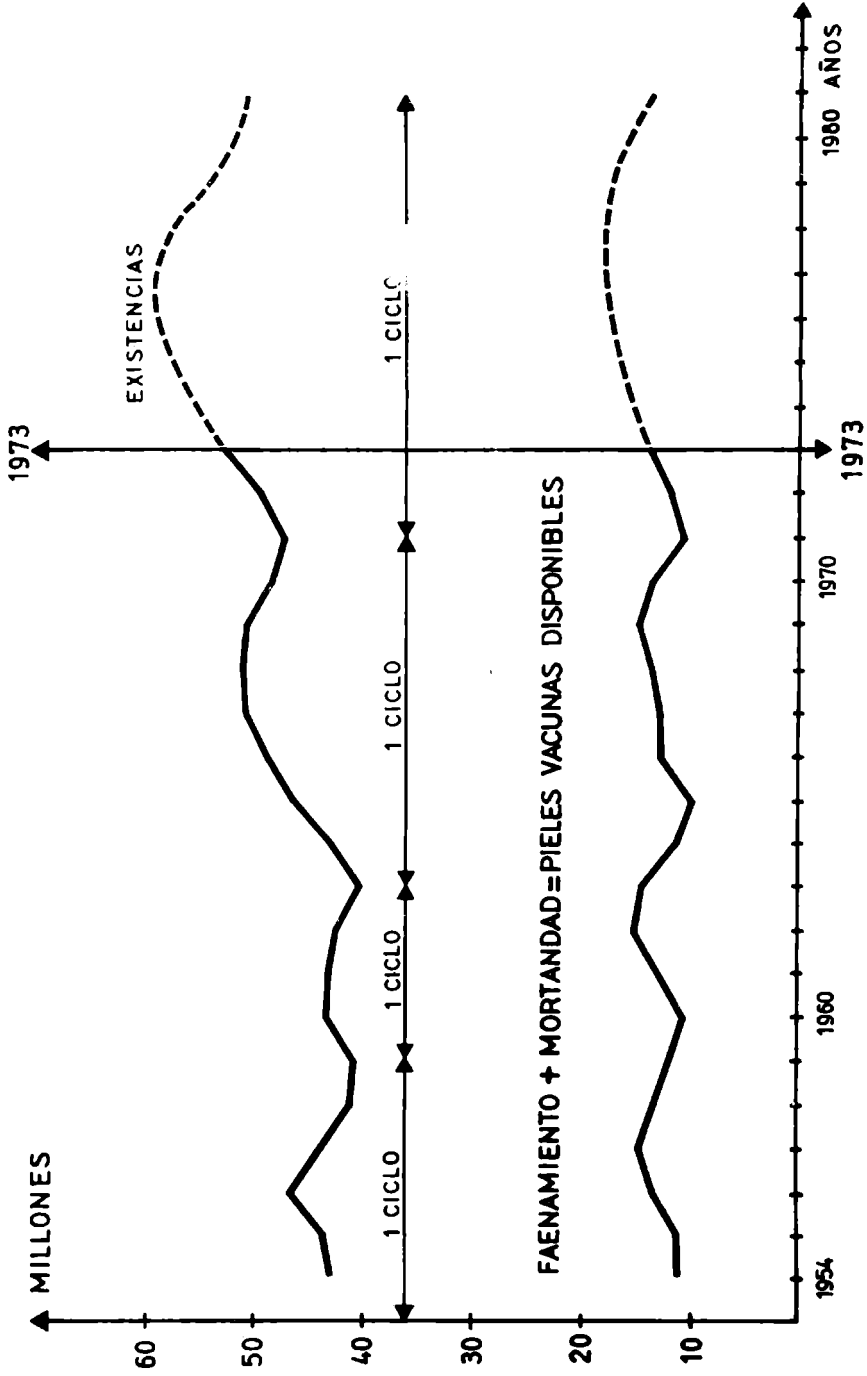
Finalmente, en pieles vacunas se estima que la pérdida de pieles por defectos varios es del orden del 1 por ciento, esto es, alrededor de 100 000 a 110 000 pieles por año. Esta cifra carece de significación frente a la imprecisión natural de las estadísticas en lo que respecta a faena incontrolada en estancias, mortandad natural de animales, etc.

En cuanto a las pieles ovinas que anualmente se dispone para curtir, se observa una franca recuperación. En efecto en 1969 se contaba con 7,1 millones, en 1972 se arribó a 8,7 millones de pieles ovinas.

Las pérdidas por defectos no llegan quizás al 1 %, lo que hace para 1972 unas 87 000 pieles de mala calidad o in-

GRAFICO 1

GANADO VACUNO



servibles.

Finalmente, para pieles caprinas la situación está estancada, existiendo una fuerte pérdida de materia prima por defectos de mal desuello, deficiente conservación, etc. que se estima entre 500 000 y 1 000 000 de pieles sobre los tres millones disponibles anualmente.

---

## V. PRODUCCION DE CUEROS EN EL PAIS Y VALOR DE DICHA PRODUCCION

---

Se ha estimado conveniente dar una idea del número de cueros curtidos diariamente según el tipo de piel utilizada como materia prima y también la cantidad de curtiembres y volumen diario aproximado.

### 1. Cuero Vacuno

#### 1.1 Para capellada

2 curtiembres de más de 3 000 cueros por día  
3 curtiembres de mas de 2 000 cueros por día  
10 curtiembres de alrededor de 1 000 cueros por día  
20 curtiembres de 400-800 cueros por día  
40 curtiembres de 100-300 cueros por día  
80 curtiembres de 20-100 cueros por día  
155 Curtiembres

#### 1.2 Para suela (y talabartería en general)

15 curtiembres de 80-250 cueros por día  
25 curtiembres de 40-70 cueros por día  
30 curtiembres de 10-30 cueros por día  
70 Curtiembres

#### 1.3 Para alfombras

10 curtiembres de 100-300 cueros por día

Como corolario de este rubro producción de cueros vacunos

T A B L A III

Tipo	Existencia de ganado (en millones)	Pieles disponibles
Vacuno .....	53,0	11,2
Ovino .....	55,0	8,7
Caprino .....	5,0	3,0
Equino .....	4,0	0,5
Porcino .....	3,5	sin datos *

\* Por forma de consumo casi no quedan cantidades significativas para curtir.

Nota: La estadística que suministra la Tabla III para la existencia de ganado caprino y pieles disponibles, es a buen juicio criticable. En efecto, la existencia de ganado caprino (5 millones) no guarda relación con la cifra de pieles disponibles (3 millones) para curtir, puesto que estaríamos ante un faenamiento del 60 % de la existencia caprina. A la luz de la producción anual de cueros caprinos (dato bastante correcto), es evidente que el censo de existencia de ganado caprino no es completo.

se puede acotar lo siguiente:

a) Las curtiembres que elaboran cueros para suela son de dimensión industrial bastante menor a la exhibida por las que producen capellada. La mayor del país supera ligeramente 250 cueros suela por día. Actualmente se está instalando en Fontana (Chaco) una curtiembre de suela que será la mayor del país; producirá 500 cueros por día.

b) El grupo de curtiembres dedicado a alfombras vacunas se desarrolló en forma interesante en los últimos 4 años. Las 10 fábricas actuales están todas radicadas en el interior del país.

c) De 8 a 10 curtiembres están produciendo el 60 % del volumen anual de cueros para capellada.

## 2. Cuero Ovino

Como hemos visto en la Tabla I, las curtiembres de ovinos se pueden dividir en aquellas que curten la piel con lana y las que la curten sin lana.

### 2.1 Cuero ovino con lana (vestimenta, alfombras, etc.)

2 curtiembres de 2 500 cueros por día  
2 curtiembres de 1 500 cueros por día  
3 curtiembres de 1 000 cueros por día  
13 curtiembres de 500-900 cueros por día  
4 curtiembres de 300-400 cueros por día  
24 Curtiembres

### 2.2 Cuero ovino sin lana (badana, cuero para forro y marroquinería)

5 curtiembres de 360-600 cueros por día  
31 curtiembres de 12-120 cueros por día  
36 Curtiembres

Como comentario sobre la producción de cueros ovinos se puede formular el siguiente:

a) La zafra de pieles ovinas con lana fue en 1973 de 3 500 000 y la capacidad instalada de las 24 curtiembres actuales da una cifra de 4 844 000 cueros por año, pudiendo ésta llegar en los próximos meses a 6 640 000 cueros por año. La producción creció aceleradamente en los últimos 3 años.

b) Las curtiembres de cueros sin lana, como contraparte han ido declinando en número y producción en los últimos 10 años.

c) Como establecimientos paralelos a las curtiembres de pieles ovinas sin lana debemos mencionar a los peladeros, quienes se dedican a extraer su lana y venderla a la curtiembre en estado piquelado (conservación en medio ácido/sal). Existen más de 20 peladeros, casi todos ellos radicados en la Provincia de Buenos Aires, con preferencia en la "línea de fortines". La producción media se estima en 600 cueros piquelados por día.

### 3. Cuero Caprino

Se estima que no existen más de 20 curtiembres, pero sólo un grupo de 8 fábricas tiene significación por su producción diaria (500-1 000 por día).

Estas curtiembres están limitadas en su producción por la escasez de materia prima piel caprina que adolece el país.

### 4. Cueros Reptiles

De las 10 curtiembres detectadas sólo 5 pueden ser incluidas en un nivel industrial aceptable, y la poca disponibilidad de pieles incide sobre la producción anual que se estima no supera los 300 000 cueros por año.

### 5. Cueros Equinos

Se trabaja poco en este rubro y lo hacen generalmente las curtiembres que también producen cueros vacunos. Se estima la elaboración anual en menos de 300 000 cueros equinos.

Lamentablemente, aún está permitida la exportación de la piel equina cruda (en estado seco).

### 6. Cueros de animales silvestres (zorro, gato montés, liebre, lobo, etc.)

Esta es una actividad menor que la llevan a cabo las curtiembres ovinas y caprinas en forma paralela a su actividad principal.

Como aún está permitida la exportación de pieles crudas

T A B L A IV

Tipo de cuero	Cantidad (millones unidades)	Metraje (millones m <sup>2</sup> )	Valor de la producción (millones dólares)
Vacuno.....	9,4	28,6	200,0
Ovino.....	4,7	1,9	10,3
Caprino.....	2,2	0,9	8,7
Total.....	16,3	31,4	219,0

de estos animales (pieles secas) se cree que no se curten en el país más de 250 000 cueros por año.

Como resumen de este capítulo, se inserta en la Tabla IV la producción de las curtiembres argentinas en sus 3 rubros fundamentales, el metraje correspondiente y valor en dólares estadounidenses para el año 1972.

### Comentario final

Para cueros vacunos curtidos, por séptimo año consecutivo la industria local ha aumentado su producción, en virtud de mantenerse la exportación a un ritmo creciente. Entre 1965 y 1972 la producción aumentó de 3,0 a 9,4 millones de unidades, es decir un 213 % de aumento en 7 años.

Argentina es hoy el tercer productor mundial de cueros curtidos luego de Rusia y Estados Unidos de Norteamérica. En 1969 ocupaba el 8º lugar.

Para 1973 se estima una producción de 9,5 millones de cueros vacunos por un valor de 250 millones de dólares.

---

## VI. EXPORTACION DE CUEROS

---

1. La exportación de cueros curtidos ovinos y caprinos no tiene aún significación.

2. Los cueros ovinos se exportan prácticamente en estado piquelado, aunque es un renglón de gran futuro por la necesidad mundial de curtidos ovinos. Todo está prácticamente por hacerse. El principal problema reside en la lucha interna entre exportadores de la materia prima (piel ovina seca) y curtidores. Los primeros han exportado tradicionalmente 5 a 6 millones de unidades por año y se resisten por diversos medios a que esos cueros se curtan en el país.

En mayo de 1973 se prohibió la exportación de pieles crudas ovinas pero esta medida aún no se aplica a fondo. Más adelante volveremos sobre el particular. Sólo cabe agregar que la zafra 1-10-72/31-8-73, se exportó en la siguiente forma:

Pieles lanares secas (crudas): 12 601 toneladas

Pieles lanares piqueladas: 1 165 toneladas

Cueros lanares semicurtidos y curtidos: 345 toneladas

Es evidente la desproporción entre pieles lanares crudas (12 601 toneladas) y cueros lanares curtidos (345 toneladas).

3. En el rubro de cueros caprinos parece que todavía no puede pensarse en la exportación, al menos en cantidades significativas, dada la escasez ya aludida de pieles crudas. Por ello, el mercado interno absorbe casi toda la producción de caprino curtido.

4. En lo atinente a cueros vacunos curtidos, Argentina alcanzó desde 1967 en adelante un lugar preponderante en el concierto mundial, al extremo que hoy es el primer exportador mundial de cueros vacunos con un ingreso de más de 100 millones de dólares anuales.

Para comparar vale mencionar que Europa Occidental, EE.UU., Canadá y Japón, en forma conjunta, exportan sólo 250 millones de dólares.

Como este es un rubro importante de la exportación argentina de cueros, en los gráficos 2 y 3 se brinda un panorama de la evolución operada desde 1967 en la cantidad de cueros vacunos exportados y el correspondiente ingreso en divisas (dólares) respectivamente.

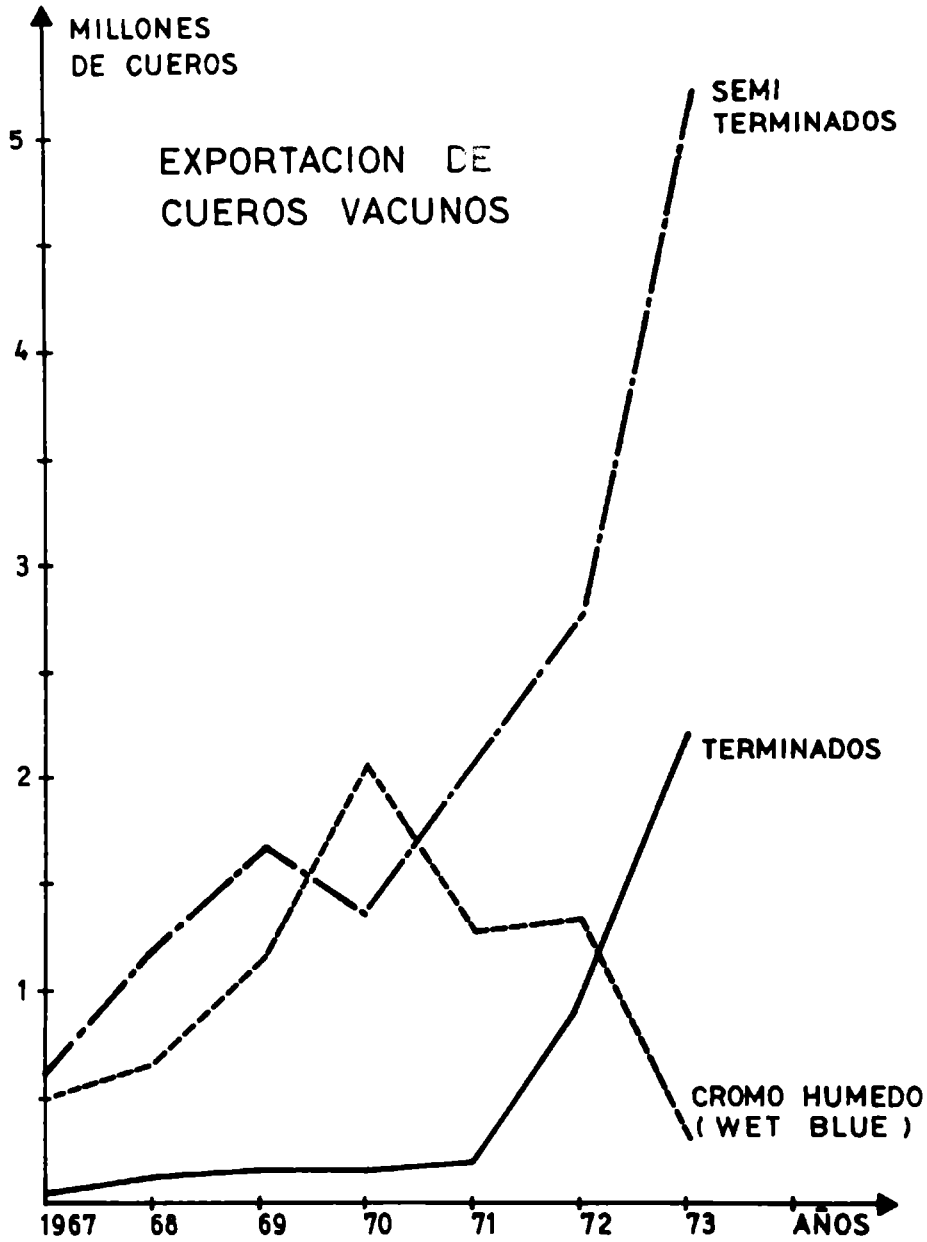
Las cifras para 1973 son provisionarias.

La Tabla V resume dichos gráficos, comparándose los valores de 1967 con las cifras de 1972 y provisionarias de 1973.

Dada la importancia de este rubro de exportación de cueros, en las tablas VI, VII y VIII se detallan, clasificados por empresa, y agrupados en los items terminados, semiterminados y como húmedo (Wet-blue) la exportación de cueros vacunos para 1972.

Pese a las dificultades inherentes a este tipo de estadística, se puede señalar que las cifras para totales de

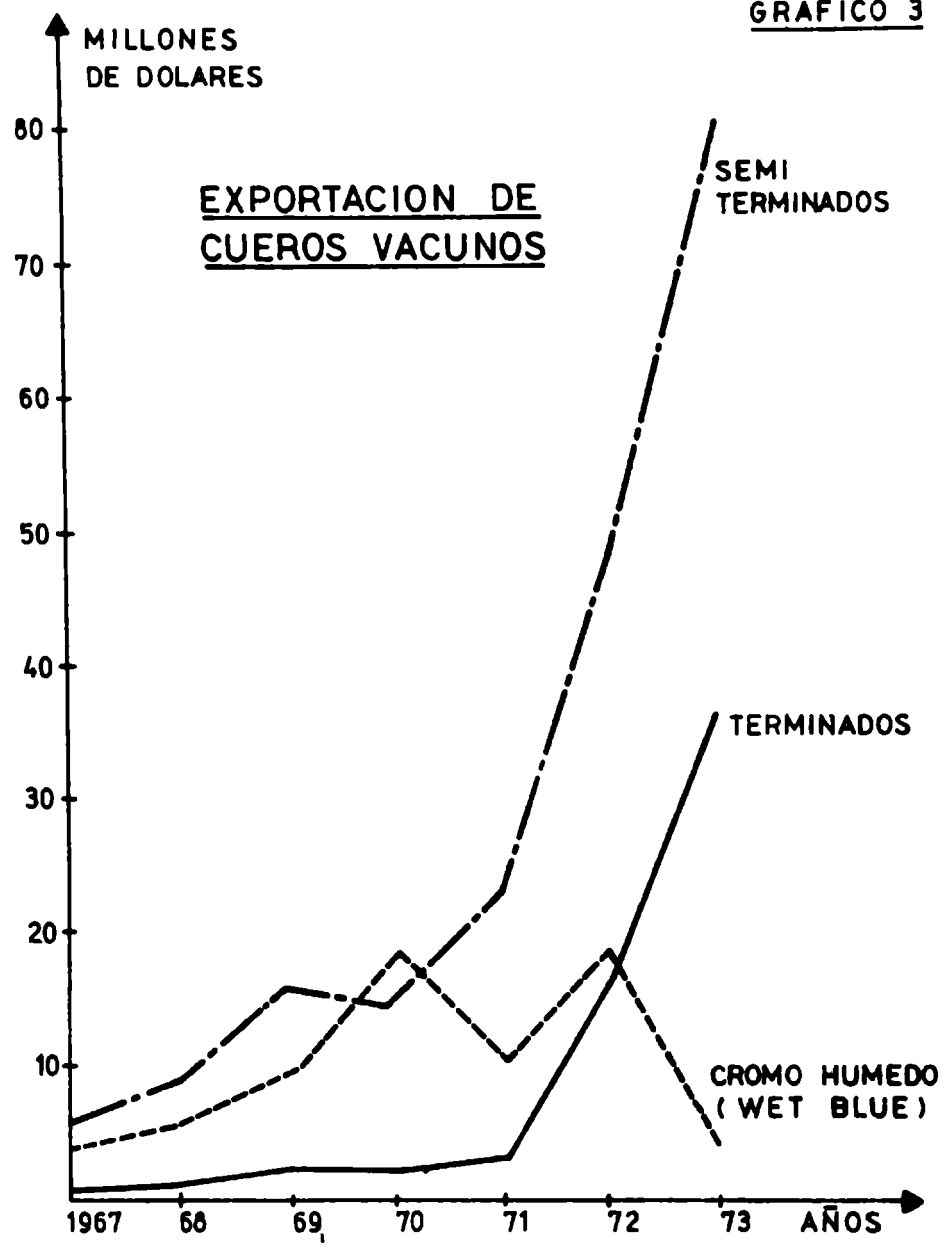
GRAFICO 2



T A B L A V  
(en millones)

Grado procesamiento cuero vacuno expor- tado	1967		1972		1973	
	Unidades	Dólares	Unidades	Dólares	Unidades	Dólares
Cromo húmido (Wet-blue)	0,50	3,8	1,38	19,8	0,3	3,7
Semiterminado	0,65	5,7	2,85	48,2	5,5	80,0
Terminado	0,05	0,5	0,87	17,4	2,2	36,3
Total	1,20	10,0	5,10	85,4	8,0	120,0

**GRAFICO 3**



T A B L A VI

VALORES ORIENTATIVOS DE EXPORTACION  
DE CUEROS VACUNOS (AÑO 1972)

TERMINADOS			
FIRMA	CUEROS	Kg	DOLARES
1. — Provisa	300.000	2.000.000	6.200.000
2. — Cidec	45.000	300.000	1.000.000
3. — Coplinco	130.000	800.000	2.600.000
4. — Meiners	15.000	100.000	280.000
5. — Cueros Argentinos	100.000	500.000	1.900.000
6. — Sieburger	10.000	50.000	180.000
7. — Grunbaum R. y D.	10.000	60.000	180.000
8. — Curtasa	10.000	50.000	200.000
9. — Eca Otero	20.000	100.000	300.000
10. — Sadesa	50.000	300.000	800.000
11. — Luis Hirsch	—	—	—
12. — Loewengart	15.000	100.000	350.000
13. — Los Cabritos	10.000	50.000	180.000
14. — Icasa	45.000	250.000	650.000
15. — <del>BOGAMINIST</del>	10.000	60.000	200.000
16. — La Federal	—	—	—
17. — La Hispano	5.000	30.000	130.000
18. — Sagazola	15.000	120.000	480.000
19. — Robert	—	—	—
20. — Arke	10.000	100.000	160.000
21. — Cadepo	15.000	90.000	270.000
22. — Argentafur	15.000	80.000	270.000
23. — Ultrahide	—	—	—
24. — Learsi	7.000	40.000	230.000
25. — Curt. Río Quinto	5.000	28.000	170.000
26. — Hollander	5.000	30.000	160.000
27. — <del>BOGAMINIST</del>	—	—	—
28. — <del>BOGAMINIST</del>	5.000	25.000	140.000
29. — Sidex	—	—	—
30. — Diaz y Piredda	3.000	55.000	90.000
31. — Ventura	—	—	—
Otros	12.000	100.000	300.000
<b>TOTALES</b>	<b>867.000 cueros</b>	<b>5 418.000 Kg.</b>	<b>17.410.000 dis.</b>

T A B L A VII

VALORES ORIENTATIVOS DE EXPORTACION  
DE CUEROS VACUNOS (AÑO 1972)

SEMITERMINADOS				
FIRMA	CUEROS	Kg	DOLARES	Total dólares *
1-	330.000	2.100.000	6.000.000	12.200.000
2-	400.000	2.400.000	6.700.000	7.700.000
3-	270.000	1.600.000	4.700.000	7.300.000
4-	320.000	1.900.000	4.700.000	4.980.000
5-	110.000	600.000	1.900.000	3.800.000
6-	160.000	900.000	3.300.000	3.480.000
7-	200.000	1.100.000	3.100.000	2.290.000
8-	120.000	700.000	2.500.000	2.700.000
9-	160.000	900.000	2.300.000	2.600.000
10-	150.000	800.000	1.700.000	2.500.000
11-	110.000	650.000	2.000.000	2.000.000
12-	90.000	500.000	1.550.000	1.900.000
13-	100.000	500.000	1.600.000	1.780.000
14-	60.000	350.000	900.000	1.550.000
15-	60.000	330.000	1.150.000	1.350.000
16-	55.000	300.000	1.250.000	1.250.000
17-	45.000	240.000	1.000.000	1.130.000
18-	25.000	130.000	480.000	960.000
19-	20.000	100.000	330.000	330.000
20-	10.000	60.000	150.000	310.000
21-	—	—	—	270.000
22-	—	—	—	270.000
23-	20.000	120.000	230.000	230.000
24-	—	—	—	230.000
25-	—	—	—	170.000
26-	—	—	—	160.000
27-	8.000	45.000	160.000	160.000
28-	—	—	—	140.000
29-	10.000	55.000	100.000	100.000
30-	—	—	—	90.000
31-	4.000	22.000	85.000	85.000
OTROS	12.000	65.000	260.000	550.000
	2.849.000 cueros	16.467.000 kg.	48.145.000 dólares	65.555.000 dólares

\* Terminados + semiterminados

T A B L A VIII

AÑO 1972

FIRMA	CUEROS	Kg	DOLARES
1.- SADESA	270.000	4.600.000	4.200.000
2.- E. MOOS	290.000	5.000.000	2.800.000
3.- PROVISA	190.000	3.100.000	2.500.000
4.- CUEROS ARGENTINOS	15.000	2.200.000	1.900.000
5.- MEINERS	110.000	1.900.000	1.800.000
6.- COPLINCO	100.000	1.700.000	1.400.000
7.- LUIS HIRSCH	110.000	1.900.000	1.250.000
8.- ULTRAHIDE	50.000	850.000	650.000
9.- CIDEC	40.000	700.000	600.000
10.- HOLLANDER	40.000	700.000	550.000
11.- CURTARSA	30.000	550.000	450.000
12.- GRUNBAUM R. y D.	30.000	450.000	400.000
13.- LA HISPANO	22.000	380.000	310.000
14.- ROBERT	20.000	320.000	250.000
15.- MANUF. DEL CUERO	15.000	300.000	200.000
16.- ICASA	15.000	250.000	180.000
17.- LOS CABRITOS	10.000	190.000	120.000
18.- SIEBURGER	8.000	140.000	100.000
19.- ARKE	3.000	55.000	40.000
20.- CADEPO	4.000	60.000	30.000
21.- ECA OTERO	2.000	25.000	20.000
OTROS	6.000	110.000	65.000
<b>TOTALES</b>	<b>1.380.000</b>	<b>25.480.000</b>	<b>19.815.000</b>

cueros, de kilogramos y dólares, poseen escaso margen de error.

En cuanto a los totales (en dólares) por empresa también se pueden tomar como definitivos, siendo el ordenamiento dado en las tablas aludidas no muy diferente de la realidad.

---

## VII. QUIEN NOS COMPRA?

---

A pesar de alguna imprecisión derivada del problema de recoger datos estadísticos sobre el particular, se considera conveniente ilustrar sobre qué países compraron el cuero vacuno curtido en Argentina en 1972.

La Tabla IX, indica países compradores y cifras en dólares redondeadas. De la misma se pueden extraer algunas consideraciones interesantes.

- a) El primer productor mundial de cueros curtidos, Rusia, nos compró curtidos por más de 7 millones de dólares, dado que aparentemente su producción no puede satisfacer la demanda de sus mercados.
- b) El segundo productor mundial de cueros curtidos, Estados Unidos de Norteamérica, nos adquirió cueros por prácticamente 29 millones de dólares, siendo el principal comprador de Argentina.
- c) Los países con economía de mercado socialista, con Rusia a la cabeza, hace 4 ó 5 años no nos compraban vacunos curtidos y exigían pieles vacunas crudas. Hoy prácticamente no se les vende piel y en cambio en su conjunto (Rusia, Polonia, Rumania, Yugoslavia, Hungría, Alemania Oriental y Checoslovaquia) compraron casi 21 millones en curtidos.
- d) Gran parte de América Latina adquirió en 1972 nuestros vacunos curtidos, con Chile en el primer lugar (3,6 millones de dólares) y Uruguay y Brasil con compras importantes.

T A B L A IX

PAISES COMPRADORES DE VACUNOS CURTIDOS

(Año 1972)

Nº de orden	País	Totales estimados
1.	Estados Unidos .....	28,6 millones de dólares
2.	Alemania Occidental .....	9,3 " " "
3.	Rusia .....	7,1 " " "
4.	Holanda .....	6,3 " " "
5.	Italia .....	5,9 " " "
6.	Polonia .....	4,6 " " "
7.	Chile .....	3,6 " " "
8.	Rumania .....	2,8 " " "
9.	Francia .....	2,4 " " "
10.	Yugoslavia .....	2,0 " " "
11.	Hungría .....	1,2 " " "
12.	Inglaterra .....	1,2 " " "
13.	Alemania Oriental .....	1,1 " " "
14.	Hong Kong .....	1,1 " " "
15.	Checoslovaquia .....	1,0 " " "
16.	Uruguay .....	1,0 " " "
17.	China Nacionalista .....	0,9 " " "
18.	Suecia .....	0,6 " " "
19.	Finlandia .....	0,5 " " "
20.	España .....	0,4 " " "
21.	Japón .....	0,4 " " "
22.	Bélgica .....	0,4 " " "
23.	Dinamarca .....	0,4 " " "
24.	Suiza .....	0,4 " " "
25.	Canadá .....	0,4 " " "
26.	Brasil .....	0,4 " " "
27.	Sudáfrica .....	<u>0,4</u> " " "
	Sub-total .....	84,4 " " "
28 al 37.	Israel, Puerto Rico, Libia, Grecia, Noruega, Pe- rú, Colombia, Austria, Irlanda, Portugal .....	0,9 " " "
38 al 46.	Venezuela, Australia, Chipre, Panamá, Tailandia, Corea del Sud, Nigeria, Jamaica, Malasia .....	<u>0,1</u> " " "
	Total .....	85,4 millones de dólares

b) En 1972, el cuero vacuno curtido argentino se exportó a un mercado de 46 países.

Lo importante de destacar es que en el rubro cuero vacuno se cambió, en pocos años, la modalidad de exportación.

Se pasó de ser un país netamente exportador de pieles vacunas crudas a curtirlas en el país; como se observará en la Tabla X.

Algo similar debe ocurrir con los cueros ovinos que hasta el presente se exportan en estado crudo (pieles secas) en su mayoría.

---

#### VIII. COSTO DE PRODUCCION DE UN CUERO VACUNO

---

Si bien no es fácil determinar cuánto cuesta curtir un cuero, dado que el proceso de transformación de la piel animal involucra una serie amplia y variada de factores, trataremos en este capítulo de simplificar al máximo su cálculo.

Lo integraremos mediante 7 factores:

1. Piel cruda (materia prima)

Para fabricar 1 m<sup>2</sup> de cuero hacen falta unos 6,75 kg de piel cruda.

2. Trabajo

Se computa el trabajo total de personas afectadas a la curtiembre. Se calcula que para producir 1 m<sup>2</sup> de cuero hacen falta unos 0,535 horas de trabajo total (0,401 horas de personal obrero y 0,134 horas de personal administrativo, técnico y directivo).

3. Productos químicos

Simplificando, se estima que el costo de este rubro por kilogramo de piel es de \$ 1,32.

4. Gastos de fabricación

Comprenden fuerza motriz, combustible, agua, materiales varios (envases, esmeril, etc.), fletes, herramientas,

T A B L A X

Año	Vacuno exportado crudo	(%)	Vacuno curtido en el país	(%)
1964	7.800.000	70	3.350.000	30
1966	9.000.000	72	3.500.000	28
1968	8.300.000	62	5.200.000	38
1970	7.300.000	53	6.400.000	47
1972	1.800.000	16	9.400.000	84

etc. Se estima en \$ 0,58 por kg de piel.

#### 5. Amortizaciones

Para este cálculo nos apartamos quizás del criterio estrictamente contable, suponiendo que las amortizaciones de las inversiones fijas se hagan: para edificios 10 años; para maquinarias 5 años y para instalaciones 2 años.

#### 6. Financiación

El rubro financiación adquirió gran importancia en los últimos años, en virtud de la escasez de capitales, que complica la compra y la venta.

Hay un cierto período de meses que el curtidor debe "financiar" (falta dinero extra). Se calcula este concepto en \$ 10 el m<sup>2</sup> de cuero curtido.

#### 7. Impuestos

Incluye los impuestos a las ventas, lucrativas, etc., estimándose en \$ 7 el m<sup>2</sup> de cuero curtido.

En la Tabla XI se consignan valores de costo estimados para el mes de diciembre de 1973, para un cuero vacuno curtido de las características antes señaladas.

De la Tabla XI surgen los siguientes comentarios:

- a) Para el cuero semiterminado el precio de venta neto sería de \$ 56,50/m<sup>2</sup> (un 75 % del valor del cuero terminado).
- b) El rubro trabajo es relativamente barato (\$ 6,30/m<sup>2</sup>).
- c) Argentina está exportando a:

Cuero semiterminado = 5,4 - 5,9 dólares/m<sup>2</sup> que equivalen a \$ 46-51/m<sup>2</sup>

Cuero terminado = 7,0 - 7,5 dólares/m<sup>2</sup> que equivalen a \$ 60-64/m<sup>2</sup>

Esto así porque se exporta con un dólar de \$ 9,98 (74 %) y de \$ 5,00 (26 %).

d) Debemos adicionar en la ganancia por metro cuadrado, la producida por la venta del "descarne" que se obtiene del hendido del cuero original.

T A B L A X I

(Costo - diciembre 1973)

Cuero Vacuno Terminado

Orden	Rubro	Precio por m <sup>2</sup> de cuero	Porcentaje
1	Piel cruda	\$ 27,00	41,50 %
2	Trabajo	\$ 6,30	9,65 %
3	Productos químicos	\$ 9,90	15,15 %
4	Gastos de fabricación	\$ 2,55	3,90 %
5	Amortizaciones	\$ 2,45	3,85 %
6	Financiación	\$ 10,00	15,35 %
7	Impuestos	\$ 7,00	10,60 %
	Costo neto	\$ 65,20/m <sup>2</sup>	100,00 %
	Utilidad (15 %)	\$ 10,40/m <sup>2</sup>	
	Precio de venta neto	\$ 75,60/m <sup>2</sup>	

---

## IX. INVESTIGACION Y DESARROLLO (ID). CONTROL DE CALIDAD

---

La industria curtidora no efectúa generalmente ID sobre procesos de curtimiento. Frecuentemente se limita a la puesta a punto de un determinado proceso. Resumiendo, depende en este sentido de la oferta de servicios externos (nacionales y extranjeros).

En cuanto a la industria química para curtiembre (aceites, curtientes, pinturas, etc.), sostiene un ID local escaso. Recordemos que está constituida, en gran mayoría, por filiales de firmas extranjeras, y operan, como algunas nacionales, utilizando patentes foráneas. En algunos casos importan desde materia prima (monómeros, etc.) hasta productos elaborados.

Estas empresas químicas, cuentan en su mayoría con técnicos que asesoran al curtidor en el uso de sus productos y procesos. Esta es una de las vías de actualización de tecnología en la curtiembre, pero existe tendencia a vender indiscriminadamente (sobrevalorar el producto o cantidades a emplear) por razones puramente financieras.

En lo que respecta al control de calidad, son pocas las curtiembres que cuentan con equipamiento y técnicos para ejecutar esta labor, y como en el caso de ID, recurren a servicios externos privados o públicos.

---

## X. RECURSOS HUMANOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

---

La industria curtidora argentina involucra unos 13 000 obreros y 4 500 empleados administrativos, técnicos y directivos. Sin embargo, no dispone de suficientes técnicos y operarios calificados. La situación al respecto se juzga grave, en especial en el sector curtiembre para ovinos, y

no existen en el país entes educacionales que suplan esta carencia.

Solamente se han dictado cursos sobre temas específicos y en forma ocasional en este Centro y en la Asociación Argentina de los Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero (AAQTIC) ubicada en Capital Federal.

En cuanto a las condiciones de trabajo, en muchos sectores de la curtiembre se hace necesario el uso de elementos protectores para el personal obrero, tanto para operar equipos como productos. A pesar de ello, en varios establecimientos no se observan estas precauciones de seguridad, como otras inherentes a instalaciones, equipos, etc.

---

## XI. EFLUENTES

---

Los efluentes de curtiembre son en general de gran volumen y poder de contaminación, difícil de reducir en forma económica y eficiente. Por ello aportan un elemento distorsionante en los cursos de agua, etc. fácil de apreciar en las cercanías de los emplazamientos fabriles, que coinciden en muchos casos con centros altamente poblado .

El Plan Trienal de Gobierno bien señala sobre el particular: "No será admisible la utilización de procesos técnicos "sucios" y contaminantes, aún cuando en un primer momento pudieran tener un efecto positivo sobre la producción. En todo caso, la necesidad de mejorar la calidad de vida debe prevalecer frente al mero cálculo económico de beneficio-costos".

Por ello se hace imprescindible la ejecución de medidas idóneas al respecto. El CITEC ha estructurado una serie de estudios para reducir el volumen y carga contaminante en los procesos de elaboración del cuero. Sólo cabe esperar le sean asignados los recursos solicitados a distintos entes estatales.

---

XII. DONDE INSTALAR CURTIEMBRES.  
CAPITAL NECESARIO, etc.

---

1. Introducción

La industria curtidora, con un conjunto de 325 curtiembres, de las cuales cerca de 40 han alcanzado jerarquía industrial, y otras 40 son establecimientos de buen nivel; se encuentra en condiciones de aumentar su producción de curtidos a cifras superiores a las actuales. En vacunos puede pasar de los 9,4 millones de cueros actuales a 12 o 15 millones con algunas ampliaciones y modificaciones. En ovinos puede pasar de los 4 millones actuales de cueros a 8-9 millones, también con algunas ampliaciones y nuevas instalaciones.

Una revista técnica ha vaticinado que cerca del año 1980 se curtirán en el país 18 millones de cueros vacunos, y las curtiembres han dado crédito a ese pronóstico y se están preparando para llevarlo a la práctica.

A priori no habría necesidad por lo tanto de instalar nuevas curtiembres en el país. Sin embargo, el futuro desenvolvimiento de la industria presenta algunos indicios que hacen pensar lo contrario. Hay 2 factores principales en tal sentido:

- a) La exportación de cueros curtidos está en aumento, y tiene perspectivas de aumentar aún más y con mayor intensidad en los años venideros. A su vez, ha comenzado la exportación de calzado de cuero, que tiene perspectivas aún más promisorias que la exportación de cueros curtidos. En el mundo entero hay una demanda creciente de calzado de cuero.

Ante estas posibilidades, es lógico pensar que otros grupos empresarios entrarán en el negocio de exportación que se vaticina muy próspero. Por lo tanto, es posible dar cabida a nuevas curtiembres.

- b) Las provincias son las que tienen más derecho que nadie a pensar en instalar nuevas curtiembres. Ellas son

las que proveen el 100 % de las pieles crudas, y sin embargo, la casi totalidad de las curtiembres están en el Gran Buenos Aires. Tienen un derecho natural y lógico a instalar sus propias curtiembres y crear así nuevas fuentes de trabajo.

Asimismo, se tiene conocimiento de que en la actualidad hay anteproyectos y programaciones, o por lo menos sondeos previos y cálculos para instalar las siguientes curtiembres:

Una de 1 000 cueros vacunos por día en Entre Ríos.

Una de 500 cueros vacunos por día en el Chaco (además de la ya mencionada de cueros para suela).

Una curtiembre integral en Córdoba, que curtiría 1 000 cueros vacunos por día + 500 cueros ovinos por día + + 1 000 cueros caprinos por día + animales silvestres.

Una curtiembre integral de características parecidas a la anterior en San Luis.

Una curtiembre de cueros caprinos en Neuquén de 500 cueros por día.

Una curtiembre de cueros ovinos en Mercedes (Bs. As.) de 200 docenas por día.

Una curtiembre de cueros ovinos en Cnel. Pringles (Bs-As.) para 100 a 200 docenas por día.

Existen también 2 a 4 proyectos para curtiembres de cueros ovinos en la Patagonia (Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, etc.).

En suma, hay un evidente movimiento explorativo en casi todas las provincias para contar con su propia industria curtidora, y dejar de ser simples proveedores de materia prima cuero crudo al Gran Buenos Aires. Sin embargo, el capital necesario para instalar esos establecimientos es muy elevado.

## 2. Capital necesario

2.1 Cueros vacunos. Para una curtiembre que produzca 1 000 cueros por día se necesitan aproximada-

mente:

<u>Capital fijo:</u>	Edificios ...	\$	3 500 000
	Máquinas ....	\$	5 500 000
	Instalaciones	\$	<u>1 000 000</u>
		\$	10 000 000
<u>Capital de trabajo:</u> .....		\$	<u>6 000 000</u>
<u>Capital total:</u> .....		\$	16 000 000

Esta curtiembre daría ocupación a unas 140 personas (105 obreros y 35 administrativos).

Para una curtiembre que produzca 500 cueros por día se necesitarían:

<u>Capital fijo:</u>	Edificios ...	\$	2 000 000
	Máquinas ....	\$	3 500 000
	Instalaciones	\$	<u>800 000</u>
		\$	6 300 000
<u>Capital de trabajo:</u> .....		\$	<u>3 500 000</u>
<u>Capital total:</u> .....		\$	9 800 000

Esta curtiembre da ocupación a unas 90 personas (65 obreros y 25 administrativos).

2.2 Cueros Ovinos. Para una curtiembre que produzca 2 400 cueros por día se requeriría:

<u>Capital fijo:</u>	Edificios ...	\$	1 000 000
	Máquinas ....	\$	2 000 000
	Instalaciones	\$	<u>500 000</u>
		\$	3 500 000
<u>Capital de trabajo:</u> .....		\$	<u>1 500 000</u>
<u>Capital total:</u> .....		\$	5 000 000

Esta curtiembre ocuparía a unas 40 personas (30 obreros y 10 administrativos).

2.3 Cueros caprinos. Pueden tomarse cifras parecidas a las mencionadas para cueros ovinos.

### 3. Líneas de crédito

La casi única línea de crédito a la industria curtidora es la del Banco Nacional de Desarrollo, que da el 70 % del Activo Fijo, a 5 años de plazo (con opción a 1 más). El restante capital deberá proveerlo la banca privada o la provincial.

El problema más grave para los curtidores lo constituye el capital de trabajo (o capital de evolución). Es el dinero necesario para hacer trabajar a la curtiembre: compra de pieles, productos químicos, jornales, combustibles, energía eléctrica, etc.

Un plan de desarrollo de la industria curtidora debe buscar la forma de financiar esta parte del capital.

Tampoco se debe excluir las posibilidades de la nueva Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (COPYME) para el enfoque de los créditos necesarios.

### 4. Dónde instalar curtiembres

Teniendo en cuenta lo expuesto a lo largo de este informe, y como una apreciación de tipo general, se detalla la ubicación geográfica de nuevas curtiembres según el tipo de cuero a producir:

- a) Cueros vacunos. Prácticamente en cualquier provincia de la República. Casi todas son proveedores de pieles crudas en cantidades interesantes.
- b) Cueros ovinos. Provincia de Buenos Aires (preferentemente Bahía Blanca y "línea de fortines"), Entre Ríos, Corrientes y provincias patagónicas.
- c) Cueros caprinos. Córdoba, Santiago del Estero, San Luis, Mendoza y Neuquén. Eventualmente en otra provincia cordillerana o norteaña previo estudio a fondo de la disponibilidad de pieles caprinas crudas.

### 5. Complejos industriales

Hasta ahora no existe en el país ningún complejo que abarque todos los aspectos de la rama "Cuero" y que se componga de:

1. Frigorífico
2. Curtiembre
3. Fábrica de zapatos (o ropa, o de otra manufactura de cuero)

Es una idea no desdeñable.

Se estima que las zonas con parque industrial establecido, y con fuertes perspectivas de evolución, como Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, Tucumán, parte de Santa Fe, litoral de Buenos Aires-Rosario-Santa Fe, son las más aptas para el establecimiento de un complejo de esta naturaleza.

#### 6. Recomendación

En vista de que la capacidad instalada para cueros ovinos es de unos 5 millones de cueros por año y que las disponibilidades son de aproximadamente 9 millones por año, se debe con urgencia implementar medidas idóneas para aumentar dicha capacidad y/o instalar nuevas curtiembres para ovinos.

En este último caso, se necesitarán montar unas 8 curtiembres de 2 400 cueros diarios (600 000 anuales), lo que demandaría de acuerdo a los cálculos citados en el punto 2.2 del presente capítulo, una línea de créditos o inversión para Capital Fijo del orden de \$ 28 000 000 y para Capital de Trabajo de \$ 12 000 000.

---

### XIII. ALGUNOS PROBLEMAS ACTUALES

---

A lo largo de este informe se señalaron diversos problemas; en este capítulo se vuelve a destacar algunos y también se incluyen otros no comentados previamente.

#### 1. Modalidad de trabajo

Existen en el país numerosas curtiembres pequeñas (de 50 a 300 cueros por día) que trabajan a fasón, es decir

"por hechuras". Reciben de un tercero (casi siempre un exportador) la piel cruda y la transforman en cuero, cobrando a ese tercero la hechura o sea, el trabajo de curtiembre.

Esta modalidad la practican también numerosas curtiembres medianas para otras mayores o directamente para exportadores.

La ventaja del trabajo por hechura (fasón) reside, según el punto de vista del curtidor, en el hecho de que le evita una fuerte inversión en capital. Recordemos que la materia prima insume el 41 % del costo total del cuero y bajo este sistema no debe entonces comprar la piel cruda. Por ejemplo, una curtiembre que produzca 100 cueros por día necesita invertir diariamente \$ 10 000 solamente en la compra de piel.

La gran desventaja, desde nuestro punto de vista, estriba en que el curtidor que se acostumbra a esta modalidad, se descapitaliza casi por completo y cuando repara en ello, se encuentra que depende ciento por ciento de terceros, sin contar con medios para producir por su propia cuenta.

Otra causa de esta modalidad es que no se deciden a enfrentar la exportación directa. Salvo un grupo de 10 curtiembres que tienen contactos permanentes o sedes en Europa y Estados Unidos, las restantes desconocen en su mayoría el mercado foráneo, clientes potenciales, como encararlos, modalidad de comercialización, reglamentaciones aduaneras, trámites de exportación, oficinas gubernamentales a quien dirigirse, como cotizar precios, despachar, etc.

Es entonces obvio que se deben arbitrar medidas que tiendan a corregir el problema y el COPYME puede jugar al respecto, un papel preponderante.

## 2. Productos químicos

La industria química interviene en importante proporción en la elaboración del cuero. En la actualidad los fabricantes de productos químicos para la industria del cuero enfrentan serios problemas para importar aquellas materias primas necesarias, viéndose restringido el suministro a pe-

~~queñas~~ partidas y precios elevadísimos.

En consecuencia, no puede satisfacer las necesidades del curtidor totalmente y ello puede derivar en un problema grave en caso de un sustancial incremento de la producción de cueros, tal como parece surgir de las cifras estimadas en otros capítulos de este estudio.

Además, la industria química nacional, para el caso de ciertos productos, debe afrontar otro problema. En efecto, cuando llega a participar activamente en el mercado y si en el mismo operan filiales locales de empresas extranjera, estas últimas pueden cortarles desde sus casas centrales, el suministro de materia prima, frenando su competencia o ingerencia en la venta de productos auxiliares a curtiembres.

En otro orden de cosas, cabe destacar la declinación operada en la producción, consumo y exportación de un curtiembre vegetal tradicional, el extracto de quebracho (Tabla XII).

Hoy sólo operan 5 productores, uno de los cuales elabora un 57 % del volumen anual de extracto de quebracho y un segundo produce un 23 %, lo que en otros términos significa que 2 firmas abarcan prácticamente el 80 % de la producción anual.

En la declinación del consumo de extracto de quebracho ha incidido primordialmente la merma operada en la producción local y mundial de cueros para suela. Justamente en la transformación de la piel en cuero para suela se utiliza fundamentalmente el extracto de quebracho, o en otros países su mezcla o no con extracto de mimosa y/o castaño.

### 3. Recursos humanos

Como acotación a lo mencionado al respecto en este trabajo, cabe agregar que la industria necesita urgentemente de obreros, operarios y técnicos calificados en este ramo, en especial la de cueros ovinos y cueros vacunos para suela.

Se debe instrumentar una política que tienda a resolver el problema y el CITEC puede y debe jugar un rol importante en el proceso de solución.

T A B L A XII

EXTRACTO DE QUEBRACHO

Año	Producción	Exportación (en toneladas)	Consumo interno
1960	126 300	106 300	20 000
1966	112 600	95 100	17 500
1972	90 400	75 400	15 000
1973 *	80 000	66 000	14 000

\* Provisoria

---

ANEXO A. LA INDUSTRIA DEL CALZADO  
EN LA ARGENTINA

---

I. Introducción

Si bien existen antecedentes de esta actividad en la época de la Colonia, los bajos volúmenes elaborados, el escaso desarrollo fabril y la deficiente calidad del producto impidieron, hasta 1890, que se la considerase como una verdadera industria.

En el mencionado año fueron introducidas al país las primeras máquinas destinadas al equipamiento de fábricas de calzado. Con aquéllas, se establece el punto de partida de la producción en gran escala y, por ende, las posibilidades de una mayor especialización.

Los períodos de máxima expansión se dieron durante las dos contiendas mundiales. En los albores de la primera, la Argentina contaba con establecimientos convenientemente equipados, lo que permitió satisfacer cuantitativamente la demanda nacional y aún excedentes exportables.

El desarrollo y crecimiento de esta industria, favorecida por la superación en la calidad de las manufacturas conexas, permitió el afianzamiento y consolidación de su posición en el mercado interno, sustituyendo definitivamente la importación masiva.

Una vez finalizada la guerra y al restablecerse en los países beligerantes las industrias tradicionales, se notó un incremento cada vez mayor en la demanda externa de cueros conjuntamente con una restricción en las compras de calzado. Este hecho provocó una creciente acumulación de stocks y la consecuente desaparición de las empresas marginales.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la actividad experimentó un proceso similar al primero, prolongándose la expansión hasta 1946 (año en que se alcanza el mayor volumen de ventas al exterior), para ocurrir en el período posterior un proceso similar a la anterior postguerra.

Posteriormente y desde 1962 esta industria atravesó una

profunda crisis, que recién hace tres años comienza a ser remontada, verificándose en la actualidad un panorama muy favorable al poder penetrar nuestros calzados el mercado foráneo.

La crisis antes mencionada puede resumírsela así:

1. Hasta 1960/1961 producción de calzado de cuero en aumento.
2. Período 1962/1963 violenta caída de esta producción, motivada en gran parte por la pérdida del poder adquisitivo de la población y traducida en la merma de venta de calzados.
3. Período 1963/1970, cifras imprecisas, incertidumbre y desaliento del productor, que no acierta el rumbo a seguir.
4. Desde 1970, inicio de un cambio positivo. Los fabricantes y entidades privadas y gubernamentales, entienden, especialmente los primeros, que las cosas no van a cambiar por si solas, y organizan y concurren a Ferias Internacionales del Cuero y del Calzado (EFFICA en Buenos Aires, Semana del Cuero en París, etc.).

Se encuentra el mercado foráneo, hasta ese entonces venido a menos, se constata su enorme amplitud, se concentran esfuerzos en la actividad de exportación de calzado de cuero y se logra iniciar una corriente de ventas cada vez mayor.

## II. Cantidad y localización de las fábricas de calzado

En la Tabla I se consigna la ubicación geográfica y número de establecimientos fabriles (estimación diciembre 1973). Dicha tabla señala claramente que esta industria no escapa al esquema de otras, esto es, concentración en Capital y Gran Buenos Aires.

## III. Producción de calzado de cuero y otros materiales

En la Tabla II se exhibe la producción de calzado según tipo de material empleado y en la Tabla III se consigna, para calzado de cuero exclusivamente, número de fábricas y producción diaria de las mismas. Ambas son estadísticas estimadas en 1973.

T A B L A I

Lugar	Número Fábricas	Porcentaje
Capital Federal y Gran Buenos Aires .....	1 820	65 %
Córdoba y Alrededores .....	840	30 %
Rosario y Alrededores .....	140	5 %
Total .....		100 %

T A B L A II

Calzado por variedad	Producción estimada (1973)	
Cuero .....	50 000 000	
Goma .....	3 000 000	
Polivinilo (PVC) .....	10 000 000	
Zapatillas .....	22 000 000	
Alpargatas .....	35 000 000	
Total .....		120 000 000

De estos cincuenta millones de pares de calzado de cuero para 1973, debe aclararse que si bien todos llevan capellada de cuero, con respecto a la suela se considera que un 50 % es de cuero y el otro 50 % de materiales sintéticos, gomas, etc.

De las 2 800 fábricas que se estima en actividad, sólo unas 150 pueden considerarse de buen nivel industrial. La fábrica tipo argentina es la de 500 pares diarios.

En este sentido, existe un atraso técnico. En la gran mayoría de los países productores de calzado, existen varias fábricas integrales de una producción de 10 000 - 20 000 pares diarios.

Finalmente, el consumo local de calzado de cuero es de aproximadamente 1,8 pares/año por habitante, y la distribución es la siguiente:

Calzado para mujeres ....	50 %
Calzado para hombres ....	24 %
Calzado para niños .....	26 %

#### IV. Exportación de calzado

En la Introducción se ha mencionado la evolución favorable operada en la producción local de calzado de cuero, incentivada sin lugar a dudas por la exportación. La Tabla IV exhibe datos de exportación, ingreso en divisas y precio promedio por par, desde 1969 a 1973.

El 78 % de la exportación argentina se canalizó a los Estados Unidos, siguiendo Puerto Rico con un 7,4 % y otros países como Panamá, Canadá, Sudáfrica, Alemania Occidental, Inglaterra, etc. con porcentajes decrecientes.

Asimismo, el 80 % de los pares de calzado de cuero exportados es para mujeres y el 20 % restante para hombres.

El calzado de mujer es de un precio promedio de 3,21 dólares/par y el de hombre de 6,78 dólares/par estando dicho pre-

T A B L A    I I I  
CALZADO DE CUERO

Número de Fábricas	Producción diaria	Producción anual (millones pares)	Porcentaje (%)
40	Más de 1 000 pares	7,0	14,0
50	Más de 500 pares	6,0	12,0
170	Más de 250 pares	10,0	20,0
200	Más de 150 pares	6,0	12,0
240	Más de 100 pares	5,0	10,0
500	Más de 50 pares	5,0	10,0
1 600	Más de 30 pares	11,0	22,0
2 800	--	50,0	100,0

cio ubicado entre el exportado por España (6,17 dólares/par) e Italia (7,65 dólares/par).

Cabe acotar que por razones de reintegros, etc. cada dólar le significa al industrial de calzado argentino un ingreso de \$ 12,50.

#### V. Manc de obra

Esta industria agrupa a unos 30 000 trabajadores y como en el caso de la industria del cuero, afronta ya el problema de escasez de mano de obra calificada (supervisores, modelistas, tecnólogos, etc.), lo que trará, indudablemente su expansión; no existen institutos técnicos especializados en la materia a ningún nivel de la enseñanza.

El CITEC es el único ente estatal que, a pesar de su modesto equipamiento en la materia, puede evacuar consultas, realizar ciertos ensayos y asesorar a la industria del calzado argentino.

#### VI. Algunos problemas que afronta la industria del calzado

De acuerdo a conversaciones mantenidas con técnicos de la industria y otras fuentes, existe al parecer coincidencia en citar los siguientes:

1. Carencia de personal especializado. Al respecto cabe señalar que la Cámara de la Industria del Calzado, elevó al INTI un proyecto de Escuela y Centro de Tecnología del Calzado elaborado por expertos de Naciones Unidas, solicitados por el INTI oportunamente.

Al parecer, este Proyecto sugiere un Programa de tres etapas. En la primera de ellas, 5 expertos de Naciones Unidas trabajarían en el país por espacio de 3 años, con un accionar cooperativo con la CIC-INTI y CONET.

Luego se formarían casi al mismo tiempo cincuenta operarios/año especializados en diseño y tecnología del calzado.

T A B L A IV

Año	Pares exportados (miles)	Divisas ingresadas (miles dólares)	Precio Promedio (dólares/par)
1969	143,4	399,2	2,80
1970	130,0	330,0	2,50
1971	332,4	1 216,5	3,65
1972	5 000,0	20 000,0	4,00

Todo se complementa, finalmente, con otorgamiento de becas a personal local para ampliar su perfeccionamiento en el exterior.

2. Se coincide también en la necesidad de agilizar el régimen de importación temporaria de materiales no elaborados en el país en cantidad y diseño requerido por el comprador foráneo (hebillas, elásticos, y otros elementos de moda).

Si bien no hay que olvidar que no son divisas que gasta el país dado que se exportan, parece, a juicio del CITEC, más conveniente estimular las fábricas locales de estos materiales, como así también prever la instalación de fábricas proveedoras de suelas preterminadas, etc.

3. Se necesita una implementación de créditos para instalar unas treinta fábricas nuevas de una producción no menor de 1 000 pares diarios. Se estima que cada fábrica demandaría unos \$ 300 000 000 moneda nacional (\$ 3 millones), lo que si bien significa una inversión o crédito de \$ 90 millones permitiría producir 7,5 millones más de pares por año, los que exportados al precio promedio de 4,0 dólares/par, harían ingresar al país unos 30 millones de dólares anuales, que se sumarían a los ya registrados en este concepto.

Para instalar esas fábricas, se señala la conveniencia de lugares cercanos a Córdoba y Rosario; San Luis y Entre Ríos como opciones.

La gran mayoría de las fábricas actuales, se ven edificación y línea de trabajo deficientes.

4. La modalidad de trabajo, es en ciertos casos parecida a la de la industria curtidora, es decir, a fason o "por hechura", con los inconvenientes citados en el rubro 1 del Capítulo XIII de este estudio. El COPYME puede solucionar parte del problema.

5. La estadística de exportación señala que EE.UU. es el mayor comprador (73 %). Ello puede ser riesgoso para el país y debe buscarse la forma de diversificar el mercado. En tal sentido, los países en desarrollo, en general, por crecimiento demográfico y económico parecen ser aptos para futuras exportaciones.

6. Se cita en general, el problema carencia de quipos de alta producción e inconvenientes de importación. Como no se cuenta con datos e información fidedigna sólo se menciona la opinión del medio industrial, sin abrir juicio.

---

## ANEXO B. LA INDUSTRIA MARROQUINERA ARGENTINA

---

### I. Introducción. Generalidades

La historia de la marroquinería argentina se remonta aproximadamente a 60 años atrás, cuando las corrientes inmigratorias traían artesanos de las distintas especialidades, quienes portaban en su clásico baúl las herramientas necesarias para poder trabajar. Al principio se utilizaba materia prima importada por dos razones;

- 1º. El artesano conocía muy bien el material, logrando por lo tanto, un mayor rendimiento.
- 2º. Las curtiembres instaladas en aquel entonces, al no tener demanda de cueros delicados como los que requería la marroquinería, sólo se dedicaba a la curtiduría de materiales para calzado; arneses, etc.

La evolución natural produjo el perfeccionamiento gradual de los sistemas de curtiembre, hasta llegar a los cueros de becerros y cabras exigidos para la fabricación de carteras para damas.

Desplazó así a la marroquinería extranjera del mercado local al imponerse por méritos propios.

No se puede hablar aún de una "industria" marroquinera. Hay un conjunto de unos 1 000 talleres pequeños que fabrican entre 5 y 20 carteras por día, llegando algunos a 100 carteras por día, pero estos últimos son excepciones.

Una de las curtiembres principales del país, ha instalado en Morón (1972) la mayor fábrica de carteras, cuya producción (500 a 1 000 carteras/día) destina exclusivamente a exportación.

fabrican de 350 a 400 000 carteras/año para mujeres; un 80 % de ellas en cuero vacuno y el 20 % restante en cuero de cabra y de reptil.

## II. Futuro de la Industria

Como en la mayoría de los casos de este tipo de industria (fabrica elementos no considerados de primera necesidad) una disminución de la capacidad adquisitiva de los sueldos, se refleja de inmediato sobre las ventas.

La exportación parece imprescindible para lograr el progreso de la marroquinería argentina. Las últimas disposiciones cambiarias, el aumento del porcentaje del reintegro, la posibilidad de negociar una parte de las divisas obtenidas por la exportación de artículos no tradicionales en el mercado financiero, hacen que la exportación sea más accesible.

El precio, la calidad y la actualidad hacen aceptables estos artículos para los consumidores del exterior, pero los intereses creados, que existen en toda transacción comercial, impiden materializar en forma masiva el envío de mercaderías.

Además, la posibilidad de entregas rápidas de órdenes importantes, se ve limitada por la escasez de fábricas de adecuado volumen de producción diaria.

En 1971, la exportación de marroquinería alcanzó la cifra de 600 000 dólares.

---

## ANEXO C. LA INDUSTRIA DE VESTIMENTA DE CUERO

---

### I. Generalidades

Luego de largos años en estado vegetativo, la industria de vestimenta de cuero ha comenzado, desde 1971 a evolucionar en forma acentuada.

Han aparecido y crecido las fábricas de sacos forrados con lana (sacos para esquiar y similares) calculándose que en la

actualidad existen no menos de 10 establecimientos con un promedio de producción de 10 sacos diarios.

En cuanto a prendas de vestir confeccionadas con cueros vacunos, cabe mencionar que en 1973 se ha instalado en la localidad de Benavidez (Tigre), la fábrica más grande del país, dado que produce 500 a 1 000 prendas diarias.

La evolución de la moda y el consumo creciente en países extranjeros de vestimenta de cuero, abre nuevas perspectivas al productor local.

En 1971 ya se han exportado confecciones de cuero, etc., por un monto de 4 millones de dólares.

---

ANEXO D. ARTICULOS DE CUERO  
DATOS COMPLEMENTARIOS

---

La utilización del cuero para la producción de diversos artículos se puede estimar que en 1973 se ordenó de la siguiente forma:

Para calzado .....	60-70 %
Para vestimenta .....	20 %
Para marroquinería, cinturones, etc. ....	18 %
Otros artículos .....	2 %

En cuanto a la producción anual de artículos de cuero, a pesar de carecerse de varios datos estadísticos, se puede apreciar que alcanzó las siguientes cifras (1973)

Calzado .....	50 000 000 pares
Carteras de mujer .....	400 000 unidades
Guantes industriales, etc. ....	350 000 pares
Cinturones .....	300 000 unidades
Artículos pequeños de marroquinería .	200 000 unidades
Prendas de vestir y tapados de señora	200 000 unidades
Pelotas varias .....	200 000 unidades
Correas y cueros industriales .....	150 000 unidades
Alfombras .....	100 000 unidades

Tapizados .....	70 000 cueros
Artículos de uso militar .....	60 000 cueros
Monturas .....	30 000 unidades
Portafolios .....	10 000 unidades
Valijas .....	10 000 unidades

Asimismo, en la Tabla V se exhiben los ingresos estimados en dólares, obtenidos por la exportación de artículos de cuero en 1973.

T A B L A V

Calzado .....	20 000 000 dólares
Vestimenta .....	5 000 000 dólares
Montura y arneses .	1 500 000 dólares
Otros .....	<u>500 000 dólares</u>
Total .	28 000 000 dólares

---

ANEXO E. MAQUINARIAS PARA  
CURTIEMBRE

---

En la actualidad, se fabrica en el país la casi totalidad de las máquinas de curtiembre para cueros vacunos, con excepción de muy pocas de avanzado diseño y producción.

Existen unas 7 fábricas principales y varios talleres pequeños que, eventualmente, construyen bajo pedido alguna unidad.

Entre 1967 y 1969 la industria metalúrgica argentina fabricó más de 300 máquinas para curtiembre por un valor de 3 000 000 de dólares (cambio a esa fecha, 1 dólar = \$ 3,50).

En los últimos años, Argentina ha exportado a otros países máquinas de curtiembre, lo que señala el grado de avance técnico de esta industria.

Se calcula que el parque de máquinas en nuestras curtiembres se compone actualmente de:

Fulones .....	1 600
Descarnadoras .....	300
Máquinas de dividir .....	80
Secaderos túnel .....	50
Secaderos toggling .....	40
Secaderos pasting .....	30
Secaderos secoterm .....	40
Secaderos a vacío .....	150
Trenes de pintado .....	60
Prensas hidráulicas .....	100
Desfloradoras y rebajadoras .....	600
Máquinas de escurrir .....	110
Máquinas de medición .....	90
Máquinas varias .....	900

Finalmente, cabe destacar que ciertas máquinas para cueros ovinos se producen en pequeña cantidad y bajo pedido pese a que la demanda es muy superior por la evolución operada en este rubro. Por lo tanto, se debe consolidar la producción de forma que permita la expansión requerida por la industria curtidora de pieles ovinas.

---

ANEXO F. TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA  
DEL CUERO Y AFINES

---

Se estima que en su conjunto estas industrias emplean 81 000 trabajadores en todas sus categorías y distribuidos de la siguiente forma:

Calzado .....	30 000	personas
Curtiembre .....	17 500	"
Marroquinería .....	10 000	"
Guantes industriales y afines .	5 500	"
Cueros ovinos (peladeros, etc.)	5 500	"
Artículos de viaje y afines ...	4 000	"
Apresto y tintorería de pieles.	3 600	"
Pelotas y afines .....	2 500	"

Talabartería, correas, etc. ...	1 000 personas
Cueros para uso hidráulico ....	500 "
Total ....	<u>81 000 personas</u>

---

ANEXO G. PANORAMA PARA LA  
PROXIMA DECADA

---

En la actualidad, el comercio mundial de la industria del cuero y de sus productos equivale a unos 2 300 millones de dólares, cifra que supera a casi todas las demás materias primas naturales, muchos productos alimenticios y cultivos tropicales, como así también a todo el ingreso por exportaciones que logró Argentina en 1972 (1740 millones de dólares).

Para las proximidades de 1980 la situación mundial en el rubro Cueros y Calzados de cuero se pronostica como crítica.

Se asistirá a los siguientes fenómenos:

- a) Máximo faenamiento posible de las existencias de ganado vacuno.
- b) Todas las pieles crudas posibles de obtener se destinarán a ser transformadas en cuero.
- c) Con esos cueros se fabricará la mayor cantidad factible de calzados. Recordemos que como uso final del cuero, el calzado consume un 60-70 % de la producción total de cuero.

Por lo expuesto, nuestra atención se dirigirá al calzado. En efecto, el consumo mundial de calzado de cuero en 1972 fue de 2 700 millones de pares para una población de 3 300 millones de habitantes. En otras palabras un consumo promedio de 0,82 pares por año y habitante.

Puede también señalarse que en un período generalmente de 25 años, el coeficiente de consumo unitario se duplica

por lo que para las cercanías del año 2000 el citado coeficiente será vecino a 1,64 pares por habitante.

También es una realidad que la población mundial se incrementa aceleradamente. Para 1980 se puede calcular en 4 300 millones y el consumo en 1,05 por cada habitante. Así arribamos a que, teóricamente, la necesidad de calzado de cuero para 1980 será de:

$4\,300 \text{ millones habitantes} \times 1,05 \text{ par} = 4\,500 \text{ millones de pares}$

lo que demandará aproximadamente 220 millones de cueros.

En todo el mundo se producen actualmente 190 millones de cueros, de los cuales no olvidemos que un 30-40 % se destinan a otros usos.

La pregunta es entonces ¿de dónde saldrán los cueros necesarios?

Aquí entra a jugar un rol decisivo la Argentina; que ya tiene un peso importante en el abastecimiento de cuero y calzado.

Nuestra población absorberá para ese entonces unos 50 millones de pares de calzado de cuero, mientras que el mercado foráneo será prácticamente ilimitado.

¿Pero cómo se irán desarrollando las cosas aquí, en 1980? ¿Qué papel desempeñará Argentina en el mercado internacional de cueros y afines?

Veamos, a través de un análisis de tipo general de cifras, que respuesta obtenemos al respecto.

Como se aprecia en el capítulo correspondiente, en 1973, hemos producido unos 50 millones de pares de calzado de cuero. Ello tiene que haber insumido unos 8 millones de metros cuadrados de cuero para capellada y unos 9 millones de kilos de cuero para suelas.

La producción actual de cueros para capellada es de unos 30 millones de metros cuadrados y 13 millones de kilos de suela, lo que indica que momentáneamente no habrá problemas para el fabricante de calzado en cuanto a esta materia prima.

Para 1980, entre el mercado interno y foráneo se puede

estimar, de acuerdo al progreso de la producción de calzado de cuero, que se fabricarán unos 100 millones de pares y el consumo de cueros será entonces de unos 16,6 millones de metros cuadrados de capellada y 19 millones de kilos de suelas. Vemos entonces que todavía se dispondría de suficientes cueros, puesto que se estarán curtiendo unos 18 millones de pieles para 1980, lo que en otros términos significa poder fabricar con ellos unos 300 millones de pares de calzado.

Volvamos a recordar que el consumo mundial a esa fecha será de unos 4 500 millones de pares. Esto significa la posibilidad cierta de poder vender al exterior cuanto calzado se quiera vender, y ello nos trae a que ya en 1980 podríamos fabricar y vender 300 millones de pares en lugar de 100 millones estimados previamente.

Esto también nos conduce a que dejaremos, como lo hicimos antes con la piel cruda, de exportar cueros, dando lugar al producto final de cuero, el calzado.

Nuestro país obtendría así los beneficios que se traducirán del máximo valor agregado a la piel animal, cabiendo señalar que ello no compromete el futuro de dicha materia prima, dado que es un recurso renovable.

Este optimista panorama puede trastocarse si no se ven cen los problemas citados en este trabajo y los que surjan en el futuro. En manos de todos, Gobierno, Industria y Pueblo está la respuesta.

Nota.- Se agradece y reconoce la colaboración que han prestado para la elaboración de este trabajo, al Ing. Julio A. Villa y al personal del CITEC.