

INFORME SECTORIAL

Sector del Cuero y la Peletería

2010

Dirección de Oferta Exportable
Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior
Subsecretaría de Comercio Internacional



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

INDICE

INTRODUCCIÓN GENERAL	5
<u>1 INTRODUCCIÓN AL SECTOR</u>	<u>6</u>
<u>2 PRODUCCIÓN DEL SECTOR</u>	<u>8</u>
2.1 PBI del sector	8
2.2 Característica de la producción del sector	8
2.3 Componente Pyme y distribución por regiones consideradas	23
<u>3 INVERSIONES EN EL SECTOR</u>	<u>26</u>
<u>4 COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR CUERO</u>	<u>30</u>
4.1 Balanza comercial argentina	31
4.1.1 Análisis de la balanza comercial argentina	32
4.2 Exportaciones argentinas del sector	33
4.2.1 Análisis de las exportaciones argentinas del sector	41
4.2.1.1 Por Producto	41
4.2.1.2. Por Destino	44
4.2.1.3. Exportaciones mundiales del sector	47
4.3 Importaciones argentinas del sector	48



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

4.3.1 Análisis de las importaciones argentinas del sector	56
4.3.1.1 Por Producto	56
4.3.1.2 Por Origen	58
<u>ANEXOS</u>	<u>61</u>
I. Ferias Internacionales del sector del cuero 2009	62
II. Listado de Empresas Relacionadas al sector del cuero	63
III. Informes de Mercado y Oportunidades de Negocios	78
IV. Fuentes Consultadas	80
V. Información de Interés	81
<u>5 COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR PELETERIA</u>	<u>83</u>
5.1 Balanza comercial argentina	83
5.1.1 Análisis de la balanza comercial argentina	84
5.2 Exportaciones argentinas del sector	62
5.2.1 Análisis de las exportaciones argentinas del sector	105
5.3 Importaciones argentinas del sector	109
5.3.1 Análisis de las importaciones argentinas del sector	118
<u>ANEXOS</u>	<u>121</u>
VI. Ferias Internacionales del sector de la peleteria 2010	122
VII. Listado de Empresas Relacionadas al sector de la peleteria	123



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

INTRODUCCIÓN GENERAL

El presente estudio desarrollado por la Cancillería Argentina a través de la Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior tiene por objetivo dar al usuario y a los principales operadores una visión lo más completa posible de cada sector productivo de la Argentina, en especial en lo relativo a las características y evolución de su producción y al comercio exterior. Estos aspectos constituyen los puntos clave del trabajo y sus elementos más destacables.

Cabe señalar que, a fin de priorizar a sectores económicos significativos con vistas a su inclusión en los programas de promoción de exportaciones de la Cancillería Argentina, se partió en su momento de sectores dinámicos de lo que denominamos “Oferta Exportable Histórica o real”, La selección de 25 sectores prioritarios, entre los cuales figura el de Cueros, se fundamentó en el grado de incidencia de distintas variables positivas que se aplicaron de manera ponderada a los valores exportados en un período, tomando como referencia estadísticas de la Clasificación Industrial Internacional Unificada de Naciones Unidas (CIIU).



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR

El cuero es un producto de gran circulación internacional -se estima en más de U\$S 50.000 millones al año- cuyo mercado, según afirman los analistas, dista de haberse saturado. En nuestro país dicho complejo industrial tiene una larga tradición histórica y está ampliamente integrado al comercio internacional, poseyendo reconocido prestigio por su calidad y por su elevada productividad.

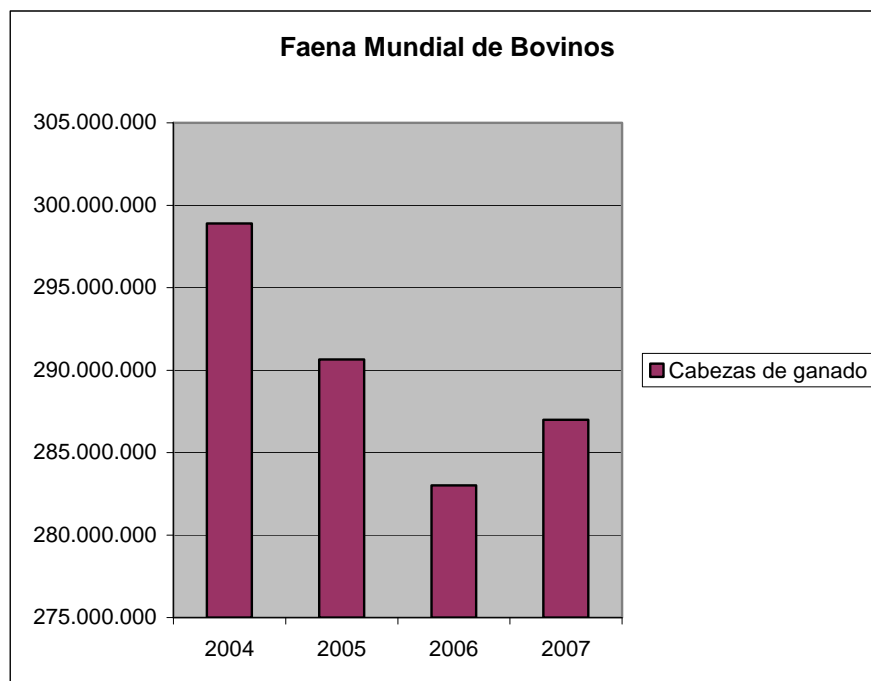
La integración mundial del sector del cuero es cada vez mayor. Los agentes de comercialización y los fabricantes han creado redes de producción y cadenas de abastecimiento que pueden abarcar varios países y regiones. Para posicionarse y consolidar nuevas franjas de mercado, el sector argentino del cuero está integrado a nivel nacional, subregional y regional.

Los cueros y pieles se obtienen como productos secundarios de la industria de la carne. Su producción está prácticamente determinada por la faena de animales para la obtención de carne, por lo que sus precios no se mueven independientemente, sino que dependen de dicho mercado.

En tal sentido, según la FAO, la faena mundial de bovinos alcanzó casi los 298,9 millones de cabezas en 2004, registrando un descenso en el bienio subsiguiente, habiendo pasado a 290,6 millones en 2005 y a apenas superar los 283 millones de cabezas de ganado en 2006. Dicha tendencia se revirtió en 2007, habiéndose faenado casi 287 millones de cabezas de ganado bovino.

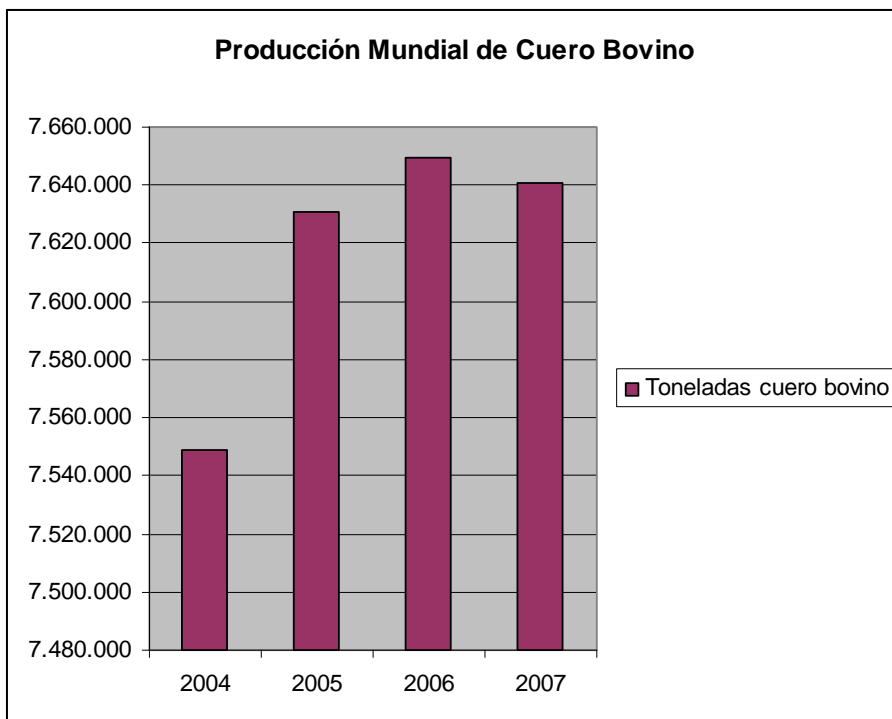


Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto



Fuente FAOSTAT

Por su parte, la producción global de cueros bovinos pasó de 7.548.772 toneladas en 2004, a 7.630.970 en 2005, 7.649.581 en 2006 y finalmente, 7.640.474 toneladas en 2007, como se observa en el gráfico siguiente.



Fuente FAOSTAT

El actual contexto económico permite que las empresas productoras de artículos de talabartería, marroquinería y prendas y accesorios de vestir se inserten con una alta competitividad en los mercados internacionales, por lo que se espera un aumento en las ventas externas de estos productos a los distintos mercados.

La producción se concentra en un 85% en cuero terminado, semiterminado y manufacturas de tapicería, en un 10% en la producción de calzado y en un 5% en la confección de prendas de vestir y accesorios de marroquinería. Por su parte, el mercado externo atrae alrededor del 80% de la producción, comercializándose el resto en el mercado local.



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

2 PRODUCCIÓN DEL SECTOR

2.1 PBI del sector

La facturación del sector curtidor durante el año 2004 arrojó un saldo de U\$S 1.350 millones que, comparado con la cifra del año anterior, U\$S 1.250 millones, mostró un aumento del 8%. Si comparamos estas cifras con el PBI de la República Argentina en esos mismos años, U\$S 125.604 millones en el 2003 y 151.298 U\$S millones en el 2004, observamos que dicho sector participó del producto interno en aproximadamente alrededor del 1% en ambos períodos.

Como se verá más adelante, las principales industrias, tanto nacionales como extranjeras que utilizan el producto de este sector, el cuero curtido, son la industria de las manufacturas de cuero, incluida la marroquinería y la industria del calzado.

2.2 Características de la producción del sector

Dentro de la cadena del cuero y sus manufacturas interactúan cuatro sectores:

- a. Sector Productor**
- b. Sector Frigorífico**
- c. Sector Curtidor**
- d. Sector Manufacturero y del calzado**



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Participan además los sectores:

- *Transportistas de ganado en pie.*
- *Saladeros.*

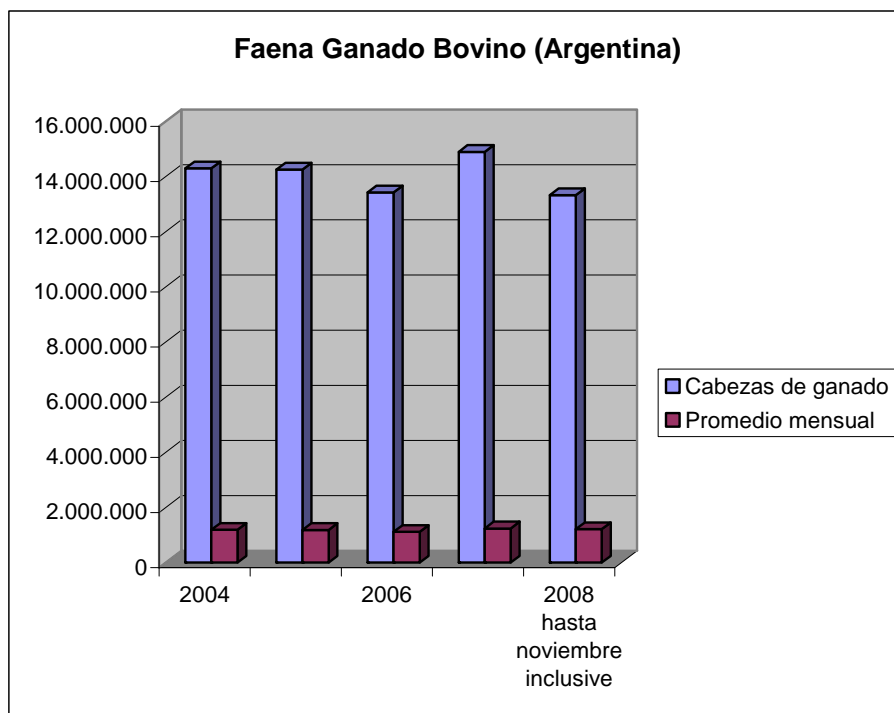
a. Sector Productor

La actividad ganadera bovina involucra alrededor de 250.000 productores y se desarrolla en una superficie de más de 150 millones de hectáreas.

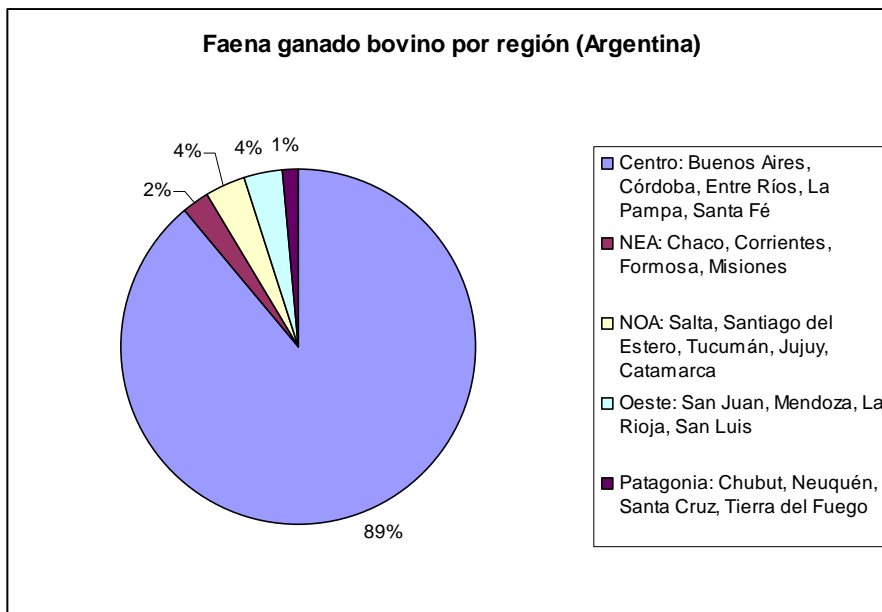
Actualmente, conforme estadísticas de la ONCCA, la faena de ganado bovino arrojó en el último quinquenio los resultados observados en el gráfico siguiente, encontrándose la misma concentrada en un 89% en la región centro del país, formada por las provincias de Buenos Aires (53,06%), Córdoba (10,10%), Santa Fe (17,5%), Entre Ríos (4,28%) y La Pampa (4%).



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto



Fuente ONCCA



Fuente ONCCA

Durante los primeros años del 2000 la Argentina ha sufrido una baja, tanto en el consumo como en las exportaciones de carne, esta última como consecuencia de la crisis que afectó al principal mercado de carnes argentinas (Europa), en virtud del surgimiento de la enfermedad endémica de la “vaca loca” (BSE). Esto trajo aparejado una caída significativa en la faena de ganado encareciendo por ende, el precio del cuero. La situación actual respecto a la calidad sanitaria del sector se compuso totalmente por lo cual las exportaciones volvieron a cumplir los requisitos de los mercados más exigentes y ello provocó una marcada recuperación de la faena como lo indican las cifras ut supra.

Los productores venden sus animales a un precio por kilo vivo a través de diferentes alternativas: ya sea como venta directa en estancia, por oferta pública en un mercado concentrado o en remates o ferias.



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

Debe destacarse que uno de los principales objetivos del sector ha sido desarrollar programas tendientes a mejorar la calidad de la producción.

Un buen cuero proviene de pieles de espesor uniforme, sanas y de buena resistencia. Existe en plaza una metodología para clasificar y valorizar las pieles disponibles.

Para el sector productor, el correcto cuidado del cuero implica entonces:

-Evitar las marcas a fuego en las partes más valiosas del cuero. Frecuentemente son marcas que se evidencian como cicatrices visibles que muchas veces atraviesan todo el corte transversal del cuero, haciendo que el mismo no sea utilizable.

-Controlar plagas como la mosca de los cuernos, la garrapata y la ura.

-Evitar todo tipo de agresiones tales como las producidas por los alambres de púas, elementos punzantes en las instalaciones por donde se mueve el ganado (ej. bulones, alambres, astillas, etc.), o las producidas en el manejo del rodeo como el mal uso de la picana eléctrica, la utilización de chairas o chuzas, los daños producidos por los cuernos, espinillos, etc.

-Evitar los golpes y daños antes citados en el transporte del campo al frigorífico, como en la carga y la descarga y eliminar las marcas producidas por un mal desuello.

Para ello, se debe trabajar a lo largo de toda la cadena productiva a partir del productor ganadero en el concepto de valor del cuero.



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

El objetivo final debe ser el de agregar valor en cada etapa y, finalmente, el de conseguir imponer en los mercados mundiales la marca "Cuero Argentino" haciendo que la misma sea sinónimo de calidad.

b. Sector Frigorífico

Durante el 2004 se registraban en el país aproximadamente 471 establecimientos habilitados para faenar ganado bovino, ubicándose la mayoría en la provincia de Buenos Aires, a la que le siguen Santa Fe, Córdoba, San Luis y la provincia de Entre Ríos

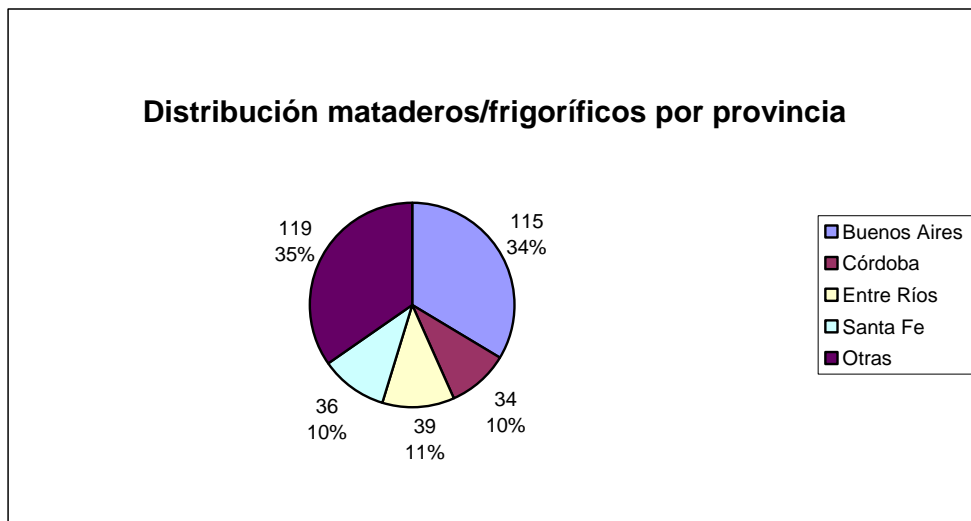
-Según el volumen de producción, los mismos se clasifican en:

Establecimientos	Faenan un promedio mensual de	Cantidad de frigoríficos	%
Grandes	más de 15.000 cabezas	9	16.30%
Medianos Grandes	entre 5.000 y 15.000 cabezas	57	47.60%
Medianos Pequeños	entre 1.000 y 5.000 cabezas	130	29.63%
Pequeños	menos de 1.000	275	6.48%

Fuente: ONCCA

Existe una gran atomización dentro de este sector y una gran brecha entre los más grandes y más pequeños, representando estos últimos más del 58%.

La distribución geográfica actual de los mataderos/frigoríficos corresponde al siguiente gráfico:



Fuente ONCCA, 2008

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se encuentra el Mercado de Liniers, con una entrada diaria de 400 camiones y entre 35.000 a 40.000 vacunos por semana, moviliza mensualmente alrededor de 150.000 cabezas con destino a las plantas faenadoras del Gran Buenos Aires que es la zona de mayor concentración de la faena del país.

El 70,08% de la faena de ganado pertenece a frigoríficos o mataderos (faena propia), el 24,24% a matarifes abastecedores (faena de terceros), un 3,03 % a consignatarios directos y un 2,65 % a matarifes carniceros entendiéndose por tales a los que poseen un límite de faena mensual que no puede superar las 50 cabezas.

Este sector compra a los productores el ganado en pie y abastece con la materia prima (cuero vacuno) al sector curtidor interno y externo. Debido a la atomización existente, algunos frigoríficos que compran a terceros más pequeños.



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Para el caso de la faena a matarifes abastecedores, el frigorífico le entrega la media res en gancho y comercializa los subproductos (Cuero, sebo, pelos, etc.), devolviéndole el "recupero" o sea la diferencia entre el valor de los subproductos y el costo del servicio de faena. El cuero representa el 80% del valor del recupero.

Producción argentina de cueros crudos (Toneladas)

Categoría	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Novillos	154.22	172.167	160.67	135.414	142.268	166.573	176.960
Novillitos	57.492	58.498	61.435	68.56	59.116	74.151	75.662
Toros	8.596	8.587	9.081	8.073	9.421	9.906	10.639
Vacas	51.133	54.708	60.671	50.417	66.086	74.773	82.629
Vaquillonas	46.765	49.904	49.724	46.922	45.976	55.859	62.639
Terberos	4.632	5.486	6.336	7.841	8.042	10.529	12.488
Terberas	15.66	18.464	20.14	20.731	17.866	24.596	28.711
Total	338.498	367.815	368.056	337.957	348.775	416.387	359.784

Fuente: Dirección de Ganadería, SAGPyA

c. Sector Curtidor

El sector curtidor está integrado aproximadamente por unos 200 establecimientos fabriles que están capacitados para procesar anualmente más de 16 millones de cueros vacunos. Este sector se haya concentrado en las provincias de Buenos Aires y Santa Fé, aunque existen numerosos establecimientos en Córdoba, San Luis, Mendoza, La Rioja, Salta, Chaco, Corrientes, Formosa y Entre Ríos.

Durante los últimos años, la actividad en conjunto ha sufrido un proceso de concentración y centralización a lo largo de la cadena productiva.

El sector no fue ajeno al proceso de extranjerización que tuvo lugar en Argentina en la década de los '90, basados a partir de la compra de empresas locales por parte de



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

grupos económicos externos. Ello explica que los mismos participen junto con las firmas de capital nacional en la exportación de cueros.

Del total, sólo un pequeño porcentaje de curtiembres con alta escala de producción está en mejores condiciones de acceder a los mercados internacionales, ya que en la década pasada, debido a la ventaja que presentó la convertibilidad cambiaria, recibieron fuertes inversiones en tecnología. Por otro lado, una cantidad importante de plantas pequeñas y medianas destinan mayormente su producción al mercado interno y en menor medida a la exportación. Reciben materia prima de calidad inferior y eventualmente de zonas marginales de producción de ganado, cuya sanidad y técnicas de manejo son inferiores a los de la pampa húmeda.

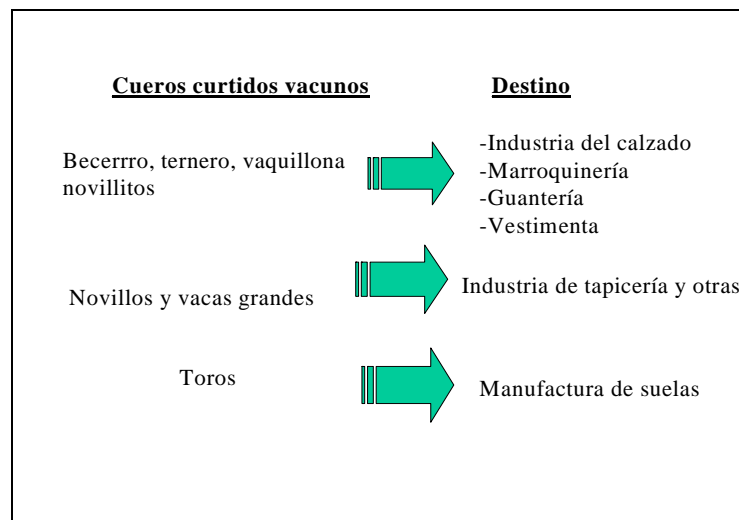
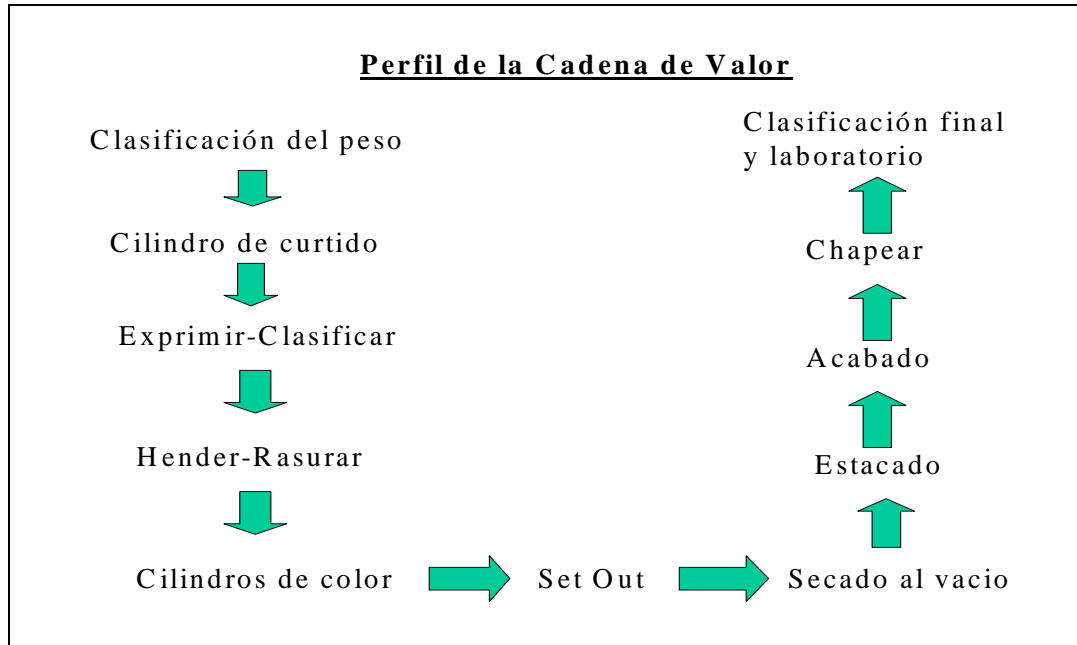
El curtidor, a medida que va recibiendo las pieles en su establecimiento, selecciona las bien conformadas y con espesor lo más uniforme posible en toda su superficie, buscando que las diferencias de grosor entre las distintas partes sean mínimas.

Los cueros de calidad, tanto de vacas como de vaquillonas, están constituidos por un tejido fibroso y elástico y una vez industrializados, dan un corte y grano finos, de buenas características para ser destinados a confecciones de alto nivel. En cambio, los cueros de novillos, novillitos y torunos jóvenes son de mayor espesor que el de las hembras y el tejido constitutivo es menos elástico, con un corte y grano menos fino aunque también de buena calidad.

Es importante destacar que no existen diferencias sustanciales entre los procesos de curtido realizados en nuestro país y los aplicados en los distintos polos industriales del mundo, emplazados en EEUU, Europa o Asia.



Cadena de Valor del Sector Curtidor



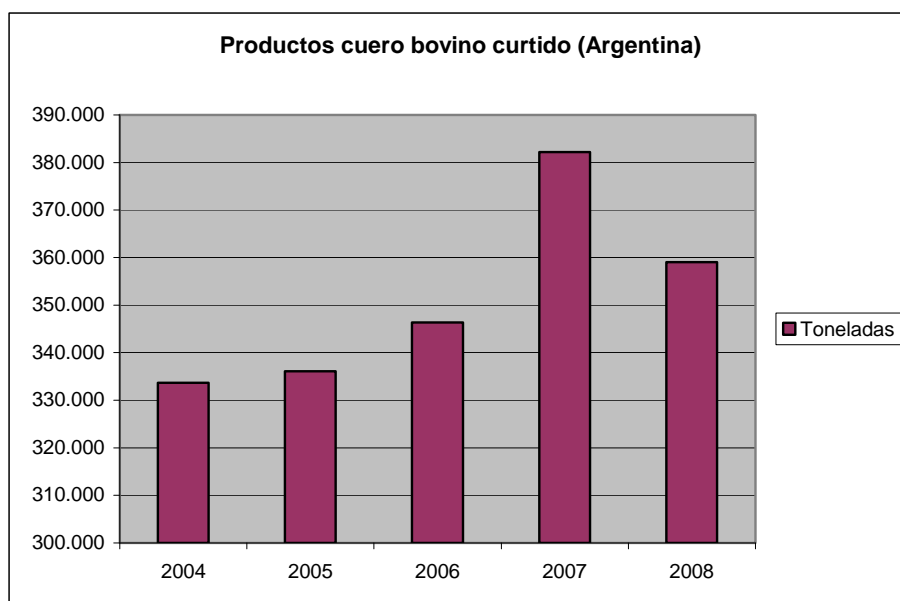


Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Cabría señalar que en los últimos años las industrias conexas del sector han tendido a integrarse verticalmente. Es así que los curtidores, por ejemplo, han desarrollado procesos ligados a la tapicería y que los frigoríficos han avanzado en el curtido.

Este sector ocupa alrededor de 13.000 puestos de trabajo y se estima que existe una capacidad ociosa que ronda el 30%.

Según estadísticas del CEP, la producción de cuero bovino curtido en Argentina osciló entre las 333,6 mil toneladas en 2004 y las 359 mil toneladas en 2008.



d. Sector Manufacturero y del Calzado

El Sub-sector Marroquinería en la Argentina

La industria de manufacturas de cuero explica el 0,2% del Valor Bruto de Producción (VBP) industrial y representa casi el 10% del VBP de la cadena del cuero



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

(2006). Es una industria de mano de obra intensiva y calificada y la materia prima utilizada es prácticamente 100% nacional.

En 2007 el consumo interno superó los 1.000 millones de pesos, correspondiendo el 75% a la producción local neta de exportaciones (767 millones de pesos). Fuente: CEP en base a Encuesta Industrial (Indec) y MIP '97.

La actividad está integrada por alrededor de 500 empresas, las cuales emplean unos 9.000 trabajadores (CIMA). El 80% de las empresas se localiza en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, distribuyéndose el resto entre Santa Fe y Córdoba.

El mencionado sector produce marroquinería (carteras, portafolios, bolsos, cinturones, billeteras, artículos de viaje, guantes de vestir, pequeña marroquinería), talabartería, monturas, ropa de cuero y guantes industriales.

Cabe destacar que existe una baja inversión por puesto de trabajo y una muy rápida respuesta al aumento de la demanda.

Sus productos están ligados, en su gran mayoría, a la moda, por lo que resulta necesario contar con una alta capacidad creativa para el desarrollo del diseño de productos. En síntesis, el producto de cuero argentino ha sido considerado desde siempre un producto típico de nuestro país. Tiene prestigio internacional por su calidad y diseño, aunque se exporta todavía actualmente un 85% sin manufacturar o en estados intermedios.

Se estima que un proyecto a largo plazo en este sector debería incorporar mayor valor agregado a las exportaciones, mejorando la calidad y la competitividad de los productos exportados, haciendo que no solo las exportaciones se incrementen



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

considerablemente, sino que también se diversifiquen los destinos hacia los cuales se dirigen, particularmente teniendo en cuenta que la demanda internacional crece día a día. Ello lógicamente traería aparejado un importante aumento de puestos de trabajo en este sub-sector.

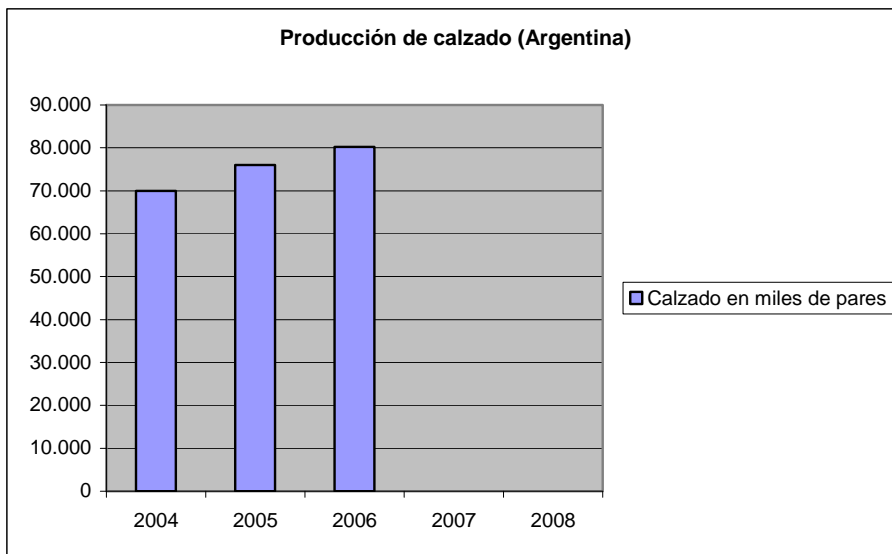
A partir de julio 2002 la devaluación permitió la reinserción en algunos mercados internacionales y también impulsó, en cierta medida, la sustitución de importaciones. A partir de ese momento merece destacarse que el mercado interno pasó a ser más atractivo para los productores que no están en condiciones de exportar su producción, la cual comenzó a dirigirse hacia un turismo extranjero creciente que valora muy especialmente las manufacturas de cuero argentino.

Desde la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la República Argentina (CIMA) se están promoviendo proyectos orientados fundamentalmente al crecimiento de las exportaciones, procurando manufacturar en los próximos años la mayor cantidad posible de cueros semicurtidos o curtidos, que actualmente se exportan en una gran proporción. Se entiende que para lograr este objetivo, resultaría útil la consolidación de la marca **“Producto de Cuero Argentino”** como sinónimo de calidad, diseño, servicio y seriedad comercial.

El sub-sector calzado en la Argentina:

PRODUCCION ARGENTINA DE CALZADO			
	2002	2003	2004
EN PARES	45,617,000	50,179,000	56,700,000
CRECIMIENTO	2002 - 2003		2003 - 2004
%	10.00%		13.00%

Fuente: Cámara de la Industria del Calzado.



Fuente CEP

El sector de la industria del calzado cuenta con alrededor de 800 fábricas que ocupan 26.000 personas en forma directa y más de 14.000 en forma indirecta. La Ciudad de Buenos Aires cuenta con alrededor de 250 fábricas de calzado. En la Provincia de Buenos Aires son más de 400 las fábricas de calzado existentes y alrededor de 150 en el interior.

La industria del calzado se caracteriza por la alta heterogeneidad del producto. Su producción incluye tanto al calzado de vestir, como al deportivo de performance, al de tiempo libre, a los calzados especiales de trabajo o de seguridad, calzado femenino, etc. Ello implica a su vez, una importante diversidad de insumos y técnicas de producción conjuntamente con una alta capacidad creativa para el desarrollo de diseño de productos.

Al uso tradicional del cuero como insumo básico, cabe señalar que comienza a agregarse como insumo sustituto el caucho y materias plásticas o textiles. Pese a la mencionada heterogeneidad del producto, toda la industria se caracteriza por ser mano



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

de obra intensiva. A su vez, se trata de un producto de consumo masivo, cuya demanda es altamente sensible al nivel de valor agregado del mismo y a su distribución.

La principal diferenciación de productos dentro del sector se da entre el calzado deportivo de performance (que cobra gran auge en los 80' en el mercado mundial) y el resto del calzado.

El segmento de calzado deportivo está en gran parte dominado por las grandes empresas. Por el contrario, las que producen el resto de los calzados se dividen entre empresas pequeñas y medianas, con predominio de las primeras. La facturación más relevante del sector corresponde al calzado deportivo. Por razones que hacen al ámbito de la moda y de gustos de la población, el calzado deportivo ha ido sustituyendo paulatinamente al calzado de vestir, en cualquiera de sus formas, el "casual" o el clásico.

Entre la oferta se encuentra un número limitado de empresas con experiencia exportadora que, por calidad y precio, han logrado insertarse con éxito en mercados externos, principalmente América Latina y EE.UU.

El sector productor está conformado también por un conjunto reducido de empresas que fabrican productos de alta calidad, dentro del calzado de vestir masculino y femenino. Estas empresas se distinguen por su diseño, la calidad de sus componentes y del producto terminado. Son calzados de mayor precio que compiten internacionalmente con calzado de renombre como el italiano.

En el calzado deportivo se destacan como aspectos relevantes:

- * Significativa importancia de las marcas, con lo que aparecen rendimientos de escala y mayor concentración de la oferta

- * Preeminencia de otros factores de competitividad distintos del precio.



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

En el calzado no deportivo se mantienen algunos de los rasgos tradicionales del sector:

- * El precio es un factor muy relevante en la competencia
- * Los rendimientos de escala tienen escasa relevancia
- * Oferta relativamente atomizada

Respecto a la generación de empleo, la industria del calzado en Argentina es mano de obra intensiva, basada en el hecho que la fabricación de este producto desde el punto de vista tecnológico, puede ser calificada de artesanal. La escala productiva, en especial la de calzado no deportivo, no permite desarrollar un proceso productivo de capital intensivo.

En cuanto a la comercialización del calzado, una característica relevante es que la empresa fabricante no comercializa o distribuye la totalidad de sus productos, sino que parte de los mismos llegan a la demanda final por medio de otras empresas distribuidoras mayoristas o minoristas, que expenden el producto con la misma marca de la empresa fabricante o con otra etiqueta representativa del minorista u otra tercera.

2.3 Componente Pymes y distribución por regiones de las industrias consideradas

La concentración geográfica de las Pymes es una característica estructural de la modalidad de organización de estas empresas en todo el mundo, y los datos argentinos confirman esta hipótesis. La propensión a la concentración cambia en función de las características tecnológicas de los distintos sectores (las más importantes son economías de escala y la divisibilidad en fases del proceso productivo), pero también en función de los rasgos geográficos, históricos e idiosincráticos de cada país (como la distribución espacial de los recursos naturales, los costos de transporte, la cultura asociativa de sus empresarios, etc.).



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

El mecanismo concreto a través del cual los distritos industriales o clusters generan ventajas competitivas con respecto a las empresas que actúan aisladamente es básicamente el de los rendimientos crecientes de escala. Aunque, en este caso, las economías de escala que se logran no son internas a las empresas (como en el caso de los gigantes industriales) sino externas a las Pymes e internas al territorio donde se concentran. Las empresas localizadas en los distritos industriales parecen obtener ventajas derivadas de la relativa abundancia de mano de obra especializada en el sector, de la mayor y más veloz circulación entre las empresas de las informaciones técnicas y comerciales, de la relativa mayor abundancia de proveedores sectoriales y, finalmente, del conocimiento que los potenciales clientes tienen de la existencia del distrito industrial.

Las concentraciones territoriales de empresas suelen nacer, en la mayoría de los casos, espontáneamente. Sin embargo las avanzadas investigaciones de los grupos de trabajo de la OECD y la UE, recomiendan adecuadas políticas públicas sectoriales y regionales que apunten a una mayor coordinación y regulación de los incentivos a fin de aumentar fuertemente las ventajas competitivas de los manchones territoriales-sectoriales, reforzando las posibilidades de enfrentar con éxito el nuevo contexto internacional: aumentar exportaciones, sustituir importaciones y generar ocupación.

Buenos Aires y Santa Fe concentran el 80% de la producción de cueros curtidos, siendo las principales provincias exportadoras, aunque existen también numerosos establecimientos en Córdoba, San Luis, Mendoza, La Rioja, Salta, Chaco, Corrientes, Formosa y Entre Ríos.

A continuación se presentan las conclusiones del último informe disponible elaborado sobre este tema por el área Observatorio Pymes de la UIA:



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

En Argentina existe un manchón importante correspondiente a la industria del cuero, calzados y marroquinería, que está integrado por diez distritos de la Ciudad de Buenos Aires y tres partidos del Gran Buenos Aires, todos contiguos y ubicados en la zona del suroeste de la ciudad y el GBA. En el 2000 concentraba el 51,2% de la ocupación nacional de las PYMES del sector, lo cual representa aproximadamente 11.000 puestos de trabajo. En ese mismo año la tasa de ocupación de las PYMES del sector localizadas en el manchón creció en un 7%, mientras que el incremento de la ocupación de las Pymes del sector en el nivel nacional fue del 4%.

En la Ciudad de Buenos Aires se observa un aumento relativo importante en el manchón del Distrito II (Almagro, Balvanera y Palermo) y una disminución en el del Distrito XIV (Mataderos, Chacarita, Villa Ortúzar, Agronomía), mientras que en el Gran Buenos Aires decae la importancia relativa del sector en Lanús y Avellaneda, y aumenta en La Matanza.

En los departamentos territoriales que conforman el “manchón” de la producción de cuero y calzado, se localizan alrededor de 19.677 empresas de todo tipo, de las cuales 1.636 pertenecen al sector de referencia.

De las empresas del sector registradas en el año 2000, 527 nacieron después de 1994, y las restantes 1.109 sobrevivieron durante todo el período. Las empresas que nacieron durante estos últimos años generaron el 23% de los puestos de trabajo existentes actualmente, mientras que el restante 77% se mantuvo en las empresas sobrevivientes. El cierre de empresas ocasionó la pérdida del 39% de los puestos de trabajo existentes en 1994.

Si se compara el desempeño ocupacional de las empresas del sector con el de las empresas de los otros sectores localizadas en el mismo manchón, se observa una mayor proporción de los puestos de trabajo generados por nacimientos en las empresas



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

del cuero, calzado y marroquinería y una menor pérdida de puestos de trabajo por cierres de empresas.

NATALIDAD Y PERMANENCIA DE EMPRESAS PYMES DEL SECTOR EN EL
MANCHÓN Bs. As. / Gran Bs. As.
(Período 1994/2000)

SECTOR INDUSTRIAL	% Permanencia	% Nacimientos	% de pérdida de puestos de trabajo	Número de empresas permanentes	Número de nacimientos de empresas
Cuero, Calzado y marroquinería	76,9	23,1	38,8	1109	527
Total otros sectores del Manchón	81,1	18,9	44,3	13.424	6253

Fuente: Instituto para el Desarrollo industrial

3. INVERSIONES EN EL SECTOR

Según información suministrada por la Cámara de la Industria Curtidora Argentina, CICA, en la década de los '90 el sector recibió inversiones por U\$S 700 millones, siendo estos destinados primordialmente a la actualización e incorporación de maquinaria y en segundo plano a la capacitación del personal operativo. Ello incidió con un proceso de adquisiciones y asociaciones entre empresas del sector.

Teniendo en cuenta que una curtiembre supone un complejo proceso industrial por el cual se transforma el cuero crudo en un producto apto para ser utilizado en la elaboración de manufacturas como zapatos, carteras, vestimenta, tapicería etc, la actualización de la tecnología aplicada es fundamental para el desarrollo del sector. En tal sentido, las principales inversiones del sector se concentran en la incorporación y renovación de maquinaria y equipamiento tecnológico.



Nótese que en el cuadro que se ilustra a continuación figuran las inversiones de las empresas según un relevamiento efectuado por el CEP, Centro de Entrenamiento para la Producción a través de los medios periodísticos, encuestas propias e información directa de las firmas. Se computan tanto inversiones en ampliaciones como en fusiones y adquisiciones.

Anuncios de inversión en el sector de cueros y derivados (en millones de u\$s)								
Sector de Actividad Económica	Empresas	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
Cuero y derivados	Benetton			1	7	7		
	Bom Retiro						15	
	Calzados Zurich				3			
	Capricuer S.A.		0,07	0,07				
	Carpincho-í				2			
	Coinvest		1					
	Donto S.A		12					
	Grimoldi						3,2	
	Grupo de los Ocho						1	1,17
	Grupo Dilly Classico							3,25
	Guante							0,17
	Juan Luis Sevillano					0,5		
	Mercadal Roberto			0,02	0,02			
	Paquetá							3
	Sadesa		2					
	Ternocuer			0,09	0,09			
Wyny					3			



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Anuncios de inversión en el sector de cueros y derivados (en millones de u\$s)							
Sector de Actividad Económica	Empresas	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Cuero y derivados	Yell Publicidad					61	
	Zanin Hnos S. De H,		0,04	0,04			
TOTAL		14	0,2	1,1	14,5	68,7	25,8

Fuente: CEP, Base de Inversiones.

Una parte de la industria curtidora argentina logró en la última década producir el mayor desarrollo del sector de los últimos años en comparación con otros países tradicionalmente productores. Tuvo lugar un notable reequipamiento y renovación de plantas, con la incorporación permanente de la más actualizada tecnología, con lo cual se logró mejorar las condiciones de competitividad. Ello incluso abarcó a tratamientos ecológicos, generando así nuevas alternativas que apuntan a la protección de la calidad de vida y ofrecen una gran variedad en cuanto a texturas y colores.

Al ritmo de los cambios del mercado, las principales empresas se orientaron a cubrir la demanda del sector de tapicería, primero para el hogar y la oficina, y luego como ya se señaló anteriormente, para la industria automotriz. La calificada demanda del sector automotor obligó a las empresas y a buena parte de sus proveedores a recorrer el camino de la certificación ISO 9001 y 9002, logrando ubicarse definitivamente en la categoría de “proveedores internacionales”.

Cabe señalar que los segmentos del mercado que más rápidamente reaccionaron fueron los demandantes de cuero semiterminado, evidenciando que el mercado prefería comprar la materia prima. Las ventas de cueros terminados bajaron, y así se cortó un



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

sostenido crecimiento que permitió en 1997 que más del 50% de las unidades exportadas lo fueran con acabado final.

Cabe destacar además que la baja en la disponibilidad de pieles, la concentración empresaria y el precio de la piel son un marco de referencia determinante para los proyectos de inversión de algunas de las más importantes compañías del país.

La Cancillería está trabajando en la interacción de la totalidad del sector con el Ministerio de la Producción "fronteras hacia adentro", a fin de aprovechar los instrumentos vigentes en materia de política comercial y tomar ventaja de las reales oportunidades de negocios que existen y se detectan internacionalmente, conjugándose de ese modo "fronteras hacia afuera" esfuerzos conjuntos entre el estado y el empresariado del sector, para llevar a cabo una estrategia comercial externa para el sector manufacturero del cuero, que sea además integradora y que contemple armoniosamente la realidad del sector productivo y las exigencias de la demanda internacional.

Por otra parte, según información de la Cámara de la Industria del Calzado, el sector ha realizado importantes esfuerzos tendientes a mejorar la competitividad de la industria, con inversiones en maquinarias y equipos en el orden de los U\$S 1.000 millones durante los últimos diez años. Sin embargo, entre 1991 y 2000, la producción medida en pares se redujo 51%. Tal reducción surge principalmente como consecuencia de dos fenómenos paralelos:

- La tendencia a la reducción del consumo (casi 30% - en cantidad de pares- entre 1991 y 2000), acelerada en los últimos años por la caída del ingreso.
- El aumento de la participación de las importaciones – en particular desde Brasil - en el mercado interno.



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

MARCO JURÍDICO

Legislación

Ley de Conservación de la Fauna N° 22.421 y las 26 normas que la modifican, complementan y reglamentan.

La normativa aquí mencionada puede ser consultada en: www.infoleg.gov.ar.

4. COMERCIO EXTERIOR

4.1 Balanza comercial argentina

EXPORTACIONES ARGENTINAS EN U\$S FOB					
	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008
Total general Capítulo 41- Pielés (excepto la peletería) y cueros.	818.979.784	814.402.357	886.212.789	969.480.635	896.877.752
Total general Capítulo 42- Manufacturas de cuero; artículos de guarnicionería y de talabartería, artículos de viaje, bolsos	94.774.961	102.701.999	104.945.455	122.820.946	62.133.537
Total general Capítulo 64*- Calzado, polainas, botines y artículos análogos; partes de estos artículos.	13.326.475	18.469.904	20.434.576	15.140.358	13.611.905
Total general	927.081.220	935.574.260	1.011.592.820	1.107.441.939	972.623.194

*Corresponde solamente a los productos que contienen cuero

Fuente CEI en base a INDEC



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

IMPORTACIONES ARGENTINAS EN U\$S CIF					
	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008
Total general Capítulo 41- Pielés (excepto la peletería) y cueros.	33.793.002	31.415.526	47.975.304	45.722.115	43.203.846
Total general Capítulo 42- Manufacturas de cuero; artículos de guarnicionería y de talabartería, artículos de viaje, bolsos	36.266.811	50.720.355	68.254.338	82.960.365	118.877.127
Total general Capítulo 64*- Calzado, polainas, botines y artículos análogos; partes de estos artículos.	27.871.729	36.898.291	59.137.400	59.460.646	76.720.447
Total general	97.931.542	119.034.172	175.367.042	188.143.126	238.801.420

*Corresponde solamente a los productos que contienen cuero

Fuente CEI en base a INDEC

BALANZA COMERCIAL					
	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008
Total general exportaciones	927.081.220	935.574.260	1.011.592.820	1.107.441.939	972.623.194
Total general importaciones	97.931.542	119.034.172	175.367.042	188.143.126	238.801.420
Saldo comercial	829.149.678	816.540.088	836.225.778	919.298.813	733.821.774

EVOLUCION DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES					
	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2004/2008
T° DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES	0,92%	8,13%	9,48%	-12,17%	4,91%
T° DE CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES	21,55%	47,32%	7,29%	26,93%	143,85%
T° DE CRECIMIENTO DEL SALDO COMERCIAL	-1,52%	2,41%	9,93%	-20,18%	-11,50%

Fuente CEI en base a INDEC



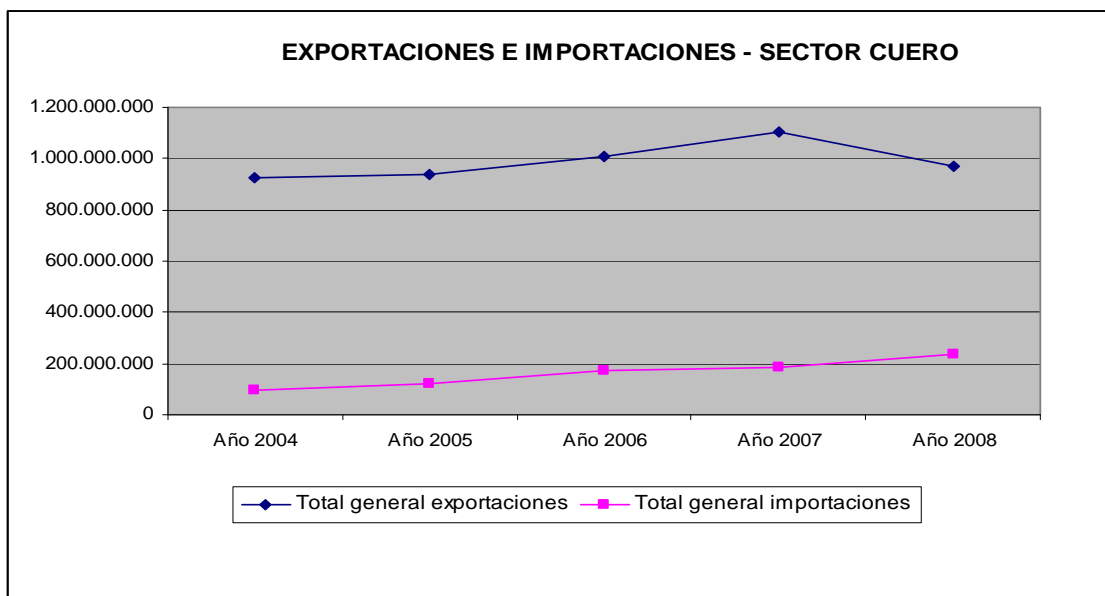
4.1.1 Análisis de la balanza comercial argentina

La balanza comercial argentina de productos de cuero y sus manufacturas ha sido continuamente superavitaria entre 2004 y 2008.

Este superávit queda reflejado por el constante crecimiento de las exportaciones las cuales solo disminuyen en el ultimo periodo interanual correspondiente a los años 2007 y 2008, donde también podemos observar que el saldo comercial disminuyó más de un 20%.

Por otra parte, si bien las exportaciones han aumentado año tras año con un crecimiento promedio del 1,59%, podemos observar que las importaciones también se han incrementado pero en mayor medida con un crecimiento promedio del 25,77%, por lo que el saldo de la balanza comercial en el quinquenio 2004 – 2008 arroja un déficit del 11,50%, lo cual, representa en promedio un saldo comercial negativo del 2,34%.

Si observamos el periodo en análisis en términos de valores, las importaciones mantienen claramente un ritmo de crecimiento mayor que las exportaciones, correspondiéndole a las importaciones un 143% de aumento contra solo un 4,91% de las exportaciones.





Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

4.2. Exportaciones argentinas del sector

EXPORTACIONES ARGENTINAS EN U\$S FOB					
	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008
Total general Capítulo 41- Pielés (excepto la peletería) y cueros.	818.979.784	814.402.357	886.212.789	969.480.635	896.877.752
Total general Capítulo 42- Manufacturas de cuero; artículos de guarnicionería y de talabartería, artículos de viaje, bolsos	94.774.961	102.701.999	104.945.455	122.820.946	62.133.537
Total general Capítulo 64*- Calzado, polainas, botines y artículos análogos; partes de estos artículos.	13.326.475	18.469.904	20.434.576	15.140.358	13.611.905
Total general	927.081.220	935.574.260	1.011.592.820	1.107.441.939	972.623.194

*Corresponde solamente a los productos que contienen cuero

Fuente CEI en base a INDEC

EXPORTACIONES ARGENTINAS EN U\$S FOB						
Producto	Descripción	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008
Total general Cap. 41		818.979.784	814.402.357	886.212.789	969.480.635	896.877.752
41044130	Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos, plena flor s/dividir o divididos c/la flor, ncop.	259.681.305	296.090.003	368.035.217	501.392.111	461.666.046
41044920	Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos, ncop.	139.822.740	140.952.432	130.186.941	94.521.450	90.517.744
41079210	Cueros y pieles de bovino excluido enteros, preparados después del curtido o secado, o apergaminados, depilados, divididos c/la flor	96.215.930	93.131.680	88.645.460	72.431.428	84.147.097
41041940	Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, húmedos, ncop.	98.511.849	94.379.021	98.949.326	94.732.969	81.394.573
41071920	Cueros y pieles enteros de bovino, preparados después del curtido o secado, o apergaminados, depilados, ncop.	93.505.925	66.917.219	77.503.792	76.528.984	66.445.850
41079110	Cueros y pieles de bovino excluido enteros, preparados después del curtido o secado, o apergaminados, depilados, plena flor s/dividir	37.426.708	41.627.813	44.597.069	55.509.316	52.164.786
41071220	Cueros y pieles enteros de bovino, preparados después del curtido o secado, o apergaminados, depilados, divididos c/la flor, ncop.	65.639.799	55.858.688	50.902.875	45.071.670	37.747.890
41079910	Cueros y pieles de bovino excluido enteros, preparados después del curtido o secado, o apergaminados, depilados, ncop.	13.510.897	10.327.219	9.118.850	7.427.659	10.944.776
41021000	Pielés en bruto de ovino c/lana	4.183.552	1.941.198	1.822.547	1.753.280	2.471.083
41062200	Cueros y pieles depilados de caprino, curtidos, secos	3.338.815	2.346.919	979.175	1.368.927	2.100.957
41151000	Placas, hojas o tiras de cuero regenerado a base de cuero o fibras de cuero	722.141	1.259.844	1.033.936	1.195.495	1.595.474
41064000	Cueros y pieles de reptil ,secos	1.679.987	2.212.029	2.096.776	1.344.145	1.237.493
41133000	Cueros y pieles de reptil, preparadas después del curtido o secado, apergaminados	373.480	515.781	971.498	908.047	956.293



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

EXPORTACIONES ARGENTINAS EN U\$S FOB						
Producto	Descripción	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008
41152000	Recortes y otros desperdicios de cuero preparado o regenerado, o piel preparada, no utilizables p/fabricar manufacturas de cuero, aserrín,,polvo y harina de cuero	593.404	744.017	967.234	1.344.829	867.699
41041910	Cueros y pieles de bovino o de equino, depilados, preparados, excepto los de las partidas nos.4108 o 4109	50	471.729	2.792.483	3.691.379	603.088
41041124	Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, húmedos, divididos c/la flor, ncop.	154.472	23.671	687.172	163.659	244.335
41015010	Cueros y pieles en bruto, enteras, de bovino o equino, secos, salados, frescos, húmedos o conservados de otro modo, de peso unitario > a 16 kg, s/dividir	539.301	1.122.840	765.805	3.548.204	243.188
41131010	Cueros y pieles depilados de caprino, curtidos al cromo, acabados	389.064	470.281	469.643	214.646	208.662
41044190	Cueros y pieles curtidos de equino, depilados, secos, plena flor s/dividir o divididos c/la flor	98.507	49.082	301.114	559.314	207.903
41071210	Cueros y pieles depilados de los demás animales y cueros y pieles de animales sin pelo, preparados, excepto los de las partidas nos.4108 o 4109	25	2.135	1.070	2.109	193.044
41062121	Cueros y pieles de caprino depilados, preparados, excepto los de las partidas nos.4108 o 4109	23.077	2.161	199.525	2.125.260	141.187
41069200	Cueros y pieles depilados de animales ncop., curtidos, secos	178.609	114.290	77.077	84.018	94.320
41139000	Cueros preparados después del curtido o secado, cueros y pieles apergaminados, de animales ncop., depilados, excluido los de la partida 4114	880	5.992	20.567	13.462	92.354
41071120	Cueros y pieles enteros de bovino, preparados después del curtido o secado, o apergaminados, depilados, plena flor s/dividir, ncop.	29.853	1.738		1.710	86.537
41069100	Cueros y pieles de caprino depilados, preparados, excepto los de las partidas nos.4108 o 4109	24				75.048
41142020	Pieles (excepto la peletería) y cueros.	3.493	5.430	17.261	47.219	64.042
41142010	Pieles (excepto la peletería) y cueros.	1.963	2.722	9.373	46.913	52.419
41044990	Cueros y pieles curtidos de equino, depilados, secos, ncop.	1.348	490		3.519	51.875
41032000	Cueros y pieles reptil en bruto, frescos, salados, secos o conservados de otro modo ncop.	53.898	99.327	29.325	173.044	48.999
41039000	Cueros y pieles en bruto ncop. frescos, salados, secos o conservados de otro modo ncop.	170.754	70.379	161.802	273.297	48.002
41079990	Cueros y pieles de equino excluido enteros, preparados después del curtido o secado, o apergaminados, depilados, ncop.	21.849	8.262	109.507	117.078	40.420
41120000	Cueros preparados después del curtido o secado, cueros y pieles apergaminados, de ovino, depilados, excluido los de la partida 4114	730	197.512	72.166	42.294	35.655
41071990	Cueros y pieles enteros de equino, preparados después del curtido o secado, o apergaminados, depilados	162.991	436.131	394.436	70.854	31.033
41044110	Cueros y pieles enteros de bovino, depilados, secos, plena flor s/dividir o divididos c/la flor, c/una superficie por unidad <=a 2,6 m2.	160	1.374	1.945	1.745.087	13.438
41141000	Cueros y pieles agamuzados	1.151.691	1.445.021	47.781	73.302	10.981
41053000	Pieles curtidas de ovino, depiladas, secas		922			10.634
41131090	Cueros y pieles depilados de caprino excluido curtidos al cromo, acabados	9.457	25.654	6.983	2.912	9.004
41044910	Cueros y pieles enteros de bovino, depilados, secos, c/una superficie por unidad <=a 2,6 m2.,ncop.	550			33.018	5.756
41079290	Cueros y pieles de equino excluido enteros, preparados después del curtido o secado, o apergaminados, depilados, divididos c/la flor	134.367	40.479	61.520	24.832	5.017
41132000	Cueros y pieles de porcino, preparadas después del		50.285	52.309	99.136	1.967



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

EXPORTACIONES ARGENTINAS EN U\$S FOB						
Producto	Descripción	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008
	curtido o secado, apergaminados					
41022100	Pieles ovinas en bruto, s/lana depiladas, piqueladas				8.181	600
41071910	Cueros y pieles enteros de bovino, preparados después del curtido o secado, o apergaminados, depilados, ncop.,c/superficie <= a 2,6 m2.	1.639	108.628		129	185
41041111	Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, húmedos, plena flor s/dividir, c/superficie <= a 2,6 m2.,curtidos al cromo		40		600	175
41071110	Cueros y pieles depilados de los demás animales y cueros y pieles de animales sin pelo, preparados, excepto los de las partidas nos.4108 o 4109	375		444		75
41019010	Los demás cueros y pieles en bruto de bovino (incluido el búfalo) o equino incluso depilados, sin dividir, incluidos los crupones, medios cuprones y faldas		1.800			48
41012010	Cueros, pieles enteras de bovino o equino, secos c/peso unitario <= a 8kg.,salados, secos <= a 10kg., frescos, húmedos o conservados de otro modo <= a 16kg.,s/dividir			10.800		
41015010	Cueros y pieles en bruto, enteras, de bovino o equino, secos, salados, frescos, húmedos o conservados de otro modo, de peso unitario > a 16 kg, s/dividir	180				
41015030	Cueros y pieles en bruto, enteras, de bovino o equino, secos, salados, frescos, húmedos o conservados de otro modo, de peso unitario > a 16 kg, divididos s/la flor			9.607		
41022900	Pieles ovinas en bruto, s/lana depiladas excluidas piqueladas	45.481				
41031000	Cueros y pieles, caprino en bruto, frescos, salados, secos o conservados de otro modo ncop.	3.598	7.547	313.000		
41041112	Los demás cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2	550	510			
41041113	Cueros y pieles de bovino o de equino, depilados, preparados, excepto los de las partidas nos.4108 o 4109		50			
41041114	Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, húmedos, plena flor s/dividir, ncop.	161.690	1.073.455	1.742.351	360.700	
41041119	Cueros y pieles de bovino o de equino, depilados, preparados, excepto los de las partidas nos.4108 o 4109			178.082	230	
41041121	Cueros y pieles enteros de bovino, depilados, húmedos, curtidos al cromo, divididos c/la flor, c/superficie <= a 2,6 m2.		90			
41041123	Cueros y pieles de bovino o de equino, depilados, preparados, excepto los de las partidas nos.4108 o 4109	126			100	
41041129	Cueros y pieles curtidos de equino, depilados, húmedos, divididos c/la flor	353.855	200.791	1.725.162	400.377	
41041990	Cueros y pieles de bovino o de equino, depilados, preparados, excepto los de las partidas nos.4108 o 4109	8.121				
41044120	Cueros y pieles de bovino, curtidos al vegetal p/suelas, depilados, secos, plena flor s/dividir o divididos c/la flor	69.752	57.460	142.103	23.692	
41071190	Cueros y pieles enteros de equinos, preparados después del curtido o secado, o apergaminados, depilados, plena flor s/dividir	60		368	50	
41071290	Cueros y pieles enteros de equino, preparados después del curtido o secado, o apergaminados, depilados, divididos c/la flor, ncop.	712	216	1.312		



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

EXPORTACIONES ARGENTINAS EN U\$S FOB						
Producto	Descripción	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008
Total general Cap. 42		94.774.961	102.701.999	104.945.455	122.820.946	62.133.537
42050000	Otras manufacturas de cuero, ncop.	59.687.009	60.900.360	63.048.648	84.921.793	28.939.376
42010010	Artículos de talabartería o guarnicionería p/todos los animales, de cuero natural o regenerado	9.538.563	11.485.629	13.614.948	16.490.056	15.177.030
42033000	Cintos, cinturones y bandoleras de cuero	15.502.043	16.754.418	14.790.561	7.328.252	4.318.996
42022100	Bolsos de mano c/superficie exterior de cuero natural, regenerado o charolado	4.250.253	5.362.919	4.991.783	5.103.586	4.201.241
42031000	Prendas de vestir de cuero	3.018.202	3.195.094	3.136.492	3.214.037	3.842.200
42029100	Artículos de cuero excluidos baúles, bolsos de mano, artículos de bolsillo y similares	429.652	1.805.796	2.032.142	1.822.411	1.568.677
42029200	Artículos de plástico o materias textiles excluidos baúles, bolsos de mano ,artículos de bolsillo o similares	495.564	544.101	724.652	981.502	1.301.308
42022210	Bolsos de mano c/superficie exterior de hojas de plástico	155.901	431.565	418.475	386.198	452.813
42010090	Artículos de talabartería o guarnicionería p/todos los animales, de cualquier materia excluido cuero	310.589	412.024	429.968	394.604	420.649
42021100	Baúles, valijas, portafolios y similares, c/superficie exterior de cuero natural, regenerado o charolado	250.391	187.159	316.557	284.841	373.674
42023100	Artículos de bolsillo o de bolsos de mano c/superficie exterior de cuero	442.762	515.345	373.334	483.055	372.827
42060000	MANUFACTURAS DE TRIPA, VEJIGAS O TENDONES				438.839	301.562
42022220	Bolsos de mano c/superficie exterior de materia textil	254.770	458.425	290.957	297.057	299.689
42023200	Artículos de bolsillo o de bolsos de mano c/superficie exterior de hojas de plásticas o materias textiles	69.121	99.324	106.164	158.191	143.096
42021210	Baúles, valijas, portafolios y similares c/superficie exterior de plástico	54.846	59.578	35.629	119.321	89.794
42021220	Baúles, valijas, portafolios y similares c/superficie exterior de materia textil	8.634	51.662	43.272	46.727	70.454
42029900	Artículos de materias ncop. excluidos baúles, bolsos de mano, artículos de bolsillo y similares	107.722	272.626	130.154	184.770	68.682
42032900	Guantes, mitones y manoplas de cuero, ncop.	103.609	62.293	75.439	69.427	67.206
42021900	Baúles, valijas, portafolios y similares c/superficie exterior de materias ncop.	5.069	19.505	16.800	31.486	52.553
42034000	Accesorios de vestir, de cuero, ncop.	28.693	21.844	23.123	40.876	40.957
42022900	Bolsos de mano c/superficie exterior de materias ncop.	29.288	52.282	13.910	13.944	19.577
42032100	Guantes, mitones y manoplas de cuero p/deportes	3.829	1.411	3.307	6.354	5.845
42023900	Artículos de bolsillo o de bolsos de mano c/superficie exterior de materias ncop.	24.776	3.698	11.327	3.619	5.331
42040090	Artículos p/usos técnicos, de cuero, ncop.	3.675	4.831	4.303		
42069000	Manufacturas de tripa, vejiga o tendones excluidos cuerdas de tripas		110	313.510		

Producto	Descripción	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008
Total general Cap. 64		1.136.794	1.622.934	1.441.229	1.893.666	1.537.573
64039990	CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL				7.936.185	7.102.773
64039190	CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL				5.400.268	4.409.106
64069910	(*)Suelas y tacos de cuero	1.257.714	1.317.692	1.093.269	805.499	831.810



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

EXPORTACIONES ARGENTINAS EN U\$S FOB						
Producto	Descripción	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008
64042000	Calzado c/suela de cuero y parte superior de materia textil	54.309	150.016	242.629	243.627	357.610
64031900	Calzado deportivo c/suela de caucho, plástico o cuero y parte superior de cuero natural, excluido de esquí	129.571	220.668	324.594	258.837	340.306
64034000	Calzado c/parte superior de cuero natural ncop. c/puntera de metal	143.224	135.512	228.235	238.829	312.336
64039110	CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL				14.096	100.605
64051020	(*)Calzado ncop. c/suela de cuero y parte superior de cuero regenerado	5.284	17.902	64.619	31.150	68.260
64051090	Calzado ncop. c/parte superior de cuero	102.509	166.926	168.436	101.715	59.196
64051010	(*)Calzado ncop. c/suela de caucho o plástico y parte superior de cuero regenerado	92.996	32.020	74.005	53.569	21.802
64039910	CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL				31.889	4.283
64032000	Calzado c/suela y parte superior de tiras, de cuero natural	2.381	350	15.301	16.785	3.818
64033000	Calzado de cuero natural c/plataforma de madera, s/plantilla y s/puntera de metal	25.316	3.987	22.359		
64035100	Calzado totalmente de cuero natural que cubra el tobillo	724.059	1.287.181	1.632.254	39	
64035900	Calzado totalmente de cuero natural excluido que cubra el tobillo	2.508.613	3.155.432	3.532.215	7.870	
64039100	Calzado c/suela de caucho, plástico o cuero, c/parte superior de cuero natural ncop., que cubra el tobillo	2.255.125	4.290.662	5.411.484		
64039900	Calzado c/suela de caucho, plástico o cuero, c/parte superior de cuero natural ncop.	6.025.374	7.691.556	7.625.176		
Total general Exportaciones		927.081.220	935.574.260	1.011.592.820	1.107.441.939	972.623.194

Fuente CEI en base a INDEC

EXPORTACIONES ARGENTINAS EN U\$S FOB					
País de destino	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008
Total general	927.081.220	935.574.260	1.011.592.820	1.107.441.939	972.623.194
China	158.075.859	117.993.113	164.499.643	177.739.046	145.310.233
Estados Unidos	184.736.344	189.383.648	207.537.665	177.886.167	119.450.703
Países Bajos	63.934.386	81.624.084	70.657.374	88.397.389	87.347.130
Hong Kong Rae	47.306.449	86.002.116	99.738.996	88.141.461	81.440.500
Italia	73.199.276	70.347.457	67.674.191	82.049.743	72.840.966
Total 5 primeros países	527.252.314	545.350.418	610.107.869	614.213.806	506.389.532
Australia	17.095.079	18.074.737	19.223.603	33.941.465	50.029.664
Tailandia	42.321.932	45.050.319	44.003.411	64.713.137	48.764.143
México	79.252.708	95.240.441	66.335.355	60.265.708	47.743.812
Uruguay	26.142.148	38.282.394	36.810.861	33.900.558	40.270.353
Brasil	50.958.447	31.698.789	34.201.727	40.166.211	32.512.521
Total 10 primeros países	743.022.628	773.697.098	810.682.826	847.200.885	725.710.025
Vietnam	9.655.946	12.085.460	11.770.297	26.472.025	32.218.285



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

EXPORTACIONES ARGENTINAS EN U\$S FOB					
País de destino	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008
Alemania, Rep.	15.890.495	9.211.139	8.046.369	10.778.367	26.390.502
India	17.114.472	17.116.015	19.022.026	20.130.138	23.143.492
Croacia	2.315	3.096.257	24.205.844	28.962.297	18.874.577
Corea Repúblic	7.279.128	9.308.131	26.304.629	39.452.580	18.214.693
Chile	11.608.119	16.551.200	19.527.497	20.087.750	17.792.350
Taiwan Provinc	18.513.472	14.651.088	16.246.797	21.654.508	16.755.693
España	17.213.077	15.866.678	19.582.279	20.508.799	10.541.349
Sudáfrica	2.280.125	348.906	3.834.419	16.753.310	10.394.329
Japón	14.789.137	8.843.351	4.390.084	8.384.790	9.217.071
Portugal	670.943	293.687	70.793	1.484.076	8.920.023
Canadá	6.756.244	7.161.507	8.121.211	7.187.517	5.620.747
Noruega	4.123.602	4.505.172	2.994.011	3.638.011	4.540.602
Indonesia	2.408.103	2.767.903	2.998.841	1.968.717	4.519.724
Camboa (ex Kam	1.237.919	1.790.128	1.736.471	2.912.288	4.160.885
Reino Unido	4.279.501	3.132.180	3.764.297	3.980.851	3.661.910
Dinamarca	2.072.757	4.124.359	2.989.364	2.083.463	2.951.394
Perú	1.000.097	1.264.549	1.507.262	1.773.409	2.917.027
Francia	3.036.717	2.580.090	3.047.747	2.663.337	2.552.846
Hungría	2.031.301	282.298	29.084	483.094	2.521.121
Paraguay	895.199	1.149.900	895.750	1.631.160	2.180.313
Colombia	281.265	493.375	695.582	1.236.136	1.866.858
Paquistán	148.622	450.342	460.158	619.955	1.785.064
Venezuela	628.203	331.731	376.442	588.154	1.772.192
Israel	478.172	794.902	717.511	2.257.757	1.423.685
Bélgica	1.015.972	1.958.327	2.392.998	1.311.502	1.346.717
Suecia	676.372	1.131.371	1.322.880	1.077.272	1.051.632
Costa Rica	26.005.368	8.125.244	150.898	303.804	1.036.246
Turquía	353.063	549.755	846.757	620.385	889.061
Singapur	832.389	476.463	156.146	517.229	864.450
Finlandia	521.463	1.111.023	1.738.221	2.659.746	831.932
Estonia	143.530	128.702	262.875	458.976	616.611
Bolivia	161.651	290.860	393.616	537.303	586.815
Malasia	1.979.756	927.961	1.764.390	1.013.074	573.840
El Salvador	78.152	700.121	174.702	893.580	549.184
Panamá	209.336	251.440	218.999	216.622	352.508
Suiza	270.624	284.322	268.669	268.089	322.528
Nueva Zelanda	110.115	185.396	117.091	135.054	252.813
Islandia	47.219	138.074	152.832	191.415	248.540
Ecuador	109.103	182.641	160.097	233.859	244.655
Haití	3.110	54.626	3.600	126.474	241.555
Líbano	161.205	103.940	82.070	53.986	210.479
Rusia	46.812	58.122	38.283	77.509	174.977
República Domi	205.165	50.312	118.134	79.376	137.420



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

EXPORTACIONES ARGENTINAS EN U\$S FOB					
País de destino	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008
Túnez	100.746	59.520		157.150	128.161
Polonia	862	10.566	15.283	77.527	127.169
Arabia Saudita	77.206	5.394	26.243	16.324	124.268
Irlanda	220.842	349.647	380.007	129.092	115.592
Grecia	30.818	54.379	130.188	60.081	112.525
Filipinas	264.441	223.943	112.139	145.671	110.461
Guatemala	155.771	342.040	460.631	160.989	96.742
Honduras	48.821	53.346	20.364	95.912	80.397
Emiratos Árabe	24.899	55.814	75.136	36.391	77.247
Austria	55.973	46.917	67.507	63.375	71.915
Cuba	55.154	13.991	71.274	59.300	45.892
Fiji	58.642	53.182	61.661	85.679	44.418
Bosnia Herzego					42.500
Puerto Rico (E	196.450	150.340	48.518	47.199	35.258
Nigeria	12.498	17.397	13.182	12.664	29.530
Brunei		17.287	12.022	10.320	25.000
Ucrania					23.474
Egipto	7.859	184	6.578	436	20.997
Rumania	570	245	1.188		18.520
Jamaica				56.164	17.179
Armenia	572	1.163	64	24.161	15.150
Liechtenstein			11.479	10.908	13.509
Nicaragua	6.614	7.916	4.833	13.433	10.636
Eslovenia	3.207.597	4.523.155	5.337.023	5.232	8.092
Bahamas	31.910	5.826	17.680	1.661	7.721
Jordania		1.255	12.589	8.018	6.558
ZF Montevideo	1.992.182	272.382	8.635	27.497	4.560
Tanzania		2.452			4.367
Qatar			9.444		4.311
Siria			4.071	4.263	3.611
República Checa	8.388	3.240	88	1.308	3.172
Mónaco		5.110	5.705	5.886	2.777
Terr. Británico		280.445	136.814	4.973	2.519
Terr. Francese		8.679	9.840	17.896	2.158
Barbados			66		1.930
Kazajstán		147		2.405	1.665
Bahrein			250		930
Bulgaria				226	890
ZF Punta Arena		482	56	7.415	787
Serbia				234	687
Kuwait					660
Eslovaquia				10.162	221
Chipre	10.211	17.910	1.700	583	153



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

EXPORTACIONES ARGENTINAS EN U\$S FOB					
País de destino	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008
Angola	77	389	128	353	88
Lituania	4.996	480	504	271	47
República De Y					30
Andorra			1.247	2.340	
Antigua y Barb	744	30	55		
Antillas Holan		500	19	298	
Argelia		176.980	90.500		
Aruba	2.564			24.187	
Bangladesh	48.000				
Benin	778				
Bielorrusia	14.747	143.999			
Camerún		109			
Congo		1.089			
Dominica	3.321		4.197	3.195	
Ghana		109			
Granada			4		
Guinea Ecuator	12.086				
Guyana			66		
Irán				9	
Libia				25	
Luxemburgo				6.972	
Maldivas	91				
Malta		680			
Marruecos	5.654	20	750	12.513	
Moldova			191		
Montenegro				783	
Myanmar (ex Bi		17.360	33.912	41.216	
San Cristobal	5.430				
San Marino			9.637		
San Vicente y			35		
Santa Lucía	2.747	2.264		7.554	
Sierra Leona	280				
Suriname	311				
Terr. Español	1.632	2.274	2.305		
Terr. Norteame		30.638			
Togo		467			
Trinidad y Tob		3.765	5.500		
Yugoeslavia (S		775	663		
ZF Colonia (Ur	60.772	1.195		310.865	
ZF Florida (Ur				2.194	
Zimbabwe		637			

Fuente CEI en base a INDEC



4.2.1 Análisis de las exportaciones argentinas del sector

En primer lugar, y en lo relativo a las exportaciones argentinas del sector, podemos mencionar que estas han crecido de manera sostenida hasta el año 2007 donde ascienden a un valor FOB de U\$S 1.107.441.939 para luego descender a U\$S 972.623.194 en 2008.

En términos absolutos, el mayor volumen de las exportaciones del sector se encuentra reflejado en los productos del Capítulo 41 que comprende Pieles (excepto la peletería) y Cueros. En segundo lugar se encuentran los productos del Capítulo 42, Manufacturas de cuero; artículos de guarnicionería y de talabartería, artículos de viaje y bolsos, donde también observamos un crecimiento sostenido hasta el 2007 para luego descender abruptamente en 2008. Por último, el menor volumen de ventas se observa en los productos del Capítulo 64 donde encontramos Calzado, artículos análogos y sus partes, incluyendo solamente a los productos que contienen cuero. Estos últimos manifiestan un marcado descenso de las exportaciones en el año 2007, el cual se acentúa en el año 2008.

En promedio las exportaciones han crecido un 1,59% y respecto a la evolución 2004 - 2008, su aumento fue cercano al 5%, pasando de U\$S 927.081.220 en 2004 a U\$S 972.623.194 en 2008.

4.2.1.1. Por producto

Con respecto a los productos del Capítulo 41 que comprende Pieles y Cueros, los productos mas exportados en 2008 fueron: Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos, plena flor s/dividir o divididos c/la flor, ncop.- P.A. 41044130 NCM, los cuales han registrado un monto FOB de U\$S 461.666.046, y Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos, ncop.- P.A. 41044920 NCM con exportaciones por U\$S 90.517.744. Luego encontramos Cueros y pieles de bovino excluido enteros, preparados



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

después del curtido o secado, o apergaminados, depilados, divididos c/la flor- P.A. 41079210 NCM, registrando exportaciones por U\$S 84.147.097 durante el 2008.

Las ventas totales de los productos de este capítulo han aumentado en el periodo 2004 - 2008 un 9,51%, pasando de U\$S 818.979.784 en 2004 a U\$S 896.877.752 en 2008 lo cual implica un crecimiento promedio interanual del 2,54%.

De los productos del Capítulo 42, donde ya encontramos Manufacturas de cuero; artículos de guarnicionería y de talabartería, artículos de viaje y bolsos, observamos que los productos mas exportados durante el 2008 fueron: Otras manufacturas de cuero, ncop- P.A. 42050000 NCM, las cuales registran exportaciones por valores FOB de 28.939.376 de dólares. Luego encontramos Artículos de talabartería o guarnicionería p/todos los animales, de cuero natural o regenerado, P.A. 42010010 NCM con exportaciones por U\$S 15.177.030 y, en tercer lugar, Cintos, cinturones y bandoleras de cuero- P.A. 42033000 NCM, productos que registraron exportaciones por valores FOB de 4.318.996 de dólares.

Las exportaciones totales de los productos del capítulo 42 registran una caída del 34,44% que representa una disminución promedio de las mismas del 5,46%.

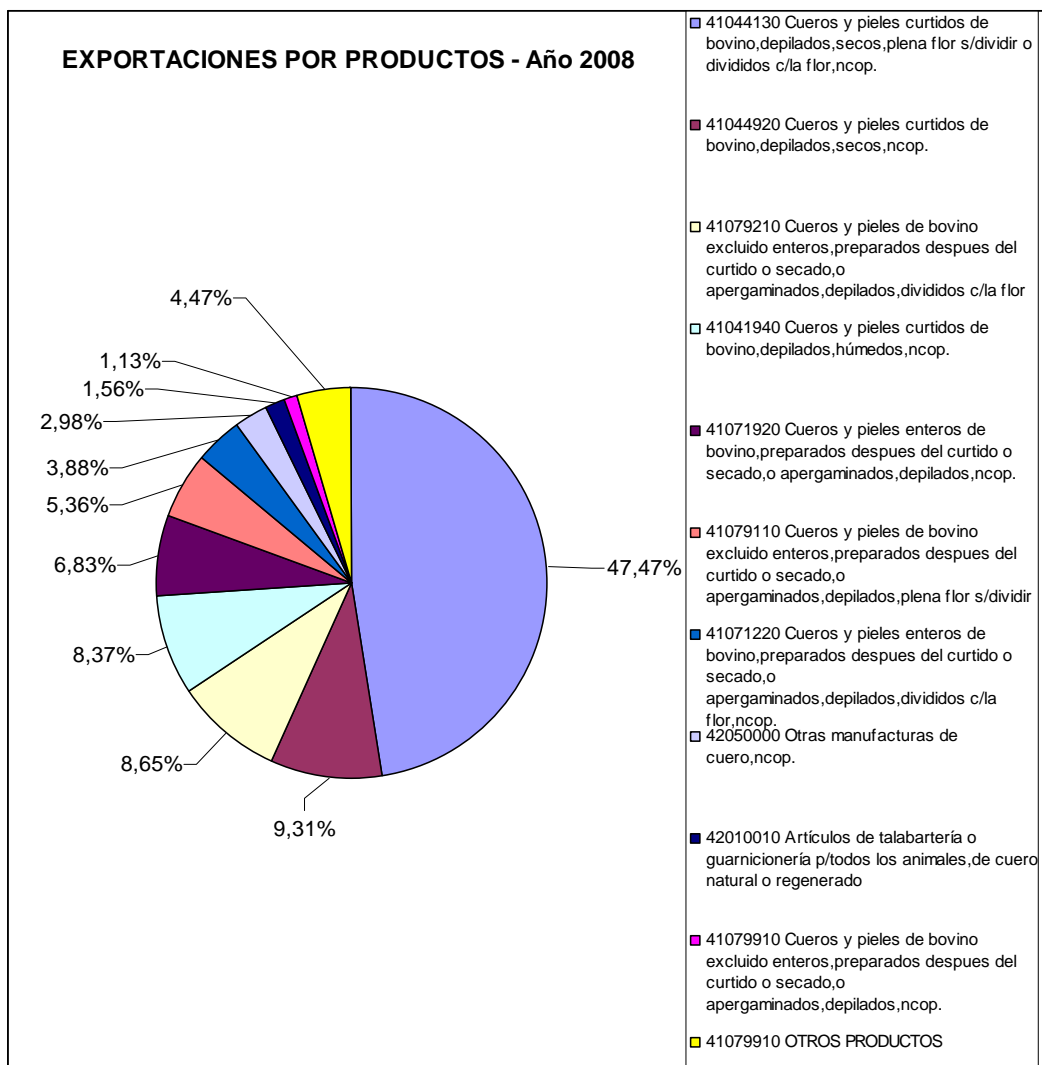
En el Capítulo 64 que abarca Calzado, artículos análogos y sus partes, incluimos en nuestro análisis solamente a los productos que contienen cuero y podemos destacar los siguientes: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural- P.A. 64039990 NCM, los cuales son productos nuevos que comienzan a registrar exportaciones en el 2007 por un monto FOB de 7.936.185 de dólares descendiendo en 2008 a 7.102.773 de dólares. En segundo lugar encontramos productos similares pero que se clasifican con distinta posición arancelaria, P.A. 64039190 NCM, registrando también exportaciones a partir del 2007 por 5.400.268 de dólares y descendiendo en 2008 a 4.409.106 de dólares. En tercer lugar encontramos a los productos de la P.A. 64069910 NCM, que son Suelas y tacos de cuero, los cuales muestran una tendencia decreciente de las exportaciones, registrando una leve alza en 2008 con un monto FOB de 831.810 de dólares.



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

Las exportaciones totales de estos productos han manifestado un crecimiento del 35,26% en el periodo de análisis, lo cual significa un aumento promedio de 11,04%.

Si comparamos los tres capítulos que integran el sector del cuero y sus manufacturas, los productos más exportados por la Argentina, esto es, los que mostraron mayor dinamismo en el quinquenio, es decir, mayores incrementos en los valores exportados, fueron los Cueros y Pieles curtidos, enteros o en bruto, lo que demuestra que las exportaciones del sector están concentradas en productos de menor valor agregado.



4.2.1.2. Por destino

Respecto a los destinos de los productos del sector del cuero y sus manufacturas, podemos mencionar los diez primeros países que en el año 2008 representaron el mayor grado de concentración de exportaciones, siendo estos: China (14,94%), Estados Unidos (12,28%), Países Bajos (8,98%), Hong Kong Rae (8,37%), Italia (7,49%), Australia (5,14%), Tailandia (5,01%), México (4,91%), Uruguay (4,14%) y Brasil (3,34%).



Entre estos países, los cinco primeros concentran más del 50% de las ventas externas, mientras que si tenemos en cuenta a los diez primeros, la concentración aumenta al 74,61%.

Respecto del dinamismo de los mercados puede resultar de utilidad también observar el comportamiento reciente que denotan algunos otros destinos de exportación para la producción argentina del sector, como es el caso de Vietnam, Croacia, Sudáfrica, Portugal, Camboya (ex Kam), Colombia, Paquistán, Estonia, El Salvador, Islandia, Haití, Polonia, entre otros mercados que han demostrado un aumento significativo de sus compras.

Cabe destacar, que las ventas externas de estos productos son dirigidas a una variedad muy amplia de países, demostrando así la gran diversificación de mercados que han sabido conquistar.





Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Análisis particular de cada destino

Más allá de estos números globales, un análisis más detallado de los principales países a los que se dirigen las exportaciones argentinas de cuero y sus manufacturas puede brindar datos significativos.

China:

Las ventas argentinas de estos productos hacia China en el 2008 fueron de U\$S FOB 145.310.233, mientras que en el 2004 las mismas ascendían a U\$S FOB 158.075.859, decreciendo así alrededor de un 8% año contra año, mientras que si lo analizamos calculando su crecimiento interanual promedio en ese quinquenio este es de casi un 1%.

Estados Unidos:

Las exportaciones argentinas a este país pasaron de los U\$S FOB 184.736.344 en 2004 a los U\$S FOB 119.450.703 en 2008, arrojando de esta manera una tasa de crecimiento negativa del 35,34%, lo cual en promedio representa un descenso del 8,76%.

Países Bajos:

Nuestras ventas a este mercado pasaron de los U\$S FOB 63.934.386 en el 2004 a U\$S FOB 87.347.130 en 2008, demostrando un crecimiento del 36,62%, mientras que si tomamos en cuenta el crecimiento interanual promedio este ha sido del 9,54%. En este caso particular, debemos no obstante tener en cuenta que el Puerto de Rotterdam actúa como un gran canalizador de importaciones dirigidas hacia terceros países de Europa Central. Ello implica que las cifras consignadas de importaciones holandesas deban ser relativizadas.



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

4.2.1.3. Exportaciones mundiales del sector

Lista de los exportadores

Producto : 41 Pieles (excepto la peletería) y cueros

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Exportadores	valor exportado en 2004	valor exportado en 2005	valor exportado en 2006	valor exportado en 2007	participación% 2007
Mundo	26.455.462	26.601.659	29.268.632	31.595.220	100,00%
Italia	4.480.796	4.325.087	4.855.592	5.436.028	17,21%
Estados Unidos de América	2.785.891	2.719.383	2.875.167	3.064.781	9,70%
Hong Kong (RAEC)	3.014.151	3.054.041	3.219.853	2.946.889	9,33%
Brasil	1.293.523	1.401.131	1.878.352	2.193.931	6,94%
Alemania	1.035.063	970.584	1.135.539	1.222.061	3,87%
China	1.400.985	1.565.809	1.759.426	1.176.961	3,73%
Argentina	817.447	814.359	886.213	969.481	3,07%
Australia	830.860	769.892	805.307	914.383	2,89%
República de Corea	989.268	863.547	834.191	855.642	2,71%
Taipei Chino	826.765	818.008	794.246	833.384	2,64%
Resto del mundo	8.980.713	9.299.818	10.224.746	11.981.679	37,92%

Valores en miles de U\$S

Lista de los exportadores

Producto: 42 Manuf. de cuero; artículos de guarnicionería, talabartería

Fuentes : Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Exportadores	valor exportado en 2004	valor exportado en 2005	valor exportado en 2006	valor exportado en 2007	participación% 2007
Mundo	32.012.780	35.410.141	38.501.514	44.284.267	100,00%
China	10.258.925	11.420.303	12.403.779	14.229.340	32,13%
Hong Kong (RAEC)	5.272.907	5.575.724	5.821.837	6.210.732	14,02%
Italia	3.304.402	3.613.389	4.203.774	5.284.769	11,93%
Francia	2.835.139	3.200.691	3.628.409	4.054.379	9,16%
Alemania	933.227	1.109.730	1.318.507	1.579.214	3,57%
India	1.033.215	1.217.148	1.213.769	1.328.002	3,00%
Bélgica	888.791	962.667	1.067.944	1.224.423	2,76%
Estados Unidos de América	819.735	1.075.154	1.150.081	1.131.856	2,56%
Vietnam	315.944	366.567	376.694	777.626	1,76%
Reino Unido	507.473	535.565	603.302	716.002	1,62%
Argentina	94.553	102.669	104.946	122.821	0,28%
Resto del mundo	5.748.469	6.230.534	6.608.472	7.625.103	17,22%

Valores en miles de U\$S



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Según los datos suministrados por el International Trade Center, las exportaciones mundiales que incluyen los productos del Capítulo 41 de Cuero y Pieles crecieron a un ritmo promedio interanual del 6,18% entre los años 2004 y 2007, pasando de U\$S 26.455.462 en el 2004 a U\$S 31.595.220 en 2007, creciendo así un 19,43%.

En lo que respecta a estos productos, podemos destacar que los 10 primeros países que más exportan concentran un 62,08% de las ventas, mientras que el resto de los países comprenden casi un 38% y Argentina participa con un 3,07%.

Si observamos los productos del Capítulo 42- Manufacturas de cuero; artículos de guarnicionería y de talabartería, artículos de viaje y bolsos, estos han crecido en promedio un 11,45%, ya que, en 2004 se exportaba a nivel mundial un monto de U\$S 32.012.780 para pasar en 2007 a los U\$S 44.284.267, creciendo de esta manera un 38,33%.

Los 10 primeros países que más exportan estos productos concentran un 82,50% de las ventas mundiales, mientras que el resto de los países comprenden un 17,22%, y Argentina solo un 0,28%.

4.3. Importaciones argentinas del sector

IMPORTACIONES ARGENTINAS EN U\$S CIF					
	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008
Total general Capítulo 41- Pieles (excepto la peletería) y cueros.	33.793.002	31.415.526	47.975.304	45.722.115	43.203.846
Total general Capítulo 42- Manufacturas de cuero; artículos de guarnicionería y de talabartería, artículos de viaje, bolsos	36.266.811	50.720.355	68.254.338	82.960.365	118.877.127
Total general Capítulo 64*- Calzado, polainas, botines y artículos análogos; partes de estos artículos.	27.871.729	36.898.291	59.137.400	59.460.646	76.720.447
Total general	97.931.542	119.034.172	175.367.042	188.143.126	238.801.420

*Corresponde solamente a los productos que contienen cuero

Fuente CEI en base a INDEC



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

IMPORTACIONES ARGENTINAS EN U\$S CIF						
Producto	Descripción	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008
Total general Cap.41		33.793.002	31.415.526	47.975.304	45.722.115	43.203.846
41044130	Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos, plena flor s/dividir o divididos c/la flor, ncop.	5.731.868	5.264.236	10.565.826	11.751.306	19.434.914
41044920	Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos, ncop.	395.527	474.742	888.053	5.344.474	4.360.844
41015010	Cueros y pieles en bruto, enteras, de bovino o equino, secos, salados, frescos, húmedos o conservados de otro modo, de peso unitario > a 16 kg, s/dividir	1.514.753	2.381.857	5.409.906	2.354.147	2.440.520
41120000	Cueros preparados después del curtido o secado, cueros y pieles apergaminados, de ovino, depilados, excluido los de la partida 4114	2.278.169	2.714.996	2.685.347	2.346.675	2.347.795
41079210	Cueros y pieles de bovino excluido enteros, preparados después del curtido o secado, o apergaminados, depilados, divididos c/la flor	2.309.505	1.964.054	2.337.884	3.188.331	2.289.727
41021000	Pieles en bruto de ovino c/lana	294.110	782.934	2.638.503	1.761.870	1.989.563
41132000	Cueros y pieles de porcino, preparadas después del curtido o secado, apergaminados	1.298.321	1.246.527	1.799.145	1.107.211	1.789.731
41041124	Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, húmedos, divididos c/la flor, ncop.	7.487.322	4.027.173	5.365.756	4.156.485	1.529.745
41063200	Cueros y pieles depilados de porcino en estado seco("crust")	18.504	61.653	331.689	953.047	1.439.959
41041123	Cueros y pieles de bovino o de equino, depilados, preparados, excepto los de las partidas nos.4108 o 4109	16.822	4.266.661	7.931.309	6.356.104	897.776
41071220	Cueros y pieles enteros de bovino, preparados después del curtido o secado, o apergaminados, depilados, divididos c/la flor, ncop.	1.601.972	2.507.076	1.218.174	799.601	888.710
41079910	Cueros y pieles de bovino excluido enteros, preparados después del curtido o secado, o apergaminados, depilados, ncop.	671.385	584.142	582.062	676.701	648.458
41071210	Cueros y pieles depilados de los demás animales y cueros y pieles de animales sin pelo, preparados, excepto los de las partidas nos.4108 o 4109	180.409	318.508	179.155	467.815	545.518
41041113	Cueros y pieles de bovino o de equino, depilados, preparados, excepto los de las partidas nos.4108 o 4109	21.707	257.157	440.316	654.421	460.579
41131010	Cueros y pieles depilados de caprino, curtidos al cromo, acabados	319.724	283.494	249.185	186.373	288.210
41142010	Pieles (excepto la peletería) y cueros.	40.875	26.159	23.067	177.791	233.884
41053000	Pieles curtidas de ovino, depiladas, secas	66.002	35.566	220.372	268.091	229.039
41141000	Cueros y pieles agamuzados	518.213	170.431	172.366	211.715	226.666
41071920	Cueros y pieles enteros de bovino, preparados después del curtido o secado, o apergaminados, depilados, ncop.	1.791.401	195.814	1.036.602	443.436	222.633
41041940	Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, húmedos, ncop.	410.229	375.434	1.061.104	398.242	206.743
41041121	Cueros y pieles enteros de bovino, depilados, húmedos, curtidos al cromo, divididos c/la flor, c/superficie <= a 2,6 m2.	82	27.378	127.525	73.086	173.881
41071110	Cueros y pieles depilados de los demás animales y cueros y pieles de animales sin pelo, preparados, excepto los de las partidas nos.4108 o 4109	3.973	8.676	1.821	6.148	135.793



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

IMPORTACIONES ARGENTINAS EN U\$S CIF						
Producto	Descripción	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008
41151000	Placas, hojas o tiras de cuero regenerado a base de cuero o fibras de cuero	214.667	83.152	40.938	75.784	116.061
41022100	Pieles ovinas en bruto, s/lana depiladas, piqueladas		97.049			48.202
41041114	Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, húmedos, plena flor s/dividir, ncop.	3.266.206	1.186.416	958.330	1.089.315	45.734
41044120	Cueros y pieles de bovino, curtidos al vegetal p/suelas, depilados, secos, plena flor s/dividir o divididos c/la flor	1.186	9.619	13.223	37.937	39.956
41041910	Cueros y pieles de bovino o de equino, depilados, preparados, excepto los de las partidas nos.4108 o 4109				9.661	38.465
41044910	Cueros y pieles enteros de bovino, depilados, secos, c/una superficie por unidad <=a 2,6 m2., ncop.		48		4.026	30.989
41039000	Cueros y pieles en bruto ncop. frescos ,salados, secos o conservados de otro modo ncop.	5.974			17.101	21.537
41069100	Cueros y pieles de caprino depilados, preparados, excepto los de las partidas nos.4108 o 4109	8.400		532	121.200	20.592
41079110	Cueros y pieles de bovino excluido enteros, preparados después del curtido o secado, o apergaminados, depilados, plena flor s/dividir	1.387.056	1.688.731	1.052.930	47.815	12.586
41063190	Los demás cueros y pieles depilados de porcino, en estado húmedo, excluidos precurtidos al cromo					12.027
41064000	Cueros y pieles de reptil ,secos		43.054	95		7.472
41139000	Cueros preparados después del curtido o secado, cueros y pieles apergaminados, de animales ncop., depilados, excluido los de la partida 4114	20.768	10.370	15.856	22.185	5.051
41062129	Los demás cueros y pieles depilados de caprino, en estado húmedo, excluidos precurtidos al cromo					3.879
41071910	Cueros y pieles enteros de bovino, preparados después del curtido o secado, o apergaminados, depilados, ncop., c/superficie <= a 2,6 m2.					3.727
41133000	Cueros y pieles de reptil, preparadas después del curtido o secado, apergaminados	1.803	1.691			3.691
41071120	Cueros y pieles enteros de bovino, preparados después del curtido o secado, o apergaminados, depilados, plena flor s/dividir, ncop.	1.834			44.294	3.039
41131090	Cueros y pieles depilados de caprino excluido curtidos al cromo, acabados	38.397	152	10.664		2.704
41044110	Cueros y pieles enteros de bovino, depilados, secos, plena flor s/dividir o divididos c/la flor, c/una superficie por unidad <=a 2,6 m2.		255			2.624
41142020	Pieles (excepto la peletería) y cueros.	5.305			211	2.197
41069200	Cueros y pieles depilados de animales ncop., curtidos, secos	1.515	5.361	5.893	8.618	1.515
41079990	Cueros y pieles de equino excluido enteros, preparados después del curtido o secado, o apergaminados, depilados, ncop.	63.146	23.178		651	382
41041111	Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, húmedos, plena flor s/dividir, c/superficie <= a 2,6 m2.,curtidos al cromo		49		403.901	304
41019020	Los demás cueros y pieles de bovino, divididos con la flor, incluidos los crupones, medios cuprones y faldas					214



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

IMPORTACIONES ARGENTINAS EN U\$S CIF						
Producto	Descripción	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008
41071190	Cueros y pieles enteros de equinos, preparados después del curtido o secado, o apergaminados, depilados, plena flor s/dividir		3.788	770	119	89
41062200	Cueros y pieles depilados de caprino, curtidos, secos	2.358		13.265	8	83
41079190	Los demás cueros y pieles incluidas las hojas, plena flor sin dividir			66		22
41044990	Cueros y pieles curtidos de equino, depilados, secos, ncop.	6.612			73	16
41012010	Cueros, pieles enteras de bovino o equino, secos c/peso unitario <= a 8kg.,salados, secos <= a 10kg.,frescos, húmedos o conservados de otro modo <= a 16kg.,s/dividir	63.608				
41012020	Cueros, pieles enteras de bovino o equino, secos c/peso unitario <= a 8kg.,salados, secos <= a 10kg.,frescos, húmedos o conservados de otro modo <= a 16kg.,divididos c/la flor	1.566.210	210.043			
41015020	Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior a 16 Kg divididos con la flor	33.504				
41022900	Pieles ovinas en bruto, s/lana depiladas excluidas piqueladas	2.206				
41031000	Cueros y pieles caprino en bruto, frescos, salados, secos o conservados de otro modo ncop.	24.371				
41041112	Los demás cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2		2.678	234.821		
41041119	Cueros y pieles de bovino o de equino, depilados, preparados, excepto los de las partidas nos.4108 o 4109			217.352	139.029	
41041129	Cueros y pieles curtidos de equino, depilados, húmedos, divididos c/la flor	361	600	53.355	36	
41044190	Cueros y pieles curtidos de equino, depilados, secos, plena flor s/dividir o divididos c/la flor	48.308	8.234			
41051021	Cueros y pieles depilados de ovino en estado húmedo c/precurtido al cromo("wet-blue")	12.399	9.880	48.578	6.946	
41062121	Cueros y pieles de caprino depilados, preparados, excepto los de las partidas nos.4108 o 4109	31.241	50.524	43.415	2.862	
41063110	Cueros y pieles depilados de porcino en estado húmedo al cromo("wet-blue")				7.197	
41071290	Cueros y pieles enteros de equino, preparados después del curtido o secado, o apergaminados, depilados, divididos c/la flor, ncop.	1.018		54	1	
41071990	Cueros y pieles enteros de equino, preparados después del curtido o secado, o apergaminados, depilados	48	301		75	
41079290	Cueros y pieles de equino excluido enteros, preparados después del curtido o secado, o apergaminados, depilados, divididos c/la flor	13.628	5.685			
Producto	Descripción	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008
Total general Cap. 42		36.266.811	50.720.355	68.254.338	82.960.365	118.877.127
42029200	Artículos de plástico o materias textiles excluidos baúles, bolsos de mano, artículos de bolsillo o similares	16.753.967	22.039.604	28.433.625	32.681.198	54.567.690



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

IMPORTACIONES ARGENTINAS EN U\$S CIF						
Producto	Descripción	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008
42021220	Baúles, valijas, portafolios y similares c/superficie exterior de materia textil	4.458.451	6.328.165	8.784.642	10.435.012	16.740.021
42022210	Bolsos de mano c/superficie exterior de hojas de plástico	2.384.718	3.971.983	6.021.215	11.073.353	14.812.680
42022220	Bolsos de mano c/superficie exterior de materia textil	1.926.129	3.700.260	5.268.548	6.347.633	6.480.193
42032900	Guantes, mitones y manoplas de cuero, ncop.	503.930	1.194.898	1.722.532	3.680.187	5.934.759
4203200	Artículos de bolsillo o de bolsos de mano c/superficie exterior de hojas de plásticas o materias textiles	1.954.294	2.547.665	3.294.659	3.520.886	4.362.372
42031000	Prendas de vestir de cuero	1.707.012	1.982.437	2.288.249	2.738.179	3.289.299
42021210	Baúles, valijas, portafolios y similares c/superficie exterior de plástico	1.830.538	2.158.571	2.119.935	2.282.848	2.704.222
42029900	Artículos de materias ncop. excluidos baúles, bolsos de mano, artículos de bolsillo y similares	1.030.831	1.452.476	2.302.619	1.508.305	1.850.525
42029100	Artículos de cuero excluidos baúles, bolsos de mano, artículos de bolsillo y similares	1.110.249	1.629.062	3.149.488	1.810.855	1.204.400
42022100	Bolsos de mano c/superficie exterior de cuero natural, regenerado o charolado	798.762	734.513	901.911	1.252.496	1.009.495
42050000	Otras manufacturas de cuero, ncop.	234.384	395.579	280.557	728.974	944.185
42022900	Bolsos de mano c/superficie exterior de materias ncop.	236.557	418.866	426.814	1.185.755	828.508
42023100	Artículos de bolsillo o de bolsos de mano c/superficie exterior de cuero	155.045	286.785	376.012	593.596	796.580
42033000	Cintos, cinturones y bandoleras de cuero	196.619	389.959	508.302	758.034	744.395
42021900	Baúles, valijas, portafolios y similares c/superficie exterior de materias ncop.	297.154	680.391	1.057.462	858.486	684.557
42032100	Guantes, mitones y manoplas de cuero p/deportes	143.129	279.045	276.728	370.491	631.415
42021100	Baúles, valijas, portafolios y similares, c/superficie exterior de cuero natural, regenerado o charolado	199.103	143.859	186.759	288.256	418.510
42010090	Artículos de talabartería o guarnicionería p/todos los animales, de cualquier materia excluido cuero	97.046	96.071	164.631	267.439	309.152
42010010	Artículos de talabartería o guarnicionería p/todos los animales, de cuero natural o regenerado	9.883	17.479	29.889	54.330	277.966
42023900	Artículos de bolsillo o de bolsos de mano c/superficie exterior de materias ncop.	111.806	125.463	407.009	482.707	207.360
42034000	Accesorios de vestir, de cuero, ncop.	12.288	27.365	100.713	40.254	77.121
42060000	MANUFACTURAS DE TRIPA, VEJIGAS O TENDONES				1.091	1.722
42040010	Correas transportadoras o de transmisión de cuero	21.814	33.891	62.027		
42040090	Artículos p/usos técnicos, de cuero, ncop.	41.988	85.438	88.567		
42061000	Cuerdas de tripa	50.536	256	295		
42069000	Manufacturas de tripa, vejiga o tendones excluidos cuerdas de tripas	578	274	1.150		
Producto	Descripción	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008
Total general Cap. 64		27.871.729	36.898.291	59.137.400	59.460.646	76.720.447
64039990	CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL				47.222.566	60.163.190



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

IMPORTACIONES ARGENTINAS EN U\$S CIF						
Producto	Descripción	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008
64039190	CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL				8.170.964	9.276.015
64031900	Calzado deportivo c/suela de caucho, plástico o cuero y parte superior de cuero natural, excluido de esquí	515.712	1.472.650	1.494.260	1.639.289	3.747.608
64034000	Calzado c/parte superior de cuero natural ncop. c/puntera de metal	510.848	725.620	1.124.968	1.600.711	2.352.850
64035990	Los demás				511.308	741.873
64042000	Calzado c/suela de cuero y parte superior de materia textil	49.533	177.840	178.327	142.665	190.490
64051090	Calzado ncop. c/parte superior de cuero	24.072	8.066	31.558	30.233	128.926
64035190	Los demás				44.008	96.196
64069910	(*)Suelas y tacos de cuero	2.314	9.136	8.127	42.584	23.130
64039910	CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL					99
64051010	(*)Calzado ncop. c/suela de caucho o plástico y parte superior de cuero regenerado	3.197	456	10.961	1.184	70
64031200	Calzado de esquí y p/snowboard c/suela de caucho, plástico, cuero y parte superior de cuero natural	10.491	5.366	1.208	41.067	
64032000	Calzado c/suela y parte superior de tiras, de cuero natural	6.827	21.602	19.947	9.587	
64035100	Calzado totalmente de cuero natural que cubra el tobillo	3.111	27.493	41.392		
64035900	Calzado totalmente de cuero natural excluido que cubra el tobillo	223.680	283.169	504.415		
64039100	Calzado c/suela de caucho, plástico o cuero, c/parte superior de cuero natural ncop., que cubra el tobillo	4.566.947	5.416.334	7.185.380		
64039110	CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL				4.384	
64039900	Calzado c/suela de caucho, plástico o cuero, c/parte superior de cuero natural ncop.	21.951.704	28.741.675	48.536.702		
64051020	(*)Calzado ncop. c/suela de cuero y parte superior de cuero regenerado	3.293	8.884	155	96	
Total general Importaciones		97.931.542	119.034.172	175.367.042	188.143.126	238.801.420

Fuente CEI en base a INDEC

IMPORTACIONES ARGENTINAS EN U\$S CIF					
País de origen	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008
Total general	97.931.542	119.034.172	175.367.042	188.143.126	238.801.420
China	32.217.371	48.440.012	68.656.702	85.417.461	126.963.331
Brasil	28.031.078	29.650.894	39.768.371	37.235.253	33.101.549
Uruguay	6.904.852	8.411.451	16.931.063	18.253.290	21.392.075
Vietnam	1.550.763	2.486.475	5.679.571	6.423.182	16.188.116
Paraguay	7.158.900	7.615.101	12.686.866	13.916.863	8.408.063
Indonesia	1.477.629	1.605.831	6.558.837	5.280.685	8.165.787



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

IMPORTACIONES ARGENTINAS EN U\$S CIF					
País de origen	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008
India	912.738	1.817.605	2.439.726	3.309.894	5.306.173
Italia	3.469.628	3.798.001	2.606.410	2.925.955	3.548.906
Chile	222.588	1.259.437	3.960.771	2.231.703	2.167.235
Tailandia	247.656	316.517	1.494.589	716.189	2.061.334
Francia	1.080.681	1.108.861	1.552.574	1.818.043	1.869.653
Canadá	18.531	26.445	1.072.637	1.901.263	1.741.154
Argentina	1.213.411	540.385	1.219.093	596.396	1.110.289
Taiwan Provinc	493.815	807.654	798.574	604.479	1.067.222
España	1.271.766	1.011.802	1.100.198	918.393	774.335
Paquistán	354.055	332.577	374.713	502.239	702.244
Bolivia	311.212	214.361	455.296	671.471	500.497
Estados Unidos	2.951.735	4.592.051	2.387.293	1.431.534	468.343
Alemania, Rep.	1.671.937	583.176	146.272	223.906	468.286
Hong Kong Rae	286.400	1.214.383	857.267	830.337	439.944
Reino Unido	2.009.723	960.339	620.654	437.961	401.526
Indeterminado	60.918	70.660	102.553	97.068	262.932
Rumania	89.773	89.821	170.172	225.303	258.169
Corea Repúblic	401.646	397.603	335.620	259.447	247.553
Australia	128.994	3.434	659	122.722	220.087
Turquía	92.144	86.740	41.426	78.837	175.929
Marruecos	18	988	3.529	14.785	156.602
Eslovaquia	279		385	24.938	91.117
Filipinas	203.016	365.321	475.062	162.098	66.905
Austria	22.907	6.088	30.697	65.775	62.042
Perú	144.043	113.515	24.316	6.238	58.487
Israel	23.444	23.696	97.016	24.167	48.663
Hungría	408	1.179	9.630	12.142	29.928
República Domi	19.508	3.645	16.260	44.306	28.057
Ucrania	1.207	1.386	112	2.876	25.726
Suiza	26.379	36.392	48.907	64.559	24.139
Nueva Zelanda	566.631	405.416			20.592
México	29.512	48.583	68.441	6.574	18.832
República Checa	2.320	23.262	11.933	18.261	17.356
Portugal	7.463	36.444	30.319	26.965	16.949
Moldova					16.871
Países Bajos	22.498	19.217	12.754	30.688	15.742
Camboa (ex Kam				10.498	14.583
Polonia	5.986	22.586	25.309	6.619	13.901
Japón	30.025	57.220	59.460	47.490	13.323
Sudáfrica	9.469	14.586	109.551	26.833	13.102
Dinamarca	4.833	64.502	1.266.756	950.116	7.508
Túnez	4	868	5.470	2.084	6.789
Malasia	151.947	27.679	16.982	34.861	5.724



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

IMPORTACIONES ARGENTINAS EN U\$S CIF					
País de origen	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008
Bulgaria	14	1.013		5.871	4.322
Rusia	130.445		234	272	3.703
Singapur	81	10	607.087	19.974	3.533
Egipto	1.659.806	79.458	166.529	312	2.622
Suecia	10.275	6.930	5.537	5.241	1.643
Bangladesh	1.974	5.440	28.715		717
Bélgica	13.206	9.138	12.469	35.994	481
Colombia	14.083	4.325	6.710	934	186
Eslovenia	11.343	8.642	1.932	10.382	160
Terr. Portugués		1.346		5.352	105
Serbia				1.037	94
Malta				115	86
Irlanda		37		32	84
Venezuela			28		8
Tayikistán					6
Albania	59				
Arabia Saudita				3.267	
Bielorrusia		2			
Bosnia Herzego	1.233	1.102	733		
Costa Rica	730			71	
Croacia	132	479		2.411	
Cuba		102			
Ecuador	90		574		
El Salvador			6		
Estonia	11.355				
Finlandia	40.309	618	7.271	1.514	
Granada			117		
Grecia	853	2.724	1.733	1.303	
Guatemala	3.278	807	4.520	301	
Irán	123	621	1.586		
Kenya		49.274	43.743		
Monaco	167	812	13	87	
Mongolia		1.771			
Myanmar (ex Bi		2	1.830	3.581	
Nepal		3.269	1.036		
Noruega		107	1.307	545	
Panamá			9.376	11.779	
Papua, Nueva G	606				
Siria	4		2.592		
Sri Lanka	129.535	141.498	130.241	20.004	
Uganda		12			
Yugoeslavia (S		444	327		

Fuente CEI en base a INDEC



4.3.1 Análisis de las importaciones argentinas del sector

Las importaciones argentinas de Cuero y sus manufacturas han demostrado un crecimiento muy alto en el quinquenio 2004/2008 bajo análisis, lo que se tradujo en un incremento final del volumen importado del orden del 143,85%, habiendo pasado de importarse por un valor de U\$S CIF 97.931.542 en 2004 a hacerlo por U\$S CIF 238.801.420 en 2008. Esto representa un crecimiento promedio del 25,77%.

Podemos observar que, en contraposición con las exportaciones, los mayores volúmenes de importaciones se encuentran en los productos del Capítulo 42- Manufacturas de cuero; artículos de guarnicionería y de talabartería, artículos de viaje y bolsos, seguidos por los productos incluidos en el Capítulo 64- Calzado, polainas, botines y artículos análogos; partes de estos artículos. En último lugar encontramos a los del Capítulo 41 de Pieles y Cueros.

4.3.1.1. Por producto

Si analizamos los productos del Capítulo 41 que comprende Pieles y Cueros, los productos más importados en 2008 fueron: Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos, plena flor s/dividir o divididos c/la flor, ncop. P.A. 41044130 NCM con volúmenes CIF de importaciones de U\$S 19.434.914. Luego siguen los Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos, ncop.- P.A. 41044920 NCM con un monto CIF de U\$S 4.360.844. En tercer lugar se encuentran los Cueros y pieles en bruto, enteras, de bovino o equino, secos, salados, frescos, húmedos o conservados de otro modo, de peso unitario > a 16 kg, s/dividir- P.A. 41015010 NCM que representan un total de importaciones de U\$S 2.440.520 en 2008.

Las importaciones totales de los productos de este Capítulo han aumentado en el periodo 2004 - 2008 casi un 28%, lo cual implica un crecimiento promedio interanual cercano al 9%.

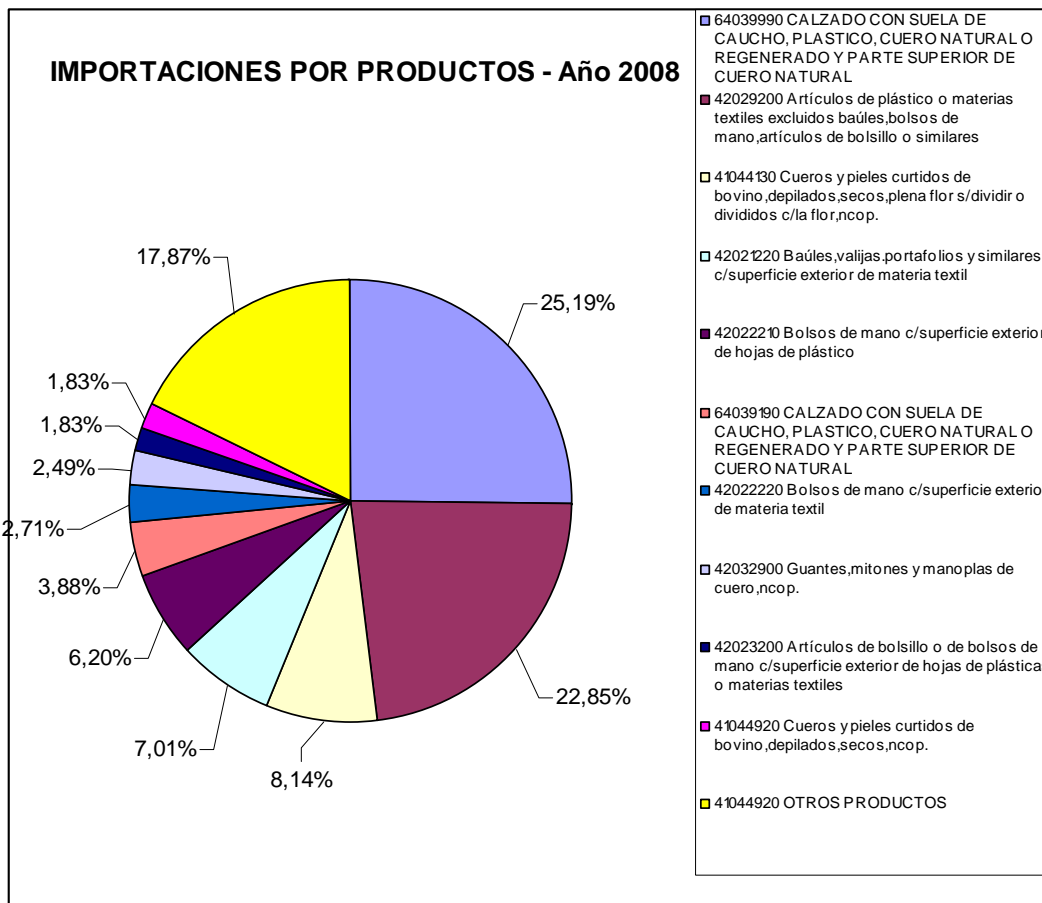


*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

Con respecto a los productos del Capítulo 42, Manufacturas de cuero; artículos de guarnicionería y de talabartería, artículos de viaje y bolsos, vemos que los productos mas importados durante el 2008 fueron: Artículos de plástico o materias textiles excluidos baúles, bolsos de mano, artículos de bolsillo o similares- P.A. 42029200 NCM los cuales registran importaciones por un monto CIF de U\$S 54.567.690. El segundo lugar lo ocupan los Baúles, valijas, portafolios y similares c/superficie exterior de materia textil P.A. 42021220 NCM con volúmenes de importaciones por U\$S 16.740.021. En tercer lugar encontramos Bolsos de mano c/superficie exterior de hojas de plástico- P.A. 42022210 NCM con U\$S 14.812.680.

Por ultimo, analizando el Capitulo 64 correspondiente a Calzado, polainas, botines y artículos análogos; partes de estos artículo, donde se incluyen solamente los productos que contienen cuero, encontramos que los productos con mayores importaciones en 2008 fueron: calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural- P.A. 64039990 NCM, estos son productos nuevos y comienzan a registrar importaciones a partir de 2007 siendo valor de U\$S 60.163.190 en 2008. El segundo lugar lo ocupa productos similares que se clasifican en la posición arancelaria, P.A. 64039190 NCM cuyas compras comienzan en 2007 con volúmenes de U\$S CIF 8.170.964 y se incrementan en 2008 a U\$S CIF de 9.276.015, creciendo así un 13,52%. En tercer lugar encontramos el Calzado deportivo c/suela de caucho, plástico o cuero y parte superior de cuero natural, excluido de esquí- P.A. 64031900 NCM cuyas importaciones muestran un importante crecimiento de mas del 600% entre 2004 y el 2008 pasando de U\$S CIF 515.712, a comienzos de este periodo, a registrar volúmenes de importaciones por U\$S CIF 3.747.608 en 2008.

Pueden destacarse también, comparando los tres capítulos que integran el sector, que los productos más importados y que han sido más dinámicos en este período fueron los artículos del Capítulo 42, es decir, las Manufacturas de cuero; artículos de guarnicionería y de talabartería, artículos de viaje y bolsos, que tuvieron crecimientos, entre los años 2004 y 2008, de mas del 227%.



4.3.1.2. Por origen

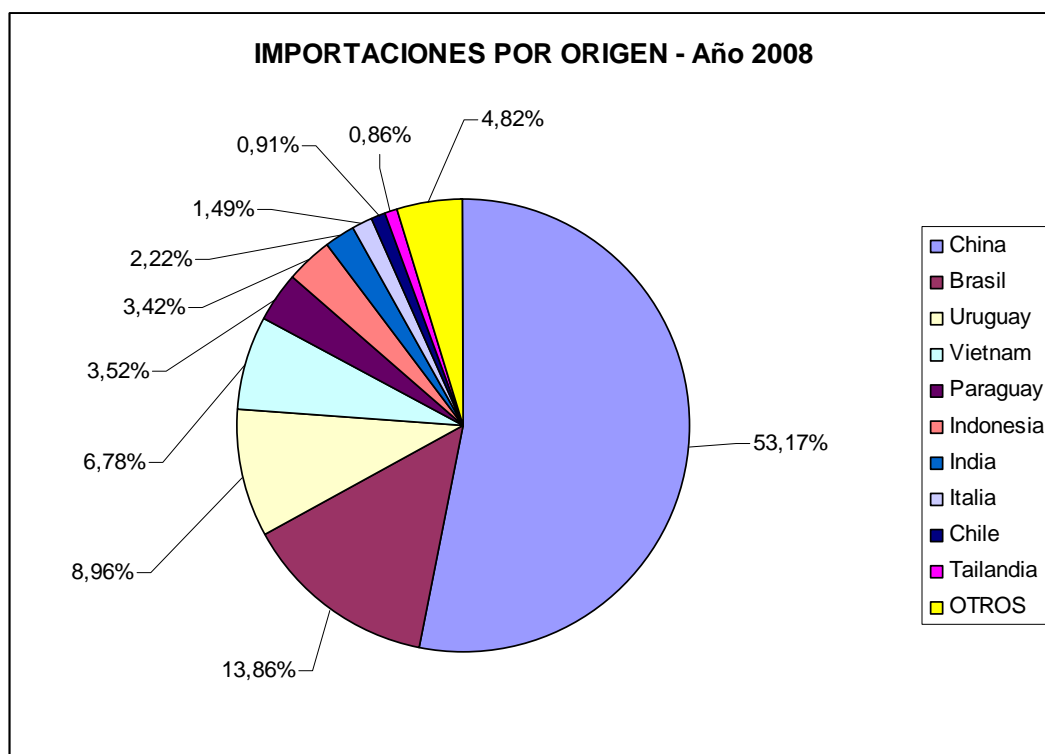
En cuanto a los orígenes de las importaciones argentinas de cuero y sus manufacturas, los cinco principales proveedores en 2008, con su correspondiente participación en el mercado del sector, fueron los siguientes: China (53,17%), Brasil (13,86%), Uruguay (8,96%), Vietnam (6,78%), Paraguay (3,52%), concentrándose en estos cinco países más del 86% de las compras argentinas al exterior en el año 2008 con un volumen de importaciones por U\$S 206.053.134.

Dentro de los cinco principales proveedores de Argentina podemos destacar a Vietnam con un crecimiento promedio interanual del 88,47%. De igual manera podemos



mencionar a China con un crecimiento promedio del 41,29% y, dentro del MERCOSUR, a Uruguay y Paraguay con crecimientos promedio del 37,03% y 10,77% respectivamente.

Asimismo, se observa un importante crecimiento de una variedad de países como Marruecos, Eslovaquia, Hungría, Ucrania, Túnez y Bulgaria.



Análisis particular de cada origen

Más allá de estos números globales, un análisis más detallado de los principales países proveedores de cuero y sus manufacturas de la Argentina puede brindar datos significativos.



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Vietnam

Dentro de los proveedores de Argentina debemos mencionar a Vietnam cuyas ventas, en el periodo 2004 -2008, han aumentado significativamente un 943,88%, pasando de U\$S 1.550.763 en 2004 a U\$S 16.188.116 en 2008.

China

China es el principal proveedor de cuero y sus manufacturas de la Argentina, en el año 2008 sus ventas a nuestro país sumaron un total de US\$ CIF 126.963.331, abarcando así el 53,17% del mercado, lo que significa un aumento del 294,08% respecto de los U\$S CIF 32.217.371 adquiridos en 2004. Analizando su comportamiento interanual vemos que el crecimiento llegó a casi el 41,29% en promedio.

Brasil

Las compras argentinas de estos productos a Brasil en el 2008 ascendieron a US\$ CIF 33.101.549, siendo estas un 18,09% mayor que en el 2004 (U\$S CIF 28.031.078) manteniendo un crecimiento promedio en el quinquenio del 5,61%.

Uruguay

Las importaciones argentinas de cuero y sus manufacturas desde Uruguay durante el año 2008 ascendieron a un total de US\$ CIF 21.392.075, habiendo sido en 2004 solo de U\$S CIF 6.904.852, creciendo así un 209,81% en el período, expansión que en promedio fue del 37,03%, lo que demuestra la creciente presencia que van adquiriendo los productos de este país en la Argentina.

Paraguay

Las ventas de Paraguay a nuestro país pasaron de U\$S 7.158.900 en 2004 a U\$S 8.408.063 en 2008 mostrando así un aumento del 17,45% y un crecimiento promedio interanual del 10,77%.



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

ANEXOS



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

ANEXO I

Ferias Internacionales del sector del cuero 2009

Feria	Fecha	Lugar	Rubros
GDS International Event for Shoes & Accessories	11/09/2009	Alemania	Cuero y sus manufacturas. Calzado de cuero
Rio Pipeline Conference & Exposition	22/09/2009	Brasil, Río de Janeiro	Cuero y sus manufacturas. Calzado de cuero
II Expo Joyeria Artesania 2009	07/11/2009	Bolivia	Manufacturas de cuero, peletería, textiles, tejidos, prendas de vestir, entre otros.
I.L.M. Feria Internacional para Artículos de Cuero Offenbach - Winter Styles	19/03/2010	Alemania	Cuero y sus manufacturas. Calzado de cuero, entre otros.



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

ANEXO II

Listado de Empresas Relacionadas al sector del cuero

Nota: Este listado surge de la consulta con el portal www.argentinatradenet.gov.ar y se han incluido prioritariamente aquellas empresas cuya área de actividad se relaciona exclusivamente con los capítulos 41, 42 y 64.

Razón Social :	AGROFORESTAL DEL NORTE SRL
Domicilio:	9 DE JULIO 173 - 4TO PISO
Provincia:	Santiago del Estero
Partido:	Santiago del Estero
Código Postal:	4200
Teléfono:	(54) 385 - 4228855
Fax:	(54) 385 - 4228855
E-mail:	yoles@arnet.com.ar
Nombre y Apellido:	JOSE LUIS YOLES
Cargo:	SOCIO
E-Mail:	yoles@arnet.com.ar
Teléfono:	(54) 385 - 4228855
Razón Social :	ALI ROBERTO CARLOS AMIN
Domicilio:	Paso de Burgos 25
Provincia:	Buenos Aires
Partido:	Lanús
Código Postal:	1822
Teléfono:	(54) 11 - 4209-7983
Fax:	(54) 11 - 4209-7983
E-mail:	queenaminali@gmail.com



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Página Web:	curtiembreali@yahoo.com.ar
Nombre y Apellido:	Roberto Carlos Amin Ali
Cargo:	Dueño
E-Mail:	queenaminali@gmail.com
Teléfono:	(54) 911 - 59577686
Fax:	(54) 11 - 42097983
Razón Social :	BLUVOL DIEGO
Domicilio:	Tres Arroyos 1644. A
Provincia:	Buenos Aires
Código Postal:	1416
Teléfono:	(54) 911 - 46326668
Fax:	(54) 911 - 46326668
E-mail:	info@manoamanotejidos.com
Página Web:	www.manoamanotejidos.com
Nombre y Apellido:	Diego Bluvol
Cargo:	Dueño de la Empresa
Teléfono:	(Dueño de la Empresa) 911 - 46326668
Fax:	(54) 911 - 46326668
E-Mail:	info@manoamanotejidos.com
Razón Social :	C de C S.A.
Domicilio:	Arribeños 3518
Provincia:	Ciudad de Buenos Aires
Partido:	Ciudad de Bs. As.
Código Postal:	1429
Teléfono:	(54) 11 - 47016006
Fax:	(54) 11 - 47016006
E-mail:	info@companiadecueros.com
Página Web:	www.companiadecueros.com



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Otros temas:	Alfombras de patchwork, cueros con pelo para alfombra, tapizados.
Nombre y Apellido:	Pablo Petruschasnky
E-Mail:	info@companiadecueros.com
Teléfono:	() 11 - 47016006
Fax:	(54) 11 - 47016006
Razón Social :	CAMARE S.R.L.
Domicilio:	MIRANDA 4229
Provincia:	Ciudad de Buenos Aires
Partido:	Ciudad de Bs. As.
Código Postal:	1407
Teléfono:	(54) 11 - 4567-7779
Fax:	(54) 11 - 4567-7779
E-mail:	analía@camare.com.ar
Nombre y Apellido:	Analía Ines Veron
Cargo:	Encargada de Comercio Exterior
E-Mail:	analía@camare.com.ar
Teléfono:	(Encargada de Comercio Exterior) 11 - 4567-7779
Fax:	(54) 11 - 4567-7779
Razón Social :	CANELO VERONICA ALEJANDRA
Domicilio:	Florida 930
Provincia:	Buenos Aires
Código Postal:	1005
Teléfono:	(54) 11 - 31651284
Fax:	(54) 11 - 43112795
E-mail:	roxana3518@hotmail.com
Página Web:	www.veronicacane.com



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Otros temas:	La empresa se inició legalmente en Abril del año 1992. Siempre apuntando a mejorar un producto genuinamente nuestro, muchas veces no tan bien tratado. Incursionando en el diseño ,sobre todo, y manejando el material como si tratara de tela, es decir, con una moldería de sastrería, llegando al precouture. Desde los comienzos nuestros clientes fueron boutiques de importante presencia en las distintas localidades del interior de la república
Nombre y Apellido:	Roxana Bieladinovich
Cargo:	Dirección Comercializadora
E-Mail:	roxana3518@hotmail.com
Teléfono:	(Dirección Comercializadora) 11 - 31651284
Razón Social :	CURTIEMBRE BECAS S.A.
Domicilio:	Villa de Luján 1548
Provincia:	Buenos Aires
Partido:	Avellaneda
Código Postal:	B1872DIF
Teléfono:	(54) 11 - 4220-3232
Fax:	(54) 11 - 4220-3232
E-mail:	pablo.montesdeoca@curtbecas.com.ar
Página Web:	www.curtbecas.com.ar
Nombre y Apellido:	Pablo Montes de Oca
Cargo:	Gerente Comercial
E-Mail:	pablo.montesdeoca@curtbecas.com.ar
Teléfono:	(Gerente Comercial) 11 - 4220-3232
Fax:	(54) 11 - 4855-6450
Razón Social :	Curtiembres Fonseca S.A.
Domicilio:	General Deheza 521
Provincia:	Buenos Aires
Partido:	Lanús
Código Postal:	1824
	(54) 11 - 40014022



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Teléfono:	
Fax:	(54) 11 - 40014029
E-mail:	info@fonseca.com.ar
Página Web:	www.fonseca.com.ar
Nombre y Apellido:	Diego Beverstein
Cargo:	Gerente
E-Mail:	diego.beverstein@fonseca.com.ar
Teléfono:	(Gerente) 11 - 40014022
Fax:	(54) 11 - 40014029
Nombre y Apellido:	Diego Beverstein
Cargo:	gerente
E-Mail:	diego.beverstein@fonseca.com.ar
Teléfono:	(54) 11 - 40014022
Fax:	(54) 11 - 40014029
Razón Social :	Eitan Patagonia SRL
Domicilio:	Dean Funes 270
Provincia:	Buenos Aires
Partido:	Avellaneda
Código Postal:	1428
Teléfono:	(54) 11 - 42221955
Fax:	(54) 11 - 42017016
E-mail:	eitan@argentina.com
E-Mail:	eitan@argentina.com
Teléfono:	(54) 11 - 42221955
Fax:	(54) 11 - 42017016
Razón Social :	ExpoFur Chinchillas SA
Domicilio:	La Toma 332
Provincia:	Córdoba
Partido:	Jesús María
Código Postal:	5220



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Teléfono:	(54) 3525 - 426894
Fax:	(54) 3525 - 420134
E-mail:	info@marinablue.com.ar
Página Web:	www.marinablue.com.ar
Otros temas:	Confecciones en cueros y piel de Chinchilla, Zorro, Conejo, Nutria
Nombre y Apellido:	Monica Maria Martielli
Cargo:	Presidente
E-Mail:	info@expofur.com.ar
Teléfono:	(54) 03525 - 426894
Razón Social :	Fabril Patagonica S.A
Domicilio:	Parque Ind. Trelew
Provincia:	Chubut
Partido:	Trelew
Código Postal:	9100
Teléfono:	(54) 2965 - 447001
Fax:	(54) 2965 - 447002
E-mail:	roberto.gallen@fabrilpatagonica.com
Nombre y Apellido:	Roberto Gallen
Cargo:	Manager Comercial
E-Mail:	roberto.gallen@fabrilpatagonica.com
Teléfono:	(Manager Comercial) 2965 - 446831
Fax:	(54) 2965 - 447002
Razón Social :	Juan Tchechenistky
Domicilio:	Lacroze 3655
Provincia:	Ciudad de Buenos Aires
Partido:	Ciudad de Bs. As.
Código Postal:	1427
Teléfono:	(54) 11 - 45512745



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Fax:	(54) 11 - 45512745
E-mail:	uantche@gmail.com
Nombre y Apellido:	Juan Tchechenistky
Cargo:	Socio Gerente
E-Mail:	uantche@gmail.com
Teléfono:	(Socio Gerente) 11 - 45512745
Fax:	(54) 11 - 45512745
Razón Social :	Lommu SRL
Domicilio:	Crámer 1901 piso 9
Provincia:	Ciudad de Buenos Aires
Partido:	Ciudad de Bs. As.
Código Postal:	1428
Teléfono:	(54) 11 - 47872975
Fax:	(54) 11 - 47872975
E-mail:	info@leathergaucho.com
Página Web:	www.leathergaucho.com
Nombre y Apellido:	Matias Mussi
Cargo:	Socio gerente
E-Mail:	matmussi@fibertel.com.ar
Teléfono:	(Socio gerente) 11 - 47872975
Razón Social :	Lucimax S.L.R.
Domicilio:	Thames 2078
Provincia:	Buenos Aires
Partido:	Adolfo Alsina
Código Postal:	1425
Teléfono:	(54) 011 - 47741489
Fax:	(54) 011 - 47741489
	ventas@lacofradiaweb.com.ar



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

E-mail:	
Página Web:	www.lacofradiaweb.com.ar
Nombre y Apellido:	Martin Barg
Cargo:	Director
E-Mail:	ventas@lacofradiaweb.com.ar
Teléfono:	(0054) 11 - 47741489
Razón Social :	Pel Patagonia Exotic Leather S.A.
Domicilio:	San Martin 492 8°
Provincia:	Ciudad de Buenos Aires
Partido:	Ciudad de Bs. As.
Código Postal:	C1004AAJ
Teléfono:	(54) 11 - 5236-0017
Fax:	(54) 11 - 5239-1697
E-mail:	sbagcheian@pelsanet.com
Página Web:	www.pelsanet.com
Nombre y Apellido:	Sergio Bagcheian
Cargo:	Vicepresidente
E-Mail:	sbagcheian@pelsanet.com
Teléfono:	(Vicepresidente) 11 - 5236-0017
Fax:	(54) 11 - 5239-1697
Nombre y Apellido:	Eduardo Cassullo
Cargo:	director
E-Mail:	ecassullo@pelsanet.com
Teléfono:	(director) 11 - 5236-0017
Fax:	(54) 11 - 5239-1697
Razón Social :	Rio Cueros SRL
Domicilio:	Ezpeleta 1449 - Of. 1
Provincia:	Buenos Aires
Partido:	San Isidro
Código Postal:	1640



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Teléfono:	(54) 11 - 47334592
Fax:	(54) 11 - 47334592
E-mail:	info@riocueros.com.ar
Página Web:	www.riocueros.com.ar
Nombre y Apellido:	Jorge Caradonti
Cargo:	Socio Gerente
E-Mail:	j.caradonti@riocueros.com.ar
Teléfono:	(54) 11 - 47334592
Fax:	(54) 11 - 47334592
Razón Social :	ALEXIS RENE BALBO
Domicilio:	INTENDENTE ASTEGIANO600
Provincia:	Córdoba
Partido:	Porteña
Código Postal:	2415
Teléfono:	(54) 035644 - 451475
Fax:	(54) 03564 - 451475
E-mail:	info@newjets.com.ar
Página Web:	WWW.NEWJETS.COM.AR
Nombre y Apellido:	JORGE SANTIAGO GHIETTI
Cargo:	REPRESENTANTE
E-Mail:	JORGESANTIAGOGHIETTI@AREGNTINA.COM
Teléfono:	(REPRESENTANTE) 223 - 156822723
Razón Social :	ANTONIO A. VALERIO
Domicilio:	CARDOZO 204
Provincia:	Santa Fe
Partido:	Arroyo Seco
Localidad:	ARROYO SECO
	2128



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Código Postal:	
Teléfono:	(54) 3402 - 426551
Fax:	(54) 3402 - 426046
E-mail:	info@calzadosvalerio.com
Página Web:	www.calzadosvalerio.com
Nombre y Apellido:	DAMIAN VALERIO
Cargo:	GERENTE
E-Mail:	info@calzadosvalerio.com
Teléfono:	(54) 3402 - 426551
Fax:	(54) 3402 - 426046
Razón Social :	Cecilia Alsina
Domicilio:	Bustamante 2659, 3 B
Provincia:	Ciudad de Buenos Aires
Partido:	Ciudad de Bs. As.
Código Postal:	1425
Teléfono:	(54) 11 - 48027105
Fax:	(54) 11 - 43263535
E-mail:	alsinacecilia@hotmail.com
Otros temas:	Exporté billeteras, portachequeras, guantes y guantes con piel de nutria todo en cuero de carpincho. Fabrico también: cinturones, portaanteojos, llaveros, alpargatas en cuero de carpincho y de vaca.
Nombre y Apellido:	Cecilia Alsina
Cargo:	Titular
E-Mail:	alsinacecilia@hotmail.com
Teléfono:	(54) 11 - 48027105
Razón Social :	COMEXGLOBAL S.R.L.
Domicilio:	SUIPACHA 472 - P. 1° - OF. 111
Provincia:	Ciudad de Buenos Aires
Partido:	Ciudad de Bs. As.



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Localidad:	CAPITAL FEDERAL
Código Postal:	C1008AAJ
Teléfono:	(54) 11 - 4326-0907
Fax:	(54) 11 - 4328-7180
E-mail:	cmglobal@velocom.com.ar
Página Web:	www.cmglobal.com.ar
Otros temas:	DESCRIPCIÓN PRODUCTO: ARTICULOS DE TALABARTERÍA Y ARNESES, BOTAS DE CUERO PARA EQUITACIÓN Y POLO, ARTICULOS DECORACION DE CUERO (bandejas, muebles, portabotellas, cestos, etc) EQUIPOS E INSTRUMENTAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO Y VETERINARIO. Equipos Aspiración Industrial (filtros y Ventiladores). Pailas. N° REGISTRO DE EXPORTADOR: 30-70852746-3
Nombre y Apellido:	VICENTE V. FRITTELLA
Cargo:	SOCIO GERENTE
E-Mail:	info@cmglobal.com.ar
Teléfono:	(SOCIO GERENTE) 11 - 4326-0907
Fax:	(54) 11 - 4328-7180
Razón Social :	Corporacion Rio Lujan S.A.
Domicilio:	Cuyo 3490
Provincia:	Buenos Aires
Partido:	San Isidro
Localidad:	San Isidro
Código Postal:	B1640EDS
Teléfono:	(54) 011 - 48367200
Fax:	(54) 011 - 47170011
E-mail:	exportaciones@legacy.com.ar
Página Web:	www.legacy.com.ar
Nombre y Apellido:	Gustavo Daniel Niezawski



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Cargo:	Encargado de Comercio Exterior
E-Mail:	gdnieszawski@legacy.com.ar
Teléfono:	(54) 11 - 4836-7200
Fax:	(54) 11 - 4717-0011
Razón Social :	GAX S.A.
Domicilio:	GURRUCHAGA 861
Provincia:	Ciudad de Buenos Aires
Partido:	Ciudad de Bs. As.
Código Postal:	1414
Teléfono:	(54) 11 - 40114300
Fax:	(54) 11 - 40114344
E-mail:	MMARQUES@PRUNE.COM.AR
Página Web:	www.prune.com.ar
Nombre y Apellido:	María Mercedes Marques
Cargo:	Responsable de Comercio Exterior
E-Mail:	mmarques@prune.com.ar
Teléfono:	(Responsable de Comercio Exterior) 11 - 40114352
Razón Social :	Giraff SRL
Domicilio:	Tandil 6047/6049
Provincia:	Ciudad de Buenos Aires
Partido:	Ciudad de Bs. As.
Código Postal:	1440AVY
Teléfono:	(54) 11 - 4687-9550
Fax:	(54) 11 - 4687-9550
E-mail:	info@giraff.com.ar
Página Web:	www.giraff.com.ar
Nombre y Apellido:	Horacio Seguin
Cargo:	Socio Gerente



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

E-Mail:	info@armaplant.com.ar
Teléfono:	(Socio Gerente) 11 - 4687-5249
Fax:	(54) -
Nombre y Apellido:	José Barsamián
Cargo:	Socio Gerente
E-Mail:	info@giraff.com.ar
Teléfono:	(Socio Gerente) 11 - 4687-4812
Razón Social :	Grimoldi S.A.
Domicilio:	Zapiola 1863
Provincia:	Buenos Aires
Partido:	Morón
Código Postal:	B1712ISQ
Teléfono:	(54) 11 - 40086400
Fax:	(54) 11 - 40086406
E-mail:	hgrimoldi@grimoldi.com.ar
Página Web:	www.grimoldi.com.ar
Nombre y Apellido:	Hernan Grimoldi
Cargo:	Gerente de Nuevos Negocios
E-Mail:	hgrimoldi@grimoldi.com.ar
Teléfono:	(Gerente de Nuevos Negocios) 11 - 40086400
Fax:	(54) 11 - 40086406
Razón Social :	LAILA S.R.L.
Domicilio:	AMENABAR 585 7° B
Provincia:	Ciudad de Buenos Aires
Partido:	Ciudad de Bs. As.
Código Postal:	1426
Teléfono:	(54) 11 - 4638-0048/ 0199
Fax:	(54) 11 - 4638-0048/ 0199
E-mail:	morenabsas@hotmail.com
	www.morenabsas.com.ar



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Página Web:	
Otros temas:	Nº DE REGISTRO DE EXPORTADOR: 30-69480777-8 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: ZAPATOS, SANDALIAS, CUERO FLOR, FORRO SINTETICO, FONDO GOMA, CUERO FLEX.
Nombre y Apellido:	HUGO NESTOR TAUHIL
Cargo:	SOCIO GERENTE
E-Mail:	morenabsas@hotmail.com
Teléfono:	(54) 11 - 4638-0199/ 0048
Fax:	(54) 11 - 4638-0199/ 0048
Razón Social :	Marasco & Speziale
Domicilio:	Pasco 765
Provincia:	Ciudad de Buenos Aires
Partido:	Ciudad de Bs. As.
Código Postal:	1219
Teléfono:	(54) 11 - 49424418
Fax:	(54) 11 - 49424536
E-mail:	mjunger@marascoyspeziale.com.ar
Página Web:	www.marascoyspeziale.com.ar
Otros temas:	Indumentaria de Trabajo Especial : Ignifuga, AntiAcida, Repelente a las manchas
Nombre y Apellido:	Mario Alberto Junger
Cargo:	Responsable comercial Expor
E-Mail:	mjunger@marascoyspeziale.com.ar
Teléfono:	(54) 11 - 49424418
Fax:	(54) 11 - 49424536
Razón Social :	Wet Blue International
Domicilio:	Baez 345 Off. 18
Provincia:	Ciudad de Buenos Aires
Partido:	Ciudad de Bs. As.
Código Postal:	1426



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Teléfono:	(54) 11 - 47783596
Fax:	(54) 11 - 47792034
E-mail:	info@wetblueinternational.com
Página Web:	www.wetblueinternational.com
Nombre y Apellido:	Carolina Lloret
Cargo:	Enc. Comercio Exterior
E-Mail:	clloret@wetblueinternational.com
Teléfono:	(54) 11 - 47783596
Fax:	(54) 11 - 47792034
Nombre y Apellido:	Michael Rubinovitz
Cargo:	Presidente
E-Mail:	mdr@wetblueinternational.com
Teléfono:	(54) 11 - 47783596
Fax:	(54) 11 - 47792034



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

ANEXO III

Informes de Mercado y Oportunidades de Negocios

En cuanto a informes de mercado se refiere, podemos empezar por decir que los hay de tres tipos, a saber: Información Básica de Mercado, Perfil de Mercado y Estudios de Mercado.

Una Información Básica de Mercado es el primer paso en el proceso necesario para seleccionar -dentro de una gran cantidad de mercados potenciales-, aquellos pocos sobre los que se iniciará luego una investigación más detallada. La información básica sobre los niveles arancelarios de importación y las eventuales barreras no arancelarias o normas de restricción de cambios y pagos al exterior vigentes en cada uno de los mercados analizados contribuyen, junto con ciertos datos estadísticos de importación del país considerado y de exportación argentina, a visualizar aquellos mercados en los que se centrará el requerimiento de otros datos sobre accesibilidad, prácticas comerciales, magnitud, competencia y otras características.

Un Perfil de Mercado brinda a la empresa una noción preliminar acerca de la situación que enfrenta su producto en un mercado previamente seleccionado. La información incluye no sólo el tratamiento arancelario, sino también estadísticas de comercio exterior de ese país, una breve descripción del mercado y sus principales características y, para iniciar contactos directos, listados de potenciales importadores/distribuidores. Los datos de éstos últimos, verificados y validados por la Sección Económica y Comercial de la Representación Diplomática o Consular argentina, podrán encontrarse asimismo en el Directorio de Importadores de este Portal con la fecha de su Alta o última actualización.

Más amplios que los perfiles, los Estudios de Mercado contienen además información sobre precios, canales de distribución, market-share de las empresas locales competidoras en ese mercado, hábitos de consumo y otros aspectos de la comercialización del bien o servicio en el mercado de destino (por ej.: costumbres en materia de etiquetado, formas habituales de publicidad y promoción), así como Ferias y



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Exposiciones recomendadas, procedimientos para instalar una oficina de representación propia, o de importación y comercialización propia o una empresa productora subsidiaria, entre otros aspectos de utilidad para el empresario argentino.

La Cancillería Argentina ha puesto a disposición de cualquier interesado la serie de informes de mercado con la que cuenta a través de su portal:

<http://www.argentinatradenet.gov.ar>, a los cuales se puede acceder directamente a través del buscador en: <http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/perfiles.asp>, buscando por el país (mercado) o por la posición arancelaria de su interés.

Por otra parte, una Oportunidad Comercial es una demanda concreta de un bien o servicio específico, detectada por la Sección Económica y Comercial (SECOM) de una Representación Diplomática o Consular de nuestro país.

Antes de enviar el aviso de la oportunidad comercial, la SECOM establece contacto con la empresa extranjera solicitante y verifica, por todos los medios a su alcance, la seriedad de ésta y su interés por el producto.

Hecho ello, en el aviso de la Oportunidad Comercial, se indica la denominación, posición arancelaria, cantidad y especificaciones técnicas del producto demandado, y se identifica apropiadamente a la empresa extranjera que lo solicita. Con esta información, el exportador argentino puede hacer llegar su oferta directamente a la empresa demandante y entablar negociaciones con ella.

Nuevamente, y a este respecto, la Cancillería Argentina ha puesto a disposición de cualquier interesado la serie de oportunidades de negocios a las que ha tenido acceso y que ha corroborado debidamente a través de su portal:

<http://www.argentinatradenet.gov.ar>, a las que se puede acceder directamente a través del buscador en: <http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/oportunidades/oportunidades.asp>, buscando aquí también por el país (mercado) o por la posición arancelaria de su interés.



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

ANEXO IV

Fuentes Consultadas

Paginas Web:

- <http://www.cei.mrecic.gov.ar>
- <http://www.argentinatradenet.gov.ar>
- <http://www.sagpya.mecon.gov.ar>
- <http://www.cep.gov.ar>
- <http://www.uia.org.ar>
- <http://www.inta.gov.ar>
- <http://www.cica.org.ar>
- <http://www.cueronet.com>
- <http://www.cuerocima.com.ar>



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

ANEXO V

Información de interés

Listado de Cámaras y Asociaciones

- **Asociación Curtidores de la Provincia de Buenos Aires**

Formosa 2738
1822-Valentín Alsina
011-4208-3793/4209-8394
acuba@radar.com.ar

- **Asociación Curtidores de Piel y Ovinos con Lana**

San José 334
1076- Capital Federal
011-4814-3047/3051
facis@arnet.com.ar

- **Cámara Argentina de la Industria Frigorífica**

Lavalle 710 8º "B"
1047-Buenos Aires
011-4393-5579/4322-6131

- **Cámara Argentina de Proveedores Industriales de la Industria del Calzado**

José Mármol 326
1183-Buenos Aires
011-4982-1124/4981-5689
caipic@interar.com.ar

- **Cámara Com. del Calzado**

L. Sáenz Peña 310 4º
1110-Buenos Aires
011-4383-4898
ccalzado@ciudad.com.ar

- **Cámara de la Industria Curtidora Argentina**

Av. Belgrano 3978
1210-Buenos Aires
011-4981-1816/4466
cica@aet.net.ar



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

- **Cámara de la Industria del Calzado**

Av. Rivadavia 4323
1205-Buenos Aires
011-4958-3737/3742
cic@camara-calzado.org.ar

- **Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la Rep. Arg.**

Bernardo de Irigoyen 972 Piso 5º
1304-Buenos Aires
011-4300-5116/1860
cima@cuerocima.com.ar
www.cuerocima.com.ar



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

5. COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR DE PELETERIA

5.1 BALANZA COMERCIAL ARGENTINA

EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL SECTOR					
	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009
EXPORTACIONES U\$S FOB	32.322.397	42.377.136	44.884.987	43.959.136	27.388.910
IMPORTACIONES U\$S CIF	2.256.733	2.143.830	2.535.718	2.153.913	809.114

5.1.1 Análisis de la balanza comercial argentina

Con respecto a la balanza comercial argentina del sector de peletería podemos notar que entre 2005 y 2009 ha sido continuamente superavitaria, es decir, que los valores exportados han superado siempre a los valores importados. La suma de los valores exportados ese período alcanza casi los U\$S FOB 191 millones, mientras que la suma de los valores importados en el mismo periodo totaliza U\$S CIF 9,9 millones.

El superávit observado es creciente y muy amplio, habida cuenta de la gran diferencia existente entre los valores exportados e importados que, en 2009, superó los U\$S 26,5 millones.

Entre 2005 y 2009 las exportaciones del sector han registrado una variación anual promedio del -0,68%. En el caso de las importaciones, la tasa promedio de variación anual fue del -16,05. Sin embargo, a pesar de la tasa negativa de crecimiento promedio anual en ambos casos, puede señalarse un comportamiento errático en el quinquenio, registrándose aumentos y caídas en dicho periodo.

Por otra parte, si se analiza la variación de los valores entre 2005 y 2009 vemos que los valores exportados del sector sufrieron una caída del 15,2%, mientras que los importados registraron un descenso de más del 65%.



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

5.2. EXPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR

EVOLUCION DE EXPORTACIONES DEL SECTOR, EN U\$S FOB					
	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009
EXPORTACIONES U\$S FOB	32.322.397	42.377.136	44.884.987	43.959.136	27.388.910

EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES CAP 43						
EN U\$S FOB						
Fuente CEI en base a INDEC						
Producto	Descripción	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009
Total general		32.322.397	42.377.136	44.884.987	43.959.136	27.388.910
43021990	(*)Piel es curtidas o adobadas de animales ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	10.727.781	18.525.143	22.935.150	23.310.751	16.330.290
43021910	(*)Piel es curtidas o adobadas de ovinos, enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	6.335.987	6.474.620	6.207.065	5.101.223	4.458.609
43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	4.039.312	3.567.749	5.582.588	5.816.936	3.536.049
43023000	Piel es enteras, trozos y recortes de piel es, curtidos o adobados, ensamblados	3.175.010	4.882.026	4.190.185	3.787.212	906.761
43018000	Piel es en bruto ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas	990.674	1.366.173	2.389.559	3.171.792	813.048
43031000	Prendas y accesorios de vestir, de peletería	6.387.149	6.687.588	3.291.159	1.639.801	641.473
43011000	Piel es en bruto de visón, enteras incluso s/cabeza, cola o patas	424.748	203.825	22.620	378.599	481.350
43022000	Cabezas, colas, patas y trozos curtidos o adobados de animales, excluidos de la partida 4303, s/ensamblar	193.722	239.048	249.110	343.400	179.925



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

43040000	Peletería facticia o artificial y artículos de las mismas	19.370	5.891	13.219	8.184	21.932
43013000	Pieles en bruto de cordero "astracán, caracul, persa" o similares, enteras incluso s/cabeza, cola o patas					19.473
43016000	Pieles en bruto de zorro, enteras incluso s/cabeza, cola o patas	114				
43019000	Cabezas, colas, patas y trozos de animales excluidos del capítulo-partida 4101,02 y 03, utilizados en peletería, en bruto		1.750	4.332		
43021100	Pieles curtidas o adobadas de visón, enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar		298.523		401.238	
43021300	Pieles curtidas o adobadas de cordero de "astracán, caracul" o similares, enteras, s/ensamblar	28.530	124.800			

EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES POR DESTINO CAP
43

EN U\$S FOB

Fuente CEI en base a INDEC

País	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009
Total general	32.322.397	42.377.136	44.884.987	43.959.136	27.388.910
Alemania, Rep.	4.114.916	5.489.048	7.447.729	8.471.055	12.294.521
Estados Unidos	6.112.725	7.245.072	6.417.456	6.528.257	5.382.008
España	2.863.451	4.249.780	4.638.351	4.515.247	1.405.093
Italia	3.715.271	6.475.341	5.858.974	5.884.916	1.197.779
China	1.953.822	1.609.024	767.454	571.922	1.082.091
Dinamarca	951.180	2.339.642	2.238.897	1.871.036	875.474
Rusia	946.620	1.515.454	926.241	262.687	664.424
Reino Unido	1.039.527	366.189	235.763	725.772	638.963
Turquía	1.864.236	3.118.347	6.715.116	4.187.841	483.784
Canadá	767.252	1.099.661	1.382.301	1.534.549	450.339
Grecia	2.254.350	2.861.564	2.172.338	1.535.953	315.459
Países Bajos	81.943	285.318	571.981	485.394	297.372
Chile	199.161	440.637	770.156	518.052	284.587
Bélgica	419.958	200.062	266.928	843.854	200.515
Japón	143.319	269.476	328.066	119.854	181.995



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Hong Kong Rae	470.918	549.882	806.922	1.426.203	174.029
Portugal	49.819	169.348	52.997	305.584	170.134
Croacia	36.737	313.004	733.245	482.201	160.537
Polonia	4.354	35.973		481.700	136.524
Suecia	383.182	515.475	390.240	72.424	122.038
Uruguay	127.636	190.970	109.187	157.657	118.826
Hungría	25.527	54.670	190.016	913.207	117.575
República Checa	157.436	251.901	297.672	478.057	113.349
Corea Repúblic	9.007	44.093	218.729	71.434	79.173
India		4.585	23.770	189.878	68.949
Australia	15.024	14.371	21.156	41.741	54.512
Francia	220.719	238.375	99.043	57.562	51.308
Suiza	162.076	218.597	186.337	145.940	46.921
Finlandia	196.680	120.151	201.646	80.732	40.566
Marruecos			486	105.270	39.450
Israel	28.590	80.134	47.029	43.170	35.730
Emiratos Árabe	2.053.658	784.907	287.802	165.689	23.733
Panamá				6.779	20.738
Líbano		5.973		14.564	15.008
Guatemala		661	6.856	12.834	9.283
Colombia	5.125	4.178	21.722	15.799	8.360
Brasil	284.599	129.524	189.931	143.514	5.822
Taiwan Provinc	13.141	11.527	10.130	10.569	4.648
Arabia Saudita			6.447	250	4.161
Nueva Zelanda	10.794	10.987	990	4.493	3.808
Lituania	21.015	29.661	3.904	17.857	3.535
Perú	16.004	19.932	26.959	29.991	3.070
México	68.453	66.385	68.241	4.284	1.703
ZF Montevideo					516
Bahrein					500
Andorra		10.295	11.321		
Antillas Holan				700	
Aruba			288		
Austria	1.030	5.102	1.740	1.911	
Bielorrusia	7.425	39.215			
Bolivia		170	21.604	18.237	
Bulgaria		4.670			
Chipre	34.925	5.699	4.287	3.207	
Costa Rica				168	
Ecuador	2.317			1.912	
Eslovaquia		8.000			
Estonia	17.540			6.545	
Indonesia			11.709		
Irlanda	9.111	720	1.766	308	
Jordania		1.639	784	40	
Letonia	4.605	419.879			
Malasia				331.508	
Malta	11.366	45.670	2.160	5.527	



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Monaco			2.965	
Montenegro			5.185	
Noruega	19.919	18.491		9.935
Paraguay	947	1.278	5.004	3.370
Puerto Rico (E	2.159	22.680	41.174	1.039
Qatar		1.240		
República Domi		951		10.236
San Marino		30.000		
Serbia				9.805
Singapur			1.900	3.337
SudÁfrica		1.990	2.268	12.390
Ucrania	422.248	329.188	31.624	1.987
Venezuela	580	380		1.202

EXPORTACIONES ARGENTINAS							
EN U\$S FOB							
Fuente CEI en base a INDEC							
País	Producto	Descripción	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009
Alemania, Rep.	43018000	Pieles en bruto ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas	76.500				
	43021910	(*)Pieles curtidas o adobadas de ovinos,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	1.159.114	1.068.469	1.334.259	927.189	1.288.320
	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	708.652	2.729.758	4.028.570	5.296.246	9.855.864
	43022000	Cabezas,colas,patas y trozos curtidos o adobados de animales,excluidos de la partida 4303,s/ensamblar	49.749			5.000	
	43023000	Pieles enteras,trozos y recortes de pieles,curtidos o adobados,ensamblados	384.008	691.513	466.414	402.038	114.385
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	516.707	337.003	28.037	10.455	
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	1.220.186	662.301	1.589.780	1.830.127	1.035.952
	43040000	Peletería facticia o artificial y artículos de las mismas		4	669		
Andorra	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería		10.295	11.321		
Antillas Holan	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir				700	
Arabia Saudita	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar			1.333		
	43039000	Artículos de peletería excluidas			5.114	250	4.161



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

		prendas y accesorios de vestir					
Aruba	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería			288		
Australia	43021990	(*)Pielés curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	3.600	3.750	12.736	41.390	44.322
	43022000	Cabezas,colas,patas y trozos curtidos o adobados de animales,excluidos de la partida 4303,s/ensamblar					120
	43023000	Pielés enteras,trozos y recortes de pieles,curtidos o adobados,ensamblados		70			1.108
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	957	735	4.752		120
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	10.467	8.168	3.668	212	8.842
	43040000	Peletería facticia o artificial y artículos de las mismas		1.648		139	
Austria	43023000	Pielés enteras,trozos y recortes de pieles,curtidos o adobados,ensamblados	380				
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería		5.102	1.740		
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	650			1.911	
Bahrein	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir					500
Bélgica	43018000	Pielés en bruto ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas	299.190	157.671	240.021	231.588	83.634
	43019000	Cabezas,colas,patas y trozos de animales excluidos del capítulo-partida 4101,02 y 03,utilizados en peletería,en bruto		917			
	43021910	(*)Pielés curtidas o adobadas de ovinos,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	96.660		144		89.240
	43021990	(*)Pielés curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	9.049	5.212	24.767	573.904	5.625
	43022000	Cabezas,colas,patas y trozos curtidos o adobados de animales,excluidos de la partida 4303,s/ensamblar	1.957				
	43023000	Pielés enteras,trozos y recortes de pieles,curtidos o adobados,ensamblados	6.116		460		
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería		36.072	150		11.266
	43039000	Artículos de peletería excluidas	6.986	190	1.386	38.362	10.750



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

		prendas y accesorios de vestir					
Bielorrusia	43021990	(*)Pielas curtidas o adobadas de animales ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	7.425				
	43031000	Prendas y accesorios de vestir, de peletería		39.215			
Bolivia	43021990	(*)Pielas curtidas o adobadas de animales ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar			1.745		
	43031000	Prendas y accesorios de vestir, de peletería			19.859	18.237	
	43040000	Peletería facticia o artificial y artículos de las mismas		170			
Brasil	43021910	(*)Pielas curtidas o adobadas de ovinos, enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	2.415	6.761	28.300	202	
	43021990	(*)Pielas curtidas o adobadas de animales ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	41.702	7.661	36.112	71.918	2.000
	43023000	Pielas enteras, trozos y recortes de pieles, curtidos o adobados, ensamblados			5.257	2.124	
	43031000	Prendas y accesorios de vestir, de peletería	224.185	104.985	56.079	25.215	2.610
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	1.365	10.117	64.183	44.055	
	43040000	Peletería facticia o artificial y artículos de las mismas	14.932				1.212
Bulgaria	43022000	Cabezas, colas, patas y trozos curtidos o adobados de animales, excluidos de la partida 4303, s/ensamblar		4.670			
Canadá	43016000	Pielas en bruto de zorro, enteras incluso s/cabeza, cola o patas	114				
	43018000	Pielas en bruto ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas	100				
	43021910	(*)Pielas curtidas o adobadas de ovinos, enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	8.870	12.811	3.689	2.625	1.400
	43021990	(*)Pielas curtidas o adobadas de animales ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	605.653	1.048.758	1.269.728	1.475.725	425.844
	43022000	Cabezas, colas, patas y trozos curtidos o adobados de animales, excluidos de la partida 4303, s/ensamblar	2.090	3.412	110		
	43023000	Pielas enteras, trozos y recortes			202	1.428	



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

		de pieles,curtidos o adobados,ensamblados					
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	3.630	7.418	2.362		384
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	146.795	27.262	106.210	54.771	22.711
Chile	43021910	(*)Pielés curtidas o adobadas de ovinos,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar			850	4.304	10.256
	43021990	(*)Pielés curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	63.012	50.951	45.745	117.616	58.900
	43022000	Cabezas,colas,patas y trozos curtidos o adobados de animales,excluidos de la partida 4303,s/ensamblar	1.928	7.784			
	43023000	Pielés enteras,trozos y recortes de pieles,curtidos o adobados,ensamblados			1.700		
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	66.342	84.273	118.313	54.796	68.315
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	66.475	296.959	597.443	337.001	139.639
	43040000	Peletería facticia o artificial y artículos de las mismas	1.404	670	6.105	4.335	7.477
China	43011000	Pielés en bruto de visón,enteras incluso s/cabeza,cola o patas	155.134	62.551			
	43013000	Pielés en bruto de cordero"astracán,caracul,persa" o similares,enteras incluso s/cabeza,cola o patas					19.473
	43018000	Pielés en bruto ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas	121.677	188.573	59.422		
	43019000	Cabezas,colas,patas y trozos de animales excluidos del capítulo-partida 4101,02 y 03,utilizados en peletería,en bruto			4.332		
	43021910	(*)Pielés curtidas o adobadas de ovinos,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar		1.920			
	43021990	(*)Pielés curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	1.518.414	1.185.577	463.823	356.803	882.584
	43022000	Cabezas,colas,patas y trozos curtidos o adobados de animales,excluidos de la partida 4303,s/ensamblar	125.063	145.339	222.627	204.880	158.440
	43023000	Pielés enteras,trozos y recortes de pieles,curtidos o	30.515	13.260	9.765	31	19



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

		adobados,ensamblados					
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería		11.804	4.930		
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	3.019		2.555	10.208	21.575
Chipre	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	5.168	5.219	2.487		
	43022000	Cabezas,colas,patas y trozos curtidos o adobados de animales,excluidos de la partida 4303,s/ensamblar		240			
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	29.757	240	1.800	3.207	
Colombia	43021910	(*)Pieles curtidas o adobadas de ovinos,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	2.250				
	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	2.875	3.926		3.250	
	43023000	Pieles enteras,trozos y recortes de pieles,curtidos o adobados,ensamblados			21.646		
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería			76		
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir				12.549	8.360
	43040000	Peletería facticia o artificial y artículos de las mismas		252			
Corea Repúblic	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	6.971	32.315	210.851	66.817	64.274
	43022000	Cabezas,colas,patas y trozos curtidos o adobados de animales,excluidos de la partida 4303,s/ensamblar				15	
	43023000	Pieles enteras,trozos y recortes de pieles,curtidos o adobados,ensamblados	2.000	78			9.900
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería		10.996	4.836		
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	36	704	3.042	4.602	4.999
Costa Rica	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar				168	
Croacia	43018000	Pieles en bruto ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas		106.383	457.416	319.299	130.465
	43021910	(*)Pieles curtidas o adobadas				33.000	



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

		de ovinos,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar					
	43021990	(*)Pielles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	34.457	206.621	275.829	129.902	30.072
	43023000	Pielles enteras,trozos y recortes de pielles,curtidos o adobados,ensamblados	2.280				
Dinamarca	43011000	Pielles en bruto de visón,enteras incluso s/cabeza,cola o patas	265.614			278.233	385.267
	43018000	Pielles en bruto ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas	9.000				
	43021100	Pielles curtidas o adobadas de visón,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar		296.843		401.238	
	43021910	(*)Pielles curtidas o adobadas de ovinos,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	240.980	184.624	352.100	361.240	60.900
	43021990	(*)Pielles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	303.374	1.730.796	1.772.074	715.893	385.062
	43023000	Pielles enteras,trozos y recortes de pielles,curtidos o adobados,ensamblados		12			
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería			3.326	39.262	
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	132.212	127.367	111.397	75.170	44.245
Ecuador	43021990	(*)Pielles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar				1.001	
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	2.317				
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir				911	
Emiratos Árabe	43021910	(*)Pielles curtidas o adobadas de ovinos,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	1.379	1.148	2.600		
	43021990	(*)Pielles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	433.017	122.830	49.887	71.601	8.933
	43022000	Cabezas,colas,patas y trozos curtidos o adobados de animales,excluidos de la partida 4303,s/ensamblar	17				
	43023000	Pielles enteras,trozos y recortes	29.532	320	8.225	11.266	



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

		de pieles,curtidos o adobados,ensamblados					
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	1.587.273	658.222	227.090	55.405	14.800
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	2.440	2.387		27.417	
Eslovaquia	43023000	Pieles enteras,trozos y recortes de pieles,curtidos o adobados,ensamblados		8.000			
España	43018000	Pieles en bruto ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas	1.962	7.846	484.622	98.284	3.136
	43021910	(*)Pieles curtidas o adobadas de ovinos,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	57.710	106.706	1.015.939	1.560.600	276.072
	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	581.185	1.317.012	1.308.612	1.391.007	268.498
	43022000	Cabezas,colas,patas y trozos curtidos o adobados de animales,excluidos de la partida 4303,s/ensamblar	11.673	60.538	126	24.674	168
	43023000	Pieles enteras,trozos y recortes de pieles,curtidos o adobados,ensamblados	157.758	279.501	309.310	96.663	9.348
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	1.191.907	1.414.506	330.763	195.042	130.488
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	859.416	1.063.238	1.188.979	1.148.977	716.053
	43040000	Peletería facticia o artificial y artículos de las mismas	1.840	433			1.330
Estados Unidos	43018000	Pieles en bruto ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas	12.000	48.000	39.960		
	43021300	Pieles curtidas o adobadas de cordero de"astracán,caracul"o similares,enteras,s/ensamblar		124.800			
	43021910	(*)Pieles curtidas o adobadas de ovinos,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	3.103.996	4.074.827	2.426.852	1.451.789	1.842.796
	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	1.253.116	1.204.589	2.165.861	2.883.302	2.099.761
	43022000	Cabezas,colas,patas y trozos curtidos o adobados de animales,excluidos de la partida 4303,s/ensamblar	8	3.200	2.470		
	43023000	Pieles enteras,trozos y recortes de pieles,curtidos o adobados,ensamblados	44.802	64.246	62.793	33.700	610
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	1.118.611	1.333.869	796.098	703.469	325.904



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	580.192	391.511	923.302	1.455.997	1.112.937
	43040000	Peletería facticia o artificial y artículos de las mismas		30	120		
Estonia	43021990	(*Pielés curtidas o adobadas de animales ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar				6.545	
	43031000	Prendas y accesorios de vestir, de peletería	17.540				
Finlandia	43011000	Pielés en bruto de visón, enteras incluso s/cabeza, cola o patas	4.000				
	43018000	Pielés en bruto ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas	120				
	43021910	(*Pielés curtidas o adobadas de ovinos, enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar		603			14.316
	43021990	(*Pielés curtidas o adobadas de animales ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	152.306	73.510	103.927	31.820	
	43023000	Pielés enteras, trozos y recortes de pieles, curtidos o adobados, ensamblados	22.400	36.580	34.300	47.130	26.250
	43031000	Prendas y accesorios de vestir, de peletería			58.578	1.782	
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	17.854	9.458	4.841		
Francia	43021910	(*Pielés curtidas o adobadas de ovinos, enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	11.482	3.814	80		
	43021990	(*Pielés curtidas o adobadas de animales ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	84.336	139.696	48.134	23.240	30.719
	43022000	Cabezas, colas, patas y trozos curtidos o adobados de animales, excluidos de la partida 4303, s/ensamblar	50				
	43023000	Pielés enteras, trozos y recortes de pieles, curtidos o adobados, ensamblados	390	38.214	6.749	23.960	7.333
	43031000	Prendas y accesorios de vestir, de peletería	76.473	44.797	8.580		
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	47.988	11.854	35.500	10.362	13.256
Grecia	43021910	(*Pielés curtidas o adobadas de ovinos, enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	7.029	6.704	344		
	43021990	(*Pielés curtidas o adobadas de animales ncop., enteras	1.885.175	2.529.487	1.847.532	1.325.690	233.499



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

		incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar					
	43023000	Pieles enteras,trozos y recortes de pieles,curtidos o adobados,ensamblados	292.773	251.480	272.196	134.000	66.000
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	15.441	165	575		
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	53.932	73.728	51.691	76.263	15.960
Guatemala	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar				378	4.249
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir		661	6.856	12.456	5.034
Hong Kong Rae	43011000	Pieles en bruto de visón,enteras incluso s/cabeza,cola o patas		79.439	22.620	100.366	
	43021100	Pieles curtidas o adobadas de visón,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar		1.680			
	43021910	(*)Pieles curtidas o adobadas de ovinos,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar					178
	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	441.171	423.877	737.905	1.297.253	140.108
	43022000	Cabezas,colas,patas y trozos curtidos o adobados de animales,excluidos de la partida 4303,s/ensamblar		1.043			12.590
	43023000	Pieles enteras,trozos y recortes de pieles,curtidos o adobados,ensamblados	14.429	21.351	13.805	10.680	7.002
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	15.318	21.540	32.592	17.040	11.434
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir		952		864	2.717
Hungria	43018000	Pieles en bruto ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas			126.666	736.668	117.575
	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	25.527	8.600	26.050	83.109	
	43023000	Pieles enteras,trozos y recortes de pieles,curtidos o adobados,ensamblados		46.070	37.300	93.430	
India	43021910	(*)Pieles curtidas o adobadas de ovinos,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar					350



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

	43021990	(*)Pielles curtidas o adobadas de animales ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar		4.585		186.480	44.723
	43022000	Cabezas, colas, patas y trozos curtidos o adobados de animales, excluidos de la partida 4303, s/ensamblar			23.770	3.398	8.607
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir					15.269
Indonesia	43021990	(*)Pielles curtidas o adobadas de animales ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar			10.008		
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir			1.701		
Irlanda	43021990	(*)Pielles curtidas o adobadas de animales ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	6.118	720			
	43031000	Prendas y accesorios de vestir, de peletería	1.633		1.766	308	
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	1.360				
Israel	43021910	(*)Pielles curtidas o adobadas de ovinos, enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	195	496	1.229		2.630
	43021990	(*)Pielles curtidas o adobadas de animales ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	8.422	39.396	34.578	16.157	31.933
	43022000	Cabezas, colas, patas y trozos curtidos o adobados de animales, excluidos de la partida 4303, s/ensamblar	2				
	43031000	Prendas y accesorios de vestir, de peletería	1.658	5.670			
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	18.313	34.572	11.222	27.013	1.167
Italia	43011000	Pielles en bruto de visón, enteras incluso s/cabeza, cola o patas		61.835			
	43018000	Pielles en bruto ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas	300.256	390.362	598.198	1.025.321	187.886
	43021910	(*)Pielles curtidas o adobadas de ovinos, enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	25.894	227.751	758.013	422.950	69.306
	43021990	(*)Pielles curtidas o adobadas de animales ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	1.648.676	2.957.198	2.474.911	2.354.366	523.733
	43022000	Cabezas, colas, patas y trozos curtidos o adobados de	31	230			



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

		animales,excluidos de la partida 4303,s/ensamblar					
	43023000	Pieles enteras,trozos y recortes de pieles,curtidos o adobados,ensamblados	691.435	1.472.292	816.176	1.414.286	348.290
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	461.081	740.747	684.784	453.005	14.225
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	587.898	624.926	526.892	214.988	54.339
Japón	43021910	(*)Pieles curtidas o adobadas de ovinos,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	11.339				
	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	116.030	145.602	156.940	108.021	140.172
	43023000	Pieles enteras,trozos y recortes de pieles,curtidos o adobados,ensamblados	15.950	111.030	61.580	8.400	1.642
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería		12.574	26.554	1.888	19.567
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir		270	82.992	1.545	20.614
Jordania	43040000	Peletería facticia o artificial y artículos de las mismas		1.639	784	40	
Letonia	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar		72.916			
	43023000	Pieles enteras,trozos y recortes de pieles,curtidos o adobados,ensamblados		8.870			
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	4.605	337.493			
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir		600			
Líbano	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar				12.000	208
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería		5.973		101	14.800
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir				2.463	
Lituania	43021910	(*)Pieles curtidas o adobadas de ovinos,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar		420			
	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	19.060	21.513	1.022	13.939	3.535
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	920				



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	1.035	7.728	2.882	3.918	
Malasia	43021990	(*)Pielés curtidas o adobadas de animales ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar				280.370	
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir				51.138	
Malta	43021910	(*)Pielés curtidas o adobadas de ovinos, enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar		23.800			
	43021990	(*)Pielés curtidas o adobadas de animales ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	540	10.535		1.974	
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	10.826	11.335	2.160	3.553	
Marruecos	43022000	Cabezas, colas, patas y trozos curtidos o adobados de animales, excluidos de la partida 4303, s/ensamblar				105.270	
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir			486		39.450
México	43021990	(*)Pielés curtidas o adobadas de animales ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	800	18.057	5.000		
	43031000	Prendas y accesorios de vestir, de peletería	66.890	38.478	20.216	4.284	1.097
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	763	9.850	43.025		
	43040000	Peletería facticia o artificial y artículos de las mismas					606
Monaco	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir			2.965		
Montenegro	43021990	(*)Pielés curtidas o adobadas de animales ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar			4.298		
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir			887		
Noruega	43021990	(*)Pielés curtidas o adobadas de animales ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	17.976	13.995		9.935	
	43023000	Pielés enteras, trozos y recortes de pieles, curtidos o adobados, ensamblados	3	1.400			
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	1.940	3.096			
Nueva Zelanda	43021990	(*)Pielés curtidas o adobadas de animales ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar		5.557		2.000	3.008



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

	43022000	Cabezas,colas,patas y trozos curtidos o adobados de animales,excluidos de la partida 4303,s/ensamblar	252				
	43023000	Pieles enteras,trozos y recortes de pieles,curtidos o adobados,ensamblados		1.181			
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	10.542	4.249	990	2.493	800
Países Bajos	43018000	Pieles en bruto ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas	9.000	50.000	40.000	25.957	12.728
	43021910	(*)Pieles curtidas o adobadas de ovinos,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	25.390	61.988	147.230	87.742	172.474
	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	15.860	123.433	334.038	306.163	41.754
	43023000	Pieles enteras,trozos y recortes de pieles,curtidos o adobados,ensamblados		4.300			4.937
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	754		45.045		
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	30.939	45.597	5.668	65.532	65.479
	Panamá	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar				1.609
43023000		Pieles enteras,trozos y recortes de pieles,curtidos o adobados,ensamblados				5.170	
43039000		Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir					16.738
Paraguay	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar				1.610	
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	947	1.278		1.760	
	43040000	Peletería facticia o artificial y artículos de las mismas			5.004		
Perú	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar		100	5.554	990	
	43022000	Cabezas,colas,patas y trozos curtidos o adobados de animales,excluidos de la partida 4303,s/ensamblar					23
	43023000	Pieles enteras,trozos y recortes de pieles,curtidos o adobados,ensamblados			1.104	402	



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería			115	2.576	3.070
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	16.004	19.832	20.186	26.000	
Polonia	43021910	(*)Pieles curtidas o adobadas de ovinos,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar				26.000	20.000
	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	15	25.043		381.900	35.900
	43023000	Pieles enteras,trozos y recortes de pieles,curtidos o adobados,ensamblados					21.450
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	4.339	10.930			
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir				73.800	59.174
Portugal	43018000	Pieles en bruto ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas	44.828	165.437	48.820	303.448	170.134
	43019000	Cabezas,colas,patas y trozos de animales excluidos del capítulo-partida 4101,02 y 03,utilizados en peletería,en bruto		833			
	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	330		486		
	43022000	Cabezas,colas,patas y trozos curtidos o adobados de animales,excluidos de la partida 4303,s/ensamblar	600				
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	4.061	3.078	3.691	2.136	
Puerto Rico (E)	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar		570	12.732		
	43023000	Pieles enteras,trozos y recortes de pieles,curtidos o adobados,ensamblados			668		
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	140				
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	2.019	22.110	27.625	1.039	
	43040000	Peletería facticia o artificial y artículos de las mismas			149		
Qatar	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir		1.240			
Reino Unido	43011000	Pieles en bruto de visón,enteras incluso s/cabeza,cola o patas					96.083



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

	43021910	(*)Pielles curtidas o adobadas de ovinos,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	869.940				
	43021990	(*)Pielles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	94.603	243.258	139.534	698.438	437.267
	43022000	Cabezas,colas,patas y trozos curtidos o adobados de animales,excluidos de la partida 4303,s/ensamblar	2				
	43023000	Pielles enteras,trozos y recortes de pielles,curtidos o adobados,ensamblados	22.010	100.671	36.685	11.500	78.550
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	10.937	4.546	14.225		1.728
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	41.436	17.714	45.319	15.834	15.244
	43040000	Peletería facticia o artificial y artículos de las mismas	599				10.091
República Checa	43018000	Pielles en bruto ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas	116.041	251.901	294.434	431.227	107.490
	43021990	(*)Pielles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar			660	21.072	
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	41.395				
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir			2.578	25.758	5.859
República Domi	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir		951		10.236	
Rusia	43021910	(*)Pielles curtidas o adobadas de ovinos,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar				82.485	588.120
	43021990	(*)Pielles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	14.135	117.039	140.003	114.742	29.281
	43022000	Cabezas,colas,patas y trozos curtidos o adobados de animales,excluidos de la partida 4303,s/ensamblar		48			
	43023000	Pielles enteras,trozos y recortes de pielles,curtidos o adobados,ensamblados		29.282			
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	932.485	1.364.585	772.699		
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir		4.500	13.539	65.460	47.023
San Marino	43021990	(*)Pielles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o		30.000			



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

		patas,s/ensamblar						
Serbia	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar					5.910	
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir					3.895	
Singapur	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir			1.900		3.337	
SudÁfrica	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar			2.268		11.031	
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir		1.990			1.359	
Suecia	43021910	(*)Pieles curtidas o adobadas de ovinos,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	298.780	143.928	119.133		9.316	
	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	30.595	365.113	186.559		7.048	121.001
	43022000	Cabezas,colas,patas y trozos curtidos o adobados de animales,excluidos de la partida 4303,s/ensamblar				7		
	43023000	Pieles enteras,trozos y recortes de pieles,curtidos o adobados,ensamblados	23.000				258	
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería		1.219				
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	30.807	5.215	84.541		55.802	1.037
Suiza	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	88.176	114.663	104.040		32.741	14.627
	43023000	Pieles enteras,trozos y recortes de pieles,curtidos o adobados,ensamblados	57.494	81.940	79.100		73.920	28.017
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	11.690	21.000	1.350		39.279	
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	4.716	994	1.847			4.277
Taiwan Provinc	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar		400			81	3.432
	43023000	Pieles enteras,trozos y recortes de pieles,curtidos o adobados,ensamblados	10.734	5.416	8.705			
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	324					



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	2.083	5.711	1.425	10.488	1.216
Turquia	43021300	Pieles curtidas o adobadas de cordero de "astracán, caracul" o similares, enteras, s/ensamblar	28.530				
	43021910	(*)Pieles curtidas o adobadas de ovinos, enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	93.070	266.261	16.303	72.486	19.962
	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	383.875	1.235.462	4.777.448	2.700.769	284.352
	43023000	Pieles enteras, trozos y recortes de pieles, curtidos o adobados, ensamblados	1.358.761	1.614.949	1.921.365	1.414.586	179.470
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir		1.675			
	Ucrania	43021910	(*)Pieles curtidas o adobadas de ovinos, enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	319.494	281.589		
43021990		(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	2.690	1.600	4.500		
43023000		Pieles enteras, trozos y recortes de pieles, curtidos o adobados, ensamblados	8.240		14.680		
43031000		Prendas y accesorios de vestir, de peletería			12.444		
43039000		Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	91.824	45.999		1.987	
Uruguay	43021910	(*)Pieles curtidas o adobadas de ovinos, enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar				59.295	2.289
	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	113.115	148.243	106.863	76.555	71.050
	43022000	Cabezas, colas, patas y trozos curtidos o adobados de animales, excluidos de la partida 4303, s/ensamblar	300	12.544			
	43023000	Pieles enteras, trozos y recortes de pieles, curtidos o adobados, ensamblados				2.240	2.450
	43031000	Prendas y accesorios de vestir, de peletería	10.650	21.718	1.616	15.897	21.665
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	2.976	7.420	320		20.156
	43040000	Peletería facticia o artificial y artículos de las mismas	595	1.045	388	3.670	1.216



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

Venezuela	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animales ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	580			272	
	43022000	Cabezas,colas,patas y trozos curtidos o adobados de animales,excluidos de la partida 4303,s/ensamblar				140	
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería		380			
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir				790	
ZF Montevideo	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir					516
Total general			32.322.397	42.377.136	44.884.987	43.959.136	27.388.910



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

5.2.1. Análisis de las exportaciones argentinas del sector

En lo relativo a las exportaciones argentinas del sector podemos mencionar como aspecto central el crecimiento errático de esas ventas externas a lo largo del periodo 2005-2008, registrando un fuerte descenso en 2009 producto de la crisis económica internacional. De esta manera, se pasó de un monto total de más U\$S FOB 32,3 millones en 2005, a casi U\$S FOB 44 millones en 2008 y 27,3 millones en 2009.

Productos

Otro aspecto que debería tenerse en cuenta es que se observan crecimientos importantes en una gran cantidad de subproductos del sector.

Tomando como base el año 2009, notamos que el producto con mayores valores de exportación correspondió a la descripción Pieles curtidas o adobadas de animales, enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar – P.A. 43021990 Nomenclador Común Mercosur–, que pasó de venderse por U\$S FOB 10.727.781 millones en 2005, a hacerlo por U\$S FOB 16.330.290 millones en 2009, lo que significa un crecimiento del 52% a lo largo del quinquenio. Cabe señalar que este producto representó en 2009 casi el 60% de las exportaciones argentinas del sector.

Mientras el primero de los productos analizados, ha mostrado un crecimiento total de los valores exportados en el quinquenio, los siguientes presentan una disminución en el total punta contra punta del periodo aludido.

En segundo lugar, figuran las Pieles curtidas o adobadas de ovinos, enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar – P.A. 43021910 N.C.M.– que en 2005 se exportaron por U\$S FOB 6,3 millones y en 2009 llegaron a hacerlo por U\$S FOB 4,4 millones, lo que significa una disminución de los valores exportados a lo largo del quinquenio bajo análisis (variación del -29,6%).

En tercer lugar se encuentra los Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir – P.A. 43039000 N.C.M.– que pasó de exportarse por poco más de U\$S FOB 4 millones en 2005 a hacerlo por U\$S FOB 3,5 millones en 2009 (variación del -12,4%). Este producto por sí mismo representó en 2009 casi el 13% de las ventas externas argentinas del sector y, junto con los dos anteriores concentró casi el 90% de las mismas.

Tenemos así en cuarto lugar las Pieles enteras, trozos y recortes de pieles, curtidos o adobados, ensamblados – P.A. 43023000 N.C.M.– cuyas ventas externas fueron de U\$S FOB 3,1 millones en 2005 y descendieron poco más de U\$S FOB 900 mil en 2009, (variación del -71,4%).

En quinto lugar se encuentra las Pieles en bruto, enteras incluso s/cabeza, cola o patas que pasó de exportarse por U\$S FOB 990 mil en 2005, a hacerlo por U\$S FOB 813 mil en 2009, lo cual significa que una variación de casi el -18 %.

Por último, en sexto lugar figura las Prendas y accesorios de vestir, de peletería – P.A. 43031000 N.C.M.– cuyas ventas externas pasaron de U\$S FOB 6,3 millones en



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

2005 a U\$S FOB 640 mil en 2009, lo cual significa que sus valores se redujeron considerablemente en casi un 90% en el periodo bajo análisis.

Destinos

Por otro lado, en cuanto a los países destinatarios de esas exportaciones, pueden mencionarse los principales, en orden decreciente, con su correspondiente porcentaje de participación en el mercado en el año 2009. Estos son: Alemania (44,89%), Estados Unidos (19,65%), España (5,13%), Italia (4,37%), China (3,95%), Dinamarca (3,20%), Rusia (2,43%), Reino Unido (2,33%), Turquía (1,77%) y Canadá (1,64%).

Es así que los cinco primeros países concentran casi el 78% de las exportaciones argentinas del sector, mientras que si tomamos los diez primeros países, la participación de mercado asciende a más del 89% de las mismas, siempre en base a 2009.

Cabe aclarar que si tomamos en cuenta el total de valores exportados en el quinquenio 2004-2008, los principales destinos de las exportaciones argentinas no varían considerablemente. Las diferencias más destacadas son que, por un lado, el Alemania sube al primer puesto mientras Estados Unidos baja al segundo, intercambiando así ambos sus posiciones y, por otro lado, lo mismo ocurre entre España, que sube al tercer lugar mientras Italia baja al cuarto puesto como destino de las exportaciones argentinas del sector.

En líneas generales, todos estos países han visto disminuidos los valores de sus compras de productos de peletería a la Argentina entre 2005 y 2009 con excepción de Alemania. Dicho mercado registró una variación positiva del 198%, lo que significa que se triplicó en el periodo bajo análisis.

Es de hacer notar, además, que las exportaciones argentinas del sector se dirigen principalmente a países de América del Norte y Europa.

Análisis particular de cada destino

Más allá de estos números globales, un análisis más detallado de los principales destinos de exportación de productos de peletería elaborados en la Argentina puede brindar datos significativos.

Alemania

En primer lugar figura Alemania, principal comprador de productos argentinos del sector, cuyos montos pasaron de U\$S FOB 4,1 millones en 2005 a U\$S FOB 12,2 millones en 2009, lo que implica que los valores exportados se multiplicaron por 3 (variación del 198%).

El principal producto del sector exportado a ese destino es Pieles curtidas o adobadas de animales, enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar –P.A. 43021990 N.C.M.– que se exportaba por U\$S FOB 708 mil en 2005 y pasó a hacerlo



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

por U\$S FOB 9,8 millones en 2009. Este producto, cuyos valores de exportación fueron continuamente crecientes desde 2005, representó más del 80% de las ventas argentinas de pieles a Alemania en 2009.

El segundo producto en orden de importancia es Pieles curtidas o adobadas de ovinos, enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar –P.A. 43021910 N.C.M.– que pasó de exportarse por más de U\$S FOB 1,1 millones en 2005 a hacerlo por casi U\$S FOB 1,3 millones en 2009.

Estados Unidos

El segundo destino de las exportaciones argentinas del sector en el año 2009 ha sido Estados Unidos, que pasó de efectuar compras por U\$S FOB 6,1 millones en 2005 a hacerlo por U\$S FOB 5,3 millones en 2009 (variación de -12%)

El principal producto exportado por la Argentina hacia Estados Unidos es Pieles curtidas o adobadas de animales n.cop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar –P.A. 43021990 N.C.M.– que pasó de venderse por U\$S FOB 1,2 millones en 2005 a hacerlo por más de U\$S FOB 2 millones en 2009, lo que significa una variación del 60%.

En segundo lugar, se encuentran las Pieles curtidas o adobadas de ovinos, enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar, que pasaron de exportarse por U\$S FOB 3,1 millones en 2005 a hacerlo por U\$S 1,8 millones en 2009, habiendo registrado un pico de más de 4 millones de dólares en 2006.

España

El tercer destino de las exportaciones argentinas del sector es el España, que pasó de comprar productos del mismo por U\$S FOB 2,8 en 2005, a hacerlo por U\$S FOB 1,4 en 2009, lo que significa un descenso en los valores del 50% durante el quinquenio. En el período analizado, los valores interanuales fueron en general crecientes, excepción hecha de 2007, año en que se operó una pequeña merma de los mismos que no resulta altamente significativa y el año 2009 que muestra una caída abrupta debido a los efectos de la crisis económica internacional, pasando de 4,5 millones en 2008 a hacerlo por 1,4 millones en 2009.

Las ventas externas argentinas del sector al España se concentran principalmente en cuatro productos de los cuales el más significativo es el de Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir que pasó de exportarse por U\$S FOB 850 mil en 2005, a hacerlo por U\$S FOB 716 mil en 2009.

Italia

El cuarto destino de las exportaciones argentinas del sector es Italia que pasó de comprar por U\$S FOB 3,7 millones en 2005 a hacerlo por casi U\$S FOB 1,2 millones en 2009, lo cual implica una merma significativa de los valores a lo largo del quinquenio (variación del 67,7%).

El principal producto exportado hacia Italia es Pieles curtidas o adobadas de animales n.cop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar –P.A. 43021990 N.C.M.–,



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

que pasaron de exportarse por U\$S FOB 1,6 millones en 2005 a hacerlo por U\$S FOB 523 mil en 2009, lo cual significa una disminucion de los valores.

En segundo lugar, figuran las Pieles enteras,trozos y recortes de pieles,curtidos o adobados,ensamblados –P.A. 43023000 N.C.M.– que pasó de exportarse por casi U\$S FOB 700 mil en 2005 a hacerlo por U\$S FOB 350 mil en 2009.

China

En quinto lugar entre los destinos de las exportaciones del sector se encuentra China, cuyas compras pasaron de U\$S FOB 1,9 millones en 2005, a poco mas de U\$S FOB 1 millón en 2009, lo cual significa que los valores disminuyeron en un 45%.

Las ventas argentinas de pieles a China se concentran principalmente en un producto, Pieles curtidas o adobadas de animales n.cop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar –P.A. 43021990 N.C.M.– que pasaron de venderse por U\$S FOB 1,5 millones en 2005 a hacerlo por U\$S FOB 880 mil en 2009.



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

5.3. IMPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR

EVOLUCION DE IMPORTACIONES DEL SECTOR, EN U\$S CIF					
	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009
IMPORTACIONES U\$S CIF	2.256.733	2.143.830	2.535.718	2.153.913	809.114

IMPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES CAP 43 EN U\$S CIF

Fuente CEI en base a INDEC

Producto	Descripción	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009
Total general		2.256.733	2.143.830	2.535.718	2.153.913	809.114
43031000	Prendas y accesorios de vestir, de peletería	830.584	634.700	797.160	699.331	370.460
43018000	Pieles en bruto ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas	521.723	671.356	553.271	592.051	131.758
43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animales ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	407.788	371.211	800.262	377.623	131.723
43040000	Peletería facticia o artificial y artículos de las mismas	60.407	121.916	116.900	135.115	95.847
43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	10.783	30.221	86.772	97.137	31.373
43022000	Cabezas, colas, patas y trozos curtidos o adobados de animales, excluidos de la partida 4303, s/ensamblar	1.077	10.418	14.414	7.958	29.622
43021100	Pieles curtidas o adobadas de visón, enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	25.662	4.601	5.227	28.044	10.055
43023000	Pieles enteras, trozos y recortes de pieles, curtidos o adobados, ensamblados	132.681	142.946	43.449	42.206	8.276
43016000	Pieles en bruto de zorro, enteras incluso s/cabeza, cola o patas	63.983			30.908	



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

43021300	Pieles curtidas o adobadas de cordero de astracán, caracul"o similares, enteras, s/ensamblar		8.113			
43021910	(*)Pieles curtidas o adobadas de ovinos, enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	202.045	148.348	118.263	143.540	

**IMPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES POR ORIGEN CAP 43
EN U\$S CIF**

Fuente CEI en base a INDEC

País	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009
Total general	2.256.733	2.143.830	2.535.718	2.153.913	809.114
Uruguay	908.939	1.059.258	1.242.958	1.160.986	410.546
China	194.251	271.121	279.207	209.004	147.442
Estados Unidos	29.735	56.861	66.485	120.411	66.939
España	171.185	134.257	245.916	283.960	59.894
Brasil	18.154	55.415	5.446	38.776	46.910
Dinamarca	107.322		43.928		40.731
Italia	111.034	57.349	7.030	8.803	11.962
Finlandia		483	38.772	370	11.416
Rusia		12.023	24.061		5.474
Alemania, Rep.	13.711	1.999	291	365	5.301
Francia	920	6.294	238		2.351
Indeterminado	337.279	424.382	202.847	8.999	148
Argentina	39.673	12.888	258.148	120.201	
Australia	112.315				
Bélgica	566				
Bolivia	57.453	230	71		
Canadá	39.721	901			
Chile	76.505		44.197	44.311	
Corea República		16.801	1.720		
Eslovenia	565				
Estonia			18.392		
Grecia	69		987	13.436	
Hong Kong Rae	6.598	5.559		119.641	
Hungría				6.094	
India			2.303	15.681	
Indonesia	8.727				
Perú			1.919	1.951	
Reino Unido	20.943	28.009	8.285		
República Checa	580				
SudÁfrica				924	
Suecia			111		



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Suiza			42.285		
Turquia			121		
Ucrania	488				

IMPORTACIONES ARGENTINAS

EN U\$S CIF

Fuente CEI en base a

INDEC

País	Producto	Descripción	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009
Alemania, Rep.	43021990	(*)Piel es curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	11.183	1.874	232	157	
	43022000	Cabezas,colas,patas y trozos curtidos o adobados de animales,excluidos de la partida 4303,s/ensamblar					5.116
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	2.495				
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	33	125	59	208	185
Argentina	43021910	(*)Piel es curtidas o adobadas de ovinos,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar				11.242	
	43021990	(*)Piel es curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	39.175		218.742	101.457	
	43023000	Piel es enteras,trozos y recortes de piel es,curtidos o adobados,ensamblados			51		
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	498	115	68	307	
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir		12.773	39.287	7.195	
Australia	43021910	(*)Piel es curtidas o adobadas de ovinos,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	1.088				
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	109.682				
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	1.545				
Bélgica	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	566				
Bolivia	43021910	(*)Piel es curtidas o adobadas de ovinos,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	57.453		71		
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir		230			



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Brasil	43018000	Pieles en bruto ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas	14.964	54.875			
	43021910	(*Pieles curtidas o adobadas de ovinos,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar		68			
	43021990	(*Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	52		5.446	38.776	46.910
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	155				
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	2.983	472			
Canadá	43021990	(*Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	37.931				
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	1.790				
	43040000	Peletería facticia o artificial y artículos de las mismas		901			
Chile	43016000	Pieles en bruto de zorro,enteras incluso s/cabeza,cola o patas	63.983			30.908	
	43018000	Pieles en bruto ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas	12.522		44.147	13.403	
	43022000	Cabezas,colas,patas y trozos curtidos o adobados de animales,excluidos de la partida 4303,s/ensamblar			50		
China	43021100	Pieles curtidas o adobadas de visón,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar					6.370
	43021910	(*Pieles curtidas o adobadas de ovinos,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar		947	10.291	10.375	
	43021990	(*Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	976	13.995	5.050		
	43023000	Pieles enteras,trozos y recortes de pieles,curtidos o adobados,ensamblados	3.627	11.291	10.350		973
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	134.722	135.378	153.771	102.717	76.289
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	3.079	1.628	3.466	1.958	
	43040000	Peletería facticia o artificial y artículos de las mismas	51.847	107.882	96.279	93.954	63.810
Corea República	43022000	Cabezas,colas,patas y trozos curtidos o adobados de animales,excluidos de la partida 4303,s/ensamblar		9.300			



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

	43031000	Prendas y accesorios de vestir, de peletería		6.687	1.720		
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir		814			
Dinamarca	43021100	Pieles curtidas o adobadas de visón, enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar			5.227		
	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animales ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	91.566		38.701		40.731
	43023000	Pieles enteras, trozos y recortes de pieles, curtidos o adobados, ensamblados	9.696				
	43031000	Prendas y accesorios de vestir, de peletería	6.060				
Eslovenia	43031000	Prendas y accesorios de vestir, de peletería	565				
España	43018000	Pieles en bruto ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas			14	25.092	
	43021910	(*)Pieles curtidas o adobadas de ovinos, enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	9.959	11.589	24.838	8.168	
	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animales ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	121.683	103.032	193.188	218.481	30.721
	43023000	Pieles enteras, trozos y recortes de pieles, curtidos o adobados, ensamblados	39.419	19.273	27.286	32.219	7.303
	43031000	Prendas y accesorios de vestir, de peletería	96	202			21.870
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	28	161	590		
Estados Unidos	43018000	Pieles en bruto ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas				6.503	
	43021100	Pieles curtidas o adobadas de visón, enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	7.001				
	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animales ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	2.208	21.557	9.726		156
	43022000	Cabezas, colas, patas y trozos curtidos o adobados de animales, excluidos de la partida 4303, s/ensamblar		1.014	2.807	6.142	5.834
	43023000	Pieles enteras, trozos y recortes de pieles, curtidos o adobados, ensamblados	920	9.284			
	43031000	Prendas y accesorios de vestir, de peletería	8.798	43			613



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	2.248	11.830	33.450	66.605	28.299
	43040000	Peletería facticia o artificial y artículos de las mismas	8.560	13.133	20.502	41.161	32.037
Estonia	43021990	(*)Piel es curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar			18.392		
Finlandia	43021100	Piel es curtidas o adobadas de visón,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar					3.685
	43021990	(*)Piel es curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar		483	38.769	370	7.731
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir			3		
Francia	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	920	6.294	238		2.351
Grecia	43021100	Piel es curtidas o adobadas de visón,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar				4.245	
	43021990	(*)Piel es curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	48			9.127	
	43022000	Cabezas,colas,patas y trozos curtidos o adobados de animales,excluidos de la partida 4303,s/ensamblar	21				
	43023000	Piel es enteras,trozos y recortes de piel es,curtidos o adobados,ensamblados				64	
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería			987		
Hong Kong Rae	43021100	Piel es curtidas o adobadas de visón,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar				23.688	
	43023000	Piel es enteras,trozos y recortes de piel es,curtidos o adobados,ensamblados		5.559			
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	6.598			95.953	
Hungría	43021990	(*)Piel es curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar				6.094	
Indeterminado	43021910	(*)Piel es curtidas o adobadas de ovinos,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	1.482	33.195			
	43021990	(*)Piel es curtidas o adobadas de	38.398	188.993	196.832		



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

		animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar					
	43022000	Cabezas,colas,patas y trozos curtidos o adobados de animales,excluidos de la partida 4303,s/ensamblar		104	19		
	43023000	Pieles enteras,trozos y recortes de pieles,curtidos o adobados,ensamblados	59.536	86.607	5.762	8.999	
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	237.479	115.246	234		
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	384	237			148
India	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir			2.303	15.681	
Indonesia	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	8.727				
Italia	43021100	Pieles curtidas o adobadas de visón,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	18.661	4.601		111	
	43021300	Pieles curtidas o adobadas de cordero de"astracán,caracul"o similares,enteras,s/ensamblar		8.113			
	43021910	(*)Pieles curtidas o adobadas de ovinos,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	40.967	19.790	1.412		
	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	31.735	725	82	3.161	
	43022000	Cabezas,colas,patas y trozos curtidos o adobados de animales,excluidos de la partida 4303,s/ensamblar	71				9.481
	43023000	Pieles enteras,trozos y recortes de pieles,curtidos o adobados,ensamblados	19.483	10.932			
	43031000	Prendas y accesorios de vestir,de peletería	117	13.188	2.794	4.703	1.910
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir			2.623	828	571
	43040000	Peletería facticia o artificial y artículos de las mismas			119		
Perú	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir			1.919	1.951	
Reino Unido	43021990	(*)Pieles curtidas o adobadas de animles ncop.,enteras incluso s/cabeza,cola o patas,s/ensamblar	20.943	28.009	8.217		
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir			68		



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

República Checa	43031000	Prendas y accesorios de vestir, de peletería	580				
Rusia	43021990	(*)Pielés curtidas o adobadas de animales ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar		12.023	24.061		5.474
SudÁfrica	43023000	Pielés enteras, trozos y recortes de pieles, curtidos o adobados, ensamblados				924	
Suecia	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir			111		
Suiza	43021990	(*)Pielés curtidas o adobadas de animales ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar			42.285		
Turquia	43021990	(*)Pielés curtidas o adobadas de animales ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar			59		
	43022000	Cabezas, colas, patas y trozos curtidos o adobados de animales, excluidos de la partida 4303, s/ensamblar			62		
Ucrania	43021990	(*)Pielés curtidas o adobadas de animales ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	488				
Uruguay	43018000	Pielés en bruto ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas	494.237	616.481	509.110	547.053	131.758
	43021910	(*)Pielés curtidas o adobadas de ovinos, enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	91.096	82.759	81.651	113.755	
	43021990	(*)Pielés curtidas o adobadas de animales ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar	11.402	520	480		
	43022000	Cabezas, colas, patas y trozos curtidos o adobados de animales, excluidos de la partida 4303, s/ensamblar	985		11.476	1.816	9.191
	43031000	Prendas y accesorios de vestir, de peletería	310.736	357.547	637.348	495.651	267.427
	43039000	Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir	483	1.951	2.893	2.711	2.170
Total general			2.256.733	2.143.830	2.535.718	2.153.913	809.114



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

5.3.1 Análisis de las importaciones argentinas del sector

Las importaciones argentinas de productos del sector de la industria peletera pasaron de U\$S CIF 2,2 millones en 2005 a U\$S CIF 809 mil en 2009, lo que significa un descenso de los valores importados del 64% en ese lapso. Asimismo, mostraron un descenso interanual del orden del -16% entre 2005 y 2009.

Productos

El mercado argentino de importación del sector se concentra básicamente en tres productos. En primer lugar, Prendas y accesorios de vestir, de peletería –P.A. 43031000 N.C.M.–, que se importó por U\$S CIF 830 mil en 2005 y pasó a hacerlo por U\$S CIF 370 mil en 2009, lo que implica una disminución de sus valores de más del 55%. Este producto, representó casi el 46% de las compras externas argentinas totales del sector.

En segundo lugar se ubican las Pieles en bruto ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas –P.A. 43018000 N.C.M.– que pasaron de importarse por U\$S CIF 521 mil en 2005 a hacerlo por U\$S CIF 131 mil en 2009, lo que significa una disminución de casi el 75% de los valores de este intercambio. Este producto por sí mismo representó más del 16% de las compras argentinas externas totales del sector en 2009.

En tercer lugar se encuentran las Pieles curtidas o adobadas de animales ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar que se importaron por 407 mil en 2005 a hacerlo por 131 mil en 2009, lo que significa una disminución del 67%. Este producto representó más del 16% de las compras argentinas externas totales del sector en 2009.

Los restantes productos que figuran entre las importaciones argentinas del sector tienen una participación comparativamente poco significativa en el total.

Orígenes

En cuanto a los orígenes de importaciones argentinas del sector, los cinco principales proveedores en 2009, con su correspondiente participación en el mercado del sector, fueron los siguientes: Uruguay (50,74%), China (18,22%), Estados Unidos (8,27%), España (7,40%), y finalmente Brasil (5,80%). Es así que los dos principales proveedores de productos vitivinícolas de la Argentina en 2009 – Uruguay y China– sumaron un total de U\$S CIF 558 mil y concentraron el 69% de las compras externas argentinas del sector para ese año. Si tomamos en cambio los cinco principales proveedores –sumando Estados Unidos, España y Brasil–, la participación se amplía a más del 90% de dicho comercio.

Entre 2005 y 2009, el orden de importancia en cuanto a la provisión de productos vitivinícolas a la Argentina de los orígenes enumerados más arriba se mantuvo constante, si bien Estados Unidos y Brasil aumentaron su participación, España la disminuyó.



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

De entre ellos, el mercado que mostró mayor dinamismo fue Brasil, que al pasar de vender productos de peletería por U\$S CIF 18 mil en 2005 a hacerlo por casi U\$S CIF 47 mil en 2009, mostró una variación del 158%.

Cabe mencionar otros proveedores que incrementaron considerablemente sus ventas a la Argentina de productos de peletería en los últimos años, si bien no se encuentran entre los cinco principales. Estos son: Finlandia, octavo proveedor de 2009 que pasó de no vender a nuestro país en 2005 a hacerlo por U\$S CIF 11.500 en el último año; y Rusia, noveno proveedor de 2009 que pasó de no vendernos en 2005 a hacerlo por U\$S CIF 5.500 en 2009.

Análisis particular de cada origen

Más allá de estos números globales, un análisis más detallado de los principales orígenes de importación de productos de la industria peletera comprados por la Argentina, puede brindar datos significativos.

Uruguay

Uruguay es el principal proveedor de productos de peletería de la Argentina y, en el quinquenio 2005-2009, sus ventas a nuestro país sumaron un total de más de U\$S CIF 4,7 millones, lo que significa una participación porcentual de casi el 51% en dicho período.

Si se hace un análisis año por año, vemos que sus ventas se fluctuaron desde 2005 en que sumaron U\$S CIF 908 mil, hasta 2009 en que se redujeron a U\$S CIF 410 mil, descenso que implica una variación negativa de casi el 55% de los valores negociados.

Desde este origen, Argentina importó en 2009 dos productos que concentraron casi todas sus compras del sector a Uruguay.

En primer lugar, se ubican las Prendas y accesorios de vestir, de peletería –P.A. 43031000 N.C.M.– que se importó por más de U\$S 310 mil en 2005, importaciones que descendieron a U\$S 267 mil en 2009, habiendo tenido un pico en 2007 de más de 630 mil dólares.

En segundo lugar se encuentran las Pieles en bruto ncop., enteras incluso s/cabeza, cola o patas –P.A. 43018000 N.C.M.– que se importaron por casi U\$S CIF 500 mil en 2005 y lo hicieron por U\$S CIF 131 mil en 2009, habiendo tenido un pico de 616 mil dólares en 2007.

China

China es el segundo proveedor de productos de peletería de la Argentina. Nuestras compras del sector desde este origen en el quinquenio 2005-2009 totalizaron U\$S CIF 1,1 millones, lo que dio a ese país una participación del 18% en el mercado de importación de que se trata.

Un análisis año por año nos muestra que tales compras pasaron de U\$S CIF 194 mil en 2005 a más de U\$S CIF 147 mil en 2009, lo que significa una baja de 24%.



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

Puede notarse que, a pesar de este desempeño negativo en el quinquenio, entre el año 2005 y 2006 se observa un crecimiento interanual de los valores importados del 39%.

Las importaciones argentinas del sector vitivinícola desde China en 2009 se concentraron en dos productos.

En primer lugar, Prendas y accesorios de vestir, de peletería—P.A. 43031000 N.C.M.— que pasó de comprarse por U\$S CIF 134 mil en 2005 a hacerlo por U\$S CIF 76 mil en 2009, lo que significa una variación negativa del -50% a lo largo del quinquenio.

En segundo lugar se encuentran la Peletería facticia o artificial y artículos de las mismas —P.A. 43040000 N.C.M.— que pasaron de comprarse por casi U\$S CIF 52 mil en 2005 a hacerlo por casi U\$S CIF 64 mil en 2009, habiendo registrado un pico de 107 mil dolares en 2006.

Estados Unidos

El tercer origen en importancia de las compras externas argentinas del sector es Estados Unidos. Las importaciones así realizadas a lo largo del quinquenio 2005-2009 totalizaron U\$S CIF 340 millones, lo cual representó una participación en las importaciones totales del sector en 2009 del 8,2%.

Por otra parte, tenemos que en 2005 las importaciones argentinas desde este origen fueron de casi U\$S CIF 30 mil y que pasaron a U\$S CIF 67 mil en 2009, lo cual significa un crecimiento de los valores negociados del 125%.

Las importaciones argentinas provenientes de Estados Unidos se concentran en dos ítems arancelarios.

En primer lugar, se ubica la Peletería facticia o artificial y artículos de las mismas — P.A. 43040000 N.C.M.— cuyas importaciones pasaron de U\$S CIF 8.500 en 2005 a U\$S CIF 32 mil en 2009, lo que significa un incremento considerable de los valores en el quinquenio.

En segundo lugar se ubica los Artículos de peletería excluidas prendas y accesorios de vestir—P.A. 43039000 N.C.M.— que en 2009 se importó por U\$S CIF 28 mil. Cabe agregar que las importaciones de este producto sumadas a las del anterior totalizaron más de U\$S CIF 60 mil en 2009.

España

El cuarto proveedor de productos de peletería de la Argentina es España. Las importaciones de tales bienes desde este origen a lo largo del quinquenio 2005-2009 totalizaron casi U\$S CIF 800 mil, y significa una participación de mercado en 2009 de 7,4%.

Las importaciones argentinas del sector provenientes de España pasaron de U\$S CIF 171 mil en 2005 a casi U\$S CIF 60 mil en 2009, cifras que indican una disminución de los valores negociados del orden del 65%. Cabe señalar, además, que hubo un considerable crecimiento interanual de los valores entre 2006 y 2007 que fue del 83%.



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

Las importaciones argentinas de productos desde España se concentran principalmente en dos bienes.

En primer lugar, Pieles curtidas o adobadas de animales n.c.p., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar –P.A. 43021990 N.C.M.– que pasaron de importarse por casi U\$S CIF 121 mil en 2005 a hacerlo por más de U\$S CIF 30 mil en 2009. Cabe señalar que en 2008 dichos valores aumentaron a U\$S CIF 218 mil.

En segundo lugar, están las Prendas y accesorios de vestir, de peletería –P.A. 43031000 N.C.M.– que se importaron en 2005 por U\$S CIF 96, para pasar a casi U\$S CIF 22 mil en 2009, habiendo multiplicado sustancialmente sus valores, lo que significa que se trata de un producto que fue introducido recientemente en este intercambio, con una importación inicial de muestra. Cabe señalar, además, que en 2006 y 2007 no se registraron importaciones en este ítem arancelario.

Brasil

Por último, Brasil, que es el quinto origen de productos de peletería importados por la Argentina, comercio que ha totalizado entre 2005 y 2009 U\$S CIF 164 mil, lo que significa una participación del 5,8% en el mercado.

En 2005 se importaron productos de peletería desde Brasil por un total de U\$S CIF 18 mil, cifra que aumentó a casi U\$S CIF 47 mil en 2009. Esto significa un aumento en los valores a lo largo del quinquenio del 158%. Por otra parte, puede señalarse que entre 2005 y 2006 estos valores tuvieron un crecimiento interanual del 205%.

Las importaciones argentinas del sector desde Brasil se concentraron en un solo producto, Pieles curtidas o adobadas de animales n.c.p., enteras incluso s/cabeza, cola o patas, s/ensamblar –P.A. 43021990 N.C.M.– cuyas importaciones pasaron de solo U\$S CIF 52 en 2005 a casi U\$S CIF 47 mil en 2009. Este producto concentra el 100% de las importaciones argentinas del sector desde Brasil.



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

ANEXOS



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

ANEXO VI

Ferias Internacionales del sector de la peletería 2010

Feria	Fecha	Lugar	Rubros
100% DESIGN TOKYO 2010	29/10/2010 al 3/11/2010	Japon	Feria internacional de accesorios de vestir
BRIDAL AFRICA 2010	6/11/2010 al 7/11/2010	Sudafrica	Feria internacional de accesorios de vestir
Feria Internacional 2010	9/11/2010 al 14/11/2010	El Salvador	Feria internacional de accesorios de vestir



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

ANEXO VII

Listado de Empresas Relacionadas al sector de la peletería

Nota: Este listado surge de la consulta con el portal

www.argentinatradenet.gov.ar y se han incluido prioritariamente aquellas

empresas cuya area de actividad se relaciona exclusivamente con el capítulo 43.

Razón Social : Domicilio: Provincia: Partido: Código Postal: Teléfono: Fax: E-mail: Página Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Teléfono: Fax:	ANGLOS SA AV. DE MAYO 556 Buenos Aires 1704 54 - 11 - 46561045 info@idocaldana.com www.idocaldana.com
Razón Social : Domicilio: Provincia: Partido: Código Postal: Teléfono: Fax: E-mail: Página Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Teléfono: Fax:	Brendan Corporation S.A. Cid Campeador y Pio X Córdoba Río Tercero 5850 54 - 3571 - 42-8431 brendan@brendan.com.ar
Razón Social : Domicilio: Provincia:	BULL LEATHER INDUSTRIES S.A. AV. GRAL. BELGRANO 2422 Buenos Aires



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

Partido: Código Postal: Teléfono: Fax: E-mail: Página Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Teléfono: Fax:	Tigre B1611DVQ 54 - 11 - 47274200 liliana.l@bull-leather.com.ar
Razón Social : Domicilio: Provincia: Partido: Código Postal: Teléfono: Fax: E-mail: Página Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Teléfono: Fax:	Chinchillas Letino S.R.L. Pergamino 1669 Ciudad de Buenos Aires 1406 54 - 11 - 4613-6850 letino@uolsinectics.com.ar
Razón Social : Domicilio: Provincia: Partido: Código Postal: Teléfono: Fax: E-mail: Página Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Teléfono:	CURTIEMBRE ELDO MORICONI S.R.L. OBISPO MALDONADO 2948 Y COSTANERA Córdoba 5006 54 - 351 - 456-0142 curtiembrem@hotmail.com



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

Fax:	
Razón Social : Domicilio: Provincia: Partido: Código Postal: Teléfono: Fax: E-mail: Página Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Teléfono: Fax:	DESARROLLO DE ARTE NATIVO S.A. VUELTA OBLIGADO 2376 Ciudad de Buenos Aires 1426 54 - 11 - 4896-0313 FEDERICO@DEARTENATIVO.COM.AR www.deartenativo.com.ar
Razón Social : Domicilio: Provincia: Partido: Código Postal: Teléfono: Fax: E-mail: Página Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Teléfono: Fax:	ELENA PIELES ARGENTINAS SRL MARCELO T DE ALVEAR 837 Ciudad de Buenos Aires 1058 54 - 11 - 43158578 info@pieleselena.com.ar www.pieleselena.com.ar
Razón Social : Domicilio: Provincia: Partido: Código Postal: Teléfono: Fax: E-mail: Página Web: CONTACTO	FABIAN PAZ S.R.L. SUIPACHA 927 LOCAL 2 Y 3 Ciudad de Buenos Aires 1008 54 - 11 - 43151551 fabianpazpieles@hotmail.com



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Teléfono: Fax:	
Razón Social : Domicilio: Provincia: Partido: Código Postal: Teléfono: Fax: E-mail: Página Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Teléfono: Fax:	PERLMUTTERWEG S.R.L. BOLIVAR 622 Ciudad de Buenos Aires 1066 54 - 11 - 43429553 norberto@perlmutterweg.com.ar www.perlmutterweg.com.ar
Razón Social : Domicilio: Provincia: Partido: Código Postal: Teléfono: Fax: E-mail: Página Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Teléfono: Fax:	Raul Lust Chinchillas Urquiza 396 Entre Ríos General Ramírez E3164BLH 54 - 0343 - 4902147 lustchinchillas@hotmail.com www.raullustchinchillas.com
Razón Social : Domicilio: Provincia: Partido: Código Postal: Teléfono:	Silvina Marotti colon 1035 Buenos Aires Luján 6700 54 - 2323 - 423748



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

Fax: E-mail: Página Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Teléfono: Fax:	silvinamarotti@yahoo.com.ar www.silvinamarotti.com
Razón Social : Domicilio: Provincia: Partido: Código Postal: Teléfono: Fax: E-mail: Página Web: CONTACTO Nombre y Apellido: Cargo: E-Mail: Teléfono: Fax:	TEDEN SRL SUIPACHA 1018 Ciudad de Buenos Aires 1008 54 - 11 - 43116883 tedensrl@teden.com.ar www.teden.com.ar