



CAMARA
INDUSTRIAL ARGENTINA DE LA INDUMENTARIA

Moda Argentina: Marroquinería

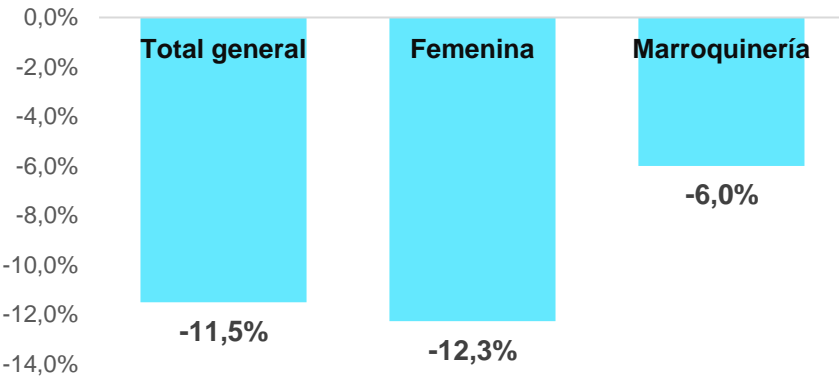
Diciembre 2024

Marroquineros – Resultados 5ta Encuesta CIAI

Percepción de empresas marroquineras sobre la situación económica

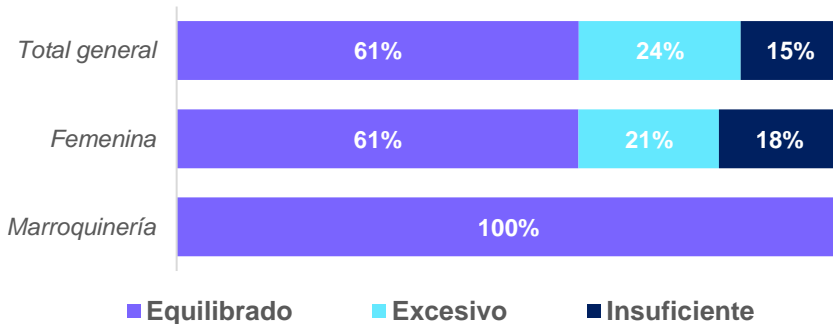
Desempeño de ventas

respecto al V bimestre 2023



Nivel de stock

respecto al volumen de ventas en el V bimestre 2024



En líneas generales, el sector marroquintero **mostró mejores indicadores** sobre su situación económica en relación con el resto de las marcas de moda.



Mientras que las ventas generales (Moda y Confección) cayeron un 11,5%, el rubro de marroquinería registró **una baja más moderada del 6%** en el quinto bimestre del año (sept-oct).



El **100%** de las empresas marroquinteras percibe que **sus niveles de stock están equilibrados**, en contraste con las marcas, donde solo el 61% reporta la misma percepción.

Marroquineros

Situación de los precios del sector

Índice de precios al Consumidor

Octubre 2024

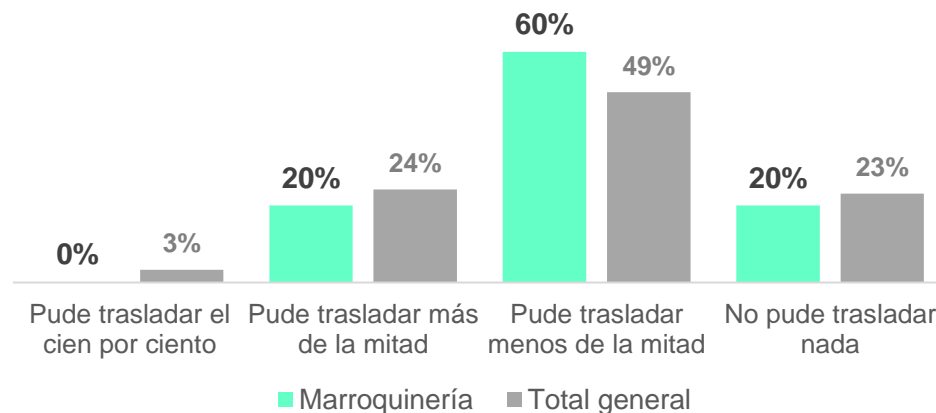
Desde el mes de enero la inflación general subió un 107% mientras que los productos incluidos en la **división Prendas de vestir y calzado subió un 77,9%**. Esta tendencia se mantiene si se compara contra octubre del 2023 con variaciones del 193% y 129% respectivamente. Esto evidencia un **abaratamiento relativo de estos productos** frente al resto de la canasta.

División	Mensual	Acumulado anual* <i>Período enero-octubre</i>	interanual <i>vs octubre 2023</i>
IPC Prendas de vestir y calzado	4,4%	77,9%	129,4%
<i>Nivel general</i>	<i>2,7%</i>	<i>107,0%</i>	<i>193,0%</i>

Fuente: INDEC

Traslado de costos salariales a precios

Fuente: encuesta CIAI V bimestre 2024

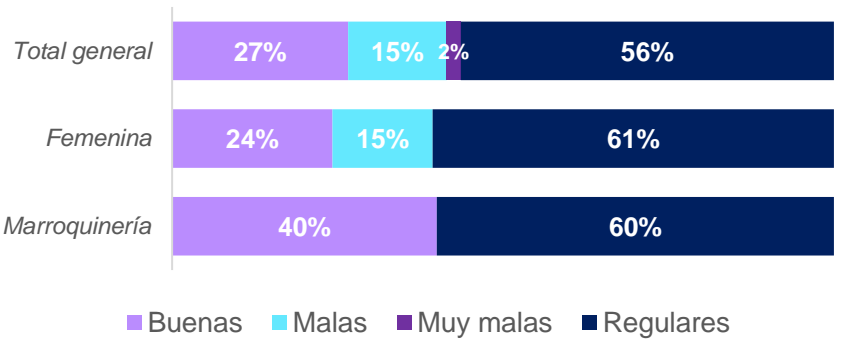


Este abaratamiento relativo se relaciona con la dificultad que tienen las empresas del sector **para trasladar sus costos salariales paritarios al precio de sus productos**. En el sector marroquinerío el **60%** de las empresas pudo trasladar menos de la mitad de dichos costos.

Marroquineros – Resultados 5ta Encuesta CIAI

Percepción de empresas marroquineras sobre la situación económica

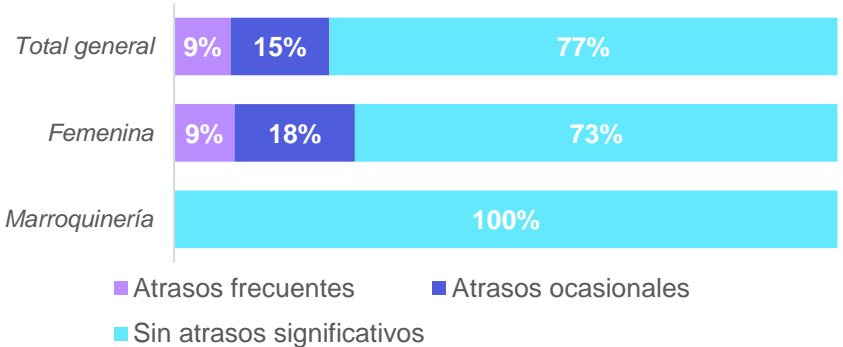
Expectativas económicas para lo que queda de 2024



También se refleja en las expectativas: **el 40% de las empresas de marroquinería tiene expectativas buenas**, superando el 27% del promedio general. Asimismo, ninguna proyecta resultados malos o muy malos, a diferencia del total general.

Los principales problemas del sector en marroquinería **son la caída de la demanda (60%) y el incremento de costos (40%)**, más concentrados en estos temas que en el total general (57% y 36%).

Situación de la cadena de pagos respecto al IV bimestre 2023

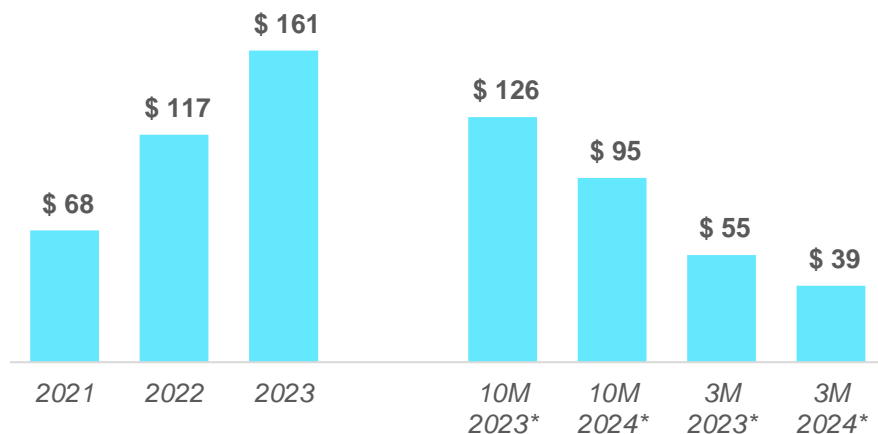


Al igual que los anteriores indicadores, la **cadena de pagos muestra mejor desempeño** en el sector marroquinerío con el cien por cien de respuestas que **no detectan atrasos significativos en los pagos**.

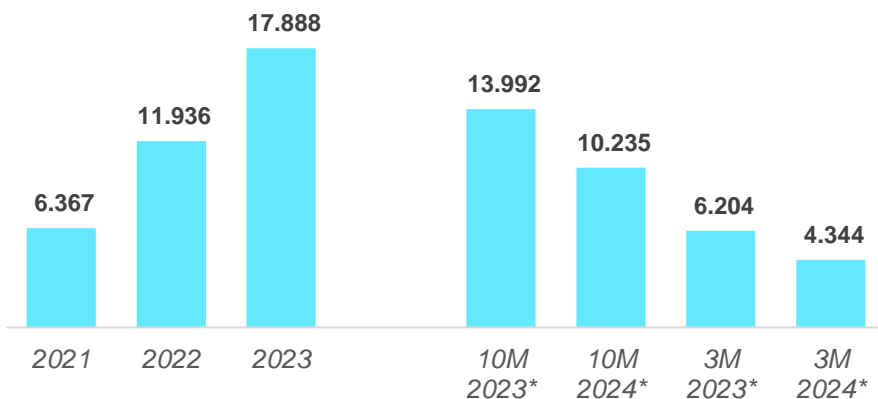
Importaciones de bienes finales (Capítulo 42)

Evolución 2021-2024. Período enero-octubre 2024 vs 2023

En millones de dólares FOB

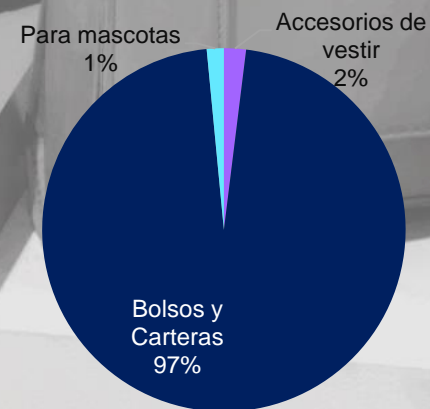


En toneladas



En toneladas, las importaciones de marroquinería cayeron un 25% durante el período enero-octubre 2024 en comparación con igual período del 2023 y un 29% en los últimos tres meses (ago-oct).

Composición de las importaciones



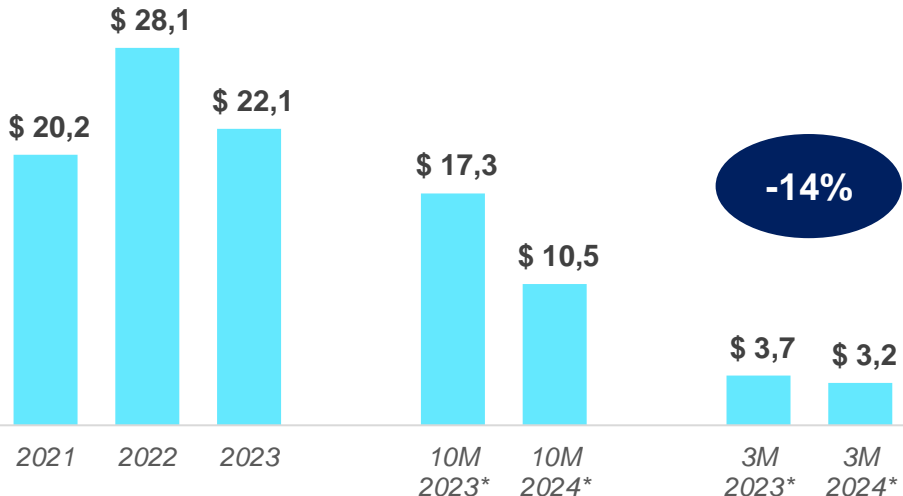
Fuente: elaboración CIAI en base a INDEC

Importaciones de insumos (Capítulo 41)

Materia prima o cuero. Período 2021-2024

Casi el 70% de la materia prima importada consiste en **cuero semiterminado**. El segundo insumo en importancia es el **cuero Wet blue** (22% de las importaciones).

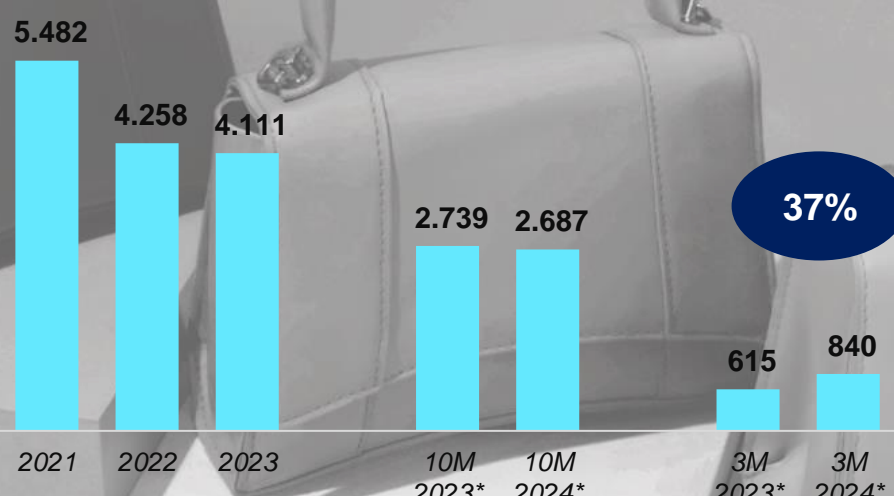
En millones de dólares FOB



Las importaciones acumuladas a octubre de 2024 de **cuero semiterminado** cayeron un **50%** respecto a igual período del 2023.

No obstante, durante los últimos tres meses la importación **subió un 37%** en cantidades respecto a igual período del 2023.

En toneladas

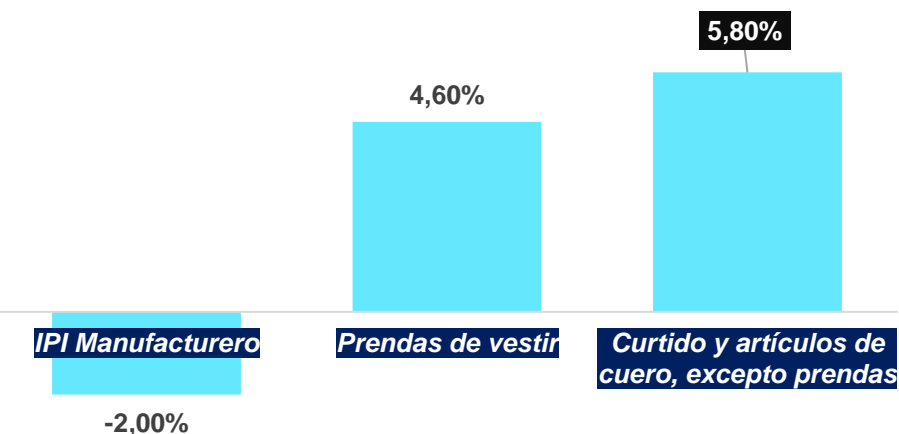


Fuente: elaboración CIAI en base a INDEC

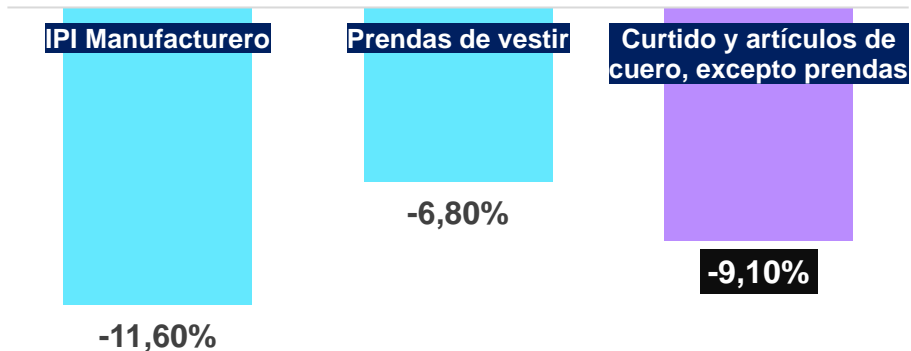
Producción

Producción industrial de indumentaria a octubre 2024

Variación interanual (vs octubre 2023)



Variación acumulada (vs ene-sep 2023)



En octubre de 2024, el índice de producción industrial manufacturero del sector Curtido y artículos de cuero (excepto prendas) muestra una caída de 5,8% respecto a igual mes de 2023.

9% cayó la producción marroquinera durante el período enero-octubre 2024 en comparación con igual período del 2023.

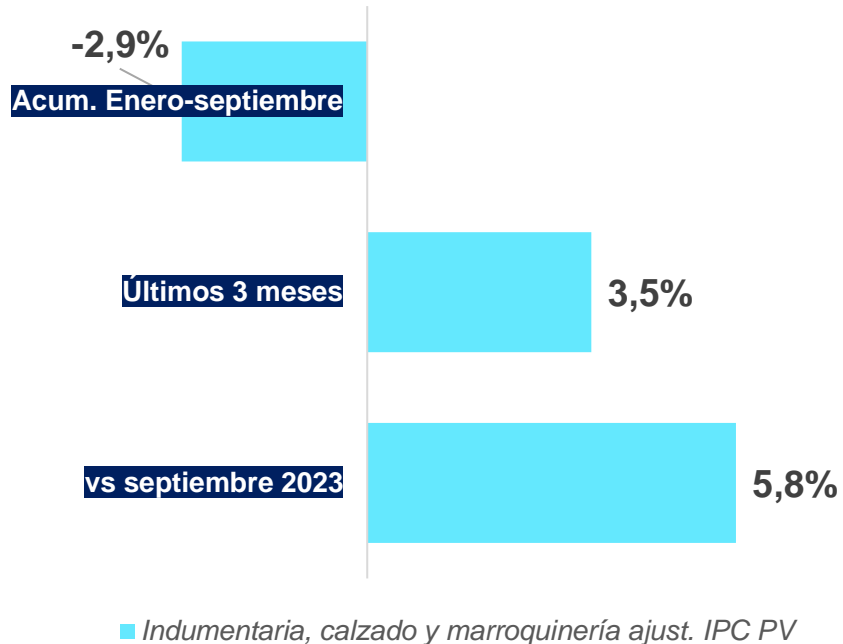
Fuente: elaboración CIAI en base a INDEC

Consumo

Ventas de marroquinería en shoppings

Encuesta Nacional de Centros de Compras INDEC

Ventas de indumentaria, calzado y marroquinería Septiembre 2024



Las ventas totales cayeron 9,9% en términos reales en shoppings durante los primeros nueve meses del año.

Mientras que en productos de “indumentaria, calzado y marroquinería” ajustados por el IPC específico de este sector...

Se refleja una caída significativamente menor (-2,9%). Asimismo, se registran leves incrementos de ventas tanto interanual (5,8%) como durante los últimos tres meses (3,5%).

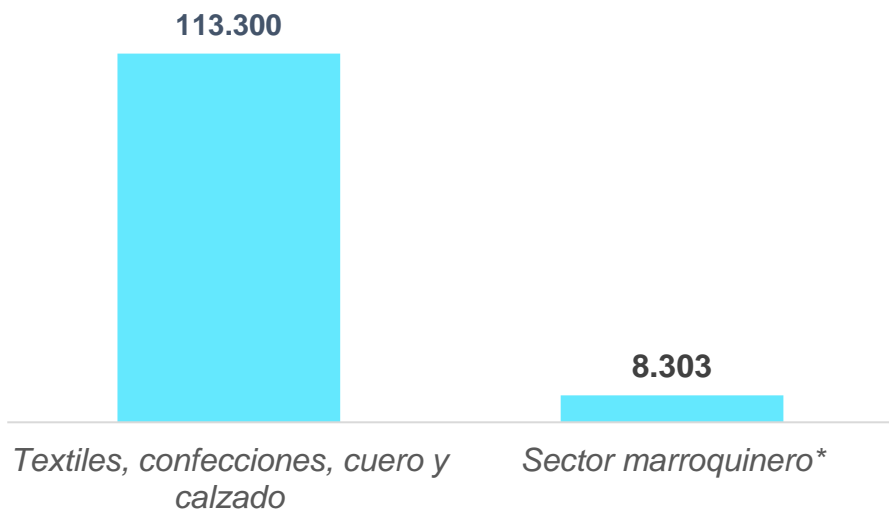
Estos datos podrían sugerir que el leve aumento de ventas se está logrando a través de agresivos descuentos y promociones sacrificando facturación real.

Fuente: elaboración CIAI en base a INDEC

Empleo

Situación del empleo registrado a agosto 2024

Empleo registrado a agosto 2024

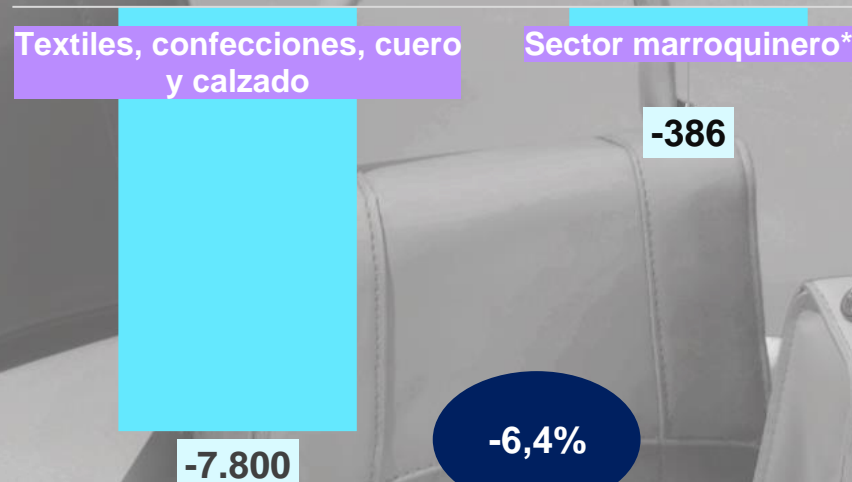


8.303 puestos de trabajo registrado alcanzan en agosto 2024 las empresas del sector marroquinerero.

*Sector marroquinerero incluye Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería y talabartería

Pérdida de puestos de trabajo

Desde diciembre 2023



Durante los primeros 8 meses del año el **sector marroquinerero perdió 386 puestos de trabajo registrado.**

Fuente: estimación CIAI en base a SIPA