

PANORAMA SECTORIAL

Septiembre 2004

Año 17 - N° 198

Panorama Sectorial: Esmeralda 135 - 4° "B" - (C1035ABC) Buenos Aires - Argentina
Tel./ Fax: (54 - 11) 4327- 1094 (lineas rotativas)
e-mail: informe@panoramasectorial.com

PANORAMA SECTORIAL

Características de los informes sectoriales

- ◆ Estadísticas de los últimos 8 años (Excel).
- ◆ Empresas: noticias e inversiones.
- ◆ Estructura del sector.
- ◆ Análisis de las variables del sector.
- ◆ Pronósticos de corto plazo.
- ◆ Empresas del sector (dirección, teléfono y mail).

Ventajas exclusivas de Panorama Sectorial

- ◆ Información de más de 50 sectores.
- ◆ Edición digital en la intranet de la empresa (sin costo).
- ◆ Ilimitada cantidad de consultas (sin costo).
- ◆ El precio más bajo del mercado.
- ◆ Trayectoria de 17 años en el mercado de informes sectoriales.

Lic. Javier Puiggrós
Director

PANORAMA SECTORIAL

www.panoramasectorial.com

ANÁLISIS DE 31 SECTORES ECONÓMICOS

En cada informe mensual se editan 9 sectores

1	A LGODÓN (t)	12	C OSECHADORAS (t)	23	P ESCA (t)
2	A UTOMOTORES (m)	13	C UEROS (t)	24	P ETRÓLEO (t)
3	A UTOPARTES (m)	14	E LECTRÓNICOS (c)	25	P ETROQUÍMICA (c)
4	A ZÚCAR (t)	15	F RUTAS Y HORTALIZAS (c)	26	S HOPPINGS (t)
5	B EBIDAS (c)	16	G AS (t)	27	S IDERURGIA (t)
6	C ALZADO (c)	17	G ASEOSAS (c)	28	S UPERMERCADOS (t)
7	C ARNES (t)	18	L ABORATORIOS (t)	29	T EXTIL (c)
8	C ELULOSA Y PAPEL (c)	19	L ÁCTEOS (t)	30	T RACTORES (t)
9	C EREALES (b)	20	L ANAS (c)	31	V INO (c)
10	C ERVEZA (c)	21	L IMPIEZA Y TÓCADOR (c)		
11	C ONSTRUCCIÓN (t)	22	O LEAGINOSOS (b)		

Frecuencia de edición: (m) mensual, (b) bimestral, (t) trimestral y (c) cuatrimestral

*Cada publicación de **Panorama Sectorial** se acompaña con un diskette que contiene todas las cifras estadísticas del informe. Dicha información está en Excel y comprende los últimos 8 años.*

OTROS SECTORES Datos Estadísticos

32 Aluminio primario	42 Máquinas de uso agropecuario	52 Pinturas
33 Carga transportada por avión	43 Máquinas-herramienta	53 Servicio de radiomensaje
34 Carga transportada por tren	44 Negro de humo	54 Servicio telefónico básico
35 Caucho sintético	45 Neumáticos	55 Servicios públicos
36 Cerámicos, pisos y revestimientos	46 Nitrógeno	56 Telefonía celular
37 Ciclomotores	47 Oxígeno	57 Televisión por cable
38 Cigarrillos	48 Pasajeros transp. por avión	58 Vehículos pasantes por puentes de peaje
39 Faena avícola	49 Pasajeros transp. por ómnibus	59 Zinc electrolítico
40 Harina de trigo	50 Pasajeros transp. por subterráneos	
41 Lámparas	51 Pasajeros transp. por tren	

*Los datos estadísticos de estos sectores se encuentran en Herramientas de Gestión de **Panorama Sectorial Premium**.*

Precios:

Por informe mensual (contiene 9 sectores):

Panorama Sectorial Standard: \$ 350.- (versión digital - se envía por mail junto con las cifras estadísticas)

Panorama Sectorial Premium: \$ 420.- (informe impreso + CD que contiene: versión digital + cifras estadísticas + Herramientas de Gestión + Noticias e Inversiones de Empresas)

Herramientas de Gestión: ➤ Estadísticas de Productos Industriales (EPI)

➤ Evolución del Precio del Dólar

➤ Indec Informa (Estadísticas de Actividad Industrial, Comercio y Servicios, Sector Externo, Trabajo y Empleo, Precios al Consumidor y Mayoristas, Construcción, Cuentas Nacionales, etc)

➤ Informes del Banco Central de la República Argentina: Informe sobre Bancos e Informe Monetario Mensual

Opción: precio individual por sector \$150.- (versión digital - se envía por mail junto con las cifras estadísticas)

Septiembre de 2004

INDICE

Sección	Página
PANORAMA EMPRESARIO	2
HIGHLIGHTS	21
AUTOMOTORES Y AUTOPARTES	26
CEREALES	58
CERVEZA	86
CONSTRUCCION	109
FRUTAS Y HORTALIZAS	125
LACTEOS	152
LANAS	178
PETROQUIMICA	205
SIDERURGIA	230
FUENTES DE INFORMACION	247

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual N° 338.236. Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial.
Director y Propietario: Lic. Javier Oscar Puiggrós.

PANORAMA EMPRESARIO

Contenido

Noticias de Empresas	5
Astillero Río Santiago con cliente venezolano	5
Repsol YPF, la firma que más exportó	5
Cuestionamiento de General Motors	5
Caen las ventas de Mercedes Benz	6
Coca-Cola, más cerca de un acuerdo con la CE	6
Acuerdo por la deuda de Química Estrella	6
Peugeot presentó su nuevo modelo 307 CC	7
Nuevo Volvo TCC, sólo para mujeres	7
Toyota triplica la cantidad de camionetas Hilux	7
Unica oferta por una terminal	7
Rumbo al Golfo Pérsico	8
Brasil quiere vender un millón de ojotas en la Argentina	8
Colectivos por licitación	8
Los vinos que van de La Rioja hacia China	9
AmBev e Interbrew crean la mayor cervecera mundial	9
Opel se suma a otras firmas del sector y congelaría sueldos	9
Bianchi relanzó sus vinos varietales	9
Levantán intervención del INV sobre "Vin Up"	10

Resultados de las siderúrgicas	10
Coto apuesta al interior	10
Se complica la crisis de la petrolera Yukos	11
Los laboratorios compiten por liderar el mercado oncológico	11
General Motors quiere recuperar la marca Chevrolet	11
DaimlerChrysler lidera el segmento de vehículos comerciales	11
Buscan evitar aumento en combustibles	12
Molinos: pérdidas en primer semestre	12
Finalmente, Adidas no comprará a su rival Reebok	12
En Europa las copias inundan el mercado automotor	13
Inversiones de Empresas	14
Alianza en Chile	14
Mayoristas de limpieza	14
Inician obras de un acueducto	14
Raghsa invertirá u\$s 80 millones	15
Fuerte inversión de Petrobras en un gasoducto argentino	15
Argentina podría fabricar el Volkswagen Fox	15
Ampliación de una bodega	15
Proyecto	16
Para el acero no hay meseta	16
Petrobrás invertirá u\$s 130 millones para exploración	16
Enarsa quiere comprar 25% de Transener a Petrobras	16
Otra planta de fundición	17
Dulce de leche Santa Martita cruzó la Cordillera	17
Inversión mendocina	17

Ropa para embarazadas	18
Massuh invierte 2,5 millones de dólares	18
Peligra inversión vinícola por la carga tributaria	18
Repsol YPF crecería en Chile por las suyas.....	18
Dreyfus invierte u\$s 65 millones en Santa Fe.....	19
Le Coq Sportif abre nueva fábrica	19
Daimler Chrysler Argentina invertirá u\$s 50 millones	19
Otro molino cordobés	19
Más vacunas antiaftosa	20
Expansión mayorista.....	20
Filial de Laboratorios Bagó en Sri Lanka	20
Laboratorio formoseño	20

Noticias de Empresas

Astillero Río Santiago con cliente venezolano

El astillero Río Santiago, en Ensenada, construirá, reparará y ensamblará buques para la empresa estatal venezolana Dianca. Así lo anunció el gobernador Felipe Solá después de refrendar un convenio firmado por su jefe de Gabinete, Rafael Magnanini, y el presidente de la firma venezolana, almirante Willy Izaguirre. Astilleros Río Santiago también firmó un contrato con Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PdVSA) para la reparación del buque tanquero Luisa Cáceres, un negocio de 4,4 millones de pesos.

La Nación

Repsol YPF, la firma que más exportó

La petrolera española Repsol YPF obtuvo, por duodécima vez consecutiva, el primer premio a la exportación argentina, que otorga todos los años la revista Prensa Económica, reconocimiento avalado por el Ministerio de Economía y la Cancillería.

Motivada por el favorable precio internacional del petróleo, la compañía, que concretó ventas externas por 2.580 millones de dólares el año pasado (un 23% más que en 2002), fue el mayor exportador del país.

La Nación

Cuestionamiento de General Motors

La decisión de postergar sin plazos la desregulación del intercambio automotor entre la Argentina y Brasil es entendible, pero el Mercosur debe ir hacia un mercado libre lo antes que se pueda. Ese es el pensamiento de la cúpula regional de la empresa automotriz norteamericana General Motors que anunció oficialmente la aplicación de un segundo turno de trabajo para sus operarios, lo que le permitirá tomar unas 320 personas y desembolsar 150 millones de dólares en nuevas compras a los proveedores.

La Nación

Caen las ventas de Mercedes Benz

Las entregas globales de la marca automovilística alemana, filial del grupo DaimlerChrysler, bajaron en Agosto un 7,8% respecto del mismo mes de 2003 a 77.300 unidades. La firma consideró que el cambio de modelos en la clase A de Mercedes previsto para este otoño y los paros en algunas plantas del grupo perjudicaron la distribución el pasado mes. Por marcas, las ventas de Mercedes bajaron un 9,3%, a 69.000 vehículos, mientras que las del minivehículo Smart subieron un 7,3%, a 8.300 unidades. El mayor descenso se registró en Alemania, donde las ventas retrocedieron un 17,3%. En Europa occidental la distribución bajó un 9,3%, mientras que en EE.UU. subió un 2,3 por ciento.

Infobae

Coca-Cola, más cerca de un acuerdo con la CE

La multinacional norteamericana ha planteado a la Comisión Europea una serie "muy buena" de compromisos para ajustar sus prácticas de distribución a las reglas europeas de competencia. Con ello cerraría cinco años de disputa con el regulador europeo. Las propuestas "abordan las preocupaciones de consumidores y competidores" sobre las fórmulas empleadas por la compañía de refrescos para ganar presencia en los estantes de los supermercados e incentivar sus ventas mediante descuentos a los mayoristas. La Comisión sondeará ahora la opinión de las "principales" rivales de Coca-Cola, como PepsiCo, y de las grandes organizaciones de consumidores, sobre la idoneidad de las propuestas.

Infobae

Acuerdo por la deuda de Química Estrella

La productora de algodón y alimentos Química Estrella anunció que obtuvo la aprobación de 100% de sus acreedores para refinanciar su deuda, por lo cual no necesita el visto bueno de la Justicia. "Se trata de un acuerdo privado de reestructuración de deuda que se encuentra vigente para todas las partes desde el 30 de Agosto de 2004, por lo que no es necesario obtener la homologación judicial del mismo", señaló la empresa en una comunicación a la Bolsa.

Clarín

Peugeot presentó su nuevo modelo 307 CC

Peugeot presentó en Argentina el modelo 307 CC, un coupé cabriolet con equipamiento exclusivo, motor a nafta de 138 CV y caja de cambios manual de 5 velocidades o automática autoadaptativa con un mando secuencial "Tiptronic System Porsche".

Dotado de cuatro plazas, constituye una síntesis ejemplar entre las apetencias de los compradores de coupés y de cabriolets, resumiendo en un solo modelo cada una de estas expectativas.

Según Peugeot, en la actualidad es el vehículo más vendido en su rubro, con más de 50 mil unidades comercializadas a menos de un año de su presentación internacional.

Edición on Line

Nuevo Volvo TCC, sólo para mujeres

La empresa sueca de vehículos Volvo Cars presentó en su sede de Bruselas un prototipo llamado "Tu Coche Concepto" (TCC) dirigido prioritariamente a cumplir las necesidades de las mujeres modernas.

Volvo Cars encomendó en 2002 a un equipo de nueve mujeres estadounidenses la creación del TCC, ya que un 54% de sus clientes en Estados Unidos son mujeres.

Edición on Line

Toyota triplica la cantidad de camionetas Hilux

La automotriz japonesa Toyota piensa triplicar la cantidad de camionetas Hilux que produce en la planta de la localidad bonaerense de Zárate, ante la importante demanda registrada desde sectores vinculados al agro y en el marco de una nueva estrategia de desarrollo empresarial a nivel mundial.

La expansión argentina es parte de la campaña emprendida por la automotriz japonesa para aumentar el año próximo en casi un tercio el número de vehículos, que también produce en Tailandia, Indonesia y Sudáfrica, a 510.000 unidades.

Edición on Line

Única oferta por una terminal

La empresa Productos Naturales fue la única compañía que presentó una oferta para hacerse cargo del gerenciamiento de la Terminal Pesquera Artesanal, en la provincia de Río Negro.

El proceso de gerenciamiento de la planta, construida en 1996 con fondos obtenidos por

las autoridades provinciales por medio del convenio pesquero entre la Argentina y la Unión Europea, originó una fuerte polémica en el ámbito pesquero local, según informó el diario Río Negro.

La Nación

Rumbo al Golfo Pérsico

Con el envío de 35 utilitarios del modelo Caddy a Emiratos Arabes Unidos, Volkswagen concretó la primera exportación directa de la Argentina a países del Golfo Pérsico. Este embarque fue el primero de una operación que incluye el envío de 70 unidades por mes a partir de Septiembre, hasta completar un total de 300 vehículos durante este año. De los vehículos exportados, un 70% corresponde al modelo de carga, mientras que el resto se trata de la nueva versión para pasajeros (Kombi), desarrollado exclusivamente para mercados de exportación, y que cuenta con un asiento trasero rebatible y vidrios en la caja de carga, lo que constituye un binomio familiar (para cinco pasajeros) y de carga.

La Nación

Brasil quiere vender un millón de ojotas en la Argentina

El presidente de San Pablo Alpargatas, está en desacuerdo con que el calzado de goma sea incluido en los 12 millones de pares acordados entre ambos países. El ejecutivo hizo notar su disconformidad con referencia a las ventas de ojotas que esa empresa despacha hacia nuestro país. El año pasado, la firma exportó hacia Argentina 670.000 pares de ojotas Havaianas. Este año planea llegar a 1 millón de pares, pero teme que, antes de lograrlo, el cupo para la exportación de calzado brasileño a la Argentina, acordado en 12 millones de pares entre fabricantes de ambos países, ya esté completo.

La Nación

Colectivos por licitación

La concesionaria Devol, de Volkswagen, y las casas Alenco y Colcar Merbus (ambas representantes de Mercedes Benz) presentaron sus propuestas para competir en la licitación para renovar la flota de colectivos del municipio de Rosario.

La operación consiste en la compra de 50 unidades 0 km por unos 8 millones de pesos, que será financiada con aportes del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y la división leasing del Banco Nación.

La Nación

Los vinos que van de La Rioja hacia China

Bodegas San Huberto, de la familia Spadone, posee 200 hectáreas en el Valle de Aminga, al pie del cerro Velazco, en la provincia de La Rioja. La firma es la única de capitales nacionales que puso un pie, con viñedos propios, a pocos kilómetros de Pekin, donde también envía los vinos cosechados en La Rioja. Exporta a otros 34 países y en la Argentina, con sus marcas Nina, San Huberto y Velazco, abastece a las cadenas de supermercados, vinotecas y restaurantes.

Clarín

AmBev e Interbrew crean la mayor cervecera mundial

La brasileña Compañía de Bebidas de las Américas (AmBev) anunció que concluyó el proceso de alianza con la belga Interbrew, con lo cual se formaliza el surgimiento de la mayor empresa cervecera del mundo por volumen de producción.

Al mismo tiempo, la cervecera canadiense Labatt, que formaba parte de Interbrew fue incorporada por AmBev, que controlará desde Sao Paulo las operaciones de la nueva gigante en el continente americano.

Infobae

Opel se suma a otras firmas del sector y congelaría sueldos

El fabricante alemán de automóviles Opel se ha sumado a otras compañías del sector como Volkswagen o DaimlerChrysler y ha propuesto una congelación salarial en algunas de sus plantas para mantener los puestos de trabajo.

Además, la compañía propondrá una prolongación de la jornada de 35 a 40 horas semanales sin compensación económica, suprimirá ciertos complementos salariales y dejará de pagar las horas extras, entre otras medidas.

Opel se compromete a garantizar los puestos de trabajo de los 32.000 empleados de estas tres fábricas, al menos, hasta 2010.

Infobae

Bianchi relanzó sus vinos varietales

La bodega Valentín Bianchi presentó en el mercado su renovada línea de varietales premium "Famiglia Bianchi", una nueva versión de los 4 varietales clásicos de las cepas Cabernet Sauvignon, Malbec, Chardonnay y Sauvignon Blanc.

Estos nuevos vinos se elaboraron con uvas de superior calidad provenientes de parce-

las seleccionadas de viñedos propios en la localidad mendocina de San Rafael, según informó la empresa. Asimismo, agregaron que el producto "apunta a consumidores más avezados e exigentes que demandaban un vino de mayor complejidad".

Infobae

Levantán intervención del INV sobre "Vin Up"

Productora Alimentaria SRL informó que el juez federal N° 2 de Santa Fe dispuso el levantamiento de las intervenciones practicadas por el Instituto Nacional de Vitivinicultura a los productos Vin Up Tinto y Vin Up Blanco, por resultar este organismo, prima facie, carente de facultades para efectuar la intervención. La comercialización había sido autorizada por la Dirección Nacional de Bromatología de la provincia, como autoridad de aplicación del Código Alimentario Argentino.

Clarín

Resultados de las siderúrgicas

Siderar logró multiplicar casi por cuatro sus utilidades semestrales que treparon a \$ 568,6 millones, frente a los \$ 153,9 millones del año pasado. El crecimiento de sus beneficios se explica por un aumento en los precios promedio de su producción.

Acindar, por su parte, obtuvo una ganancia de \$ 244,1 millones, un 30,9% menor a la que había registrado en los primeros seis meses de 2003.

Tenaris cerró la primera mitad del año con un incremento de casi el 30% en sus utilidades, hasta alcanzar los \$ 527,1 millones. Este incremento provino de la mejora de la venta de sus productos (tubos sin costura) impulsada por el mercado internacional, gracias al buen momento de la industria petrolera.

La Nación

Coto apuesta al interior

La cadena de supermercados Coto decidió llevar su apuesta mayorista al interior. La empresa, que incorporó hace más de un año un área exclusiva dentro de siete de sus sucursales tradicionales de venta para sus clientes al por mayor de bebidas, alimentos y artículos de tocador y limpieza, ahora también está incursionando en ese rubro en las filiales de Rosario y Mar del Plata.

La Nación

Se complica la crisis de la petrolera Yukos

El Tribunal de Arbitraje de Moscú rechazó un recurso interpuesto por la compañía para levantar el embargo judicial sobre las acciones de cuatro de sus filiales. Según dicho tribunal, el embargo dictado por el ministerio de Justicia de Rusia de las acciones de las empresas Tomskneftegeofizika, Geofit, Jantimansiisknefte produkt y Novosibirsknefte produkt se ajustó a derecho. El ministerio de Justicia dispuso el congelamiento de todos los activos de Yukos con el fin de garantizar que la petrolera desembolse los 98.000 millones de rublos (unos 3.400 millones de dólares), pago al que fue condenada en concepto de impuestos evadidos en el año 2000.

Infobae

Los laboratorios compiten por liderar el mercado oncológico

En los últimos años Roche, se convirtió en líder mundial en el campo del tratamiento de las enfermedades oncológicas. La empresa ya contrató a una agencia de relaciones públicas en el país para desembarcar el 2005 con su producto Avastin, para el cáncer colorrectal. Por su parte, Schering AG anunció que ve con prometedoras expectativas la oncología y lo define como un negocio importante con un atractivo potencial de crecimiento. Asimismo, en Merck Química también encontraron interesante este nicho y abrieron su división en el país. El primer producto que lanzaron fue Erbitux, para el cáncer colorrectal.

Infobae

General Motors quiere recuperar la marca Chevrolet

Al tiempo que refuerza su plan de producción sumando un segundo turno de trabajo en la planta de Rosario, la compañía busca impulsar su marca madre.

Desde la gerencia de marketing de General Motors Argentina se informó que "el objetivo de la campaña es explicarle a los clientes el significado de "Siempre con vos". La empresa intenta difundir la imagen de que se trata de una compañía que tiene un auto para cada tipo de necesidad y que cuenta con el respaldo de la marca N° 1 Chevrolet.

Infobae

DaimlerChrysler lidera el segmento de vehículos comerciales

Durante el mes de Julio, la participación de la marca Mercedes-Benz en el segmento de los vehículos comerciales y utilitarios alcanzó una porción de alrededor de un tercio de

las unidades patentadas. Una participación similar alcanzó en el acumulado de Enero a Julio de 2004. El Sprinter sigue ubicado al tope del ranking, con 126 unidades patentadas en Julio y obteniendo 30,7% de participación de su mercado. En lo que va del año este vehículo ha alcanzado una participación superior al 40% en su segmento. Además, es el único utilitario pesado (Large Van) que se produce en la Argentina.

Ambito Financiero

Buscan evitar aumento en combustibles

Las empresas petroleras que operan en el país evalúan las posibilidades de mantener los precios de combustibles en el mercado local.

Con un barril de crudo que ya superó los 49 dólares como telón de fondo, las empresas petroleras que operan en la Argentina continúan evaluando las posibilidades de mantener los precios actuales de los combustibles en el mercado local.

Directivos de las productoras Pan American Energy, Vintage, Tecpetrol y Chevron-San Jorge, y de las refinadoras-comercializadoras Shell y Esso analizaron variantes referidas al precio local de abastecimiento de petróleo y fuentes del sector consultadas consideraron "posible" que se alcance un acuerdo en tal sentido.

Edición on Line

Molinos: pérdidas en primer semestre

Molinos informó a la Bolsa de Comercio sus resultados correspondientes al primer semestre del año, el cual reflejó una pérdida de 11,7 millones de pesos derivada de la debilidad del negocio de aceite de girasol a granel y a pesar de la buena performance de los negocios de marcas y de procesamiento de soja.

El resultado se compara con una ganancia de 27,6 millones de pesos para el mismo período del año pasado cuando se había registrado una ganancia por diferencia de cambio de 45,8 millones derivada de la baja del dólar en el primer semestre del año anterior, lo que impactó positivamente la valuación de la deuda de la compañía.

Edición on Line

Finalmente, Adidas no comprará a su rival Reebok

La fabricante alemana de artículos deportivos Adidas-Salomon no planea comprar a su rival estadounidense Reebok, dijo una fuente de la industria entre rumores de mercado sobre la perspectiva de una oferta. "No hay nada de esos rumores de mercado," afirmó la fuente.

Adidas manifestó que por principio no realizaba comentarios sobre rumores de mercado.

Los operadores de tres bancos alemanes dijeron por separado que las acciones de Adidas, que subían 2,6 por ciento a 100,55 euros, tuvieron un alza desde los rumores de adquisición, pero pagar deuda ha sido una clave de la estrategia reciente de Adidas.

Edición on Line

En Europa las copias inundan el mercado automotor

Primero fue la minivan y ahora es la miniminivan. Las compañías automotrices europeas buscan seducir a los conductores, inventando nuevos modelos dirigidos a nichos cada vez más exclusivos. La francesa Renault está por lanzar el Modus, un tipo más pequeño de minivan hacia fin de año, basado en su modelo compacto Clio, iniciativa que podría inaugurar otra ronda de clonación de modelos.

Algunos analistas dicen que mientras la tendencia podría significar más opciones para los compradores y, consecuentemente, alimentar las ventas, en realidad está fragmentando los segmentos dominantes del mercado automotor y alterando las economías de escala.

La Nación

Inversiones de Empresas

Alianza en Chile

Molinos Río de la Plata y el grupo chileno Corpora Tresmontes anunciaron la puesta en marcha de una nueva compañía, Novaceites, en la que participan en partes iguales con objeto de unir fuerzas para desarrollarse en el mercado chileno de aceites. El rol principal de Molinos dentro de la alianza será la provisión de aceites envasados para su comercialización en Chile, a través de la red de ventas y distribución de Corpora Tresmontes.

La nueva sociedad acordó adquirir en propiedad la marca Miraflores, líder en el mercado de aceites vegetales del país vecino, que hasta ahora estaba en poder de Corpora.

La Nación

Mayoristas de limpieza

La hora de crecer por medio de la apertura de nuevos locales parece haber llegado para las cadenas de supermercados mayoristas especializadas en el rubro de artículos de limpieza.

Siguiendo los pasos de las empresas multirrubros como Maxiconsumo o Diarco, las cadenas La Maravilla y El Ciclón se preparan para inaugurar nuevos puntos de venta. La Maravilla planea abrir una nueva sucursal en plena Capital Federal, en el barrio de Once, mientras que El Ciclón planea instalarse en la ciudad de Rosario.

La Nación

Inician obras de un acueducto

El presidente Néstor Kirchner encabezó la ceremonia de firma del acta de inicio de las obras del Acueducto Matanza-Los Cedros que, con una inversión de unos \$ 22 millones, permitirá incorporar al servicio de agua potable a unos 800 mil habitantes del partido bonaerense de La Matanza. Las obras surgieron de un acuerdo entre el gobierno nacional y la empresa Aguas Argentinas. Las mismas se realizarán en paralelo a los tendidos de redes que las cooperativas integradas por beneficiarios del plan Jefes y Jefas de Hogar llevan adelante en sus barrios en el marco del plan del programa Agua más Trabajo.

La Nación

Raghsa invertirá u\$s 80 millones

En poco más de un año, Le Parc dejará de ser una marca exclusiva de Palermo. La desarrolladora inmobiliaria Raghsa se prepara para llevar sus exclusivas torres de viviendas a otros barrios de Buenos Aires, comenzando por Puerto Madero.

La empresa, controlada por el empresario Moisés Khafif, invertirá en total US\$ 80 millones en la construcción de tres torres en el dique 3 de Puerto Madero y ya está en la búsqueda de nuevos terrenos en la ciudad. La empresa, según explicó su gerente general, está mirando posibilidades apuntando siempre al segmento ABC1, que es el único que se mueve sin crédito.

La Nación

Fuerte inversión de Petrobras en un gasoducto argentino

El ministro de Economía de Argentina, Roberto Lavagna, obtuvo la confirmación por parte del presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, de que se invertirán 200 millones de dólares en la ampliación del gasoducto San Martín. La inversión será llevada a cabo por la empresa Petrobras, que es la operadora del gasoducto.

La Nación

Argentina podría fabricar el Volkswagen Fox

Volkswagen está evaluando producir en la Argentina una versión tipo "van" de su nuevo modelo Fox.

El Fox brasileño es un modelo chico recién sacado del horno en Brasil; recientemente se inició su venta en Argentina en versiones de tres y cinco puertas; los precios, según los modelos, van desde \$ 26.500 a \$34.200. La empresa informó que hay tres alternativas en estudio y la versión del Fox familiar, tipo monovolumen, es una de las que tienen más posibilidades. Asimismo, se dio a conocer que la inversión (para producir en Argentina la versión "van" del Fox) también incluirá el desarrollo y radicación de proveedores locales de autopiezas.

Edición on Line

Ampliación de una bodega

Con una inversión de 1,5 millones de pesos, la bodega Chakana comenzó los trabajos de remodelación para ampliar sus instalaciones y aumentar la capacidad productiva. Las obras le permitirán a la empresa incrementar en un 130 por ciento su capacidad de pro-

ducción, hasta alcanzar las 40.000 cajas anuales.

La Nación

Proyecto

Gas Natural BAN, distribuidora de gas natural por redes en 30 partidos del norte y oeste de la provincia de Buenos Aires, la Fundación Internacional Raoul Wallenberg, la CGE y Poder Ciudadano, generaron un proyecto de extensión de la red de gas natural que beneficiará a los habitantes del Barrio La Juanita de la localidad de Laferrere.

La Nación

Para el acero no hay meseta

Siderar puso en marcha un segundo alto horno en la planta de San Nicolás (Ramallo) y tiene en estudio inversiones, todavía no aprobadas, para el período 2005-2008, del orden de los 560 millones de dólares.

Según su vicepresidente ejecutivo, Siderar tiene una demanda interna sostenida y, luego de abastecer al mercado local, exportan en muy buenas condiciones. La siderurgia mundial está en un ciclo muy expansivo por la fuerte demanda de China, que representa el 30% del consumo mundial de acero.

Clarín

Petrobrás invertirá u\$s 130 millones para exploración

Autoridades de la empresa Petrobras Energía (PESA) informaron que en 2005 la compañía invertirá u\$s 130 millones, en el conjunto de los planes por desplegar en el sector del upstream. De ese monto, el 70% tendrá por destino la cuenca Neuquina.

Según la misma fuente, la compañía surgida de la compra de la ex Pecom Energía y de Petrolera Perez Companc, espera lograr un salto cualitativo en materia de reservas de hidrocarburos, para lo cual se avanza en el reconocimiento de bloques marítimos de exploración que podrían aportar cambios sustanciales en su posicionamiento como productora de hidrocarburos.

Infobae

Enarsa quiere comprar 25% de Transener a Petrobras

La estatal Enarsa entrará como accionista minoritaria en Transener, comprándole 25% del capital a Petrobras, obligada a desinvertir en la principal transportadora de energía eléc-

trica del país en virtud de un acuerdo suscripto al adquirir PeCom Energía al grupo Pérez Companc. La petrolera estatal brasileña tiene hoy 50% de las acciones de control de Transener; la otra mitad está en manos de Dolphin Group.

La inversión que haría Enarsa en Transener podría estar entre los u\$s 15 millones y u\$s 17 millones.

Ambito Financiero

Otra planta de fundición

Con una inversión de u\$s 3 millones, la empresa Pehuén Fund inaugurará en corto plazo una planta de fundición en la ciudad neuquina de Cutral Có. Inicialmente, el emprendimiento dará empleo a 60 personas y estará orientado a abastecer los mercados de autopartes (tanto automóviles como motos); a la industria de maquinaria agrícola; a la actividad fabricante de armamentos; al sector petrolero (partes de válvulas y bombas); y al segmento de fabricación de bienes de capital para la industria textil.

La Nación

Dulce de leche Santa Martita cruzó la Cordillera

Cabaña Santa Martita, productora láctea, decidió en 2001 apostar a la fabricación de dulce de leche para la exportación y sumó a las 500 hectáreas de pastura y al tambo lechero que ya tenía en Saladillo, la fábrica para elaborar dulce. Con una inversión que rondó los u\$s 100.000, equipó a la planta con tecnología de última generación: un lactoconducto de acero inoxidable que transporta a la fábrica la leche que ingresa desde el tanque primario de recepción, lo cual le permite producir hasta 20 ton/día de dulce.

A comienzos de 2003, empezó a exportar a Brasil, luego a Canadá, EE.UU., España y, recientemente, logró un acuerdo con la empresa Lagos de Sur (de Chile) para proveerla de 30 ton/mes para distribuir en supermercados y negocios minoristas chilenos.

La Nación

Inversión mendocina

La bodega mendocina Valentín Bianchi concretó una inversión de un millón de pesos en la remodelación de sus instalaciones en San Rafael. Los fondos fueron destinados a la incorporación de tanques y molidoras nuevas que son utilizadas para la producción de las líneas más exclusivas de la empresa: Enzo Bianchi y Bianchi Famiglia. La bodega anunció que espera cerrar el año con un incremento superior al 50% en sus exportaciones, con lo que alcanzará los 4 millones de dólares.

La Nación

Ropa para embarazadas

La empresa textil DG Investments ingresó al cada vez más competitivo segmento de ropa para mujeres embarazadas, con el lanzamiento de la marca Amaltea. La firma abrió el primer local en el shopping Paseo Alcorta, con una inversión de 250.000 pesos y tiene previsto sumar una segunda tienda en otro shopping center.

La Nación

Massuh invierte 2,5 millones de dólares

Massuh anunció la incorporación de maquinaria de última generación en su planta de Brillapel, en el Parque Industrial de San Luis. Se trata de una inversión de 2,5 millones de dólares en una Super Calandra Appleton Nipco 130, una máquina con nueva tecnología que permite lograr una mejor calidad y terminación de los papeles encapados (papeles de impresión). Con ella se puede alcanzar una calidad de la superficie uniforme, con mayor espesor y brillo.

Clarín

Peligra inversión vinícola por la carga tributaria

La posibilidad de que el Gobierno aplique un nuevo tributo al vino a partir del año próximo puso al sector en estado de alerta. Ya provocó que muchas bodegas frenaran negocios por la incertidumbre

“Lo único que se genera es frenar planes porque nadie quiere jugarse a gastar sin saber qué políticas se aplicarán”, advirtió un funcionario de Bodegas Peñaflor, en referencia a inversiones por alrededor de u\$s 300 millones para los próximos años anunciadas por grupos locales y extranjeros para expandir sus negocios en la industria vitivinícola.

Infobae

Repsol YPF crecería en Chile por las suyas

Shell quiere vender sus estaciones de servicio en Chile junto con las de Brasil para valorizar la operación. Pero, la pretensión de realizar esta venta en forma conjunta puede ser determinante para que Repsol YPF resuelva marginarse de esas negociaciones.

La inminencia del retiro de la corporación anglo-holandesa de la región dejaría en el mercado argentino un importante margen de crecimiento para otros competidores del downstream.

Infobae

Dreyfus invierte u\$s 65 millones en Santa Fe

La cerealera francesa Louis Dreyfus va a invertir 65 millones de dólares para la denominada "primera etapa" del proyecto de construcción en una nueva planta de procesamiento de soja y de un puerto. Se prevé que esta etapa estará operativa a mediados de 2005. Los dos emprendimientos serán en la localidad santafesina de Timbúes. La planta industrial tendrá una capacidad de molienda de 8.000 toneladas diarias, en tanto el puerto podrá elevar 2,5 millones de toneladas al año.

Clarín

Le Coq Sportif abre nueva fábrica

La marca Le Coq Sportif invertirá tres millones de dólares para construir una planta en la localidad bonaerense de Saladillo, donde fabricará en forma directa calzado deportivo "retro", nombre que se le da a los diseños de alta moda.

Con una facturación en Argentina de 9 millones de dólares en 2003, la compañía registró en una encuesta un "alto nivel de recordación de marca". Sin embargo, funcionarios de la compañía admitieron que los consultados creen que la marca "está pasada de moda o bien que se fue de la Argentina".

Edición on Line

Daimler Chrysler Argentina invertirá u\$s 50 millones

La compañía Daimler Chrysler Argentina invertirá 50 millones de dólares en el país y creará unos 400 puestos de trabajo. Según lo anunciado por sus autoridades, esos fondos se destinarán al proceso de fabricación del modelo que reemplazará a la camioneta Sprinter, que se producirá únicamente en Argentina y en la planta alemana de Duseldorf. Asimismo, agregaron que la automotriz está en un proceso de especialización, y este año ya incorporó 120 empleados en el país. La misma fuente señaló que los segmentos que más crecieron este año en ventas en Argentina fueron los de los autos chicos, pick-ups y camiones.

Edición on Line

Otro molino cordobés

Con una inversión de \$ 2,5 millones, la firma Comercial Rossi inauguró una planta de molienda de trigo en la localidad cordobesa de Colazo. La fábrica, que empleará a once personas, incorporó maquinaria que le permitirá producir harinas con diferente valor

agregado. La inversión se acogería a la ley de promoción industrial de la provincia, que suma 243 proyectos tramitados por 90 millones de pesos.

La Nación

Más vacunas antiaftosa

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) aprobó dos nuevas vacunas contra la fiebre aftosa, que se suman a la hasta ahora única que está en el mercado y que fabrica el laboratorio Biogénesis. Se trata de los productos que elabora el Instituto de Sanidad Ganadera (Isagan), que tiene su planta en la Capital Federal, y del Instituto Paul, de la ciudad bonaerense de Castelar. Isagan venía trabajando en este proyecto hace tres años, para lo cual hizo una inversión inicial de cinco millones de pesos. Este año se inocularán 55 millones de dosis y el proceso de vacunación ya se inició en Córdoba, Santiago del Estero, San Luis y Catamarca.

La Nación

Expansión mayorista

La cadena mayorista Diarco sigue con su plan de expansión y acaba de inaugurar una sucursal en la ciudad de Bernal Oeste, en el sur del conurbano bonaerense. Para la empresa se trata de la sucursal N° 16 en el nivel nacional y la séptima en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. La firma controlada por la familia Goldfarb cuenta con 130.000 metros cuadrados de salón de ventas y factura 700 millones de pesos anuales.

La Nación

Filial de Laboratorios Bagó en Sri Lanka

Bagó dio un nuevo paso para consolidar su presencia en el sudeste asiático. El mes pasado inauguró una filial en Colombo, la ciudad capital de Sri Lanka. La radicación de Bagó en ese país se concretó luego de haber iniciado exportaciones de productos oncológicos y de biotecnología a principios del año 2003.

Clarín

Laboratorio formoseño

Un laboratorio de trasplante embrionario y extracción de semen caprino será habilitado en la cabaña Nuevo Milenio, instalada en Las Lomitas, a 300 kilómetros de la ciudad de Formosa, por los hermanos Miguel y Julio Mellano. Para la puesta en marcha del proyecto, la cabaña ya cuenta con 2500 animales de la raza Boer, de los cuales 500 son hembras de pedigree adquiridas en Sudáfrica a un valor que oscila entre 3500 y 5000 dólares cada una.





La Nación

H I G H L I G H T S





Automotores y Autopartes

- ☺ Comparando los 8 meses del año 2004 con igual período de 2003, se observa un aumento del 144% en la venta de automotores al mercado interno.
- ☺ Los patentamientos durante Enero-Agosto del año 2004 fueron un 133% superiores con relación al mismo período de 2003.
- ☺ Comparando los 8 meses del año 2004 con igual período de 2003, se observa un aumento del 53% en la producción de automotores.
- ☺ Realizando la comparación de los 8 meses del año 2004 con igual período de 2003, la suba en las exportaciones alcanzó al 17%.





Cereales

-  En Agosto el precio interno del trigo, medido en pesos, cayó el 1,7% con respecto al correspondiente de Julio.
-  En el mes de Agosto el precio del trigo en el Golfo de México bajó el 0,1% con relación al de Julio.
-  El precio promedio de la soja en el mercado interno, medido en pesos, durante el período Enero/Agosto fue superior a su similar del año anterior en un 23%.
-  El precio promedio de la soja en el Golfo de México, durante el período Enero/Agosto, fue superior a su similar del año anterior en un 41%.





Cerveza

-  Durante Marzo la venta de cerveza cayó el 36% con relación a la efectuada el mes anterior.
-  La importación de cerveza correspondiente al período Enero-Julio fue mayor en un 142% a su similar del año anterior.
-  La exportación de cerveza correspondiente al período Enero-Julio fue mayor en un 32% a su similar del año anterior.
-  El promedio de los índices de precios al consumidor de la cerveza correspondiente a Enero-Julio fue superior en un 24% a su similar del año anterior.





Construcción

-  Los despachos de cemento durante el mes de Agosto fueron un 19% superiores a los del mismo mes del año anterior.
-  El promedio de los costos de los materiales correspondiente al período Enero-Julio/2004 fue mayor en un 11% a su similar del año anterior.
-  El promedio de los costos de la mano de obra correspondiente al período Enero-Julio/2004 fue superior en un 23% a su similar del año anterior.
-  Durante el período Enero-Julio la superficie de los permisos de edificación otorgados cayó un 25% en comparación con el mismo período del año anterior.





Frutas y Hortalizas

-  El promedio de los índices de precios al consumidor de frutas en los 7 meses del año 2004, fue superior en un 11% a su correspondiente del año anterior.
-  El promedio de los índices del precio al consumidor de hortalizas correspondiente al período Enero-Julio fue mayor en un 4,2% a su similar del año anterior.
-  Realizando la comparación de los 7 meses del año 2004 con igual período de 2003, el aumento en la exportación de fruta (en toneladas) se ubicó en el 1,8%.
-  Realizando la comparación de los 7 meses del año 2004 con igual período de 2003, la suba en la importación de fruta (en toneladas) se ubicó en el 10%.





Lácteos

-  Comparando el mes de Julio con su similar del año anterior se puede observar un ascenso del 0,7% en el precio al consumidor de la leche.
-  Durante Julio el precio al consumidor de la manteca bajó el 2% si lo comparamos con igual mes del año anterior.
-  Comparando el mes de Julio con su similar del año anterior se puede observar una baja del 14% en el precio al consumidor del queso.
-  Las exportaciones lácteas medidas en dólares durante el período Enero/Junio aumentaron un 69% con respecto a su similar del año anterior.





Lanas

-  Comparando la exportación total de lana (en toneladas) de los 8 meses de 2004 con igual período de 2003, se observa un aumento del 0,9%.
-  Comparando la exportación de lana lavada (en toneladas) de los 8 meses de 2004 con igual período de 2003, se observa una caída del 25%.
-  Comparando la exportación total de lana (en dólares) de los 8 meses de 2004 con igual período de 2003, se observa un aumento del 5,2%.
-  Comparando la exportación de lana sucia (en dólares) de los 8 meses de 2004 con igual período de 2003, se observa un aumento del 0,3%.

Petroquímica

-  Comparando los 4 meses del año 2004 con igual período de 2003, se observa una suba del 10% en la producción de etileno.
-  El acumulado en la producción de amoníaco de Enero a Abril de 2004, fue un 0,9% mejor al correspondiente del año 2003.
-  Comparando los 4 meses del año 2004 con igual período de 2003, se observa una suba del 1,5% en la producción de PVC.
-  Comparando los 4 meses del año 2004 con igual período de 2003, se observa un aumento del 2,8% en la producción de estireno.

Siderurgia

-  La producción de hierro primario durante el período Enero/Agosto fue inferior a su similar del año anterior en un 5,1%.
-  La producción de acero crudo durante el período Enero/Agosto, fue inferior a su similar del año anterior en un 1%.
-  La producción de laminados terminados en caliente durante el período Enero/Agosto fue mayor a su similar del año anterior en un 1,1%.
-  La producción de laminados terminados en frío durante el período Enero/Agosto, fue menor a su similar del año anterior en un 10%.

S E C T O R C E R V E Z A

Contenido

Estructura del Sector	88
El Producto	88
Las Empresas y los Productos	88
Análisis FODA	89
La Producción Nacional	90
El Mercado Mundial	90
El Consumo	91
Los Precios	92
Comercio Exterior.....	93
Comportamiento de los principales indicadores	95
Venta de cerveza	95
Importación de cerveza	95
Exportación de cerveza	95
Indices de precios al consumidor de la cerveza.....	96
Indices de precios al consumidor de alimentos y bebidas	96
Pronósticos de corto plazo	97
Venta de cerveza	97
Importación de cerveza	97
Exportación de cerveza	98

Para recibir las cifras estadísticas de los últimos 8 años en planilla de cálculo llámenos al 4327-1094

Indices de precios de la cerveza	98
Indices de precios de alimentos y bebidas.....	98
Cuadros Estadísticos y Gráficos	99
Venta de cerveza (mensual)	99
Gráfico sobre la venta de cerveza (mensual)	100
Importación de cerveza (mensual)	101
Origen de las ventas de cerveza durante 2002 (mensual)	102
Origen de las ventas de cerveza durante 2003 (mensual)	103
Origen de las ventas de cerveza durante 2004 (mensual)	104
Exportación de cerveza (mensual)	105
Precios al consumidor de la cerveza (mensual)	106
Índice de precios al consumidor de cerveza (mensual)	107
Índice de precios al consumidor de alimentos y bebidas (mensual)	107
Gráfico sobre los índices de precios al consumidor (mensual)	108



E s t r u c t u r a d e l S e c t o r

El Producto

La cerveza se obtiene por fermentación alcohólica de un mosto elaborado con cebada germinada sola o en mezcla con otros cereales, sustancias amiláceas, lúpulo, levadura y agua potable.

Según sean los cereales utilizados, las cervezas pueden clasificarse como cerveza genuina o cerveza de... (indicando el o los cereales empleados). En relación con el contenido de extracto del mosto original, las cervezas pueden ser cervezas claras (livianas, común, especial o extra) u oscuras (negra). Por su contenido de alcohol las cervezas pueden identificarse como sin alcohol, malta líquida o extracto de malta.

Las cervezas y productos de cervecería se presentan envasados en recipientes de vidrio, hojalata, aluminio, acero inoxidable, todos ellos bromatológicamente aptos y autorizados por la autoridad sanitaria nacional. Asimismo, se encuentran rotuladas consignando el contenido neto y su graduación alcohólica centesimal.

Las Empresas y los Productos

Operan en nuestro país cuatro empresas principales productoras y comercializadoras de cerveza y otras de tamaño no significativo. Existen diez plantas elaboradoras de cerveza que pertenecen a alguna de las cuatro empresas comentadas. Este conjunto de diez plantas representa el 97% de la capacidad instalada.

Esas empresas principales, además de una marca líder, poseen otras con las que se dirigen a diferentes sectores geográficos y socioeconómicos. Estas empresas y las marcas que producen (en algunos casos, bajo licencia internacional) son:

- ◉ Cervecería y Maltería Quilmas: Quilmes Cristal - Quilmes Bock - Imperial - Andes - Norte - Palermo - Bieckert - Liberty - Iguana - Heineken
- ◉ Compañía Cervecías Unidas (CICSA): Budweiser - Schneider - Santa Fe - Rosario - Córdoba - Río Segundo - Salta - Guinness - Corona
- ◉ CCBA S.A.: Brahma Chopp - Brahma Bock - Miller

○ CASA Isenbeck: Isenbeck - Warsteiner - La Diosa Tropical

El líder del sector es Cervecería y Maltería Quilmas. Originariamente estaba sólo compuesta de capitales nacionales y en la actualidad cuenta con la participación de capitales extranjeros tales como Heineken. Se trata de una firma expansionista en cuanto a la adquisición de empresas competidoras. Se provee a sí misma del insumo más importante de la cadena productiva: la malta.

CCBA S.A. se radicó en el país en 1994, luego de una larga trayectoria en el Brasil. Posee, al igual que Cervecería y Maltería Quilmes, maltería propia.

CICSA es una empresa subsidiaria de CCU (empresa de capitales chilenos, norteamericanos y europeos).

CASA Isenbeck es una empresa de capitales alemanes que se arraigó en el país en 1994.

El dominio de Quilmes por sobre el resto tiene como consecuencia que, pese a ser el de la cerveza un mercado altamente competitivo, en la práctica la dinámica se rige a partir de que esta cervecera dictamina un precio y el resto de las empresas se adecuan a él.

Análisis FODA

Fortalezas

- ⇒ Alta inserción del producto en los grupos etéreos más jóvenes, lo que implica, a futuro, un aumento casi constante del consumo.
- ⇒ Bajo costo del producto en relación con otros productos alcohólicos.
- ⇒ Poca variabilidad de la producción de las materias primas, que hacen más estable y previsible la producción de cerveza.

Oportunidades

- ⇒ A diferencia del vino, la tasa de consumo de la cerveza (tanto nacional como internacional) es de marcada tendencia positiva.
- ⇒ Posibilidad de producir tanto con uso intensivo de tecnología como con procesos artesanales.
- ⇒ Posibilidad de acceder a todos los estratos socioeconómicos.

Debilidades

- ⇒ Se trata de uno de los productos (junto con el cigarrillo y el automóvil) más dependientes de la inversión en publicidad y afines, lo que no sólo genera una amenaza casi constante de empresas competidoras sino un mayor grado de inversión al respecto.
- ⇒ Al encontrarse muy segmentada la producción internacional, se trata de una bebida que resulta dificultoso exportar, como bien ha mostrado la experiencia nacional hasta el momento.

Amenazas

- ⇒ Alta concentración de la producción, con riesgos monopólicos.
- ⇒ Aparición de nuevas bebidas (ej: energizantes) que apuntan específicamente a grupos etéreos juveniles que, de todos modos, aún se encuentran en un punto muy incipiente del proceso de inserción.

La Producción Nacional

La producción nacional de cerveza tuvo un crecimiento significativo durante los últimos cuarenta años. Desde 1983, la curva de crecimiento aumentó su ángulo, describiendo un crecimiento más pronunciado. En aquel año, la producción alcanzó las 312 millones de litros y aumentó hasta las 1.260 millones de litros en 2003, evolución que se manifestó en un crecimiento errático, pero sostenido y menos pronunciado en los últimos años.

En relación con la producción mundial, la de nuestro país gana participación entre 1983 y 1998, cuando alcanzó un peso del 1%. Pero, a partir de ese año, los volúmenes mundiales muestran un mayor crecimiento que los elaborados en Argentina, tal que en 2003, la comentada participación descendió al 0,9%.

Cabe señalar que en las últimas cuatro décadas, la producción nacional creció en forma aún más acelerada que la totalidad del mercado mundial pero, al mismo tiempo, en menor medida que el conjunto de países latinoamericanos.

El Mercado Mundial

La cerveza se ha estancado en su proceso de inserción en el mercado internacional, ya que el consumo per cápita se mantiene estable en la mayoría de los países a excepción

de algunos casos aislados en Sudamérica. Por tal motivo, se la considera un producto que ha alcanzado su madurez en el ámbito mundial.

En los últimos años, la industria de la cerveza ha comenzado a transcurrir una marcada tendencia de diversificación, debido a que la saturación alcanzada sólo permite que la competencia se centralice en ganarle espacio a los otros actores del sector. Consecuentemente, si bien el volumen de producción no ha aumentado a causa del comentado estancamiento, sí se ha fragmentado en distintas especialidades de cerveza tales como Clásica, Light, Sin alcohol, etc. Esto, a su vez, demanda un mayor dinamismo por parte de las unidades productoras, debiendo adecuarse a las distintas especialidades.

El comercio internacional de cerveza en términos de volumen es poco significativo en relación a la producción general, con un volumen promedio de 62 millones de hectolitros. Dicho promedio es estable debido a la madurez a la que ha llegado el producto. El principal exportador es México con una participación del 17% (datos de la FAO del año 2000) y el principal importador es EE.UU., que acapara aproximadamente el 37% de las compras.

El Consumo

De acuerdo con datos internacionales, los países con mayor consumo de cerveza son la República Checa (160 litros/año por habitante), Irlanda (155 litros/año por habitante), Alemania (127 litros), Inglaterra (100 litros) y Bélgica (98 litros).

En el ámbito nacional, las ventas del orden de los 1.260 millones de litros nos colocan en 2003 en un consumo per capita por debajo de los 33 litros anuales. Este dato permite inferir que el mercado local de la cerveza tiene un potencial de crecimiento considerable.

Otro dato que da una idea de la importancia del sector cervecero, es su ubicación en el tercer puesto del ranking de alimentos y bebidas de mayor facturación en los canales minoristas, luego de las gaseosas y galletitas. Las cervezas ocupan aproximadamente el 11% del total de las ventas de bebidas (ubicándose en el cuarto puesto, luego de las sodas, gaseosas y jugos).

El consumo de cerveza inició una evolución significativamente creciente a partir del año 1983, hasta 1997, año en que el que tendió a estabilizarse.

Entre los años 1996 y 1998, las ventas de cerveza se acercaron a los 1.100 millones de litros/año. Con posterioridad, se nota un leve crecimiento del consumo tal que desde 2000

Para recibir las cifras estadísticas de los últimos 8 años en planilla de cálculo llámenos al 4327-1094

los despachos de cerveza al mercado interno se ubican en el escalón de los 1.200 millones de litros/año, con una mejora del 5% en 2003 respecto del año anterior.

El incremento en el consumo de cerveza que se dio en nuestro país en las últimas dos décadas sucedió a expensas de porciones del mercado que ocupaban otras bebidas alcohólicas como el vino. Este desplazamiento se produjo por varios factores

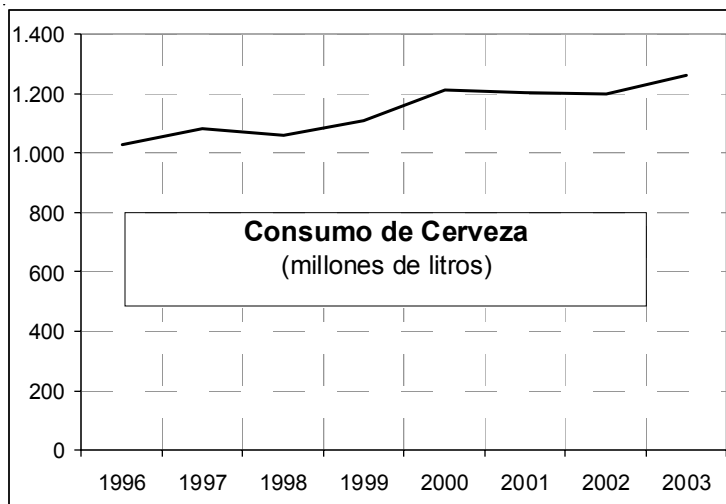
- ◆ Un aumento en la calidad del producto de venta que reduce la diferencia de calidad con el vino.
- ◆ Una gran distancia entre los precios de vinos y cerveza. Consecuentemente, con poco dinero es más factible comprar cerveza de buena calidad que un vino de buena calidad.
- ◆ Una identificación de nuevas generaciones con el producto.

La conjunción de estos factores indujo una concentración del consumo de cerveza en los grupos etéreos más bajos como así también en los de menor poder adquisitivo. Si bien estos últimos suelen emparentarse con el consumo de vino de mesa, lo cierto es que existió entre los mismos un fuerte traslado al de cerveza.

En Argentina la variedad más vendida es la cerveza blanca, en especial aquella expendida en envase de vidrio de un litro retornable (alrededor del 90% del consumo local). Se estima, asimismo, que el consumo se concentra en la compra de "botella cerrada" (en un 70%) antes que de "botella abierta" (30%). Asimismo, se trata de un consumo muy estacional, donde la mayor parte de las ventas se producen en los períodos de más temperatura.

Los Precios

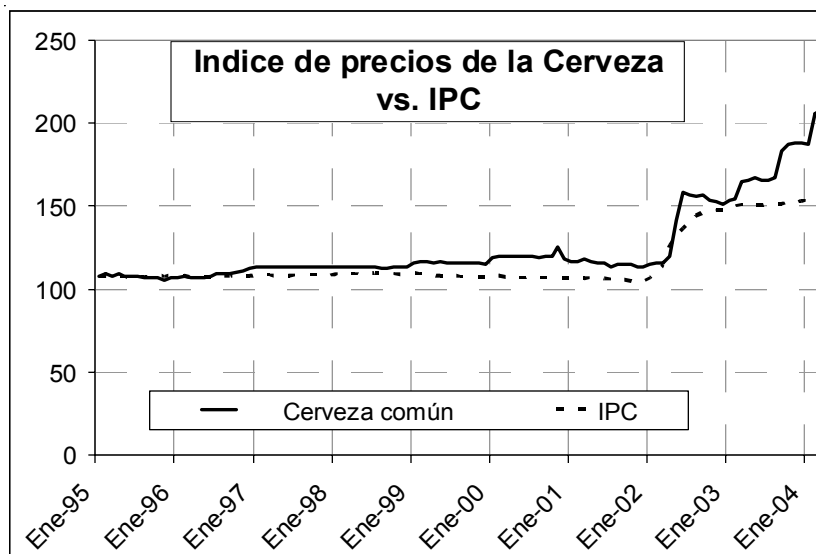
El precio de la cerveza, monitoreado a través de la evolución del índice (base 1993 = 100) del precio de la cerveza común, mostró un aumento paulatino entre 1995 y fines de 2000.



Para recibir las cifras estadísticas de los últimos 8 años en planilla de cálculo llámenos al 4327-1094

Durante 2001 mostraron una suave baja. Cabe señalar que en ese período 1995-2002, los precios al consumidor tuvieron una tendencia levemente declinante.

La subida de precios internos provocada por la devaluación también influyó sobre la cerveza, provocando un aumento del orden del 83% durante 2002 y hasta el primer trimestre de 2004, mientras que en el mismo período el índice de precios al consumidor tuvo un crecimiento de sólo el 48%.



Comercio Exterior

En 2003, la exportación argentina de cerveza fue de U\$S 4.303.610, representando, en relación a la totalidad de la producción nacional de cerveza, menos de un 1%. Los destinos de mayor importancia fueron Chile, Angola, Uruguay, Perú y Paraguay.

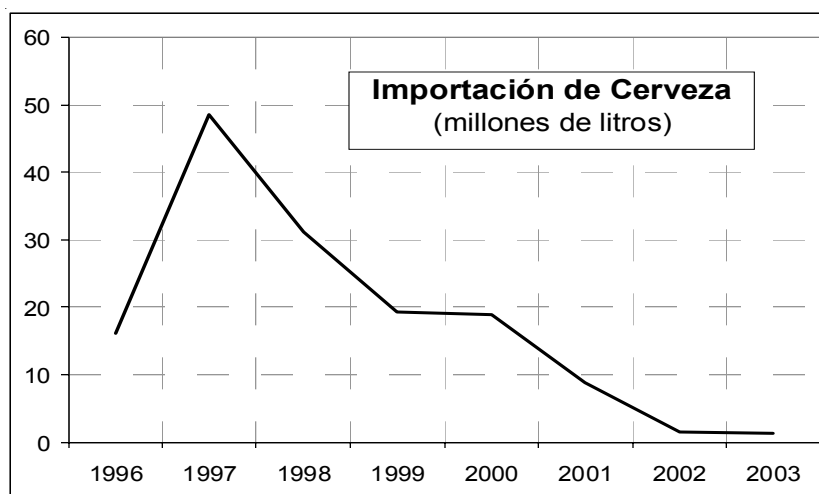
En el mismo año, las importaciones de cerveza fueron mucho menores que las exportaciones; su valor sólo alcanzó a los u\$S 748.145. Los orígenes de mayor importancia fueron Brasil, México, Chile y el Reino Unido.

Las importaciones de cerveza habían alcanzado un pico de 48,5 millones de litros en 1997 gracias a un crecimiento del orden del 200% respecto del año anterior. A partir de entonces, la tendencia fue marcadamente declinante hasta quedar en el rango de los 20 millones de litros en los años 1999 y 2000. Dicha tendencia continuó, afectada por la caída del consumo y la devaluación de la moneda nacional, haciendo que los volúmenes de 2003 fueran sólo de 1,3 millones de litros.

En este contexto, cabe señalar que, a partir del proceso devaluatorio, el producto ha mostrado un marcado proceso de sustitución de importaciones por producción local. Esto es posible de deducir al detectar que las importaciones han descendido marcadamente año a año. De los u\$S 18,5 millones importados en 1998 descendieron a u\$S 0,7 millones en 2003, mientras que el consumo se mantuvo relativamente estable. Esto quiere decir

Para recibir las cifras estadísticas de los últimos 8 años en planilla de cálculo llámenos al 4327-1094




que no se dejó de importar por ausencia de consumo, sino que en realidad se abandonó en buena medida la importación del producto porque comenzó a satisfacerse la demanda local con producción nacional.






Desde el punto de vista de la balanza comercial, durante el año 2003 resultó un balance positivo en el que las exportaciones superaron a las importaciones en u\$s 3,6 millones. Los balances parciales más favorables a nuestro país fueron los relacionados con Chile, Angola y España, mientras que los que, por el contrario, le dejaron mayor saldo negativo fueron México, Brasil y el Reino Unido.

Comportamiento de los principales indicadores




Venta de cerveza

-  Durante Marzo la venta de cerveza cayó el 36% con relación a la efectuada el mes anterior.
-  La venta de cerveza durante Marzo creció un 7,7% con respecto a la del mismo mes del año anterior.
-  Comparando los 3 meses del año 2004 con igual período de 2003, se observa una suba del 5,1% en la venta de cerveza.




Importación de cerveza

-  La importación de cerveza correspondiente a Julio bajó el 60% con relación a la de Junio.
-  Durante Julio la importación de cerveza aumentó el 0,5% si la comparamos con igual mes del año anterior.
-  La importación de cerveza correspondiente al período Enero-Julio fue mayor en un 142% a su similar del año anterior.




Exportación de cerveza

-  La exportación de cerveza correspondiente a Julio subió el 16% con relación a la de Junio.
-  Durante Julio la exportación de cerveza aumentó el 81% si la comparamos con igual mes del año anterior.
-  La exportación de cerveza correspondiente al período Enero-Julio fue mayor en un 32% a su similar del año anterior.

Indices de precios al consumidor de la cerveza

-  El índice de precios al consumidor de la cerveza correspondiente a Julio no se modificó con relación al del mes de Junio.
-  Durante Julio el índice de precios al consumidor de la cerveza creció el 23% si lo comparamos con igual mes del año anterior.
-  El promedio de los índices de precios al consumidor de la cerveza correspondiente a Enero-Julio fue superior en un 24% a su similar del año anterior.

Indices de precios al consumidor de alimentos y bebidas

-  El índice de precios al consumidor de alimentos y bebidas correspondiente a Julio bajó un 0,3% con relación al de Junio.
-  Durante Julio el índice de precios al consumidor de alimentos y bebidas aumentó el 6,2% si lo comparamos con igual mes del año anterior.
-  El promedio de los índices de precios al consumidor de alimentos y bebidas correspondiente a Enero-Julio fue superior en un 4,1% a su similar del año anterior.

Para recibir las cifras estadísticas de los últimos 8 años en planilla de cálculo llámenos al 4327-1094

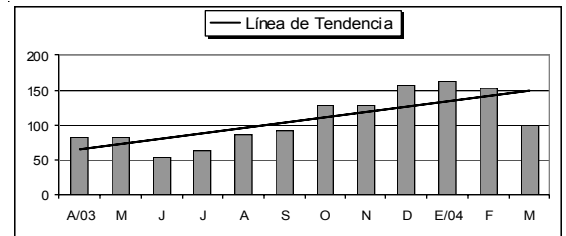
Pronósticos de corto plazo

La elaboración de los siguientes pronósticos tiene en cuenta los valores correspondientes a los últimos 12 meses.

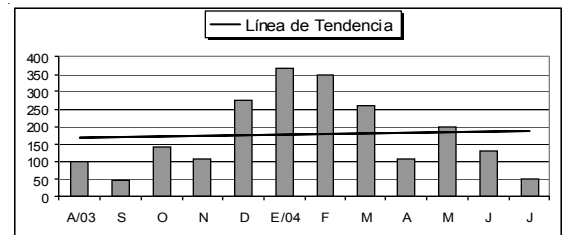
Se ha utilizado la tendencia lineal con todas las variables, con el fin de homogeneizar la función estadística aplicada.

En cada caso se califica la evolución de la variable con el fin de reflejar cuán favorable o adverso es el pronóstico para los agentes económicos cuyo ingreso depende de esa variable.

Venta de cerveza : *En Alza*

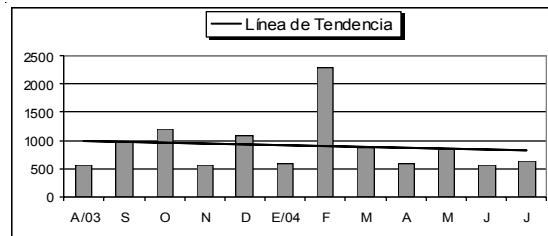


Importación de cerveza : *Inestable*

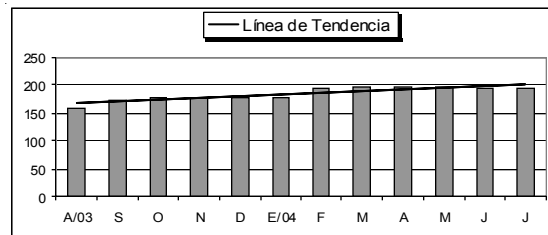


Para recibir las cifras estadísticas de los últimos 8 años en planilla de cálculo llámenos al 4327-1094

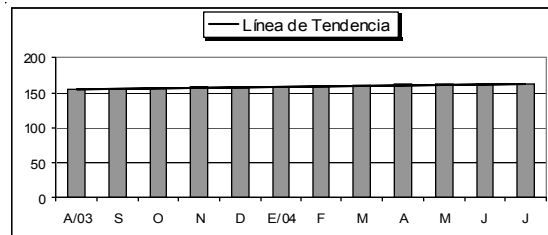
Exportación de cerveza : *Inestable*



Indices de precios de la cerveza : *En Alza*



Indices de precios de alimentos y bebidas : *En Alza*



Cuadros Estadísticos y Gráficos

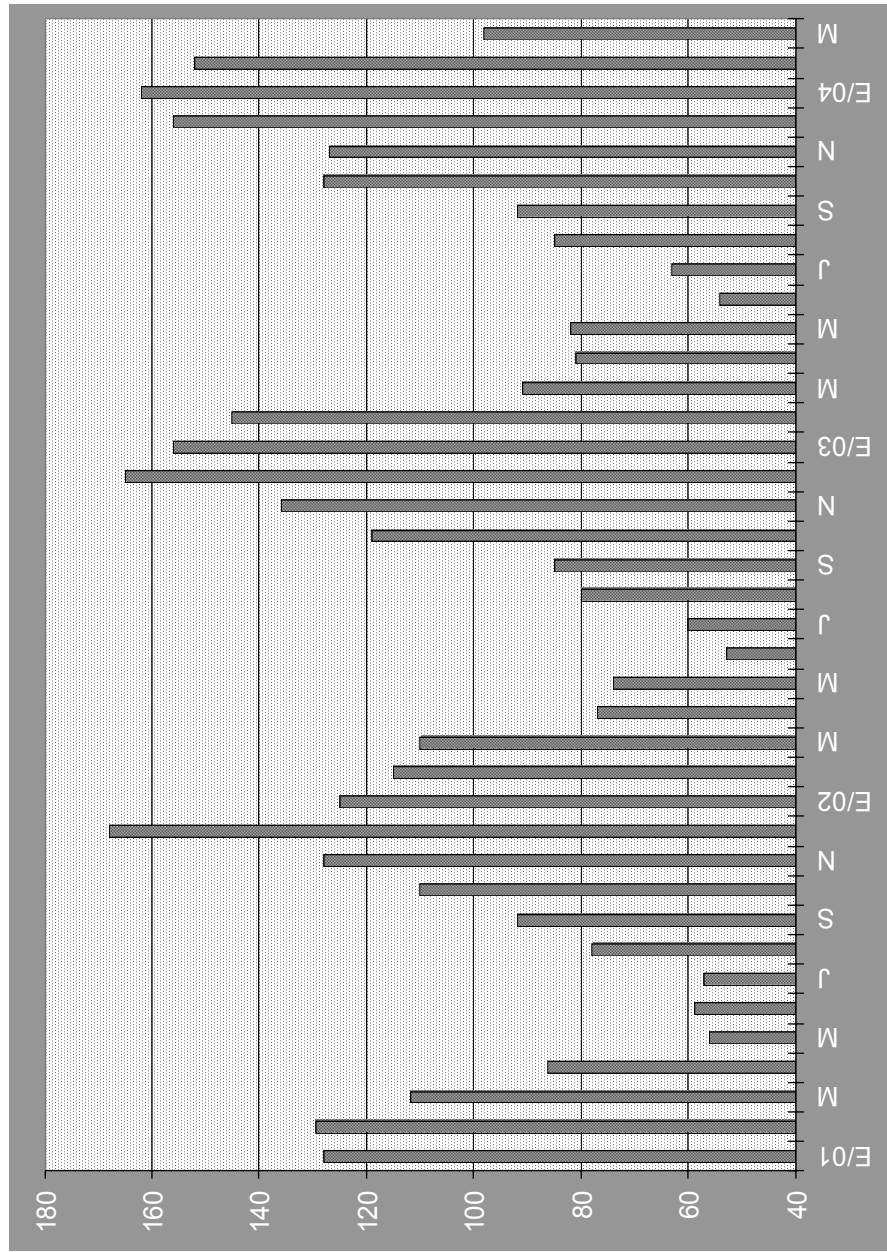
Venta de Cerveza (millones de litros)					
Mes	2002	2003	2004	Variación	
				Absoluta	Relat. %
ENERO	125	156	162	6,0	3,8
FEBRERO	115	145	152	7,0	4,8
MARZO	110	91	98	7,0	7,7
ABRIL	77	81		4,0	5,2
MAYO	74	82		8,0	10,8
JUNIO	53	54		1,0	1,9
JULIO	60	63		3,0	5,0
AGOSTO	80	85		5,0	6,3
SEPTIEMBRE	85	92		7,0	8,2
OCTUBRE	119	128		9,0	7,6
NOVIEMBRE	136	127		-9,0	-6,6
DICIEMBRE	165	156		-9,0	-5,5
TOTAL	1.199	1.260	412		
PROM. MENSUAL	100	105	137		

Fuentes: se detallan al final del informe

Para recibir las cifras estadísticas de los últimos 8 años en planilla de cálculo llámenos al 4327-1094

Para recibir las cifras estadísticas de los últimos 8 años en planilla de cálculo llámenos al 4327-1094

Venta de Cerveza
 (millones de litros)



Fuentes: se detallan al final del informe

Para recibir las cifras estadísticas de los últimos 8 años en planilla de cálculo llámenos al 4327-1094

Importación de Cerveza (miles de litros)					
Mes	2002	2003	2004	Variación	
				Absoluta	Relat. %
ENERO	421	105	366	260,4	247,0
FEBRERO	178	106	345	238,6	224,7
MARZO	83	43	260	216,2	497,3
ABRIL	225	153	106	-46,9	-30,6
MAYO	15	32	199	167,4	526,9
JUNIO	0	109	129	19,5	17,8
JULIO	69	51	52	0,2	0,5
AGOSTO	46	101		54,5	117,5
SEPTIEMBRE	10	46		35,7	344,0
OCTUBRE	155	144		-11,0	-7,1
NOVIEMBRE	55	106		51,6	94,6
DICIEMBRE	185	274		89,4	48,3
TOTAL	1.442	1.272	1.456		

Fuentes: se detallan al final del informe

Para recibir las cifras estadísticas de los últimos 8 años en planilla de cálculo llámenos al 4327-1094

Origen de las Ventas (en porcentaje)		
	Nacional	Importada
ENERO 2002	99,7	0,3
FEBRERO	99,8	0,2
MARZO	99,9	0,1
ABRIL	99,7	0,3
MAYO	100,0	0,0
JUNIO	100,0	0,0
JULIO	99,9	0,1
AGOSTO	99,9	0,1
SEPTIEMBRE	100,0	0,0
OCTUBRE	99,9	0,1
NOVIEMBRE	100,0	0,0
DICIEMBRE	99,9	0,1
Promedio Anual	99,9	0,1

Fuentes: se detallan al final del informe

Para recibir las cifras estadísticas de los últimos 8 años en planilla de cálculo llámenos al 4327-1094

Origen de las Ventas (en porcentaje)		
	Nacional	Importada
ENERO 2003	99,9	0,1
FEBRERO	99,9	0,1
MARZO	100,0	0,0
ABRIL	99,8	0,2
MAYO	100,0	0,0
JUNIO	99,8	0,2
JULIO	99,9	0,1
AGOSTO	99,9	0,1
SEPTIEMBRE	99,9	0,1
OCTUBRE	99,9	0,1
NOVIEMBRE	99,9	0,1
DICIEMBRE	99,8	0,2
Promedio Anual	99,9	0,1

Fuentes: se detallan al final del informe

Para recibir las cifras estadísticas de los últimos 8 años en planilla de cálculo llámenos al 4327-1094

Origen de las Ventas (en porcentaje)		
	Nacional	Importada
ENERO 2004	99,8	0,2
FEBRERO	99,8	0,2
MARZO	99,7	0,3
Promedio	99,6	0,4

Fuentes: se detallan al final del informe

Para recibir las cifras estadísticas de los últimos 8 años en planilla de cálculo llámenos al 4327-1094

Exportación de Cerveza (miles de litros)					
Mes	2002	2003	2004	Variación	
				Absoluta	Relat. %
ENERO	298	936	587	-349,0	-37,3
FEBRERO	124	1.050	2.303	1.253,3	119,4
MARZO	479	752	868	115,9	15,4
ABRIL	704	659	589	-69,6	-10,6
MAYO	241	254	830	576,8	227,5
JUNIO	191	841	560	-280,7	-33,4
JULIO	653	358	648	289,9	80,9
AGOSTO	626	570		-55,6	-8,9
SEPTIEMBRE	596	964		368,3	61,8
OCTUBRE	502	1.193		691,3	137,8
NOVIEMBRE	212	555		343,1	161,9
DICIEMBRE	864	1.092		228,6	26,5
TOTAL	5.490	9.224	6.386		

Fuentes: se detallan al final del informe

Para recibir las cifras estadísticas de los últimos 8 años en planilla de cálculo llámenos al 4327-1094

Precios al Consumidor				
Período	Cerveza común		I.P.C. (2)	Brecha (1)/(2)
	Precio (*)	Base (1)		
AÑO 1993	0,90	100,00	100,00	1,00
AGOSTO 2002	1,40	155,78	144,33	1,08
SEPTIEMBRE	1,41	156,89	146,27	1,07
OCTUBRE	1,38	153,56	146,59	1,05
NOVIEMBRE	1,37	152,44	147,35	1,03
DICIEMBRE	1,36	151,33	147,62	1,03
ENERO 2003	1,38	153,56	149,57	1,03
FEBRERO	1,39	154,67	150,41	1,03
MARZO	1,48	164,68	151,29	1,09
ABRIL	1,49	165,80	151,38	1,10
MAYO	1,50	166,91	150,79	1,11
JUNIO	1,49	165,80	150,66	1,10
JULIO	1,49	165,80	151,34	1,10
AGOSTO	1,50	166,91	151,37	1,10
SEPTIEMBRE	1,65	183,60	151,43	1,21
OCTUBRE	1,68	186,94	152,32	1,23
NOVIEMBRE	1,69	188,05	152,70	1,23
DICIEMBRE	1,69	188,05	153,02	1,23
ENERO 2004	1,68	186,94	153,67	1,22
FEBRERO	1,85	205,85	153,82	1,34
MARZO	1,87	208,08	154,74	1,34
ABRIL	1,87	208,08	156,06	1,33
MAYO	1,88	209,19	157,21	1,33
JUNIO	1,87	208,08	158,09	1,32
JULIO	1,87	208,08	158,82	1,31
(*) \$/litro				

Fuentes: se detallan al final del informe

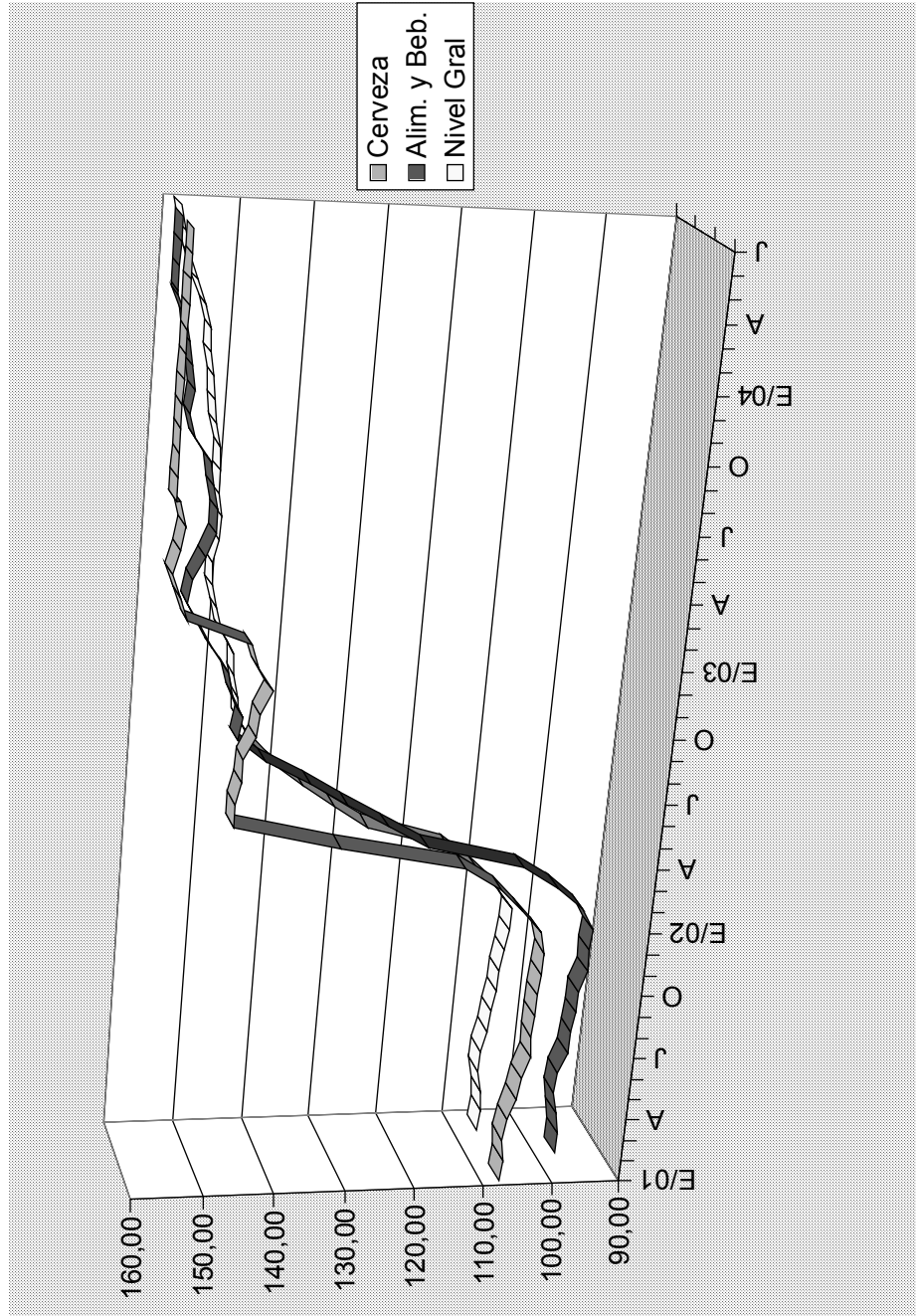
Para recibir las cifras estadísticas de los últimos 8 años en planilla de cálculo llámenos al 4327-1094

Evolución de Índices de Precios al Consumidor					
Base Año 1993 = 100					
Mes	Cerveza (1)	Alim. y Beb. (2)	Nivel Gral (3)	(1)/(2)	(1)/(3)
AGOSTO 2002	148,79	143,89	144,33	1,03	1,03
SEPTIEMBRE	148,72	148,04	146,27	1,00	1,02
OCTUBRE	147,34	147,57	146,59	1,00	1,01
NOVIEMBRE	146,89	149,08	147,35	0,99	1,00
DICIEMBRE	145,53	149,96	147,62	0,97	0,99
ENERO 2003	147,64	152,28	149,57	0,97	0,99
FEBRERO	148,73	154,11	150,41	0,97	0,99
MARZO	157,40	155,96	151,29	1,01	1,04
ABRIL	158,61	155,56	151,38	1,02	1,05
MAYO	159,86	154,05	150,79	1,04	1,06
JUNIO	159,01	152,85	150,66	1,04	1,06
JULIO	158,57	152,90	151,34	1,04	1,05
AGOSTO	159,41	153,65	151,37	1,04	1,05
SEPTIEMBRE	173,25	154,22	151,43	1,12	1,14
OCTUBRE	176,39	156,49	152,32	1,13	1,16
NOVIEMBRE	177,66	157,39	152,70	1,13	1,16
DICIEMBRE	177,60	156,97	153,02	1,13	1,16
ENERO 2004	177,75	157,56	153,67	1,13	1,16
FEBRERO	194,13	158,12	153,82	1,23	1,26
MARZO	196,87	158,73	154,74	1,24	1,27
ABRIL	196,18	160,21	156,06	1,22	1,26
MAYO	196,42	161,71	157,21	1,21	1,25
JUNIO	195,65	162,82	158,09	1,20	1,24
JULIO	195,71	162,33	158,82	1,21	1,23

Fuentes: se detallan al final del informe

Para recibir las cifras estadísticas de los últimos 8 años en planilla de cálculo llámenos al 4327-1094

Indices de Precios al Consumidor



Fuentes: se detallan al final del informe

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC)
- Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA)
- Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP)
- Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP)
- Asociación Fábricas Argentinas Tractores (AFAT)
- Asociación Vitivinícola Argentina
- Boletín Oficial de la República Argentina
- Cámara Algodonera Argentina (CAA)
- Cámara Argentina de la Construcción (CAC)
- Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (CADIBSA)
- Cámara de Armadores de Pesqueros Congeladores de la Argentina (CAPECA)
- Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA)
- Cámara de la Industria Cervecera Argentina.
- Centro Azucarero Argentino
- Centro de Industriales Siderúrgicos (CIS)
- Centro de la Industria Lechera
- Cuerecón
- Dirección Nacional de Pesca Marítima
- Dirección General de Industria y Comercio de Tierra del Fuego
- Federación Lanera Argentina
- Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL)
- Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IEERAL)
- Instituto Nacional de Vitivinicultura
- Instituto Argentino de Petróleo (IAP)
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
- Instituto Petroquímico Argentino (IPA)

- Márgenes Agropecuarios
- Mercado de Liniers
- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
- Oil World
- SAGPyA - Departamento de Algodón y otras Fibras Vegetales
- SAGPyA - Dirección de Mercados Agrícolas y Agroindustriales
- SAGPyA - Dirección de Mercados de Productos no Tradicionales
- SAGPyA - Dirección de Mercados Ganaderos
- SAGPyA - PROCAR
- Secretaría de Estado de Energía
- Secretaría de Industria y Comercio Exterior
- Secretaría de Programación Económica
- Survey of Current Business
- USDA
- World Petrochemicals Price Update