

# PANORAMA SECTORIAL

---

Agosto 2004

Año 17 - N° 197

---

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

- ◆ Versión electrónica 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	<b>ALGODÓN</b> (t)	12	<b>COSECHADORAS</b> (t)	22	<b>OLEAGINOSOS</b> (b)
2	<b>AUTOMOTORES</b> (m)	13	<b>CUEROS</b> (t)	23	<b>PESCA</b> (t)
3	<b>AUTOPARTES</b> (m)	14	<b>ELECTRÓNICOS</b> (c)	24	<b>PETRÓLEO</b> (t)
4	<b>AZÚCAR</b> (t)	15	<b>FRUTAS Y HORTALIZAS</b> (c)	25	<b>PETROQUÍMICA</b> (c)
5	<b>BEBIDAS</b> (c)	16	<b>GAS</b> (t)	26	<b>SHOPPINGS</b> (t)
6	<b>CALZADO</b> (c)	17	<b>GASEOSAS</b> (c)	27	<b>SIDERURGIA</b> (t)
7	<b>CARNES</b> (t)	18	<b>LABORATORIOS</b> (t)	28	<b>SUPERMERCADOS</b> (t)
8	<b>CELULOSA Y PAPEL</b> (c)	19	<b>LÁCTEOS</b> (t)	29	<b>TEXTIL</b> (c)
9	<b>CEREALES</b> (b)	20	<b>LANAS</b> (c)	30	<b>TRACTORES</b> (t)
10	<b>CERVEZA</b> (c)	21	<b>LIMPIEZA Y TOCADOR</b> (c)	31	<b>VINO</b> (c)
11	<b>CONSTRUCCIÓN</b> (t)				

*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.*

### 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)

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

# Agosto de 2004

**INDICE**

---

<b>Sección</b>	<b>Página</b>
<b>PANORAMA EMPRESARIO</b>	<b>2</b>
<b>HIGHLIGHTS</b>	<b>25</b>
<b>AUTOMOTORES Y AUTOPARTES</b>	<b>30</b>
<b>AZUCAR</b>	<b>62</b>
<b>CARNES</b>	<b>88</b>
<b>CUEROS</b>	<b>114</b>
<b>GASEOSAS</b>	<b>137</b>
<b>LABORATORIOS</b>	<b>153</b>
<b>OLEAGINOSOS</b>	<b>172</b>
<b>PETROLEO Y GAS</b>	<b>203</b>
<b>SHOPPINGS Y SUPERMERCADOS</b>	<b>224</b>
<b>FUENTES DE INFORMACION</b>	<b>238</b>

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

<b>Noticias de Empresas .....</b>	<b>5</b>
Shell podría vender activos .....	5
Menos ganancias.....	5
Continental equipará a Ford .....	5
Unilever, Procter y los artículos sueltos .....	6
Wanama y Le Coq Sportif se alían .....	6
Mercedes-Benz redujo ventas .....	6
Coca Cola, la más valorada .....	6
ABC apuesta a la calidad .....	7
Alianza en el mercado lácteo.....	7
Expansión regional.....	7
Nuevos pozos para Pluspetrol.....	8
Dulce de leche .....	8
Caro Cuore gana mercados .....	8
Biología: directo a Brasil.....	8
Las automotrices toman gente .....	9
Yukos jaquea el precio del crudo .....	9
Licitarán el gasoducto de Techint.....	9
Schering-Plough pagará multa .....	10

Bristol Myers acordó cerrar demanda judicial .....	10
De Rafaela a Rusia .....	10
Multa contra una cementera .....	10
Venta de Parmalat .....	11
Frigorífico con nuevo dueño .....	11
Repsol YPF aumentó los precios .....	11
Petrobras también subió sus combustibles .....	12
Cifras de Repsol y Telefónica.....	12
Autopartista a Portugal .....	12
Exportan estaciones de servicio móviles .....	12
Destino exótico .....	13
Acuerdo entre papeleros .....	13
Shell se sumó a los aumentos de Esso .....	13
Renault Laguna 2.0 con motor renovado .....	14
Petroquímica paralizada .....	14
Demanda chilena por el gas .....	14
Un consorcio para exportar .....	14
El gas impulsa el futuro de Repsol YPF .....	15
Beneficios al alza por el petróleo .....	15
El Estado financiaría el gasoducto de Techint.....	15
Semestre alentador para Toyota .....	16
Benetton traslada la gestión de sus tiendas españolas .....	16
Ford compite con VW .....	16
Recuperación argentina .....	17
Ford multiplica sus beneficios .....	17

<b>Inversiones de Empresas .....</b>	<b>18</b>
Ford culmina una inversión .....	18
Expansión cordobesa .....	18
Negocios puertas adentro .....	18
Camuzzi seguirá en Argentina.....	19
Repsol vende Global Petroleum.....	19
Nuevo desembarco bodeguero .....	19
Papel Misionero duplicará su producción .....	20
Daimler Chrysler invertirá en Argentina.....	20
Macri fabricaría un auto económico .....	20
Interés en Comodoro .....	20
Volkswagen incorporó operarios .....	21
Inversión en soja .....	21
Inician una obra en Salta .....	21
Se expande 47 Street .....	22
Volkswagen provee buses a Mendoza .....	22
Tenaris compró planta rumana .....	22
Nueva apuesta de Benetton .....	22
Inversión agrícola .....	23
Inversión en lácteos .....	23
Repsol en Bolivia .....	23
PDVSA desembarca en Argentina .....	24
Indular – Gatic: inversiones textiles .....	24

## Noticias de Empresas

### Shell podría vender activos

Shell de Chile comentó la posible venta de las operaciones de la compañía angloholandesa en el mercado chileno.

Shell está reestructurando sus inversiones en el nivel mundial, luego de que el mes pasado la compañía reconoció que en años anteriores exageró en u\$s 276 millones sus beneficios netos debido a los errores en el cálculo de sus reservas energéticas. Esto la obligó a hacer una serie de ajustes que la llevaron a vender a Repsol YPF su operación en Portugal, que incluía 303 estaciones de servicio. Este año enajenó la filial en Venezuela, y anunció la intención de salir de Perú, donde cuenta con 165 locales de distribución.

La Nación

### Menos ganancias

Petrobras Energía informó que ganó 5 millones pesos en el primer semestre del año. Dicha cifra fue significativamente inferior a los 415 millones de pesos que había obtenido en igual período del año anterior. La empresa atribuyó la comentada merma en las utilidades a la vigencia de un tipo de cambio poco favorable y a una menor rentabilidad en la actividad de refinación.

La Nación

### Continental equipará a Ford

El grupo alemán de componentes del automóvil Continental equipará a los todoterreno de Ford con el sistema electrónico de control de estabilidad ESP, a partir de 2005. Desde entonces, los modelos Explorer, Mercury Mountainer, Lincoln Navigator y Lincoln Aviator de Ford, irán equipados de serie con dicho sistema. El nuevo equipamiento ayuda a mejorar sensiblemente el comportamiento del vehículo en su conducción; También se instalará en esas unidades el sistema de control de estabilidad conocido como Roll Stability Control (RSC). En EE.UU, los vehículos dotados con ESP alcanzan a un 7% del total.

Infobae



### **Unilever, Procter y los artículos sueltos**

Después de que la AFIP detectó una importante maniobra de evasión tributaria y previsional en fábricas y comercios que producen y venden artículos de limpieza de uso doméstico, las principales empresas del sector buscan que el Gobierno intervenga con mayor protagonismo y limite una actividad ilegal que mueve u\$s 250 millones por año. Encabezan la iniciativa las multinacionales Unilever y Procter&Gamble (P&G), líderes de un mercado que factura cerca de u\$s 1.300 millones por año y en el que también participan una gran cantidad de compañías argentinas.

Infobae

### **Wanama y Le Coq Sportif se alían**

Wanama, la firma de prendas informales para hombres, mujeres y niños, firmó una alianza estratégica con Le Coq Sportif para la Argentina.

El acuerdo consiste en comenzar a producir y comercializar en forma conjunta zapatillas y equipos deportivos.

Las prendas que surjan de esta alianza llevarán las marcas de ambas compañías, y se venderán exclusivamente en los locales de Wanama.

Infobae

### **Mercedes-Benz redujo ventas**

En Julio, el grupo Mercedes-Benz vendió 98.100 vehículos, un 9,4 por ciento menos que en el mismo mes de 2003.

Por marcas, Smart logró un aumento del 17,6 por ciento de las ventas en los siete primeros meses del año con 75.900 entregas, mientras que Mercedes-Benz distribuyó 607.100 vehículos, un 6,5 por ciento menos.

El grupo germano-estadounidense DaimlerChrysler, matriz de Mercedes-Benz, atribuyó el descenso en las ventas de la marca de automóviles de lujo a la caída de la producción de las plantas de la compañía en Bremen (norte de Alemania) y Sindelfingen (suroeste del país).

Infobae

### **Coca Cola, la más valorada**

Desde hace cuatro años, el informe "The Best Global Brands" -creado por Interbrand y Business Week- recoge, en un ránking del 1 al 100, las marcas que gozan de mayor prestigio en el mundo.

En el estudio correspondiente a 2004, los primeros puestos de la lista presentan muy pocas novedades respecto a la edición anterior: los cinco primeros números permanecen exactamente iguales: Coca-Cola, Microsoft, IBM, General Electric e Intel.

Y en los tres siguientes, la novedad es mínima: Disney, McDonald's y Nokia aparecen por este orden ocupando puestos similares a los del pasado año: séptimo, octavo y sexto, respectivamente.

Infobae

### **ABC apuesta a la calidad**

Los frigoríficos exportadores agrupados en el consorcio ABC, que representan el 80% de las exportaciones argentinas de carne, informaron que adoptaron un nuevo protocolo de calidad, alineado con las normas y exigencias de la Unión Europea y EE.UU., con el objetivo de que la industria tenga un control propio de la calidad. ABC, a través de un comunicado, sostuvo que "este esfuerzo permitirá a las carnes argentinas ganar confianza y seguridad en sus productos y procesos". Y agregó que contribuirá a "facilitar las inspecciones" de los organismos sanitarios.

Clarín

### **Alianza en el mercado lácteo**

SanCor y la firma Dairy Partners Americas Argentina (DPAA), constituida en partes iguales por la suiza Nestlé y la neozelandesa Fonterra, anunciaron la formación de una alianza para comercializar lácteos frescos en la Argentina. Las compañías se han agrupado en una unión transitoria de empresas (UTE), en la que participarán en partes iguales. Los productos comprendidos en este proyecto son lácteos frescos como yogures, quesos (ricota, petit suisse y queso crema), leches fermentadas, flanes y postres.

La Nación

### **Expansión regional**

La fabricante de electrodomésticos Alladio puso un pie en el mercado venezolano. La firma cordobesa anunció la constitución de su primera filial internacional, Alladio de Venezuela, asociada con la empresa Industrias Millati. El acuerdo contempla que Alladio aporte los modelos, el know how de producción y buena parte de las piezas, mientras que su socia se encargará del montaje de los productos. La primera línea de productos que producirán juntos Alladio y Millati serán lavarropas automáticos, que se comercializarán no sólo en el mercado venezolano, sino también en otros países del Caribe.

La Nación

### **Nuevos pozos para Pluspetrol**

La argentina Pluspetrol anunció el hallazgo de yacimientos petrolíferos en el oeste de Formosa y antes de fin de año tiene previsto comenzar con las perforaciones. La producción se lanzará el año próximo. Según sus directivos, los nuevos yacimientos le permitirán a la empresa incrementar su producción en un 25 por ciento. Pluspetrol explota 20 pozos en la zona de Palmar Largo, en el departamento de Ramón Lista, en Formosa.

La Nación

### **Dulce de leche**

La empresa Latinoamérica en Europa (que importa productos nacionales desde España) incorporó el dulce de leche argentino Poncho Negro de La Campagnola a su oferta para el mercado europeo, luego de un trabajo realizado para adaptar el producto a las exigencias sanitarias de la UE. La firma cuenta con una red comercial en España de más de 800 clientes directos. Así, satisface el llamado "mercado de la nostalgia" latinoamericano en Europa.

La Nación

### **Caro Cuore gana mercados**

Según lo informado por un funcionario de la empresa, Caro Cuore comenzó a exportar hace diez años, con el 1 a 1, pero la devaluación les permitió posicionarse en mercados en los que hasta ahora no habían podido ingresar. Para 2004 proyectan exportaciones por u\$s 3,5 millones, lo que representa casi un 20% del total de su facturación.

La marca de ropa interior fue una de las pioneras en llevar el diseño argentino al exterior y hoy cuenta con 27 locales, entre propios y franquiciados, en una docena de países, incluso destinos poco comunes para las marcas locales como El Salvador, Costa Rica y Arabia Saudita. La empresa, que planea seguir creciendo en el exterior, prevé abrir locales en México, Venezuela y Puerto Rico.

La Nación

### **Biotecnología: directo a Brasil**

El laboratorio Pablo Cassará ganó un contrato anual por 5 millones de dólares para exportar a Brasil medicamentos biotecnológicos de fabricación argentina. Al laboratorio de capitales nacionales le fue adjudicado dicho contrato luego de triunfar en un compulsa en la que compitió con laboratorios de Corea, China, India y otros de Argentina.

Clarín

### **Las automotrices toman gente**

Los 152 empleados que acaba de tomar Ford echan de menos muchos beneficios. Sus sueldos están en blanco y todos sus derechos, reconocidos. Pero ingresaron bajo un régimen temporario semestral que puede extenderse. Volkswagen incorporó otras 60 personas que habían pertenecido a la planta y que durante la crisis fueron dejados cesantes.

Entre las automotrices grandes, la más activa es Toyota que tomó 250 personas y piensa llegar a 1.000 a mediados de 2005. General Motors aumentó el plantel en 200 operarios para su planta de Rosario. El mismo impulso se extiende a las autopartistas que también están tomando gente.

Clarín

### **Yukos jaquea el precio del crudo**

Los precios del petróleo siguen en aumento y todas las miradas caen sobre Yukos, la petrolera rusa con deudas impositivas por 3.400 millones de dólares; cantidad que debe desembolsar y que la encamina en una cuenta regresiva hacia su bancarrota y peor aún (lo que todos temen) el cese de su producción.

Así, Yukos, que en principio parecía ser un problema ruso, de repente es un dolor de cabeza mundial con margen suficiente para lanzar por los aires los precios del petróleo. Yukos representa 2 por ciento de la producción mundial total de crudo. Y el Kremlin asegura que nadie va a cerrar la canilla de la compañía a la que acusa de difundir pánico.

Clarín

### **Licitarán el gasoducto de Techint**

Con un costo de 1.000 millones de dólares, el Gasoducto del Nordeste es la mayor obra en carpeta hoy en el país. El Grupo Techint la propuso y pretendía hacerla. Pero la polémica respecto de lo que, se entendió, era una adjudicación directa hizo cambiar los planes y ahora el Gobierno está preparando los pliegos para licitar quién se queda con el emprendimiento. Contra lo que podría suponerse, la iniciativa cuenta con el apoyo de la empresa de los Rocca.

El gasoducto unirá la frontera boliviana con la ciudad de Santa Fe, donde empalmaría con la red de transporte de gas que alimenta a todo el país.

Clarín

### **Schering-Plough pagará multa**

La compañía farmacéutica Schering-Plough informó que se declaró culpable de realizar cobros excesivos al sistema de salud público de EE.UU. y acordó pagar una multa de u\$s 345 millones para cerrar el caso.

La empresa pagó una multa de u\$s 52 millones por este cargo, al tiempo que acordó pagar otros u\$s 293 millones por daños.

La compañía dijo que cerca de u\$s 178 millones se pagarán durante el 2004 y el resto en el 2005. La multa será cubierta con las reservas de 350 millones de dólares que para este tipo de litigios tenía disponibles la compañía.

Infobae

### **Bristol Myers acordó cerrar demanda judicial**

Bristol Myers informó que acordó pagar u\$s 300 millones para cerrar una denuncia colectiva derivada del caso de un aumento artificial de sus ingresos y beneficios.

En 2003, la empresa revisó sus estados contables (entre 1999 y 2001) y descontó u\$s 2.500 millones de ventas erróneamente registradas. Consecuentemente, la empresa corrigió a la baja sus ingresos operacionales en u\$s 900 millones. Esto generó demandas de parte de los inversores que se sintieron afectados, pleitos que luego originaron un caso colectivo que acaba de cerrarse sin que la compañía admitiera haber cometido actos ilícitos.

Infobae

### **De Rafaela a Rusia**

El frigorífico Rafaela inició la matanza de animales para comenzar a abastecer al mercado cárnico de Rusia, después de que una delegación de técnicos llegados desde ese país aprobó la calidad de la operación de su planta ubicada en la provincia de Santa Fe.

La Nación

### **Multa contra una cementera**

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) impuso una multa de \$ 21 millones a la cementera Juan Minetti por el pago fuera de término de retenciones y percepciones correspondientes al impuesto a las ganancias e IVA durante el período de Diciembre de 2001 a Agosto de 2002. La empresa admitió que tuvo un retraso inferior a diez días, por el que canceló junto con el pago correspondiente también los intereses devengados.

Por esta razón, Minetti informó su decisión de apelar la medida y presentar un recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación.

La Nación

### **Venta de Parmalat**

La venta de Parmalat Argentina volvió a sufrir una postergación. Inicialmente se preveía conocer el nombre del nuevo dueño para la filial local de la compañía láctea. Sin embargo, la decisión se demorará algunos días y fuentes cercanas a la empresa no descartaron que sólo en Septiembre se concrete el traspaso. La lista de candidatos a quedarse con Parmalat es encabezada por los fondos de inversión AIG y Pegasus, y por el empresario Sergio Tasselli, mientras que el grupo Dolphin y el inversor agropecuario Jorge Cinque ya habrían quedado fuera de la carrera.

La Nación

### **Frigorífico con nuevo dueño**

El frigorífico Friar, uno de los principales exportadores cárnicos del interior, fue vendido al grupo aceitero Vicentín. Con la nueva adquisición, Vicentín sumó un estratégico segmento exportador a sus actuales actividades, que incluyen -además del procesamiento de soja-, el cultivo y procesamiento de algodón y el cierre del ciclo en sus propias hilanderías, además de la producción de agroquímicos (herbicidas e insecticidas). El monto de la operación no trascendió, pero se estima que la venta se concretó sobre la base de la toma del fuerte pasivo financiero que Friar contrajo en los últimos años y que hasta ahora no había podido cancelar.

La Nación

### **Repsol YPF aumentó los precios**

Con apenas unos días de diferencia, todas las petroleras decidieron aumentar los precios de los combustibles. La última en sumarse a la ola de subas fue Repsol YPF, que anunció incrementos del 2,5% en el precio del gasoil y del 1,6% promedio en el de la nafta, que entraron en vigencia a partir de la cero hora de hoy. La decisión de la empresa española se sumó a las que tomaron en los días previos Esso, Shell y Petrobras, con incrementos de similar magnitud. Como respuesta, el Gobierno advirtió que contempla la posibilidad de un incremento de las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos.

La Nación

### **Petrobras también subió sus combustibles**

La compañía Petrobras encareció los precios del gasoil y de la nafta de alto octanaje. En el primer caso, subió un 2,9%, en tanto que la nafta Podium, de 100 octanos, elevó su valor en un 1,8 por ciento. Según la empresa brasileña, la decisión de elevar el precio del gasoil se debió a la suba que sufrió en los últimos días el precio internacional del petróleo.

La decisión de Petrobras se suma a las que tomaron en los días previos Esso y Shell, con incrementos de similar magnitud.

La Nación

### **Cifras de Repsol y Telefónica**

Se conocieron los resultados correspondientes al primer semestre del año de dos de las principales empresas que operan en la Argentina. La petrolera Repsol YPF informó que en la primera mitad del año obtuvo un beneficio neto de 1.075 millones de euros, lo que implica una baja del 7,7% en relación con el mismo período de 2003, aunque sus resultados operativos crecieron un 2,2% hasta llegar a los 2.120 millones de euros. Por su parte, Telefónica Argentina comunicó que en la primera mitad del año obtuvo una pérdida neta de \$ 31 millones mientras que sus ventas alcanzaron a los 1.429 millones de pesos.

La Nación

### **Autopartista a Portugal**

SANTA FE.- Fapersa, una de las tres principales fábricas de pernos para pistón de América del Sur, con una capacidad productiva de unas 500 mil piezas mensuales, anunció la apertura de una filial en Portugal, desde donde atenderá en forma directa al mercado europeo. La firma santafesina también concretó una venta por 2 millones de dólares a España; y otra de igual monto a Ford Sudáfrica (por medio de Kolbenco). Actualmente, Fapersa es proveedor de las terminales Fiat Auto Argentina, General Motors, Deutz Agco Motores e Iveco Argentina.

La Nación

### **Exportan estaciones de servicio móviles**

Las cordobesas Bertotto Boglione, de Marcos Juárez, y Chilear, de Colonia Caroya, concretaron una exportación no tradicional: estaciones de servicio portátiles para expendio de combustibles, con un equipamiento que ofrece la ventaja de poder ponerse en fun-

cionamiento en horas, no necesitar instalaciones eléctricas ni de ninguna obra de ingeniería, salvo la nivelación del terreno.

Las primeras dos unidades viajaron desde Marcos Juárez y Colonia Caroya al puerto de Buenos Aires, dónde fueron embarcadas para Nigeria. Los empresarios que consiguieron la operación inicial esperan ahora una orden de compra por otras 30. Si la logran, la venta total orillará los 3,5 millones de dólares.

La Nación

### **Destino exótico**

El laboratorio argentino Bagó consolidó su presencia en mercado del sudeste asiático mediante la apertura de una filial en Sri Lanka. La apertura de la nueva subsidiaria, que tendrá su sede en la capital del país, Colombo, se concreta luego de que el grupo argentino inició la exportación de productos oncológicos y de biotecnología a Sri Lanka a principios de 2003. Con la nueva filial, Bagó proyecta alcanzar una facturación de u\$s 6 millones en 2007. El laboratorio cuenta con 18 filiales en toda América Latina y tiene presencia directa en China, Vietnam, Singapur, Indonesia, Malasia, Yemen, Turquía, Corea, Japón, Nueva Zelanda y Australia.

La Nación

### **Acuerdo entre papeleros**

La papelera Massuh firmó un acuerdo comercial con la compañía estadounidense MeadWestvaco, mediante el cual se hará cargo de la distribución en el mercado argentino de la línea de papeles autocopiativos de la firma extranjera. MeadWestvaco disputa con la firma Appleton el liderazgo en la producción y comercialización en el ámbito mundial de este tipo de papeles.

La Nación

### **Shell se sumó a los aumentos de Esso**

La petrolera angloholandesa Shell declaró que no había resuelto aumentar nuevamente los precios de los combustibles, tal como lo había hecho la norteamericana Esso. Bastó que pasaran 24 horas para que Shell tomara la decisión de elevarlos.

Los clientes de esa empresa se encontrarán con un encarecimiento del 1,4% en las naftas, el primer aumento tras 18 meses de estabilidad, y del 2,9% en el gasoil, que hace casi tres meses había subido por primera vez desde Enero de 2003. Shell adjudicó el alza al incremento de la cotización internacional del petróleo, cuyo barril cerró ayer en el mercado de Nueva York a u\$s 41,84, una cifra cercana al récord histórico.

La Nación



### **Renault Laguna 2.0 con motor renovado**

La incorporación a la gama del Laguna de una versión con un motor más pequeño pretende darle al modelo una mayor participación en el mercado y a su vez distinguirse de sus rivales, sobre la base de un precio tentador, teniendo en cuenta los valores actuales, y su destacado equipamiento. La primera innovación aparece al momento de querer abrir las puertas y darle el arranque. La llave tradicional ha sido reemplazada por una tarjeta que permite abrir el auto y realizar el encendido gracias a un código.

Ambito Financiero

### **Petroquímica paralizada**

Como consecuencia de la paralización de actividades y la ocupación pacífica de las instalaciones de la Petroquímica Río Tercero, por un conflicto gremial, la Secretaría de Trabajo de la provincia de Córdoba dictó la conciliación obligatoria que posibilitó descomprimir la situación. Los trabajadores realizaron la protesta en rechazo del despido de siete operarios y en demanda de incrementos salariales. La concentración del personal ante los portones de acceso al complejo fabril impidió el ingreso y egreso de los camiones con insumos y productos. La resolución de las autoridades laborales para acercar a las partes fue decretada "atento a la peligrosidad de los productos que esa fábrica produce", expresó en un comunicado la dependencia oficial.

La Nación

### **Demanda chilena por el gas**

La firma chilena Sociedad Eléctrica Santiago, filial del grupo AES Gener S.A., habría presentado una demanda ante la Cámara Internacional de Comercio (ICC) contra productores de gas argentino, a quienes acusa por los recortes en los envíos de gas natural a Chile, según informó la agencia internacional Ansa citando fuentes judiciales. La acción habría sido presentada contra el Consorcio Sierra Chata y las empresas Petrolera Santa Fe, Mobil Exploration & Development Argentina, Atalaya Energy, Canadian Hunter Argentina y Total Austral.

La Nación

### **Un consorcio para exportar**

Treinta y seis pequeños y medianos productores del centro-norte santafecino, que juntos suman hoy 56 mil hectáreas y 46 mil cabezas de ganado, integraron un consorcio para la producción y exportación de cortes cárnicos de alta calidad, y asociados con el frigo-

rífico AByP (grupo Pilagá), ya exportan a Italia. El año próximo apuntarán a otros países de la Unión Europea y Estados Unidos, y solicitarán a la Secretaría de Agricultura un porcentaje de Cuota Hilton como grupo de productores.

El proyecto fue impulsado por la Asociación Argentina para la Valorización de la Producción Ganadera (Progan), entidad civil que dispone de apoyo financiero externo.

La Nación

### **El gas impulsa el futuro de Repsol YPF**

Las reservas y la producción de gas de Bolivia aportarán a Repsol una importante fuente de crecimiento y reforzarán su posición en el mercado del gas natural licuado (GNL), según algunos analistas. Al mismo tiempo, señalan que las reservas de gas en ese país representaban a finales del pasado año el 14% del total de Repsol, pero sólo el 3% de su producción. Y pese a las incógnitas que todavía flotan hasta que el Gobierno boliviano elabore la ley de hidrocarburos y elija la salida al mar para su gas (Perú o Chile), los analistas destacan que mejoran las posibilidades de que el proyecto Pacific LNG (el más importante) para exportar gas a Estados Unidos y México se lleve a cabo. Mientras, se destaca, Repsol puede llevar el gas a Brasil y a Argentina.

CincoDías

### **Beneficios al alza por el petróleo**

La escalada de los precios del petróleo por encima de las expectativas hace que Cheuvreux, sociedad del grupo Crédit Agricole, mejore su visión y su pronóstico sobre Repsol, tanto en lo que se refiere a resultados como a reducción de deuda. Pero además indica que "lo peor de Argentina ha quedado atrás" e incluye el valor en su selectiva lista de valores. También se considera que el fuerte cash flow libre que la petrolera generará "abre la puerta a una significativa mejora en la remuneración de sus accionistas".

CincoDías

### **El Estado financiaría el gasoducto de Techint**

Tras la entrada en vigencia del decreto 906 que creó el Consejo Consultivo de Inversiones de los Fondos Fiduciarios y habilitó el uso de los recursos sin asignación temporal, se comenzó a delinear el primer programa que se financiará por medio de este mecanismo. Por tal motivo, se prevé la pronta disposición de los fondos fiduciarios un "préstamo puente" del orden de los \$ 300 millones. Esos recursos financiarán la adquisición de los insumos destinados a la fabricación de los tubos sin costura que estarán a cargo de

Siderar (grupo Techint). Los caños se utilizarán para la construcción del Gasoducto del Nordeste, cuya construcción y operación se prevé que quedará en manos de Techint.

Clarín

### **Semestre alentador para Toyota**

Durante los primeros seis meses del año, Toyota Argentina despachó desde su planta industrial de Zárate un 6% más de pick-ups Hilux que en el mismo período de 1998, semestre que hasta ahora registraba el récord en producción, exportación y ventas.

Con más del 40% de las unidades destinadas al mercado local, las exportaciones crecieron un 20% en relación con el primer semestre de ese año, mientras que las ventas alcanzaron niveles similares.

De esta manera, Toyota Argentina mantiene un ritmo de crecimiento sostenido en el país y se afianza como plataforma de abastecimiento para los países de América Latina.

Edición On Line

### **Benetton traslada la gestión de sus tiendas españolas**

La estrategia del grupo Benetton de abrir grandes tiendas propias en toda Europa ha llevado a la multinacional a asumir la gestión de estos establecimientos a través de la sociedad italiana Bencom. Por tanto, la filial española Benetton Retail Spain traspasa su actividad a esta compañía italiana a través de una sucursal española. Benetton Retail Spain se queda como agente comercial y disminuye su volumen de negocio desde los 28 millones de euros de 2003 a los 1,7 millones previstos para este año.

CincoDías

### **Ford compite con VW**

Ford, que se perfila para duplicar los volúmenes de producción del año pasado con la incorporación de 150 personas, estaría definiendo el modelo para salir a ganar terreno en el denominado segmento B, en donde medirá fuerzas con el Gol de VW.

En el segmento B, que representa más del 40% de las ventas totales, Volkswagen (VW) sacó varios cuerpos de ventaja con el Gol, cuyo precio de entrada es de \$ 18 mil. Por su parte, Ford compite con el Fiesta, que arranca en los \$ 24 mil. De esta manera, estaría analizando lanzar un modelo más económico que le daría más ventajas competitivas. Según se pudo saber, los anuncios se cristalizarían en 2005 o en 2006.

Infobae

### **Recuperación argentina**

El grupo chileno Censosud (que controla los hipermercados Jumbo y el shopping Unicenter) anticipó que los resultados financieros del primer semestre de 2004 serán más sólidos que lo esperado, impulsados por un mayor dinamismo de la demanda interna en la Argentina. La empresa informó que prevé alcanzar una facturación de u\$s 2.200 millones en los primeros seis meses del año, contra los u\$s 1.550 millones del mismo período de 2003.

La Nación

### **Ford multiplica sus beneficios**

El grupo estadounidense Ford, tercer fabricante mundial de automóviles, obtuvo un beneficio neto de 939,5 millones de euros en el segundo trimestre del año, el triple del resultado registrado en el mismo período del año anterior. Este fuerte incremento del resultado se explica principalmente por la aportación de la división Financiera, Ford Credit, que logró en el segundo trimestre un beneficio de 723,4 millones de euros, el doble que en el mismo ejercicio de 2003.

La cifra de negocio de Ford se elevó a 34.516 millones de euros, con un incremento del 5,41%, mientras que las ventas mundiales de la empresa totalizaron 1.748 millones de unidades, lo que representa un crecimiento del 1,74%.

CincoDías

## Inversiones de Empresas

### **Ford culmina una inversión**

Con la excusa de presentar la nueva pick-up Ranger, el presidente de Ford Argentina, Ted Cannis, no ocultó el optimismo con el presente de su empresa y la coyuntura económica, que impulsa las ventas de vehículos. El funcionario afirmó que para la industria automotriz argentina, éste es un excelente año y que prevén vender entre 280.000 y 300.000 autos. Asimismo, anunció que con desembolsos que alcanzarán los 32 millones de dólares cuando la línea de producción esté terminada, la nueva camioneta de Ford se fabricará en la planta de Pacheco.

La Nación

### **Expansión cordobesa**

La cadena cordobesa de supermercados Delfín anunció la puesta en marcha de un plan de expansión a nivel nacional, que incluye la apertura de diez sucursales antes de fin de año. La empresa, que comenzó a operar en 1985 como un grupo de compras para autoservicios del interior, ya cuenta con 55 puntos de venta distribuidos en las provincias de Córdoba, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero. Durante el año pasado facturó 49 millones de pesos. Por el momento, la primera apertura confirmada es en la ciudad de Santa Fe.

La Nación

### **Negocios puertas adentro**

Luego de anunciar inversiones por \$ 20 millones este año, el grupo L'Oréal Argentina ampliará su presupuesto en 2 millones más para ganar mercado en el interior del país. La empresa de cosmética, que facturó el año último \$ 150 millones, lanza una campaña a diferentes puntos del interior para promocionar sus productos.

El primer destino de la firma de capitales franceses será Rosario y prevé extender la campaña durante el presente año a Córdoba, Mendoza, Tucumán y la costa atlántica, lo cual le permitirá a la empresa aumentar sus ventas.

La Nación

### **Camuzzi seguirá en Argentina**

Camuzzi, controladora de siete empresas ligadas a la distribución de gas, agua y electricidad en el mercado local, ratificó la voluntad del grupo italiano de seguir operando en el país. La empresa informó que tiene previsto, para 2004, una inversión de \$ 94 millones.

Una parte de ese desembolso fue destinada a su controlada EDEA, la distribuidora eléctrica de la zona atlántica que habilitó una nueva estación transformadora de alta tensión en Mar del Plata. El negocio de Camuzzi incluye además, la distribuidora eléctrica de Río Negro, Gas Pampeana y Gas del Sur, la transportadora eléctrica Transpa y dos distribuidoras chicas de agua (Laprida y Balcarce).

Clarín

### **Repsol vende Global Petroleum**

La compañía se desprendió de su participación en la importadora y distribuidora de productos de petróleo de los Estados Unidos. La operación, por 127 millones de pesos argentinos, se concretó el 2 de Julio

Esa participación en el grupo estadounidense había sido comprada en Diciembre de 1998 por Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), cuando todavía era la principal empresa petrolífera estatal argentina.

Según información periodística internacional, Repsol vendió su parte a los accionistas de Global Petroleum.

Infobae

### **Nuevo desembarco bodeguero**

El grupo chileno Viña Tarapacá y la rusa National Wine Terminal estarían buscando adquirir viñedos y bodegas en Mendoza. El grupo ruso produce en el departamento de San Martín, donde invirtió u\$s 2 millones en la adquisición de la bodega Ros Ar. Según fuentes del sector, los rusos disponen de otros u\$s 2 millones para comprar nuevas bodegas. La búsqueda estaría orientada a alguna de las bodegas que conformaron el grupo Greco. Viña Tarapacá pertenece al empresario chileno Carlos Cardoen, quien el año pasado intentó, sin éxito, arrendar la mendocina Bodega Tapiz. Según la publicación especializada Estrategias & Mercados, los capitales chilenos llevan invertidos en la región de Cuyo u\$s 60 millones desde mediados de los 90.

Clarín

### **Papel Misionero duplicará su producción**

Papel Misionero anunció una inversión de u\$s 190 millones en su planta industrial ubicada en la localidad de Puerto Mineral, sobre el río Paraná, a 120 kilómetros al norte de Posadas. La millonaria inversión apunta a mejorar su capacidad operativa, montar otra caldera alimentada por desechos de madera -que hoy se queman- para disponer de electricidad propia, e instalar nuevos equipos que duplicarán la producción anual de papeles de las líneas Kraft y Linner.

La empresa pertenece al fondo de inversión BISA, del grupo Bemberg, y la firma local Zucamor.

La Nación

### **Daimler Chrysler invertirá en Argentina**

El titular de la empresa, Manfred Müll, anunció que se firmará en Alemania un plan de inversión por un monto de u\$s 50 millones que generará 400 nuevos puestos de trabajo. La inversión estará destinada a la fabricación de nuevos vehículos utilitarios, entre el 2005 y el 2006. Dichas unidades pertenecerán a un nuevo modelo que reemplazará a partir del 2007 a las actuales Sprinter.

En la actualidad, la empresa que, entre otros vehículos produce los de la marca Mercedes Benz, opera con el 40 por ciento de su capacidad instalada y a partir de esta inversión utilizarán el 70 por ciento de su potencialidad.

Infobae

### **Macri fabricaría un auto económico**

En SOCMA se analiza la posibilidad de producir un auto económico en la Argentina, debido a la reactivación que refleja el mercado automotor y la preferencia de gran parte de los consumidores, que apuntan a ese tipo de vehículo.

Según trascendió, la empresa evalúa reabrir la planta que el Grupo Macri posee en la localidad bonaerense de Berazategui, donde se producía el Fiat 147.

Para este emprendimiento, Macri buscará socios, y por ello tiene previsto entrevistarse próximamente con directivos del Grupo Fiat en Italia. Por ahora no está definido el monto de la inversión necesaria para llevar adelante este proyecto, ni su financiamiento.

Edición On Line

### **Interés en Comodoro**

La cadena de hipermercados Jumbo estaría evaluando la posibilidad de instalar una sucursal en Comodoro Rivadavia, según informó la prensa chubutense. La intención del

grupo chileno Cencosud -dueño de Jumbo- sería adquirir un predio que pertenece a un club de la ciudad. La inversión en el proyecto ascendería a \$ 18 millones.

La Nación

### **Volkswagen incorporó operarios**

La automotriz alemana Volkswagen incorporó 106 operarios para su fábrica de cajas de cambio en Córdoba, que trabaja siete días en tres turnos, según anunció el gerente general de la filial argentina, Felipe Aja Espil. VW acaba de lanzar un nuevo modelo hecho en Brasil, el Fox, mientras prepara para Septiembre próximo la presentación de las nuevas versiones del Polo Classic y del utilitario Caddy, ambos de fabricación nacional. En la empresa reconocen que el rejuvenecimiento de estos dos vehículos, previsto dentro del plan de inversión de \$ 600 millones para 2004-2006, responde a la exigencia que impone el mercado mexicano para importarlo.

La Nación

### **Inversión en soja**

Con una inversión de \$ 32,5 millones, la empresa agroalimentaria Sojar inauguró un centro de investigación y desarrollo en la ciudad de Rosario y está concluyendo la ampliación de su planta de productos proteicos y medicinales, en las afueras de la ciudad santafesina.

Sojar comenzó a operar en 1989 y en la actualidad tiene una integración vertical de todo el negocio sojero, desde el cultivo de la oleaginosa hasta la producción de ingredientes para la industria alimentaria y de insumos derivados de la soja que, a su vez, son usados para la elaboración de medicamentos.

La Nación

### **Inician una obra en Salta**

La empresa Aguas de Salta inició la construcción de un acueducto que permitirá abastecer del servicio de agua corriente a 210.000 vecinos de esta capital. La obra, que demandará una inversión de \$ 5,6 millones, fue acordada en el ámbito de la renegociación del contrato de servicio por parte del gobierno provincial con la concesionaria, que también incluyó un aumento de tarifas.

La Nación



### **Se expande 47 Street**

La marca de ropa 47 Street, líder en indumentaria para adolescentes y jóvenes, puso en marcha un plan de expansión internacional. El mismo incluye la apertura de locales propios y el envío de sus productos al exterior. La firma ya cuenta con franquicias en Ecuador, Israel, Bolivia y Uruguay y ahora inició la exportación de sus prendas a los mercados de Canadá y Perú.

La Nación

### **Volkswagen provee buses a Mendoza**

La división de Camiones y Buses de la alemana Volkswagen concretó una operación de venta de ómnibus por \$ 24 mill. al ganar la licitación que realizó el gobierno de Mendoza para vehículos que serán destinados a su transporte público de pasajeros.

Para la división de Volkswagen se trata de la operación más grande de venta desde el comienzo de sus operaciones en la Argentina. Como adjudicatarios de la licitación del gobierno mendocino, la compañía proveerá 146 vehículos para transporte urbano, 126 del modelo VW 17.210 OD y 20 unidades del modelo Minibus VW 9.150 OD.

Infobae

### **Tenaris compró planta rumana**

El holding Tenaris anunció el cierre de una negociación de compra de Tubman International Ltd., firma que tiene la propiedad del 84,86% del capital social de la compañía rumana Silcotub. El contrato de compra, que involucró otras tres subsidiarias menores, insumió un desembolso de u\$s 42 MM.

Silcotub es productor líder en Rumania de tuberías de diámetros pequeños para la industria petrolera y para otras aplicaciones. La capacidad de producción de la planta alcanza a unas 180.000 ton/año de tubos sin costura, volumen equivalente a la cuarta parte de la capacidad que reúnen las instalaciones de Siderca.

Infobae

### **Nueva apuesta de Benetton**

Carlo Benetton anunció que su familia invertirá \$ 45 millones para instalar un frigorífico ovino y una curtiembre en Comodoro Rivadavia. Prevén que a partir de Diciembre de 2005 la fábrica de ropa Benetton reciba en Italia los cueros procesados en el sur argentino (alrededor de 700.000/año). Además, los Benetton proyectan faenar 5.000 ton/año de carne de ovina, que se comercializarán con la marca Estancia Monte Aymond.

Para esto, emplearán a 250 personas de manera directa y a otras 150 de forma indirecta. Y construirán un predio de 15.000 m<sup>2</sup> en la zona franca de Comodoro Rivadavia. La instalación del frigorífico y la curtiembre correrá por cuenta de la Compañía de Tierras Sud Argentino, la empresa dedicada al negocio agropecuario que la familia Benetton tiene en Argentina, donde posee 900.000 hectáreas de tierra.

Clarín

### **Inversión agrícola**

SANTA FE.- La empresa italiana Italpharma está construyendo en la ciudad de Avellaneda, 330 km al norte de esta capital, una planta de industrialización de aloe vera que habilitará en Octubre próximo y desde donde exportará entre 6.000 y 7.000 litros de gel por año con destino a mercados de la Unión Europea, Japón y Estados Unidos. La planta tendrá capacidad de procesamiento de 1.300 kilogramos de aloe diarios, que le aportarán 2.600 plantas a punto de ser cosechadas por productores de la región. El paso siguiente será la elaboración de productos para líneas de cosméticos y suplementos dietarios.

La Nación

### **Inversión en lácteos**

La firma láctea La Sibila, propiedad del empresario rosarino Federico Boglione, anunció la puesta en marcha de un plan de ampliación de fábricas que permitirá incrementar en 120% su capacidad de producción, hasta alcanzar los 1,1 millones de toneladas diarias. Para concretar la ampliación, La Sibila ya importó meses atrás maquinaria de Alemania para el procesado y preparado de leche y otros equipos para la leche condensada desde Rafaela. Toda la capacidad de producción nueva se utilizará exclusivamente para atender la demanda externa, con China y México como principales objetivos.

La Nación

### **Repsol en Bolivia**

Repsol-YPF no ha invertido en Bolivia un total de u\$s 900 millones en la perforación de pozos en el campo Margarita, departamento de Tarija, amparándose en un decreto aprobado en Octubre/2001. Sin embargo, el mismo ha sido derogado por el actual mandatario de ese país.

Un informe oficial revela que Repsol y otras tres petroleras tienen pendientes compromisos de inversión por u\$s 2.325 millones.

Según un informe oficial, en caso de que no invertir lo que le exige la ley, la petrolera hispano-argentina "deberá migrar a los nuevos contratos de producción compartida que regirán a partir de la nueva Ley de Hidrocarburos" pendiente de aprobación en el Parlamento,

Infobae

### **PDVSA desembarca en Argentina**

La petrolera estatal venezolana PDVSA ya tiene organizado su desembarco en la Argentina, según lo informado por el presidente de la compañía Alí Rodríguez Araque, cuando se le consultó sobre la posibilidad de que la empresa concrete ahora el plan de expansión que tenía previsto hacer en el mercado local en el 2001 y que suspendió debido a la crisis.

El empresario dijo que el primer paso de la incursión en el mercado argentino ya fue dado: "Encontramos un local apropiado, tenemos el personal designado y también el diseño de los negocios que queremos hacer en la Argentina", dijo. El plan incluye la exploración y explotación del combustible, como también su refinación y comercialización. Es sólo una parte del plan de negocios mundial de la compañía de 37 mil millones de dólares.

Clarín





### **Indular – Gatic: inversiones textiles**

Para la reapertura de sus plantas, el presidente de Indular, Guillermo Gotelli, informó que invertirá u\$s 20 millones. La información fue difundida en oportunidad de que el Ministerio de Trabajo homologó el convenio que permitirá reabrir las nueve plantas que la empresa Gatic tenía en cinco distritos bonaerenses, y que ahora quedarán a cargo del grupo empresario Indular, lo que garantizará la continuidad de sus 2.800 trabajadores. Gatic viene sufriendo "una profunda crisis económica desde hace tiempo, y se encontraba sujeta a un proceso preventivo, en el que los sueldos de los trabajadores eran subsidiados con 150 pesos" por parte del Ministerio de Trabajo, según reseñó la cartera laboral.





La Nación

# H I G H L I G H T S





## *Automotores y Autopartes*

-  En el mes de Julio la venta de automotores al mercado interno tuvo una baja del 2,2% con relación a la del mes de Junio.
-  Los patentamientos durante Julio fueron un 14% mayores a los registrados durante el mes de Junio.
-  Comparando los 7 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 7 meses del año 2004 con igual período de 2003, la suba en las exportaciones alcanzó al 13%.





## Azúcar

-  Comparando los 6 meses del año 2004 con igual período de 2003, se observa una merma del 5,1% en el promedio de los precios al consumidor del azúcar.
-  El promedio de los precios internacionales del azúcar durante Enero-Junio del año 2004 fue igual al del mismo período de 2003.
-  En el mes de Abril el volumen de la exportación de azúcar creció el 190% en comparación con el de Marzo.
-  En el mes de Abril el valor de la exportación de azúcar subió el 169% en comparación con el de Marzo.





## Carnes

-  Comparando los 6 meses del año 2004 con igual período de 2003, se observa un aumento del 13% en las entradas de vacunos a Liniers.
-  El promedio de los índices del precio interno del asado correspondiente al período Enero-Junio de 2004 fue superior en un 5,7% a su similar del año anterior.
-  El promedio de los índices del precio interno del pollo correspondiente al período Enero-Junio fue menor en un 6,9% a su similar del año 2003.
-  El precio promedio en dólares del novillo durante los 7 meses de 2004 fue superior en un 3,7% a su correspondiente del año 2003.





## Cueros

-  Comparando los 6 meses del año 2004 con igual período de 2003, se observa un crecimiento del 12% en la faena total del país.
-  Comparando los 4 meses del año 2004 con igual período de 2003, se observa un crecimiento del 21% en la producción de cuero curtido bovino.
-  El promedio de los precios del cuero crudo salado en dólares en Argentina correspondiente al período Enero-Junio fue superior en un 28% a su similar del año anterior.
-  El promedio de los precios del cuero crudo salado en dólares en EE.UU. correspondiente al período Enero-Junio fue menor en un 1,9% a su similar del año anterior.





## Gaseosas

-  Comparando los 6 meses del año 2004 con igual período de 2003, se observa un crecimiento del 17% en la venta de gaseosas (en litros).
-  El promedio de los precios al consumidor de la gaseosa (base cola) correspondiente al período Enero-Junio de 2004 fue superior en un 12% a su similar del año anterior.
-  El promedio de los índices del precio al consumidor de gaseosas correspondiente al período Enero-Junio de 2004 fue superior en un 10% a su similar de 2003.
-  El promedio de los índices del precio al consumidor de alimentos y bebidas del período Enero-Junio de 2004 fue superior en un 3,7% a su similar del año anterior.





## *Laboratorios*

-  En el mes de Abril el valor de la venta de medicamentos tuvo un descenso del 6,4% con relación a la del mes de Marzo.
-  Comparando los 4 meses del año 2004 con igual período de 2003, se observa un crecimiento del 20% en el valor de la venta de medicamentos.
-  Comparando los 4 meses del año 2004 con igual período de 2003, se observa un crecimiento del 18% en el volumen de la venta de medicamentos.
-  El índice de precios al consumidor de productos medicinales durante Enero-Junio fue un 0,1% superior con relación al mismo período de 2003.





## *Oleaginosos*

-  Durante Julio el precio de la soja fue inferior en un 13% al correspondiente del mes de Junio.
-  Durante Julio el precio del aceite de soja fue mayor en un 3,4% al correspondiente del mes de Junio.
-  Durante Julio el precio del girasol fue menor en un 1,4% al correspondiente del mes de Junio.
-  Durante Julio el precio del aceite de girasol fue mayor en un 0,7% al correspondiente del mes de Junio.

## *Petróleo y Gas*

-  Durante Mayo la producción de petróleo tuvo una suba del 7,6% con relación a la del mes de Abril.
-  La venta de naftas durante Mayo fue un 4,3% inferior a la registrada en el mes de Abril.
-  La venta de gas oil durante Mayo fue un 2,7% mejor que la registrada en el mes de Abril.
-  Durante Mayo la producción de gas natural tuvo una suba del 5,9% con relación a la del mes de Abril.

## *Shoppings y Supermercados*

-  Durante Junio las ventas en los shoppings aumentaron un 5,6% con relación a las del mes de Mayo.
-  Comparando los 6 meses del año 2004 con igual período de 2003, se observa una suba del 38% en las ventas en los shoppings.
-  Las ventas en los supermercados durante Junio fueron un 3,1% menores a las registradas durante el mes de Mayo.
-  El acumulado en las ventas en los supermercados de Enero a Junio de 2004, fue un 8,5% superior al correspondiente del año 2003.



# S E C T O R C U E R O S

## Contenido

<b>Estructura del Sector .....</b>	<b>116</b>
Proceso Productivo .....	116
La Oferta de Cueros.....	116
Comercio Exterior de Cueros .....	118
Precios del Cuero.....	118
Análisis FODA .....	120
<b>Comportamiento de los principales indicadores .....</b>	<b>123</b>
Faena total del país .....	123
Producción de cuero curtido bovino .....	123
Precio del cuero crudo salado en Argentina .....	123
Precio del cuero crudo salado en Australia .....	124
Precio del cuero crudo salado en EE.UU. ....	124
<b>Pronósticos de corto plazo .....</b>	<b>125</b>
Faena total del país .....	125
Producción de cuero curtido bovino .....	125
Precio del cuero en Argentina .....	126
Precio del cuero en Australia.....	126
Precio del cuero en EE.UU. ....	126

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

<b>Cuadros Estadísticos y Gráficos .....</b>	<b>127</b>
Matanza de ganado vacuno (mensual) .....	127
Producción de cuero bovino curtido (mensual) .....	128
Precio del cuero crudo salado (mensual) .....	129
Gráfico de los precios del cuero crudo salado (mensual) .....	130
Ranking de exportadores Enero-Diciembre/2003 .....	131
Ranking de exportadores Enero-Junio/2004 .....	132
Destino de las exportaciones Enero-Diciembre/2003 .....	133
Destino de las exportaciones Enero-Junio/2004 .....	134
<b>Empresas del Sector .....</b>	<b>135</b>
Cueros Vacunos .....	135
Cueros Caprinos .....	136



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

### Proceso Productivo

La actividad industrial que permite la obtención del cuero terminado se puede dividir en dos grandes etapas. La primera termina con el cuero curtido al cromo, es lo que genéricamente se conoce como el wet blue. La segunda comienza con el wet blue y se extiende hasta alcanzar el acabado de los cueros y pieles mediante el uso de productos químicos. Sintéticamente el sector queda conformado del siguiente modo:

- Cuero crudo: el que entrega el frigorífico en forma de cuero fresco.
- Curtido o wet blue: es el cuero depilado, descarnado y dividido en dos capas (flor y descarnado). Para su obtención se usa el cromo trivalente.
- Semiterminado: el cuero curtido es rebajado a espesor determinado, teñido en sus fibras y secado completamente.
- Terminado o acabado: el cuero semiterminado es tratado con productos químicos y pinturas sobre su superficie fijadas con diversas planchas rotativas a calor y presión.
- Manufacturas: fabricación de calzado con capellada de cuero, indumentaria y accesorios de vestir de cueros y pieles, marroquinería y talabartería y la producción de fundas para tapicería.

### La Oferta de Cueros

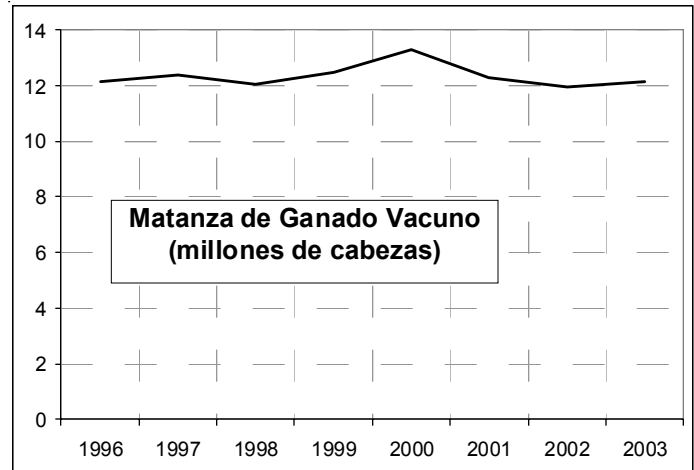
La industria curtidora produce entre cueros curtidos, semiterminados, terminados y fundas para tapicería por un valor cercano a los mil millones de dólares anuales. El 80% de la producción tiene como destino la exportación. Estados Unidos, China y Brasil concentran el 50% de las compras del sector. Unas cuarenta empresas explican el 98% de las exportaciones, aunque existe una cantidad similar de empresas que exportan el 2% restante.

Argentina es el cuarto productor y exportador mundial de cueros, siguiendo a los Estados Unidos, Brasil, y Rusia.

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

La oferta de cueros, determinada por la matanza de ganado vacuno, mostró una leve tendencia creciente hacia 2000. En ese año, la faena alcanzó un pico de 13.260 cabezas gracias a un crecimiento respecto del año anterior del orden del 6,3%. Al mismo tiempo, dicho volumen resultó un 9,1% más alto que el de los animales sacrificados en 1996.

La comentada tendencia cambió de signo al año siguiente cuando se produjo una caída de las matanzas del orden del 7,2% respecto de 2000, deterioro que continuó en 2002 aunque en un registro más moderado (-2,8%). Recién en 2003 se notó una leve recuperación de las faenas, cuando las mismas crecieron un 1,4% respecto del año anterior, pero quedando aún por debajo de los 12.150 ejemplares computados en 1996. A pesar de ello, 2003 fue un año de significativo crecimiento de la producción de cueros curtidors, la cual alcanzó las 279.875 toneladas, volumen 9% superior al del año anterior.



### Ubicación geográfica de la producción

Las distintas etapas de la cadena productiva presentan un alto grado de concentración espacial en la provincia de Buenos Aires (en particular, el Gran Buenos Aires), la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Córdoba y Santa Fe. El 86% de las curtiembres están localizadas en la región centro, las distintas etapas de la cadena de valor tienen un similar grado de concentración en la región variando sólo el grado de concentración interregional. Existe producción en otras provincias como La Rioja o San Luis.

Durante la última década se observa en el sector una evolución que si bien no es homogénea termina siendo favorable, ya que el nivel de producción del último año se encuentra un 30% por encima del valor correspondiente a 1993. En tiempos recientes la cantidad de empresas que operan en el sector se redujo en el orden del 35%, con lo que la concentración del sector aumentó en virtud de que el nivel de actividad no se redujo. El grado de concentración existente se refleja en que las mayores firmas del sector operan con una escala que alcanza a los 5.000/6.000 cueros diarios, mientras que en Italia volúmenes promedio de producción de las empresas se ubican en el orden de los 200/300 cueros diarios.

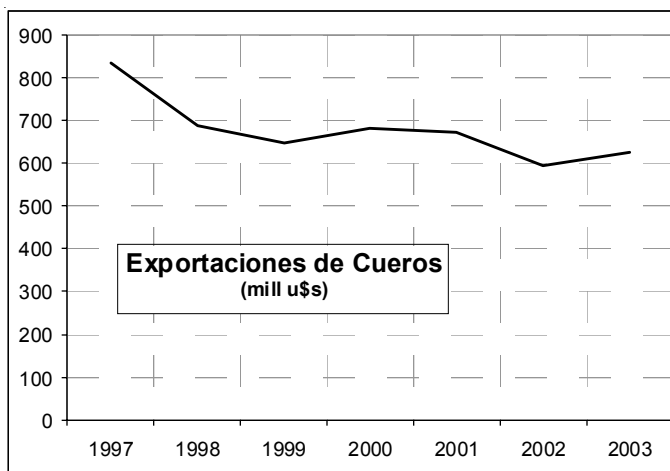
Por otra parte, en la industria curtidora han ingresado, en los últimos años, empresas

extranjeras que integran hacia adelante el procesamiento y comercialización del cuero en sus países de origen. Por ejemplo, una de estas empresas ha prácticamente introducido la producción en la Argentina de fundas y partes de fundas para tapizados destinadas a la industria automotriz de Estados Unidos.

### Comercio Exterior de Cueros

En los últimos años las exportaciones de cueros mostraron una tendencia declinante, la cual se manifestó en forma más pronunciada entre 1997-99, período en que las ventas al exterior descendieron un 22%. Cabe señalar que la comentada caída se debe a una disminución pronunciada de las ventas hacia Hong Kong que, en 1997, habían constituido un 14% de las ventas de cueros al exterior, detrás de EE.UU. que fue el destino más importante con una participación del 28% del total. Este último país, incrementó sus compras y su participación, hacia 1999, alcanzando los u\$s 266 millones y un 41%, respectivamente.

Si bien las ventas de cueros al exterior se mantuvieron con alguna mejora durante 2000-01 gracias a las mayores compras de EE.UU. y la participación de China, en los años siguientes volvieron a descender para rondar el nivel de los u\$s 600 millones.

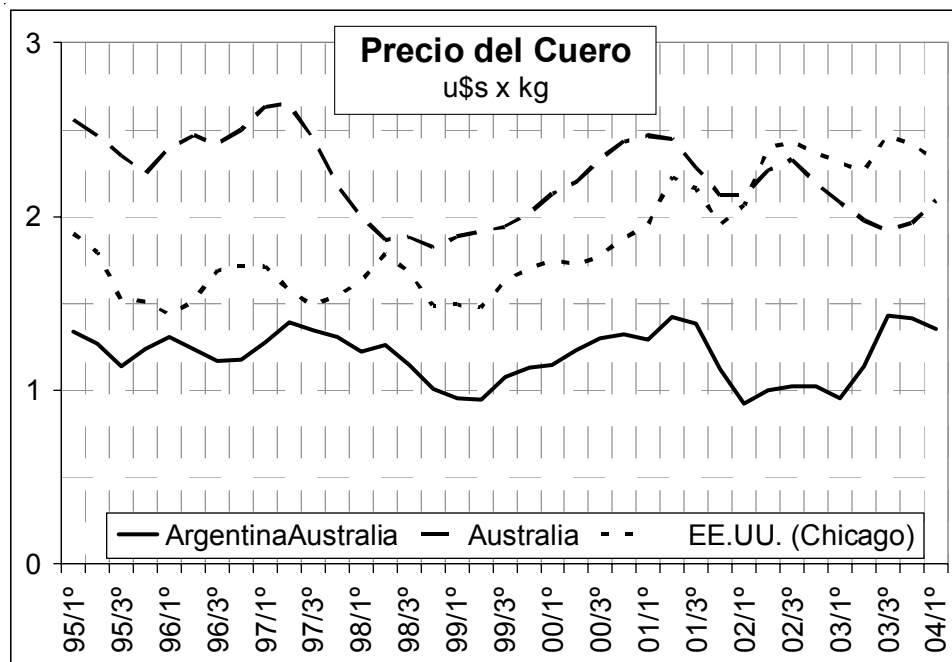


Cabe señalar que el comercio mundial anual de cueros es cercano a 1,4 millones de toneladas, mientras las exportaciones argentinas se acercan a las 120.000 tns por año.

### Precios del Cuero

Si analizamos la evolución de los precios del cuero en Argentina podemos observar que el promedio trimestral de los mismos venía mostrando una tendencia levemente creciente (con oscilaciones) entre 1995 y el primer semestre de 1998. El segundo semestre de ese año y el primero del siguiente fueron escenario de un marcado descenso de los valores, tal que en el segundo trimestre de 1999 los precios quedaron un 25% inferiores al

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



mismo período del año anterior. Inmediatamente se produjo una fase de recuperación que se manifestó hasta el segundo trimestre de 2001 con una mejora de casi el 50% respecto del promedio de precios del segundo trimestre de 1999.

La secuencia de cambios relativos que venimos describiendo muestra una cercana apariencia respecto del movimiento de los precios internacionales del cuero, en particular de los valores australianos, aunque guardando distancia de ellos en valores absolutos expresados en dólares. Esta particularidad se repite, incluso, durante el segundo semestre de 2001, cuando los valores en Argentina descendieron un 21%, mientras que en Australia y EE.UU. lo hicieron un 13% y 12%, respectivamente. En cambio, en el primer trimestre de 2002, el valor de cuero en nuestro país no copió la recuperación de los guarismos internacionales. La depreciación de nuestra moneda hizo que el cuero argentino en términos de dólares, continuara descendiendo de precio y permaneciera en un piso (alrededor de u\$s 1/kg) hasta su próxima recuperación en el segundo y tercer trimestre de 2003. En esos seis meses, los comentados precios mostraron una mejora del 50%, retomando el nivel de mediados de 2001.

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

## **Análisis FODA**

### **Fortalezas**

<b>La cadena</b>	<b>Cueros</b>	<b>Calzado</b>	<b>Manufacturas</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conciencia de la necesidad de mejorar la calidad del cuero y beneficiar al productor.</li> <li>• Desde el punto de vista de economía espacial, más del 90% de la cadena se ubica en los 4 distritos con mayor PBI per cápita.</li> <li>• El actual tipo de cambio favorece la actividad exportadora e incentiva la sustitución de importaciones.</li> <li>• Disponibilidad de mano de obra capacitada a costos competitivos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alta escala de producción.</li> <li>- Fuerte orientación hacia el mercado externo.</li> <li>- Fuertes inversiones en la década pasada.</li> <li>- Acentuada diferencia valor nominal kilo/cuero a kilo/animal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mano de obra calificada.</li> <li>- Fuertes inversiones en la década pasada.</li> <li>- Alta capacidad creativa.</li> <li>- Prestigio en Latinoamérica en moda y diseño.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mano de obra calificada.</li> <li>- Alta capacidad creativa para el desarrollo del diseño.</li> <li>- Prestigio en mercados internacionales por calidad y diseño.</li> <li>- Ausencia de competencia externa de importancia.</li> </ul>

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

**Oportunidades**

<b>La cadena</b>	<b>Cueros</b>	<b>Calzado</b>	<b>Manufacturas</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollo de nuevos productos por efecto sustitución importaciones.</li> <li>• Existencia de nichos de mercado a nivel mundial (tapicería, monturas, etc.)</li> <li>• Incipiente reactivación del mercado interno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aumento de cantidad de cueros exportados con mayor valor agregado.</li> <li>- Diversificación del mercado de exportación.</li> <li>- Alianzas con productores internacionales.</li> <li>- Curtiembres PyMEs enfrentan mayor demanda por aumento de producción de manufacturas de cuero.</li> <li>- Expansión de cueros no bovinos (ovinos y caprinos).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sustitución de importaciones.</li> <li>- Especialización en los segmentos medio-alto con productos diferenciados.</li> <li>- Acuerdo de producción entre productores nacionales y grandes tiendas internacionales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Especialización en los segmentos medio-alto.</li> <li>- Turismo extranjero asocia al cuero con productos típicos.</li> <li>- Penetración en mercados no tradicionales.</li> </ul>



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

### Debilidades




<b>La cadena</b>	<b>Cueros</b>	<b>Calzado</b>	<b>Manufacturas</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relación conflictiva entre eslabones productivos.</li> <li>• Disminución de la oferta local de materias primas.</li> <li>• Disminución del rendimiento del cuero nacional.</li> <li>• Inadecuada relación precio/ calidad del cuero.</li> <li>• Falta de prácticas asociativas.</li> <li>• Falta de imagen/ país.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reducción del número de cabezas de ganado faenado.</li> <li>- Alta capacidad operativa de las curtiembres ociosa (40%).</li> <li>- Deficiencias en tratamiento del cuero en la cría y en horas previas a faena.</li> <li>- Problema de conservación del cuero crudo en curtiembres chicas.</li> <li>- Serios problemas ambientales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta de experiencia exportadora.</li> <li>- Atomización del sector.</li> <li>- Alto nivel de informalidad.</li> <li>- Mala calidad de materias primas.</li> <li>- Baja producción local de insumos sintéticos y bases.</li> <li>- Bajo poder de negociación frente a grandes proveedores y clientes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baja capacidad instalada.</li> <li>- Ausencia de financiamiento de exportaciones.</li> <li>- Falta de apoyo para ferias y exposiciones.</li> <li>- Atomización del sector.</li> <li>- Alto nivel de informalidad.</li> </ul>

### Amenazas




<b>La cadena</b>	<b>Cueros</b>	<b>Calzado</b>	<b>Manufacturas</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pérdida de mercado por falta de políticas y promoción de exportaciones.</li> <li>• Falta de medidas PRO Valor Agregado.</li> <li>• Ausencia de políticas de largo plazo respecto a derechos y reintegros a la exportación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta de tipificación de los cueros (valor del cuero).</li> <li>- Falta de transparencia en el mercado de cuero crudo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actual competencia con Brasil (devaluación del peso y del real).</li> <li>- Falta de mano de obra en algunos puestos.</li> <li>- Exposición a saldos de temporada y contra-estación del hemisferio norte.</li> <li>- Exposición a competencia desleal interna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta de mano de obra calificada.</li> <li>- Falta de financiamiento.</li> <li>- Disminución de oferta local de materia prima.</li> <li>- Ausencia de incentivos a la producción y exportación.</li> </ul>

## Comportamiento de los principales indicadores




### Faena total del país

-  Durante Junio la faena total del país tuvo una suba del 1,8% con relación a la del mes anterior.
-  La faena total del país durante el mes de Junio aumentó el 13% con respecto a la del mismo mes del año anterior.
-  Comparando los 6 meses del año 2004 con igual período de 2003, se observa un crecimiento del 12% en la faena total del país.




### Producción de cuero curtido bovino

-  Durante Abril la producción de cuero curtido bovino tuvo una caída del 2,8% con relación a la del mes anterior.
-  La producción de cuero curtido bovino durante el mes de Abril aumentó el 18% con respecto a la del mismo mes del año anterior.
-  Comparando los 4 meses del año 2004 con igual período de 2003, se observa un crecimiento del 21% en la producción de cuero curtido bovino.




### Precio del cuero crudo salado en Argentina

-  El precio del cuero crudo salado en dólares en Argentina correspondiente a Junio bajó el 3,8% con relación al correspondiente de Mayo.
-  Durante Junio el precio del cuero crudo salado en dólares en Argentina disminuyó el 21% si lo comparamos con igual mes del año anterior.
-  El promedio de los precios del cuero crudo salado en dólares en Argentina correspondiente al período Enero-Junio fue superior en un 28% a su similar del año anterior.

### Precio del cuero crudo salado en Australia

-  El precio del cuero crudo salado en dólares en Australia correspondiente a Junio fue un 0,5% inferior al correspondiente de Mayo.
-  Durante Junio el precio del cuero crudo salado en dólares en Australia subió el 11% si lo comparamos con igual mes del año anterior.
-  El promedio de los precios del cuero crudo salado en dólares en Australia correspondiente al período Enero-Junio fue mayor en un 3,5% a su similar del año anterior.

### Precio del cuero crudo salado en EE.UU.

-  El precio del cuero crudo salado en dólares en EE.UU. correspondiente a Junio fue un 5,2% superior al correspondiente de Mayo.
-  Durante Junio el precio del cuero crudo salado en dólares en EE.UU. bajó el 1,8% si lo comparamos con igual mes del año anterior.
-  El promedio de los precios del cuero crudo salado en dólares en EE.UU. correspondiente al período Enero-Junio fue menor en un 1,9% a su similar del año anterior.

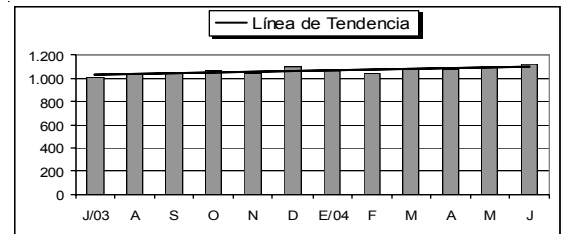
# Pronósticos de corto plazo

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

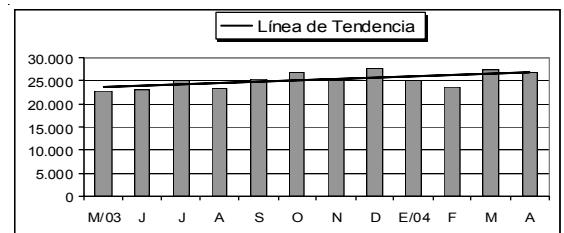
Se ha utilizado la tendencia lineal con todas las variables, con el fin de homogeneizar la función estadística aplicada.

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.

**Faena total del país :** ***En Alza***



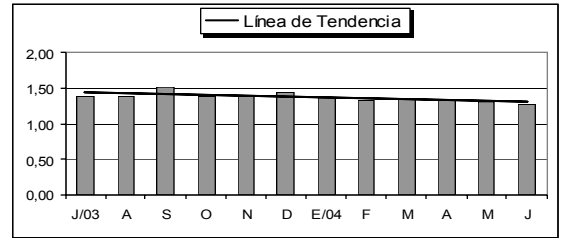
**Producción de cuero curtido bovino :** ***Inestable***



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

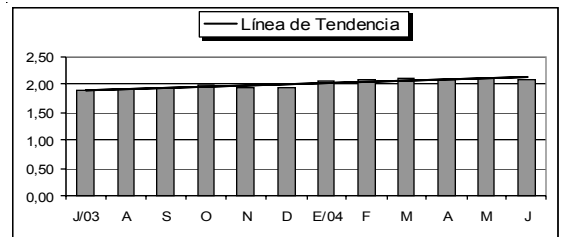
**Precio del cuero en Argentina :**

***En Baja***



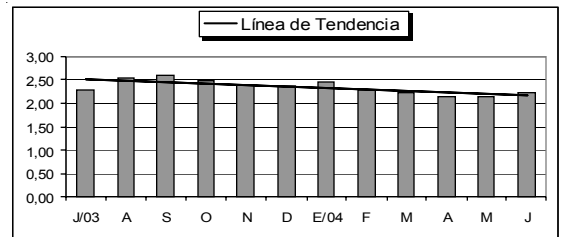
**Precio del cuero en Australia :**

***En Alza***



**Precio del cuero en EE.UU. :**

***En Baja***



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

## Cuadros Estadísticos y Gráficos

<b>Matanza de Ganado Vacuno Faena Total del País (miles de cabezas)</b>					
<b>Mes</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>Variación</b>	
				<b>Absoluta</b>	<b>Relat. %</b>
ENERO	1.030	970	1.070	100	10,3
FEBRERO	970	940	1.040	100	10,6
MARZO	930	980	1.090	110	11,2
ABRIL	980	960	1.080	120	12,5
MAYO	1.030	970	1.100	130	13,4
JUNIO	1.050	990	1.120	130	13,1
JULIO	1.040	1.010		-30	-2,9
AGOSTO	1.040	1.040		0	0,0
SEPTIEMBRE	990	1.050		60	6,1
OCTUBRE	980	1.070		90	9,2
NOVIEMBRE	960	1.040		80	8,3
DICIEMBRE	950	1.100		150	15,8
<b>TOTAL</b>	<b>11.950</b>	<b>12.120</b>	<b>6.500</b>		

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

<b>Producción de Cuero Bovino Curtido (toneladas)</b>					
<b>Mes</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>Variación</b>	
				<b>Absoluta</b>	<b>Relat. %</b>
ENERO	19.089	21.455	25.116	3.661	17,1
FEBRERO	18.690	19.588	23.736	4.148	21,2
MARZO	21.114	21.273	27.416	6.143	28,9
ABRIL	22.794	22.570	26.643	4.073	18,0
MAYO	23.832	22.908		-924	-3,9
JUNIO	23.175	23.113		-62	-0,3
JULIO	23.778	25.100		1.322	5,6
AGOSTO	20.711	23.343		2.632	12,7
SEPTIEMBRE	19.865	25.530		5.665	28,5
OCTUBRE	21.562	26.956		5.394	25,0
NOVIEMBRE	20.614	24.955		4.341	21,1
DICIEMBRE	21.459	27.899		6.440	30,0
<b>TOTAL</b>	<b>256.683</b>	<b>284.690</b>	<b>102.911</b>		

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

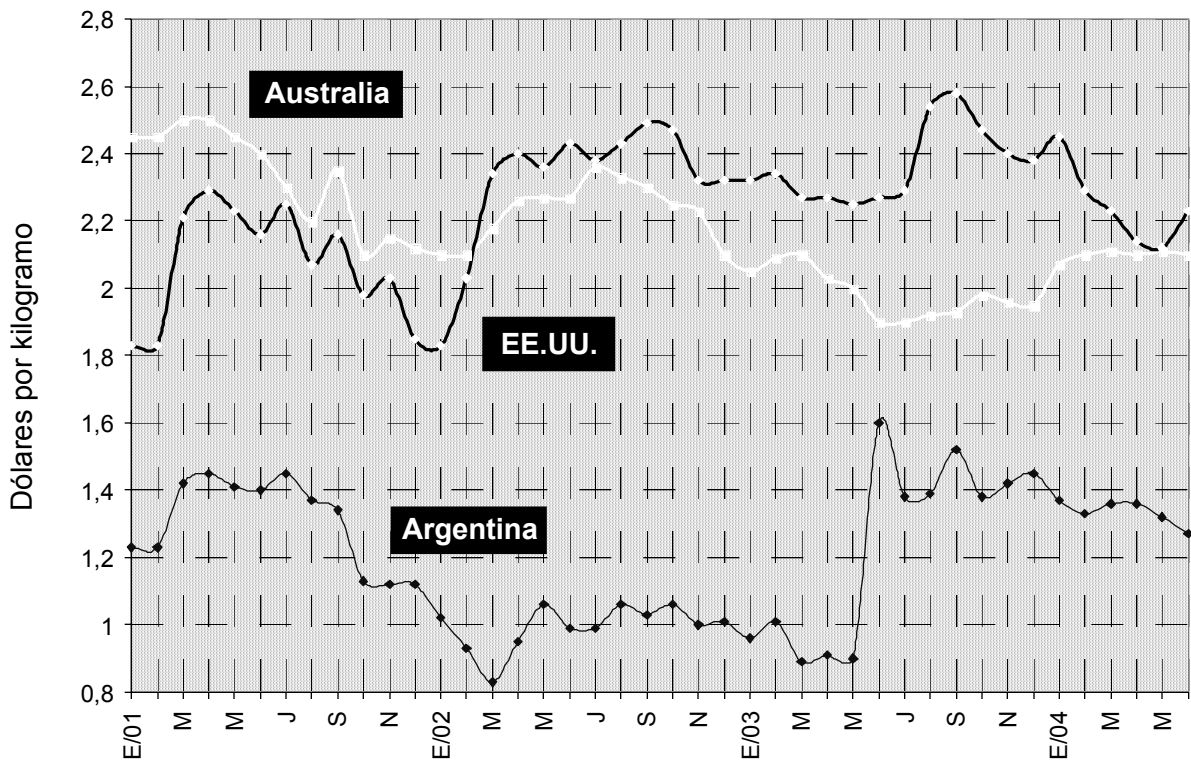
<b>Precios del Cuero Crudo Salado</b> (dólares por kg.)						
Mes	Argentina		Australia		EE.UU. (Chicago)	
	Precio	Base	Precio	Base	Precio	Base
<b>AÑO 1993</b>	<b>0,92</b>	<b>100,0</b>	<b>1,87</b>	<b>100,0</b>	<b>1,58</b>	<b>100,0</b>
<b>JULIO 2002</b>	0,99	107,3	2,36	126,4	2,38	150,4
AGOSTO	1,06	114,9	2,33	124,8	2,43	153,6
SEPTIEMBRE	1,03	111,7	2,30	123,2	2,49	157,3
OCTUBRE	1,06	114,9	2,25	120,5	2,47	156,1
NOVIEMBRE	1,00	108,4	2,23	119,5	2,32	146,6
DICIEMBRE	1,01	109,5	2,10	112,5	2,32	146,6
<b>ENERO 2003</b>	0,96	104,1	2,05	109,8	2,32	146,6
FEBRERO	1,01	109,5	2,09	112,0	2,34	147,9
MARZO	0,89	96,5	2,10	112,5	2,27	143,4
ABRIL	0,91	98,6	2,03	108,7	2,27	143,4
MAYO	0,90	97,6	2,00	107,1	2,25	142,2
JUNIO	1,60	173,4	1,90	101,8	2,27	143,4
JULIO	1,38	149,6	1,90	101,8	2,29	144,7
AGOSTO	1,39	150,7	1,92	102,9	2,54	160,5
SEPTIEMBRE	1,52	164,8	1,93	103,4	2,58	163,0
OCTUBRE	1,38	149,6	1,98	106,1	2,47	156,1
NOVIEMBRE	1,42	153,9	1,96	105,0	2,40	151,7
DICIEMBRE	1,45	157,2	1,95	104,5	2,38	150,4
<b>ENERO 2004</b>	1,37	148,5	2,07	110,9	2,45	154,8
FEBRERO	1,33	144,2	2,10	112,5	2,29	144,7
MARZO	1,36	147,4	2,11	113,0	2,23	140,9
ABRIL	1,36	147,4	2,10	112,5	2,14	135,2
MAYO	1,32	143,1	2,11	113,0	2,12	134,0
JUNIO	1,27	137,7	2,10	112,5	2,23	140,9

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 del Cuero Crudo Salado**



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

<b>Ranking de Exportadores Enero a Diciembre de 2003</b>		
	<b>Miles de dólares</b>	<b>Part. en %</b>
1 SADESA S.A.	123.954	19,87
2 YOMA S.A.	89.623	14,37
3 CURT.FONSECA S.A	83.631	13,41
4 CURTARSA CURT. A	66.470	10,65
5 TOREDO S.A.	58.737	9,41
6 ANTONIO ESPOSITO	21.380	3,43
7 SETON ARGENTINA	21.083	3,38
8 CUESSET S.A.	20.633	3,31
9 LA HISPANO ARGEN	20.396	3,27
10 BECAS S.C.A.	19.403	3,11
11 COTO	13.902	2,23
12 ARTANCO S.A	12.523	2,01
13 C.I.D.E.C. S.A.	11.153	1,79
14 CURT.SAN LUIS	9.626	1,54
15 CURT.URCIUOLI E	7.291	1,17
16 SURPIEL S.A.	7.135	1,14
17 CURT. ARLEI S.A.	6.261	1,00
18 CURT.A.GIORDANO	5.837	0,94
19 GIBAUT HNOS. S.A	4.628	0,74
20 CURT.A.GAITA S.A	2.816	0,45
21 EAGLE O FONSECA	2.712	0,43
22 DONTO S.A.	2.411	0,39
23 GRD LEATHER S.A.	2.087	0,33
24 V.LUCIANO E HIJO	2.057	0,33
25 TRADARSA S.A.	1.975	0,32
VARIOS	6.146	0,99
<b>TOTAL</b>	<b>623.869</b>	<b>100,00</b>

Fuentes: se detallan al final del informe

<b>Concentración del Mercado Exportador de Cueros</b>	
	<b>%</b>
Primer Exportador	19,87
Dos Primeros Exportadores	34,23
Cinco Primeros Exportadores	67,71
Diez Primeros Exportadores	84,20

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

<b>Ranking de Exportadores Enero a Junio de 2004</b>			
	<b>Miles de dólares</b>	<b>Part. en %</b>	
1	YOMA S.A.	50.616	14,93
2	SADESA S.A.	43.333	12,78
3	CURT.FONSECA S.A	37.191	10,97
4	CURTARSA CURT. A	36.930	10,89
5	TOREDO S.A.	36.117	10,65
6	CURT.SAN LUIS	20.618	6,08
7	SETON ARGENTINA	19.542	5,76
8	ANTONIO ESPOSITO	13.189	3,89
9	LA HISPANO ARGEN	10.520	3,10
10	BECAS S.C.A.	8.995	2,65
11	CURT. ARLEI S.A.	8.910	2,63
12	CUESSET S.A.	7.887	2,33
13	ARTANCO S.A	7.316	2,16
14	COTO	7.296	2,15
15	C.I.D.E.C. S.A.	7.045	2,08
16	SURPIEL S.A.	4.260	1,26
17	CURT.URCIUOLI E	3.315	0,98
18	GIBAUT HNOS. S.A	2.920	0,86
19	CURT.A.GIORDANO	2.328	0,69
20	V.LUCIANO E HIJO	1.735	0,51
21	CURT.A.GAITA S.A	1.393	0,41
22	LA TERESA S.A.	1.136	0,33
23	EAGLE O FONSECA	1.072	0,32
24	TANNERCO S.A.	940	0,28
25	GRD LEATHER S.A.	685	0,20
	VARIOS	3.749	1,11
<b>TOTAL</b>	<b>339.039</b>	<b>100,00</b>	

Fuentes: se detallan al final del informe

<b>Concentración del Mercado Exportador de Cueros</b>	
	<b>%</b>
Primer Exportador	14,93
Dos Primeros Exportadores	27,71
Cinco Primeros Exportadores	60,23
Diez Primeros Exportadores	81,72

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

<b>Destino de las Exportaciones de Cueros Curtidos Vacunos Enero a Diciembre de 2003</b>			
<b>País</b>		<b>Miles de U\$S</b>	<b>%</b>
1	CHINA	109.622	17,57
2	E.E.U.U.	105.468	16,91
3	MEJICO	69.146	11,08
4	ITALIA	60.702	9,73
5	BRASIL	48.291	7,74
6	ALEMANIA	45.910	7,36
7	HONG KONG	38.963	6,25
8	TAILANDIA	35.698	5,72
9	URUGUAY	22.651	3,63
10	FORMOSA (TAIWAN)	15.397	2,47
11	ESPAÑA	13.397	2,15
12	COSTA RICA	8.452	1,35
13	INDIA	8.270	1,33
14	ESLOVENIA	7.410	1,19
15	AUSTRALIA	6.117	0,98
16	VIETNAM	4.763	0,76
17	CANADA	4.619	0,74
18	REP.SUDAFRICANA	3.676	0,59
19	CHILE	2.912	0,47
20	GRAN BRETAÑA	2.114	0,34
21	NORUEGA	1.547	0,25
22	MALASIA	1.353	0,22
23	AUSTRIA	1.332	0,21
24	HUNGRIA	1.257	0,20
25	DINAMARCA	805	0,13
	VARIOS	3.997	0,64
<b>TOTAL</b>		<b>623.869</b>	<b>100,00</b>

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

<b>Destino de las Exportaciones de Cueros Curtidos Vacunos Enero a Junio de 2004</b>			
<b>País</b>	<b>Miles de U\$S</b>	<b>%</b>	
1	CHINA	66.681	19,67
2	E.E.U.U.	54.164	15,98
3	ITALIA	39.933	11,78
4	MEJICO	29.853	8,81
5	PAISES BAJOS	26.598	7,85
6	BRASIL	23.023	6,79
7	HONG KONG	21.412	6,32
8	TAILANDIA	14.865	4,38
9	COSTA RICA	10.771	3,18
10	URUGUAY	7.602	2,24
11	FORMOSA (TAIWAN)	6.104	1,80
12	VIETNAM	5.285	1,56
13	ESPAÑA	5.092	1,50
14	AUSTRALIA	4.474	1,32
15	CANADA	3.341	0,99
16	ALEMANIA	2.557	0,75
17	ESLOVENIA	2.501	0,74
18	NORUEGA	1.884	0,56
19	INDIA	1.446	0,43
20	HUNGRIA	1.353	0,40
21	CHILE	1.284	0,38
22	JAPON	1.235	0,36
23	CAMBOYA	1.145	0,34
24	REP.SUDAFRICANA	1.080	0,32
25	COREA	1.037	0,31
	VARIOS	4.322	1,27
<b>TOTAL</b>		<b>339.039</b>	<b>100,00</b>

Fuentes: se detallan al final del informe

## E m p r e s a s   d e l   S e c t o r

### Cueros Vacunos

<b>ARLEI LEATHER GROUP</b> of.comercial@arlei.com	Bouchard 2870-Lanús 4246-8810   4246-8811/12/8716/8724	Buenos Aires
<b>ARTANCO S.A.</b> artancobaires@hispanoarg.com.ar	Guardia Nacional 801 4635-6046	Buenos Aires
<b>BECAS</b> becas@curtbecas.com.ar	Villa de Luján 1548-Sarandí 4220-3232	Buenos Aires
<b>CIDEC</b> info@cidec.com.ar	Av. Gob. Vergara 1850-Hurlingham 4450-3290   4450-3490/3690	Buenos Aires
<b>CUESSET S.A.</b>	Gurruchaga 2163 Piso 3° "B" 4833 - 1363	Buenos Aires
<b>CURTARSA</b> curtarsa@curtarsa.com.ar	Los Lineros esq. del Colegio-Villa Flandria 497386 / 7 / 8 / 9	Buenos Aires
<b>CURTIDOS SAN LUIS S.A.</b> 491062/63 y 491065/68	Naschel	San Luis
<b>EMILIO ALAL</b> alalrta@arnet.com.ar	Ley 1420 N° 100-Reconquista (54 3482) 420443	Santa Fe
<b>ESPOSITO TANNERY</b> info@espositonet.com	General Madariaga 615-Sarandí 4205-1912 4205-1913/5/6/27/30	Buenos Aires
<b>FONSECA</b> info@fonseca.com.ar	General Deheza 521-Lanús Este 4001-4001	Buenos Aires
<b>GIBAUT</b>	Ruta Provincial 36 Km. 32,5-F. Varela 02229 - 495870	Buenos Aires
<b>GRS LEATHER S.A.</b> sigmundsobek@grdleather.com	Gorriti 650-Avellaneda 4208-1272   4288-6694	Buenos Aires
<b>LA HISPANO</b> sales@hispanoarg.com.ar	Av. Juan B. Alberdi 5045/9 4635-6000	Buenos Aires
<b>LA TERESA</b> lateresa@rcc.com.ar	La Rioja 2646/56 4262-1146   4262-1049	Lanús Oeste

<b>SADESA</b> info@sadesa.com.ar	Tronador 4890 - 10° Piso 4546-600	Buenos Aires
<b>TORERO S.A.</b>	Lavalle 190 - 8° Piso - oF. "0" 4311-1576	Buenos Aires
<b>YOMA S.A.</b> comercio.exterior@yoma.com.ar	Av. Amín Yoma 101-Nonogasta 499341/499241	La Rioja

### **Cueros Caprinos**

<b>CURTIDOS CAPRINOS S.R.L.</b> muruaga@aruffo.com.ar	San Pedro 5649/63 4682-4881 y 4682-4609	Buenos Aires
<b>GAETANO DE MAIO S.A.</b> demaio@ssdnet.com.ar	Comodoro Rivadavia 3182-Sarandí 4204-7094 y 4204-3435	Buenos Aires
<b>MAF S.R.L.</b> mafcueros@arnet.com.ar	Mitre 947-Clodomira 4921430/31	Sgo. del Estero
<b>RANGALL S.A.I.C.</b>	La Fuente 3744-Sarandí 4207-8625	Buenos Aires

## 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