

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 abatible 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 Compac, 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%.

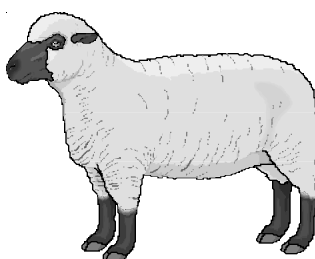
S E C T O R L A N A S

Contenido

Estructura del Sector	180
Mercado Mundial	180
La Oferta Nacional	181
Comercio Exterior.....	182
Características del Mercado	183
Ley Ovina	183
El Prolana	184
Escenario al 2012.....	185
Comportamiento de los principales indicadores	187
Exportación total de lana (en toneladas)	187
Exportación de lana sucia (en toneladas)	187
Exportación de lana lavada (en toneladas)	187
Exportación de lana peinada (en toneladas)	188
Exportación total de lana (en dólares)	188
Exportación de lana sucia (en dólares)	188
Exportación de lana lavada (en dólares)	189
Exportación de lana peinada (en dólares)	189
Pronósticos de corto plazo	190
Exportación total de lana (toneladas)	190

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

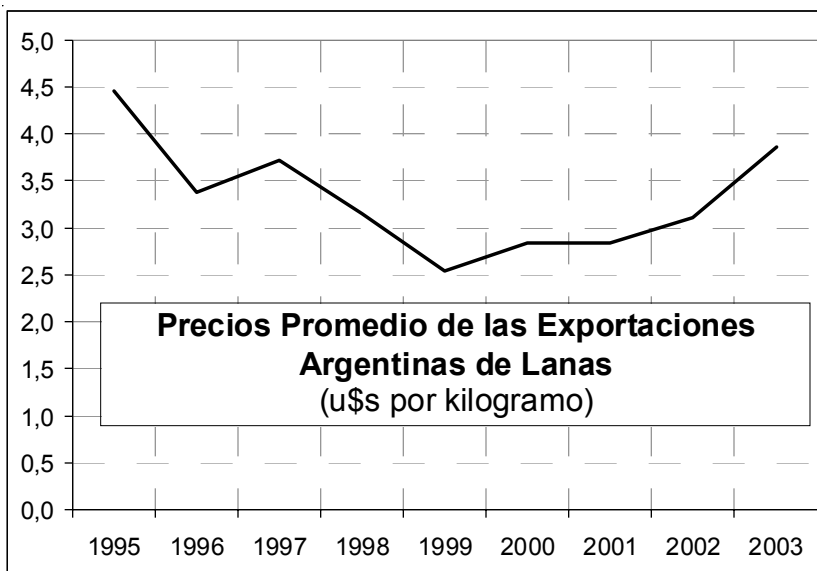
Exportación de lana sucia (toneladas)	190
Exportación de lana lavada (toneladas)	191
Exportación de lana peinada (toneladas)	191
Exportación total de lana (dólares)	191
Exportación de lana sucia (dólares)	191
Exportación de lana lavada (dólares)	192
Exportación de lana peinada (dólares)	192
Cuadros Estadísticos y Gráficos	193
Exportación de lanas (en toneladas) (mensual)	193
Exportación de lanas (en dólares) (mensual)	194
Precios promedio de exportación (mensual)	195
Gráfico sobre los precios promedio de exportación (mensual)	196
Destino de las exportaciones 1/07/01 al 30/06/02	197
Destino de las exportaciones 1/07/02 al 30/06/03	198
Destino de las exportaciones 1/07/03 al 30/06/04	199
Gráfico sobre el destino de las exportaciones 1/07/03 al 30/06/04	200
Ranking de exportadores 1/07/01 al 30/06/02	201
Ranking de exportadores 1/07/02 al 30/06/03	202
Ranking de exportadores 1/07/03 al 29/02/04	203
Localización de la producción (anual)	204



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

Mercado Mundial

La década de los '90s fue una de las más difíciles para los productores de ovinos de todo el mundo. Luego del fracaso del esquema de intervención de mercado ejercido por la Corporación Lanera Australiana, los precios de la lana cayeron a la mitad y los stocks acumulados durante esos años debilitaron los precios. Debido a ello, las existencias ovinas declinaron significativamente en los principales países exportadores (Argentina -58%, Australia -40%, Sudáfrica -45%, Nueva Zelanda -18% y Uruguay -30%).



Estas condiciones negativas comenzaron a cambiar sobre fines de 2001 y se revirtieron claramente en 2002, cuando el stock de lana australiano se agotó, por lo que la oferta mundial (producción más stock) llegó al valor más bajo de los últimos 30 años. Las proyecciones realizadas por especialistas consideran poco probable que esta situación se revierta en los próximos años.

La disminución de la oferta provocó una importante recuperación de los precios de lana en la zafra 2002/2003. Esta recuperación en dólares en el mercado australiano osciló entre 40% y 100% según las finuras (las finuras medias y crusa fina se recuperaron más que las finas).

Otro aspecto a considerar es que en las últimas décadas la oferta exportable de lana a escala global se concentró, con fuerte aumento de la importancia relativa de Australia y Nueva Zelanda. Esto se debe a que la mayoría de los países redujeron sus existencias por

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

debajo de sus demandas locales y, por otra parte, revela un proceso de especialización: los que se mantienen fuertes en el mercado son los que decidieron quedarse y se organizaron para ello.

Una mirada rápida a Australia, Nueva Zelanda y Uruguay permite encontrar elementos comunes: en todos los casos los productores y el sector público han invertido recursos y han desarrollado organizaciones permanentes como Australian Wool Innovation, New Zealand Wool Board y el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL). Los productores financian y manejan estas organizaciones que tienen como objetivo aumentar su rentabilidad y posicionamiento en el mercado global. Para ello realizan actividades permanentes de promoción, inteligencia de mercados, investigación y desarrollo, integrando fuertemente la cadena de valor.

La Oferta Nacional

En Argentina, además del efecto negativo que tuvo sobre el sector lanero la situación internacional en los '90s, se sumó la distorsión de precios relativos originada por el tipo de cambio fijo durante un período donde los países compradores, al mismo tiempo que los competidores devaluaron sus monedas.

En este escenario macroeconómico, el ganado ovino fue desplazado de las regiones con mayor potencial productivo, y se redujo aún en regiones donde es prácticamente un monocultivo. Como ejemplo de esto último podemos citar la Patagonia. En esta región la ausencia de rentabilidad y los problemas climáticos y ambientales provocaron la caída general de la actividad, el aumento del endeudamiento bancario y el cierre de más de 500 establecimientos, principalmente en la provincia de Santa Cruz.

El escenario cambió sustancialmente en el año 2002, a partir de la mejora de los precios internacionales, la devaluación competitiva y la inminente puesta en marcha de una política sectorial de largo plazo, mediante la instrumentación de la Ley 25.422 de recuperación de la Ganadería Ovina.

Dado que la ganadería ovina utiliza escasos insumos de origen importado y la lana se exporta casi en su totalidad, el tipo de cambio influye directamente sobre los precios de lana que percibe el productor, expresados en pesos.

Sin embargo, si bien el nuevo escenario es propicio y estimulante, no todos los problemas de los productores ovinos están resueltos ni todos ellos están obteniendo ganancias. Al respecto, cabe señalar que:

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

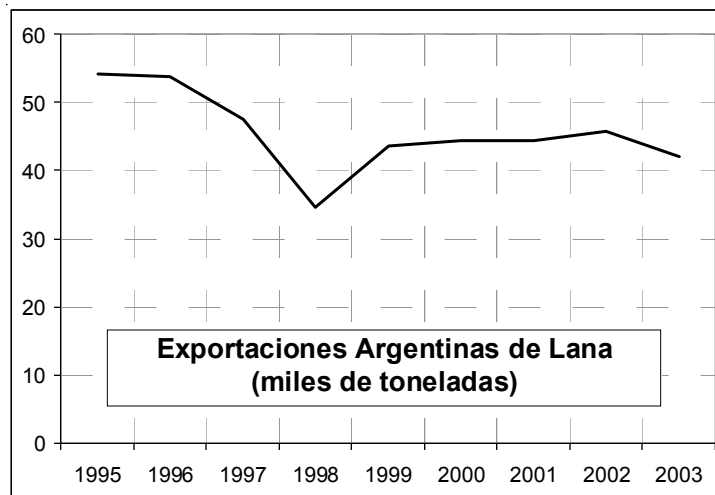
- * El 95% de los productores ovinos son pequeños y, de ellos, el 60% son de subsistencia.
- * Existe un fuerte endeudamiento ocasionado por la producción a pérdida o sin renta durante más de una década.
- * Hubo una descapitalización del sector, que se manifiesta principalmente en el ámbito de las instalaciones y equipos, calidad genética y capital de trabajo.

Esto significa que muchos productores no están en condiciones de aprovechar plenamente las condiciones favorables de la coyuntura. Como en toda actividad ganadera, existen limitantes en cuanto a la velocidad de respuesta frente a cambios de escenario. Por otra parte hay una enorme necesidad de inversión para recuperar los establecimientos del deterioro acumulado.

- * El retraso tecnológico afecta la rentabilidad y la competitividad internacional.
- * Menos del 5% de los productores patagónicos aplican la tecnología recomendada.
- * El sector carece de organizaciones dedicadas a la promoción y desarrollo de sus productos.

Comercio Exterior

Las exportaciones argentinas de lana aún no han consolidado su recuperación. En 2003, los volúmenes de lana exportados quedaron un 22% por debajo de los correspondientes a 1995. Luego de este último año, las ventas al exterior descendieron de forma significativa hasta un mínimo de 35 mil toneladas en 1998, concretando un deterioro del 36% respecto de tres años atrás. Sin embargo en 1999, las exportaciones de lana comenzaron una rápida recuperación con un aumento interanual del 26%. En los años siguientes, hasta 2002, la recuperación tomó una tendencia leve; en ese año, los despachos al extranjero totalizaron 46 mil toneladas, pero al año siguiente descendieron un 7,9%. En consecuencia, los volúmenes



exportados en 2003 resultaron un 5% inferiores a los de 2000. Sin embargo, gracias a una importante mejora en los precios medios de las exportaciones de lanas (36%), el valor de las mismas en 2003 respecto de 2000, mostró un incremento del 29%.

Características del Mercado

El mercado actual se caracteriza por la exigencia de calidad. En este sentido, se están ampliando las diferencias en las cotizaciones de las lanas finas (menos de 21 micrones) y las gruesas, de mucha menor calidad. Esta orientación es consecuencia del concepto de calidad que se ha venido imponiendo en la producción ovina a fuerza de los avances tecnológicos, las alianzas estratégicas con los protagonistas de la moda y el empeño de muchos sectores.

Dos ingredientes aparecen como imprescindibles para obtener un nivel de calidad que puede ser alcanzado por los productores:

- ⇒ adoptar majadas doble propósito (fibra y carne) y
- ⇒ apostar a la producción de lanas finas.

Es así como nuestras lana finas requieren diferenciarse de otras mediante procesos adecuados de esquila, preparación y acondicionamiento, hasta la presentación final del producto lana, libre de contaminación con otras fibras, libre de defectos, de residuos contaminantes y con una precisa identificación de los distintos tipos de lanas.

En este último punto se debe diferenciar las lanas de borrego, macho o hembra que fue cordero el año anterior, de las correspondientes a la oveja, el capón y el carnero, que es la más gruesa de todas. La lana de borrego es la mejor y de ahí va en disminución. Además se separa el vellón del resto, como ser ojos, punta amarilla (es el sector del ano y está amarilla por la orina) y barriga.

Ley Ovina

Con la sanción de la Ley Nacional de Reconversión Ovina (ley nº 25.422 de abril de 2001), se intenta una solución integral a la difícil situación que atraviesan los productores laneros. Esta norma legal, mediante un sistema de créditos y beneficios, promueve la adecuación de los sistemas productivos para lograr que la actividad ganadera ovina sea rentable, que se sostenga en el tiempo y tenga en cuenta la sustentabilidad de los recursos naturales renovables.

Concretamente esta ley contempla subsidios para:

- ▶ aumentar la clasificación de las lanas
- ▶ llevar a cabo un mejoramiento de las pasturas y
- ▶ disminuir la finura de la lana.

La norma está orientada a obtener lanas de calidad. Por eso se está trabajando en mejorar y estandarizar la producción de lanas ultrafinas e instrumentar sistemas de trazabilidad y denominación de origen. También se apunta a la "certificación de calidad" de los campos.

El proceso completo de la cadena de la lana, desde la esquila hasta el uso de la prenda de vestir en manos del consumidor final es extremadamente largo, generalmente más de 12 meses. En cada etapa hay diferentes especialidades y demandas.

Las decisiones que tome el productor en el establecimiento tienen sin duda influencia sobre algún sector de la cadena agroindustrial respondiendo o no a su demandas, por lo tanto si se pretende conseguir competencia necesariamente se debe trabajar con estándares, respetando pautas de trabajo en el galpón de esquila y manejo de la lana, cuyas acciones estén en consonancia con las necesidades del Topista (Peinaduría de Lanas), Hilandero, Tejedor o Confeccionista.

El Prolana

El Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Lana es una herramienta de promoción para la asistencia al productor lanero en la tarea de avanzar en el mejoramiento de la calidad de la lana. En dicho programa participan los productores, comercializadores, esquiladores, acondicionadores, industriales, la SAGPyA, el INTA y los Gobiernos Provinciales. El Objetivo del PROLANA es promover la adopción masiva de aquellas prácticas tecnológicas que aseguran un mejoramiento de la presentación de la lana. Este sistema otorga una tarifa diferencial para aquel productor que separa los distintos grosores de lana.

Las características que se señalan como ventajas del sistema son:

- ⇒ Mejora el trato de los animales durante la esquila
- ⇒ Una separación y clasificación eficaz de los diferentes tipos de lanas
- ⇒ Un mejoramiento de la presentación final de la lana

- ⇒ La obtención del reconocimiento de las mejoras de calidad, tanto desde la industria local como en el ámbito internacional.

Escenario al 2012

Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, de cumplirse con los programas previstos en la Ley Ovina, el escenario del sector lanero para el año 2012 podría estar definido por las siguientes previsiones:

- Se espera que Argentina esté entre los cinco principales países exportadores de lana.
- Es posible que el volumen de exportaciones se encuentre alrededor de un 35% por encima de los niveles actuales.
- Se prevé una mejora de la calidad de las fibras, de acuerdo con la demanda del mercado. Consecuentemente, habrá aumentado el valor agregado local.
- Se considera que aumentarán las exportaciones de productos textiles terminados y se reducirá al mínimo la exportación de lana sucia.
- Se estima que la lana argentina alcanzará precios similares a los obtenidos por los productores australianos después de un gran esfuerzo realizado a escala nacional para mejorar la calidad y evitar la contaminación de las fibras.
- Se espera una modernización de los sistemas de producción y comercialización mediante la incorporación de conocimientos, organización y capital, en un proceso de desarrollo humano sustentable tanto a nivel individual como de las organizaciones de productores.

Los comentados programas incluyen las siguientes estrategias:




- ◆ La organización de los productores e industriales a través de Proyectos Regionales de Integración, (PRI) cuya lógica es "alcanzar escala mínima (Masa Crítica) en los distintos eslabones de la Cadena de Valor para lograr niveles de productividad que aseguren la competitividad internacional del sector en el largo plazo" (Documento Base, Comisión Nacional de Carne Ovina, SAGPYA, 2002).
- ◆ El aumento de la cantidad de materia prima disponible, principalmente a partir de aumento de las existencias, de la eficiencia productiva y del peso de faena. Esto supone un fuerte cambio en la tecnología de producción y la capacitación de productores y técnicos.

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




- ◆ El mejoramiento de la calidad de las lanas mediante buenas prácticas de procesamiento (PROLANA) y mejoramiento genético.
- ◆ El mantenimiento del status sanitario y la apertura de los mercados.
- ◆ La disponibilidad de información de precios, tipificación de productos e información de faena que brinden transparencia y formalidad a los mercados.
- ◆ El desarrollo de organizaciones de los productores que asuman el compromiso de promover y desarrollar los productos ovinos argentinos para asegurar la competitividad del sector en el largo plazo.

Comportamiento de los principales indicadores




Exportación total de lana (en toneladas)

-  Durante Agosto la exportación total de lana (en toneladas), cayó un 2,9% con relación a la correspondiente del mes de Julio.
-  En el mes de Agosto la exportación total de lana (en toneladas) subió un 17%, con relación al mismo mes del año anterior.
-  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%.




Exportación de lana sucia (en toneladas)

-  Durante Agosto la exportación de lana sucia (en toneladas), fue superior en un 3% con relación a la del mes de Julio.
-  En el mes de Agosto la exportación de lana sucia (en toneladas) aumentó un 446%, con relación al mismo mes del año anterior.
-  Comparando la exportación de lana sucia (en toneladas) de los 8 meses de 2004 con igual período de 2003, se observa una baja del 3,4%.




Exportación de lana lavada (en toneladas)

-  Durante Agosto la exportación de lana lavada (en toneladas), fue mayor en un 45% que la correspondiente del mes de Julio.
-  En el mes de Agosto la exportación de lana lavada (en toneladas) creció un 27%, con relación al mismo mes del año anterior.
-  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%.




Exportación de lana peinada (en toneladas)

-  Durante Agosto la exportación de lana peinada (en toneladas), fue inferior en un 24% que la correspondiente del mes de Julio.
-  En el mes de Agosto la exportación de lana peinada (en toneladas) disminuyó un 28%, con relación al mismo mes del año anterior.
-  Comparando la exportación de lana peinada (en toneladas) de los 8 meses de 2004 con igual período de 2003, se observa una suba del 11%.




Exportación total de lana (en dólares)

-  Durante Agosto la exportación total de lana (en dólares), fue menor en un 4% al correspondiente del mes de Julio.
-  En el mes de Agosto la exportación total de lana (en dólares) subió un 6,6%, con relación al mismo mes del año anterior.
-  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%.




Exportación de lana sucia (en dólares)

-  Durante Agosto la exportación de lana sucia (en dólares), fue inferior en un 1,1% que la correspondiente del mes de Julio.
-  En el mes de Agosto la exportación de lana sucia (en dólares) subió un 348%, con relación al mismo mes del año anterior.
-  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%.

Exportación de lana lavada (en dólares)

-  Durante Agosto la exportación de lana lavada (en dólares), fue mayor en un 55% que la correspondiente del mes de Julio.
-  En el mes de Agosto la exportación de lana lavada (en dólares) subió un 26%, con relación al mismo mes del año anterior.
-  Comparando la exportación de lana lavada (en dólares) de los 8 meses de 2004 con igual período de 2003, se observa una merma del 17%.

Exportación de lana peinada (en dólares)

-  Durante Agosto la exportación de lana peinada (en dólares), fue menor en un 14% que la correspondiente del mes de Julio.
-  En el mes de Agosto la exportación de lana peinada (en dólares) disminuyó un 18%, con relación al mismo mes del año anterior.
-  Comparando la exportación de lana peinada (en dólares) de los 8 meses de 2004 con igual período de 2003, se observa una suba del 9,8%.

Pronósticos de corto plazo

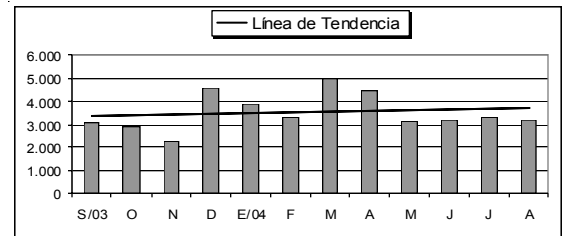
La elaboración de los siguientes pronósticos tiene en cuenta los valores correspondientes a los últimos 12 meses.

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.

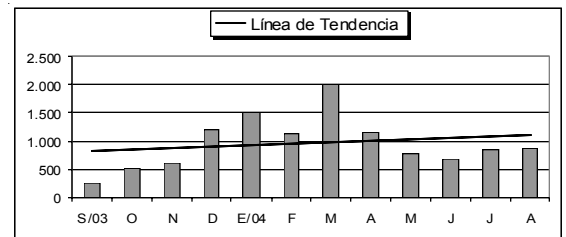
Exportación total de lana (toneladas) :

Inestable



Exportación de lana sucia (toneladas) :

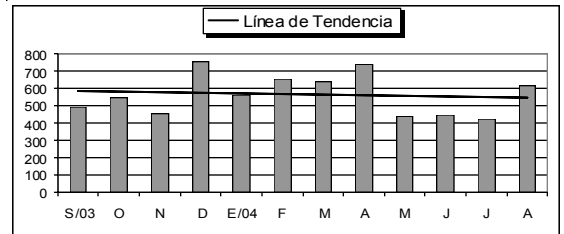
Inestable



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

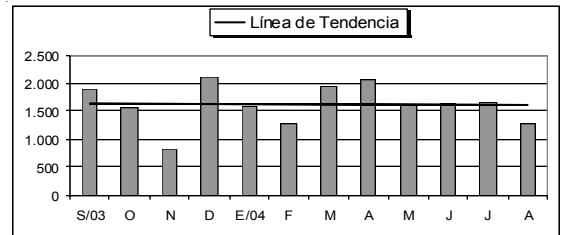
Exportación de lana lavada (toneladas) :

Inestable



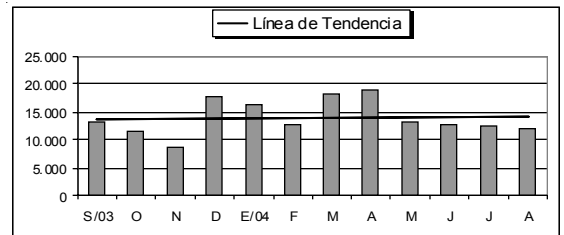
Exportación de lana peinada (toneladas) :

Inestable



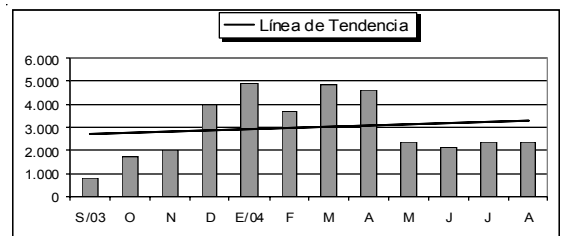
Exportación total de lana (dólares) :

Inestable



Exportación de lana sucia (dólares) :

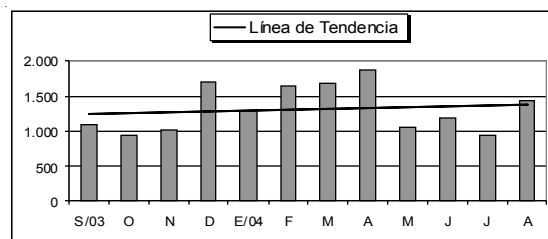
Inestable



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

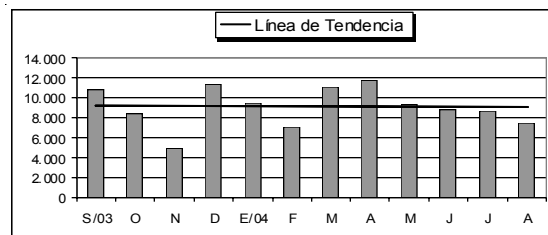
Exportación de lana lavada (dólares) :

Inestable



Exportación de lana peinada (dólares) :

Inestable



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

Cuadros Estadísticos y Gráficos

Exportación de Lanas (en toneladas)					
Mes	Sucia	Lavada	Peinada	Otros	Total
<i>ENERO 2003</i>	2.492	778	1.347	153	4.770
FEBRERO	1.620	984	1.569	396	4.569
MARZO	2.430	921	1.687	394	5.432
ABRIL	900	914	1.501	237	3.552
MAYO	762	692	1.217	62	2.733
JUNIO	341	522	1.441	372	2.676
JULIO	604	755	1.207	253	2.819
AGOSTO	159	486	1.748	322	2.715
SEPTIEMBRE	247	495	1.900	438	3.080
OCTUBRE	522	547	1.565	256	2.890
NOVIEMBRE	609	457	809	423	2.297
DICIEMBRE	1.201	755	2.101	505	4.562
TOTAL ANUAL	11.887	8.306	18.092	3.809	42.094
<i>ENERO 2004</i>	1.510	562	1.577	270	3.919
FEBRERO	1.140	653	1.268	256	3.317
MARZO	2.024	644	1.935	377	4.979
ABRIL	1.160	743	2.070	506	4.478
MAYO	773	440	1.617	317	3.147
JUNIO	676	447	1.632	462	3.217
JULIO	843	426	1.670	341	3.280
AGOSTO	869	617	1.264	436	3.185
TOTAL	8.992	4.531	13.034	2.964	29.522
Nota: Hilados y Productos Terminados se incluyen en Otros hasta Abril de 2004					

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 Lanas (en miles de dólares)					
Mes	Sucia	Lavada	Peinada	Otros	Total
ENERO 2003	7.802	1.556	8.477	256	18.091
FEBRERO	5.202	2.202	9.453	427	17.284
MARZO	6.404	2.068	9.078	519	18.069
ABRIL	2.773	2.211	9.271	301	14.556
MAYO	2.028	1.491	6.322	215	10.056
JUNIO	951	1.082	8.392	682	11.107
JULIO	1.571	1.518	7.177	342	10.608
AGOSTO	524	1.137	9.156	418	11.235
SEPTIEMBRE	813	1.087	10.817	535	13.252
OCTUBRE	1.746	930	8.432	370	11.478
NOVIEMBRE	1.990	1.020	4.880	821	8.711
DICIEMBRE	3.939	1.694	11.382	797	17.812
TOTAL ANUAL	35.743	17.996	102.837	5.683	162.258
ENERO 2004	4.930	1.273	9.547	505	16.255
FEBRERO	3.714	1.643	7.119	337	12.813
MARZO	4.841	1.671	11.146	623	18.281
ABRIL	4.614	1.860	11.804	782	19.060
MAYO	2.397	1.044	9.300	315	13.056
JUNIO	2.124	1.173	8.843	707	12.846
JULIO	2.374	921	8.722	458	12.474
AGOSTO	2.348	1.429	7.471	730	11.979
TOTAL	27.341	11.013	73.951	4.457	116.763
Nota: Hilados y Productos Terminados se incluyen en Otros hasta Abril/2004					

Fuentes: se detallan al final del informe

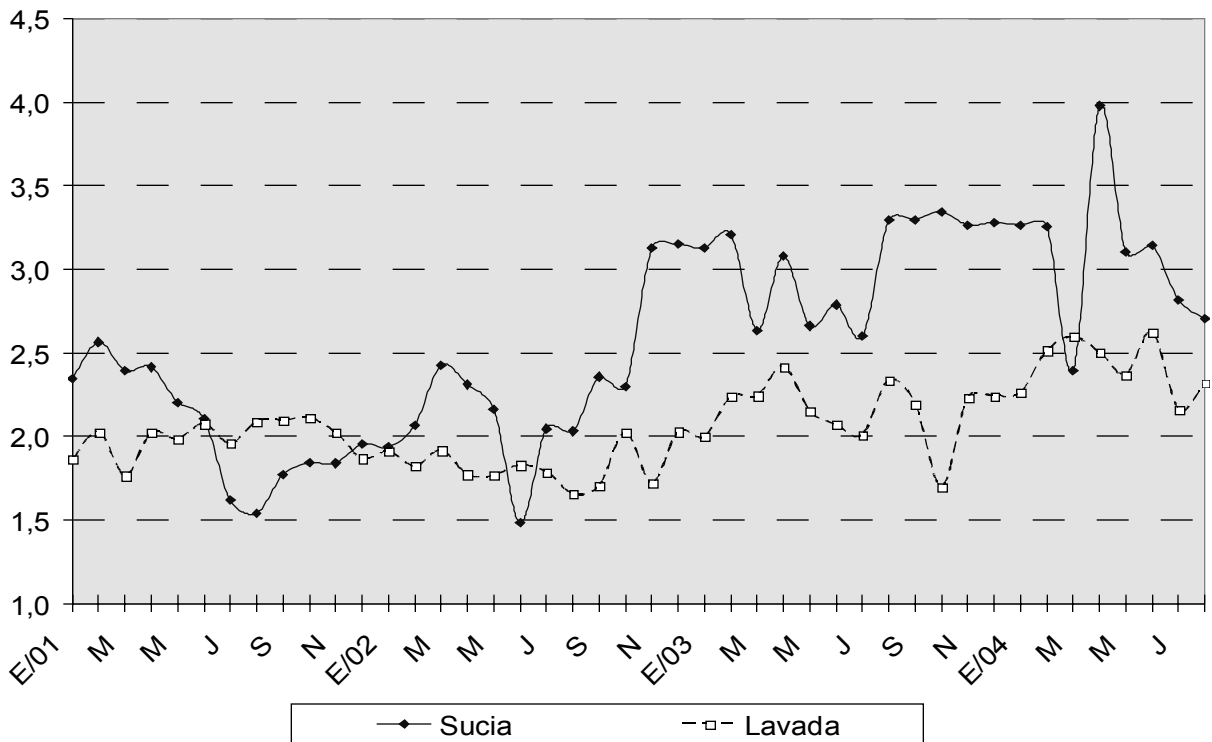
Para recibir las cifras estadísticas de los últimos 8 años en planilla de cálculo llámenos al 4327-1094

Precios Promedio de Exportación (dólares por kilogramo)					
Mes	Sucia	Lavada	Peinada	Otros	Total
ENERO 2003	3,1	2,0	6,3	1,7	3,8
FEBRERO	3,2	2,2	6,0	1,1	3,8
MARZO	2,6	2,2	5,4	1,3	3,3
ABRIL	3,1	2,4	6,2	1,3	4,1
MAYO	2,7	2,2	5,2	3,5	3,7
JUNIO	2,8	2,1	5,8	1,8	4,2
JULIO	2,6	2,0	5,9	1,4	3,8
AGOSTO	3,3	2,3	5,2	1,3	4,1
SEPTIEMBRE	3,3	2,2	5,7	1,2	4,3
OCTUBRE	3,3	1,7	5,4	1,4	4,0
NOVIEMBRE	3,3	2,2	6,0	1,9	3,8
DICIEMBRE	3,3	2,2	5,4	1,6	3,9
PROMEDIO ANUAL	3,0	2,2	5,7	1,5	3,9
ENERO 2004	3,3	2,3	6,1	1,9	4,1
FEBRERO	3,3	2,5	5,6	1,3	3,9
MARZO	2,4	2,6	5,8	1,7	3,7
ABRIL	4,0	2,5	5,7	1,5	4,3
MAYO	3,1	2,4	5,8	1,0	4,1
JUNIO	3,1	2,6	5,4	1,5	4,0
JULIO	2,8	2,2	5,2	1,3	3,8
AGOSTO	2,7	2,3	5,9	1,7	3,8
PROMEDIO	3,0	2,4	5,7	1,5	4,0

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 Promedio de Exportación
 (dólares por kilogramo)**



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

Destino de las Exportaciones Acumulado 1/07/01 al 30/06/02		
País	Toneladas	Part. en %
1 CHINA	10.960	24,3
2 ITALIA	8.286	18,3
3 ALEMANIA	4.597	10,2
4 URUGUAY	3.745	8,3
5 FRANCIA	3.520	7,8
6 BELGICA	2.372	5,2
7 ESPAÑA	1.856	4,1
8 INDIA	1.764	3,9
9 MEXICO	1.715	3,8
10 REINO UNIDO	902	2,0
11 TURQUIA	855	1,9
12 TAIWAN	777	1,7
13 PERU	766	1,7
14 CHILE	764	1,7
15 EE.UU.	371	0,8
16 JAPON	366	0,8
17 COREA DEL SUR	331	0,7
18 REP. CHECA	308	0,7
19 ECUADOR	138	0,3
20 BOLIVIA	137	0,3
OTROS	652	1,4
TOTAL	45.182	100,0

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

Destino de las Exportaciones Acumulado 1/07/02 al 30/06/03		
País	Toneladas	Part. en %
1 ITALIA	9.242	20,0
2 CHINA	8.152	17,7
3 ALEMANIA	5.517	11,9
4 URUGUAY	3.690	8,0
5 FRANCIA	3.680	8,0
6 INDIA	2.609	5,7
7 MEXICO	2.600	5,6
8 BELGICA	2.088	4,5
9 CHILE	1.415	3,1
10 TURQUIA	1.256	2,7
11 REINO UNIDO	1.198	2,6
12 ESPAÑA	948	2,1
13 JAPON	683	1,5
14 PERU	620	1,3
15 EE.UU.	341	0,7
16 TAIWAN	277	0,6
17 REP. CHECA	231	0,5
18 AUSTRALIA	227	0,5
19 COLOMBIA	216	0,5
20 BULGARIA	184	0,4
OTROS	997	2,2
TOTAL	46.171	100,0

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

Destino de las Exportaciones Acumulado 1/07/03 al 30/06/04		
País	Toneladas	Part. en %
1 CHINA	8.685	21,1
2 ITALIA	6.630	16,1
3 ALEMANIA	6.554	15,9
4 URUGUAY	2.688	6,5
5 FRANCIA	2.298	5,6
6 MEXICO	1.807	4,4
7 INDIA	1.801	4,4
8 TURQUIA	1.737	4,2
9 CHILE	1.517	3,7
10 REINO UNIDO	1.250	3,0
11 PERU	865	2,1
12 REP. CHECA	821	2,0
13 BELGICA	779	1,9
14 JAPON	732	1,8
15 COLOMBIA	588	1,4
16 ESPAÑA	492	1,2
17 EE.UU.	371	0,9
18 TAIWAN	360	0,9
19 CANADA	224	0,5
20 BRASIL	198	0,5
OTROS	814	2,0
TOTAL	41.212	100,0

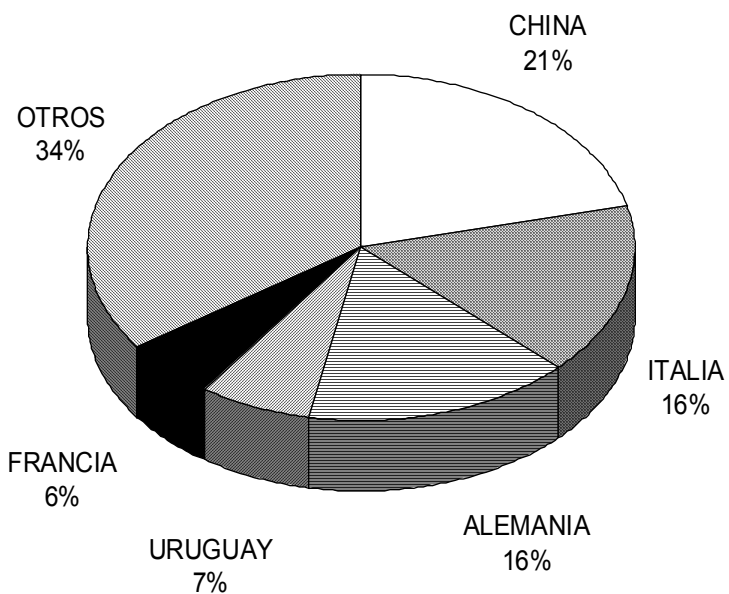
Nota:no se incluyen Hilados y Productos Terminados

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

Destino de las Exportaciones

01/07/03 a 30/06/04



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

Ranking de Exportadores
Acumulado 1/07/01 al 30/06/02 - (en toneladas)

Exportador	Sucia	Lavada	Peinada	Hilados	Otros	Total	%
1 CHARGEURS WOOL ARG.S.A.	1.729	220	7.234	0	875	10.058	22,3
2 STANDARD WOOL ARG. S.A.	5.469	1.356	578	0	0	7.403	16,4
3 UNILAN TRELEW S.A.	0	946	3.674	0	230	4.850	10,7
4 ESTS. TEXTS. ITUZAINGO SA	744	1.046	2.599	0	168	4.557	10,1
5 SCHNEIDER ARGENTINA SA	785	65	3.021	0	513	4.384	9,7
6 A. DEWAVRIN FILS ARG. SA.	3.360	48	0	0	0	3.408	7,5
7 LANERA AUSTRAL S.A.	0	276	1.340	0	394	2.010	4,4
8 FOWLER S.A.	225	859	547	0	51	1.682	3,7
9 A. ABDALA E HIJOS S.A.	798	656	200	0	0	1.654	3,7
10 MARIO ABDALA E HIJOS S.A.	354	413	420	0	11	1.198	2,7
11 PELAMA CHUBUT S.A.	98	355	448	0	5	906	2,0
12 CIA. DE TIERRAS SUD ARG.	197	25	452	0	0	674	1,5
13 BAWEX S.A.	0	545	0	0	0	545	1,2
14 LANAS MESOPOTAMICAS SRL.	388	0	0	0	0	388	0,9
15 COPROLAN LTDA.	0	0	243	0	0	243	0,5
16 DUHALDE Y CIA. SRL.	243	0	0	0	0	243	0,5
17 REXLAN S.A.	0	221	0	0	0	221	0,5
18 FECORSUR COOP. LTDA.	159	0	0	0	0	159	0,4
19 AGROPECUARIA DEL SUR S.A.	0	63	0	0	0	63	0,1
20 SANTA CRUZ LANAS SRL.	0	0	37	0	0	37	0,1
OTROS	362	98	0	16	23	499	1,1
TOTAL	14.911	7.192	20.793	16	2.270	45.182	100,0

Nota: las posibles diferencias entre la sumatoria de las columnas y su correspondiente total se deben a problemas de redondeo.

Fuentes: se detallan al final del informe

Concentración del Mercado Exportador de Lana

	%
Primer Exportador	22,26
Dos Primeros Exportadores	38,65
Cinco Primeros Exportadores	69,17
Diez Primeros Exportadores	91,20

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

Ranking de Exportadores
Acumulado 1/07/02 al 30/06/03 - (en toneladas)

Exportador	Sucia	Lavada	Peinada	Hilados	Otros	Total	%
1 FUHRMANN S.A.	3.670	257	2.833	0	513	7.273	15,8
2 CHARGEURS WOOL ARG.S.A.	0	165	5.187	0	1.069	6.421	13,9
3 UNILAN TRELEW S.A.	24	1.417	3.804	0	681	5.926	12,8
4 ESTS. TEXTS. ITUZAINGO SA	2.621	170	2.583	0	299	5.673	12,3
5 A. DEWAVRIN FILS ARG. SA.	3.754	365	0	0	0	4.119	8,9
6 A. ABDALA E HIJOS S.A.	620	1.828	578	0	52	3.078	6,7
7 FOWLER S.A.	1.006	1.402	473	0	85	2.966	6,4
8 LANERA AUSTRAL S.A.	0	63	1.555	0	304	1.922	4,2
9 LEMPRIERE FOX & LILLIE S.A.	1.074	37	0	0	0	1.111	2,4
10 BAWEX S.A.	0	1.084	0	0	0	1.084	2,3
11 PELAMA CHUBUT S.A.	91	431	330	0	165	1.017	2,2
12 CIA. DE TIERRAS SUD ARG. S.A.	0	204	492	0	0	696	1,5
13 STANDARD WOOL ARG. S.A.	150	193	62	0	79	484	1,0
14 ARG. WOOL S.A.	0	435	0	0	36	471	1,0
15 PROVEEDORA DE LANAS S.A.	0	113	0	0	335	448	1,0
16 COPROLAN LTD	0	5	316	0	0	321	0,7
17 REXLAN S.A.	0	317	0	0	0	317	0,7
18 SANTA CRUZ LANAS S.R.L.	0	280	0	0	0	280	0,6
19 ESTANCIAS FERRO S.A.	107	0	0	0	0	107	0,2
20 HILANDERIA CAPEN S.A.	0	0	0	51	7	58	0,1
OTROS	1.602	457	340	0	0	2.399	5,2
TOTAL	14.719	9.223	18.553	51	3.625	46.171	100,0

Nota: las posibles diferencias entre la sumatoria de las columnas y su correspondiente total se deben a problemas de redondeo.

Fuentes: se detallan al final del informe

Concentración del Mercado Exportador de Lana

	%
Primer Exportador	15,75
Dos Primeros Exportadores	29,66
Cinco Primeros Exportadores	63,70
Diez Primeros Exportadores	85,71

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

Ranking de Exportadores
Acumulado 1/07/03 al 30/06/04 - (en toneladas)

Exportador	Sucia	Lavada	Peinada	Otros	Total	%
1 CHARGEURS WOOL ARG.S.A.	306	191	5.461	883	6.841	16,6
2 FUHRMANN S.A.	1.458	124	3.423	677	5.682	13,8
3 UNILAN TRELEW S.A.	0	706	3.021	1.229	4.955	12,0
4 ESTS. TEXTS. ITUZAINGO SA	850	214	3.057	413	4.534	11,0
5 FOWLER S.A.	1.097	1.644	772	94	3.607	8,8
6 LEMPRIERE FOX & LILLIE S.A.	2.903	262	272	47	3.485	8,5
7 A. DEWAVRIN FILS ARG. SA.	2.641	227	0	0	2.868	7,0
8 BARRACA SAN JORGE	301	1.295	449	152	2.198	5,3
9 LANERA AUSTRAL S.A.	0	102	1.520	358	1.980	4,8
10 PELAMA CHUBUT S.A.	190	152	448	58	848	2,1
11 BAWEX S.A.	0	780	47	6	834	2,0
12 ARG. WOOL S.A.	0	621	10	59	690	1,7
13 CIA DE TIERRAS SUD ARG. S.A.	0	73	603	0	676	1,6
14 COPROLAN LTDA.	0	37	228	0	265	0,6
15 REXLAN S.A.	0	248	0	0	248	0,6
OTROS	876	309	116	202	1.502	3,6
TOTAL	10.622	6.984	19.429	4.177	41.212	100,0

Nota: las posibles diferencias entre la sumatoria de las columnas y su correspondiente total se deben a problemas de redondeo.

Nota 2: no se incluyen Hilados y Productos Terminados

Fuentes: se detallan al final del informe

Concentración del Mercado Exportador de Lana

	%
Primer Exportador	16,60
Dos Primeros Exportadores	30,39
Cinco Primeros Exportadores	62,16
Diez Primeros Exportadores	89,77

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

Localización de la Producción (en toneladas base sucia)							
Zafra	Bs. As.	S. Cruz	Chubut	R. Negro	Corrientes	Otras	Total
1973/74	67.000	22.000	21.000	10.000	5.800	30.200	156.000
1974/75	68.000	22.700	21.500	10.300	5.800	30.700	159.000
1975/76	68.900	23.500	22.000	10.700	6.000	32.900	164.000
1976/77	63.200	22.000	22.700	11.300	6.000	28.300	153.500
1977/78	58.150	23.000	25.700	12.900	6.700	27.050	153.500
1978/79	55.850	25.000	26.700	13.300	7.000	27.150	155.000
1979/80	55.850	25.000	26.700	13.300	7.000	27.150	155.000
1980/81	52.700	26.100	26.500	13.500	8.000	28.200	155.000
1981/82	54.000	27.600	26.000	13.400	8.200	25.800	155.000
1982/83	54.000	25.600	24.100	12.500	8.200	25.600	150.000
1983/84	50.000	27.600	26.000	13.400	8.200	24.800	150.000
1984/85	49.000	22.600	21.000	11.400	8.200	24.800	137.000
1985/86	42.000	26.600	25.000	13.400	9.200	23.800	140.000
1986/87	40.000	25.000	26.300	14.000	9.700	23.000	138.000
1987/88	46.000	25.100	26.300	14.000	10.000	23.600	145.000
1988/89	49.500	25.500	26.000	13.500	11.500	26.000	152.000
1989/90	45.000	23.000	24.000	11.000	10.000	25.600	138.600
1990/91	33.100	21.000	22.000	11.000	10.000	27.900	125.000
1991/92	22.800	22.000	20.000	10.000	9.000	26.200	110.000
1992/93	18.000	15.000	27.000	10.500	7.000	25.500	103.000
1993/94	14.200	13.400	22.000	10.000	6.100	22.300	88.000
1994/95	13.500	12.000	20.000	9.000	5.500	20.000	80.000
1995/96	10.700	9.000	20.700	8.000	4.500	12.100	65.000
1996/97	10.200	10.700	19.000	7.500	4.000	11.600	63.000
1997/98	9.800	10.000	17.000	7.500	4.200	9.500	58.000
1998/99	9.500	10.950	18.700	8.200	4.000	9.650	61.000
1999/00	9.000	9.000	17.000	7.000	3.500	8.500	54.000
2000/01	8.500	9.000	17.000	7.000	3.500	9.000	54.000
2001/02	9.000	9.300	16.900	7.000	3.800	11.000	57.000
2002/03	8.650	10.100	21.300	9.200	4.000	11.750	65.000
2003/04	8.950	10.700	21.900	9.500	4.000	12.950	68.000
2004/05(*)	9.500	11.300	23.200	10.100	4.300	13.600	72.000

(*) estimada

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