



Daniel Novegil, CEO Ternium

7mo. Seminario ProPymes

Buenos Aires, Diciembre 08

- SITUACION ACTUAL
- PROGRAMA PROPYMES
- CONCLUSIONES
- PREGUNTAS ON LINE AL PUBLICO

- SITUACION ACTUAL
- PROGRAMA PROPYMES
- CONCLUSIONES
- PREGUNTAS ON LINE AL PUBLICO

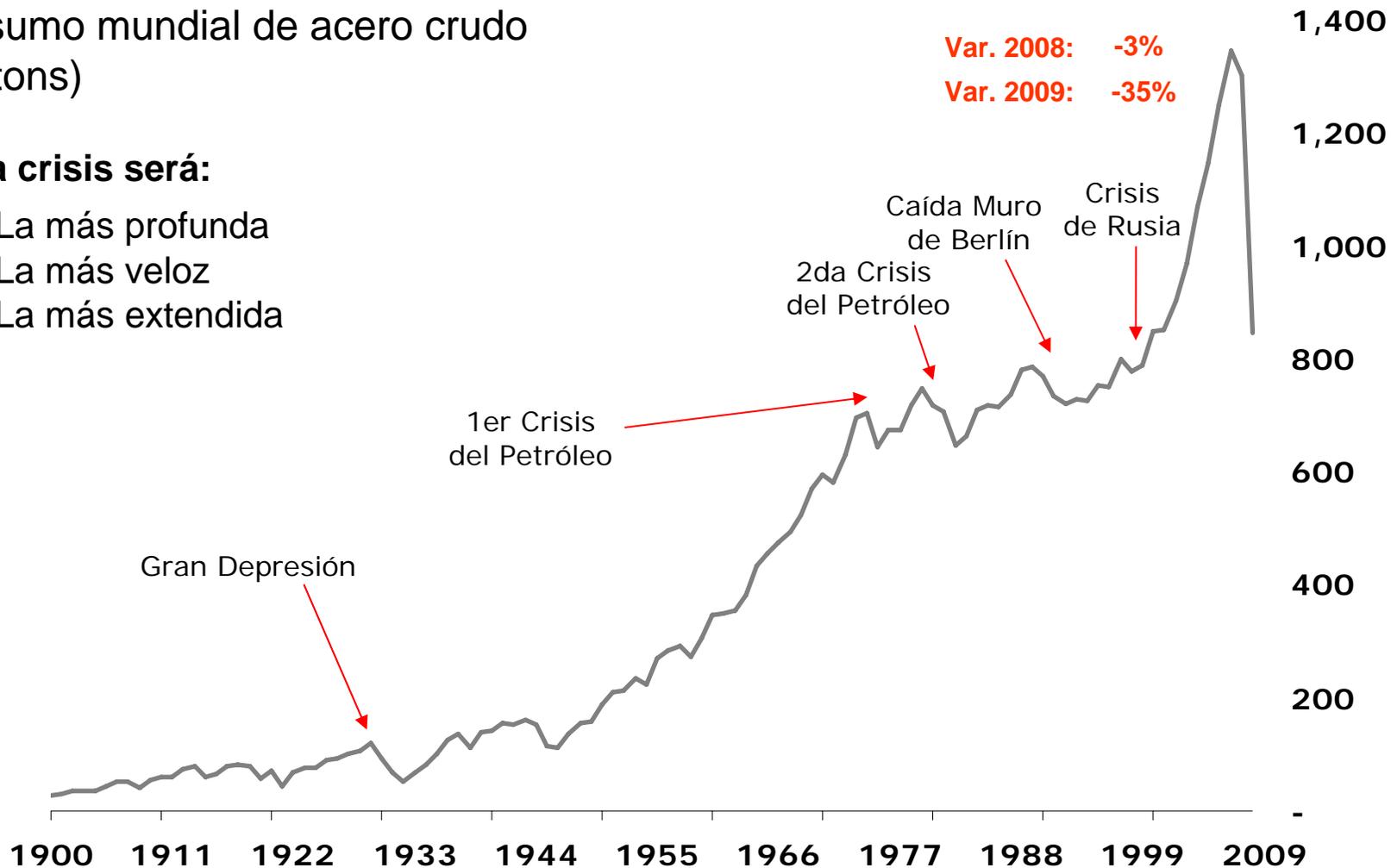
Panorama Siderúrgico

El mercado siderúrgico en crisis anteriores

Consumo mundial de acero crudo
(MMtons)

Esta crisis será:

- La más profunda
- La más veloz
- La más extendida



Fuente: Worldsteel / Estimación Propia.

Panorama Siderúrgico

Consecuencias de la coyuntura actual

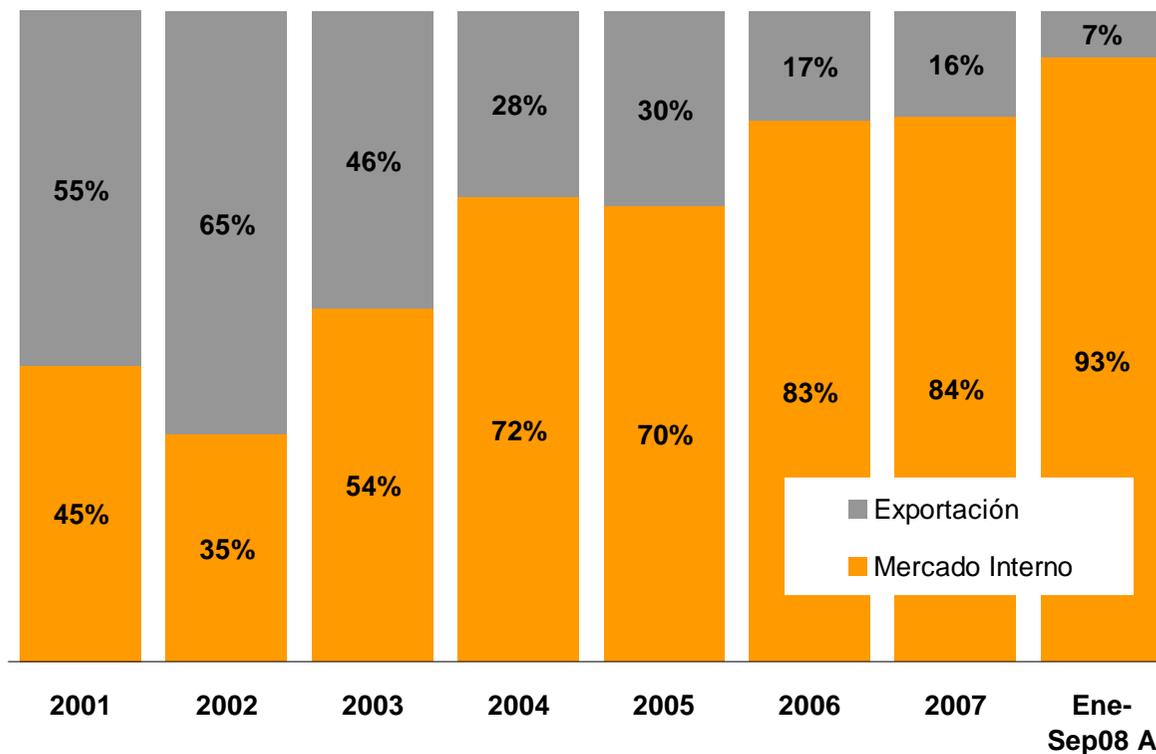
- Los productores de acero en todo el mundo **están recortando fuertemente la producción**
- En Octubre **la producción de China cayó 17%** con respecto al año pasado, y **la de CIS 33%**
- Sobre una muestra global de 73 altos hornos que realizó Ternium, **26 están fuera de operación (36%)**
- En USA, la utilización de la capacidad está por debajo del 50% y **sólo están operando 9 altos hornos** sobre un total de 29 (recorte 70%)
- Las siderúrgica mexicana Ahmsa suspenderá varios proyectos, lo que impactará en **12.000 trabajadores**, Mittal anunció que **recortará 9.000 empleos**

Ternium Siderar

Mix de despachos

- A diferencia de la crisis del 2001/02 el resto del mundo no está creciendo
- Ternium Siderar apoyó el crecimiento de sus clientes con servicio y precio

Mix de Despachos de Ternium Siderar



China

Importaciones origen China en Latinoamérica

Productos de la Cadena Metalmeccánica

- Las importaciones en Latinoamérica (en US\$) subieron al doble del ritmo mundial
- Para impulsar la economía, el gobierno Chino anunció estímulos a la exportación a partir del 1/11/08 para la exportación de productos muy diversos, entre ellos recipientes para gas comprimido, bombas, compresores, cadenas, máquinas de coser, herramientas.

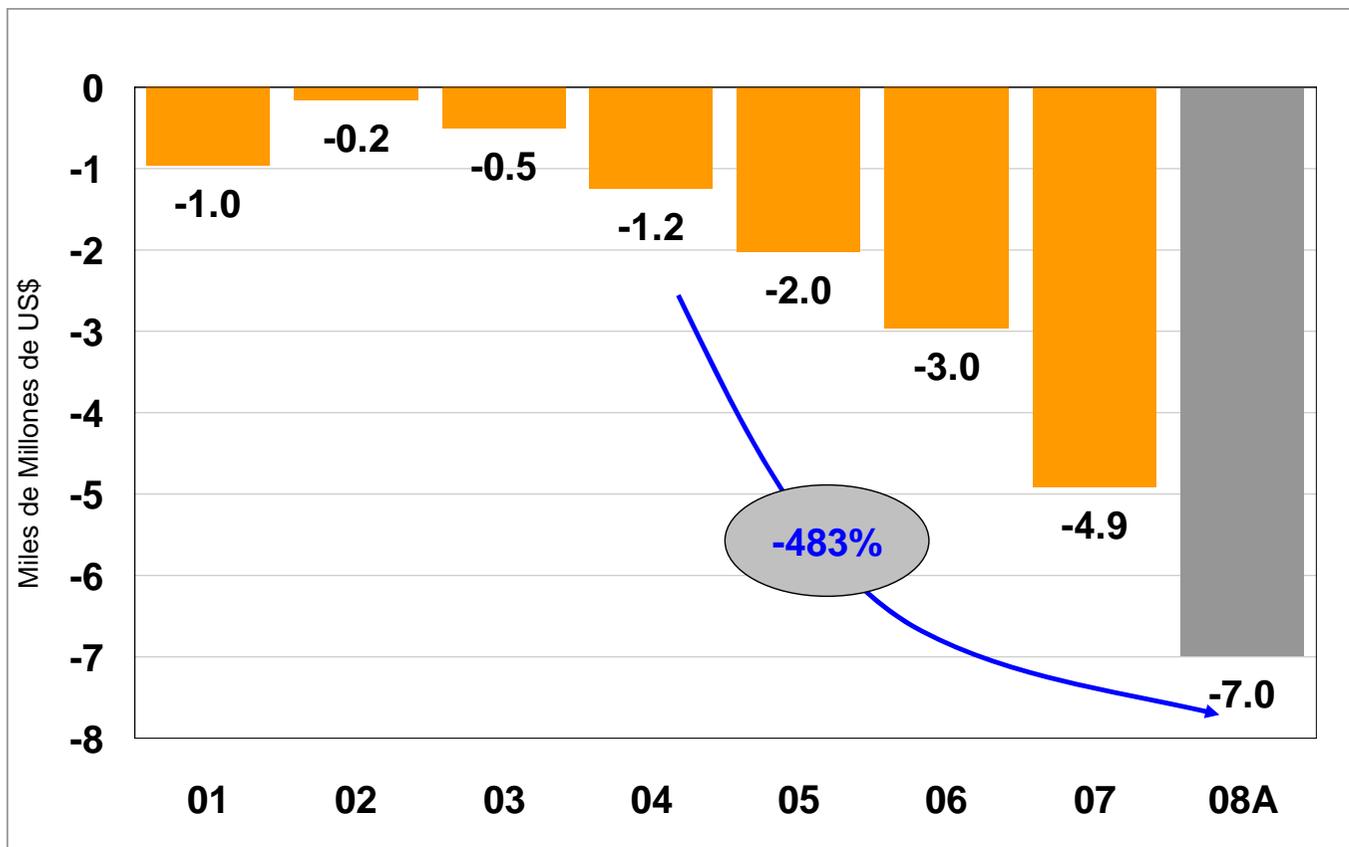
Millones de us\$	2006	2007	Ene-Sep'08 Anualizado	08 vs 07
Mundo (excl. Latinoamérica)	285,025	347,139	411,822	19%
América Latina	10,542	15,253	21,475	41%
Argentina	767	1,333	1,836	38%
Brazil	2,008	3,055	5,415	77%
Chile	713	1,045	1,596	53%
Colombia	502	817	912	12%
Costa Rica	116	190	187	-1%
Ecuador	249	333	435	31%
México	2,804	3,826	4,713	23%
Perú	265	426	789	85%
Venezuela	667	1,239	1,214	-2%
Resto Latam	2,451	2,991	4,379	46%

Fuente: ILAFA

Balanza Comercial ARG/China

Manufacturas de Origen Industrial (MOI)

Miles de Millones US\$ 2008A



Productos químicos	-1.5
Materias plásticas	-0.1
Caucho y manuf	-0.1
Papel, cartón, impresos	0.0
Textiles y confecciones	-0.4
Calzado y partes	-0.1
Metales y manuf	-0.3
Máquinas y Equipos	-3.2
Autos, Camiones	-0.5
Resto de MOI	-0.7
Saldo Balanza MOI	-7.0

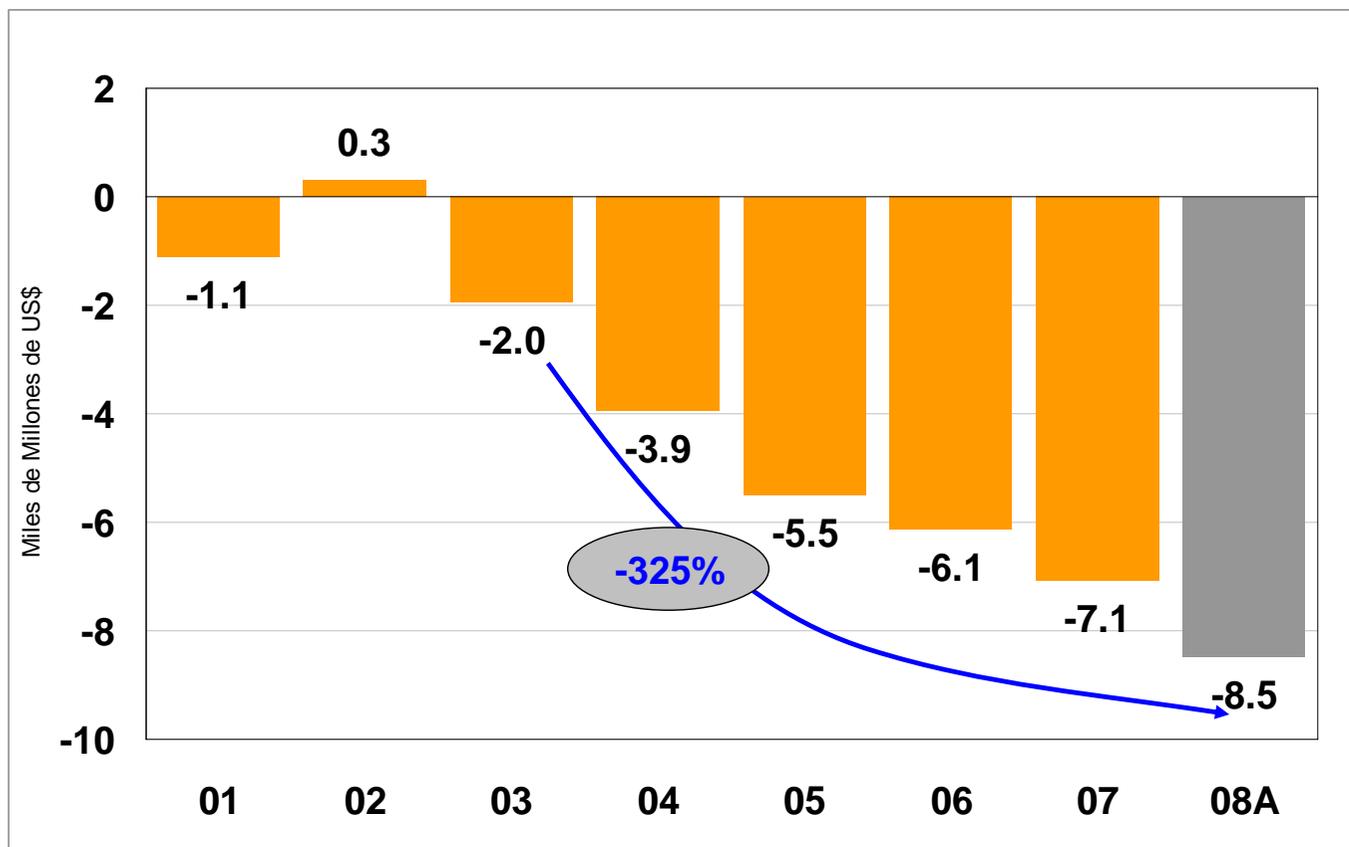
(A) Datos Enero-Septiembre08 anualizados

Fuente: INDEC

Balanza Comercial ARG/Brasil

Manufacturas de Origen Industrial (MOI)

Miles de Millones US\$ 2008A



Productos químicos	-0.6
Materias plásticas	-0.1
Caucho y manuf	-0.2
Papel, cartón, impresos	-0.3
Textiles y confecciones	-0.3
Calzado y partes	-0.2
Metales y manuf	-1.6
Máquinas y Equipos	-3.1
Autos, Camiones	-1.7
Resto de MOI	-0.4
Saldo Balanza MOI	-8.5

(A) Datos Enero-Septiembre08 anualizados

Fuente: INDEC

Tipo de Cambio

Devaluaciones recientes

		Tipo de Cambio		
		02/06/2008	09/12/2008	Devaluación
Argentina	Pesos/Dólar	3.09	3.44	10%
Brasil	Real/Dólar	1.63	2.45	34%
Chile	Pesos/Dólar	479	667	28%
Colombia	Pesos/Dólar	1770	2312	23%
México	Pesos/Dólar	10.35	13.56	24%
Uruguay	Pesos/Dólar	20.09	24.70	19%

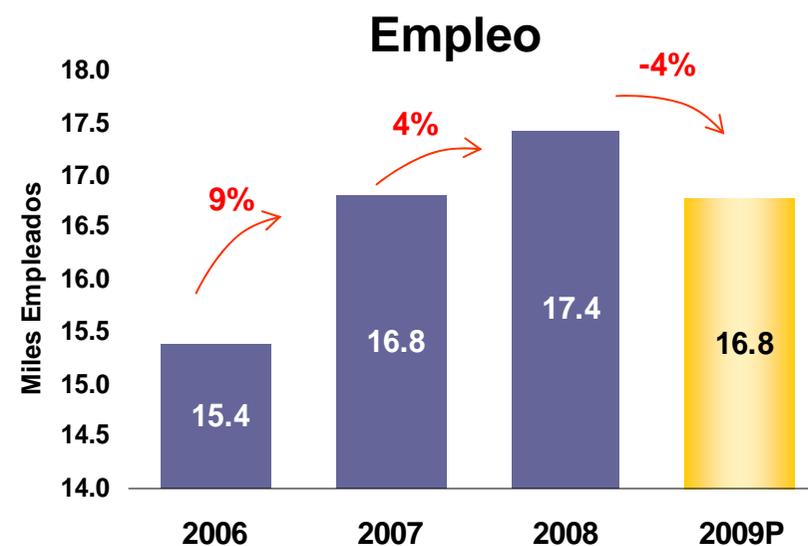
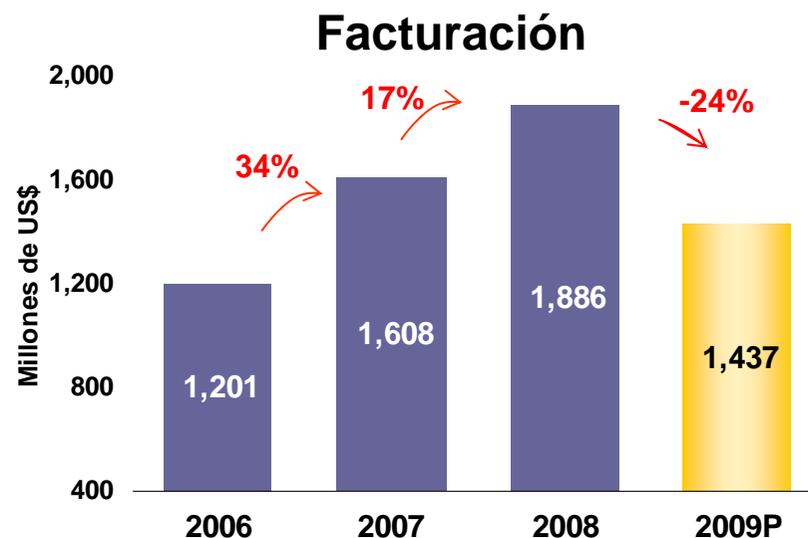
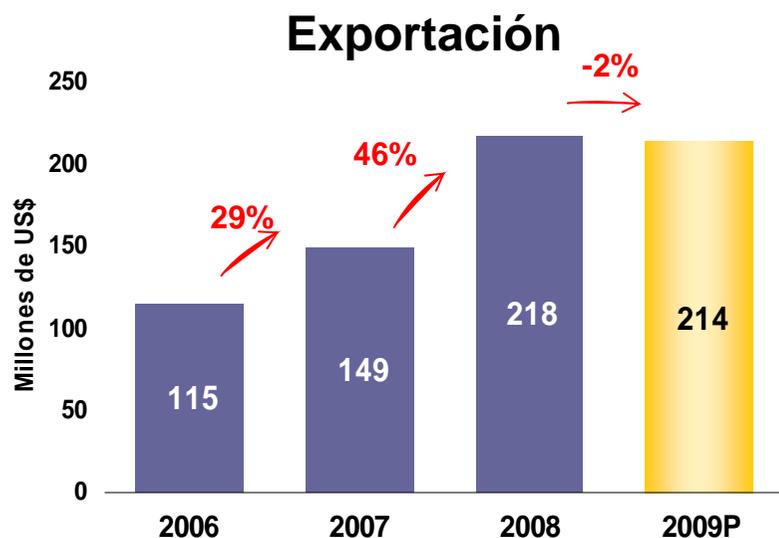
Fuente: Bloomberg

- SITUACION ACTUAL
- **PROGRAMA PROPYMES**
- CONCLUSIONES
- PREGUNTAS ON LINE AL PUBLICO

Situación Programa ProPymes

Resultados

Indicadores de una muestra* de 100 **empresas** clientes y proveedores de Techint

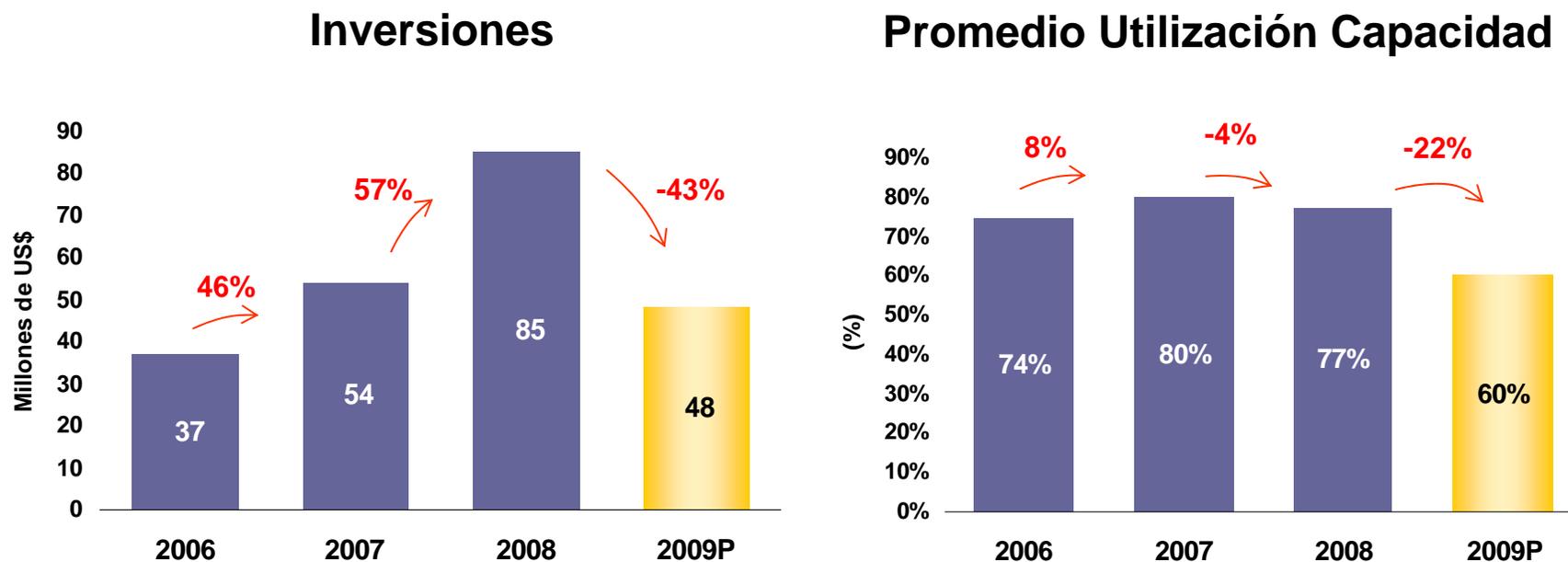


* La muestra incluye a las empresas mas representativas de cada sector.

Situación Programa ProPymes

Inversiones y utilización de capacidad

Indicadores de una muestra de 100 empresas clientes y proveedores de Techint*



* La muestra incluye a las empresas mas representativas de cada sector.

ProPymes en Números

343 son las pymes clientes y proveedoras que integran el programa ProPymes del Grupo Techint

- **98** son las empresas clientes de Ternium Siderar y Tenaris que utilizaron el **servicio de diagnóstico y asistencia industrial**
- **27** son los millones de dólares que ProPymes ha otorgado en **créditos** a pymes clientes de Ternium Siderar para **fomento de inversiones**
- **1243** es la cantidad de participantes de pymes clientes y proveedoras que se capacitaron a través del **Programa de Desarrollo ProPymes** en los niveles Directivos, Mandos Medios y Operarios, durante el 2008.
- **32** son las pymes proveedoras que recibieron apoyo de Exiros en homologaciones para el desarrollo de nuevos productos y auditorías para planes de mejora, en 2008.

ProPymes en Números

- **92** son las **pasantías** por períodos de tres meses realizadas en pymes clientes.
- **20** son las pymes clientes que recibieron asistencia para certificación de normas ISO 9000.
- **102** son las pymes que participaron de misiones comerciales entre 2005 y 2008.
- **48** son las pymes proveedoras de Tecpetrol que participaron del **programa de fortalecimiento empresarial** a través de diagnósticos, cursos, asesoramientos y tutorías, desde 2006.
- **24** son los **millones de dólares exportados** por proveedores argentinos de Exiros a empresas de la Organización Techint en el mundo, durante 2008.
- **7** son las pymes a las que Tenaris brindó asesoramiento para obtener **financiamiento del FONTAR en 2008**.

Capacitación

Febrero a Diciembre 2008

Cantidad Participantes/Nivel	Nivel 1 Directivos y Gerentes	Nivel 2 Supervisores y Mandos Medios	Nivel 3 Operarios y Técnicos	Total	Índice de cobertura (*)
Realizados	65	859	215	1139	58%
Confirmados		59	45	104	5%
Total realizados y confirmados	65	918	260	1243	63%
Pendientes		396	340	736	37%
Inscriptos totales al programa	65	1314	600	1979	100%

(*) Índice de cobertura = Participantes / Inscriptos totales al programa

Total realizados y confirmados: 1243

- SITUACION ACTUAL
- PROGRAMA PROPYMES
- **CONCLUSIONES**
- PREGUNTAS ON LINE AL PUBLICO

Conclusiones

- El mundo está enfrentando una crisis que no tiene antecedentes y tiene fuerte impacto en el mercado argentino
- Para preservar el nivel de ocupación y el empleo es necesario que se implementen con rapidez mecanismos de lucha contra competencia desleal
- El programa ProPymes es exitoso y ha fortalecido el tejido industrial y la cadena de valor siderúrgica metalmecánica y demuestra que debemos trabajar en equipo etc.
- Las crisis como las que vivimos son esencialmente oportunidades para ganar productividad, eficiencia y mejorar posicionamiento de cara al futuro



Daniel Novegil, CEO Ternium

7mo. Seminario ProPymes

Buenos Aires, Diciembre 08