

## ANÁLISIS INTERNACIONAL

Producción de acero crudo  
**Crece 5%**  
frente al mismo periodo en el 2018

Principalmente por  
**China (+9%); India (+4%)**

China representa el  
**54%**  
de la producción mundial

Producción mundial de Acero Crudo  
Enero-Agosto 2018 vs Enero-Agosto 2019

País	2018	Ene-Ago 2018	Ene-Ago 2019	Variación %
China	924.259	607.122	664.037	9%
India	109.272	72.497	75.697	4%
Japón	104.319	70.193	67.589	-4%
Estados Unidos	86.607	56.919	59.229	4%
Corea del Sur	72.464	48.334	48.428	0%
Rusia	72.111	48.450	48.261	0%
Alemania	42.435	28.464	27.200	-4%
Brasil	35.407	23.482	22.215	-5%
Turquía	37.312	25.189	22.553	-10%
Irán	24.520	16.153	17.188	6%
<b>Top 10</b>	<b>1.508.705</b>	<b>996.802</b>	<b>1.052.397</b>	<b>6%</b>
<b>El mundo</b>	<b>1.790.333</b>	<b>1.185.498</b>	<b>1.239.452</b>	<b>5%</b>

Fuente: CCPA y Cifras World Steel

## Demanda Mundial de Acero

Según el pronóstico para el cierre de 2019, revisado en la OECD Steel Committee Meeting del pasado 26 de septiembre en París, se señala que la demanda de acero en el mundo, que en 2018 creció 2,1%, para 2019 lo hará en 1,3% y para 2020 en 1,0%.

A pesar de los tiempos de tensiones comerciales y problemas geopolíticos que pesaron sobre la inversión y el comercio, generando tanta incertidumbre, se espera que la demanda mundial de acero continúe creciendo en 2019, más de lo pensado dados estos tiempos difíciles, jalonados principalmente por China. En el resto del mundo, la demanda de acero se desaceleró en 2019.

La manufactura, particularmente la industria automotriz, ha tenido una baja contratación en muchos países, sin embargo, en la construcción, a pesar de cierta desaceleración, se ha mantenido un impulso positivo, siendo este el punto más fuerte de China. No obstante, se espera que el crecimiento del sector de la construcción mundial se desacelere a 1.5% en 2019 y 1.2% en 2020 después de un crecimiento de 2.8% en 2018.

World Steel Association advierte que a nivel mundial, las capacidades instaladas actuales son suficientes para satisfacer la demanda de acero hasta 2035, por lo que crecimiento de la demanda de acero se mantendrá en una marcha de bajo crecimiento. Las perspectivas India y ASEAN serán el punto brillante.

**2018**  
1712.1 million tonnes, 4,9% 2.1%\* growth

**2019 (forecast)**  
1735.0 million tonnes, 1,3% growth

**2020 (forecast)**  
1751.6 million tonnes, 1,0% growth

Fuente: OECD Steel Committee Meeting, September 26

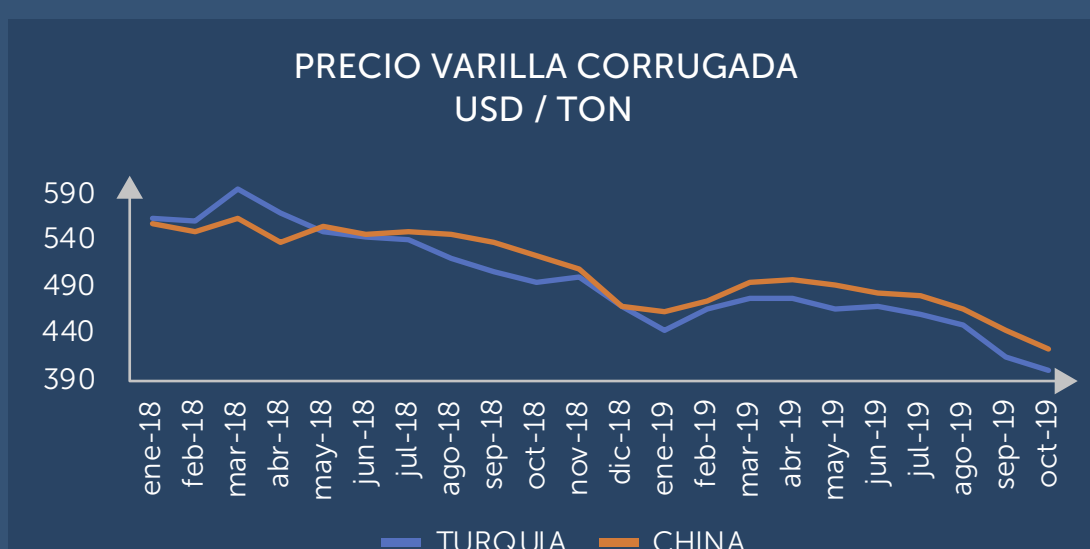
## Mercado Mundial de Acero

Los mercados mundiales de acero han continuado en una fase de estancamiento.

En los Estados Unidos, la falta de demanda del sector de procesamiento, tanto en los mercados de planos como de largos, se ha visto agravada por la caída en los precios de la chatarra. No obstante, los precios de la varilla corrugada permanecieron prácticamente estables.

En Europa, según resultados de Project Management Institute, el acero está en una espiral desastrosa y ha tenido que tomar medidas de salvaguarda.

En términos de producción, mientras que China continúa en aumento de su producción, Turquía no cesa su desplome, por lo que algunos de los productores de éste último han anunciado paros temporales en la producción de largos. Su consumo interno ha descendido desde principio de año 31%



Los precios de exportación de la varilla turca han caído hasta su nivel más bajo desde 2017 debido a la falta de demanda, tanto de la Unión Europea por bloqueos comerciales, como de la interna que presentó un descenso de 30,5% en lo corrido del año

## MERCADO AMÉRICA LATINA



### Enero – Agosto de 2019

- 43,7 millones de toneladas de la producción de acero crudo
- 36,3 millones de toneladas de la producción de acero laminado
- 39,3 millones de toneladas de consumo de laminados

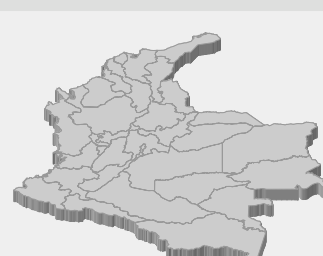
## MERCADO SIDERÚRGICO LATINOAMERICANO 2019

Miles de toneladas

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Acumulado
Producción de acero crudo	5.404	5.122	5.302	5.346	5.296	5.079	4.802	4.942	43.677
	1%	-1%	-9%	-4%	0,7%	-7%	-15%	-9%	-5,46%
Producción de laminados	4.254	4.053	4.419	4.301	4.465	4.189	4.271	4.278	36.329
	-4%	-6%	-10%	-8%	-3%	-7%	-5%	-2%	-5,78%
Consumo de laminados	5.363	5.102	5.659	5.478	5.610	5.154	5.452		39.329
	-4,29%	-1,01%	-1,68%	-4,66%	2,56%	-13,25%	-3,58%	En abierto	-3,84%

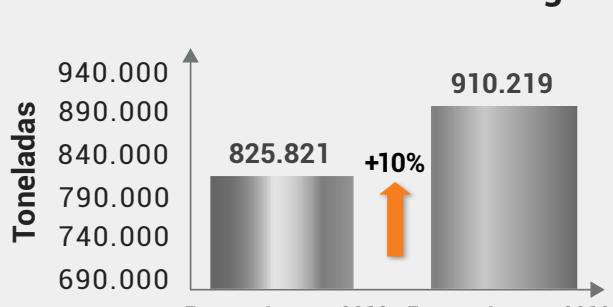
% indica variación versus mismo periodo del año anterior  
Fuente: Alacero

## ANÁLISIS NACIONAL

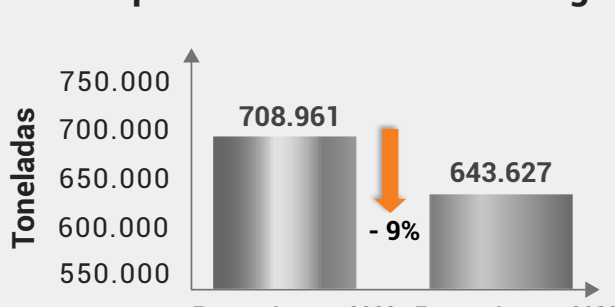


La producción de aceros largos (los cuales están compuestos por barra corrugada, alambrión, barra lisa, perfiles livianos, perfiles pesados y rieles) en el país, para el periodo Enero – Agosto 2019, creció un 10% frente al mismo periodo en 2018, mientras que sus importaciones se vieron reducidas en 9%. La industria siderúrgica colombiana espera que este comportamiento se mantenga.

### Producción de Aceros Largos



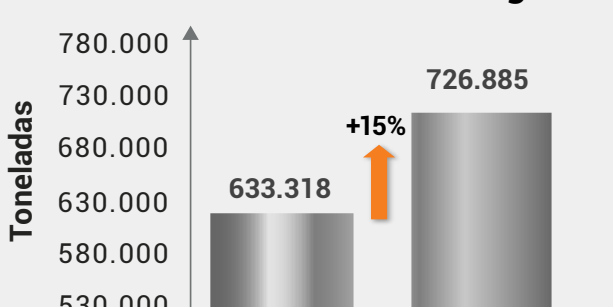
### Importaciones de Aceros Largos



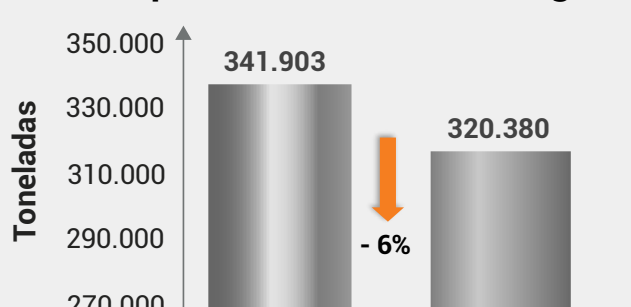
Fuente: CCPA con Cifras CVN

En el periodo Enero - Agosto 2019, teniendo en cuenta cifras provisionales del mes de Agosto, las importaciones de barra corrugada descendieron en un 6% frente al mismo periodo en 2018, mientras que, la producción total de las siderúrgicas aumento 15% respecto al ejercicio pasado

### Producción Barra Corrugada



### Importaciones Barra Corrugada



Fuente: CCPA con Cifras CVN

## EL PIB DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA DECRECE 2,4% año corrido



Fuente: CCPA con Cifras DANE

Aumento en obras civiles de 11.8% por mayor dinámica del país por la reactivación de las vías 4G  
Caída en edificaciones de -7.2%

Continúan zonas estancadas en fases de terminación en obras de vivienda de estratos 4, 5 y 6, mientras que en la vivienda social, el comportamiento es bueno.



# NOTICIAS

## NOTICIAS NACIONALES

### Venta de vivienda no VIS crece por primera vez desde 2016



Durante los doce meses acumulados al mes de junio de 2019, los lanzamientos de vivienda con precio de venta superior a los 135 SMMLV, es decir, 111.795.660 pesos, alcanzaron las 60.259 unidades, cifra que corresponde a una contracción anual del 11,9%. Los resultados comerciales registraron 72.575 viviendas vendidas, con un incremento de 0,9% (gráfico 1.4). De esta manera, los lanzamientos completaron tres años de ajuste en su volumen, mientras que las ventas registraron un leve crecimiento por primera vez desde 2016.

### GERDAU DIACO

En el mes de septiembre, los colaboradores de Gerdau Diaco y Cyrgo apadrinaron 62 niños de jardines de la Secretaría de Integración Social del municipio de Cota. Durante la jornada se vivió la segunda versión de "Amiguito Secreto". En la celebración del mes del amor y la amistad, cada niño recibió de regalo un kit de manualidades con el objetivo de incentivar la creatividad y promover el arte como una opción para, desde las tempranas edades, fortalecer la construcción de país. En la jornada, los niños tuvieron diferentes actividades realizadas por los colaboradores de Gerdau Diaco y Cyrgo como voluntarios. Entre ellas estuvieron pintucaritas, elaboración de máscaras, entre otros. Así vivieron el valor corporativo de "gente con la gente".



### PazdelRío



### ACERÍAS PAZ DEL RÍO

En las entrañas del verde paisaje de Boyacá de donde emergen el mineral de hierro, el carbón y la caliza, nació en 1948, la única siderúrgica integrada que ha contribuido al desarrollo de Colombia y donde se forja un acero tan fuerte como el corazón de la gente que lo produce. Es por eso que el pasado 17 de septiembre, Acerías Paz del Río conmemoró 71 años de funcionamiento como la única siderúrgica integrada de Colombia, tiempo a través del cual se ha consolidado como el mejor aliado para la construcción de país con pasión, entrega y dedicación.

La transformación de las materias primas no solo se convierte en acero, sino en la base de la construcción de sociedad, la conformación de familia y la consolidación de un futuro próspero. Por más de siete décadas, determinación, solidez y tenacidad han sido las características no solo de esta siderúrgica, sino también de su equipo humano. Un grupo de personas que, para conmemorar el cumpleaños 71 de la Empresa, le dieron rienda suelta a su creatividad y a través de obras de arte reflejaron el amor, el respeto y el agradecimiento que sienten al pensar en PazdelRío, demostrando así que llevan una marca de acero en el corazón.

### SIDENAL

El pasado 4 de Agosto se celebró el aniversario 38 de SIDENAL, empresa familiar de capital 100% nacional, fundada por los hermanos Jairo Reyna y Orlando Reyna (QEPD), siguiendo los pasos de su padre Don Juan Alfredo Reyna, recordado empresario Boyacense que incursionó en el mercado del acero en 1966 y marcaría la ruta de lo que hoy se conoce como SIDENAL.

SIDENAL es ejemplo de pujanza, visión, unión y dedicación de la familia Reyna y su gran equipo de trabajo para enaltecer la industria del acero.



### SIDOC

Por medio del proyecto "Juntos Construyendo Futuro" iniciado en 2008, SIDOC ha logrado impactar positivamente a 3.155 personas de las comunidades donde opera, el objetivo principal es generar bienestar social en los empleados y sus familias. Se genera una distribución de utilidades para los empleados a través de tres vías: subsidios de educación, para lo cual, a la fecha se han brindado 337 becas de estudio entre trabajadores e hijos de trabajadores, subsidio del 80% del acero necesario para la construcción de vivienda propia, y capacitaciones en el manejo de finanzas para incentivar el ahorro y la construcción del patrimonio.

Precisamente por este impacto positivo que genera constantemente, la Fundación ANDI, USAID, Acdi/Voca, Portafolio y FSG, en el marco del Congreso Empresarial Colombiano 2019, han reconocido a Sidoc como parte de las Empresas INspiradoras, un selecto grupo de 25 compañías que a través de sus proyectos sociales inspiran a otras a seguir el mismo camino.



### TERNIUM

El acero, al ser un material 100% reciclable que cuenta con un ciclo cerrado y puede transformarse infinitamente para la creación de nuevos productos, aprovechando estas propiedades, Ternium ha desarrollado acciones en pro de la sostenibilidad al incorporar procesos respaldados con recursos tecnológicos para reutilizar, re manufacturar y reciclar los componentes de los productos de acero y a su vez disminuir la cantidad de materiales, energía y demás recursos utilizados en producción. Adicionalmente, se reutiliza el 91% del agua en los ciclos de producción del acero y se han reducido las emisiones de CO2 logrando un promedio inferior a lo establecido por World Steel Association

Ternium transforma al año 200.000 toneladas de chatarra, aprovecha 30.000 toneladas al año de coproductos, como los gases del proceso, que se utilizan como fuentes de calor, la calamina como material de insumo para la industria cementera, y la escoria que se usa principalmente en obras civiles y en la fabricación de fertilizantes para la industria agrícola. Y además recicla 17 toneladas anuales de materiales como papel, cartón, plástico los cuales son reincorporados a otra cadena de valor. Sistema productivo que desarrolla en la nueva planta que la empresa está construyendo en Atlántico, la sostenibilidad.

El acero es 100% reciclable, es un material que puede ser reutilizado infinitamente sin perder sus propiedades



### SOBRE EL COMITÉ

El Comité Colombiano de Productores de Acero agrupa y representa al 100% de las siderúrgicas que tienen presencia en el territorio colombiano. Tiene como misión, representar los intereses comunes de las empresas productoras de acero ante sus interlocutores públicos de interés, visibilizar su aporte y contribución al desarrollo del país, así como impulsar iniciativas para fortalecer la industria en Colombia y frente a los retos que plantea el mercado mundial.

### CONTACTO

Maria Juliana Ospina Serrano  
Comité Colombiano de Productores de Acero – ANDI  
mospina@andi.com.co