

ANÁLISIS INTERNACIONAL

Producción de acero crudo:
Crece 3%
frente al mismo periodo en el 2018.

Principalmente por
China (+8%) e India (+3%)

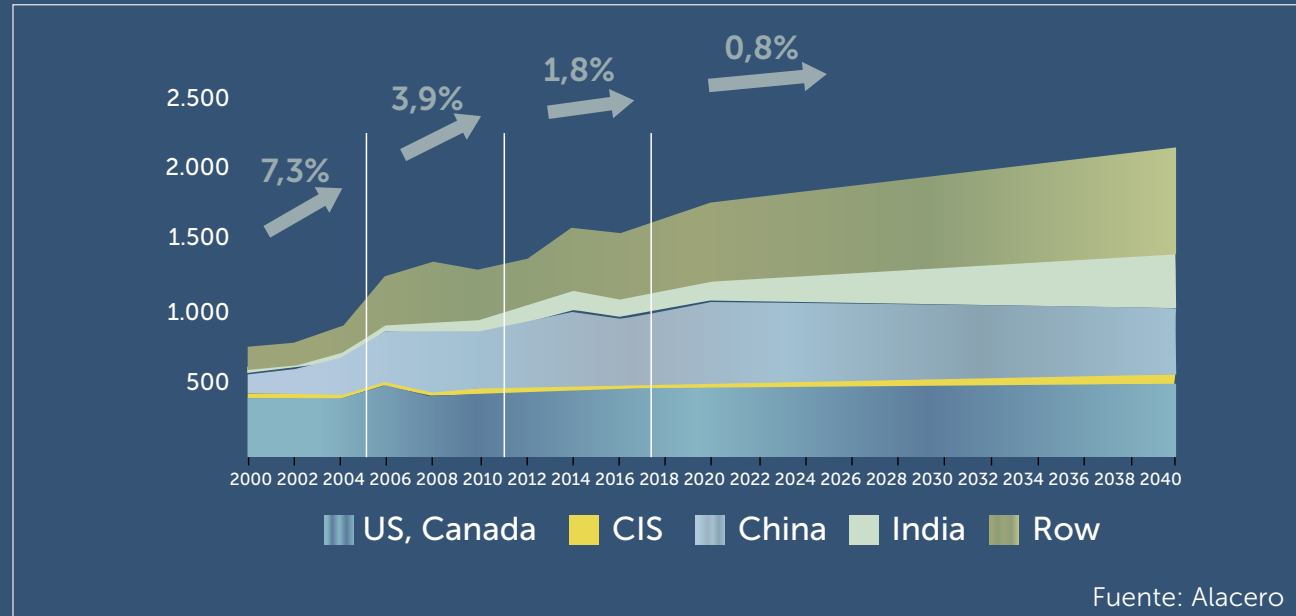
China representa el
54%
de la producción mundial

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

País	2018	Ene-Oct 2018	Ene-Oct 2019	Variación %
China	923.836	770.095	828.330	8%
India	109.272	90.724	93.304	3%
Japón	104.319	87.197	83.791	-4%
Estados Unidos	86.607	71.731	73.539	3%
Corea del Sur	72.464	60.378	60.121	0%
Rusia	71.246	59.390	59.341	0%
Alemania	42.435	35.519	33.875	-5%
Brasil	35.407	29.787	27.216	-9%
Turquía	37.312	31.287	27.973	-11%
Irán	24.520	20.265	21.518	6%
Top 10	1.507.417	1.256.372	1.309.007	4%
El mundo	1.789.035	1.492.548	1.540.754	3%

Fuente: CCPA y Cifras World Steel

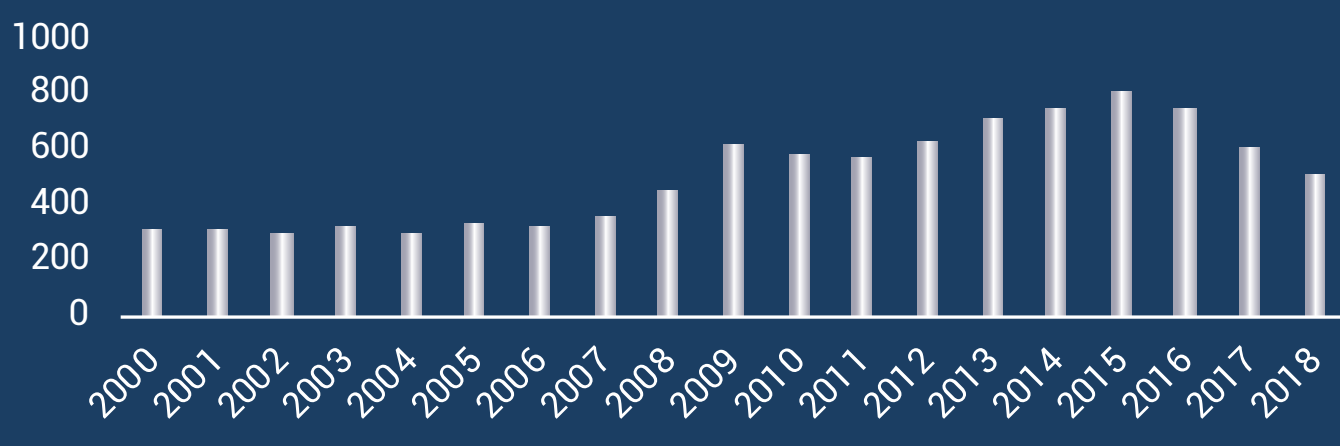
Demanda Mundial de Acero 2000 - 2040



Fuente: Alacero

- El crecimiento de la demanda de acero se mantendrá en una marcha de bajo crecimiento.
- Se espera un aumento sustancial de la demanda solo en India y ASEAN (pero aquí también es donde las capacidades de acero están creciendo rápidamente)
- A nivel mundial, las capacidades instaladas actuales son suficientes para satisfacer la demanda de acero hasta 2035

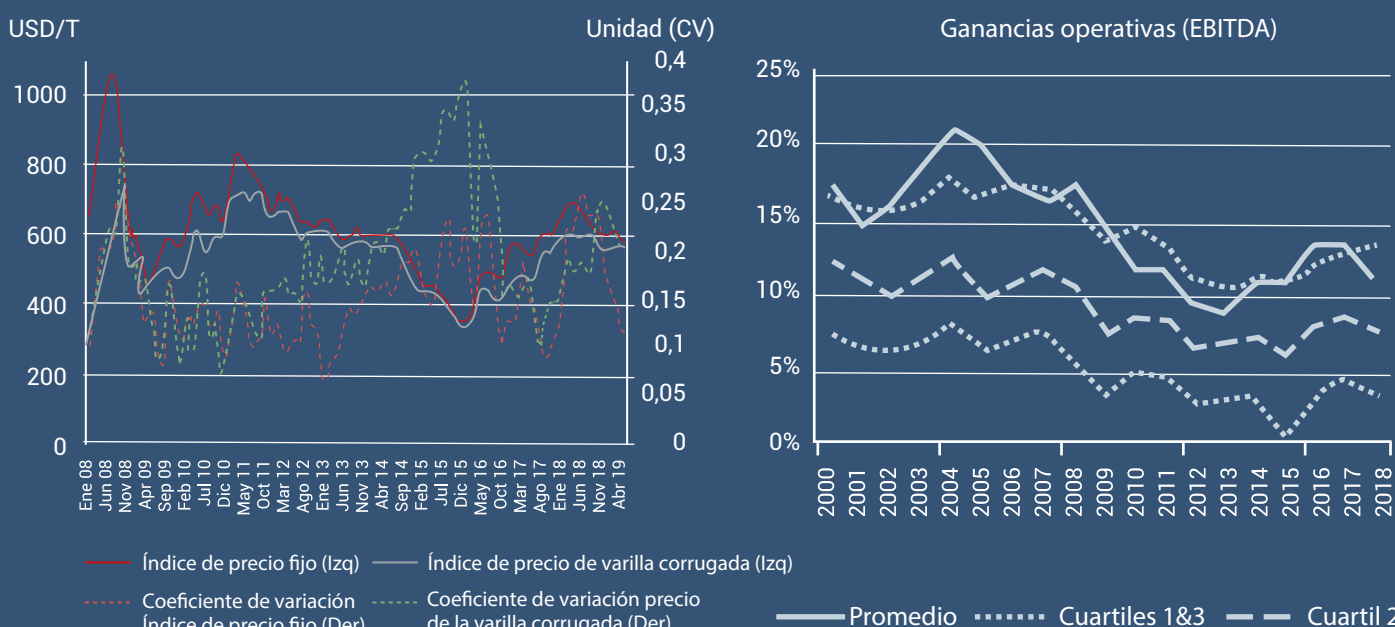
Capacidad mundial de acero: Exceso de capacidad es de 500 MT



Fuente: Alacero

No se puede dejar de mencionar que el exceso de capacidad en la producción mundial de acero sigue siendo hoy un problema global que afecta seriamente al sector, y que genera serias dificultades a los productores tanto de países desarrollados como en desarrollo. Esta sobrecapacidad ha generado efectos muy negativos sobre los precios, la rentabilidad y el empleo, ha generado distorsiones comerciales perjudiciales, ha puesto en peligro la existencia misma de las empresas en todo el mundo ha creado desequilibrios regionales y desestabilizado peligrosamente las relaciones comerciales mundiales.

Precios y Ebitda



El Sector Siderúrgico Colombiano se enfrenta constantemente a la competencia desleal de importaciones a precios sustancialmente bajos, resultado del exceso de capacidad. Así mismo durante el 2018 la industria sintió el impacto negativo (-12% cayó la producción nacional en el 2018) frente a la desviación de comercio de acero derivada del reordenamiento que ha sufrido el comercio mundial luego de las medidas tomadas por Estados Unidos.

MERCADO AMÉRICA LATINA



Enero – Septiembre de 2019

Cifras destacadas de América Latina en 2018

- 45,9 millones de toneladas de la producción de acero crudo
- 38,3 millones de toneladas de la producción de acero laminado
- 43,4 millones de toneladas

El crecimiento de la capacidad mundial se intensificó, haciendo el panorama más desafiador para la industria, en este contexto, Latinoamérica produjo en este último mes 4,6 millones de toneladas de acero crudo, el peor indicador en 33 meses. La caída del 5% en el saldo regional negativo fue impulsado por Brasil (48%), México (24%) y Argentina (12%), dado el aumento de los costos del mineral de hierro. Por otro lado, la producción de aceros laminados también sufrieron una caída, y terminó septiembre con 4,177 Mt, un 8% menos que en septiembre de 2018. Costa Rica vio caer la demanda de éste un 50% de julio a agosto, acompañando a otros países que también registraron una reducción, como Colombia y Ecuador (-9 mil t). El aumento del déficit comercial regional indica que América Latina se está convirtiendo en un importante consumidor para los mercados extranjeros que aprovechan su fragilidad, pues carece de infraestructura y competitividad, advierte Francisco Leal, Director General de Alacero. En respuesta a esta situación, Alacero se ha unido a otras 15 asociaciones de la industria en América, Europa, África y Asia para demandar a los gobiernos de los países productores de acero a fortalecer los esfuerzos para eliminarla.

MERCADO SIDERÚRGICO LATINOAMERICANO 2019

Miles de toneladas

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sept	Acumulado
Producción de acero crudo	5.404 ↑ 1%	5.122 ↑ -2%	5.302 ↑ -9%	5.346 ↑ -4%	5.297 ↓ -0,2%	5.079 ↑ -8%	4.802 ↑ -16%	4.942 ↓ -10%	4.692 ↓ -16%	45.986 ↓ -7,42%
Producción de laminados	4.254 ↑ -5%	4.053 ↑ -7%	4.419 ↑ -10%	4.301 ↑ -9%	4.465 ↑ -5%	4.189 ↑ -8%	4.271 ↑ -6%	4.216 ↓ -5%	4.177 ↓ -8%	38.345 ↓ -7%
Consumo de laminados	5.359 ↑ -5,21%	5.094 ↑ -2,15%	5.655 ↓ -2,60%	5.477 ↑ -5,48%	5.614 ↓ 1,98%	5.165 ↓ -13,73%	5.480 ↓ -4,05%	5.615 ↓ -6%	En abierto	43.459 ↓ -4,78%

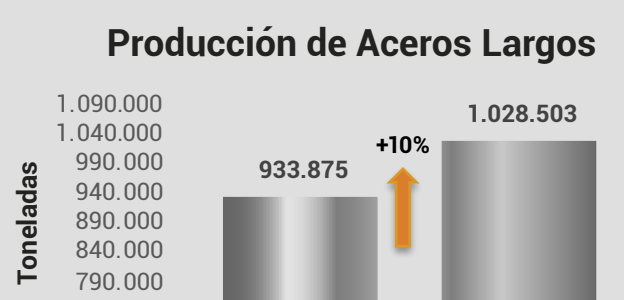
% indica variación versus mismo periodo del año anterior
Fuente: Alacero

ANÁLISIS NACIONAL



La producción de aceros largos (los cuales están compuestos por barra corrugada, alambro, barra lisa, perfiles livianos, perfiles pesados y rieles) en el país, para el periodo Enero – Septiembre 2019, creció un 10% frente al mismo periodo en 2018, mientras que sus importaciones se vieron reducidas en 7%. La industria siderúrgica colombiana espera que este comportamiento se mantenga.

Producción de Aceros Largos



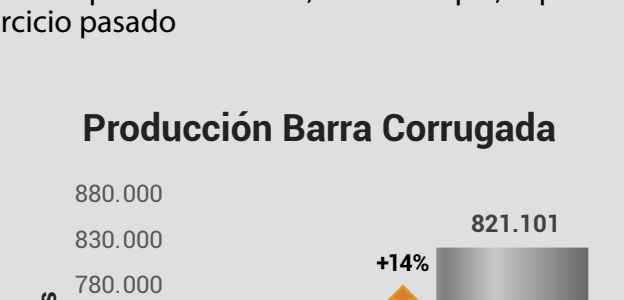
Fuente: CCPA con Cifras CVN

Importaciones de Aceros Largos



En el periodo Enero - Septiembre 2019, las importaciones de barra corrugada descendieron en un 3% frente al mismo periodo en 2018, mientras que, la producción total de las siderúrgicas aumento 14% respecto al ejercicio pasado

Producción Barra Corrugada



Fuente: CCPA con Cifras CVN

Importaciones Barra Corrugada



Fuente: CCPA con Cifras CVN

LA VARIACIÓN ANUAL DEL PIB DE LA CONSTRUCCIÓN

CAE -2,6% EN EL III TRIMESTRE DE 2019



Fuente: CCPA con cifras DANE
Fuente: CCPA con cifras DANE

El crecimiento durante el tercer trimestre de 2018 fue de 2,6%.

Los tres sectores que tuvieron mejor desempeño fueron: actividades financieras y de seguros (8,2%); comercio, reparación, transporte y alojamiento (5,9%), y administración pública, defensa, educación y salud (4,3%).

El sector de la construcción cayó -2,6% en el periodo en mención. Oviedo explicó que las actividades de obras civiles dinamizaron el sector, pero el subsector de edificaciones aún no ha tenido la reactivación esperada. Sin embargo, destacó que las administraciones departamentales están acelerando la entrega de obras, por lo cual se espera una recuperación al finalizar el año.

La construcción de infraestructuras residenciales y no residenciales cayó un 11,1% en el trimestre, y las actividades especializadas para la construcción y obras de ingeniería civil bajaron un 3,2%, mientras que la construcción de carreteras y vías férreas aumentó un 13%.

NOTICIAS

NOTICIAS INTERNACIONALES

Trump firma principio de acuerdo comercial entre China y EE. UU.



Donald Trump, firma el principio de acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, el cual fue alcanzado el pasado jueves 12 de diciembre.

Cuando apenas faltan tres días para la entrada en vigor de nuevos aranceles en el marco de la guerra comercial entre ambas potencias. "Estamos MUY cerca de un GRAN ACUERDO con China. Ellos lo quieren, ¡y nosotros también!", tuiteó el mandatario, cuyo gobierno prevé imponer el domingo nuevos aranceles a productos chinos, como electrónica y ropa deportiva.

El viceministro de Comercio, Wang Shouwen, afirmó en rueda de prensa que las dos partes han llegado a un acuerdo de 'primera fase' que aborda temas como la transferencia de tecnología, la propiedad intelectual, la expansión del comercio y el establecimiento de mecanismos para la resolución de disputas, entre otros. Asimismo, Estados Unidos renunció a imponer el domingo una nueva salva de aranceles a bienes chinos por 160.000 millones de dólares como parte de un primer acuerdo con Pekín, dijo el presidente Donald Trump.

Fuente: Portafolio e Infobae

Trump restaura aranceles sobre las importaciones de acero de Brasil y Argentina

El mandatario estadounidense, Donald Trump, ha decidido restablecer los aranceles a las importaciones de acero provenientes de Argentina y Brasil. Las barreras comerciales al acero proveniente de estos países habían sido levantadas en mayo de 2019, pero fueron reintroducidas ante la reciente depreciación de ambas monedas. Ni el peso argentino ni el real brasileño adivinan su mejor momento, pues el primero se desplomó tras la victoria electoral del kirchnerista Alberto Fernández, mientras que el segundo ha sido calificado por analistas como una de las divisas con peores resultados de los mercados emergentes durante este año.



NOTICIAS NACIONALES

El Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI estuvo presente en la edición número 60 del Congreso Latinoamericano del Acero (Alacero-60). Allí ofrecimos la visión del mercado siderúrgico colombiano y acordamos trabajar en conjunto los retos de la región. Hicimos un especial énfasis en la apuesta constante por la tecnología e innovación para ser más competitivos en nuestros procesos y lograr la digitalización total, lo cual nos permitirá mejorar la calidad del #AceroDeColombia.



El #ComitéAceroANDI hace presencia en el Congreso #Alacero60 el cual comenzó esta semana en Argentina. Con el propósito de contribuir al crecimiento industrial y socioeconómico de la región, las siderúrgicas latinoamericanas se reúnen para alinear sus objetivos en pro del sector.



Maria Juliana Ospina @marjulianaOS

#Alacero60 amplía la perspectiva regional del acero, muestra los retos del sector y da cuenta de la importancia de la industria para el progreso latinoamericano. En #ComitéAceroANDI examinamos oportunidades para continuar invirtiendo en innovación, tecnología y medio ambiente.

Máximo Velasco @maximovelasco - 12 nov. Inauguramos la 60 edición del Congreso Acero. Analizaremos los desafíos de la industria y de Latinoamérica en un contexto de desaceleración económica, tensión comercial y regionalización. La industria del acero es indispensable para el desarrollo inclusivo en nuestra región.



Maria Juliana Ospina @marjulianaOS - 10 nov. En este momento nos encontramos en #Alacero60, un espacio para compartir las buenas prácticas en comunicaciones del sector y el progreso del #AceroDeColombia en los últimos 5 años.



PazdelRío



ACERÍAS PAZ DEL RÍO

Del 31 de octubre al 2 de noviembre, el Voluntariado Acerías PazdelRío, iniciativa impulsada por la Fundación Social Acerías PazdelRío, empezó a trabajar con sus colaboradores por el desarrollo social, educativo y el bienestar de las comunidades del área de influencia de la Empresa. Trabajando en la construcción de territorios sostenibles y futuros prometedores para los niños y adolescentes de las áreas de influencia de la Compañía, 100 trabajadores de Acerías PazdelRío ofrecieron su tiempo, esfuerzo y dedicación para embellecer el campo deportivo de Nazareth, Nobsa.

Durante la primera jornada de voluntariado, se desarrollaron actividades como: pintura de arcos, guadañado, instalación de cerca, arreglo de un parque infantil, pintura de un muro de madera, elaboración de graderías y cercado con lona de protección. Para complementar las actividades con la comunidad y aportarle formación a los niños y jóvenes de la región, el miércoles 13 de noviembre, se realizó la primera actividad de refuerzo escolar con clases de inglés y matemáticas a cargo de trabajadores de PazdelRío, quienes tuvieron la oportunidad de compartir su conocimiento, experiencia y buena energía con más de 30 estudiantes de la región.

GERDAU DIACO

El pasado 14 de noviembre se realizó el evento Reconocimientos Sura, premios que se celebran anualmente para reconocer las mejores prácticas empresariales en cinco categorías 1. Movilidad segura y sostenible 2. Seguridad en los procesos 3. Educación transformadora 4. Empresa segura y saludable 5. Balance vida laboral personal. Gerdau Diaco, recibió el premio a la categoría Seguridad en los procesos con la Práctica Camino de Acero Líquido. La siderúrgica es galardonada por sus procesos de seguridad industrial por segundo año consecutivo y por tercera vez en la historia de los premios.

Para Gerdau Diaco, trabajar en seguridad es un tema de día a día. Se lanzó el proyecto "Camino del Acero Líquido" con el propósito de analizar de manera profunda todas las tareas que se involucran en los procesos de producción de acero. Así se logró que la Planta de Tuta pase ya cuatro años sin lesiones y sin accidentes con daños materiales. Aseguro Jose Nunes Gerente de la planta de producción.



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) en 1981, 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 para 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.

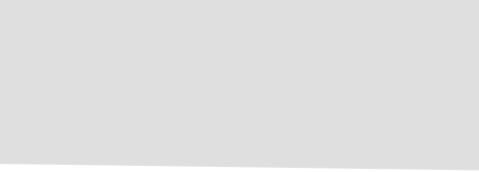


TERNIUM

Desde abril de 2018 a noviembre de 2019, 109 estudiantes de las Facultades de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional, sede Manizales, participaron en la Cátedra Ternium, una iniciativa de la empresa para entregar conocimiento a los nuevos profesionales del país.

Esta cátedra, que hoy ya hace parte del pensum de la Universidad en esta ciudad, y tiene una duración de 32 horas, aborda temas técnicos de la industria siderúrgica tales como: proceso productivo del acero, gestión ambiental, supply chain, negocios, mercado, gestión del talento humano, entre otros.

El objetivo de este espacio radica en el interés de Ternium de valorar el conocimiento de los nuevos estudiantes de la Universidad y a su vez, lograr que los estudiantes complementen su etapa educativa con una experiencia real del mundo profesional, lo que contribuye a la disminución de la brecha entre la fase formativa y la fase laboral.



SIDENAL

Dentro de las varias actividades que organiza durante todo el año en torno a los temas relacionados con el bienestar físico, emocional y social de su equipo de trabajo, se celebró en noviembre la SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, evento que logra la participación e integración de todos los niveles y procesos de la organización.

Siendo esta una magnífica oportunidad para el fortalecimiento de la cultura de la prevención y seguridad en el trabajo, mediante la formación, sensibilización y la apropiación de conductas y actitudes seguras. Incentivando las buenas prácticas, cumplimiento y mejora de procedimientos con movilidad segura.



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 diferentes públicos de interés, visibilizar su aporte y contribuir 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