

ANÁLISIS INTERNACIONAL

En el periodo enero - diciembre de 2018, de acuerdo a cifras de World Steel Association, la producción de acero crudo en el mundo creció 5% frente al mismo periodo en 2017.

La mayoría de los países reportaron variaciones positivas, destacándose Irán con un 18% y Egipto con un 14%. China, el mayor productor de acero en el mundo, creció un 7% en este periodo y sigue representando un 52% de la producción mundial de acero, seguido de Japón, e India.

Producción mundial de Acero Crudo Enero - Diciembre 2017 Vs 2018

País	2017	2018	Variación %
Alemania	43 297	42 440	-2%
Turquía	37 524	37 312	-1%
Rusia	71 491	71 680	0%
Estados Unidos	81 612	86 698	6%
Brasil	34 365	34 735	1%
Irán	21 236	25 000	18%
China	870 855	928 264	7%
Australia	5 328	5 689	7%
Egipto	6 870	7 807	14%
Total	1.172.577	1.239.624	6%
Total 64 países	1.712.306	1.789.612	5%

Elaboración propia
Cifras en miles de toneladas tomadas de World Steel Association

¿Por qué debe preocuparnos la desaceleración de China?



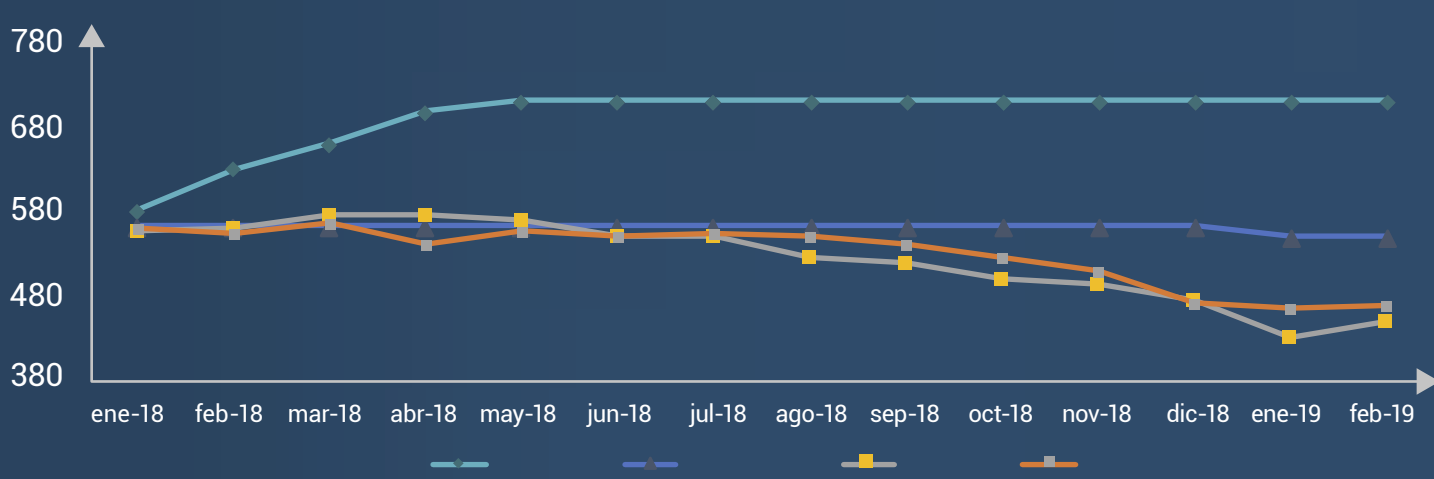
Las cifras oficiales, muestran que la economía china creció un 6.6% en el 2018. En los últimos tres meses del año pasado, la economía creció un 6.4%, en comparación al año anterior que fue de un 6.5%. Este ha sido su ritmo mas lento desde 1990; aumentando los temores sobre el impacto en la economía global.

Hacia finales del año pasado, China exporto USD 324.000 millones mas en bienes y servicios a Estados Unidos de lo que importó.

Gobierno respaldará la economía

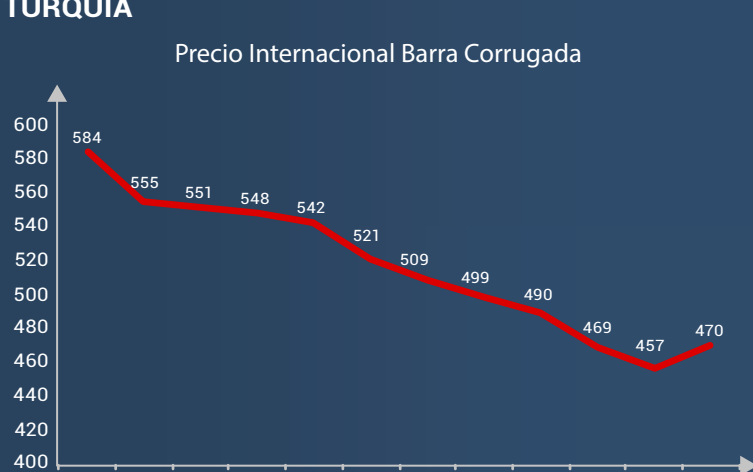
- ✓ Recortan impuestos a una gran escala para contrarrestar la desaceleración económica especialmente para las Pymes y el sector manufacturero.
- ✓ A pesar de estas medida, el sentimiento no ha cambiado y ronda aun el escepticismo.
- ✓ China ha demostrado en reiteradas oportunidades su capacidad para hacer lo que sea necesario para volver a apuntalar la economía
- ✓ El problema fundamental es que la economía está altamente desequilibrada, tiene niveles de inversión que no son justificados por el nivel de consumo. Esto significa que invertir el 40% del PIB, ya no es posible; debe haber un mayor consumo.
- ✓ Una caída de la economía China tendría una gran resonancia en el mundo, sobre todo en commodities, como el cobre, mineral de hierro...soya.
- ✓ Industria siderúrgica China: las condiciones benignas de los últimos 3 años se están desvaneciendo a medida que la economía cae.
- ✓ La demanda interna se está debilitando y la producción sigue creciendo, en medio de más proteccionismo comercial y controles ambientales irregulares.

Precio Internacional Barra Corrugada



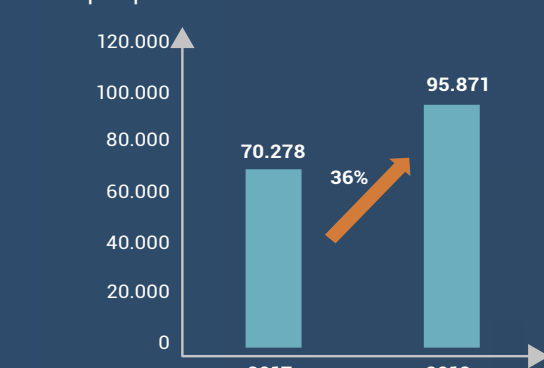
Fuente: CCPA y precios metallbulletin

TURQUÍA



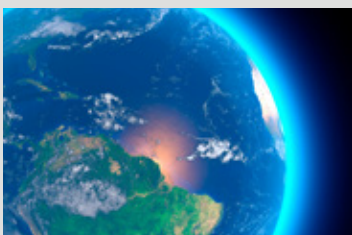
- Trump duplicó aranceles de acero a Turquía al 50% - AGO/18
- Depreciación de la Lira 39%

Importaciones Acero para concreto De Turquía para Colombia



Fuente: CCPA y cifras Dian diciembre provisional

MERCADO SIDERÚRGICO AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE



El mercado siderúrgico de América Latina y Caribe en 2018 presentó un incremento en la producción regional, reflejando las mejores condiciones económicas mundiales y regionales

- Producción de acero crudo: 65,0 millones de toneladas +1% vs 2017
- Producción de acero laminado: 53,7 millones de toneladas + 2% vs 2017
- Consumo aparente de acero en Ene-Nov de 2018: 61,6 millones de toneladas.
- Importaciones disminuyen 7,8%, y las exportaciones 5,3% en Ene-Nov de 2018.

El mercado en 2018: resumen y reflexión:

- En los últimos 10 años, América Latina tuvo un aumento tímido del PIB frente a los mercados globales, los bajos niveles de ingreso per cápita y los obstáculos comerciales impidieron un mayor crecimiento económico.
- El aumento del consumo interno evitó en 2018 daños mayores, causados por las incertidumbres comerciales agravadas por las medidas proteccionistas de EEUU, como el alza del dólar y el deterioro de las monedas latinoamericanas. El incremento en las tasas de interés de EEUU junto con desacuerdos comerciales, con China, ponen en peligro el desarrollo de una recesión en cadena a nivel global.
- México tuvo una afectación importante en sus factores de consumo por la aplicación de la Sección 232 de EEUU. Produce menos acero del que consume.
- Elimina el 31 de enero, la salvaguarda del 15% para países No TLC lo cual permitirá el ingreso de acero a precios de competencia desleal.
- De esta forma, la gran tensión entre las mayores economías mundiales debilitó el sistema de exportaciones, dejando de ser la principal vía de crecimiento económico, causando tensiones comerciales en América Latina y el Caribe.
- En el período junio-noviembre 2018, las exportaciones de China hacia el resto del mundo se contrajeron 5% respecto a 2017
- El caso de Latinoamérica es muy diferente, ya que en el mismo periodo la región importó un total de 3,9 Mt de acero chino, 860 mil t más que en 2017, lo que representa un incremento del 28%.
- El total de importaciones chinas avanzó dos puntos porcentuales en América Latina, que ahora recibe el 11% de todo el acero exportado por esa nación, convirtiéndose en su principal destino. Si esta tendencia continúa, la región será el gran mercado de exportación de acero de China.

PRODUCCIÓN DE ACERO EN COLOMBIA

La producción de acero crudo en el país, para el periodo enero - diciembre 2018, con cifras provisionales de diciembre, cayó un 3% frente al mismo periodo en 2017, mientras que la producción de acero laminado creció un 12%.

Producción de Acero Crudo Enero - Diciembre



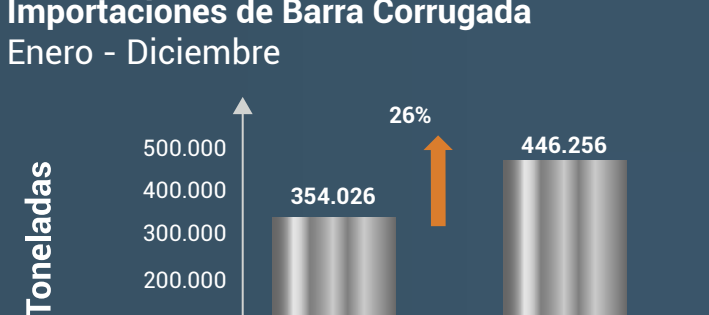
Producción Laminados Largos Enero - Diciembre



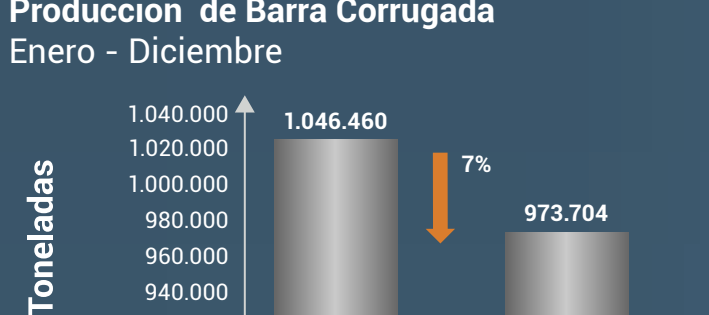
ANÁLISIS NACIONAL

En el periodo enero - diciembre del 2018, teniendo en cuenta cifras provisionales del mes de diciembre, las importaciones de barras incrementaron 26% frente al 2017, mientras que, la producción total de las siderúrgicas disminuyó 7% respecto al ejercicio pasado.

Importaciones de Barra Corrugada Enero - Diciembre



Producción de Barra Corrugada Enero - Diciembre



Fuente: CCPA y cifras DIAN DIC provisionales

El 2018 no fue un año positivo para el desempeño de la industria; finalizó con una caída en la producción del 7% de acero y un incremento de las importaciones del 26% como consecuencia de la desviación de comercio producto de la medida 232 adoptada por EE.UU a comienzos del 2018.

Para 2019 estimamos una recuperación de la economía con un crecimiento del 3,3%, por encima del promedio de América Latina. En consecuencia de la recuperación de la demanda interna. De otro lado, la economía y el sector siderúrgico nacional podrían acelerarse mas allá de lo esperado si se fortalece la ejecución de proyectos de infraestructura y se presenta una rápida recuperación de la construcción de edificaciones. Adicionalmente, la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol, manifiesta que 9 de cada 10 hogares obtuvieron hogares de interés social o de segmento medio. Además, se presenta que en vivienda nueva se destinen 35,4 billones de pesos de inversión y se espera que 178.415 unidades sean vendidas, lo que sería un 3,7 % más que en 2018. Lo anterior, podría verse reflejado en un aumento de la demanda del sector siderúrgico.

NOTICIAS

Espaldarazo a la industria nacional



Tomado de El Tiempo

Colombia frenará excesivo ingreso de barras de acero

Proyecto de decreto del Ministerio de Comercio fija arancel del 8,5 % adicional al 10 % actual.

Se trata de una medida con la que Colombia busca contrarrestar las mayores importaciones, que principalmente provienen de Turquía y China, y las cuales se derivan de los mayores aranceles impuestos por EE. UU. desde junio del 2018 a varios productores alrededor del mundo.

Concurso ALACERO para estudiantes de Arquitectura

El tema para el XII Concurso ALACERO para Estudiantes de Arquitectura 2019 será una "Fábrica de Ideas e Innovación" que albergue los laboratorios, talleres, oficinas e infraestructura necesaria para emprender cualquier iniciativa que el Estado, la universidad o los alumnos consideren importante como tema de futuro. Se debe diseñar un centro de desarrollo de ideas, innovación e investigación que acoja a investigadores, emprendedores, académicos y representantes del sector productivo interesados en alguno de los requerimientos del país, región o localidad.

Más especificaciones del tema a desarrollar en la Bases del Concurso.

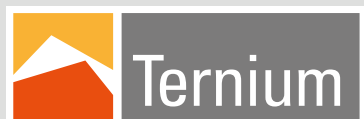


GERDAU DIACO

Gerdau Diaco, realizo en el municipio de Tuta, Boyacá, en la planta de producción de la siderúrgica, una ceremonia de fundición de 42.000 armas de fuego que eran propiedad del Ejército Nacional pero que ya no se encuentran en uso.

El evento se realizó en el mes de diciembre en compañía del Comando Logístico del Ejército y, parte del acero producto de la fundición fue destinado para la construcción de Viviendas de Interés Social que beneficiarán a familias de la población. Esta iniciativa hace parte del programa implementado por la Alcaldía de Tuta, que hará entrega de dichas viviendas en marzo de 2019.

La compañía está comprometida en el principio fundamental de contribuir al crecimiento de las comunidades de manera sostenible, y en este caso, apoyar a los habitantes de Tuta, Boyacá con la construcción de dichas casas, en las que se usará el acero producto de la fundición.



TERNIUM

Ternium, se une al plan de reactivación de la red ferroviaria del país, el cual es dirigido por el Gobierno Nacional y la ANI. Gracias a un desplazamiento por vía férrea de 4.000 toneladas de acero desde Barranquilla hasta su planta en Manizales.

Con esta decisión, esperan aseverar su compromiso con el desarrollo nacional, además de diversificar los medios de transporte en que se moviliza la carga, para buscar eficiencia en su estrategia logística.

Lo anterior, les permite contribuir al crecimiento de la infraestructura y competitividad del país. A parte de optimizar sus recursos, han generado un ahorro del 10% en el costo de los fletes finales.

SIDENAL

Siderúrgica Nacional es pionera en el país en el tratamiento de residuos, generados en el proceso de fragmentación de chatarra, dándole una utilidad efectiva a los mismos, en este caso obteniendo aceite combustible sintético y manteniendo la premisa de nada se pierde todo se transforma.

El equipo de pirolisis de Sidenal, ingreso en fase de producción en el año de 2018, después de realizar una serie de pruebas y ajustes al proceso. Al presente se ha logrado obtener aceite combustible sintético, además de la recuperación de algunos metales no ferrosos y ferrosos.



PazdelRío

ACERÍAS PAZ DEL RÍO

El miércoles 30 de enero Acerías PazdelRío inauguro su primer punto de venta directo de fertilizantes en Belencito.

El evento que se realizo a las afueras del punto de venta, el cual esta ubicado en el parqueadero de la Planta Industrial, conto con la participación de entidades gubernamentales, productores agrícolas, empresarios y estudiantes de Ingeniería Agronómica, quienes pudieron conocer de primera mano las cualidades, propiedades de los productos y sus beneficios para los cultivos.

Los cuatro nuevos productos que se lanzaron al mercado son: Abono PazdelRío + Mg, Thermo Corrector PazdelRío, Thermo Corrector PazdelRío + Mg y Mycor Paz, cuyos componentes potencializan el suelo para dar mayor vida y productividad a los diferentes cultivos.

De esta manera, PazdelRío sigue aportando al campo y al desarrollo económico del país .



SIDOC

Tras inversiones realizadas para modernizar su planta, Sidoc ha logrado incrementar la productividad. A mediados del año anterior, la empresa inició producción en la segunda línea de laminación en tren Danielli con una capacidad instalada de 150.000 toneladas anuales. La línea se especializará en barras corrugadas rectas.

Sidoc también ha consolidado la producción en el tren laminador Pomini, uno de los más modernos de Colombia produciendo alambrión trefilable.

Entre tanto, arrancó el funcionamiento de la segunda fragmentadora de chatarra cuya capacidad de procesamiento es de 80 toneladas/hora, lo cual permitirá al horno de fusión mejorar sus índices operativos.

Es así como Sidoc S.A.S. continúa creciendo y posicionándose como una solución para el sector construcción a nivel nacional, mostrando un crecimiento del 26,6% en sus ingresos operaciones en el 2018.



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 referentes 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