

ANÁLISIS INTERNACIONAL

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

Principalmente por
China (+10%); India (+5%)

China representa el
53%
de la producción mundial

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

País	2018	Ene-Jun 2019	Ene-Jun 2019	Variación %
China	924.814	491.563	446.108	10%
India	109.272	56.959	54.230	5%
Japón	104.319	51.082	52.967	-4%
Estados Unidos	86.607	44.345	42.059	5%
Corea del Sur	72.464	36.445	36.060	1%
Rusia	72.042	35.757	36.010	-1%
Alemania	42.435	20.717	21.830	-5%
Brasil	34.739	17.243	17.157	1%
Turquía	37.312	16.994	18.912	-10%
Irán	24.520	12.788	12.110	6%
Top 10	1.508.523	783.893	198.895	6%
El mundo	1.789.680	924.459	287.609	5%

Fuente: CCPA y Cifras World Steel

GUERRA COMERCIAL

El déficit comercial de EE.UU. con China se incrementa, pese a la Guerra Comercial



El pasado 1 de agosto, el presidente Trump anunció la imposición de nuevos aranceles del 10% a productos chinos y que regirán a partir del 1 de septiembre, siendo ésta una carga adicional por valor de 300.000 millones de dólares.

El ministerio de comercio del país asiático respondió de la misma manera gravando 5.078 productos estadounidenses con un arancel que tienen un valor de 75.000 millones de dólares y además, con la suspensión de la adquisición de productos agrícolas de origen de éste mismo país.

Adicionalmente, el Yuan superó la barrera del valor de cambio de 7 yuanes por cada unidad de US dólar, tope que no se superaba desde hace 11 años. A pesar de que el Banco Popular de China (BPC) anunciara que se debió a las fluctuaciones naturales del mercado, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha designado a China como país "manipulador de divisas" pues se considera que incurre en prácticas desleales.

Se esta a la expectativa a la evolución de la reanudación de las negociaciones que se han estado dando en el mes de septiembre para un mutuo acuerdo que favorezca a las partes y al mundo entero

El yuan marca mínimo histórico desde 2008 Con US\$1 se compran ahora más de 7 yuanes



Fuente: Bloomberg

Fuente: Boletín Guerra Comercial ANDI

MERCADO AMÉRICA LATINA



Enero – Julio de 2019

Cifras destacadas de América Latina en 2018

- 38,3 millones de toneladas de la producción de acero crudo
- 32 millones de toneladas de la producción de acero laminado
- 3% cae consumo de laminados

La producción y el comercio de acero en América Latina, que normalmente se guían bajo el escenario de desempeño interno de cada país, siguen sujetos a todos los problemas internacionales de proteccionismo. De forma generalizada en varios países latinoamericanos tenemos un gran reto enfrente, pues la caída del déficit comercial sin aumentar la producción conduce a la disminución del consumo y pérdida de competitividad en toda la región. Para buscar una recuperación del consumo a bajos niveles de importación, lo que debemos continuar haciendo es alentar la inversión en el mercado interno. Y por otro lado, la devaluación de las monedas nacionales frente al dólar representa una buena oportunidad para abrir un espacio para el reequilibrio de la balanza de pagos aumentando las exportaciones y así minimizar los riesgos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Las tendencias nos indican que podemos alcanzar el mejor nivel de los últimos 5 años para la segunda mitad de años anteriores, apuntando a 68 Mt de consumo en 2019, meta que no es imposible de alcanzar.

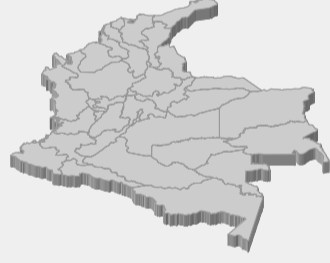
MERCADO SIDERÚRGICO LATINOAMERICANO 2019

Miles de toneladas

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Acumulado
Producción de acero crudo	5.404 1%	5.122 -1%	5.302 -9%	5.346 -4%	5.297 0,7%	5.079 -7%	4.802 -15%	38.271 -5%
Producción de laminados	4.254 -4%	4.053 -6%	4.419 -10%	4.305 -8%	4.468 -3%	4.194 -7%	4.300 -5%	31.950 -6%
Consumo de laminados	5.371 -4,15%	5.109 -0,88%	5.661 -1,63%	5.487 -4,51%	5.627 2,87%	5.243 -12%	En abierto	33.669 -3%

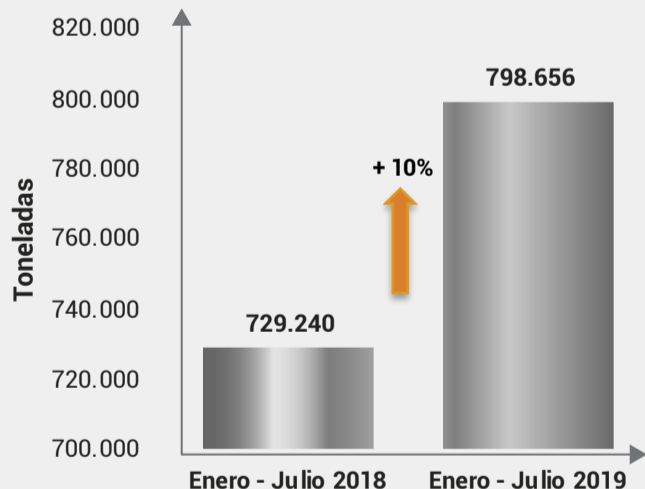
% indica variación versus mismo periodo del año anterior
Fuente: Alacero

ANÁLISIS NACIONAL



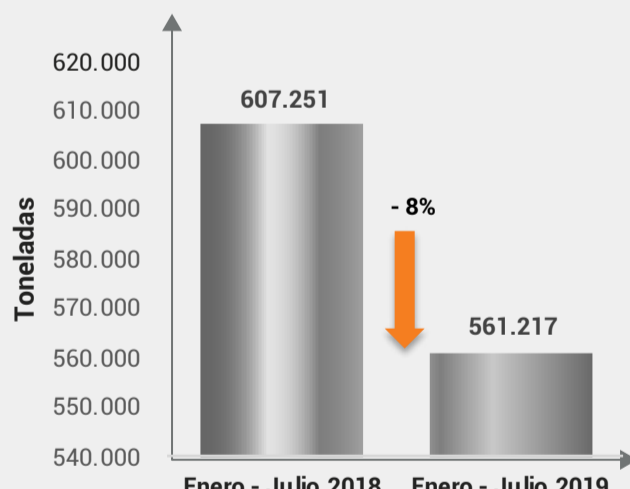
La producción de laminados largos (los cuales están compuestos por barra corrugada, alambrión, barra lisa, perfiles livianos, perfiles pesados y rieles) en el periodo Enero – Julio 2019, creció un 10% frente al mismo periodo en 2018, mientras que sus importaciones se vieron reducidas en 8%. La industria siderúrgica colombiana espera que este comportamiento se mantenga.

Producción de Aceros Largos



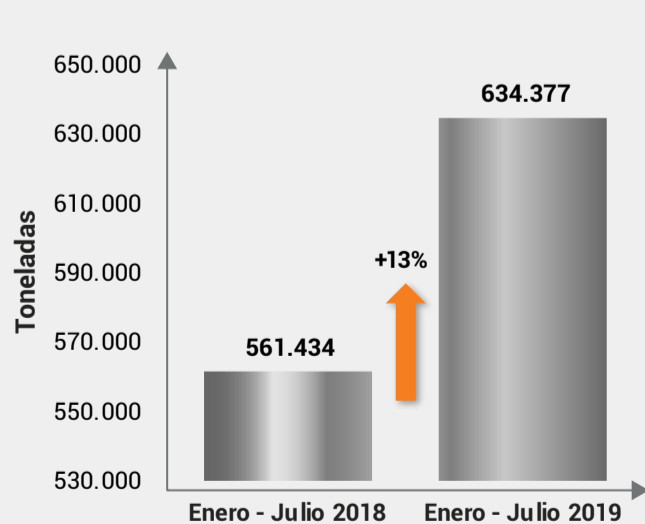
Fuente: CCPA con Cifras CVN y DIAN Julio

Importaciones de Aceros Largos



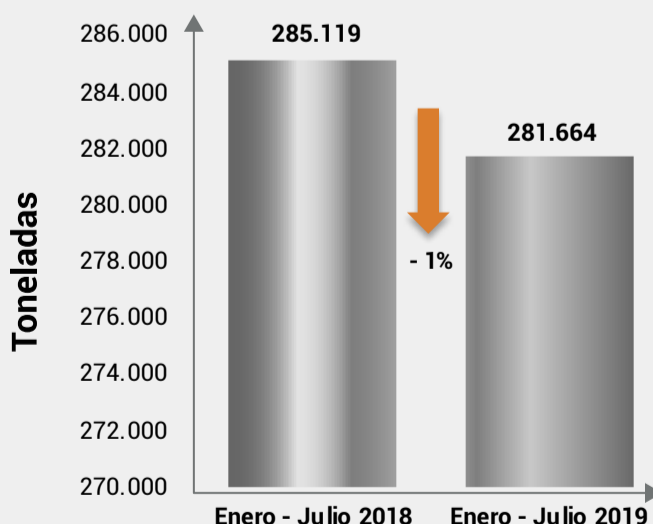
En el periodo enero - julio 2019, teniendo en cuenta cifras provisionales del mes de Julio, las importaciones de barra corrugada descendió en un 1% frente al mismo periodo en 2018, mientras que, la producción total de las siderúrgicas aumento 13% respecto al ejercicio pasado.

Producción Barra Corrugada

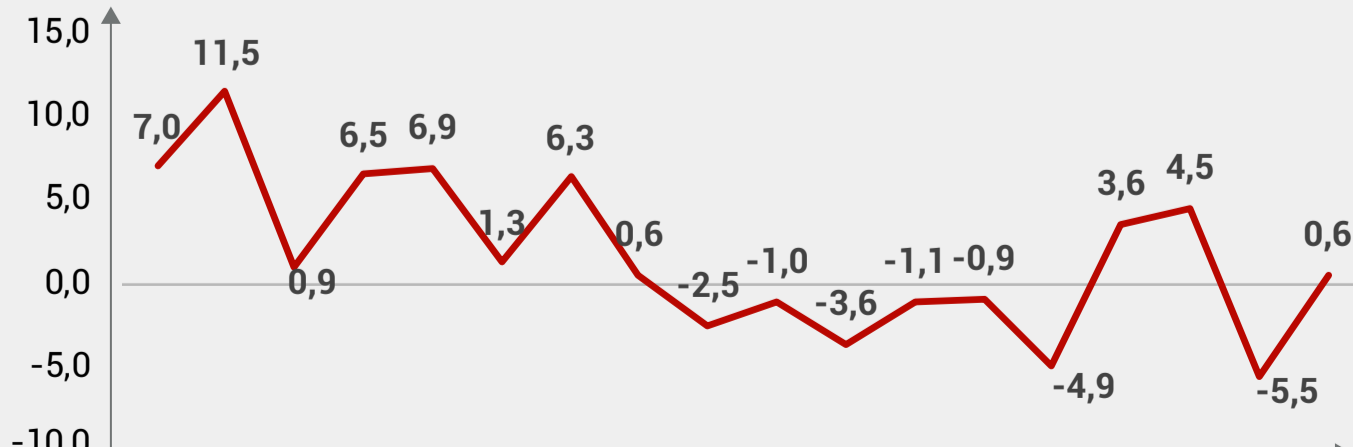


Fuente: CCPA con Cifras CVN y DIAN Julio

Importaciones Barra Corrugada



TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB DE LA CONSTRUCCIÓN SE RECUPERA Y ASCIENDE A 0,6% EN EL II TRIMESTRE DE 2019



Fuente: CCPA con cifras DANE

El PIB de la construcción que ha tenido una tendencia decreciente se espera que este en su punto de recuperación principalmente por las obras 4G.

El comportamiento negativo del componente de edificaciones residenciales y no residenciales es explicado por el retraso en las terminaciones de las residencias, especialmente de estratos 4, 5 y 6. Este factor pesa 3/4 sobre el total

El balance positivo para el sector de la construcción es dado por las carreteras y obras de ingeniería civil, donde las 4G jalonan al sector pasando de -5,4 % a 13,9 %

NOTICIAS

NOTICIAS NACIONALES

Compra lo Nuestro

Estrategia conjunta con el Ministerio de Comercio: comunicado conjunto e invitación a La República en exclusiva.



EL NUEVO SIGLO



Vanguardia Liberal

Compra lo nuestro
El Comité de Productores de Acero de la Andi, MinComercio y Colombia Productiva, firmaron un acuerdo en el cual el sector siderúrgico se suma a la campaña Compra Lo Nuestro, que busca aumentar las ventas de las empresas nacionales y el consumo interno.



EL PAÍS



GERDAU DIACO

Del 15 hasta el 19 de julio, Gerdau Diaco, celebró la semana del conductor. Durante estos días más de 200 transportadores realizaron diferentes actividades, en todas las plantas productivas de la compañía, pensadas para agradecerles su labor y compromiso.

El bienestar, la salud, la seguridad vial, las finanzas personales y los fondos pensionales fueron temas que se abordaron en diferentes capacitaciones. Así mismo, se realizó la celebración del día de la Virgen del Carmen junto con la bendición de los vehículos, dada la conmemoración a la patrona de los transportadores. Por último, para cerrar una semana muy especial para todos se realizó la entrega de obsequios.



TERNIUM

Reconocida por la ANDI en el marco de la edición 75 de su Asamblea celebrada en Medellín, como Empresa INspiradora de Colombia en 2019

La compañía fue seleccionada para conformar esta exclusiva lista de 28 empresas gracias a su capacidad para resolver desafíos sociales como parte fundamental de su negocio, en este caso específico, por su generación de ingresos y empleabilidad en su zona de influencia en el Cauca. Su operación contribuye al desarrollo sostenible, el bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades en donde opera, mediante la generación de empleo de calidad y oportunidades de desarrollo.

En Puerto Tejada, por ejemplo, la compañía emplea de manera directa a 112 personas y a 30 de forma indirecta. De ellas, 95 provienen de los municipios de Caloto, Guachené, Padilla, Puerto Tejada y Santander de Quilichao, zonas vulnerables por la existencia del conflicto armado y altos índices de desempleo. El personal de Ternium recibe por año en promedio 8.310 horas de capacitación y tiene acceso a Becas a la Excelencia, programas recreativos y salud destinados para el personal y su familia, entre otros.

"Este reconocimiento de la ANDI nos impulsa a continuar haciendo las cosas bien para nuestra gente y las comunidades. Nuestros programas en el Cauca han producido un índice de satisfacción global para el personal administrativo y operativo del 91%, según nuestra última encuesta de clima realizada en 2018..." manifestó Sebastián Castro, presidente ejecutivo de Ternium Colombia.



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.



ACERÍAS PAZ DEL RÍO

Acerías PazdelRío ganó el Premio Nacional a la Responsabilidad Social Camacol en la categoría de Mejor Programa de Gestión con la Comunidad, con el proyecto de Fortalecimiento de la Cadena Productiva de Frijol, que actualmente se ejecuta en el municipio de Ubalá (Cundinamarca) y beneficia a 18 familias.

En esta categoría se exalta los proyectos relacionados con el fortalecimiento de las comunidades, en busca de un progreso sostenible en su calidad de vida. Es un reconocimiento al valor y constancia del trabajo campesino de hombres y mujeres que se levantan día tras día convencidos de la importancia de su labor y el aporte que hacen a la economía del país.

La Compañía ha trabajado incansablemente por desmineralizar la economía de las comunidades vecinas a las operaciones y brindar una nueva dinámica a los sectores agropecuario y agroindustrial. Además de apoyar, revalorar la vida y el trabajo del campesino", afirmó Carolina Zapata, directora de la Fundación Social Acerías PazdelRío.

FUTURO



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, 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.



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 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.



Consulte aquí el
INFORME DEL SECTOR
SIDERÚRGICO 2018

CONTACTO

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