

Hacia donde va el acero

Juan Manuel Lesmes P.
Director Ejecutivo
Cámara Fedemetal ANDI

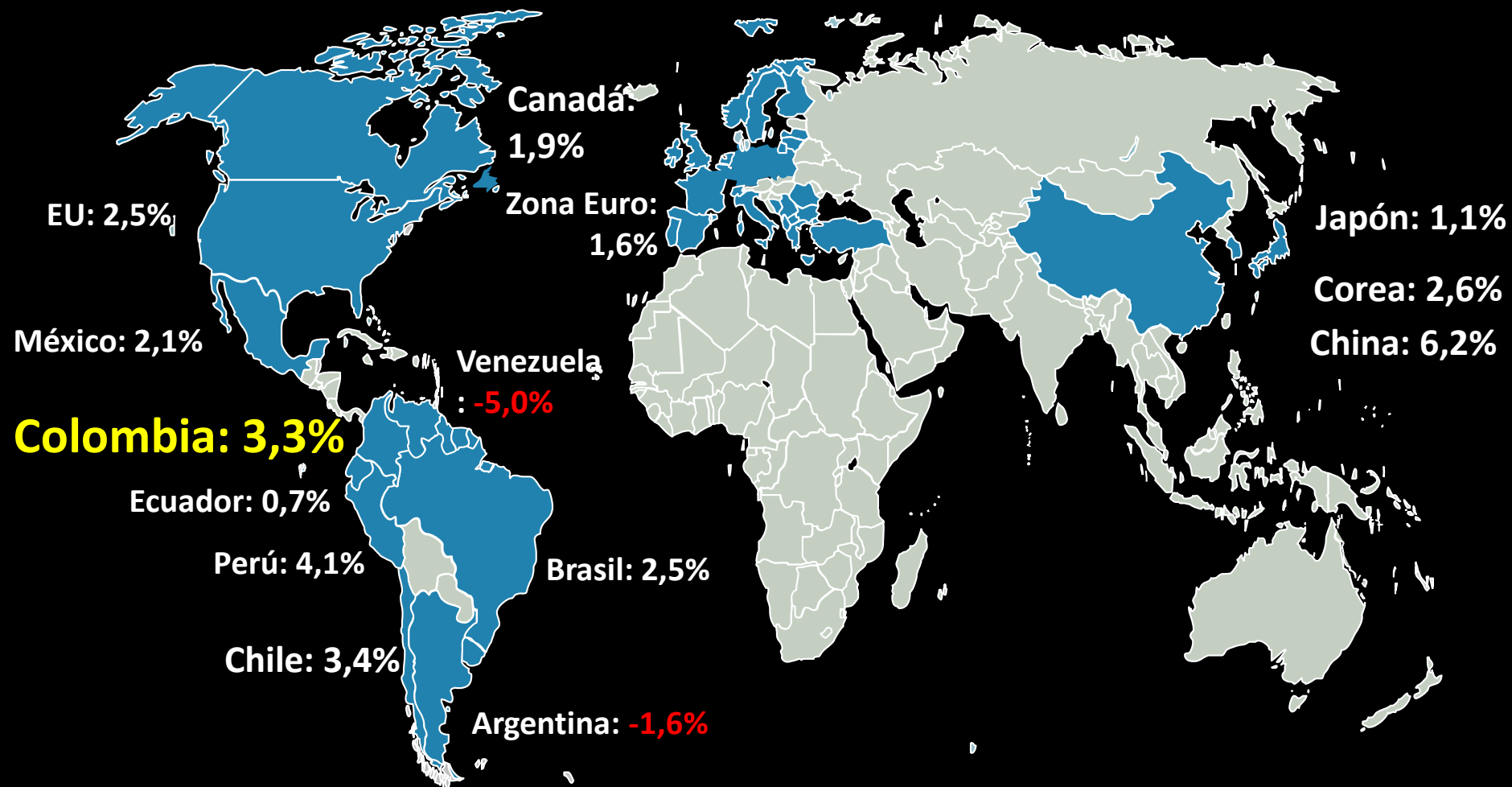


21 de Junio de 2019

ECONOMÍA MUNDIAL



2019



Economía mundial: 3,5%

América Latina: 2,0%

Fuente: FMI, WEO, ENERO 2019

Contexto internacional

Estados Unidos



Política de Trump
Política monetaria (FED)

Guerra comercial
Crecimiento incierto

China



Crecimiento de 6,6% (2018)
Retaleación a las medidas de comercio de USA

Brexit



America Latina



Gobiernos
México y Brasil



Situación actual de
Venezuela

Precios materias primas

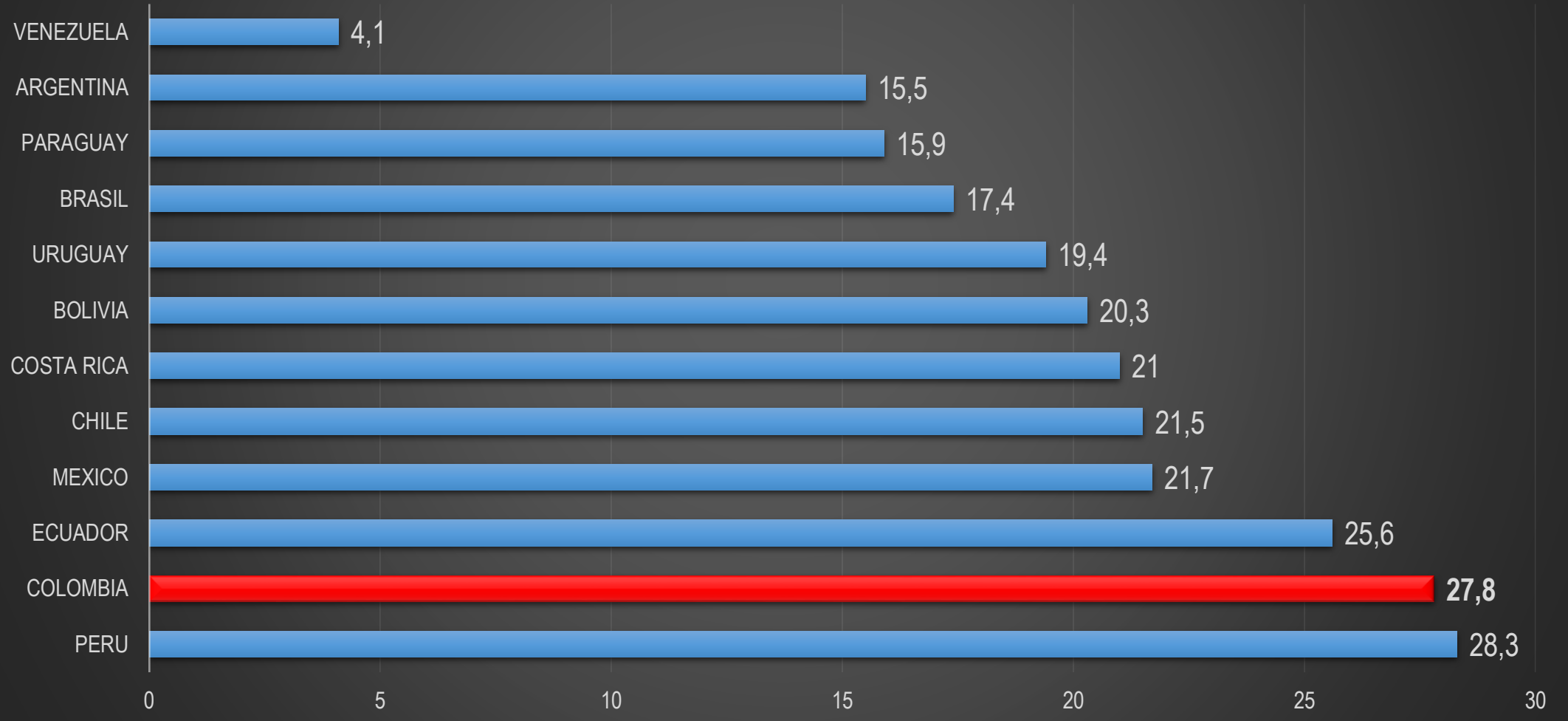


Migración



AMERICA LATINA

Inversión como porcentaje del PIB





ECONOMÍA COLOMBIANA

MEDIDA 232 DE LOS ESTADOS UNIDOS

IMPACTO DE LA MEDIDA EN LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS A LOS ESTADOS UNIDOS CUANDO SE TOMÓ LA MEDIDA

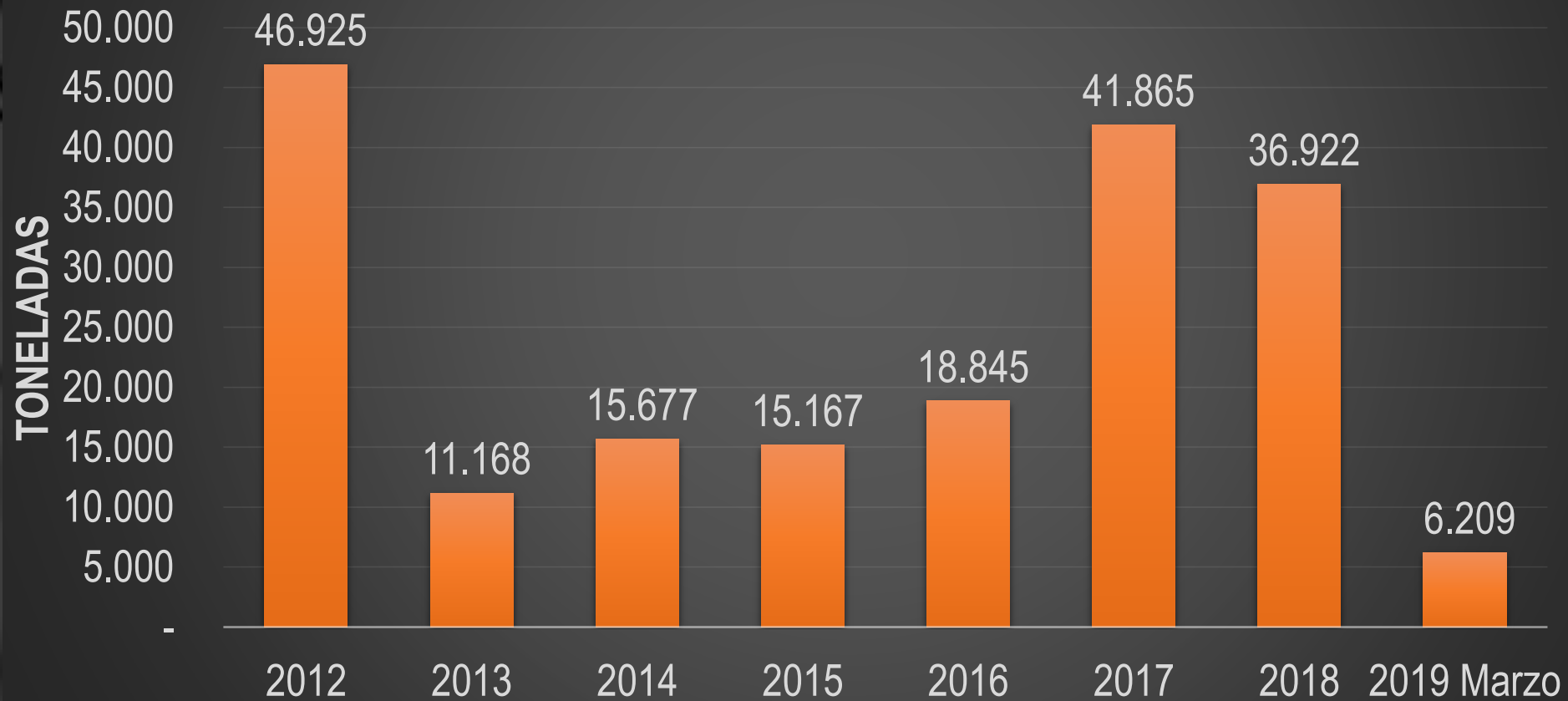
Exportaciones a Estados Unidos

2017: 41.865 tons (US\$59.7 mill)

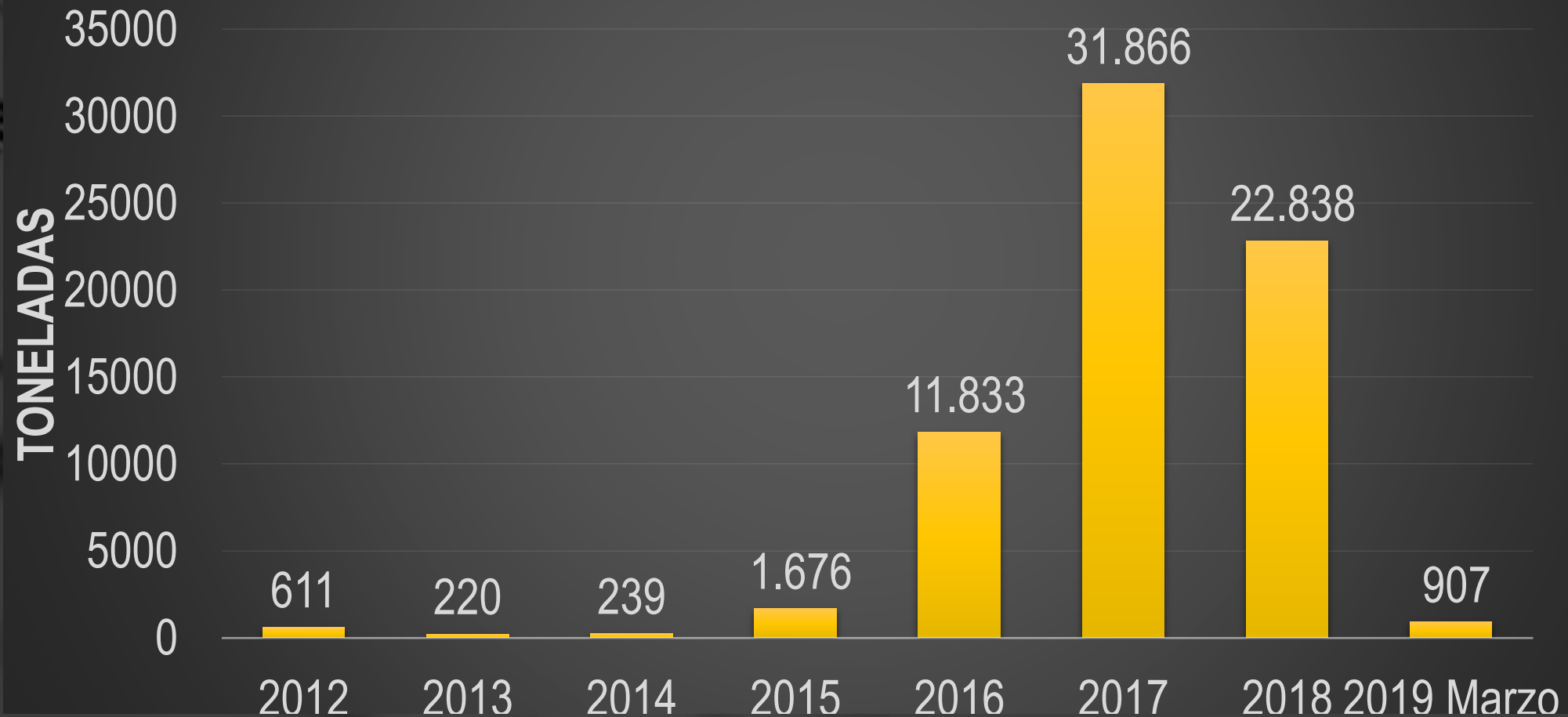
**2018: cayeron a 36.922 tons
(US\$61.4 mill)**

**Corrido 2019 se han exportado 6.209
tons (US\$10.2mill)**

EXPORTACIONES COLOMBIANAS A EE.UU. Cap. 72-73, 76

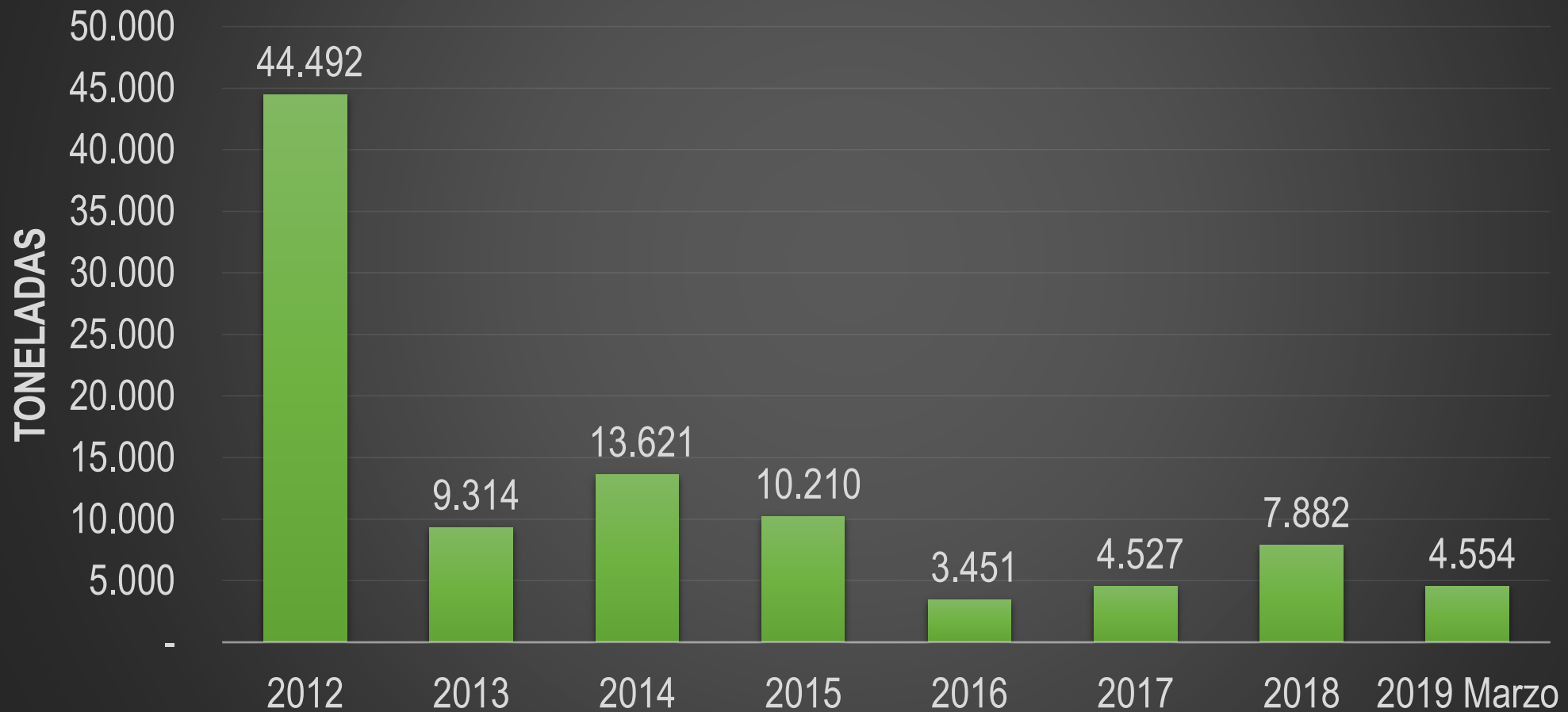


EXPORTACIONES COLOMBIANAS A EE.UU. Cap. 72



Fuente: Elaboración propia con datos del CVN con fuente DIAN.

EXPORTACIONES COLOMBIANAS A EE.UU. Cap. 73



INDICADORES COLOMBIANOS

COLOMBIA: INDICADORES				
	2000	2010	2017	2018
PIB				
PIB (US\$ Millones)	99.899	286.206	314.477	345.191
PIB (Millones \$)	208.531	543.188	928.067	994.584
Crecimiento Económico	2,9	4,3	1,8	2,8
PIB per cápita (US\$)	2.479	6.289	6.379	6.932
Comercio Exterior				
Exportaciones (US\$ Millones)	13.158	39.713	37.881	42.954
Industriales (US\$ Millones)	5.883	18.156	17.156	18.609
Importaciones (US\$ Millones)	11.757	40.486	46.071	51.093
Reservas Internacionales	9.004	28.452	47.629	48.389
Meses de Importaciones	9,2	8,4	12,4	11,4
Inversión				
Inversión (% del PIB) p. constantes	14,5	20,7	23,1	22,1
IED (US\$ Millones)	2.436	6.430	13.956	12.500
IED (% del PIB)	2,4	2,2	4,4	3,6
Deuda (% del PIB)				
Deuda Externa Total (% del PIB)	36,2	22,6	39,6	38,0
Deuda Pública GNC (% del PIB)	34,6	37,2	43,9	45,7
Entorno Macroeconómico				
Inflación	8,7	3,2	4,1	3,2
Interés de captación (promedio)	11,9%	3,5%	5,8%	4,7%
Mercado Laboral				
Tasa de Desempleo (promedio año)	15,0	11,8	9,4	9,6
Indicadores Sociales				
Salud	22.756	40.388	46.534	
Afiliados ARL (miles)	3.789	6.814	10.213	
Cajas de Compensación Familiar	3.340	6.055	9.547	
Tasa de pobreza *	55,0	37,2	26,9	
Índice de Gini *	0,570	0,560	0,508	

Colombia: 2019



Favorable

Ley de Financiamiento

- Atracción de inversión
- Formalización

Recuperación de crecimiento económico

Inflación controlada

Grado de inversión

Proyectos de infraestructura

Recuperación de exportaciones



Incierto

Impacto Ley de Financiamiento

Situación fiscal

- Regla fiscal
- Venta del 8,5% de Ecopetrol
- Controlar el gasto público

Precios del petróleo

Precio de materias primas

Venezuela

Expectativas



Desfavorable

Incertidumbre internacional

Bajos crecimientos economía mundial

Mercados globales con menor crecimiento y más competidos

Volatilidad de los mercados



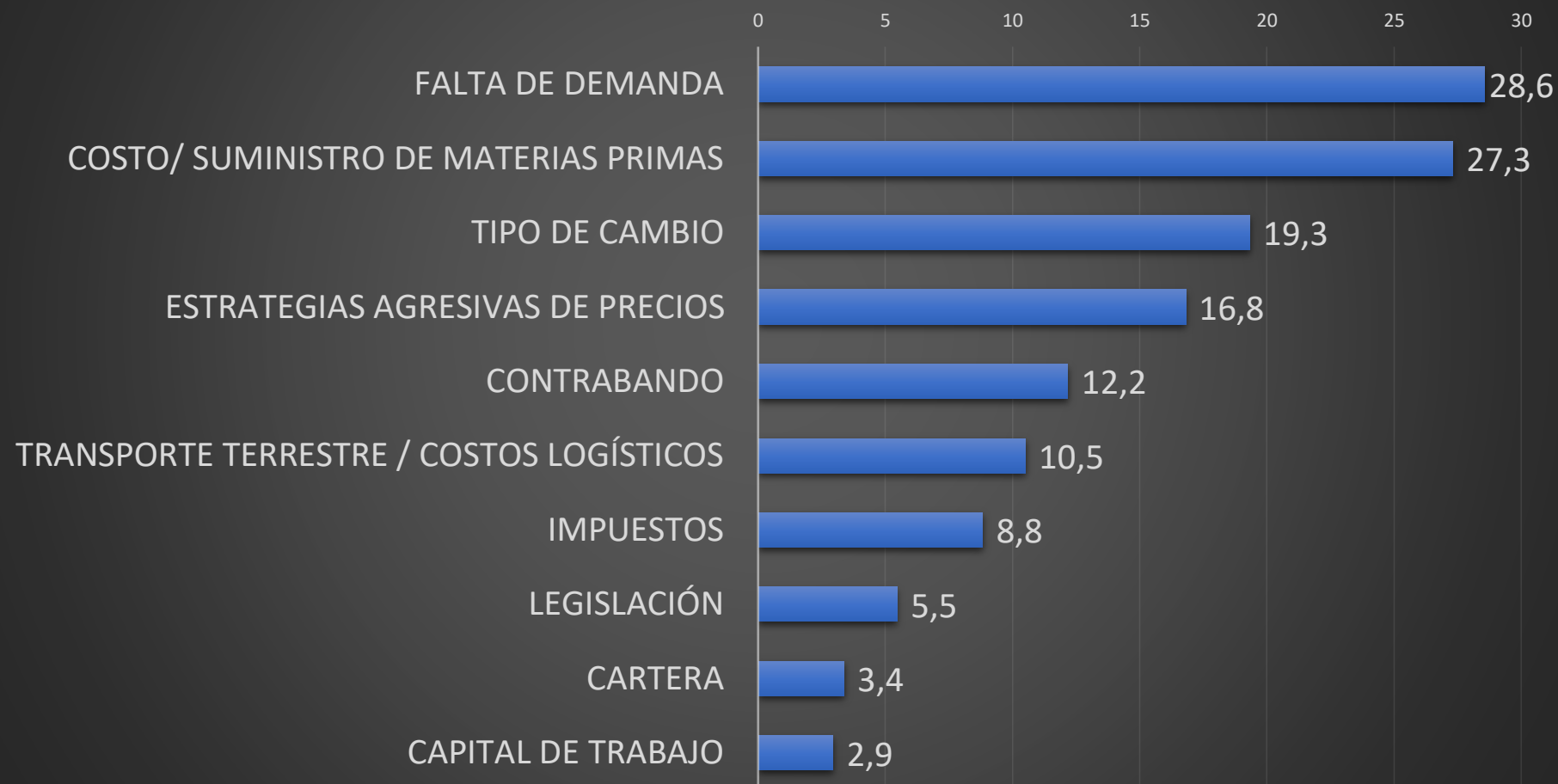
Crecimiento Sectorial Industria Manufacturera

PRODUCCIÓN REAL DE LA INDUSTRIA (%)

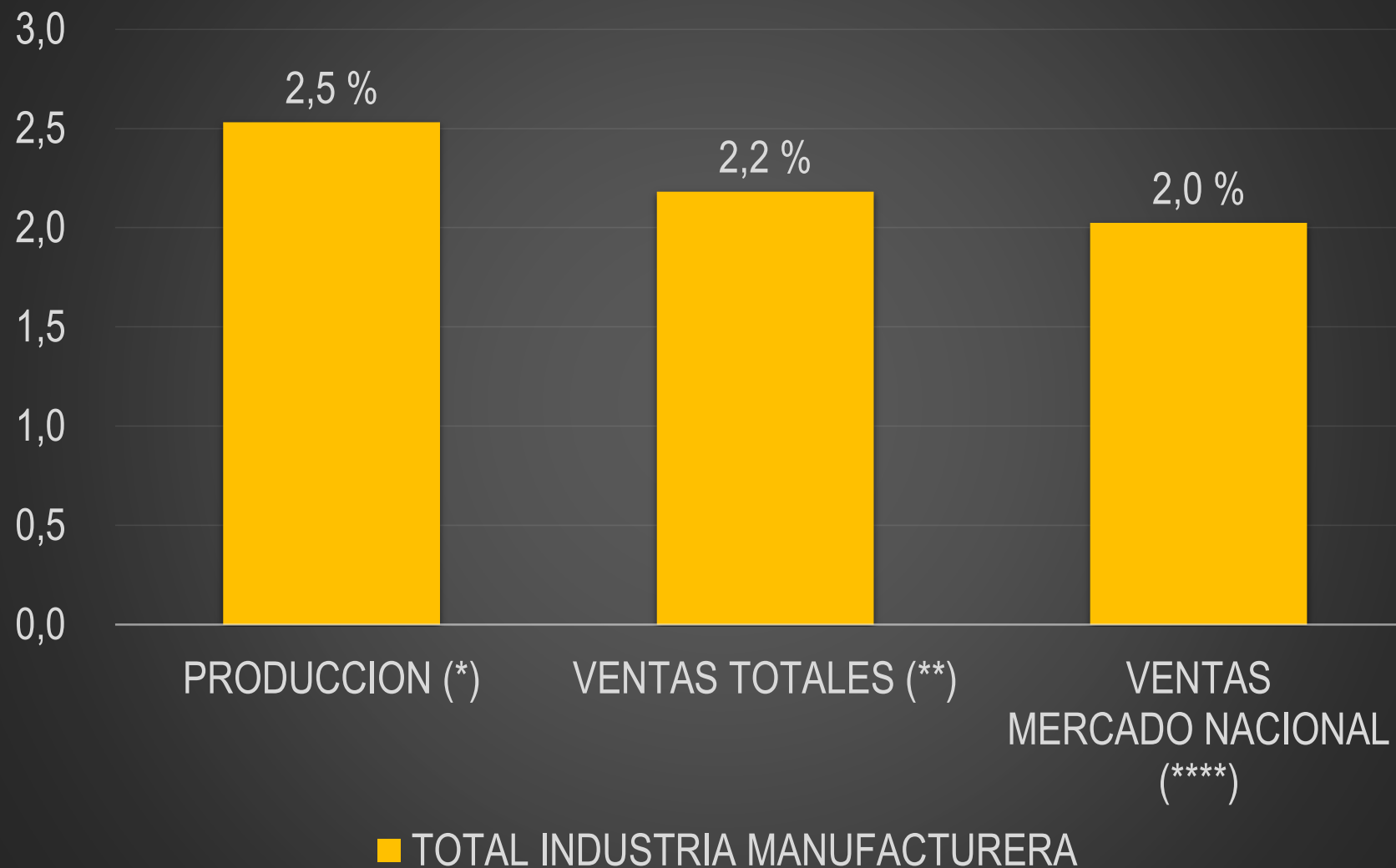


CRECIMIENTO INDUSTRIA MANUFACTURERA PORCENTAJE		
País	Año 2017	Ene-Dic 2018
URUGUAY	-11,8	13,8
TURQUÍA**	7,9	6,5
CHINA	6,6	6,2
JAPÓN	4,6	3,1
UNIÓN EUROPEA	3,3	2,8
ITALIA	3,6	2,8
COLOMBIA (EOIC)	-1,1	2,6
CHILE*	-1	2,5
EUROZONA	3	2,5
ESPAÑA	3,3	2,5
PERÚ	1,8	2,4
ESTADOS UNIDOS	1,3	2,3
REINO UNIDO	2,6	2
FRANCIA	2,7	1,9
PORTUGAL	4,2	1,7
MÉXICO**	3,4	1,7
BRASIL	1,9	1,7
ALEMANIA	3,2	-2,5

INDUSTRIA MANUFACTURERA PRINCIPALES PROBLEMAS (Marzo 2019)



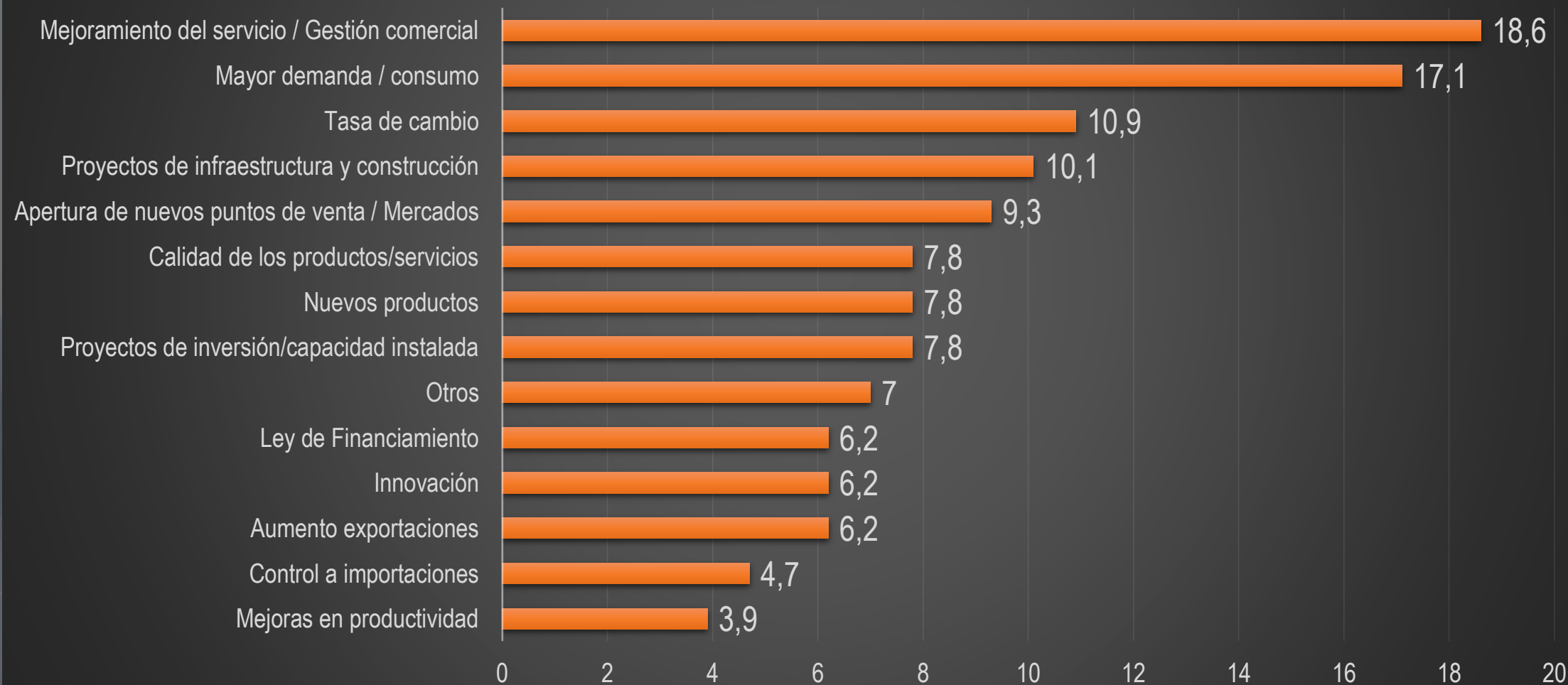
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 2018



TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA (Marzo 2019)

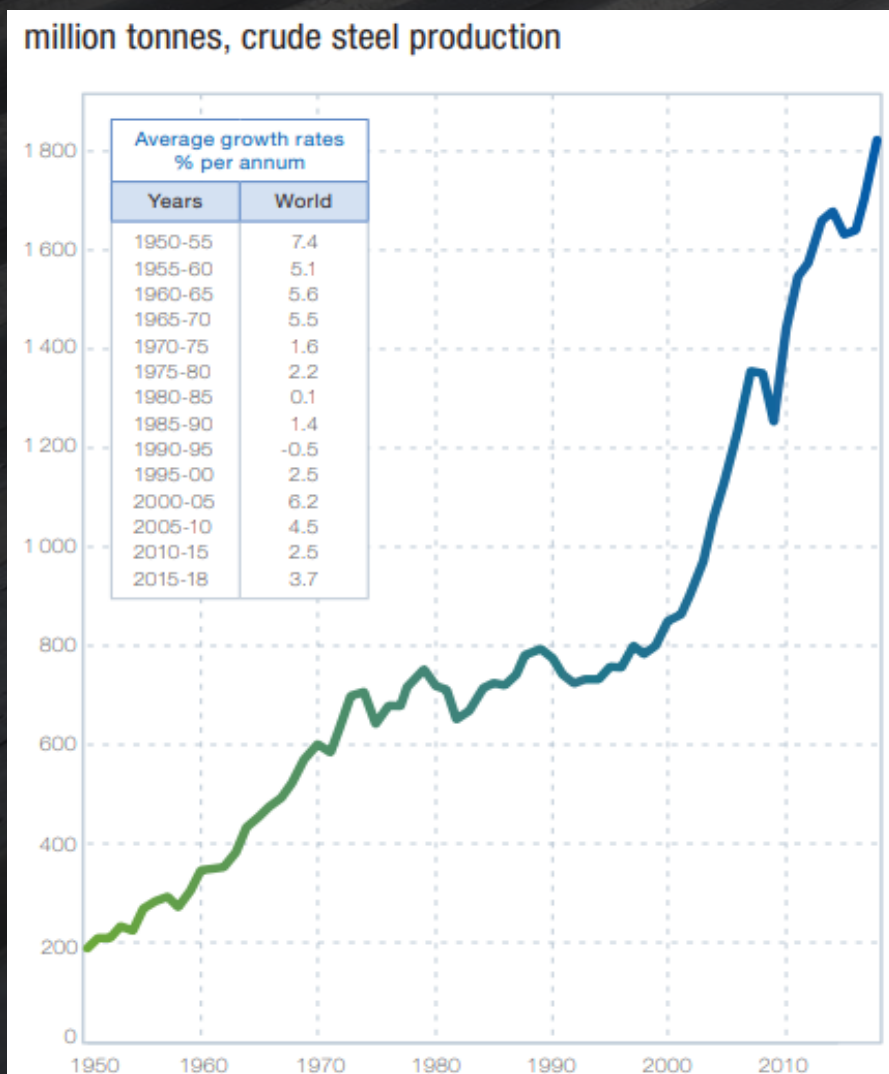


Desde la perspectiva de la empresa ¿qué aspectos más específicos del sector o de su compañía en particular, considera usted que FAVORECEN el desempeño en el año 2019?



COMPORTAMIENTO MUNDIAL DE LA INDUSTRIA DEL ACERO

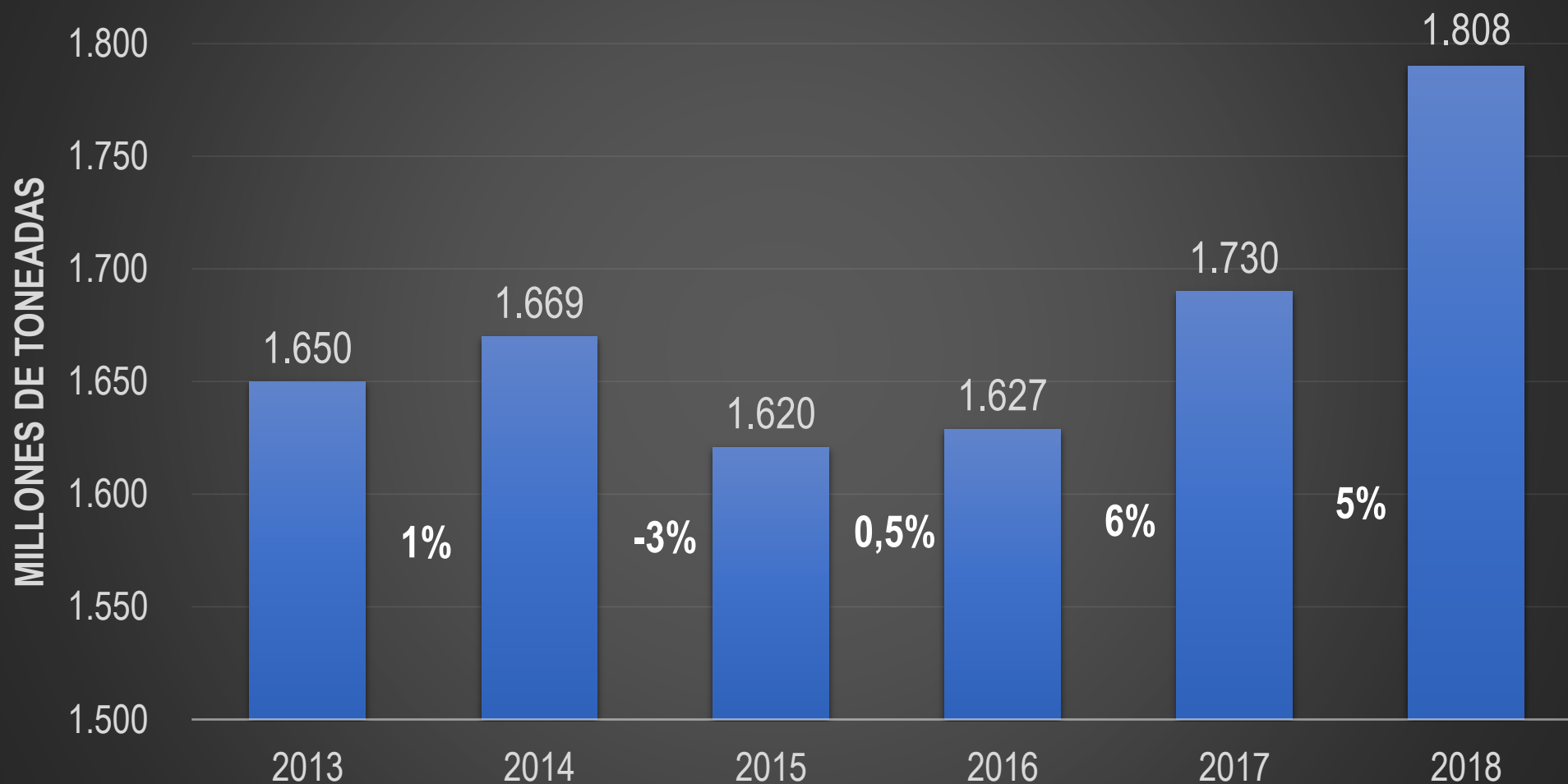
Evolución Reciente de la Producción Mundial



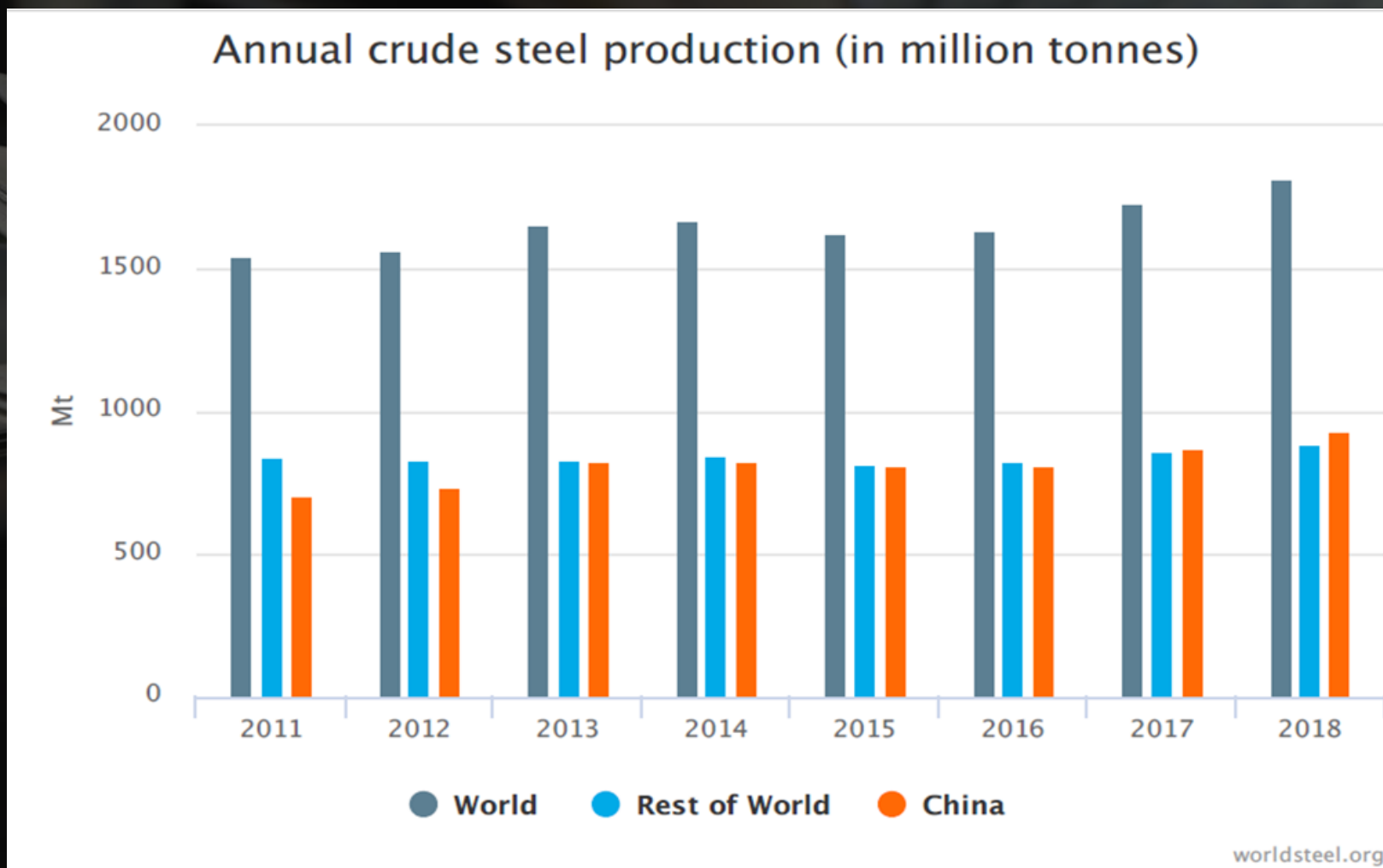
million tonnes, crude steel production

Years	World	Years	World	Years	World
1950	189	2000	850	2010	1 433
1955	270	2001	852	2011	1 538
1960	347	2002	905	2012	1 560
1965	456	2003	971	2013	1 650
1970	595	2004	1 063	2014	1 669
1975	644	2005	1 148	2015	1 620
1980	717	2006	1 250	2016	1 627
1985	719	2007	1 348	2017	1 730
1990	770	2008	1 343	2018	1 808
1995	753	2009	1 239		

Variación de Producción Mundial 2013-2018

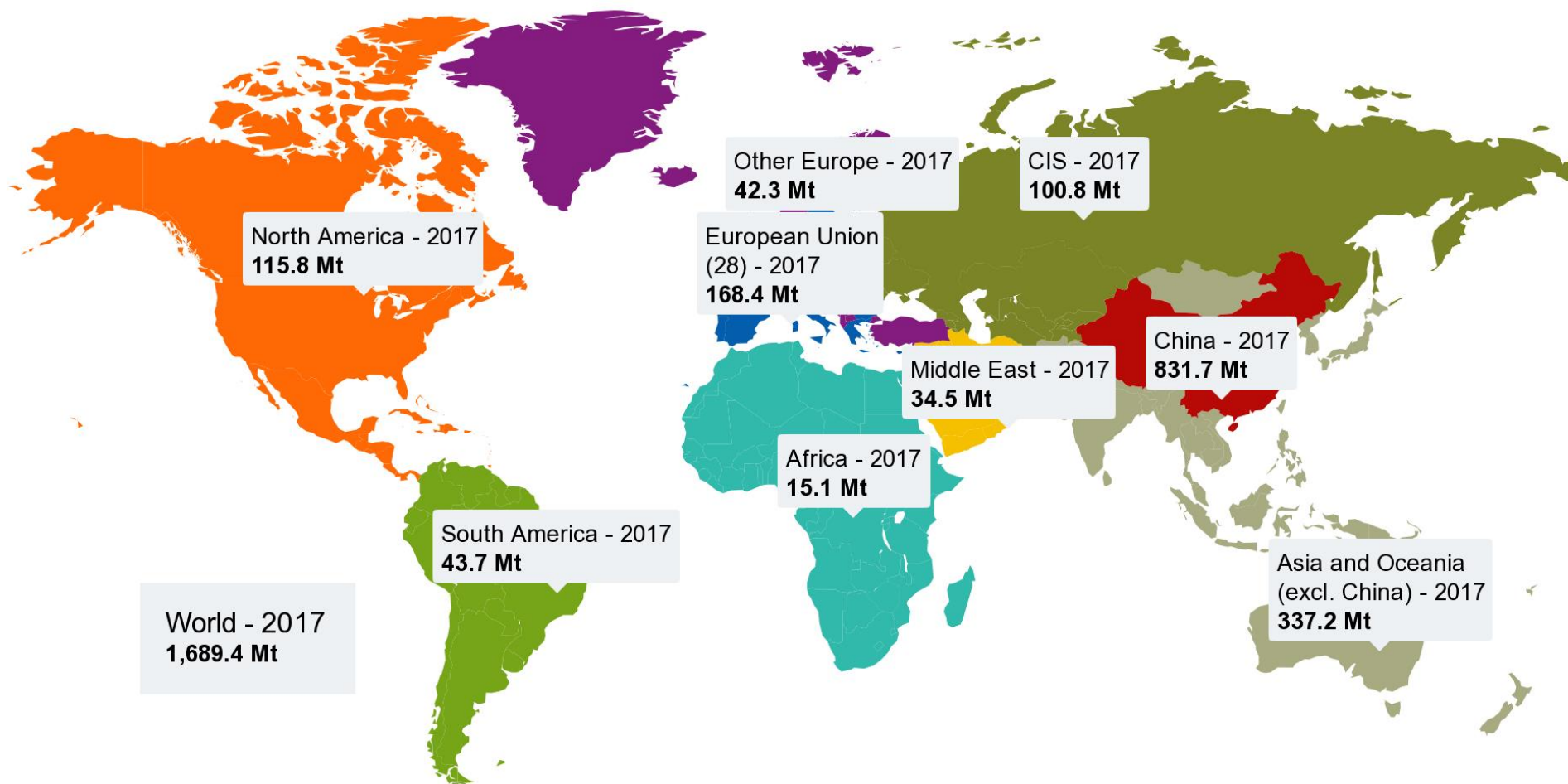


Producción Anual de Acero Crudo



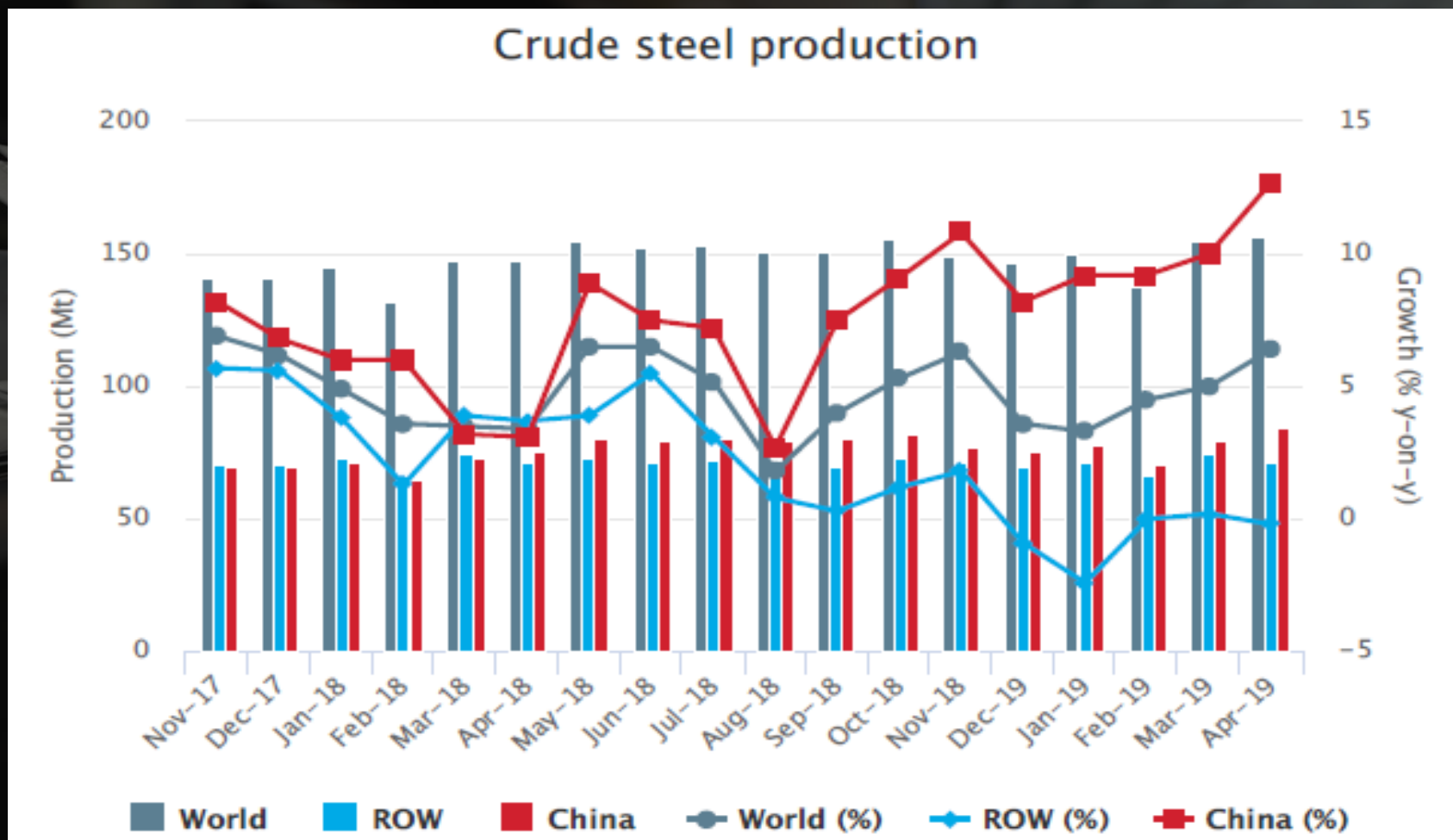
Fuente: World Steel Association

Crude steel production in million tonnes - 2017



worldsteel.org © Natural Earth

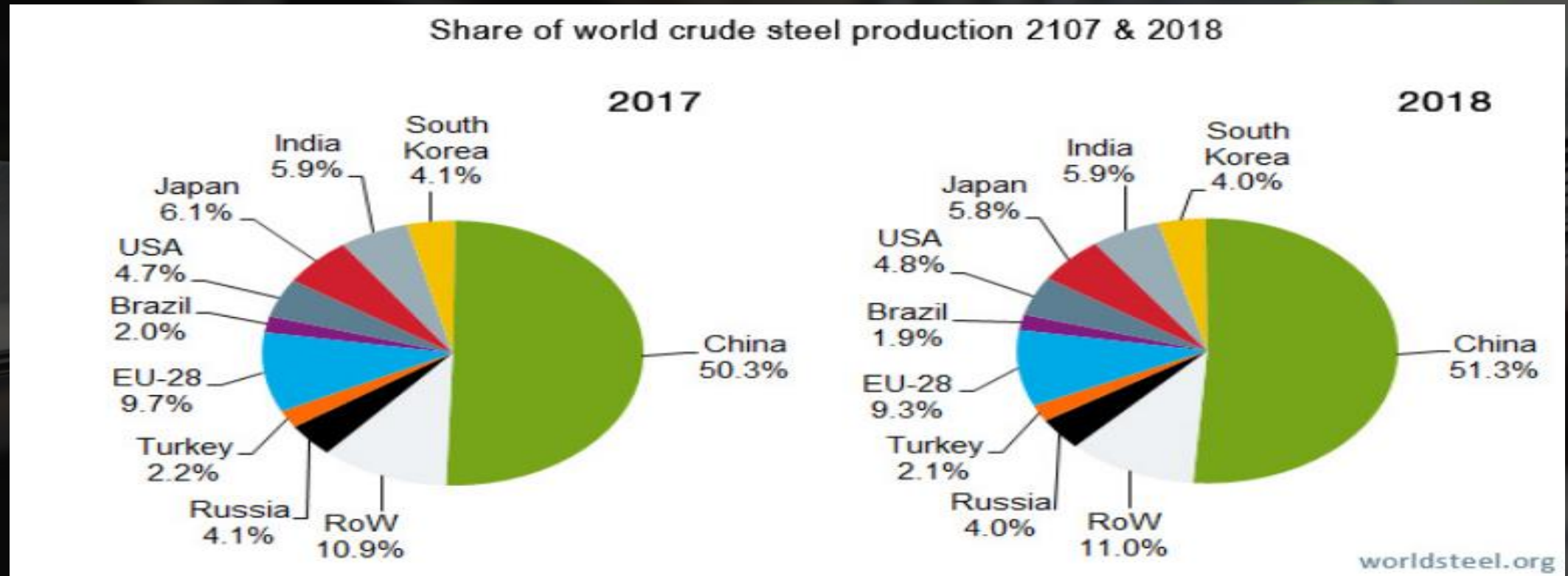
Producción Mundial tendencia de crecimiento anual



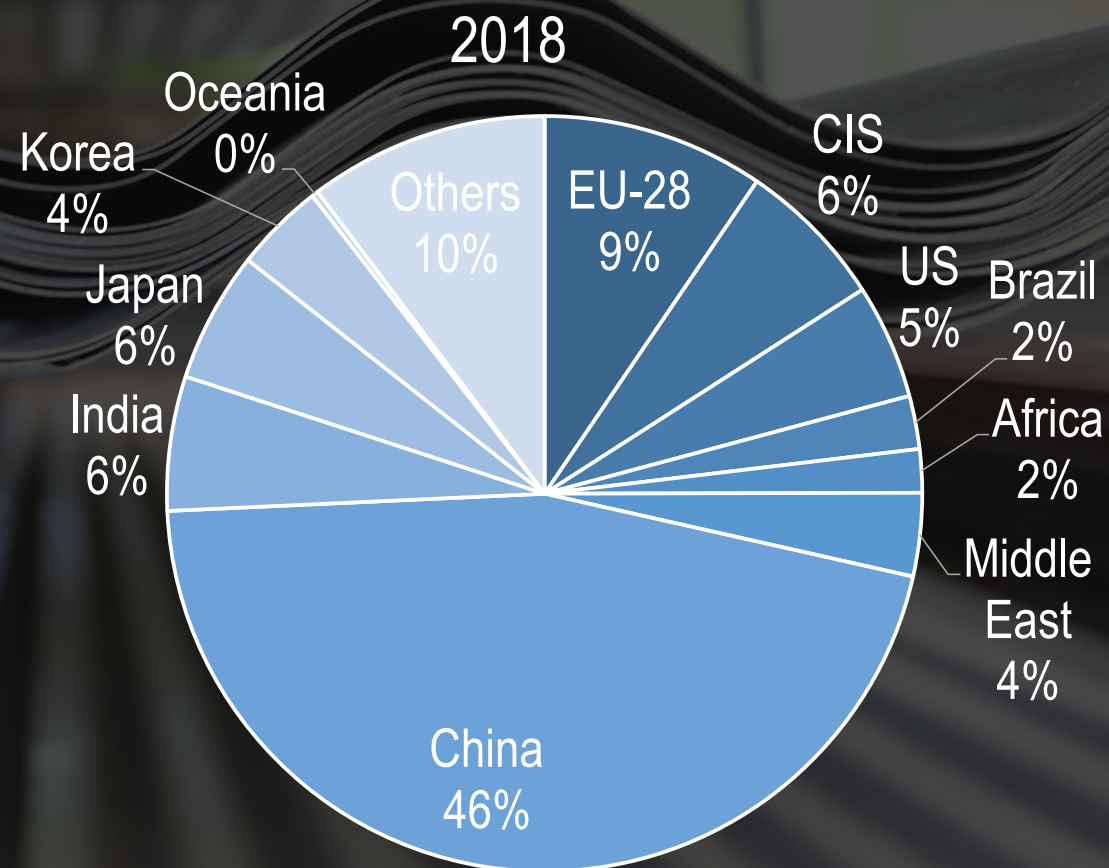
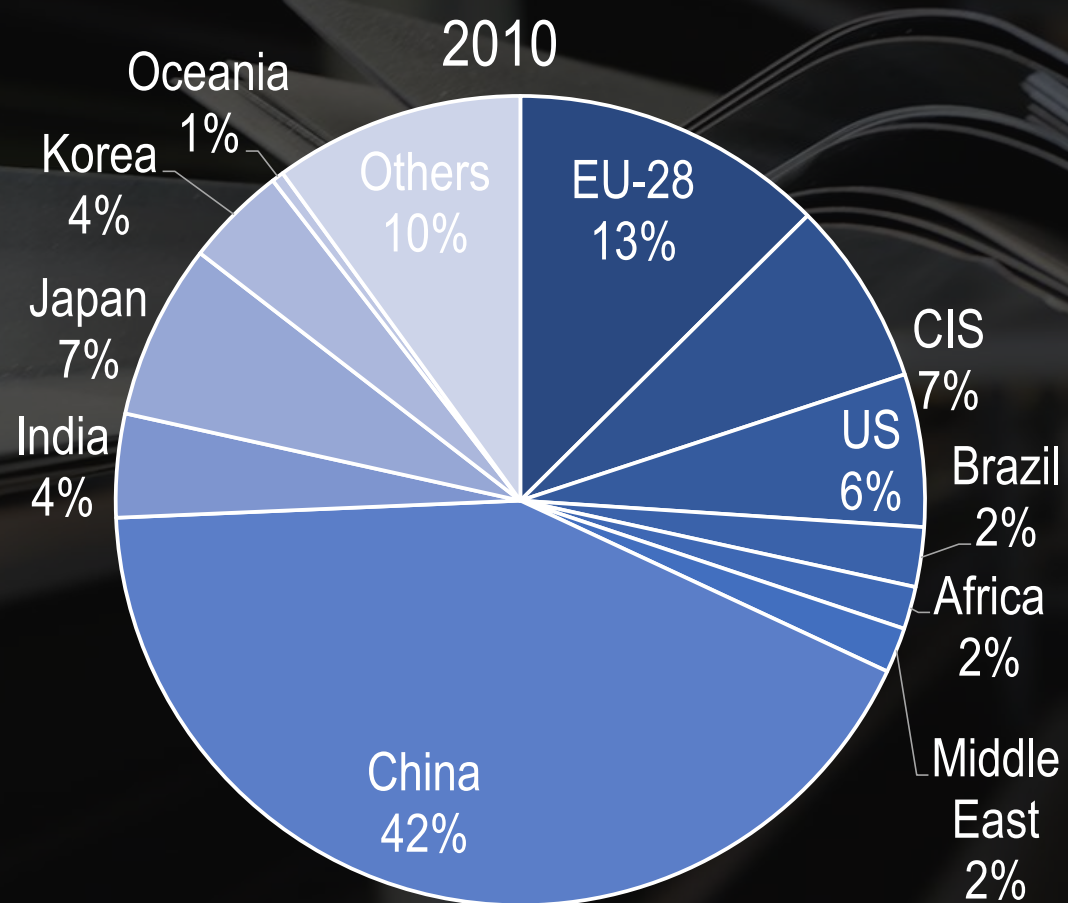
Principales productores mundiales 2017-2018

Top 10 Steel- Producing Countries				
Rank	Country	2018 (Mt)	2017 (Mt)	%2018/2017
1	China	928.3	870.9	6.6
2	India	106.5	101.5	4.9
3	Japan	104.3	104.7	-0.3
4	United States	86.7	81.6	6.2
5	South Korea	72.5	71.0	2.0
6	Russia (e)	71.7	71.5	0.3
7	Germany (e)	42.4	43.3	-2.0
8	Turkey	37.3	37.5	-0.6
9	Brazil	34.7	34.4	1.1
10	Iran (e)	25.0	21.2	17.7

Producción Mundial de Acero crudo por país 2017-2018



Capacidad Instalada de Acero Crudo



ACERO

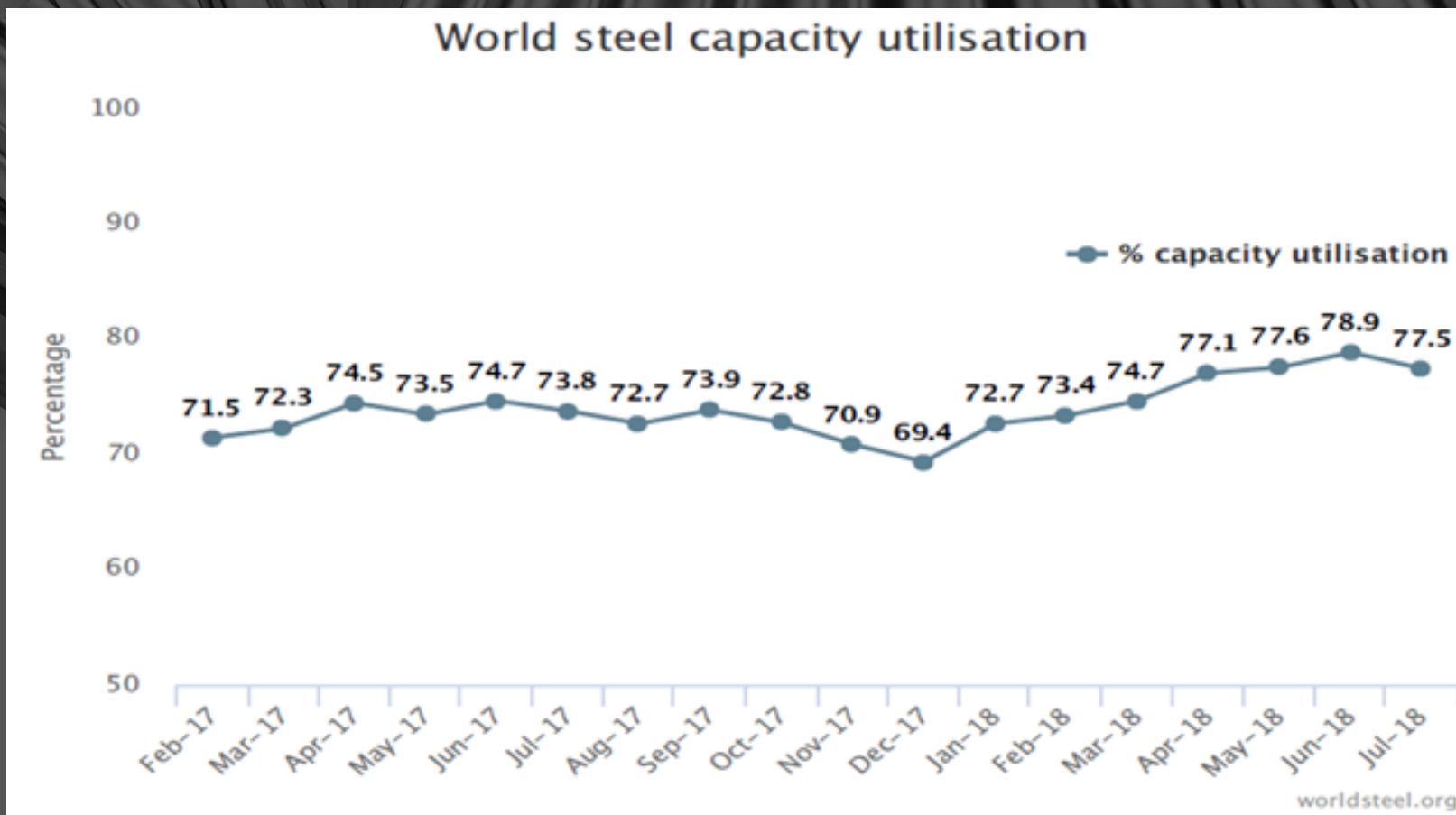
	Capacidad Instalada	Producción	Capacidad Utilizada (%)
Mundo	2.290.800.000	1.808.612.000	78,95%
China	1.023.400.000	928.264.000	90,70%
Resto del Mundo	1.267.400.000	880.348.000	69,50%

	2017	2018	Variación
Capacidad instalada	2.245	2.291	2%
Produccion	1.730	1.807	4%
Demanda Mundial	1.633	1.712	4,9%

EL MUNDO PODRÍA PRODUCIR 484 MILLONES MÁS

Y PRODUCE CASI 100 MILLONES DE TONS MÁS DE LO QUE LE DEMANDAN

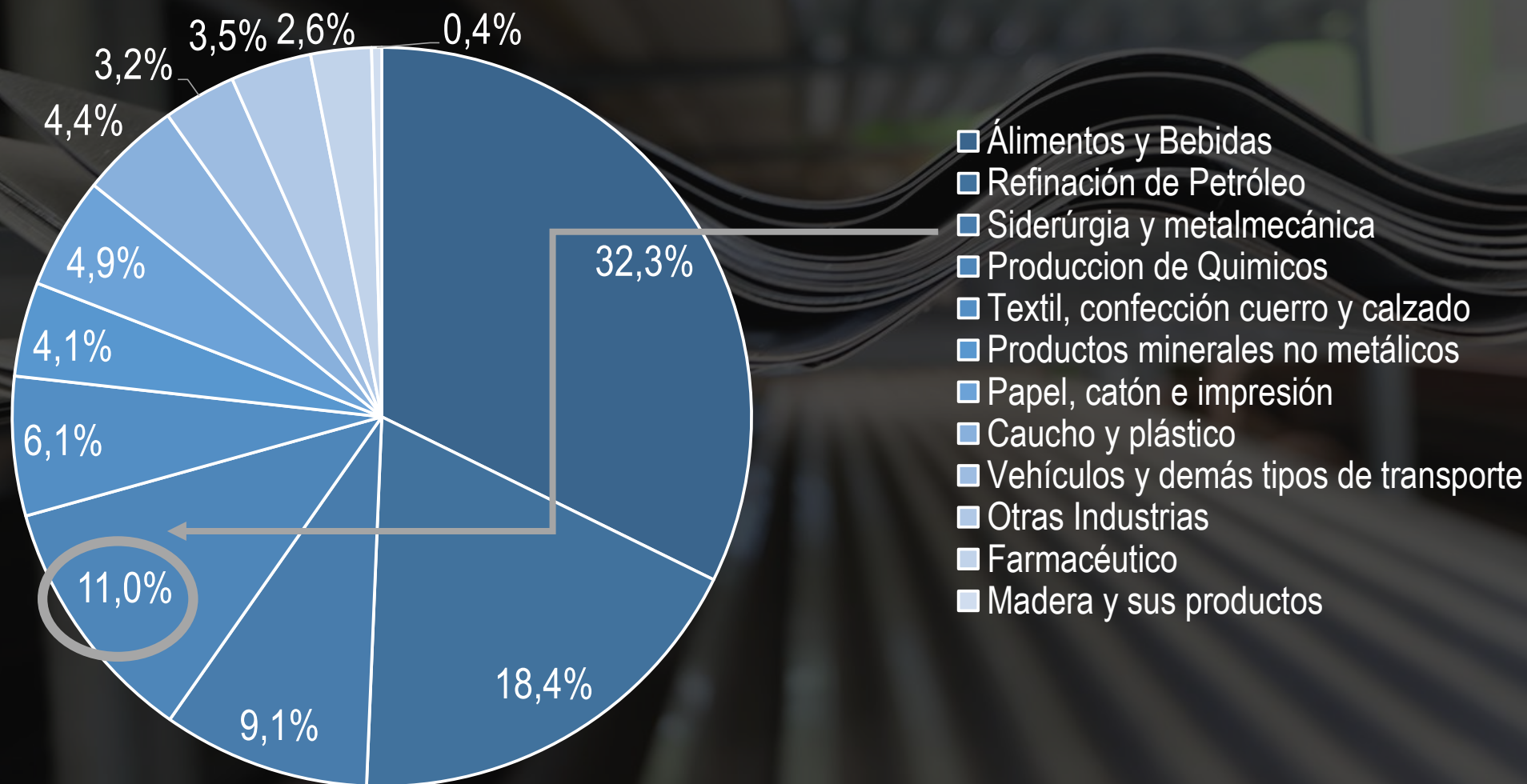
Utilización de la capacidad mundial del acero



DE ACUERDO CON LO ANTERIOR...

**¿CÓMO SE ESTÁ COMPORTANDO EL
MERCADO DEL ACERO EN
COLOMBIA?**

Participación en el PIB industrial 2017

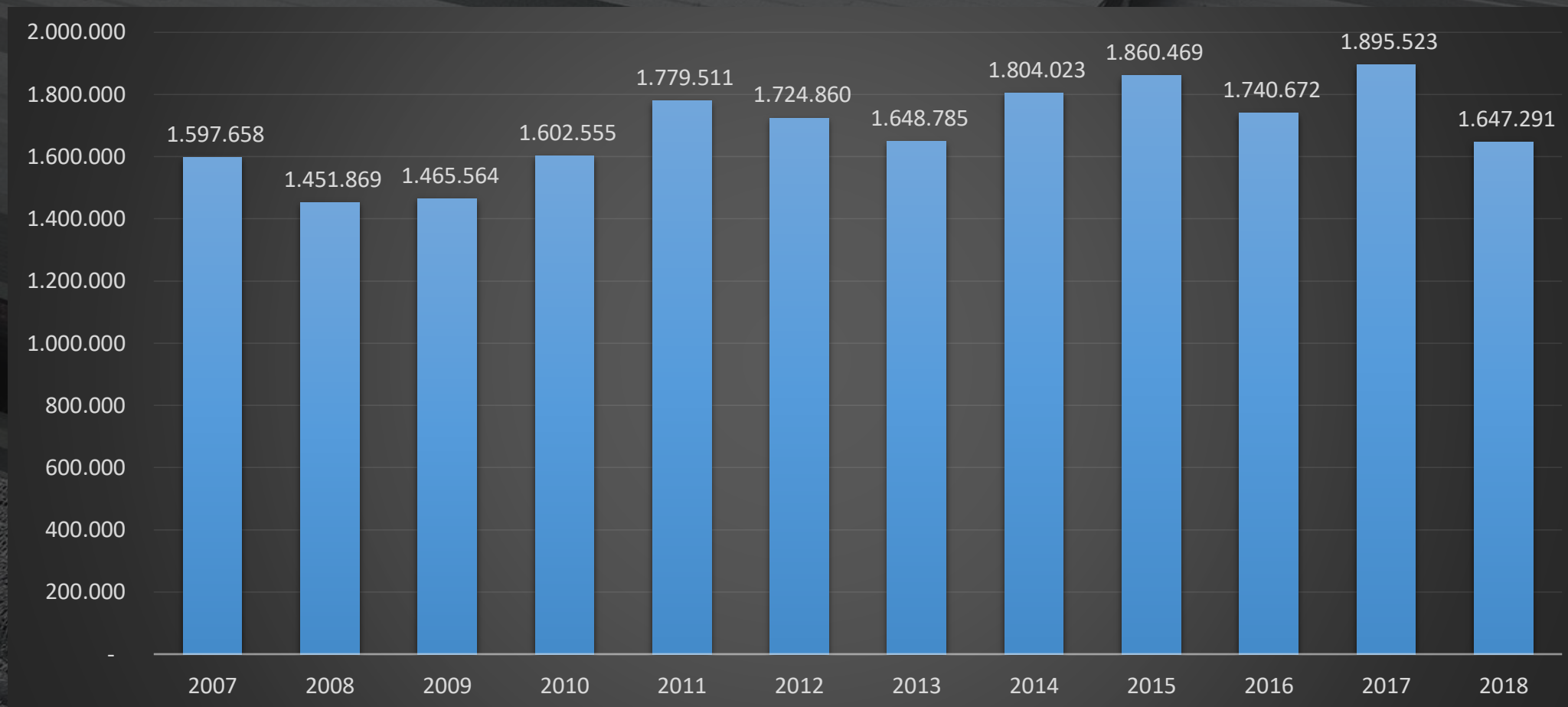


Fuente: DANE- Encuesta anual manufacturera

Producción Nacional Laminados

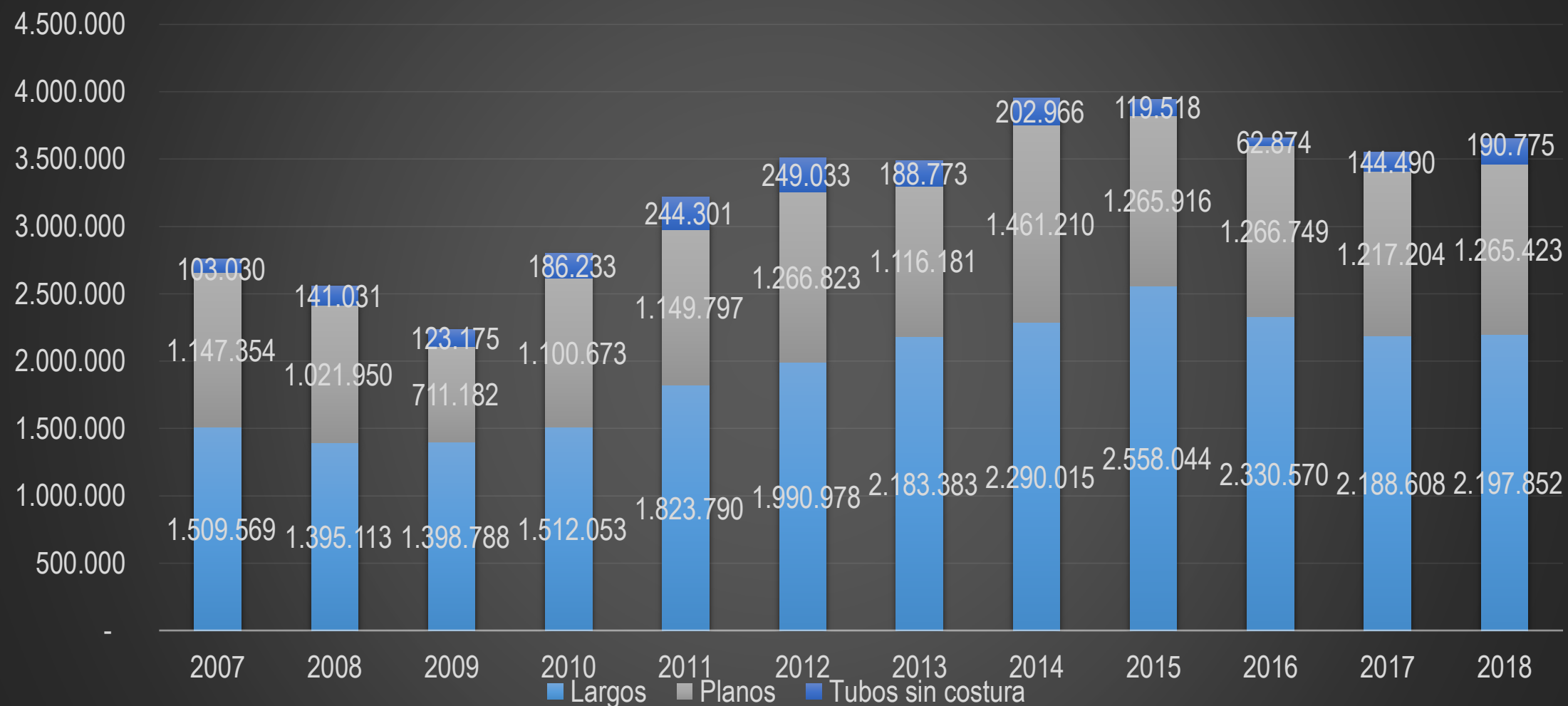
(Largos + Planos + Tubos sin Costura)

2007 – 2018



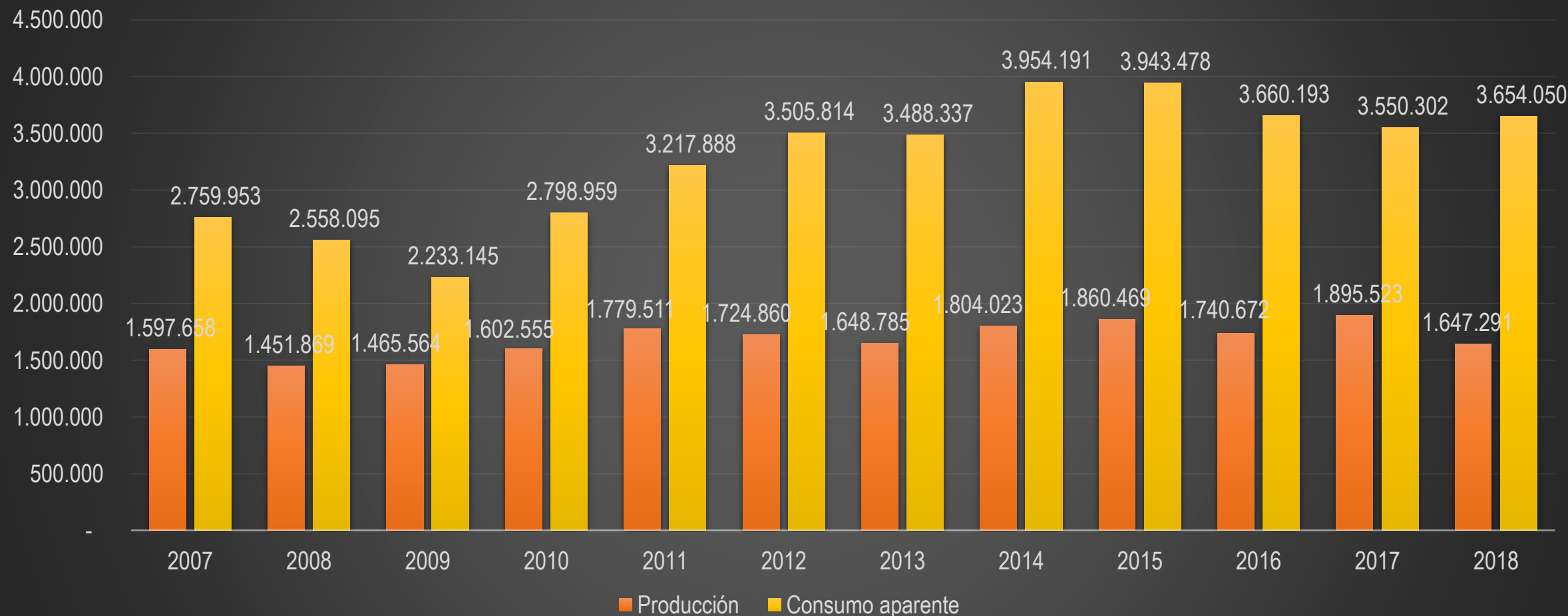
La producción laminados disminuyó **14%** de 2017 a 2018

Consumo Aparente por Productos

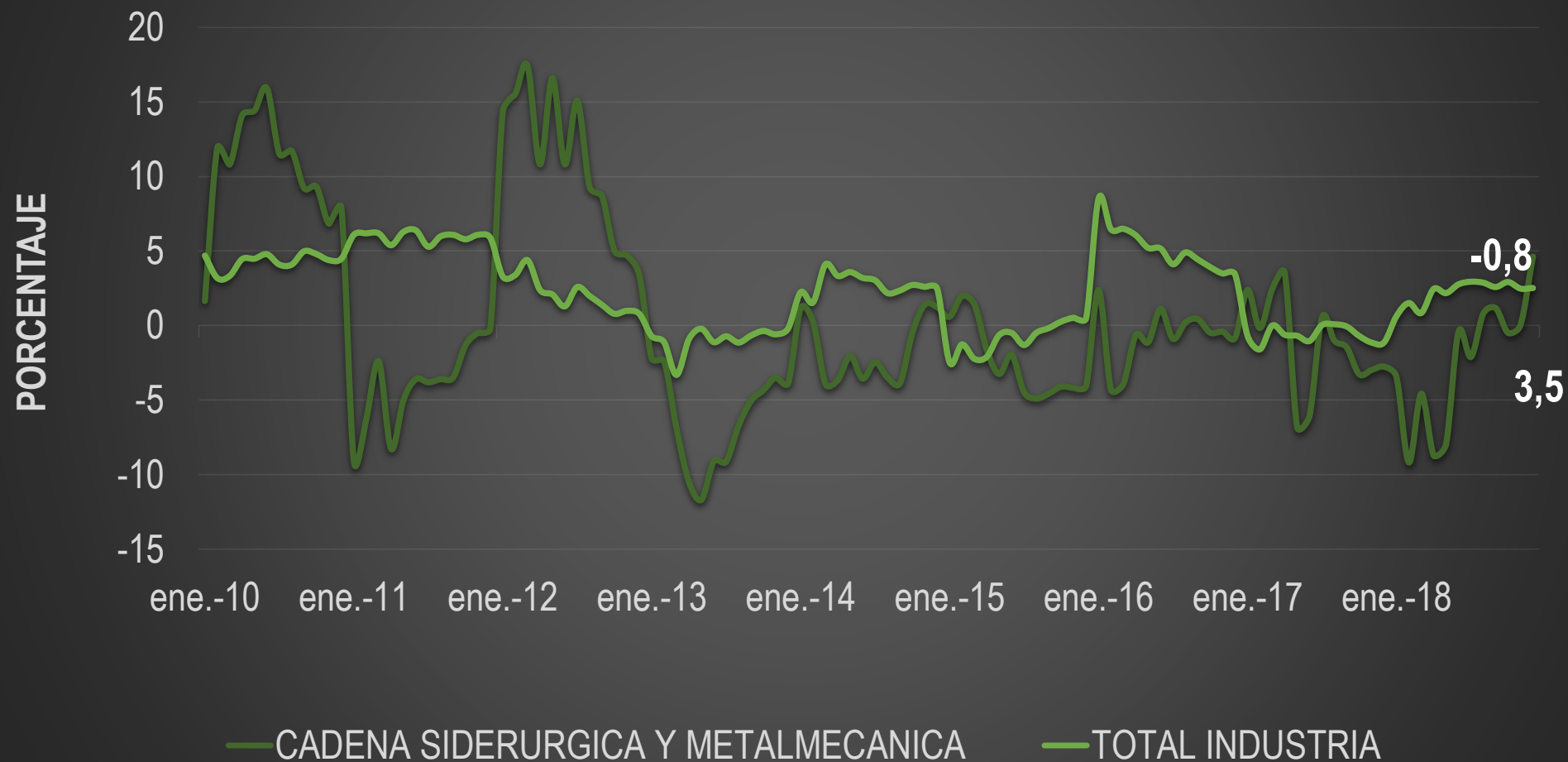


Consumo Aparente por Productos

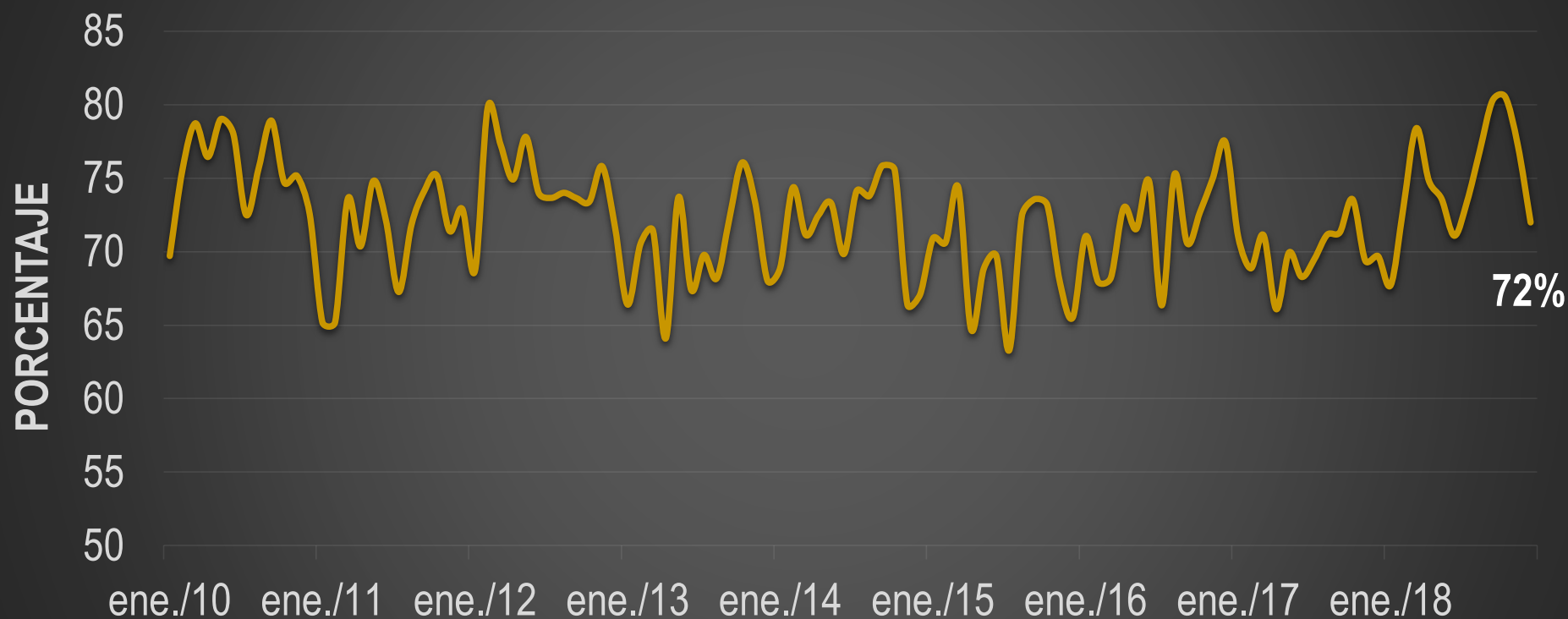
2007 – 2018



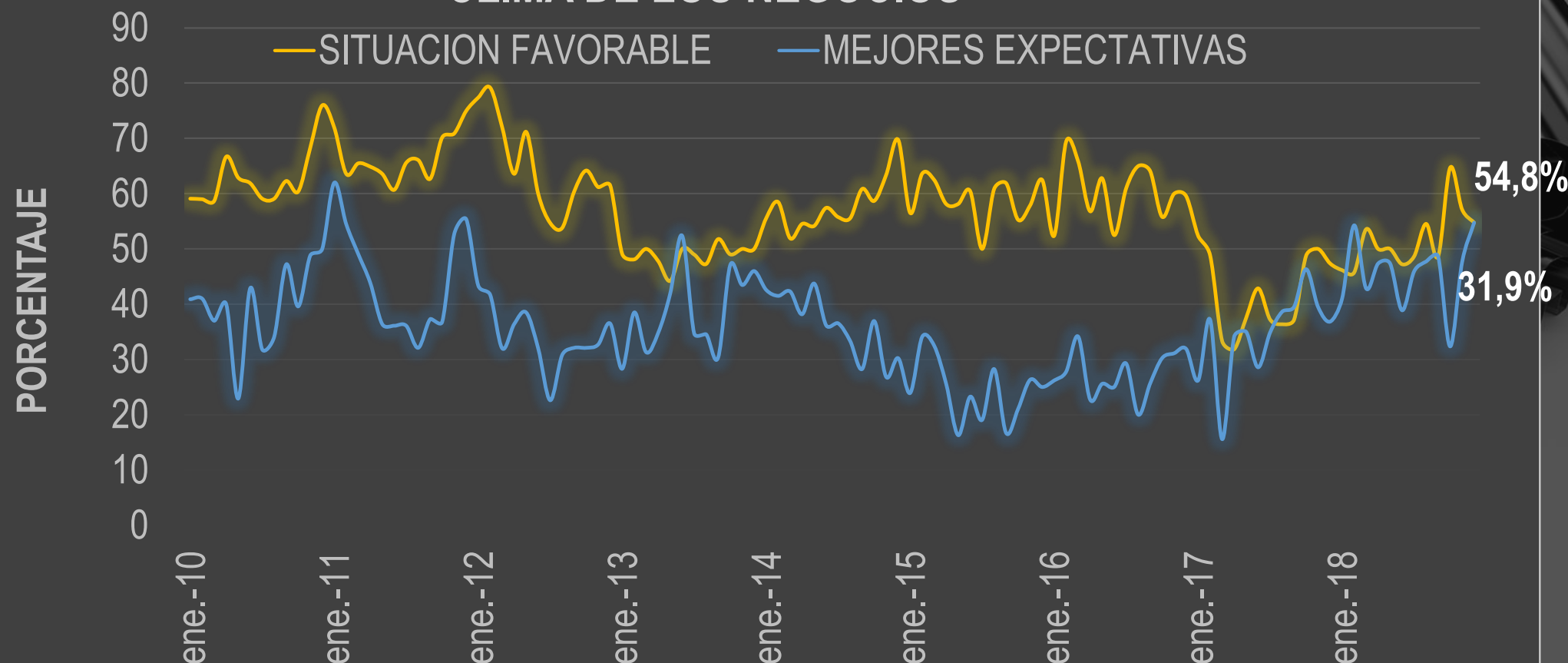
CADENA SIDERURGICA Y METALMECANICA VARIACION EN LA PRODUCCION



CADENA SIDERURGICA Y METALMECANICA UTILIZACION CAPACIDAD INSTALADA



CADENA SIDERURGICA Y METALMECANICA CLIMA DE LOS NEGOCIOS



PRECIOS INTERNACIONALES DEL ACERO Y PRODUCTOS NO FERROSOS



CDS PHRAV Index (China Domestic Hot Rolled Steel Sheet Spot Average Price) Panel

Copyright© 2019 Bloomberg Finance L.P.

14-Jun-2019 11:24:05

**¿CÓMO ESTAMOS
PROMOVRIENDO EL
CONSUMO DE ACERO?**

VIVIENDAS VIS EN ACERO

Trabajo con Minagricultura

- El Ministerio planea construir 38 mil viviendas rurales y 40 mil mejoramientos en el cuatrenio del Presidente Duque.
- Durante el marco del CEC del 2018, la Cámara Fedemetal se reunió con el Ministro de Agricultura, Andres Valencia al que se le puso a disposición el sistema constructivo de vivienda en acero.
- En septiembre del 2018 se iniciaron conversaciones con el Ministerio de Agricultura con la finalidad de construir cinco prototipos en diferentes zonas de la geografía colombiana.
- El Comité de estructuras se ha reunido durante estos meses con ellos y a la fecha se ha trabajado en:
 - Se conformaron 5 grupos, uno por cada prototipo.
 - Se analizaron y se elevaron recomendaciones, tanto de material como presupuestales.
 - Se le presentaron dichas recomendaciones a los representantes de Minagricultura
 - Actualmente, se están definiendo las visitas a los lotes de las familias beneficiadas para proceder a la construcción.



Ventajas de la construcción con acero



**Velocidad
en la
instalación**



**Transporte
y logística**



Versatilidad



**Otras
ventajas**



Velocidad en la instalación



Prefabricadas en plantas y se unen fácilmente en obra



El ensamble puede ser realizado por personas de la región



Se requieren pocos equipos especializados

Tiempos de construcción

Proceso	Duración
Ubicación e hincas de Pilotes y fundición de ciclópeo	6 Horas
Instalación de elementos de entrepiso	4 Horas
Instalación de Estructura Metálica Principal	6 Horas
Instalación de Cubierta Arquitectónica Rural	2 Horas
Instalación de Estructura Metálica secundaria	6 Horas
Instalación de redes hidráulicas y eléctricas	5 Horas
Instalación de Láminas de Fibrocemento incluido sellos y pintura; Instalación de equipos sanitarios y muebles de cocinas	16 Horas
Instalación de puertas, ventanas, persianas y barandas	5 Horas
Instalación de sistema séptico	8 Horas
Tiempo Total	5 Días

Este es un ejemplo de los tiempos de construcción de una vivienda unifamiliar.

Si es un barrio, se optimiza el tiempo al pilotear en serie.

*Los tiempos mostrados se obtienen con grupos de 6 personas, especializados por labor.



Transporte y logística

La vivienda se arma con elementos **estructurales livianos y resistentes**



Los cuales son muy **fáciles de cargar** y descargar de forma manual, sin desperdicios por daños en manipulación y trasiego

Además se pueden transportar fácilmente a **zonas de difícil acceso**





Versatilidad



Se adaptan a cualquier topografía o tipo de suelo.



Sirven no solo para vivienda, sino para proyectos de educación, salud, comercio, etc.



Permiten diferentes tipos de acabados internos (Drywall, bloque, madera, cielo rasos, etc.).



Se adapta a cualquier tipo de diseño arquitectónico .



Se adaptan a cualquier tipo de cerramiento, bloque, Drywall, esterilla de guadua y pañete, lamina metálica, mortero aplicado, entre otros.





Otras ventajas



Reducción en costos de financiación, gracias a menores tiempos de construcción.



Sismorresistente; La capacidad de resistencia de este tipo de construcciones es óptima en zonas de cualquier nivel de amenaza sísmica.



Reducción en costos de cimentación al no requerir cimentación tan profunda y costosa como en la mampostería tradicional.



Amigable con el medio ambiente, ya que el acero es 100% reciclable. no requiere el uso de formaletas. Se reduce el consumo y contaminación del agua.

ANTIOQUIA



CLIMA CÁLIDO HÚMEDO

VALLE



CLIMA TEMPLADO



El campo
es de todos

Minagricultura


ANDI
Cámara Fedemetal



Comité de estructuras metálicas

CUNDINAMARCA



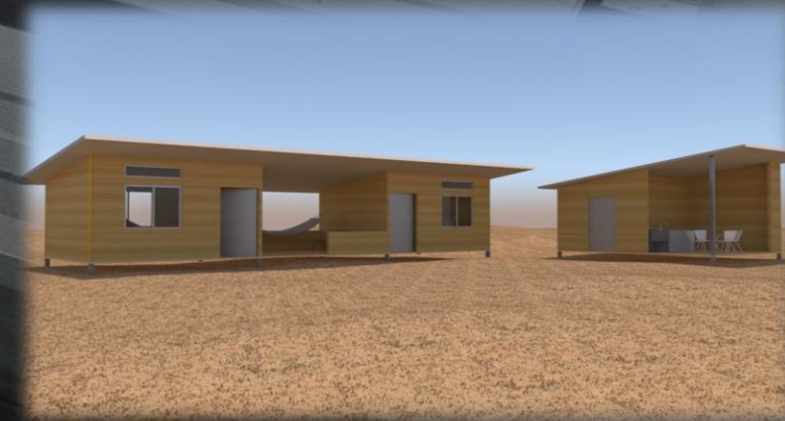
CLIMA FRIO

VICHADA



CLIMA CÁLIDO HÚMEDO

LA GUAJIRA



CLIMA CÁLIDO SECO

GRACIAS