

COLUMNA DE ACERO

FEBRERO DE 2023



Panorama de la economía
Precios internacionales
Importaciones
Actualidad



El **Índice de Confianza del Consumidor (ICC)** En Ene-23 se ubicó en **-28,6% vs Dic-23 -11,3%**, representa una disminución 6,3 pps frente al mes anterior.

Inflación, transporte y servicios públicos afectaron confianza del consumidor en enero

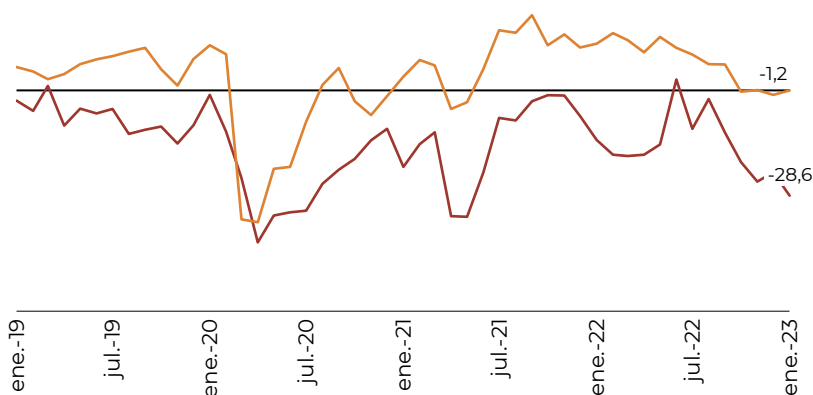
Otro factor relevante del informe es la disminución de la disposición a comprar vivienda vehículo y bienes muebles y electrodomésticos, en comparación con diciembre

La disposición a comprar vivienda en **Ene-23** se ubicó en **-51,0%** representa una disminución de 2,9 pps frente al mes anterior, Dic-22 -48,1%. La disposición a comprar vivienda disminuyó en Bogotá (-2,2 pps), Medellín (-3,8 pps), Cali (-6,7 pps), Barranquilla (27,5 pps) mientras que cayó en Bucaramanga aumentó (45 pps), relativo a lo observado en diciembre de 2022.

En **Dic-22**, el **Índice de Confianza Industrial (ICI)** se ubicó en **-1,2 %**, lo que representa una caída de 1,3 puntos porcentuales (pps) frente al mes anterior. La variación mensual negativa en el indicador se explica por la disminución de 9,4 pps en el volumen actual de pedidos y el incremento de 2,0 pps en el nivel de existencias.

Índice de confianza del consumidor Índice de confianza industrial

— ICC — ICI



Fuente: Fedesarrollo

Índice de Confianza del Consumidor: Se hace mensualmente tiene como objetivo principal conocer las percepciones actuales y las perspectivas de los hogares a un año vista. La muestra permite desagregar la información por ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga) y por niveles socioeconómicos (bajo, medio y alto), diferenciando comportamientos y opiniones inherentes a cada uno de estos subgrupos. Permite además medir la **disposición a comprar vivienda**, electrodomésticos y vehículos y posibilita establecer un indicador de la capacidad de ahorro y de la solicitud de crédito formal e informal.

PIB 2022	PIB 2023 (e)	Inflación 2022	Dólar 2022	Dólar (e) IT-23	Dólar Feb 2023
7,5%	1,5%	13,1%	\$4.255	\$4.845	\$4.934
Dane	Fedesarrollo	Dane	Banrep	Bloomberg Median	Banrep

Síguenos en nuestras redes sociales



PazdelRío



AceriasPazdelRío



@AceriasPazdelRío

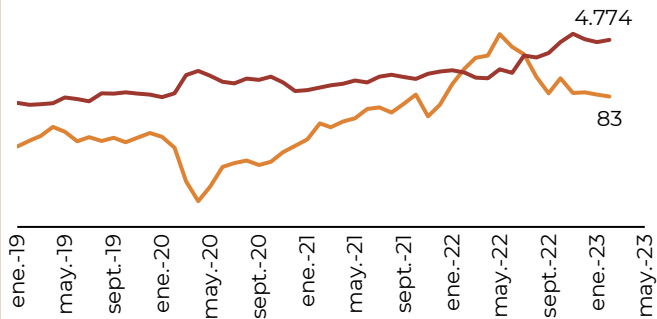


@PazdelRíoSA

COLUMNA DE ACERO

Precios Petróleo vs TRM

Evolución últimos 4 años



*Ultimo dato de petróleo WTI: a 20 de Febrero 2023 Futuros LR
 **Ultimo dato de TRM: a 20 de Febrero 2023. Superfinanciera Fuente: Banco de la República y Superfinanciera. Cálculos APDR

Cifras Enero-Diciembre

Año Corrido	WTI USD/barril (promedio)	TRM (promedio)
2021	70,7	\$3.744
2022	97,9	\$4.255
VAR	38%	14%

Cifras Enero- Febrero

Ene-Feb	WTI USD/barril (promedio)	TRM (promedio)
2022	96,1	\$3.968
2023	84,2	\$4.745
VAR	-12,4%	19,6%

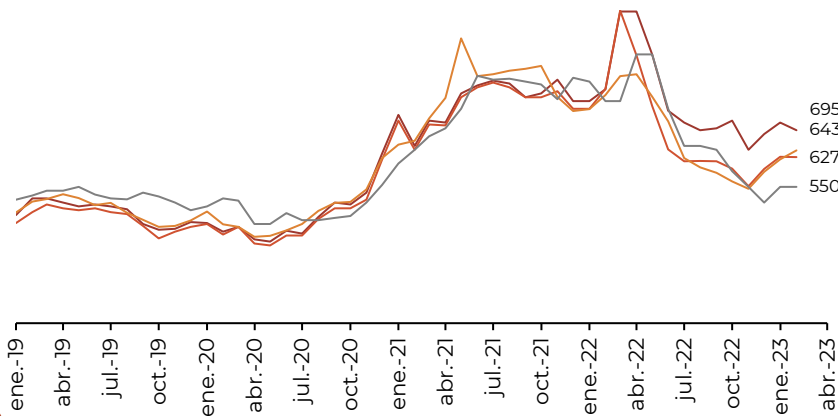
- El Dólar se cotizará esta semana en promedio \$ 4.871
- Los analistas precisan que el deterioro de la moneda local no responde del todo a los movimientos de la Fed sino a factores internos, Este deterioro está asociado a la incertidumbre local, el presidente de Ecopetrol, el enfoque de las reformas, entre otras decisiones del Gobierno

- el petróleo ha presentado contracciones en sus precios dado a que los suministros son abundantes. La estimación para esta semana es que el WTI esté en promedio sobre los US\$85, mientras el euro podría ubicarse en \$5.215,83.

Precios Internacionales de Alambrón

FOB Usd/ton

TURQUIA 695 usd/t MAR NEGRO 627 usd/t CHINA 643 usd/t LATAM 550 usd/t



Fuente: S&P Global Commodity Insights

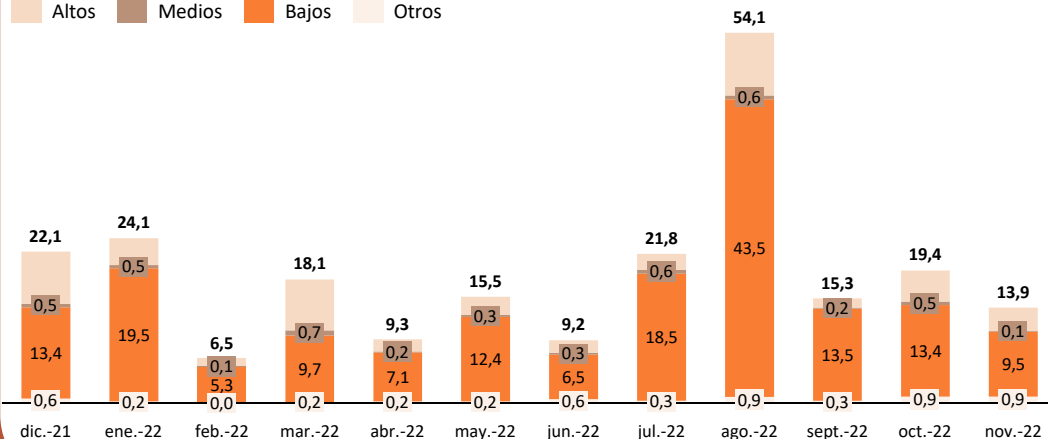
- China:** La emisión de nuevos préstamos en China alcanzó un máximo histórico en enero, pero el impacto del aumento del endeudamiento aún no se ha hecho visible en los sectores de la fabricación y la construcción, como resultado, la construcción de nuevas viviendas, el motor de demanda de acero más importante en China, podría seguir con una tendencia a la baja durante 2023
- Turquía:** Los niveles viables de la varilla exportada de se mantuvieron estables el 16 de febrero, una jornada en la que la demanda en el mercado de exportación siguió siendo escasa mientras las acerías se centran en el mercado nacional tras el terremoto que sacudió el sureste de Turquía y Siria el 6 de febrero.
- México:** Los precios de la varilla locales han aumentado un 15% desde que comenzó la tendencia al alza el 9 de diciembre, Los largos plazos de entrega, junto con los nuevos anuncios de aumentos, siguieron impulsando al alza los precios
- Brasil:** La demanda se ha mantenido baja y solo un estímulo relevante para la vivienda podría traer una perspectiva positiva a corto plazo para las empresas constructoras

Importaciones de Alambrón

Volúmenes mes 2021 - 2022

Cifras en kt

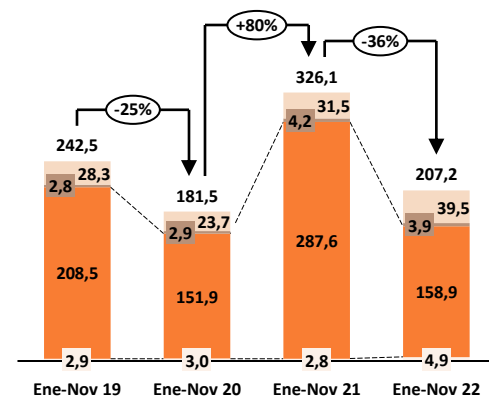
Altos Medios Bajos Otros



Fuente: Dian- CVN

Acumulado Ene- Nov 2019-2022

Cifras en kt



COLUMNA DE ACERO

Top 5 Principales importadores

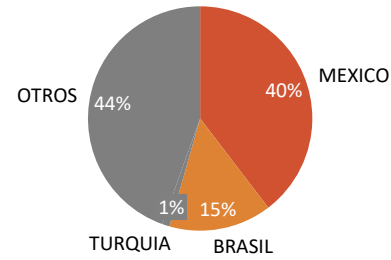
Alambrón | a 12 meses cifras en kt

Importador Bajos Carbonos	Vol. Dic- 20 –Nov-21	Vol. Dic- 21 -Nov-22	Var %
PROALCO	45,6	48,5	6%
FORMULA DE ACERO	0,0	19,1	
ALMASA	38,6	17,8	-54%
CA MEJIA	23,2	13,0	-44%
GRUPO G&J	21,4	12,5	-42%
OTROS	118,9	78,5	-34%

Importador Medios Carbonos	Vol. Dic- 20 –Nov-21	Vol. Dic- 21 -Nov-22	Var %
PROALCO	1,8	0,9	-51%
CA MEJIA	0,3	0,6	95%
TERNIUM	0,2	,6	130%
CENTRO ACEROS		0,5	
OTROS	0,6	2,8	363%

Participación Orígenes de Importación

Alambrón Bajos Carbonos | Ene-Nov 22 cifras en kt



Importador Altos Carbonos	Vol. Dic- 20 –Nov-21	Vol. Dic- 21 -Nov-22	Var %
PROALCO	10,7	10,0	-7%
EMCOCABLES	3,6	8,5	140%
CA MEJIA	2,1	4,6	123%
TERNIUM	1,5	2,6	71%
OTROS	3,7	23,9	546%

GLOBAL

- Las acerías turcas en las regiones de los terremotos del 6 de febrero pueden permanecer cerradas durante aproximadamente un mes hasta que se resuelvan los problemas de mano de obra, logística y cortes de energía
- Los productores de la región se han centrado en los esfuerzos de rescate y los servicios de soporte vital en los últimos días, ya que muchos trabajadores y sus familias se han visto afectados por los terremotos
- Los precios de la palanquilla en el mercado del mar Negro mantuvieron la tendencia al alza en un contexto de fundamentos más sólidos consecuencia de la creciente demanda turca
- Los precios de la varilla y la palanquilla asiáticas se dispararon hasta un máximo de dos semanas el 21 de febrero, ya que el aumento de los precios de importación turcos derivado de los esfuerzos de reconstrucción posteriores al terremoto ha llevado a las acerías del sureste asiático a aumentar los niveles de oferta
- Los precios de la chatarra turca para importación de larga distancia a Turquía han seguido repuntando tras las últimas noticias de tres nuevos acuerdos de larga distancia.

Fuente: S&P Global Commodity Insights

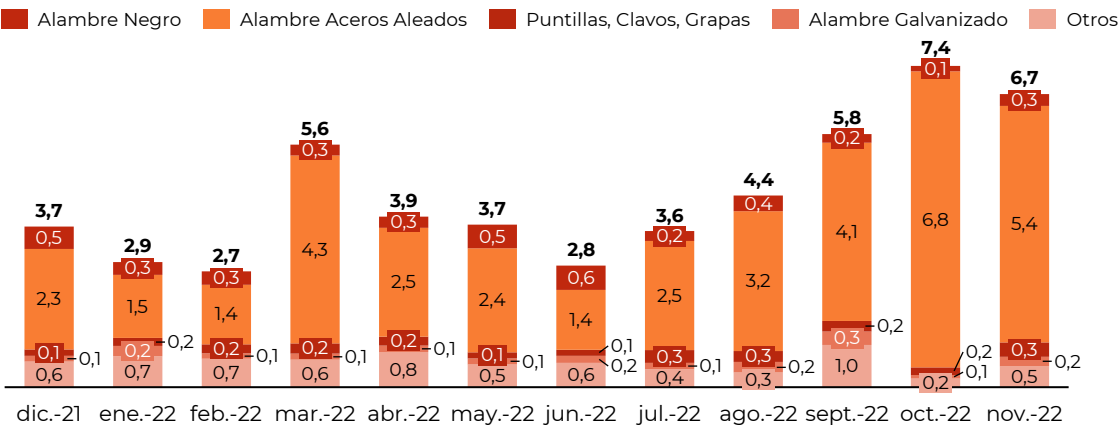
REGIONAL

- Factores como la pandemia y la guerra en Ucrania afectaron al sector en 2022; Presiones inflacionarias, restricciones cambiarias e incertidumbres políticas son desafíos para el nuevo año
- La depreciación de las monedas latinoamericanas se convirtió en la agenda a partir de mayo de 2022. Vinculado a la apreciación del dólar y los impactos del conflicto entre Rusia y Ucrania, hay una reducción del precio de las materias primas en general. Sin embargo, en paralelo, la industria latinoamericana presenta un escenario de caída moderada de la demanda.
- La producción mundial de acero bruto para los 64 países que informan a la Asociación Mundial del Acero, Worldsteel, fue de 140.7 millones de toneladas, Mt en diciembre de 2022, una disminución del 10.8% en comparación con diciembre de 2021.
- Mercado Siderúrgico Colombiano:** * La producción de acero crudo en el país, acumulado a Diciembre 2022 disminuyó el -1,4% frente al mismo periodo en 2021, y la producción nacional del total de aceros largos disminuyó -1,4%
- El Comité de productores de acero** reporta una variación -22% en el consumo nacional de Alambrón en el periodo Ene-Nov 22 vs año anterior. La producción nacional aumento 4% y las importaciones disminuyeron -36%.

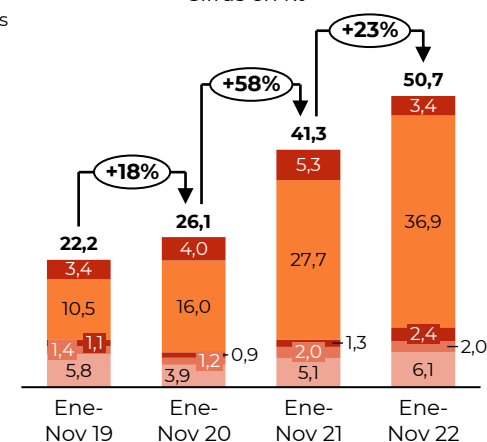
* Acero Crudo.: Es el acero en su presentación más básica, tal como resulta tras el proceso de colada (planchones, palanquilla, etc.). Para obtener las cualidades necesarias para su uso, este acero requiere pasar por procesos posteriores (laminación, etc.).

Importaciones productos obtenidos por trefilación

Volúmenes mes 2021 - 2022
Cifras en kt



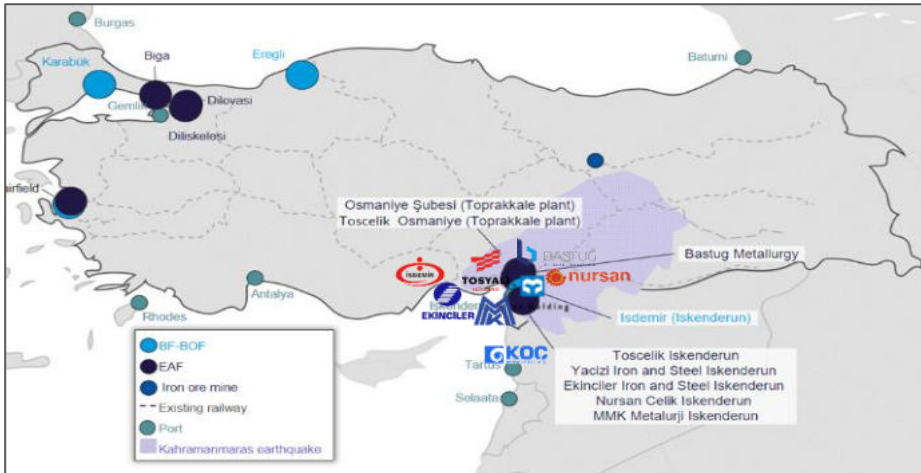
Acumulado Ene- Nov 2019-2022
Cifras en kt



Fuente: Dian- CVN.

SABÍAS QUÉ...

Plantas de acero ubicadas en el área afectada por el terremoto en Turquía



- Capacidad instalada: 51 Mt/a
- Ranking mundial de producción: #7 (2022: 36 Mt/a)
- Producción por procesos: 72% H.E. y via mineral 22%
- Mayor importador de chatarra en el mundo

Acero crudo¹

NOMBRE DE LA PLANTA	EMPRESA	CAPACIDAD Mt/a
Toscelik Iskenderun	Tosyali Holding SA	2,5
Toscelik Osmaniye	Tosyali Osmaniye SA	2,0
Yacizi Iron & Steel	Diler Holding SA	0,9
Bastug Metallurgy	Bastug Metallurgy Sanayi	1,8
Ekinciler Iron & Steel Iskenderun Plant	Ekinciler Holding SAS	1,2
Nursan Celik, Iskenderun	Nursan Celik, San ve Haddecilik SA	1,1
MMK Metalurji, Iskenderun	Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat MMK	2,4
Isdemir steel plant iskenderun	Iskenderun De Mir Ve Celik SA	5,3
Osmaniye Subesi	Koc Metalurji	1,2
		18,4

Barras de refuerzo

NOMBRE DE LA PLANTA	EMPRESA	CAPACIDAD Mt/a
Payas Subesi	Koc Metalurji	0,5
Bastug Celik	Dortyol Hatay	0,4
		0,9

¹**Acero Crudo:** Es el acero en su presentación más básica, tal como resulta tras el proceso de colada (planchones, palanquilla, etc.)

Fuente: CRU, Assessing the impact of recent earthquakes on Turkey's steel and metallics markets

COLUMNA DE
ACERO
ENERO DE 2023



PazdelRio
ES COLOMBIA 

Este documento ha sido realizado por el Dirección de Mercadeo de Acerías Paz del Río, S.A. La información contenida en el mismo está basada en fuentes consideradas confiables con respecto al comportamiento de la economía y de los mercados financieros. Sin embargo, su precisión no está garantizada y no constituye propuesta o recomendación alguna por parte de Acerías Paz del Río, S.A, por lo cual la entidad no se hace responsable de interpretaciones o de distorsiones que del presente informe hagan terceras personas. El uso de la información y cifras contenidas es exclusiva responsabilidad de cada usuario

Síguenos en nuestras redes sociales



PazdelRio



AceríasPazdelRio



@AceríasPazdelRio



@PazdelRioSA