

# Hierro y Acero – Diciembre 2009

## Contenido

Las perspectivas de recuperación de la economía mundial en el 2010 y la vigencia de diversos tratados comerciales generarán importantes oportunidades para el mercado de hierro y acero. Este Informe muestra la evolución y perspectivas de la producción, importaciones y exportaciones del mercado de hierro y acero, sus principales actores, los principales países proveedores y compradores, los riesgos y oportunidades. Así como la cotización internacional del acero en tres escenarios: optimista, moderado y pesimista.

1. Calificación de Riesgo: Evaluación de la fortaleza estructural y de los riesgos a mediano y corto plazo
2. Perspectivas: Proyección de los principales indicadores del mercado al cierre del 2009 y 2010
3. Estructura Interna:
  - Características generales
  - Antecedentes: la industria básica de hierro y acero en el Perú
  - Proceso productivo de la industria básica de hierro y acero
  - Cadena productiva de la industria básica de hierro y acero en el Perú
4. Situación Actual
  - Producción mundial de acero crecerá 8,9% el 2010
    - Producción mundial de acero (TM: anual, 2003 – 2008 y proyección 2009 - 2010)
    - Evolución Mensual de la Producción Mundial de Acero (TM: mensual, enero 2006 – octubre 2009)
    - Evolución del Número de Países Productos de Acero (Und. : anual, 2003 – 2009)
  - China e India incrementaron su producción de acero pese a la crisis económica internacional
    - Participación en la Producción Mundial de Acero (%: mensual, enero 2009 - octubre 2009)
    - Ranking de Países Productores Mundiales de Acero (TM: anual, 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – octubre 2009)
  - En 2008 Perú ocupó quinto lugar en producción de acero de Sudamérica y el 45º a nivel mundial
    - Producción Mundial de Acero por Regiones Económicas (TM: anual, 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – octubre 2009)
  - Entre enero y octubre del 2009, Ecuador incrementó su producción de acero en 138,7%; convirtiéndose en el único país con crecimiento en Sudamérica
    - Producción de Acero en Sudamérica (TM: anual, 2003 – 2008 y proyección 2009 - 2010)
    - Producción de Acero en América del Sur por Países (TM: anual, 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – octubre 2009)
  - Tendencia a una recuperación moderada de la cotización internacional del acero y del mineral de hierro y carbón
    - Evolución del Índice de Precios General de la Productos de Acero (base = 1990: mensual, enero 2007 – octubre 2009 )
    - Cotización del Mineral de Hierro (¢US\$/Unidad de Tonelada Métrica Seca: mensual, enero 2007 – octubre 2009)
    - Cotización Internacional del Petróleo WTI y Cotización del Carbón, Australia (US\$/barril y US\$/TM: mensual, enero 2007 – octubre 2009)
  - Tendencia de recuperación internacional de los productos de acero por un mayor crecimiento de la economía mundial (2,8%)
    - Índice de Precios Internacionales del Acero Enrollado en Caliente y en Frío (base = 1990: enero 2007 – octubre 2009)
    - Índice del Precio Internacional de Cables de Acero (base = 1990: enero 2007 – octubre 2009)
    - Índice del Precio Internacional de las Barras de Acero para Construcción (base = 1990: enero 2007 – octubre 2009)

- Cotización del acero tendrá una recuperación moderada en el 2010
  - Escenarios de la Cotización Anual Promedio del Acero en el 2010
  - Índice de la Cotización Internacional Promedio del Acero (Base=1990: anual, 2004 – 2008 y proyección 2009 - 2010)

#### Entorno Nacional

- Avance de la industria siderúrgica será impulsada por la construcción, la metalmecánica y la minería así como por la continuidad del plan de estímulo económico del gobierno peruano
  - Avance de las Industrias Básicas de Hierro y Acero (Var. %: anual, 2000 – 2008 y proyección 2009 - 2010)
  - Tasa de Utilización de la Capacidad Instalada para las Industrias Básicas de Acero y Hierro (%: mensual, enero 2005 – septiembre 2009)
- Participación de mercado en principales ciudades del país
  - Distribución Geográfica de las Empresas de Hierro y Acero en el Perú
  - Distribución de Empresas Siderúrgicas, según Tamaño
- Posición Competitiva de Competidores
  - Participación de Productos de Acero en los diferentes Sectores Económicos
- Ventas por Zonas Geográficas
  - Ventas Netas de Productos y Servicios, por Zonas (S/.: por región y tipo de empresa)
  - Participación de las Ventas Netas de Productos y Servicios
- Entre enero y septiembre del 2009 solamente la industria de fabricación de bolas de acero registró crecimiento
  - Detalle de Actividades Productivas Vinculadas al Hierro y Acero (TM: anual, 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – septiembre 2009)
- Canales de Distribución
- Planchas de acero LAF han presentado menor disminución en precio entre enero y octubre del 2009
- Al cierre del 2009 las importaciones de hierro y acero alcanzarían niveles inferiores del 2007
- Evolución de las Importaciones de Productos de Hierro y Acero
  - Evolución de las Importaciones de Productos de Hierro y Acero (US\$: anual, 2004 – 2008 y proyección 2009 - 2010)
  - Evolución de las Importaciones de Productos de Hierro y Acero (TM: anual, 2004 – 2008 y proyección 2009 - 2010)
  - Evolución de las Importaciones de Productos de Hierro y Acero (Und.: anual, 2004 – 2008 y proyección 2009 - 2010)
  - Dinámica de las Importaciones de Productos Básicos y Manufacturas de Hierro y Acero
  - Evolución de la Composición de las Importaciones de Productos Básicos y Manufacturas de Hierro y acero (%: anual, 2006 y 2008)
- Entre enero y septiembre del 2009 el nivel de importación de productos de hierro y acero bordea el nivel alcanzado en el 2007
  - Estacionalidad de las Importaciones de Productos Básicos y Manufacturas de Hierro y acero (US\$: mensual, enero 2007 – septiembre 2009)
  - Estacionalidad de las Importaciones de Productos Básicos y Manufacturas de Hierro y acero (TM: mensual, enero 2007 – septiembre 2009)
  - Estacionalidad de las Importaciones de Productos Básicos y Manufacturas de Hierro y acero (Und.: mensual, enero 2007 – septiembre 2009)

- Productos de hierro y acero sin alear junto a las manufacturas de hierro y acero representan más del 80% del monto total importado
  - Importaciones de Productos Básicos y Manufacturas de Hierro y Acero (US\$: anual, 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – septiembre 2009)
  - Importaciones de Productos Básicos y Manufacturas de Hierro y Acero Según Unidad de Medida del Producto Importado (US\$: anual, 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – septiembre 2009)
  - Importaciones de Productos Básicos y Manufacturas de Hierro y Acero (TM y Und.: anual, 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – septiembre 2009)
- Entre enero y septiembre del 2009 las compras del exterior de elementos para vías férreas son las más dinámicas
  - Detalle de las Importaciones de Productos Básicos y Manufacturas de Hierro y Acero (US\$: anual, 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – septiembre 2009)
  - Detalle de las Importaciones de Productos Básicos y Manufacturas de Hierro y Acero (US\$: anual, 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – septiembre 2009)
  - Detalle de las Importaciones de Productos Básicos y Manufacturas de Hierro y Acero (TM y Und.: anual, 2006 – 2008)
  - Detalle de las Importaciones de Productos Básicos y Manufacturas de Hierro y Acero (TM y Und.: mensual, enero 2007 – septiembre 2009)
- EE UU, Brasil y China principales proveedores de productos de hierro y acero con una participación conjunta cercana al 50%
  - Importaciones de Productos Básicos y Manufacturas de Hierro y Acero por País de Origen (US\$: anual, 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – septiembre 2009)
- Entre enero y septiembre del 2009, 3102 empresas importaron productos de hierro y acero
  - Importaciones de Productos Básicos y Manufacturas de Hierro y Acero por Empresa (US\$: anual, 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – septiembre 2009)
  - Detalle de la Desgravación Arancelaria de los Productos de Hierro y Acero de Importación procedentes de China luego de la Puesta en Vigencia del TLC Perú – China
  - Detalle de la Desgravación Arancelaria de los Productos de Hierro y Acero de Importación procedentes de EE UU luego de la Puesta en Vigencia del TLC Perú - EE UU en febrero 2009
- Exportaciones de productos de hierro y acero habrían caído 33,4% en el 2009
  - Evolución de las Exportaciones de Productos de Hierro y Acero (US\$: anual, 2004 – 2008 y proyección 2009 - 2010)
  - Evolución de las Exportaciones de Productos de Hierro y Acero (TM: anual, 2004 – 2008 y proyección 2009 - 2010)
  - Evolución de las Exportaciones de Productos de Hierro y Acero (Und.: anual, 2004 – 2008 y proyección 2009 - 2010)
- Exportaciones de productos de hierro y acero sin alear incrementan su participación
  - Dinámica de las Exportaciones de Productos Básicos y Manufacturas de Hierro y Acero
  - Evolución de la Composición de las Exportaciones de Productos Básicos y Manufacturas de Hierro y acero (%: anual, 2006 y 2008)
- Exportaciones de productos de hierro y acero de agosto del 2009 superan el nivel alcanzado en similar mes del año anterior
  - Estacionalidad de las Exportaciones de Productos Básicos y Manufacturas de Hierro y acero (US\$: mensual, enero 2007 – septiembre 2009)
  - Estacionalidad de las Exportaciones de Productos Básicos y Manufacturas de Hierro y acero (TM: mensual, enero 2007 – septiembre 2009)
  - Estacionalidad de las Exportaciones de Productos Básicos y Manufacturas de Hierro y acero (Und.: mensual, enero 2007 – septiembre 2009)

- Disminuye monto total exportado de hierro y acero entre enero y septiembre del 2009
  - Exportaciones de Productos Básicos y Manufacturas de Hierro y Acero (US\$: anual, 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – septiembre 2009)
  - Exportaciones de Productos Básicos y Manufacturas de Hierro y Acero Según Unidad de Medida del Producto Importado (US\$: anual, 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – septiembre 2009)
  - Exportaciones de Productos Básicos y Manufacturas de Hierro y Acero (TM y Und.: anual, 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – septiembre 2009)
- Bolivia y Chile principales destinos del monto total exportado en el 2008
  - Exportaciones de Productos Básicos y Manufacturas de Hierro y Acero por País de Destino (US\$: anual, 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – septiembre 2009)
- Corporación Aceros Arequipa, líder del mercado de exportación de productos de hierro o acero en el 2008 y en lo que va del 2009
  - Exportaciones de Productos Básicos y Manufacturas de Hierro y Acero por Empresa (US\$: anual, 2006 – 2008 y mensual, enero 2007 – septiembre 2009)
- Entre enero y septiembre del 2009 los productos de hierro y acero sin alear mostraron crecimiento en el monto exportado
  - Detalle de las exportaciones de Productos Básicos y Manufacturas de Hierro y Acero (US\$: anual, 2006 – 2008)
  - Detalle de las exportaciones de Productos Básicos y Manufacturas de Hierro y Acero (TM y Und.: anual, 2006 – 2008)
- Telas metálicas, cadenas y sus partes tendrán mayores ventajas de entrar al mercado Chino
  - Detalle de la Desgravación Arancelaria de los Productos de Hierro y Acero de Exportación hacia China luego de la Puesta en Vigencia del TLC Perú - China

#### Dinámica Empresarial: Perfil Empresarial de Aceros Arequipa

- Aceros Arequipa: Estado de Ganancias y Perdidas (S/.: anual, 2000 - 2008)
- Aceros Arequipa: Balance General (S/.: anual, 2000 - 2008)
- Aceros Arequipa: Ratios de Liquidez y Apalancamiento
- Aceros Arequipa: Ratios de Rentabilidad

#### 5. Tendencia y Análisis de Riesgo: Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).