

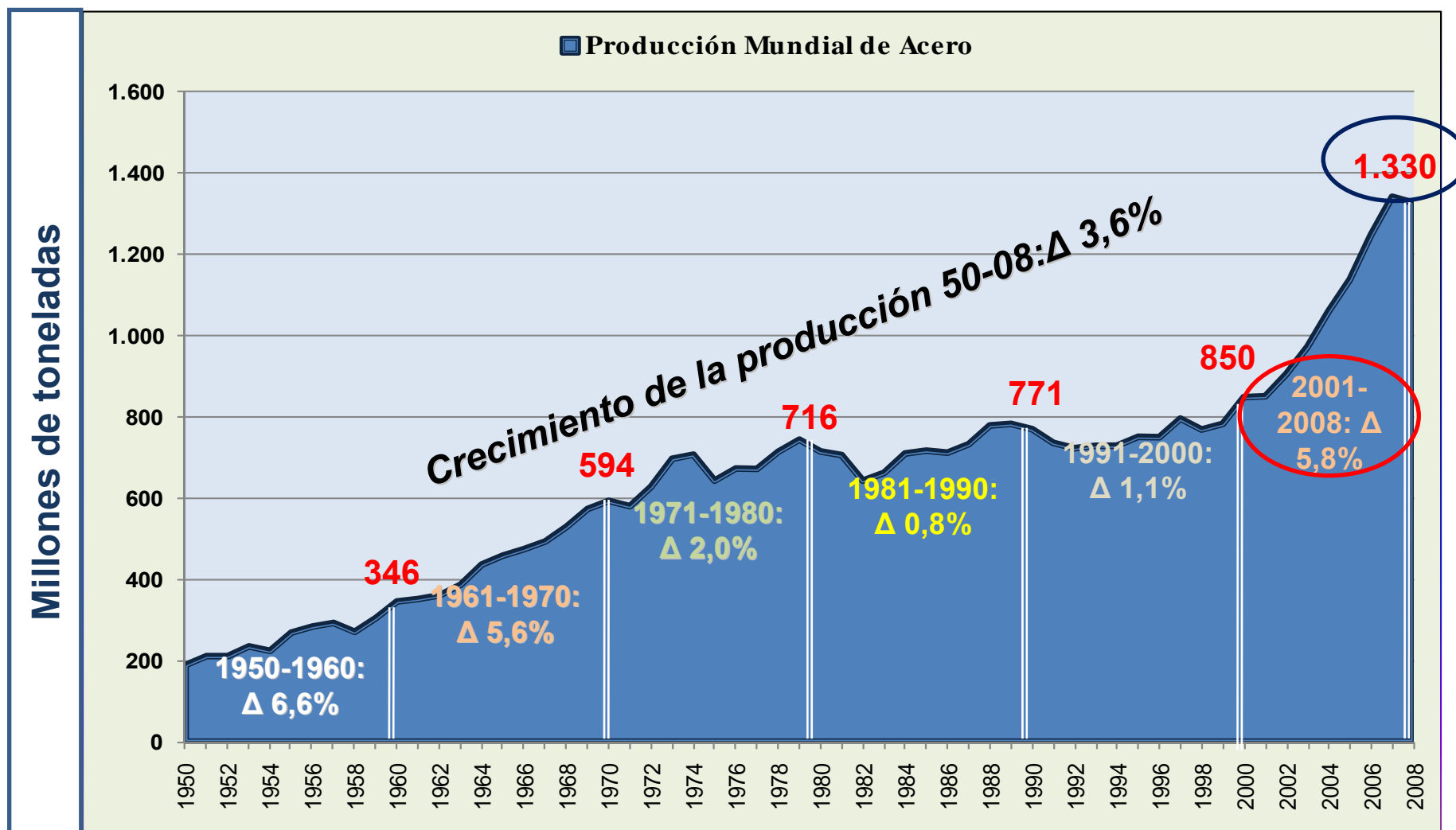
Estudio económico del Mercado del Acero Mundo, Región y Chile.

**Corporación Instituto Chileno
del Acero**

Mayo 2009

I-Producción y Consumo Mundial

En los últimos 60 años la producción de acero ha crecido a una tasa promedio de 3,6% anual, alcanzando en 2008 las 1.330 millones de toneladas producidas. En los últimos 8 años esta producción creció a una tasa promedio 5,8% anual.



FUENTE: IRON AND STEEL STATISTICS, U.S. GEOLOGICAL SURVEY.

Esta creciente industrialización, alentó la inversión en siderurgias, llevando a China a producir en 2008, 502 millones de toneladas, cifra 2,6% mayor a la de 2007.

**Tabla 3: Top 10 productores de acero por País.
Serie 2008-2007 en millones de toneladas.**

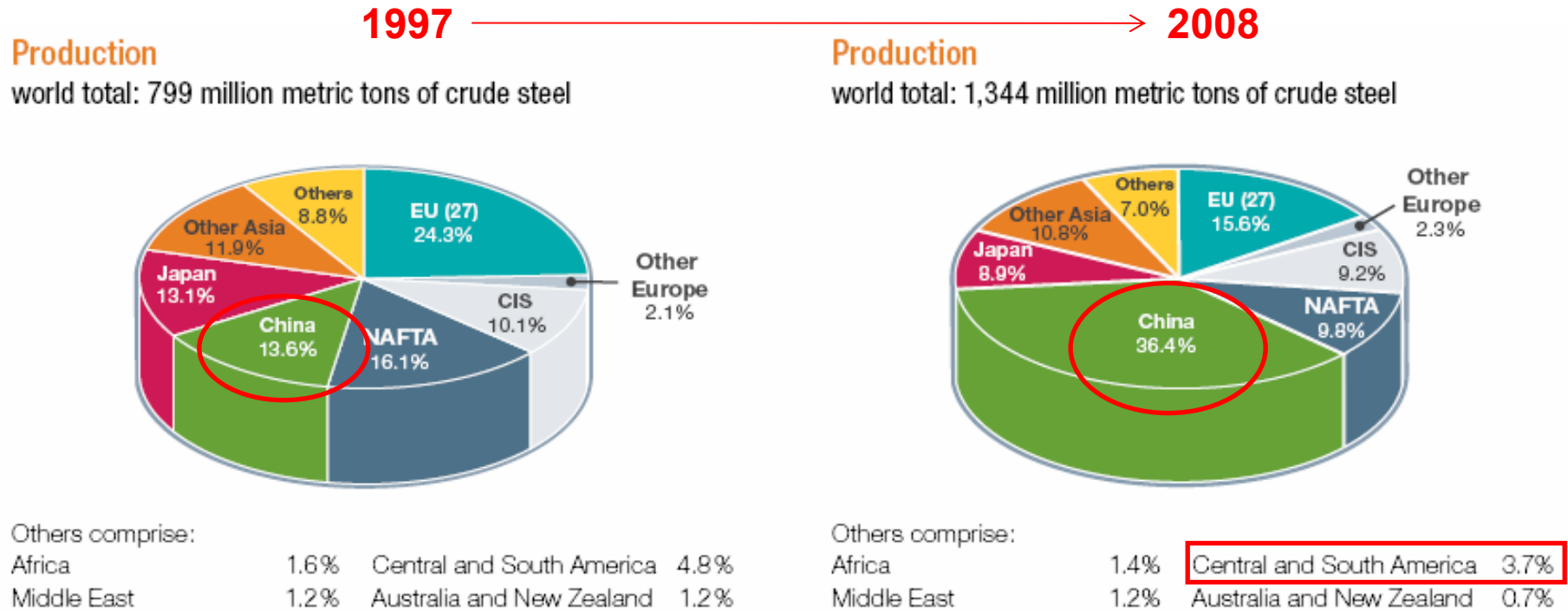
| Country | Rank | 2008 | 2007 | % 08/07 |
|---------------|------|-------|-------|---------|
| China | 1 | 502.0 | 489.2 | 2.6 |
| Japan | 2 | 118.7 | 120.2 | -1.2 |
| United States | 3 | 91.5 | 98.2 | -6.8 |
| Russia | 4 | 68.5 | 72.4 | -5.4 |
| India | 5 | 55.1 | 53.1 | 3.7 |
| South Korea | 6 | 53.5 | 51.5 | 3.8 |
| Germany | 7 | 45.8 | 48.6 | -5.6 |
| Ukraine | 8 | 37.1 | 42.8 | -13.4 |
| Brazil | 9 | 33.7 | 33.8 | -0.2 |
| Italy | 10 | 30.5 | 31.5 | -3.4 |

Fuente: World Steel y <http://www.portal-watch.es/>

China es el principal responsable del fuerte crecimiento de la producción de acero en los últimos ocho años.

La producción de acero ha sido un espejo del crecimiento económico de este país, la que en tan sólo cinco años se ha visto duplicada, pasando de los 222 MTM en 2002, a los más de 500 MTM en 2008.

Cuadro 2 y 3 : Producción de acero terminado.



La participación de China representó en 2008 el 36,4% del total mundial, versus el 13,6% en 1997.

II- Región.

Sudamérica representa el 2,9% del consumo mundial de acero.
Chile representa el 0,2% del consumo del mundo y 6% del consumo en la Región.

Figura 2.1- Consumo mundial de acero.
Serie 2008 en millones de toneladas.

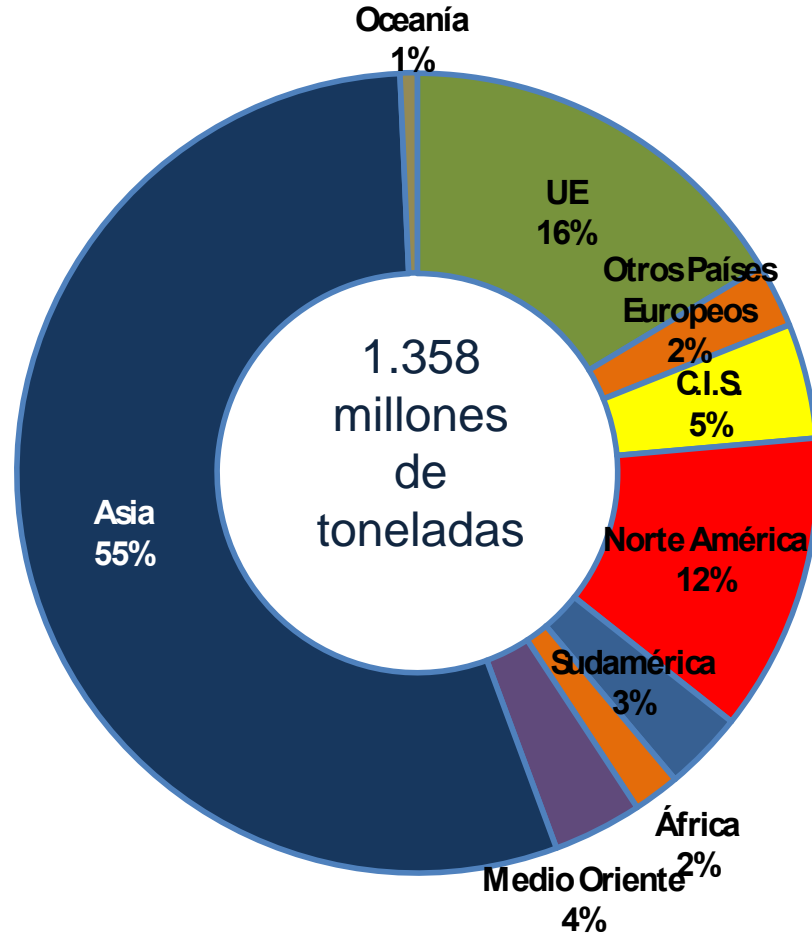
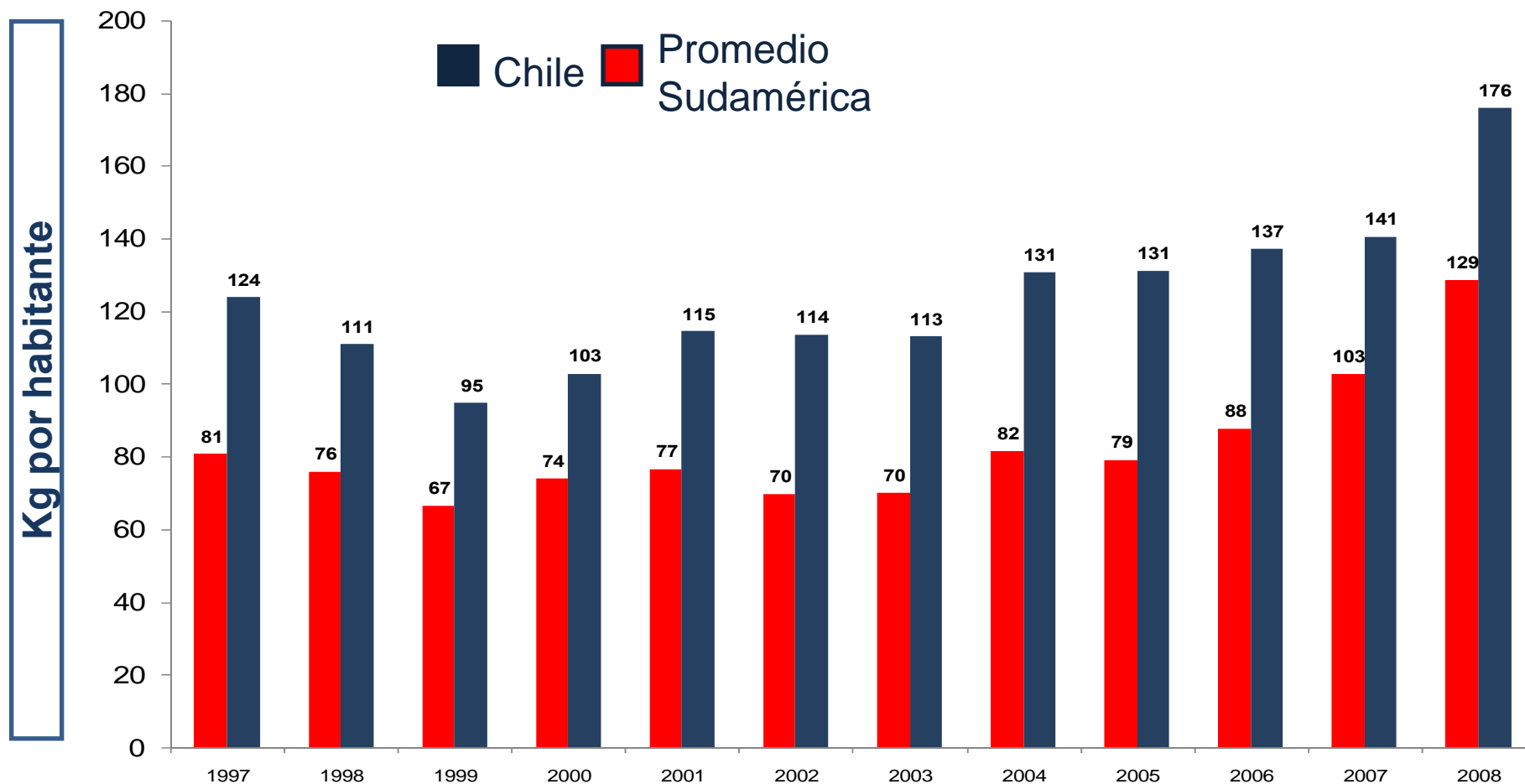


Figura 2.2- Consumo de acero en Sudamérica.
Serie 2008 en millones de toneladas.



Chile logra ser el líder en consumo per cápita de acero en la región.

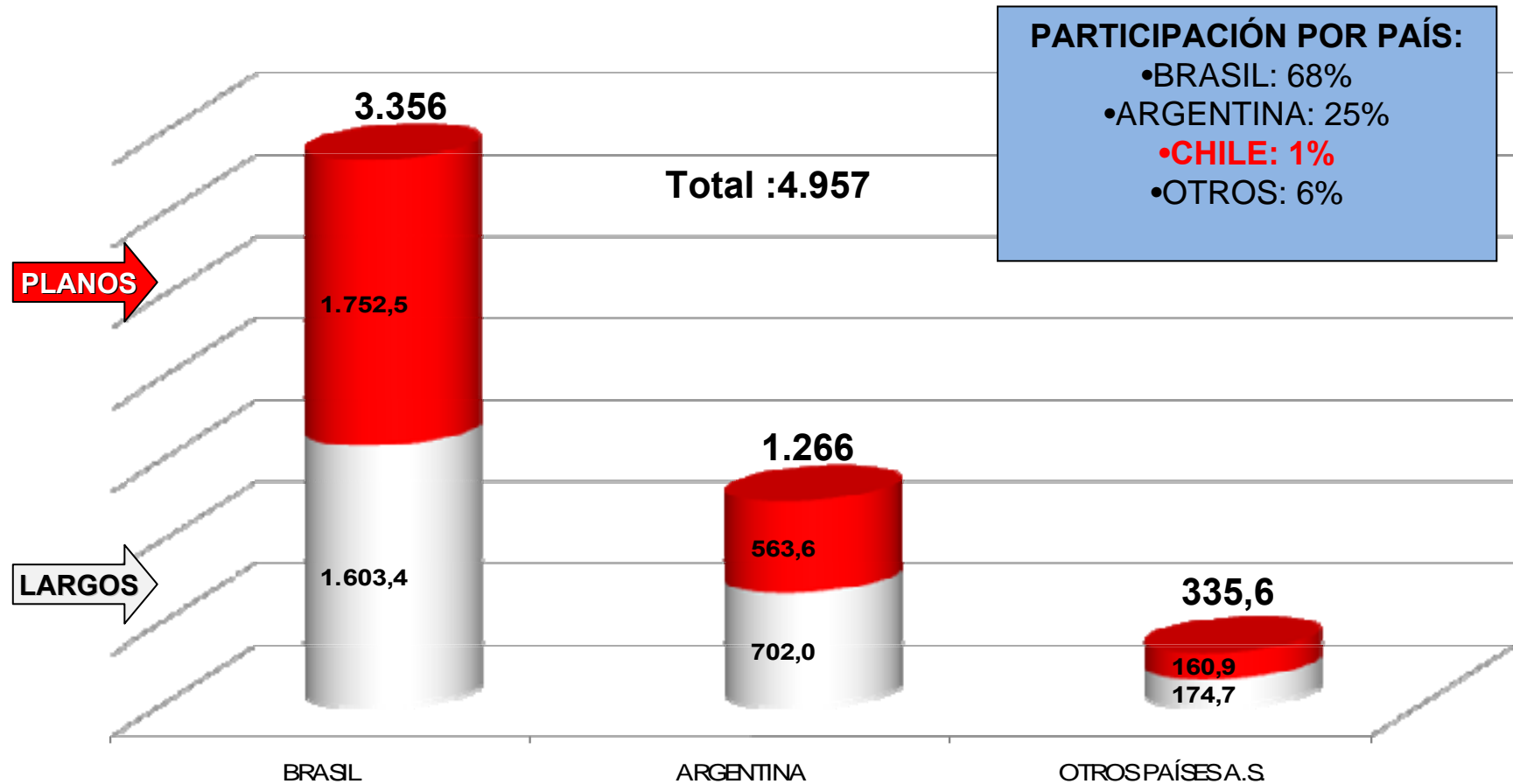
Cuadro 3.1 – consumo per cápita en Sudamérica comparado con el chileno.
Serie 1997-2008 en Kilogramos



Fuente: World Steel

Dentro de las exportaciones sudamericanas, Chile es sólo 1% del total exportado. Los mayores exportadores son Brasil y Argentina.

Figura 2.3- Exportaciones Totales 2008 en miles de toneladas.



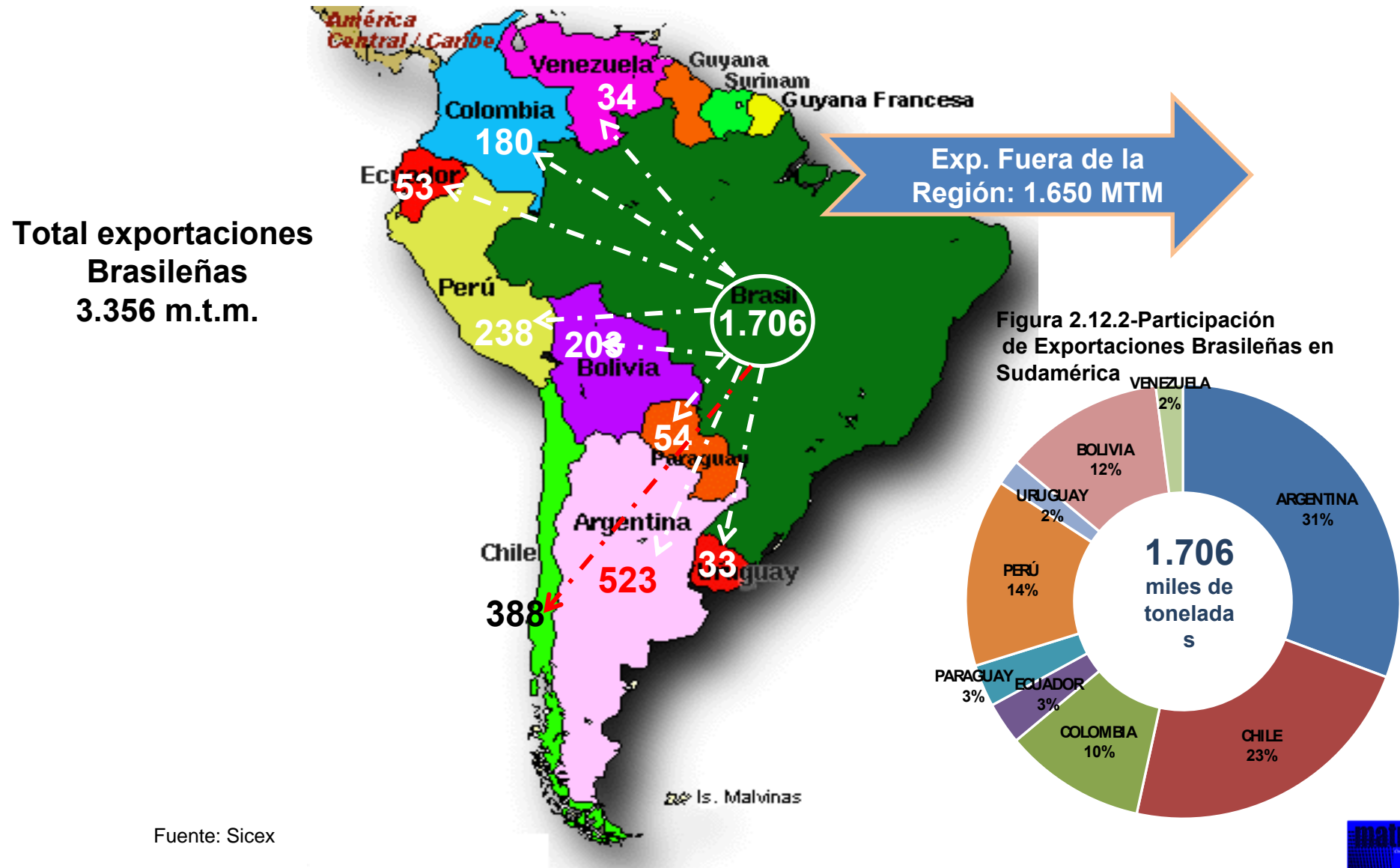
DISTRIBUCIÓN, PORCENTAJE:

| Categoría | BRASIL | ARGENTINA | OTROSPAÍSES A.S. |
|-----------|--------|-----------|------------------|
| LARGOS | 48% | 55% | 52% |
| PLANOS | 52% | 45% | 48% |

Fuente: Sicex y Comexonline

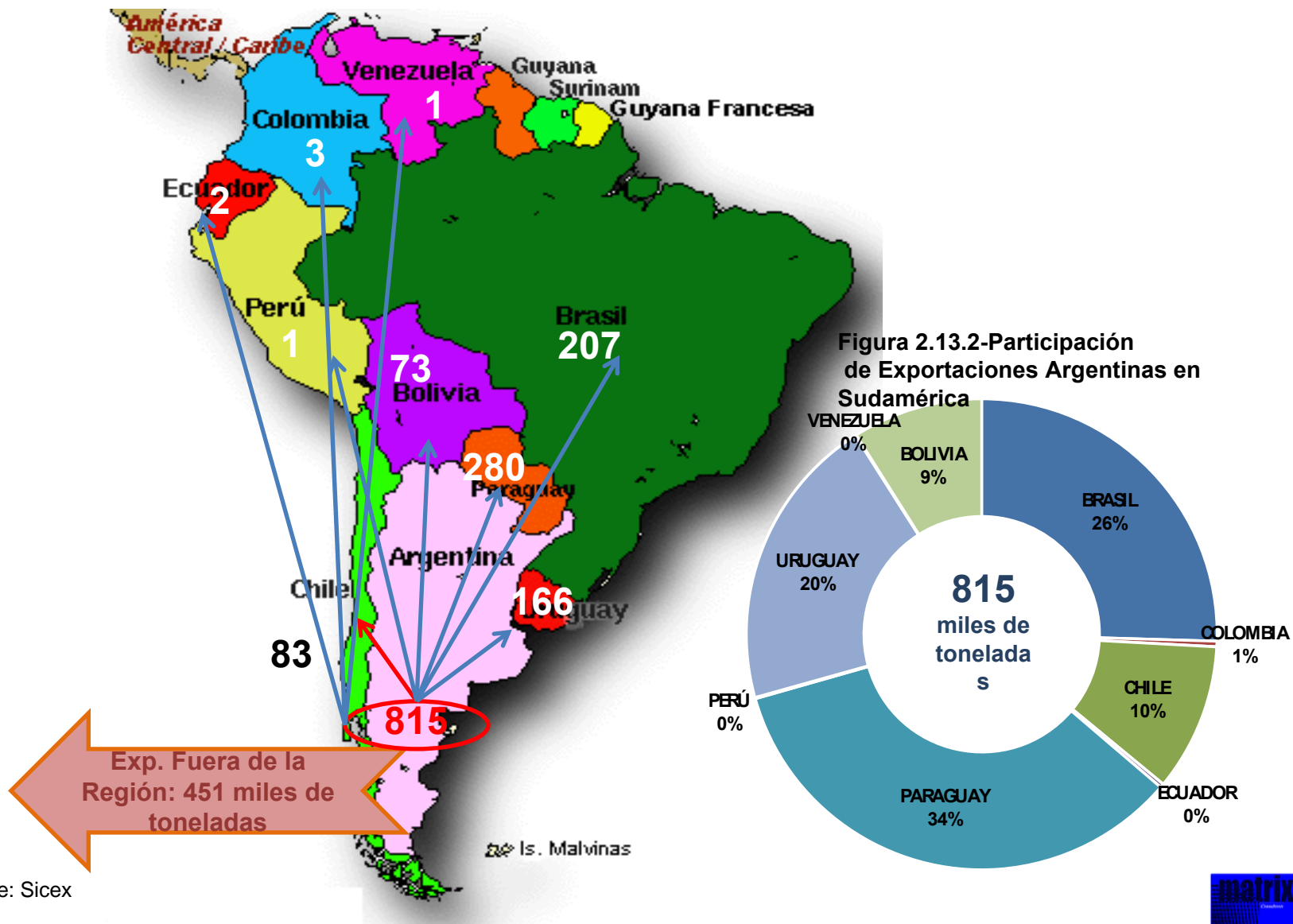
De las exportaciones brasileñas de acero inter-regional, Chile es el segundo comprador de acero a este país.

Figura 2.4- Exportaciones Brasileñas de Acero en Sudamérica.
Año 2008 en miles de toneladas.



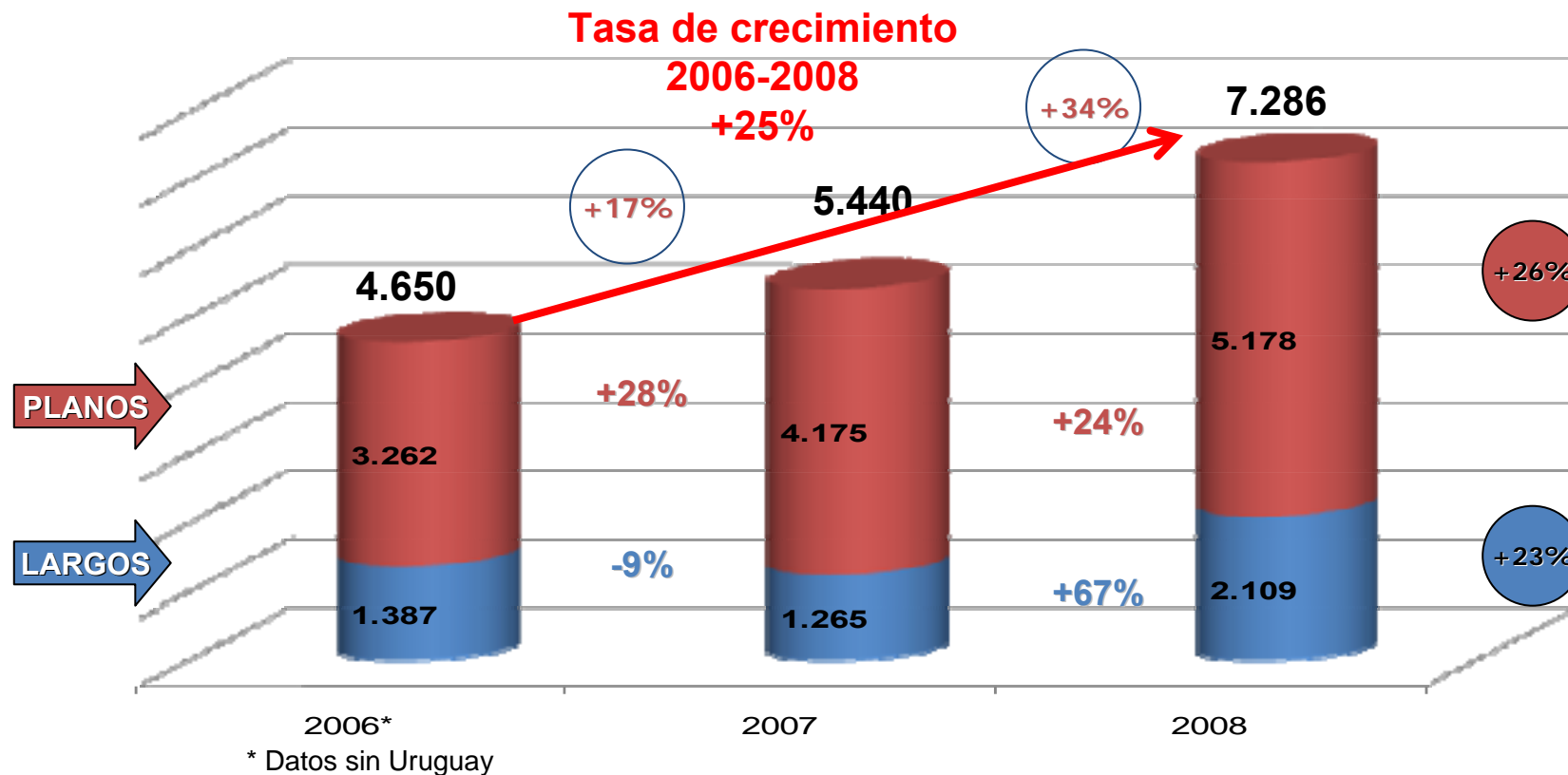
En tanto Chile representa el 10% de las exportaciones argentinas.

Figura 2.5- Exportaciones Argentinas de Acero en Sudamérica.
Año 2008 en miles de toneladas



El fuerte crecimiento de las importaciones sudamericanas.

Figura 2.3- Importaciones Totales período 2006-2008 en miles de toneladas.



DISTRIBUCIÓN:

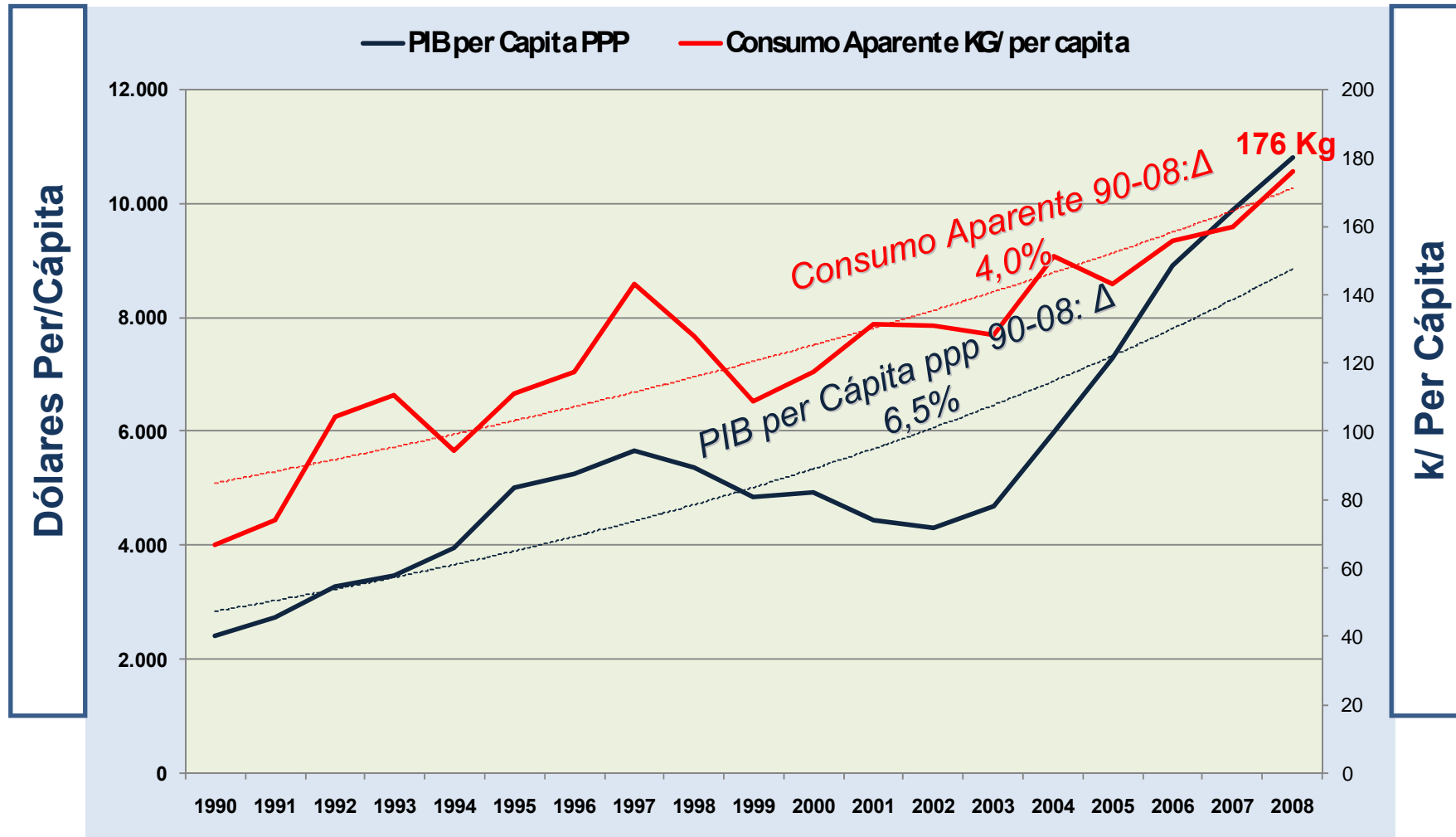
| Categoría | 2006 | 2007 | 2008 |
|-----------|------|------|------|
| LARGO | 30% | 23% | 29% |
| PLANO | 70% | 77% | 71% |

Fuente: Sicex y Comexonline

II- Qué ha pasado en Chile.

La tasa de crecimiento del consumo aparente per cápita fue de 4% en los últimos veinte años. En tanto el PIB per cápita (medido PPC) creció a una tasa promedio de 6,5% en igual periodo.

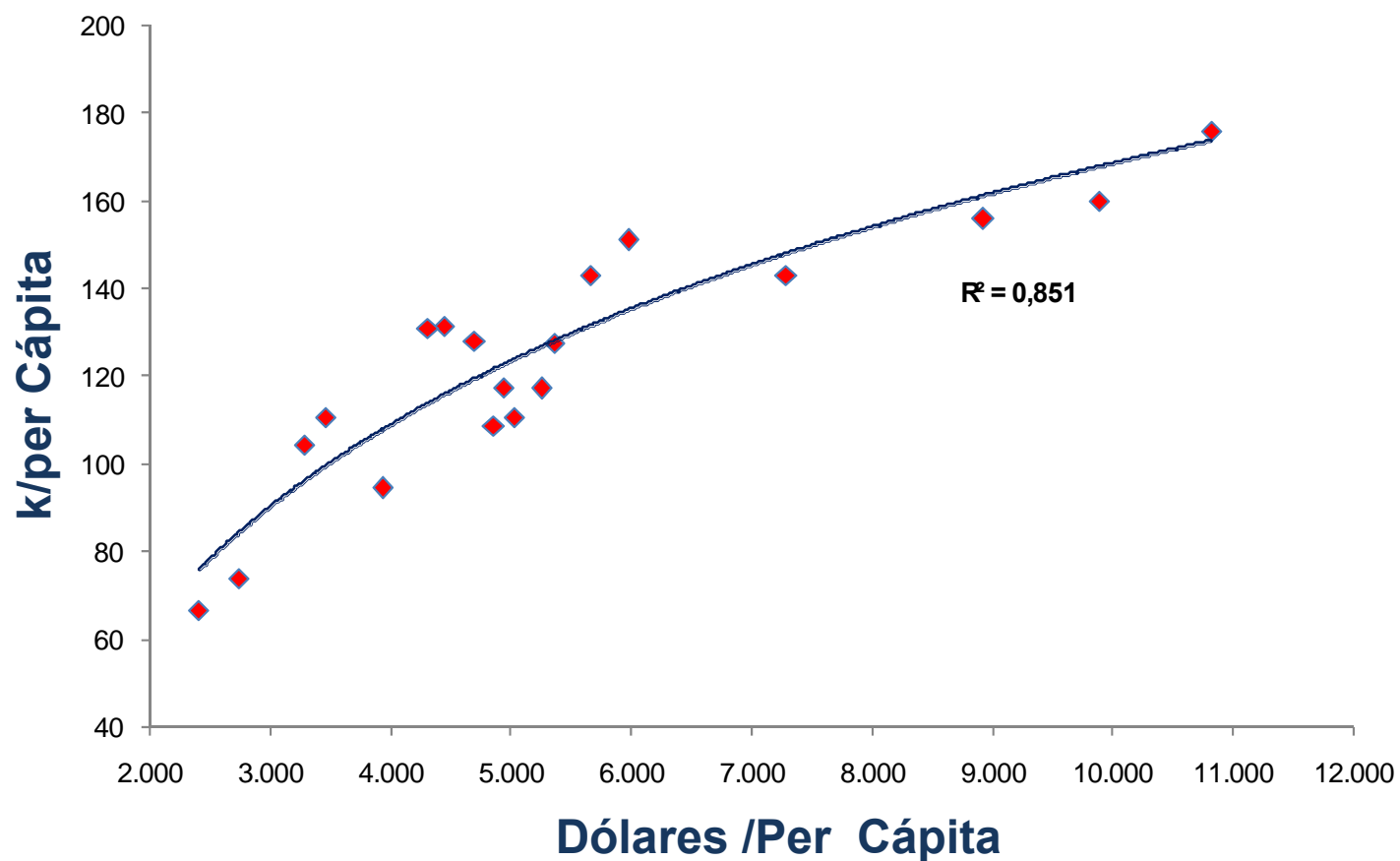
Cuadro 3.3 Consumo de acero per cápita y PIB per cápita (PPP)
Serie 1990-2008 en miles de toneladas.



Fuente: Elaborado Matrix, en base a los datos del FMI, INE, World Steel e ILAFA

Consiguientemente el crecimiento del consumo de acero está relacionado con el crecimiento económico, medido como PIB per cápita.

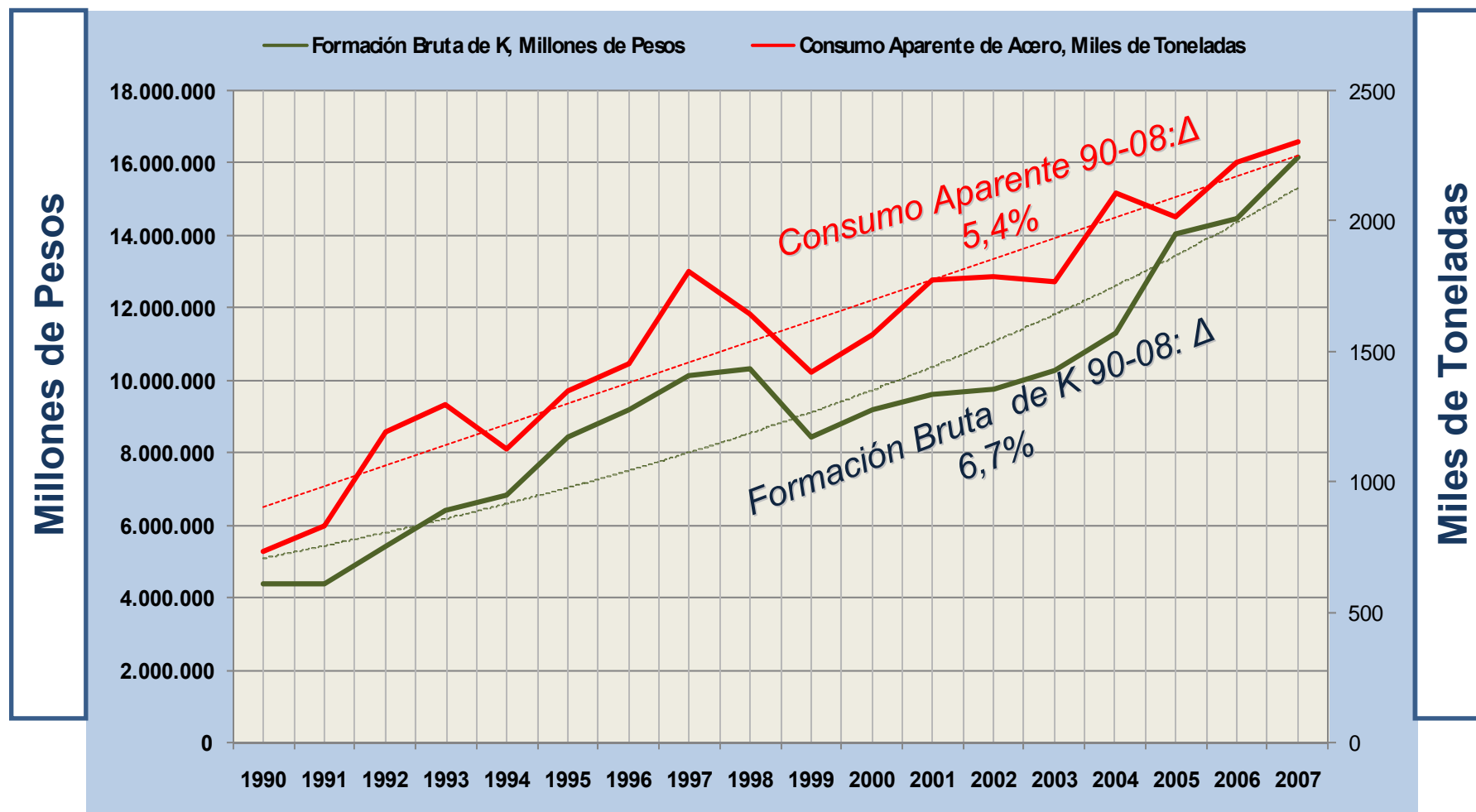
Cuadro 2.4 Consumo de acero per cápita y PIB per cápita (PPP)
Serie 1990-2008 en MTM.



Fuente: Elaborado Matrix, en base a los datos del FMI, INE, World Steel e ILAFA

...sin embargo se observa una mayor correlación entre la tasa de crecimiento de la inversión (FBK) y el consumo de acero.

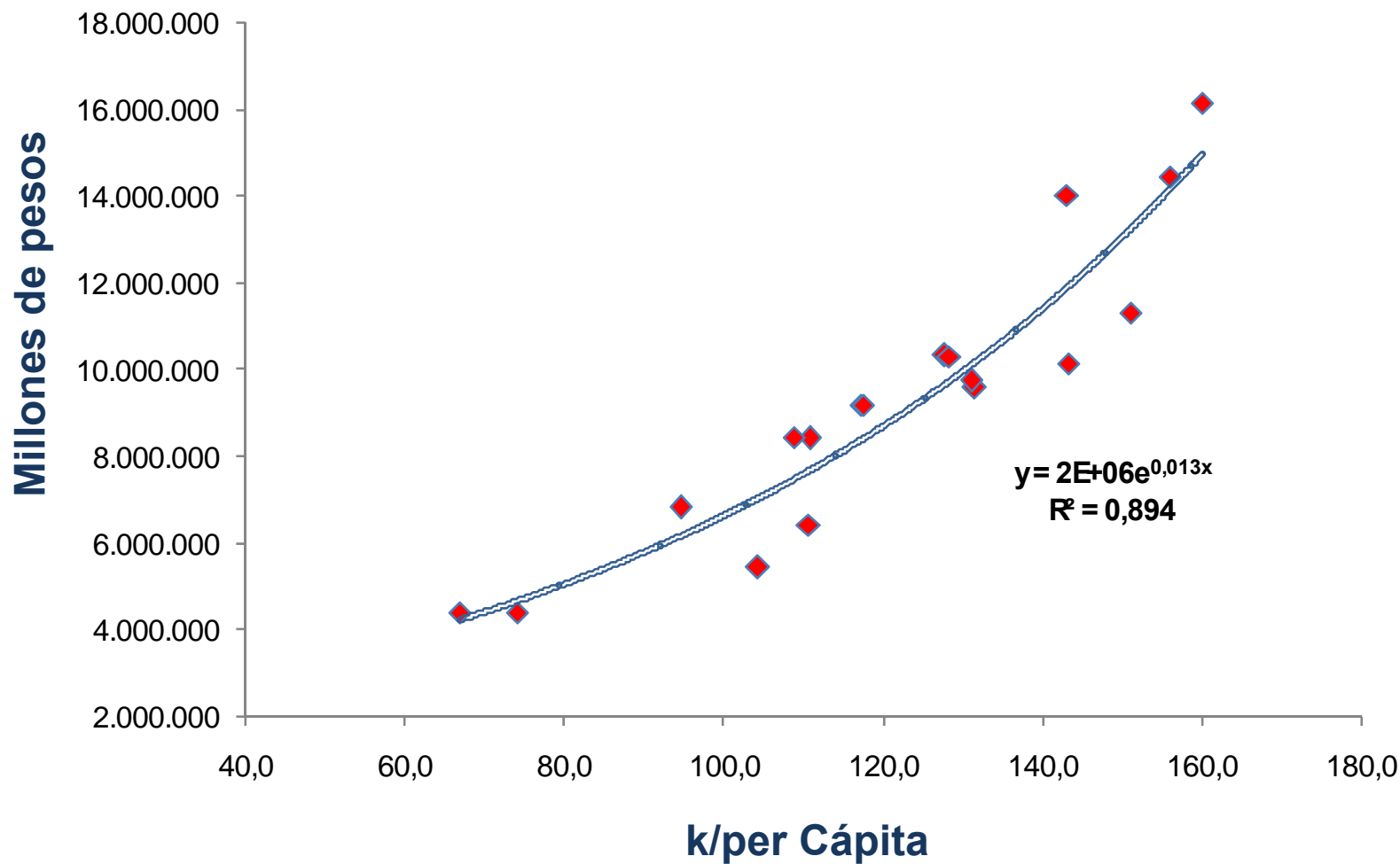
Cuadro 2.5 Consumo de acero y Formación Bruta de Capital (PPP)
Serie 1990-2008 en MTM



Fuente: Elaborado por Matrix en base a los datos banco Central e ILAFA

El consumo de acero es aún más dependiente de la Formación Bruta de Capital, es decir, de la Inversión.

Cuadro 2.6- Consumo de acero per cápita y Formación Bruta de Capital.
Serie 1990-2008 en millones de pesos y kilos per cápita.

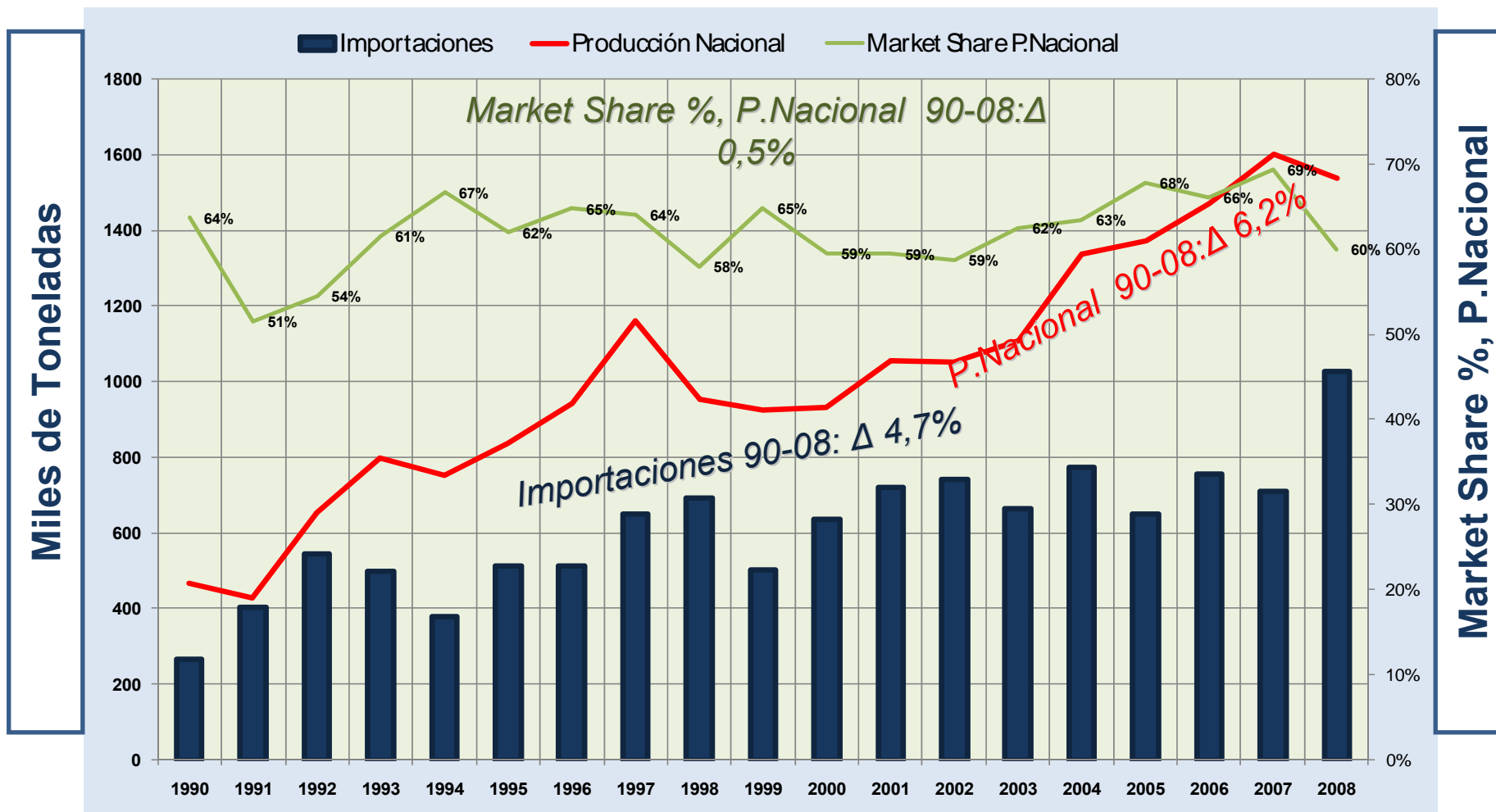


Fuente: Elaborado por Matrix en base a los datos banco Central e ILAFA

En 2008: La producción Nacional fue el 60% del Consumo Aparente.

La participación promedio de las siderúrgicas nacionales en los últimos veinte ha sido constante (62%) , sin embargo si no se invierte en los próximos 2 años esta participación podría caer.

Cuadro 2.7- Consumo de acero por oferentes..
Serie 1990-2008 en MTM.



Nota: Las Siderúrgicas Nacional importan, probablemente, para compensar posibles déficit internos y además exportar a mercados externos atendido, especialmente si hay superávit de producción respecto a al demanda interna.

Chile: Situación Actual del consumo de acero.

Hoy, la caída del PIB y, más aún, la de Formación Bruta de Capital, han provocado un descenso en éste de alrededor de 50%, incrementado por la existencia de un alto nivel de inventarios.