

INFORME SOBRE LA INDUSTRIA DEL ACERO

MERCADO INTERNO

Demanda interna

En base a datos provistos por el Centro de Industriales Metalúrgicos (CIME), a continuación se detalla la demanda interna mensual aproximada de productos elaborados y/o procesados por Aceros del Paraguay S.A. (ACEPAR).

Alambrón de 5,5 mm:	1.715 toneladas mensuales
Alambrón de 7,5 mm:	300 toneladas mensuales
Chatarra:	25 toneladas mensuales
Palanquilla:	no se dispone de información
Varillas:	5.000 toneladas mensuales
Arrabio:	no se dispone de información

Según datos provistos por ACEPAR, el consumo local de Alambrón es de 1.000 toneladas mensuales, pero como se puede apreciar en la descripción expuesta anteriormente por el CIME, el mismo supera las 2.000 toneladas (1.715 toneladas mensuales para alambrón de 5,5 mm y 300 toneladas mensuales para el alambrón de 7,5 mm).

Precios domésticos

Según nota enviada por la empresa ACEPAR al Centro de Industriales Metalúrgicos, los precios de ventas a fabricantes vigentes desde la fecha 26 de marzo de 2008 son:

<i>Alambrón liso diámetro 5,5 mm:</i>	<i>Gs. 4.689.126 IVA incluido por tonelada</i>
<i>Nervurado SAE 1016:</i>	<i>Gs. 4.689.126 IVA incluido por tonelada</i>

Por otro lado, vale la pena mencionar que la empresa ha ampliado la lista de productos que pueden tener un descuento por volumen de compra.

Por compra de 200 toneladas mensuales:	1% de descuento.
Por compra de 400 toneladas mensuales:	2,5% de descuento.
Por compra de 600 toneladas mensuales:	4,5% de descuento.

MERCADO EXTERNO

El valor monetario de las exportaciones de ACEPAR en el año 2007 alcanzó US\$ 17.502.762, que representa un crecimiento del 43,9% anual entre los años 2005-2007. Por otro lado, las exportaciones acumuladas al mes de abril del año 2008 fueron de US\$ 6.679.457.

En el año 2007, las Palanquillas fueron los productos de mayor exportación, seguidos del Arrabio y el Alambrón de Acero. En lo que va del 2008, la Palanquilla es nuevamente el producto más importante dentro de la estructura exportadora de ACEPAR, seguido de las Chatarras.

Además de ACEPAR, a partir del año 2008 la firma "MBARETE" también se encuentra exportando Palanquillas, cuyo volumen de exportación estaría cerca de 100 toneladas.

Cuadro 1: Exportaciones de ACEPAR (US\$ FOB)

Denominación	2005	Part. %	2006	Part. %	2007	Part. %	2008*	Part. %
Finos de Carbón Vegetal	82.500	1%	298.906	2%	387.584	2%	-	0%
Arrabio	1.162.670	14%	288.826	2%	2.582.087	15%	-	0%
Chatarras	806.250	10%	17.919	0%	446.867	3%	296.511	4%
Palanquillas	5.812.483	69%	12.767.805	67%	11.752.010	67%	6.382.946	96%
Alambrón de Acero	579.760	7%	1.515.726	8%	1.417.474	8%	-	0%
Alambres Recocidos	2.360	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Clavos (unidades)	6.710	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Varillas	-	-	4.061.439	21%	892.267	5%	-	0%
Otros	-	-	-	0%	24.472	0%	-	0%
Total	8.452.733		18.950.621		17.502.762		6.679.457	

*Valores a Abril de 2008

Fuente: Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

La tasa de crecimiento promedio de los volúmenes exportados entre el periodo 2005-2007 es del 36,5% anual. En lo que va del año 2008, se destacan los volúmenes exportados de Palanquillas y Chatarras.

La participación en las exportaciones de los productos considerados como materias primas y productos intermedios (finos de carbón vegetal, chatarras, arrabios y palanquillas), representaron conjuntamente el 94% de las exportaciones medidas en toneladas en el año 2007, que significa un aumento del 84,8% con respecto al año 2006.

Cuadro 2: Cantidad Exportada ACEPAR (Toneladas)

Denominación	2005	Part. %	2006	Part. %	2007	2008*	Part. %
Finos de Carbón Vegetal	15.000	31%	21.350	28%	23.097	-	0%
Arrabio	6.156	13%	1.785	2%	9.352	-	0%
Chatarras	7.500	16%	616	1%	14.760	10.072	41%
Palanquillas	18.495	38%	41.559	54%	38.152	14.794	59%
Alambrón de Acero	1.172	2%	3.061	4%	2.843	-	0%
Alambres Recocidos	4	0%	-	0%	-	-	0%
Clavos (unidades)	10	0%	-	0%	-	-	0%
Varillas	-	-	8.634	11%	1.925	-	0%
Otros	-	-	-	0%	36	-	0%
Total	48.337		77.005		90.165	24.866	

*Valores a Abril de 2008

Fuente: Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Por otro lado, los valores unitarios observados en el año 2007 han mostrado un aumento del 53% con respecto al año 2006. Debido a que se trata de valores promedios de exportación, los mismos dan una aproximación de la evolución de los precios a los que fueron comercializados los productos durante los distintos años.

Los valores unitarios de los distintos productos han evolucionado positivamente entre los años 2006-2007. El Arrabio es el producto cuyo valor unitario de exportación ha presentado mayor dinamismo, con un crecimiento del 70% en el mencionado periodo.

Cuadro 3: Valores unitarios promedio de exportación (US\$/Ton)

Denominación	2005	2006	2007	2008*
Finos de Carbón Vegetal	5,5	14	16,8	-
Arrabio	188,9	161,8	276,1	-
Chatarras	107,5	29,1	30,3	29,4
Palanquillas	314,3	307,2	308	431,5
Alambrón de Acero	494,7	495,2	498,6	-
Alambres Recocidos	590	-	-	-
Clavos (unidades)	671	-	-	-
Varillas	-	470,4	463,5	-
Otros	-	-	679,8	-
Total	2.372	1.478	2.273	461

*Valores a Abril de 2008

Fuente: Elaboración propia con datos de SOFIA

Es importante destacar que como se trata de valores promedios de exportación, los mismos dan una aproximación de la evolución durante el año de los precios a los que fueron realmente comercializados.

Los valores unitarios de los distintos productos han evolucionado positivamente entre los años 2006-2007. El Arrabio es el producto que más ha crecido en este periodo, alcanzando una tasa del 70%.

En un análisis detallado de los valores unitarios de las Palanquillas, encontramos que Palanquilla con un contenido de carbono inferior al 0,25 % en peso se exporta con un valor de US\$ 448 por tonelada, mientras que las Palanquillas con un contenido de carbono superior o igual al 0,25 % en peso, se comercia a US\$ 415 por tonelada.

Carbón Vegetal

Los valores de exportaciones de Carbón vegetal durante el periodo 2005-2007, han presentado un incremento de 74,80 %, alcanzando la suma de US\$ 24.743.834 en el año 2007. En lo que va del año 2008 ya se realizaron exportaciones por US\$ 16.056.851

Entre los principales destinos de exportación en el año 2008, se destacan los envíos a España con 46,7 %, Brasil con 23 %, seguido por Alemania y Bélgica-Luxemburgo con 11,4 % y 6,1 % respectivamente.

Exportaciones de Carbon Vegetal (US\$-FOB)

Países	2005	2006	2007	2008*
ESPAÑA	3.243.923	3.457.182	7.966.410	7.513.802
BRASIL	1.404.822	3.782.915	6.621.296	3.699.510
ALEMANIA	1.582.965	1.625.852	2.932.167	1.830.806
BELGICA Y LUXEMBURGO	26.950	494.779	924.734	989.779
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	360.304	1.305.029	2.553.980	664.719

*Valores a Mayo de 2008

Fuente: Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Los valores unitarios para las exportaciones de carbón vegetal han experimentado un leve incremento a nivel mundial de 3,4 % entre los años 2005-2007.

Valores Unitarios de las Exportaciones (US\$/Ton)

Países	2005	2006	2007	2008*
ESPAÑA	126,1	138,2	176,6	217,03
ALEMANIA	97,4	80,3	116,1	151,76
BELGICA Y LUXEMBURGO	49,9	198,1	175,1	347,16
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	163,9	196,7	212,6	210,4

*Valores a Mayo de 2008

Fuente: Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Estimación de los costos incurridos en la adquisición del Carbón para el proceso productivo de ACEPAR.

Datos

Precio Venta Mercado de Carbón (Gs. / Ton.)	700.000	
Precio Compra de Carbón ACEPAR (inclVA Gs./Ton.)	469.090	
Precio Venta de Carbón en finca (Gs. / Ton.)	250.000	
Consumo de Carbón ACEPAR - Toneladas	120.000	130.000

Costo Total Carbon (Guaraníes)

Mercado	84.000.000.000	91.000.000.000
Precio ACEPAR	56.290.800.000	60.981.700.000
Finca	30.000.000.000	32.500.000.000

Diferencias (Guaraníes)

Mercado - ACEPAR	27.709.200.000	30.018.300.000
Mercado - FINCA	54.000.000.000	58.500.000.000
ACEPAR - FINCA	26.290.800.000	28.481.700.000

Fuente: SSEI.

ACEPAR S.A. - DATOS SOBRE PRODUCCIÓN Y VENTA

En los siguientes cuadros puede observarse datos anuales de producción y venta, medidas en toneladas, de los productos que se fabrican en la empresa Aceros del Paraguay S.A.

Cuadro 4: Datos de Producción (Toneladas)

Producto	Proceso	2005	2006	2007	2008
Arrabio	Reducción	123.197	124.070	109.710	
Palanquillas	Acería	100.481	102.450	94.585	
Varillas	Laminación	32.715	38.867	32.019	13.785
Alambrones	Laminación	13.226	10.576	12.030	3.725
Varillas	Enderezadora	19.044	21.145	20.374	
TOTALES		297.955	302.757	268.718	17.510

*Valores a Abril de 2008

Fuente: ACEPAR S.A.

Los datos de producción para los años 2005 al 2007 muestran una tendencia a la baja para el último año, debido entre otras causas, a la disminución en la producción como consecuencia del bajo nivel del Río Paraguay lo que imposibilitó una mayor adquisición de materias primas para la producción.

En los datos expuestos, se puede constatar que se ha registrado una disminución en la producción principalmente de alambrones entre el periodo 2005-2007, y en menor medida la de varillas.

En lo que va del año 2008, la producción de varillas lleva acumulada al mes de abril 13.785 toneladas; mientras que la producción de alambrones alcanzo alrededor de 3.725 toneladas al mes de abril.

Por el lado de las ventas, en el cuadro 5 puede observarse que las palanquillas y los panes de arrabio se destinan principalmente al mercado externo, por el contrario, las varillas y alambrones principalmente al mercado interno. En lo que va del 2008 se ha exportado 14.794 toneladas de Palanquillas.

Cuadro 5: Datos de Ventas - Toneladas

Producto	Mercado	2005	Part. %	2006	Part. %	2007	Part. %	2008	Part
Varillas	Interno	30.105	100	27.897	76,4	33.651	94,6	12.097,0	100,0
	Externo	0	0	8.634	23,6	1.925	5,4	0,0	0,0
	Totales	30.105	100	36.531	100	35.576	100	12.097	100
Alambrones	Interno	18.112	93,9	12.647	80,5	13.136	82,2	4.605,0	100,0
	Externo	1.172	6,1	3.061	19,5	2.843	17,8	0,0	0,0
	Totales	19.284	100	15.708	100	15.979	100	4.605	100
Palanquillas	Interno	2.860	13,4	780	1,8	567	1,5	0,0	0,0
	Externo	18.495	86,6	41.559	98,2	38.152	98,5	14.794,0	100,0
	Totales	21.355	100	42.339	100	38.719	100	14.794	100
Panes de Arrabio	Interno	3	0,05	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	Externo	6.156	99,95	1.784	100	9.352	100,0	0,0	0,0
	Totales	6.159	100	1.784	100	9.352	100	0	0
TOTALES		76.903		96.362		99.626		31.496	

Fuente: ACEPAR S.A.

Para la provisión del mercado interno de manera a poder abastecer la demanda de los meses de mayo y junio, la firma ACEPAR S.A. ha presentado el siguiente plan:

Cuadro 6: Provisión para el mercado interno de Acepar S.A (toneladas)

Producto	Proveedor	Mayo	Junio
Varillas	ACEPAR	1.700,6	1.484
	Importaciones	888,7	1.189
	Totales	2.589,3	2.673
Alambrones	ACEPAR	18,5	850
	Importaciones	194,0	838
	Totales	212,5	1.688
TOTALES		2.801,8	4.361,0

Fuente: ACEPAR S.A.

Consumo Nacional de Alambrones y Varillas

En el siguiente cuadro se procede a mostrar el consumo nacional de alambrones y varillas. Estas cifras fueron estimadas utilizando la información disponible acerca las importaciones y la ventas al mercado interno por parte de la empresa ACEPAR S.A.

Cuadro 7: Consumo Nacional de Alambrón y Varilla (Toneladas)

Producto	2005	2006	2007	2008*
Alambrón	21.557	26.993	23.182	7.742
Importaciones	3.445	14.346	10.046	3.137
Ventas Acepar	18.112	12.647	13.136	4.605
Varillas	34.631	34.703	42.321	15.702
Importaciones	4.526	6.806	8.670	3.605
Ventas Acepar	30.105	27.897	33.651	12.097
TOTAL	56.187	61.696	65.503	23.444

*Valores al 15 de Mayo de 2008

Fuente: TINWOR.

En la misma se puede apreciar que las importaciones de alambrones tuvo un incremento importante entre los años 2005 y 2007, siendo la tasa de crecimiento promedio anual del 70,8%. De la misma manera, la tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones de varillas tuvo un crecimiento importante, situándose en el orden de 38%.

Durante el año 2008, la importación de Alambrón alcanzo 3.137 toneladas, y las ventas de Acepar del mismo producto se situó en alrededor de 4.605 toneladas. En lo que se refiere a varillas se puede observar que las ventas de Acepar se situaron en 12.097 toneladas, mientras que las importaciones solo alcanzaron 3.605 toneladas.

El promedio de consumo nacional de alambrones y varillas en el período 2007 es de 61.127 toneladas anuales, y en lo que va del año 2008 ya se tiene 23.444 toneladas.

Cuadro 8: Valores Unitarios de Importación (US\$/Ton)

Producto	2005	2006	2007	2008*
Alambrón	574,39	594,89	643,92	775,78
Varillas	622,84	629,29	685,14	816

*Valores al 15 de Mayo de 2008

Fuente: TINWOR.

En el cuadro precedente se aprecia el valor unitario de importación para los alambrones y varillas por tonelada. Las mismas se mostraron crecientes entre los años 2006 y 2007, pasando de US\$ 594,89 por toneladas a 643,92 respectivamente en el caso de los alambrones, misma tendencia se observa en el caso de las varillas.

En lo que va del año 2008, los valores unitarios de importación siguen la tendencia al alza, situándose para Alambrón en US\$ 775,78 por tonelada, mientras que varilla alcanzo la suma US\$ 816 por tonelada.