

Otros informes

Enfoque Económico

Los que ganaron el año
Diciembre 17 de 2018

Enfoque Económico

Como piel de bebé
Noviembre 20 de 2018

Enfoque Económico

Destino Corea
Octubre 23 de 2018

Enfoque Económico

La Puerta del Pacífico
Octubre 16 de 2018

Enfoque Económico

¡Papita Pal' Loro!
Septiembre 05 de 2018

Enfoque Económico

Confianza Empresarial -
Encuesta Ritmo Empresarial II
Semestre 2018
Agosto 27 de 2018

Enfoque Económico

¡Cinco con los 28!
Agosto 09 de 2018

Esta información llega
a ustedes gracias a:



La industria de los pesados

La industria metalmeccánica comprende una amplia gama de productos que van desde las formas básicas de metal hasta la fabricación de manufacturas y maquinarias complejas. El acero es un insumo básico para la utilización en bienes de capital productivo en este sector, y su producción mundial creció 25,3% en los últimos diez años y 3,8% en 2017 frente a 2016.

Entre los principales países de América Latina productores de acero crudo en 2017, Colombia se ubicó como el cuarto país productor, registrando un crecimiento anual de 2,0%.



El negocio metalmeccánico

Pág. 2



Comercio exterior de la industria metalmeccánica en Colombia y el Valle del Cauca

Pág. 4



Anexos

Pág. 7

El Negocio Metalmeccánico

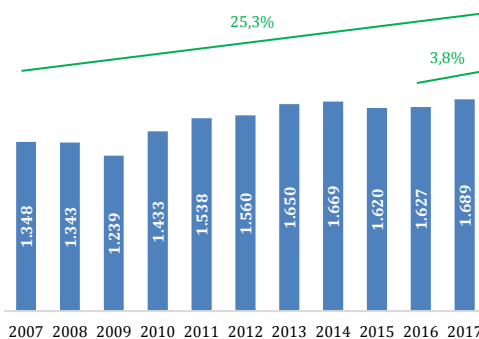
La industria metalmeccánica¹ comprende una amplia gama de productos que van desde las formas básicas de metal hasta la fabricación de manufacturas y maquinarias complejas. Esta industria se basa en el desarrollo de metales y/o aleaciones a partir de minerales, convirtiéndose en un sector importante para la economía de los países que la desarrollan.

El dinamismo de esta industria, no solo se caracteriza por incorporar valor agregado, si no por vincular conocimiento y tecnología; así como por generar eslabonamientos productivos con otros sectores de la economía como la construcción, la industria automotriz y manufacturera.

El acero y el hierro son insumos básicos para la utilización en bienes de capital productivo en este sector. La producción mundial de acero creció 25,3% en los últimos diez años y 3,8% en 2017 frente a 2016 (Gráfico 1).

Asimismo, el acero reciclado o “chatarra de acero” es una de las materias primas más importantes de esta industria. Según la Asociación Mundial de Acero, se estima que se reciclaron alrededor de 630 millones de toneladas de chatarra en 2017. Donde la industria siderúrgica mundial utilizó aproximadamente 560 millones de toneladas y aproximadamente 70 millones de toneladas se usaron en fundiciones.

Gráfico 1. Producción mundial de acero crudo (millones de toneladas) 2007-2017

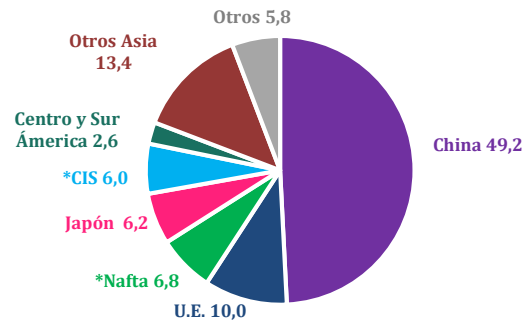


Fuente: World Steel Association – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

¹ Para el desarrollo de este informe se va a utilizar la clasificación Ministerio Comercio, Industria y Turismo uniendo los sectores de metalúrgico y maquinaria y equipo para definir el sector metalmeccánico. Se excluye Ferroniqel al ser un producto tradicional.

China fue el principal productor mundial de acero crudo en 2017 (831 millones de toneladas), seguido de la U.E. (169 millones de toneladas) y los países que conforman el Nafta: EE.UU., Canadá y México (115 millones de toneladas) (Gráfico 2).

Gráfico 2. Distribución (%) de la producción mundial de acero crudo por región 2017



Fuente: World Steel Association – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*CIS corresponde a la Comunidad de los Estados Independientes (Rusia, Ucrania y otros) y Nafta a los países de EE.UU., Canadá y México.

Entre los principales países de América Latina productores de acero crudo en 2017, Colombia se ubicó como el cuarto país productor, registrando un crecimiento anual de 2,0% (Cuadro 1).

Cuadro 1. Producción de acero crudo en algunos países de América Latina (miles de toneladas) 2017 Vs. 2016

País	2016	2017	Var. (%)
Brasil	31.275	34.715	11,0
México	18.811	20.504	9,0
Argentina	4.126	4.333	5,0
Colombia	1.272	1.297	2,0
Perú	1.168	1.262	8,0
Chile	1.153	1.129	-2,1
Venezuela	553	757	36,9
Ecuador	576	565	-1,9
Guatemala	314	282	-10,2
Cuba	244	207	-15,2
El Salvador	100	92	-8,0
Uruguay	61	54	-11,5
Otros	70	32	-54,3
Total	59.723	65.229	9,2

Fuente: Alacero – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

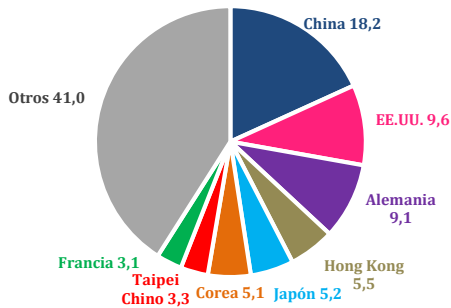
En contraste, según estadísticas² de la Asociación Mundial de Acero, la producción mundial de hierro en

² La cifra mundial corresponde a 38 países que representaron aproximadamente 99% de la producción mundial de hierro de alto horno en 2016.

lo corrido de 2018 a octubre, disminuyó -11,8% frente al mismo periodo de 2017. De igual forma, China principal país productor, redujo su producción de hierro en -9,2%; y Colombia lo hizo en -14,1%.

El valor de las exportaciones mundiales de productos metalmeccánicos fue USD 6.957 miles de millones en 2017 y registró un crecimiento anual de 10,8% frente a 2016. China fue el principal exportador mundial de estos productos registrando una participación de 18,2% en 2017 (Gráfico 3).

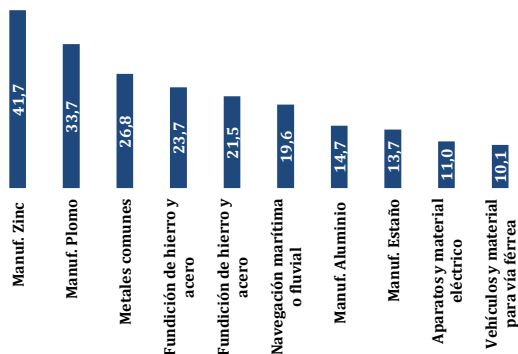
Gráfico 3. Distribución (%) de las exportaciones metalmeccánicas* mundiales por país 2017



Fuente: TRADEMAP, MINCIT – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Se adopto la clasificación MINCIT para las exportaciones mundiales

A su vez, las importaciones mundiales de productos metalmeccánicos registraron un crecimiento anual de 10,8% en 2017, donde las *manufacturas de zinc* y de *plomo* se destacaron con un crecimiento de 41,7% y 33,7% respectivamente, en el último año (Gráfico 4).

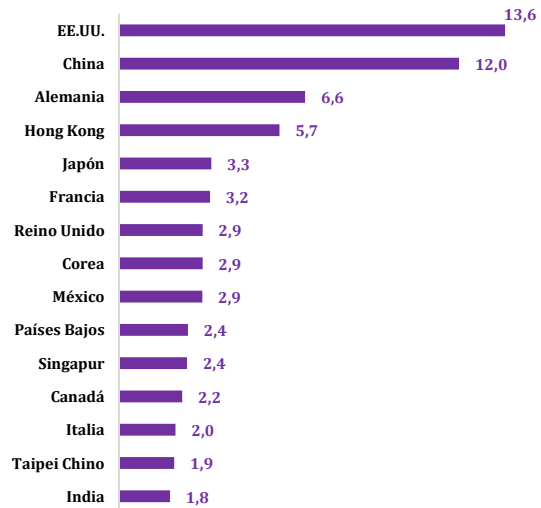
Gráfico 4. Variación (%) del comercio mundial - industria metalúrgica* por principales grupos de productos 2017 Vs. 2016



Fuente: TRADEMAP, MINCIT – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Entre los principales países importadores de productos metalúrgicos se encuentran EE.UU. con una participación de 13,6% en el total importado por el mundo en 2017, seguido de China (12,0%) y Alemania (6,6%) (Gráfico 5).

Gráfico 5. 15 principales países importadores de productos metalmeccánicos – Participación en el total importado mundial (%) 2017

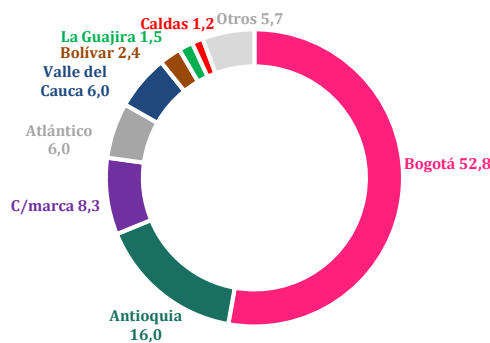


Fuente: TRADEMAP, MINCIT – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Comercio exterior de la industria metalmeccánica en Colombia y el Valle del Cauca

En cuanto a los flujos comerciales de la industria metalmeccánica en Colombia, el valor importado fue USD 15.614 millones en los primeros diez meses de 2018. Entre los principales departamentos compradores de este tipo de productos se destacan Bogotá (52,8%), Antioquia (16,0%) y Cundinamarca (8,3%) (Gráfico 6).

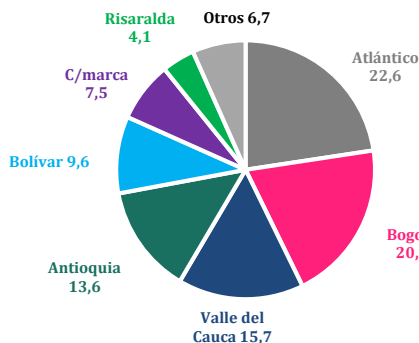
Gráfico 6. Distribución (%) de las importaciones metalúrgicas de Colombia – departamentos 2018*



Fuente: DANE, MINCIT – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Acumulado a octubre

Por su parte, los principales departamentos exportadores de productos metalmeccánicos fueron Atlántico (22,6%), Bogotá (20,2%) y Valle del Cauca (15,7%) en los primeros diez meses de 2018 (Gráfico 7).

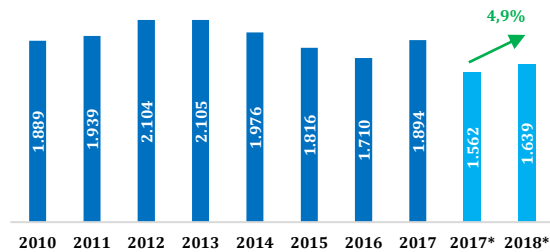
Gráfico 7. Distribución (%) de las exportaciones metalúrgicas de Colombia – departamentos 2018*



Fuente: DANE, MINCIT – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Acumulado a octubre

El valor de las exportaciones metalmeccánicas de Colombia fue USD 1.639 millones en lo acumulado a octubre de 2018, 4,9% más que lo exportado en el mismo periodo de 2017 (Gráfico 8). Las exportaciones de esta industria representaron 4,7% del total exportado por el País en los primeros diez meses de 2018.

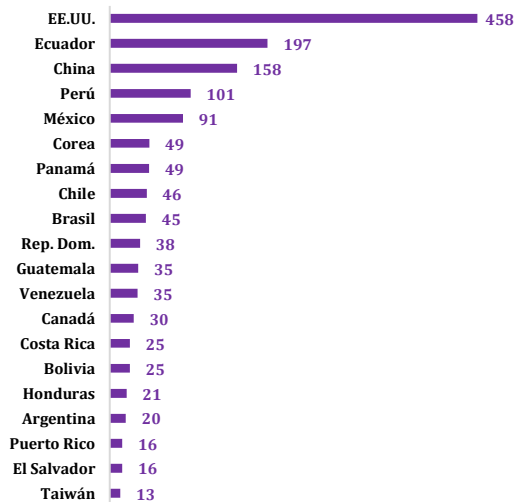
Gráfico 8. Valor de las exportaciones metalmeccánicas de Colombia (USD millones) 2010-2018*



Fuente: DANE, MINCIT – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Acumulado a octubre

Entre los principales destinos de exportación de los empresarios colombianos en esta industria durante los primeros diez meses de 2018 están: EE. UU., Ecuador y China (Gráfico 9).

Gráfico 9. 20 principales países destino de las exportaciones metalmeccánicas de Colombia (USD millones*) 2018**



Fuente: DANE, MINCIT – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
* Por efecto del redondeo en millones, los totales pueden diferir ligeramente
**Acumulado a octubre

En Colombia, la industria metalmeccánica se destacó por exportar principalmente *aparatos y material eléctrico de grabación* (22,5%) y *calderas, maquinas y partes* (21,4%) en los primeros diez meses de 2018 (Cuadro 2).

Cuadro 2. Valor de las exportaciones metalmeccánicas de Colombia por grupo de productos (USD millones) 2018* Vs. 2017*

Grupo de productos	2017*	2018*	Var. (%)	Part. (%)
Aparatos y material eléctrico de grabación	370	369	-0,4	22,5
Calderas, máquinas y partes	385	351	-8,9	21,4
Aluminio y sus manufacturas	190	240	26,2	14,6
Cobre y sus manufacturas	206	209	1,5	12,8
Manufactura de fundición de hierro o acero	132	190	44,1	11,6
Fundición de hierro y acero	71	81	14,9	5,0
Instrumentos y aparatos de óptica y fotografía	72	75	4,4	4,6
Herramientas y útiles, cuchillería y cubiertos	42	46	10,1	2,8
Navegación aérea o espacial	46	30	-36,0	1,8
Manufacturas diversas de metales comunes	26	26	-3,3	1,6
Total principales productos	1.541	1.616	4,9	98,6
Total exportaciones metalmeccánicas	1.562	1.639	4,9	100,0

Fuente: DANE, MINCIT – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Acumulado a octubre

Entre los principales departamentos de Colombia, el Valle del Cauca registró un crecimiento anual de sus exportaciones metalúrgicas, entre 2013 y 2017 de 13,2%, superando a Atlántico (5,1%) (Anexo 1).

Por destinos, 85,5% de las exportaciones metalmeccánicas del Valle del Cauca entre enero y octubre de 2018 se concentraron en diez principales países (Cuadro 3). Entre estos se destacan: Ecuador (19,6%), EE.UU. (16,2%) y Perú (14,0%).

Cuadro 3. Valor de las exportaciones metalmeccánicas del Valle del Cauca por principales destinos (USD millones) 2018* Vs. 2017*

Destino	2017*	2018*	Var. (%)	Part. (%)
Ecuador	41	51	24,3	19,6
EE.UU.	43	42	-3,3	16,2
Perú	29	36	24,8	14,0
China	22	30	32,2	11,5
Chile	17	20	15,1	7,7
Brasil	9	12	44,9	4,8
México	9	9	-1,6	3,5
Panamá	7	8	21,1	3,2
Corea	13	7	-49,6	2,6
Bolivia	5	6	10,4	2,3
Total 10 principales destinos	196	220	12,5	85,5
Total exportaciones metalmeccánicas	245	258	5,3	100,0

Fuente: DANE, MINCIT – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Acumulado a octubre

Las empresas exportadoras de productos metalmeccánicos del Valle del Cauca tienen la oportunidad de aumentar sus ventas hacia China, Alemania, EE.UU., Japón y Francia. Estos países son los principales importadores de productos metalmeccánicos en el mundo e incrementaron sus compras mundiales en este sector en 11,9%, 10,2%, 9,3%, 8,5% y 6,7% respectivamente durante el último año.

Según registros del DANE, entre los principales productos metalmeccánicos que las empresas del Valle del Cauca le vendieron a EE.UU. están: *acumuladores eléctricos de plomo*, mientras que a China, Alemania y Japón, los principales productos exportados son *desperdicios y desechos de cobre* (Cuadro 4).

En el caso de Alemania, el Departamento le exportó USD 0,1 millones en *filtros para equipar aparatos médicos*, que representaron 0,02% del total de compras que Alemania le hizo al mundo de ese producto. Esta cifra corresponde a un buen indicador del potencial de mercado para que los empresarios de la región sigan posicionándose en este sector en mercados sofisticados como el alemán.

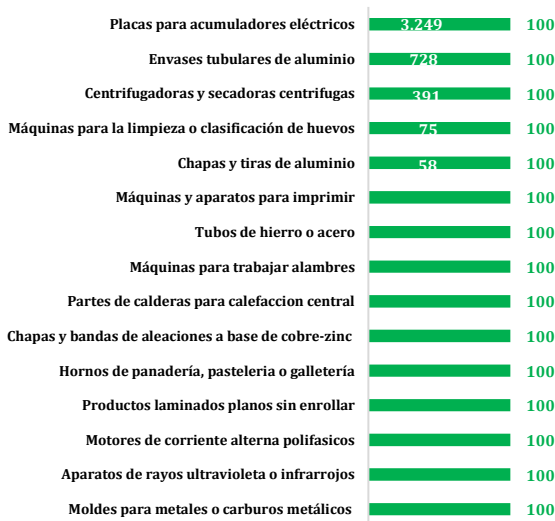
En los primeros diez meses de 2018, la totalidad de lo que exportó Colombia de placas para acumuladores eléctricos y envases tubulares de aluminio, entre otros fue procedente del Valle del Cauca (Gráfico 10).

Cuadro 4. Principales productos con potencial de crecimiento exportados por el Valle del Cauca a los principales países importadores de productos metalmeccánicos (USD millones*) 2017

País	Producto	Export. Valle	Import. Mundiales	Part. (%) Export. Valle/Mundo
China	Desperdicios y desechos de cobre	27,6	9.162	0,30
	Desperdicios y desechos de aluminio	0,6	2.829	0,02
	Partes eléctricas de máquinas o aparatos	0,2	1.926	0,01
Alemania	Desperdicios y desechos de cobre	3,5	2.726	0,13
	Prótesis articulares	0,1	816	0,02
	Filtros para equipar aparatos médicos	0,1	510	0,02
EE.UU.	Acumuladores eléctricos de plomo	22,4	1.433	1,56
	Perfiles de aleaciones de aluminio	7,9	639	1,24
	Conductores eléctricos	6,0	1.964	0,30
	Plomo en bruto refinado	3,5	1.220	0,28
	Perfiles huecos de aleaciones de aluminio	2,7	335	0,81
Japón	Desperdicios y desechos de cobre	1,4	1.151	0,12
	Motores de corriente continua	0,002	59	0,004
Francia	Manufacturas de hierro o de acero	0,005	1.705	0,0003
	Artículos de grifería y órganos para tubería	0,003	1.791	0,0002
	Partes de máquinas impresoras	0,001	1.521	0,0001
	Válvulas de retención	0,001	92	0,001

Fuente: TRADEMAP, MINCIT – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Por efecto del redondeo en millones, los totales pueden diferir ligeramente

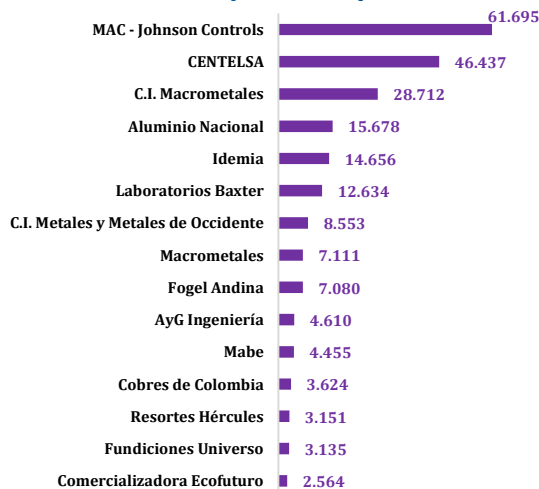
Gráfico 10. 15 productos metalmecánicos exportados por el Valle del Cauca con mayor participación en el total exportado por Colombia (USD miles) (%) 2018*



Fuente: DANE, MINCIT - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Acumulado a octubre

Entre las principales empresas exportadoras de productos metalmecánicos desde el Valle del Cauca, se destacan MAC-Johnson Controls, CENTELSA y C.I. Macrometales (Gráfico 11).

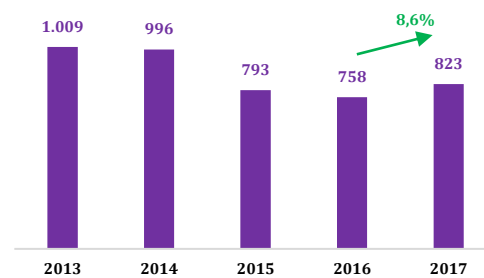
Gráfico 11. 15 principales empresas exportadoras de productos metalmecánicos del Valle del Cauca (USD miles*) 2018**



Fuente: DANE, MINCIT - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente
**Acumulado a septiembre

De acuerdo con Asocámaras, estas quince principales empresas exportadoras de productos metalmecánicos vendieron USD 823 millones en 2017, 8,6% más que en 2016 (Gráfico 12).

Gráfico 12. Valor de las ventas totales de las 15 principales empresas exportadoras de productos metalúrgicos en el Valle del Cauca (USD millones) 2013-2017



Fuente: Asocámaras - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En síntesis, Colombia tiene potenciales oportunidades de comercialización de productos metalmecánicos en la región, dado el crecimiento continuo de la producción y el uso de acero que también contribuirá al crecimiento de la disponibilidad de chatarra.

En lo referente al Valle del Cauca, las empresas exportadoras de productos metalmecánicos del Departamento tienen la oportunidad de aumentar sus ventas hacia China, Alemania, EE.UU., Japón y Francia, principales países importadores mundiales de este tipo de productos.

La dinámica de sectores como el de la construcción, la automotriz entre otras industrias manufactureras permitirá que el sector metalmecánico pueda desarrollarse a través de los encadenamientos productivos que fortalecen el sector.

La industria metalmecánica del País y del Valle del Cauca debe aprovechar el aumento de las importaciones mundiales, en especial de los principales países compradores, los cuales proyectan una demanda potencial en crecimiento.

Anexo 1.

Cuadro 5. Valor de las exportaciones metalmecánicas de los principales departamentos de Colombia (USD millones) 2013-2017

Departamento	2013	2014	2015	2016	2017	Var. (%) 2017/2016	Var. (%) 2017/2013
Atlántico	377	315	310	356	396	11,3	5,1
Bogotá	585	506	496	435	439	1,0	-24,8
Valle del Cauca	259	297	275	261	293	12,5	13,2
Antioquia	298	297	269	261	257	-1,6	-13,6
Cundinamarca	122	100	121	110	123	11,5	0,6
Santander	20	20	17	19	21	11,6	3,9
Cauca	13	18	11	7	9	33,4	-34,5
Total exportaciones metalmecánicas	2.105	1.976	1.816	1.710	1.894	10,8	-10,0

Fuente: DANE, MINCIT - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Por efecto del redondeo en millones, los totales pueden diferir ligeramente

Anexo 2.

Cuadro 6. Valor de las exportaciones metalmecánicas de Colombia por destino (USD miles) 2013-2017

Destino	2013	2014	2015	2016	2017	Var. (%) 2017/2016	Var. (%) 2017/2013
EE.UU.	280.308	313.744	362.202	436.437	489.012	12,0	74,5
Ecuador	289.804	258.252	199.502	166.156	209.156	25,9	-27,8
China	281.762	177.804	148.399	92.617	143.239	54,7	-49,2
Perú	158.737	145.429	137.624	128.186	116.958	-8,8	-26,3
México	66.046	74.001	90.381	85.868	110.917	29,2	67,9
Corea	29.775	38.564	49.452	69.070	83.794	21,3	181,4
Venezuela	259.120	239.384	166.529	107.067	58.571	-45,3	-77,4
Panamá	83.423	69.604	75.201	68.207	55.342	-18,9	-33,7
Chile	57.879	43.676	49.527	54.854	54.548	-0,6	-5,8
Brasil	100.225	119.998	96.673	57.136	44.803	-21,6	-55,3
Honduras	21.662	37.415	30.055	23.457	42.905	82,9	98,1
Guatemala	35.125	33.414	33.557	40.606	42.095	3,7	19,8
Rep. Dom.	17.981	21.811	33.082	37.978	40.696	7,2	126,3
Bolivia	30.056	34.362	37.487	40.457	39.863	-1,5	32,6
Costa Rica	31.604	26.080	32.333	35.507	35.657	0,4	12,8
Argentina	17.089	15.182	17.158	19.401	29.003	49,5	69,7
Canadá	7.255	9.693	7.195	7.212	25.054	247,4	245,4
El Salvador	10.226	12.932	14.575	20.047	22.771	13,6	122,7
Alemania	13.502	8.317	7.303	12.373	19.509	57,7	44,5
Nicaragua	3.529	2.824	4.690	6.169	12.890	109,0	265,2
Principales 20 destinos	1.795.108	1.682.486	1.592.928	1.508.808	1.676.784	11,1	-6,6
Total exportaciones metalmecánicas	2.104.761	1.975.642	1.816.361	1.709.524	1.893.685	10,8	-10,0

Fuente: DANE, MINCIT - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente