



2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

Segundo Congreso de la Industria Siderúrgica Mexicana

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero



2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

25, 26 y 27 de Septiembre 2012

Conferencias Magistrales y Zona Expo

JW Marriott

Cancún, Quintana Roo



2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

PROGRAMA

Inauguración: Lic. Ildelfonso Guajardo Villarreal, Vicecoordinador de Política Económica, Equipo de Transición, Presidencia de la República

Apertura: Lic. Alonso Ancira Elizondo, Presidente, CANACERO

Panel	Conferencista	26 de octubre 2012
I. Retos y Oportunidades para Elevar la Competitividad de la Industria Manufacturera	<p>Dra. Luz María de la Mora Sánchez, Directora LMMConsulting</p> <p>Lic. Armando Chacón Villar, Director de Investigación, Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO</p> <p>Ing. Sergio E. Cervantes Rodiles, Presidente Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, CANACINTRA</p> <p>Lic. Tereso Medina Ramírez, Líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metalmeccánica y Siderúrgico- Metalúrgico, SNTIMS</p>	
Moderador :	Lic. Jesús Flores Ayala , Director Institucional y de Negociaciones Internacionales, TENARIS TAMSA y Presidente de la Comisión de Enlace Legislativo, CANACERO	
Conferencia Magistral	Mr. Joon Yang Chung , CEO, POSCO	
II. El Mercado Mundial del Acero	<p>Mr. Peter Marcus, Socio Director, World Steel Dynamics</p> <p>Mr. Kevin M. Dempsey, Vicepresidente Senior, American Iron and Steel Institute, AISI</p> <p>Ing. Raúl M. Gutiérrez M., Director General, DEACERO y Presidente, Asociación Latinoamericana del Acero, ALACERO</p> <p>Mr. Thomas A. Danjczek, Presidente, Steel Manufacturers Association, SMA</p>	
Moderador:	Ing. Régulo Salinas Garza , Director Institucional, TERNIUM México	
III. El Mercado Siderúrgico Mexicano	<p>Lic. Guillermo F. Vogel Hinojosa, Vicepresidente del Consejo de Administración, TAMSA</p> <p>Ing. Raúl M. Gutiérrez M., Director General, DEACERO y Presidente, Asociación Latinoamericana del Acero, ALACERO</p> <p>Ing. Máximo Vedoya, Presidente Ejecutivo, TERNIUM</p> <p>Ing. Guillermo Rey, Director General Ejecutivo, ARCELORMITTAL</p>	
Moderador:	C.P. Samuel Nanes Venguer , Director Administrativo Financiero y de Relaciones Institucionales, SIDERTUL	
Energía	Lic. Alonso Ancira Elizondo , Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración, AHMSA y Presidente, CANACERO	
IV. Desarrollo Sustentable	<p>Dr. Luis M. Galindo Paliza, Experto, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, Comisión Económica para América Latina, CEPAL</p> <p>Dr. Antonio Azuela de la Cueva, Investigador, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM</p>	
Moderador:	Ing. Lorenzo González Merla , Director de Seguridad, Calidad, Capacitación y Medio Ambiente, AHMSA y Presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable, CANACERO	
La Industria Automotriz en México: "Perspectivas para los Próximos Años"	Dr. Eduardo J. Solís Sánchez , Presidente Ejecutivo, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA	



2^{do} Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

PROGRAMA

Inauguración: Lic. Ildelfonso Guajardo Villarreal, Vicecoordinador de Política Económica, Equipo de Transición, Presidencia de la República

Apertura: Lic. Alonso Ancira Elizondo, Presidente, CANACERO

Panel	Conferencista	27 de octubre 2012
V. Usuarios y Transformadores del Acero	<p>Lic. Raymundo Díaz Oñate, Presidente CONADIAC</p> <p>C.P. Luis A. Pardo y Pardo, Presidente, Trinity Industries de México</p> <p>Ing. José Manuel Rubianes Ibañez, Director del Centro de Investigación, Automotive Applications, ARCELORMITTAL</p> <p>Lic. Carlos Puente Rodríguez, Presidente, Whirpool México</p> <p>Sr. Werner Auer, CEO of Siemens VAI Metals Technologies GmbH&Co</p> <p>Ing. Roberto Marquez Hiriart, Director General Adjunto de Negocios Industriales, VILLACERO</p>	
Moderador:		
Conferencia Magistral	<p>Lic. Jesús A. Cano Vélez, Presidente electo, Colegio Nacional de Economistas, Federación de Colegios de Economistas, A. C</p>	
Clausura	<p>Lic. Roberto Borge Angulo, Gobernador de Quintana Roo</p>	
	<p>Dr. José G. Zozaya Delano, Presidente, Kansas City Southern de México</p>	
V. Usuarios y Transformadores del Acero	<p>C.P. Luis A. Pardo y Pardo, Presidente, Trinity Industries de México</p> <p>Ing. José Manuel Rubianes Ibañez, Director del Centro de Investigación, Automotive Applications, ARCELORMITTAL</p> <p>Lic. Carlos Puente Rodríguez, Presidente, Whirpool México</p> <p>Sr. Werner Auer, CEO of Siemens VAI Metals Technologies GmbH&Co</p> <p>Ing. Fernando Villanueva Cuellar, Director de Logística y Abastecimiento, DEACERO y Presidente de la Comisión de Logística y</p>	
Moderador:		



2^{do} Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana



2^{do} Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

Inauguración

Con la finalidad de analizar la situación actual, los desafíos y perspectivas del mercado del acero en el mundo y dar continuidad a las propuestas establecidas por los panelistas durante el Primer Congreso organizado el año pasado por la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO), del 25 al 27 de septiembre de 2012, tuvo lugar en el Hotel JW Marriott de Cancún, Quintana Roo, el Segundo Congreso de la Industria Siderúrgica Mexicana.

La ceremonia de inauguración fue presidida por Ildelfonso Guajardo Villareal, Coordinador de Política Económica del equipo de transición del presidente electo, Enrique Peña Nieto, acompañado por el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Hierro y del Acero (CANACERO), Alonso Ancira Elizondo, por el Presidente de la Comisión del Enlace Legislativo de la CANACERO, Jesús Flores Ayala y por el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Sergio Cervantes Rodiles.



De izquierda a Derecha: Ing. Régulo Salinas Garza, Director Institucional TERNIUM México, S.A. de C.V., Ing. Máximo Vedoya, Presidente Ejecutivo TERNIUM México, S.A. de C.V., Ing. Raúl M. Gutiérrez M., Presidente de la Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO) y Director General DEACERO, S.A. de C.V., Dip. Ildelfonso Guajardo Villareal, del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Alonso Ancira Elizondo, Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. y Presidente de CANACERO, Lic. Guillermo F. Voguel Hinojosa, Vicepresidente del Consejo de Administración de TAMSA, y el C. P. Julio César Villarreal Guajardo, Presidente del Consejo de Administración y Director General Ejecutivo de Grupo Villacero.



2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

En representación del gobierno de Quintana Roo, el Director general del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCYT), Víctor Alcérrecas Sánchez, dio la bienvenida a los participantes afirmando que este congreso fortalecerá al sector siderúrgico y permitirá avanzar hacia un México de crecimiento económico, de empleo y mejor calidad de vida.

Ildefonso Guajardo resaltó que la integración del sector representa el éxito de la estrategia de una integración global inteligente, la cual se debe conceptualizar en la defensa cabal de su estructura industrial y manufacturera con los instrumentos que la globalidad nos proporciona. "Para ello se debe utilizar adecuadamente el marco del comercio exterior, fortalecer la unidad de prácticas comerciales internacionales y, sin duda, hoy, ante una incertidumbre financiera en el mundo, tenemos que enfocar el mercado interno como una válvula potencial de crecimiento para el sector manufacturero nacional. El presidente de la CANACERO, Alonso Ancira Elizondo, señaló que esta industria proyecta una tasa de crecimiento de aproximadamente cinco por ciento, lo cual representa un incremento de aproximadamente seis millones de toneladas en los próximos seis años. Además, representa de forma directa 150 mil empleos y de manera indirecta cuatro veces esa cifra.

Alonso Ancira Elizondo Presidente de CANACERO

La industria del acero atraviesa por una situación crítica debido a la sobreoferta mundial, la cual sobrepasa los 300 millones de toneladas, especialmente de acero chino. En el corto plazo Estados Unidos podría instaurar una Salvaguarda por esta situación.

En un contexto de precios bajos y sobreoferta, México debe consolidar sus relaciones con los EE.UU y Canadá para sortear estos altibajos. Nuestro país debe diseñar sus propios impulsos de crecimiento, la expectativa es que con la nueva Administración Federal se tengan tasas de crecimiento del 5 por ciento si no se hacen las reformas, y de concretarse, el crecimiento será del 7 por ciento, con lo que se generarían las condiciones adecuadas para que el mercado crezca entre 5 y 6 millones de toneladas de acero en los siguientes seis años.





2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Ildelfonso Guajardo Villareal, Representante del Presidente de la República Electo

A través del Consejo Sectorial para el Crecimiento Económico y el Empleo establecerá un dialogo directo entre la administración pública federal y el sector privado, para hacer que México despegue.



Se requiere que nuestro país se “integre de manera inteligente a la globalidad”, dando continuidad a la acción gubernamental, detectando elementos de riesgo para proponer soluciones inmediatas, así como organizando el accionar de la estructura pública para el cumplimiento de los compromisos.

El sector acero es representativo en la economía de México, y tendrá mayor éxito provocando la integración global de manera inteligente; lo que “no representará regresar al proteccionismo o establecer políticas indiscriminadas de subsidio, es simplemente

conceptualizar que en el mundo de hoy ninguna nación puede ser exitosa sin defender cabalmente su estructura industrial y manufacturera con los instrumentos que la globalidad proporciona”.

Para lograr este objetivo se requiere utilizar adecuadamente el marco del comercio exterior, fortalecer la unidad de prácticas comerciales e internacionales (UPCI), combatir la ilegalidad, el contrabando, la subvaluación y la triangulación, usar el mercado interno como una válvula de crecimiento para de esta manera fortalecer la defensa de los empleos y a las empresas mexicanas.

Debemos buscar condiciones justas en el mercado nacional, pues observamos que las exportaciones de manufactura mexicana toman espacio en Estados Unidos y las de China están disminuyendo; pero a diferencia, si miramos al mercado interno nacional, observamos condiciones en que las importaciones en el sector acero provenientes de Rusia, China y otros países hacen bastante daño por la falta de control en materia de legalidad y competencia desleal en consecuencia de los Tratados Internacionales firmados por México.

En el futuro lo que se puede esperar es una re-conceptualización integral de la Política Industrial, entendida como una política de fomento, de fortalecimiento de los pilares fundamentales alineados para poder dar el apoyo al sector manufacturero del país y al sector productivo. Los pilares son:



2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

Un marco de comercio exterior justo para dar oportunidades al sector manufacturero nacional.

El financiamiento.

La planeación de infraestructura en el mediano y largo plazos.

La ciencia y la tecnología, y

La competencia económica

Panel I Retos y Oportunidades para Elevar la Competitividad de la Industria Manufacturera en México

Moderador Jesús Flores Ayala, TAMSA



Luz María De la Mora, LMM Consulting



México tiene unas finanzas públicas sanas e indicadores macroeconómicos estables, pero el reto se encuentra en la industria y en las empresas, se tiene que aprender de los casos de éxito, como el de la industria automotriz.



2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

Se compete con el mundo por mayor producción y empleos, ante lo cual debemos ajustar nuestra estrategia al esquema global que ha permitido la especialización, y desarrollar mejor el sector servicios, el energético, las telecomunicaciones; así como el sector financiero y bancario que promueva la inversión productiva, reorientar los recursos del Estado a mayor gasto productivo mas que en gasto asistencialista, revisar el régimen de propiedad de materias primas como la extracción del petróleo y la propiedad de la tierra.

En suma, se requiere alinear a todos los sectores de la sociedad mediante un pacto.

Se deben seleccionar sectores que sean congruentes con el desarrollo económico del país e incentivar la inversión para impulsarlos, trabajando en equipo academia, empresarios y gobierno, con planes a largo plazo, como ocurre en otros países.

La defensa comercial es un tema temporal y para poder resolver los problemas de competencia y competitividad de fondo, la protección del mercado no es suficiente, se requiere de esfuerzos estructurales: eficiencia en la educación, reformas energética y laboral; así como mejorar el sector servicios.

El principal reto de las empresas y sectores es la “innovación” entendida no solo como la adquisición de tecnología con mayor capacidad de producción, sino como el mejoramiento en ciencia y tecnología que permita la especialización en coordinación con el gobierno.

Armando Chacón Villar, IMCO

El modelo del sector automotriz debe ser ejemplo para otros sectores dentro del modelo de apertura comercial. México tiene una vocación de exportación manufacturera, la cual debe ser aprovechada para generar bienestar social, pasar de la producción en alta escala a la producción de alta especialización en torno a las necesidades del consumidor, lo que se puede lograr a partir de la inversión en capital humano. México tiene un rezago en este renglón: desde 1950 hasta finales de los 70, la generación de profesionistas crecía más en proporción que lo que hizo en los 80 y años siguientes. Estudiar más es una inversión muy rentable a nivel de las familias y a nivel de los países.

La protección de la industria es legítima cuando se contravienen las reglas del comercio desleal, sin embargo, no resuelve la brecha entre nuestro país y los países desarrollados, se requiere trabajar en otros aspectos tales como: incentivos fiscales



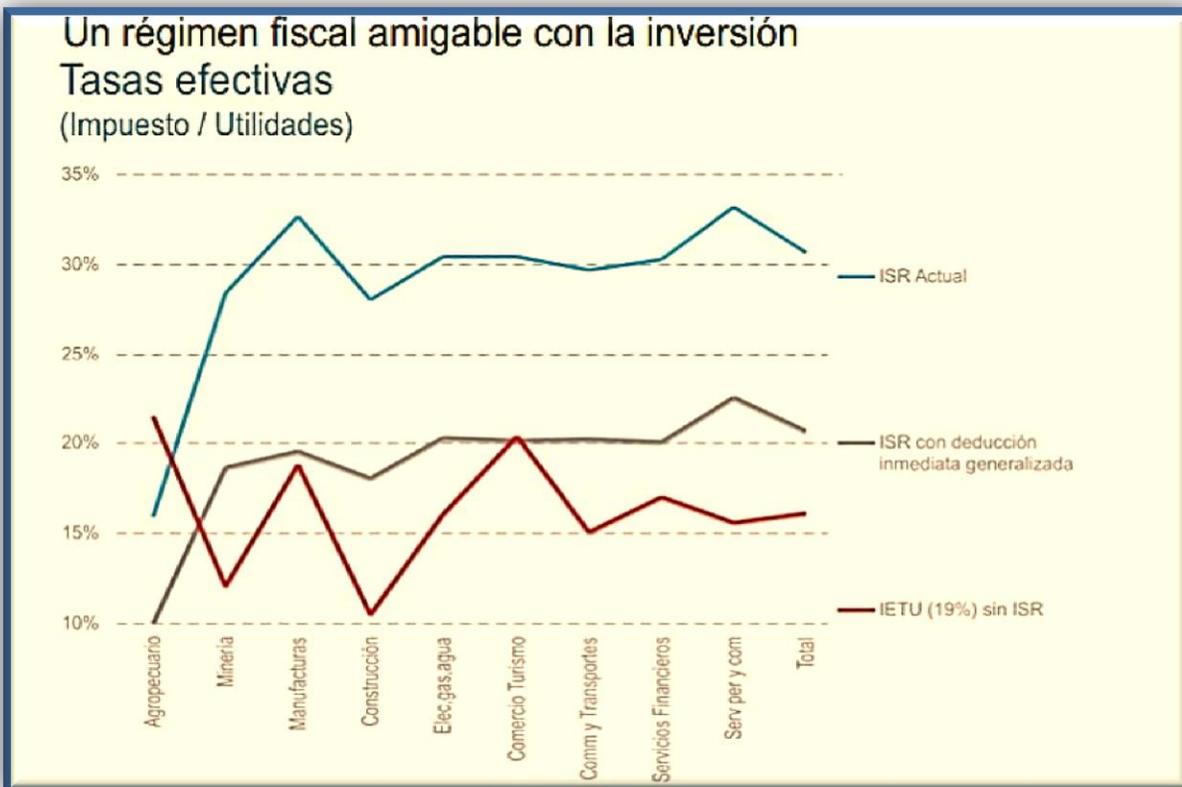


2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

eficientes y generalizados para todos los sectores de la economía, por ejemplo la adopción total de un impuesto único sobre flujos de efectivo, del IETU sobre el ISR generaría que la carga tributaria se redujera hasta en la mitad, debido a que permite deducciones sobre la inversiones e inventarios y genera ahorros administrativos importantes en las empresas.



La innovación se debe entender como los saltos en el valor agregado, para tener como resultado un aumento en la productividad y se debe abordar desde el enfoque básico de la mejora y aumento de la educación en México.

Sergio Cervantes Rodiles, Presidente de CANACINTRA



La competitividad es la capacidad que tiene los países para atraer inversiones y detener la fuga de talentos; sin embargo, en México la industria manufacturera ha crecido muy poco: en los últimos 6 años lo hizo a un promedio anual de 1.7 por ciento, por lo que se tienen que tomar acciones para hacer que la industria manufacturera crezca con mayor dinamismo, a través de un Congreso que



apruebe las reforma necesarias, un Gobierno facilitador y regulador, y empresarios participativos bien capacitados y certificados, el único motor del sector manufacturero no pueden ser únicamente las exportaciones automotrices.

Los aumentos en productividad le corresponden en particular a los empresarios, mientras que el crecimiento de la competitividad es tarea del todo el país, con la participación de un gobierno que impulse la desregulación y las reformas laboral y hacendaria que vuelva formal a toda la economía volver formal a toda la economía; así como una reforma energética que permita competir con otros países, mejorar los esquemas tarifarios, como el de las horas punta, y mejorar la infraestructura para el mejor abastecimiento de gas.

La innovación tecnológica para la competitividad es una oportunidad para ganar mercados: el desarrollo de productos nuevos pero con un sentido de visión de satisfacción de las necesidades no cubiertas del cliente final.

A nuestras reglas de comercio exterior se le deben incluir los conceptos de equidad e inteligencia para poder ser competitivos dentro de la industria manufacturera.

Tereso Medina Ramírez, Sindicato General de la Industria Metalmeccánica;

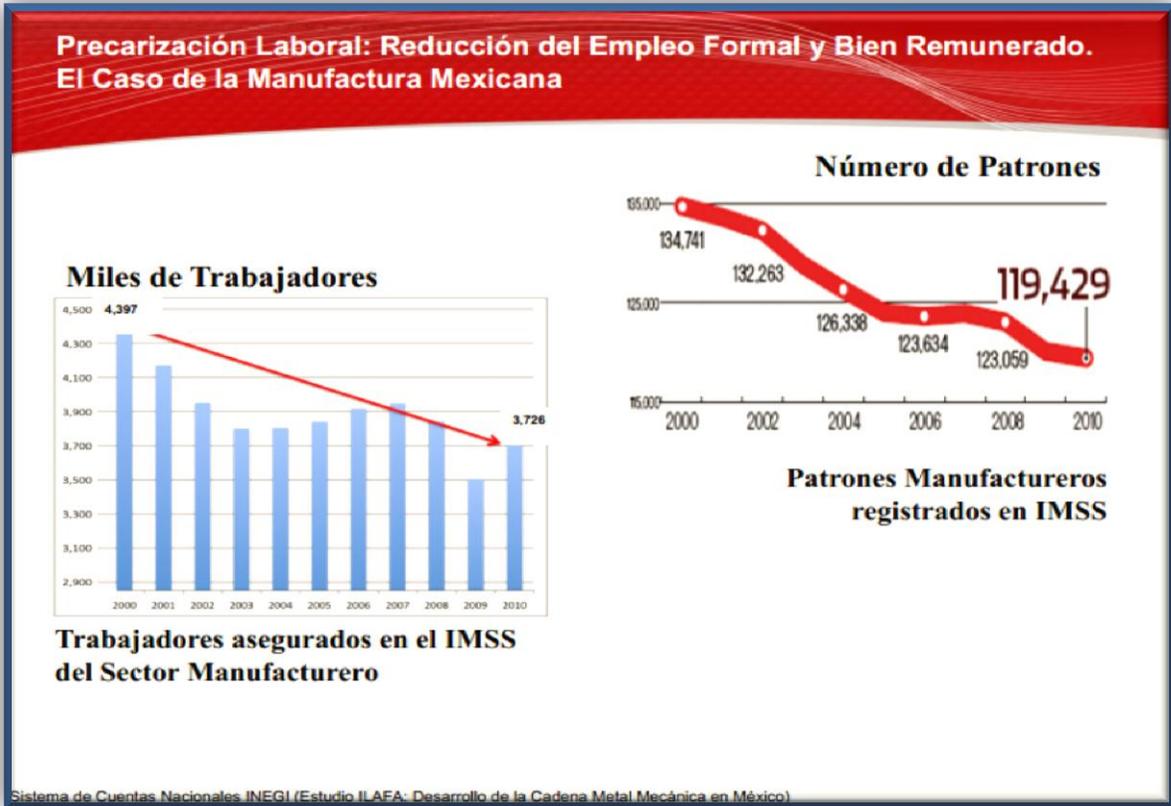
Existe un deterioro y precarización en la generación de empleos formales bien remunerados entre el 2000 y 2012, al igual que existe una disminución de 134 mil a 119 mil en el número de patrones manufactureros registrados en el IMSS. La informalidad crece a tasas del 37 por ciento mientras la formalidad a tasas de 26 por ciento, y del 2001 al 2011 perdimos 16 lugares en competitividad como país, 6 de cada 10 mexicanos ocupados no cuentan con acceso a la salud, hay más de 5 millones de mujeres en la economía informal, 5 de cada 10 mexicanos trabajadores recibe como máximo 2 salarios mínimos y más de 7 millones de jóvenes ni estudia ni trabaja.



2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero



Al país le urge una alianza de entendimiento entre los sindicatos, las empresas y el gobierno, que evite presentar recursos jurídicos como el amparo colectivo contra la desgravación arancelaria, pues esta medida ponía en riesgo los empleos del sector, por lo que el amparo fue otorgado por el Poder Judicial. Se requiere buscar estabilidad laboral.

La agenda del modelo de país que queremos debe contener; 1) Reforma energética; 2) Estímulos fiscales y protección del gobierno federal a industrias estratégicas (caso automotriz y acero); 3) Fortalecer el mercado interno mexicano con apoyos a las PYMES (régimen fiscal especial en compras de gobierno); 4) Atraer inversión extranjera; 5) Reforma fiscal, ampliar base tributaria y facilitar el pago de impuestos, y 6) Fomentar una reforma laboral que parta del respeto de los derechos de los trabajadores.





2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero
Conferencia Magistral

Mr. Joon Yang Chung, POSCO

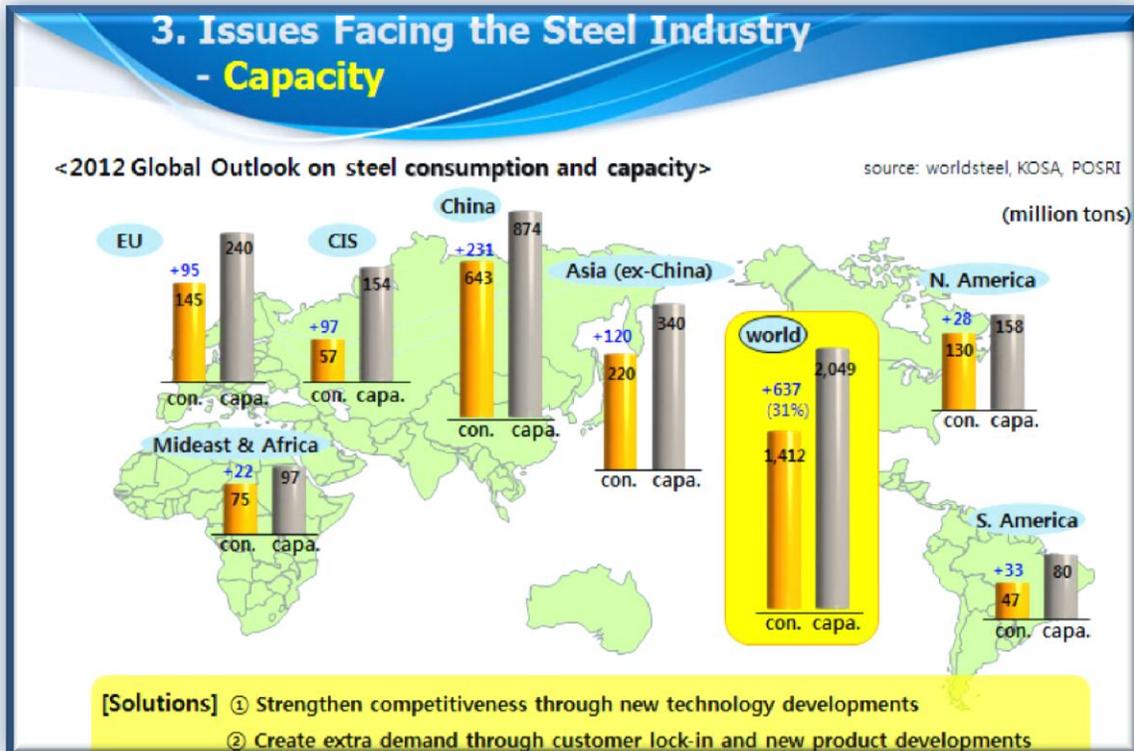
México surgirá como el nuevo país manufacturero del mundo en lugar de China. Afirmación basada en reportes de los medios de comunicación de Corea del Sur, y sostiene su afirmación por, entre otros factores, su ubicación geográfica.

La situación actual de la economía global es preocupante, por las bajas expectativas de las economías en desarrollo, ligadas a sus bajas exportaciones y menores niveles de consumo y, en especial, al lento crecimiento en China que podría ser de 7.8 por ciento en 2012; en consecuencia el crecimiento de la demanda de acero a nivel mundial será pausada en los siguientes dos años.

Las cifras más recientes de WSA sobre China, Japón y Corea del Sur muestran que el 54 por ciento de la producción de acero del mundo está concentrada en estos países, mientras que esa concentración era en el 2000 de apenas el 33 por ciento: de las 10 empresas más grandes del mundo, 6 son chinas, 2 japonesas y 1 coreana; existe una sobre producción de 46 por ciento,

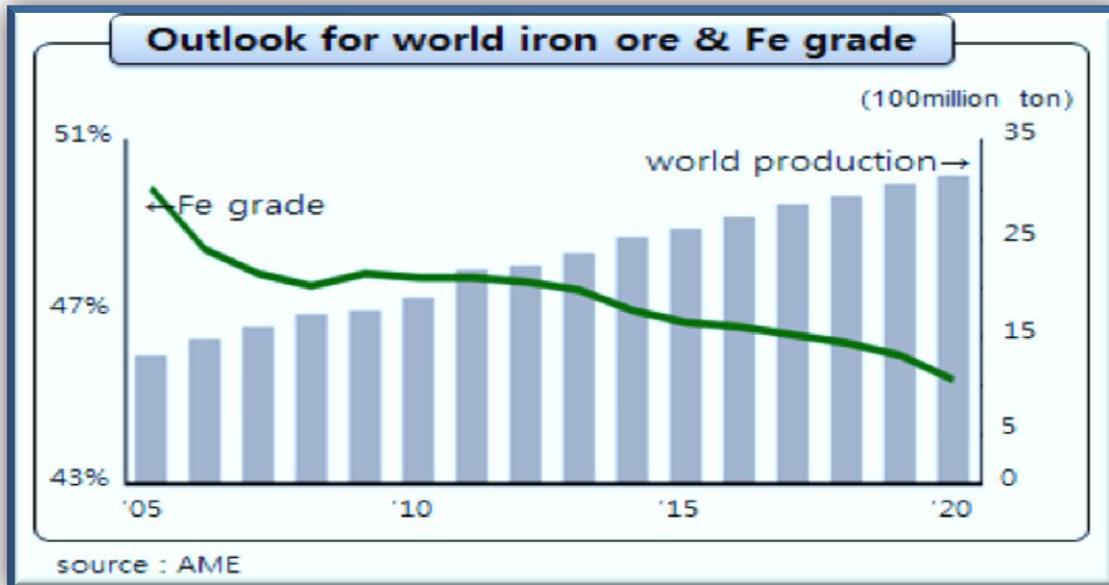
alrededor de unas 640 millones de toneladas, de los cuales el 36 por ciento del total con chinas, y la producción mundial crece a tasas del 3.8 por ciento, mientras que el consumo crece al 3 por ciento anual, por lo que se deben eliminar los subsidios para reducir el exceso de capacidad instalada y tener precios reales. La calidad y el desarrollo de nuevos productos es lo que debe regir las condiciones del mercado.





El precio de las materias primas se mantendrá alto debido al oligopolio de materias primas como el mineral de hierro y el carbón, en el corto y mediano plazo que el mercado reaccionara en función de la alta demanda.

La industria también enfrenta el déficit en el abastecimiento de materias primas de alto grado; a nivel mundial en el año 2000 se extraía un 53 por ciento de mineral de hierro de alto grado, mientras que en 2011 la producción fue de 48.3 por ciento. En China, en el 2000, se extraía un 40 por ciento de hematita de alto grado; en contraste, en 2011 esta cifra se redujo al 20 por ciento. En consecuencia el rápido aumento de demanda las materias primas de China ha generado que aumenten el precio de las mismas.



Con el desarrollo de nuevas tecnologías como el Shale Gas se impulsará una nueva gama de combustibles. México tiene grandes reservas en la zona norte.

El cambio climático es otro reto para el crecimiento de la industria siderúrgica, por lo que las economías se están desarrollando en función de un uso muy bajo carbono o economías verdes. Esto podría implicar barreras al comercio internacional, por lo que el uso de chatarra será fundamental para la industria del acero. El material que menos emisiones de carbono tenga será el vencedor comparativamente con, por ejemplo, el aluminio y otros productos sustitutos. Se requerirá esfuerzo en innovación y en desarrollo de tecnologías para ser considerados como un sector que contribuye al crecimiento verde.

POSCO ha desarrollado su propia tecnología para aprovechar todo el potencial de materias primas de la empresa, a través del proceso denominado POIST, aprovechando materias primas de bajo grado, como magnetita fina de mineral de hierro, lo que permitió que desde marzo de 2011 ya no utilicen el coque. Planteó que la siguiente tecnología hacia el 2020 será el uso de hidrogeno y energía atómica en los procesos siderúrgicos.

Posco México cuenta actualmente con una línea de galvanizado en Altamira Tamaulipas, con una capacidad total de 400 mil toneladas al año y para el 2013 planea inaugurar su segunda línea con 300 mil toneladas adicionales, completando una inversión por más de 550 millones de US dólares.



2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

El mundo enfrenta el estancamiento de la economía y la sobrecapacidad en la producción de acero por lo cual será necesario desarrollar nuevas tecnologías e incluir la responsabilidad social dentro del modelo Ganar-Ganar.

Panel II Entorno Mundial del Acero

Moderador: Regulo Salinas Garza, Director Institucional TERNIUM



Peter Marcus, Presidente WSD (World Steel Dynamics)

Respecto a la situación económica actual y futura de China existe un 40 por ciento de posibilidades de que su economía esté en buenas condiciones; que la producción y demanda de acero baje por una liquidación de inventarios y que el gobierno termine incentivando el mercado y con ello a la economía mundial. Por otro lado, existe otro 60 por ciento de posibilidades de que China este entrando a una etapa recesiva.

En los últimos meses, la producción de acero de China se ha mantenido a pesar de que los precios del acero se han desplomado y las ganancias de las fábricas se han derrumbado. La razón de esta dicotomía es que las fábricas de acero a corto plazo, no están orientadas a una ganancia sino porque ellos tienen acceso a préstamos a una tasa de interés baja en bancos. En los últimos dos meses, los molinos han tratado de mantener la producción mediante la construcción de inventarios y así aumentar su oferta de exportación.





2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

WSD supone que para los próximos trimestres que los planes de inversión de activos se continuará disminuyendo tanto en China como en otros países. WSD prevé que la intensidad de uso del acero en China seguirá disminuyendo debido a los cambios estructurales en la economía.

Los precios de la chatarra de acero podrían caer drásticamente en los próximos meses. Debido a lo siguiente:

- El precio parece ser alto en relación a los precios internacionales del mineral de hierro y arrabio, es decir, los molinos pueden elegir estos en lugar de comprar la chatarra, para impulsar la participación de arrabio en los hornos de fabricación de acero.
- La producción mundial de acero probablemente se dirige hacia abajo
- La chatarra de acero es demasiado cara en los niveles de precios actuales.

Hacia el 2025, un acontecimiento importante será el fuerte aumento de la recolección de chatarra de acero en China, debido al tamaño de la rápida expansión del mercado de chatarra de acero. En promedio, durante 2012, la recolección de chatarra de acero en China es de 56 millones de toneladas, en tanto que en 2007 fue de 39 millones de toneladas, y para 2025 se calcula que será de 221 millones de toneladas. Parece probable que China en la próxima década a) Se convierta en un exportador neto de chatarra de acero; b) Aumente la construcción de nuevos hornos de fabricación de acero de chatarra utilizando EAF; y c) Incremente el porcentaje de chatarra de acero que es cargada en hornos de fabricación de acero BOF.

En cuanto a la perspectiva de cinco años en la demanda mundial de acero, WSD sigue previendo las probabilidades en un 55 por ciento, por un camino difícil ya que no ha variado mucho durante 2012. Por el contrario, existen 45 por ciento de probabilidades optimistas ya que el escenario que exige la demanda mundial de acero crecerá alrededor de 2.5 por ciento por año en los próximos años. Suponiendo que la demanda mundial de acero estará bastante estancada en los próximos cinco años, La WSD supone que hacia 2017, muchas de las dificultades desaparecerán, lo que podría dar lugar a un período considerable de bastante crecimiento económico de la demanda mundial y el acero, por una serie de años.

Kevin M. Dempsey, Presidente AISI (American Iron & Steel Institute)

En Estados Unidos la recuperación seguirá con una moderada recuperación durante 2013, pues se espera un crecimiento del PIB en 2.1 por ciento, lo que no ayudaría a la generación de empleos; la producción industrial crecerá 2.8 por ciento, 1.4 por ciento menos que el presente año, por su parte el índice de compras PMI (Purchasing Manager Index) se encuentra por debajo de 50 puntos en los meses junio y julio de 2012, lo cual es negativo, ya que representa menor actividad en la industria manufacturera.



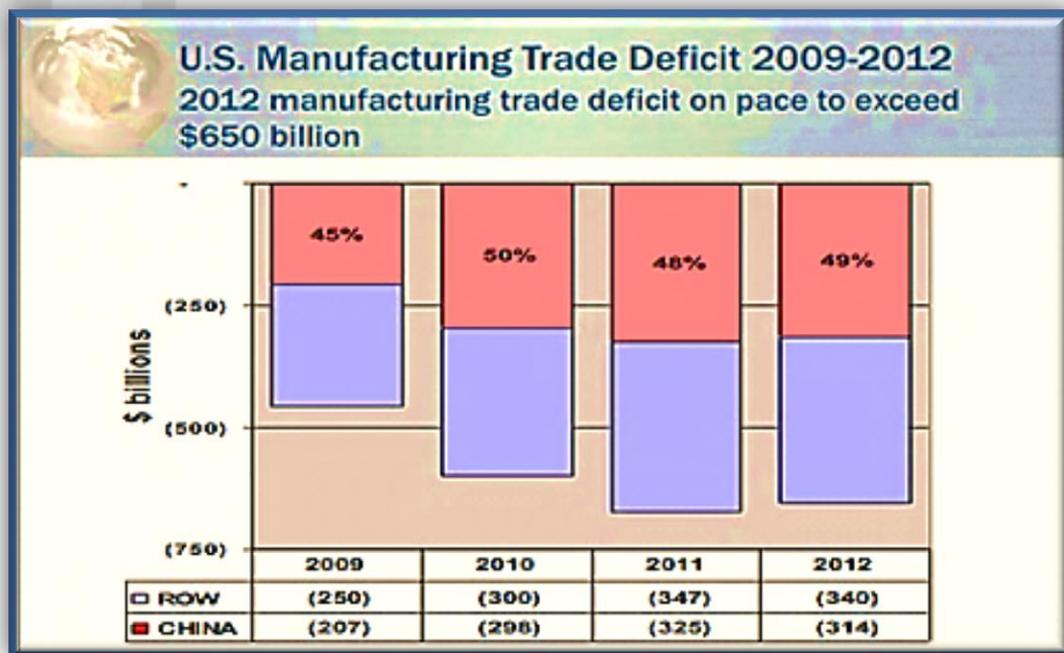
2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero



El déficit comercial de manufacturas es preocupante y creciente, actualmente se ubica en 650 mil de millones de dólares, de los cuales el 49 por ciento es únicamente con China, por unos 314 mil millones de dólares, mientras el desempleo se mantiene en una tasa superior al 8 por ciento y se espera que sea de 7.9 por ciento en 2013, esto genera un impacto en el índice de confianza del consumidor que afecta a toda la economía.



Uno de los sectores altamente consumidores de acero en la región del NAFTA es el automotriz, se espera que en 2013 las unidades producidas lleguen a 16 millones y que en la primera mitad del 2012 cierre con un incremento del 26 por ciento, en sentido contrario la industria de la construcción muestra cierta debilidad, sobretodo en la parte no residencial. En el sector energético, la obtención de gas y petróleo ha aumentado, lo cual es muy positivo.

En conclusión, se espera que los embarques de acero crezcan 6 por ciento y el consumo nacional 4 por ciento, ambos incrementos motivados por un firme crecimiento de los sectores consumidores. Sin embargo, se aprecia que parte del consumo será cubierto por las importaciones de países como Corea del Sur, Japón, China, Turquía, Alemania, Taiwán y Rusia.



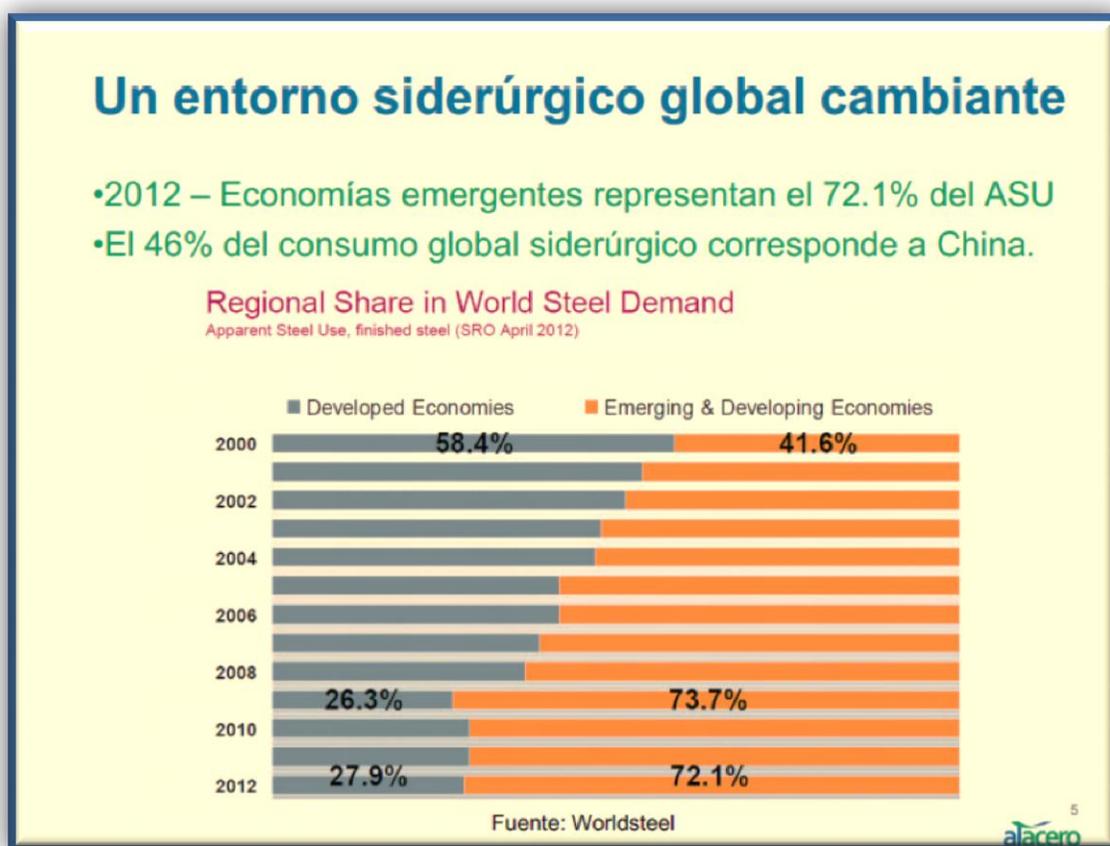
2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

Por otra parte, existe una gran preocupación para la industria respecto a que las modificaciones fiscales se puedan aplazar o no acordar entre el Congreso y el Gobierno Federal, ya que podría afectar a las empresas de EU sobre todo ante un posible recorte en el gasto público, lo que podría llevar a la economía a un nuevo estado de recesión.

Raúl M. Gutierrez M., Presidente ALACERO



Estamos ante un escenario económico mundial volátil e incierto, por lo que nos vemos obligados a cuestionar las estrategias que se consideraban infalibles; es posible que el crecimiento de Latinoamérica se reduzca en un 40 por ciento por la crisis de la eurozona y a la frágil recuperación de EU. Adicionalmente la región se ve amenazada por el crecimiento de inventarios de las manufacturas en China: El principal reto de la región es asegurar la reciprocidad y la generación del crecimiento sostenido.



2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero



Recientemente han cambiado los hábitos de consumo de acero a nivel mundial; mientras en el pasado, en los países desarrollados, se consumía el 60 por ciento del total, en la actualidad más del 70 por ciento del consumo se localiza en los países emergentes, lo cual ha sido mejor cubierto por Asia, en particular por China, que representa el 46 por ciento de la demanda de acero. Los países emergentes exportaron en el primer trimestre de 2012, 23.1 millones de toneladas de productos de acero, que representan el 12 por ciento más que en 2011, cuando Latinoamérica fue el segundo

destino de exportación, únicamente después de Corea del Sur. Al cierre de 2012, Latinoamérica representará cerca del 5 por ciento de la demanda y producción global de acero.





2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

Latinoamérica debe apostar por una mayor integración regional, a la innovación y al mayor valor agregado, ya que hoy la región es un importador neto de acero, con un déficit superior a los 10 millones de toneladas, aunado al comercio indirecto de acero, es decir, en las manufacturas con alto contenido de acero, presenta un déficit mayor, cercano a los 126 mil millones de dólares, lo que ocasiona la pérdida de empleos e inversiones regionales, y genera dependencia en la exportación de materias primas.

Thomas A. Danjczek, Presidente de Steel Manufacturers Association

La proyección de un déficit comercial de 620 mil millones de dólares es insostenible, y representa una barrera significativa para la recuperación económica de EU.



La industria metálica básica creció hasta agosto un 6 por ciento, lo que ubica en 77.5 por ciento el nivel de utilización de capacidad instalada un 6.4 por ciento mayor que en 2011, sin embargo se observa una disminución reciente en septiembre al 75 por ciento de utilización, entre los factores que afectan a la industria se encuentran la volatilidad de los precios de la chatarra que representa un 75 por ciento del costo de producción de la minimills, así mismo la volatilidad en la generación de inventarios y embarques afectan a la industria del acero, de igual forma el precio de mineral de hierro para las empresas integradas que hasta el momento se mantiene bajo en comparación con 2011.

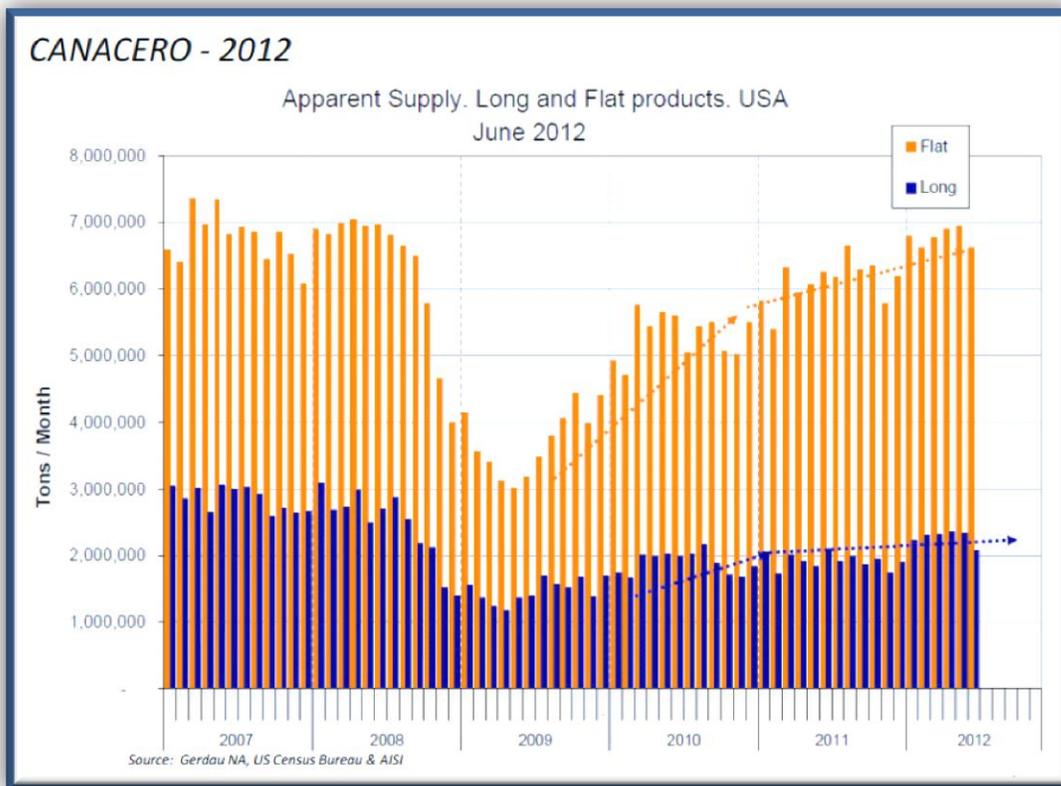
La demanda aparente de productos largos y planos experimenta una tendencia de crecimientos moderados a partir de 2011 hasta junio de 2012.



2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero



Dentro de los factores que más están afectando la industria del acero en EE.UU. se encuentran; China y sus subsidios gubernamentales, importación de productos semiterminados y en general la penetración de las importaciones, las regulaciones medioambientales, las exportaciones de chatarra, y la recuperación económica con crecimientos menores al 3 por ciento anual.

Ante un escenario económico desfavorable y volátil, donde ciertos países aumentan su capacidad de producción de acero sin tomar en cuenta las condiciones de mercado o las verdaderas ventajas comparativas, la cooperación dentro del TLCAN es de vital importancia debido, entre otros factores, a un escenario favorable ante un resurgimiento de la base manufacturera, existe una proveeduría local del principal costo de producción que es la chatarra, bajos costos de producción como energía, mano de obra, transporte, entre otros, un mercado relativamente fuerte y mejores y mas fuertes compañías.



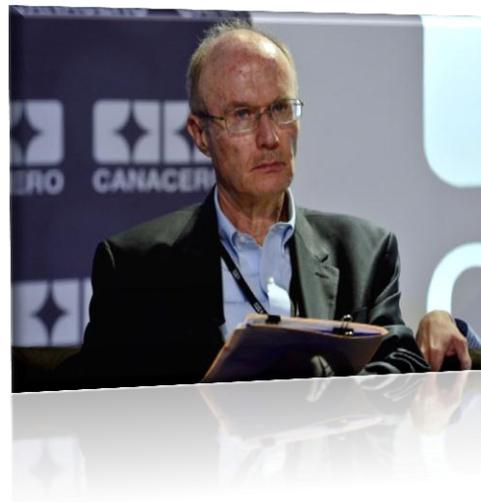
2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

Panel III El mercado siderúrgico mexicano

Moderador: Samuel Nanes V. , Gerdau México



Guillermo F. Vogel, Vicepresidente TAMSA

La industria nacional tiene oportunidades a pesar del ambiente negativo de la economía mundial. Las distorsiones del mercado de acero se reflejan en el comportamiento del comercio indirecto de acero (manufacturas con alto contenido de acero), donde las exportaciones de estos productos se encuentra principalmente en China, Japón, Alemania, Corea del Sur e Italia las cuales representan



más del 65 por ciento del total mundial. Lo que ha ido ocasionado por los estímulos a las exportaciones de alto valor agregado como ocurre en China con las devoluciones del IVA (los VAT rebates) e impuestos a las exportaciones de materias primas. El crecimiento de la economía en México debe estar orientado a una mayor integración con la región de Norteamérica; aprovechando que EU busca recapturar la manufactura que demanda acero, en un entorno de costos de producción que tienen el potencial de hacernos más competitivos, por la disponibilidad de energéticos, por la potencialidad de la

estructura demográfica en condiciones más favorables que otras regiones como China y por otros aspectos importantes en la atracción de manufactura, como lo es la existencia de una política de propiedad intelectual.



2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

La industria siderúrgica y el gobierno deben trabajar para tener una política industrial; alineada con los precios de energéticos en la región NAFTA, intensificando la integración de Norteamérica e instrumentando mecanismos de innovación tecnológica y promoviendo la simplificación fiscal.

Política Industrial: Propuestas desde la industria del acero

- Promover que haya una reforma en México que asegure que haya una alineación de los precios de los energéticos en la región Nafta a fin de que permita:
 - *No desalinear los del precio gas; y
 - *Alinear los precios de la electricidad
- Intensifica la integración en la región Nafta que permita:
 - * Facilidad y eficiencia aduanera
 - * Homologación de normas
 - * Finalizar la apertura del transporte
 - * Políticas definidas de movilidad laboral
- Instrumentar mecanismos de gestión de innovación tecnológica a través de:
 - * Pacto entre: Empresas, Universidades y Gobierno
 - * Capacitación mediante metodología de gestión para el desarrollo tecnológico y de innovación

Debemos generar valor para la cadena de suministro a través de manejo de inventarios, conocer las necesidades de los clientes, reducir Pesos–Costos, aumentar los procesos de automatización y cuidado al medio ambiente.

Raúl M. Gutiérrez Mugerza, Director General DEACERO

A pesar de la crisis de 2008 la industria del acero, en especial el segmento de largos (perfiles, barras, alambrón y varilla), no detuvo sus planes de inversión, a pesar de que el consumo nacional no ha recuperado sus niveles previos. Solo el alambrón no se vio afectado por la crisis y continúa con perspectivas de demanda nacional favorable, superior a los 2 millones de toneladas para el cierre de 2012.



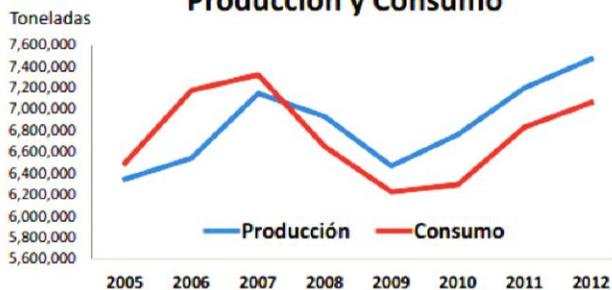
2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

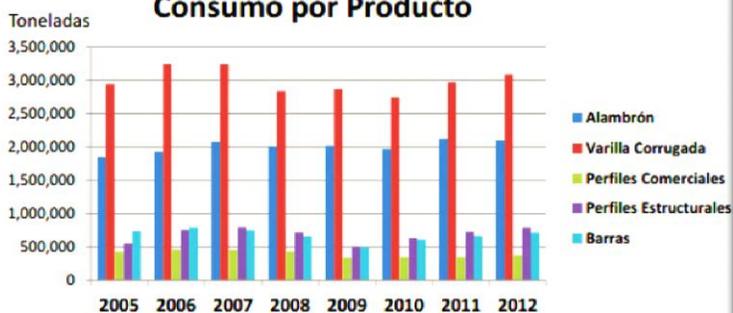
Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

2. Aceros Largos en México

Producción y Consumo



Consumo por Producto



Fuente: CANACERO, Septiembre 2012
Aceros Largos al Carbón



Aun cuando existe una balanza superavitaria en más de 400 mil toneladas para el comercio de productos largos, recientemente la importación de éstos creció de manera significativa, hasta un 31.4 por ciento en 2011 respecto al año previo. En general, el mercado mexicano tiene diversos retos como la importación de productos con alto contenido de acero proveniente de China, la cual crece a un ritmo de 37 por ciento anual y representan el 80 por ciento del total, aunado a una política de apertura comercial indiscriminada y no recíproca. Se debe aumentar el contenido nacional y la generación de infraestructura; no solo con ingeniería mexicana sino con valor agregado nacional, el que en 2010 fue apenas del 49 por ciento de la exportación no petrolera, para mejorar la competitividad del mercado nacional se requiere de costos de energéticos eficientes, desligados de los criterios de recaudación.



2º Congreso de la Industria Siderúrgica Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

Máximo Vedoya; Presidente Ejecutivo TERNIUM México

Existe una crisis de sobre oferta a nivel mundial que podría afectar la producción de acero en México, en el 2013 se estima una sobrecapacidad mundial de producción de acero de 520 millones de toneladas, de los cuales 200 millones pertenecen a China, lo que implica que sean exportadores netos de productos siderúrgicos desde mediados de 2010 hasta la fecha.

En México el crecimiento del PIB después de la crisis 2008-2009 se aprecia insuficiente para un país en vías de desarrollo, con crecimientos del PIB en México motivados por el aumento de las exportaciones manufactureras, en particular la exportación automotriz.



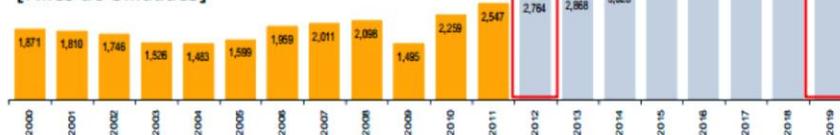
El boom automotriz se debe aprovechar, en 2012 la producción de automóviles llegará a 2.8 millones de unidades y con la suma de todas las inversiones en el sector anunciadas, en 2019 la producción de autos podría ser de 4 millones de unidades.

Panorama Siderúrgico Nacional Sector Automotriz

Nuevos Proyectos:

- **Nissan:** Nueva planta en Aguascalientes. Inicio en 2S '13. [Cap 600,000 Unidades/año, 1ra etapa 175,000 Unidades/año]
- **Mazda:** Nueva planta en Salamanca, Gto. Inicio 2013/14. [Cap 140,000 Unidades/año]
- **Honda:** Nueva planta en Celaya, Gto. Inicio en 2014. [Capacidad 200,000 unidades/año]
- **Chrysler:** Nueva línea de producción para la Ducato, en Derramadero, Coah.
- **Otros anuncios:**
 - Audi: Inversión en nueva planta (US\$2,000 millones). Inicio estimado 2016, Modelo: Audi Q5
 - GM: Ampliaciones en sus plantas de SLP y Silao

Producción Vehículos Ligeros México [Miles de Unidades]



Fuente: Global Insight



2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

Otro sector que tendrá un gran impulso sobre la economía y la demanda de acero son las obras de infraestructura de gasoductos y acueductos, en los que el gobierno invertirá 11 mil millones de dólares en los próximos cinco años, el total de proyectos equivale a cerca de 6 mil km lineales de tubería o 1.5 millones de toneladas de acero.

Para lo cual la industria siderúrgica ha invertido durante los últimos años más de 12 mil millones de dólares americanos.



Sin embargo se perciben diversas dificultades como la pérdida de mercado interno y participación en el mercado de EU; además tenemos una balanza comercial muy desfavorable con ASIA, especialmente con China y Corea del Sur. El valor agregado en las manufacturas respecto al PIB total en México es de 12 a 13 por ciento menor que en China y Corea del Sur.



2^{do} Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

En México existe una ausencia de una política pro-industria a diferencia de nuestros principales competidores quienes implementan estímulos a la producción industrial. China, por ejemplo, implementa subsidios, promoción fiscal, subvaluación inducida de su moneda, EU implementa el Buy American y Buy America Act para incentivar el contenido nacional, Brasil aumenta los aranceles y baja el costo de los energéticos.

Guillermo Rey, Director Comercial, ArcelorMittal México

Existen cinco tendencias a nivel mundial que están cambiando la industria del acero:

- 1) La utilización intensiva de gas natural, la que en el 2030 será igual que la del carbón y el petróleo, generará –en México- unos 4 mil 500 km adicionales de gasoductos para ampliaciones en el corto plazo, que generan una demanda adicional de 800 mil a 1.5 millones de toneladas de acero. Por otra parte, el bajo costo del gas natural puede revolucionar la estructura de costos en la producción de acero, llevando el costo de la producción del fierro esponja DRI a 250 usd por tonelada, en 2018. Desafortunadamente existe diversos problemas en el suministro de gas natural en México, como son las alertas críticas que emite Pemex que han costado cerca de 25 millones de dólares en pérdidas en la producción de DRI.
- 2) México tienen ventajas en productividad comparado con otros países de la región como Brasil y Argentina, basada en los costos de la mano de obra y la cantidad de acero producido por persona empleada.





2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

(Trend #2 cont.) From scratch du ouro to Mexico de Oro. Will the gold remain over the next decade?



'Mexico high - Brazil low growth' is expected



- Last year Mexico grew by 4% and Brazil by 2.7%. This year Mexico is expected to get close to 4% and Brazil close to 2%
- One reason for the turnaround is China. Chinese growth favored Brazilian commodity exporters. But with China slowing down, the tables are turned
- Credit is in favorable position. The ratio of bank debt to GDP in Mexico is barely a third what it is in Brazil
- Mexico is about to begin a couple of decades where the ratio of workers to dependants is especially favorable
- Mexico is more committed to free trade than Brazil, as a recent spat over the car industry showed
- Predicting economic fortunes is not much more certain than predicting football results. But it may be that Mexico's Olympic victory over Brazil was just a warm-up for more good results to come

- 3) Las importaciones de acero están creciendo de manera alarmante y de forma más rápida que el consumo en América Latina; en 2012 se importaran en la región unos 20 millones de toneladas de productos de acero, que representan el 30 por ciento del consumo, y el principal exportador es China con 2 millones de toneladas. En el caso de México las importaciones de China en la primera mitad de 2012 crecieron 95 por ciento.
- 4) Los proveedores de acero deben pensar al acero como un servicio y no solo como un producto y ofrecer soluciones en acero a los consumidores.
- 5) Integración vertical: al reducir la incidencia de las materias primas como chatarra, mineral de hierro, carbón sobre los costos de la producción de acero.



2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

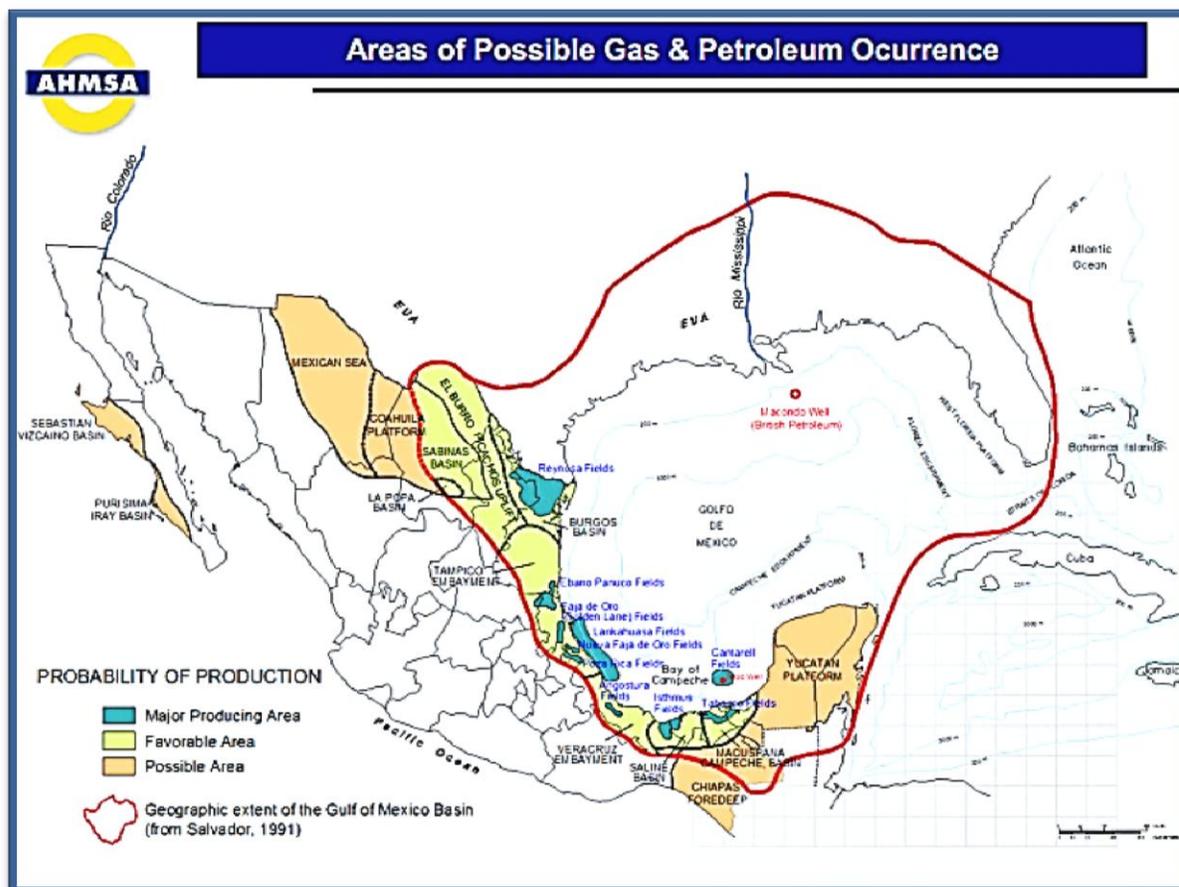
Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

Panel IV Energía y desarrollo sustentable

Conferencia Magistral

Lic. Alonso Ancira Elizondo;

EU se encuentra en el punto más cercano a su independencia energética de los últimos 25 años gracias al Shale Gas (fuente de producción de gas natural), mientras que México podría tener en el largo plazo energía suficiente y barata gracias a los importantes yacimientos descubiertos en la cuenca carbonífera del Estado de Coahuila, la explotación de este combustible impulsaría la inversión extranjera directa en México, este “driver” en la economía de nuestro país podría sustituir las carencias como son; infraestructura, abuso del costo de mano de obra, reforma fiscal y costos financieros, o bien complementarlos.



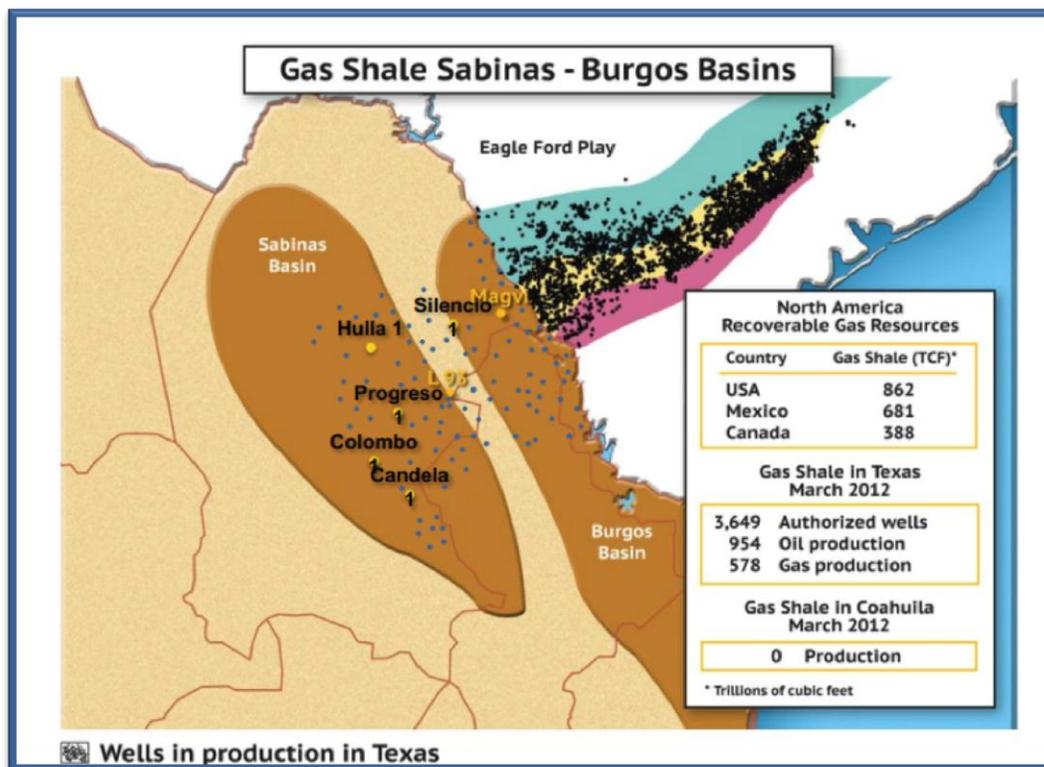


2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

AHMSA ha trabajado desde 1994 en la liberación y explotación del Shale Gas a través de la Ley Minera, sin embargo a diferencia de México en EU existen 4,030 permisos de explotación en el Estado de Texas, específicamente en la zona de Eagle Ford, otros 1,376 permisos calendarizados para la explotación de petróleo y 603 programados para la explotación de gas; entre mayo de 2011 y mayo de 2012 la producción total de Texas fue de 427 millones de barriles de petróleo y 7.2 trillones de pies cúbicos de gas natural.



De acuerdo con los geólogos en Coahuila existen tres veces mayores reservas de shale gas que en Texas; mejor captación, mejor recuperación y mayor contenido de húmedos. De acuerdo con el USGS (US geological service) la explotación de shale gas sería menos agresiva con el medio ambiente comparado con la explotación de gas basada en la minería del carbón, por otro lado el instituto de Geología de la India público que las reservas de shale gas en el mundo pueden ser varias veces mayor que el gas convencional. El aprovechamiento pleno de este tipo de energía podría llevar a México a crecimientos de 5 al 7 por ciento por año.



Desarrollo sustentable

Moderador: Lorenzo González Merla, Director de Calidad Seguridad y Capacitación, Altos Hornos de México,



Luis M. Galindo Paliza, CEPAL, ONU

Se debe entender como desarrollo sustentable aquel que incluya la economía, la parte social y el cuidado ambiental, se deben considerar estos aspectos como clave para pensar en hacer un legado de nuestros activos a nuevas generaciones, actualmente domina en el pensamiento económico para algo que se define como impostergable.



Actualmente existe una discusión sobre si existe el cambio climático o no, aunque para la ciencia atmosférica es un hecho innegable y al reconocerlo se debe considerar su importancia, el otro debate existente es ¿cuándo actuar? Ante lo cual se recomienda hacerlo de manera inmediata, una discusión más es ¿cómo actuar? Se debe abordar la adaptación, la mitigación y un acuerdo global. El crecimiento de la economía verde representa grandes oportunidades de inversión en el futuro.

Los resultados del cambio climático para América Latina son muy heterogéneos los cuales podrían ser entre 2 y 5 por ciento del PIB regional, ante un aumento de la temperatura de 2.5°C, mientras los costos de adaptación serán entre 20 y 30 mil millones de dólares, por su parte el costo de la reducción de emisiones de CO₂ representan entre 1 y 2 por ciento del PIB, por lo que es económicamente factible resolver el problema del cambio climático.



2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

En general en el mundo el consumo de energía y gasolinas es muy elástico a la trayectoria del producto, es decir conforme se mueve el ingreso aumenta el consumo de los energéticos, y existe una inelasticidad al precio de los combustibles y las gasolinas, es decir que la demanda no se ve afectada por aumentos marginales en el precio de los energéticos. La elasticidad ingreso es mayor en países OCDE que en no OCDE, así como la inelasticidad precio, esto porque se ha logrado tener menor dependencia a los energéticos y gasolinas en los países desarrollados.

Por otro lado, los mayores determinantes de la deforestación son la creación de infraestructura y el aumento del ingreso per-cápita.

Antonio Azuela de la Cueva, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM

Dentro de la parte jurídica existen dos vertientes importantes para el cambio climático en México, 1) El activismo y protagonismo reciente del Poder Judicial y 2) Los cambios de la propiedad y el uso de la tierra, lo que representa un grave problema, ya que el conocimiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es muy limitado en la materia, y la expectativa es que crezcan los conflictos que terminen en una sede judicial, para solucionar las controversias que tienen que ver con bienes ambientales, por otra parte existe una



gran preocupación porque los derechos sobre la propiedad y uso de la tierra sean efectivamente respetados; por ejemplo, en las grandes ciudades y el nulo planeamiento de las zonas conurbadas, que construyen viviendas en función de los precios y otras condiciones económicas, para los cuales la sustentabilidad no existe, al respecto se requiere de una regulación más estricta del uso de suelo y una mayor regulación de los asentamientos humanos, que otros países desarrollados se implementó desde principios del siglo XX.

Conferencia Magistral La Industria Automotriz en México: "Perspectivas para los próximos años" Eduardo J. Solís Sánchez, Presidente AMIA

Hoy somos el octavo fabricante de automóviles en el mundo, luego de la crisis del 2008 en la que la producción de México se redujo un 30 por ciento. Pasamos de ser el doceavo a ser el octavo, y muy probablemente para el año 2013, vamos a alcanzar la cifra de tres millones de autos fabricados en nuestro país.



2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

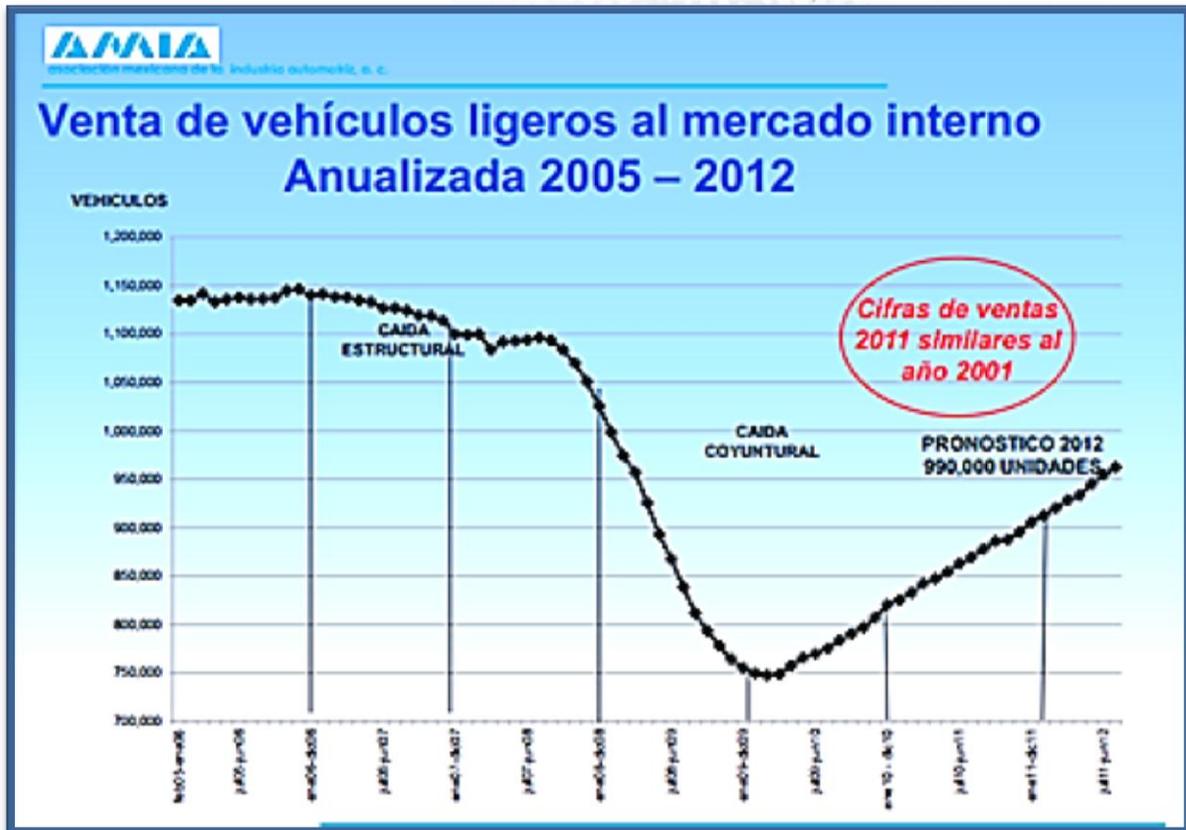
Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero



La industria terminal ha venido creciendo fuertemente. En este año se tienen proyectos muy importantes; tenemos anuncios de MAZDA en Guanajuato, GM en Guanajuato (una ampliación de planta en San Luis y Guanajuato), FORD Sonora tiene una planta muy importante en la que el año pasado invirtió más de 2 mil millones de dólares y adicionalmente han invertido otros 1,300 millones de dólares anunciados en mayo pasado, y AUDI decidió poner su próxima planta en el Edo. De Puebla en la que invertirá.

Las empresas de autopartes están alrededor de todo el país, en ellas más del 80 por ciento de las 500 empresas más importantes ya tienen presencia.

El tema más delicado para la industria automotriz es el mercado interno, porque el volumen de ventas en 2011, es el mismo de 2001 (la década perdida de nuestras ventas), no estamos regresando a niveles pre-crisis, sino que tenemos niveles de hace 10 años. Somos el cuarto exportador de automóviles en el mundo, pero no tenemos mercado interno fuerte. El problema es que mientras Argentina y Brasil han logrado colocar entre 18 y 20 unidades por cada 1000 habitantes de autos nuevos vendidos, nosotros cerraremos el año con 8 unidades por cada mil habitantes.



Hay que atender a los factores que perjudican el mercado interno, y esos son: la política pública equivocada que permitió la entrada de vehículos usados del extranjero, que generaron una sobreoferta de autos en circulación, tanto legales como ilegales debido a que la normatividad ambiental lo permitía, en el 2005.

Por otro lado, estamos en niveles record de exportación, con 21.3 por ciento de todo lo que exporta nuestro país, somos el 4to país a nivel mundial, casi el 84 por ciento de lo que México fabrica lo exporta, ante un mercado interno deprimido. Las exportaciones van en un 63 por ciento a Estados Unidos y 16 por ciento a Latinoamérica; casi 11 vehículos de cada 100 que se venden en EU son mexicanos, generando un nivel histórico de producción.



2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

Panel V Usuarios y transformadores del acero

Moderador: Roberto Márquez Hiriart, Villacero

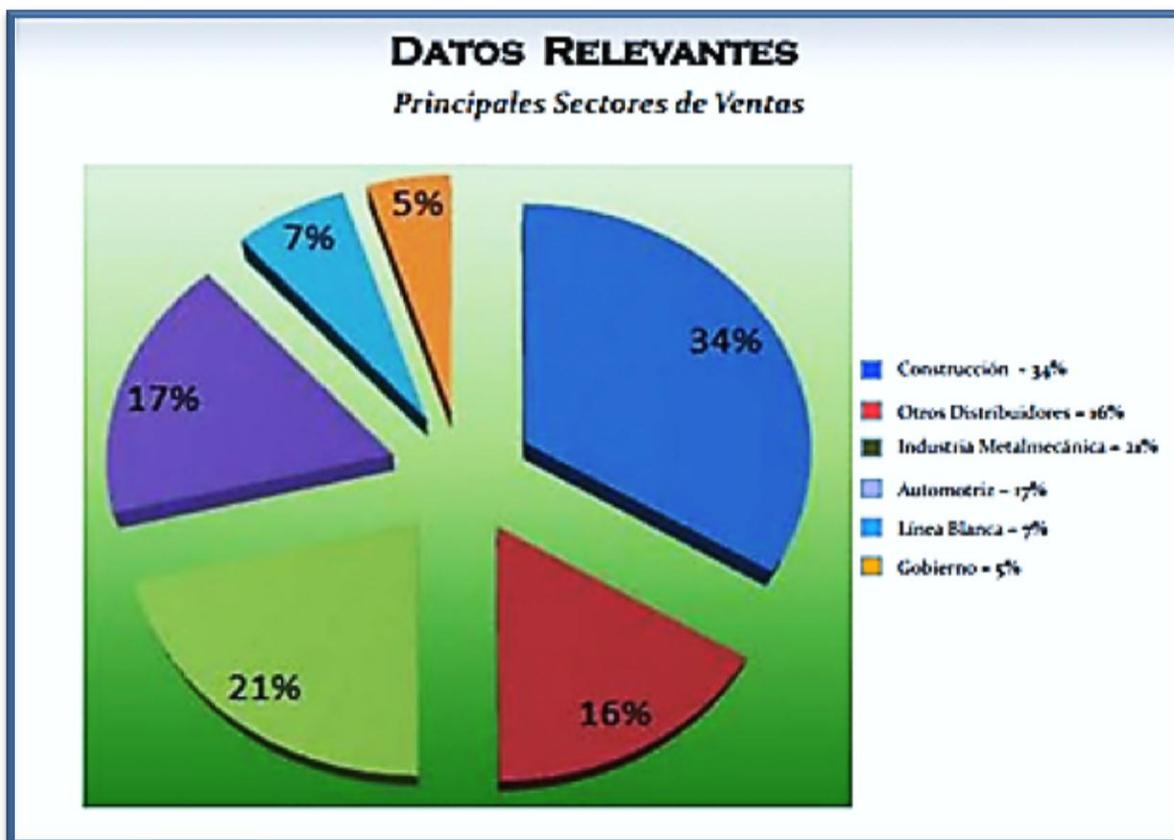


Raymundo Díaz Oñate, Presidente de CONADIAC

Los distribuidores y productores de acero tenemos que involucrarnos en generar valor agregado y diferenciar nuestros productos para salir de la situación económica adversa.

A CANADIAC le toca centrar su atención y entender la relación con los clientes y consumidores finales; para poder transmitir sus necesidades a los productores de acero, es muy importante unir los esfuerzos de productores y distribuidores para fortalecer el mercado interno, el cual se encuentra atravesando por una situación difícil. Los distribuidores atienden principalmente al sector de la construcción 34 por ciento, automotriz 17 por ciento, línea blanca 7 por ciento y la industria metalmecánica 21 por ciento.





La asociación de los distribuidores de acero se enfocan en tres temas centrales; 1) Nuevas generaciones, 2) Rentabilidad y Productividad, y 3) Análisis.

Entre agosto 2011 y agosto 2012 existe una recuperación aparente en ventas del 2.8 por ciento, lapso en el que los distribuidores crecieron 3.1 por ciento, y los centros de servicio 2.1 por ciento. Existe al interior una guerra de precios entre los distribuidores, bajando los márgenes de utilidad, lo que provoca dejar en desuso la capacidad de transformación. Por la falta de rentabilidad el porcentaje de capacidad instalada total se ubica en 41.8 por ciento, en los centros de servicios se encuentran al 44.1 por ciento y los distribuidores al 38.8 por ciento de capacidad.

De igual forma las fuentes de financiamiento, al ser con recursos propios y de los proveedores, exponen al negocio de la distribución y centros de servicios a mayores riesgos financieros ante la ausencia de una verdadera banca de desarrollo.



2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

CANACERO Y CONADIAC deben trabajar juntos para transformar la cadena productiva del acero, ante la presencia de molinos mayoritariamente operados por extranjeros con políticas institucionales desde la matriz, con políticas de precios institucionales y estrictos, frente a importaciones con políticas de precios internacionales y ante un margen bruto normalizado en utilidades de entre 6 y 8 por ciento.

Se tiene que apoyar una nueva política industrial acorde a las nuevas condiciones del país, que impulse el desarrollo y crecimiento del sector, trabajar coordinadamente con el resto de la cadena productiva, en proyectos de competitividad y rentabilidad en el modelo ganar-ganar.

Luis Pardo y Pardo, Presidente de Trinity Industries de México

Sin el acero no se podría concebir Trinity Industries de México, en esta empresa el acero representa entre el 50 y el 80 por ciento de los costos de la materia prima.



La industria del acero debe percibir al que manufactura como un vehículo para llevar al mundo los productos que la industria fabrica, tenemos que unirnos como país, para poner el acero que se produce en México en todas las partes del mundo para fortalecer nuestra industria, a nuestra patria, crear empleos, conservarlos, remunerar bien a nuestra gente y hacer de México un país mucho mejor. Trinity ha sido el líder en los mercados de barcasas y carros de ferrocarril, sin embargo en el mercado de barcasas de EU, la manufactura mexicana tiene dos limitaciones

muy importantes, una es Buy América Act que desde 1920 establece -a través The Merchant Marine Act- que toda embarcación que navega en un río americano tiene que estar hecho con materias primas y con mano de obra americana y, la otra razón, es que en México no tenemos ríos navegables que pudieran alojar o permitir la navegación de esas barcasas.

El acero mexicano que transforma Trinity lo pone en tanques estacionarios y lo manda a países como Nigeria, Corea, Italia, Japón, Sudáfrica, Sudamérica, EU y lo vende dentro de México.



2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

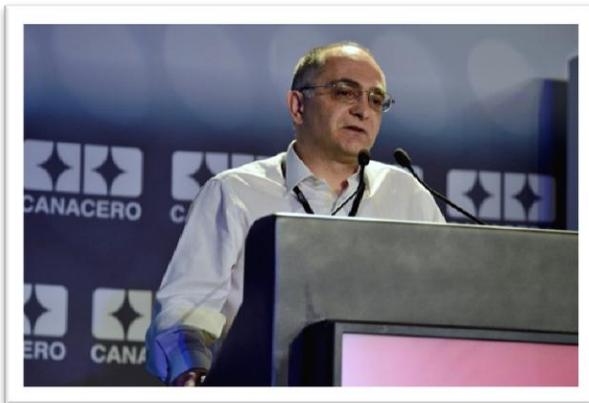
Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Los nuevos yacimientos de shale gas están produciendo petróleo en lugares como el noreste de EU donde no existen tuberías, por lo que la demanda de carros tanque de ferrocarril ha crecido fuertemente, por otro lado, más de 90 por ciento de las torres eólicas que existen en México se han fabricado por Trinity, aun cuando en china hay un exceso de producción de torres eólicas que afecta la producción local.

En particular, de la industria productora del acero, se requiere trabajar en aumentar la producción de acero, con una mayor variedad de dimensiones, con mayores grados especialidad como el SA-517, así como un esquema de determinación de precios acorde con los ciclos de los molinos.

José Manuel Rubianes Ibáñez, Director del Centro de Investigación de Aplicaciones Automotrices de ArcelorMittal.



El mercado automotriz se encuentra experimentado cambios en su dinámica, como es la desaceleración de China, el mercado más grande de autos en el mundo, las consolidaciones para reducir costos, las mega-plataformas que reducen el costo en el desarrollo de nuevos autos y el incremento en los estándares del medio ambiente y de seguridad de los pasajeros, que al final se traducen en mayor desarrollo e innovación para la industria del acero.

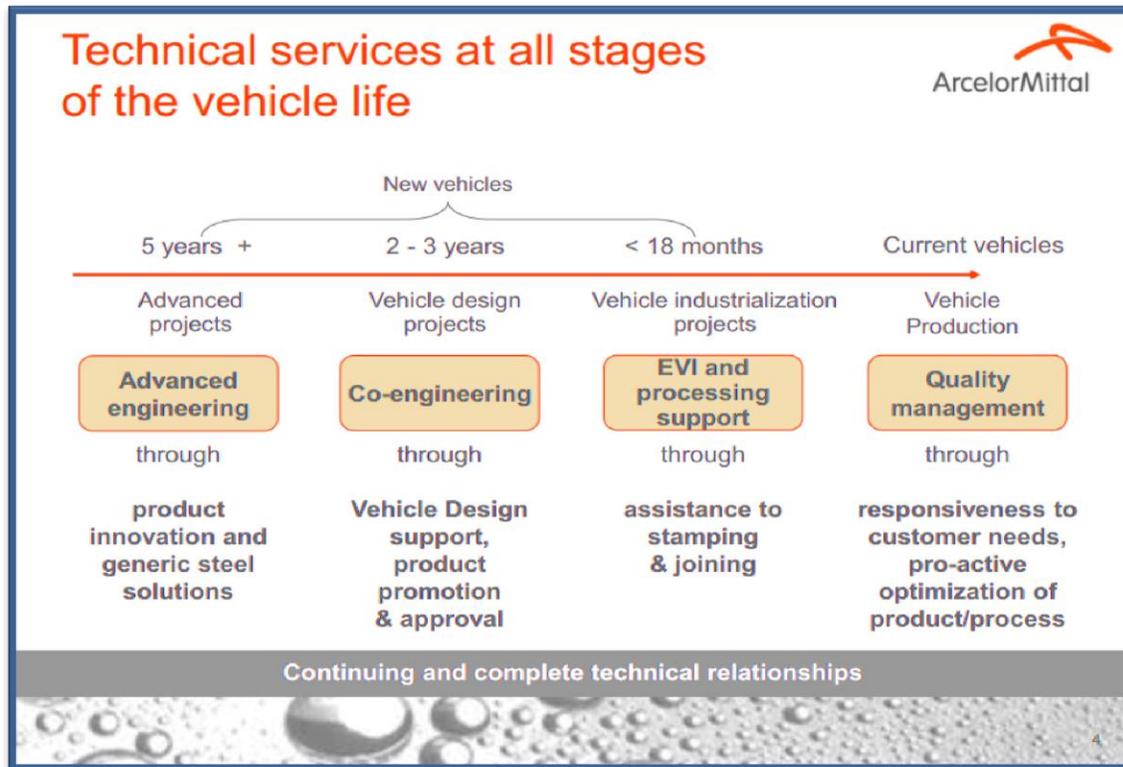
La manera de Arcelormittal de colaborar y dar respuesta a las necesidades del sector automotriz, es rodearlo a nivel global de un equipo técnico y comercial dedicado al desarrollo conjunto, además de un apoyo técnico durante toda la vida útil de los automóviles en periodos desde cinco años antes de la producción del vehículo.



2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero



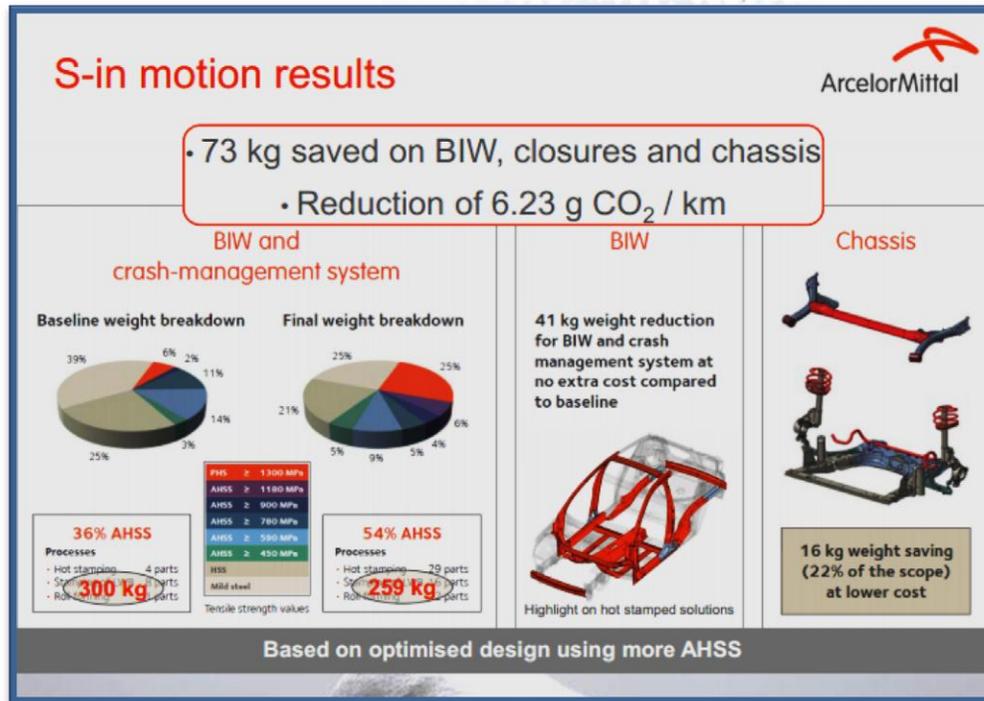
Adicionalmente se debe tener toda la oferta variada de materiales: desde los estructurales hasta los aceros de alto esfuerzo, que permita a las empresas globales de la industria automotriz producir su gama completa en cualquier parte del mundo y, además, desarrollar Co-Ingeniería para la reducción de pesos y menores emisiones de CO2.



2^o Congreso de la Industria Siderúrgica Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero



Existe en el acero una mejor posición respecto a otros materiales competidores en el cuidado con el medio ambiente como la fibra de carbono, el aluminio, entre otros.

Carlos Puente Rodríguez, Presidente de Whirlpool México



La industria del acero puede ayudar a que la industria de electrodomésticos crezca, mediante la optimización de los costos a través de la eficiencia de la cadena de valor y de un modelo de negocio apoyado en la productividad, mejorando las calidades de acero mediante la innovación, mejores materiales y una mejor logística que responda a las necesidades de los clientes, apoyando y flexibilizando el soporte a la demanda, capitalizando la importación de

productos terminados de acero en producción nacional.

Ante la ausencia de aceros especiales, Whirlpool México actualmente vende un 44% de productos importados al mercado nacional con acero de otras partes del mundo.



2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

Se requiere de una asociación con la cadena de valor para poder fabricar productos en México que actualmente se importan de Asia y EE.UU.

De igual forma se requiere de nuevas tecnologías y diseños, como pueden ser nuevas texturas y nuevos colores que den la pauta para generar riqueza y empleo en México.



Werner Auer, CEO Siemens Metal Technologies

México tiene un gran potencial de crecimiento en el sector manufacturero con un buen ambiente de negocios, de acuerdo con una publicación de la European Financial Time nuestro país se convertirá en un competidor de China en el corto plazo, lo cual mantendrá creciente la demanda de acero.

Siemens puede proveer las soluciones en ingeniería para que la industria del acero pueda sustituir la importación de aceros especiales, y que se incrementaran con la llegada de nuevas armadoras de automóviles.





2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

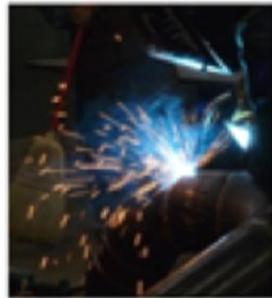
Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

Siemens Metals Technologies Monterrey Factory II

SIEMENS

Products

- Complete Electric Arc Furnaces
- Lower Shell
- Upper Shell
- Roof
- Carbon Steel Panels
- Copper Panels
- Combi-Panels
- Pipe-on-Pipe Ducts
- Parallel Flow Ducts
- Spiral Ducts
- Scrap Bucket
- Transfer Car
- Gantry
- Tilt Platform





2^{do} Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

Conferencia Magistral

Jesús A. Cano Vélez, Presidente Electo de la Federación de Colegios de Economistas A.C., México.



En el México democrático de hoy las asociaciones, cámaras y sociedad organizada no han podido incidir en las decisiones políticas ni en las de política económica. La mayoría de las organizaciones y la población no están satisfechos con lo que sucede en el país en los últimos años, el discurso oficial que destaca la estabilidad macroeconómica, de precios y de finanzas públicas, contrasta con la realidad que se vive día con día, la realidad es que en el país existen 55 millones de pobres y se requiere analizar nuestra historia para hacer una evaluación real de lo que ocurre actualmente, mientras en la primera mitad del siglo XX, la economía creció abundantemente entre 6 y 7 por ciento anual con la implantación de “modelo estabilizador”, donde el coeficiente de eficiencia ocupación de esos años (40’s-70’s) era del 90 por ciento, en los 80’s fue del 55 por ciento y para el año 2000 el coeficiente fue del 14 por ciento generando un alto nivel de migración, inseguridad y delincuencia organizada, el modelo económico que se importó de EU e Inglaterra desde los años 80’s, basado en la apertura total a partir de la entrada al GATT en el 1986, y ratificado con la firma del TLCAN en 1994, y de todos los TLC’s vigentes no nos ha permitido diversificarnos y seguimos



2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

dependiendo de un solo mercado, el de EU. Por ello, la crisis de 2009 afectó principalmente a México. El retiro del Estado rector sobre la economía que era una premisa del modelo liberal dio una lección al tener que intervenir en el rescate de los Bancos, la industria automotriz y a los propios consumidores, demostrando que los modelos no son absolutos. En el caso mexicano las autoridades no toman en cuenta las experiencias internacionales para mejorar las condiciones del mercado, se conforman con los crecimientos mediocres y dejan toda la responsabilidad al libre mercado. La lección de los EU de cambiar de modelo de un extremo al otro muestra la lección de que no se deben tomar las decisiones basadas en modelos dogmáticos, como ocurrió con Francia y España.

Por el contrario el gobierno obstaculiza el crecimiento mas que cuando esta omnipresente, se requiere un gobierno promotor y equilibrador que facilite la vida de las empresas, las familias y los individuos, se debe tomar los ejemplos como el Buy American Act para incentivar el consumo nacional en las compras de las empresas del estado, como los fondos de apoyo a la proveeduría nacional.

Por otro lado, se requiere de mayor financiamiento privado, la banca comercial no fomenta la inversión productiva porque solo el 40 por ciento puede ser destinado a empresas, el otro 60 por ciento al gobierno. Existe exceso de capitalización de la banca mexicana y lo más fácil es prestar sin riesgo a los gobiernos estatales que a las empresas. Se requiere un nuevo esquema de préstamos orientados a través de un esquema moderno como un esquema de bonos verdes.

Panel VI Logística y seguridad en el transporte;

Moderador Fernando Villanueva, DEACERO

La logística es muy importante debido a la gran competencia que existe en el mundo, dentro de los factores más importantes se encuentran la calidad y eficiencia del servicio en las aduanas, la infraestructura y el ambiente de competencia en el transporte.

Actualmente México ocupa el lugar 47 en el índice de desempeño logístico, según el Banco Mundial, atrás de países como Turquía, China, Brasil e India, sin embargo, ha mejorado pues en 2007 ocupa el lugar 56.





2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

En nuestro país existen dos vertientes que afectan la eficiencia logística: los robos de mercancía y los accidentes en el transporte, originados por la corrupción, el crimen, la burocracia gubernamental y la falta de infraestructura adecuada.

En el sector Acero, el robo a ferrocarril en 2010 fue catastrófico, fu de casi 50 mil toneladas de productos de acero, en el 2011 bajó el robo y actualmente en el 2012 entre mayo y agosto ha vuelto a repuntar. Los robos en autotransporte registrado en CANACERO suman, en el 2011, más de 17 mil toneladas, en el 2012 se lleva una tendencia según la cual el año cerrará con le robo de 14,138 toneladas. La perdida económica en los últimos 3 años ha sido de 1,300 millones de pesos.

Se tiene que mejorar la seguridad y la infraestructura para disminuir las perdidas, los robos y accidentes, la logística es un engrane que puede mejorar la competitividad y mejorar el nivel de vida de México.

José Zozaya Delano, Presidente Kansas City Southern México

En el tema de la seguridad ferroviaria respecto a los robos de acero y chatarra uno de los grandes problemas es la velocidad a la que circulan los ferrocarriles en las zonas urbanas, en donde el límite es de 20km/hr, que no solo no disminuye los accidentes sino que facilita los robos. Este tema se ha tratado con la SCT sin lograr avances relevantes; por otro lado, se creó un grupo de seguridad ferroviaria en conjunto con el gabinete de seguridad de la Presidencia de la República, se ha incrementado el número de elementos de seguridad para bajar los robos y se han hecho modificaciones, tales como la implementación de sellos para la mercancía transportada en contenedores.



En la infraestructura ferroviaria se tiene la limitante de las concesiones otorgadas, por lo que se está invirtiendo en hacer las vías eficientes, rieles mejores y hacer un mayor número de kilómetros de doble vía para dar mayor movilidad.

Si se quieren mas vías ferroviarias el gobierno las tiene que licitar, las concesiones determinan el costo de los derechos de paso, la red ferroviaria no puede tener la mayor eficiencia por los cambios menores.



2º Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

Comisario Fragoso Díaz, Director General de Operaciones y Seguridad Regional Policía Federal.

Se está trabajando para retomar reuniones en cuestión del transporte ferroviario, sin embargo las operaciones coordinadas continúan en zonas como el Bajío y Veracruz, el aumento en las incidencias de robos se debe a que se dejó mucho tiempo sin atacar la problemática con los avances tecnológicos, como Plataforma México, en la cual se tiene identificadas las zonas de riesgo y el número de denuncias varía de acuerdo a los datos de la industria, al no existir las denuncias formales. La tendencia de robos este año está a la baja; entre agosto y septiembre de los 15 eventos denunciados, se recuperaron ocho cargas, dada la comunicación que existe entre las diferentes Cámaras, en este sentido CANACERO es una de las Cámaras más organizadas al utilizar el Call Center que puede detonar de manera inmediata una investigación, por otro lado se tiene un despliegue de 111 puntos de información ciudadana, se ha incrementado el número de unidades en despliegue y quipo para poder atender incidencias de robo. Con el nuevo gobierno se tiene que fortalecer la estructura actual y abrir más medios de comunicación para tener más información y mejor seguridad.





2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

Dado que el 80 por ciento de los robos de productos de acero ocurren en paradas obligadas, se ha trabajado en infraestructura y en un programa de paraderos seguros, donde los conductores puedan descansar y tener todos los servicios, adicionalmente se cuenta con atención para los ciudadanos y se espera que este programa se siga expandiendo. Tener una conformación de los paraderos seguros con el padrón nacional de operadores ayudaría a disminuir los costos ocasionados por los robos, adicionalmente se tiene que impulsar la automatización de todos los procesos logísticos e inscribirlos en la Plataforma México. Se debe tener cultura de la denuncia y decir no a la corrupción.

Edgar Chain Trueba, Fletes HESA



Las acciones se deben orientar a prevenir el robo de mercancías más que en tratar de recuperar lo robado, comenzando desde la selección de personal que opera la unidades, hasta la contratación de la gente involucrada en la operación, se implementan acciones de selección de rutas y horarios para disminuir el riesgo aun cuando pueda aumentar el costo, se tiene un equipo de radiolocalización de desarrollo propio que tiene una fuerte orientación para prevenir robos, además de tener una vocación de registro de datos útiles para la logística, otro aspecto importante es la comunicación inmediata de los

siniestros a la Policía Federal que le permita la actuación eficaz, se tiene que establecer procedimientos en caso de siniestros de respuesta inmediata.

En infraestructura estamos muy atrasados pero también se tiene que hablar bien de nuestro país, en los puertos se necesita mas competencia, actualmente pueden ocurrir prácticas monopólicas que pueden convertirse en incompetencia en el uso de la infraestructura, se deben eslabonar bien todos los puntos que intervienen en la cadena logística y participar con la autoridad conjuntamente para desarrollar la alternativa de transporte marítimo.



Alex TheissenLong, Director de Asistencia Técnica y Abastecimiento FEMSA Logística

Para el efecto de robos y accidentes viales la palabra se encuentra en la prevención; no se pueden obtener resultados si no se trabaja, en México somos líderes en accidentes viales, se tiene que poner como prioridad la solución de accidentes, para ahorrar en los costos, se tiene que trabajar e invertir en cuatro puntos básicos: 1) Utilizar o tener la carga segura, sin sobrecarga y en vehículos adecuados 2) Tener infraestructura segura 3) El vehículo seguro 4) La persona que conduce el vehículo y 5) Mejorar el combustible.



Aunque en la actualidad contamos con diez ejes carreteros importantes, el 86 por ciento de las vías de transporte en México no se encuentran en condiciones de infraestructura básica para ser usadas por el transporte de carga. Durante esta administración se han creado carreteras sin embargo son muy caras enfocadas a uso vehicular particular y no de carga.

En cuanto al tema de pesos y dimensiones, México debería homologarlos con los países con los que competimos, a la autoridad le corresponde que se cumplan las normas y las leyes, pero también como empresa debemos de cumplir con el proceso de carga para asegurar que seamos certificados, para facilitar las cosas y para que no exista la corrupción, ya que a veces no se tiene la cultura para seguir las reglas.



2º Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

Pulso de Industria del Acero

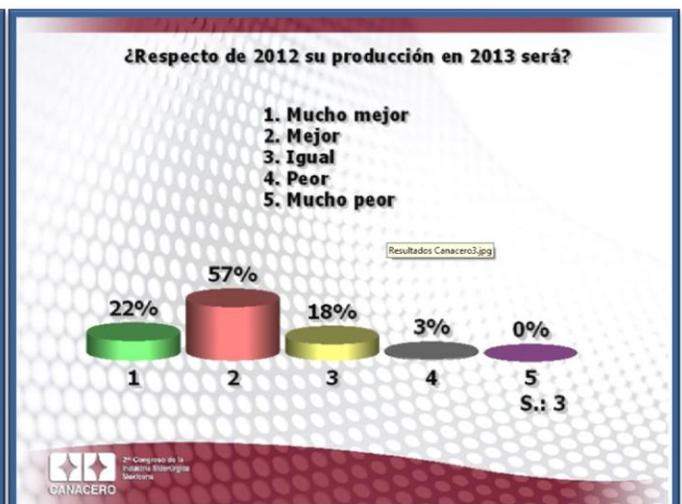
Ing. Octavio Rangel Frausto, Director General CANACERO

Las expectativas de los asistentes al congreso respecto de la producción es el cierre de 2012 será mayor con un 57 por ciento de la opiniones, un 26 por ciento opina que será igual, un 8 por ciento será menor, un 7 por ciento será mucho mayor y únicamente un 2% indica que será mucho menor. El pulso para 2013 se muestra a continuación:

En cuanto al comportamiento de los inventarios respecto a productos terminados, un 50% indica será bueno (menores inventarios), un 28% indica que será muy bueno, un 19% dice que será malo y un 3% indica que será muy malo.



Respecto al comportamiento de precios Internacionales se estima que un 49% será malo, un 25% será bueno, un 21% será muy malo y tan solo un 6% indica que será muy bueno. La situación de economía internacional es la variable que afectara a las empresas del sector acero en México.





2^o Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

Clausura

El Lic. Roberto Borge Angulo Gobernador constitucional del Estado de Quintana Roo en compañía del Lic. Alonso Ancira Elizondo Presidente de CANACERO y de AHMSA, ante más de 350 invitados de CANACERO, brindo las palabras de clausura del segundo congreso de la industria siderúrgica mexicana, invitando a la industria del acero a la inversión y la consolidación de proyectos dentro de su Estado, enfatizando que las inversiones de acero de región podrán hacer contrapeso a los países asiáticos.





2º Congreso de la
Industria Siderúrgica
Mexicana

Entorno Económico Mundial
Competitividad y Retos
Desarrollo Sustentable
Política Industrial

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero

Zona Expo

