

LA AGENDA DEL SECTOR ACERO
Guillermo Vogel; Presidente de la Canacero
Palabras en la Asamblea del 5 de Abril, 2016

- Lic. Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía,
- Dr. Miguel Angel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
- Lic. Rafael Avante, Subsecretario del Trabajo en representación del Lic. Alfonso Navarrete Prida, Secretario del Trabajo,
- Lic. Mireya Barbosa, Titular de la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional, en representación del Lic. Renato Sales, Comisionado Nacional de Seguridad,
- Lic. Guillermo Haro, Procurador General de Protección Ambiental,
- Lic. Manuel Herrera, Presidente de CONCAMIN,
- Miembros del Poder Legislativo,
- Subsecretarios, Administradores Generales y Jefes de Unidad,
- Compañeros de los Medios de Comunicación,
- Socios y amigos de CANACERO,

El año pasado comentábamos en esta misma asamblea que la dinámica del mercado mundial del acero sería muy distinta en el futuro. Hoy, revisando los números, vemos que efectivamente lo fue y que las perspectivas para los próximos años mantienen esta tendencia: una industria siderúrgica mundial que está cambiando de forma estructural y que continuará presentando enormes retos para nuestra economía y nuestro sector en el futuro.

Me gustaría comenzar compartiendo con ustedes un rápido repaso de lo que está sucediendo actualmente a nivel global, en la industria del acero y un breve análisis de aquello que podemos esperar hacia adelante:

El exceso de capacidad en la siderurgia mundial: Lo sucedido en el 2015

(2)

Durante 2015 se experimentó una caída del consumo aparente global del 3.1% y se espera una nueva caída de la demanda para el 2016 de aproximadamente un 1%. Los países más afectados en su demanda fueron Brasil, Rusia y China. Brasil con una caída de arriba del 16%, Rusia con una caída de casi 9% y China con una contracción de más del 5%, que dado el tamaño del mercado chino, equivale a todo el consumo aparente de México.

Brasil es el país que presenta una mayor caída porcentual, seguido por Rusia. Esta situación intensificará el problema de la subutilización de sus plantas y conllevará una presión muy fuerte a sus industrias de exportar bajo condiciones desleales.

China, como previmos hace un año y veremos más adelante, es un capítulo aparte, ya que el problema de sobrecapacidad en ese país viene afectando de manera negativa a la industria, desde los últimos años y generando graves distorsiones en los mercados globales, a través de precios que no reflejan sus costos de producción.

(3)

La región de Norteamérica cae más de un 8%, en particular por una importante caída de Estados Unidos, por arriba del 10.6% debido a una fuerte reducción de inventarios y de Canadá, con una caída arriba del 13%. Destaca particularmente México, con un crecimiento de su consumo aparente de acero del 6.6%, aunque como veremos más adelante, este crecimiento fue absorbido por las importaciones.

(4)

La demanda en México viene creciendo por arriba de la del resto del mundo y muy por arriba de la de nuestros socios en Norteamérica. Esto demuestra que nuestro país goza de una economía creciente. Podemos concluir que México no tiene un problema de demanda, incluso desde 2015, forma parte de los 10 países del mundo con mayor demanda de acero.

(5)

La mala noticia es que a pesar del crecimiento, su consumo de acero fue absorbido por las importaciones, que aumentaron en el mismo período en un 10.2% llegando las importaciones a representar el 47.3 % del consumo aparente nacional. Por otro lado, las exportaciones han caído 1.5 millones de toneladas en 2015, al vernos desplazados por ventas desleales. A lo anterior se suma el efecto de las importaciones y genera una balanza deficitaria de 9.4 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento en el déficit comercial del 42%.

Estos datos muestran el potencial que tenemos en México en este sector, en creación futura de empleos, si logramos contener las importaciones desleales y aumentamos la producción nacional.

Nuestro sector continúa enfrentando una crisis muy fuerte, generada por la sobrecapacidad global en la industria siderúrgica. **(6)** La OECD, en noviembre pasado, estimó que supere los 700 millones de toneladas, contra una producción total mundial de 1,621 millones de toneladas. En especial 400 millones de estas toneladas corresponden a China, como resultado de la existencia de fuertes subsidios y el apoyo continuo de empresas estatales. Hace apenas unos días el US Trade Representative de Estados Unidos estimó que la capacidad de producción China es de 1,400 millones de toneladas vs su producción en el 2016 de 800 millones de toneladas; es decir esta cifra implicaría una nueva estimación del exceso de capacidad en China de 600 millones de toneladas.

(7) El efecto China ha causado grandes distorsiones en los mercados mundiales del acero, generando flujos exponenciales de exportación en condiciones desleales. Sólo en 2015 crecieron las exportaciones de productos siderúrgicos chinos, a un ritmo alarmante del 20%, alcanzando los 112 millones de toneladas, más que todo el consumo aparente de acero de los Estados Unidos de América. Esta situación ha venido provocando una fuerte caída de los (8) precios del acero que ha derivado en que la industria en general opere con pérdidas y ponga en riesgo la subsistencia de empresas altamente competitivas, que operan bajo condiciones de mercado, subsistiendo las empresas con subsidios y apoyos del Estado. De esta forma China con su modelo de empresas de estado está desafiando al modelo de mercado.

La dinámica anterior se viene deteriorando aún más (9) dadas las caídas que está experimentando China en su mercado interno, que cayó 3.3% en el 2014 y más de un 5% en el 2015, y se espera que la caída continúe en 2016 y 2017. Esto agrava su problema interno de desequilibrio entre su consumo y su capacidad de producción, y hace que la utilización de sus plantas llegue a niveles que le generan altas ineficiencias y la obligan a exportar su problemática al resto del mundo. Por lo mismo se vislumbra que esta problemática se intensifique en los meses venideros.

Las Medidas tomadas en el mundo

Quiero reconocer que México fue uno de los primeros países en tomar medidas para enfrentar esta situación (10) y evitar una fuerte afectación a su sector siderúrgico. Esto se logró a través de un fuerte involucramiento de la Secretaría de Economía y el Secretario Ildefonso Guajardo, que de manera oportuna, dedicaron tiempo y recursos en analizar el problema, entender los riesgos y tomar acciones, no sin antes analizar y consensar con toda la cadena industrial del acero su impacto. Estas medidas fueron anunciadas en nuestro Congreso de septiembre del año pasado por la Secretaría de Economía.

A nombre de toda la industria del acero quiero hacer un amplio reconocimiento a don Ildefonso Guajardo y todo su equipo.

Esto se gestó en un trabajo conjunto del sector siderúrgico, de la autoridad y de la cadena de valor, dónde la Concamín jugó su papel de líder del sector industrial. Un reconocimiento también a don Manuel Herrera y a todo el equipo de Concamín, que de manera rápida, permitieron el acercamiento con los distintos sectores que pudieran verse afectados y lideraron todo el proceso de consultas. También quiero expresar que en este proceso de consultas nos encontramos con una visión estratégica y de largo plazo en los diferentes sectores de nuestra cadena de valor, dónde predominó un sentido de unidad y apoyo mutuo. Las medidas tomadas por la Secretaría de Economía definitivamente han ayudado a limitar el daño para la industria nacional.

Gradualmente, el resto del mundo ha venido reaccionando. En todas las regiones vemos acciones específicas para enfrentar este problema, muchas de ellas siguiendo lo hecho en México. Menciono solo algunas (11): Hemos visto como en Europa se dio un caso sin precedentes: el 15 de febrero en Bruselas ante la sede de la Unión Europea, empresarios y trabajadores del acero se manifestaron en contra de los bajos precios de China y pidieron el no reconocimiento como economía de mercado. Esto después del cierre de varias de sus plantas y el despido de miles de trabajadores. Europa en el pasado mes de marzo, anunció también una serie de medidas que le permitan a su industria enfrentar esta situación y se han multiplicado los casos de dumping y la utilización del concepto de “amenaza de daño”.(12) Inclusive se habla en Gran Bretaña de la posibilidad de nacionalizar algunas de sus empresas, para evitar su cierre, dado que el accionista Tata, ha expresado su decisión de salir de Gran Bretaña y evitar así la pérdida de 15,000 puestos de trabajo directos.

También Estados Unidos (13) ha venido tomando medidas legislativas y de aplicación de sus leyes en defensa de su industria. Sobresalen los cambios a su Ley de Comercio Exterior, nueva legislación para fortalecer sus procesos aduanales para evitar evasión y la aplicación de más de 100 casos antidumping, algunos con efectos retroactivos. La industria ha declarado que durante el 2015 se perdieron 12,000 puestos de trabajo.

Por su parte la India (14) ha establecido salvaguardas, precios mínimos de importación y apenas hace un par de semanas se anunció que se estudian medidas de apoyos directos de capital a su sector siderúrgico para evitar cierres o quiebras.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el riesgo se acrecienta ante la desaceleración China y su necesidad de colocar su sobrecapacidad, lo que nos obliga a mantener el dedo en el renglón día con día y seguir tomando acciones conjuntamente con la Autoridad y nuestros principales usuarios.

Indiscutiblemente todas estas acciones a nivel global, que limitan el acceso de sus productos a los distintos mercados, han preocupado a la autoridad china (15) que ha hecho distintos anuncios con el objeto de volver a abrir mercados y tener un arma de negociación en la próxima reunión ministerial del acero, en la OECD, dónde se va a discutir el problema de sobrecapacidad y alternativas de acción.

Su principal mensaje es un objetivo de reducir capacidad de producción en China entre 100 y 150MM de toneladas entre 2016 y 2020. Quisiera yo alertar del gran riesgo de pensar que las medidas anunciadas por China van a resolver el problema y por lo tanto no podemos quitar el pie del acelerador. (16) La verdadera solución está en que China elimine subsidios internos, elimine toda intervención gubernamental, apoyos de gobiernos federales y locales y se

maneeje realmente como una economía de mercado y deje de apoyar a empresas que pierden dinero. Sin embargo esta es una solución que va a tomar años y debemos de definir medidas específicas de corto plazo para evitar un daño permanente al resto de la industria siderúrgica mundial.

Los riesgos que enfrenta la industria frente a las políticas de China

Para **profundizar en los riesgos** me permito hacer los siguientes comentarios:

- El anuncio de China de reducir entre 100 y 150MM de toneladas en los próximos 5 años, equivale a cierres anuales de entre 20 y 30 millones de toneladas; los cuales serían muy pequeños para resolver los desequilibrios que ha generado la sobrecapacidad.
- Por otro lado hay capacidades nuevas en China que van a entrar en operación. Por ejemplo, (17) Baosteel, la segunda empresa siderúrgica más grande de China, ha anunciado su intención de aumentar su producción en el 2016 en un 20% al llevar a plena producción su nueva y gigantesca planta en el puerto de Zhanjiang de 9 millones de toneladas. Por lo mismo, a pesar de que se dieran estos cierres, cosa que dudamos, el problema se va a seguir agravando en los próximos años.

(18)

- El MIIT (Ministerio de Industria e Información Tecnológica de China) publicó un borrador de la Política para Restructurar su Industria del Acero. Entre algunos objetivos se menciona:
 - Las 10 principales empresas siderúrgicas deberán de representar arriba de un 60% de la producción total, con la formación de 3 a 5 empresas gigantes. Esto, generará situaciones casi monopólicas en el mercado mundial.
 - Aumentar la utilización de la capacidad de su industria a un 80% en el 2017. Dado que actualmente trabajan a un nivel por debajo de un 70% y se espera la caída de su demanda interna, esto se traduce en mayores exportaciones.
 - Apoyar con recursos del Estado a estas empresas gigantes en la investigación y el desarrollo de productos más sofisticados y una consolidación con sus cadenas de valor. (19) Esto significa que las prácticas desleales del sector se llevarán a la cadena de valor, con el consecuente efecto dañino para todo el sector manufacturero, al exportar acero subsidiado a través de productos

elaborados. En otras palabras no sólo la industria siderúrgica se verá afectada, sino toda su cadena de valor en el mediano y largo plazo.

- Lo anterior deja ver nuevamente el objetivo de China de usar una política de estado para a través de un diseño planificado se generen en China ventajas artificiales que le permitan absorber grandes cantidades de empleo y eliminando competidores no sólo en el sector del acero, sino en todo el manufacturero. Es una guerra por el empleo.
- La inequidad de China y otros países de operar bajo condiciones desleales, se hace más evidente cuando vemos que el prestigiado (20) Instituto Mexicano de la Competitividad, demuestra en un estudio que la región de Norte América, en condiciones de competencia justa, es más competitiva para producir acero que la región asiática incluyendo China, por sus características y nivel de precios energéticos y de otras materias primas. Recientemente CISA, La Asociación de la Industria Siderúrgica China, declaró que sus asociados perdieron \$10 mil millones de dólares en el 2015. Sin embargo, las empresas chinas siguen aumentando sus exportaciones y bajando cada vez más sus precios.
- El problema lejos de mejorar se hace más complejo. En diciembre de este año, las principales economías del mundo estarán bajo presión ante el fin de período de transición de 15 años negociado por China, cuando ingresó a la OMC, para lograr reformas para transformarse en una economía de mercado. (21) El objetivo de China es que se le reconozca como una economía de mercado; no obstante no lo es. Por lo tanto, si a China se le reconociera como una economía de mercado a pesar de no haber cumplido los compromisos que asumió 15 años atrás, dejaría a las economías regionales indefensas y debilitadas contra las prácticas de dumping, pues tendrían que recurrir a los precios domésticos de China – precios y costos tergiversados – para los cálculos de los márgenes, intensificando el tamaño de la crisis y volviendo a dar a China una ventaja estructural.
- Es muy importante resolver el problema con una visión global, dado que las medidas locales no son suficientes. Cuando China envía sus exportaciones a otros lados del mundo tiene el efecto de reducir los precios y presionar a otros países a exportar, también en condiciones desleales, ahí vemos como comienzan a aumentar los casos de triangulaciones. Es notorio que cuando se pone un dumping de China, aparece inmediatamente un producto de otro país.

Por lo mismo, es imperativo no sólo para el acero sino para la industria mexicana en su totalidad, el no reconocer a China como una economía de mercado, dado que claramente está lejos de cumplir con los requisitos necesarios. Actualmente el AISI, la Asociación de Productores de Acero Canadiense, Canacero, Eurofer y Alacero trabajan conjuntamente en este sentido, mientras que en Estados Unidos se ha formado por parte del sector manufacturero la “Coalition Against China Market Economy”.

El liderazgo de la Secretaría de Economía en las negociaciones en el ámbito global

En el ámbito global sobresale que México, a través de la Secretaría de Economía, ha tomado una posición de fuerte liderazgo en las negociaciones de la OECD en Bruselas, para discutir el tema de exceso de capacidad. Fue el primero en proponer una reunión ministerial que fue reconocida con posterioridad por todos como una necesidad y que se llevará a cabo en dos semanas. Ha trabajado para unir a los países de Norteamérica, la Comunidad Económica Europea y otros grandes productores para enfrentar esta situación.

(22)

Para la reunión de alto nivel a efectuarse en Bruselas el próximo 18 de abril se propone:

- Que se reconozca que el objetivo de mediano plazo es que se eliminen en China subsidios y apoyos gubernamentales federales y locales y se deje actuar en su totalidad al mercado.
- Para el corto plazo, usar mecanismos que aseguren que el acero subsidiado chino no genere la desaparición de una parte importante del sector del acero mundial, a través de una autorestricción de las exportaciones chinas, asegurando condiciones de mercado en las mismas o la implementación inmediata de acciones que cierren su acceso a los diversos mercados mundiales.

Agradecimientos a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría del Trabajo

Obviamente esta situación ha requerido acciones en otros ámbitos. La industria ha trabajado conjuntamente con la Secretaría de Economía muy de cerca con la Secretaría de Hacienda y el SAT **(23)** en perfeccionar mecanismos para evitar la evasión, la triangulación y el fraude aduanero en las importaciones. Se han establecido con el SAT comités de seguimiento que buscan la detección

oportuna de fraudes comerciales, que afectan a la industria. Lo anterior a través de la implementación de estrategias y procedimientos que permitan equidad, legalidad y transparencia para la competitividad del sector acero.

- Se trabaja también en un Plan Estratégico Bilateral México-EUA y Convenio de Colaboración en materia aduanera
- Asimismo, se encuentra en proyecto de firma un Convenio CANACERO-SAT en el que se fortalecerán y diseñarán nuevos mecanismos de seguimiento y control.

Gracias Licenciado Luis Eduardo Lara por los apoyos otorgados y el compromiso de un trabajo conjunto con la industria en estos momentos por favor transmítale al Lic. Aristóteles Nuñez este agradecimiento.

La Ley de Transición Energética

(24)

Otro de los capítulos que se han abierto este año es la Ley de Transición Energética y sus potenciales efectos negativos en la industria manufacturera. Al respecto, consideramos importante y necesario que se cumplan los compromisos ambientales asumidos por el país y confirmamos el compromiso de nuestro sector con el problema ambiental.

La industria acerera mexicana ha realizado inversiones por más de 5 mil millones de dólares en los últimos años en sus procesos para apoyar el medio ambiente y es de las más limpias en el mundo. Actualmente genera 1.3 toneladas de CO₂ por tonelada de acero líquido producido, contra un promedio mundial de 1.8 toneladas de CO₂ o de 2.5 toneladas de CO₂ en China.

La Ley, como está planteada, en lugar de buscar reducir emisiones como lo han hecho la mayoría de los países, se centra en obligar al consumo de energías limpias, afectando la competitividad de la economía.

La Secretaría de Energía estimó que estas obligaciones pudieran resultar para 2024 en un mayor costo promedio de la electricidad del 7.54% para un requisito del 15% de energías limpias. Esto demuestra que el costo de los Certificados de Energía Limpia (CELS) es más alto que lo originalmente previsto.

(25)

Estamos monitoreando las licitaciones de energías limpias que realiza la CFE para evaluar el posible impacto en el costo de la electricidad. Los resultados de la primera subasta pueden calificarse como muy buenos y permitirán contar con energía limpia de costo competitivo para el 40% del suministro básico. Veremos

cómo evolucionan las ofertas en las siguientes licitaciones y en los consumos de quienes participen en el nuevo mercado eléctrico.

De confirmarse estos niveles, se demuestra la competitividad de las energías limpias y por consiguiente la no necesidad de los Certificados (CELS).

Una mayor competitividad conlleva crecimiento y bienestar, por lo que como país debemos promover políticas públicas que mejoren esa competitividad en la economía. Como sector industrial nos preocupa se tomen acciones que afecten estas condiciones.

Recientemente se ha abierto un foro con la Secretaría de Energía para buscar mecanismos donde estas exigencias no afecten el costo de la energía eléctrica en México o lo haga mínimamente. Hasta ahora hemos encontrado en la Secretaría de Energía una puerta abierta para intercambiar puntos de vista de manera transparente y pensamos que aunque a veces no hay coincidencias, si hay una disposición amplia de diálogo como debe de darse.

Dado que tenemos una total coincidencia con la Autoridad y el Poder Legislativo en el cuidado al medio ambiente y también en la competitividad del país, estamos seguros vamos a encontrar un equilibrio entre el desarrollo, la competitividad y los compromisos ambientales asumidos, tal y como lo presenta la misma ley y logremos también eliminar la incertidumbre que genera la variabilidad en el costo de los CEL's en las tarifas eléctricas , tan dañina para la inversión.

Muchas Gracias.