

El comercio exterior del sector siderúrgico en 2003

Janine Alapont Cueto*

Este artículo analiza la evolución del sector siderúrgico en el año 2003 cuya balanza comercial muestra por sexto año consecutivo resultados deficitarios. Sin embargo, algunos sectores, consumidores de acero, han registrado un comportamiento muy favorable como es el caso de la construcción y de la automoción, lo que ha contribuido, en gran medida, al mantenimiento de la producción siderúrgica.

Palabras claves: industria siderúrgica, balanza comercial, exportaciones, importaciones, España, 2003.

Clasificación JEL: F14.

1. Introducción

La balanza comercial siderúrgica en 2003 mostró, por sexto año consecutivo, resultados deficitarios. En efecto, el déficit fue de 1.516 millones de euros frente a los 738 millones de euros registrados en el año 2002, lo que representa un incremento del 105,4 por 100 con respecto al año anterior.

Las exportaciones de productos siderúrgicos, 3.748 millones de euros, crecieron un 4,6 por 100 con respecto a los 3.583 millones de euros del año anterior, en el que se habían mantenido prácticamente estables en valor con una ligera disminución del 0,9 por 100.

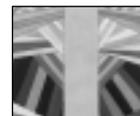
Las importaciones, 5.264 millones de euros, aumentaron un 21,8 por 100 respecto a los 4.321 millones de euros del año anterior, en el que habían registrado

un aumento del 2,4 por 100 en relación a las de 2001.

En consecuencia, la tasa de cobertura siguió alejándose de sus antiguos valores (mayores que la unidad antes de 1998) situándose en un nivel más bajo que el del año anterior con un 0,71.

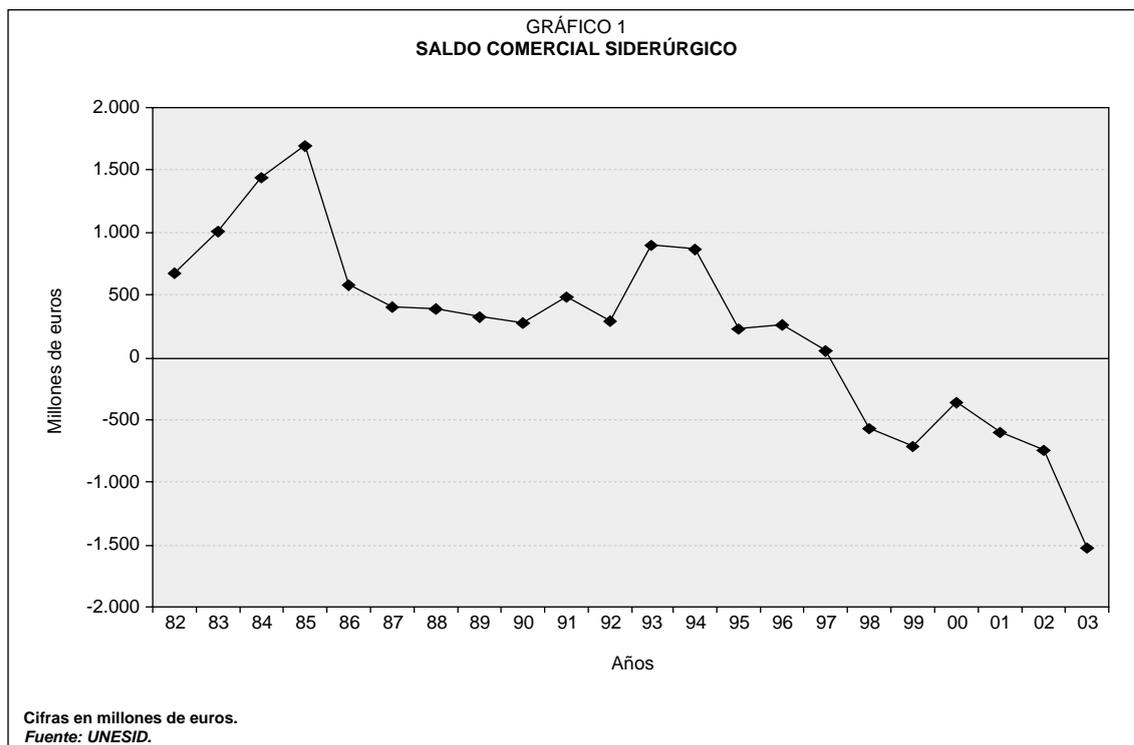
No sólo es negativo el saldo monetario de la balanza comercial siderúrgica, sino que, continuando la tendencia iniciada en 1997, también lo es en tonelaje: así, en el año 2003 se importaron 12.186 miles de toneladas frente a una exportación de 6.372 miles de toneladas, lo que supone un incremento del saldo negativo del 39,5 por 100 respecto al año anterior. Las importaciones totales de productos siderúrgicos crecieron un 17 por 100 en volumen, porcentaje superior al registrado por las exportaciones que fue del 2 por 100.

El Gráfico 1 refleja la evolución del saldo monetario de la balanza comercial del sector.



COLABORACIONES

* Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales.



COLABORACIONES

El saldo de comercio exterior de productos siderúrgicos en 2003 fue, por lo tanto, negativo y arroja unos valores absolutos no alcanzados anteriormente.

2. Evolución del sector siderúrgico en 2003

En consonancia con el panorama económico internacional, la economía española se ha ido recuperando a lo largo del año 2003, hasta alcanzar un crecimiento del 2,4 por 100 del Producto Interior Bruto, cuatro décimas más que el año anterior. De los principales sectores consumidores de acero destaca la evolución positiva de los sectores de la construcción y de la automoción. Este último sector recuperó con creces el descenso del año 2002 con un incremento del 6,1 por 100 de la producción de vehículos.

La producción total de acero en el año 2003 ha sido de 16,4 millones de toneladas, prácticamente igual a la del año 2002. La producción de laminados en

caliente ascendió a 15,8 millones de toneladas, un 1,2 por 100 menos que el año anterior. Dentro de los laminados en caliente, la producción de productos largos, 10,9 millones de toneladas, se incrementó en un 3,5 por 100 mientras que la de los productos planos disminuyó en un 10,3 por 100.

El consumo aparente registró de nuevo un record histórico ya que alcanzó la cifra de 20,6 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 4,7 por 100 respecto del año precedente.

Las entregas de productos siderúrgicos totalizaron 17,3 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 6,9 por 100 respecto del año anterior. La distribución de las entregas por mercados no experimentó variaciones significativas respecto del año 2002: el mercado nacional supuso el 73,4 por 100 del total de las entregas mientras que las expediciones a la Unión Europea alcanzaron 2,9 millones de toneladas, lo que equivale al 17 por 100 del total.

CUADRO 1 EVOLUCIÓN DEL SECTOR SIDERÚRGICO					
	2000	2001	2002	2003	% var. 03/02
PRODUCCIONES					
Producción de acero	15.874	16.504	16.408	16.407	0,0
Productos laminados en caliente	14.591	14.931	15.991	15.801	-1,2
Consumo aparente	17.446	18.931	19.690	20.624	4,7
IMPORTACIONES	9.344	9.993	10.411	12.186	17,0
EXPORTACIONES	6.114	5.905	6.244	6.372	2,0
% Importación s/producción	58,8	60,5	63,4	74,2	
% Exportación s/producción	38,5	35,7	38,0	38,8	

Cifras en miles de toneladas.
Fuente: UNESID.

El Cuadro 1 muestra la evolución del sector en los últimos años.

El porcentaje de la producción nacional que representan las importaciones ha ido aumentando desde 1993. Esta tendencia que se modificó en el año 2000, con la pérdida de dos puntos porcentuales, vuelve a manifestarse a partir de 2001. El porcentaje de 74,2 por 100 registrado en 2003 es particularmente notable ya que supone un aumento de 10,8 puntos porcentuales. La incidencia de la importación sobre el consumo aparente, un 59 por 100, se ha incrementado en 6,2 puntos porcentuales debido a la presión importadora.

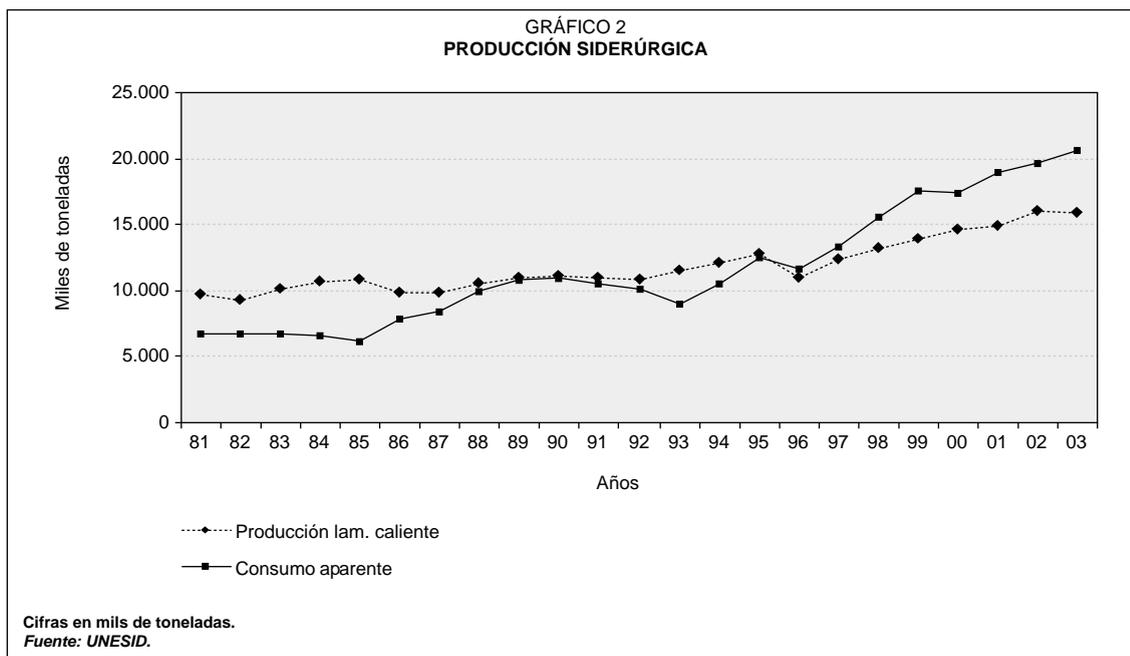
En el Gráfico 2, se puede apreciar cómo se amplía de nuevo la distancia entre el consumo aparente y la producción de laminados en caliente en 2003, tras haberse estabilizado el pasado año.

En resumen, se puede destacar lo siguiente:

- En el año 2003 el sector ha seguido evolucionando favorablemente.
- El consumo aparente ha continuado su curva ascendente de los últimos años con un crecimiento del 4,7 por 100 respecto al 2002.
- La producción total de acero se situó en 2003 en 16,4 millones de toneladas



COLABORACIONES



prácticamente igual a la del año precedente.

- El déficit del sector exterior siderúrgico alcanzó la mayor cifra registrada en los últimos cinco años, 5,8 millones de toneladas, debido al crecimiento de las importaciones (un 17 por 100).

3. La importación

La importación de productos siderúrgicos, medida en términos de volumen, en el año 2003 fue de 12.186 miles de toneladas, lo que representa un incremento del 17,1 por 100 sobre la cifra de 2002.

3.1. Análisis por productos

La importación de acero común que había disminuido un 1,7 por 100 en 2002, aumentó un 16,1 por 100 en 2003 al tiempo que las importaciones de aceros aleados crecían un 46,9 por 100, superando en más del doble al porcentaje de crecimiento del pasado año que fue del 20,1 por 100.

Dentro del acero común, las importaciones de productos siderúrgicos aumen-

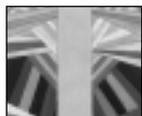
taron un 17,6 por 100 y las de productos de primera transformación aumentaron un 4,6 por 100.

El Cuadro 2 muestra los porcentajes de variación para los productos siderúrgicos más sensibles. Como se puede ver, en 2003 aumentaron de forma más significativa las importaciones de hojalata, alambcón, chapa electrocincada y bobinas laminadas en caliente.

3.2. Análisis por países

Las importaciones de productos siderúrgicos procedentes de la Unión Europea que representan el 71,5 por 100 del total de las importaciones, aumentaron un 17,6 por 100 en 2003. Las importaciones procedentes de terceros países que habían disminuido un 1,1 por 100 el pasado año, registraron un crecimiento del 21,9 por 100. En el Cuadro 3 se distingue las importaciones por origen tanto de productos siderúrgicos como de productos de primera transformación y se clasifican en grandes grupos por el tipo de acero.

El principal proveedor comunitario de España fue Francia (3.136.153 tonela-



COLABORACIONES

CUADRO 2
IMPORTACIONES POR TIPOS DE PRODUCTOS

	2001	2002	2003	% var. 03/02
Aceros no aleados total	8.834.235	8.681.443	10.258.158	18,2
Productos siderúrgicos total	7.701.785	7.850.117	9.232.528	17,6
Productos largos	1.739.605	1.779.684	1.915.199	7,6
Perfiles estructurales.....	392.138	323.872	346.598	7,0
Perfiles comerciales.....	272.679	245.590	255.209	3,9
Alambcón (inc. redondo hormigón en rollos).....	515.752	519.321	679.774	30,9
Barras corrugadas para hormigón.....	545.372	672.140	610.138	-9,2
Productos planos	5.126.265	5.030.670	5.825.819	15,8
Bobina laminada en caliente => 3 mm.	1.341.126	1.127.739	1.259.858	11,7
Bobina laminada en caliente < 3 mm.	1.230.503	1.112.495	1.376.893	23,8
Chapas cuarto.....	372.658	386.099	436.630	13,1
Laminado en frío.....	705.587	679.665	749.948	10,3
Hojalata.....	222.161	240.687	322.622	34,0
Chapa galvanizada.....	597.346	852.426	906.253	6,3
Chapa electrocincada.....	333.651	275.166	341.664	24,2
Productos primera transformación	979.657	984.118	1.025.623	4,2
Tubos sin soldadura.....	151.595	143.526	154.375	7,6
Tubos soldados.....	238.918	223.703	97.456	-56,4

Cifras en toneladas.
Fuente: UNESID.

CUADRO 3 IMPORTACIONES POR ORIGEN DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS Y DE PRIMERA TRANSFORMACIÓN				
	2001	2002	2003	% var. 03/02
IMPORTACIONES DE LA UE				
Productos siderúrgicos.....	6.195.291	6.641.584	74.808.141	17,6
Productos primera transformación.....	836.295	841.036	907.251	7,9
Acero común				
Semiproductos.....	675.080	785.220	858.908	9,4
Productos planos.....	3.488.305	3.505.047	4.168.992	18,9
Productos largos.....	1.084.628	1.126.076	1.157.816	2,8
Acero aleado.....	1.117.941	1.380.017	1.777.977	28,8
IMPORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES				
Productos siderúrgicos.....	2.623.141	2.591.067	3.159.332	21,9
Productos primera transformación.....	338.629	337.122	311.347	-7,6
Acero común				
Semiproductos.....	160.836	254.543	632.585	148,5
Productos planos.....	1.637.960	1.525.623	1.656.818	8,6
Productos largos.....	654.976	653.609	757.376	15,9
Acero aleado.....	193.972	196.557	149.930	-23,7

Cifras en toneladas.
Fuente: UNESID.

das), seguido de Alemania (1.345.183 toneladas) e Italia (1.343.817 toneladas), destacando Francia y Alemania en productos planos y Portugal en productos largos.

En cuanto a las importaciones procedentes de terceros países, Turquía (657.220 tms.) se ha convertido en el país tercero más relevante, destacando las importaciones de alambrión y barras corrugadas para hormigón.

4. La exportación

En 2003 se exportaron 6.372 miles de toneladas de productos siderúrgicos, un 2 por 100 más que en 2002.

4.1. Análisis por productos

El comportamiento de la exportación para los diferentes tipos de productos queda reflejado en el Cuadro 4.



COLABORACIONES

CUADRO 4 EXPORTACIONES POR TIPOS DE PRODUCTOS				
	2001	2002	2003	% var. 03/02
ACEROS NO ALEADOS				
Productos siderúrgicos				
Semiproductos.....	53.236	121.443	111.560	-8,1
Productos largos				
Perfiles estructurales.....	768.371	945.312	1.173.179	24,1
Perfiles comerciales.....	357.100	537.967	555.134	3,2
Alambrión.....	396.666	445.590	449.720	0,9
Barras corrugadas para hormigón.....	517.484	471.407	446.858	-5,2
Productos planos				
Bobina laminada en caliente.....	95.758	191.515	318.384	66,2
Chapas cuarto.....	171.708	182.500	127.356	-30,2
Chapa laminada en frío.....	228.951	280.849	237.339	-15,5
Hojalata.....	237.417	203.252	159.910	-21,3
Chapa galvanizada.....	394.805	338.829	252.106	-25,6
Chapa electrocincada.....	92.309	73.542	55.065	-25,1
Aceros aleados siderúrgicos y de 1ª transformación.....	1.226.189	1.120.188	1.143.120	2,0
Total productos primera transformación.....	1.403.868	1.367.312	1.118.672	-18,2

Cifras en toneladas.
Fuente: UNESID.

Dentro de los productos largos destaca el aumento de la exportación de perfiles estructurales. En cuanto a los productos planos, resalta el incremento de las exportaciones de bobina laminada en caliente.

4.2. Análisis por países

De los 6.372 miles de toneladas de productos siderúrgicos exportados, el 67,4 por 100 han sido entregas a la Unión Europea, porcentaje inferior al del pasado año (71,7 por 100), mientras que la exportación destinada a terceros países se incrementó en 4,4 puntos, representando un 32,6 por 100 del total de exportaciones frente al 28,2 por 100 en 2002.

Dentro de las exportaciones a la UE, los principales compradores fueron nuestros vecinos: Francia en primer lugar con 1.114 miles de toneladas, seguido de Portugal, 921 miles de toneladas y de Italia, 712 miles de toneladas.

Aumentaron los envíos de productos largos a la UE: Portugal fue de nuevo el principal comprador de barras corrugadas para hormigón. En cuanto a los productos planos, Francia, Portugal e Italia fueron los principales clientes de bobinas laminadas en caliente y de chapa laminada en frío y chapa galvanizada.

Italia, Alemania y Francia fueron los principales clientes en aceros aleados.

Durante el año 2003, aumentaron en mayor proporción las exportaciones a terceros países de productos planos de acero común un 72,7 por 100 con respecto a 2002 frente a las exportaciones de productos largos que se incrementaron en un 11,5 por 100. Las exportaciones de aceros aleados a terceros países se mantuvieron prácticamente estables tras haber registrado una disminución del 32,1 por 100 en 2002 con respecto a 2001.

Los principales destinos de los productos largos fueron Irán, EEUU, Marruecos y Turquía. Nuestros mejores clientes de productos planos en 2003 fueron China, Canadá y Marruecos. En aceros aleados destacan con gran diferencia nuestras ventas a EEUU.

5. Evolución del comercio exterior del sector siderúrgico en Europa

Durante el año 2003 se produjo un incremento total de las importaciones de productos siderúrgicos del 10 por 100 con respecto a 2002. Las importaciones de productos planos aumentaron un 2 por 100 y las de los productos largos un 17 por 100. En cuanto a las exportaciones, el incremento fue del 12 por 100 con un 20 por 100 para las exportaciones de productos planos y un 3 por 100 para los productos largos.

La balanza comercial para 2003 arrojó un superávit de 2.901.896 toneladas lo que representa un incremento del 37 por 100 con respecto a 2002.

En 2003 la producción de acero en la UE fue de 160 millones de toneladas y el consumo aparente de acero en Europa alcanzó la cifra de 140 millones de toneladas y se espera que alcance una cifra record durante el año 2004.

La producción mundial de acero en 2003 alcanzó una cifra record de 945 millones de toneladas y en 2004 las previsiones indican que se podría llegar a la cifra record de 1.000 millones de toneladas. China, que se ha convertido en el primer productor mundial de acero, aumentó su producción en un 21,2 por 100, con 220 millones de toneladas y su consumo aparente en un 25,2 por 100, con 232 millones de toneladas. Este fuerte crecimiento repercute en la siderurgia mundial, tanto en el aprovisionamiento de materias primas como en los flujos



COLABORACIONES

comerciales de los productos siderúrgicos, ya que China es al mismo tiempo el primer consumidor de productos siderúrgicos. El impacto de este crecimiento se ha hecho sentir en la demanda de chatarra cuyos precios se dispararon a partir del último trimestre de 2003 hasta alcanzar unos niveles desconocidos a principios de 2004.

6. Política comercial comunitaria con EEUU

En junio de 2001 la administración americana inició el procedimiento de la sección 201, respondiendo a las presiones de la industria estadounidense para que se la protegiera de las importaciones de terceros países. En marzo de 2002, entraron en vigor medidas de salvaguardia sobre 15 productos siderúrgicos en forma de un incremento de las tarifas arancelarias de hasta un 30 por 100 para un período de tres años.

La respuesta de la UE se articuló sobre dos elementos:

a) Inicio ante la OMC del proceso previsto en el marco del Entendimiento de Solución de Diferencias, lo que conduciría al dictamen de un panel sobre qué derecho asistía a la administración americana para imponer estas medidas de salvaguardia.

b) Imposición de medidas de salvaguardia a favor de la siderurgia comunitaria adoptando en primer lugar unas medidas provisionales. A partir de septiembre de 2002, estas medidas fueron sustituidas por unas medidas definitivas, en forma de contingentes arancelarios, que abarcaban siete productos.

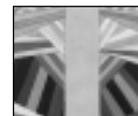
Tras un procedimiento muy dilatado, el panel confirmó la sentencia condenatoria para los EEUU. En cumplimiento del dictamen, la administración norteamericana anuló las citadas medidas el 4 de diciembre

de 2003 y el día 7 de diciembre la Comisión Europea anuló las medidas de salvaguardia que había adoptado como consecuencia de las medidas norteamericanas.

Paralelamente, la UE decidió adoptar un papel activo en las negociaciones intergubernamentales en el seno de la OCDE, cuyo inicio propiciaron los EEUU para resolver los problemas causados por el exceso crónico de capacidad del sector siderúrgico a nivel mundial. El Grupo de Alto Nivel que se creó, logró sentar alrededor de una mesa a la totalidad de los grandes países productores de acero del mundo. En un principio, el acuerdo pretendía cubrir tres áreas: la eliminación de subvenciones, la reducción del exceso de capacidad y la supresión de las medidas arbitrarias de control de las importaciones. Tras celebrar, a intervalos más o menos regulares, rondas de reuniones en París en las que han participado no sólo países miembros de la OCDE, sino muchos otros también relevantes en el escenario siderúrgico mundial como China, Rusia, Brasil, India o Ucrania, las negociaciones fracasarían definitivamente en el año 2004.

7. Política comercial comunitaria con Rusia, Ucrania y Kazakhstan

A lo largo de 2003 se siguieron celebrando consultas para ampliar los productos contemplados en el Acuerdo de 9 de julio de 2002 entre la Comunidad Europea y la *Federación de Rusia*. Se trataba de responder a las preocupaciones suscitadas en la Comunidad por el notable aumento de las importaciones en la Comunidad de productos siderúrgicos aliados con boro procedentes de Rusia, incluyendo estos productos en el Acuerdo a partir del 1 de enero de 2003 con los límites cuantitativos correspondientes.



COLABORACIONES

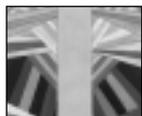
Finalmente, la Decisión fue adoptada por el Consejo el 27 de octubre de 2003. En este caso también se siguió aplicando la disminución del 12 por 100 sobre la cantidad contingentada al persistir las restricciones a la exportación de chatarra.

En lo tocante a *Ucrania*, la Comisión paralizó la firma del nuevo Acuerdo, que debía sustituir el anterior Acuerdo que expiró el 31 de diciembre de 2001, al comprobar que la Administración ucraniana seguía restringiendo las exportaciones de chatarra, al reembolsar el IVA a sus exportadores con más de seis meses de retraso: la cuantía de la operación (20 por 100) y la demora en el reembolso implican una prefinanciación que constituye una seria restricción a la exportación de chatarra ucraniana. A finales del año 2002, esta situación se agravó con la aprobación por el Parlamento ucraniano de una ley que establece un derecho de 30 euros por tonelada a la exportación de

chatarra. Como resultado, los contingentes autónomos que, en espera de la aprobación formal del nuevo Acuerdo, habían regido la importación comunitaria de determinados productos siderúrgicos ucranianos durante el año 2002, fueron reconducidos para el año 2003 con una reducción del 30 por 100 que se suma a la reducción ya aplicada en el año 2002.

En cuanto a *Kazakhstan* las relaciones bilaterales se rigen por el Acuerdo que se firmó el 22 de julio de 2002 y cuya fecha de expiración está prevista para finales de 2004.

Antes de finales de 2003, se iniciaron una serie de consultas bilaterales con estos tres países para negociar nuevos acuerdos que tuvieran en cuenta la ampliación de la Comunidad con los nuevos diez Estados miembros a partir del 1 de mayo de 2004, revisando las cifras de los límites cuantitativos y ajustándolas a la nueva UE de 25 miembros.



COLABORACIONES