

ABASTO DE ALAMBRÓN

Oferta de Alambrón para Trefiladores No Integrados

Empresa	Tons. para no integrados	Autoconsumo (Tons.)	Alto Carbón
Hylsa	10,000	-	12,000
Sicartsa	30,000	13,000	-
Deacero	10,000	40,000	-

Nota: Estos datos no consideran exportación y alambrón tipo C

DEMANDA MENSUAL DE ALAMBRÓN

Empresas no integradas

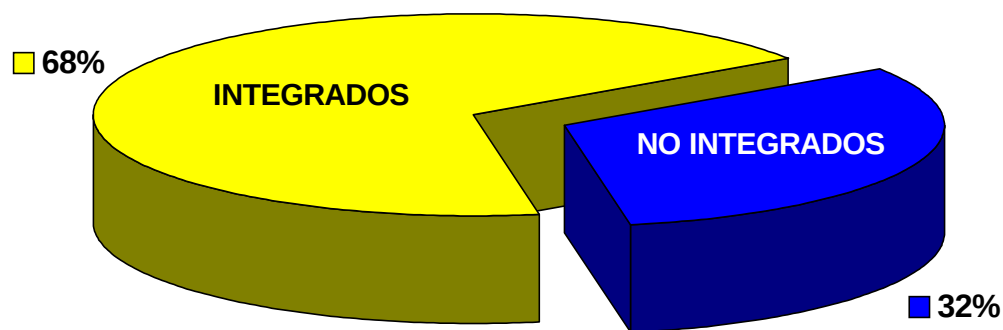
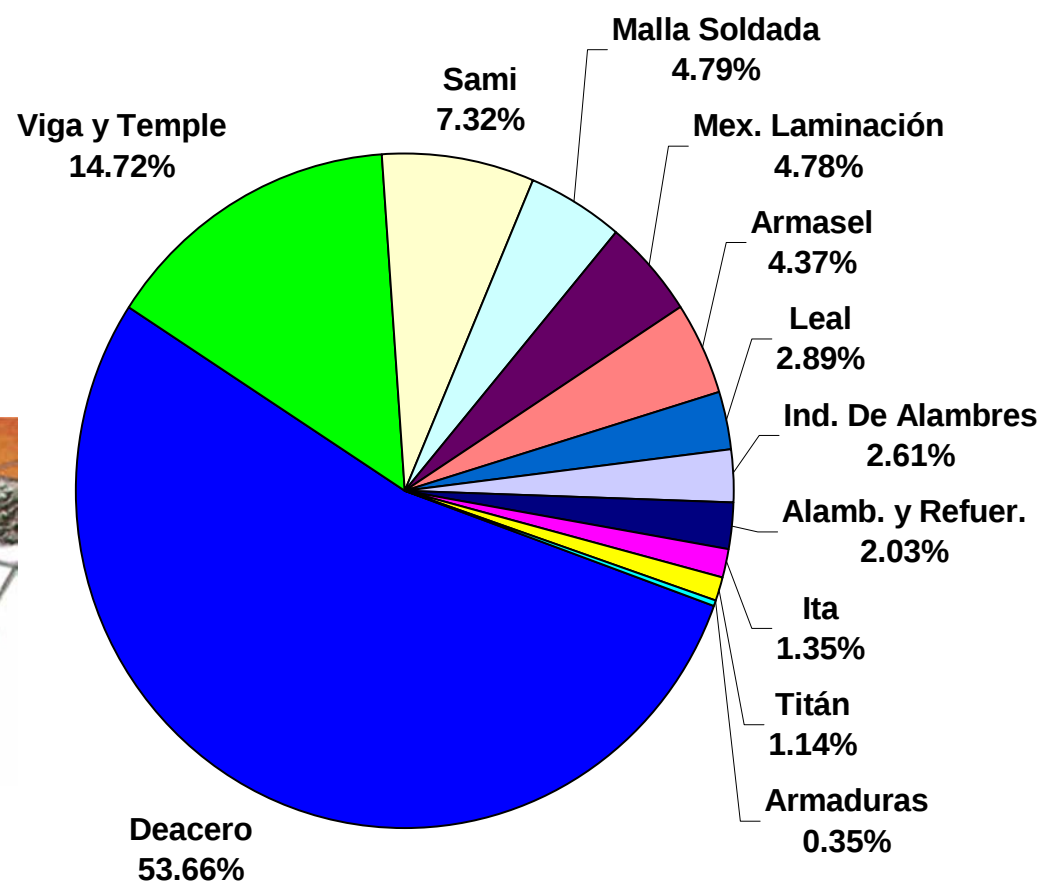
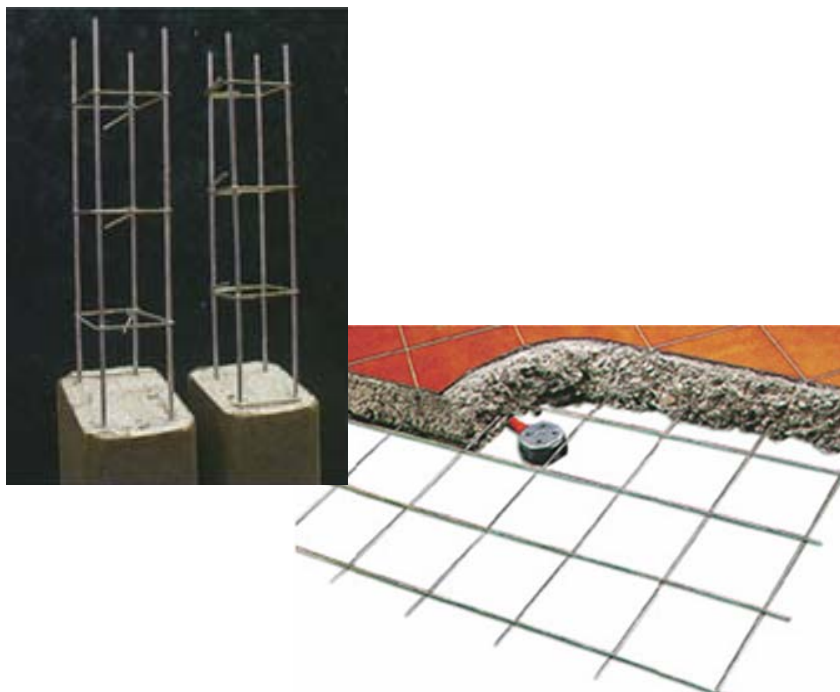
EMPRESA	Tons. Mens.	% de consumo mensual
Aceros Camesa	12,000	25.23%
Estiradora Mexicana de alambres Sami SA de CV	4,500	9.46%
Malla Soldada SA de CV	4,500	9.46%
Mexicana de laminación SA de CV	4,500	9.46%
Armasel SA de CV	3,500	7.36%
Industrial de Alambres SA de CV	3,000	6.31%
Grupo Acerero de Hidalgo	3,000	6.31%
Aceros Titan SA de CV	2,500	5.26%
Aceros y Laminados Leal SA de CV	2,000	4.21%
Estiradora alambres SA	1,600	3.36%
Cruz Azul Pacifico SA de CV	1,200	2.52%
Nacional Productora de Aceros SA de CV	1,000	2.10%
Alambres Potosí SA de CV	790	1.66%
Alambres y Refuerzos SA de CV	700	1.47%
Armaduras SA de CV	700	1.47%
Industrial Sobasa SA de CV	700	1.47%
Industria Transformadora de Acero SA de CV	600	1.26%
Surtidora de Alambres y Aceros del Pacífico SA de CV	500	1.05%
Aceros y Trefilados de Morelia SA de CV	270	0.57%
Total	47,560	100%

Factores que influyen en el Abasto de Alambrón.

- **Los principales proveedores son además competidores.
Deacero – Sicartsa.**
- **Para el Alambrón de alto carbón, el único proveedor es Hylsa y no satisface la demanda nacional.**
- **Existe una incongruencia arancelaria que afecta la competitividad del sector – Pérdida de Mercado.**
- **No se producen todas las calidades que se requieren**
- **Es necesario recurrir a la importación para satisfacer la demanda nacional.**

**Los principales proveedores
son además competidores**

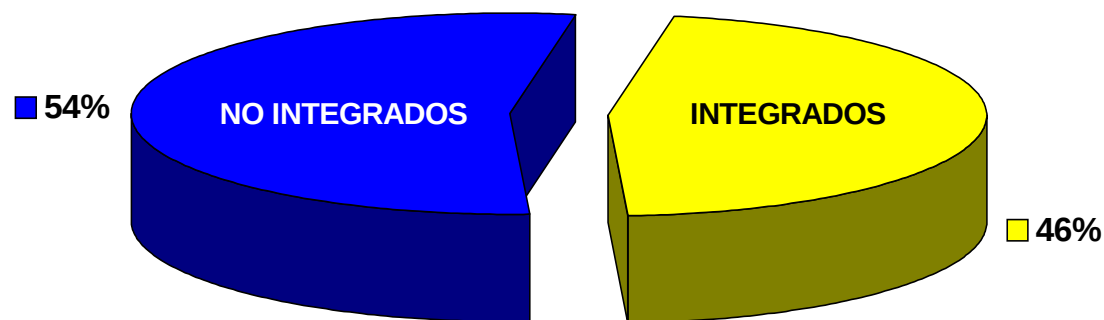
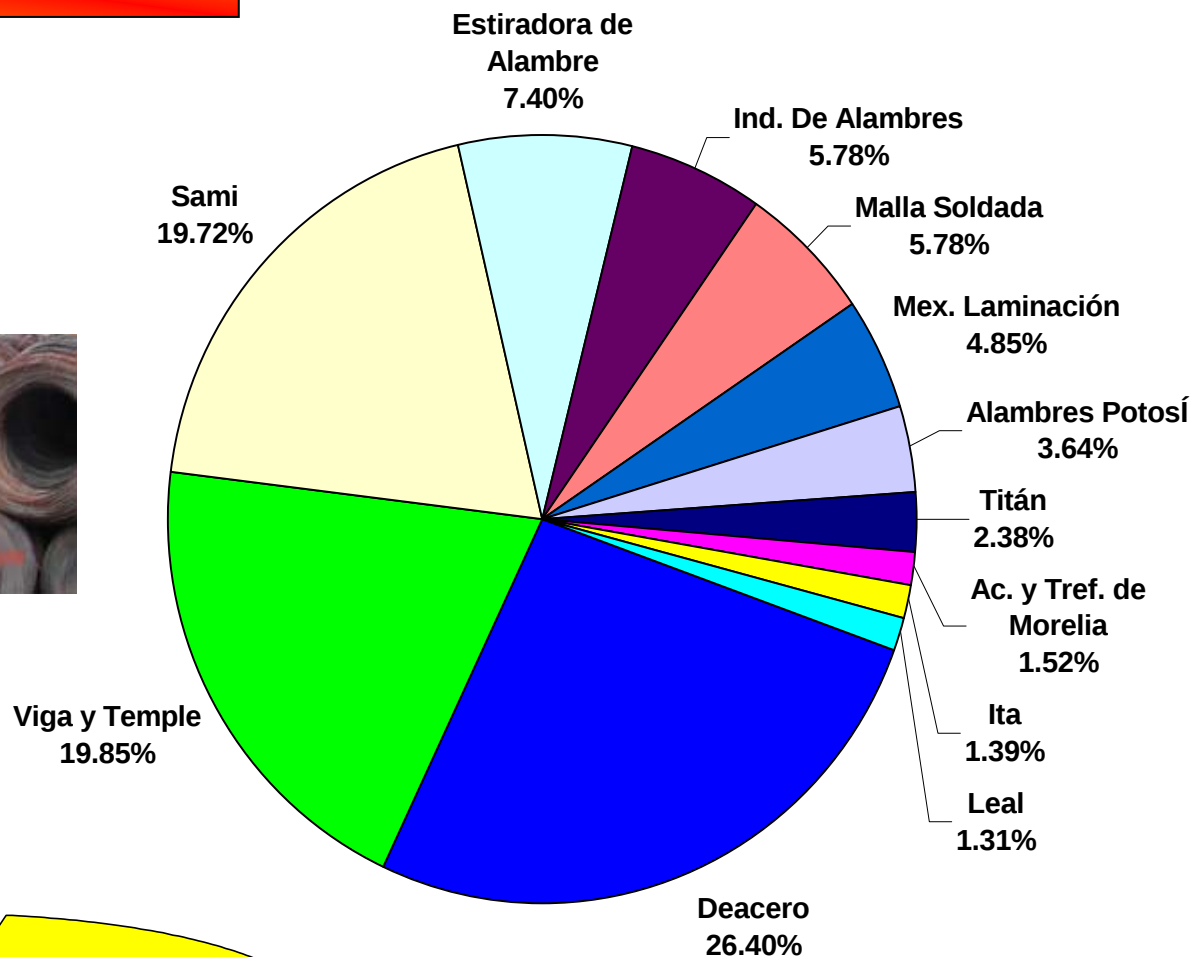
Malla y Castillo 2006



Fuente: ANTAAC, datos reportados por cada uno de sus asociados.

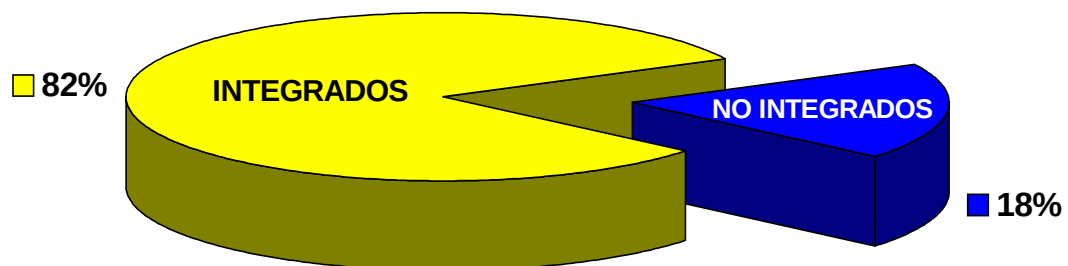
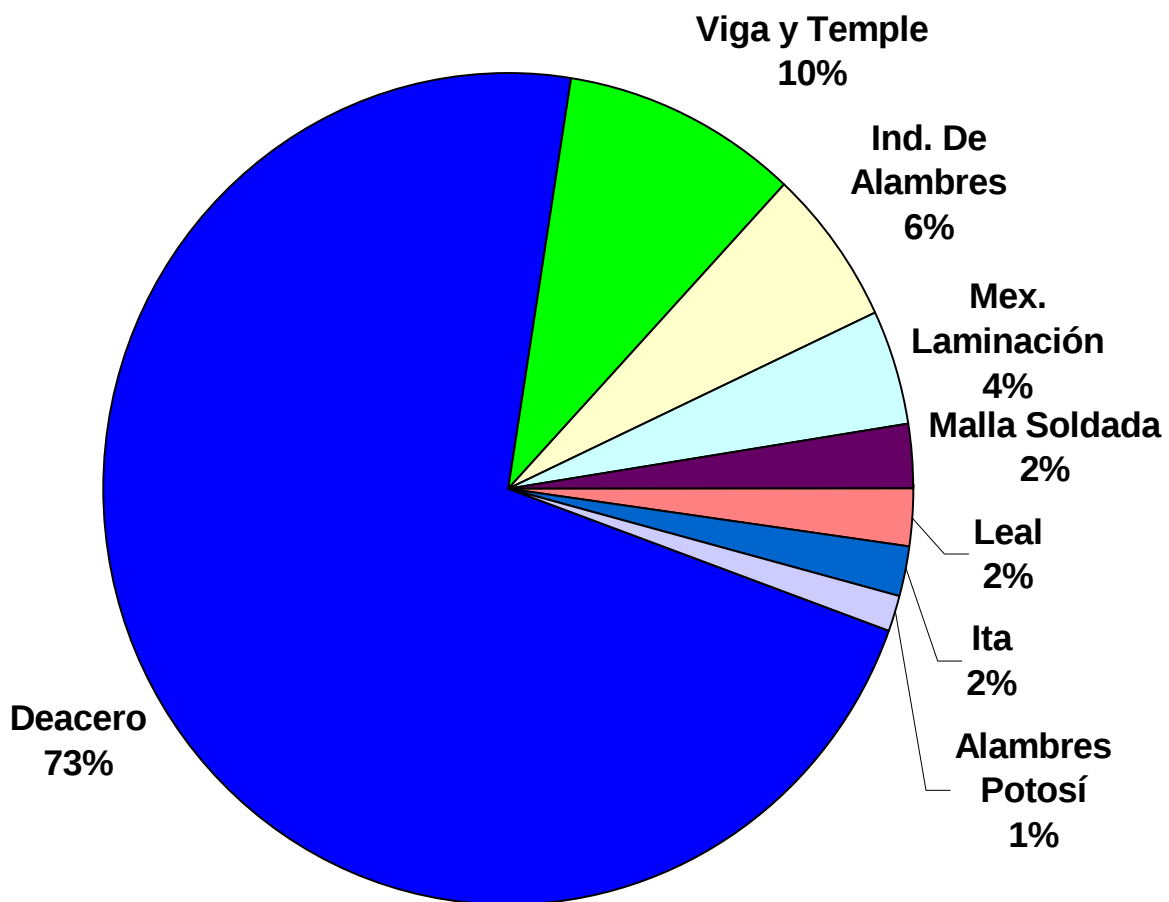
Alambre recocido

2006



Fuente: ANTAAC, datos reportados por cada uno de sus asociados.

Clavo 2006

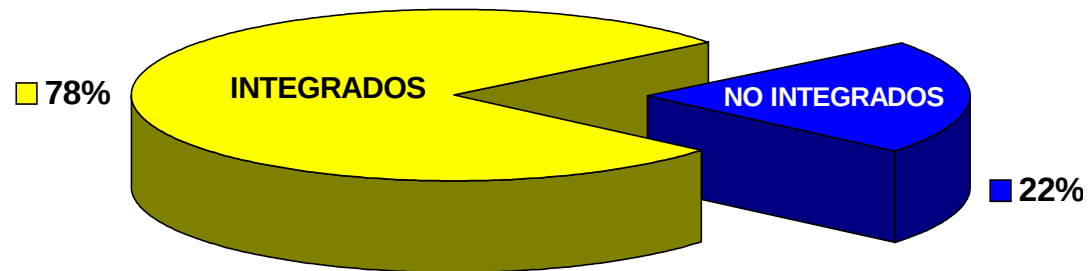
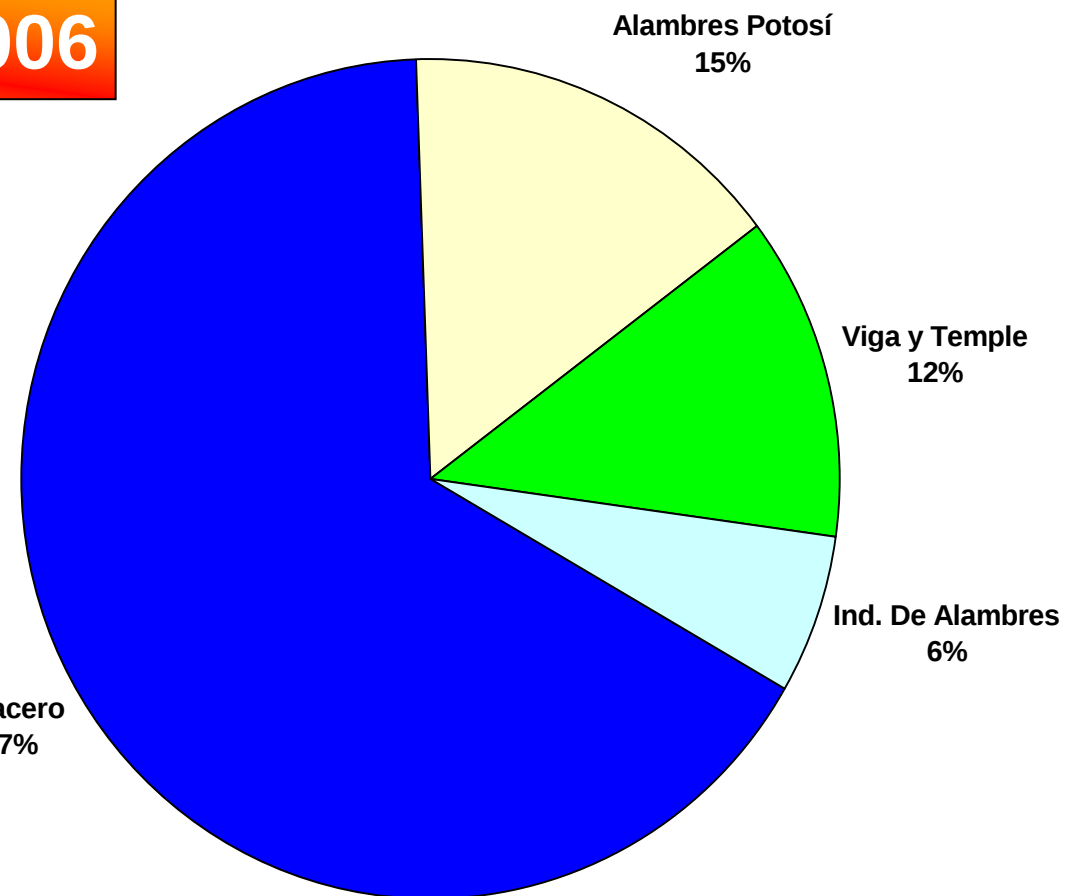


Fuente: ANTAAC, datos reportados por cada uno de sus asociados.

Alambre de Púa 2006

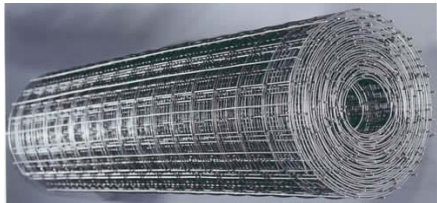


Deacero
67%



Fuente: ANTAAC, datos reportados por cada uno de sus asociados.

Todos los productos 2006



Viga y Temple
16.93%

Sami
9.74%

Malla Soldada
5.07%

Mex. Laminación
5.00%

Ind. De Alambres
4.04%

Armasel
3.35%

Leal
2.67%

Alambres Potosí
1.82%

Alamb. y Refuer.
1.56%

Estiradora de Alambre
1.55%

Ita
1.46%

Titán
1.37%

Ac. y Tref. de Morelia
0.32%

Armaduras
0.27%

Deacero
44.84%

62%

INTEGRADOS

NO INTEGRADOS

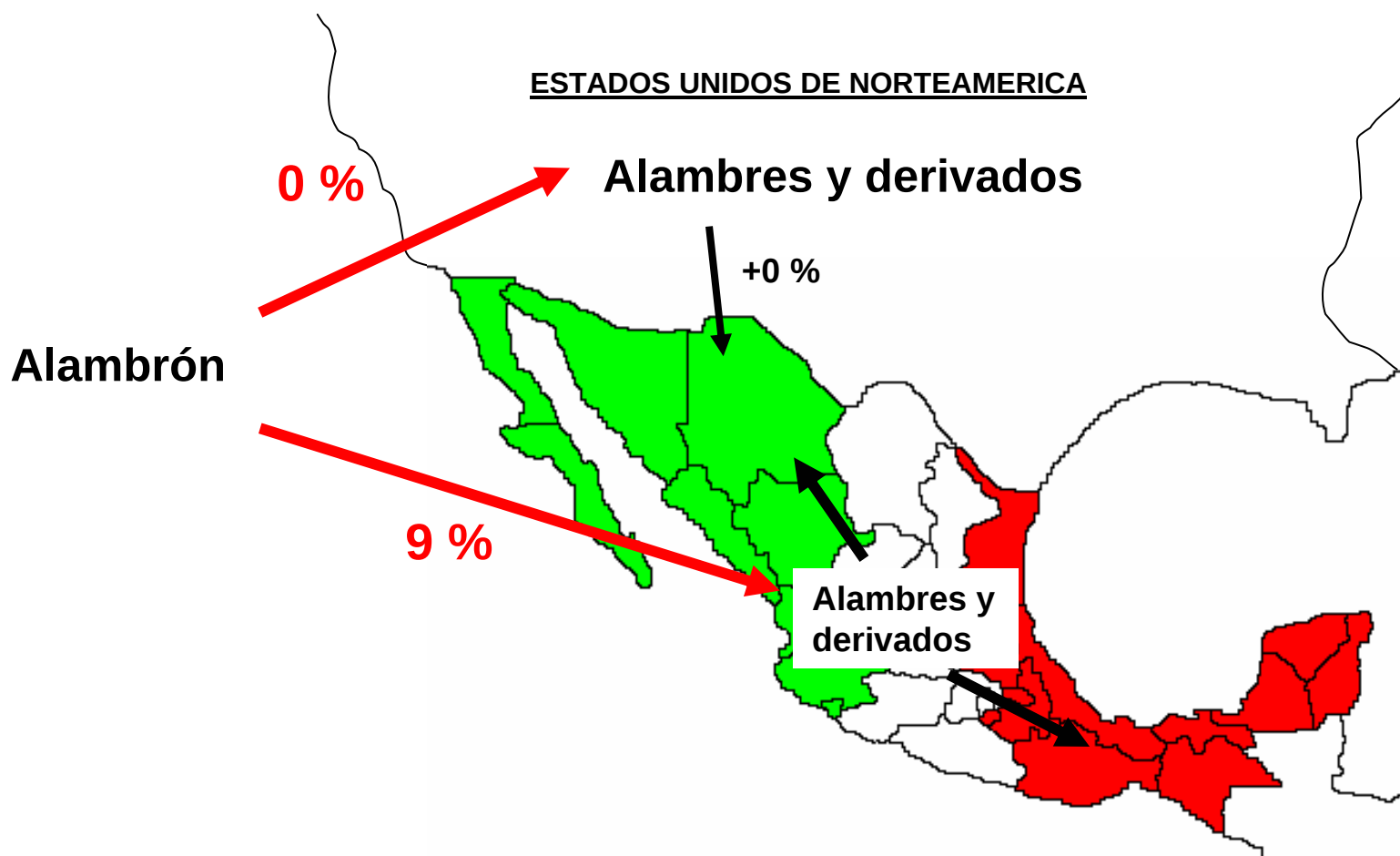
38%

Fuente: ANTAAC, datos reportados por cada uno de sus asociados.

**El único proveedor de alto carbón es hylsa y no
satisface la demanda nacional**

- **El precio nacional es mas caro que el precio de importación.**
- **Reduce la competitividad de los productos terminados.**

Existe una incongruencia arancelaria que afecta la competitividad de las PyMES no integradas

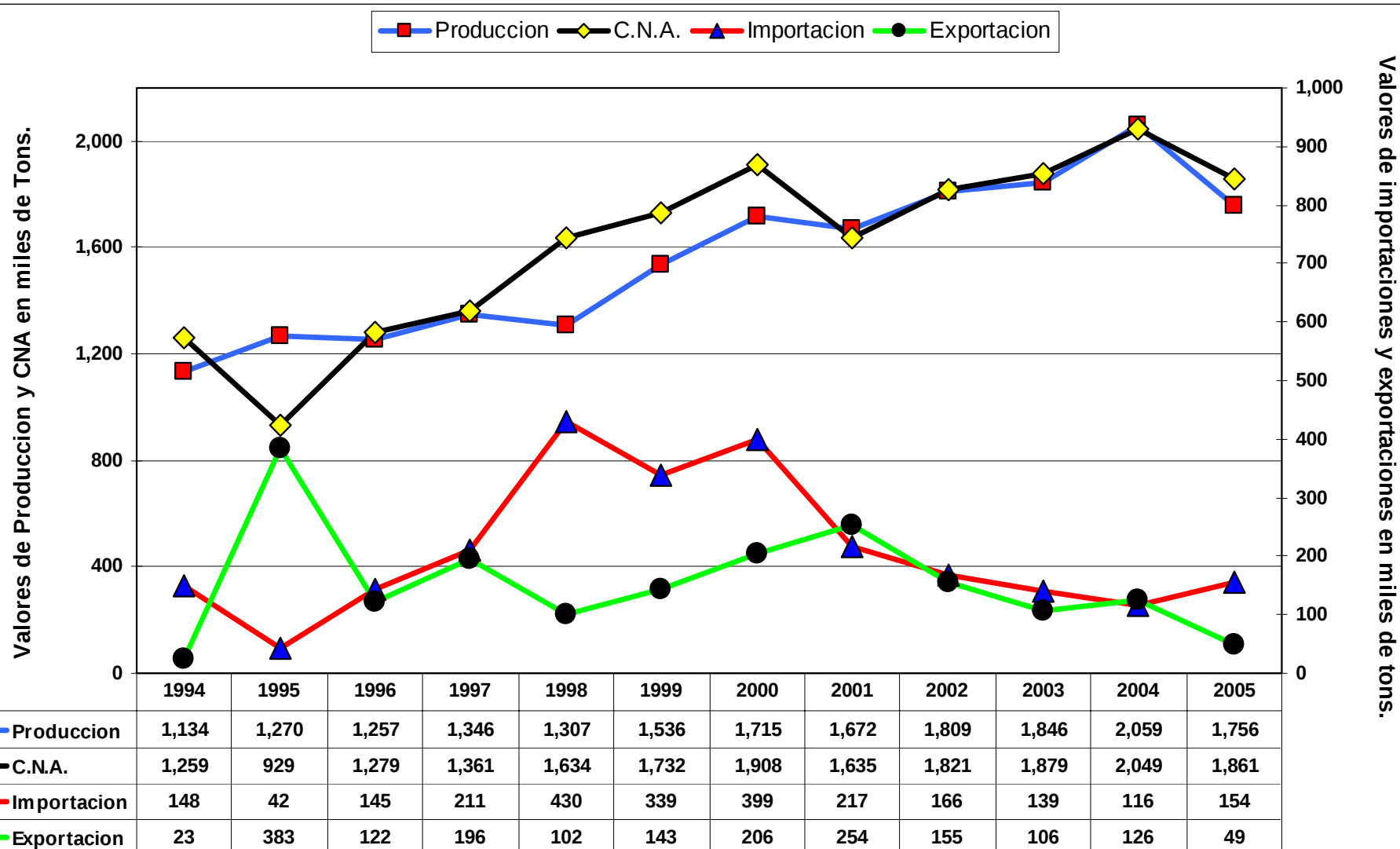


No se producen todas las calidades que se requieren

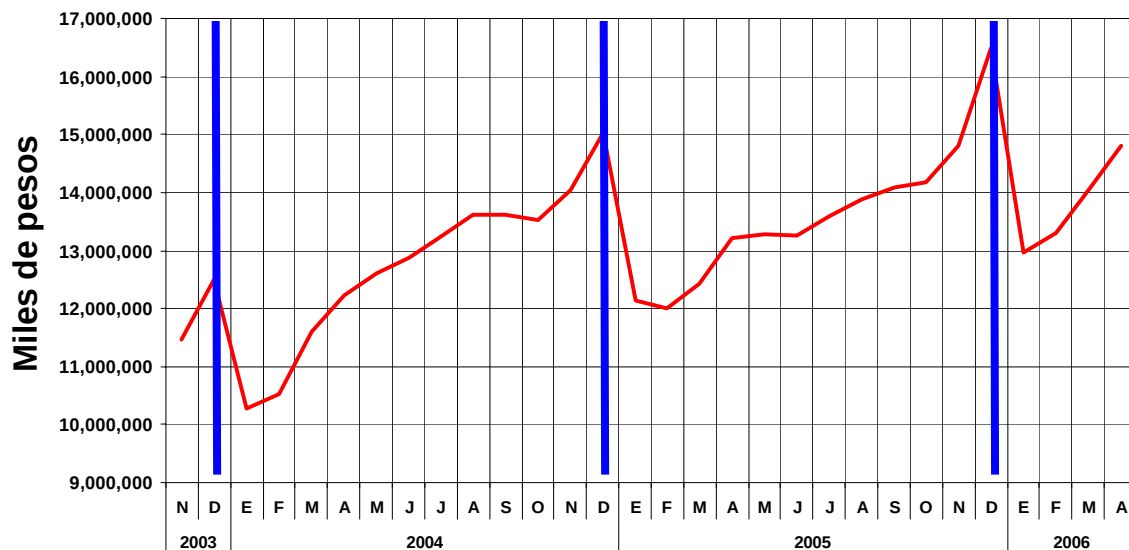
- **Alambrón de acero al carbón con hidrogeno y nitrógeno controlado.**
- **Alambrón de acero para alambres calidad piano.**
- **Alambrón para tornillería calida forja.**
- **Alambrón de acero para perno automotriz.**
- **Alambrones menores a 5.5 mm de alto y bajo carbón.**
- **Alambrón para alambre de refuerzo para ceja de llanta.**
- **Alambrón para alambre de cuerda llanta.**

**Se requiere de la
importación para satisfacer
la demanda nacional**

HISTORICO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALAMBRÓN



Valor de la Producción - Tipo de Obra - Total

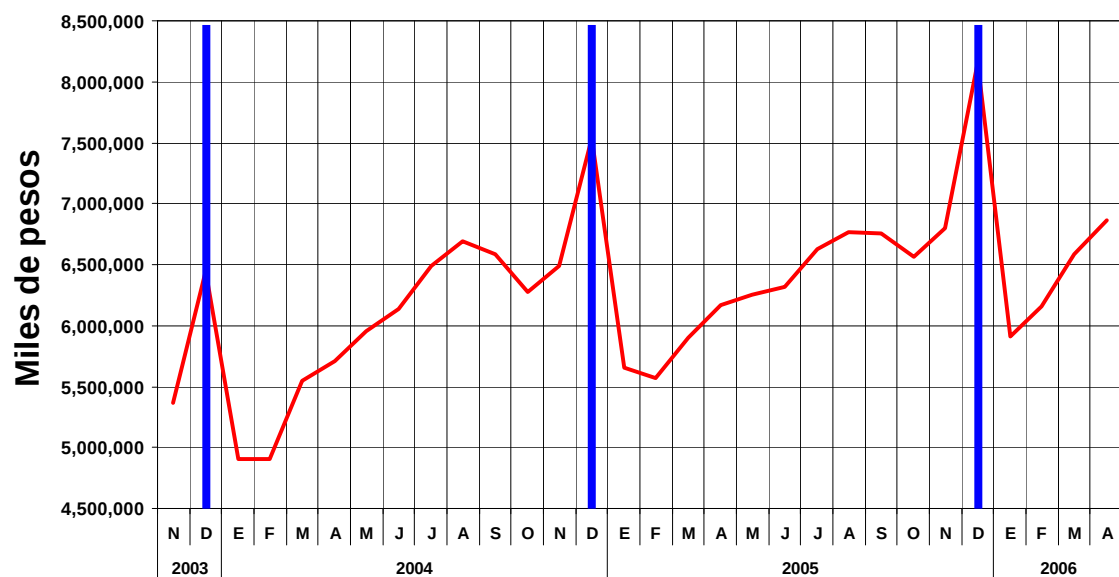


VARIACIÓN

ABR. 2005 – ABR. 2006	12.02 %
------------------------------	----------------

MAR. – ABR. 2006	5.36 %
-------------------------	---------------

Valor de la Producción - Valor Compra de Materiales



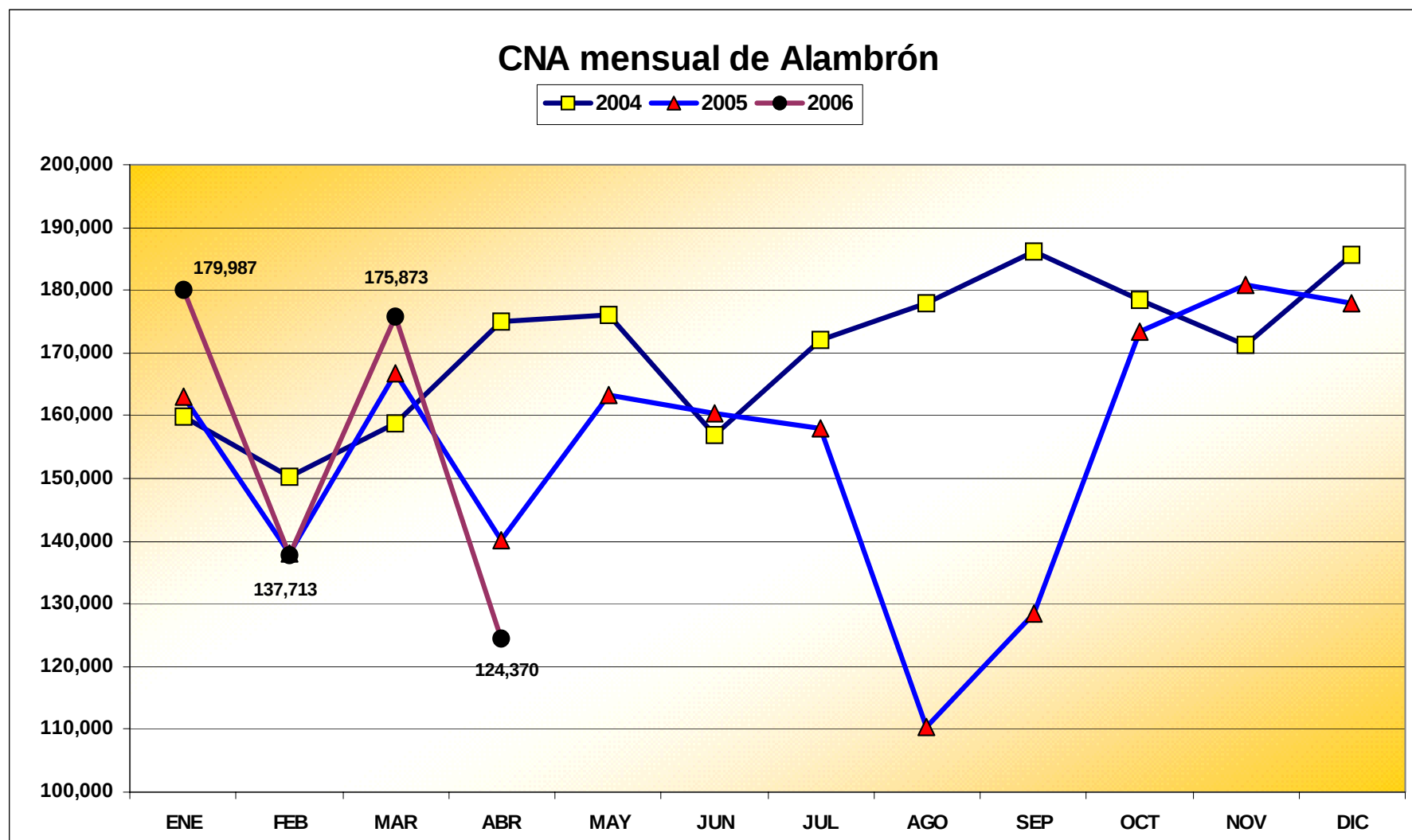
VARIACIÓN

ABR. 2005 – ABR. 2006	11.28 %
------------------------------	----------------

MAR. – ABR. 2006	4.15 %
-------------------------	---------------

FUENTE: Banco de información
económica del INEGI.

Consumo Nacional Aparente de Alambón, 2004 - 2006



Variación	Alambón
Abril '04 – Abril '05	- 19.98 %
Abril '05 – Abril '06	- 11.31 %
Marzo – Abril '06	- 29.28 %

FUENTE: CANACERO

CNA DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

Enero a Abril 2006

Acumulado Abril 2006								
Productos	Producción ¹	%	Import. ²	%	Export. ²	%	CNA	%
Alambrón	578,280	0.6	48,370	23.6	17,707	21.0	617,943	1.6
Varilla Corrugada	1,171,058	10.2	4,565	2,809.1	85,002	-15.4	1,090,621	13.3
Alambre	475,697	0.6	23,616	3.8	103,045	108.8	396,268	-11.2
Cable ³	-	-	11,120	9.6	6,432	30.6	4,687	-10.3
Telas y Enrejados ³	-	-	4,098	21.8	34,003	4.5	-29,906	2.5

1 - Cifras proporcionadas a CANACERO por las empresas afiliadas.

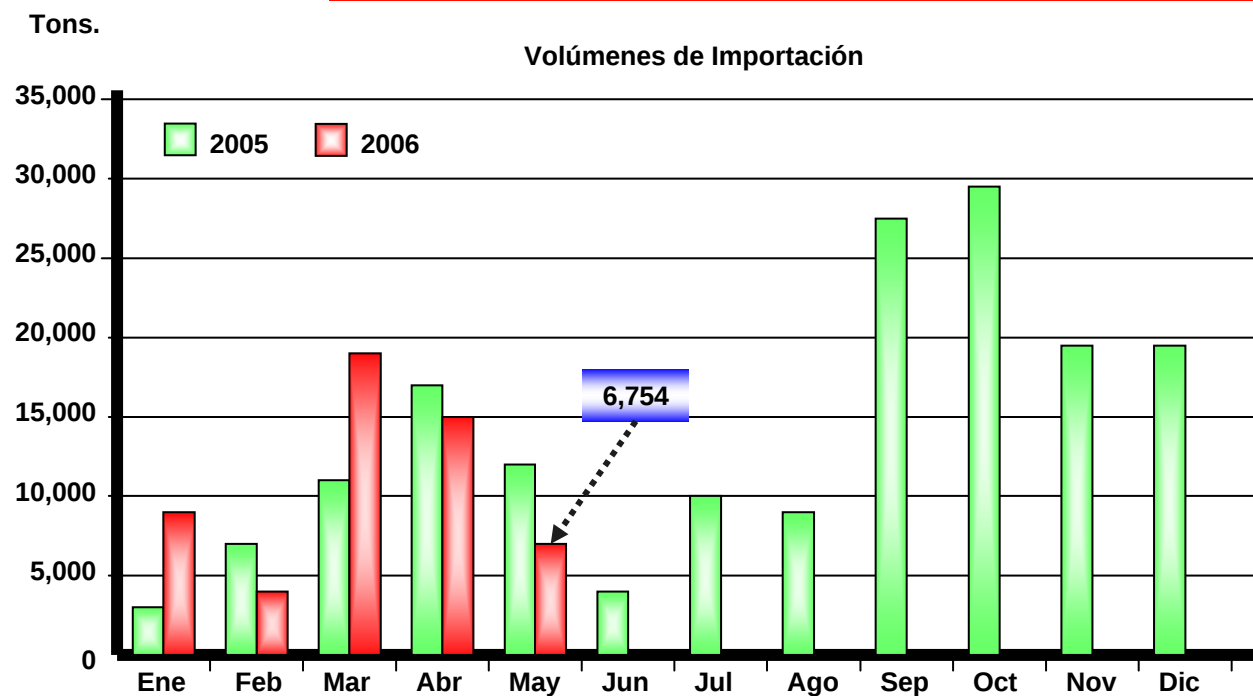
2 - Cifras proporcionadas por la SHCP. Administración Central de Informática (Movimientos Totales).

3 - Se refiere al saldo de su balanza comercial debido a que no se dispone de datos de producción.

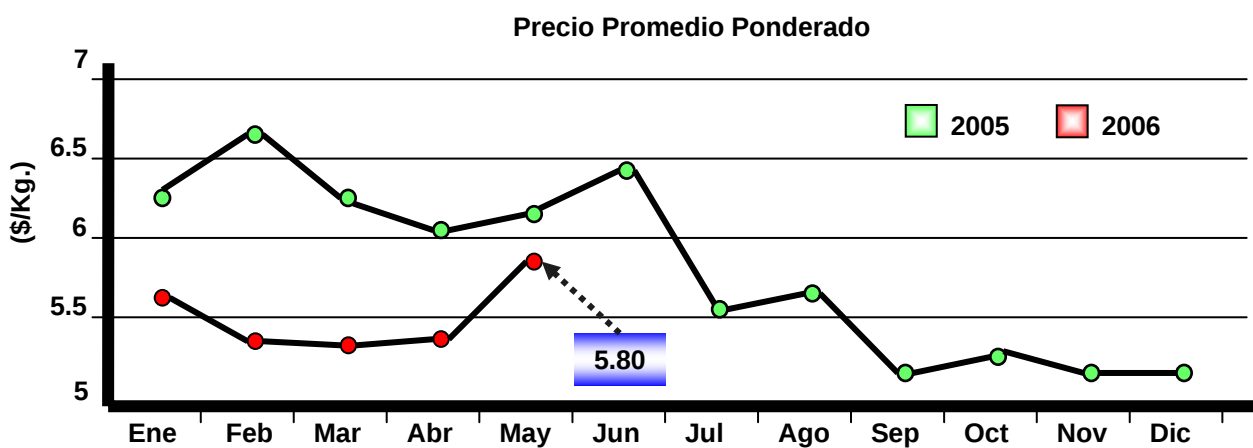
NOTA: Los porcentajes son las variaciones de cada concepto con respecto al mismo periodo del año anterior

FUENTE: CANACERO

Importaciones de Alambrón, Mayo 2006



Toneladas Acumuladas a Mayo 2006				
Mes	Toneladas		Variación %	
	2005	2006	Mes	Año
Enero	2,657	8,939	-54 %	236 %
Febrero	7,002	4,133	-54 %	-41 %
Marzo	11,398	18,327	343 %	61 %
Abril	17,128	14,894	-19 %	-13 %
Mayo	11,904	6,754	-55%	-43 %
Total	50,089	53,047	-	6 %



Precios Acumulados a Mayo 2006				
Mes	Precios (\$/kg.)		Variación %	
	2005	2006	Mes	Año
Enero	6.24	5.63	8 %	-10 %
Febrero	6.65	5.35	-5 %	-20 %
Marzo	6.25	5.34	-0.2 %	-15 %
Abril	6.06	5.37	0.6 %	-11 %
Mayo	6.17	5.80	8 %	-6 %
Total	6.22	5.46	-	-12 %

IMPORTACIONES ALAMBRÓN – Acumulado 2005

ANÁLISIS POR EMPRESA				
EMPRESA	VOLUMEN (Tons.)	PRECIO PROM.	PAÍS DE ORIGEN	%
PRODUCTORES	78,052	5.36		46.17%
DEACERO	647	8.02	ESPAÑA, SUDAFRICA	0.38%
HYLSA PUEBLA	37,910	5.67	VENEZUELA	22.43%
SICARTSA	39,495	5.01	TRINIDAD Y TOBAGO	23.36%
TREFILADORES	30,349	5.34		17.95%
ACEROS CAMESA	7,870	6.06	ALEMANIA, ITALIA, TRINIDAD Y TOBAGO	4.66%
ACEROS TITAN	11,753	4.84	TRINIDAD Y TOBAGO	6.95%
ACEROS Y LAMINADOS LEAL	2,363	5.71	BRASIL	1.40%
GRUPO ACERERO DE HIDALGO	5,106	5.06	TRINIDAD Y TOBAGO	3.02%
MALLA SOLDADA	1,020	6.03	CHINA, TRINIDAD Y TOBAGO	0.60%
MULTIALAMBRES	2,237	5.32	CHINA, TRINIDAD Y TOBAGO	1.32%
OTROS	60,644	6.04	VARIOS	35.87%
TOTAL	169,045	5.60		100%

Fuente: Información estadística de importaciones y exportaciones de la SHCP.

Importaciones de Alambrón, Mayo 2006

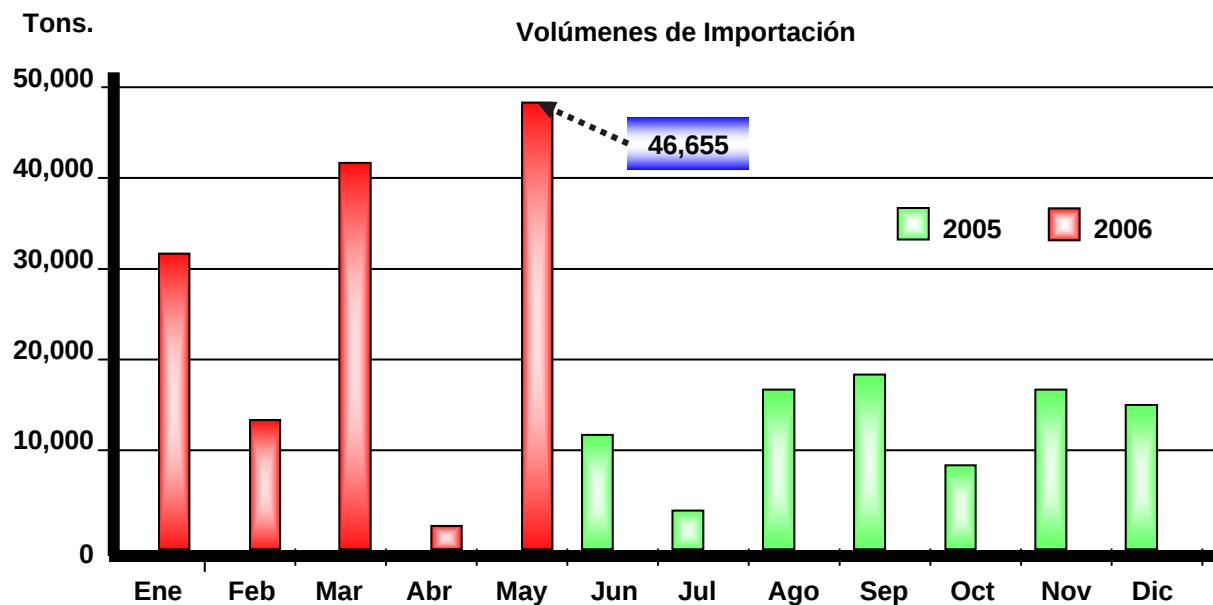
ANÁLISIS POR RÉGIMEN			
CONCEPTO	VOLUMEN (Tons.)	PRECIO PROM.	%
DEFINITIVAS	4,308	5.35	63.8%
TEMPORALES	2,446	6.60	36.2%
TOTAL	6,754	5.80	100%

ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN			
PAÍS DE ORIGEN	VOLUMEN (Tons.)	PRECIO PROM.	%
ALEMANIA	3,281	5.20	48.6%
ESTADOS UNIDOS	1,069	7.00	15.8%
VENEZUELA	624	5.24	9.2%
ESPAÑA	98	7.90	1.4%
FRANCIA	64	9.00	0.9%
OTROS	1,618	6.20	24.0%
TOTAL	6,754	5.80	100%

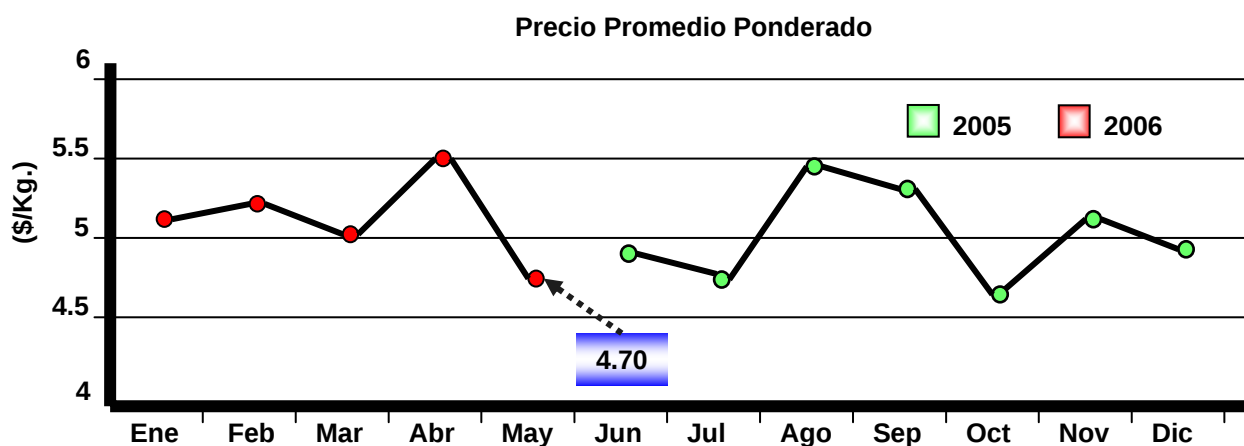
ANÁLISIS POR EMPRESA						
EMPRESA	ACUMULADO 2006			MAYO 2006		
	VOLUMEN (Tons.)	PRECIO PROM.	%	VOLUMEN (Tons.)	PRECIO PROM.	%
PRODUCTORES	11,398	4.95	21.49%	624	5.24	9.24%
HYLSA	10,398	4.95	19.60%	624	5.24	9.24%
SICARTSA	1,000	4.93	1.89%	-	-	-
TREFILADORES	24,403	4.99	46.00%	3,000	4.85	44.42%
ACEROS CAMESA	7,207	5.51	13.59%	-	-	-
ACEROS TITAN	8,157	4.56	15.38%	-	-	-
ACEROS Y LAMINADOS LEAL	3,000	4.85	5.66%	3,000	4.85	44.42%
GRUPO ACERERO DE HIDALGO	6,039	5.02	11.38%	-	-	-
OTROS	17,246	6.45	32.51%	3,130	6.83	46.35%
TOTAL	53,047	5.46	100%	6,754	5.80	100%

FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

Importaciones de Alambrón por Regla 8va, Mayo 2006



Toneladas Acumuladas a Mayo 2006		
Mes	Toneladas	Variación %
	2006	Mes
Enero	31,623	100 %
Febrero	13,461	-57 %
Marzo	40,280	199 %
Abril	2,054	-95 %
Mayo	46,655	2172 %
Total	134,072	



Precios Acumulados a Mayo 2006		
Mes	Precios (\$/kg.)	Variación %
	2006	Mn
Enero	5.12	3 %
Febrero	5.24	2 %
Marzo	5.03	-4 %
Abril	5.53	10 %
Mayo	4.70	-15 %
Total	4.97	

IMPORTACIONES ALAMBRÓN REGLA 8va

De Junio a Diciembre del 2005

ANÁLISIS POR EMPRESA				
EMPRESA	VOLUMEN (Tons.)	PRECIO PROM.	PAÍS DE ORIGEN	%
PRODUCTORES	20,673	5.48		22.96%
DEACERO	20,673	5.48	BRASIL, COREA DEL SUR, SUDAFRICA	22.96%
TREFILADORES	61,750	4.93		68.60%
ACEROCENTRO	25,059	4.84	CHINA, TRINIDAD Y TOBAGO	27.84%
ACEROS CAMESA	18,239	5.40	BRASIL, CHINA, TRINIDAD Y TOBAGO	20.26%
ACEROS Y LAMINADOS LEAL	5,196	4.28	BRASIL	5.77%
MALLA SOLDADA	7,023	4.69	TRINIDAD Y TOBAGO	7.80%
MULTIALAMBRES	6,233	4.70	TRINIDAD Y TOBAGO	6.92%
OTROS	7,598	5.61	VARIOS	8.44%
TOTAL	90,021	5.11		100%

Nota: La información estadística de Regla 8va. se obtuvo de la SHCP a partir del mes de junio del 2005.

Fuente: Información estadística de importaciones y exportaciones de la SHCP.

Importaciones de Alambrón por Regla 8va, Mayo 2006

ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN			
PAÍS DE ORIGEN	VOLUMEN (Tons.)	PRECIO PROM.	%
CHINA	39,098	4.51	83.8%
COREA DEL SUR	3,573	5.27	7.7%
JAPON	2,977	5.70	6.4%
TRINIDAD Y TOBAGO	1,006	7.15	2.2%
TOTAL	46,655	4.70	100%

ANÁLISIS POR EMPRESA						
EMPRESA	ACUMULADO 2006			MAYO 2006		
	VOLUMEN (Tons.)	PRECIO PROM.	%	VOLUMEN (Tons.)	PRECIO PROM.	%
PRODUCTORES	103,878	4.82	77.48%	42,671	4.57	91.46%
DEACERO	85,740	4.83	63.95%	42,671	4.57	91.46%
ACEROCENTRO	16,188	4.81	12.07%	-	-	-
MULTIALAMBRES	1,950	4.86	1.45%	-	-	-
TREFILADORES	28,357	5.40	21.15%	2,977	5.70	6.38%
ACEROS CAMESA	20,126	5.62	15.01%	2,977	5.70	6.38%
ACEROS Y LAMINADOS LEAL	8,231	4.85	6.14%	-	-	-
OTROS	1,837	6.30	1.37%	1,006	7.15	2.16%
TOTAL	134,072	4.97	100%	46,655	4.70	100%

Precios de Importación (Valor en Aduana), Alambrón normal y Regla 8va.

IMPORTACION NORMAL						
	Marzo		Abril		Mayo	
	Tons.	\$	Tons.	\$	Tons.	\$
ALEMANIA	729	9.26			3,281	5.20
ESTADOS UNIDOS	1,131	5.98	829	7.68	1,069	7.00
TRINIDAD Y TOBAGO	8,203	4.74	5,993	4.76		
VENEZUELA	2,493	4.90	1,873	5.21	624	5.24
FRANCIA					64	9.00

Precio en pesos/Kg. (Valor en Aduana)

IMPORTACION POR REGLA 8va.						
	Marzo		Abril		Mayo	
	Tons.	\$	Tons.	\$	Tons.	\$
TRINIDAD Y TOBAGO	5,058	6.00	-	-	1,006	7.15
BRASIL	10,104	4.72	2,054	5.53		
CHINA	22,994	4.87	-	-	39,098	4.51

Precio en pesos/Kg. (Valor en Aduana)



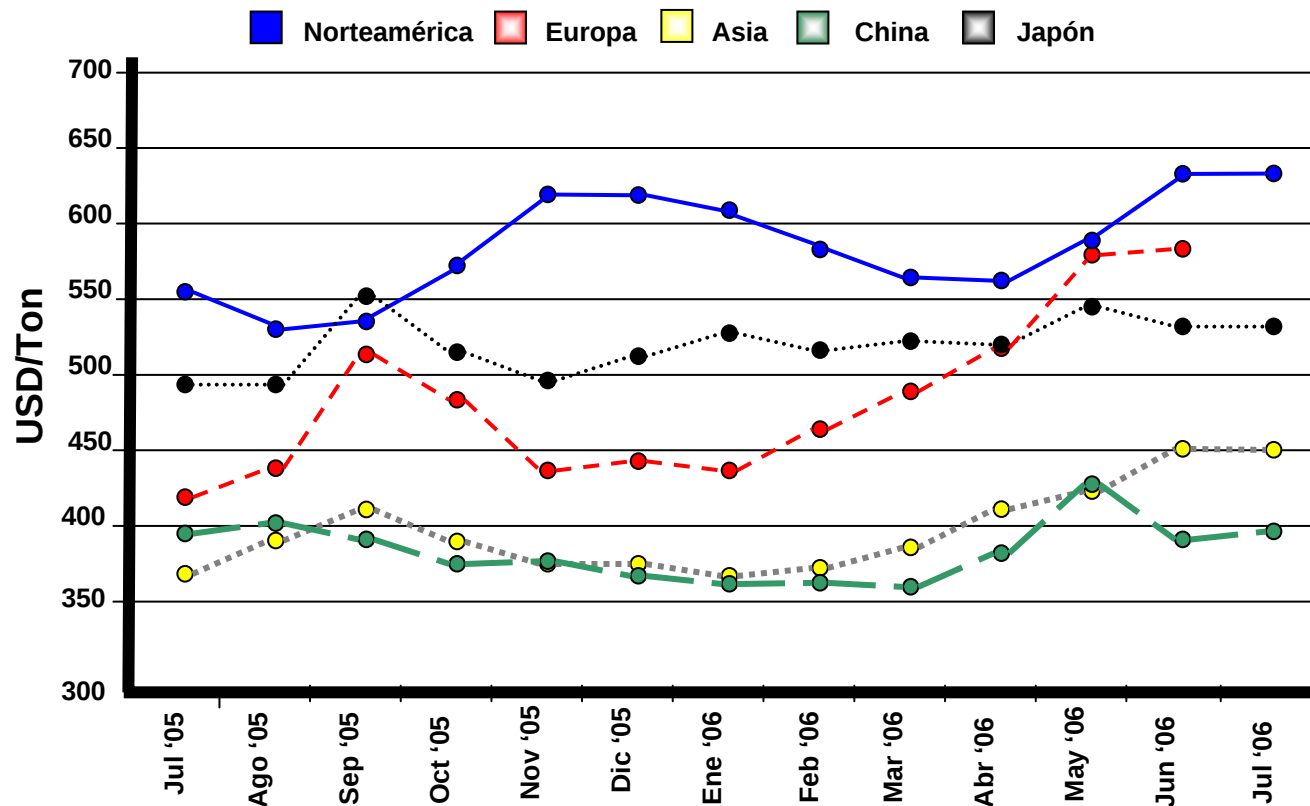
Precio de importación mas bajo

Precio de importación mas elevado

Nota: Valor en Aduana se considera el Valor Factura mas incrementables (Fletes, Seguros, Embalaje y otros gastos de maniobras). No incluye impuestos de importación.

FUENTE: Información Estadística de la S.H.C.P.

Precios Internacionales del Alambrón Julio 2006



Variación % Julio 2006		
	Mes	Año
Norteamérica	0	13.97
Europa	-	36.94
Asia	0	21.62
China	0.89	0.38
Japón	0	7.89

Precios de referencia indicativos 2006

Mercado Nacional (\$/ton.)

2006	Bajo Carbono	Alto Carbono
Enero	5,600	6,600
Febrero	5,600	6,600
Marzo	5,800	6,600
Abril	6,400	7,000
Mayo	6,900	7,500
Junio	7,100	8,000
Julio	8,400	8,400

DIAGNOSTICO

Proveedores
competidores

Déficit Alambrón
(Alto y Bajo Carbón)

Calidades que no se
producen en México

Competitividad
Incongruencia Arancelaria

ALTERNATIVAS

Reducción de
Aranceles

PROSEC

REGLA 8va.

CONCLUSIONES – ABASTO – CORTO PLAZO.

- **Incluir a la Partida 7213, correspondiente a Alambrón de Acero, dentro del Decreto de Modificación de Regla 8va. Propuesto por Tubacero S.A. de C.V.**
- **Permitir la Importación Definitiva al Mercado Nacional con 0% de arancel, por medio de la Regla 8va.**
- **Incluir el alambrón en el PROSEC y facilitar el registro de PyMES.**
- **Darle el mismo tratamiento que al Planchón por ser Materia Prima, es relaminable.**
- **Permitir la importación por Regla 8va. para el Mercado Nacional.**
- **Concretar la baja de arancel al alambrón, considerando la incongruencia arancelaria.**