

EVALUANDO LA POSICIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE ACERO EN EL MERCADO DE SUMINISTRO UE

INFORME DE INVESTIGACIÓN PARA EUROMETAL, JULIO 2019



GEORGES KIRPS, CEO GK MANAGEMENT SARL

ESTADO: 05 JULIO 2019



EVALUANDO LA POSICIÓN DE LA DISTRIBUCION DE ACERO EN EL MERCADO DE SUMINISTRO UE

ÍNDICE DE CONTENIDOS:

I.	POSICIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN: TODOS LOS PRODUCTOS DE ACERO Y TODOS LOS TUBOS DE ACERO	PÁGINA 5
II.	POSICIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN: FLEJES DE ACERO	PÁGINA 8
III.	POSICIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN: CHAPA CUARTO	PÁGINA 15
IV. .	POSICIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN : PRODUCTOS LARGOS	PÁGINA 18
V. .	POSICIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN: PRODUCTOS TUBULARES	PÁGINA 24
VI.	PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA DISTRIBUCIÓN ALMACENISTA DE ACERO Y DE LOS CENTROS DE SERVICIO DE PLANOS	PÁGINA 27
VII.	COMPARATIVA: CANAL DIRECTO DE FÁBRICA VERSUS CANALES DE DISTRIBUCIÓN	PÁGINA 30

IDENTIFICANDO LOS TÍPICOS PRODUCTOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE ACERO UE: NO TODOS LOS PRODUCTOS DE ACERO FORMAN PARTE DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE ACERO UE

TÍPICOS PRODUCTOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE ACERO UE

LARGOS

VIGAS
COMERCIALES
CORRUGADO Y MALLA
LLANTAS ANCHAS
LARGOS INOXIDABLES

PLANOS

LAMINADOS EN CALIENTE
LAMINADOS EN FRÍO
GALV. Y RECUBIERTOS
CHAPA CUARTO
PLANOS INOXIDABLES

PRODUCTOS TUBULARES

PERFILES HUECOS
OTROS TUBOS SOLDADOS
TUBOS SIN SOLDADURA
BRIDAS Y ACCESORIOS
TUBOS INOXIDABLES

PRODUCTOS NO HABITUALES DE LA DISTRIBUCIÓN DE ACERO UE

LARGOS

ALAMBRÓN
PRODUCTOS FERROVIARIOS
TABLESTACAS

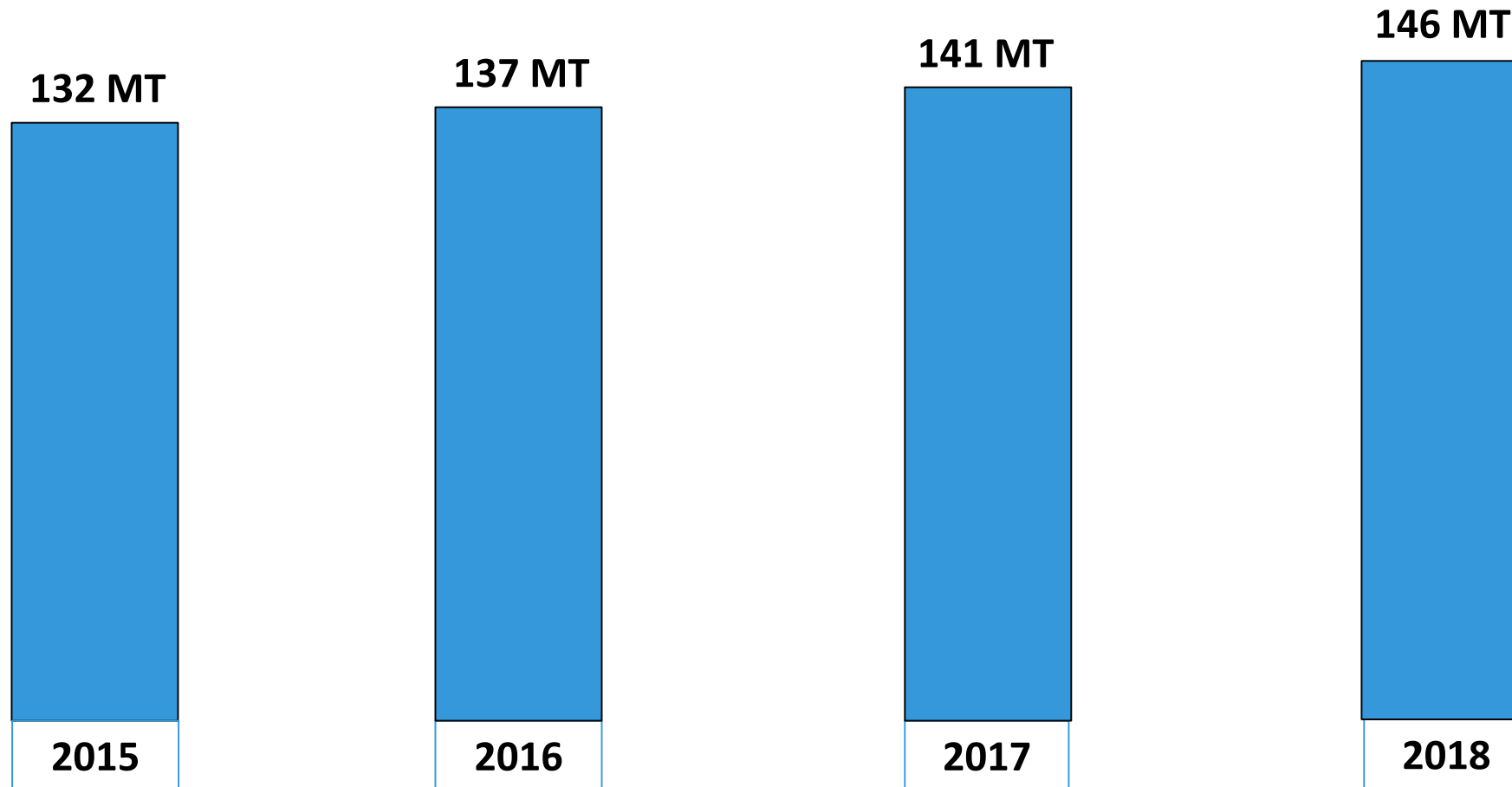
PLANOS

CHAPA MAGNÉTICA
PROD. DE HOJALATA

PRODUCTOS TUBULARES

TUBOS SOLDADOS GRANDES

EL SUMINISTRO DE ACERO ACCESIBLE Y DISPONIBLE PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ACERO en la UE HA CRECIDO EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS. PARA 2018 SE ESTIMA QUE EL MERCADO POTENCIAL DE LOS TÍPICOS PRODUCTOS DE LA DISTRIBUCIÓN ALCANZARÁ LOS 146 MILLONES DE TONELADAS



EVALUANDO LA POSICIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE ACERO EN EL MERCADO DE SUMINISTRO UE

POSICIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN ALMACENISTA MULTI PRODUCTO Y DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CENTROS DE SERVICIO EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE ACERO DE LA UE

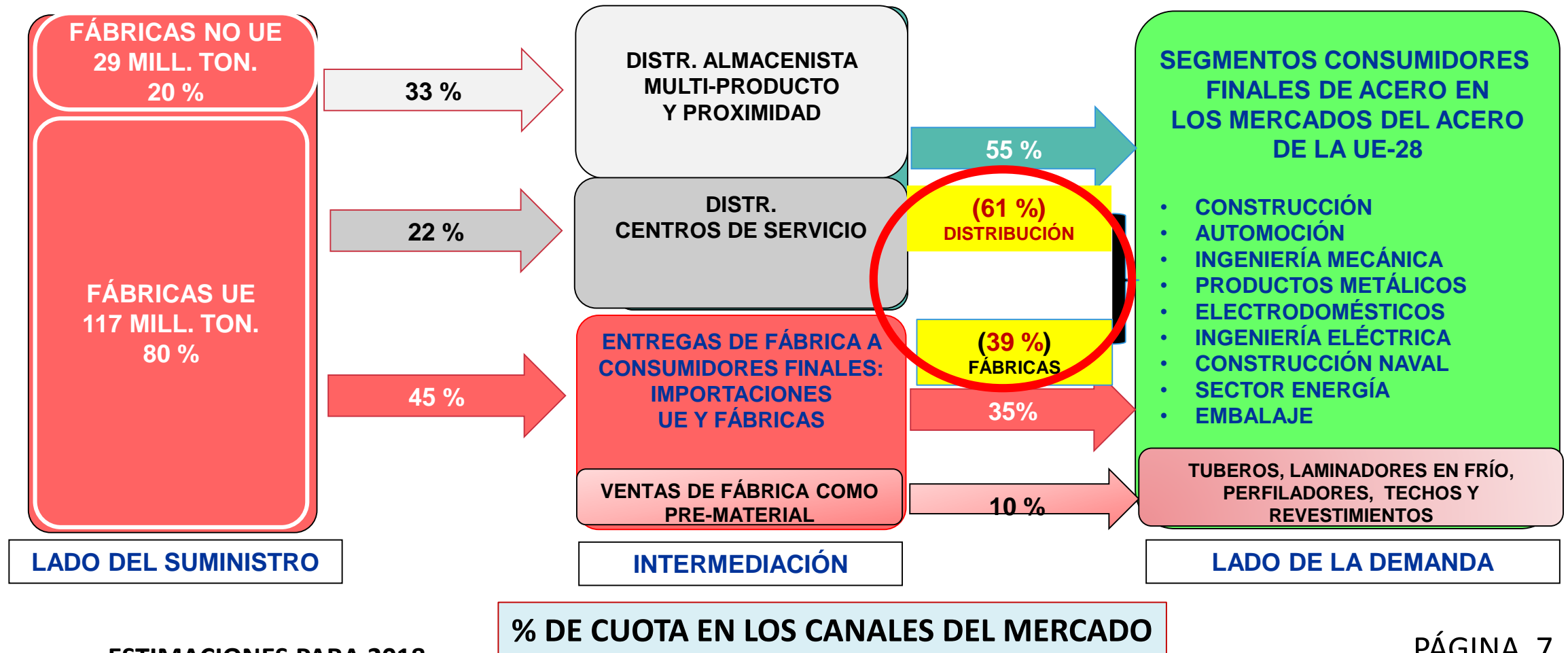
I. TODOS LOS PRODUCTOS DE ACERO Y TUBOS DE ACERO



EN 2018 DE LOS **PRODUCTOS DE TUBO Y ACERO** ACCESIBLES EN EL MERCADO DE 146 MILLONES DE TONELADAS, SE ESTIMA QUE 81 MILL. DE TONELADAS FUERON SUMINISTRADOS POR LA DISTRIBUCIÓN DE ACERO Y LOS CENTROS DE SERVICIO Y LOS 65 MILLONES DE TONELADAS RESTANTES POR EL CANAL DIRECTO DE FÁBRICA

<i>CANALES COMERCIALES TODOS LOS PRODUCTOS DE ACERO Y TUBOS</i>	<i>2018 MILL. TON</i>	<i>2017 MILL. TON</i>
DISTR. DE ACERO MULTI-PRODUCTO Y PROXIMIDAD	49	46
DISTR. CENTRO DE SERVICIO DE PLANOS	32	31
TOTAL: DISTR. DE ACERO Y CENTROS DE SERVICIO	81	77
VENTAS DE FÁBRICA A CONSUMIDORES FINLES	50	49
VENTAS DE FÁBRICA COMO PRE-MATERIAL A TUBEROS, RELAMINADORES....	15	15
<i>EVALUACIÓN DEL MERCADO UE TODOS LOS PROD. DE ACERO</i>	<i>146</i>	<i>141</i>

LA DISTRIBUCIÓN DE ACERO ES UN ACTOR “SISTÉMICO” EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE **TODOS LOS PRODUCTOS DE ACERO Y TUBOS Y CUENTA CON EL 61 % DEL SUMINISTRO TOTAL DE ACERO A CONSUMIDORES FINALES DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA**



EVALUANDO LA POSICIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE ACERO EN EL MERCADO DE SUMINISTRO UE

POSICIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN MULTI PRODUCTO Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CENTROS DE SERVICIO EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE LA UE

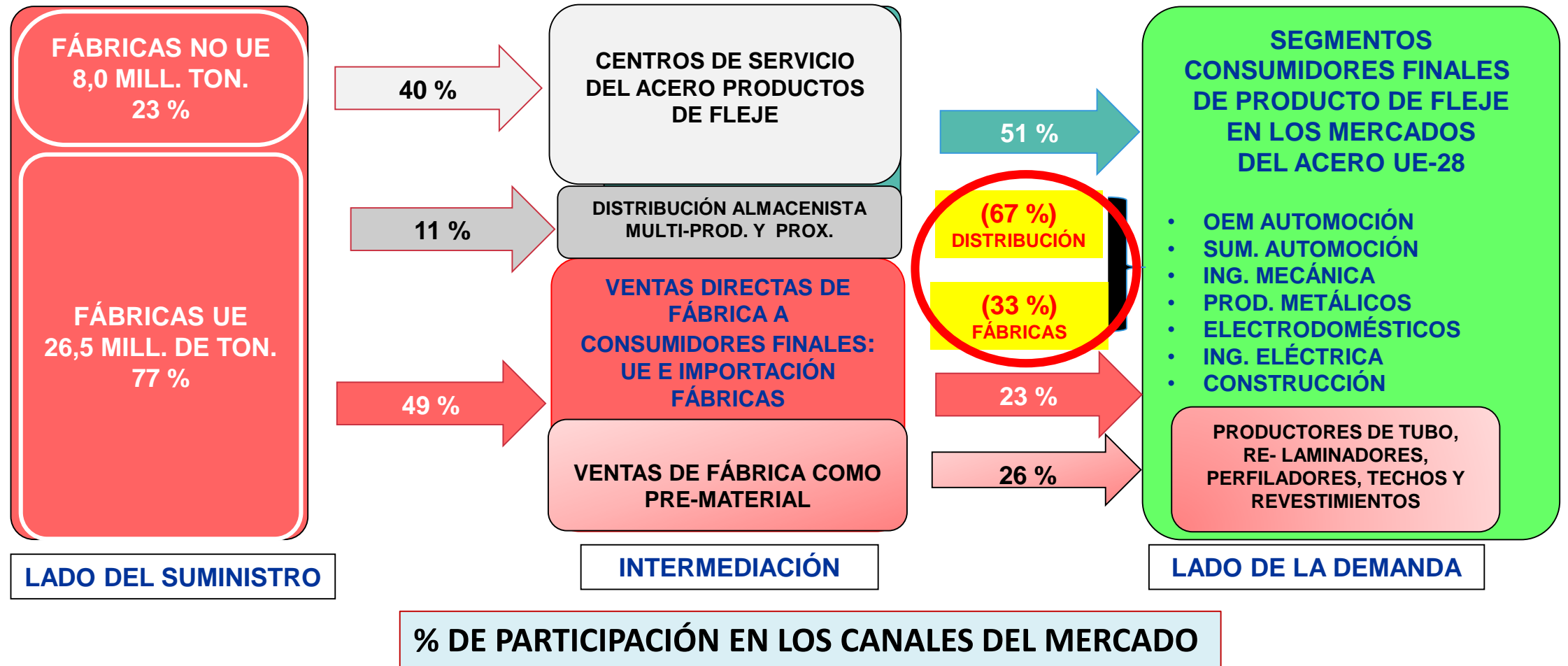
II. PRODUCTOS DE FLEJE DE ACERO



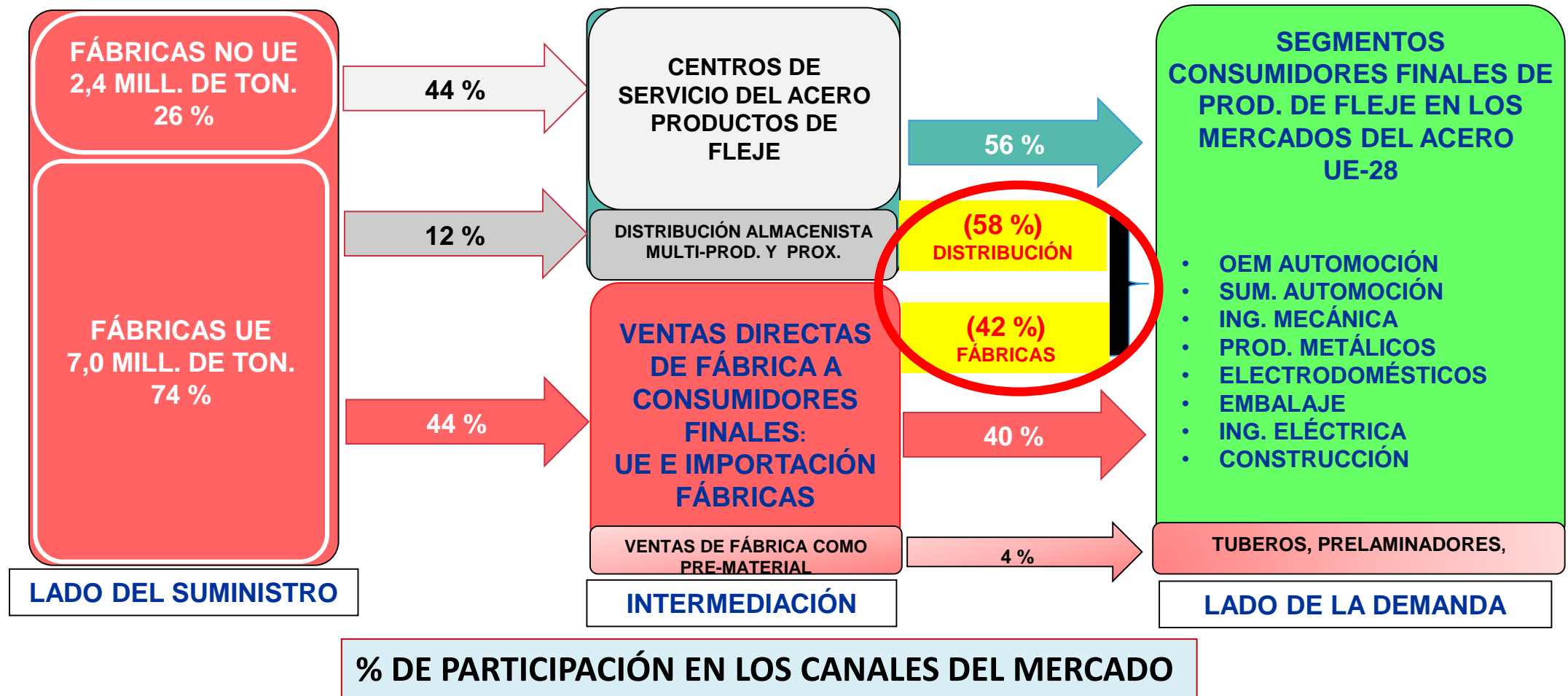
EN 2018 EL TAMAÑO DEL MERCADO DE **FLEJE DE ACERO** ACCESIBLE SE ESTIMÓ EN 75 MILLONES DE TONELADAS, DE ESTOS, 35 MILLONES DE TONELADAS FUERON SUMINISTRADAS POR LOS CENTROS DE SERVICIO Y LA DISTRIBUCIÓN ALMACENISTA Y LOS 40 MILLONES DE TONELADAS RESTANTES DIRECTAMENTE DESDE FÁBRICA

CANALES COMERCIALES PRODUCTOS DE FLEJE	2018 MILL. TON.	2017 MILL. TON.
DISTR. DE ACERO MULTI-PRODUCTO Y PROXIMIDAD	7,2	7,2
DISTR. DE LOS CENTROS DE SERVICIO DE PLANOS	27,9	26,7
TOTAL: DISTR. CENTROS DE SERVICIO Y DISTR. ALM.	35,1	33,9
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA A CONSUMIDORES FINALES	26,3	27,1
VENTAS DE FÁBRICA COMO PRE-MATERIAL A TUBEROS, RELAMINADORES....	14,0	12,9
EVALUACIÓN DEL MERCADO UE PROD. DE FLEJE	75,4	73,9

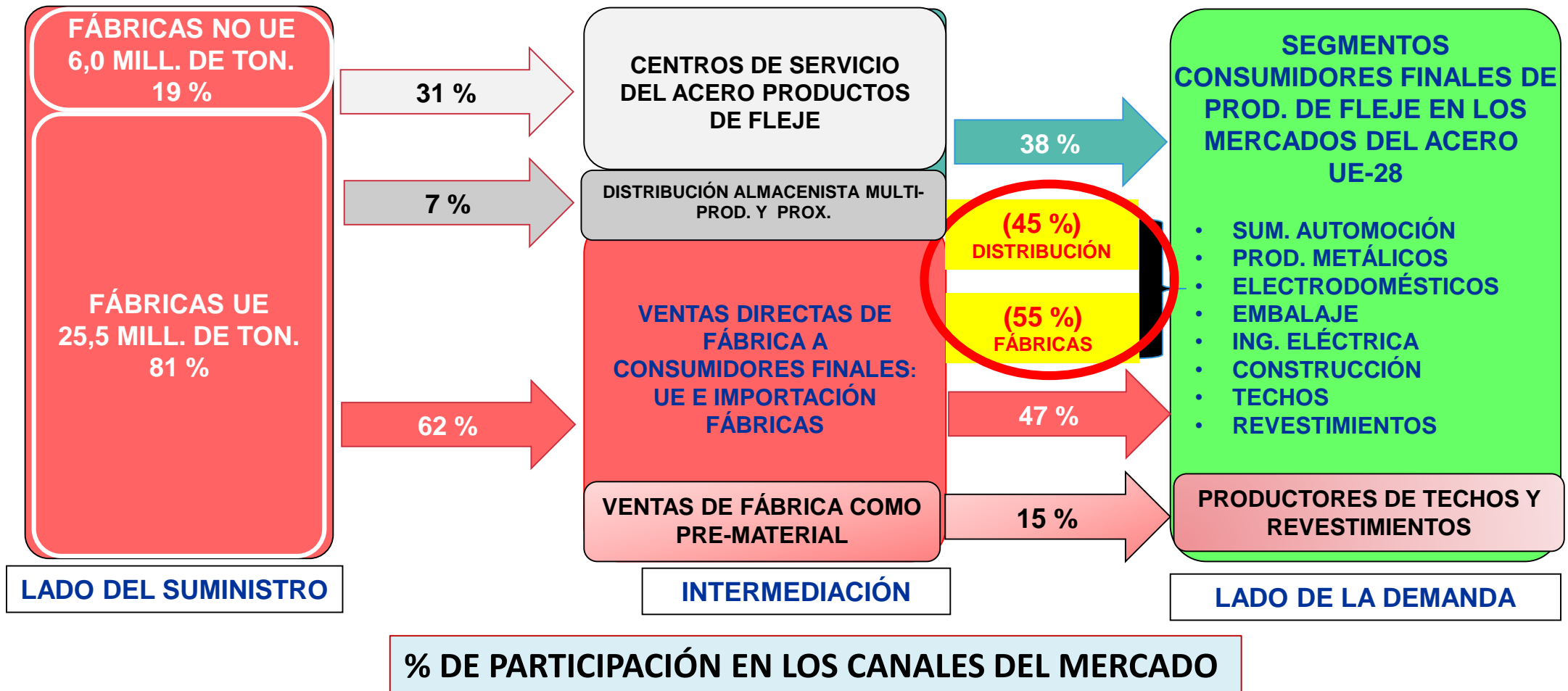
LA DISTRIBUCIÓN DE ACERO ES UN PARTICIPANTE SISTÉMICO EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE LOS PLANOS LAMINADOS EN CALIENTE Y, SUPONE EL 67 % DEL SUMINISTRO GENERAL DE PLANOS LAMINADOS EN CALIENTE A CONSUMIDORES FINALES DE LA INDUSTRIA, AUTOMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN



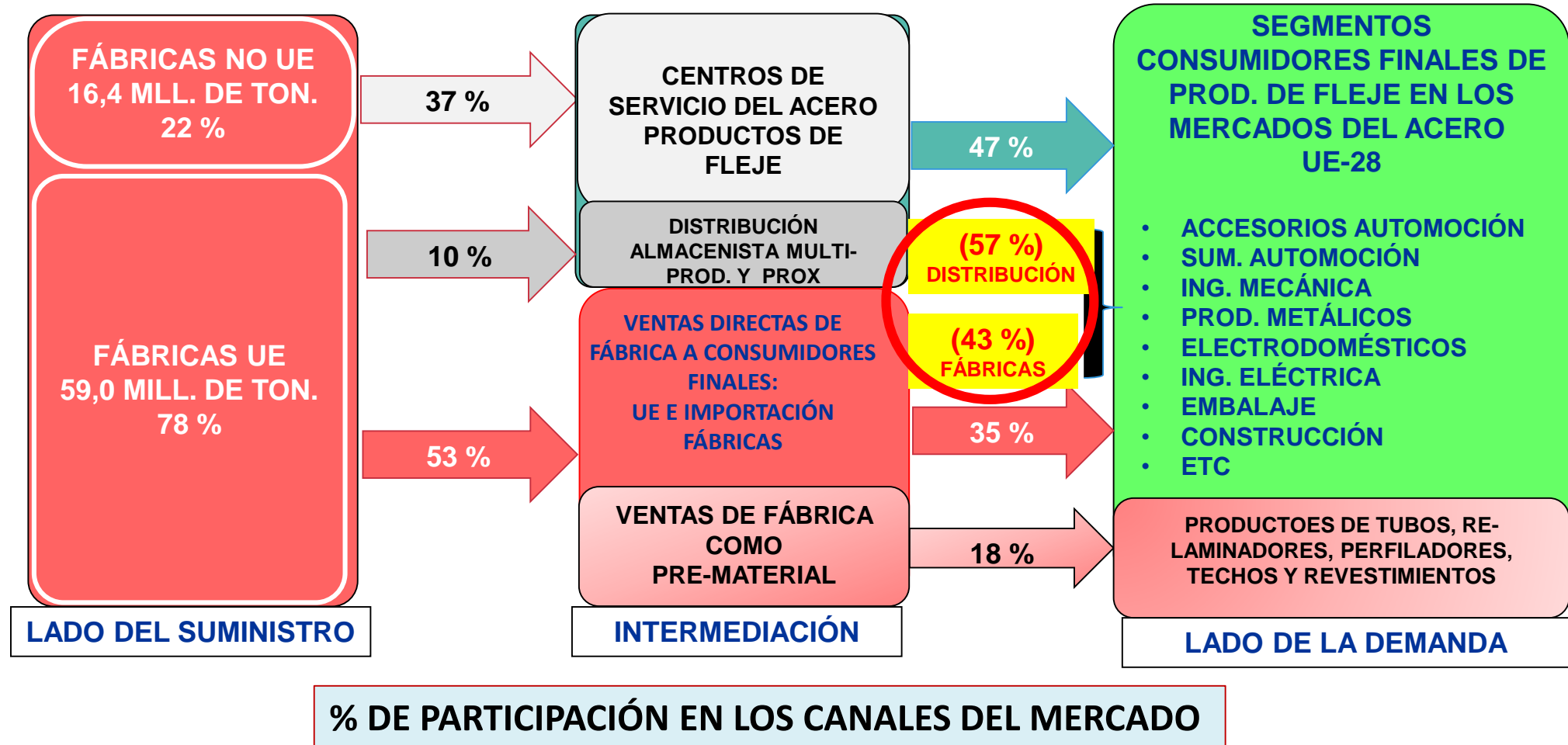
LA DISTRIBUCIÓN DE ACERO ES UN PARTICIPANTE SISTEMÁTICO EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE LOS **PLANOS LAMINADOS EN FRÍO**, SUPONE UN 58 % DEL SUMINISTRO GENERAL DE PLANOS LAMINADOS EN FRÍO PARA LA INDUSTRIA, LA AUTOMOCIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN



EL NEGOCIO DIRECTO DE FÁBRICA PREDOMINA EN LOS GALVANIZADOS Y OTROS PLANOS RECUBIERTOS. SIN EMBARGO, LA DISTRIBUCIÓN DE ACERO CUENTA CON EL SUMINISTRO DEL 45 % DE PLANOS RECUBIERTOS PARA LA INDUSTRIA en GENERAL, AUTOMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN.



EN RESUMEN: LA DISTRIBUCIÓN DE ACERO ES UN PARTICIPANTE SISTÉMICO DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE **LOS PRODUCTOS DE FLEJE** Y REALIZA EL 57 % DEL SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS DE FLEJE PARA LA INDUSTRIA, AUTOMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN



EN LA UE EN 2018 RESPECTO A **LOS PRODUCTOS DE FLEJE DE ACERO**, LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN HAN REFORZADO SU POSICIÓN EN PLANOS LAMINADOS EN CALIENTE Y EN FRÍO. PERO LA IMPORTANCIA DE LAS VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA AUMENTA GRADUALMENTE A MEDIDA QUE EL PRODUCTO SUBE DE CATEGORÍA LAMINANDO EN FRÍO Y RECUBRIENDO.

CANALES DEL MERCADO: PRODUCTOS DE FLEJE	PLANOS LAM. CALIENTE	PLANOS LAM. FRÍO	PLANOS RECUBIERTOS
DISTRIBUCIÓN MULTI-PRODUCTO Y PROXIMIDAD	11 %	12 %	7 %
DISTRIB. CENTROS DE SERVICIO DE PLANOS	40 %	44 %	31 %
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA A CONSUMIDORES FINALES	23 %	40 %	47 %
VENTAS DE FÁBRICA COMO PRE-MATERIAL	26 %	4 %	15 %

SUMINISTRO DEL MERCADO POR LÍNEA DE PRODUCTO **34,6 MT=100%** **9,3 MT=100%** **31,5 MT=100%**

PARTICIPACIÓN 2018 DE CADA CANAL DEL MERCADO EN LAS RESPECTIVAS LÍNEAS DE PRODUCTO

EVALUANDO LA POSICIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE ACERO EN EL MERCADO DE SUMINISTRO UE

POSICIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN MULTI PRODUCTO Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CENTROS DE SERVICIO EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE LA UE

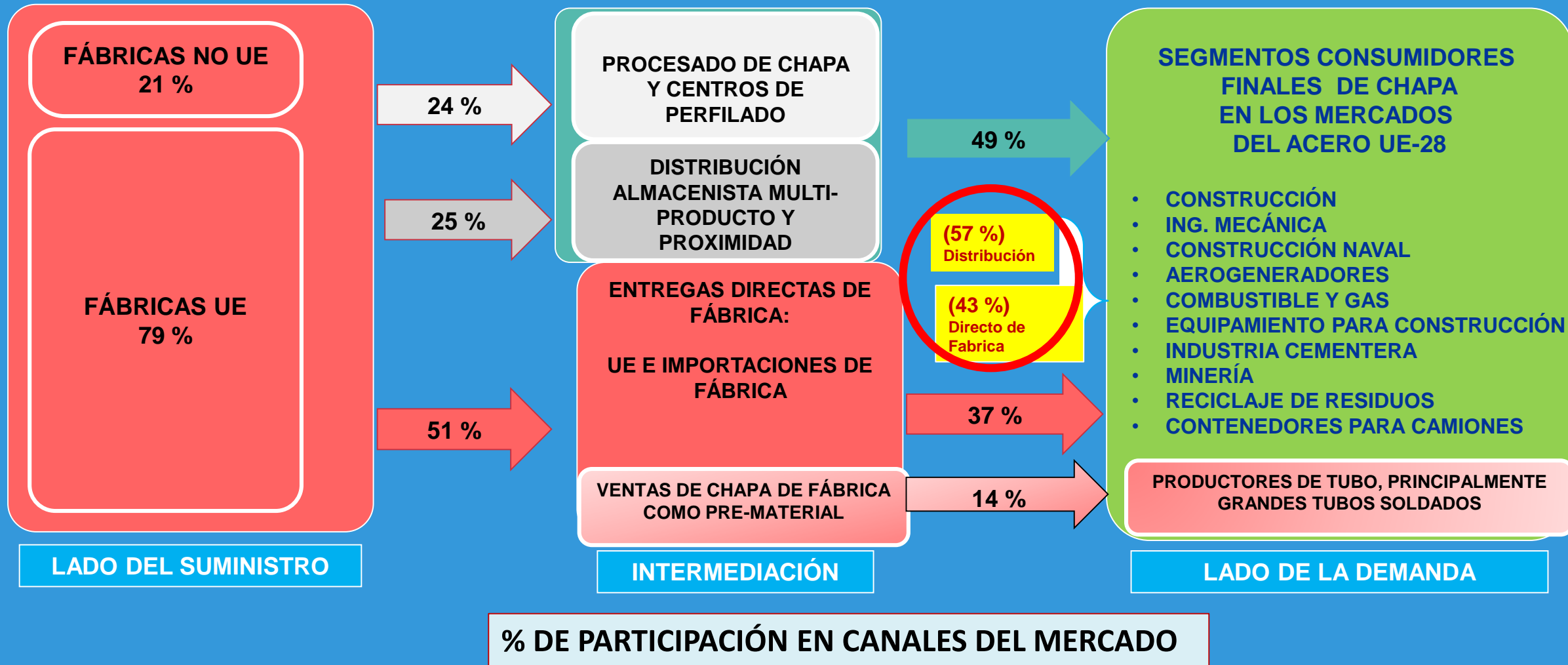
III. CHAPA CUARTO



EN 2018, DEL MERCADO ACCESIBLE DE **CHAPA CUARTO** CON UN TOTAL DE 10,7, MILL. DE TONELADAS, SE ESTIMA QUE 5,3 MILL. DE TONELADAS SON SUMINISTRADAS POR LA DISTRIBUCIÓN DE ACERO Y LOS CENTROS DE SERVICIO Y LOS 5,4 MILL. DE TONELADAS RESTANTES PROVIENEN DEL CANAL DIRECTO DE FÁBRICA

CANALES COMERCIALES CHAPA CUARTO	2018 MILL. DE TON.	2017 MILL. DE TON.
DISTR. DE ACERO MULTI-PRODUCTO Y PROXIMIDAD	2,7	2,5
PERFILADORES DE CHAPA Y CENTROS DE SERVICIO	2,6	2,6
TOTAL: DISTR. DE ACERO Y CENTROS DE SERVICIO	5,3	5,1
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA A CONSUMIDORES FINALES	3,9	3,9
VENTAS DE FÁBRICA COMO PRE-MATERIAL A FABRICANTES DE TUBO	1,5	2,0
EVALUACIÓN DEL MERCADO UE DE CHAPAS CUARTO	10,7	11,0

LA DISTRIBUCIÓN DE ACERO ES UN ACTOR SISTÉMICO EN EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CHAPA, SUPONE EL 57 % DEL SUMINISTRO DE CHAPA A LOS CONSUMIDORES FINALES



EVALUANDO LA POSICIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE ACERO EN EL MERCADO DE SUMINISTRO UE

POSICIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN MULTI PRODUCTO Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CENTROS DE SERVICIO EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE LA UE

IV. PRODUCTOS LARGOS

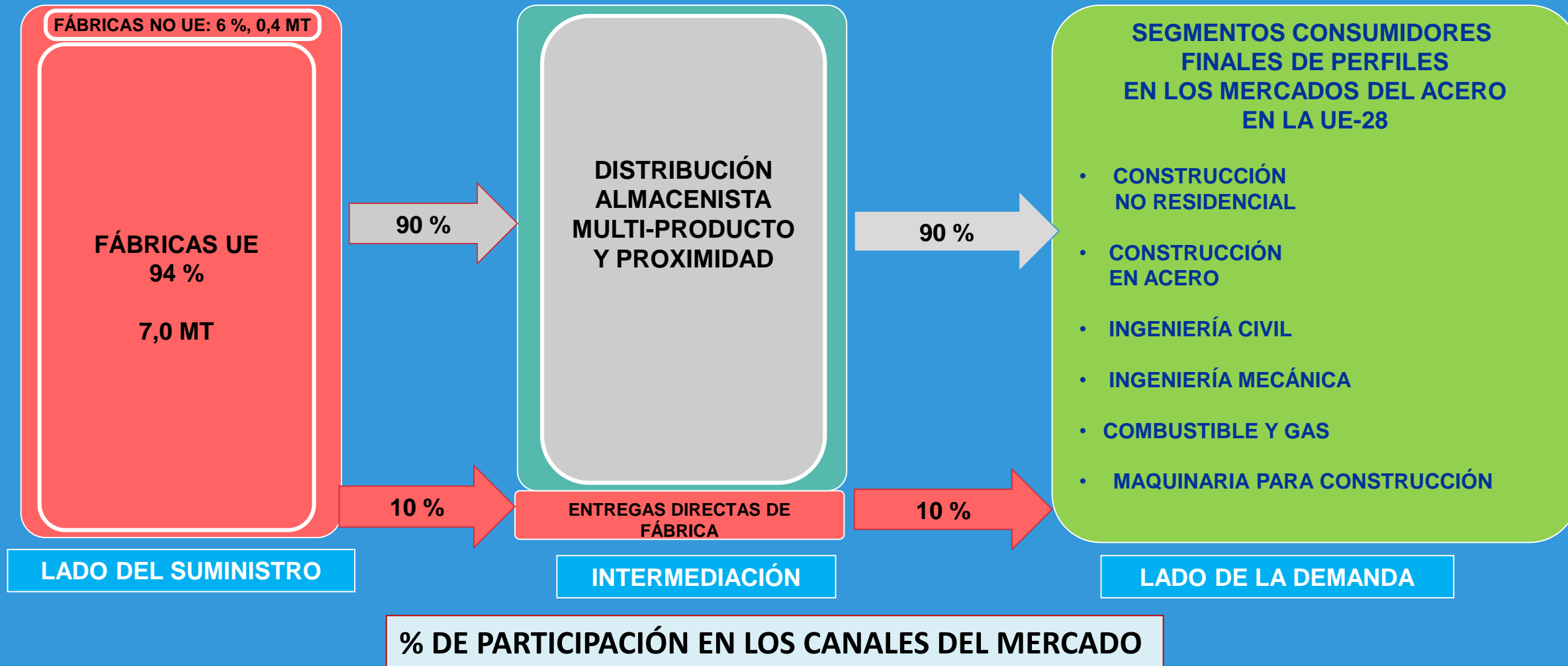


EN LA UE EN 2018, DEL TOTAL DEL MERCADO DE **LARGOS DE ACERO** QUE ASCIENDE A 39 MILL. DE TONELADAS, SE ESTIMA QUE LA DISTRIBUCIÓN DE ACERO UE SUMINISTRA 29 MILL. DE TONELADAS

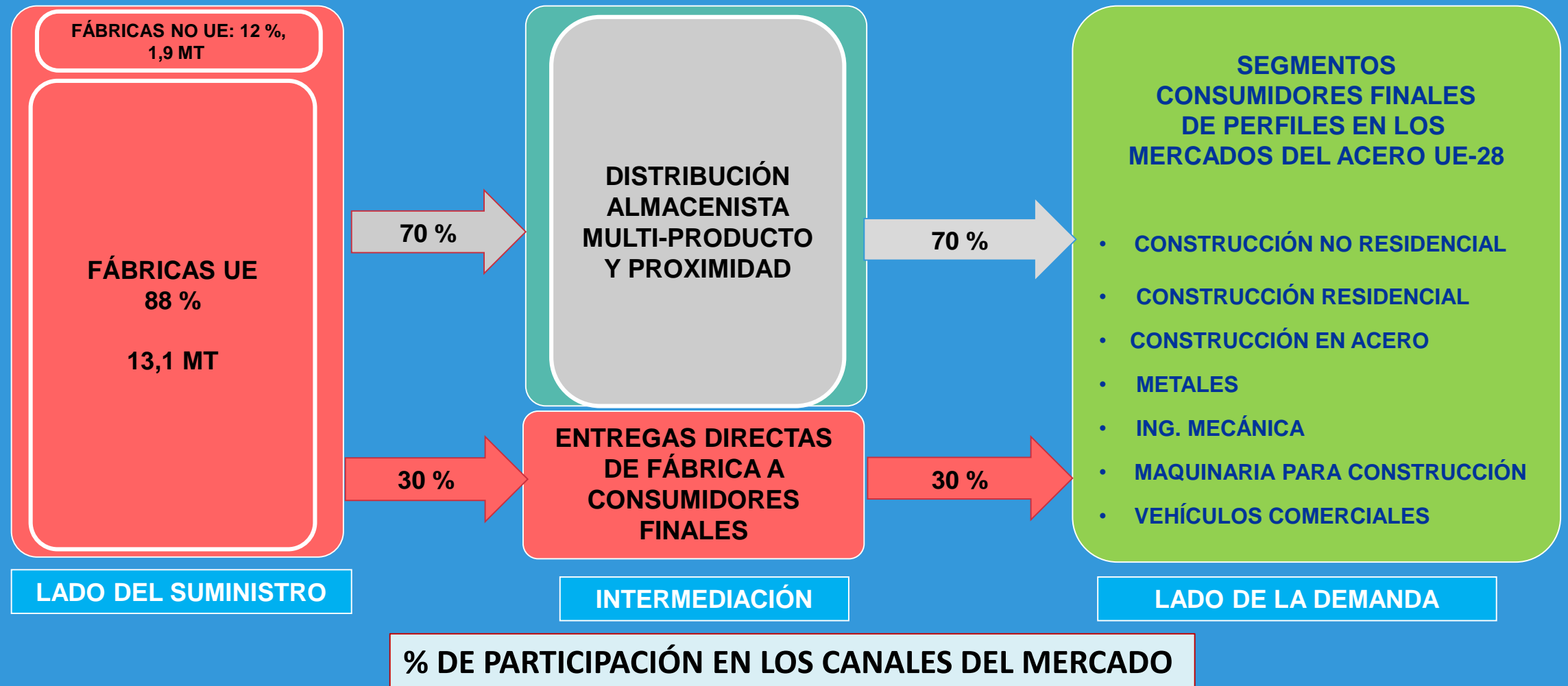
CANALES COMERCIALES PRODUCTOS LARGOS *)	2018 MILL. DE TON.	2017 MILL. DE TON.
DISTRIBUCIÓN DE ACERO MULTI-PRODUCTO Y PROXIMIDAD	29,0	25,9
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICA A CONSUMIDORES FINALES	10,3	9,1
VALORACIÓN DEL MERCADO UE PERFILES, VIGAS DE ACERO	39,3	35,0

***) LARGOS = PERFILES + COMERCIALES + ARMADURAS DE ACERO**

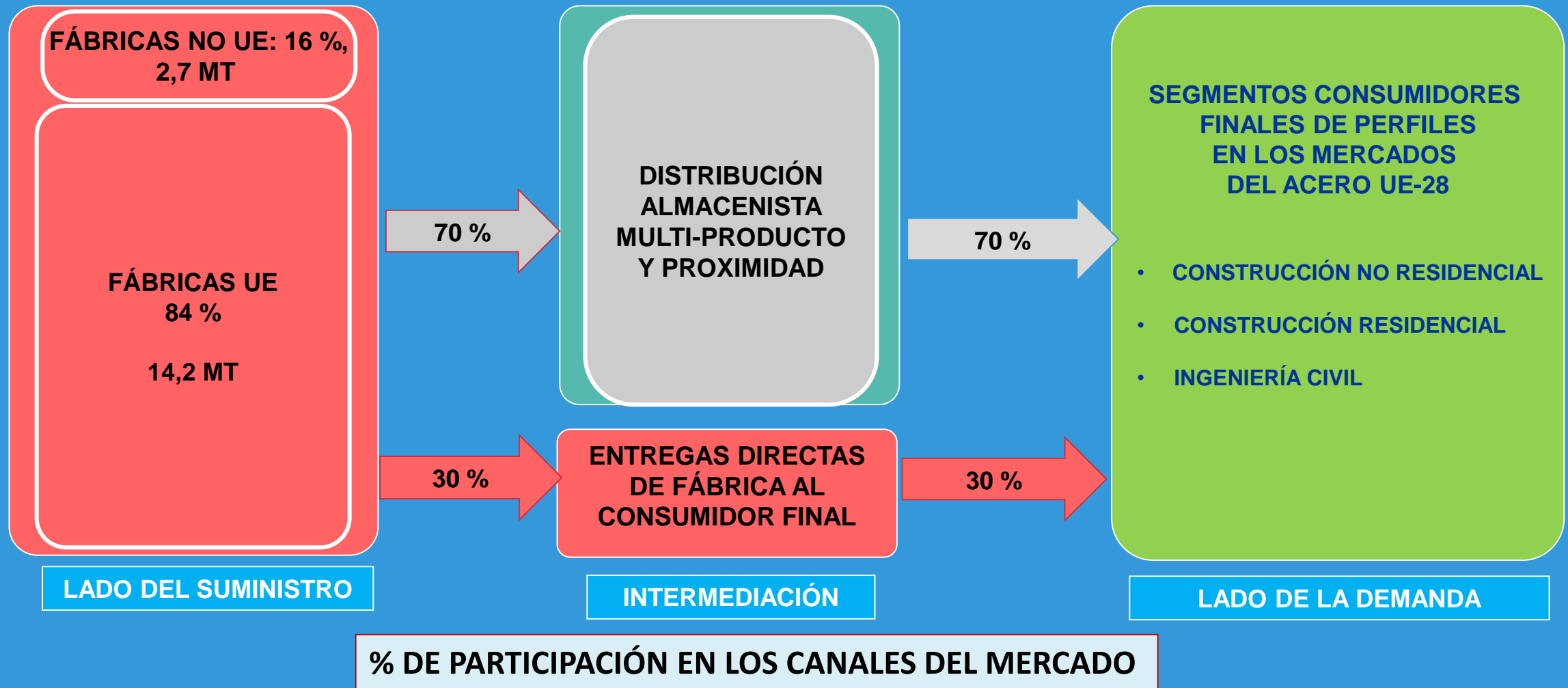
LA DISTRIBUCIÓN DE ACERO ES UN PARTICIPANTE IMPRESCINDIBLE EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE LOS **PERFILES**, REALIZANDO EL 90 % DEL SUMINISTRO DE PERFILES A CONSUMIDORES FINALES DEL PRODUCTO



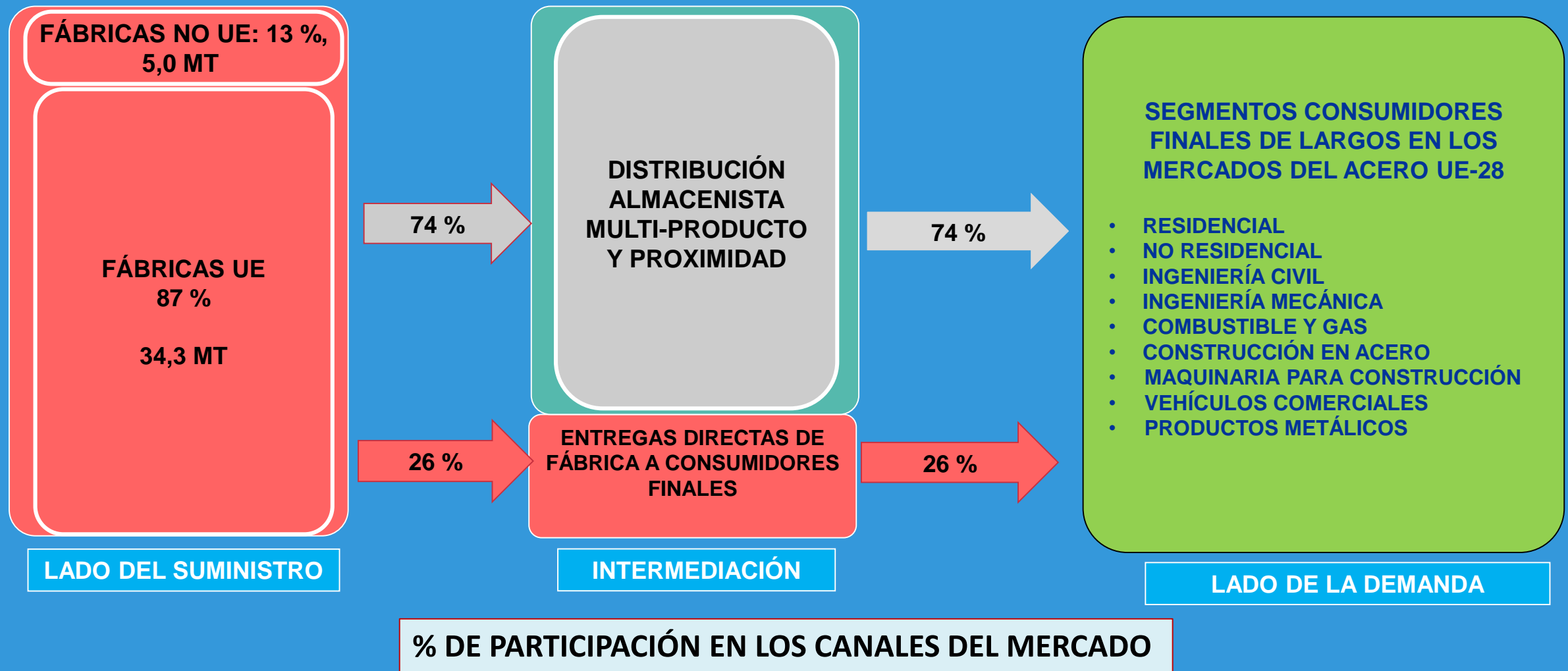
LA DISTRIBUCIÓN DE ACERO ES UN PARTICIPANTE SISTEMÁTICO EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE LOS **PERFILES COMERCIALES**, REALIZANDO EL 70 % DEL SUMINISTRO DE COMERCIALES A CONSUMIDORES FINALES DE ESTE PRODUCTO



LA DISTRIBUCIÓN DE ACERO ES UN PARTICIPANTE IMPRESCINDIBLE EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE LAS **ACEROS PARA ARMADURAS**, REALIZANDO EL 70 % DEL SUMINISTRO A LOS CONSUMIDORES FINALES DEL PRODUCTO



RESUMEN PRODUCTOS LARGOS: LA DISTRIBUCIÓN DE ACERO ES UN ACTOR SISTÉMICO EN LA CADENA DE SUMINISTRO, REALIZANDO EL 74 % DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS LARGOS A CONSUMIDORES FINALES



EVALUANDO LA POSICIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE ACERO EN EL MERCADO DE SUMINISTRO UE

POSICIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN MULTI PRODUCTO Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CENTROS DE SERVICIO EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE LA UE

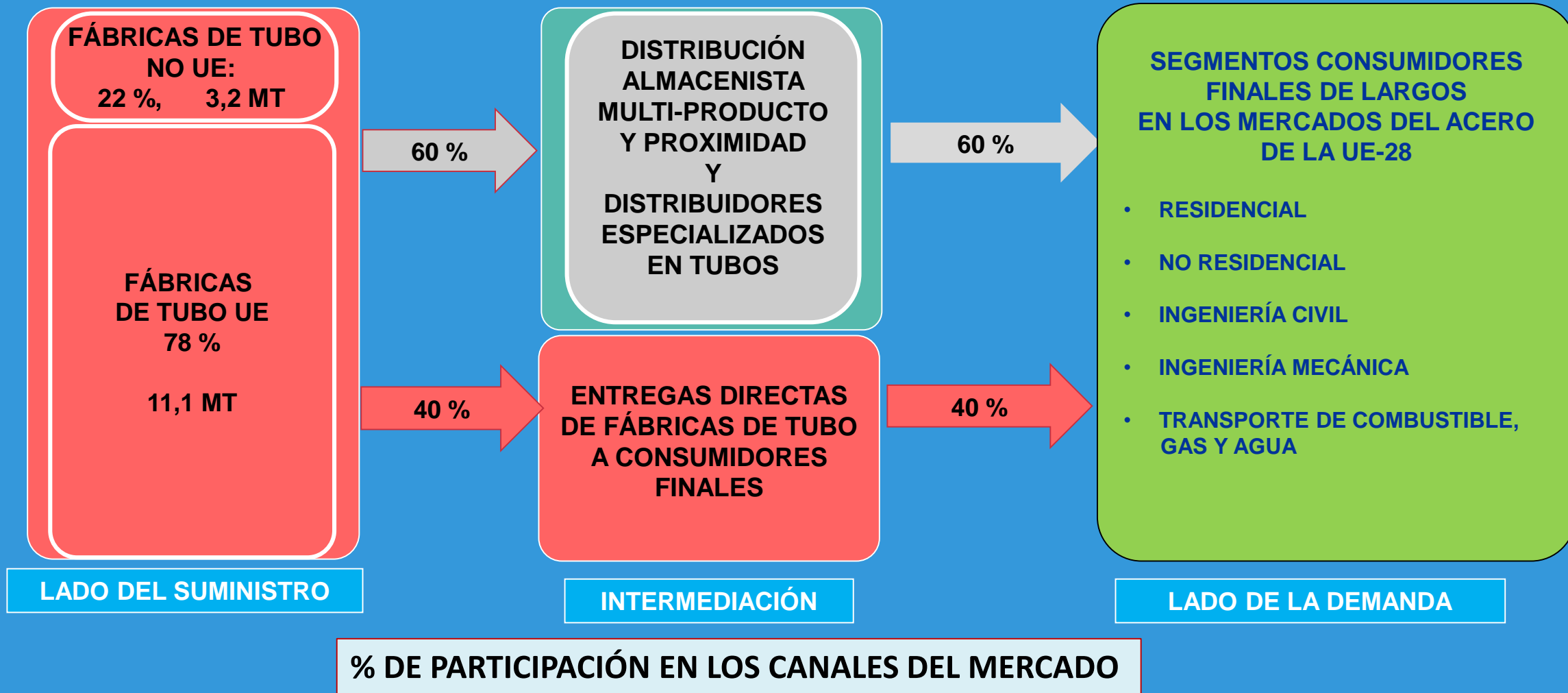
V. PRODUCTOS TUBULARES DE ACERO



EN LA UE EN 2018, EL MERCADO DE **PRODUCTOS TUBULARES DE ACERO** ERA DE 14,3 MILLONES DE TONELADAS, DE LOS QUE SE ESTIMA QUE 8,6 MILLONES DE TONELADAS FUERON SUMINISTRADOS POR LA DISTRIBUCIÓN DE ACERO UE

CANALES COMERCIALES DE PRODUCTOS TUBULARES	2018 MILL. DE TON.	2017 MILL. DE TON.
DISTRIBUCIÓN DE ACERO MULTI-PRODUCTO Y PROXIMIDAD	8,6	8,3
VENTAS DIRECTAS DE FÁBRICAS DE TUBO A CONSUMIDORES FINALES	5,7	5,5
VALORACIÓN DEL MERCADO UE DE PROD. TUBULARES	14,3	13,8

PRODUCTOS TUBULARES DE ACERO: LA DISTRIBUCIÓN DE ACERO ES UN ACTOR SISTÉMICO EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS TUBULARES, REALIZANDO EL 60 % DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS TUBULARES A CONSUMIDORES FINALES



EVALUANDO LA POSICIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE ACERO EN EL MERCADO DE SUMINISTRO UE

POSICIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN MULTI PRODUCTO Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CENTROS DE SERVICIO EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE LA UE

VI. PORTFOLIO DE PRODUCTOS DE LOS CENTROS DE SERVICIO DE PLANOS Y DE LA DISTRIBUCIÓN ALMACENISTA MULTI-PRODUCTO



CARTERA DE PRODUCTOS DE DE LOS CENTROS DE SERVICIO UE

PRODUCTOS PRINCIPALES	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
	MILL. DE TON.	%	MILL. DE TON.	%
PLANOS LAMINADOS EN CALIENTE	13,9	47 %	12,5	44 %
PLANOS LAMINADOS EN FRÍO	4,1	14 %	4,0	14 %
PLANOS GALVANIZADOS Y OTROS RECUBIERTOS	9,9	33 %	10,2	36 %
PLANOS INOXIDABLES	1,7	6 %	1,7	6 %
TODOS LOS PRODUCTOS DE FLEJE	29,6	100 %	28,4	100 %

**EN 2018 EN LOS CENTROS DE SERVICIO HA COBRADO MAS PESO LOS LAMINADOS EN CALIENTE EN
DETRIMENTO DE LOS GALVANIZADOS Y RECUBIERTOS**

MIX DE PRODUCTOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE ACERO ALMACENISTA UE MULTI-PRODUCTO Y PROXIMIDAD

PRINCIPALES PRODUCTOS EN MILL. DE TON	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
	VOLÚMEN	CUOTA	VOLÚMEN	CUOTA
VIGAS	6,7	14 %	6,5	14 %
COMERCIALES	10,5	21 %	9,5	21 %
CORRUGADO Y ALAMBRÓN DERFORMADO	11,8	24 %	10,0	22 %
<i>TOTAL LARGOS</i>	29,0	59 %	26,0	57 %
CHAPA	2,6	5 %	2,5	6 %
PLANOS LAM. CALIENTE	3,9	8 %	3,9	9 %
PLANOS LAMINADOS EN FRIO	1,1	2 %	1,0	2 %
PLANOS RECUBIERTOS	2,2	5 %	2,3	5 %
<i>TOTAL PRODUCTOS DE FLEJE</i>	7,2	15 %	7,2	16 %
PRODUCTOS TUBULARES	8,6	18 %	8,3	18 %
PRODUCTOS INOXIDABLES	1,6	3 %	1,5	3 %
<i>TOTAL TODOS LOS PRODUCTOS DE ACERO</i>	49,0	100 %	45,5	100 %

EN 2018, LOS LARGOS REPRESENTAN EL 59 % DE LA LÍNEA DE PRODUCTO DE LA DISTRIBUCIÓN ALMACENISTA

EL AÑO PASADO EL ACERO PARA HORMIGÓN GANÓ IMPORTANCIA EN LA CARTERA PRODUCTOS DE LOS DISTRIBUIDORES

EVALUANDO LA POSICIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE ACERO EN EL MERCADO DE SUMINISTRO UE

POSICIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN MULTI PRODUCTO Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CENTROS DE SERVICIO EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE LA UE

VII. CANAL DIRECTO DE FÁBRICA VERSUS CANAL DISTRIBUCIÓN



LA DISTRIBUCIÓN ALMACENISTA MULTI-PRODUCTO ES EL CANAL PREFERIDO PARA LOS PRODUCTOS LARGOS Y TUBULARES, LOS CENTROS DE SERVICIO COMPITEN CON LA DISTRIBUCIÓN DIRECTA DESDE FÁBRICA EN LOS PRODUCTOS PLANOS

