

Diciembre de 2020

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

Apreciados clientes y amigos:

Es un gusto saludarlos en un diciembre atípico en el que el Covid 19 sigue haciendo de las suyas; les solicitamos que se sigan cuidando, ya que a nuestro país la vacuna se demorará en llegar un buen tiempo más.

Les escribimos además de saludarlos para contarles que estamos en una época histórica en el mercado del acero. En el año 2008, antes de la Gran Recesión mundial que comenzó en el mes de septiembre de ese mismo año, el acero se había convertido en un bien muy escaso y sus precios subían como la espuma llegando a superar los US\$1.200 dólares, para materia prima sin transformación, antes de ser nacionalizada; la gran mayoría de proveedores no tenían como cumplirle a sus clientes ni con las entregas, ni con los precios; las líneas de crédito se cerraron y esto hizo que hubiera una crisis de oferta enorme.

En momentos como los actuales en los que el coronavirus ha hecho de las suyas, nadie se imaginaba que el acero iría a convertirse nuevamente en un bien escaso y que su precio volvería a subir exorbitantemente como está sucediendo.

China normalmente produce el 55 - 60 % del acero mundial y consume el 45 - 50%; es decir que China exporta el 10% de lo que excede su consumo, con lo que equilibra la oferta y la demanda en este mercado tan complicado.

Gracias al Covid 19 las cadenas de suministro global de todos los mercados se alteraron, presentándose al mismo tiempo choques de oferta y de demanda por primera vez en la historia de la humanidad; el acero no fue la excepción.

Las grandes siderúrgicas mundiales (no sólo las chinas) se vieron obligadas a parar sus altos hornos con lo que la oferta de acero decayó en forma más que notoria de un día para otro; el mercado no se percató de esto, porque la demanda en los primeros meses de la pandemia era muy baja y se atendía con la poca oferta existente.

En la medida en que China se normalizó rápidamente (algo increíble e inesperado), comenzó a absorber toda su producción de acero y a demandar más y más, con lo que se convirtió en importador neto de acero por primera vez en más de 10 años.

Esta situación comenzó a presentarse hace más de cuatro meses y se ha ido haciendo más y más notoria, con lo que la presión del desequilibrio entre la demanda en recuperación y la baja oferta mundial se fue exacerbando, hasta llegar a los límites que estamos atravesando hoy.

En estos momentos, estamos en una situación, en la que para poder salvaguardar el futuro de nuestras empresas y poder seguir atendiendo a nuestros clientes y amigos como siempre lo hemos hecho, nos hemos visto obligados a tomar decisiones rápidas por cuenta del irrespeto de nuestros proveedores internacionales a las condiciones de precios negociadas con ellos y a la caída de buena parte de las importaciones ya contratadas.

Para empeorar la situación, el tema logístico también se ha enloquecido y el flete marítimo ha subido de manera considerable gracias a la flota de buques que por cuenta de la pandemia quedó sin uso, haciendo que el comercio marítimo internacional que se ha venido recuperando a velocidades inusitadas, se viera obligado a pagar fletes cada vez más elevados, aún para los contratos cerrados desde tiempo atrás.

Como toda situación es susceptible de empeorar, anoche, (es decir el 11 de diciembre en China; los chinos nos llevan 13 horas de ventaja), los mercados se enloquecieron del todo y en un solo día aumentaron los precios más de un 15% adicional, después de haber aumentado un 10% a principio de semana, gracias a que las grandes siderúrgicas cerraron sus ofertas, se declararon totalmente vendidas hasta el mes de Febrero, cancelaron negocios ya cerrados, le subieron los precios a los productos cubiertos por los contratos ya firmados, cortaron las pocas líneas de crédito que quedaban, etc; en fin, fue una noche histórica muy difícil para los mercados.

Lo peor es que esto no pareciera tener fin, al menos por los siguientes cuatro o cinco meses, mientras se termina de recuperar la oferta, es decir, mientras se terminan de prender los altos hornos en las siderúrgicas mundiales.

En ese orden de ideas, CON NUESTRAS LÍNEAS DE CRÉDITO ABIERTAS, estamos a sus órdenes para poder servirles con la celeridad que ustedes requieran pero con las restricciones que la oferta mundial de acero está trayendo consigo.

Los invitamos a que no crean en cantos de sirena que ofrecen entregas rápidas en condiciones de precio ilógicas como ha sido la constante durante esta pandemia que sólo han servido para que ustedes, nuestros clientes y amigos se queden sin suministro.

Eso sí, los invitamos a que compren con medida lo que necesitan para atender sus necesidades y a sus clientes, teniendo presente que el peor costo que se puede tener, es no tener inventario, porque el costo de una planta industrial parada, de una obra pagando sobrecostos por no recibir a tiempo un material o de un comerciante sin tener nada que vender, ES EL PEOR COSTO DE TODOS LOS COSTOS.



La intención de este escrito es contarles lo que está pasando en el mercado del acero y en el mundo, en especial en época de pandemia, que no es fácil de entender y mucho menos de aceptar; esperamos haberlos informado suficientemente para que utilicen dicha información de la mejor manera en sus próximas decisiones.

Que tengan el mejor cierre del 2020, que tengan una muy feliz navidad y un óptimo 2021, pero sobre todo sigan cuidando a los suyos y por supuesto, cuídense ustedes.

Fajobe SAS - Equipo Comercial