

Indicadores internacionales de cemento

Asociación de Productores de Cemento



Lima, 2019

Índice

Panorama mundial de la industria de cemento	1
Estadísticas globales.....	2
Análisis comparativo: La situación del Perú frente a países vecinos	7
Bibliografía	9



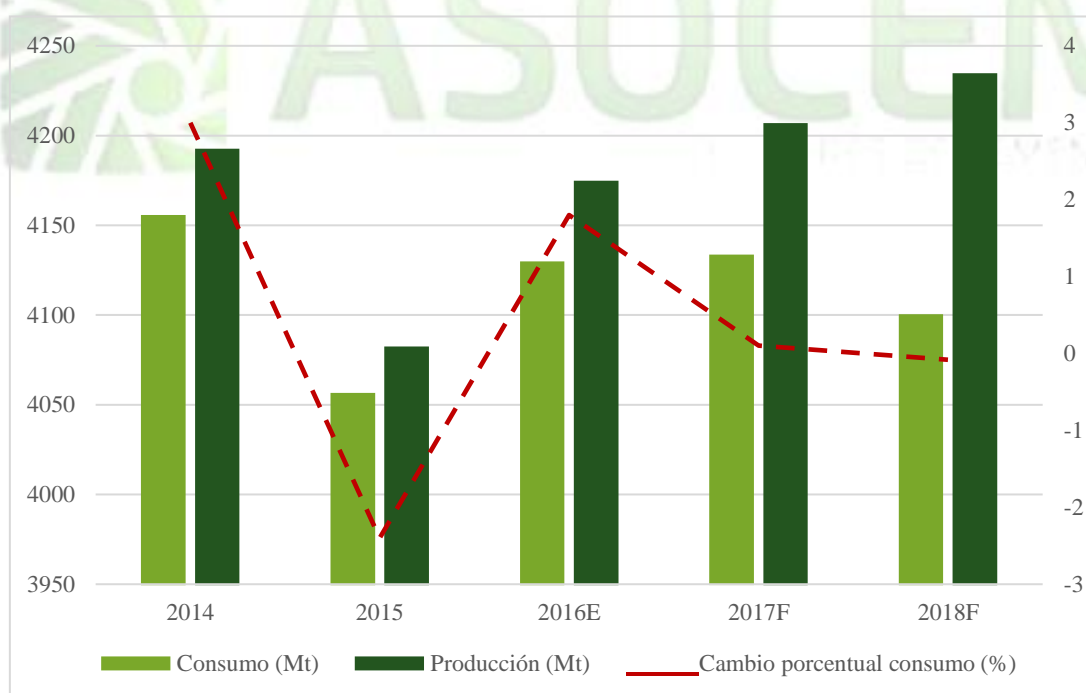
Panorama mundial de la industria de cemento

De acuerdo con las cifras publicadas por el International Cement Review (ICR, 2017), el consumo de cemento a nivel mundial alcanzó 4,129 Millones de Toneladas (Mt, 1.8% crecimiento anual) en el año 2016 lo que representó una notoria recuperación después del decrecimiento de 2.4% anual experimentado en el 2015 (ver Figura 1). En lo que respecta al consumo per cápita, el consumo global fue de 557 kilogramos (International Cement Review, 2017, pág. 8).

China continúa siendo el dominante indiscutible en la demanda de cemento mundial representando el 58 por ciento del consumo mundial. Su influencia en las cifras globales es tal que, al excluir al gigante asiático de las estadísticas, el consumo de cemento a nivel mundial alcanzó 1,734 Mt (1% crecimiento anual) en el 2016. Mientras tanto las cifras relacionadas al consumo per cápita, excluyendo a China, tan solo fueron 297 kilogramos en el 2016 (International Cement Review, 2017, pág. 8).

En el 2016, la oferta mundial ha retomado su crecimiento. La industria global de cemento produjo alrededor de 4,174 Mt (2.3% crecimiento anual, ver Figura 1) mientras que la capacidad instalada a nivel mundial se situó alrededor de 6,141 Mt (crecimiento 7.8% respecto a la capacidad instalada reportada en el 2014). Finalmente, el intercambio comercial de cemento y clínker fue de 189 Mt (ver Figura 1) y representó un decrecimiento de 0.7% anual (International Cement Review, 2017, pág. 9).

Figura 1. Consumo, producción y balanza comercial del cemento a nivel mundial, 2014-2018F



Fuente: International Cement Review (2017) The Global Cement Report Twelfth Edition

Tabla 1. Consumo, producción y balanza comercial del cemento a nivel mundial, 2014-2018F¹

	2014	2015	2016E	2017F	2018F
Consumo (Mt)	4155.11	4056.08	4129.27	4133.09	4099.92
Cambio porcentual (%)	3	-2.4	1.8	0.1	-0.08
Producción (Mt)	4192.07	4081.82	4174.3	4206.41	4234.27
Balanza comercial (Mt)	202.23	190.08	188.68	187.67	194.89

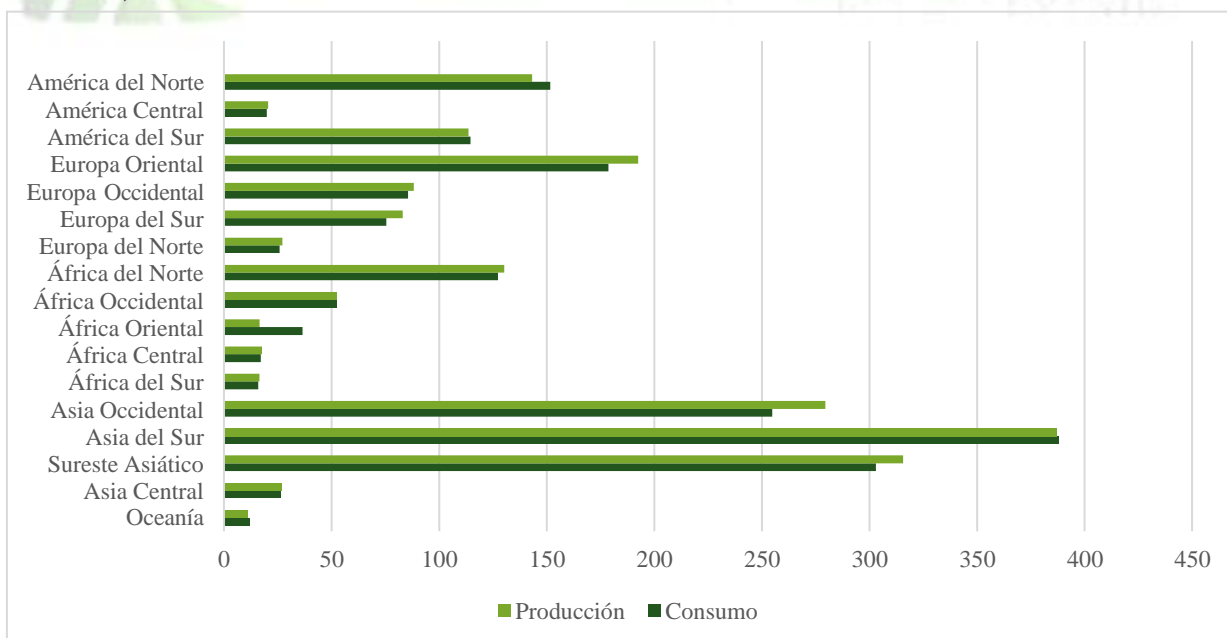
Fuente: International Cement Review (2017) The Global Cement Report Twelfth Edition

Estadísticas globales

La presente sección tiene como principal objetivo evaluar la dinámica que tuvo la industria del cemento a nivel mundial entre los años 2014-2018² a nivel de subregiones. Las variables de interés son para el estudio de la oferta, los niveles de producción; para el estudio de la demanda, los niveles de consumo; y, por último, para evaluar el estado del intercambio comercial, las exportaciones e importaciones.

Las regiones fueron divididas según las subdivisiones propuestas por la Organización de las Naciones Unidas de la siguiente manera: América, en América del Norte, América Central (incluyendo el Caribe) y en América del Sur; Europa, en Europa Occidental, Europa Oriental, Europa del Norte y en Europa del Sur; África, en África del Norte, África Occidental, África Central, África Oriental y en África del Sur; Asia, en Asia Central, Asia Occidental, Asia del Sur, Asia Oriental, y en el Sureste Asiático y; por último, Oceanía.

Figura 2. Consumo, producción nivel mundial según regiones globales, 2018F* (en millones de toneladas)



Fuente: International Cement Review (2017) The Global Cement Report Twelfth Edition

*Cifras no incluyen a la región Asia Oriental con niveles de consumo y producción de 2,402Mt y 2489 Mt respectivamente.

¹ Los datos para el año 2016 son estimados, mientras que los datos para el 2017 y el 2018 son pronósticos.

² Siendo los años 2017 y 2018 proyecciones realizadas por el International Cement Review.

En el continente americano, América del Norte y América del Sur son las regiones con mayor nivel de consumo y producción de cemento. En el año 2014, ambas regiones consumían y producían cantidades similares de dicho material de construcción (mantenían tan solo una diferencia de alrededor de 3 Mt). Sin embargo, esta diferencia se amplió notoriamente hacia las proyecciones del 2018 existiendo una diferencia de aproximadamente 33 Mt. Mientras tanto para Centroamérica y el Caribe las cifras de consumo y producción se mantuvieron relativamente constantes alrededor de 20 millones de toneladas tanto para el consumo como para la producción (ver Tabla 1). Respecto a la balanza comercial asociada a la industria de cemento, el continente americano se ha caracterizado por ser prioritariamente importador. Según cifras del ICR (2017) se proyectó que, al 2018, la zona norte (+7.64 Mt), centro (+0.65 Mt) y sur (+5.27 Mt) importaría mayores cantidades de cemento de lo que se podría exportar.

La industria del cemento en Europa puede ser dividida en tres grupos según su nivel de desempeño en términos de oferta y demanda. En primer lugar, se tiene a Europa Oriental, sector que según los pronósticos realizado por el ICR (2017) al 2018 representan cerca de la mitad de todo el consumo (48.87%) y producción (49.25%) del continente europeo. En segundo lugar, se encuentra Europa Occidental (EC) y Europa del Sur (ES), subdivisiones que, si bien presentaron menores niveles de consumo y producción, no presentaron variaciones considerables en el periodo de estudio oscilando el consumo entre 80 y 85 Mt para EC y entre 73 y 75Mt para ES mientras que los niveles de producción oscilaron entre 82 y 88 Mt para EC y entre 77 y 83 Mt para ES. Por último, se tiene a Europa del Norte con un nivel menor de consumo (25.98 pronóstico al 2018) y producción (27.13 pronóstico al 2018) estables a lo largo del periodo en análisis.

En relación con el intercambio comercial, el continente europeo se caracterizó por tener una balanza comercial positiva. La subdivisión con resultados más destacados por su alto nivel de exportaciones fue Europa del Sur que, en el periodo de análisis, exportó alrededor de 20 millones de toneladas de cemento más de lo que importó.

En África, la zona norte presente un notorio liderazgo tanto en el consumo como en la producción de cemento. Según el ICR (2017) se pronosticó que el consumo y producción de este material de construcción sería aproximadamente 130 Mt. Seguidamente, África Occidental mantuvo niveles de consumo y producción que oscilaron entre 40 y 50 Mt por lo que se puede apreciar un marcado crecimiento en la industria durante el periodo de análisis. Un caso opuesto es el experimentado en la zona del centro, del oriente y del sur de África. Dichas subregiones presentaron niveles de producción menores a 20 Mt en el periodo en estudio. En términos del intercambio comercial experimentado en el continente africano, a excepción de la zona occidente durante los años pronosticados 2017-2018, fue caracterizado por ser principalmente importador.

Al analizar el continente asiático se puede dividir en tres grupos según su intensidad a nivel de producción y consumo de cemento. En primer lugar, el oriente es la zona de Asia con un mayor nivel de producción y consumo a nivel mundial representando alrededor del 58% a nivel mundial. En segundo lugar, las subregiones de la zona occidente, sur y sudeste, que, si bien presentaron menores niveles que el oriente, sus niveles de actividad son superiores que cualquier otra región en el mundo.

Tabla 2. Consumo y producción de cemento según subregiones del mundo (en millones de toneladas)

Subregión – Año	Consumo					Producción				
	2014	2015	2016E	2017F	2018F	2014	2015	2016E	2017F	2018F
América del Norte	134.12	140.01	142.91	147.76	151.71	131.52	135.68	138.13	140.3	143.16
América Central	19.03	19.12	19.16	19.68	19.98	20.49	16.31	19.47	18.59	20.56
América del Sur	131.72	127	116.4	113.43	114.55	127.58	123.94	114.97	112.29	113.71
Europa Occidental	80.15	80.67	82.41	84.28	85.54	82.4	82.04	84.8	87.04	88.23
Europa Oriental	188.13	180.92	175.01	178.32	178.74	194.64	188.98	183.27	190.2	192.52
Europa del Norte	22.58	24.64	25.48	25.85	25.98	23.05	24.78	26.5	27.05	27.13
Europa del Sur	73.41	73.84	72.72	74.05	75.5	81.54	81.54	77.25	80.23	83.05
África del Norte	112.03	112.58	117.62	127.47	127.46	105.66	107.65	114.94	128.36	130.28
África Occidental	42.44	44.91	47.7	50.55	52.04	39.67	41.45	45.61	49.49	52.15
África Central	15.72	15.71	15.07	16.42	17.12	9.21	10.06	10.66	14.97	17.69
África Oriental	27.74	30.22	32.55	34.79	36.49	13.18	14.11	14.8	15.7	16.58
África del Sur	13.93	14.45	14.77	15.43	15.88	13.18	14.11	14.8	15.7	16.58
Asia Central	22.32	24.44	24.24	25.58	26.07	21.31	23.15	24.26	25.53	26.6
Asia Occidental	248.21	247.28	246.61	249.95	254.8	264.16	257.32	268.03	273.06	279.49
Asia del Sur	332.62	342.54	363.04	377.79	387.68	332.97	341.66	360.98	376.12	387.06
Asia Oriental	2,582.33	2,458.42	2,517.11	2,469.70	2,402.26	2,609.45	2,483.29	2,542.32	2,509.91	2,489.65
Sudeste Asiático	264.74	279.77	279.68	292.09	303.06	270.53	282.45	286.85	302.25	315.65
Oceanía	11.19	11.26	11.43	11.79	12.01	10.78	10.88	10.79	10.87	11.02

Fuente: International Cement Review (2017) The Global Cement Report Twelfth Edition

Tabla 3. Exportaciones e importaciones de cemento según subregiones del mundo (en millones de toneladas)

Subregión – Año	Exportaciones					Importaciones				
	2014	2015	2016	2017F	2018F	2014	2015	2016	2017	2018F
América del Norte	7.5	6.33	6.29	6.5	6.62	7.76	11.79	13.07	13.96	14.26
América Central	3.16	2.8	2.48	2.3	2.33	3.56	3.08	2.82	2.88	2.98
América del Sur	1.53	1.6	1.56	1.6	1.68	10.9	8.06	7.41	6.92	6.95
Europa Occidental	12.92	13.12	13.79	14.16	14.25	12.85	13.42	13.28	13.32	13.42
Europa Oriental	19.8	18.55	17.38	15.86	17.11	12.99	8.16	6.43	6.11	5.37
Europa del Norte	5.19	5.16	5.61	5.93	6.03	4.36	5.1	5.12	5.14	5.13
Europa del Sur	28.96	27.88	26.63	26.64	27.95	9.17	8.94	8.78	8.39	8.2
África del Norte	4.05	4.31	3.85	3.89	6.92	18.07	10.27	5.46	2.26	2.71
África Occidental	3.31	3.57	4.63	4.97	5.44	15.88	16.26	16.64	17.04	17.13
África Central	0.19	0.14	0.9	2.79	3.53	9.01	8.53	8.84	7.23	6.19
África Oriental	1.75	1.54	2.03	3.78	4.92	9.87	9.58	8.33	8.44	8.33
África del Sur	1.17	0.99	1.06	1.09	1.1	2.15	2.03	1.52	1.29	1.15
Asia Central	0.86	0.16	0.78	1.03	1.88	1.94	1.6	1	1.12	1.35
Asia Occidental	45.06	41.72	41.36	41.2	43.36	24.51	26.24	22.71	23.01	23.76
Asia del Sur	10.84	8.77	9.18	9.22	9.7	23.46	23.6	28.13	30.05	32.38
Asia Oriental	36.31	36.8	37.73	39.44	44.18	8.64	7.63	7.44	7.29	7.11
Sudeste Asiático	32.94	29.81	35.38	32.44	32.13	31.17	31.96	26.89	24.21	21.01
Oceanía	0.14	0.12	0.16	0.18	0.18	1.06	0.77	0.74	1.07	1.19

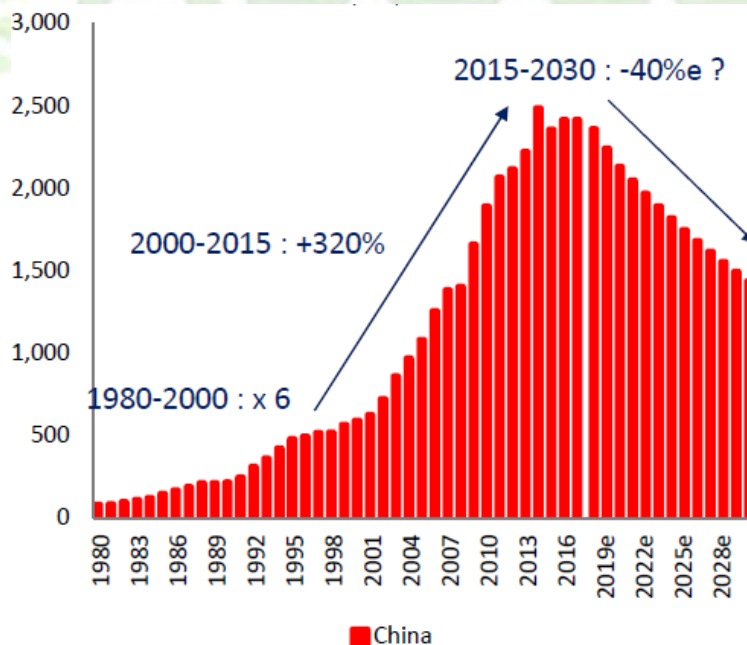
Fuente: International Cement Review (2017) The Global Cement Report Twelfth Edition

En tercer lugar, la zona central de Asia presenta niveles bajos de actividad relacionada al cemento que pueden ser comparables con el consumo o producción que experimentan subregiones como América Central, África Central o África Oriental. Respecto a las exportaciones e importaciones en Asia, la zona occidente, oriente y del sudeste son los exportadores líderes a nivel mundial. Las cifras del ICR presentaron, en sus pronósticos al 2018, niveles de exportación cercanos a 45 Mt para el occidente y el oriente y alrededor de 32 Mt para el sudeste asiático. Mientras que tanto Asia del Sur como Asia Central son, en mayor medida, subregiones importadoras de cemento.

Por último, el caso de Oceanía presenta una industria de cemento estable en la cual el consumo y producción de cemento oscila entre los 10 y 12 Mt. Por otro lado, es un continente primariamente importador. Sus importaciones en promedio durante el periodo de estudio fueron 6.2 veces más que sus exportaciones.

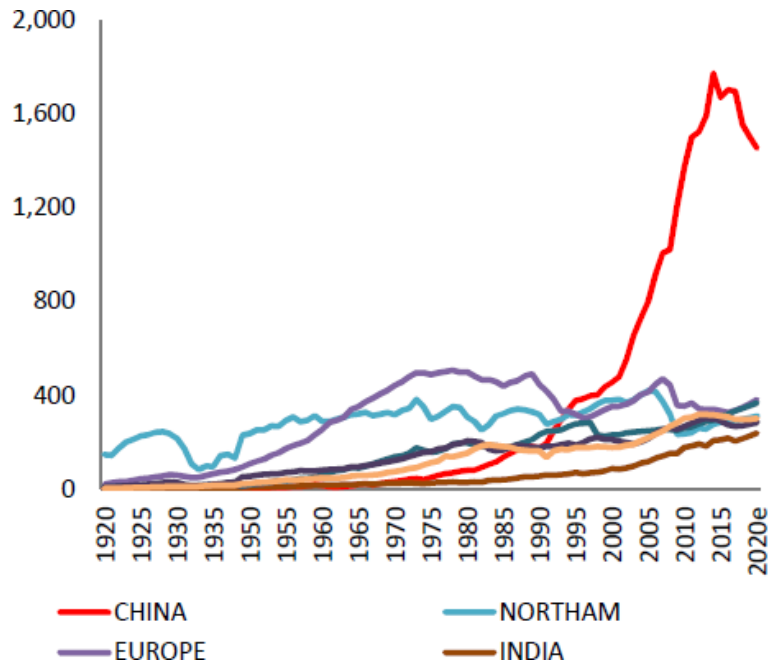
A partir de la información estadística global presentada se puede deducir que Asia, a excepción de la zona central, lidera la senda de crecimiento (participación del 80% en el mercado mundial) de la industria del cemento en el mundo. Sin embargo, en los próximos años se pronostica que este auge va a empezar a disminuir por primera vez en 40 años. Según la Federación Interamericana del Cemento, para el periodo entre los años 2015 y 2030 se espera que se reduzca la producción de China en aproximadamente 40 por ciento y que para el 2020 la demanda per cápita de cemento se contraiga y se sitúe en los valores experimentados en el 2010 (Ver Figura 3 y 4). En ese sentido, el panorama global de la industria del cemento empezará a modificarse durante los próximos años.

Figura 3. Producción de cemento en China 1980 -2030F



Fuente: FICEM (2018a)

Figura 4. Demanda per cápita de cemento 1920-2020 (Kg/persona)

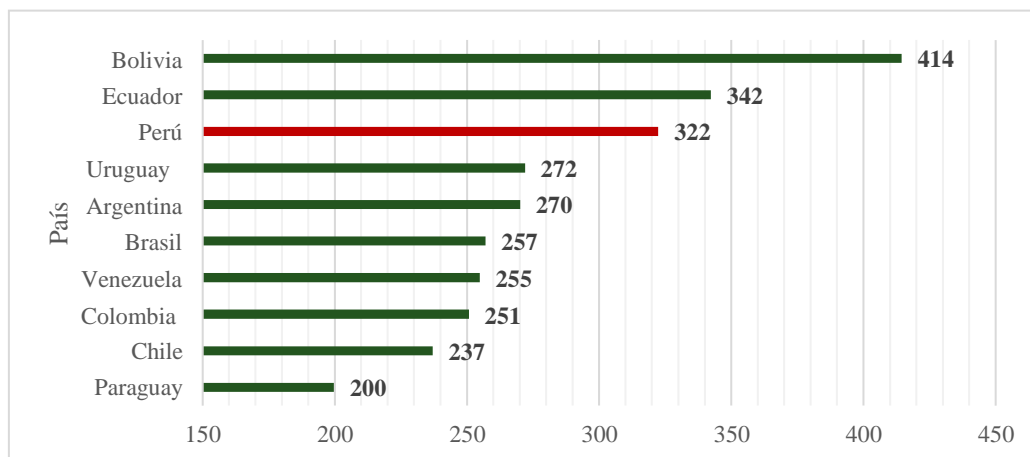


Fuente: FICEM (2018a)

Análisis comparativo: La situación del Perú frente a países vecinos

En la presente sección se busca estudiar la situación actual de la industria peruana en comparación a las estadísticas reportadas por el resto de los países de América del Sur. En términos de producción per cápita, el Perú se encuentra en el tercer puesto de los diez países que conforman la región sur, solo lo superan Bolivia y Ecuador. A pesar de ello, los 322 kilogramos per cápita producidos en el Perú muestran una cifra altamente competitiva frente a las reportadas por nuestros países vecinos. Como se puede notar, los países con menor producción per cápita son Paraguay, Chile y Colombia (Ver Figura 5).

Figura 5. Producción per cápita de cemento al año 2017³ (Kg/persona)

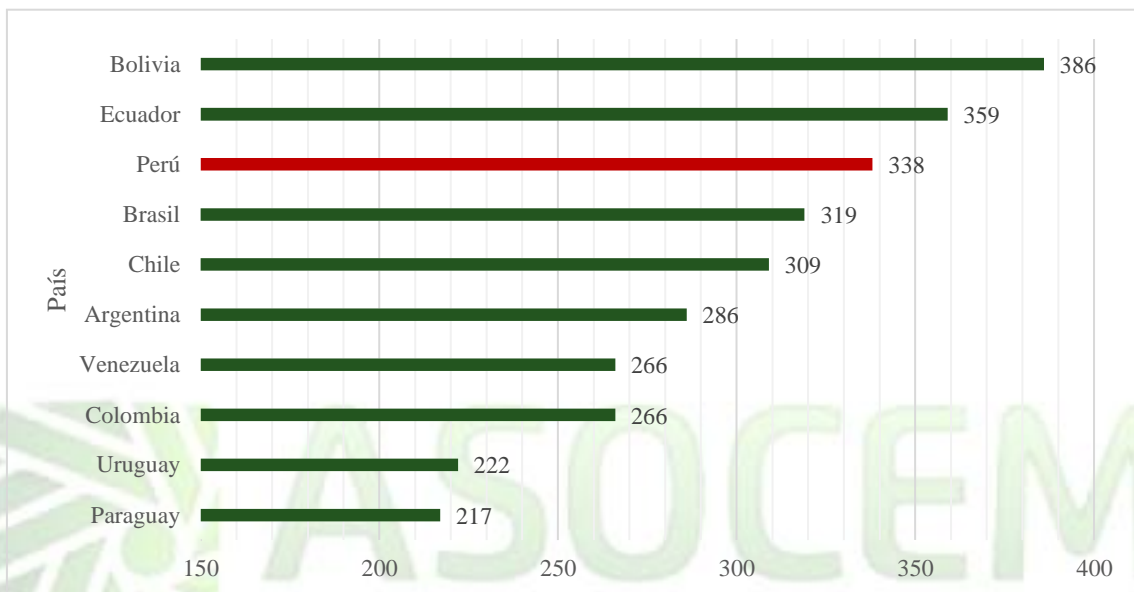


Fuente: FICEM (2018b)

³ La información estadística de producción utilizada para los cálculos son pronósticos realizados por la FICEM

En lo que respecta al consumo per cápita, la situación para los tres países en lo alto del ranking resulta ser similar. El Perú continúa ocupando el tercer puesto en el ranking, esta vez con un consumo per cápita de 338 kilogramos al año 2016. Los países con un menor nivel de consumo per cápita fueron Paraguay, Uruguay y Colombia (Ver Figura 6). En este sentido, en términos comparativos, la industria del cemento en el Perú se encuentra dentro de las más competitivas en Sudamérica tanto a nivel de producción y consumo per cápita. Al 2018, la producción de cemento en territorio nacional de cemento alcanzó un nivel de 10,049 mil toneladas mientras que el consumo alcanzó un nivel de 11,208 mil toneladas.

Figura 6. Consumo per cápita de cemento al año 2016 (Kg/persona)



Fuente: International Cement Review (2017)

Bibliografía

FICEM. (2018a). *FICEM General Assembly 2018 From Grey to Green to Red: three disruptions ahead of us*. London: Federación Interamericana del Cemento.

FICEM. (2018b). *Informe Estadístico 2018*. Bogotá: Federación Interamericana del Cemento.

International Cement Review. (2017). *The Global Cement Report* (Twelfth Edition ed.). (T. Armstrong, M. Bal, P. Bell, D. Bowers, H. Choksy-Evans, J. Fernandes, . . . S. Starbuck, Eds.) Dorking, United Kingdom: Tradeship Publications Ltd.

