
2020



El mercado de equipos para la manipulación de fluidos en Sudán

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en El Cairo

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIO
DE MERCADO

15 de diciembre de 2020
El Cairo

Este estudio ha sido realizado por
Iñigo Andoni Maeso Bernaras

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en El Cairo

<http://sudan.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 114-20-020-9

1.1. Introducción: sector y mercado

El sector objeto de estudio engloba toda una amalgama de productos empleados en múltiples sectores industriales: **tubos, tuberías y sus accesorios, válvulas, bombas y compresores, e instrumentación**, entre otros. En el presente estudio se pone el foco en los sectores del petróleo y del agua, por su mayor relevancia en la economía sudanesa.

En cuanto al **contexto económico** del país, Sudán acumula ya dos años en recesión, habiendo registrado caídas del PIB del -2,5 % y -2,8 % en 2018 y 2019, respectivamente. La crisis que padece en la actualidad ha provocado un círculo vicioso de hiperinflación, fuerte depreciación de la libra sudanesa y aumento del déficit. Se prevé que en 2020 se produzca otra contracción del -8,4 %, debido a que a la maltrecha situación económica se le añaden el impacto de la COVID-19, así como las devastadoras inundaciones que ha sufrido el país el pasado septiembre.

La recuperación de esta difícil coyuntura económica ha de venir de la mano del proceso de **transición democrática** en el que está inmerso Sudán, que ya está suponiendo una mayor apertura del país. La **salida del país de la lista de países patrocinadores del terrorismo (SSOT)** del Gobierno de EE. UU. facilitará la reintegración de los bancos sudaneses en el sistema financiero internacional, terminando con un aislamiento que dificultaba la entrada de capitales en el país.

1.2. Oferta

Sudán carece de una industria que abastezca de equipos para la manipulación de fluidos. Es por ello por lo que la totalidad de los productos que se emplean provienen de las importaciones; de esta forma, el **tamaño del mercado** es cercano a los **200 millones de dólares**. La oferta local se circunscribe a distribuidores y agentes.

Con respecto a la **oferta internacional**, el origen por países de los equipos importados por Sudán en 2019 varía en función de los productos:

- **Válvulas:** China fue el principal proveedor, con una cuota de mercado del 56 %, seguido por India (16 %) y Turquía (10 %).
- **Bombas y compresores:** India —con marcas como Shakti, Lobi, Kirloskar y CRI— y China —Boshan, LEO, FenQiu— lideran el mercado, ambos con una cifra superior al 24 %. Les sigue Italia (10 %) —Calpeda, Caprari, Pedrollo—, de largo el primer exportador europeo.
- **Tubos, tuberías y sus accesorios:** China (34 %), Irán (22 %) y Rusia (7 %) dominan el mercado.

1.3. Demanda

El **sector petrolífero** en Sudán perdió el 75 % de sus reservas tras la independencia de Sudán del Sur: la producción diaria en 2011 era de 450.000 barriles/día; en 2012, pasó a ser de 103.100.



Desde entonces, no se han producido grandes avances en la actividad **upstream**, y la cifra en 2019 fue de 102.200 barriles/día.

Los sectores **midstream** y **downstream** mantuvieron sus cifras anteriores a la secesión, gracias principalmente al acuerdo entre Sudán y Sudán del Sur para que este segundo país pudiera exportar su petróleo a través de dos oleoductos que lo transportan hasta Port Sudan. Asimismo, el crudo proveniente de Sudán del Sur abastece la principal refinería de Sudán —en Al-Jail, cerca de Jartum—.

El **Ministerio de Energía y Minas** y la empresa estatal **Sudapet** se encargan de la explotación petrolífera, junto con empresas de origen asiático como **CNPC**, **Sinopec**, **Petronas** y **ONGC**. En ocasiones, son consorcios internacionales resultado de distintas fórmulas de colaboración entre las citadas entidades las que operan en el mercado: **GNPOC**, **Petrodar**, **WNPOC**.

El **sector del agua** en Sudán se enfrenta al reto de desarrollar una **infraestructura hídrica** que responda a las necesidades de saneamiento y acceso a fuentes seguras de su población. Asimismo, los **regadíos** suponen un 11 % de los cultivos. La mejora en la productividad agrícola pasa por la ampliación y modernización de los equipos empleados. Las entidades locales de referencia son las **corporaciones estatales** como Khartoum State Water Corporation y las **ingenierías del país**, como Zadna, DAL, GIAD y MTWA, entre otras.

Los principales **factores de compra** son la calidad y los aspectos técnicos, el precio y las facilidades de pago, la durabilidad y el servicio posventa, la certificación y la puntualidad en la entrega.

1.4. Precios

Los precios varían en función del **grado tecnológico** del producto. **China**, como líder del mercado, destaca por ofrecer alternativas para prácticamente todas las gamas. La **libra sudanesa** se encuentra muy devaluada y ello encarece los productos importados, favoreciendo a las gamas bajas. El precio del crudo también determina la disponibilidad financiera de las empresas de Sudán.

1.5. Percepción del producto español

La reducida presencia empresarial española en Sudán y la prácticamente nula presencia sudanesa en España sume a ambos países en un **escaso conocimiento mutuo en términos comerciales**. La balanza comercial entre España y Sudán presentó en 2019 un **superávit a favor de España de 28,86 millones** de euros, con una tasa de cobertura de 4105 %.



1.6. Canales de distribución

El **sector público** supone alrededor del **80 %** del mercado. Las licitaciones públicas son el principal canal de acceso a proyectos que suelen estar financiados por administraciones locales, bancos multilaterales y otras organizaciones internacionales con proyectos de desarrollo en el país. Es habitual la participación a través de consorcios.

En cuanto al **sector privado** —en torno al **20 %**— suele ser necesario contar con un **distribuidor** o **agente** para llegar a clientes finales sin gran capacidad de compra. Los grandes clientes cuentan con sus propios canales de abastecimiento a través de **centrales de compra** que acuden directamente al fabricante para evitar la intervención de intermediarios. Asimismo, se observa una creciente “**tenderización**” por parte de las grandes empresas (ingenierías, contratistas).

1.7. Barreras de acceso

Las empresas españolas que intentan exportar a Sudán se enfrentan principalmente a problemas de **acceso a financiación y de riesgo país**. Los acuerdos de corresponsalía entre bancos europeos y sudaneses siguen siendo muy escasos. No obstante, el cambio de régimen y la apertura internacional están trayendo avances en el sistema bancario: en 2020, Visa ha empezado a operar en el país y los bancos sudaneses han vuelto a realizar transferencias en dólares. Otra dificultad con la que se encuentran las empresas en Sudán es la **falta de transparencia del marco jurídico**.

Los equipos de manipulación de fluidos son **productos “privilegiados”** en términos de importación en **Sudán**, y gozan de un trato favorable por ser productos prioritarios para su economía. A pesar de ello, son gravados con un 10 %, un 25 % y un 40 % de aranceles en función de la partida

En cuanto a los **procedimientos y formalidades**, los importadores sudaneses deben estar inscritos en el Registro de Importadores y las empresas que deseen realizar actividades comerciales en Sudán deben registrarse en el Departamento de Registros Comerciales (CRD). No existen requerimientos específicos para los productos estudiados: se aplican los generales.

1.8. Perspectivas del sector: oportunidades

La transición democrática y la salida de la lista SSOT abre una oportunidad en Sudán para desarrollar y modernizar las infraestructuras clave en los sectores del petróleo y del agua.

A falta de una industria local de equipos para manipulación de fluidos, el país seguirá dependiendo del exterior para abastecer la creciente demanda para el mantenimiento, **mejora y ampliación de campos, oleoductos y refinerías**, así como la **ampliación y modernización de regadíos y sistemas de saneamiento y acceso a fuentes seguras de agua**.

ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)

informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es

