



Estudios de Mercado
RESUMEN EJECUTIVO

El mercado de manipulación de fluidos en Kazajistán Octubre 2016

Este estudio ha sido realizado por
Enrique García Guillén, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Almaty

EL MERCADO DE MANIPULACIÓN DE FLUIDOS EN KAZAJISTÁN

La reciente crisis provocada por la devaluación del tengue ha provocado un gran parón en todos los sectores de actividad del país. Sin embargo, en el caso del sector oil&gas, al ser considerado prioritario por el estado. La inversión en el sector, al ser en su mayoría pública, no se ha visto menguada, y esto supone una oportunidad para las empresas extranjeras. Sin embargo, las empresas que suministran a las grandes empresas petroleras si han visto menguadas.

Dado que los contratos internacionales se fijan en euros o dólares y debido a la devaluación y a la crisis que ha afectado ligeramente a las empresas del sector su capacidad de compra se ha visto reducida. Esto hará que las empresas se decanten por aquellos productos con un precio más competitivo, es decir, aquellas que provienen de países con costes de producción más bajos, como China, India o Rusia. Se concluye que, si se quiere vender en Kazajistán, hay que ajustar mucho el precio.

No obstante, otra opción es la de establecer una fábrica en el país. Últimamente se está potenciando la fabricación nacional de válvulas y filtros, en especial haciendo empresas conjuntas, *joint ventures*, para suministrar a los grandes usuarios finales de dichos productos, dado que la fabricación local cuenta con mucha preferencia a la hora de conseguir adjudicaciones de contratos públicos.

Se considera que hay más oportunidades en el sector de las válvulas que en el de los filtros, ya que los proyectos de tratamiento de aguas en el país están parados, y el sector de los regadíos e invernaderos no termina de arrancar. Por el contrario el sector del petróleo y gas es el motor principal de la economía kazaja y previsiblemente lo será siendo durante muchos años, hasta que terminen de diversificar su industria.

La reciente apertura del campo de Kashagan, el más grande del país, hace que la demanda de este tipo de productos previsiblemente vaya a aumentar. El último año las importaciones de este tipo de productos se han disparado, situándose el aumento de las importaciones en torno a un 300% con respecto al año 2014. En el sector del agua, Rusia ha sido el país que más ha aumentado su cuota, abarcando todavía la mayoría del mercado. Sin embargo, en las válvulas industriales, los países tecnológicamente punteros en el sector, como Italia, Estados Unidos o China han tenido un fuerte crecimiento. Incluso España ha tenido un crecimiento considerable. A continuación se muestra en una gráfica la evolución de la demanda de los productos estudiados:

EL MERCADO DE MANIPULACIÓN DE FLUIDOS EN KAZAJISTÁN

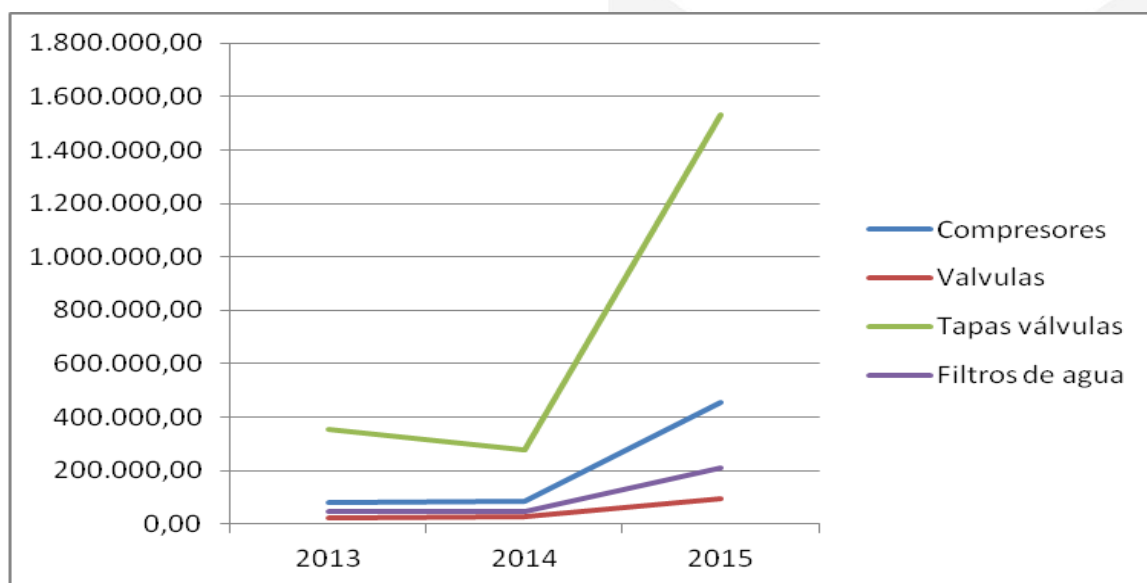


Gráfico 1.- Evolución de las importaciones totales de las partidas estudiadas en Kazajistán, en euros. Fuente: UN Statistics – Proclarity

No existen barreras arancelarias ni de certificado que en la práctica impidan la importación de productos españoles, salvo la comentada anteriormente de situación de preferencia de los productos locales (o, en su defecto, los producidos en la Unión Euroasiática).

Las empresas productoras de del sector más grandes del país son KAZMUNAYGAS (empresa estatal de petróleo y gas), TENGIZ CHEVROIL (se encarga de gestionar el yacimiento de Tengiz, en Aktau), KPO KARACHAGANAK PETROLEUM OPERATING B.V. KAZAKHSTAN BRANCH (consorcio de empresas se unieron para poner en práctica el proyecto Karachaganak) y NORTH CASPIAN OPERATING COMPANY (NCOC, que opera en el Mar Caspio).

Durante la realización del estudio se ha notado un interés creciente por parte de las grandes firmas petroleras de establecer relaciones comerciales de implantación, y con muy poco interés en la mera exportación de productos. Se recomienda a la empresa española interesada en el país el establecimiento de una sociedad conjunta con una empresa local para mayor oportunidades de participar en las licitaciones de las empresas usuarias.