

China: El Sector de Equipos para Manipulación de Fluidos

JESÚS MEDINA GÓMEZ

Departamento de Información de
Productos Industriales y Tecnología

DIVISIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES
Y TECNOLOGÍA

NOTAS SECTORIALES

Equipos para Manipulación de Fluidos

INDICE

<u>1. ALCANCE DEL SECTOR</u>	2
<u>2. ANÁLISIS DE LA OFERTA</u>	3
<u>2.1 Nacional</u>	3
<u>2.1.1. Estadísticas de Producción</u>	3
<u>2.1.2 Características de los Productos</u>	4
<u>2.1.3 Tecnología</u>	4
<u>2.1.4 Gama de productos</u>	4
<u>2.1.5 Fabricantes</u>	4
<u>2.2 Internacional</u>	7
<u>2.2.1 Estadísticas de importación del sector</u>	7
<u>2.2.2. Países de origen</u>	7
<u>2.2.3 Evolución de las cuotas de mercado</u>	8
<u>2.2.4 Evolución de las importaciones</u>	9
<u>2.2.5 Principales productos del sector importados en China</u>	10
<u>2.2.6 Principales productos importados de España</u>	11
<u>3. POLÍTICA DEL GOBIERNO CHINO</u>	12
<u>3.1 Política del gobierno relativa a la producción</u>	12
<u>3.2 Política del gobierno relativa a la participación extranjera</u>	13
<u>3.2.1 Política de importaciones</u>	13
<u>3.2.2. Política de inversiones</u>	13
<u>4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA</u>	13
<u>4.1 Sectores demandantes</u>	14
<u>5 POSICIÓN DE ESPAÑA</u>	15
<u>5.1 Acuerdos bilaterales</u>	15
<u>5.2 Nueva Ley de Licitaciones de la República Popular de China</u>	16
<u>5.3 Clima de Inversiones</u>	16

1. ALCANCE DEL SECTOR

Equipos para Manipulación de Fluidos

Se considera que el sector objeto de este análisis lo componen tubos, bombas y válvulas. Estos productos están encuadrados en las siguientes partidas arancelarias del Sistema Armonizado:

7304	Tubos del tipo de los utilizados en oleoductos o gasoductos
7305	Los demás tubos soldados o remachados de diámetro superior a 406,4 mm
7306	Los demás tubos y perfiles huecos soldados, remachados o grapados
7307	Accesorios para tubos (racores, codos o manguitos)
7311	Recipientes para gases comprimidos o licuados
8307	Tubos flexibles de metales comunes, incluso con sus accesorios
8413	Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor, elevadores de líquidos
8414	Bombas de aire o de vacío, compresores de aire o de otros gases y ventiladores
8419	Aparatos y dispositivos para el tratamiento de materias con cambio de temperatura
8481	Válvulas reductoras de presión y válvulas termostáticas

Las magnitudes estadísticas procedentes de las bases de datos del Instituto Español de Comercio Exterior -aquellas que reflejan los flujos de comercio exterior-utilizarán estas partidas arancelarias. Por otra parte, es preciso aclarar que la Administración China sólo considera como equipos para manipulación de fluidos bombas y válvulas.

2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

2.1 Nacional

2.1.1. Estadísticas de Producción

En términos generales las estadísticas oficiales en China no tienen el mismo grado de fiabilidad que las emitidas por organismos oficiales en economías desarrolladas. Aún las mismas empresas de consultoría chinas expresan este hecho. Así pues, es preciso tener en cuenta esta constatación al examinar las magnitudes reflejadas en este estudio.

En el caso concreto de la producción de bombas la fuente utilizada es la "China General Mechanic Pump Association (CGMPA)"¹; esta es la fuente oficial y de acuerdo con la misma, la producción de las empresas miembros de la asociación en los años 1996 a 1999 fue como sigue:

Año	Ventas en unidades	Producción total (millones de yuanes)	Producción total (millones de dólares USA)	Empresas miembros de la CGMPA
1996	118.569	4.700	39.010	164
1997	1.044.669	5.233	43.434	163
1998	758.389	4.336	35.989	125
1999	1.034.000	No disponible	n/d	143

Nota: 1 US\$ = 8,3 yuanes (año 1999)

En lo que respecta al subsector de válvulas se estima que existen unos 2.000 fabricantes; sin

¹ Fuente: China Machine-Building Industry Yearbook 2000

Equipos para Manipulación de Fluidos

embargo, no existen estadísticas de fuentes oficiales que cubran todo el sector. Las cifras que se adjuntan en el presente informe proceden de la “China Machine-Building Industry Yearbook 2000” y refleja la producción de empresas estatales o miembros de la “China General Mechanic Valve Association”.

En el año 1999, tomando los datos del “Yearbook 2000” precitado, había 488 fabricantes con cifras de producción para ese año de unos 9.000 millones de yuanes (1.084 millones de US\$). Por otra parte, no se dispone de datos de producción en unidades.

2.1.2 Características de los Productos

En términos generales los niveles de calidad de las bombas y válvulas están por debajo de las normas aceptadas habitualmente en los mercados internacionales. Se calcula que el 20% de la producción se fabrica con los niveles de calidad de principios de los años 90, un 35% con los niveles de la década de los años 80 y el 45% restante con niveles de calidad de los años 70. La ventaja fundamental de los productos fabricados en China se deriva de los precios – resultado directo de los costes- que posibilitan que algunas bombas y válvulas se vendan al 50% del precio de productos de similares características procedentes de países desarrollados. Adicionalmente, la fiabilidad y durabilidad también es menor comparada con productos similares fabricados en países desarrollados. Aún en los casos donde las empresas han introducido tecnología aplicada en países más adelantados, los productos todavía adolecen de los niveles de calidad necesarios para competir en los mercados internacionales.²

2.1.3 Tecnología

El nivel tecnológico de la producción está por debajo de los niveles que imperan en otros países. La capacidad para fabricar válvulas de bajo nivel tecnológico supera con creces a la demanda; sin embargo, cuando se trata de utilizar válvulas en proyectos de alto contenido tecnológico se impone la importación de las mismas. En resumen, China produce bombas y válvulas de bajo coste pero no aporta calidad ni variedad.

2.1.4 Gama de productos

La variedad de los productos es limitada. Esto hace que a pesar de la sobrecapacidad de producción tengan que recurrir a las importaciones para cubrir la demanda de productos concretos. Esta característica del mercado se considera una desventaja competitiva. En el caso de las bombas se estima en unos 2.200 tipos diferentes. Además, la durabilidad es bastante menor que los productos importados. Asimismo, la mayor parte de los fabricantes producen los mismos tipos de válvulas.³ Las exportaciones más importantes de este sector son las siguientes partidas: la 841370, Bombas centrífugas; la 841430, Compresores de los utilizados en los equipos frigoríficos de potencia no superior a 0,4 KW; la 841360, Bombas volumétricas rotativas; la 848140, Válvulas de alivio o de seguridad y la 841320, Bombas manuales para líquidos.

2.1.5 Fabricantes

² Fuente: InterChina

³ Ibid.

Equipos para Manipulación de Fluidos

En 1999 las ventas totales de los primeros 10 fabricantes de bombas industriales contabilizaron el 50% del total de la producción nacional. La cifra del total de la tabla se da como estimada por simple extrapolación porque en las estadísticas de producción (2.2.1, página 3) la producción total se muestra como "No disponible". Las ventas de estas empresas y su localización es como sigue:⁴

Los primeros 10 fabricantes de bombas en 1999

"Ranking"	Nombre de la empresa	Localización	Ventas (millones de yuanes)	Ventas (millones de dólares)
1	Shanghai Dalong Machine Works	Shanghai	287.15	34.59
2	Shenyang Pump Co., Ltd	Liaoning	229.63	27.66
3	Weifang Shengjian Group	Shandong	209.44	25.23
4	Shijiazhuang Pump Plant	Hebei	209.22	25.20
5	Tianjin Pump & Machinery Group	Tianjin	188.74	22.73
6	Dalian Acid-Resisting Pump Plant	Liaoning	168.32	20.27
7	Tongda Changsha Pump Plant	Hunan	165.23	19.90
8	Boshan Pump Plant Co., Ltd	Shandong	163.54	19.70
9	Wuhan Sifang Pump Industry	Hubei	122.40	14.74
10	Shanghai Kaishibe Pump Co., Ltd	Shanghai	120.68	14.53
Subtotal			1,864.35	224.62
Total (dato estimado)			3728.70	449.24

⁴ Fuente: China Machine-Building Industry Yearbook, 2000

Equipos para Manipulación de Fluidos

En lo que respecta a los fabricantes de válvulas, las primeras 10 empresas en 1999 son las siguientes:⁵ (No se han encontrado datos de la producción total de válvulas).

"Ranking"	Nombre de la empresa	Localización	Ventas (millones de yuanes)	Ventas (millones de dólares)
1	Tianjin Tanggu Watts Valve Co.	Tianjin	143.72	17.31
2	Guangdong Mingzhu Ball Valve	Guangdong	135.03	16.26
3	Sanming High & Medium Pressure Valve Factory	Fujian	120.70	14.54
4	Zigong High-Pressure Valve Co.	Sichuan	88.57	10.67
5	Shanghai Valve Factory	Shanghai	85	10.24
6	Shanghai Neles-Jamesbury Valve Co., Ltd	Shanghai	82.51	9.94
7	Shanghai Lianggong Valve Factory	Shanghai	82.35	9.92
8	Tieling Valve Co., Ltd	Liaoning	78.95	9.51
9	Tianjin Valve Co.	Tianjin	71.38	8.6
10	Dalian High-Pressure Valve Factory	Liaoning	63.25	7.62
Subtotal			951.46	114.63

⁵ Fuente: InterChina

Equipos para Manipulación de Fluidos

2.2 Internacional

2.2.1 Estadísticas de importación del sector (Importaciones chinas)⁶

Primeros 20 exportadores a China (Equipos manipulación de fluidos)

	1995	1996	1997	1998	1999
Miles de dólares					
Total de Exportadores	576.613	478.043	572.803	603.954	866.504
Japón	203.290	124.761	179.682	167.986	232.227
EE.UU. Incluido Puerto Rico (1981)	97.025	100.608	93.214	117.841	185.771
Corea del Sur	30.197	40.286	81.194	54.669	98.362
Alemania	38.695	36.301	46.048	41.257	52.473
Tailandia	2.183	1.050	3.063	11.729	49.811
Italia	64.788	44.707	26.572	21.974	45.161
Singapur	10.725	20.224	17.768	28.256	36.829
Malasia	4.195	11.071	9.502	25.429	29.365
Francia	15.641	6.906	22.294	35.416	26.981
Reino Unido	10.916	9.606	9.090	6.775	15.096
Hong Kong	16.435	22.547	19.045	22.786	10.116
Argentina	37	6.175	11.598	1.943	9.088
Brasil	4.865	77	1.909	2.645	7.526
Australia	6.543	4.203	2.991	2.953	6.102
Noruega	4.327	1.473	2.843	6.238	5.965
España	1.964	330	2.023	11.387	5.414
Dinamarca	2.540	2.133	5.531	2.821	4.330
Suecia	6.086	5.103	4.569	5.503	4.045
México	3.875	2.412	1.948	973	3.788
Suiza	2.580	2.122	1.913	1.612	3.722

Los datos reseñados en la anterior tabla proceden de las declaraciones de las aduanas chinas y la clasificación esta hecha sobre el año 1999. Como se puede apreciar las exportaciones españolas del sector a China son más bien exiguas. Muy lejos, como se puede ver, de las exportaciones de Japón, EE.UU y Corea del Sur

2.2.2. Países de origen

Los países de origen de las importaciones chinas del sector están reflejadas en la tabla arriba expuesta.

⁶ Fuente: Naciones Unidas /Elaboración propia

Equipos para Manipulación de Fluidos

2.2.3 Evolución de las cuotas de mercado⁷

Evolución de la cuota de mercado

	1995	1996	1997	1998	1999	1999/1995
Total de Exportadores						
Japón	35,26%	26,10%	31,37%	27,81%	26,80%	14,23%
EE.UU. Incluido Puerto Rico (1981)	16,83%	21,05%	16,27%	19,51%	21,44%	91,47%
Corea del Sur	5,24%	8,43%	14,17%	9,05%	11,35%	225,73%
Alemania	6,71%	7,59%	8,04%	6,83%	6,06%	35,61%
Tailandia	0,38%	0,22%	0,53%	1,94%	5,75%	2181,77%
Italia	11,24%	9,35%	4,64%	3,64%	5,21%	-30,29%
Singapur	1,86%	4,23%	3,10%	4,68%	4,25%	243,39%
Malasia	0,73%	2,32%	1,66%	4,21%	3,39%	600,00%
Francia	2,71%	1,44%	3,89%	5,86%	3,11%	72,50%
Reino Unido	1,89%	2,01%	1,59%	1,12%	1,74%	38,29%
Hong Kong	2,85%	4,72%	3,32%	3,77%	1,17%	-38,45%
Argentina	0,01%	1,29%	2,02%	0,32%	1,05%	24462,16%
Brasil	0,84%	0,02%	0,33%	0,44%	0,87%	54,70%
Australia	1,13%	0,88%	0,52%	0,49%	0,70%	-6,74%
Noruega	0,75%	0,31%	0,50%	1,03%	0,69%	37,86%
España	0,34%	0,07%	0,35%	1,89%	0,62%	175,66%
Dinamarca	0,44%	0,45%	0,97%	0,47%	0,50%	70,47%
Suecia	1,06%	1,07%	0,80%	0,91%	0,47%	-33,54%
México	0,67%	0,50%	0,34%	0,16%	0,44%	-2,25%
Suiza	0,45%	0,44%	0,33%	0,27%	0,43%	44,26%

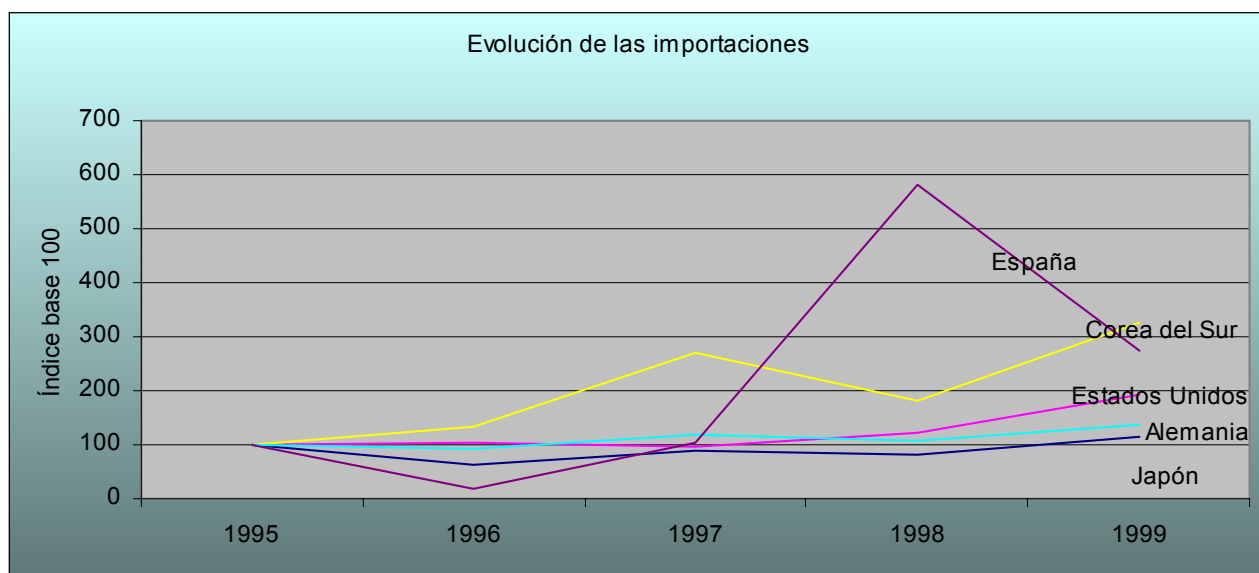
Como se pone de relieve en la tabla anterior los mayores crecimientos de la cuota de mercado en el periodo analizado se han dado en países vecinos a China aunque la primera posición ha sido para Argentina (en 1995 este país exportaba a China equipos para manipulación de fluidos por valor de 37.000 dólares; sin embargo, en 1999 la cifra había subido a 9.088.000 dólares). Los países con mayores crecimientos son, por este orden: Argentina, Tailandia, Malasia, Singapur y Corea del Sur. España ocupa la 6ª posición en este "ranking".

En lo que respecta a cuota de mercado, es evidente que está muy concentrado: los primeros 5 países suman el 71% del total y tomando los 10 primeros países la cifra sube al 88%. Prácticamente todo el mercado lo compone los 20 países reflejados en la tabla arriba expuesta (96%).

⁷ Fuente: Naciones Unidas / Elaboración propia

Equipos para Manipulación de Fluidos

2.2.4 Evolución de las importaciones⁸



Del análisis de la tabla (en conjunción con la tabla 2.2.1 y el gráfico anterior) se percibe una tendencia no acorde con la tendencia global del mercado chino. En 1996 el mercado chino sufrió una contracción con respecto al año anterior del 17.1% y las exportaciones españolas descendieron un 83.2%. Por el contrario, en 1999 el aumento global de las importaciones chinas del sector alcanzó, con respecto a 1998, el 43.47% (de 603 a 866 millones de dólares); sin embargo, en el mismo período, las exportaciones españolas sufrieron una reducción del 52.45% (11 millones de dólares a algo menos de 5.5 millones).

⁸ Fuente: Naciones Unidas / Elaboración propia

Equipos para Manipulación de Fluidos

2.2.5 Principales productos del sector importados en China⁹
(Datos en miles de dólares)

	1995	1996	1997	1998	1999
319-EQUIPOS PARA MANIPULACION DE FLUIDOS	576.613	478.043	572.803	603.954	866.504
841430-COMPRESORES DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS FRIGORÍFICOS	173.826	159.226	156.822	220.764	463.156
841370-BOMBAS CENTRIFUGAS	94.100	61.568	67.160	51.577	60.809
730799-ACCESORIOS DE TUBERIA, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO	39.188	43.159	37.174	63.103	51.856
848120-VALVULAS PARA TRANSMISIONES OLEOHIDRAULICAS O NEUMATICAS	9.112	13.359	11.913	18.460	41.537
841350-BOMBAS VOLUMETRICAS ALTERNATIVAS	18.283	15.008	19.541	17.456	40.462
731100-RECIPIENTES PARA GASES COMPRIMIDOS, DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO	18.053	28.120	41.583	21.091	28.835
848140-VALVULAS DE ALIVIO O DE SEGURIDAD	17.141	12.809	13.976	18.209	27.370
841360-BOMBAS VOLUMETRICAS ROTATIVAS	14.182	7.973	9.941	26.528	22.078
730410-TUBOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS	25.620	21.532	56.743	22.801	20.487
841319-BOMBAS PARA LIQUIDOS CON DISPOSITIVO MEDIDOR	13.804	8.288	14.801	14.546	15.195
730620-TUBOS DE ENTUBADO O DE PRODUCCION PARA EXTRAER PETROLEO O GAS	17.808	19.984	23.595	32.551	14.284
848110-VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION	8.898	12.389	9.997	12.242	13.193
730729-ACCESORIOS DE TUBERIA, DE ACERO INOXIDABLE	12.127	6.036	11.687	9.798	10.306
730519-TUBOS DE LOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS DE DIÁMETRO SUPERIOR A 406,4 MM	4.184	603	3.114	1.239	9.577
730792-CODOS, CURVAS Y MANGUITOS DE TUBERIA, ROSCADOS	9.807	6.213	9.827	8.963	7.501
730539-LOS DEMAS TUBOS, SOLDADOS (PERO NO LONGITUDINALMENTE)	2.016	1.197	2.130	1.747	5.123
730791-BRIDAS DE TUBERIA, DE FUNDICION, DE HIERRO O ACERO	9.412	4.252	7.271	6.011	4.918
841311-BOMBAS PARA DISTRIBUCION DE CARBURANTES	4.107	5.660	3.741	4.505	4.882
730722-CODOS, CURVAS Y MANGUITOS DE TUBERIA, DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO	3.366	4.926	7.706	5.767	3.845
730531-LOS DEMAS TUBOS, SOLDADOS LONGITUDINALME	2.096	5.534	3.220	4.303	3.137

Se observa la importancia de los compresores –partida arancelaria 841430- en las importaciones chinas; representan el 53.45% del total en 1999. Un dato refrendado en la siguiente tabla (página 10) donde se muestra esta misma partida como la mas importante en 1999 -con un volumen del 54% del total- de las importaciones procedentes de España; a gran distancia de la partida que ocupa la segunda posición.

⁹ Fuente: Naciones Unidas / Elaboración propia

Equipos para Manipulación de Fluidos

2.2.6 Principales productos importados de España¹⁰

La tabla muestra los productos del sector importados en China procedentes de España. Están ordenados por el año 1999.

Miles de Dólares (Importaciones chinas procedentes de España)					
	1995	1996	1997	1998	1999
319-EQUIPOS PARA MANIPULACION DE FLUIDOS	1.964	330	2.023	11.387	5.414
841430-COMPRESORES DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS E	62	95	320	1.581	2.924
730799-ACCESORIOS DE TUBERIA, DE FUNDICION, DE	1.044	160	2	847	1.196
848120-VALVULAS PARA TRANSMISIONES OLEOHIDRAULI			1		407
841360-BOMBAS VOLUMETRICAS ROTATIVAS, PARA LIQU		2	5	703	240
848110-VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION, PARA TUB	140		12	103	207
841370-BOMBAS CENTRIFUGAS, PARA LIQUIDOS (EXCEP	212	3	38	111	175
841350-BOMBAS VOLUMETRICAS ALTERNATIVAS PARA LI		21	72	8	106
841319-BOMBAS PARA LIQUIDOS CON DISPOSITIVO MED		1	5		73
730729-ACCESORIOS DE TUBERIA, DE ACERO INOXIDAB	125	1		1	27
730792-CODOS, CURVAS Y MANGUITOS DE TUBERIA, RO		1	146		22
730722-CODOS, CURVAS Y MANGUITOS DE TUBERIA, DE	20	1		18	13
730793-ACCESORIOS DE TUBERIA, PARA SOLDAR A TOP					11
848140-VALVULAS DE ALIVIO O DE SEGURIDAD, PARA	54		25		8
730711-ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: RACO	39			2	2
730791-BRIDAS DE TUBERIA, DE FUNDICION, DE HIER	12	5		52	2
731100-RECIPIENTES PARA GASES COMPRIMIDOS O LIC					1
730410-TUBOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN OLEO			1.388	1.380	
730511-TUBOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN OLEO					
730512-TUBOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN OLEO					
730519-TUBOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN OLEO					
730520-TUBOS DE ENTUBADO DEL TIPO DE LOS UTILIZ					
730531-LOS DEMAS TUBOS, SOLDADOS LONGITUDINALME					
730539-LOS DEMAS TUBOS, SOLDADOS (PERO NO LONGI					
730610-TUBOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN OLEO	42		8		
730620-TUBOS DE ENTUBADO O DE PRODUCCION DEL TI				6.551	
730719-ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: RACO	195				
730721-BRIDAS DE TUBERIA, DE ACERO INOXIDABLE (3	1		
730723-ACCESORIOS DE TUBERIA PARA SOLDAR A TOPE					
841311-BOMBAS PARA DISTRIBUCION DE CARBURANTES		2		10	
841320-BOMBAS MANUALES PARA LIQUIDOS (EXCEPTO C		35			
841382-ELEVADORES DE LIQUIDOS.	5			20	
841392-PARTES DE ELEVADORES DE LIQUIDOS.	14				

¹⁰ Fuente: Naciones Unidas / Elaboración propia

Equipos para Manipulación de Fluidos

Exportaciones españolas a China de la partida arancelaria desagregada 841430. Cifras en miles de dólares USA. Como puede observarse hay una diferencia notable entre la fuente de Naciones Unidas –que utiliza datos aportados por los países- y nuestros datos de Estacom. La causa reside en que China incluye las importaciones a través de Hong Kong como importaciones chinas y las exportaciones españolas de Estacom diferencia ambos destinos.

	Año 1995	Año 1996	Año 1997	Año 1998	Año 1999
841430-UN- COMPRESORES DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS FRIGORIFICOS.	54	696	563	1.492	1.983
84143030-UN- COMPRESORES DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS FRIGORIFICOS, DE POTENCIA NO SUPERIOR A 0,4 KW (EXCEPTO LOS DESTINADOS A AERONAVES CIVILES).	14	506	424	919	1.983
84143091-UN- COMPRESORES DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS FRIGORIFICOS, DE POTENCIA SUPERIOR A 0,4 KW, HERMETICOS O SEMIHERMETICOS (EXCEPTO LOS DESTINADOS A AERONAVES CIVILES).	7		2	64	
84143099-UN- COMPRESORES DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS FRIGORIFICOS, DE POTENCIA SUPERIOR A 0,4 KW (EXCEPTO HERMETICOS O SEMIHERMETICOS Y LOS DESTINADOS A AERONAVES CIVILES).	33	190	137	508	

Fuente: Estacom

3. POLÍTICA DEL GOBIERNO CHINO

3.1 Política del gobierno relativa a la producción (Fuente: InterChina)

El gobierno central chino desarrolla e implementa los llamados Planes Quinquenales. Actualmente, se encuentran inmersos en el 10º Plan Quinquenal (2001-2005) donde están fijados los objetivos económicos a alcanzar.

En sintonía con la esperada y próxima incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) las autoridades chinas promueven una política industrial con los siguientes objetivos:

- Racionalizar la estructura de producción incentivando el desarrollo de bombas y válvulas con mayor contenido tecnológico y mejor adaptada a las necesidades de los sectores clientes.

- Promover las fusiones de fabricantes para alcanzar economías de escala que reduzcan costes aumentando la capacidad en Investigación y Desarrollo.

- Aumentar la tasa de sustitución de equipamientos y procesos obsoletos promoviendo, igualmente, inversiones en sistemas de producción modernos como CAD-CAM.

- Apoyar la creación de empresas de capital privado; en otras palabras, desarrollar empresas que operen con postulados de libre mercado.

Equipos para Manipulación de Fluidos

-Promover la sustitución de importaciones con producción propia, aumentando, al mismo tiempo, las exportaciones de productos chinos.

Las autoridades chinas calculan en un 5% el crecimiento, en promedio, de la producción de bombas industriales durante el 10º Plan Quinquenal (2001-2005); alcanzando una cifra estimada de 1.800 millones de dólares en 2005. El objetivo declarado es acelerar el crecimiento, en cantidad y calidad, para acortar distancia con respecto a los niveles de producción en las economías más avanzadas.

En lo que respecta al subsector de válvulas el objetivo es racionalizar las estructuras productivas a fin de incrementar el contenido tecnológico y dotar a los productos de mayor valor añadido.

Las grandes inversiones en infraestructuras en el oeste de China, entre los que se encuentran el proyecto de transporte de gas natural del oeste al este de China, ofrece grandes oportunidades de desarrollo dentro del mercado de válvulas.

3.2 Política del gobierno relativa a la participación extranjera

3.2.1 Política de importaciones

Se espera que China sea miembro de la Organización Mundial del comercio en la segunda mitad de 2001. Esta incorporación tendrá un gran impacto en las importaciones en general y en las importaciones de productos industriales en particular. El efecto inmediato será una reducción de los aranceles y la reducción o desaparición de las barreras no-arancelarias. En lo que respecta al sector objeto de este informe el impacto será moderado toda vez que los niveles arancelarios aplicados no son excesivamente elevados, consecuencia directa de la necesidad de la industria china de productos tecnológicamente avanzados que sólo las importaciones pueden suplir. A fecha de marzo de 2001, los niveles arancelarios para las bombas se encuentran en una horquilla del 10% al 18% y se espera una reducción hacia la zona baja de esta horquilla; En algunos productos la reducción será más acusada: por ejemplo, la partida arancelaria 8413 tendrá reducciones del 10-12% al 3% en el 4º año de la incorporación a la OMC.

En lo que respecta a las válvulas las reducciones no serán tampoco muy acusadas dado su nivel original: la partida 8481 será reducida del 14% actual al 7% en el 4º año de la incorporación. Componentes para válvulas seguirán en el 8% actual.

3.2.2. Política de inversiones

Las autoridades chinas ponen un gran énfasis en el potencial del mercado chino en general y en las grandes oportunidades que existen para las empresas extranjeras. Sin embargo, estas oportunidades existirían para las empresas que efectuaran inversiones directas y establecieran centros productivos en el país. La política seguida por el gobierno chino (para todos los sectores económicos) promueve la entrada y establecimiento de empresas extranjeras en régimen de "joint venture" o proyectos donde exista un gran aporte de transferencia tecnológica.

4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Equipos para Manipulación de Fluidos

4.1 Sectores demandantes¹¹.

(Demanda anual estimada de bombas durante el período 2001-2005).

El mercado identifica los siguientes sectores usuarios de los productos objeto de este estudio:

-Centrales eléctricas. Estas, a su vez, se subdividen en centrales eléctricas (que utilizan combustibles tradicionales: como gas natural, carbón o energía hidráulica) o centrales nucleares. China necesita equipos capaces de operar en grupos generadores con capacidad de 600 MW a 1.000 MW. En lo que respecta a centrales nucleares, el país depende de equipamiento importado.

SECTOR CLIENTE	DEMANDA ANUAL (Unidades)
Generación eléctrica:	4.900-6.000
Centrales térmicas	3.500-4.200
Centrales nucleares	1.400-1.800

-Extracción de crudo. Se espera un incremento de la demanda para la explotación de nuevos yacimientos; no solamente en tierra sino también en yacimientos "off-shore".

SECTOR CLIENTE	DEMANDA ANUAL (Unidades)
Petróleo	8.100-9.300
Explotaciones "Off-shore"	200-250
Refinería de crudo	4.000-5.000

-Industria química. El 10º Plan Quinquenal (2001-2005) tiene previsto la expansión del sector de producción de etileno; se espera incrementar la producción actual de 450.000 toneladas a 650.000 toneladas.

SECTOR CLIENTE	DEMANDA ANUAL (Unidades)
Sector químico	105.000-120.000

-Protección medioambiental y proyectos de suministro de agua en las ciudades. La primera planta de tratamiento de agua a gran escala en China se construyó en 1987. Desde entonces se han construido más de 300 plantas, con capacidad de producción, la mayoría de ellas, entre 60.000 a 250.000 toneladas al día y la mayor con una capacidad de producción de 1.000.000 de toneladas al día. La mayoría de estas plantas se han construido utilizando financiación internacional.

SECTOR CLIENTE	DEMANDA ANUAL (Unidades)
Protección medioambiental y suministro de agua	10.000

-Sector agrícola. En términos absolutos y relativos, la población rural en China es la mayor del mundo; del orden de 900 millones de personas. Alimentar adecuadamente toda la población de China (1.200 millones) requiere un alto grado de productividad en la agricultura. Dicho incremento sólo es posible con el uso intensivo de maquinaria y equipamiento apropiado. La agricultura china se caracteriza por pequeñas explotaciones con un uso intensivo de mano de obra y un

¹¹ Fuente: State Machine-Building Industry Bureau (SMIB)

Equipos para Manipulación de Fluidos

equipamiento tecnológico obsoleto. Consecuentemente, el sector primario representa un enorme mercado para los fabricantes de equipos para manipulación de fluidos.

SECTOR CLIENTE	DEMANDA ANUAL (Unidades)
Agricultura, alcantarillado y tratamiento de agua	12.000.000

5 POSICIÓN DE ESPAÑA

5.1 Acuerdos bilaterales

El 25 de junio de 2000 se firmó en Pekín un nuevo Programa Bilateral de Cooperación Financiera por el cual el Gobierno de España pone a disposición del gobierno de la República Popular de China, durante el período 2000-2002, las siguientes facilidades financieras:

Un total de 700 millones de dólares USA para financiar exportaciones de bienes y servicios anejos españoles para proyectos acordados entre ambos gobiernos y desarrollados por empresas españolas en China.

Esta financiación se distribuye de la siguiente manera:

-50% del importe en créditos con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo

-50% del importe en créditos comerciales en las condiciones OCDE

El crédito mixto financiará:

El 100% del valor de los bienes y servicios anejos exportados.

Hasta un máximo del 15% del valor de los bienes y servicios exportados en concepto de bienes y servicios procedentes de terceros países incorporados al proyecto.

Hasta un máximo del 15% del valor de los bienes y servicios exportados en concepto de gastos locales necesarios para el desarrollo del proyecto.

Los contratos podrán denominarse en pesetas, euros o dólares USA.

También estará disponible un total de 10 millones de dólares USA en forma de donaciones con cargo a la Línea de Financiación de Estudios de Viabilidad para la financiación de estudios realizados por empresas españolas en Proyectos y Programas en China que sean de interés común para ambos gobiernos.

La Dirección General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía y la Dirección General de Deuda y Financiación del Ministerio de Finanzas chino mantienen reuniones semestrales para analizar conjuntamente el desarrollo del Programa Financiero Bilateral.

En el marco de estas reuniones las autoridades chinas han informado de aquellos proyectos que cuentan con mayor respaldo del gobierno de ese país.

Equipos para Manipulación de Fluidos

5.2 Nueva Ley de Licitaciones de la República Popular de China

Con fecha uno de enero de 2000, ha entrado en vigor una nueva Ley de Licitaciones en la RPC.

Esta ley tiene el propósito de adaptar las regulaciones sobre licitación existentes a los estándares internacionales procurando una mayor transparencia y publicidad en los procesos de adjudicación.

Será necesario esperar a la publicación de la normativa que desarrollen esta ley para conocer con mayor detalle los diferentes aspectos que introduce.

5.3 Clima de Inversiones¹²

China busca activamente la inversión directa a fin de modernizar sus estructuras e incrementar su potencial exportador. En los últimos años China ha sido el segundo mayor receptor de inversión directa extranjera en el mundo. De acuerdo con las autoridades chinas, desde 1979 a 1998 el total acumulado de inversiones directas había alcanzado la cifra de 267.000 millones de dólares (con unos 45.000 millones de dólares en 1998).

El 1 de diciembre de 1996, China impuso la convertibilidad de su moneda, el yuan o renminbi (RMB), estableciéndose las primeras entidades bancarias extranjeras (en la zona de Shanghai) autorizadas para operar en moneda local. La tasa de cambio del yuan -desde 1996- con respecto al dólar USA es de 8.3 yuanes por dólar -en promedio.

El Producto Interior Bruto (PIB) en 1998 alcanzó 965.000 millones de dólares y la renta per cápita los 779 dólares anuales aunque la renta de la población rural se calcula en 251 dólares per cápita. El Banco Mundial estima que unos 400 millones de chinos viven por debajo del umbral de la pobreza. La tasa oficial de desempleo es 3.2%; sin embargo, esta cifra no toma en cuenta los 23 millones que se consideran subempleados en el sector público ni los 80-120 millones de trabajadores rurales considerados como "población flotante" que cambian de trabajo entre la agricultura y la construcción y en ocasiones se encuentra en situación de desempleo. Teniendo en cuenta lo anterior, se calcula que la tasa real de desempleo puede ser del orden de 10%-15%.

En los sectores donde se permite la inversión extranjera la forma de organización de la empresa puede tomar características similares a las que existen en el mundo occidental.

Los incentivos que existen para la inversión extranjera no se otorgan de forma automática. En ocasiones, las empresas extranjeras han de negociar directamente con las autoridades competentes. Los incentivos pueden ser: reducciones en impuestos, reducción de aranceles, créditos a la exportación o tratamiento especial en la obtención de servicios de infraestructura. La Administración china ha establecido preferencias para proyectos que entrañan inversiones en sectores de tecnología punta y orientados a la exportación. Estos son: transporte, comunicaciones, energía, metalurgia, materiales de construcción, equipamiento médico, electrónica y protección medioambiental.

¹² Fuente: STAT-USA U.S. Department of Commerce