

Válvulas en Chile

A. CIFRAS CLAVE

El sector de las válvulas en Chile ha mostrado una sólida recuperación tras el impacto de la pandemia en 2020, debido en buena medida a la recuperación del sector energético. Chile es importador neto de válvulas ya que su producción es muy inferior a la demanda nacional, alcanzando las importaciones chilenas un valor de 424,98 millones de dólares en 2022, frente a unas exportaciones de 22,05 millones. En cuanto al origen de las importaciones, entre los principales proveedores de Chile destacan China, Estados Unidos, Alemania, Italia y España. La oferta española está posicionada como de alta calidad desde el punto de vista tecnológico e industrial, pero con un precio medio inferior al de sus principales competidores. En el mercado chileno, las empresas que demandan este tipo de productos pertenecen principalmente a los sectores minero (la industria minera chilena es una de las más importantes del mundo) y de tratamiento de aguas (existe un problema estructural de escasez de agua). En definitiva, el sector de válvulas en Chile presenta favorables perspectivas para las empresas españolas.

	2022
PIB en volumen (tasa de crecimiento en %)	2,4 %
PIB per cápita PPC (USD)	28.888
IPC (tasa de crecimiento en %)	11,6 %
Consumo mundial de válvulas (millones de USD)	65.000 (dato de 2021)
Producción mundial de válvulas prevista (tasa de crecimiento medio anual compuesto hasta 2027)	6,5 %
Importaciones chilenas de válvulas (millones de USD)	424,98
Principales países proveedores de válvulas a Chile	Estados Unidos, China, Alemania, Italia y España
Principales sectores demandantes de válvulas en Chile	Minería y tratamiento de aguas

Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Central de Chile, Aduanas de Chile y MI.

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

En esta ficha se estudia el sector de las válvulas en el mercado chileno. Este incluye artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas. El código arancelario del Sistema Armonizado objeto de estudio es el 8481, que agrupa tanto las válvulas como sus componentes.

CÓDIGOS ARANCELARIOS DE LAS PARTIDAS DEL SECTOR

Partida	Sistema Armonizado	Productos
8481	8481.10	Válvulas reductoras de presión
	8481.20	Válvulas para transmisiones oleohidráulicas o neumáticas
	8481.30	Válvulas de retención
	8481.40	Válvulas de alivio o seguridad
	8481.80	Los demás artículos de grifería y órganos similares
	8481.90	Partes

La partida 8481 está compuesta por aparatos que, montados en tuberías o continentes, permiten el paso de fluidos o lo cortan, reteniéndolo, controlando su llegada o evacuación, e incluso regulando su caudal y/o presión. Estos elementos funcionan por medio de un obturador que abre o cierra la válvula, y cuya tipología puede variar (cilindro giratorio, bola, aguja, compuerta, etc.) sin afectar a su clasificación arancelaria.

Según el Sistema Armonizado, la partida objeto de estudio se compone de seis subproductos que se diferencian según la función que realizan:

- **Reductoras de presión:** elementos de control hidráulico cuyo objetivo es reducir una elevada presión aguas arriba de la válvula a un valor menor y constante aguas abajo de la misma, independientemente de las variaciones de presión aguas arriba y de las variaciones del flujo o de la demanda en la línea.
- Para **transmisiones oleohidráulicas o neumáticas:** son válvulas cuya función es la transmisión del “fluido motor”¹ en un sistema hidráulico o neumático, donde la fuente de energía es un fluido a presión.
- De **retención:** elementos destinados a cerrar completamente el paso de un fluido en circulación, al mismo tiempo que permiten el libre fluido en el lado contrario.
- De **alivio o seguridad:** son válvulas diseñadas para liberar un fluido cuando la presión interna o la temperatura del sistema rebasa un límite establecido, evitando así explosiones o fallos de equipos por exceso de presión.
- **Demás artículos de grifería y órganos similares:** incluye el resto de válvulas que no entran dentro de las clasificaciones arancelarias anteriores, como las destinadas a uso doméstico.
- **Partes.**

¹ Vapor de agua, aire o mezcla de gases resultantes de la combustión del petróleo o gases combustibles.

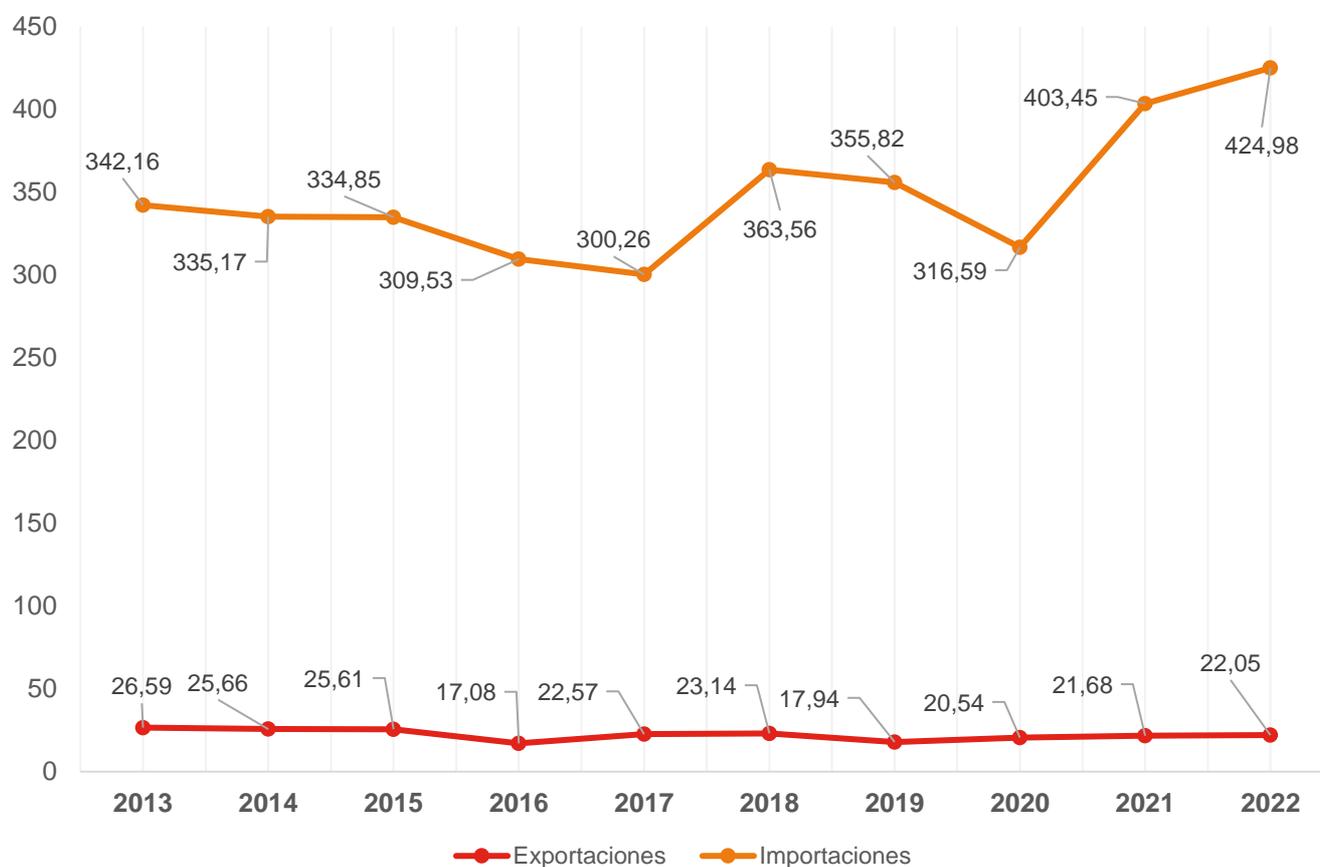
B.2. Tamaño del mercado

A pesar del impacto negativo que sufrió el sector mundial de las válvulas como consecuencia de la reducción de la demanda en industrias vitales para el sector –principalmente gas y petróleo– a causa de la pandemia, el sector ha mostrado una sólida recuperación. De hecho, se proyecta una tasa de crecimiento medio anual compuesto hasta 2027 del 6,5 %, en parte debido al aumento de las inversiones en infraestructura energética a nivel global (Mordor Intelligence, 2022).

Chile se caracteriza por ser importador neto de válvulas, ya que la producción local no alcanza el 10 % de la demanda total. En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de las importaciones y exportaciones chilenas de la partida objeto de estudio:

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CHILENAS DE VÁLVULAS

Valor en millones de USD



Fuente: Elaboración propia a partir de Aduanas de Chile.

Las importaciones chilenas de válvulas se redujeron el 11 % en 2020, pero se han recuperado con fuerza en 2021 y 2022, registrando tasas de crecimiento del 27,4 % y del 5,3 %, respectivamente, superando holgadamente los niveles prepandemia. Por su parte, las exportaciones chilenas presentan un perfil ligeramente ascendente desde 2020, debido al aumento de los precios (las exportaciones en volumen han disminuido). Dado que las importaciones chilenas son muy superiores a las exportaciones, el saldo comercial de válvulas ha sido tradicionalmente deficitario.

En la siguiente tabla se muestra la evolución de las importaciones de los diferentes productos objeto de estudio:

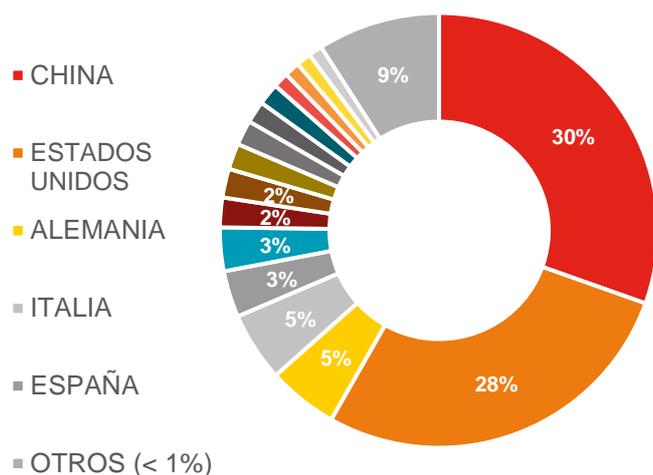
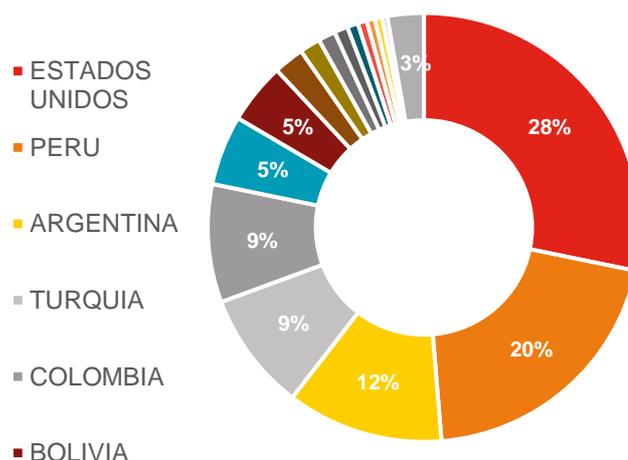
IMPORTACIONES CHILENAS POR TIPO DE VÁLVULA
Valor en millones de USD

	2019	2020	2021	2022
8481.10 - Válvulas reductoras de presión	15,39	13,26	15,08	19,42
8481.20 - Válvulas transmisiones oleohidráulicas o neumáticas	25,48	17,21	24,63	25,95
8481.30- Válvulas de retención	17,54	18,30	20,61	20,69
8481.40 - Válvulas de alivio o seguridad	14,25	12,92	21,52	17,68
8481.80 - Los demás artículos de grifería y órganos similares	235,59	210,23	266,28	270,95
8481.90 - Partes	46,43	44,67	54,70	70,28
8481 - Válvulas	355,82	316,59	403,45	424,98

Fuente: Elaboración propia a partir de Aduanas de Chile.

El producto correspondiente a la partida arancelaria 8481.80, que presenta el mayor valor de importaciones, muestra una tendencia ascendente, sólo interrumpida en el año 2020. En general, el perfil es similar para el resto de los productos, destacando el dinamismo de la partida 8481.90, cuyas importaciones en 2022 han sido superiores en más de un 50 % a las de 2019. En todos los casos se ha recuperado el nivel de importaciones previo a la pandemia.

A continuación, se presentan dos gráficos con la distribución geográfica de las importaciones y exportaciones de válvulas en el mercado chileno:

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CHILENAS DE VÁLVULAS POR PAÍS EN 2022
Porcentajes en valor CIF y FOB, respectivamente
IMPORTACIONES

EXPORTACIONES


Fuente: Elaboración propia a partir de Aduanas de Chile.

Por lo que se refiere al origen de las importaciones, China es el principal proveedor, concentrando el 30 % de las importaciones chilenas totales, con un producto de calidad media-baja y poca especialización, pero con una gran ventaja competitiva por el precio de sus productos. Estados Unidos se sitúa en segundo lugar, con el 28 % de las

importaciones y una oferta caracterizada por una mayor calidad y especialización, con un precio medio significativamente superior al chino. España se sitúa como el quinto proveedor internacional del mercado chileno, con aproximadamente el 3 % de las importaciones chilenas de válvulas, y una oferta caracterizada por productos técnicos de alta calidad, similar a la de Estados Unidos, pero con un precio medio inferior.

Respecto a las exportaciones chilenas, se caracterizan por una oferta de calidad intermedia con un precio ligeramente superior al producto procedente de China. El destino principal de sus exportaciones es el continente americano, concentrándose casi el 50 % de sus exportaciones en Estados Unidos y Perú.

B.3. Principales actores

En 2022, estaban registradas en Chile más de 1.500 empresas importadoras de la partida objeto de estudio, sin que ninguna de ellas concentre un peso significativo: sólo las dos primeras en el *ranking* de principales empresas importadoras superan el 3 % del total de importaciones, y el resto de los importadores –de los diez más importantes– registran porcentajes ligeramente inferiores. Esta elevada atomización es consecuencia directa de la gran variedad de productos que presenta el mercado, dirigidos a cubrir distintas aplicaciones, a distintos precios y con diferentes estándares de calidad. La tabla siguiente recoge los principales importadores del mercado, su participación en las importaciones totales, el origen de sus importaciones y el sector o sectores a los que se dirigen.

Empresa	Cuota de importación (%) ²	Origen y Marca - Producto	Sector
THE RENTAL STORE CHILE S.A.	3,47	-	-
MOSAICO S.A.	3,12	China (Stretto, PMB), Italia (Aggio)	Uso doméstico
SOLTEX CHILE S.A.	2,46	Estados Unidos (Valvtechnologies, Emerson, Caldera Engineering), Australia (Jindex)	Minería, energía, tratamiento de aguas, alimentación
ENAP REFINERIAS S.A.	2,20	-	Energía, industria petrolera
INDUSTRIAS FORESTALES S.A.	2,07	-	Papel y celulosa
KSB CHILE S.A.	2,06	Alemania (KSB), España (CYL)	Edificación, industria, tratamiento de aguas
SODIMAC S.A.	1,95	China (Duschy, Humboldt), Brasil (Tigre)	Uso doméstico
BRAY CONTROL S.A.	1,78	Estados Unidos (Bray)	Minería, energía, industria
DANFOSS INDUSTRIAS LTDA.	1,75	Alemania (Danfoss)	Edificación, automoción, energía, industria
CEMCO KOSANGAS S.A.	1,14	España (Omega), China (UL Listed, Endurance), Italia (Bigas)	Industria petrolera

Como se ha mencionado anteriormente, la producción de los fabricantes nacionales no alcanza el 10 % de la demanda nacional, quedando en un segundo plano respecto al producto internacional como consecuencia de su menor competitividad relativa. Entre los productores chilenos podemos destacar a **TALMET S.A.**, especializada en la fabricación de válvulas, piezas y repuestos para el tratamiento de aguas; y **REMAK S.A.**, especializada en la fabricación de válvulas industriales dirigidas a distintos segmentos (minería, celulosa y energía); ambas localizadas en Santiago.

² Peso de las importaciones de cada empresa sobre el valor total de importaciones chilenas.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

La oferta de productos procedentes de España compite en calidad con actores líderes como Alemania y Estados Unidos, pero a un precio inferior. Su elevada relación calidad-precio, unida a la aceptación paulatina del producto español, está generando un crecimiento continuado de las importaciones procedentes de España, mientras que sus competidores directos experimentan un proceso de estancamiento o decrecimiento.

IMPORTACIONES CHILENAS DE LA PARTIDA 8481 PROCEDENTES DE ESPAÑA EN 2022

Código	Partida	Volumen (kg)	Valor (USD)	Precio medio ³	Cuota de importación (%) ⁴
8481.10	Válvulas reductoras de presión	7.734,47	379.883,57	49,11	1,96
8481.20	Válvulas para transmisiones oleohidráulicas o neumáticas	35.454,61	719.515,65	20,29	2,77
8481.30	Válvulas de retención	38.481,12	877.557,12	22,80	4,24
8481.40	Válvulas de alivio o seguridad	8.731,08	334.147,01	38,27	1,89
8481.80	Los demás artículos de grifería y órganos similares	187.447,19	4.557.284,46	24,31	6,62
8481.90	Partes	22.700,69	972.631,77	42,85	1,38
8481	Válvulas	300.549,16	7.841.019,58	26,09	3,44

Fuente: Elaboración propia a partir de Aduanas de Chile.

La partida más importante en términos del valor importado de España es la 8481.80, que incluye artículos de grifería y diversos tipos de válvulas destinados a uso doméstico y uso automotriz, aunque también recoge todos los productos que no se pueden clasificar dentro del resto de códigos. El precio medio del producto español es inferior al de sus competidores directos –el precio del producto americano y alemán dobla el precio del español–, lo que unido a su elevada calidad está conduciendo a una mayor cuota de mercado en detrimento de la de sus competidores directos.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

La industria de las válvulas en Chile está impulsada principalmente por los sectores de la minería y el tratamiento de aguas y, en menor medida, por el petróleo y el gas. La demanda de válvulas en estos sectores ha ido en aumento debido al significativo crecimiento del sector minero en los últimos años. Además, el desarrollo de las fuentes de energía renovable, como la geotérmica y la solar, también ha provocado un aumento de la demanda de válvulas utilizadas en estas aplicaciones.

Chile es uno de los principales productores de cobre del mundo y su economía depende en gran medida de la actividad minera. En cuanto a las proyecciones del sector para los próximos años, se espera que la demanda global de metales se mantenga estable o incluso aumente en algunos casos, impulsada por la creciente demanda de tecnología y energía renovable, lo que debería beneficiar a la industria minera chilena. En cuanto a la industria de tratamiento de aguas, se espera que experimente un crecimiento significativo en los próximos años. Esto se debe, principalmente, a la mayor conciencia medioambiental y a las políticas gubernamentales que promueven una gestión más eficiente del agua y la protección de los recursos hídricos del país, ya que Chile es uno de los países más amenazados por la escasez de estos recursos. Este panorama de crecimiento industrial y amenaza climática conlleva un aumento de la demanda de válvulas técnicas de elevada calidad, lo que, unido a la condición superior del producto español, su ventaja competitiva respecto al precio y la creciente tendencia de aceptación del producto en el mercado, configura un escenario idóneo para la consolidación y crecimiento de las empresas españolas en el mercado chileno.

³ USD por kg de mercancía.

⁴ Peso de las importaciones procedentes de España sobre el total de importaciones chilenas, para cada producto de la partida 8481.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Canales de distribución

- **Usuario final** – A través de este canal, las empresas compran directamente al fabricante extranjero los productos que necesitan. Es el canal principal dentro del sector industrial, el cual busca proveedores con los mejores productos y condiciones de servicio en el mercado internacional.
- **Distribuidor** – Es una de las principales vías de entrada al mercado chileno, utilizada por multitud de empresas extranjeras que no tienen conocimiento del mercado o, simplemente, prefieren un menor riesgo. Los fabricantes aprovechan la experiencia de los distribuidores locales, que conocen el mercado y sus oportunidades asociadas. El sector de tratamiento de aguas canaliza la compra de válvulas principalmente a través de este canal. MOSAICO, SOLTEX o CEMCO son ejemplos de distribuidores en Chile.
- **Agente local** – Su utilización está menos extendida ya que supone una mayor inversión y atención a través de un agente que esté establecido en el mercado para representar los intereses del fabricante, dar soporte y mejorar las relaciones profesionales. Dentro de este canal se pueden señalar a DANFOSS INDUSTRIAS LTDA. o BRAY CONTROL S.A.

E.2. Legislación aplicable y otros requisitos

E.2.1. Barreras arancelarias

En virtud del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea, cuyo apartado comercial entró en vigor en 2003, las válvulas y sus partes procedentes de España tienen un arancel del 0 %. No obstante, esta situación de exención de aranceles no constituye una ventaja competitiva respecto al resto de actores internacionales del mercado como China, Alemania o Estados Unidos, cuyas exportaciones también están exentas. A pesar de estar libres de derechos de aduanas, los productos deberán tributar en Chile a través del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) –19 % sobre el valor CIF– una vez entren en el país.

E.2.2. Barreras no arancelarias

El mercado chileno no presenta barreras no arancelarias significativas en el caso del producto objeto de estudio; utilizan principalmente productos fabricados bajo normas internacionales como la DIN o la ANSI en las diferentes industrias, pero no son un requisito de compra. A pesar de no existir barreras, el Instituto Nacional de Normalización (INN) promueve una serie de Normas Técnicas relativas al producto de estudio: **NCH699-1980**, **NCH895-1998**, **NCH2436-1998**, **NCH2606-2001**.

E.3. Ferias

- **EXPOMIN** (Santiago, 24-27 de abril de 2023) – La mayor feria minera de Latinoamérica, la cual promueve la transferencia de conocimientos, experiencias y, especialmente, la oferta de tecnologías que contribuyen a la innovación y aumento de la productividad de los procesos mineros. [EXPOMIN](#)
- **EXPONOR** (Antofagasta, 3-6 de junio de 2024) – Feria organizada por la Asociación de Industriales de Antofagasta, cuyo objetivo consiste en dar a conocer el potencial industrial, minero y energético de la Región de Antofagasta, promover su desarrollo, fomentar el intercambio comercial y tecnológico entre productores, abastecedores y consumidores regionales, nacionales e internacionales. [EXPONOR](#)
- **EXPO EDIFICA** (Santiago, octubre de 2024) – Una de las ferias de construcción más importantes del país. Organizada por la Cámara Chilena de la Construcción, convoca a los actores del sector para participar en un evento que concentra las novedades y tendencias de la industria de la edificación. [Expo Edifica](#)
- **EXPO VIVIENDA** (Santiago, agosto de 2023) – Es la feria inmobiliaria más importante de Chile, donde se reúnen anualmente empresas inmobiliarias, constructoras, instituciones financieras, empresas de administración y servicios relacionados a la nueva vivienda, que buscan exhibir sus proyectos y servicios. [Expo Vivienda](#)

F. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Santiago** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Chile**.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Chile, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Avenida Nueva Providencia, 1901, piso 8º
Santiago de Chile 7500503
Chile
Teléfono: 222049786
Email: santiago Chile@comercio.mineco.es
<http://chile.oficinascomerciales.es>

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](#)

INFORMACIÓN LEGAL: 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.

AUTOR

Jorge Calle Merillas

Oficina Económica y Comercial
de España en Chile
santiago Chile@comercio.mineco.es
Fecha: 09/05/2023

NIPO: 114-23-013-7

www.icex.es



FICHAS SECTOR CHILE



ICEX España
Exportación
e Inversiones