



Estudios de Mercado
RESUMEN EJECUTIVO

El mercado de manipulación de fluidos en Kazajstán Octubre 2017

Este estudio ha sido realizado por
Beinat Busto González, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Almaty

EL MERCADO DE MANIPULACIÓN DE FLUIDOS EN KAZAJSTÁN

Datos de la economía kazaja en general

Kazajstán es un país muy extenso, más de cinco veces España, con unos 2,7 millones de kilómetros cuadrados y una población escasa de 18 millones de habitantes que proporciona una de las menores densidades poblacionales del mundo: 6,6 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, el territorio presenta una gran riqueza de recursos naturales: petróleo (11ª posición mundial), gas, uranio (primer productor mundial), cobre, níquel, hierro, cromo, oro, etc. Durante la época soviética fue uno de los principales proveedores de cereales y ganado de la URSS.

La economía de Kazajstán se basa actualmente en el petróleo (1,7 millones de barriles diarios), que supone el 25% del PIB, el 40% de los ingresos públicos y el 75% de los ingresos por exportaciones. La agricultura apenas representa el 5% del PIB aunque es intensiva en mano de obra al emplear al 26% de la población. Entre enero y octubre de 2017, Kazajstán produjo 60,17 millones de toneladas de crudo y 10,99 millones de toneladas de gas condensado con un crecimiento respecto al mismo período del año anterior del 12% y del 8,1%, respectivamente.

La estructura sectorial del PIB le confiere una alta dependencia de las materias primas y, en particular, del petróleo. Por este motivo, la drástica bajada del precio del barril de petróleo desde 2014 ha impactado gravemente en la economía kazaja, empeorando las cifras de crecimiento del PIB desde una media del 10% del PIB entre 2000-2008 al 1,2% en 2015 ó el 1,1% de crecimiento del PIB en 2016. A la caída del precio del crudo se añadieron las dificultades económicas de dos de sus principales socios comerciales, Rusia y China, en un contexto mundial de desaceleración del crecimiento que afectó especialmente a las economías emergentes.

Crecimiento del PIB y proyecciones

En el año 2016 Kazajstán creció en porcentaje de PIB el 1,1% tras un crecimiento del 1,2% en 2015. Recientemente, el FMI revisó al alza la previsión de crecimiento en 2017 hasta el 3,3% debido al incremento del 10% de la producción de petróleo en Kashagan, si bien por otro lado ha reducido su previsión para el año 2018 (entre el 2,5-3% de crecimiento del PIB).

Política fiscal

La acumulación de recursos durante los años de elevados precios del petróleo y la creación consecuente por parte de las autoridades kazajas del fondo soberano para gestionar los ingresos procedentes del petróleo, ha sido fundamental para sostener políticas fiscales expansivas. La decisión en diciembre de 2016 de asegurar su sostenibilidad con un nuevo marco que regule el fondo soberano SAMRUK KAZYNA para que sirva de instrumento anti-cíclico, reduciendo al mismo tiempo la dependencia del presupuesto de los ingresos derivados del petróleo, ha reforzado sin duda la solvencia del país para los próximos años. Dentro de las políticas anti-cíclicas de gasto público, la iniciativa llamada “Nurly Zhol” dirigida a financiar infraestructuras, viviendas y programas para PYMEs ha sido un elemento fundamental para paliar los efectos derivados de la crisis de 2014.

EL MERCADO DE MANIPULACIÓN DE FLUIDOS EN KAZAJSTÁN

El subsector de manipulación de fluidos

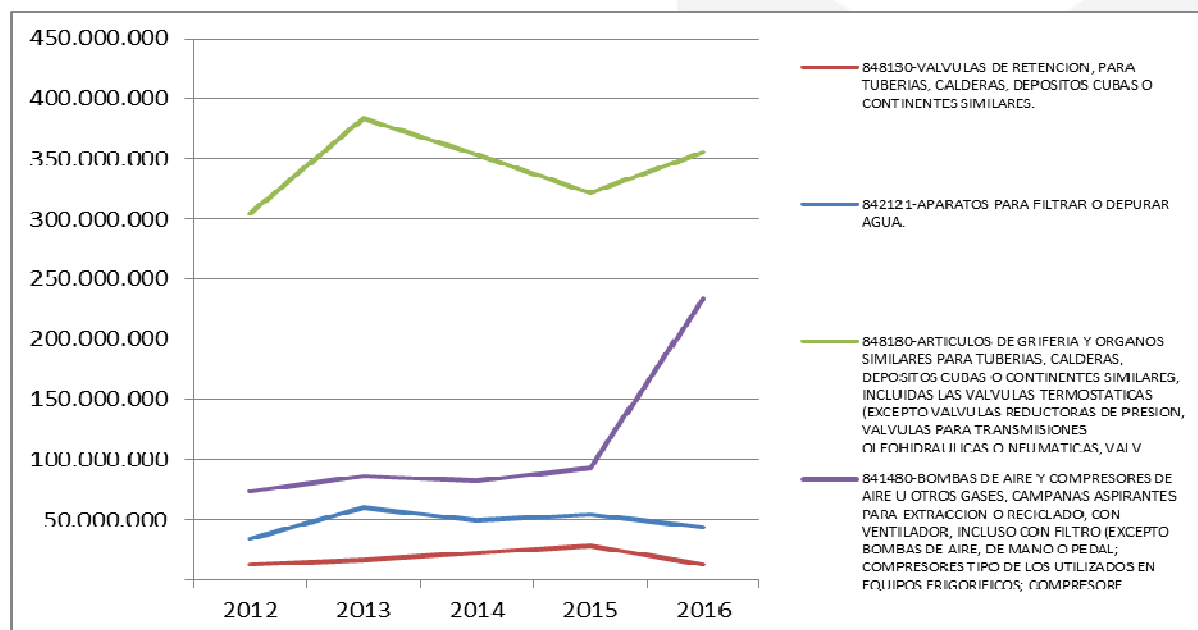
A la vista del reparto sectorial en Kazajstán, el sector del petróleo & gas va a seguir siendo muy importante para la economía del país. De modo que la industria auxiliar y de servicios en dicho sector va a presentar hoy por hoy una demanda importante por cuanto la diversificación de la economía kazaja requiere tiempo.

En este sentido, un primer paso sería intentar exportar tanto productos como servicios para las compañías establecidas en el sector de oil & gas en Kazajstán. Una de las dificultades, no obstante, es que las multinacionales españolas en el sector no han logrado por el momento establecerse con éxito. A pesar de ello, las empresas españolas que producen todo tipo de válvulas, tubos, compresores, equipamiento diverso y servicios, podrían competir con otras empresas europeas para abastecer una demanda existente. Una vez se han conseguido contactos y un nombre en el mercado sería posible pasar a otra etapa más avanzada estableciendo algún tipo de implantación / fabricación de forma muy progresiva por cuanto la venta en divisa nacional –el tengue- facilita no solo una mayor competitividad, sino también la participación en concursos públicos. En este sentido, hay que recordar que la fabricación local cuenta con preferencia a la hora de conseguir adjudicaciones de contratos públicos.

A la vista de los datos estadísticos y del reparto sectorial, 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 van desarrollándose de forma muy paulatina, al igual que el sector de los regadíos e invernaderos. Por el contrario el sector del petróleo y del gas es un motor fundamental en la economía kazaja, y previsiblemente seguirá siéndolo durante muchos años, hasta que se concluya de diversificar la industria. El plan de futuro del gobierno kazajo es la de ir disminuyendo esa dependencia del sector e ir invirtiendo en las energías verdes, energías que son sostenibles a largo plazo.

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 del taric 84.14.80 en torno a un 250% con respecto al año 2015. En el sector del agua, Rusia ha sido el país que más ha aumentado su cuota, abarcando la mayor parte del mercado. Sin embargo, en las válvulas industriales, los países tecnológicamente punteros en el sector, como Italia, Estados Unidos, Alemania o China han tenido un fuerte crecimiento. A continuación se muestra en una gráfica la evolución de la demanda de los productos estudiados:

EL MERCADO DE MANIPULACIÓN DE FLUIDOS EN KAZAJSTÁN



Evolución de las importaciones totales de las partidas estudiadas en Kazajstán, en euros.

Fuente: ONU 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 Económica Euroasiática).

Las empresas productoras del sector más grandes del país son las siguientes:

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 (NCO, que opera en el Mar Caspio).

Durante la realización del estudio se ha constatado 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 mayores oportunidades de participar en las licitaciones de las empresas usuarias.