



Estudios de Mercado  
**RESUMEN EJECUTIVO**

# **El mercado de los equipos para la manipulación de fluidos en Canadá Noviembre 2016**

Este estudio ha sido realizado por  
Raquel López Vallejo, bajo la supervisión de la  
Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en Toronto

- Canadá es uno de los cinco productores de energía más grandes del mundo. Es un importante productor de petróleo crudo y otros derivados a partir de arenas bituminosas, gas natural y energía hidroeléctrica, siendo exportador neto de estas materias primas. El principal socio comercial del país es EEUU, para el cual supone la principal fuente de importaciones de energía, aunque Canadá está desarrollando formas de diversificar sus socios comerciales, especialmente ampliando las relaciones con los mercados emergentes de Asia.
- Las principales empresas energéticas del país son: SUNCOR (que compró Petro Canadá en 2009), SYNCRUDE, CNRL, IMPERIAL OIL, CENOVUS y HUSKY ENERGY. Otras como ENBRIDGE Y TRANSCANADA dominan la infraestructura midstream de la red. Otras empresas estadounidenses o internacionales con mucho peso son CHEVRON, CONOCO PHILLIPS, DEVON ENERGY, EXXON MOBIL, BP, SHELL, STATOIL o TOTAL.
- La provincia canadiense de Alberta cuenta con la tercera reserva de petróleo crudo más grande del mundo. Dicha provincia es dueña del 81% de los recursos energéticos naturales de los que dispone, y que constituyen la espina dorsal de la economía provincial y un elemento vital en la economía canadiense.
- Canadá cuenta con la mayor reserva de agua del mundo, siendo el tercer productor de hidroelectricidad, tras China y Brasil.
- En este Estudio se analizan nueve productos empleados para la manipulación de fluidos: “Manufacturas de amiantocemento, celulosacemento o similares 68.11” ; “Tubos, tuberías y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero 73.04”; “Accesorios de tubería de fundición, de hierro o acero 73.07”; “Recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o acero 73.11”; “Los demás motores y máquinas motrices 84.12”; “Bombas para líquidos 84.13”; “Bombas de aire o de vacío, compresores y ventiladores 84.14”; “Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas, aparatos para filtrar líquidos o gases 84.21”; y “Artículos de grifería y accesorios para tuberías, depósitos; Válvulas, incluyendo válvulas reductoras de presión y termostáticas 84.81”.

- A continuación se presenta una tabla a modo de resumen del mercado de la Manipulación de Fluidos:

EXPORTACIONES A CANADÁ				2015		
Producto	Partida arancelaria	Variación 2011-2015		País líder	Cuota del país líder	Cuota de España
		Total	España			
Artículos de grifería y accesorios para tuberías, depósitos; Válvulas, incluyendo válvulas reductoras de presión y termostáticas	8481	41% ↑	↑ 26%	EEUU	53,10%	0,282%
Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas, aparatos para filtrar líquidos o gases	8421	35% ↑	↑ 333%	EEUU	66,69%	0,142%
Bombas de aire o de vacío, compresores y ventiladores	8414	45% ↑	↓ -13%	EEUU	57,62%	0,072%
Bombas para líquidos	8413	14% ↑	↑ 60%	EEUU	59,11%	0,086%
Los demás motores y máquinas motrices	8412	31% ↑	↓ -89%	EEUU	56,68%	0,138%
Recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o acero	7311	34% ↑	Sólo 2015	EEUU	85,08%	0,003%
Accesorios de tubería de fundición, de hierro o acero	7307	6% ↑	↓ -41%	EEUU	46,32%	1,634%
Tubos, tuberías y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero	7304	-32% ↓	↑ 54%	China	26,66%	2,158%
Manufacturas de amiantocemento, celulosacemento o similares	6811	53% ↑	Sólo 2015	EEUU	91,19%	0,004%

Fuente: Statistics Canada & US Census Bureau

Como se puede comprobar en la tabla, EEUU es el mayor exportador de todos los productos analizados, salvo en el caso de la partida arancelaria 73.04, donde China lidera las exportaciones a Canadá.

Al ser el precio el factor de compra fundamental, China ha pasado a ocupar la segunda posición en volumen de exportaciones en cinco de los nueve productos que analizamos en este Estudio (*partidas 73.07, 73.11, 84.13, 84.81*).

Los productos con mayor crecimiento de exportaciones a Canadá en este último período son las centrifugadoras (*84.21*), cuyas exportaciones han crecido un 17% de 2014 a 2015. En el caso concreto de España, nuestras exportaciones de este producto han crecido un 333% en el último lustro.

Cabe destacar también que las exportaciones de manufacturas de amiantocemento y celulosacemento (*68.11*) han tenido un crecimiento total de 53% en los últimos cinco años, habiéndose registrado las primeras exportaciones de España en 2015, y ocupando ya el puesto 17 en volumen de exportaciones.

En cuanto a los artículos de grifería y válvulas (*partida 84.81*), han crecido un 41% durante el último lustro, un 26% en el caso de España.

Las exportaciones de España también se han incrementado durante los cinco últimos años en el caso de las partidas arancelarias 73.04 y 84.13.

- La legislación y los estándares aplicables al sector de la manipulación son muy estrictos, fundamentalmente en cuanto a seguridad, y de tipo sanitario en el caso del sector del agua. También existen normas medioambientales, recogidas en el *Canadian Environmental Protection Act, 1999*.
- Aunque las perspectivas del sector no sean muy halagüeñas, pues la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo augura la mayor caída de inversión de capital para este año, se barajan aún varios proyectos de gran envergadura que podrían resultar de interés para las empresas españolas. Entre ellos, la “Transcanada energy east pipeline” o el proyecto “Puerta del Norte”, que pretenden construir tuberías para transportar petróleo desde Alberta.
- Considerando el muy reciente resultado de las elecciones en los Estados Unidos de América, es muy probable un cambio radical en cuanto a la viabilidad de la construcción de oleoductos entre USA y Canadá. El proyecto Keystone XL cancelado por la Administración del Presidente Obama, pudiera ser resucitado para trasladar el petróleo producto de los yacimientos de arenas bituminosas de la provincia de Alberta hacia las plantas de procesos en Texas y la Luisiana. Sin embargo, para ello, debería darse otro factor muy importante, que es la estabilización al alza de los precios internacionales del petróleo.