

Tubos

M^a DEL MAR MORONTA
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE
COMERCIO EN BILBAO

Junio 1998

ICEX

NOTAS SECTORIALES

TUBOS

INDICE

1.0	Descripción del producto y clasificación arancelaria	3
2.0	El sector en España	5
2.1	Producción	5
2.2	Comercio Exterior	6
2.2.1	Balanza Comercial	6
2.2.2	Exportaciones	7
	A. Exportaciones españolas por producto	7
	B. Exportaciones españolas del sector por áreas geográficas	8
	C. Evolución de las exportaciones españolas por país de destino	9
2.2.3	Importaciones	10
	A. Importaciones españolas por producto	10
	B. Importaciones españolas del sector por áreas geográficas	11
	C. Evolución por país de procedencia	12
2.3	Direcciones de interés	13
3.0	El sector en el mundo	14
3.1	Principales países exportadores	14
3.2	Principales países importadores	16
3.3	Reino Unido	18
3.4	Estados Unidos	20
3.5	China	22
3.6	Alemania	24
3.7	Francia	26
4.0	Bibliografía	28

TUBOS

1.0 Descripción del producto y clasificación arancelaria

En este trabajo se analizará el subsector de los fabricados tubulares metálicos, de hierro o acero. No se incluirán los productos tubulares de otros metales o aleaciones, como plomo, bronce, cobre, aluminio, ..etc ya que sus aplicaciones, y por tanto sus mercados son completamente distintos. De igual forma tampoco se incluirán los tubos no metálicos, como por ejemplo los fabricados de caucho y diferentes tipos de plásticos; es necesario mencionar que aunque inicialmente estos tubos plásticos tenían unas aplicaciones diferentes a las de los tubos metálicos, en los últimos años se observa que están entrando a sustituirlos en un número creciente de aplicaciones (por ejemplo los tubos de hierro con soldadura utilizados tradicionalmente para la conducción de agua en las viviendas están siendo sustituidos en los países desarrollados por tubería de PVC y de polietileno reticulado).

Para aquellos casos en que sea necesario utilizar información de comercio exterior, las partidas del Sistema Armonizado correspondientes serán las siguientes:

- 7303 Tubos y perfiles huecos, de fundición.
- 7304 Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero.
- 7305 Los demás tubos (por ejemplo soldados o remachados), de secciones interior y exterior circulares, de diámetro exterior superior a 406.4 mm, de hierro o acero.
- 7306 Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo soldados, remachados, grapados o con los bordes simplemente aproximados), de hierro o de acero.

La correspondencia con la CUCI (Rev.3) es la siguiente:

Capítulo 67. Hierro y acero

Grupo 679. Tubos, caños y perfiles huecos y accesorios para tubos o caños, de hierro o acero.

Sería necesario descontar de este grupo el subgrupo 679.5: Accesorios para tubos o caños (por ejemplo empalmes, codos o collares), de hierro o acero, correspondiente a la partida 7307 del S.A., no incluida en el trabajo.

679	TUBOS, CAÑOS Y PERFILES HUECOS Y ACCESORIOS PARA TUBOS O CAÑOS, DE HIERRO O ACERO	S.A.
679.1	Tubos, caños y perfiles huecos, sin costura, de hierro o acero	
679.11	Tubos, caños y perfiles huecos, de fundación	7303.00
679.12	Tuberías (excepto de fundación) del tipo utilizado para oleoductos o gasoductos	7304.10
679.13	Entubados de revestimiento, cañerías y tuberías de perforación, del tipo en la prospección de petróleo o gas (excepto fundación)	7304.20
679.14	Otros, de sección circular de hierro o acero no aleado	7304.31- 7304.39
679.15	Otros, de sección circular, de acero inoxidable	7304.41- 7304.49

TUBOS

679.16	Otros, de sección circular, de otros aceros aleados	7304.51- 7304.59
679.17	Otros tubos, caños y perfiles huecos, sin costura	7304.90
679.3	Otros tubos y caños (por ejemplo, soldados, remachados o unidos en forma análoga), con secciones interior y exterior circulares, cuyo diámetro exterior no exceda de 406,4 mm, de hierro o de acero	73.05
679.31	Tuberías del tipo utilizado para oleoductos o gasoductos	7305.11- 7305.19
679.32	Entubados de revestimiento del tipo utilizado en la prospección de petróleo o gas	7305.20
679.33	Otros soldados	7305.31- 7305.39
679.39	Otros tubos y caños	7305.90
679.41	Tuberías del tipo utilizado para oleoductos o gasoductos	7306.10
679.42	Entubados de revestimiento y tuberías, del tipo utilizado en la prospección de petróleo o gas	7306.20
679.43	Otros, soldados, de sección circular	7306.30- 7306.50
679.44	Otros, soldados, de sección no circular	7306.60
679.49	Otros	7306.90

TUBOS

2.0 El sector en España

2.1 Producción

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

Productos	1993		1994		1995		1996		%V95
	Peso	%	Peso	%	Peso	%	Peso	%	
Tubo sin	203.8	22.6	210.9	21.7	227.5	23.2	241.9	26.8	6.3
Tubo soldado	697.1	77.4	759.9	78.3	752.4	76.8	662.3	73.2	-12.0
Totales	900.9	100.0	970.8	100.0	979.9	100.0	904.2	100.0	-7.7

Peso: miles toneladas

Fuente: UNESID, memorias 1994, 1996. Elaboración propia

A la vista de los datos de UNESID (Unión de Empresas Siderúrgicas), se observa que la producción del sector (excluidos los tubos de fundición de la partida 7303) se distribuye de forma que aproximadamente el 75% corresponde a tubo soldado y el 25% a tubo sin soldadura, aunque a lo largo de los cuatro últimos años parece apreciarse una ligera tendencia al incremento del porcentaje de producción del tubo sin soldadura.

La producción total ha descendido un 7.7% en 1996, pasando de 979.9 miles de toneladas en 1995 a 904.2 en 1996. Esta evolución ha afectado de forma desigual a los diferentes tipos de tubos; mientras que la producción de tubos soldados descendió un 12% durante 1996, la de tubos sin soldadura aumento un 6.3%.

No ha sido posible conseguir información sobre la producción nacional de tubo de fundición.

Geográficamente, la producción de estos tipos de tubo esta concentrada en el P. Vasco y provincias limítrofes:

Tubos de fundición (partida S.A. 7303), la principal empresa fabricante es Funditubo S.A. (Santander).

Tubos sin soldadura (partida S.A. 7304), las principales empresas fabricantes son Tubos Reunidos S.A. (Alava), Productos Tubulares S.A. (Vizcaya), Tubacex Tubos Inoxidables S.A. ,TTI (Alava) y Centracerro S.A. (Navarra). Cada una de estas empresas se ha especializado en la producción según un proceso determinado de un tipo de tubos:

Tubos Reunidos- Tubos de acero al carbono y aleados, por el proceso de *force piercing*, hasta un máximo de 8 pulgadas de diámetro exterior.

Tubacex Tubos Inoxidables- Tubos de acero inoxidable (incluido dúplex y super dúplex) por el proceso de extrusión, hasta un máximo de 8 pulgadas de diámetro exterior.

Productos Tubulares- Tubos de acero al carbono, aleado, e inoxidable, por el proceso del *pilgrim*, con un diámetro exterior superior a 8 pulgadas.

Centracerro- Tubos de acero inoxidable por centrifugado.

TUBOS

En 1997 y en el marco de un proceso de concentración sectorial auspiciado por el Gobierno Vasco, Productos Tubulares ha sido adquirida por Tubos Reunidos.

Tubos con soldadura (partidas S.A. 7305 y 7306), los principales productores son: Siderúrgica del Tubo Soldado S.A.(Alava) que fabrica tubo con soldadura helicoidal, y Aceralia (Vizcaya), Conducciones y Derivados S.A. Condesa (Alava), Chinchurreta S.A. (Guipúzcoa), que fabrican tubo con soldadura longitudinal.

2.2 Comercio Exterior Español

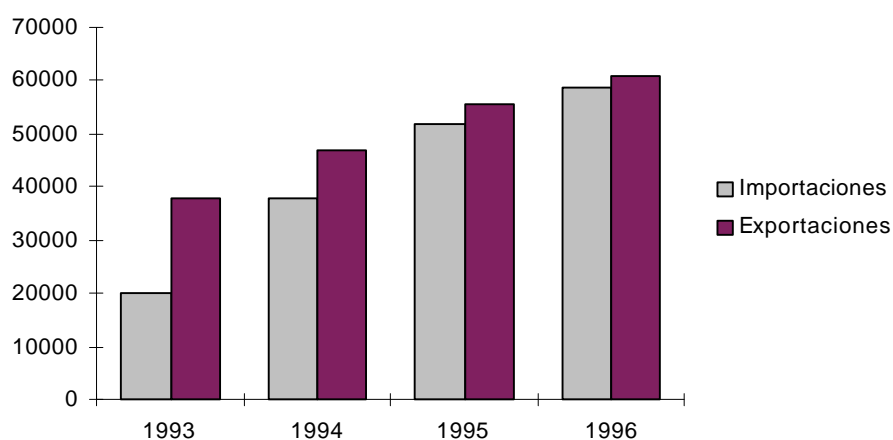
2.2.1 Balanza Comercial del Sector

Millones de pesetas

	1993	1994	1995	1996	%96/95
Importaciones	20.236	37.722	51.872	58.677	+ 13.12
Exportaciones	37.802	46.730	55.702	60.738	+ 9.04
Saldo	17.566	9.008	3.830	2.061	- 46.19

Fuente: Estacom - elaboración propia

Balanza Comercial



La balanza comercial del sector presenta un saldo positivo, aunque claramente decreciente. Su evolución en los últimos cuatro años es preocupante, ya que ha pasado de 17.566 millones en 1993 a 2.061 en 1996. Por ejemplo, en el año 1996 el saldo experimenta una disminución del 46.19% en relación con el correspondiente a 1995, y del 88.27% en relación con el de 1993.

Esta evolución del saldo comercial se debe a que en los últimos años el crecimiento de las importaciones ha sido más rápido que el crecimiento de las exportaciones. Por ejemplo, en el año 1996 las importaciones se incrementan en un 13.12% mientras que las exportaciones lo hacen en un 9.04%.

TUBOS

Es necesario señalar que en los tubos sin soldadura las principales empresas del sector, junto con varios fabricantes de la UE, presentaron una solicitud a Bruselas para iniciar un procedimiento anti-dumping contra las importaciones procedentes de algunos de los Países de Europa Central y del Este (PECO's). La Comisión inició una investigación que ha llevado en 1997 a la adopción de medidas anti-dumping contra las importaciones procedentes de la República Checa, Eslovaquia, Rusia y Rumania, y que continua con investigaciones de Croacia, Hungría y Polonia.

2.2.2 Exportaciones

A.- Exportaciones Españolas por Producto

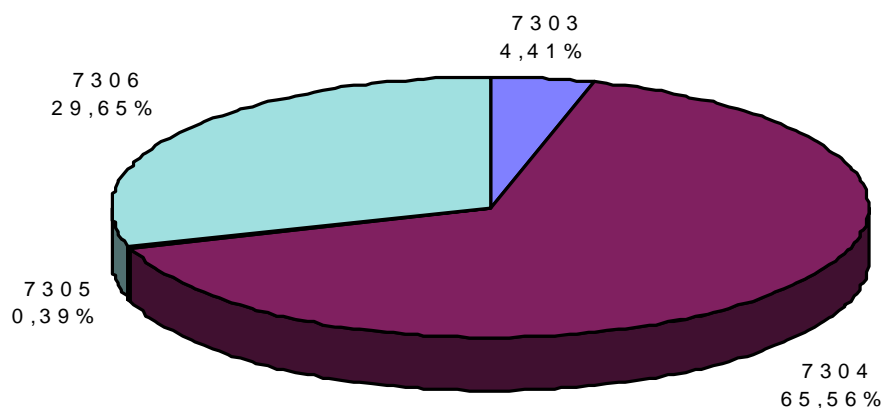
Peso: Toneladas. Valor: Millones

Precio: Pesetas / Kg.

PARTIDAS	PESO		VALOR		PRECIO MEDIO	
	1996	%V96/95	1996	%V96/95	1996	%V96/Kg
7303	36.437	371.12	2.676	285.59	73.44	-27.13
7304	181.957	9.89	39.819	21.46	218.83	10.50
7305	3.744	441.82	234	13.04	62.50	-79.13
7306	186.489	-12.46	18.009	-18.18	96.57	-6.53
TOTAL	408.627	5.80	60.738	9.04	148.63	3.05

Fuente. Estacom - elaboración propia

Exportaciones por Productos en 1.996



La desagregación de la exportación sectorial por los productos (partidas arancelarias) que la componen, muestra una fuerte concentración en aquellos tipos de tubo (partidas arancelarias 7304 y 7306) con un precio medio por tonelada más elevado y, por tanto, con un mayor valor añadido. Asimismo, es necesario destacar que el incremento de las exportaciones se ha conseguido a pesar de la negativa evolución de los precios medios en el último año.

TUBOS

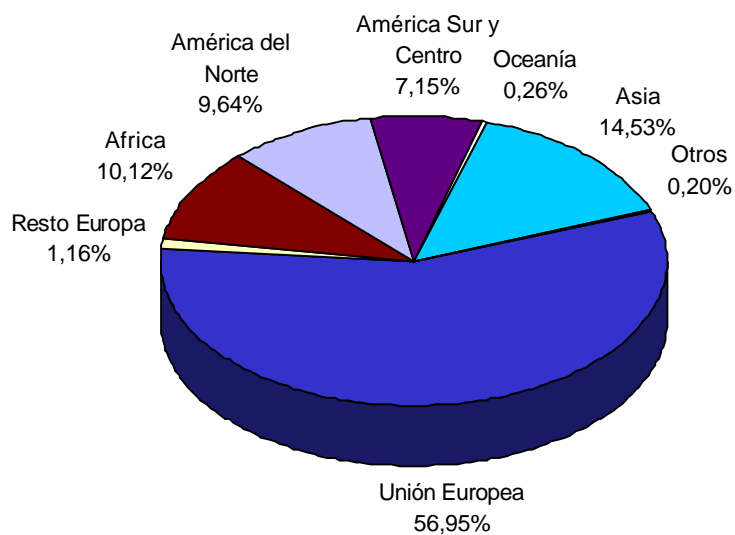
B.- Exportaciones españolas del sector por áreas geográficas en 1996

Valor: Millones pesetas. Peso: Toneladas

ÁREAS GEOGRÁFICAS	VALOR	PESO
UNIÓN EUROPEA	31.933	255.104
RESTO EUROPA	650	4.232
ÁFRICA	5.672	42.300
AMÉRICA DEL NORTE	5.404	22.124
AMÉRICA SUR+CENTRO	4.010	24.776
ASIA	8.147	36.501
OCEANÍA	144	778
OTROS	112	532

Fuente: Estacom - elaboración propia

Exportaciones por Areas Geográficas en 1.996



TUBOS

Las exportaciones del sector se concentran en los países de la UE, que absorbe más del 50% de las exportaciones totales. Sin embargo ese porcentaje es menor que el nacional, por lo que debemos considerar que las exportaciones de este sector están geográficamente más diversificadas que las exportaciones totales nacionales.

Merece ser destacada la importancia de Asia como segunda zona compradora, así como la escasa penetración en los países no pertenecientes a la UE.

C. Evolución de las exportaciones españolas del sector por país de destino

Nº	PAIS	1993	%93	Nº	PAIS	1994	%94
1	Irán	5.473	14.48	1	Francia	6.466	13.83
2	Francia	4.581	12.12	2	Argelia	5.994	12.83
3	Alemania	4.117	10.89	3	Alemania	4.002	8.56
4	EE.UU	3.059	8.09	4	EE.UU	3.977	8.51
5	China	2.212	5.85	5	Italia	3.857	8.25
6	Portugal	2.190	5.79	6	Reino Unido	3.336	7.14
7	Italia	2.170	5.74	7	Portugal	3.203	6.85
8	Reino Unido	2.100	5.55	8	China	2.147	4.59
9	Rusia	1.525	4.03	9	Marruecos	1.272	2.72
10	Países Bajos	831	2.20	10	India	959	2.02
11	Marruecos	796	2.10	11	Rusia	892	1.91
12	India	698	1.85	12	Venezuela	883	1.89
13	Taiwán	553	1.46	13	Países Bajos	855	1.83
14	Singapur	516	1.36	14	Cuba	807	1.73
15	Sudáfrica	492	1.30	15	Bélgica y Lux.	627	1.34

Nº	PAIS	1995	%95	Nº	PAIS	1996	%96
1	Italia	7.284	13.07	1	Francia	7.412	12.20
2	Francia	7.243	13.00	2	Italia	6.299	10.37
3	Portugal	4.813	8.64	3	Portugal	5.403	8.89
4	Alemania	4.751	8.53	4	Alemania	4.572	7.53
5	Argelia	4.217	7.57	5	EE.UU	4.443	7.31
6	EE.UU	4.179	7.50	6	Reino Unido	3.802	6.26
7	Reino Unido	3.530	6.34	7	Argelia	3.057	5.03
8	Venezuela	1.759	3.16	8	Venezuela	2.229	3.67
9	China	1.648	2.96	9	Cuba	1.980	3.26
10	Países Bajos	1.334	2.39	10	Países Bajos	1.513	2.49
11	Cuba	1.333	2.39	11	India	1.420	2.34
12	Grecia	1.223	2.19	12	Indonesia	1.276	2.10
13	India	1.114	2.00	13	Arabia Saudí	1.208	1.99
14	Bélgica y Lux.	961	1.72	14	China	1.058	1.74
15	Angola	608	1.09	15	Bélgica y Lux.	998	1.64

Fuente: Estacom Elaboración propia . Millones de pesetas

TUBOS

2.2.3 Importaciones

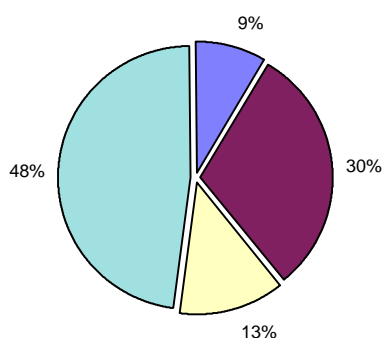
A.- Importaciones españolas por producto

Valor: Millones pesetas . Peso: Toneladas
Precio: Pesetas / Kgs.

PARTIDAS	1996			%V96/95		
	Valor	Peso	Precio	Valor	Peso	Precio
7303	5.068	55.891	90.7	-26.4	-27.3	1.2
7304	17.891	198.168	90.3	18.9	100.4	-40.8
7305	7.508	69.953	107.3	102.7	202.7	-3.0
7306	28.210	205.046	137.6	3.2	5.2	-1.9
Total	58.677	529.060	110.9	13.1	34.4	-15.8

Fuente: Estacom . Elaboración propia

Importaciones por Producto en 1996



Analizando las importaciones se observa una caída de los precios medios de un 16% aproximadamente, aunque la caída para los tubos sin soldadura ha sido casi de un 41%. Esta caída se corresponde con un incremento total de las importaciones del 13.1% en valor o 34.4% en peso, aunque los incrementos para algunas de las partidas han sido superiores al 100 %.

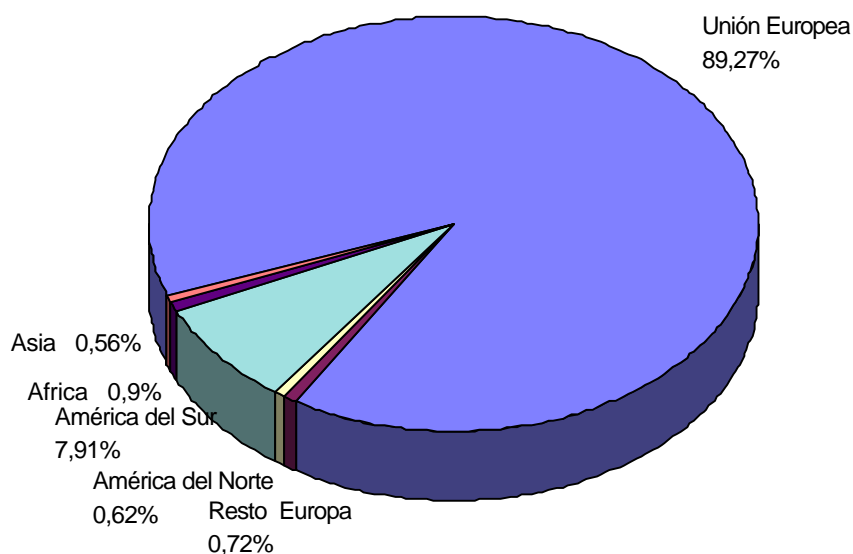
TUBOS

B.- Importaciones españolas del sector por áreas geográficas en 1996

Valor: Millones de pesetas Peso: Toneladas

ÁREAS GEOGRÁFICAS	VALOR	PESO
UNIÓN EUROPEA	49.066	368.565
RESTO EUROPA	399	5.169
ÁFRICA	495	5.300
AMÉRICA DEL NORTE	341	274
AMÉRICA SUR+CENTRO	4.348	39.968
ASIA	312	1.091
OCEANÍA	-	-
OTROS	-	-

Fuente: Estacom . Elaboración propia



Se aprecia una muy fuerte concentración en los países de la Unión Europea. El porcentaje de importaciones procedentes de estos países ha sido superior al 89% en el año 1996. Este porcentaje es mas elevado que el correspondiente al total nacional, por lo que podemos decir que las importaciones de este sector están menos diversificadas geográficamente que el total de las importaciones españolas.

TUBOS

C.- Evolución de las importaciones españolas del sector por país de destino

Nº	PAÍS	1993	%93	Nº	PAIS	1994	%94
1	Irán	5.473	14.48	1	Francia	6.466	13.83
2	Francia	4.581	12.12	2	Argelia	5.994	12.83
3	Alemania	4.117	10.89	3	Alemania	4.002	8.56
4	EE.UU	3.059	8.09	4	EE.UU	3.977	8.51
5	China	2.212	5.85	5	Italia	3.857	8.25
6	Portugal	2.190	5.79	6	Reino Unido	3.336	7.14
7	Italia	2.170	5.74	7	Portugal	3.203	6.85
8	Reino Unido	2.100	5.55	8	China	2.147	4.59
9	Rusia	1.525	4.03	9	Marruecos	1.272	2.72
10	Países Bajos	831	2.20	10	India	959	2.02
11	Marruecos	796	2.10	11	Rusia	892	1.91
12	India	698	1.85	12	Venezuela	883	1.89
13	Taiwán	553	1.46	13	Países Bajos	855	1.83
14	Singapur	516	1.36	14	Cuba	807	1.73
15	Sudáfrica	492	1.30	15	Bélgica y Lux.	627	1.34

Nº	PAÍS	1995	%95	Nº	PAIS	1996	%96
1	Italia	7.284	13.07	1	Francia	7.412	12.20
2	Francia	7.243	13.00	2	Italia	6.299	10.37
3	Portugal	4.813	8.64	3	Portugal	5.403	8.89
4	Alemania	4.751	8.53	4	Alemania	4.572	7.53
5	Argelia	4.217	7.57	5	EE.UU	4.443	7.31
6	EE.UU	4.179	7.50	6	Reino Unido	3.802	6.26
7	Reino Unido	3.530	6.34	7	Argelia	3.057	5.03
8	Venezuela	1.759	3.16	8	Venezuela	2.229	3.67
9	China	1.648	2.96	9	Cuba	1.980	3.26
10	Países Bajos	1.334	2.39	10	Países Bajos	1.513	2.49
11	Cuba	1.333	2.39	11	India	1.420	2.34
12	Grecia	1.223	2.19	12	Indonesia	1.276	2.10
13	India	1.114	2.00	13	Arabia Saudí	1.208	1.99
14	Bélgica y Lux.	961	1.72	14	China	1.058	1.74
15	Angola	608	1.09	15	Bélgica y Lux.	998	1.64

Fuente: Estacom . Elaboración propia . Millones de pesetas

TUBOS

2.3 Direcciones de interés

a.- Fuentes de información:

ICEX.- Instituto Español de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 14. Madrid.
División de documentación, información y bases de datos.
Tfno: 91.3496100
Fax: 91.4316128
Web: www.icex.es

UNESID.- Unión de Empresas Siderúrgicas
Castelló, 128. Madrid.
Tfno: 91.5626584

FLUIDEX.- Asociación Española de Exportadores de Equipos para Manipulación de Fluidos.
Alameda Recalde, 50. Bilbao.
Tfno: 94.4104460
Fax: 94.4220061

b.- Ferias de interés:

SMAGUA.- Sal'n Internacional del Agua y del Medio Ambiente.
Feria de Zaragoza. Carretera N-II Km.311 Zaragoza.
Tfno: 976.534420
Fax: 976.330649

EXPOQUIMIA.- Feria Técnica de la Química Aplicada
Feria de Barcelona. Avenida Reina María Cristina s/n. Barcelona.
Tfno: 93.2332302/03/04/05
Fax: .932332001/12

c- Principales empresas fabricantes:

TUBOS REUNIDOS, S.A.
Bº. Sagarribai 2
01470- Amurrio (Álava)
Tno.: 945 879100
Fax: 945 897154/5/6

PRODUCTOS TUBULARES, S.A.
Ctra. Ugarte Galindo s/n
48510 Valle de Trapaga (Vizcaya)
Tno.: 94 4955450/011
Fax: 94 4959103

TTI TUBACEX TUBOS INOXIDABLES, S.A.
Bº Gardea s/n
01400 B Llodio (Álava)
Tno.: 94 6721350
Fax: 94 6725062

CENTRACERO, S.A.
Ctra. Estella s/n
31280 B Murieta (Navarra)
Tno.: 948 534094
Fax: 948 534016

SIDERÚRGICA DEL TUBO SOLDADO, S.A.
Ctra. Ilarraza-Salvatierra s/n
01240 B Alegria-Dulantzi (Álava)
Tno.: 945 420050
Fax: 945 420344

CONDUCCIONES Y DERIVADOS, S.A. (CONDESA)
Ctra. Vergara-Urbina km 14
01170 B Legutiano (Álava)
Tno.: 945 465666
Fax: 945 465664/65/51

CHINCHURRETA, S.A.
Bo. San Pedro 11
20560 B. Oñati (Guipúzcoa)
Tno.: 943 781312/51
Fax: 943 781411

3.0 El sector exterior en el mundo

3.1 Principales Países Exportadores

Las ventas de tubos que en 1993 y 1994 han estado dominadas por Japón con un volumen de alrededor de los 3.000 millones de dólares, han sido ligeramente superadas por Alemania en 1995, apreciándose una evolución ascendente de las ventas alemanas, frente a la marcha descendente de las japonesas (-10.3% en 1995 sobre las ventas de 1993).

Italia sigue en importancia en cuanto a volumen de ventas que ha experimentado una importante variación en los periodos estudiados. Le sigue Francia y Estados Unidos, con exportaciones por encima de los mil millones de dólares, mientras que el Reino Unido apenas superó los 700 millones, aunque ha incrementado sus ventas en casi un 50% durante el periodo mencionado.

Corea del Sur, Canadá y Holanda anteceden a España en cuanto a volumen de exportaciones, con cifras próximas a los 500 millones. España viene a ocupar el décimo lugar del ranking con un total de ventas de 438 millones de dólares en 1995, una cuota de mercado del 2.7% y un incremento del 47,3% sobre las cifras exportadoras en 1993.

Es destacable el incremento porcentual de México (87,4%) y también el de Finlandia (73,2%), que aparecen en el mercado internacional con un indudable impulso vendedor. Este incremento está motivado por la puesta en marcha de la zona de Libre Comercio entre EE.UU., Canadá y México, y la adhesión a la U.E. de Finlandia.

TUBOS

COMERCIO MUNDIAL

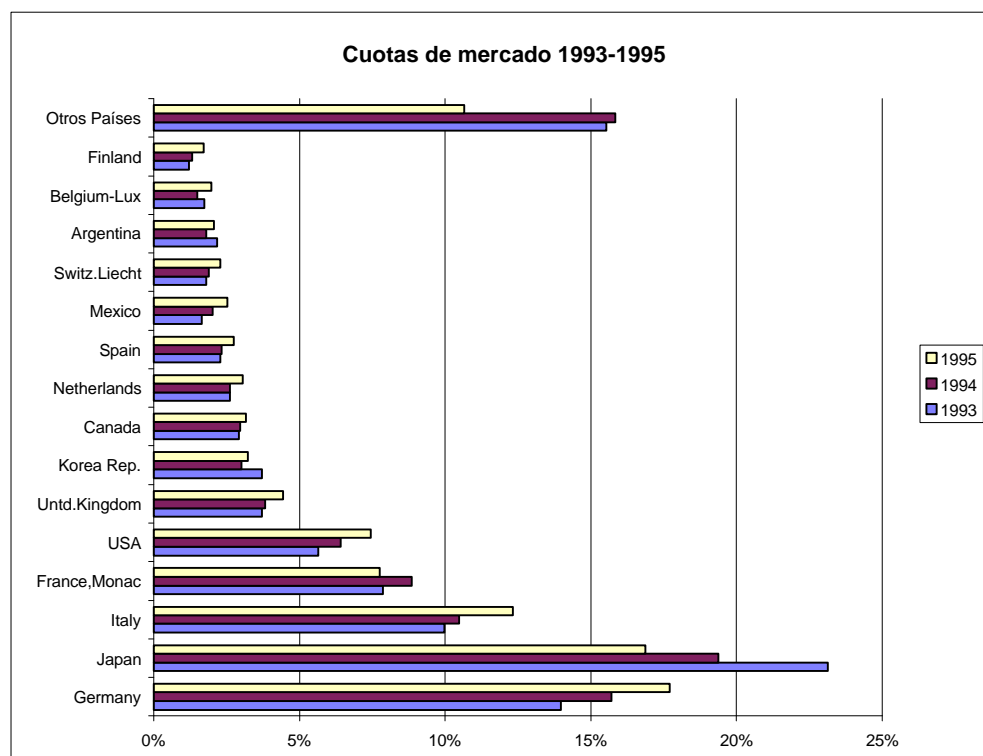
EXPORTACIONES TOTALES

Datos en : 1,000 dólares USA

Sector : Tubos, caños y perfiles huecos

Principales Proveedores	1993	1994	1995	% 1993	% 1994	% 1995	Δ95/93%
1 Germany	1.818.586	2.336.400	2.832.901	14,0	15,7	17,7	55,8
2 Japan	3.008.481	2.884.563	2.697.386	23,1	19,4	16,9	-10,3
3 Italy	1.298.940	1.559.433	1.972.126	10,0	10,5	12,3	51,8
4 France,Monac	1.023.982	1.318.585	1.241.014	7,9	8,9	7,8	21,2
5 USA	735.242	953.835	1.193.708	5,7	6,4	7,5	62,4
6 Untd.Kingdom	482.390	568.841	709.215	3,7	3,8	4,4	47,0
7 Korea Rep.	483.841	447.746	517.074	3,7	3,0	3,2	6,9
8 Canada	379.368	442.945	506.621	2,9	3,0	3,2	33,5
9 Netherlands	340.350	388.711	488.623	2,6	2,6	3,1	43,6
10 SPAIN	297.790	346.599	438.570	2,3	2,3	2,7	47,3
11 Mexico	215.061	303.372	403.126	1,7	2,0	2,5	87,4
12 Switz.Liecht	234.798	283.058	366.172	1,8	1,9	2,3	56,0
13 Argentina	283.829	269.527	331.324	2,2	1,8	2,1	16,7
14 Belgium-Lux	227.356	223.468	319.346	1,7	1,5	2,0	40,5
15 Finland	158.422	196.963	274.342	1,2	1,3	1,7	73,2
Subtotal	10.988.436	12.524.047	14.291.547	84,5	84,2	89,3	30,1
Otros Países	2.020.820	2.356.139	1.703.793	15,5	15,8	10,7	-15,7
Total	13.009.256	14.880.186	15.995.340	100,0	100,0	100,0	23,0

Fuente : PC/TAS - Elaboración ICEX



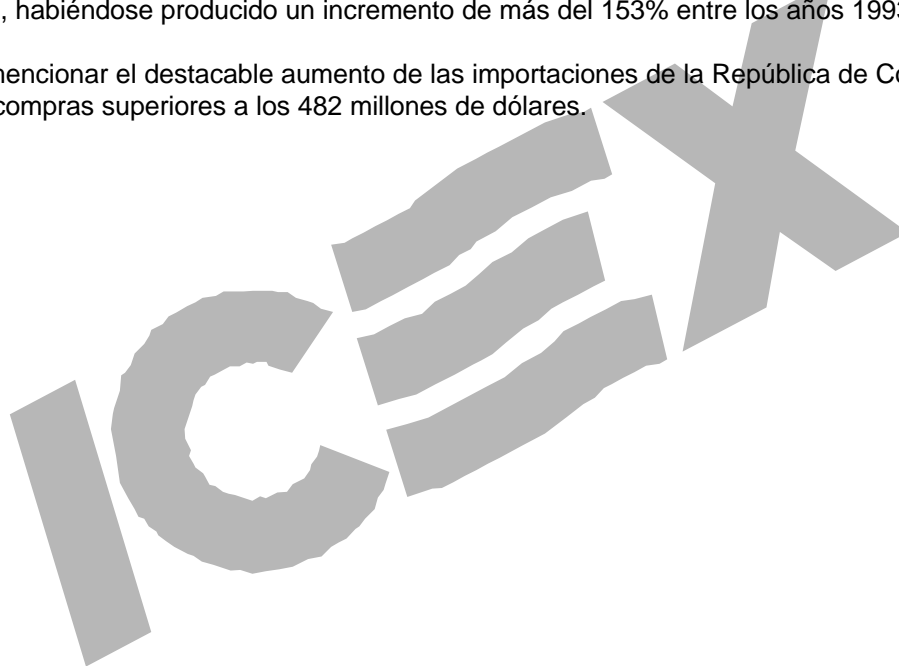
3.2 Principales Países Importadores

El principal país importador es Estados Unidos con unas compras superiores a los 1.690 millones de dólares, seguido de Alemania, que ha incrementado sus compras en más del 50% durante el año 1995 respecto al año 1993 (1621 millones de dólares). Por el contrario, China ha disminuido sus compras en más del 5%. Esta evolución ha sido motivada por el aumento de su producción nacional.

Francia y el Reino Unido, se sitúan en el cuarto y quinto puesto del ranking respectivamente, con un volumen de compras de 875 y 684 millones de dólares respectivamente.

España se sitúa en duodécimo lugar del ranking con unas importaciones superiores a los 403 millones de dólares, habiéndose producido un incremento de más del 153% entre los años 1993 y 1995.

Hay que mencionar el destacable aumento de las importaciones de la República de Corea (136%) con unas compras superiores a los 482 millones de dólares.



TUBOS

COMERCIO MUNDIAL

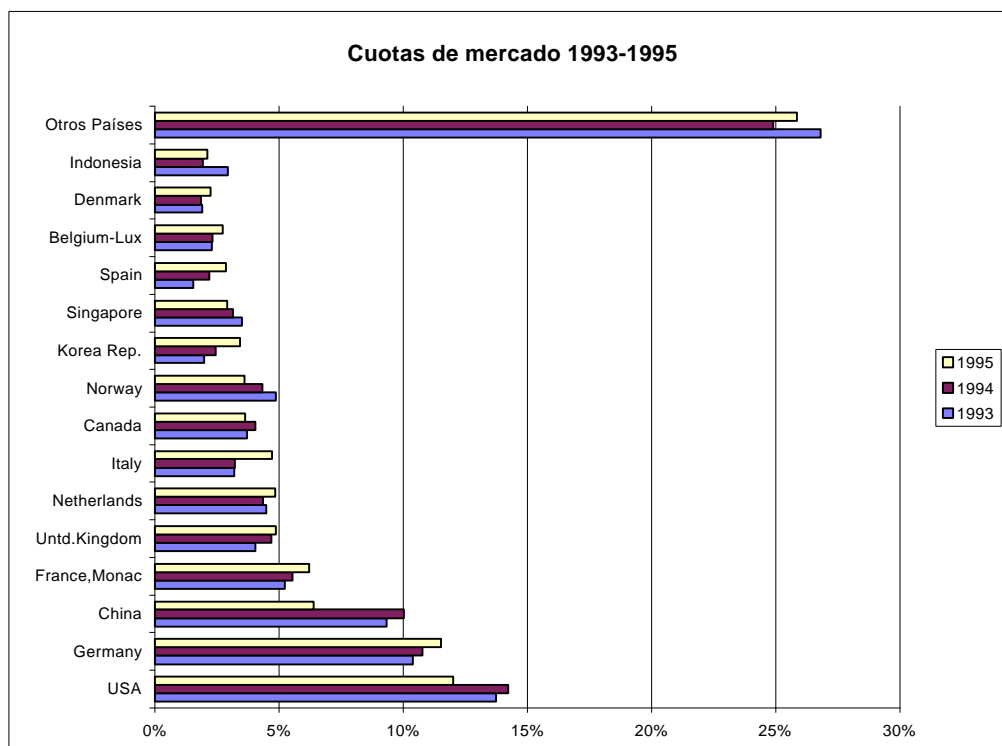
IMPORTACIONES TOTALES

Datos en : 1.000 dólares USA

Sector : Tubos, caños y perfiles huecos

Principales Compradores	1993	1994	1995	% 1993	% 1994	% 1995	Δ95/93%
1 USA	1.407.528	1.681.351	1.692.586	13,7	14,2	12,0	20,3
2 Germany	1.062.990	1.273.985	1.621.822	10,4	10,8	11,5	52,6
3 China	954.938	1.184.614	899.690	9,3	10,0	6,4	-5,8
4 France,Monac	534.648	655.971	875.434	5,2	5,5	6,2	63,7
5 Untd.Kingdom	413.624	553.683	684.050	4,0	4,7	4,9	65,4
6 Netherlands	460.032	515.235	682.517	4,5	4,4	4,8	48,4
7 Italy	327.204	381.597	662.880	3,2	3,2	4,7	102,6
8 Canada	381.376	476.772	512.969	3,7	4,0	3,6	34,5
9 Norway	500.062	511.575	506.333	4,9	4,3	3,6	1,3
10 Korea Rep.	204.154	290.737	482.455	2,0	2,5	3,4	136,3
11 Singapore	357.958	372.669	411.459	3,5	3,2	2,9	14,9
12 SPAIN	159.292	259.557	403.061	1,6	2,2	2,9	153,0
13 Belgium-Lux	235.194	275.830	384.235	2,3	2,3	2,7	63,4
14 Denmark	195.034	218.922	315.930	1,9	1,9	2,2	62,0
15 Indonesia	301.058	228.737	298.045	2,9	1,9	2,1	-1,0
Subtotal	7.495.091	8.881.235	10.433.466	73,2	75,1	74,1	39,2
Otros Países	2.743.744	2.944.014	3.640.001	26,8	24,9	25,9	32,7
Total	10.238.836	11.825.249	14.073.467	100,0	100,0	100,0	37,5

Fuente : PC/TAS - Elaboración ICEX



TUBOS

3.3 Reino Unido

El mercado británico del sector del metal es el tercero más grande de Europa, tras Alemania e Italia, alcanzando unas cifras de 13.1 millones de toneladas aproximadamente y 5.2 miles de millones de libras en 1995.

Globalmente, muestra sobrecapacidad y está muy influenciado por la crisis en sectores clientes como es el caso de la construcción.

Dentro del subsector de tubos, se observa un alto nivel de concentración en pocos y grandes productores, concentrándose más del 54% de la producción en dos compañías:

Caparo Tubes Ltd.	37%
British Steel's Cold Down	17%

Este nivel de concentración empresarial hace necesaria una elevada inversión en capital para poder acceder al mercado.

La distribución se hace fundamentalmente a través de las empresas almacenistas (steel stockholders) que a su vez, venden a los fabricantes de los sectores clientes como son el petroquímico y manipulación de fluidos, los componentes de automoción y la industria de la construcción.

Las asociaciones más relevantes del sector son:

- The British Iron and Steel Producers Association (BISPA) que representa al 95% de los productores nacionales.
- ISSB Ltd., creada por joint-venture entre BISPA y British Steel, se especializa en la publicación de datos estadísticos.
- National Association of Steel Stockbrokers (NASS), representa los intereses de los almacenistas y distribuidores del sector.

Las revistas sectoriales más destacables son:

- "Steel Times" y "Steel Times International", editor FMJ International Publications Ltd
- "Ironmaking & Steelmaking", editor The Institute of Materials

La feria más importante en este sector es Metals Engineering, se celebra en el National Exhibition Centre de Birmingham cada cinco años, siendo la próxima edición en el 2001. Congrega a empresas y productos y servicios para todos los aspectos del proceso manufacturero de metales y materiales.

Por último, diversas empresas españolas operan en el mercado británico mediante filial: Aceralia, Acerinox, Sidenor o Siderurgia Aristain.

TUBOS

PAÍS IMPORTADOR: REINO UNIDO

Nº Orden en ranking mundial: 5º

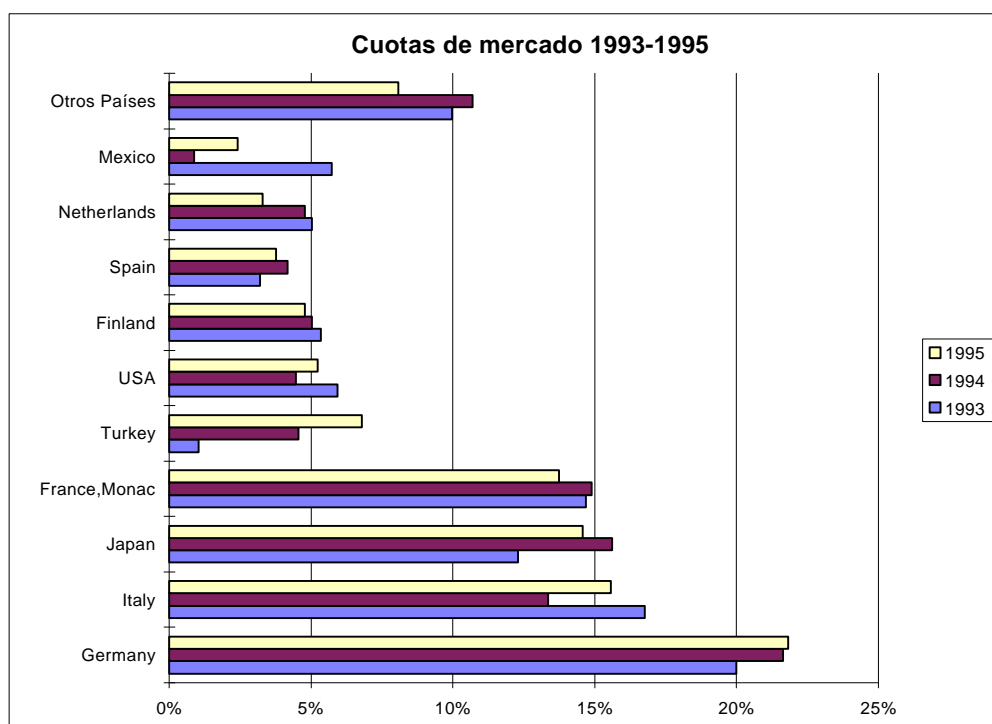
Datos en: **1.000 dólares USA**

Sector: Tubos, caños y perfiles huecos

	1993	1994	1995
Importaciones Totales	517.690	579.765	732.571
Cuota de mercado mundial	4,0%	4,7%	4,9%

Principales Proveedores	Importaciones			Cuotas de Mercado			Variación
	1993	1994	1995	%1993	%1994	%1995	D95/93%
1 Germany	103.533	125.418	159.738	20,0	21,6	21,8	54,3
2 Italy	86.834	77.351	114.075	16,8	13,3	15,6	31,4
3 Japan	63.718	90.481	106.727	12,3	15,6	14,6	67,5
4 France,Monac	76.063	86.339	100.646	14,7	14,9	13,7	32,3
5 Turkey	5.301	26.359	49.672	1,0	4,5	6,8	837,1
6 USA	30.704	25.809	38.280	5,9	4,5	5,2	24,7
7 Finland	27.644	29.143	34.915	5,3	5,0	4,8	26,3
8 SPAIN	16.549	24.122	27.509	3,2	4,2	3,8	66,2
9 Netherlands	26.053	27.735	24.160	5,0	4,8	3,3	-7,3
10 Mexico	29.693	5.042	17.685	5,7	0,9	2,4	-40,4
Subtotal	466.091	517.798	673.408	90,0	89,3	91,9	44,5
Otros Países	51.599	61.966	59.163	10,0	10,7	8,1	14,7
Total	517.690	579.765	732.571	100,0	100,0	100,0	41,5

Fuente : PC/TAS - Elaboración ICEX



TUBOS

3.4 Estados Unidos

Es el principal importador y el quinto exportador mundial de tubos. Sus principales vendedores son Canadá, Japón y la República de Corea, con unas ventas superiores a 482, 347 y 174 millones de dólares, respectivamente.

En EE.UU, el producto importado se pone en el mercado con la marca americana, por ser este un mercado muy marquista. Es un mercado mucho más dinámico que los europeos, donde la información es muy fluida y los contactos ágiles.

La venta del producto la realiza el distribuidor, que en muchos casos, es simultáneamente almacenista y cuenta con stocks de piezas standard. En este tipo de producto se valora la disponibilidad, más que el precio, debido a las consecuencias económicas que un paro implicaría.

La principal feria del sector es la International Fastener and Precision formed Part, que se celebra en Chicago.



TUBOS

PAÍS IMPORTADOR: ESTADOS UNIDOS

Nº Orden en ranking mundial: 1º

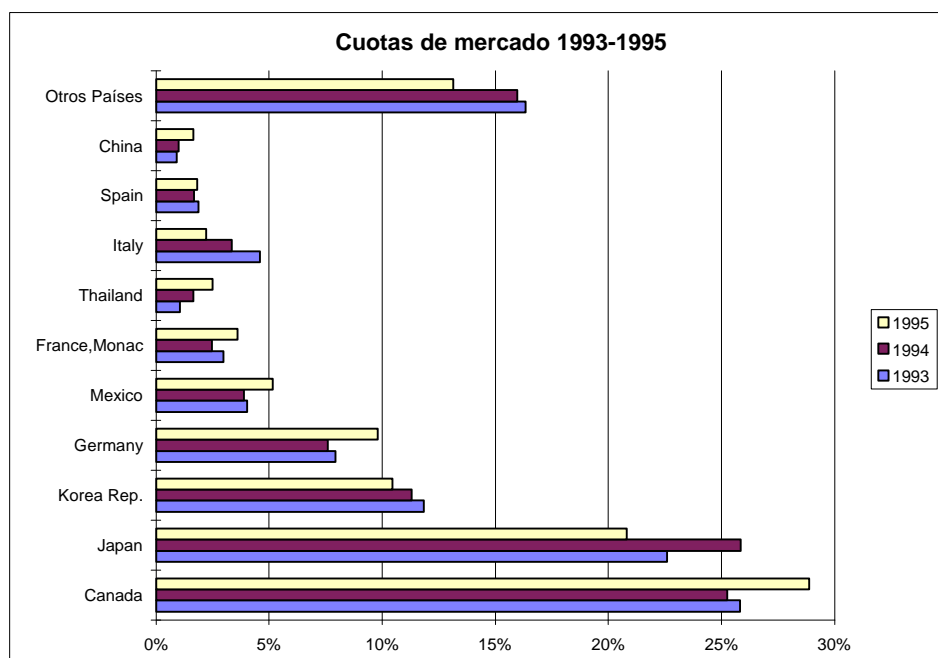
Datos en: **1.000 dólares USA**

Sector: Tubos, caños y perfiles huecos

	1993	1994	1995
Importaciones Totales	1.420.897	1.620.143	1.608.377
Cuota de mercado mundial	13,7%	14,2%	12,0%

Principales Proveedores	Importaciones			Cuotas de Mercado			Variación
	1993	1994	1995	%1993	%1994	%1995	D95/93%
1 Canada	366.974	426.387	482.270	25,8	25,2	28,9	31,4
2 Japan	321.019	436.423	347.500	22,6	25,8	20,8	8,2
3 Korea Rep.	168.259	190.916	174.717	11,8	11,3	10,5	3,8
4 Germany	112.719	128.500	163.476	7,9	7,6	9,8	45,0
5 Mexico	57.292	65.499	86.106	4,0	3,9	5,2	50,3
6 France,Monac	42.361	41.514	60.117	3,0	2,5	3,6	41,9
7 Thailand	15.137	27.909	41.691	1,1	1,7	2,5	175,4
8 Italy	65.214	56.714	36.971	4,6	3,4	2,2	-43,3
9 SPAIN	26.815	28.305	30.290	1,9	1,7	1,8	13,0
10 Taiwan	13.144	16.994	27.620	0,9	1,0	1,7	110,1
Subtotal	1.188.934	1.419.161	1.450.758	83,7	84,0	86,9	22,0
Otros Países	231.963	269.630	219.252	16,3	16,0	13,1	-5,5
Total	1.420.897	1.688.791	1.670.010	100,0	100,0	100,0	17,5

Fuente : PC/TAS - Elaboración ICEX



3.5 China

China es el tercer importador mundial de tubos, con unas compras superiores a los 683 millones de dólares. Sus principales suministradores son Japón y Alemania, con una cuota de mercado superior al 60%, en conjunto.

Los tubos empezaron a importarse hace, aproximadamente, 28 años, pero las importaciones se han ido reduciendo al aumentar su producción, superando su desconfianza hacia productos nacionales.



TUBOS

PAÍS IMPORTADOR: CHINA

Nº Orden en ranking mundial: 3º

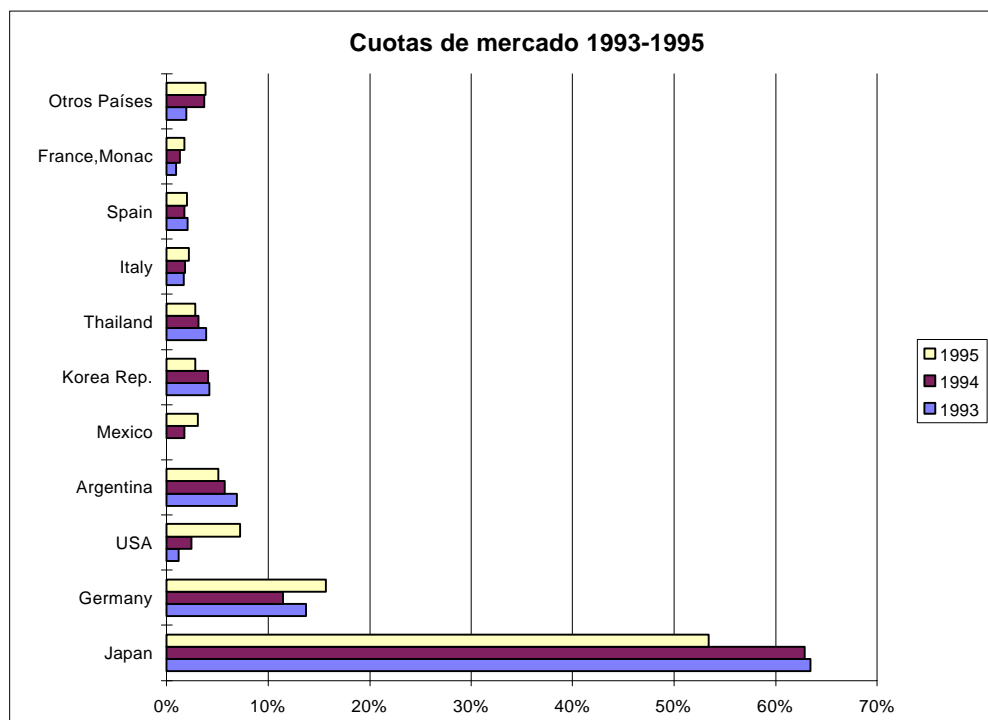
Datos en: 1,000 dólares USA

Sector: Tubos, caños y perfiles huecos.

	1993	1994	1995
Importaciones Totales	840.406	929.975	683.969
Cuota de mercado mundial	9,3%	10,0%	6,4%

Principales Proveedores	Importaciones			Cuotas de Mercado			Variación
	1993	1994	1995	%1993	%1994	%1995	D95/93%
1 Japan	533.218	585.073	365.578	63,4	62,9	53,4	-31,4
2 Germany	115.149	106.475	107.340	13,7	11,4	15,7	-6,8
3 USA	10.009	22.947	49.707	1,2	2,5	7,3	396,6
4 Argentina	58.051	53.158	34.841	6,9	5,7	5,1	-40,0
5 Mexico		16.257	20.965	0,0	1,7	3,1	3,1
6 Korea Rep.	35.248	37.739	19.480	4,2	4,1	2,8	-44,7
7 Thailand	32.866	28.900	19.092	3,9	3,1	2,8	-41,9
8 Italy	14.036	16.951	15.034	1,7	1,8	2,2	7,1
9 SPAIN	17.427	16.093	13.805	2,1	1,7	2,0	-20,8
10 France,Monac	7.894	11.785	11.764	0,9	1,3	1,7	49,0
Subtotal	823.898	895.378	657.606	98,0	96,3	96,1	-20,2
Otros Países	16.509	34.597	26.364	2,0	3,7	3,9	59,7
Total	840.406	929.975	683.969	100,0	100,0	100,0	-18,6

Fuente : PC/TAS - Elaboración ICEX

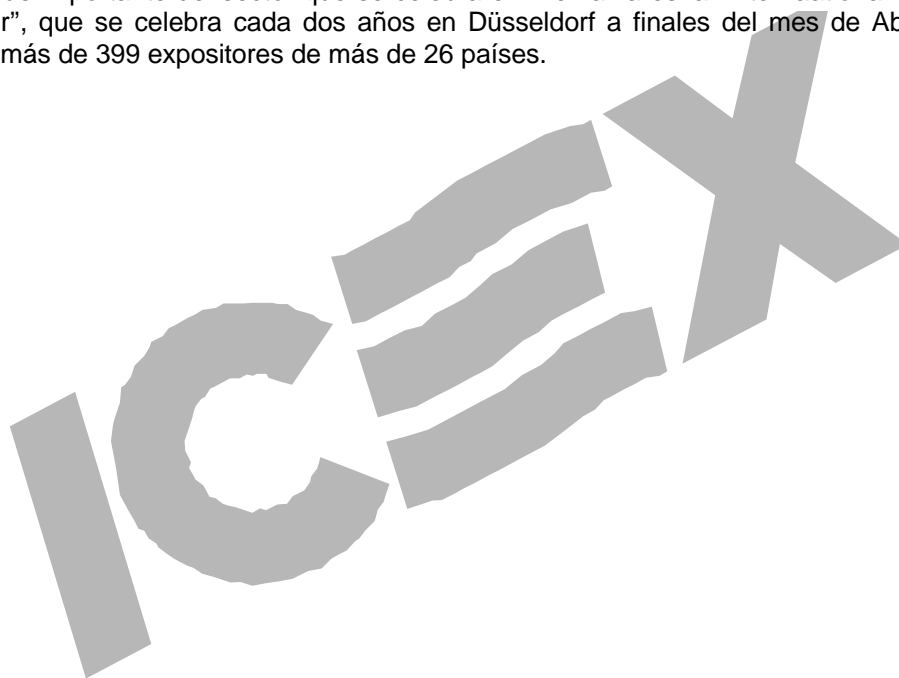


3.6 Alemania

Alemania, aunque es un gran productor, también es gran importador, pero no es el consumidor final, ya que el producto va destinado principalmente a la industria petroquímica.

El fabricante pone el producto en manos del distribuidor que a su vez lo vende al contratista, encargado de la obra de ingeniería en países productores de petróleo, reexportándolo a dichos países. La compra es condicionada por el precio, pero muchas otras veces, obedece a una política de empresa.

La feria más importante del sector que se celebra en Alemania es la "International Tube & Pipe Trade Fair", que se celebra cada dos años en Düsseldorf a finales del mes de Abril. En 1996 acudieron más de 399 expositores de más de 26 países.



TUBOS

PAÍS IMPORTADOR: ALEMANIA

Nº Orden en ranking mundial: 2º

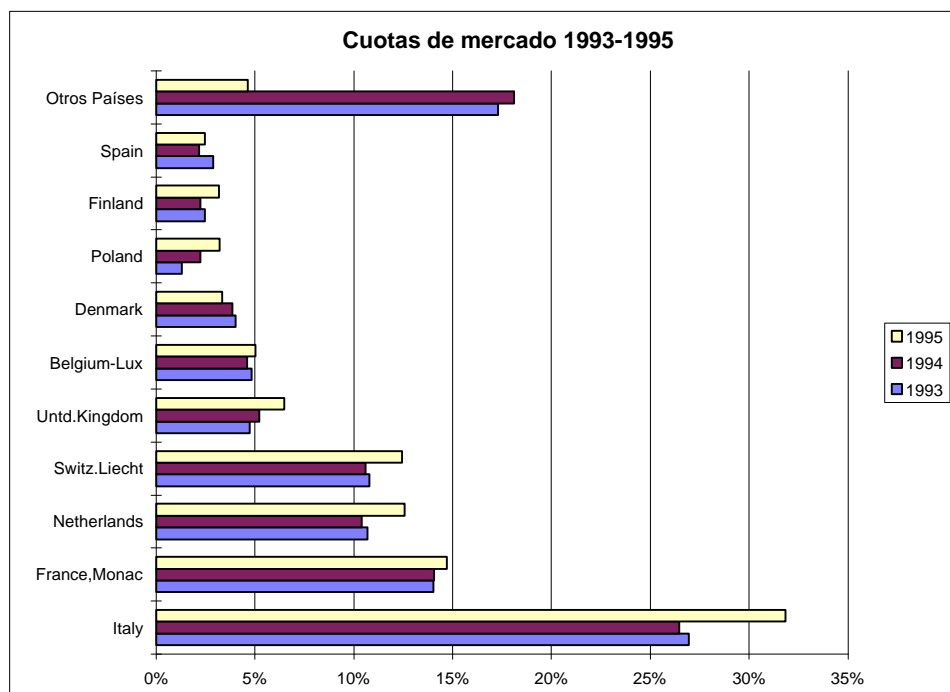
Datos en: **1.000 dólares USA**

Sector: Tubos, caños y perfiles huecos

	1993	1994	1995
Importaciones Totales	1.125.948	1.346.601	1.496.277
Cuota de mercado mundial	10,4%	10,8%	11,5%

Principales Proveedores	Importaciones			Cuotas de Mercado			Variación
	1993	1994	1995	%1993	%1994	%1995	D95/93%
1 Italy	303.547	356.540	476.684	27,0	26,5	31,9	57,0
2 France,Monac	157.895	189.131	220.280	14,0	14,0	14,7	39,5
3 Netherlands	120.369	140.263	187.865	10,7	10,4	12,6	56,1
4 Switz.Liecht	121.365	142.760	186.048	10,8	10,6	12,4	53,3
5 Untd.Kingdom	53.122	70.466	97.164	4,7	5,2	6,5	82,9
6 Belgium-Lux	54.463	61.935	75.441	4,8	4,6	5,0	38,5
7 Denmark	45.494	51.998	50.353	4,0	3,9	3,4	10,7
8 Poland	14.599	30.301	48.020	1,3	2,3	3,2	228,9
9 Finland	27.770	30.140	47.754	2,5	2,2	3,2	72,0
10 SPAIN	32.432	29.387	37.073	2,9	2,2	2,5	14,3
Subtotal	931.056	1.102.921	1.426.681	82,7	81,9	95,3	53,2
Otros Países	194.891	243.680	69.596	17,3	18,1	4,7	-64,3
Total	1.125.948	1.346.601	1.496.277	100,0	100,0	100,0	32,9

Fuente : PC/TAS - Elaboración ICEX



3.7 Francia

Al igual que Alemania, Francia, aunque es un gran productor, también es gran importador, pero no es el consumidor final, ya que el producto va destinado principalmente a la industria petroquímica. El fabricante pone el producto en manos del distribuidor que a su vez lo vende al contratista, encargado de la obra de ingeniería en países productores de petróleo, reexportándolo a dichos países. La compra es condicionada por el precio, pero muchas otras veces, obedece a una política de empresa.



TUBOS

PAÍS IMPORTADOR: FRANCIA

Nº Orden en ranking mundial: 4º

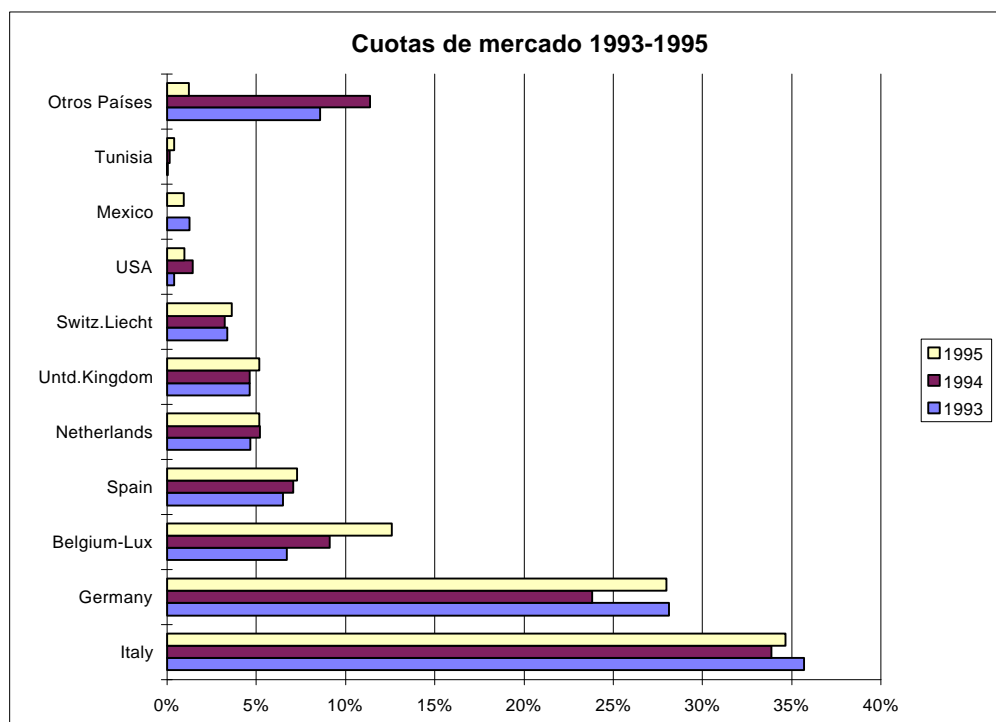
Datos en: 1,000 dólares USA

Sector: Tubos, caños y perfiles huecos.

	1993	1994	1995
Importaciones Totales	556.111	674.899	808.969
Cuota de mercado mundial	5,2%	5,5%	6,2%

Principales Proveedores	Importaciones			Cuotas de Mercado			Variación
	1993	1994	1995	%1993	%1994	%1995	D95/93%
1 Italy	198.484	228.466	280.511	35,7	33,9	34,7	41,3
2 Germany	156.481	160.823	226.236	28,1	23,8	28,0	44,6
3 Belgium-Lux	37.332	61.625	101.820	6,7	9,1	12,6	172,7
4 SPAIN	36.079	47.681	58.837	6,5	7,1	7,3	63,1
5 Netherlands	25.942	35.140	41.756	4,7	5,2	5,2	61,0
6 Untd.Kingdom	25.851	31.410	41.734	4,6	4,7	5,2	61,4
7 Switz.Liecht	18.837	21.921	29.306	3,4	3,2	3,6	55,6
8 USA	2.203	9.845	7.908	0,4	1,5	1,0	258,9
9 Mexico	7.025	0	7.553	1,3	0,0	0,9	7,5
10 Tunisia	157	1.164	3.364	0,0	0,2	0,4	2038,9
Subtotal	508.391	598.075	799.025	91,4	88,6	98,8	57,2
Otros Países	47.719	76.824	9.944	8,6	11,4	1,2	-79,2
Total	556.111	674.899	808.969	100,0	100,0	100,0	45,5

Fuente : PC/TAS - Elaboración ICEX



4.0 Bibliografía

UNESID, memorias 1994, 1995 y 1996

Repertorio de Fabricantes de Equipos para Manipulación de Fluidos - ICEX

Diccionario de Organizaciones Económicas Internacionales

Bases de Datos: Estacom

PC/TAS

