



## La Estructura Económica en Filipinas

Atendiendo a la distribución del PIB entre los diferentes sectores de la economía filipina es el sector servicios el que tiene una mayor relevancia, ya que supone casi un 55% de la riqueza del país. Dentro de este sector, comercio (15% del total), transporte (6,3%) y servicios privados (15%) son los más destacados. Al sector agropecuario le corresponde el 13,9%, siendo la agricultura la actividad más importante (10%). Finalmente, la industria supone un 31,3% del total, siendo las manufacturas el sector más relevante con un 20,7% del total.

### Sistema Primario

El sector primario es fundamental para la economía de Filipinas, no ya sólo en cuanto al valor de su producción, sino especialmente en lo referente al número de personas que en él trabajan. Además, en torno al 70% de la población del país se encuentra en áreas rurales y dos tercios de la población filipina dependen de la agricultura para subsistir. Del área total del país, un 47% es superficie cultivable, siendo Mindanao la región con mayor potencial para la producción agrícola. En octubre de 2010 el sector primario empleaba al 33,2% de la población activa, lo que supone unos 12,2 millones de empleos, y representa en términos reales únicamente el 13,9% del PIB en 2010. Es destacable la insuficiente mecanización de la agricultura, lo que se traduce en la obtención de escaso valor añadido y bajas tasas de productividad en el sector. Pese a que en los últimos tres años se ha incrementado en más de medio millón la población que trabaja en el sector, su aportación al PIB ha descendido en un 0,7%. Esta baja productividad y escasa aportación al PIB, a pesar de la elevada tasa de empleo, es únicamente entendible teniendo en cuenta que se trata de un sector de estabilización social, dándose aún en muchos casos una agricultura de subsistencia.

El siguiente cuadro recoge el valor de la producción del sector primario en millones de pesos. A precios constantes de 1985, el valor bruto de la producción de este sector ascendió en 2010 a 1.251.158 millones de pesos. Esto supuso un incremento del 5,3% respecto al valor de producción del año 2009.

<b>SECTOR PRIMARIO (Datos en M Pesos)</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Variación 2009/10</b>
Agricultura	512.275	634.946	632.023	666.842	5,5%
Ganadería	163.075	180.977	196.074	210.969	7,6%
Avicultura	118.248	130.911	144.325	152.065	5,4%
Pesca	180.545	215.511	215.644	221.282	2,6%
<b>TOTAL</b>	<b>974.143</b>	<b>1.162.345</b>	<b>1.188.017</b>	<b>1.251.158</b>	<b>5,3%</b>

Fuente: Bureau of Agricultural Statistics, Department of Environment and National Resources.



A continuación se presenta el volumen de producción de los principales productos agrícolas en Filipinas:

AGRICULTURA, PESCA Y SILVICULTURA (miles de Tm)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	variación 2009/10
Caña de azúcar	20.794	24.345	22.568	27.266	22.933	*	*
Arroz	14.603	15.327	16.240	16.816	16.259	15.772	-3%
Coco	14.796	14.958	14.844	15.295	15.677	*	*
Plátano	6.282	6.801	7.489	8.686	9.104	*	*
Maíz	5.253	6.082	6.740	6.927	7.034	6.377	-9,3%
Pesca	4.163	4.410	4.710	4.966	5.082	*	*
Otros (piña, café, mango, tabaco y abacá)	2.998	2.965	3.237	3.291	3.169	*	*
Ganadería	2.233	2.297	2.351	2.327	2.343	2.392	2,1%
Avicultura	1.660	1.632	1.637	1.714	1.745	1.810	3,7%

Fuentes: Bureau of Agricultural Statistics, Department of Environment and National Resources.

\* A la fecha de realización del documento, no han sido publicados los datos para dichas partidas.

Mientras que el volumen de la producción agrícola disminuyó durante el 2009 un 3,3%, el valor de la producción se incrementó en un 1,8% hasta alcanzar la cifra de 1.188.000 millones de pesos. A esta diferencia contribuyeron decisivamente las condiciones meteorológicas adversas sufridas, que tuvieron su culmen en el tifón *Ondoy* y que contribuyó a la escasez y el aumento de precio del arroz. En 2010, la situación fue similar a la del año anterior y se volvió a producir una reducción del volumen de producción. Respecto al valor de la producción, en 2010 ascendió a 1.251.158 millones de pesos lo que representa un incremento del 5,3% respecto al año anterior.

La caña de azúcar se cultiva principalmente en grandes haciendas y se destina en su mayor parte a la exportación. La caída de los precios mundiales del azúcar en el año 2002 y la falta de modernización y reestructuración del sector hicieron que la industria entrase en crisis, requiriendo una cierta diversificación para poder subsistir. El valor bruto de la producción de la caña de azúcar sufre una tendencia descendente de hace años, que se rompió con un repunte en 2008, pero que volvió a contraerse en 2009. Una de las razones del crecimiento en 2008 fue la aprobación de la ley sobre biocombustibles, que establece un porcentaje obligatorio de mezcla de un 5% de bioetanol para la gasolina y de un 1% de éter de metilo de coco para el diesel, porcentajes que irán aumentando hasta ser de un 10% y un 2% respectivamente en 2012. Negros Occidental produce prácticamente la mitad del total de caña de azúcar del país (47%) seguido muy de lejos por Bukidnon con un 13%. La participación del cultivo de la caña de azúcar en el valor añadido total de la agricultura fue en la década de los años cincuenta del 19% y disminuyó de forma importante hasta el 3%



actual del total de la producción agrícola. El principal mercado de destino es EE.UU. gracias al acceso y cuota preferencial que este país concedió a Filipinas. Otros mercados importantes son Holanda, Japón, Taiwán y Corea del Sur.

El arroz, al igual que ocurre en casi todo el sudeste asiático, es el alimento principal en la dieta filipina, por lo que tiene una gran importancia político-social y se asegura el apoyo de las inversiones públicas. Representa casi el 17% del valor total de la producción agrícola filipina, pero a pesar de la gran cantidad de producción existente en el país, el arroz que se cultiva en Filipinas no llega a exportarse, siendo incluso necesario importar producción de otros países para cubrir las necesidades locales. A pesar de estar subvencionado por el Gobierno, el precio medio del kilogramo es el más alto del sudeste asiático, lo que pone de manifiesto la ineficiencia del sistema de distribución y comercialización. En los últimos cinco años se han importado grandes cantidades, principalmente desde Tailandia y Vietnam. Un 98% de la producción total de arroz es destinada al consumo directo por la población filipina, hecho que hace necesaria la compra de arroz a terceros países para mantener niveles adecuados de reservas, asegurar la replantación de los arrozales y satisfacer las necesidades del sector ganadero y de procesado de alimentos.

El tercer cultivo más producido es el coco y además es el producto agrícola filipino más exportado; aproximadamente el 60% de las exportaciones mundiales de coco provienen de Filipinas, se trata del mayor productor mundial con una cuota del 35% según la FAO. En 2009, la producción de coco ascendió a 15.667 toneladas. El bajo precio del aceite de coco ha hecho que aumente su demanda mundial, a la que se podrá respuesta pese a las pérdidas productivas debidas a la sequía originada a principios de 2010 por el fenómeno El Niño. El valor productivo del cultivo del coco dentro del total de la agricultura había ido disminuyendo a lo largo de los últimos años, si bien los dos últimos años pasado se ha invertido la tendencia y se ha producido un incremento del 8% y del 13% para 2007 y 2008 respectivamente, alcanzando en la actualidad un valor de alrededor del 7%. Teniendo en cuenta que en los años 80 fue del 19% y en 1996 del 14%, tal evolución podría atribuirse a distintas causas como por ejemplo la falta de inversiones o la erosión de la competitividad en el mercado mundial. Existen 4,25 millones de hectáreas dedicadas al cultivo del coco, siendo el producto al que se dedica una mayor extensión de terreno, en concreto un tercio de la tierra cultivable. Se estima que existen 3,5 millones de granjeros dedicados a su producción y que unos 25 millones de filipinos viven directa o indirectamente de la industria del coco. Se exporta aproximadamente el 80% de la producción, en forma de copra, aceite de coco, coco seco, y carbón de cáscara de coco. También se exportan productos derivados del coco que no son tradicionales, como la glicerina, el polvo de cáscara de coco, la nata de coco, la leche de coco, el agua de coco y el coco fresco. El principal país importador de estos productos es EE.UU., con un 27%, aunque la Unión Europea en su conjunto importa un 39%.

Existen alrededor de 100 refinerías de aceite de coco en el país, con una capacidad total de más de 17.500 toneladas métricas por día que se concentran en Mindanao, Laguna y Quezón. Hay unas 13 plantas para disecar coco y unas 10 plantas para la producción de carbón de cáscara de coco.

Ha sido espectacular el incremento en la producción de plátano a gran escala, que comenzó en los años 70 debido a la alta demanda internacional, así como el notable aumento de las tierras en producción a lo largo de todo el país. La mayor parte de las plantaciones se encuentran en Mindanao. El precio del plátano, que se ha visto incrementado a lo largo de los años, varía en función de la disponibilidad de otras frutas de carácter estacional como el



mango, la sandía, la papaya, la piña y otros. El cultivo del plátano incluye distintas variedades (saba, cavendish, lakatan, latundan, bungulan, etc.), algunas de las cuales se consumen solamente en el mercado doméstico, mientras que otras son distribuidas en el mercado mundial, exportadas por empresas multinacionales como Dole, Del Monte, Chiquita y Sumitomo. La mayor parte de la producción se exporta como plátano fresco (98%), habiéndose incrementado muy considerablemente el volumen y valor de los plátanos exportados. Los principales países clientes de Filipinas de este producto son Japón, con cerca del 59% de la producción filipina exportada, Irán, Corea del Sur, Singapur, China y Emiratos Árabes Unidos.

El maíz es el tercer cultivo atendiendo al valor de producción que alcanzó 76.952 millones de pesos (un 1,45% más que en 2008), mientras que su producción ascendió a 7.034 millones de toneladas en 2009 (un 1,53% más que en 2008). La actual participación del cultivo de maíz en el valor añadido total de la agricultura es del 6,3%. En 2010, ha disminuido la producción de maíz alcanzando los 6.377 millones de toneladas (una disminución del 9,3% respecto a 2009). Hay dos tipos de maíz: el blanco, que se utiliza tanto para la alimentación de las personas como de los animales, y el amarillo, utilizado exclusivamente para los animales. La oferta total de maíz está compuesta en un 93,3% por la producción propia, un 2,4% es importado y el restante 4,3% es completado por las reservas de años anteriores. Aproximadamente el equivalente a un 35 % de la producción se utiliza para el consumo humano y un 65,0% para la alimentación animal, el país se ve obligado a importar para satisfacer la demanda local. El consumo de maíz por personas ha aumentado ligeramente en los últimos años, sin embargo su utilización en la cría de ganado, después de varios años experimentando incrementos positivos, se ha estabilizado. Los productores de maíz acostumbran a ser pequeños granjeros. Existen más de 1,1 millón de granjas de aproximadamente 2 hectáreas.

A lo largo de las últimas décadas se han producido muy pocos cambios estructurales en el subsector de los cultivos. Los cultivos tradicionales han dominado el crecimiento, al ocupar la mayor parte de las tierras cultivadas.

Hay que destacar el crecimiento de la participación de la producción agrícola de Mindanao en el valor añadido bruto de la agricultura en Filipinas. Los sucesivos gobiernos han apoyado a la región como "primera fuente de alimentación del país". Se pretende incrementar las hectáreas dedicadas al cultivo del arroz y el maíz, doblar el número de hectáreas dedicadas al regadío e invertir en el sector pesquero.

- Subsector de la ganadería y la avicultura

Históricamente el país había sido autosuficiente en carne de porcino y pollo, aunque recientes escaseces debidas en parte al crecimiento de la población han provocado un aumento de las importaciones y también la reducción de aranceles para determinados volúmenes. La producción de ganado bovino y productos lácteos es insuficiente para satisfacer la demanda del mercado.



Filipinas tiene una pequeña cabaña de ganado destinada a la producción de lácteos, que era de 29.593 cabezas a 1 de enero de 2009, lo que supuso un incremento del 8,72% con respecto a 2007. El 59,40% se debe a bovino, el 0,60% a ovino y el 40% a carabao.

En 2009 el volumen de productos lácteos importados fue de 1,6 millones de toneladas métricas, un 6,96% menor en comparación con el ejercicio anterior, pero un 9,13% mayor en valor, por el aumento de los precios en el mercado mundial.

A continuación se presenta la producción de carne del país en los últimos años:

<b>PRODUCCIÓN (en miles de Tm)</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Porcino	1.771	1.836	1.886	1.856	1.877	1.898
Pollo	1.216	1.210	1.213	1.281	1.301	1.353
Bovino	247	238	236	239	245	251
Búfalo	134	130	137	140	141	148
<b>TOTAL</b>	<b>3.368</b>	<b>3.141</b>	<b>3.472</b>	<b>3.516</b>	<b>3.564</b>	<b>3.650</b>

Fuente: Oficina de Estadísticas Agrarias de Filipinas

El subsector ganadero fue responsable del 12,47 % de la producción agraria total. La cría porcina se recuperó de la caída sufrida en 2008 y aumentó un 1,10% respecto a 2009. En 2010, el incremento fue del 1,1%. La producción bovina aumentó un 2,44% en 2009. Y en cuanto a la producción de pollos, ésta también se incrementó de 2009 a 2010 en un 4%. El valor bruto de la producción ganadera se situó en 210 millones de pesos a precios corrientes, lo que indica un aumento del 7,6 % respecto a 2009.

- Subsector de la pesca

Filipinas es un país de gran riqueza piscícola y exportador neto de pescado y marisco. El sector contribuye con algo más de un 2% al PIB y emplea de forma directa a casi 1,5 millones de personas. Filipinas posee buenas plataformas marítimas de pesca y existen unas pocas empresas, incluso con capital extranjero, que llevan a cabo una eficiente explotación de los recursos. El resto del sector empresarial -la mayor parte- se circunscribe a pequeñas y medianas empresas con una dotación de capital muy elemental. La participación del sector pesquero en el valor añadido bruto agrícola es del 18%. El sector pesquero está compuesto en términos de producción en un 48% por piscifactorías, en un 26% por pesca comercial y en otro 26% por pesca municipal, tanto fluvial como marina.



En lo que respecta a la producción y captura pesquera en los últimos años:

PRODUCCIÓN (en miles de Tm)	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Acuicultura	1.895	2.093	2.214	2.408	2.477	2.544
Pequeños pescadores	1.132	1.235	1.303	1.333	1.348	1.370
Armadores comerciales	1.134	1.082	1.193	1.225	1.254	1.248
<b>TOTAL</b>	<b>4.161</b>	<b>4.400</b>	<b>4.710</b>	<b>4.966</b>	<b>5.084</b>	<b>5.162</b>

Fuente: Oficina de Estadísticas Agrarias de Filipinas

El subsector de la pesca creció un 1,53% durante el 2010, contribuyendo con un 17,6% a la producción agrícola total. En el caso de los armadores comerciales, la producción cayó un 0,5% mientras que en el caso de la acuicultura y la pesca municipal la producción aumentó un 2,7% y 1,6%, respectivamente. El valor bruto de la producción del subsector de la pesca fue 221 millones de pesos en 2010, es decir, un 2,16% más que en 2009.

## Sistema Secundario

El *National Statistical Coordination Board* incluye dentro del sector industrial, a efectos estadísticos, a la minería, las manufacturas, la construcción, la electricidad, la energía y el agua; la industria así definida emplea a casi 5,4 millones de personas (el 15% de la población activa) y genera el 31,3% del PIB. El sector industrial registró un crecimiento espectacular en los años 60, siguiendo la política de la época de sustitución de importaciones por producción local. A pesar de ello, la producción siguió y sigue orientada a productos de consumo y al mercado interior, con ciertas excepciones tales como los componentes electrónicos y las prendas de vestir.

Aunque el gobierno ha intentado en los últimos años promover un plan de desarrollo de estructuras industriales básicas, las inversiones necesarias resultan excesivamente caras. Por lo tanto, al no disponer la administración de la capacidad financiera suficiente, la iniciativa debe descansar de nuevo en el sector privado, limitándose el sector público a otorgar diferentes incentivos fiscales y no fiscales que atraigan la inversión y capitales tanto nacionales como extranjeros. Por otra parte, habría que tener en cuenta que el gobierno filipino encuentra determinadas limitaciones con motivo de los compromisos adquiridos en el marco de los acuerdos derivados de la OMC, la ASEAN y demás acuerdos internacionales que exigen una liberalización progresiva del comercio, así como la eliminación de subvenciones. Otro aspecto que ha influido negativamente en el desarrollo de estos grandes proyectos han sido algunas polémicas de carácter político derivadas de la existencia de grupos de presión en las altas instituciones del país, provocando retrasos, costes desorbitados y excesiva burocracia que no han favorecido la inversión. Los subsectores más fuertes son el de las cementeras y plantas químicas.

En la actualidad, el sector industrial de Filipinas, que no se había recuperado completamente de los efectos de la crisis asiática de finales de los años noventa, sigue estando sujeto a incertidumbre en el medio plazo a pesar de no haber llegado a entrar en recesión en 2009.



Una cierta estabilidad política, el buen comportamiento de la economía hasta 2008 y los distintos incentivos económicos implementados por el gobierno parecían ser factores favorables para la atracción de inversión extranjera. Si bien no se han llegado a conseguir cifras muy elevadas en este ámbito y la crisis económica mundial no ha ayudado a revertir esta situación, el subsector manufacturero viene registrando aumentos constantes en lo que a inversión extranjera se refiere y ya en 2009 recibió el 49% del total del capital extranjero invertido en Filipinas.

## Manufacturas

Es sin duda la principal aportación al sector industrial. Supone el 66,1% del total de la industria. El valor generado por las manufacturas en 2010 ha sido un 1,1% menor que en 2009, debido todavía a la disminución de la demanda interna y externa derivada de la crisis económica mundial. En general, la industria filipina de manufacturas adolece de una falta de estructuración básica como consecuencia del proceso de transición - todavía inconcluso - desde una economía típicamente agrícola hacia una economía más industrializada en la que el sector servicios resulta el sector predominante. De hecho, la mayoría de los sectores de manufacturas más avanzados del país, como los sectores de alimentación, química, bebidas y tabaco, etc., siguen dependiendo del sector agrícola como cliente principal o como suministrador de sus materias primas. No existen en Filipinas, hasta el momento, unas estructuras industriales básicas tales como plantas siderúrgicas integradas, plantas petroquímicas integradas, industrias básicas de máquina-herramienta, etc. La carencia de estas estructuras básicas hace que el sector se vea obligado a importar un alto porcentaje de materia prima y productos intermedios. Las posibilidades de diversificación de la industria filipina se ven, en consecuencia, muy condicionadas por la falta de ellas.

## Minería

Los recursos minerales son abundantes (níquel, cobre y oro, especialmente), si bien se encuentran repartidos a lo largo y ancho de una difícil orografía con infraestructuras insuficientes, lo cual no facilita su explotación, que es llevada a cabo por empresas privadas con licencias de concesión. La participación extranjera estaba limitada por ley al tratarse de recursos nacionales, no obstante, esto cambió con la aprobación de la Ley de Minería de 1995, mediante la cual el gobierno permitió la participación extranjera en el 100% de la actividad de exploración minera, aunque impuso límites en las actividades de explotación y producción. Un posterior fallo del Tribunal Constitucional, declarando inconstitucional la mencionada ley, permite la explotación integral de recursos mineros por parte de compañías participadas en su totalidad por capital extranjero. Ello ha permitido cierta recuperación del sector, gracias a las cuantiosas inversiones recibidas, sobre todo extranjeras.

La industria minera del país, aunque en años anteriores había sufrido un deterioro constante de su valor de producción, debido particularmente a la evolución de los precios de metales preciosos en los mercados internacionales, ha experimentado en los últimos años un ligero proceso de recuperación por los importantes aumentos en el precio del cobre y del oro, metales de los que posee, además de la plata y el níquel, grandes existencias. Las compañías mineras, entre las que se encuentran ya tras varios procesos de privatización empresas extranjeras y de capital mixto filipino-extranjero, proporcionan empleo directo a aproximadamente 169.000 personas.



La producción de mineral se ha caracterizado, en general, por un comportamiento desigual en el que el sector privado no ha logrado una consolidación de la producción de forma que le permita competir en mercados internacionales. Los altos costes de explotación, la inadecuada infraestructura y la falta de capital nacional junto con las antiguas limitaciones a la propiedad del capital extranjero, han impedido a lo largo de los pasados años una cierta consolidación y desarrollo del sector minero, que todavía hoy aporta sólo el 1,9% al PIB filipino. En 2010 la producción en valor del sector minero creció un 4,7%, siguiendo la tendencia positiva de 2009 tras mantenerse estable en 2008.

## Construcción

El sector de la construcción estaba prácticamente hundido desde el estallido de la crisis asiática en 1997. No se recuperó hasta 2003, año en el que logró crecer un 5,9%, y desde entonces ha seguido una senda continuada de crecimiento. En 2010, el sector se apuntó un incremento del 19%, hasta llegar a suponer un 5,4% del PIB. Es actualmente uno de los sectores más dinámicos de la economía filipina.

La actividad del sector se caracteriza por su gran concentración en un número reducido de ciudades o regiones urbanas (Cebú, Davao y Cagayan de Oro por un lado, y Metro Manila por otro, respectivamente). La intervención del sector público mediante la financiación de políticas sectoriales - infraestructuras, viviendas etc. - es muy reducida debido a las limitaciones presupuestarias del gobierno. Del mismo modo, una gran parte de la obra civil realizada descansa sobre la iniciativa privada. Si bien dichas afirmaciones son ciertas, en 2009 la determinación del gobierno por potenciar el sector dentro del plan de estímulo de la economía (presupuestado por valor de 4.500 millones de euros) mediante la apuesta de desarrollo de infraestructuras, ha dotado a la obra pública de notable importancia en el sector.

También destaca el aumento de la demanda de viviendas de calidad media-alta, que procede especialmente de los trabajadores filipinos en el extranjero, de expatriados residentes en Filipinas y de la demanda de espacios para oficinas comerciales donde establecer *call centers* y otras oficinas dedicadas a la externalización de procesos productivos, así como establecimientos hosteleros para acomodar a los turistas. Los precios finales se han visto influidos por la subida de los precios de los materiales de construcción como el cemento, que prácticamente ha visto doblado su valor en los últimos años.

## Energía, Electricidad y Agua

En relación a los recursos energéticos, la política sectorial del gobierno en los últimos tiempos se ha visto condicionada por la necesidad de hacer frente al déficit de energía eléctrica que ha existido en algunas épocas.

Según las últimas cifras oficiales del Ministerio de Energía, Filipinas alcanzó un grado de autosuficiencia energética del 58,9% en 2009, y pretendía alcanzar el 60% en 2010. Para ello pretende aumentar el uso de combustibles alternativos, desarrollar alianzas estratégicas con otros países, promover un programa de eficiencia y ahorro energético y apostar por las energías renovables además de sacar un mayor provecho a las reservas nacionales de



petróleo y gas natural. La generación de energía eléctrica se obtiene de: 8% de gas natural, 17% de carbón, 23% geotérmica (Filipinas es el segundo productor mundial tras los EE.UU.), 6% hidroeléctrica, 14% biomasa y 32% de petróleo. La aportación de las energías eólica y solar es aún poco significativa, si bien existen proyectos para realizar nuevos parques de mayor potencia en el futuro, impulsados por la nueva ley de energías renovables aprobada en 2008.

Actualmente, existe un déficit de energía eléctrica en algunas zonas del país, sobre todo en la isla de Mindanao y en Visayas. Con el objetivo de fijar políticas en dicha materia, el gobierno elaboró un Plan Energético 2004-2013, que se ha venido actualizando en los últimos años. Se requieren unas inversiones totales de 20.000 millones de dólares en unos diez años. Fundamentalmente, dicho plan fijaba como prioritario por un lado, la privatización en la generación y distribución ya existentes, y por otro lado, en potenciar la generación de energía mediante el aumento de la base de energías renovables de cara a reducir la factura energética exterior y aprovechar las numerosas fuentes con que cuenta el país. Otros de los pilares sobre los que descansa dicho plan estratégico es conseguir una mejora en la eficiencia productiva mediante incentivos en el marco inversor para atraer tanto capital como tecnología extranjera, eliminar trabas en la comercialización mediante la creación de un mercado energético que evite distorsiones de precios, reducir el impacto medioambiental y conseguir la electrificación de las áreas rurales. En cuanto a las privatizaciones, NAPOCOR comenzó el proceso de privatización en 2002 y sus activos están siendo vendidos en generación por un lado, y transmisión – proceso que ya concluyó – por otro.

La ley del sector eléctrico prevé que en 2008 debía haberse privatizado el 70% de las plantas de generación y, en la actualidad, se ha alcanzado al 9,18%. En transmisión, la gestión y explotación de TRANSCO, la empresa propietaria de la red de transmisión de energía eléctrica, fue adjudicada mediante una concesión de 25 años a un consorcio filipino-chino (National Grid Corporation of the Philippines) a finales de 2007, aunque empezó a operar en enero de 2009.

Aunque ha mejorado en los últimos años, el sector de la distribución de agua en Filipinas ofrece, hoy día, una infraestructura que sigue siendo insuficiente para las necesidades de la población. En la actualidad, según datos del National Water Resources Board, más de 17 millones de filipinos no tienen acceso a agua corriente.

El servicio de suministro de agua en centros urbanos está regulado por tres agencias gubernamentales. En el área de Metro Manila, el *Metropolitan Waterworks and Sewerage System* (MWSS) se encarga de regular el suministro de agua y el tratamiento de residuos. Por otra parte, el suministro de agua en aproximadamente 500 grandes centros urbanos fuera de Metro Manila es responsabilidad de las cooperativas locales de agua -*Local Water Districts*-, con apoyo técnico y financiero del *Local Water Utilities Administration* (LWUA). En cuanto a las poblaciones rurales, la responsabilidad de este servicio compete a los gobiernos locales.

Siguiendo el programa de privatizaciones de los servicios públicos del gobierno, se llevó a cabo la privatización de la agencia de aguas MWSS en febrero de 1997. Su privatización se basó en la modalidad de "Rehabilitar-Operar-Transferir", y se adjudicó a dos consorcios compuestos por grupos locales (grupos Ayala y López) asociados a sendos grupos



internacionales, que se hicieron cargo de la rehabilitación, modernización, administración y mantenimiento de sus respectivas zonas geográficas. Los concesionarios tienen un contrato de 25 años y se calcula que invertirán unos 5.000 millones de dólares para mejorar la eficiencia productiva de la MWSS. El consorcio liderado por el grupo Ayala Corp. (Manila Water Company Inc. MWCI) obtuvo la adjudicación de la zona este de la ciudad, mientras que la zona oeste fue adjudicada al consorcio liderado por el grupo López (Mayniland Water Services Inc., MWSI).

El primer consorcio mencionado está funcionando bien e incluso ha llegado a obtener beneficios recientemente, mientras que el segundo, MWSI, que tuvo problemas con su socio francés Vivendi, no realizó las obras previstas, provocando la suspensión de pagos y la toma del control por parte del Estado. En enero de 2007, se adjudicó la mayoría del capital en manos del Estado al consorcio formado por DMCI Holdings y Metro Pacific Investments Corporation. Por otra parte, algunos de los gobiernos locales más importantes han llegado a acuerdos de "joint-venture" y BOT con empresas privadas para la construcción o rehabilitación y administración de la infraestructura de distribución de agua en sus respectivas provincias.

En los siguientes cuadros se muestra la aportación al Producto Nacional Bruto de los diferentes subsectores industriales en los últimos años:

(Millones de pesos filipinos a precios constantes)

SECTOR	2008	2009	2010	Variación 2010/09
Manufacturas	1.656.524	1.555.607	1.765.198	13,4%
Construcción	346.295	378.670	450.667	19%
Electricidad, Gas y Agua	235.617	241.852	282.184	16,7%
Minería	110.989	118.997	119.160	0,1%
<b>TOTAL</b>	<b>2.349.426</b>	<b>2.295.126</b>	<b>2.663.497</b>	<b>16%</b>

Fuente: Banco Central de Filipinas

(Millones de pesos filipinos a precios constantes de 1985)

SECTOR	2008	2009	2010	Variación 2010/09
Manufacturas	329.317	312.439	353.205	13%
Construcción	65.674	69.509	79.453	14,3%
Electricidad, Gas y Agua	45.869	44.579	48.348	8,5%
Minería	24.157	29.258	34.745	18,7%
<b>TOTAL</b>	<b>465.017</b>	<b>455.784</b>	<b>515.751</b>	<b>13,1%</b>

Fuente: Banco Central de Filipinas



## Servicios

El sector servicios emplea a 18,65 millones de personas (el 51,8% de la población activa) y generó el 54,8% del PIB durante el año 2010. Es el sector que más contribuye al PIB de la economía filipina y ha sido el que mejor ha soportado las incertidumbres económicas del país en los últimos siete años. Es además el sector que más se ha beneficiado de las inversiones y de la aplicación de avances tecnológicos, especialmente en los subsectores bancario, de telecomunicaciones, transporte, distribución y comercio. Por orden de importancia los subsectores se ordenan de la siguiente manera: en primer lugar el comercio, que contribuye con el 27,4% del total de los servicios al igual que el de servicios privados, seguido por los realizados por la administración pública (13,5%), transporte, comunicaciones y almacenaje (11,5%), el subsector financiero (10,6%), y el inmobiliario (9,7%).

Los servicios en general y el transporte en particular aportan un porcentaje importante del PIB de Filipinas debido a las especificaciones propias de Filipinas: su territorio, su carácter intrínsecamente periférico por el hecho de ser un archipiélago de 7.107 islas, sus barreras físicas, su desigual distribución de población y riqueza, etc. En este contexto, los servicios derivados del comercio y del transporte resultan vitales para el aprovisionamiento de bienes y productos agrícolas e industriales.

La Administración de Gloria Macapagal-Arroyo fijó como uno de sus objetivos a medio plazo convertir a Filipinas en el centro regional de *outsourcing* para servicios de telecomunicaciones, atención al cliente (*call centers*), diseño, programación, mantenimiento de software, etc... El bajo coste de la mano de obra y el alto índice de uso del idioma inglés con acento y expresiones americanas, junto con una política de incentivos fiscales y no fiscales marcan una ventaja competitiva para la exitosa consecución de dicha meta.

El número de puestos de trabajo en *call-centers* y similares está creciendo más en Filipinas que en la India, incluso superándolo como líder mundial de este sector.

El país se ha beneficiado de la gran expansión y diversificación de productos que han llevado a cabo las principales compañías de telecomunicaciones. El notable incremento de las suscripciones a Internet así como la mejor accesibilidad de los servicios de cable ha contribuido en gran medida al buen rendimiento del sector.

El turismo, capaz en principio de realizar un cierto efecto transformador y reestructurador de la economía en general, se encuentra muy condicionado por la falta de infraestructuras. Según el Departamento de Turismo, en el año 2010 Filipinas recibió más de 3,52 millones de visitantes, cifra no muy alta dado el potencial del país, y que representa un aumento de aproximadamente el 6,67% respecto al año anterior. En 2010, se estima que la cifra de visitantes no haya mejorado respecto al año anterior debido principalmente a la influencia de la crisis en el turismo mundial. Este sector, pese a que se ha ido liberalizando paulatinamente –al igual que el bancario o el comercio minorista–, tiene aún mucho camino por recorrer. Cebú es el principal destino turístico, debido en gran parte a los vuelos directos existentes desde Corea del Sur y China y a las múltiples conexiones con Metro Manila. Metro Manila es el tercer destino más visitado, por detrás de Camarines Sur.



El sector bancario ha ido creciendo en número de activos y sus ratios de deuda se han reducido permitiendo un impulso al crecimiento del sector financiero, ayudado además por la estabilidad de los tipos de interés.

El siguiente cuadro muestra el valor añadido de los diferentes subsectores de servicios en los últimos años:

(Millones de pesos filipinos a precios corrientes)

SECTOR	2008	2009	2010	Variación 2010/09
Comercio	1.088.198	1.115.432	1.274.762	14,3%
Otros servicios	1.036.916	1.147.890	1.270.967	10,7%
Servicios gubernamentales	519.583	574.442	635.229	10,6%
Transporte, Comunicaciones y Almacenaje	508.828	514.266	533.957	3,8%
Financieros	404.860	443.521	490.316	10,5%
Inmobiliario y viviendas	412.646	426.150	461.935	8,4%
<b>TOTAL</b>	<b>3.971.031</b>	<b>4.221.702</b>	<b>4.667.166</b>	<b>10,5%</b>

Fuente: Banco Central de Filipinas

(Millones de pesos filipinos a precios constantes de 1985)

SECTOR	2008	2009	2010	Variación 2010/09
Comercio	236.705	239.119	264.734	10,7%
Transporte, Comunicaciones y Almacenaje	125.814	126.530	128.909	1,8%
Otros servicios	122.024	129.860	141.322	8,8%
Financieros	83.356	88.305	94.050	6,5%
Inmobiliario y viviendas	66.853	66.746	71.311	6,8%
Servicios gubernamentales	59.778	61.926	62.994	1,7%
<b>TOTAL</b>	<b>694.529</b>	<b>712.486</b>	<b>763.320</b>	<b>7,1%</b>

Fuente: Banco Central de Filipinas



## El sector exterior: relaciones comerciales

El principal país proveedor de Filipinas en 2010 fue Japón con un 12,3% de la cuota total de importaciones, volviendo a desplazar a Estados Unidos que venía ostentando dicha posición durante varios años anteriores. En concreto, Estados Unidos obtuvo una cuota del 12,7% en 2008.

China desbancó a Singapur del tercer puesto en 2009; sin embargo, este año se volvió a situar en él con una cuota total sobre las importaciones de Filipinas del 9,4%. Durante los últimos cinco años, China ha venido incrementando su cuota y ha pasado de un 7,1% en 2006 a la cifra actual. Otro dato reseñable es la inclusión en los diez primeros puestos de Arabia Saudí nuevamente, que de esta forma pasa al noveno puesto tras obtener el undécimo lugar el pasado año debido principalmente a la bajada del precio del crudo. Indonesia alcanzó la décima posición con una cuota del 4% y ha sustituido a Hong Kong, que el año pasado llegó a alcanzar el 3,38%.

Japón pasó a ser el principal cliente de Filipinas con un 15,2% de cuota sobre el total de exportaciones, desbancando así a Estados Unidos. Estados Unidos y Singapur completan los primeros lugares de la exportación filipina con cuotas de 14,7% y 14,3% respectivamente. Holanda ha perdido cuatro puestos y pasa a tener una cuota del 4,7% frente al 9,7% de 2009.

En cuanto al comercio por bienes, la partida de materiales y accesorios para equipos electrónicos continúa siendo la principal importación de la economía filipina. El estudio del comercio de las diez primeras partidas de exportación muestra una disminución generalizada en el valor de todas ellas, más remarcable en el caso de los equipos de telecomunicaciones y maquinaria eléctrica y otros combustibles, contrarrestados por el importante aumento en la partida de materiales y accesorios para equipos electrónicos, lo que supuso un incremento general en la cifra de importaciones filipinas de aproximadamente el 27% respecto a 2009.

Como nueva entrada en la lista, cabe destacar la partida de arroz que ganó un 0,6% de cuota respectivamente en comparación a la cifra de 2009.

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS	2007		2008		2009		2010	
		%		%		%		%
(Datos en MUSD)								
Materiales y accesorios para equipos electrónicos	13.045	23,6	9.265	16,4	7.562	16,3	13.979	25,5
Petróleo	5.733	10,4	7.499	13,2	3.300	7,1	3.649	8,5
Otros combustibles o lubricantes	3.623	6,5	4.548	8,0	3.664	7,9	2.839	5,2
Maquinaria para generación de energía y especializada	2.466	4,5	2.596	4,6	2.119	4,5	2.104	3,8



Equipos de proceso electrónico de datos	3.309	6,0	2.805	5,0	2.278	4,9	1.996	3,6
Arroz	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	913	2,1	1.494	2,7
Equipos telecomunicaciones y maquinaria eléctrica	8.992	16,3	8.381	14,8	6.990	15,1	1.333	2,4
Otros alimentos	984	1,7	1226	2,0	1.162	2,5	1.225	2,2
Compuestos químicos	1.111	2,0	1.261	2,2	1.129	2,4	1.087	2,0
Otros Compuestos químicos	1044	1,8	1.230	2,0	1.228	2,6	1.002	1,8

Fuente: Banco Central de Filipinas

La tendencia observada en el comportamiento de las importaciones es similar para las exportaciones. Los semiconductores, al igual que en años anteriores, siguen siendo con diferencia el principal producto de la exportación filipina con un 42,9% del total exportado.

El aceite de coco se ha posicionado de nuevo entre los diez productos más exportados del país, alcanzando una cuota del 1,7%. Respecto al valor de exportación, el aumento fue del 58%, pasando de 0,6 millones de dólares en 2009 a 0,94 en 2010.

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS	2007		2008		2009		2010	
	(Datos en MUSD)	%	(Datos en MUSD)	%	(Datos en MUSD)	%	(Datos en MUSD)	%
Semiconductores	23.624	47,0	21.047	42,9	17.498	45,6	23.503	42,9
Otras manufacturas	2.380	4,7	2.471	5,0	2.617	6,8	2.643	4,5
Maquinaria y equipamiento de transporte	1.854	3,7	2.100	4,3	1.889	4,9	1.938	3,5
Prendas de vestir	2.300	4,6	1.949	4,0	1.536	4,0	1.298	2,4
Otras manufacturas electrónicas	1.158	2,3	1.426	2,9	1.417	3,6	1.094	2,0
Manufacturas químicas	1.024	2,0	1.123	2,3	973	2,5	1.093	2,0
Aceite de coco	733	1,5	1.039	2,0	594	1,5	941	1,7
Comidas y bebidas preparadas	740	1,5	958	2,0	987	2,5	804	1,5
Manufacturas de madera	623	1,3	918	1,7	821	2,1	700	1,3
Mineral de cobre	1.294	2,6	1.309	2,7	688	1,7	545	1

Fuente: Banco Central de Filipinas

En cuanto a la balanza de pagos del país, en el periodo enero-septiembre de 2010, la balanza por cuenta corriente gozaba de un saldo positivo que alcanzaba los 7.019 millones de dólares gracias a la contribución de las remesas de emigrantes y de la balanza de servicios. Esta cifra representa un 5,3% del PIB frente al 5,4% de 2009. La balanza comercial y la balanza de rentas han mantenido la tendencia negativa que registraron en los



años anteriores. Además, en el caso de la balanza de rentas el déficit se ha incrementado. La balanza de capital presenta un ligero saldo positivo y mantiene la misma tendencia que en los años anteriores. Por último, la balanza financiera que contaba con un saldo positivo en enero-septiembre de 2010 si bien esto podría cambiar en los últimos tres meses del año.

Dentro de las relaciones comerciales con España, la exportación a Filipinas ha recuperado tendencia ascendente de los años anteriores al estancamiento del comercio mundial. El valor de exportación ha crecido en gran medida en relación a 2009. En valor, las exportaciones de 2010 han alcanzado los 167,40 millones de euros, un 29,28% más que en 2009.

El brandy ha dejado de ser el principal producto de la exportación a Filipinas en 2010 y ha pasado a estar en cuarto lugar, tras los puentes de acero, las tripas de celulosa y los medicamentos.

Las importaciones al país también se han incrementado en un 40%. La cifra en 2010 ha sido de 178,08 millones de euros frente a los 126,08 millones de euros en 2009. Sin embargo, la cuota de mercado de las exportaciones filipinas en el mercado español no supera el 0,1%.

En 2010, las principales partidas de productos filipinos que importó España fueron los aparatos y material eléctrico, que también se situaron en primer lugar el pasado año. El valor correspondiente a este capítulo de la importación casi se ha duplicado, alcanzándose una cuota del 22,7% del total de los productos importados por España al país. Por otro lado, el aceite de coco - dentro de la partida de grasas, aceite animal o vegetal - se alza en segundo lugar tras alcanzar una cifra de importación de 22,78 millones de euros en 2010. En tercer lugar, los pescados, crustáceos y moluscos vuelven a situarse en las primeras posiciones tras haber alcanzado una cuota del 11,9%.

En definitiva, el año 2010 ha supuesto la recuperación del comercio bilateral español y filipino tras el vuelco en la balanza comercial entre los dos países en 2009. Frente a la caída de las exportaciones españolas del 5% en 2009, este año la tasa de crecimiento ascendió al 29,3%. Las importaciones españolas aumentaron en un 40%, hecho que en valor, supone un déficit comercial bilateral para España de 10,7 millones de euros frente al superávit de 2,3 millones de euros en 2009. De la misma forma, la tasa de cobertura ha pasado a ser del 94% en comparación con el 101,8% de 2009.

<b>BALANZA COMERCIAL BILATERAL</b>	<b>2006</b>		<b>2007</b>		<b>2008</b>		<b>2009</b>	
(Datos en M Euros )		% Δ		% Δ		% Δ		% Δ
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS	104,6	0,4	118,5	13,3	136,4	15,1	129,5	-4,3
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS	182,3	29,0	238,6	30,9	253,2	6,1	126,8	-49,9
SALDO	-77,7	109,4	-120,1	54,6	-116,8	-2,7	2,7	-114,1
TASA DE COBERTURA (%)	57,4	-22,1	49,7	-13,4	53,9	8,5	102,1	48,2

Fuentes: Bases de datos ESTACOM y DATACOMEX



Hasta septiembre de 2010, la deuda externa contraída por Filipinas con el exterior ascendía a 59.771 millones de dólares, cifra superior al mismo periodo de 2009 cuando la deuda externa ascendía a 54.586 millones de dólares. Esto representa un aumento del 9,5% en el período analizado.

## Infraestructura de transporte

### Carreteras

La red viaria, con algo menos de 30.000 Km. de carreteras, resulta insuficiente para las necesidades del país. Sólo el 27% de las carreteras están asfaltadas, y tan sólo una minoría del total son practicables todo el año. Las demás carreteras están compuestas por hormigón (47%) y grava (25%). Según datos del Departamento de Obras Públicas y Autopistas sólo el 56% de la red viaria se encuentra en buenas o aceptables condiciones. El 50% del tráfico interior de mercancías y el 90% del de pasajeros se realizan por carretera. El Gobierno tiene en curso numerosos proyectos de ampliación y mejora de la red. Cabe citar que en los años 2009 y 2010 se aprobó una inversión de unos 1.300 millones de euros para la construcción y mejora de autopistas. Entre los planes del Gobierno cabe destacara los proyectos bajo la modalidad de colaboración público-privada (en inglés PPP) que la Administración de Aquino tiene previsto realizar en los próximos meses. Algunos de ellos son: autopista Cavite-Laguna o la segunda fase de la autopista de acceso al aeropuerto NAIA.

### Ferrocarriles

La orografía del país limita severamente el desarrollo de una red ferroviaria eficaz. El sector ferroviario está compuesto por el Sistema de Tránsito de Metro Ligero o Metro Rail Transit (MRT 3), la Autoridad de Tren ligero o Light Rail Transit Authority (LRTA) y Ferrocarriles Nacionales Filipinos o la Philippine National Railways (PNR) todos ellos bajo mandato del Departamento de Transportes y Comunicaciones o Department of Transport and Communication (DOTC).

En su estado actual, el ferrocarril (competencia de PNR) comprende fundamentalmente dos líneas distintas en la isla de Luzón, la del sur de Manila (491 km) y la del norte (266 km), esta última sin servicio desde la erupción del volcán Pinatubo en 1991; existen dos tramos más en las islas de Panay y Negros. Está en curso un programa de modernización de la red. Algunos de los proyectos que se encuentran en proceso bajo supervisión de PNR son la extensión de la línea ferroviaria dentro de Metro Manila entre Caloocan y Alabang, entre Alabang y Calamba o entre Caloocan y Malolos (esta última dentro del proyecto de línea entre Manila y Clark). Actualmente, el Departamento de Transportes cuenta con cuatro grandes proyectos en el sector ferroviario entre los cuales se incluyen los proyectos de operación y mantenimiento de LRT 1 y MRT 3.

Por otro lado también destacan los proyectos PPP que lanzará el gobierno para las ampliaciones de las dos líneas LRT 1 y 2, hacia el norte para conectar con MRT 3 y hacia el sur para extender el servicio hasta Parañaque y Las Piñas. La Administración Aquino también anunció un nuevo proyecto para la construcción y operación de la nueva línea de metro ligero MRT 7, que constará de un nuevo tramo de 16 kilómetros que unirá Quezon City y Manila City.



## Puertos

Según datos de la Philippine Ports Authority (PPA), hay cerca de mil puertos en Filipinas. Dada la naturaleza insular del país, el 98% de todo el comercio exterior de Filipinas se lleva a cabo por vía marítima, y ello pese al insuficiente desarrollo de la infraestructura portuaria. Estas deficiencias suponen una barrera al comercio por los costes comparativamente más altos, lo que conlleva una pérdida de competitividad. Los principales puertos por tráfico de contenedores son los de Manila – Manila International Container Terminal-, Cebu y Subic Bay. También son importantes los de Iloilo, Zamboanga y General Santos.

El gobierno está fomentando la reconversión de algunos puertos y la creación de otros nuevos preparados para acoger buques "roll-on roll-off", para mejorar las comunicaciones entre las distintas islas.

Existen varias compañías navieras internacionales que prestan servicios de línea regular de transporte de mercancías entre Filipinas y diversos puertos del mundo.

## Aeropuertos

El aeropuerto internacional Ninoy Aquino es el principal aeropuerto del país. Está situado en Parañaque, Metro Manila, a unos 10 kilómetros de Makati, el centro financiero del país. Casi todos los vuelos internacionales con destino a Filipinas entran en el país a través de la Terminal 1 de este aeropuerto (NAIA 1), salvo todos los de Philippine Airlines (PAL), que tiene una terminal propia (NAIA 2, muy cerca de la 1 pero no conectadas). La gran Terminal 3 del aeropuerto internacional Ninoy Aquino (NAIA 3) de Manila, que está construida desde 2004, entró en funcionamiento en 2008 para los vuelos de la compañía Cebu Pacific, si bien actualmente ya operan Philippine Airlines y otras compañías. La terminal tiene una capacidad para el tránsito de 33.000 pasajeros diarios. Existe otra pequeña terminal para vuelos domésticos aunque desde la apertura de la Terminal 3 ha perdido importancia.

Otros aeropuertos internacionales del país son los de Mactan-Cebu International Airport en Cebú, y el de Davao City en Mindanao. Hay un total de 203 aeropuertos registrados en la Autoridad de Aviación Civil de Filipinas o Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP), de los que 85 son públicos y 118 son aeropuertos privados repartidos por todo el país. Diez de los aeropuertos cuentan con vuelos internacionales con casi 30 líneas aéreas internacionales que fijan más de 180 vuelos cada semana conectando Manila y Cebú con el resto del mundo.

Algunos de los proyectos que se están llevando a cabo actualmente son la pavimentación de varias pistas, mejoras en las instalaciones de las terminales, modernización de las estaciones de control y mejora de los sistemas de comunicaciones y control del tráfico.