

A large red square containing the 'ICEX' logo in white, bold, sans-serif font, positioned to the left of the title.

ICEX

TAILANDIA: UN PAÍS DE OPORTUNIDADES

María Simó

Consejera Económica y Comercial de España en Tailandia

Bangkok, febrero de 2011

- ¿Por qué Tailandia?
- Características del mercado: Economía y Política
- Intercambios comerciales
- Oportunidades de Negocio
- Recomendaciones

¿Por qué Tailandia?

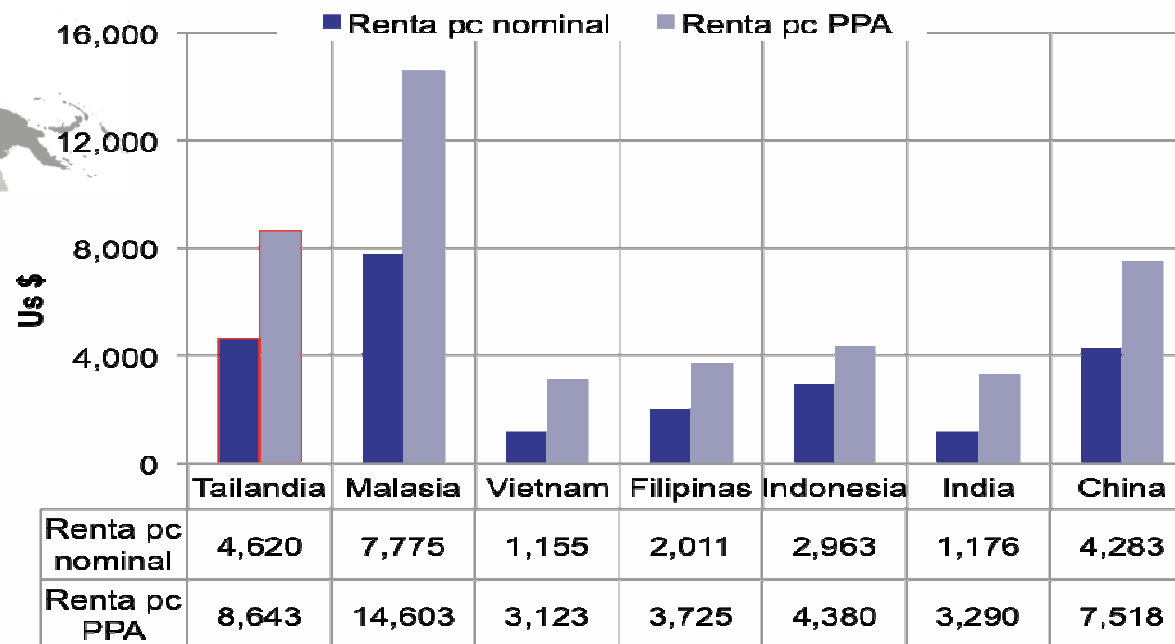
- Es uno de los 10 países emergentes más atractivos para la inversión extranjera
- Forma parte del área de libre comercio más grande del mundo en términos de población
- Ha puesto en marcha un ambicioso programa de estímulo a la economía en proyectos de infraestructura por valor de 30.000 M€
- Necesita importar insumos y tecnología para su dinámica industria exportadora
- Consolidación clase media urbana: área de Bangkok + Centro: 16 millones de personas con renta de 10.000 \$
- La economía crece a pesar de la inestabilidad política

-
- ¿Por qué Tailandia?
 - Características del mercado: Economía y Política**
 - Intercambios comerciales
 - Oportunidades de Negocio
 - Recomendaciones

Renta per cápita creciente, mercado doméstico atractivo y fácil acceso a la región más dinámica del mundo



- ☐ Hub aéreo e importante centro logístico de ASEAN
- ☐ Acuerdos comerciales con ASEAN, China, Australia, Nueva Zelanda e India (en negociación)



FMI, World Economic Outlook 2010

Economía en desarrollo con fuerte base industrial y creciente poder adquisitivo doméstico

ICEX



□ Población: 68 millones

- 50% de la actividad se concentra en su capital pero atención a nuevos focos en Centro y Este
 - Bangkok + Centro > 16 m. Hab. 10.000\$ PIBpc
 - Este: 3 m. Hab. 7.500\$ PIBpc

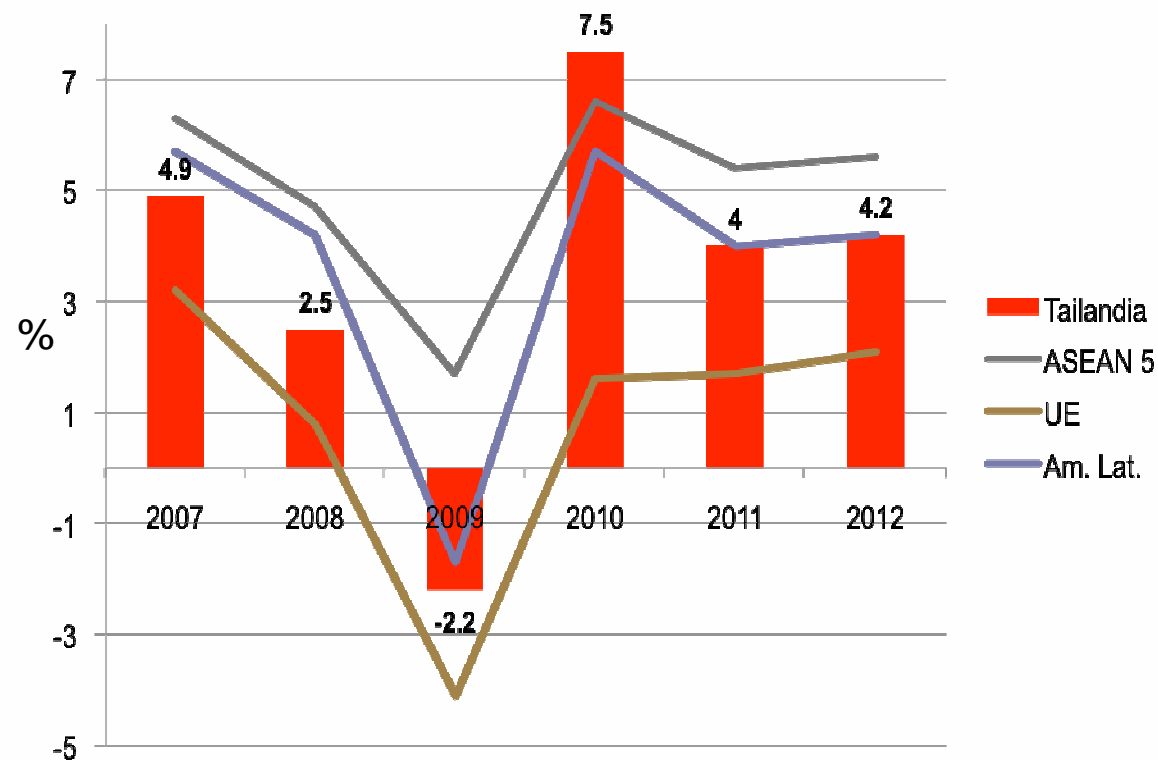
□ Composición PIB

- Agricultura (10%)
- Industria (45%)
- Servicios (45%)

□ Principales industrias: automoción (10^o mundial 2015), electrónica (1^o mundial HDD), turismo, petroquímica, agroalimentaria (7^o productor mundial de alimentos, 1^o conservas atún, 1^o X arroz)

Evolución económica reciente: crecimiento PIB

- ❑ Se recupera rápidamente de la crisis y supera previsiones a pesar de inestabilidad política
- ❑ Crecimiento basado en exportaciones y entrada de IDE



Fuente: FMI; World Economic Outlook 2010

Cuadro macroeconómico saneado clave para comprender su fortaleza



	2008	2009	2010	2011	
Inflación	5,5	-0,9	3,0	2,8	→ Estable y controlada
Déficit público	-0,6	-4,2	-1,1	-2,3	} Finanzas públicas con margen de maniobra
Deuda Pública	37,3	45,2	45,5	45,4	
Saldo c/c	1,2	20,3	11,0	8,3	} Solvencia y capacidad financiación externa
Reservas (meses M)	10,1	9,7	9,9	9,9	
TC/€ (media anual)	48,9	47,7	42,0		→ Política cambiaria coherente, competitividad euro

Fuente: FMI; World Economic Outlook 2010

- ❑ Riesgo País Euromoney 2010: puesto 45º (por delante de Hungría, Colombia, Rusia, Malasia e Indonesia), España puesto 37º
- ❑ Standard & Poors: Riesgo soberano a l.p: BBB+ estable

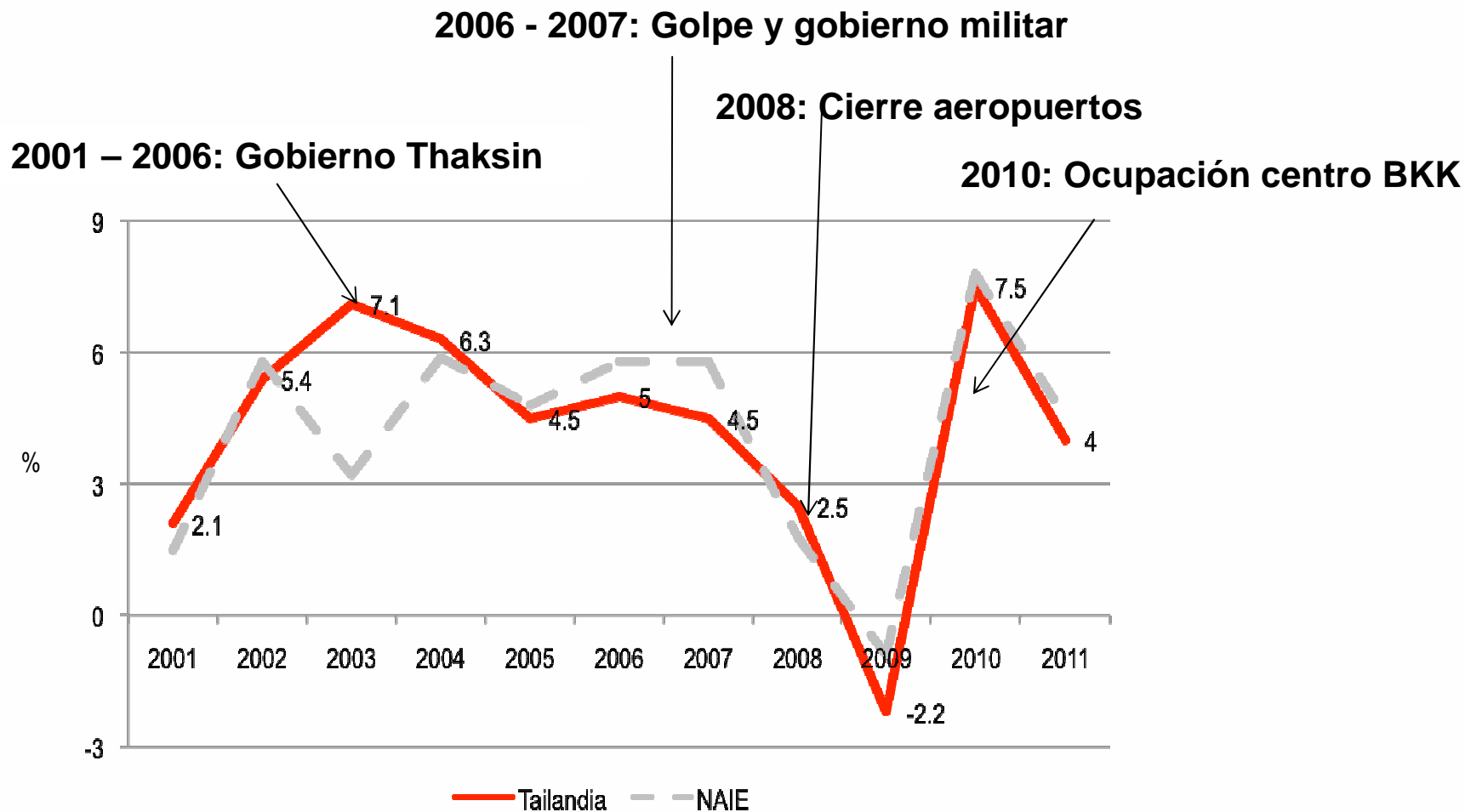
Fortalezas

- Políticas económicas prudentes
- Sistema financiero saneado y solvencia externa
- Seguridad social generalizada
- Amplia escolarización (92,6% alfabetización)
- Aceptable infraestructura de transporte
- Mercado de Trabajo flexible
- Entorno de Negocios desarrollado
- Transferencia de tecnología ligada a IDE

Debilidades

- Inestabilidad política
- Desigual distribución de la Renta: 40% población < 5.000 \$
- Falta de mano de obra cualificada
- Corrupción, flexibilidad interpretación normativa
- Problemas Propiedad Intelectual
- Escasa apertura a IDE en sector servicios
- Escasa competencia sistema financiero

-
- 2006: - Golpe de Estado contra PM Thaksin
 - 2007: - Gobierno Militar. Partido de Thaksin (Rojos) gana elecciones
 - 2008: - Protestas opositores (Amarillos) cierran aeropuertos
 - 2008: - Nuevas alianzas parlamentarias: Partido opositor (Partido Demócrata) forma gobierno: PM Abhisit
 - 2009: - Protestas partidarios Thaksin (Rojos)
 - 2010: - Centro comercial de BKK ocupado por Rojos 2 meses (abril- mayo) y expulsión por Ejército.
 - 2011: - Elecciones generales, ¿Rojos o Amarillos?
- ¿Sucesión real?
- Clave: ¿Respetarán los perdedores el resultado electoral?



Fuente: FMI; World Economic Outlook 2010

- ¿Por qué Tailandia?
- Características del mercado: Economía y Política
- Intercambios comerciales**
- Oportunidades de Negocio
- Recomendaciones

Predominan intercambios regionales, UE y EEUU pierden cuota de mercado



- ❑ Explica recuperación económica y asegura crecimiento futuro

PRINCIPALES PAÍSES **PROVEEDORES**

	2010	
	MUSD	% cuota de mercado
Japón	37,856	20,8
ASEAN-9	30,326	16,6
China	24,239	13,3
Oriente Medio	20,784	11,4
EU (27)	13,888	7,6
EE.UU.	10,675	5,9
Corea del Sur	8,056	4,4
Taiwán	6,815	3,7
Australia	5,896	3,2
Resto	23,872	41,1
TOTAL	182,407	100

PRINCIPALES PAÍSES **CLIENTES**

	2010	
	MUSD	% cuota de mercado
ASEAN 9	44,335	22,7
EU (27)	21,815	11,2
China	21,473	11
Japón	20,416	10,5
EE.UU.	20,200	10,3
Hong Kong	13,132	6,7
Oriente Medio	9,633	4,9
Australia	9,369	4,8
Resto	34,938	45
TOTAL	195,311	100

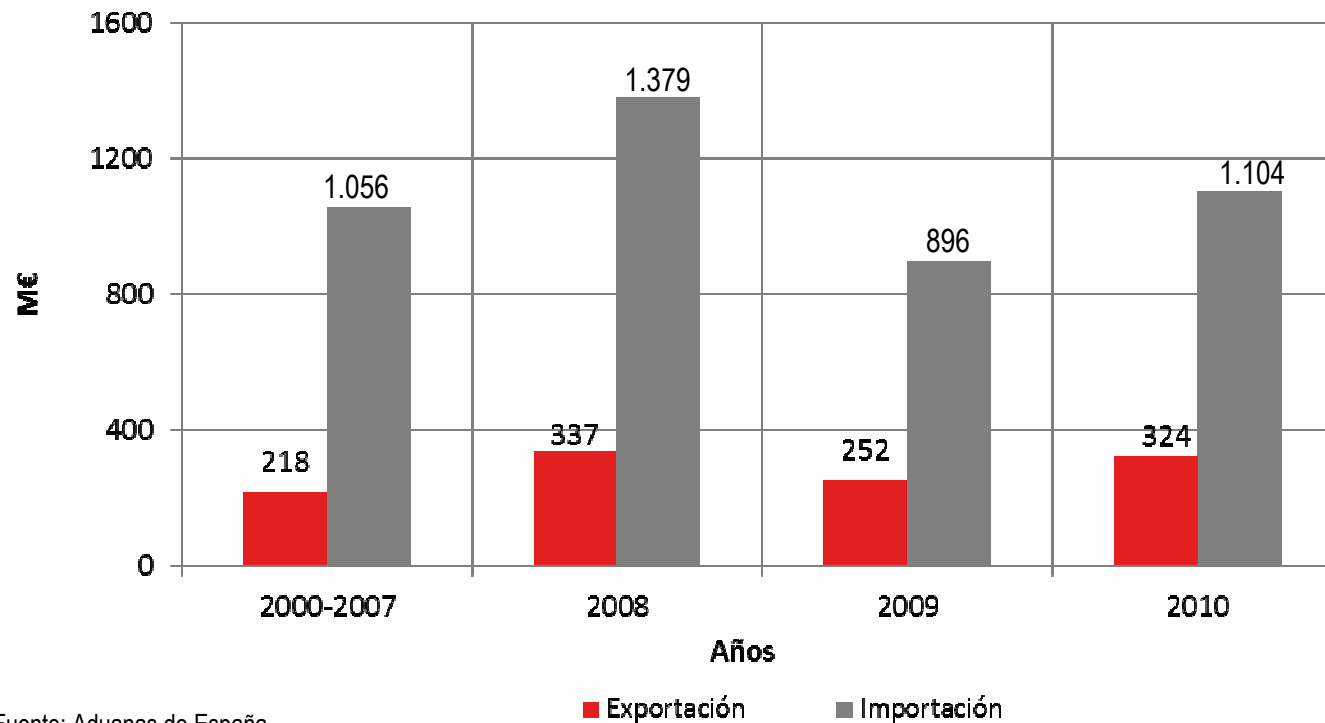
Patrón exportador fundamentalmente industrial dependiente de semimanufacturas y tecnología sofisticada para su crecimiento



EXPORTACIONES			IMPORTACIONES		
	M\$	% s/ TOTAL		M\$	% s/ TOTAL
Máquinas de procesamiento de datos y sus partes	18.836	9,6	Petróleo crudo	23.905,30	13,1
Vehículos, sus partes y accesorios	17.713	9,1	Maquinaria y sus partes	16.726,00	9,1
Piedras preciosas y joyería	11.651	5,9	Químicos	12.586,20	6,9
Circuitos electrónicos integrados	8.066	4,1	Maquinaria eléctrica y sus partes	12.162,50	6,6
Caucho	7.896	4	Hierro, acero y sus productos	11.727,80	6,4
Combustibles refinados	7.071	3,6	Circuitos electrónicos integrados	10.764,50	5,9
Productos de caucho	6.434	3,3	Joyería	9.877,40	5,4
Polímeros de etileno, propileno en formas primarias	6.343	3,2	Ordenadores, sus partes y accesorios	8.145,40	4,4
Productos químicos	5.778	2,9	Los demás minerales de metal	7.512,20	4,1
Arroz	5.341	2,7	Partes y accesorios de vehículos	5.912,60	3,2
Total 10 primeros	95.133	48,7	Total 10 primeros	119.319	65,4
Resto	100.178	51,3	Resto	63.086	34,5
TOTAL	195.311	100	TOTAL	182.406	100

Intercambios comerciales España - Tailandia

- ❑ Déficit comercial crónico a favor de Tailandia
 - Exportaciones españolas crecientes interrumpidas por la crisis, se recuperan en 2010
 - España 8º proveedor de la UE.



Fuente: Aduanas de España

Composición sectorial de los intercambios bilaterales



□ El sector de automoción nuestro principal cliente

10 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (2009)

SECTORES	M€	%
Componentes de automoción	27	11
Sanitarios y grifería	19	8
Pescado congelado	18	7
Mat. primas y semimanuf. plástico	17	7
Farmaquímica	13	5
Otros productos	13	5
Productos siderúrgicos	12	5
Confección femenina	9	4
Maquinaria de envase y embalaje	7	3
Química alimenticia	6	2
Total10 primeros	141	56
TOTAL EXPORTACIONES	252	100

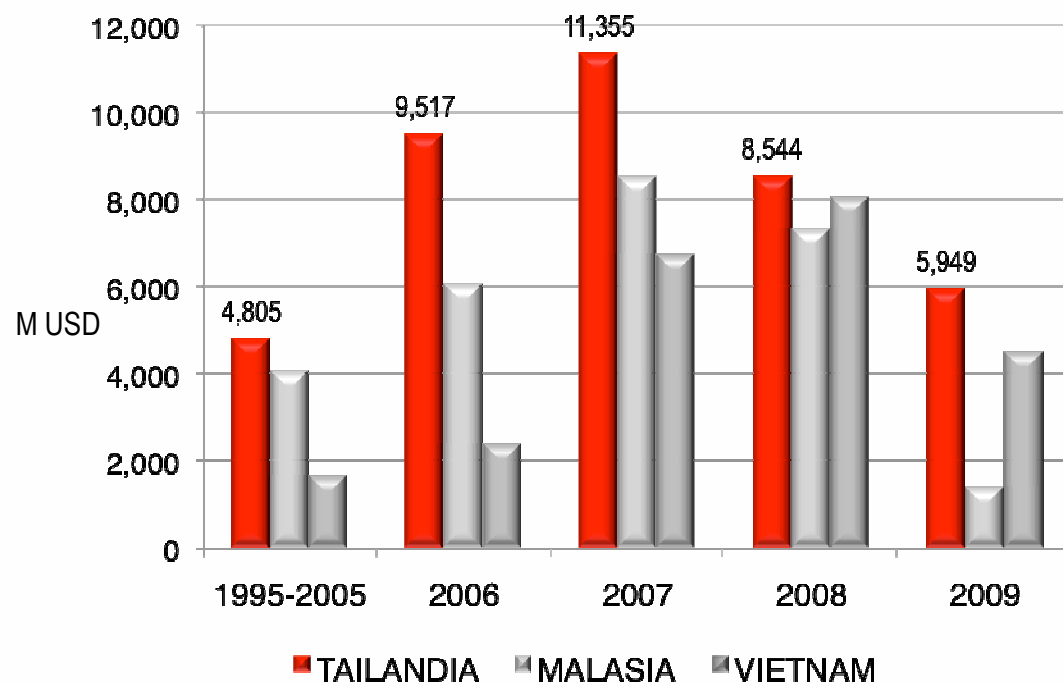
10 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (2009)

SECTORES	M€	%
Confección femenina	120	13
Climatización	86	10
Equipos de telecomunicaciones	61	7
Mat. primas y semiman. de caucho	47	5
Conser. de pescado y marisco	32	4
Componentes	31	3
Pescados congelados	30	3
Automóviles	29	3
Moluscos y crustáceos congelados	29	3
Otros productos	24	3
Total10 primeros	488	54
TOTAL IMPORTACIONES	896	100

Fuente: Aduanas de España

Inversión Extranjera

- País mejor valorado en ASEAN como base productiva
- Flujos evolucionan de forma similar a países del entorno: independencia de crisis política doméstica
- Buenas perspectivas 2010



Fuente: UNCTAD; World Investment Report 2010

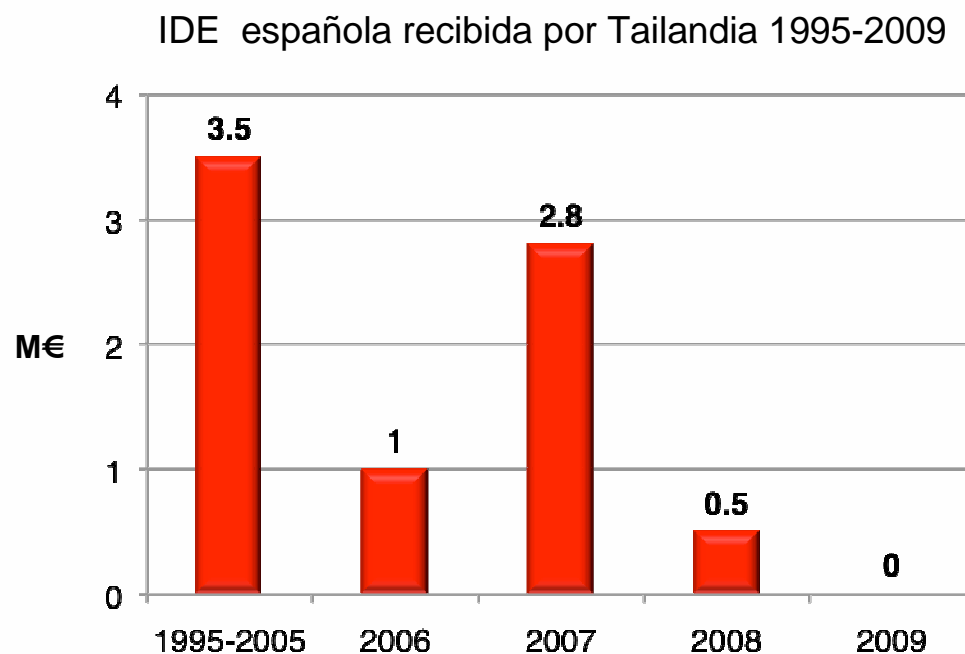
Principales Inversores Stock IDE 2009

- Japón 49%
- UE 18%
- Extremo Oriente 13%
- ASEAN 9%
- EEUU 5%
- Otros 6%

Inversión Española: Escasa y Decreciente



- ❑ Débil presencia explica en gran parte la falta de imagen país



Fuente: Registro Inversiones Exteriores, MITYC

- Industrial: Fagor, Hormesa, Torrecid, Arteche, Jhorts, GH
- Salud: Reactivos para Diagnóstico, Grifols, Emergencia 2000
- Servicios: Agencia EFE, Amadeus, El Corte Inglés, Telvent
- Alimentación: Viscosfán, Herba
- Bienes de Consumo: Indo, Fagor, Teka, Zara, Mango, Camper

- ¿Por qué Tailandia?
- Características del mercado: Economía y Política
- Intercambios comerciales
- Oportunidades de Negocio
- Recomendaciones

Tecnología: Equipamiento del sector exportador tailandés

- ❑ **Salud:** equipamiento médico: hub de turismo médico (1,5 millones en 2008) y envejecimiento población: cardiología, neurocirugía y cirugía no invasiva, rehabilitación, laboratorio, cirugía estética y dermatología
- ❑ **Agroindustria:** 7º productor mundial de alimentos 2009 (1º atún enlatado, 2º azúcar, 3º pollo, 1º arroz, 1º gambas)
 - Industria alimentaria: Maquinaria de procesado y envasado, Refrigeración.
 - Ganadería y Acuicultura: instalaciones, alimentación, salud y genética
 - Agricultura: Maquinaria agrícola: regadío, post-cosecha
- ❑ **Automoción:** Detroit de Asia: 13º productor mundial (1,8 millones previstos 2011) , Nuevas Inversiones Japón y EEUU, proyecto Eco-Car
 - accesorios, equipos de reparación y pintura, equipos de post-venta, máquina herramienta, equipamiento electrónico
- ❑ **Turismo:** BKK 8º ciudad más visitada, Tailandia Top 20. Equipamiento hostelería y spas

Servicios

- Ingeniería y consultoría especializada
- Sector automóvil
- Certificación y homologación alimentación
- Salud: eHealth

Otros

- Defensa: Plan de Modernización Ejército 2006-2014: 5.000 M€ anuales: renovación y mantenimiento vehículos, control disturbios, sistemas vigilancia, informatización, ayuda en desastres
- Equipos manipulación de fluidos: ind. petroquímica, alimentación
- Materias primas para industria química, farmacéutica, cosmética y alimentaria.
- Acero alta calidad
- Equipos de seguridad

☐ **Energía:** Inversiones masivas centradas en renovables

- Renewable Energy Development Plan 2008-2022: biomasa, biogas, solar, eólica, geotérmica, hidráulica, biofuel, vertederos
- Inversiones de Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT): “Thailand Power Development Plan”: 4.000 MW hasta 2022, Provincial Electricity Authority (PEA), 200 M€ hasta 2016, Metropolitan Electricity Authority of Thailand (MEA)
- Proyectos desarrollados por empresas privadas: cogeneración y renovables
- Clean Technology Fund (500 M€): energías renovables y transformación urbana de Bangkok (autobuses gas natural y plan de eficiencia energética)
- Nuclear: 4.000 MW en funcionamiento en 2020

☐ **Medioambiente**

- Sectores: Control inundaciones (Royal Irrigation Department) Tratamiento de Aguas (Waste Water Management Authority): (5.100 M€), Tratamiento Residuos Sólidos Urbanos (Gobiernos Locales) e industriales (Department of Industrial Works)
- Green City: Action Plan Bangkok Metropolitan Authority (BMA): 5 plantas de tratamiento de agua, construcción ecológica, tratamiento de residuos
- Control y Detección emisiones en Zonas Industriales

Infraestructura de Transportes

- ❑ **Ferrovianos:** Lanzamiento esperado de grandes proyectos
 - State Railway of Thailand (SRT): “Railway Development Master Plan” (2010-2015, 4.000 M€) Obra civil y desdoblamiento de vía, Locomotoras y material rodante, señalización, telecomunicaciones
 - Mass Rapid Transit Authority y Bangkok Metropolitan Authority (2010-2020) 5 líneas de transporte urbano (11.500 M€), E & M, señalización y ticketing
 - Tren de Alta Velocidad (2013-2031): Conexión China-Singapur, en marcha tramo China-Laos, 16.000 M€ en Tailandia.
- ❑ **Aeropuertos:** Ampliación de infraestructuras existentes
 - Fase II Aeropuerto Suvarnabhumi 2011-2016 (Bangkok) 1.500 M€.
 - Aeropuerto Phuket: 150 M€
- ❑ **Puertos:** Ampliación de infraestructuras existentes
 - Ampliación Puerto Lam Chabang: Fase Estudio Viabilidad
 - Puerto de Pak Bara: 150 M€
 - Desarrollo Puertos de Carga: Port Authority of Thailand y privados

- Componentes automoción
- Agroindustria
- Industria ligera: confección textil, joyería
- Componentes electrónicos
- Energías renovables: eólica, biomasa, cogeneración
- Infraestructuras: desarrollo PPP

-
- ¿Por qué Tailandia?
 - Tamaño y características del mercado
 - Fortalezas y Debilidades
 - Intercambios comerciales
 - Oportunidades de Negocio
 - Recomendaciones**

- Imprescindible la figura del importador/distribuidor local conocedor del entorno de negocios y diferencias culturales.
- Barreras al Comercio: “flexibilidad” interpretación legislación, arbitrariedad aduanas y requisitos técnicos y sanitarios.
- Compras públicas: difícil sin un buen agente con conexiones.
- Importante cuidar costumbres: respeto, paciencia, atenciones protocolarias.
- Necesidad de demostrar vocación de permanencia: seguimiento a visitas, perseverancia, contacto con agente local
- Apoyo de la Oficina Comercial:** Acortar el camino hasta el contacto adecuado (agenda de visitas, identificación de socios) → puede ser difícil por barrera idiomática, Preparar información sobre Acceso al Mercado (leyes y práctica).

- ❑ Tener en cuenta limitaciones a la propiedad 100% extranjera según sectores: estudiar forma de implantación más ventajosa, incentivos al establecimiento sede regional (ROH) o en zonas industriales.
- ❑ Tener en cuenta aspectos laborales: legislación restrictiva, nivel salarial competitivo vs mano de obra cualificada
- ❑ Tratar de conseguir promoción del Board of Investment: relajación de criterios propiedad extranjera, contratación laboral.
- ❑ **Apoyo de la Oficina Comercial:** Facilitar contactos con autoridades para resolver trámites burocráticos, búsqueda de socios locales.

Conclusiones

The logo for ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior) is a red square with the letters 'ICEX' in white, bold, sans-serif font.

- El mercado tailandés se encuentra en una fase de semi-madurez en el que todavía existen oportunidades que no cubre una industria interna cada vez más sofisticada.
- El sector exportador tailandés es dependiente de importaciones de tecnología y tiene un gran potencial de crecimiento.
- El sector privado tailandés participa activamente en el desarrollo de infraestructuras de transporte y energéticas.
- España no tiene una imagen-país fuerte, por lo que es necesario invertir en cultivarla y hacer una apuesta permanente.



A su disposición



Oficina Económica y Comercial de España en Bangkok
26th Floor Serm-Mit Tower,
159 Sukhumvit 21 Rd.
Bangkok 10110

Tel. +6622589020-1

Fax. +6622589990

bangkok@comercio.mityc.es

ICEX

ICEX

María Simó

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

ICEX

www.icex.es
902 349 000

OFCOMES BANGKOK

© María Simó/ OFCOMES Bangkok/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)