



INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL

Tailandia



Elaborado por la Oficina
Económica y Comercial
de España en Bangkok

Actualizado a mayo 2016

1 SITUACIÓN POLÍTICA	4
1.1 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS INSTITUCIONES	4
1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS	5
2 MARCO ECONÓMICO	6
2.1 PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA	6
2.1.1 SECTOR PRIMARIO	7
2.1.2 SECTOR SECUNDARIO	9
2.1.3 SECTOR TERCIARIO	11
2.2 INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS: TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA	13
3 SITUACIÓN ECONÓMICA	19
3.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES	19
CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS	20
3.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB	21
CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO	21
3.1.2 PRECIOS	22
3.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO	22
3.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA	22
3.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA	23
3.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS	24
3.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO	24
3.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS	25
3.4.1 APERTURA COMERCIAL	25
3.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES	25
CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)	26
CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)	26
3.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)	27
CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES	27
CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS	27
CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES	29
CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS	29
3.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)	30
3.5 TURISMO	31
3.6 INVERSIÓN EXTRANJERA	31
3.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES	31
3.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES	32
CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES	32
3.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA	33
3.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS	34
3.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES	34
3.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES	34
CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES	35
3.8 BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-BALANZAS	36
CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS	36
3.9 RESERVAS INTERNACIONALES	36
3.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO	36
3.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS	37
3.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO	37

3.13	PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA	37
4	RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES	38
4.1	MARCO INSTITUCIONAL	38
4.1.1	MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES	38
4.1.2	PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS	38
4.1.3	ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS	38
4.2	INTERCAMBIOS COMERCIALES	40
	CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES	41
	CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS	41
	CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES	42
	CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS	43
	CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL	44
4.3	INTERCAMBIOS DE SERVICIOS	44
4.4	FLUJOS DE INVERSIÓN	44
	CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS	45
	CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS	45
	CUADRO 19: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA	45
	CUADRO 20: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA	45
4.5	DEUDA	46
4.6	OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA	46
4.6.1	EL MERCADO	46
4.6.2	IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN	46
4.6.3	OPORTUNIDADES COMERCIALES	47
4.6.4	OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN	48
4.6.5	FUENTES DE FINANCIACIÓN	49
4.7	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	50
4.8	PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES	50
5	RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES	50
5.1	CON LA UNIÓN EUROPEA	50
5.1.1	MARCO INSTITUCIONAL	50
5.1.2	INTERCAMBIOS COMERCIALES	51
	CUADRO 21: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA	51
5.2	CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES	51
5.3	CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO	52
5.4	CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES	52
5.5	ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES	54
5.6	ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO	56
	CUADRO 22: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO	58

1 SITUACIÓN POLÍTICA

1.1 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS INSTITUCIONES

Tailandia es una monarquía constitucional en la que el Rey Bhumibhol Aduldayev, en el trono desde 1946, juega un papel fundamental como cohesionador de las distintas fuerzas sociales y políticas, y goza entre la mayoría de la ciudadanía de un profundo respeto y admiración.

Los partidos políticos en Tailandia son bastante numerosos, y, en general, están formados por agrupaciones de intereses en torno a personalidades influyentes más que por afinidades ideológicas.

Esta indefinición ideológica se complica por la relativa frecuencia con que los líderes políticos cambian de partido. De hecho, no es extraño observar diputados que han estado varias legislaturas en el Parlamento, cada una de ellas bajo un partido distinto.

Desde que se produjera el último golpe de estado el 22 de mayo de 2014, el gobierno del país está en manos de la Junta Militar Consejo Nacional para la Paz y el Orden (National Council for Peace and Order), encabezada por el general Prayuth Chan-ocha, que actúa como Primer Ministro del país.

Los dos partidos políticos más importantes en el país son:

Pheu Thai Party: Fue el partido ganador de las elecciones de julio de 2011 y se mantuvo en el poder hasta el golpe de estado de mayo de 2014. Durante este periodo, estuvo presidido por Yingluk Shinawatra, hermana del ex primer ministro Thaksin Shinawatra. Pheu Thai fue fundado en septiembre de 2008 por miembros del disuelto People Power Party, formado por facciones del anterior Thai Rak Thai dirigido por el ex PM Thaksin Shinawatra y depuesto por un golpe de estado en 2006. El Pheu Thai conserva la ideología populista de sus antecesores y agrupa a los votantes en las zonas rurales, sobre todo del norte y noreste del país.

Partido Demócrata: Liderado por Abhisit Vejjajiva, jefe de gobierno anterior a la ex primera ministra Sra. Shinawatra. Se trata del partido político más antiguo de Tailandia, creado en 1945, y de corte conservador. Sus apoyos se concentran en Bangkok, entre la clase alta y media-alta, y en el sur del país.

La Asamblea Nacional de Tailandia es el órgano legislativo. Tiene dos cámaras: la Cámara de Representantes, o Cámara Baja, que consta de 500 miembros, 375 de ellos elegidos por sufragio universal y 125 por un sistema proporcional entre las distintas listas electorales. El Senado tiene 150 miembros, 77 miembros elegidos por sufragio universal, uno por cada provincia y el resto designados por una Comisión a propuesta de diferentes organizaciones.

La inestabilidad ha sido la nota dominante en el panorama político tailandés desde la instauración de la monarquía constitucional en 1932, habiéndose registrado 18 golpes de Estado hasta el presente. En noviembre de 2013, la incertidumbre política retornó cuando el gobierno de la Sra. Yingluck presentó dos proyectos: la reforma del Senado, para que todos sus miembros fueran elegidos, y la ley de amnistía que habría exonerado al ex primer ministro Thaksin, exiliado en Dubai. Estos movimientos, interpretados como una estratagema del gobierno para traer de vuelta al ex primer ministro, provocaron importantes protestas de la oposición cuando fueron aprobados por la Cámara Baja con manifestaciones masivas en Bangkok en contra del Gobierno. Pese a que finalmente el Senado rechazó las propuestas, las manifestaciones continuaron. Como consecuencia, el 9 de diciembre de 2013 se disolvió el Parlamento y se convocaron elecciones para el 2 de febrero de 2014, que fueron boicoteadas por la oposición, impidiendo incluso el registro de candidatos en más del 10% de las circunscripciones, y que no sirvieron para formar un nuevo gobierno, ya que el Tribunal Constitucional las anuló posteriormente. El Ejército, en un calco de 2006, pese a las ilegalidades cometidas por los manifestantes, los apoyó en base a la libertad de expresión.

Las manifestaciones contra el gobierno continuaron con la toma de los principales ministerios y la

oficina de la primera ministra. A su vez, los enfrentamientos cobraron cada vez mayor virulencia con un millar de heridos y cerca de treinta muertos a lo largo de todo este proceso. La Sra. Shinawatra y nueve de sus ministros fueron destituidos del cargo el 8 de mayo por el Tribunal Constitucional por abuso de poder por transferir a un funcionario en 2011. El 20 de mayo el jefe del ejército declaró unilateralmente la ley marcial y el día 22, para "evitar una guerra civil", suspendió la Constitución, excepto los capítulos relativos a la monarquía, y asumió el poder civil.

Actualmente, el gobierno militar está realizando cambios estructurales a la Constitución tailandesa para limitar la influencia del siguiente gobierno electo, a la vez que impone estrictas normas de control para prevenir protestas y conflictos violentos entre los diferentes bandos políticos, con el objetivo de preservar el orden. Sin embargo, las profundas diferencias políticas siguen sin resolverse.

En septiembre de 2015, el propio Consejo Nacional nombrado por la junta militar rechazó un nuevo proyecto de Constitución con 135 votos frente a 105 y 7 abstenciones, lo que retrasa nuevamente las elecciones, ya que la junta militar ya manifestó que no renunciaría al poder hasta que se finalizase esta tarea.

1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

El Gabinete de Gobierno, presidido por el primer ministro, está formado por 6 vice primer ministros y 27 ministros, 34 miembros en total. Es la principal institución del poder ejecutivo, siendo responsable de la administración y gestión de los distintos organismos y departamentos gubernamentales, así como de la formulación de políticas con respecto a todos los ámbitos de la política y de gobierno.

Los 6 vice primer ministros de Tailandia actualmente son: General Prawit Wongsuwan, para Seguridad Nacional, Sr. Wissanu Krea-ngam para Asuntos Legales, General Tanasak Patimapragorn para Asuntos Exteriores, Sr. Somkid Jatusripitak para Economía, Jefe de las Fuerzas Aéreas Prajin Juntong para Infraestructuras e Inversiones, y Almirante Narong Pipatanasai para Asuntos Sociales. Los tres últimos fueron nombrados en agosto de 2015.

También en esa fecha se produjeron nuevos nombramientos de ministros: Sr. Apisak Tantivorawong en Finanzas, Sr. Arkhom Termpittayapaisith en Transporte, Sra. Apiradi Tantraporn en Comercio, Sra. Atchaka Sibunruang en Industria y General Anantaporn Kanjanarat en Energía.

Ministerio de Finanzas:

Ministro: Sr. Apisak Tantivorawong.

Encargado de la elaboración y gestión del presupuesto público así como de la política tributaria. Regula la emisión de moneda y supervisa la actividad de las entidades financieras. Además de las funciones propias de un ministerio de finanzas, tiene encomendada la gestión de monopolios fiscales (Thailand Tobacco Monopoly, Liquor Distillery Organization) e instituciones financieras públicas (Krung Thai Bank, Government Savings Bank, Government Housing Bank, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives).

<http://www2.mof.go.th/>

Ministerio de Comercio: Sra. Apiradi Tantraporn

Le compete la regulación y tramitación del comercio exterior, así como la política comercial en general, tanto en su vertiente de negociación de acuerdos internacionales, como en la de promoción de las exportaciones tailandesas. El Ministerio de Comercio mantiene una doble red de Oficinas Comerciales en el exterior: una adscrita a la Oficina del Secretario Permanente (e integradas nominalmente, aunque no físicamente, en el marco de las Embajadas Reales de Tailandia), denominadas "Royal Thai Embassy-Commercial Office", y otra dependiente directamente del Departamento de Promoción de Exportaciones, denominadas "Thai Trade Centres". En España este servicio se encuentra integrado en la Embajada Real de Tailandia en Madrid.

<http://www.moc.go.th/index.php/moc-english.html>

Ministerio de Asuntos Exteriores: Sr. Don Pramudwinai

En su estructura existe un "Department of International Economic Affairs", similar a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del ministerio español de Asuntos Exteriores. También hay un Departamento de Asuntos Europeos, a nivel de Dirección General y una Agencia Internacional de Cooperación y Desarrollo de Tailandia (TICA) encargada de asistencias técnicas prestadas por otros países.

<http://www.mfa.go.th/main/en>

Ministerio de Transporte:

Ministro: Sr. Arkhom Termpittayapaisith

Es el ministerio encargado de formular políticas para el desarrollo y construcción de los sistemas de transporte por tierra, mar y aire.

Este ministerio mantiene una amplia red de oficinas y departamentos, así como de empresas estatales, entre las cuales destacan por su importancia: MRT (Mass Rapid Transit Authority of Thailand), SRT (State Railway of Thailand) y AOT (Airports of Thailand Public Company Limited).

http://www.mot.go.th/?dsfm_lang=EN

Oficina del Primer Ministro: Sr. Panadda Diskul y Sr. Suwaphan Tanyuwardhana

Como apoyo a la labor del Primer Ministro, y dependiendo directamente de éste, es responsable de una serie de organismos de gran importancia en el área económica: The Bureau of the Budget (Oficina de Presupuesto), The Office of the National Economic and Social Development Board (Junta de Desarrollo Económico y Social de Tailandia, NESDB) y la National Statistic Office (Oficina Estadística Nacional). NESDB elabora los planes de desarrollo quinquenales que marcan las directrices del Gobierno.

<http://www.opm.go.th/opmportal//index.asp?langs=2&>

Departamento de Promoción del Comercio- Department of International Trade Promotion (DITP)

Dependiente del ministerio de Comercio, se encarga de potenciar el comercio exterior de Tailandia, mejorar su imagen en el exterior y coordinar los diferentes ministerios y organismos implicados, ya sea analizando los posibles nuevos acuerdos comerciales con otros países, o asistiendo a las empresas locales en sus procesos de internacionalización.

<http://www.thaitrade.com/home>

La Junta de Inversiones de Tailandia- Board of Investment (BOI)

Organismo dependiente de la Oficina del Primer Ministro dedicado principalmente a la atracción de inversión extranjera a Tailandia. También, aunque en menor medida, y en casos puntuales, ayuda a inversores tailandeses a invertir en países extranjeros. Actualmente su presidente es el primer ministro, el General Prayut Chan-o-cha.

<http://www.boi.go.th/index.php?page=index&language=en>

2 MARCO ECONÓMICO

2.1 PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA

2.1.1 SECTOR PRIMARIO

El sector primario ha ido perdiendo peso paulatinamente en la economía tailandesa a favor de los servicios. En 2015, supuso un 9,14% del PIB, frente al 10,5% en 2014 o 11,3% en 2013. Dentro del sector, las actividades más importantes fueron agricultura, ganadería y silvicultura, las cuales en conjunto supusieron un 8,38% del PIB, mientras que la pesca supuso un 0,76%, según datos del NESDB.

Agricultura

La agricultura en Tailandia tiene una gran importancia económica, en términos de producción, exportaciones y, sobre todo, empleo, ya que el 33,9% de la población ocupada trabaja en este sector, según datos del Banco de Tailandia. Además, juega un papel importante en momentos de crisis, por la capacidad de absorber la mano de obra excedente de la industria.

Aproximadamente, el 33,9% de la superficie del país es suelo agrícola y más de la mitad se dedica al cultivo de arroz. Otros cultivos importantes son la tapioca, la caña de azúcar y el caucho. En los últimos años, se ha incrementado la producción de otros productos como el aceite de palma, la mandioca o la caña de azúcar, gracias a su uso con fines energéticos, así como el cultivo de cocos.

El arroz sigue siendo el principal componente de la dieta tailandesa y una de las principales exportaciones del país. Las cosechas dependen mucho de las lluvias, ya que sólo una pequeña parte de la superficie destinada al cultivo es de regadío. La producción de arroz se ha reducido desde 2009, fundamentalmente debido a la caída de los precios de venta y a la disminución de la demanda con motivo de la crisis económica mundial. La disminución de la producción tailandesa de arroz en el período 2012-2015 se estima en el 8%. Tailandia domina buena parte del mercado mundial del arroz, pese a la creciente competencia de India y Vietnam. En el ranking de productores mundiales, India es el principal exportador desde 2012, sólo superado por Tailandia en 2014. Vietnam se ha situado también en los últimos años en la cabeza del ranking, alcanzando el segundo puesto en 2013, superando a Tailandia.

El cultivo de caña de azúcar es muy dependiente de las condiciones climatológicas, ya que el 85% de las plantaciones depende de las precipitaciones, de las fluctuaciones del precio en los mercados internacionales. Tailandia es el primer productor del Sudeste Asiático y el segundo productor mundial, después de Brasil. La producción de azúcar se redujo en 2015 con respecto al año anterior en un 3,7%, con 12,5 millones de toneladas en 2015.

La producción de caucho natural también se ha reducido por los bajos precios de las materias primas en el mercado mundial. En los últimos años, Tailandia se ha convertido en uno de los mayores productores mundiales de esta materia prima, cuya producción se concentra fundamentalmente en el sur del país. Por su parte, la tapioca, extraída de la raíz de la mandioca, se exporta fundamentalmente como pienso.

Características del sector:

- En los últimos veinte años, ha aparecido un subsector agroindustrial fuerte, por lo que la producción primaria va orientándose cada vez más hacia productos con un mayor valor añadido.
- Desde los años 80 el modelo de producción agrícola ha variado hacia una mayor mecanización del sector.
- La configuración de la propiedad de la tierra explica algunas de las carencias de la agricultura tailandesa, ya que la dispersión de la misma impide a los pequeños agricultores poder obtener beneficios basados en economías de escala. Por este motivo, en los últimos años se ha desarrollado una mayor concentración en el sector, a favor de grandes compañías agrícolas que aseguran una mayor estabilidad a los agricultores.
- La productividad en el sector sigue siendo baja por el escaso rendimiento de los productos producidos y las dificultades para los agricultores de diversificar sus cosechas, considerando la reducida área de las zonas de regadío (64 mil km²).

- El uso de fertilizantes en el sector ha aumentado significativamente en los últimos años. Desde 2009 a 2013, el uso de kilogramo de fertilizantes por hectárea cultivable aumentó en un 37%, llegando a 167,7 kg/hc cultivable en 2013, un volumen bastante superior a la media mundial (119,9 kg/hc).
- Los salarios del sector son bajos, siendo ésta una de las causas de los fuertes desequilibrios de renta en el país. La enorme diferencia de ingresos ha intentado ser combatida, con escaso éxito, con diversos instrumentos: protección aduanera para sectores sensibles, préstamos blandos a los agricultores, subvenciones a los factores de producción (agua, fertilizantes y combustibles, entre otros), asistencia técnica al asociacionismo, diversificación de cultivos, investigación, etc. Según la OCDE los subsidios del gobierno tailandés a este sector no han aumentado la competitividad de Tailandia a nivel global, a lo que se ha unido el aumento de producción de China o India, especialmente en el caso del arroz. No obstante, desde el año 2000, el índice de pobreza rural en Tailandia se ha reducido, pasando de un 51,4% del total de la población rural, a un 13,9% en 2013, según datos del Banco Mundial.
- La política arancelaria de Tailandia continúa siendo proteccionista en determinados productos agrícolas. Los aranceles aplicados actualmente oscilan entre el 0% y un 65%, con una media del 29,6%.

Ganadería

La ganadería tailandesa ha sido tradicionalmente un elemento subsidiario de la agricultura, si bien en los últimos tiempos el aumento de la demanda urbana de productos derivados de estos animales, ha favorecido su orientación progresiva hacia el mercado y la intensificación de estas explotaciones, fomentándose en particular la cría de aves de corral y de cerdos.

El número de cabezas de aves de corral aumentó un 31% entre 2005 y 2013, según la FAO. Las facilidades de la producción a gran escala y la calidad de la materia prima, han logrado que la industria avícola en Tailandia se convierta en una importante fuente alimentaria mundial y un punto fuerte de atracción de inversión extranjera. Por otra parte, el número de cabezas de cerdo aumentó en el mismo periodo en un 5%. La producción de ganado vacuno y caprino se ha reducido en un 8% y un 16% respectivamente, en el mismo periodo consultado.

Las buenas perspectivas para el sector de las exportaciones de alimentos en Tailandia han conducido a inversiones sustanciales en la industria ganadera. Con este incremento del comercio de ciertos productos cárnicos, el país se encuentra más cerca de cumplir su deseo de convertirse uno de los mayores proveedores de alimentos del mundo.

Pesca

La industria de la pesca desempeña un papel importante en la economía de Tailandia, especialmente por su papel en el comercio exterior. En 2015, la pesca supuso un 0,76% en términos del PIB del país a precios corrientes.

La superficie total de aguas dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) es de unos 420.280 kilómetros cuadrados, 304.000 de los cuales corresponden al Golfo de Tailandia y 116.280 forman parte del Mar de Andamán.

Tailandia se está consolidando como un importante exportador de pescado y marisco fresco y congelado. Según el Ministerio de Comercio de Tailandia, en 2015 las exportaciones ascendieron a 442 mil toneladas con un valor de 1,7 billones de dólares. Los mercados principales de exportación son Japón (27,5%), Estados Unidos (20,6%), China (7%), Vietnam (6,3%), Corea del Sur (5,7%), Italia (5,4%), Hong Kong (3,5%) y Canadá (3,5%).

Características del sector:

- Tailandia posee un notable sector pesquero y se sitúa entre los 20 países proveedores mundiales, pero sufre problemas de obsolescencia y de sobrepesca en su ZEE.

- La distribución de la pesca es 58,2% altura, 22,9% de bajura, 13,1% de agua dulce y 5,8% interior.
- La pesca que se lleva a cabo en la ZEE (60%), se realiza en una proporción de 70-30 entre el Golfo de Tailandia y el Mar de Andamán. Las áreas de más importancia pesquera en Tailandia son Songkla, Pattani, Samut Sakorn, Nakhorn si Thammarat y Trat.
- El sector pesquero se enfrenta a varios problemas como la pesca ilegal en los países vecinos, la sobreexplotación de los recursos marinos, y el empleo de mano de obra en condiciones cercanas a la esclavitud. Además, el suministro de atún no se ajusta a las exigencias de los productores de atún en conserva.
- La flota tailandesa, tanto de bajura como de altura, se estima en unos 40.000 barcos, que dan empleo a unas 300.000 personas. En general, en Tailandia siguen coexistiendo las tradicionales explotaciones familiares de un solo barco, con las modernas flotas dotadas de cámaras frigoríficas. La pesca tradicional, que se estima en un 80% del total, implica en muchos casos economías de subsistencia para los pescadores.

En abril de 2015, la Unión Europea instó al gobierno tailandés a tomar medidas urgentes para poner fin a las prácticas pesqueras ilegales (Illegal, Unreported and Unregulated, IUU), indicando que en caso contrario impondría sanciones a las exportaciones tailandesas de productos pesqueros –incluyéndose las conservas- a la UE, lo cual podría suponer pérdidas para Tailandia por valor de 500-657 millones de euros, aproximadamente.

Posteriormente, Tailandia estableció en 2015, en virtud de la nueva Ley de Pesca (BE 2558), la regulación necesaria para mejorar las prácticas y explotación de los recursos para proteger y conservar el medio marino. Desde marzo de 2016, se han implementado medidas como las limitaciones a arrastreros, registro de embarcaciones, seguimiento de las rutas de pesca, entrada y salida en puerto y multas para los barcos que incumplan la normativa, entre otras medidas. La Unión Europea está estudiando los avances de Tailandia en esta materia y la implementación de las medidas aprobadas para decidir si finalmente impone la sanción a las exportaciones tailandesas.

2.1.2 SECTOR SECUNDARIO

La evolución de este sector durante los últimos veinte años ha sido muy notoria, siendo la producción industrial el motor de la transformación económica de Tailandia. En el año 2015, el sector industrial ha contribuido a un 35,7% del PIB, con las manufacturas a la cabeza con una contribución del 26,9% al PIB y una producción valorada en 104 mil millones de dólares. El peso de este sector ha disminuido en los recientes años, de nuevo a favor de los servicios, como ocurría con el sector primario.

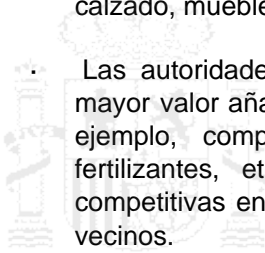
Aunque el peso de este sector en términos del PIB se ha reducido, los productos industriales siguen jugando un papel fundamental en la economía tailandesa, ya que suponen importante saldos del comercio exterior tailandés. De hecho, en 2015, las exportaciones de Tailandia han sido de nuevo principalmente productos industriales: automoción (15,1%) constituye la partida más importante, seguida de productos electrónicos (15%) y maquinaria y equipamientos (9%).

Los índices de desempeño industrial en Tailandia, según la Oficina de Economía Industrial de Tailandia (Office of Industrial Economics), muestran la desaceleración que supuso el Golpe de Estado de 2014. No obstante, la inversión en base al número de factorías establecidas con autorización del Ministerio de Trabajos Industriales, muestra un crecimiento del 11% en 2015 con respecto a 2014, lo que supone un total de inversión de 250 millones de dólares, para un total de 722 factorías.

Características del sector:

- La base industrial tailandesa se creó con aportación de capital extranjero, fundamentalmente asiático (y, en buena medida, japonés), como resultado de sucesivas oleadas de deslocalización de industrias relativamente intensivas en mano de obra, para

así reducir los costes laborales. Así surgieron las industrias del automóvil, textil y calzado, mueble, electrónica, etc., con una notable orientación exportadora.



- Las autoridades tailandesas están intentando orientar la industria hacia productos de mayor valor añadido, a través de incentivos a la instalación de industrias auxiliares (por ejemplo, componentes de automoción, industria química, cemento, electrónica, fertilizantes, etc.). Esto se debe en parte a la paulatina reducción de ventajas competitivas en costes, especialmente en mano de obra, en comparación con los países vecinos.
- En los inicios de la industrialización del país, se sostuvo una política de sustitución de importaciones y de fomento de las exportaciones. A este cambio ayudó el dinamismo económico de la región, tanto de Japón como de los llamados “Nuevos Países Industrializados” (Hong Kong, Taiwán, Singapur y Corea del Sur). Sin embargo, en los últimos años esta política ha dado un giro hacia la progresiva apertura comercial, lo que se ha traducido en la reducción gradual de aranceles para los productos industriales; en una primera fase para la maquinaria y bienes de capital, para posteriormente generalizarse a otros bienes.
- Los principales retos de la industria tailandesa son: elevar la calidad de sus productos, incrementar la formación de su mano de obra y mejorar la tecnología propia.

Minería

La minería supuso un 3,12% del PIB tailandés en 2015. Su aportación al IB tailandés se ha mantenido prácticamente en valores constantes en los últimos tres años, en torno al 3,1-3,8%.

Dentro de este sector, destaca la explotación de zinc, arcilla calcárea, hierro y estaño, del que Tailandia posee un 12% de las reservas mundiales. Tailandia se sitúa además entre los principales exportadores mundiales de piedras preciosas (rubíes, zafiros, cuarzo o jade), tanto por producción propia como por ser el centro de distribución de los países vecinos (Birmania y Camboya). En cuanto a los minerales no metálicos, el principal es el lignito, aunque existen también importantes depósitos de potasio en la meseta noroeste.

Además, Tailandia posee reservas de gas natural, insuficientes para cubrir la demanda doméstica, así como una pequeña reserva de petróleo. Tailandia sigue siendo muy dependiente de este tipo de importaciones para satisfacer la creciente demanda interna de energía.

Construcción

El sector de la construcción en Tailandia, se puede dividir en dos grandes segmentos: proyectos de inversión pública y de inversión privada. Los proyectos de inversión pública se centran principalmente en el sector de las infraestructuras de transporte, energía, medioambiente, educación y sanidad. Por el contrario, los proyectos de inversión privada se concentran mayoritariamente en el sector inmobiliario y en el sector industrial.

Según el informe de AECOM “*Asia Construction Outlook 2014*”, aproximadamente el 50% del gasto del sector en Tailandia en el año 2013 se dedicó a la construcción de infraestructuras, seguido de la construcción residencial (31%) y no residencial (19%).

Tras varios años de contracción, la inversión privada en la industria de la construcción empezó a remontar en 2010, creciendo un 11% en la segunda mitad de ese año, comparado con el mismo periodo de 2009, pero encontrándose aún en menos de la mitad de los niveles de 1996 – fecha en la que se produjo la burbuja inmobiliaria - en términos reales y en un 69% del valor de ese año en términos nominales.

Sin embargo, a finales de 2011 el mercado se enfrentó a inundaciones masivas, que redujeron el número de operaciones de compra y venta de propiedades residenciales en las zonas afectadas.

La construcción comenzó a rebotar nuevamente en el segundo trimestre de 2012, y en 2013.

Para 2014 el sector constituyó un 2,59% del PIB, y en 2015 un 2,80% con un valor aproximado de 10,8 mil millones de dólares. Se estima que sea uno de los sectores que más crezcan en los próximos años, aunque de forma más moderada que en el año 2015, cuando se alcanzó una tasa de crecimiento del 15,8% con respecto al año anterior.

A pesar de la desaceleración que se produjo en 2014 por la incertidumbre política, el Ministerio de Industria impulsó un plan para desarrollar y modernizar las infraestructuras locales.

Para 2015, algunos indicadores clave para el sector privado como las ventas de materiales de construcción, avance de las zonas edificables o permisos de obra muestran los siguientes resultados:

- Las ventas de los principales materiales de construcción se han visto mermadas, especialmente por el aumento de precios. Las ventas de cemento y hormigón cayeron en 2015 un 0,8% y 2%, respectivamente.
- Las zonas edificables en áreas no municipales aumentaron hasta los 43 mil km² en 2015. En las áreas municipales la tendencia es decreciente y sólo se observa crecimiento en aquellas de uso comercial. El área edificable en términos municipales fue de 21 mil km².
- El volumen de registro de condominios ha crecido especialmente en otras provincias diferentes a la zona metropolitana Bangkok, donde en 2013 y 2014 decreció el número anual de registros. También el número de viviendas nuevas ha visto frenado su crecimiento en la capital desde 2014.

La tendencia en 2015 en el sector privado confirma un ligero estancamiento del mismo, debido a indicadores clave como la concesión de permisos y los precios de los materiales de construcción, según la Junta de Desarrollo Económico y Social de Tailandia (NESDB).

Pese a la crisis política y la desaceleración del consumo interno en 2014, la demanda en el mercado de la construcción en Tailandia ha resistido gracias a las operaciones de reparación causadas sobre todo por las lluvias torrenciales, y a la construcción y urbanización en zonas rurales del país. Según un informe del Kasikorn Bank, se espera que continúe la tendencia en el sector, gracias al desarrollo de infraestructuras de transporte y servicios públicos, y a las oportunidades de inversión en la zona interior del país.

2.1.3 SECTOR TERCIARIO

El sector servicios ha ido tomando paulatinamente un papel más relevante en la economía de Tailandia. En términos del PIB, las actividades de este sector, representaron el 55,2% en 2015, lo que supone un crecimiento del 6,8% en tan sólo dos años, pues en 2013 los servicios representaban el 51,7% del PIB. La economía tailandesa es actualmente una economía terciarizada gracias al peso de estas actividades.

Turismo

El turismo es un sector con un gran peso en el PIB de Tailandia, aportando un 8,6% del PIB con una contribución indirecta que alcanza el 20%. Es la principal fuente de divisas del país y genera más de 2,5 millones de empleos directos (6,6% del total del mercado de trabajo).

Según la Autoridad en Turismo de Tailandia (TAT – Tourism Authority of Thailand), Tailandia ha recibido un total de 29,9 millones de turistas en 2015 lo que representa un incremento del 20,4% interanual, tras las cifras más modestas del 2014 cuando a continuación del Golpe de Estado del 22 de mayo de 2014, numerosos países emitieron alertas para que sus ciudadanos evitaran en la medida de lo posible viajes al país. Asimismo, las aseguradoras comunicaron que las pólizas dejaban de tener efecto lo que conllevó la creación por parte del gobierno de Tailandia del 'Thailand Travel Shield' para aquellos visitantes que no pudieran encontrar seguros de viajes. Sin embargo, la conciencia de la importancia de este sector en la economía junto con la relativa frecuencia de los golpes de estado en el país, han hecho que la seguridad de los visitantes no se haya visto alterada.

Los turistas que visitan el país son principalmente asiáticos, con China (18,7% sobre el total) y Malasia (10,7% sobre el total) como países líderes en la emisión de turistas.

Estructura del sector:



- El sector turístico en Tailandia es un elemento clave para el desarrollo económico y social del país. Permite, por un lado, capitalizar la industria por el importante papel del cambio de divisas y acumular reservas internacionales, además de aliviar la presión para la financiación externa.
- El turismo es el motor de otros sectores relacionados, como el transporte, la energía o la hostelería. El turismo puede actuar como sector receptor del exceso de trabajadores del sector secundario, lo que suaviza la saturación que pueden darse en la industria tras el rápido desarrollo inicial de las últimas décadas y la paulatina automatización de esta.
- El índice TOURISM elaborado por el Mercado de Valores de Tailandia (The Stock Exchange of Thailand, SET), que incluye el desempeño de las empresas que cotizan en Bolsa en el sector del alojamiento y ocio, ha evolucionado desde 2009 de forma notable. Si en 2009 el índice se situaba en torno a los 190 puntos básicos, creció considerablemente en 2012 hasta los casi 600 puntos, para caer como consecuencia del Golpe de Estado de 2014 a 400 y volver a abril de 2016 a 612,04.
- El gobierno intenta promover una mayor calidad en el turismo tailandés, para aumentar el valor añadido en la industria local. Asimismo, otro de los ejes de las políticas de impulso al sector implica el desarrollo de un mayor consumo interno de este tipo de servicios, promocionando nuevos destinos turísticos en provincias de menor desarrollo.
- Las medidas adoptadas para la promoción del turismo han incluido la creación y mejora de recursos e infraestructuras, esfuerzo de promoción y divulgación de nuevos destinos, simplificación de los procedimientos de inmigración y apuesta por la formación y cualificación de los profesionales del sector.

Servicios financieros

El sector de servicios financieros tailandés ha representado un 8% del PIB en 2015, creciendo un 11% de media en los últimos cuatro años. Cabe destacar que un gran número de entidades financieras desaparecieron con la crisis financiera asiática de 1997-1998, y sólo recientemente este sector ha pasado a tener un peso equiparable al que tenía antes, ya que en 1994 representaba un 9% del PIB.

En 2015, las finanzas representaron el cuarto sector de la economía en términos de crecimiento (7,2%), sólo detrás de construcción (15,8%), turismo (14%) y transporte y comunicaciones (7,4%), según las cuentas nacionales publicadas por el NESDB. En cualquier caso, se espera que sea el segundo sector con mayor crecimiento en los próximos años (solo por detrás del sector turístico), con una tasa media de crecimiento anual del 7,5%, según The Economist Intelligence Unit.

El sistema financiero de Tailandia sobrevivió a la crisis financiera mundial de 2008-09 sin graves incidentes. Tras el comienzo de la crisis, los bancos locales restringieron las concesiones de créditos nuevos y las autoridades introdujeron una garantía estatal sobre todos los depósitos bancarios.

Una de las razones por las que los bancos tailandeses fueron capaces de resistir la crisis financiera mundial fueron las reformas introducidas tras la crisis asiática de 1997-98. La reestructuración bancaria y la transferencia de los préstamos incobrables a empresas de gestión de activos condujeron a una mejora significativa en los balances de los bancos. El Plan Maestro del Sector Financiero (FSMP, Financial Sector Master Plan), introducido por el gobierno de 2004, produjo profundos cambios en la estructura y en el número de instituciones bancarias y financieras que operaban en el país.

El sector se encuentra actualmente muy limitado a la entrada de inversión extranjera por la 'Financial Institutions Business Act, B.E. 2551 (2008)', en la que se exige que al menos tres cuartas partes del accionariado y de los consejeros sean de nacionalidad tailandesa, aunque pueden existir excepciones si son aprobadas por el Banco de Tailandia o el ministerio de Finanzas.

Telecomunicaciones

Las empresas públicas en este sector son dos: Telephone Organization of Thailand (TOT), cuyo principal rol es proveer servicios a las llamadas locales, y The Communications Authority of Thailand (CAT), que cubre las llamadas internacionales. Las dos empresas públicas están bajo el control del Ministerio de Información y Tecnologías de la Comunicación, aunque la privatización de las mismas está prevista en el futuro.

La demanda de servicios de comunicaciones en Tailandia es cada vez mayor, ejerciendo presión sobre la capacidad instalada y congestionando las redes. En el sector privado de las telecomunicaciones, hay 4 grupos principales: AIS, DTAC, True y TT&T, siendo las dos primeras los líderes del mercado. Varias de las empresas pertenecen a corporaciones internacionales (AIS a Intouch Plc, Singapur y DTAC a Telenor, Noruega.), True, al grupo tailandés Charoen Pokpan Plc, y TT&T que pertenece a Jasmine Internacional PLC.

Las líneas fijas de teléfono son provistas por TOT y por las empresas privada TT&T Public Co. en todo el país. True también da servicio en línea fija, aunque principalmente en Bangkok. La red de telefonía fija tiene una capacidad total de 8 millones de líneas, de las cuales 7 millones están en uso. Además, hay teléfonos públicos habilitados por todo el país.

La tecnología móvil ha crecido mucho en los últimos años. Según la Comisión Nacional de Difusión y Telecomunicaciones (NBTC, National Broadcasting and Telecommunications Commission), en mayo de 2015 había 98,9 millones de líneas móviles frente a 5,6 millones usuarios de líneas de teléfono fija, que han ido decreciendo en número desde el pico de 7,5 millones de líneas alcanzadas en 2007. Los operadores móviles del mercado son AIS, DTAC, True Move, Hutch, TOT, CAT, Hutch y TruemoveH.

La empresa pública TOT dispone del servicio 3G en la banda 2,1GHz, la más extendida para este servicio internacionalmente. En 2012 se llevó a cabo una licitación (que había sido suspendida temporalmente en 2010 por una decisión judicial cautelar) para el reparto de frecuencias entre TOT y los otros operadores privados del sector. La NBTC, organismo que regula las telecomunicaciones tailandesas de forma acorde con los estándares internacionales, fue la encargada de subastar el espectro de la banda 2,1GHz. Finalmente, la licitación fue ganada por el operador privado AIS, que recientemente ha empezado a implantar el nuevo espectro. Las subastas se produjeron en noviembre y diciembre de 2015, siendo AIS la concesionaria, y las migraciones del servicio 2G al 3G/4G se han producido desde principios de 2016.

Internet está disponible en la mayor parte del país en alta velocidad. Los principales proveedores de este servicio son True Internet, 3BB Broadband, TOT, CAT Telecom, KSC, CS Loxinfo, KIRZ, TT&T, entre otras.

En 2015, Tailandia contaba con 26 millones de usuarios de Internet, de los cuales 17,6 millones se conectan a la red a través de sus teléfonos móviles, según la NBTC.

2.2 INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS: TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA

Transporte

Tailandia tiene una gran necesidad de mejorar y ampliar sus infraestructuras de transporte, sobre todo las de carácter ferroviario, ya que no llegan a cubrir gran parte del país y se han quedado obsoletas.

Tanto el Gobierno anterior al golpe de estado como la actual Junta Militar han coincidido en establecer como objetivo mejorar las redes de comunicación dentro de Tailandia y la interconexión con sus vecinos, con la intención de convertir al país en un centro neurálgico de la región del Sudeste Asiático y aprovechar así las sinergias surgidas a raíz de la implantación del mercado AEC en el marco de ASEAN.

El pasado julio de 2014, la Junta Militar que gobierna Tailandia aprobó un Plan maestro de Infraestructuras para el período 2015-2022, que tras la revisión del presupuesto en agosto 2015, ha sido valorado en 3,3 billones de bahts (84.500 millones de euros, aproximadamente). En él se recoge parte del anterior plan del gobierno depuesto de la ex primera ministra Yingluck Shinawatra. En concreto, el plan maestro consta de 5 planes que son los siguientes:

Plan 1: Desarrollo de rutas ferroviarias entre las ciudades del país. En este plan, se incluyen proyectos negociados bilateralmente con China y Japón, como se indicará más adelante.

Plan 2: Mejora de las redes de transporte público, en el que se encuadran tanto la mejora de carreteras y puentes urbanos, como el desarrollo de líneas de metro, compra de 3.183 autobuses y creación de depósitos para los mismos.

Plan 3: Mejora de la conectividad entre las bases de producción del país y los países vecinos. Este plan se centra en el desarrollo de autopistas entre zonas industriales como Nonthaburi (Bang Yai), Kanchanaburi, Ayuthaya (Bang Pa In), Rayong (Mat tha Phut) y Nakon Ratchasima

Plan 4: Incremento de las redes de transporte marítimo, con la mejora de puertos, basado en la ampliación de Laem Chabang, principalmente.

Plan 5: Incremento de la capacidad de transporte aéreo, en el que se incluye la expansión de la capacidad de los aeropuertos, mejoras en la gestión del tráfico aéreo e incremento de la utilización de la flota.

Por tipos de transporte, el ferroviario es el que recibe una mayor asignación en el plan maestro, con el 66% del presupuesto, seguido por el transporte público subterráneo (22,1%), carreteras (8,9), aire (2,9%) y agua (0,2%).

Tailandia tiene una costa de 3.219 kilómetros y más de 4.000 kilómetros de vías navegables. De la gestión de los puertos tailandeses más importantes se encarga la Autoridad de Puertos de Tailandia, Port Authority of Thailand (PAT - www.port.co.th/sitenew/en/), que es una empresa pública supervisada por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Otros puertos de menor importancia están gestionados por el Harbor Department.

Los principales puertos comerciales son:

- Klong Toey, también denominado Bangkok, con una capacidad de aproximadamente 1,4 millones de TEU/año y situado en la zona oeste del río Chao Phraya River, a la entrada al canal Prakanong. Este puerto no puede acomodar buques de más de 12.000 DWT, largo mayor a 172m o calado superior a 8m, razón por la cual se creó el puerto de Laem Chabang en 1961 con el objetivo de facilitar el acceso a los buques de gran tamaño.

- (ii) Laem Chabang, que mueve aproximadamente 6,9 millones de TEU/año y se sitúa en los distritos de Tungsukhla, Sriracha y Banglamung de la provincia de Chon Buri. Se espera que en 2018 esté lista la tercera fase del puerto y en 2022 la segunda. El puerto tiene estructura de U, con 450m de ancho por 1.600m de largo y capacidad para barcos Panamax, de 3000 TEUs.

-(iii) Sriracha Harbour Deep Seaport, en Chonburi que fue el primer puerto de Tailandia habilitado para buques de hasta 100.000 TPM.

Otros puertos importantes a nivel local son los de Phuket, Songkhla, Sattahip y Rayong.

Existen otros puertos a nivel regional, como los puertos de Chiang Saen, Chiang Khong y Ranong utilizados para el transporte fluvial. El Departamento Marítimo del Ministerio de

Transporte es el encargado de mejorar la logística de estas vías de navegación.

- **Aeropuertos:**

Airports of Thailand Public Company Limited (AOT - www.airportthai.co.th/main/en) es una compañía estatal que bajo la supervisión del Ministerio de Transporte, se encarga de la supervisión de todos los aeropuertos en Tailandia.

Tailandia cuenta con 109 aeropuertos, entre ellos seis aeropuertos internacionales, situados en Bangkok (Suvarnabhumi y Don Muang), Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, Hat Yai.

Según AOT, en 2014 el tráfico aéreo de pasajeros de Tailandia fue de más de 87 millones de personas (50 millones procedentes de vuelos internacionales), lo cual mejora en un 1,6% la cifra de 2013. El transporte de mercancías en este mismo año fue de 1,3 millones de toneladas métricas, un 0,8% más que en 2013. No se conocen aún los datos de 2015.

En la actualidad, se han planteado proyectos de mejora de la capacidad en algunos aeropuertos. La ampliación del aeropuerto de Suvarnabhumi, el más grande del país, se completará previsiblemente en 2017, elevando su capacidad a 65 millones de pasajeros al año, frente a los actuales 45 millones.

Por otra parte, la ampliación del aeropuerto de Phuket, cuya apertura se anunció para mayo de 2016, se ha retrasado en varias ocasiones. En 2015 la capacidad del aeropuerto de Phuket alcanzó los 12,5 millones de pasajeros, y con la nueva ampliación se espera que la cifra alcance los 13,6 millones.

- **Autopistas:**

Tailandia tiene una red de transporte por carretera de más de 390.000 kilómetros, de los cuales un 98,5% es de cemento o está pavimentado. El Departamento de Autopistas, dependiente del Ministerio de Transporte, es el encargado de mejorar y expandir la red de carreteras nacionales. Estas carreteras mejoran y facilitan el transporte terrestre, reduciendo los tiempos de conducción y fomentando este tipo de transporte en las actividades comerciales.

La construcción de nuevas carreteras en el East-West Economic Corridor (EWEC) ha permitido conectar el sur de China con la Bahía de Bengala. El North-South Corridor une Singapur con Kunming. La firma por parte de 26 países del Asian Highway Agreement el 26 de abril de 2004, así como la implementación de los tratados de libre comercio (ASEAN Free Trade Area, AFTA) y China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) han fortalecido asimismo las conexiones terrestres de Tailandia con el resto del mundo.

Todas las ciudades principales de Tailandia son accesibles por tierra a través de carreteras que se unen a la red que cubre todo el país y a la red de carreteras de los países vecinos. El país está inmerso en un plan de desarrollo de autopistas, repartidos en cinco grandes proyectos de carreteras. Estas incluyen 326 km en cinco rutas conectadas con Bangkok –Bang Pa-In-Korat, Bang Pa-In- Nakhon Sawan, Bang Ai- Kanchanaburi, Nakon Phaton -Cha-Am y Chonburi- Ma Tha Phut – además de 11 rutas transnacionales con 292 km de extensión y 159 km adicionales que conecten puntos clave como el aeropuerto de Suvarnabhumi o los puertos de Laem Chabang y de Chiangsan.

En cuanto a los puentes que atraviesan las autovías, existe más de una veintena de ellos con cierta relevancia en las autopistas y autovías del país. El más importante es el Bang Na Expressway, un puente de 55 kilómetros de longitud. La obra fue implementada por Asian Engineering Consultants y fue hasta 2010 el puente más largo del mundo. Por el contrario, no existen muchos túneles que atraviesen las carreteras de Tailandia porque la orografía del país no lo requiere. El más famoso es el túnel Betong Mongkhonrit, que con sus 268 metros de longitud es el más largo del país

- **Ferrocarriles:**

El sector más beneficiado por el Plan de Infraestructuras 2015-2022 es el sector ferroviario con

aproximadamente el 65,9% del presupuesto.

La intención del Gobierno es invertir en la expansión y modernización del sistema, que actualmente solo cuenta con 4.000 kilómetros de vías en un estado obsoleto, para conectarlo con los países vecinos,

La Autoridad Ferroviaria de Tailandia, State Railway of Thailand (SRT), que opera bajo la supervisión del Ministerio de Transporte y es responsable de la construcción, operación y mantenimiento de las vías, ha propuesto una serie de inversiones a medio y largo plazo. En concreto, el Gobierno ha puesto en marcha dos grandes proyectos ferroviarios que se están llevando a cabo en estos momentos. El primero de ellos consiste en la creación de seis líneas de ferrocarril de un metro de ancho de vía, conectando diversas zonas del país como Saraburi, Chumphon, Nakhon Pathom y Khon Kaen. De ellas, tres de las líneas ya están siendo construidas, mientras que las tres restantes están pendientes de la correspondiente evaluación de impacto medioambiental. El total de estos proyectos alcanzarían conjuntamente los 906 km de vías de tren.

El segundo de los proyectos está aún en fase de estudio, y consistirá en la construcción de ocho líneas ferroviarias, también de un metro de ancho, conectando varias ciudades importantes del país como Chiang Mai, Khon Kaen o Surat Thani.

Con el gobierno chino, se ha negociado de forma bilateral, la construcción de dos rutas ferroviarias de ancho de vía estándar: 1. Ruta Bangkok-Laem Chabang, el mayor puerto de Tailandia (133 km) y 2. Nong Kai, en la frontera con Laos-Mat Tha Phut, centro industrial petroquímico más importante de Tailandia (740 km). Aunque el marco de cooperación se firmó en diciembre de 2015, hay varias cuestiones pendientes que están obstaculizando el proyecto. Entre ellas, el coste total del proyecto, el tipo de interés del préstamo chino o el esquema de colaboración que se seguirá entre ambos gobiernos.

Además, se ha aprobado recientemente la realización de un proyecto ferroviario en colaboración con los gobiernos chino y laosiano, que unirá la capital de Tailandia, Bangkok, con la ciudad de Kunming, en China, pasando por la capital de Laos, Vientián.

También en 2015, se firmó un acuerdo con Japón para construir una línea de tren de alta velocidad uniendo Bangkok con Chiang Mai (672 km), la creación de la línea roja de metro de Bangkok para unir Bang Sue con Rangsit y la construcción de dos corredores este-oeste de ancho de vía estándar. El primero de ellos, unirá Kanchanaburi con Aranyaprathed, en la frontera con Camboya (574 km) y el segundo uniría Mae Sot, en la frontera birmana, con Mukdahan, en la frontera laosiana (718km).

De forma complementaria a lo anterior, el Gobierno tailandés también ha incorporado en el Plan de Infraestructuras 2015-2022, la construcción de 165km de doble vía para unir Bangkok con Hua Hin y 220 km para unir Bangkok con Rayong.

Por otro lado, en los últimos años se han aprobado varios proyectos de infraestructuras de transporte para el desarrollo del transporte público en Bangkok. En Bangkok existen en la actualidad tres infraestructuras de este tipo: las líneas del tranvía elevado BTS (Bangkok Transit System), la conexión con el aeropuerto, y la línea de metro MRT (Mass Rapid Transit). En conjunto, solo cubren un recorrido de 80 km, pero el gobierno espera ampliarlo hasta al menos 400 km en los próximos años. La construcción de los primeros 160 km ya está en marcha y espera finalizarse antes del 2017. Además, la expansión de estas líneas de transporte probablemente provocará la demanda de otras construcciones en los municipios cercanos, como Nonthaburi, Pathumthani y Samut Prakan.

Existen hay 10 proyectos de ampliación de la red de transporte público en Bangkok:

- Línea roja oscura (80,5 km): Thammasat University – Mahachai
- Línea roja clara (54 km): Siriraj- Salaya-Taling Chan- Hua Mak
- Línea naranja (37,5 km): Taling Chan – Min Buri

- Línea amarilla (30,4 km): Lat Phrao – Samrong
- Línea rosa (34,5 km): Khae Rai – Min Buri
- Línea verde oscura (67 km): Lam Luk Ka – Bang Pu (ampliación de líneas existentes)
- Línea verde claro (15,5 km): Yot Se – Bang Wa (ampliación de líneas existentes)
- Línea azul (55 km): Bang Sur – Hua Lamphong – Tha Phra – Phutthamonthon (ampliación de líneas existentes)

Energía

Tailandia es uno de los mayores consumidores de energía en el sudeste asiático, con un consumo de 168.620 GWH en 2014, a falta de actualización de los datos de 2015. La Autoridad de Generación Eléctrica de Tailandia (Electricity Generating Authority of Thailand - EGAT) prevé que la demanda crezca un promedio del 4% anual hasta el año 2021.

A enero de 2016, alrededor del 58% de la generación eléctrica instalada de Tailandia se obtiene de gas natural importado, lo que supone para el país un riesgo por la volatilidad de los precios y el suministro.

La composición de la red tailandesa se distribuye en función de la capacidad instalada de la siguiente forma:

- Producida por la EGAT (41,19%): térmica (9,17%), ciclo combinado (23,17%), hidráulica (8,67%), diesel (0,08%) y energías renovables (0,10%).
- Adquirida a distintas plantas energéticas (58,81%).

La tarifa eléctrica de Tailandia es de unos 10,6 céntimos de dólar por kilovatio/hora, por encima de los 5,8 céntimos que se pagan en Myanmar, los 6,7 de Indonesia, los 6,9 de Vietnam, o los 10,3 de Malasia, y sólo por debajo de los 15 céntimos por kilovatio/hora en Camboya. La Comisión de Regulación Energética (Energy Regulatory Commission, ERC), ente encargado de la fijación de los precios, no ha modificado los precios por la depreciación del baht y los subsidios a las energías renovables, a pesar de la caída de los precios del petróleo. Para reducir la dependencia energética, el actual gobierno ha puesto en marcha una serie de planes que abogan por la construcción de plantas de energía de carbón limpio y el fomento de energías renovables, con incentivos a la inversión en estos campos y tarifas remuneratorias.

El Gobierno tiene varios planes en funcionamiento para diversificar la oferta energética y promover las energías alternativas. Las medidas de promoción del Ministerio de Energía incluyen la adhesión al "Renewable Portfolio Standard", el Programa para Productores Pequeños (Small Producer Program, SPP), el Programa para Productores Muy Pequeños de Energía (Very Small Producers Program, VSPP), el Fondo de Promoción de Conservación de Energía y el establecimiento de una serie de incentivos a la producción en función del tipo de energía y la capacidad instalada.

El pasado 14 de agosto de 2014, tras la toma de poder de la actual Junta Militar, el Comité Nacional de Política Energética (National Energy Policy Committee) ideó una renovación de los planes de este sector, lo que se tradujo en la aprobación del Plan integral de Energía a comienzos de 2016. Este plan, previsto para un periodo temporal de 20 años (2015-2036), pretende realizar una armonización de todos los planes desarrollados por el Ministerio de Energía y una mayor coordinación entre los mismos. Este plan se compone de los siguientes cinco pilares:

- Plan de Desarrollo de Eficiencia Energética
- Plan de Desarrollo de Energías Renovables
- Plan de Desarrollo Energético
- Plan de Suministro de Petróleo

- Plan de Suministro de Gas

Especialmente destacable es el Plan de Desarrollo de Energías Renovables para el fomento de las energías solar, eólica, biomasa, biogás, hidráulica, biofuel, geotérmica y de células de combustible, que busca reducir el impacto medioambiental a la vez que un desarrollo sostenible.

El anterior plan de energías renovables, formulado hasta 2022, estipulaba como objetivo que el 25% de la energía consumida en Tailandia en ese año procediera de fuentes de energía renovable. El nuevo plan, con el horizonte temporal 2015-2036, supone una extensa revisión del anterior, estableciendo como objetivo principal incrementar la capacidad energética del país de energías de fuente renovables del 8% actual al 20% para 2036, lo que implicaría incrementar la capacidad instalada de las energías de fuente alternativa a 19.635 MW en 2036, siendo las estimaciones de capacidad actual de 7.279 MW. En este nuevo plan se consolida el compromiso con la energía solar y se añade el fomento de la utilización de residuos para generar energía (biomasa y biogás).

El Plan de Desarrollo de la Energía 2015-2036, se basa en tres grandes puntos: diversificar las fuentes de energía a fin de reducir el peso del gas natural, implementar medidas de ahorro energético para las empresas y hogares, y determinar el precio de la energía para que refleje el coste real y tenga el menor impacto posible en el coste de vida de la población. En estos planes de inversión, se incluyen reparaciones y ampliaciones importantes en las redes de las regiones noreste y norte del país, que permitan soportar el aumento de las compras de electricidad de los países vecinos y de los productores de energías renovables. La región sur también precisa de una nueva línea de transmisión de 500 kilovoltios

Además, en el 11º Plan Nacional para el Desarrollo Económico y Social, publicado por el NESBD y que marca los objetivos del país de 2012 a 2016, destacan entre las estrategias de desarrollo el fortalecimiento del sector eléctrico, la reestructuración económica para alcanzar un crecimiento sostenible, y la gestión de los recursos naturales.

Por otro lado, hay que recordar que Tailandia ha firmado el Protocolo de Kyoto, y por tanto se está beneficiando del Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL (Clean Development Mechanism, CDM). Este convenio internacional permite que toda empresa que invierta en Tailandia en el sector de las energías renovables pueda compensar sus emisiones de carbón.

El notable sector industrial de Tailandia es el principal contribuyente a la demanda de energía del país. El sector consume el 37% de toda la electricidad, con la industria alimentaria a la cabeza, según datos del Departamento de Desarrollo de Energías Alternativas y Eficiencia (DEDE, Department of Alternative Energy Development and Efficiency). El transporte fue el segundo sector por consumo de energía (36%), seguido por los consumidores residenciales (15,1%), consumidores comerciales (7 %), y la agricultura (5,2%).

Existen varias compañías públicas relacionadas con la energía en Tailandia:

La Autoridad de Generación de Energía de Tailandia (EGAT, Electricity Generating Authority of Thailand) genera casi la mitad de la energía del país (41% del total en 2015) y gestiona en exclusiva el sistema de transmisión de electricidad en Tailandia. La distribución de electricidad al usuario final la lleva a cabo la Autoridad Metropolitana de Electricidad (MEA, Metropolitan Electricity Authority) en las provincias de Bangkok, Samutprakan y Nonthaburi, y la Autoridad Provincial de Electricidad (PEA, Provincial Electricity Authority) en el resto del país. En el sector de producción y distribución de carburantes, PTT Exploration and Production Co., Ltd. (PTTEP) y Bangchak Petroleum Public Co., Ltd. (Bangchak) son las compañías más importantes.

Asimismo, el Gobierno o las empresas estatales poseen acciones en las siguientes compañías: Thai Oil, Electricity Generating Public Co., Ltd. (EGCO), Fuel Pipeline Transportation, Thai Petroleum Pipeline, Thai LNG Power Co. (TLPC), Esso (Thailand), Rayong Refinery Co. (RRC) y Bangkok Aviation Fuel Services Co., Ltd (BAFS), entre otras.

3 SITUACION ECONOMICA

3.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

Según datos del NESDB (Junta Nacional de Desarrollo Económico y Social), el PIB de Tailandia creció en el año 2015 un 2,8%, mejorando la cifra del 0,9% en 2014. Los resultados a lo largo del año muestran una tendencia creciente pero inconstante, ya que en el primer trimestre el PIB creció un 0,3% intertrimestral, en el segundo y el tercero un 1,1%, y en el último un 0,9%. En términos interanuales, el crecimiento del PIB en 2015 por trimestres fue, respectivamente, 3%; 2,7%; 2,9% y 2,8%. La caída de las exportaciones, debido a la apreciación del baht en el primer trimestre del año, junto a la bajada del precio del petróleo y de los productos agrícolas, y el estancamiento de la economías circundantes fueron claves en la evolución del PIB en la primera mitad del año. En la segunda mitad, destacó el crecimiento de la demanda interna, en línea con la expansión del consumo privado y el gasto público.

Las previsiones del gobierno para 2016 están en torno al 2,8-3,8%, superior al crecimiento previsto para 2015, como indicativo de la confianza en las medidas adoptadas por el gobierno para promover la inversión en infraestructuras y el consumo privado. No obstante, según esta misma fuente, las exportaciones tailandesas continuarán sufriendo la debilidad del precio de las materias primas, la desaceleración del crecimiento chino, y el lento crecimiento de la demanda global. Tanto la producción agrícola como las exportaciones presentan perspectivas negativas, compensadas por un incremento del turismo (se estiman 32,5 millones de visitantes durante 2016, un 8,8% más que en 2015) y los paquetes de estímulos públicos.

El Comité de Política Monetaria del Banco de Tailandia ha efectuado sucesivos recortes de los tipos de descuento. Los dos últimos se efectuaron en el primer cuatrimestre del 2015: uno tras su reunión del 11 de marzo de 2015, cuando recortó la tasa de descuento en 25 puntos básicos hasta el 1,75% con el fin de ayudar a la recuperación económica del país, tomando en consideración la inflación negativa de los dos primeros meses de 2015 (lejos del objetivo para 2015 del 2-2,5%); y otro el 29 de abril de 2015, cuando volvió a efectuar un nuevo recorte, también de 25 puntos básicos, hasta el 1,50% actual. La decisión fue adoptada por mayoría debido a las previsiones de un crecimiento más lento por la reducción de las exportaciones y del consumo privado en el primer cuatrimestre del año.

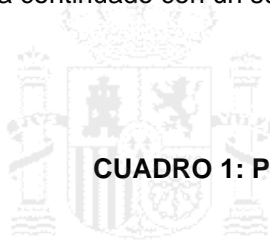
La inflación del año 2015 fue del -0,9%. El IPC ha mantenido de forma constante tasas negativas de alrededor del 1%, lo que ha motivado que el BoT modificase los tipos de descuento para corregirlo, como se ha comentado. Los objetivos del BoT en 2015 eran del 2,5% para la inflación nominal, aunque en diciembre el índice se situó en -0,85%, y actualmente se encuentra en -0,53%

Según el Banco de Tailandia, en diciembre de 2014 el desempleo ascendía al 0,84%, y en el segundo trimestre de 2015 se situó en 0,92%, situación que nada dice del empleo precario y subempleo generalizado en la economía.

La moneda local, el baht, se apreció considerablemente en enero de 2015 con respecto al euro, tras la decisión del BCE (Banco Central Europeo) de aumentar la base monetaria y su posterior entrada en vigor en marzo, que supuso que el tipo de cambio baht/euro descendiese un 5,2% en el primer semestre del 2015, llegando a situarse a 34,38 baht/euro el 15 de abril de 2015. Sin embargo, el atentado de agosto de 2015 en Bangkok, los malos datos económicos de los dos primeros trimestres y las decisiones del Banco de Tailandia de recortar los tipos de descuento han provocado una depreciación de la moneda que ha situado el tipo de cambio en una media de 37,94 bahts por euro en el año 2015. En 2016, también se prevé la depreciación de la moneda con respecto al euro y al dólar.

El sector exterior tailandés resultó gravemente afectado por las inundaciones de 2011, por lo que el abultado superávit comercial de 2009 y 2010 se convirtió en déficit, situación que ha persistido hasta el año 2015. En ese año, tanto las exportaciones como las importaciones registraron descensos del 5,78% y el 11,02% respectivamente. El hecho de que las importaciones cayeran en mayor medida ha permitido que se produzca un superávit de 11.721 M\$, aunque el total del comercio internacional se haya reducido en un 8,4%, según los datos del Ministerio de Comercio de Tailandia.

El saldo comercial con la UE registró en 2014 un superávit de 3.883 M\$. En 2015, esta tendencia ha continuado con un superávit de 3.865 M\$.



CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS	2012	2013	2014	2015	Última cifra disponible (*dato provisional)
PIB					
PIB (MUSD a precios corrientes)	377.933	*421.208	*405.5714	*397.417	n.d.
Tasa de variación real (%)	6,4	2,9	0,9	2,8	n.d.
Tasa de variación nominal (%)	9,3	4,5	1,8	3%	n.d.
INFLACIÓN					
Media anual (%)	3,0	2,2	1,9	-0,86	0,07 (abril 2016)
Fin de período (%)	4,7	1,9	3,3	-0,32	*2,3
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL					
Media anual (%)	2,96	2,60	2,06	1,5	n.d.
Fin de período (%)	2,75	2,25	2,00	1,5	1,5 (abril 2016)
EMPLEO Y TASA DE PARO					
Población (x 1.000 habitantes)	64.460	64.790	65.120	64.930	n.d.
Población activa (x 1.000 habitantes)	39.409	39.360	38.430	38.550	n.d.
% Desempleo sobre población activa	0,7	0,7	0,8	0,92	n.d.
DÉFICIT PÚBLICO					
% de PIB	-2,6	-1,8	-2,7	-2,4	-14,3 (est)
DEUDA PÚBLICA					
en MUSD	158.850	176.720	175.210	*169.201	*166.808 (ene 2016)
en % de PIB	42,12	42,55	43,5	43,5	n.d.
EXPORTACIONES DE BIENES (BP)					
en MUSD	229.106	228.505	227.523	214.375	53.829 (mar 2016)
% variación respecto al período anterior	2,99	-0,31	-0,41	-5,77	0,6 (mar 2016)
IMPORTACIONES DE BIENES (BP)					
en MUSD	249.115	250.407	227.748	202.654	45.640,4 (mar 2016)
% variación respecto al período anterior	9,27	0,17	-8,97	-11,02	-7,6 (mar 2016)
SALDO B. COMERCIAL					
en MUSD	6.700	6.700	24.600	34.600	n.d.
en % de PIB	5,3	5,5	0,1	2,9	n.d.
SALDO B. CUENTA CORRIENTE					
en MUSD	-1.500	-5.200	15.400	*34.800	n.d.

en % de PIB	-0,4	-1,2	3,8	5,8	n.d.
DEUDA EXTERNA					
en MUSD	130.700	141.900	*140.700	*129.397	n.d.
en % de PIB	39,7	36,5	36,6	*31,81	36,5 (est)
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA					
en MUSD	11.698	11.421	*13.841	*16.843	n.d.
en % de exportaciones de b. y s.	4,2	4,0	4,9	*6,12	n.d.
RESERVAS INTERNACIONALES					
en MUSD/M€	181.600	167.200	157.108	156.514	175.073 (mar 2016)
en meses de importación de b. y s.	8,7	8,0	8,3	10,58	n.d.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA					
en MUSD	12.899	15.936	*3.720	*4.800	*1.292,26 (ene 2016)
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR					
media anual	31,08	30,73	32,48	34,18	35,49 (ene-mayo 16)
fin de período	30,77	32,48	33,05	36,00	35,62 (mayo 16)

Fuentes: Fondo Monetario Internacional; Bank of Thailand; National Economic and Social Development Board (NESDB); Ministry of Commerce.

Última actualización: marzo 2016

3.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB

Según el Banco de Tailandia, en el año 2015 el sector primario ha supuesto el 9,1% del PIB, el secundario el 35,7% y el terciario el 55,2%. Esto supone una contribución menor de los sectores primario y secundario con respecto a 2013 (11,3% y 37% respectivamente) y un crecimiento del 5% en el sector terciario.

Si se analiza la estructura del PIB por componentes del gasto en 2015, la mayor parte ha derivado de la demanda interna. En concreto, el consumo privado es el que mayor peso ha tenido, aportando un 49,45% del PIB. El consumo público se ha mantenido en el mismo nivel con respecto al año anterior con una cuota del 16,55%. La inversión (público y privada) ha supuesto el 23,1%. Finalmente, la aportación de la demanda externa ha crecido, ayudada por el aumento de las exportaciones y la disminución de las importaciones hasta aportar un 10,84% del PIB en el año 2015.

CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO

PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO (%)	2013	*2014	*2015
POR SECTORES DE ORIGEN			
AGROPECUARIO	11,3	10,5	9,1
INDUSTRIAL	37,0	36,8	35,7
MINERÍA	3,8	3,8	3,1
MANUFACTURAS	27,7	27,7	26,9
CONSTRUCCIÓN	2,7	2,6	2,9
ELECTRICIDAD Y AGUA	2,7	2,8	2,8
SERVICIOS	51,7	52,7	55,2
TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ALMACENAMIENTO	7,0	7,1	7,3
COMERCIO	14,0	13,9	15,1
FINANZAS	6,5	7,0	7,6
INMOBILIARIO	6,9	6,9	6,7
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	6,0	6,2	6,1
OTROS SERVICIOS	11,0	11,6	12,3
TOTAL	100,0	100,0	100,0
POR COMPONENTES DEL GASTO			
CONSUMO			
Consumo Privado	52,0	52,3	49,4
Consumo Público	16,9	17,1	16,5
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO			
FBCF	25,3	24,6	23,1
Var. existencias	3,3	-0,1	-0,8
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	73,6	69,2	66,2
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	70,3	62,6	55,4
DISCREPANCIA ESTADÍSTICA	3,3	-0,53	-4
TOTAL	100,0	100,0	100,0

Fuente: NESDB y Banco de Tailandia (*Los datos de los años 2014 y 2015 son provisionales)

Última actualización: marzo 2016

3.1.2 PRECIOS

En 2013 la inflación fue de 2,19%, la cifra más baja en los anteriores cuatro años, debido a la desaceleración del consumo interno y a pesar del aumento de los costes laborales tras la entrada en vigor en todo el país del salario mínimo, cifrado en 300 baht (8€ diarios) ,

En 2014, la inflación continuó su tendencia decreciente situándose en un 1,9% debido al débil consumo interno y a la caída de las exportaciones. La inflación subyacente fue del 1,6%.

La inflación del año 2015 se situó en el -0,9%, mientras que el objetivo era del 2,5%. El IPC mantuvo de forma constante tasas negativas de alrededor del 1%, lo que motivó que el BoT modificase los tipos de descuento para intentar corregirlo. La última cifra de abril de 2016 es de -0,53%.

3.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO

La población activa de Tailandia ascendió en 2015 a 38,5 millones de personas, situándose la tasa de desempleo en el 1%, de acuerdo con el NESDB, cifras que están en línea con los datos de paro de años anteriores. Hay que señalar que esta baja tasa de desempleo oculta la realidad del subempleo en Tailandia, los trabajos precarios y el empleo de familiares en las empresas.

Según los datos de abril de 2015 del TNSO (Thailand National Statistical Office), la población ocupada se distribuye de la siguiente forma: 33,9% trabaja en el sector primario, un 23% está empleada en la industria, y un 43,1% en el sector servicios.

3.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

El PIB per cápita de Tailandia en 2015 ha sido de 5.426 dólares (a precios corrientes), y de 16.081 dólares en paridad de poder adquisitivo. El año anterior, el PIB per cápita fue de de 6.765 dólares (a precios corrientes), y de 11.414 dólares en paridad de poder adquisitivo.

El índice de Gini en 2013, situó a Tailandia con una puntuación de 39,4, más igualitario, por ejemplo, que Malasia, Filipinas, Argentina o Estados Unidos, pero más desigual que Vietnam o España. Actualmente, el Banco Mundial no proporciona datos más actualizados sobre el país.

Por otro lado, en el Índice de Desarrollo Humano realizado por el PNUD en 2015, Tailandia ha obtenido un coeficiente de 0,73, mejorando la puntuación de 2014, lo cual posiciona al país en el puesto 93º de 188 países analizados. España está en el puesto 26º, Malasia en el 62º y Vietnam en el 116º.

3.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA

Previo al golpe de estado, el objetivo de las políticas económicas del Gobierno era mejorar la distribución de la renta e impulsar el consumo doméstico. La combinación de las políticas fiscal y monetaria tuvo como objetivo a corto plazo mantener unas condiciones monetarias acomodaticias y continuar con el estímulo fiscal puesto en marcha tras las graves inundaciones de finales de 2011 para apoyar así la recuperación de la economía.

La política económica de la Junta Militar, tras el golpe de estado de mayo de 2014, se ha caracterizado, en una primera fase, por impulsar el gasto público, instando a los ministerios a desembolsar lo asignado, y por la creación de una nueva política de incentivos a la inversión, priorizando aquellas actividades que fomentan la transferencia de alta tecnología. Ante el mal comportamiento del consumo privado y las exportaciones, se han aprobado varias baterías de estímulos fiscales, se ha incentivado fiscalmente los clústeres industriales y se ha intentado ampliar el ingreso disponible de la población rural para fomentar el consumo.

La política fiscal contaba con un nivel de gasto público limitado por la Constitución y el margen de maniobra dado por un déficit público moderado hasta 2015 (2,7% en 2014 y 2,4% en 2015) pero el gobierno ha aprobado un crecimiento del 56% en el déficit público que será de aproximadamente un 14,3% en 2016. La deuda pública ha estado en torno al al 43,5% del PIB tanto en 2014 como en 2015, por lo que las autoridades no han tenido dificultad para financiarse.

La política fiscal en 2015 y 2016 ha estado marcada por el paquete de estímulos que lanzó el gobierno en octubre de 2015, dirigido a fomentar la inversión y el consumo privados en todo el país.

En abril de 2015, el Gabinete de Gobierno aprobó el presupuesto para el año fiscal 2016 por valor de 75.860 millones de euros (2.720 billones de bahts) que incluye un déficit de 10.900 millones de euros (390.000 millones de bahts) sobre la previsión de ingresos. Este presupuesto representa un aumento de un 5,6% con respecto al del año 2015, que se corresponde con un 19,3% del PIB del país, al igual que en el año anterior. El año fiscal de 2016 en Tailandia comienza el 1 de octubre de 2015.

Por ministerios, el nuevo presupuesto asigna un 19% de los fondos al ministerio de Educación, un 15,5% al presupuesto central, un 12,6% al ministerio del Interior y un 7,5% al ministerio de Defensa. En cuanto a las partidas que incrementarían su presupuesto en mayor medida, estos serían: el presupuesto para las provincias (crece un 38,5%), el ministerio de Transporte (sube un 22,9%), el ministerio de Recursos Naturales y Medioambiente (un 18,6% mayor), las agencias gubernamentales no relacionadas con ningún ministerio (13,9% más) y el ministerio de Salud Pública (12,7% mayor).

El desarrollo de la política monetaria en Tailandia cambió tras la crisis financiera de 1997 y la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde entonces el Banco Central fija su objetivo en términos de inflación, a fin de mantener la estabilidad de precios; Igualmente tiene encomendados objetivos de crecimiento, por lo que el Consejo de Política Monetaria actuará en favor del crecimiento una vez conseguido el objetivo de estabilidad de precios. El Banco Central es un organismo independiente, cuyo Consejo de Política Monetaria, integrado por siete

miembros -tres del Banco de Tailandia y cuatro miembros externos - es responsable de decidir el rumbo de la política monetaria.

La política monetaria se desarrolla de forma bastante ortodoxa por parte del Comité de Política Monetaria. En el año 2015, este comité realizó dos recortes de los tipos: uno el 11 de marzo de 2015, cuando recortó la tasa de descuento en 25 puntos básicos hasta el 1,75% y otro el 29 de abril de 2015, cuando volvió a efectuar un nuevo recorte, también de 25 puntos básicos, hasta el 1,50%. Posteriormente, en las reuniones de noviembre y diciembre de 2015 y mayo de 2016, el Comité mantuvo la tasa de interés de referencia al 1,50%, considerando que las condiciones monetarias son suficientemente acomodaticias para apoyar la recuperación económica.

Anteriormente, en marzo de 2014, debido a la ralentización del crecimiento económico, el Comité ya había reducido los tipos de descuento en 25 puntos básicos hasta llegar al 2%.

3.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS

PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEL PIB (%)	
Organismo	2016
FMI	3,2
Banco Mundial	2
EIU	2,8
NESDB	2,8-3,8
Banco de Tailandia	3,5

Las previsiones realizadas por los diversos organismos varían ligeramente.

El factor que amenaza el crecimiento futuro de Tailandia es principalmente la incertidumbre política, que ha afectado a los índices de confianza de los consumidores y, con consecuencias en el consumo, a la inversión y también en el turismo. La economía tailandesa mejoró sus cifras en 2015 con respecto a datos del año anterior. La caída de las exportaciones, debido a la apreciación del baht en el primer trimestre del 2015, junto a la bajada del precio del petróleo y de los productos agrícolas, y el estancamiento de la economías circundantes han sido claves en la evolución del PIB en la primera mitad del año. En la segunda mitad, destaca el crecimiento de la demanda interna, en línea con la expansión del consumo privado y el gasto público.

3.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO

El Gobierno de Tailandia es consciente de la necesidad de llevar a cabo políticas estructurales que incrementen el crecimiento potencial a medio y largo plazo y mantengan la competitividad de la economía tailandesa en el futuro, en especial por la entrada en vigor de la Comunidad Económica de ASEAN.

Por ello, la Junta Militar que gobierna actualmente el país realizó algunas variaciones con respecto al Plan de Infraestructuras anterior y que quedan plasmadas en el nuevo plan de 2015-2022. Las más importantes son la reducción de la inversión en infraestructuras ferroviarias (aunque sigue siendo la inversión más importante como se ha comentado en apartados anteriores) y el aumento en inversiones aeroportuarias, lo que incrementaría el gasto final del proyecto hasta los 3,3 billones de bahts (84.500 millones de euros, aproximadamente).

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la necesidad de mejorar la distribución de la renta entre regiones, ya que la brecha entre las zonas más ricas (Bangkok y centro) frente a las pobres (nordeste, norte y extremo sur) está creciendo. En 2013, el gobierno anterior a la junta puso en marcha el programa para impulsar los ingresos rurales mediante la compra de arroz a los

agricultores a un precio de sostenimiento, por encima de los precios de mercado. El plan consistía en retener este grano en el mercado global, forzando de este modo los precios mundiales. El problema surgió cuando otros países exportadores, en particular India, entraron en el mercado, empujando los precios a la baja y dejando a Tailandia, con pérdidas de hasta 8.000 MUSD.

Además Tailandia se fue quedando sin fondos para pagar a los agricultores que participaron en el programa y los bancos comerciales se negaron a prestar fondos para apoyarlo. Por otro lado, los bancos administrados por el gobierno también pusieron obstáculos por temor a una reacción de los clientes ya que a principios de marzo de 2014, el banco propiedad del Gobierno sufrió una fuga de depósitos tras firmar un acuerdo inicial para prestar a la cooperativa que supervisa las finanzas del sistema de arroz.

Con el mismo objetivo, el actual gobierno aprobó en octubre de 2015 un paquete de estímulo de la economía del que se pueden destacar las siguientes medidas:

- Préstamos por un total de 60 mil millones de baht (1,5 mil millones de euros) a lo largo de 7 años para personas con bajos ingresos.
- Una inyección individual de 5 millones de baht (128.000 euros) a más de 7.000 tambon ,o distritos, en todo el país para pequeños proyectos de construcción y reparación que emplean personal local.
- Un presupuesto de 24 mil millones de baht (611 millones de euros) para pequeños proyectos gubernamentales de menos de 1 millón de baht contratados a pequeñas y medianas empresas.

3.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS

Según el Ministerio de Comercio tailandés, cuyos datos difieren de los del Banco de Tailandia por diferencias metodológicas en la contabilización, los saldos anuales de la balanza comercial con el exterior presentaron déficit desde el 2011, año en el que la balanza mostró un fuerte deterioro por los efectos de las inundaciones sobre los parques industriales cuyos principales mercados se encuentran en el exterior, hasta 2015. A este déficit comercial sostenido por cuatro años, también contribuyó el fuerte incremento de los precios de la energía que tuvo lugar en el 2012 y 2013, además de la caída de la demanda de los países desarrollados, principalmente en la zona UE.

El superávit de 2015, de 11.721 M\$, se debe principalmente a la reducción de las importaciones de petróleo y sus derivados, aunque también se ha producido una reducción de las exportaciones con respecto al año 2014, principalmente en las partidas relacionadas con agricultura y alimentos.

3.4.1 APERTURA COMERCIAL

El grado de apertura comercial (exportaciones más importaciones en relación con el PIB) de la economía tailandesa en 2015 ha sido del 127%, superior al 113% de 2014.

Tailandia se encuentra en el puesto 47º del ranking que realiza anualmente la Cámara de Comercio Internacional. Es un dato muy por debajo de Singapur, considerada la economía más abierta del mundo en 2015, junto con Hong Kong, pero superior al de otros países de ASEAN como Indonesia (57º) y Filipinas (60º). Malasia y Vietnam tienen grados de apertura superiores (puesto 33º y 45º respectivamente).

3.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

La exportación está bastante diversificada en términos geográficos. Los principales países destino de las exportaciones tailandesas en 2015 han sido Estados Unidos (11,2%), China (11%) y Japón (9%) acumulando un 31,2% de las ventas exteriores totales en el año 2015. Sin embargo, a nivel agrupado, la ASEAN se encuentra en primera posición recibiendo el 20% de las exportaciones tailandesas. Las exportaciones a la U.E han ascendido a 21.950 millones de dólares, con una cuota del 10,2% del total.

Otra característica a mencionar es la cada vez mayor diversificación en lo que a mercados de destino se refiere, perdiendo cuota de mercado la Unión Europea, a favor de los países pertenecientes a la ASEAN y Oriente Próximo durante los últimos años, si bien es cierto que las exportaciones totales se han reducido en 2015.

En 2015 los principales proveedores de Tailandia han sido China (20%), Japón (15%), Estados Unidos (7%), Malasia (6%) y Taiwán (4%). La cuota conjunta de Japón y China ha supuesto un 35 % del total de importaciones. Las importaciones procedentes de la Unión Europea han ascendido a 18.086 millones de dólares un 8,9% del total, mientras que la cuota española ha supuesto un 0,003%, un 0,5% menos que en el año anterior.

CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)

(Datos en MUSD)	PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES				
	2013	2014	2015	2016 (ene)	% (2015)
EE.UU.	22.950,2	23.879,2	24.050	1.763	11,2%
China	27.228,9	25.074,9	23.681	1.631	11%
Japón	22.230,2	21.728,5	20.065	1.501	9%
Hong Kong	13.182,2	12.592,1	11.819	834	6%
Malasia	13.007,5	12.743,1	10.179	770	5%
Australia	10.348,5	9.295,8	9.762	705	5%
Vietnam	7.178,3	7.870,7	8.896	654	4%
Singapur	11.229,3	10.415,3	8.727	636	4%
Indonesia	10.866,5	9.505,3	7.826	501	4%
Filipinas	5.032,5	5.864,6	5.989	490	3%
Resto	85.269	91.945	83.158	6.206	39%
TOTAL	229.231	228.652	214.151	15.691	100%

Fuente: Ministry of Commerce of Thailand

Última actualización: marzo 2016

CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)

(Datos en MUSD)	PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES				
	2013	2014	2015	2016 (ene)	% (2015)
China	37.077	38.498	41.066	3522	20%
Japón	41.077	35.710	31.236	2862	15%
EE.UU.	17.028	14.580	13.864	960	7%
Malasia	13.171	12.746	11.917	891	6%
Taiwán	8.016	7.538	7.530	568	4%
Corea del Sur	9.167	8.547	7.039	509	3%
Singapur	8.226	7.884	7.164	474	4%
E.A.U.	14.661	12.719	8.165	470	4%
Indonesia	7.768	7.279	6.564	464	3%
Alemania	6.113	5.916	5.547	403	3%
Resto	83.604	74.631	68.109	4.351	34%
TOTAL	249.988	248.852	202.654	15.474	100%

Fuente: Ministry of Commerce of Thailand

Última actualización: marzo 2016

3.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)

La distribución sectorial de la exportación es muy diversificada y sana. El sector de automoción (15,1%) constituye la partida más importante, seguida de la electrónica (15%) y la maquinaria y equipamientos (9%).

Las principales partidas de importación de Tailandia en 2015 han sido las partes de aparatos eléctricos y electrónicos (12,9%), máquinas y aparatos eléctricos y sus piezas (9,7%), petróleo crudo (9,6%) y materiales de metales comunes (8,1%). Todas las principales partidas se han visto reducidas en términos de valor.

CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS					
(Datos en M USD)	2012	2013	2014	2015	%
1. Automoción	29.366	31.585	31.622	32.423	15,1%
2. Electrónica	33.004	32.741	33.315	32.082	15,0%
3. Maquinaria y equipamiento	17.091	17.773	19.291	19.247	9,0%
4. Agricultura	18.215	18.216	17.973	16.057	7,5%
5. Alimentos	17.309	16.318	15.658	14.875	6,9%
6. Dispositivos electrónicos	11.530	11.800	12.327	12.047	5,6%
7. Productos petro-químicos	11.703	12.322	13.247	11.678	5,4%
8. Metal y acero	11.275	10.778	9.608	9.212	4,3%
9. Otros productos manufacturados	7.584	8.037	8.470	8.188	3,8%
9. Productos derivados del petróleo	13.096	12.924	11.385	8.163	3,8%
Resto	59.712	56.636	55.335	50.403	23,5%
TOTAL	229.105	228.504	227.573	214.375	100

Fuente: Bank of Thailand con datos de The Ministry of Commerce of Thailand

Última actualización: marzo 2016

CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

PRINCIPALES CAPÍTULOES EXPORTADOS					
	(Datos en MUSD)	2013	2014	2015	Variación 2014/2015
84	REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS; PARTES DE ESTAS MÁQUINAS O APARATOS	37.325	38.629	37.705	-2,39%

85	MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS	29.525	30.707	29.760	-3,08%
87	VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS	26.165	26.012	26.964	3,66%
40	CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	16.958	14.323	12.456	-13,03%
39	PLÁSTICOS Y SUS MANUFACTURAS	12.641	13.493	11.899	-11,81%
71	PERLAS FINAS (NATURALES) O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAL PRECIOSO (PLAQUÉ) Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; BISUTERÍA; MONEDAS	10.084	10.060	10.993	9,27%
27	COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN; MATERIAS BITUMINOSAS; CERAS MINERALES	14.316	11.971	8.427	-29,60%
16	PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO O DE CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS O DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	7.117	6.520	6.011	-7,81%
90	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN	4.475	4.652	5.287	13,65%
10	CEREALES	4.626	5.729	4.712	-17,75%
	Subtotal	163.232	162.096	154.214	-4,86%
	Resto	65.426	65.223	59.947	-8,09%
	TOTAL	228.658	227.319	214.161	-5,79%

Fuente: Ministry of Commerce

CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS					
(Datos en M USD)	2012	2013	2014	2015	%
1. Partes de aparatos eléctricos y electrónicos	27.135	26.458	26.484	26.175	12,9%
2. Otras máquinas y aparatos eléctricos y sus piezas	26.331	22.921	21.516	19.733	9,7%
3. Petróleo crudo	35.843	39.345	33.216	19.521	9,6%
4. Materiales de metales comunes	21.866	20.764	19.552	16.441	8,1%
5. Químicos	13.675	13.388	13.108	11.468	5,7%
6. Componentes de automoción	14.258	13.370	9.694	9.289	4,6%
7. Agricultura y productos agrícolas manufacturados	9.310	8.883	8.912	9.018	4,4%
8. Equipos de telecomunicaciones	5.808	6.401	8.178	7.828	3,9%
9. Plásticos	7.075	7.449	7.885	7.292	3,6%
10. Derivados del petróleo	7.894	7.541	7.594	4.184	2,1%
Resto	88.129	91.531	71.807	71.705	35,4%
TOTAL	249.115	250.406	227.952	202.654	100

Fuente: Bank of Thailand con datos de The Ministry of Commerce of Thailand

Última actualización: marzo 2016

CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

PRINCIPALES CAPÍTULO IMPORTADOS					
	(Datos en MUSD)	2013	2014	2015	Variación 2014/2015
85	MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS	37.111	38.018	37.824	-0,51%
27	COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN; MATERIAS BITUMINOSAS; CERAS MINERALES	50.598	48.084	30.294	-37,00%

84	REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS; PARTES DE ESTAS MÁQUINAS O APARATOS	31.803	29.736	27.386	-7,90%
71	PERLAS FINAS (NATURALES) O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAL PRECIOSO (PLAQUÉ) Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; BISUTERÍA; MONEDAS	13.715	9.495	9.912	4,39%
72	FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	18.194	11.967	9.630	-19,53%
87	VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS	11.486	8.325	8.074	-3,02%
39	PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS	8.073	8.171	7.865	-3,74%
73	MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO	6.589	6.588	7.039	6,85%
90	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN; INSTRUMENTOS Y APARATOS MEDICOQUIRÚRGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS	5.844	5.333	5.391	1,09%
29	PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	4.947	4.975	4.065	-18,29%
	Subtotal	188.360	170.692	147.480	-13,60%
	Resto	60.657	57.260	55.174	-3,64%
	TOTAL	249.017	227.952	202.654	-11,10%

Fuente: Ministry of Commerce

Última actualización: marzo 2016

3.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)

La balanza de servicios, que había presentado déficit en los últimos años debido a la dependencia tecnológica de Tailandia (pagos por derechos y licencias, servicios en el ámbito de las comunicaciones, de la construcción y de los seguros) pasó a mostrar un superávit de 3.730 M\$ en 2013 y, aunque cayó un 44% en 2014, presentó un superávit de 2.102,5 M\$ gracias a la escasa reducción del turismo.

En 2015, la balanza ha presentado un superávit aún mayor, 10.148 M\$, de nuevo gracias a la aportación del turismo, con un saldo de 36.960 M\$. El resto de servicios muestran un saldo negativo, como el de los servicios de transporte (-18.152 M\$), construcción (-317 M\$) o los servicios de seguros y fondos de pensiones (-2.304 M\$).

3.5 TURISMO

Como se ha comentado con anterioridad, en 2014, el turismo, afectado por la inestabilidad política del país a principios de año y por el Golpe de Estado y la adopción de la ley marcial en mayo, cayó un 6,6% con respecto a cifras de 2013.

No obstante, es la principal fuente de divisas del país, con un ingreso por este concepto de cerca de 34.539 millones de dólares, siendo la media de gasto diario por turista de 4.579 bahts (unos 117 euros) y la estancia media de 10 días.

En 2015 Bangkok se convirtió en la primera ciudad más visitada del mundo, por delante de Londres, según el estudio realizado por Master Card Global Destination Cities Index.

Además, en 2015 el número de turistas se incrementó un 20,4% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 29,9 millones de turistas, un récord histórico. En 2016, se estima que esta cifra sea de 32,5 millones de visitantes, un 8,8% más que en 2015.

Por origen, Sudeste Asiático sigue siendo la primera fuente de procedencia de los turistas en Tailandia, con Malasia (11,46% del total) a la cabeza. Por países, destacan los incrementos de turistas procedentes de China, con un incremento de 3 millones de turistas con respecto a 2014, Malasia (810.000), Corea del Sur (250.000), Hong Kong (186.000), India (136.000), Japón (113.000). Por otro lado, el número de turistas rusos disminuyó por segundo año consecutivo, de 1,6 millones a 0,8 millones de turistas.

En cuanto al turismo europeo, destacan los turistas procedentes de Reino Unido, Alemania y Francia, aumentando en 4,3%, 6,3% y 7,25% respectivamente con respecto a 2014.

3.6 INVERSIÓN EXTRANJERA

3.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES

La Foreign Business Act (FBA) de 1999 es el marco regulador de la inversión extranjera en Tailandia. Esta ley impone condiciones a la inversión extranjera en cuanto a la participación en el capital y composición del consejo de administración, atendiendo a la actividad que se desee desarrollar.

El término extranjero se define en la ley como: a) persona física de nacionalidad no tailandesa; b) persona jurídica no registrada en Tailandia; c) persona jurídica registrada en Tailandia que al menos el 50% de su capital registrado o acciones esté en manos de a) o b); d) sociedad comanditaria registrada en Tailandia con socios colectivos extranjeros.

Las actividades en las cuales la inversión extranjera está restringida se agrupan en tres listas:

Las actividades citadas en la **Lista 1**, están estrictamente prohibidas a los extranjeros, salvo decisión parlamentaria, por razones especiales. Entran aquí, entre otras actividades, telecomunicaciones y prensa, cría de animales, cultivo de la tierra y pesca. Sin embargo, la prohibición no impide que extranjeros participen en la actividad, sino que la participación extranjera sobrepase el 49% del capital de la sociedad que la desarrolle.

Las actividades citadas en la **Lista 2**, están prohibidas a los extranjeros por afectar a la seguridad nacional, la cultura o las tradiciones, a menos que se otorgue un permiso por el Ministerio de Comercio, acompañado de una resolución del Consejo de Ministros. Contando con este permiso, a los extranjeros se les permite realizar este tipo de actividades cumpliendo con las siguientes condiciones:

-Al menos el 40% de las acciones deben estar en posesión de personas físicas o personas jurídicas tailandesas (este porcentaje puede ser reducido al 25% en determinados casos).

-Dos quintas partes de los miembros de su consejo directivo deben ser personas de nacionalidad tailandesa.

Entran en esta lista negocios que afecten a la seguridad nacional como por ejemplo el transporte o la producción de explosivos, negocios que afectan a las artes y cultura y a la artesanía tradicional y negocios que afectan a los recursos naturales y el medioambiente.

Las actividades citadas en la **Lista 3** no están autorizadas a las empresas extranjeras, a no ser que se consiga un permiso especial del Director General del Department of Business

Development (DBD), organismo dependiente del Ministerio de Comercio. Se encuentran en esta lista aquellas actividades en las que las empresas tailandesas no están preparadas para competir con las empresas extranjeras, como es el caso de servicios legales, ingeniería, arquitectura, turismo o publicidad. A través del siguiente enlace, se puede acceder a una traducción al inglés de la citada Foreign Business Act, en la que se detallan las actividades comprendidas en cada lista.

www.boei.go.th/index.php?page=legal_issues_for_investors_01_foreign_business_act

Por otra parte, es preciso resaltar que una empresa extranjera puede llevar a cabo un negocio citado en las listas 2 ó 3 si su actividad se halla promocionada por las resoluciones 'Investment Promotion Act' o 'Industrial Estate Authority Act'.

Las inversiones promocionadas por el Board of Investment y/o la Industrial Estate Authority pueden beneficiarse de incentivos fiscales, en forma de exenciones tanto del impuesto de sociedades como de derechos arancelarios, e incentivos no fiscales.

3.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES

Según el Banco de Tailandia, la inversión extranjera directa neta recibida por Tailandia en el año 2015 ha sido de 4.799 millones de dólares, lo que supone un aumento del 29% con respecto a los 3.720 millones del año 2014.

Por países, Japón (40%) ha sido el primer inversor en 2015, siguiendo la tendencia de los años anteriores, seguido de Singapur (24%) y Australia (9%). La UE dejó de ser el segundo origen de inversión en 2015, pasando al 6º puesto a nivel conjunto, con respecto a 2014. La inversión de la UE en 2015 fue 479 millones de inversión mientras que en 2014 alcanzó 2.061 millones. Esto se debe a las cifras de desinversión de Holanda (1.048 millones de dólares) en este último año. Estados Unidos también desinvirtió 198 millones de dólares en 2015.

En cuanto a los flujos de inversión por sectores, el que acaparó una mayor inversión en 2015 fue el sector financiero y de los seguros, con una inversión directa neta de 2.221 M\$, que supone un 38% del total, seguido por el sector inmobiliario (20%) y la producción de ordenadores, electrónica y productos ópticos (19%).

CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES

INVERSION EXTRANJERA POR PAISES Y SECTORES				
(Datos en M USD)	2012	2013	*2014	*2015
POR PAISES				
Japón	3.706,70	10.927,21	3.280,61	3.037,49
Singapur	-1.403,09	-132,11	-1.071,21	1.802,61
Holanda	784,55	2.300,23	1.920,19	-1.048,13
Australia	276,53	343,76	31,89	668,81
Islas Caimán	-811,40	304,14	1,95	-501,71
Alemania	476,62	182,27	84,49	436,26
Hong Kong	705,61	125,51	1.315,34	-389,51
Suiza	296,29	228,69	-147,52	367,48
Corea del Sur	131,07	716,25	141,49	353,60
Estados Unidos	3.966,52	857,17	471,09	-198,52
Francia	343,62	104,66	-104,24	-191,45
China	598,46	938,86	-81,77	188,58
Malasia	500,52	467,67	-246,28	-150,56
Resto del mundo	3.327,04	3.172,11	-1.875,82	424,69
Total	12.899,04	15.935,96	3.720,21	4.799,64
POR SECTORES				
Sector financiero y seguros	1.855,90	3.038,43	2.041,91	2.221,64
Equipamiento eléctrico	146,37	47,48	-459,86	-1.431,61
Inmobiliario	1.599,03	5.260,21	3.165,65	1.332,98
Ordenadores, electrónica y productos ópticos	1.039,12	1.595,39	1.217,92	1.165,85
Producción de coque y productos petrolíferos	250,19	130,25	-103,84	-621,87
Comercio mayorista y minorista; reparación de automóviles y motocicletas	-189,70	1.353,34	1.994,41	-569,39
Fabricación de vehículos a motor	-454,42	1.666,46	743,94	522,30
Bebidas	-39,58	-13,21	-130,05	-505,06
Maquinaria y equipos	511,34	518,20	542,87	484,99
Resto de sectores	9.884,10	6.979,91	-3.280,25	995,39
Total	12.899,04	15.935,96	3.720,21	4.799,64

Fuente: Bank of Thailand

Última actualización: marzo 2016

3.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Según el Board of Investment de Tailandia, en 2015 se han aprobado 1.038 proyectos por un valor total de 20.388 millones de euros, frente a los 1.662 de 2014. A pesar de la caída en el número de proyectos aprobados, el valor de los mismos ha aumentado en un 10%, desde los 18.362 millones de euros de 2014.

El 70% de los proyectos aprobados tuvieron como destino los sectores objetivos del Bol, que incentiva la inversión en estos sectores para aumentar la competitividad del país.

A abril de 2016 el Bol no facilita datos sobre la desagregación sectorial de los principales proyectos.

En 2014 se observó que el 26,8% del valor de los proyectos aprobados por el Bol incluyeron actividades del sector metalúrgico y de fabricación de maquinaria, con 458 proyectos y 8.503 M\$. El segundo sector con mayor inversión en 2014 fue la industria química y papelera, con el 23,7% del valor total de la inversión, unos 7.518 M\$ y 260 proyectos. Les siguieron en importancia el sector metalúrgico y la industria minera y cerámica, con un 13% y un 10,1% respectivamente sobre la inversión total.

A través del siguiente enlace se puede acceder a los proyectos de inversión aprobados por el Board of Investment (BoI) en 2014:

Los proyectos más relevantes aprobados en 2015 fueron:

CPF (Thailand) Public Company Limited	Alimentación animal
Inteqc Feed Company Limited	Alimentación animal
Betagro Public Company Limited	Alimentación animal
Panel Plus MDF Company Limited	Fibras alimentarias
Toto (Thailand) Company Limited	Cerámica: sanitarios y accesorios de baño
Ford Motor Company (Thailand) Limited	Autopartes
AED Fabrication Company Limited	Metalurgia
Century Tire (Thailand) Company Limited	Neumáticos
CHP 1 Company Limited	Plantas eléctricas de gas natural
Nok Airlines Public Company Limited	Transporte aéreo
Thai AirAsia X Company Limited	Transporte aéreo
Gulf NRV 1 Company Limited	Plantas eléctricas de gas natural
Gulf NRV 2 Company Limited	Plantas eléctricas de gas natural
Gulf NC Company Limited	Plantas eléctricas de gas natural

3.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS

Las principales fuentes de información sobre la inversión directa extranjera en Tailandia son:

- **Bank of Thailand:** www.bot.or.th. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Bank of Thailand no tiene en cuenta el componente 'beneficios reinvertidos' en el cálculo de la inversión directa extranjera.
- **Board of Investment:** www.boi.go.th. Organismo encargado de atraer la inversión extranjera e incentivar la doméstica en Tailandia. Ofrece varios incentivos a la inversión en función del tipo de actividades y la provincia en la que se realicen dichas actividades.
- **Industrial Estate Authority of Thailand:** www.ieat.go.th Empresa estatal encargada de la organización industrial y el impulso a la descentralización. Está bajo la supervisión del Ministerio de Industria.
- **UNCTAD:** www.unctad.org. La división de estadísticas de la UNCTAD proporciona también datos relevantes sobre la economía tailandesa.

3.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES

Entre el 6 y el 8 de febrero de 2015 se celebró la "Post Today Investment Expo 2015", que contó con una amplia gama de productos y servicios de inversión de las principales instituciones financieras, pero también de otras posibles áreas donde invertir, como bienes raíces, automóviles, PYMES, franquicias, y TIC.

3.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES

Según el BoT, la inversión realizada por Tailandia en el extranjero ha sido de 8.631 millones de dólares durante el año 2015, un 101% más que el año anterior. Según estos mismos datos, la mayoría de las inversiones tailandesas en el exterior durante 2015 se han concentrado en Hong Kong (24%), las Islas Caimán (19%), Holanda (11%) y Myanmar (7%). Entre los 10 primeros destinos también destaca la presencia de otros países de la zona como Laos (6%) y Singapur (3%).

Los sectores a los que se ha destinado la inversión en 2015 han sido minería (26%), seguido de comercio mayorista y minorista y reparación de vehículos (20%) y el sector financiero y seguros (14%).

CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES

INVERSIÓN EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES					
(Datos en MUSD)	2012	2013	*2014	*2015	%
POR PAÍSES					
Hong Kong	-1.838,39	-183,78	-1.205,12	-2.073,01	24
Islas Caimán	-1.577,00	-1.436,01	-1.540,37	-1.608,84	19
Holanda	-303,02	-319,85	-3,60	-935,28	11
Myanmar	-336,09	-757,37	-381,27	-579,74	7
Laos	-247,26	-203,85	-233,77	-529,31	6
Alemania	-888,62	665,99	71,83	-518,46	6
Japón	-871,94	-492,72	125,79	-532,06	6
Islas Vírgenes Británicas	-891,71	-703,00	125,09	-352,11	4
Mauricio	-642,53	-2.799,39	-1.029,96	-301,86	4
Singapur	-696,79	1.164,79	-2.044,81	269,76	3
Resto del mundo	-6.094,26	-7.190,49	1.746,11	-1.536,80	6
Total	-14.260,57	-12.121,49	-4.283,70	-8.631,34	100
POR SECTORES					
Minería	3.179,35	1.263,90	2.689,88	2.217,06	26
Comercio mayorista y minorista y reparación de vehículos	1.065,55	2.616,17	634,65	1.701,32	20
Sector financiero y seguros	1.132,14	764,66	1.596,73	1.225,55	14
Producción productos alimentarios	1.743,62	1.492,61	624,29	967,55	11
Producción de bebidas	618,44	81,59	822,86	702,91	8
Producción de productos químicos	412,91	357,54	87,98	573,05	7
Hostelería	78,95	125,91	31,71	124,96	2
Sector inmobiliario	125,91	29,70	129,92	242,03	3
Producción de maquinaria y equipos	5,65	1,19	168,00	270,86	3
Construcción	125,91	29,70	129,92	242,03	3
Resto de sectores	4.748,68	4.708,52	3.491,96	716,69	8
Total	14.260,57	12.121,49	4.283,70	8.631,34	100

Fuente: Bank of Thailand

Última Actualización: marzo 2016

3.8 BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-BALANZAS

La Balanza de Pagos de Tailandia registraba tradicionalmente un importante superávit por cuenta corriente, gracias a su sector exportador. Sin embargo, durante el año 2013 presentó déficit por cuenta corriente, debido al empeoramiento de la balanza comercial y al déficit de la balanza de rentas. El año 2014 fue el primer año con un saldo por cuenta corriente positivo en tres años, debido al aumento de un 269%, del saldo de la balanza comercial, hasta alcanzar los 24.582 M\$.

Por su parte, la cuenta de capital y financiera registró en 2014 un déficit de 16.489 M\$ sustentado en el endeudamiento de las empresas y familias y en las inversiones extranjeras. Pese a la compensación del superávit de la cuenta corriente, la balanza de pagos tuvo un déficit de 1.201 M\$. En 2015, el déficit de la cuenta de capital y financiera ha sido de 18.919 M\$ compensado por el superávit de la balanza de la cuenta corriente, por lo que el superávit de la balanza de pagos ha sido de 5.859 M\$.

CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS

BALANZA DE PAGOS				
(Datos en MUSD)	2012	2013	*2014	*2015
CUENTA CORRIENTE	-1.498,77	-5.169,14	15.417,71	34.838,51
Balanza Comercial (Saldo)	6.670,27	6.661,17	24.582,05	34.593,20
Balanza de Servicios (Saldo)	-3.353,69	3.730,10	2.102,52	9.894,99
Balanza de Rentas (Saldo)	-4.815,35	-15.560,41	-11.267,75	-9.649,67
CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA	13.024,41	-2.206,76	-16.489,48	-18.918,57
Inversiones directas	-1.361,53	3.814,47	-563,49	-3.831,70
Inversiones de cartera	3.398,28	-4.766,36	-12.072,39	-17.043,08
Derivados financieros	538,77	-341,06	430,93	797,37
Otras inversiones	10.214,47	-1.195,04	-4.270,59	1.158,84
Cuenta de capital	234,43	281,23	100,33	0,08
Errores y omisiones	-6.260,95	2.326,80	-238,76	-10.061,11
BALANZA DE PAGOS	5.264,70	-5.049,10	-1.210,20	5.858,90

Fuente: Bank of Thailand

Última actualización: marzo 2016

3.9 RESERVAS INTERNACIONALES

Las reservas internacionales de Tailandia, cayeron en 2014 un 6% con respecto al año anterior, situándose en 157.108 millones de dólares. En 2015, las reservas han continuado con su senda decreciente situándose en 156.514 M\$ de las cuales 148.018 eran divisas internacionales.

Pese a esta reducción, Tailandia sigue poseyendo un elevado nivel de reservas, lo que refleja la capacidad de financiación exterior de la economía tailandesa.

3.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

Tomando como referencia los tipos de cambio medios anuales publicados por el Banco de Tailandia, en el 2010 se recibían 42 THB por EUR; en 2011 la moneda tailandesa se depreció un 0,9% (42,4 THB/EUR), para luego apreciarse un 6,3% en 2012 (39,96 THB/EUR) y depreciarse nuevamente en el año 2013 un 2,5%, alcanzando un cambio medio anual de 40,8 THB por EUR. Como se ha comentado en el punto 2.1 del presente informe, por la revuelta política iniciada en diciembre de 2013 y el posterior golpe de estado, la moneda se depreció en 2014 situándose el

cambio en una media de 43,16 THB por EUR.

En el año 2015, debido al proceso de depreciación que sufrió el euro en ese año, el tipo de cambio medio se situó en 38 THB/EUR. No obstante, debe destacarse la depreciación que sufrió el baht con respecto al dólar a lo largo de 2015, en el nivel más bajo desde hace 6 años y con un tipo de cambio medio de 34,25 THB/USD.

3.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS

El nivel y la gestión de la deuda externa tailandesa han sido prioritarios desde la crisis de 1997. Desde 2012, se ha producido una disminución de la deuda externa como porcentaje del PIB, hasta alcanzar el 31,81% actual. El año 2014 se cerró con un saldo de 140.700 M\$, que en 2015 ha bajado a los 129.397 M\$. Del total, el 39,6% corresponde a deuda externa a corto plazo y el 60,4% a deuda a largo plazo. El nivel de deuda externa tailandesa se mantiene estable y no representa preocupación, dados los niveles de reservas de los que dispone el país. En concreto, en 2015 el ratio entre reservas internacionales y deuda a corto plazo fue del 305,3%.

Por su parte, el servicio de la deuda en 2015 fue de 16.843 millones de dólares y como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios de un 6,12%, por lo que el flujo de divisas generado por dichas exportaciones es suficiente para hacer frente a los pagos de deuda externa.

Además, los datos ofrecidos por el FMI (Fondo Monetario Internacional) en su último informe sobre Tailandia, indican que la deuda externa se mantendría estable bajo diferentes escenarios que puedan producirse en un futuro, incluidos una disminución en el crecimiento del PIB, un menor saldo por cuenta corriente y una depreciación del baht del 30%.

3.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO

Tailandia se sitúa en el Tercer Grupo de riesgo según la clasificación de la OCDE. Standard & Poor's otorgó a Tailandia en 2014 una calificación de BBB+ para su deuda soberana, con perspectiva estable a pesar de la inestabilidad generada a nivel político.

La agencia de calificación crediticia Fitch, por su parte, le otorga un BBB+ y la agencia Moody's Baa1, con última revisión en junio de 2014. La cobertura CESCE está abierta sin restricciones, tanto a corto como a medio y largo plazo.

3.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA

Los objetivos de la política económica a medio y largo plazo en Tailandia pueden dividirse en tres grandes áreas:

1. Desarrollar una política macroeconómica expansiva orientada a alcanzar tanto objetivos a corto como a largo plazo de la agenda de reformas del gobierno;
2. Salvaguardar la estabilidad financiera
3. Desarrollar el potencial de crecimiento.

Estos objetivos están guiados por los principios de eficiencia, efectividad, transparencia y responsabilidad. A este respecto, a corto plazo, la política fiscal debería asegurar la gestión prudente de los recursos públicos mientras que sirve al propósito de inducir un crecimiento económico sostenido. Además, el gobierno buscará la movilización de ingresos mediante la mejora en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la gestión de las finanzas públicas, así como el objetivo de ampliar las bases de ingresos. Por ello, las autoridades consideran el incremento gradual del IVA del actual 7% al 10% a medida que se produzca la recuperación de la economía.

Para mantener la estabilidad financiera, Tailandia ha tomado la decisión de incluir a las Instituciones Financieras Especializadas bajo la supervisión y regulación del Banco de Tailandia.

Asimismo, el gobierno prepara una nueva ley de responsabilidad fiscal y una reforma sobre los precios de la energía para reducir las subvenciones cruzadas entre fuentes energéticas.

Las medidas fiscales serán el principal método de estímulo de la economía, por lo que las autoridades ven la actual política monetaria como suficientemente expansiva, dado el actual crecimiento de la economía. Los ambiciosos planes de inversión del gobierno son esenciales para la mejora de las infraestructuras, la recuperación económica y la atracción de la inversión privada. Según el FMI, enmarcar estos planes en un marco fiscal a medio plazo, fortalecería la elaboración de políticas, la transparencia y la credibilidad del gobierno.

Por otro lado, las reformas estructurales estarán encaminadas a los siguientes objetivos:

- Fortalecer la posición financiera de las compañías propiedad del Estado (SOEs por sus siglas en inglés) para limitar futuras cargas fiscales y reestructurar la organización.
- Promover la eficiencia y la transparencia de las operaciones realizadas por las SOE.
- Aumentar el valor añadido de la producción en Tailandia mediante un plan a 7 años lanzado por el Bol que incluye: financiación a pequeñas y medianas empresas que desarrollen productos de mayor valor añadido y promoción de las Zonas Económicas Especiales.

En el largo plazo, Tailandia también deberá hacer frente a los problemas de baja productividad y envejecimiento de la población mediante las mejoras en la calidad de la enseñanza, reforma en las pensiones y promoción de la migración.

4 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

4.1 MARCO INSTITUCIONAL

4.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES

Las relaciones bilaterales España-Tailandia en los ámbitos político y comercial siguen la línea de las relaciones mantenidas por la Unión Europea con el país y particularmente la negociación de un Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Tailandia.

España ha condenado el Golpe de Estado, al igual que la UE y EE.UU., rebajando el nivel de relaciones y suspendiendo las visitas bilaterales en ambos sentidos hasta la vuelta a un sistema democrático.

Por su parte, el déficit comercial español se ha acrecentado en 2015. La tasa de cobertura de nuestras importaciones pasó del 48,6% en 2014, al 42,7% en 2015, con una reducción de las exportaciones españolas de un 12,3%.

4.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS

Acuerdo de Transporte Aéreo entre los Gobiernos del Reino de Tailandia y el Reino de España, 1979; Acuerdo sobre Cooperación en Turismo, 1987; Acuerdo sobre Cooperación Económico e Industrial, 1987.

Convenio de Doble Imposición, enero de 1999.

En noviembre de 1998 se firmó un Programa de Cooperación Financiera de 460 MUSD para proyectos de infraestructuras, distribuidos en 300 MUSD para créditos mixtos, 150 MUSD en crédito comercial (CESCE), y 10 MUSD para FEV. De esta cantidad sólo se ha utilizado la parte FEV, ya que hasta la fecha Tailandia no ha aceptado financiación ligada.

En 2003 se iniciaron negociaciones para la firma de un APPRI, pero no prosperaron por la negativa tailandesa a dar cobertura jurídica a todas las inversiones españolas en Tailandia, e insistir en que se llevaría un análisis y aprobación caso por caso.

En julio de 2008 se firmó un Protocolo para la exportación de proteínas animales a Tailandia.

4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS

Desde el año 1982, Tailandia es parte contratante del GATT, lo que trajo una importante liberalización en su comercio exterior. Sin embargo siguen existiendo importantes obstáculos para la importación en algunos sectores con intereses españoles, tanto en forma de elevados derechos arancelarios como de barreras no arancelarias y prácticas aduaneras irregulares, (sobre todo la arbitrariedad y corrupción) lo que ocasiona incertidumbre, trámites excesivos y cambiantes, y una constante "negociación" a la hora de exportar.

En especial, cabe destacar:

- Legislación FDA:

Estricta legislación de las autoridades fitosanitarias por parte de Food and Drug Administration (FDA) así como frecuentes modificaciones en la interpretación de dicha legislación por las autoridades aduaneras, lo que supone una importante carga en términos de tiempo y costes de obtención de certificados. Esto afecta a cosméticos, productos alimentarios, bebidas, productos farmacéuticos y equipos médicos.

- Frutas:

A pesar de no haberse producido interceptaciones de envíos contaminados, el Ministerio de Agricultura de Tailandia tiene una extensa lista de frutas "prohibidas" cuyo proceso para llegar a autorizar su exportación exige la elaboración de un análisis de plagas y visitas de inspectores a España.

En la actualidad, está suspendida expresamente la exportación de cinco frutas (cereza, pera, aguacate, granada y uva de mesa). El ministerio de Agricultura autorizó en 2013 la visita de inspección a España para autorizar la cereza, sin respuesta por parte del MAGRAMA. Igualmente esta Ofecome presentó la solicitud para abrir la importación de caqui desde septiembre de 2013, sin respuesta por parte del ministerio de Agricultura, a pesar de las numerosas gestiones de esta Ofecome.

En el caso de que las frutas objeto de exportación estuvieran en el listado de artículos "restringidos", sería suficiente con el envío de un certificado fitosanitario. Sin embargo, aún así tendrían que ser importadas a través de los puntos de inspección designados.

- Importación de losas pulidas de mármol y granito:

Desde 1992 existe un sistema de licencias de importación discrecionales, que en la práctica actúa como una cuasi-prohibición sobre la importación de estos productos, pues sólo se conceden licencias si el mármol va destinado a un proyecto de construcción concreto. Además está prohibida la importación de tableros de mármol, y sólo se permite la entrada de cubos para su posterior corte y pulido en Tailandia.

- Carne:

A la hora de importar productos cárnicos a Tailandia, las empresas españolas deben satisfacer una serie de requisitos que vendrán determinados por el tipo de carne a importar (carne de vacuno/bovino, de ovino o de porcino) y el estado de ésta (fresca, procesada o curada).

Si se trata de carnes procesadas, en principio sólo se solicitará licencia de importación y los certificados sanitarios pertinentes. Sin embargo, las autoridades tailandesas definen como carne procesada aquel producto cárnico que haya sido sometido a una temperatura mínima de 70°C. Por lo tanto, de acuerdo a esa definición, el jamón y demás embutidos españoles deberían cumplir con los requerimientos establecidos para la carne fresca, los cuales son más estrictos e incluyen la certificación de mataderos y fábricas en España por las autoridades sanitarias tailandesas.

No obstante, las importaciones de embutidos se realizan con normalidad desde que el Department of Livestock Development (DLD) del ministerio de Agricultura comunicara a la delegación de la U.E. en Bangkok una derogación provisional de la norma que exige la certificación de las plantas exportadoras en el país de origen, siempre que los importadores presenten los impresos requeridos R/1, R/6 y R/7 y los países exportadores comiencen consultas bilaterales con el DLD, trámite que España ya ha iniciado.

- Contratación pública:

La legislación vigente introduce criterios de preferencia nacional, en forma de ventajas en los precios (3-7%), obligatoriedad de contar con una empresa local líder para contratos de servicios o mayoría de personal local.

- Restricciones a la prestación de servicios (telecomunicaciones, banca y seguros, transporte, comercio y logística):

La propiedad extranjera del suelo está restringida en todos los casos.

- Propiedad intelectual:

La legislación sobre propiedad intelectual es apropiada, pero la ejecución es deficiente: procesos largos y costosos para obtener patentes, ausencia de sanciones o falta de transparencia en Aduanas, entre otros.

- Bloques de cristal:

Desde agosto de 2011 las autoridades tailandesas han establecido medidas de salvaguardia en forma de derechos de aduanas adicionales sobre las exportaciones de bloques de cristal.

- Azulejos:

El 19 de julio de 2013, el ministerio de industria emitió un decreto por el cual las empresas tailandesas que deseen importar azulejo extranjero, deberán tener un permiso de importación. La emisión de dicho permiso, conlleva la certificación del fabricante, incluyéndose en ese proceso la visita de inspectores del TISI (Thai Industrial Standards Institute) a la fábrica exportadora para cerciorarse de que ésta cumple la normativa tailandesa TIS.2508-2555.

- Bebidas alcohólicas:

Sujetas a elevados impuestos. Existen impuestos por valor, por volumen y por graduación.

4.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES

La balanza comercial bilateral ha sido tradicionalmente deficitaria para España.

Tras el impacto negativo que en 2009 tuvo la crisis financiera internacional sobre nuestras exportaciones, las ventas españolas se fueron afianzando en Tailandia, lo que permitió que Tailandia se consolidase como segundo mercado de destino en ASEAN, detrás de Singapur.

En 2014, las exportaciones españolas registraron por primera desde la crisis financiera un descenso del 9,6 % interanual (424 M€). Este descenso se ha acentuado en 2015, con unas exportaciones de 408,7 M€, un 3,7% menos que en 2014.

En 2014, el déficit de la balanza comercial España-Tailandia fue de 448,6 M€, situación que se ha acrecentado en 2015 debido a la reducción de las exportaciones (-3,7%), lo que ha ocasionado un déficit de 549 M€ y la reducción de la tasa de cobertura al 42,7%. Por su parte, las importaciones han aumentado con respecto a 2014, con 958,1M€, aproximadamente un 10% superiores.

La composición de las exportaciones españolas por partidas arancelarias en 2015 ha sido la siguiente: Las demás partes y accesorios de carrocería (incluidas las cabinas) de los vehículos de las partidas 87.01 a 87.05 (4,12%); códigos estadísticos nacionales para determinados movimientos específicos de mercancías (3,31%); harina, polvo y "pellets" de carne o de despojos, chicharrones (2,53%); Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 84.07 u 84.08 (excepto de motores para la aviación y de motores de embolo de encendido por chispa) (2,30%); Aparatos para filtrar o depurar gases (excepto filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa o por compresión) (2,06%); medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para venta al por menor (1,90%); Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transtermina) o

acondicionados para venta al por menor, que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados o análogos estructurales, sin antibióticos (1,53%); Listados o bonitos de vientre rayado, congelados (1,45%).

Las principales partidas de importación española durante ese mismo año han sido: acondicionadores de aire (7,75%); caucho con negro de humo o sílice, sin vulcanizar, en formas primarias o en placas, hojas o bandas (3,79%); ácido láctico, sus sales y sus ésteres (3,71%); cámaras de televisión, fotográficas digitales y videocámaras (3,20%); motocicletas y bicicletas (2,52%); motocicletas con cilindrada superior a 500cm³ (2,50%); partes de acondicionadores de aire (2,27%); hojas ahumadas de caucho natural (2,26%)

Tailandia ocupa el puesto 61º como cliente y el 48º como proveedor según fuentes españolas.

CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA					
(Datos en M EUR)	2012	2013	2014	2015	%
Componentes automoción	65,3	74,9	52,7	37,7	-28,46%
Confección femenina	19	23,3	24,2	29	19,83%
Farmaquímica	17,7	16,5	18,3	28,7	56,83%
Otros productos no comprendidos en otro sector	23,6	18,6	20,8	13,9	-33,17%
Materias primas y semifabricados de plástico	15,3	14,9	17,8	11,9	-33,15%
Química orgánica	4,8	6,2	6	11,3	88,33%
Piensos	2	2,3	5,4	10,5	94,44%
Aceite de oliva	6,4	8	8,2	9,9	20,73%
Maquinaria de elevación, transporte y mantenimiento	5,8	8,6	5,5	9,8	78,18%
Productos siderúrgicos	14,1	31,3	22,4	9,2	-58,93%
Resto	243	264	243	236,8	-2,55%
TOTAL	417,7	469,3	424,3	408,7	100

Fuente: Estacom

Última actualización: marzo 2016

CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULO ARANCELARIO

TARIC	Millones de euros				Variación 2014/2015
	2012	2013	2014	2015	
84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	59,7	71,2	69	79,7	15,51%
87 -- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES	73,2	81,2	37,6	26,2	-30,32%
30 -- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19,4	18,5	21,7	25,6	17,97%
62 -- PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	16,1	19,8	20,1	24,8	23,38%
85-APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	17,7	21	24,2	18,8	-22,31%
99 -- CONJUNT. DE OTROS PRODUCTOS	23,6	18,6	20,8	13,9	-33,17%
73 -- MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	14,7	19,6	17	13,8	-18,82%
39 -- MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	16,2	16,9	19,3	13,3	-31,09%
61 -- PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO	7,8	9,6	10,4	13	25,00%
23 – RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	4	4,4	7,2	13	80,56%
33 – ACEITES ESENCIALES PERFUMERIA	11,6	17,4	11	12,9	17,27%
SubTotal	272,1	297,1	265,9	255	43,97%
Residuo	145,6	172,2	158,4	153,7	56,03%
Total	417,7	469,3	424,3	408,7	100%

Fuente: Estacom

Última actualización: marzo 2016

CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA					
(Datos en M EUR)	2012	2013	2014	2015	%
Aparatos climatización	72,4	66,7	77,3	106,7	38,03%
Materias primas y semimanuf. Caucho	100,1	82,4	85,2	105,7	24,06%
Componentes automoción	64,5	58,7	43,9	93,2	112,30%
Motocicletas y bicicletas	29,2	40,5	62	76	22,58%
Equipos telecomunicaciones	54	54,2	42,8	42,2	-1,40%
Química orgánica	3,8	42,9	54,4	39,6	-27,21%
Maquinaria para imprenta y artes gráficas	13,3	8,1	18,5	26,3	42,16%
Confección femenina	86,5	58,9	48,2	24,7	-48,76%
Cueros y pieles en bruto y curtidos	2,5	6,9	19,1	24,1	26,18%
Fibras	9,6	11,7	15,7	23,6	50,32%
Resto	426,8	375,9	405,8	396	-2,41%
TOTAL	862,70	806,9	872,9	958,1	100,00%

Fuente: Estacom

Última actualización: marzo 2016

CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

TARIC	Millones de euros					Variación 2014/2015
	2012	2013	2014	2015		
84-MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	157,2	139,1	146,4	201,5	37,64%	
40-CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	127,4	108,9	113,1	135,5	19,81%	
85-APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	91,6	101,6	102,5	130,4	27,22%	
87-VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES	48,1	55,7	84,6	118,6	40,19%	
29 -- PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	3,8	42,9	54,4	39,6	-27,21%	
39-MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	25,2	28,1	30	29,1	-3,00%	
90-APARTOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS	25,9	26,7	28,9	26,8	-7,27%	
16 -- CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	20,8	30,1	35,3	25,6	-27,48%	
41-- PIELES (EXC. PELETER.); CUEROS	2,5	6,8	19,1	24,1	26,18%	
55 FIBRAS SINTÉ., ARTIF. DISCONT	10,6	13,4	16,6	23,7	42,77%	
SubTotal	513,1	553,3	630,9	754,9	19,65%	
Residuo	349,6	253,7	246	203,2	-17,40%	
Total	862,7	807	876,9	958,1	9,26%	

Fuente: Estacom

CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL

BALANZA COMERCIAL BILATERAL					
(Datos en M EUR)	2012	2013	2014	2015	% var.
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS	417,7	469,3	424,3	408,7	-3,68%
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS	862,7	806,9	876,9	958,1	9,26%
SALDO	-445,1	-337,7	-452,6	-549,4	21,39%
TASA DE COBERTURA	48,41%	58,15%	48,39%	42,6%	-11,97%

Fuente: Estacom

Última actualización: marzo 2016

4.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS

En 2015, Tailandia recibió 150.940 turistas españoles, un 29% más con respecto al año anterior, lo que sitúa a España como el 39º mercado emisor.

No obstante, los turistas españoles sólo representaron un 2,68 % de los turistas europeos, ya que países como Reino Unido o Alemania enviaron respectivamente, 946.919 y 760.604 turistas en ese periodo.

Asia es el principal continente de origen de los turistas que van a Tailandia (71,2%), seguido de Europa (18,84%) y América (4,13%). Por países, los turistas chinos son los más numerosos (26,55%) seguidos de los procedentes de Malasia (11,45%), Japón (4,62%) y Corea del Sur (4,59%).

En cuanto a otro tipo de servicios, la presencia de empresas españolas de ingeniería y consultoría en Tailandia es muy limitada. El principal motivo, es la ley actual de inversiones tailandesa, que restringe su participación obligándoles a contar con un socio local.

4.4 FLUJOS DE INVERSIÓN

La inversión española en Tailandia es escasa en términos generales, con un stock de 40 millones de euros a 31 de diciembre de 2013, mientras que en 2012 el stock fue de 309 M€. Esta fuerte reducción en la posición de la inversión española se debió a que dos empresas con una inversión ETVE de 280 M€ en 2012 no presentaron datos en 2013. Por otro lado, la posición de la inversión española no ETVE en 2013 fue de 39 M€, frente a los 29 M€ de 2012.

Los datos de posición de la inversión de 2014 y 2015 no están disponibles por el momento.

La posición de la inversión española en Tailandia a diciembre de 2013 se distribuye sectorialmente de la siguiente forma: servicios de información (20,8%), agricultura, ganadería y caza (17,7%), metalurgia (17,3%), comercio (16,8%), fabricación de maquinaria y equipos (12,9%), fabricación de material y equipos eléctricos (7%), fabricación de vehículos de motor (4,6%) y fabricación de productos farmacéuticos (3%).

En 2015, los flujos de inversión española directa en Tailandia fueron de 25.000€, no ETVE en su totalidad. En 2014 fueron de 90.000 euros. La inversión española en 2014 y 2015 ha sido la más baja desde el año 1998, debido fundamentalmente a la inestabilidad política en este período.

Una buena parte de las empresas españolas instaladas en el país son oficinas comerciales o de representación. La mayoría de las empresas pertenecen al sector industrial, y varias de ellas son plantas productivas.

Por otra parte, se han registrado flujos de inversión de Tailandia en España en 2015 por valor de 2 millones de euros, en su totalidad no ETVE y destinados a servicios de alojamiento. Esta cifra

supone el mayor nivel de flujo de inversión de Tailandia en nuestro país desde el año 1993.

CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA, BRUTA Y NETA, POR SECTORES (miles EUR)	2012	2013	2014	2015
INVERSIÓN BRUTA	668	11.849	90	25
INVERSIÓN NETA	668	11.741	90	25
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES				
Metalurgia	0	9.839	0	0
Fabricación de vehículos de motor	668	1.964	0	0
Industria química	0	46	0	0
Comercio mayorista	0	0	75	25
Turismo	0	0	15	0

Fuente: S.G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones

Última actualización: marzo 2016

**CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS
POSICIÓN DE LA INVERSIÓN ESPAÑOLA EN TAILANDIA (millones EUR)**

2010	2011	2012	2013
121	147	309	40

Fuente: S.G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones

Última actualización: marzo 2016

CUADRO 19: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

INVERSIÓN DIRECTA DE TAILANDIA EN ESPAÑA BRUTA Y NETA, POR SECTORES (miles EUR)	2012	2013	2014	2015
INVERSIÓN BRUTA	111	116	12	2.059
INVERSIÓN NETA	105	115	-138	2.059
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES				
Servicio de comidas y bebidas	109	113	2	0
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	0	9	9	0
Comercio mayorista e intermediación	2	0	0	0
Servicios de alojamiento	0	0	0	2.006

Fuente: S.G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones

Última actualización: marzo 2016

**CUADRO 20: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA
POSICIÓN DE LA INVERSIÓN DE TAILANDIA EN ESPAÑA (miles EUR)**

2012	2013	2014
0	0	0

No hay ningún dato de Posición.

Fuente: S.G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones Última actualización: marzo 2016

4.5 DEUDA

Tailandia no mantiene deuda alguna Gobierno a Gobierno con España.

4.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

4.6.1 EL MERCADO

Tailandia tiene 64,9 millones de habitantes, lo que le convierte en el cuarto país dentro de ASEAN en términos de población, por detrás de Indonesia, Filipinas y Vietnam. Además, es el segundo mercado de ASEAN por rango de PIB, con un PIB nominal de 397.417 millones de dólares en 2015, sólo por detrás de Indonesia, y el cuarto comparando PIB per cápita a paridad del poder adquisitivo, por detrás de Singapur, Brunei y Malasia, con 16.081,2 dólares en el año 2015.

El país tuvo un rápido crecimiento del PIB en el período 2004-2007, con tasas de entre 4% y 6,5%. La crisis económica internacional afectó de forma importante a Tailandia, rebajando el crecimiento de 2008 a un 2,6%, y provocando una contracción del PIB del 2,8% en 2009. Sin embargo, en el año 2010 el crecimiento se recuperó, creciendo a importantes tasas del 7,8%. Las fuertes inundaciones que sufrió el país a finales de 2011 contrajeron el crecimiento del PIB hasta un 0,07%. En 2012 la economía se fue recuperando y según la cifra publicada por el NESDB, el crecimiento del PIB en 2012 fue del 6,4%. Según esta misma fuente, en 2013 el crecimiento disminuyó hasta situarse en el 2,8% y en 2014 se situó en 0,9% principalmente por la desaceleración del consumo interno y la crisis política sufrida.

Según datos del NESDB, el PIB de Tailandia creció en el año 2015 un 2,8%. Tailandia es una economía terciarizada (el sector servicios representó el 51,9% del PIB en el 2015), aunque las principales partidas tanto de importación como de exportación corresponden a productos industriales.

El sector servicios, y en concreto casi todos los servicios públicos, así como los servicios financieros, siguen muy protegidos de la competencia extranjera. No obstante, desde 2008 ha habido avances en este campo, ya que se ha aprobado una ley que amplía los derechos de los extranjeros en los mercados financieros. En la actualidad está en marcha el segundo plan del Banco Central de Tailandia sobre el sector financiero que tiene previsto liberar gradualmente el mercado.

Tailandia obtiene una calificación según la agencia COFACE para riesgo país de A4, posición intermedia dentro de los siete niveles de calificación. Esto se debe, a la volatilidad política del país, como el golpe de estado sucedido en 2014, junto con los vínculos entre el gobierno y el sector privado.

El mercado tailandés constituye además una puerta de entrada a terceros mercados, ya que el país es miembro de la ASEAN, y ha firmado varios tratados de libre comercio en el marco de esta Asociación, acuerdos bilaterales AFTA, con China, Japón, Corea del Sur, India, Australia y Nueva Zelanda. Tailandia tiene además acuerdos bilaterales con todos los países antes señalados (excepto Corea del Sur), además de con Perú y Chile, aparte de encontrarse en negociaciones para firmar un ALC con la Unión Europea (suspendido sine die tras el golpe de Estado), EE.UU., Pakistán y Turquía. Todo esto representa una oportunidad de penetrar estos mercados sin tener que someterse a la exigente normativa de implantación.

4.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN

Tailandia está situada en un enclave estratégico dentro ASEAN, región que representa en términos de PIB, aproximadamente el 10% de Asia (mayor cifra que India)

Además, Tailandia es el segundo país de ASEAN en términos de PIB absoluto (por detrás tan

sólo de Indonesia), y cuarto país en PIB per cápita, (detrás de Singapur, Brunei y Malasia).

En noviembre de 2007, durante la XIII cumbre de la ASEAN en Singapur, los líderes de esta asociación fijaron como objetivo la creación de una Comunidad Económica (ASEAN Economic Community, AEC) que se puso finalmente en marcha en diciembre de 2015. Aunque todavía no se han observado cambios sustanciales en la implementación del acuerdo, los gobiernos de la región muestran su determinación de avanzar en la integración regional a través de esta comunidad.

Lo anterior, unido a un buen clima de negocios, hacen de Tailandia una de las economías más atractivas de la región tanto desde el punto de vista comercial como de inversión.

Desde el punto de vista de las relaciones comerciales bilaterales, Tailandia ha sido el cuarto destino de las exportaciones españolas en el sudeste asiático en 2015, (después de Malasia, Singapur e Indonesia) con mercancías exportadas por valor de 458M\$ en 2015, y es el tercer origen de nuestras importaciones de la región (tras Vietnam e Indonesia), con mercancía importadas por valor de 1.073 M\$ en 2015. Tailandia ocupa el puesto 61º como cliente y el 48º como proveedor del total de países según fuentes españolas.

El país goza de relaciones comerciales privilegiadas con los países socialistas de la región por razones históricas y culturales, y mantiene excelentes relaciones con la República Popular China. Ha normalizado sus relaciones con Vietnam y ha contribuido a la pacificación de Indochina. Tailandia posee un gran potencial de desarrollo. Según la OCDE, este país forma parte del colectivo de "economías dinámicas de Asia", compartiendo esta caracterización de privilegio con Malasia, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán.

4.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES

Entre los sectores más interesantes para la exportación española se pueden destacar dos grandes grupos: por un lado, el equipamiento del sector exportador tailandés, que todavía necesita tecnología y semimanufacturas para desarrollarse, y por otro, los grandes proyectos de infraestructura:

- Equipamiento médico: Tailandia se está estableciendo como líder en el sector sanitario de la región, para lo que necesita importar gran parte del equipamiento médico, especialmente el más avanzado para cardiología, neurocirugía y cirugía no invasiva, rehabilitación, laboratorio, cirugía estética y dermatología.
- Biotecnología: La industria biotecnológica es un pilar de gran interés en el plan de desarrollo nacional de Tailandia. Se importa equipamiento biotecnológico con aplicación en los campos de la medicina, la agricultura, acuático e industrial.
- Agroindustria: Tailandia depende cada vez más de equipos para satisfacer los requisitos sanitarios y de calidad de sus mercados de exportación (maquinaria de procesado y envasado, refrigeración), y también necesita mejorar la calidad de sus materias primas: ganadería y acuicultura (instalaciones, alimentación, salud y genética), así como la productividad de la agricultura (maquinaria agrícola: regadío, post-cosecha).
- Automoción: Las nuevas inversiones de Japón, los planes para desarrollar un modelo ecológico de vehículo o la integración de la industria en ASEAN gracias a la entrada en vigor de los acuerdos de libre comercio, hacen que este sector tenga muy buenas perspectivas: accesorios, equipos de reparación y pintura, equipos de post-venta, máquina y herramientas, equipamiento electrónico.
- Turismo: Tailandia se encuentra entre los primeros 20 destinos mundiales y Bangkok fue en 2013 la ciudad más visitada del mundo según la revista Forbes, lo que ofrece oportunidades de exportación para equipamiento de hostelería y spas.
- Software: Tailandia sigue creciendo en esta área y se prevé que lo seguirá haciendo a un ritmo del 10% anual durante los próximos años. El país cuenta con redes ADSL en la mayor parte del país, así como tecnología 3G, y se ha implementado tecnología 4G. En 2015 los usuarios de

internet se incrementaron hasta alcanzar los 26 millones de usuarios.

- Servicios: Aunque se trata de un sector relativamente cerrado a la competencia extranjera, necesita aportar empresas extranjeras en sectores especializados: los grandes proyectos de infraestructura suelen contar con empresas extranjera de ingeniería y consultoría especializada. La industria exportadora necesita mejorar certificación y homologación (alimentación, vehículos, cosmética).

-Maquinaria de envase y embalaje.- El sector del envase y embalaje ha experimentado un crecimiento importante durante los últimos años como consecuencia del desarrollo de la industria alimentaria, la mayor importancia del diseño y apariencia del producto, y el incremento de los requisitos para exportar un producto. El cambio de los hábitos de consumo y de los gustos y preferencias de los consumidores son también motivos del crecimiento del sector.

Proyectos de Infraestructura

- Energía: energías renovables (biomasa, biogás, solar, eólica, geotérmica, hidráulica, biofuel, vertederos).

- Medioambiente: control de inundaciones y ciclo integral de gestión del agua, en especial tras las inundaciones de 2011, tratamiento de aguas, tratamiento de residuos sólidos urbanos e industriales, control y detección de emisiones en zonas industriales

- Transportes: ampliación de puertos y aeropuertos, obra civil y desdoblamiento de vías férreas, locomotoras, material rodante, señalización, telecomunicaciones, ticketing.

Otros

Renovación y mantenimiento de vehículos, control de disturbios, sistemas de vigilancia, informatización, ayuda en desastres, equipos de manipulación de fluidos, industria petroquímica, materias primas para la industria química, farmacéutica, cosmética y alimentaria, acero de alta calidad, equipos de seguridad.

4.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

- Componentes de Automoción: Tailandia es un país con una industria automovilística muy importante, en gran medida fruto de la deslocalización de empresas asiáticas, especialmente japonesas. En el país, se localizan las principales empresas ensambladoras del mundo, entre las cuales destacan General Motors, Toyota, Isuzu, Honda, Nissan, Suzuki, BMW, Tata, Ford y Mazda. La producción de vehículos en Tailandia fue de 1,9 millones en 2015, de los cuales 1,2 millones fueron exportados según la Asociación de la Industria de la Automoción en Tailandia. Si además se tiene en cuenta la fabricación de motocicletas, en su mayoría ventas domésticas, la producción alcanza la cifra de los 3,7 millones de vehículos. . Estos datos no son suficientes para cubrir las expectativas del Gobierno que desea fabricar 3 millones de vehículos cada año. Además, la producción tailandesa se enfrenta ahora a la competencia por parte de Indonesia y otras economías del sudeste que también desean construir su propia industria de la automoción.

- Agroindustria: Tailandia es uno de los cinco primeros exportadores netos de alimentos a nivel mundial, estando en los primeros puestos en arroz, marisco, pescados congelados y atún en conserva. El agroalimentario es un sector incentivado por el Board of Investment, y que se está intentando impulsar con el lema " *Thailand, Kitchen of the World*".

- Confección textil y joyería: Tailandia es la capital de la joyería del sudeste asiático. En el textil, al ser cada vez menos competitiva en términos de costes frente a países vecinos (China, Vietnam, Myanmar y Camboya), se está promocionando el diseño tailandés para aumentar el valor añadido del producto fabricado en el país. En cualquier caso, las ventajas en costes persisten y se producen en el país numerosas marcas internacionales para la exportación. Además, ambas actividades están también promocionadas por el Board of Investment.

- Componentes electrónicos: Tailandia sirve también a las empresas extranjeras como base

regional y para exportar a todo el mundo, y el sector se encuentra promocionado actualmente por el Board of Investment.

- Energías renovables: Tailandia está intentando promover el uso y la producción de energías renovables (solar, eólica, biomasa y biodiésel) a través de numerosas políticas gubernamentales, con el objetivo de disminuir su dependencia energética con el exterior y alcanzar un consumo de energía renovable del 20% sobre el total para 2036. El Board of Investment otorga los máximos incentivos a las inversiones en energías renovables.

- Industria del caucho: El caucho es una materia prima indispensable en la fabricación de muchos productos industriales y de consumo. Actualmente, Tailandia es el mayor productor y exportador mundial de caucho natural, con el 36,5% del total de exportaciones mundiales de caucho en 2014. Sin embargo, esta actividad ha dejado de estar incentivada por el Board of Investment, salvo la producción de neumáticos de goma para vehículos.

- Sector servicios: destacan el turismo de ocio y el de salud. Tailandia pretende convertirse en el centro regional tanto del turismo de negocios como del turismo médico, gracias a sus recursos naturales y a las inversiones en el sector que se están llevando a cabo. El turismo es uno de los sectores que se ha visto más afectado por la crisis, y está recibiendo apoyo del Gobierno.

Entre los servicios que mayores incentivos reciben del Board of Investment, además del turismo, se encuentran los siguientes: producción de energía, logística, biotecnología, ingeniería, etc.

- Programa de Infraestructuras 2015-2022: proyectos de inversión pública fundamentalmente en los sectores de transporte e infraestructuras de transporte, energías renovables, infraestructuras y tratamiento de agua, medio ambiente. Este programa ha sufrido constantes cambios y ajustes a lo largo de los últimos meses, debido a los cambios políticos en el país.

4.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN

La empresa española que desee realizar negocios en Tailandia tiene abierta la financiación comercial, así como los instrumentos de apoyo financiero a la internacionalización que pone a su disposición ICEX, ICO (Instituto de Crédito Oficial) y COFIDES (Compañía Española de Financiación al Desarrollo), entre otros. La línea INTERNACIOLIZA del Centro para el Desarrollo Tecnológico (CDTI) no está operativa desde el 1 de enero de 2016.

Respecto a la utilización de recursos procedentes del FIEM (Fondo de Internacionalización de la Empresa de la Secretaría de Estado de Comercio), no es posible usar la modalidad concesional, ya que Tailandia no es elegible para la financiación concesional ligada según el Consenso OCDE. Los países elegibles son aquellos que tienen un nivel de renta per cápita inferior a los estándares establecidos por el Banco Mundial, siendo el umbral en la actualidad de 3.976\$. Si un país supera esa renta durante tres años consecutivos, no puede recibir préstamos en condiciones ventajosas o blandas, situación que alcanzó Tailandia en el año 2012. En consecuencia, tampoco se podrán financiar proyectos a través del Interact Climate Change Facility (ICCF), que hasta 2012 había sido elegible a Tailandia para financiar proyectos privados y viables que contribuyesen a mitigar el cambio climático y fomentasen la eficiencia energética en países emergentes. No obstante, sí es posible acceder a la financiación comercial que ofrece FIEM, siempre bajo las condiciones impuestas por el Consenso OCDE.

Tailandia ocupa el puesto 97º de 189 países analizados en 2016 en la calificación que realiza el Banco Mundial con respecto al acceso al crédito dentro del informe Doing Business. Esta nueva posición supone un descenso de siete puestos con respecto al año 2015. Este resultado se debe en parte a que a pesar de la liberalización y modernización que se ha producido en el sector bancario tailandés en los últimos años y el mayor acceso de la banca extranjera, todavía existe una rígida regulación sectorial que mantiene concentrada la prestación de estos servicios en bancos nacionales. La legislación referente a la banca comercial está recogida en la Commercial Bank Act B.E. 2505. Entre los principales bancos privados nacionales se encuentran Bangkok Bank, Kasikorn Bank y Siam Commercial Bank.

En cuanto a la financiación multilateral, cabe destacar el papel del Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo. No obstante, el Gobierno de Tailandia no suele depender de financiación multilateral a diferencia de otros países de la zona.

La fuente de financiación bilateral más utilizada es la procedente de Japón, en especial para los proyectos de transporte urbano. Desde la toma de poder de la Junta Militar también se han negociado proyectos de transporte ferroviario con el gobierno chino, aunque aún no se ha plasmado el esquema de financiación.

4.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

En 2014 se han realizado las misiones comerciales directas multisectoriales de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Cámara de Comercio de Sabadell y Centro Metalúrgico de Sabadell y las misiones inversas de MAFEX y de Alimentaria. La asociación AMEC ha participado en la feria Propak.

En 2015 se han realizado las misiones comerciales directas multisectoriales de la Cámara de Comercio de Tarragona, Cámara de Comercio de Zaragoza, Cámara de Comercio de Madrid y Cámara de Comercio de Sabadell. Así mismo, estaba planeada la misión comercial de la Federación Española de empresas de Tecnología Sanitaria, FENIN, que finalmente se canceló. Además, se han llevado a cabo las misiones inversas de Federación Española de Asociaciones de Industriales y Exportadores de Aparatos de Iluminación Decorativa (FEDAI-DEC) y la Asociación Ferroviaria Española (MAFEX).

En 2016 se ha realizado la misión comercial de la asociación ANMOPYC, la misión inversa de FIAB, y se ha celebrado una jornada técnica para la asociación ASEBEC. Además, están programadas las siguientes acciones: misión comerciales directas de la asociación AFME, misión inversa de MAFEX, las misiones comerciales directas multisectoriales de las Cámaras de Bilbao, y Zaragoza y de la confederación Foment del Treball Nacional, la participación agrupada de la asociación AMEC-Envasgraf en la feria Propak y la de la asociación STANPA en Beyond Beauty.

4.8 PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

La presencia española en Tailandia es reducida en cuanto a exportaciones, ya que su cuota de mercado está muy por debajo de la cuota de mercado española a nivel mundial, pero también en cuanto a empresas instaladas en el país, frente a los cientos de empresas de otros países miembros europeos.

A pesar de su indudable potencial, aumentado por la pertenencia a ASEAN -una de las áreas de comercio más dinámicas del mundo-, el mercado tailandés es percibido por la empresa española como un mercado difícil y secundario en sus estrategias en el continente asiático, en la que se priorizan los grandes mercados de China, India, Corea o Japón.

La negociación de Acuerdos de Libre Comercio de una serie de países de ASEAN (Myanmar, Malasia y Filipinas en negociación y Vietnam y Singapur a la espera de ser ratificados) con la Unión Europea, y la entrada en vigor de la Comunidad Económica ASEAN hace que la región cobre atractivo en dicha estrategia comercial e inversora, por lo que cabe esperar que las relaciones suban de nivel en el medio y largo plazo.

5 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES

5.1 CON LA UNIÓN EUROPEA

5.1.1 MARCO INSTITUCIONAL

Hasta el año 2013, Tailandia se beneficiaba del Sistema de Preferencias Generalizadas de la UE, que otorgaba preferencias comerciales sin contrapartida, al ser Tailandia hasta 2011 un país de renta baja. Al posicionarse como país de renta media en tres años consecutivos desde 2011, según las valoraciones del Banco Mundial, en 2013 la Comisión Europea retiraba a Tailandia el derecho de beneficiarse las preferencias, medida en vigor desde octubre de 2014.

Tailandia es parte también de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático como miembro

fundador del proceso ASEM. El marco de colaboración de ASEAN con la Unión Europea es el Acuerdo de Cooperación de 1980. Los aspectos comerciales y de inversión se tratan desde el año 2000 a nivel Ministerial (UE-ASEAN Ministros de Economía) y a nivel de altos funcionarios (Senior Official Meeting, SOM). El objetivo de estas reuniones es promover las relaciones región a región, especialmente concebidas para solventar los problemas creados por la existencia de barreras no arancelarias, a través de la cooperación reglamentaria en el denominado TREATI (Iniciativa Transregional para el comercio entre la UE y ASEAN).

5.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES

Según el Ministerio de Comercio de Tailandia, en 2015 el saldo comercial con la U.E. ha registrado un superávit de 3.864 M\$. Las exportaciones a la UE se han reducido, pasando de 23.342 M\$ en 2014 a 21.950 M\$ en 2015. Las importaciones también se han visto reducidas de 19.459 M\$ a 18.086 M\$.

Estos cambios han ocasionado que la tasa de cobertura de Tailandia con la UE en 2015 sea del 121,3%, superior al 119,9% de 2014.

CUADRO 21: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA

	INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LOS PAÍSES DE LA UE (UE-27)				
(Datos en M USD)	2012	2013	2014	2015	% var.
EXPORTACIONES (a UE)	21.692	22.398	23.342	21.950	-5,96%
IMPORTACIONES (de UE)	20.191	22.013	19.459	18.086	-7%

Fuente: Ministry of Commerce

Última actualización: marzo 2016

5.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

Tailandia es miembro del Fondo Monetario Internacional desde el 3 de mayo de 1949 y posee el 0,5% de su cuota. Aceptó el Artículo VIII del FMI (Obligaciones generales de los países miembros) en mayo de 1990. Tailandia se ha beneficiado de cinco créditos stand by de esta institución en 1978, 1981, 1982, 1985 y 1997. El más reciente se aprobó en agosto de 1997 y en él Tailandia obtuvo un crédito por valor de 3,9 mil millones de dólares para paliar los efectos de la crisis financiera asiática. En este crédito contribuyeron el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo con otros 2,7 mil millones de dólares.

Por lo que respecta a las relaciones de Tailandia con el Banco Mundial, desde su ingreso en 1949, se ha beneficiado de 132 créditos y garantías otorgados a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (IBRD) y la Asociación Internacional de Fomento (IDA), valorados en unos 10 mil millones de USD. A marzo de 2016, Tailandia tiene pendiente dos créditos con el IBRD, valorados en mil millones de dólares.

Desde 2002, siguiendo dichos programas de desarrollo, el BM trabaja en Tailandia en la asistencia técnica para la solución de diferentes desafíos, entre los que se incluyen temas medioambientales, protección social, reformas de sectores públicos, desarrollo de infraestructuras, educación y salud pública.

Como parte del Grupo del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional del Grupo Banco Mundial, IFC, ha participado adicionalmente desde 1956 en proyectos de financiación en Tailandia. A través de diversos instrumentos que el organismo ha facilitado, 65 compañías tailandesas se han beneficiado de 3 mil millones de USD hasta 2016.

Por otra parte, Tailandia es miembro fundador del Banco Asiático de Desarrollo (1966), con el

que ha firmado 273 instrumentos, como préstamos, garantías y proyectos de asistencia técnica. Tailandia ha recibido financiación por un valor superior a 6,5 mil millones de dólares de este organismo. Los sectores que más se han beneficiado de la colaboración con el ADB son el energético (36%), transportes y comunicaciones (20%), financiero (16%) y gestión de recursos (9%).

En su relación con el sector público, el ADB se centra en asistencia técnica, a pesar de que otorga asistencia financiera en proyectos de inversión o reforma política. Se espera que los próximos años el ADB apoye el sector público tailandés en proyectos de infraestructura, transporte y sector financiero, especialmente para reforzar las conexiones intraregionales. Además, seguirá apoyando, a través de asistencia técnica, el impulso de Partenariados Público-Privados (PPP) en la mejora de servicios públicos en el país.

El peso de la asistencia financiera de este organismo se centra en el sector privado, concretamente en proyecto de energías limpias, con un alto nivel de cofinanciación. En diciembre de 2014, el ADB aprobó una operación de gran envergadura para financiar al sector privado, sin garantías soberanas, en el ámbito de las energías renovables. Este proyecto, con un montante de 593 millones de USD, supuso un 7,47% del total aprobado por el banco en productos de este tipo en 2014. El ADB ha financiado un total de 17 proyectos privados en Tailandia, con un valor de mil millones de USD, entre préstamos, garantías, inversiones de capital y otros instrumentos.

5.3 CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

Tailandia es parte contratante del GATT desde 1982 y es miembro fundador de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde el 1 de enero de 1995. Por tanto, Tailandia garantiza el tratamiento según la CNMF a todos los Estados miembros de la OMC, pero no necesariamente a los Estados no miembros de la organización.

Tailandia no es parte, aunque sí observador desde junio de 2015, del acuerdo sobre compras públicas de la OMC.

Como asignataria del Acuerdo sobre Tecnologías de la Información (ITA), Tailandia eliminó los aranceles sobre los productos elegibles en 2005.

Tailandia pertenece al grupo de los Cairns y al G22. Junto a los otros países miembros de estos grupos, defiende la liberalización comercial del sector agrícola, incluyendo mejoras en el acceso a los mercados, la eliminación de las subvenciones y los subsidios a la exportación y la facilidad de acceso a mercados como Estados Unidos o la Unión Europea. Junto a estos países suele presentar una posición común en las negociaciones de la Ronda de Doha. Tailandia argumenta que los acuerdos negociados en la OMC deben tener en cuenta la variable desarrollo y ayudar a los países en desarrollo a integrarse en el sistema de comercio internacional. Considera que la liberalización del comercio a nivel mundial es un elemento clave para reducir la pobreza y, en particular, el comercio de productos agrícolas es la clave para aumentar los ingresos de los países más pobres y lograr un desarrollo sostenible.

Tailandia otorga, al amparo del Sistema General de Preferencias a los PMA (Países Menos Avanzados) preferencias arancelarias a determinadas importaciones de 48 países en desarrollo, desde abril de 2015 hasta 2020. Además se benefició de las preferencias que le fueron otorgadas en el marco del SGP por otros 34 Estados miembros de la OMC. Debido al nivel de desarrollo alcanzado, se le retiraron estas preferencias el 1 de enero de 2015.

Conscientes de la merma que lo anterior supone para el comercio exterior con la Unión Europea, el sector privado tailandés ha expresado su preocupación por la suspensión de las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio con Tailandia.

5.4 CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES

Tailandia forma parte de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN), fundada el 8 de agosto de 1967 en Bangkok por Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia, y a la que posteriormente se han incorporado Brunéi Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar y Camboya. Estos diez países suman unos 608 millones

de habitantes. Su diferente grado de desarrollo y libertad, tanto política como económica, dificulta a menudo el avance del proceso de integración.

El futuro a medio plazo de la organización queda expresado en la llamada "Visión ASEAN 2020", que pretende establecer tres pilares de cooperación entre los países miembros: uno económico, otro político y otro cultural y social. El objetivo económico de la Visión ASEAN 2020 es crear una comunidad económica para 2020, comunidad que se asentará sobre el comercio, tanto de mercancías como de servicios, y sobre la inversión. Para ello, se han ido creando una serie de acuerdos, de los cuales los más importantes son el AFTA (*ASEAN Free Trade Agreement*, 1992), un acuerdo sobre el comercio de mercancías, el AFAS (*ASEAN Framework Agreement on Services*, 1995), un acuerdo marco para servicios y el AIA (*ASEAN Investment Area*, 1998), para inversiones.

El más importante de los tres es el AFTA, que entró en vigor el 1 de enero de 1992, si bien no ha creado un área de libre comercio, ya que se ha limitado a la reducción, y en ciertos casos, eliminación, de las barreras arancelarias (y sólo de las arancelarias) de ciertos productos. Por tanto, algunos sectores siguen y seguirán estando protegidos por altos aranceles (el más importante, el arroz) y muchos otros, por barreras no arancelarias.

La ASEAN Economic Community o Comunidad Económica ASEAN (AEC), entro en vigor en diciembre de 2015, con el objetivo de eliminación de prácticamente un 100% de los aranceles. A pesar de la entrada en vigor todavía es pronto para ver cambios significativos, aunque en el primer trimestre de 2016 los gobiernos de los países miembros han reiterado su intención de comenzar a implementarla.

La norma mediante la que se ha desarrollado el AFTA se llama CEPT (*Common Effective Preferential Tariff Scheme*), e incluye el listado de productos afectados y un calendario (distinto por países y sectores).

Por lo que respecta a acuerdos exteriores, las iniciativas más importantes son ASEAN +3 (Japón, China y Corea del Sur), que es un proceso de diálogo multisectorial a nivel ministerial, y el CAFTA, que es un proceso similar al AFTA en el que se incluye a China. También cabe considerar el grupo ASEAN +6, conformado por ASEAN+3, Australia, Nueva Zelanda e India otro proceso de cooperación que ha resultado efectivo a nivel comercial y de liberalización.

A continuación se enumeran los principales acuerdos comerciales de Tailandia con otros países en el marco de la ASEAN:

1. Acuerdo de cooperación económica exhaustivo/integral ASEAN-Japón (AJEP): en abril de 2008 se firmó un acuerdo por el que ambos países eliminarían el arancel de la mayoría de los productos comerciados

2. Acuerdo de Libre Comercio ASEAN-China (ACFTA): el acuerdo de reducción de aranceles entró en vigor en el año 2010 para la mayoría de los productos y servicios, y en 2015 para el resto.

3. Acuerdo de Libre Comercio ASEAN-Corea del Sur (AKFTA): en junio de 2009 la ASEAN y Corea del Sur firmaron un Tratado de Libre Comercio (TLC) sobre inversión.

4. Acuerdo de Libre Comercio ASEAN-Australia-Nueva Zelanda (AANZFTA): se prevé que el acuerdo de reducción de aranceles entró en vigor en el año 2013 para la mayoría de los productos y en 2015 para el resto. El Tratado de Libre Comercio ASEAN-Australia-Nueva Zelanda (AANZFTA) prevé un mercado común en 2015, y celebra la primera vez que Australia y Nueva Zelanda han participado conjuntamente en la negociación de un TLC con terceros países. También ha sido la primera vez que la ASEAN se ha embarcado en la negociación de un TLC que abarca todos los sectores, incluidos los bienes, servicios, inversiones y propiedad intelectual, al mismo tiempo.

5. Acuerdo de Libre Comercio ASEAN-India (AIFTA): a finales de 2016 el 90% de los productos comerciados estarán previsiblemente libres de arancel

Tailandia también participa en APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), cuyo principal objetivo es el de promover y facilitar el comercio, las inversiones, la cooperación y el desarrollo económico de los miembros de la cuenca del Pacífico. La liberalización se realiza de forma voluntaria, a través de los denominados *planes de acción individuales*.

Tailandia forma parte además de las siguientes organizaciones subregionales:

- Asia Cooperation Dialogue (ACD): se trata de una iniciativa tailandesa lanzada en 2002 que pretende servir de vínculo para todas las subregiones asiáticas para reforzar la cooperación y las asociaciones estratégicas en áreas como energía, agricultura, biotecnología, turismo, reducción de la pobreza, tecnologías de la información, educación electrónica y cooperación financiera.
- BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation o Bangladesh-India-Myanmar-Sri Lanka-Thailand Economic Cooperation): agrupa a Bangladesh, Bhután, Birmania, India, Nepal, Sri Lanka y Tailandia. El foro formado por estos siete países aspira a lograr su propia zona de libre comercio para 2017 y tiene como objetivo el facilitar y promover el comercio, la inversión y la cooperación técnica entre los miembros.
- Greater Mekong Subregional Economic Cooperation (GMS-EC): tiene como objetivo lograr una mayor integración subregional para alcanzar un desarrollo sostenible y reducir la pobreza. Forman parte de la misma Camboya, algunas regiones del sur de China, Myanmar, Laos y Vietnam. Recibe asistencia del BASD y BM y persigue una mayor integración regional mejorando las infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones y comercializando la región como un único destino turístico.
- Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: busca promover la cooperación económica subregional para lograr un mayor desarrollo en el sur de Tailandia, el norte de Malasia y la isla indonesia de Sumatra.
- Ayeyarwady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: tiene como objetivo promover la prosperidad y desarrollo sostenible en esta subregión. Es un elemento fundamental de la política exterior de Tailandia y refleja además los esfuerzos de Tailandia por aumentar su ayuda a otros países en desarrollo.

5.5 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES

Además de los acuerdos en el marco de la ASEAN, Tailandia mantiene una serie de acuerdos bilaterales con determinados países:

1. Acuerdo de Cooperación Económica Japón-Tailandia (JTEPA)

El acuerdo se firmó en abril de 2007 y entró en vigor el 1 de noviembre del mismo año. Las reducciones de aranceles en el marco de dicho acuerdo aplican a más del 95% del valor de las importaciones para cada uno de los países, y se han aplicado fundamentalmente a productos químicos, agrícolas y pesqueros. Tailandia todavía aplica aranceles a productos japoneses, pero se ha comprometido a eliminarlas en un plazo de 11 años bajo el marco del JTEPA.

En el marco del JTEPA, Tailandia se ha comprometido a realizar importantes concesiones en materia de inversiones y en prestación de servicios.

El acuerdo comercial ha favorecido también otro tipo de colaboraciones, como la firma con el Banco Japonés de Cooperación Internacional de un préstamo en condiciones blandas para financiar proyectos de transporte.

2. Acuerdo de Libre Comercio Tailandia-Australia (TAFTA)

En vigor desde el 1 de enero de 2005. El acuerdo con Australia supuso para Tailandia el primer Tratado de Libre Comercio con un país industrializado.

Desde finales del 2010, el 95% de los productos importados desde Australia están libres de aranceles, y los principales sectores beneficiados son el agrícola y el de la automoción.

El documento recoge compromisos en la concesión de prestación de servicios por parte de empresas australianas en Tailandia.

3. Acuerdo de Cooperación Económica Tailandia-Nueva Zelanda (TNZCEP)

En vigor desde el 1 de julio de 2005, supone que el 54% de todos los productos importados de Nueva Zelanda entren en Tailandia libres de impuestos.

Además, Tailandia ofreció eliminar los aranceles para el 2010 en un 35% adicional de todos los productos importados y las cuotas de 18 de las 23 categorías de productos agrícolas.

En cuanto a servicios, de momento los países sólo están obligados a facilitar la circulación de personas entre ambos países para trabajar o realizar negocios.

Por último, en relación a las inversiones, Tailandia permitirá la inversión por parte de inversores de Nueva Zelanda en varias actividades hasta un 100% del capital.

4. Acuerdo de Libre Comercio Tailandia-India (AIFTA)

El acuerdo para establecer un marco bajo el cual se realizara un tratado de libre comercio (AFTA) entre Tailandia e India se firmó en 2003. La firma del acuerdo de libre comercio fue retrasándose después de que en el 2004 ambos países se propusieran la reducción de las tarifas arancelarias de diversos productos. Tras seis años de negociación, el acuerdo final fue firmado el 13 de agosto de 2009, y entró en vigor el 1 de enero de 2010. Hubo algunos países (Camboya, Laos, Indonesia y Filipinas) que ratificaron el acuerdo posteriormente.

Tras el acuerdo inicial firmado, "Early Harvest Program", cuyo objetivo era la aceleración de la reducción de los aranceles, el acuerdo final contiene la reducción de los aranceles comunes del 90% de los productos comercializados entre Tailandia e India.

La entrada en vigor se ha dividido en cuatro etapas, según la sensibilidad e importancia de los diferentes productos en el comercio entre ambas regiones:

- Normal Track Products, cuyo plazo propuesto es 2019.
- Normal Track Products II, cuyo plazo propuesto es 2020.
- Sensitive Track Products, entre 2020 y 2023.
- Highly Sensitive Track Products, hasta 2023.

La liberalización del sector servicios e inversión está todavía en negociación.

En enero de 2012 tuvo lugar una visita oficial de la Primera Ministra de Tailandia, Yingluck Shinawatra y su contraparte en India, Manmohan Singh, en la que ambas partes se comprometieron a acelerar las negociaciones relativas a la liberación de los servicios y la inversión, así como nuevas propuestas como el aumento de los intercambios bilaterales relacionados con la conectividad y las infraestructuras o la propuesta del "ASEAN – India Tourism Cooperation Agreement".

5. Acuerdo de Libre Comercio Tailandia-Chile

Chile y Tailandia firmaron un Tratado de Libre Comercio (FTA) el 4 de octubre de 2013, para levantar los aranceles de más del 90% de los productos que se intercambian estos dos países. Entre los productos que se benefician del acuerdo comercial se encuentran automóviles, conservas, alimentos procesados, conservas de frutas, electrodomésticos, productos de caucho y cemento, por citar algunos de los más beneficiosos para Tailandia.

El tratado fue firmado en Bangkok, por el Presidente chileno Sebastián Piñera, y la Primera Ministra de Tailandia, Yingluck Shinawatra, tras unas negociaciones que comenzaron en abril de 2011.

6. Acuerdo de Libre Comercio Perú-Tailandia

La primera ronda de negociaciones conducente a un tratado de libre comercio se llevó a cabo en Bangkok entre el 29 y 30 de enero de 2004. Después de la realización de siete rondas de negociación, se suscribió el Protocolo para acelerar la liberalización y facilitación del comercio el 19 de noviembre de 2005. Este protocolo condensa los progresos obtenidos en las negociaciones del TLC. El 16 de noviembre de 2006 los dos países suscribieron el Primer Protocolo Adicional para acelerar la liberalización del comercio de mercancías y la facilitación del comercio. El Segundo Protocolo Adicional fue suscrito el 13 de noviembre de 2009 en Singapur. El Tercer Protocolo Adicional fue suscrito en Bangkok el 18 de noviembre de 2010.

El acuerdo entró en vigor finalmente el 31 de diciembre de 2011, en el que se recoge la entrada libre de aranceles del 75% de los productos comercializados entre ambos países, a excepción de ciertos productos sensibles como el azúcar, el arroz, la carne de pollo o el cemento.

7. Acuerdos con EE.UU

Las conversaciones se retomaron en febrero de 2008 tras la restauración de un nuevo gobierno democrático después del golpe de estado de 2006 (la última ronda de negociaciones había tenido lugar en ese año). El acuerdo se está viendo afectado por la Ley de Licencias Obligatorias que el Gobierno tailandés ha impuesto para varios medicamentos contra el cáncer y el SIDA, que afecta a grandes laboratorios estadounidenses.

Además, Tailandia y EE.UU tienen firmado un "Tratado de Amistad y Relaciones Económicas" desde 1966, que otorga importantes concesiones, como el trato nacional a los ciudadanos estadounidenses y las empresas constituidas en los EE.UU.

Los últimos avances al respecto datan de 2013, año en el que se firmó el Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones para promover las relaciones bilaterales.

Existen acuerdos bilaterales de protección recíproca de inversiones (APPRI) con 39 países, entre los que destacan Alemania, Rusia, China, ASEAN, India, Hong Kong, Estados Unidos, Holanda, Suecia, Reino Unido y Taiwán.

Se han firmado acuerdos bilaterales en materia de doble imposición (CDI) con los principales países desarrollados (incluyendo España), excepto Hong Kong, Taiwán y Suiza.

5.6 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

Delegación de la UE

Business Information Center - BIC
Kian Gwan House II, 18th Fl.
140/1 Wireless Road,
Bangkok 10330
Tel: +66 (0)2 305 2645
Fax: +66 (0)2 305 2791
E-Mail: delegation-thailand-bic@ec.europa.eu
www.bicthailand.ec.europa.eu

The Federation of Thai Industries (FTI)

4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center
60 New Ratchadapisek Rd, Klongtoey,
Bangkok 10110
Tel: +66 (0)2 345 1000
Fax: +66 (0)2 345 1296-99
E-Mail: information@off.fti.or.th
www.fti.or.th

Board of Trade of Thailand

150/2 Rajabopit Rd., Pranakorn,
Bangkok 10200
Tel: +66 (0)2 622 1860-76
Fax: +66 (0)2 225 3372
E-Mail: tcc@thaiechamber.com
www.thaiechamber.com

The Thai Chamber of Commerce

150 Rajabopit Rd., Pranakorn,
Bangkok 10200
Tel: +66 (0)2 622 1860-76
Fax: +66 (0)2 225 3372
E-Mail: tcc@thaiechamber.com
www.thaiechamber.com

The Advertising Association of Thailand

12/14 Prachaniwes 1 Road, Lard Yao, Chatuchak
Bangkok 10900
Tel: +66 (0)2 591 6461/5
Fax: +66 (0)2 589 9470
E-Mail: info@adasso thai.com
www.adasso thai.com

The Thai Weaving Industry Association

54/87-88 Moo 5 Rama II Rd.
Jomthong, Bangkok 10150
Tel: +66 (0) 2427 66 68-9
Fax: +66 (0) 2427 66 69
E-Mail: twia2006@gmail.com
www.thaiweaving.org

Thailand Textile Institute

Soi Trimit, Rama IV Rd.,
Prakanong, Klongtoey,
Bangkok 10110
Tel: +66 (0)2 713 5492-9
Fax: +66 (0)2 712 1592
E-Mail: info@thaitextile.org
www.thaitextile.org

Thai Frozen Foods Association

92/6 6th Floor Sathorn Thani II,
North Sathorn Rd, Bangrak,
Bangkok 10500
Tel.: +66 (0)2 235 5622-4, 636 9001-4
Fax: +66 (0)2 235 5625
E-mail: thai-frozen@thai-frozen.or.th
www.thai-frozen.or.th

The Thai Rubber Association

45-47 Chotivithayakun 3 Rd.
Hatyai, Songkhla 90110
Tel. +66 (0)74 429 011-2, 429 311
Fax. +66 (0)74 429 312
E-Mail: tra@csloxinfo.com
www.thainr.com

The Association of Thai ICT Industry (ATCI)

Level 6, Phayatai Plaza Building,

128 Phayatai Rd,
Bangkok 10400
Tel: +66 (0)2 216 5991
Fax: +66 (0)2 216 5867
E-Mail: pravit@atci.or.th
www.atci.or.th

Electrical and Electronics Institute

6th Floor, Department of Industrial Works Building,
57 Prasumen Rd. (Banglumphu), Pranakorn,
Bangkok 10200
Tel:+66(0)2 280 7272
Fax: +66 (0)2 280 7273, 280 7277
E-Mail: general@thaieei.com
www.thaieei.com

The Thai Cosmetic Manufacturers Association

984/128 Klongton Condominium,
Sukhumvit 71 Road, North Klongton, Wattana,
Bangkok 10110
Tel: +66 (0)2 713 3647, 3901823
Fax: +66 (0)2 390 1823
E-Mail : poosit@thaicosmetic.org
www.thaicosmetic.org/

The Thai Furniture Industries Association

1267/3 Lardprao Soi 35, Lardprao,
Chatuchak, Bangkok 10900
Tel: +66 (0)2 513 6262-3
Fax: +66 (0)2 513 1082
E-Mail: office@tfa.or.th

**CUADRO 22: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y
COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO**

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

ASOCIACIÓN DE NACIONES DEL SUDESTE ASIÁTICO (ASEAN)
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE DESARROLLO (IDA)
BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO (BAoD)
BANCO DE PAGOS INTERNACIONALES (BPI)
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (IRBD)
BANCO MUNDIAL (BM)
CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (ICC)
COMISIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA ASIA Y EL PACÍFICO (ESCAP)
CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL (ITUC)
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO (UNCTAD)
COOPERACIÓN ECONÓMICA SUBREGIONAL PARA EL GRAN MEKONG (GMS-EC)
CORPORACIÓN ASIÁTICA DE REASEGURO (CAR)
CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (IFC)
CUMBRE DE ASIA ORIENTAL (EAS)
DIÁLOGO DE COOPERACIÓN DE ASIA (ACD)
ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA AYEYARWADY-CHAO PHRAYA-MEKONG (ACMECS)
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)
FORO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ASIA-PACÍFICO (APEC)
GRUPO DE LOS 77 (G-77)
INICIATIVA DE LA BAHÍA DE BENGALA PARA LA COOPERACIÓN MULTISECTORIAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA (BIMSTEC)
ORGANISMO MULTILATERAL DE GARANTÍA DE INVERSIONES (MIGA)
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO)
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ESTANDARIZACIÓN (ISO)
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS (WCO)
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)
PLAN COLOMBO (CP)
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (UNDP)
TRIÁNGULO DE CRECIMIENTO INDONESIA-MALASIA-TAILANDIA (IMT-GT)

Última actualización: marzo 2016