

Informe sectorial componentes de automoción en Tailandia

basque
trade &
investment

ABRIL 2020

+ Oficina de Singapur
+ Unidad de Inteligencia Competitiva



**BasqueTrade
& Investment**

Agencia Vasca de Internacionalización
Nazioartekotzeko Euskal Agentzia



**EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO**

BASQUE GOVERNMENT

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. RESUMEN Y CONCLUSIONES	4
2. DEMANDA	6
2.1. OEMS	6
2.2. Comercio exterior	24
2.2.1 Balanza comercial sector	24
2.2.2 Tablas: Importaciones y exportaciones tailandesas segregadas por subsector y geográficamente en 2017	26
2.2.3 Balanza comercial OEMs	28
2.3 Importaciones de las principales partidas arancelarias 2014-2018	29
6.2.1 8542: Circuitos electrónicos integrados	29
6.2.2 870840: Cajas de cambios	29
6.2.3 8536: Aparatos para la protección y conexión de circuitos	30
6.2.4 8409: Partes de motores de las partidas 8407 y 8408	30
6.2.5 8413: Bombas de Combustión	31
2.4 Importaciones de otros Tarics destacados en 2018	32
6.2.6 401699: Piezas de caucho-metal para automóviles	32
6.2.7 870850: Ejes y transmisión	32
6.2.8 870880: Sistemas de suspensión	33
6.2.9 870894: Volantes y cajas de dirección	33
6.2.10 8512: Aparatos eléctricos (alumbrado, señalización, limpiaparabrisas)	34
3. OFERTA	35
3.1. Introducción al ecosistema	35
3.2. El mercado de componentes de automoción en Tailandia	35
3.2.1 Principales empresas japonesas y globales de componentes en Tailandia	35
3.2.2 Principales empresas tailandesas de componentes clasificadas por parte fabricada	39
4. RELACIONES DEL PAÍS VASCO CON TAILANDIA	40
4.1. Exportaciones vascas y españolas	40
4.2. Principales partidas de automoción exportadas de Euskadi a Tailandia	41
5. ACCESO AL MERCADO	42
5.1. Canales de distribución	42
5.1.1 Visión general del mercado	42
5.1.2 La industria automotriz emergente de Tailandia y el mercado logístico	42
5.1.3 Puertos Marítimos	43
5.1.4 Thailand's Eastern Economic Corridor	45
5.2. Barreras de entrada	46
5.2.1 Política comercial de exportación	46
5.2.2 Barreras técnicas al comercio	47
5.2.3 Propiedad de empresas extranjeras en Tailandia	48
5.3. Zonas francas: Servicio de Certificación para el Proceso de Producción en Tailandia	48
6. Perspectivas y oportunidades del sector	49
6.1. Posición de Tailandia en el Mercado	49
6.2. Situación COVID-19 en Tailandia a 10 de abril 2020	50
6.2.1 Impacto Económico del Covid-19 en Tailandia	50
6.2.2 Medidas de contención económica	51
6.2.3 Trastornos generados.	53
6.3. Oportunidades para inversores extranjeros	54

6.3.1	Promoción de inversiones del Board of Investment de Tailandia (BOI).....	54
6.3.2	Tratados de libre comercio.....	55
6.3.3	Oportunidades desde el Eastern Economic Corridor.....	55
6.4.	Vehículo Eléctrico en Tailandia.....	56
7.	Información de interés.....	58
7.1.	Información del sector.....	58
7.2.	Ferías.....	59
7.3.	Asociaciones e instituciones, zonas industriales.....	60
7.3.1	TAIA: Thai Automotive Industry Association.....	60
7.3.2	TAPMA: Thai Autoparts Manufacturers Association.....	61
7.3.3	FTI: Federation of Thai Industries.....	61
8.	Anexos.....	62
8.1.	Últimas noticias relevantes para el sector.....	62
8.2.	Desglose producción por OEM 2018.....	63
8.3.	Ranking Doing Business Tailandia 2020.....	64
8.4.	Limitaciones a la propiedad o creación empresas [Barreras al Comercio de Servicios e Inversiones] .	66
8.5.	Incentivos a la fabricación de eco-cars.....	67
8.6.	Tabla: Ranking de producción anual de coches por país.....	68
9.	Referencias.....	69



1. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Tailandia cuenta con la industria automotriz más importante del sudeste asiático y **en 2018 alcanzó la undécima posición a nivel mundial en volumen de vehículos ensamblados anualmente**. La industria tailandesa tiene una producción anual cercana a los dos millones de vehículos (turismos y camionetas), más que países como Bélgica, Reino Unido, Italia, República Checa y Turquía.

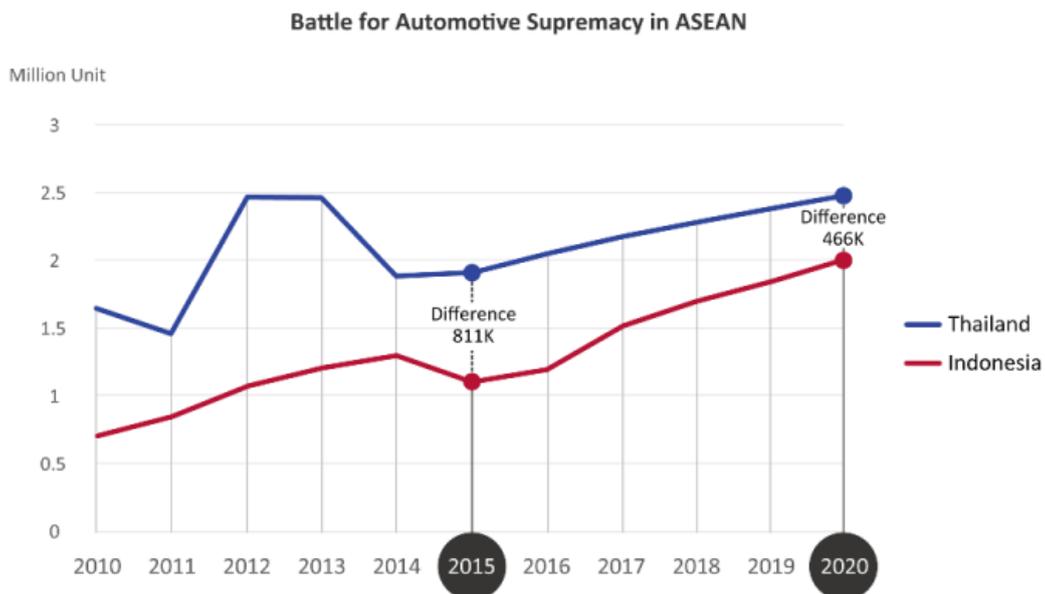
La mayoría de los vehículos ensamblados en Tailandia están desarrollados por **productores extranjeros, principalmente japoneses**, siendo Honda el más destacados con más de 245.000 vehículos ensamblados en 2018. También destacan varias marcas estadounidenses y chinas como Ford o Saic Motor (produciendo MG). También cuentan con plantas productivas de menor tamaño marcas europeas como BMW y Mercedes. Junto a estas OEMs, destaca la presencia de más de 710 empresas Tier 1 y 1,700 empresas Tier 2 y 3. Estos proveedores de componentes contribuyen a dar forma a la estructura de la industria y su completa cadena de suministro.

Tailandia es uno de los mayores productores del mundo de **camionetas pick-up**, con más del 50% de la cuota de mercado mundial de camionetas de una tonelada (one ton pick-up truck). Su popularidad deriva de las políticas fiscales del gobierno, así como la necesidad de vehículos multipropósito en el país.

La industria automotriz tailandesa aprovecha el Área de Libre Comercio de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), AFTA, para encontrar mercado para muchos de sus productos.

Por esto, Tailandia ofrece un gran **potencial de inversión como base de producción automotriz** líder en ASEAN, una región en rápido desarrollo para la fabricación automotriz. Durante los últimos 50 años, el país se ha convertido en un referente a nivel ensamblador y productor de componentes para automóviles, tanto como centro de fabricación como de exportación de los mismos.

Tabla: Batalla por la conquista del sector automóvil en ASEAN



Source : Ipsos Business Consulting

Fuente: Ipsos Business Consulting

Parte de los vehículos y componentes producidos son exportados a otros países, principalmente: Japón, China, Australia, USA y otros países ASEAN. En 2018, Tailandia exportó una cantidad de 30.000 millones de USD en este sector.

Para conseguir ser uno de los principales ensambladores del mundo, parte de los componentes necesarios son importados de otros países. Las partidas con más peso dentro de las importaciones del sector son las siguientes: **Circuitos electrónicos integrados, Cajas de cambios, Aparatos para la protección y conexión de circuitos, Partes de motores y Bombas de Combustión.** La mayoría provienen de otros países asiáticos, pero también existe una presencia importante de países europeos como: Alemania, Francia o España. En términos generales, Euskadi exporta a Tailandia unos 60 millones de euros anuales, aproximadamente un 10% del total del estado. Cabe destacar, que el sector automoción representa gran parte de las exportaciones totales vascas.

Tailandia se ha posicionado como uno de los países más interesantes a nivel comercial, sin embargo, **aún dispone de ciertas restricciones** que pueden ser un impedimento de cara a la exportación y a la creación de negocio. La propiedad extranjera de una sociedad limitada tailandesa (Ltd.) está limitada a un máximo del 49% de las acciones. Además, otros países que compiten con Europa en la exportación de componentes de automoción se benefician de un arancel inferior como resultado de Tratados de Libre Comercio firmados bilateralmente con Tailandia o dentro del marco ASEAN (Japón, India, China). La Unión Europea ha firmado recientemente Tratados de Libre comercio con países parte de ASEAN como Singapur y Vietnam, no obstante, no existen conversaciones abiertas respecto a Tailandia o el conjunto ASEAN en la actualidad. **Los aranceles en las importaciones provenientes de la Unión Europea suelen ser altos,** aunque depende del componente.

Por otro lado, el **gobierno tailandés** avanza progresivamente hacia un sistema de comercio internacional más fluido y eficaz. A través de **distintas iniciativas, ofrece un respaldo sustancial en forma de incentivos fiscales y no fiscales** para alentar la inversión e implantación de empresas extranjeras en la industria, especialmente en el sector automoción. Este comportamiento del gobierno se ha extendido a la situación actual por el Covid-19, aprobando paquetes económicos que ayuden a estabilizar la economía del país.

Una parte importante de estos incentivos promovidos por el **Board of Investment (BOI)** van enfocados a la participación en materia de **vehículo eco.** Para ayudar a estimular la industria, el gobierno tailandés está promoviendo incentivos y atrayendo activamente a fabricantes extranjeros para que utilicen Tailandia como base para la producción de vehículos ecológicos, y otros componentes relacionados como baterías, en la región. El BOI ofrece generosos incentivos fiscales tanto para la fabricación de automóviles como para la industria de componentes en el país.

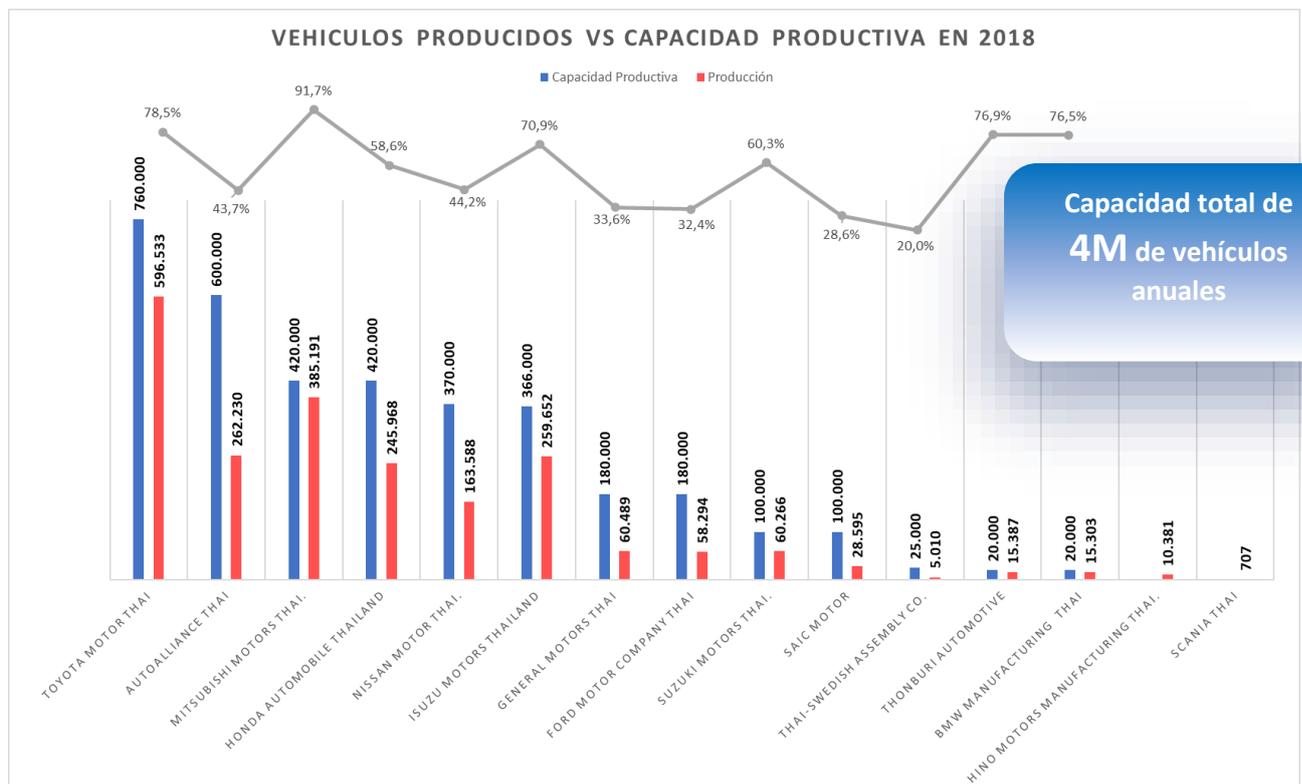
2. DEMANDA

2.1. OEMS

Los ensambladores de automóviles japoneses son los actores clave que dan forma a la estructura de la cadena de suministro en Tailandia. Recientemente, varios ensambladores de automóviles no japoneses han comenzado sus operaciones en Tailandia, lo que ha derivado en la implantación de un mayor número de fabricantes de componentes internacionales y a una mayor riqueza de la cadena de suministro automotriz. Los principales OEMs en Tailandia son los siguientes:

1. **Japoneses:** La mayoría se ha establecido en Tailandia desde hace más de medio siglo, Toyota, Mazda, Isuzu, Mitsubishi, Honda, Nissan, Suzuki y Hino.
2. **Extranjeros no japoneses:** GM, Ford, Mercedes Benz, BMW, Volvo, MG (Saic Motor) y Scania.

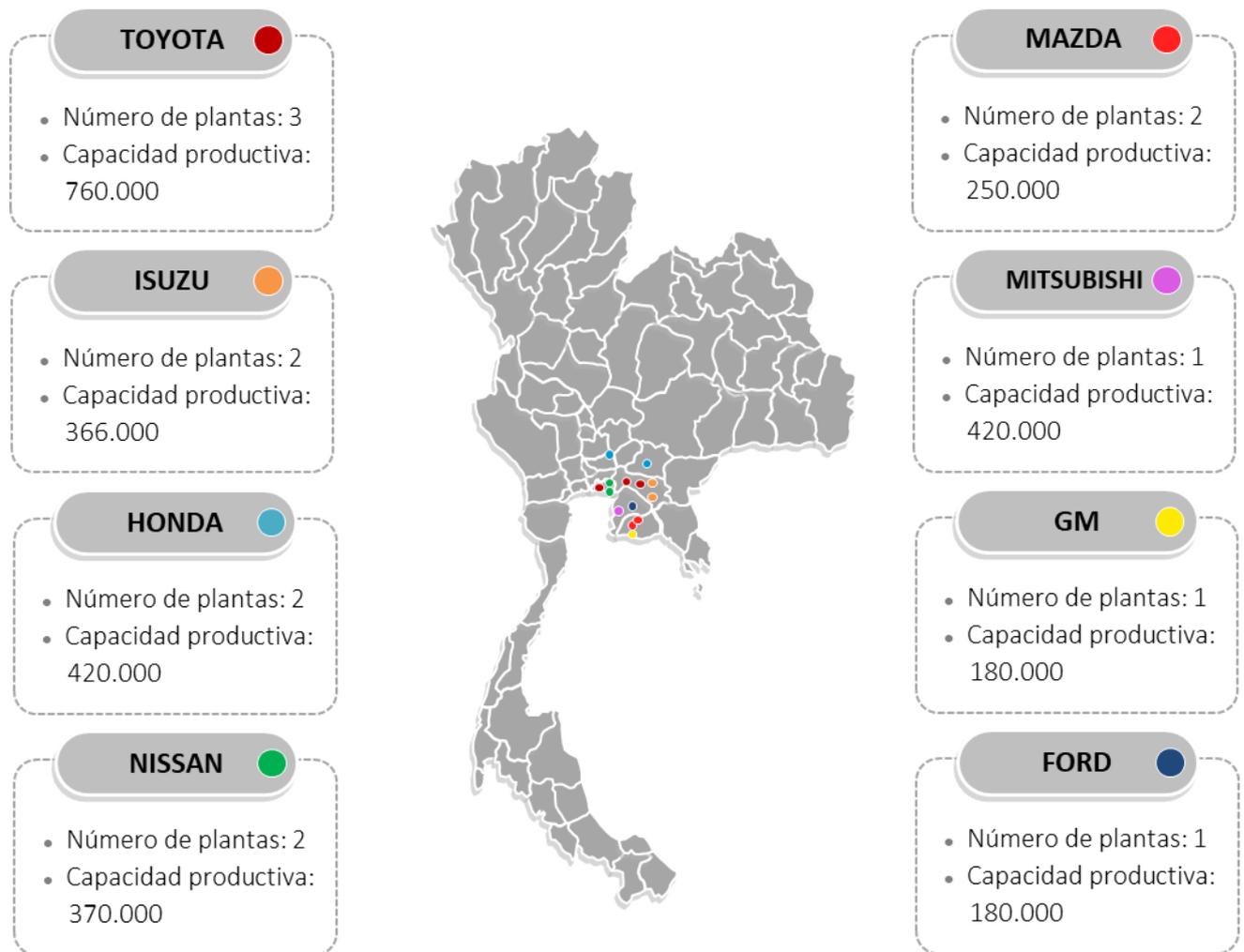
Tabla: Ranking por capacidad productiva Vs Producción en 2018



Fuente: Thailand Automotive Industry Directory 2019 (*Las informaciones de capacidades productivas vienen de diversas fuentes)

Para ver un desglose de las unidades producidas por cada OEM en 2018: [Ver Anexo 8.2](#)

Distribución geográfica de los principales OEMs en Tailandia



Fuentes: Thailand automotive Industry Directory 2019. Informaciones de capacidad productiva y localizaciones extraída de las webs de cada OEM y otros medios locales.

Como se puede observar existe una gran concentración de productores en las provincias de Bangkok, Samut Prakan, Chachoengsao, Chonburi y Rayong debido a la cercanía de puertos y proveedores.

Los OEMs productores de vehículos de pasajeros y comerciales establecidos en Tailandia son los siguientes:



- Toyota es el **mayor de los OEMs por volumen de vehículos producidos y comercializados**. En conjunto sus tres plantas aúnan una superficie de 4 millones de m².
- Exporta sus productos a las filiales del grupo Toyota en Japón, Vietnam, Taiwán, Filipinas, Malasia, Indonesia, India, Pakistán, Australia, Argentina, Francia y Sudáfrica
- Cuenta en la actualidad con **14.900 empleados y 10 empresas subsidiarias** en Tailandia.



MITSUBISHI MOTORS THAILAND

Este país se ha convertido en el centro principal de ensamblaje de vehículos Mitsubishi fuera de Japón, exportando en su mayoría a la zona ASEAN y Europa, aunque también en menor medida a Japón, Oceanía y Oriente Medio.



1987

Año de implantación

204M

Capital Social registrado en Euros

420.000

Capacidad productiva

385.191

Vehículos producidos en 2018

1

Plantas productivas

VEHÍCULOS FABRICADOS

Vehículos de pasajeros y Pickup trucks.

EMPRESAS ASOCIADAS

MMTH Engine Co

PARTES FABRICADAS

Motores diésel y gasolina, piezas estampadas, piezas de plástico, unidad de control de motor (ECU), transmisiones, culatas, cigüeñales y otras

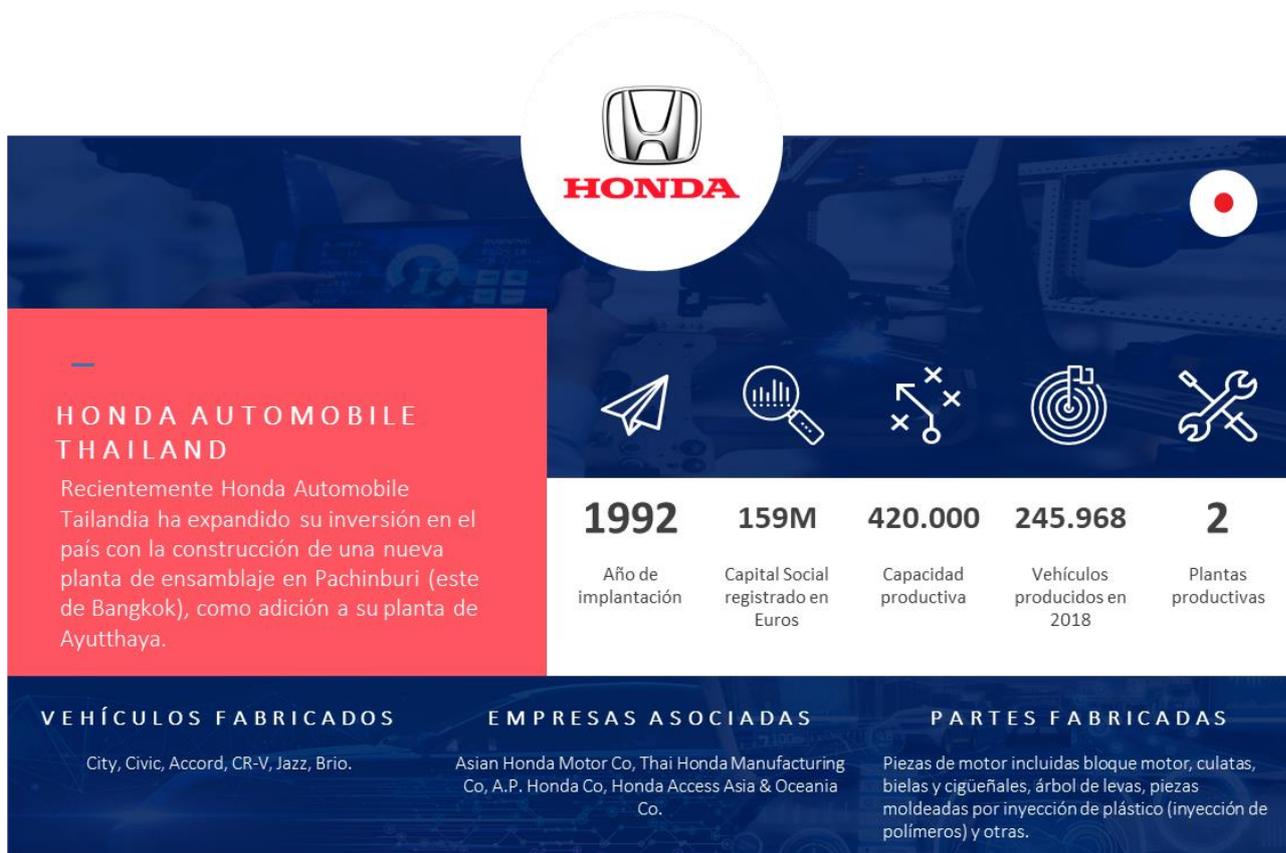
- En 2013 celebró un gran hito con la producción acumulada de tres millones de vehículos, **dos millones para exportación y uno para el mercado local**.
- Según Mitsubishi, **el ratio de componentes producidos "in-house" oscila entre un 6 y un 21%** dependiendo del modelo de vehículo, el resto es adquirido a diferentes productores a nivel local.
- Mitsubishi Motors Thailand dispone de aproximadamente **6.600 empleados**.



- Los vehículos ensamblados en esta planta son comercializados a nivel local y también **exportados a más de 130 países**.
- Además de esta *Joint Venture*, ambas marcas cuentan con otras subsidiarias en Tailandia.
- Ford Motor ha construido una planta propia para el ensamblaje de vehículos de pasajeros. Desde esta planta se abastecen motores para su producción en Tailandia, Malasia y Vietnam.
- Mazda planea invertir alrededor de 29 millones de euros para actualizar su propia fábrica en Tailandia el próximo año.
- Auto Alliance Thailand dispone de aproximadamente **7.000 empleados**.



- En 2002 trasladó el total de su producción de "1 ton Pick-up trucks" a este país, posteriormente en 2010 afianzo su apuesta por este mercado trasladando su base de I+D para vehículos Pick-up de pasajeros (PPV).
- En 2019 aumentaron su producción de pick ups con la incorporación a la cadena del Isuzu D-MAX
- Isuzu Thailand dispone de aproximadamente **5.600 empleados** entre las plantas de Sumat Prakan y Chachoengsao.



- **Tailandia** supone el **mayor centro productivo** de la región del Sudeste Asiático y Oceanía para el Grupo Honda, solo superado por Japón, Estados Unidos y China. Desde este mercado Honda exporta vehículos a nivel global además de jugar un importante papel en las operaciones de I+D del grupo.
- La nueva planta de Pachinburi cuenta con la tecnología productiva más avanzada, replicando su planta de Yorii en Japón. En esta planta de Pachinburi se ha instalado la **primera línea de ensamblaje de células móviles del mundo llamada Assembly Revolution Cell (ARC) Line**.
- En 2005, Honda estableció **Honda R&D Asia Pacific Co** en Tailandia, con el objetivo de convertirse en el **centro de investigación y desarrollo para automóviles en Asia y Oceanía** responsable de la planificación, desarrollo, diseño, investigación y prueba de productos y vehículos a nivel global.
- Honda Automobile produjo en 2018 un total de 245.8968 vehículos de pasajeros, 2.280 de ellos siendo "Eco Car". Aproximadamente el 80% de las motorizaciones producidas son entre 1.200 y 1.800 CCs.
- Honda Thailand dispone de aproximadamente **8.200 empleados**.



NISSAN MOTOR CO. THAILAND

El 30% de la producción de Nissan Tailandia en 2018 fue dedicada a "Eco-Cars".



1952

Año de implantación

57M

Capital Social registrado en Euros

370.000

Capacidad productiva

163.588

Vehículos producidos en 2018

2

Plantas productivas

VEHÍCULOS FABRICADOS

March, Teana, Sylphy, Almera, Pulsar, X-Trail y Navara

EMPRESAS ASOCIADAS

Nissan Leasing, Nissan Powertrain, Nissan Motor Asia Pacific, SNN Tools & Dies Co

PARTES FABRICADAS

Motorizaciones para sus vehículos (especificaciones QR25, YD25, ZG T/M 6MT, HR12, HR16, MR18, 20, VQ35, M9T) y en la segunda se producen troqueles de estampación, "Jigs" y piezas de estampación.

- Cuenta también con una cuarta subsidiaria, **Nissan Asia Pacific**, desde la que se efectúan **labores de I+D e ingeniería**.
- Filipinas, Australia y Japón fueron los tres principales destinos de exportación en volumen para Nissan en Tailandia durante 2018, seguidos de Indonesia, Malasia, Sudáfrica, Vietnam, Nueva Zelanda, Dubai y Omán.
- Nissan Motors Thailand dispone de aproximadamente **4.000 empleados**.



- Los vehículos fabricados en las instalaciones de GM en Rayong, como Colorado y Trailblazer, se exportan a multitud de mercados en todo el mundo.
- Las instalaciones de fabricación de GM Tailandia en Rayong son un centro regional para la producción de motores y vehículos, tanto para las ventas locales como para la exportación bajo las placas de Chevrolet y Holden.
- GM tiene alrededor de **1.900 empleados en Tailandia**.



SUZUKI MOTOR CO. THAILAND

Tailandia se ha convertido en un Hub de producción de "Eco-cars" para la marca desde que la empresa decidió acogerse al programa "Eco-car Scheme" lanzado por el gobierno tailandés en 2007, fabricando este tipo de modelos desde 2012.



2003

Año de implantación

253M

Capital Social registrado en Euros

100.000

Capacidad productiva

60.266

Vehículos producidos en 2018

1

Plantas productivas

VEHÍCULOS FABRICADOS

Swift, Celerio, Ciaz, Import CKD and CBU.

EMPRESAS ASOCIADAS

-

PARTES FABRICADAS

Partes sueltas y accesorios.
Self-Driving

- Hasta la actualidad, Suzuki ha **invertido alrededor de 14,3 millones de euros para en la adaptación de su planta de Rayong** para la producción de vehículos "Eco-car". La totalidad de vehículos que produce desde la misma entran en esa categorización y los modelos que produce son el Swift, Celerio y Ciaz.
- El 60% de esta producción se dedica a la exportación a los países de la zona ASEAN.



- Ford Motor Company celebró en 2012 la inauguración oficial de su **planta Ford Thailand Manufacturing (FTM)** en Rayong, Tailandia.
- Ford Thailand Manufacturing (FTM) es una instalación de automóviles de pasajeros de última generación, donde Focus, Fiesta y EcoSport se construyen para la venta en los mercados nacionales y de exportación. FTM también produce un volumen incremental de Ranger para ayudar a satisfacer una demanda extraordinaria en toda la región.
- Ford emplea a más de **10.000 personas en Tailandia** entre sus operaciones de propiedad total y Joint Ventures (AutoAlliance)



SAIC MOTOR THAILAND (MG)

En 2017 se puso en funcionamiento la nueva planta de SAIC Motor Corporation Limited en la provincia de Chon Buri, Tailandia



2013

Año de implantación

214M

Capital Social registrado en Euros

100.000

Capacidad productiva

28.595

Vehículos producidos en 2018

1

Plantas productivas

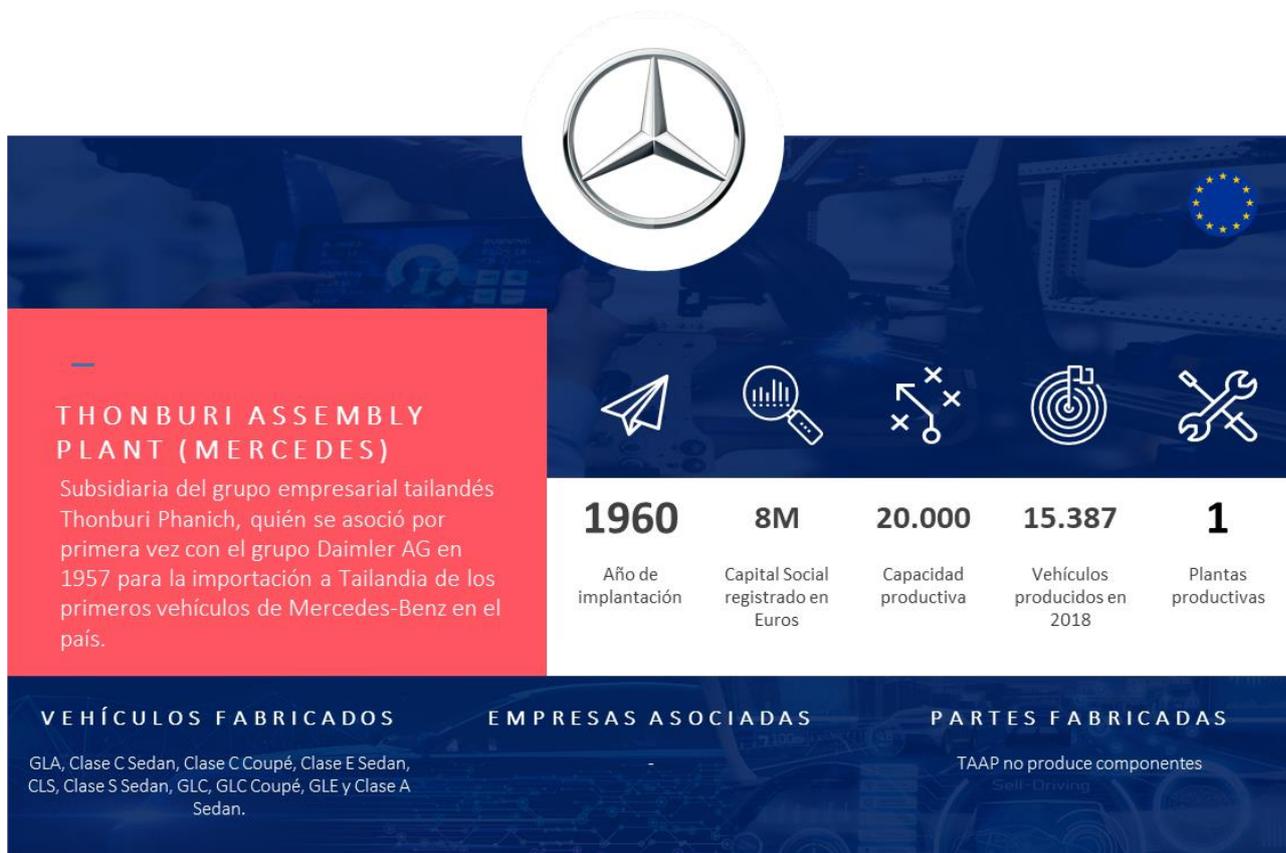
VEHÍCULOS FABRICADOS

MG

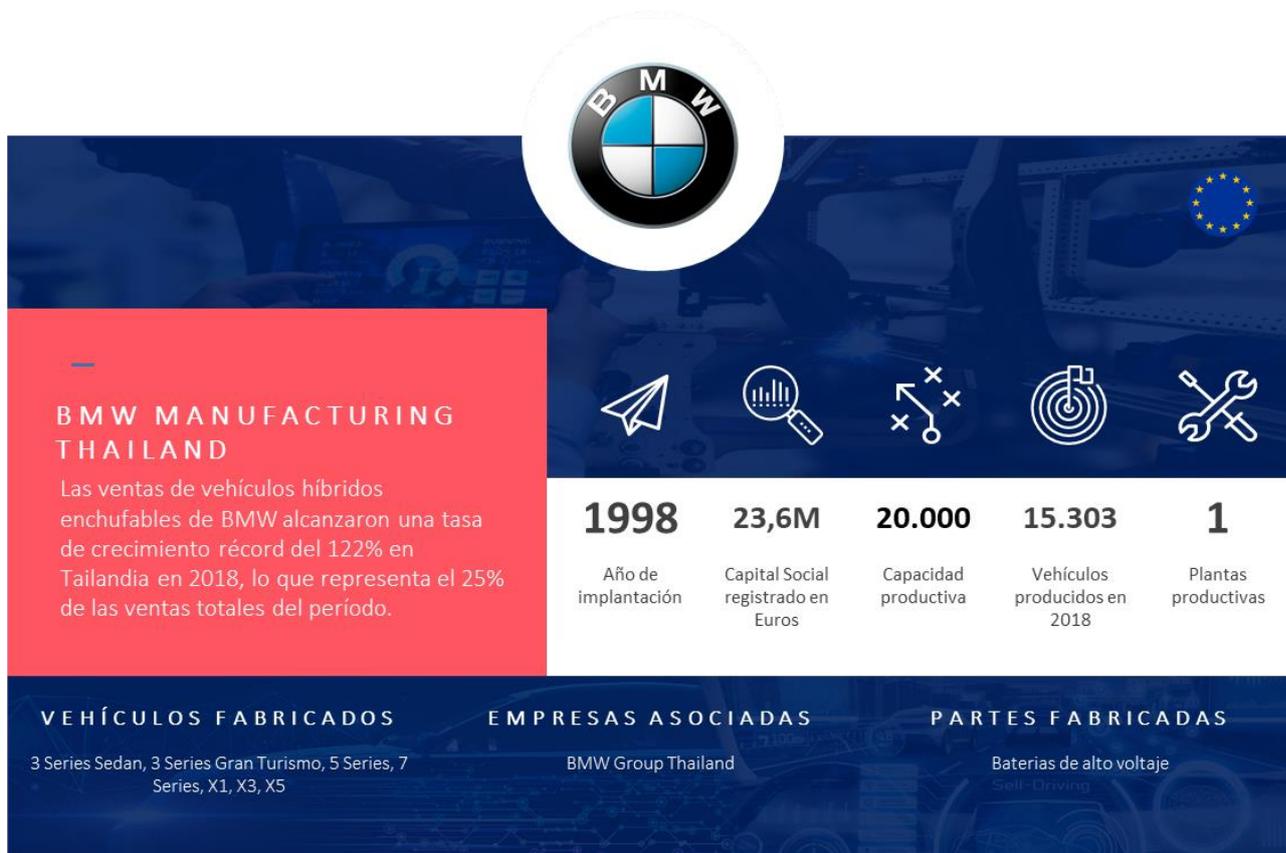
EMPRESAS ASOCIADAS

PARTES FABRICADAS

- Las estadísticas mostraron que de enero a noviembre de 2017 se vendieron más de 10,000 vehículos de la marca MG en Tailandia, un aumento anual del 37,4%.
- Desde que comenzó a vender vehículos en Tailandia en 2014, MG ha logrado un crecimiento compuesto del 200%. En 2016, MG llegó a la lista de las diez principales marcas de vehículos de pasajeros en Tailandia, convirtiéndose en una de las marcas más populares del país.



- En 2016, durante la celebración del vehículo 100,000 ensamblado por TAAP para Mercedes, ambas empresas formalizaron la firma de un **nuevo contrato que garantiza la continuidad de la producción de vehículos mercedes por parte de TAAP para los próximos 12 años.**
- La **producción de esta planta** se enfoca exclusivamente al **abastecer al mercado local.** Alrededor de 2/3 de los vehículos Mercedes comercializados en el país son ensamblados por TAAP, el resto son importados.
- A mediados de 2018, Daimler AG y TAAP anunciaron una **nueva inversión conjunta de cerca de 100 millones de euros,** con el objetivo de convertir la planta de TAAP de Bangkok en una de las 6 a nivel global en la que el grupo alemán **producirá baterías para sus vehículos híbridos.**
- Thonbury Assembly dispone de aproximadamente **450 empleados.**



- BMW Group Thailand **planea exportar más automóviles ensamblados localmente a China** este año para expandir la huella de la planta de Rayong.
- BMW Group Tailandia está marcando otro hito histórico con **la inauguración de una planta local de producción de baterías de alto voltaje en asociación con DRÄXLMAIER Group**, uno de los principales proveedores automotrices del mundo y socio de BMW Group desde 1966.
- BMW Manufacturing Thailand dispone de aproximadamente **290 empleados**.



HINO MOTORS MANUFACTURING

Subsidiaria de Hino Motors Japón y parte del grupo Toyota, cuenta con tres plantas productivas en el país, Samrong Plant y Bangplee Plant al sur de Bangkok y Bang Pakong Plant, la más reciente, en Chon Buri.



1962

Año de implantación

21M

Capital Social registrado en Euros

NA

Capacidad productiva

10.381

Vehículos producidos en 2018

3

Plantas productivas

VEHÍCULOS FABRICADOS

Camiones Hino, Autobuses

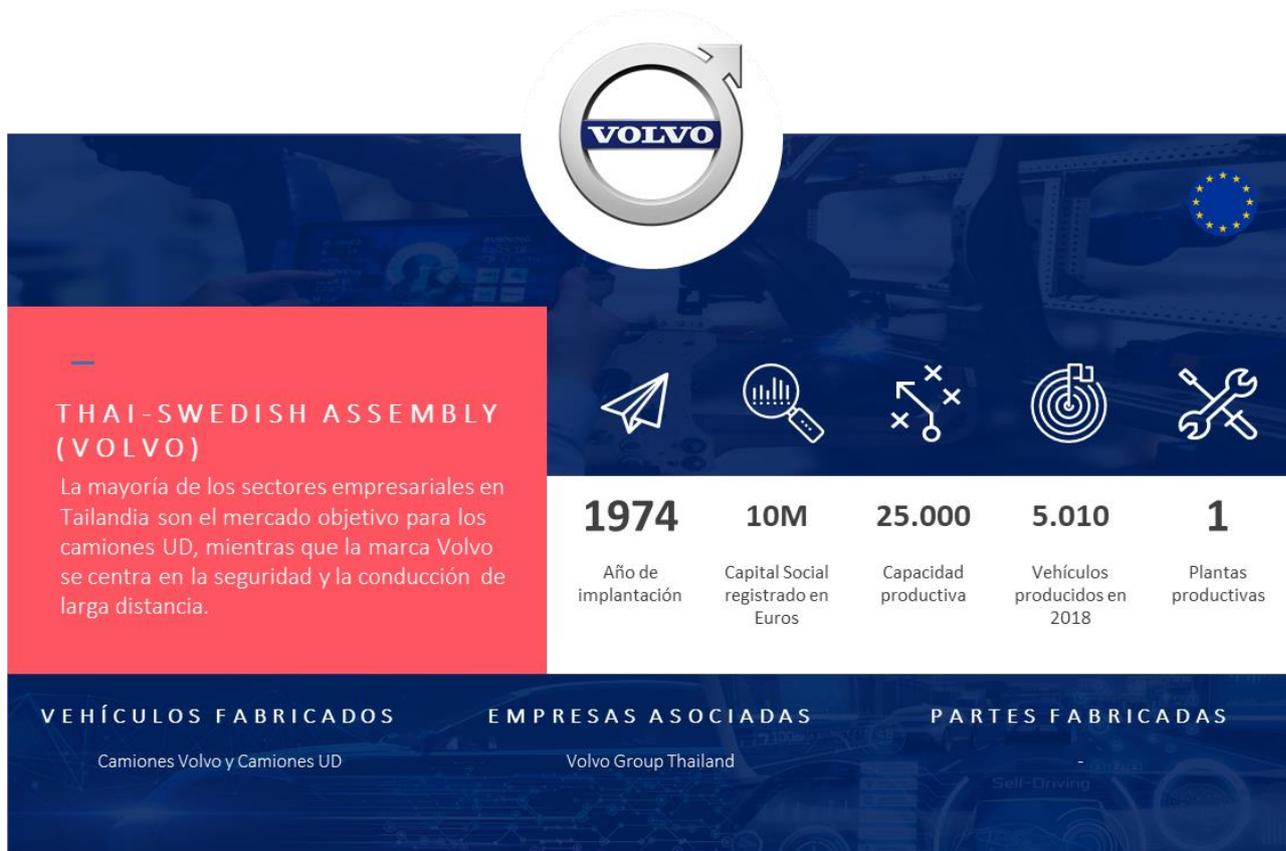
EMPRESAS ASOCIADAS

-

PARTES FABRICADAS

Piezas sueltas
Self-Driving

- Además del ensamblaje de vehículos comerciales, Hino Motors **fabrica componentes para abastecer a la industria automotriz**, ya sea para camiones, camionetas y vehículos de pasajeros. Estos componentes se utilizan para producción propia y para el suministro a otros fabricantes especialmente **Toyota**, tanto a nivel local como en otros países de la zona como Indonesia, Malasia, Taiwán y Japón.
- Hino ha anunciado recientemente una nueva inversión de unos **100 millones de euros para la construcción de una cuarta planta de 400,000 m2**, con el objetivo de afianzar su posición en la zona ASEAN y posicionar Tailandia como Hub de producción regional para su marca.



- La marca UD ocupa el tercer lugar en el segmento general de camiones, después de sus pares japoneses Isuzu y Hino.
- Unos **270 empleados** trabajan actualmente para Thai-Swedish Assembly Co Ltd.
- De los últimos aspectos financieros destacados, Thai-Swedish Assembly Co Ltd informó un aumento de los ingresos por ventas netas del 13,3% en 2018.



- La nueva fábrica abierta en 2019 también posee instalaciones de fabricación para cabinas de camiones. Es la **mayor inversión en producción que Scania ha realizado fuera de Europa y América Latina.**
- Scania Group Thailand es una configuración totalmente funcional e incluye empleados de las organizaciones de Producción y Logística, I + D, Compras y Ventas y Marketing de Scania. La instalación cubre una superficie de **33.900 metros cuadrados** y la inversión total en la fábrica es de 800 millones de THB (23 millones de euros).
- Scania Thailand dispone de aproximadamente **100 empleados.**

Tabla resumen de los principales datos de cada OEMs (ordenados por volumen de vehículos producidos):

OEMs	Capital Social en M€	Capacidad Productiva	Vehículos producidos en 2018	Plantas productivas	Empleados	Año de implantación
TOYOTA MOTOR THAI	219	760.000	596.533	3	14.900	1962
mitsubishi Motors THAI.	204	420.000	385.191	2	6.600	1987
AUTOALLIANCE THAI	246	600.000	262.230	1	7.000	1995
ISUZU MOTORS THAILAND	248	366.000	259.652	2	5.600	1966
HONDA AUTOMOBILE THAILAND	159	420.000	245.968	2	8.200	1992
NISSAN MOTOR THAI.	57	370.000	163.588	1	4.000	1952
GENERAL MOTORS THAI	NA	180.000	60.489	1	1.900	1993
SUZUKI MOTORS THAI.	253	100.000	60.266	1	NA	2003
FORD MOTOR COMPANY THAI	NA	180.000	58.294	1	10.000	2009
SAIC MOTOR	214	100.000	28.595	1	NA	2013
THONBURI AUTOMOTIVE	8	20.000	15.387	1	450	1960
BMW MANUFACTURING THAI	23,4	20.000	15.303	1	290	1998
HINO MOTORS MANUFACTURING THAI.	21	NA	10.381	1	NA	1962
THAI-SWEDISH ASSEMBLY CO.	10	25.000	5.010	1	270	1974
SCANIA THAI	12,2	NA	707	1	100	2000

Fuentes: Thailand automotive Industry Directory 2019. Informaciones de capacidad productiva y localizaciones extraída de las webs de cada OEM y otros medios locales.

Para ver la producción de cada OEM en 2018 desglosada por mes: [Ver más 8.2](#)

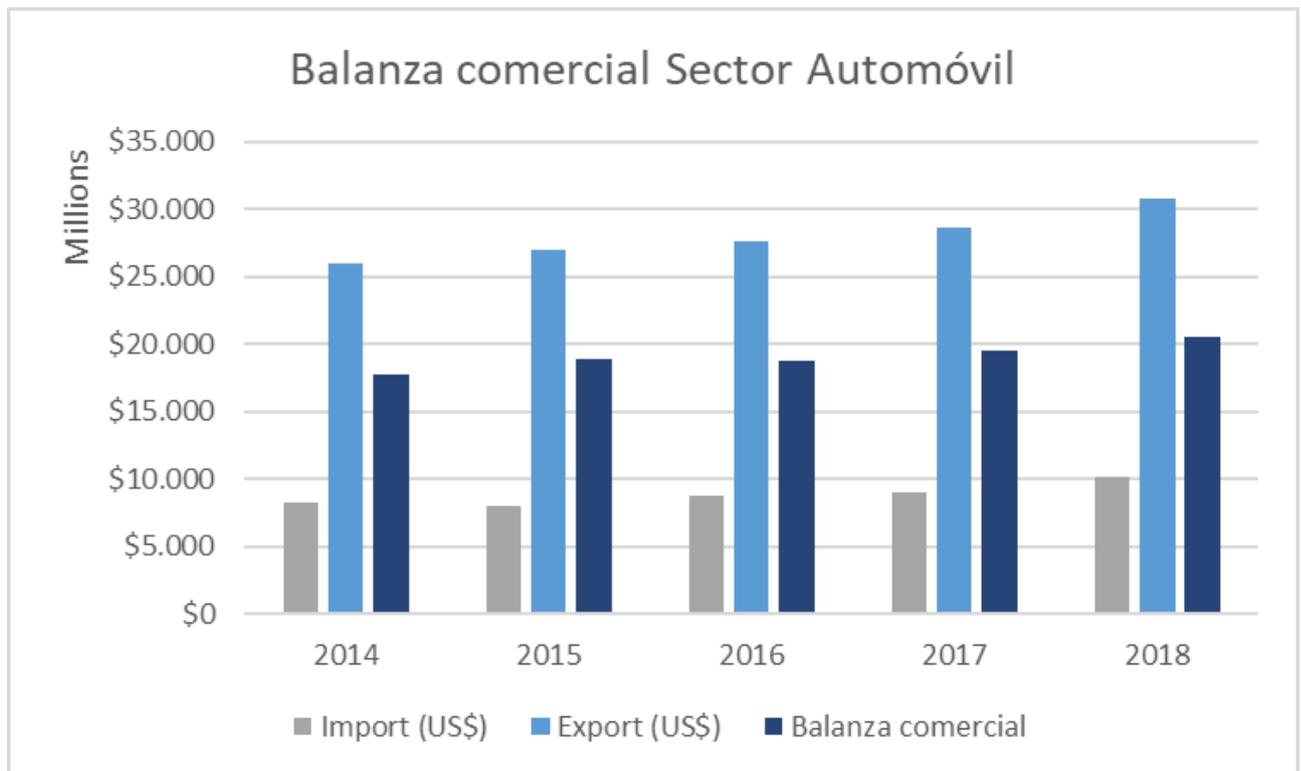
Por último, las ventas de vehículos en Tailandia cayeron un 8,2% interanual a 71.688 unidades en enero de 2020, afectadas principalmente por los préstamos más estrictos de los bancos. Este fue el octavo mes consecutivo de disminución después de más de dos años de fuerte crecimiento. En 2019, las ventas nacionales de automóviles cayeron un 3,3% a 1 millón de vehículos, en comparación con el aumento del 19,5% del año pasado a 1,05 millones, el nivel más alto en cinco años. Pero no debemos fijarnos en estos descensos, ya que han afectado a la gran mayoría de los países de producción automovilística.

2.2. Comercio exterior

2.2.1 Balanza comercial sector

Podemos observar en el siguiente gráfico, como **la tendencia de las exportaciones tailandesas del sector del automóvil ha ido aumentando considerablemente en los últimos años**. Proporcionando, de esta manera, una balanza comercial positiva frente a las importaciones del sector.

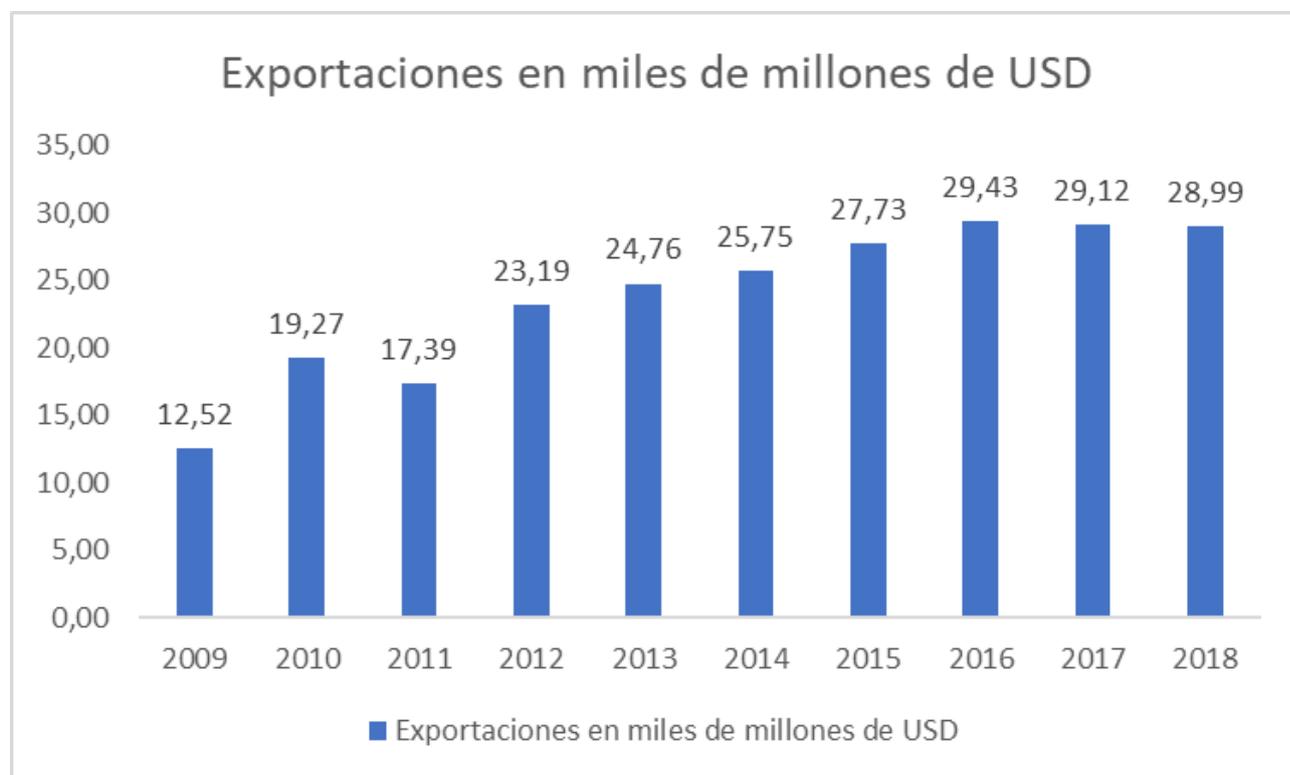
Tabla: Balanza comercial del sector del automóvil en Tailandia 2014-2018.



Fuente: <https://comtrade.un.org/>

En el siguiente gráfico se presentan las exportaciones en miles de millones de USD a lo largo de los últimos diez años:

Tabla: Exportaciones del sector automóvil en Tailandia en miles de millones de USD 2009-2018



Fuente: <https://www.statista.com/>

Podemos observar que la tendencia en los últimos diez años ha sido prácticamente la de triplicar el valor de las exportaciones en el sector.

Por lo tanto, podemos decir que el sector sigue siendo uno de los principales focos de negocio del país. Los siguientes grupos de productos de exportación representan el valor en dólares más alto en los envíos globales tailandeses durante 2019. También se muestra el porcentaje de participación que cada categoría de exportación representa en términos de exportaciones totales de Tailandia.

- Maquinaria, incluidas computadoras: US \$ 40,2 mil millones (16,4% de las exportaciones totales)
- Maquinaria eléctrica, equipo: \$ 33.9 mil millones (13.8%)
- **Vehículos y partes: \$ 28.9 mil millones (11.8%)**
- Gemas, metales preciosos: \$ 15.7 mil millones (6.4%)
- Caucho, artículos de caucho: \$ 15.3 mil millones (6.3%)
- Plásticos, artículos de plástico: \$ 13.3 mil millones (5.4%)
- Combustibles minerales, incluido el petróleo: \$ 8.5 mil millones (3.5%)
- Preparaciones de carne / mariscos: \$ 6.7 mil millones (2.7%)
- Aparato óptico, técnico y médico: \$ 5.4 mil millones (2.2%)
- Productos químicos orgánicos: \$ 4.6 mil millones (1.9%)

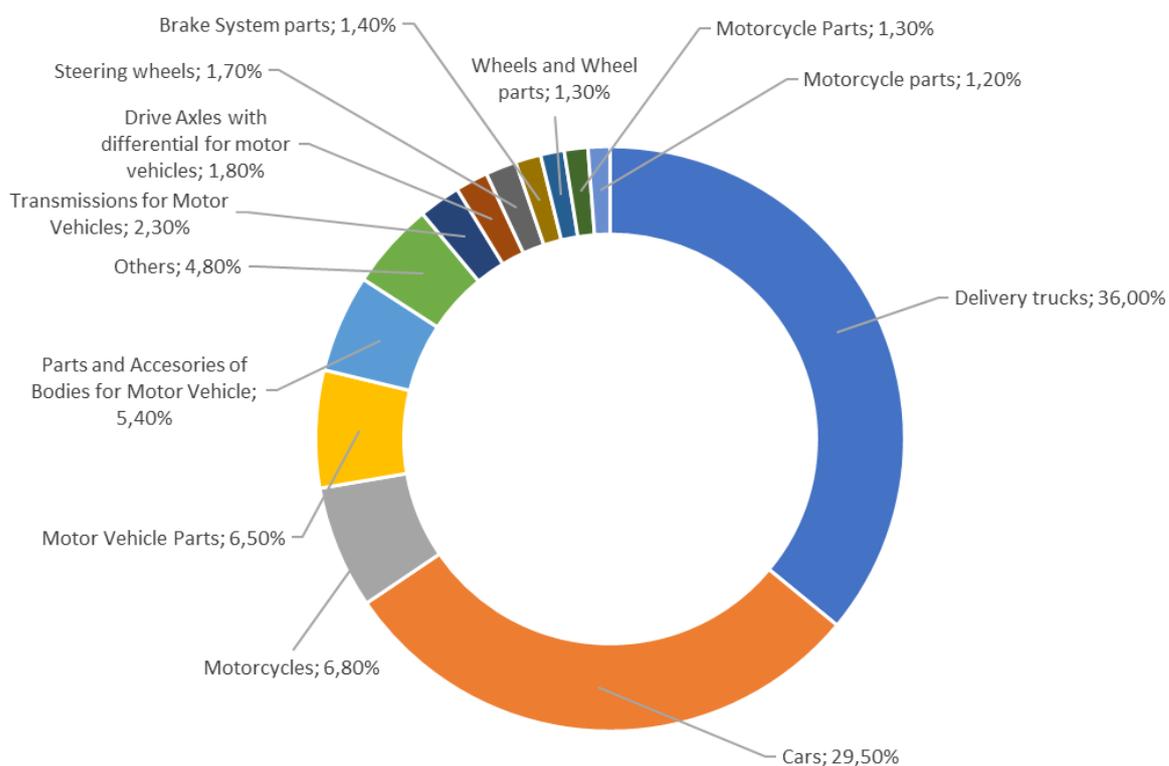
Fuente: <http://www.worldstopexports.com/thailands-top-10-exports/>

2.2.2 Tablas: Importaciones y exportaciones tailandesas segregadas por subsector y geográficamente en 2017

Los siguientes gráficos han sido elaborados a través de la fuente: <https://oec.world/>

Exportaciones tailandesas por subsector 2017

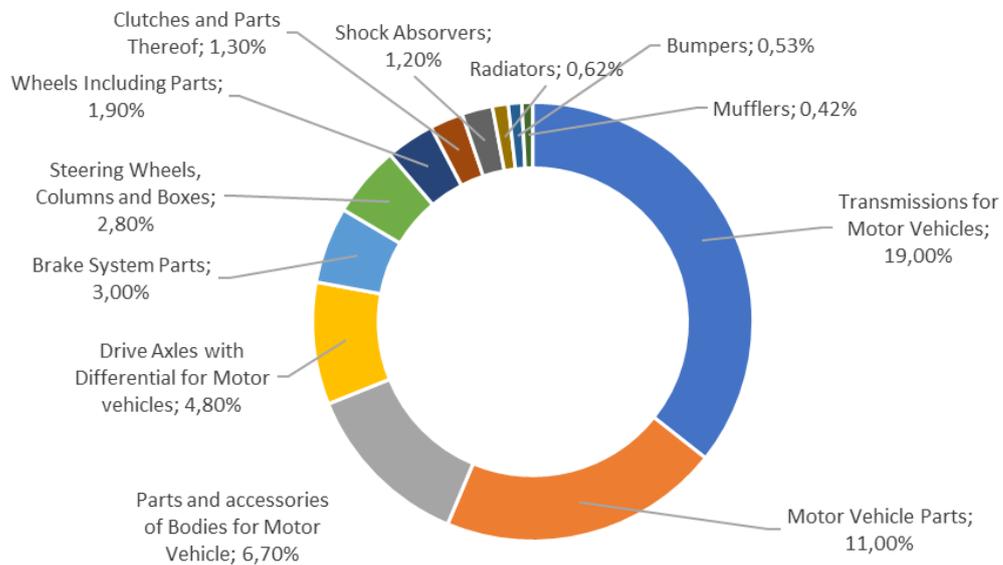
Distribución de las exportaciones del Sector Auto en Tailandia 2017



Fuente: Elaboración propia a través de <https://oec.world/>

En cuanto a las **importaciones en 2017** podemos ver que lo que prima son los componentes de Tier 1 y Tier 2, con un 54% de las importaciones dentro del sector:

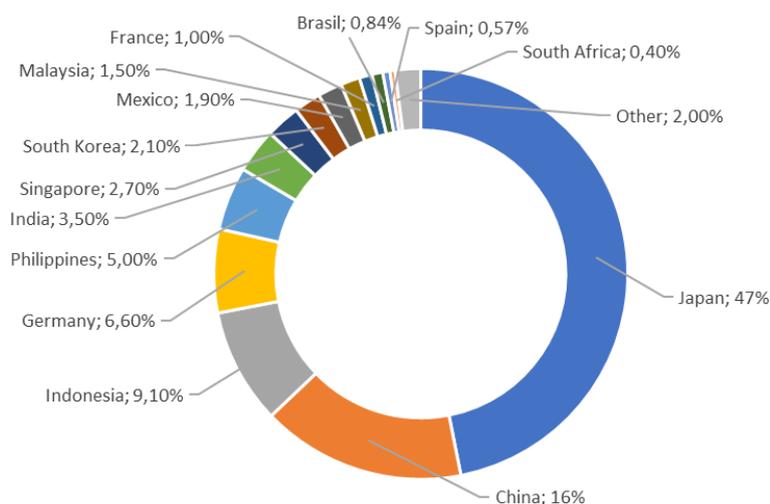
Distribución de las importaciones de componentes de automoción de Tailandia 2017



Fuente: Elaboración propia a través de <https://oec.world/>

Dentro de las importaciones de estos componentes, la mayor parte proviene del mercado japonés debido a la estrecha relación existente con las OEMs japonesas.

Origen de las importaciones de componentes de automoción de Tailandia 2017



Fuente: Elaboración propia a través de <https://oec.world/>

2.2.3 Balanza comercial OEMs

Sin embargo, como hemos contado antes 2019 ha sido un año afectado por diversos motivos, que sobre todo implican barreras generales de venta de vehículos.

El club de la industria automotriz FTI informó que en septiembre 2019 las ventas cayeron un 5,7% respecto al mes anterior. Surapong Paisitpatanapong, portavoz del FTI, dijo que las **condiciones de préstamo más estrictas y el rechazo de las solicitudes por parte de las instituciones financieras locales fue un factor clave que afectó las ventas** de junio a septiembre, en medio de una advertencia del Banco de Tailandia sobre el alto nivel de deuda de los hogares.

Muchas provincias rurales también sufrieron inundaciones generalizadas, lo que resultó en un bajo poder adquisitivo local.

Para las exportaciones, el FTI redujo su proyección para todo el año anterior de 1,1 millones de unidades a 1 millón, achacando que el sector exportador estaba sufriendo la continua guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Las exportaciones de automóviles en septiembre 2019 cayeron un 6,36% a 97.540 vehículos. La mayoría de los destinos de envío redujeron los pedidos de automóviles desde Tailandia: Oceanía, Europa, África y América del Norte, Central y del Sur.

Tabla: Principales países a los que Tailandia exporta vehículos en 2017

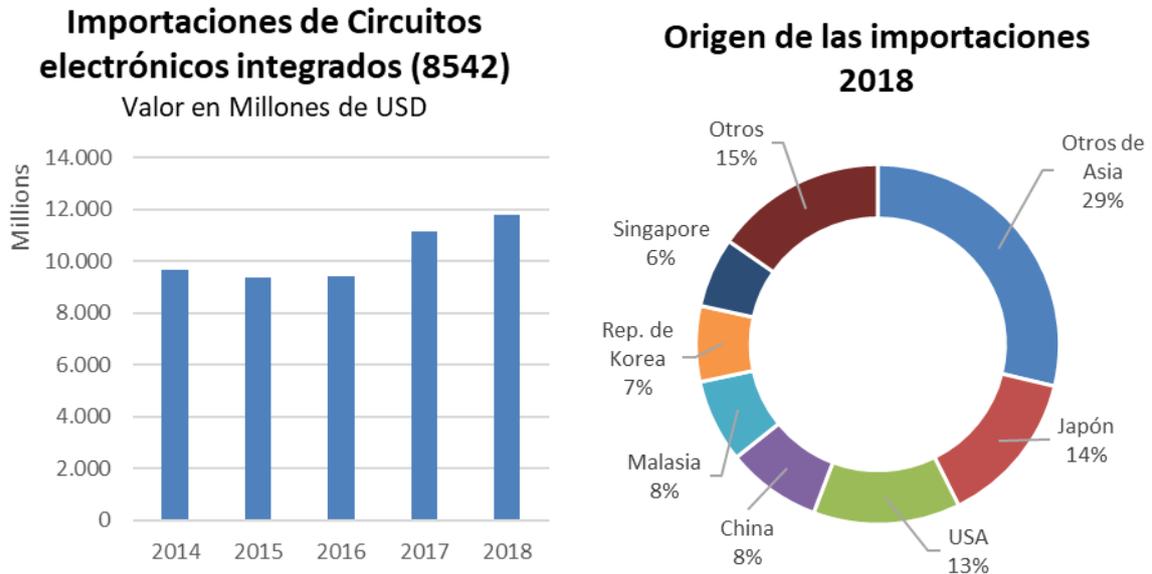
País	Valor Exportado	Porcentaje de exportación
Filipinas	\$2.043.833.910,00	25%
Australia	\$1.926.412.848,00	24%
China	\$605.020.950,00	7.4%
Mexico	\$469.365.724,00	5.7%
Pakistan	\$353.631.594,00	4.3%
Indonesia	\$321.207.551,00	3.9%
Nueva Zelanda	\$306.805.650,00	3.8%
Belgica	\$191.045.172,00	2.3%
USA	\$188.431.546,00	2.3%
Rusia	\$186.522.172,00	2.3%
Japan	\$171.325.582,00	2.1%
Alemania	\$151.234.236,00	1.9%
Chile	\$126.856.555,00	1.6%
Peru	\$109.223.727,00	1.3%
Sudáfrica	\$85.578.097,00	1.0%

Fuente: <https://oec.world/>

En 2017, Tailandia reforzó su posición como exportador de vehículos con algunos cambios frente al año anterior. Podemos ver como Filipinas (de un 16% a un 25%), Australia (de un 21% a un 24%) y China (de un 4% a un 7.4%) ganan peso como importadores frente a pérdidas de otros países como Arabia Saudí o Laos.

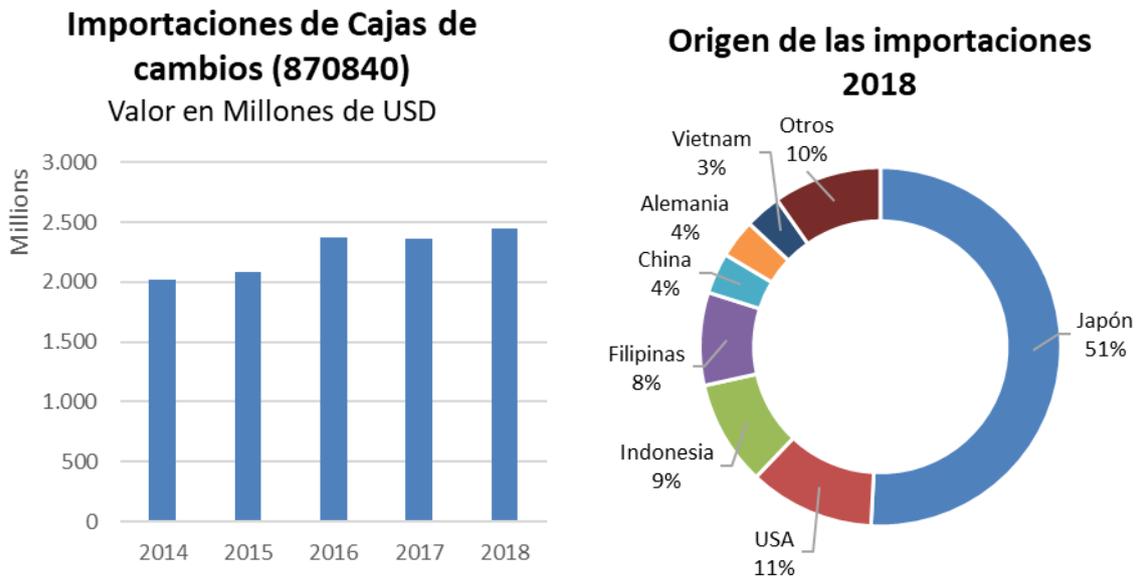
2.3 Importaciones de las principales partidas arancelarias 2014-2018

6.2.1 8542: Circuitos electrónicos integrados



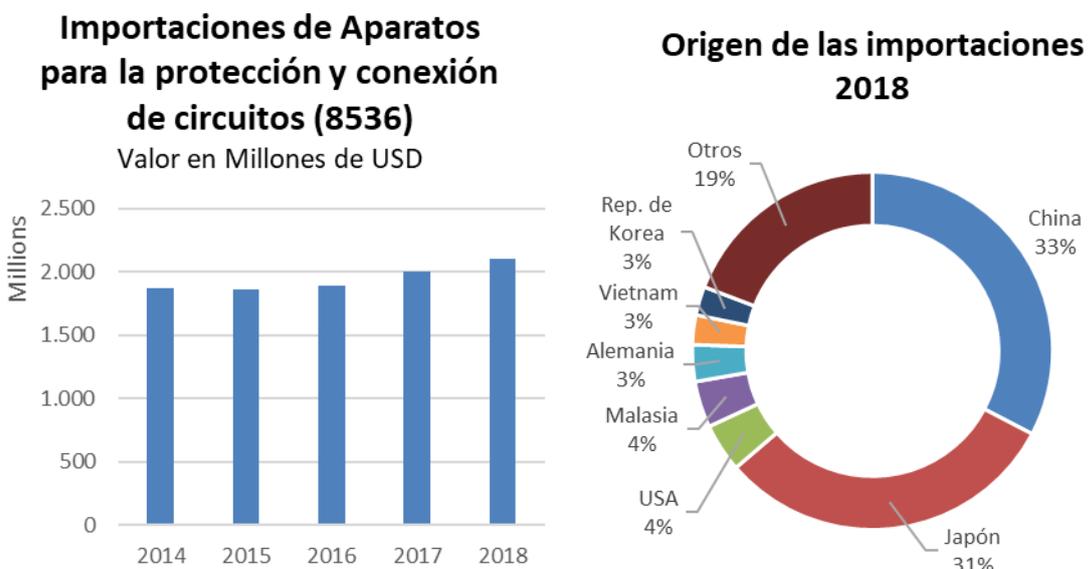
Fuente: Comtrade

6.2.2 870840: Cajas de cambios



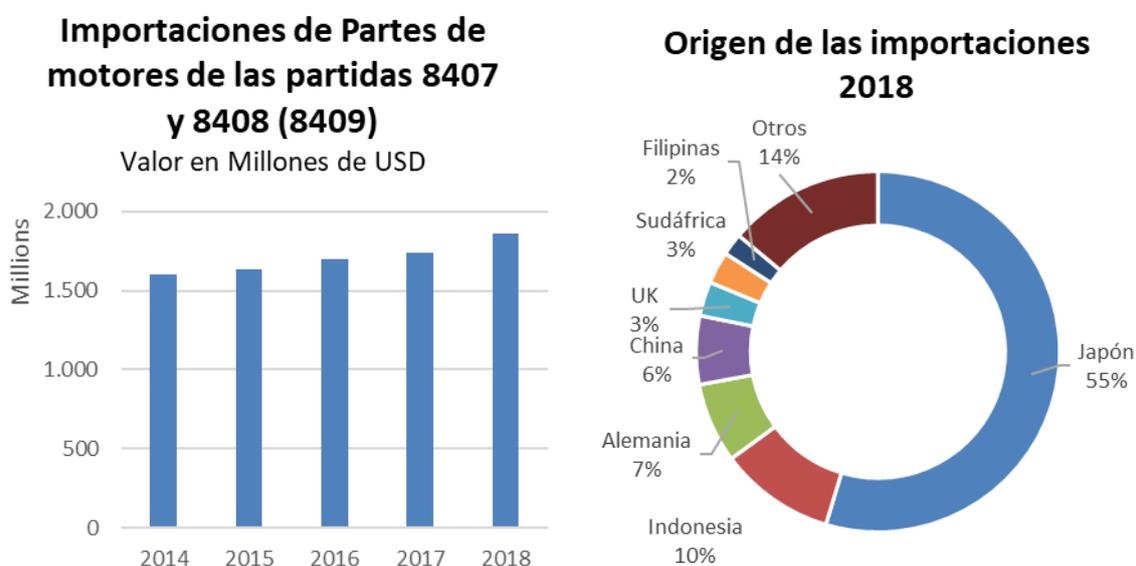
Fuente: Comtrade

6.2.3 8536: Aparatos para la protección y conexión de circuitos



Fuente: Comtrade

6.2.4 8409: Partes de motores de las partidas 8407 y 8408

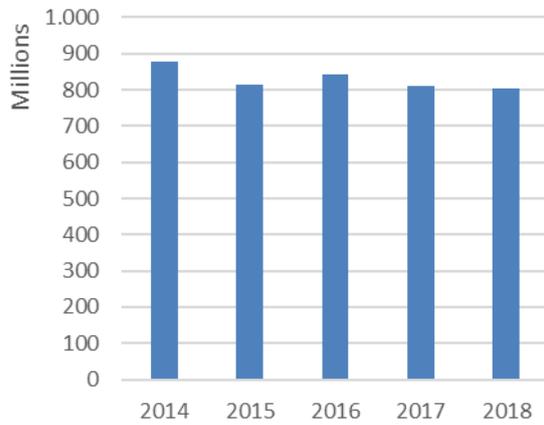


Fuente: Comtrade

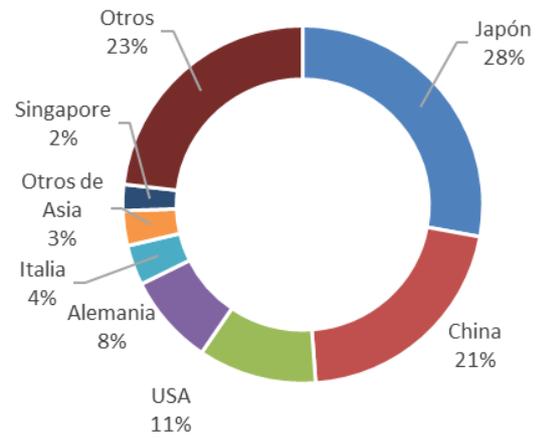
6.2.5 8413: Bombas de Combustión

Importaciones de Bombas de combustión (8413)

Valor en Millones de USD



Origen de las importaciones 2018



Fuente: Comtrade

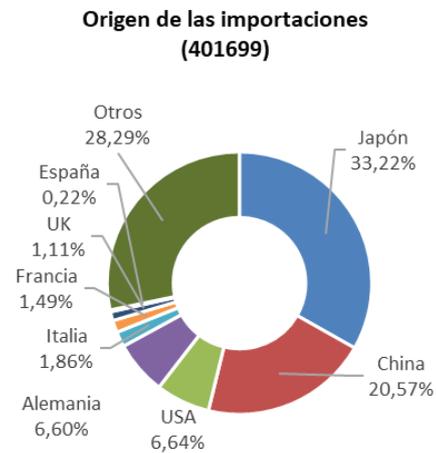
2.4. Importaciones de otros Tarics destacados en 2018

En los siguientes gráficos se representa las importaciones de Tailandia de los Tarics más relevantes del sector con el siguiente foco:

- Los 3 países con mayor volumen
- Los 4 países europeos de mayor volumen
- Posición de España

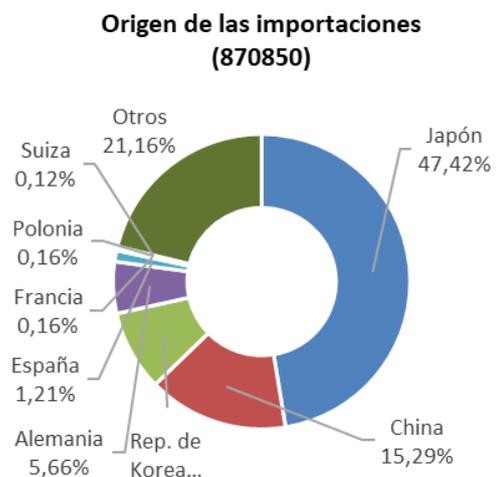
6.2.6 401699: Piezas de caucho-metal para automóviles

Posición	Exportador	Valor en USD
1	Japón	\$154.974.164
2	China	\$95.951.947
3	USA	\$30.954.996
4	Alemania	\$30.796.324
15	Italia	\$8.680.599
18	Francia	\$6.950.351
19	UK	\$5.180.527
27	España	\$1.021.419
NA	Otros	\$131.967.260
	Total	\$466.477.587



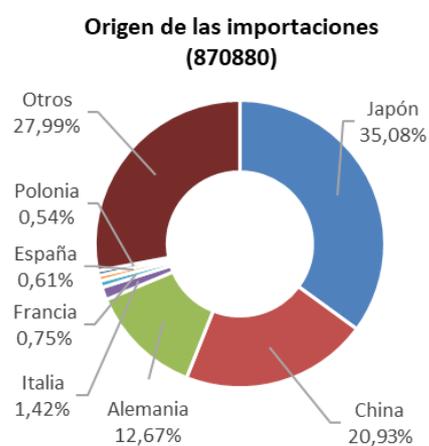
6.2.7 870850: Ejes y transmisión

Posición	Exportador	Valor en USD
1	Japón	\$261.237.029
2	China	\$84.240.921
3	Rep. de Korea	\$48.535.223
5	Alemania	\$31.188.467
10	España	\$6.664.317
16	Francia	\$907.837
17	Polonia	\$870.383
18	Suiza	\$682.852
NA	Otros	\$116.536.425
	Total	\$550.863.454



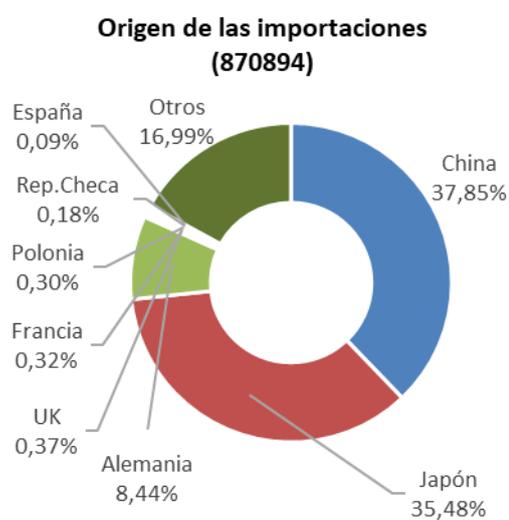
6.2.8 870880: Sistemas de suspensión

Posición	Exportador	Valor en USD
1	Japón	\$56.514.942
2	China	\$33.717.252
3	Alemania	\$20.418.187
9	Italia	\$2.293.880
14	Francia	\$1.211.794
15	España	\$980.555
17	Polonia	\$872.422
NA	Otros	\$45.097.544
	Total	\$161.106.576



6.2.9 870894: Volantes y cajas de dirección

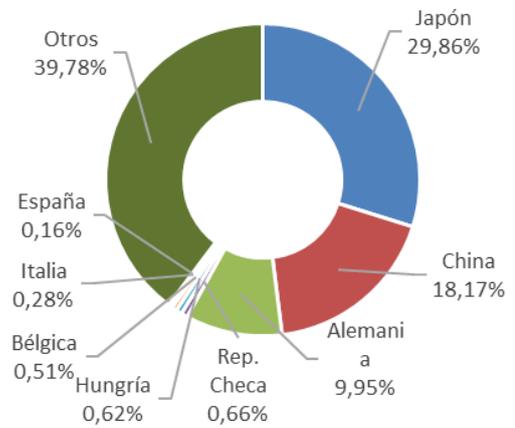
Posición	Exportador	Valor en USD
1	China	\$120.547.194
2	Japón	\$113.004.700
3	Alemania	\$26.886.465
9	UK	\$1.165.173
10	Francia	\$1.003.546
11	Polonia	\$945.646
15	Rep.Checa	\$562.939
19	España	\$285.815
NA	Otros	\$54.123.104
	Total	\$318.524.582



6.2.10 8512: Aparatos eléctricos (alumbrado, señalización, limpiaparabrisas)

Posición	Exportador	Valor en USD
1	Japón	\$139.530.333
2	China	\$84.916.973
3	Alemania	\$46.511.296
12	Rep. Checa	\$3.100.666
13	Hungría	\$2.899.367
15	Bélgica	\$2.367.398
18	Italia	\$1.291.270
21	España	\$757.463
NA	Otros	\$185.844.938
	Total	\$467.219.704

Origen de las importaciones (8512)





3. OFERTA

3.1. Introducción al ecosistema

La competitividad de la industria de automoción de Tailandia se basa en la profunda y **amplia cadena de suministro del país con una estrecha colaboración entre fabricantes locales y japoneses de automóviles y componentes.**

La industria automotriz es un sector vital para la economía del país, ya que favorece en gran medida las exportaciones y el comercio. Es la tercera industria de exportación más grande de Tailandia, después de las piezas para máquinas (de escribir, de oficina, impresoras...) y las piezas y componentes de ordenadores.

Lo que caracteriza a la industria de automoción tailandesa es la vibrante competencia de fabricantes extranjeros de equipos originales (OEM) y una extensa red de industrias de apoyo. La extensa experiencia de Tailandia en la fabricación de automóviles ha dotado al país de una fuerza laboral relativamente barata pero experimentada para el sector.

3.2. El mercado de componentes de automoción en Tailandia.

3.2.1 Principales empresas japonesas y globales de componentes en Tailandia

Listado de principales compañías de Tier 1

Proveedores Japoneses		Proveedores No-Japoneses	
Denso (4)	Tokai Rika (54)	Robert Bosch (1)	Visteon (65)
Aisin Seiki (6)	NHK Spring (64)	ZF (2)	Goodyear (67)
Yazaki (13)	Asahi Glass (74)	Magna (3)	Michelin (88)
Sumitomo (15)	Alpine (85)	Continental (5)	Draexlmaier
Panasonic (17)	F-Tech (86)	Faurencia (8)	Grupo Antolin
JTEKT (20)	Pioneer (90)	Lear (9)	TI Automotive
Calsonic Kansei (21)	Omron (94)	Valeo (10)	DuPont
Toyota Boshoku (23)	Bridgestone	Delphi (12)	Bayer
Hitachi (25)	Stanley	Thyssenkrupp (18)	Hayes Lammerz
Koito (32)	Sanden	Schaeffler (19)	Rieter Auto
Toyoda Gosei (36)	TS Tech	Autoliv (22)	3M
Mitsubishi (41)	Mitsuba	BorgWarner (27)	GKN Driveline
Takata (43)	Showa	Teneco (31)	TRW
NSK (47)	Keihin	Dana (44)	Johnson Control
NTN (52)	Akebono Brake	Federal-Mogul (45)	Mehle
		American Axle (57)	BASF



Fuente: Automotive News (Junio 2017) Krungsri Research

Principales empresas japonesas TIER 1

DENSO

- DENSO es un proveedor líder de tecnología automotriz avanzada, sistemas y componentes para los principales fabricantes de automóviles.
- Establecido en Tailandia desde 1972
- Producen: Sistemas de control drivetrain, sistemas electrónicos, sistemas térmicos, sistemas de información y seguridad, motores pequeños

AISIN GROUP

- Desarrolla componentes y sistemas para la industria automotriz. Aisin pertenece en un 30% al grupo de compañías Toyota.
- Cuenta con más de 20 plantas de producción en Tailandia.
- Producen: sistemas drivetrain, el chasis y los sistemas de seguridad del vehículo, el cuerpo y las TIC y la electrónica.

YAZAKI

- Thai Yazaki Group es conocido como un fabricante de cables eléctricos, así como el conector líder de Tailandia, y proveedor de componentes automotrices.
- Establecido en Tailandia desde 1962.
- Producen: Cableado, alambón de cobre, medidor combinado, cableado eléctricos cables con alambón de cobre y aluminio.

SUMITOMO

- Con sede en Tailandia, SCTL ha crecido como una empresa comercial integrada dentro de la economía tailandesa desde 1960.
- Producen: Componentes eléctricos y de cableado, cables de acero para refuerzo de neumáticos, cables de acero para muelles, materiales de cableado ...

Panasonic

- Aplicando la tecnología avanzada que ha desarrollado en sistemas Audiovisuales a lo largo de los años, Panasonic trabaja en cabinas de automóviles, desarrollando y haciendo propuestas para nuevos espacios interiores.
- Sobre todo producen sistemas de pantalla para el vehículo, pero también sensores, espejos y baterías.

Las empresas japonesas dominan el mercado TIER 1 en Tailandia desde hace más de 50 años. Se dedican a la parte hi-tech necesaria para el vehículo aunque también hay empresas especializadas en otros ámbitos como el cableado.



Principales empresas tailandesas TIER 1



Thai Summit Group

- Thai Summit Group es un fabricante de automóviles, motocicletas, electrodomésticos y maquinaria agrícola.
- Actualmente, Thai Summit Group tiene más de 40 filiales.
- Producen: conformado de metales automotrices, interiores y exteriores, arneses y componentes de cableado, fundición de troqueles, forja y mecanizado (DFM), matrices y herramientas.



TNP Autoparts Co

- Es un proveedor líder de láminas y rollos de PVC y no PVC que se cortan, estiran y cosen en partes de automoción.
- Producen a través de Thai Nam Automotive Performance Company Limited, PVC, espuma de polipropileno (PP) y productos olefínicos termoplásticos.



Somboon Group

- Empezó a cotizar en la bolsa de valores de Tailandia en 2005.
- Líder del fabricante de ejes de ejes en el mundo, incluido el diseño y desarrollo de sistemas de suspensión y piezas de motores para camionetas y camiones, y vehículos de pasajeros



T.Krungthai Industries Public

- Uno de los líderes innovadores en moldeo por inyección de plástico.
- Trabaja principalmente para Toyota, Nissan, Ford y Volvo



PCS Machine Group Holding

- Producen: Productos y ventas de moldes de piezas de acero forjado (forja), piezas de aluminio (forja de aluminio), así como el procesamiento o transformación de metales.

Las piezas automotrices de **tecnología media-alta** son producidas principalmente por empresas de mayoría tailandesa de TIER 1. Muchas de ellos han formado **Joint Ventures con empresas japonesas** para recibir transferencia de tecnología, lo que indica oportunidades comerciales para que las empresas japonesas encuentren socios locales y llenen la brecha tecnológica.



Principales empresas del resto del mundo TIER 1



- Bosch reúne una amplia experiencia en tecnología de vehículos con hardware, software y servicios para ofrecer soluciones completas de movilidad.
- Producen: Baterías, frenos, filtros, bocinas, sistemas de iluminación, cepillos, conectores...
- Más de mil empleados en Tailandia. En 2018, tan solo la planta de Hemaraj produjo más de 10 millones de conectores eléctricos



- Junto con los sistemas de transmisión, unidades y componentes, la compañía también produce sistemas y componentes de chasis, así como tecnología de seguridad, electrónica y sensores para el sector automotriz.
- Fundada en 2002 dispone de más de 200 empleados
- Con su segunda planta abierta en 2012, alcanza más de 7 000 metros cuadrados de espacio productivo.
- Factura alrededor de 100 millones de euros al año



- La oficina de desarrollo corporativo y comercial de Magna se encuentra en el edificio Central City Bangna en Bangkok, mientras que su planta de fabricación se encuentra en Chonburi.
- Esta instalación alberga a 160 empleados.
- Magna ofrece tres productos : Carrocería y chasis, cierres y espejos y servicio de ingeniería de vehículos. Magna suministra productos a Ford, Toyota, Mazda, Auto Alliance Thailand (AAT), Isuzu, Honda y Volvo.



- Continental Tire (Thailand) Company Limited se estableció el 1 de septiembre de 2009 con un capital registrado de 200 millones de baht con el objetivo de distribuir neumáticos para automóviles, camionetas, automóviles con tracción en las cuatro ruedas, autobuses y camiones A.
- Rayong fue elegida como ciudad para las nuevas fábricas de neumáticos de camiones pequeños. Se inauguró en 2019 y aporta unos 900 empleos y carreras en Tailandia.



- Faurecia es un proveedor automotriz mundial francés con sede en Nanterre, en los suburbios occidentales de París. En 2018 fue el noveno mayor fabricante internacional de piezas de automóviles del mundo.
- Cuenta con tres plantas productivas en la zona de Rayong.

Recientemente, los proveedores de TIER 1 no japoneses han comenzado a establecer operaciones en Tailandia (por ejemplo, empresas europeas, estadounidenses y chinas), creando **oportunidades comerciales para que los proveedores de nivel inferior expandan su base de clientes para servir a empresas no japonesas.**



3.2.2 Principales empresas tailandesas de componentes clasificadas por parte fabricada

Función	Sistema/componente	Empresa destacada
Eléctrico - Electrónica	Batería convencional	SIAM GS BATTERY CO.,LTD. YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED Thaihuawei battery Co., Ltd.
	Cableado	COMKPLETE AUTO PARTS CO.,LTD. THAI CHIEW CHARN INDUSTRIAL CO.,LTD. THAI SUMMIT HARNESS PUBLIC COMPANY LIMITED.
	Unidades de control de motor	FUJITSU TEN (THAILAND) CO.,LTD.
	Sistema del alternador	S.C.G.INDUSTRY CO.,LTD.
	Motor eléctrico	Avertronics (Thailand) Co.,Ltd. INTERNATIONAL IRON WORKS CO.,LTD.
	Inversor/convertidor	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL.
	Sistema baterías alto voltaje	THAI STORAGE BATTERY PUBLIC COMPANY LIMITED. YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
	Sistema enchufable/cargador	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL.
	Relojes de tablero de instrumentación	THAI ARROW PRODUCTS CO.,LTD.
	Aparatos para la protección y conexión de circuitos	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL.
Motor	Motor de combustión interna	MUSASHI AUTO PARTS CO.,LTD YANMAR S.P. CO.,LTD. YANMAR S.P. CO.,LTD.
	Motores diesel o semi-diesel	P.C.S.MACHINE(THAILAND) CO.,LTD. THAI SUMMIT GOLD PRESS CO., LTD.
	Escape	KUMTORN METAL WORK CO.,LTD. B.T.ENGINEERING CO., LTD. SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY CO., LTD.
	Sistema de entrada de aire	SIAM CALSONIC CO.,LTD. SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY CO., LTD.
	Sistema de combustible	THAI RADIATOR MFG.CO.,LTD. AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED. THAI YANG KITPAISAN CO.,LTD.
	Sistema de refrigeración	BORG WARNER THAILAND CO.,LTD. SIAM CALSONIC CO.,LTD.
	Transmisión	Suspensión
Transmisión: Diferencial		P.V.S.EQUIPMENT LTD.,PART. HINO MOTORS MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.
Transmisión: Caja de cambio		NEW SOMTHAI MOTOR WORK CO.,LTD. HIGH PRESSURE PIPE FITTING CO.,LTD. THAI GEARING ENGINEERING LTD., PART.
Transmisión: Embrague		PHOON THONG INDUSTRIAL CO., LTD. YARNAPUND PUBLIC COMPANY LIMITED THAI ASCO BRAKE CO.,LTD.
Frenos		BOSCH AUTOMOTIVE THAILAND CO.,LTD. SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED. GPR HIGHTECH (9999) CO.,LTD.
Dirección		SUMMIT STEERING WHEEL CO.,LTD. JTEKT Automotive (Thailand) Co.,Ltd. KONSEI (THAILAND) CO.,LTD.
Chasis y BIW		Elementos estructurales: Estructura BIW
	Elementos estructurales: Chasis	ZF LEMFORDER (THAILAND) CO.,LTD. THAMARUK AUTO PARTS CO.,LTD.
	Elementos exteriores: Aletas y parachoques	FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED. THAI UNION P.U. CO.,LTD MCC INDUSTRIAL NEW 1999 CO.,LTD. TAVEEKOON SUPPLY (1994) CO.,LTD.
Piezas exteriores	Piezas exteriores no metálicas	Ok Autoparts. Co., Ltd. P.C.R. BODY PARTS INDUSTRY CO.,LTD.
	Retrovisores	PMK DIAMOND GLASS CO.,LTD.
	Ventana	AMPAS INDUSTRIES CO.,LTD. Ok Autoparts. Co., Ltd.
	Limpiaparabrisas	GOMUYA (THAILAND) CO.,LTD.
	Techos solares	NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.
	Llanta	CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED.
Piezas interiores	Tablero de control	N.Y.C.INDUSTRY CO.,LTD. SMRC AUTOMOTIVE SMART INTERIOR TECH (THAILAND) COMPANY LIMITED
	Consola central	KORYO (THAILAND) CO.,LTD. SMRC AUTOMOTIVE SMART INTERIOR TECH (THAILAND) COMPANY LIMITED
	Asientos	SRITHAI AUTO SEATS INDUSTRY CO.,LTD. LEAR AUTOMOTIVE (THAILAND) CO.,LTD. TOYOTA BOSHOKU ASIA CO.,LTD.
	Pedalera	YARNAPUND PUBLIC COMPANY LIMITED COMKPLETE AUTO PARTS CO.,LTD.
	Climatización: Calefacción	CH. AUTO PARTS CO., LTD. THAI RADIATOR MFG.CO.,LTD. FORMULA INDUSTRIES CO.,LTD.
	Climatización: Sistema de aire acondicionado	THAI RADIATOR MFG.CO.,LTD. DENSO (THAILAND) CO., LTD. S N C COOLING SUPPLY CO.,LTD.
	Sistemas de seguridad	P S R INTER (THAILAND) CO.,LTD. JOYSON-TOA SAFETY SYSTEMS CO.,LTD. ASHIMORI (THAILAND)CO.,LTD.

Fuente: TAPMA & FTI



4. RELACIONES DEL PAÍS VASCO CON TAILANDIA

4.1. Exportaciones vascas y españolas

Podemos ver que existe una tendencia creciente tanto a nivel Euskadi como a nivel estatal sobre las exportaciones. Hay que destacar que las exportaciones del sector automóvil en Euskadi hacia Tailandia se triplicaron en 2018 sobre los datos del año anterior, aunque según los datos ofrecidos por DATACOMEX es en gran parte a las exportaciones de vehículos ensamblados.

Tabla Exportaciones de Euskadi VS Exportaciones España: En miles de euros.

Concepto	2014	2015	2016	2017	2018
Exportaciones totales Euskadi	22.501.045,49	21.865.502,37	21.615.366,83	24.108.526,06	25.773.444,04
Exportaciones totales España	240.581.830,22	249.794.415,65	256.393.380,08	276.142.906,54	285.260.541,30
Cuota Euskadi en exportaciones totales	9,35%	8,75%	8,43%	8,73%	9,04%
Exportaciones a Tailandia Euskadi	51.679,50	34.687,94	60.165,29	51.508,34	58.309,98
Exportaciones a Tailandia España	424.402,79	409.014,30	559.801,76	621.595,25	651.752,93
Cuota Euskadi en exportaciones a Tailandia	12,18%	8,48%	10,75%	8,29%	8,95%
Exportaciones del sector Auto Euskadi a Tailandia	1.647,04	2.304,36	2.567,17	2.992,24	8.927,67
Exportaciones del sector Auto España a Tailandia	52.821,34	35.341,40	41.784,39	50.469,33	65.230,23
Cuota Euskadi en exportaciones a Tailandia de Tarics destacados	3,12%	6,52%	6,14%	5,93%	13,69%

Fuente: ESTACOM



4.2. Principales partidas de automoción exportadas de Euskadi a Tailandia

Top 8 Exportaciones de Euskadi a Tailandia en 2018

TARIC	Partida	Valor en miles de Euros
8703	Coches de turismo y demas vehiculos automoviles proyectados principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehiculos del tipo familiar y los de carreras	8.003,37 €
8704	Vehiculos automoviles para el transporte de mercancías	1.734,47 €
8536	Aparatos para el corte, seccionamiento, proteccion, derivacion, empalme o conexion de circuitos electricos	1.250,49 €
8483	Arboles de transmision (incluidos los de levas y los cigueñales) y manivelas; cajas de cojines y cojinetes; engranajes y ruedas de friccion; husillos fileteados de bolas o de rodillos; reductores, multiplicadores y variadores de velocidad, incluidos los convertidores de par; volantes y poleas, incluidos los motones; embragues y organos de acoplamiento, incluidas las juntas de articulacion	746,17 €
8708	Partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 8701 a 8705	627,51 €
8413	Bombas para liquidos, incluso con dispositivo medidor; elevadores de liquidos	524,05 €
8511	Aparatos eléctricos (bujías, magnetos, distribuidores)	306,67 €
8409	Partes de motores de las partidas 8407 y 8408	290,98 €

Fuente: ESTACOM



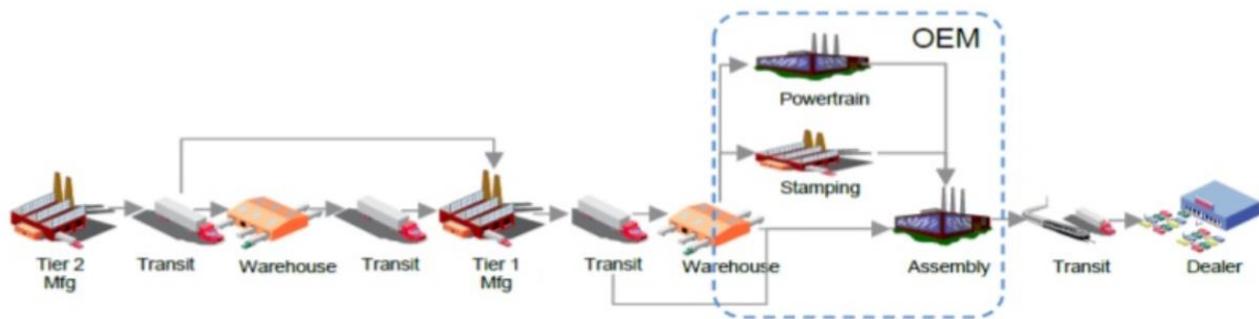
5. ACCESO AL MERCADO

5.1. Canales de distribución

5.1.1 Visión general del mercado

El desempeño logístico de Tailandia mejoró significativamente en 2018, debido a la **inversión masiva en infraestructura** de transporte y **reformas legales relevantes**. Según el Índice de desempeño logístico del Banco Mundial 2018, Tailandia subió al puesto 32 en 2018 desde el 45 en 2016. El ranking de Tailandia fue el segundo después de Singapur en ASEAN, superando a Malasia, y fue séptimo en Asia. Tailandia ha invertido mucho en infraestructura de transporte bajo el 12º Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, que tiene como objetivo reducir los costos logísticos del país al 12% del PIB para 2021 del 14% en 2016 cuando finalizó el 11º Plan (2012-16). El 12º Plan (2017-2021) requerirá no solo el desarrollo de infraestructura de transporte en las principales ciudades y pueblos fronterizos, sino también una mejor conectividad con los países vecinos.

Tabla: Cadena de valor del sector automotriz en Tailandia



Fuente: TAMI – Thailand Automotive Management Institute

La robusta tasa de crecimiento de Tailandia de hace unos años se ha desacelerado. Su crecimiento del PIB ha seguido a sus vecinos regionales en los últimos años, alcanzando un avance del 3-4% desde 2015, mientras que Vietnam está creciendo cerca del 7%. El gobierno se ha embarcado en programas en un esfuerzo por cambiar este escenario. Tailandia 4.0 prevé un nuevo modelo económico para el país, con el fin de llevarlo a la vanguardia de la economía digital global.

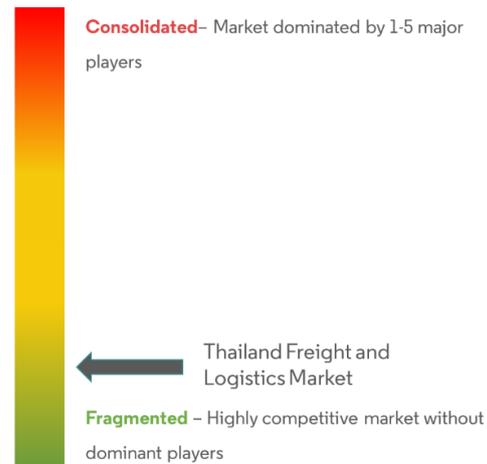
5.1.2 La industria automotriz emergente de Tailandia y el mercado logístico

Tailandia ofrece un excelente **potencial de inversión** como base de producción automotriz líder en la región de ASEAN, una región de rápido desarrollo para la industria de fabricación automotriz. Durante más de 50 años, el país se ha convertido de un ensamblador de autopartes y componentes en un importante centro de fabricación y exportación de automóviles. Con envíos destinados a alrededor de 100 países, Tailandia es el **13º mayor exportador de piezas de automóviles** y el sexto mayor fabricante de vehículos comerciales del mundo, y el más grande de la región de ASEAN.



El país tiene presencia de prácticamente todos los principales fabricantes de automóviles, ensambladores y fabricantes de componentes del mundo. La presencia de múltiples compañías denota la **creciente oportunidad para la gestión de sus cadenas de suministro** y, por lo tanto, los proveedores de servicios de logística se están beneficiando de la próspera industria automotriz del país. La logística automotriz se ha convertido rápidamente en uno de los sectores más importantes de Tailandia y aún continúa creciendo hasta nuestros días. Reconociendo la importancia, **ANJI-NYK logistics** (Tailandia), un proveedor líder de logística automotriz ofrece a los fabricantes de automóviles en Tailandia una logística automotriz de extremo a extremo, que se enfoca en entregar vehículos terminados y repuestos de automóvil.

Market Concentration



Source: Mordor Intelligence



5.1.3 Puertos Marítimos

Dispone de una lista extensa de puertos marítimos en su territorio, pero entre los más sobresalientes se encuentran los siguientes:

1. Puerto de Bangkok

Es uno de los puertos de Tailandia más importantes por su relevancia en el mercado internacional en las costas del río Chao Phraya, en el departamento de Khlong Toei de la ciudad portuaria de Bangkok.

Su administración está a cargo de las entidades estatales, y del ordenamiento público. Fue considerado durante mucho tiempo el único puerto internacional de Tailandia, pero fue reemplazado por el puerto de Laem Chabang en 1991.

Su fuerte comercial se ubica en el traslado y movilización de carga, permitiendo la entrada de buques por cantidades superiores a 13 millones de toneladas anuales.

Para el 2010, tuvo la capacidad para movilizar más de 13 millones de toneladas de bienes y servicios de cualquier tipo (a granel, sólida, líquida o gasífera). Significó el 22% de las actividades comerciales marítimas del país.

2. Puerto de Laem Chabang

Está alojado en la ciudad portuaria de Chonburi dentro de las limitaciones de Bang Lamung.

Específicamente el puerto tiene disponible 25 kilómetros al norte de Pattaya y al sur de Chonburi. Denominado el puerto de mayor tamaño de toda Tailandia

Su valor más atractivo es su manejo de buques más grandes como el Post – Panamax con dimensiones superiores a los 50 kilómetros de ancho y varios pies de alto, su fuerte comercial es la movilización de contenedores o TEUs como también su almacenamiento en los depósitos del puerto de Tailandia.



Su infraestructura incluye el uso de 7 terminales para únicamente contenedores, un terminal de multipropósito, otro para buques ro – ro, puerto para embarcaciones ro – ro para pasajeros, otro para los cargamentos generales, otra terminal para los astilleros y finalmente el centro económico que se aloja justo al lado del puerto.

La administración se encuentra con la Autoridad Portuaria de Tailandia, responsable de todo el manejo del puerto en general. Dentro de las gestiones se involucra empleados por contratistas del sector privado para cubrir algunas tareas, gestiones y operaciones portuarias.

3. Puerto de Songkhla

Se localiza en el sur de Tailandia, un punto de referencia más específico es la frontera con Malasia a uno 550 kilómetros de la zona capital. Sus costas están próximas a las aguas del lago Songkhla del Golfo de Tailandia.

Su actividad comercial se basa en las exportaciones e importaciones de sistema agrario que se desarrolla en los cultivos de la zona marítima y que afectan directamente en el Producto Interno Bruto (PIB).

Además, que también tiene a disposición la capacidad de guardar un conjunto de contenedores o TEUs dentro de los depósitos, pero no abarca más de 500 de los ejemplares.

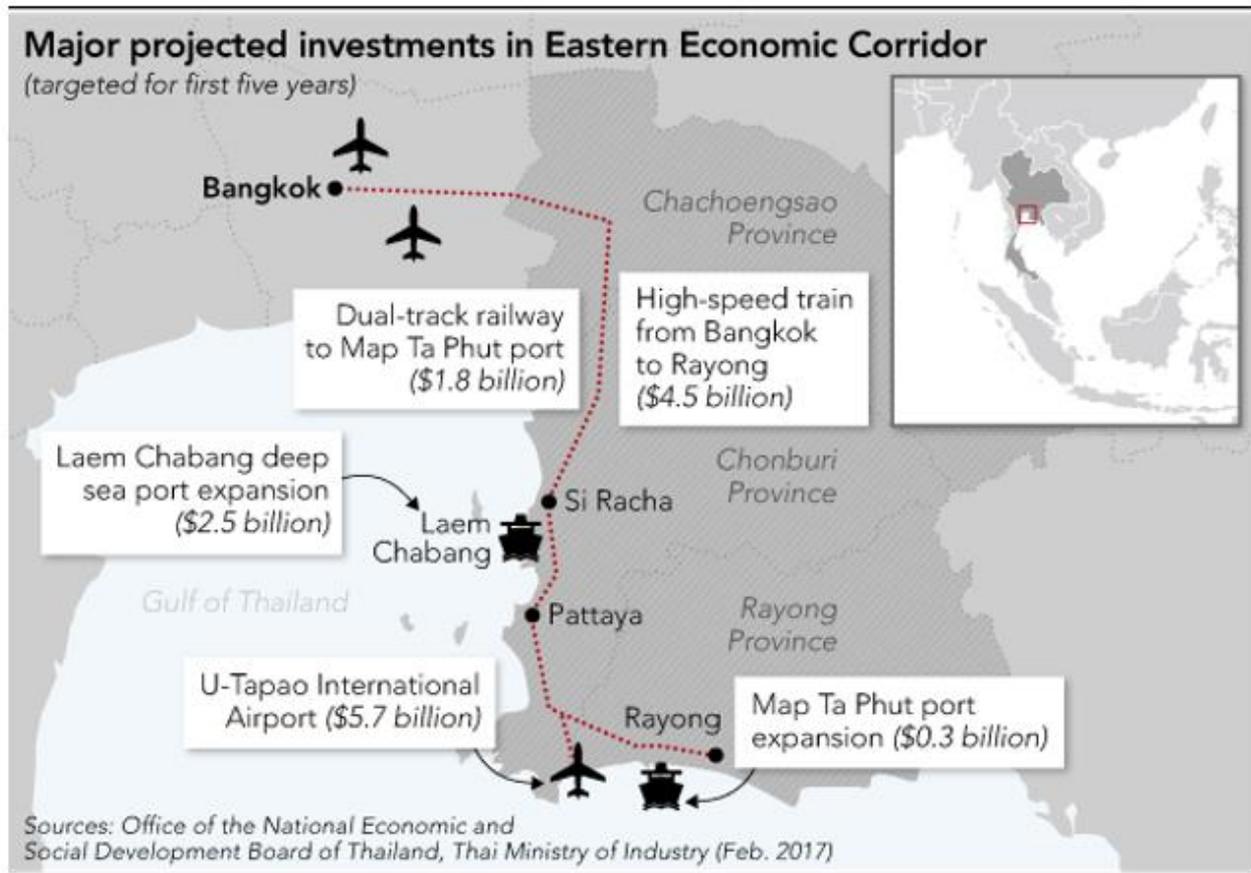


5.1.4 Thailand's Eastern Economic Corridor

El 1 de febrero de 2018, el parlamento tailandés aprobó la ley de comercio e inversión en el Corredor Económico del Este (CEE). Con el CEE, Tailandia espera desarrollar sus provincias orientales en una zona económica líder de ASEAN. El CEE se extiende a tres provincias orientales de Tailandia: Chonburi, Rayong y Chachoengsao, frente a la costa del Golfo de Tailandia y abarca un total de 13.285 kilómetros cuadrados. El gobierno espera completar el CEE para 2021, convirtiendo a estas provincias en un centro de fabricación y servicios tecnológicos con una fuerte conectividad con sus vecinos de ASEAN por tierra, mar y aire.

El gobierno ha identificado cuatro "áreas centrales" esenciales para hacer del CEE una zona económica reconocida: **(1) infraestructura mejorada y mejorada; (2) negocios, grupos industriales y centros de innovación; (3) turismo y; (4) la creación de nuevas ciudades a través de la planificación urbana inteligente.** El gobierno predice la creación de 100.000 empleos al año en la industria manufacturera y de servicios para 2020 a través del CEE.

Algunos de los planes para el Eastern Economic Corridor son los siguientes:



Fuente: Office of the National Economic & Social Development Board of Thailand



5.2. Barreras de entrada

Así como Tailandia es una fuente de oportunidades a la inversión extranjera en materia de automoción, como todo país, tiene ciertas barreras al comercio.

En temas arancelarios, es complicado dar un dato concreto para el sector, ya que varían bastante según componentes. Pero podemos decir que una buena parte de estos tienen aranceles elevados. Algunas partidas que destacamos son las siguientes:

Aranceles desde la Unión Europea a Tailandia:

401699:	10%
870850:	30%
870880:	30%
870894:	30%
8512:	10%

Para obtener aranceles de productos concretos, exportados desde Europa, puede consultarse esta fuente

https://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi

Algunos de los países que compiten con España en la exportación de componentes de automoción se benefician de un **arancel inferior**, como resultado de Tratados de Libre Comercio firmados bilateralmente con Tailandia, o en el marco de ASEAN. Se trata de **Japón, India y China**.

No existen barreras no reglamentarias para el acceso de los componentes de automoción españoles al mercado tailandés.

5.2.1 Política comercial de exportación

La política comercial del gobierno tailandés hacia la industria de automoción ha pasado por dos fases:

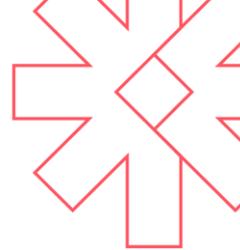
1. Fase de sustitución de importaciones, que dura desde principios de la década de 1960 hasta alrededor de 1997
2. Fase de facilitación de las importaciones, desde 1997 hasta la actualidad.

A principios de la década de 1960, se alentó el ensamblaje nacional de vehículos de motor como sustituto de los importados. Vehículos completamente ensamblados a través de un sistema de tarifas que aumentó durante la década, complementado por LCR cuantitativos desde 1974 en adelante.

El sector automotriz era el componente más fuertemente protegido de la economía tailandesa.

Además, los fabricantes extranjeros que producían en Tailandia debían operar en empresas Joint Venture con socios nacionales.

Sin embargo, a partir de 1997 hasta la actualidad el gobierno ha ido imponiendo medidas para facilitar el comercio. Algunas de las más relevantes se citan en esta tabla:



Políticas comerciales y de inversión tailandesas: Fase de facilitación de las exportaciones

1997	Suprimió el requisito de propiedad local en proyectos con inversión extranjera (anunciado en 1993; implementado en 1997).
1999	Aumento de los aranceles en los vehículos CKD del 20% al 30% –35% para amortiguar el posible impacto adverso de inminente abolición del requisito de contenido local
2000	Suprimido el requisito de contenido local.
2003	Las preferencias arancelarias en virtud del Acuerdo de Libre Comercio de la ASEAN entraron en vigor: los derechos de importación aplicables a comercio intra-ASEAN pasaron a un 0% –5%.
2007	Lanzamiento del “Proyecto Eco-car Phase 1” al proporcionar incentivos de inversión para la producción de vehículos de pasajeros pequeños. El incentivo de inversión clave es la baja tasa de impuestos especiales (17% en comparación con 30% para los vehículos de pasajeros habituales). Hubo cinco fabricantes de automóviles aprobados, incluidos Toyota, Nissan, Mitsubishi, Suzuki y Honda.
2014	Lanzamiento de la "Fase 2 del proyecto Eco-car". Otras cinco empresas fueron aprobadas. Incluyeron Nissan, Toyota, Mitsubishi, Ford y General Motors. Cuatro más por aprobar (Honda, Suzuki, MG y Volkswagen).

Fuente: Thailand’s Automotive Manufacturing Corridor

Más información: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/411926/ewp-519-thailand-automotive-manufacturingc-corridor.pdf>

5.2.2 Barreras técnicas al comercio

A las exportaciones provenientes desde la Unión Europea:

Las antiguas normas de contratación pública, es decir, el Reglamento de compras de la Oficina del Primer Ministro de 1992 y sus enmiendas, proporcionan un **trato discriminatorio claro entre los bienes nacionales y extranjeros**, no siguen las prácticas internacionales y sufren de falta de transparencia.

El 23 de agosto de 2017, la Ley de Gestión de Adquisiciones y Suministros del Gobierno, B.E. 2560 (2017) (la nueva Ley GP) entró en vigor. La nueva Ley reemplaza por completo las antiguas regulaciones de contratación. Los cambios clave en la Nueva Ley GP incluyen métodos de adquisición (licitación competitiva, selección y método específico), expansión del alcance de la aplicación para cubrir todo tipo de agencias estatales, establecimiento de nuevos comités para supervisar los procesos de adquisición, inclusión de disposiciones de transparencia, inclusión de la sociedad civil y la participación de los operadores comerciales, un nuevo sistema de registro para operadores comerciales elegibles, inclusión de disposiciones sobre conflictos de intereses, nuevos criterios de selección de adquisiciones, un nuevo proceso de apelación, profesionalización de los funcionarios de adquisiciones gubernamentales y sanciones penales. **Para evaluar si la nueva Ley GP cumplirá sus promesas, será necesario promulgar los reglamentos de implementación.** La implementación por parte de los funcionarios también jugará un papel importante. Por lo tanto, la UE acoge con beneplácito las expresiones de interés de Tailandia por unirse al Acuerdo Plurilateral sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC.

Fuente: https://madb.europa.eu/madb/barriers_details.htm?isSps=false&barrier_id=11163

Normas y otros requisitos técnicos: Etiquetado, marcado y requisitos de embalaje.

Tailandia mantiene dificultosos procedimientos de certificación de terceros (incluidas las pruebas en Tailandia y la inspección obligatoria de fábrica), que son costosos, consumen mucho tiempo y empeoran la competitividad de los exportadores de la UE. Esto afecta a una amplia gama de bienes como productos electrónicos y equipos de telecomunicaciones, alimentos y bebidas o productos químicos, entre otros. En el **sector de la automoción**, a pesar de que Tailandia es signatario del Acuerdo de la CEPE de 1958, **se requieren pruebas adicionales en laboratorios tailandeses para vehículos y piezas**, incluso si ya han sido homologados de acuerdo con las Regulaciones de la CEPE y los resultados de las pruebas que demuestran el cumplimiento de las Regulaciones de la CEPE han sido entregados.

Fuente: https://madb.europa.eu/madb/barriers_details.htm?barrier_id=11162



5.2.3 Propiedad de empresas extranjeras en Tailandia

- La propiedad de empresas extranjeras de una sociedad limitada tailandesa (Ltd.) está limitada a un máximo. 49% de las acciones. Además, tener un accionista nominado tailandés para tener el 51% restante de las acciones de la compañía es una violación de la Ley de Negocios Extranjeros, ya que necesita al menos tres accionistas. Las empresas extranjeras están sujetas a leyes más estrictas. [Ver Anexo 8.4](#)
- Más información de las posibles tipologías de nueva empresa en Tailandia y sus requerimientos:

https://www.boi.go.th/index.php?page=types_of_business_organizations_02_limited_companies

5.3. Zonas francas: Servicio de Certificación para el Proceso de Producción en Tailandia

Tener operaciones en las zonas francas se convierte en otra opción para la mayoría de los fabricantes de automóviles en Tailandia debido a los **privilegios promocionales de inversión para los aranceles de importación de maquinaria, equipos, herramientas y sus componentes** necesarios para fines industriales y comerciales o cualquier operación útil para la nación.

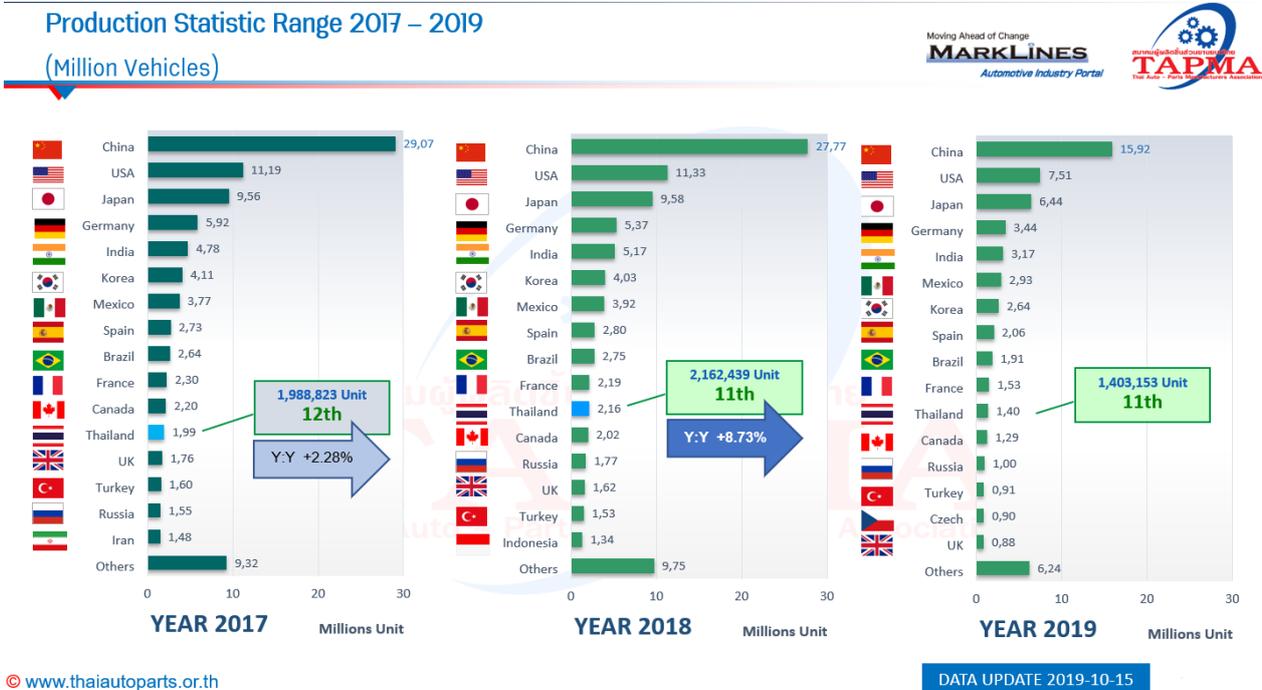
Además de eso, los aranceles y los impuestos especiales están exentos, mientras que la tasa del impuesto al valor agregado se cobra al 0 por ciento por cualquier material exportado e importado a las zonas francas.

La Sección de Tecnología Automotriz del **Instituto Automotriz de Tailandia**, asignada por el Departamento de Aduanas, actúa como el **centro para proporcionar los servicios de certificación en los procesos de producción para las empresas automotrices de zonas francas en Tailandia**.



6. Perspectivas y oportunidades del sector

6.1. Posición de Tailandia en el Mercado



Tailandia ha ido creciendo como país gracias en parte a convertirse en la base de la producción automotriz de ASEAN. En 2019 mantuvo el 11º puesto como productor mundial de automóviles conseguido por primera vez en 2018.

Ofrece una gran oportunidad de inversión debido a su rápido crecimiento y centro de operaciones de todo el sudeste asiático, pero, además, existen diferentes oportunidades para inversores extranjeros, detalladas en el apartado 6.3.



6.2. Situación COVID-19 en Tailandia a 10 de abril 2020

6.2.1 Impacto Económico del Covid-19 en Tailandia

Impacto en la economía tailandesa

En abril de 2020, tras considerar el impacto de la pandemia global, **el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó la previsión económica de Tailandia pronosticando una contracción del 6,7%**, lo que lo convierte en el peor desempeño entre sus pares de la ASEAN si la proyección del prestamista multinacional es cierta. La revisión se atribuye al costo económico del coronavirus.

No obstante, el FMI prevé una recuperación parcial de la economía tailandesa en 2021 con un crecimiento esperado del 6,1%. Previa pandemia global, este organismo estimaba un crecimiento en la economía tailandesa de un 2.5% y 3.5% en 2020 y 2021 respectivamente.

Así mismo, El Banco de Tailandia recortó las perspectivas de crecimiento para 2020 estimando una contracción del 5.3%.

Respecto al impacto de la pandemia global en el empleo, *Kalin Sarasin*, miembro del Consejo de Gobierno y Agencias Gubernamentales al cargo de la Cámara de Comercio de Tailandia, reveló en marzo de 2020 la estimación 7 millones de empleos ya perdidos, y que esta cifra podría alcanzar los 10 millones si el brote se prolongase durante varios meses más, cifra muy significativa teniendo en cuenta que la fuerza laboral total del país se estima en 38 millones.

Impacto en el sector Automoción

La influencia de la crisis por el Covid-19 en la industria automotriz de Tailandia es inevitable ya que se trata de uno de los sectores más importantes de este país. A continuación, destacamos algunas medidas que las principales empresas del sector se han visto obligadas a tomar:

- **Toyota decide cerrar desde finales de marzo su planta de ensamblaje en Tailandia hasta mediados de abril.**

Aunque la declaración de emergencia del Gobierno no afecta a plantas de fabricación como las fábricas de automóviles, Toyota decidió tomar esta decisión debido tanto a la protección de sus empleados como en previsión de caída en la demanda de automóviles.

- **Nissan altera la producción en medio del brote.**

La producción en su planta 2 de Samut Prakan se suspende desde el 6 de abril hasta el 3 de mayo, mientras que la producción en la Planta 1 de Samut Prakan se ajustará para cumplir con los niveles actuales de demanda.

También se han anunciado ajustes en las operaciones asociadas, incluido ensamblaje y estampado de motores y otros componentes.

- **Ford Tailandia considera extender el cierre de la planta desde el 23 de marzo.**

En vista de la drástica caída en la demanda de automóviles generada por la pandemia global, Ford Tailandia considera extender el cierre de su planta en el país hasta una mejora de la situación.



- **Isuzu anuncia la suspensión temporal de las plantas de Tailandia desde el 13 de abril de 2020.**

Isuzu Motor Thailand notificó que la compañía suspenderá temporalmente la producción de vehículos tanto en la planta de Samutprakarn como en Chachoeng.

- **Mitsubishi Motors suspenderá la producción en Tailandia desde el 1 de abril de 2020.**

Mitsubishi Motors Tailandia anunció que la compañía detendrá temporalmente las operaciones en sus 3 plantas de producción de automóviles, así como en su planta de motores, MMTh Engine Co., Ltd.

En cuanto a las ventas de vehículos, la Federación de Industrias Tailandesas (FTI) ha anunciado una caída del 17,1% interanual en febrero por noveno mes consecutivo, precedida por una disminución del 8,2% en enero.

6.2.2 Medidas de contención económica

El **7 de abril de 2020**, el Gobierno Tailandés aprobó la **tercera fase de medidas** para aliviar los efectos directos e indirectos del Covid-19 en la economía, detallamos a continuación las medidas más relevantes:

1. Mejora y rehabilitación de la economía impactada por el Covid-19:

El Gobierno emitirá **una línea de crédito**, apoyada principalmente en fuentes locales, que no exceda un trillón de BHT (30.808 millones de USD). El préstamo así emitido se utilizará para los siguientes fines:

- 600 mil millones de BHT (18.485 Millones de USD) para distribuir dinero en efectivo para las personas, agricultores y operadores afectados por el Covid-19, además de ayudar a los sectores médico y de salud pública.
- 400 mil millones de BHT (12.323 Millones de USD) asignados a medidas de recuperación de la economía, con el objetivo de:
 - Aumentar la capacidad y la calidad de los servicios en los principales sectores económicos del país como el turismo, con el objetivo de crear empleos en estos sectores.
 - Crear una estructura de desarrollo básica en las comunidades para desarrollar productos locales e impulsar así la economía local.
 - Promover y estimular el consumo privado y familiar, así como promover y estimular diversas inversiones del sector privado, con el objetivo de que el consumo e inversión vuelvan a la normalidad.



2. Medidas para la estabilidad económica y financiera.

Juntos, el Ministerio de Finanzas y el Banco de Tailandia han establecido las siguientes directrices para conseguir la estabilidad económica y financiera durante la emergencia derivada del Covid-19:

- **Asistencia financiera a las Pymes** afectadas por el brote de COVID-19, emitiendo préstamos blandos de hasta 500 mil millones de THB (15 mil millones de USD). Para poder beneficiarse de estos préstamos, las Pymes no pueden estar internacionalizadas ni tener préstamos morosos a 31 de diciembre de 2019. Estas Pymes podrán optar a préstamos a un máximo del 2% de interés anual y un periodo de gracia de 6 meses en el pago del capital e interés.
- Establecimiento del **Fondo de Estabilización de Bonos Corporativos** (BSF). El Banco de Tailandia realizará operaciones de compra y venta de capital utilizando dicho fondo para promover el funcionamiento del mercado. Este fondo comprará bonos para ayudar a aumentar la liquidez de empresas solventes que estén experimentando una escasez temporal de liquidez debido a la pandemia global.

3. Otras medidas de ayuda, que incluyen las siguientes:

- **Extensión de un año en la protección de depósitos financieros**, para depósitos que no excedan los 5 millones de BHT (154.000 USD) hasta el 10 de agosto de 2021, a fin de mantener la estabilidad económica y fortalecer el sistema financiero.
- **Emisión de crédito a bajo interés** para operadores comerciales no financieros (no bancarios) emitidas por la Caja de Ahorros del Gobierno con el fin de ayudar a los pequeños deudores con préstamos de crédito, arrendamiento, compra de automóviles y vehículos de motor.
- **La tasa de interés interbancaria se reduce temporalmente del 0.46% al 0.23% anual**, con el objetivo de aliviar la carga financiera sobre empresas e individuos.



6.2.3 Trastornos generados.

Tailandia aprobó el 25 de marzo un estado de emergencia para todo el país, restringiendo parcialmente el movimiento y aplicando las siguientes medidas desde el 26 de marzo hasta el 30 de abril. Adicionalmente, a fecha 20 de abril, existe un toque de queda de 10pm a 4am sin conocerse la fecha de fin de este. Este estado de emergencia implica:

- Cierre de restaurantes y puestos de comida (salvo recogida y envíos a domicilio), centros comerciales, mercados, salones de belleza y peluquerías, cines, bares y discotecas, piscinas, gimnasios y otros establecimientos similares.

Sigue disponible al público:

- Supermercados y mercados de alimentos.
- Bancos e instituciones financieras
- Hoteles y hostales
- Gasolineras
- Servicios de paquetería y envío
- Agencias de gobierno
- Cajeros automáticos
- Hospitales, clínicas y farmacias
- Fábricas, aunque depende de la voluntad de estas.

Estas medias están impuestas como mínimo hasta el 30 de abril, con opción de extenderse. Además, el Gobierno ha prohibido toda reunión social con personas que no sean del mismo hogar y la difusión de noticias falsas sobre el Covid-19. También es obligatorio el uso de máscaras en lugares públicos como el tren o supermercados, e incluso en cualquier momento en provincias como Phuket.

Situación de las fronteras:

A partir del 26 de marzo de 2020, Tailandia prohibió la entrada de todos los en el país, con la excepción de los diplomáticos, los titulares de permisos de trabajo, trabajadores en el transporte de mercancías, así como los permitidos por el Primer Ministro.

Estas personas a las que se les permita ingresar deberán presentar un certificado de ajuste para volar emitido dentro de las 72 horas previas a su partida y seguir las medidas de control de enfermedades según lo prescrito por las autoridades.

Es probable que Tailandia cierre este año con solo 16 millones de turistas internacionales y 60 millones de viajes nacionales, muy por debajo de los objetivos previos al coronavirus de 40 millones y 172 millones respectivamente, según la Autoridad de Turismo de Tailandia (TAT).



6.3. Oportunidades para inversores extranjeros

6.3.1 Promoción de inversiones del Board of Investment de Tailandia (BOI)

Uno de los factores clave que le dan una ventaja competitiva a la industria automotriz de Tailandia son sus políticas gubernamentales de apoyo. El gobierno tailandés ofrece un respaldo sustancial en forma de incentivos fiscales y no fiscales para alentar la inversión extranjera en la industria. Algunos de los beneficios generales disponibles para los inversores extranjeros incluyen los siguientes.

- Exención del impuesto de sociedades (CIT) por hasta ocho años;
- Exención de derechos de importación sobre maquinaria;
- Exención de derechos de importación sobre las materias primas utilizadas en la fabricación de productos de exportación;
- Permiso para traer trabajadores calificados y expertos para trabajar en actividades promovidas por inversiones;
- Permiso para poseer tierra;
- Permiso para sacar o remitir dinero en moneda extranjera.

Hay beneficios adicionales disponibles para las compañías que invierten en las zonas automotrices de “supercluster” en Pathum Thani, Ayutthaya, Nakhon Ratchasima, Prachin Buri, Chachoengsao, Chonburi y Rayong. Estos incluyen CIT reducido - 50 por ciento de la tasa normal - por cinco años, además del período exento de impuestos de hasta 8 años bajo el esquema general de promoción BOI; posibilidad de extender a 10-15 años de exención de CIT; impuesto sobre la renta personal para especialistas tailandeses y extranjeros; y posibilidad de obtener un permiso de residencia permanente.

Algunos incentivos específicos para productores y fabricantes de componentes por parte del BOI son:

Tax Incentives

GROUP	ELIGIBLE ACTIVITIES	INCENTIVES	
		Corporate income tax exemption	Exemption of import duty*
A1	Research and development in automotive industry and automotive training centers	8 years (no cap)	✓
A2	<ul style="list-style-type: none"> • Manufacture of Vehicle Parts Using High Technology • Manufacture of Automobile Parts for Safety Parts and Energy-saving Parts • Manufacture of Parts for Hybrid, Electric Vehicle (EV) and Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) Automobile • Manufacture of Rubber Tires for Vehicles • Manufacture of Fuel Cells 	8 years	✓
A3	<ul style="list-style-type: none"> • Manufacture of Automobile Engines - Project must have pressing of parts, not less than 4 out of 5 parts, as follows: Cylinder Head, Cylinder Block, Crankshaft, Camshaft and Connecting Rod • Manufacture of Fuel System Parts • Manufacture of Transmission System Parts • Manufacture of Turbocharger • Manufacture of Motorcycles (except less than 248 cc engine displacement) 	5 years	✓

GROUP	ELIGIBLE ACTIVITIES	INCENTIVES	
		Corporate income tax exemption	Exemption of import duty*
A4	<ul style="list-style-type: none"> • Assembling of Engine • Manufacturing of Fuel Pipe/ Tube • Manufacture of Engine System Parts (Except Turbocharger) • Manufacture of Steering System Parts • Manufacture of Cooling System Parts • Manufacture of Exhaust System Parts • Manufacture of Air Conditioning System Parts • Manufacture of Ultimate Tensile Strength Steel • Manufacture of Ball Bearing for Vehicles 	3 years	✓
B1	<ul style="list-style-type: none"> • Manufacture of General Automobile • Manufacture of Other Vehicle Parts • Manufacture of Motorcycles (except less than 248 cc engine displacement)** 	-	✓

Fuente: Board of Investment. Automotive Brochure 2017



6.3.2 Tratados de libre comercio

Los fabricantes e inversores de automóviles en Tailandia pueden beneficiarse enormemente de los acuerdos de libre comercio (TLC) del país. En la actualidad, **Tailandia tiene seis TLC con Australia, China, India, Nueva Zelanda y los 10 estados miembros de la ASEAN.**

Los TLC brindan a los inversores la oportunidad de ampliar su cadena de suministro y obtener ventajas competitivas en la importación de materias primas, componentes y otros insumos de producción al reducir y eliminar los aranceles de importación. Además, algunos de los TLC armonizan los códigos aduaneros y las normas de productos, acelerando los flujos comerciales.

Los fabricantes de automóviles en Tailandia pueden usar los TLC para obtener un mayor acceso al mercado en el sudeste asiático y aplicar restricciones para proteger sus inversiones y propiedad intelectual, al tiempo que amplían las oportunidades comerciales en términos de competitividad de precios, desarrollo comercial y de mercado, expansión de inversiones y compras gubernamentales.

6.3.3 Oportunidades desde el Eastern Economic Corridor

Dados los estrictos estándares de emisiones del mundo, Tailandia desea expandir su industria de fabricación de automóviles para producir vehículos ecológicos. Apoyando esta visión está la iniciativa del Eastern Economic Corridor o Corredor Económico del Este (EEC) que le da una gran importancia a traer la industria de automoción de próxima generación a Tailandia, en particular, la industria de vehículos eléctricos (VE).

Ubicado en las tres provincias orientales de Chonburi, Rayong y Chachoengsao, el marco de la CEE está diseñado para apoyar a 10 industrias objetivo, incluido el automóvil, para promover la tecnología emergente, la innovación y la creatividad dentro de cada sector a través de políticas e inversiones gubernamentales. El objetivo de la CEE es expandir la cadena de valor de la industria automotriz con un enfoque particular en el diseño de integración de superficie y creación de prototipos. Además, planea expandir y mejorar el proceso de fabricación de accesorios electrónicos y piezas automotrices. Algunos de los beneficios disponibles para los inversores de automóviles en la CEE incluyen la exención del impuesto sobre la renta de las empresas hasta 15 años; incentivos financieros para la inversión en I + D, innovación o desarrollo de recursos humanos; permiso para poseer tierras utilizadas para proyectos promovidos por BOI; y facilitación de visas y permisos de trabajo de trabajadores extranjeros



6.4. Vehículo Eléctrico en Tailandia

A nivel internacional, se proyecta que la cantidad de vehículos eléctricos (VE) aumente al 35 por ciento de todos los vehículos para 2040.

La Oficina de Economía Industrial (OIE) ha ordenado a los fabricantes y distribuidores de automóviles que cumplan con la norma Euro 5 en todos los vehículos importados y fabricados en Tailandia vendidos localmente para 2021, mientras que los **vehículos eléctricos híbridos e híbridos enchufables también deben cumplir con Euro 6.**

Se estima que el mercado de VE de Tailandia crezca a una tasa compuesta anual de 21.6% de 2018 a 2025.

Se espera que el volumen total de la industria alcance 34,603 unidades en 2025 en comparación con 8,802 unidades en 2018. Para ayudar a estimular la industria, **el gobierno tailandés está promoviendo y atrayendo activamente a los fabricantes extranjeros para que utilicen Tailandia como base para la producción de vehículos ecológicos en la región.** La Junta de Inversión de Tailandia (BOI) ofrece generosos incentivos fiscales tanto para la fabricación de automóviles como para la industria de autopartes en el país.

Tabla: Exención impositiva a los vehículos eléctricos y eco-car en Tailandia



Fuente: Excise Department, Toyota Motor Thailand



Tabla: Empresas beneficiadas por los incentivos del BOI en Tailandia

LIST OF MANUFACTURERS GRANTED BOI'S EV INCENTIVES			
Hybrid EV	Plug-in hybrid EV	Battery EV	Lithium-ion battery
<ul style="list-style-type: none"> • Toyota (19.02 billion baht) • Nissan (10.96 billion baht) • Honda (5.82 billion baht) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mercedes-Benz (607 million baht) • BMW Group (705 million baht) • SAIC Motor-CP (1.36 billion baht) 	<ul style="list-style-type: none"> • FOMM (716 million baht) 	<ul style="list-style-type: none"> • Beta Energy Solution (1.1 billion baht) • Thonburi Energy Storage Manufacturing (600 million baht) • Energy Absolute (2 billion baht) • Global Power Synergy (1.48 billion baht)
Tentative plans from manufacturers			
Hybrid EV	Plug-in hybrid EV	Battery EV	
<ul style="list-style-type: none"> • Mazda • Suzuki 	<ul style="list-style-type: none"> • Mitsubishi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mine Mobility Research 	

Source: Board of Investment, compiled by Bangkok Post

Fuente: Board of Investment

Según el esquema anunciado, las inversiones en **BEV** son elegibles para exenciones de CIT (Corporate Income Tax) de cinco a ocho años. Los fabricantes que producen más de un componente VE clave pueden aprovechar un año adicional de exención de impuestos por componente clave, limitado a un máximo de 10 años. Para ver con más detalle que tipo de coches disponen de qué tipo de incentivos: [Ver Anexo 8.5](#)



7. Información de interés

7.1. Información del sector

La industria auxiliar de la automoción abarca una amplia gama de productos. Este Estudio de Mercado abarca las siguientes partidas según el código TARIC:

Partida	Denominación	Partida	Denominación
4011	Neumáticos nuevos de caucho	8531	Alarmas antiincendios y antirrobo
4016	Piezas de caucho-metal para automóviles	8536	Aparatos para la protección y conexión de circuitos
6813	Guarniciones de fricción	8706	Chasis de automóviles
7007	Vidrio de seguridad	8707	Carrocerías
8407	Motores de combustión interna	8708	Cajas de cambio, embragues y sus partes, amortiguadores
8408	Motores diesel o semi-diesel	9026	Aparatos electrónicos para la medición de presión de líquidos y gases
8409	Partes de motores de las partidas 8407 y 8408	9029	Velocímetros
8413	Bombas de combustión para motores de encendido	9031	Dispositivos de medida de aceleración
8483	Manivelas y cigüeñales	9104	Relojes de tablero de instrumentos
8484	Juntas	700910	Espejos retrovisores
8507	Baterías	830120	Cerraduras para puertas de automóviles
8511	Aparatos eléctricos (bujías, magnetos, distribuidores)	830230	Guarnecidos para automóviles
8512	Aparatos eléctricos (alumbrado, señalización, limpiaparabrisas)	841520	Acondicionadores de aire
8518	Cajas acústicas	842131	Filtros para entrada de aire en motores de encendido
8526	Aparatos de navegación asistida	854430	Cableado de ignición
8527	Aparatos receptores de radioemisiones	940120	Asientos automóviles



7.2. Ferias

- Bangkok International Motor Show (25 de marzo - 5 de abril de 2020): Automóviles, accesorios de automoción.

Bangkok (Tailandia).

www.bangkok-motorshow.com

- Automotive Manufacturing (Part of Manufacturing Expo) - Machinery and Technology Expo for Automotive Parts Manufacturing (24-27 de junio de 2020): Accesorios de automoción. Bangkok (Tailandia).

www.manufacturing-expo.com

- Bus & Truck Commercial & Special Purpose Vehicle Exposition (7-9 de noviembre de 2019):

Automóviles, accesorios de automoción. Bangkok (Tailandia).

www.busandtruckexpo.com

- Thailand International Motor Expo (29 de noviembre-10 de diciembre de 2019): Automóviles, accesorios de automoción. Bangkok (Tailandia).

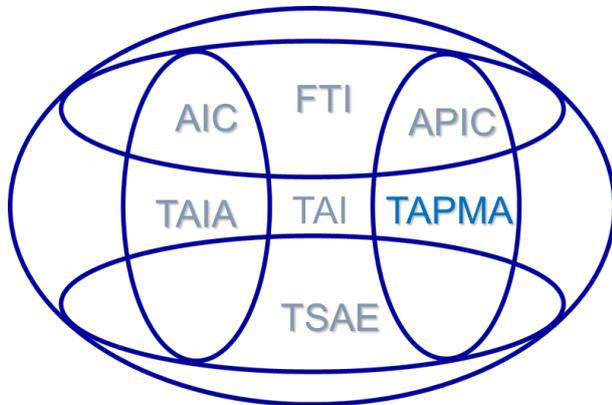
www.motorexpo.co.th

- SUBCON (3 mayo 2020 – 16 mayo 2020)

www.subconthailand.com



7.3. Asociaciones e instituciones, zonas industriales



Federation of Thai Industry (FTI)

- Automotive Industry Club (AIC)
- Auto Parts Industry Club (APIC)

Association

- The Thai Automotive Industry Association (TAIA)
- Thai Auto-parts Manufacturer Association (TAPMA)
- Society of Automotive Engineers Thailand (TSAE)

MOI

- Thai Automotive Institute (TAI)

Fuente: TAPMA 2019

7.3.1 TAIA: Thai Automotive Industry Association

Thai Automotive Industry Association, fundada el 15 de julio de 1981, es una institución privada. Al actuar como el centro de los empresarios de la industria automotriz tailandesa, abarcando:

1. Montaje / fabricación de automóviles
2. Operadores / fabricantes de motocicletas
3. Fabricantes de piezas de automóviles. Y motocicletas
4. Operadores de motores de automóviles Y motocicletas

Actualmente, la asociación cuenta con 131 miembros.

Visión

Es el centro de producción de automóviles y piezas de la mejor calidad del mundo.

Misión

1. Promover la importancia y la imagen de la industria automotriz y de piezas. Para avanzar como líder automotriz en ASEAN y estar en la cima del mundo
2. Apoyo para mejorar la competitividad de la industria automotriz y de piezas de manera sostenible
3. Presente para la formulación de políticas y la planificación conjunta con todos los sectores. Por el bien común y para prevenir los efectos que pueden ocurrir en la industria automotriz y de piezas.
4. Como medio para aportar sugerencias que sean útiles para los miembros. Industria del automóvil y piezas A las agencias gubernamentales relevantes Y hacer un seguimiento de los resultados de las operaciones.

<http://www.taia.or.th/home/>



7.3.2 TAPMA: Thai Autoparts Manufacturers Association

La Asociación de Fabricantes de Autopartes de Tailandia (TAPMA)

Fue creada con la aprobación del Ministerio de Comercio el 29 de junio de 1978. Es un sindicato de empresas de fabricación de autopartes del sector privado que sirve como la voz central de los industriales de autopartes en el país para proteger, apoyar y desarrollar las industrias tailandesas.

TAPMA también se creó para detectar y abordar problemas que obstaculizan el desarrollo de la industria automotriz en términos de eficiencia de la tecnología de producción, dificultades de importación de materias primas y desafíos de la fuerza laboral, especialmente para atraer y desarrollar trabajadores e ingenieros calificados.

Actualmente, el gobierno y unos 650 miembros confían a TAPMA para representar a la industria de piezas de automóviles y elevar la industria del país a mayores alturas.

<http://www.thiautoparts.or.th/>

7.3.3 FTI: Federation of Thai Industries

FTI es una organización de servicio completo que coopera con el gobierno para ayudar a movilizar a las industrias tailandesas para llegar a los mercados internacionales. Actúa como un "emparejador" entre industriales extranjeros y recursos tailandeses que combinan la fortaleza financiera, la capacidad de planificación y el poder persuasivo de los industriales de Tailandia.

www.fti.or.th



8. Anexos

8.1. Últimas noticias relevantes para el sector

Two companies starting EV production:

<https://www.bangkokpost.com/business/1833104/two-companies-starting-ev-production>

Mercedes-Benz Thailand plans to begin local production of the first battery electric vehicle (BEV)

http://www.thaiauto.or.th/2012/news/news-detail.asp?l=&news_id=4716

TISI in collaboration with tai. Push ev battery standards

http://www.thaiauto.or.th/2012/news/news-detail.asp?news_id=4671

Thailand aims to become electric vehicle hub in 5 years

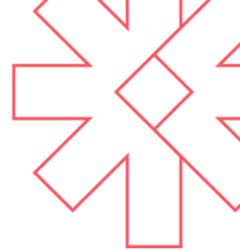
<https://www.khaosodenglish.com/news/business/2020/03/12/thailand-aims-to-become-electric-vehicle-hub-in-5-years/>



8.2. Desglose producción por OEM 2018

Company	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1 HONDA AUTOMOBILE THAILAND	245968	20320	19758	21255	15872	21355	20831	21241	23624	21244	19818	22227	18423
2 ISUZU MOTORS THAILAND	259652	20907	23491	25561	16000	21553	22925	21612	19704	19461	23096	22480	22862
3 MITSUBISHI MOTORS THAI.	385191	31259	34251	37437	21898	32706	33191	30722	25251	31742	37368	36826	32540
4 SUZUKI MOTORS THAI.	60266	3640	6339	6977	5345	6732	5966	4630	3704	4064	4789	4603	3477
5 NISSAN MOTOR THAI.	163588	11307	11371	12461	9619	14964	14082	15296	11030	15667	17054	16074	14663
6 HINO MOTORS MANUFACTURING THAI.	10381	742	837	916	617	881	932	900	786	820	928	1044	978
7 THAI-SWEDISH ASSEMBLY CO.	5010	304	365	403	301	487	494	466	524	414	477	395	380
8 THONBURI AUTOMOTIVE	15387	826	1310	1346	842	1289	1397	1497	1530	1214	1437	1345	1354
9 TOYOTA MOTOR THAI	596533	44990	43376	49491	36761	54591	52874	52549	56203	51286	53855	54313	46244
10 AUTOALLIANCE THAI	262230	18272	23282	24907	16723	23073	20463	22643	23869	22120	24625	23990	18263
11 BMW MANUFACTURING THAI	15303	1908	1845	1988	1165	1637	1889	731	658	848	764	1002	868
12 GENERAL MOTORS THAI	60489	4946	5226	5235	4452	5784	6099	5359	5371	4462	4563	5156	3836
13 SCANIA THAI	707	70	67	74	55	70	50	76	51	53	69	0	72
14 FORD MOTOR COMPANY THAI	58294	4956	4715	4901	3420	5585	5037	2250	5524	6296	6216	5540	3854
15 SAIC MOTOR	28595	1749	2004	2305	1609	2424	2740	3147	3408	3500	2143	2025	1541

Fuente: Thailand Automotive Industry Directory 2019



8.3. Ranking Doing Business Tailandia 2020

Tailandia subió seis lugares al puesto 21 de 190 países en la clasificación de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial en 2020.

El país obtuvo una puntuación de 80.1, ligeramente por debajo de Malasia, en el puesto 12, con una puntuación de 81.50 y Singapur, en el segundo lugar, con una puntuación de 86.2.

Se atribuyó el salto en la clasificación del Banco Mundial a los esfuerzos del gobierno para **simplificar el proceso de aprobación para hacer negocios, adoptar sistemas digitales para servicios gubernamentales y mejorar las reglas y regulaciones** para ponerse al día con los cambios en los negocios, fortaleciendo su ventaja competitiva.

Tailandia vio una mejora significativa tanto en la puntuación como en la clasificación en dos indicadores: **el manejo de permisos de construcción**, que ocupó el puesto 34 con una puntuación de 77.3, en comparación con el 67 con una puntuación de 71.9 en 2019; y **protegiendo a los inversores minoritarios**, ocupando el tercer lugar con una puntuación de 86, frente al 15 con una puntuación anterior de 75.





Table: Doing Business Rank by World Bank 2020

Topic Scores		
92.4	77.3	98.7
69.5	70.0	86.0
77.7	84.6	67.9
76.8		
Starting a Business (rank) 47	Getting Credit (rank) 48	Trading across Borders (rank) 62
Score of starting a business (0-100) 92.4	Score of getting credit (0-100) 70.0	Score of trading across borders (0-100) 84.6
Procedures (number) 5	Strength of legal rights index (0-12) 7	Time to export
Time (days) 6	Depth of credit information index (0-8) 7	Documentary compliance (hours) 11
Cost (number) 3	Credit registry coverage (% of adults) 0.0	Border compliance (hours) 44
Paid-in min. capital (% of income per capita) 0.0	Credit bureau coverage (% of adults) 56.5	Cost to export
✓ Dealing with Construction Permits (rank) 34	Protecting Minority Investors (rank) 3	Documentary compliance (USD) 97
Score of dealing with construction permits (0-100) 77.3	Score of protecting minority investors (0-100) 86.0	Border compliance (USD) 223
Procedures (number) 14	Extent of disclosure index (0-10) 10.0	Time to export
Time (days) 113	Extent of director liability index (0-10) 7.0	Documentary compliance (hours) 4
Cost (% of warehouse value) 0.6	Ease of shareholder suits index (0-10) 9.0	Border compliance (hours) 50
Building quality control index (0-15) 11.0	Extent of shareholder rights index (0-6) 5.0	Cost to export
Getting Electricity (rank) 6	Extent of ownership and control index (0-7) 6.0	Documentary compliance (USD) 43
Score of getting electricity (0-100) 98.7	Extent of corporate transparency index (0-7) 6.0	Border compliance (USD) 233
Procedures (number) 2	Paying Taxes (rank) 68	Enforcing Contracts (rank) 37
Time (days) 30	Score of paying taxes (0-100) 77.7	Score of enforcing contracts (0-100) 67.9
Cost (% of income per capita) 3.9	Payments (number per year) 21	Time (days) 420
Reliability of supply and transparency of tariff index (0-8) 8	Time (hours per year) 229	Cost (% of claim value) 16.9
Registering Property (rank) 67	Total tax and contribution rate (% of profit) 29.5	Quality of judicial processes index (0-18) 8.5
Score of registering property (0-100) 69.5	Postfiling index (0-100) 73.4	Resolving Insolvency (rank) 24
Procedures (number) 5		Score of resolving insolvency (0-100) 76.8
Time (days) 9		Recovery rate (cents on the dollar) 70.1
Cost (% of property value) 7.2		Time (years) 1.5
Quality of the land administration index (0-30) 19.0		Cost (% of estate) 18.0
		Outcome (0 as piecemeal sale and 1 as going concern) 1
		Strength of insolvency framework index (0-16) 12.5

Fuente: World Bank



8.4. Limitaciones a la propiedad o creación empresas [Barreras al Comercio de Servicios e Inversiones]

Fuente: <http://www.barrerascomerciales.es/es-es/BuscadorBarreras/Paginas/InversionExtranjeraTailandia.aspx>

La 'Foreign Business Act (FBA), de 1999' es el marco regulador de la inversión extranjera en Tailandia. Esta ley limita los derechos de los extranjeros a realizar negocios. La FBA prevé distintas limitaciones a la inversión extranjera, según el sector económico. Las actividades restringidas a la inversión extranjera (entendiendo "extranjera" según la propia definición de la FBA) vienen recogidas en 3 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, las telecomunicaciones y periódicos, la cría de animales, el cultivo de la tierra, la pesca. Sin embargo, la prohibición no impide que extranjeros participen en la actividad, sino que ésta sobrepase el 49%.
- Las actividades citadas en la Lista 2, están prohibidas a los extranjeros por afectar a la seguridad nacional, cultura o tradición, a menos que se otorgue un permiso por el Ministerio de Comercio, acompañado de una resolución del Consejo de Ministros.
- 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.

Entre las páginas 9 y 11 de la 'Foreign Business Act', se detallan las actividades comprendidas en cada lista. Las actividades manufactureras están prácticamente liberalizadas, pero la prestación de servicios está restringida.

Sólo si las inversiones se producen en sectores considerados de interés para el país (normalmente sectores que aporten tecnología), los inversores extranjeros tienen mayores facilidades y pueden constituir la empresa con capital 100% extranjero, si obtienen la consideración de negocios promocionados por el Board of Investment (BOI), o si consiguen el permiso especial "Foreign Business License" del Ministerio de Comercio, que solo se concede para un proyecto concreto y caso por caso.

Esta situación pone en desventaja a las empresas europeas frente a las estadounidenses, ya que existe un "Treaty of Amity" con EE UU que les otorga tratamiento nacional.

Además, las empresas extranjeras se ven obligadas a contratar 4 trabajadores tailandeses por cada trabajador extranjero, y existen salarios mínimos elevados en caso de querer contar con personal expatriado.

Impacto

Las empresas extranjeras se enfrentan a un proceso incierto en el momento de plantearse su implantación en el país, ya que el trámite de solicitar exenciones al porcentaje de capital extranjero es lento y farragoso, y requiere la intervención de abogados especializados.

Además, el hecho de que los permisos se otorguen solo para proyectos concretos dificulta las estrategias de largo plazo de las empresas, ya que durante el tiempo en que se les concede el permiso no pueden desarrollar otro tipo de negocios.

La legislación provoca que, para poder implantarse, las empresas decidan finalmente hacerlo contando con un socio local, aunque no fuera su primera opción, o simplemente desistan de trabajar en Tailandia.



Valoración. Actuaciones y perspectivas

En noviembre de 2017 la Unión Europea revisó la posición común sobre Tailandia y anunció que las negociaciones técnicas para el Tratado de Libre Comercio UE-Tailandia podían retomarse. Han comenzado ya a nivel técnico preparatorio. La negociación de este Acuerdo podría suponer la mejora en los procesos de constitución de empresas por parte de empresas europeas.

8.5. Incentivos a la fabricación de eco-cars

Los fabricantes de PHEV son elegibles para incentivos ligeramente menos generosos, con exenciones de impuestos corporativos de tres años, así como exenciones de aranceles de importación para maquinaria. La fabricación de componentes clave, como los BEV, será elegible para un año adicional de ayuda CIT por componente, con un máximo de seis años.

Las inversiones en HEV tienen derecho a una exención arancelaria de importación para maquinaria relevante. Los autobuses eléctricos con batería, por otro lado, tienen derecho a exenciones arancelarias para maquinaria importada y una exención CIT de tres años. El alivio para la fabricación de un componente clave para HEV, y la duración máxima del alivio, es idéntico al de los PHEV.

Además, el gobierno también anunció cambios en las tasas de impuestos especiales para alentar a los vehículos eléctricos. El impuesto especial sobre los vehículos eléctricos ahora es del 2 por ciento, frente al 10 por ciento. Las tasas impositivas para híbridos y PHEV se han reducido, dependiendo de sus niveles de emisión. Para los turismos que emiten menos de 100 g / km de CO₂, la tasa impositiva se ha reducido del 10 por ciento al 5 por ciento; Para los automóviles que emiten menos de 150 g / km de CO₂, la tasa se ha reducido del 20% al 10%. La tasa impositiva máxima para los automóviles electrificados es del 12,5 por ciento para los vehículos que emiten menos de 200 g / km, frente al 25 por ciento.

Para impulsar la industria de componentes, el gobierno tailandés ha reconocido 10 componentes elegibles para vacaciones CIT de ocho años. Estos incluyen baterías, sistemas de carga inteligente VE, convertidores CC / CC, motores de tracción, servicios de gestión de baterías, inversores, cargadores portátiles de vehículos eléctricos y disyuntores eléctricos.

Incentivos para vehículos de gas natural (GNV)

El Ministerio de Energía de Tailandia apoya el transporte eficiente en combustible a través de una iniciativa de vehículos GNV. Esta iniciativa incluye la introducción de más de 10,000 taxis impulsados por gas natural, subsidio de gas natural, un arancel reducido a la importación de tanques de GNV del 17 por ciento al 10 por ciento, y un arancel reducido a las piezas y componentes del sistema de control de GNV del 35 al 10 por ciento.

Incentivos para E85 (85 por ciento de etanol, 15 por ciento de gasolina).

El Ministerio de Finanzas está ofreciendo exenciones de tres años en los aranceles de importación de autopartes extranjeras utilizadas para preparar vehículos E85. El Ministerio también ha reducido el impuesto especial sobre los automóviles que usan E85 a 22, 27 y 32 por ciento, dependiendo del tamaño del motor.

El Bol informó que 13 empresas recibieron privilegios de vehículos eléctricos, incluidos Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mercedes-Benz, BMW, SAIC Motor-CP, FOMM, Mitsubishi y Mine Mobility.



8.6. Tabla: Ranking de producción anual de coches por país

	Country	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Peak	Peak Year
1	China	27,809,196	29,015,434	28,118,794	24,503,326	23,722,890	22,116,825	19,271,808	18,418,876	18,264,761	29,015,434	2017
2	United States	11,314,705	11,189,985	12,198,137	12,100,095	11,660,699	11,066,432	10,335,765	8,661,535	7,743,093	13,024,978	1999
3	Japan	9,728,528	9,693,746	9,204,590	9,278,321	9,774,558	9,630,181	9,943,077	8,398,630	9,628,920	13,486,796	1990
4	India	5,174,645	4,782,896	4,519,341	4,160,585	3,840,160	3,898,425	4,174,713	3,927,411	3,557,073	5,174,645	2018
5	Germany	5,120,409	5,645,581	5,746,808	6,033,164	5,907,548	5,718,222	5,649,260	6,146,948	5,905,985	6,213,460	2007
6	Mexico	4,100,525	4,068,415	3,600,365	3,565,469	3,365,306	3,054,849	3,001,814	2,681,050	2,342,282	4,100,525	2018
7	South Korea	4,028,834	4,114,913	4,228,509	4,555,957	4,524,932	4,521,429	4,561,766	4,657,094	4,271,741	4,657,094	2011
8	Brazil	2,879,809	2,699,672	2,156,356	2,429,463	3,364,890	3,712,380	3,402,508	3,407,861	3,381,728	3,712,380	2013
9	Spain	2,819,565	2,848,335	2,885,922	2,733,201	2,402,978	2,163,338	1,979,179	2,373,329	2,387,900	3,032,874	2000
10	France	2,270,000	2,227,000	2,082,000	1,972,000	1,817,000	1,740,000	1,967,765	2,242,928	2,229,421	3,919,776	1989
11	Thailand	2,167,694	1,988,823	1,944,417	1,915,420	1,880,007	2,457,057	2,429,142	1,457,798	1,644,513	2,457,057	2013
12	Canada	2,020,840	2,199,789	2,370,271	2,283,474	2,393,890	2,379,806	2,463,364	2,135,121	2,068,189	3,058,813	1999
13	Russia	1,767,674	1,551,293	1,303,989	1,384,399	1,886,646	2,184,266	2,233,103	1,990,155	1,403,244	2,233,103	2012
14	United Kingdom	1,604,328	1,749,385	1,816,622	1,682,156	1,598,879	1,597,433	1,576,945	1,463,999	1,393,463	2,332,376	1963
15	Turkey	1,550,150	1,695,731	1,485,927	1,358,796	1,170,445	1,125,534	1,072,978	1,189,131	1,094,557	1,695,731	2017

Fuente: Thailand automotive Industry Directory 2019



9. Referencias

- Autoalliance (2019): Autoalliance Company profile. https://www.autoalliance.co.th/en/about_worldwide.php
- Automotive logistics (Marzo 2014): Suzuki boosts Thai exports to Europe with production shift. <https://www.automotivelogistics.media/suzuki-boosts-thai-exports-to-europe-with-production-shift/10352.article>
- Bangkok Post (Abril 2020): Nissan alters production amid outbreak. <https://www.bangkokpost.com/business/1892920/nissan-alters-production-amid-outbreak>
- Bangkok Post (Marzo 2020): Thailand 'to be regional EV hub' in five years. <https://www.bangkokpost.com/business/1876469/thailand-to-be-regional-ev-hub-in-five-years>
- Bangkok Post (Marzo 2020): Title. <https://www.bangkokpost.com/business/1892920/nissan-alters-production-amid-outbreak>
- Berry G. Wheelsjoint (Marzo 2020): Toyota shuts down its factory in Thailand until mid-April. <https://www.wheelsjoint.com/toyota-shuts-down-its-factory-in-thailand-until-mid-april/>
- BMW Group Thailand (Septiembre 2019): BMW Group Thailand is plugging in for Thailand's electric future with the local assembly of High-Voltage Batteries for BMW Plug-in Hybrid Vehicles. <https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0300715EN/bmw-group-thailand-is-plugging-in-for-thailand-s-electric-future-with-the-local-assembly-of-high-voltage-batteries-for-bmw-plug-in-hybrid-vehicles?language=en>
- BMW Group Thailand (Sin Fecha): BMW Thailand Company profile. <https://www.bmwgroup-werke.com/rayong/en.html>
- Board of Investment (Mayo 2020): Seaports Thailand. <https://www.boi.go.th/index.php?page=seaports>
- Board of Investment (Sin Fecha): INCENTIVES UNDER THE INVESTMENT PROMOTION ACT. <https://www.boi.go.th/index.php?page=incentive>
- Comtrade (Sin Fecha): datos generales de comercio exterior de Tailandia. <https://comtrade.un.org/>
- Datacomex (2018): Comercio Exterior Euskadi-Tailandia. <http://datacomex.comercio.es/>
- DNB (2018): Thai Swedish Company Profile. <https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles/thai-swedish-assembly-company-limited.2254bb0bc8f6f600e61d7b4c9d8fd723.html>
- Estacom (2019): Exportaciones de Euskadi y España. <https://estacom-est.icex.es/estacom/desglose.html#>
- European Commission (2019): Aranceles. https://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi
- European Commission (Junio 2019): Barreras técnicas al comercio. https://madb.europa.eu/madb/barriers_details.htm?isSps=false&barrier_id=11163
- Ford Thailand (Sin Fecha): Ford Thailand Company profile. <https://corporate.ford.com/company/plant-detail-pages/ford-thailand-manufacturing--ftm-.html>
- FTI (Sin fecha): Federation of Thai Industries. www.fti.or.th
- GM Thailand (Sin Fecha): GM Thailand Company profile. https://media.gm.com/media/th/en/chevrolet/company_info.html
- Hino Thailand (Sin Fecha): Hino Company profile. <http://www.hinomanufacturing.co.th/en/Business.aspx>
- HIROSHI K. and TAMAKI K. Nikkei (Mayo 2016): Honda puts its most advanced factory in Thailand. <https://asia.nikkei.com/Business/Honda-puts-its-most-advanced-factory-in-Thailand>
- Honda Thailand (Sin Fecha): Honda Thailand Company profile. <https://global.honda/about/group/list.html?country=thailand>
- Isuzu Japan (Sin fecha): Principal Overseas Subsidiaries. https://www.isuzu.co.jp/world/investor/fact/overseas_4.html
- Isuzu Thailand (Sin fecha): Isuzu Thailand Company profile. <https://www.isuzu-motors.co.th/en/about/>
- Just British (Noviembre 2016): SAIC Building Second Plant to Handle MG Builds of Thailand. <https://justbritish.com/saic-building-second-plant-to-handle-mg-builds-of-thailand/>
- Marklines (2018): Ford Rayong production. <https://www.marklines.com/en/global/1985>



- Marklines (2018): Thonburi Automotive Assembly Plant Co., Ltd. production <https://www.marklines.com/en/global/2075>
- Marklines (Abril 2020): Ford Thailand considers extending plant shutdown [Thailand] . <https://www.marklines.com/en/news/237787>
- Marklines (Marzo 2020): Mitsubishi Motors to suspend production in Thailand from April 1, 2020 [Thailand] . <https://www.marklines.com/en/news/237600>
- Mercedes Thailand (Sin Fecha): Mercedes Thailand Company profile. <https://www.mercedes-benz.co.th/en/passengercars/the-brand/about-us/about-us.module.html>
- MG Thailand (Sin Fecha): MG Thailand Company profile. <https://www.mgcars.com/th/Overview>
- Ministry of foreign Affairs (Marzo 2020): Overview of Covid-19 in Thailand. <https://www.mfa.gov.sg/countries-regions/t/thailand/travel-page>
- Mitsubishi Thailand (2019): Mitsubishi Thailand Company profile. <https://www.mitsubishi-motors.co.th/en/about-us>
- Mordor Intelligence (2019): THAILAND FREIGHT AND LOGISTICS MARKET-GROWTH, TRENDS, AND FORECAST (2020 - 2025). <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/thailand-freight-and-logistics-market>
- Nation Thailand (Julio 2019): Hino starts construction of integrated production hub in Thailand. <https://www.nationthailand.com/auto/30373755>
- New Mobility (Diciembre 2019): Mercedes-Benz Cars starts local battery production in Bangkok. <https://www.newmobility.global/e-mobility/mercedes-benz-cars-starts-local-battery-production-bangkok/>
- Nissan News (Julio 2014): Nissan opens new plant in Thailand. <https://asia.nissannews.com/en/releases/release-ef02c79d05978629bf6f49c414007a36-nissan-opens-new-plant-in-thailand>
- OEC (2017): Datos de comercio exterior en Tailandia. <https://oec.world/>
- Peter Warr and Archanun Kohpaiboon (Diciembre 2017): Thailand's Automotive Manufacturing Corridor - ADB Economics. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/411926/ewp-519-thailand-automotive-manufacturing-corridor.pdf>
- Piyachart M. Bangkok Post (Diciembre 2019): Mazda budgets B1bn to refresh AAT plant. <https://www.bangkokpost.com/business/1813289/mazda-budgets-b1bn-to-refresh-aat-plant>
- Prnasia (Marzo 2016): Indonesia Takes a Step Closer to Car Production Hub Dream. <https://en.prnasia.com/releases/apac/Indonesia Takes a Step Closer to Car Production Hub Dream-144124.shtml>
- Pwc Thailand. Bangkok Post (Enero 2014): Free Zones: Are they still worth it?. <https://www.bangkokpost.com/business/388292/free-zones-are-they-still-worth-it>
- Scania Thailand (Sin Fecha): Scania opening factory in Thailand. <https://www.scania.com/th/en/home/experience-scania/news-and-events/News/openingfactorythailand.html>
- Scania Thailand (Sin Fecha): Scania THAILAND Industry . <https://www.scania.com/th/en/home/products-and-services/trucks/industries/manufacturing.html>
- Statista (Julio 2019): Thailand vehicle and parts export. <https://www.statista.com/statistics/1026966/thailand-vehicle-and-parts-export/>
- Sue K., Clement C., Miranda Zhang. SpGlobal (Marzo 2020): COVID-19 wreaks havoc on Asia's automotive industry. <https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/petrochemicals/032620-covid-19-wreaks-havoc-on-asias-automotive-industry>
- Suzuki Thailand (Sin Fecha): Suzuki Thailand Company profile. <https://www.suzuki.co.th/en/about-us>
- TAIA (2019): Thailand Automotive Industry Directory 2019.
- TAIA (Sin fecha): Autoparts Manufacturers. <https://www.taia.or.th/Member%20Lists/1-25/>
- TAIA (Sin Fecha): TAIA. <http://www.taia.or.th/home/>
- TAPMA (Sin Fecha): Thai Autoparts. <http://www.thaiautoparts.or.th/>
- Thiauto (Octubre 2019): FTI LOWERS CAR OUTPUT FORECAST TO 2M. https://www.thiauto.or.th/2012/news/default.asp?news_subtype=automotive_industry_news
- Thaiembdc (Febrero 2017): Government expects 10 percent rise in new factories. <https://thaiembdc.org/2020/01/13/government-expects-10-percent-rise-in-new-factories/>
- Thailand Board of Investment (Septiembre 2011): Limited Companies. https://www.boi.go.th/index.php?page=types_of_business_organizations_02_limited_companies



- Toyota Thailand (2019): Toyota Thailand Company profile. https://www.toyota.co.th/en/corporate/company_profile
- Trading economics (Enero 2020): Thailand Total Vehicle Sales. <https://tradingeconomics.com/thailand/total-vehicle-sales>
- Uli Kaiser.Thai Automotive Management Institute (Octubre 2013): Automotive Companies Thailand. <https://www.slideshare.net/ulikaiser/tami-thai-automotive-management-institute>
- Wanna Yongpisanphob (Diciembre 2016): AUTOMOBILE INDUSTRY Outlook 2020-2022. https://www.krungsri.com/bank/getmedia/6e5cffe7-5a92-41e0-9a6f-e9e2b748b872/IO_Automobile_190805_EN_EX.aspx
- Wichit C. Bangkok Post (Octubre 2019): Thailand leaps 6 spots in 'Ease of doing business' ranking. <https://www.bangkokpost.com/business/1779069/thailand-leaps-6-spots-in-ease-of-doing-business-ranking>
- Workman D. Worldtopexports (Mayo 2020): Thailand top 10 exports. <http://www.worldstopexports.com/thailands-top-10-exports/>
- World Bank Doing Business (2019): Ranking Doing Business Thailand. <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/t/thailand/THA.pdf>
- Xinhua News Agency. Khaosodenglish (Marzo 2020): THAILAND AIMS TO BECOME ELECTRIC VEHICLE HUB IN 5 YEARS. <https://www.khaosodenglish.com/news/business/2020/03/12/thailand-aims-to-become-electric-vehicle-hub-in-5-years/>

© Agencia Vasca de Internacionalización
Basque Trade and Investment S.A.



**EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO**
BASQUE GOVERNMENT