

Informe de la reunión de trabajo con el CONSEJERO ECONÓMICO Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN MANILA, PEDRO PASCUAL FERNÁNDEZ

Madrid, 24 de marzo de 2017

Situación macroeconómica

- Filipinas es un archipiélago de unas **7000 islas** que tiene una población total de **100 millones de habitantes**.
- Es uno de los países de Asia con **mayor crecimiento económico** (7% en 2016).
- La **agricultura** genera el 9% del PIB y una cuarta parte del empleo del país.
- El **sector industrial** genera el 34% del PIB y el 14% del empleo.
- El **sector servicios** genera el 57% del PIB y más del 60% del empleo.
- El **PIB per cápita** asciende a 3000 dólares (renta media-baja).
- La **inflación** es del 1,8%.
- El **paro** se sitúa en el 6%, aunque hay un gran subempleo.
- El consumo privado y la inversión privada son los principales **motores de la economía filipina**. Aportan cada uno un 5% de crecimiento al PIB.
- El **sector exterior** es el mayor lastre de la economía filipina. La balanza comercial es deficitaria. Importan bienes, sobre todo bienes de equipo. Exportan sobre todo servicios.
- 10 millones de filipinos trabajan fuera del país y aportan en **remesas** el 7,8% del PIB.
- El sector público está muy saneado. La **deuda pública** ronda el 43% del PIB y tiende a la baja.

Relaciones comerciales con España

- España exporta a Filipinas por valor de **370 millones de euros** e importa por valor de **200 millones**. Filipinas es uno de los pocos países asiáticos con los que España tiene una **relación comercial superavitaria**.
- Las **principales partidas de la exportación española** son los bienes industriales, los productos agroalimentarios y los bienes de consumo. Entre los productos agroalimentarios, destacan el brandi (más de 50 millones de euros anuales en exportaciones), la carne de porcino (crecimiento de tres dígitos en los últimos años) y el aceite de oliva.
- España aún no tiene autorización para exportar a Filipinas carne de ganado ovino.

- Las **principales partidas de la importación procedente de Filipinas** son el material electrónico y los productos agroalimentarios (aceite de palma, de coco, de piña, bebidas, bienes en conserva...).

Sector de las infraestructuras

- El nuevo Gobierno de Filipinas quiere **aumentar la inversión en infraestructuras hasta llegar al 7% del PIB en 2021**. Esto supone una inversión de 150.000 millones de euros.
- La fórmula que están aplicando es la de las **“propuestas no solicitadas”, ya que la administración filipina tiene dificultades para gestionar muchos procesos de licitación**. Muchos países y muchas empresas están presentando ya propuestas no solicitadas a las autoridades filipinas.
- Es más aconsejable acudir a licitaciones en consorcio con empresas chinas y japonesas. Previsiblemente, China y Japón serán los socios principales de Filipinas durante esta legislatura.
- Se va a reactivar algunos proyectos ferroviarios, como el **tren Manila norte-sur**, que tiene dos tramos: de la capital al aeropuerto internacional Clark (tramo concedido a Japón) y de la capital hacia el sur (tramo concedido a China).
- El presidente Duterte quiere construir un **ferrocarril circular en la isla de Mindanao**. Este proyecto ha sido concedido a China.
- Está en marcha la construcción de la **primera línea de metro en Manila, desde la fortaleza histórica de Fort Santiago al aeropuerto** (proyecto concedido a Japón). Se espera que este proyecto se inicie en verano y se anuncie durante la próxima cumbre ASEAN.
- Existe el proyecto de construir **líneas de autobús y teleféricos en Manila**.
- Se prevé la construcción de **cinco aeropuertos regionales**, que se han dividido en cinco proyectos distintos (en principio, era un megaproyecto conjunto).
- También existe el proyecto de construir **grandes puentes** para conectar las islas.
- Se quiere mejorar las **infraestructuras portuarias**.

Sector de la energía

- En cuanto a las energías convencionales, el Gobierno filipino apuesta por el **carbón** como fuente de energía barata y de rápida obtención.
- Hay un **yacimiento de gas natural** al oeste de la isla de Palawan que se agotará en el medio plazo. Filipinas necesita soluciones para abastecer a la industria.

- No hay un gran interés por parte del Gobierno en desarrollar las **energías renovables ni por poner en marcha mecanismos de protección del medio ambiente.**
- Se van a retirar los incentivos públicos a la **energía fotovoltaica.** Los proyectos que surjan estarán orientados a clientes privados, zonas rurales y pequeños proyectos.
- La **energía hidroeléctrica** también ofrece algunas oportunidades de negocio.

Sector de la agricultura y la ganadería

- Filipinas carece de una oferta agrícola y ganadera suficiente para atender la creciente demanda interna.
- Se espera que la clase media vaya aumentando paulatinamente y que empiecen a cambiar los hábitos de consumo poco a poco hacia una alimentación no tan basada en el arroz.
- Se necesitan **invernaderos, plantas para el almacenamiento de cosechas, mataderos...**

Turismo

- Es un sector con un **inmenso potencial** por explotar.
- No hay ninguna cadena hotelera española en el país. Hay **limitaciones** al capital extranjero (la propiedad de los terrenos tiene que ser 100% filipina). Además, el país carece de las **infraestructuras** necesarias para absorber un gran volumen de turistas internacionales.
- El año pasado se registraron **65 millones de turistas** en el país, de los cuales sólo cinco millones procedían del extranjero. El resto eran turistas nacionales.
- España no es un mercado emisor de turistas muy relevante para Filipinas. Sin embargo, el flujo de visitas está aumentando en los últimos años a un ritmo del 30% anual.

Consejos para las empresas españolas

- Aunque legalmente no es imprescindible, se recomienda encarecidamente contar siempre con un **socio local.**
- En Filipinas hay una serie de **grandes corporaciones privadas** con gran éxito en el país, están presentes en casi todos los sectores y tienen gran influencia política. Sin embargo, les falta conocimiento técnico y carecen de gran fuerza fuera del área de influencia de Filipinas. Son buenos *partners* y se recomienda tenerlos en cuenta a la hora de entrar comercialmente en el país.

Coloquio

- **Banco Asiático de Desarrollo.** España logra bastantes más contratos de lo que le corresponde por cuota.
- Hasta ahora China y la India copaban la mayoría de los contratos, pero ha habido un giro reciente para primar la calidad frente al precio, lo que puede beneficiar a las empresas europeas.
- El Gobierno filipino prefiere la financiación bilateral a la multilateral. El Banco Asiático de Desarrollo tiene una cartera muy pobre en Filipinas.

- **Riesgo país.** Cesce tiene a Filipinas en su grupo 3 tanto en el corto como en el medio y largo plazo.
- La política de cobertura está abierta en todos los plazos.
- En lo que respecta a los datos de emisión de seguro por cuenta del Estado, el año pasado Cesce no hizo ninguna emisión de seguro para Filipinas. En 2015 tan solo representó un 0,06% del total, un 0,17% en 2014 y una cantidad similar en 2013.
- Estas cifras están en línea con la emisión de seguro de Cesce para otros tigres asiáticos como Tailandia y Malasia.
- El peso de Filipinas en la cartera de Cesce por cuenta del Estado fue en 2016 de 8,7 millones de euros (el 0,06% de la cartera total). No se registraron impagos.

- **Sector salud.** A nivel sanitario se aspira a un sistema similar al estadounidense en la proporción servicios públicos-privados, con lo cual se espera mucho más crecimiento para la industria privada.
- En Filipinas solo hay uno o dos grandes jugadores en el sector farmacéutico. El proceso de acreditación de fármacos es muy complejo, y es recomendable encontrar un socio local que pueda guiar en el proceso.
- Se considera un sector en alza.
- Los productos europeos tienen mejor imagen que los indios.
- La Oficina Comercial española en Manila tiene dos estudios del año pasado sobre el sector farmacéutico y el hospitalario.

- **Construcción naval.** Filipinas quiere potenciar este sector, pero solo tienen proyectos de barcos de tamaño medio-pequeño que no requieren mucha tecnología. La capacidad tecnológica de Filipinas en este sector es mejorable.

- **Sector del agua.** Hay grandes proyectos de potabilización ya que la capacidad del país en este sentido es pequeña.
- Se quiere aumentar en 25-30 millones el número de filipinos que tienen acceso a agua potable. **Se calcula que estos proyectos podrían suponer 500**

millones de euros hasta 2020, pero se trata de un máster plan a más largo plazo.

- A más corto plazo hay proyectos para evitar inundaciones y catástrofes naturales. Hay un proyecto que debería concretarse para 2019 para mejorar las infraestructuras de la laguna de la ciudad de Manila.

Clausura

- Por parte de la **Secretaría de Estado de Comercio**, María Lladosa (representante de la Subdirección General de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía) dijo que Filipinas es un país de renta media-baja, de manera que es susceptible de recibir financiación concesional.
- Los créditos del FIEM son, por tanto, susceptibles de ser otorgados para proyectos en el país.
- El actual Gobierno filipino, a diferencia del anterior, está interesado en la financiación concesional.
- Las autoridades españolas y filipinas están negociando un acuerdo de cooperación económica y financiera.
- La Unión Europea y Filipinas están negociando un acuerdo de libre comercio. Ya se han celebrado dos rondas de negociación. España quiere reducir las limitaciones a la inversión para el capital extranjero.
- La Secretaría de Estado de Comercio está a disposición de las empresas para proporcionarles información y financiación.

- Por parte de **ICEX**, Juan Miguel Márquez (director de la División de Cooperación Institucional y Formación Empresarial) dijo que este año está previsto un partenariado multilateral en Filipinas (27-30 de noviembre, orientado al Banco Asiático de Desarrollo) y otro en Myanmar.

- El consejero comercial añadió que en 2018 está prevista la apertura de una **Oficina Comercial en Myanmar**.

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas tomadas durante el desarrollo de la reunión.