

Relaciones económicas y empresariales de la Unión Europea con los países ASEAN y sus implicaciones para España

Ramón Gascón

Marzo 2021



Con el apoyo de:



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA ESPAÑA GLOBAL



CLUB DE EXPORTADORES E INVERSORES

PRÓLOGO

Leo con interés el trabajo realizado por el profesor Ramón Gascón sobre las relaciones económicas y empresariales de la Unión Europea con los países ASEAN y sus implicaciones para España, publicado por el Club de Exportadores e Inversores Españoles. En mi opinión, es una magnífica síntesis basada en datos muy actualizados de dicha situación y nos debiera dar pie a una reflexión sosegada sobre nuestro papel; el de España como Administración, pero también el de nuestras empresas en dicha zona del mundo.

Desde la Asociación Empresarial España ASEAN (ASEMPEA) que me honro en presidir, y a pesar de ser reciente su creación, llevamos insistiendo en acercar nuestro País a ASEAN y a la inversa convencidos, por una parte, de la gran distancia -no sólo física- que nos separa y que debiéramos acortar, y por otra, de las inmensas oportunidades que nos aguardan allá. Este documento nos reafirma en dicho convencimiento.

El profesor Gascón, con su trabajo de síntesis e investigación, nos ofrece los datos concretos que justifican nuestra preocupación: Europa sí que considera, lo mismo que Estados Unidos o China, al Sudeste de Asia como el lugar donde se están decidiendo muchas claves del comercio -y por ende, del poder- mundial en un futuro cercano. Sin embargo, la participación de España en ese liderazgo europeo en ASEAN, es prácticamente inexistente o al menos muy lejana al peso económico que tenemos en Europa y, desafortunadamente, no parece que el cambiarlo esté en la agenda ni de nuestros gobernantes ni de buena parte de nuestro tejido empresarial, algo que difiere con la estrategia de nuestros competidores más cercanos.

Confío en que el esfuerzo realizado con este trabajo contribuya a demostrar que ASEAN merece la pena y seamos capaces, en colaboración público-privada, de aunar esfuerzos para que España y sus empresas mejoren su posición en la que posiblemente es la zona del mundo con mayor crecimiento a medio plazo.

Tomás González

Presidente

Asociación Empresarial España-ASEAN



ÍNDICE

Agradecimientos	4
1. Introducción	5
2. Características generales de los países ASEAN	6
3. Relaciones comerciales de España y de la UE con ASEAN	10
3.1. Relaciones comerciales España-ASEAN	10
3.2. Relaciones comerciales UE-ASEAN	11
3.3. Sectores más importantes en el comercio bilateral	12
4. Inversión extranjera directa española y de la UE en ASEAN	15
4.1. Inversión extranjera directa de España en ASEAN por sectores	15
4.2. Inversión extranjera directa de la Unión Europea en ASEAN por sectores	15
5. Países y sectores de oportunidad para la inversión	17
5.1. Entorno empresarial	17
5.2. Estudio por países de los sectores, riesgos, oportunidades y recomendaciones de inversión	17
Filipinas	17
Indonesia	20
Malasia	23
Singapur	25
Tailandia	28
Vietnam	30
Brunéi, Camboya, Laos y Myanmar	33
Casos de éxito	34
6. Instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas europeas	37
6.1. Introducción	37
6.2. Instrumentos/medios de apoyo en España	38
Secretaría de Estado de Comercio	38
ICO (Instituto de crédito oficial)	39
Cofides	40
Banca y seguros Cesce, financiación no bancaria de Cesce	40
Cámara de Comercio y Cámaras bilaterales	41
Diplomacia comercial y viajes de estado	41
7. Principales conclusiones y recomendaciones	43
8. Bibliografía	46
Anexos	47

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a todo el equipo del Club de Exportadores e Inversores Españoles su ayuda en la realización de este trabajo, y en particular a su secretaria general, María Carrasco, y a Antonio Bonet, su presidente, la confianza depositada en mi persona para incluirme en su Junta Directiva y su continuo apoyo para coordinar las actividades del Grupo de Trabajo de Asia, y por supuesto en otorgarme la satisfacción de poder redactar este documento.

A Antonio Viñal, presidente del despacho jurídico AVCO, por abrirme sus puertas y poder colaborar activamente en la constitución de la Asociación Empresarial España Asean, ASEMPEA.

A David Doncel, director del Máster de Estudios Orientales de la Universidad de Salamanca, con quien he colaborado en la construcción de un taller de negocios Asia como parte de la docencia impartida en éste.

A Marina García Esteban, graduada en ADE y estudiante de último curso de Relaciones Internacionales en Universidad Nebrija, quien ha colaborado en la búsqueda de información relevante para la configuración de este documento.

A Enrique Fanjul, compañero de Junta Directiva en el Club de Exportadores e Inversores, y colaborador en la iniciativa, por su inestimable ayuda.

A la Universidad Nebrija, donde desarrollo principalmente mi actividad docente, y que me permite incluir a la región como parte de los estudios sobre negocios internacionales tan importantes en esta era de la globalización.

A todas aquellas personas expertas en la región de las que he podido aprender y aprehender conocimientos que me he permitido incluir en este trabajo.

A mi hija Jimena, la energía que alimenta el motor de mi actividad.



1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, Asia se ha transformado hasta convertirse en el centro más dinámico de potencial económico global. En España, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno, se apuesta por una mayor inclusión en la zona dado su dinamismo político, económico, científico y su significativo peso demográfico. Las múltiples oportunidades en los distintos niveles que ofrece Asia hacen que sea necesario un aumento de nuestra presencia, capacidad de análisis y de acción en esta zona. Por ello, en enero de 2018, se publicó el documento "Visión Estratégica para España en Asia 2018–2022", con el fin de analizar la evolución de las relaciones entre Asia y España y afrontar los retos y las oportunidades es que de éstas puedan surgir.

No obstante, en este informe vamos a centrarnos en los países que forman parte de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN. Se trata de una organización intergubernamental que se creó el 8 de agosto de 1967. En la actualidad, está formada por diez países: Malasia, Indonesia, Brunéi, Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar, Singapur, Tailandia y Filipinas. España acoge delegaciones diplomáticas permanentes de Indonesia, Tailandia, Filipinas, Malasia y Vietnam.

El informe procederá a analizar la región ASEAN en general y, en particular, se hará referencia a los seis países que se consideran más destacados por su importancia económica y comercial: Indonesia, Tailandia, Malasia, Filipinas, Vietnam y Singapur. España tiene embajadas en estos países y se valorarán las oportunidades de crecimiento de sus relaciones comerciales.

La relevancia de esta monografía consiste en ofrecer una imagen panorámica de: la situación de los países que forman ASEAN y sus relaciones con España; las oportunidades que ofrecen para el futuro; y los instrumentos que España, como país soberano y de una forma complementaria de la mano de la Unión Europea, puede emplear para alcanzar sus objetivos.

Este documento se estructura en los siguientes cinco apartados:

En el primero, se exponen las características principales de los países que forman ASEAN.

En el segundo, se analiza la situación de las relaciones comerciales entre ASEAN y España, además de los tráficos de inversión directa de la zona.

El tercer apartado está dedicado a analizar los países seleccionados y las oportunidades de inversión que hay en los mismos en una matriz país /oportunidades /sector.

En cuarto lugar, se analizan los diferentes instrumentos de apoyo para fomentar la internacionalización de las empresas españolas en esta región.

Por último, se muestran dos casos de éxito que ilustran la acción empresarial de España en la región.

El informe finaliza con unas conclusiones y recomendaciones de actuación para el sector empresarial español.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PAÍSES ASEAN

Su nacimiento promueve el avance en la integración regional de sus países miembros en aspectos relacionados con la política, economía y seguridad, respetando la soberanía nacional. Se caracteriza por ser heterogénea en diversos aspectos, cuenta con una gran variedad de sistemas de gobierno, culturas y religiones. Los dirigentes de los países que la componen, tomaron conciencia de la importancia de comenzar un proceso de acercamiento entre ellos y lograr poco a poco una consolidación en su vertiente comercial, que albergara unas futuras políticas de acción común enfocadas a convertirse en un “mercado común de la zona del pacífico sur”.

ASEAN se creó como un acuerdo de integración regional el 8 de agosto de 1967, en la declaración de Bangkok. En sus inicios, comenzó siendo algo sencillo, basado en cinco artículos donde establecía la Asociación de Cooperación Regional. El objetivo era cooperar en ámbitos económicos, sociales, técnicos, educativos y culturales, entre otros, y sobre todo mantener la paz en el Sudeste Asiático. Los países fundadores fueron Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Posteriormente, en 1984, se realizó la adhesión de Brunéi. En 1976 se firmó el Tratado de Amistad y Cooperación, donde se incluyen los principios fundamentales del proyecto: la soberanía, el principio de no injerencia en asuntos internos, la identidad nacional, la integridad territorial y la igualdad. Funciona con una presidencia rotativa anual y con base en Yakarta (Indonesia).

Fue el año 1992 el que marcó el inicio de una nueva etapa en la Asociación ya que se creó el Área de Libre Comercio de ASEAN, que entró en vigor en 1993. Aquí se establece el primer paso hacia la cooperación económica, con la reducción y, en algunos casos, la eliminación de las barreras arancelarias, sobre todo de los productos no agrícolas.

Los cinco Estados fundadores promovieron el Foro Regional de la ASEAN (ARF) junto con Australia, EE. UU., China, UE, Canadá, Rusia, India, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Laos y Papúa Nueva Guinea. El objetivo era promover el diálogo político y la seguridad de todos los países que forman la región Asia-Pacífico. Un año más tarde, en 1995, Vietnam pasó a formar parte del proyecto y se creó el Acuerdo Marco para los Servicios (AFAS). El objetivo de este acuerdo era eliminar en mayor medida las barreras arancelarias en el sector de los servicios, aumentar su competitividad y diversificarlo.

En 2019 se firmó el Acuerdo de Comercio y Servicios (ATISA), como sustituto del AFAS. El objetivo de este acuerdo es mejorar los estándares y efectividad de las regulaciones de servicios en los países de ASEAN, reducir las barreras comerciales y mejorar la transparencia en la implementación del comercio de servicios.

Myanmar y Laos entraron en la Asociación en 1997, y en este año la crisis asiática junto con la catástrofe medioambiental de los bosques de Indonesia reveló la falta de capacidad de una respuesta común. Por ello, ASEAN se propuso nuevas prioridades: reforzar la integración económica y crear una comunidad. En 1998 se desarrolló el Acuerdo marco para las Inversiones (AIA). Así, se facilitaron, promocionaron y liberalizaron las inversiones y entró el último miembro en 1999, Camboya. En 2003, se celebró la Cumbre ASEAN en Bali en la que se establecieron los tres pilares fundamentales de ASEAN 2020: Comunidad Económica, Comunidad Política y de Seguridad y Comunidad Cultural. Un año más tarde, se estableció un plan de acción detallado.

En 2008, ASEAN pasó a reforzar su personalidad jurídica a través de la “Carta ASEAN”, la cual dotó al bloque de una mayor integración económica y solidez a nivel político. Su fin último era acercarse a una comunidad similar a la UE. Esta carta fue la que permitió acelerar el proceso de creación de la Comunidad Económica, tras la “Declaración de Kuala Lumpur ASEAN 2025”, en la que se trazó un plan para aumentar la integración regional. El resultado de esta declaración junto con el plan de acción “ASEAN 2025: forjando un futuro juntos”, fue el establecimiento de la Comunidad Económica ASEAN el 31 de diciembre de 2015.

Tabla 1: Principales indicadores ASEAN (2020)

INDICADOR	DATOS
POBLACIÓN TOTAL	661.088.000
% DE POBLACIÓN RESPECTO AL MUNDO	8,5%
CRECIMIENTO ANUAL DE LA POBLACIÓN	1,1%
TERRITORIO (km2)	4,522
PIB NOMINAL (€)	2.653.662
PIB PER CÁPITA (€)	4,085
SEDE PRINCIPAL	Yakarta (Indonesia)
SECRETARIO GENERAL	Dato Lim Jock Hoi (Brunéi, 2018-2022)
RELIGIONES	Islam (42%), budismo (18,2%), cristianismo (17,2%), hinduismo (1%)
IDH (índice de desarrollo humano)	0,729

Fuente: Banco Mundial

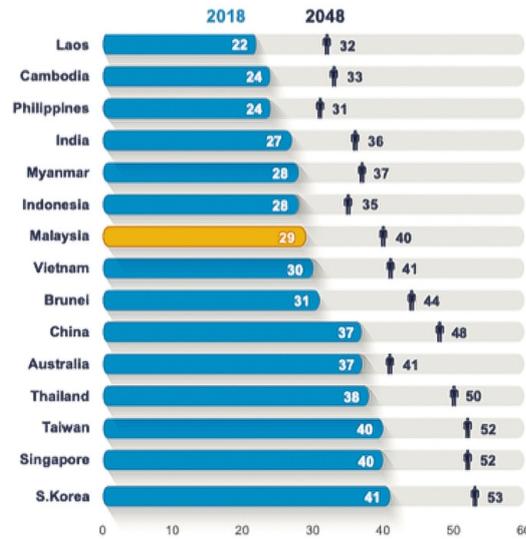
Los diez países que forman ASEAN suman una extensión que supera los cuatro millones de kilómetros cuadrados. La población total es de 661 millones de personas, colocándose como el tercer territorio más poblado de Asia, por detrás de China e India. Esto son datos del 2020, pero la proyección para las próximas décadas es muy favorable para esta región y se estima que dentro de 40 años la población total de ASEAN alcance los 800 millones de personas. A diferencia de los países vecinos, como Japón o China, que o bien ya han comenzado el descenso de su población o bien lo harán en pocos años, se espera que ASEAN vaya a continuar creciendo hasta 2060, según datos recogidos del Banco Mundial.

En Asia, además ya es bien sabido que la población de Japón comenzó a disminuir a principios de 2010. Se espera que la población de China comience a reducirse a partir de 2029, mientras que la población en India y ASEAN continuará creciendo en las próximas décadas, y solo comenzará a disminuir después de 2060.

Esta dinámica geográfica se une a un factor muy para tener en cuenta y es la juventud de su población, ya que de esos millones de personas la mitad se encuentran por debajo de los 34 años, lo que hace que sea un escenario con un enorme dinamismo geográfico. El porcentaje total de población por debajo de esta edad ha disminuido en los últimos años, pero aún se espera que se mantenga por encima del 50% para 2030. En términos de cifras absolutas para esta población, aún se espera que la ASEAN mantenga los datos relativamente estables para la próxima década. Sin embargo, en China caerán los datos drásticamente en 2030.

En cuanto a la edad media de la población, muchos de los países asiáticos son muy jóvenes en comparación con la mayoría de las economías desarrolladas. Sin embargo, para 2040, la edad media de China aumentará notablemente a 47 años, mientras que la población del Sudeste Asiático continuará por debajo de los 40 años, y aunque se espera que la edad media de Malasia alcance los 40 años para 2048 (desde los 29 años actuales). Es interesante observar que Vietnam alcanzará ese hito antes y se espera que la edad media sea significativamente mayor en Singapur y Tailandia, todo esto según proyecciones.

Gráfico 1: Perfil de la población por edad media y proyección

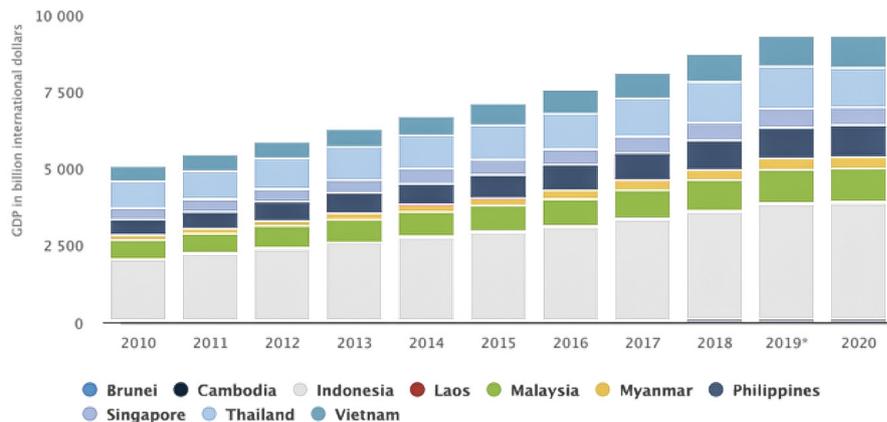


Fuente: ASEAN Focus II, Quarterly Global Outlook 3Q2019, OUB Global Economics & Markets Research (2019)

Este factor otorga una potentísima fuerza de trabajo, pero también plantea cuestiones importantes para la estabilidad de los países ya que será necesaria la generación de numerosos puestos de trabajo. Por ello, el 26 de octubre del 2020 tuvo lugar la XVI Reunión de los Altos Funcionarios de Trabajo de la ASEAN. El encuentro se realizó de manera telemática y el principal punto que se trató fue la creación de garantías para la generación de puestos de empleo sostenibles para los trabajadores de la región. Si bien es cierto que las tasas de desempleo de la zona son muy bajas (alrededor del 4%), se espera que la tasa de empleo vulnerable haya alcanzado el 49% en 2020. Es decir, que a pesar de que haya muy poca gente desempleada, son muchas las personas que tienen un empleo vulnerable, ya sea como trabajadores por cuenta propia o trabajadores familiares no remunerados. Muchas personas de la zona siguen sin tener la oportunidad de escoger otra opción aparte de un empleo en malas condiciones, en los cuales no generan ingresos suficientes.

Utilizando el PIB per cápita como guía, se prevé que los niveles de vida de ASEAN mejoren en los próximos años. Sin embargo, existe una brecha cada vez mayor entre las economías emergentes, como son: Indonesia, Filipinas, Camboya, Myanmar, Laos y Vietnam; y las economías de ingresos altos: Brunéi, Malasia, Tailandia y Singapur.

Gráfico 2: Contribución de los Estados miembros en el PIB total de ASEAN



Fuente: Statista (2020)

En el plano económico, ASEAN representa un PIB combinado de alrededor de 3,8 billones de dólares. Si toda la Asociación formara un solo país, estaríamos ante el noveno más grande del mundo en términos económicos. Se trata del tercer dragón asiático en cuanto a su desarrollo como una sola economía emergente, por detrás de China e India.

A pesar de que ASEAN comenzase con la idea de *"la aceleración del crecimiento económico de sus países miembros, el fomento de la paz y la estabilidad y seguridad regional"* (Declaración Inaugural, Tailandia), actualmente está encaminada hacia un proyecto de verdadera integración regional, que supere el nivel económico, estimulando cada vez una agenda con más acciones integradoras con las que se espera que en 2030 se convierta en el cuarto bloque económico más relevante del mundo. Y todo apunta a que este fuerte dinamismo se mantendrá en el futuro, dado el gran crecimiento que ha experimentado la zona en los últimos años, su situación actual y las previsiones que se están dando.

Tenemos que destacar la reciente firma, tras ocho largos años de negociaciones, de un acuerdo entre quince países de Asia y Oceanía, concretamente: ASEAN, Australia, China, Corea del sur, Japón y Nueva Zelanda. El acuerdo se firmó el pasado 15 de noviembre y convierte la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, según sus siglas en inglés) en la mayor zona de libre comercio del planeta, en extensión, PIB y población. La RCEP ha sido un triunfo diplomático para la segunda economía mundial (China) que se apresuró a impulsarla como respuesta al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) que EE. UU. promovía desde hacía una década y del que se retiró. Es pronto para evaluar el impacto que este acuerdo tendrá a futuro y la posición de liderazgo que China quiere ejercer en la región que concentrará un 30% del PIB mundial. Sin embargo, es evidente que modificará las relaciones en la zona, principalmente en lo relacionado con la eliminación de barreras aduaneras en un largo periodo transitorio (20 años). Rivalizando en los mismos términos con la Unión Europea, que hoy en día supone un 25% aproximadamente.

Ilustración 1: Mapa de los países miembros RCEP



Fuente: Wikipedia Commons

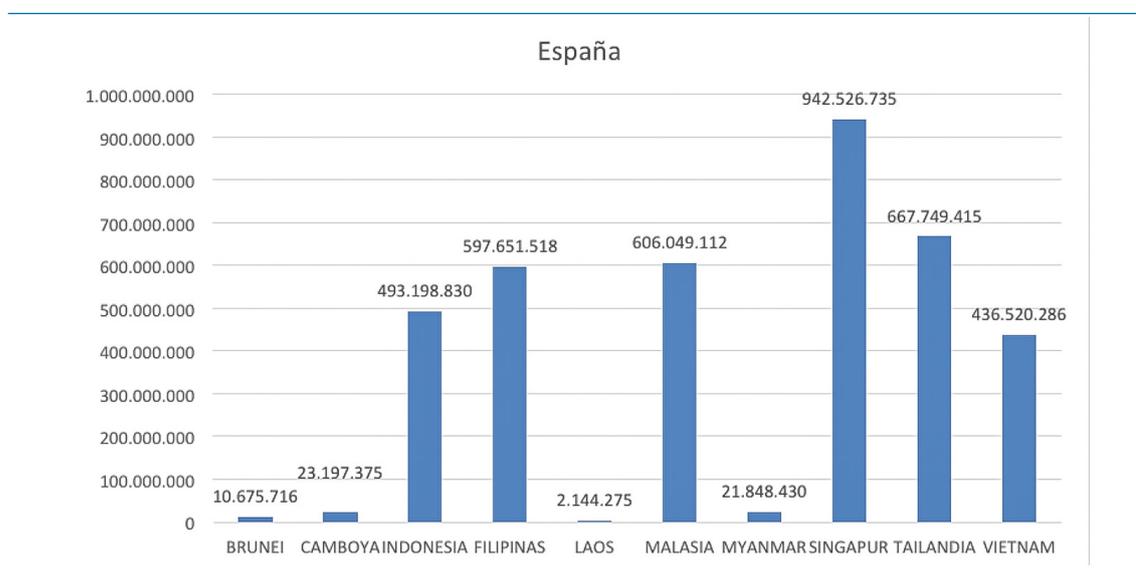
3. RELACIONES COMERCIALES DE ESPAÑA Y DE LA UNIÓN EUROPEA CON ASEAN

3.1. Relaciones comerciales España- ASEAN

Las relaciones comerciales y económicas entre España y ASEAN podríamos definir las como crecientes pero insuficientes y de manera crítica muy reducidas en relación con su enorme potencial. Es cierto que estas han ido aumentando en los últimos años, pero aun así siguen siendo casi marginales en el comparativo agregado del sector exportador e inversor español.

Por un lado, los bienes exportados de España a ASEAN alcanzaron la cifra de los 3.800 millones de euros en 2019, que se traduce en un crecimiento respecto al año anterior, continuando la trayectoria de los últimos 5 años. Dentro de ASEAN, los países que más se benefician de nuestras exportaciones son, por orden de mayor a menor: Singapur, Tailandia, Malasia, Filipinas e Indonesia. En cuanto a los servicios no turísticos exportados, disminuyeron un 2% con respecto a 2017, alcanzando en 2018 los 757 millones de euros.

Gráfico 3: Exportación de mercancías de España a los países ASEAN (2019)



Unidades: ‘Euros’. Fuente: DataComex (2020)

Las importaciones de mercancías de España provenientes de ASEAN llegaron a los 9.570 millones de euros. Es decir, se ha producido un crecimiento del 5,8% respecto al año anterior. Estas importaciones proceden, por orden, de: Vietnam, Indonesia, Tailandia, Malasia, Camboya y Singapur. En 2018, las importaciones de servicios no turísticos alcanzaron los 611 millones de euros, lo que supuso un aumento del 16% frente a los datos de 2017.

Tabla 2: Evolución exportación e importación España- ASEAN (2017-2019)

Partida arancelaria	2017		2018		2019	
	EXPORT	IMPORT	EXPORT	IMPORT	EXPORT	IMPORT
Taric	3.205,06	8.220,79	3.587,73	9.015,45	3.803,29	9.573,90

Unidades: ‘Millones Euros’. Fuente: Datacomex (2020)

Hay que recalcar que el año 2020 ha sido diferente debido a la pandemia mundial que estamos atravesando, lo que marcará de manera negativa en la evolución del comercio internacional. Por lo tanto, en este informe se tomará como referencia el año 2019.

El comercio entre España y ASEAN crece gradualmente y desde España se está tomando una actitud más abierta hacia la región del Sudeste Asiático. Sin embargo, nuestra política exterior continúa muy lejos de la que han adoptado otras potencias de la Unión Europea.

3.2. Relaciones comerciales Unión Europea- ASEAN

Actualmente, ASEAN es el tercer socio comercial de la Unión Europea, por detrás de Estados Unidos y China. Además, la Unión Europea es el principal inversor extranjero en la región del Sudeste Asiático. Así, las relaciones comerciales entre ambos se han intensificado en los últimos años. En 2019, el intercambio de bienes entre ambos bloques llegó a alcanzar un valor de 210.633 millones de euros, suponiendo un déficit comercial para la Unión de 39.664 millones de euros. Esto supone un incremento del valor total de las relaciones comerciales entre ambos bloques con respecto al año anterior, cuando obtuvieron un valor de 206.968 millones de euros.

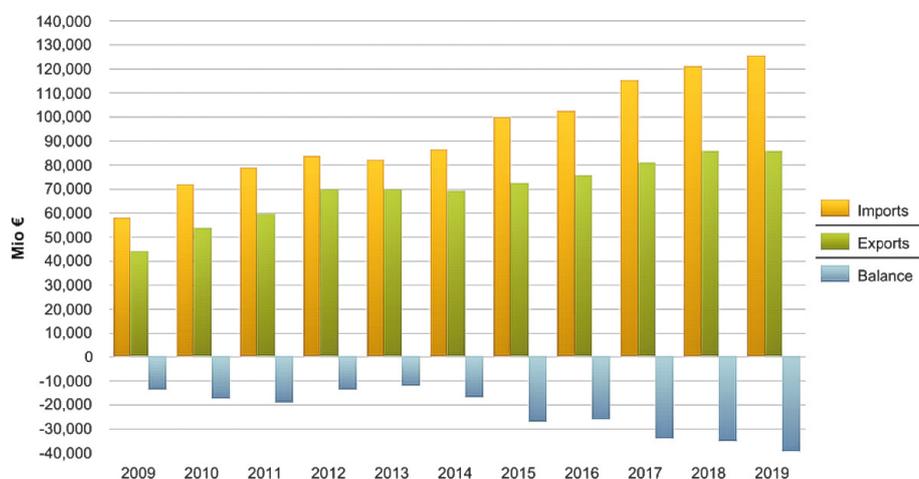
Tabla 3: Evolución del comercio UE- ASEAN por sectores (2016- 2019)

Trade flows by SITC section 2016 - 2019								
	Imports				Exports			
	Value Mio €				Value Mio €			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Total	102,168	115,095	121,161	125,148	75,765	80,966	85,807	85,484
0 Food and live animals	6,800	7,344	7,096	7,061	4,501	4,517	4,512	5,085
1 Beverages and tobacco	232	247	258	250	1,447	1,578	1,729	1,746
2 Crude materials, inedible, except fuels	2,110	2,628	2,939	2,610	1,621	1,889	2,139	2,399
3 Mineral fuels, lubricants and related materials	1,574	1,728	1,790	1,719	4,169	5,218	4,606	2,514
4 Animal and vegetable oils, fats and waxes	4,393	5,151	4,354	3,911	145	164	179	182
5 Chemicals and related prod, n.e.s.	10,507	12,138	12,925	12,089	11,496	12,201	13,298	13,976
6 Manufactured goods classified chiefly by material	6,005	6,792	7,506	7,640	6,706	6,982	7,433	7,441
7 Machinery and transport equipment	44,028	51,174	53,839	57,534	36,306	38,379	41,703	41,306
8 Miscellaneous manufactured articles	24,994	27,237	28,708	31,520	7,078	7,663	8,339	8,879
9 Commodities and transactions n.c.e.	321	357	375	316	1,340	1,383	880	976
Other	1,205	297	1,370	498	955	992	989	980

Fuente: Comisión Europea (2020)

En un escenario de mayor acercamiento a nivel comercial, las relaciones entre estos dos bloques han evolucionado de manera positiva. En esta última década, las exportaciones de la Unión Europea a ASEAN han crecido un 6,1% de media anual, mientras que las importaciones lo han hecho un 7,5% de media anual.

Gráfico 4: Evolución de los flujos comerciales de la UE con ASEAN (2009-2019)



Fuente: Comisión Europea (2020)

En cuanto a las exportaciones *de la Unión Europea a ASEAN*, Singapur continúa siendo el principal destino en 2019, por delante de Tailandia y Malasia. Destacan Vietnam y Singapur como socios preferentes para el comercio entre ambos bloques por la firma de sendos Acuerdos de Libre Comercio, que entraron en vigor el 21 de noviembre del 2019 y el 1 de agosto de 2020, respectivamente. Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas y Myanmar se encuentran en negociaciones con la Unión Europea con el propósito de alcanzar el mismo acuerdo.

No obstante, hay que diferenciar dos bloques dentro del conjunto del Sudeste Asiático. En primer lugar, las economías principales: Singapur, Filipinas, Indonesia, Tailandia y Malasia. En segundo lugar, las economías que realizan intercambios significativamente menores con la UE: Brunéi, Camboya, Laos y Myanmar. Por último, Vietnam estaría entre los dos bloques, ya que concentra buena parte del comercio entre los dos bloques regionales.

3.3. Sectores más importantes en el comercio bilateral

En cuanto a la presencia de España en el Sudeste Asiático, se ha limitado principalmente a exportación. En concreto, la de bienes de capital.

Cabe resaltar que las relaciones bilaterales de España no son iguales con todos los países de la Asociación. Con cada uno de ellos tiene un tipo de relación como resultado de los diferentes grados de desarrollo y las oportunidades que hay entre los países miembros de ASEAN. Con todo esto, es una región que está escasamente explorada por las empresas españolas, a pesar de las grandes oportunidades que ofrece.

Los productos importados por España fueron fundamentalmente aceite de palma, material eléctrico, y ropa y calzado.

Por otro lado, las exportaciones españolas hacia ASEAN alcanzaron un valor total de 3.803 millones de euros en 2019. Los sectores más beneficiados son los de aeronaves y aparatos mecánicos.

Tabla 4: Exportación e importación ASEAN-España (2019)

Partidas arancelarias	Exportaciones	Importaciones
88 Aeronaves, vehículos espaciales	407,59	11,04
84 Máquinas y aparatos mecánicos	394,14	691,16
85 Aparatos y material eléctricos	203,91	1.587,90
22 Bebidas de todo tipo (excluidos zumos)	192,95	3,82
72 Fundición, hierro y acero	173,42	163,76
02 Carne y despojos comestibles	170,24	1,19
62 Prendas de vestir, no de punto	161,76	1.248,99
33 Aceites esenciales, perfumería	144,19	17,68
30 Productos farmacéuticos	143,99	13,96
27 Combustibles, aceites minerales	140,35	96,71

Unidades: 'Millones Euros'. El tipo de comercio: 'Total tipo comercio'. Fuente: DataComex (2020)

Si hablamos de las relaciones comerciales entre el bloque europeo y ASEAN, aproximadamente el 80% de los productos exportados desde Europa en 2019 fueron bienes manufacturados. Los segundos más exportados fueron los productos primarios, que representaron un 15% del total. Esta tendencia se ha mantenido en 2020.

Por otro lado, el 86% de los productos europeos importados por ASEAN corresponde a bienes manufacturados. Dentro de este capítulo, destacan las ventas de maquinaria, bienes de equipo y componentes para automóviles.

Tabla 5: Exportación e importación ASEAN-UE (2019)

Partidas arancelarias	EXPORT	IMPORT
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	20.682,47	17.072,08
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	12.912,61	44.357,96
88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALES	9.035,90	686,55
90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS	5.290,21	6.179,77
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.210,32	4.283,28
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES	4.260,90	3.676,98
27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.	2.499,49	1.894,99
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	2.420,70	2.284,95
33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMER.	2.332,67	272,43
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	2.134,55	79,18

Unidades: 'Millones Euros'. El tipo de comercio: 'Total tipo comercio'. Fuente: DataComex (2020).

Si nos paramos a analizar los diferentes países del bloque asiático, observamos que se trata de un grupo muy heterogéneo. Por un lado, Singapur se erige como el gran centro financiero de la región y el sector de los servicios representa el 75% del PIB, por lo que es el pilar principal de su economía. Además, es el principal aliado comercial de la Unión en la zona, por el valor de los flujos comerciales. Es muy probable que Singapur incremente esta posición de *hub* regional si continúan las sanciones de Estados Unidos a China por el conflicto en Hong Kong, ya que la comunidad china dominante en la ciudad Estado tenderá a acoger el talento que se desplace desde Hong Kong.

Junto a Singapur, podemos destacar también la situación de Brunéi. Estos dos países son los únicos que presentan un saldo negativo en su balanza comercial con la Unión Europea. Hay que resaltar que los sectores más beneficiados en 2019 han sido el de maquinaria y equipamiento (concretamente turbinas, maquinaria industrial y equipos informáticos).

El segundo país que más presencia tiene en los intercambios entre el bloque europeo y el asiático es Malasia. Sus importaciones de productos de la UE han aumentado un 50% en la última década, destacando: aparatos eléctricos, semiconductores y circuitos eléctricos. Además, las exportaciones de Malasia hacia la Unión de esos mismos productos duplican el valor de lo importado. El resultado de esto es un saldo negativo en la balanza comercial de la UE con Malasia.

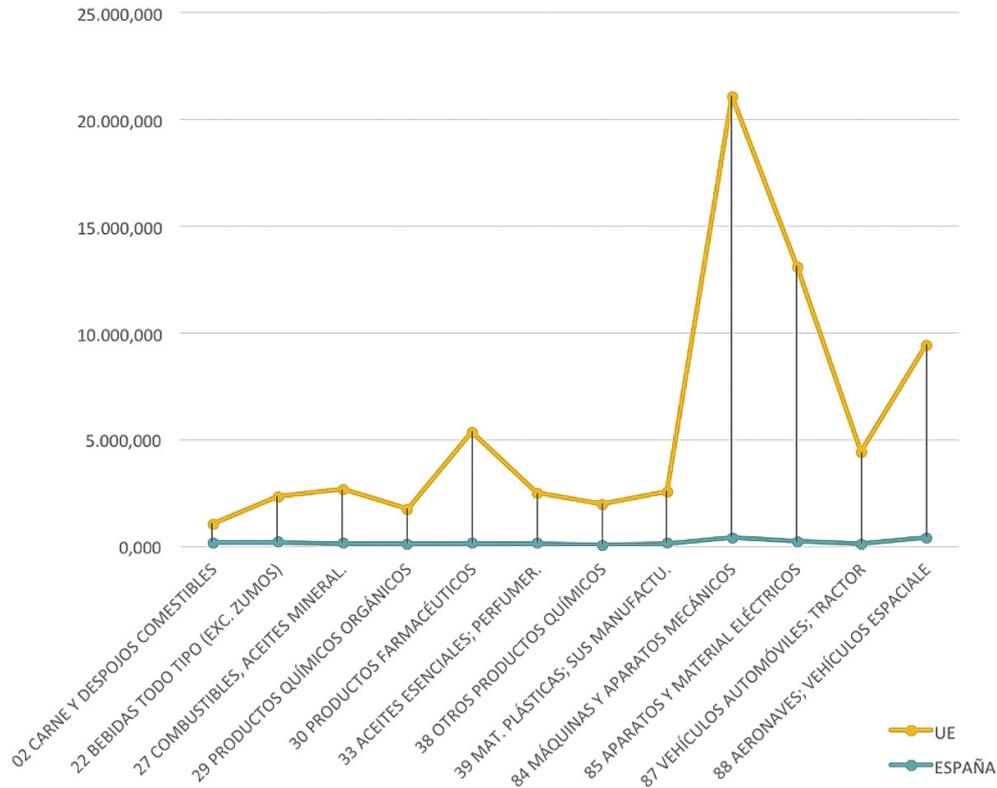
Dentro de la Unión Europea también hay países que tienen una relación bilateral más activa con ASEAN. Alemania, Francia y Países Bajos se sitúan como los principales exportadores de los bienes europeos que se dirigen al Sudeste Asiático.

En el otro lado de la balanza, Singapur, Tailandia, Malasia y Vietnam son los que mayores cantidades de productos exportan al bloque europeo; concretamente, a Países Bajos y Alemania.

Destaca en la última década un incremento porcentual en las exportaciones de productos europeos a Vietnam y, en general, al conjunto de países menos desarrollados dentro del bloque asiático: Brunéi, Camboya, Myanmar y Laos.

Para concluir, en el siguiente gráfico podemos observar la diferencia que existe entre las exportaciones españolas y las europeas en las principales partidas arancelarias.

Gráfico 5: Exportación de España y la UE en ASEAN por sectores en 2019



Unidades: 'Millones Euros'. Fuente: DataInvex (2020)



4. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA ESPAÑOLA Y DE LA UE EN ASEAN

Además de las oportunidades comerciales mencionadas anteriormente, otro elemento importante de las relaciones económicas con terceros países es la inversión extranjera directa (IED). No es solo un componente más que refuerza la competitividad de las empresas españolas, sino que también contribuye a una mayor unión entre los países emisores y receptores en la cadena global de valor: mayor transmisión de la innovación, el conocimiento, mayor generación de crecimiento y desarrollo económico.

ASEAN, en los últimos años se ha convertido en uno de los destinos preferentes en el mundo para la inversión extranjera directa. Así como la Unión Europea se ha sabido posicionar como el principal inversor de la región, la inversión española en ASEAN difiere mucho de la realizada por el bloque europeo y de la realizada por muchos de los países pertenecientes a ese bloque.

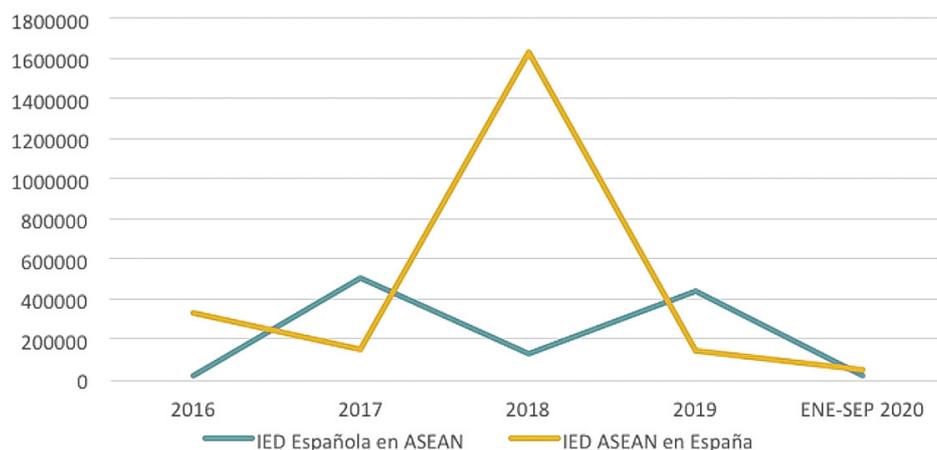
4.1. Inversión extranjera directa de España en ASEAN por sectores

En 2017, la IED española experimentó un fuerte crecimiento gracias a las importantes inversiones hechas en Singapur, en el sector de la industria extractiva, y en Indonesia, en el sector asegurador. El valor de estas operaciones superó los 503 millones de euros.

En 2018, se experimentó un decrecimiento del 82,8% respecto al año precedente. A pesar de ello, Singapur continuó como primer destino para las inversiones españolas, con un 84,9% del total.

Como se puede observar, las inversiones no muestran una tendencia fija y se han realizado operaciones puntuales, modestas y muy concretas. La presencia de la IED española se concentra en los sectores de la hostelería, el acero, el petróleo, empresas de industria alimentaria o la consultoría tecnológica española.

Gráfico 6: Evolución de los flujos de IED entre España y ASEAN (2016-2020).



Unidades: 'Euros' Fuente: DataInvex (2021)

4.2. Inversión extranjera directa de la Unión Europea en ASEAN por sectores

Por otro lado, la Unión Europea se ha convertido en el máximo inversor en la zona del Sudeste Asiático. El dinamismo de esta región ha despertado el interés inversor de fondos y empresas europeas. Además de los incentivos aprobados para los Estados miembros, la IED se ha visto atraída por la diversidad

de sectores en los que se puede invertir en esta zona, gracias en buena parte a las liberalizaciones comerciales llevadas a cabo por los países miembros del bloque asiático.

En 2019, la IED acumulada procedente de la UE en ASEAN superó los 12.000 millones de euros, una cifra nada destacable en comparación con la inversión hecha por parte de la Unión en otras regiones del mundo como África u Oceanía.

Las inversiones se concentraron en los países más desarrollados de la región: Singapur, Malasia e Indonesia. Sin embargo, esta tendencia se ha frenado en los últimos años y ahora la IED procedente de la UE alcanza a otros países miembros de ASEAN que no están tan desarrollados, como Camboya, Myanmar o Laos. Los *least developed countries* podrían ser objeto de aproximación aprovechando programas de financiación bilateral desde España o multilateral, como los que ofrece el ADB.

En cuanto a los sectores a los que va dirigida esta inversión, destacan la reparación de vehículos de motor y las actividades financieras y de seguros. Sin embargo, el cambio de tendencia a los países menos desarrollados beneficia a otros sectores, como la agricultura o las energías renovables.



5. PAÍSES Y SECTORES DE OPORTUNIDAD PARA LA INVERSIÓN

5.1. Entorno empresarial

En este punto se va a analizar el entorno empresarial de cada uno de los países destacados en cuanto al comercio con la UE y con España: Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam. El objetivo es aclarar el clima inversor que los empresarios españoles pueden encontrarse a la hora de iniciar su experiencia en el Sudeste Asiático.

Según el estudio realizado por el Banco Mundial, *Doing Business 2020* (última actualización), Singapur es el país mejor situado de la zona ASEAN y ostenta el segundo puesto en la clasificación mundial. Le siguen Malasia y Tailandia, que se encuentran en los puestos 12º y 21º respectivamente. Los tres restantes (Vietnam, Indonesia y Filipinas) están situados más lejanos. (Anexo 4, tabla completa).

Con este análisis realizado por el Banco Mundial podemos concluir que:

- Singapur es el mejor posicionado de todo ASEAN y el segundo de todo el ranking, ya que destaca en variables como: comparación filtrada, apertura de negocio y cumplimiento de contratos. Además, en ninguna variable se encuentra en una posición inferior a la sexta.
- Malasia se sitúa en el puesto número 12 del ranking total. Destaca su primera posición en la protección de los inversores y la segunda en el manejo de permisos de construcción y en la obtención de electricidad.
- Tailandia está en la posición número 21 gracias a la resolución de las insolvencias, a la protección de los inversores y a la obtención de electricidad.
- Vietnam ocupa el puesto 70 y destaca principalmente por la obtención de créditos, el manejo de permisos de construcción, la obtención de electricidad y el registro de propiedades.
- Indonesia, en la posición 73, resalta por la resolución de insolvencias, la protección de los inversores y la obtención de créditos.
- Filipinas tiene la peor posición y es el país número 95, justo en la mitad del ranking. Destaca en la obtención de electricidad, la protección a los inversores y la resolución de insolvencias.

Finalmente, cabe destacar que todos estos países se encuentran en la mitad superior del ranking, lo que demuestra el enorme potencial de la zona.

5.2. Estudio por países de los sectores, riesgos, oportunidades y recomendaciones de inversión

Para cada uno de ellos se propondrá una breve introducción para situar el contexto actual de las relaciones con cada país. Después se estudiarán los sectores prioritarios, las oportunidades que existen en el mercado y las recomendaciones de inversión. Por último, se mencionará de manera general a los países menos desarrollados de la Asociación (Brunéi, Camboya, Laos y Myanmar).

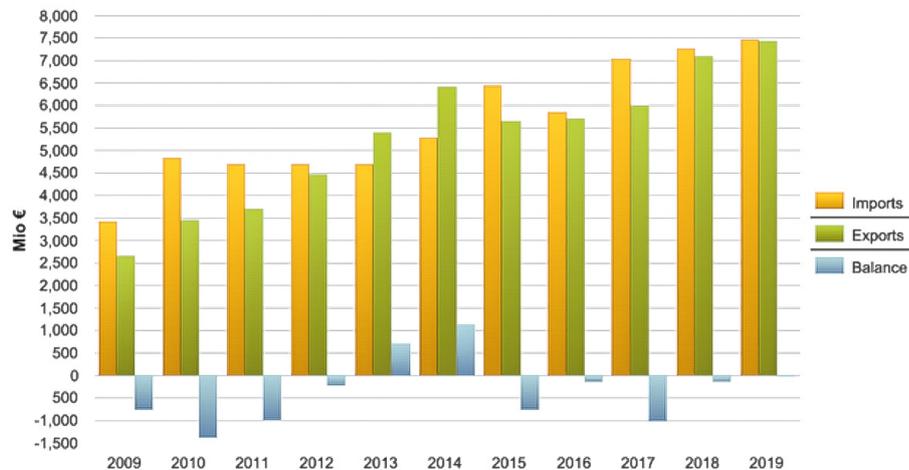


Filipinas

Filipinas es la quinta economía de ASEAN en términos de PIB y ocupa la séptima posición en cuanto a socio comercial con el bloque europeo. Las negociaciones para un acuerdo de comercio e inversión UE-Filipinas se iniciaron el 22 de diciembre de 2015 y el objetivo es celebrar un acuerdo que cubra una amplia gama de cuestiones, como: aranceles, barreras no arancelarias, comercio de servicios e inversiones y aspectos comerciales de la contratación pública, propiedad intelectual, competencia y desarrollo sostenible.

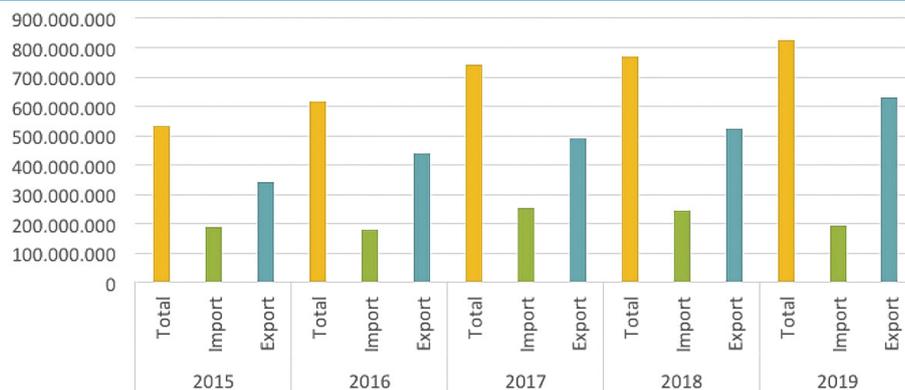
El acuerdo de comercio e inversión desarrollará un aspecto clave de la relación general de la UE con Filipinas, basado en el Acuerdo Marco de Asociación y Cooperación UE-Filipinas, en vigor desde 2018.

Gráfico 7: Evolución de los flujos comerciales de la UE con Filipinas 2009-2019



Fuente: Comisión Europea (2020)

Gráfico 8: Evolución de los flujos comerciales de España a Filipinas 2015-2019



Unidades: 'Euros'. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de ASEANstats (2020)

Sectores prioritarios

En el caso de Filipinas, según la Oficina Comercial en Manila en septiembre de 2019, los sectores prioritarios a la hora de invertir son:

En primer lugar, el agua y la gestión de residuos. Se considera que las empresas españolas tienen un alto conocimiento a nivel técnico y tecnológico, capacidades de las que carecen los mayores grupos empresariales filipinos.

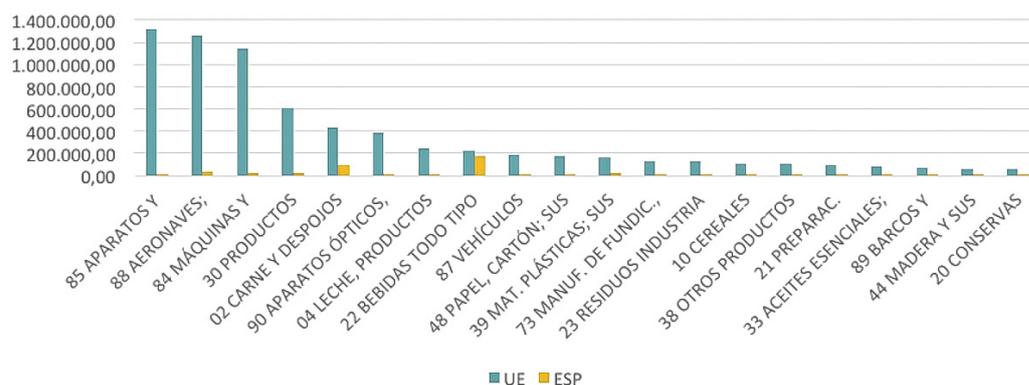
En segundo lugar, las infraestructuras. El programa "Build, build, build" (2017-2022) promovido por el gobierno filipino, quiere impulsar el crecimiento en el desarrollo de este sector. La inversión destinada al proyecto es de 132.000 millones de euros y el 64,20% está dirigido a infraestructuras de transporte, donde las empresas españolas tienen grandes oportunidades de desarrollo.

También presentan oportunidades de inversión otros sectores, como: las energías renovables, que han vivido un auge en el país asiático; el turismo, que es uno de los sectores que proyecta un mayor crecimiento en Filipinas; y el sector financiero, desde su liberalización en el 2014. España es una potencia

en estos sectores y tiene una experiencia internacional destacable. Sin embargo, los principales actores son grupos regionales e internacionales, pero no españoles.

Los sectores que más exportan de España a Filipinas en el 2019 son: las bebidas sin incluir los zumos, el sector cárnico y las aeronaves.

Gráfico 9: Comparación de los sectores más importantes que exporta la UE y España a Filipinas (2019)



Unidades: 'Miles Euros'. Fuente: DataComex (2020)

Si comparamos las exportaciones de la UE con las de España, destaca el sector de las bebidas excluidos los zumos, ya que España exporta a Filipinas la mayor parte de lo que exporta la UE. En el lado contrario, las exportaciones de la UE destacan los aparatos y materiales eléctricos, en los que en proporción España exporta poca cantidad, lo mismo ocurre en el sector de las aeronaves y vehículos espaciales, y el de máquinas y aparatos mecánicos.

Riesgos y barreras de entrada

En Filipinas, hay aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de invertir porque pueden suponer riesgos o barreras de entrada para las empresas españolas. Las fuertes disparidades de ingresos, la gran dependencia de las exportaciones, un entorno empresarial débil, la elevada burocracia y los grandes grupos empresariales existentes pueden disuadir a la inversión extranjera.

Oportunidades, ventajas comparativas y perspectivas de desarrollo.

Sin embargo, Filipinas ofrece una estabilidad en el marco económico que resulta atractiva para las inversiones. Desde el 2014, con la liberalización económica del país, y en concreto del sector financiero, las oportunidades de inversión han crecido considerablemente y se ha facilitado la promoción de inversiones extranjeras. La normativa actual favorece el establecimiento de una filial sobre una sucursal, dadas ciertas restricciones para las sucursales en algunos sectores.

Los sectores que más interés suscitan a las empresas españolas son aquellos de los que se obtiene una ventaja competitiva por su relación coste-cualificación de la mano de obra. Además, existe la ventaja de la excelente percepción de España y el interés por el idioma, debido a la presencia española en el pasado. En 1994 se inauguró un Instituto Cervantes en Manila, desde el cual se promueve la enseñanza del español, así como la difusión de la cultura hispánica en el país.

En definitiva, Filipinas ofrece unas perspectivas de crecimiento muy elevadas, el PIB lleva creciendo entre el 6% y el 7% cada año de la última década, sumado a las condiciones socioeconómicas del país y las diversas ofertas de inversión.

Recomendaciones

Desde el Gobierno filipino se ha de intentar mejorar el entorno de inseguridad, para que deje de ser una barrera para la IED. Además de prestar una especial atención a los grandes grupos empresariales como palanca para la generación de nuevas oportunidades de negocio.

Filipinas	
Sectores prioritarios	Agua, gestión de residuos, infraestructuras, energías renovables, turismo.
Riesgos y barreras de entrada	Entorno de inseguridad, elevada burocracia, grandes grupos empresariales, alto nivel de corrupción.
Oportunidades de inversión	Marco económico estable, liberalización del país, normativa actual, idioma, sectores en los que destaca España frente a la UE (ej.: bebidas).
Recomendaciones	Prestar atención a los grandes grupos empresariales privados como palanca para generación de oportunidades de negocio y a los sectores en los que la UE tiene una gran presencia y España no.

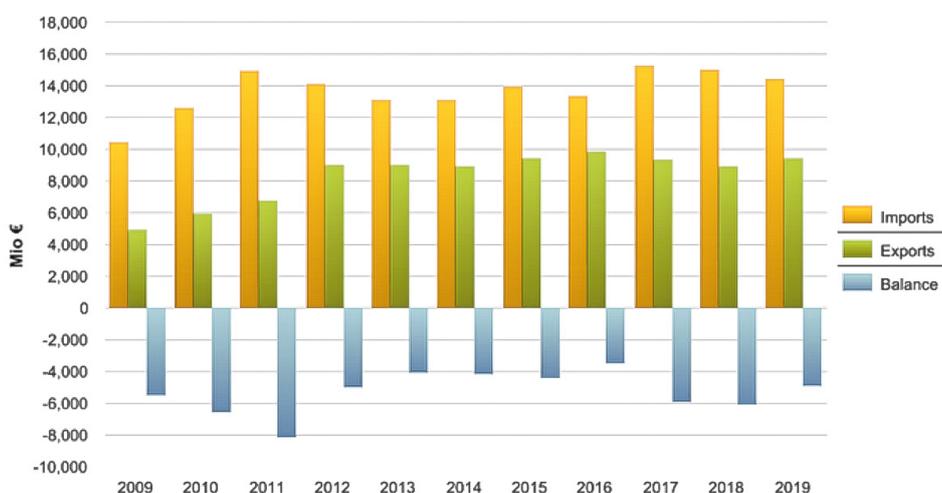


Indonesia

Indonesia destaca entre los países miembros de ASEAN por ser la economía que presenta un crecimiento más rápido en la región en los últimos 10 años. El crecimiento medio del PIB ha estado en torno al 6%. Además, es la mayor economía de la zona en términos de PIB (35% del total) y cuenta con el mayor número de habitantes.

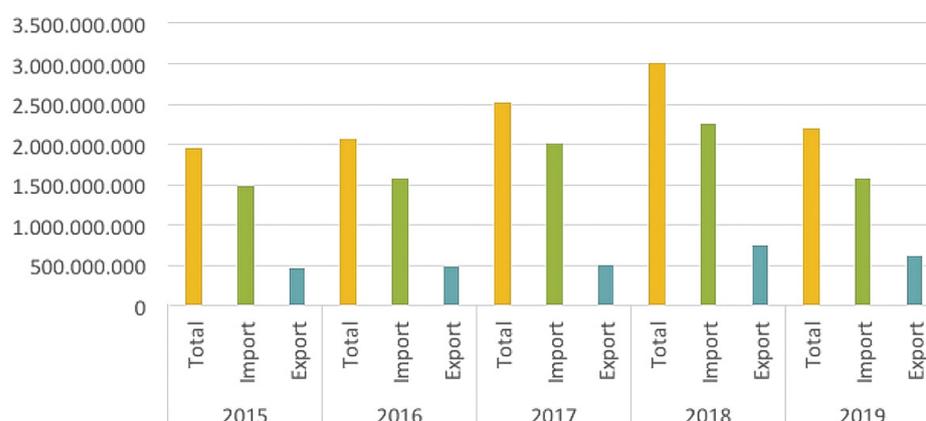
La relación entre la UE e Indonesia se ha profundizado en los últimos años. El 18 de julio de 2016 se iniciaron las negociaciones para un acuerdo de libre comercio UE-Indonesia. Un Tratado de Libre Comercio (TLC) desarrollará un aspecto clave de la relación entre la UE e Indonesia, que se enmarca en el Acuerdo de Asociación y Cooperación, en vigor desde el 1 de mayo de 2014.

Gráfico 10: Evolución de los flujos comerciales de la UE con Indonesia 2009-2019



Fuente: Comisión Europea (2020)

Gráfico 11: Evolución de los flujos comerciales España- Indonesia 2015-2019



En euros. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de ASEANstats (2020)

Sectores prioritarios

Indonesia, según la Oficina Económica y Comercial de España en Yakarta, es el país con la economía de mayor tamaño y el más poblado de la región. Además, presenta unas tasas de crecimiento muy positivas. Todo este dinamismo hace del país un lugar atractivo para la inversión. Es el mayor país musulmán del mundo, lo que ofrece un abanico de oportunidades en todo lo relacionado con la comercialización de productos halal. España cuenta con un instituto de certificación que tiene reconocimiento internacional y que puede ser aprovechado para este aspecto. Además, los sectores que más se exportaron desde España fueron máquinas y aparatos mecánicos, prendas de vestir, aparatos y material eléctrico y cinc y sus manufacturas, como se puede observar en la siguiente tabla.

Tabla 6: Principales sectores de la exportación española en Indonesia (2019)

	2019
Partidas arancelarias	EXPORT
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	69.080,60
62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	39.043,85
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	36.335,55
79 CINC Y SUS MANUFACTURAS	29.571,34
47 PASTA DE MADERA; PAPEL RECICL.	27.528,54
33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMER.	25.875,40
61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO	25.005,53
32 TANINO; MATERIAS COLORANTES; P	23.211,77
86 VEHÍCULOS, MATERIAL FERROVIARI	19.758,35
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	18.215,36

Unidades: 'Miles Euros'. Fuente: DataComex (2020)

Entre los sectores que ofrecen mayores oportunidades, destacan los ligados al consumo privado y a la creciente clase media, es decir: alimentación y bebidas, productos farmacéuticos, química y cosmética, hostelería, vestido y calzado. Hay destacables oportunidades para las empresas de carne congelada, lácteos y en general para todo tipo de bienes de consumo. Si bien hay que tener en cuenta que en determinados casos será necesaria la certificación halal.

Existe además una gran coyuntura para: industria manufacturera de bienes de consumo y equipamiento; infraestructuras de energía, transporte o agua; turismo; y gas y petróleo, donde empresas como Repsol ya tienen una gran experiencia.

Las exportaciones españolas son bajas en comparación con la UE, sobre todo en el sector de las máquinas y aparatos mecánicos, que ocupa el primer puesto en las exportaciones europeas. En segundo lugar, y muy alejado del anterior, está el sector de las aeronaves y el de aparatos y materiales eléctricos. Proporcionalmente, España destaca en los aceites esenciales.

Entendemos que la decisión política del traslado de la capital desde un punto de vista administrativo de Yakarta a Kalimantan ofrecerá oportunidades en todos los sectores. Kalimantan es todavía una zona por construir y en la que aparecerán oportunidades que no deberíamos desaprovechar.

Riesgos y barreras de entrada.

El principal riesgo o barrera de entrada en Indonesia, a la hora de invertir y desarrollar proyectos, es su excesiva burocracia, aunque es una cuestión que se está tratando de simplificar. Por otro lado, hay que tener en cuenta que mantiene una tasa de apertura comercial menor a la media de la región y hay un gran intervencionismo del Estado en la vida empresarial.

Oportunidades, ventajas comparativas y perspectivas de desarrollo.

En relación con los sectores prioritarios dados, existen ambiciosos planes de infraestructuras que están unidos al Plan Nacional de Desarrollo del país. En este se analizan los principales obstáculos, como: la congestión en las redes de transporte, aeropuertos y puertos; la exigencia de elevar la producción energética; la necesidad de mejorar los sistemas de tratamiento de agua; y saneamiento y sistemas de gestión de residuos. Otra de las ventajas que presenta este país es el sólido sistema financiero, su riqueza en recursos naturales y el importante aumento que se está dando de la clase media, lo que convierte a la demanda interna en un pilar fundamental del crecimiento del país.

Recomendaciones

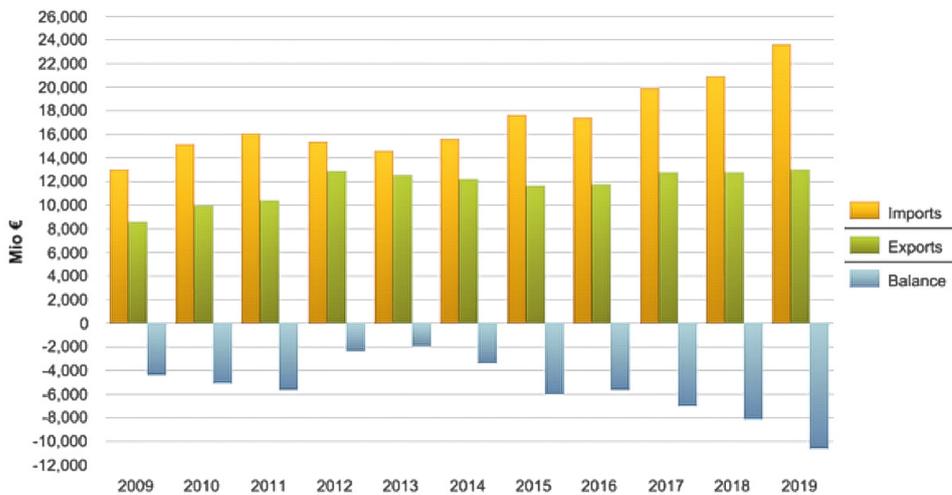
Indonesia está inmerso en una mejora de sus infraestructuras, algunas dedicadas a la construcción de la nueva capital en Kalimantan. Por tanto, el sector de las infraestructuras es uno de los que mayor interés suscitan a las empresas españolas. Dentro del sector de las infraestructuras, afecta especialmente a las empresas constructoras de redes de carreteras y ferrocarril. Además, el sector alimentario también es uno de los que más destacan, especialmente el halal.

Indonesia	
Sectores prioritarios	Alimentación y bebidas; productos farmacéuticos; química y cosmética; hostelería; vestido y calzado; manufacturas de bienes de consumo y equipamiento; infraestructuras de energía, transporte o agua; turismo; gas y petróleo.
Riesgos y barreras de entrada	Baja eficiencia de la Administración, elevada burocracia, presencia elevada del Estado en las empresas.
Oportunidades de inversión	Dinamismo geográfico, ambiciosos planes de infraestructuras, sólido sistema financiero, aumento de la clase media.
Recomendaciones	Potenciar las oportunidades del sector agroalimentario halal. Sector de las infraestructuras potenciado por el traslado de la capital a Kalimantan en los próximos años.



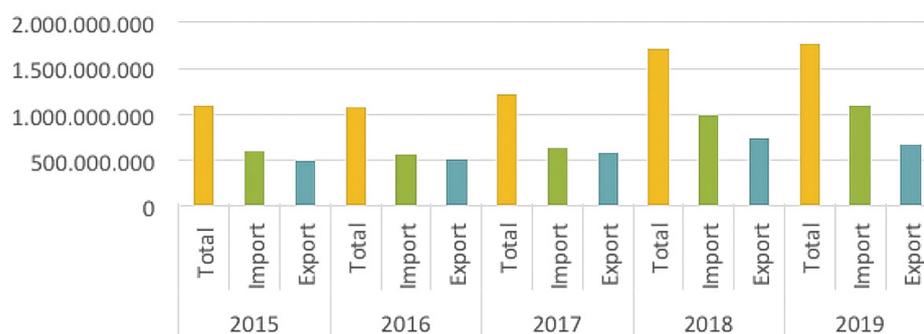
Malasia es la tercera economía más grande de la región en términos de PIB (12%) y el tercer socio comercial de la UE en la ASEAN. Las negociaciones para un Acuerdo de Libre Comercio (TLC) entre la UE y Malasia se iniciaron en 2010 y se suspendieron después de siete rondas en 2012, por solicitud de Malasia. En 2016-17 se llevó a cabo un ejercicio de balance para evaluar la posibilidad de reanudar las negociaciones. Después de las últimas elecciones en Malasia en el 2020, el nuevo Gobierno aún tiene que tomar una posición sobre la posible reanudación de las negociaciones.

Gráfico 12: Evolución de los flujos comerciales de la UE con Malasia 2009-2019



Fuente: Comisión Europea (2020)

Gráfico 13: Evolución de los flujos comerciales España- Malasia 2015-2019



En euros. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de ASEANstats (2020)

Sectores prioritarios

Desde el Gobierno malasio, se han establecido facilidades e incentivos fiscales para fomentar la IED hacia sectores considerados como estratégicos, fundamentalmente dentro de la actividad manufacturera y las infraestructuras. Dentro de estos proyectos se incluyen sectores como: tratamiento de aguas y residuos urbanos; ampliación de la red de metro; o conexiones ferroviarias.

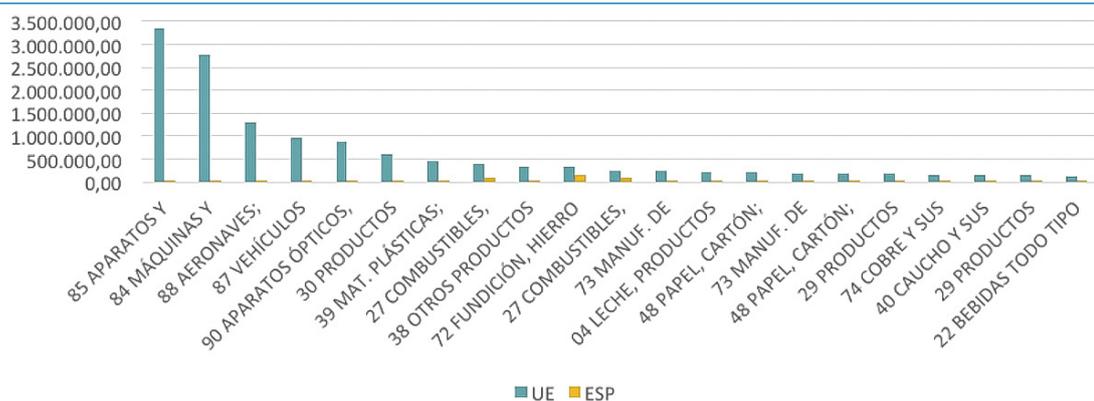
Además, hay iniciativas como “estatus pionero” para el sector agrícola, turístico e industrial o el “estatus de MSC” (*Malasian Status Company*, reconocimiento que proporciona el Gobierno de Malasia a las empresas que desarrollan o utilizan tecnologías multimedia para producir y mejorar sus productos y servicios.), para el desarrollo de las empresas tecnológicas y de la biotecnología.

Tabla 8: Principales sectores de la exportación española en Malasia en el 2019

	2019
Partidas arancelarias	EXPORT
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	143.559,20
27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.	101.446,81
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	40.792,10
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	30.738,96
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	25.982,79
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24.680,61
62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	20.533,54
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	18.192,27
79 CINC Y SUS MANUFACTURAS	17.003,98
74 COBRE Y SUS MANUFACTURAS	15.720,50

Unidad En miles de euros. Fuente: DataComex (2020)

Gráfico 14: Comparación de los sectores más importantes que exporta la UE y España a Malasia en 2019



Productos taric, en miles de euros. Fuente: DataComex (2020)

En el caso del comercio con Malasia, la UE exporta principalmente aparatos y material eléctrico. En segundo lugar, máquinas y aparatos mecánicos, y a partir de aquí las exportaciones se producen en menor medida. Teniendo esto en cuenta, España destaca en los sectores de fundición, hierro y acero, donde exporta la mayor parte de los productos que vende la Unión. También tiene un elevado porcentaje en el sector de los combustibles y aceites minerales.

Riesgos y barreras de entrada

A la hora de invertir en Malasia es importante tener en cuenta las elevadas cargas relacionadas con la burocracia y el marco legal actual, la escasez de mano de obra cualificada y que se puede producir un aumento en los costes de la exportación derivado los procedimientos aduaneros.

Oportunidades, ventajas comparativas y perspectivas de desarrollo.

A partir de 2009, comenzó en el país un proceso de liberalización de la inversión en el sector de los

servicios. Esto permitió una apertura para la inversión extranjera directa de actividades nuevas, como los servicios de la salud, los turísticos o el sector informático. A pesar de esto, las autoridades locales aún restringen el acceso a las ramas de producción que se consideran esenciales, como la industria del automóvil o los servicios financieros.

Malasia cuenta con más de 70 tratados bilaterales de inversión, lo que hace que se posicione como una excelente plataforma de acceso a los diversos mercados que hay en la región, por lo que cuenta con una posición estratégica en Asia. Además, desde el marco jurídico del país se promueve activamente la implantación de las IED.

Recomendaciones

Conviene advertir a las empresas españolas de la posible elevación que se puede producir en los costes de exportación y tener muy en consideración el desarrollo del marco legal. Hay que destacar las oportunidades que hay en el sector del ferrocarril y la aeronáutica, que presentan coyuntura tanto en equipamientos para gestionar el tráfico como en material de defensa. También conviene aprovechar el repunte de la inversión española en el sector de la metalurgia del último año.

Malasia	
Sectores prioritarios	Sector del ferrocarril, aeronáutica y metalurgia.
Riesgos y barreras de entrada	Elevadas cargas burocráticas. Escasez de mano de obra cualificada. Aumento de los costes de exportación.
Oportunidades de inversión	Incentivos para la IED. Liberalización de la inversión. Destacan las oportunidades que hay en el sector ferroviario y la aeronáutica.
Recomendaciones	Dada la gran cantidad de exportaciones que se producen por parte de la UE en el sector de aparatos y material eléctrico, potenciar esos sectores, así como el del hierro y el acero.



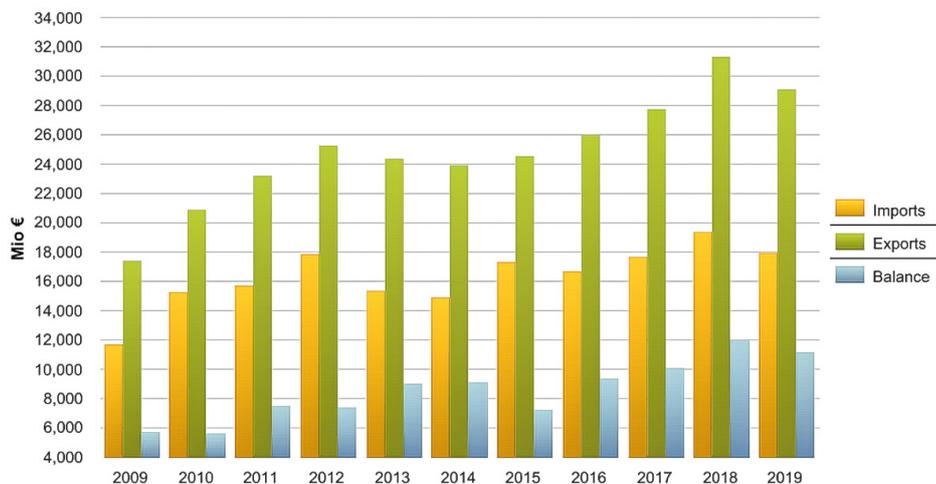
Singapur

Singapur es el mayor socio comercial de ASEAN para la Unión Europea, representa un tercio del comercio de bienes y servicios UE-ASEAN y aproximadamente dos tercios de las inversiones entre las dos regiones. Más de 10.000 empresas de la UE están establecidas en Singapur y lo utilizan como centro para dar servicio a todo el Sudeste Asiático.

Las negociaciones bilaterales de comercio e inversión con Singapur comenzaron en 2010 y finalizaron en 2017. El acuerdo con Singapur es el primero que se concluye entre la UE y un país del Sudeste Asiático y representa un trampolín hacia un mayor compromiso entre la UE y la región.

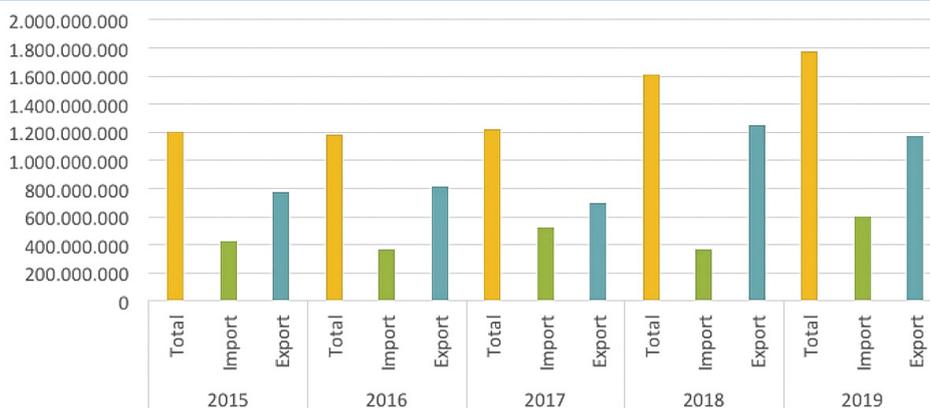
El acuerdo de protección de inversiones y comercio UE-Singapur se firmó el 19 de octubre de 2018. El Parlamento Europeo dio su aprobación al acuerdo el 13 de febrero de 2019. Los Estados miembros de la UE aprobaron el acuerdo comercial el 8 de noviembre de 2019. Entró en vigor el 21 de noviembre de 2019. El acuerdo de protección de inversiones entrará en vigor una vez que haya sido ratificado por todos los Estados miembros de la UE, de acuerdo con sus propios procedimientos nacionales.

Gráfico 15: Evolución de los flujos comerciales de la UE con Singapur 2009-2019



Fuente: Comisión Europea (2020)

Gráfico 16: Evolución de los flujos comerciales España- Singapur 2015-2019



En euros. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de ASEANstats (2020)

Sectores prioritarios

Según la Oficina Comercial en Singapur, los sectores que suscitan un mayor interés son: infraestructuras ferroviarias, de metro y marítimas; tratamiento de residuos y aguas; proyectos de energía solar; servicios financieros, logísticos, de transporte y *e-commerce*. También, la industria 4.0 o inteligencia artificial, y las ciencias como la biotecnología y los dispositivos médicos.

Si observamos las exportaciones españolas a Singapur en el último año, podemos ver que los sectores que más exportan son el sector de las aeronaves, la maquinaria, los aceites esenciales o perfumes y los productos químicos.

Tabla 9: Principales sectores de la exportación española en Singapur en el 2019

	2019
Partidas arancelarias	EXPORT
88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE	337.116,19
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	113.505,23
33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMER.	67.984,84
29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	38.768,33
27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.	30.727,42
62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	30.244,26
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	28.994,78
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	27.904,17
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	25.040,88
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	23.055,78

En miles de euros. Fuente: DataComex (2020)

Como hemos visto hasta ahora, el sector de las máquinas y aparatos mecánicos siempre es de los principales sectores que exporta la UE en la zona. Con Singapur ocurre lo mismo, además hay clara diferencia con los demás sectores. La aportación que hace España de estos productos para la exportación a Singapur es muy reducida. El sector en el que más destaca España proporcionalmente a la actividad del bloque europeo es en de aeronaves y vehículos espaciales.

Riesgos y barreras de entrada

No existen grandes barreras de entrada en este caso, ya que el Gobierno fomenta activamente la inversión extranjera. Además, los costes de exportación no son elevados gracias al TLC.

Oportunidades, ventajas comparativas y perspectivas de desarrollo.

Desde el gobierno de Singapur se ofrecen ciertos incentivos, especialmente a las empresas dedicadas a la innovación. En general, ofrece oportunidades en la gran mayoría de los sectores, tanto en áreas de actividad pública como en proyectos privados. Las políticas del gobierno están enfocadas a la concesión de beneficios fiscales y ayudas a la implantación de las empresas extranjeras. De hecho, hay más de 10.500 empresas europeas en el país.

Situar en este país una sucursal o filial sería de gran utilidad ya que facilitaría la distribución comercial y logística para toda la zona de ASEAN. Se trata de un punto estratégico. Hay que tener en cuenta las posibilidades de Singapur como *hub* regional y sus capacidades para el establecimiento de oficinas permanentes para empresas que quieran desarrollar negocios.

Recomendaciones

Se recomienda estudiar en profundidad los numerosos incentivos que da este país para las empresas extranjeras, sobre todo si se trata de proyectos de infraestructuras o innovación. Desde el gobierno de Singapur se busca la innovación y el desarrollo, especialmente en salud, electrónica y educación.

Singapur	
Sectores prioritarios	Infraestructuras ferroviarias, de metro y marítimas; tratamiento de residuos y aguas; proyectos de energía solar; servicios financieros, logísticos, de transporte y e-commerce; inteligencia artificial; ciencias como la biotecnología y los dispositivos médicos.
Riesgos y barreras de entrada	Muy reducidos.
Oportunidades de inversión	Tratado de Libre Comercio UE- Singapur. Incentivos a la innovación. Incentivos a la IED. Beneficios fiscales. Lugar estratégico para la distribución comercial y logística. Aquellos sectores como máquinas y aparatos mecánicos en los que la UE tiene una gran actividad.
Recomendaciones	Aprovechar los incentivos y beneficios que proporciona el gobierno. Potencialidades como hub regional y resaltar que se busca el desarrollo y la innovación en salud, educación y electrónica.



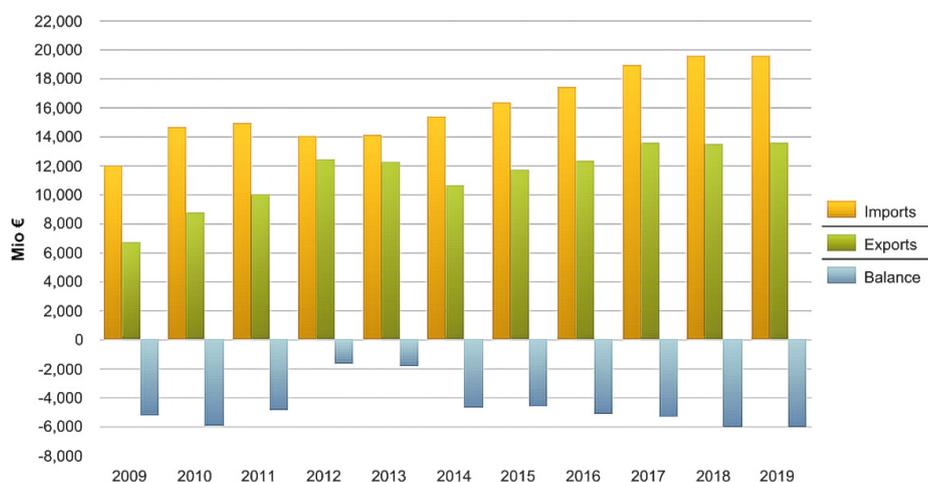
Tailandia

Tailandia es una economía abierta, la segunda más importante de ASEAN en cuanto al PIB, y forma parte de múltiples organizaciones internacionales y regionales. Tiene una relación asimétrica con la UE y es su cuarto socio comercial dentro de ASEAN.

En 2012 comenzaron las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial, similar al que se ratificó con Singapur. De hecho, fue uno de los primeros países con los que la UE comenzó a negociar. Se celebraron tres reuniones para avanzar en el acuerdo, pero la UE las suspendió tras el golpe de estado de 2014. Con la instauración del nuevo gobierno en octubre de 2019, se retomó la negociación.

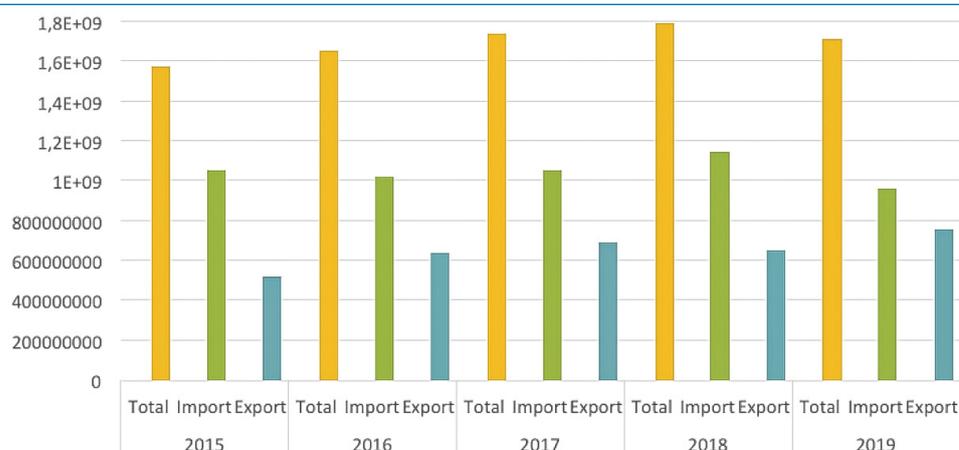
A pesar de la falta de un TLC, existe una relación comercial positiva entre la UE y Tailandia. Las inversiones europeas son bienvenidas, especialmente en el ámbito de la tecnología.

Gráfico 17: Evolución de los flujos comerciales de la UE con Tailandia 2009-2019



Fuente: Comisión Europea (2020)

Gráfico 18: Evolución de los flujos comerciales España- Tailandia 2015-2019¹



En euros. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de ASEANstats (2020)

Sectores prioritarios

Para las empresas españolas, los sectores más interesantes se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado, el equipamiento del sector exportador de Tailandia, que requiere de mucha tecnología. Por otro, los grandes proyectos de infraestructuras, especialmente los enfocados en el equipamiento médico, la biotecnología, la agroindustria, la automoción, el turismo, los transportes y el medioambiente.

El sector turístico es uno de los más importantes y de los que más ha crecido en la última década. Corresponde al 6% del PIB nacional, genera el 14,1% de los empleos totales y es la principal fuente de divisas. Además, es uno de los con más inversión española en el país. Allí se pueden encontrar empresas turísticas españolas como Amadeus IT Group.

En cuanto a los sectores exportados desde España a Tailandia en 2019, destacan: máquinas y aparatos mecánicos; productos químicos orgánicos; vehículos automóviles; cinc y sus manufacturas; y productos farmacéuticos.

Tabla 9: Principales sectores de la exportación española en Tailandia en el 2019

	2019
Partidas arancelarias	EXPORT
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	102.223,88
29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	56.861,96
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	40.875,02
79 CINC Y SUS MANUFACTURAS	37.951,57
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35.297,01
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	32.707,31
62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	32.579,66
88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE	30.506,92
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	28.332,06
32 TANINO; MATERIAS COLORANTES; P	19.414,57

En miles de euros. Fuente: DataComex (2020)

Si comparamos las exportaciones de la UE y de España, podemos observar que el sector que más se exporta en ambos casos, con gran diferencia, es el de máquinas y aparatos mecánicos. En segunda posición, la Unión Europea exporta aparatos y material eléctrico y España, productos químicos.

1. 1E+0,9= 1.000.000.000€; 1,2E+0,9= 1.200.000.000€; 1,4E+0,9= 1.400.000.000€; 1,6E+0,9= 1.600.000.000€; 1,8E+0,9= 1.800.000.000€; 2E+0,9= 2.000.000.000€

Riesgos y barreras de entrada

Entre los riesgos que se pueden encontrar las empresas españolas a la hora de entrar en el mercado tailandés, destacan: la inestabilidad política, la falta de mano de obra cualificada y los estrictos requisitos técnicos y sanitarios.

Oportunidades, ventajas comparativas y perspectivas de desarrollo.

Tailandia tiene muy buenas relaciones comerciales con los países de su región y un gran potencial de desarrollo. Además, existen multitud de oportunidades principalmente en estos sectores: infraestructuras ferroviarias, aéreas y marítimas; industria alimenticia; energía, especialmente renovable; medioambiente; defensa; acero; o equipos de seguridad.

Recomendaciones

Conviene analizar en profundidad la situación política del país y aprovechar su sistema financiero, caracterizado por tener una buena solvencia. Imprescindible para poder invertir en este país poder contar con la figura de un distribuidor local que conozca en profundidad el entorno y las diferencias culturales.

Actualmente Tailandia es un país en el que los servicios ocupan la mayor parte de los puestos de trabajo del país, concretamente el sector turístico, que crece cada año.

Tailandia	
Sectores prioritarios	Equipamiento del sector exportador, grandes proyectos de infraestructuras, agroalimentario, transportes, turismo, automoción.
Riesgos y barreras de entrada	Inestabilidad política, corrupción, flexibilidad para entender la normativa.
Oportunidades de inversión	Se pueden aprovechar sectores en los que la UE no exporta tanto, como el sector de las bebidas o la fundición de hierro y acero.
Recomendaciones	Aprovechar el sistema financiero que tienen, la tecnología y los servicios.



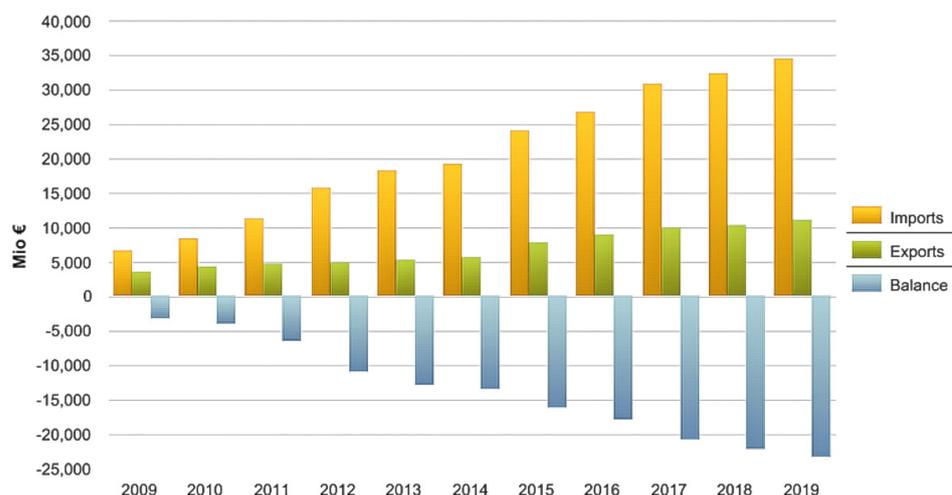
Vietnam

Vietnam es, dentro de los países miembros de ASEAN, el segundo socio económico más relevante para la Unión, por detrás de Singapur. Un número cada vez mayor de empresas europeas se están estableciendo en el país para formar un centro que sirva a la región del Mekong (zona sur de Vietnam, el delta de Mekong). En 2019, el comercio de mercancías con este país alcanzó los 45.500 millones de euros. En el caso concreto de España, los intercambios comerciales también han experimentado un ascenso notable en los últimos años, llegando en 2019 casi a los 3.500 millones de euros.

La Unión Europea y Vietnam firmaron un Acuerdo Comercial y un Acuerdo de Protección de Inversiones el 30 de junio de 2019. El Parlamento Europeo dio su aprobación a ambos acuerdos el 12 de febrero de 2020 y el Acuerdo de Libre Comercio entró en vigor en agosto de ese mismo año.

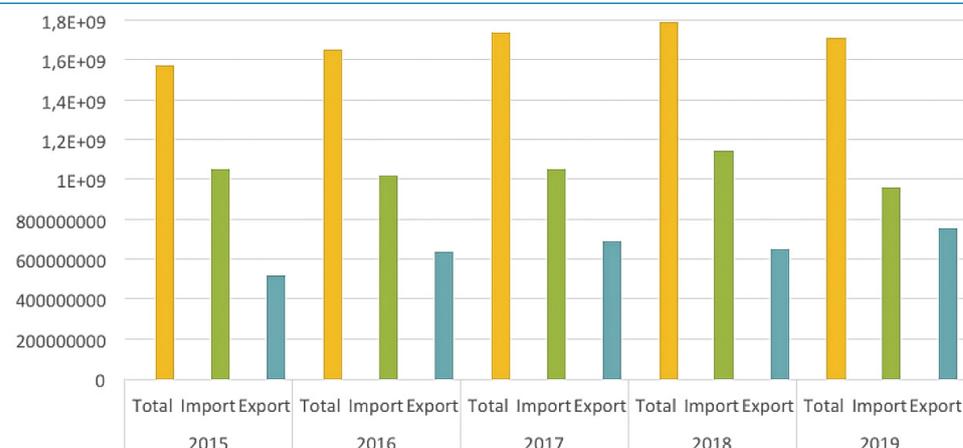
Sin embargo, la entrada en vigor es de carácter provisional, ya que deben ser ratificados por la Asamblea Nacional de Vietnam, así como por los Estados miembros de la UE en el caso del Acuerdo de Protección de Inversiones.

Gráfico 22: Evolución de los flujos comerciales de la UE con Vietnam 2009-2019



Fuente: Comisión Europea (2020)

Gráfico 23: Evolución de los flujos comerciales España- Vietnam 2015-2019



En euros. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de ASEANstats (2020)

Sectores prioritarios

Los sectores con mayores posibilidades, según la Oficina Comercial en Vietnam, son: venta de maquinaria y bienes industriales (plantas de producción de electricidad, sistemas informáticos, hospitales); infraestructuras de equipamiento urbano; energía; transporte; comunicaciones.; sectores vinculados a productos alimenticios; e inputs del sector primario.

Los sectores que más se exportaron a Vietnam en 2019, son:

Tabla 11: Principales sectores de la exportación española en Vietnam en el 2019

	2019
Partidas arancelarias	EXPORT
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	52.539,93
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	45.442,73
32 TANINO; MATERIAS COLORANTES; P	27.362,40
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25.335,96
61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO	23.063,25
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	21.260,79
62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	19.773,38
52 ALGODÓN	15.303,26
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	15.183,78
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES: TRACTOR	12.239,67

En miles de euros. Fuente: DataComex (2020)

En el sector de los servicios existen enormes posibilidades en: ingeniería y consultoría, turismo, servicios financieros y arquitectura. Las comunicaciones y tecnologías de la información también son otra área de futuro.

Las exportaciones de la Unión Europea a Vietnam son fundamentalmente del sector de máquinas y aparatos mecánicos. Los demás sectores se exportan con muy poca intensidad. En proporción, España exporta a Vietnam productos de este mismo sector, y del sector de aparatos y material eléctrico. Cabe destacar que, en el sector del tanino, prácticamente la mitad de las exportaciones que realiza la Unión son españolas.

Por último, merece la pena resaltar el enorme dinamismo que están mostrando las exportaciones de medicamentos. Actualmente, son la partida con mayor crecimiento de las exportaciones españolas.

Riesgos y barreras de entrada

Uno de los principales riesgos que puede tener invertir en Vietnam es la baja renta per cápita. Sin embargo, la capacidad de compra de las familias vietnamitas es algo mayor de lo que las cifras dan a entender, ya que la mayoría de los miembros de las familias suelen contribuir a su mantenimiento.

También hay que valorar que el comercio minorista está muy influenciado por la fragmentación y por la dificultad que supone la distribución comercial en el país. Además de los problemas a nivel administrativo, las inversiones extranjeras se enfrentan a la falta de seguridad jurídica y a un lento proceso para la aprobación de las solicitudes para poder poner en marcha el proceso.

Oportunidades, ventajas comparativas y perspectivas de desarrollo.

A pesar de lo mencionado en el apartado anterior acerca de la renta per cápita, según datos del Banco Mundial, en Vietnam se está experimentando un relevante cambio social. Esto conlleva un aumento considerable de la clase media y se estima que en 2026 el porcentaje alcance el 26% de la población. Esta evolución propiciará un incremento del comercio minorista, uno de los sectores que está sufriendo una mayor y más rápida transformación, sobre todo en las grandes ciudades del país.

Además, se consideran mercados de oportunidades, por orden de importancia: las manufacturas textiles, debido al bajo coste de la mano de obra; la electrónica, ya que en los últimos años Vietnam ha captado la

inversión de grandes grupos multinacionales de tecnología, como Intel, Samsung o Microsoft; el turismo, que ofrece muy buenas perspectivas de inversión para el medio plazo; la industria de la transformación y procesado de alimentos, donde destaca la pesca y la acuicultura; y las energías renovables, sobre todo la eólica y la solar.

Recomendaciones

Se trata de un país con mucho potencial de desarrollo, que ofrece grandes oportunidades a través de sus concursos públicos. Destaca la enorme demanda de productos relacionados con la alta tecnología, como: maquinaria, equipos eléctricos, vehículos, productos farmacéuticos y el sector de la salud.

Vietnam	
Sectores prioritarios	Venta de maquinaria y bienes industriales, las infraestructuras de equipamiento urbano, el sector de la energía, el transporte, las comunicaciones y los productos alimenticios.
Riesgos y barreras de entrada	Renta per cápita baja, comercio minorista muy fragmentado, falta de seguridad jurídica y proceso de aceptación lento.
Oportunidades de inversión	Cambio social, incremento del comercio minorista, Tratado de Libre Comercio UE- Vietnam, reducción de tasas aduaneras.
Recomendaciones	País en claro desarrollo, concursos públicos, productos relacionados con la alta tecnología e infraestructuras, sector salud.



Brunéi, Camboya, Laos y Myanmar

Por último, como se ha mencionado a lo largo del documento, no todos los países ASEAN tienen el mismo grado de desarrollo. Las diferencias en aspectos económicos y sociales entre países son muy importantes. Por ejemplo, Camboya, Laos y Myanmar están dentro del grupo de países menos desarrollados y por ello se benefician del régimen más favorable disponible. En concreto, se encuentran bajo el Esquema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la UE, en el programa "Todo menos armas", que exenta a sus exportaciones no armamentísticas a Europa de cualquier tipo de barrera arancelaria. Es decir, el reglamento les proporciona un acceso vital al mercado de la UE y contribuye a su crecimiento.

Por otro lado, Brunéi es el segundo país de la región con mayor PIB, por detrás de Singapur. En 2016, firmó el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) con la UE, junto con Malasia, Vietnam y Singapur.

No obstante, entre 2008 y 2018, destaca el incremento porcentual de las exportaciones de productos europeos a los países menos desarrollados previamente mencionados. También crecieron las importaciones de bienes de la Unión, procedentes de estos mismos estados menos favorecidos.

CASOS DE ÉXITO

A pesar de que la presencia de empresas españolas en los países que forman ASEAN es reducida, existen casos de empresas que han cosechado éxitos en la región. Por ello, en este apartado vamos a exponer dos casos de éxito como muestra del buen hacer de nuestro tejido empresarial.



Acciona es un grupo global de desarrollo y gestión de soluciones sostenibles de infraestructuras, especialmente de energía renovable. Su actividad cubre toda la cadena de valor de diseño, construcción, operación y mantenimiento.

El objetivo de Acciona es liderar la transición hacia una economía baja en carbono, para lo que pone al servicio de todos los proyectos excelencia técnica e innovación para diseñar un planeta mejor. La compañía alcanzó unas ventas de 7.191 millones de euros en 2019 y cuenta con presencia en más de 60 países. Desarrolla su actividad empresarial bajo el compromiso de contribuir al progreso económico y social de las comunidades en las que opera.

Como ejemplo de su presencia internacional, Acciona tiene presencia en ASEAN, concretamente en Filipinas. En diciembre de 2017 le adjudicaron un contrato de 400 millones de dólares, que incluye la concesión durante 35 años de la construcción del nuevo puente entre Cebú y Cordova. Este proyecto es en asociación con First Balfour Inc y D.M. Consunji, Inc., bajo el consorcio Cebu Link Joint Venture (CLJV). El cliente de este proyecto es Cebu Cordova Link Expressway Corporation, una empresa propiedad de Metro Pacific Tollways.

Se trata de un puente atirantado de 650 metros de longitud que tendrá 8,5 kilómetros de autopista de peaje. Para su construcción, Acciona ha diseñado y fabricado un novedoso lanzador de vigas único en el sector, que permite montar vigas de hasta 110 toneladas. Supondrá una nueva conexión entre el área industrial de Cebú y el Aeropuerto de Internacional Mactán-Cebú, así como con los nuevos desarrollos urbanos de Cordova.

Este proyecto generará más de 1.000 empleos y lo utilizarán 50.000 vehículos diarios. Ofrecerá numerosos beneficios, aliviando la congestión de los puentes existentes y constituyendo así un canal de vertebración y un elemento dinamizador para la economía local.

indra

Indra (www.indracompany.com) es una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría y proveedor líder mundial de soluciones propias en segmentos específicos de los mercados de Transporte y Defensa y Seguridad. Indra es uno de los líderes mundiales en la provisión de sistemas para la gestión de la navegación aérea, y desarrolla proyectos críticos para la defensa nacional, participando en los grandes programas europeos y en el marco de la OTAN. Ha desarrollado una notable capacidad exportadora en ese ámbito y es el coordinador nacional industrial español en el Programa Europeo de Defensa FCAS (Future Combat Air System). Además, es una empresa líder en consultoría de transformación digital y tecnologías de la información en España e Iberoamérica a través de su filial Minsait. Sus soluciones, productos y servicios en Servicios Financieros, Industria y Energía, Administraciones Públicas y Sanidad y Telecomunicaciones y Medios son una referencia en el ámbito de la transformación digital. En el ejercicio de 2020 Indra tuvo unos ingresos de 3.043 millones de euros, contaba con más de 47.900 empleados, presencia local en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 países.

Ingresos por negocios y regiones a cierre de 2020



Plantilla a cierre de 2020



Como compañía tecnológica que desea promover el desarrollo sostenible, justo e inclusivo, Indra asume en su actividad un firme compromiso para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la promoción y protección de los Derechos Humanos.

La compañía ha impulsado en los últimos años múltiples aspectos relacionados con la sostenibilidad. Su reciente Plan Director de Sostenibilidad 2020-2023 pretende reforzar su modelo de gobierno responsable, potenciar su tecnología con impacto en el desarrollo sostenible y contribuir activamente a combatir el cambio climático. Su estrategia está centrada en objetivos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), y en la transparencia de la información, y por ello es reconocida en los más reputados índices nacionales e internacionales.

Uno de los muchos otorgados, y el más reciente, se pone de relieve en el prestigioso informe anual de sostenibilidad de S&P Global, The Sustainability Yearbook 2021. El desempeño de Indra queda reflejado en la calificación "Gold Class" obtenida, que la sitúa en el top 1% de las mejores empresas en sostenibilidad a nivel mundial, entre las más de 7.000 valoradas.

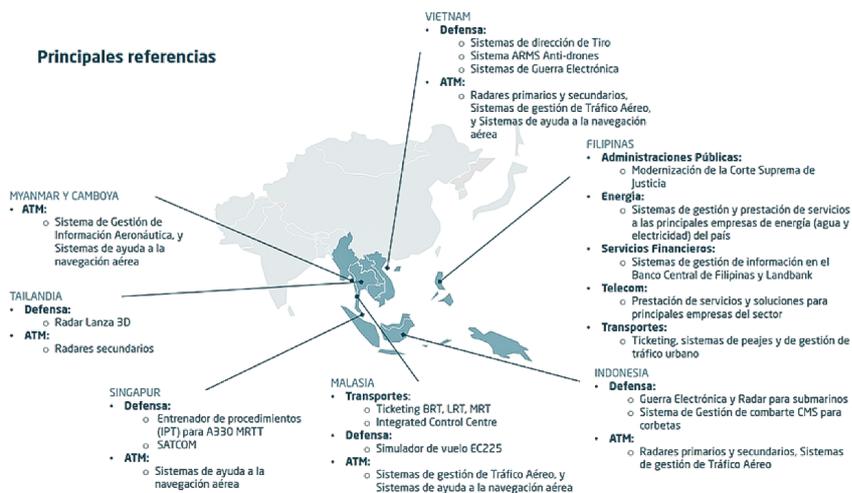
The Sustainability Yearbook basa su análisis en la información pública de las compañías evaluadas y en la exhaustiva y prestigiosa Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA) de la agencia de análisis SAM, cuya puntuación se utiliza también para la elaboración del Dow Jones Sustainability Index (DJSI), en el que Indra permanece desde hace 15 años.

De este modo Indra se sitúa como una de las dos mejores empresas mundiales del sector tecnológico, de las tres mejores españolas –junto con Acciona y Enagás– y entre las setenta de todo el mundo mejor preparadas para afrontar los retos económicos, sociales y medioambientales futuros.

La presencia de Indra en la región ASEAN se inició en Filipinas en 1995 con proyectos estratégicos en el sector de la Energía. Esta filial ha crecido hasta convertirse en uno de los principales actores de TI del país, con proyectos clave en otros sectores, incluidos Servicios Financieros, Sistemas de Transporte y Tráfico, Administración Pública y Sanidad.

Actualmente, Indra cuenta con otras filiales en el sudeste asiático como Indonesia y Malasia, y con oficinas en Tailandia y Vietnam. La compañía ha llevado a cabo proyectos en otros países de la región como Singapur, Camboya y Myanmar.

Indra ha sabido implantar en la región soluciones y servicios en todas sus líneas de negocio dentro de los diferentes sectores, tales como Transporte y Tráfico, tanto aéreo como terrestre, Defensa y Seguridad, Energía, Servicios Financieros, Telecomunicaciones, Administración Pública y Sanidad.



Indra es uno de los principales proveedores de servicios y soluciones de TI en Filipinas y en el sudeste asiático. Indra opera en la región desde hace 26 años, proporcionando una amplia gama de servicios en mercados altamente dinámicos como Energía e Industria, Servicios Financieros y Administración Pública y Sanidad. Indra en Filipinas está compuesta por más de mil profesionales de TI de primer nivel que en su mayoría han crecido dentro de la organización y provienen de las mejores universidades del país.

Indra suministra a Indonesia sistemas de gestión del tráfico aéreo desde 2007, y en la actualidad controla el 75% del espacio aéreo del archipiélago y se posiciona como el principal proveedor de sistemas de radar en este país. También se han adjudicado proyectos en los mercados de Defensa, Administración Pública, Industria y Energía. Destacan los proyectos para la Armada de Indonesia de actualización del sistema de combate de corbetas y el sistema de detección de señales radar Pegaso y radar Aries-S LPI para tres sumergibles.

Indra está implantando en Malasia proyectos de última tecnología en los mercados de Transporte, Tráfico Aéreo y Simulación. La compañía ha desarrollado proyectos como la emisión de billeteaje y centros de control integrado para diversos medios de transporte de Kuala Lumpur.

En Tailandia la compañía cuenta con oficinas desde 2017, aunque ya desde 2007 Indra se posicionó allí con el proyecto de sistemas de vigilancia y control en aeropuertos. En 2018, consiguió ser la empresa que dotará a la Real Fuerza Aérea de Tailandia con el radar 3D de alerta temprana.

Adicionalmente, Indra tiene oficina en Vietnam, dado que se están desarrollando importantes proyectos de sistemas de gestión de Tráfico Aéreo.

En Singapur, Camboya y Myanmar, aun no teniendo presencia continua, se han llevado a cabo también diversos proyectos del área de Tráfico Aéreo y de Defensa y Seguridad, tales como sistemas de gestión de información aeronáutica, y sistemas de ayuda a la navegación aérea.

Indra cree firmemente en los objetivos planteados tradicionalmente por el Plan Asia desde el año 2000 y los que persigue ahora la futura Estrategia de Acción Exterior, de manera que lo público y lo privado sumen fuerzas para acercar a España a los países ASEAN. Las fortalezas de una empresa de tecnología e innovación como Indra serán un soporte de indudable valor en esta vocación hacia la región, en la que seguirá muy presente con voluntad y responsabilidad.

6. INSTRUMENTOS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS EUROPEAS

6.1. Introducción

En este apartado del informe se van a tratar y a analizar los instrumentos de ayuda a la internacionalización de las empresas europeas, para que comiencen su camino hacia los países de ASEAN. El principal objetivo de este apartado es identificar a las diversas entidades y programas de asesoramiento y de apoyo financiero e inversión que ofrecen, tanto la Unión Europea como España, para apoyar a la internacionalización de las empresas.

Con esto lo que se busca es que las empresas que estén planteándose la internacionalización tengan información clara y concisa. Que este informe sea un lugar en el que puedan encontrar las diversas características de los mecanismos de apoyo y financiación a los que pueden acceder, con el fin de analizar con mayor profundidad las debilidades y fortalezas de su proyecto.

Para cada uno de los diferentes medios que se van a presentar, se proporcionan los objetivos principales, los recursos, las características y contenidos, las formas de apoyo y el enlace a la página web de cada uno de ellos para poder ampliar la información si se desea.

Ya que se van a analizar los diferentes medios que hay para apoyar la internacionalización de las empresas españolas, es relevante mencionar que garantizar la seguridad jurídica de estas empresas españolas es algo fundamental para este proceso de expansión. Por ello, antes de analizar los diversos medios de ayudas se va a realizar una breve explicación sobre la situación actual de la protección de las inversiones de los países miembros de la Unión Europea en el mundo, los acuerdos de protección y promoción recíproca de inversiones (APPRI) que hay entre España y países miembros de ASEAN como Filipinas, Malasia y Vietnam, y los acuerdos de doble imposición.

LA UNIÓN EUROPEA Y LOS APPRI

Desde la Unión Europea no se han firmado nunca acuerdos que salvaguarden y defiendan las inversiones de los Estados miembros en terceros países. La Comisión está buscando negociar de forma reiterada un marco internacional desde el que se proteja a las inversiones que hagan sus Estados en terceros, además de la creación de órganos que solucionen las disputas que se puedan originar. Sin embargo, las negociaciones no han llegado hasta la fecha a un acuerdo satisfactorio, lo que provoca que cada Estado se vea obligado a proteger sus inversiones de manera individual, a través de los APPRI y ante las diferencias se ven obligados a presentarse ante tribunales internacionales.

La Unión Europea firmó en 2012 el Reglamento 1219/2012 (DOUE L135/40 de 20/12/2012), en el cual los colegisladores, el Consejo y el Parlamento establecieron disposiciones transitorias acerca de los tratados bilaterales de inversión entre los Estados miembros y terceros países (APPRI). Sin embargo, en el reglamento citado, la Unión no se responsabiliza de los APPRI firmados por los Estados miembros. En la materia de este reglamento queda especificado que únicamente deben reconocerlos y ser notificados a la Comisión. A pesar de esto, los APPRI en el marco del Derecho Internacional Público continúan siendo vinculantes para los Estados miembros y no para la Unión Europea. Si hubiera una situación de conflicto, la UE podrá prestar poco más que apoyo político y legal. Los Estados miembros continúan celebrando acuerdos APPRI con terceros países, aunque estos deben ser aprobados por la Comisión. Estos APPRI pueden avanzar y ser sustituidos por acuerdos de libre comercio.

En el caso de España, son setenta los APPRI que tiene firmados en total, de los cuales tres están firmados con países del bloque asiático. Estos datos han sido extraídos en el Diario Oficial de la UE que recoge las notificaciones de los APPRI que cada Estado miembro ha firmado. Los tres países que cuentan con APPRI son: Filipinas, Malasia y Vietnam. Hasta el año 2016, también existía un acuerdo con Indonesia, pero este fue denunciado en el 2016 y tiene vigencia hasta 2026 por el apartado de remanencia, que protege a las inversiones hasta 10 años desde que la denuncia el acuerdo.

CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICIÓN

Los convenios de doble imposición son tratados que buscan evitar y/o eliminar la doble imposición en las empresas internacionales. Según el Ministerio de Hacienda del Gobierno español, España cuenta con convenios de doble imposición con seis países del bloque asiático: Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y Vietnam.

A nivel europeo, los convenios establecidos son similares a los de España:

Tabla 12: Convenios de doble imposición países UE

	ESPAÑA	ALEMANIA	FRANCIA	ITALIA	PORTUGAL	POLONIA
CONV. DOBLE IMPOSICIÓN	Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam	Filipinas, Indonesia, Malasia, Myanmar, Tailandia, Vietnam	Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam	Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam	Indonesia, Singapur, Vietnam	Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam

Fuente: Elaboración propia

En caso de que surjan conflictos, las empresas españolas pueden solicitar ayuda en el Centro de Asistencia al Inversor de la Secretaría de Estado de Comercio: www.comercio.es/acuerdos.

6.2. Instrumentos/ medios de apoyo en España

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO

Entidad que dispone de diversos instrumentos para la protección de los procesos de internacionalización de las empresas españolas.

A. ICEX España Exportación e Inversiones

El ICEX tiene como último objetivo la promoción comercial y de las inversiones de las empresas españolas en el exterior. Para esto, organiza encuentros empresariales, ferias, cursos de formación o foros de inversión, entre otros.

B. Red de Oficinas Comerciales

Las Oficinas Comerciales son uno de los medios más efectivos y prácticos, que dan apoyo a las empresas, sobre todo en regiones como ASEAN, de la que no hay mucho conocimiento en España.

En ASEAN hay un total de siete Oficinas Económicas y Comerciales, situadas en Filipinas, Indonesia, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam. Entre sus funciones se encuentra la elaboración de informes acerca de la situación social y económica de los diferentes países en los que están ubicadas. También se encargan de la gestión de los servicios personalizados del ICEX, que sirven para dar respuesta a las demandas específicas que puede hacer cada empresa sobre los mercados en el exterior y que se

vinculan a la búsqueda de socios comerciales, la situación de los productos y/o mercados o la situación de las empresas del sector. El coste de estos servicios está regulado, no se trata de un servicio gratuito.

Para ampliar información: <https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/mapa/index.html>

C. ICEX - Centro de Negocios

Este tipo de centros son los que ofrecen a las empresas inversoras infraestructuras en forma de salas de reunión o despachos en los países de destino. También pueden colaborar con las pymes en la gestión y demás necesidades logísticas, de transporte o traducción que puedan necesitar.

En el Sudeste Asiático, España cuenta con dos Centros de Negocio, uno en Kuala Lumpur (Malasia) y otro en Ho Chi Minh (Vietnam).

Para más información: <https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/centros-de-negocio/CNG2016625961.html>

D. Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM)

El Fondo para la Internacionalización de la Empresa o FIEM proporciona financiación directa a las empresas españolas, sin necesidad de intermediación bancaria. La forma que adquieren estos préstamos son mayoritariamente deuda sénior, créditos y líneas de créditos. Desde el punto de vista de la distribución geográfica de la financiación dada en 2019, Asia es la segunda región más beneficiada de estos créditos, recoge el 21,2% de estos.

Durante el ejercicio 2019, a la empresa Inclam SA, cuya operación es una planta de tratamiento por ósmosis en Filipinas, se le ha imputado una operación en la Líneas de Crédito a PYMES que ha sido aprobada por la Resolución SEC. El importe FIEM en euros es de 1.425.100 y el importe del contrato, asciende a 1.676.588 euros.²

Además de esta operación, hay otros proyectos abiertos en Indonesia, con un valor de 19.409.738 euros y en Vietnam, donde el importe alcanza los 547.915 euros.

Punto de contacto: <http://www.comercio.es/fiem>

ICO (INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL)

El Instituto de Crédito Oficial o ICO es un banco público que entre sus funciones tiene que dar apoyo en el proceso de internacionalización de la economía española. Como entidad financiera pública, lo que hace es servir como agente financiero para algunos fondos públicos, como puede ser el FEIM. Cuenta con sus propias líneas de financiación que están destinadas únicamente a autónomos y empresas que tengan su domicilio social en España o fuera de ella y operen en el exterior, lo que deben hacer es tener "interés español".

Para ampliar la información: <https://www.ico.es/web/ico/internacional>

2. Información pública, publicada por FIEM en: https://comercio.gob.es/Financiacion_para_internacionalizacion/FIEM/informacionadicional/memoria-actividades/memoria-fiem-2019.pdf

COFIDES (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO)

Se trata de una sociedad mercantil estatal que da financiación para proyectos privados con un doble objetivo: impulsar la expansión de los países en desarrollo y la internacionalización de las empresas españolas. Una de sus características principales es que utiliza sus recursos en fondos y/o proyectos que tienen una proyección internacional como medio para compartir riesgos con el sector privado.

Concretamente en el caso de ASEAN, existen operaciones financiadas por Cofides en Filipinas y Vietnam.³ En Filipinas, se trata de la empresa Alsina SA, dedicada al diseño, fabricación y comercialización de sistemas de encofrado, del sector de proveedor de servicios de construcción. La inversión total ha sido de 4 millones de euros, mediante el producto que se les ha proporcionado, un préstamo de coinversión.

En Vietnam, Cofides, ha concedido un préstamo de coinversión a través de Fonpyme a la empresa de calzado Mibor. Así, la empresa ha puesto en marcha una distribuidora en la zona de Ho Chi Minh, con una inversión total de 750.000 euros. Es el primer proyecto que Cofides respalda en Vietnam.

Punto de contacto: <https://www.cofides.es/bienvenido-cofides>

BANCA Y SEGUROS CESCE, FINANCIACIÓN NO BANCARIA DE CESCE

La valoración que hace Cesce de los países que forman ASEAN y la política de cobertura que este tiene en los mismos es, a la fecha de redacción de esta monografía (marzo de 2021):

- Brunéi: la cobertura está abierta tanto a corto plazo como a largo.
- Camboya: en el corto plazo la cobertura está abierta y en el largo no hay una política establecida.
- Filipinas: política de cobertura abierta en el corto y en el largo plazo.
- Indonesia: política de cobertura abierta en el corto y en el largo plazo.
- Laos: la política de cobertura en el corto plazo está abierta, pero existen restricciones para el comprador privado y está cerrada para el comprador público. En el largo plazo, no existe por ahora política de cobertura establecida.
- Malasia: política de cobertura abierta en el corto y en el largo plazo.
- Myanmar: política de cobertura abierta en el corto plazo y con restricciones en el largo.
- Singapur: política de cobertura abierta en el corto y en el largo plazo.
- Tailandia: política de cobertura abierta en el corto y en el largo plazo.
- Vietnam: política de cobertura abierta en el corto plazo y con restricciones en el largo.

Para ampliar la información: <http://www.cesce.es/>

3, Información pública, publicada por COFIDES: <https://www.cofides.es/quienes-somos/cofides-en-cifras>

CÁMARA DE COMERCIO Y CÁMARAS BILATERALES

Existen dos Cámaras de Comercio de España en ASEAN, una en Singapur y otra en Filipinas. Además, la Asociación Empresarial España-Asean (ASEMPEA) ayuda a promover las relaciones económicas y comerciales entre España y estos países.

CÁMARA DE COMERCIO ESPAÑA EN SINGAPUR

- 1 Grange road, #07-01 (Orchard Building)
 - +65 6781 5030
 - info@spanishchamsg.org
-

CÁMARA DE COMERCIO ESPAÑA EN VIETNAM:

- 701-702, 7 Floor, Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
 - (84-28) 3825 1939
 - spanishchambervn@gmail.com
-

ASEMPEA

- C/Velázquez, 37 28001 Madrid
 - +34 91 420 24 27
 - info@asempea.com
-

DIPLOMACIA COMERCIAL Y VIAJES DE ESTADO

En los últimos 6 años ha habido poca actividad en estos países, como:

FILIPINAS

- 2015. Visita oficial del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz; la subdirectora general de Política Comercial con países de Europa, Asia y Oceanía, Da. María Aparici; y la asesora del SE de Comercio, Da. María del Mar Casanova.
- 2016. Viaje de trabajo del secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, D. Jesús Manuel Gracia Aldaz; acompañado del director de Cooperación con África y Asia, D. Luis Tejada Chacón, con motivo de la inauguración de Madrid Fusión Manila.
- 2016. Viaje del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, D. Ignacio Ybáñez, encabezando la delegación española que asistió la VIII Tribuna España-Filipina. Tuvo lugar en la ciudad de Davao (Isla de Mindanao).

INDONESIA

- 2015. Visita del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. Mantuvo reuniones con los ministros de Planificación Nacional BAPPENAS, de Industria, de Comercio y con el presidente de BKPM, e inauguró el Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial España-Indonesia, en el que participaron 31 empresas españolas y 82 indonesias.
 - 2017. Visita del secretario de Estado de Asuntos Exteriores (SEAEX), Idefonso Castro, acompañado del subdirector general del Sudeste Asiático, Antonio Polidura. El SEAEX mantuvo encuentros con su homólogo indonesio, el viceministro de Asuntos Exteriores Abdurrahman Mohammad Fachir; con la ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi; con la ministra de Empresas Públicas, Rini Soemarno; con el ministro coordinador de Asuntos Marítimos y Recursos Naturales, Luhut Pandjaitan; y con el ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad, Wiranto.
-

MALASIA

- 2015: Visita del Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.
-

SINGAPUR

- 2019: El secretario general del Tesoro Carlos San Basilio estuvo en Singapur para participar en el Fintech Festival.
-

TAILANDIA

- 2017: SM la reina Sofía acudió a las exequias de SM el rey Bhumibol.
-

VIETNAM

- 2016: Visita del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.
 - 2017: Visita del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, para celebración de consultas políticas.
-

MYANMAR

- 2017: El secretario de Estado de Asuntos Exteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Idefonso Castro, visitaba Myanmar para participar en la XIII Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la ASEM.

7. PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El potencial económico de los países de ASEAN, unido al bajo nivel que tienen las relaciones económicas de España con ellos, significa que existe un apreciable potencial de crecimiento de estas relaciones. Identificar vías y estrategias para aprovechar este potencial ha constituido uno de los propósitos centrales de este proyecto.

La proyección hacia los países del Sudeste Asiático es un reto permanente por el peso demográfico del subcontinente, su dinamismo económico y su condición de nuevo centro de poder global. Las oportunidades económicas en los países ASEAN pueden facilitar la transformación del modelo productivo español hacia segmentos de mayor valor añadido.

Como idea general resaltada en todas las actividades del proyecto, hay que mencionar la necesidad de que, por parte de España, tanto de la Administración como de las empresas, haya una política más decidida, coherente y sostenida para impulsar las relaciones económicas con los países de ASEAN. Una política que refleje de verdad, y con hechos, el interés por una zona que tiene una gran importancia en la economía mundial, que no se corresponde con la escasa presencia española.

Recogemos las actuaciones agrupadas en una serie de apartados principales:

1 Relaciones institucionales. Se debe hacer un esfuerzo considerable por fortalecer las relaciones institucionales de España con los países ASEAN. En particular, el apoyo de la Corona puede ser muy efectivo, como lo ha sido en el pasado. También es necesario aumentar el flujo de visitas oficiales en los dos sentidos y promover una relación más fluida entre la Administración española y las Administraciones de países ASEAN. Sería conveniente igualmente potenciar la celebración de encuentros y seminarios, que tengan como objetivo último dinamizar las relaciones con los países ASEAN en todos los campos, no solamente en el económico. Asimismo, convendría potenciar el desarrollo de contactos a nivel de la sociedad civil, como la colaboración entre universidades.

También se debe impulsar el establecimiento de Cámaras de Comercio oficiales españolas. Ahora solo existen dos Cámaras de Comercio oficiales: en Filipinas y Singapur. Esta última ha sido creada recientemente, pero ha desplegado ya una labor interesante y positiva, apoyando a las empresas españolas. Hay que tener en cuenta que Singapur desempeña para numerosas empresas un papel de base o sede regional, que probablemente se va a reforzar en el futuro como consecuencia de la evolución política que está experimentando Hong Kong.

Por otra parte, para que estas relaciones institucionales sean más efectivas, es necesario potenciar la coordinación entre las Administraciones públicas españolas, en primer lugar dentro de la propia Administración central: existe la percepción en el tejido empresarial de que en ocasiones la estrategia que siguen el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Secretaría de Estado de Comercio no es coincidente ni consistente.

2 Financiación. La financiación desempeña un papel clave en las operaciones internacionales, en un sentido amplio (exportaciones, inversiones, financiación empresarial). Existe un consenso relativamente amplio de que los instrumentos financieros públicos en vigor en España son adecuados, aunque igualmente existe un amplio consenso de que su gestión podría ser notablemente mejorada y que su importe es considerablemente inferior en términos absolutos y relativos al de otros países miembros de la UE. Además sería conveniente que desde los organismos competentes se realizara un verdadero esfuerzo por agilizar y simplificar la tramitación de los instrumentos financieros, a los que a veces no recurren las empresas españolas por su lentitud y complejidad.

En las reuniones mantenidas durante este proyecto se mencionó como ejemplo el procedimiento de tramitación del FIEM, excesivamente largo y complejo, y su importe, proporcionalmente muy inferior al de instrumentos similares de Francia, Inglaterra o Alemania. Además, a pesar de su escaso volumen, el FIEM no se ha utilizado en su totalidad en estos últimos años.

Desde el sector empresarial se ha propuesto desde hace tiempo que se restablezca un instrumento financiero que permita financiar con carácter no reembolsable estudios de viabilidad y programas de asistencia técnica. Este tipo de acción puede ser muy útil teniendo en cuenta que los países de ASEAN tienen previsto un importe volumen de inversiones en proyectos de infraestructura, en los que es preciso normalmente realizar estudios de viabilidad. También para promover y posicionar la presencia de empresas españolas en determinados sectores. A este respecto, convendría estudiar la posibilidad de recuperar el antiguo instrumento Evatic Donación, con el que se pudieran financiar mediante fondos no reembolsables estudios de viabilidad, asistencias técnicas, ingenierías y consultorías, de proyectos e inversiones de empresas españolas en el exterior.

3 Acciones de información y formación. Contribuir a paliar las insuficiencias de información sobre Asia en general, y los países ASEAN en particular, es una acción muy propia de las Administraciones públicas. En este sentido, se recomienda que se lleven a cabo actuaciones de información. Entre los temas que se consideran más relevantes, se pueden destacar:

- **Los mercados de los países ASEAN**, su funcionamiento, características culturales, sectores con mayores perspectivas de crecimiento, recomendaciones para hacer negocios, etc. A este respecto es conveniente que desde la Administración se realice un trabajo de inteligencia económica, orientado a identificar los países y los sectores que ofrecen mejores oportunidades.
- **La actuación de la Unión Europea**, que va a cobrar previsiblemente una gran importancia en los próximos años, según ha indicado la Comisión Europea, y sobre la cual existe un notable desconocimiento y una falta de información por parte de las Administraciones públicas. Especial referencia se debe realizar a los acuerdos de libre comercio que la UE ya ha establecido con algunos países de ASEAN.
- **Los organismos e instrumentos de ayuda** que pueden apoyar a las empresas españolas en sus inversiones. El papel de las embajadas, los instrumentos financieros de apoyo a las inversiones y exportaciones, el apoyo que puede aportar el seguro de crédito a la exportación, son algunos temas sobre los que numerosas empresas carecen de la información adecuada.
- La **financiación multilateral**. También existe desconocimiento entre las empresas sobre las posibilidades que ofrecen los organismos multilaterales que operan en la zona. De entrada, sería conveniente tener un inventario claro de cuáles son estos organismos y dónde se puede obtener información sobre su funcionamiento y sobre sus operaciones en países africanos. En este sentido, un organismo multilateral de creación relativamente reciente es el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras, que está desarrollando una creciente actividad.

4 Una participación más activa en la política de la Unión Europea. Un vector fundamental de la actuación en los países de ASEAN es el europeo, por las competencias que tiene en temas comerciales y económicos. La actuación de España debe tener en cuenta, e integrarse en una importante medida, en la elaboración y desarrollo de la política comercial de la UE con ASEAN.

La pertenencia a la Unión Europea es un activo en la proyección hacia Asia. España puede participar más activamente en la PESC hacia Asia, sobre la base de intereses estratégicos fundamentalmente comunes. Pero, además, y muy especialmente, puede beneficiarse de

los acuerdos de libre comercio firmados con la UE (como Vietnam y Singapur) y de los que están en negociación y que previsiblemente concluirán dentro de poco tiempo (Indonesia). Esta participación debe buscar un impulso a la negociación de nuevos acuerdos comerciales o de asociación económica, en primer lugar. En segundo lugar, España debe buscar que estos acuerdos recojan en la mayor medida de lo posible los temas de mayor relevancia para sus intereses.

Esto tiene una especial relevancia en temas de inversiones. Acuerdos de Protección Recíproca de Inversiones. De los diez países de ASEAN solo existen acuerdos bilaterales de protección de inversiones con Filipinas, Malasia y Vietnam. Aunque desde el Tratado de Lisboa es competencia de la UE la firma de estos acuerdos, o acuerdos más amplios en los que se contemplan temas de inversiones, convendría que la Administración española impulse la firma de nuevos acuerdos.

5 Acciones de inteligencia económica. La inteligencia económica tiene una importancia cada vez mayor en las operaciones internacionales, especialmente en las que implican un mayor riesgo económico, como las inversiones. Por ello, es preciso reforzar la capacidad y la actuación de las embajadas como agentes de producción de inteligencia económica sobre los países en los que actúan.

También es importante llevar a cabo una identificación de los sectores que ofrecen mejores oportunidades para las empresas españolas. Algunos de estos sectores, mencionados en las reuniones celebradas en el desarrollo del proyecto y recogidos en las recomendaciones país, son: el agroalimentario, en especial en países de alta renta, como Singapur, y países que cuentan con crecientes clases medias con apreciable poder adquisitivo; infraestructuras de transporte; construcción; e ingenierías.

Otro tema relevante de inteligencia económica es el seguimiento de las actuaciones que desarrollen otros países competidores, en especial de aquellos instrumentos (como los financieros) que utilicen en apoyo de las operaciones de sus empresas, con el objetivo último de que las empresas españolas puedan operar sin desventajas competitivas.

Acciones para fomentar la cooperación entre empresas. Se echa en falta una mayor cooperación entre empresas españolas. Hay que tener en cuenta los obstáculos a los que se enfrentan, y que han sido mencionados en partes anteriores de esta nota. Ha habido casos en los que empresas españolas han competido entre ellas. Esto puede ser una necesidad ineludible en ciertos casos. Pero en muchos otros puede ser positiva la asociación entre empresas. Esto se puede aplicar de manera especial a las Pymes, que por su tamaño reducido tienen mayores limitaciones de recursos (financieros y de recursos humanos) para operar en los mercados financieros.



8. BIBLIOGRAFÍA



- ASEANstats. (2020). Obtenido de ASEANstats data portal: <https://data.aseanstats.org>
- ASEMPEA. (2020). *Cuadro comparativo Acuerdos de Libre Comercio Singapur- UE y Vietnam-UE.*
- Comisión Europea. (15 de Febrero de 2019). **Comisión Europea.** Obtenido de <https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/>
- ESADE. (2019). *Relaciones económicas entre Europa, China y ASEAN: una oportunidad para las empresas españolas.* ESADEgeo Center for Global Economy and Geopolitics.
- Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España. (2020). *ICEX España Exportación e Inversiones.* Obtenido de <https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/index.html>
- Eurostat
- DataComex
- DataInvex

ANEXOS

Anexo 1: Oficinas comerciales de España en ASEAN

FILIPINAS

- 27th Floor, Tower I, RCBC Plaza, 6819 Ayala Avenue - Makaty City Metro Manila
 - Teléfono: +(632) 8843 3774/75
 - Email: manila@comercio.mineco.es
-

INDONESIA

- Calle H Agus Salim, 61 - Jalan H Agus Salim 61 Jakarta 10350
 - Teléfono: 62213917543 / 62213917544
 - Email: yakarta@comercio.mineco.es
-

MALASIA

- 0th Floor, Menara Boustead, 69 Jalan Raja Chulan
 - Kuala Lumpur 50200, Malasia
 - Teléfono: +60 3 2148 7300
 - Email: kualalumpur@comercio.mineco.es
-

MYANMAR

- Kantharyar Center Office Tower, Planta 22. - (Delegación de la UE en Myanmar) Esquina de Kan Yeik Thar Road con U Aung Myat Road, Mingalar Taung Nyunt Township.
 - Yangón, Myanmar
 - Teléfono: +34917324147
 - Email: yangon@comercio.mineco.es
-

SINGAPUR

- 7, Temasek Boulevard, 19-03 - Suntec Tower One
 - Singapur 038987, Singapur
 - Teléfono: 00 (65) 67329788
 - Email: singapur@comercio.mineco.es
-

TAILANDIA

- 159 Serm-Mit Tower, 26th Floor, Sukhumvit Road Soi 21, Wattana
- BANGKOK 10110, Tailandia
- Teléfono: 00(66) (2) 2589020 / 00 (66) (2) 2589021
- Email: bangkok@comercio.mineco.es

VIETNAM

- 34 Le Duan Avenue, Diamond Plaza, 7th Floor (district 1), 701-702
- Ho Chi Minh City 1, Vietnam
- Teléfono: 00 (84) (28) 38250173 / (0084) (28) 38246455/38222010/38248405
- Email: hochiminhcity@comercio.mineco.es

Anexo 2: Embajadas ASEAN en España

FILIPINAS

- Calle Eresma 2, 28002 Madrid
- Teléfono: +34 91 782 3830
- E-mail: info@philembassymadrid.com.

INDONESIA

- Calle de Agastia No. 65, 28043 Madrid, España
- Teléfonos: +34 914 130 294, +34 914 130 594
- Email: economía. economia.madrid@kemlu.go.id política: politica.madrid@kemlu.go.id, Cultura: cultura.madrid@kemlu.go.id, Comercio: comercio.madrid@kemlu.go.id

MALASIA

- Avenida de los Madroños 63 bis, 28046 Madrid, España.
- Teléfono: (+34) 91 555 06 84 (+34) 91 555 07 37
- E-mail: mwmadrid@kln.gov.my

SINGAPUR – CONSULADO

- Avda de Bruselas, 28, 28108 Alcobendas, Madrid, Spain
- Teléfono: +34-916-629373
- E-mail: sgbcnconsul@gmail.com hcgmadrid@fmetropoli.org

TAILANDIA

- Calle Joaquín Costa, 29, 28002 Madrid (Comunidad de Madrid) España
- Teléfono: +34 915632903
- E-mail: contacto@thaiembmadrid.es

VIETNAM

- Avenida Alfonso XIII, 54, 28016 Madrid
- Teléfono: 91 519 31 86
 - E-mail: vnemb.es@mofa.gov.vn / embvietnam.madrid@yahoo.com

Anexo 3: Embajadas de España en ASEAN

FILIPINAS

- Embajador: Excmo. Sr. D. Jorge Moragas
 - 27th Floor, BDO Equitable Tower, 8751 Paseo de Roxas, 1226 Makati City, Metro Manila
 - Apartado de Correos: P.O.B. 1114. Makati Central Post Office, 1251, Makati City
 - Teléfonos: (+63 2) 8817 99 97 - 8817 66 76
 - Correo electrónico: emb.manila@maec.es
-

INDONESIA

- Dirección: Jl. Haji Agus Salim, 61 Jakarta Pusat – 10350
 - Teléfono: +62-21 314 23 55
 - E-mail: emb.yakarta@maec.es espanyak@pacific.net.id
-

MALASIA

- Office Suite E-12-02, Level 12, East Wing, The Icon, Nº 1 Jalan 1/68F, Off Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
 - Teléfonos: + 6 03-2162 0261 + 6 03-2163 0261
 - E-mail: emb.kualalumpur@maec.es
-

SINGAPUR

- 7, Temasek Boulevard, Suntec Tower One #39-00, Singapore 038987
 - Teléfono: +65 67259215/17 de 9:30 a 13:30 de lunes a viernes.
 - E-mail: emb.singapur@maec.es
-

TAILANDIA

- 193/98-99 Lake Rajada Office Complex, 23rd floor, Ratchadaphisek Road, Klongtoey, 10110 Bangkok
 - Teléfonos: +6626618285 / +6626618286 / +6626618287
 - E-mail: emb.bangkok@maec.es
-

VIETNAM

- Nº 4 de la calle Le Hong Phong, distrito de Ba Dinh, área administrativa del Gobierno de Vietnam.
- Teléfono: (024) 3771 52 07/08/09
- E-mail: emb.hanoi@maec.es

Anexo 4: Ranking Doing Business 2020

	Sing.	Mala.	Tail.	Brun.	Viet.	Indon.	Filip.	Camb.	Laos	Myan.
Global Rank	2	12	21	66	70	73	95	144	154	165
Comparac. filtrada	1	3	5	7	8	9	11	18	21	24
Apertura negocio	1	15	7	3	14	18	22	25	24	10
Manejo permisos construcción	3	2	8	10	5	17	13	25	15	9
Obtención electricidad	6	2	3	8	7	10	9	21	20	22
Registro propiedades	2	4	10	19	9	14	15	18	13	16
Obtención créditos	5	5	9	1	2	9	21	2	13	25
Protección inversores minoritarios	2	1	2	13	11	8	9	13	22	21
Pago impuestos	2	9	6	12	18	10	13	24	25	22
Comercio transfront.	2	3	6	22	12	15	14	16	9	25
Cumplim. contratos	1	5	6	7	8	17	18	22	20	24
Resolución insolvencias	3	5	2	8	13	4	9	10	23	20

Gráfico 1: Ranking Doing Business 2020. Fuente: Banco Mundial (2020)

Anexo 5: Tratado libre comercio Singapur - UE

El Tratado de Libre Comercio Singapur- Unión Europea elimina la gran mayoría de los derechos de aduanas entre las dos partes a partir del 21 de noviembre del 2019. En este se desarrollan estrictas normas acerca del comercio y del desarrollo sostenible, incluyendo la protección del medio ambiente y los derechos laborales. Este Acuerdo se puede divide en 6 grandes apartados que resumen el contenido del mismo:

1 Eliminación de barreras arancelarias: Desde el Gobierno de Singapur se ha pasado a liberalizar la totalidad de los productos exportados por la Unión, desde el momento en el que entró en vigor el tratado. De esta forma se sustituyen 12 acuerdos que existían con anterioridad entre los Estados miembros de la UE y Singapur.

2 Eliminación de barreras no arancelarias: Los regímenes aduaneros se simplificaron y modernizaron gracias a este Acuerdo y que sirve de garantías para que las reglas técnicas, las normas y procedimientos de homologación se cumplan de manera correcta y no causen ningún obstáculo para el comercio. Para verificar todo ello se creó un Comité de Comercio, a su vez formado por cuatro subcomités: de Comercio de Mercancías, de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Aduanero y de Servicios, Inversión y Contratación Pública.

Además, se firmó el compromiso de eliminar las formalidades consulares y el compromiso para adoptar medidas antidumping y compensatorias, dentro del marco regulatorio de la OMC.

3 Protección de los derechos de propiedad industrial: protegiendo así los derechos de autor y conexos, en cuanto a las marcas y los diseños, por parte de Singapur, se ha firmado el compromiso de respetar las normas de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) en el ámbito de las marcas y del Acuerdo de La Haya sobre Registro Internacional de Diseños Industriales para los diseños. Los productos farmacéuticos tendrán también patente, sujeta a un procedimiento administrativo.

- 4 **Acceso a los diferentes mercados:** Con la firma de este acuerdo se reconoció la adopción de tratamiento nacional a las empresas de los países objeto del mismo. Además del aumento de oportunidades para los inversores europeos en el sector de los servicios, concretamente en los seguros, las telecomunicaciones, los servicios financieros o la educación superior.
- 5 **Licitaciones y concursos públicos:** Con este acuerdo quedó creado un Comité ad hoc para comercio, los servicios, la inversión y la contratación pública para que todos estos aspectos sean regulados y se solucionen posibles conflictos que puedan surgir. A partir de entonces se da un tratamiento nacional a las empresas europeas que soliciten las licitaciones y se creó un sistema para el registro público de los proveedores.
- 6 **Solución de controversias:** el Comité de Comercio será el encargado de solucionar las posibles controversias que puedan surgir.

Anexo 6: Tratado libre comercio Vietnam- UE

El Tratado de Libre Comercio entró en vigor el 1 de agosto del 2020, de este modo queda pendiente la ratificación del acuerdo bilateral entre el bloque europeo y Vietnam, por el cual ambas partes se han comprometido a eliminar el 99% de los derechos aduaneros existentes entre ambos bloques en periodo máximo de diez años.

De este modo, el acuerdo se divide en 6 grandes apartados:

- 1 **La eliminación de las barreras arancelarias:** en el momento en el que el TLC entró en vigor, Vietnam liberalizó hasta el 65% de los derechos arancelarios que existen sobre productos exportados por la Unión Europea, como por ejemplo en los productos textiles o en las máquinas y aparatos. El resto lo irá reduciendo de manera gradual en un plazo máximo de 10 años, en este caso hablaríamos por ejemplo de la exportación de los automóviles.

Por su parte la Unión Europea suprimió el 71% de los derechos arancelarios sobre los productos que exporta Vietnam en el momento en el que el acuerdo entró en vigor. La totalidad de productos se hará en 7 años.

- 2 **Eliminación de barreras no arancelarias:** los regímenes aduaneros sufrirán una simplificación y modernización, con garantías de que se cumplen las reglas técnicas como la seguridad de los juguetes o el etiquetado de los alimentos, y que las normas y los métodos de homologación no creen barreras al comercio. Para que esto se así se ha creado un Comité Aduanero Especializado y se ha incorporado un Protocolo de Asistencia Administrativa en Materia Aduanera.

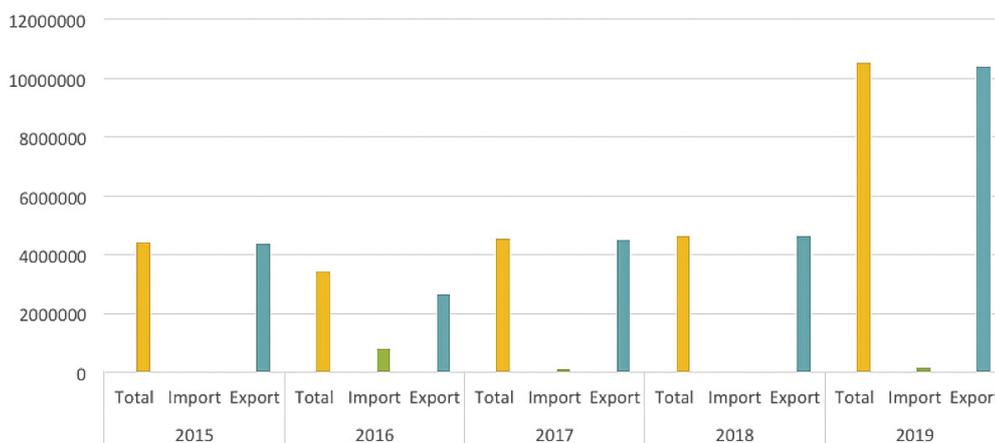
- 3 **Protección de los derechos de la propiedad industrial:** en cuanto a las marcas y los diseños, por parte de Vietnam, se ha firmado el compromiso de respetar las normas de la OMPI en el ámbito de las marcas y del Acuerdo de La Haya sobre Registro Internacional de Diseños Industriales para los diseños.

Además, 169 indicaciones geográficas protegidas europeas se verán beneficiadas de reconocimiento y protección en el mercado de Vietnam, que sea equiparable al existente en Europa.

- 4 **Acceso al sector servicios:** Con este nuevo TLC Vietnam liberaliza el sector, dando así un mayor número de oportunidades a las inversiones europeas. Con este se ayuda a las inversiones entre otros de los seguros, las finanzas, la banca o las telecomunicaciones.

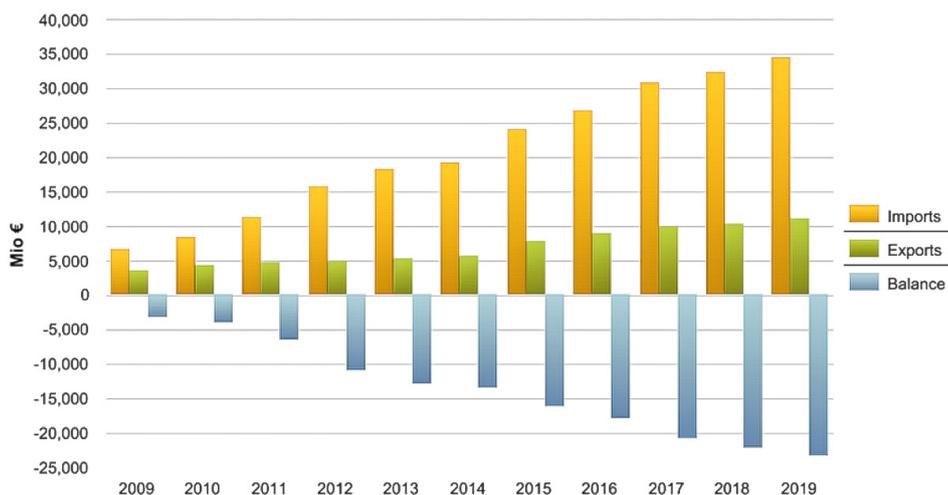
- 5 Licitaciones y concursos públicos:** Los inversores europeos podrán participar en los concursos que convoquen los ministerios vietnamitas, empresas públicas y las ciudades de Ho Chi Minh y Hanoi.
- 6 Solución de controversias:** en el caso de que surjan diferencias se ha creado un mecanismo en el Acuerdo que pueda resolver estas. Se establecen normas que permitan la mediación entre las partes para abordar nuevas medidas que no afecten de manera negativa ni al comercio, ni a las inversiones.

Anexo 7: Evolución de los flujos comerciales España - Brunéi 2015-2019



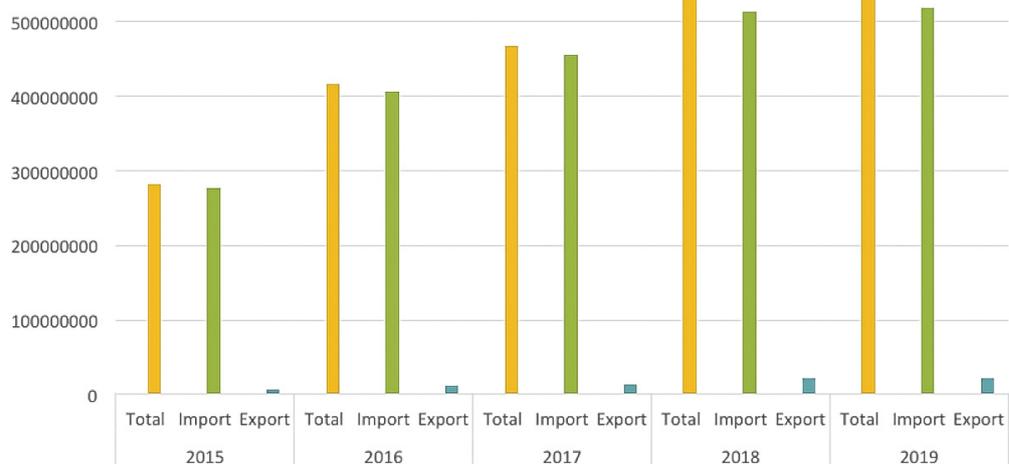
En euros. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de ASEANstats (2020)

Anexo 8: Evolución de los flujos comerciales de la UE con Camboya 2009-2019



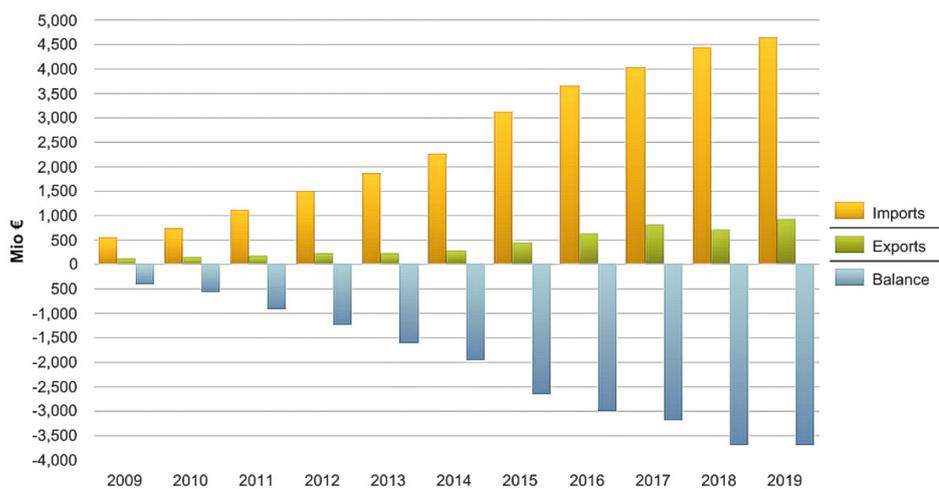
Fuente: Comisión Europea (2020)

Anexo 9: Evolución de los flujos comerciales España- Camboya 2015-2019



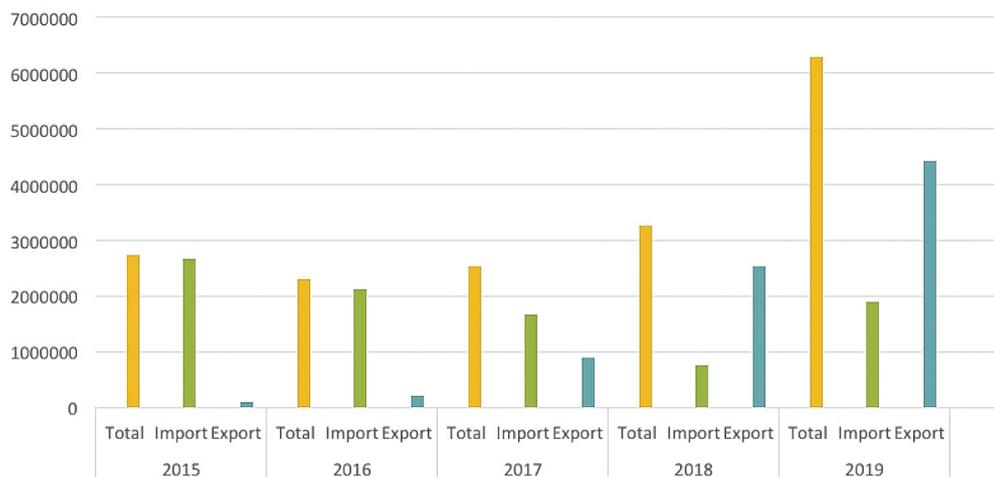
En euros. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de ASEANstats (2020)

Anexo 10: Evolución de los flujos comerciales de la UE con Laos 2009-2019



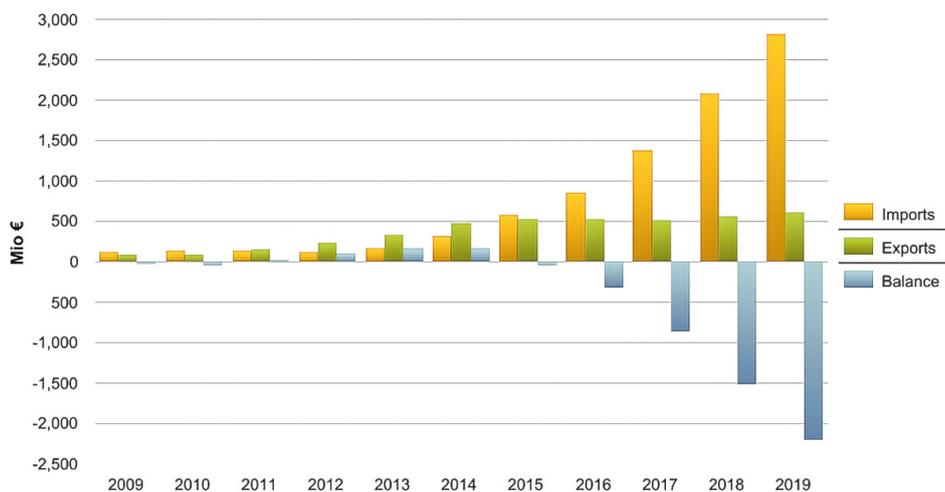
Fuente: Comisión Europea (2020)

Anexo 11: Evolución de los flujos comerciales España - Laos 2015-2019



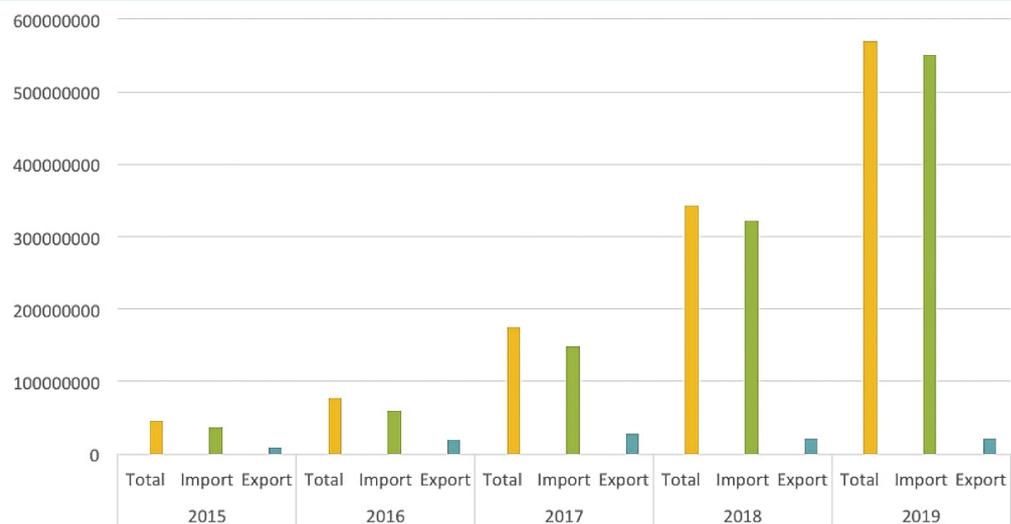
En euros. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de ASEANstats (2020)

Anexo 12: Evolución de los flujos comerciales de la UE con Myanmar 2009-2019



Fuente: Comisión Europea (2020)

Anexo 13: Evolución de los flujos comerciales España- Myanmar 2015-2019



En euros. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de ASEANstats (2020)





E CLUB DE EXPORTADORES E INVERSORES

c/ Príncipe de Vergara, 203
28002 Madrid
Teléfono: +34 91 515 97 64
club@clubexportadores.org
www.clubexportadores.org

Con el apoyo de:



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA ESPAÑA GLOBAL

