

Para  
crecer en un  
mundo global

ivace.es

*WEBMINARIO*  
**INDONESIA, SINGAPUR, MALASIA Y  
TAILANDIA**

Marzo 2022



GENERALITAT  
VALENCIANA

TOTS  
A UNA  
veu

**ivACE**  
INTERNACIONAL





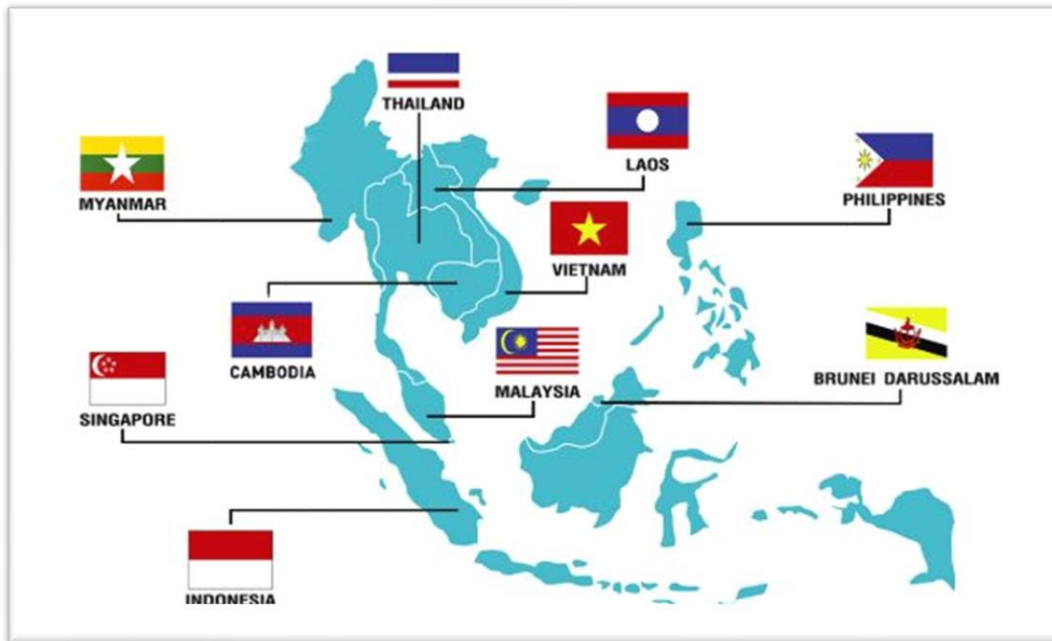
# Contenido

1. PRESENTACIÓN DEL MERCADO/ ENFOQUE PAÍS
2. ¿DÓNDE ESTÁN LAS OPORTUNIDADES?
3. PERSPECTIVAS 2022-2023
4. SITUACIÓN ACTUAL / COVID
5. ¿PRÓXIMAS ACTIVIDADES ?





# Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)



**Población:** 650 millones

**PIB:** 2,8 billones USD

**Crecimiento PIB 2022:** 5,8%



# Indonesia

## Demografía

- 273 millones de habitantes
- Islam como religión mayoritaria (87% población)

## Política

- Proclamación de independencia en 1945 de Países Bajos
- Presidente: Joko Widodo

## Información general

- Mayor archipiélago del mundo
- Idioma indonesio (+ 700 lenguas)
- Capital Yakarta (futuro traslado a Kalimantan)

PIB	1 billón €
PIB per cápita	3.580 €
Crecimiento PIB	2020: -2,1 % 2021: +3,7 % Previsión 2022: 5,17%
Tasa de desempleo	6,41 %
Índice de competitividad	50/141
Doing Business	73/190
Distribución sectores	Agricultura: 13 % Industria: 41 % Servicios: 46 %





# Relaciones bilaterales con España (millones de €)



■ 2021 ■ 2020 ■ 2019



**Importante déficit comercial español**

-3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000

## Capítulos destacados

- 84. Maquinas y aparatos mecánicos
- 47. Pasta de madera, papel reciclado
- 32. Tanino, materias colorantes
  
- 15. Grasas, aceite animal o vegetal
- 26. Minerales, escorias y cenizas
- 38. Otros productos químicos





# Relaciones bilaterales con la Comunidad Valenciana (millones de €)



■ 2021 ■ 2020 ■ 2019

Exportaciones Comunidad Valenciana



Importaciones Comunidad Valenciana



Importante déficit comercial de la Comunidad Valenciana

-600.000 -400.000 -200.000 0 200.000 400.000 600.000

## Capítulos destacados

- 32. Tanino, materias colorantes
- 84. Maquinas y aparatos mecánicos
- 13. Jugos y extractos vegetales
- 15. Grasas, aceite animal o vegetal
- 40. Cauchos y sus manufacturas
- 20. Conservas verdura o fruta





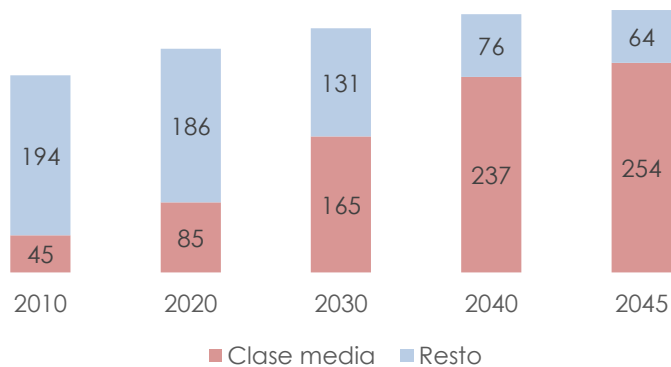
# ¿Dónde están las oportunidades?



## 1. Sector alimentario

- Clase Media: 85 Millones de personas.
- Crecimiento de la clase media-alta → Preferencia por los productos importados.
- Figura del importador clave
- Barreras: BPOM y Halal

Evolución de la clase media



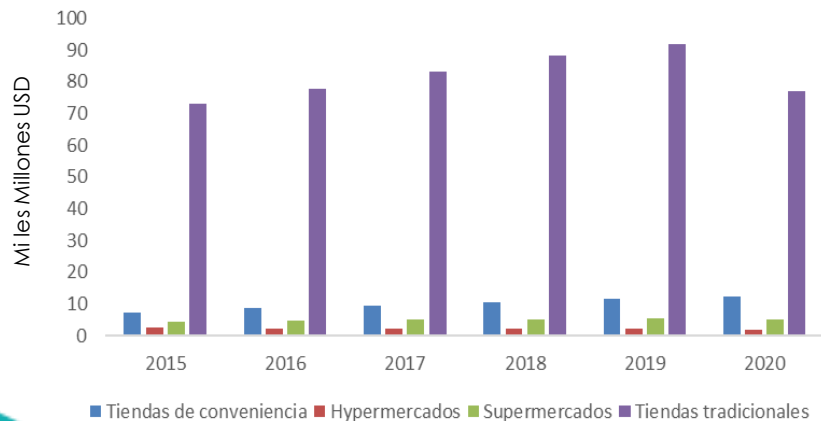
Fuente: National Development Planning Agency (Bappenas)



- Canal minorista

Categoría	2015	2020
Tradicional	4.593.483	4.474.316
Tienda de conveniencia	26.652	36.876
Supermercados	1.319	1.457
Hypermercado	299	337

Ventas

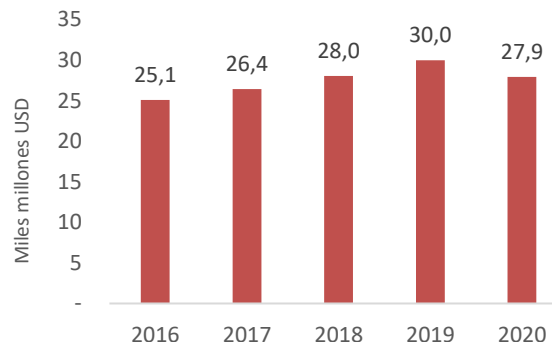


Fuente: Euromonitor Internacional

- Food Service

- Descenso debido al Covid
- Recuperación con el levantamiento de restricciones

PIB Food Service  
(precios constantes 2010 USD)



Fuente: Indonesia Central Statistics Bureau





# ¿Dónde están las oportunidades?



## 2. Energías renovables

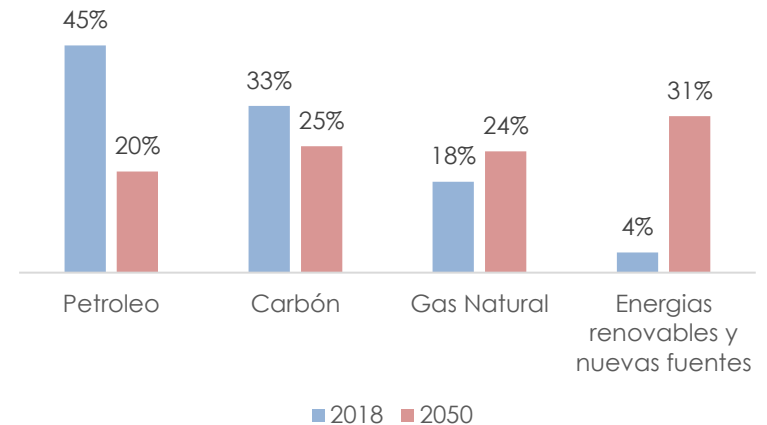
### SITUACIÓN:

- Crecimiento económico y mayor demanda energética
- Muy dependiente del carbón, petróleo y gas.
- Mayor claridad en inversión de proyectos PPP.

### OPORTUNIDADES

- Empresas especialistas
- Ingenierías de energía
- Fabricantes de componentes

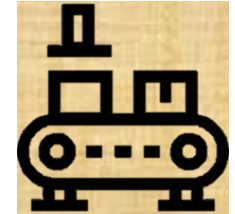
Política energética nacional



Fuente: Organismo Internacional de Energía Atómica



## ¿Dónde están las oportunidades?



### 3. Industria auxiliar de la cerámica

- Fuerte dependencia de las importaciones de bienes de capital y maquinaria
- La industria emplea a 150.000 trabajadores.
- Dentro de los top 10 países de producción de baldosas

Industria protegida por el gobierno:

- Aranceles del 5-10%+ IVA10%
- Obligación de las certificaciones del Estándar Nacional de Indonesia (SNI)
- Prohibición del uso de bienes importados en todas las propiedades gubernamentales y proyectos de construcción

#### Clusters de la industria cerámica en Indonesia

Area	Región	Dimensión
East Java	Malang	Alrededor de 33 fabricantes in Dinoyo
Central Java	Banjarnegara	Alrededor de 17 fabricantes en Purwareja

Fuente: Double M





## ¿Dónde están las oportunidades?



### 4. Industria auxiliar de la agricultura

#### Productos agroalimentarios más cultivados en Indonesia

Producto	MillonesTon 2019	Ranking mundial
Arroz	70	3º
Aceitede palma	42,8	1º
Mandioca	29	3º
Maiz	28	6º
Plátanos	7,2	3º
Caucho	3,7	2º
Coco	2,9	1º
Mango	2,6	4º
Vainilla	2,3	2º

Fuente: Ministerio de Agricultura de Indonesia

- Uno de los top 20 de los países con mayor terreno destinado a cultivos agrícolas y es uno de los mayores productores en alimentos clave a nivel global.
- La industria emplea al 32% de la población activa y supone un 13,7% del PIB.
- Sector estratégico.
- Aumento de la maquinaria importada y las importaciones de los fertilizantes se han mantenido.
- Fertilizantes:
  - Registro en el Ministerio de Agricultura
  - Stand Nacional Indonesia (SIN)



# Perspectivas 2022-2023

	2022	2023
- World Bank	5,20%	5,10%
- IMF	5,60%	6,00%
- ADB	4,80%	

- Se espera un aumento del consumo privado del 5% y de las importaciones del 10% para este año.

Fuente: OCDE

## Plan de desarrollo (2019 – 2024)

1. Acelerar y continuar el desarrollo de infraestructuras
2. Desarrollo de Recursos Humanos
3. Atracción de Inversión para crear empleo
4. Reforma y simplificación burocrática
5. Uso más eficiente del presupuesto estatal





# Singapur

## Demografía

- Población de 5,7 millones de habitantes
- Población totalmente urbana con alta presencia de expatriados

## Política

- Constitución inspirada en el parlamento inglés
- Primer ministro: Lee Hsien Loong

## Información general

- Formado por 63 islas
- Idiomas oficiales: Inglés, malayo, chino mandarín/estándar y tamil

PIB	297.990 M€
PIB per cápita	52.408 €
Crecimiento PIB	2020: -5,4 % 2021: +7,2 % Previsión 2022: 3-5%
Tasa de desempleo	2,3 %
Índice de competitividad	1/141
Doing Business	2/190
Distribución economía	Industrias: 25,8% Servicios: 64,9%

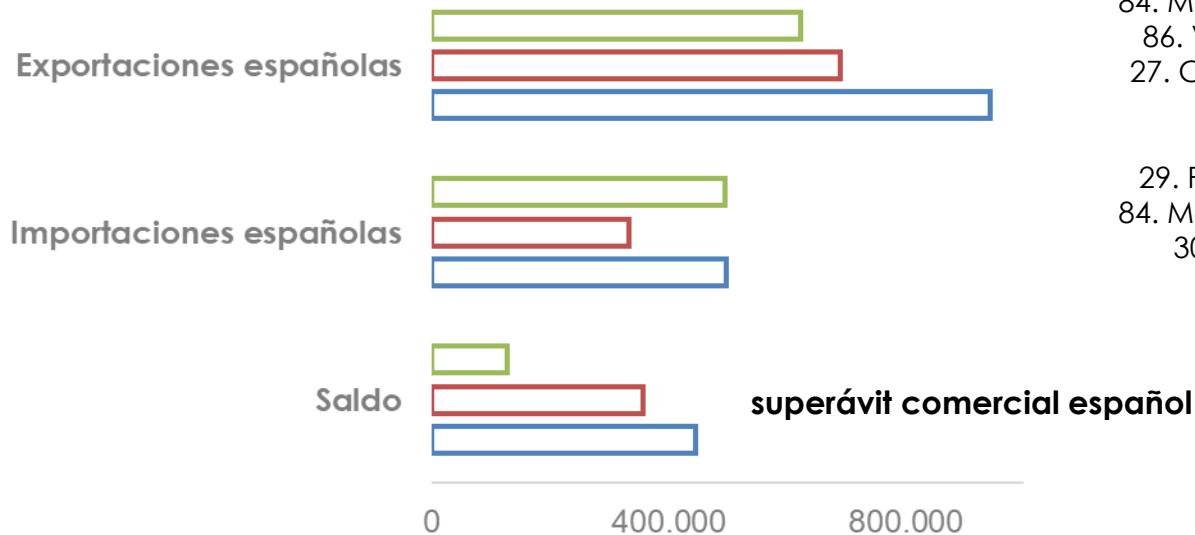




## Relaciones bilaterales con España (millones de €)



■ 2021 ■ 2020 ■ 2019



### Capítulos destacados

84. Maquinas y aparatos mecánicos  
86. Vehículos, material ferroviario  
27. Combustible, aceites minerales

29. Productos químicos orgánicos  
84. Maquinas y aparatos mecánicos  
30. Productos farmacéuticos



# Relaciones bilaterales con la Comunidad Valenciana (millones de €)



■ 2021 ■ 2020 ■ 2019

Exportaciones Comunidad Valenciana



Importaciones Comunidad Valenciana



Saldo



**Superávit comercial de la Comunidad Valenciana**

0 20.000 40.000 60.000

## Capítulos destacados

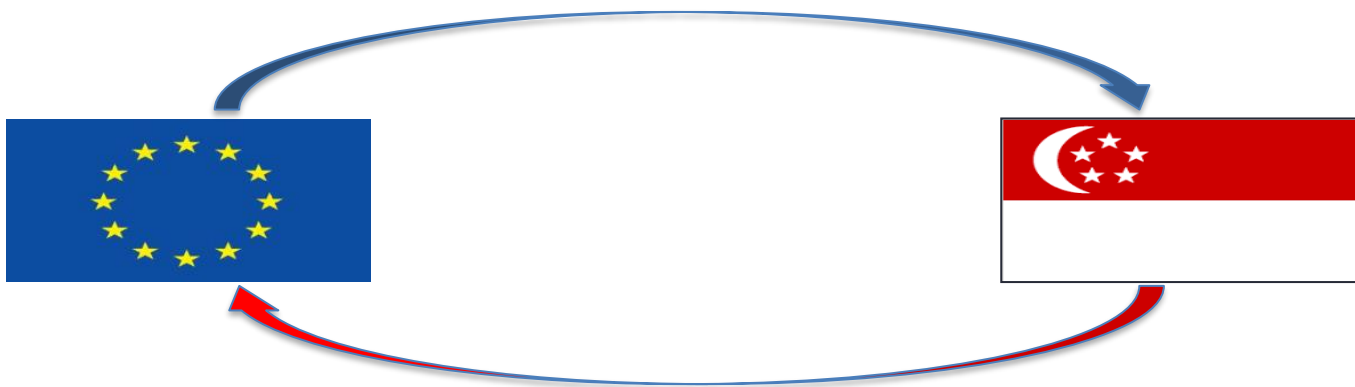
29. Productos químicos orgánicos  
60. Productos cerámicos  
33. Aceites esenciales. Perfumes.

90. Aparatos ópticos medida  
19. Productos de cereales, de pastel  
41. Pieles (exc. Peleter); cueros





# TRATADO DE LIBRE COMERCIO UE - SINGAPUR



## SECTORES MÁS BENEFICIADOS

### Agroalimentario

IGP

Facilidad en la obtención de permisos para carne

### Vehículos y partes de vehículos

Sin tests ni certificaciones adicionales

### Energías renovables/Farmacéuticas/Aparatos médicos

Supresión de medidas proteccionistas





# ¿Dónde están las oportunidades?

## 1. Alimentación y bebidas

### SITUACIÓN

- ✓ Importa el 90% de productos agroalimentarios
- ✓ Alto poder adquisitivo
- ✓ Barreras muy laxas
- ✓ Carne bovina Española permitida en 2019

### OPORTUNIDADES

Productos agroalimentarios diferenciados,  
preferentemente canal minorista

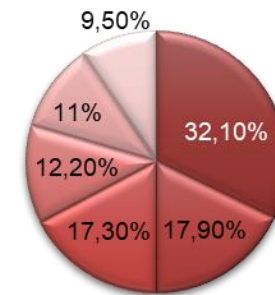
Fuente: Market Line Factiva

### PRODUCTOS ORGÁNICOS

Valor en 2016: 99,1 M USD

Valor en 2021: 208,1 M USD

### Clasificación de la oferta de productos orgánicos (2018)



- Frutas y verduras
- Comida preparada
- Pan y cereales
- Lácteos
- Carne, pescado, aves de corral
- Bebidas





# ¿Dónde están las oportunidades?

## 2. Industria 4.0. y Smart Cities

- .Primera Smart City a nivel mundial.
- Otro de sus objetivos es conseguir una menor dependencia del exterior en sectores estratégicos como el agroalimentario, energético y generación de agua.
- El país ha desarrollado herramientas como *Standards for Industry 4.0.* o *Smart Industry Readiness Index*, para guiar a las empresas en la adopción de estándares más relevantes para sus objetivos y acelerar la automatización.



ivace.es



GENERALITAT  
VALENCIANA

TOTS  
A UNA  
veu

**ivACE**  
INTERNACIONAL



## ¿Dónde están las oportunidades?

### 3. e-Commerce

- Se espera que los ingresos muestren una tasa de crecimiento anual (CAGR 2022-2025) del 16,22 %, con un volumen de mercado previsto para 2025 de 11 448 millones de USD.
- En el mercado de comercio electrónico, se espera que el número de usuarios ascienda a 4,1 millones para 2025.

#### Plataformas más utilizadas en el e-commerce

Ranking	Plataforma e-Commerce
1	Shopee
2	Lazada
3	Qoo10

Fuentes: Osome y Statista

#### OPORTUNIDAD SECTORES

- Cosméticos
- Moda
- Alimentación premium



ivace.es



GENERALITAT  
VALENCIANA

TOTS  
A UNA  
veu

**ivACE**  
INTERNACIONAL



# Perspectivas 2022-2023

	2022	2023
- IMF	3,20%	2,70%
- ADB	4,10%	

- Se espera que el consumo privado aumente un 4% en el año 2023





# Malasia

## Demografía

- Población de 33 millones de habitantes
- Gran multiculturalidad: población malaya (69 %), china (23 %) e india (7 %)
- Uso generalizado del inglés

## Política

- Monarquía parlamentaria electiva
- Jefe de estado: Yang di-Pertuan Agong

## Información general

- 13 estados y territorios federales
- Idiomas oficiales: malayo

PIB	295.379 M€
PIB per cápita	8.967 €
Crecimiento PIB	2020: -5,64 % 2021: +6,5 % Previsión 2022: 6,2%
Tasa de desempleo	4,5 %
Índice de competitividad	27/141
Doing Business	12/190
Distribución economía	Agricultura y minería: 8,8 % Industria: 37,6 % Sector servicios: 53,6%



ivace.es



GENERALITAT  
VALENCIANA

TOTS  
A UNA  
veu

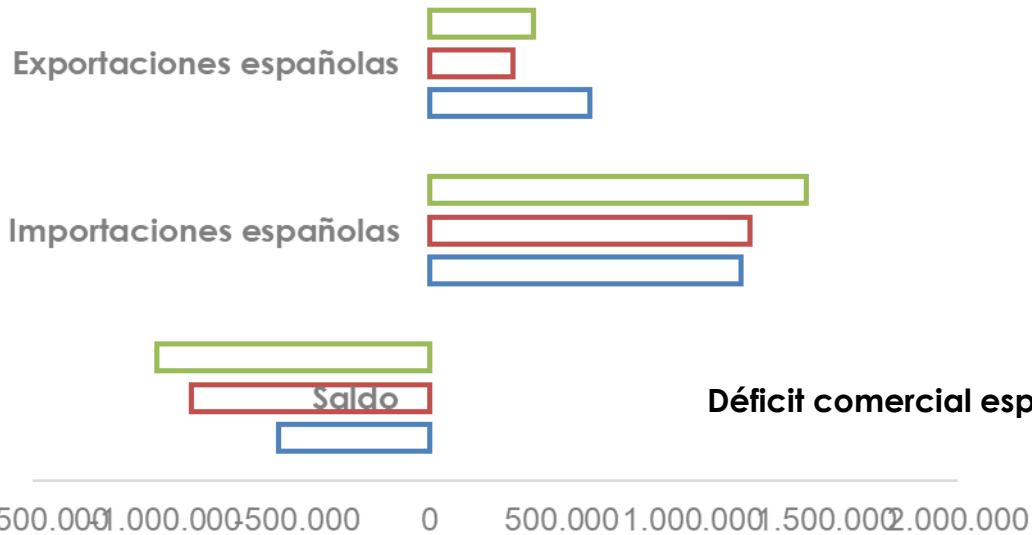
ivACE  
INTERNACIONAL



## Relaciones bilaterales con España (millones de €)



■ 2021 ■ 2020 ■ 2019



### Capítulos destacados

- 72. Fundición, hierro y acero
- 84. Maquinas y aparatos mecánicos
- 30. Productos farmacéuticos
  
- 40. Cauchos y sus manufacturas
- 85. Aparatos y material eléctricos
- 38. Otros productos químicos





# Relaciones bilaterales con la Comunidad Valenciana (millones de €)



■ 2021 ■ 2020 ■ 2019

Exportaciones Comunidad Valenciana

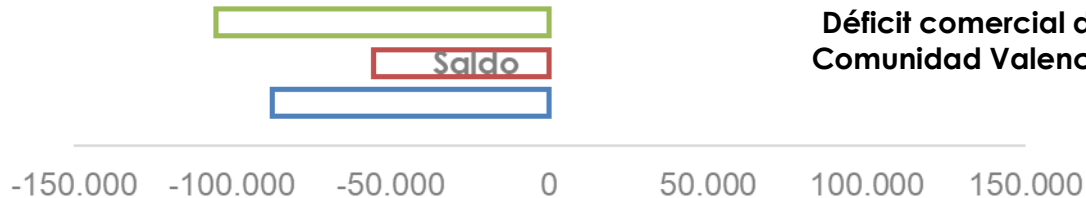


Importaciones Comunidad Valenciana



Déficit comercial de la Comunidad Valenciana

Saldo



## Capítulos destacados

32. Tanino: Materias colorantes  
85. Aparatos y materiales eléctricos  
47. Pasta de madera: Papel recicl.

40. Caucho y sus manufacturas  
15. Grasas y aceite animal o vegetal  
85. Aparatos y materiales eléctricos



# ¿Dónde están las oportunidades?

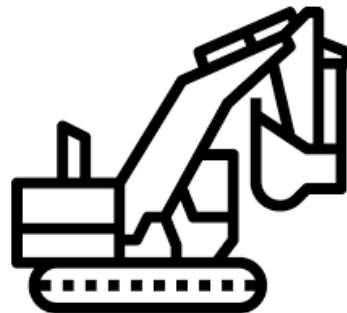
## 1. Bienes de equipo y productos químicos

### SITUACIÓN

- Hub industrial
- 37,6% del PIB
- Importaciones sin aranceles

### OPORTUNIDAD SECTORES

- Oil&Gas
- Agroalimentario
- Electrónica
- Química



GENERALITAT  
VALENCIANA

TOTS  
A UNA  
veu

**iVACE**  
INTERNACIONAL



# ¿Dónde están las oportunidades?

## 2. Industria auxiliar de la agricultura

- Emplea al 11% de la población, y supuso un 7,1% del PIB en 2019.
- Objetivo del Ministerio de la agricultura: desarrollar productos de más valor añadido que los demás países de la región, alimentos más saludables y seguros.
- Aumento del 40% de la importación de maquinaria agrícola en los últimos 5 años

### OPORTUNIDAD

- Fertilizantes
- Invernaderos
- Maquinaria
- Smart farms

### Cultivos de importancia

La Palma  
Arroz  
Caucho  
Coco  
Plátano  
Piña



GENERALITAT  
VALENCIANA

TOTS  
A UNA  
veu

**iVACE**  
INTERNACIONAL

**ivace.es**



## Perspectivas 2022-2023

	2022	2023
- World Bank	5,80%	4,30%
- IMF	5,70%	5,70%
- ADB	5,70%	

- Se espera un aumento del consumo privado del 9% y de las importaciones del 22% para el 2023.





# Tailandia

## Demografía

- Población de 70 millones de habitantes
- Mayoría de habitantes de origen tailandés (75%)
- Budismo como religión principal

## Política

- Monarquía constitucional democrática
- Rey: Vajiralongkorn (dinastía Chakri)

## Información general

- Capital: Bangkok
- Idiomas oficiales: tailandés
- Miembro de la ASEAN

PIB	439.628 M€
PIB per cápita	6.298 €
Crecimiento PIB	2020: -6,1 % 2021: +1,6 % Previsión 2022: 3,5-4,5 %
Tasa de desempleo	1,4 %
Índice de competitividad	40/141
Doing Business	27/190
Distribución economía	Agricultura and minería: 14,8 % Industria: 26,4 % Sector servicios: 58,8%

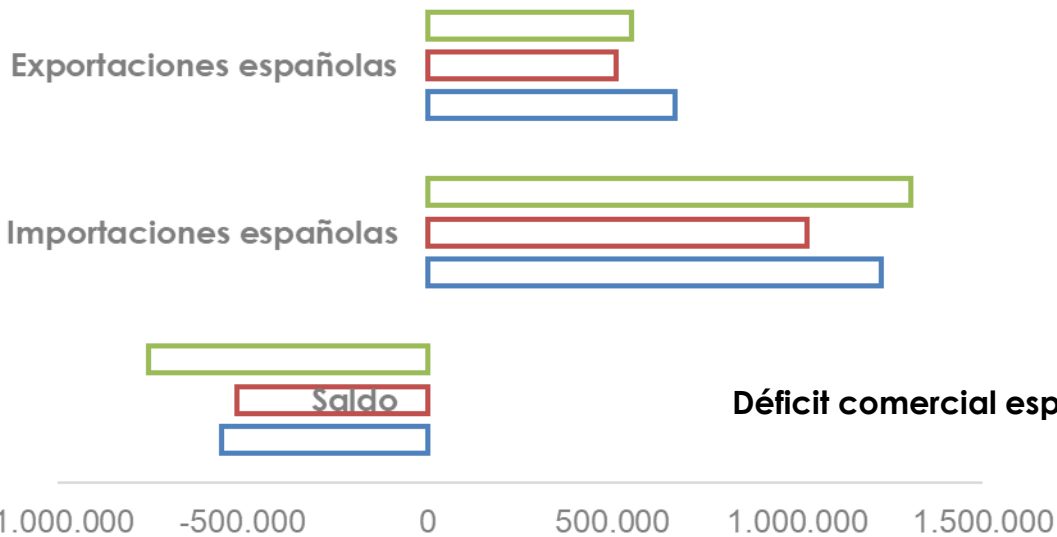




## Relaciones bilaterales con España (millones de €)



■ 2021 ■ 2020 ■ 2019



### Capítulos destacados

84. Maquinas y aparatos mecánicos  
30. Productos farmacéuticos  
87. Vehículos automóviles. Tractor

84. Maquinas y aparatos mecánicos  
40. Cauchos y sus manufacturas  
87. Vehículos automóviles. Tractor



# Relaciones bilaterales con la Comunidad Valenciana (millones de €)



■ 2021 ■ 2020 ■ 2019

Exportaciones Comunidad Valenciana

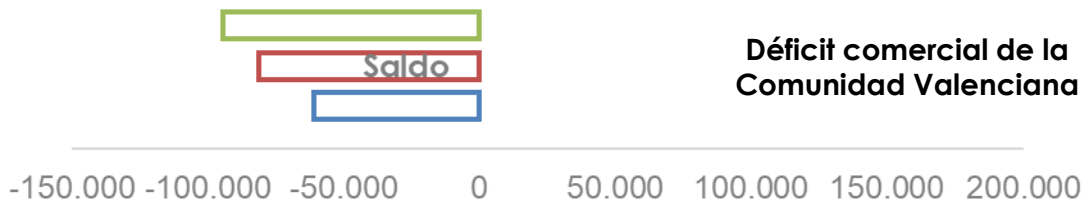


Importaciones Comunidad Valenciana



Saldo

Déficit comercial de la Comunidad Valenciana



## Capítulos destacados

- 84. Maquinas y aparatos mecánicos
- 32. Tanino Materias colorantes
- 69. Productos cerámicos
  
- 40. Caucho y sus manufacturas
- 55. Fibras sintéticas
- 72. Fundición, hierro y acero



# ¿Dónde están las oportunidades?

## 1. Equipamiento médico

- Tailandia busca convertirse en el mayor 'hub' de equipamiento médico del sudeste asiático, aunque sigue manteniendo una alta dependencia de bienes importados.
- La demanda está creciendo por el impulso de la cobertura sanitaria universal y el turismo sanitario.
- El gobierno está promoviendo la tecnología y la innovación en su industria de dispositivos médicos



ivace.es



GENERALITAT  
VALENCIANA

TOTS  
A UNA  
veu

**ivACE**  
INTERNACIONAL

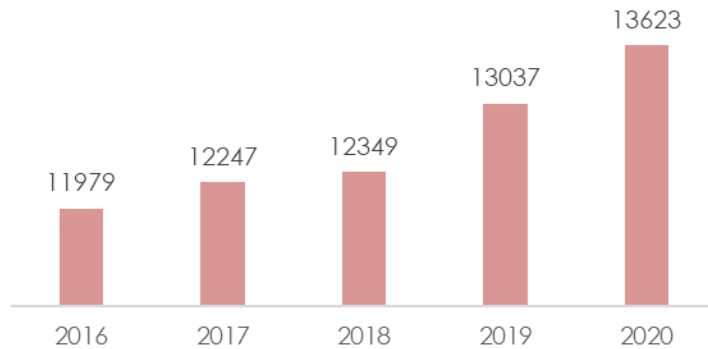


# ¿Dónde están las oportunidades?

## 2. Construcción

- BMI estima que la industria de la construcción de Tailandia crecerá a un promedio anual de 4,6 % entre 2020 y 2027. El crecimiento durante la próxima década superará el crecimiento de años anteriores.
- Eastern Economic Corridor (EEC), un plan de desarrollo industrial y de infraestructura que cubre la costa este de Tailandia.
- Centro estratégico de la península de Malaca.

### PIB de la construcción en Tailandia (Millones USD)



Fuente: Thailand National Statistic Office.

### OPORTUNIDAD SECTORES

- Maquinaria
- Materiales
- Ingeniería





## ¿Dónde están las oportunidades?

### 3. Industria auxiliar de la agricultura

- Emplea a más del 30% de la población. Contribuye un 8% del PIB.
- Uno de los países que más productos alimentarios exportan del mundo.
- Las medidas del gobierno tienen como objetivo implementar las últimas tecnologías e impulsar el Smart farming.
- Se espera una mayor inversión en maquinaria agrícola para productos básicos.

#### Cultivos de importancia

Arroz

Caña de azúcar

Caucho

Mandiocas

Patatas

Ajos y cebollas





## Perspectivas 2022-2023

	2022	2023
- IMF	4,10%	4%
- ADB	3,90%	

- En el 2023 se espera que el gasto del consumidor aumente un 8% respecto al año anterior.





## 4. SITUACIÓN ACTUAL / COVID

Todos los países mencionados están abriendo sus fronteras

**El sudeste asiático se reabre al turismo**

A partir del mes que viene se levantan la mayoría de las restricciones. No más cuarentena y para Tailandia ni siquiera hará falta un test negativo antes de la salida. Hoy también lo anunció Myanmar a pesar del conflicto civil que vive el país. Sin embargo se espera que el número de visitantes sea muy inferior a los niveles previos a la pandemia.

**Bloomberg Línea**

Prueba de Bali de eliminar cuarentena pone a Indonesia en camino a reapertura

Hace 2 semanas



**SwissInfo**

Singapur anuncia el fin de las restricciones de viaje por covid-19

Hace 17 horas



**MILENIO\***

Malasia reabre sus fronteras tras dos años de pandemia de covid-19

Hace 2 semanas





## 5. ¿PRÓXIMAS ACTIVIDADES ?

1. MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL AL SUDESTE ASIÁTICO: Singapur, Malasia e Indonesia.

Del 20 de junio al 1 de julio

2. MISIÓN COMERCIAL: Vietnam, Filipinas y Tailandia

Fechas a determinar

3. PRESENTACIÓN OFERTA: Singapur

Del 20 de junio al 1 de julio

4. PRESENTACIÓN OFERTA: Tailandia

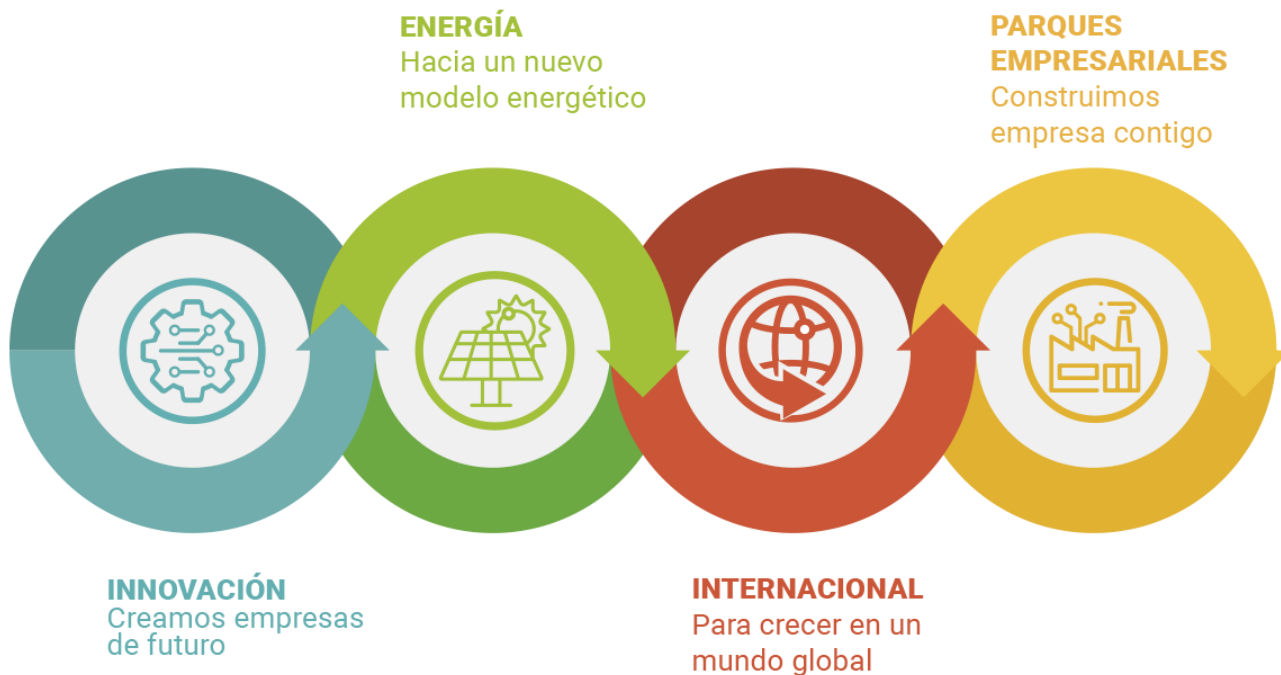
Julio



GENERALITAT  
VALENCIANA

TOTS  
A UNA  
veu

**iVACE**  
INTERNACIONAL



Eduardo López  
[sudesteasiatico.ivace@double-m.co](mailto:sudesteasiatico.ivace@double-m.co)



GENERALITAT  
VALENCIANA

TOTS  
A UNA  
veu

**ivACE**  
INTERNACIONAL