

Motores y bombas hidráulicas en Tailandia

A. CIFRAS CLAVE

Las importaciones tailandesas de sistemas hidráulicos han crecido un 22 % en el periodo 2021-2023, contando como principales socios a EE. UU., seguido de Japón y China, que concentran el 74 % del total de los intercambios.

La Unión Europea cuenta aproximadamente con el 14 % de la cuota del mercado de motores y bombas hidráulicas en Tailandia, con Alemania como principal socio europeo.

Por lo que se refiere a las exportaciones españolas a Tailandia, salvo un repunte en 2022, se mantienen constantes alrededor del 2 % de las exportaciones europeas.

	2021	2022	2023
Importaciones de Tailandia	261,81 MEUR	347,37 MEUR	319,29 MEUR
Variación (%)	-	32,69 %	-8,09 %
Importaciones tailandesas de la UE	32,92 MEUR	35,28 MEUR	44,88 MEUR
Variación (%)	-	7,17 %	27,22 %
Importaciones tailandesas de España	0,651 MEUR	1,010 MEUR	0,697 MEUR
Variación (%)	-	55,27 %	-30,98 %
Cuota de mercado de España en el mundo	0,2487 %	0,291 %	0,2185 %
Cuota de mercado de España en la UE	1,98 %	2,86 %	1,55 %

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

El sector de los motores y bombas hidráulicas analizado en la presente ficha se incluye en las siguientes subpartidas arancelarias:

- **8412.21** Motores hidráulicos con movimiento rectilíneo (cilindros).
- **8412.29** Motores hidráulicos [excepto con movimiento rectilíneo (émbolo)].
- **8413.50** Bombas volumétricas alternativas para líquidos.
- **8413.60** Bombas volumétricas rotativas para líquidos.

Al identificar las subpartidas en lugar de las partidas, el informe se asegura centrarse únicamente en aquellos productos que utilizan fluidos líquidos incomprensibles para su funcionamiento, descartando otros métodos como los sistemas neumáticos y demás.

B.2. Tamaño del mercado

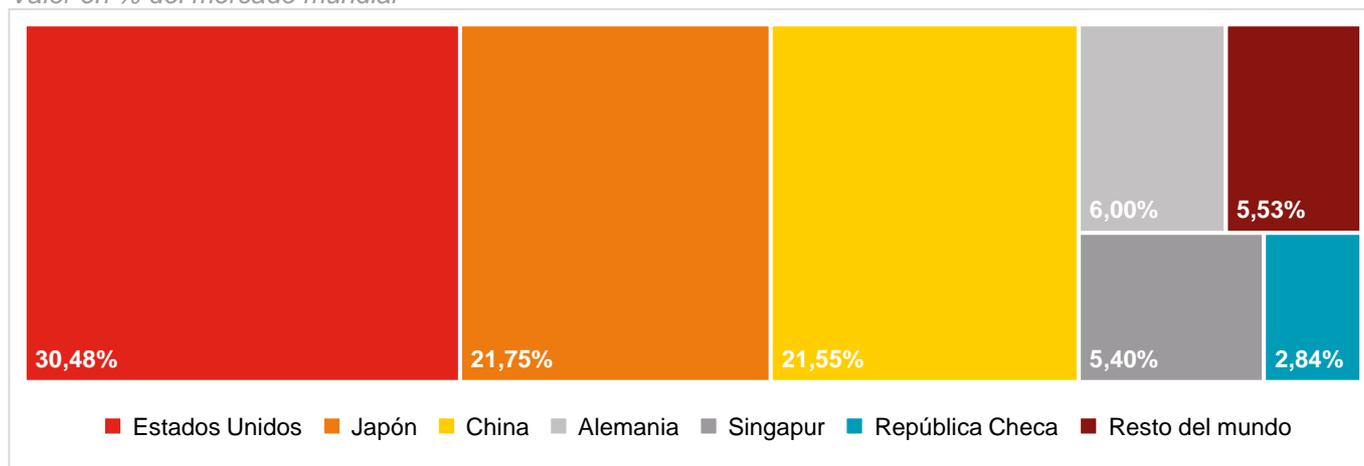
Tailandia es el cuarto país más poblado de ASEAN con 71,9 millones de habitantes, de los cuales más de un 15 % se concentra en la capital, Bangkok. Es precisamente esta ciudad la que concentra gran parte de la actividad económica del país, por lo que es el principal punto de venta y distribución de los productos comercializados, siendo además la puerta de entrada al mercado tailandés.

Respecto a la facilidad para hacer negocios, Tailandia ocupa el puesto 21.º en el *ranking Doing Business* del Banco Mundial, sólo superada por Singapur y Malasia en el sudeste asiático.

En el año 2023, el total de las importaciones tailandesas de las partidas arancelarias mencionadas ascendió, según Mundiesticom, a 319.295 miles de euros, de los que el 65,63 % correspondió a la segunda subpartida de bombas volumétricas, tanto alternativas como rotativas. Según esta fuente, Tailandia es un importador neto de estos productos, con un déficit comercial de 237.133 miles de euros para ese mismo periodo.

CUOTA DE MERCADO MUNDIAL DE LAS EXPORTACIONES DE MOTORES Y BOMBAS HIDRÁULICAS A TAILANDIA (2023)

Valor en % del mercado mundial



Fuente: Mundiesticom.

En 2024 las importaciones de Tailandia ascendieron a 319.294 miles de euros, destacando Estados Unidos como principal proveedor en este sector. La primera potencia mundial es origen del 30,48 % de la importación tailandesa

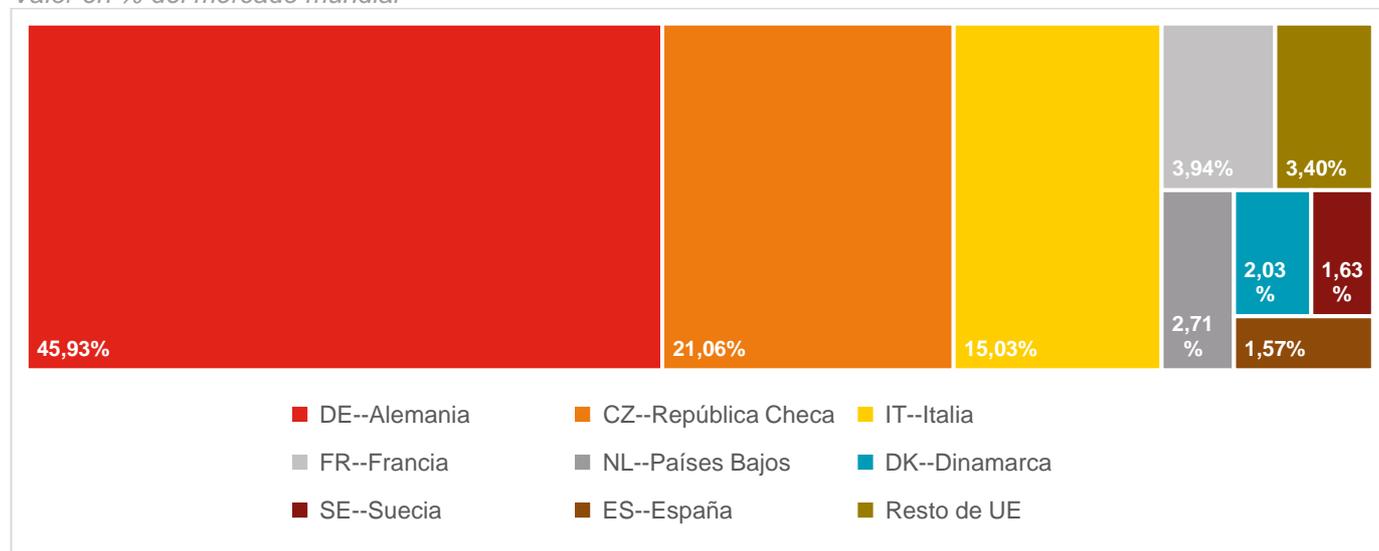
de sistemas hidráulicos, compartiendo su liderazgo con Japón y China, que suponen, respectivamente, el 21,75 % y el 21,55 % de las importaciones de Tailandia.

El sector ha experimentado un considerable crecimiento en el periodo 2021-2023, incrementándose las exportaciones mundiales a Tailandia en un 21,96 %. Cabe destacar la actuación de Estados Unidos, que ha incrementado sus exportaciones a Tailandia en un 208,21 % en el periodo, un crecimiento que ha sido continuado y exponencial en la última década. Por otra parte, según datos de Mundiesticom, este crecimiento ha sido en parte en detrimento de Japón, cuyas exportaciones se han reducido un 22,9 %.

Cabe destacar también la actuación de Singapur, país geográficamente próximo, y que en 2021-2023 ha aumentado sus ventas a Tailandia un 73,7 %, con cifras absolutas considerables. Por tanto, dada su idoneidad tecnológica y estratégica, será uno de los países a seguir de cerca.

CUOTA DE MERCADO EUROPEA DE LAS EXPORTACIONES DE MOTORES Y BOMBAS HIDRÁULICAS A TAILANDIA (2024)

Valor en % del mercado mundial



Fuente: Euroestacom

Por lo que se refiere a las importaciones procedentes de la UE, la cifra es inferior, alcanzando los 43.482 miles de euros en 2024. El saldo deficitario se mantiene en este caso, con un margen, que, según Euroestacom, asciende a 35.738 miles de euros.

Con alrededor de un 14 % (2023) de la cuota mundial de exportaciones de sistemas hidráulicos a Tailandia, la UE cuenta con una participación respetable en el mercado tailandés. Alemania se consolida como principal actor europeo, aportando cerca de la mitad de los bienes europeos exportados a Tailandia, en concreto el 45,93 %. En 2021-2024, las exportaciones europeas a Tailandia de sistemas hidráulicos crecieron un 32,08 %. Cabe destacar la evolución de las exportaciones danesas, que han aumentado un 1.488 % en periodo citado, por lo que en el futuro será necesario vigilar su tendencia.

Respecto a España, las exportaciones, salvo en 2022, se mantienen alrededor de un 2 % de la cuota de mercado de los sistemas hidráulicos europeos en Tailandia. Esto representa unas exportaciones de 681.870 euros en 2024 según datos de Estacom. En cuanto a la balanza comercial, el saldo es alterno en los últimos cuatro años, contando en 2024 con un superávit comercial para Tailandia en sus intercambios de sistemas hidráulicos con España, que alcanza los 283.430 euros. En lo tocante a la partida arancelaria de más peso, se replica la tendencia global, con mayor margen, ya que el 96,5 % de las exportaciones de estos sistemas españoles a Tailandia lo forman las subpartidas correspondientes a bombas volumétricas.



Según datos de Euromonitor, España mantendrá su posición en el *ranking* de exportadores europeos, pese al descenso en el número de empresas del sector. La previsión de ventas se espera que mantenga un ritmo de crecimiento del 5,4 % anual para los próximos tres años. Según este mismo estudio, el índice de desempeño del sector de sistemas hidráulicos en España cuenta con una posición mejorable con respecto a otros sectores, por lo que puede ser un apartado a corregir.

Para The Business Research Company, el comercio mundial de bombas hidráulicas crecerá a un ritmo del 6,6 % anual hasta 2029, de la mano del desarrollo sostenible, mientras que la evolución combinada de “Motores” y “Bombas” hidráulicas se espera que sea de un 4,4 % anual. El crecimiento será especialmente notable en Asia Pacífico. Los principales sectores a los que se atribuye dicho crecimiento son las energías renovables, electrificación y modernización de las infraestructuras. Cabe destacar esta última, ya que el uso de sistemas hidráulicos está ampliamente presente en la maquinaria pesada utilizada en construcción, como excavadoras, cargadoras o grúas, entre otras.

B.3. Principales actores

En las importaciones de sistemas hidráulicos de Tailandia, podemos subdividir los principales importadores por sectores y bienes comercializados. Así, las principales empresas japonesas productoras de maquinaria pesada para la construcción y otros trabajos se encuentran implantadas con filiales en el país. **Kobelco, Komatsu, o Kubota** son algunos de los importadores más importantes de sistemas hidráulicos, especialmente de motores.

En lo tocante a otros sectores, cabe destacar la presencia como importador de **Thai Airways**, junto a otras grandes empresas del mundo del automóvil con implantaciones productivas en Tailandia. Las niponas **Toyota, Mazda o Nissan**, junto al grupo empresarial **Bosch**, son los principales importadores de bombas volumétricas en Tailandia.

Por lo que se refiere a las **asociaciones sectoriales**, no existe ninguna asociación en Tailandia o Sudeste Asiático que cubra exclusivamente el sector de los sistemas hidráulicos. No obstante, se han identificado otras asociaciones relacionadas:

- **Thai Le CHa Association** (Equipos de elevación, grúas y maquinaria pesada)
 - Dirección: 109/9 M.6 T.Bansuan A.Muang, Chonburi 20000 Thailand
 - Teléfono: +66 632 676 866
 - Correo electrónico: lechathai@gmail.com
- **TCA** (Thai Contractors Association)
 - Dirección: 110 Oriental Building Residence, Floor 3, Witthayu Rd., Khwaeng Lumpini, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand
 - Teléfono: +66 225 144 713
 - Correo electrónico: member@tca.or.th
- **ACF** (ASEAN Constructors Federation)
 - Dirección: 2-1 (1st Floor), Jalan 2/109E, Desa Business Park, 58100 Kuala Lumpur, Malaysia
 - Teléfono: +60 379 848 636
 - Correo electrónico: public@aseansec.org

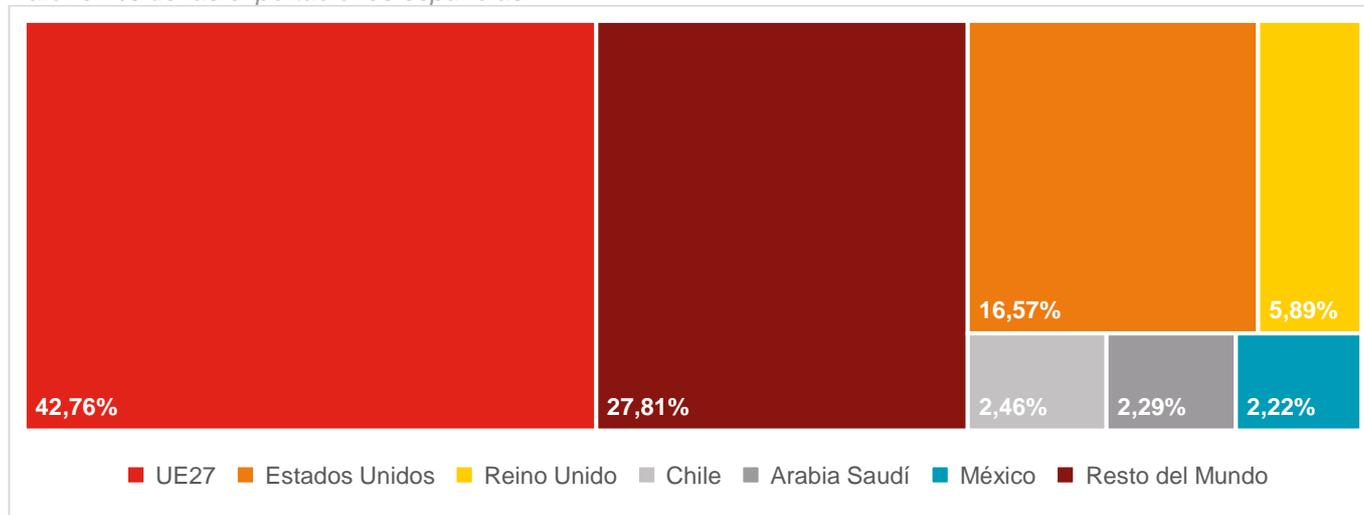
C. LA OFERTA ESPAÑOLA

En el mercado tailandés, los sistemas hidráulicos de España no gozan de una posición representativa. Tal y como se ha visto, el comercio está dominado por las empresas de EE. UU. y las grandes compañías de Japón y China, siendo además Alemania el indiscutible líder europeo. No obstante, con posterioridad al fortalecimiento de Dinamarca como exportador de sistemas hidráulicos, España es el octavo país europeo con mayor relación comercial con Tailandia en el sector.



PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE ESPAÑA EN MOTORES Y BOMBAS HIDRÁULICAS (2024)

Valor en % de las exportaciones españolas

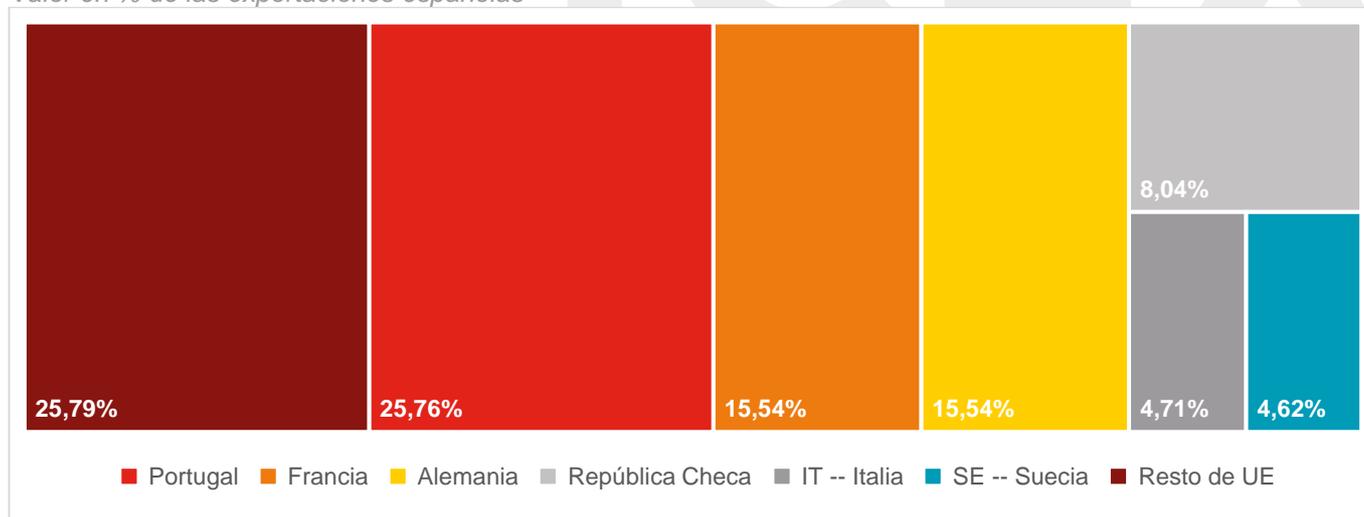


Fuente: Estacom.

Respecto a los principales importadores de sistemas hidráulicos con los que cuenta España encontramos la Unión Europea (UE-27), destino de más de dos tercios de las exportaciones, seguida de Estados Unidos, que absorbe más del 16 % de los intercambios comerciales.

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE ESPAÑA EN MOTORES Y BOMBAS HIDRÁULICAS EN LA UNIÓN EUROPEA (2024)

Valor en % de las exportaciones españolas



Fuente: Estacom.

La oferta española de sistemas hidráulicos está ampliamente presente en la Unión Europea, siendo esta su principal socio. Los países vecinos, Portugal y Francia son los mayores compradores de estos sistemas de España, con un 25,76 % y un 15,54 % del total de los intercambios comerciales europeos. Con un porcentaje igual al francés se posiciona el mercado germano, socio clave para cualquier economía.

Desde Tailandia se puede acceder con mayor facilidad a otros mercados colindantes, permitiendo la entrada en países como Camboya, Laos o Malasia. La confianza y las relaciones personales son dos aspectos que cuidar particularmente cuando se realizan negocios en esta región.



D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

El mercado de los sistemas hidráulicos, según datos de Mundiesticom y Euroesticom, está dominado por productos de una intensidad tecnológica media-alta. Ese es el caso de los principales actores mundiales y europeos, a excepción de China, de la que no se tienen datos. De este modo, no se recomienda acceder al mercado tailandés a aquellas empresas que comercialicen productos de calidad media o inferior.

España, por tanto, no es una excepción, de modo que el mercado es altamente competitivo, con importantes actores que concentran una gran parte del mercado. La oferta española debe estar diferenciada, bien sea por innovación, calidad, distribución u otros elementos del *marketing mix*, más allá de la variable del precio, tratando de incorporar otras variables que la desmarquen de la competencia.

Las mayores oportunidades del mercado de los sistemas hidráulicos en Tailandia pasan, sin duda alguna, por los **proyectos de infraestructuras e industrialización** que se están llevando a cabo por todo el país. El Gobierno está poniendo en marcha grandes inversiones para la modernización de infraestructuras civiles, como la renovación de la red ferroviaria existente, avances en la red de alta velocidad o reforma de carreteras.

Tal y como se comentaba antes, la evolución del sector va a estar marcada, entre otros, por los proyectos de construcción, estrechamente relacionados con la industria de los sistemas hidráulicos. Por tanto, la demanda de motores y bombas hidráulicas para maquinaria pesada de construcción y grúas se verá incrementada. Por otra parte, la sostenibilidad, transición a energías limpias o los avances hacia una industria avanzada pueden suponer importantes oportunidades para las empresas del sector que quieran acceder al mercado tailandés.

Algunas de las empresas españolas del sector que se han instalado con éxito en este mercado son **Bombas Ideal, Bombas Itur, Comansa, ESPA, Fluidra, LGH Cranes, Molecor o Tubacex**, entre otras.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

La distribución de los sistemas hidráulicos se realiza a través de diversos canales, pero la idea más importante es la **necesidad de la presencia de un apoyo técnico cercano**. Las empresas valoran el servicio técnico, que ha de ser ágil, rápido y eficaz. Muchas firmas de China cuentan con un servicio de apoyo presencial en Tailandia, lo que los confiere una gran ventaja en términos de oferta competitiva.

Las empresas que deseen instalarse en este mercado, así como en muchos otros, deberán sopesar la idea de conformar una red de **soporte técnico de calidad**, capaz de responder con agilidad a las demandas de los clientes, aportando valor a los mismos. Incluso aquellas compañías que se decanten por una distribución *online* de sus productos deberán tener en cuenta este factor en su estrategia, considerando la lejanía geográfica como un factor que puede jugar en su contra y en beneficio de otros competidores más cercanos.

E.2. Legislación aplicable y otros requisitos

Recientemente se ha firmado un Tratado de Libre Comercio entre Tailandia y la EFTA, pendiente aún de ratificación, y se espera también la negociación de un TLC con la UE en el futuro. Este acuerdo permitiría reducir o eliminar cualquier tipo de arancel entre los dos mercados, lo que, de llevarse a cabo, representaría una excelente noticia para las exportaciones españolas. No obstante, esto no afectaría a las compañías fabricantes de sistemas hidráulicos, ya que actualmente no existe arancel alguno para estos productos en los intercambios comerciales entre España y Tailandia.

E.3. Ayudas

Organismo	Ayuda	Financiación	Elegibilidad
ICEX	ICEX NEXT	Subvenciona hasta 60 % de los gastos elegibles asociados a la internacionalización, hasta un máximo de 24.000 €.	Pymes con un producto o marca propia y una facturación anual superior a 100.000 €.
FIEM	Línea PYME	Financia hasta un 85 % al comprador para reducir el riesgo de impago.	Exportaciones y/o inversión productiva en el exterior por valor de menos de 10.000.000 €.
ICO	ICO Exportadores	Liquidez y prefinanciación concesional para cubrir los costes productivos.	Autónomos, empresas y emprendedores con domicilio social en España.
CESCE	Seguro de crédito a la exportación	Asegura los riesgos comerciales (impago), políticos y extraordinarios por hasta un 99 % del valor del contrato.	Autónomos, empresas y emprendedores

E.4. Ferias

Feria	Fechas	Descripción	Organizador	Página web
AgriTecnica Asia, Bangkok	20 al 22 de mayo de 2025	Feria donde se exhiben las últimas tecnologías, maquinaria y soluciones para agricultura	DLG Asia Pacific Co., Ltd	https://agritechnica-asia.com/
BOILEX & Pumps and Valves Asia, Bangkok	2 al 4 de julio de 2025	La exhibición líder de la región especializado en calderas, tanques de presión, bombas y válvulas	Informa Markets Thailand.	https://www.pumpsandvalves-asia.com/2025/en/index.asp
International Engineering Expo, Bangkok	20 al 25 de julio de 2025	La plataforma B2B líder para innovaciones de ingeniería, tecnologías, maquinaria y accesorios	Engineering Institute of Thailand	https://www.internationalengineeringexpo.com/
CBA Expo 2025, Bangkok	24 al 26 de septiembre de 2025	Exposición de maquinaria pesada y herramientas para construcción y minería	BMEX, Ltd.	https://cba-expo.com/
METALEX 2025, Bangkok	19 al 22 de noviembre de 2025	La exhibición n.º 1 del sudeste asiático de maquinaria y metalurgia	Rx Tradex	https://www.metalex.co.th/

F. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Bangkok** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Tailandia**.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Tailandia, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

26th Floor, 159 Serm-Mit Tower
Khwaeng Khlong Toei Nuea, Watthana
Bangkok 10110 - Tailandia
Teléfono: 00 (66) (2) 2589021
Correo electrónico: bangkok@comercio.mineco.es
<http://Tailandia.oficinascomerciales.es>

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 97 10 10 9 a
informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTOR

Imanol Ruiz de Azúa López

Oficina Económica y Comercial
de España en Bangkok

bangkok@comercio.mineco.es

Fecha: 26/03/2025

© ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 224250231

www.icex.es

