

Componentes de automoción en Tailandia

A. CIFRAS CLAVE

La industria tailandesa de la automoción destaca por ser la mayor productora de automóviles de la zona ASEAN. Tradicionalmente, Tailandia ha recibido importantes inversiones de los principales fabricantes de vehículos, especialmente japoneses, atraídos por la combinación de unos costes laborales moderados y un adecuado nivel de formación de los trabajadores. De esta manera, Tailandia es referente en la zona, al tener representación de las empresas líderes mundiales del sector.

Industria automovilística en Tailandia (2018)	Vehículos ≥ 4 ruedas	Motocicletas y scooters
Volumen de ventas (unidades)	1.041.739	1.788.323
Porcentaje ASEAN (puesto)	29,2% (2º)	17,5% (2º)
Producción (unidades)	2.167.694	2.063.076
Porcentaje ASEAN (puesto)	49,6% (1º)	54,5% (1º)
Exportación (unidades)	1.140.794	886.275
Exportación (M €)	24.560	1.853
Número de trabajadores	>700.000	

Industria tailandesa de componentes de automoción (2018)	Vehículos ≥ 4 ruedas	Motocicletas y scooters
Crecimiento ventas (2017)	8,5%	
Importación (M €)	6.366	406
Exportación (M €)	1.939	157
Número de trabajadores	>700.000	

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa de los productos que conforman el sector

El sector de los componentes de automoción está compuesto por el conjunto de piezas que forman parte del vehículo terminado:

- Corresponde a la partida **CNAE 293**: fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor.
- Corresponde al sector **ICEX 4020500**: Equipos, componentes y accesorios de automoción.
- Corresponde a las partidas arancelarias **8706, 8707, 8708 y 8714**.

Estos componentes se destinan a la producción de nuevos vehículos y a piezas de repuesto para talleres de reparación. Dentro del sector se encuentran **dos mercados diferenciados**: el mercado de fabricación de equipos originales y el mercado de fabricación de equipos de reemplazo.

B.1.1. Mercado de fabricación de equipos originales

Este segmento, que se divide en tres categorías diferentes de productores (TIER 1, 2 y 3), representa aproximadamente el 30% a 40% del mercado de componentes de automoción en Tailandia:

- Fabricantes de primer nivel (**TIER-1**): fabricantes de sistemas, subsistemas y componentes que, generalmente, están completamente terminados. Disponen de alta tecnología y suministran directamente al fabricante de vehículos. En el mercado tailandés, de las 720 empresas que hay registradas, el 47% tienen mayoría extranjera en su propiedad, el 30% mayoría tailandesa y el 23% restante pertenecen por completo a personas físicas o jurídicas tailandesas.
- Fabricantes de segundo y tercer nivel (**TIER-2 y TIER-3**): fabricantes de sistemas, subsistemas y componentes con alta tecnología para su montaje en sistemas o subsistemas de los TIER-1, así como fabricantes de productos semielaborados o materias primas como suministro a fabricantes de componentes. En Tailandia hay más de 1.100 empresas registradas, de propiedad fundamentalmente tailandesa.

B.1.2. Mercado de fabricación de equipos de reemplazo

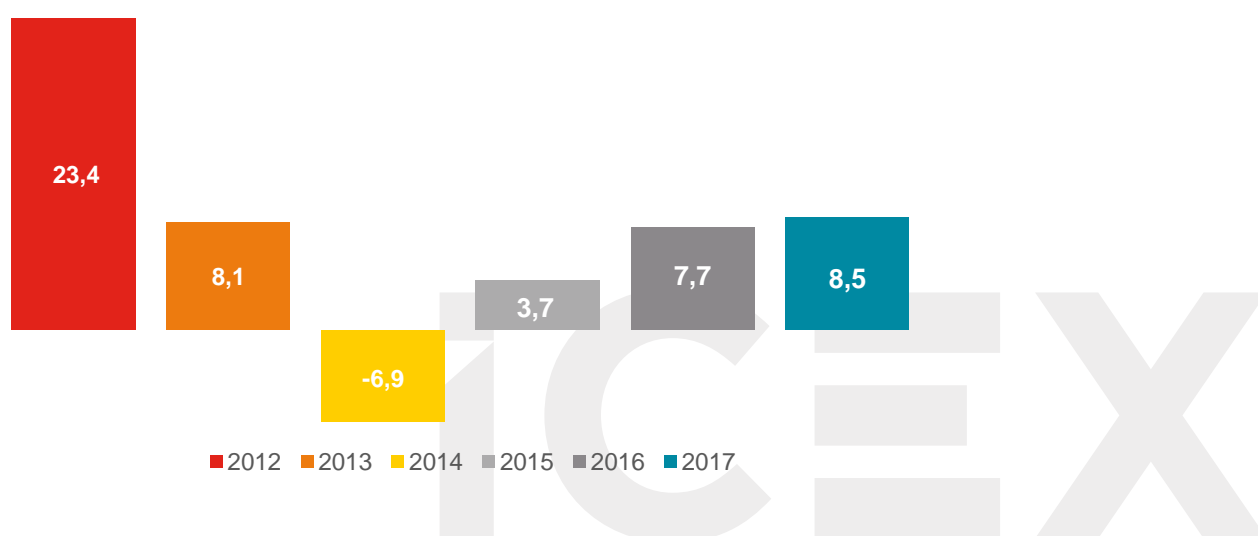
El segmento de fabricación de equipos de reemplazo, por su parte, representa el 60%-70% del mercado de componentes de automoción en Tailandia. Estos productos, al igual que las categorías que pertenecen al mercado de fabricación de equipos originales, pueden variar desde accesorios a productos completamente terminados que sólo requieren el ensamblaje.

B.2. Tamaño del mercado

El mercado de los componentes de automoción en Tailandia ha crecido durante los últimos años, a excepción del 2014, año en el cual el mercado se contrajo en un 6,9%. En el último año para el que se dispone de datos registrados, 2017, el incremento de la facturación del mercado llegó al 8,5%.

CRECIMIENTO DEL MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN TAILANDIA

(variación porcentual interanual de la facturación)



Fuente: MOC.

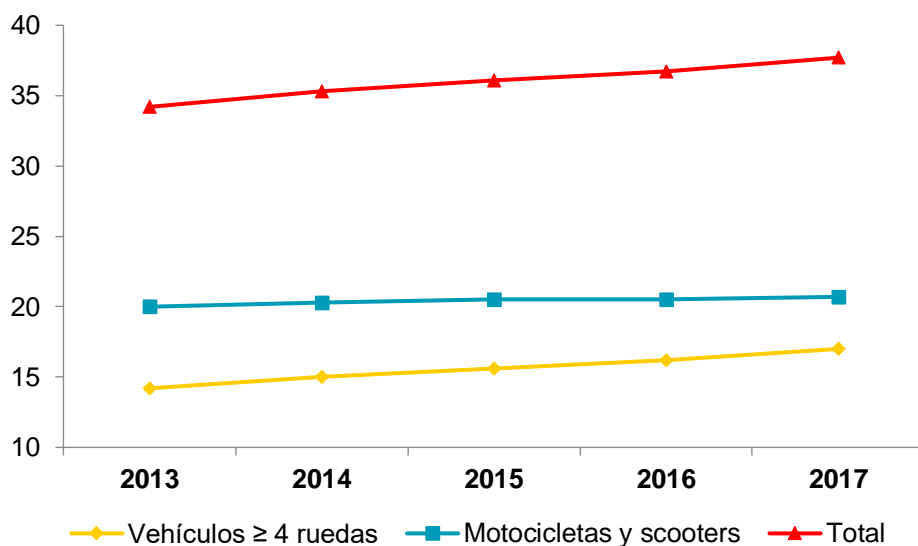
De la producción de componentes de automoción de Tailandia, aproximadamente el 70% se destina al abastecimiento de la industria automovilística local, mientras que el 30% restante se exporta. Los principales destinos de exportación de las partes de automoción fabricadas en Tailandia son EE. UU., Japón e Indonesia. Por su parte, las importaciones provienen fundamentalmente de Japón y China, países beneficiados por sus condiciones arancelarias ventajosas, en virtud de acuerdos de libre comercio.

Además, los resultados del comercio de componentes de automoción en Tailandia reflejan que la exportación creció un 15% en 2017 hasta alcanzar la cantidad de 18.700 millones de dólares, al mismo tiempo que la importación aumentó un 10,2%, situándose en 6.400 millones. Por lo que se refiere a los componentes que más se importan, suelen ser los que, por falta de capacidad de desarrollo o de incorporación de elementos de alta tecnología en Tailandia, se han de obtener del extranjero. Para el suministro de estos componentes, el fabricante a menudo confía exclusivamente en su empresa matriz. Un ejemplo claro son los **chips de microcontrolador**.

Por otro lado, el mercado (en especial, el de fabricación de equipos de reemplazo) se ve muy condicionado por el número de vehículos en Tailandia. La progresión del número de automóviles registrados se puede observar en el siguiente gráfico:

REGISTRO ACUMULADO DE AUTOMÓVILES EN TAILANDIA

(millones de unidades)

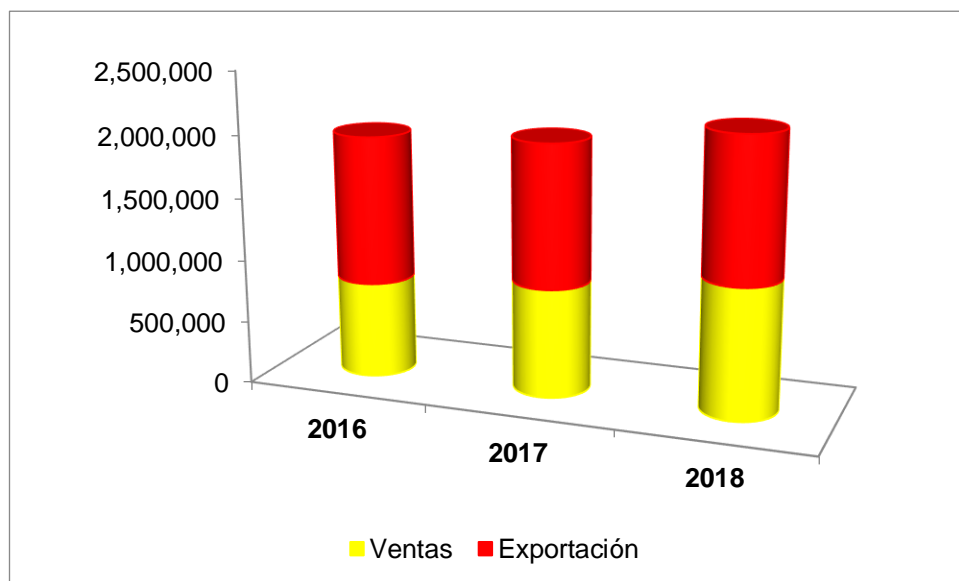


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Department of Land Transport.

Por último, la demanda de partes de automoción para la producción de vehículos en Tailandia se confirma con los datos de ventas, producción y exportación, los cuales, como se puede ver en el siguiente gráfico, presentan un crecimiento importante del sector (9% en el caso de la producción de vehículos).

PRODUCCIÓN DE AUTOMÓVILES EN TAILANDIA

(unidades)



Fuente: MOC.

B.3. Principales actores

En Tailandia se ubican muchos de los proveedores de componentes de automoción Tier-1 más importantes del mundo, de acuerdo con *Automotive News* (junio de 2018). En la siguiente tabla se muestran por orden de facturación:

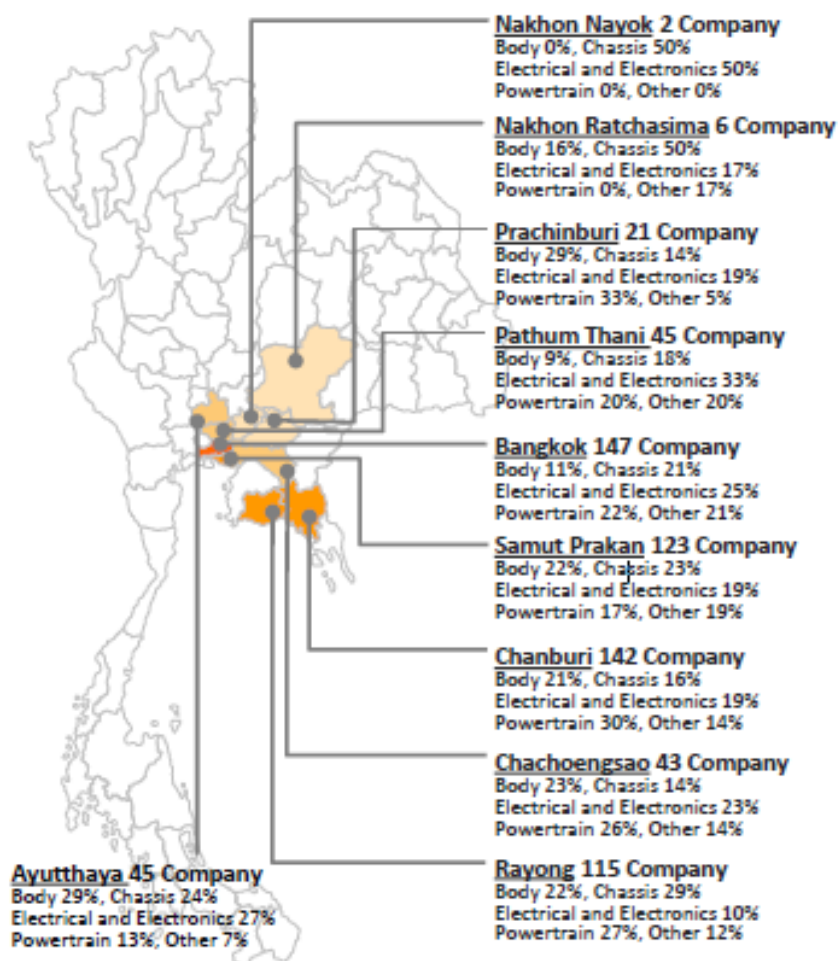
PRINCIPALES ACTORES INTERNACIONALES PRESENTES EN TAILANDIA

Ranking mundial	Empresa	Facturación global 2017 (M USD)
1	Robert Bosch	47.500
2	Denso	40.782
3	Magna	38.946
4	Continental AG	35.910
5	ZF Friedrichshafen AG	34.481
6	Aisin Seiki	33.387
8	Lear	20.467
9	Valeo	19.360
10	Faurecia	19.170
12	Yazaki	15.754
13	Panasonic	14.995
14	Sumitomo	14.872
17	Toyota	13.444
18	JTEKT Corp.	12.709

Fuente: Krungsri Research.

Como se puede ver en la ilustración de la página siguiente, existe una **gran densidad de producción de componentes de automoción** en la zona central del país, especialmente en Bangkok y en las provincias aledañas. A pesar de que la proporción de partes de automóvil varíe, las provincias que más empresas aglutinan son Bangkok, Chonburi, Samut Prakan y Rayong.

UBICACIÓN DE LAS EMPRESAS DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN TAILANDIA



Fuente: Krungsri Research.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

En 2017, el sector de componentes de automoción en España alcanzó una facturación de 36.240 millones de euros, acompañada de más de 350.000 empleos en más de 1.000 empresas españolas. Además, aproximadamente el 55% de la facturación de las empresas del sector de equipos, componentes y accesorios de automoción se exportó, lo cual convierte a esta industria en una de las contribuidoras más importantes a la balanza comercial española.

Por otro lado, este sector tiene un peso relativo superior al 75% del valor total del vehículo final, y las empresas españolas tienen presencia en 35 países.

Los componentes españoles se ubican en un **segmento de alta calidad** en el mercado tailandés, considerablemente por encima de los procedentes de China, al tratarse de un producto de origen europeo. No obstante, debe destacarse que hay varias empresas europeas (también españolas) implantadas en China para poder producir componentes de automoción a un precio competitivo, al mismo tiempo que se intenta replicar los estándares de calidad europeos. Estos componentes tienen una posición ventajosa en el mercado, en tanto que son percibidos como productos europeos por la industria tailandesa, pero pueden competir en un rango de precio inferior. Por su parte, los componentes japoneses tienen reputación muy superior a los producidos por fabricantes chinos. Además, habitualmente los productores japoneses de vehículos demandan exclusivamente partes de automoción



de la misma nacionalidad, lo que ha propiciado que muchos fabricantes japoneses de componentes de automoción se hayan instalado en Tailandia siguiendo a su cliente.

En este sentido, resulta importante destacar que buena parte de los fabricantes de automóviles japoneses instalados en Tailandia no determinan por sí mismos con qué proveedores de componentes de Tier-1 trabajar localmente, sino que es su matriz en Japón la que decide con qué proveedores se trabajará en cada uno de los centros productivos de la compañía en el exterior. Es por este motivo por el que muchas empresas de componentes de automoción que quieren suministrar a los fabricantes de vehículos nipones tienen oficinas de representación en Japón, con el objetivo de estar cerca de los tomadores de decisión del grupo.

Las empresas españolas dedicadas a la producción de componentes de automoción con presencia en Tailandia no cuentan, en general, con el 100% del capital español, sino con inversiones de otras empresas. Estas empresas son las siguientes:

- Gestamp Servicios SA
- Grupo Antolín-Irausa SA

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

- **Impulso del vehículo eléctrico:** el Gobierno de Tailandia, a través del Board of Investment (BOI), ha impulsado un plan por el cual se promociona la producción de vehículos eléctricos. Ofreciendo facilidades en los trámites de importación y exenciones fiscales, el Gobierno quiere aumentar la cifra de vehículos eléctricos hasta los 1,2 millones en 2036.
- **Potenciación del vehículo híbrido:** hasta la consolidación del vehículo con batería exclusivamente eléctrica, las empresas que producen vehículos híbridos –de menor complejidad de fabricación y mayor durabilidad–, gozan igualmente de beneficios fiscales, aunque inferiores a los de las empresas (y sus proveedores) que llevan a cabo la fabricación de vehículos con baterías 100% eléctricas.
- **Crecimiento del mercado de fabricación de equipos de reemplazo:** como resultado del aumento de vehículos en circulación en Tailandia, los componentes de automoción son imprescindibles, en especial los dedicados al reemplazo de partes de vehículos en funcionamiento.
- **Vehículos conectados:** se espera un aumento significativo de la demanda de coches conectados a Internet, especialmente en los modelos de alta categoría, de modo que se pronostica un crecimiento de la demanda de los componentes de alto nivel tecnológico, con soluciones de *software* innovadoras.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

La distribución de componentes de automoción depende en gran medida de la demanda de los fabricantes de vehículos, así como de la necesidad de obtener recambios para los vehículos ya existentes. De esta manera, los fabricantes de partes de automoción tienden a emplazar sus centros de producción cerca de los fabricantes de vehículos, puesto que la distribución de las piezas se hace generalmente de manera directa.

Al ser una industria en la que la calidad es imprescindible y depende mucho de la confianza que genere la empresa, se produce a menudo un efecto arrastre, por el cual el fabricante de vehículos se desplaza a un mercado y sus proveedores de componentes le siguen. Igualmente, es habitual que los proveedores de componentes sean de la misma nacionalidad que el productor de automóviles, especialmente en el caso japonés, como se ha visto.

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

- El IVA aplicable en Tailandia es del 7%, aunque a partir del 1 de octubre de 2019 ese tipo subirá al 10%.
- Algunos de los países que compiten con España en la exportación de componentes de automoción se benefician de un arancel inferior, como resultado de Tratados de Libre Comercio firmados bilateralmente con Tailandia, o en el marco de ASEAN. Se trata de Japón, India y China.
- No existen barreras no reglamentarias para el acceso de los componentes de automoción españoles al mercado tailandés.

E.3. Ayudas

Desde 2017, el Board of Investment (BOI) concede ayudas a los productores de vehículos eléctricos y de componentes de automoción, al considerarse un sector de interés para la economía tailandesa. De esta manera, en función de la categoría de vehículo eléctrico o del tipo de componente, la empresa puede aprovecharse de una exención total de los aranceles de importación y del Impuesto de Sociedades durante los primeros 3 a 8 años. En el caso de las empresas fabricantes de componentes de automoción, la exención varía entre los 5 y los 8 años, junto con otros beneficios empresariales.

E.4. Ferias

- **Bangkok International Motor Show** (25 de marzo - 5 de abril de 2020): Automóviles, accesorios de automoción. Bangkok (Tailandia).
www.bangkok-motorshow.com
- **Automotive Manufacturing (Part of Manufacturing Expo) - Machinery and Technology Expo for Automotive Parts Manufacturing** (24-27 de junio de 2020): Accesorios de automoción. Bangkok (Tailandia).
www.manufacturing-expo.com
- **Bus & Truck The Commercial & Special Purpose Vehicle Exposition** (7-9 de noviembre de 2019): Automóviles, accesorios de automoción. Bangkok (Tailandia).
www.busandtruckexpo.com
- **Thailand International Motor Expo** (29 de noviembre-10 de diciembre de 2019): Automóviles, accesorios de automoción. Bangkok (Tailandia).
www.motorexpo.co.th

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Publicaciones del sector**
 - Krungsri Research - [Auto Parts Industry July 2018](#)
 - Kasikorn Bank - [Thailand's Automotive Industry Outlook 2019](#)
 - Board of Investment - *Thailand's Automotive Industry* www.boi.go.th
 - Asian Development Bank - *Thailand's Automotive Manufacturing Corridor* www.adb.org
 - LMC Automotive - *ASEAN Automotive Outlook* www.data.thaiauto.or.th



- **Asociaciones**

- **The Thai Automotive Industry Association** (Asociación de la Industria Automotriz de Tailandia) <http://www.taia.or.th>
- **Thailand Automotive Institute** (Instituto del Automóvil de Tailandia) <http://www.thaiauto.or.th>
- **Electric Vehicle Association of Thailand** (Asociación de Vehículos Eléctricos de Tailandia) <http://www.evat.or.th/>
- **The Royal Automobile Association of Thailand** (Real Asociación Automovilística de Tailandia) <http://www.raat.or.th>
- **Thai Autoparts Manufacturers Association** (Asociación de Fabricantes de Autopartes de Tailandia) <http://www.thaiautoparts.or.th/>

icex

G. 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 Serm-mit Tower 159 Sukhumvit 21 Rd.
Wattana
Bangkok 10110 Tailandia
Teléfono: +6622589020-1
Email: bangkok@comercio.mineco.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
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

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
Javier Sáenz Delgado

Oficina Económica y Comercial
de España en Bangkok
Buzón oficial de Bangkok: bangkok@comercio.mineco.es
Fecha: 29/08/2019

NIPO: 114-19-040-2

www.icex.es

