



Tailandia: su economía y vinculación con la Argentina.

Autor: Gustavo A. Girado

Colaboradores: Pablo Losoviz y Francisco Ou

En **Biblioteca del Ministerio de Economía**

Unidad Analítica Asia Pacífico.

Subsecretaría de Comercio Exterior

Secretaría de Industria Comercio y Minería

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos

Enero 1997.

www.asiayargentina.com

E-mail: contactenos@asiayargentina.com

1.- a) DATOS GENERALES¹

Nombre oficial: Reino de Tailandia.
Gobierno: Monarquía Constitucional
Cabeza del Estado: Rey Bhumibol Adulyadej (Rama IX)
Primer Ministro: General Chavalit Yongchaiyudh

Capital: Bangkok.
Superficie: 514.000 km².
Idioma oficial: Thai.
Población: 60,0 millones (1996).
Densidad población: 108 hab./km².
Moneda: Baht.
Religión: Budista (95%) y musulmana (4%).
Expectativa de vida: 69 años.

1.- b) Indicadores Economicos Basicos

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Crecimiento real del PBI (%)	11,6	8,4	7,9	8,2	9,2	9,5	8,1
PBI per capita us\$	1,527	1,735	1,931	2,138	2,411	2,754	2.957
Población (en millones)	55,8	56,6	57,3	58,0	58,7	59,4	60,0
Tasa de inflación (%)	6,0	5,7	4,1	3,3	3,7	3,5	3,7
Tasa de desempleo	3,9	3,1	3,0	3,2	3,3	2,5	s/d
Tipo de cambio (Baht por us\$)	25,6	25,5	25,4	25,3	25,2	25,0	25,7
Exportaciones (mill. us\$)**	23,072	28,811	32,472	37,158	46,044	58,015	60,278
Variación anual porcentual	14,2	24,9	12,7	14,4	23,9	23,6	3,9
Importaciones (mill.us\$)**	33,408	37,925	40,686	46,065	54,716	71,404	76,760
Variación anual porcentual	29,0	13,5	7,3	13,2	18,8	30,5	7,5
Saldo Balanza Comercial (mill.us\$)	-10,336	-9,114	-8,214	-8,907	-8,672	-13,389	-16,482
Deficit Cuenta Corriente como % PBI	8,5	7,7	5,7	5,6	6,2	8,8	9,2
Reservas Internacionales (en mill. de us\$)	14,273	18,416	21,182	25,440	30,279	36,945	38,800
Exportaciones Argentinas (en Miles de U\$S):	82.266	54.083	24.236	29.014	28.468	124.381	110.213
% sobre el Total de Importaciones de Tailandia:	0,25	0,16	0,06	0,07	0,06	0,23	
Importaciones Argentinas (en Miles de U\$S):	90	10.299	21.932	40.967	47.689	51.782	48.566
% sobre el Total de Exportaciones de Tailandia:	0,00	0,04	0,08	0,13	0,13	0,11	
Saldo (en Miles de U\$S):	82.176	43.784	2.304	-11.953	-19.221	72.599	61.647

Fuentes: TDRI Macroeconomic Forecast, CD del Office of The Board of Investment, Direction of Trade Statistics 1996 (IMF), Asia Development Bank, Key Indicators y Asia Week.

Nota: Los datos de comercio de la Argentina para 1996 corresponden al periodo enero-septiembre.

¹ La elaboración técnica de este trabajo estuvo a cargo del Lic. Gustavo A. Girado, con la colaboración de los Lics. Pablo Losoviz, Francisco Ou y Cecilia Todesca Bocco, bajo la coordinación del Lic. José Bekinschtein y la Dra. Nérida Mairal. Las opiniones vertidas en este documento no son necesariamente las de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería.

2.- SITUACION ECONOMICA Y PERSPECTIVAS.

Desde los ochenta, Tailandia experimentó un crecimiento que la situó entre los dos o tres países más dinámicos del mundo, transformando una economía agrícola tradicional (aún sigue siendo el único exportador neto de alimentos de Asia) en otra con base industrial fuertemente orientada a los mercados externos.

El crecimiento basado en las exportaciones fue acompañado de baja inflación, superávit de las cuentas públicas y escasa deuda externa. La diferencia estructural más importante, que pone a Tailandia en línea con Malasia o Indonesia -mientras se diferencia de Japón y los NIC's- es que mantiene un fuerte sector agroindustrial, internacionalmente competitivo.

Estructura del PBI

	1990	1991	1992	1993	1994
Agrícola	12.7	12.6	12.0	10.2	10.0
Manufacturero	27.2	28.3	28.0	29.0	29.3
Minero	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4
Construcción	6.2	6.6	6.7	6.8	6.8
Electricidad y agua	2.2	2.1	2.3	2.4	2.5
Transporte y comunicaciones	7.2	7.0	7.2	7.5	7.8
Comercio mayorista y minorista	17.6	17.1	16.6	16.3	16.1
Bancos y seguros	5.5	5.3	6.2	6.7	6.6
Adm. pública y defensa	3.5	3.5	3.8	3.8	3.7
Otros servicios	16.3	15.9	15.5	15.4	14.8

Fuente: Department of Foreign Affairs and Trade, Australia.

Desde los ochenta Tailandia creció a una tasa media anual de entre el 8 y el 9% con un crecimiento del producto industrial de entre el 15 y el 17%, mientras la agricultura y los servicios evolucionaron más moderadamente (del 3 al 5% anual).

Tailandia es la segunda economía más grande entre los países de la ASEAN, y está entre los principales exportadores mundiales de ananá y atún enlatados, tapioca y arroz. También es uno de los tres principales exportadores de caucho.

La recesión internacional de comienzos de los noventa junto a problemas políticos, provocaron la disminución de las tasas de crecimiento alcanzadas (del producto, de la inversión, del ahorro), si bien siguieron siendo importantes. Después de más de una década de rápida expansión, desde 1995 la economía evidencia signos de que algunas variables podrían haber evolucionado demasiado rápido: como resultado, la inflación crece y se amplía el déficit de cuenta corriente.

Así se altera el escenario de debate económico: la suba en el precio de ciertas *commodities* agrícolas -especialmente el arroz- impulsa el incremento de los precios de los alimentos en el mercado interno.

A su vez, estas variables que afectan negativamente los precios fueron parcialmente compensadas por la estabilidad del yen durante 1996 (cerca del 30% de las compras externas de Tailandia provienen de Japón) a niveles menores que el promedio del año anterior, y por la caída en el precio del petróleo.

Tailandia tiene una **tasa de inversión cercana al 38%**, alimentada por una **alta** pero insuficiente **tasa de ahorro -30%-**. Como también crecen el consumo y los gastos del gobierno para proyectos de infraestructura -sumado al flujo hacia el exterior de los fondos de inversión tailandeses-, se agudiza la insuficiencia de fondos.

La brecha de financiamiento está siendo cubierta desde hace unos años por capitales de corto plazo, muy sensibles a los movimientos de las tasas de interés internacionales (el "efecto tequila" también provocó zozobras en 1995), lo que ofrece dudas acerca de la estabilidad de los equilibrios macro a largo plazo².

Los cuellos de botella en la infraestructura de Tailandia amenazan la sustentabilidad del crecimiento obtenido la década pasada y, en particular, la competitividad de los productos tailandeses. Los problemas existentes pueden ser resumidos en:

- problemas del ambiente (la concentración en Bangkok y su polución son enormes),
- la carencia de infraestructura,
- escasez de mano de obra calificada,
- creciente déficit de cuenta corriente³ (que se suma a la fuerte desaceleración de las exportaciones durante 1996), y
- la distribución del ingreso.

El gobierno impulsa un paquete de medidas para atacar dichos problemas: el Octavo Plan Económico y Social completado en 1996 para ser desarrollado entre 1997 y el año 2001 contempla:

- un programa de privatizaciones y de concesiones de servicios, para involucrar al sector privado en proyectos de infraestructura,
- medidas para atraer la IED,
- descentralización de la inversión hacia las áreas rurales (ver modificaciones en la legislación para la IED),
- una profundización de la apertura económica⁴, y
- un mayor desarrollo de los recursos humanos aumentando el gasto público en la educación (en todos los niveles), especialmente en las áreas no urbanas. Esto incluye la puesta en marcha del "Programa de Recursos Humanos y de Desarrollo Social (HRS)", que apunta directamente a atacar la desigual distribución de la creciente riqueza.

En cuanto a programas específicos ...

Para **1997**, las estimaciones prevén un crecimiento mayor que en 1996 (alcanzando el 7%), mientras que la inflación permanecerá por arriba del 5%. Las exportaciones que más crecerán serán las de productos electrónicos, ciclomotores y autopartes -remontando el escaso crecimiento general de las exportaciones de 1996-, mientras que productos más mano de obra intensivos (calzados, textiles, productos de mar) pueden enfrentar serias dificultades de expansión en sus ventas externas.

Para el año **2000**, el National Economic and Social Development Board preve:

- alcanzar un PBI de us\$ 250 mil millones,
- lograr un PBI per capita de us\$ 3.860,
- hacer que el sector manufacturero explique el 35% del PBI, 9% el agrícola y que las exportaciones de manufacturas sean el 83% del total de las exportaciones.

3.- ASPECTOS LABORALES Y SOCIALES EN TAILANDIA

² Desde noviembre de 1984 la moneda doméstica tiene una evolución atada a una canasta de monedas de sus principales socios comerciales, y si bien su composición es un secreto de estado, la USDA estima que el dólar es más de la mitad del valor de esa canasta.

³ Para éste último caso, el 8/1/97 se anunció un programa de recortes presupuestarios de dos años de alcance (por algo más de us\$ 2 mil millones por año), principalmente en el sector de defensa (compra de aviones y submarinos, instalación de satélite militar). Las repercusiones inmediatas de las medidas anunciadas han sido positivas.

⁴ En política monetaria, el gobierno persiste con su conservadurismo, apuntando a asegurar la provisión de fondos crediticios acorde con la expansión de la economía. El incremento de la inflación ha abierto el debate entre los analistas, quienes no tienen una posición unánime - cuestionan incluso la composición de la canasta de bienes tomada para determinar el índice-, acerca de si la economía tailandesa está o no sobrecalentada. El propio Ministro de Finanzas de Tailandia consideró recientemente que no hay en su país un mercado de cambios, por lo que deben contribuir a crearlo (Business Week, 23-12-96).

Hay un **salario mínimo** determinado por el Departamento de Orden Interior para las distintas áreas geográficas de Tailandia, así como un **tiempo de trabajo máximo** -también establecido legalmente- para los diferentes tipos de tareas. El esquema es revisado periódicamente, y a grandes rasgos establece que los empleadores no pueden contratar trabajadores por salarios menores al mínimo. Existe un período de prueba durante el cual el trabajador es informado de su performance laboral por escrito; este sistema no puede aplicarse por un tiempo menor a los 60 días. Las áreas y los montos, al 1º/7/95 eran:

Primer área: salario diario mínimo - us\$ 5,80, a aplicar en Bangkok, Samut Prakan, Nontha Buri, Pathom Thani, Samut Sakhon, Nakhon Pathon y Phuket.

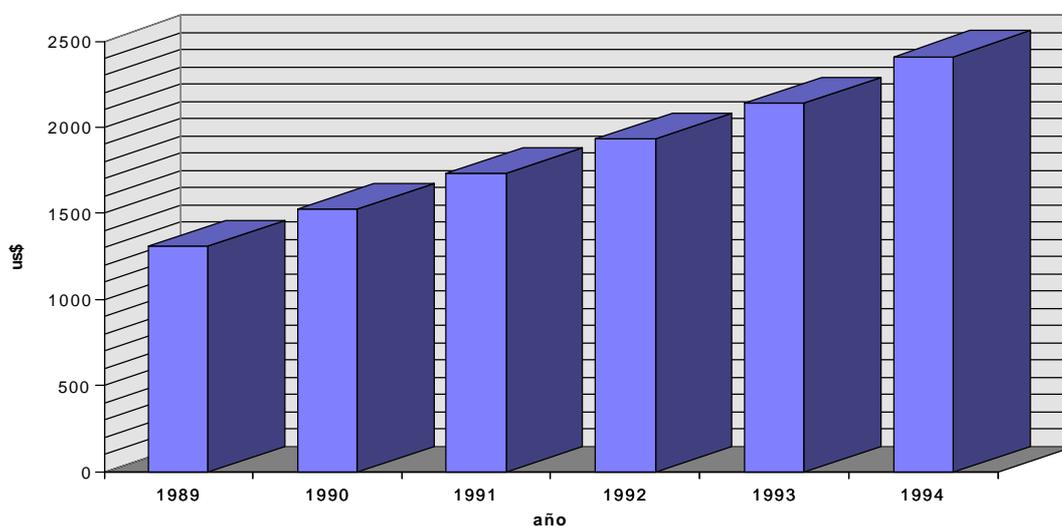
Segunda área: salario diario mínimo - us\$ 5,04, a aplicar en Chon buri, Sara buri, Ranong, Phang-Nga, Nakhon Ratchasima, Chiang Mai.

Tercer área: salario diario mínimo - us\$ 4,72, aplicable al resto de las provincias.

Respecto a la cantidad de horas, si la tarea es considerada insalubre el trabajador no puede trabajar más de 7 horas diarias; si lo hace en el sector manufacturero o de transporte el límite es 8 horas, y si se trata de actividades comerciales o alguna otra no comprendida en las anteriores, 9 horas⁵.

Alentados por el ingreso de capitales, **los salarios han estado creciendo** en Tailandia a una tasa anual de alrededor del 12%, en especial por el cuello de botella aparecido en ciertas profesiones, como ingenieros y gerentes. El salario inicial mensual de un recién graduado terciario, a diciembre de 1995, oscilaba cerca de los us\$ 520,-.

PBI per capita en Tailandia, 1989-1994



Fuente: Asia/Oceania handbook 1996/1997, Bank of Tokyo-Mitsubishi.

El crecimiento demográfico ha venido reduciéndose paulatinamente por el desarrollo económico, el proceso de urbanización y la incorporación de la mujer al mercado laboral. Un año atrás la tasa de crecimiento demográfico se situaba en el 1,8%, cifra bastante inferior a la de los países vecinos. La pirámide de población es joven. La esperanza de vida se sitúa en los 66 años para los varones y 72 años para las mujeres, en ambos casos con tendencia creciente (datos a 1993), con una distribución

⁵ Existen excepciones: todo tipo de trabajos agrícolas (de cultivo, en pesca, tratamiento de ganado y forestación). Cerca del 60% de la fuerza de trabajo permanece en el sector agrícola, el 28% en el de los servicios y el 12% restante en la industria -el de más rápido crecimiento-.

del ingreso que "...a pesar del rápido crecimiento de la economía, los beneficios de ese crecimiento han estado lejos de ser equitativamente distribuidos entre los grupos de ingreso y las regiones del país. Hay evidencia sustancial que sugiere que, mientras la incidencia de la pobreza ha caído durante los últimos veinte años, la distribución del ingreso empeoró"⁶.

4.- EL COMERCIO EXTERIOR DE TAILANDIA

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Exportaciones	23072	28811	32472	37158	46044	58015	60278
Importaciones	33408	37925	40686	46065	54716	71404	76760
Balanza Comercial	-10336	-9114	-8214	-8907	-8672	-13389	-16482
Volumen de Comercio	56480	66736	73158	83223	100760	129419	137038

En miles de us\$. Fuente: Direction of Trade Statistics 1996 -IMF-.

La importancia del comercio exterior de Tailandia es creciente durante los últimos 20 años: en 1961 era el 34% del PBI, y en 1995 superó el 90%.

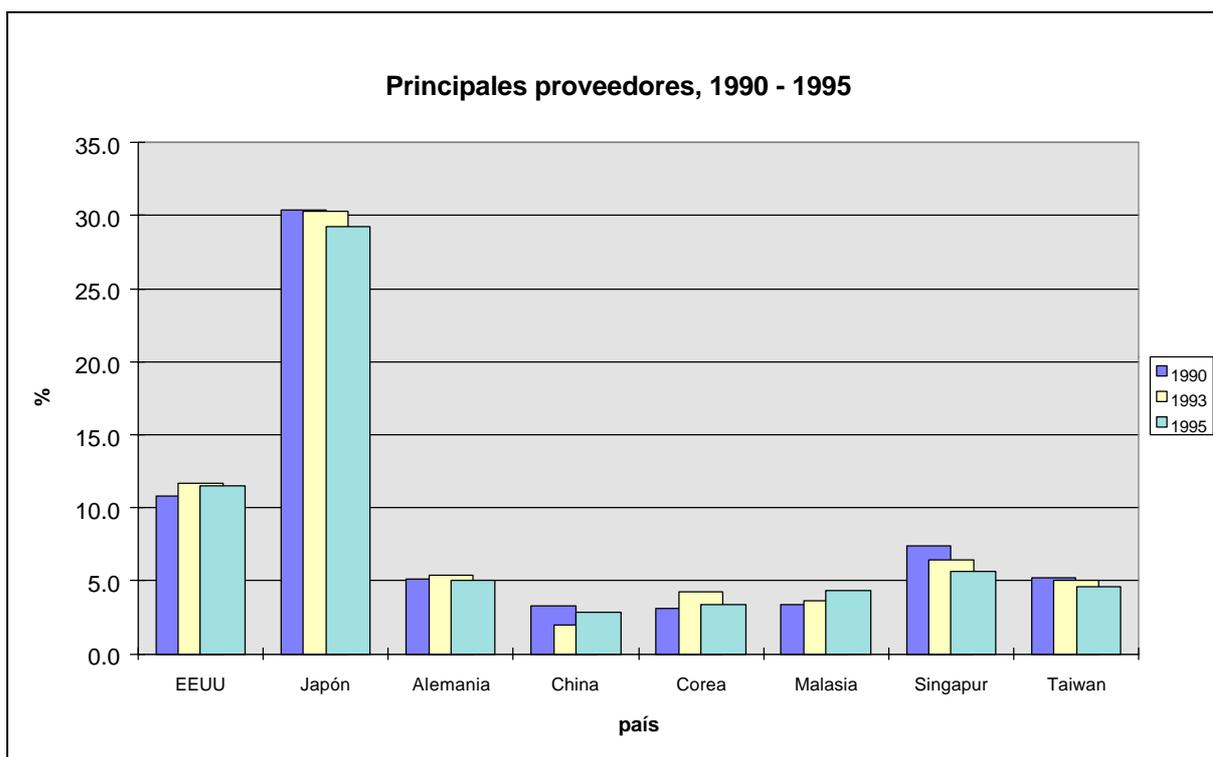
Tailandia ha sido tradicionalmente un importante -y en varios casos el principal- exportador de vestimenta, camarones congelados, caucho natural y arroz. En los últimos años ha estado transformando su estructura productiva diversificándola hacia la producción de bienes de mayor valor agregado tales como zapatos, computadoras, productos plásticos, circuitos integrados y partes de maquinarias. Estos cambios provocan:

que los productos manufacturados ahora sean más importantes para el producto total que los primarios, y

que la mayor fuente de divisas sea el turismo, superando en importancia a las exportaciones agrícolas.

Respecto del **destino** de las exportaciones, mientras **EEUU** aún mantiene el lugar de comprador Nº 1 de los productos tailandeses, **Japón**, la **ASEAN** (principalmente **Singapur**), la **Unión Europea** y **Hong Kong** son los mercados que más rápidamente crecieron en los últimos años. El proceso de relocalización de las industrias manufactureras de los países más industrializados (principalmente de Japón) hacia Tailandia -entre otros- explica exclusivamente la dirección seguida por las exportaciones de este país.

⁶ Asian Development Outlook 1996 and 1997.



Fuente: elaboración propia en base al Direction of Trade Statistics 1996, IMF.

La estructura de las **compras** externas también se ha estado modificando: van perdiendo importancia relativa las importaciones de bienes de consumo, al tiempo que ya cerca del 50% de las compras externas de Tailandia que no son petróleo, corresponden a bienes de capital (de los cuales, más del 30% provienen de Japón), particularmente para la industria de la computación.

Los países presentados en el gráfico explican entre el 67 y el 71% de las compras externas de Tailandia (desde 1990 a 1995). Como puede observarse el principal proveedor es Japón, seguido por los EEUU y Singapur. A su vez, éstos tres constituyen los principales destinos de las exportaciones tailandesas -entonces son sus principales socios comerciales-.

Lo distintivo es que los tres, si bien mantienen su preeminencia relativa como vendedores de sus productos hacia Tailandia, la van perdiendo como destino de las exportaciones tailandesas cuyos mercados se diversifican.

Aspectos de política comercial

Luego de la adopción de una *Action Agenda* por parte de los miembros de la APEC, y de resolver sobre importantes cuestiones que hacen a los principios generales de liberalización del comercio y las inversiones entre los países miembro, se estructuró un tiempo para el alcance del AFTA (ASEAN Free Trade Area)⁷, reduciéndoselo de 15 a 10 años, así como incluir a los productos agrícolas sin procesar (con algunas excepciones) en el CEPT (Common Effective Preferential Tariff Scheme).

Tailandia se incorpora dentro de ese diseño profundizando su liberalización comercial unilateral: se implementó una reforma económica que redujo la tarifa promedio de importación al 17%, las tarifas para la mayoría de los bienes de capital y los productos primarios se redujeron al 1% y 5%, para mejorar la competitividad de las exportaciones tailandesas. En conclusión, el recorte tarifario fue mayor

⁷ La propuesta de su creación tuvo origen en el entonces Primer Ministro tailandés Anand Panyarachun.

que lo pactado en la Ronda Uruguay del GATT en línea con los pasos dados para diseñar una estructura más neutral de los incentivos al comercio y la inversión.

Esto ha permitido integrar aún más a Tailandia con sus vecinos de la ASEAN: sus exportaciones a esos países crecieron más rápido que al resto del mundo, destinando a la ASEAN el 17,6% de sus exportaciones en 1994, más que a Japón (17,1%) y que a la Unión Europea (14,9%). Se estima que esa mayor importancia relativa de la ASEAN como área de importancia comercial no obedece al CEPT bajo las reglas del AFTA -esto es muy reciente como para atribuirle tamaña incidencia- sino al crecimiento de la IED.

No obstante la política comercial del país aún merece algunas objeciones de la OMC porque se advierte que los aranceles de Tailandia son superiores a la media de los países de la ASEAN, lo que podría producir una desviación de comercio y de las inversiones -y esa parece ser la sospecha acerca del mayor vínculo económico con esos países-. En línea con ello, también aparecen cuestionados desde el organismo multilateral la "aparente tendencia a una mayor ayuda estatal al sector agropecuario ante la disminución de la competitividad intersectorial"⁸.

5.- INVERSIONES EXTERNAS

A partir de 1970, una tercera parte de la IED en Tailandia ha sido de origen japonés, la que sumada a las inversiones de EE.UU -17%- y Hong Kong -15%- hace que estas tres economías aporten el 65% del total de la IED en Tailandia. Otras fuentes principales de inversiones son Singapur, Taiwan, Reino Unido y Francia. Para 1997 se espera que las inversiones de origen japonés aumenten un 25% sobre el monto de 1996.

Tailandia está experimentando de lo que se puede llamar una "segunda ola" de inversiones. La primera tuvo su auge en el período 1988/1990, dirigida a producciones de armado y ensamblaje de productos -principalmente artefactos para el hogar, electrónicos y semiconductores-. Esa primera etapa fue liderada por Japón, en el comienzo de su proceso de relocalización de la producción en otros países⁹.

Esta etapa se manifiesta con una importante cantidad de corporaciones instalándose en territorio tailandés, apuntando primero a abastecer a los países de origen de esa IED y, entre otras razones, al abastecimiento del creciente mercado doméstico de Tailandia¹⁰.

El pico de Inversión Extranjera Directa en Tailandia se alcanzó en 1993, con us\$ 36,8 mil millones, reduciéndose levemente el año siguiente: us\$ 36,7 mil millones.

El BOI (Board of Investments) de Tailandia ha tomado medidas para promover la IED en el país de las industrias proveedoras, apostando a consolidar en el país una sólida estructura industrial junto a la promoción de la transferencia de tecnología. En línea con ello, el BOI decidió proporcionar el máximo trato preferencial posible (como por ejemplo la exención del "corporate tax" por ocho años, dependiendo del lugar elegido para instalarse) para inversiones en industrias de maquinarias o de partes.

⁸ Evaluación sobre las Políticas y Prácticas Comerciales de Tailandia, OMC 12-1-96.

⁹ En especial vecinos, como derivado del alza de los costos internos y la apreciación del yen. Hoy sigue siendo un importante inversor en Tailandia: hace un mes la Nippon Flour Mills Co. y la Nisshin Flour Milling Co. se establecieron en Tailandia para aprovechar la disponibilidad de materia prima y la ventaja salarial.

¹⁰ Por ejemplo, las ventas de autos y motocicletas crecen firmemente: en 1995 las de automóviles superaron las 571.000 unidades (17,7% más que en 1994), y en 1996 habrían superado las 600 mil. Esto convierte al país en un muy importante centro de producción de vehículos terminados, ampliando el espacio para la instalación de autopartistas internacionales. Debe destacarse que el contenido nacional mínimo para los automóviles es del 54% para los de pasajeros, y del 64% para los vehículos comerciales.

Esta estrategia está dando frutos: en 1996 General Motors e IBM se agregaron a la lista de multinacionales instaladas en Tailandia, atraídas por la creciente red de fabricantes de partes promovida por el BOI.

Existen sectores que requieren estudios previos o donde la participación del capital extranjero no está permitida: el Alien Business Act (National Administration Council Decree N° 28) -de 1972-, reseña los sectores donde la participación del capital extranjero es restringida. La lista tiene tres categorías, dadas por las diferentes limitaciones¹¹:

Donde está prohibido que el capital extranjero sea mayoritario: agricultura (cultivo de arroz y manufactura de sal), comercio (transacciones domésticas e internacionales de productos agrícolas y operaciones inmobiliarias) y servicios (estudios de contadores, de abogados, de arquitectura, publicidad).

Donde puede ser mayoritario, en tanto sean proyectos de inversión con incentivos: agricultura (explotaciones agrícolas -incluye hortícolas-, ganaderas, pesqueras, aserraderos), manufactura (refinerías -de arroz, azúcar-, molinos de cualquier grano, bebidas, hielo, drogas, refrigeradores, explotación de bosques, joyería, estatuas de Buddha, tallados de madera -incluye fósforos-, diarios, etc.), comercio (ventas minoristas, de alimentos forrajeros, de antigüedades y objetos de arte) y servicios (guías de turismo, hoteles, entretenimientos, estudios de fotografía, transporte doméstico).

En los siguientes, debe obtenerse previamente una autorización del Departamento de Comercio que permita una participación mayoritaria del capital extranjero: comercio (ventas mayoristas, transacciones de exportación, alimentos y bebidas para turistas), manufactura y artesanías (de alimentos para el ganado, aceites vegetales, textiles, bombitas de luz, tazas y tazones, impresión de formularios, minería), servicios industriales (no mencionados antes) y todo tipo de construcción que no sea de edificios.

Es de destacar, dentro del proceso de flujo de capitales, el hecho de la creciente salida de capitales de Tailandia a partir de 1987 (en 1994 alcanzó los us\$ 33 mil millones), reflejando la mayor competitividad entre regiones por los capitales, hecho que se refuerza por la pérdida relativa de competitividad tailandesa al crecer el salario de los trabajadores menos entrenados, por deficiencias de infraestructura y complejas condiciones políticas¹².

Respecto de esa salida de capitales, el destino preeminente de las inversiones tailandesas sigue siendo EE.UU, siguiéndole en importancia los países de la ASEAN y China (por ejemplo, el grupo tailandés Charoen Pokphand tiene más de 110 joint ventures en China, y sus ventas allí son mayores a las que realiza en Tailandia), incorporándose recientemente Laos (importante abastecedor de energía de Tailandia) y Filipinas.

Pero también la salida de capitales ha sido promovida por el BOI. "Mucha gente creyó que había enloquecido", comentó el Secretario General del BOI Stapom Kavitanon, cuando invitó a Myanmar, Indochina y a la provincia china de Yunnan a procurar inversiones de origen tailandés. La propuesta resultó exitosa: joint ventures establecidas en los países vecinos se abastecen en Tailandia de servicios esenciales como transportes, comunicaciones y servicios financieros, ya que si bien el país no es más que una economía de bajo costo laboral, tiene un mayor nivel de desarrollo que varios de sus vecinos¹³.

6.- COMERCIO BILATERAL

¹¹ Fuente: Asia/Oceania Handbook 1996/1997, Bank of Tokyo-Mitsubishi.

¹² Dr. Wisarn Pupphavesa, del International Economic Relations (IER). Por otro lado, un informe australiano enfatiza que las salidas de capitales tailandesas obedecen al intento de aprovechamiento de los menores costos de la mano de obra en los países de la región -países de la región Indochina-, así como asegurarse fuentes de abastecimiento de recursos naturales -Burma, Camboya y Laos-.

¹³ Ricardo Saludo, "The Next Era: As a new millennium nears, Asia aims to be even harder to beat"; US West, January 10, 1997.

Intercambio comercial con la Argentina (En millones de dólares)

	1991	1992	1993	1994	1995	1996*
Exportaciones argentinas	54.1	24.2	29.0	28.5	124.4	110.2
% sobre total de importaciones tailandesas.	0.14	0.06	0.06	0.05	0.17	s/d
Importaciones argentinas	10.3	21.9	41.0	47.7	51.8	48.6
% sobre total de exportaciones tailandesa	0.04	0.07	0.11	0.10	0.09	s/d
Saldo	43.8	2.3	-12.0	-19.2	72.6	61.6

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC y del Direction of Trade Statistics 1996, IMF.

Las exportaciones argentinas de **algodón** en bruto crecieron significativamente entre 1994 y 1995, pasando a explicar respectivamente del 6,4% al 30,3% del total exportado esos años. Habiendo sido escasas las exportaciones durante 1994 (ver cuadro), casi todos los productos vendidos por nuestro país en 1995 representan "un importante incremento" respecto del año anterior, con la excepción de dos: tanto los **cueros y las pieles** en bruto como las **tortas de soja** habían tenido presencia considerable en el comercio bilateral en ambos años (juntos fueron más del 40% de nuestras ventas en 1994, y casi el 13% en 1995 -pero por mayor valor que el año anterior-).

Debe destacarse que las exportaciones de alimentos argentinos a Tailandia registran la mayor tasa de crecimiento efectivo anual desde 1991 a 1995 -325,0%- considerando todos los países de la región del Asia Pacífico¹⁴.

Gran parte de ese incremento aparece explicado por las ventas argentinas de maíz y de soja y sus derivados.

Si se tiene en cuenta la oferta exportable de la Argentina -ver cuadros que se anexan-, hay una serie de productos en los que nuestro país tiene experiencia exportadora, pero con escasa -si no nula- presencia en el mercado tailandés: leche en polvo, trigo, cueros, alimentos preparados para animales, tubos y perfiles y productos planos de hierro y acero, aluminio y máquinas y aparatos para la industria de la alimentación.

Con un mayor esfuerzo de penetración de mercado puede dirigirse la atención hacia preparados alimenticios, hilados sintéticos y de fibras naturales y maquinaria para empaquetar o envasar.

Importaciones argentinas desde Tailandia - 1994/1995 (en miles de us\$)

Denominación	1994	Part. %	1995	Part. %	Var. 95/94
Total general	47689	100.0	49041	100.0	2.8
1. Bienes de Capital	7421	15.6	10528	21.5	41.9
2. Bienes intermedios	4254	8.9	4765	9.7	12.0
3. Bienes de consumo	35532	74.5	32385	66.0	-8.9
4. Partes y piezas de bienes de capital	483	1.0	1362	2.8	182.1

Fuente: elaborado por la Subsecretaría de Comercio Exterior - Unidad Analítica Asia Pacífico, en base a datos del INDEC.

7.- MERCADO TAILANDES PARA UNA SELECCION DE PRODUCTOS QUE CONSTITUYEN NUESTRA OFERTA EXPORTABLE

¹⁴ Con la sig. secuencia: 1993 1994 1995 1996 (7 meses)
Alimentos exportados
a Tailandia (miles de us\$) 1.321 5.443 31.796 42.057

Australia, Nueva Zelanda, los Países Bajos y Japón han sido los más importantes apoyos para los productores agrícola-ganaderos tailandeses, a través de la asistencia técnica y préstamos para su desarrollo.

Carnes:

Venta de carne en Tailandia (en miles de toneladas) - 1990/1994

	1990	1991	1992	1993	1994	Kgs. vendidos per capita (1994)
Todas las carnes	1100	1150	1160	1170	1181	19.9
Vacuna	257	260	263	266	269	4.5
Porcina	315	322	329	336	341	5.7
Cordero	5	6	6	6	6	0.1
Aves	320	330	340	350	560	9.4
Otras carnes	203	232	222	212	205	3.5

Fuente: Euromonitor

Australia lleva a cabo una política exitosa de penetración en el mercado tailandés con sus productos alimenticios. Para el caso de la carne vacuna esto es fundamental, logrando incluso recientemente ganarle mercado a EEUU aprovechando el menor precio que surge del menor costo de transporte dada su situación geográfica: puede proveer mejor la apreciada carne enfriada que la congelada¹⁵.

Como se resume adelante (ver "Situación convencional"), la penetración del mercado tailandés por parte de las carnes argentinas depende de la evolución de negociaciones a nivel internacional. Aparentemente, como en el caso de otros países de la región del Area Pacífico (especialmente Japón), el ingreso de las carnes argentinas al mercado norteamericano es cien por ciento funcional a esta iniciativa de ingreso a Tailandia.

Vegetales:

La modernización del comercio minorista incluye la mayor predisposición a ofertar productos importados de calidad. Como consecuencia, los consumidores se están acostumbrando a productos de mejor calidad como frutas y vegetales.

Venta de vegetales en Tailandia (en miles de toneladas) - 1990/1994

	1990	1991	1992	1993	1994	Kgs. vendidos per capita (1994)
Vegetales verdes	1750	1800	1935	2070	2150	36.2

Fuente: Euromonitor

El consumo de alimentos procesados ha crecido mucho recientemente, particularmente productos de mar, vegetales enlatados y frutas. Cereales, espárragos, hongos y tomates son productos que Tailandia exporta, pero su producción presenta una serie de limitaciones dadas por la carencia de controles de calidad, falta de confiabilidad en el productor local e insuficiencia de insumos¹⁶.

De acuerdo a cifras oficiales, en 1994 la población tailandesa gastó el 23% de su presupuesto en alimentos para alimentarse fuera de su hogar (en Bangkok el porcentaje alcanza el 46%).

Productos Lácteos:

¹⁵ Fuente: Office of Agricultural Affairs of the USDA/Foreign Agricultural Service in Bangkok, Thailand.

¹⁶ Fuente: "USDA ..."

El consumo doméstico de productos lácteos viene incrementándose -y se espera continúe creciendo- debido a tres factores¹⁷: 1) el impulso otorgado a su consumo por el gobierno tailandés para mejorar la calidad dietaria de la población, 2) la mayor "occidentalización" de las pautas de consumo de la población, y 3) el crecimiento del mercado debido al ingreso de importantes cadenas occidentales (mediante franchising) que venden productos lácteos.

Venta de leche en Tailandia - 1990/1994

	1990	1991	1992	1993	1994	Ventas per capita (1994)
Leche líquida (millones de lts.)	735	750	863	1035	1150	19.4 (litros)*
Leche en polvo (miles de tons.)	500	504	509	515	521	8.8 (kilos)**

Fuente: Euromonitor. (*) en valor, son us\$ 2,78 per capita. (**) en valor, son us\$ 5,09 per capita.

En 1994 había sólo un productor de leche en polvo en Tailandia, con un producto de baja calidad debido a que el insumo es de bajo contenido proteico y con alto contenido bacteriano.

Los más importantes proveedores de leche y derivados son Australia, Nueva Zelanda y la ex-Checoslovaquia. De acuerdo a las entrevistas mantenidas "in situ" por los investigadores del proyecto "Okita II", los expertos sectoriales tailandeses jamás habían oído hablar de los productos argentinos.

En cambio, para producir quesos y manteca hay más productores locales. Pero debido al bajo desarrollo de la industria láctea en Tailandia, el país depende de fuentes de abastecimiento externas, en especial para productos de alta calidad.

Venta de queso en Tailandia (en miles de toneladas) - 1990/1994

	1990	1991	1992	1993	1994	Kgs. vendidos per capita (1994)
Queso	9	9	10	12	14	0.2

Fuente: Euromonitor

Bebidas:

Como sucede con gran parte de los productos alimenticios en Tailandia, la mejora en promedio de las condiciones de vida de su población -en especial para las familias de ingresos medios-, ha repercutido favorablemente para ampliar el espectro de productos demandados -hay una mayor importación de alimentos y bebidas de superior calidad-, lo que es potenciado por el mejoramiento de los servicios de distribución y venta.

Venta de bebidas no-alcohólicas en Tailandia (millones de litros) - 1990/1994

	1990	1991	1992	1993	1994	Lts. vendidos per capita (1994)
Todas las bebidas	1213	1318	1423	1528	1645	27.7
Carbonatadas/concentradas	1156	1257	1347	1437	1535	25.8
Agua mineral	40	37	43	49	56	0.9

¹⁷ Fuente: "Toward a greater ...".

Jugos de fruta	16	24	33	43	55	0.9
----------------	----	----	----	----	----	-----

Fuente: Euromonitor

Los investigadores japoneses del "Okita II" enfatizan la necesidad de apuntar con los productos argentinos a la clase media tailandesa. Las bebidas ocupan un lugar preferencial en este segmento.

En términos de valor (lo que no se consigna en el cuadro de arriba) es muy importante el crecimiento registrado en el quinquenio por el consumo doméstico de agua mineral y de jugos de fruta. Si bien el incremento se registra en todos los segmentos consignados, la tasa de crecimiento en los señalados es superior.

Respecto de las bebidas alcohólicas, la demanda de vinos es creciente, en especial por la mayor cantidad de residentes extranjeros en Tailandia (junto al incremento del turismo), lo que apuntala la penetración de las bebidas alcohólicas en las clases de ingresos medio-alto y alto de Tailandia. Casi el 80% del vino se vende en hoteles y restaurantes, mientras que el 20% restante se lo ofrece en supermercados y tiendas minoristas.

Si bien hay productores locales, no pueden competir en calidad con el producto extranjero - producen con baja calidad y es demasiado dulce-. Hasta 1994 la importación de vino a granel estaba prohibida, y sólo puede penetrar a Tailandia el producto terminado. Francia y Australia son los principales proveedores, y hoy también se pueden conseguir vinos sudafricanos y chilenos.

La acción de una sociedad francesa estatal especializada (SOPEXA) es mencionada como un factor decisivo en la penetración de los vinos franceses en el mercado.

Respecto de la cerveza, se asume que el futuro incremento en su consumo doméstico se basará en el bajo consumo actual per capita (de 4 litros por año), comparado con el consumo que se registra en otros países en desarrollo (de 30 litros per capita por año).

8.- ESTADO DE LA RELACION CON LA ARGENTINA

Situación convencional¹⁸

* Convenio de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones

Inicialado en junio de 1996, tiene pendiente la definición del texto de uno de sus artículos (el noveno, de "solución de controversias"). La Cancillería argentina sugiere evaluar la posibilidad de reabrir la discusión en torno al mismo, analizando posibles textos alternativos.

* Convenio sobre transporte aéreo

Hasta el momento no existen conversaciones bilaterales al respecto.

* Acuerdo de Doble Imposición

Las autoridades argentinas deben emitir su opinión acerca de la oportunidad de suscripción de un Acuerdo Bilateral. Existiría voluntad política en las autoridades tailandesas para comenzar a avanzar al respecto.

¹⁸ Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Además, las autoridades argentinas están a la espera de la opinión del organismo técnico de nuestro país acerca de la presentación realizada por el gobierno tailandés de un Proyecto de Convenio Bilateral, a mediados del año pasado.

* Negociaciones zoosanitarias

Las autoridades tailandesas están esperando la declaración de la Argentina como "zona libre de fiebre aftosa sin vacunación" por la OIE, momento a partir del cual funcionarios tailandeses visitarán nuestro país "con el objeto de observar las fronteras de dichas áreas" y luego de aprobadas permitir las exportaciones cárnicas.

* Creación de un Comité conjunto argentino-tailandés

La Cancillería argentina sugiere proponer al gobierno de Tailandia la creación de este Comité para intensificar la relación bilateral.

* Convenio de Cooperación Científico y Tecnológico

La Dirección General de Negociaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina está consultando sobre la posibilidad de iniciar negociaciones para firmar un acuerdo marco que preceda a programas de cooperación entre el INTA y su par tailandés.

9.- Bibliografía

“Países de ICE N° 23” - Información Comercial Española, Ministerio de Comercio y Turismo, febrero de 1995.

“Thailand” - Country Economic Brief, Department of Foreign Affairs and Trade, Australia, mayo de 1995.

Kingdom of Growth, Thailand - CD del Office of The Board of Investment, Tailandia.

Consumer Asia 1996 - Euromonitor, 1996.

“Toward a Greater Interdependence between Argentina and East Asia: a new opportunity for the Argentine economy”, Study on Economic Development of the Argentine Economy (The Second Study) - International Development Center of Japan, Vol. 3, junio 1996.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

United States Department of Agriculture, Office of Agricultural Affairs of the USDA/Foreign Agricultural Service in Bangkok, Thailand.

Business Week - número del 23-12-96.

“The effects of Agricultural Price Liberalization on Income and Poverty in Rural Thailand” - proyecto de investigación del International Economic Relations (IER), resumen.

Nikkei Weekly - varios números de 1996 y 1997, Japón.

Asian Development Outlook: 1996 and 1997 - Asian Development Bank, 1996.

Key Indicators of Developing Asian and Pacific Countries, 1996 - Economics and Development Resource Center Asian Development Bank, julio 1996.

N° 23

Tailandia: su economía y vinculación en la Argentina.

Autor: Gustavo A. Girado

Colaboradores: Pablo Losoviz y Francisco Ou

En Biblioteca del Ministerio de Economía

Unidad Analítica Asia Pacífico.

Subsecretaría de Comercio Exterior

Secretaría de Industria Comercio y Minería

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos

Enero 1997.

www.asiayargentina.com

Editor General: Gustavo A. Girado

E-mail: contactenos@asiayargentina.com