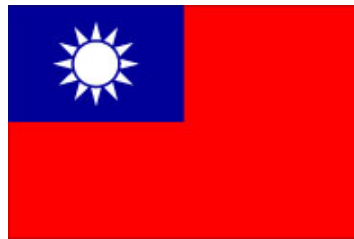




INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL

Taiwán



Elaborado por la Oficina
Económica y Comercial
de España en Taiwán
Actualizado a mayo 2013

| | |
|--|----|
| 1 SITUACIÓN POLÍTICA | 4 |
| 1.1 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS INSTITUCIONES | 4 |
| 1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS | 5 |
| 2 SITUACIÓN ECONÓMICA | 7 |
| 2.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES | 7 |
| CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS | 8 |
| 2.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB | 10 |
| CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO | 10 |
| 2.1.2 PRECIOS | 11 |
| 2.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO .. | 12 |
| 2.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA | 12 |
| 2.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA | 12 |
| 2.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS | 13 |
| 2.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO | 14 |
| 2.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS | 15 |
| 2.4.1 APERTURA COMERCIAL | 15 |
| 2.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES | 16 |
| CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES) | 17 |
| CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES) | 17 |
| 2.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN) | 18 |
| CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES | 18 |
| CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS | 19 |
| CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES | 19 |
| CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS | 20 |
| 2.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN) | 20 |
| 2.5 TURISMO | 20 |
| 2.6 INVERSIÓN EXTRANJERA | 21 |
| 2.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES | 21 |
| 2.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES | 22 |
| CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES | 22 |
| 2.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA .. | 23 |
| 2.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS | 23 |
| 2.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES | 24 |
| 2.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES | 24 |
| CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES | 25 |
| 2.8 BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-BALANZAS | 25 |
| CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS | 25 |
| 2.9 RESERVAS INTERNACIONALES | 26 |
| 2.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO | 26 |
| 2.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS | 27 |
| 2.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO | 27 |
| 2.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA | 28 |
| 3 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES | 29 |
| 3.1 MARCO INSTITUCIONAL | 29 |
| 3.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES | 29 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 3.1.2 | PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS | 30 |
| 3.1.3 | ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS | 30 |
| 3.2 | INTERCAMBIOS COMERCIALES | 31 |
| | CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES | 33 |
| | CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS | 33 |
| | CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES | 34 |
| | CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS | 34 |
| | CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL | 35 |
| 3.3 | INTERCAMBIOS DE SERVICIOS | 35 |
| 3.4 | FLUJOS DE INVERSIÓN | 36 |
| | CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS | 36 |
| | CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS | 37 |
| | CUADRO 19: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA | 37 |
| | CUADRO 20: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA | 37 |
| 3.5 | DEUDA | 38 |
| 3.6 | OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA | 38 |
| 3.6.1 | EL MERCADO | 38 |
| 3.6.2 | IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN | 39 |
| 3.6.3 | OPORTUNIDADES COMERCIALES | 39 |
| 3.6.4 | OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN | 40 |
| 3.6.5 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | 41 |
| 3.7 | ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN | 41 |
| 3.8 | PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES | 42 |
| 4 | RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES | 42 |
| 4.1 | CON LA UNIÓN EUROPEA | 42 |
| 4.1.1 | MARCO INSTITUCIONAL | 42 |
| 4.1.2 | INTERCAMBIOS COMERCIALES | 43 |
| | CUADRO 21: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA | 43 |
| 4.1.3 | ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS | 43 |
| 4.2 | CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES | 44 |
| 4.3 | CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO | 44 |
| 4.4 | CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES | 45 |
| 4.5 | ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES | 45 |
| 4.6 | ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO | 46 |
| | CUADRO 22: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO | 46 |

1 SITUACIÓN POLÍTICA

1.1 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS INSTITUCIONES

Desde marzo de 1996 el presidente de la República es elegido directamente por los ciudadanos. Los ciudadanos de Taiwán eligen al presidente cada cuatro años de forma que un mismo presidente no puede permanecer en el poder por un período superior a ocho años, es decir, no más de dos legislaturas consecutivas. Los poderes otorgados al presidente son amplios y representa al país tanto en sus relaciones internacionales como en sus funciones de Estado.

Los dos principales partidos políticos de Taiwán son el Kuomintang (KMT) y el Democratic Progressive Party (DPP). Ambos partidos se han alternado en el poder en los últimos años y sus diferencias están más marcadas por su visión de las relaciones con China que por la propia ideología política. El partido Kuomintang, actualmente en el poder, es más proclive al acercamiento político con China y desarrolla políticas centro-liberales. Por su parte, el DPP mantiene una mayor distancia política con China y su ideología política es de tipo social-democrática.

El resultado de las elecciones generales celebradas el 14 de enero de 2012 otorgó la victoria al partido Kumintang de Ma Ying-jeou, que logró su reelección con un 51,6 por ciento de los votos. Por otro lado, el principal partido de la oposición obtuvo un 45,6 por ciento de los votos.

El principal objetivo de la administración del actual presidente, Ma Ying-jeou, es la continuación con el proceso de acercamiento económico a la República Popular China (RPC). El presidente Ma ha querido dejar bien claro que su política de “los tres noes” - no a la reunificación, no a la independencia y no al uso de la fuerza - sigue vigente y que el acercamiento a la RPC no está en contradicción con ella.

La administración taiwanesa se encuentra dividida en tres grandes niveles: Administración Central, Gobiernos Provinciales y Nivel Local. El primero de ellos, la Administración Central, a su vez, comprende la presidencia, y los cinco Yuan (legislativo, ejecutivo, judicial, de examen y de control). Los cinco Yuan están sometidos a la autoridad del presidente de la República y a la Asamblea Nacional, quienes administran el país de forma conjunta.

El Yuan Legislativo redacta, discute y aprueba las leyes, además de confirmar disposiciones de urgencia, examinar las leyes del presupuesto, revisar las auditorías y controlar el funcionamiento del Yuan Ejecutivo. El Yuan Ejecutivo es responsable de los servicios gubernamentales. El Yuan Judicial es el órgano judicial superior del Estado. Cuenta con 15 jueces superiores, un presidente y un vicepresidente, que son nombrados por el presidente de la República y confirmados por la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo, los tribunales superiores, los tribunales de distrito, el Tribunal Administrativo y el Comité de Disciplina de los Funcionarios Públicos están subordinados a este Yuan. El Yuan de Examen se encarga de los asuntos relacionados con el funcionariado y los exámenes de oposición de los mismos. El Yuan de Control ejerce los poderes de inhabilitación, censura y auditoría. El auditor general es responsable también del control de los gastos de Gobierno.

La Asamblea Nacional tiene poder para modificar la Constitución, destituir al presidente o al vicepresidente, convocar un referéndum sobre enmiendas constitucionales propuestas por el Yuan Legislativo, y confirmar o rechazar nombramientos políticos propuestos por el Presidente de la República.

El gabinete de Taiwán está formado por los titulares de los diversos ministerios y comisiones pertenecientes al Yuan Ejecutivo, todos ellos dirigidos por el primer ministro. Subordinados al Yuan Ejecutivo existen diversos niveles de organizaciones:

Consejo del Yuan Ejecutivo, Ministerios (Interior, Asuntos Exteriores, Defensa Nacional, Finanzas, Educación, Justicia, Asuntos Económicos y Transporte y Comunicaciones), Consejos que tienen rango de Ministerio (de Asuntos Agrarios, Trabajo, Cultura, Asuntos Continentales, etc.), Comisión de Asuntos Chinos en el Extranjero y otros departamentos subordinados como comités y comisiones para determinados asuntos.

Principales miembros del Gobierno

Presidente: Ma Ying-jeou
Vicepresidente: Wu Den-yhi
Primer Ministro: Jiang Yi-huah
Viceprimer Ministro: Mao Chi-kuo
Ministro de Economía: Chang Chia-juch
Ministro de Finanzas: Chang Sheng-Ford
Ministro de Relaciones Exteriores: Lin David Y.L.

Ministro de Transportes y Comunicaciones: Yeh Kuang-shih
Ministro de Defensa: Kao Hua-chu
Gobernador del Banco Central de China: Perng Fai-nan

Entre los principales cambios realizados por la administración tras las elecciones, cabe destacar que la competencia de compras públicas pasa a dividirse entre el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Transporte y Construcción.

Tras la última remodelación ministerial de principio de febrero de 2013, los cambios más importantes son el nombramiento de Jiang Yi-huah como nuevo Primer Ministro y el nombramiento de Chang Chia-juch, expresidente de China Airlines, como nuevo Ministro de Economía.

1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

La administración económica y comercial queda bajo la supervisión de dos ministerios: el Ministerio de Economía y el Ministerio de Finanzas. Dada la naturaleza de los mismos, sus funciones son, en ocasiones, difíciles de determinar. Frecuentemente, ambos ministerios poseen competencias en asuntos comunes, lo que complica los procedimientos administrativos. A la hora de buscar información, es conveniente consultar ambas fuentes, ya que normalmente ésta se encuentra repartida, especialmente en el ámbito del comercio exterior e impuestos.

El Ministerio de Economía

Tras sucesivos cambios, El Ministry of Economic Affairs (MOEA) está estructurado en 16 departamentos, 13 agencias administrativas, 5 empresas públicas y 61 oficinas en el extranjero. Los departamentos se encargan de, entre otros asuntos, Minería, Comercio, Asuntos Generales, Cooperación Internacional, Contabilidad, Estadística, Tecnología Industrial, etc. Algunos están categorizados como Divisiones o como Comités (Investigación y Desarrollo Económico, Ley y Regulaciones, etc.). Entre las agencias administrativas destacan las de Comercio Exterior, Propiedad Intelectual, Pequeñas y Medianas Empresas, Desarrollo Industrial, Normativas, Energía, Agua o Inversiones.

En la actualidad, el objetivo principal del ministerio es la creación de un marco favorable para los negocios. Para ello, se sirve de dos políticas dirigidas a alcanzar un crecimiento económico estable a largo plazo: la "política de inversión en ventajas competitivas a nivel internacional" y la "política industrial dirigida a la innovación".

El Ministerio de Finanzas

Las áreas que se incluyen dentro de la responsabilidad del Ministry of Finance (MOF) son: Tesorería Nacional, Aduanas, Seguros, Impuestos, Banca, Administración de

Acciones y Futuros, Gestión de la Propiedad Nacional y Compras Públicas. Las actividades en estas materias se engloban en 6 departamentos (Administración de Aduanas, Asuntos Generales, Personal, Contabilidad, Estadísticas y Anti-corrupción), y en varias comisiones y agencias subordinadas de carácter más puntual, como la Comisión Legal, la Dirección General de Aduanas, la Agencia de Asuntos Monetarios, etc.

Mientras que la elaboración de las políticas dirigidas a alcanzar un crecimiento económico estable a largo plazo es competencia del Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas se encarga de velar por el cumplimiento de éstas.

Council for Economic Planning and Development (CEPD)

Se trata de un organismo de asesoramiento y coordinación económica de las distintas entidades que conforman el Yuan Ejecutivo.

El CEPD es responsable de diseñar los planes de desarrollo económico nacional así como la evaluación de los proyectos de desarrollo que se proponen al *Yuan* Ejecutivo. Además, se encarga de coordinar las actividades de política económica y comercial de los ministerios y agencias, así como de controlar la implementación de los proyectos, medidas y programas de desarrollo.

Por último, en caso de que un proyecto diseñado y en proceso de implementación por parte de una municipalidad necesite financiación del Estado Central, este organismo deberá aprobar el proyecto, tanto sus especificaciones como su presupuesto.

El Banco Central

El Banco Central de la República de China es la máxima autoridad reguladora de la banca en Taiwán. El Banco Central se encarga de la emisión de papel moneda, de gestionar las reservas de divisas extranjeras, de la gestión de la política monetaria y de supervisar las operaciones de las instituciones financieras locales, además de operar como banco comercial.

Durante la crisis económica de 1998 el Banco Central aplicó una fuerte política de control de cambios. En la actualidad, está llevando a cabo una política más liberal.

En 1991, mediante una ley bancaria se autorizó la creación de bancos privados. Así, en Taiwán, junto con bancos propiedad pública también existen entidades privadas. A mediados de 2012 había registrados en el Banco Central de Taiwán 40 bancos locales, 28 extranjeros y 25 cooperativas de crédito.

Empresas Públicas

En los últimos años ha habido intensos procesos de privatización y liberalización del mercado, aunque el Estado siempre se ha reservado el derecho a controlar algunos sectores de interés estratégico impidiendo o restringiendo la participación de capital extranjero. Desde el Ministerio de Economía, el Gobierno controla directamente cinco empresas públicas: Taiwan Sugar Company, Chinese Petroleum Corporation, Taiwan Power Corporation, Aerospace Industrial Development Corporation y Taiwan Water Corporation.

Además, el Estado posee participaciones (inferiores al 50 por ciento) en otras empresas semi-privatizadas conocidas con el nombre de "negocios de inversión directa" (Direct Invested Businesses). Estas empresas son: China Steel Corporation, Taiwan Fertilizer Corporation, Chunghwa Pulp Corporation, Chinese Ching Corporation, United Micorelectric Corporation, Taiwan Industrial Development Corporation y Taiwan Salt Industrial Corporation. Al mismo tiempo, diversas autoridades regionales y locales también poseen participaciones en empresas, como el caso de la sociedad gestora del metro de Taipéi o el autobús urbano en otras

ciudades. Por otra parte, el Estado también mantiene una participación de control en algunas empresas a través de subsidiarias.

Recientemente, el ejecutivo ha anunciado planes de privatizar la compañía petrolera estatal en el 2016. La decisión depende de la negociación de un acuerdo con el sindicato vinculado a la empresa y las pérdidas registradas por la compañía han contribuido para acelerar este proceso.

2 SITUACIÓN ECONÓMICA

2.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

La economía de Taiwán logró recuperarse rápido de la crisis de 2009 alcanzando un crecimiento anual del 10,72 por ciento en 2010, pero seguidamente se vio afectada por la desaceleración económica mundial y los desastres naturales ocurridos en Japón, reduciéndose su tasa de crecimiento al 4,04 por ciento en el 2011, y al 1,25 en 2012.

Por este motivo, se suceden anuncios de diversas medidas para procurar dinamizar la economía, potenciar nuevos sectores y captar inversiones por parte de la administración. Además, de estar realizando un gran esfuerzo por impulsar acuerdos de libre comercio con terceros países. Las previsiones de crecimiento para el año 2013 han mejorado y se sitúan entre el 3,5 y el 4 por ciento.

Durante el año 2012 las importaciones se situaron en 270.707 millones de dólares americanos, un 3,8 por ciento por debajo de los datos de 2011. Las exportaciones también se vieron afectadas y bajaron un 2,33 por ciento hasta los 301.077 millones de dólares. A pesar de ello, las previsiones de crecimiento para 2013 son más positivas y las órdenes de exportación de final de año han registrado datos alentadores.

El superávit comercial se incrementó en 2011 un 15,38 por ciento respecto a la cifra correspondiente al año 2010, lo que representó un incremento de 3.576 millones de dólares americanos. En 2012 continuó esta tendencia y el superávit comercial creció un 13,2 por ciento más que en 2011.

En materia de inversión, cabe indicar que Taiwán en los últimos años ha suscitado un menor interés entre los inversores internacionales. Por ello, el gobierno está desarrollando medidas para la simplificación de los trámites y de estímulo para así captar inversiones. En 2012, los datos de IED en Taiwán mejoran y se logra atraer 3.205 millones de dólares americanos. La UE continúa siendo uno de los principales proveedores de IED con un tercio del total de stock acumulado, junto con Singapur, EEUU y Japón.

A continuación se analizan las principales variables macroeconómicas:

PIB: La recuperación de la crisis financiera global se consolidó en 2010, con un crecimiento del PIB del 10,72 por ciento, según datos del DGBAS. Las cifras publicadas por la Administración registraron una tasa de crecimiento de un 4,04 por ciento en 2011. Los últimos datos de 2012 reflejan un crecimiento del 1,25 por ciento, superior a la previsión del gobierno. Las previsiones de crecimiento del PIB para el año 2013 se sitúan entre el 3 y el 4 por ciento, lo cual se está interpretando como un signo de que lo peor de la crisis ha pasado. Se prevé que como medida de estímulo, la Administración incremente ciertas partidas de gasto e inversión, principalmente en infraestructuras.

PRECIOS: La Administración taiwanesa ha ido aumentando paulatinamente las cifras oficiales de inflación desde el 1,3 por ciento en enero de 2012 hasta el 1,93 por ciento en diciembre. Los datos hasta febrero de 2013 la sitúan en el 2,05 por

ciento. Existe por tanto preocupación por el incremento de los precios lo cual limita las posibilidades de que se bajen los tipos de interés para favorecer la inversión. De esta forma el tipo de interés se mantiene en el 1,875 por ciento.

EMPLEO: Uno de los grandes objetivos del Gobierno fue el de reducir la tasa de desempleo a un nivel inferior al 5 por ciento. Según las últimas estadísticas gubernamentales de diciembre de 2012, la tasa de desempleo anual de Taiwán fue del 4,18 por ciento. Este dato mejora notablemente las cifras de 2009 y 2010, cuando se alcanzaron tasas de desempleo de 5,8 y 5,2 por ciento, respectivamente. Según la última revisión de 2011, el salario mínimo se situaría en los 18.780 dólares taiwaneses (aproximadamente 470 euros).

DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA: En los últimos años, la desigualdad en la distribución de la renta se ha mantenido estable. Según Euromonitor, el índice de Gini de Taiwán para 2012 se sitúa en un 34,1 por ciento. Este dato es mejor que el de otros países de la región como Japón, Corea del Sur o Singapur.

CUENTAS PÚBLICAS: El déficit público en 2012 fue del 1,6 por ciento del PIB. Cifra menor al 1,9 por ciento de 2011 o al 3 por ciento de 2010. Este descenso se debe principalmente a diversas reformas fiscales que han llevado a una mayor recaudación de impuestos por parte del Estado.

A pesar de ello, en enero de 2013 se ha dado a conocer la intención del gobierno de realizar un importante recorte sobre algunas partidas de los presupuestos publicados del año 2013.

En cuanto a la política económica, destaca la aprobación en julio de 2012 de un nuevo impuesto que grava las plusvalías de capital producidas por las transacciones de valores negociables.

La deuda de Taiwán únicamente asciende al 36.52 por ciento del PIB, lo que se podría interpretar como datos positivos según los estándares internacionales, pero debe tenerse en cuenta que esta cifra equivale a los ingresos fiscales de 3 años y la peculiar situación de Taiwán dificulta su financiación en los mercados internacionales. A pesar de las reformas fiscales llevadas a cabo por parte del presidente Ma no se han conseguido los resultados previstos, lo que ha llevado a una preocupación por parte de la administración que ve peligrar su sistema de pensiones y seguridad social.

SECTOR EXTERIOR: Según datos del Bureau of Foreign Trade, el valor de las exportaciones de Taiwán decreció un 2,3 por ciento en 2012 respecto del año anterior, y alcanzaron un total de 301.076 millones de dólares americanos. En ese mismo periodo, las importaciones disminuyeron un 3,8 por ciento respecto al 2011, y supusieron un total de 270.707 millones de dólares americanos. Las previsiones para el año 2013 son algo mejores y se espera que las exportaciones del país aumenten. En enero de 2013 tanto las exportaciones como las importaciones crecieron un 22 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

RESERVAS DE DIVISAS: Las reservas de divisas, en enero de 2013, alcanzan los 406.557 millones de dólares americanos, una cifra que permite a Taiwán mantener su cuarto puesto a nivel mundial después de China, Japón y Rusia.

CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

| PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PIB | | | | | |
| PIB Nominal (Millones USD) | 400.132 | 377.529 | 428.186 | 464.009 | 474.089 |

| | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tasa de variación real (%) | 0,73 | -1,81 | 10,76 | 4,07 | 1,26 |
| Tasa de variación nominal (%) | -2,25 | -1,10 | 8,58 | 0,90 | 2,65 |
| INFLACIÓN | | | | | |
| Media anual (%) | 3,53 | -0,87 | 0,96 | 1,42 | 1,93 |
| Fin de período (%) | 1,27 | -0,25 | 1,24 | 1,31 | 2,59 |
| TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL | | | | | |
| Media anual (%) ¹ | 3,28 | 1,27 | 1,37 | 1,81 | 1,88 |
| Fin de período (%) ¹ | 2,00 | 1,25 | 1,63 | 1,88 | 1,88 |
| EMPLEO Y TASA DE PARO | | | | | |
| Población (miles de personas) | 22.037 | 23.120 | 23.162 | 23.225 | 23.316 |
| Población activa (miles de personas) | 10.853 | 10.917 | 11.070 | 11.200 | 11.341 |
| % Desempleo sobre población activa | 4,14 | 5,85 | 5,21 | 4,39 | 4,24 |
| DÉFICIT PÚBLICO | | | | | |
| Gobierno Central (% del PIB) | 0,9 | 3,5 | 3,0 | 1,9 | 1,6 |
| DEUDA PÚBLICA | | | | | |
| En Millones de USD | 119.944 | 125.026 | 144.026 | 162.000 | 170.180 |
| En % de PIB | 30,0 | 32,0 | 33,5 | 34,9 | 35,9 |
| EXPORTACIONES DE BIENES | | | | | |
| En Millones de USD | 255.629 | 203.675 | 274.642 | 308.260 | 301.076 |
| % variación respecto a período anterior | 3,63 | -20,32 | 34,82 | 12,22 | -2,33 |
| IMPORTACIONES DE BIENES | | | | | |
| En Millones de USD | 240.448 | 174.367 | 251.232 | 281.434 | 270.707 |
| % variación respecto a período anterior | 9,67 | -27,57 | 44,08 | 12,00 | -3,81 |
| SALDO BALANZA COMERCIAL | | | | | |
| En Millones de USD | 14.861 | 29.304 | 23.247 | 26.823 | 30.369 |
| En % de PIB | 3,79 | 7,47 | 4,92 | 5,80 | 6,41 |
| SALDO BALANZA CUENTA CORRIENTE | | | | | |
| En Millones de USD ¹ | 27.505 | 42.923 | 39.872 | 41.230 | 49.550 |
| En % de PIB ¹ | 6,87 | 11,37 | 9,44 | 9,44 | 10,45 |
| DEUDA EXTERNA | | | | | |
| En Millones de USD | 90.361 | 81.963 | 101.581 | 122.528 | 124.555 |
| En % de PIB | 22,58 | 21,72 | 23,74 | 26,70 | 26,27 |
| SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA | | | | | |
| En Millones de USD | 10.890 | 5.418 | 2.005 | 10.635 | 4.366 |
| En % de las exportaciones | 4,26 | 2,66 | 0,73 | 3,45 | 1,45 |
| % Deuda Externa Pública | 1,7 | 7,2 | 7,9 | 3,7 | 2,2 |
| % Deuda Externa Privada | 98,3 | 92,8 | 92,1 | 96,3 | 97,8 |

| RESERVAS INTERNACIONALES (Fin del periodo) | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| En Millones de USD | 291.707 | 348.200 | 382.005 | 385.547 | 403.169 |
| En meses de importación | 14,56 | 23,96 | 18,25 | 16,44 | 17,87 |
| INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA APROBADA | | | | | |
| En Millones de USD | 8.237 | 4.797 | 3.811 | 4.955 | 5.559 |
| TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR | | | | | |
| Media anual | 31,52 | 33,05 | 31,54 | 29,25 | 29,49 |
| Fin de período | 32,86 | 32,03 | 30,37 | 30,11 | 29,06 |

Fuentes: Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics, R.O.C. (National Statistics).

Última actualización: abril 2013

1 - Central Bank of the Republic of China; Ministry of Finance, Republic of China.

2.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB

En el año 2012, el crecimiento del PIB de Taiwán se ha ralentizado y ha crecido a un ritmo del 1,25 por ciento. Las principales partidas que han contribuido a esta ralentización son en primer lugar las exportaciones y en segundo lugar la inversión. De forma opuesta, los componentes del PIB que han ayudado a amortiguar este menor crecimiento del PIB son el descenso de las importaciones y el crecimiento del consumo. Las perspectivas para el 2013 son bastante más positivas, derivadas principalmente a la mejoría de la demanda externa.

El análisis detallado de los principales componentes del PIB, sin realizar ajuste temporal y a precios corrientes, muestra que en el año 2012 el gasto en consumo privado se incrementó en un 2,79 por ciento. Este dato fue menor que el crecimiento del 3,91 por ciento que tuvo lugar en 2011. Las perspectivas para 2013 indican una estabilización del incremento del consumo privado. En 2012, las partidas en las que más se incrementó el consumo fue en alimentos, bebidas no alcohólicas, restaurantes, hoteles y transporte. La única partida que vio reducido el consumo fue la educación.

En segundo lugar, el gasto público en 2012 aumentó un 2,35 por ciento, dato menor que el 3,43 por ciento del año anterior. Para el año 2013, se espera que la administración realice ajustes en algunas partidas de forma que el gasto se reduzca un 0,15 por ciento.

Uno de los datos que afectó más negativamente a la evolución del PIB fue el descenso de la inversión. La cifra de formación bruta de capital en el periodo 2012 se vio reducida en un 3,63 por ciento, descenso aún mayor que el de 2011 cuando la inversión bajó un 1,55 por ciento. El principal responsable de este descenso es la menor inversión realizada tanto por el gobierno como por las empresas públicas, de cualquier modo, las empresas privadas también redujeron la inversión aunque de manera más moderada. El principal componente que se redujo fue la inversión en maquinaria y otro equipamiento.

En cualquier caso, el principal componente del PIB de Taiwán son las exportaciones, estas equivalen al 74 por ciento del PIB. El hecho de que este año hayan decrecido un 0,59 por ciento ha supuesto un lastre para el PIB.

CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO

| ESTRUCTURA DEL PIB | Año 2008 | Año 2009 | Año 2010 | Año 2011 | Año 2012 |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| POR SECTORES | % sobre el total | % sobre el total | % sobre el total | % sobre el total | % sobre el total |
| AGROPECUARIO | 1,60 | 1,74 | 1,57 | 1,83 | 1,90 |
| MINERÍA | 0,16 | 0,42 | 0,46 | 0,23 | 0,33 |
| MANUFACTURAS | 24,83 | 23,83 | 26,31 | 25,41 | 24,67 |
| CONSTRUCCIÓN | 2,88 | 2,68 | 2,77 | 2,89 | 2,90 |
| COMERCIO | 18,95 | 18,67 | 18,18 | 19,09 | 19,06 |
| EDUCACIÓN | 4,78 | 4,99 | 4,61 | 4,67 | 4,79 |
| TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO | 3,13 | 3,05 | 3,03 | 3,03 | 3,09 |
| COMUNICACIONES E INFORMACIÓN | 3,61 | 3,70 | 3,47 | 3,58 | 3,65 |
| ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 1,18 | 2,03 | 1,83 | 1,59 | 1,56 |
| FINANZAS Y SEGUROS | 7,26 | 6,41 | 6,38 | 6,59 | 6,63 |
| PROPIEDAD DE VIVIENDA | 8,78 | 9,17 | 8,60 | 8,68 | 8,82 |
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA | 7,49 | 7,65 | 7,26 | 7,35 | 7,58 |
| OTROS ¹ | 15,34 | 15,67 | 15,51 | 15,06 | 15,03 |
| TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| POR COMPONENTES DEL GASTO | % sobre el total | % sobre el total | % sobre el total | % sobre el total | % sobre el total |
| CONSUMO | 65,35 | 65,50 | 68,16 | 70,76 | 72,68 |
| Consumo Privado | 54,21 | 53,95 | 56,46 | 58,66 | 60,30 |
| Consumo Público | 11,14 | 11,54 | 11,70 | 12,10 | 12,38 |
| FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO | 20,13 | 15,73 | 21,62 | 20,21 | 19,86 |
| EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS | 65,60 | 55,56 | 71,25 | 74,09 | 73,66 |
| IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS | -61,18 | -47,87 | -64,48 | -67,65 | -66,20 |
| TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Fuentes: Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics, R.O.C. (**Últimas cifras disponibles 2012**).

1- Otros servicios incluye: hoteles y restaurantes, servicios profesionales y técnicos, sanidad y servicios sociales, arte y ocio, y otras partidas sin clasificar.

2.1.2 PRECIOS

El sistema del establecimiento de los precios en Taiwán es similar al de la mayoría de países occidentales, regulado por la oferta y la demanda. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen diversos productos donde el estado interviene para la regulación de los precios. Principalmente a través de empresas estatales que disponen del monopolio para el desarrollo, la generación, el suministro y la comercialización de productos como la electricidad, el agua, la gasolina, etc.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) para el 2012 se situó en el 1,93 por ciento, cifra sensiblemente mayor al 1,42 por ciento de 2011 o al 0,96 por ciento de 2010. Los meses en los que más subió el IPC fue en abril, junio y agosto a consecuencia del efecto de las lluvias y de los tifones en el precio de los alimentos. El segundo componente que más afectó a la subida del IPC es el alza del precio de los carburantes que fue del 8,1 por ciento respecto al año 2011.

Uno de los principales objetivos del gobierno es mantener un entorno de inflación bajo y estable, por lo que el Banco Central mantuvo los tipos de interés en torno al 1,875 por ciento durante el 2012. Será improbable ver subidas de tipos para apaciguar el aumento de los precios debido a la desaceleración general de la economía y al deseo de no apreciar más el dólar taiwanés.

2.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO

La tasa de desempleo de Taiwán en el año 2011 fue del 4,39 por ciento, lo cual supone unas 491.000 personas. Estos datos fueron sensiblemente mejores a los del año anterior, en el que la tasa media de desempleo fue del 5,21 por ciento. La tasa de desempleo para el año 2012 ha sido algo menor y se ha situado en un 4,18% a final de año.

Según el DGBAS, en 2012 un 5 por ciento de la población ocupada lo está en el sector primario, un 36,2 por ciento lo está en el secundario y un 58,8 por ciento en el terciario. El dominio de este último sector es un claro indicador del grado de desarrollo del país. Los subsectores que más personas emplean son: en primer lugar el manufacturero (27,3 por ciento), en segundo el comercio (16,6 por ciento) y en tercer lugar la construcción (7,8 por ciento).

2.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

El nivel de renta per cápita en Taiwán en 2012 fue de 20.378 dólares americanos, lo que supuso un incremento del 1,9 por ciento respecto a 2011. Este dato muestra una mejora creciente en los últimos años, para el año 2013 se prevé un crecimiento cercano al 2013.

Esta cifra de PIB per cápita es inferior a la española, pero muy superior a las de otros países de la región como Filipinas, Tailandia, Malasia o Indonesia. No obstante, si se tiene en cuenta la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), el PIB per cápita de Taiwán ascendió a los 38.486 dólares americanos en 2012, dato superior al de España que está en los 30.477 dólares. En 2013 se espera que este indicador de Taiwán aumente un 4,3 por ciento.

El índice Gini de Taiwán elaborado por Euromonitor International fue de 34,1 por ciento en 2012, mientras que en 1980 fue de 27,7 por ciento. Ello indica que la desigualdad en la distribución de la renta entre los habitantes ha crecido.

2.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA

En los últimos presupuestos generales del Estado del 2013 el déficit presupuestario se incrementa ligeramente respecto al año anterior. Esto es consecuencia de un aumento del gasto público no compensado suficientemente por unos mayores ingresos fiscales. Este déficit se lleva produciendo desde el año 2009 a consecuencia de un incremento del gasto para reactivar la economía a la vez que se reduce la presión fiscal para atraer una mayor inversión. De hecho, el ratio impuestos-PIB de Taiwán es de los más bajos del planeta y en los últimos 20 años se ha reducido desde el 20 por ciento hasta tan solo un 12,8 por ciento en 2012.

Por otro lado, la deuda pública sigue creciendo y se ha situado al final del año 2012 en torno al 36 por ciento del PIB. Aunque este dato es muy bajo según los estándares internacionales y Taiwán no necesita financiarse con el exterior, hay que tener en cuenta que la capacidad recaudadora del estado es limitada y si el déficit continúa creciendo dentro de poco se alcanzará el límite legal del 40 por ciento del PIB.

Dentro de los componentes del gasto las partidas que siguen acaparando un mayor volumen son las destinadas a educación, ciencia y cultura con un 18,8 por ciento del total, así como, las partidas de gastos sociales con un 22,6 por ciento. A estas partidas les sigue el gasto en defensa con un 15,8 por ciento del total.

En cuanto a las partidas que componen los ingresos del Estado, un 74 por ciento de estos proviene de los impuestos, seguido muy de lejos por los beneficios registrados por las empresas públicas taiwanesas con un 14,6 por ciento.

En total, el déficit presupuestario durante el 2013 aumentará en un 2,59 por ciento algo que no está en línea con los recortes que se esperaba hubiera en los presupuestos del año 2013.

Durante este año se espera que aumenten las partidas relacionadas con el desarrollo económico, el gasto social o los subsidios. Las partidas en las que más se recortará el gasto público será en: defensa nacional; gastos de la administración general; y el gasto en educación, ciencia y cultura. Más concretamente se recortará en los incentivos de final de año a funcionarios jubilados, profesores y militares; gastos de transporte del gobierno central; y la reducción de los incentivos por rendimiento de 2,6 a 1,3 meses.

Por otro lado, el estado espera recaudar más con los impuestos y menos con otras partidas como los ingresos de las propiedades públicas. Los impuestos más importantes son el de la renta, seguido de lejos por el impuesto de sociedades.

Actualmente, la política monetaria y fiscal están condicionadas por la recesión económica global. Por un lado, el gobierno de Taiwán planea aumentar el gasto fiscal con el objetivo de dinamizar la economía, sobre todo en lo que a infraestructuras se refiere. Así se podrá colocar en una posición más competitiva respecto a otros países con alto carácter industrial como China o Corea del Sur. En lo puramente monetario, la subida escalonada de la inflación obliga al Banco Central a mantener los tipos de interés en el 1,875 por ciento. La venta de Certificados Negociables de Depósito sigue siendo su principal herramienta para drenar liquidez.

2.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS

En el año 2012, se confirmó una ralentización de la economía de Taiwán, con un crecimiento de tan solo el 1,25 por ciento, inferior al del año 2011 que se situó en el 4,04 por ciento. El principal motivo de esta desaceleración es el impacto de la reducción de la demanda occidental de productos taiwaneses. La crisis de la deuda en Europa y la preocupación por el abismo fiscal en EEUU están lastrando la demanda y suponiendo un importante freno para una economía exportadora como la taiwanesa.

En cualquier caso, la opinión de los analistas de instituciones internacionales avalan, en distinto grado, las previsiones positivas para la economía taiwanesa a largo plazo. En concreto, el Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento medio anual del PIB de entre el 3 y el 5 por ciento en el periodo 2013-2018. De hecho, las estimaciones de crecimiento para el año 2013 tanto del Banco Mundial como de fuentes oficiales pronostican un crecimiento superior al 3,0 por ciento.

En la siguiente tabla se pueden ver las estimaciones de las principales variables macroeconómicas de Taiwán:

| Estimaciones de la economía de Taiwán | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| PIB Nominal (Millones de USD) | 473.971 | 494.851 | 528.127 | 568.766 |
| PIB per cápita (USD) | 20.328 | 21.141 | 22.475 | 24.110 |
| Crecimiento económico real (variación en %) | 1,26 | 3,0 | 3,9 | 4,4 |
| Inflación (variación en %) | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Desempleo (% sobre la población activa) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 |
| Inversión total (% sobre el PIB) | 19,9 | 19,7 | 19,6 | 19,3 |
| Gasto fiscal (% sobre el PIB) | 22,5 | 22,0 | 21,9 | 21,7 |
| Deuda pública (% sobre el PIB) | 40,9 | 40,2 | 39,5 | 38,3 |
| Balanza por cuenta corriente (Millones de USD) | 49.550 | 51.212 | 51.923 | 54.127 |
| Exportación de bienes y servicios (% de variación) | 0,0 | 3,5 | 4,8 | 5,4 |
| Importación de bienes y servicios (% de variación) | -2,1 | 3,9 | 4,6 | 4,8 |

Fuente: Estimaciones del FMI. Última consulta: abril de 2013.

Como se ve en el anterior cuadro, las estimaciones realizadas confirman que a partir de 2013, Taiwán recobrará el camino del crecimiento. Este crecimiento se asentará en un mayor dinamismo de las exportaciones en comparación con las importaciones en un entorno de baja inflación. Además, en el caso de que se cumpla la previsión de que no aumente el gasto fiscal la deuda pública podría bajar en los próximos años hasta el 33 por ciento. Por último, destaca un aumento del PIB per cápita de los taiwaneses que teniendo en cuenta las previsiones de una baja inflación podría hacer aumentar su capacidad adquisitiva y por tanto los datos de consumo.

2.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO

El principal objetivo del gobierno es la firma de nuevos tratados de libre comercio que permita al país ser más competitivo en su sector exterior, principal motor de la economía taiwanesa. La progresiva apertura comercial a China y la deseada inclusión en los tratados de libre comercio de la región Asia-Pacífico son objetivos muy importantes en las relaciones internacionales de Taiwán. En este sentido, la firma de tratados comerciales con Singapur y Nueva Zelanda parece que será posible en 2013. En segundo lugar, la firma de tratados comerciales con EEUU y Europa no solo es un importante objetivo a medio plazo en la agenda económica, sino también en la política.

En el proceso de normalización de las relaciones comerciales entre China y Taiwán, la firma del ECFA fue un importante hito que se materializó en un listado de productos objeto de exenciones arancelarias, y que se espera siga ampliándose su ámbito de aplicación a otros productos y sectores. Sin embargo, la tasa de crecimiento de las exportaciones taiwanesas a China desde la entrada en vigor del ECFA, no ha aumentado según lo esperado. En cualquier caso, una de las prioridades del gobierno, algo que también apuntan expertos internacionales, es el reducir la dependencia económica respecto a su principal socio comercial., aunque en la práctica es difícil de conseguir.

Otras prioridades del gobierno en materia económica consisten en impulsar la inversión en sectores manufactureros que tengan un alto componente tecnológico, el desarrollo del sector servicios y la reducción de las barreras a la inversión internacional. En este sentido, se ofrecerán incentivos a aquellas empresas taiwanesas con producción en China para que localicen sus fábricas en la isla.

En enero de 2013 se presentó la reforma del sistema nacional de pensiones, que se esperaba que entrara en quiebra para el año 2027, este fue uno de los principales

temas de la actualidad informativa.

En el campo de las inversiones, las autoridades taiwanesas declaran que los acuerdos firmados y los incentivos existentes han logrado atraer en 2012 más inversión extranjera directa, principalmente de Singapur, UE, EE.UU. y Japón.

La apertura de la economía taiwanesa a la inversión procedente de China se ha regularizado progresivamente. En la actualidad, únicamente el 42 por ciento de los sectores liberalizados están abiertos a la inversión china, y el gobierno de Taiwán espera incrementar este ratio hasta un 90 por ciento.

En cuanto a las relaciones comerciales con Estados Unidos, la autorización en julio de 2012 a la importación de productos derivados del vacuno estadounidense que contenga cierto grado de ractopamina generó una fuerte polémica y ha permitido el desarrollo del programa de exención de visados entre ambos países. Además, el éxito de las negociaciones del Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones (TIFA, siglas en inglés), similar a un ALC, entre Taiwán y EE.UU. está en gran parte condicionado a temas comerciales, tales como la no apertura a los cárnicos derivados del porcino. Las negociaciones que han continuado durante el mes de marzo de 2013 han permitido acercar posturas en materia de inversión y cooperar en el marco de la OMC y de la APEC.

Las autoridades taiwanesas están ejerciendo presión para la firma de un posible acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, la cual tiene dificultades en iniciar este tipo de acuerdos con la isla en un futuro cercano. La reciente firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Corea del Sur, sitúa a Taiwán en una clara situación de pérdida de competitividad respecto a su principal competidor, especialmente en el sector de la electrónica de consumo.

2.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS

Según datos de 2012 del Bureau of Foreign Trade, las exportaciones han caído un 2,3 por ciento respecto al año anterior. En contraposición, las importaciones han caído un 3,9 por ciento, por lo que está aumentando el amplio superávit comercial del que ya gozaba la isla.

Las exportaciones con destino a la UE cayeron de forma considerable. Una de las caídas más significativas es la de las exportaciones a Alemania con un 17,8 por ciento de caída. La caída de las ventas a España fue aun mayor y rondó la cifra del 30 por ciento. De igual forma, los principales socios comerciales de la isla: China, Hong Kong y EEUU, redujeron sus importaciones desde Taiwán entre 3,8 en el caso de China y un 9,3 por ciento en el caso de EEUU.

En este mismo periodo, las importaciones bajaron un 3,9 por ciento con respecto a 2010, y supusieron un total de 270.469 millones de dólares americanos. Destacó especialmente, el crecimiento de la importación de combustibles, principal partida importada por la isla debido a la escasez de recursos energéticos.

2.4.1 APERTURA COMERCIAL

La economía de Taiwán está bastada fundamentalmente en el sector exterior. Por este motivo, la suma de sus exportaciones e importaciones son mayores que el total del PIB. Cada año, tanto la evolución de tanto las importaciones como las exportaciones son determinantes en el crecimiento económico del país. Analizando los datos, se puede comprobar como en años como 2009 o 2012 cuando el crecimiento del PIB fue especialmente bajo, la evolución de este indicador tiene una alta correlación.

| Apertura comercial de Taiwán | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Relación exportaciones e importaciones sobre el PIB (X+M/PIB) | 1,23 | 1,01 | 1,22 | 1,26 | 1,21 |
| Relación importaciones sobre el PIB (M/PIB) | 0,60 | 0,46 | 0,58 | 0,60 | 0,57 |

Fuente: Bureau of Foreign Trade. Datos 2012: periodo enero-diciembre

Por otro lado, según datos de la OMC, el nivel de aranceles medio de Taiwán es del 4,7 por ciento, y en total, un 31,2 por ciento del comercio está libre de derechos arancelarios. Como referencia, estos datos son menores que los de otros países de la región como Tailandia, Corea del Sur, Singapur o China, y está en línea con los aranceles medios que se aplican en la Unión Europea.

2.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

Relaciones comerciales con los principales socios comerciales y países del entorno

Taiwán disfruta de superávit comercial con Estados Unidos, China, Hong Kong y la Unión Europea. El amplio superávit con Hong Kong responde a su condición de destino intermedio de las exportaciones taiwanesas. El superávit que mantiene con la RPC es igualmente amplio. Con la UE, Taiwán posee un superávit equivalente a la séptima parte de lo que exporta. En 2012 este superávit respecto a la UE 27 se redujo considerablemente respecto a 2011, un 19 por ciento.

Por otra parte, la balanza comercial con los países del entorno ASEAN ha visto aumentar el superávit en el año 2012 en un 33 por ciento hasta conseguir un saldo positivo de 25.016 millones de dólares americanos. Destaca que el año anterior ya había crecido su superávit con esta región por encima del 40 por ciento. A medida que la economía de los países ASEAN se ha ido recuperando tras la crisis financiera de 1999, también lo ha hecho el comercio con Taiwán.

En lo que respecta a Japón, dada su condición de principal país proveedor, es con quien Taiwán registra niveles de déficit más importantes. A pesar de ello, en 2012 el déficit se ha reducido en un 16 por ciento hasta los 28.585 millones de dólares.

Principales destinos de las exportaciones taiwanesas

Más de la mitad de las exportaciones taiwanesas de cada año van dirigidas a la RPC, Hong Kong y Estados Unidos. Hay que destacar que gran parte de las exportaciones dirigidas a Hong Kong después son reexportadas a China continental. La RPC se ha convertido en los últimos años en un socio comercial fundamental para Taiwán. Si en 1996 era el decimocuarto país cliente, en 2012 fue el primero. Por otra parte, también hay que destacar que cada vez son más las empresas taiwanesas implantadas en China continental.

Después de la RPC, Estados Unidos y Japón, destacan como socios comerciales otros países cercanos geográficamente como Singapur, Corea del Sur, Vietnam o Filipinas. Alemania, es el primer país europeo destino de las exportaciones taiwanesas con una cuota del 1,9 por ciento en 2012.

Principales orígenes de las importaciones taiwanesas.

Los principales países proveedores de Taiwán son, por este orden: Japón, China, Estados Unidos y Corea del Sur. Entre los cuatro suponen casi la mitad de las importaciones taiwanesas. En los últimos años, Japón está viendo como su cuota sobre el total de las importaciones ha caído del 20 por ciento al 17 por ciento, descenso en gran parte propiciado por los recientes desastres naturales y el aumento

de las ventas de China a la isla, que ya supera el 15 por ciento del total.

A este respecto, España han pasado del puesto 41 como proveedor de Taiwán en 2011 al 38 en 2012. La cifra de exportaciones españolas se sitúa alrededor del 0,24 por ciento de la cifra total.

Comercio bilateral entre España y Taiwán

Las relaciones comerciales entre Taiwán y España se han caracterizado por un claro desequilibrio a favor del primero. Esta tendencia se ha mantenido durante el año 2012, con las exportaciones españolas a Taiwán representando un total de 440 millones de euros frente a un volumen de importaciones desde Taiwán de 854 millones de euros. La diferencia se ha reducido significativamente durante este periodo debido al descenso de las importaciones por parte de España y al aumento de las exportaciones. De esta forma, la tasa de cobertura en 2012 se sitúa en un 51 por ciento, según fuente española.

CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)

| PRINCIPALES PAISES CLIENTES | | | | | |
|---|--------|--------|-------|--------|-------|
| (Datos en millones de dólares americanos) | 2010 | 2011 | % | 2012* | % |
| China | 76.934 | 83.959 | 27,24 | 80.714 | 26,80 |
| Hong Kong | 37.807 | 40.084 | 13,00 | 37.932 | 12,60 |
| EE.UU. | 31.466 | 36.362 | 11,79 | 32.976 | 10,95 |
| Singapur | 12.096 | 16.880 | 5,48 | 20.091 | 6,67 |
| Japón | 18.006 | 18.227 | 5,91 | 18.988 | 6,31 |
| Corea del Sur | 10.682 | 12.378 | 4,02 | 11.842 | 3,93 |
| Filipinas | 5.982 | 6.964 | 2,26 | 8.876 | 2,94 |
| Vietnam | 7.533 | 9.026 | 2,93 | 8.432 | 2,80 |
| Tailandia | 5.288 | 6.139 | 1,90 | 6.566 | 2,18 |
| Malasia | 5.947 | 6.891 | 2,24 | 6.557 | 2,18 |
| | | | | | |
| (28) España | 1.371 | 1.266 | 0,41 | 896 | 0,30 |

Fuente: Bureau of Foreign Trade, R.O.C. Taiwán (Última actualización: abril 2013)

*Datos del periodo enero-diciembre 2012

CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)

| PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES | | | | | |
|---|--------|--------|-------|--------|-------|
| (Datos en millones de dólares americanos) | 2010 | 2011 | % | 2012* | % |
| Japón | 51.917 | 52.199 | 18,55 | 47.573 | 17,59 |
| China | 35.945 | 43.595 | 15,49 | 40.907 | 15,13 |
| EE.UU. | 25.379 | 25.759 | 9,15 | 23.604 | 8,73 |
| Corea del Sur | 16.059 | 17.860 | 6,35 | 15.073 | 5,57 |
| Arabia Saudita | 11.859 | 13.847 | 4,92 | 14.789 | 5,47 |
| Australia | 8.921 | 10.907 | 3,88 | 9.288 | 3,43 |
| Kuwait | 6.125 | 7.696 | 2,74 | 8.614 | 3,19 |
| Singapur | 7.636 | 7.953 | 2,83 | 8.106 | 3,00 |
| Malasia | 7.695 | 8.601 | 3,06 | 7.842 | 2,90 |
| Alemania | 8.264 | 9.427 | 3,35 | 7.754 | 2,87 |
| | | | | | |
| (38) España | 569 | 651 | 0,23 | 629 | 0,23 |

2.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)

Principales productos importados y exportados por Taiwán

Taiwán ha mostrado durante los últimos 3 años una tendencia muy similar en lo que a productos exportados se refiere. El principal sector exportador taiwanés es el de maquinaria y equipamiento eléctrico, que acapara más del 36 por ciento de las ventas totales. A este le siguen las partidas de reactores nucleares y maquinaria mecánica, instrumentos y equipamientos de óptica, plásticos y similares. Tras las importaciones de petróleo y combustibles, estos mismos productos son también los más importados.

En lo referente a las importaciones, la escasez de recursos energéticos propicia que la isla dependa de las importaciones de combustibles, aceites y ceras minerales, siendo esta la principal partida de productos comprados al exterior (26 por ciento del total). Otras partidas relevantes son las de material eléctrico y productos químicos, especialmente relacionados con la principal industria del país, la de la fabricación de componentes electrónicos.

Las características más significativas de la economía taiwanesa se explican por la composición de su balanza comercial. La importancia de la maquinaria en las importaciones se corresponde con la necesidad de las compañías de esta maquinaria para la fabricación de aparatos de tecnología media, que son a su vez la principal exportación del país. En la fabricación de éstos se emplean como *inputs* materiales plásticos que, junto con la dependencia energética, explican el peso de los combustibles en las importaciones taiwanesas.

CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES

| PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS | | | | | |
|---|---------|---------|-------|---------|-------|
| (Datos en millones de dólares americanos) | 2011 | 2011 | % | 2012* | % |
| (85) Maquinaria y equipamiento eléctrico | 103.340 | 112.545 | 36,51 | 109.034 | 36,20 |
| (84) Reactores nucleares y maquinaria mecánica | 27.935 | 31.762 | 10,30 | 29.839 | 9,91 |
| (90) Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, médicos, etc. | 23.319 | 23.556 | 7,64 | 23.001 | 7,64 |
| (27) Combustibles, aceites y ceras minerales | 14.398 | 17.437 | 5,56 | 21.608 | 7,17 |
| (39) Plásticos y similares | 19.652 | 21.943 | 7,12 | 21.063 | 6,99 |
| (29) Productos químicos orgánicos | 11.240 | 13.329 | 4,32 | 11.793 | 3,92 |
| (72) Fundición, hierro y acero | 10.068 | 11.761 | 3,81 | 10.356 | 3,44 |
| (87) Vehículos automóviles | 7.878 | 9.019 | 2,93 | 9.790 | 3,25 |
| (73) Productos de hierro y acero | 6.308 | 7.531 | 2,44 | 7.353 | 2,44 |
| (74) Cobre y sus manufacturas | 3.858 | 4.108 | 1,33 | 3.946 | 1,31 |

Fuente: Bureau of Foreign Trade, R.O.C. Taiwán. Código de la partida arancelaria en sistema CCC (Última actualización: abril 2013)
 *Datos del periodo enero-diciembre 2012

CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

| PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS | | | | | |
|---|--------|--------|-------|--------|-------|
| (Datos en millones de dólares americanos) | 2010 | 2011 | % | 2012* | % |
| (8542) Circuitos electrónicos integrados | 50.186 | 55.528 | 18,01 | 57.886 | 19,22 |
| (2710) Aceites derivados del petróleo y otros minerales | 13.899 | 16.962 | 5,50 | 21.069 | 7,00 |
| (9013) Dispositivos de cristal líquido, láseres y otros dispositivos | 17.920 | 17.323 | 5,62 | 16.761 | 5,57 |
| (8517) Teléfonos y otros dispositivos de telecomunicaciones | 9.916 | 14.150 | 4,59 | 10.601 | 3,52 |
| (8541) Diodos, transistores, semiconductores y células fotovoltaicas | 10.857 | 10.212 | 3,31 | 8.240 | 2,74 |
| (8534) Circuitos impresos | 5.371 | 6.158 | 2,00 | 5.953 | 1,98 |
| (8523) Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento, etc. | 5.547 | 6.128 | 1,99 | 5.745 | 1,91 |
| (8473) Partes y accesorios de la partida 84 | 7.708 | 6.101 | 1,98 | 5.219 | 1,73 |
| (3907) Poliacetales, poliésteres, resinas y otras materias primas similares | 3.517 | 4.178 | 1,36 | 4.131 | 1,37 |
| (3903) Polímeros de estileno | 3.968 | 4.187 | 1,36 | 3.857 | 1,28 |

Fuente: Bureau of Foreign Trade, R.O.C. Taiwán (Última actualización: abril 2013)
 *Datos periodo enero-diciembre 2012

CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES

| PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS | | | | | |
|---|--------|--------|-------|--------|-------|
| (Datos en millones de dólares americanos) | 2010 | 2011 | % | 2012* | % |
| (27) Combustibles, aceites y ceras minerales | 51.504 | 63.063 | 22,41 | 69.949 | 25,86 |
| (85) Maquinaria y equipamiento eléctrico | 54.802 | 59.084 | 20,99 | 54.708 | 20,23 |
| (84) Reactores nucleares y maquinaria mecánica | 31.720 | 29.959 | 10,65 | 26.595 | 9,83 |
| (29) Productos químicos orgánicos | 10.675 | 13.598 | 4,83 | 11.723 | 4,33 |
| (72) Fundición, hierro y acero | 11.220 | 12.809 | 4,55 | 10.847 | 4,01 |
| (90) Instrumentos y aparatos de óptica | 10.413 | 10.688 | 3,80 | 9.992 | 3,69 |
| (39) Plásticos y similares | 7.315 | 8.239 | 2,93 | 7.903 | 2,92 |
| (38) Productos diversos de la industria química | 7.495 | 7.866 | 2,79 | 6.577 | 2,43 |
| (71) Metales preciosos, perlas y demás joyería | 4.704 | 6.155 | 2,19 | 6.154 | 2,28 |
| (87) Vehículos y accesorios | 4.726 | 6.079 | 2,16 | 5.944 | 2,20 |

Fuente: Bureau of Foreign Trade, R.O.C. Taiwán (Última actualización: abril 2013)
 *Datos del periodo enero-diciembre 2012

CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

| PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS | | | | | |
|---|--------|--------|-------|--------|-------|
| (Datos en millones de dólares americanos) | 2010 | 2011 | % | 2012* | % |
| (2709) Aceite derivados del petróleo y otros minerales. Crudo | 25.677 | 30.320 | 10,77 | 35.607 | 13,16 |
| (8542) Circuitos electrónicos integrados | 32.935 | 34.038 | 12,09 | 31.477 | 11,64 |
| (2710) Aceite derivados del petróleo y otros minerales. Otros | 11.366 | 13.009 | 4,62 | 14.484 | 5,36 |
| (2711) Gas del petróleo y otros | 6.441 | 9.362 | 3,33 | 10.409 | 3,85 |
| (8486) Maquinaria y equipamiento para la fabricación de semiconductores | 13.192 | 10.749 | 3,82 | 10.104 | 3,74 |
| (2701) Carbón y combustibles sólidos | 6.703 | 8.942 | 3,18 | 7.954 | 2,94 |
| (8517) Teléfonos y equipamiento para telecomunicaciones | 2.768 | 3.832 | 1,36 | 4.287 | 1,58 |
| (2902) Hidrocarbonatos cíclicos | 3.563 | 4.727 | 1,68 | 3.895 | 1,44 |
| (7403) Cobre | 4.053 | 4.221 | 1,50 | 3.553 | 1,31 |
| (8471) Máquinas de procesado de datos. Lectores ópticos y magnéticos. | 2.825 | 2.927 | 1,04 | 3.063 | 1,13 |

Fuente: Bureau of Foreign Trade, R.O.C. Taiwán (Última actualización: abril 2013)

*Datos del periodo enero-diciembre 2012

2.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)

El comercio de servicios entre Taiwán y el resto del mundo en 2012 se caracterizó por un superávit a favor del primero que según la balanza de pagos de Taiwán supera los 6.100 millones de dólares americanos, un 57 por ciento más que el año anterior. Sin embargo, conocer los sectores que más peso han tenido en estas cifras es complicado, debido a la propia naturaleza de los servicios. Taiwán, desde su adhesión a la OMC en 2002, se encuentra en un proceso de apertura lo que ha permitido que mercados históricamente tan proteccionistas como el financiero se hayan ido liberalizando paulatinamente, hasta el punto de que ya existen sucursales de bancos de la RPC en Taiwán y desde 2013 los bancos en Taiwán pueden realizar operaciones en RMB de la RPC, situación impensable hace unos años.

Europa en su conjunto, y España en particular, como regiones especializadas en el sector terciario, con más de dos tercios de su PIB generados por éste, podrían encontrar oportunidades en Taiwán relativas a los servicios financieros, de seguros, de cuidado de la salud, turísticos, etc. De hecho, la estrecha cooperación comercial actual entre Taiwán y la RPC, y las perspectivas de firma de un acuerdo sobre servicios en 2013 podrían convertir a Taiwán en un puente para la prestación de servicios en el gigante asiático.

2.5 TURISMO

Sector Turismo

En 2012, Taiwán recibió 7,31 millones de visitantes del extranjero. China, Japón y Hong Kong son los principales países de origen de visitantes, más de un tercio del total proceden de China. Taiwán es un destino de vacaciones en un 59 por ciento de

los casos y de negocios en un 16 por ciento. Taiwán posee una clara desventaja con otros destinos como Tailandia, Japón o Vietnam en turismo de ocio. Tradicionalmente, este tipo de turismo no se ha desarrollado mucho en la isla, pero el actual gobierno del KMT quiere cambiar la situación. El ejecutivo tiene intención de hacer un gran esfuerzo inversor en impulsar el turismo de la isla y en mejorar las infraestructuras turísticas con diversos planes de desarrollo planteados hasta 2015.

En marzo de 2009, el Yuan Legislativo terminó con más de una década de debate al autorizar la construcción de casinos en las islas periféricas. Esta medida es otro paso en la apertura turística de Taiwán y supone un impulso a la inactiva economía de las islas de Kinmen, Matsu, y el archipiélago de Penghu. Actualmente existen proyectos para la construcción de hoteles-casino en estos archipiélagos que están pendientes de concretarse.

En la expansión del turismo de la isla, se ha observado que la RPC ha jugado un papel importante gracias al aumento de los vuelos directos y a la nueva política de concesión de visados. La apertura de vuelos directos en julio de 2008 abrió la puerta al turismo de China continental. Los vuelos directos se han ido incrementando progresivamente desde esa fecha, haciendo que las compañías taiwanesas principales (China Airlines y EVA Air) hayan centrado sus esfuerzos e inversiones en el desarrollo de estas rutas.

Además, se espera que la emisión de turistas aumente tras permitir a los turistas procedentes de China realizar sus viajes de forma independiente, sin estar obligados a pertenecer a un grupo organizado. Todo ello resultó en un incremento del 68 por ciento en el número de visitantes residentes en la RPC en 2010. El número de visitantes de China continental continuó su aumento en 2011 y 2012 con una tasa del 9 y del 45 por ciento respectivamente hasta los 2,59 millones de personas.

Taiwán ofrece un gran potencial como emisor de turistas. La renta media per cápita en Taiwán crece progresivamente y, con ella, el número de turistas que salen de la isla. En 2012, salieron del país un total de 10.239.760 personas. Más de un tercio de la población viaja al exterior al menos una vez al año. China Continental, Hong Kong, Japón, Estados Unidos, Tailandia, Singapur o Canadá son los destinos favoritos. El interés de los taiwaneses por la cultura española es escaso pero creciente.

Las cifras de turistas taiwaneses en España son relativamente bajas, unas veintemil personas aproximadamente. Este hecho se debe, en parte, a la escasa oferta turística de nuestro país en las agencias de viajes taiwanesas y a la no existencia de vuelos directos entre ambos lados.

Sin embargo, la concesión de la exención de visado para turistas taiwaneses que visiten el área Schengen en Europa, en vigor desde enero de 2011, hace prever que el número de turistas taiwaneses que visiten esta zona se incremente. Mediante este nuevo estatus, los turistas taiwaneses en la zona Schengen no necesitarán visado para estancias de no más de 90 días dentro de un periodo de 6 meses.

2.6 INVERSIÓN EXTRANJERA

2.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES

El Gobierno de Taiwán considera prioritario para reactivar la industria del país la atracción de inversión extranjera. Con este objetivo ha desarrollado un marco legal que pretende ser más atractivo para los inversores extranjeros. A pesar de ello, toda inversión extranjera tiene que ser examinada y aceptada de acuerdo con el *Negative List for Investment by Overseas Chinese and Foreign Nationals*. En los últimos años, el número de sectores en los que se restringe la inversión extranjera se ha visto muy reducido.

Antes de invertir en Taiwán, cualquier inversor extranjero debe solicitar y obtener la Foreign Investment Approval (FIA) que concede la Financial Supervisory Commission

(FSC). Para obtener la FIA, un inversor extranjero debe rellenar una solicitud donde se detalle el plan de inversión así como otros documentos relevantes. Una vez que la solicitud es estudiada por IC, ésta puede aprobar o denegar el plan de inversión. Asimismo, puede aprobar el plan bajo ciertas condiciones o restricciones. El proceso desde la solicitud hasta la respuesta por parte de FSC, habitualmente lleva unas 4 semanas. Sin embargo se podría reducir a 4 días si la cuantía de la inversión propuesta no supera los 500.000.000 dólares taiwaneses (aproximadamente 12,5 millones de euros), si no es necesario que se apliquen incentivos especiales o si la inversión no requiere licencias adicionales.

El gobierno de Taiwán ofrece diversos incentivos para atraer la inversión y ayudar al desarrollo y crecimiento de las empresas. Los incentivos de carácter fiscal se regulan en el *Statute for Industrial Innovation (SII)*. Con el objetivo de crear un marco fiscal competitivo, recientemente se han revisado las áreas que ofrecían incentivos fiscales.

En cuanto a los incentivos no fiscales destacan programas de desarrollo industrial, cesión de terrenos en parques industriales, participación del gobierno en determinadas inversiones o los préstamos a tipos de interés preferentes.

Hasta finales de 2012 los países que han firmado Tratados de para Evitar la Doble Imposición con Taiwán son: Australia, Bélgica, Dinamarca, Francia, Gambia, Alemania, Hungría, India, Indonesia, Israel, Macedonia, Malasia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Paraguay, Senegal, Singapur, Eslovaquia, Sudáfrica, Suazilandia, Suecia, Suiza, Reino Unido y Vietnam. Con la República Checa, Taiwán se encuentra en la última fase de negociación. Sin embargo, actualmente no existe acuerdo para evitar la doble imposición entre España y Taiwán. En cuanto a acuerdos para la protección de inversiones (APPRI), competencia de la Comisión Europea desde la firma del Tratado de Lisboa, no se dispone de este tipo de acuerdos con Taiwán.

Para más información se recomienda consultar la Guía de Organismos de Apoyo a la Inversión elaborada por la Cámara de Comercio de España en Taiwán.

2.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES

En materia de inversión, cabe indicar que Taiwán en los últimos años ha suscitado un menor interés entre los inversores internacionales: la IED en el país ha disminuido considerablemente en la última década. Por ello, el gobierno está desarrollando medidas para la simplificación de los trámites y así captar inversiones. Los datos del año 2011 fueron negativos y las se desinvertió un total de 1.957 millones de dólares americanos, algo que no pasaba desde hace varios años. En 2012, los datos de IED en Taiwán mejoran y se logra atraer 3.205 millones de dólares americanos. Aun así, este dato está muy por debajo de los buenos datos del periodo 2006-2008.

En el año 2012 las islas Británicas del Caribe fueron el mayor inversor en la isla con un total de 1.385 millones de dólares. En segundo lugar, y con un crecimiento muy destacable, se sitúa el flujo de inversión que llega de Países Bajos. En el último año, el flujo procedente de este país se ha duplicado y ha supuesto el 21,6 por ciento del total, unos 1.199 millones dólares. Otros países que también son grandes inversores son: Japón, EE.UU. y Samoa.

Por otro lado, el sector que mayores inversiones recibe es el financiero y de seguros (37,4 por ciento del total) cuya cifra en 2012 se situó por encima de los 2.000 millones de dólares americanos. Otros sectores relevantes en los que se invierte en Taiwán son: el sector manufacturero; el de distribución comercial; la información y comunicación; y el sector inmobiliario.

CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES

INVERSION EXTRANJERA POR PAISES Y SECTORES

| (Datos en millones de dólares) | 2010 | 2011 | % | 2012 | % |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| POR PAISES | | | | | |
| Islas Británicas del Caribe | 1.059 | 1.129 | 22,8 | 1.385 | 24,9 |
| Países Bajos | 426 | 528 | 10,7 | 1.199 | 21,6 |
| Japón | 400 | 445 | 9,0 | 414 | 7,5 |
| Estados Unidos | 319 | 738 | 14,9 | 405 | 7,3 |
| Samoa | 243 | 260 | 5,2 | 377 | 6,8 |
| Total | 3.812 | 4.955 | 100 | 5.559 | 100 |
| POR SECTORES | | | | | |
| Sector financiero y seguros | 1.230 | 1.680 | 33,9 | 2.077 | 37,4 |
| Sector manufacturero | 1.316 | 1.460 | 29,8 | 1.420 | 25,6 |
| Comercio mayorista y minorista | 388 | 749 | 15,1 | 1.013 | 18,3 |
| Información y comunicación | 52 | 86 | 1,9 | 499 | 9,0 |
| Sector inmobiliario | 136 | 243 | 4,9 | 175 | 3,2 |
| Total | 3.812 | 4.955 | 100 | 5.559 | 100 |

Fuente: Investment Commission, Ministry of Economic Affairs. Última actualización: abril 2013 (Últimos datos disponibles 2012)

2.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Durante el 2012 se aprobaron un total de 2.738 proyectos de inversión extranjera directa por un total de 5.559 millones de dólares americanos. Con un incremento del 12,2 por ciento respecto al año 2011 estos datos reflejan un mayor interés de las empresas extranjeras por el mercado taiwanés.

La mayor parte de la inversión en Taiwán se canaliza a través de terceros países por lo que es difícil conocer el origen último de la misma. Los países que en 2012 invirtieron en mayor medida fueron: Islas de origen británico situadas en el Caribe, Países Bajos, Japón, Estados Unidos y Samoa. En su conjunto estos países superan el 65 por ciento de la inversión en la isla. Los sectores que más interés despertaron fueron: el sector financiero y de seguros, y el sector manufacturero.


Los proyectos más importantes registrados en 2012 fueron la inversión en el banco Cosmos Bank por parte de la compañía de origen holandés S.A.C PEI Taiwan Holdings B.V.; la inversión en la compañía de diseño electrónico y tecnología de semiconductores Synopsys Taiwan Co., Ltd. también por parte de otro grupo holandés llamado MAGMA Design Automation B.V.; y la inversión del banco australiano ANZ Bank en ANZ Bank of Taiwan.

En cuanto a la inversión española, BBVA sigue siendo un referente. La hasta ahora oficina de representación que mantenían en Taipei ha comenzado a desarrollar actividades de sucursal desde el 4 de julio de 2012. A tener en cuenta está también la apertura de tres tiendas Zara en la capital, que han contado con una gran expectación. Una de ellas está situada en el exclusivo centro comercial del Taipei 101, segundo edificio más alto del mundo. Inditex prevé la apertura de más de más tiendas en la isla en los próximos años.

2.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS

Department of Investment Services (DOIS) es la principal institución responsable de promocionar y facilitar la inversión en Taiwán, dependiente del Ministry of Economic Affairs (MOEA). Su objetivo principal es la creación de un entorno lo más favorable

posible para la atracción de inversión extranjera. Por otro lado, el DOIS coordina junto con otras agencias gubernamentales y asociaciones empresariales y comerciales la ayuda a inversores en sus proyectos.

| ORGANISMO | DATOS DE CONTACTO |
|---|---|
|  <p>Department of Investment Services – DOIS, Ministry of Economic Affairs – MOEA, Republic of China</p> | <p>8th Fl., 71 Guanqian Rd., Taipei 10047, Taiwan, R.O.C.</p> <p>Tel.: +886-2-23892111 Fax: +886-2-23820497/8</p> <p>Hot Line: +886-2-23914950 (información sobre inversiones). E-mail: investtw@moea.gov.tw Web: http://investtaiwan.nat.gov.tw/</p> |

La organización InvestTaiwan Service Center's proporciona mediante una ventana única soluciones personalizadas para posibles inversores locales y extranjeros interesados en el mercado taiwanés.

Por último, el Council for Economic Planning and Development (CEPD) <http://www.cepd.gov.tw/> , proporciona información tanto genérica como detallada sobre la economía taiwanesa como indicadores de negocios, políticas económicas, publicaciones periódicas y estadísticas.

A pesar de la reciente entrada en vigor del GPA, existe cierta problemática para obtener información sobre licitaciones y concursos públicos. El Sistema de Información de Concursos Gubernamentales ofrece información actualizada en chino. Sin embargo, la página en inglés no ofrece el mismo grado de actualización, lo que dificulta disponer de la información necesaria para acceder a los mismos, en la siguiente página Web: <http://web.pcc.gov.tw/>

2.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES

En la actualidad no existe ninguna feria especialmente diseñada para el sector de las inversiones. Sin embargo, las autoridades taiwanesas, a través del organismo Invest in Taiwan y otras entidades tales como la Cámara de Comercio Europea en Taiwán, con cierta periodicidad realizan seminarios tanto sobre inversiones extranjeras en Taiwán como sobre inversiones taiwanesas en el exterior.

La Cámara de Comercio de España en Taiwán participa activamente en eventos para la atracción de inversión en España. En abril de 2012, en colaboración con el Departamento de Inversiones del *Ministry of Economic Affairs* (MOEA) y con la presencia de Invest in Spain se organizó una jornada para la promoción de inversiones en la UE, en la que se trataron el sector de las TIC y las energías renovables.

2.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES

Durante el 2012 el principal país al que Taiwán dirigió sus inversiones fue China. A éste destinaron 12.792 millones de dólares americanos, un 61% del total de las inversiones realizadas por Taiwán. Aunque no se conoce el stock total de inversión entre ambos territorios, el total acumulado de inversión aprobada en China hasta 2012 es de 124.490 millones de dólares americanos. Otros mercados importantes para la inversión de Taiwán son Singapur, uno de los principales centros financieros y logísticos de la región, con un 22 por ciento; Japón, con un 5 por ciento; Vietnam, 4,5 por ciento; o Australia, 1,6 por ciento del total de inversión aprobada.

Los sectores en los cuales la isla invierte en mayor medida son: la industria manufacturera (48 por ciento), donde muchas compañías taiwanesas deslocalizan la

producción más intensiva en mano de obra a mercados comparativamente más competitivos; el sector financiero y de seguros (31 por ciento); sector de la distribución (7,5 por ciento); sector inmobiliario (6,6 por ciento); y el sector de transporte y almacenamiento (1,8 por ciento).

CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES

| INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES | | | | | |
|--|---------------|---------------|------------|---------------|------------|
| (Datos en millones de dólares americanos) | 2010 | 2011 | % | 2012 | % |
| POR PAISES | | | | | |
| China Continental | 14.617 | 14.376 | 79,5 | 12.792 | 61,2 |
| Singapur | 33 | 449 | 2,5 | 4.499 | 21,5 |
| Japón | 41 | 252 | 1,4 | 1.089 | 5,2 |
| Vietnam | 670 | 458 | 2,5 | 944 | 4,5 |
| Australia | 2 | 49 | 0,3 | 344 | 1,6 |
| Total | 17.441 | 18.073 | 100 | 20.891 | 100 |
| POR SECTORES | | | | | |
| Industria manufacturera | 11.947 | 11.528 | 63,8 | 10.053 | 48,1 |
| Sector financiero y seguros | 1.749 | 2.802 | 15,5 | 6.486 | 31,0 |
| Sector mayorista y minorista | 1.399 | 1.544 | 8,5 | 1.561 | 7,5 |
| Sector inmobiliario | 1.128 | 415 | 2,3 | 1.377 | 6,6 |
| Transporte y almacenamiento | 81 | 232 | 1,3 | 373 | 1,8 |
| Total | 17.441 | 18.073 | 100 | 20.891 | 100 |

Fuente: Investment Commission, Ministry of Economic Affairs. Estos datos reflejan la inversión aprobada en cada ejercicio sin tener en cuenta la desinversión que se haya producido en el ejercicio. Última actualización: abril 2013 (Datos disponibles 2012).

2.8 BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-BALANZAS

Balanza de pagos

La balanza de pagos de Taiwán se caracteriza principalmente por el superávit por cuenta corriente registrado, que en 2012 se situó en 49.550 millones de dólares americanos, incrementándose en un 20,2 por ciento respecto al año anterior. El gran superávit por cuenta corriente está compuesto principalmente por el superávit en la balanza comercial ya que Taiwán es un gran exportador de bienes en la región.

Durante el 2012 el carácter exportador de la isla y la reducción de las importaciones ha permitido situar el superávit de la balanza comercial en 30.735 millones de dólares. Este dato es el mayor de los últimos años.

La mayor contrapartida de este superávit en la balanza financiera es la inversión en cartera que totaliza activos por 45.361 millones de USD, principalmente en instrumentos de deuda.

CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS

| BALANZA DE PAGOS | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (Datos en millones de dólares) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| A) CUENTA CORRIENTE | 42.923 | 39.872 | 41.230 | 49.550 |
| Balanza Comercial (Saldo) | 30.553 | 26.513 | 27.848 | 30.735 |
| Balanza de Servicios (Saldo) | 1.991 | 2.493 | 3.894 | 6.137 |
| Balanza de Rentas (Saldo) | 12.524 | 13.576 | 13.179 | 15.277 |
| Balanza de Transferencias (Saldo) | -2.145 | -2.710 | -3.691 | -2.599 |
| B) CUENTA DE CAPITAL | -96 | -116 | -119 | -100 |
| C) CUENTA FINANCIERA | 13.469 | -358 | - | - |
| Inversión directa en el extranjero | -5.877 | -11.574 | -12.766 | - |
| Inversiones extranjera directa | 2.805 | 2.492 | -1.957 | 3.205 |
| Inversiones en cartera | -10.327 | -20.664 | -35.691 | - |
| Derivados financieros | 852 | 577 | 1.038 | 328 |
| Otras inversiones | 26.016 | 28.811 | 17.330 | 20.442 |
| D) ERRORES Y OMISIONES | -2.170 | 725 | -2.826 | -2.463 |
| E) RESERVAS | - | - | -6.239 | - |
| | 54.126 | 40.173 | - | 15.484 |

Fuente: Monthly Bulletin of Statistics. Central Bank of the Republic of China (Taiwan). Última actualización: abril 2013 (Datos disponibles 2012).

2.9 RESERVAS INTERNACIONALES

Taiwán, con 403.169 millones de dólares americanos a finales de 2012, tiene, tras China, Japón y Rusia, la cuarta mayor reserva de divisas (excluido oro) del mundo.

2.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

Moneda y sistema cambiario

La unidad monetaria es el Nuevo Dólar Taiwanés (TWD). Hay billetes de 2.000 (en proceso de desaparición), 1.000, 500, 200 y 100 TWD, y monedas de 50, 20, 10, 5 y 1 TWD.

Durante años el dólar taiwanés ha ido depreciándose respecto al euro de forma regular, aunque dicha tendencia se ha revertido considerablemente tras la crisis financiera global. En los últimos tres años el TWD se ha apreciado respecto al euro, el cual ha alcanzado su valor más bajo en 2012. En los primeros meses de 2013, el tipo de cambio se ha apreciado ligeramente respecto a 2012 y ha estado comprendido entre los 37,2 y los 40,3 dólares taiwaneses por euro.

Con el dólar americano, el tipo de cambio se ha mantenido más estable, durante los últimos años ha variado entre los 28,8 y los 30,1 dólares taiwaneses por dólar. A comienzos de 2013 se ha observado que el dólar americano se ha mantenido en la media de 2012. Esta apreciación del tipo de cambio ha perjudicado a las exportaciones y al margen de las empresas exportadoras.

En la siguiente tabla se puede ver la evolución de las principales divisas:

| Tipo de cambio TWD por unidad de divisa | EUR | USD | CNY | JPY |
|---|------|------|------|--------|
| Media 2008-2013 | 42,3 | 30,9 | 4,64 | 0,3489 |
| Valor más alto 2008-2013 | 48,4 | 34,9 | 5,10 | 0,3960 |
| Valor más bajo 2008-2013 | 36,6 | 28,4 | 4,29 | 0,2815 |
| Media 2013 | 38,8 | 29,5 | 4,70 | 0,3136 |
| Media 2012 | 37,9 | 29,5 | 4,67 | 0,3698 |
| Media 2011 | 40,8 | 29,3 | 4,52 | 0,3671 |
| Media 2010 | 41,8 | 31,5 | 4,65 | 0,3595 |

Fuente: OANDA. Datos 1 enero 2008 a 7 de mayo 2013

2.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS

La última cifra publicada por el Banco Central correspondiente a septiembre de 2012, indica que la deuda contraída con el exterior por Taiwán ascendió a 124.555 millones de dólares americanos, cifra inferior al mismo periodo de 2011 cuando la deuda ascendió a 126.520 millones de dólares.

Respecto al tipo de deuda contraída, se observa una clara predominancia de la deuda a corto plazo con un total de 110.247 millones de dólares, respecto a la cifra de deuda a largo plazo, que se sitúa en 14.308 millones de dólares americanos. Se mantiene en este ejercicio la tendencia de los periodos anteriores, donde la deuda a corto plazo supone más de un 80 por ciento.

En cuanto al tipo de deudor, la deuda se concentra en el sector privado con 121.785 millones de dólares frente a las instituciones públicas que acumulan una deuda de 2.770 millones de dólares americanos. De esta forma, el endeudamiento público supone únicamente el 2,3 por ciento de la deuda externa.

Por último, es importante analizar la relación de la deuda externa con el PIB. Este indicador se sitúa en un 26 por ciento, dato más que razonable. Por otro lado, el ratio del servicio de la deuda se sitúa en un 1,45 por ciento, dato notablemente bajo, respecto a la mayoría de países y respecto a otros periodos.

2.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO

Organismos como la OCDE no publican información respecto a Taiwán, ya que únicamente es miembro observador bajo el nombre de "Chinese Taipei". Otras entidades sí analizan a Taiwán como territorio independiente. COFACE mantiene su clasificación de riesgo país de Taiwán en A1, la mejor calificación posible, mientras que en clima de negocios le otorga una calificación de A2, dato también muy positivo. Las principales fortalezas y debilidades que el citado organismo señala son las siguientes:

| Fortalezas | Debilidades |
|---|---|
| -Posición financiera con el exterior muy fuerte | |
| -Gran soporte del I+D por parte del sector público | -Comercio exterior muy centrado en China y EE.UU. |
| -Consenso respecto a los beneficios de ser una democracia | -La deslocalización de empresas está afectando al empleo industrial |
| -Ser el cuarto productor mundial de electrónica | -Falta de competitividad en el sector de servicios |
| -La mejora de las relaciones con China | |

La calificación otorgada por la agencia americana Business Environment Risk Intelligence en 2012 le situaba como la segunda economía asiática más favorable para la inversión y el cuarto a nivel mundial. De las 50 economías que forman parte del estudio, Taiwán es solamente superado por Suiza, Singapur y Noruega.

Según el índice de 2012 elaborado por The Heritage Foundation y Wall Street Journal que mide la libertad económica de 183 países, Taiwán se sitúa en la posición número 20 a nivel mundial, mejorando su posición respecto al año anterior. En la región asiática se sitúa en la posición número cinco. El informe resalta como aspectos más positivos: la libertad de hacer negocios, la libertad del comercio, el gasto público o la libertad monetaria. Los aspectos más negativos son: la libertad financiera, la libertad laboral o la libertad derivada de la corrupción. En esta ocasión, España ocupa el puesto número 46, habiendo reducido diez puestos su posición respecto al año anterior.

Las principales agencias de rating le otorgan una buena puntuación a Taiwán. Standard & Poor's le otorga una calificación de AA-, Moody's una calificación de Aa3 y Fitch una AA.

2.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA

La prioridad de Taiwán en materia de política económica es recuperar un buen nivel de crecimiento económico generador de riqueza y empleo, debido a que el contexto de crisis internacional está afectando fuertemente a sus exportaciones. Para este fin, y sin romper con el reducido límite de endeudamiento fijado, están dispuestos por un lado a presentar un paquete de estímulo fiscal centrado en el desarrollo de infraestructuras y en realizar reformas estructurales en los sectores con mayor potencial para estimular las exportaciones, especialmente en mercados emergentes.

El principal partido de la oposición critica al gobierno actual por, en su opinión, la carencia de una política social, por no realizar reformas para estimular la economía y por falta de firmeza en sus relaciones con China.

La estrategia y prioridades de política económica de la administración taiwanesa en los últimos años se ha centrado en el acercamiento a China continental. El acontecimiento más importante de los últimos años se produjo en abril de 2010, con la firma del Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) con la República Popular China (RPC), tras el inicio de las conversaciones en 2008.

La primera medida de apertura previa a la materialización de este acuerdo fue el permiso de entrada de turistas procedentes de China continental en 2008, seguida por la apertura de las comunicaciones aéreas y marítimas a finales de ese mismo año. Durante 2009 se tomaron las primeras decisiones en el ámbito económico con una mayor permisividad para las inversiones y la firma de un memorando de entendimiento en enero de 2010.

En abril de 2010 ambas partes acuerdan un marco de cooperación y marcan el camino a seguir en las relaciones económicas entre ambos territorios. Según las autoridades taiwanesas, dicho pacto busca un trato justo e igualitario de los productos taiwaneses en el mercado de China continental. Por ello, el alcance del ECFA incluye la reducción de aranceles, la eliminación de barreras no arancelarias, la promoción de las relaciones comerciales y de inversión, así como el impulso del desarrollo económico.

De esta forma se creó la denominada *early harvest*, una lista de productos y servicios exportables por parte de ambas partes que recibirán un trato preferencial. Esta lista está compuesta por un total de 539 productos taiwaneses y 237 productos chinos que gozan de exenciones arancelarias. La lista incluye bienes, servicios industriales y servicios financieros. Después de que el ECFA entrara en vigor el 12 de septiembre de 2010, tanto Taiwán como la RPC comenzaron las conversaciones para desarrollar acuerdos adicionales en el ámbito del comercio de

mercancías, de servicios, la resolución de disputas comerciales y un APPRI. Los dos últimos, de gran importancia para la industria, se firmaron en agosto de 2012.

Con el fin de acercar posturas, además de los organismos semi-oficiales nombrados en el origen de las negociaciones (la Straits Exchange Foundation por parte de Taiwán y la Association for Relations Across the Taiwan Strait por parte de la RPC) ambas partes han establecido un comité negociador, denominado Cross-Straits Economic Cooperation Committee, que llevará a cabo reuniones con carácter semestral en base a 6 grupos de trabajo: comercio de mercancías, comercio de servicios, inversión, resolución de disputas, cooperación industrial y cooperación aduanera.

Como respuesta a las críticas recibidas por la firma del ECFA, el Gobierno de Ma ha estado haciendo hincapié en los supuestos efectos positivos que dicho acuerdo proporcionará a la economía de Taiwán. Según el gobierno, el acuerdo permitiría un mayor crecimiento del PIB de hasta un 1,7 por ciento, incremento de las exportaciones en aproximadamente un 5 por ciento y la creación de cerca de 260.000 puestos de trabajo. Sin embargo, los resultados obtenidos en 2011 y 2012 no son los esperados. En 2011 se produjo un incremento del 8 por ciento en las exportaciones a la RPC, respecto a un incremento global del 14 por ciento. Y en 2012 las exportaciones a China cayeron un 3,9 por ciento mientras que globalmente solo lo hicieron un 2,3 por ciento.

Tras alcanzar con la RPC un acuerdo de cooperación aduanera se espera la firma de un acuerdo de servicios y una ampliación del acuerdo de bienes en 2013. En el marco de estas negociaciones, con la intención de incrementar el rango de productos que comprende el acuerdo, siendo conscientes de la dificultad existente de incorporar productos de alta tecnología y productos agroalimentarios.

Desde la firma del ECFA, Taiwán ha impulsado su política de tratar de firmar el mayor número de acuerdos comerciales bilaterales posible, posicionándose como una posible vía de entrada al mercado continental desde Taiwán. De esta forma, Taiwán ha comenzado conversaciones con importantes socios comerciales, tales como Singapur y Nueva Zelanda, y existen conversaciones con Filipinas y con India sobre los que el ejecutivo ha puesto grandes esperanzas. En cuanto al Transpacific Economic Partnership el Presidente Ma desea preparar a Taiwán para que pueda incorporarse en un plazo de 8 años. Recientemente, el anuncio de un posible acuerdo comercial entre China, Japón y Corea del Sur ha preocupado al gobierno de Taiwán, que entiende que sería muy perjudicial quedarse al margen si esta iniciativa próspera. En este ámbito, el Parlamento Europeo ha mostrado su apoyo para la negociación de un acuerdo de cooperación económica, si bien no se estima comiencen las negociaciones en un futuro cercano.

En concordancia con esta política de estrechar lazos con sus principales socios comerciales, el ejecutivo taiwanés firmó en septiembre de 2011 un acuerdo para la protección de inversiones y en abril de 2013 un acuerdo pesquero con Japón.

3 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

3.1 MARCO INSTITUCIONAL

Dado que no existen relaciones diplomáticas entre España y la República de China (Taiwán), la Cámara de Comercio de España en Taiwán es el único organismo de contacto entre las autoridades de ambos territorios, así como la entidad principal que puede prestar apoyo a los intereses españoles en la isla.

3.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES

Destacar la visita en septiembre de 2012 del Subdirector General de Política

Comercial con Europa, Asia y Oceanía, Eduardo Euba, por invitación del Bureau of Foreign Trade. Su visita se desarrolló en torno a una agenda de reuniones con empresas españolas establecidas en el país, organizaciones europeas e instituciones taiwanesas que suscitaban un especial interés por parte de la Administración del Estado, como son la Civil Aeronautics Administration, el Bureau of Energy, el Council of Agriculture y la Water Resources Agency, además del Ministerio de asuntos Exteriores. Por parte española, se insistió en la apertura del mercado a los productos cárnicos del porcino y en facilitar la entrada de nuestras empresas en licitaciones públicas, entre otros aspectos. Durante todas las reuniones se manifestó un ambiente de cooperación.

El 5 de octubre de 2011, en Madrid, se celebró la VII Reunión de Cooperación Económica entre España y Taiwán. La delegación taiwanesa estuvo presidida por el DG del BOFT. Entre los temas propuestos por España, destacaron las barreras de acceso al mercado de productos cárnicos, la potenciación de la inversión bilateral y el acceso de empresas españolas a compras públicas en este mercado. Por la parte taiwanesa, se solicitó el apoyo de España a la firma de un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y la participación de Taiwán en organizaciones internacionales. Del mismo modo, se propuso la firma de acuerdos de cooperación en el sector agrícola y pesquero, industria fotovoltaica (ya firmado), energía eólica y tratamiento de aguas.

3.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS

Existen pocos acuerdos de contenido propiamente económico entre España y Taiwán. La distensión de las relaciones en el estrecho, ha estimulado la firma de acuerdos, especialmente Convenios para evitar la doble imposición, entre la mayoría de los principales socios europeos no así en el caso de España. Los principales acuerdos se detallan a continuación:

- El 26 de octubre de 2011, el presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, Sr. D. Balbino Prieto Alda y el vicepresidente de la CIECA (Chinese International Economic Cooperation Association), Mr. Han-Sun Chien, firmaron un **acuerdo de cooperación empresarial**.
- El 4 de octubre de 2011 se firmó un **Memorando de Cooperación** entre Taiwan Photovoltaic Industry Association (TPVIA) y la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) junto con la Asociación española para la Internacionalización y la Innovación de las empresas españolas de Energía Solar (SOLARTYS) **para el desarrollo de las relaciones empresariales bilaterales en el sector fotovoltaico**.
- El 5 de agosto de 2010 se firmó un **Memorando de Entendimiento sobre la promoción de la inversión bilateral** y la cooperación en programas de formación entre la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en Madrid y la Cámara de Comercio de España en Taipéi.
- En septiembre del 2008, la Oficina de Propiedad Intelectual de Taiwán (TIPO) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) firmaron un "**Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Institucional**".

En febrero del 2006, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el National Science Council (NSC) de Taiwán firmaron el "**Acuerdo Marco de Cooperación Científica**".

3.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS

Los sectores en los que las empresas españolas encuentran más problemas a la hora de exportar a Taiwán son principalmente las compras públicas y el agroalimentario.

1. **Compras públicas:** El panorama en adquisiciones y contrataciones públicas no ha suscitado suficiente interés en las empresas españolas; no sólo por el desconocimiento, la lejanía del mercado o la barrera del idioma, sino también porque las empresas sin presencia local quedaban en la práctica excluidas de los procesos de

licitación. Principalmente debido a la existencia de limitaciones indirectas, como la falta de información detallada en inglés, corto periodo de publicación de las especificaciones en los pliegos de concesión de obra pública, selección sistemática de la oferta más económica y la exigencia indirecta de la participación de un agente local como condición para poder presentarse a ciertos concursos públicos.

El acercamiento de las relaciones económicas y comerciales entre los dos lados del estrecho, por un lado, y la adhesión de Taiwán al Government Procurement Agreement (GPA) de la OMC en julio de 2009, por el otro, constituyen piezas claves para potenciar la participación de empresas extranjeras en proyectos de infraestructuras en Taiwán.

Algunos de los problemas señalados por la European Chamber of Commerce de Taipéi respecto a este sector son un clima de inversión poco amigable para contratistas extranjeros en proyectos de infraestructuras, la no inclusión de los proyectos de muchas ciudades al GPA de la OMC, insuficiente presupuesto en la planificación de proyectos, falta de traducción al inglés de documentos en las licitaciones, amplia utilización del criterio de precio más bajo en la adjudicación de proyectos, falta de convergencia respecto a prácticas internacionales y falta de un sistema justo de evaluación.

2. Sector agroalimentario: La problemática concierne a la apertura de los alimentos frescos, en particular productos cárnicos. Este sector está fuertemente protegido principalmente por razones políticas y por la presión que ejerce sobre la administración las asociaciones sectoriales locales. La existencia de numerosos organismos con competencia sobre la materia dificulta cualquier proceso.

Las principales problemáticas identificadas dentro del sector agroalimentario son las siguientes:

a) Autorización de importación de productos frescos basada en listas positivas y no siempre en criterios científicos internacionalmente reconocidos. Toda importación de productos frescos debe estar precedida de complicado procedimiento de autorización técnica e inspección in situ. Estas negociaciones suelen llevar periodos extensos de tiempo (superiores a 5 años con resultado final incierto), al no existir voluntad de apertura.

La negociación de los productos cárnicos (porcino) se iniciaron en el 2005. Tras un arduo proceso, las autoridades sanitarias (TFDA / BAPHIQ) han indicado que se ha completado la información técnica de los cuestionarios y MAGRAMA ha invitado a los inspectores a España en septiembre 2013.

En el caso los protocolos de importación de cítricos (ya en vigor), se tardaron 5 años. Sin embargo, tras diversas problemáticas en el etiquetado durante la primera exportación, prácticamente no se ha introducido este producto en el mercado taiwanés.

b) Listas de países afectados por epidemias y plagas: Taiwán no aplica los principios de regionalización de la UE. La aparición de un solo caso puede llevar a la prohibición total de importaciones procedentes del país y el levantamiento de la condición de país afectado es lento y arbitrario.

3.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES

Las relaciones comerciales entre Taiwán y España se han caracterizado por un claro desequilibrio a favor del primero. Sin embargo, la diferencia se redujo durante el 2012.

Los datos indican que el volumen de exportaciones españolas a Taiwán ha seguido creciendo, y tras un aumento de un 20,42 por ciento respecto al 2011, alcanza ya un valor de 439,5 millones de euros. En el caso de las importaciones, el volumen total

se ha situado en los 854,1 millones de euros, lo que representa una disminución de un 27,85 por ciento. En consecuencia, la tasa de cobertura para este periodo se sitúa ligeramente por encima del 51 por ciento.

Según los últimos datos disponibles de enero de 2013, las exportaciones españolas respecto al mismo mes del año anterior bajaron un ligero 1,8 por ciento mientras que las importaciones de productos taiwaneses subieron un 3,3 por ciento.

Relaciones comerciales bilaterales entre España y Taiwán en 2012*.

| | Ranking | Cuota del total de importaciones (%) |
|--|---------|--------------------------------------|
| España como proveedor de Taiwán | 39 | 0,23 |
| Taiwán como proveedor de España | 51 | 0,34 |
| | Ranking | Cuota del total de exportaciones (%) |
| España como cliente de Taiwán | 29 | 0,30 |
| Taiwán como cliente de España | 56 | 0,20 |

Fuente: Bureau of Foreign Trade, R.O.C. Taiwan 2013 // ESTACOM

***Datos enero-diciembre 2012**

Comercio entre España y Taiwán y tasa de cobertura española

(Valores en millones de millones de dólares taiwaneses)

| BALANZA COMERCIAL BILATERAL | | | | | |
|--------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|
| (Datos en millones de euros) | 2010 | 2011 | % s/Total | 2012* | % s/Total |
| EXPORTACIONES ESPAÑOLAS | 320,83 | 364,53 | 0,16 | 439,52 | 0,20 |
| IMPORTACIONES ESPAÑOLAS | 1.373,31 | 1.164,09 | 0,45 | 854,11 | 0,34 |
| SALDO | -1.052,48 | -799,56 | - | -414,59 | - |
| TASA DE COBERTURA (%) | 23,36 | 31,31 | - | 51,46 | - |

Fuente: ESTACOM

***Datos enero-diciembre 2012**

A pesar de existir un menor déficit comercial en las relaciones con Taiwán, todavía existe una abultada diferencia en la balanza comercial. Esta diferencia se atribuye a diversos factores: una considerable demanda en España de productos de electrónica de consumo taiwaneses; una escasa promoción comercial por parte del ICEX en Taiwán, a excepción de la realizada en productos agroalimentarios; la madurez y competitividad del mercado taiwanés, la carencia de imagen país de nuestros productos en Taiwán; el escaso interés de nuestros exportadores, que tienden a destinar sus esfuerzos de internacionalización a China continental.

Por sectores, según las estadísticas los principales productos exportados por España a Taiwán en 2012 pertenecen a la industria química (compuestos heterocíclicos, medicamentos, gas de petróleo y derivados del plástico) con un 36 por ciento. En

segundo y tercer lugar estaría la tecnología industrial (turboreactores, turbopropulsores y turbinas de gas) y las materias primas (maderas, resinas y plásticos) con un 15 por ciento y un 9 por ciento respectivamente.

En cuanto a la posición de productos agroalimentarios españoles en Taiwán, cabe destacar la buena evolución de las exportaciones españolas de nuestros productos bandera: el aceite de oliva y vinos. No obstante, seguimos a mucha distancia de nuestros principales competidores en este sector, Francia e Italia, en parte debido a la falta de apoyo de asociaciones y al efecto de llamada de China para las empresas españolas, que en muchos casos desconocen el potencial del mercado taiwanés.

Los sectores de mayor interés para las empresas españolas identificados son: compras públicas, bienes agroalimentarios, bienes de consumo y servicios. En compras públicas, cabe destacar la reciente adjudicación a la empresa CAF del metro ligero de Kaohsiung. También hay potencial en la exportación de maquinaria, productos siderúrgicos o componentes electrónicos. En el sector agroalimentario existe potencial para los zumos, productos del mar o los cárnicos, una vez que se abra el mercado de estos últimos. En bienes de consumo se debe mencionar las oportunidades en prendas y materias textiles, pavimentos y revestimientos cerámicos, cosmética y artículos deportivos. Además, otros sectores de reciente desarrollo son la moda, el calzado y los muebles.

La incorporación en 2010 de Taiwán al programa de promoción comercial española en China denominado "Plan China" tiene por objetivo superar estas carencias de imagen e impulsar las empresas y productos agroalimentarios españoles en el mercado taiwanés.

CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

| PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA | | | | | |
|--|---------|---------|------|---------|------|
| (Datos en miles de euros) | 2010 | 2011 | % | 2012* | % |
| Materias primas, productos industriales y bienes de equipo | 245.738 | 271.747 | 74,5 | 330.288 | 75,2 |
| Bienes de consumo | 44.942 | 59.103 | 16,2 | 63.932 | 14,6 |
| Agroalimentarios | 21.971 | 23.006 | 6,3 | 33.977 | 7,7 |
| Bebidas | 8.174 | 11.120 | 3,1 | 11.321 | 2,6 |

Fuente: ESTACOM. Últimos datos: periodo enero-diciembre 2012.

CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

| PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA | | | | | |
|---|-------------|-------------|----------|--------------|----------|
| (Datos en millones de euros) | 2010 | 2011 | % | 2012* | % |
| (2933) Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno exclusivamente | 40,77 | 33,83 | 9,28 | 44,89 | 10,21 |
| (3004) Medicamentos | 29,53 | 25,01 | 6,86 | 41,35 | 9,41 |
| (2711) Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos | 1,66 | 1,91 | 0,52 | 25,69 | 5,84 |
| (3907) Poliacetales, polieteres, resinas, policarbonatos y poliesteres | 7,31 | 24,84 | 6,81 | 19,92 | 4,53 |
| (8411) Turborreactores, turbopropulsores y de demás turbinas de gas | 6,57 | - | - | 19,47 | 4,43 |
| (4410) Tableros de partículas de madera | 9,04 | 13,00 | 3,57 | 13,51 | 3,07 |
| (3909) Resinas aminicas, resinas fenolicas y pliuretanos | - | - | - | 12,90 | 2,94 |
| (6908) Baldosas y losas, de cerámica para pavimentación | 6,52 | 7,87 | 2,16 | 8,91 | 2,03 |
| (9990) Mercancías no contempladas específicamente en el arancel aduanero | 7,82 | 7,07 | 1,94 | 7,31 | 1,66 |
| (7304) Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o de acero | - | 4,20 | 1,15 | 6,69 | 1,52 |

Fuente: ESTACOM. Últimos datos (*): periodo enero-diciembre 2012

CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

| PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA | | | | | |
|--|-------------|-------------|----------|--------------|----------|
| (Datos en miles de euros) | 2010 | 2011 | % | 2012* | % |
| Materias primas, productos industriales y bienes de equipo | 1.049.376 | 877.806 | 75,4 | 587.337 | 68,8 |
| Bienes de consumo | 321.509 | 280.408 | 24,1 | 262.739 | 30,8 |
| Agroalimentarios | 2.400 | 5.583 | 0,5 | 3.988 | 0,5 |
| Bebidas | 26 | 32 | 0,0 | 45 | 0,0 |

Fuente: ESTACOM

*Datos periodo enero-diciembre 2012

CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

| PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA | | | | | |
|---|-------------|-------------|----------|--------------|----------|
| (Datos en millones de euros) | 2010 | 2011 | % | 2012* | % |
| (8517) Teléfonos | 99,58 | 157,28 | 13,51 | 57,24 | 6,70 |
| (8712) Bicicletas | 42,71 | 37,96 | 3,26 | 46,19 | 5,41 |
| (8714) Partes y accesorios de los vehículos de las partidas 87.11 a 87.13 | 45,81 | 43,71 | 3,75 | 45,56 | 5,33 |
| (7318) Tornillos, tuercas, tirafondos | 34,63 | 41,67 | 3,58 | 37,93 | 4,44 |
| (8541) Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares | 335,36 | 111,37 | 9,57 | 36,82 | 4,31 |
| (8525) Aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o televisión | 20,64 | 27,42 | 2,35 | 32,66 | 3,82 |
| (8711) Motocicletas | 29,39 | 24,51 | 2,16 | 21,70 | 2,54 |
| (8471) Máquinas automáticas para el tratamiento de la información y sus unidades | 24,15 | 23,04 | 1,98 | 19,80 | 2,32 |
| (7210) Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear | - | 11,65 | 0,98 | 19,28 | 2,26 |
| (8534) Circuitos impresos | 14,42 | 17,94 | 1,54 | 18,46 | 2,16 |

Fuente: ESTACOM

*Datos periodo enero-diciembre 2012

CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL

| BALANZA COMERCIAL BILATERAL | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------------|--------------|------------------|
| (Datos en millones de euros) | 2010 | 2011 | % s/Total | 2012* | % S/Total |
| EXPORTACIONES ESPAÑOLAS | 320 | 365 | 0,16 | 440 | 0,20 |
| IMPORTACIONES ESPAÑOLAS | 1.372 | 1.164 | 0,44 | 854 | 0,34 |
| SALDO | -1.052 | -799 | 1,67 | -414 | 1,35 |
| TASA DE COBERTURA (%) | 23,30 | 31,31 | | 51,5 | |

Fuente: ESTACOM

*Datos periodo enero-diciembre 2012

3.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS

El intercambio bilateral entre España y Taiwán en el sector servicios en 2011 fue de entono a 33,7 millones de euros, un 18 por ciento menor que en 2010. Los principales sectores de servicios son: los beneficios derivados de la publicidad y la investigación de mercados; el transporte de mercancías; y los royalties. En el siguiente cuadro se puede ver tanto la evolución de los diferentes sectores de 2010 a 2011 como el posible margen de mejora que pudiera existir respecto a la media de exportación de servicios a otros países.

| EXPORTACIÓN DE SERVICIOS DE ESPAÑA A TAIWÁN | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---|
| (Datos en miles de euros) | | 2010 | % sobre el total | 2011 | % sobre el total | % exportación de servicios desde España a otros países |
| 1 | Transporte | 7.707 | 18,7 | 7.574 | 22,5 | 25,5 |
| 2 | Comunicaciones | 2.147 | 5,2 | 982 | 2,9 | 3,3 |
| 3 | Construcción | N.D. | - | - | - | 2,6 |
| 4 | Seguros | N.D. | - | N.D. | - | 0,9 |
| 5 | Financieros | 71 | 0,2 | 117 | 0,3 | 3,6 |
| 6 | Informática e información | 12.238 | 29,6 | - | - | 11,8 |
| 7 | Royalties | 3.366 | 8,1 | 4.098 | 12,2 | 1,8 |
| 8 | Empresariales | 15.205 | 36,8 | 8.830 | 26,2 | 49,1 |
| 9 | Personales, culturales y recreativos | - | - | N.D. | - | 1,3 |
| 10 | Gubernamentales | - | - | N.D. | - | 0,2 |
| Total | | 41.312 | 100 | 33.670 | 100 | 100 |

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de España. Últimos datos disponibles en mayo 2013

3.4 FLUJOS DE INVERSIÓN

Según los últimos datos disponibles en DATAINVEX, la inversión directa española en Taiwán durante el 2012 fue de 198 mil euros, y la inversión acumulada en Taiwán hasta 2010 se situó en 85,29 millones de euros, de la cual un gran porcentaje corresponde a la fabricación de electrodomésticos.

La inversión taiwanesa en España durante el año 2012 fue de 5 millones de euros. La totalidad de esta se realizó en el sector de comercio mayorista. De forma acumulada hasta 2010 es de 4,65 millones. La inversión taiwanesa en España hasta 2010 está concentrada en la fabricación de componentes electrónicos, 55 por ciento, comercio textil al por mayor, 19 por ciento, y fabricación de herramientas y productos relacionadas, con un 7 por ciento del total.

Cabe indicar que estas cifras no reflejan adecuadamente las inversiones reales, ya que por ambas partes, y en la gran mayoría de los casos, se opta por realizar las inversiones a través de empresas filiales localizadas en terceros mercados, debido a las dificultades impositivas derivadas, en parte, de la falta de acuerdos para evitar la doble imposición.

CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

| INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA. BRUTA Y NETA. SECTORES | | | | | |
|--|-------------|-------------|----------|--------------|----------|
| (Datos en miles de euros) | 2010 | 2011 | % | 2012* | % |
| INVERSIÓN BRUTA | 1.222,82 | 16.045,96 | | 197,66 | |
| INVERSIÓN NETA | 1.222,82 | 16.045,96 | | 197,66 | |
| INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES | | | | | |
| Fabricación de electrodomésticos | 1.222,82 | - | | - | |
| Comercio al por mayor e intermediario | - | - | | 70,13 | 35,5 |
| Metalurgia. Fabricación de productos del hierro y acero | - | - | | 127,53 | 64,5 |
| Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones | - | 15.836,62 | 98,7 | - | |
| Seguros, reaseguros, fondos de pensiones | - | 209,34 | 1,3 | - | |

Fuente: DATAINVEST

*Datos de enero a diciembre de 2012

CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

| STOCK INVERSIONES ESPAÑOLAS EN TAIWÁN | | | | | |
|--|-------------|-------------|----------|--------------|----------|
| (Datos en millones de euros) | 2010 | 2011 | % | 2012* | % |
| POSICIÓN INVERSORA | 85,29 | N.D. | - | N.D. | - |

Fuente: DATAINVEST

*Datos de 2011 y 2012 no disponibles

CUADRO 19: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

| INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA. BRUTA Y NETA. SECTORES | | | | | |
|---|-------------|-------------|----------|--------------|----------|
| (Datos en miles de euros) | 2010 | 2011 | % | 2012* | % |
| INVERSIÓN BRUTA | 22,84 | 304,57 | | 5.000,36 | |
| INVERSIÓN NETA | 22,84 | 304,57 | | 5.000,36 | |
| INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES | | | | | |
| Fabricación de productos informáticos electrónicos | 22,84 | - | | - | |
| Comercio mayorista | - | 303,01 | 99,5 | 5.000,36 | 100 |
| Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor. | - | 1,56 | 0,5 | - | |

Fuente: DATAINVEST

*Datos de enero a diciembre de 2012

CUADRO 20: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

STOCK INVERSIONES TAIWANESAS EN ESPAÑA

| (Datos en millones de euros) | 2010 | 2011 | % | 2012* | % |
|------------------------------|------|------|---|-------|---|
| INVERSIÓN BRUTA | 4,64 | N.D. | - | N.D. | - |

Fuente: DATAINVEST

*Datos período 2011 y 2012 aun no disponibles

3.5 DEUDA

No existe deuda bilateral entre ambas partes.

3.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

3.6.1 EL MERCADO

Tras la crisis iniciada a finales de 2008, Taiwán experimentó una fuerte recuperación con un crecimiento por encima del 10 por ciento. No obstante, la economía de Taiwán se ha visto afectada en 2011 por la desaceleración económica mundial y la situación en Europa. Sin embargo, indicadores claves para conocer el estado del mercado como la evolución del consumo privado registra tasas positivas desde el segundo trimestre de 2009, aunque muestra una desaceleración desde el 4,6 por ciento de 2010 hasta el 2,8 por ciento que se espera que haya en 2013.

Taiwán en términos generales goza de un clima favorable para los negocios, tal y como reflejan los resultados que obtiene año tras año en rankings elaborados por organismos económicos internacionales de prestigio. Asimismo, la agencia de rating S&P califica a Taiwán con un nivel de riesgo-país de AA-.

| Índice | Institución | Año | Ranking mundial | Ranking Asia |
|--|--|------|-----------------|--------------|
| Índice de riesgo del clima de inversión | Business Environment Risk Intelligence (BERI) | 2012 | 34 | 2 |
| Índice de competitividad global de una economía | Foro Económico Mundial (WEF, siglas en inglés) | 2012 | 13 | 4 |
| Knowledge Economy Index (KEI) | Banco Mundial | 2012 | 13 | 1 |
| World Competitiveness Yearbook | International Institute for Management and Development (IMD) | 2012 | 6 | 3 |

La economía taiwanesa se asienta en una multitud de pequeñas y medianas empresas. Existen alrededor de 1,25 millones de estas empresas (más del 97 por ciento del total de empresas del país), que generan el 75 por ciento de la producción industrial nacional. Pequeñas y medianas empresas se organizan en clusters en torno a las principales zonas industriales del país: Taipéi, Kaohsiung, Tacihung, Tainan y Keelung. Todas estas ciudades, excepto Keelung, están bien conectadas gracias al tren de alta velocidad inaugurado en enero de 2007.

Taipéi y New Taipei City

Taipéi es el centro político, gubernamental y económico de Taiwán. La mayor parte de las grandes empresas tienen su centro directivo en Taipéi. Todas las embajadas y oficinas de representación están localizadas también en esta ciudad. Taipei es además el centro financiero de la isla. Aquí tienen sede la Bolsa de Taiwán y las principales entidades financieras locales y extranjeras.

La mayor parte de los centros de producción industrial se localizan en las afueras de Taipéi, en las zonas de New Taipei City, Linkou, Banqiao y en Hsinchu. Destaca la industria química, la electrónica, la de maquinaria y la de plásticos.

Kaohsiung

Kaohsiung se encuentra situada a 300 kilómetros al sur de Taipéi. Es una ciudad eminentemente industrial, con uno de los puertos más activos del mundo, y con aeropuerto internacional. Es la segunda mayor ciudad en extensión de la isla y supone el principal centro productivo del país.

Taichung

Es la tercera ciudad más grande de Taiwán. Conocida por sus universidades y su vida cultural, Taichung se ha convertido también en un importante centro industrial del sector TIC durante los últimos años. El desarrollo de un puerto internacional en la parte oeste de la ciudad ha acelerado el desarrollo del sector manufacturero alrededor de la ciudad.

Tainan

Es el corazón histórico y cultural del país. Durante más de 200 años fue la capital de Taiwán y en la actualidad se ha convertido en el centro más importante para la industria textil, química, electrónica y artículos de piel.

3.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN

Crecimiento del PIB real de los mercados más importantes de la región, en porcentaje:

| CRECIMIENTO DEL PIB | 2011 | 2012 | Previsión 2013 | Previsión 2014 | Previsión 2015 |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| China | 9,3 | 7,8 | 8,4 | 7,8 | 7,7 |
| India | 6,9 | 3,3 | 6,4 | 7,3 | 7,3 |
| Indonesia | 6,5 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
| Vietnam | 6,0 | 5,0 | 5,2 | 5,9 | 7,0 |
| Malasia | 5,1 | 5,6 | 4,6 | 5,3 | 5,2 |
| Hong Kong | 4,9 | 1,4 | 3,2 | 4,0 | 2,8 |
| Singapur | 5,2 | 1,3 | 2,3 | 3,7 | 4,1 |
| Taiwán | 4,0 | 1,3 | 3,2 | 3,9 | 4,3 |
| Filipinas | 3,9 | 6,6 | 5,9 | 6,5 | 5,9 |
| Corea del Sur | 3,6 | 2,1 | 2,8 | 3,8 | 3,9 |
| Tailandia | 0,1 | 6,4 | 4,4 | 4,6 | 4,9 |
| Japón | -0,5 | 1,9 | 0,9 | 1,9 | 1,5 |

Fuente: Economist Intelligence Unit. Última actualización: abril 2013

3.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES

Los sectores identificados de mayor interés para las empresas españolas son: las compras públicas (infraestructuras, ingeniería civil), los bienes agroalimentarios (vino, aceite, pescado congelado, zumos, conservas y cárnicos, una vez permitidos), bienes de consumo (moda, pavimentos, piedra natural, cosmética, muebles y artículos deportivos), industriales (equipos y material de transporte, productos siderúrgicos, semimanufacturas de madera y papel, material eléctrico, maquinaria de herramienta y corte) y servicios (arquitectura, financieros, hospitalarios, consultoría e ingeniería, además de la enseñanza en España y el turismo).

En el sector de las compras públicas, la siempre latente intervención del Gobierno y

el desconocimiento del potencial tecnológico español nos sitúa en desventaja respecto a otros países con mayor presencia y mejores relaciones bilaterales. La adhesión de Taiwán al GPA en julio de 2009 supuso un primer paso para aumentar la participación de las empresas europeas en este mercado. A pesar de que un 20 por ciento de los contratos son adjudicados a empresas extranjeras, en la actualidad las empresas europeas únicamente se adjudican el 3,6 por ciento de ese porcentaje. La reciente adjudicación a CAF de la licitación del tren ligero de Kaohsiung es una buena noticia para nuestras empresas.

Algunos proyectos de infraestructuras publicados por la administración presentan la fórmula de Partenariado Público-Privado (PPP) mayoritariamente en su variante BOT (Build, Operate and Transfer). Sin embargo, hasta ahora la participación inversores internacionales ha sido escasa.

Respecto a los bienes industriales, que ha sido la partida tradicionalmente más exportada a Taiwán, se puede encontrar oportunidades en maquinaria relacionada con obras públicas, así como en productos siderúrgicos o en la provisión de componentes electrónicos semiterminados. Destaca la presencia de Fagor Automation en equipos de control digital de máquina herramienta.

En el sector de bienes agroalimentarios y bebidas los productos que tienen mayores oportunidades son el vino y el aceite y, cuando sea posible, los productos curados. También existen oportunidades en la comercialización de zumos, productos del mar y alimentos para animales.

En bienes de consumo existen oportunidades en prendas y materias textiles, pavimentos y revestimientos cerámicos, cosmética y artículos deportivos. Además, otros sectores de reciente desarrollo son la moda, el calzado y los muebles.

No obstante, salvo en agroalimentario, la promoción que realiza el ICEX es escasa. En general, las empresas españolas no han demostrado gran interés por este mercado. Taiwán es un mercado maduro, altamente competitivo y muy segmentado, donde la introducción de estos productos se enfrenta a la competencia de empresas de otros países establecidas desde hace muchos años, que gozan del reconocimiento del consumidor y de relaciones consolidadas con los distribuidores.

La disposición del Gobierno por liberalizar la economía facilitará la entrada de empresas en el sector servicios, tradicionalmente más cerrado a la inversión extranjera. Recientemente se observa la llegada de operadores turísticos y financieros internacionales. También destacan los sectores editorial y audiovisual, así como los servicios de arquitectura e industriales.

3.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Taiwán en los últimos años ha realizado un esfuerzo especial para atraer la inversión extranjera. La administración ha redefinido su sistema de crecimiento, asimilándolo al modelo utilizado por otros países más avanzados de la región, a la vez que acompañándolo por un acercamiento a China, con el propósito de convertir a la isla en una puerta de acceso a este gran mercado. Sin embargo, hasta el momento Taiwán no ha tenido el éxito en la atracción de inversiones experimentado por parte de sus principales competidores como Corea del Sur, Singapur u Hong Kong.

Por otro lado, los principales *Think Tanks* económicos alaban las oportunidades de crecimiento del mercado taiwanés. El BBVA continúa incorporando Taiwán en su informe anual EAGLE 2013, identificándolo como una de las economías que más contribuirán al crecimiento mundial en los próximos diez años. Del mismo modo, según el Informe sobre Competitividad global 2012-2013, Taiwán ocupa el puesto número 13 a nivel global. Esta es una medida de las ventajas que puede ofrecer Taiwán para una compañía invertir en la isla, tanto como mercado final como para producir de cara a vender a terceros mercados bienes o servicios. La posición de Taiwán en los primeros puestos del ranking es estable año tras año.

La agencia Invest in Taiwan del gobierno y otras fuentes destacan, en mayor o menor medida, diversas ventajas para el establecimiento de empresas como pueden ser: facilidad para hacer negocios y seguridad jurídica; niveles impositivos moderados; alta cualificación del personal; costes inmobiliarios más reducidos que en mercados similares de la región; y un nivel tecnológico muy desarrollado. Los sectores industriales y en especial las TICs, son los sectores tradicionalmente más atractivos para la inversión en Taiwán. Por esta razón, las principales empresas tecnológicas internacionales en la producción de electrónica de consumo están establecidas en Taiwán. La continua apuesta por parte de la administración en la renovación de infraestructuras puede dar cabida a empresas del sector ferroviario, energías renovables, materias primas, tratamiento de agua e ingeniería civil. En el sector industrial la máquina herramienta y de precisión, electrónica de consumo, optoelectrónica, nanotecnología y biotecnología, son los subsectores más interesantes. En el sector terciario, existen oportunidades en servicios de construcción e ingeniería; arquitectura; sanitarios; educación; software; y consultoría especializada; así como en la creación de alianzas estratégicas en alguno de estos campos para abordar junto con empresas taiwanesas el mercado de la gran China.

Las principales dificultades para la inversión en Taiwán están relacionadas con la escasez de acuerdos de libre comercio con terceros países, a diferencia de lo que está sucediendo con sus principales competidores, así como el alto grado de madurez y competencia local, y a veces internacional, en muchos sectores. Adicionalmente, por parte de las empresas españolas se añade el desconocimiento del mercado, de la cultura y del idioma, lo que ha hecho que la inversión en Asia sea relativamente tardía y se hayan concentrado los esfuerzos principalmente en China continental. En el caso de Taiwán también influye la escasez de acuerdos relevantes de carácter comercial, en especial, el destinado a evitar la doble imposición internacional.

3.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN

Taiwán, como economía desarrollada, dispone de los instrumentos financieros locales propios de estas economías y por tanto, similares a los españoles.

Taiwán es miembro del Banco Asiático de Desarrollo desde el año 1966. En la actualidad, figura como miembro que aporta fondos, no como perceptor.

3.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

Taiwán está incluido desde el 2010 en el "Plan China", lo que significa que se beneficia de las acciones de promoción agroalimentaria preferentes llevadas a cabo por el ICEX y por las diferentes administraciones e instituciones públicas.

Misiones comerciales directas y otros eventos:

- **Exposición de Vinos y Alimentos.** El 20 de noviembre se celebró una exposición de vinos y alimentos españoles, apoyada por ICEX, que contó con la participación de un total de 35 bodegas y 7 empresas de alimentación. La exposición es una de las principales actividades del año, y desde la Cámara de Comercio de España se le presta especial atención debido a los buenos resultados que las empresas españolas suelen conseguir.
- **Cata de Vinos IEAT.** La Cámara de Comercio de España participó en este evento mediante un stand y la aportación de material promocional sobre vinos españoles el 22 de noviembre de 2012.

Misión Comercial Inversa:

- Misión comercial inversa a la IV Convención Ferroviaria Internacional 2013 - MAFEX de Bilbao en junio de 2013
- Invitación a la Feria Alimentaria 2012 de uno de los principales importadores

locales de alimentación.

- Invitación de una empresa editorial taiwanesa a la feria LIBER en Barcelona el próximo mes de octubre, en colaboración con la Federación de Gremios de Editores de España.
- Selección de responsables de departamentos de estudios en el extranjero de universidades interesadas en participar en unas "Jornadas Técnico Comerciales" organizadas por EDUESPAÑA durante el mes de mayo de 2011.

Pabellones informativos, cursos y seminarios:

- **Participación en la Feria Internacional FOOD TAIPEI 2012**, del 27 al 30 de junio, mediante la presencia de pabellón informativo con presencia de importadores. El pabellón español contó con un espacio de 90 M2, y tuvo presencia de 12 importadores de productos españoles, tales como vinos, aceite, frutos secos y conservas vegetales. Además, se han desarrollado eventos paralelos como un seminario gastronómico dirigido a medios y con la presencia del director creativo del restaurante Arzak, el Chef Xavier Gutiérrez. Así como degustaciones culinarias en el propio pabellón por parte de un restaurante español local. Participación en Taipei International Book Exhibition 2013 (TIBE 2013).
- **Participación en la Feria de Educación Europea 2012 con pabellón informativo ICEX.**
- **Evento de apertura de la promoción de productos agroalimentarios españoles de los supermercados City Super.**
- **Participación con Invest in Spain en un seminario para la atracción de inversión en la UE.**
- Colaboración con la oficina de la UE en Taipéi en la **organización de un seminario de Compras Públicas**, que tuvo lugar el pasado 8 de diciembre. Entre los ponentes destacó la participación española de BBVA y GAMESA.
- Colaboración con Turespaña en la **organización y participación de este organismo en la Taipei International Travel Fair** mediante pabellón informativo.
- **Rueda de prensa y degustación culinaria** aprovechando la visita del Chef español Rubén Trincado.
- Colaboración en la **organización del curso Spanish Wine Education Courses.**

Eventos de representación y culturales:

- **Paella día de la hispanidad.**
- Octava edición del **Festival de Cine Europeo** en diversas universidades de la isla.
- **Inauguración de la exposición, Dali, "La mente de un genio"** en Taipéi y Kaohsiung.
- **Homenaje al Padre Juan Cobo.**
- **Festival de Cine Español en National Taiwan University (TAIDA).**

3.8 PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

4 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES

4.1 CON LA UNIÓN EUROPEA

4.1.1 MARCO INSTITUCIONAL

Taiwán es el 15º proveedor de la UE y su 21º cliente. La UE mantiene un déficit comercial crónico con Taiwán en el intercambio de mercancías, que en el año 2012 alcanzó los 6.731 millones de euros.

De acuerdo con su política de "una sola China", la UE no tiene relaciones políticas formales ni diplomáticas con Taiwán. Sin embargo, la UE sí apoya la participación activa de Taiwán en algunos foros multilaterales, sobre todo cuando su presencia resulta favorable para los intereses globales europeos.

En cualquier caso, la UE tiene considerables relaciones económicas y comerciales con Taiwán que se hacen extensivas también a otras áreas de interés mutuo como medioambiente, ciencia, salud, cultura y educación. Todas estas áreas de interés común se abordan en el denominado mecanismo de consulta bilateral existente entre Taiwán y la Comisión de la UE.

Las relaciones comerciales bilaterales se tratan en las consultas comerciales anuales entre Taiwán y la Comisión Europea. En este marco se discuten todos los asuntos de índole comercial, incluidos los que emanan de las obligaciones de la OMC y los bilaterales propiamente dichos. Para facilitar la tarea de este mecanismo de consultas se han establecido una serie de grupos de trabajo en varias áreas como propiedad intelectual, medidas sanitarias y fitosanitarias (SPS), vehículos, o productos farmacéuticos, en los que se abordan temas de carácter técnico y reglamentario.

4.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES

El intercambio comercial entre Taiwán y la Europa de los 27 ha bajado un 8,5 por ciento durante el 2012. El decrecimiento de las importaciones de productos comunitarios por parte de Taiwán, situado en el 6,29 por ciento, ha sido inferior al decrecimiento de las exportaciones de la isla a la Unión Europea, cifrado en un 8,25 por ciento. La bajada de las exportaciones a Europa se debe principalmente a la caída de la demanda interna de los países europeos causada por la crisis económica.

En enero de 2013, la balanza comercial bilateral sigue siendo positiva para Taiwán. Sin embargo, la UE ha aumentado sus exportaciones un 8 por ciento respecto al mismo mes del año anterior totalizando 1.330 millones de euros. En contraposición, las importaciones por parte de la UE siguen bajando y este mes han sido un 8,8 por ciento menores.

España es el proveedor número 38 de la isla en términos globales, aunque dentro de los países de la UE-27 se situó en el puesto número 7. Alemania sigue siendo el principal socio comercial europeo de Taiwán.

Las principales partidas exportadas por Europa a Taiwán en 2012 fueron: maquinas para la fabricación de semiconductores; coches y vehículos destinados al transporte de personas; circuitos integrados y microestructuras electrónicas; medicamentos; y aeronaves.

CUADRO 21: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA

| INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LOS PAISES DE LA UE | | | | | |
|--|--------|--------|-------|-------|-------|
| (Datos en millones de dólares americanos) | 2011 | 2012 | % | 2013* | % |
| EXPORTACIONES | 28.553 | 26.197 | -8,25 | 2.202 | 2,29 |
| IMPORTACIONES | 23.997 | 22.488 | -6,29 | 2.193 | 22,89 |

Fuente: Bureau of Foreign Trade, R.O.C. Taiwán (Última actualización: marzo 2013)
*Datos periodo enero 2013

4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS

En los últimos años, los aranceles y otras barreras comerciales han sido reducidos, y se han reforzado considerablemente los derechos de propiedad intelectual. Actualmente desde la Unión Europea, existen varios sectores de especial interés en

los que se está avanzando para flexibilizar el acceso al mercado:

- Compras Públicas
- Productos bajo propiedad intelectual
- Productos con barreras sanitarias y fitosanitarias

En estos sectores la Dirección General de Comercio de la Unión Europea está llevando a cabo acciones de coordinación entre EE.MM. y las autoridades taiwanesas para flexibilizar la entrada a productos europeos. Al mismo tiempo, se están potenciando las medidas para proteger la propiedad intelectual y con ello los productos bajo denominación de origen en el mercado de Taiwán.

En el tema de servicios, Taiwán no puede considerarse un territorio en el que existan importantes barreras. Las más importantes se encuentran en sectores que se encuentran en la *Negative List for Investment by Overseas Chinese and Foreign Nationals* y en sectores que aunque no estén en esta lista, son de difícil acceso para las empresas extranjeras. Los sectores donde hay mayores impedimentos son el sector de las telecomunicaciones, el sector bancario, el sector hospitalario y el acceso a licitaciones y compras públicas.

4.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

Indicar que Taiwán no pertenece a la Organización de las Naciones Unidas y en consecuencia a ninguna de las instituciones afiliadas, entre las que se encuentra el FMI.

Sin embargo, Taiwán, es miembro del Banco Asiático de Desarrollo desde 1966, año de su fundación, bajo la denominación de "Chinese Taipei". Como país desarrollado, es miembro aportador de fondos y no receptor.

4.3 CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

Taiwán accedió a la OMC en enero de 2002 cumpliendo con sus compromisos en lo relativo a la reducción arancelaria para un gran número de productos. Además, firmó el *Government Procurement Agreement (GPA)*, por el cual se compromete a abrir el proceso de licitaciones y compras públicas a la competencia internacional. La adhesión de Taiwán al GPA, bajo la denominación de Chinese Taipei, entró en vigor el 15 de Julio de 2009 convirtiéndose en el miembro número 41 de este acuerdo. La firma de este acuerdo era la gran asignatura pendiente de la isla con los compromisos de la OMC.

Durante los últimos años, la participación de Taiwán en la OMC ha venido marcada por una serie de problemáticas:

A principios de 2011, Estados Unidos protestó formalmente el hecho de que ni Taiwán ni la RPC hubieran elevado el documento del ECFA a la OMC para su estudio y evaluación sobre la posible violación de algún convenio internacional. Ante esto, la ambigüedad ha caracterizado la respuesta de ambos lados del estrecho, el ejecutivo taiwanés ha facilitado una versión en inglés no definitiva del documento y a la espera de acordar con las autoridades de la RPC la fecha de esta notificación.

Recientemente, durante la revisión del acuerdo GPA, la UE mostró diversas consideraciones sobre la oferta de la administración taiwanesa, limitando la publicación de las licitaciones a determinadas municipalidades y exenciones que excluyen la adquisición de determinados productos eléctricos, entre otros aspectos.

Tras el estancamiento de las negociaciones de la Ronda de Doha, algunos países de la OMC han decidido negociar un acuerdo de servicios en lo que se llamará "Really Good Friends (RGF)". Los países que participarán en esta ronda analizarán las principales barreras comerciales en servicios de sus principales socios comerciales. La Unión Europea como parte de la OMC está analizando las principales barreras de Taiwán para hacer presión conjunta e intentar eliminarlas.

4.4 CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES

La mayoría de los países reconocen a Taiwán dentro del ámbito de la política de "Una sola China", lo que condiciona sus relaciones a las mantenidas con la RPC. Esto dificulta la pertenencia de Taiwán a la mayor parte de las organizaciones internacionales y le impone una situación diplomática especial. De las organizaciones en las que Taiwán colabora de algún modo destacan las siguientes:

- **APEC** (Foro de Cooperación Asia Pacífico):

Taiwán, bajo la denominación de "Chinese Taipei" es miembro de la APEC desde noviembre de 1991.

- **ASEAN** (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático):

Taiwán no pertenece a esta organización a pesar de sus numerosos intentos. Según el Ministerio de Economía de Taiwán, ello estaría afectando a las exportaciones taiwanesas al competir en desigualdad con los países miembro, quienes cuentan con arancel 0 en muchos productos. La situación para las exportaciones taiwanesas se podría agravar si finalmente se concreta el acuerdo "ASEAN más tres " con la RPC, Corea del Sur y Japón.

- **ONU** (Organización de Naciones Unidas y autoridades relacionadas):

Taiwán no tiene representación en la ONU desde 1971. Desde entonces, ha solicitado en numerosas ocasiones el ingreso en el organismo, y se le ha negado sistemáticamente.

Del mismo modo, Taiwán ha solicitado durante doce años consecutivos el ingreso en la Organización Mundial de la Salud desde 1997. Los tres últimos años ha recibido la invitación de la OMS para asistir a la reunión anual de la Asamblea Mundial de la Salud como miembro observador, bajo el nombre de "Chinese Taipei", lo que le otorga un estatus similar al de las organizaciones no gubernamentales.

En los últimos años, tras la distensión de las relaciones con la RPC, Taiwán está procurando obtener alguna forma de participación en diversos organismos internacionales tales como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, sin resultados hasta el momento.

4.5 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES

En cuanto a las relaciones comerciales bilaterales, el hecho más importante de la historia económica y comercial reciente de Taiwán se produjo en abril de 2010, con la firma del Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) con la RPC, tras el inicio de las conversaciones en 2008.

De esta forma, las principales medidas consisten en la apertura de turistas procedentes de China continental, la apertura de las comunicaciones aéreas y marítimas, reducción de aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, promoción de las relaciones comerciales y de inversión, así como el impulso del desarrollo económico.

En agosto de 2012 se alcanzaron dos acuerdos más entre China y Taiwán, un Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones y un acuerdo de cooperación aduanera. Con éstos se facilita aún más las relaciones comerciales y empresariales entre ambos lados del estrecho y suponen una ampliación práctica del ECFA.

En concordancia con la política de estrechar lazos con sus principales socios comerciales, tras la distensión de las relaciones en el estrecho, Taiwán ha conseguido

algunos avances tales como el inicio de las negociaciones con Singapur o la realización de un estudio de viabilidad conjunto con Nueva Zelanda. Por otro lado, hay conversaciones con Filipinas y con India. En cuanto al Transpacífico Economic Partnership el Presidente Ma desea preparar a Taiwán para que pueda incorporarse en un plazo de 8 años. Recientemente, el anuncio de un posible acuerdo comercial entre China, Japón y Corea del Sur ha preocupado al gobierno de Taiwán, que entiende que sería muy perjudicial quedarse al margen si esta iniciativa prospera. En cuanto a la UE, el Parlamento Europeo ha mostrado su apoyo para la negociación de un acuerdo de cooperación económica, si bien tiene pocas posibilidades de prosperar en un futuro cercano. Por último, en 2011 se firmó un APPRI y en 2013 un acuerdo pesquero con Japón.

4.6 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

CUADRO 22: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

| ORGANISMO | DESCRIPCIÓN |
|-------------------------------------|--|
| OMC | Taiwán es miembro de la OMC desde el 1 de enero de 2002 |
| APEC | Taiwán, bajo la denominación de "Chinese Taipei" es miembro de la APEC desde noviembre de 1991. |
| Banco Asiático de Desarrollo | Taiwán, bajo la denominación de "Taipei, China" es miembro de esta institución desde 1966, año de su fundación. Al ser un país desarrollado es miembro contribuidor de fondos y no receptor. |
| OMS | Miembro observador desde 2010 |

Las peculiares relaciones con la R.P.C, y el atípico estatus diplomático de Taiwán dificultan su pertenencia a la mayoría de las organizaciones internacionales. Las organizaciones en las que colabora Taiwán de algún modo destacan las siguientes:

- **OMC**

Taiwán accedió a la OMC en enero de 2002 cumpliendo con sus compromisos en lo relativo a la disminución arancelaria para un gran número de productos, así como la firma del GPA (*Government Procurement Agreement*).

- **Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)**

Taiwán colabora en algunas actividades de la OCDE desde 1987, y es miembro observador en algunas de sus comisiones especiales desde 2005, pero no del organismo. La primera vez que fue invitado como observador *ad hoc* a un encuentro del *Trade Committee* fue en París en 2005.

- **Banco Asiático de Desarrollo**

Taiwán, bajo la denominación de "Taipei, China" es miembro del Banco Asiático de Desarrollo desde 1966, año de su fundación. Como país desarrollado, es miembro contribuyente de fondos y no receptor.

- **Organización Mundial de la Salud**

Desde el año 2010, Taiwán fue invitada como miembro observador bajo el nombre de Chinese Taipei en la agencia de salud afiliada a las Naciones Unidas.