

Desechos plásticos en Tailandia

A. CIFRAS CLAVE

Datos	2018	2019	2020	2021	2022
Importaciones de Tailandia (valor, en miles de euros)	66.767	42.355	23.038	37.397	43.542
Importaciones de Tailandia (cantidad, en toneladas)	552.606	322.776	151.063	158.645	179.282
Cuota de mercado UE-27	3,57 %	6,44 %	6,30 %	9,18 %	11,01 %
Exportaciones UE-27 a Tailandia (valor, en miles de euros)	2.386	2.726	1.451	3.432	4.793
Cuota de mercado española	1,17 %	4,52 %	1,77 %	1,23 %	1,22 %
Exportaciones España a Tailandia (valor, en miles de euros)	782	1.914	407	459	531

Fuente: TradeMap.

“Tailandia prohibirá todas las importaciones de residuos plásticos a partir del 1 de enero de 2025”.

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

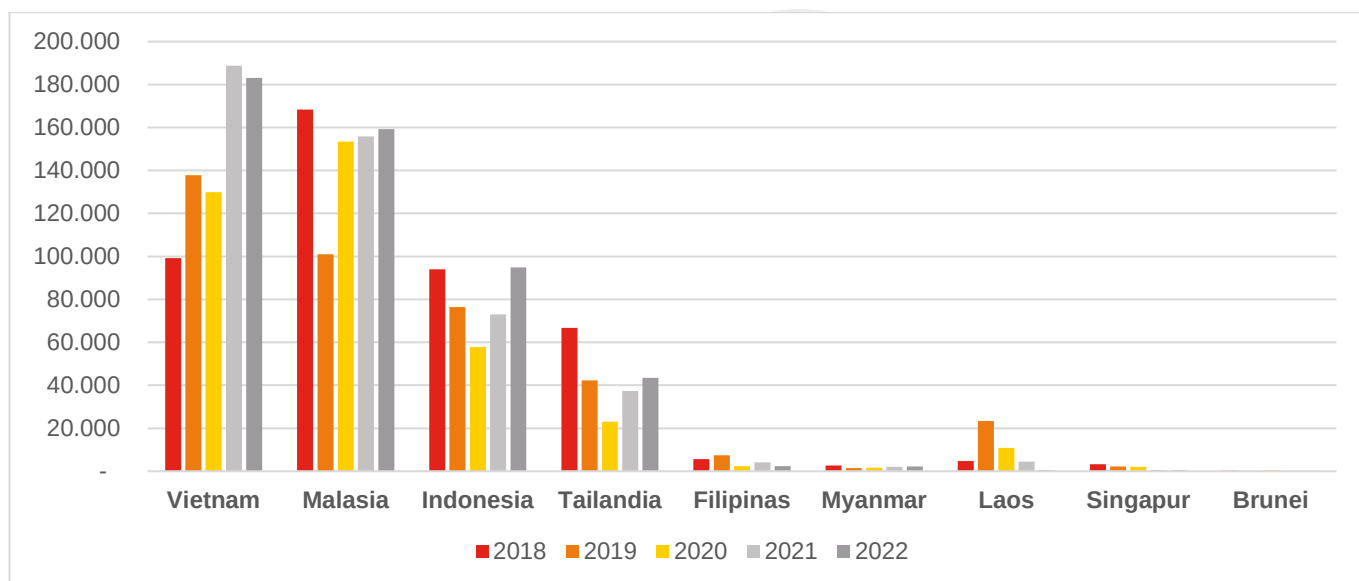
B.1. Definición precisa del sector estudiado

El sector del plástico reciclado se incluye dentro de la partida arancelaria 3915 “Desechos, desperdicios y recortes, de plástico”. Las tres principales finalidades del plástico reciclado son la reutilización directa, el aprovechamiento como materia prima para la fabricación de nuevos productos, y su conversión como combustible o como nuevos productos químicos (InStore, 2021).

Además de sus evidentes efectos positivos para el medio ambiente, también presenta la ventaja de requerir menos energía y recursos para su fabricación, así como su mayor versatilidad.

Como se puede observar en el siguiente gráfico, la importación de plásticos por parte de Tailandia se encuentra en una fase de recuperación posterior al grave impacto de la crisis de la COVID-19. Aún no se han alcanzado los niveles de 2018, pero sí se han superado ligeramente los de 2019, con un valor de 43,5 millones de euros en 2022 (TradeMap, 2023).

VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE DESECHOS, DESPERDICIOS Y RECORTES DE PLÁSTICO EN ASEAN
En miles de euros



Fuente: TradeMap.

Al comparar a Tailandia con el resto de **ASEAN**, se observa cómo en 2022 fue **el cuarto país en cuanto a valor importado** solamente por detrás de Vietnam (183 MEUR), Malasia (159 MEUR) e Indonesia (95 MEUR) (TradeMap, 2023).

Asimismo, se saca en claro la tendencia al alza hasta la fecha del sector en el conjunto de países del sudeste asiático, los cuales tienden a recibir residuos plásticos de países más desarrollados tanto de Oriente, como China o Japón, como de Occidente, como EE. UU., Alemania o Reino Unido.

Sin embargo, este *modus operandi* tiene los días contados en Tailandia, ya que, en 2023, el Gobierno declaró la **prohibición total de las importaciones de desechos plásticos para el 31 de diciembre de 2024**, por lo que el tamaño del mercado de reciclaje de plásticos se verá reducido al tratamiento de los desechos locales (Ley de Importación de residuos plásticos, 2023).

B.2. Tamaño del mercado

A fin de conocer en más profundidad el alcance del mercado del plástico reciclado en Tailandia, es necesario realizar una estimación del tamaño de este, así como de los principales socios comerciales del país.

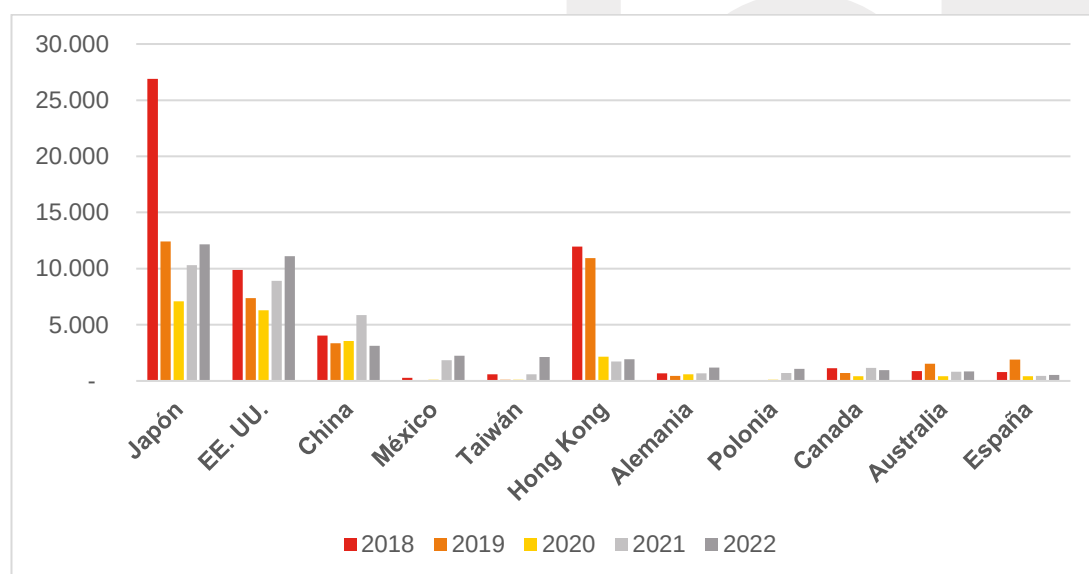
Pese a haber **importado** desechos plásticos por un valor superior a **43,5 millones de euros en 2022**, Tailandia presenta una balanza comercial positiva respecto a este producto, ya que sus **exportaciones** ascendieron a más de **56 millones de euros** en ese mismo año (TradeMap, 2023).

Tailandia recibe sus importaciones principalmente de Japón (28 %) y Estados Unidos (25,5 %); a estos les siguen China (7 %), México (5 %) y Taiwán (4,8 %) con una cuota de mercado considerablemente inferior.

Por su parte, la Unión Europea tuvo un peso exportador a Tailandia de 4,7 millones de euros; es decir, un 10,9 % del total. Destacaban sobre el resto de los países: Alemania (25 % de las importaciones procedentes de la UE); Polonia, 22,8 %; y Bélgica, 11,8 %. **España** ocupaba la cuarta posición en la UE con unas **exportaciones** totales de **531.000 euros**; es decir, el 11,1 % de la cuota relativa de la UE y 1,22 % del total mundial (TradeMap, 2023).

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES TAILANDESAS DE DESECHOS PLÁSTICOS (TARIC 3915)

En miles de euros



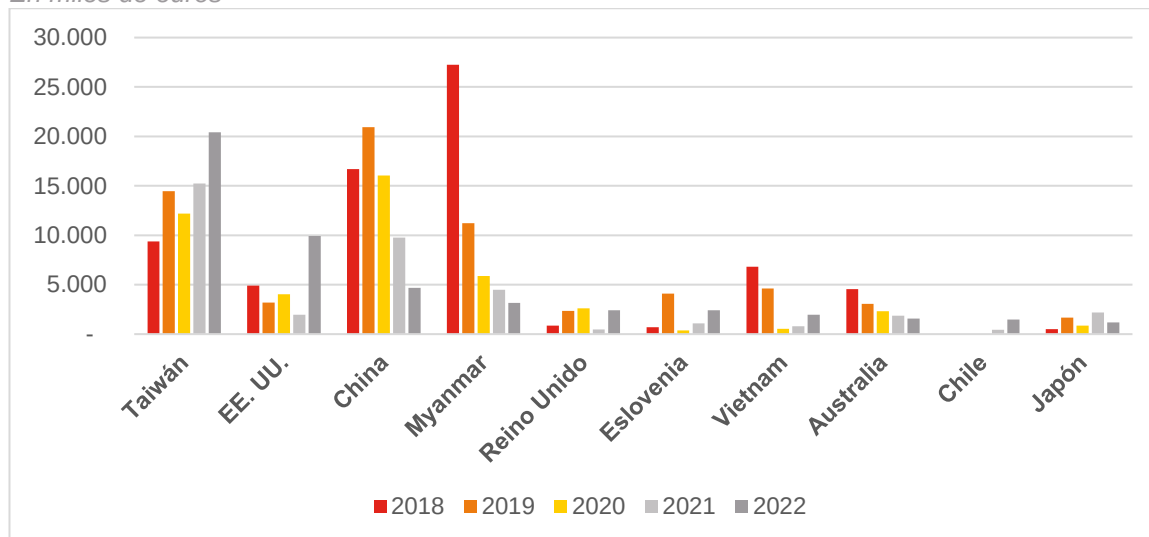
Fuente: Trademap.

En cuanto a **las exportaciones del sector**, a excepción de un ligero repunte en 2022, estas **han ido disminuyendo** considerablemente durante la última década. Tanto es así, que el valor de 2022 (56,4 millones de euros) equivale a la mitad de lo exportado en 2018, y a la cuarta parte de lo exportado en 2013.

Los **principales países receptores** de las exportaciones de plásticos reciclados procedentes de Tailandia son **Taiwán** (36 %), **EE. UU.** (17,5 %) y **China** (8,3 %). La UE en su conjunto importó plásticos reciclados procedentes de Tailandia por un total de 3,95 millones de euros, siendo Eslovenia el principal receptor (60 %), seguido de Rumanía (24 %) e Irlanda (15 %). La participación de España en las importaciones de este producto fue residual, con un total de 51.000 euros (1,4 %) (TradeMap, 2023).

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES TAILANDESAS DE DESECHOS PLÁSTICOS (TARIC 3915)

En miles de euros



Fuente: Trademap.

Cabe destacar que tanto las importaciones como las exportaciones de este producto han seguido una tendencia decreciente en Tailandia, así como en la mayoría de sus socios de ASEAN, habiéndose reducido el valor de las importaciones un 35 % y el de las exportaciones un 49 % en los últimos 5 años. Esto, añadido a la nueva legislación tailandesa limitando la importación de desechos plásticos, no invita a contemplar perspectivas de crecimiento positivas en el país (TradeMap, 2023).

En cuanto a volumen, **las importaciones** tailandesas provenientes de todo el mundo **se han reducido en un 67 %** en el periodo 2018-2022; **las provenientes de España, en concreto, un 73 %** (TradeMap, 2023).

B.3. Principales actores

B.3.1. Organismos públicos

- [The Federation of Thai Industry \(FTI\), Thailand Institute of Packaging and Recycling Management for Sustainable Environment \(TIPMSE\)](#). Es una institución perteneciente a la federación tailandesa de industrias que ofrece charlas y actividades sobre el reciclaje de envases.
- [Thai Plastic Industries Association](#) Asociación tailandesa centrada en el apoyo a las empresas del sector del plástico, así como su reciclaje y tratamiento.

B.3.2. Organismos privados

Aquí se incluyen las **principales plantas de tratamiento de residuos plásticos**:

- [America Metal Industry \(Thailand\) Co., Ltd.](#): Planta de tratamiento de PVC
- [Billion Enterprise. Co., Ltd.](#): Planta de tratamiento de EVA, HDPE, LDPE, LLDPE, PC, PET y PP
- [Global Plasts Center Co., Ltd.](#): Planta de tratamiento de PET, PP, PA, PS, PC, PVC, HDPE, LDPE, ABS, HIPS, POM, PMMA



- [Mongkonpisarn Plastic Industry Co., Ltd.](#): Planta de tratamiento de HDPE, LDPE, LLDPE, PE, PP
- [ThaiPlastic Recycle Group Co., Ltd.](#): La mayor planta de tratamiento de PET del país.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

A pesar de la fuerte competencia en el mercado internacional, las empresas españolas tienen la oportunidad de capitalizar la **sólida reputación de los productos de la Unión Europea** para fortalecer la Marca España. Aunque actualmente representan poco más del 1 % de la cuota de mercado, las exportaciones españolas afrontan desafíos ante potencias como Estados Unidos o Japón, que dominan una parte significativa de las importaciones tailandesas.

Sin embargo, al considerar el impacto colectivo de la **Unión Europea**, vemos que esta ocupa un destacado **tercer** lugar como mercado **exportador hacia Tailandia**, con más del 10 % de la cuota de mercado. Esto sugiere que sería beneficioso para las empresas españolas aprovechar la reputación consolidada de la Marca de la Unión Europea en lugar de depender únicamente de la Marca España.

Es alentador destacar que **dentro de la UE-27, España** se posiciona como el **cuarto mayor exportador a Tailandia**, sólo por detrás de Alemania, Polonia y Bélgica. Esto refleja el reconocimiento creciente de la calidad y competitividad de nuestros productos en el mercado tailandés, lo cual representa una oportunidad para fortalecer aún más nuestra presencia y reputación internacional (TradeMap, 2023).

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Debido a la tendencia decreciente del mercado de los desechos plásticos en Tailandia y, especialmente, a la nueva legislación aplicable a partir de 2025, las oportunidades de las empresas españolas se ven sumamente reducidas, pero no por ello son inexistentes (Ley de Importación de residuos plásticos, 2023).

Las expectativas de crecimiento del mercado no son esperanzadoras para las empresas extranjeras. Ya que, además de la nueva política proteccionista, el tamaño del mercado ha ido reduciéndose en los últimos años tanto en el valor de las exportaciones como en el de las importaciones (TradeMap, 2023).

No obstante, aunque el mercado de los desechos plásticos en Tailandia esté menguando, a partir del 2025 las empresas locales tendrán que absorber toda la cuota de mercado extranjera, por lo que muchas de ellas tendrán que actualizar y ampliar sus equipos, fábricas y plantas, aumentando la demanda de bienes de equipo, maquinaria industrial y demás bienes y servicios utilizados a lo largo del proceso productivo. Es ahí donde se presenta la principal oportunidad para las empresas españolas (Ley de Importación de residuos plásticos, 2023).

Aunque los exportadores de desechos plásticos se vean obligados a dejar de lado su actividad en Tailandia a partir de 2025, siguen existiendo oportunidades de negocio para los exportadores de **bienes de equipo, tecnologías de reciclaje más avanzadas, desarrolladores de infraestructuras y plantas de reciclaje, o consultoría**, ya que ahora deberán ser las empresas locales las que se encarguen de todo el proceso productivo (HKTDCC, 2023).

Además, cualquier empresa española que desee continuar con esta actividad en Tailandia también podrá establecer asociaciones estratégicas con empresas locales con un máximo del 49 % de participación en la empresa, para así poder superar la barrera regulatoria (Foreign Business Act, 1999).

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

En la actualidad, las plantas de tratamiento y reciclaje de desechos plásticos obtienen estos a través de dos vías: importaciones, y compras a los *saleng*. Estos *saleng* son trabajadores independientes locales que, en condiciones



considerablemente precarias, se dedican a recolectar basura, clasificarla, y venderla a las distintas plantas de reciclaje en función del tipo de material.

En la actualidad hay más 30.000 empresas de reciclaje registradas por el Gobierno que compran materiales a los *saleng* y los venden a granel a las plantas de tratamiento. Esta cifra hasta la fecha estaba amenazada por las importaciones provenientes de Occidente, pero se espera que aumente en los próximos años (Gobierno de Tailandia, 2022).

Para la exportación de maquinaria de reciclaje y bienes de equipo, lo más habitual es contar con un **intermediario o agente comercial sobre el terreno** que facilite las transacciones y proporcione una mayor confianza al importador.

Al tratarse de inversiones de mayor tamaño en lugar de bienes de consumo, la confianza en el proveedor, la **experiencia** y el servicio **posventa** son claves para tener éxito en el sector, por lo que resulta de gran utilidad tener a un equipo en el país que pueda responder con rapidez ante averías y desperfectos (PwC, 2022).

E.2. Legislación aplicable y otros requisitos

Tailandia prohibirá todas las importaciones de residuos plásticos a partir del 1 de enero de 2025. La prohibición se está llevando a cabo en tres fases. La primera empezó en el año 2023 con la restricción a las importaciones de residuos plásticos a sólo 14 plantas en la zona de libre comercio del país, según una decisión del gabinete tailandés emitida el 21 de febrero de 2023 (Ley de Importación de residuos plásticos, 2023).

La cantidad importada a estas 14 plantas se limitó a su capacidad de producción combinada de 372.000 toneladas.

Durante este año 2024, las plantas sólo pueden importar residuos plásticos a la mitad de su capacidad; es decir, **186.000 toneladas**, antes de una prohibición total en 2025.

Esta legislación contempla conceder excepciones caso por caso para los residuos plásticos importados destinados a su transformación fuera de la zona franca, pero los importadores deberán demostrar que las importaciones son fundamentales para hacer frente a la demanda de producción y que los residuos plásticos se van a utilizar como materia prima de producción sin limpiar (Ley de Importación de residuos plásticos, 2023).

La maquinaria industrial y los bienes de equipo, como todo producto importado, deberán cumplir con una serie de trámites burocráticos, documentación, despacho de aduanas, licencia de importación, certificados de origen, etc.

Además, resulta de especial interés seguir la actualidad del TISI (Thailand Industrial Standards Institute). Este es un ente perteneciente al Ministerio de Industria de Tailandia y cuya labor es generar normativas referentes a los productos industriales. Asimismo, es responsable de gestionar y controlar las normas técnicas, el programa de certificación nacional tailandés y autorizar el uso del sello de calidad TISI en los productos nacionales.

E.2.1. Aranceles

Hasta que se aplique la nueva legislación que prohíbe por completo las importaciones de este producto, a los desechos, desperdicios y recortes de plástico exportados desde España hacia Tailandia, se les aplica la cláusula de **Nación Más Favorecida** (NMF), de modo que el arancel es del **30 %** (Access2Markets, 2024).

Esto claramente supone una pérdida de competitividad de las exportaciones españolas en comparación con el resto de los países del Sudeste Asiático con los que Tailandia mantiene un acuerdo de libre comercio (ASEAN, 2022).

E.3. Ayudas

Lejos de ofrecer ayudas al comercio de desechos plásticos, tal y como se ha explicado, el Gobierno tailandés lo

está restringiendo. Sin embargo, sí existen algunos incentivos a la inversión que podrían ser de interés para las empresas suministradoras de bienes de equipo o aquellas que quieran instalarse en Tailandia.

El sistema tailandés de incentivos a la inversión es gestionado de forma centralizada por el **Board of Investment (BOI)**, aunque también participa la Industrial Estate Authority (IEAT). El BOI se encarga de **promover** tanto la **inversión extranjera** como la nacional a través de incentivos, tanto fiscales como no fiscales. Suelen predominar las actividades del **sector industrial**; sin embargo, hay una larga lista de actividades del sector servicios y del sector agrícola que también son susceptibles de ser promocionadas (Guía País, 2022).

Los **incentivos fiscales** consisten principalmente en exenciones y/o reducciones en el Impuesto de Sociedades. La cuantía de los incentivos se establece en función del tipo de actividad y de la tecnología aportada. Los **incentivos no fiscales** consisten principalmente en el permiso para constituir sociedades con capital 100 % extranjero, permisos para poseer tierras sin socios locales y permisos para expatriar personal cualificado (Guía País, 2022).

El BOI ha dividido las inversiones en dos grupos principales (A y B). Dentro del grupo A se encuentran aquellas inversiones que usan tecnología. Las actividades que se puedan incluir en esta categoría podrán ser beneficiarias tanto de incentivos fiscales como no fiscales. Los incentivos que el BOI puede otorgar a las inversiones que se encuadren en el grupo A consistirán en:

- Exención del pago del Impuesto de Sociedades durante un periodo comprendido entre los 3 y los 8 años.
- Exención del pago de aranceles a la importación de maquinaria.
- Exención del pago de aranceles a la importación de materias primas durante un año, extensible si el BOI lo considera apropiado.
- Otros incentivos no fiscales.

En cuanto al grupo B, en él se encuentran aquellas actividades que no usan alta tecnología, pero son consideradas importantes para la cadena de valor. Estas inversiones no gozan de exención en el pago del Impuesto de Sociedades, sino solamente de prerrogativas en el pago de aranceles e incentivos no fiscales (Guía País, 2022).

Los incentivos que el BOI puede conceder a las inversiones del grupo B dependen del subgrupo al que correspondan:

- B1: exención del pago de aranceles a la importación de maquinaria; exención del pago de aranceles a la importación de materias primas durante un año, extensible si el BOI lo considera apropiado; e incentivos no fiscales.
- B2: exención del pago de aranceles a la importación de materias primas durante un año, extensible si el BOI lo considera apropiado; e incentivos no fiscales.

E.4. Ferias

Algunas de las ferias más importantes que tendrán lugar en Bangkok en 2024 y 2025 son las siguientes:

- **T-PLAS 2025** (Fecha por determinar): Antes conocida como TIPREX, es la feria bienal más importante de Tailandia para la industria del plástico y el caucho. Se presentará una gama completa de soluciones con la más moderna maquinaria y bienes de equipo, productos semielaborados, materias primas, reciclaje, piezas técnicas y plásticos reforzados, además de una gama completa de servicios para las dos industrias.
- **GRTE 2024** (7-20 de abril): Sexta edición de la exposición internacional para las industrias del caucho, látex y neumáticos que se celebra cada año en Bangkok, Tailandia.
- **PLASTICS RECYCLING IN BANGKOK 2024** (6-7 de marzo): Este nuevo evento organizado por la Applied Market Information (AMI) trata de reunir a distintos miembros de la industria del plástico y el reciclaje a lo largo de Asia para establecer nuevos contactos, discutir sobre futuros retos y crear colaboraciones para afrontarlos.

F. CONTACTO

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

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

155/5 Sukhumvit 21 Rd,
Khlong Toei Nuea, Watthana
BANGKOK 10110 - Tailandia
Correo electrónico: bangkok@comercio.mineco.es
<http://Tailandia.oficinascomerciales.es>

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

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 07 10 00 9 a
informacion@icex.es

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

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

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

AUTOR

Álvaro Extraviz Menjíbar

Oficina Económica y Comercial
de España en Bangkok
bangkok@comercio.mineco.es
Fecha: 07/03/2024

NIPO: 22424012X

www.icex.es



FICHAS SECTOR TAILANDIA



ICEX España
Exportación
e Inversiones