



INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL

Sri Lanka



Elaborado por la Oficina
Económica y Comercial
de España en Nueva Delhi

Actualizado a noviembre 2023

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 MARCO ECONÓMICO	8
2.1 PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA	8
2.1.1 SECTOR PRIMARIO	8
2.1.2 SECTOR SECUNDARIO	9
2.1.3 SECTOR TERCIARIO	10
2.2 INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS: TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA	14
3 SITUACIÓN ECONÓMICA	17
3.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES	17
CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS	19
3.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB	20
3.1.2 PRECIOS	20
3.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO	21
3.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA	21
3.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA	22
3.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS	23
3.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO	23
3.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS	23
3.4.1 APERTURA COMERCIAL	23
3.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES	24
CUADRO 2: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)	24
CUADRO 3: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)	24
3.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)	25
CUADRO 4: EXPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS	25
CUADRO 5: IMPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS	26
3.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)	26
3.5 TURISMO	28
3.6 INVERSIÓN EXTRANJERA	28
3.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES	28
3.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES	30
3.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA	31
3.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS	31
3.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES	31
3.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES ...	31
3.8 BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-BALANZAS .	32
CUADRO 6: BALANZA DE PAGOS	33
3.9 RESERVAS INTERNACIONALES	33
3.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO	34
3.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS ...	34
3.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO	35
3.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA	35
4 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES	36
4.1 MARCO INSTITUCIONAL	36
4.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES	36
4.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS	36
4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS	36
4.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES	37

4.3	INTERCAMBIOS DE SERVICIOS	37
4.4	FLUJOS DE INVERSIÓN	37
4.5	DEUDA	38
4.6	OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA	38
4.6.1	EL MERCADO	38
4.6.2	IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN	38
4.6.3	OPORTUNIDADES COMERCIALES	39
4.6.4	OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN	40
4.6.5	FUENTES DE FINANCIACIÓN	40
4.7	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	40
5	RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES	40
5.1	CON LA UNIÓN EUROPEA	40
5.1.1	MARCO INSTITUCIONAL	40
5.1.2	INTERCAMBIOS COMERCIALES	41
	CUADRO 7: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA	41
5.2	CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES	42
5.3	CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO	44
5.4	CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES	44
5.5	ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES	45
5.6	ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO	45
	CUADRO 8: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO	45

1 SITUACIÓN POLÍTICA

1.1 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS INSTITUCIONES

Sri Lanak es una república presidencialista democrática socialista, compuesta por 9 provincias (Central, Oriental, Central del Norte, Norte, Nororiental, Sabaragamuwa, Meridional, Uva y Occidental) y 25 distritos. La división de competencias es otorgada por la Constitución de 1978 (enmendada en varias ocasiones). El poder ejecutivo reside en el presidente (jefe de Estado), que es elegido por voto directo cada cinco años y se encarga de nombrar al primer ministro y su gabinete. El poder legislativo reside en un Parlamento unicameral, limitado a dos mandatos presidenciales, que cuenta con 225 miembros elegidos a través de un sistema mixto proporcional y first-past-the-post (sistema electoral de escrutinio mayoritario uninominal).

PARTIDOS POLÍTICOS

Las principales fuerzas políticas del país han sido tradicionalmente *Sri Lanka Freedom Party* (SLFP) y *United National Party* (UNP).

SLFP es un partido socialdemócrata con una agenda económica progresista que suele estar asociado a partidos nacionalistas cingaleses. El partido lleva a cabo una política exterior no alineada, aunque mantiene estrechos vínculos con las naciones socialistas, muy especialmente con China.

UNP es un partido de corte conservador, defensor de políticas liberales capitalistas. El UNP es miembro de la Unión Internacional Demócrata y su creación, en 1946 se originó por la fusión de tres partidos de tendencia derechista de la comunidad mayoritaria cingalesa y las comunidades minoritarias tamiles y musulmanas. El líder del partido, Ranil Wickremesinghe, es presidente de Sri Lanka, tras la abrupta salida de Gotabaya Rajapaksa en medio de las revueltas populares que exigían su dimisión a consecuencia de la crisis que está afrontando Sri Lanka en la actualidad.

Por otro lado, *Sri Lanka Podujana Peramuna* (SLPP) era anteriormente un partido político poco conocido y resurgió como un frente a la Oposición Conjunta. A él pertenece el presidente saliente, Gotabaya Rajapaksa y el primer ministro entrante, Dinesh Gunawardane.

GOBERNANZA

Desde el 13 de julio de 2022 el presidente del país es Ranil Wickremesinghe, que fue confirmado por el parlamento por 134 votos a 82 frente a su principal rival, Dullus Alahapperuma, el 20 de julio. El 21 de julio R. Wickremesinghe nombró como primer ministro a Dinesh Gunawardane (SLPP) y el 22 de julio se renovó la estructura ministerial (18 ministerios). El nuevo Gobierno es coalicionista y está conformado por políticos de distinto signo.

AGENDA NACIONAL

Los principales retos del Gobierno a corto y medio plazo para salir de la crisis de deuda son:

- La estabilización de la economía del país. Principalmente se pretende conseguir mediante el programa de estabilización fiscal, que busca que los ingresos del Gobierno aumenten un 15% del PIB para 2025, y la estabilización de la inflación, finalizando la impresión de dinero en 2024 y la reducción de la inflación al 4-6% en 2025.
- La consolidación de los presupuestos, con el objetivo de reducir el déficit primario a un 0,7% del PIB en 2023, un superávit del 0,8% en 2024 y un 2,3% de superávit en 2025, frente al déficit del 3,8% de 2022.
- Finalización de las revueltas callejeras. Se ha decretado el Estado de Emergencia y se han otorgado a plenos poderes a las fuerzas de seguridad para la restauración del orden público.
- Soluciones a los cortes de electricidad, y la escasez de combustibles y gas. Desde el 1 de agosto, se ha racionalizado el suministro al usuario, estableciéndose un sistema de cuotas que se monitorizará a través de códigos QR (“*National Fuel Pass*”). Además, desde el Gobierno se ha anunciado la intención de reestructurar las compañías estatales *Ceylon Petroleum Corporation*, *Electricity Board* y *Sri Lankan Airlines*.
- Liberalización del sector agrícola y flexibilización de las normativas para la promoción de la agricultura ecológica.

AGENDA INTERNACIONAL

A nivel internacional, los principales retos del Gobierno son:

- Gestión de la deuda externa. De acuerdo con el FMI, para 2032 la deuda pública debe disminuir por debajo del 95% del PIB.
- El servicio de la deuda en divisas de la Administración Central deberá mantenerse por debajo del 4,5% del PIB en cada año durante 2027-2032.
- Las necesidades brutas de financiación anual media de la Administración deberá mantenerse por debajo del 13% durante el periodo 2027-2032.
- En el ámbito del comercio internacional, un crecimiento anual de las exportaciones de 3.000 M USD hasta 2032, una IED de más de 3.000 M USD en la próxima década.
- Restauración de la actividad turística (una de las principales fuentes de divisa). El *Board of Investment* (BOI) se ha centrado en el último ejercicio en ofrecer servicios “*one-step*”, reducir la burocracia y eliminar el papel. Asimismo, el organismo ha firmado acuerdos con diversas agencias regionales para gestionar las aplicaciones en nombre del solicitante directamente desde el BOI, simplificando, de este modo, el proceso.

1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

En Sri Lanka el Gabinete Económico se articula en torno al Ministerio de Finanzas, y tiene la siguiente estructura:

ORGANISMO	CABEZA DEL DEPARTAMENTO
Ministerio de Finanzas	Ranil Wickremesinghe
Departamento de Política Fiscal	M.K.C.Senanayake
Departamento de Presupuestos Nacionales	S D J Nilukshan
Departamento de Servicios de Gestión	Hiransa Kaluthantri
Departamento de Recursos Externos	Ajith Abeysekera
Departamento de Finanzas Públicas	J.C. Weligamage
Departamento de Operaciones del Tesoro	H.C.D.L.Silva
Departamento de Cuentas del Estado	Samantha Upananda

Departamento de Políticas de Comercio e Inversión	K.A.Vimalenthirarajah
Departamento de Gestión de Tecnología e Información	Ravindra Pathmapriya
Departamento de Asuntos Legales	A.K.D.D.D. Arandara
Departamento de Auditoría	S.A.C.Kulathilake
Departamento de Desarrollo Financiero	Geetha Wimalaweera
Departamento de Empresas Públicas	Athula Kumara
Departamento de Project Management	P.K.A.D. De Silva
Departamento de Planificación Nacional	K.D.S.R.Perera
Oficina de Control General	Ramya Kanthi
Agencia Tributaria	Ranjith Hapuarachchi
Departamento de Aduanas	B.P.S.C. Nonis
Departamento de Impuestos Especiales	M.J. Gunasiri
Departamento de Valoraciones	P. D. D. S. Muthukumarana
Departamento del Censo y Estadísticas	Anura Kumara
Departamento de Control IMPEX	Damayanthi S. Karunarathne
Departamento de Telecomunicaciones	Ruwantha Cooray/ Anil Meegahage
Registro Mercantil	Sanjeewa Dissanayake

Fuente: Ministerio de Finanzas de Sri Lanka, 2022

Además, en el nuevo Gobierno, el antiguo “*Department of Commerce*” se transforma en el “*Ministry of Trade*”, con Nalin Fernando como Ministro. La estructura organizativa del Ministerio aún no se encuentra definida en fuentes oficiales.

Junto a ellos, los principales organismos que establecen las directrices del país son:

1. [Prime Minister's Office](#): La Oficina del Primer Ministro (OPM) está liderada por Dinesh Gudawardena. A través de este organismo se realizan funciones de asistencia de planificación estratégica y se realizan funciones de coordinación interministerial.
2. [División de Asuntos Económicos de Sri Lanka](#). Funciones de asesoramiento económico al primer ministro, planificación económica y relaciones con agentes internacionales en este campo. Sus líderes son A.Saj U. Mendis (relaciones bilaterales), Anzul Jhan (relaciones multilaterales) y M.K. Mallikaratchy (cooperación técnica).
3. [Board of Investment of Sri Lanka](#). La Junta de Inversión de Sri Lanka (BOI) tiene por objetivo atraer y asegurar inversiones sostenibles para una utilización óptima de los recursos y talentos. Su presidente es Sanjaya Mohottala.
4. [Finance Commission of Sri Lanka](#). Liderada por Sumith Abeysinghese. La Comisión de Finanzas tiene como objetivo principal garantizar un desarrollo regional equilibrado en todo el país a través de medidas adecuadas para reducir las disparidades intrarregionales y hacer recomendaciones al presidente sobre la distribución de los fondos entre provincias.
5. [Ministry of Industry](#). El Ministerio de Industria es el responsable de promover el desarrollo industrial mediante la formulación de políticas para el sector secundario. El ministro es Ramesh Pathirana.
6. [Central Bank of Sri Lanka](#). El Banco Central de Sri Lanka (CBSL) es la institución principal en el sector financiero del país. Es un organismo semiautónomo y está gobernado por una Junta Monetaria de cinco miembros. Sus dos principales objetivos son: (i) mantenimiento de la estabilidad económica y de precios y (ii)

mantenimiento de la estabilidad del sistema financiero. El CBSL es la autoridad exclusiva encargada de la emisión de billetes y monedas al público. El gobernador actual del CBSL es Nandalal Weerasinghe.

7. [*Institute of Policy Studies of Sri Lanka*](#). El Instituto de Estudios de Política de Sri Lanka (IPS) es una organización autónoma dedicada investigación económica de calidad y orientada a las concreción de las mismas en políticas. Su Presidente es H.D. Karunaratne.

8. [*The National Science Foundation*](#). Institución financiada por el Estado que depende del Ministerio de Tecnología e Investigación. Es la sucesora de la Autoridad de Recursos Naturales, Energía y Ciencia de Sri Lanka (NARESA). Está liderada por Ananda Jayawardane.

9. [*Institute of National Security Studies in Sri Lanka*](#). El Instituto de Estudios de Seguridad Nacional Sri Lanka (INSSSL) es el principal Think Tank de Seguridad Nacional de Sri Lanka y está establecido bajo el paraguas del Ministerio de Defensa. El director general es Jayanath Colombage.

TABLA 2: MINISTERIOS DE SRI LANKA

MINISTERIO	MINISTRO
Presidencia	Ranil Wickremesinghe
Ministerio de Administración Pública, Asuntos Internos, Consejos Provinciales y Gobierno Local	Dinesh Gunawardena
Ministerio de Finanzas	Ranil Wickremesinghe
Ministerio de Pesca	Douglas Devananda
Ministerio de Educación	Susil Premajayantha
Ministerio de Transporte, Carreteras, y Medios	Bandula Gunawardena
Ministerio de Salud y Suministro de Agua	Keheliya Rambukwella
Ministerio de Agricultura, Vida Salvaje y Conservación de Bosques y Selvas	Mahinda Amaraweera
Ministerio de Justicia, Prisiones y Reformas Constitucionales	Wijeyadasa Rajapakshe
Ministerio de Turismo	Harin Fernando
Ministerio de Industria y Plantaciones	Ramesh Pathirana
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda	Prasanna Ranatunga
Ministerio de Asuntos Exteriores	Ali Sabry
Ministerio de Budismo, Asuntos Religiosos y Culturales	Vidura Wickramanayaka
Ministerio de Energía	Kanchana Wijesekera
Ministerio de Medioambiente	Ahamed Nazeer
Ministerio de Deportes, Juventud e Irrigación	Roshan Ranasinghe
Ministerio de Trabajo y Extranjería	Manusha Nanayakkara
Ministerio de Seguridad Pública	Tiran Alles
Ministerio de Comercio y Seguridad Alimentaria	Nalin Fernando

Fuente: Oficina del Gabinete de Ministros de Sri Lanka

2 MARCO ECONÓMICO

2.1 PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA

2.1.1 SECTOR PRIMARIO

El sector primario, que incluye al sector agrícola, ganadero y piscícola, aporta a Sri Lanka un 8,41% del PIB en 2021 y emplea al 26,5% de la fuerza laboral. Aunque Sri Lanka es una tierra tropical fértil con potencial para el cultivo, cuestiones como la productividad y la rentabilidad obstaculizan el crecimiento del sector. El gobierno quiere aumentar la mecanización y cultivar cosechas comerciales de mayor valor, como frutas, flores y otros orientados a la exportación. La falta de inversión privada en la agricultura debido a la incertidumbre generada por las políticas llevadas a cabo por el gobierno limita la expansión del sector.

Dentro del sector agrícola, los principales subsectores son las especias y plantas aromáticas (12,71%), la pesca y acuicultura (11,94%), frutos oleaginosos como aceite de coco y de palma (11,57%), el arroz (11,32%), los vegetales (9,86%) y producción animal (9,06%).-

En cuanto a la balanza comercial de los capítulos arancelarios I a XV (productos del sector primario), su saldo es positivo en 2022 (+583 M USD), siendo el valor de las exportaciones de 2.568 M USD, y el de las importaciones de 1.985 M USD.

Los flujos de inversión extranjera directa (IED) recibidos por el sector agrícola son marginales, ya que estos van dirigidos principalmente a los sectores inmobiliario, telecomunicaciones, infraestructuras portuarias y sector energético.

Además, en 2020 el sector agrícola de Sri Lanka recibió una subvención de 16,5 M EUR por parte de la Unión Europea (UE) para tratar la situación de crisis y minimizar los daños en el sector.

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el Gobierno de Sri Lanka ha impuesto restricciones temporales a más de 1.200 productos, aunque sin fecha de caducidad establecida, a muchas importaciones agrícolas, en sectores tan diversos como el automovilístico, cosmético, textil, agricultura, pesca y cerámicas. El 26 de abril de 2021, el gobierno de Sri Lanka anunció la prohibición inmediata de todas las importaciones de fertilizantes y pesticidas químicos, que posteriormente ha sido revisada a un régimen de licencias como paso intermedio hacia una prohibición completa. El objetivo de estas restricciones es proteger industrias en las que el país es productor, como la industria textil y agrícola. Por lo general, las restricciones cuantitativas van liberándose a medida que la situación económica se estabiliza, con el levantamiento de las restricciones a 286 productos en junio de 2023, entre ellas equipos electrónicos, artículos sanitarios y alimentos. El 9 de octubre, se levantaron restricciones en más productos, pero aún hay alrededor de 600 productos sujetos a restricciones, principalmente partidas del sector del automóvil.

Las limitaciones a la importación de fertilizantes han tenido un impacto muy negativo sobre los rendimientos de la producción agrícola nacional, con una caída estimada de 2021 a 2022 de en torno al 13% para el arroz, lo que a su vez ha provocado escasez y subida de precios generalizada.

Ante esta situación, el Gobierno ha aumentado el precio mínimo de compra para el ente público y ha anunciado un paquete de compensación directa para los agricultores afectados por la restricción a la importación de fertilizantes por valor de 200 M USD, así como subsidios por valor de 149 M USD para agricultores de arroz.

El sector ganadero de Sri Lanka ha supuesto un 0,7% del PIB en 2022, mientras que el sector acuícola un 1,1%. Sin embargo, el consumo de productos ganaderos ha aumentado a lo largo de las últimas dos décadas gracias al incremento del

ingreso per cápita, la urbanización y los cambios socioculturales. La principal organización estatal para el desarrollo ganadero es el Departamento de Producción y Sanidad Animal (DAPH) del Ministerio de Desarrollo Ganadero.

2.1.2 SECTOR SECUNDARIO

El sector industrial de Sri Lanka representa el 30,27% del PIB y emplea al 26,49% de la fuerza laboral en 2022.

En 2022 las principales partidas representativas fueron la construcción (28,06%) la manufactura de alimentos, bebida y tabaco (26,28%), la manufactura de textiles, pieles y productos relacionados (15,48%), la minería (6%) y el aprovisionamiento de electricidad, gas y aire acondicionado (5,37%).

En cuanto a la balanza comercial de los capítulos arancelarios XVI a XCIX (productos del sector secundario), su saldo es negativo en 2022 (-5.193 M USD), siendo el valor de las exportaciones de 10.440 M USD y el de las importaciones de 15.634 M USD.

El sector secundario se divide principalmente en cuatro categorías ordenadas de mayor a menor peso: manufactura, construcción, minería y energía.

El sector manufacturero es el subsector industrial más grande del país. En 2022, supone alrededor de un 18,14% del PIB y emplea a alrededor del 16% de la fuerza laboral. Entre 2019 (pre-COVID) y 2021 registra una tasa de crecimiento del 4,76%. Es un gran receptor de IED, ya que, de la cuantía total recibida, este sector recibió en 2019, último dato disponible, un 26,8% (tuvo una tasa de crecimiento del 9% frente a 2018).

Dentro de la manufactura, los alimentos, bebidas y tabaco son la partida más importante, con un 26,28% del sector industrial. Entre ellos, lideran las preparaciones a base de coco, arroz, café, té, y zumos de frutas.

En segundo lugar, se encuentra la industria textil y de confección, que representa el 15,46% del sector industrial y emplea al 15% de la fuerza laboral. Sri Lanka cuenta con alrededor de 1.000 fábricas textiles de las que las 100 de mayor tamaño producen aproximadamente la mitad de la producción. Se esperaba que Sri Lanka formase parte de los 10 principales países fabricantes de prendas de vestir del mundo para el año 2023; sin embargo, la inestabilidad política ha hecho que estas previsiones se hayan desactualizado, ya que a medida que se prolonga la crisis financiera, aumenta el riesgo de que las fábricas de confección de Sri Lanka no sean capaces de adquirir las materias primas textiles necesarias y cumplir con los pedidos de aprovisionamiento. Sin embargo, la IED en este sector no ha sufrido alteraciones relevantes a raíz de la crisis.

A continuación, le sigue la manufactura de productos químicos y farmacéuticos, con un 2,49%. La industria farmacéutica era un sector manufacturero con un alto potencial de crecimiento en Sri Lanka. Sri Lanka ha recibido financiación exterior y se han llevado a cabo instalaciones de fábricas para la producción farmacéutica a lo largo de todo el país; sin embargo, todo tipo de medicamentos -los generales y los específicos para una determinada condición de salud- escasean debido a la crisis económica. La *State Pharmaceuticals Corp. of Sri Lanka* ha pedido al *Pharmaceuticals Export Promotion Council of India* que "sensibilice" a sus miembros sobre la necesidad de garantizar el suministro de medicamentos a la nación insular.

En cuanto al sector del automóvil, Sri Lanka es un país plenamente dependiente. En 2019 se estableció la primera planta de fabricación de automóviles en el país.

En relación con el sector de la construcción, este representó en 2022 el 8,08% del PIB y tuvo un gran impulso tras la finalización de la larga guerra civil que sufrió el país durante 26 años. En 2022 sufre la mayor caída desde que existen datos, con una disminución del sector de un 20,9%. La construcción en Sri Lanka

tiene un importante potencial, sobre todo ligada al *real estate*, IED, y el turismo, si bien es importante para su progresión que se resuelva la inestabilidad económico-social. Por otro lado, desde 2019, el Gobierno esrilanqués ha puesto en marcha megaproyectos de infraestructura financiados por socios internacionales, que han contribuido a acelerar la crisis de deuda externa y reservas del país.

El sector de la energía en Sri Lanka cuenta con una corporación estatal responsable de la generación, transmisión, distribución y suministro de energía de electricidad en todo el país, el *Ceylon Electricity Board*. Su peso en el PIB es reducido, representando la partida de suministro de electricidad, gas y aire acondicionado un 1,55%.

La capacidad de generación de electricidad se cifra en 4.043 MW en 2022, y para 2025 pretende alcanzar una capacidad de generación de 6.900 MW. EL plan 2018.2037 de Sri Lanka pretende alcanzar una capacidad instalada de 842 MW de energía hidroeléctrica principal, 215 MW de minihidráulica, 1.389 MW de energía solar, 1.205 MW de energía eólica, 85 MW de biomasa, 425 MW de energía derivada del petróleo, 1.500 MW de gas natural y 2.700 MW de energía de carbón.

La demanda total anual de electricidad es de unos 14.150 gigavatios hora (GWh) y el consumo per cápita es de 572 kWh, muy inferior al de India y otros países de su entorno. A pesar de ello, la demanda de energía se ha ido incrementando en los últimos años, y se prevé que la demanda de electricidad de Sri Lanka aumente a un ritmo del 4,9% anual durante los próximos 20 años. Para 2050 se estima que se habrá multiplicado por y cinco, alcanzando 70,000 GWh.

El uso de la energía se distribuye entre tres grandes grupos de la siguiente manera: (i) hogares y comercios 40% (en el año 2017 se alcanzó la electrificación del 100% de los hogares), (ii) transporte 35% e (iii) industria 25%.

El petróleo es la energía más empleada en la economía nacional (43%), a este le siguen la biomasa (37%), carbón (11%), hidroeléctrica (6%) y energías renovables (3%). En cuanto a la producción de energía, se pueden diferenciar tres grandes fuentes de generación de energía: aceite o fluido térmico (34%), carbón-térmico (34%) y energías renovables 32% (más del 60% es energía hidráulica, con 419,5 MW producidos, seguido de la energía eólica, con 128,5 MW producidos, y solar, con 57,4 MW producidos – datos de 2019, fecha de los últimos datos disponibles).

A pesar de los planes a largo plazo, el país ha experimentado numerosos cortes de energía desde 2018, ya que la energía hidroeléctrica alcanza su capacidad y comienza a disminuir debido a patrones climáticos menos predecibles, agravados por la escasez de combustibles fósiles derivada del conflicto ruso-ucraniano. Por ello, el gobierno esrilanqués está promoviendo activamente la instalación de placas solares, con 24.696 tejados con instalación de placas solares en 2019, con una capacidad de producción de 261 MW.

Por último, el sector minero y de canteras de Sri Lanka supone el 1,73% del PIB en 2022, con un descenso del 31% con respecto a 2021. Este sector se favorece de la amplia dotación de minerales industriales con la que el país cuenta (como el granito, el circón, la arcilla etc.) y, hasta 2020, de la alta demanda de materiales de construcción para los proyectos de desarrollo en marcha. Además, Sri Lanka trabaja con casi todas las piedras preciosas del mundo, excepto el diamante y la turquesa. La autoridad encargada de otorgar licencias de minería en Sri Lanka es la Autoridad Nacional de Gemas y Joyas.

2.1.3 SECTOR TERCIARIO

La economía de Sri Lanka ha evolucionado de un modelo basado en la agricultura a una economía basada en los servicios. Este sector supuso un 61,33% del PIB en 2022 y registró una caída del 2% con respecto a 2021. El sector servicios es clave para el crecimiento y desarrollo de Sri Lanka y es el que dispone de una mayor cuota de empleo, el 47,02% de la fuerza laboral.

El mayor aporte lo hacen, por este orden, el comercio mayorista y minorista (23,02%), el transporte de pasajeros y mercancías (18,89%), otros servicios personales (13,72%), inmobiliario (7,63%), y servicios financieros (7,30%).

El subsector con peor comportamiento ha sido el sector asegurador, con una caída del 47,2%, el sector inmobiliario, con una caída del 12,1%, y los servicios financieros, con una caída del 11% de 2021 a 2022.

Por otro lado, los sectores que más han crecido han sido el sector hotelero, con un 27% de crecimiento, y los servicios postales y de mensajería, con un 5,7%

El sector servicios recibe un 30% del total de préstamos y anticipos otorgados por los bancos comerciales al sector privado. Además, el sector servicios es muy atractivo para las entradas de IED y una de las principales fuentes de obtención de divisas. Del total de IED recibida en 2019, fecha de últimos datos disponibles, el sector obtuvo un 18,9%, lo que equivale a, 224,2 M USD (se redujo frente a 2018 en un 25%).

TELECOMUNICACIONES

El subsector de la consultoría informática ha crecido de forma constante a lo largo de los últimos años, registrando un crecimiento con respecto a 2019 del 25,8%, posicionándose como el subsector que más ha crecido en la categoría servicios. Sin embargo, en 2022 el crecimiento fue de -2,26%. En cuanto a las telecomunicaciones, estas registraron un crecimiento del 3,14% desde 2021, y un 35,4% desde 2019, posicionándose en el segundo sector con mayor crecimiento de la categoría servicios. La categoría de Actividades de programación y radiodifusión y producciones de audio y vídeo registro un crecimiento negativo en 2022 del -11,03%, aunque la caída desde 2019 ha sido del -12,3%, por lo que ha sido este último año donde realmente se ha producido la caída.

El 2022, había 28,83 millones de suscripciones a telefonía móvil, cifra inferior al máximo alcanzado en 2019 de 32,88 millones de suscripciones (148% de penetración). En lo que respecta a la suscripción a Internet, en 2022 se alcanzó un máximo histórico de 21,66 millones de suscripciones (97,7% de penetración), duplicándose la cifra desde 2018. Las suscripciones fijas de banda ancha se sitúan en 1,78 millones en 2022 (8,03% de penetración), y las de teléfono fijo en 2,6 millones en 2020 (11,7% de penetración), último dato disponible.

Hasta la quiebra que se ha producido en el primer semestre de 2022, la reputación de Sri Lanka se había incrementado en referencia al talento de TI con mejor calidad-precio de Asia, y el país era considerado uno de los mejores destinos para proporcionar servicios off-shore para el servicio habilitado de tecnología de la información. La Torre del Loto de Colombo, que es la estación central de las redes de telecomunicaciones, se inauguró en septiembre de 2019.

Sri Lanka está conectada a los proyectos *South East Asia-Mid East-West Europe 4* (SEA-ME-WE 4) y SEA-ME-WE 5, los sistemas de cables submarinos que unen el Sudeste Asiático con Europa a través del subcontinente indio y Oriente Medio. Los proyectos pretenden llevar a estas regiones a la vanguardia de la comunicación mundial aumentando significativamente el ancho de banda y la conectividad global de los usuarios a lo largo de su ruta entre Singapur y Francia. Los cables de fibra óptica SEA-ME-WE 4 proporcionan una capacidad de ancho de banda de 4,26 terabits por segundo, con una vida útil garantizada de 25 años para la tecnología. El SEA-ME-WE 5 tiene una mayor capacidad de ancho de banda de 24 terabits por segundo. Este sistema de cable submarino ofrece a Sri Lanka una muy relevante ventaja competitiva de ancho de banda a nivel regional.

La Agencia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ICTA), de propiedad estatal, está a la cabeza del impulso de las TI y de la ejecución de programas para garantizar el desarrollo de las TI tanto en las ciudades como en las zonas rurales. La ICTA participa en una estrategia de cinco vertientes de la iniciativa *e-Sri Lanka*, que abarca la creación de una infraestructura de información y

un entorno propicio, el desarrollo de los recursos humanos de las TIC, la modernización del gobierno y la prestación de servicios a los ciudadanos, el aprovechamiento de las TIC para el desarrollo económico y social, y la promoción de Sri Lanka como destino de las TIC. La ICT ha sido, asimismo, un organismo clave en el desarrollo del marco de la Política Digital Nacional (Agenda Digital de Sri Lanka 2020-2025).

Los expertos del sector creen que el país entrará en otra oleada de transformación digital, con 750 empresas tecnológicas, 1.000 nuevas empresas de TI y otras 500 relacionadas con la tecnología en 2024.

Por parte del ente público, en 2022 se incrementó la carga impositiva a los servicios de telecomunicaciones, del 11,25% al 15%. En 2019, a través del Centro de Coordinación del Equipo de Preparación para Emergencias Informáticas de Sri Lanka (SL-CERT), que es la organización responsable del sistema de seguridad cibernética del país, se estableció un Centro Nacional de Operaciones de Seguridad Cibernética para monitorear las amenazas a las aplicaciones e infraestructura del gobierno digital.

Por último, en referencia a los servicios de mensajería, el desempeño del departamento de correos se mantiene estancado. Es necesario que el gobierno tome medidas para incrementar la productividad de este y avanzar tecnológicamente para que pueda prestar mejores servicios y más diversificados, en línea con los servicios prestados internacionalmente, y que se integren tecnologías avanzadas como códigos de barra para el seguimiento de los paquetes.

SECTOR BANCARIO Y SEGUROS

Las actividades financieras supusieron en 2022 un 7,30% del sector terciario y un 4,62% del PIB total; por su parte, la industria de seguros y pensiones aportó un 1,08% del total del sector servicios y un 0,68% del total, siendo su peso inferior al de la media de Asia.

En la actualidad, el mercado de seguros de Sri Lanka está formado por 28 compañías, de las cuales 13 son compañías de seguros a largo plazo, 12 son compañías de seguros generales y 3 son compañías involucradas en negocios de seguros tanto a largo plazo como generales. Además, hay un reasegurador que actúa a nivel nacional, *National Insurance Trust Fund (NITF)*. Algunas de las compañías aseguradoras que destacan por su volumen de operaciones serían, entre otras, SLIC, AIA, Ceylinco y Allianz.

La Comisión Reguladora de Seguros de Sri Lanka se encarga de supervisar a las compañías de seguros del país para proteger a los asegurados y controlar que se cumplan los compromisos establecidos con los clientes.

El gasto privado en seguros ha seguido, de manera ininterrumpida, una senda alcista en los últimos 5 años (a excepción del año 2020), pasando de 357,28 MMLKR en 2016 a 549,28 MMLKR en 2021. Asimismo, los ingresos de la industria se han incrementado desde 126,63 MMLKR a 189,3 MMLKR en el mismo periodo de tiempo. (los datos se expresan en LKR para evitar deformaciones derivadas del tipo de cambio). Sin embargo, el beneficio neto se redujo 38,4 MMLKR en 2021 (-4,9% con respecto a 2020).

Sobre la base total de activos del sector de seguros, en el primer trimestre de 2022, los seguros a largo plazo supusieron el 72,10%, mientras que los generalistas tuvieron una cuota del 27,9%. Por partidas, la más importante fueron los activos de deuda gubernamental (35,63%), seguidos de la deuda corporativa (17,71%) y "equities" (4,88%). Los seguros en general representan el 3,3% de la cartera total de los activos más importantes del sector financiero en 2022. A finales de 2021 el total de activos de las compañías de seguros en Sri Lanka fue de 888.377 M LKR, con un crecimiento anual del 11,16% desde 2017.

Sin embargo, en cuanto a la prima bruta emitida del sector, el reparto es más

equitativo, alrededor del 39% de los seguros a largo plazo son seguros generalistas. Dentro de estos, los subtipos con mayor cuota fueron el seguro de vehículos (51,74%) y de salud (17,2%).

En cuanto al sector bancario, en 2021 estaba compuesto por 30 bancos con licencia, que se distribuyen en 24 bancos comerciales con licencia (LCB), incluyendo 13 sucursales extranjeras, y 6 bancos especializados con licencia (LSB) que han expandido su cartera de activos a lo largo de los últimos años. Además de estos bancos, existen otras 36 empresas financieras autorizadas en 2023. En 2018, el número total de sucursales de LCB ascendía a 2.877 (donde 2.826 son bancos nacionales y 51 bancos extranjeros) y el número de LSB ascendía a 696. Además, la cifra de Bancos Rurales de Distritos Cooperativos fue de 2.284.

El sector bancario domina el sector financiero y en 2022 representa más del 74,7% de la cartera total de activos. El comportamiento del sector bancario en 2021 fue positivo, con un crecimiento del 17% con respecto a 2019. Además, los depósitos locales crecieron a un CAGR del 13,5% en 2021, alcanzando una cifra de 1.762.632 M LKR.

Sin embargo, existe un riesgo creciente de que los bancos de Sri Lanka incumplan sus obligaciones, especialmente las de moneda extranjera, incluidos los depósitos y los productos de financiación del comercio. Se espera que esta tendencia persista hasta que la situación exterior del país se estabilice.

Es probable que las condiciones de funcionamiento de las instituciones financieras de Sri Lanka sigan desarrollándose en un clima muy desfavorable, al menos, durante el próximo ejercicio. Tras el impago de la deuda soberana, los bancos se enfrentan a un riesgo de liquidez extremadamente alto, ya que, a la falta de divisas, se une la pérdida de interés de los agentes privados internacionales por Sri Lanka. La principal consecuencia de esto es la limitación del acceso de la banca esrilanquesa a la financiación transfronteriza, en un contexto en el que los pasivos en divisas del sistema bancario alcanzan el 20% del total.

Esta situación está provocando el aumento del riesgo crediticio, con un 7,6% para préstamos fase 3 en diciembre de 2021. Además, el 6% de los préstamos han sufrido impagos no resueltos.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El sector de los medios de comunicación de Sri Lanka está limitado. Los distintos medios de comunicación, tanto impresos como radio y televisión, compiten para conseguir una mínima cuota de publicidad. La inversión publicitaria ha ido creciendo a lo largo de los últimos años debido a factores como la penetración de internet, las prácticas agresivas de marketing y publicidad para la captación de nuevos usuarios y la diversificación de los medios de comunicación.

En la industria se está produciendo un cambio de los medios de comunicación impresos a los digitales, que actualmente lideran la industria. El gasto en publicidad se distribuye de la siguiente manera, la publicidad televisiva supone el 75% del gasto total (alrededor de 91 MM LKR), la radio representa alrededor del 18% (22 MM LKR) y, por último, la publicidad impresa, ya sea periódicos o revistas, suponen el 7% restante (7 MM LKR). Este último se ha visto estancado en los últimos años como consecuencia del proceso de transición a los medios digitales. El alcance de los medios por canal de comunicación es el siguiente: TV (75%), radio (37%), prensa (21%), digital (48%) y cine (2%). Cabe mencionar que la penetración vía digital se ha duplicado desde 2017, siendo el canal con mayor crecimiento.

Las plataformas de redes sociales también han aumentado su inversión en publicidad, aprovechando la fuente de datos que disponen de sus usuarios web (gustos, conexión, datos demográficos, últimas compras) que les permite mostrar anuncios personalizados para cada usuario. El número de usuarios de redes sociales en Sri Lanka se sitúa en 7,2 M en 2023. La penetración de las redes sociales es del 32,9%, y el porcentaje de usuarios activos que accede a las redes sociales a través de su teléfono móvil es del 98%.

El potencial de alcance de los medios de comunicación y las redes sociales es muy elevado, por ello, tanto cuando se produjeron los atentados terroristas en abril de 2019 como en abril de 2022 cuando el descontento social empezó a hacerse evidente en las calles, Sri Lanka bloqueó temporalmente las redes sociales para intentar evitar la difusión de información sensible.

Se espera que el incremento general de los ingresos de publicidad y la penetración de internet impulse la industria de los medios en los próximos años. El sector turístico, por ejemplo, es uno de los grandes beneficiarios del uso de campañas publicitarias impactantes que captan la atención de un potencial número de viajeros.

2.2 INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS: TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA

El transporte en Sri Lanka es la segunda mayor partida del gasto privado, con una cuota del 11,95% con respecto al total del consumo privado en 2022, y un 18,89% del sector terciario, con un crecimiento de 2019 a 2022 del 2,2%, aunque de 2021 a 2022 la actividad se contrajo, registrando un crecimiento del -0,16%. La balanza de pagos en el sector ha sido positiva, con unas exportaciones de 666 M EUR frente a importaciones de 333 M EUR.

El sector del transporte de pasajeros y mercancía, incluyendo también las actividades de almacenamiento, registró, en términos de valor agregado, un crecimiento del 3,54%, aunque desde 2019 ha decrecido a una tasa del -1,9%. Las principales razones que explican este menor crecimiento son el retroceso de las actividades en el sector turístico del país y por lo tanto de los kilómetros de pasajeros operados por los proveedores de servicios de transporte asociado, y las restricciones a la movilidad nacional e internacional derivadas del COVID-19.

Del total de préstamos y anticipos que los bancos comerciales otorgan al sector privado - servicios, el transporte recibe en torno a un 5,5% de estos. Este sector empleó en 2021 al 6,24% de la mano de obra total.

AÉREO

El valor del mercado del transporte aéreo en 2022 fue de 10.500 M USD, un aumento del 3,44% con respecto a 2021, derivado, principalmente, de la recuperación del tránsito de mercancías tras el COVID-19. Se estima que el transporte aéreo de Sri Lanka crezca en un 143% en los próximos 20 años.

Sri Lanka cuenta con un total de 22 aeropuertos, incluidos aeropuertos nacionales, internacionales, militares, privados y otros. El número de aeropuertos nacionales asciende a 12, y a través del desarrollo y la transformación de aeropuertos regionales, Sri Lanka dispone de cinco aeropuertos internacionales, localizados en *Katunayake*, *Ratmalana*, *Mattala*, *Batticaloa* y *Jaffna*.

Los dos principales aeropuertos internacionales con certificación oficial por parte de la Autoridad de Aviación Civil de Sri Lanka son el Aeropuerto internacional de *Bandaranaike* o más bien conocido como Aeropuerto de Colombo, al norte de la isla, en *Katunayake* y el Aeropuerto Internacional *Mattala Rajapaksa*, al sur de la isla, en *Marttala*.

SriLankan Airlines (SLA) es la aerolínea nacional de Sri Lanka y principal operadora. Cuenta con una flota en 2022 de 23 aviones Airbus; 11 A330 (largo alcance) y 12 A320/A321 (medio alcance).

El sector del transporte aéreo empleó a más de 6.500 trabajadores en 2019. El transporte aéreo registrado por la Autoridad de Aviación Civil de Sri Lanka en 2022

fue de 2,87 M de salidas y 2,64 M de entradas, multiplicándose por 4 con respecto a 2021. Sin embargo, estas cifras siguen siendo bajas comparado con 2019, que se situaron tanto las salidas como las llegadas en torno a 4,9 M de pasajeros. Hubo 37.599 movimientos de aeronaves (78,9%) y 166.969 movimientos de carga (-9,33%).

FERROCARRILES

El valor de mercado del transporte por ferrocarril en Sri Lanka en 2021 fue de 1.260 M USD. *Sri Lanka Railways* (SLR) es el operador ferroviario de Sri Lanka, El SLR se creó en 1858 y es el propietario y operador de la red ferroviaria; administrativamente, es un departamento del Ministerio de Transporte y Carreteras. Transportó 281.458 pasajeros al día en 2022 y cada día se emplearon 289 trenes de pasajeros. SLR posee y mantiene un total de 1.611 km de vías férreas y en la actualidad, y en 2022 contaba con una fuerza laboral de 12.541 empleados.

El transporte por vía ferroviaria de Sri Lanka se ha reducido tanto en número de pasajeros como de carga de manera continua en el periodo 2019-2022, debido principalmente a la sucesión de limitaciones de tránsito de pasajeros impuestas por el gobierno tras los atentados terroristas de Pascua, las dos huelgas realizadas por los trabajadores del sector, las restricciones derivadas del COVID-19, y la escasez de combustible.

En 2021, la relación M pasajeros/km fue de 6.256,02, una reducción del 21,65% con respecto a 2019. Se espera que se recuperen las cifras previas al COVID-19 en 2024, cuando la cifra será de 8.123,59.

En los últimos años, se han realizado diversas inversiones en el sector ferroviario para paliar las deficiencias de la red. Sólo el 76% de las locomotoras están operativas y el 49% de la flota tiene más de 30 años. Las vías y el material rodante sufren corrosión debido a la salinidad del aire, lo que dificulta las posibilidades de rehabilitación. La señalización consiste principalmente en un sistema de enclavamiento mecánico anticuado, con un control centralizado para sólo 200 km de vías en la Provincia Occidental. El sistema de telecomunicaciones se instaló en 1985, y los últimos repuestos se recibieron en 1998. La automatización es limitada, y la mayoría de las actividades de planificación, explotación y registro se realizan manualmente.

- En 2019, el gobierno nacional llevó a cabo inversiones en la construcción de nuevas vías ferroviarias (por ejemplo, la línea ferroviaria de 27 km desde *Matara* a *Beliatta*), la rehabilitación de las vías ferroviarias existentes (por ejemplo, la línea ferroviaria de *Maho* a *Omanthe*) y la mejora de los servicios ferroviarios y el material rodante. Además, también se tomaron medidas para mejorar las instalaciones de pasajeros, como la posibilidad de reserva de asientos y la instalación de cafeterías.
- En el mismo año, SLR inició el Proyecto de Mejora de la Eficiencia Ferroviaria, en paralelo al *Colombo Suburban Railway Project*, con asistencia financiera del Banco Asiático de Desarrollo (161 M USD). En agosto de 2022 la ejecución del proyecto sigue en proceso.
- En 2021, *Indian Railways* suministró 20 vagones de pasajeros de última generación a SRL. Este envío forma parte de un contrato de 82,6 M USD, para suministrar hasta 160 vagones de pasajeros a la nación insular de Sri Lanka, financiado bajo una línea de crédito india de 318 M USD.
- Por otro lado, en los Presupuestos Nacionales para 2022, se prevé la venta de terrenos propiedad de SRL a entes privados, para el desarrollo de instalaciones comerciales y turísticas. De este modo, SRL aumenta su liquidez a la par que se promociona la inversión en la isla.
- En 2022, el sector ferroviario ha recibido inversión por valor de 52.85 M USD, de la cual un 61,06% es IED procedente de India. El sector generó unos

ingresos de 11.237 M LKR, mientras que los gastos fueron de 42.531 M LKR.

CARRETERA

En 2022 la extensión de la red de carreteras esrilanquesa es de 12.567 km.

En cuanto al registro de nuevos vehículos con motor, las medidas adoptadas conjuntamente por el CBSL y el Gobierno de Sri Lanka para reducir la importación de vehículos han provocado una reducción desde 2019. En 2022, el número fue de 20.510, un 39,4% menos que en 2021, siendo las principales partidas motocicletas (9.060), tractores (4.369) y tráileres (4.369).

A finales de 2022, el total de vehículos registrados era de 8.352.213. El tipo de vehículos más abundantes son las motocicletas (4.836.779), seguidas de moto triciclos (1.184.356), coches (901.869), y vehículos de doble propósito (450.083).

En cuanto al número de usuarios, este ha sido en 2020 (último dato disponible) de 1.106.011 en servicios ómnibus privados y 600.512 en autobuses públicos. Ambas cifras se reducen un 64,99% y un 34,51% respectivamente con respecto al ejercicio anterior.

El transporte por carretera ha sido uno de los epicentros de la crisis económica y social que el país vive actualmente, por la dependencia externa de petróleo y combustibles fósiles (el 63% de las importaciones de petróleo se destinan al abastecimiento de gasolineras). Además, el 1,08% de las importaciones totales corresponden a vehículos, y entre un 3-4% al desarrollo de infraestructura.

La construcción de autopistas ha contribuido significativamente a la acumulación de deuda, ya que, sobre todo a partir de 2019, el gobierno de Sri Lanka llevó a cabo diversas actividades relacionadas con la construcción de nuevas carreteras y la rehabilitación de carreteras existentes (algunas dañadas por los deslizamientos de la tierra) con el objetivo de mejorar la conectividad regional en el país, con financiación a cargo de agentes internacionales.

Otro objetivo importante de la red de carreteras ha sido reducir la congestión en Colombo. El desarrollo de la ciudad portuaria de Colombo también supone un reto para la red de carreteras, ya que los planes de desarrollo inmobiliario comercial y residencial aumentan la congestión en el centro de la ciudad. Las principales carreteras del país están en buen estado, pero no son un medio eficaz de viaje y transporte, ya que la mayoría de las carreteras son de un solo carril en cada dirección, sin divisoria. Hay dos autopistas: una desde el aeropuerto de *Katunayake* hasta Colombo y otra desde Colombo hasta el sur del país. Se está construyendo una autopista hacia la provincia central. En 2020, la Autoridad de Desarrollo de Carreteras gastó 1.000 M USD aprox. en el desarrollo de autopistas y carreteras. Las perspectivas para el sector del transporte terrestre de Sri Lanka incluyen una mayor expansión, con la puesta en marcha de servicios de carretera y ferrocarril más eficientes. Sin embargo, los planes de desarrollo urbano importante en Colombo y sus alrededores deben coordinarse con los proyectos de desarrollo previstos. El coste total del gasto en autopistas desde 2001 ronda los 7.000 M USD.

PUERTOS

La isla de Sri Lanka goza de una posición estratégica en el Océano Índico entre las principales rutas marítimas, lo que conlleva una serie de ventajas, y hace que diversas potencias mundiales tengan intereses comerciales en los puertos de la nación insular. Sri Lanka cuenta con seis puertos, Colombo, *Galle*, *Trincomalee*, *Hambantota*, *Oluvil* y *Kankesanthurai* a lo largo de los 1.340 km de costa del país.

Dos tercios del tránsito marítimo de Sri Lanka tienen como origen o destino India, si bien la mayoría de los productos que transitan por los puertos esrilanqueses son "*Made in China*", por lo que para Pekín la zona también es muy

atractiva.

El puerto de Colombo es el principal centro marítimo del país y es un puerto principalmente de contenedores. El puerto regional de *Galle* es uno de los más activos y también es el único puerto de Sri Lanka que dispone de instalaciones para yates de recreo. El puerto de *Trincomalee* es el segundo mejor puerto natural del mundo y el área disponible de agua y tierra es aproximadamente 10 veces mayor que el puerto de Colombo.

En 2017 se firmó un acuerdo de arrendamiento del Puerto de *Hambantota* con China. Se arrendó una participación del 70% del puerto a *China Merchants Port Holdings Company Limited (CM Port)* durante 99 años por 1.120 M USD en una maniobra calificada como “trampa de deuda” por parte de China a Sri Lanka. El 30% restante es propiedad de la Autoridad Portuaria de Sri Lanka (SLPA) y las operaciones comerciales del puerto son gestionadas conjuntamente por *CM Port* y la SLPA, mientras que el Gobierno de Sri Lanka sigue siendo propietario del puerto.

El dinero obtenido por el acuerdo del Puerto de *Hambantota* se utilizó en gran medida para cubrir los problemas de la balanza de pagos (BOP) resultantes en gran medida del creciente coste del servicio de la deuda.

En noviembre de 2021, el Gobierno Rajapaksa firma un nuevo acuerdo con China para la construcción de un nuevo puerto de contenedores con una inversión asociada de 500 M USD aprox., contraviniendo el compromiso suscrito en 2019 para el levantamiento de este con India y Japón. Dos meses antes, Sri Lanka adjudicó a una empresa india otro terreno para construir un flamante muelle de aguas profundas con un coste estimado de 700 M USD. Ese proyecto se encuentra junto a la Terminal Internacional de Contenedores de Colombo (CICT), gestionada por China y en funcionamiento desde 2013.

En conclusión, las acciones en gestión portuaria del gobierno esrilanqués oscilan entre el acercamiento a China y a India, dos potencias históricamente rivales.

El transporte marítimo recuperó en 2021 los niveles prepandémicos de tráfico de contenedores (medidos en TEU). Los movimientos de carga contabilizados a final de año sumaron un total de 7.233,6 TEU, un 5,6% más que en 2020 (6.850 TEU) y un 0,04% más que en 2019 (7.230 TEU).

El reconocimiento de los puertos de Sri Lanka se observa por ejemplo a través del CICT, que, en 2021, ha sido valorado por quinto año consecutivo como la mejor terminal de contenedores en Asia (categoría de menos de 4 millones de TEU) por los premios *Asian Freight, Logistics and Supply Chain*. Además, es el único puerto de aguas profundas en el sur de Asia capaz de manejar la categoría de *Ultra Large Container Carriers*, que contribuyó en un 72% en su volumen de contenedores.

Sin embargo, en 2021, se produjo un fuego en el navío *MV X-Press Pearl* que se extendió por 13 días, y produjo el vertido de toneladas de petróleo al Océano Índico, poniendo de manifiesto la falta de capacidad del Puerto de Colombo, que actualmente es de 7,2 M contenedores, y que las autoridades portuarias esperan doblar en 2025.

3 SITUACIÓN ECONÓMICA

3.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

Situación macroeconómica: El PIB real de Sri Lanka en 2022 sufrió una caída del 7,8% con respecto a dato de 2021, y se espera que 2023, de acuerdo con el FMI, caiga otro 3%. Desde 2021 el país sufre una crisis económica motivada por la falta de liquidez para hacer frente a su deuda pública e intereses (deuda pública del 117,7% a finales de 2022) y a las consecuencias económicas de la COVID-19. Con

el fin de evitar la salida de capital, Sri Lanka optó por una serie de prohibiciones y restricciones temporales de determinadas importaciones al país (que se han ido prorrogando en el tiempo y que alcanzan más de 1.200 productos, incluyendo la mayoría de los productos agroalimentarios). En septiembre de 2021, Sri Lanka impuso requisitos de depósito del efectivo del 100% contra la importación de bienes no esenciales bajo cartas de crédito.

El 18 de abril de 2022 Sri Lanka se declaró en suspensión unilateral de pagos por primera vez en su historia por un total de 35.500 M USD. Ese mismo mes, dejó sin abonar un cupón de 78 M USD de intereses de dos de sus bonos soberanos internacionales con vencimiento en 2023 y 2028. Paralelamente, Sri Lanka alcanzó un acuerdo de rescate financiero con el FMI que le permitirá hacer frente a sus problemas de solvencia por los niveles insostenibles de deuda. La cantidad a desembolsar se ha concretado en 3.000 M USD en el periodo 2023-2027, una vez que el 7 de marzo de 2023, China aceptara el compromiso de sumarse a una futura reestructuración de su deuda bilateral en el marco de la concesión del programa acordado con el FMI.

De esta forma, el directorio del FMI aprobó el pasado 20 de marzo de 2023 el mecanismo de fondo ampliado (EFF por sus siglas en inglés) de 48 meses y 3.000 M USD para respaldar las reformas económicas de Sri Lanka. El programa establece que los objetivos principales serán restablecer la estabilidad económica y sostenibilidad de la deuda, e intensificar las reformas estructurales para liberar el potencial de crecimiento de Sri Lanka. Otros esfuerzos que debe realizar Sri Lanka, de acuerdo con el FMI, son establecer un sistema bancario sólido y capitalizado, la reducción de la corrupción, así como reducir la inflación del país.

El 22 de marzo de 2023 Sri Lanka recibió el primer tramo del programa de ayuda del FMI, aprobado dos días antes, por un total de 254 M DEG, el equivalente a 330 M USD en la fecha del primer pago. Este será el primero de una serie de pagos escalonados con periodicidad semestral.

El segundo, de 254 M DEG, aproximadamente 338 M USD al cambio actual, estaba previsto entregarse el 27 de septiembre, pero el pago se va a retrasar, ya que la revisión constata un déficit de ingresos públicos, en contraposición a lo acordado. El FMI estima que el objetivo de ingresos se alcance a finales de año. En principio, el 1 de marzo de 2027 debería tener lugar el último de los 9 pagos. Cada uno de éstos está supeditado al cumplimiento periódico de los objetivos fijados, cuya revisión se producirá semestralmente, 3 meses antes de cada pago.

Déficit y deuda pública: El déficit fiscal se situó en el 10,4 % del PIB y la deuda pública en el 117,7%, de acuerdo con los últimos datos de 2022 del FMI. Estos datos se justifican por el aumento del gasto público en subsidios para la reducción de la pobreza, la drástica reducción de la recaudación en impuestos por la paralización de la actividad (especialmente turismo y textil) y las moratorias a la recaudación de tributos durante la pandemia, así como la inversión en macroproyectos de infraestructura. El acometimiento de dichos proyectos, dada la incapacidad de Sri Lanka de cubrirlos de manera autónoma, se realizó con apoyo de financiadores privados e internacionales (China), lo que ha disparado la deuda. Se reparten tres quintos de esta los agentes domésticos (incluido el Banco Central de Sri Lanka y los bancos comerciales, que poseen el 25%) y dos quintos los agentes extranjeros como acreedores. El servicio de la deuda externa se dejó de atender en abril de 2022, a excepción de la deuda multilateral y las líneas de crédito de emergencia recibidas de India en 2022. Según datos del FMI, a finales de 2022 las moratorias en el pago de la deuda ascendían a 3.000 M USD.

Finanzas públicas: El país se enfrenta a unas necesidades de financiación que se encuentran entre las más altas de las economías emergentes en un contexto en el que las agencias de calificación han degradado la deuda del país hasta niveles de bono basura y con perspectivas negativas. Desde 2021, la calificación crediticia ha empeorado, pasando de Caa2 a Ca en Moody's, o de C a RD en Fitch, en las dos últimas valoraciones, y actualmente mantiene dicho rating. S&P elevó la calificación de la moneda local a CCC+ desde SD (*selective default*) el 26 de septiembre de 2023. A pesar de la mejora de calificación, Sri Lanka debe seguir haciendo frente a otras circunstancias, como la contención de los crecientes niveles de inflación, el tratamiento de las graves presiones de la balanza de pagos, la reducción de las vulnerabilidades de la corrupción y la puesta en marcha de reformas que favorezcan el crecimiento.

Tasa de inflación: En la actualidad, el Banco Central lleva a cabo la política monetaria de acuerdo con un marco de objetivos de inflación flexible (FIT), para estabilizar la inflación en niveles medios a medio plazo, apoyando al mismo tiempo el crecimiento económico para que alcance su potencial. La inflación media en 2022 fue del 46,4%, con un pico en septiembre de 2022 del 68,3% y un aumento de los precios de los alimentos del 81%, frente a las previsiones del FMI del 10,5%. La inflación proyectada según el FMI para 2023 es del 28,5%, y se estima que para 2024 descienda al 8,7% y al 5,6% en 2025.

Tasa de desempleo: La tasa de desempleo esrilanquesa se ha mantenido tradicionalmente estable y por debajo del 5%. Solo superó esta cifra en 2020 por el impacto de la pandemia (5,8%) y en 2021 siguió manteniéndose por encima de dicha referencia con un 5,3%, y en 2023 es del 5%. Con base en este dato, se pronostica la recuperación de las tasas previas a la pandemia en 2024-25. Sin embargo, Sri Lanka debe realizar esfuerzos para reducir el desempleo juvenil y femenino, muy por encima de la media de la región, mediante la estructuración de programas de apoyo a la búsqueda de empleo, la mejora del acceso a financiación para fines académicos y el reajuste de la formación profesional. Por último, cabe mencionar que la tasa de actividad femenina en el mercado laboral esrilanqués es de solo el 39,9%.

Estructura económica: La aportación de los sectores primario, secundario y terciario al PIB fue, en el primer trimestre de 2023, del 8,41 %, 30,27 % y 61,33 % respectivamente, con una contracción con respecto al 2022 del 4,6%, 16% y 2% respectivamente. Es decir, el modelo económico del país está basado en los servicios. Las actividades que más aportan son la venta minorista (15,66%), el transporte de bienes y pasajeros (13,01%), la manufactura de alimentos, bebidas y tabaco (8,24%), el comercio de prendas y textil (7,12%), y la construcción (6%). Se prevé que el sector manufacturero recupere la senda del crecimiento gracias a la demanda externa, sobre todo de Europa y Estados Unidos, mientras que el turismo se está recuperando con un aumento del turismo durante 2022 y 2023, de acuerdo con el Banco Central de Sri Lanka.

Sector exterior: Sri Lanka registró en 2022 unas exportaciones de 13.106 M USD y unas importaciones de 18.291 M USD, que implican reducciones del 1,6% y del 15,5% respectivamente con respecto al 2021. La balanza comercial registró un déficit de 5.184 M USD, es decir, 2.954 M USD menos que en 2021. La balanza por cuenta corriente representó el -1,9% del PIB en 2022 y la IED el 0,8%, mientras que la deuda externa el 53,62%.

Las reservas de divisas del Banco Central Ceilandés eran de 3.598 M USD en agosto de 2023, mientras que en marzo eran de 2.694 M USD. Este valor incluye, entre otros, financiación de emergencia por parte de China (por valor de 1.500 M USD) e India (500 M USD), la recepción de 787 M USD en asignación de derechos de giro (DEG) del FMI y un swap de divisas por 150 M USD del Banco Central de Bangladesh. Los principales acreedores por porcentaje de la deuda total son el BAoD (13%), China (10%), Japón (10%), Banco Mundial (9%).

CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

3.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB

Estructura del PIB por sectores

La economía esrilanquesa está basada principalmente en los servicios (61,33%), y entre ellos, especialmente, el turismo, el transporte y los servicios tecnológicos. En cuanto a la industria (30,27%), esta está liderada por las fábricas de textil. El sector agrícola se concentra en torno a las plantaciones de té, café, arroz, tabaco y cacao. Cabe reseñar que, pese a ser el menos importante en términos relativos, el sector emplea directamente al 26,5% de la población activa, y más del 80% de los habitantes de Sri Lanka viven en áreas rurales.

TABLA 2: CONTRIBUCIÓN AL PIB POR SECTORES 2022(%)

SECTOR	CONTRIBUCIÓN AL PIB
Agricultura	8,41
Industria	30,27
Servicios	61,33
Impuestos y subsidios	8,4

Fuente: Banco Central de Sri Lanka, abril 2023

Estructura del PIB por componentes del gasto

El principal impulso en la economía de Sri Lanka es el consumo, concretamente el consumo privado que supone un 62,01% del PIB. La inversión representa casi un cuarto del PIB y por el lado del sector exterior, se aprecia un mayor flujo de importaciones de bienes y servicios que de exportaciones, por lo que las exportaciones netas son negativas en un -3,55% del PIB. La balanza comercial es deficitaria y la balanza de servicios presenta un superávit moderado.

TABLA 3: COMPONENTES DEL GASTO DEL PIB 2022 (%)

COMPONENTES	GASTO PIB
Consumo	69,16
Consumo Privado	62,01
Gasto Público	7,15
Inversión	34,39
Exportaciones netas	-3,55
Exportaciones	21,48
Importaciones	25,04
PIB	100

Fuente: Banco Central de Sri Lanka, abril 2023

3.1.2 PRECIOS

La inflación general medida a través del Índice de Precios al Consumidor de Sri Lanka (IPC, 2013=100) ha crecido exponencialmente, pasando del 3,7% en enero de 2019 al 244,7% en julio de 2022, debido a las limitaciones a las importaciones de productos agroalimentarios y fertilizantes, la escasez de combustibles fósiles y la contracción de la economía en general, que ha determinado la devaluación de la moneda hasta 1 USD =360,6 LKR (01/08/22).

El histórico del año 2022 del IPC es de 158,4% en enero, 160,1% en febrero, 164,9% en marzo, 180,2% en abril, 195,2% en mayo, 220,2% en junio, 230,1% en

julio, 235,8% en agosto, 244,7% en septiembre y 243,8% en octubre. A junio de 2023 se encuentra en 192,3%.

Mientras tanto, la inflación subyacente (no tiene en cuenta ni los productos energéticos ni los alimenticios sin elaborar) en 2022 ha sufrido un incremento homologable al del IPC, hasta llegar a la cifra de 215,9% en junio de 2022, siendo el histórico anual de 159,2% en enero, 161,2% en febrero, 166,3% en marzo, 182,3% en abril, y del 197,9% en mayo, 189,3% en septiembre, 187,6 en diciembre, y 169,9% en junio de 2023. El valor de la inflación subyacente es ligeramente inferior al del IPC, ya que el sector agroalimentario y el de las energías han sido dos de los más castigados en esta crisis.

3.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO

El total de la fuerza laboral esrilanquesa fue, en 2022, de 8.147.731 personas, lo que supone un 36,77% de la población total. De esta, el 68,1% son hombres y el 31,9% mujeres. El 26,49% trabaja en el sector primario, el 26,49% en el sector secundario y el 47,02% en el terciario. Un 15,12% son funcionarios públicos, un 33,15% son trabajadores autónomos, un 42,92% trabajan por cuenta ajena y un 2,9% son empresarios.

Por otro lado, el 66,1% está contratada con jornadas semanales de al menos 40 horas, el 27,7% entre 10-39 horas, el 2,1% 1-9 y el 4,1% no tiene estipuladas un número de horas semanal fijo.

La ratio de participación de la fuerza laboral es del 51,2%. Por géneros, está es del 71,8% y 33,6% para hombre y mujer respectivamente. La inserción laboral de la mujer es un reto estructural para la economía esrilanquesa, que se acentúa en zonas rurales. Por áreas residenciales es del 48,4% en zonas urbanas y del 51,8% en zonas rurales, dato que pone de manifiesto la improductividad del sector agrícola, que tan solo aporta el 8,41% del PIB.

La tasa de desempleo esrilanquesa se ha mantenido tradicionalmente estable y por debajo del 5%. Solo superó esta cifra en 2020 por el impacto de la pandemia (5,8 %) y en 2022 sigue manteniéndose por encima de dicha referencia con un 5,3%. En 2022 se encontraba en torno al 4,3%.

La tasa de participación de la población activa ha caído a su nivel más bajo de la década, y la población activa femenina se ha visto desproporcionadamente afectada por la pandemia, lo que ha aumentado la brecha de género.

La pandemia ha afectado de forma desproporcionada a las mujeres, lo que ha agravado la brecha de género. El desempleo juvenil de Sri Lanka también destaca entre sus pares, con una tasa de desempleo de población entre 19 y 24 años del 19,2%, mientras que la tasa de desempleo de población mayor de 30 años es de solo el 1,6%. Los recientes esfuerzos de reforma para aumentar la edad mínima de jubilación frente al envejecimiento de la población han sido positivos.

Además, será importante llevar a cabo reformas más específicas para mejorar la inserción femenina y reducir el desempleo juvenil, mejorando el acceso a la financiación, reajustando las necesidades de formación profesional y proporcionando apoyo en la búsqueda de empleo.

3.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

PIB per cápita

Desde el año 2019, el PIB de Sri Lanka decrece.

TABLA 4: EVOLUCIÓN DEL PIB PER CÁPITA DE SRI LANKA EN EL PERIODO 2018-2022 A PRECIOS CORRIENTES (m USD)

AÑO	PIB PER CÁPITA	VARIACIÓN INTERANUAL
2018	4,06	
2019	3,85	-5,17
2020	3,68	-4,42
2021*	3,74	+1,63
2022*	3,47	-7,11

Fuente: Fondo Monetario Internacional, abril 2023

Distribución de la renta

A raíz del empeoramiento socioeconómico de Sri Lanka, se ha observado un elevado incremento nivel de pobreza (medido a través de la tasa de pobreza PHCr), duplicando la tasa de 2021 del 13,1% hasta el 25% en 2022 (Banco Mundial), desde 2016, cuando el porcentaje era del 4,1%.

Las diferencias interregionales son notables. De este modo, el área oeste de Sri Lanka, donde se encuentra la capital de la nación, Colombo, concentra la mayoría de los recursos y aporta el mayor valor al PIB. Gracias al efecto capitalidad, la metrópoli acoge la mayoría de los servicios públicos, financieros y tecnológicos, así como el puerto y el aeropuerto.

Aun así, el 80,9% de las personas del país residen en el ámbito rural, un 14% habita en “tea estates”, y tan solo un 4,7% lo hace en áreas urbanas. Las diferencias más significativas se dan entre Colombo, con un 3,4% de vulnerabilidad a la pobreza, y Nuwara-Eliya, donde el porcentaje asciende al 44,2% en diciembre de 2021.

Los últimos datos publicados del Banco Asiático de Desarrollo indican que la extrema pobreza (poder adquisitivo <1'9 USD/día) es marginal alcanzando un 0,2% de la población en 2021, mientras que la pobreza moderada (poder adquisitivo <3,1 USD/día) alcanza al 11,7% de la población en 2020. En el mismo año la brecha de pobreza se situó en el 20% según el Banco Mundial.

La desigualdad del ingreso familiar medida a través del Índice de Gini, donde 0 es la perfecta equidad y 100 la perfecta inequidad, arroja un valor de 51 en 2019 para Sri Lanka. Este dato muestra que aún existe un alto nivel de vulnerabilidad para todas aquellas personas que viven próximas a la línea de la pobreza. De hecho, el 20% de la población más rica disfruta de más de la mitad del ingreso familiar total del país, mientras que el 20% más pobre recibe solo el 5%.

La tasa de pobreza multidimensional de Naciones Unidas arroja un valor del 0,011 en 2022. Esta tasa mide la pobreza haciendo uso de 10 indicadores (años de escolaridad, asistencia a la escuela, nutrición, mortalidad infantil, electricidad, agua potable, saneamiento, piso de la casa, combustible para cocinar y bienes de la casa) en tres dimensiones (educación, salud y nivel de vida). En cuanto al porcentaje de población vulnerable a la pobreza multidimensional, publicado en la encuesta de demografía y salud del Gobierno de Sri Lanka, este es del 16%.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un importante indicador del desarrollo humano de un país que tiene en cuenta la esperanza de vida, la educación y el nivel de vida. Según el último informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Sri Lanka registró un aumento en el IDH hasta el 0,782 en 2021, lo que coloca al país en la categoría de alto desarrollo humano, en la posición 73 de los 189 países que se analizan.

3.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA

Para el periodo 2021-2025 la prioridad del Gobierno de Sri Lanka era situar el déficit fiscal en el 4% del PIB y la deuda pública en el 7,5% del PIB.

Para la consecución de esta meta, se fijaron los siguientes objetivos:

- Crecimiento interanual igual o superior al 6%.
- Tasa de desempleo inferior al 4%.
- Contención de la inflación hasta un máximo del 5%.
- Mantenimiento de la ratio ingresos.
- PIB por encima del 14% en 2025.
- Recorte del gasto público improductivo.
- Reducción de la deuda pública al 75,5% del PIB en 2025.

Estas metas, publicadas por el Banco Central de Sri Lanka, se encuentran en la actualidad desactualizadas debido a la crisis política y social que se está produciendo en el país y que ha desembocado en la caída del Gobierno, de corte socialista, liderado por Gotabaya Rajapaksa. Después de la declaración en suspensión de pagos, la flexibilidad para llevar a cabo estos objetivos será más limitada, debido a los requerimientos específicos exigidos por el FMI para el pago de la deuda a los acreedores.

Desde 2019, el Banco Central de Sri Lanka puso en marcha una política de tipo acomodaticio destinada a la reactivación de la actividad económica y la compensación del lento crecimiento del crédito extendido al sector privado. Además, con la irrupción de la pandemia se llevaron a cabo una serie de medidas entre las que destacan las transferencias desde el Banco Central, la reducción de los tipos de interés de referencia al 4,5% (SDFR) y 5,5% (SLFR) que, como se ha mencionado, hoy en día se han subido al 14,5% y al 15,5% respectivamente.

3.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS

TABLA 13: ESTIMACIONES 2021-2023

INDICADOR	2021	2022	2023*
Incremento del PIB (%)	3,3	-8,7	-3
Inflación media (%)	6	46,4	28,5
Déficit Público (% del PIB)	-4,9	-10,8	-2,5
Exportaciones (M \$)	12.499	13.106	13.666
Importaciones (M \$)	20.638	18.291	20.597
Saldo Balanza Comercial (M \$)	-8.139	-5.185	-6.931
Balanza por Cuenta Corriente (M \$)	-3.284	-1.453	674
Balanza por Cuenta Corriente (% PIB)	-3,8	-1,9	0,9

3.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO

3.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS

3.4.1 APERTURA COMERCIAL

El grado de apertura comercial de la economía esrilanquesa es bajo y presenta fluctuaciones derivadas del COVID-19, y la variabilidad de las políticas del gobierno en esta materia.

TABLA 7: TASA DE APERTURA COMERCIAL

2018	2019	2020	2021	2022
53,51%	52,38%	39,52%	42,92%	44,40%

Fuente: Banco Central de Sri Lanka, Banco Mundial

3.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

Por tanto los cinco principales países clientes de Sri Lanka son, por este orden, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia y Países Bajos; mientras que los cinco primeros proveedores son India, China, Malasia, Emiratos Árabes Unidos y Singapur.

CUADRO 2: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)

TABLA 5: BALANZA COMERCIAL. 20 PRINCIPALES PAÍSES CON SUPERÁVIT 2022 (M USD)

PAIS CLIENTE	Exportaciones	Importaciones	Balanza comercial
EE. UU	3.320.746	395.914	2.924.832
Reino Unido	966.041	204.427	761.614
Alemania	744.570	297.281	447.289
Italia	640.186	293.363	346.823
Países Bajos	428.272	86.432	341.840
Canadá	361.442	96.869	264.573
Bélgica	307.685	64.640	243.045
México	190.302	8.219	182.083
Francia	258.335	113.946	144.389
Iraq	157.372	22.429	134.943
Bangladesh	217.540	82.926	134.614
Maldivas	106.186	4.369	101.817
Irlanda	94.908	12.959	81.949
Irán	80.976	5.333	75.643
Australia	254.401	181.757	72.644
Azerbaiyán	69.054	0	69.054
Suecia	112.540	46.429	66.111
Suiza	164.550	105.700	58.850
Jordania	60.527	3.455	57.072
Polonia	71.788	25.192	46.596

Fuente: Trademap, 2023

CUADRO 3: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)

TABLA 6: BALANZA COMERCIAL. 20 PAÍSES CON MÁS DÉFICIT 2022 (M USD)

PAIS CLIENTE	Exportaciones	Importaciones	Balanza comercial
India	854.883	4.580.558	-3.725.675
China	253.109	3.523.025	-3.269.916
Malasia	65.927	868.076	-802.149
Emiratos Árabes Unidos	345.825	950.361	-604.536
Singapur	138.628	727.392	-588.764
Taipéi	58.274	394.248	-335.974
Indonesia	48.902	334.691	-285.789

Pakistán	79.510	361.554	-282.044
Tailandia	57.758	302.642	-244.884
Sudáfrica	36.015	265.377	-229.362
Rusia	137.299	352.902	-215.603
Vietnam	45.706	255.213	-209.507
Omán	13.084	201.565	-188.481
Corea del Sur	83.270	237.905	-154.635
Nueva Zelanda	28.860	176.791	-147.931
Arabia Saudí	97.344	229.123	-131.779
Hong Kong	165.431	249.069	-83.638
Turquía	117.535	158.020	-40.485
Japón	226.301	266.669	-40.368
Rumanía	10.646	47.533	-36.887

Fuente: Trademap, 2023

3.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)

CUADRO 4: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

TABLA 10: TOP 10 EXPORTACIONES SRI LANKA POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS (M USD)

CÓDIGO	CAPITULO ARANCELARIO	2020	2021	2022
61	Prendas de vestir y accesorios de vestir, de punto	2.543.502	3.337.356	3.378.847
62	Prendas de vestir y accesorios de vestir, que no sean de punto	1.583.826	1.973.401	2.095.733
09	Café, té, mate y especias	1.641.803	1.828.339	1.572.943
40	Caucho y sus manufacturas	870.476	1.173.845	1.018.404
71	Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, metales revestidos...	159.405	345.631	399.766
85	Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción	274.076	366.356	373.733
03	Peces y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos	214.940	317.083	290.770
27	Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; materias	298.502	253.347	283.220

53	Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel	196.870	237.040	211.658
08	Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías	179.685	216.115	210.542

Fuente: Trademap, 2023.

CUADRO 5: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

TABLA 11: IMPORTACIONES DE SRI LANKA POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS (M USD)

CÓDIGO	CAPITULO ARANCELARIO	2020	2021	2022
27	Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ...	2.094.865	3.400.858	3.883.091
84	Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes de estas máquinas ...	1.251.869	1.832.937	1.056.914
85	Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción ...	1.265.401	1.729.495	984.578
60	Tejidos de punto	762.945	1.121.385	886.682
39	Plástico y sus manufacturas	611.534	911.031	726.180
52	Algodón	506.451	688.777	666.559
10	Cereales	396.129	528.074	594.196
48	Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón	374.240	486.811	450.371
72	Fundición, hierro y acero	544.124	1.091.959	409.598
40	Caucho y sus manufacturas	281.908	544.812	399.730

Fuente: Trademap, 2023.

3.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)

El peso del comercio de servicios en la balanza por cuenta corriente aumentó en el periodo 2014-2018. Sin embargo, desde 2019 tanto el número de operaciones como el valor generado ha disminuido considerablemente.

TABLA 12: EXPORTACIONES DE SERVICIOS SRI LANKA POR CÓDIGO (M

USD)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2018	2019	2020
9	Servicios de telecomunicaciones, informática e información	1.054.000	995.000	1.201.000
3	Transportes	2.339.000	1.174.000	608.000
4	Viajes	3.607.000	682.000	507.000
7	Servicios financieros	213.000	96.000	95.000
6	Servicios de seguros y pensiones	137.000	39.000	20.000
12	Bienes y servicios del Gobierno	21.000	26.000	19.000
10	Otros servicios empresariales	35.000	16.000	16.000
5	Construcción	67.000	7.000	10.000
S	Todos los servicios	7.474.000	3.035.000	2.475.000

Fuente: Trademap, 2023

TABLA 13: IMPORTACIONES DE SERVICIOS SRI LANKA POR CÓDIGO (M USD)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2019	2020	2021
3	Transportes	3.504.000	2.504.000	2.114.000
6	Servicios de seguros y pensiones	301.000	242.000	244.000
4	Viajes	1.638.000	449.000	239.000
9	Servicios de telecomunicaciones, informática e información	515.000	288.000	171.000
7	Servicios financieros	470.000	220.000	102.000
12	Bienes y servicios del gobierno	77.000	70.000	56.000
10	Otros servicios empresariales	77.000	70.000	56.000
5	Construcción	78.000	37.000	17.000
S	Todos los servicios	6.619.000	3.821.000	2.953.000

Fuente: Trademap, 2023

TABLA 14: SALDO COMERCIAL DE SERVICIOS SRI LANKA POR CÓDIGO (M USD)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2019	2020	2021
9	Servicios de telecomunicaciones, informática e información	539.000	707.000	1.030.000
4	Viajes	1.969.000	233.000	268.000
5	Construcción	32.000	-3.000	-1.000
10	Otros servicios empresariales	-43.000	-21.000	-1.000
7	Servicios financieros	-257.000	-124.000	-7.000

12	Bienes y servicios del gobierno	-56.000	-44.000	-37.000
6	Servicios de seguros y pensiones	-164.000	-203.000	-224.000
3	Transportes	-	-	-
S	Todos los servicios	855.000	-786.000	-478.000

Trademap, 2023.

3.5 TURISMO

El turismo ha sido, tradicionalmente, un sector clave para la economía esrilanquesa (la tercera mayor fuente de divisas). En 2020 y 2021 ha sufrido una muy pronunciada contracción, tanto en términos absolutos como relativos. El doble impacto de los atentados terroristas del Domingo de Resurrección de 2019 y de la pandemia del COVID-19 ha hecho que Sri Lanka pierda más de 10.000 M USD en ingresos por turismo solo en un periodo relativamente corto (2 años y medio). Esto también ha afectado a la cadena de suministro nacional que da servicio a la industria del turismo.

En 2020, la UE hizo una donación de 3,5 M EUR para intentar minimizar los efectos negativos en este sector. Del total de préstamos y anticipos que los bancos comerciales otorgan al sector privado del sector servicios, el turismo recibe en torno a un 12% de estos.

Además, la escasez de gasolina ha provocado un incremento en las tarifas de las principales rutas turísticas por carretera e interrupciones del servicio. Por otro lado, la declaración del Estado de Emergencia por parte de las autoridades ha provocado la cancelación masiva de viajes, por lo que se espera que en 2022 la industria siga la senda bajista que inició en 2019.

Los ingresos de turismo en 2022 fueron de 1.136 M USD, frente a los 3.606 M USD de 2019. El Departamento de Turismo de Sri Lanka espera que el sector retome la senda del crecimiento positivo este año y recupere las cifras de 2018 entre 2024 y 2025. Este aumento ya se empieza a producir, con 1.094 M USD de ingresos procedentes del turismo hasta julio de 2023, 329,4 M USD más que en las mismas fechas durante el año anterior. Además, a finales de septiembre se alcanzó la cifra de 1.000.000 de turistas.

En el año 2022, llegaron 719.978 turistas a la isla (un 370% más frente a 2021), el sector aportó al PIB nacional el 1,5% aproximadamente, y contribuyó a la balanza de servicios con +893 M USD en 2022.

El origen del turismo fue principalmente Europa (60%), seguido de Asia y Pacífico (29,66%), América (7,14%), Oriente Medio (2,51%), y África (0,65%).

Por países, la mayor cuota la aglutina India (17,1%), seguida de Rusia (12,7%), Reino Unido (11,8%), Alemania (7,7%), y Francia (4,9%).

En el país existen, en 2021, 3.829 establecimientos de alojamiento turísticos y 48.120 camas. El tipo más común es la "guest house" (1.380 establecimientos y 15.438 camas), seguido hoteles (156 establecimientos y 15.080 camas) y bungalows (857 establecimientos y 3.513 camas). En el segmento hotelero, la mayor cuota es de 1* (28 alojamientos y 5.931 camas).

3.6 INVERSIÓN EXTRANJERA

3.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES

La IED juega un papel clave en la economía esrilanquesa por su función como

fueron de 12.626 y 17.891, mientras que la “total debt position” ascendió a 5.264. En referencia a 2020, los valores se incrementaron un 45,71%, 31,02% y 5,55% respectivamente.

Las perspectivas de incrementar la atracción de IED son favorables, especialmente en la zona industrial de Hambantota, la ciudad portuaria de Colombo, y el sector de las telecomunicaciones. Además, pese a la crisis, la IED ya ejecutada ha permanecido, en términos generales, inalterada y se ha detectado interés de agentes extranjeros en realizar nuevas inversiones. Para favorecer la IED, se han realizado revisiones de la estructura tributaria y se ha implementado la Ley de Desarrollo de Proyectos Estratégicos, a pesar de que el país aún mantiene problemas como la baja clasificación en el Índice *Doing Business*, los altos costos de adquisición de tierras, la rigidez en las leyes laborales y los procedimientos gubernamentales, que continúan dificultando la atracción de IED a país. El *Board of Investment* de Sri Lanka ha iniciado una reforma para simplificar la burocracia, asumiendo directamente la gestión de procesos en nombre del solicitante y para digitalizar los trámites. El sector hotelero es el que más ha sufrido con las recientes crisis que ha vivido Sri Lanka, si bien se espera que lo niveles de inversión previos al COVID-19 se recuperen en 2025.

La principal ley aplicable a las inversiones extranjeras en Sri Lanka es la Ley de la Junta de Inversiones (BOI) No. 4 de 1978 (año en el cual Sri Lanka se abrió a la inversión extranjera) y sus enmiendas. El país cuenta con una serie de mecanismos establecidos para proteger a los inversores extranjeros y mantiene acuerdos bilaterales de protección de inversiones con 28 países y acuerdos bilaterales de doble evasión de impuestos con 42 países. Además, Sri Lanka es un miembro fundador de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones, lo que proporciona protección a los inversores frente a expropiación y riesgos no comerciales.

La entrada de IED en Sri Lanka hacia los distintos sectores, como manufactura, infraestructura, turismo, TIC etc., es baja. El gobierno, en base a su Estrategia Visión 2025, inició una serie de reformas para reequilibrar y estabilizar la economía de Sri Lanka, así como para atraer un mayor flujo de inversión a través de incentivos fiscales que incluyen exenciones fiscales, concesiones fiscales y exenciones de la ordenanza aduanera y las leyes de control de cambios para inversiones calificadas.

En 2017, el gobierno introdujo una nueva Ley de Ingresos Internos (tras una consulta con el IMF), que permite eliminar el complicado sistema fiscal y en lugar de proporcionar exenciones fiscales para las inversiones, Sri Lanka introdujo un nuevo régimen de incentivos a través de la introducción de la nueva Ley de Hacienda, por la que los inversores reciban incentivos a través de la asignación de amortización acelerada basada en las inversiones realizadas en activos depreciables. En 2022 dicho documento fue sometido a una enmienda en virtud de la cual determinados artículos relacionados con el Impuesto de la Renta e Impuesto de Sociedades sufrieron modificaciones. Las modificaciones más destacadas son los tipos del Impuesto de la Renta y del Impuesto de Sociedades. Estas modificaciones entraron en vigor el 1 de octubre de 2022.

En julio de 2017 se derogó la antigua Ley de control de cambios y entró en vigor la nueva Ley de cambio de divisas No.12, que dio lugar a una mayor liberalización de las inversiones extranjeras mediante la concesión de permiso para emitir y transferir acciones en una empresa hasta el 100% del capital emitido de dicha empresa, a fondos de países aprobados, fondos regionales aprobados, organismos corporativos incorporados fuera de Sri Lanka e individuos residentes fuera de Sri Lanka, teniendo en cuenta ciertas restricciones y limitaciones como por ejemplo en comercio minorista y pesca costera.

A pesar de estas leyes, existen numerosas restricciones que dificultan la IED. Por ejemplo, la participación extranjera en sectores como la educación, el transporte de mercancías, las agencias de viajes, las agencias marítimas y la comunicación de masas está limitada al 40% y sólo puede aumentarse previa aprobación de la Comisión de Inversiones. La participación extranjera en empresas de comercio

minorista con un capital inferior a 5 millones USD también está prohibida actualmente.

Otra limitación considerable radica en la prohibición para las empresas extranjeras o aquellas con un 50% o más de acciones extranjeras de adquirir propiedad de tierras en Sri Lanka. Por último, los complicados trámites burocráticos y la opacidad en la legislación también afectan a la IED.

3.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES

En lo que respecta a la IED, en el segundo trimestre de 2022 la IED alcanzó unas cotas mínimas en los últimos 5 años, con una IED de 77,67 M USD. Sin embargo, las entradas de IED totales de 2022 ascendieron a 730,49 M USD. Con respecto a 2021, se trata de un decrecimiento de las entradas de IED del -11,77%. Durante los dos primeros trimestres de 2023, las entradas de IED han sido de 478,47 M USD.

Las actividades que recibieron un mayor flujo fueron el sector inmobiliario, proyectos de desarrollo, infraestructura portuaria y telecomunicaciones. También se invirtió desde el extranjero en *outsourcing* empresarial, servicios de manufacturas, comercio minorista y franquicias, con el fin de atender las necesidades de las crecientes clases medias del país. Del otro lado, el sector hotelero, antaño gran receptor de fondos, desaparece de la lista debido a la incertidumbre creada por el COVID-19.

TABLA 8: TOP 10 PAÍSES INVERSORES (IED ACUMULADA 2010-2019 MM USD)

País	IED
China	3,1
Hong Kong	2,7
India	2,5
Reino Unido	0,95
Malasia	0,74
Países Bajos	0,72
Singapur	0,69
EAU	0,66
Mauricio	0,64
EE. UU	0,32

Fuente: Board of Investment of Sri Lanka, 2020

TABLA 9: TOP 5 SECTORES RECEPTORES DE IED (ACUMULADA 2010-2019 % total)

Sector	IED
Manufacturas	23%
ManufacturasSector inmobiliario	19%
Telecomunicaciones	19%
Desarrollo portuario	14%
Hoteles y restaurantes	11%

Fuente: Board of Investment of Sri Lanka

TABLA 10: FLUJO DE IED DE INDIA (2015-2019)

Año	M USD
2015	67,83
2016	112,12
2017	173,8
2018	340,83
2019	139,01

Fuente: Alta Comisión de India, Colombo.

3.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Los principales proyectos que han sido desarrollados en Sri Lanka en los últimos años y que han atraído un mayor flujo de IED pertenecen a los sectores de transporte, energía, agua y saneamiento, desarrollo urbano, información y telecomunicaciones. Los proyectos actuales alcanzarán los 6 MM \$

Entre los principales proyectos se encuentran el puerto de *Hambantota*, la ciudad portuaria de Colombo, el aeropuerto internacional de *Mattala*, la central eléctrica de *Norochoelai*, el proyecto de suministro de agua de *Kandy North Pathadumbara* y la Torre Lotus.

El proyecto más destacado de la actualidad es la refinería de Hambatota, que se localizará en el Puerto de Hambatota, al sur de Sri Lanka. Esta refinería está localizada en Mirijawila, junto al Puerto de Hambatota (el 70% del cual está arrendado a China durante un periodo de 99 años), y tendrá una capacidad de refinado de 200.000 barriles al día, aproximadamente 10 veces a la capacidad de refinado de la refinería más grande de Sri Lanka. Esta refinería será propiedad de Sugih Energy International Pte Ltd, y será puesta en marcha en 2027. Tendrá un coste aproximado de 3.850 M USD, y se trata de la mayor IED de la historia en Sri Lanka. Las principales compañías minoristas de combustible esrilanquesas tendrán una posición privilegiada en la puja por combustibles para el suministro del mercado local a un precio competitivo, ya que durante los últimos 2 años Sri Lanka ha sufrido escasez de combustible y ha visto como su precio se ha disparado. Se prevé que el proyecto genere unos ingresos anuales de 7.000 M USD.

3.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS

3.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES

En Sri Lanka no se celebran de forma regular ferias específicas sobre inversiones exteriores, sin embargo, algunas asociaciones empresariales si imparten seminarios y jornadas sobre inversión en sectores específicos.

En la Expo Dubai 2020 (celebrada en 2022 a causa del COVID-19) Sri Lanka tuvo un stand propio con el objetivo de atraer IED, especialmente para plantas manufactureras orientadas a la exportación.

Por otro lado, las grandes empresas de Sri Lanka que quieren invertir en el extranjero acuden a la feria *Go Global Expo & Conference* (Canadá), en la que se presentan las oportunidades de inversión ofrecidas por las autoridades y organismos internacionales.

3.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES

Las salidas de IED desde Sri Lanka son reducidas (representan en torno a un 0,1%

del PIB de Sri Lanka) en comparación con las entradas de IED en el país. En 2021 se estiman las salidas de IED en 17,4 M USD.

En 2022, de acuerdo con el BCSL, las entradas en el país de IED fueron de 730,49 M USD, apreciándose un crecimiento constante, que se acentuó en el primer trimestre de 2023, con unas entradas de 306,8 M USD, casi un 42% de las entradas totales de 2022. En cuanto a las salidas de IED, el BCSL no ha hecho públicos los datos, pero de acuerdo con el Banco Mundial, suponen un 0,01961%, lo que no supone más de 20 M USD de salidas de IED.

El máximo histórico se registró en 2016 y desde entonces solo ha decrecido, según datos del Banco Mundial.

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

TABLA 7: BALANZA POR CUENTA CORRIENTE DE SRI LANKA 2018-2022 (M \$)

AÑO	VALOR
2018	-2,8
2019	-1,84
2020	-1,08
2021	-3,8
2022	-1,9

Fuente: Fondo Monetario Internacional, abril 2023

El gobierno ceilandés ha intentado reducir el déficit de la balanza por cuenta corriente desde el año el año 2019, por medio del cambio en la política de comercio exterior esrilanquesa en ese año. Esta se manifestó en el resultado de la cuenta de bienes que redujeron su déficit por el endurecimiento de las barreras arancelarias (el instrumento más usado por el Gobierno, con imposiciones de hasta el 35% en bienes no esenciales o de producción local) y medidas de efecto equivalente (Requerimiento de licencias, control de precios y otros). Sin embargo, en 2020 esta senda se revirtió a consecuencia del impacto del COVID-19 en la industria del *“fashion retail”* a nivel mundial y la posición de Sri Lanka como proveedor de textil.

En 2021, el déficit de la balanza por cuenta corriente excede su nivel prepandémico y la tónica se ha mantenido en 2022, debido al repunte de los precios del petróleo y la recuperación de las importaciones. Sin embargo, a medio plazo, se espera que este disminuya gradualmente a medida que se recupere el turismo y la llegada de remesas de trabajadores en el exterior, disminuya el precio del petróleo, aumente la producción gracias a la nueva refinería y se diversifiquen las exportaciones hacia el sector IT. De todos modos, debido a la carga del pago del servicio de la deuda (2%-3% del PIB) las reservas brutas se mantendrán en un mes de importaciones hasta 2026.

En cuanto a la cuenta de servicios, esta es, a diferencia de la balanza comercial, tradicionalmente positiva. A lo largo del primer semestre de 2019 hubo una contracción en el déficit comercial y grandes entradas en la cuenta de servicios, principalmente debidas al turismo. Sin embargo, el país tuvo que hacer frente a diversas vulnerabilidades internas provocadas por los atentados terroristas del Domingo de Pascua que tuvieron un gran impacto negativo, en particular en el sector turístico. Por ello, tras el segundo semestre, y la disminución de los ingresos del turismo, el ejercicio se cierra en 2.850 M USD. Esta situación se agravó por el cierre de fronteras y las restricciones de viaje tras el COVID-19, que derivó en una disminución de su valor hasta 819 M USD. En 2021 (1.586 M USD) y 2022 (2.110 M USD), la cuenta no vuelve a niveles prepandémicos debido a que ni el turismo, ni la

prestación de servicios de outsourcing tecnológico se recuperan, en el primer caso por el COVID-19 y en el segundo por la inestabilidad política. En el primer trimestre de 2023 la balanza ha sido positiva, con un valor de 682 M USD, y se estima que el cómputo anual ascienda a 3.400 M USD.

En cuanto a la cuenta de ingresos primarios, el déficit se contrajo, desde -2.205 M USD en 2020 hasta -1.959 M USD en 2021. En 2022 se mantuvo la tendencia, con un valor de -1.874 M USD, frente a las estimaciones del FMI de -2.303 M USD y el primer trimestre de 2023 registró un déficit de -486 M USD, lo que en términos anuales se traduciría en -1.943 M USD al ritmo actual.

La cuenta de rentas secundarias reduce su superávit en 2022 (3.496 M USD) con respecto a 2021 (5.228 M USD) y 2020 (6.207 M USD). El FMI prevé una tendencia creciente en los próximos años, llegando a 5.887 M USD en 2023, y en términos trimestrales, desde el primer trimestre de 2022 se aprecia una tendencia ascendente, pasando de un superávit de 698 M USD en el primer trimestre de 2022 a uno de 1.344 M USD en el primero de 2023. Dado que la práctica totalidad de los ingresos secundarios del país proceden de las remesas de trabajadores en el extranjero, el incremento de la balanza está directamente ligado con el movimiento de capital humano al extranjero.

Por último, la balanza financiera presenta fluctuaciones interanuales reseñables, pasando de 1.480 M USD en 2020 a -671 M USD en 2021, 238 M USD en 2022 y se estima que la balanza financiera en 2023 sea de -373 M USD.

CUADRO 6: BALANZA DE PAGOS

TABLA 19: BALANZA DE PAGOS SRI LANKA (M\$)

Balanza de pagos M USD	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
A. Cuenta Corriente	-1.187	-3.343	-1.458
1. Bienes	-6.008	-8.139	-5.185
2. Servicios	819	1.586	1.915
3. Cuenta de rentas primarias	-2.205	-2.018	-1.595
4. Cuenta de rentas secundarias	6.207	5.227	3.408
B. Cuenta de capital y financiera	-394	-4.211	-1.946
C. Variación de reservas	-1.992	-2.517	-1.234

Fuente: Fondo Monetario Internacional, marzo 2023

3.9 RESERVAS INTERNACIONALES

TABLA 12: RESERVAS INTERNACIONALES SRI LANKA (MM USD)

Reservas internacionales	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Oro	0,82	0,96	0,4	-	-	-
Otros activos de reserva	6,1	6,69	5,26	-	-	-
Total	6.92	7,65	5,66	3,14	1,9	3,6

Fuente: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional.

De acuerdo con las previsiones del FMI, en 2023 las reservas brutas ascenderán a 2.200 M USD para 2023.

En virtud del acuerdo con el FMI, Sri Lanka tendrá derecho a comprar DEG por valor de 2.286 M USD en los próximos años, con los límites periódicos establecidos. Por

ejemplo, hasta el 1 de septiembre de 2023, no podrá adquirir más de 254 M USD en DEG.

3.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

La política monetaria de Sri Lanka se define por el Comité de Política Monetaria, dependiente del BCSL. Esta ha sido, desde 2019, de tipo acomodaticio. El endurecimiento de esta política ha sido una de las principales condiciones impuestas por el IMF en la negociación del rescate financiero.

En términos cuantitativos, en abril de 2023 el total de dinero en circulación era de 1.104.398 M LKR en M0, 1.499.440 M LKR en M1 y 10.779.420 M LKR en M2. Las reservas de divisas eran de 2.700 M USD en marzo de 2023. Los activos totales del BCSL ascendían en mayo de 2023 a 4.619.385 M LKR, mientras que sus pasivos fueron de 2.769.466 M LKR. El porcentaje de reservas internacionales en porcentaje de los pasivos en divisas y depósitos asciende a un 34%, mientras que antes del COVID y la consecuente crisis económica se encontraba en torno al 100%. El crédito neto concedido al Gobierno por las autoridades monetarias ascendía a 343.929 M LKR en mayo de 2023, mientras que a los bancos comerciales es de 630.940 M LKR en 2022, último dato disponible por el BCSL.

En 2022, las autoridades se han visto en la obligación de imprimir dinero masivamente (1 Tr LKR) sin embargo, el nuevo Gobierno ha manifestado su intención de limitarla hasta interrumpirla definitivamente en 2025.

En cuanto al tipo de cambio con respecto al dólar, este es, a 1 de agosto de 2023 1 USD = 324 LKR. En los últimos 5 años la moneda ha perdido un 45% de su valor frente al euro.

3.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS

La reciente crisis que vivió Sri Lanka durante 2021 y 2022, y cuyos efectos todavía son palpables a día de hoy, nacen, sobre todo, de la acumulación de deuda externa, y el agotamiento de las reservas derivado del pago del servicio de la deuda.

En primer lugar, es conveniente saber que el problema de deuda de Sri Lanka es estructural, por la dependencia que tiene el país de importaciones y capital extranjero. Este se ha agravado desde 2019, por la política expansiva del gobierno del Presidente Rajapaksa, y muy especialmente desde 2020.

Sri Lanka recibió durante 2020 y 2021, 200 M USD de Bangladesh, 1.400 M USD de India y 2.800 M USD de China. Asimismo, le fueron otorgados, 780 M USD en SDRs del IMF, de los cuales el 85% fueron utilizados para el repago de deuda y el aprovisionamiento de divisas.

Las reservas de divisas del Banco Central Ceilandés son de 2.700 M USD a marzo de 2023. Este valor incluye financiación de emergencia por parte de China (por valor de 1.500 M USD) e India (500 M USD), la recepción de 787 M USD en asignación de derechos de giro (DEG) del FMI y un swap de divisas por 150 M USD del Banco Central de Bangladesh. Los principales acreedores por porcentaje de la deuda total son el BASD (13%), China (10%), Japón (10%), Banco Mundial (9%).

El ente público esrilanqués utiliza con asiduidad las inversión extranjera como medio de financiación, lo que ha resultado en una deuda acumulada de 3.700 M USD en 2021 y un empeoramiento de la calificación crediticia otorgada al país por parte de las principales agencias de rating. Pese a ello, el Gobierno ha declarado explícitamente que no buscará la asistencia del FMI.

TABLA 11: CALIFICACIÓN DE LA DEUDA

Agencia	Calificación
Moody's	Ca
Standard & Poor's	CCC+
Fitch	RD

Fuente: Moody's, S&P, Fitch

Sus principales fuentes de ingresos son préstamos basados en el mercado, incluidos ISB y préstamos del Servicio de Financiación a Plazo en Moneda Extranjera (47%), el Banco Asiático de Desarrollo (13%), China y Japón (10% cada uno), el Banco Mundial (9%) e India (2%).

Los pasivos externos netos de Sri Lanka aumentaron considerablemente, pasando del 53 por ciento del PIB en promedio durante 2012-2017 al 74 por ciento para el tercer trimestre de 2022, debido al alto endeudamiento del gobierno y la depreciación de la rupia en 2018-20. Los activos externos brutos pasaron del 15% del PIB en 2019 al 11,7% del PIB en 2022. La IED representó alrededor de una cuarta parte de los pasivos externos netos, y otras inversiones (carteras de deuda y/o préstamos bancarios) representaron alrededor del 60 por ciento. El 85% del total de los pasivos de la deuda (74% del PIB) son a largo plazo, y el gobierno sigue siendo el mayor deudor, con el 70% del total de la deuda externa.

Por otro lado, los pagos del servicio de la deuda externa como porcentaje de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios de mercancías aumentaron hasta el 39,3% en 2020, dado el descenso de las ganancias por exportaciones. En 2022 el servicio de la deuda externa se suspendió temporalmente debido a la situación crediticia, en perjuicio principalmente de acreedores privados. La deuda multilateral y las líneas de crédito de emergencia recibidas de India no se han visto afectadas por esta moratoria.

En cuanto al perfil de vencimiento de la deuda, en 2022, deuda equivalente al 20% del PIB vencía en menos de un año, alrededor de un 50% del PIB se corresponde a deuda de entre 1 y 5 años de vencimiento, y alrededor del equivalente al 55% del PIB es deuda con vencimiento a más de 5 años, esto es, 2027. Se prevé que en los próximos años la deuda con vencimiento menor a 5 años se reduzca considerablemente, mientras que la deuda de mayor vencimiento crecerá. El escenario de reestructuración previsto por el FMI prevé una reducción de la deuda en un 17% del PIB, pasando del 128,1% del PIB al 111,2%, mientras que en los próximos años la reducción se ralentizará, oscilando el 1% y 3% hasta 2028.

Del total de deuda externa de Sri Lanka, la deuda denominada en moneda extranjera representa más del 50%, mientras que la deuda con acreedores oficiales y multilaterales representa en torno a una cuarta parte del total.

3.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO

Tanto la OCDE, como COFACE y CESCE sitúan a Sri Lanka en el grupo de riesgo 7, es decir, máximo riesgo.

Para las diferentes agencias de rating la calificación de riesgos es la siguiente:

- S&P: CCC+
- Moody's: Ca
- Fitch: RD

3.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA

4 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

4.1 MARCO INSTITUCIONAL

4.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES

España y Sri Lanka mantienen relaciones diplomáticas desde 1955. En el caso español, la representación diplomática se articula desde la Embajada en Nueva Delhi (India); sí existe un Consulado honorario en Colombo, cuya máxima representante es la Sra. Priya Jawardena.

Sri Lanka, por su parte, opera diplomáticamente en España a través de la Embajada de París (Francia). De manera adicional, cuenta con dos Consulados honorarios en Madrid y Barcelona, dirigidos por D. Barry Russel True Tager y D. Agustín Llanas Armet respectivamente.

Ambos países comparten membresía en las siguientes Organizaciones Internacionales: UNDP, UNPF, UNIFEM, UNIDO, UNAIDS, UNESCO, UNICEF, UNHCR, FAO, World Food Program, ILO, Banco Mundial, FMI y Cruz Roja Internacional.

4.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS

España y Sri Lanka firmaron en 2018 el Acuerdo sobre Transporte Aéreo por el que se regularon las condiciones bajo las cuales se pueden prestar servicios de transporte aéreo, tanto de pasajeros como de carga.

Considerando que un Convenio de Doble Imposición ayudaría a fortalecer los vínculos económicos bilaterales, en marzo 2016 el S.E. de Comercio pidió por carta al S.E. de Hacienda el inicio de las negociaciones. En 2017 la D.G. de Tributos comunicó a las autoridades esrilanquesas su disposición para iniciar las negociaciones. En agosto de 2017 las autoridades esrilanquesas enviaron una propuesta de convenio que sigue actualmente pendiente de contestación por parte española. No existe ningún APPRI entre Sri Lanka y España.

4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS

La Unión Europea a través del portal Access2Markets, mantiene vigente un obstáculo comercial con capacidad de afectar a las exportaciones desde territorio comunitario. El 16 de abril de 2020, en el contexto de la primera ola de COVID-19, se establecieron restricciones cuantitativas a la importación de una gran variedad de bienes considerados no esenciales, de los sectores automovilístico, cerámica y vidrio, cosmético, textil y cuero, agropecuario y otros. La prohibición se implementa a través de 3 medidas legales separadas pero relacionadas, cada una con listas explícitas de productos prohibidos. El gobierno justifica las medidas como necesarias para hacer frente a las dificultades de cuenta corriente y la falta de divisas. En junio de 2021, se promulga un reglamento en el que se suprimen las restricciones a algunos artículos, pero se añaden fertilizantes y químicos.

Además, debido a la escasez de reservas de divisas, en septiembre de 2021 el Banco Central de Sri Lanka impuso un depósito de efectivo del 100% contra la importación de productos no esenciales, incluidos aparatos de telecomunicaciones, artículos domésticos y de mobiliario, caucho, neumáticos, cosméticos, alimentos y bebidas. El motivo principal ha sido la necesidad de crecimiento de las reservas de divisas, las cuales han crecido un 26% hasta alcanzar los 722 M USD en mayo de 2023 (sin contar los swaps de divisas de 1.500 M USD con China), así como una recuperación del valor de la rupia esrilanquesa, la cual se ha revalorizado un 24% este año, según datos del Banco Central de Sri Lanka.

En junio de 2023 el Gobierno de Sri Lanka ha notificado en su boletín oficial que flexibiliza las restricciones a la importación impuestas a más de 286 mercancías, entre ellas equipos electrónicos, artículos sanitarios y alimentos. El 9 de octubre, se levantaron restricciones adicionales, pero aún persisten aproximadamente 600 productos sujetos a restricciones.

La Ordenanza Aduanera de Sri Lanka actúa como un obstáculo al comercio, al propiciar un abuso de autoridad y la prolongación indefinida de investigaciones sobre ciertos productos importados. Esto conduce a pérdidas considerables para los importadores y la economía nacional, especialmente cuando los bienes incautados se deterioran.

Otro obstáculo son las disposiciones que permiten imponer sanciones, algunas de estas hasta 3 veces el valor de los bienes. Además, los oficiales encargados de detectar la supuesta infracción tienen derecho legal a una parte de la multa impuesta por ellos mismos, lo que les lleva a imponer multas más altas.

4.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES

Las relaciones comerciales entre España y Sri Lanka pueden considerarse marginales para las dos partes, aunque tradicionalmente, más beneficiosas para Sri Lanka.

En 2022 se exportaron 85,98 M EUR y se importaron 223,14 M EUR, quedando, por tanto, el saldo comercial en -137,16 M EUR y la tasa de cobertura en 38,53%. Entre enero y julio de 2023, España exportó 52,05 M EUR a Sri Lanka (53,48 M EUR en el mismo periodo en 2022, 2,75% más), mientras que las importaciones fueron de 137,22 M EUR (127,53 M EUR en el mismo periodo que en 2022, 7,06% menos). El saldo comercial en este periodo ha sido de -85,17 M EUR frente a -74,06 M EUR en 2022 (déficit 15% mayor en 2023) y la tasa de cobertura del 37,93%, frente al 41,93% del mismo periodo en 2022.

Los principales productos exportados a Sri Lanka fueron: timbres, sirenas y avisadores de protección contra robo, pigmentos, puntas, clavos y chinchetas, y tejidos de fibras artificiales.

Las principales importaciones desde Sri Lanka fueron productos textiles de todo tipo, tabaco y derivados del tabaco, armarios, cocos, canela, productos de caucho, y otros productos agrícolas.

Sri Lanka se posiciona en el puesto 111 de los destinos de exportación españoles y en el puesto 92 como proveedor de España en 2022. El número de exportadores e importadores regulares se mantiene estable con ligeras oscilaciones hasta el periodo 2019-2022, cuando ambos descienden bruscamente (especialmente los exportadores): 2015-2018: 235 exportadores regulares y 226 importadores regulares.

- 2016-2019: 258 exportadores regulares y 241 importadores regulares.
- 2017-2020: 242 exportadores regulares y 253 importadores regulares.
- 2018-2021: 230 exportadores regulares y 252 importadores regulares.
- 2019-2022: 211 exportadores regulares y 265 importadores regulares.

4.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS

No existen datos de intercambios de la balanza de servicios bilateral.

4.4 FLUJOS DE INVERSIÓN

Los flujos de inversión directa entre España y Sri Lanka son marginales:

- España no ha registrado flujos de inversión bruta ni neta en Sri Lanka desde 2014 (524.910 EUR); el stock de inversiones es de 6,66 M EUR en 2019, que se corresponde con un hotel del Grupo RIU que genera 129 empleos. En 2020, el stock inversor desciende a 2,62 M EUR y el de empleo a 59,2, mientras que el de 2021 fue de -3,89 M EUR. La posición global en este ámbito fue de 118, 121 y 144 respectivamente, con una pérdida de 26 posiciones en este lapso temporal.
- Se registran datos acerca del flujo de inversión bruta de Sri Lanka en España por 16.500 EUR y 3.000 EUR en los ejercicios 2020 y 2021 respectivamente. No existe información sobre el stock de posición inversora ni el de empleo
- Sri Lanka ocupa la posición 144 como destino de la inversión española en el exterior.

4.5 DEUDA

A septiembre de 2023, la deuda total de Sri Lanka con el Reino de España es de 79,54 M EUR. Dicha deuda incluye deuda FIEM por 74,38 M EUR (incluyendo impagos por 1,73 M EUR y 8.874 EUR de intereses de demora) y deuda CESCE por 5,16 M EUR (incluyendo impagos por 5,09 M EUR e intereses de demora por 67.219 EUR).

4.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

4.6.1 EL MERCADO

Sri Lanka cuenta con un alto porcentaje de población que vive por debajo del umbral de la pobreza. Sin embargo, a pesar de que el país había evolucionado favorablemente en los últimos años y fue considerado en 2019 un país de renta media-alta según la clasificación del BM, en 2020 el país ha sido descendido de nuevo a la categoría de renta media-baja y en 2021 se mantiene así.

Sri Lanka aspira a convertirse en un gran centro financiero global a través del desarrollo de la ciudad financiera internación y capital comercial del país, Colombo. En la última década el sistema financiero de Sri Lanka ha tenido una gran expansión y hubo un gran aumento del número y dimensión de las instituciones financieras. Asimismo, el país aspira a convertirse en un *hub* de manufactura textil orientada a la exportación.

En todo caso, el atractivo de todos los sectores de la economía esrilanquesa se ve afectado por la crisis que vive el país. El riesgo de cualquier operación comercial o de inversión es muy elevado, así como la incertidumbre política. Se espera que, si finalmente se produce el rescate financiero del IMF, este vaya acompañado por un programa de reformas estructurales que incentiven actividad y mejoren la eficiencia de los mercados.

4.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN

Sri Lanka forma parte de la región Sur de Asia (Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka), la cual está dominada por India, que acapara más del 80% de los indicadores de economía, tamaño y población. Este hecho crea una profunda diferenciación con el resto de los estados que conforman la región, de pequeño tamaño y economía modesta (tal y como es Sri Lanka). La integración interestatal entre los países del Sur de Asia es muy escasa, y las economías nacionales son bastante independientes entre ellas.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que Sri Lanka está situada en una posición estratégica a nivel regional, entre China, India y el Sudeste Asiático. Este hecho ha llevado a que una de las bases de la política exterior en materia económica del país sean las relaciones bilaterales con China e India, potencias con respecto a las cuales Sri Lanka tiene una relación clientelar y de dependencia.

4.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES

1. **Infraestructuras:** Sri Lanka ha establecido como prioridad nacional la mejora de las infraestructuras disponibles. Entre ellas se encuentra un ambicioso programa para desarrollar y mejorar completamente los puertos marítimos de toda la isla, los aeropuertos internacionales, las carreteras de la ciudad de Colombo y las autopistas que conectan con otras partes del país, así como las instalaciones de energía y telecomunicaciones.
2. **Energía:** El déficit energético de Sri Lanka implica que debe importar combustibles fósiles provocando desequilibrios en su balanza comercial (-1.846 M EUR en 2021, un tercio del déficit total). Las estimaciones indican que el crecimiento de la demanda eléctrica será del 6-8 % anual lo que supone un problema en un modelo tan dependiente de recursos externos y de la fluctuación de su coste. Por ello, el Gobierno se ha propuesto alcanzar la autosuficiencia energética en 2030, aumentando la capacidad instalada de 4.043 MW a 6.900 MW en 2025, e incrementando el peso de las energías renovables, con una capacidad actual de 2.352 MW, el 52 % del total; frente a los 2.198 MW de las no renovables (48 %). En cuanto a los proyectos más significativos del año 2021, destaca la creación de la primera planta de Gas Natural Licuado (GNL) del país. Aunque su desarrollo se está viendo lastrado por la situación actual.
3. **Agua y agricultura:** La agricultura representa 8,41% del PIB y emplea al 26,5 % de la población activa. El clima tropical del país y la fertilidad de la tierra proporcionan las condiciones óptimas para el cultivo; sin embargo, en la actualidad, la falta de modernización de los procesos y de inversión privada, derivada de la incertidumbre política, ha dado como resultado una industria ineficiente y un producto final de escaso valor añadido. Además, la vulnerabilidad de la isla ante las variaciones climáticas derivadas del calentamiento global, han contribuido a agravar el problema. En cuanto al agua, el suministro de agua potable libre de contaminación tanto para fines agrícolas como humanos es un objetivo prioritario del Gobierno. Esto hace que los proyectos de prevención contra las consecuencias del cambio climático sean una de las prioridades de las agencias multilaterales en el país.
4. **Turismo:** El turismo es sector clave para la economía esrilanquesa, siendo el tercero que más aporta al PIB. Desde el 2019 se registra un descenso en llegadas e ingresos que se justifica principalmente por la inestabilidad que provocaron los atentados terroristas de Pascua en 2019, así como por las restricciones a la movilidad y demás limitaciones derivadas de la COVID-19 en 2020 y 2021. Las llegadas internacionales pasan de 2,52 M en 2018 a 719.978 turistas en 2022 y los ingresos del sector de 5.600 M USD a 1.136 M USD en el mismo periodo. El Departamento de Turismo de Sri Lanka espera que el sector retome la senda del crecimiento positivo este año y recupere las cifras de 2018 entre 2024 y 2025. Este aumento ya se empieza a producir, con 827,8 M USD de ingresos procedentes del turismo hasta junio de 2023, 193,2 M USD más que en las mismas fechas durante el año anterior. Respecto a la presencia de grandes grupos turísticos internacionales, cabe destacar que, desde el final de la Guerra en 2009, cuando Hilton era el único operador no local, el turismo ha ampliado significativamente su grado de internacionalización. En la actualidad grandes cadenas hoteleras extranjeras

como Marriott, Raddisson, Shangri-La, Four Seasons, Six Senses, Movenpick, o las españolas RIU y Barceló cuentan con presencia activa en el país. Sin embargo, el sector aún tiene un gran margen de mejora, ya que aparece situado en el puesto 77/140 (3,7 p.p.) en el Ranking global de competitividad turística del Foro Económico Mundial.

4.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Nombrados en el punto 3.2.6.

4.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN

Tanto los bancos locales, ya sean públicos o privados, como los bancos extranjeros instalados en Sri Lanka ofrecen financiación a las empresas que lo solicitan.

Instrumentos como FIEM también ofrecen apoyo para financiar proyectos en el país.

Dentro de la financiación multilateral, destacan las instituciones como el BAD, el BM y el BEI en la prestación de fondos para la financiación de proyectos, concursos internacionales y actividades de consultoría sobre los mismos.

4.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

Ninguna relevante en los últimos 3 años.

5 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES

5.1 CON LA UNIÓN EUROPEA

5.1.1 MARCO INSTITUCIONAL

Las relaciones entre la UE y Sri Lanka se remontan a 1975. Las relaciones comerciales están regidas por el Cooperation and Partnership Agreement, que entró en vigor en abril de 1995.

Sri Lanka es beneficiaria del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la UE. Con su graduación a país de renta media-alta, estaba previsto que el país dejara de ser beneficiario en 2023. Sin embargo, hay posibilidad de que se amplíe la concesión comercial hasta 2025 si el país cumple con los convenios y principios de la UE. La UE ha informado en los últimos meses de problemas relativos a la aplicación eficaz de determinados convenios para la protección de los derechos humanos en Sri Lanka. El cumplimiento de los convenios establecidos por UE por parte de Sri Lanka se revisó en 2021 con valoración positiva.

Tras su interrupción en 2010, en 2017 entró en efecto la decisión de la UE de aplicar de nuevo a Sri Lanka el programa SPG+, que eliminaba así los aranceles a más de 6.000 productos para su exportación a la UE (que suponen más de dos tercios de los productos totales), dada la mejora de la gobernabilidad y del cumplimiento de los derechos humanos en el país. Sri Lanka sigue siendo beneficiario del Sistema de Preferencias Generalizado Plus (SPG+) el cual estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023.

En 2022, la UE fue el tercer mayor socio comercial de Sri Lanka, solo por detrás de China e India.

Desde 2017 y de forma anual, se celebra el EU - Sri Lanka Investment Dialogue, un instrumento de diálogo institucional de ayuda a inversores europeos en el país que tiene como objetivo relanzar las inversiones en Sri Lanka de empresas europeas. En

febrero de 2022 se retomó después de dos años sin celebrarse debido a la pandemia, y fue la última que ha tenido lugar hasta la fecha. En enero de 2021, la UE firmó tres subvenciones por valor de 35,75 M de EUR para apoyar al sector de la justicia de Sri Lanka, ayudar a mejorar la seguridad alimentaria y reforzar los esfuerzos para mitigar el cambio climático. Al mismo tiempo, planteó a Sri Lanka sus preocupaciones en materia de derechos humanos. Ambas partes han acordado reanudar los trabajos preparatorios con el objetivo de celebrar el próximo Diálogo entre Inversores antes de finales de 2023.

La Delegación de la Unión Europea y los Estados miembros de la UE en Colombo han establecido una nueva asociación con Sri Lanka centrada en la promoción de una Recuperación Económica Verde. Como parte de esta iniciativa Team Europe, proporcionarán asistencia técnica y financiera para ayudar a la economía del país a transitar hacia modelos de negocios e inversiones más sostenibles. Esto puede beneficiar a Sri Lanka a través de la atracción de nuevas tecnologías y la creación de empleo.

En la actualidad, no existen negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre la UE y Sri Lanka. No obstante, el país sí tiene vigentes tratados de libre comercio bilateral con Pakistán, India y Singapur y está negociando con China e Indonesia. En cuanto a los acuerdos comerciales multilaterales, Sri Lanka participa en el Acuerdo sobre el Área de Libre Comercio del Sur de Asia (SAFTA); el Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales (SGPC); el Acuerdo de Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional (SAARC); y el Acuerdo Comercial Asia-Pacífico (APTA).

5.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES

La UE es el segundo mayor socio comercial de Sri Lanka, con unos flujos comerciales de más de 4.100 M EUR en el comercio de bienes en 2022, por detrás de China.

También es el segundo destino de las exportaciones esrilanquesas (por detrás de EE. UU; 24,8%) que ascienden en 2022 a casi 2.908 M EUR (24,06%). En cuanto a importaciones, estas fueron de 1.122 M EUR, lo que constituye un 7,39% de las importaciones, solo por detrás de China (4.376 M EUR, un 26,47% de las importaciones) e India (3.336 M EUR, un 20,36%)

Por código TARIC, entre las exportaciones Sri Lanka-UE destacan las prendas de vestir de punto (1.029 M EUR); las prendas de vestir, excepto punto (542 M EUR); el caucho y sus manufacturas (321 M EUR); y café, té, mate y especias (140 M EUR). Entre las importaciones Sri Lanka-UE, las principales partidas fueron los reactores nucleares, calderas y otros aparatos mecánicos (161 M EUR); maquinaria y material eléctrico (139 M EUR); productos farmacéuticos (107 M EUR) y tejidos de punto (81 M EUR).

CUADRO 7: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA

TABLA 22: COMERCIO DE BIENES CON LA UNIÓN EUROPEA (M EUR)

COMERCIO Sri Lanka - UE	Exportaciones	Importaciones	Saldo
2019	1.483.483,08	3.032.248,59	-1.548.765,51
2020	887.979,09	2.079.180,26	-1.191.201,17
2021	1.188.546,50	2.554.130,66	-1.365.584,17
2022	1.122.169,00	2.908.015,00	-1.785.846,00

Fuente: Trademap, 2023

TABLA 23: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA POR SECTORES ECONÓMICOS (M EUR)

SECTORES ECONÓMICOS	2019	2020	2021	2022
1 -- ALIMENTOS	389.273,18	419.838,38	507.461,88	560.247,52
2 -- PRODUCTOS ENERGETICOS	153,17	139,40	212,58	162,51
3 -- MATERIAS PRIMAS	34.613,76	32.858,67	44.889,03	49.176,07
4 -- SEMIMANUFACTURAS	238.493,87	190.676,93	262.367,11	343.155,18
5 -- BIENES DE EQUIPO	160.840,97	137.938,21	169.397,67	216.897,86
6 -- SECTOR AUTOMOVIL	23.672,04	22.097,45	27.652,11	49.004,18
7 -- BIENES DE CONSUMO DURADERO	2.280,71	2.214,07	3.320,48	3.441,27
8 -- MANUFACTURAS DE CONSUMO	1.449.033,10	1.270.223,13	1.537.817,96	1.945.079
9 -- OTRAS MERCANCIAS	2.217,84	5.052,72	2.928,95	2.243,54
TOTAL PRODUCTOS	2.300.578,64	2.081.038,96	2.556.047,77	3.165.965,86

Fuente: Datacomex, 2023

TABLA 24: IMPORTACIONES DE BIENES DE LA UNIÓN EUROPEA POR SECTORES ECONÓMICOS (M EUR)

SECTORES ECONÓMICOS	2019	2020	2021	2022
1 -- ALIMENTOS	111.511,49	85.111,79	120.779,47	101.909,24
2--PRODUCTOS ENERGETICOS	1.873,24	2.218,03	3.173,96	2,474,65
3 -- MATERIAS PRIMAS	21.255,62	23.638,46	36.203,78	18.777,96
4-- SEMIMANUFACTURAS	266.571,81	242.301,14	386.655,67	281.062,76
5 -- BIENES DE EQUIPO	479.458,86	292.367,14	391.198,27	318.219,92
6 -- SECTOR AUTOMOVIL	36.112,15	15.357,70	13.062,02	9.466,29
7 -- BIENES DE CONSUMO DURADERO	11.921,60	6.199,47	7.252,90	6.505,21
8 -- MANUFACTURAS DE CONSUMO	208.004,55	165.035,56	192.883,76	221.149,65
9 -- OTRAS MERCANCIAS	101.352,01	70.537,08	51.819,90	41.493,71
TOTAL PRODUCTOS	1.238.061,33	902.766,37	1.203.029,73	998.584,74

Fuente: Datacomex, 2023

5.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

Sri Lanka es miembro del BM y de los cinco principales organismos multilaterales asociados a este:

- Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) en 1950
- Asociación Internacional de Fomento (AIF) en 1961
- Corporación Financiera Internacional (CFI) en 1956
- Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) en 1988
- Centro Internacional de Solución de Controversias de Inversión (CIADI) en 1967

El compromiso de este organismo con Sri Lanka, que incluye compromisos del BIRF y la AIF, en 2019 ascendió a 532 M USD, un 77% más frente a 2018 con 300 M USD comprometidos. En 2020 el monto actual comprometido asciende a 380 M USD.

En 2016 publicó el nuevo Marco de Colaboración País (Country Partnership Framework, CPF) para el período fiscal 2017-2020 para Sri Lanka. Este plan estratégico define el apoyo del BM al desarrollo del país para el periodo citado y tienen en cuenta las prioridades del gobierno de Sri Lanka y las prioridades identificadas en el Diagnóstico Sistemático de País del BM.

A raíz de la situación de pandemia, el BM aprobó un préstamo por valor de 128,6 M USD a Sri Lanka que se compone de 35 M USD por parte del BIRF y un crédito de 93,6 M USD de la AIF. Posteriormente, concedió un préstamo en términos concesionales de 56 M USD en fondos de emergencia y un financiamiento adicional para el Proyecto de Preparación de Sistemas de Salud y Respuesta a Emergencias COVID-19 de Sri Lanka que se compone de un crédito IDA de 87,24 M USD y un Fondo de Financiamiento de Emergencia Pandémica adicional de 1,72 M USD, en el que la línea de crédito tiene un vencimiento de 30 años y un período de gracia de cinco años.

Además, la CFI, también aprobó un crédito de 50 M USD para el CBSL con el objetivo de cubrir las necesidades financieras de las empresas y negocios afectados por el virus y estabilizar la economía.

Con respecto a la crisis que vive el país en la actualidad, desde el BM se informa de que no se ofrecerá nueva financiación a Sri Lanka si esta no se encuentra ligada a un programa de reformas estructurales orientado a la estabilidad económica. De todos modos, se han otorgado 160 M USD en ayudas directas para satisfacer necesidades urgentes (escasez de artículos de primera necesidad, como medicamentos, gas de cocina, fertilizantes, comidas para niños en edad escolar y transferencias de efectivo para hogares pobres y vulnerables).

Banco Asiático de Desarrollo (BAsD)

Sri Lanka es miembro fundador del BAsD desde el año de su creación en 1966.

Desde su creación y hasta el 10/08/22 el BAsD ha suscrito con Sri Lanka 479 préstamos para el sector público, subvenciones y asistencia técnica por un total de 11.000 M USD. Los desembolsos acumulados de préstamos y subvenciones a Sri Lanka ascienden a 8.640 M USD. Las fuentes de financiación utilizadas para ello han sido recursos ordinarios y concesionales de capital, el Fondo Asiático de Desarrollo y otros fondos especiales. La cartera soberana en curso del BAsD en Sri Lanka incluye 46 préstamos y 2 subvenciones por valor de 4.400 M USD.

La distribución de esta cuantía entre los distintos sectores se encuentra en la siguiente tabla.

TABLA 25: FINANCIACIÓN DEL BAsD POR SECTORES EN 2022

Sectores	Financiación M USD	Proyectos
Transporte	3.510	89
Energía	1.520	63
Agricultura, recursos naturales y desarrollo rural	1.450	135
Finanzas	1.360	62

Educación	1.340	46
Agua y otras infraestructuras y servicios urbanos	1.330	65
Sector público	459,28	37
Salud	361,97	20
Industria y comercio	251,45	30
Multisector	173,12	16
TICs	0,38	0
Total	11.760	565

Fuente: *Asian Development Bank, 2023*

Los sectores prioritarios de transporte, energía y agricultura, recursos naturales y desarrollo rural suponen el 60% del monto total suministrado por el BAsD.

Con el inicio de la pandemia del COVID-19, el Ministerio de Finanzas de Sri Lanka y el Banco de Desarrollo de China (CDB) firmaron un primer crédito urgente de 500 M USD para Sri Lanka. Además, el gobierno de Sri Lanka recibió en mayo un préstamo concesional del BAsD de 700 M USD y en junio aprobó una subvención de 3 M USD de su Fondo de Respuesta a Desastres de Asia Pacífico para ayudar a Sri Lanka en su respuesta al COVID-19 mediante la financiación de la compra de kits de prueba, reactivos de diagnóstico, equipo de protección personal y otros suministros médicos esenciales. Además, el CDB otorgó un préstamo en términos concesionales de 140 M USD, desembolsado de manera íntegra en 2020.

Banco Asiático de Inversión e Infraestructura (AIIB)

Sri Lanka forma parte del AIIB desde el año de su creación en 2016. El AIIB otorgó en noviembre de 2017 un Fondo Especial de 700.00 USD al Proyecto de gestión de residuos sólidos. En abril de 2019 dos proyectos recibieron financiación por parte del AIIB. El proyecto de reducción de la vulnerabilidad a los deslizamientos de tierra mediante medidas de mitigación recibió 80 M USD y el proyecto de apoyo al proyecto de regeneración urbana de Colombo recibió 200 M USD.

5.3 CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

A nivel mundial, Sri Lanka pertenece a la Organización Mundial de Comercio (OMC) desde su fundación el 1 de enero de 1995; también es miembro del GATT desde el 29 de julio de 1948. La OMC tiene uno de los mecanismos internacionales de solución de diferencias más activos del mundo. Sri Lanka solo aparece en una disputa como demandante, en ninguna como demandado y en cuatro como tercero.

5.4 CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES

Sri Lanka forma parte de las dos principales organizaciones subregionales de Asia del Sur, la Asociación asiática del sur para la cooperación regional (SAARC) y la Bahía de Bengala para la Cooperación Técnica y Económica Multisectorial (BIMSTEC). En cuanto a otros acuerdos comerciales multilaterales, Sri Lanka participa en el Acuerdo sobre el sistema global de preferencias comerciales (SGPC) y Acuerdo de comercio Asia-Pacífico (APTA).

Sin embargo, Sri Lanka se ha quedado fuera de otras importantes organizaciones de la región asiática como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). La solicitud de Sri Lanka para participar en el Foro Regional de la ASEAN (ARF) establecido en 1994, fue aceptado en la 39ª Reunión Ministerial de la ASEAN, por lo que pasó a formar parte de la ARF como estado observador en 2007. El foro

proporciona un entorno en el que los miembros pueden discutir problemas de seguridad y desarrollar medidas de cooperación para mejorar la paz y la seguridad en la región.

Sri Lanka tampoco forma parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) a pesar de que ha solicitado ser miembro, pero aún no ha obtenido respuesta.

5.5 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES

Actualmente el país tiene vigentes Acuerdos de Libre Comercio (ALC) bilateral con Pakistán, India, Bangladesh y Singapur (este último de 2018). Tiene ALCs en negociación con China e Indonesia.

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

CUADRO 8: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

TABLA 24: ORGANIZACIONES MIEMBRO SRI LANKA

Organización de las Naciones Unidas (ONU)	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR)	Centro Internacional de Solución de Controversias de Inversión (CIADI)
Asociación Internacional de Fomento de las Naciones Unidas (AIF)	Asociación para la Cooperación Regional de Asia Meridional (SAARC)
Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA)	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
Corporación Financiera Internacional (CFI)	Banco Asiático de Desarrollo (BAoD)
Foro Regional de la ASEAN (ARF)	Cámara de Comercio Internacional (CCI)
Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP)	Commonwealth (Comunidad Británica de Naciones)
Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA)	Conferencia de las Naciones para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD)
Confederación Sindical Internacional (CSI)	Corte de Arbitraje Permanente (CPA)
Federación Sindical Mundial (FSM)	Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
Fondo Monetario Internacional (FMI)	G-24
Bahía de Bengala para la Cooperación Técnica y Económica Multisectorial (BIMSTEC)	Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)
Movimiento de Países en Desarrollo No Alineados (MPNA)	Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI)
Organización Consultiva Jurídica Asiático-Africana (AALCO)	Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) contacto científico
Organización Hidrográfica Internacional (IHO)	Organización Internacional de Turismo (OIT)
Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII)	Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite (OITS)

Organización Mundial de Aduanas (WCO)	Organización Marítima Internacional (OMI)
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO)	Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPCW)
Organización Mundial de la Salud (OMS)	Organización Meteorológica Mundial (OMM)
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)	Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Organización Mundial de la Salud (OMS)	Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Plan de Colombo de Cooperación Económica y el Desarrollo Social en Asia y el Pacífico	Programa cooperativo de Asia meridional para el medio ambiente (SACEP)
Unión Inter-parlamentaria (UIP)	Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
Organización Internacional de Normalización (ISO)	

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio y Organización Internacional de Migración entre otras