



INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL

Gabón



Elaborado por la Oficina
Económica y Comercial
de España en Malabo

Actualizado a diciembre 2020

1 SITUACIÓN POLÍTICA	4
1.1 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS INSTITUCIONES	4
1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS	4
2 MARCO ECONÓMICO	6
2.1 PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA	6
2.1.1 SECTOR PRIMARIO	6
2.1.2 SECTOR SECUNDARIO	7
2.1.3 SECTOR TERCIARIO	8
2.2 INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS: TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA	9
3 SITUACIÓN ECONÓMICA	9
3.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES	9
CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS	11
3.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB	12
CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO	13
3.1.2 PRECIOS	13
3.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO	14
3.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA	14
3.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA	14
3.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS	16
3.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO	16
3.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS	17
3.4.1 APERTURA COMERCIAL	17
3.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES	17
CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)	17
CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)	18
3.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)	18
CUADRO 5: EXPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS	18
CUADRO 6: IMPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS	19
3.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)	19
3.5 TURISMO	19
3.6 INVERSIÓN EXTRANJERA	19
3.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES	20
3.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES	20
CUADRO 7: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES	21
3.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA	21
3.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS	21
3.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES	21
3.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES ...	21
CUADRO 8: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES	21
3.8 BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-BALANZAS .	22
CUADRO 9: BALANZA DE PAGOS	22
3.9 RESERVAS INTERNACIONALES	22
3.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO	23
3.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS ...	23
3.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO	23
3.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA	23

4	RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES	24
4.1	MARCO INSTITUCIONAL	24
4.1.1	MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES	24
4.1.2	PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS	24
4.1.3	ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS	24
4.2	INTERCAMBIOS COMERCIALES	24
	CUADRO 10: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS	24
	CUADRO 11: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS	25
	CUADRO 12: BALANZA COMERCIAL BILATERAL	25
4.3	INTERCAMBIOS DE SERVICIOS	25
4.4	FLUJOS DE INVERSIÓN	25
	CUADRO 13: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS	26
	CUADRO 14: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS	26
	CUADRO 15: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA	26
	CUADRO 16: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA	27
4.5	DEUDA	27
4.6	OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA	27
4.6.1	EL MERCADO	27
4.6.2	IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN	27
4.6.3	OPORTUNIDADES COMERCIALES	27
4.6.4	OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN	28
4.6.5	FUENTES DE FINANCIACIÓN	28
4.7	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	28
5	RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES	29
5.1	CON LA UNIÓN EUROPEA	29
5.1.1	MARCO INSTITUCIONAL	29
5.1.2	INTERCAMBIOS COMERCIALES	29
	CUADRO 17: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA	29
5.2	CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES	29
5.3	CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO	30
5.4	CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES	30
5.5	ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES	31
5.6	ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO	31
	CUADRO 18: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO	31

1 SITUACIÓN POLÍTICA

1.1 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS INSTITUCIONES

Desde su independencia de Francia en 1960, ha estado gobernado por tres presidentes. De ellos, Omar Bongo estuvo en el poder desde 1967 hasta su muerte en 2009, siendo el dirigente africano que más tiempo ha estado en el cargo (42 años). A principios de los 90, el gobierno introdujo un sistema multipartidista con una constitución democrática que permitía un proceso electoral más transparente. La Constitución adoptada en 1991 limitaba el mandato presidencial a cinco años con derecho a una reelección. Sin embargo, en 1997 se modificó nuevamente la Constitución para volver a establecer el mandato presidencial por 7 años.

En 2009, a la muerte de Omar Bongo, ganó las elecciones su hijo Ali Bongo, que había sido nombrado por su padre en posiciones clave para prepararle para la sucesión. Las últimas elecciones llevadas a cabo en 2016 se desarrollaron en un ambiente crispado. El resultado provisional supuso la reelección de Ali Bongo con un 49,8% de los votos escrutados y un 48,23% para Jean Ping. La diferencia de votos fue de tan solo 5.500. Jean Ping denunció los resultados de la provincia Haut-Ogooué (la provincia natal del presidente) ante el Tribunal Constitucional que aportaban como ganador a Ali Bongo con el 95% de los votos escrutados y una participación del 99,9%. El anuncio de los resultados provocó disturbios. Finalmente, el Tribunal Constitucional validó la reelección de Ali Bongo con el 50,66% de los votos emitidos contra el 47,24% de Jean Ping (aproximadamente 11.000 votos de diferencia). Las protestas masivas de la oposición desencadenaron una respuesta violenta de las fuerzas de seguridad, dejando varias personas muertas y las dos principales ciudades del país quedaron paralizadas durante días. El edificio del parlamento fue incendiado.

En 2017, el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que declaraba que los resultados de las elecciones presidenciales "carecieron de transparencia" y fueron "extremadamente dudosos".

Alí Bongo ha estado fortaleciendo su posición desde que reemplazó a su padre. En enero de 2018 introdujo reformas constitucionales que le dan el poder de impulsar políticas sin consultar al parlamento y que no imponen límites al mandato presidencial. Así, la nueva constitución concentra de forma abrumadora el poder en la presidencia y específicamente garantiza que el jefe de estado mantenga influencia sobre las políticas nacionales, incluso cuando la oposición gane la mayoría de los escaños parlamentarios.

1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

La última remodelación ministerial tuvo lugar el 17 de Julio de 2020. El número de miembros del Gabinete asciende a un total de 29, incluyendo al la Primer Ministra, 4 ministros de estado, 20 ministros y 8 ministros delegados.

Composición del Ejecutivo:

PRIMER MINISTRO, JEFE DEL GOBIERNO

- Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

MINISTROS DE ESTADO (4)

- Ministro de Relaciones con Instituciones Constitucionales y Autoridades Administrativas Independientes: Sra. Denise MEKAM'NE EDZIDZIE épse TATY
- Ministro del Interior: Sr. Lambert Noël MATHA
- Ministro de Energía y Recursos Hidráulicos: Sr. Alain-Claude BILIE-BY-NZE
- Ministro de Comunicación y Economía Digital: Sr. Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU

MINISTROS (20)

- Ministro de Relaciones Exteriores: Sr. Pacôme Moubelet Boubeya
- Ministro de Defensa Nacional: Sr. Michael Moussa ADAMO
- Ministro de Promoción del Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción: Sr. Francis NKEA NDZIGUE
- Ministro de Cultura y Artes: Sr. Michel MENGA M'ESSONE
- Ministro de Descentralización, Cohesión y Desarrollo Territorial: Sr. Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO
- Ministra de Empleo, Función Pública, Trabajo y Formación Profesional, Portavoz del Gobierno: Sra. Madeleine BERRE
- Ministro de Turismo: D. Pascal HOUANGNI AMBOUROUET
- Ministro de Economía y Recuperación: Sr. Jean-Marie OGANDAGA
- Ministra de Justicia, Guardianas de los Sellos y Oficial de Derechos Humanos: Sra. Erylyne Antonella NDEMBET se casa con DAMAS
- Ministro de Agua, Bosques, Mar, Medio Ambiente, Plan Climático y Plan de Uso de la Tierra: Profesor Lee WHITE
- Ministro de Educación Superior, Investigación Científica, Transferencia de Tecnología, Educación Nacional, Oficial de Formación Cívica: Sr. Patrick DAOUDA MOUGUIAMA
- Ministro de Presupuesto y Cuenta Pública: Sr. Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE
- Ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación: Sr. Biendi MAGANGA MOUSSAVOU
- Ministro de Transporte, Equipamiento, Infraestructuras y Vivienda: D. Léon BONDA BALONZI
- Ministro de Salud: Sr. Guy Patrick OBIANG NDONG
- Ministro de Petróleo, Gas y Minas: Sr. Vincent de Paul MASSASSA
- Ministra de Asuntos Sociales y Derechos de la Mujer: Sra. Prisca KOHO
- Ministro de Comercio, Pequeña y Mediana Empresa e Industria: Sr. Hughes MBADINGA MADIYA
- Ministro de Deportes, Responsable de Vida Asociativa: Sr. Franck NGUEMA
- Ministra de Promoción de Inversiones, Alianzas Público-Privadas, Responsable de Mejorar el Ambiente Empresarial: Sra. Carmen NDAOT

MINISTROS DELEGADOS (8)

- Ministro de Agua y Bosques, Mar, Medio Ambiente, a cargo del Plan de Clima y del Plan de Ordenamiento Territorial: D. Charles MVE ELLA
- Ministra de Relaciones Exteriores: Sra. Yolande NYONDA
- Ministra de Educación Superior, Investigación Científica, Transferencia de Tecnología, Educación Nacional, Responsable de Formación Cívica: Dña. Camélia NTOUTOUME-LECLERCQ

- Ministra de Estado, Ministra de Comunicación y Economía Digital: Dña. Gisèle AKOGHE
- Ministro de Estado, Ministro de Energía y Recursos Hidráulicos: Sr. Séverin MAYOUNOU
- Ministro de Transporte, Equipamiento, Infraestructuras y Vivienda: Sr. Brice PAILLAT
- Ministra de Empleo, Función Pública, Trabajo y Formación Profesional: Sra. Aubierge Sylvine NGOMA
- Ministra de Economía y Recuperación: Sra. Nicole Janine Lydie ROBOTY ép. MBOU

2 MARCO ECONÓMICO

2.1 PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA

2.1.1 SECTOR PRIMARIO

La agricultura, la caza, la pesca y la silvicultura representan el 5,4% del PIB en 2018, según el African Statistical Yearbook de 2019. Los principales cultivos son: palma de aceite, yuca, caucho, mandioca, taro, caña de azúcar y piña. En torno al 85% de la superficie del país son bosques ecuatoriales (230.000 Km²), rondando la tierra cultivable aproximadamente el 20%, (51.000 km²). Sin embargo, la tierra cultivada de 325.000 hectáreas supuso el 1,3% del total. Cabe destacar los datos de precipitaciones anuales: 1.831 mm. Aunque no hay datos estadísticos, algunos analistas estiman que sólo unas escasas 2.000 personas trabajan en el sector formal agrícola. El Banco Mundial estima que el 32,35% del empleo se dedicaba a la agricultura. Lo que supone un gran porcentaje de la población activa. En Gabón existen numerosas pequeñas explotaciones agrícolas, aunque son poco rentables debido a su reducido tamaño y al uso extendido de técnicas de producción rudimentarias.

El grado de urbanización es elevado. Así, en 2017 el 88% de la población vivía en cuatro grandes ciudades: Libreville, Port-Gentile, Franceville y Oyem. La agricultura sigue adoleciendo de carencias estructurales relacionadas principalmente con técnicas agrícolas inapropiadas; el elevado coste de los factores de producción, incluido el acceso al crédito; el mal estado de la red vial; y la escasez de servicios de apoyo. Sin embargo, hay que destacar que la producción de algunos cultivos industriales como el aceite de palma está aumentando gracias a la inversión de multinacionales presentes en el país como SIAT u OLAM.

En total, la producción agrícola nacional no alcanza a cubrir las necesidades de la población y se complementa con importaciones que representan alrededor del 60% de los productos alimentarios que se consumen, según la OMC. Sin embargo, según Oxford Business Group, la importación de alimentos supone en torno al 80% del total. La alimentación se encuentra en el segundo puesto de bienes importados. Para mejorar esta situación el gobierno puso en marcha el programa GRAINE, que forma parte del Plan Estratégico Gabón Emergente. El programa lucha contra la migración campo-ciudad, con la intención de crear entre 15.000 y 20.000 empleos y triplicar la producción agrícola.

La Ganadería. En Gabón no existe una tradición de cría ganadera, sí bien si existen pequeñas explotaciones familiares. Actualmente SIAT dispone de un plan de extensión de la ganadería nacional para la cría de carne bovina de la raza N'dama. En la actualidad, en una extensión de 100.000 hectáreas, se encuentran unas 6.000 cabezas de ganado. SIAT tiene el objetivo de contar con 20.000 cabezas en 2025 y copar así el 20% del mercado de carne gabonés.

La madera es la segunda fuente de ingresos por exportación del país después del petróleo suponiendo un 2,6% del PIB en 2018. La explotación forestal es el principal empleador del sector privado, ya que emplea al 28% de la población activa (unos 13.000 puestos de trabajo directos e indirectos). En 2010 se prohibió la exportación de madera en rollo, y se pasó a exigir que el producto fuese transformado en el país. En este sentido, el Gobierno firmó un acuerdo estratégico con OLAM Internacional, empresa de Singapur, para el desarrollo conjunto de una Zona Económica Especial para procesamiento de madera en Nkok. El 85% de la superficie del

país está cubierta por bosques y selva tropical, lo que supone alrededor de 213.334 kilómetros cuadrados. Se estima que existen unos 400.000 metros cúbicos de reservas de madera comercial en el país. De esta cifra, aproximadamente un tercio lo forman las apreciadas especies de madera de Okumé, que tienen una tasa de regeneración potencial del 1 ó 2% anual. Unas 300 compañías se encargan de la explotación de 65 especies, de las 400 existentes en Gabón. El sector ha estado dominado tradicionalmente por compañías francesas, aunque en los últimos años se ha incrementado la presencia de empresas chinas y malayas.

Pesca. En Gabón se efectúan actividades pesqueras con una flota artesanal y una flota industrial, faenando en zonas marítimas y en zonas continentales. Con la ayuda de redes y aparejos de pesca con anzuelos, explota principalmente especies pelágicas pequeñas y poblaciones de peces demersales. La pesca suponía una cifra inferior al 2% del PIB, con una producción de 31.000 toneladas aproximadamente en 2016, una cifra muy inferior a su potencial. Hasta junio de 2016 los recursos pesqueros han sido explotados en su mayoría por buques de la Unión Europea y Japón, bajo unos acuerdos que permiten obtener ingresos. No obstante, el impacto en la creación de empleo de este sector es limitado. Actualmente, y desde julio de 2016, no existe protocolo en vigor entre la UE y Gabón. Sin embargo parece existir voluntad política para la renovación, cuanto menos, de algunos de los acuerdos en materia de Pesca, así por ejemplo desde Julio de 2018 la Unión Europea y Gabón están negociando un nuevo acuerdo sobre la pesca del Atún. El principal obstáculo al desarrollo de la pesca en Gabón, incluido el limitado interés que tiene el pabellón gabonés para los buques extranjeros, es el peso de su fiscalidad (derechos de aduana e IVA), que asciende en promedio al 23,2%, con unas tasas del 20% al 30%. Esta estructura arancelaria no contribuye a la competitividad del subsector, ni tampoco fomenta la inversión de sumas importantes en la renovación del equipo de pesca industrial y la motorización de las piraguas. Tampoco se pueden olvidar los altos costes de los servicios, consumibles, especialmente el carburante.

Minería. La industria minera de Gabón está dominada por la producción de petróleo y manganeso. Según la OPEP, el país posee unas reservas de 2.000 millones de barriles y una producción diaria de 180.000 barriles diarios, lo que le sitúa como el décimo productor de África. Destaca la presencia de la española Repsol, que posee en Gabón el 60% de las acciones con derechos mineros sobre un bloque de exploración de posible gran potencial, de 1.200 km² de superficie neta, y en el que descubrió en abril de 2018 una columna petrolífera en el pozo exploratorio Ivela-1. El 40% restante del bloque es de la australiana Woodside Petroleum. En 2017 Gabón se situó como cuarto país productor y tercer país exportador mundial de manganeso, tras Sudáfrica (5.3 millones de toneladas), China (2,5 millones de toneladas) y Australia (2,2 millones de toneladas). Su producción fue de 1,6 millones de toneladas, procedente del yacimiento de Moanda. Se calculan en el país unas reservas de 22 millones de toneladas. Gabón también posee unas de las reservas de hierro más importantes del mundo, aunque todavía no han sido explotadas. Otros productos minerales producidos en el país incluyen diamantes y oro. También están identificados recursos minerales tales como el niobio (colombio), el plomo, el zinc, el titanio, oro y la roca de fosfato.

Gas natural. Gabón tiene reservas de gas natural asociadas a sus explotaciones petrolíferas, pero hasta recientemente no se encontraron en cantidades suficientes como para hacerlo viable comercialmente. La OPEP ha evaluado las reservas de gas natural del país en 26 millardos de m³.

2.1.2 SECTOR SECUNDARIO

El sector secundario ocupó el 12,5% del PIB del país en 2018, según el African Statistical Yearbook 2020. La construcción está incluida en este porcentaje (suponiendo un 4,3% del PIB). Este sector se ha visto afectado por los relativamente altos costes de mano de obra, falta de trabajo especializado, la pobre infraestructura y un mercado doméstico muy pequeño

Las manufacturas gabonesas incluyen fundamentalmente enlatado y embotellado de bebidas, cemento, jabón, gas industrial, cigarrillos, impresión, textiles y agroalimentario.

El sector secundario creció en 2018 un 4,1%, debido al buen desempeño en casi todas sus ramas.

2.1.3 SECTOR TERCIARIO

Producción eléctrica, gas y agua. Dicha producción supuso un 1,3% del total del PIB en 2018 aumentando un 0,9% respecto al año anterior. La Empresa Nacional de Aguas y Electricidad del Gabón (SEEG) disfrutó del monopolio de la distribución y el transporte de la electricidad en los centros urbanos del país hasta junio de 2017. En 2018, la producción total eléctrica fue de 3.310 GWh. De los cuales, 2.191 GWh fueron generados a partir de combustibles fósiles y 1.104 GWh de origen hidroeléctrico.

Transporte y comunicaciones. Carreteras. El transporte por carretera es el modo de transporte predominante en Gabón. Representa entre el 80% y el 90% del transporte de pasajeros y de mercancías. La red vial comprende 9.170 km de carreteras, de los cuales 936 km están asfaltados y 7.600 km son de tierra. Hay seis rutas nacionales que conectan las principales ciudades del país. Las carreteras presentan un estado de conservación muy deficiente, principalmente debido a las condiciones geoclimáticas y a la falta de mantenimiento. En este sector uno de los objetivos es mejorar la conectividad regional dentro de la CEMAC. Actualmente, únicamente dos de las seis capitales de la zona están conectadas por carretera. Esto tiene un efecto directo en el comercio intra-regional, que es reducido.

Ferrocarril. La construcción de la línea de ferrocarril transgabonesa fue protagonista de los programas de desarrollo del Gobierno en los años ochenta. La línea férrea fue diseñada para unir los ricos depósitos minerales del área de Franceville con Libreville, así como para abrir a la explotación los recursos madereros. Su construcción comenzó en 1974 y se completó en 1986. Su extensión es de 648km. Se trata de una infraestructura propiedad del Estado. El transporte por ferrocarril es responsabilidad de la Sociedad de Explotación del Ferrocarril Transgabonés (SETRAG). Actualmente, el gobierno gabonés está trabajando en el desarrollo de dos vías ferroviarias suplementarias: una conectará el puerto de Owendo con la Zona Económica Especial de Nkok, y la conectará la mina de hierro de Bélinga con el Noreste del país. A pesar de la crisis del petróleo, que afecta a todas las actividades del país, la importancia del ferrocarril seguirá ganando enteros como resultado de las operaciones de prospección minera, en especial las del hierro y manganeso.

Transporte marítimo. El principal puerto de aguas profundas para la exportación de crudo es Port-Gentil. El puerto de Libreville, donde llega el ferrocarril transgabonés, es la principal instalación portuaria para productos forestales y manganeso. Los servicios portuarios son bastante eficientes, particularmente para commodities importantes como petróleo, manganeso y madera. También hay que destacar la importancia del transporte marítimo o fluvial de pasajeros, principalmente entre Libreville y Port-Gentil (capital económica situada en la isla de Mandji), y en menor medida en Lambarené y otras poblaciones de menor tamaño. Las autoridades se proponen hacer de Port-Gentil una plataforma de trasbordo en el África Central, proyecto que, por otra parte, está vinculado al de la zona franca de la isla de Mandji, que aún no ha comenzado a ejecutarse. Hay un proyecto de construcción de un puerto fluvial en Lambarené y en Libreville. Gabón cuenta con una red fluvial de 3.300 km de extensión, y los ríos tienen una importancia fundamental para el transporte de rollizos en balsas desde las zonas de tala hasta la costa.

Transporte aéreo. El sector del transporte aéreo comprende 27 aeropuertos, 3 de ellos internacionales (Libreville, Port-Gentil y Franceville). En total hay 61 pistas, entre aeródromos y aeropuertos. En la red interna prestan servicios empresas privadas de pequeña envergadura, mientras que la red internacional la explotan varias compañías. Las compañías nacionales son: Afric Aviation, Allegiance y La Nationale. Las compañías internacionales que vuelan a Gabón son las siguientes: Air Cote D'Ivoire, Air France, Asky, Camair Co, Ceiba, Ethiopian, Royal Air Maroc, Senegal Airlines, South African Airways, Trans Air Congo y Turkish Airlines. Gabón es miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).

Comunicaciones. Gabón posee una infraestructura de telecomunicaciones moderadamente avanzada, aunque los costes son altos, en parte debido a los ajustes de los precios acordados entre los operadores. Gabón Poste, que se encarga de los servicios postales, sigue bajo control estatal. Sin embargo, Gabon Télécom, la compañía de servicios de Internet fue privatizada en 2007 y Maroc Telecom adquirió el 51% de las acciones. Desde mediados de 2000 el mercado está liberalizado y varias compañías ofrecen servicios móviles, destacando Airtel y Azur (filial gabonesa del grupo Dintel).

Las 3 principales compañías proveedoras de Internet son: Gabón Télécom, Internet Gabón y Solsi. La penetración de Internet está creciendo rápidamente, particularmente en las ciudades más grandes, donde la calidad del servicio telefónico lo permite. Actualmente se está terminando de instalar la “Central African Backbone” (CAB) una red de fibra óptica que permite conectar a los países de la Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC), con conexión de alta velocidad. Los países incluidos en el proyecto son: Camerún, República Centro Africana, Chad, República del Congo, República Democrática del Congo, Santo Tomé y Príncipe y Gabón.

Sector financiero. El Banco Central de Gabón es el Banco de Estados de África Central (BEAC) quien, además de ser el banco de emisión, es el encargado de la supervisión del sistema financiero dentro de la Unión Aduanera y Económica de África Central (UDEAC o CEMAC). Diez son los bancos agregados a la Comisión Bancaria de África Central (COBAC) que a su vez está inscrita en el BEAC. El sector bancario está dominado por el Grupo BGFIBank, que posee en torno al 45% de cuota de mercado. En segundo lugar, se encuentra la Banque Gabonaise de Développement (BGD), la Poste Bank y la Banque de l'Habitat, que son los únicos bancos con el Estado como accionista mayoritario. A continuación, el BICIG (del grupo BNP Paribas), el UGB (grupo Attijariwafa Bank), ambos con un 16% de cuota de mercado. Los demás actores del sector son: Citibank, la nigeriana UBA. El estado es accionista minoritario en BICIG, Orabank y UGB.

Debido a las restricciones sobre los depósitos mínimos y a los bajos ingresos, el acceso a los servicios bancarios está limitado a unas pocas personas. Actualmente, los bancos se disputan un mercado que no llega a los dos millones de personas, donde solamente un 15% es usuario de la banca. En cuanto a la bolsa de valores, Gabón forma parte de la [Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale](#) (BVMAC), dentro de la cual se encuentran inmersos los seis países de la [CEMAC](#). La bolsa cuenta con un mercado primario y un mercado secundario.

2.2 INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS: TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA

En cuanto al sector de infraestructuras económicas, ver punto 2.1.3.

3 SITUACIÓN ECONÓMICA

3.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

Gabón, país con abundantes recursos naturales, es considerado un país de renta media, con una renta per cápita estimada para 2019 de 8.112 dólares a precios corrientes y de 19.05747 dólares en paridad de poder adquisitivo, semejante al de un país del este de Europa. Sin embargo, el índice de población que vive bajo el umbral de la pobreza es muy alto.

Desde 2016 la economía gabonesa está pasando por un momento delicado. Los problemas económicos recientes encuentran sus raíces en gran medida en la brusca caída del precio internacional del petróleo por debajo de los 40 dólares en junio de 2014. La extracción de hidrocarburos suponía en torno al 40% del PIB gabonés por lo que dicha bajada significó un duro golpe a su economía.

Según el FMI, el crecimiento real del PIB se situó en el 1,0% y 3,8% para los años 2018 y 2019 respectivamente y consideraba que la economía crecería en 2020 el 3,4%. Tras la pandemia, el Fondo calcula en sus perspectivas de junio que el crecimiento de la economía gabonesa caerá hasta el -0,9% en 2020, una corrección a la baja de 0,3 p.p. desde las perspectivas de abril.

El sector petrolero depende de la recuperación de los precios internacionales de la energía y otros sectores de recursos (manganeso, madera y agroindustria) se están expandiendo rápidamente. El crecimiento en las industrias extractivas está ayudando a impulsar las exportaciones, lo que permite mejorar la balanza comercial y aumentar el nivel de las reservas internacionales imputadas de Gabón en el Banco de los Estados de África Central (BEAC). No obstante, la economía aún enfrenta vulnerabilidades significativas. Los sectores comercial y de servicios siguen siendo débiles y los depósitos bancarios y el crédito a la economía han continuado disminuyendo.

Hay que destacar que en los últimos dos años se produjo una acentuada reducción en su nivel de reservas internacionales. En 2016 la relación reservas/importaciones bajó por debajo de los 3 meses. Como consecuencia de ello, el Gobierno gabonés negoció un programa de ajuste con el FMI de tres años por importe de 650 millones de euros. Dicho programa fue aprobado en el Directorio del FMI en junio de 2017. Entre las condiciones del programa destaca el compromiso de Gabón de reducir su déficit público mediante, entre otras medidas, una reducción de la masa salarial de los funcionarios del Estado (que supone casi la mitad de los ingresos públicos) y un aumento en los tipos impositivos. Asimismo, se acordó un programa para el pago de los atrasos de los pagos del sector público, reformas para la mejora del clima de negocios y diversas medidas encaminadas a mejorar la transparencia y eficiencia de los sistemas impositivos y de aduanas.

Gabón no es una excepción dentro de la CEMAC, el FMI también aprobó en junio de 2017 un programa equivalente para Camerún. Por su parte, la República Centroafricana y el Chad ya contaban con un programa, el de Congo-Brazzaville fue aprobado en julio de 2019 y en el caso de Guinea Ecuatorial se ha llegado a un acuerdo para aprobarlo en diciembre del mismo año.

Por otra parte, Gabón ha estado experimentando una reducción paulatina en su extracción de petróleo desde los años 90 consecuencia del agotamiento de sus principales pozos petrolíferos. Así, según los últimos datos del *Statistical Review of World Energy* de BP ha pasado de extraer 365.000 barriles diarios en 1996 a producir unos 200.000 en 2019. Si bien la concesión de nuevos bloques petrolíferos y el comienzo de la producción en los nuevos yacimientos de gas van a suponer un aumento en la producción gabonesa de hidrocarburos, parece evidente que el crecimiento económico futuro de Gabón pasa por intensificar sus esfuerzos en diversificar la actividad económica. El compromiso del gobierno de avanzar con un ambicioso plan de infraestructuras de transporte y energía supone un paso en esa dirección. No obstante, una mejora en el actual clima de negocios que favorezca a la inversión privada, medidas que permitan un mayor acceso de las PYMES a la financiación, una reforma fiscal, así como mejorar el capital humano, son factores clave para poder mantener el crecimiento y evitar un paulatino declive de la economía en el futuro.

Según el FMI, el déficit público que alcanzó el 6,6 % del PIB en 2016 debido a la combinación de menores ingresos por la extracción de hidrocarburos y mayor gasto público, gracias al programa de ajuste aprobado por esta institución se redujo al 1,7% en 2017 y al 0,2% en 2018. Está previsto que en 2019 haya un superávit del 1,6% y que en 2020 sea del 0,9%.

Por su parte, la evolución de la deuda pública, que presentó una tendencia especialmente preocupante, pues no superaba el 30% del PIB en 2013 y en 2016 alcanzó el 64% del PIB, empieza a estar también bajo control. Así, en 2017 se situó en el 63% y en 2018 en el 61%, Se espera que continúe la tendencia decreciente, 56% en 2019, 54% en 2020 y 50% en 2021.

Una consecuencia de la actual situación presupuestaria está siendo los frecuentes retrasos en los pagos del sector público y la paralización de un elevado número de proyectos ante la falta de recursos. Estos atrasos en los pagos están dificultando la concesión de créditos para financiar nuevos proyectos. Por ello, el Gobierno ha buscado mayores ingresos de diversas formas. Por

un lado, negoció con el Banco Africano al Desarrollo un préstamo de 500 millones de euros destinado financiar su presupuesto. El primer tramo de este préstamo (200 millones de euros) fue aprobado por el BAfD en enero de 2017 y los 300 millones de euros restantes se desembolsaron a principios de 2018. Por otro lado, se está ejecutando una ambiciosa reforma fiscal, auspiciada por el Banco Mundial, que tiene como objetivo mejorar la calidad y eficacia de la administración tributaria y aumentar la base fiscal mediante la reducción de la economía informal. Asimismo, están buscando la obtención de otros ingresos mediante la venta de concesiones de explotación de los vastos recursos mineros y forestales del país. Sin embargo, el aumento de los gastos en personal de la Administración, la existencia de techos en los precios de productos de primera necesidad, el ambicioso plan de inversiones públicas y una mayor demanda de gasto social de la población, son factores de crecimiento del gasto público que probablemente empujen al gobierno a incurrir en déficits en el medio plazo.

Por lo que se refiere a la inflación, esta se mantiene en niveles moderados. Según el FMI, la inflación media fue del 2,1% en 2016, del 2,7% en 2017 y del 4,8%, para 2018, Ha estimado un crecimiento medio del IPC del 3%, para 2019 y la misma cifra para 2020.

Hay que tener en cuenta que según el acuerdo monetario en el seno de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC), Gabón, como el resto de los estados miembros, cedió su soberanía en política monetaria al Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC). El objetivo del BEAC es el mantenimiento del tipo de cambio fijo del franco CFA con el euro y el control de la inflación. Dado que existe una cotización fija entre el euro y el franco CFA es en último extremo el Banco Central Europeo el que determina la política monetaria de esta institución.

Por su parte, los superávits por cuenta corriente cosechados por Gabón hasta 2014 dieron paso a fuertes déficits en esta rúbrica que llegaron a situarse casi en el 10% del PIB en 2016. Sin embargo, la situación también se ha ido reconduciendo y el déficit pasó a ser del 6,9% en 2017 al 3,1% en 2018 y al 0,8% en 2019.

El número de casos de COVID-19 en el país ha sido limitado, y el gobierno ya en julio levantó gran parte de las restricciones.

Por otro lado, el Banco de los Estados de África Central tomó a finales de marzo varias medidas para mitigar los efectos económicos de la pandemia y asegurar la financiación de los Estados y bancos de la unión monetaria. Entre otras, anunció una inyección de liquidez de 260 millardos de francos CFA y la reducción de los tipos de interés un cuarto de punto, hasta el 3,25%.

CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS	2017	2018	2019
PIB			
PIB (M\$ a precios corrientes)	14.924(e)	16.875 (e)	16,658
Tasa de variación real (%)	0,8 (e)	-1,2	
Tasa de variación nominal (%)	4,3 (e)	8,1 (e)	-
INFLACIÓN (IPC)			
Media anual (%)	2,7	4,8	-
Fin de período (%)	1,1	6,3	0,7
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL			
Media anual (%)	2,85	3,0	3,0
Fin de período (%)	2,95	3,5	3,5
EMPLEO Y TASA DE PARO			
Población (x 1.000 habitantes)	2.025 (e)	2.053(e)	2.172
Población activa (x 1.000 habitantes)	667 (e)	695 (e)	721
% Desempleo sobre población activa	19,4 (e)	19,5 (e)	20

DÉFICIT / SUPERAVIT PÚBLICO			
% de PIB	-1,7	-0,2	1,7
DEUDA PÚBLICA			
en M\$	9.285	10.200	9.351
en % de PIB	62,6	60,7	56,4
EXPORTACIONES DE BIENES			
en M\$	3.294	3.764	4.054
% variación respecto a período anterior	27	14,3	7,7
IMPORTACIONES DE BIENES			
en M\$	1.670	1.713	1.791
% variación respecto a período anterior	6,2	2,6	4,5
SALDO B. COMERCIAL			
en M\$	1.624	2.051	2.263
en % de PIB	9,4	11,2	13,5
SALDO B. CUENTA CORRIENTE			
en M\$	-809	-400 (e)	-166
en % de PIB	-4,7	-2,2(e)	-1
DEUDA PÚBLICA EXTERNA			
en M\$	5.421 (e)	6.648(e)	6.513
en % de PIB	38,7	39,4	39,1
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA			
en M\$ EIU	619 (e)	739 (e)	0
en % de exportaciones de b. y s.	14	15	0
RESERVAS INTERNACIONALES			
en millones de \$	982	1337	0
en meses de importación de b. y s.	3	2,4	0
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA			
en M\$	1.498	846	1,031
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR			
media anual	581	556	570
fin de período	547	540	585

Fuentes: FMI, The Economist Intelligence Unit, BEAC, UNCTAD, OANDA, Banco Mundial, BAfD

Fuentes: FMI, The Economist Intelligence Unit, BEAC, UNCTAD, OANDA, Banco Mundial, BAfD

Última actualización: agosto 2020

3.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB

El motor de la economía de Gabón es la industria minera extractiva, principalmente hidrocarburos. Gabón es el séptimo productor africano con 180.000 barriles al día en 2019, además es el cuarto mayor productor de manganeso del mundo. Por esta razón el peso del sector primario en el PIB es superior al 30%.

Por ello, la base productiva, incluidas las exportaciones, sigue muy concentrada en torno a

productos de escaso valor añadido (petróleo, madera, manganeso) y algunos productos manufacturados destinados al mercado interno o regional.

El sector agrícola, que representa un 7% del PIB, es pequeño comparado al peso que tiene en otros países africanos, debido a factores como la escasa cultura agrícola de la población autóctona o la poca superficie existente en un país mayoritariamente forestal.

El sector industrial es poco significativo, aunque hay ciertas expectativas de que se desarrolle paulatinamente en los próximos años. Dentro del sector servicios, que supone en torno al 52% del PIB, destacan la distribución mayorista y minorista, el transporte, los servicios del sector público y el sector financiero.

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

PIB (por sectores de origen y componentes del gasto)	2016 %	2017 %	2018 %
POR SECTORES DE ORIGEN <i>% Sobre Total PIB a coste de factores</i>			
SECTOR PRIMARIO	35,4	31,6	40,74
Agricultura	5,5	6,8	5,45
Minería	30,0	24,7	35,29
SECTOR SECUNDARIO	14,4	16,4	10,97
Manufacturas	7,8	9,0	6,65
Construcción	6,7	7,4	4,31
SECTOR TERCIARIO	50,1	52,1	42,62
Comercio	5,9	6,6	4,92
Transporte	6,8	8,1	8,81
Electricidad y Agua	1,3	1,5	1,19
Finanzas	15,7	15,8	13,66
Administración Pública	16,3	16,0	11,20
Educación	2,5	2,8	1,97
Salud	1,6	1,2	0,88
TOTAL	100	100	100
POR COMPONENTES DEL GASTO <i>% Sobre Total PIB a precio de adquisición</i>			
CONSUMO	58,3	50,4	50,02
Consumo Privado	15,2	13,6	12,09
Consumo Público	43,0	36,8	37,93
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	28,5	28,8	20,98
VARIACION DE EXISTENCIAS	0,0	0,0	-
EXPORTACIONES NETAS	13,3	20,9	29,01
Exportaciones de bienes y servicios	42,6	43,7	50,93
Importaciones de bienes y servicios	29,4	22,9	21,92
TOTAL	100	100	100

Fuente: African Statistical Yearbook 2019

3.1.2 PRECIOS

El pequeño tamaño del mercado y su fragmentación en diversos territorios (la capital económica, Port-Gentil, se sitúa en una isla, y el interior está mal conectado por carretera) hace que los canales de distribución tiendan de manera natural al oligopolio. Los altos costes fijos, especialmente logísticos, hacen que, para que exista rentabilidad, el número de operadores en cada sector deba ser limitado. Por otro lado, al no existir apenas producción local, los precios dependen mucho de los costes de importación.

3.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO

El Banco Mundial estima la población activa en el año 2020 en 741.583 personas, con una tasa de crecimiento del 3,1%.

EL African Statistical Yearbook estima que en 2015 el 45% de la población activa se dedicaba a la agricultura. El sector forestal es considerado como el segundo empleador del país (más de 20.000 trabajadores), por detrás de las administraciones públicas. Los empleos del sector de los hidrocarburos se localizan principalmente en las zonas de producción (Port-Gentil). Otros sectores importantes para el empleo son la construcción y el sector servicios.

En Gabón viven numerosos inmigrantes, llegados al país durante los años del boom petrolero. Según el último International Migration Report de Naciones Unidas la población extranjera representa un 14% del total - aproximadamente 280.000 personas -y vive principalmente en Libreville y Port-Gentil. La mayoría provienen de países de la región (Camerún, Guinea Ecuatorial, Benín, Ghana) pero también de países europeos (unos 10.000 son franceses) y de Oriente Próximo (libaneses).

El dato de desempleo es de un 20,14% para el año 2020, según las estimaciones del Banco Mundial. En el mercado laboral gabonés se da la paradoja, común a otros países productores de petróleo de la zona, de elevadas tasas de desempleo que conviven con la necesidad de importar mano de obra inmigrante, tanto para puestos cualificados como no cualificados.

3.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

Gabón se encuentra en el puesto 115 del Índice de Desarrollo Humano del PNUD de 2019, con un coeficiente de 0,702 y dentro del grupo de países de rango alto; y por encima de todos los países de África Subsahariana, menos Botswana y las Islas Seychelles, aunque con un ranking significativamente menor que otros países con niveles de renta per cápita similares.

Según el PNUD, el índice de GINI se sitúa en 41,5 y es similar al de países como Marruecos, Nicaragua o Estados Unidos. El último dato disponible sobre porcentaje de población viviendo bajo el umbral de la pobreza, según el FMI, es del 34% de la población. Ciertas zonas del país, tanto al sur como al norte, registraban un porcentaje de población viviendo bajo el umbral de la pobreza que superaba el 40%. La capital, Libreville, que supone el 50% de la población, tiene una tasa de pobreza menor, un 23%. La pobreza está muy correlacionada con bajos niveles de educación.

3.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA

Desde 2005 hasta 2014, la evolución favorable de los ingresos petrolíferos permitió que el Gobierno gabonés consiguiese continuos superávits públicos, reduciendo su deuda externa e interna y acumulando reservas de divisas. Sin embargo, como consecuencia del descenso en los ingresos públicos a raíz de la caída del precio de los hidrocarburos (se calcula que la caída del petróleo privó al estado en 2016 del 20% de los ingresos obtenidos en 2015), la deuda pública ascendió rápidamente, situándose en el 63% del PIB en 2017.

Gracias al programa acordado con el FMI y la mejor evolución de los precios de los hidrocarburos se prevé que la deuda pública siga una senda decreciente, situándose en el 56% del PIB en 2019, el 54% en 2020 y el 50% en 2021.

Hay que destacar que el programa trienal firmado con el FMI se basa en la estrategia establecida por los jefes de Estado de la CEMAC y dicha institución en su cumbre de diciembre de 2016 en Yaundé. En ella se reconocían las potencialmente graves perturbaciones económicas y políticas que podrían derivarse de una devaluación del tipo de cambio, y se acordó una estrategia basada en mantener la paridad del franco CFA, al tiempo que se comprometieron a realizar sustanciales ajustes fiscales en cada país, todos respaldados por un ajuste de la política monetaria a nivel regional y con el apoyo de las instituciones económicas internacionales.

En ese contexto, el programa de ayuda del FMI está reforzando los objetivos generales del programa de recuperación económica del país y se basa en tres pilares fundamentales: consolidación fiscal bien equilibrada que minimice el impacto en el crecimiento y proteja a los grupos vulnerables; reformas estructurales para mejorar la eficiencia y la transparencia del gasto público; y políticas para mejorar la estabilidad del sector financiero y la diversificación económica.

Como parte del programa respaldado por el FMI, las autoridades se han comprometido a mantener los gastos sociales y redirigir una parte de los recursos presupuestarios a esos sectores. El objetivo principal es garantizar que el gasto en los sectores prioritarios - sanidad, educación y protección social - continúe promoviendo el desarrollo del capital humano y proteja a los grupos más vulnerables del impacto del ajuste fiscal requerido.

La política fiscal del programa apuntaba a la eliminación del déficit general en 2019 y que el déficit primario no petrolero sea inferior al 2 por ciento del PIB no petrolero. Además, el gobierno está tomando medidas para mejorar incrementar los ingresos no petroleros, aumentar el cumplimiento tributario y combatir la evasión fiscal; modernizar la presentación de impuestos y los procedimientos de pago; ampliar la base tributaria a través de la reducción de los regímenes fiscales especiales y las exenciones, en particular sobre el IVA; y crear una autoridad de ingresos fiscales.

También se está implementando una estrategia para el pago total de los atrasos durante el período del programa y el gobierno se ha comprometido a acelerar las reformas de gestión de las finanzas públicas, incluyendo la implementación de directivas CEMAC, mejorar la transparencia presupuestaria y la gestión de inversiones públicas, así como fortalecer la supervisión financiera de empresas públicas y agencias gubernamentales.

Para el FMI la estrategia para hacer frente a los atrasos se ha convertido en el desafío económico más apremiante a corto plazo para Gabón. Los atrasos internos, especialmente las facturas pendientes de pago a los proveedores por parte del gobierno tienen un grave impacto en la actividad del sector privado y afectan negativamente a las pequeñas y medianas empresas, que deben seguir siendo una fuente importante de innovación y creación de empleo. Además, el gobierno se ha comprometido a liquidar los atrasos externos para mantener la solvencia de Gabón y garantizar niveles adecuados de inversión extranjera y financiamiento externo, incluyendo proyectos que respalden la estrategia de diversificación de las autoridades.

Gabón también debería continuar con las reformas del entorno empresarial, pues son un elemento importante de la estrategia de diversificación del país en su objetivo de aumentar el crecimiento en el mediano plazo hacia el 4,5 por ciento.

Dado que Gabón, junto con Camerún, Congo, Chad, Guinea Ecuatorial y República Centroafricana, forma parte de una unión monetaria (el franco CFA), la política monetaria es competencia del banco central regional Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), quien mantiene un tipo de cambio fijo entre el franco CFA y el euro. Por ello, su estrategia monetaria depende directamente de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).

Así, la política monetaria común a estos países (que incluye la prohibición de monetizar los déficits públicos) lleva a una elevada estabilidad cambiaria y, a diferencia de otros muchos países en vías de desarrollo, situaciones de inflación elevada son prácticamente imposibles.

El BEAC ha mantenido el tipo de intervención en el mercado interbancario bastante estable. De

hecho, desde 2015 en que lo redujo al 2,45%, lo mantuvo invariable hasta marzo de 2017, cuando lo subió al 2,95%. Desde entonces solo lo cambió en noviembre de 2018 para subirlo al 3,5%. Esta decisión se debió a la necesidad de fortalecer el aumento del volumen de reservas de divisas que se ha mantenido en unos niveles peligrosamente bajos durante los últimos años. No obstante, habrá que analizar los cambios que supondrá la pandemia del COVID-19.

3.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS

Gracias al programa de ayuda financiera acordado con el FMI en junio de 2017 y con el apoyo de otros organismos internacionales (Banco Mundial y Banco Africano de Desarrollo principalmente) la situación de crisis económica vinculada a la caída en los ingresos del petróleo ha podido controlarse.

Todo indica que el crecimiento económico se recuperará a corto plazo, pero con un rebote más modesto de lo esperado (el crecimiento del PIB para 2018 fue del 0,8% y para 2019 se espera un 2,9%), porque diversos sectores productivos continúan enfrentando dificultades. Hay evidencia de una economía de dos velocidades: con los sectores tradicionales (construcción, comercio y otros servicios) aún débiles, y otros sectores (agronegocios, silvicultura, productos no petroleros) y la zona económica especial (ZEE) que muestran signos de rápido crecimiento.

Las perspectivas a medio plazo siguen siendo relativamente favorables si se aplican las políticas según lo previsto. Las grandes inversiones extranjeras directas que se prevé en nuevos sectores económicos tienen el potencial de ayudar al Gabón a abandonar su tradicional dependencia del sector petrolero y el gasto público. Al mismo tiempo, dado el tamaño de la industria petrolera gabonesa, el reciente aumento en los precios del petróleo y los nuevos campos offshore también pueden atraer nuevas inversiones y ayudar a respaldar la actividad económica en el sector de servicios. Los proyectos de agricultura y silvicultura en desarrollo necesitan mucha mano de obra y se concentran en las zonas rurales, lo que podría generar efectos secundarios positivos más allá del empleo directo, incluso a través de un mejor acceso a las redes de transporte y energía.

Sin embargo, una de las claves para acelerar el desarrollo del país depende en gran medida de las reformas para mejorar el clima de negocios, donde se necesitan realizar importantes esfuerzos.

En este contexto, el FMI estima para Gabón una cierta aceleración del crecimiento del PIB a medio plazo (3,4%, 3,7% y 4,5% para 2020, 2021 y 2022 respectivamente), el mantenimiento de unos niveles de inflación moderados a lo largo de los próximos años (de entorno al 2,5%), la consecución de superávits públicos (1,6% y 0,9% para 2019 y 2020 respectivamente), con lo que la deuda pública total seguiría una senda decreciente (56%, 54% y 50% para 2019, 2020 y 2021 respectivamente) y se reduciría el déficit por cuenta corriente, que pasaría de un ligero superávit del 0,1 en 2019 a un superávit del 0,9% en 2020 y del 3,6% en 2021.

3.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO

Las perspectivas económicas de Gabón dependen en gran medida de la estabilidad del sector financiero, compuesto principalmente por el sector bancario, que es uno de los menos desarrollados en el África subsahariana. En promedio, el crédito bancario representa el 20% del PIB. El acceso a la financiación sigue siendo una limitación importante para el desarrollo de la economía debido a las deficiencias estructurales. La situación de los tres bancos públicos (BGD, BHG y Postbank) se ha deteriorado como resultado de problemas estructurales de subcapitalización, gobernanza y dificultades financieras. Su reestructuración es necesaria para prevenir los riesgos de contagio sistémico y deben tomarse medidas para acelerar la resolución de esos bancos públicos en dificultades, así como desarrollar el marco para la resolución de los préstamos morosos.

Por otra parte, de acuerdo con el análisis de sostenibilidad de la deuda realizado por el FMI, se espera que la deuda pública de Gabón siga siendo sostenible. Bajo el escenario base, se pronostica que la relación deuda pública/PIB disminuirá, desde el nivel actual del 56 por ciento, a alrededor del 40 por ciento para 2024. Las pruebas de estrés indican que la deuda pública sigue

siendo sostenible frente a la mayoría de los escenarios de choque estándar. Los principales riesgos surgen de la gran parte de la deuda mantenida por no residentes y la deuda en moneda extranjera: 70 por ciento y 62 por ciento de la deuda total, respectivamente. También existe el riesgo de que el crecimiento sea más bajo de lo esperado y de que la consolidación fiscal sea insuficiente.

En cuanto a la evaluación del sector exterior, estima que la posición externa de Gabón para 2019 fue más débil que la implícita en los fundamentos de medio plazo. La mejora en la evaluación, comparada con 2017 cuando la posición externa se consideró sustancialmente más débil, se debe a un repunte de los precios de las materias primas (principalmente petróleo y manganeso), que reduce el déficit de la cuenta corriente. La caída de las reservas de divisas de Gabón en el BEAC ha cambiado de tendencia, pero sigue siendo inferior a 2,5 meses de las importaciones esperadas. Dada la pertenencia del país a la unión monetaria de la CEMAC, la competitividad seguirá dependiendo más de las reformas estructurales, fundamentalmente en materia de políticas fiscales y de estrategias de diversificación, que del nivel del tipo de cambio.

3.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS

La economía gabonesa recibe sus ingresos de las materias primas, sobre todo del petróleo. La principal petrolera es Total que extrae la cuarta parte del total nacional. Shell vendió todas sus participaciones onshore en 2017.

Por su parte, el manganeso representa el 7% del PIB y el 21% del valor de las exportaciones.

La industria forestal representó el segundo sector económico en importancia, aunque en valor económico sólo supone el 9% de las exportaciones totales.

El comercio de servicios tiene un volumen muy reducido.

3.4.1 APERTURA COMERCIAL

Con una tasa de apertura en 2017 del 47%, Gabón sigue el patrón típico de los países productores de petróleo: dependencia de la exportación de materias primas para obtener ingresos y de las importaciones para cubrir sus necesidades de bienes de consumo y de equipo. En este sentido, una mayor tasa de apertura no significa necesariamente que la economía sea muy abierta, de hecho dicha tasa se va reduciendo con el tiempo. Así, en 2013 fue del 68% y en 2014 del 66%.

3.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)

PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES					
(Datos en millones de dólares)	2016	2017	%	2018	%
CHINA	1.439	2.293	59%	2.964	29%
INDIA	64	263	311%	574	118%
COREA	297	98	-67%	559	470%
AUSTRALIA	451	404	-10%	313	-23%
ESTADOS UNIDOS	114	208	82%	299	44%
ITALIA	391	231	-41%	219	-5%
PAÍSES BAJOS	143	123	-14%	182	48%
FRANCIA	169	126	-25%	177	40%
NORUEGA	68	155	128%	176	14%

Fuente: Trademap.org



CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES					
(Datos en millones de dólares)	2016	2017	%	2018	%
FRANCIA	519	487	-6%	541	11%
CHINA	377	446	18%	386	-13%
BÉLGICA	125	161	29%	138	-14%
ESTADOS UNIDOS	85	89	5%	113	27%
PAÍSES BAJOS	61	88	44%	103	17%
ALEMANIA	34	55	62%	85	55%
ITALIA	44	45	2%	57	27%
INDIA	49	47	-4%	55	17%
MARRUECOS	42	44	5%	51	16%
ESPAÑA	49	45	-8%	47	4%

Fuente: Trademap.org

Última actualización: septiembre 2020

3.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)

Prácticamente la totalidad de los productos que exporta Gabón son materias primas. Destaca la exportación de hidrocarburos, cuyo volumen representa aproximadamente el 22% del PIB. Además, cabe destacar la exportación de manganeso y la madera, tanto madera en rollo como okumé.

Respecto a las importaciones, destaca la importación de bienes manufacturados tales como maquinaria y aparatos mecánicos y eléctricos o automóviles y alimentos como carne y otros productos de la industria agroalimentaria.

CUADRO 5: EXPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS					
(Datos en millones de dólares)	2016	2017	%	2018	%
Combustible, aceite mineral	2.907	3.368	16%	4.200	25%
Minerales	492	1.129	129%	1.394	23%
Madera y sus manufacturas	486	500	3%	606	21%
Hierro y Acero	20	28	40%	48	71%
Aeronaves, Vehículos espaciales y sus partes	2	0,7	-65%	35	4900%
Perlas finas (naturales) o cultivadas	52	33	-37%	26	-21%

Fuente: Trademap.com

Última actualización: agosto 2020

CUADRO 6: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS					
(Datos en millones de dólares)	2016	2017	%	2018	%
Máquinas y calderas	331	322	-3%	343	7%
Aparatos y material eléctrico	186	169	-9%	196	16%
Automóviles	121	121	0%	167	38%
Carne y despojos comestibles	118	142	20%	137	-4%
Hierro y Acero	66	75	14%	86	15%
Combustibles minerales	28	76	171%	72	-5%
Plástico y sus manufacturas	67	67	0%	70	4%
Vehículos y material para vías férreas o similares	10	9	-10%	70	678%
Productos farmacéuticos	58	58	0%	64	10%

Fuente: Trademap.com

Última actualización: octubre 2020.

3.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)

3.5 TURISMO

Gabón tiene un cierto potencial para el turismo por su clima político estable, playas tropicales y un variado y protegido ecosistema, con diversa flora y fauna, incluyendo gorilas. Desde la independencia, el Gobierno ha elaborado 60 decretos para promover el sector y ha aprobado diversos incentivos fiscales para favorecer un turismo de alto valor y bajo volumen. A pesar de ello el desarrollo del turismo en el país aún está en una fase incipiente. No obstante, en el marco de la política de diversificación de la economía, se están realizando esfuerzos por desarrollar las actividades turísticas. Además de las medidas fiscales y aduaneras aplicadas para favorecer importantes inversiones en hostelería, se han tomado iniciativas públicas en el contexto del Programa Estratégico Gabón Emergente. Con ello se aspira a hacer del turismo un instrumento de lucha contra la pobreza y de desarrollo económico para las zonas rurales, así como un instrumento de fomento de la conservación y la valorización del patrimonio natural y cultural del país.

El sector sigue enfrentándose a dificultades relacionadas con las deficientes infraestructuras hoteleras y de transporte. Además, la insuficiencia de la mano de obra cualificada (en especial de guías turísticos) hace que merme el atractivo turístico del país. La intención es atraer algún nicho de mercado, particularmente observación de gorilas. Sin embargo, tan solo unos pocos miles de turistas acuden a Gabón con el único objetivo de visitar los parques naturales.

La celebración de la Copa África de Naciones en 2017 contribuyó a renovar el parque hotelero y las infraestructuras en Libreville, Franceville y otras ciudades. De hecho, la infraestructura hotelera está concentrada en Libreville y hay algunas unidades en Port-Gentil y Franceville.

Gabón es miembro de la Organización Mundial del Turismo (OMT) desde 1995. En 2015, llegaron unos 624.000 turistas extranjeros al país, lo que supuso un aumento del PIB del 2,7% y una contribución al empleo nacional del 2,4%. Este número de turisteas se ha visto reducido en los años siguientes siendo de 664.000 en 2016 y 586.000 en 2017 según el African Statistical Yearbook 2019.

3.6 INVERSIÓN EXTRANJERA

3.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES

En general, la política de inversiones es competencia del Ministerio de Industria o de los demás ministerios responsables de los sectores de actividad económica para las cuestiones de tipo técnico y del Ministerio de Hacienda para las cuestiones financieras. El marco reglamentario básico para toda inversión en Gabón es la Carta de Inversiones de 1998 - Ley 15/98 -, complementada por regímenes específicos para la explotación de los recursos naturales, como el Código de Minería, y el régimen de prospección petrolera.

Gabón mantiene un régimen de promoción de las pequeñas y medianas empresas e industrias en todos los sectores de actividad - Ley 16/2005 -. No obstante, su aplicación efectiva sigue tropezando con dificultades.

La Carta de Inversiones concede garantías a todos los inversores extranjeros, sin distinción de nacionalidad. Asimismo, garantiza la libertad de empresa para todo inversor; el derecho de propiedad, incluida la intelectual; el derecho a repatriar los capitales invertidos y los beneficios obtenidos, así como los ahorros salariales del personal expatriado; el derecho de acceso a las divisas y la libre circulación de capitales; y la aplicación transparente del derecho mercantil y laboral.

El Centro de Desarrollo Empresarial (CDE), anteriormente el Organismo de Promoción de las Inversiones Privadas (APIP), se encarga de los trámites administrativos exigidos a los inversores. Según el Examen de Políticas Comerciales de Gabón realizado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), el plazo medio para la constitución de una empresa en Gabón es de unos 9 días (mientras que la Carta prevé un lapso de 48 horas). Asimismo, toda inversión directa en Gabón debe acompañarse de una declaración previa y, en los 20 días siguientes a la fecha de la operación, de un informe dirigido al Ministerio de Hacienda.

Gabón se ha adherido a los principales dispositivos internacionales de garantía de las inversiones. Es miembro del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) del Banco Mundial, lo que permite a las empresas extranjeras beneficiarias recibir una garantía del OMGI para sus inversiones en estos países. La garantía es variable, pero cubre, por lo general, los riesgos de restricciones de cambio, expropiación, violación de contrato y pérdidas causadas por conflictos (incluido el terrorismo). La condición de miembro permite obtener asistencia técnica del OMGI para poder atraer inversiones extranjeras. Asimismo es país signatario del convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución que facilita la conciliación y el arbitraje de las diferencias relativas a inversiones entre los Estados contratantes y los nacionales de otros Estados contratantes.

Según el informe Doing Business 2020 del Banco Mundial, Gabón se sitúa en la posición 167 de un total de 169 en clima de negocios. Según el informe, el plazo medio para constituir una sociedad de responsabilidad limitada es de 33 días.

3.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES

De acuerdo con el último World Investment Report que publica la UNCTAD, los flujos de Inversión Directa Extranjera recibida en Gabón en 2017 ascendieron a 1.498 millones de dólares, que se redujeron a 846 millones en 2018, con un stock total estimado de 10.335 millones de dólares.

El gobierno gabonés no publica datos sobre inversión directa desglosada por países y por sectores.

Tradicionalmente, el mayor inversor en el país fue Francia, por la presencia en el país de grandes empresas en el sector de los hidrocarburos, la madera o la minería. En los últimos años se está produciendo una diversificación en el origen de las inversiones, en parte promovido por el gobierno, cobrando importancia empresas asiáticas (China, Singapur), australianas o sudafricanas, que invierten en minería, agricultura o el sector de la madera.

El principal sector receptor de inversión es el de hidrocarburos, con presencia estadounidense, francesa, británica, italiana, india o china.

CUADRO 7: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES

FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES					
(Datos en millones de dólares)	2016	2017		2018	
POR PAÍSES			%		%
Total países	1241	1498	21%	846	-44%
POR SECTORES					
Total sectores	1241	1498	21%	846	-44%

Fuente: UNCTAD

Última actualización: Octubre 2020

3.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA

El Gobierno chino, a través de su brazo financiero internacional, Eximbank, quiere construir un metro en la ciudad de Libreville. Para ello, en agosto de 2018 una delegación de la empresa China Hyway Group celebró sesiones de trabajo con las autoridades gabonesas para definir las líneas maestras de este proyecto.

Además de la construcción de una línea de metro, los operadores chinos también están interesados en otros proyectos a gran escala. Entre ellos figuran la creación de un enlace ferroviario entre el actual aeropuerto de Libreville y el futuro aeropuerto internacional de Andem, cerca de Nkok; la construcción de un enlace ferroviario entre Milingui y Mayumba, en el sur del Gabón; y otro enlace entre Franceville y Boumango en Haut-Ogooue, en el sudeste del Gabón.

Además de estos proyectos, los inversores chinos también están considerando financiar el estudio de viabilidad para la construcción de un teleférico urbano en Franceville.

El gobierno desea garantizar la ejecución de estos proyectos en asociación entre los sectores público y privado, siguiendo el modelo del Gabón Mining-Setrag.

3.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS

La web del Gobierno de Gabón informa sobre oportunidades de inversión, y novedades en la legislación.

3.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES

No hay ninguna importante. Solo cabe destacar que en junio de 2018 se ha celebrado la primera edición de la Gabon Woodshow - West & Central Africa sobre la madera y sus transformaciones. <http://www.gabonwoodshow.com>

3.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES

Atendiendo a los datos del World Investment Report, los flujos de Inversión Directa Extranjera de Gabón hacia el resto del mundo apenas alcanzaron los 84 millones de dólares en 2017, que se redujeron a 63 millones en 2018, con un volumen de stock total de Inversión Directa Extranjera de 112 millones de dólares.

El gobierno gabonés no publica datos sobre su inversión directa en otros países.

CUADRO 8: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES

INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES			
(Datos en millones de dólares)	2015	2016	2017

POR PAISES			%		%
Total países	-150	45	130	-84	-287
POR SECTORES					
Total sectores	-150	45	130	-84	-287

Fuente: World Investment Report (UNCTAD)
Actualización: junio 2020

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

La balanza por cuenta corriente de Gabón acumuló importantes superávits desde 1999 hasta 2014, en algunos casos superiores al 12% del PIB. Sin embargo, desde 2015 reflejó déficits continuados, que fueron del -5,6% del PIB en 2015 y llegaron a ser del 9,9 en 2016. Desde entonces se ha ido reduciendo dicho déficit, que fue del 4,4% en 2017 y 2,4 en 2018. El FMI espera que se registren ligeros superávits del 0,1% en 2019, 0,9 en 2020 y 1,7 en 2021.

En cuanto a la composición de los diferentes epígrafes, tradicionalmente el país registra importantes superávits en la balanza comercial, pero elevados déficits en las balanzas de servicios y rentas, que son algo menores en la de transferencias.

CUADRO 9: BALANZA DE PAGOS

BALANZA DE PAGOS			
(Datos en millones de CFAS)	2017	2018	2019
CUENTA CORRIENTE	-809		
Balanza Comercial (saldo)	1,431	1,897	2,194
- Exportaciones de bienes f.o.b.	3,101	3,535	3,963
- Importaciones de bienes f.o.b.	-1,670	-1,638	-1,769
Balanza de Servicios (saldo)	-1,021	-1,026	-1,119
Balanza de Rentas (saldo)	-830	-980	-990
Balanza de Transferencias (saldo)	-186	-192	-196
CUENTA DE CAPITAL	0	0	0
CUENTA FINANCIERA	-44	94	89
Inversiones directas	763	766	910
Inversiones de cartera	0	0	0
Otras inversiones	-807	-673	-821
Derivados financieros	0	0	0
Errores y omisiones	0	-4	0

Fuentes: FMI

Última actualización: septiembre 2020

3.9 RESERVAS INTERNACIONALES

Desde 2014 el ritmo de reducción de reservas internacionales de Gabón, así como de varios de los otros miembros de la CEMAC, ha sido acelerado, lo que les obligó a llegar a acuerdo con el FMI para obtener financiación.

Desde dicho acuerdo, firmado en junio de 2017, la situación se ha ido estabilizando. Así las reservas que eran de 804 millones de dólares en 2016 subieron a 982 millones en 2017 y 1.337 millones en 2018, estimándose que serán unos 1.360 millones en 2019. Son en cualquier caso muy reducidas porque sigue siendo unos 2,5 meses de las importaciones previstas.

3.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

Como miembro de la Comunidad Económica y Monetaria del África Central ([CEMAC](#)), Gabón comparte la moneda de la zona, el franco CFA. Gracias a la garantía de convertibilidad que ofrece el Tesoro francés, la moneda es estable.

El tipo de cambio con el euro es fijo: 1€ = 655,957 Francos CFA.

3.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS

Antes de 2014 el Gobierno gabonés realizó una política de contención de la deuda pública y el pago a sus acreedores del Club de París. Sin embargo, el deterioro de la situación económica desde dicho año tuvo como consecuencia un progresivo aumento de la deuda pública, tanto interna como externa. En concreto, la deuda externa ha pasado del 33,9% del PIB en 2015, al 37,4% en 2016 y 38,7% en 2017. En ese año, gracias al acuerdo con el FMI, se ha tratado de controlar la situación y se esperaba que la deuda externa hubiera alcanzado su máximo en 2018 con el 39,4%, que en 2019 sea del 39,1% y en 2020 del 39,0. No obstante, tras la pandemia, se espera que la deuda externa se dispare en 2020 al 49,8%, que en 2021 sea del 53,5% y en 2022 del 54,7%.

De la deuda externa total, la deuda con los mercados financieros representa en torno al 35 por ciento, la deuda bilateral se mantiene en el 20 por ciento, la deuda con los acreedores comerciales representa el 15 por ciento y las instituciones multilaterales mantuvieron el 30 por ciento.

El programa del FMI está condicionado al compromiso del gobierno a liquidar los atrasos en los pagos de la deuda externa definida. Dicha liquidación de atrasos se esperaba completar antes de finales de 2019. En el caso de España, el capital impagado que era de unos 10 millones de euros se liquidó a finales de 2018.

3.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO

Para la OCDE y CESCE, Gabón tiene una puntuación de 6 sobre 10 en la clasificación de Riesgo País, tanto a corto como a medio y largo plazo, siendo 1 el dígito de menor riesgo.

CESCE tiene para todos los plazos una política de cobertura "caso a caso".

3.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA

El principal reto de la economía gabonesa a largo plazo, como el de la mayor parte de los países en vías de desarrollo, consiste en diversificar su estructura productiva para reducir la dependencia económica de sus recursos naturales. Los dos pilares básicos para ello son: la inversión en las poco desarrolladas infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones que existen en el país; y en la mejora del entorno económico, con especial hincapié en la atracción de inversión extranjera.

En el corto plazo, el gran reto es conseguir la sostenibilidad de las cuentas públicas. Actualmente las condiciones macroeconómicas están mejorando lentamente, pero la recuperación sigue siendo frágil. En este contexto, se produjeron importantes desviaciones fiscales en 2017 y 2018 que complicaron los esfuerzos para gestionar y eliminar los atrasos en los pagos del sector público. Las autoridades tuvieron que implementar un presupuesto suplementario para el año 2018 con el objetivo de volver a encauzar la consolidación fiscal. El nuevo presupuesto estuvo respaldado por fuertes medidas para contener la masa salarial y otros gastos no prioritarios.

La eliminación planificada de un gran número de agencias gubernamentales semiautónomas y el fortalecimiento de los controles en las agencias restantes deberían mejorar la transparencia y la

eficiencia del gasto público. También se han tomado medidas para aumentar la recaudación de ingresos no petroleros, lo que incluye la eliminación de costosas exenciones de aranceles aduaneros. Para gestionar mejor los riesgos fiscales, en caso de que las recaudaciones de ingresos no petroleros bajen se ha introducido un mecanismo de ajuste automático para el gasto público.

En relación con la estabilidad del sector financiero, el gobierno se ha comprometido, entre otras cosas, a tomar medidas para acelerar la resolución de los bancos públicos en dificultades y desarrollar el marco para la eliminación de los préstamos morosos.

Por otra parte, la continuación de los esfuerzos para mejorar el clima de negocios es otro aspecto esencial para generar un crecimiento sostenible y más elevado. Finalmente, habrá que analizar como afecta la situación del COVID 19 a la economía del país y a los precios de los hidrocarburos.

4 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

4.1 MARCO INSTITUCIONAL

4.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES

Las relaciones bilaterales entre ambos países pueden calificarse de buenas, puesto que no hay ningún punto de fricción, aunque también son escasas y con pocas visitas de autoridades de ambos países. España cuenta con Embajada residente en Libreville desde 1962 y está fidelidad es apreciada positivamente por las autoridades locales.

4.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS

El principal acuerdo bilateral firmado entre España y Gabón es el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), firmado en 1995 y en vigor desde 2001.

4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS

En la práctica, en esta parte del mundo las barreras comerciales derivan de la poca transparencia y débil capacidad institucional de los países. De hecho, hay mucha corrupción y es muy difícil de prever la cuantía a pagar por la mercancía en la aduana, porque con frecuencia los agentes de la aduana deciden el valor de la mercancía de forma arbitraria.

4.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES

España exportó bienes a Gabón en 2019 por un valor de 40 millones de euros, consolidándose el crecimiento alcanzado en 2018. Las principales partidas exportadas fueron: cementos (8,3% del total), vino (6,1%); baldosas y losas (5,4%); material eléctrico (5,4%) carne de aves (5,1%) y productos de molinería (fundamentalmente de maíz) (4,2%).

España importó de Gabón en 2019 mercancías por valor de 71,1 millones de euros, un 22,5% más que en 2018. La evolución de las importaciones depende en muy buena medida de las compras de materias primas y de su precio. Dos partidas suponen la inmensa mayoría de las importaciones: minerales de manganeso y sus concentrados (76%) y maderas (13,7%). En tercer lugar se encuentran las importaciones de caucho (3,1%) y en cuarto el aceite de palma (3%)

La balanza comercial con Gabón ha sido tradicionalmente muy deficitaria para España debido a las importaciones petrolíferas (que han caído mucho en los últimos años) y actualmente por las compras de manganeso.

CUADRO 10: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA

(Datos en millones de euros)	2015	2016	%	2017	%
Carne de aves, congelada	1,9	1,4	-27,1	2,8	99,3
Pavimentos y revestimientos cerámicos	2,9	3,0	3,1	2,4	-20,0
Vinos de mesa	2,6	4,4	-10,9	1,9	18,7
Máquinas y aparatos eléctricos	1,8	2,4	33,2	1,2	-47,9
Combustibles y lubricantes	1,0	1,0	0,0	1,0	2,8
Cementos, yesos y cales	1,5	2,9	91,0	0,86	-70,0
Aditivos alimentarios	1,8	0,2	-86,9	0,7	213,3
Productos de la molinería	-	-	-	0,15	-

Fuente: Dirección General de Aduanas
Actualización: junio 2018.

CUADRO 11: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULO ARANCELARIO

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA					
(Datos en millones de euros)	2015	2016	%	2017	%
Minerales metálicos y no metálicos	31,33	22,45	-28,4	68,6	205,5
Madera y sus manufacturas	6,3	8,3	31,0	7,9	-4,5
Materias primas y semimanufacturas de c...	6,7	2,9	-57,1	4,2	46,6
Otras grasas y aceites vegetales	0	0,23	-	0,66	192,8

Fuente: Dirección General de Aduanas

Actualización: junio 2018.

CUADRO 12: BALANZA COMERCIAL BILATERAL

BALANZA COMERCIAL BILATERAL	2015	2016		2017	
(Datos en millones de euros)			%		%
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS	42	36	-13,5	27	-24,5
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS	409	131	-67,8	146	14,8
SALDO	-368	-95	74,0	-119	-30,2
TASA DE COBERTURA (%)	10,2	27,3	168,6	18,58	-34,2

Fuente: Dirección General de Aduanas

Actualización: junio 2018

4.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS

No se dispone de datos sobre el intercambio bilateral de servicios, que en cualquier caso no son significativos.

4.4 FLUJOS DE INVERSIÓN

Tradicionalmente el flujo bilateral de inversión entre ambos países refleja cuantías muy reducidas. En 2018 no se ha registrado ninguna inversión española en Gabón, mientras que en

2017 fue de 11 M€, lo que representó un caída de un 25% de los ya escasos 15 M€ invertidos en 2016.

Por su parte, las estadísticas no registran ninguna inversión de Gabón en España en los últimos años.

Como resultado de ello, el stock de inversión neta de España en Gabón era de apenas 53 millones de euros y la de Gabón en España de cero euros.

CUADRO 13: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

FLUJO DE INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA. BRUTA Y NETA. SECTORES	2015		2016		2017	
(Datos en miles de euros)			%		%	
INVERSIÓN BRUTA	43.896	15.095	-66	n.d	n.d	
INVERSIÓN NETA	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES	43.896	15.095	-66	n.d	n.d	

Fuente: Dirección General de Comercio e Inversiones
Actualización: junio 2018.

CUADRO 14: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

STOCK DE INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA EN GABÓN. BRUTA Y NETA. SECTORES	2016	2017	
(Datos en miles de euros)			
INVERSIÓN BRUTA	n.d	n.d	0
INVERSIÓN NETA	n.d	n.d	0
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES	n.d	n.d	0
Ingeniería civil	n.d	n.d	0

Fuente: Dirección General de Comercio e Inversiones
Actualización: junio 2018.

CUADRO 15: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

FLUJO DE INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA. BRUTA Y NETA. SECTORES	2015		2016		2017	
(Datos en miles de euros)		%		%		%
INVERSIÓN BRUTA	0,00	0	0,00	0	0,00	0
INVERSIÓN NETA	0,00	0	0,00	0	0,00	0
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Construcción de edificios	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Servicios técnicos, arquitectura e ingeniería	0,00	0	0,00	0	0,00	0

Fuente: Dirección General de Comercio e Inversiones
Actualización: junio 2018.

CUADRO 16: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

STOCK DE INVERSIÓN DIRECTA DE GABÓN EN ESPAÑA. BRUTA Y NETA. SECTORES	2016	2017	
(Datos en millones de euros)			%
INVERSIÓN BRUTA	0,00	0,00	0
INVERSIÓN NETA	n.d	n.d	0
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES	n.d	n.d	0

Fuente: Dirección General de Comercio e Inversiones

Actualización: junio 2018.

4.5 DEUDA

4.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

4.6.1 EL MERCADO

Gabón, para asegurar la explotación de sus recursos naturales, adoptó desde su independencia una postura favorable hacia las inversiones extranjeras. En base a la necesidad de una diversificación urgente de su economía, dado que la financiación que proporcionan los recursos petrolíferos está cerca de agotarse, se proponen ventajas para la inversión extranjera.

La ley sobre Inversiones creada en 1998 reafirma la libertad de emprender para todos los inversores, el derecho a la propiedad, a la propiedad intelectual y a la libertad de circulación de capital, la aplicación transparente de la legislación laboral y el derecho al trabajo.

Para simplificar los procedimientos de los inversores privados se creó en 2002 la Agencia de Promoción de las Inversiones Privadas (APIP), que desarrolló un servicio de ventanilla única para la creación de empresas. En la actualidad el APIP recibe el nombre de *Centre de Developpement des Entreprises* (CDE).

Como ejemplo de estas ventajas cabe destacar la posibilidad de negociar los pagos de los derechos de aduana y los pagos del IVA en caso de que se cree una inversión importante. Las inversiones no necesitan en principio de autorizaciones previas, no es necesario un socio local, ni hay restricciones de propiedad para personas o empresas extranjeras.

4.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN

Gabón ha tenido un papel activo en la estabilidad de la región, mediando en conflictos en Chad, República Centroafricana, Angola, Congo, República Democrática del Congo y Burundi.

Es integrante de la Communauté Economique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC) - o Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC) – es una organización internacional creada para el desarrollo económico, social y cultural de África mediante la creación de un mercado común. Son instituciones suyas el Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC), con sede en Yaoundé (Camerún) que define y gestiona la política monetaria y el Banque de Développement des États de l'Afrique Centrale (BDEAC), que con sede en Brazzaville (Congo) se ocupa de la financiación del desarrollo.

Los intercambios entre los países de la zona son todavía bajos y la integración es aún teórica ya que las trabas al comercio son numerosas: infraestructuras insuficientes, costes de transporte elevados, débil tejido industrial y poco poder de compra de la población.

4.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES

La cada vez menor capacidad de extracción de petróleo y gas ha llevado al gobierno gabonés a

aprobar un ambicioso programa de diversificación económica donde el desarrollo de las infraestructuras de transporte, de energía y de agua juega un papel fundamental.

La inmensa mayoría del terreno es selva de difícil acceso, con ríos que dificultan las comunicaciones entre zonas. Gabón tiene, en general, graves deficiencias en materia de carreteras, puentes y puertos. Por ello el Plan Director de Infraestructuras pretende que se realice una elevada inversión anual en infraestructuras hasta 2025. No obstante, la delicada situación de las cuentas públicas de Gabón ha supuesto que el ritmo inversor previsto descienda considerablemente en la actualidad.

Por otra parte, el potencial minero de Gabón, con depósitos de manganeso, plomo, oro, zinc, titanio, niobio, hierro y cobre supone una oportunidad para empresas especializadas en maquinaria y material empleado en este tipo de actividades.

Maquinaria y material de construcción, maquinaria y material eléctrico, alimentos y bebidas son otros bienes con posibilidades en el país y donde España cuenta con poca presencia.

4.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

La actividad que hasta la fecha ha obtenido un mayor volumen de inversión extranjera en Gabón es la extracción de hidrocarburos, aunque otros sectores destino de inversiones han sido la explotación forestal y la extracción de manganeso.

También es de interés el sector de la madera, pues Gabón produce 3 millones de m³ de madera al año, principalmente okumé. La madera es, tras el petróleo, el segundo producto en exportación y el sector es el mayor empleador del país (más de 20.000 trabajadores directos), tras el Estado. Está prohibido exportar madera en rollo para favorecer el desarrollo de una industria nacional de transformación de la madera.

Un sector aparte es la explotación de los recursos naturales, muy importante en un país tan poco densamente poblado como Gabón y que todavía tiene zonas muy poco explotadas. En la actualidad se está en búsqueda de diamantes y otros minerales. Ya se han identificado depósitos de plomo, oro, zinc, titanio, niobio, hierro y cobre, aunque no se ha comenzado la producción comercial. La posibilidad de explotación del yacimiento de hierro de Belinga (uno de los mayores del mundo) revitalizaría el sector minero del país y llevaría aparejadas grandes inversiones en infraestructuras, como el desdoblamiento del ferrocarril transgabonés, la construcción de un nuevo puerto, que dé salida a la producción de la mina.

Por otra parte, el país está en un momento de gran impulso en la promoción ante los inversores extranjeros enfocándose en otras actividades dentro del sector industrial, agroalimentario, el sector servicios y la distribución comercial.

4.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN

No hay previstos.

4.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

Las actividades de promoción en Gabón son muy escasas por el limitado interés que tienen las empresas españolas en el país.

En 2017 se produjo una misión comercial directa:

- Misión comercial directa de la Cámara de Comercio de Tarragona del 25 al 27 de octubre.

En 2018 han tenido lugar dos misiones comerciales directas:

- Misión comercial directa de la Cámara de Comercio de Ciudad Real del 26 al 27 de marzo.

- Misión comercial directa de la Cámara de Comercio de Tarragona del 4 al 6 de octubre.

5 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES

5.1 CON LA UNIÓN EUROPEA

5.1.1 MARCO INSTITUCIONAL

Como es sabido, los Acuerdos de Asociación Económica (EPAs) constituyen el pilar comercial del partenariado UE-ACP (África Caribe Pacífico). Las negociaciones del EPA con África Central se iniciaron en 2003, pero debido a los numerosos puntos de desacuerdo entre las dos partes negociadoras, no fue posible la firma de un EPA regional, ante lo cual, tan sólo un país de la región, Camerún, optó por concluir bilateralmente un EPA con la UE (el acuerdo se rubricó en 2007 y se firmó el EPA interino entre la UE y Camerún en 2009).

Al igual que el resto de países de la CEMAC, Gabón no ha mostrado verdadero interés en llegar a un acuerdo con la UE. Ello a pesar de que en 2012 la UE revisó el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) y excluyó a Gabón de la aplicación del mismo, por lo que desde enero de 2014 los países de renta media, como Gabón, perdieron el libre acceso al mercado europeo y sólo un EPA permitiría al país beneficiarse del libre acceso a la UE.

En cualquier caso, dado que la práctica totalidad de las exportaciones a la UE son productos petrolíferos y otras materias primas, aunque la firma de un EPA le permitiría tener un acceso pleno a los mercados de la UE a efectos prácticos no le supone un gran incentivo.

5.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES

Gabón ha siempre mantenido una relación deficitaria en sus intercambios comerciales con la Unión Europea. Mientras que aproximadamente un tercio de las importaciones totales de Gabón provienen de países de la Unión Europea, solo se destina un 10% de las exportaciones. No obstante, en los últimos años se ha producido un aumento de las exportaciones de hidrocarburos a algunos países de la Unión Europea reduciéndose el gap existente.

CUADRO 17: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA

INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LOS PAISES DE LA UE							
(Datos en millones de euros)	2014	2015	%	2016	%	2017	%
EXPORTACIONES DE LA UE	1.346	1.054	-21,7	841	-20,2	856	1,8
IMPORTACIONES DE LA UE	996	1.593	60,0	1.046	-34,3	768	-26,6

Fuente: Eurostat

Actualización: junio 2018.

5.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

Gabón no participa de la iniciativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries Debt Strategy) del Fondo Monetario Internacional, ya que está clasificado como un país de economía media.

5.3 CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

Gabón es miembro fundador de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Las concesiones de Gabón en la Ronda Uruguay figuran en la Lista XLVII en lo que respecta a las mercancías, y en el documento GATS/SC/34 por lo que respecta a los servicios.

Dentro de la OMC Gabón es miembro de los ACP, Grupo Africano, G-90 y de los patrocinadores de la propuesta "W52". Gabón sigue teniendo dificultades para aplicar el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC.

5.4 CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES

Gabón es miembro fundador de la Unión Africana (UA), establecida en la Cumbre de Durban en 2002 que tiene, entre otros, el objetivo de acelerar la integración política y socioeconómica del continente. A tal fin, se apoya en la Comunidad Económica Africana (CEA), establecida por el Tratado de Abuja en 1994, que persigue el establecimiento de una unión monetaria y económica de escala continental, con el objetivo final, un tanto utópico, de crear los Estados Unidos de África. El proceso de integración prevé en primer lugar la consolidación de las principales comunidades económicas regionales, de las que ocho han sido designadas pilares de la CEA.

También es miembro fundador de la Comunidad Económica y Aduanera del África Central (CEMAC), compuesta de la Unión Económica del África Central (UEAC), la Unión Monetaria del África Central (UMAC), el Parlamento Comunitario, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas. Cada una de estas instituciones se rige por un convenio. Los principales órganos de decisión de la CEMAC son la Conferencia de Jefes de Estado de la CEMAC, el Consejo de Ministros de la UEAC (Consejo de Ministros), el Comité Ministerial de la UMAC (Comité Ministerial), la Comisión de la CEMAC, el Banco de los Estados del África Central (BEAC), el Banco de Desarrollo de los Estados del África Central (BDEAC) y la Comisión Bancaria del África Central (COBAC).

La UEAC, que es el pilar de la CEMAC en materia de integración económica, tiene como objetivo el establecimiento de un mercado común. Esto requerirá la eliminación de los derechos de aduana internos, las restricciones cuantitativas, el establecimiento de una política comercial común con respecto a los Estados no miembros; la adopción de normas comunes, la armonización y reconocimiento mutuo de las normas técnicas y de los procedimientos de homologación y certificación, etc..

Inicialmente, la Comunidad se proponía el establecimiento de la Unión Económica en 2015, pero pese a algunos avances, en particular el establecimiento de un cierto libre comercio y la adopción del Arancel Exterior Común, el balance es más bien pesimista. La zona de libre comercio teóricamente funciona desde 1994, pero en la práctica, existen problemas en relación con la libre circulación de las mercancías. Respecto al arancel exterior común, existen numerosas excepciones que los países aplican unilateralmente y los obstáculos no arancelarios no se han armonizado por lo general. Por otra parte, la libre práctica, uno de los fundamentos de la Unión Aduanera, no se aplica. En efecto, las mercancías importadas de terceros países y despachadas en un país miembro de la CEMAC vuelven a ser gravadas cuando pasan la frontera de otro país. El régimen de libre práctica (o entrada única), por el que se debería poder evitar esa doble imposición, no está claramente definido en los textos de la CEMAC y no hay ninguna disposición comunitaria que impida la doble imposición. La introducción de un régimen de esa naturaleza permitiría, sin embargo, agilizar más el comercio. La libre circulación de personas sólo es efectiva en Camerún, Congo, la República Centroafricana, Gabón y Chad. Guinea Ecuatorial ha aducido razones de seguridad para restringirla.

Todos los países de la CEMAC son miembros de la Comunidad Económica de los Estados del África Central (CEEAC), una organización subregional creada en 1983. Además de los países de la CEMAC, forman parte de la CEEAC Burundi y la República Democrática del Congo (miembros de la Comunidad Económica de los Países de los Grandes Lagos), así como Angola y Santo Tomé y Príncipe. En el momento de su creación, la CEEAC tenía por objetivo el establecimiento de una unión aduanera tras un período de 12 años; se puso en marcha en 1985, pero en 1992 entró en una fase de inactividad, a causa de los problemas sociopolíticos y conflictos armados que afectaron a la mayor parte de sus Estados miembros.

Esta superposición de regímenes comerciales no necesariamente idénticos, no facilita el comercio en la región. En 2007 los Jefes de Estado y de Gobierno de la CEEAC reconocieron que ese solapamiento propiciaba incoherencias y una duplicación de esfuerzos, especialmente financieros.

Gabón también participa en el Tratado de Libre Comercio Africano (AfCFTA), firmado en marzo de 2018 por más de 50 países africanos y que entró en vigor en mayo de 2019. El acuerdo funcionará como un paraguas al que se agregarán protocolos y anexos. Cuestiones pendientes como los acuerdos de concesión comercial y las normas de origen siguen en negociación.

5.5 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES

Gabón participa, dentro del grupo de países de la CEMAC, en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre los países ACP y la Unión Europea, que sustituirá al Acuerdo de Cotonú. Dichas negociaciones se encuentran actualmente paralizadas.

Debido a su nivel de renta, ha sido excluido del Sistema de Preferencias Generalizado con la Unión Europea que entró en vigor en 2012 y que se aplica desde enero de 2014.

Gabón tiene en vigor numerosos acuerdos bilaterales sobre inversiones. Además, ha firmado acuerdos bilaterales de comercio con diversos países, como Alemania, Argentina, Brasil, China, Colombia, Egipto, España, los Estados Unidos, Filipinas, Francia, Japón, Kuwait, el Líbano, Marruecos, Nigeria, Portugal, Rusia, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sudáfrica y Tailandia.

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

CUADRO 18: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

Organización Mundial del Comercio ([OMC](#))
Fondo Monetario Internacional ([FMI](#))
Banco Africano de Desarrollo ([BAFD](#))
Grupo Banco Mundial:
- Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo ([BIRD](#))
- Agencia Internacional de Desarrollo ([IDA](#))
- Corporación Financiera Internacional ([IFC](#))
- Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones ([MIGA](#))
- Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas ([ICSID](#))
Comunidad Económica y Monetaria de África Central ([CEMAC](#))
Comunidad Económica de Estados del África Central ([CEEAC](#))
Organización Africana de la Propiedad Intelectual ([OAPI](#))
Unión Africana ([AU](#))