



INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL

Turquía



Elaborado por la Oficina
Económica y Comercial
de España en Ankara

Actualizado a julio 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	6
2 MARCO ECONÓMICO	7
2.1 PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA	7
2.1.1 SECTOR PRIMARIO	7
2.1.2 SECTOR SECUNDARIO	10
2.1.3 SECTOR TERCIARIO	10
2.2 INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS: TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA	11
3 SITUACIÓN ECONÓMICA	21
3.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES	21
CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS	22
3.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB	23
CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO	23
3.1.2 PRECIOS	24
3.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO	24
3.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA	25
3.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA	25
3.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS	27
3.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO	27
3.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS	29
3.4.1 APERTURA COMERCIAL	29
3.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES	29
CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)	30
CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)	30
3.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)	31
CUADRO 5: EXPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS	31
CUADRO 6: IMPORTACIONES POR SECTORES	31
CUADRO 7: IMPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS	32
3.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)	32
3.5 TURISMO	32
3.6 INVERSIÓN EXTRANJERA	33
3.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES	33
3.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES	36
CUADRO 8: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES	37
CUADRO 8A: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS (partida de EQUITY CAPITAL INFLOW) POR PAÍSES	37
CUADRO 8B: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS (partida de EQUITY CAPITAL INFLOW) POR SECTORES	38
.....	38
3.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA	39
3.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS	42
3.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES	43
3.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES ...	44
CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES	45
3.8 BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-BALANZAS ..	46
CUADRO 10: BALANZA DE PAGOS	46

3.9	RESERVAS INTERNACIONALES	47
3.10	MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO	47
3.11	DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS	48
3.12	CALIFICACIÓN DE RIESGO	49
3.13	PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA	49
4	RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES	50
4.1	MARCO INSTITUCIONAL	50
4.1.1	MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES	51
4.1.2	PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS	51
4.1.3	ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS	51
4.2	INTERCAMBIOS COMERCIALES	51
	CUADRO 11: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES	52
	CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS	53
	CUADRO 13: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES	53
	CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS	54
	CUADRO 15: BALANZA COMERCIAL BILATERAL	54
4.3	INTERCAMBIOS DE SERVICIOS	55
4.4	FLUJOS DE INVERSIÓN	55
	CUADRO 16: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS	55
	CUADRO 17: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS	56
	CUADRO 18: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA	57
	CUADRO 19: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA	58
4.5	DEUDA	58
4.6	OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA	58
4.6.1	EL MERCADO	58
4.6.2	IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN	59
4.6.3	OPORTUNIDADES COMERCIALES	59
4.6.4	OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN	60
4.6.5	FUENTES DE FINANCIACIÓN	60
4.7	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	60
5	RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES	60
5.1	CON LA UNIÓN EUROPEA	60
5.1.1	MARCO INSTITUCIONAL	61
5.1.2	INTERCAMBIOS COMERCIALES	61
	CUADRO 20: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA	62
	CUADRO 20A- BALANZA COMERCIAL CON LA UE	62
	CUADRO 20B- IMPORTACIONES DE TURQUÍA PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPA	62
	CUADRO 20C- EXPORTACIONES DE TURQUÍA A LA UNIÓN EUROPEA	63
	CUADRO 20D- EXPORTACIONES DE TURQUÍA POR PRODUCTO	63
5.2	CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES	64
5.3	CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO	65
5.4	CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES	65
5.5	ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES	66
5.6	ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO	67
	CUADRO 21: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO	67

1 SITUACIÓN POLÍTICA

1.1 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS INSTITUCIONES

La República de Turquía es un Estado democrático, secular, social que se rige por el Estado de Derecho según se recoge en su Constitución. Desde el 24 de junio de 2018 la República de Turquía se rige por un sistema presidencialista bajo la dirección actual del presidente Recep Tayyip Erdogan. El Presidente deja de ser neutral, pudiendo ser miembro de un partido político. La reforma del sistema de gobierno se aprobó en el referéndum celebrado el 16 de abril de 2017 con una participación del 85%. El cambio entra en vigor tras las elecciones presidenciales y generales celebradas el 24 de junio de 2018.

Según el nuevo sistema presidencialista, la figura de primer ministro desaparece y el Presidente pasa a ser el jefe del Gobierno y del Estado y concentra todo el poder ejecutivo en sus manos, incluyendo el nombramiento de ministros y vicepresidentes. Además, en torno a la figura del Presidente se crea una estructura administrativa al margen de los ministros, estructurados en torno a distintos comités. El Presidente puede, además, promulgar leyes por decreto o devolver legislación aprobada por el Parlamento para su reconsideración, ratificar y promulgar tratados internacionales y disolver el Parlamento.

El nuevo Parlamento elegido incrementa su número de escaños de 550 a 600. El Parlamento y el Presidente de la República son elegidos cada cinco años el mismo día, y el cargo del Presidente se limitará a dos mandatos de cinco años. En el caso de que el Parlamento convocase elecciones anticipadas para la elección del Jefe del Estado durante el segundo mandato, éste podría volver a presentarse para otro mandato de cinco años.

Recientemente se han celebrado elecciones generales y presidenciales en Turquía. El 14 de mayo de 2023 se celebra la primera vuelta. Al no conseguir ninguno de los candidatos más del 50% de los votos se tuvo que acudir a la segunda vuelta que tuvo lugar el 28 de mayo de 2023 con una participación del 85,7%. Los resultados son los siguientes:

Elecciones presidenciales: victoria en segunda ronda del Presidente Recep Tayyip Erdogan (AKP) que, en coalición con el MHP, revalida su cargo con el 51,9% de los votos y 26,7 millones de votos; Kemal Kiliçdaroglu de la coalición de 6 partidos (CHP, IYI, SP, DP, DEVA, Gelecek) obtuvo el 48,09% con 24,7 millones de votos.

El nivel de participación fue del 85,7% con un total de 52 millones de votos válidos.

Resumen de los resultados de las elecciones presidenciales de Turquía 24 de junio de 2018				
Candidato	Partidos que apoyan al candidato	Ideología	Resultados	
			Votos	%

 Recep Tayyip Erdogan ALIANZA POPULAR	Partido de la Justicia y Desarrollo	Euroescepticismo Conservadurismo	26.690.529	51,91
	Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) -	Erdoganismo Populismo de derechas Islamismo Neo otomanismo		
	Partido del Movimiento Nacionalista	Pan-turquismo		
	Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) -	Ultranacionalismo turco Fuerte euroescepticismo		
	(BBP)			
Kemal Kiliçdaroglu ALIANZA NACIONAL	Büyük Birlik PartisiPartido de la Gran Unión		24.728.027	48,09
	Yeniden Refah Partisi (YRP)– Partido del Nuevo Bienestar	Partido conservador y pro-islamico		
	Partido Republicano del Pueblo	Proeuropeismo		
	Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)-	Social democracia Kemalismo		
	Partido Bueno	Pro-europeista		
	Iyi Parti (IYI) -	Liberal conservadurismo		
	Partido de la Felicidad	Conservadurismo fundamentalista		
	Saadet Partisi (SP) -	Opinión nacionalista		
Partido Democrático	Partido liberal conservador			
Demokrat Parti (DP)		24.728.027	48,09	
Democracia y Progreso	Partido liberal conservador pro-europeista			
Demokrasi ve Atilim Partisi (DEVA)				
Partido del Futuro	Partido liberal conservador pro-europeista			
	Gelecek–			
Votos nulos/en blanco			674.819	0,01
Total votos			52.093.375	85,72
Votantes totales registrados			60.771.236	100,00

Elecciones parlamentarias: el partido del Gobierno, el AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo), el MHP (Partido de la Acción Nacionalista), el Refah (Partido del Nuevo Bienestar) y el BBP forman la coalición “*Alianza Popular*”, superando entre ambos la mayoría absoluta con 323 escaños. La oposición forma la coalición “*Alianza Nacional*” compuesta por 6 partidos: el CHP (Partido Republicano del Pueblo), el IYI (Partido Bueno), el SP (Partido de la Felicidad), DP (Partido Democrático), DEVA (Democracia y Progreso) y el Partido

del Futuro. La oposición obtiene 212 escaños, con una mejora de 23 escaños con respecto a las elecciones anteriores. Estas alianzas responden a la necesidad de superar el umbral del 7% para entrar en el reparto de escaños.

Resumen de los resultados de las elecciones generales de Turquía 28 de mayo de 2023						
Coalición	Partido	Resultados		Escaños		
		Votos	%	Diputados	Var	s/total %
Alianza Popular	AKP	19.387.412	35,61	268	-27	44,7%
	MHP	5.484.515	10,07	50	+1	8,3%
	BBP	533.409	0,98	0	-	0,0%
	Refah	1.519.119	2,81	5	+5	0,8%
Alianza Popular		26.924.455	49,33	323	-21	53,8%
Alianza Nacional	CHP	13.791.299	25,33	169	+23	28,2%
	Iyi Parti	5.272.482	9,68	43	-	7,2%
	Saadet Party					0,0%
	DP -Demokrat Party					0,0%
	DEVA					0,0%
	Gelecek Party					0,0%
Alianza Nacional		19.063.781	35,19	212	+23	35,3%
Trabajo y Libertad	TIP- Partido de los Trabajadores	940.230	1,73	4	+4	0,7%
	YESIL – Partido Verde	4.803.774	8,82	61	+61	10,2%
Alianza Trabajo y Libertad		5.744.004	10,55	65	+65	10,9%
ATA	Zafer Partisi	1.215.264	2,23	0	-	0
	AP	108.629	0,20	0	-	0
ATA – Alianza de Atatürk		1.323.893,00	2,43	0	0	0
Otros: HDP				0	-67	0
En blanco/nulos		1.393.307				
Total		54.442.588	100	600	0	100
Votantes registrados		55.835.895				

Fuente:

<https://www.dailysabah.com/elections/may-14-2023-turkish-general-elections-results/>

<https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/05/20230530M1-1.pdf>

<https://www.tbmm.gov.tr/sandalyedagilimi>

La toma de posesión del cargo del Presidente fue el 3 de junio de 2023, y forma el nuevo gobierno con el mismo número de ministerios (17).

1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

El Gobierno de la República de Turquía está formado por un gabinete de 1 vicepresidente y 16

ministerios. Los Ministerios y los ministros nombrados recientemente después de las elecciones son los siguientes:

Cargo	Nombre
Presidente y Jefe de Gobierno	Recep Tayyip ERDOGAN
Vicepresidente	Cevdet YILMAZ
Ministro de Justicia	Yilmaz TUNÇ
Ministro de Asuntos Exteriores	Hakan FIDAN
Ministro de Finanzas y Tesoro	Mehmet SIMSEK
Ministro de Comercio	Ömer BOLAT
Ministro de Transporte e Infraestructura	Abdulkadir URALOGLU
Ministro de Industria y Tecnología	Mehmet Fatih KACIR
Ministro de Energía y Recursos Naturales	Alparslan BAYRAKTAR
Ministro de Sanidad	Fahrettin KOCA
Ministro de Agricultura y Bosques	Ibrahim YUMAKLI
Ministra de Familia y Servicios Sociales	Mahinur Özdemir GÖKTAS
Ministro de Cultura y Turismo	Mehmet Nuri ERSOY
Ministro de Medio Ambiente y Urbanismo	Mehmet ÖZHASEKI
Ministro de Defensa	Yasar GÜLER
Ministro de Educación Nacional	Yusuf TEKIN
Ministro de Juventud y Deporte	Osman Askin BAK
Ministro del Interior	Ali YERLIKAYA
Ministro de Trabajo y Seguridad Social	Vedat ISIKHAN

Fuente:

<https://www.tccb.gov.tr/en/news/542/147386/president-erdogan-unveils-his-cabinet>

2 MARCO ECONÓMICO

2.1 PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA

2.1.1 SECTOR PRIMARIO

Visión general

A partir de 2001 la economía turca empezó a crecer a un ritmo elevado consiguiendo triplicar el PIB real en 2008. Hasta la fecha, la economía ha experimentado signos de crecimiento continuo con algún periodo de debilidad. Pese a los efectos de la pandemia provocada por la COVID-19, Turquía es uno de los pocos países que ha registrado un crecimiento positivo de su economía en 2020 (1,8%). En 2022, se ha registrado un crecimiento del 5,6% en un contexto mundial de crisis energética debido en gran parte a la guerra entre Rusia y Ucrania. El Banco Mundial estima que el crecimiento se verá reducido a un 3,2% para 2023.

Las actuales políticas macroeconómicas, junto con la presión en la lira turca (en adelante TL), creciente déficit por cuenta corriente, escasas reservas y elevada deuda pública plantean un panorama lleno de riesgos e incertidumbres económicas en el país. A este panorama hay que sumarle el fortísimo terremoto ocurrido en el sudeste del país el 6 de febrero de 2023 afectando a 11 provincias con una población de 2,6 millones de habitantes y unas pérdidas valoradas en 45.000 MUSD.

Tras ganar las elecciones presidenciales y legislativas de 14 de mayo de 2023, habrá que esperar y ver como el nuevo equipo económico nombrado por el presidente Erdogan hace frente a estos problemas: bien apoyando el modelo continuista alejado de la ortodoxia occidental, o bien acercándose a él.

Con respecto al PIB por sectores y según los datos de la Agencia de Estadísticas turca (en adelante TUIK o TURKSTAT según las siglas en turco), en 2022 el sector **servicios** es el más

dinámico en el conjunto de la economía de Turquía con una contribución al PIB del 57,2% aunque dicha aportación sigue disminuido con respecto a los años anteriores. Además, este sector ofrece puestos de trabajo a más de la mitad del empleo total (56%). El peso del sector primario se mantiene a lo largo de los años y el sector secundario experimenta un crecimiento de 4 puntos en 2022 con respecto a 2020.

Distribución de la actividad económica por sectores		2019	2020	2021	2022
PIB por sectores (en %)					
Agricultura		7,1	7,5	6,2	7,2
Industria		30,2	31,5	34,8	35,6
Servicios		62,6	61,0	59,0	57,2
Valor añadido (crecimiento anual en %)					
Agricultura		27,3	22,0	20,7	N.D.
Industria		6,4	20,2	58,4	N.D.
Servicios		19,0	12,3	39,0	N.D.
Empleo por sectores (en % sobre empleo total)					
Agricultura		18,2	17,6	17,2	15,8
Industria		25,3	26,2	27,5	27,7
Servicios		56,5	56,2	55,3	56,5

Fuente: Agencia de Estadísticas turca (TUIK o TURKSTAT)
Actualización: febrero de 2022

MAPA POR REGIONES DE TURQUIA



Sector primario

El sector primario en Turquía ha sido tradicionalmente el sector más importante en la economía turca, si bien a medida que se ha ido desarrollando la economía, ha perdido peso en el PIB. La agricultura, pesca y silvicultura representan un 7,2% del PIB en 2022. Turquía tiene una sólida industria agrícola y alimentaria que empleó al 15,8% de la población activa.

Turquía está considerado como uno de los principales países del mundo en el campo de la agricultura y los alimentos. El sector agrícola ha tenido un gran desarrollo y prosperidad debido a las condiciones geográficas y climatológicas de la región. Además, en 2022 cuenta una superficie de tierras totales para agricultura de 38,46 millones de hectáreas, de las cuales 19,58 millones de hectáreas (25,45% de la tierra del país) cuentan con suministros de agua naturales, ya que alberga el nacimiento de los ríos Tigris y Éufrates.

En 2020, Turquía era el décimo mayor productor agrícola del mundo y el primero en Europa. Es el líder mundial en la producción de albaricoques, cerezas, higos y avellanas. El país también es el primer exportador mundial de albaricoques secos, higos secos, membrillos, pasas y trigo.

Turquía produce anualmente unos 23.200 millones de toneladas de leche (2021), lo que lo convierte en el principal productor de leche y lácteos en su región. Además, en Turquía existen un total de 11.707 especies de plantas, mientras que el número total de especies en Europa es de 11.500.

Turquía cuenta con una potente industria nacional que le permite mantener una balanza comercial en productos agrícolas significativamente positiva gracias a su posición como uno de los mayores exportadores de productos agrícolas en la región de Europa del Este, Medio Oriente y África del Norte (EMENA). En el ámbito mundial, Turquía exportó alrededor de 1.800 tipos de productos agrícolas a más de 190 países en 2021, con un volumen de exportación de 23 mil millones de dólares americanos. La exportación de productos agrícolas ha crecido un 521% desde 2002 a 2021. En 2022, esta cifra ha alcanzado los 34.246 millones de dólares, un 15,3% más que en 2021.

El sector agrícola en Turquía cuenta con importantes oportunidades de inversión en subsectores como los invernaderos, las proteínas animales y vegetales, las semillas, las nueces y almendras, los alimentos para mascotas, la alimentación infantil, y la acuicultura, entre otros.

La Unión Europea, en el marco de pre-adhesión de Turquía, estableció dos programas de ayudas económicas (IPA – Pre-Accession Assistance) en las que el país recibió, entre 2007 y 2020, 1.777 M€ para el desarrollo rural y de la agricultura. Para el periodo 2021-27 está en marcha el IPA III, con una dotación presupuestaria total de 14.162 M€. Dentro del cual, a través del IPARD se asigna una dotación de 430 millones de euros a Turquía para el desarrollo rural, entre los principales programas, se incluye uno de desarrollo de la agricultura.

Turquía también recibe financiación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El Plan de Acción ha alcanzado una inversión acumulada en 2018 de 10.000 MUSD, abarcando los sectores de regadío, energía hidráulica, agricultura, infraestructuras rurales y urbanas, gestión forestal y mejoras de los centros urbanos. El proyecto emplea a un millón de personas y se espera que las exportaciones de la región alcancen los 22.000 MUSD en un futuro. El **Programa de Desarrollo Regional** vigente (2021-2023) para la región GAP entró en vigor el 19 de febrero de 2021 y cuenta con un presupuesto de 400 millones de liras turcas (en adelante MTL)..



La situación actual de las relaciones internacionales en el ámbito de agricultura puede ser consultada en la página oficial del Ministerio de Agricultura y Silvicultura de la República de Turquía. Hay que destacar la importancia del **proyecto GAP** (Southeastern Anatolia Project) (<http://www.gap.gov.tr>). Se crea en los años 70 para elevar los estándares de una región formada por 9 provincias (Adiyaman, Batman, Diyarbakir, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Sanliurfa and Sirnak), situada en la cuenca del río Éufrates-Tigris y alta Mesopotamia. Esta zona representa el 10,7% tanto en términos de población como geográficos de Turquía y ha sido tradicionalmente la más atrasada del país.

El sector ganadero en Turquía se centra en el ganado ovino, caprino y vacuno. La amplitud de la cabaña ganadera turca contrasta con su escasa productividad, que hace necesaria la importación de productos ganaderos. La producción de carne roja ha aumentado un 12,3% en

2022 con respecto al año anterior hasta alcanzar los 2.191.625 de toneladas. El mayor aumento ha sido en carne de oveja, cabra y búfalo, con un aumento del 26,8%, 22,6% y 25,4% respectivamente. La cabaña de bovino cuenta con 17 millones de cabezas en 2022, un 5,6% menos que en 2021. La cabaña ovina cuenta con 56,2 millones de cabezas en 2022 y registra un descenso del 2,2% con respecto al año anterior.

2.1.2 SECTOR SECUNDARIO

La industria turca aporta el 35,6% del PIB y ocupa al 27,7% de la mano de obra, con 8,5 millones de trabajadores en 2022. La base industrial turca es amplia, con gran potencial de atracción de la inversión extranjera. Entre las principales fortalezas de la industria se incluyen el tamaño del mercado en relación con la población joven del país, un sector privado dinámico y un clima favorable.

La industria **manufacturera** es la principal rama de la actividad industrial del país, con un peso del 22,1% del PIB. La producción industrial se centra en bienes de consumo y bienes intermedios con un uso de tecnología media y baja. Según los últimos datos publicados por TUIK, en 2022 los bienes intermedios representan el 49%; los bienes no duraderos un 20,9%; los bienes duraderos un 4,5%; los bienes de equipo un 17,3% y energía un 8,3%. Por sectores, en 2022, destacó la producción de los metales básicos (12,8%), seguida de la industria alimentaria (12,7%), la industria auxiliar sector automovilístico (7,8%), la industria textil (7,5%), la industria química (6,6%); la producción de productos de metal excepto maquinaria y equipos (6,0%); la industria del cuero y del plástico (5,1%); la industria de equipos eléctricos (4,7%); y la fabricación de prendas de vestir (3,9%).

Con respecto al suministro de **electricidad**, gas, agua y tratamiento de residuos continua una senda expansiva muy notable en la última década, alcanzando un peso del 5% sobre el PIB en 2022. El sector de la **construcción** tiene un peso importante en el PIB pero ha ido disminuyendo hasta suponer el 4,8% del PIB en 2022, si bien en 2020 y 2021 fue del 5,2% y 5,1% respectivamente. El sector privado está liderado por una serie de grandes holdings, de estructura familiar y muy diversificados sectorialmente, que dominan la actividad económica y entre los que cabe citar a **KOÇ, SABANCI, DOGUS, ÇUKUROVA, ENKA, YASAR, ECZACIBASI, AKKOK, PROFILO, ALARKO, RUMELI, OYAK y STFA**. Junto a estos grandes holdings, se encuentra una numerosa participación en la actividad económica de las Pymes y el pequeño negocio familiar.

2.1.3 SECTOR TERCIARIO

El sector terciario o de servicios es el de mayor peso y el más dinámico de la economía turca, está en pleno desarrollo, aporta el 57,2% del PIB y emplea al 56,5% de la población ocupada en 2022. El sector servicios es heterogéneo, abarca desde el pequeño comercio privado hasta las grandes compañías de transportes, telecomunicaciones y finanzas pertenecientes a los holdings privados.

Destaca el **turismo** como subsector clave, en el que se han producido inversiones de considerable magnitud. Alemania y Rusia ocupan los primeros lugares como país origen de los turistas que recibe Turquía. La contribución del turismo al PIB turco es relevante no solo por el volumen de ingresos aportados al PIB (46.477 MUSD en 2022 y representa el 5%) si no por la importancia que tiene al suministrar divisas al país.

El **sistema financiero** es sólido. En 2022, el sector financiero y de seguros representó un 3,4% del PIB. A marzo de 2023, y según TBB (Asociación de Bancos Turcos) existen 51 bancos comerciales y de inversión con 9.667 oficinas repartidas por todo el país y dando empleo a 191.000 empleados. Según fuentes de TBB, los cinco mayores bancos en el país (**Ziraat Bankasi, Vakiflar Bankasi, HalkBank Türkiye Is Bankasi y Garantibank**) representan el 68% de los depósitos y el 58% de los activos totales del sector. La presencia del sector público en este sector es importante ya que los cuatro primeros bancos son estatales y absorben el 58% de los depósitos y el 53% de los activos del sector.

Hay 20 bancos extranjeros que representan el 22% de los depósitos y el 21% de los activos. Entre los principales bancos extranjeros que operan en Turquía, el mayor de ellos es el Garanti

Bank (participado mayoritariamente por el banco español BBVA), seguido por el Finans Banks (qatari) y el Denizbank (ruso). El sector privado turco solo cuenta con el 20% de los depósitos y el 26% de los activos.

Existe otra asociación, TKBB, que agrupa a los bancos de carácter islámico y se les conoce con la denominación de *Bancos de Participación*. Según TKBB hay 6 bancos de participación de los cuales 3 son públicos (**Emlak Bankasi, Vakif Bankasi, Ziraat Bankasi**). Su peso en el sector no es importante, pero se ha podido apreciar un fuerte crecimiento de estas entidades desde el año 2017.

Respecto al sector de los **seguros**, hay unas 62 empresas dedicadas a los seguros y planes de pensiones en el país, y tiene uno de los niveles más bajos en gasto en aseguradoras del mundo industrializado. Los seguros de vida suponen menos del 13% de los contratos en 2022. La principal firma de seguros de vida es Türkiye Hayat ve Emeklilik seguida por Anadolu. En el ámbito de los seguros de no vida, las principales 10 firmas aglutinan un 70% de la cuota de mercado en 2022, liderados por Türkiye Sigorta, Anadolu Sigorta y Allianz Sigorta, cada uno con una cuota de mercado entre el 10-12%. Entre los seguros de no vida, el seguro de vehículos supone el 26% de las cifras, aunque la intensa competición en precio le ha convertido en un mercado poco rentable. Le siguen los seguros de salud, con un 14% y el seguro voluntario de terremotos, con un 12%.

Es probable que la fragmentación del sector, junto con la creciente competencia, conduzca a una mayor consolidación del sector. Seis aseguradoras y empresas de fondos de pensiones fusionaron sus operaciones para formar Türkiye Sigorta y Türkiye Hayat ve Emeklilik en septiembre de 2020. El sector de seguros de Turquía ahora está regulado por una autoridad independiente, la Agencia de Supervisión y Regulación de Seguros y Pensiones Privadas, que comenzó a operar en 2020. Anteriormente, el sector estaba gobernado por la Dirección de Seguros del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

2.2 INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS: TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA

La Presidencia del gobierno turco presenta el “**Programa de Inversiones-2023**” en enero de ese mismo año. Es un programa que cuenta con 3.546 proyectos y un montante de 454.000 MTL. El desglose por sectores es el siguiente:

SECTORES	N. DE PROYECTOS	2023 INVERSIONES (en miles de TL)	
		CRÉDITO EXTERNO	TOTAL
AGRICULTURA	327	1.121.068	43.567.262
MINERÍA	47	-	78.883.700
MANUFACTURAS	101	16.000	4.227.692
ENERGÍA	150	8.081.492	44.581.814
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	778	22.075.620	121.664.619
TURISMO	52	-	1.172.606
VIVIENDA	71	-	1.292.584
EDUCACIÓN	978	4.710.000	61.118.843
SALUD	226	2.326.555	39.103.776
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	816	592.733	58.549.346
TOTAL	3.546	38.923.468	454.162.242

Fuente: Tebanews

Actualización: junio 2023

Hay que mencionar también el programa “Turquía 2053”. Coincidiendo con el 600 aniversario de

la caída de Constantinopla y en línea con los objetivos implantados en el acuerdo de París, el gobierno turco este programa en ha publicado en abril-2022. Se trata de una estrategia que establece una serie de políticas y proyectos en diversos sectores, para convertirse así en una potencia regional, logística y energética, con el compromiso de alcanzar las *emisiones netas cero para 2053*.

A lo largo de este punto se hará referencia a estas cifras. Sin embargo, haya que tener en cuenta que, tras los acontecimientos acaecidos en el mes de febrero con el terremoto y las elecciones presidenciales en mayo, las prioridades del gobierno han cambiado sin que hasta la fecha se hay publicado un nuevo programa.

Transporte

Turquía cuenta actualmente con una red de infraestructuras de transporte en desarrollo, pero cierto desequilibrio. La red de carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos es insuficiente para abastecer la demanda creciente del país. La mayoría del transporte, tanto de mercancías como de pasajeros, se realiza por carretera, no existiendo una alternativa multimodal eficiente.

Para el desarrollo económico del país se hace imprescindible crear un modelo de transporte equilibrado, racional y eficiente, basado en un sistema multimodal integrado. Con este objetivo, se están llevando a cabo políticas de 1) fortalecimiento del ferrocarril como medio de transporte de mercancías y de 2) conversión de los puertos marítimos en verdaderos centros logísticos.

El cambio de modelo de transporte se constata en el esfuerzo inversor que las instituciones están realizando. De acuerdo con la Organización de la Planificación Estatal (SPO), el sector transporte ha recibido las mayores dotaciones presupuestarias en los últimos años.

Aunque las infraestructuras han mejorado enormemente en los últimos años, el transporte es el sector con mayor necesidad de nuevas inversiones. El gobierno turco ha incrementado el presupuesto de inversiones públicas en este sector pasando de 18.000 a 21.100 MUSD entre los años 2021 y 2023.

Según Tebanews, la inversión de 2023 para el sector de transportes y comunicaciones es la mayor de todas con un importe de 121.664 MTL. Con datos del Ministerio de Transportes e Infraestructuras, el presupuesto de inversión en la red de ferrocarriles del país se ha incrementado sustancialmente respecto del resto de modalidades de transporte (carreteras, marítimo, aéreo y comunicaciones) y absorbe el 52% de las inversiones totales del sector. Le sigue el capítulo de carreteras.

Carreteras

La carretera es el medio de transporte más utilizado tanto para pasajeros como para mercancías, debido a la escasez y obsolescencia de otros medios. Como consecuencia del uso excesivo del vehículo por carretera y la inexistencia de circunvalaciones en los núcleos urbanos, las ciudades más importantes de Turquía sufren problemas circulatorios, contaminación y un alto nivel de siniestralidad.

La **Dirección General de Carreteras (KGM)** es la entidad pública con financiación presupuestaria especial, auspiciada por el [Ministerio de Transporte e Infraestructura \(UAB\)](#), responsable de la planificación, diseño, construcción, mantenimiento y operación de las autopistas, carreteras estatales y secundarias en cumplimiento de la ley número 6001. En 2020 la longitud de la **red de carreteras** turcas alcanzó los 68.689 km de los cuales 34.116 km (50%) corresponden a carreteras provinciales, 30.940 km (45%) corresponden a carreteras nacionales y 3.633 km (5%) a autopistas. El objetivo para 2035 es de alcanzar los 8.187 km de autopista.

Cabe destacar también las labores realizadas en cuanto a los **túneles** en Turquía, que aumentaron de 49,9 km en 2003 a 711 km en 2022 alcanzando un total de 484 túneles. Por otra parte, Turquía cuenta con 9.715 puentes, alcanzando una longitud total de 745 km.

Hasta hace unos años, todas las inversiones en la red de carreteras se habían financiado exclusivamente mediante presupuesto estatal. Actualmente, la prioridad del Gobierno respecto al

modelo de financiación para la construcción de carreteras es el Partenariado Público-Privado (PPP). Así se refleja en el dossier de la red de carreteras del Gobierno, documento en el que se presentan más de 1.000 km de autopistas en régimen BOT (Build-Operate-Transfer) para ser construidas hasta 2023, año en el que se celebra el centenario de la fundación de la República. Antes de 2035 se prevé la construcción de otros 2.000 km.

Entre los proyectos en construcción más relevantes, cabe destacar: 1) En marzo de 2022 se inauguró el megaproyecto del puente de Çanakkale-1915 (cuya longitud es de 4.608 metros), convirtiéndose así en el puente colgante más largo del mundo; 2) la autopista Malkara-Çanakkale, uno de los proyectos de autopista bajo el modelo Build-Operate-Transfer (BOT) del Ministerio de Transporte e Infraestructura.

Ferrocarriles

Turquía ha estado trabajando activamente en la mejora y expansión de su red ferroviaria en los últimos años. El objetivo es modernizar la infraestructura y promover el transporte ferroviario como una alternativa viable al transporte por carretera. El sector del transporte de Turquía se caracteriza actualmente por una fuerte dependencia del transporte por carretera (casi el 90% del transporte interior de mercancías y pasajeros) y un papel insuficiente del sistema ferroviario.

El gobierno turco ha promovido activamente el transporte de mercancías por ferrocarril para reducir la congestión del tráfico y promover la sostenibilidad. Se han realizado esfuerzos para mejorar las conexiones de transporte de mercancías entre Europa y Asia a través de Turquía, aprovechando la posición geográfica estratégica del país.

Las acciones llevadas a cabo en este sector son diseñadas y ejecutadas principalmente por el Ministerio de Transporte e Infraestructuras junto con la empresa estatal de ferrocarriles de la República de Turquía (TCDD); y por la Dirección General de Inversiones en Infraestructura (AYMG), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, y que se encarga de llevar a cabo proyectos de infraestructura ferroviaria.

En términos de infraestructura, Turquía ha invertido considerablemente en la construcción de nuevas líneas de alta velocidad. La red ferroviaria de alta velocidad en el país se ha expandido rápidamente en los últimos años, conectando ciudades importantes como Estambul, Ankara, Esmirna y Konya, entre otras. Actualmente Turquía alberga la 1ª red ferroviaria de alta velocidad de la región Medio Oriente y 7ª del mundo, posición que espera superar hasta la 2ª del ranking mundial para el año 2053.

A pesar de los esfuerzos realizados para fomentar la producción local tanto de material ferroviario como rodante la importación representa el 80% de la oferta total en los últimos años. Se trata de un mercado fuertemente competitivo, aunque España cuenta con una posición distinguida siendo uno de los principales exportadores a Turquía donde destaca la aportación de material rodante (vehículos, tranvías, locomotoras).

En 2023 la red ferroviaria turca cuenta con una longitud de 13.128 km de líneas convencionales y 1.460 km de línea de alta velocidad. Uno de los objetivos es aumentar la red ferroviaria hasta alcanzar la longitud de 18.000 km en 2025; de los cuales 3.400 km serían red de alta velocidad. Además, la red ferroviaria cuenta con 6.828 km de señalización y 5.828 km de electrificación, cubriendo un 53,3% y un 45,5% respectivamente de la red ferroviaria.

Actualmente se están construyendo 3.944 km de nuevas líneas ferroviarias, de los cuales 1.889 km son líneas de alta velocidad, 1.626 km de líneas rápidas y 429 km de líneas convencionales. En abril de 2023 se inauguró la línea de alta velocidad Ankara-Sivas, mientras continúan los esfuerzos por poner en marcha las líneas Ankara-Izmir, con el objetivo estar en funcionamiento para finales de 2024.

En 2023, y según el Programa de Inversiones de 2023, el número de proyectos relevantes de la AYGM (Dirección General de Inversiones e Infraestructuras) son 35 al igual que en el periodo anterior. Los proyectos con mayor asignación son:

- Proyecto ferroviario de alto estándar Delice-Çorum se incluirá en el Programa de

Inversiones con una asignación simbólica de 27.300 MTL.

- Obras restantes del ferrocarril Ankara-Polatli-Afyon-Usak-Izmir con un gasto de asignación de 8.500 millones de TL.
- Proyecto de Conexión del Sistema Ferroviario del Nuevo Aeropuerto de Estambul con una asignación de 5.000 millones de TL.
- Proyecto del sistema ferroviario costero Gebze-Darica con una asignación de 4.900 millones de TL.
- Proyecto ferroviario Bandirma-Bursa-Yenisehir-Osmaneli con una asignación de 4.700 millones de TL.
- Proyecto Ferroviario Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep con una asignación de 4.200 millones de TL.

Según el “**Plan Director de Transporte y Logística**”, está previsto construir un total de 8.554 km adicionales de líneas ferroviarias antes de 2053. De las cuales 6.425 km serían líneas ferroviarias rápidas, 1.474 km de líneas convencionales, 393 km de líneas de alta velocidad y 262 km de líneas de muy alta velocidad. Está previsto que 1.105 km de estas líneas estén terminados para 2023; 3.587 km entre 2024 y 2029; 3.112 km entre 2030 y 2035 y 750 km entre 2036 y 2053.

Proyecto	Total	2019-2023	2024-2029	2030-2035	2036-2053
Líneas rápidas	6.425	592	2.941	2.122	750
Líneas Convencionales	1.474	120	484	870	0
Alta Velocidad	393	393	0	0	0
Muy Alta Velocidad	262	0	262	0	0

Material rodante

La compra de material rodante también es muy relevante para cubrir las necesidades de las nuevas líneas ferroviarias. En este apartado es importante señalar que Turquía tiene el objetivo de desarrollar sus propios trenes, por lo que habitualmente incluye requisitos de contenido local en las licitaciones.

De acuerdo con los objetivos entre 2023 y 2035, se llevarán a cabo proyectos de ferrocarril de alta velocidad y convencional, se modernizarán las vías, la flota y las estaciones existentes, se conectará la red ferroviaria con los centros de producción y los puertos, y se desarrollará la industria ferroviaria avanzada con el sector privado.

Transporte ferroviario urbano (metro, tren ligero, ...)

Los ayuntamientos de las principales ciudades están apostando por el metro y los trenes ligeros para descongestionar el tráfico rodado en el centro urbano (nuevos sistemas de ferrocarril urbano y metro en Ankara, Antalya, Bursa, Estambul, Gaziantep, Izmir, Samsun, etc.).

El transporte ferroviario urbano es también un objetivo prioritario para el país. Todas las ciudades grandes y muchas medianas tienen proyectos para ampliaciones o nuevas líneas de metro o metro ligero. Entre los proyectos cabe mencionar el mayor proyecto de la nueva línea de alta velocidad conocida como *New Gebze--Aeropuerto Sabiha Gökçen—Puente del Sultan Selim I—Aeropuerto internacional de Halkali* (en Estambul) que tendrá un recorrido de 118 km, pasará por los 2 aeropuertos de Estambul y será la segunda línea de ferrocarril interurbana que conecte el lado asiático con el europeo de Estambul, en este caso a través del recién construido tercer puente del Bósforo.

Según el Programa de Inversiones de 2023, los proyectos de transporte de los municipios comprenden 14 proyectos de la Municipalidad Metropolitana de Estambul, 5 proyectos de la Municipalidad Metropolitana de Esmirna 2 proyectos de la Municipalidad Metropolitana de Ankara. También hay un proyecto de cada uno de los municipios metropolitanos de Antalya, Bursa, Diyarbakir, Malatya y Mersin. Además, hay 6 proyectos de transporte del Banco İllbank).

Los proyectos más importantes son:

- Metro de Kirazli-Halkali con una asignación de 4,9 mil millones de TL, en Estambul.
- Metro de Mahmutbey- Bahçesehir con una asignación de 3,8 mil millones de TL, en Estambul.
- Línea del Sistema de Tren Ligero Üçyol-Buca con una asignación de 4,8 mil millones de TL, en Esmirna.
- Sistema Ferroviario de Carretera Dikimevi-Nato con una asignación de 2,3 mil millones de TL, en Ankara.

Puertos

Actualmente, Turquía posee y administra la mayoría de los 180 puertos y muelles en una costa de 8.333 km. Sin embargo, se ha establecido como objetivo aumentar este número a 255 para el año 2053.

Hay importantes proyectos previstos en Izmir e Izmit para descongestionar el intenso tráfico del Bósforo. Los principales puertos son los 3 de Estambul (Haydarpasa, Ambarli y Sali Pazari), Derince (Golfo de Izmit), Alsancak, Aliaga (Egeo), Bandirma Gemlik (Mármara) Iskenderun y Mersin (Mediterráneo) y Karadeniz Ereğli y Zonguldak (Mar Negro).

La mayoría de los puertos son de propiedad del Estado a pesar de que el sector privado está introduciéndose progresivamente. La Autoridad de Privatizaciones (www.oib.gov.tr) ha privatizado varios puertos en los últimos años, (entre ellos los puertos de Mersin, Samsun y Bandirma) y se espera que las privatizaciones continúen.

El servicio de transporte marítimo se mantiene como uno de los sistemas de transporte más importantes en Turquía. Las empresas privadas dominan el transporte de mercancías, mientras que el sector público domina el de pasajeros, incluyendo el transporte por ferry.

Es un sector bastante desarrollado en Turquía y la actividad en cuanto a nuevos proyectos es baja. Entre los proyectos portuarios más importantes que se van a poner en marcha a corto plazo destaca la nueva área de regasificación y almacenamiento flotante que se va a construir en el puerto de Saros, la rehabilitación del puerto de Ekmar y el incremento de la capacidad de los puertos de Mersin y Martas.

Actualmente, hay previstos tres proyectos a gran escala como inversiones estatales amparados bajo el proyecto *Üç Denizde Üç Büyük Liman*, en español, “*tres grandes puertos en tres mares*”. Los proyectos se van a clasificar en dos bloques: proyectos en fase de construcción y proyectos en fase de planificación. En construcción se encuentra el *Puerto Çandarlı* en el Norte del Mar Egeo y el *Puerto de Filyos*, mientras que en planificación se encuentra el *Puerto de Mersin* y el *Puerto de Derince* (fuera del programa “Üç Denizde Üç Büyük Liman”).

Es necesario mencionar el megaproyecto del Canal de Estambul, un canal marítimo paralelo al Bósforo (en la parte europea) uniendo el Mar Negro con el Mar Mediterráneo. Es un proyecto muy ambicioso y de una gran envergadura que ha estado en fase de estudio, aunque en la actualidad su construcción está paralizada. Se obtuvo la aprobación presidencial para licitar el **Proyecto Canal Istanbul**, con una inversión aproximada de 15.000 MUSD en BOT en 2020. El canal tendría una longitud de 45 km, y su objetivo sería aliviar el tráfico marítimo del Bósforo y permitir el paso de buques de mayor capacidad.

En junio de 2021 se completaron las obras de infraestructura en el puerto de Filyos, además de la finalización de los estudios preliminares y los trabajos de diseño en el principal puerto de contenedores que se prevé construir en la Región del Mediterráneo Oriental. También se prevé la realización de estudios preliminares sobre la planificación del puerto marítimo de Çandarlı, la realización de una empresa comercial dirigida por el sector privado tras la preparación de un Plan de Acción del Corredor Caspio y la suscripción de acuerdos multilaterales.

Aeropuertos

Turquía cuenta con un total de 57 aeropuertos civiles de los cuales 39 son internacionales. Cuenta también con 12 líneas aéreas que se dedican al transporte de pasajeros y carga en el

sector de la aviación civil y disponen de 598 aviones (563 de pasajeros, 35 de carga). Según el “Plan 2053” se espera que para ese año la cifra de aeropuertos alcance las 61 unidades.

La normalización de la Industria Aeroportuaria, la más afectada por la pandemia Covid-19, es relativamente lenta, con 160 millones de pasajeros en 2022, se espera que las cifras de pasajeros de 2019 (208,9 millones) se alcancen de nuevo en 2023-2025 y los 344,4 millones para el año 2053. El tráfico de pasajeros en Turquía se redujo en un 70% en 2020. En 2022 se recuperan las cifras pre-covid con la llegada de 51,4 millones de visitantes.

El sector está dominado por la empresa Turkish Airlines, privatizada al 51%. Pegasus Airlines, de bajo coste, es la segunda compañía más grande y ofrece vuelos a multitud de destinos tanto nacionales como de corto y medio alcance (Europa, Asia Central, Cáucaso y Oriente Medio). Desde la liberalización de tarifas, hace unos años, han entrado al sector varias compañías nuevas.

El proyecto más relevante en este sector es el nuevo **aeropuerto de Estambul**, inaugurado en octubre de 2018 y puesto en marcha en abril de 2019. El aeropuerto Atatürk, hasta ese momento era el más importante del país y cierra los vuelos comerciales en 2019. Una vez acabada esta primera fase, que ha supuesto una inversión de 37.000 MUSD, el aeropuerto de Estambul cuenta con 4 pistas y la mayor terminal de pasajeros del mundo, con capacidad para 90 millones de pasajeros anuales.

Están previstas 3 fases más hasta 2027 que añadirían 4 nuevas pistas y 2 terminales –una de ellas satélite– con capacidad para otros 110 millones de pasajeros anuales, además de otras instalaciones aeroportuarias. Actualmente el aeropuerto de Estambul es el más grande e importante del país y uno de los más importantes del mundo, por ello ostenta la 1º posición del ranking europeo de tráfico de pasajeros con 64.486.000 personas y la 7º del mundo.

Según datos del Ministerio de Transporte e Infraestructura, el Gobierno ha tomado medidas para desarrollar el sector de la aviación, uno de los elementos más importantes en el sistema de transporte. Actualmente, el 90% de los ciudadanos turcos y turistas extranjeros que viajan en avión pueden acceder a un aeropuerto turco cada 100 km. El objetivo es proporcionar a todos en Turquía acceso a un aeropuerto para 2023. Dentro del proyecto “un aeropuerto cada 100 kilómetros”, Turquía continúa construyendo los aeropuertos de Çukurova, Bayburt Gümüşhane, Yozgat, Karaman, Çesme-Alaçati y Batu-Antalya. En marzo y mayo de 2023 se inauguraron los aeropuertos de Rize-Artvin y Yozgat respectivamente.

Energía

La posición geográfica de Turquía, ubicada cerca de más del 75% de las reservas de petróleo y gas en el mundo, hace que el país tenga la localización ideal para convertirse en un centro energético clave de tránsito. Como parte de su estrategia, el país apunta a fortalecer su posición entre los corredores de energía Este-Oeste y Sur-Norte.

El subsector energético del petróleo y del gas en Turquía se caracteriza por la dependencia de las importaciones, que complementan la limitada producción nacional para hacer frente a la gran demanda interna.

El mercado de petróleo turco es un mercado liberalizado, pero altamente regulado, mientras que no se han tomado medidas para liberalizar el mercado de gas natural. [TPAO](#) es la empresa estatal que realiza actividades de exploración, perforación, producción, refinación y comercialización de hidrocarburos en nombre de la República de Turquía. [BOTAS](#) controla el suministro y el comercio de gas natural. Si bien, el sector privado tiene un efecto limitado sobre el suministro, las empresas privadas de comercio y distribución de gas natural desempeñan un papel activo en el mercado. Los proyectos de exploración y producción de gas siguen siendo atractivos para el sector privado.

Turquía ha estado ampliando su infraestructura de importación de gas. Dos gasoductos recientemente terminados -**TANAP** y **TurkStream**- transportarán enormes volúmenes de gas a Turquía y potencialmente a Europa desde Azerbaiyán y Rusia, respectivamente. Las inversiones

permitirán al país mitigar el efecto de posibles interrupciones del suministro y asegurar la posición del país como centro de distribución de gas natural.

Con unas reservas de gas natural de 544.000 millones de m³ en 2022, Turquía tan solo extrajo 408 millones de m³ el año pasado, mientras que importó 54.600 millones de m³, lo que indica que el país depende en un 99% de las importaciones de este tipo de energía.

En el sector actúan un gran número de empresas locales, pero también existe una alta participación de empresas extranjeras como la empresa estatal azerbaiyana SOCAR o el gran productor estadounidense energético TransAtlantic Petroleum. Para poder llevar a cabo su actividad, estas empresas tienen que obtener las licencias correspondientes a su actividad, que, dependiendo de la naturaleza de esta, serán otorgadas por la Autoridad Reguladora del Mercado Energético de Turquía (EMRA) o por la Dirección General de Asuntos del Petróleo (GDPA). Dado que uno de los objetivos del país en esta materia es propulsar la producción nacional, existen ciertas barreras legislativas para las empresas extranjeras a la hora de acceder a estos procesos de licitaciones, ya que se prioriza la actuación de las empresas locales del sector.

Tanto el consumo de petróleo como el consumo de gas se espera que aumenten en los próximos años, impulsado por el aumento demográfico, el impulso del sector de la construcción, los nuevos proyectos de aeropuertos, así como la demanda industrial cuya capacidad ha aumentado gracias a la construcción de la nueva refinería STAR. Actualmente, el país, cuenta con un total de cinco refinerías con una capacidad conjunta aproximada de 815.000 b/d (barriles por día).

El Ministerio de Recursos Naturales y Energía (en adelante MERN) ha publicado el último **Plan Estratégico 2019-2023**, en el que se establece varios objetivos, incluido el fortalecimiento de la infraestructura de gas natural, la aceleración de las actividades de exploración y producción de petróleo y gas natural, los esfuerzos continuos para transformar Turquía en un centro de comercio de energía y la implementación de estrategias para mejorar las oportunidades de cooperación e inversión.

La dependencia de Turquía del gas natural importado deja su economía expuesta a las fluctuaciones de precios internacionales del gas. El MERN prevé promover la seguridad del suministro de gas natural aumentando la capacidad total de almacenamiento de gas natural del país a 10 bcm.

Otra de las fuentes energéticas que cobrará importancia en los próximos años es la **energía nuclear**. A pesar de que se trata de una energía que nunca ha tenido presencia, en los últimos años el gobierno turco ha hecho una importante apuesta con el objetivo de diversificar la producción eléctrica del país, así como para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. El primer proyecto nuclear importante en Turquía es el de la **central nuclear de Akkuyu**, ubicada en la costa mediterránea. Este proyecto es llevado a cabo por la compañía rusa Rosatom y constará de cuatro reactores. El primero de ellos, Akkuyu 1, fue inaugurado el 27 de abril de 2023. Los otros tres reactores, Akkuyu 2, Akkuyu 3 y Akkuyu 4, cuyas obras comenzaron en 2020, 2021 y 2023 respectivamente, están previstos que entren en funcionamiento a lo largo de los próximos dos años. Con la finalización de las obras y la puesta en marcha de los 4 reactores, se estima que la central nuclear suministre el 10% de las necesidades eléctricas del país.

Además de la central de Akkuyu, Turquía también ha estado en conversaciones con otros países, como Japón, China y Francia, para explorar posibles proyectos nucleares adicionales.

Turquía tiene como objetivo a largo plazo, en línea con el compromiso del Acuerdo Climático de París, alcanzar las emisiones netas cero en 2053, a través de su plan "**Turquía 2053**". Entre las metas establecidas para el proyecto se encuentran, la descarbonización del sector energético y el aumento de la eficiencia energética.

Energías renovables

Turquía es un país netamente importador de petróleo, gas y carbón. Por ello, el impulso de las

energías renovables es una prioridad del Gobierno turco para reducir la dependencia de estas importaciones y mejorar la seguridad energética. Dentro de las energías renovables, el aumento de capacidad eólica y solar es uno de los principales objetivos.

Durante la última década, Turquía ha experimentado un impresionante crecimiento de las energías renovables (especialmente solar, eólica y geotérmica) que se debe a una dotación de recursos favorable, un fuerte crecimiento de la demanda de energía y a políticas gubernamentales de apoyo. En particular, la generación de electricidad renovable se ha triplicado prácticamente en la última década.

Turquía cuenta con un gran potencial para estas energías y con ambiciosos planes para desarrollarlas. Ocupa el quinto puesto entre los países del G20 en generación de electricidad a partir de la eólica y la solar. Ya en 2023, la generación de electricidad a partir de las energías renovables representó el 53% del total, por encima del 38,8% establecido como objetivo en el marco del Undécimo Plan de Desarrollo (2019-2023).

La **capacidad** total de generación de electricidad en Turquía alcanzó los 103,8 gigavatios (GW) en 2022. Las energías renovables representan el 54% de la capacidad total instalada superando a la de los combustibles. Por tipo de energía el 30,41% es capacidad instalada en la energía hidroeléctrica, el 10,98% es eólica, el 9,08% solar y el 1,6 % de biomasa y otros. Con respecto a la **generación**, en 2022 las energías renovables representan el 42,45% de la generación total. Por tipo de energía, el 20,6% de la electricidad esta generada por la energía hidroeléctrica, el 10,8% es eólica, el 4,7% solar, el 3,3 % de energía geotérmica y el 3,7% otros.

Las previsiones del gobierno son las de aumentar la capacidad de las energías renovables (excluyendo la energía hidráulica) a 13 GW para 2026 (7 GW de energía eólica y 6 GW de energía solar) y aumentar la generación de electricidad a partir de estas energías a 30 GW para el mismo año. Es decir que las **energías renovables no-hidráulicas generen el 22% de la electricidad total** para 2026, objetivo cumplido en 2022.

Existe un compromiso por parte de las autoridades turcas para incrementar el peso de las energías renovables en el mix energético del país. Según el Plan de Acción Nacional de Energía Renovable en Turquía (NREAP) publicado en 2013, el gobierno preveía un aumento de la capacidad instalada de 61 GW para 2023. Estos objetivos se han cumplido en parte, por lo que en 2018 el gobierno turco aumentó en 10 GW adicionales de capacidad la energía solar y eólica para 2027. Este plan contempla una inversión de 22.000 MUSD.

En **Plan de Acción Nacional de Eficiencia Energética (NEEAP)**, que abarca el período 2017-2023, cuenta con un programa de inversión de 10.900 MUSD y crea varios mecanismos que fomentan la generación de electricidad a partir de las energías renovables, como son el YEKA, el YEKDEM y Mini-YEKA.

FEED-IN TARIFFS 1 JULIO 2021– 31 DICIEMBRE 2025		
Precio fijo de compra (TL/kWh)	Tipo de plantas	
0,54	Plantas de generación basadas en energía geotérmica	
0,40	Plantas de generación basadas en energía hidroeléctrica	
0,32	Plantas de generación basadas en energía eólica y solar	
0,32	Para los residuos obtenidos a partir de gas de vertedero o subproductos del procesamiento de neumáticos usados	Plantas de generación basadas en biomasa
0,50	Para la eliminación térmica en instalaciones de generación basadas en la biomasa	
0,54	Para la biometanización	

Fuente: Decisión presidencial N.º 3453

1. En enero de 2021 se publicó la prórroga del **Mecanismo de Apoyo a las**

Energías Renovables (YEKDEM), incentivo que se creó para fomentar la producción de energía renovable. Turquía ofrece tarifas de alimentación (**Feed-in Tariff**, FiT) a las centrales eléctricas basadas en energías renovables incluyendo eólica, solar, biomasa, hidroeléctrica y geotérmica. El esquema YEKDEM proporciona a las empresas unas tarifas de alimentación (Feed-in Tariffs o FiT) denominadas en liras turcas y garantía de compra de la electricidad durante un período de diez años. Estas tarifas oscilan entre 0,32 – 0,54 TL/kWh dependiendo del tipo de plantas de energía renovable.

Asimismo, existen incentivos adicionales al **contenido local** sobre la generación de electricidad a través de fuentes renovables. El requisito indispensable para la obtención de estos incentivos adicionales (que pueden ser por región o contenido local) es que como mínimo el **55%** del contenido debe ser de material local. Así, por ejemplo, el incentivo al componente local consistiría en el pago de 0,08 TL/kWh, durante un período de cinco años.

2. En 2016, el Gobierno introdujo la estrategia de **Zonas de Recursos de Energías Renovables (YEKA)**. Este programa pretende apoyar la construcción de grandes proyectos de energías renovables (1 GW) en zonas que se consideran más adecuadas para la generación de este tipo de energía, denominadas RE-zonas. El requisito más importante en las subastas es el del cumplimiento de un contenido local mínimo del 55%.
3. En mayo de 2021, bajo el modelo **Mini YEKA** se subastaron capacidades más pequeñas de energía solar. En concreto se construirán 74 plantas solares nuevas en 36 ciudades diferentes de Turquía. Las plantas tendrán capacidades de entre **10 MW, 15 MW y 20 MW**. En virtud de estos proyectos se generará **1 GW** de capacidad. Las 36 ciudades se han distribuido en cinco grupos y se han asignado fechas de vencimiento diferentes a cada uno de los grupos. El periodo de licitación comprendió las fechas del 18 al 22 de enero de 2021.

Uno de los proyectos más emblemáticos de YEKA es el de la planta fotovoltaica que se ha llevado cabo en Karapınar, en la provincia de Konya. Inaugurado en marzo de 2023 y con una potencia de 1.350 MWh, se trata del parque solar más grande de Europa.

Defensa

El sector de la industria aeroespacial y de defensa de Turquía, considerado como un sector estratégico desde el primer mandato del gobierno del Partido de Justicia y Desarrollo (Partido AKP), continúa ganando fuerza año tras año. En el año 2022, la industria de defensa turca alcanzó una facturación de 10.000 MUSD, con un total de 2000 empresas nacionales y más de 750 proyectos. Cuenta con diversas empresas en el top 100 mundial de empresas de defensa, entre las cuales ASELSAN es la más destacada.

La industria de defensa turca realizó exportaciones, en 2022, por valor de 4.300 MUSD, lo que supone un aumento del 34% con respecto al año anterior. El Director de la Presidencia de las Industrias de Defensa (SBB), Ismail Demir, ha establecido un objetivo para las exportaciones en materia de Defensa, en el año 2023, de 6.000 MUSD.

Durante los últimos años, la industria de defensa turca ha comenzado a diversificar sus capacidades, emprendiendo proyectos en diversos campos con el fin de obtener una soberanía tecnológica a través del desarrollo de productos propios. Este proceso se está consolidando a través de la cooperación internacional y la transferencia de tecnología.

Turquía cuenta actualmente con una potente industria de vehículos aéreos no tripulados (UAVs). Baykar, la principal empresa nacional de drones exportó en 2022 por valor de 1.180 MUSD. Es de importancia también resaltar el progreso en otros ámbitos como el desarrollo del primer carro de combate nacional, el Altay MBT, en colaboración con la industria de defensa surcoreana; el prototipo del caza de combate TF-X y el buque de asalto anfibio, L400, cuyo diseño original fue aportado por la empresa de defensa española NAVANTIA.

La mayor parte de los programas que están actualmente en desarrollo, cuentan con una parte de tecnología local y otra importada. El objetivo final establecido por la Presidencia es reducir el contenido extranjero progresivamente para tener una industria totalmente independiente en 2053, con una exportación de 50.000 MUSD.

Medio ambiente

Turquía ha llevado a cabo una serie de iniciativas y proyectos para desarrollar infraestructuras relacionadas con el medio ambiente. El sector del medioambiente, que comprende la gestión de residuos, el suministro de agua potable y la protección de los recursos naturales, tiene una importancia clave en Turquía. Tanto es así que el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, ha definido el agua como el "*valor más estratégico*" del próximo siglo. La gestión de desechos sólidos es una de las prioridades del Ministerio de Medioambiente y Urbanismo, el cual ha establecido como objetivo **aumentar la tasa de reciclaje del 22% en 2021 hasta el 60% en 2035**.

El mercado del **agua** tiene importantes necesidades. Turquía está situada en una región semiárida y sólo dispone de una quinta parte del agua per cápita de la que disponen las regiones consideradas ricas en agua (aquellas que disponen de 10.000 metros cúbicos de agua per cápita/año), como Europa Occidental. Turquía cuenta con 1.350 metros cúbicos per cápita/año, cifra que se reducirá a los 1.000 m³ per cápita/año para 2030 según fuentes gubernamentales, y todo con una población prevista de 100 millones de habitantes.

En lo que respecta al sector de los **residuos sólidos**, Turquía está trabajando en la mejora de la gestión de residuos sólidos. Se están construyendo instalaciones de gestión de residuos, como vertederos controlados y plantas de reciclaje, para reducir la cantidad de desechos que van a los vertederos y fomentar la reutilización y el reciclaje. El aumento de la población, unido al desarrollo de la industrialización, viene desembocando en una urbanización y proceso de desarrollo que está provocando considerables problemas de gestión de los desechos. Estos problemas se agudizan en los centros urbanos con mayor actividad industrial y en las regiones más turísticas. Para remediarlos, es necesaria la coordinación entre las municipalidades turcas (en las que recae el mayor peso de la implementación de la política de desechos) y las instituciones encargadas de la gestión de residuos.

El creciente volumen de residuos sólidos en Turquía está derivando en un aumento exponencial de vertederos en los últimos años, en los que las prácticas no siempre son saludables. Un reciente [informe](#) de Greenpeace indica que en los cinco puntos de quema de desechos plásticos analizados en la ciudad de Adana, se han encontrado materias tóxicas y carcinógenas como resultado de la mala gestión de los residuos.

Cabe destacar que gran parte de esos residuos provienen de países europeos. Y es que se observa una tendencia muy pronunciada de aumento en las exportaciones de desechos plásticos desde países de la UE a Turquía: de 2016 a 2020 la cifra se ha multiplicado por 20. Este fenómeno pone de relieve la necesidad que tiene Turquía de que se ejecuten proyectos solventes y responsables con el medioambiente, en los que los países europeos, directamente involucrados en este problema, tienen la oportunidad de contribuir a la mejora del mismo.

Las autoridades competentes en materia de medioambiente son el Ministerio de Medioambiente, Desarrollo Urbano y Cambio Climático, la Dirección General de Aguas Hidráulicas (DSI), la Agencia de Medioambiente de Turquía, creada en 2020, y las Municipalidades Metropolitanas, que juegan un papel importante en el suministro y saneamiento de aguas junto con la gestión de residuos urbanos.

Dado el carácter prioritario de la gestión de desechos, el Ministerio de Medioambiente y Urbanismo turco publicó en 2016 el **Plan de Acción Nacional para la Gestión de Residuos para el periodo 2016-2023** con el fin de analizar la situación de la gestión de residuos en las 81 provincias del país y establecer los objetivos de gestión de residuos para las mismas.

El "**Zero Waste Project**" es una iniciativa lanzada en 2017 que cuenta con diferentes vectores: el *Zero Waste Blue Program* para reducir los vertidos al mar, el *Zero Waste Education Program* para concienciar a los estudiantes y a la población de la importancia de reciclar y recuperar desechos, o el *Zero Waste System* como hoja de ruta con los pasos que deben dar las empresas e instituciones. En el marco de esta iniciativa se inyectarán 90.000 Millones de TL (5.747 Meur) en la economía para **aumentar la tasa de reciclaje hasta el 60% en el 2035 y la tasa de reciclaje de envases al 65% en 2026**.

Cabe señalar que la legislación turca en materia de gestión de residuos se ha elaborado de acuerdo con el proceso de armonización con la Unión Europea. Así, los residuos sólidos se categorizan (sobre la base de la Ley de Medioambiente N.º 2872 de 1983) como:

- Residuos municipales
- Tierra excavada
- Residuos de construcción y demolición
- Residuos médicos
- Residuos peligrosos
- Residuos de envases
- Pilas y acumuladores usados
- Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos etc.

3 SITUACIÓN ECONÓMICA

3.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

La respuesta de política económica a la crisis generada por el COVID se basó en una fuerte expansión monetaria, que llevó a tipos de interés reales negativos, y a una fuerte expansión del crédito, con especial protagonismo de la banca pública. Estas medidas supusieron cerca del 10% del PIB. La respuesta de política fiscal fue más modesta, aunque el déficit público sobre el PIB cerró en un 2,8% en 2021 y del 1 % en 2022. El resultado fue un crecimiento del PIB del 11,4% en 2021 y del 5,6% en 2022. Según el BM la previsión del crecimiento para 2023 sería del 3,2%. La contrapartida fueron déficits por cuenta corriente del 0,9% y 5,4% del PIB en 2021 y 2022 e inflaciones del 36% y 64% (superior al 100% según analistas independientes) respectivamente.

Tras un breve periodo de política monetaria ortodoxa, que llevó el tipo de interés de referencia al 19%, se comenzó a implementar, a partir del último trimestre de 2021, lo que Erdogan ha denominado “*el Modelo Económico Turco*”, que se basa en crédito barato para fomentar la producción, la inversión y las exportaciones, sin considerar el nivel de inflación. En esta peculiar concepción económica, los altos tipos de interés son la causa de la inflación. Este planteamiento tuvo una motivación electoralista, que perseguía un crecimiento fuerte antes de las elecciones de mayo 2022, pero también una fundamentación religiosa, en tanto que los tipos de interés son considerados usura.

Por ello, desde finales de 2021 se produjeron sucesivas reducciones de los tipos, que pasaron del 19% en noviembre de 2021 al 8,5% en febrero de 2023. Para compensar los efectos de la inflación en la población, que en octubre de 2022 llegó a alcanzar el 85% interanual, se subió el salario mínimo interprofesional en casi un 95% en 2022 y, de nuevo un 55% en enero de 2023. También se ajustaron las pensiones y los salarios de los funcionarios, aunque en porcentajes menores, y se aprobó una ley que permite jubilarse con 23 años de cotización y continuar trabajando y cobrando el salario íntegro. Además, se aprobaron múltiples subvenciones a empresas y al consumo.

El tipo de cambio se depreció en 2021 un 50%. En 2022 se combatió la fuerte presión contra la lira turca (TL) con fuertes intervenciones del Banco Central en el mercado de divisas, cayendo las reservas a niveles mínimos y alcanzando las “*Core Net International Reserves*” valores negativos. La calidad de las reservas también empeoró como consecuencia de las líneas de swaps en moneda local que se firmaron con Qatar, Emiratos Árabes y Azerbaián, a sumar a los existentes con China y Corea del Sur.

Para canalizar la liquidez y centralizar divisa se adoptó un complejo paquete de medidas regulatorias, entre las que están medidas que penalizan los créditos al consumo o a sectores no priorizados o la obligación de depositar en el banco Central los dólares de operaciones de depósito o de exportación.

El Banco Central turco presentó a principios de 2022, la “*Estrategia de Lirarización*” como uno de los elementos clave del Modelo Económico Turco. Su objetivo principal era acabar con el alto nivel de dolarización de la economía. Entre otras medidas, se creó un depósito bancario protegido en TL cuya rentabilidad se vincula a la evolución del dólar. Las pérdidas van contra el Presupuesto del Estado. Sin embargo, a finales de 2022, los depósitos en dólares seguían siendo un 53% del total de depósitos y los créditos en dólares habían subido dos puntos, hasta el 34% del total de créditos bancarios.

La situación tras las elecciones es crítica. A un tipo de cambio sobrevaluado, dado que la controlada depreciación de la TL no compensa las altas tasas de inflación, se le suma un déficit comercial disparado. En 2022 las pérdidas de reserva se compensaron parcialmente con la inusual y voluminosa entrada de divisas a través de la partida de errores y omisiones, que probablemente recoja el apoyo de países amigos. Además, se firmaron créditos con Arabia Saudí y Qatar. No parece que en 2023 vaya a reproducirse la milagrosa entrada multimillonaria de origen desconocido por la partida de errores y omisiones, por lo que Turquía está abocada a un fuerte ajuste económico para poder hacer frente a sus obligaciones externas.

El nuevo ministro de economía nombrado tras las elecciones, Mehmet Simsek, ha anunciado que subirá los tipos de interés y eliminará todos los controles de capital introducidos por su antecesor. La nueva gobernadora del Banco Central, con formación académica y experiencia bancaria en EEUU, aumentó los tipos de referencia del 8,5 al 15% en su primer comité monetario celebrado el 22.6.2023, en la idea de hacer un ajuste gradual. Sin embargo, tibias declaraciones de apoyo de Erdogan y la subida en un 34%, por segunda vez en el año, del salario mínimo interprofesional en junio, pone en duda la continuidad y firmeza de la vuelta a la ortodoxia.

A este panorama hay que sumarle desde el seis de febrero el fortísimo terremoto en el sudeste del país que ha afectado a 11 provincias con una población de 2,6 millones de habitantes, ha destruido más de 200.000 edificios y ha dejado más de 50.000 muertos. Por el momento el Gobierno ha tomado medidas para aliviar el impacto económico en la región.

CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS	2019	2020	2021	2022
PIB				
PIB (MUSD a precios nominales/ corrientes)	761.425	720.101	807.106	905.501
Tasa de variación nominal/corriente (%)	-2,2	-5,8	12,1	12,2
Tasa de variación real (%)	0,6	1,8	11,4	5,6
INFLACIÓN				
Media anual (%)	15,2	12,3	19,6	72,4
Fin de periodo (%)	11,8	14,6	36,1	64,3
TIPOS DE INTERÉS DEL BANCO CENTRAL				
Media anual (%)	17,4	11,4	17,8	11,4
Fin de periodo (%)	12	17	14	9
EMPLEO Y TASA DE PARO				
Población (x1000 habitantes)	83.155	83.614	84.680	85.280
Población Activa (x1000 habitantes)	32.549	30.746	32.700	34.300
% de desempleo sobre población activa	13,7	12,8	11,1	10,4
DÉFICIT PÚBLICO				
% del PIB	-2,9	-3,5	-2,8	-0,9
DEUDA PÚBLICA BRUTA				

En MUSD	248.986	286.103	338.866	309.681
En % del PIB	32,7	39,9	42,2	34,2
EXPORTACIONES DE BIENES				
En MUSD	171.098	169.657	225.264	254.172
% Variación respecto al período anterior	1,9	-0,8	32,8	12,8
IMPORTACIONES DE BIENES				
En MUSD	200.659	219.514	271.422	363.771
% Variación respecto al período anterior	-10,1	9,4	23,6	34
SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL				
En M.USD	-29.560	-49.857	-46.158	-109.599
En % del PIB	-2,2	-6,9	-5,8	-12,1
SALDO DE LA BALANZA POR C.C				
En MUSD	8.561	31.550	35.332	39.842
En % del PIB	1,4	-4,5	-0,9	-5,4
DEUDA EXTERNA BRUTA				
En MUSD	414.627	430.203	439.261	459.030
En % del PIB	54,5	60	54,7	50,7
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA				
En MUSD	78.670	84.161	78.162	ND
En % de las exportaciones de b y s	43,5	49,6	34,6	ND
RESERVAS INTERNACIONALES				
En MUSD	105.696	84.471	118.203	120.569
En meses de importación de bienes	8,3	4,6	5,2	4
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA				
En MUSD	9.600	7.700	13.325	13.005
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR				
Media anual	5,67	7,01	8,86	16,55
Fin de periodo	5,94	7,36	11,13	18,7
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL EURO				
Media anual	6,35	8,03	10,47	17,36
Fin de periodo	6,66	9,04	12,6	19,96

Fuente: Banco Central de Turquía (CBRT). Instituto Turco de Estadísticas (TURKSTAT). The Economist Intelligence Unit (EIU). FMI. Banco Mundial.

Actualización: junio 2023

3.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB

Según los datos ofrecidos por TURKSTAT, el PIB por sectores de actividad en 2022 se distribuye principalmente entre los siguientes sectores: los sectores del comercio y transporte son los más importante al contribuir con un 26,5% al PIB del país. Le siguen los sectores de manufacturas (22%), educación y sanidad (9,2%) y construcción (4,8%). Por componente de gasto destaca el consumo (72%), especialmente el consumo privado (58%) que aporta más de la mitad al PIB.

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

PIB (por sectores de origen y componentes del gasto)	2019	2020	2021	2022
POR SECTORES DE ORIGEN (en %)	100	100	100	100

AGROPECUARIO (Agricultura, pesca y silvicultura)	6,4	6,7	5,5	6,5
MANUFACTURAS	18,3	19,1	22,2	22,1
MINERÍA	1,1	1,2	3,8	5,0
GAS, ELECTRICIDAD Y SUMINISTRO DE AGUA	1,7	1,8		
CONSTRUCCIÓN	5,4	5,2	5,1	4,8
COMERCIO: MAYORISTA, MINORISTA	12,5	12,4	24,5	26,5
TRANSPORTE	8,6	7,9		
HOSTELERIA	3,4	2,1		
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	2,6	2,7	2,8	2,3
FINANZAS Y SEGUROS	3,1	3,7	2,9	3,4
SECTOR INMOBILIARIO	6,5	6,3	4,9	3,4
ACTIVIDADES PROFESIONALES, ADMINISTRATIVAS Y DE SOPORTE	5,3	4,8	4,8	4,5
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EDUCACIÓN, SANIDAD Y TRABAJOS SOCIALES	12,3	12,2	10,6	9,2
ARTE Y ENTRETENIMIENTO	1,1	1,3	2,3	1,9
OTROS SERVICIOS	1,0	1,5		
IMPUESTOS Y SUBVENCIONES	7,7	11,1	10,6	10,5
POR COMPONENTES DEL GASTO (en %)	100	100	100	100
CONSUMO	72	72	68	70
- Consumo Privado	56	56	55	58
- Consumo Público	16	16	13	12
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	26	27	28	30
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	33	29	35	38
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	-30	-33	-35	-43
VARIACIÓN DE LOS STOCKS	-1	5	4	5

Fuente: TUIK - Instituto Turco de Estadísticas

<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Quarterly-Gross-Domestic-Product-Quarter-I:-January-March,-2023-49665>

Última actualización: junio2023

3.1.2 PRECIOS

La inflación es uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta la economía turca. En los últimos ejercicios el IPC ha seguido una senda de constante crecimiento pasando del 12% en 2017 al 36% en 2021 y al 64,3% en 2022, con un máximo histórico del 85,5% en octubre de 2022.

Según la última revisión del IPC realizado por el Instituto de Estadísticas Turco (TUIK) el mayor aumento de precios en 2022 por sectores se encuentra en el grupo de la vivienda (80%), comida y bebidas no alcohólicas (78%), mobiliario y equipamiento del hogar (73%) restauración y hoteles (68%), salud (67%) y transporte (54%).

En 2023 hay una clara mejoría de forma que en junio de 2023 la inflación interanual (y-o-y) desciende al 38%.

3.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO

La **población total** de Turquía en 2022 ascendía a 85.279.553 habitantes. La población masculina representa el 49,5% y la femenina el 50,5 %.

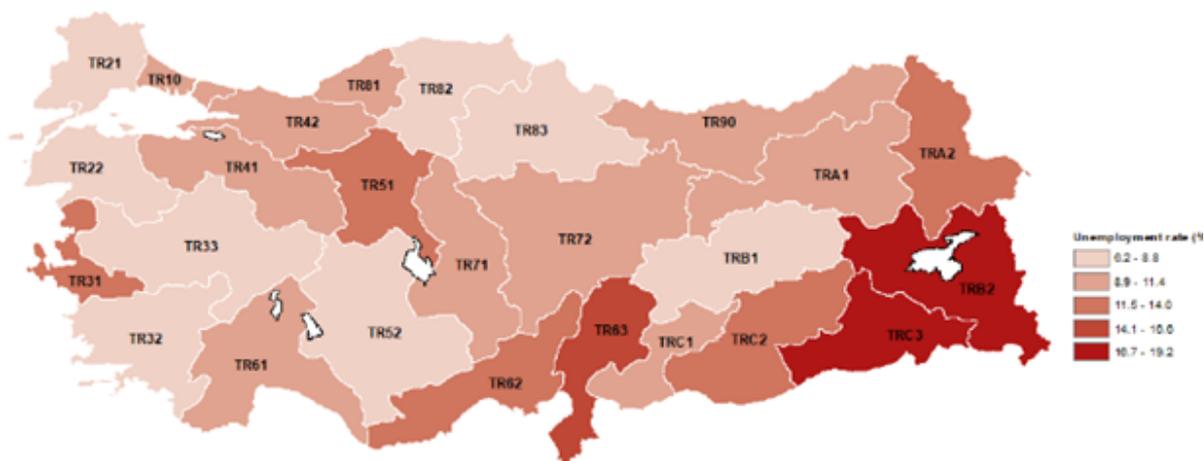
La **población activa** en 2022 fue de 34,3 millones de personas (53,1% de la población mayor de 15 años) representando un aumento del 1,7% con respecto al año anterior. El 66,6% de la población activa son hombres y el 33,4% mujeres. Durante 2022 el sector servicios ha sido el sector con mayor tasa de empleo con un 56,5% del total de personas empleadas, seguido por la industria (21,7%), el sector primario (15,8%) y la construcción (6%).

La población en edad de trabajar (población con más de 15 años) alcanza los 64,68 millones en 2022 y viene aumentando a un ritmo cercano al millón de personas por año.

La tasa de **desempleo** en 2021 desciende al 11,3%, es decir 3.749.000 de desempleados, con un descenso de un 6% respecto al año anterior y continúa su descenso en 2022 hasta el 10,4%. Con una tasa de desempleo del 65% entre hombres frente al 30,4% en mujeres. La tasa de desempleo juvenil sigue siendo elevada, alcanzando el 19,4%.

La región con mayor desempleo sigue siendo la zona sureste del país (Mardin, Batman, Sirnak, Siirt) con un 33,8% y Anatolia sudeste con 19,2%. La región con menor tasa de desempleo en 2022 fue la zona del Mar Negro y Mármara con cifras por debajo de los dos dígitos. La región con mayor tasa de generación de empleo se encuentra en Tracia (Tekirdag, Edirne, Kirklareli) con una tasa de empleo del 58,7%.

REGIONES MÁS AFECTADAS POR EL DESEMPLEO



Fuente: TUIK

3.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

La **renta per cápita** de Turquía en los últimos años ha seguido una senda descendente desde 2103 expresada en dólares. Según datos ofrecidos por TUIK (Agencia de Estadísticas de Turquía) la renta per cápita ha pasado de 12.582 USD en 2013 a 10.655 USD en 2022 con un mínimo registrado en 2020 por 8.600 USD. Sin embargo, el PIB per cápita expresado en moneda local, ha presentado un ritmo ascendente continuo en los últimos años alcanzando los 176.589 TL en 2022 (Lira Turca); esto se debe a la depreciación, de más del 100%, que ha sufrido la lira en los últimos años. Según el Banco Mundial Turquía se considera un país de renta media alta; en 2022 la renta per cápita expresada en PPP (Purchasing Power Parity) era de 39.300 USD.

La **distribución** de la riqueza entre la población es muy desigual sin que, de momento, se encuentren indicios de que se puedan aminorar las diferencias. Esta característica es todavía más acentuada si se comparan las zonas urbanas con las rurales. Las zonas con menores ingresos en 2022 fueron Van, Mus, Bitlis, Hakkari con una media de 23.063 TL anuales, mientras que aquellas con mayores ingresos fueron Estambul con 69.904 TL, seguido por Ankara y Esmirna, con 59.798 TL y 59.272 TL respectivamente. La educación tiene una gran repercusión sobre los ingresos que se aprecia la comparar el salario medio de una persona sin educación, 25.406 TL, con una persona con estudios superiores, que ganó de media en 2022, 87.451 TL anuales.

El **índice de Gini** mide hasta qué punto la distribución del ingreso entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa. De ese modo, un índice de Gini de 0 representa una equidad perfecta, mientras que un índice de 100 representa una inequidad perfecta. Según datos del Banco Mundial en 2019 Turquía se situó con un índice del 41,9, con un índice cercano al de países como EEUU (41,5); Argentina (40,6); Costa de marfil (41,5); Yibuti (41,6); Filipinas (40,1); Malasia (41); Turkmenistán (40,8); Kenia (40,8); Irán (40).

3.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA

POLITICA FISCAL

En cuanto a la **política fiscal** hay que destacar el que nivel del déficit presupuestario alcanzó solo el 3,5% del PIB en 2020 a pesar de las restricciones establecidas por la pandemia que afectaron al crecimiento de la economía, a la recaudación de impuestos y a los pagos de primas de la seguridad social. El ministro de Finanzas introdujo un modelo más prudente con el fin de recuperar la credibilidad política y tranquilizar a los inversores. En 2021 se cierra el ejercicio con un déficit menor, el 2,8% del PIB. En 2022, y en contra de los pronósticos que incorporaban el conflicto armado entre Rusia y Ucrania y la depreciación de la lira turca, el déficit público ha cerrado el año con una disminución de 2 puntos, bajando al 1%.

En 2023 y tras la celebración de las elecciones generales y presidenciales, el nuevo equipo económico publica en la Gaceta Oficial del día 7.7.2023 con el número 32241 la modificación de los tipos de IVA a aplicar en bienes y servicios. Así, el tipo general del IVA sube del 18 al 20%.

POLITICA MONETARIA

La política monetaria del país ha estado condicionada por la presión inflacionista y la depreciación del tipo de cambio, consecuencia de las políticas anteriores. Con la aparición de la crisis provocada por pandemia el COVID en 2020, se aplicaron políticas monetarias y fiscales expansivas para incentivar el crecimiento económico. Durante el primer trimestre de 2021 se opta por una política más ortodoxa y se aprueban sucesivas subidas de tipo de interés de referencia hasta alcanzar el 19%. Sin embargo, la presidencia mantiene que la inflación es consecuencia de los altos tipos de interés y anuncia un nuevo modelo basado en el crecimiento del crédito para fomentar la industria y las exportaciones. Por imposición del presidente y tras destituciones de dos ministros y varios gobernadores del Banco Central, se reducen los tipos de forma progresiva a partir de septiembre de 2021 hasta dejarlos en el 8,5% en febrero de 2023. Después de la celebración de las elecciones generales, y tras el nombramiento de Mehmet Simsek como Ministro de Finanzas y de Hafize Gaye Erkan como Gobernadora del Banco Central de Turquía (BCT), comienza un nuevo giro en la política monetaria.

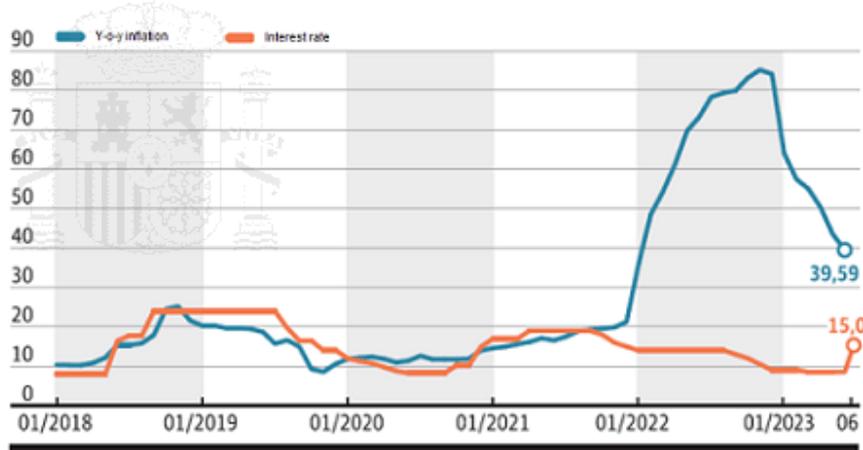
Según los pronósticos, en la reunión del comité monetario celebrada el 22.6.2023 se decide **augmentar los tipos de interés de referencia del 8,5% al 15%**. El comité hizo las siguientes declaraciones:

- El comité decidió iniciar el proceso de ajuste monetario con el fin de establecer el rumbo de desinflación lo antes posible, anclar las expectativas de inflación y controlar el deterioro del comportamiento de los precios.
- La aplicación de una política monetaria más restrictiva se reforzará tanto como sea necesario de manera oportuna y gradual hasta que se logre una mejora significativa en las perspectivas de inflación.
- Los indicadores de inflación y la tendencia de la inflación subyacente serán monitoreados de cerca y el banco central continuará utilizando de manera decidida todas las herramientas a su disposición en línea con su principal objetivo de estabilidad de precios.

La inflación se presenta como uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta la economía turca y un gran desafío para el nuevo equipo. En los últimos ejercicios el IPC ha seguido una senda de constante crecimiento pasando del 12% en 2017 al 36% en 2021 y al 64,3% en 2022, con un máximo histórico del 85,5% en octubre de 2022. En 2023, a pesar de haber una clara mejoría, de forma que en junio de 2023 la inflación interanual (y-o-y) ha bajado al 38%, las cifras son todavía muy elevadas.

El tipo de cambio ha estado y sigue estando bajo una fuerte presión. El BCT ha tratado de mantener el tipo de cambio hasta las elecciones presidenciales y legislativas celebradas en mayo de 2023 con fuertes intervenciones en torno a los 20-21 TL/euro (en marzo de 2021 el tipo de cambio era de 8,9 TL/euro). Una vez celebradas las elecciones, y debido a la escasez de reservas en posesión del Banco Central, la lira turca ha iniciado una continua depreciación marcando valores históricos todos los días (el 14.6.2023 ha cotizado a 25,58 TL/€ y pasa a 28,61 TL/€ el 10.7.2023).

Gráfico con la evolución del tipo de interés de referencia (CBRT policy rate)



Fuente: TurkStat y Banco Central de la República de Türkiye

3.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS

El cuadro macroeconómico de Turquía para 2023 ha quedado completamente alterado con los dos acontecimientos acaecidos durante este año. Acontecimientos que han complicado más el panorama económico del país que sufre desde hace más de un año una altísima inflación, una lira depreciada y tipos de interés reales negativos. El primero de los sucesos, en forma de fenómeno natural, se trata de un terremoto en el sudeste del país; con el segundo nos referimos a las elecciones parlamentarias y presidenciales.

El 6.2.2023 hay 2 **terremotos** en el sudeste del país de magnitud 6,8 y 6,4 sobre una región de 13 millones de habitantes que aporta el 9,3% del PIB y el 8,5% de las exportaciones del país. Es una zona importante para el sector textil, siderúrgico y agrícola. Las primeras estimaciones valoran las pérdidas entre 35.000 M\$ (según el BM) y 84.000 M\$ (según la asociación TURKONFED). Además, provoca 45.000 muertos y más de un millón de desplazados. El gobierno tomó medidas para aliviar las cargas financieras de los afectados, generando con ello un mayor gasto público.

Las **elecciones presidenciales**, en primera vuelta, se celebraron el 14 de mayo de 2023. Al no lograr la mayoría suficiente ni el actual presidente, Recep Tayyip Erdoğan, ni el candidato opositor, Kemal Kilicdaroglu, se ha celebrado una segunda vuelta el 28 de mayo de 2023. Erdoğan vuelve a ganar por tercera vez con el 52,1 % de los votos y una participación del 85,7%. La situación de pre-campaña electoral vivida durante el último año ha afectado, y pospuesto, la toma de decisiones tanto en el ámbito económico como empresarial, ralentizando la actividad económica del país.

Según el último Medium-Term Program, MTP aprobado en 2021 la previsión de crecimiento de la economía era del 5,5% para 2023 y 2024. Sin embargo, teniendo en cuenta los eventos ocurridos las previsiones de crecimiento para 2023 se ha corregido a la baja. **Según el BM el PIB crecería un 3,2%; según el gobierno turco en torno al 3%; y según la UE un 3,5%.**

3.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO

POLITICAS ESTRUCTURALES

Las líneas maestras de la política económica de Turquía estuvieron marcadas hace 20 años por el proceso de acercamiento a la UE y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a principios del siglo. Los acuerdos con el FMI supusieron para Turquía una mayor disciplina fiscal y mayor transparencia respecto al gasto público. Turquía también se comprometía a hacer reformas que permitieran rebajar el gasto público e incrementar la recaudación de impuestos y perseguir el fraude. El último acuerdo *stand-by* con el FMI se aprobó en mayo de 2005 y tuvo una duración de tres años con un importe de 10.000 millones de dólares.

Desde finales de 2008, y para contrarrestar los efectos de la crisis financiera internacional, el Gobierno turco toma medidas más populistas a través de políticas expansivas tanto en materia fiscal como monetaria. Desde entonces el gobierno se aleja de las directrices del FMI. Al mismo tiempo sigue su andadura como país candidato a la adhesión plena de la UE siendo país receptor de los Fondos IPA (fondos que la UE pone a disposición de los países candidatos) para llevar a cabo importantes obras de infraestructura en el país como carreteras, aeropuertos, etc.

No obstante, a lo largo de los años la política del gobierno de TR ha girado hacia lo que se denomina *Neo-Otomanismo* incrementando el poder nacionalista con políticas populistas de elevado gasto público, altas tasas de inflación y elevado nivel de deuda. Además, se aleja cada vez más de los requisitos impuestos por la UE para convertirse en país miembro; por ello en 2018 el Consejo de la UE declara que **las negociaciones de adhesión con Turquía se encuentran en punto muerto**.

En 2020 y en respuesta al impacto del Covid-19, el gobierno turco recurrió a una agresiva relajación monetaria, con una caída de los tipos de interés oficiales que llegaron a alcanzar valores negativos en términos reales. El Banco Central de Turquía se centró en llevar a cabo una expansión fiscal para respaldar a los trabajadores, empresas y hogares, con lo cual el déficit del gobierno central alcanzó el 3,7% del PIB en junio de 2020. Además, el gobierno lanzó un Paquete Especial de Ayuda Económica frente a la crisis del coronavirus que incluía medidas como ayudas económicas a las familias, subida de las pensiones, permisos de trabajo, incentivos a la continuidad laboral o flexibilización crediticia.

La incertidumbre mundial y la relajación monetaria han dado lugar a continuas salidas de capital, que ascendieron a más de 20.000 millones de dólares (netos) entre marzo y junio de 2020. Estas salidas de capital fueron compensadas con líneas de Swap procedentes del Banco Central de Qatar y Arabia Saudita. Esta práctica, para cubrir la falta de reservas, ha continuado hasta la fecha de las elecciones en mayo de 2023. Sin embargo no ha impedido que la moneda se haya depreciado un 250% en menos de dos años.

También hay que destacar el papel del **Fondo Soberano de Riqueza** (Turkish Wealth Fund, TWF) en la economía turca. El TWF es el instrumento de inversión estratégica de la República de Turquía, establecido en 2016, como un fondo de desarrollo respaldado por activos enfocados en objetivos de crecimiento de las empresas de su cartera, inversiones en sectores clave y proyectos visionarios para apoyar el desarrollo económico del país. La vicepresidencia del fondo corresponde al Ministro del Tesoro y Finanzas. El Fondo controla 23 compañías en ocho sectores diferentes, entre ellas algunos bancos públicos e instituciones financieras como: el Ziraat Bank; Halk Bank; Vakıflar Bank y Borsa Istanbul. Además, algunas de las empresas más grandes y con más beneficios de Turquía también pertenecen a este fondo como son Turkish Airlines (THY), Turkish Petroleum (TPAO), BOTAS, TürkTelekom, Turkcell...etc.

El [Consejo de Relaciones Económicas Exteriores de Turquía \(DEİK\)](#) se crea en 1985. Mediante la ley nº 6552 de 11 de septiembre de 2014, se reestructuró DEİK y se le asignó la tarea de "dirigir las relaciones económicas exteriores del sector privado turco", para convertirse en una organización de "*diplomacia empresarial*" compuesta por Consejos Empresariales, Instituciones Fundadoras y miembros individuales que representan a la *comunidad empresarial* de Turquía y a sus principales empresarios, contribuyendo al funcionamiento de la institución de forma voluntaria. Entre las 96 Instituciones Fundadoras destacan TOBB, TİM, MUSIAD, TUSİAD y TMB.

El [Banco de Desarrollo e Inversión de Turquía \(TKYB\)](#) contribuye a la transformación estructural y justa distribución del capital en Turquía de acuerdo con las prioridades de desarrollo sostenible, atendiendo las necesidades financieras y de asesoría de los clientes; para agregar valor a los empleados y a todas las partes interesadas con su enfoque bancario dinámico, innovador, ambiental y socialmente receptivo. Dentro de las actividades que realizan están: financiación de proyectos y préstamos corporativos (inversiones en industria, turismo, educación y salud, energías renovables...), banca de inversión, fondo de desarrollo de Turquía y finanzas sostenibles.

3.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS

El comercio exterior es importante en la economía turca. El desarrollo económico del país obliga a una continua importación de bienes de equipo y tecnología que se compensan en parte con la creciente exportación de manufacturas más intensivas en mano de obra de sectores más tradicionales como siderurgia, textil, automoción, electrodomésticos, agroindustria y demás bienes de consumo. Hay que destacar el aumento creciente de los intercambios comerciales con la UE desde que entra en vigor la Unión Aduanera en 1995 que beneficia a casi todos los productos industriales.

El saldo de la balanza comercial de bienes en Turquía presenta un **déficit crónico**. Hubo una tendencia positiva mejorando el saldo de la balanza comercial entre 2017 y 2021 debida a la política del gobierno de sustitución de importaciones incentivando la producción nacional. Sin embargo, 2022 ha vuelto a marcar otro déficit récord alcanzando los 109.599 MUSD que representan el 12% del PIB.

Este nuevo cambio de tendencia se debe al aumento de los precios del petróleo y a la depreciación de la lira que ha hecho que las importaciones turcas sean más caras.

Según fuentes de ITC (Trade Map), en 2022 las **exportaciones** aumentaron un 13% hasta los 254.172 MUSD. Las **importaciones** sin embargo aumentaron un 34% hasta 363.771 MUSD lo que explica el aumento del déficit comercial en un 137%. La tasa de cobertura disminuye 13 puntos para situarse en el 70%.

BALANZA DE PAGOS COMERCIAL					
DATOS EN MUSD	2019	2020	2021	2022	var %
Total exportaciones (en MUSD)	171.098	169.658	225.291	254.172	13%
Total importaciones (en MUSD)	200.659	219.514	271.422	363.771	34%
Saldo comercial (en MUSD)	-29.560	-49.857	-46.158	-109.599	137%
Tasa de cobertura (en %)	85	77	83	70	-
Apertura comercial (en %)	49	54	62	68	-

Fuente: ITC

Última actualización: mayo 2023

3.4.1 APERTURA COMERCIAL

El índice de apertura de la economía turca (calculada como la suma de bienes exportados e importados con respecto al PIB) ha ido incrementándose a lo largo de los años. Así en 2010 fue un 41%, pasando en 2018 al 50% y al 68% en 2022.

Turquía es un país apropiado para que las empresas internacionales deslocalicen su producción en el mercado turco. Por ello es importante la importación de inputs para luego realizar la exportación de la mercancía como producto intermedio/final o como bien de consumo.

Según la Unión de Cámaras y Bolsas de Productos Básicos de Turquía (TOBB), el número de empresas con capital conjunto extranjero en Turquía fue de 20.135 en 2022 con un aumento del 50% respecto al año anterior.

3.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

Las **exportaciones** de Turquía están muy diversificadas por países. Los principales clientes a los que exportó Turquía en **2022** fueron: Alemania (con un 11,9% de la cuota total); EEUU (10,7%), Iraq (8%) y Reino Unido (4,8%). **Alemania** se mantiene como el principal destino de las exportaciones de Turquía. Rusia e Iraq han sido los destinos con mayor aumento en las exportaciones turcas. Si bien la mayor parte de las cuotas permanecen prácticamente constantes, los mayores cambios son la reducción en la cuota de Reino Unido en un 1% y el

aumento de la cuota de Rusia en un 1,1%, ambas respecto al año anterior.

Desde 2017 la **UE es el principal cliente** de las exportaciones turcas con el 41% del total en 2022. También hay que destacar el papel de **España al ser el 6º cliente** y su importancia para Turquía al adquirir el 2,9% de las exportaciones totales de Turquía por un valor de 9.659 MUSD.

CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)

EXPORTACIONES POR PAISES						
(Datos en MUSD)	2020	2021	2022	% var 2022	% s/ total (2022)	
1	Alemania	15.979	19.311	21.145	9,5%	11,9
2	EEUU	10.183	14.720	16.882	14,7%	10,7
3	Iraq	9.142	11.126	13.751	23,6%	8,0
4	Reino Unido	11.236	13.704	13.011	-5,1%	4,8
5	Italia	8.083	11.473	12.534	9,2%	4,3
6	España	6.683	9.620	9.659	0,4%	2,9
7	Francia	7.195	9.111	9.535	4,7%	2,9
8	Rusia	4.507	5.774	9.343	61,8%	2,8
9	Países bajos	5.195	6.765	8.029	18,7%	2,3
10	Israel	4.704	6.356	7.033	10,7%	2,0
11	Rumanía	3.894	5.175	6.951	34,3%	1,6
12	Polonia	3.475	4.674	5.494	17,5%	1,1
TOTAL		169.638	225.214	254.172	12,9	100

Fuente: TÜİK. <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Foreign-Trade-Statistics-December-2022-49633>

CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)

Con respecto a las **importaciones**, también está muy diversificado su origen, aunque los tres primeros proveedores suministran más del 30% del total. Por países en **2022** destacan Rusia (16,2% del total), China (11,4%) y Alemania (6,6%). Destaca el notable incremento en las importaciones desde **Rusia**, que alcanza un máximo histórico en los intercambios con Turquía por 58.853 MUSD (un 103% más que el año anterior) y, desbanca a China como principal importador de Turquía. El peso de las importaciones desde Rusia sobre el total aumenta en 4,3 puntos porcentuales.

Uno de los cambios más llamativos es el porcentaje de cuota de mercado de Suiza, que pasa del 1,1% en 2021 al 4,4% en 2022. La principal causa de este incremento reside en la importación récord de oro a Turquía durante el último año, que ha sido propiciada por la necesidad de activos refugio ante la situación de incertidumbre e inestabilidad económica.

La importancia de la UE como proveedor de Turquía es destacable, con el 29% de las importaciones turcas en 2022 y sin grandes variaciones en los últimos años. **España con un 1,9% de cuota ocupa el 10º lugar como suministrador** por un valor de 7.004 MUSD. A pesar de que la cuota se ha resentido al compararla con el 2,3% del año anterior, la cifra de importaciones a Turquía ha aumentado un 11% con respecto a 2021.

IMPORTACIONES POR PAISES						
	(Datos en MUSD)	2020	2021	2022	Var %*	% del total (2022)
1	Rusia	17.829	28.959	58.853	103,2%	16,2
2	China	23.041	32.240	41.354	28,3%	11,4

3	Alemania	21.733	21.757	24.033	10,5%	6,6
4	Suiza	7.772	3.058	15.335	401,5%	4,2
5	EEUU	11.525	13.151	15.229	15,8%	4,2
6	Italia	9.201	11.564	14.082	21,8%	3,9
7	India	4.830	7.936	10.698	34,8%	2,9
8	Francia	6.988	7.931	9.430	18,9%	2,6
9	Corea del sur	5.734	7.595	9.004	18,6%	2,5
10	España	5.039	6.312	7.004	11,0%	1,9
11	Reino Unido	5.582	5.559	5.904	6,2%	1,6
12	Brasil	3.228	3.827	4.832	26,3%	1,3
TOTAL EXPORTACIONES		219.514	271,424	363.710	34,0%	100

Fuente: TÜİK. <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Foreign-Trade-Statistics-December-2022-49633>

3.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)

En 2022 los principales productos **exportados** por Turquía fueron: vehículos automóviles y tractores (10,5%); las máquinas y aparatos mecánicos (8,9%); y combustibles y aceites (6,4%). Los cambios más sustanciales con respecto al año anterior se han producido en las partidas de **combustibles** y aceites minerales que ha experimentado un incremento de casi el 100%.

CUADRO 5: EXPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

EXPORTACIONES DE TURQUÍA POR PRODUCTOS					
(Datos en MUSD)	2020	2021	2022	Var %	% del total (2022)
87. Vehículos automóviles, tractores	22.098	25.022.476	26.804.291	7,1%	10,5%
84. Máquinas y aparatos mecánicos	16.798	20.774.806	22.675.683	9,1%	8,9%
27. Combustibles y aceites minerales	4.715	8.506.562	16.374.408	92,5%	6,4%
72. Fundición, hierro y acero	8.803	17.062.504	14.628.379	-14,3%	5,8%
85. Aparatos y material eléctrico	9.307	12.010.761	13.705.966	14,1%	5,4%
39. Materias plásticas y sus manufacturas	6.971	10.015.069	11.570.171	15,5%	4,6%
61. Prendas de vestir y de punto	8.388	10.780.807	11.011.472	2,1%	4,3%
73. Manufacturas de fundición de hierro y acero	6.363	8.801.101	10.535.543	19,7%	4,1%
71. Piedras, metales preciosos y joyería	6.693	10.964.702	10.206.426	-6,9%	4,0%
62. Prendas de vestir, excepto punto	6.601	7.513.226	8.464.898	12,7%	3,3%
TOTAL EXPORTACIONES	169.658	225.214.458	254.171.899	12,9%	100,0%

Fuente: TÜİK <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Foreign-Trade-Statistics-December-2022-49633>

CUADRO 6: IMPORTACIONES POR SECTORES

En cuanto a las importaciones de Turquía por partidas arancelarias en 2022 destacamos: combustibles y aceites minerales (26,5%), máquinas y aparatos mecánicos (9,5%), fundición, hierro y acero (7,8%), perlas finas (6,4%), aparatos y material eléctrico (5,9%).

Mientras la mayoría de las partidas sufren ligeros cambios con un crecimiento sostenido, destaca el gran crecimiento en las importaciones de **combustibles** (27) y **metales preciosos** (71), con un incremento por encima del 90% y del 230% respectivamente.

CUADRO 7: IMPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

IMPORTACIONES DE TURQUÍA POR PRODUCTOS				
(Datos en MUSD)	2021	2022	Var %	% del total (2021)
27. Combustibles y aceites minerales	50.691.986	96.548.926	90,5%	26,5%
84. Máquinas y aparatos mecánicos	30.966.641	34.574.389	11,7%	9,5%
72. Fundición, hierro y acero	27.618.092	28.366.867	2,7%	7,8%
71. Perlas finas y metales preciosos	7.073.921	23.457.398	231,6%	6,4%
85. Aparatos y material eléctrico	19.964.151	21.534.334	7,9%	5,9%
39. Materias plásticas y sus manufacturas	17.590.483	18.975.919	7,9%	5,2%
87. Vehículos automóviles, tractores	15.595.859	17.678.784	13,4%	4,9%
29. Productos químicos orgánicos	9.341.411	11.119.614	19,0%	3,1%
76. Aluminio y sus manufacturas	6.592.847	7.683.146	16,5%	2,1%
74. Cobre y sus manufacturas	5.265.610	5.510.343	4,6%	1,5%
TOTAL IMPORTACIONES	271.425.553	363.710.987	34,0%	100,0%

Fuente: TÜİK. <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Foreign-Trade-Statistics-December-2022-49633>

3.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)

La balanza comercial de servicios en Turquía es tradicionalmente positiva. Las rúbricas de **viajes** y la de **transporte** son las más relevantes contribuyendo a que el saldo de la balanza de servicios presente elevado superávit y de esta forma compensar parte del déficit de la balanza comercial.

Según los datos publicados por el Banco Central de Turquía, la balanza comercial de servicios presentó un superávit récord con 50.069 MUSD en 2022, con un crecimiento del 57,4% respecto a 2021. La balanza comercial de servicios comenzó una tendencia creciente en 2016, que se vio interrumpida en 2020 por el covid-19 con cifras que no se veían desde 2007. Debido a la gran resiliencia del sector servicios en Turquía, se recuperaron las cifras prepandemia en 2021.

En general todas las partidas de la balanza de servicios aumentaron en 2022 respecto al año anterior. Entre las principales, destaca el saldo de la rúbrica de viajes, pasando de 24.984 MUSD en 2021 a 37.317 MUSD en 2022, con un crecimiento del 50% y aportando el 74% al saldo total de la balanza de servicios. El transporte, con 18.844 MUSD, fue la segunda partida más relevante. Ambas magnitudes supusieron el 100% del saldo total compensando así el resto de las partidas negativas.

3.5 TURISMO

El sector turístico es el más importante del sector servicios y uno de los más representativos del conjunto de la economía turca. Turquía es actualmente el 6º destino turístico más popular en el mundo.

Los planes gubernamentales a este respecto se enmarcan en la **Estrategia de Turismo de Turquía 2023**. Los principales objetivos de este plan de acción pasan por desarrollar la capacidad turística, aportar valor añadido a la oferta disponible y progresar hacia la sostenibilidad del sector y el entorno.

Turquía cuenta con 7.200 km de línea de costa, y se encuentra en el tercer puesto del ranking de países por número de banderas azules, después de España y Grecia. Según datos oficiales, es

el primer país en el ranking europeo, y está entre los 7 primeros del mundo, en potencial turístico geotermal. Antalya es la décima ciudad del mundo más visitada, y Estambul ha sido elegida como el 10º destino para congresos globales. Además, el país se presenta como un destino emergente para el turismo de golf.

El sector turístico en Turquía presenta un gran potencial por las posibilidades que ofrece a sus visitantes y por mantenerse todavía competitivo en precios. Sin embargo, su situación geopolítica produce numerosos altibajos en la evolución del turismo. Los ingresos que genera son una importante fuente de divisas para el país, que permite equilibrar gran parte del déficit comercial turco.

Número de turistas y volumen de ingresos

En 2021, se contabilizaron 29.357.463 visitantes (extranjeros y turcos que residen en el exterior), lo que supone un crecimiento del 86% respecto a 2020. Consecuentemente, los ingresos totales por turismo aumentaron un 103% con respecto a 2020, alcanzando los 30.174 M\$ y recuperando así un nivel prepandemia.

En 2022 la cifra de visitantes recibidos en Turquía asciende a **51.369.026** con un incremento del 75% respecto al año anterior. El número de turcos residentes en el exterior que visitan Turquía pasa de 2 millones a 7 millones de personas en 2022, es decir el 14% del total. Los principales países de origen de los turistas fueron Alemania (19%); Rusia (10%); UK (7%) y Bulgaria (5%). El 40% del total procede de la UE. España ocupa el lugar 21 con 404.686 turistas y representa el 1% del total. Los ingresos totales en concepto de turismo ascienden a 46.477M\$, con un aumento del 54% respecto al año anterior. El gasto medio por turista aumentó a 1.006 \$.

CIFRAS DE TURISMO					
	2019	2020	2021	2022	%var
Número de visitantes	51.860	15.826.266	29.357.463	51.369.026	75
Ingresos totales turismo (MUSD)	38.930	14.817	30.173	46.477	54
Gasto medio per cápita (USD)	825	951	1.076	1.006	-6,5

Fuente: TUIK

Actualizado: junio 2023

3.6 INVERSIÓN EXTRANJERA

3.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES

El país ha adoptado una serie de reformas legislativas para atraer inversión extranjera, como la creación de la [Oficina de Inversiones de la Presidencia de la República de Turquía \(INVEST in TURKEY\)](#) que actúa como un escaparate de los esfuerzos realizados para favorecer la entrada de capital extranjero. Los flujos de IED han aumentado a la luz del desarrollo de sociedades público-privadas para grandes proyectos de infraestructuras, medidas para agilizar los procedimientos administrativos y el fortalecimiento de la protección de la propiedad privada, así como el control de la IED y las reformas estructurales con vistas a una futura adhesión a la UE.

El núcleo de la legislación de las inversiones se basa en la **Ley de Fomento de las Inversiones y el Empleo N.º 5084**, la **Ley de Inversiones Extranjeras Directas N.º 4875**, el **Reglamento sobre la aplicación de la Ley de Inversión Extranjera Directa**, diversos tratados multilaterales y bilaterales y varias leyes sobre el fomento de las inversiones sectoriales y sus normativas de menor rango relacionadas.

La Ley de IED N.º 4875, que entró en vigor el 17 de julio de 2003, proporciona una definición de inversor extranjero y de inversión extranjera directa. También introduce cambios a favor de los inversores extranjeros: libertad de inversión, el trato nacional, la expropiación y la nacionalización, la libertad de las transferencias, el arbitraje nacional e internacional y los métodos alternativos para la solución de conflictos, la valoración del capital no monetario, la

contratación de personal extranjero y las oficinas de enlace. Las Disposiciones Reglamentarias para la aplicación de la Ley de IED consisten en la especificación de los principios y procedimientos establecidos en la Ley de IED. El objetivo de la ley de IED con respecto a los permisos de trabajo es regular el trabajo realizado por los extranjeros y estipular las provisiones y las normas que rigen los permisos de trabajo que se conceden a extranjeros.

En virtud de la Ley de IED, los inversores no están obligados a obtener el consentimiento previo del Ministerio de Hacienda y Finanzas, solo están obligados a notificar su inversión y la cantidad de capital extranjero aportado a Turquía.

Para más información se puede consultar el siguiente enlace: www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/establishing-a-business.aspx

El 11.12.2001 se creó el **Consejo de Coordinación para la Mejora del Entorno de Inversión de Turquía** (YOIKK), programa de reforma implementado por el Consejo Consultivo de Inversiones en Turquía (IAC) y Consejo de Coordinación para la Mejora del Entorno de Inversión (YOIKK) con el objetivo de hacer un país atractivo para los inversores extranjeros. Este Consejo actúa como órgano consultivo del Ejecutivo turco, con el objetivo de adecuar la legislación nacional a los estándares internacionales, mejorar en entorno de inversión y facilitar la entrada de capital extranjero.

Desde la fecha de la creación de este Consejo, se han aprobado nuevas leyes y enmiendas encaminadas a fomentar la entrada de capital extranjero en Turquía.

Algunas de las medidas legislativas adoptadas son las siguientes:

- Nuevo régimen y clasificación de las PYMES, acorde con las líneas marcadas por la UE.
- Creación de la Agencia de Promoción y Apoyo a las Inversiones y su portal www.invest.gov.tr para difundir la información relevante para inversores.
- Enmienda de la Ley N.º 4555 de Propiedad de Terrenos, facilita la adquisición de propiedad a personas físicas y jurídicas extranjeras. (En mayo 2012 se modificó la ley del registro del suelo, eliminándose el principio de reciprocidad nacional)
- Nuevas normas sobre los permisos de trabajo para extranjeros. Se acuerda la no necesidad de obtención de permiso de trabajo para no residentes que visiten el país con propósitos científicos, culturales, artísticos, deportivos o proyectos relacionados con el contexto Turquía-Unión Europea.
- Nueva ley de incentivos a la I+D
- Nuevo Código Mercantil, incorpora estándares y normas de contabilidad próximas a las aceptadas internacionalmente (2011).
- La Ley sobre generación de electricidad a partir de recursos renovables de 2005, que fue ampliamente reformada en diciembre 2010 (Ley N.º 6094).
- Plan estatal de incentivos a la inversión, en función de la región de implantación y el sector de actividad (2012).
- Facilidades para obtención licencias de construcción eliminando la necesidad de construir una garita en edificios no residenciales con una superficie total de menos de 1.500 metros cuadrados (2013).
- Introducción de una nueva ley de enjuiciamiento civil que favorece gestión de contratos (2013).
- Introducción de sistema electrónico para presentación y consulta de contratos (2014)
- Reducción del tiempo necesario (plazo fijo) para los permisos de construcción y la reducción de los requisitos de documentación para un permiso de emplazamiento (2014).
- Protección al pequeño inversor a través de un nuevo código comercial (2014).
- Facilidades para la conexión de electricidad (obtención electricidad), mediante la eliminación de inspecciones y reducción de costes administrativos (2014).

Sin embargo, desde 2014 se ha detectado un cambio en las medidas, se observa la adopción de medidas que dificultan la inversión como:

- Dificultades para el establecimiento incrementado las tasas de registro y notariales.
- Incremento de la cuota de contribución a la seguridad social por parte empleador.
- Incremento del mínimo de capital requerido para establecimiento de una sociedad.
- Incremento de las tasas de registro y otras para la transferencia de la propiedad.

La Plataforma de YOIKK está formada por: el YOIKK, los Comités Técnicos y una secretaría. El 4 de enero de 2016 con la Toma de decisión principal del Consejo de Ministros N.º 2016/1, se renovaron los procedimientos, los principios de trabajo y la estructura de YOIKK. Sus actividades secretariales se realizan a partir de la fecha de la decisión por el Ministerio de Economía en colaboración con la Oficina de Promoción y Apoyo a las Inversiones de Turquía (INVEST).

En febrero de 2018, la nueva "**Ley de Bolsa**" fue presentada al Parlamento con paquete de reforma de 93 artículos que tiene como objetivo mejorar el entorno de inversión en Turquía; introducir nuevos incentivos especialmente para las PYMES y así ayudarles a aumentar su número de empleados. Dentro del marco de dicho paquete de reformas, además, las empresas industriales disfrutarán de una exclusión del IVA al comprar maquinaria, se aumentará el subsidio del gobierno para los fondos de pensiones individuales y se otorgará a los maestros con contratos temporales el estatus de funcionario público completo. Una de las características clave del paquete de reformas es la simplificación del proceso para establecer una nueva empresa en Turquía. Las oficinas de registro comercial se convertirán en "ventanillas únicas" para los establecimientos de la empresa. Los inversores podrán establecer una empresa en menos de un día, todo en un solo lugar y, lo que es más importante, sin la necesidad de un intermediario.

En marzo de 2018, entra en vigor el paquete de reformas **YOIKK** que ha establecido de que todos los procedimientos de establecimiento se realicen en las Direcciones de Registro Mercantil. El número de transacciones requeridas para establecer una compañía se han reducido de 7 a 1. Con las enmiendas en la Ley de Cumplimiento y Quiebra, el aplazamiento de la quiebra se ha revocado y se ha sustituido por una facilidad para reestructurar las deudas. Los procedimientos que una vez comprendieron 18 pasos para emitir permisos de construcción ahora se reducen a tan solo 6 pasos. Los procedimientos de los inversores que se concluirán en los municipios se facilitarán con el sistema de e-Municipios. Se realizarán inversiones en las infraestructuras para habilitar el teléfono móvil y la conexión a Internet en áreas rurales. Al mismo tiempo se aplicará un límite superior a los costos de carga, descarga, almacenamiento, manejo en el sitio y costos similares para el comercio exterior en un esfuerzo por reducir los costos. Se están consolidando las declaraciones de seguridad social y las declaraciones de impuestos pagadas mensualmente.

En abril de 2018 se amplía el sistema de incentivos con la posibilidad de asignación gratuita de **tierras** por 49 años, libre transferencia de tierras, garantía de compra del estado, disposición de intereses por créditos utilizados para inversiones fijas, hasta el 100% de exención de impuestos corporativos, exención de derechos de aduana y apoyo gubernamental de 10 años para los pagos de primas de seguridad social del empleador.

Las reformas continuaron en septiembre de 2018 para los extranjeros titulares de la carta turquesa ofreciendo ciudadanía turca a las personas que cumplan con las siguientes condiciones:

- Inversión de capital de USD 500.000.
- Adquisición de una propiedad por un mínimo de USD 400.000 mediante la inscripción de dicha propiedad en el título de propiedad junto con una anotación en la que se indique que la propiedad no se venderá durante 3 años.
- Creación de empleo para al menos 50 personas.
- Depositar al menos USD 500.000 en bancos que operan en Turquía con la condición de no retirar la misma por al menos tres años.
- Compra al menos de USD 500.000 en bonos del gobierno con la condición de que no puedan venderse durante al menos tres años.
- Compra al menos de USD 500.000 en acciones de fondos de inversión en bienes raíces o en fondos de inversión de capital de riesgo con la condición de que no puedan venderse durante al menos tres años.

En el terreno internacional, Turquía es parte de la **Convención de Washington**, por lo que ha aceptado como una "disposición ejecutoria" el estatuto del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). El país también es parte de la **Convención de Nueva York** sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras.

En octubre de 2020 entró en funcionamiento el primer **Centro de Arbitraje internacional de Disputas Energéticas (EDAC)** con sede en Ankara. Este centro es independiente, cuenta con expertos internacionales en derecho energético y su misión es la protección de los derechos comerciales y de inversión, así como la agilización en los procesos de arbitraje. Las decisiones que se adopten en el EDAC serán definitivas y vinculantes y tienen validez internacional de acuerdo con la Convención de Nueva York.

Desde el año 1962, se han firmado Acuerdos bilaterales para la Promoción y la Protección de las Inversiones (**APPRI**) con países que presentan un gran potencial para mejorar las relaciones de inversiones bilaterales. El propósito esencial de los APPRI reside en crear un entorno favorable para desarrollar una cooperación económica entre las partes contratantes mediante la determinación de las normas de tratamiento para los inversores y sus inversiones dentro de las fronteras de los países implicados. Con estos acuerdos se pretende aumentar el flujo de capital entre las partes contratantes y garantizar, a la vez, un entorno de inversión estable. Además, al incluir disposiciones sobre arbitraje internacional, estos acuerdos intentan prescribir formas de dirimir adecuadamente cualquier conflicto que pudiera surgir entre los inversores y el país anfitrión.

Turquía ha firmado **APPRI**s con 98 países, de los cuales 76 están en vigor. Entre las partes contratantes se encuentran todos los Estados miembros de la UE excepto Irlanda, así como todos los países miembros de la OCDE excepto Islandia, Canadá, Noruega y Nueva Zelanda. Los principales objetivos del programa de tratados bilaterales de Turquía son aumentar los flujos bilaterales de capital y tecnología, y proporcionar protección a las inversiones de los inversores internacionales en Turquía, así como a los inversores turcos en el extranjero, contra los riesgos no comerciales en el marco del derecho internacional.

Ver más información en el enlace siguiente: <https://test.trade.gov.tr/legislation/bilateral-investment-treaties>

En relación con los Convenios de Doble Imposición (**CDI**), Turquía ha firmado un total de 86 acuerdos con diferentes países incluyendo España. Ello permite que los impuestos pagados en uno de los dos países eximan del pago exigible en el otro país para evitar la doble imposición fiscal. Turquía continuará añadiendo más países para ampliar la zona cubierta por los CDI.

Por otro lado, Turquía también está interesada en varios tratados multilaterales de inversión con el fin de reforzar la colaboración económica con otros países. A este efecto, Turquía forma parte del **Acuerdo sobre las Medidas en Materia de Inversiones Relacionadas con el Comercio (MIC)**, **Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías** y el **Tratado sobre la Carta de la Energía**.

Turquía también tiene firmados **Acuerdos de Seguridad Social** con 28 países cuyo objetivo es facilitar el movimiento de emigrantes entre países. España no es uno de ellos.

Ver más información en el enlace siguiente: www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/en/detail/social_sec_agree

3.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES

Según YASED, Asociación Internacional de Inversores, en 2007 la inversión extranjera directa (IDE) en Turquía alcanza el máximo histórico con 22.047 MUSD (3,4% del PIB). Sin embargo, y tras la crisis internacional comienza una senda decreciente hasta 2019. Tras la crisis del covid-19, se han recuperado las cifras prepandemia alcanzado los 13.325 MUSD y 13.005 MUSD en 2021 y 2022 respectivamente.

Según YASED la Inversión Directa Extranjera (IDE) en Turquía en 2022, ascendió a 13.005 MUSD. Registra una ligera disminución del 2,4% y representa el 1,4% del PIB.

En 2022, según esta misma fuente, el reparto por categorías de IDE es el siguiente: entradas de capital (equity inflow) que representan el 50% del total, inversiones mobiliarias (48%) y otros.

CUADRO 8: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES

ENTRADA DE INVERSIONES EXTRANJERAS EN TURQUÍA DESGLOSADA						
(Datos en MUSD)	2018	2019	2020	2021	2022	Var %
Equity Inflow	6.699	5.881	5.791	7.098	6.482	50
Inversión inmobiliaria neta	5.915	4.979	3.954	5.634	6.273	48
Otros	-164	-1.311	-2.045	593	250	2
TOTAL	12.450	9.459	7.700	13.325	13.005	100

Fuente: YASED

Última actualización: febrero de 2023

Actualmente, el clima de inestabilidad económica y política, así como la falta de credibilidad en la lira turca están deteriorando la confianza de los inversores extranjeros y las inversiones en el país.

IDE-EQUITY INFLOW por países

La UE continúa siendo el principal inversor en Turquía. En 2022 casi el 68% de la IDE recibida procede de países de la Unión Europea. En el periodo 2006-2015, Turquía ha recibido un promedio de 12.000 MUSD al año, con un total de 122.000 MUSD acumulados. A partir de 2016 la cifra de IDE desciende anualmente debido a que la UE disminuye sus flujos de inversión y al contexto de incertidumbre económica.

En **2022** la IDE procedente de Europa aumentó un 96,7% con respecto a 2021 y los principales países inversores fueron: España con 1.593 MUSD (24,5% del total de IED), seguido de Países Bajos con 863 MUSD (13,3%), Suiza con 737 MUSD (11,4%) y Alemania con 694 MUSD (6,1%). España se coloca en la primera posición debido a la inversión realizada por el BBVA en mayo 2022 al comprar el 36,12% adicional de las acciones del Garanti Bank.

Fuera de Europa, la inversión de Estados Unidos, con 256 MUSD, supone un 3,9% del total en 2022. Le siguen Taiwan con 112 MUSD, Japón con 80 MUSD y China con 65 MUSD.

CUADRO 8A: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS (partida de EQUITY CAPITAL INFLOW) POR PAÍSES

INVERSION EXTRANJERA POR PAISES MÁS RELEVANTES -EQUITY CAPITAL INFLOW-					
(Datos en MUSD)	2019	2020	2021	2022	% total
	POR PAÍSES				
España	215	87	58	1.593	24,5%
Países Bajos	1.169	598	749	863	13,3%
Suiza	264	162	521	737	11,4%
Alemania	467	287	479	694	10,7%
Reino Unido	874	474	1.392	399	6,1%
Irlanda	41	237	221	371	5,7%
Luxemburgo	135	425	368	295	4,5%
Estados Unidos	340	813	1.180	256	3,9%
Italia	94	977	40	230	3,5%
Austria	75	57	94	193	3,0%
Francia	158	168	127	175	2,7%
Taiwan	33	27	51	112	1,7%
Bélgica	69	73	83	82	1,3%
Japón	305	149	222	80	1,2%
China	4	0	88	65	1,0%

Corea del Sur	49	50	344	59	0,9%
Hong Kong	44	182	70	50	0,8%
Jordania	30	4	35	29	0,4%
Singapur	3	25	32	27	0,4%
Bahréin	0	24	0	26	0,4%
TOTAL MUNDO	5.881	5.791	7.098	6.482	100,00

Fuente: YASED

Última actualización: febrero de 2023

IDE-EQUITY INFLOW por sectores

En 2022 el sector con mayor relevancia fue el de **servicios** con un 67,3% del total de la IED recibida, seguido por el industrial con un 31,1% y el agrícola con un 1,5%. Por actividad destacamos el sector financiero y seguros como el principal receptor de la inversión directa extranjera con 1.794 MUSD (27,7% del total); seguido por el comercio minorista con 1.604 MUSD (24,7%) y la producción de comida, bebidas y tabaco, con 529 MUSD (8,2%).

CUADRO 8B: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS (partida de EQUITY CAPITAL INFLOW) POR SECTORES

INVERSION EXTRANJERA POR SECTORES -EQUITY CAPITAL INFLOW-					
(Datos en MUSD)	2019	2020	2021	2022	% total
Financiero y seguros	900	1.400	177	1.794	27,7%
Comercio Minorista y al por menor	892	804	3.392	1.604	24,7%
Producción de comida, bebida y tabaco	229	137	158	529	8,2%
Producción de ordenadores y equipos eléctricos, electrónicos y ópticos	215	27	205	372	5,7%
Hostelería	117	77	115	331	5,1%
Servicios IT	581	1.362	677	246	3,8%
Minería	83	128	65	182	2,8%
Servicios de apoyo administrativo	83	4	36	155	2,4%
Producción de químicos y material farmacéutico	586	244	284	151	2,3%
Producción de metales	58	156	89	142	2,2%
Otros servicios	50	97	159	117	1,8%
Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	89	49	129	109	1,7%
Agricultura, silvicultura y pesca	23	17	148	107	1,7%
Producción de pulpa, papel, productos de papel y publicaciones	28	60	71	90	1,4%
Salud actividades de trabajo social	98	78	195	86	1,3%
Producción, otros	54	115	74	86	1,3%
Transporte y almacenaje	274	576	216	80	1,2%
Producción de equipamiento de transporte	175	31	429	58	0,9%
0,9% Construcción	452	56	42	57	0,9%
Producción de maquinaria y equipamiento, otros	29	16	70	44	0,7%
TOTAL	5.881	5.791	7.098	6.482	100,00

Fuente: YASED

Última actualización: febrero de 2023

Según la Unión de Cámaras y Bolsas de Productos Básicos de Turquía (TOBB), el interés de los extranjeros por Turquía sigue aumentando en el período 2010-2022. El número de empresas con joint ventures extranjeras, que era de 2.479 en 2010, aumentó periódicamente y alcanzó las 20.135 en 2022, en 2019. el nivel más alto desde 2010 con un aumento del 50%.

Los rusos pasaron a primer plano en la distribución de empresas extranjeras conjuntas establecidas el año pasado por país. En 2022, se establecieron 1.363 empresas en Turquía con socios rusos. El segundo lugar lo ocupan las empresas con capital iraní (1300 empresas) seguido de empresas alemanas (484 empresas).

El 62% de las empresas mixtas extranjeras establecidas en Turquía en 2022 operan en Estambul. En esta provincia se establecieron 12.462 empresas. Le siguieron Antalya con 1648 y Ankara con 821.

3.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Sector	Proyecto	Estado y detalles	Importe/ Financiador
Medioambiente	Turkey Resilient Landscape Integration Project (TULIP)	El objetivo del proyecto es fortalecer la gestión integrada del paisaje y aumentar el acceso a mejores medios de vida y servicios de infraestructura para las comunidades rurales en ciertas zonas de Turquía.	WB 135 M\$
Transporte	High speed line Ankara - Sivas	El objetivo del proyecto es posicionarse como uno de los ejes del corredor que conecta los países asiáticos ubicados en la ruta de Asia Menor y la Ruta de la Seda. Se prevé que las obras se completen en 2024.	2.317 M€
Transporte	High speed line Ankara-Afyonkarahisar-Usak-Manisa-Äzmir	El objetivo de este proyecto es convertir a Izmir en la tercera ciudad más grande de Turquía y reducir los tiempos de viaje entre Ankara y Izmir a 3 horas y media. Se ha completado el 47% de las obras de infraestructura del proyecto. Se espera que la sección Afyonkarahisar-Usak-Manisa-Äzmir se complete en 2023	UK Export Finance 2.100 M€

 Transporte	High speed line Bandirma-Bursa- Ayazma-Osmaneli	El objetivo de este proyecto es facilitar el transporte entre metrópolis como Ankara, Äzmir, Estambul y Bursa y reducir el tiempo de viaje. Se ha completado el 82% del proyecto y se prevé que esté terminado en 2024.	TCDD 750 MTL
Transporte	High speed line Mersin-Adana- Osmaniye- Gaziantep	El objetivo principal de este proyecto es poner en servicio la sección de Adana-Mersin,	Programa Inversiones 2022 12.100 MTL
Infraestructura	Seismic Resilience and Energy Efficiency in Public Buildings Project	El objetivo del proyecto es mejorar la resistencia a las catástrofes y reducir el consumo de energía en determinados edificios del Gobierno central, así como reforzar el marco político y la capacidad institucional para desarrollar, financiar y poner en marcha edificios públicos resistentes y sostenibles en Turquía.	WB 265 M\$
Infraestructura	Turkey Organized Industrial Zones Project	El objetivo de este proyecto es aumentar la eficiencia, la sostenibilidad medioambiental y la competitividad de determinadas zonas industriales organizadas de Turquía.	WB 300 M\$
Manufacturero	Turkey Rapid Support for Micro and Small Enterprises during the COVID-19 crisis	El objetivo del proyecto es evitar el cierre de micro y pequeñas empresas viables afectadas por la crisis COVID-19 y mantener sus niveles de empleo durante la crisis.	WB 300 M\$
Servicios	Emergency Firm Support Project	El objetivo del proyecto es garantizar el acceso a la financiación de las PYME privadas afectadas por el impacto económico de COVID-19 o que se están adaptando a él.	WB 500 M\$
Instituciones financieras	GEF-Turquía	El proyecto tiene como objetivo apoyar las inversiones en economía verde, incluidas, entre otras, medidas de eficiencia energética, energías renovables y resiliencia climática.	EBRD 500 M\$
Transporte	DFF - Altintel Port Expansion	La inversión se utilizará para financiar la expansión del Puerto mediante la construcción e instalación de 18 tanques de almacenamiento de productos químicos e infraestructura relacionada con un moderno sistema de sensores	EBRD 9 M\$

Transporte	Mersin international port expansion	El proyecto consiste en añadir un total de 3.483 m ² de superficie y se realizará un dragado total de 5.000 m ³ .	3 M€
Transporte	Äyidere logistic port	El objetivo de este proyecto es construir un puerto y centro logístico en Rize que aumente las actividades de producción, comercio y portuarias en la región.	
Transporte	Asyaport capacity increase	Se planea construir un muelle adicional para ampliar su capacidad. A la espera de anuncio de licitación.	26 M\$
Energía	Borusan EnBW Enerji Loan	El préstamo se utilizará para reemplazar instalaciones a corto plazo que vencen y permitir a la empresa realizar la capacidad renovable adicional planificada en su cartera.	EBRD 40 M\$
Transporte urbano	MR3: Mersin CNG Bus Project	El préstamo se utilizará para financiar la adquisición de 100 autobuses de gas natural comprimido con el fin de renovar la flota de transporte público de la ciudad y ampliar los servicios de transporte urbano.	EBRD 15 M\$
Instituciones financieras	Women in Business programme backed by the European Union and Turkey	El BERD canalizará 600 millones de euros a través de bancos turcos para la concesión de préstamos a empresas dirigidas por mujeres	EBRD 600 M€
Energía	Gas Storage Expansion Project	Activo. El objetivo del proyecto es aumentar la confiabilidad y seguridad del suministro de gas en Turquía mediante la expansión de la capacidad de almacenamiento de gas subterráneo en el país.	WB 2.735 M\$
Medioambiente	Sustainable Cities Project 2 - Additional Financing	El objetivo del proyecto es mejorar el acceso a servicios municipales específicos en los municipios y servicios públicos participantes.	WB 561 M\$
Energía	Renewable Energy Integration Project Additional Financing	Activo. El objetivo del proyecto es ayudar a Turquía a satisfacer su creciente demanda de energía fortaleciendo el sistema de transmisión y facilitando la generación de energía renovable a gran escala.	WB 458 M\$

 Transporte	Rail Logistics Improvement Project	Activo. El objetivo del proyecto es reducir los costos de transporte en corredores de carga ferroviarios seleccionados y fortalecer la capacidad institucional en el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MoTI) para brindar conectividad de carga ferroviaria y administrar centros logísticos habilitados por ferrocarril. El proyecto tiene tres componentes.	WB 350 M\$
Energía	MR3: Gaziantep Stormwater and Solar Project	En fase de estudio. Pendiente de aprobación. El proyecto consiste en la construcción de infraestructura crítica de recolección y conducción de aguas pluviales para la prevención de inundaciones repentinas recurrentes del centro de la ciudad y (ii) plantas solares fotovoltaicas (PV) de 18 MW de capacidad instalada total para abastecer cerca del 100% del consumo propio de la ciudad.	EBRD
Transporte	TCDD - Halkali Kapikule Line	En fase de estudio. Pendiente de aprobación. El proyecto consiste en la construcción de un tramo de aproximadamente 76 km de una nueva línea ferroviaria de alta velocidad desde la estación Halkali, Estambul, hasta justo antes de la estación Cerkezoy	EBRD
Transporte	GrCF2 W2- Ankara Bus Project	En fase de estudio. Pendiente de aprobación. Los nuevos autobuses ayudarán a hacer frente a la creciente demanda de transporte público. Ampliará la capacidad y reducirá los costos de operación y mantenimiento al reemplazar los autobuses diésel existentes que tienen más de 15 años y EURO 2 en términos de estándares de emisiones.	EBRD

Fuente: Estudio de mercado elaborado por esta oficina " [Proyectos de Infraestructura en Turquía](#)"
 Actualización: junio de 2023

3.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS

Fuentes de información sobre IED en Turquía:
Instituto de Estadística turco (TUIK): https://www.tuik.gov.tr/
Banco Central de Turquía (TCMB) : https://www.tcmb.gov.tr/
Invest in Turkey: www.invest.gov.tr

Asociación de Inversores Extranjeros: www.yased.org.tr
Asociación de Empresarios: www.tusiad.org
Asociación de empresarios independientes: https://www.musiad.org.tr/
Asociación de Jóvenes Empresarios: www.tugiad.org.tr
Subsecretaría del Tesoro Turco: www.treasury.gov.tr
Subsecretaría de Comercio Exterior: www.dtm.gov.tr
Ministerio de Asuntos Exteriores: www.mfa.gov.tr
Ministerio de Comercio: https://www.ticaret.gov.tr/
Agencia de Coordinación para el Fomento de las Inversiones (YOIKK): www.yoikk.gov.tr/eng/yoikk/
Organización de la Planificación Estatal: www.dpt.gov.tr/ing/
Unión de cámaras y bolsas de productos básicos (TOBB): https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/AnaSayfa.php

3.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES

No existen ferias específicas cuya temática se centre en la captación de inversiones extranjeras. Sin embargo, sí que existen ferias dedicadas a la propiedad inmobiliaria y al desarrollo de infraestructuras, que pueden ser interesantes para el inversor extranjero. A continuación, se ofrece un cuadro-resumen de las principales ferias celebradas en Turquía:

NOMBRE DE LA FERIA	SECTOR	LUGAR
AGROEXPO	Agricultura, Maquinaria Agrícola, Ganadería y sus equipamientos, Animales Vivos e Invernadero	Esmirna
ALU EXPO	Productos de aluminio, maquinaria y su tecnología	Estambul
ANFAS FOOD PRODUCT	Alimentación y bebidas	Antalya
ANFAS HOTEL EQUIPMENT	Equipamiento y Mobiliario hospitalario	Antalya
ANIMALIA ISTANBUL	Ganadería y sus tecnologías	Estambul
ANKIROS	Industria metalúrgica	Estambul
ANTALYA CITY EXPO	Tecnologías Urbanísticas	Antalya
ASCENSORES	Fabricantes, Contratistas y Proveedores de Ascensores	Estambul
AUTOMECHANIKA	Fabricación, Distribución, Mantenimiento de Automóviles y equipamientos	Estambul
AYMOD	Calzado y Moda	Estambul
AYSAF	Calzado	Estambul
BEAUTY & CARE	Estética	Estambul
BEAUTY EURASIA	Belleza	Estambul
BLACK SEA PORTS AND SHIPPING	Contenedores, transporte y envíos logísticos	Estambul
CBME	Productos infantiles	Estambul
CEBIT	Tecnología de información, comunicación, etc.	Estambul
CHEMLAB	Equipamiento de laboratorio	Estambul
CHEMSHOW	Industria química	Estambul
CHEMTECH	Industria de procesos químicos y automatización de procesos, reciclaje, seguridad laboral, empaquetado, logística y seguridad ambiental	Estambul
CNR IMOB	Mobiliario	Estambul
EIF INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND EXPO	Tecnologías y sistemas de Energía Renovable	Ankara
EMITT	Turismo	Estambul
EURASIA RAIL	Ferrocarril	Esmirna
EVTEKS	Textil hogar	Estambul

EXPOMED	Imagen, operaciones, cuidados intensivos, fisioterapia, rehabilitación, ambulancia, mobiliario, equipamiento y productos desechables. Equipos médicos electromecánicos y tecnología de laboratorio.	Estambul
EXPONATURA	Productos orgánicos y saludables	Estambul
FOODTECH	Tecnología de alimentación y bebidas	Estambul
GROWTECH	Agrícola y su tecnología	Antalya
HEALTH SUMMEX	Global health tourism summit and fair	Estambul
HERITAGE ISTANBUL	Tecnologías de la restauración arqueológica en museos	Estambul
IBAKTECH	Maquinaria de panadería y su tecnología	Estambul
ICCI	Energía y Medioambiente	Estambul
ICSG	Smart Cities	Estambul
IDEF (BIANUAL)	Defensa	Estambul
IDEX, DENTAL EXHIBITION	Unidades dentales, sistemas de iluminación y autoclaves	Estambul
IFAT EURASIA	Tecnologías del medioambiente	Estambul
INGREDIENTES COSMETICOS	Ingredientes y productos cosméticos	Estambul
IPACK	Embalaje, empaquetado y sistemas de procesamiento de alimentación.	Estambul
ISAF	Seguridad	Ankara
ISK-SODEX	Sistemas y equipos de calefacción	Estambul
ISTANBUL WATER EXPO-IWE	Agua y su tecnología	Estambul
ISTANBULLIGHT	Equipos de iluminación y electricidad	Estambul
JEWELRY SHOW	Joyería	Estambul
LOGITRANS	Transporte de carga y servicio logístico	Estambul
MARBLE	Mármol	Esmirna
PAINTISTANBUL & TUKCOAT	Pintura y materiales de construcción	Estambul
PETROLEUM ISTANBUL	Productos de petróleo, lubricantes y combustibles y su tecnología y equipamiento	Estambul
PHARMAIST	Componentes y materia prima de productos farmacéuticos	Estambul
PLAST EURASIA	Industria Plástica	Estambul
REW	Tecnologías de medioambiente, residuos y administración de residuos	Konya
ROAD2TUNNEL	Construcción y tecnología de Carreteras, Infraestructura, Maquinaria y Equipamiento	Esmirna
SOLAREX	Energía Solar	Estambul
WIN CEMAT EURASIA	Productos intra logísticos	Estambul
WIN EURASIA	Metal working, surface treatment, welding	Estambul
WIN IAMD EURASIA	Automatización industrial, motores y conducción	Estambul
WIN-INDUSTRY ENERGY SYSTEMS EURASIA	Sistemas eléctricos y de transmisión	Estambul
WORLFOOD	Productos de Alimentación y su tecnología	Estambul
YAPI-TURKEY BUILD	Construcción	Estambul

Fuente: Unión de cámaras de comercio y mercados de productos de Turquía

<https://www.tobb.org.tr/FuurlarMudurlugu/Sayfalar/AnaSayfa.php>

Actualización: marzo 2023

3.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES

Según YASED, la inversión turca en el extranjero en 2022 fue de **4.953 MUSD**, un 23,3% menos que el año anterior. En 2022, el reparto de la inversión turca en el exterior se desglosa en 2

categorías:

INVERSIONES DE TURQUÍA EN EL EXTERIOR DESGLOSADA					
(Datos en MUSD)	2019	2020	2021	2022	VAR %
Equity Outflow	3.433	3.151	4.620	4.904	6,1
Otros	-461	93	1.831	49	-97,4
TOTAL	2.972	3.244	6.451	4.953	-23,3

Fuente: YASED

Última actualización: febrero de 2023

CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES

En el reparto **geográfico** de destino de las inversiones, en primer lugar, en Europa, se encuentra Países Bajos, con 1.931 MUSD (39,5% del total), seguido por Alemania y Reino Unido, con 366 MUSD y 211 MUSD, respectivamente. En cuanto al resto de países, Estados Unidos fue el principal receptor con 1.181 MUSD (24,2% del total). En Asia, el principal destino de las inversiones es Emiratos Árabes Unidos, con 273 MUSD (5,6% del total).

CUADRO: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES

INVERSION EXTRANJERA POR PAISES MÁS RELEVANTES					
(Datos en MUSD)	2019	2020	2021	2022	% total
	POR PAÍSES				
Países Bajos	1.182	875	1.394	1.931	39,4%
Estados Unidos	600	852	1.345	1.182	24,1%
Alemania	347	125	212	368	7,5%
Emiratos Árabes Unidos	33	354	243	273	5,6%
Reino Unido	325	132	296	213	4,3%
Suiza	155	85	180	68	1,4%
Luxemburgo	20	8	95	64	1,3%
Macedonia	9	26	27	53	1,1%
Grecia	12	11	21	52	1,1%
Rumania	25	100	73	45	0,9%
España	36	13	71	39	0,8%
Austria	59	109	7	36	0,7%
China	4	12	29	34	0,7%
Francia	14	18	23	32	0,7%
Kazajistán	24	67	83	32	0,7%
Canadá	13	6	22	29	0,6%
Montenegro	10	1	11	28	0,6%
Italia	48	12	55	26	0,5%
Rusia	102	44	45	26	0,5%
Uzbekistán	17	25	24	24	0,5%
TOTAL MUNDO	3.433	3.151	4.620	4.904	100,00

Fuente: YASED

Última actualización: febrero de 2023

Por actividad, hay destacar el sector financiero como principal emisor de inversión emitida (con el 15% del total), seguido de la minería (19,1%).

CUADRO: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR SECTORES

INVERSION EXTRANJERA POR SECTORES					
(Datos en MUSD)	2019	2020	2021	2022	% total
Financiero y seguros	462	625	934	1.242	25,3%
Minería	734	693	1.004	935	19,1%
Real Estate	372	282	526	790	16,1%
Producción de comida, bebida y tabaco	110	94	498	505	10,3%
Otros servicios	75	83	264	157	3,2%
Salud actividades de trabajo social	9	1	14	156	3,2%
Comercio Minorista y al por menor	104	108	154	156	3,2%
Construcción	477	93	167	126	2,6%
Transporte y almacenaje	162	12	267	119	2,4%
Servicios IT	40	358	65	116	2,4%
Producción de textiles	70	28	91	103	2,1%
Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	33	383	88	81	1,7%
Hostelería	30	12	67	80	1,6%
Producción de químicos y productos farmacéuticos	18	103	142	65	1,3%
Producción, otros	46	110	82	50	1,0%
Producción de goma y productos plásticos	35	5	7	38	0,8%
Producción de ordenadores y equipos eléctricos, electrónicos y ópticos	95	7	23	33	0,7%
Producción de pulpa, papel, productos de papel y publicaciones	1	3	25	33	0,7%
Actividades profesionales, científicas y técnicas	275	26	33	32	0,7%
Producción de equipamiento de transporte	110	20	7	30	0,6%
TOTAL	3.433	3.151	4.620	4.904	100,00

Fuente: YASED

Última actualización: febrero de 2023

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

Según los datos del Banco Nacional de Turquía (CBRT), la **cuenta corriente** registró el mayor déficit en 2022 con -48.395 MUSD, un 569% más que el año anterior. En 2019 hay que destacar que la balanza por cuenta corriente presenta saldo positivo después de muchos años, situándose en 10.796 MUSD, pero vuelve al terreno negativo en los años posteriores sin, a fecha de hoy, mostrar un cambio de tendencia. En 2022, la balanza comercial experimenta un importante déficit en comparación con el año anterior, con un aumento del 205%; en términos absolutos asciende a -89.503 MUSD y representa el 12% del PIB. Lo más destacable de la balanza de pagos es el **gran déficit de la balanza comercial**, debido principalmente a la gran importación de energía y oro. Sin embargo, cabe destacar el aumento sostenido en las cifras de ingresos procedentes del turismo y viajes que alcanzan los 37.317 MUSD en 2022 con un aumento del 49%.

En la **cuenta financiera**, podemos observar una salida de capital/desinversión tanto en IDE como en otras inversiones, además, debido a las grandes necesidades de financiación del país, destaca la importante cifra de la partida de errores y omisiones, que suma 25.142 MUSD en 2022.

CUADRO 10: BALANZA DE PAGOS

(Datos en MUSD)	2020	2021	2022	VAR%
CUENTA CORRIENTE	-31.888	-7.232	-48.387	-569

Balanza Comercial (Saldo)	- 37.874	- 29.313	- 89.501	-205,3
Balanza de Servicios (Saldo)	14.359	31.812	50.069	57,4
- Turismo y viajes	12.290	24.984	37.317	49,4
- Otros servicios	2.069	6.828	12.752	86,8
Balanza de Rentas (Saldo)	-8.568	- 10.679	-8.584	19,6
- Del trabajo	-330	-443	-474	-7,0
- De la inversión	-8.238	- 10.236	-8.110	20,8
Balanza de transferencias (Saldo)	195	948	-371	-139,0
- AA. PP.	111	430	-650	-251,0
- Otros (Remesa de trabajadores, otras...)	84	518	279	-46,1
CUENTA DE CAPITAL	-36	-64	-35	45,3
Enajenación/Adquisición de activos inmateriales no producidos	-36	-64	-35	45,3
CUENTA FINANCIERA	- 39.432	-5.652	- 23.280	-511,9
Inversiones directas	-4.456	-6.874	-8.412	-22,4
Inversiones de cartera	9.556	-751	13.528	1.901,3
Otras inversiones	- 12.670	- 21.357	- 40.707	90,6
Variación de Reservas	- 31.862	23.330	12.311	-47,2
Errores y omisiones	-7.508	1.644	25.142	1.429,3

Fuente: Banco Central de la República de Turquía.

Actualización: junio 2023

Nota explicativa: los datos de la balanza de pagos de Turquía pueden presentar cierta divergencia a lo largo del documento al utilizar varias fuentes de información.

3.9 RESERVAS INTERNACIONALES

Las reservas internacionales del Banco Central de Turquía han tenido una tendencia creciente hasta finales de 2017, disponiendo al cierre del ejercicio de ese año de 107.730 MUSD, un 1,5% más de lo que disponía el banco al cierre del ejercicio de 2016. En 2018 cambió esa tendencia y sufrió una bajada del 13,6%, cerrando el año con un total de 93.027 MUSD. Tras esta bajada del 2018, tuvo un importante crecimiento del 13% para situarse en 105.696 MUSD al cierre del ejercicio del 2019. No obstante, este crecimiento se vio disminuido rápidamente en marzo del 2020 con la aparición de la pandemia del COVID y las consiguientes restricciones impuestas a los viajes.

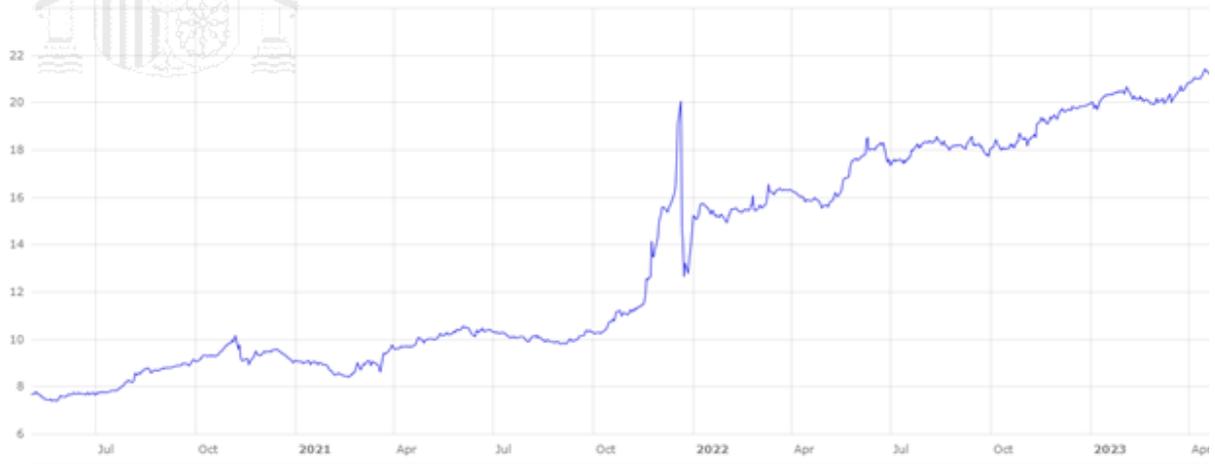
A diciembre de 2022 las reservas brutas suman **128.736 MUSD**. De las cuales, 75.407 MUSD constituyen reservas en moneda extranjera y 45.846 MUSD son reservas en oro. Las reservas de moneda extranjeras se están resintiendo por las políticas de estabilización del tipo de cambio y por la financiación del déficit en la balanza de pagos por cuenta corriente. Por ello, el gobierno ha implementado ciertos límites en la retirada de efectivo en moneda local, así como requisitos mínimos de moneda local en los depósitos para las empresas exportadoras. Estos requisitos se han endurecido en el periodo preelectoral para evitar una salida masiva de divisas y mantener el tipo de cambio con intervenciones masivas. Una vez concluidas las elecciones y con la victoria de Erdogan, estas condiciones, *parece*, que se están relajando.

3.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

La Lira turca es convertible desde 1991 y desde 2001 se aplica una política de tipo de cambio flexible, si bien el BCT lleva a cabo un seguimiento de su evolución, mediante los tipos de interés y los coeficientes de reserva. La crisis de febrero de 2001 supuso el fin del sistema de devaluaciones controladas y desde entonces la lira turca fluctúa libremente.

El 1 de enero de 2005 se adoptó la **Nueva Lira Turca** equivalente a 1 millón de las antiguas Liras. En 2009 recuperó su nombre tradicional, Lira Turca (**TL**) y desde entonces presenta tendencia a la volatilidad que se ha acentuado en los últimos años.

El siguiente gráfico muestra el tipo de cambio promedio anual EU/TRY:



Fuente: Banco Central Europeo

Actualizado: mayo 2023

La lira turca se ha caracterizado desde 2013 por una fuerte volatilidad con tendencia a la depreciación que se acentuó considerablemente a partir del 2017. En 2018, en los 8 primeros meses la lira turca volvió a sufrir una fuerte depreciación, concretamente del 49%, alcanzando al cierre en diciembre una cotización de 6,03 frente al euro y de 5,26 frente al dólar. En 2019 la depreciación se suaviza, y cierra la cotización del año a 6,67 frente al euro y 5,95 frente al dólar. En 2020 con la crisis generada por el coronavirus la lira vuelve a sufrir una gran depreciación, en torno al 40% en ocho meses. La volatilidad de la lira turca en 2020 y 2021 se ha visto afectada también por el continuo cambio de gobernadores del Banco Central de Turquía, tres gobernadores en menos de 2 años.

En septiembre de 2021, y tras mantener el tipo de interés de referencia durante 5 meses en el 19%, el Banco Central aprobó sucesivos recortes del tipo de interés hasta llegar al 8,5% el 23.02.23

La lira turca, que empezó el año 2022 con un cambio de 15,23 TL/eur, acabó el año en torno a las 20 TL/eur, lo que supuso una depreciación anual del 31,3%.

En 2023 y tras la celebración de las elecciones generales, se nombra a un nuevo ministro de Finanzas y una nueva gobernadora del banco central. En la espiral en la que se encuentra el país de “*alta inflación-depreciación de la moneda- tipos de interés bajos*”, tanto la comunidad internacional como la opinión pública esperan que haya un cambio de política monetaria hacia una mayor ortodoxia. El 22 de junio de 2023 se reunió por primera vez el nuevo equipo quien decidió aumentar el tipo de interés de referencia al 15%, bastante por debajo de lo esperado por el mercado (25-35%). No obstante, esta decisión marca un cambio en la dirección hacia una política monetaria algo más ortodoxa.

Diariamente, el Banco Central de Turquía publica la cotización de la moneda respecto a las principales divisas extranjeras. El euro es canjeable en todas las sucursales bancarias. El cambio de billetes se puede efectuar en aeropuertos, bancos comerciales, hoteles y en las oficinas de cambio (en turco *Döviz Satış Bürosu*).

3.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS

En 2022, y según datos del Ministerio de Finanzas, la deuda externa bruta aumenta un 4% respecto a 2021, hasta situarse en 459.030 MUSD y representando un 50,7% del PIB. El 54,3%, de esta deuda pertenece al sector privado con un total de 235.047 MUSD, el 40,8% al sector

público con 176.650 MUSD y el 5% al Banco Central de Turquía con 21.344 MUSD. Cabe destacar que este último incrementa su deuda en un 152,5% respecto al anterior. El 73,6% es deuda a largo plazo. El servicio de la deuda externa en 2020 aumentó un 65% respecto a 2019 hasta situarse en 21.625 MUSD. *No hay datos disponibles para 2022.*

Según el informe del Banco Mundial publicado a finales de noviembre de 2020, Turquía era el sexto país del mundo con la deuda externa más alta con 450.047 MUSD en términos absolutos. En cuanto al análisis de las deudas externas ponderado por los ingresos nacionales, Turquía aparecía como el segundo país del mundo con la deuda externa más alta con el 59%.

3.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO

Las grandes agencias internacionales de evaluación de riesgo han clasificado el riesgo de impago de la deuda externa soberana (riesgo soberano) de Turquía, en el largo plazo, del siguiente modo: **Standard & Poor's** el 31 de marzo de 2023, reafirmo el grado B para la deuda y rebajo el rating de estable a negativo. Al igual que la agencia **Fitch**, que revisó la calificación el 17 de marzo de 2023 con B (perspectiva negativa). S&P señala como riesgos el elevado déficit por cuenta corriente, las limitadas reservas, la alta inflación y la dependencia en la entrada de capitales. **Moody's** rebajó la calificación de la deuda de Turquía el 12 de agosto de 2022, a B3 estable, alegando el aumento de la presión en la balanza de pagos y el riesgo de la reducción de las reservas del país.

En marzo del 2022 la evaluación de **COFACE** sobre Turquía es la de Riesgo País-C, lo que supone un entorno económico y político considerablemente inseguro y un comportamiento de pago generalmente malo. El Clima de negocios (calidad de gestión del sector privado) ha obtenido una clasificación A4 (orden ascendente de riesgo: A1, A2, A3, A4, B, C y D).

COFACE señala como **puntos fuertes**:

- Fuerte recuperación tras el COVID-19.
- Ubicación geográfica estratégica.
- Tejido industrial diversificado.
- Población joven y mano de obra cualificada.
- Las energías renovables suponen un 53% de la capacidad instalada.

Como **puntos débiles**:

- Dependencia en la importación de energía y bienes intermedios.
- Alta inflación y moneda local débil.
- Aumento sin precedente del déficit por cuenta corriente.
- Incertidumbre sobre la política monetaria.
- Vulnerabilidad por el alto nivel de deuda externa a corto plazo y bajo nivel de reservas internacionales.

La **clasificación de la OCDE** del Riesgo-País da una información complementaria sobre el riesgo de crédito, distinta a las clasificaciones de riesgo soberano que emiten las agencias de riesgo. La clasificación de riesgo OCDE de los países tiene en cuenta varios indicadores cuantitativos: el historial de cumplimiento en pagos internacionales y la situación económica y financiera. Así mismo, se valoran aspectos cualitativos, fundamentalmente, el riesgo político. Los resultados de esta clasificación se utilizan para fijar la tasa mínima de interés en las transacciones cubiertas por la *Export Credit Arrangement*. Turquía desde junio de 2018 tiene una **clasificación de 5**, en la escala del 0 al 8 que, a 27 de enero de 2023, se mantiene.

3.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA

Los principales objetivos de política económica de Turquía se recogen en los siguientes planes o programas:

1. 11º Plan de Desarrollo 2019-2023

El **11º Plan de Desarrollo (2019-2023)** publicado 18.7.2019, establece los objetivos sectoriales de la economía, así como las medidas gubernamentales necesarias para alcanzar dichos objetivos. Ver más detalles en <https://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/>

2. Programa Económico a Medio Plazo–MTP 2022-2024

El 5.9.2021 fue publicado en la Official Gazette el decreto que aprueba el nuevo plan económico de Turquía (**Medium-Term Program, MTP**) para el período **2022-2024**, elaborado por el Ministerio del Tesoro y Finanzas junto con la Presidencia sobre Estrategia y Presupuesto (SBB). Este programa pasa a sustituir el anterior OPV 2021-2023, publicado el 29.09.2020.

El nuevo MTP establece nuevos objetivos para la economía del país y tiene como fin mantener el balance presupuestario interno y externo mediante la asignación de recursos en línea con las políticas y prácticas públicas establecidas en el undécimo Plan de Desarrollo 2019-2023 publicado en julio de 2019.

Las previsiones del MTP son:

- El crecimiento de la economía turca en un 9% en 2021, 5% en 2022 y 5,5% para 2023 y 2024.
- Un aumento de la renta per cápita hasta superar el umbral de los 10.000 USD en 2023. La renta per cápita estimada para 2021, 2022, 2023 y 2024 es de 9.489, 9.947, 10.703 y 11.465 USD respectivamente.
- Una disminución gradual de la tasa de desempleo hasta alcanzar el 10,9% en 2024. Se prevé una tasa del 12,6% para 2021, 12% en 2022 y 11,4% en 2023.
- El aumento de la inflación en 2021 hasta alcanzar el 16,2%. La previsión para los próximos años es de 9,8% en 2022, 8% en 2023 y 7,6% en 2024. Por su parte el déficit presupuestario supondrá un 3,5% y 2,9% del PIB en 2022 y 2024 respectivamente.

Ver mas detalles en: <https://www.sbb.gov.tr/yillik-programlar/>

Este programa fue ampliamente criticado aunque algunas previsiones, como la del crecimiento del PIB y la tasa de desempleo, se han cumplido en 2022. Sin embargo, con respecto al tipo de cambio, y la balanza comercial las cifras reales han quedado muy lejos de las previsiones debido, entre otros factores, al policy mix heterodoxo aplicado por la presidencia del país y a la crisis energética que ha azotado a la economía mundial en 2022 tras la guerra en Ucrania.

En 2023 dos acontecimientos han afectado la situación económica del país y por tanto sus políticas: 1) el 6 de febrero de 2023 un terremoto de gran magnitud sacude el sudeste sobre una región de 13 millones de habitantes; 2) las elecciones presidenciales y legislativas celebradas en primera vuelta, el 14 de mayo de 2023 y el 28 de mayo de 2023 en segunda vuelta, dan como ganador a Recep Tayyip Erdogan con el 52,1% de los votos y una participación del 85,7%.

El presupuesto elaborado para 2023 no contemplaba los daños causados por el terremoto lo que obliga a una revisión del mismo. Por otro lado, y tras ganar las elecciones es muy probable que Erdogan busque un modelo alejado de la ortodoxia occidental, que sea una referencia para países del entorno musulmán entre los que buscará el liderazgo. El mayor freno a estas aspiraciones es el económico. No dispone ni de reservas ni de capacidad de generarlas, ni tampoco de una moneda creíble o crédito internacional. El nuevo gabinete ha sido nombrado el 6 de junio pero habrá que esperar para ver el rumbo que toman las nuevas políticas en un entorno de gran incertidumbre.

De momento, el Ministro de Hacienda y Finanzas, Mehmet Simsek, ha manifestado en las redes sociales lo siguiente: "*El principio básico del siglo turco se materializa en tres conceptos: La estabilidad, la confianza y la sostenibilidad. La política económica que adoptaremos en el próximo período se formará en torno a estos conceptos*".

4 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

4.1 MARCO INSTITUCIONAL

4.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES

España y Turquía gozan de excelentes relaciones a todos los niveles. España apoya las aspiraciones europeístas de Turquía como miembro de la UE. Las relaciones de alto nivel se intensificaron en el marco de la "Alianza de Civilizaciones". Las cumbres bilaterales han tendido a celebrarse anualmente. La última cumbre bilateral fue la VII RAN España-Turquía el 17 de noviembre de 2021 en Ankara.

En el plano comercial, se ha celebrado la JETCO II, el 13 de mayo de 2022 con buenos resultados para fomentar los lazos y relaciones comerciales bilaterales. La importancia atribuida a Turquía por la Administración Comercial española se refleja, también, en su consideración como país PASE (país con actuación sectorial estratégica).

4.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS

- Convenio para Evitar la Doble Imposición, en vigor desde el 18 de diciembre 2003
- Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Intereses (APPRI) en vigor desde 3 marzo 1998. Las autoridades turcas han solicitado la negociación de un texto nuevo.
- En el ámbito semipúblico destacan el Acuerdo de Colaboración entre la Agencia de Inversiones de la República de Turquía (INVEST) y el ICEX.

4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS

La Unión Aduanera UE-Turquía implica libre circulación para la práctica totalidad de los productos industriales, si bien subsisten diversas barreras técnicas. A esto se une que la UA no incluye productos agrícolas, ni servicios, además de que Turquía no es miembro del Acuerdo de Contratación Pública de la OMC, lo que dificulta que las empresas españolas puedan presentarse a las licitaciones públicas en Turquía. Por otro lado, Turquía se muestra muy proteccionista respecto al comercio de bienes, introduciendo normativa que podría contravenir el acuerdo de la Unión Aduanera.

A pesar de los avances que ha supuesto la Unión Aduanera UE-Turquía, existen diversos obstáculos comerciales que tanto la Administración Española como la Comisión Europea están tratando de resolver en Bruselas. Destacan los obstáculos siguientes:

- Certificados de origen (desde 2019).
- "Declaración del exportador" introducido en marzo de 2018 por las autoridades turcas para operaciones comerciales con la UE.
- Medidas de vigilancia y controles aduaneros: certificados de vigilancia.
- Medidas de salvaguardia que afectan a componentes industriales, entre otros.
- Medidas arancelarias: aranceles adicionales en números productos.
- Certificados sanitarios: carnes, hortalizas, pesca, alimentación, entre otros.
- Requerimientos administrativos y régimen de licencias específicos.
- Barreras técnicas: productos farmacéuticos, textiles, OMG, entre otros. En el sector farmacéutico, la UE ha presentado una demanda contra Turquía en el OSD de la OMC ante una posible discriminación de los productos farmacéuticos de la UE en el sistema de Seguridad Social de Turquía.
- Tasas impositivas discriminatorias: vinos y bebidas alcohólicas.
- Insuficiente protección propiedad intelectual e industrial.
- Trabas legales y administrativas (tasas registro, excesiva documentación, etc.).
- Condiciones ventajosas para empresas locales en las licitaciones públicas, pudiendo llegar hasta un 15% de preferencia en el precio de la oferta.
- Exigencia de al menos el 55% de componente local en las licitaciones de EERR (*Local content*).

4.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES

Comercio bilateral de bienes

La **balanza comercial** entre España y Turquía ha estado tradicionalmente equilibrada. No

obstante, desde 2017 se viene produciendo un cambio de tendencia desfavorable para España, dada la fortaleza mostrada por las exportaciones turcas, favorecidas por el incremento de la competitividad-precio derivado de la depreciación continua de la lira turca.

En 2022, y comparando con el mismo periodo del año anterior, se observa un importante aumento en las cifras de comercio bilateral: las exportaciones españolas a Turquía (6.777 M€) aumentan un 23% y las importaciones procedentes de Turquía (9.989 M€) crecen un 20%. El déficit comercial español aumenta en un 13% y se sitúa en -3.212 M€; sin embargo, la tasa de cobertura aumenta 2 puntos porcentuales hasta el 68%.

El comercio está bastante diversificado en ambos sentidos, sobre todo la exportación. De acuerdo con datos de 2022, las **exportaciones** españolas a Turquía más relevantes son: Vehículos automóviles; tractores (26%); Máquinas y aparatos mecánicos (8%); Mat. Plásticas, sus manufacturas (7%); Fundición, Hierro y Acero (6%), Aparatos y material eléctrico (5%). Respecto a las **importaciones** españolas procedentes de Turquía hay que destacar: Prendas de vestir de punto y no de punto (28%); Vehículos automóviles, tractores (14%); Máquinas y aparatos mecánicos (9%), Fundición, hierro y acero (8%).

En el periodo enero-marzo de 2023, y comparando con el mismo periodo del año anterior, se observa un aumento de las exportaciones españolas a Turquía (1.951 M€) del 20%; las importaciones procedentes de Turquía (2.330 M€) disminuyen un 6%. El déficit comercial español también mejora y se sitúa en -379 M€; la tasa de cobertura (84%) aumenta en 19 puntos.

En 2022, España ocupaba el lugar 6º como cliente y el 10º como proveedor en el mercado turco. Turquía ocupaba el lugar 13º como cliente y el 10º como proveedor en el mercado español. Teniendo en cuenta sólo a los países de la UE, España ocupa el 4º lugar como proveedor y el 3º como cliente en el mercado turco.

El número de exportadores españoles regulares en 2022 fue de 3.122 con un aumento del 1% con respecto al año anterior. El número de importadores regulares fue de 4.251 con un aumento del 9% con respecto al año anterior.

Comercio bilateral de Servicios y puesto de clasificación

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística de España, Turquía es uno de los 20 receptores principales de las exportaciones de servicios españoles, ocupando el puesto número 20 en 2021. Las exportaciones de servicios españoles a Turquía ascienden a 546 M€ en 2021, con un incremento del 35,8% respecto al año anterior. Por sectores, hay que destacar los siguientes servicios: transporte (27,5%), seguros (26,3%), información y tecnológicos (21,4%) y empresariales (21%). En total, hubo 2.852 empresas españolas exportadoras de servicios a Turquía.

España importó servicios desde Turquía por valor de 409 M€ en 2020, lo que supone un descenso del 38% respecto a 2019. Por sectores hay que destacar los siguientes servicios importados: transporte (39,6%), empresariales (23,9%), seguros (21,5%) y servicios financieros (6,5%). Participan 1.814 empresas en la importación de estos servicios.

Según TUIK el número de turistas españoles en Turquía pasa de 258.210 en 2019 a 58.344 turistas en 2020, este descenso se debe a las restricciones impuestas a causa del COVID. El saldo de la balanza de servicios, incluyendo el turismo, es positivo para España.

CUADRO 11: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A TURQUÍA POR SECTORES ICEX

Datos en MEUR	2020	2021	2022	Var %	En-abr 2023
Total Productos	4.255,07	5.483,08	6.776,72	24%	2.662,51
1. Agroalimentarios	112,61	127,84	186,03	46%	70,72
2. Bebidas	8,21	14,67	21,49	46%	11,35
3. Bienes de Consumo	448,39	631,73	913,78	45%	338,72
4. Materias primas, Productos Industriales, Bienes de Equipo	3.685,86	4.708,84	5.655,42	20%	2.241,72

Fuente: ESTACOM

Actualización: marzo 2023

CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

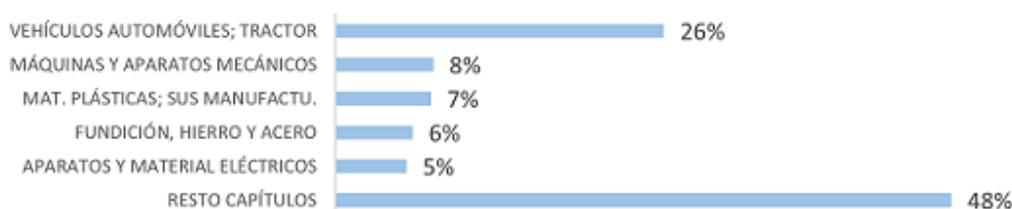
PRINCIPALES EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A TURQUÍA POR TARIC

(Datos en MUSD)	2020	2021	2022	Var %	% s/ total
87 -- Vehículos automóviles; tractores	1.149	1.293	1.733,5	34%	26%
84 -- Máquinas y aparatos mecánicos	341,1	447,7	512,4	14%	8%
39 -- Mat Plásticas y manufactura	391,6	475,0	500,2	5%	7%
72 -- Fundición, hierro y acero	284,5	426,5	403,1	-5%	6%
85 -- Aparatos y material eléctrico	305,6	344,7	371,6	8%	5%
62 -- Prendas de vestir, no de punto	141,1	193,0	333,6	73%	5%
29 -- Productos químicos orgánicos	165,8	272,7	312,7	15%	5%
27 -- Combustibles minerales	128,8	209,7	303,0	45%	4%
79 -- Cinc y sus manufacturas	156,9	260,2	200,9	-23%	3%
61 -- Prendas de vestir, de punto	97,8	132,2	197,7	49%	3%
Otros	91,4	107,1	4.869	20%	72%
TOTAL PRODUCTOS	4.255	5.491	6.776	23%	100

Fuente: ESTACOM.

Actualización : marzo de 2023

Exportaciones españolas en 2022



Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. www.mincotur.gob.es

CUADRO 13: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

Respecto a las **importaciones** españolas procedentes de Turquía hay que destacar: Prendas de vestir de punto y no de punto (28%); Vehículos automóviles, tractores (14%); Máquinas y aparatos mecánicos (9%), Fundición, hierro y acero (8%). Por incremento destaca la partida de combustibles con un 170% pero en valor absoluto es la partida de prendas de vestir la más importante.

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS A TURQUÍA POR SECTORES ICEX

Datos en MEUR	2020	2021	2022	Var %	En-abr 2023
Total Productos	6.316,05	8.335,04	9.988,61	20%	3.094,94
1. Agroalimentarios	176,17	199,24	253,63	27%	111,71
2. Bebidas	16,21	9,63	14,66	52%	2,53
3. Bienes de Consumo	2.748,79	3.477,27	4.061,05	17%	1.073,00
4. Materias primas, Productos Industriales, Bienes de Equipo	3.374,87	4.648,90	5.659,27	22%	1.907,70

Fuente: ESTACOM

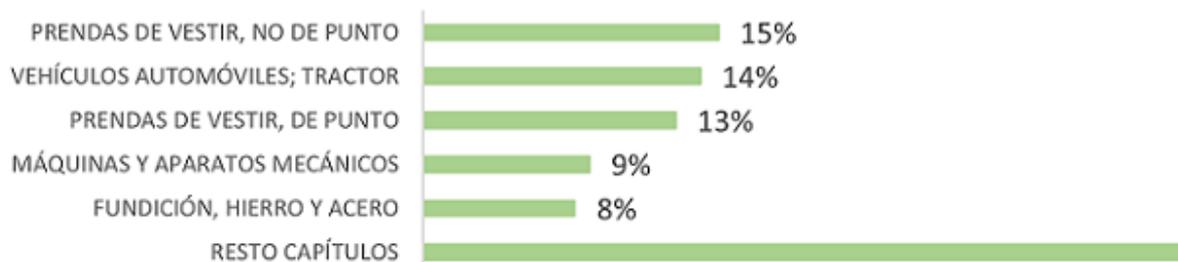
Actualización : marzo de 2023

CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

PRINCIPALES IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE TURQUÍA POR TARIC					
(Datos en MUSD)	2020	2021	2022	Var%	% del total 2022
62 -- Prendas de vestir, no de punto	1.047	1.319	1.535,4	16%	15%
87 -- Vehículos automóviles; tractores	1.082	1.165	1.441,6	24%	14%
61 -- Prendas de vestir, de punto	961,1	1.188	1.313,2	11%	13%
72 -- Máquinas y aparatos mecánicos	616,8	706,5	865,2	22%	9%
72 -- Fundición, hierro y acero	496,5	975,2	789,0	-19%	8%
39 -- Mat. Plásticas; sus manufacturas	193,6	340,5	470,3	38%	5%
85 -- Aparatos y material eléctrico	268,8	305,4	383,8	26%	4%
27 -- Combustibles, aceites minerales	126,9	124,6	339,5	173%	3%
25 -- Sal, yeso, piedras s/ trabajar	149,9	237,9	293,9	24%	3%
28 -- Productos químicos inorgánicos	110,0	134,4	243,8	81%	2%
Otros	763,3	972,5	7.676	18%	77%
TOTAL PRODUCTOS	6.316	8.326	9.989	20%	100,0

Fuente: ESTACOM Actualización: marzo 2023

Importaciones españolas en 2022



Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. www.mincotur.gob.es

El número de exportadores regulares en 2022 fue de 3.122 con un aumento del 1% con respecto al año anterior. El número de importadores regulares fue de 4.251 con un aumento del 9% con respecto al año anterior.

CUADRO 15: BALANZA COMERCIAL BILATERAL

BALANZA COMERCIAL BILATERAL DE ESPAÑA CON TURQUÍA				
(Datos en millones de €)	2020	2021	2022	Var%
ESPAÑOLAS EXPORTACIONES	4.261	5.461	6.776	+23
ESPAÑOLAS IMPORTACIONES	6.314	8.326	9.989	+20
SALDO COMERCIAL	-2.061	-2.835	-3.213	+13
TASA DE COBERTURA (%)	67,4	65,9	68	+3,2

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de ESTACOM.

Actualización: marzo de 2023

Nota explicativa: los datos de los flujos comerciales bilaterales Turquía-España pueden presentar cierta divergencia a lo largo del documento al utilizar varias fuentes de información.

En 2022, y comparando con el año anterior, se observa un importante aumento en las cifras de comercio bilateral por encima del 20%. Las exportaciones y las importaciones aumentan, pero también lo hace el déficit comercial español, un 13% más elevado y se sitúa en -3.213 M€. La tasa de cobertura también aumenta al 68%.

4.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística de España, Turquía es uno de los 20 receptores principales de las exportaciones de servicios españoles, ocupando el puesto número 20 en 2021. Las exportaciones de servicios españoles a Turquía ascienden a 546 M€ en 2021, con un incremento del 35,8% respecto al año anterior. Por sectores, hay que destacar los siguientes servicios: transporte (27,5%), seguros (26,3%), información y tecnológicos (21,4%) y empresariales (21%). En total, hubo 2.852 empresas españolas exportadoras de servicios a Turquía.

España **importó** servicios desde Turquía por valor de 409 M€ en 2020, lo que supone un descenso del 38% respecto a 2019. Por sectores hay que destacar los siguientes servicios importados: transporte (39,6%), empresariales (23,9%), seguros (21,5%) y servicios financieros (6,5%). Participan 1.814 empresas en la importación de estos servicios.

Según TUIK el número de turistas españoles en Turquía pasa de 258.210 en 2019 a 58.344 turistas en 2020, este descenso se debe a las restricciones impuestas a causa del COVID. El saldo de la balanza de servicios, incluyendo el turismo, es positivo para España.

4.4 FLUJOS DE INVERSIÓN

Inversión española en Turquía

Según el registro de inversiones de la Secretaría de Estado de Comercio, el flujo de inversiones brutas de España en Turquía en los años 2021 y 2022 alcanzó los 50 M€. La tendencia es a la baja en los últimos años pasando de 847 M€ en 2017 a un M€ en 2022.

CUADRO 16: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

#	INVERSION BRUTA DE ESPAÑA EN TURQUIA (en M€)			
	Sector	2020	2021	2022
65	Seguros, reaseguro. y fondos pensiones, excepto seguridad social obligatoria	-	12,46	1,28
46	Comercio al por mayor excepto vehículos motor y motocicletas	1,05	2,91	0,04
70	Actividades consultoría de gestión empresarial	-	-	0,03
27	Fabricación de material y equipo eléctrico	-	17,36	-
08	Otras industrias extractivas	-	6,91	-
20	Industria química	5,41	5	-
17	Industria del papel	24,6	4,31	-
47	Comercio al por menor excepto vehículos motor y motocicletas	20,04	-	-
71	Servicios técnicos arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis		0,03	-
62	Programación, consultoría, otras actividades informáticas	15,74	-	-

63	Servicios de información	3	-	-
19	Coquerías y refino de petróleo	3,65	-	-
43	Actividades de construcción especializada	-	0,01	-
	TOTAL INVERSION BRUTA	73,49	48,99	1,35
	TOTAL INVERSION NETA	25,67	27,90	31,94

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. www.mincotur.gob.es



Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. www.mincotur.gob.es

CUADRO 17: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

Según el registro de inversiones de la Secretaría de Estado de Comercio, el stock de inversiones de España en Turquía a 31.12.2021 se situó en 3.913 M€ lo que sitúa a Turquía en el puesto mundial N.º 22 dentro de los países receptores de inversión española. El número de **empleos creados por empresas españolas en Turquía en 2021 fue de 30.755**. La posición inversora española en Turquía se concentra en el sector de servicios bancarios, industria textil, seguros e industria auxiliar de automoción.

POSICION DE ESPAÑA EN TURQUIA (en M€)				
#	Sector	2019	2020	2021
64	Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	-	-	2.069
42	Ingeniería civil	-	-	320
25	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	-	-	228
24	Metalurgia; fabricación productos hierro, acero y ferroaleaciones	-	-	207
65	seguros, reaseguro. y fondos pensiones, excepto seguridad social obligatoria	-	-	194
52	Almacenamiento y actividades anexas al transporte	-	-	164
46	Comercio al por mayor excepto vehículos motor y motocicletas	-	-	140
72	Investigación y desarrollo	-	-	94
47	Comercio al por menor excepto vehículos de motor y motocicletas	-	-	80

19	Coquerías y refino de petróleo	-	-	76
	otros	-	-	342
	TOTAL	5.367	4.856	3.913

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. www.mincotur.gob.es

CUADRO 18: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

Inversión turca en España

El flujo de inversiones brutas de Turquía en España en 2022 alcanzó los 35 M€.

INVERSION BRUTA DE TURQUIA EN ESPAÑA (enM€)				
	Sector	2020	2021	2022
55	Servicios de alojamiento	-	-	24,95
10	Industria de la alimentación	-	-	5,01
56	Servicios de comidas y bebidas	-	-	1,70
45	Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	-	0,30	1,62
66	Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros	-	-	0,42
77	Actividades de alquiler	-	-	0,34
46	Comer. mayor e interme.comercio, excep. vehículos motor y motocicletas	0,02	0,20	0,25
20	industria química	-	4,68	-
68	actividades inmobiliarias	9,20	3,00	-
72	investigación y desarrollo	-	2,20	-
41	construcción de edificios	-	2,03	-
	otros	1,48	2,47	0,31
	TOTAL INVERSION BRUTA	10,70	14,88	34,6
	TOTAL INVERSION NETA	10,34	8,70	34,12

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. www.mincotur.gob.es



Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. www.mincotur.gob.es

Según el registro de inversiones de España, el volumen de inversión de Turquía en España es

bajo. El stock de inversiones de Turquía en España a 31.12.2021 se situó en 99 M€ lo que sitúa a Turquía en el puesto mundial N.º 66 dentro de los países emisores de inversión a España. El número de empleos **creados por empresas turcas en España en 2021 fue de 786**. La posición inversora turca se concentra en el comercio al por mayor, actividades inmobiliarias, construcción y consultoría.

CUADRO 19: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

POSICION DE TURQUIA EN ESPAÑA (en M€)				
Sector		2019	2020	2021
46	Comercio al por mayor excepto vehículos motor y motocicletas	-	-	65,26
41	Construcción de edificios	-	-	22,14
68	Actividades inmobiliarias	-	-	10,3
23	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	-	-	4,91
20	Industria química	-	-	2,27
56	Servicios de comidas y bebidas	-	-	0,85
71	Servicios técnicos arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnico	-	-	0,62
74	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	-	-	-0,04
52	Almacenamiento y actividades anexas al transporte	-	-	-0,29
24	Metalurgia; fabricación productos hierro, acero y ferroaleaciones	-	-	-3,29
29	Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	-	-	-4,21
TOTAL		84,67	48,97	98,52

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. www.mincotur.gob.es

4.5 DEUDA

No hay datos disponibles.

4.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

4.6.1 EL MERCADO

Turquía está entre las veinte mayores economías del mundo y se presume que en 2050 podría posicionarse entre las diez primeras. Con ese escenario, Turquía trabaja en la mejora de sus infraestructuras y en estrechar lazos con mercados estratégicos, en primer lugar, con Europa, donde España es uno de sus principales socios comerciales. Turquía es uno de los principales destinos para las exportaciones e inversiones españolas fuera de la Unión Europea. En 2022 fue el quinto cliente de Turquía fuera de la UE, para las exportaciones españolas (por detrás de Reino Unido, Estados Unidos, Marruecos y China), y cuarto proveedor mundial, fuera de la UE (por detrás de China, Estados Unidos y Reino Unido).

El comercio entre los dos países se ve favorecido por el Acuerdo de Unión Aduanera existente entre Turquía y la UE desde 1996, en el que se enmarcan las relaciones comerciales bilaterales, y por el proceso de adhesión de Turquía desde 2005. Además, hay que contar con los diferentes programas que las Instituciones Financieras Internacionales mantienen en el país.

Turquía está abierta a inversores extranjeros y cuenta con factores que son atractivos para la inversión como son: papel de liderazgo en la región; sistema político estable; país de tránsito entre Europa, Cáucaso, Asia Central, Oriente Medio y Norte de África; sector privado maduro y dinámico; gran y creciente mercado nacional; mano de obra joven y cualificada; entorno de inversión liberal y seguro; destino atractivo para IED; Unión Aduanera con los estados miembros de la UE; miembro del G-20, Convenios de Doble Imposición con 73 países; Infraestructura pendiente por desarrollar (carreteras, red ferroviaria con servicios, trenes de alta velocidad, aeropuertos; infraestructura de telecomunicaciones, etc.); Sistema tributario competitivo; destino de turismo (46 millones de turistas en 2018); y estabilidad macroeconómica.

Turquía es un mercado grande, en crecimiento, joven y urbano. Según los datos publicados por TUIK el país tiene en 2022 una población de 85 millones de personas, y una población activa de 34,3 millones de personas. Turquía ofrece a los inversores un gran mercado interno y una población joven, cualificada y trabajadora.

Según los datos del FMI, en 2021 el crecimiento real del PIB fue del 11,4% y en 2022 este crecimiento real fue del 5,6%. Las previsiones de crecimiento para 2023, revisadas en abril, según la misma fuente, son del 2,7%.

Las previsiones marcadas en el **Programas a Medio Plazo (MTP) para el periodo 2021-2023** por el Ministerio de Finanzas turco hay que actualizarlas ya que desde su publicación el país ha sufrido varios acontecimientos. En febrero de 2023 se produce un terremoto de grandes magnitudes ocasionando graves pérdidas económicas. Además, en mayo de 2023 se celebran elecciones generales con la victoria de Erdogan. Es muy probable que el nuevo equipo de un giro en lo que respecta la política económica, por lo que será necesario elaborar un nuevo MTP ajustado a la nueva realidad.

El **sector público** es importante en la economía turca, aunque existe un sector privado pujante en el que destaca la convivencia de multitud de pymes con grandes holdings industriales y de servicios. Además, en los últimos años se están produciendo importantes privatizaciones, como las realizadas en el sector ferroviario.

Los principales centros de negocio se sitúan en la mitad occidental, que es, en general, mucho más rica que la oriental. Las áreas más desarrolladas de Turquía son: la zona alrededor del Mármara, que comprende las ciudades de Estambul, Izmit, y Bursa; Ankara, en el centro; Izmir en el Egeo; Antalya y Adana en el Mediterráneo. En el este del país, el principal centro de negocios es Gaziantep.

4.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN

Turquía se sitúa en una encrucijada estratégica en la que no sólo se encuentran dos continentes, Europa y Asia, sino también una serie de culturas y civilizaciones. Esta situación geográfica ha ejercido una gran influencia sobre su política exterior. Las oportunidades no solo existen en el mercado interior dinámico, sino también por toda la región.

En temas energéticos concede al país una posición de privilegio para actuar como eje en la distribución de gas y petróleo entre los productores de Oriente Medio y el Mar Caspio y los consumidores europeos. Para aprovechar esta situación, se han finalizado y se están desarrollando nuevos oleoductos y gaseoductos que permiten transportar el petróleo y el gas a través de Turquía.

Al margen de la energía, la cooperación con empresas turcas puede facilitar de manera importante la penetración de los mercados de las repúblicas exsoviéticas ubicadas en el centro de Asia (Georgia, Azerbaiyán, etc.), principalmente en proyectos de infraestructuras, ingeniería civil, compras públicas, etc. Los constructores turcos tienen una amplia experiencia en esos países.

4.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES

Las **oportunidades comerciales** para las empresas españolas en Turquía se centran en sectores como **infraestructuras** de transporte, **energía**, **industria química** y **gestión medioambiental** (calidad de aguas, gestión de residuos).

En el sector de **transporte**, resultan de especial relevancia los ferrocarriles (tren de alta velocidad y convencional, metro urbano, trenes ligeros) ya que existen importantes proyectos, tanto con financiación estatal como municipal, que incluye obra civil, material rodante, señalización, etc.

En el sector de la **energía**: la construcción de refinerías, centrales hidroeléctricas y en especial energías renovables. Destacan la concesión de licencias para parques eólicos y los proyectos de gaseoductos **TAN** (operativo desde noviembre 2020) y **TANAP** (operativo desde 2018), junto al

nuevo gasoducto *Turkish South Stream* desde Rusia hacia Europa a través del Mar Negro que reforzará la condición de Turquía como corredor energético para suministrar gas a Europa.

Turquía presenta oportunidades en **bienes intermedios y bienes de equipo**, de los que tiene una alta dependencia. La industria turca está inmersa en una importante transformación tecnológica, con lo que se trata de bienes que van a tener una demanda fuerte en el medio plazo.

En **defensa** hay importantes proyectos previstos para su realización durante los próximos años.

4.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Turquía ofrece interesantes **oportunidades de inversión** a largo plazo, si bien en la actualidad y dada la situación económica se ha observado un descenso por parte de los inversores internacionales, tanto españoles como europeos. Dentro de los sectores con mejores perspectivas de inversión hay que destacar el sector **turístico, infraestructuras y energía**. El sector turístico, aunque fuertemente dañado por la crisis del COVID-19, cuenta con un enorme apoyo institucional.

Dentro de la política de incentivos, hay que destacar que las empresas establecidas pueden beneficiarse de importantes ayudas. Existen oportunidades en la instalación de fábricas para productos de componente tecnológico medio y medio-bajo, que además se benefician de unos bajos costes de mano de obra y de un acceso sencillo a los mercados europeos y de medio oriente.

4.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN

Desde el punto de vista financiero, Turquía es beneficiaria desde 2007 de los fondos que la UE pone a disposición de los países candidatos a la adhesión a la Unión (Fondos IPA o Instrumento de Ayuda Pre-adhesión). Para completar la información consultar el punto 5.1.1. de este documento.

Entre las Instituciones Multilaterales Internacionales más activas hay que destacar el BEI (Banco Europeo de Inversiones), el BERD (Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo) y en menor medida el BM (Banco Mundial). Para información más detallada ver el punto 5.2. de este documento.

4.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

En 2022 se realizaron las siguientes actividades de promoción:

- Misión Directa de la Cámara de Comercio de Madrid el 29-31 marzo de 2022 con la participación de 3 empresas.
- Misión Inversa Alimentaria del 4-7 abril de 2022: Participa 1 importador de alimentación.
- El 15.6.22 se celebra un **Encuentro Empresarial en Ankara** con la presencia de la consejera delegada del ICEX. Participan 44 empresas españolas (6 con agenda y 38 sin agenda) y 180 autoridades y empresas turcas.
- Misión Directa Virtual dentro del Ciclo ICEX de Tecnología Sanitaria en julio 2022.
- Misión Inversa de Compradores (Valencia 24-25 octubre) organizada por ASEPRI.
- Misión Inversa de Compradores LIBER 2022 - Feria Internacional del Libro (Barcelona) organizada por la Federación de Gremios de Editores de España.
- Misión Directa de la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela entre 24-28 de octubre.

5 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES

5.1 CON LA UNIÓN EUROPEA

5.1.1 MARCO INSTITUCIONAL

Turquía tiene firmados Acuerdos de Libre Comercio (ALC) con 38 países; además tiene 3 acuerdos en proceso de aprobación y 5 en fase de negociación. El Gobierno turco ha intentado durante los últimos años estrechar relaciones con sus vecinos de Oriente Medio, así como con los países de Asia Central y África. Con Rusia firmó un Acuerdo de Cooperación Comercial y Económica en 1991. Con USA firmó un Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones (TIFA) en 1999. En 2002, firmó un Acuerdo de Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros con China.

Política comercial con la UE

Las relaciones comerciales bilaterales entre la **Unión Europea y Turquía** se enmarcan en el Acuerdo de Unión Aduanera (UA) que entró en vigor el 31.12.1995. La actual UA abarca todos los bienes industriales, exceptuando los productos siderúrgicos, que solo forman una zona de libre cambio. En productos agrícolas solo existen determinadas concesiones recíprocas. La UA prevé la alineación de la legislación turca al *acervo comunitario* en materia de regulación del mercado interior, especialmente en lo que se refiere a estándares industriales.

Turquía fue reconocida oficialmente como candidato de plena adhesión a la UE el 12.12.1999 en la cumbre de Helsinki y las negociaciones comenzaron formalmente el 3.10.2005.

Desde 2016 se está planteando la *modernización de la UA*. El objetivo era avanzar hacia un **Acuerdo de Asociación** que abarcara la totalidad de las relaciones comerciales.

Desde que Turquía se reconoce como candidato de plena adhesión a la UE en 1999, la UE celebra: 1) Comités de Asociación con Turquía para revisar el progreso en la adhesión, 2) Consejos de Asociación UE-Turquía para hacer balance de las relaciones bilaterales y 3) Diálogos Económicos de Alto Nivel, a nivel político.

Tras el fallido golpe de estado del 15.7.2016 las relaciones con la UE se han deteriorado debido a las medidas adoptadas por el Gobierno turco atentando contra los derechos humanos. Las operaciones militares en Siria y Libia, las exploraciones petrolíferas en el Mediterráneo Oriental y el conflicto cronificado con Grecia y Chipre, entre otros, han complicado las relaciones comerciales.

La UE subraya que no se han llevado a cabo ni las reformas económicas ni las concernientes a derechos humanos, por ello en el Consejo Europeo de 26.6.2018 las negociaciones de adhesión de Turquía quedaron en un *punto muerto*. **El Dialogo de Alto Nivel político entre Turquía y la UE no se reanuda hasta 3 años después, el 31.5.22.**

Desde el punto de vista financiero, Turquía es beneficiaria desde 2007 de los fondos que la UE pone a disposición de los países candidatos a la adhesión a la Unión (Fondos **IPA** o Instrumento de Ayuda Pre-Adhesión). Para el periodo 2007- 2013 (IPA I) la aportación de la UE fue de 1.600M€. Para el periodo 2014-2020 (IPA II), y según las autoridades turcas, se asignan a Turquía 4.454 M€, sin incluir la cooperación fronteriza que asciende a 6.000 M€. El Parlamento europeo aprobó en septiembre el IPA III para el periodo 2021-2027 por un importe de 14.162 M€ (se desconoce la asignación de TR, pero si se mantiene la participación sobre el total del 27% podrían ser unos 4.000M€). El IPARD, o programa de desarrollo rural, es parte de IPA III; tiene presupuesto propio por 430 M€.

En el **Informe de Turquía-2022** publicado el 12.10.22 la Comisión Europea destaca 1) la existencia de graves deficiencias en el funcionamiento de las instituciones democráticas de Turquía; 2) el desacuerdo con las prioridades de la UE en política exterior (destaca la falta de alineación con las sanciones impuestas por la UE a Rusia); 3) la preocupación sobre el funcionamiento de la economía de mercado (conducción de la PM, entorno institucional y regulatorio).

5.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES

La UE sigue siendo el principal cliente y proveedor de Turquía. En 2022 Turquía exportó el 41% del total a sus socios europeos e importó de la UE el 29% del total. El saldo de la balanza comercial entre Turquía y los países de la UE ha sido tradicionalmente favorable para la UE; sin embargo, la tendencia ha cambiado en los últimos años. Así, y según datos de ITC en 2022 Turquía registra un superávit comercial con la UE de 11.835 MUSD. La tasa de cobertura expresada en USD se sitúa en el 112,6% en 2022.

CUADRO 20: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA

CUADRO 20A- BALANZA COMERCIAL CON LA UE

INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LOS PAISES DE LA UE				
(Datos en millones de USD)	2020	2021	2022	Var %
EXPORTACIONES DE TURQUÍA A LA UE	70.896	94.334	105.239	11,6%
IMPORTACIONES DE TURQUÍA DE LA UE	73.419	85.508	93.404	9,2 %
SALDO COMERCIAL para Turquía	-2.523	8.826	11.835	34%
TASA DE COBERTURA (%)	96,5%	110,3%	112,67%	-

Fuente: Eurostat

Actualizado: mayo 2023

Las **importaciones** turcas procedentes de la UE ascendieron a 93.404 MUSD en 2022 con un aumento del 9,2% respecto al año anterior. Por países, hay que destacar como proveedor a Alemania, que con un 26% del total sigue manteniéndose como principal proveedor europeo, muy por delante del resto de socios comerciales. Le siguen Italia (15%), Francia (10%) y España (7%). Estos cuatro países suministran más del 50% de las mercancías totales procedentes de la UE. España sigue ocupando la cuarta posición y el volumen de ventas españolas aumenta un 11 %.

CUADRO 20B- IMPORTACIONES DE TURQUÍA PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPA

IMPORTACIONES DE TURQUÍA PROCEDENTES DE LA UE						
		2020	2021	2022	% s/ tot	Var %
TOTAL (en MUSD)		73.419	85.508	93.404	100,0	9,2 %
1	Alemania	21.733	21.757	24.032	26%	10,5%
2	Italia	9.201	11.564	14.083	15%	21,8%
3	Francia	6.988	7.931	9.429	10%	18,9%
3	España	5.039	6.312	7.003	7%	10,9%
5	Países Bajos	3.629	4.508	4.497	5%	-0,2%
6	Bélgica	3.716	5.628	4.420	5%	-21,5%
7	Polonia	3.005	3.636	4.294	5%	18,1%
8	Rumanía	2.769	3.434	3.335	4%	-2,9%
9	Rep. Checa	2.746	2.714	2.895	3%	6,7%
10	Bulgaria	2.124	2.545	2.693	3%	5,8%
11	Suecia	1.764	1.984	2.197	2%	10,7%
12	Grecia	1.321	2.162	2.186	2%	1,1%
13	Otros	9.384	11.332	12.340	13%	8,9%

Fuente: ITC TradeMap

Actualizado: mayo 2023

Con respecto a las **exportaciones** de Turquía a la UE alcanzan los 105.239 MUSD en 2022 con un aumento del 11,6%. El 41% de las exportaciones totales turcas se dirigen al mercado de la UE. Por países, hay que destacar como principales clientes de Turquía: Alemania (20% del total), Italia (12%), España (9%) y Francia (9%). Estos cuatro países importan el 50% de las mercancías turcas destinadas a la UE. España sigue ocupando el tercer lugar y el volumen compras españolas se mantiene.

CUADRO 20C- EXPORTACIONES DE TURQUÍA A LA UNIÓN EUROPEA

EXPORTACIONES DE TURQUÍA CON DESTINO UNIÓN EUROPEA						
		2020	2021	2022	% s/ tot	Var %
TOTAL (en MUSD)		70.896	94.334	105.239	100%	11,6%
1	Alemania	15.980	19.321	21.144	20%	9,4%
2	Italia	8.083	11.476	12.353	12%	7,6%
3	España	6.684	9.627	9.650	9%	0,2%
4	Francia	7.205	9.131	9.548	9%	4,6%
5	Países Bajos	5.195	6.769	8.028	8%	18,6%
6	Rumanía	3.896	5.177	6.950	7%	34,2%
7	Polonia	3.475	4.673	5.494	5%	17,6%
8	Bélgica	3.635	4.894	4.779	5%	-2,3%
9	Bulgaria	2.635	3.954	4.721	4%	19,4%
10	Grecia	1.800	3.117	3.302	3%	5,9%
11	Chipre	859	1.238	2.119	2%	71,2%
12	República Checa	1.127	1.649	1.906	2%	15,6%
13	Otros	10.322	13.308	15.245	14%	14,6%

Fuente: ITC

Actualización: mayo 2023

Con respecto a los productos objeto del comercio, en 2022, los productos turcos que más se han **exportado** a la Unión Europea han sido los vehículos automóviles; tractores con un total de 17.349 MUSD (16,5% del total), seguido de máquinas y aparatos mecánicos con 9.796 MUSD (9,3%). Hay que destacar la disminución de las compras de productos farmacéuticos en un 38% y el incremento de las compras de las aeronaves y vehículos espaciales con respecto al 2021. Por otra parte, máquinas y aparatos mecánicos han sido los productos más **importados** por Turquía desde la Unión Europa, alcanzando los 15.493 MUSD (un 16,5% del total) seguido de los vehículos-automóviles por 12.666 MUSD (13,5%). Hay que destacar el aumento de las importaciones de combustibles y aceites minerales en un 105%, y del aluminio y manufacturas en un 36%.

CUADRO 20D- EXPORTACIONES DE TURQUÍA POR PRODUCTO

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE TURQUÍA POR PRODUCTO				
		2022	2022	
(datos en MUSD)		IMPORT	EXPORT	(datos en MUSD)
TOTAL		93.404	105.239	TOTAL
1	84 Máquinas y aparatos mecánicos	15.493	17.349	87 Vehículos automóviles; tractores
2	87 Vehículos automóviles; tractores	12.666	9.796	84 Máquinas y aparatos mecánicos
3	72 Fundición, hierro y acero	9.230	8.542	27 Combustibles, aceites mineral
4	39 Mat. Plásticos; sus manufacturas	6.971	6.771	61 Prendas de vestir, de punto
5	85 Máquinas y aparatos eléctricos	6.136	5.830	85 Aparatos y material eléctricos
6	27 Combustibles, aceites minerales	3.664	5.096	62 Prendas de vestir, excepto punto
7	29 Químico orgánicos	2.716	4.959	72 Fundición, hierro y acero

8	88 Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes	2.653	4.881	39 Mat. Plásticas; sus manufactu.
9	30 Productos farmacéuticos	2.530	4.728	73 Manufact. De fundición
10	48 Papel y sus artículos	2.289	4.142	76 Aluminio; sus manufacturas
11	90 Aparatos de óptica, fotografía o cinematografía	2.234	2.106	40 Caucho; sus manufacturas
12	38 Otros productos químicos	1.941	1.966	94 Muebles
13	73 Manufact. de fundición	1.809	1.881	08 Frutos comestibles

Fuente: ITC

Actualización: mayo 2023

5.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

Turquía es miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE); del Fondo Monetario Internacional, del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI, controlado por el Consejo de Estabilidad Financiera del G-20); Instituciones del Grupo del Banco Mundial; Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD); Banco Islámico de Desarrollo; Banco Asiático de Desarrollo; Banco para los Establecimientos Internacionales (BIS) y el Banco Internacional para la Reconstrucción.

El **Banco Mundial** (WB, por sus siglas en inglés) es un organismo que ha colaborado con Turquía desde 1970 y financia proyectos a través de programas de tres años denominado CPS, “*Country Partnership Strategy*”. La asociación entre Turquía y el Grupo del Banco Mundial se describe en el Marco de Asociación con el País “*Country Partnership Framework*” (CPF). El CPF se diseñó inicialmente para cubrir el periodo de 2018-2021, pero en marzo de 2020 se actualizó y amplió para incluir el periodo de 2022 y 2023 a través del Programa “*Performance and Learning Review*” (PRL). Los objetivos del CPF están alineados con las estrategias del gobierno de Turquía, incluidos en el 11º Plan de Desarrollo (2019-2023) y el Nuevo Programa Económico (2021). El programa del Grupo del Banco Mundial está enfocado a largo plazo con el fin de apoyar las oportunidades de progresión de Turquía hacia un estatus de mayor renta.

RESUMEN ACTIVIDAD BANCO MUNDIAL EN TURQUÍA (BM)			
Número de proyectos	Inversión acumulada	Proyectos activos	Cartera de inversiones en proyectos activos
284	50.218 MUSD	24	8.500 MUSD

Fuente: [WB](#), abril 2023

Actualmente existen un total de 24 proyectos activos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por valor de 8.500 millones de USD, lo que sitúa a Turquía entre los cinco primeros países del BIRF por el tamaño de su cartera. La cartera incluye in proyecto financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), y seis proyectos financiados con fondos fiduciarios, entre los que se incluyen casi 600 MUSD en fondos fiduciarios de la UE a través del Mecanismo para los Refugiados en Turquía para poder hacer frente a la crisis de refugiados sirios.

En los últimos años ha incrementado considerablemente el volumen de ayudas de la **UE** a Turquía, mediante el refuerzo de la presencia del BEI (Banco Europeo de Inversiones) en el país y el aumento de las ayudas del BERD (Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo).

Las prioridades del **BEI** en Turquía son financiar infraestructura urbana y de transporte clave, proyectos ambientales y agrícolas, así como mejorar la financiación a las pequeñas empresas a través de socios locales del BEI (actualmente cuenta con 16 socios locales). Desde el inicio de sus operaciones, los sectores a los que se ha dedicado más financiación son el sector del transporte y la energía, con un peso del 20,27% y del 11,13% respectivamente. Hasta ahora, el Banco Europeo de Inversión cuenta con una inversión acumulada en el país de 30.4600 millones

de euros con un total de 262 proyectos realizados.

RESUMEN ACTIVIDAD BANCO EUROPEO DE INVERSIONES EN TURQUÍA (BEI)			
Número de proyectos	Inversión acumulada	Proyectos activos	Cartera de inversiones en proyectos activos
262	30.460 MEUR	1	57 MUSD

Fuente: EIB, julio 2023

El **BERD** comenzó a operar en Turquía en 1991 y desde entonces ha tenido una presencia destacable en el país. En julio de 2019 el BERD publicó la nueva estrategia 2019-2024 para Turquía en el que las prioridades estratégicas son principalmente fortalecer la resiliencia del sector financiero, promover la buena gobernanza, promover la inclusión económica y la igualdad de género a través de la participación del sector privado y acelerar la transición a la economía verde y la conectividad energética regional.

El BERD, que ya ha invertido en Turquía un total de 18.130 millones de euros en un total de 411 proyectos, actualmente tiene en marcha 241 proyectos por valor de 7.405 millones de euros, entre los que destacan los relativos al sector energético, financiero, transporte, e informática y telecomunicaciones.

RESUMEN ACTIVIDAD BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO EN TURQUÍA (BERD)			
Número de proyectos	Inversión acumulada	Proyectos activos	Cartera de inversiones en proyectos activos
411	18.130 MEUR	241	7.405MEUR

Fuente: EBRD

Actualización: julio 2023

El **Banco Asiático de Desarrollo** (ADB, por sus siglas en inglés) comenzó a operar en Turquía en 1991. Turquía ha contribuido con 480,7 millones de USD en suscripción de capital a fecha de 31 de diciembre de 2022, y ha comprometido 129,89 millones de USD para fondos especiales desde su unión. Las empresas y consultores del país se han beneficiado de 3.390 millones de USD en contratos de proyectos financiados por el ADB. En 2022, el volumen de préstamo fue de **20.500 millones de USD** para 149 proyectos, con una asistencia técnica de 293,56 millones de USD para 275 proyectos, y un total de 62 proyectos financiados mediante donaciones por valor de 1.080 millones de USD.

5.3 CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

Turquía es Miembro de la OMC desde el 26 de marzo de 1995 y miembro del GATT desde el 17 de octubre de 1951. Dentro del Plan Económico a Medio Plazo de 2016 (PEMP 2016), se aprobó el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC, con reservas para los bienes perecederos. Sin embargo, **Turquía no es miembro del Acuerdo de Contratación Pública de la OMC.**

5.4 CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES

Turquía es miembro de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) y candidato para ser miembro de la UE, además, en 2015 acogió la cumbre del G-20 en Antalya; así como miembro de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI, OIC por sus siglas en inglés), y del Banco Islámico de Desarrollo, del Comité Permanente para la Cooperación Económica y Comercial de la Organización de la Conferencia Islámica (COMCEC) y del Centro Islámico para el Desarrollo del Comercio (ICDT). Otro tipo de relaciones regionales son las establecidas dentro del marco de la Cooperación Económica del Mar Negro, Black Sea Economic Cooperation (BSEC).

Turquía es miembro de las siguientes organizaciones internacionales: Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), Consejo de Europa (CE), Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN), Organización sobre Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), Organización de la

Aviación Civil Internacional (ICAO), Organización Internacional del Trabajo (ILO), Organización Marítima Internacional (IMO), Organización Internacional de Satélite Marítimo (INMARSAT), Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (INTELSAT), Comité Internacional de los Juegos Olímpicos (IOC), Naciones Unidas y Agencias, Conferencia para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), Programa de Desarrollo (PNUD), Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR/UNHCR), Organización para el Desarrollo Industrial (UNIDO), Unión Postal Universal (UPU) Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Meteorológica Mundial (VIIMO), Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Programa Mundial de Alimentación (WFP), Cámara de Comercio Internacional (ICC), Cruz Roja y el Movimiento de la Luna Roja (ICRM), Federación Internacional de Cruz Roja (IFRC), Grupo del Banco Mundial, Organización de Policía Internacional (INTERPOL), Organización Internacional de Estandarización (ISO), Organización Internacional de Emigración (IOM), Consejo de Energía Nuclear (NEA), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD), Agencia Internacional de Energía (IEA) y la Agencia Internacional de Energía Nuclear (AIEN), Corte Permanente de Arbitraje (PCA). Turquía es también miembro del Consejo del Partenariado Euro-Atlántico de la OTAN (EAPC), observador de la Organización de los Estados Americanos (OAS) y socio para el diálogo de la Organización para la Cooperación de Shanghai (SCO).

5.5 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES

Turquía hasta ahora firmó 38 Acuerdos de Libre Comercio (ALC), de los cuales 11 están firmados con países de Europa Central y Oriental que ya forman parte de la UE y por lo tanto quedan excluidos de la lista siguiente:

País	Fecha de entrada en vigor
Países miembros de la AELC (Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein)	1992
Israel	1997
Macedonia	2000
Bosnia-Herzegovina	2003
Palestina	2005
Túnez	2005
Marruecos	2006
Egipto	2007
Georgia	2008
Albania	2008
Montenegro	2010
Chile	2011
Corea del Sur	2013
Mauricio	2013
Malasia	2015
Moldavia	2016
Islas de Faroe	2017
Singapur	2017
Serbia	2010
Kosovo	2019
Reino Unido	2020
Venezuela	2020

Turquía tiene 3 acuerdos bilaterales comerciales en proceso de aprobación (con Qatar, Sudan y Líbano), 5 acuerdos en proceso de negociación activa (con Ucrania, Japón, Tailandia, Indonesia y Somalia), 12 acuerdos en fase de inicio de negociaciones (con México, Perú, Colombia, los países de MERCOSUR, Ecuador, Camerún, Chad, Consejo de Cooperación del Golfo, República Democrática de Congo, Seychelles, Yibuti y Pakistán) y 9 acuerdos con países/grupos de países con el interés de iniciar las negociaciones (con EEUU, Canadá, India, Vietnam, los países de América Central, los países de África, el Caribe y Pacífico, Argelia, la República de Sudáfrica y

Libia). El Acuerdo con Emiratos Arabes Unidos está aprobado y a la espera de entrar en vigor.

Actualmente Turquía ha firmado acuerdos de doble imposición (CDI) con **60 países**; 49 de los cuales han sido ratificados y han entrado en vigor; 11 de ellos han sido firmados y enviados a la Presidencia de la Gran Asamblea Nacional de Turquía para su aprobación y 6 han sido rubricados. Las negociaciones con Marruecos para firmar un CDI ya se han iniciado. También están en curso otros 14 acuerdos con los países: Austria, Bahrein, Etiopía, Georgia, Irlanda, Suiza, Cuba, Líbano, Nigeria, Portugal, Siria, Omán, Vietnam y Grecia.

Se puede consultar más información en el enlace siguiente:

<https://www.mfa.gov.tr/cifte-vergilendirmeyi-onleme-anlasmalari-ve-turkiye.tr.mfa>

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

PRINCIPALES ORGANIZACIONES NACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES EN TURQUIA
Unión de Cámaras y de Bolsas de Turquía (TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi) Web: http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Eng/AnaSayfa.php E-mail: info@tobb.org.tr
Asociación de Industrialistas y Empresarios de Turquía (TUSIAD- Türk Sanayicileri ve Isinsanlari Derneği) Web: https://www.tusiad.org E-mail: tusiad@tusiad.org
Consejo de Relaciones Económicas Exteriores (DEIK Dis Ekonomik Iliskiler Kurulu) Web: https://www.deik.org.tr/ E-mail: info@deik.org.tr
Asociación Internacional de Inversores (YASED -Uluslararası Yatirimcilar Derneği) Web: https://www.yased.org.tr/ E-mail: info@yased.org.tr
Cámara de Industria de Estambul (ISO- Istanbul Sanayi Odasi) Web: http://www.iso.org.tr E-mail: info@iso.org.tr
Cámara de Comercio de Estambul (ITO- Istanbul Ticaret Odasi) http://www.ito.org.tr E-mail: ito@ito.org.tr
Cámara de Comercio de Ankara (ATO- Ankara Ticaret Odasi) Web: http://www.atonet.org.tr E-mail: iletisim@atonet.org.tr
Cámara de Industria de Ankara (ASO-Ankara Sanayi Odasi) Web: http://www.aso.org.tr/index_en.php E-mail: aso@aso.org.tr ticaret@aso.org.tr
Cámara de Comercio de Izmir (ITO- Izmir Ticaret Odasi) Web: http://www.izto.org.tr/tr/ E-mail: info@izto.org.tr
Cámara de Industria de la Región de Egeo EBSO-Ege Bölgesi Sanayi Odasi Web: http://www.ebso.org.tr E-mail: info@ebso.org.tr

CUADRO 21: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO
Grupo del Banco Mundial
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD)
Fondo Monetario Internacional
Agencia Internacional de Energía (IEA)
Agencia Internacional de Energía Nuclear (AIEN)
Banco Asiático de Desarrollo (BAD)

Banco Internacional de Pagos (BIS)
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD)
Cámara de Comercio Internacional (ICC)
Centro Internacional para el Estudio de la Conservación y Restauración de Bienes Culturales ICCROM
Centro Islámico para el Desarrollo del Comercio (ICDT)
Consejo de Europa (CE)
Consejo Internacional de Museos ICOM
Conferencia Nacional Europea de Bibliotecarios (CENL)
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS
Conferencia para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD)
Consejo de Cooperación Aduanera (CCA)
Consejo de Cooperación de Países de Habla Turca CONSEJO DE TURCO (TDIK)
Consejo de Energía Nuclear (NEA)
Consejo de Ministros de los países de Europa Sudoriental (CoMoCoSEE)
Cooperación Económica del Mar Negro (BSEC)
Corredor de Transporte Europa-Cáucaso-Asia (TRACECA)
Corte Permanente de Arbitraje (PCA)
Diálogo de Cooperación Asiática (ACD)
D8 Ocho Países en Desarrollo
Federación Mundial de Sindicatos de Comercio (FMSC)
Federación Internacional de Asociaciones y Organizaciones de Bibliotecas IFLA
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD)
Fondo del Consejo de Europa para la coproducción, distribución, exhibición y digitalización de obras cinematográficas europeas EURIMAGES
Formación MIKTA México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia
Instituto Internacional de Estudios de Asia Central IICAS
International Standard Book Number ISBN
Número de música estándar internacional ISMN
Número de serie estándar internacional ISSN
Observatorio Audiovisual Europeo EUREKA
Oficina de Exposiciones Internacionales (BIE)
Organización de Cooperación Económica ECO
Organización de Cooperación Islámica OIC
Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (EUROCONTROL)
Organización europea y mediterránea para la protección vegetal (EPPO)
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Organización de la Aviación Civil Internacional (ICAO)
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Organización Internacional de Cultura Turca TÜRKSOY
Organización Marítima Internacional (OMI)
Organización Internacional de Satélite Marítimo (INMARSAT)
Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (INTELSAT)
Organización Internacional de Estandarización (ISO)
Organización sobre Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE)
Organización de Naciones Unidas (ONU)
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Organización de los Estados Americanos (OEA)
Organización para el Desarrollo Industrial (UNIDO)
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Organización Mundial de Comercio (OMC)
Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas OMT
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI
Consejo Mundial de Viajes y Turismo WTTC
Organización de la Conferencia Islámica (COMCEC)
Proceso de cooperación del sudeste europeo (SEECp)

Programa Mundial de Alimentación (WFP)
Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD)
Unión Internacional de Telecomunicaciones
Unión por el Mediterráneo (UpM)
Unión Africana (UA)
Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC)

