



INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL

Turquía



Elaborado por la Oficina
Económica y Comercial
de España en Ankara

Actualizado en mayo de 2024

1. SITUACIÓN POLÍTICA.....	4
1.1. Principales fuerzas políticas y su presencia en las instituciones.....	4
1.2. Gabinete económico y distribución de competencias.....	7
2. MARCO ECONÓMICO.....	8
2.1. Principales sectores de la economía.....	8
2.1.1. Sector primario.....	8
2.1.2. Sector secundario.....	8
2.1.3. Sector terciario.....	9
2.2. Infraestructuras económicas: transporte, comunicaciones y energía.....	9
3. SITUACIÓN ECONÓMICA.....	12
3.1. Evolución de las principales variables.....	12
3.1.1. Estructura del PIB.....	14
3.1.2. Precios.....	15
3.1.3. Población activa y mercado de trabajo. Desempleo.....	15
3.1.4. Distribución de la renta.....	16
3.1.5. Políticas fiscal y monetaria.....	16
3.2. Previsiones macroeconómicas.....	17
3.3. Otros posibles datos de interés económico.....	18
3.4. Comercio exterior de bienes y servicios.....	18
3.4.1. Apertura comercial.....	18
3.4.2. Principales socios comerciales.....	19
3.4.3. Principales sectores de bienes (exportación e importación).....	20
3.4.4. Balanza comercial de servicios por grupo de actividad.....	22
3.5. Turismo.....	22
3.6. Inversión Extranjera.....	23
3.6.1. Régimen de inversiones.....	23
3.6.2. Inversión extranjera por países y sectores.....	23
3.6.3. Operaciones importantes de inversión extranjera.....	25
3.6.4. Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras.....	25
3.6.5. Ferias sobre inversiones.....	25
3.7. Inversiones en el exterior por países y sectores.....	25
3.8. Balanza de pagos. Resumen de las principales subbalanzas.....	26

3.9. Reservas Internacionales.....	27
3.10. Moneda y evolución del tipo de cambio.....	27
3.11. Deuda externa	27
3.12. Calificación de riesgo	28
3.13. Principales objetivos de política económica	28
4. RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES	29
4.1. Marco institucional	29
4.1.1. Marco general de las relaciones.....	29
4.1.2. Principales acuerdos y programas.....	29
4.1.3. Acceso al mercado. Obstáculos y contenciosos.....	29
4.2. Intercambios comerciales.....	29
4.3. Intercambios de servicios.....	31
4.4. Flujos de inversión.....	31
4.5. Deuda.....	31
4.6. Oportunidades de negocio para la empresa española	32
4.6.1. El mercado	32
4.6.2. Importancia económica del país en su región.....	32
4.6.3. Oportunidades comerciales.....	32
4.6.4. Oportunidades de inversión	33
4.6.5. Fuentes de financiación.....	33
4.7. Actividades de promoción	33
5. RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES.....	34
5.1. Con la Unión Europea.....	34
5.1.1. Marco institucional	34
5.1.2. Intercambios comerciales.....	34
5.2. Con las instituciones financieras internacionales	36
5.3. Con la Organización Mundial de Comercio	36
5.4. Con otros organismos y asociaciones regionales.....	36
5.5. Acuerdos bilaterales con terceros países.....	36
5.6. Organizaciones internacionales económicas y comerciales de las que Turquía es miembro	37

1. SITUACIÓN POLÍTICA

1.1. Principales fuerzas políticas y su presencia en las instituciones

La República de Turquía se constituye como un Estado democrático, secular y social, regido por los principios del Estado de Derecho según lo establecido en su Constitución. Tras el referéndum celebrado el 16 de abril de 2017, el país adoptó un sistema presidencialista bajo la actual dirección del presidente Recep Tayyip Erdoğan.

Con el cambio, el presidente asume el rol de jefe del Gobierno y del Estado, concentrando todo el poder ejecutivo, incluyendo la facultad de designar ministros y vicepresidentes. De este modo, se establece una estructura administrativa alrededor del presidente, independiente de los ministros, organizada en diferentes comités. Además, el presidente puede promulgar leyes por decreto, devolver legislación al Parlamento para reconsideración, ratificar tratados internacionales y disolver el Parlamento.

A su vez, el Parlamento ha experimentado un aumento en el número de escaños de 550 a 600, y tanto el Parlamento como el presidente son elegidos cada cinco años en la misma fecha. Asimismo, el presidente está limitado a dos mandatos de cinco años; pero, en caso de que el Parlamento convoque elecciones anticipadas para la elección del jefe del Estado durante el segundo mandato, este podría presentarse nuevamente para otro período de cinco años.

Recientemente, Turquía celebró elecciones presidenciales y parlamentarias. En lo que se refiere a las presidenciales, la primera vuelta se realizó el 14 de mayo de 2023, donde ninguno de los candidatos logró obtener más del 50% de los votos, lo que condujo a la convocatoria de una segunda vuelta celebrada el 28 de mayo de 2023, con una participación del 84,15%. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Elecciones presidenciales: victoria en segunda vuelta del presidente R.T. Erdoğan (AKP), en coalición con el MHP, el BBP y el YRP, que revalida su cargo con el 52,18% del total de votos, equivalente a 27,8 millones de sufragios. Por su parte, Kemal Kılıçdaroğlu, del CHP en coalición con İYİ, DEVA, GP, SP y DP, obtuvo el 47,82% de los votos, alcanzando un total de 25,5 millones de votos. A continuación, se muestran los partidos principales de cada coalición:

CUADRO 1. SÍNTESIS DE LAS ÚLTIMAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

Candidato	Partidos que apoyan al candidato	Ideología	Resultados	
			Votos	%
Recep Tayyip Erdoğan ALIANZA POPULAR	Partido de la Justicia y el Desarrollo	Conservadurismo nacional y social	27.834.589	52,18
	<i>Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)</i>	Proteccionismo Euroescepticismo suave		
	Partido de Acción Nacionalista	Nacionalismo turco		
	<i>Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)</i>	Conservadurismo nacional y social Euroescepticismo		
	Partido de la Gran Unidad	Islamismo		

	<i>Büyük Birlik Partisi (BBP)</i>	Conservadurismo nacional y social Nacionalismo turco		
	Partido del Nuevo Bienestar	Millî Görüş		
	<i>Yeniden Refah Partisi (YRP)</i>	Islamismo Euroescepticismo		
Kemal Kılıçdaroğlu	Partido Republicano del Pueblo	Kemalismo	25.504.724	47,82
	<i>Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)</i>	Socialdemocracia Europeísmo		
	Partido Bueno	Kemalismo		
	<i>İyi Parti (İYİ)</i>	Conservadurismo liberal Europeísmo		
	Partido Democracia y Progreso	Conservadurismo liberal		
	<i>Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA)</i>	Parlamentarismo Europeísmo		
	Partido del Futuro	Liberalismo conservador		
	<i>Gelecek Partisi (GP)</i>	Parlamentarismo Europeísmo		
ALIANZA NACIONAL	Partido de la Felicidad	Islamismo		
	<i>Saadet Partisi (SAADET)</i>	Millî Görüş Euroescepticismo		
	Partido Democrático	Conservadurismo liberal		
	<i>Demokrat Parti (DP)</i>	Kemalismo Europeísmo		
Votos nulos/en blanco			684.288	1,27
Total, votos			54.023.601	100,00
Votantes totales registrados			64.197.454	84,15

Fuentes: YSK, Hürriyet, otros medios y páginas oficiales de los partidos

Elecciones parlamentarias: en una dinámica similar a las elecciones presidenciales, los partidos gubernamentales AKP, MHP, BBP e YRP se unieron para formar la coalición denominada «Alianza Popular», mientras que la oposición también consolidó fuerzas mediante la creación de la coalición «Alianza Nacional», integrada por 6 partidos: CHP, İYİ, DEVA, GP, SAADET y DP.

De este modo, destaca que la Alianza Popular ganó 323 escaños, mientras que la Alianza Nacional obtuvo 212. Aunque la oposición mostró mejoras respecto a las elecciones pasadas, el partido gobernante mantuvo la mayoría absoluta.

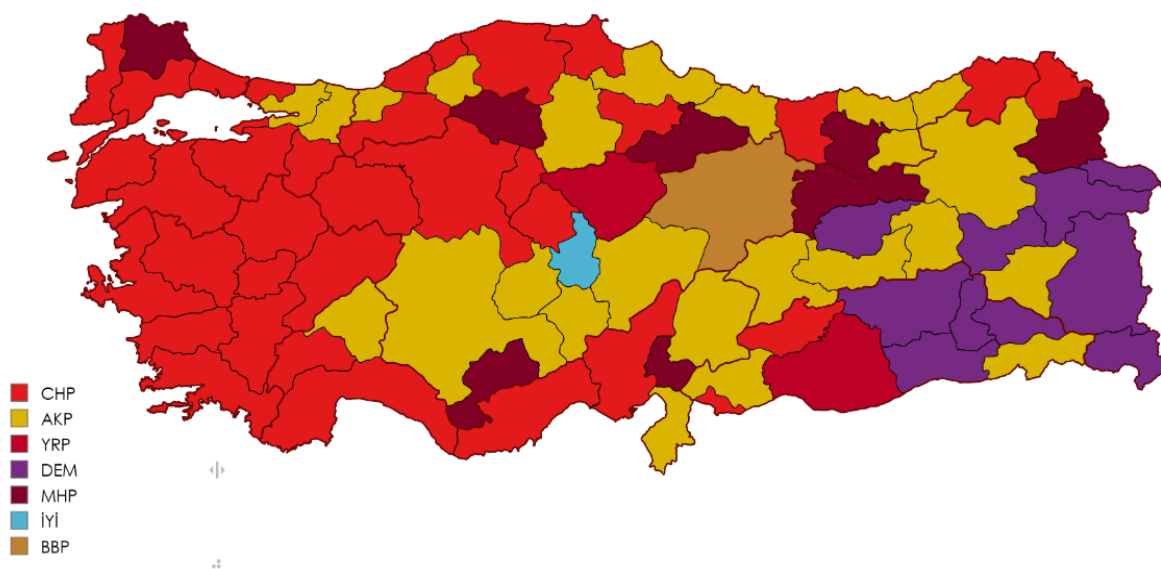
Además de los principales bloques políticos, es importante reconocer la presencia de diversos partidos que participaron en las elecciones de manera independiente o mediante la formación de coaliciones. Estos partidos, tanto aquellos que apoyaron como los que no apoyaron a los bloques dominantes, jugaron también un papel significativo en el panorama político. Del mismo modo, debe tenerse en cuenta que las alianzas políticas pueden variar considerablemente de una elección a otra, incluso cuando se desarrollan al mismo tiempo.

Entre estos partidos adicionales, destacan el Partido de la Causa Libre (HÜDA PAR) y el Partido Popular por la Igualdad y la Democracia (DEM), ambos de raíces kurdas. Cabe señalar que estos partidos políticos tienen orientaciones políticas diferentes, en parte debido a que el primero es de tendencia islamista, mientras que el segundo no lo es.

Elecciones locales: por último, es preciso mencionar que, el 31 de marzo de 2024, se celebraron elecciones locales en Turquía, donde la Alianza Popular, coalición gobernante liderada por el presidente R. T. Erdoğan, sufrió un revés electoral no obteniendo los resultados esperados. Por otro lado, el CHP, encabezado por Özgür Özel, compitió de manera independiente tras la disolución de la Alianza Nacional, obteniendo victorias notables, incluida la retención de casi todas las alcaldías metropolitanas y el incremento de escaños.

Asimismo, la reelección de Ekrem İmamoğlu y Mansur Yavaş, del CHP, en Estambul y Ankara, respectivamente, fue especialmente destacada; además del hecho que el CHP fuese el partido más votado en otras ciudades de especial relevancia como Esmirna, Bursa y Antalya. En general, el CHP ha logrado avances en áreas que anteriormente estuvieron bajo el control del gobierno. En total, el CHP ganó 35 de las 81 capitales provinciales de Turquía, mientras que la Alianza Popular aseguró 24.

FIGURA 1. ELECCIONES LOCALES. PARTIDOS CON MÁS VOTOS POR PROVINCIA



Fuente: YSK, Hürriyet y otros medios. Elaboración propia

Se observa, pues, que la población turca ha disminuido su respaldo al partido gobernante, en parte debido al deterioro económico y a las medidas rigurosas del gobierno para abordar la situación, entre otros factores.

1.2. Gabinete económico y distribución de competencias

El Gobierno de la República de Turquía, conformado por un gabinete compuesto por un vicepresidente y 17 ministerios, fue anunciado tras la inauguración del presidente Erdoğan el 3 de junio de 2023. Entre los ministros designados después de las elecciones se encuentran Fahrettin Koca y Mehmet N. Ersoy, quienes también formaron parte del gabinete anterior.

CUADRO 2. GABINETE PRESIDENCIAL

Cargo	Nombre
Presidente y jefe de Gobierno	Recep Tayyip ERDOĞAN
Vicepresidente	Cevdet YILMAZ
Ministro de Justicia	Yılmaz TUNÇ
Ministro de Hacienda y Finanzas	Mehmet ŞİMŞEK
Ministro del Interior	Ali YERLİKAYA
Ministro de Asuntos Exteriores	Hakan FİDAN
Ministro de Defensa Nacional	Yaşar GÜLER
Ministro de Sanidad	Fahrettin KOCA
Ministro de Industria y Tecnología	Mehmet Fatih KACIR
Ministro de Agricultura y Bosques	İbrahim YUMAKLI
Ministro de Comercio	Ömer BOLAT
Ministro de Transporte e Infraestructura	Abdulkadir URALOĞLU
Ministro de Energía y Recursos Naturales	Alparslan BAYRAKTAR
Ministro de Medio Ambiente, Urbanismo y Cambio Climático	Mehmet ÖZHASEKİ
Ministra de Familia y Servicios Sociales	Mahinur ÖZDEMİR GÖKTAŞ
Ministro de Trabajo y Seguridad Social	Vedat IŞIKHAN
Ministro de Juventud y Deporte	Osman Aşkın BAK
Ministro de Cultura y Turismo	Mehmet Nuri ERSOY
Ministro de Educación Nacional	Yusuf TEKİN

Fuente: Presidencia de la República de Turquía

Por lo tanto, aquellos ministerios con mayores competencias en materia económica y comercial son los siguientes:

1. **Ministerio de Hacienda y Finanzas:** tiene competencias en política fiscal, gestión financiera del Estado, presupuestos públicos, deuda pública, política monetaria, regulación financiera y fiscalización de los impuestos.
2. **Ministerio de Asuntos Exteriores:** gestiona las relaciones internacionales del país, lo que incluye negociaciones comerciales, tratados de libre comercio, promoción de exportaciones, atracción de inversión extranjera y cooperación.
3. **Ministerio de Industria y Tecnología:** promueve el desarrollo industrial, la innovación tecnológica, la competitividad empresarial, la regulación de la propiedad intelectual y la industria nacional en los mercados internacionales.
4. **Ministerio de Comercio:** se enfoca en la promoción y facilitación del comercio internacional, la elaboración de políticas comerciales, la participación en negociaciones internacionales y la regulación del comercio interno.

Otros ministerios relevantes en este aspecto son aquellos destinados a Agricultura y Bosques, Transporte e Infraestructura, Energía y Recursos Naturales, Medio Ambiente, Urbanismo y Cambio Climático, Trabajo y Seguridad Social, y Cultura y Turismo.

2. MARCO ECONÓMICO

2.1. Principales sectores de la economía

La economía turca se caracteriza por tener un sector terciario que representa más de la mitad del total, seguido de una industria sólida y un sector primario que, pese a constituir una parte menor de la economía, es significativo y emplea a casi una de cada siete personas en el país.

CUADRO 3. PIB POR SECTORES (EXCLUYENDO IMPUESTOS NETOS)

Sectores (%)	2020	2021	2022	2023
Primario	6,7	5,5	6,5	6,2
Secundario	28,0	31,2	31,3	28,3
Terciario	54,2	52,7	51,7	54,0

Fuente: TÜİK
Última actualización: mayo 2024

2.1.1. Sector primario

El sector primario en Turquía, que incluye agricultura, pesca y silvicultura, representó el 6,2% del PIB en 2023 y empleó al 14,8% de la población activa. Aunque ha perdido peso en la economía, sigue siendo sólido y se considera uno de los principales del mundo. Turquía cuenta con condiciones geográficas y climáticas favorables para la agricultura, con una superficie total para la agricultura de 38,5 millones de hectáreas. Gracias a ello, es líder en la producción de albaricoques, cerezas, higos y avellanas, y también es el principal productor de lácteos en su región.

El sector agrícola de Turquía ofrece oportunidades de inversión en áreas como invernaderos, proteínas animales y vegetales, semillas, nueces y almendras, alimentos para mascotas, alimentación infantil y acuicultura.

Por otro lado, Turquía ha recibido financiamiento a través de programas de ayuda económica como el IPA III, con un presupuesto de 14.162 millones de euros, que incluye una dotación de 430 millones de euros para el desarrollo rural, destacando programas agrícolas. Del mismo modo, recibe financiación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, invirtiendo en proyectos que abarcan sectores como regadío, energía hidráulica, infraestructuras rurales y urbanas, gestión forestal y mejoras en centros urbanos. El proyecto GAP (*Southeastern Anatolia Project*) fue creado para desarrollar 9 provincias en Turquía, centrándose en mejorar la agricultura y la ganadería en la región.

2.1.2. Sector secundario

La industria turca representa el 28,3% del PIB y emplea al 27,5% de la fuerza laboral del país. Destaca por su amplia base industrial y su potencial para atraer inversión extranjera, respaldada por un mercado grande y una población joven, así como un sector privado dinámico y un entorno favorable. La industria manufacturera es la principal rama, representando el 22,7% del PIB, centrada en bienes de consumo y bienes intermedios con tecnología media y baja. Asimismo, los sectores destacados incluyen la producción de metales básicos, industria alimentaria, sector automovilístico, textil, química, entre otros.

Mientras tanto, el sector de la construcción ha aumentado su contribución al PIB, alcanzando el 5,6% en 2023 frente al 5,0% en años anteriores. Si bien grandes *holdings* familiares como Koç, Sabancı y Doğuş dominan el sector privado, las pymes también son importantes.

2.1.3. Sector terciario

El sector terciario en Turquía es el más importante y dinámico de su economía, contribuyendo con el 54,0% del PIB y empleando al 57,6% de la población ocupada en 2023. Este sector abarca una amplia gama de actividades, desde pequeños comercios hasta grandes empresas de transporte, telecomunicaciones y finanzas. Asimismo, el turismo es un subsector destacado, con importantes inversiones y Alemania y Rusia como principales países de origen de turistas.

El sistema financiero turco es sólido, suponiendo el sector financiero y de seguros un 3,3% del PIB en 2023. Los cinco principales bancos, incluyendo bancos estatales como Ziraat Bankası y VakıfBank, controlan la mayoría de los depósitos y activos del sector. Los bancos extranjeros, como Garanti Bank (mayoritariamente participado por BBVA) y Finans Bank (de Catar), tienen también una significativa presencia. Además, la TKBB es una asociación de bancos participativos (islámicos) que ha experimentado un notable crecimiento desde 2017.

En Turquía, el sector de seguros y planes de pensiones se caracteriza por un bajo gasto en comparación con otros países desarrollados. En 2023, los seguros de vida representaron menos del 15% de los contratos, con Türkiye Hayat ve Emeklilik como la empresa líder. En cuanto al resto de seguros, las diez principales empresas controlan el 70% del mercado, destacando Türkiye Sigorta, Anadolu Sigorta y Allianz Sigorta. Los seguros de vehículos son los más importantes, seguidos por los de salud y terremotos. Se espera que la tendencia continúe hacia una fuerte concentración del sector.

2.2. Infraestructuras económicas: transporte, comunicaciones y energía

Comunicación por vía marítima: Turquía gestiona la mayoría de sus 180 puertos a lo largo de una costa de 8.333 km, con planes de aumentar a 255 para 2053. Los principales puertos se encuentran en Estambul, Esmirna y el sur de Turquía. Aunque la mayoría son estatales, el sector privado está creciendo con privatizaciones recientes. En definitiva, el transporte marítimo es esencial, liderándolo el sector privado para carga y el público para pasajeros.

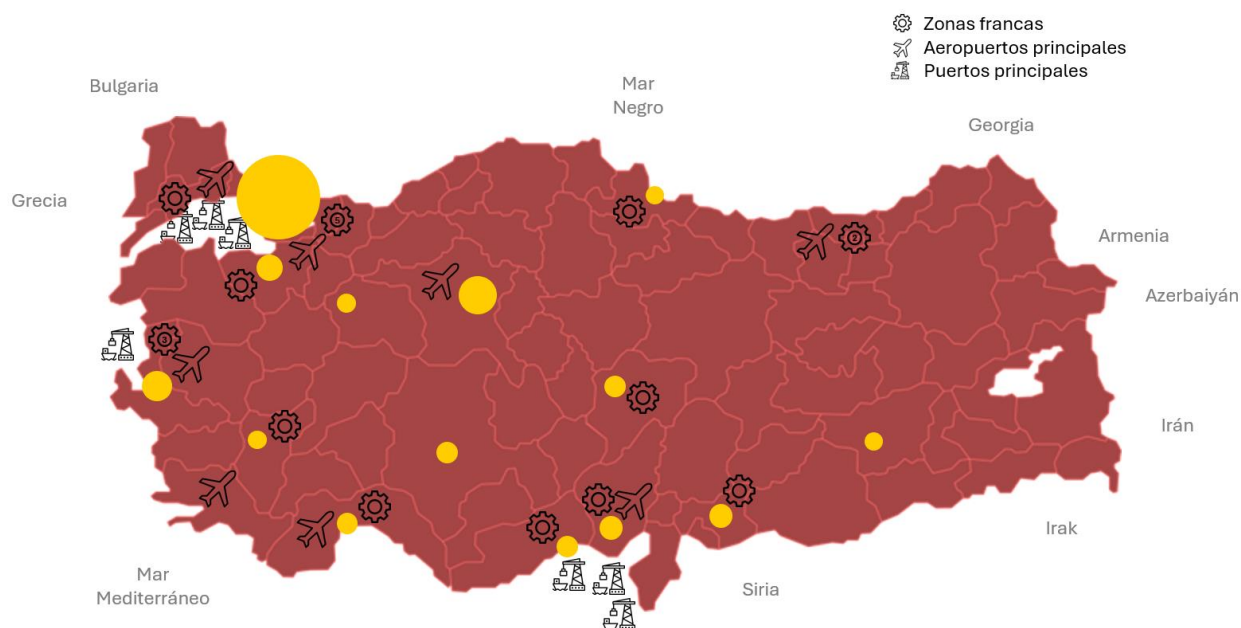
Actualmente, varios proyectos importantes están en marcha en Esmirna e İzmit para descongestionar el tráfico en el Bósforo, así como la construcción del Canal de Estambul (parcialmente suspendido) y mejoras en puertos como Saros y Ekmar. A su vez, tres grandes proyectos estatales están en marcha bajo el proyecto «Tres Grandes Puertos en Tres Grandes Mares» en İzmir-Çandarlı, Zonguldak-Filyos y Mersin-Taşucu.

Comunicación por vía aérea: Turquía cuenta con 59 aeropuertos civiles, 39 de ellos internacionales, y 13 líneas aéreas que transportan pasajeros y carga con un total de 668 aviones. Se espera que para 2053 el país tenga 61 aeropuertos. La industria aeroportuaria se vio afectada por la pandemia, con una lenta recuperación desde 2020. Ya recuperados, se proyecta un total de 344,4 millones de pasajeros para 2053.

Turkish Airlines lidera el sector, seguida por Pegasus Airlines, una compañía de bajo costo. Por otro lado, el nuevo aeropuerto de Estambul, inaugurado en 2018 y con capacidad para 90 millones de pasajeros al año, es el más grande del país y uno de los más importantes del mundo, ocupando el primer lugar en tráfico de pasajeros en Europa y el séptimo en el mundo. Turquía planea expandir dicho aeropuerto con la adición de 4 nuevas pistas y 2 terminales,

una de ellas satélite, para dar cabida a otros 110 millones de pasajeros anuales. En general, el gobierno turco busca mejorar el acceso a los aeropuertos. Para lograr esto, se están construyendo nuevos aeropuertos en varias regiones del país.

FIGURA 2. PRINCIPAL INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA Y COMERCIAL



*Fuentes: TÜİK, Statista y otras fuentes. Elaboración propia
Última actualización: marzo 2024*

Comunicación por vía ferroviaria: Turquía está enfocada en mejorar su red ferroviaria para modernizar la infraestructura y promover el transporte sostenible. Así pues, se han realizado inversiones considerables en nuevas líneas de alta velocidad que conectan importantes ciudades. El objetivo es expandir la red ferroviaria a 18.000 km para 2025, incluyendo 3.400 km de alta velocidad. Aunque se promueve la producción local, el 80% del material ferroviario aún se importa, siendo España un importante actor en este sector. Entre las nuevas que se están construyendo, destacan la de Ankara-Sivas y la conexión ferroviaria del Nuevo Aeropuerto de Estambul.

También se están desarrollando sistemas de metro y tren ligero en principales ciudades para aliviar la congestión del tráfico. Los proyectos incluyen la expansión del transporte ferroviario urbano en ciudades como Ankara, Antalya, Bursa, Estambul, Gaziantep, Esmirna y Samsun.

Comunicación por carretera: siendo en Turquía el medio de transporte más utilizado para pasajeros y mercancías, este medio es de especial relevancia para el gobierno. Según la Dirección General de Autopistas turca, en 2023, la red de carreteras tenía 68.689 km, con planes para alcanzar 8.187 km de autopistas para 2035. La extensión de túneles ha aumentado significativamente a 407 km en 2022, con un total de 349 túneles, y en 2021 se registraron 8.273 puentes con una longitud total de 503 km. El gobierno prioriza el modelo de Partenariado Público-Privado (PPP) para financiar la construcción de más de 1.000 km de autopistas en régimen BOT, con un objetivo de 2.000 km adicionales antes de 2035.

Entre los proyectos en construcción más relevantes destacan la inauguración en marzo de 2022 del megaproyecto del puente de Çanakkale-1915, el puente colgante más largo del mundo con una longitud de 4.608 metros; y la autopista Malkara-Çanakkale, un proyecto de autopista bajo el modelo *Build-Operate-Transfer* (BOT).

Energía: Turquía, estratégicamente ubicada cerca de grandes reservas de petróleo y gas, busca fortalecer su posición en corredores energéticos clave. Aunque depende en gran medida de las importaciones de gas natural, tiene un mercado de petróleo liberalizado, pero altamente regulado. De esta manera, proyectos como TANAP y TurkStream amplían la infraestructura de importación de gas, aumentando la seguridad del suministro. Turquía planea reducir su dependencia de las importaciones de energía mediante el desarrollo de infraestructuras locales y energía nuclear. Además, con su plan «Turquía 2053», se compromete a alcanzar emisiones netas cero para 2053, en línea con el Acuerdo de París.

Por otro lado, Turquía está enfocada en desarrollar energías renovables para reducir su dependencia de las importaciones de petróleo, gas y carbón. Así pues, ha experimentado un crecimiento notable en energías como solar, eólica y geotérmica. En 2023, la generación de electricidad a partir de fuentes renovables superó el 53% del total generado, estando por encima de las expectativas. El gobierno planea aumentar la capacidad de energías renovables, excluyendo la hidráulica, con objetivos específicos para energía eólica y solar. También busca elevar la generación eléctrica de estas fuentes. Para lograr esto, ha implementado programas de inversión y ha establecido incentivos como tarifas de alimentación y requisitos de contenido local. Además, proyectos como YEKA han resultado en la construcción de grandes plantas solares, como la de Karapinar, que es la más grande de Europa.

Medio ambiente: Turquía está desarrollando infraestructuras ambientales para enfrentar desafíos como la gestión de residuos y el suministro de agua. El gobierno busca aumentar la tasa de reciclaje del 22% en 2021 al 60% en 2035 y considera el agua como un recurso estratégico. A pesar de la escasez de agua, el país está implementando medidas para abordar esta preocupación y anticipar las necesidades futuras. Sin embargo, el aumento de la población e industrialización está generando problemas en la gestión de residuos, especialmente en áreas urbanas e industriales.

A su vez, las exportaciones de desechos plásticos de la UE a Turquía han aumentado considerablemente, lo que destaca la necesidad de proyectos ambientales responsables. Turquía cuenta con diversas autoridades ambientales, incluyendo el Ministerio de Medioambiente y la Agencia de Medio Ambiente, y ha implementado el Plan de Acción Nacional para la Gestión de Residuos desde 2016. La legislación turca sobre gestión de residuos está en proceso de armonización con la UE y categoriza los residuos sólidos según diferentes tipos.

Defensa: el sector de defensa y aeroespacial de Turquía ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, generando una facturación de 10.000 millones de dólares en 2022, con la participación de más de 2.000 empresas y más de 750 proyectos. Destacan empresas como ASELSAN. Las exportaciones de la industria en 2022 ascendieron a 4.400 millones de dólares y, en 2023, se alcanzaron los 5.500 millones de dólares, continuando la senda creciente del sector. Turquía ha buscado obtener soberanía tecnológica y diversificar sus capacidades, centrándose en proyectos de vehículos aéreos no tripulados, el desarrollo del carro de combate Altay MBT y el caza de combate TF-X, con el objetivo de alcanzar una industria totalmente independiente para 2053 y una meta de exportación de 50.000 millones de USD.

3. SITUACIÓN ECONÓMICA

3.1. Evolución de las principales variables

La respuesta de Turquía a la crisis desencadenada por la pandemia de COVID-19 se centró en medidas de carácter monetario. Esta estrategia se fundamentó en una relajación monetaria considerable, resultando en tasas de interés reales negativas y una amplia expansión del crédito, particularmente impulsada por el sector bancario estatal.

No obstante, la crisis financiera empezó a surgir a partir del último trimestre de 2021, momento en el que el presidente Erdoğan introdujo el «Modelo Económico Turco», el cual se caracterizó por facilitar el acceso a créditos de bajo costo para estimular la producción, la inversión y las exportaciones. Como resultado, se observaron déficits en la cuenta corriente equivalentes al 0,9% y 5,4% del PIB en 2021 y 2022, respectivamente, junto con tasas de inflación que superaron el 36% y el 64% (algunos analistas independientes incluso señalaron cifras por encima del 100%) hacia finales de esos mismos años. A pesar de ello, el PIB real registró un crecimiento del 11,4% en 2021, del 5,5% en 2022 y del 4,5% en 2023, según los datos proporcionados por el FMI.

Para contrarrestar los efectos de la inflación y otras repercusiones económicas, se ha implementado un aumento gradual del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Así, desde enero de 2020 hasta marzo de 2024, el SMI ha experimentado un incremento del orden de casi el 600%, alcanzando los 600€ al tipo de cambio actual, lo que representa un aumento de casi el 40% en términos de euros desde enero de 2020. Sin embargo, la llegada del ministro Şimşek ha marcado un cambio hacia una política de incrementos salariales más moderados en términos reales. Además, se han realizado ajustes en las pensiones y los salarios de los funcionarios, aunque en menor medida que en el caso del SMI.

Tras las elecciones de mayo de 2023, se estableció un nuevo equipo económico encabezado por el experimentado ministro de Finanzas, el Sr. Şimşek. Además, se nombró a una nueva gobernadora para el Banco Central, la Sra. Hafize Gaye Erkan, quien posteriormente fue sucedida en febrero de 2024 por el vicegobernador, el Sr. Fatih Karahan. Este equipo implementó una serie de medidas que incluyeron aumentos de impuestos y ajustes monetarios, lo que resultó en un aumento progresivo de los tipos de interés, pasando del 8,5% en mayo de 2023 al 50% en marzo de 2024.

Por otro lado, recientemente el país ha sido objeto de la primera revisión al alza de su calificación crediticia de los últimos años. Esta mejora se refleja también en una notable disminución de los CDS soberanos de Turquía a 5 años, los cuales han descendido significativamente, alcanzando menos de 300.000 a finales de febrero de 2024. Este fenómeno refleja una renovada confianza en la economía turca. En tan solo seis meses, el gobierno ha logrado revertir casi por completo el deterioro atribuido a la política monetaria heterodoxa implementada a partir de 2021, la cual llegó incluso a dejar al país con reservas internacionales negativas. Como resultado, los precios de estos derivados financieros (CDS) han retornado a niveles anteriores a la pandemia, situándose muy por debajo de los máximos alcanzados en julio de 2022.

Todo ello ha supuesto que, a pesar de la depreciación de la lira turca y la persistente inflación, los analistas confían en que Turquía ha emprendido una trayectoria de mejoría económica gracias a medidas consolidadas para abordar una situación que estaba notablemente deteriorada hasta hace poco tiempo.

CUADRO 4. PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Indicadores	2020	2021	2022	2023
PIB				
PIB (MUSD a precios nominales/corrientes)	720.101	807.924	905.814	1.118.593
Tasa de variación nominal/corriente (%)	-5,8	12,2	12,1	23,5
Tasa de variación real (%)	1,9	11,4	5,5	4,5
INFLACIÓN				
Media anual (%)	12,3	19,6	72,3	53,9
Fin de periodo (%)	14,6	36,1	64,3	64,8
TIPOS DE INTERÉS DEL BANCO CENTRAL				
Media anual (%)	10,5	17,6	12,6	20,7
Fin de periodo (%)	17,0	14,0	9,0	42,5
EMPLEO Y TASA DE PARO				
Población (x1000 habitantes)	83.614	84.680	85.280	85.372
Población Activa (x1000 habitantes)	30.735	32.716	34.334	34.896
% de desempleo sobre población activa	13,1	12,0	10,4	9,4
SALDO PRESUPUESTARIO				
En % del PIB	-3,5	-2,8	-1,0	-5,3
DEUDA PÚBLICA BRUTA				
En MUSD	286.103	338.866	287.143	401.016
En % del PIB	39,7	41,9	31,7	35,9
DEUDA EXTERNA BRUTA				
En MUSD	432.459	442.454	442.857	482.639
En % del PIB	60,1	54,8	48,9	43,1
RESERVAS INTERNACIONALES				
En MUSD, excluido oro	93.589	111.181	128.736	140.884
En % del PIB	13,0	13,8	14,2	12,6
EXPORTACIONES DE BIENES				
En MUSD	169.638	225.214	254.170	255.440
% Variación respecto al período anterior	-6,2	32,8	12,9	0,5
IMPORTACIONES DE BIENES				
En MUSD	219.517	271.425	363.711	361.764
% Variación respecto al período anterior	4,4	23,6	34,0	-0,5
SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL				
En M.USD	-49.879	-46.211	-109.541	-106.324

Indicadores	2020	2021	2022	2023
En % del PIB	6,8	5,7	12,1	9,5
SALDO DE LA BALANZA POR C.C				
En MUSD	-31.085	-6.433	-45.799	-44.961
En % del PIB	-4,3	-0,8	-5,1	-4,0
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA				
En MUSD	7.675	12.895	13.666	10.642
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR				
Media anual	7,00	8,76	16,41	22,40
Fin de periodo	7,38	13,30	18,69	29,49
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL EURO				
Media anual	7,99	10,34	17,20	25,43
Fin de periodo	9,08	15,14	20,06	32,59

Fuentes: TCMB, TÜİK, EIU, YASED, FMI y Banco Mundial
Última actualización: mayo 2024

3.1.1. Estructura del PIB

Durante el período de 2020 a 2023, el PIB mostró cambios significativos por tipo de actividad económica. Mientras la industria inicialmente creció y luego declinó, los servicios continuaron su ascenso como el sector más importante. Por otro lado, la agricultura y la construcción mantuvieron participaciones estables. Asimismo, sectores como información y comunicación, finanzas, y bienes raíces experimentaron fluctuaciones, mientras que la administración pública y servicios sociales mostraron una disminución constante en su contribución al PIB. Los impuestos netos se mantuvieron relativamente estables en relación con el PIB.

CUADRO 5. PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO

PIB (por actividad y por gasto)	2020	2021	2022	2023
POR TIPO DE ACTIVIDAD (en %)	100	100	100	100
Agricultura, silvicultura y pesca	6,7	5,5	6,5	6,2
Industria (incluidas manufacturas)	22,8	26,1	26,4	22,7
Construcción	5,2	5,1	4,9	5,6
Servicios	22,4	24,4	26,7	26,7
Información y comunicación	2,8	2,8	2,4	2,5
Finanzas y seguros	3,7	2,9	3,3	3,3
Bienes raíces	6,3	4,9	3,7	3,9
Actividades profesionales, administrativas y de servicios de apoyo	4,7	4,7	4,6	5,1
Administración pública, educación, sanidad y trabajo social	12,2	10,6	9,1	10,4
Otros servicios	2,2	2,3	2,0	2,2
Impuestos netos	11,1	10,6	10,5	11,5

PIB (por actividad y por gasto)	2020	2021	2022	2023
POR COMPONENTES DEL GASTO (en %)	100	100	100	100
Consumo de los hogares	56,4	54,9	57,0	59,1
Consumo de las ISFLSH	0,4	0,3	0,3	0,3
Consumo del Gobierno	15,0	12,9	11,7	13,6
Formación bruta de capital fijo	27,5	28,2	29,2	32,4
Cambio en existencias	3,8	3,2	5,9	-3,0
Exportaciones de bienes y servicios	29,1	35,7	38,6	32,3
Importaciones de bienes y servicios	-32,2	-35,3	-42,6	-34,7

*Fuente: TÜİK
Última actualización: mayo 2024*

Por otro lado, en lo que respecta al PIB por componentes del gasto, se observa cómo, de 2020 a 2023, aquellas partidas cuya cuota ha crecido más han sido el consumo de los hogares, la formación bruta de capital fijo y las exportaciones. En cambio, el consumo del gobierno y las existencias han tenido el comportamiento contrario.

3.1.2. Precios

Como se ha señalado anteriormente, la economía turca se enfrenta a un desafío crucial con la inflación, que ha experimentado un aumento significativo desde principios de 2021. Sin embargo, cabe destacar que la inflación disminuyó en 2023 pese a situarse cerca del 64% a finales de año. Considerando los demás factores, especialmente el reciente aumento de los tipos de interés, se espera que las medidas implementadas produzcan resultados positivos.

En esta línea, el índice de precios al consumidor (IPC) ha mostrado un aumento constante en los últimos años, pasando del 15% en 2020 al 36% en 2021, y alcanzando el 64% en 2022 y el 65% en 2023. En octubre de 2022, registró un máximo histórico del 86%.

Según la última revisión del IPC realizada por TÜİK, en 2023 los mayores incrementos de precios se observaron en los sectores de vivienda (109%), restauración y hoteles (93%) y transporte (92%); lo que refleja principalmente el aumento de precios en el sector servicios.

3.1.3. Población activa y mercado de trabajo. Desempleo

Según datos del TÜİK, en 2023, la población total de Turquía alcanzó los 85.372.377 habitantes, mostrando un equilibrio entre hombres (50,1%) y mujeres (49,9%). Del total, la población activa fue de aproximadamente 35,2 millones de personas, lo que representa alrededor del 53,5% de la población mayor de 15 años. En este sentido, sí existe un desequilibrio entre hombres (65,8%) y mujeres (34,2%).

Por otro lado, la tasa de desempleo en 2023 descendió al 9,4%, mostrando una disminución de un punto porcentual respecto del año anterior.

En 2023, el sector servicios representó el 57,6% del empleo total, seguido por la industria (21,2%), el sector primario (14,8%) y la construcción (6,3%). En comparación con 2020, destaca que el sector servicios ha aumentado su participación en casi dos puntos porcentuales, mientras que el sector primario ha disminuido en casi tres puntos porcentuales.

3.1.4. Distribución de la renta

La renta per cápita de Turquía ha caído en dólares en los últimos años, pero el PIB per cápita en moneda local ha aumentado debido a la depreciación de la lira turca. A pesar de ello, Turquía sigue siendo clasificado como un país de renta media alta según el Banco Mundial.

La desigualdad en la distribución de la riqueza persiste, especialmente entre áreas urbanas y rurales. En 2023, las provincias del sureste registraron los ingresos más bajos, donde destacan Muş, Bitlis, Van y Hakkâri con un promedio anual de 39.173 TL; mientras que Estambul encabezó la lista con 114.634 TL, seguido por Ankara y Tracia Oriental (Tekirdağ, Edirne y Kırklareli) con 108.036 TL y 101.372 TL, respectivamente.

Por otro lado, el índice de Gini es una medida de equidad en la distribución del ingreso, que va de 0 a 100, donde 0 representa equidad perfecta y 100 inequidad total. En 2019, Turquía tuvo un índice de 41,9, similar al de países como Irán, Malasia, Argentina y la República Democrática del Congo, según datos del Banco Mundial. A su vez, cabe mencionar que el último informe del PNUD coloca a Turquía 45ª en el ranking de países por IDH.

3.1.5. Políticas fiscal y monetaria

Política fiscal

En términos fiscales, el déficit presupuestario de Turquía se mantuvo en un 3,5% del PIB en 2020, a pesar de las restricciones pandémicas que afectaron el crecimiento económico y los ingresos fiscales. En 2021, se redujo al 2,8%, y en 2022, a pesar de tensiones geopolíticas y la depreciación de la lira, cayó al 1,0%. Sin embargo, en 2023, el déficit aumentó al 5,3% del PIB debido al uso de reservas por parte del Banco Central para evitar una mayor depreciación de la lira.

En lo que se refiere a la deuda pública, esta destaca por haberse mantenido en torno al 30%-40% del PIB durante los últimos años.

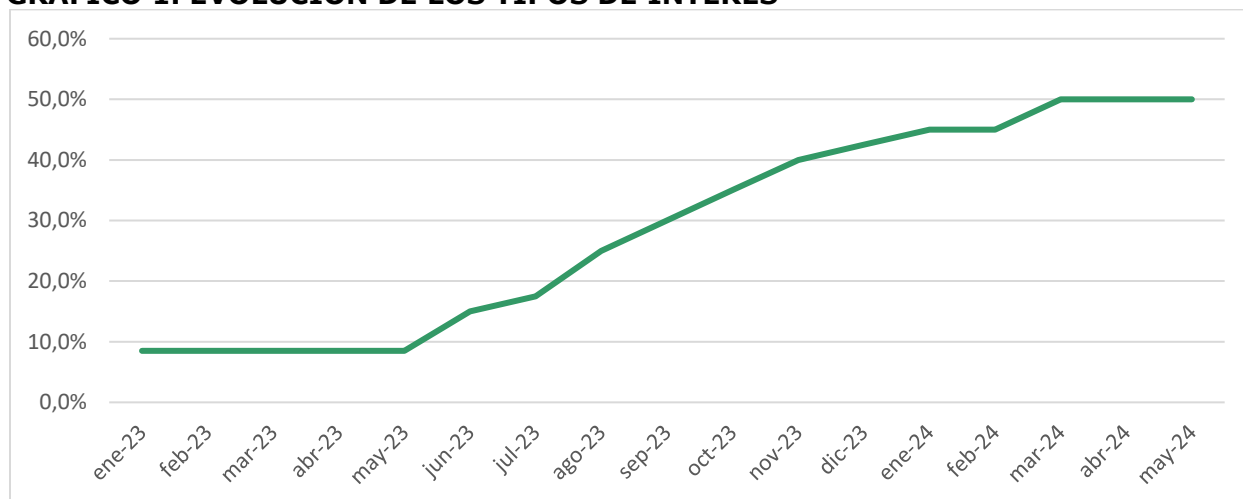
Por otro lado, tras las elecciones generales de 2023, el nuevo equipo económico anunció en la Gaceta Oficial del 7 de julio de 2023 (número 7346) la modificación de los tipos de IVA para bienes y servicios. Esto implicó un aumento del tipo general del IVA, pasando del 18% al 20%, vigente a partir del 10 de julio de 2023.

Política monetaria

La política monetaria del país se ha visto influenciada por la inflación y la depreciación del tipo de cambio, consecuencia de políticas anteriores. Principalmente, como ya se mencionó, la presidencia promovió un nuevo modelo basado en el crecimiento del crédito para impulsar la industria y las exportaciones. Esto llevó a reducir gradualmente los tipos de interés a partir de septiembre de 2021, alcanzando el 8,5% en febrero de 2023.

Tras las elecciones generales y el nombramiento de Mehmet Şimşek como ministro de Finanzas, se produjo un cambio en la política monetaria. Así, en junio de 2023, se decidió elevar la tasa de interés de referencia del 8,5% al 15%, con el objetivo de iniciar un proceso de ajuste monetario para controlar la inflación y estabilizar los precios. Desde entonces, los tipos de interés han continuado aumentando, alcanzando el 50% en marzo de 2024.

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE INTERÉS



Fuente: Banco Central de Turquía
Última actualización: mayo 2024

3.2. Previsiones macroeconómicas

El panorama macroeconómico de Turquía para 2024 ha experimentado un cambio significativo debido a dos eventos principales ocurridos en el año anterior. Estos eventos han agravado los desafíos económicos del país, que enfrenta principalmente una alta inflación, una moneda devaluada y tasas de interés reales negativas. El primero de estos sucesos fue un terremoto en el sudeste del país el 6 de febrero de 2023, el cual se saldó con 45.000 fallecidos, más de un millón de desplazados y pérdidas que superan los 50.000 MUSD.

Por otro lado, el segundo evento significativo fue la celebración de elecciones generales en mayo de 2023, donde destaca la reelección del candidato del AKP, Recep Tayyip Erdoğan, en las elecciones presidenciales, aunque con un menor respaldo que en los comicios previos. A su vez, es importante recordar los resultados más recientes de las elecciones locales de marzo de 2024, donde el CHP obtuvo un apoyo significativo, consiguiendo el control de la mayoría de las grandes ciudades del país. Esto representa un revés para el gobierno actual, que se espera que intensifique sus esfuerzos para recuperar la confianza que los votantes depositaron en él en el pasado.

Debido a estos factores, las proyecciones de crecimiento económico para 2023 se han revisado a la baja en comparación con el Programa de Mediano Plazo aprobado en 2021, que anticipaba un crecimiento del 5,5% para 2023 y 2024. Ahora, el nuevo Programa de Mediano Plazo (2024-2026) estima que el crecimiento para los próximos años se mantendrá en un rango del 4-5% anual. En definitiva, la llegada del ministro Şimşek ha significado la adopción de medidas decididas que tienen por objetivo reconducir la economía nacional.

Del mismo modo, según el Banco Mundial, las previsiones económicas son mixtas. A pesar del impacto negativo del terremoto en la producción y el consumo, se espera que la actividad económica se mantenga sólida. Asimismo, riesgos inflacionarios y externos, junto con la posibilidad de una disminución en la confianza del inversor, añaden incertidumbre a las perspectivas económicas.

3.3. Otros posibles datos de interés económico

Durante las últimas dos décadas, la política económica de Turquía estuvo influenciada por su acercamiento a la Unión Europea y por acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que promovieron la disciplina fiscal y la transparencia en el gasto público, así como reformas para combatir el fraude fiscal. Sin embargo, desde finales de 2008, Turquía ha adoptado políticas expansivas para contrarrestar la crisis financiera global, alejándose de las directrices del FMI y distanciándose de los requisitos de la UE, lo que ha llevado a un estancamiento en las negociaciones de adhesión desde 2018.

3.4. Comercio exterior de bienes y servicios

El comercio exterior desempeña un papel crucial en la economía turca, la cual cuenta con una necesidad constante de importar bienes de equipo y tecnología para respaldar su desarrollo económico. No obstante, esto se compensa parcialmente con el crecimiento de las exportaciones de manufacturas intensivas en mano de obra, especialmente en sectores tradicionales como la siderurgia, textil, automoción, electrodomésticos y agroindustria. De hecho, desde la entrada en vigor de la Unión Aduanera con la UE en 1995, ha habido un aumento significativo en los intercambios comerciales con la UE, beneficiando a la mayoría de los productos industriales.

Sin embargo, la balanza comercial de bienes de Turquía ha registrado un déficit notable, especialmente desde 2022. Este cambio se debe al aumento en los precios del petróleo y a la depreciación de la lira, lo que ha encarecido las importaciones turcas. Según datos del TÜİK, desde 2020 hasta 2023, las exportaciones aumentaron más de un 50%, mientras que las importaciones crecieron alrededor de un 65%.

CUADRO 6. BALANZA COMERCIAL DE BIENES

Datos	2020	2021	2022	2023	Var %
Exportaciones (en MUSD)	169.638	225.214	254.170	255.440	+50,6
Importaciones (en MUSD)	219.517	271.425	363.711	361.764	+64,8
Saldo comercial (en MUSD)	-49.879	-46.211	-109.541	-106.324	-113,2
Tasa de cobertura (en %)	77,3	83,0	69,9	70,6	-8,7
Apertura comercial (en %)	54,0	61,5	68,2	55,2	+1,0

Fuentes: TÜİK y FMI
Última actualización: mayo 2024

3.4.1. Apertura comercial

Tal y como refleja el cuadro previo, Turquía ha mantenido durante los últimos años un índice de apertura comercial cercano al 60%, lo cual supone una cifra considerable si se considera el gran tamaño de su economía.

En el mismo periodo, el país se posicionó como el 26º del mundo con mayor volumen de importaciones y exportaciones, por encima de países como Brasil, Arabia Saudí o Indonesia. De este modo, participa en alrededor del 1% del comercio mundial; una cifra significativa, aunque lejos de las cifras por las que oscilan los cabezas de lista (China, Estados Unidos y Alemania con un 13%, 11% y 7%, respectivamente).

3.4.2. Principales socios comerciales

Según datos del ITC, en 2023, los principales socios comerciales de Turquía fueron Rusia, Alemania y China. Por lo general, las relaciones comerciales del país están diversificadas. En 2023, Alemania fue el principal destino de las exportaciones turcas, cubriendo más del 8% de la cuota total. Luego, varios países se situaron alrededor del 5%. Además, destacan los aumentos en el volumen con Rusia y Emiratos Árabes Unidos durante el período 2020-2023.

CUADRO 7. EXPORTACIONES DE BIENES POR PAÍSES

(Datos en MUSD)	2020	2021	2022	2023	% 2023	Var %
Alemania	15.980	19.318	21.145	21.092	8,2	+32,0
Estados Unidos	10.183	14.719	16.882	14.826	5,8	+45,6
Irak	9.143	11.131	13.751	12.786	5,0	+39,9
Reino Unido	11.237	13.705	13.011	12.468	4,9	+11,0
Italia	8.083	11.475	12.354	12.382	4,8	+53,2
Rusia	4.507	5.776	9.343	10.921	4,3	+142,3
Francia	7.205	9.132	9.549	10.297	4,0	+42,9
España	6.685	9.627	9.651	9.777	3,8	+46,3
Emiratos Árabes Unidos	2.828	5.493	5.417	8.594	3,4	+203,8
Resto del mundo	93.808	124.887	143.069	142.634	55,8	+52,1
TOTAL	169.658	225.264	254.172	255.777	100	+50,8

Fuente: ITC
Última actualización: mayo 2024

En cuanto a las importaciones, en 2023, Rusia y China destacaron como los principales socios comerciales de Turquía, suponiendo juntos más de una cuarta parte del volumen total de bienes importados. A su vez, aunque Suiza también experimentó un aumento significativo durante el periodo 2020-2023, resulta aún más que Rusia y los Emiratos Árabes Unidos se encuentren de nuevo entre los países con un crecimiento más notable.

CUADRO 8. IMPORTACIONES DE BIENES POR PAÍSES

(Datos en MUSD)	2020	2021	2022	2023	% 2023	Var %
Rusia	17.829	28.959	58.853	45.602	12,6	+155,8
R.P. China	23.041	32.239	41.354	44.980	12,4	+95,2
Alemania	21.733	21.757	24.033	28.684	7,9	+32,0
Suiza	7.772	3.058	15.343	19.911	5,5	+156,2
Estados Unidos	11.525	13.148	15.229	15.778	4,4	+36,9
Italia	9.201	11.564	14.083	14.997	4,1	+63,0
Francia	6.988	7.932	9.430	11.545	3,2	+65,2
Emiratos Árabes Unidos	5.604	2.443	4.471	11.531	3,2	+105,8
España	5.039	6.312	7.004	9.484	2,6	+88,2
Resto del mundo	110.782	144.011	173.911	159.262	44,0	+43,8
TOTAL	219.514	271.423	363.711	361.774	100	+64,8

Fuente: ITC
Última actualización: mayo 2024

3.4.3. Principales sectores de bienes (exportación e importación)

En cuanto a las exportaciones de Turquía, los metales lideraron en 2023 con un 18,3% del total, seguidos de cerca por productos textiles (17,7%), maquinaria y equipos (16,6%), vehículos y partes (13,3%) y productos alimenticios y agrícolas (12,2%). Destaca un notable aumento del 250% en el volumen de combustibles durante 2020-2023, mientras que los productos textiles mostraron el menor crecimiento, con menos del 28% en el mismo periodo.

CUADRO 9. EXPORTACIONES DE BIENES POR GRUPOS SECTORIALES

(Datos en MUSD)	2020	2021	2022	2023	% 2023	Var %
Metales	31.242	50.925	51.917	46.735	18,3	+49,6
Productos textiles	35.518	46.127	48.833	45.378	17,7	+27,8
Maquinaria y equipos	27.423	34.213	37.982	42.502	16,6	+55,0
Vehículos y partes	23.144	26.679	29.076	33.933	13,3	+46,6
Productos alimenticios y agrícolas	20.787	25.091	30.439	31.187	12,2	+50,0
Productos diversos manufacturados	14.613	18.788	20.492	21.061	8,2	+44,1
Combustibles	4.715	8.516	16.374	16.409	6,4	+248,0
Productos químicos	8.483	10.025	12.880	12.914	5,0	+52,2
Productos de madera	2.898	3.873	5.061	4.695	1,8	+62,0
Otros productos	834	1.026	1.119	963	0,4	+15,4
TOTAL	169.658	225.264	254.172	255.777	100	+50,8

Fuente: ITC
Última actualización: marzo 2024

Al analizar las partidas arancelarias desagregadas, es notable el aumento significativo en la partida 27, correspondiente a los combustibles. Además, destaca que, en 2023, las dos partidas con mayor volumen representaron juntas más del 20% del total de exportaciones.

CUADRO 10. EXPORTACIONES DE BIENES POR PARTIDAS ARANCELARIAS

(Datos en MUSD)	2020	2021	2022	2023	% 2023	Var %
87. Vehículos y sus partes	22.098	25.031	26.804	30.837	12,1	+39,5
84. Aparatos mecánicos	16.798	20.778	22.676	25.227	9,9	+50,2
27. Combustibles	4.715	8.516	16.374	16.409	6,4	+248,0
85. Equipos eléctricos y electrónicos	9.307	12.014	13.706	15.351	6,0	+64,9
71. Metales preciosos	6.693	10.962	10.206	13.650	5,3	+103,9
39. Plásticos	6.971	10.016	11.570	10.590	4,1	+51,9
61. Prendas tejidas	8.388	10.784	11.011	10.282	4,0	+22,6
73. Arts. de hierro y acero	6.363	8.802	10.536	10.061	3,9	+58,1
72. Hierro y acero	8.803	17.076	14.628	8.865	3,5	+0,7
Otros productos	79.520	101.284	116.660	114.505	44,8	+44,0
TOTAL	169.658	225.264	254.172	255.777	100	+50,8

Fuente: ITC
Última actualización: mayo 2024

En las importaciones de Turquía en 2023, los metales ocuparon el primer lugar con el 21,8% del total, estando próximos a maquinaria y equipos (20,8%), combustibles (19,1%), vehículos y partes (10,2%) y productos textiles (8,3%). Se observa una diversificación similar a las exportaciones, aunque en menor medida. Destaca nuevamente el notable aumento en el volumen de los combustibles, con un crecimiento de casi un 140% durante el período 2020-2023, superando ampliamente a otros grupos.

CUADRO 11. IMPORTACIONES DE BIENES POR GRUPOS SECTORIALES

(Datos en MUSD)	2020	2021	2022	2023	% 2023	Var %
Metales	54.448	54.913	74.863	78.941	21,8	+45,0
Maquinaria y equipos	47.165	55.814	61.352	75.215	20,8	+59,5
Combustibles	28.925	50.692	96.549	69.115	19,1	+138,9
Vehículos y partes	19.502	18.640	21.189	36.770	10,2	+88,5
Productos textiles	21.301	29.661	35.036	29.862	8,3	+40,2
Productos químicos	19.354	26.681	29.076	27.038	7,5	+39,7
Productos alimenticios y agrícolas	15.742	19.273	25.847	25.017	6,9	+58,9
Productos diversos manufacturados	8.200	10.320	12.259	12.462	3,4	+52,0
Productos de madera	950	833	740	1.698	0,5	+78,8
Otros productos	3.926	4.596	6.800	5.657	1,6	+44,1
TOTAL	219.514	271.423	363.711	361.774	100	+64,8

Fuente: ITC
Última actualización: marzo 2024

Tras analizar las partidas arancelarias, destaca el esperado aumento en los combustibles, liderando la lista. Por otra parte, es llamativo que la partida relacionada con vehículos y sus partes también experimentó un crecimiento significativo.

CUADRO 12. IMPORTACIONES DE BIENES POR PARTIDAS ARANCELARIAS

(Datos en MUSD)	2020	2021	2022	2023	% 2023	Var %
27. Combustibles	28.925	50.692	96.549	69.115	19,1	+138,9
84. Aparatos mecánicos	25.272	30.965	34.574	40.940	11,3	+62,0
71. Metales preciosos	26.591	7.074	23.457	33.912	9,4	+27,5
87. Vehículos y sus partes	15.292	15.595	17.679	32.260	8,9	+111,0
85. Equipos eléctricos y electrónicos	17.140	19.966	21.534	27.824	7,7	+62,3
72. Hierro y acero	15.103	27.618	28.367	24.161	6,7	+60,0
39. Plásticos	11.738	17.590	18.976	16.215	4,5	+38,1
29. Químicos orgánicos	5.889	9.342	11.120	9.180	2,5	+55,9
90. Equipos ópticos y médicos	4.754	4.883	5.243	6.451	1,8	+35,7
Otros productos	68.812	87.698	106.211	101.717	28,1	+47,8
TOTAL	219.514	271.423	363.711	361.774	100	+64,8

Fuente: ITC
Última actualización: mayo 2024

Es importante señalar que el considerable aumento en el volumen comercial con Rusia se ha concentrado principalmente en dos partidas: Turquía ha experimentado un crecimiento significativo en sus exportaciones de aparatos mecánicos (84), mientras que ha incrementado considerablemente su demanda de combustibles (27). Además, es relevante destacar que, con sus otros dos principales socios comerciales, Alemania y China, Turquía principalmente intercambia vehículos y sus partes (87) y aparatos mecánicos (84) con el primero, mientras que importa equipos eléctricos y electrónicos (85) y aparatos mecánicos (84) con el segundo.

3.4.4. Balanza comercial de servicios por grupo de actividad

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 turismo es clave en la economía de Turquía, siendo el cuarto destino más popular a nivel mundial. En esta línea, el gobierno turco está enfocado en mejorar la capacidad turística y avanzar hacia la sostenibilidad con la Estrategia de Turismo de Turquía 2023. Al fin y al cabo, destinos como Estambul y Antalya figuran entre los más visitados del mundo (1º y 4º, respectivamente), y Turquía destaca en turismo de salud, por su alto número de banderas azules y por su competitividad en precios. Gracias a ello, los ingresos turísticos contribuyen notablemente en equilibrar el déficit comercial del país.

Número de turistas y volumen de ingresos

En 2023, Turquía recibió más de 57 millones de visitantes, con un aumento del 11% respecto a 2022. Del mismo modo, los ingresos turísticos también crecieron un 17%, alcanzando el récord de los 54.000 millones de dólares. El gasto medio por turista fue de 952 dólares.

Los principales países de origen de los turistas fueron Alemania (18%), Rusia (11%), Reino Unido (7%) y Bulgaria (5%). España ocupó el puesto 20º, con 414.922 turistas, representando el 0,73% del total.

CUADRO 13. CIFRAS DE TURISMO

Indicadores	2020	2021	2022	2023	Var %
Número de visitantes	15.826.266	29.357.463	51.369.026	57.077.440	+260,7
Ingresos totales turismo (TUSD)	14.817.273	30.173.587	46.477.871	54.315.542	+266,6
Gasto medio per cápita (USD)	936	1.028	905	952	+1,7

Fuente: TÜİK
Última actualización: mayo 2024

3.6. Inversión Extranjera

La inversión extranjera directa (IED) en Turquía ha experimentado fluctuaciones. Alcanzó su punto máximo en 2007 con 22.047 millones de dólares, representando el 3,4% del PIB. Sin embargo, tras la crisis del COVID-19, han llegado hasta los 12.895 millones y 13.666 millones de dólares respectivamente. En 2023, la IED fue de 10.605 millones de dólares, una disminución del 22% respecto al año anterior, equivalente al 1,0% del PIB. Más del 50% se destinó a entradas de capital y un 33% a inversiones mobiliarias, según datos de YASED.

CUADRO 14. ENTRADA DE IED DESGLOSADA

(Datos en MUSD)	2020	2021	2022	2023	Var %
Equity Inflow	5.791	7.098	6.985	5.577	-3,7
Inversión inmobiliaria neta	3.954	5.634	6.273	3.560	-10,0
Otros	-2.070	163	408	1.468	+170,9
TOTAL	7.675	12.895	13.666	10.605	+38,2

Fuente: YASED
Última actualización: mayo 2024

3.6.1. Régimen de inversiones

Turquía ha implementado reformas para fomentar la inversión extranjera, como la creación de la Oficina de Inversiones de la Presidencia de la República de Turquía (*Invest in Türkiye*). Así, los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) han aumentado, especialmente con asociaciones público-privadas y gracias a la simplificación de procedimientos. La legislación de inversiones se basa en leyes específicas que garantizan beneficios como la libertad de inversión y la protección contra expropiación. También, el Consejo de Coordinación para la Mejora del Entorno de Inversión de Turquía (YOİKK) y su paquete de reformas se han centrado en mejorar el entorno de inversión y simplificar procesos.

Adicionalmente, es importante destacar que Turquía es signataria de varios acuerdos internacionales, como la Convención de Washington y la de Nueva York, así como de acuerdos bilaterales (incluidos multitud de CDI, APPRI y AIB). Asimismo, el país ha establecido un centro de arbitraje para proteger los derechos comerciales y de inversión llamado EDAC.

3.6.2. Inversión extranjera por países y sectores

En los últimos años, la inversión extranjera directa (IED) en Turquía ha sido volátil. La mayor parte de la inversión provino de la Unión Europea, seguida por la región MENA y el resto de Europa, que han aumentado su presencia, mientras que Asia Oriental y América la han disminuido. En 2023, Países Bajos, Alemania, Emiratos Árabes Unidos y Catar fueron los principales inversores en Turquía, representando casi la mitad de la inversión total. Además, cabe destacar que, en 2022, España encabezó la lista, con el 25% del total invertido ese año.

CUADRO 15. ENTRADA DE IED POR REGIONES

(Datos en %)	2021	2022	2023
Unión Europea	53	70	53
Región MENA	10	2	18
Resto de Europa	7	18	10
Región CIS	2	0	8
Asia Oriental	11	6	5
América	16	4	5
Resto de Asia	1	0	1
África	0	0	0
Resto del mundo	0	0	0
TOTAL	100	100	100

Fuente: YASED
Última actualización: mayo 2024

En 2023, el sector terciario encabezó la IED en Turquía, representando más de la mitad de la inversión total. Mientras tanto, el sector industrial también tuvo una participación significativa, relegando al sector primario a una posición marginal. Entre las actividades económicas, el comercio al por mayor y al por menor atrajo la mayor parte de la IED, representando el 18% del total, superando al sector financiero, cuya participación disminuyó del 28% al 11% en comparación con el año anterior. Otros sectores relevantes incluyen el sector eléctrico, electrónico, de almacenamiento, tecnologías de la información, químico e inmobiliario, todos con una participación superior al 5% en la IED total. En los últimos años, se observa una tendencia hacia una mayor diversificación de la inversión en beneficio del sector secundario y a costa del terciario, lo que ha llevado a una disminución de la cuota de los sectores que antes eran más predominantes, aunque siguen liderando respecto al resto.

CUADRO 16. ENTRADA DE IED POR SECTORES

(Datos en %)	2020	2021	2022	2023
Primario	3	3	1	1
Secundario	13	19	28	42
Terciario	84	78	71	57
TOTAL	100	100	100	100

Fuente: YASED
Última actualización: mayo 2024

3.6.3. Operaciones importantes de inversión extranjera

Turquía está inmersa en diversos proyectos clave respaldados por el Banco Mundial y otras instituciones. Entre ellos, destacan aquellos para mejorar la gestión rural, el transporte (con la construcción de diversas líneas de alta velocidad y la expansión portuaria), las infraestructuras y la energía (invirtiendo en renovables y en capacidad de almacenamiento de gas). A su vez, se están implementando proyectos de apoyo con inversión extranjera a microempresas afectadas por la pandemia, así como de reconstrucción en áreas afectadas por el terremoto de 2023.

3.6.4. Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras

CUADRO 17. FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE IED EN TURQUÍA

Fuentes de información sobre IED en Turquía
Instituto de Estadística turco (TÜİK): www.tuik.gov.tr
Banco Central de Turquía (TCMB): www.tcmb.gov.tr
Invest in Türkiye: www.invest.gov.tr
Asociación de Inversores Extranjeros: www.yased.org.tr
Asociación de Empresarios: www.tusiad.org
Asociación de Empresarios Independientes: www.musiad.org.tr
Asociación de Jóvenes Empresarios: www.tugiad.org.tr
Ministerio de Hacienda y Finanzas: www.hmb.gov.tr/
Ministerio de Asuntos Exteriores: www.mfa.gov.tr
Ministerio de Comercio: www.ticaret.gov.tr
Agencia de Coordinación para el Fomento de las Inversiones (YOİKK): www.yoikk.gov.tr
Dirección de Estrategia y Presupuesto: www.sbb.gov.tr
Unión de cámaras y bolsas de productos básicos (TOBB): www.tobb.org.tr

Última actualización: mayo 2024

3.6.5. Ferias sobre inversiones

Aunque no hay ferias específicas centradas en la captación de inversiones extranjeras, Turquía cuenta con eventos dedicados a la propiedad inmobiliaria y al desarrollo de infraestructuras, los cuales pueden resultar de interés para inversores extranjeros. De entre ellas, destaca Real Estate Projects Investment Fair and Summit.

3.7. Inversiones en el exterior por países y sectores

Al no haber sido publicados aún los datos para 2023, los últimos datos, correspondientes al año 2022, reflejan una caída en la inversión turca en el exterior respecto del año anterior. A su vez, se observa como el volumen de inversión emitida por Turquía es significativamente inferior a la recibida, por lo que se puede afirmar que la balanza del país al respecto es positiva por un margen considerable. Gracias a ello, la presencia de inversión extranjera estimula el crecimiento económico, facilita la transferencia de tecnología y conocimientos y mejora la infraestructura, contribuyendo a la estabilidad financiera y al desarrollo a largo plazo Turquía.

CUADRO 18. SALIDA DE IED DESGLOSADA

(Datos en MUSD)	2020	2021	2022	Var %
Equity Outflow	3.151	4.620	4.904	+55,6
Otros	93	1.831	49	-47,3
TOTAL	3.244	6.451	4.953	+52,7

Fuente: YASED
Última actualización: febrero 2023

En 2022, la Unión Europea lideró las inversiones en Turquía. Allí, Países Bajos fue el principal receptor con el 39,5% del total, seguido por Alemania con el 7,5%. Por otro lado, Estados Unidos atrajo el 24,2%, Emiratos Árabes Unidos cerca del 5,6%, y el Reino Unido alrededor del 4,3% del total invertido ese año por Turquía.

Por último, destaca que, en cuanto a la inversión turca por actividad, los sectores que recibieron más inversión fueron el financiero (25,3%), seguido de la minería (19,1%), el inmobiliario (16,1%) y la producción de comida y bebida (10,3%).

3.8. Balanza de pagos. Resumen de las principales subbalanzas

En el período de 2020 a 2023, la cuenta corriente de Turquía mostró una tendencia decreciente, pasando de un déficit de -31.914 MUSD en 2020 a -45.383 MUSD en 2023. Esto se debe principalmente a un aumento del déficit comercial. Sin embargo, la cuenta financiera fue fluctuante, con un fuerte déficit en 2023 debido a la caída en las reservas.

CUADRO 19. BALANZA DE PAGOS

(Datos en MUSD)	2020	2021	2022	2023prov.
CUENTA CORRIENTE	-31.085	-6.433	-45.799	-44.961
Balanza comercial	-37.874	-29.321	-89.600	-86.889
Balanza de servicios	15.182	32.620	52.949	52.575
Balanza de rentas primarias	-8.594	-10.682	-8.779	-11.219
Balanza de rentas secundarias	201	950	-369	572
CUENTA DE CAPITAL	-36	-64	-35	-205
CUENTA FINANCIERA	-7.343	-28.729	-35.247	-52.266
Inversiones directas	-4.430	-6.444	-8.731	-4.662
Inversiones de cartera	9.556	-751	13.672	-8.342
Otras inversiones	-12.469	-21.534	-40.188	-39.262
Reservas	-31.862	23.330	12.311	-2.027
ERRORES Y OMISIONES	-8.084	1.098	22.898	-9.127

Fuente: Banco Central de Turquía
Última actualización: mayo 2024

3.9. Reservas Internacionales

Durante los años 2020 a 2023, las reservas internacionales de este país aumentaron de 93.589 millones a 140.884 millones de dólares estadounidenses. Aunque este crecimiento fue constante en términos absolutos, la proporción de las reservas con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó su punto máximo en 2022 con un 14,2% y disminuyó ligeramente a 12,6% en 2023. Este cambio ha estado influenciado por varios factores económicos y políticos, de los cuales destacan las últimas políticas fiscales y monetarias llevadas a cabo.

3.10. Moneda y evolución del tipo de cambio

La lira turca ha experimentado una volatilidad significativa desde 2013, con una clara tendencia a la depreciación, especialmente a partir de 2017. De este modo, desde enero de 2017 hasta mayo de 2024, la lira se ha depreciado en un 839%. Esta situación se vio agravada por los cambios en el liderazgo del Banco Central de Turquía. Otro factor para tener en cuenta es que, como ya se mencionó, en febrero de 2023, el Banco Central redujo su tipo de interés de referencia al 8,5% para luego subirlo hasta alcanzar el 50% en marzo de 2024. Estas últimas medidas han provocado cierta estabilización de la lira turca durante los últimos meses.

GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DE LA LIRA TURCA FRENTE AL EURO



Fuente: XE
Última actualización: mayo 2024

3.11. Deuda externa

Durante el periodo comprendido entre 2020 y 2023, la deuda externa bruta de Turquía experimentó un aumento constante, pasando de 432.459 millones de dólares en 2020 a 482.639 millones de dólares en 2023. Sin embargo, en términos relativos al Producto Interno Bruto (PIB), se observó una tendencia a la baja, con el porcentaje de deuda respecto al PIB disminuyendo de 60,1% en 2020 a 43,1% en 2023. Este fenómeno sugiere un crecimiento económico sostenido en relación con la carga de la deuda externa, aunque la magnitud absoluta de la deuda continúa aumentando, lo que podría plantear desafíos futuros para la gestión fiscal y financiera del país.

3.12. Calificación de riesgo

El informe de Coface sobre Turquía revela un panorama mixto en cuanto al riesgo país (C) y el clima empresarial (A4). Turquía muestra fortalezas, como su ubicación estratégica, su diversificado sector manufacturero y una población joven y educada. Además, ha logrado avances en energías renovables y descubrimientos de recursos energéticos.

Sin embargo, también enfrenta desafíos, como la alta dependencia de la importación de energía y bienes intermedios, lo que la expone a vulnerabilidades ante interrupciones en el suministro o aumentos de precios internacionales. La alta inflación, la debilidad de la moneda local y el alto nivel de deuda externa privada son factores preocupantes que plantean riesgos para la estabilidad económica.

Por otro lado, el país ha recibido recientemente la primera revisión al alza de su calificación crediticia por parte de tres de las principales agencias: Moody's, Fitch y S&P. En esta línea, los CDS soberanos de Turquía a 5 años han disminuido significativamente, llegando a menos de 300.000 a finales de febrero de 2024, lo que refleja una renovada confianza en la economía turca.

3.13. Principales objetivos de política económica

Dos son los principales programas que recogen los objetivos de política económica de Turquía: el 12º Plan de Desarrollo (2024-2028) y el Programa de Mediano Plazo (2024-2026). Estas iniciativas buscan fortalecer el estado de derecho, la democracia y los derechos fundamentales mientras promueven una buena gobernanza, refuerzan las estructuras familiares y sociales y mejoran la resiliencia ante desastres. Se enfatiza el desarrollo de ciudades sostenibles y tecnológicamente avanzadas, la estabilidad macroeconómica y la competitividad a través de transformaciones verdes y digitales. Además, se prioriza un crecimiento impulsado por la productividad, políticas industriales que favorezcan sectores orientados a la tecnología y garantizar la autosuficiencia energética y alimentaria. Asimismo, se busca fortalecer la cooperación internacional y las alianzas estratégicas.

4. RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

4.1. Marco institucional

4.1.1. Marco general de las relaciones

Las relaciones entre España y Turquía son excelentes en todos los ámbitos, con un respaldo claro por parte de España a las aspiraciones europeas de Turquía.

La colaboración entre ambos países se manifiesta en iniciativas conjuntas como la «Alianza de Civilizaciones» y cumbres bilaterales periódicas, siendo la última la VII Reunión de Alto Nivel (RAN) España-Turquía celebrada en noviembre de 2021 en Ankara. En el ámbito comercial, la reunión de la Segunda Comisión Mixta Económica y Comercial (JETCO II) en mayo de 2022 resaltó la excelente relación bilateral. Se espera que las próximas RAN y JETCO III se celebren el 13 de junio de 2024 y a finales de este mismo año, respectivamente.

4.1.2. Principales acuerdos y programas

Turquía cuenta con varios acuerdos internacionales relevantes con España, incluyendo el Convenio para Evitar la Doble Imposición, en vigor desde diciembre de 2003, y el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Intereses (APPRI), en vigor desde marzo de 1998. Además, ha establecido colaboraciones en el ámbito semipúblico, como el Acuerdo de Colaboración entre la Agencia de Inversiones de Turquía (INVEST) y el ICEX.

4.1.3. Acceso al mercado. Obstáculos y contenciosos

La Unión Aduanera UE-Turquía permite la libre circulación de la mayoría de los productos industriales, pero existen barreras técnicas y limitaciones en productos agrícolas y servicios. Por otro lado, Turquía no forma parte del Acuerdo de Contratación Pública de la OMC, lo que dificulta la participación de empresas europeas en licitaciones públicas. A pesar de los avances, persisten obstáculos como certificados de origen, medidas de vigilancia aduanera, aranceles adicionales y requisitos sanitarios. También hay preocupaciones sobre protección de propiedad intelectual, barreras técnicas y preferencias para empresas locales en licitaciones públicas.

4.2. Intercambios comerciales

La balanza comercial entre España y Turquía ha sido históricamente equilibrada. Sin embargo, desde 2017 se ha observado un cambio de tendencia desfavorable para España, debido a la fortaleza mostrada por las exportaciones turcas. Esto ha sido favorecido por el aumento de la competitividad-precio derivado de la continua depreciación de la lira turca.

CUADRO 20. BALANZA COMERCIAL DE BIENES (ESPAÑA)

Datos	2020	2021	2022	2023	Var %
Exportaciones (en M€)	4.255	5.483	6.762	8.766	+106,0
Importaciones (en M€)	6.316	8.335	10.093	9.120	+44,4
Saldo comercial (en M€)	-2.061	-2.852	-3.331	-354	+82,8
Tasa de cobertura (en %)	67,4	65,8	67,0	96,1	+42,6

Fuente: ESTACOM
Última actualización: mayo 2024

Las exportaciones de España a Turquía se centran en vehículos y sus partes, maquinaria y equipos, y en menor medida, productos textiles, metales y productos químicos. Entre 2020 y 2023, estas exportaciones aumentaron en más del 100%.

En el análisis de las partidas arancelarias, los vehículos y sus partes destacan con un crecimiento significativo, representando aproximadamente el 43,3% del total en 2023, duplicando su cifra del año anterior y situándose muy por encima del resto de partidas.

CUADRO 21. EXPORTACIONES DE BIENES POR PARTIDAS ARANCELARIAS

(Datos en MUSD)	2020	2021	2022	2023	% 2023	Var %
87. Vehículos y sus partes	1.149	1.294	1.717	3.797	43,3	+230,5
84. Aparatos mecánicos	341	446	509	557	6,4	+63,3
62. Prendas de vestir, ndp	141	193	334	425	4,8	+201,4
39. Plásticos	392	477	503	417	4,8	+6,4
85. Equipos eléctricos y electrónicos	306	345	372	394	4,5	+28,8
72. Hierro y acero	285	419	398	333	3,8	+16,8
29. Productos químicos org.	166	273	313	319	3,6	+92,2
27. Combustibles	129	209	310	297	3,4	+130,2
71. Prendas de vestir, dp	98	132	198	260	3,0	+165,3
Otros productos	1.250	1.694	2.109	1.966	22,4	+57,3
TOTAL	4.255	5.483	6.762	8.766	100	+106,0

Fuente: ESTACOM
Última actualización: mayo 2024

En 2023, las importaciones de España desde Turquía estuvieron lideradas por vehículos y sus partes, seguidos de productos textiles y maquinaria y equipos. La partida 87ª fue la más destacada, seguida de prendas de vestir y aparatos mecánicos, representando cerca del 10% del total. Además, los combustibles registraron un crecimiento superior al 300% desde 2020.

CUADRO 22. IMPORTACIONES DE BIENES POR PARTIDAS ARANCELARIAS

(Datos en MUSD)	2020	2021	2022	2023	% 2023	Var %
87. Vehículos y sus partes	1.082	1.166	1.448	2.074	22,7	+91,7
62. Prendas de vestir, ndp	1.047	1.319	1.534	1.079	11,8	+3,1
71. Prendas de vestir, dp	961	1.186	1.306	1.031	11,3	+7,3
84. Aparatos mecánicos	617	707	867	873	9,6	+41,5
27. Combustibles	127	128	431	535	5,9	+321,3
85. Equipos eléctricos y electrónicos	269	306	385	438	4,8	+62,8
39. Plásticos	194	342	473	385	4,2	+98,5
72. Hierro y acero	497	973	790	280	3,1	-43,7
73. Manuf. de hierro y acero	110	165	242	225	2,5	+104,5
Otros productos	1.413	2.045	2.617	2.200	24,1	+55,7
TOTAL	6.316	8.335	10.093	9.120	100	+44,4

Fuente: ESTACOM
Última actualización: mayo 2024

4.3. Intercambios de servicios

A pesar de las restricciones en Turquía, el país ofrece un entorno favorable para el comercio de servicios, con un rendimiento por encima de la media de la OCDE. Según el Instituto Nacional de Estadística de España, las exportaciones de servicios españoles a Turquía ascendieron a 679,3 millones de euros en 2022, un aumento del 24,7% interanual. Por su parte, España importó servicios desde Turquía por valor de 409,6 millones de euros en 2022, representando un incremento del 20,3% respecto al año anterior. En cuanto al turismo, en 2022, Turquía recibió la visita de 298.165 turistas españoles, superando las cifras prepandémicas de 2019, con un aumento interanual del 184%. Las cifras provisionales de 2023 muestran un incremento del casi 9% respecto al año anterior, con 324.690 turistas españoles visitando el país.

4.4. Flujos de inversión

El *stock* de inversión española en Turquía alcanzó los 3.914 millones de euros hasta diciembre de 2021, situando a Turquía en el puesto número 22 a nivel mundial como receptor de inversión española. Por otro lado, el flujo de inversiones brutas de España en Turquía aumentó notablemente de 49 millones de euros en 2021 a 1.480 millones de euros en 2022, debido a la adquisición del 36,12% de las acciones del GARANTI BANK por parte del BBVA. En 2023, más de tres cuartos de la inversión correspondió a operaciones de seguros.

Por otro lado, el *stock* de inversión turca en España fue de casi 50 millones de euros hasta diciembre de 2021, situando a Turquía en el puesto número 66 a nivel mundial como emisor de inversión hacia España. A su vez, el flujo de inversiones brutas de Turquía en España fue de 13 millones de euros en 2023.

CUADRO 23. PRINCIPALES INDICADORES DE INVERSIÓN

Datos	2020	2021	2022	2023	Var %
Flujo de inversión bruta española en Turquía (M€)	73,5	49,0	1.480,2	84,7	+15,2
Flujo de inversión bruta turca en España (M€)	10,7	8,0	29,6	13,0	+21,5
<i>Stock</i> de inversiones españolas en Turquía (M€)	4.856,2	3.913,5	ND	ND	-
<i>Stock</i> de inversiones turcas en España (M€)	42,8	49,5	ND	ND	-

Fuente: DataInvex
Última actualización: mayo 2024

4.5. Deuda

A marzo de 2024, la deuda total bilateral de Turquía con España asciende a 211 millones de euros, completamente compuesta por deuda FIEM, sin impagos y con un historial de pagos satisfactorio por parte de Turquía.

4.6. Oportunidades de negocio para la empresa española

4.6.1. El mercado

Turquía se encuentra entre las veinte mayores economías del mundo y proyecta estar entre las diez primeras para 2050. Actualmente, está trabajando en mejorar sus infraestructuras y fortalecer lazos con mercados clave, especialmente con Europa, donde España es un socio comercial destacado. En 2023, Turquía fue un importante destino para las exportaciones e inversiones españolas fuera de la UE. El comercio bilateral entre ambos países se beneficia del Acuerdo de Unión Aduanera entre Turquía y la UE.

Asimismo, Turquía ofrece un entorno favorable para la inversión extranjera debido a su liderazgo regional, estabilidad política, ubicación estratégica, mano de obra calificada, mercado interno potente y un entorno de inversión seguro; todo ello a pesar de los desafíos económicos recientes, como el terremoto de 2023 y la elevada inflación.

Además, el país cuenta con un sector público importante, pero el sector privado, que incluye una mezcla de pymes y grandes *holdings* industriales, es muy dinámico. Al fin y al cabo, se están llevando a cabo privatizaciones significativas, como en el sector ferroviario. Los principales centros de negocio se encuentran en la mitad occidental del país, siendo estos Estambul, Ankara, Esmirna, Bursa y Antalya.

4.6.2. Importancia económica del país en su región

Turquía se encuentra en una encrucijada estratégica, conectando dos continentes, Europa y Asia, así como diversas culturas y civilizaciones. Esta ubicación geográfica ha influido notablemente en su política exterior; la cual, de hecho, se ha esforzado durante los últimos años en fortalecer sus lazos y presencia en Asia Central, Oriente Medio y África. Gracias a ello, las oportunidades que las empresas puedan buscar en Turquía no solo se encuentran en su dinámico mercado interno, sino también en toda la región.

En el ámbito energético, Turquía ocupa una posición privilegiada como punto de conexión para la distribución de gas y petróleo entre los productores de Oriente Medio y el Mar Caspio y los consumidores europeos. Para aprovechar esta posición, se han construido y están en desarrollo nuevos oleoductos y gasoductos que atraviesan el país.

Además de en el sector energético, la colaboración con empresas turcas puede facilitar la entrada a los mercados de los países limítrofes, así como también en aquellos situados en Asia Central, especialmente en proyectos de infraestructura, ingeniería civil y compras públicas. Al fin y al cabo, los constructores turcos cuentan con una amplia experiencia en estos países.

4.6.3. Oportunidades comerciales

Las oportunidades comerciales para las empresas españolas en Turquía se centran en varios sectores clave. En infraestructuras de transporte, como ferrocarriles, hay proyectos importantes financiados tanto por el estado como por municipios. En energía, destacan la construcción de refinerías, centrales hidroeléctricas y energías renovables, incluyendo parques eólicos y proyectos de gaseoductos. Además, Turquía ofrece oportunidades en bienes intermedios y equipos, así como en defensa, con importantes proyectos previstos para los próximos años.

4.6.4. Oportunidades de inversión

Turquía ofrece oportunidades de inversión a largo plazo, especialmente en sectores como el turismo, las infraestructuras y la energía. Aunque la situación económica actual ha visto un descenso en la inversión extranjera, el sector turístico cuenta con un sólido respaldo institucional a pesar de los impactos de la pandemia. A su vez, hay oportunidades de inversión en la instalación de fábricas para productos tecnológicos de medio y medio-bajo componente, aprovechando los bajos costos laborales y el acceso a los mercados europeos, de Oriente Medio y de Asia Central. En esta línea, las empresas establecidas pueden beneficiarse de incentivos significativos.

4.6.5. Fuentes de financiación

Desde 2007, Turquía ha sido receptora de fondos de la Unión Europea destinados a países candidatos a la adhesión (Fondos IPA). Además, instituciones multilaterales como el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y en menor medida el Banco Mundial (BM) también están activas en el país. Para más detalles, consultar los puntos 5.1.1 y 5.2 del documento.

4.7. Actividades de promoción

Entre otras actividades recientes organizadas por instituciones españolas, destacan:

- Misión inversa para la atracción de la inversión turca en el sector energético español (Wind Europa Bilbao), marzo 2024.
- Misión directa de AESMIDE (sector defensa), septiembre 2023.
- Misión inversa organizada por MAFEX en la Convención Ferroviaria Internacional, mayo 2023.
- Cata de vino en Estambul de las bodegas Martínez-Bujanda y Valdemonjas con ocasión de las jornadas de «Arquitectura y Vino», marzo de 2023.
- Misión inversa para Barcelona Wine Week con dos empresas turcas importadoras de vino ADCO y YDDO, febrero 2023.
- Seminario online organizado por la Cámara de Comercio de Segovia sobre las oportunidades comerciales en Turquía, enero 2023.
- Misión directa de la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela, octubre 2022.
- Misión inversa de compradores LIBER 2022 - Feria Internacional del Libro (Barcelona) organizada por la Federación de Gremios de Editores de España, octubre 2022.
- Misión inversa de compradores organizada por ASEPRI en Valencia, octubre 2022.
- Misión directa virtual dentro del Ciclo de Misiones de Tecnología Sanitaria de ICEX, julio 2022.
- Encuentro Empresarial en Ankara con la presencia de la consejera delegada del ICEX, junio 2022. Participan 44 empresas españolas (6 con agenda y 38 sin agenda) y 180 autoridades y empresas turcas.
- Misión inversa alimentaria con un importador de alimentación, abril 2022.
- Misión directa de la Cámara de Comercio de Madrid con la participación de 3 empresas, marzo 2022.

5. RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES

5.1. Con la Unión Europea

5.1.1. Marco institucional

La UE y Turquía tienen un Acuerdo de Unión Aduanera desde 1995 que cubre bienes industriales (excepto los siderúrgicos) y algunos productos agrícolas. Se espera que se inicien las negociaciones para su modernización este mismo año.

Turquía fue reconocida como candidata a la adhesión a la UE en 1999 y las negociaciones comenzaron en 2005. Se ha propuesto modernizar el acuerdo desde 2016 hacia una asociación más amplia, pero las relaciones se han visto afectadas por eventos como el golpe de estado en 2016, las tensiones en la región y los conflictos de intereses.

En términos financieros, Turquía ha sido beneficiaria de fondos de la UE desde 2007 para la preparación de la adhesión, con asignaciones significativas para los períodos 2007-2013 (IPA I), 2014-2020 (IPA II) y actualmente para 2021-2027 (IPA III).

El Informe sobre Turquía de 2023 de la Comisión Europea resalta varias preocupaciones, que incluyen deficiencias democráticas, retrocesos en el sistema presidencial y presiones sobre la oposición política. También aborda desafíos en derechos humanos y sociedad civil, con limitaciones a la libertad de expresión y asociación, además de la necesidad de mayor control civil sobre las fuerzas de seguridad y reformas judiciales. También, menciona preocupaciones sobre corrupción, crimen organizado y discrepancias en política exterior y seguridad. Aunque ha habido algunos avances en la preparación para la adhesión a la UE, persisten deficiencias en varias áreas, lo que presenta un panorama complejo y desafiante para Turquía.

5.1.2. Intercambios comerciales

De 2020 a 2023, las exportaciones de la UE a Turquía aumentaron en un 51,7%, mientras que las importaciones crecieron de en un 42,5%, lo cual significó una ligera mejora en la tasa de cobertura. A pesar de un saldo comercial inicialmente negativo en 2021 y 2022, en 2023 se revirtió a un saldo positivo de 10.255 millones de dólares. En 2023, la UE supuso para Turquía alrededor del 42% de sus exportaciones y el 33% de sus importaciones.

CUADRO 24. BALANZA COMERCIAL DE BIENES (UE)

Datos	2020	2021	2022	2023	Var %
Exportaciones (en MUSD)	78.884	92.337	102.835	119.662	+51,7
Importaciones (en MUSD)	76.777	100.957	112.798	109.407	+42,5
Saldo comercial (en MUSD)	+2.107	-8.620	-9.963	+10.255	+386,7
Tasa de cobertura (en %)	102,7	91,5	91,2	109,4	+6,5

Fuente: ITC
Última actualización: mayo 2024

Entre 2020 y 2023, se destacó un fuerte crecimiento en las exportaciones en varios sectores. Destacan los vehículos y sus partes con un aumento de un 96,5% y, además, el hecho que lideren la lista, mientras que los aparatos mecánicos crecieron un 67,3%. En general, la mayoría de los sectores experimentaron aumentos significativos a excepción de los productos farmacéuticos, que apenas mostraron un crecimiento del 3,1% en 2023 en comparación con 2020. En total, las exportaciones aumentaron un 51,7% en 2023, llegando a 119.662 MUSD, demostrando un sólido desempeño del comercio exterior durante este período.

CUADRO 25. EXPORTACIONES DE BIENES POR PARTIDAS ARANCELARIAS

(Datos en MUSD)	2020	2021	2022	2023	% 2023	Var %
87. Vehículos y sus partes	12.269	12.359	13.387	24.114	20,2	+96,5
84. Aparatos mecánicos	12.935	15.498	17.376	21.637	18,1	+67,3
85. Equipos eléctricos y electrónicos	6.709	7.143	8.178	10.152	8,5	+51,3
72. Hierro y acero	5.599	8.845	8.176	7.272	6,1	+29,9
39. Plásticos	5.377	6.684	6.752	6.081	5,1	+13,1
88. Aviones y sus partes	2.771	1.832	4.249	4.377	3,7	+58,0
90. Equipos ópticos y médicos	2.544	2.771	2.968	3.561	3,0	+40,0
30. Productos farmacéuticos	3.046	4.487	2.958	3.141	2,6	+3,1
27. Combustibles	1.765	2.843	4.376	3.066	2,6	+73,7
Otros productos	25.869	29.875	34.415	36.261	30,3	+40,2
TOTAL	78.884	92.337	102.835	119.662	100	+51,7

Fuente: ITC
Última actualización: mayo 2024

En cuanto a las importaciones europeas de productos turcos, en el período comprendido entre 2020 y 2023, se observa un notable crecimiento en el comercio de vehículos y sus partes, pasando de 14.404 MUSD en 2020 a 23.488 MUSD en 2023, lo que representa un aumento del 63,1%. Asimismo, destaca el sector de aparatos mecánicos, cuyo volumen también se ha incrementado notablemente durante los últimos años. Por otro lado, sectores como la manufactura de hierro y acero, los plásticos y el aluminio también muestran incrementos considerables durante este periodo, lo que refleja una dinámica expansiva en la industria manufacturera.

CUADRO 26. IMPORTACIONES DE BIENES POR PARTIDAS ARANCELARIAS

(Datos en MUSD)	2020	2021	2022	2023	% 2023	Var %
87. Vehículos y sus partes	14.404	17.539	18.177	23.488	21,5	+63,1
84. Aparatos mecánicos	8.958	11.012	11.693	12.068	11,0	+34,7
61. Prendas tejidas	6.706	8.646	9.171	7.275	6,6	+8,5
85. Equipos eléctricos y electrónicos	3.899	5.205	5.786	6.413	5,9	+64,5
62. Prendas de vestir, ndp	5.577	6.458	7.219	5.637	5,2	+1,1
73. Manuf. de hierro y acero	2.803	4.100	5.269	5.399	4,9	+92,6
39. Plásticos	2.876	4.520	5.377	4.645	4,2	+61,5
27. Combustibles	1.416	2.796	4.587	4.322	4,0	+205,2
76. Aluminio	1.504	2.937	4.103	3.150	2,9	+109,4
Otros productos	48.143	63.213	71.382	72.397	66,2	+50,4
TOTAL	76.777	100.957	112.798	109.407	100	+42,5

Fuente: ITC
Última actualización: mayo 2024

5.2. Con las instituciones financieras internacionales

Turquía participa activamente en varias organizaciones internacionales y recibe apoyo financiero de varias instituciones. Es miembro de la OCDE, el FMI y el Banco Mundial, entre otros. Así pues, destacan los programas del Banco Mundial, que financia proyectos a largo plazo para el desarrollo del país en todo tipo de sectores. Además, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) tienen una presencia significativa en Turquía, financiando proyectos clave en sectores como infraestructura y energía. Por su parte, el Banco Asiático de Desarrollo (ADB) también ha estado activo en Turquía desde 1991, proporcionando préstamos y asistencia técnica para diversos proyectos de desarrollo.

5.3. Con la Organización Mundial de Comercio

Turquía se convirtió en miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995 y ha sido miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) desde 1951. Dentro del Plan Económico a Mediano Plazo de 2016, se aprobó el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC, aunque con reservas para los bienes perecederos. Sin embargo, es importante volver a mencionar que Turquía no es miembro del Acuerdo de Contratación Pública de la OMC.

5.4. Con otros organismos y asociaciones regionales

Turquía tiene una extensa red de relaciones regionales, incluyendo su membresía en la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), su estatus de candidato a la Unión Europea (UE) y su participación en la Cooperación Económica del Mar Negro (BSEC), el Consejo de Europa (CE) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

En el ámbito de las organizaciones islámicas, el país es miembro de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), el Banco Islámico de Desarrollo y el Centro Islámico para el Desarrollo del Comercio (ICDT)

Además, a nivel internacional, Turquía es miembro de varias organizaciones internacionales como donde destacan las Naciones Unidas y sus agencias, como la UNCTAD, el PNUD, la FAO y la UNESCO.

5.5. Acuerdos bilaterales con terceros países

Turquía tiene 23 acuerdos de libre comercio (ALC) vigentes con 38 países como aquellos miembros de la UE, Israel, Marruecos, Corea del Sur y Singapur, entre otros. Además, ha concluido ALC con otros 15 países, como Líbano, Sudán, Catar y Ucrania, que están en proceso de ratificación. Turquía también está negociando para ampliar sus acuerdos existentes y está en proceso de negociación con países/grupos como Indonesia, Japón, Tailandia, México, Perú, Colombia, Ecuador, Camerún, Mercosur y el CCEAG. Además, tiene 4 Acuerdos de Comercio Preferencial (ACPR) en vigor con Irán, Azerbaiyán, Pakistán y Uzbekistán.

Por otro lado, como ya se mencionó, Turquía tiene vigentes acuerdos de inversión bilateral (AIB) con 98 países, así como también convenios para evitar la doble imposición (CDI) y acuerdos de promoción y protección recíproca de intereses (APPRI).

5.6. Organizaciones internacionales económicas y comerciales de las que Turquía es miembro

CUADRO 27. ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES

Organizaciones internacionales económicas y comerciales de las que Turquía es miembro
Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA)
Banco Asiático de Desarrollo (BAsD)
Banco de Pagos Internacionales (BPI)
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) – como accionista
Banco Mundial (BM)
Cámara de Comercio Internacional (CCI) – a través de sus cámaras
Consejo de Europa
Corredor de Transporte Europa-Cáucaso-Asia (TRACECA)
D-8
Fondo Monetario Internacional (FMI)
G20
MIKTA
Naciones Unidas (ONU)
Organización de Cooperación Económica (OCE)
Organización de Estados Túrquicos (TDT)
Organización de la Cooperación Económica del Mar Negro (BSEC)
Organización Mundial de Aduanas (OMA)
Organización Mundial del Comercio (OMC)
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)
Proceso de Cooperación en Europa Sudoriental (SEECP)
Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC)
Unión por el Mediterráneo (UpM)

*Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía
Última actualización: mayo 2024*