



INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL

Turkmenistán



Elaborado por la Oficina
Económica y Comercial
de España en Moscú

Actualizado a junio 2023

Índice de contenidos - Por favor, haga clic con el botón derecho sobre este texto y seleccione "Actualiza campos".

1 SITUACIÓN POLÍTICA

1.1 Principales fuerzas políticas y su presencia en las instituciones

Turkmenistán es una república de tipo presidencialista y autoritaria integrada por 5 provincias o welayatlar en idioma local (Ahal Welayati, Balkan Welayati, Dasoguz Welayati, Lebap Welayati y Mary Welayati) y una ciudad independiente, la capital del país, Ashgabat. El poder ejecutivo y legislativo está conformado por un parlamento unicameral: Mejlis o Asamblea Nacional (125 diputados, elegidos por 5 años). Anteriormente el parlamento era bicameral y disponía de la cámara alta el Consejo Popular. El 21 de enero de 2023 el Consejo Popular fue transformado al órgano supremo de poder nacional, los miembros del cual son nombrados por el Presidente. El presidente del Consejo Nacional es Gurbanguly Berdimujamedov, padre del presidente actual. Entre los miembros del Consejo Popular están el Presidente de Turkmenistán, el presidente del Mejlis, el presidente de la Corte Supremo, el secretario del Consejo de Seguridad del Estado, diputados del Mejlis, miembros del gobierno, defensor del pueblo, el fiscal general, el ministro de justicia, jefes de administración de regiones, distritos y ciudades, autoridades locales, líderes de partidos políticos, sindicatos y otros organismos públicos.

Tras ir ascendiendo paulatinamente a su hijo en el Gobierno, el expresidente Gurbanguly Berdimujamedov, que ostentaba el poder desde el fallecimiento de su predecesor en 2006, abdicó y convocó elecciones presidenciales anticipadas el 22 de marzo de 2022. El ganador de los comicios, con un 72,9% de los votos y un 97,1% de participación, fue su hijo Sedar Berdimujamedov. La próxima convocatoria está prevista para 2029.

La ley que permitió el registro de partidos políticos entró en vigor en enero de 2012. No obstante, todos los partidos políticos apoyan el régimen existente, pudiendo encontrarse pequeños grupos opositores en el extranjero.

En cuanto a las elecciones parlamentarias, los candidatos pueden estar nominados por los partidos o por grupos de ciudadanos en un periodo de 60 días previos a la votación hasta 30 días antes. Estas se rigen por un sistema de cinco niveles de elección administrativa. Las circunscripciones electorales únicamente sirven a fines electorales, no de división administrativa territorial. El que salga elegido como portavoz del Parlamento ha de cumplir con las funciones del Presidente en caso de que este no esté en condiciones de ejercer su cargo.

Las últimas elecciones se celebraron en marzo de 2023. El partido Democrático de Turkmenistán fue el que más escaños obtuvo (65), seguido del Partido Agrario (24) y del Partido de Industriales y Empresarios (18) y Por último fueron 18 los candidatos elegidos nominados de manera individual por grupos de ciudadanos.

Los jueces son designados por el Presidente del Gobierno cada 5 años. Este ha de regirse por la Constitución y las leyes para el nombramiento, si bien existen críticas referentes a la poca transparencia de la elección de los candidatos.

El Tribunal Supremo es el máximo órgano judicial para causas civiles, penales, militares y administrativas y otras de jurisdicción general. Este está conformado por un presidente y 21 jueces asociados. Los jueces son independientes y están subordinados solamente a la Constitución y la ley. Otros organismos judiciales subordinados a este último son el Alto Tribunal de Comercio, tribunales de apelación (provinciales, de distrito y de primera instancia) y tribunales militares.

Turkmenistán no dispone de Tribunal Constitucional.

1.2 Gabinete Económico y distribución de competencias

Las competencias económicas fundamentales están distribuidas de la siguiente forma (entre paréntesis el titular del departamento):

Ministerio de Energía (Hajymuhammet Rejepmyradov). Este Ministerio está centrado únicamente en la generación, distribución y transporte de electricidad. Turkmenistán está apostando por incrementar su capacidad productiva energética con el objetivo de exportar la misma a un mayor número de países. Actualmente la energía producida es exportada a Irán y Afganistán, no obstante, con el desarrollo del proyecto elaborado para el periodo 2013-20 de potenciar la rama energética eléctrica, aumentando a su vez las exportaciones a los países en que ya se estaba exportando. Durante este periodo se han construido ya seis nuevas centrales eléctricas en el país y se planea la construcción de una línea de transmisión de alto voltaje (500 Kw) en la dirección de Turkmenistán-Afganistán-Pakistán paralela al gaseoducto (TAPI) (Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India).

Ministerio de Finanzas y Economía (Serdar Dzhoraew). Fue creado en 2008 y lleva a cabo el desarrollo e implementación de las políticas estatales y regulación en los campos financiero, presupuestario, fiscal, de seguros, de auditoría, contable e información financiera. Su principal función es la organización y gestión de las finanzas públicas. El ministerio tiene 17 departamentos y divisiones. El Ministerio está formado por la Dirección Principal de Finanzas de las cinco provincias y la ciudad de Ashgabat, así como por 66 departamentos de finanzas de ciudades y distritos.

En sus actividades, el Ministerio de Finanzas de Turkmenistán y sus divisiones regionales se basan, en primer lugar, en la aplicación estricta de la legislación de Turkmenistán y operan en cooperación con otros ministerios y departamentos, autoridades ejecutivas locales y gobiernos locales del país, asociaciones públicas y otras organizaciones.

Ministerio de Industria y Materiales de Construcción (Toyguly Nurow). Tiene la tarea de proveer de material industrial de alta calidad a la industria de la construcción del país, basada en el uso de minerales locales. Cuenta con seis compañías estatales: Turkmencement, industria cementera; Turkenmermer, material de revestimiento; planta para hormigón celular; Turkmendashry, material de construcción no mineral; Turkmendemirbetonumleri, estructuras de construcción; Turkmendemirbetonumleri, producción, venta e instalación de estructuras de productos de hormigón, puertas, ventanas...

Otros ministerios

Ministerio de Justicia (Merettagan Taganow)

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Muhammedseyit Silapow)

Ministerio Relaciones Internacionales (Rasit Meredow)

Ministerio de Asuntos Internos (Mukhammet Khadyrov)

Ministerio de Agricultura y Medioambiente (Allanur Altyýew)

2 MARCO ECONÓMICO

2.1 Principales sectores de la economía

2.1.1 Sector primario

La República de Turkmenistán no ofrece información actualizada sobre la situación económica del país, por lo que es preciso hacer notar al lector que parte de los datos presentados en este informe pueden estar desactualizados.

La constitución de 1992 de Turkmenistán independiente reconoció nominalmente la propiedad privada de la tierra. Sin embargo, el Código de Tierras, que es la ley permanente que interpreta la constitución en materia de tierras, estipula que las tierras de propiedad privada en Turkmenistán no son transferibles: no se pueden vender, regalar ni intercambiar. La noción de propiedad privada de la tierra en Turkmenistán es, por tanto, diferente de la noción aceptada en las economías de mercado, donde la propiedad implica la plena transferibilidad de los derechos de propiedad.

A efectos prácticos, toda la tierra en Turkmenistán está controlada y es propiedad del Estado, y el Estado asigna derechos de uso de la tierra tanto a los arrendatarios como a los agricultores. La asignación de derechos de uso de la tierra generalmente implica la asignación de objetivos de producción anual en algodón y trigo. Los arrendatarios reciben derechos de uso de la tierra del Estado a través de la intermediación de la asociación campesina local (el plazo del arrendamiento suele ser de 5 a 10 años).

El arrendamiento es intransferible: si una familia no puede cultivar, el arrendamiento revierte a la asociación para su reasignación. Inicialmente, la tierra se otorga en derechos de uso, pero una vez que el agricultor ha establecido un historial de cultivo exitoso (dentro de dos o tres años), la tierra se transfiere a "propiedad privada" y el agricultor recibe un "certificado de propiedad de la tierra" especial de las autoridades. Por otro lado, si el agricultor no logra resultados satisfactorios, la tierra puede ser confiscada por el Estado, incluso si tiene la condición de propiedad privada.

AGRICULTURA

La agricultura supone aproximadamente un 11,6 del PIB del país (2022) y ocupaba a un 40% de la población activa (2019). El sector de la agricultura se caracteriza por haber adaptado las grandes estructuras desarrolladas de la antigua influencia soviética consistentes en asociaciones de campesinos que tienen un único arrendatario. Estas organizaciones están sujetas a directrices estatales y están obligadas a vender su producción y comprar sus insumos a través de canales estatales.

A pesar de la abundancia de tierras cultivables, (30-35% de las tierras del país son cultivables), los cultivos solo ocupan alrededor del 4% de la superficie del país, muy por detrás de la media europea. El mal uso de los recursos hídricos, la salinización, una ineficiente irrigación y el sobre desarrollo del cultivo de algodón derivan en una baja productividad. Por otra parte el sector está caracterizado por tener unos altos costes de producción dadas las condiciones climáticas (un 80% del territorio está clasificado como desértico) y a la ineficiencia de las reformas emprendidas para reorientarlo hacia una economía de mercado.

Aunque Turkmenistán fue anteriormente el décimo productor de algodón más grande del mundo, las exportaciones han caído en los últimos años. Con el objetivo de reducir la dependencia del cultivo de algodón se ha tratado de potenciar el cultivo de trigo. Como resultado, el cultivo de algodón en Turkmenistán es uno de los factores que causan el secado del Mar de Aral. Un segundo factor fue la decisión política de 2019 de detener las exportaciones de algodón en rama a favor de la exportación de textiles y prendas de vestir confeccionadas. Otros productos reseñables de la agricultura de Turkmenistán son las frutas cítricas, dátiles, higos, uvas, granadas, olivas, caña de azúcar, sésamo, pistachos y colza.

GANADERIA

Este sector a diferencia de la agricultura está más liberalizado. Hasta 1991, la agricultura en Turkmenistán, como en todas las demás repúblicas soviéticas, estaba organizada en un sistema dual, en el que las granjas colectivas y estatales a gran escala coexistían en una relación simbiótica con la agricultura individual cuasiprivada en parcelas residenciales subsidiarias.

Sin embargo, después de 1992, el proceso de transición a una economía de mercado condujo a la creación de una nueva categoría de granjas campesinas medianas, conocidas como granjas dayhanlar o dayhan, entre las pequeñas parcelas familiares y las grandes empresas agrícolas, lo que produjo un incremento en el PIB del país y es especialmente destacable el crecimiento de la producción de lácteos, aumentando de 436.000 toneladas en 1990 a 2.100.000 en 2007 por una sobresaliente mejora en la productividad.

La cría de animales es importante, a pesar del clima árido, que presenta dificultades para producir suficiente alimento para el ganado. El subsector más grande es el pastoreo de ovejas (generalmente de la raza Karakul), que se crían principalmente para la lana y las pieles. También se crían aves de corral, ganado, cabras, camellos y cerdos. El caballo Akhal-Teke también se cría en Turkmenistán y es una fuente de orgullo nacional. Aparece en el escudo de armas de Turkmenistán.

Tanto el sector ganadero como el agro tienen un gran problema a la hora de captar inversión extranjera dada la opacidad de datos, tanto del desempeño de las empresas del país como del sector en general.

ACTIVIDADES FORESTALES: SILVICULTURA

Turkmenistán dispone de cerca 4,26 millones de hectáreas (9% de la superficie del país) como área forestal. Toda esta superficie es de propiedad pública y estatal y su fin principal es el del mantenimiento de la industria ganadera. Se han introducido de manera artificial desde Europa alfóncigos y enebros, siendo el primero originario, entre otras, de esta región.

Desde 2013, se han realizado inventarios forestales en unidades administrativas y territoriales individuales con poderes provinciales (velayats) por el Ministerio de Agricultura y protección del medio ambiente de Turkmenistán en el marco del Programa Nacional Forestal. Según el Programa Nacional Forestal de Turkmenistán (2013- 2020) se prevé un inventario forestal nacional completo que comenzó a elaborarse en 2014. Actualmente, ningún dato presentado sobre las zonas boscosas en Turkmenistán se basa en mediciones científicas objetivamente recientes, aunque está previsto que se complete el inventario forestal nacional, lo que debería proporcionar una base para la formulación de la política forestal, así como la política internacional de Turkmenistán en los informes de compromisos, especialmente en el marco de los ODS y el seguimiento del Plan Estratégico de Naciones Unidas para Bosques.

Se estima que 1500 personas (FTE - equivalente a tiempo completo) trabajan en el sector de la silvicultura en Turkmenistán o alrededor de 0,3 FTE para mil hectáreas de bosque, sin duda, unos valores aparentemente muy bajos. El consumo de productos forestales por habitante es extremadamente bajo en Turkmenistán y no existe producción local en absoluto. Todos los productos forestales deben ser importados: el 40% proviene de Turquía y el 33% de la Federación Rusa.

2.1.2 Sector secundario

MINERALES

Turkmenistán tiene más de 200 depósitos de minerales identificados, incluida la barita; celestina; carbón; cobre; arcillas, tales como bentonita y caolín; yeso; dirigir; mármol; potasa; arena de cuarzo; sal; arena y grava; azufre; y zinc. Los minerales no combustibles producidos en Turkmenistán incluyen amoníaco, bentonita, cemento, yeso, cal, sal y urea. El país ocupó el tercer lugar en el mundo en producción de yodo y el séptimo en producción de bromo en 2016.

Turkmenistán tiene las mayores reservas de bromo y yodo en el mundo, así como en la bahía de Karabogasgol con grandes reservas de mirabilita y sodio sulfato. La región oriental de Guardak-Kugitang tiene abundante sal de potasio, halita y azufre, mientras que Oglanly depósito en Gran Balkhan en sedimentos del Eoceno es un suministro importante de bentonita.

La producción energética y minera en Turkmenistán suponen una de sus principales fuentes de ingreso llegando a suponer en el 2014 un incremento del 10,4% en el PIB. El Gobierno ha tratado continuamente de incentivar y aumentar el desarrollo de los sectores ajenos a los hidrocarburos. Para ello se adoptó en 2012 un plan para modernizar la infraestructura del país y proteger la inversión extranjera directa en el sector con el objetivo de lograr una mayor diversificación de la economía del país y reducir la dependencia con respecto al sector de los hidrocarburos. El Gobierno de Turkmenistan ha realizado diversas concesiones con empresas privadas de otros países para la extracción de los recursos minerales y energéticos del país, estando los mismos sujetos a una serie de normas como que las entidades estén sujetas a un impuesto del 20% sobre el beneficio y un royalty del 15% debiendo además contar la compañía con al menos un 70% de trabajadores turcomanos a los cuales deben pagarles al menos un 20% de su pago por previsión social.

En 2014 se renovó la ley sobre el subsuelo por la cual se establece que todos los derechos de explotación del mismo son del Estado, no pudiendo ser vendidos o comprados. El órgano encargado del uso y protección de los recursos minerales es el gabinete de ministros que incluye a la comisión estatal de recursos minerales. Las licencias para actividades de exploración son por seis años que pueden ampliarse por periodos de dos años y las licencias de minería son por 20 años ampliables por 5 años. A su vez se da la posibilidad de emitir una licencia que combine exploración y minería por un periodo de 25 años. Por último, las licencias para la construcción y explotación de estructuras subterráneas no relacionadas con extracción de minerales y de almacenamiento de residuos, petróleo y gas natural son por tiempo ilimitado.

ENERGÍA

El petróleo y el gas son los recursos naturales dominantes en Turkmenistán, con más de 50 depósitos descubiertos antes del final del siglo 20. El país cuenta con la cuarta reserva probada de gas natural del

mundo (después de Irán, Qatar y la Federación de Rusia), que se estimó en 19,5 billones de metros cúbicos en 2019, mientras que su reserva probada de petróleo crudo del país se estimó en torno a los 600 millones de barriles.

En 2016, Turkmenistán siguió siendo uno de los principales exportadores de gas natural entre los países del Caspio y Asia central. Turkmenistán produjo 66,8 mil millones de metros cúbicos de gas natural, de los cuales 38 mil millones de metros cúbicos fueron exportados por oleoducto a China (73%), Irán (19%), Rusia (7%) y Kazajistán (1%).

Todas las actividades relacionadas con el petróleo crudo están controladas por la Ley de Recursos de Hidrocarburos. Si un acuerdo internacional firmado incluye reglas que difieren de las reglas establecidas en la Ley de Recursos de Hidrocarburos, entonces se aplicarán las reglas del convenio internacional.

El Gobierno está acelerando el desarrollo del sector no hidrocarburos, sobre todo mediante la adopción de la Programa Nacional de Desarrollo Socioeconómico para 2011-2030. El programa incluye la modernización de la infraestructura del país y la promoción de la IED, que tienen por objeto ayudar a diversificar la economía de Turkmenistán y reducir la dependencia del país de los recursos de hidrocarburos. Los sectores prioritarios incluyen energía eléctrica, productos químicos, construcción, petróleo y gas, y otras industrias.

INDUSTRIA

La industria ocupa a un 14% de la población activa. En el 2017 se estima que el crecimiento de este sector fue de un 1%.

La industria supone un 33,7% aproximadamente del PIB del país.

El desarrollo económico del país está ligado al incremento del comercio con sus países vecinos, desarrollar sus recursos naturales y las infraestructuras para servir a los fines anteriores. Fruto de ello se firmó en marzo de 2013 un proyecto conjunto entre el país, Tayikistán y Afganistán para la construcción de una línea de ferrocarril que comunique a los tres países. El coste del proyecto se estimaba entre 1,5 y 2 millones de dólares.

Ligado al punto anterior, Turkmenistán, Pakistán, Afganistán y la India (conocidos conjuntamente como TAPI) firmaron un acuerdo en 2013 para la construcción de un gaseoducto de gas natural de 1.680 km. Al igual que en el anterior proyecto el Banco Asiático de Desarrollo ha actuado tratando de captar financiación extranjera. Otros financiadores potenciales son el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Islámico de Desarrollo. Este proyecto no ha cumplido con los plazos establecidos, sin embargo, se espera que en el 2019 pueda llegar a ser completado el proyecto. El proyecto está siendo implementado por la compañía TAPI S.A. Esta, está compuesta por un conglomerado de empresas afganas y turcomanas que incluyen la compañía de gas afgana, la compañía estatal de gas de Turkmenistán y dos sociedades privadas de Afganistán.

Se han desarrollado de manera paralela al proyecto TAPI una serie de proyectos como la línea TAP de 500 KW que transferirá electricidad de Turkmenistán a Pakistán pasando por Afganistán.

2.1.3 Sector terciario

Los servicios ocuparon a un 39,5% de la población activa en 2019 y suponen aproximadamente un 54,7% del PIB del país.

SERVICIOS FINANCIEROS

Bancos

El sistema financiero está bajo el control total del Estado. El Banco Central es el Banco Nacional de Turkmenistán. Este, establecido en 1991, se encarga de regular el sistema bancario y supervisar la política financiera nacional. El sistema bancario del país está dominado por seis bancos estatales especializados en sectores económicos específicos.

El Banco turcomano “Vnesheconombank” está especializado en comercio exterior y Project finance; el banco “Dayhan” se ocupa del sector de la agricultura; el banco “Turkmenbashi Bank” de la extracción e industria pesada, transporte, telecomunicaciones, construcción y comercio minorista; el “Turkmen Bank” del sector público, incluyendo educación, servicios sanitarios e industria ligera; el banco “Halkbank” es el responsable del pago de las pensiones y por último “Prezidentbank” es el encargado del mercado inmobiliario.

Otros bancos que sirven a estructuras comerciales también están parcialmente bajo propiedad estatal y por lo tanto bajo su control aplicándose así a prácticamente todo el sistema bancario de Turkmenistán el control gubernamental.

A 1 de enero de 2021, los activos totales de todos los bancos de Turkmenistán ascendían a 135.800 millones de manats. Los depósitos de personas físicas totalizaron 3.300 millones de manats, incluidos 2.800 millones en depósitos a la vista y 437 millones de manats en depósitos a plazo. Los depósitos de empresas oscilaron los 39.1 mil millones de manats, de los cuales 14.6 mil millones en depósitos a la vista y 53.7 mil millones en depósitos a plazo. Los depósitos comerciales totales se desglosaron en empresas de propiedad estatal (32.500 millones de manats), empresas de propiedad privada (21.100 millones de manats) y empresarios individuales no constituidos en sociedad (7.900 millones de manats).

El mayor progreso que ha experimentado este sector se debe al programa adoptado para desarrollar el sistema bancario en el periodo 2010-2030. Para este propósito se han aprobado diversas leyes incluyendo una ley para la creación de estándares en contabilidad financiera y rendición de informes (julio 2010), nuevas leyes sobre el Banco Central y sobre instituciones de crédito y el sistema bancario (marzo 2011) y una ley sobre macroeconomía financiera (abril 2011).

Seguros

La organización de Seguros del Estado de Turkmenistán, establecida en 1992, es el órgano encargado de implementar la política estatal aseguradora garantizando la protección de la propiedad e intereses personales de las personas físicas y jurídicas. Esta entidad está sujeta en su funcionamiento a cumplir con la ley estatal, las regulaciones de la Organización Estatal de seguros de Turkmenistán, así como con la licencia emitida por el Ministro de Finanzas de Turkmenistán. La organización tiene 41 organizaciones aseguradoras independientes distribuidas en el territorio nacional.

En la actualidad, esta organización, ofrece a la población 6 tipos de pólizas obligatorias y 40 voluntarias. Los servicios prestados cumplen con la normativa internacional desarrollada al efecto. La Organización

Estatal de Seguros de Turkmenistán da apoyo económico a proyectos de inversión y servicios implementados para el desarrollo de la economía del país.

El anterior presidente de Turkmenistán, Gurbanguly Berdimuhamedov, firmó el 26 de marzo de 2020 un Decreto que aprueba la lista de tipos de seguros, según el cual las personas jurídicas de Turkmenistán pueden celebrar acuerdos con compañías de seguros extranjeras. Según los expertos, el establecimiento de una cooperación entre las compañías de seguros de Turkmenistán y las principales compañías de seguros internacionales, como el grupo francés AXA y la alemana Allianz SE, brindará una oportunidad para mejorar este sector en el futuro.

2.2 Infraestructuras económicas: transporte, comunicaciones y energía

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

TRANSPORTE

Turkmenistán dispone de 3.090 kilómetros de ferrocarril sin electrificar siendo operado en su totalidad por la compañía estatal Türkmen demiryollary, 24.000 km de carreteras públicas, dos aeropuertos internacionales; el de Asgabad y el de Turkmenbashi y 7 en total.

Turkmenistán contaba en 2002 con 58.592 km de carreteras, de los cuales 47.577 km estaban asfaltadas y 11.015 km no. Las líneas de ferrocarril están organizadas en torno a dos que atraviesan el país de oeste a este y dos que lo atraviesan de norte a sur.

La red de transporte está limitada dada la geografía del país, ya que el 80% del mismo está cubierto por el desierto de Karakum.

Dada la localización geográfica del país, (limita con Kazajistán al norte, Uzbekistán al noreste, Afganistán al sureste e Irán al sur), Turkmenistán es atravesada por varias rutas internacionales como TRACECA, las rutas OSJD VI y X, y las rutas CAREC II y III.

Actualmente, Turkmenistán está apostando por mejorar su red de comunicaciones con los países vecinos con un doble objetivo; poder exportar sus recursos naturales a los mismos, diversificando su cartera de clientes (reduciendo así su dependencia de China) y poder acabar exportando los mismos a la Unión Europea, con proyectos como la ruta Lapis Lazuli.

La Ruta Lapis Lazuli, operativa desde 2018, consiste en un acuerdo firmado por Afganistán, Turkmenistán, Azerbayán, Georgia y Turquía. Esta ruta transregional comprende principalmente vías férreas y carreteras, así como rutas marítimas que conectan la provincia de Herat en Afganistán y el puerto de Turkmenbashi en Turkmenistán pasando por Ashgabat. Desde allí los bienes pueden cruzar el mar Caspio y llegar a Bakú (Azerbaiyán), transportándose posteriormente a Georgia para conectar finalmente con las ciudades de Kars y Estambul en Turquía. Así esta ruta facilita el comercio entre estos países y la Unión Europea. El presupuesto del proyecto se situó en torno a los dos mil millones de dólares.

Turkmenistán cuenta con un puerto de gran importancia como es el puerto internacional de Turkmenbashi, localizado en el mar Caspio. Este cuenta con líneas regulares con los puertos de Bakú (Azerbaiyán), Aktau (Kazajistán) Y Astrakhan (Rusia). El puerto de Turkmenbashi tiene una gran

importancia en la zona de Eurasia al estar en la ruta internacional Europa-Cáucaso-Asia (TRACECA, por sus siglas en inglés). El Gobierno de Turkmenistán es consciente del potencial de este puerto y así, con proyectos como el de la ruta Lapis Azuli, el Gobierno busca ser la solución a las fronteras naturales de la región, ofreciendo una solución de transporte multimodal que conecte Asia y Europa.

Así las principales actividades por las que se está apostando actualmente en este sector es el de desarrollar el puerto internacional de Turkmenbashi y establecer zonas francas.

El principal problema de Turkmenistán en el sector de transportes es su falta de infraestructura inmaterial, es decir, la falta de elementos de apoyo como la facilidad de obtención de visados, el limitado número de aerolíneas que vuelan al país, las restricciones a los operadores marítimos, etc. Para mejorar este aspecto, Turkmenistán desea crear una nueva asociación para operadores logísticos, siendo esto encargado a la Asociación de Industriales y Empresarios, para operar las relaciones internacionales. Para ello se está creando una estructura que cumpla con los estándares internacionales (ISO).

Telecomunicaciones.

La prensa y los sistemas de comunicación están controlados por el Estado. Turkmenistán está considerado como el país que peor sistema de telecomunicaciones tiene de entre todos los que se independizaron de la URSS. En general, el mercado de las telecomunicaciones es relativamente pequeño dado el carácter predominantemente rural del país. Sin embargo, ha intentado expandirse en los años recientes.

La compañía estatal Altyn Asyr es la única servidora de servicios telefónicos e internet. El acceso a Internet es muy caro y rudimentario. Para mejorarlo se ha llegado a un acuerdo con Arabia Saudí por 273 millones de dólares con el objetivo de financiar la expansión de la red de telecomunicaciones.

Turkmenistán se encuentra en la posición 143 del mundo en cuanto a penetración de Internet en 2021. Ésta registró tan solo un 38,1% en el país (datos de 2021), mientras que su vecino Kazajistán cuenta con una penetración del 91% y la media en Asia Central es de 68,8%. No obstante, la suscripción de tarifas móviles por 100 habitantes en Turkmenistán fue de 186,3 mientras que en Asia Central fue de 136,8.

Oleoductos y gaseoductos.

Como se ha indicado anteriormente Turkmenistán tiene una gran dependencia de sus recursos naturales, en concreto de sus reservas de hidrocarburos. Así históricamente el país ha enfocado su economía en torno a este recurso, aunque actualmente está intentando diversificar su economía, para no ser tan dependiente de la evolución del mismo.

Sin embargo es igual de relevante la fuerte dependencia que tiene de sus clientes al haber estado centradas las exportaciones en Rusia e Irán, y, más recientemente, al perder a sus principales socios comerciales, con China. Así se exponen a continuación los principales gaseoductos construidos y proyectos diseñados hasta el momento.

- Korpeje-Kordkuy (Irán y Turkmenistán): Inaugurado en 1997.
- Daulatebad-Sarakhs-Khangiran (Irán y Turkmenistán) 182 km.

- TAPI proyecto de gran envergadura de una capacidad inicial estimada de 27 billones de metros cúbicos.
- Proyecto trans-caspiano: proyecto de gaseoducto submarino entre Turkmenbashi (Turkmenistán) y Bakú (Azerbaiyán), este proyecto está orientado a poder acabar suministrando los recursos naturales del país a los estados de la Unión Europea, a través de Turquía. Se estima una capacidad de 30 mil millones de metros cúbicos de gas natural por año. Este proyecto buscaría conectarse con el Gasoducto del Cáucaso del Sur.

Electricidad.

El país está tratando de aumentar su producción eléctrica con el fin de exportar su excedente y reforzar su independencia de los hidrocarburos.

La crisis económica por la que atraviesa el país, derivada principalmente de la pérdida de su principal socio comercial, Rusia, ha llevado al país a además de abordar proyectos como la ruta Lapis Azuli o el desarrollo del gaseoducto TAPI a construir una planta de generación eléctrica por valor de 1.200 millones de dólares con la intención de vender aproximadamente 3.000 millones de Kw/hora a Pakistán y Afganistán.

Desde el año 1992, el Gobierno Turcomano ha provisto a su población del suministro gratuito de electricidad, sin embargo, desde enero del año 2019, el Gobierno cobra por este servicio. Hasta la fecha cualquier persona registrada tenía derecho a 35 kw/hora de electricidad y 50 metros cúbicos de gas natural al mes.

En 2016, según datos estimados, la producción local total fue de 24.000 millones de Kw/h. Por otra parte en 2015 se exportaron 3.200 millones de Kw/h habiendo producido 22.500 millones de KW/h.

En 2017, Turkmenistán contaba con 13 centrales eléctricas y, como se ha indicado anteriormente, quieren ampliar su capacidad de generación eléctrica a 26.000 millones de KW/h en 2020 y a 35.000 millones de KW/h en 2030 a través de la renovación de las centrales existentes y la creación de nuevas. Así, el país ha anunciado sus planes de construcción de 14 centrales con turbina de gas de ciclo combinado con una capacidad total de generación eléctrica de 4.000 megavatios en 2020.

En 2013 el Gobierno introdujo un plan de 5.000 millones de dólares para potenciar la industria eléctrica para el periodo 2013-2020 y poder exportar en 2020 una cantidad cercana a los 12.600 millones de KW/h. La primera fase (2013-2016) incluyó la construcción de 8 centrales con turbina de gas de ciclo combinado. La segunda fase (2017-2020) incluye la construcción de 6 centrales de ciclo combinado.

Turismo

El órgano encargado de la regulación de este sector es el Comité de Turismo de Turkmenistán.

Turkmenistán tiene un gran potencial turístico. Muchas de sus ciudades formaron parte de la Ruta de la Seda y a lo largo de su geografía tienen numerosos enclaves turísticos como el desierto de Karakorum y el Pozo de Darvaza. El turismo ha crecido notablemente en los últimos años, siendo un sector clave para el crecimiento de la importancia del sector servicios en el PIB. No obstante, los turistas extranjeros se ven disuadidos por el régimen restrictivo de visados con todos los países del mundo.

La mayoría de los viajes a Turkmenistán comienzan con la llegada a la capital Ashgabat o la ciudad costera de Turkmenbashi. Ashgabat tiene un aeropuerto internacional moderno, que es la base de Turkmenistan Airlines. En el aeropuerto operan las aerolíneas S7 Airlines, Turkish Airlines, Flydubai, Belavia y China Southern Airlines. Otros tres aeropuertos de Turkmenistán (Turkmenabat, Mary y Turkmenbashi) tienen estatus internacional. Debido a las restricciones actuales, los billetes para vuelos nacionales no se pueden reservar ni comprar más de 14 días antes de la salida.

3 SITUACIÓN ECONÓMICA

3.1 Evolución de las principales variables

Turkmenistán es una economía altamente estatalizada y subsidiada, poco orientada al libre mercado. Constituye un mercado de casi 6 millones de potenciales consumidores, con una renta per cápita estimada en 2021 de unos 8.840 dólares.

Entre sus mayores fortalezas está ser el décimo mayor productor de gas natural del mundo, su cuarta reserva mundial y acumular suficientes reservas internacionales para asegurar cierta estabilidad macroeconómica. Por otro lado, como principales debilidades se pueden apuntar la inestabilidad en la frontera con Afganistán, la alta dependencia del gas, de China y de Rusia, así como un funcionamiento poco transparente del mercado.

La crisis económica generada por el COVID-19 afectó a la economía turkmena por la caída del precio internacional del gas y la demanda de su único cliente, China. No obstante, la rápida recuperación del gigante asiático posibilitó que el **PIB** llegara a crecer un **1,8% en 2020 y un 4,6% en 2021**, si bien en **2022** se ralentizó el **crecimiento del PIB**, quedando en un modesto **1,2%**. Para el año se estima el crecimiento de 2,3%. El **consumo público** se incrementó algo como medida anticrisis, pero la tendencia en los últimos años ha sido la contraria. El Gobierno ha venido aplicando una política contención del gasto público, como la eliminación de la gratuidad en el consumo de gas, electricidad y agua, así como la subida de los precios de la gasolina en un 50% en 2019, contribuyendo a la consolidación fiscal. El **consumo privado** ha agudizado su caída por la crisis del COVID-19. Ya venía cayendo por la reducción de la renta real de los hogares, como consecuencia del recorte en los subsidios, la bajada de los salarios reales de los empleados públicos y el incremento de precios. Tampoco ha ayudado a estimular el consumo la prohibición impuesta en 2019 a las transferencias internas de dinero a través del sistema bancario, que ahora deben realizarse a través de giros postales, previo pago de una comisión del 10%.

La **inflación**, que ya era motivo de preocupación antes del COVID-19 por la remoción de los subsidios, cerró **2020** en 10%, **2021** en **12,5%** y **2022** en **17,5%**. El BASD estima, no obstante, que se está logrando finalmente controlar el crecimiento de los precios, previendo un 10% de inflación en 2023 y 2024.

El **déficit público** ha ido disminuyendo progresivamente desde 2017 (2,8% del PIB) hasta del **0,7%** del PIB en **2020**, si bien añadiendo los gastos extrapresupuestarios se estima que fue del **3,8%**. Se estima que en **2021** se redujo al **1,9%** del PIB, pero todavía no hay datos disponibles respecto a 2022.

La **deuda pública** es toda externa y se estima que se ha reducido desde el 29% del PIB en 2019 al **26%** en **2021**. Los activos del **Fondo Soberano de Estabilización**, cuya cuantía nunca se ha hecho pública, pero se estimaban antes de la Pandemia en 23 millardos de dólares, han permitido que la deuda pública se mantenga baja. En la actualidad, es la principal fuente de recursos y evita que el país registre un mayor desequilibrio presupuestario.

En lo que respecta al **sector exterior**, la política llevada a cabo para tratar de reducir las **importaciones** ha sido efectiva, de forma que la balanza por cuenta corriente pasó de un déficit del 23,1% del PIB en 2016 a un superávit de 4,9% en 2018. Tras caer a **-8,2% en 2020** por la pandemia y **-4,3% en 2021**, logró volver a obtener superávit en **2022, de +2,5%**. Las importaciones turkmenas se centran en bienes de capital para el sector hidrocarburos.

Las reservas de divisas equivalían antes de la crisis a 20 meses de importaciones, lo que suponía una posición cómoda de solvencia. La devaluación de la moneda sería una vía más sostenible de equilibrar la balanza de pagos que el régimen de control de cambios. **El manat** está altamente sobrevalorado y lo demuestra la brecha que existe entre los tipos de cambio oficiales, que abaratan artificialmente las importaciones. El tipo de cambio oficial está fijado en 1\$=4 manats mientras que en la calle por 1\$ ofrecen más de 20 manats.

El **Programa del Desarrollo del Presidente 2018-2024** es la base de la política turkmena con el objetivo de mantener un porcentaje de crecimiento real en torno al 6,2% y 8,2%. Este Programa contempla grandes proyectos en los sectores minero, químico y metalúrgico, así como el desarrollo de la infraestructura de las regiones. También incluye medidas conducentes a transformar la economía en un sistema de libre mercado, como apoyar al sector privado.

CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

	2019	2020	2021	2022
PIB				
PIB (miles de millones de dólares a precios corrientes)	52,96	53,19	64,37	78,0
PIB (miles de millones de nuevos manat a precios corrientes)	185,36	186,17	225,3	273,0
Tasa de variación real (%)	-6,4	3,7	4,6	1,2
INFLACIÓN				
Media anual	5,1	6,1	19,5	11,5
Final de periodo	6,3	8,9	21,1	4
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL				
Media anual	N.D	N.D	5	5
Fin de período	N.D	N.D	5	5
EMPLEO Y TASA DE PARO				
Población (en millones)	6,16	6,25	6,34	6,43
Población activa (en millones)	1,98	1,97	2,02	2,05
% desempleo sobre población activa (estimación)	4,2	4,8	4,8	5

SALDO FISCAL				
% de PIB	-0,3	-1,4	N.D	N.D
DEUDA PÚBLICA TOTAL				
en miles de millones de dólares	14,94	13,86	10,10	5,20
en % de PIB	28,2	26,1	15,6	6,6
EXPORTACIONES DE BIENES (BP)				
en millones de dólares	10.963	7.815	8.972	13.975
IMPORTACIONES DE BIENES (BP)				
en millones de dólares	3.079	3.364	4.587	3.002
SALDO B. COMERCIAL				
en millones de dólares	7.884	4.451	4.385	10.973
en % de PIB	17,4%	8,5%	6,8%	14,1%
SALDO B. CUENTA CORRIENTE				
en miles de millones de dólares	1,47	1,38	4,2	4,41
en % del PIB	2,8	2,6	6,5	5,7
DEUDA EXTERNA final del periodo				
en miles de millones de dólares	12,9	13	4,9	N.D
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA				
en miles de millones de USD	N.D	N.D	N.D	N.D
en porcentaje de exportaciones de bienes y servicios	N.D	N.D	N.D	N.D
RESERVAS INTERNACIONALES				
en miles de millones de dólares	41,6	41,6	N.D	N.D
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA				
en miles de millones de dólares	2,1	1,2	1,5	N.D
TIPO DE CAMBIO				
Final de periodo nuevo manat turcomano/dólar	3,50	3,50	3,50	3,50
Media nuevo manat turcomano/dólar	3,50	3,50	3,50	3,50
Final de periodo nuevo manat turcomano/euro	3,88	3,96	4,32	3,99
Media nuevo manat turcomano/euro	3,96	4,11	4,10	3,65
Fuentes: Comité Estatal de Estadísticas de Turkmenistán, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, UNCTAD, ITC Trade map, Centro de Investigación y Capacitación Estadística, Económica y Social para los Países Islámicos.				

3.1.1 Estructura del PIB

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

PIB por componente del gasto en %	2019
Consumo	19,9
Consumo Privado	10,9
Consumo Público	9,0
Formación bruta	49,6
Exportación neta	30,2
Discrepancia estadística	0,3
TOTAL	100

PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD (%)	2022
POR SECTORES DE ORIGEN	
AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA	11,6
INDUSTRIA	33,7
CONSTRUCCIÓN	6,9
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	8,8
COMERCIO	18,4
OTROS SERVICIOS	20,6
TOTAL	100,0

Fuente: Economic Intelligence Unit

3.1.2 Precios

Turkmenistán es una economía intervenida, por lo que los precios no son fijados libremente por los agentes económicos en el marco de las condiciones de la oferta y la demanda en todos los sectores. Las proyecciones del IMF indican que los precios de la economía decrecerán a lo largo de los próximos años hasta establecerse en una inflación del 6%.

3.1.3 Población activa y mercado de trabajo. Desempleo

Turkmenistán es uno de los países más herméticos que existen en la actualidad. En el caso de la tasa de desempleo la misma no puede saberse con seguridad al no existir datos oficiales contrastados cifrándose según unas fuentes en torno al 5% y en otras en torno al 8% en 2022. El mercado de trabajo

se distribuyó en 2019 de la siguiente forma: Sector Primario 20,7%; Sector Secundario 39,8% y Sector Terciario 39,5%.

3.1.4 Distribución de la renta

La evolución del PIB per cápita es la siguiente:

Año	2018	2019	2020	2021	2022
PIB per cápita en \$	8.440	8.920	8.780	10.460	12.500
Evolución %	4	6	-2	19	20

Fuente: Fondo Monetario Internacional

El incremento del PIB per cápita ha ido ligado a la evolución del precio de los hidrocarburos en 2016, por ello, tuvo una caída drástica desde 2014 a 2016. Desde 2016 ha ido aumentando progresivamente y en 2020 se situó en 7.673 dólares, es decir, prácticamente en niveles pre crisis y se estima que siga creciendo ligeramente durante los próximos años.

De acuerdo a fuentes oficiales turcomanas el salario medio se vio incrementado un 8,8% en 2017 en comparación con 2016. Sin embargo, no existen datos fiables al respecto.

El salario mínimo fijado en 2023 en Turkmenistán es de 1.160 manats turcomanos, unos 330 dólares, se registró un aumento de 9,5% frente al año anterior.

3.1.5 Políticas fiscal y monetaria

El Gobierno está tratando de reducir el gasto, dado que los ingresos fiscales se han visto gravemente afectados por la pérdida de mercados a los que exportar gas natural. Los atrasos en el pago por parte del sector público y los recortes realizados desde 2016 son indicativos de una carga masiva en las finanzas gubernamentales. La pobre demanda y el descenso en las importaciones también han reducido los ingresos gubernamentales sobre las ventas y aduanas.

El Gobierno dejó de proveer a los ciudadanos de gas, sal, electricidad y agua de manera gratuita en enero de 2019, lo cual llevaba haciendo desde el año 1993. Esto, unido a la política de reducción de gasto público realizada por el Gobierno actual, llevó a alcanzar déficits del 0,3% del PIB en 2019/20 respecto a las previsiones esperadas de superávit de en torno a un 0,2%.

En cuanto a la política monetaria, el Banco Central de Turkmenistán no publica actualizaciones del tipo oficial, y dado el estado limitado del sector bancario, la política monetaria no tiene un gran efecto sobre la economía real del país. Se espera que para el periodo 2020/21 la política monetaria siga siendo rudimentaria y que el Banco Central siga contando con instrumentos limitados para controlar la inflación, recayendo la regulación de la inflación en el control del tipo de cambio así como en el control de los precios y de la administración.

Se prevé que el Banco Central continúe con el tipo de cambio actual de 3,50 nuevos manats turcomanos por dólar americano. La política llevada a cabo para tratar de reducir las importaciones ha sido efectiva

para el año 2017-2020, siendo especialmente relevante la caída de las importaciones en 2018. Esto ha provocado que descienda la presión sobre una posible devaluación del manat con respecto al dólar, aunque se cree que el manat está altamente sobrevalorado. Así, Turkmenistán depende de la buena tendencia de la exportación de gas natural a China para incrementar los ingresos por exportaciones.

Se prevé que la inflación siga siendo elevada para 2022 dada la situación de escasez que se deriva de la restricción a las importaciones y a la restricción de acceso a divisas externas. Sin embargo, el robusto crecimiento de las exportaciones experimentado en 2018-19, que permitió que continuaran aplicándose las restricciones a las importaciones. No obstante, el descenso en las exportaciones en 2020 junto con el incremento de la inflación, augura un posible crecimiento en las importaciones, cambiando por completo la dinámica de los dos últimos años que contemplaban una relativa restricción de importaciones y un relativo acceso a divisas distintas al nuevo manat.

Se espera que los préstamos directos realizados por el Gobierno dentro y fuera del sistema bancario sigan siendo relevantes.

3.2 Previsiones macroeconómicas

Se estima un crecimiento del PIB real del 1,7% en 2022, que refleja en parte una mejor perspectiva para el consumo privado y la demanda interna. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, el sector del gas parece registrar tendencias positivas en 2022 y 2023. Las previsiones apuntan a que las exportaciones de gas natural aumentarán ligeramente en 2022, con un margen significativo para sorpresas alcistas. La acelerada recuperación económica de China y la necesidad de diversificarse lejos de los combustibles fósiles más contaminantes mantendrá elevada la demanda de gas turcomano, particularmente porque apunta a reducir su dependencia de las exportaciones de gas de Australia en medio de un deterioro en las relaciones bilaterales.

La apertura de la economía de Turkmenistán, la mejora del entorno normativo empresarial, la aceleración de la privatización y mercantilización de las compañías estatales, e invertir más en el capital humano se postulan como elementos esenciales para impulsar el desarrollo del sector privado y conseguir a medio, largo plazo los objetivos estratégicos de desarrollo del país.

Finalmente, los acontecimientos de Afganistán en 2021 todavía en 2023 afectan negativamente las perspectivas de crecimiento de Turkmenistán, pues el regreso al poder de los talibanes en Afganistán provoca tensiones migratorias y sobre la seguridad regional, lo que pesa sobre el clima de inversión, agregando una barrera más para un crecimiento más sólido en Turkmenistán.

3.3 Otros posibles datos de interés económico

La aceleración del crecimiento del PIB real en 2021 refleja principalmente una mejora de las perspectivas del sector energético, que normalmente comprende más del 90% de las exportaciones totales de Turkmenistán. Los precios más altos de la energía a nivel mundial respaldan los ingresos por exportaciones y los ingresos públicos. Una recuperación de las exportaciones de gas en 2021 refleja principalmente un repunte de la demanda de la vecina China, que atrae alrededor del 90% de las exportaciones de gas natural de Turkmenistán. Según datos oficiales, las exportaciones de gas natural alcanzaron los 27.000 millones de metros cúbicos entre enero y julio de 2021, un aumento de 7.300 millones de metros cúbicos con respecto al mismo período del año anterior. La gran mayoría de este gas fue a China.

Una opinión cada vez más compartida por organizaciones internacionales es la poca fiabilidad de los datos económicos procedentes de Turkmenistán. En consecuencia, el Banco Mundial dejó de utilizar los datos oficiales de Turkmenistán en su trabajo analítico de 2020, y la estimación de crecimiento mucho más baja del FMI para 2020 sugiere que puede haber hecho lo mismo.

Las perspectivas económicas y los niveles de vida de Turkmenistán se han visto reducidos desde el colapso de los precios mundiales de la energía en 2015-16. En este contexto, un informe de Radio Free Europe / Radio Liberty, financiado por Estados Unidos, estimó que la población de Turkmenistán era ahora de solo 2,6 millones. Esto es menos de la mitad de la población oficial de 6 millones. Si estas estimaciones son precisas, implicaría que las bajas tasas de natalidad, el aumento de la mortalidad y los altos niveles de migración han devastado la base de consumidores de Turkmenistán en los últimos años.

El Gobierno ha desarrollado un plan ambicioso para el desarrollo de las parcelas social y económica para el periodo 2018-2024 (Programa Presidencial para el desarrollo Socio Económico) con el firme objetivo de mantener un porcentaje de crecimiento real en torno al 6,2% y 8,2%. Para alcanzar este crecimiento el Gobierno desea restringir las importaciones y aumentar la iniciativa privada, sobre todo la creación y desarrollo de PYMES. Sin embargo, es muy difícil que el Gobierno cumpla con este propósito dado la escasa diversificación de la economía y la continua dependencia de los hidrocarburos, lo cual es difícil que cambie a corto y medio plazo. Sin embargo, es probable que las estadísticas oficiales sigan mostrando cifras de crecimiento superiores al 6%.

3.4 Comercio Exterior de bienes y servicios

En 2021, Turkmenistán fue el 96º exportador mundial de mercancías.

3.4.1 Apertura comercial

Turkmenistán es un país con una amplia apertura comercial debido a sus grandes exportaciones de recursos como el petróleo o el gas. Sin embargo, el haber perdido a Irán y Rusia (dos de sus principales compradores de gas natural) y haber acometido una política sustitutiva de importaciones ha hecho que su apertura comercial se haya visto mermada en los últimos años.

El sector exterior respecto al PIB	2020	2021	2022
Apertura comercial (X+M/PIB)	23,7%	16,5%	21,8%
Exportación (% sobre PIB)	17,1%	11,7%	17,9%
Importación (% sobre PIB)	6,7%	4,8%	3,8%
Saldo comercial (% sobre PIB)	10,4%	6,8%	14,1%

Fuente: Elaboración propia a través de datos extraídos de ITC Trademap

3.4.2 Principales socios comerciales

Las exportaciones en 2022 ascendieron a 13.975,1 millones de dólares, lo que supone un incremento del 35,8% respecto a 2021. **Las importaciones** alcanzaron los 3.002 millones de euros, lo que refleja un decremento del 34,6% respecto al año anterior.

El comercio exterior turcomano continúa dominado abrumadoramente por el sector energético. La venta de petróleo y gas natural supuso el 90,5% del total de las exportaciones en 2022.

Dado que Rusia e Irán, los otros principales importadores de las reservas naturales de Turkmenistán, han dejado de importar este recurso al país, Turkmenistán es completamente dependiente de las importaciones chinas. Por otro lado, las importaciones turcomanas están mejor distribuidas destacando, aparte de Rusia y Turquía, Italia con un 13% del total.

CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)

PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES (en M. \$ y % sobre total exportación)	2021	%
CHINA	6.148,3	68,5
TURQUÍA	710,8	7,9
UZBEKISTÁN	687,7	7,6
RUMANÍA	281,8	3,1
GEORGIA	198,2	2,2
RUSIA	140,6	1,5
BRASIL	102,4	1,1
TOTAL	8.972,1	100

Fuente: ITC Trademap

CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES		
(en M. \$ y % sobre total importación)	2021	%
TURQUÍA	984,8	26,3%
RUSIA	725	19,4%
ITALIA	487,7	13%
CHINA	459,5	12,2%
ALEMANIA	211,6	5,6%
INDIA	111,9	2,9%
UZBEKISTÁN	95	2,5%
EE. UU.	79	2,1%
BRASIL	61,6	1,6%
PAÍSES BAJOS	60	1,6%
UCRANIA	52,5	1,3%
TOTAL	3.736,6	100

Fuente. ITC Trademap

3.4.3 Principales sectores de bienes (exportación e importación)

CUADRO 5: EXPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIO

Exportación	Años			
	Miles USD	2020	2021	2022
Total Productos	7.814.905	8.972.152	13.975.114	100%
27-COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.	6.821.260	7.742.225	12.648.147	90,5%
31-ABONOS	195.680	337.390	605.072	4,3%
52-ALGODÓN	180.768	334.585	251.570	1,8%
39-PLÁSTICO Y SUS MANUF.	145.269	167.958	114.093	0,8%
25-SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR	44.123	111.370	105.338	0,8%
74-COBRE Y SUS MANUF.	42.745	73.218	49.980	0,4%
28-PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS	23.101	16.098	30.832	0,2%
88-AERONAVES, VEHÍCULOS ESPACIALES, Y SUS PARTES	240	19	30.054	0,2%
13-GOMAS, RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	19.864	12.180	22.236	0,2%
63-LOS DEMÁS ARTÍCULOS TEXTILES CONFECCIONADOS;	38.729	43.635	12.519	0,1%
76-ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS	904	11.047	12.181	0,1%

Fuente: ITC Trademap

CUADRO 6: IMPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIO

Importaciones	Años			
	Miles USD	2020	2021	2022
TOTAL	3.363.551	4.587.173	3.002.054	100%
84-MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	631.677	654.611	570.218	19,0%
85-MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	289.159	488.984	409.774	13,6%
73-MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO Y ACERO	344.618	279.202	212.080	7,1%
87-VEHICULOS AUTOMOVILES,	229.717	280.464	204.897	6,8%
39-PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS	87.827	128.444	112.733	3,8%
30-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	130.480	155.193	108.580	3,6%
94- MUEBLES, MOBILIARIO MÉDICO	103.165	97.029	92.210	3,1%
90-INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA	66.693	107.721	77.868	2,6%
38-PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS	92.982	82.637	75.801	2,5%
40-CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	58.575	77.673	65.962	2,2%
31-ABONOS	40.543	52.763	62.652	2,1%
72-FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	185.064	162.369	49.472	1,6%

88-AERONAVES, VEHÍCULOS ESPACIALES Y SUS PARTES	32.608	424.785	47.598	1,6%
76-ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS	53.248	63.267	43.283	0,3%

Fuente: ITC Trademap

3.4.4 Principales sectores de servicios (exportación e importación)

No existen datos oficiales.

3.5 Turismo

Si bien es cierto que Turkmenistán es un nicho de mercado turístico, éste todavía no ha desarrollado todo su potencial turístico.

Dado que el país es uno de los más herméticos que hay en la actualidad no hay datos contrastados de los ingresos que supone esta actividad económica para el país. No obstante se cree que es uno de los sectores de mayor peso y potencial del sector servicios del país.

3.6 Inversión Extranjera

3.6.1 Régimen de inversiones

El Gobierno restringe a unas pocas empresas el acceso a las operaciones que requieren de inversión. El Gobierno tiene limitados los derechos a la propiedad, siendo todo el terreno de propiedad estatal. Todo ello unido a un poder judicial dependiente del Gobierno provoca un clima adverso para la inversión extranjera directa.

Otros hechos que dificultan o hacen poco atractivo el país para captar inversión extranjera son; regulaciones excesivas e inconsistentes, la corrupción, la ausencia del principio de legalidad, la falta de experiencia en negocios internacionales y la falta de desarrollo de tecnología básica como Internet y servicios de telefonía.

A pesar de ello, el sector de los hidrocarburos sigue consiguiendo atraer inversión extranjera, y cabe destacar en concreto, el reciente interés en el sector manufacturero del país. Así, la figura más popular para la entrada de inversión extranjera es la de Acuerdos de Producción Compartida (Production Sharing Agreements) en el sector de hidrocarburos y Joint Ventures, lo cual está regulado por la ley sobre empresas y la ley de sociedades de capital. No obstante, la ley no es clara y siempre, la posibilidad de operar en el país, está supeditada a contar con la aprobación estatal.

La ley sobre la concesión de licencias a ciertos tipos de actividades establece un listado de actividades, 44 en concreto, que requieren de autorización estatal. Para cada actividad se requiere la licencia del órgano burocrático correspondiente y habitualmente las licencias no son otorgadas en menos de tres años.

Turkmenistán es miembro de la Convención del CIADI, sin embargo, no es parte de la Convención sobre el Reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras (Convención de Nueva York de 1958).

Las principales actividades sujetas a autorización son: la exploración y producción de petróleo y gas; el procesado de petróleo y gas; el diseño, construcción, mantenimiento y explotación de gaseoductos y líneas de transmisión de energía; producción, transmisión y distribución de electricidad; diseño y construcción de edificaciones e infraestructuras; la producción de materiales de construcción; actividades referentes al transporte y servicios de transitarios; actividades bancarias; seguros; auditorías; servicios de consultoría; certificaciones de calidad; servicios y producción de atención médica y venta de fármacos; importación, producción y venta de alcohol y tabaco; telecomunicaciones; turismo; comercio.

Para el sector de la minería e hidrocarburos las licencias para actividades de exploración son por seis años que pueden ampliarse por periodos de dos años y las licencias de minería son por 20 años ampliables por 5 años. A su vez se da la posibilidad de emitir una licencia que combine exploración y minería por un periodo de 25 años. Por último, las licencias para la construcción y explotación de estructuras subterráneas no relacionadas con extracción de minerales y de almacenamiento de residuos, petróleo y gas natural son por tiempo ilimitado.

El aumento de la inversión estará ligado a una mayor apertura comercial del Estado. Actualmente se ha anunciado desde el Gobierno la intención de privatizar ciertos sectores como podría ser el del transporte, no obstante, aún no hay confirmación de estos hechos y se debe esperar al devenir de los acontecimientos. Sí que es interesante la resolución adoptada en diciembre de 2017 por la cual se obliga a las empresas que tengan sede en Turkmenistán, excluyendo entidades de crédito, a implementar los estándares internacionales contables en su actividad desde el 1 de enero de 2019.

Por otra parte, en diciembre de 2013, Turkmenistán adoptó una ley sobre desnacionalización y privatización de la Propiedad Estatal. Desde entonces han sido privatizadas 400 empresas con poco peso estratégico en la economía del país, siendo 42 de estas privatizadas en el periodo de Enero a Octubre de 2017. Sin embargo, esta privatización no afecta a las empresas del sector energético, las cuales son receptoras de más del 70% de los fondos destinados por el Estado.

De las cerca de 8.000 empresas no estatales activas en 2016, las mismas empleaban a 124.000 personas y tenían ingresos cercanos al 15,2% del PIB turcomano, siendo las actividades con más presencia la agricultura, construcción y la industria manufacturera. Con respecto a las empresas extranjeras, su presencia se estima en 581 empresas y 62 joint ventures, las cuales empleaban a un número cercano a las 93.700 personas en 2016. De estos en torno a un 75% estaban empleados en el sector de la construcción y un 17% en la minería. Las inversiones extranjeras suponían un porcentaje cercano al 5% del PIB en 2016 (6.200 millones de nuevos manat turcomanos), reduciéndose así el porcentaje existente en 2015 (9% y 10.800 millones de nuevos manat turcomanos). En el 2016 el 82% de esta inversión fue al sector de la minería.

El Gobierno de Turkmenistán elaboró un plan nacional de desarrollo para el periodo 2018-2024 con el objetivo de minimizar el efecto negativo de la evolución de los hidrocarburos. El objetivo es el de apoyar a las Pymes del país y a los trabajadores agrícolas. Por otra parte también se han elaborado planes para la creación de zonas francas y para el ahorro energético fomentando el uso de energías renovables. Finalmente se está buscando potenciar el atractivo turístico de Turkmenistán con un Programa Nacional de apoyo para el periodo 2011-2020.

La ley de inversiones turcomana permite la expropiación de los territorios adquiridos por inversores por medio de una orden judicial. Así en diciembre de 2016 el Gobierno expropió el supermercado más

grande del país, el centro de negocios y compras de Yimpas en Ashgabat, de propiedad extranjera sin mediar compensación ni remedio legal.

El gran nivel de intervencionismo estatal impide que se desarrolle la iniciativa privada. Así cuando existe un proyecto privado, este debe ser aprobado por grupos de trabajo de la Asociación de Industriales y Empresarios y ha de constar la firma del presidente del consejo para tener acceso a las tierras, infraestructura, préstamos preferenciales y cambio de divisas.

Dada la opacidad del país y el escaso desarrollo de las telecomunicaciones, Turkmenistán está considerado como uno de los países más corruptos del mundo. Así, de acuerdo al índice de percepción de corrupción de transparencia internacional el país estaría catalogado como el 167º peor país de 180 estudiados en este aspecto. Así, el capital privado está presente en gran medida en la economía paralela debido al mal clima de negocios existente, acumulado en principio durante el momento en que se produjo el boom de la construcción.

No obstante, pese a que el Gobierno indica que apuesta firmemente por la inversión extranjera directa, la ausencia de estructuras que se ajusten a la normativa comercial internacional, la no adopción de un código comercial distinto a la ley de comercio exterior de 2016 y la falta de transparencia ligada a no aparecer en listados internacionales como Doing Business impiden crear un entorno favorable para atraer inversores internacionales.

3.6.2 Inversión extranjera por países y sectores

Con el firme propósito de diversificar su economía, Turkmenistán está intentando aumentar la inversión extranjera directa. De acuerdo a “La conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo” (UNCTAD) la inversión extranjera directa ascendió a 1.253 millones de dólares en 2021. Sus principales inversores son EE.UU., China, Singapur y Canadá. El país tiene un stock de inversión que fue 40.772 millones de dólares en 2021.

Sin embargo, dada la opacidad de datos tanto del desempeño de las empresas como de los distintos sectores del país en general, la casi práctica totalidad de la inversión extranjera directa sigue estando centrada en el sector de los hidrocarburos.

Así, hasta el año 2013 la inversión directa extranjera estaba enfocada en la venta al por mayor y al por menor, la construcción, la industria manufacturera, agricultura, silvicultura y servicios. Sin embargo, cada vez más empresas están dejando de invertir en el país dado las trabas al comercio existentes por no poder acceder a divisas distintas del nuevo manat y las políticas restrictivas a las importaciones implantadas así como por impagos gubernamentales. Por ello se explica el fuerte descenso de la misma desde 2014, de 3.043 millones de dólares, hasta el 2020, de 1.169 millones de dólares.

China, su principal importador, destaca también por los flujos de inversión extranjera que envía al país. En concreto, China ha concedido un préstamo por valor de 4.100 millones de dólares para abrir el yacimiento de Iolotan, el segundo mayor yacimiento de gas natural del mundo. Este aumento de la inversión China en el sector del gas natural cofinanciando gaseoductos y refinerías va ligado al hecho de que sea el principal comprador de este producto del país.

No existen fuentes oficiales en las que pueda observarse desglosada la inversión por país y sector. Sin embargo, sí que se tiene constancia de la importancia de China como uno de los principales países inversores y se tiene constancia de que empresas europeas han invertido en el país, como es el caso de contratos de división de la producción minera (PSA en inglés) en el sector de los hidrocarburos. Así, la empresa italiana Eni S.P.A. opera en el territorio de Nebitdag. El proyecto de Khazar, es operado por medio de un acuerdo de división de la producción minera entre la compañía estatal turkmena Turmenneft y Mitro International (Austria) y el territorio de Bagtyarlyk es operado por la compañía petrolera china China National Petroleum Corp.

3.6.3 Operaciones importantes de inversión extranjera

Dado el carácter hermético de Turkmenistán es difícil conocer los proyectos realizados en el país. No obstante sí que se conocen una serie de proyectos de notable relevancia.

- Contrato firmado entre la compañía estatal Turkmenneft y el consorcio LG International Corp, Hyundai Engineering Co,Ltd (República de Corea) e Itochu Corporation (Japón) para la construcción de una planta de producción de combustibles sintéticos líquidos en el distrito de Akhal, así como un acuerdo llave en mano para la producción de polietileno y polipropileno en el distrito de Dashoguz.
- Gaseoducto TAPI, el Banco Islámico de Desarrollo ha concedido un préstamo por valor de 700 millones de dólares para la sección que atraviesa Turkmenistán.
- Acuerdos de división de la producción minera para la explotación de yacimientos con empresas europeas como ENI S.P.A (Italia), Mitro International Limited (Austria) y RWE (Alemania) con empresas estatales.
- La empresa Chinese National Oil and Gas Corporation (CNPC) ha realizado un préstamo por valor de 4.100 millones de dólares para abrir el yacimiento de Iolotan, el segundo mayor yacimiento de gas natural del mundo.
- Acuerdo de cooperación entre el Banco Estatal de Economía Exterior de Turkmenistán y el banco Sumitomo Mitsui Banking Corp, en forma de préstamos blandos a largo plazo para la implementación de proyectos de inversión.
- Acuerdo entre el consorcio formado por la empresa japonesa Kawasaki Heavy Industries Ltd y la empresa turca Rönesans Endüstri Tesisleri y Turkmenneft (Turkmenistán) para la construcción de una planta de producción de gasolina a partir de gas natural en el distrito de Akhal. El coste de la inversión es de aproximadamente 1.700 millones de dólares.
- Acuerdo de división de la producción minera de la compañía saudita Dragon Oil, Petronas Carigali (Turkmenistán) Sdn. Bhd (Malasia) para la explotación de los recursos situados en la zona del mar Caspio propiedad de Turkmenistán.

Toda la información relacionada con los proyectos de inversión en Turkmenistán se puede consultar en la página oficial del Gobierno turcomano (<https://invest.gov.tm/>).

3.6.4 Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras

No hay fuentes oficiales turcomanas, las cifras obtenidas se basan en estimaciones.

3.6.5 Ferias sobre inversiones

Se desconoce de la existencia de ferias específicas para esta actividad.

3.7 Inversiones en el exterior. Principales países y sectores

3.8 Balanza de pagos. Resumen de las principales sub-balanzas

No existen datos fiables, sin embargo, de acuerdo a estimaciones realizadas, Turkmenistán registró un superávit en su balanza corriente de 481 millones de dólares en 2020, lo que supone un incremento del 141,1% con respecto al año anterior donde registró un déficit de 1.171 millones de dólares. El saldo de la balanza comercial de mercancías en 2020 fue de 3.258,16 millones de dólares un 56,53% menos que en 2019 (7.495,52 millones de dólares).

No se tienen datos de la cuenta de la balanza de capital.

3.9 Reservas Internacionales

En cuanto al nivel de reservas internacionales no existen datos contrastados al respecto. El último dato del que se tiene acceso es del año 2014, en el cual las reservas internacionales ascendían a 32.400 millones de dólares. Sin embargo es muy probable que las mismas se hayan reducido notablemente pudiendo estar en torno a los 22.725 millones de dólares.

3.10 Moneda. Evolución del tipo de cambio

El Banco Central fijó el tipo de cambio en 3,50 nuevos manats turcomanos por dólar americano en el año 2015 permaneciendo inalterado desde entonces. Con respecto al euro, el cambio es de 3,85 nuevos manats turcomanos por euro (julio 2023). Así, la moneda permaneció estable en 2022-2021.

Sin embargo, el Banco Central está autorizado a fijar las tasas de conversión de su moneda lo que desvirtúa este aumento del valor del manat. La mala situación económica del país, ligada a impagos públicos, restricciones a disponibilidad de divisas internacionales y otros hechos ha favorecido que el FMI haya recomendado al Gobierno turcomano a devaluar su moneda.

Para consultar el tipo de cambio EUR/TMT y USD/TMT, consultar el cuadro de "Principales indicadores macroeconómicos" de este informe.

3.11 Deuda Externa y servicio de la deuda. Principales ratios

En principio se estima que la deuda externa de Turkmenistán no es muy elevada dado que el país no desea endeudarse externamente. Además, el predecesor del actual presidente, Niyazov, creó un fondo de estabilización a través de la acumulación de reservas en el exterior y los superávits públicos que tuvo el país por el buen momento que atravesaron las materias primas.

Así, al recurrir a este fondo el Gobierno no ha tenido necesidad de endeudarse en exceso, sin embargo, se cree que la deuda externa ha ido aumentando ligeramente en los últimos años hasta la cantidad de 5,64 mil. millones de dólares en 2021 frente a 4,85 mil. millones en 2020, según los datos del Banco

Mundial. Por otra parte la estructura del endeudamiento es favorable, ya que la mayoría está contraída a largo plazo. No obstante, se están reportando una cantidad preocupante de impagos que hacen dudar de la situación de las cuentas del país.

La economía turcomana se ha visto afectada por la pérdida de los que en su día fueron sus principales importadores de gas natural; Irán y Rusia, y por la fuerte dependencia de las importaciones de China. Así en el pasado reciente la desaceleración económica China derivó en un menor número de exportaciones al país. Actualmente esta tendencia se está revirtiendo y se espera que continúe aumentando en los próximos años.

3.12 Calificación de riesgo

Según la clasificación de riesgo-país de la OCDE, Turkmenistán está actualmente en el grupo 7 como Venezuela o Nigeria.

No hay calificación por las grandes agencias de rating mundiales. El último rating es solamente de la agencia Fitch (febrero de 2023), el cual calificó al país como B+ positivo, dejando atrás la anterior clasificación de CCC- donde se consideraba a Turkmenistán un país vulnerable y dependiente de las condiciones económicas favorables para poder cumplir con sus obligaciones.

3.13 Principales objetivos de política económica

El objetivo principal de la economía turcomana es reducir la dependencia de la misma del sector de hidrocarburos, y de sus principales clientes, China en este caso. La reducción de los ingresos procedentes de la exportación de gas natural llevó a las autoridades a acometer una serie de medidas como la devaluación de la moneda, el control de capitales y la eliminación del suministro gratuito de electricidad y gas natural, no siendo esto suficiente para equilibrar el presupuesto del país.

Por otra parte se postula como esencial el devenir de las relaciones con Irán y Rusia su otrora principal importador de gas natural. El 9 de octubre de 2018 se reunieron representantes de ambos países para discutir la posibilidad de que Rusia pudiera volver a importar este recurso desde Turkmenistán después de tres años. Así el hecho de que Turkmenistán se muestre proclive a negociar las distintas disputas comerciales que mantiene con ambos países es un hecho de vital importancia para el devenir económico del país.

La captación de inversión extranjera es, a su vez, otro objetivo prioritario. Sin embargo los esfuerzos realizados no serían suficientes, al no contar con la transparencia e infraestructura suficiente y no contar con industrias potentes y atractivas distintas a la del sector de los hidrocarburos. Si a esto se le añade el aislamiento del país y la arbitrariedad de las decisiones tomadas por sus autoridades se genera una inseguridad jurídica que impide a los inversores extranjeros contar con un mínimo nivel de seguridad para entrar en este mercado.

4 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

4.1 Marco institucional

4.1.1 Marco general de las relaciones

Las relaciones bilaterales son prácticamente inexistentes. España no tiene Embajada en Asjabad, y Turkmenistán se cubre desde Moscú y Turkmenistán tampoco tiene embajada en España, y nuestro país se cubre desde Berlín.

No se han producido nunca encuentros de alto nivel y los de nivel técnico escasean, entre otras cosas, porque Turkmenistán tiene una política de emisión de visados muy restrictiva tanto para representantes del sector público como del privado.

4.1.2 Principales acuerdos y programas

El Convenio para Evitar la Doble Imposición firmado el 17.12.1998 por España y la URSS, se había considerado por España vigente desde 13.06.2000. Sin embargo, tras un canje de notas verbales en 2021, Turkmenistán confirmó que no se subrogaba en las obligaciones de la URSS y, por tanto, lo consideraba nulo de pleno derecho. En septiembre de 2021 se publicó en el BOE la nulidad del mencionado acuerdo.

Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) entre España y la URSS el 26.10.1990, en vigor desde el 28.11.1991. No ha sido denunciado expresamente y tanto el CIADI como UNCITRAL lo consideran vigente, si bien Turkmenistán no ha confirmado la aceptación de esta interpretación por escrito pese a habersele solicitado.

4.1.3 Acceso al mercado. Obstáculos y contenciosos

(1) El acceso al país requiere apoyo institucional, para conseguir visado. Además, cualquier comunicación debe realizarse mediante notas verbales, lo que ralentiza las comunicaciones.

(2) Aranceles a muy elevados sobre 49 clases de mercancías, entre ellas, bebidas alcohólicas, tabaco, joyería y vehículos.

(3) Dificultad de acceso al mercado de divisas.

(4) El Gabinete de Ministros controla estrictamente la expedición de licencias para exportar o importar.

(5) Cuando la base del envío es un contrato y no una factura pagada, se exige que los contratos de exportación e importación sean registrados en el SCRME o la bolsa estatal de intercambio de mercancías y materias primas. El procedimiento es engorroso.

(6) Las disputas comerciales no pueden resolverse en un organismo internacional, ya que Turkmenistán no ha suscrito la Convención de Nueva York sobre Arbitraje Internacional.

4.2 Intercambios comerciales

Las relaciones comerciales entre España y Turkmenistán son mínimas y registran fluctuaciones importantes en algunos años, como precisamente ocurrió en 2022, año en el que España resultó el 35º suministrador de Turkmenistán, con una cuota de mercado del 0,1% (muy lejos de los principales, que

fueron Turquía, Rusia, China e Italia) y el 29º como cliente (los principales clientes fueron Turquía, Uzbekistán y China).

En **2022, España** fue el **16º suministrador comunitario** de Turkmenistán (en 2021 fue el 13º), con una cuota de las exportaciones comunitarias del 0,7%, menor que la del año anterior (1%). Los principales suministradores comunitarios fueron Alemania (36,4% de la cuota exportaciones UE) Italia (18,5%), y Países Bajos (13%). Ese mismo año, España fue el **7º cliente comunitario** de Turkmenistán (en 2021 fue el 8º).

Nuestras **exportaciones** en 2022 fueron solo 4,1 millones de euros, lo que representa un descenso del 29,5% respecto al año anterior. Las principales partidas exportadas fueron máquinas y aparatos mecánicos (34,5% del total, variación de 156,8% respecto al año anterior); cacao y sus preparaciones (19,5, 100,8); productos cerámicos y muebles sillas y lámparas.

Nuestras **importaciones** en 2022 disminuyeron considerablemente respecto a 2021, en concreto, un 47,6%, pasando a 6,6 millones de euros debido al decremento de las compras de combustibles e hidrocarburos. La mayor partida de importación en 2022 es la de abonos, que representa el 58,3% del de la cifra total, y le siguen las manufacturas de fundición de hierro y acero (29% del total, con un aumento del 456,8% respecto a 2021).

El número de **empresas exportadoras regulares** en 2022 fue **9**, dos más que el año anterior.

CUADRO 7: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

Exportaciones españolas	Tiempo			
Miles Eur	2020	2021	2022	% sobre 2022
Total Productos	30.571,3	5.792,5	4.057,3	100%
84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	122,7	545,6	1.401,4	34,5%
18 -- CACAO Y SUS PREPARACIONES	460,1	393,5	790,1	19,5%
69 -- PRODUCTOS CERÁMICOS	274,5	402,4	509,8	12,6%
94 -- MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS	9.893,2	2.395,1	256,9	6,3%
96 -- MANUFACTURAS DIVERSAS	0,3	78	185,4	4,6%
33 -- ACEITES ESENCIALES Y PERFUMERÍA	255,2	147,4	177,6	4,4%
30 -- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	101,5	-	114,2	2,8%
39 -- MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	115,1	80,9	105,8	2,6%
44 -- MADERA Y SUS MANUFACTURAS	14.202,4	763,1	85,0	2,1%
89 -- BARCOS Y EMBARCACIONES	-	-	83,6	2,1%
22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	28,2	47,4	64,9	1,6%
20 -- CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO	68,9	-	61,3	1,5%
70 -- VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS	229,0	6,5	46,7	1,2%
21 -- PREPARACIONES ALIMENTICIAS	-	98,4	36,4	0,9%

DIVERSAS				
95 -- JUGUETES, JUEGOS, ARTÍC. DEPORTIVOS	-	-	24,7	0,6%
73 -- MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	138,0	-	24,0	0,6%
64 -- CALZADO; SUS PARTES	36,4	3,0	19,3	0,5%
68 -- MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO 68 -- MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO	174,9	13,6	14,5	0,4%
83 -- MANUFACT. DIVERSAS DE METALES	247,4	56,8	14,0	0,3%
62 -- PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	-	5,4	10,3	0,3%

Fuente: ESTACOM

CUADRO 8: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

Importaciones españolas	Tiempo			
	Miles Eur	2020	2021	2022
Total Productos	1.323,2	12.734,8	6.667,9	100%
31 -- ABONOS	1.219,0	-	3.886,7	58,3%
73 -- MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	0,6	347,4	1.934,2	29,0%
30 -- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	255,8	3,8%
54 -- FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES	0,3	-	104,5	1,6%
52 -- ALGODÓN	99,2	48,3	40,3	0,6%
27 -- COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.	-	12.247,6	30,8	0,5%
63 -- ARTÍC. TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA	0,5	68,1	6,6	0,1%
99 -- CODIGOS ESPECIALES DE LA NOMENCLATURA COMBINADA.	1,1	0,2	5,1	0,1%
62 -- PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	1,1	0,3	0,8	0,0%
42 -- MANUFACT. DE CUERO, MARROQUINERÍA	-	-	0,7	0,0%
61 -- PRENDAS DE VESTIR; DE PUNTO	-	2,2	0,3	0,0%

Fuente: ESTACOM

CUADRO 9: BALANZA COMERCIAL BILATERAL

Balanza comercial	Tiempo
-------------------	--------

Miles EUR	2019	2020	2021	2022
Exportación	8.934,4	30.576,2	5.752,9	4.057,29
Importación	2.114,6	1.323,3	12.734,8	6.667,95
Saldo	6.819,8	29.252,9	-6.981,8	-2.610,65
Cobertura	422,51%	2310,6%	45,1%	60,85

Fuente: ESTACOM

4.3 Intercambios de servicios

Turkmenistán no aparece en las estadísticas como destino de la exportación de servicios españoles ni como suministrador de los mismos, no obstante, se tiene constancia de que España exporta servicios de consultoría e ingeniería al país.

4.4 Flujos de inversión

En 2020 se registró una inversión de 3.000 euros de Turkmenistán en España, en el sector de material educativo, la primera desde los 198.280 euros de 2014. No se ha registrado ninguna inversión española en Turkmenistán.

4.5 Deuda

Deuda de 1,6 mill. € derivada de la indemnización de CESCE a TYPESA por impago del State Committe for Water Management de Turkmenistán en 2020. En 2021 la deuda bilateral fue de 1,89 mill. € y en 2022 aumentó hasta 2,2 mill. €.

4.6 Oportunidades de negocio para la empresa española

4.6.1 El mercado

El mercado se caracteriza por estar fuertemente intervenido por el Estado, así la excesiva burocratización y la falta de transparencia dificultan que haya un clima de negocios atractivo que atraiga inversión extranjera al país. El país es uno de los más herméticos del mundo y su economía está controlada por monopolios estatales.

4.6.2 Importancia económica del país en su región

Turkmenistán es un enclave geográfico de notable relevancia al permitir conectar los mercados asiático y europeo. Por ello, si el país es capaz de sacar adelante una serie de proyectos como la ruta Lapis Azuli o el gasoducto TAPI, entre otros, Turkmenistán podría dejar de depender tanto de su principal socio comercial, China. Sin embargo la falta de inversión puede provocar un retraso indefinido que mantenga esta situación de dependencia o la agrave. De momento sólo está confirmada la inversión del Banco Islámico de desarrollo de 700 millones de dólares para el proyecto TAPI.

A su vez Turkmenistán era uno de los principales proveedores de gas natural de Rusia e Irán. Sin embargo ambos países dejaron de importar de Turkmenistán por discrepancias económicas en 2016 y 2017 respectivamente. No obstante, es posible que Rusia vuelva a importar este bien desde

Turkmenistán dado que se han mantenido reuniones entre representantes de ambos países para retomar operaciones comerciales. Por otro lado parece difícil que Irán vuelva a importar desde Turkmenistán dada la reclamación de este último a Irán de 1.800 millones de dólares en divisa fuerte.

4.6.3 Oportunidades comerciales

Las mayores oportunidades se encuentran en: (1) equipos para el sector energético -crudo y gas-, (2) recursos hídricos: tratamiento, calidad, gestión y sistemas de riego, (3) Energías renovables: solar, etc. (4) Generación eléctrica: plantas de ciclo combinado, (6) materiales de construcción.

En cuanto a bienes de consumo, cabe destacar (1) muebles, (2) confección y (3) perfumería.

4.6.4 Oportunidades de inversión

Los sectores de mayor interés serían los de energía (petróleo y gas), recursos hídricos, infraestructuras de transporte, construcción, industria textil y agroalimentaria. Asimismo el sector turístico, cuyo desarrollo es una de las actuales prioridades del gobierno.

4.6.5 Fuentes de financiación

Las empresas interesadas pueden acogerse a los diversos programas de ICEX, ICO y COFIDES. Por otra parte, la cobertura de CESCE está abierta sin restricciones para todos los plazos, con un análisis previo de cada operación por separado.

4.7 Actividades de Promoción

Ninguna actividad prevista.

Agosto 2019: Participación Analista con delegación empresarial (Airbus Military, Indra, TYPESA e Ibertest), coordinada por la Oficina Económica y Comercial, en el Primer Foro Económico del Mar Caspio.

Agosto 2019: Visita de prospección a feria de la construcción en Ajabad.

5 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES

5.1 Con la Unión Europea

5.1.1 Marco institucional

Las relaciones bilaterales de la UE con Turkmenistán se rigen por un **Acuerdo Interino sobre Comercio** y asuntos comerciales, en vigor desde agosto 2010, dado que el Acuerdo de Cooperación y Asociación (*Partnership and Cooperation Agreement* o PCA) continúa pendiente de aprobación por el Parlamento Europeo, debido a la situación relativa a los derechos humanos en el país.

En el plano comercial, Turkmenistán dejó de ser beneficiario del Sistema de Preferencias Generalizadas comunitario (SPG) en enero de 2017.

La UE ofrece asistencia financiera al desarrollo en el país, mediante el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (*Development Cooperation Instrument* o DCI). Los proyectos desarrollaron en áreas como

reformas económicas y privatización, educación y construcción de capacidad, buena gobernanza y energía sostenible. La asistencia programada para el periodo 2021-2027 se centrará en el desarrollo del capital humano, en especial, en educación y formación profesional (unos 10 millones de euros).

En 2008, la UE y Turkmenistán firmaron un Acuerdo de **cooperación en el campo energético** para el intercambio de información, la diversificación de las rutas de tránsito y la promoción de las energías renovables y eficiencia energética. Se han mantenido diversas reuniones referentes a la aplicación del **tratado transcaspiano**, siendo la última en octubre de 2018 en Bruselas. Se apuesta por el gasoducto Trans-Adriático, que conectará con el Transanatolio y finalmente con el Corredor del Sur del Cáucaso (Bakú-Tiflis-Kars). Precisamente, los países rivereños del Caspio autorizaron en 2019 a Turkmenistán a construir un gaseoducto de limitado tamaño hasta Azerbaiyán, con idea de poder exportar gas a Europa a través del gaseoducto Transanatolio, lo que le permitirá diversificar mercados evitando la actual dependencia de **China**.

La mejora de la conectividad también pasa por el proyecto del **corredor internacional de transporte del Mar Caspio-Mar Negro (BSCS)**, una nueva ruta comercial entre el puerto del Mar Caspio de Turkmenistán en la ciudad de Turkmenbashi y Constanza, en la costa del Mar Negro de Rumania.

La UE y Turkmenistán cooperan asimismo en el ámbito regional, en el marco de la **Estrategia UE para Asia Central**, que abarca los cinco países del área (Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán) y prioriza la cooperación en seis áreas: derechos humanos, educación, energía y transportes, medio ambiente, lucha contra las grandes lacras y comercio e inversiones.

Turkmenistán pondera mucho su neutralidad y no es miembro de la **OMC**, ni de la Comunidad de Estados Independientes (**CEI**), a pesar haber formado parte de la URSS, ni de la Unión Económica Euroasiática, ni tampoco del **Consejo de Cooperación de los Estados de Habla Túrquica**, promovido por Turquía, a pesar de compartir vínculos históricos y culturales.

5.1.2 Intercambios comerciales

Intercambios comerciales UE-Turkmenistán	Tiempo		
	2020	2021	2022
Miles EUR			
Exportación	507.824,8	837.864,3	608.876,23
Importación	241.966,6	517.056,9	397.793,58
Saldo	265.858,2	320.807,4	211.082,65
Cobertura	209,87%	162,04%	153,06%

Fuente: EUROSTACOM

5.2 Con las Instituciones Financieras Internacionales

FMI. No se tiene constancia de préstamos recibidos por Turkmenistán del FMI.

BANCO MUNDIAL. Turkmenistán entró a formar parte como miembro del BM en el año 1992. Actualmente tiene una participación limitada en Turkmenistán. El Banco Mundial ha implementado proyectos en el pasado en áreas que incluyen la gestión de los recursos públicos, contratación pública,

transparencia fiscal y en sectores como transporte, energía, recursos hídricos y sanidad. El último proyecto fue cerrado en abril de 2012 (proyecto de creación de capacidades estadísticas). En la actualidad el Banco Mundial y Turkmenistán están discutiendo las áreas de futuras actividades y bajo qué instrumentos se apoyarían.

BERD. A día 31 de Diciembre de 2018 el BERD había estado presente en 70 proyectos, había invertido por valor de 272 millones de euros y había desembolsado 258 millones de euros. En la actualidad tiene 32 proyectos activos por valor de 53 millones de euros y unos activos operativos por valor de 39 millones de euros. El 92% de los proyectos actuales son relativos a actividad industrial, el comercio y el comercio agrícola. El 8% restante se corresponde con proyectos de infraestructuras. Los objetivos principales del BERD en este país son los de apoyar el desarrollo del sector privado, promocionar la integración internacional y sentar las bases de futuras reformas, en concreto en el sector de eficiencia energética, energía y servicios municipales.

Banco Asiático de Desarrollo (BAsD). El BAsD comenzó a trabajar con Turkmenistán en el año 2000 ayudando desde entonces a diversificar la economía turcomana e incrementar su participación en el comercio regional. Dados los vastos recursos energéticos del país y su localización estratégica, el BAsD centra sus esfuerzos en mejorar los sectores energético y de transportes con proyectos de infraestructuras que promuevan la cooperación regional. También ha provisto de ayuda técnica para facilitar el proyecto de exportación de energía a Afganistán.

Banco Islámico de Desarrollo. Actualmente tiene 17 proyectos en el país, contando con un 0,01% del total de inversión de esta organización.

CAREC. El Programa de Cooperación Económica Regional de Asia Central, es un acuerdo entre 11 países (Afganistán, Azerbaiyán, China, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Mongolia, Pakistán, Tayikistán, Turkmenistán, y Uzbekistán) apoyado por 6 instituciones multilaterales para promover el desarrollo a través de la cooperación, con el fin de incrementar el crecimiento de los países de Asia Central y reducir las tasas de pobreza. El objetivo es conseguir extraer el potencial de estos países a través de la cooperación en las áreas de transporte, facilitación del comercio, energía y política comercial.

5.3 Con la Organización Mundial de Comercio

Turkmenistán no es miembro de la OMC.

5.4 Con otros Organismos y Asociaciones Regionales

Turkmenistán forma parte de la CEI (Comunidad de Estados Independientes) con estatus de país asociado. La CEI tiene como miembros a la mayoría de las anteriores repúblicas de la URSS (i.e., todas excepto los países bálticos, Georgia y Turkmenistán).

5.5 Acuerdos bilaterales con terceros países

Otros acuerdos en el ámbito económico suscritos con diferentes países:

Turkmenistán tiene acuerdos de inversión firmados y en vigor con: Bélgica; China; Egipto; Francia; Georgia; Alemania; India; Irán; Israel; Luxemburgo; Rumania; Rusia; Eslovaquia; España; Suiza; Turquía; Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Uzbekistán.

Turkmenistán tiene acuerdos de inversión firmados y no ratificados con; Armenia, Bahréin; Indonesia; Italia; Malasia; Pakistán; Tayikistán y Ucrania.

Turkmenistán tiene firmados acuerdos fiscales con Armenia; Bielorrusia; China; Georgia, India; Irán; Kazajistán; Malasia; Pakistán; Rumanía; Rusia; Eslovaquia; Tayikistán; Turquía; Ucrania; Emiratos Árabes y Uzbekistán.

Por otra parte tiene suscritos acuerdos de cuando era parte de la Unión Soviética que han ratificado posteriormente con Austria; Bélgica; Francia; Alemania; Reino Unido; Japón y Estados Unidos.

Por último Turkmenistán tiene firmado un Acuerdo Marco de Comercio e Inversión con Estados Unidos, Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán fechado en 2004.

5.6 Organizaciones internacionales económicas y comerciales de las que el país es miembro

Cámara de Comercio e Industria de Turkmenistán

143, Chandybil Av.

744000 Ashgabat, Turkmenistán

Tel. +993(0)12/39 89 82, 39 88 98

Fax +993 (0)12/39 89 79, 39 89 69

E-mail: 4@cci.gov.tm

<https://cci.gov.tm/>

CUADRO 10: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

CEI (Comunidad de Estados Independientes): Rusia, Bielorrusia, Armenia, Moldavia, Azerbaiyán, Kazajstán, Kirguizia, Tayikistán y Uzbekistán. Ucrania es miembro de facto aunque no ha ratificado su adhesión. Turkmenistán es miembro asociado. Georgia salió de la CEI en septiembre de 2009.

FMI

BANCO MUNDIAL

BERD

Banco Asiático de Desarrollo

Banco Islámico de Desarrollo

Organización de la Conferencia Islámica

Organización de Cooperación Económica