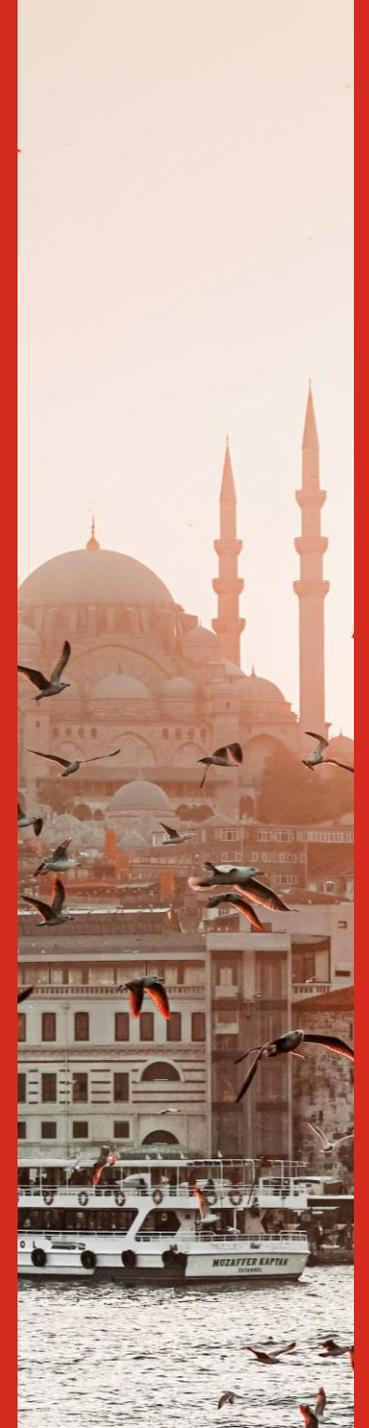


# Turquía, un 'hub' logístico en auge

Retos y oportunidades del sector en 2025

Ankara, 10/09/2024

Realizado por: ICEX España y la Oficina Económica y Comercial de España en Ankara



# Índice

- 1 | Contexto macroeconómico de Turquía
- 2 | Datos básicos del sector del transporte y la logística en Turquía
- 3 | Oferta y demanda del sector
- 4 | Acceso al mercado y barreras del sector
- 5 | Perspectivas y oportunidades del sector
- 6 | Otras cuestiones de interés

# 1 | Contexto macroeconómico de Turquía

## Economía creciente y diversificada

- ❑ PIB (2024): 1.322 MUSD – **12º economía por PPP**
- ❑ Evolución del PIB: 3,2% (2024), 4% (2025e), 4,5% (2026e). **A medio plazo alrededor de 3,5%**
- ❑ Sector **industrial** (30% del PIB) y sector **terciario** (54% del PIB)
- ❑ **85,7 millones de habitantes**: población eminentemente urbana y joven
- ❑ Diversificación en la exportación e importación, siendo fundamental la **industria automotriz**

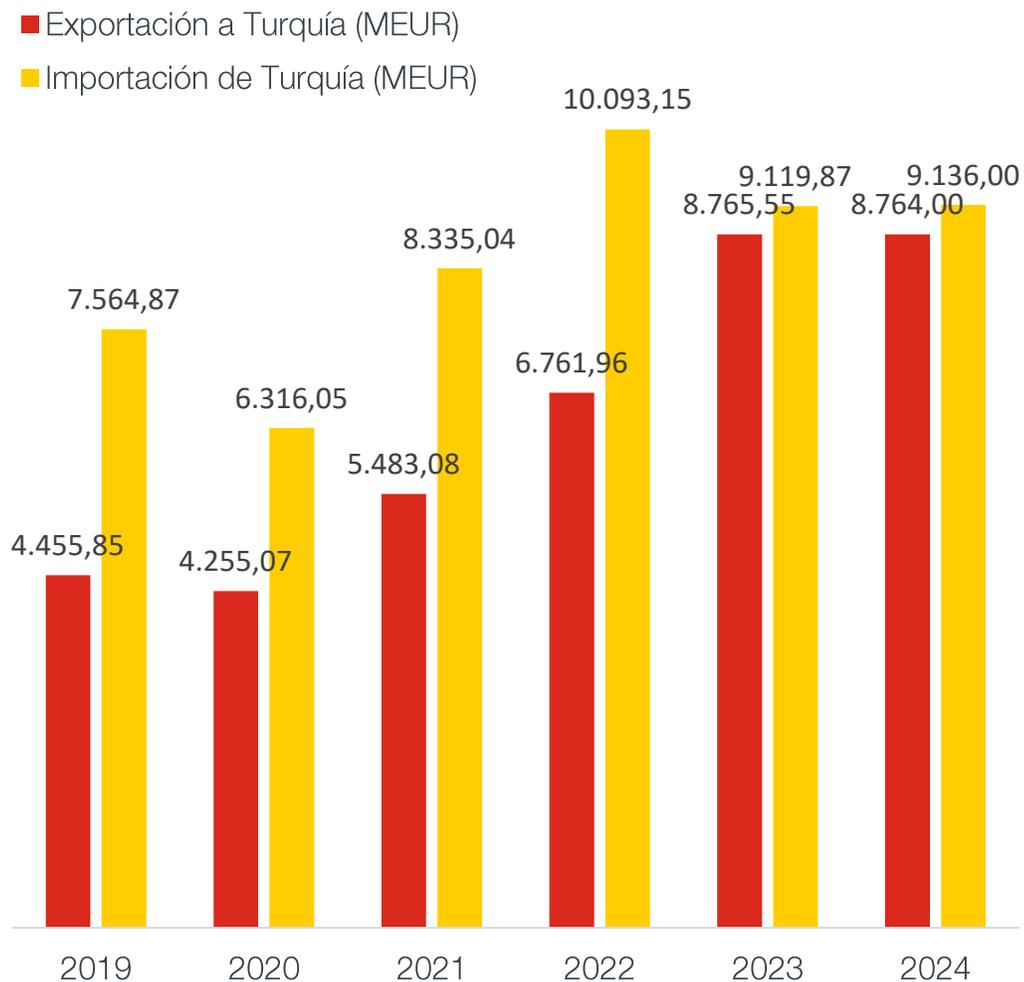
## Preocupaciones económicas

- ❑ Tasas elevadas de **inflación** (38,1% en marzo 2025) y **depreciación** de la lira
- ❑ **Desequilibrio** en la balanza por cuenta corriente y **déficit** fiscal
- ❑ **Desigualdad** en la distribución de la renta y aumento de **pobreza**
- ❑ **Incertidumbre geopolítica** y **estado de derecho**

## Políticas gubernamentales

- ❑ **Modelo Económico Turco** (2021-2023)
- ❑ Giro hacia una **política económica ortodoxa** (mayo 2023)
- ❑ Paquete de medidas para aliviar la carga sobre el **sector público**
- ❑ Aumento del **tipo de interés de referencia** del Banco Central de Turquía
- ❑ Otras medidas (aumento de salarios e impuestos etc.)

# Comercio bilateral entre Turquía y España

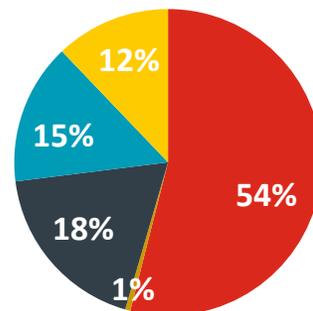


- ❑ Desde 2023 la **balanza comercial** entre ambos países empezó a equilibrarse, tendencia que ha continuado en 2024.
- ❑ España está entre los **10 principales** proveedores y clientes de Turquía.
- ❑ España está entre los **25 principales** exportadores y receptores de servicios.
- ❑ El **sector del transporte** es clave en la exportación e importación de servicios entre ambos países.
- ❑ Los capítulos de comercio bilateral fundamentales son la **industria automotriz y textil**.

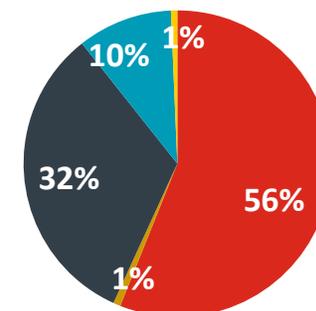
## 2 | Datos básicos del sector del transporte y la logística en Turquía

## Comercio internacional por modo de transporte (2024)

Importación



Exportación



- Marítimo
- Ferrovionario
- Carretera
- Aéreo
- Otro

Posición geográfica estratégica y base de producción y expansión

Tamaño de mercado de 100.000 MUSD (2,5% global). Alrededor del 10% del PIB (2024)

El motor del sector es una base industrial orientada a la exportación

Posicionar el sector entre los 25 principales del mundo para 2028

2002-2024	Inversión	Contribución (PIB)	Desarrollo
	3.900 MUSD	22.100 MUSD	Privatización, inversión en flota
	168.800 MUSD	124.500 MUSD	89,4% nacional, proyectos PPP
	60.200 MUSD	38.500 MUSD	Liberalización, inversión principal
	23.500 MUSD	201.500 MUSD	Gestión PPP, Estambul <i>hub</i>

# Zonas de inversión

## OIZs

392 parques industriales  
 274 activos  
 2,2 millones empleados  
 29 zonas industriales

## Centros logísticos

28 centros proyectados  
 14 centros activos  
 Bósforo y suroeste

## Zonas francas

18 zonas  
 2.970 compañías  
 Bósforo, Mar Negro y  
 Mediterráneo

## Almacenaje

19 millones m2  
 Región de Mármara  
 Distribución de rentas  
 Aumento de oferta y rentas

# Corredores internacionales

## Development Road

Conectar Europa y China  
 11 millones de toneladas (2030)  
 Inversión futura 19.900 MUSD

1.200 km entre Turquía e Irak  
 Inversión total 24.000 MUSD  
 40 millones de toneladas (2050)

## Corredor Medio

# 3 | Oferta y demanda del sector

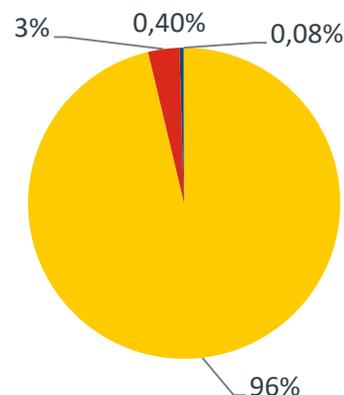
# Análisis de la oferta

Sector creciente con alta fragmentación y presencia estatal

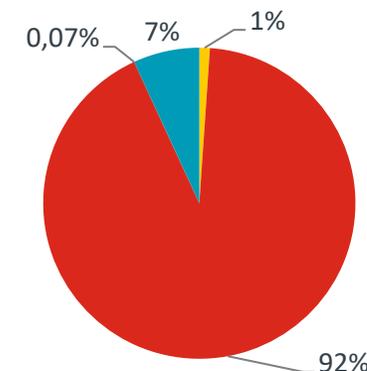
564.862 empresas (+95% pymes). Más de 1.700.000 empleados

Presencia tanto de empresas multinacionales como locales

## Distribución de empresas por tamaño y sector (2024)

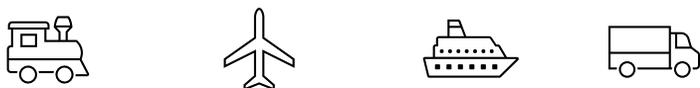


- Micro
- Pequeñas
- Medianas
- Grandes



- Marítimo
- Terrestre
- Aéreo
- Almacenaje

## Fragmentación del sector (2024)



## Actores logísticos relevantes

TCDD  
 Turkish Airlines  
 DHL  
 CMA CGM  
 CEVA Logistics  
 DFDS

Agility Logistics  
 Arkas Logistics  
 Borusan Logistics  
 Omsan Logistics  
 Reysas Logistics  
 Mars Logistics

Kuehne + Nagel  
 Netlog Logistics  
 Horoz Logistics  
 Turkon Logistics  
 Alisan Logistics  
 Maersk

# Análisis de la demanda

85,6 millones de habitantes + Unión Aduanera con la UE y los ALC con 30 países

Aumento demográfico, urbanización, desarrollo económico e industrial

Deslocalización de la producción. Turquía como centro de producción y gestión

Demanda local. Nuevas tecnologías, precio y consumo consciente y sostenible

Penetración del comercio electrónico y efecto sobre el proceso logístico

Medios de pago. Capacidad de financiamiento y modalidades seguras

# 4 | Acceso al mercado y barreras del sector

## Estrategia de incentivos a la IED

- ❑ Por nivel de industrialización regional
  - ❑ Por productos (esp. tecnológicos)
- 
- ❑ Incentivos a inversiones a gran escala
  - ❑ Incentivos a la inversión ambiental
  - ❑ Incentivos a la capacitación profesional

## Fondos internacionales y España

- ❑ Unión Europea (IPA III)
- ❑ BERD (préstamos y financiación)
- ❑ Banco Mundial (financiación)
- ❑ UNECE, BaD, GCF, BSTDB
- ❑ Agencias de cooperación (GIZ, JICA, AfD)

FIEM

COFIDES

Barreras

Idioma

Comercio

Socio local

Pago

Burocracia

Política

# 5 | Perspectivas y oportunidades del sector

Área prioritaria para el desarrollo en el medio y largo plazo de Turquía

Conectividad internacional y multimodalidad

Sostenibilidad y medio ambiente

Digitalización y automatización

Colaboración público-privada

Comercio electrónico

### Inversión en transporte (2024-2053)

MUSD	2024-2029	2030-2035	2036-2053	TOTAL
Carretera	13.870	11.050	3.000	<b>36.250</b>
Ferroviario	27.180	21.850	5.900	<b>63.930</b>
Marítimo	14.320	2.130	130	<b>21.390</b>
Aéreo	3.010	150	50	<b>3.920</b>
<b>TOTAL</b>	<b>58.380</b>	<b>35.170</b>	<b>9.080</b>	<b>125.480</b>

### Oportunidades por sector



Expansión de puertos, sostenibilidad en buques y puertos, digitalización



Expansión y mejora de la red de carreteras, sistemas de transporte inteligentes



Expansión red ferroviaria, corredores de carga multimodal, eficiencia energética



Desarrollo de red aeroportuaria, transporte sostenible, centros logísticos



**ICEX** España  
Exportación  
e Inversiones

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN