



INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL

Turquía



Elaborado por la Oficina
Económica y Comercial
de España en Ankara

Actualizado a diciembre 2021

1 SITUACIÓN POLÍTICA	4
1.1 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS INSTITUCIONES	4
1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS	6
2 MARCO ECONÓMICO	6
2.1 PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA	6
2.1.1 SECTOR PRIMARIO	6
2.1.2 SECTOR SECUNDARIO	8
2.1.3 SECTOR TERCIARIO	9
2.2 INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS: TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA	9
3 SITUACIÓN ECONÓMICA	17
3.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES	17
CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS	19
3.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB	20
CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO	20
3.1.2 PRECIOS	21
3.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO	21
3.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA	23
3.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA	23
3.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS	24
3.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO	25
3.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS	26
3.4.1 APERTURA COMERCIAL	26
3.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES	27
CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)	27
CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)	27
3.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)	28
CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES	28
CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS	28
CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES	29
CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS	29
3.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)	30
3.5 TURISMO	30
3.6 INVERSIÓN EXTRANJERA	31
3.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES	31
3.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES	34
CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES	35
3.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA	38
3.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS	40
3.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES	41
3.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES ...	42
CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES	42
3.8 BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-BALANZAS .	45
CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS	45
3.9 RESERVAS INTERNACIONALES	46
3.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO	46
3.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS ...	47
3.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO	47

3.13	PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA	48
4	RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES	50
4.1	MARCO INSTITUCIONAL	50
4.1.1	MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES	50
4.1.2	PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS	50
4.1.3	ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS	50
4.2	INTERCAMBIOS COMERCIALES	51
CUADRO 12:	EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES	52
CUADRO 13:	EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS	
ARANCELARIOS		52
CUADRO 14:	IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES	53
CUADRO 15:	IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS	
ARANCELARIOS		53
CUADRO 16:	BALANZA COMERCIAL BILATERAL	54
4.3	INTERCAMBIOS DE SERVICIOS	54
4.4	FLUJOS DE INVERSIÓN	54
CUADRO 17:	FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS	55
CUADRO 18:	STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS	55
CUADRO 19:	FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA	56
CUADRO 20:	STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA	57
4.5	DEUDA	58
4.6	OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA	58
4.6.1	EL MERCADO	58
4.6.2	IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN	59
4.6.3	OPORTUNIDADES COMERCIALES	59
4.6.4	OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN	60
4.6.5	FUENTES DE FINANCIACIÓN	60
4.7	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	60
5	RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES	61
5.1	CON LA UNIÓN EUROPEA	61
5.1.1	MARCO INSTITUCIONAL	61
5.1.2	INTERCAMBIOS COMERCIALES	62
CUADRO 21:	EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA	62
5.2	CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES	64
5.3	CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO	65
5.4	CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES	65
5.5	ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES	66
5.6	ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO	67
CUADRO 22:	ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO	67

1 SITUACIÓN POLÍTICA

1.1 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS INSTITUCIONES

La República de Turquía es un Estado democrático, secular, social que se rige por el Estado de Derecho según se recoge en su Constitución. Desde el 24 de junio de 2018 la República de Turquía se rige por un sistema presidencialista bajo la dirección actualmente del presidente Recep Tayyip Erdogan. El Presidente deja de ser neutral, pudiendo ser miembro de un partido político. La reforma del sistema de gobierno se aprobó en el referéndum celebrado el 16 de abril de 2017 con una participación del 85%. El cambio entra en vigor tras las elecciones presidenciales y generales celebradas el 24.6.2018.

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

El Parlamento y el presidente de la República serán elegidos cada cinco años y el cargo del presidente se limitará a dos mandatos de cinco años.

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

Las últimas elecciones generales y presidenciales en Turquía, celebradas el 24 de junio de 2018, con una participación del 87% y los siguientes resultados:

Elecciones presidenciales: victoria en primera ronda del Presidente Erdogan.

Recep Tayyip Erdogan (AKP) revalidó su cargo con 52,6% de los votos y 26,3 millones de votos; Muharrem Ince del Partido Republicano del Pueblo (CHP) obtuvo 30,6% con 15,3 millones de votos; Selahattin Demirtas del HDP (Partido Democrático del Pueblo) con un 8,40% y 4,2 millones; Meral Aksener, del IYI Parti con 7,3% y 3,6 millones.

Resumen de los resultados de las elecciones presidenciales de Turquía 24 de junio de 2018				
Candidato	Partido/s que apoyan al candidato	Ideología	Resultados	
			Votos	Porcentaje
Recep Tayyip Erdogan	Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) - Partido de la Justicia y Desarrollo	Erdoganismo Populismo de derechas Euroescepticismo Conservadurismo Islamismo Moderado Neo otomanismo	26.330.823	52,59
	Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) - Partido de la Acción Nacionalista	Ultranacionalismo turco Pan-turquismo Fuerte euroescepticismo		

Muharrem Ince	Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)- Partido Republicano del Pueblo	Social democracia Proeuropeismo Kemalismo	15.340.321	30,63
Selahattin Demirtas	Halkların Demokratik Partisi (HDP) - Partido Democrático del Pueblo	Derechos de la minoría kurda Socialismo democrático	4.205.794	8,40
Meral Aksener	Iyi Parti (IYI) - Partido del Bien	Liberal conservadurismo Proeuropeismo	3.649.030	7,29
Temel Karamollaoglu	Saadet Partisi (SP) - Partido de la Felicidad	Opinión nacionalista Conservadurismo fundamentalista	443.704	0,89
Dogu Perinçek	Vatan Partisi (VP)- Partido Patriótico	Socialismo	98.955	0,20
Votos nulos/en blanco			1.129.275	-
Total votos			50.068.627	100,00
Votantes totales registrados			59.367.469	86,24

Elecciones parlamentarias: el partido del Gobierno, el AKP y el MHP adoptaron la “Alianza Popular”, superando entre ambos la mayoría absoluta; el CHP y el IYI Parti conformaron la Alianza Nacional. Ambas alianzas se constituyen para asegurar que a pesar de no superar el umbral del 10%, el MHP y el IYI Parti entraran en el reparto de escaños.

Resumen de los resultados de las elecciones generales de Turquía 24 de junio de 2018						
Alianza	Partido	Resultados		Escaños		
		Votos	%	Diputados	Var.	% s/total
Alianza Popular	AKP	20.981.842	42,56	295	-22	49,17
	MHP	5.466.656	11,10	49	9	8,17
Alianza Popular		26.448.498	53,66	344	-13	57,33
Alianza Nacional	CHP	11.275.577	22,64	146	12	24,33
	Iyi Parti	4.958.230	9,96	43	Nuevo	7,17
	SP	667.042	1,34	0	0	0,00
Alianza Nacional		16.900.849	33,94	189	55	31,50
	HDP	5.867.302	11,70	67	8	11,17
	Otros	920.526	0,69	0	0	0,00
En blanco/nulos		1.052.269	-	-	-	-
Total		50.137.175	100,00	600	50	100,00
Votantes registrados		59.367.469	86,22			

La toma de posesión del cargo del Presidente fue el 9 de julio de 2018, y se formó su nuevo gobierno con 16 ministerios, 9 consejos presidenciales y 4 oficinas bajo el control del Presidente.

Las próximas elecciones tendrán lugar en 2023.

1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

El Gobierno de la República de Turquía (9 de julio de 2018), está formado por un gabinete de 1 vicepresidente y 16 ministerios. La administración económica y las competencias están distribuidas entre los Ministerios siguientes: M^o de Tesoro y Finanzas; M^o de Comercio y M^o de Industria y Tecnología. Los ministerios son los siguientes:

Cargo	Nombre
Presidente y Jefe de Gobierno	Recep Tayyip ERDOGAN
Vicepresidente	Fuat OKTAY
Ministro de Justicia	Abdulhamit GÜL
Ministro de Asuntos Exteriores	Mevlüt ÇAVUSOGLU
Ministro de Finanzas y Tesoro	Lütfi ELVAN
Ministro de Comercio	Mehmet MUS
Ministro de Transporte e Infraestructura	Adil KARAISMAILOGLU
Ministro de Industria y Tecnología	Mustafa VARANK
Ministro de Energía y Recursos Naturales	Fatih DÖNMEZ
Ministro de Sanidad	Fahrettin KOCA
Ministro de Agricultura y Bosques	Bekir PAKDEMIRLI
Ministra de Familia y Servicios Sociales	Derya YANIK
Ministro de Cultura y Turismo	Mehmet Nuri ERSOY
Ministro de Asuntos de Medio Ambiente y Urbanismo	Murat KURUM
Ministro de Defensa	Hulusi AKAR
Ministro de Educación Nacional	Ziya SELÇUK
Ministro de Juventud y Deporte	Mehmet M. KASAPOGLU
Ministro del Interior	Süleyman SOYLU

</

2 MARCO ECONÓMICO

2.1 PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA

2.1.1 SECTOR PRIMARIO

Visión general

A partir de 2001 la economía turca empezó a crecer a un ritmo elevado consiguiendo triplicar el PIB real en 2008. Hasta la fecha la economía ha experimentado signos de crecimiento continuo con algún periodo de debilidad. En 2020 el PIB real ascendía a 717.049 millones de dólares (5.047.909 millones de liras turcas, en adelante TL). Pese a los efectos de la pandemia provocada por la COVID-19, Turquía es uno de los pocos países que ha registrado un crecimiento positivo de su economía en 2020 (1,8%). Según las previsiones del gobierno la economía turca crecerá un 9% en 2021 y un 5% en 2022.

Con respecto al PIB por sectores y según los datos de la Agencia de Estadísticas turca (en adelante TUIK o TURKSTAT según las siglas en turco) en 2020 el sector servicios es el más dinámico en el conjunto de la economía de Turquía ya que aporta el 61% del PIB y da trabajo a más de la mitad del empleo total. El peso del sector primario se mantiene a lo largo de los años y el sector secundario disminuye a favor del sector terciario o de servicios.

Distribución de la actividad económica por sectores económicos	2016	2017	2018	2019	2020
PIB por sectores (en %)					
Agricultura	7,0%	6,8%	6,4%	7,1%	7,5%
Industria	32,4%	32,5%	32,4%	30,2%	31,5%
Servicios	60,3%	59,7%	60,2%	62,7%	61,0%

Valor añadido (crecimiento anual en %)						
Agricultura	-0,1%	17,2%	14,5%	27,8%	21,5%	
Industria	12,7%	23,6%	45,5%	11,1%	20,4%	
Servicios	32,29%	0,6%	23,4%	19,2%	12,1%	
Empleo por sectores (en % sobre empleo total)						
Agricultura	19,5%	19,4%	18,4%	18,2%	17,6%	
Industria	26,8%	26,5%	26,7%	25,3%	26,2%	
Servicios	53,7%	54,1%	54,9%	56,5%	56,2%	

Fuente: Agencia de Estadísticas turca (TUIK o TURKSTAT)

Sector primario

El sector primario en Turquía ha sido tradicionalmente el sector más importante en la economía turca, si bien a medida que se ha ido desarrollando la economía, ha perdido peso en el PIB. La agricultura, pesca y silvicultura representan un 7,5% del PIB en 2020 y ocupa al 17,6% de la población activa.

Según la FAO, Turquía ocupa el 7º lugar como productor agrícola en el mundo. Actualmente el PIB agrícola se calcula en 53.700 millones de dólares, con una superficie agrícola total de 37,7 millones de hectáreas de las cuales el 53%, es decir, 19,7 millones de hectáreas son tierras cultivables (área efectivamente utilizada para el cultivo). Se consolida el descenso progresivo desde 2005 que contaba con 41,2 millones de hectáreas. El tamaño medio de las explotaciones agrícolas es de 6 hectáreas, por lo tanto, nos encontramos ante un sector en crecimiento, pero con una gran fragmentación.

Dentro de la producción del sector **agrícola** destacan los cereales, que ocupan un 50% del total de las tierras cultivadas. El cultivo de frutas, verduras y especias ocupa el 10% de las tierras; mientras que el 38% se destina a pastos.

En lo que refiere a la producción agraria total por productos, los cereales aumentan un 87% alcanzando los 69,3 millones de toneladas (Mt) en 2020, y representa el 53,9% de la producción agraria total, siendo el trigo el primer producto con 20,5 Mt; le sigue la patata (9,4 Mt), el maíz (9,4 Mt) y la cebada (7,6 Mt).

En el ámbito de vegetales la producción en 2020 alcanzó los 31,1 millones de toneladas. Por su parte, el cultivo de hortalizas, frutas y té, en 2020 contó con un total de 23,6 Mt. Entre los vegetales destaca la producción de tomates con 13,2 Mt (42,3% del total) y la cebolla con 2,3 Mt (7,3% del total). Dentro del cultivo de frutas y hortalizas destacó la producción de cítricos con 4,3 Mt (18,4% del total) y la uva con 4,2 Mt (17,8% del total).

La mecanización del sector agrícola ha mejorado paulatinamente en los últimos años. Según datos del Ministerio de Agricultura y Silvicultura, en el periodo comprendido entre 1996 y 2011 el número total de tractores se incrementó en un 28,5%. Esta tendencia se mantiene con un aumento del 20,4% hasta 2019. El uso de fertilizantes químicos ha permanecido constante. Es necesario una mayor inversión en mecanización para poder aumentar la productividad y la competitividad del sector. La escasa inversión en maquinaria agrícola es en parte reflejo de la pequeña extensión de las explotaciones, caracterizadas por ser principalmente minifundios.

Hay que destacar la importancia del **proyecto GAP** (Southeastern Anatolia Project) (<http://www.gap.gov.tr>). Se crea en los años 70 para elevar los estándares de una región formada por 9 provincias (Adiyaman, Batman, Diyarbakir, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Sanliurfa and Sirnak), que ha sido tradicionalmente la más atrasada del país. Recibe financiación de la UE y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El Plan de Acción ha alcanzado una inversión acumulada en 2018 de 10.000 MUSD, abarcando los sectores de regadío, energía hidráulica, agricultura, infraestructuras rurales y urbanas, gestión forestal y mejoras de los centros urbanos. El proyecto emplea a un millón de personas y se espera que las exportaciones de la región alcancen los 22.000 MUSD en un futuro. En 2021 se celebra el 32 aniversario del establecimiento de esta iniciativa. El Programa de Desarrollo Regional vigente (2021-2023) para la región GAP entró en vigor el 19 de febrero de 2021 y cuenta con un presupuesto de 400

millones de liras turcas (aprox. 40 Meur).



El proyecto GAP cubre el área de 9 provincias (Adiyaman, Batman, Diyarbakir, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Sanliurfa and Sirnak) situadas en la cuenca del río Éufrates-Tigris y alta Mesopotamia. Esta zona representa el 10,7% tanto en términos de población como geográficos de Turquía.

El sector **ganadero** en Turquía se centra en el ganado ovino, caprino y vacuno. La amplitud de la cabaña ganadera turca contrasta con su escasa productividad, que hace necesaria la importación de productos ganaderos. El suministro de carne sigue siendo un problema importante en Turquía, más aún cuando el consumo de carne roja por habitante está torno a los 12 kg anuales y el consumo de la misma representa casi el 90% del consumo total de carne. La cabaña de bovino cuenta con 18 millones de cabezas en 2020 y registra un aumento del 1,5% con respecto al año anterior. La cabaña ovina cuenta con 54 millones de cabezas en 2020 y registra un aumento del 11,6% con respecto al año anterior.

2.1.2 SECTOR SECUNDARIO

La industria turca representa el 31,5% del PIB y ocupa a más del 26% de la mano de obra, con 7 millones de trabajadores en 2020. La base industrial turca es amplia, con gran potencial de atracción de la inversión extranjera.

La industria **manufacturera** es la principal rama de la actividad industrial del país, con un peso del 19,1% del PIB. La producción industrial se centra en bienes de consumo y bienes intermedios con un uso de tecnología media y baja. Según los últimos datos publicados por TUIK, en 2020 los bienes intermedios representan el 46,4%; los bienes no duraderos un 24,8%; los bienes duraderos un 5,1%; los bienes de equipo un 19,5% y energía un 4,3%. Por sectores en 2020 destacó la producción de la industria alimentaria (14,2%), seguida de los metales básicos (11,3%), la industria auxiliar sector automovilístico (9,4%), la industria textil (8,2%), la industria química (6,3%); la producción de productos de metal excepto maquinaria y equipos (6,2%); la industria del cuero y del plástico (5,4%); la industria de equipos eléctricos (5,1%); y la fabricación de prendas de vestir (4,4%).

La industria minera ha experimentado un notable aumento desde el comienzo del año 2000. Tras años de estancamiento, en los últimos 10 años registra un gran crecimiento alcanzando los 8.600 millones de TL (aprox. 1.069 Meur) en 2020. Dicha dinámica responde al Plan Quinquenal del Gobierno para fomentar el sector energético y de minas. Los recursos minerales son abundantes en Turquía y presentan oportunidades para la industria. En el campo de la minería podemos mencionar las considerables reservas de bauxita, cromo, cobre, boro, hierro, magnesio, azufre, mármol y zinc; alguno de ellos no está, sin embargo, suficientemente explotados. Destacan por la importancia de sus exportaciones el boro y el mármol (35% de las reservas mundiales de mármol). La minería ha atraído a importantes empresas extranjeras del sector.

Con respecto al suministro de **electricidad** y gas continua una senda expansiva muy notable en la última década. En 2020 esta senda se vio afectada por los efectos de la pandemia. El sector

de la **construcción** tiene un peso importante en el PIB con un 5,2% en 2020, si bien en 2018 y 2019 fue del 7,1% y 5,4% respectivamente. El sector privado está liderado por una serie de grandes holdings, de estructura familiar y muy diversificados sectorialmente, que dominan la actividad económica y entre los que cabe citar a **KOÇ, SABANCI, DOGUS, ÇUKUROVA, ENKA, YASAR, ECZACIBASI, AKKOK, PROFILO, ALARKO, RUMELI, OYAK y STFA**. Junto a estos grandes holdings, se encuentra una numerosa participación en la actividad económica de las Pymes y el pequeño negocio familiar.

2.1.3 SECTOR TERCIARIO

El sector terciario o de servicios es el de mayor peso y el más dinámico de la economía turca, está en pleno desarrollo, aporta el 61% del PIB y emplea al 56,2% de la población ocupada en 2020. El sector servicios es heterogéneo, abarca desde el pequeño comercio privado hasta las grandes compañías de transportes, telecomunicaciones y finanzas pertenecientes a los holdings privados.

Destaca el **turismo** como subsector clave, en el que se han producido inversiones de considerable magnitud. Rusia ocupa el primer lugar como país origen de los turistas que recibe Turquía. La contribución del turismo al PIB turco es relevante no solo por el volumen de ingresos aportados al PIB (aproximadamente el 5%) si no por la importancia que tiene al suministrar divisas al país. Por esta razón, en el verano de 2020, las restricciones impuestas al movimiento de personas durante la crisis del COVID-19, se han relajado permitiendo la entrada al país de los turistas sin ningún requisito al objeto de recaudar divisas. A septiembre de 2021 la cifras de turistas ya ha superado a la de 2020.

El **sistema financiero** es sólido y está en fase de reestructuración y fortalecimiento. En 2020, el sector financiero y de seguros representó un 3,7% del PIB. A finales de 2018 existían un total de 218 empresas dedicadas directamente a los servicios financieros (bancos) y un total de 17.573 empresas dedicadas a actividades financieras auxiliares. En 2018 los cinco mayores bancos en el país (**Ziraat Bankasi, Türkiye Is Bankasi, HalkBank, Garantibank y Yapikredi**) acumulaban el 52,01% de los activos totales en el sector. Según fuentes oficiales, a finales de 2018, el 39% de los activos bancarios eran propiedad de bancos públicos, el 34% de bancos privados, y el 27% de bancos extranjeros.

Entre los principales bancos extranjeros que operan en Turquía, el mayor de ellos es el Garanti Bank (participado mayoritariamente por el banco español BBVA), seguido por el Denizbank (propiedad del Sberbank de Rusia) y Finans Banks (comprado por el Banco Nacional de Qatar en 2015). Por otra parte, se ha podido apreciar un fuerte crecimiento de las entidades de finanzas islámicas desde el año 2017.

Respecto al sector de los **seguros**, hay unas 62 empresas dedicadas a los seguros y planes de pensiones en el país, y se espera que juegue un gran papel en los servicios financieros en Turquía en el plazo 2017-2021, teniendo en cuenta que el crecimiento tendrá un punto inicial bastante bajo, ya que el país tiene uno de los niveles más bajos en gasto en aseguradoras del mundo industrializado.

2.2 INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS: TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA

Transporte

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

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

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

En 2019 se destinaron 65.400 MTL (aproximadamente 11.500 Meur) para financiar 2.964 proyectos de inversión pública. En 2020 el Programa de Inversiones públicas de Turquía contaba con un presupuesto de 77.134 MTL (aproximadamente 13.600 Meur). En 2021 se destinaron 138.300 MTL (aproximadamente, 12.220 Meur), para financiar 3.091 proyectos. Con respecto a 2022 se espera que la inversión pública ascienda a 256.3000 MTL (22.640 Meur aprox.); el 32.7% de este presupuesto está asignado al sector de transportes.

Aunque las infraestructuras han mejorado enormemente en los últimos años, el transporte es el sector con mayor necesidad de nuevas inversiones. Se calcula que requerirá inversiones por valor de 861.000 Meur hasta 2040 para hacer frente a las crecientes necesidades del país.

Carreteras

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

La **Dirección General de Carreteras (KGM)** es la entidad pública con financiación presupuestaria especial, auspiciada por el [Ministerio de Transporte e Infraestructura \(UAB\)](#), responsable de la planificación, diseño, construcción, mantenimiento y operación de las autopistas, carreteras estatales y secundarias en cumplimiento de la ley número 6001. La longitud de la **red de carreteras** turcas alcanza los 68.633 km de los cuales 34.136 km (50%) corresponden a carreteras provinciales, 30.974 km (45%) corresponden a carreteras nacionales y 3.523 km a autopistas. Desde 2002 las autopistas turcas aumentaron en 1.849 km, pasando de 1.674 km a 3.523 km. De acuerdo con la Dirección General de Carreteras (KGM) se espera que de aquí a 2035 la red de autopistas alcance una longitud de 9.680 km. En 2020 se han transportado 272.913 ton/km de mercancía y 288.992 pasajeros/km.

Cabe destacar también las labores realizadas en cuanto a los **túneles** en Turquía, que aumentaron de 49,9 km en 2003 a 403 km en 2020 alcanzando un total de 346 túneles. Por otra parte, Turquía cuenta con 8.387 **puentes**, alcanzando una longitud total de 508,81 km en 2020.

Analizando la inversión dedicada a infraestructuras de transporte, la red de carreteras es la segunda partida del KGM a la que se destina más recursos. En 2020 se asignó un presupuesto de 21.195 millones de TL (aprox. 2.636 Meur), un 1,93% del presupuesto del gobierno central a la Dirección General de Carreteras, de los cuales 7.601 millones de TL se van a invertir en construcción de carreteras. Para 2021 se ha asignado un presupuesto de 34.559 millones de TL a la Dirección General de Carreteras, de los cuales **14.000 millones de TL se van a invertir en construcción de carreteras.**

Hasta hace unos años, todas las inversiones en la red de carreteras se habían financiado exclusivamente mediante presupuesto estatal. Actualmente, la prioridad del Gobierno respecto al modelo de financiación para la construcción de carreteras es el Partenariado Público-Privado (PPP). Así se refleja en el dossier de la red de carreteras del Gobierno, documento en el que se presentan más de 1.000 km de autopistas en régimen BOT (Build-Operate-Transfer) para ser construidas hasta 2023, año en el que se celebra el centenario de la fundación de la República. Antes de 2035 se prevé la construcción de otros 2.000 km.

Cabe mencionar Entre los proyectos en construcción cae mencionar: 1) el megaproyecto del puente de Çanakkale-1915 (cuya longitud es de 4.608 metros), está previsto que entre en funcionamiento en marzo de 2022; y 2) la autopista Malkara-Çanakkale, uno de los proyectos de autopista bajo el modelo Build-Operate-Transfer (BOT) del Ministerio de Transporte e Infraestructura

Ferrocarriles

La gran extensión de Turquía junto con el crecimiento acelerado de la población debe ir acompañado de una red de infraestructuras adecuada. Turquía está aún por debajo de los estándares de otros países desarrollados, por esta razón, el gobierno turco ha nombrado al **sector ferroviario como prioritario** y busca realizar importantes inversiones para desarrollarlo en los próximos años.

Este sector está experimentando un gran desarrollo en los últimos años, y se espera que este crecimiento continúe durante los próximos años a un ritmo de entre el 10% y el 15%, debido al incremento del número de pasajeros, mercancías y nuevas rutas de transporte proyectadas a lo largo de todo el país.

Turquía comenzó en 2003 a desarrollar su red de alta velocidad, inaugurando en 2009 su primer tramo. A finales de 2020, la **red ferroviaria turca tenía una longitud de 12.803 km**, incluyendo 9.194 km de líneas principales convencionales, 2.396 km de líneas auxiliares y 1.213 km de líneas ferroviarias de alta velocidad, representando así el 71,81%, 18,71% y 9,47% del total de la red ferroviaria respectivamente. En 2025 se quiere alcanzar una longitud de 18.000 km de línea ferroviaria, de los cuales 3.400 km pertenezcan a la línea de alta velocidad. En total hay planeados 2.500 km nuevos de alta velocidad en 2023, aunque este plazo resulta poco realista, el esfuerzo de Turquía por aumentar esta red es notable. Teniendo en cuenta que en 2021 la longitud de las líneas de alta velocidad asciende a 1.455 km, para cumplir el objetivo de 2023, se deberían construir aproximadamente 1.500 km adicionales.

Por otra parte, desde 2003 se está realizando un gran esfuerzo en incrementar las actividades de señalización y electrificación, aumentando la longitud de kilómetros acondicionados en un 161% y un 176% respectivamente. Se han hecho importantes avances en la señalización y la electrificación de las líneas. Actualmente, la red ferroviaria cuenta con 6.526 km de red señalizada y 5.753 km de red electrificada, cubriendo un 50,97% y un 44,93% respectivamente de la red ferroviaria. TCDD tiene como objetivo electrificar toda la red en 2023.

Las nuevas líneas de alta velocidad de Ankara-Sivas, Ankara-Izmir y Bursa-Bozüyük, que suman en total más de 1.000 km nuevos, están en fase de construcción. También hay que mencionar las nuevas líneas férreas para mejorar la conexión del país con sus países vecinos: líneas Kars-Tbilisi-Bakú.

El presupuesto estatal para la empresa que opera el sistema ferroviario en Turquía, [Ferrocarriles Estatales de la República de Turquía](#) (TCDD), es de 14.000 millones de TL (aprox. 1.741 Meur) para 2021 y se prevé que sea de 14.600 millones de TL (aprox. 1.818 Meur) para 2022 y 15.700 millones de TL (aprox. 1.950 Meur) para 2023.

En los últimos años se están destinando asignaciones presupuestarias muy importantes para las infraestructuras ferroviarias. El Gobierno turco ha seleccionado a este sector como prioritario, por lo que se prevén grandes inversiones en ferrocarril, metro, trenes de alta velocidad y operaciones de modernización. La Compañía Estatal de Ferrocarriles Turcos (TCDD) se ha embarcado en ambiciosos planes de renovación, mayoritariamente de electrificación, y de construcción de líneas de alta velocidad, así como las estaciones esas líneas de alta velocidad. Se pretende incrementar el peso del transporte en ferrocarril del 4-5% al 15% para 2030-2035. Entre los objetivos para 2023 se encuentran: electrificar el 77% de la red, señalizar el 79% de la red ferroviaria, así como que toda la red sea de doble vía. Por esta razón se pretende incrementar el peso de la financiación asignada al sector, pasando de tener un peso del 47% en 2020 al 60% en 2023.

Por otra parte, actualmente se están construyendo 3.944 km de nuevas líneas ferroviarias, de los cuales 1.889 km son líneas de alta velocidad, 1.626 km de líneas rápidas y 429 km de líneas convencionales. Además, continúan los esfuerzos por poner en marcha las líneas de alta velocidad Ankara-Sivas y Ankara-Izmir

Material rodante

La compra de material rodante también es muy relevante para cubrir las necesidades de las

nuevas líneas ferroviarias. En este apartado es importante señalar que Turquía tiene el objetivo de desarrollar sus propios trenes, por lo que habitualmente incluye requisitos de contenido local en las licitaciones.

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

TCDD tiene como objetivo extender la longitud de la línea ferroviaria en los próximos años, se han establecido las siguientes necesidades a cubrir en 2035:

- Tren de alta velocidad: 190 piezas
- Locomotora eléctrica: 1.400 piezas
- Locomotora eléctrica diésel: 100 piezas
- Locomotora de maniobra: 155 piezas
- Conjunto de tren eléctrico: 116 piezas
- Conjunto de tren diésel: 75 piezas
- Vagón de mercancías: 33.000 piezas
- Vehículo de metro: 3.300 piezas
- Tranvía: 650 piezas

Según los costes aproximados de cada tipo de elemento, el monto total de inversión a realizar en vehículos del sistema ferroviario hasta 2035 rondará los 19.000 Meur.

Entre 2023-2035, se incluirán nuevos kilómetros en la infraestructura de red. En este periodo se construirán 6.000 kilómetros adicionales de ferrocarril de alta velocidad y la red ferroviaria será de 31.000 kilómetros. Se desarrollarán infraestructuras y sistemas de transporte inteligentes que permitan la integración de la red ferroviaria con otros sistemas de transporte.

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

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

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

Otras ciudades como Antalya, Bursa, Estambul, Gaziantep, Izmir, Samsun, etc. también tienen previstos nuevos sistemas de transporte ferroviario urbano.

Puertos

Turquía cuenta con 180 puertos, la mayoría de propiedad y gestión estatal.

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

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

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

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

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

Es necesario mencionar el megaproyecto del Canal de Estambul, un canal marítimo paralelo al Bósforo (en la parte europea) uniendo el Mar Negro con el Mar Mediterráneo. Es un proyecto muy ambicioso y de una gran envergadura que está en fase de estudio. Se obtuvo la aprobación presidencial para licitar el **Proyecto Canal Istanbul**, de una inversión aproximada de 75.000 MTL (más de 15.000 MUSD) en BOT, y se completaron las autorizaciones burocráticas en agosto de 2020. El canal tendrá una longitud de 45 km, y su objetivo será aliviar el tráfico marítimo del Bósforo y permitir el paso de buques de mayor capacidad.

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

Aeropuertos

Turquía cuenta con un total de 56 aeropuertos civiles de los cuales 39 son internacionales.

La normalización de la Industria Aeroportuaria, la más afectada por la pandemia Covid-19, es relativamente lenta y se espera que las cifras de pasajeros de 2019 se alcancen de nuevo en 2023-2025. El tráfico de pasajeros en Turquía se redujo en un 65% en 2020. En el período enero-agosto de 2021, más de 14 millones de visitantes extranjeros llegaron al país, un aumento del 94% respecto al mismo período del año pasado y una disminución del 55% respecto a 2019.

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

El proyecto más relevante en este sector es el nuevo aeropuerto de Estambul, inaugurado en octubre de 2018 y que entró en plena actividad en abril de 2019 con el cierre a vuelos comerciales del aeropuerto Atatürk, hasta ese momento el más importante del país. La tercera pista se puso en funcionamiento el 14 de junio de 2020. Una vez acabada esta primera fase, que ha supuesto una inversión de 37.000 MUSD, el aeropuerto cuenta con 4 pistas y la mayor terminal de pasajeros del mundo, con capacidad para 90 millones de pasajeros anuales.

Están previstas 3 fases más hasta 2027 que añadirían 4 nuevas pistas y 2 terminales –una de ellas satélite– con capacidad para otros 110 millones de pasajeros anuales, además de otras instalaciones aeroportuarias. Una vez acabado será uno de los aeropuertos más grandes del mundo.

Según datos del Ministerio de Transporte e Infraestructura, el Gobierno ha tomado medidas para desarrollar el sector de la aviación, uno de los elementos más importantes en el sistema de transporte. Actualmente, el 90% de los ciudadanos turcos y turistas extranjeros que viajan en avión pueden acceder a un aeropuerto turco cada 100 km. El objetivo es proporcionar a todos en Turquía acceso a un aeropuerto para 2023. Dentro del proyecto “*un aeropuerto cada 100 kilómetros*”, Turquía planea construir los siete nuevos aeropuertos siguientes: Rize-Artvin, Çukurova, Bayburt Gümüşhane, Yozgat, Tokat, Karaman y Çesme-Alaçati. De este modo, continúa la construcción de los aeropuertos regional de Çukurova, Rize-Artvin, Bayburt-Gümüşhane, Tokat y Yozgat. Otro proyecto previsto que se espera próximamente es el nuevo aeropuerto Bati-Antalya.

Para 2022 está prevista la licitación sobre un aumento de capacidad y la transferencia de derechos operativos de explotación del aeropuerto de Antalya, así como la ampliación de dos pistas de aterrizaje y la ampliación del aeropuerto de Trabzon. Asimismo, se espera se completen las obras de infraestructura en el aeropuerto de Çukurova. Además, existen planes de desarrollo de nuevas terminales en los aeropuertos de Gaziantep, Samsun, Kapadokya y Kayseri

Energía

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

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

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

Turquía ha estado ampliando su infraestructura de importación de gas. Dos gasoductos recientemente terminados -**TANAP y TurkStream**- transportarán enormes volúmenes de gas a Turquía y potencialmente a Europa desde Azerbaiyán y Rusia, respectivamente. Las inversiones permitirán al país mitigar el efecto de posibles interrupciones del suministro y asegurar la posición del país como centro de distribución de gas natural.

Según fuentes de IEA, la capacidad de importación a Turquía pasó de 190 mcm/día a finales de 2015 a 318 mcm/día a finales de 2019. Además, según los planes de BOTAS, se ampliarán aún más y se pretende superar los 400 mcm/día en 2021. Se están construyendo nuevas terminales FSRU (Floating Storage & Regasification Unit), y se están conectando nuevos puntos de entrada a la red para garantizar la diversificación del suministro. Se prevé que la ampliación de las instalaciones de almacenamiento subterráneo con el fin de aumentar la capacidad total de almacenamiento de 3,4 bcm en 2019 a 10 bcm en 2023, lo que corresponderá aproximadamente al 20% de la demanda total anual de gas.

En el sector actúan un gran número de empresas locales, pero también existe una alta participación de empresas extranjeras como la empresa estatal azerbaiyana SOCAR o el gran productor estadounidense energético TransAtlantic Petroleum. Para poder llevar a cabo su actividad, estas empresas tienen que obtener las licencias correspondientes a su actividad, que, dependiendo de la naturaleza de esta, serán otorgadas por la Autoridad Reguladora del Mercado Energético de Turquía (EMRA) o por la Dirección General de Asuntos del Petróleo (GDPA). Dado

que uno de los objetivos del país en esta materia es impulsar la producción nacional, existen ciertas barreras legislativas para las empresas extranjeras a la hora de acceder a estos procesos de licitaciones, ya que se prioriza la actuación de las empresas locales del sector.

Tanto el consumo de petróleo como el consumo de gas se espera que aumenten en los próximos años, impulsado por el aumento demográfico, el impulso del sector de la construcción, los nuevos proyectos de aeropuertos, así como la demanda industrial cuya capacidad ha aumentado gracias a la construcción de la nueva refinería STAR. Actualmente, el país, cuenta con un total de cinco refinerías con una capacidad conjunta aproximada de 778.500 b/d (barriles por día).

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

La generación de gas en Turquía crecerá de forma constante hasta 2028, recuperándose del desplome provocado por la recesión económica de 2019 y por la pandemia del COVID-19. La inversión en curso dedicada a la expansión de la infraestructura de gas natural en Turquía impulsará el suministro de materia prima para respaldar el crecimiento de la generación de energía a partir de gas natural durante la próxima década. Se están realizando más inversiones en unidades flotantes de almacenamiento y regasificación (FSRU) e instalaciones de almacenamiento subterráneo para alcanzar el 20% del consumo total.

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

Energías renovables

Turquía tiene potencial en cuanto a las energías renovables y la utilización de este potencial ha aumentado durante la última década.

Como parte de los esfuerzos en curso para promover la localización, el gobierno turco ha convertido en una prioridad aumentar la proporción de energías renovables al 30%, con una capacidad instalada solar y eólica de 16 GW para 2027 y de 3 GW de capacidad instalada para la energía geotérmica en 2023. Con el fin de crear un entorno de inversión favorable para fortalecer la posición de las energías renovables en el mercado más allá de la década de 2020, el gobierno ha diseñado varios modelos de inversión: a) sin licencia (pequeña escala), b) con licencia (mediana escala) y c) YEKA (gran escala), modelos que se dirigen a tipos de inversores diferentes.

Según el informe de energía renovable publicado por la Agencia Internacional de Energía (IEA), la capacidad de energía renovable alcanzó 50,9 GW a mediados de 2021. La energía hidráulica se situó en 31.280 MW, la eólica en 9.543 MW, la solar en 7.070 MW y la geotérmica en 1.595 MW.

Según la Agencia de Inversiones de la República de Turquía, a corto plazo, se han fijado los siguientes objetivos a cumplir en 2023:

- Aumentar la capacidad de potencia total instalada a 120 GW
- Aumentar la proporción de energías renovables al 30%
- Instalación de 1,5 GW geotérmico
- Capacidad instalada 1 GW biomasa
- Ampliar el uso de redes inteligentes

A medio plazo, se espera que la capacidad instalada de energía renovable en Turquía aumente

un 50% en 2025 respecto a finales de 2019 alcanzando 66,8 GW aproximadamente. Turquía será el quinto país de Europa y el duodécimo del mundo que aumente más la capacidad de energía renovable.

En enero de 2021 se publicó la prórroga del **Mecanismo de Apoyo a las Energías Renovables (YEKDEM)**, incentivo que se creó para fomentar la producción de energía renovable. Turquía ofrece tarifas de alimentación (**Feed-in Tariff, FiT**) para las plantas de energía renovable, incluyendo eólica, solar, biomasa, hidroeléctrica y geotérmica. El esquema YEKDEM proporciona la aplicación del precio mínimo y la compra garantizada de la electricidad generada sobre la base de un precio fijo durante un período de diez años. Estas tarifas oscilan entre 0,32 – 0,54 TL/kWh dependiendo del tipo de plantas de energía renovable.

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

Fuente: Decisión presidencial N.º 3453

Asimismo, existen incentivos adicionales al **contenido local** sobre la generación de electricidad a través de fuentes renovables. El requisito indispensable para la obtención de estos incentivos adicionales (que pueden ser por región o contenido local) es que como mínimo el **65%** del contenido debe ser de material local. Así por ejemplo, el incentivo al componente local consistiría en el pago de 0,08 TL/kWh, durante un período de cinco años.

Las perspectivas del sector son alentadoras, según los últimos datos publicados por la Autoridad Reguladora del Mercado de la Energía (EMRA), un total de 910 plantas autorizadas con una potencia instalada de 21.530 megavatios recibirán incentivos en el marco del YEKDEM en 2021. Así, en 2021 se beneficiarán del YEKDEM 447 centrales hidroeléctricas, 198 parques eólicos, 52 centrales geotérmicas, 183 centrales de biomasa y 30 centrales solares con licencia.

En 2016, el Gobierno introdujo las **Zonas de Recursos de Energía Renovable (YEKA)**, un proceso de licitación para proyectos de energía renovable a mayor escala (proyectos de 1.000 MW), en zonas que se consideran más adecuadas para la generación de energía renovable. Hasta la fecha, los planes de apoyo han conseguido impulsar nuevas inversiones y proyectos para garantizar el interés de los inversores en proyectos de energía solar y eólica.

En mayo de 2021, bajo el modelo **Mini YEKA** se subastaron capacidades más pequeñas de energía solar. En concreto se construirán 74 plantas solares nuevas en 36 ciudades diferentes de Turquía. Las plantas tendrán capacidades de entre **10 MW, 15 MW y 20 MW**. En virtud de estos proyectos se generará **1 GW** de capacidad. Las 36 ciudades se han distribuido en cinco grupos y se han asignado fechas de vencimiento diferentes a cada uno de los grupos. El período de licitación comprendió las fechas del 18 al 22 de enero de 2021.

Defensa

Desde mediados de los años ochenta, Turquía ha emprendido un amplio programa para desarrollar una industria de defensa moderna basada en la cooperación con empresas de otros países.

La situación geoestratégica de Turquía ha forzado a su gobierno a desarrollar sus capacidades de defensa. Sin embargo, un informe recientemente publicado por la [Asociación de Fabricantes de la Industria Aeroespacial y de Defensa \(SASAD\)](#) muestra que el crecimiento de la industria sigue siendo propenso a riesgos políticos y dificultades externas.

[De acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo](#), el nivel de gasto militar en Turquía fue de 17.700 MUSD en 2020 ocupando el 16º lugar del mundo, justo por delante de España. Según esta fuente, el gasto militar del gobierno en 2020 disminuyó un 5% con respecto al año anterior y alcanzó el 2,8% del PIB. La caída fue una excepción en una década marcada por una continua tendencia al alza en el gasto militar de Turquía, y un aumento del 77% entre 2011 y 2020. El crecimiento se hizo más pronunciado a partir de 2015, con una facturación alrededor de 5.000 MUSD. Esto, además, coincidía con una política exterior turca cada vez más asertiva. En 2019 el sector duplicó su facturación, sin embargo, en 2020 las cifras volvieron a los niveles de 2018.

Las principales razones de esta disminución del gasto militar son:

- La eliminación de Turquía por parte de Estados Unidos del programa de combate conjunto F-35 en julio de 2019.
- Las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19.
- Las sanciones que Estados Unidos impuso a Turquía por su compra de sistemas de defensa aérea S-400 a Rusia en diciembre de 2020.

Medio ambiente

Turquía tiene un estatus geopolítico influyente ya que su ubicación sirve como puente natural entre Europa y Asia. Está rodeado por el mar Negro en el norte, el mar Mediterráneo en el sur y el mar Egeo en el oeste. El principal recurso estratégico de la región es el agua, gestionada a través de numerosos planes de regadío y las grandes presas del proyecto GAP destinadas a controlar el flujo de los ríos Tigris y Éufrates.

El Proyecto de Anatolia Suroriental (GAP) en la década de los 70 se consideró como un programa orientado al desarrollo de los recursos hídricos y terrestres de la región y se planificó el lanzamiento de 22 presas, 19 centrales hidráulicas e inversiones en riego que cubrían 1,8 millones de hectáreas de tierra en la cuenca del Éufrates-Tigris.

Actualmente, el suministro y saneamiento de aguas en Turquía junto con la gestión de residuos y la protección medioambiental son algunas de las prioridades de varias municipalidades de Turquía.

La cooperación externa sigue jugando un papel importante para el agua y el saneamiento en Turquía. Alemania, Francia, la Unión Europea y el Banco Mundial son los principales socios externos.

A lo largo de 2020, se produjeron una serie de hechos de carácter medioambiental en Turquía. Algunos ejemplos son: a) el cierre de cinco plantas de energía térmica por no cumplir con los requisitos legales de instalación de filtros, b) programas para plantar árboles, c) establecimiento de la **Agencia de Medio Ambiente** de Turquía en diciembre de 2020 y d) la modificación de determinadas leyes. La Agencia, que llevará a cabo actividades para la mejora del medio ambiente, contribuirá al establecimiento e implementación del sistema de gestión cero residuos.

3 SITUACIÓN ECONÓMICA

3.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

Desde que en 2003 Erdogan llegó al poder y hasta 2017 Turquía ha experimentado altas tasas de crecimiento del PIB (5% de media en el periodo). En un principio Turquía aplicó un programa de disciplina fiscal y monetaria, pero desde la crisis de 2008 se ha llevado a cabo una política que combinaba grandes obras de infraestructuras con un fuerte crecimiento del crédito. En este periodo se ha construido el tercer puente y un túnel cruzando el Bósforo, un nuevo aeropuerto en

Estambul, una amplia red de carreteras y autopistas, una red ferroviaria de alta velocidad etc. La contrapartida de esta política fue alta inflación y déficits recurrentes de balanza por cuenta corriente especialmente desde 2015 que, financiados fundamentalmente con reservas y con deuda exterior, minaron la confianza en la lira y fomentaron la dolarización de la economía.

El agotamiento del modelo llevó a una recesión en 2018 de la que Turquía comenzaba a recuperarse en 2019 y principios del 2020, y entonces el COVID 19 llevó a una caída sustancial de la demanda exterior y del turismo y, como consecuencia, del PIB y del empleo. La respuesta de política económica se basó en una fuerte expansión monetaria que llevó a tipos de interés reales negativos y en una fuerte expansión del crédito, con especial protagonismo de la banca pública doblado todo de medidas regulatorias bancarias de carácter expansivo. Estas medidas supusieron cerca del 10% del PIB. La respuesta de política fiscal fue más modesta, con un aumento del déficit público de sólo un 0,5% del PIB.

El resultado de estas medidas es que Turquía fue de los pocos países con crecimiento positivo en 2020 (1,8%), pero al tiempo se agravaron las vulnerabilidades pre-pandemia. La política monetaria expansiva llevó a tasas de inflación de dos dígitos, muy por encima del objetivo del 5%, y a fuerte presión sobre la lira (se depreció casi un 40% en 2020) fomentando la dolarización y las importaciones de oro. El impulso de la demanda doméstica aumentó las importaciones mientras las exportaciones caían, muy especialmente el turismo, aumentando el déficit por cuenta corriente, que por la falta de confianza hubo que financiarlo con deuda exterior cada vez a más corto plazo y con venta de reservas.

El gobierno publica el 5.9.21 el Plan Económico (Mid Term Program) para el periodo 2022-2024, según el cual se establecen las siguientes previsiones para 2021: crecimiento del PIB del 9%; tasa de inflación del 16,2%; tasa de desempleo del 12,6%. Las previsiones de crecimiento del PIB y de inflación para 2021 son 1) según el BM del 8,5% y 15,5% y 2) según la Comisión Europea del 5,2% y un 11,7% respectivamente.

El futuro va a estar marcado por la incertidumbre respecto al rumbo que tomará el país después de las elecciones. Hasta las elecciones en 2023 o antes, es previsible que se mantenga en esencia la política heterodoxa que se está llevando a cabo en la actualidad por exigencias electorales, aunque limitada por la desconfianza interior y exterior. El modelo basado en grandes proyectos de infraestructuras y fuerte crecimiento del crédito interno se está encontrando con grandes limitaciones. La deuda externa que ha permitido financiar muchos de estos proyectos, no parece actualmente disponible para, por ejemplo, financiar el gran proyecto del nuevo Canal de Estambul, canal paralelo al Bósforo, o para muchos de los proyectos anunciados por el gobierno que se están quedando estancados por falta de financiación. La política de fuerte crecimiento del crédito interno y tipos de interés bajos se ve limitada por la debilidad de la lira, y la desconfianza hace que buena parte de la expansión crediticia se traslade a importaciones de oro y depósitos en divisa (el 57% del total de depósitos)

El Banco Central de Turquía viene reduciendo sucesivamente el tipo de interés de referencia desde septiembre de 2021 a pesar de que la inflación en Turquía no deja de aumentar, situándose actualmente en torno al 20%. La lira sigue marcando a diario mínimos históricos, lo que a su vez presiona al alza la inflación. La férrea oposición de Erdogan a subir los tipos de interés es muy conocida. Recordemos que Kavcioglu fue nombrado en marzo 2021 después de que su predecesor elevase los tipos de interés para tratar de limitar el desplome en la cotización de la lira. De hecho, se trata del tercer gobernador que el presidente nombra en los últimos dos años. Una vez más, la independencia del Banco Central de Turquía está en tela de juicio, con los riesgos que ello conlleva para su evolución económica.

Por otro lado, el gobierno ha ido anunciando sucesivamente reformas en materia de derechos humanos, reformas económicas, de la judicatura y de la Constitución, pero sin concretar medidas en ninguno de los casos.

En este escenario si bien el PIB puede crecer fuerte dada la historia de intensos y rápidos rebotes tras las diferentes crisis (con una previsión de crecimiento del 8-9% para 2021), la inflación y la restricción exterior pueden ser el escenario dominante durante 2022.



CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS	2017	2018	2019	2020
PIB				
PIB (MUSD a precios nominales/corrientes)	858.988	778.381	761.425	717.049
Tasa de variación nominal/corriente (%)	-1,2	-9,4	-2,2	-5,8
Tasa de variación real (%)	7,5	2,8	0,9	1,8
INFLACIÓN				
Media anual (%)	11,14	16,33	15,18	12,15
Fin de periodo (%)	11,92	20,30	11,84	14,60
TIPOS DE INTERÉS DEL BANCO CENTRAL				
Media anual (%)	8,00	15,62	17,43	11,37
Fin de periodo (%)	8,00	24,00	12,00	17,00
EMPLEO Y TASA DE PARO				
Población (x1000 habitantes)	80.810	82.004	83.155	83.614
Población Activa (x1000 habitantes)	31.643	32.274	32.549	30.746
% de desempleo sobre población activa	10,9	11,0	13,7	13,2
DÉFICIT PÚBLICO				
% del PIB	-1,5	-1,9	-2,9	-3,7
DEUDA PÚBLICA BRUTA				
En MUSD	240.592	235.249	248.422	225.851
En % del PIB	28,1	30,3	32,7	33,8
EXPORTACIONES DE BIENES				
En MUSD	156.993	167.923	171.098	169.481
% Variación respecto al período anterior	10,2	6,9	1,9	-0,9
IMPORTACIONES DE BIENES				
En MUSD	233.047	223.046	200.659	219.397
% Variación respecto al período anterior	18,1	-4,3	-10,1	9,3
SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL				
En M.USD	-76.807	-55.123	-29.560	-49.915
En % del PIB	-6,7	-5,3	-2,2	-6,9
SALDO DE LA BALANZA POR C.C				
En MUSD	-40.584	-20.745	8.561	-36.724
En % del PIB	-4,8	-2,7	1,1	-5,1
DEUDA EXTERNA BRUTA				
En MUSD	453.678	442.758	434.503	435.120
En % del PIB	52,8	56,9	57,1	60,68
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA				
En MUSD	86.503	84.160	78.670	84.161
En % de las exportaciones de b. y s.	55,1	47,50	43,50	49,60

RESERVAS INTERNACIONALES				
En MUSD	136.158	130.425	144.837	127.682
En meses de importación de bienes	6,9	7,0	8,3	6,9
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA				
En MUSD	11.099	13.023	8.784	3.587 (2Q2020)
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR				
Media anual	3,6477	4,8134	5,6708	7,0090
Fin de periodo	3,8477	5,3061	5,8376	7,3609
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL EURO				
Media anual	4,1164	5,6627	6,3477	8,0278
Fin de periodo	4,5525	6,0387	6,4809	9,0409

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

Actualización: noviembre de 2021

3.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB

Según los datos ofrecidos por TURKSTAT, el PIB por sectores de actividad en 2020 se distribuye principalmente entre el sector de manufacturas (19,1% de contribución al PIB), comercio (12,4%), transporte (7,9%) y sector inmobiliario (6,3%), sin incluir la parte de impuestos y subvenciones. Por componente de gasto destaca el consumo (71,6%), especialmente el consumo privado (56,4%), y las exportaciones (28,7%).

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

PIB (por sectores de origen y componentes del gasto)	2017	2018	2019	2020
POR SECTORES DE ORIGEN (en %)	100	100	100	100
AGROPECUARIO (Agricultura, pesca y silvicultura)	6,0	5,8	6,4	6,7
MINERÍA	0,9	1,0	1,1	1,2
MANUFACTURAS	17,6	19,0	18,3	19,1
GAS, ELECTRICIDAD Y SUMINISTRO DE AGUA	1,2	1,3	1,7	1,8
CONSTRUCCIÓN	8,5	7,1	5,4	5,2
COMERCIO: MAYORISTA, MINORISTA	11,9	12,3	12,5	12,4
TRANSPORTE	8,1	8,4	8,6	7,9
HOSTELERIA	2,7	3,1	3,4	2,1
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	2,5	2,5	2,6	2,7
FINANZAS Y SEGUROS	3,2	3,0	3,1	3,7
PROPIEDAD DE VIVIENDA. SECTOR INMOBILIARIO	7,1	6,7	6,5	6,3
ACTIVIDADES PROFESIONALES, ADMINISTRATIVAS Y DE SOPORTE	5,5	5,3	5,3	4,8
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EDUCACIÓN, SANIDAD Y TRABAJOS SOCIALES	10,8	11,3	12,3	12,2
ARTE Y ENTRETENIMIENTO	0,9	0,9	1,1	1,3
OTROS SERVICIOS	1,0	0,9	1,0	1,5
IMPUESTOS Y SUBVENCIONES	12,1	11,4	7,7	11,1
POR COMPONENTES DEL GASTO (en %)	100	100	100	100

CONSUMO	73,5	70,8	72,4	71,6
- Consumo Privado	59,0	56,1	56,9	56,4
- Consumo Público	14,5	14,7	15,5	15,2
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	30,0	29,7	25,9	27,4
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	24,8	31,2	32,7	28,7
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	-29,3	-31,3	-29,9	-32,5
VARIACIÓN DE LOS STOCKS	1,0	-0,4	-1,1	4,5

Fuente: TUIK - Instituto Turco de Estadísticas

Última actualización: octubre de 2021

3.1.2 PRECIOS

La inflación es uno de los problemas a los que se enfrenta la economía turca. En los últimos ejercicios el IPC ha seguido una senda creciente: 11,92% en 2017; 20,30% en 2018, 11,84% en 2019 y 14,60% en 2020, expresados en tasas interanuales. En 2021 la inflación se ha disparado hasta alcanzar el 19,58% en septiembre, según los últimos datos oficiales.

En 2020 el mayor aumento de precios lo han sufrido el grupo de otros bienes y servicios con un incremento del 22,5%, seguido del grupo de bebidas alcohólicas y tabaco (16,36%) y salud (14,38%).

Por regiones los mayores incrementos de precios en 2020 se han registrado en las regiones siguientes:

Regiones	Tasa de variación anual (%)
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)	13,25
TR31 (Izmir)	12,74
TR10 (Istanbul)	12,44
TR19 (Samsun, Tokat, Corum, Amasya)	12,83
TR41 (Bursa, Eskisehir, Bilecik)	12,95
TR09 (Kocaeli, Sakarya, Duzce, Bolu)	12,71

Fuente: TUIK

3.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO

La **población total** de Turquía en 2020 ascendía a 83,6 millones de habitantes. La población masculina representa el 50,1% con 41,9 millones de personas y la femenina el 49,9 %.

La **población activa** en 2020 fue de 30,7 millones de personas (49% de la población mayor de 15 años) representando un descenso del 4% respecto a 2019. El 68,2% de la población activa son hombres y el 30,8% mujeres. Durante 2020 el sector servicios ha sido el sector con mayor tasa de empleo con un 56,2% del total de personas empleadas, seguido por la industria (20,5%), el sector primario (17,6%) y la construcción con un 5,7%.

La población en edad de trabajar (población con más de 15 años) alcanza los 62,6 millones en 2020 y viene aumentando a un ritmo cercano al millón de personas por año. Se calcula que la economía turca debe crecer por encima de un 5% anual para reducir la tasa de desempleo. En 2020 la creación de empleo se ha visto afectada por la pandemia del COVID-19. A este problema coyuntural hay que añadir la ineficiencia del mercado de trabajo turco para absorber el aumento de población activa provocado por el crecimiento de la población de un millón de personas anual y el crecimiento económico.

El **desempleo** se ha caracterizado por mostrar una gran resistencia a la baja. La tasa de desempleo en los últimos años ha sido en 2018 el 11% y en 2019 ascendió hasta el 13,7%. La

tasa de desempleo en 2020 ha sido de 13,2%, que representa 4.061.000 habitantes, suponiendo un descenso de un 0,5% respecto al año anterior. La tasa de desempleo juvenil sigue siendo elevada, situándose en el 25,3%. El número de personas empleadas fue de 26,8 millones.

El fuerte crecimiento económico y la creación de empleo, en los últimos años, no han sido suficientes para absorber el acusado aumento de la población activa turca.

La región con mayor desempleo sigue siendo la zona sureste del país (Mardin, Batman, Sirnak, Siirt) con un 33,5% y Anatolia sudeste con 20,7%. La región con menor tasa de desempleo en 2020 fue la zona del Mar Negro y Mármara con cifras por debajo de los dos dígitos. La región con mayor tasa de generación de empleo se encuentra en Tracia (Tekirdag, Edirne, Kirklareli) con una tasa de empleo del 50,9%.

REGIONES MÁS AFECTADAS POR EL DESEMPLEO 2019-2020

Regiones	Población activa (miles personas)		Tasa de actividad (%)		Tasa de desempleo(%)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Anatolia Central	1478	1404	49,0	45,9	14,0	12,4
Anatolia Centroeste	1371	1290	51,3	47,2	18,0	17,4
Anatolia Noreste	707	700	47,7	45,8	10,5	10,8
Anatolia Oeste	3184	3099	52,2	49,8	12,4	12,8
Anatolia Sudeste	2618	2413	46,1	41,7	22,4	20,7
Egeo	4563	4296	55,2	51,2	12,2	12,4
Estambul	6788	6289	57,5	52,6	14,9	14,7
Mar Negro Este	1181	1102	56,3	52,6	9,9	8,8
Mar Negro Oeste	1892	1804	53,1	49,5	8,4	8,2
Mármara Este	6256	3144	52,6	49,9	12,3	10,9
Mármara Oeste	1535	1493	54,0	51,9	9,8	8,5
Mediterráneo	3976	3839	51,3	48,2	14,2	13,5
Total	32.549	30.873	53,0	49,3	13,7	13,2

Fuente: TUIK.

Última actualización: octubre 2021



Según los datos publicados por TUIK en **septiembre de 2021**, la población activa aumenta a 33 millones de personas, la población en edad de trabajar aumenta a 63,9 millones de personas, la población ocupada aumenta a 29,3 millones de personas (tasa de ocupación del 45,8%), y por

tanto el desempleo se reduce a 3,8 millones de personas (tasa de desempleo del 11,5%). Hay una mejora generalizada del mercado de trabajo.

3.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

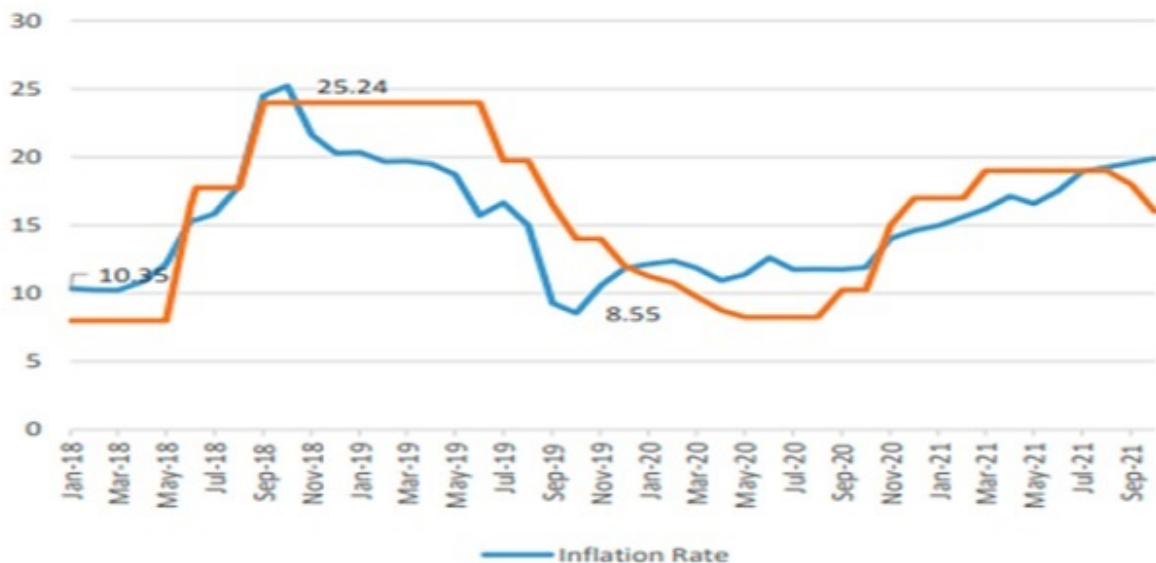
La **renta per cápita** de Turquía en los últimos años ha seguido una senda descendente, en dólares, pasando de los 10.696 USD en 2017; 9.793 USD en 2018; 9.208 USD en 2019 y **8.597 USD en 2020, lo que lo sitúa como un país de renta media alta**, según el Banco Mundial. La distribución de la riqueza entre la población es muy desigual sin que, de momento, se encuentren indicios de que se puedan aminorar las diferencias. Esta característica es todavía más acentuada si se comparan las zonas urbanas con las rurales. Sin embargo, el PIB per cápita expresado en moneda local, ha presentado un ritmo ascendente en los últimos años alcanzando los 60.525 TL en 2020 (Lira Turca). Según datos del Banco Mundial, Turquía ocupa el decimotercer puesto en 2020 según las cifras del PIB expresado en PPP.

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

3.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA

Desde la crisis de la pandemia provocada por el COVID en 2020, se aplicaron **políticas monetarias y fiscales** expansivas para incentivar el crecimiento económico. Desde entonces, la demanda doméstica se ha mantenido estable a pesar del giro reciente hacia políticas más restrictivas. La subida del precio global de las materias primas y el empeoramiento de las condiciones agrícolas están contribuyendo a la subida de los precios. Se espera un aumento de la inflación hasta 2022 debido a las continuas presiones inflacionistas y la relajación anticipada de las políticas monetarias. El riesgo económico de Turquía es importante debido al elevado nivel de deuda extranjera, déficit comercial y reservas internacionales limitadas, así como la incertidumbre respecto a la política exterior y económica y las perspectivas sobre la tendencia mundial de aplicar políticas monetarias estrictas.

Central Bank's interest rate and annual inflation rate (in %)



Fuente: Banco Central turco y TurkStat

La **política monetaria** del país ha estado marcada por la inestabilidad de los tipos de interés. Kavcioglu, el actual gobernador del Banco Central de Turquía fue nombrado por el presidente en marzo 2021 después de que su predecesor elevase los tipos de interés para tratar de limitar el desplome en la cotización de la lira turca. De hecho, se trata del tercer gobernador que el presidente nombra en los últimos dos años; a los anteriores los destituyó por mostrar discrepancias en lo relacionado con la gestión de la política monetaria. Las intervenciones del presidente en la política monetaria han levantado numerosas dudas acerca de la independencia del Banco Central de Turquía. Su posicionamiento contrario a las subidas de tipos de interés ha provocado una pérdida de confianza en la moneda turca que ha visto cómo se desplomaba su cotización, con el consiguiente aumento de la inflación y la erosión de la renta de las familias.

En cuanto a la **política fiscal**, el déficit presupuestario alcanzó el 3,7% del PIB en 2020 debido a las restricciones establecidas por la pandemia que afectaron al crecimiento de la economía, a la recaudación de impuestos y a los pagos de primas de la seguridad social. Para 2021 se estima un déficit del 4,2% del PIB. El ministro de Finanzas ha introducido un modelo más prudente con el fin de recuperar la credibilidad política y tranquilizar a los inversores. Se esperan un aumento de los impuestos indirectos y una reestructuración en el sistema de pago de los mismos.

3.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS

El 5 de septiembre de 2021 fue publicado en la *Official Gazette* el nuevo plan económico de Turquía a Medio Plazo (**Medium-Term Program, MTP**) para el período 2022-2024. Este programa establece nuevos objetivos para la economía del país y tiene como fin mantener el balance presupuestario interno y externo mediante la asignación de recursos en línea con las políticas establecidas en el 11º Plan de Desarrollo 2019-2023, publicado en julio de 2019.

El MTP establece las siguientes previsiones económicas para Turquía:

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

Este programa ha sido ampliamente criticado por expertos al considerarlo demasiado optimista. Por ejemplo, en el caso de la inflación, la tasa registrada en septiembre (19,58%) dista bastante de las previsiones establecidas para 2021.

El **Presupuesto Anual Presidencial de 2022** se publica el 27.10.21. En él se presentan los últimos objetivos económicos del gobierno turco para 2022 y revela medidas de carácter económico, social, cultural y político. Este presupuesto presenta una serie de medidas en línea con el 11º Plan de Desarrollo.

Según el presupuesto las previsiones de los indicadores más importantes son:

- crecimiento de PIB del +9% en 2021 y +5% en 2022
- aumento del consumo público y privado: 2,6% y 7,6% para 2021 y 2022 respectivamente
- aumento de la formación bruta de capital pública del 7,2% y 5,1% para 2021 y 2022 respectivamente
- aumento de las exportaciones del 18% en 2021

Los objetivos principales para el gobierno en 2002 son el mantenimiento de una demanda externa e interna equilibrada, asegurar un crecimiento económico sostenible y mejorar las políticas fiscal y monetaria.

3.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERES ECONOMICO

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

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

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

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

La incertidumbre mundial y la relajación monetaria han dado lugar a continuas salidas de capital, que ascendieron a más de 20.000 millones de dólares (netos) entre marzo y junio de 2020. Estas salidas fueron compensadas por una línea de Swap adicional de 10.000 MUSD con el Banco Central de Qatar y por el uso de las reservas del BCT. A pesar de todo la lira turca se depreció un 29% frente al dólar estadounidense entre enero y finales de agosto de 2020. La postura monetaria y la depreciación han contribuido a la permanencia al alza de la inflación, que alcanzó un 11,8% interanual en agosto de 2020.

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

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

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

3.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS

La importancia del comercio exterior es creciente en Turquía, aunque ha estado sometido a la evolución general del ciclo económico. El desarrollo económico del país obliga a una continua importación de bienes de equipo y tecnología que se compensan en parte con la creciente exportación de manufacturas más intensivas en mano de obra de sectores más tradicionales como siderurgia, textil, automoción, electrodomésticos, agroindustria y demás bienes de consumo. Hay que destacar el aumento creciente de los intercambios comerciales con la UE desde el acuerdo de la Unión Aduanera de 1995 que beneficia a casi todos los productos industriales.

El saldo de la balanza comercial de bienes en Turquía presenta un déficit crónico, aunque se ve una tendencia positiva en los últimos años pasando de un déficit de -76.800 MUD en 2017 a -49.857 MUSD en 2020. Este cambio de tendencia se debe a la política del gobierno de sustitución de importaciones incentivando la producción nacional con el fin de reducir el déficit en la balanza comercial.

En 2019 las **exportaciones** aumentaron hasta los 180.838 MUSD con un aumento del 7,6% respecto al 2018. Por otro lado, las **importaciones** alcanzaron la cifra de 210.343 MUSD, lo que supone un descenso del 5,6% con respecto al año anterior. La tasa de cobertura se situó en un 85,9%.

En 2020 debido a la pandemia del COVID las **exportaciones** registran un descenso del 6,2% hasta los 169.657 MUSD. En 2021 las cifras se recuperan para alcanzando en agosto de 2021 el umbral de los 200.000 MUSD en valor exportado (1% exportación mundial). Por otra parte, las **importaciones** aumentan un 4,3% respecto al 2019 hasta 219.514 MUSD. La tasa de cobertura en 2020 se situó en un 77,3%.

BALANZA DE PAGOS COMERCIAL (MUSD)				
DATOS EN MUSD	2018	2019	2020	var %
Total exportaciones	177.168	180.832	169.657	-6,2%
Total importaciones	231.152	210.345	219.514	4,3
Saldo comercial	-53.984	-29.513	-49.857	68,9
Tasa de cobertura	76,6	85,9	77,3	-8,6
Apertura comercial	52,4	51,4	54,3	2,9

Fuente: COMTRADE. Última actualización: octubre 2021.

Nota: los datos ofrecidos en esta tabla no coinciden con los ofrecidos en el cuadro-11 al tratarse de fuentes distintas.

3.4.1 APERTURA COMERCIAL

El índice de apertura de la economía turca (calculada como la suma de bienes exportados e importados con respecto al PIB) ha ido incrementándose, así en 2010 fue un 41,5%, pasando en 2011 al 48,6% y en los años consecutivos a niveles entorno al 49%: en 2012, 49,47%; 2013,

49,02%. En 2014 el índice de apertura de la economía turca se situó en un 49,97%, en 2015 en 48,77% y en 2016 en 39,6%. **El índice de apertura en 2017 se situó en 45,92%, la mayor tasa desde 2014 y en 2018 en 50%.**

3.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

Las exportaciones de Turquía están muy diversificadas por países. Los principales clientes a los que exportó Turquía en 2020 fueron: Alemania (con un 9,4% de la cuota total); Reino Unido (6,6%), EE.UU (6%) e Iraq (5,4%). Los países clientes a donde se incrementaron más las exportaciones respecto a 2019 fueron Estados Unidos (14%) y Rusia (9%). China no aparece entre los principales clientes de Turquía. Desde 2017 la **UE es el principal cliente** de las exportaciones turcas con el 41,8% sobre el total en 2020. También hay que destacar el papel de **España al ser el 7º cliente** y su importancia para Turquía al adquirir el 3,9% de las exportaciones totales de Turquía.

CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)

EXPORTACION DE TURQUIA AL MUNDO (CLIENTES)							
	(Datos en MUSD)	2018	2019	Var %*	2020	Var %*	% del total (2020)
1	Alemania	16.137	16.624	3	15.980	-4	9,4
2	Reino Unido	11.107	11.281	2	11.236	0	6,6
3	EE. UU	8.304	8.971	8	10.183	14	6,0
4	Iraq	8.346	10.224	23	9.142	-11	5,4
5	Italia	9.560	9.754	2	8.082	-17	4,8
6	Francia	7.293	7.952	9	7.204	-9	4,2
7	España	7.708	8.141	6	6.684	-18	3,9
8	Países Bajos	4.760	5.762	21	5.195	-10	3,1
9	Israel	3.894	4.464	15	4.704	5	2,8
10	Rusia	3.339	4.153	22	4.506	9	2,7
11	Rumanía	3.867	4.073	5	3.895	-4	2,3
12	Bélgica	3.950	3.396	-14	3.634	7	2,1
13	Polonia	3.346	3.449	3	3.474	1	2
	TOTAL EXPORTACIONES	167.923	180.870	8	169.657	-6	100

Fuente: ITC Trade Map. Última actualización: noviembre de 2021.

* Los porcentajes de la tabla corresponden a tasas interanuales de crecimiento.

CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)

También está muy diversificado el origen de las importaciones, aunque de los tres primeros países procede el 30% del total. Los principales países **proveedores** de Turquía en **2020** fueron: China (10,5% del total), Alemania (9,9%) y Rusia (8,1%). España con un 2,3% de cuota se sitúa en 12º lugar aumentando sus ventas a Turquía en un 13% respecto a 2019. La importancia de la **UE como proveedor** de Turquía también es destacable, con el 33,4% de las importaciones turcas en 2020 sin grandes variaciones en los últimos años.

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES							
	(Datos en Millones USD)	2018	2019	%*	2020	%*	% del total (2020)
1	China	20.719	19.127	-8	23.040	20	10,5
2	Alemania	20.407	19.279	-6	21.732	13	9,9
3	Rusia	21.989	23.116	5	17.829	-23	8,1

4	EE. UU	12.377	11.847	-4	11.525	-3	5,3
5	Italia	10.155	9.350	-8	9.201	-2	4,2
6	Iraq	1.420	2.678	89	8.201	206	3,7
7	Suiza	2.818	3.377	20	7.771	130	3,5
8	Francia	7.413	6.760	-9	6.988	3	3,2
9	Corea del Sur	6.343	5.776	-9	5.734	-1	2,6
10	EAU	3.780	4.388	16	5.603	28	2,6
11	Reino Unido	7.446	5.368	-24	5.039	-1	2,5
12	España	5.492	4.446	-19	5.039	13	2,3
13	India	7.534	6.635	-12	4.830	-27	2,2
14	Japón	4.124	3.647	-12	3.742	3	1,7
	TOTAL	223.046	210.346	-6	219.514	4	100

Fuente: ITC Trade Map. Última actualización: noviembre de 2021.

3.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)

En 2020 los principales productos **exportados** por Turquía fueron: vehículos automóviles y tractores (13,03%); las máquinas y aparatos mecánicos (9,9%); aparatos y material eléctrico (5,49%); y la fundición, hierro y acero (5,19%). No hay cambios sustanciales en el orden de las partidas.

CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES

EXPORTACIONES DE TURQUIA POR SECTORES	2018	2019		2020	
	MUSD	MUSD	var%	MUSD	var%
AGROPECUARIO, CAZA Y FORESTAL	5.558	5.517	-0,7	5.401	-2,1
PESCA	485	525	8,2	555	5,7
MINERO	3.399	3.195	-6,0	2.932	-8,2
MANUFACTURERO	157.805	161.607	2,5	159.952	-1,0

Fuente: Instituto Turco de Estadísticas. Última actualización: noviembre 2021

CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

EXPORTACIONES DE TURQUIA POR PRODUCTOS						
(Datos en MUSD)	2018	2019	Var %	2020	Var %	% del total (2020)
87. Vehículos automóviles, tractores	26.758	26.901	1	22.098	-18	13
84. Máquinas y aparatos mecánicos	15.827	17.763	12	16.797	-5	9,9
85. Aparatos y material eléctrico	8.722	9.749	12	9.307	-5	5,5
72. Fundición, hierro y acero	11.546	10.020	-13	8.803	-12	5,2
61. Prendas de vestir y de punto	9.043	9.206	2	8.387	-9	4,9
39. Materias plásticas y sus manufacturas	6.042	6.805	13	6.971	2	4,1
71. Piedras, metales preciosos y joyería	7.172	7.332	2	6.693	-9	3,9
62. Prendas de vestir, excepto punto	6.262	6.873	10	6.600	-4	3,8

73. Manufacturas de fundición de hierro y acero	6.533	6.689	2	6.363	-5	3,7
8. Frutos comestibles	3.960	4.589	16	4.830	5	2,8
27. Combustibles y aceites minerales	4.411	8.449	92	4.715	-44	2,7
94. Muebles	3.130	3.868	24	3.897	1	2,3
TOTAL EXPORTACIONES	167.923	180.870	8	169.657	-6	100

Fuente: ITC Trade Map. Última actualización: noviembre de 2021

CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES

En 2020 las importaciones de Turquía por productos fueron: combustibles y aceites minerales (13,1%), piedras, metales preciosos y joyería (12,1%), máquinas y aparatos mecánicos (11,5%), aparatos y material eléctrico (7,8%), vehículos automóviles y tractores (6,9%) y fundición, hierro y acero (6,8%). Hay que destacar por un lado el crecimiento que ha experimentado la partida de piedras y metales preciosos (99%) y la de vehículos automóviles (53%). Y por otro la disminución en el volumen de importaciones de combustibles ya que en 2020 se redujo considerablemente la actividad empresarial.

IMPORTACIONES DE TURQUIA POR SECTORES	2018	2019		2020	
	MUSD	MUSD	%	MUSD	%
AGROPECUARIO, CAZA Y FORESTAL	9.284	9.467	2,0	9.800	3,5
PESCA	51	53	3,9	33	-37,7
MINERO	28.963	31.748	9,6	22.334	-29,6
MANUFACTURERO	175.976	154.254	-12,3	179.808	16,5

Fuente: Instituto Turco de Estadísticas. Última actualización: noviembre 2021

CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

IMPORTACIONES DE TURQUIA POR PRODUCTOS						
(Datos en MUSD)	2018	2019	Var %	2020	Var %	% del total (2020)
27. Combustibles y aceites minerales	43.005	41.733	-3	28.925	-31	13,1
71. Piedras, metales preciosos y joyería	12.556	13.366	6	26.590	99	12,1
84. Máquinas y aparatos mecánicos	25.769	22.158	-14	25.271	14	11,5
85. Aparatos y material eléctrico	16.569	15.450	-7	17.139	11	7,8
87. Vehículos automóviles, tractores	13.895	10.008	-28	15.291	53	6,9
72. Fundición, hierro y acero	18.401	15.049	-18	15.102	0	6,8
39. Materias plásticas y sus manufacturas	12.937	11.799	-9	11.738	-1	5,3

29. Productos químicos orgánicos	5.973	5.965	0	5.888	-1	2,7
30. Productos farmacéuticos	4.363	4.911	13	4.958	1	2,2
90. Equipos ópticos	4.684	4.505	-4	4.753	6	1,7
88. Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes	2.582	3.528	37	3.767	7	1,5
76. Aluminio y sus manufacturas	3.872	3.636	-6	3.407	-6	1,4
10. Cereales	2.025	3.523	74	3.281	-7	1,4
TOTAL IMPORTACIONES	223.046	210.346	-6	219.514	4	100

Fuente: COMTRADE. Última actualización: noviembre 2021

3.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)

Según los datos publicados por el Banco Central de Turquía (en adelante BCT) entre 2014 y 2015 se produjo un deterioro de la balanza de servicios que se agudizó en 2016 y 2017 con disminuciones del 37% y 31%. Sin embargo, en 2018 y 2019 se registró un incremento del 14,5% y 17% respectivamente.

En 2020 debido a los efectos de la pandemia, se produjo un deterioro en el superávit de la balanza de servicios de Turquía, pasando de un superávit de 35.528 MUSD a 9.149 MUSD con una disminución del 74%. Una vez más destaca la rúbrica de viajes y turismo que arroja un saldo positivo.

Tradicionalmente las rúbricas “**viajes**” de turismo y la de **transporte** son las más relevantes contribuyendo a que el saldo de la balanza de servicios presente elevado superávit y de esta forma compensar parte del déficit de la balanza comercial.

Según el BCT, el número de turistas recibidos en 2019 estableció un récord con 45 millones de turistas. En 2020 debido a la pandemia, el número de turistas descendió un 65% hasta los 15,9 millones, afectando negativamente a la balanza de la cuenta corriente.

En general todas las partidas de la balanza de servicios han disminuido en 2020 respecto al año anterior. La rúbrica de servicios de mantenimiento y reparación es la única que ha registrado un aumento del 20%. Por otro lado, las rúbricas que mayor descenso han registrado han sido: servicios financieros (-3100%), servicios culturales (-1043%) y servicios de seguros y pensiones (-80%).

3.5 TURISMO

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

Los planes gubernamentales a este respecto se enmarcan en la **Estrategia de Turismo de Turquía 2023**. Los principales objetivos de este plan de acción pasan por desarrollar la capacidad turística, aportar valor añadido a la oferta disponible y progresar hacia la sostenibilidad del sector y el entorno. Dentro de esta estrategia, el Gobierno ha fijado para el sector turístico un objetivo anual en ingresos correspondiente a 50.000 MUSD para 2023.

Turquía cuenta con 7.200 km de línea de costa, y se encuentra en el 3r puesto del ranking de países por número de banderas azules, después de España y Grecia. Según datos oficiales, es el primer país en el ranking europeo, y está entre los 7 primeros del mundo, en potencial turístico geotermal. Antalya es la décima ciudad del mundo más visitada, y Estambul ha sido elegida como el 10º destino para congresos globales. Además, el país se presenta como un destino emergente para el turismo de golf.

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

Número de turistas y volumen de ingresos

En 2019 se registra una cifra récord de número de turistas extranjeros con **45.058.286 de personas**, lo que supone un aumento del 15% con respecto al año anterior y representan el 87% del turismo total en Turquía. Los principales países de origen de los turistas fueron Rusia (7 millones); Alemania (5 millones); Austria (5 millones) y Bulgaria (2,71 millones). Los ingresos totales por turismo en 2019 alcanzaron 34.520 MUSD con un aumento del 17% respecto a 2018.

En 2020 llegan **12.734.213 de turistas** extranjeros a Turquía, lo que supone un descenso del 72% respecto a 2019 debido a las medidas restrictivas impuestas por el COVID-19. Los principales países de origen de los turistas fueron Rusia (17%); Bulgaria (10%), Alemania (9%); Ucrania (8%) y Reino Unido (6%). En 2020 los ingresos totales descendieron un 65% (10.000 millones de euros). El gasto medio por turista aumentó un 14% pasando de 551 euros (666\$) en 2019 a 660 euros (762\$) en 2020.

De enero a septiembre de 2021 han llegado **9 millones de turistas** extranjeros con un ingreso total de 8.000 MUSD. Esta disminución se debe a las restricciones impuestas por el gobierno tras la aparición del COVID-19 a nivel mundial y el consiguiente cierre de fronteras con el exterior.

3.6 INVERSIÓN EXTRANJERA

3.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES

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

El núcleo de la legislación de las inversiones se basa en la **Ley de Fomento de las Inversiones y el Empleo Nº 5084**, la **Ley de Inversiones Extranjeras Directas Nº 4875**, el **Reglamento sobre la aplicación de la Ley de Inversión Extranjera Directa**, diversos tratados multilaterales y bilaterales y varias leyes sobre el fomento de las inversiones sectoriales y sus normativas de menor rango relacionadas.

La Ley de IED Nº 4875, que entró en vigor el 17 de julio de 2003, proporciona una definición de inversor extranjero y de inversión extranjera directa. También introduce cambios a favor de los inversores extranjeros: libertad de inversión, el trato nacional, la expropiación y la nacionalización, la libertad de las transferencias, el arbitraje nacional e internacional y los métodos alternativos para la solución de conflictos, la valoración del capital no monetario, la contratación de personal extranjero y las oficinas de enlace. Las Disposiciones Reglamentarias para la aplicación de la Ley de IED consisten en la especificación de los principios y procedimientos establecidos en la Ley de IED. El objetivo de la ley de IED con respecto a los permisos de trabajo es regular el trabajo realizado por los extranjeros y estipular las provisiones y las normas que rigen los permisos de trabajo que se conceden a extranjeros.

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

Para más información se puede consultar el siguiente enlace:

www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/establishing-a-business.aspx

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

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

Algunas de las medidas legislativas adoptadas son las siguientes:

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

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

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

La Plataforma de YOIKK está formada por: el YOIKK, los Comités Técnicos y una secretaría. El 4 de enero de 2016 con la Toma de decisión principal del Consejo de Ministros Nº 2016/1, se renovaron los procedimientos, los principios de trabajo y la estructura de YOIKK. Sus actividades secretariales se realizan a partir de la fecha de la decisión por el Ministerio de Economía en colaboración con la Oficina de Promoción y Apoyo a las Inversiones de Turquía (INVEST).

En febrero de 2018, la nueva "**Ley de Bolsa**" fue presentada al Parlamento con paquete de reforma de 93 artículos que tiene como objetivo mejorar el entorno de inversión en Turquía; introducir nuevos incentivos especialmente para las PYMES y así ayudarles a aumentar su número de empleados. Dentro del marco de dicho paquete de reformas, además, las empresas

industriales disfrutarán de una exclusión del IVA al comprar maquinaria, se aumentará el subsidio del gobierno para los fondos de pensiones individuales y se otorgará a los maestros con contratos temporales el estatus de funcionario público completo. Una de las características clave del paquete de reformas es la simplificación del proceso para establecer una nueva empresa en Turquía. Las oficinas de registro comercial se convertirán en "ventanillas únicas" para los establecimientos de la empresa. Los inversores podrán establecer una empresa en menos de un día, todo en un solo lugar y, lo que es más importante, sin la necesidad de un intermediario.

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

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

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

- Inversión de capital de USD 500.000.
- Adquisición de una propiedad por un mínimo de USD 250.000 mediante la inscripción de dicha propiedad en el título de propiedad junto con una anotación en la que se indique que la propiedad no se venderá durante 3 años.
- Creación de empleo para al menos 50 personas.
- Depositar al menos USD 500.000 en bancos que operan en Turquía con la condición de no retirar la misma por al menos tres años.
- Compra al menos de USD 500.000 en bonos del gobierno con la condición de que no puedan venderse durante al menos tres años.
- Compra al menos de USD 500.000 en acciones de fondos de inversión en bienes raíces o en fondos de inversión de capital de riesgo con la condición de que no puedan venderse durante al menos tres años.

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

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

Desde el año 1962, se han firmado Acuerdos bilaterales para la Promoción y la Protección de las Inversiones (**APPRI**) con países que presentan un gran potencial para mejorar las relaciones de inversiones bilaterales. El propósito esencial de los APPRI reside en crear un entorno favorable para desarrollar una cooperación económica entre las partes contratantes

mediante la determinación de las normas de tratamiento para los inversores y sus inversiones dentro de las fronteras de los países implicados. Con estos acuerdos se pretende aumentar el flujo de capital entre las partes contratantes y garantizar, a la vez, un entorno de inversión estable. Además, al incluir disposiciones sobre arbitraje internacional, estos acuerdos intentan prescribir formas de dirimir adecuadamente cualquier conflicto que pudiera surgir entre los inversores y el país anfitrión.

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

Ver más información en el enlace siguiente:

<https://test.trade.gov.tr/legislation/bilateral-investment-treaties>

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

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

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

Ver más información en el enlace siguiente:

www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/en/detail/social_sec_agree

3.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES

Según el Banco Central de Turquía, en 2020, la Inversión Directa Extranjera (IDE o FDI según las siglas en inglés) de Turquía asciende a 5.791 millones de dólares, registrando una disminución del 1,5% con respecto a la IDE recibida en 2019.

En los últimos años, Turquía ha recibido una inversión directa neta de 40.000 MUSD, de los cuales el 61,9% se han destinado al sector servicios, el 24,4% a la industria manufacturera, el 11,3% a la energía y el 2,4% a la agricultura y minería. Turquía da prioridad a las inversiones que pueden garantizar la seguridad del suministro, reducir la dependencia de otros países, permitir el avance tecnológico y estar en sectores innovadores y de alto valor añadido que se centran en la investigación y el desarrollo (I+D).

Recientemente se ha producido una desaceleración provocada por la incertidumbre económica mundial, así como por el débil crecimiento económico y más recientemente la crisis generada por la pandemia del COVID y la evolución de la lira turca. A diferencia de otras grandes economías de Asia Occidental, que son ricas en recursos naturales, la economía de Turquía está más expuesta a las condiciones macroeconómicas mundiales, lo que limitó los flujos de IED en los últimos años.

De acuerdo con [FDI Markets](#), Turquía se convirtió en el 9º destino de IED más popular con 160 proyectos en el conjunto de Europa en 2020, conservando el ranking de 2019, a pesar de los efectos de la Covid-19.

En 2007 con 22.047 MUSD se alcanzó el máximo histórico, y representó un 3,41% del PIB. Sin embargo, la inversión extranjera directa en Turquía se vio afectada por la crisis internacional que provocó una disminución sustancial de las cifras en 2009 y en 2010. Entre 2012 y 2017 siguió una senda descendente situándose en torno al 1,6% del PIB con valores entre 10.523 MUSD en 2013 y 7.401 en 2017. En 2018 la IED recibida experimentó de nuevo un descenso del 8,5% con 6.774 MUSD. Tendencia que continuó en 2019 (5.878 MUSD) y en 2020 (5.791 MUSD) con una disminución del 13,2% y del 1,5% respectivamente.

IED por países

La UE continúa siendo el principal inversor en Turquía. En 2020 casi el 67% de la IED recibida en Turquía procede de países de la UE. En el periodo 2006-2015, Turquía ha recibido un promedio de 12.000 MUSD al año, con un total de 122.000 MUSD. A partir de 2016 la cifra de inversión extranjera desciende anualmente principalmente debido a que la UE disminuye sus flujos de inversión.

En **2020** la IED procedente de la UE aumentó un 3,9% con respecto a 2019 y los principales países fueron: Italia con 977 MUSD, un 17% sobre el total de IED en Turquía, seguido por Países Bajos con 598 MUSD (10%), Reino Unido con 474 MUSD (8%) y Luxemburgo con 425 MUSD (7%). Por parte de España en 2020 la inversión extranjera directa en Turquía representó el 1,5% sobre el total, con 87 MUSD.

Fuera de la UE, según el Banco Central Turco, la región de Oriente Medio se sitúa como el segundo inversor con 1.197 MUSD (26%) en 2020; Qatar es el mayor inversor de la zona con 400 MUSD (7% del total). También hay que destacar la inversión procedente de USA con 813 MUSD, que representa el 14% del total.

CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES

INVERSION EXTRANJERA POR PAISES Y SECTORES					
(Datos en MUSD)	2017	2018	2019	2020 (*)	% total
	POR PAÍSES				
EUROPA	4.927	4.326	3.614	3.863	66,71
Unión Europea (26)	4.809	3.925	3.322	3.482	60,13
Alemania	312	298	467	287	4,96
Austria	320	465	75	57	0,98
Bélgica	223	212	69	73	1,26
Bulgaria	2	0	1	1	0,02
Rep. Checa	65	12	0	0	0,00
Dinamarca	11	188	7	5	0,09
Finlandia	1	0	8	20	0,35
Francia	107	313	158	168	2,90
Países Bajos	1.727	855	1.169	598	10,33
Reino Unido	328	445	874	474	8,19
Irlanda	10	6	41	237	4,09
España	1.460	224	216	87	1,50
Suecia	11	15	4	66	1,14
Italia	128	523	94	977	16,87
Luxemburgo	96	350	131	425	7,34
Malta	0	10	1	1	0,02
Polonia	0	0	0	1	0,02
Portugal	0	1	0	0	0,00

Eslovaquia	2	0	4	0	0,00
Eslovenia	6	0	0	1	0,02
Grecia	0	8	3	4	0,07
EFTA Países	112	391	264	277	4,78
Suiza	53	177	264	162	2,80
Liechtenstein	0	1	0	11	0,19
Noruega	59	213	0	104	1,80
OTROS PAÍSES EUROPEOS	6	10	28	1	0,02
Albania	0	1	0		0,00
Guernesey	0	0	6	0	0,00
Croacia	1	0	0	0	0,00
Jersey	0	0	2	0	0,00
Rusia	5	5	12	1	0,02
Ucrania	0	4	4	0	0,00
ÁFRICA	43	24	31	18	0,31
Egipto	2	1	4	0	0,00
Sudáfrica	0	0	0	2	0,03
Mauricio	41	23	27	16	0,28
AMERICA	247	471	441	816	14,09
USA	180	435	340	813	14,04
Canadá	38	0	6	3	0,05
Curaçao	0	0	77	0	0,00
Antillas Holandesas	0	0	0	0	0,00
Panamá	0	0	12	0	0,00
Islas Virginia	29	36	6	0	0,00
ASIA	445	855	461	443	7,65
Afganistán	0	0	2	0	0,00
China	115	43	4	0	0,00
Corea del Sur	19	213	49	50	0,86
India	6	15	7	0	0,00
Hong Kong	13	167	44	182	3,14
Japón	193	88	305	149	2,57
Kazajistán	2	2	13	0	0,00
Malasia	25	1	0	0	0,00
Uzbekistán	0	0	1	0	0,00
Singapur	10	10	3	25	0,43
Tayikistán	0	0	0	10	0,17
Tailandia	52	68	0	0	0,00
Taiwán	6	248	33	27	0,47
ORIENTE MEDIO	1.260	982	1.328	754	26,04
Irán	1	2	0	0	0,00
Israel	0	7	3	0	0,00
Bahréin	6	4	0	24	0,41
Emiratos Árabes Unidos	54	12	33	65	1,12
Irak	0	0	1	0	0,00
Qatar	113	369	570	400	6,91
Kuwait	67	137	69	60	1,04
Arabia Saudita	12	10	13	12	0,21
Azerbaiyán	1.005	510	566	186	3,21
Georgia	0	2	1	0	0,00
Líbano	2	4	41	3	0,05

Siria	0	0	1	0	0,00
Jordania	0	0	30	4	0,07
OCEANIA	459	41	3	0	0,00
Australia	459	41	3	0	0,00
NO CLASIFICADOS	24	0	0	0	0,00
TOTAL MUNDO	7.401	6.774	5.878	5.791	100,00

Fuente: Banco Central de Turquía

(*) Datos provisionales

Última actualización: agosto de 2021

IED por sectores

En 2020 el sector con mayor relevancia fue el de **servicios** con un 76,2% del total de la IED recibida, y el sector manufacturero ocupó el segundo lugar con una suma total 1.053 MUSD.

Dentro del sector servicios destaca la IED recibida por el subsector de la construcción con un total de 1.397 MUSD, es decir, un 24,12% del total y un crecimiento del 300% con respecto a 2019. El segundo lugar lo ocupa el comercio minorista, con 1.389 MUSD y un crecimiento 155% con respecto a 2019. Seguido del transporte con 1.053 MUSD y un crecimiento del 380%. El resto de los subsectores y de forma general han experimentado una disminución en la recepción de la IED, destacando actividades de salud y servicios sociales.

(Datos en MUSD)	INVERSION EXTRANJERA POR SECTORES				
	2017	2018	2019	2020 (*)	% total
AGRICULTURA	29	34	23	21	0,36
Agricultura pesca y silvicultura	29	34	23	21	0,36
INDUSTRIA	2.022	2.706	2.103	1.358	23,45
Minería	448	81	83	133	2,30
Sector Manufacturero	1.202	1.934	1.930	1.172	20,24
Suministros de electricidad, agua, gas y gestión de residuos	371	687	89	52	0,90
Gestión de agua, abastecimiento y depuración	1	4	1	1	0,02
SERVICIOS	5.350	4.034	3.752	4.412	76,19
Construcción	626	215	452	1.397	24,12
Comercio Minorista y al por menor	1.077	1.125	892	1.389	23,99
Transporte y almacenaje	1.333	629	274	1.053	18,18
Hostelería y restauración	82	271	117	572	9,88
Información y comunicación	565	208	581	525	9,07
Financiero y seguros	1.464	1.229	900	221	3,82
Inmobiliario	21	60	229	75	1,30
Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas	52	60	74	73	1,26
Actividades Administrativas y Servicios de Apoyo	27	19	83	73	1,26
Administración Pública y Defensa, Seguridad Social obligatoria	0	0	0	20	0,35
Educación	0	0	0	17	0,29
Salud y servicios sociales	65	103	98	6	0,10

Arte, Entretenimiento y Actividades Recreativas	9	20	2	4	0,07
Otras actividades	29	93	50	0	0,00
TOTAL MUNDO	7.401	6.774	5.878	5.791	100,00


Fuente: Banco Central de Turquía


(*) Datos provisionales

Última actualización: agosto de 2021

3.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Sector	Proyecto	Estado y detalles	Coste proyecto Financiador
Medioambiente	Turkey Resilient Landscape Integration Project (TULIP)	El objetivo del proyecto es fortalecer la gestión integrada del paisaje y aumentar el acceso a mejores medios de vida y servicios de infraestructura para las comunidades rurales en ciertas zonas de Turquía.	135 MUSD WB
Infraestructura	Seismic Resilience and Energy Efficiency in Public Buildings Project	El objetivo del proyecto es mejorar la resistencia a las catástrofes y reducir el consumo de energía en determinados edificios del Gobierno central, así como reforzar el marco político y la capacidad institucional para desarrollar, financiar y poner en marcha edificios públicos resistentes y sostenibles en Turquía.	265 MUSD WB
Infraestructura	Turkey Organized Industrial Zones Project	El objetivo de este proyecto es aumentar la eficiencia, la sostenibilidad medioambiental y la competitividad de determinadas zonas industriales organizadas de Turquía.	300 MUSD WB
Manufacturero	Turkey Rapid Support for Micro and Small Enterprises during the COVID-19 crisis	El objetivo del proyecto es evitar el cierre de micro y pequeñas empresas viables afectadas por la crisis COVID-19 y mantener sus niveles de empleo durante la crisis.	300 MUSD WB
Servicios	Emergency Firm Support Project	El objetivo del proyecto es garantizar el acceso a la financiación de las PYME privadas afectadas por el impacto económico de COVID-19 o que se están adaptando a él.	500 MUSD WB
Instituciones financieras	GEFF-Turquía	El proyecto tiene como objetivo apoyar las inversiones en economía verde, incluidas, entre otras, medidas de eficiencia energética, energías renovables y resiliencia climática.	500 MUSD EBRD

 Transporte	DFF - Altintel Port Expansion	La inversión se utilizará para financiar la expansión del Puerto mediante la construcción e instalación de 18 tanques de almacenamiento de productos químicos e infraestructura relacionada con un moderno sistema de sensores	8,5 MUSD EBRD
Energía	Borusan EnBW Enerji Loan	El préstamo se utilizará para reemplazar instalaciones a corto plazo que vencen y permitir a la empresa realizar la capacidad renovable adicional planificada en su cartera.	40 MUSD EBRD
Transporte urbano	MR3: Mersin CNG Bus Project	El préstamo se utilizará para financiar la adquisición de 100 autobuses de gas natural comprimido con el fin de renovar la flota de transporte público de la ciudad y ampliar los servicios de transporte urbano.	15 MUSD EBRD
Instituciones financieras	Women in Business programme backed by the European Union and Turkey	El BERD canalizará 600 millones de euros a través de bancos turcos para la concesión de préstamos a empresas dirigidas por mujeres	600 MEUR EBRD
Energía	Gas Storage Expansion Project	Activo. El objetivo del proyecto es aumentar la confiabilidad y seguridad del suministro de gas en Turquía mediante la expansión de la capacidad de almacenamiento de gas subterráneo en el país.	WB 2.735 MUSD
Medioambiente	Sustainable Cities Project 2 - Additional Financing	El objetivo del proyecto es mejorar el acceso a servicios municipales específicos en los municipios y servicios públicos participantes.	WB 560,60 MUSD
Energía	Renewable Energy Integration Project Additional Financing	Activo. El objetivo del proyecto es ayudar a Turquía a satisfacer su creciente demanda de energía fortaleciendo el sistema de transmisión y facilitando la generación de energía renovable a gran escala.	WB 458 MUSD
Transporte	Rail Logistics Improvement Project	Activo. El objetivo del proyecto es reducir los costos de transporte en corredores de carga ferroviarios seleccionados y fortalecer la capacidad institucional en el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MoTI) para brindar conectividad de carga ferroviaria y administrar centros logísticos habilitados por ferrocarril. El proyecto tiene tres componentes.	WB 350 MUSD

 <p>Energía</p>	<p>MR3: Gaziantep Stormwater and Solar Project</p>	<p>En fase de estudio. Pendiente de aprobación.</p> <p>El proyecto consiste en la construcción de infraestructura crítica de recolección y conducción de aguas pluviales para la prevención de inundaciones repentinas recurrentes del centro de la ciudad y (ii) plantas solares fotovoltaicas (PV) de 18 MW de capacidad instalada total para abastecer cerca del 100% del consumo propio de la ciudad.</p>	<p>EBRD</p>
<p>Transporte</p>	<p>TCDD - Halkali Kapikule Line</p>	<p>En fase de estudio. Pendiente de aprobación.</p> <p>El proyecto consiste en la construcción de un tramo de aproximadamente 76 km de una nueva línea ferroviaria de alta velocidad desde la estación Halkali, Estambul, hasta justo antes de la estación Cerkezkoy</p>	<p>EBRD</p>
<p>Transporte</p>	<p>GrCF2 W2- Ankara Bus Project</p>	<p>En fase de estudio. Pendiente de aprobación.</p> <p>Los nuevos autobuses ayudarán a hacer frente a la creciente demanda de transporte público. Ampliará la capacidad y reducirá los costos de operación y mantenimiento al reemplazar los autobuses diésel existentes que tienen más de 15 años y EURO 2 en términos de estándares de emisiones.</p>	<p>EBRD</p>

Actualización: noviembre 2021

3.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS

Fuentes de información sobre IED en Turquía:
Invest in Turkey: www.invest.gov.tr
Asociación de Inversores Extranjeros: www.yased.org.tr
Instituto de Estadística: www.turkstat.gov.tr
Administración de Privatizaciones: www.oib.gov.tr
Subsecretaría del Tesoro Turco: www.treasury.gov.tr
Subsecretaría de Comercio Exterior: www.dtm.gov.tr
Banco Central de Turquía: www.tcmb.gov.tr
Ministerio de Asuntos Exteriores: www.mfa.gov.tr
Asociación de Jóvenes Empresarios: www.tugiad.org.tr
Asociación de Empresarios: www.tusiad.org
Agencia de Coordinación para el Fomento de las Inversiones (YOIKK): www.yoikk.gov.tr/eng/yoikk/
Organización de la Planificación Estatal: www.dpt.gov.tr/ing/
Ministerio de Comercio: https://www.ticaret.gov.tr/

3.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES

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

NOMBRE DE LA FERIA	SECTOR	LUGAR
AYMOD	Calzado y Moda	Estambul
ANIMALIA ISTANBUL	Ganadería y sus tecnologías	Estambul
ISTANBUL WATER EXPO-IWE	Agua y su tecnología	Estambul
EIF INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND EXPO	Tecnologías y sistemas de Energía Renovable	Ankara
EXPOMED	Imagen, operaciones, cuidados intensivos, fisioterapia, rehabilitación, ambulancia, mobiliario, equipamiento y productos desechables. Equipos médicos electromecánicos y tecnología de laboratorio.	Estambul
IDEX, DENTAL EXHIBITION	Unidades dentales, sistemas de iluminación y autoclaves	Estambul
YAPI-TURKEY BUILD	Construcción	Estambul
REW	Tecnologías de medioambiente, residuos y administración de residuos	Konya
EURASIA RAIL	Ferrocarril	Esmirna
WIN EURASIA	Metal working, surface treatment, welding	Estambul
GROWTECH	Agrícola y su tecnología	Antalya
SOLAREX	Energía Solar	Estambul
IDEF (BIANUAL)	Defensa	Estambul
BEAUTY EURASIA	Belleza	Estambul
PLAST EURASIA	Industria Plástica	Estambul
EMITT	Turismo	Estambul
HEALTH SUMMEX	Global health tourism summit and fair	Estambul
EVTEKS	Textil hogar	Estambul
ICSG	Smart Cities	Estambul
ICCI	Energía y Medioambiente	Estambul
IPACK	Embalaje, empaquetado y sistemas de procesamiento de alimentación.	Estambul
PAINTISTANBUL & TUKCOAT	Pintura y materiales de construcción	Estambul
EXPONATURA	Productos orgánicos y saludables	Estambul
ISK-SODEX	Sistemas y equipos de calefacción	Estambul
WIN-INDUSTRY ENERGY SYSTEMS EURASIA	Sistemas eléctricos y de transmisión	Estambul
AGROEXPO	Agricultura, Maquinaria Agrícola, Ganadería y sus equipamientos, Animales Vivos e Invernadero	Esmirna
CBME	Productos infantiles	Estambul
CNR IMOB	Mobiliario	Estambul
CEBIT	Tecnología de información, comunicación, etc.	Estambul
LOGITRANS	Transporte de carga y servicio logístico	Estambul
JEWELRY SHOW	Joyería	Estambul
WIN IAMD EURASIA	Automatización industrial, motores y conducción	Estambul
WIN CEMAT EURASIA	Productos intra logísticos	Estambul

ISTANBULLIGHT	Equipos de iluminación y electricidad	Estambul
HERITAGE ISTANBUL	Tecnologías de la restauración arqueológica en museos	Estambul
CHEMLAB	Equipamiento de laboratorio	Estambul
CHEMSHOW	Industria química	Estambul
CHEMTECH	Industria de procesos químicos y automatización de procesos, reciclaje, seguridad laboral, empaquetado, logística y seguridad ambiental	Estambul
BEAUTY & CARE	Estética	Estambul
BLACK SEA PORTS AND SHIPPING	Contenedores, transporte y envíos logísticos	Estambul
AYSAF	Calzado	Estambul
ANFAS FOOD PRODUCT	Alimentación y bebidas	Antalya
ANFAS HOTEL EQUIPMENT	Equipamiento y Mobiliario hospitalario	Antalya
IFAT EURASIA	Tecnologías del medioambiente	Estambul
ANTALYA CITY EXPO	Tecnologías Urbanísticas	Antalya
ISAF	Seguridad	Ankara
WORLFOOD	Productos de Alimentación y su tecnología	Estambul
MARBLE	Mármol	Esmirna
FOODTECH	Tecnología de alimentación y bebidas	Estambul
ANKIROS	Industria metalúrgica	Estambul

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

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

Actualización: diciembre 2020.

3.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES

En los últimos años la inversión turca en el extranjero ha disminuido pasando de 5.096 MUSD en 2015 a 3.433 MUSD en 2019. En el año **2020 la inversión en el exterior** sigue la tendencia a la baja con una disminución del 8% en respecto a 2019 y un total de **3.151 MUSD**. En cuanto al desglose de la inversión el 47,10% de la inversión total se dirigió a la Unión Europea.

Por países el principal receptor sigue siendo los Países Bajos, que recibió 875 MUSD (27,8% del total), seguido de Reino Unido con 132 MUSD y Alemania con 125 MUSD. Fuera de la UE los EEUU continúa siendo el mayor receptor, con un total de 858 MUSD (27,0% del total), seguido por Asia que recibió una inversión de 591 MUSD (18,76% del total), experimentando un aumento del 59% con respecto a 2019.

La inversión **por sectores en 2020** destacó por dirigirse principalmente a los sectores de servicios e industria, un 52% y 48%, respectivamente. Dentro de los servicios destacaron el de financiero y seguros, que obtuvo un 19,8% de la inversión. Seguido por la información y comunicación que recibió un 11,4%. Dentro de la industria, destaca la minería con un 21,99% del total de la inversión.

CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES

INVERSION EXTRANJERA POR PAISES Y SECTORES					
(Datos en MUSD)	2017	2018	2019	2020 (*)	% total
POR PAÍSES					
EUROPA	1.733	2.755	2.541	1.659	52,65

Unión Europea (26)	1.640	2.528	2.208	1.484	47,10
Alemania	212	155	347	125	3,97
Austria	11	35	59	109	3,46
Bélgica	9	15	40	8	0,25
Bulgaria	45	10	9	5	0,16
Rep. Checa	5	0	0	0	0,00
Estonia	0	1	0	0	0,00
Finlandia	3	4	47	0	0,00
Francia	30	17	14	18	0,57
Países Bajos	734	1.770	1.182	875	27,77
España	10	24	36	13	0,41
Suecia	40	16	6	35	1,11
Italia	27	32	48	12	0,38
Letonia	10	2	1	1	0,03
Lituania	0	1	1	0	0,00
Luxemburgo	70	31	20	88	0,25
Hungría	9	9	11	22	0,70
Malta	9	33	15	0	0,00
Polonia	2	4	2	3	0,10
Portugal	26	6	4	2	0,06
Rumanía	16	23	25	100	3,17
Eslovaquia	0	0	1	0	0,00
Eslovenia	12	1	0	0	0,00
Grecia	19	20	12	11	0,35
Croacia	2	0	3	3	0,10
Reino Unido	339	319	325	132	4,19
EFTA Países	31	88	157	86	2,73
Suiza	31	84	155	85	2,70
Liechtenstein	0	4	2	0	0,00
Noruega	0	0	0	1	0,03
OTROS PAÍSES EUROPEOS	48	137	176	89	2,82
Albania	8	1	7	0	0,00
Bielorrusia	0	0	4	0	0,00
Bosnia y Herzegovina	1	41	24	2	0,06
Guernesey	5	2	0	0	0,00
Montenegro	4	22	10	1	0,03
Macedonia	0	1	9	26	0,83
Rusia	16	35	102	44	1,40
Serbia	1	11	0	0	0,00
Ucrania	13	22	17	13	0,41
Otros	0	2	3	3	0,10
ÁFRICA	83	75	34	23	0,73
Argelia	43	12	9	8	0,25
Marruecos	7	29	1	5	0,16
Egipto	23	10	6	4	0,13
Túnez	1	0	0	0	0,00
Etiopía	2	4	0	0	0,00
Sudáfrica	0	7	6	3	0,10
Kenia	1	4	2	1	0,03
Mauricio	0	4	0	1	0,03
Senegal	2	1	0	0	0,00
Seychelles	0	0	0	0	0,00

Suazilandia	0	0	10	0	0,00
Zambia	0	0	0	1	0,03
AMERICA	838	922	615	866	27,48
USA	819	899	600	852	27,04
Canadá	11	12	13	6	0,19
Islas Caimán	3	0	0	6	0,19
México	5	1	0	0	0,00
Brasil	0	1	2	0	0,00
Ecuador	0	3	0	0	0,00
Colombia	0	6	0	0	0,00
Perú	0	0	0	2	0,06
ASIA	523	182	241	591	18,76
Bangladesh	0	0	1	1	0,03
China	10	19	4	12	0,38
India	7	11	10	1	0,03
Hong Kong	0	1	2	0	0,00
Japón	1	0	0	0	0,00
Kazajistán	58	7	24	67	2,13
Malasia	8	5	3	1	0,03
Uzbekistán	15	7	17	25	0,79
Pakistán	3	0	4	4	0,13
Singapur	3	2	4	3	0,10
Tailandia	0	1	0	2	0,06
Taiwán	0	1	0	0	0,00
Turkmenistán	0	4	0	0	0,00
Corea del Sur	0	0	0	8	0,25
Kirguistán	1	0	1	1	0,03
ORIENTE MEDIO	416	115	171	465	4,98
Irán	2	0	0	0	0,00
Israel	1	7	3	0	0,00
Bahréin	3	0	1	10	0,32
Emiratos Árabes Unidos	66	11	33	354	0,96
Irak	65	7	1	0	0,00
Qatar	0	0	1	0	0,00
Kuwait	0	0	1	0	0,00
Arabia Saudita	6	1	1	0	0,00
Azerbaiyán	264	63	122	99	3,14
Georgia	6	24	8	2	0,06
Líbano	1	1	0	0	0,00
Jordania	1	0	0	0	0,00
OCEANIA	0	1	0	0	0,00
Australia	0	1	0	0	0,00
NO CLASIFICADOS	0	0	2	12	0,06
TOTAL MUNDO	3.177	3.936	3.433	3.151	100,00
POR SECTORES					
AGRICULTURA	21	17	8	1	0,03
Agricultura pesca y silvicultura	21	17	8	1	0,03
INDUSTRIA	1.415	1.753	1.402	1.513	48,02

Minería	1.007	830	734	693	21,99
Sector Manufacturero	390	536	635	437	13,87
Suministros de electricidad, agua, gas, aire acondicionado y gestión de residuos	18	387	33	383	12,15
SERVICIOS	1.741	2.228	2.023	1.637	51,95
Construcción	150	66	477	93	2,95
Comercio Minorista y al por menor	120	45	104	108	3,43
Transporte y almacenaje	112	25	162	12	0,38
Hostelería y restauración	121	161	30	12	0,38
Información y comunicación	107	66	40	358	11,36
Financiero y seguros	453	1.189	455	625	19,83
Inmobiliario	567	433	372	282	8,95
Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas	14	52	275	26	0,83
Actividades Administrativas y Servicios de Apoyo	18	7	16	34	1,08
Educación	1	11	1	2	0,06
Salud y servicios sociales	11	3	9	1	0,03
Arte, Entretenimiento y Actividades Recreativas	3	0	0	1	0,03
Otras actividades	64	110	82	83	2,63
TOTAL MUNDO	3.177	3.936	3.433	3.151	100,00

Fuente: Banco Central de la República de Turquía. Página Web: www.tcmb.gov.tr. actualización: octubre 2021

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

Según los datos del Banco Nacional de Turquía (CBRT), la tendencia de la **cuenta corriente** es la de aumento del déficit hasta registrar un máximo de 40.813 MUSD en 2017. En el 2018 disminuye el déficit por cuenta corriente gracias al menor déficit comercial y la mejora de los ingresos por turismo y viajes. En 2019 hay que destacar que la balanza por cuenta corriente presenta saldo positivo después de muchos años, situándose en 5.315 MUSD, lo que es debido a: 1) el déficit comercial disminuye en un 59% para situarse en 16.751 MUSD; 2) y a que los ingresos por turismo aumentan un 25% situándose en los 25.719 MUSD, lo que contribuye decididamente a la mejora de dicho saldo.

En la **cuenta financiera** destacamos una menor salida de inversiones en 2019 y un aumento en la variación de reservas. En 2020 y debido a la crisis derivada del COVID-19, la balanza de pagos por cuenta corriente vuelve a registrar un déficit de 37.264 MUSD, debido principalmente al descenso de los ingresos por turismo, menor volumen de exportaciones y aumento de las importaciones. El déficit comercial registrado fue de 37.863 MUSD.

CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS

BALANZA DE PAGOS				
(Datos en MUSD)	2018	2019	2020	Var %
CUENTA CORRIENTE	-21.744	5.315	-35.018	-756
Balanza Comercial (Saldo)	-40.726	-16.751	-37.863	126
Balanza de Servicios (Saldo)	30.174	34.084	11.538	-66
- Turismo y viajes	20.625	25.719	9.180	-64
- Otros servicios	-2.504	-2.314	-1.908	-18
Balanza de Rentas (Saldo)	-11.948	-12.843	-8.812	-31
- Del trabajo	-1.202	-1.345	-1.153	-14

- De la inversión	-10.746	-11.498	-7.659	-33
Balanza de transferencias (Saldo)	756	825	119	-86
- AA. PP.	256	605	111	-82
- Otros (Remesa de trabajadores, otras...)	500	220	8	-96
CUENTA DE CAPITAL	80	34	-36	-206
Enajenación/Adquisición de activos inmateriales no producidos	80	34	-36	-206
CUENTA FINANCIERA	1.280	5.212	-39.863	-865
Inversiones directas	-9.235	-6.323	-4.699	-26
Inversiones de cartera	937	2.763	9.565	246
Derivados financieros	n.d	n.d	n.d	n.d
Otras inversiones	19.883	2.448	-12.867	-626
Reservas	-10.377	6.324	-31.862	-604
Errores y omisiones	22.872	-137	-4.809	-3410

Fuente: Banco Central de Turquía. Actualización: noviembre 2021

3.9 RESERVAS INTERNACIONALES

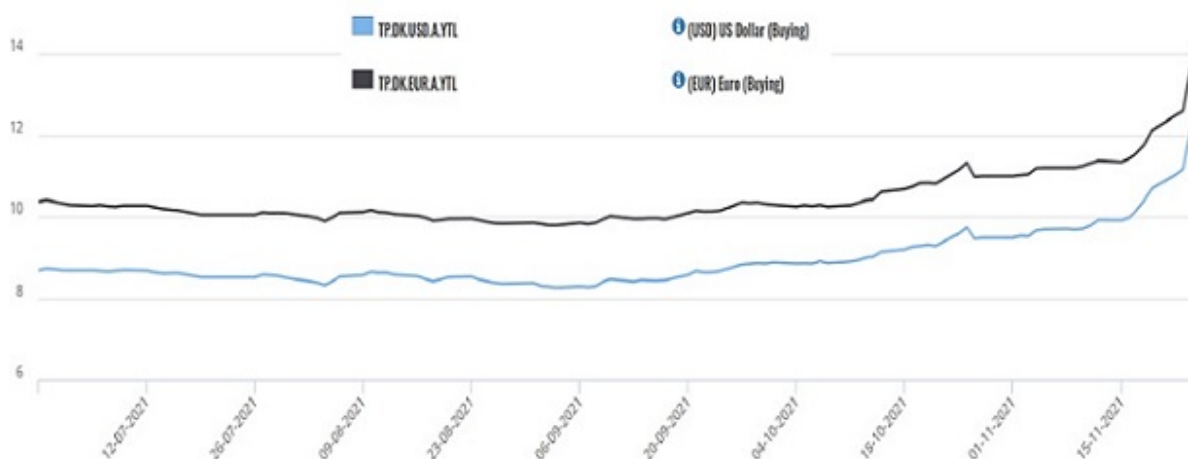
Las reservas internacionales del Banco Central de Turquía han tenido una tendencia creciente hasta finales de 2017, disponiendo al cierre del ejercicio de ese año de 107.730 MUSD, un 1,5% más de lo que disponía el banco al cierre del ejercicio de 2016. En 2018 cambió esa tendencia y sufrió una bajada del 13,6%, cerrando el año con un total de 93.027 MUSD. Tras esta bajada del 2018, tuvo un importante crecimiento del 13% para situarse en 105.696 MUSD al cierre del ejercicio del 2019. No obstante, este crecimiento se vio disminuido rápidamente en marzo del 2020 con la aparición de la pandemia del COVID y las consiguientes restricciones impuestas a los viajes. Así al cierre de **2020 el Banco Central de Turquía contaba con en 93.589 MUSD** en reservas internacionales, lo que supone una disminución del 11,4% respecto a 2019.

3.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

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

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

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



Fuente: Banco Central de Turquía

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

En septiembre de 2021, y tras mantener el tipo de interés de referencia durante 5 meses en el 19%, el Banco Central ha aprobado sucesivos recortes del tipo de interés hasta llegar al 15% el 16.11.21. Esto ha provocado una caída de la lira marcando mínimos históricos todos los días. El tipo de cambio pasó de 10,77 TL/eur a 11,03 TL/eur en un solo día. Entre el 4.1.2021 y el 18.11.2021 la moneda turca se ha depreciado aproximadamente un 34%.

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

3.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS

En 2019, la **deuda externa bruta** se ha reducido un 1,9% hasta situarse en 435.490 MUSD, representando un **57,1% del PIB**. El 61,9%, de esta deuda pertenece al sector privado con un total de 268.790 MUSD, el 36,2% al sector público con 156.976 MUSD y al 1,9% al Banco Central de Turquía con 8.421 MUSD. El 71,6% es deuda a largo plazo.

En 2020, la **deuda externa bruta** ha aumentado un 3% hasta situarse en 450.047 MUSD, representando un **62,7% del PIB**. El 54,3%, de esta deuda pertenece al sector privado con un total de 235.463 MUSD, el 40,7% al sector público con 176.254 MUSD y al 5% al Banco Central de Turquía con 21.382. El 73,6% es deuda a largo plazo. El servicio de la deuda externa en 2020 aumentó un 65% respecto a 2019 hasta situarse en 21.625 MUSD.

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

3.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO

Las grandes agencias internacionales de evaluación de riesgo han clasificado el riesgo de impago de la deuda externa soberana (riesgo soberano) de Turquía, en el largo plazo, del siguiente modo: **Standard & Poor's** el 24 de julio de 2020, mantuvo su calificación de la deuda para Turquía con BB+ (perspectiva estable). Al igual que la agencia **Fitch**, que revisó la calificación el 21 de agosto de 2020 con BB- (perspectiva estable). S&P señala como riesgos la vulnerabilidad financiera externa, la devaluación de la lira y presiones en la Balanza de Pagos, mientras que Fitch considera preocupante, fundamentalmente, la política monetaria llevada a cabo. **Moody's** cambió la calificación de la deuda de Turquía el 11 de septiembre de 2020, a B2 negativo, ya que la agencia considera que los riesgos han aumentado significativamente en los últimos meses debido al COVID-19, así como la situación política que socava la fortaleza de las instituciones públicas y daña la confianza lo que contribuye a ralentizar el crecimiento.

En mayo del 2020 la evaluación de **COFACE** sobre Turquía es la de Riesgo País-C, lo que supone un entorno económico y político considerablemente inseguro y un comportamiento de pago generalmente malo. El Clima de negocios (calidad de gestión del sector privado) ha obtenido una clasificación A4 (orden ascendente de riesgo: A1, A2, A3, A4, B, C y D).

Coface señala como **puntos fuertes**:

- la desaceleración de la inflación,
- tasas de interés más bajas,
- menor vulnerabilidad externa ante un déficit en cuenta corriente más reducido,
- bajo coeficiente déficit público / PIB,
- gran producción industrial de tejidos con exportación competitiva,
- potente industria turística,
- base de exportación competitiva,
- ubicación estratégica y
- unión aduanera con la UE.

Como **puntos débiles**:

- Inestabilidad interna y geopolítica,
- alta volatilidad de la lira turca,
- alta dependencia de la financiación externa,
- alta dependencia de la importación en la industria, y
- riesgos de seguridad.

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

3.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA

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

1. 11º Plan de Desarrollo 2019-2023

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

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

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

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

Las previsiones del nuevo programa son:

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

próximos años es de 9,8% en 2022, 8% en 2023 y 7,6% en 2024. Por su parte el déficit presupuestario supondrá un 3,5% y 2,9% del PIB en 2022 y 2024 respectivamente.

El programa ha sido criticado por expertos al considerarlo demasiado optimista. Hay bastantes probabilidades de que la tasa de desempleo, el tipo de cambio y el déficit en la balanza comercial no descendan por lo que consideran al MTP como un indicador de que la economía turca no mostrará signos de recuperación hasta 2023.

Ver más detalles en <https://www.sbb.gov.tr/orta-vadeli-programlar/>

3. Presupuesto Anual Presidencial-2022

Otro instrumento de política económica es el **Presupuesto Anual Presidencial**. El más reciente fue publicado el 25.10.2021 en el cual se presentan los últimos objetivos económicos del gobierno turco para 2022 y revela medidas de carácter económico, social, cultural y político. Este presupuesto presenta una serie de medidas en línea con el *11º Plan de Desarrollo* y sus 5 pilares: (i) Crecimiento fuerte y sostenible, (ii) Producción competitiva y eficiente, (iii) mano de obra cualificada, (iv) medio ambiente sostenible, y (v) Estado de derecho, democratización y buen gobierno.

Según el presupuesto las **previsiones** de los indicadores más importantes son: **crecimiento de PIB** del +9% en 2021 y +5% en 2022; aumento del consumo público y privado (2,6% y 7,6% para 2021 respectivamente); aumento de la formación bruta de capital pública del 7,2% en 2021 y 5,1% en 2022; aumento de las exportaciones del 18% en 2021.

Según el programa, los objetivos principales para el gobierno en 2022 son el mantenimiento de una demanda externa e interna equilibrada, asegurar un crecimiento económico sostenible y mejorar las políticas fiscal y monetaria.

Otros aspectos relevantes incluidos en el presupuesto son:

- El Gobierno reitera la necesidad de contar con una estructura estable de financiación pública, la cual será necesaria para soportar la recuperación de la economía en línea con la política monetaria establecida
- El Gobierno continuará tomando medidas para fortalecer el mercado de capital. En este aspecto, se implementarán el uso de prácticas financieras sostenibles
- Se mantendrán los objetivos anunciados de aumentar los ahorros de los hogares para incrementar la capacidad de financiación y reducir así el déficit por cuenta corriente con el objetivo de mejorar la respuesta de la economía del país frente a shocks
- El Gobierno plantea mejorar la balanza de pagos mediante la exportación de bienes y servicios. Sectores como el turismo y el software verán beneficiada su actividad en este aspecto
- El Gobierno espera mantener el contacto con la Unión Europea a través de continuos encuentros con altos representantes institucionales y del mundo empresarial, para así promover el comienzo de las negociaciones para modernizar la Unión Aduanera
- El Gobierno seguirá mejorando el entorno competitivo en los mercados a través de la transparencia y estabilidad de las políticas públicas, transformando Turquía en un centro regional industrial mediante el aumento de la inversión extranjera en el sector tecnológico de la transformación
- El Gobierno quiere mejorar el valor añadido de los bienes y servicios exportados mediante el aumento de la competitividad y producción en la industria manufacturera
- Como se estableció en el Comité de Industrialización en octubre de 2020, el gobierno seguirá manteniendo el uso de licitaciones como herramienta de política industrial
- Se continuarán los esfuerzos para adecuarse al Plan Establecido en el Green Deal de la Unión Europea, con el objetivo de conseguir una transición verde de la economía
- Este programa tiene como objetivo lograr un sector agrícola ambiental, social y económicamente sostenible
- El objetivo principal en el sector energético del país es asegurar una oferta energética de calidad, sostenible y asequible. El programa se centra en la finalización de la rehabilitación de las plantas de energía públicas.
- El Gobierno cuenta con la transformación digital como herramienta para impulsar la

productividad y competencia en los sectores prioritarios.

- El Programa apunta la importancia de adquirir las habilidades necesarias para la transformación digital en el mercado laboral, expandiendo así la población activa del país, especialmente entre la población joven y las mujeres.

Además el Programa también tiene como objetivo:

- crear un sector agrícola eficiente que sea ambiental, social y económicamente sostenible;
- aumentar la proporción de electricidad generada a partir de recursos energéticos renovables;
- diversificar la cartera energética, también se incrementará la generación de electricidad a partir de energía nuclear;
- impulsar la productividad y la competitividad en sectores prioritarios a través de la transformación digital;
- apostar por fuerte énfasis en el despliegue de tecnologías 5G;
- proseguir sus esfuerzos para adaptar la educación profesional a las necesidades de la

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

4 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

4.1 MARCO INSTITUCIONAL

4.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES

España y Turquía gozan de excelentes relaciones a todos los niveles. España continúa apoyando las aspiraciones europeístas de Turquía como miembro de la UE, lo cual es muy apreciado por las autoridades turcas. Las relaciones de alto nivel se intensificaron en el marco de la "Alianza de Civilizaciones", impulsada por el Presidente Rodríguez Zapatero y el Presidente Erdogan bajo el auspicio de la ONU, así como de las visitas derivadas de las cumbres bilaterales celebradas anualmente. La última cumbre bilateral celebrada fue la VII RAN España-Turquía el 17 de noviembre de 2021 en Ankara.

En el plano comercial, se ha celebrado una JETCO, el 23 julio de 2020 con buenos resultados para fomentar los lazos y relaciones comerciales bilaterales. La importancia atribuida a Turquía por la Administración Comercial española se refleja también en su consideración como país PASE (país con actuación sectorial estratégica).

4.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS

El marco de las relaciones comerciales entre España y Turquía viene definido por el Acuerdo de **Unión Aduanera** entre este país y la Unión Europea, en vigor desde enero de 1996.

Entre los acuerdos bilaterales destacan el **Convenio para Evitar la Doble Imposición**, en vigor desde el 18 de diciembre 2003 y el **Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Intereses (APPRI)** en vigor desde 3 marzo 1998. En el ámbito semi-público destacan el Acuerdo de Colaboración entre la Agencia de Inversiones de la República de Turquía (INVEST) y el ICEX.

En enero 2013 el Ministerio de Economía turco propuso un texto para la creación de una **Comisión Mixta Económica y Comercial** (JETCO, de sus siglas en inglés). Esta iniciativa quedó aprobada en la V RAN, el 11 de febrero 2014.

4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS

La Unión Aduanera UE-Turquía implica libre circulación para la práctica totalidad de los productos industriales, si bien subsisten diversas barreras técnicas. A esto se une que la UA no incluye productos agrícolas ni servicios, además de que Turquía no es miembro del Acuerdo de Contratación Pública de la OMC, lo que dificulta que las empresas españolas puedan

presentarse a las licitaciones públicas en Turquía. Por otro lado, Turquía se muestra muy proteccionista respecto al comercio de bienes, introduciendo normativa que podría contravenir el acuerdo de la Unión Aduanera.

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

- Certificados de origen (desde 2019).
- “Declaración del exportador” introducido en marzo de 2018 por las autoridades turcas para operaciones comerciales con la UE.
- Medidas de vigilancia y controles aduaneros: certificados de vigilancia.
- Medidas de salvaguardia que afectan a componentes industriales, entre otros.
- Medidas arancelarias: aranceles adicionales en números productos.
- Certificados sanitarios: carnes, hortalizas, pesca, alimentación, entre otros.
- Requerimientos administrativos y régimen de licencias específicos.
- Barreras técnicas: productos farmacéuticos, textiles, OMG, entre otros.
- Tasas impositivas discriminatorias: vinos y bebidas alcohólicas.
- Insuficiente protección propiedad intelectual e industrial.
- Trabas legales y administrativas (tasas registro, excesiva documentación, etc.).
- Condiciones ventajosas para empresas locales en las licitaciones públicas, pudiendo llegar hasta un 15% de preferencia en el precio de la oferta.
- Exigencia de al menos el 50% de componente local en las licitaciones de EERR.

4.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES

La balanza comercial entre España y Turquía ha estado tradicionalmente equilibrada. No obstante, desde 2018 se viene produciendo un cambio de tendencia desfavorable para España dada la fortaleza mostrada por las exportaciones turcas, favorecidas por el incremento de la competitividad-precio derivado de la depreciación continua de la lira turca. En 2020 se mantiene la tendencia, aunque con importes más reducidos debido al efecto del COVID; así las exportaciones españolas a Turquía sumaron 4.261 M€, con una caída del 4% con respecto 2019; las importaciones procedentes de Turquía ascienden a 6.314 M€ con una caída del 17%. El déficit comercial español mejora y se sitúa en -2.054 M€ con una disminución del 34% con respecto a 2019. La tasa de cobertura es del 67%, ocho puntos por encima del registrado el año anterior.

El comercio está bastante diversificado en ambos sentidos, sobre todo la exportación. En **2020** las **exportaciones** españolas más relevantes son: (cap. 87) vehículos automóviles, tractores y componentes (27%); (cap. 39) lat. Plásticas y manufacturas (9%); (cap. 84) máquinas y aparatos mecánicos (8%); (cap. 85) aparatos y material eléctrico (7%); (cap. 72) hierro y acero (7%). Respecto a las **importaciones** españolas de Turquía hay que destacar: (cap. 87) vehículos automóviles, tractores y componentes (17%); (cap. 62) prendas de vestir no de punto (17%); (cap. 61) prendas de vestir de punto (15%); (cap. 84) máquinas y aparatos mecánicos (10%) y (cap. 72) hierro y acero (8%). La exportación española de vehículos a Turquía representa el 3% de la exportación total española y el 9% para la importación total de Turquía.

En 2020 España ocupaba el lugar 7º como cliente y el 13º como proveedor en el mercado turco. Turquía ocupaba el lugar 13º como cliente y el 11º como proveedor en el mercado español. Teniendo en cuenta sólo a los países de la UE, España ocupa el 4º lugar como proveedor y el 6º como cliente en el mercado turco.

En el periodo **enero-septiembre de 2021**, y comparando con el mismo periodo del año anterior, se observa un importante aumento en las cifras de comercio bilateral; las exportaciones españolas a Turquía (3.804 M€) aumentan un 32% y las importaciones procedentes de Turquía (5.958 M€) crecen un 31%. El déficit comercial español se sitúa en -2.154 M€ y la tasa de cobertura (64%) se mantiene.

El número de exportadores regulares fue de 3.157 en 2020 con una disminución del 2% con respecto al año anterior. El número de importadores regulares fue de 3.555 en 2020 con un aumento del 4% con respecto al año anterior.

CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A TURQUIA POR SECTORES ICEX					
Datos en MEUR	2018	2019	2020	Var %	2021 (ene-sept)
Total Productos	4.828,0	4.466,0	4.260,7	-4,6	3.312,4
1. Agroalimentarios	152,6	148,2	112,6	-24,3	80,9
2. Bebidas	6,4	8,0	8,3	3,7%	8,8
3. Bienes de Consumo	591,1	595,8	448,4	-24,7%	337,6
4. Materias primas, Productos Industriales, Bienes de Equipo	4.077,2	3.713,4	3.703,8	-0,2%	2.885,1

Fuente: ESTACOM

Actualización: Noviembre 2021

CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

PRINCIPALES EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A TURQUIA POR TARIC						
(Datos en MUSD)	2018	2019	Var %	2020	Var %	s/ total 2020 %
87 -- Vehículos automóviles; tractores	1.044,2	686,1	-34,3	1.314	91,5	27%
39 -- Mat. plásticas; sus manufactu.	369,9	420,3	13,6	446,7	6,2	9%
84 -- Máquinas y aparatos mecánicos	291,5	378,3	29,8	394,3	4,2	8%
85 -- Aparatos y material eléctricos	404,6	372,1	-8,0	349,2	-6,1	7%
72 -- Fundición, hierro y acero	323,7	341,9	5,6	327,7	-4,1	7%
29 -- Productos químicos orgánicos	224,1	335,9	49,9	189,2	-43,6	4%
79 -- Cinc y sus manufacturas	155,2	192,9	24,3	179,4	-6,99	4%
62 -- Prendas de vestir, no de punto	194,5	242,5	24,7	161,1	-33,5	3%
27 -- Combustibles minerales	161,7	335,9	108	147,6	-56,1	3%
61 -- Prendas de vestir, de punto	118,5	141,5	19,4	111,7	-21,0	2%
30 -- Productos farmacéuticos	109,9	128,0	16,5	111,3	-13,0	2%
32 -- Extractos tintóreos, pigmentos	113,1	94,6	-16,8	104,5	10,610,4	2%
48 -- Papel, cartón; sus manufacturas	70,6	93,9	32,9	85,6	-8,8	2%
38 -- Otros productos químicos	58,0	57,6	-0,7	68,9	19,6	1%

40 -- Caucho y sus manufacturas	66,4	53,9	-18,8	63,6	17,9	1%
73 -- Manuf. de fundic., hier./acero	53,9	50,4	-6,6	61,6	22,2	1%
33 -- Aceites esenciales; perfumer.	48,2	53,0	10,0	57,7	8,8	1%
Otros	1.897,8	1.020,5	-46,2	697,3	-31,7	14%
TOTAL PRODUCTOS	5.705,8	4.999,3	-12	4.871,4	-2,5	100

Fuente: ESTACOM.

Actualización : Noviembre 2021

CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE TURQUIA POR SECTORES ICEX					
Datos en MEUR	2018	2019	2020	Var %	2021 (ene-sept)
Total Productos	7.117,0	7.591,0	6.314,2	-16,8	5.261,5
1. Agroalimentarios	192,8	173,7	176,1	1,7	121,5
2. Bebidas	15,6	16,6	16,2	-2,4	8,2
3. Bienes de Consumo	3.100,2	3.241,8	2.748,2	-15,2	2.174
4. Materias primas, Productos Industriales, Bienes de Equipo	3.808,5	4.158,5	3.373,6	-18,8	2.957,7

Fuente: ESTACOM

Actualización : Noviembre 2021

CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

PRINCIPALES IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE TURQUIA POR TARIC						
(Datos en MUSD)	2018	2019	Var %	2020	Var%	% del total 2020
87 -- Vehículos automóviles; tractores	1.442,5	1.559,2	8,1	1.234,9	-20,7	17%
62 -- Prendas de vestir, no de punto	1.385,7	1.589,9	14,7	1.196,0	-24,7	17%
61 -- Prendas de vestir, de punto	960,5	1.148,9	19,6	1.097,8	-4,4	15%
84 -- Máquinas y aparatos mecánicos	525,1	735,0	40,0	704,6	-4,1	10%
72 -- Fundición, hierro y acero	643,5	720,2	11,9	569,7	-20,8	8%
85 -- Aparatos y material eléctricos	262,2	330,4	26,0	306,7	-7,1	4%
39 -- Mat. plásticas; sus manufactu.	185,3	235,6	27,1	220,3	-6,4	3%
25 -- Sal, yeso, piedras s/ trabajar	126,2	170,9	35,5	170,7	-0,1	2%
27 -- Combustibles, aceites mineral.	124,6	299,2	140,1	145,3	-51,4	2%

28 -- Product. químicos inorgánicos	110,7	136,8	23,6	125,7	-8,1	2%
73 -- Manuf. de fundic., hier./acero	97,2	136,7	40,6	125,4	-8,2	2%
40 -- Caucho y sus manufacturas	95,9	105,5	10,1	95,5	-9,4	1%
63 -- Otros artículos textiles	75,3	67,7	5,7	91,3	34,8	1%
55 -- Fibras sinté., artif. descont.	78,1	111,6	42,8	81,9	-26,6	1%
64 -- Calzado	30,0	48,7	62,3	68,2	40,4	1%
76 -- Aluminio y sus manufacturas	89,3	121,7	36,3	63,8	-47,5	1%
52 -- Algodón	92,7	83,2	-10,2	61,6	-25,9	1%
Otros	2.084,7	896,6	-57	853,9	-4,7	12%
TOTAL PRODUCTOS	8.409,5	8.497,8	1,0	7.213,3	-15,1	100,0

Fuente: ESTACOM

Actualización: noviembre 2021

CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL

BALANZA COMERCIAL BILATERAL DE ESPAÑA CON TURQUÍA						
(Datos en millones de €)	2018	2019	Var%	2020	Var%	2021 (ene-sept)
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS	4.828	4.466	-7	4.261	-4,5	3.312
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS	7.117	7.591	7	6.314	-16,8	5.261
SALDO COMERCIAL	-2.289	-3.125	37	-2.054	34,2	-1.949
TASA DE COBERTURA (%)	68	59	-13	67	13,5	62,9

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

Actualización: noviembre 2021

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

4.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS

Según el Instituto de Estadística Turco, España es uno de los 20 países con mayor **exportación** de servicios a Turquía, ocupando el puesto número 19 en 2020. Las 2.360 empresas españolas registradas exportaron servicios por valor de 611 M€ en 2020, un 5,7% más que el año anterior. Por sectores, según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España, hay que destacar los siguientes servicios: información y tecnológicos (28,2%), seguros (25,4%), transporte (21,7%) y empresariales (19,5%). En total, hubo 2.360 empresas españolas exportando servicios a Turquía.

España **importó** servicios desde Turquía por valor de 297 M€ en 2020, lo que supone un descenso del 6,8% respecto a 2019 y una participación de 1.814 empresas. Por sectores hay que destacar los siguientes servicios importados: transporte (39,6%), empresariales (23,9%), seguros (21,5%) y servicios financieros (6,5%).

Según TUIK el número de turistas españoles en Turquía pasa de 258.210 en 2019 a 58.344 turistas en 2020, este descenso se debe a las restricciones impuestas a causa del COVID. El gasto medio per cápita de los turistas en Turquía fue de 647 USD en 2019. El saldo de la balanza de servicios, incluyendo el turismo, es positivo para España.

4.4 FLUJOS DE INVERSIÓN

Inversión española en Turquía

La inversión de España **en Turquía** es relevante. El stock de inversiones de España en Turquía a 31.12.2019 se situó en 5.345 M€ lo que sitúa a Turquía en el puesto mundial Nº 20 dentro de los países receptores de inversión española. El número de empleos creados por empresas españolas en Turquía fue de 49.214. Por sectores el flujo de inversión en los últimos años se realiza principalmente en el sector de la ingeniería civil y refinado de petróleo. La posición inversora española en Turquía se concentra en el sector de servicios financieros (banca y seguros), bienes de consumo y turismo. Hay que destacar la compra realizada por el BBVA en 2011 del 14,7% del capital de Garanti Bankasi; en la actualidad el BBVA dispone del 49,8% de dicha entidad y hasta la fecha ha invertido 7.000 M€.

CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

INVERSION DIRECTA ESPAÑOLA EN TURQUIA. BRUTA y NETA. SECTORES					
BRUTA vs. NETA	2017	2018	2019	2020	
(Datos en miles de Euros)					
INVERSIÓN BRUTA	847.024	208.077	86.394	4.791	
INVERSIÓN NETA	529.660	204.349	52.154	3.077	
SECTOR DE ACTIVIDAD	2017	2018	2019	2020	TOTAL
Ingeniería civil	748.815	0	1.662	0	750.477
Coquerías y refino de petróleo	23.426	53.331	17.978	3.648	98.383
Industria del papel	182	13.758	20.156	24.598	58.694
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	43.893	0	5.021	0	48.915
Actividades de seguridad e investigación	0	38.549	6.321	0	44.870
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	853	39.274	0	3	40.129
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	3.944	0	35.617	0	39.561
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	13.025	17.051	0	0	30.076
Com. mayor e intermed., com, exc. v.veh. motor y motocicletas	2.529	20.722	2.230	1.047	26.528
Comercio al por menor exc.veh. motor y motocicletas	0	0	2.714	20.040	22.754
Programación, consultoría, otras activ. Relacionadas informática	0	0	2	15.735	15.737
Fabricación de productos metálicos, excepto maq.y equipo	0	15.158	0	0	15.158
Seguros, reaseguro y fondos pensiones, exp. S.social oblig.	4.645	7.393	0	0	12.039
Industria química	4.500	2.000	1.002	3.000	10.502
Servicios de información	0	0	0	3.000	3.000
Activ.de agencias de viaje, oper, turístico, reservas y activ. Relac.	0	1.052	0	0	1.052
TOTAL	847.024	209.360	93.091	71.070	1.220.545

Fuente: S.G. de Inversiones Exteriores (Registro de Inversiones)

CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

SECTOR DE ACTIVIDAD	2016	2017	2018	2019	sobre total %
(Datos en miles de Euros)					
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	3284.650	3.960.080	3.297.370	3.474.710	65,01
Seguros, reaseguro y fondos pensiones, excepto s. Social obligatoria	615.700	452.590	343.050	298.530	5,59
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	219.550	212.010	193.480	225.890	4,23
Metalurgia, fabricación productos hierro, acero y ferroaleaciones	167.950	159.840	143.710	163.400	3,06
Investigación y desarrollo	478.780	222.020	182.010	142.520	2,67
Comercio mayor e interme. Comercio, exc. veh. motor y motocicletas	104.460	99.650	128.950	128.700	2,41
Ingeniería civil	-6.500	147.180	175.920	123.800	2,32
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	155.610	135.510	103.040	119.190	2,23
Almacenamiento y actividades anexas al transporte	118.960	89.900	80.290	113.720	2,13
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas	127.320	117.270	65.120	94.500	1,77
Industria de papel	80.840	68.180	64.910	62.040	1,16
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	35.820	36.610	34.600	56.350	1,04
Fabricación de material y equipo eléctrico	37.340	50.430	59.130	52.530	0,98
Serv. téc. arq .e ing., ensayos y análisis técnicos	10.460	8.630	9.100	39.670	0,74
Actividades aux.a los serv. finan. y a los seguros	18.490	26.560	27.000	39.550	0,72
Construcción de edificios	78.350	58.790	43.320	36.720	0,69
RESTO	127.240	105.150	101.070	174.800	3,27
TOTAL	5.655.020	5.950.400	5.052070	5.344.620	100,00

Fuente: S.G. de Inversiones Exteriores (Registro de Inversiones)

CUADRO 19: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

Según el registro de inversiones de España, el volumen de inversión de Turquía **en España** es bajo. El stock de inversiones de Turquía en España a 31.12.2019 se situó en 85 M€ lo que sitúa a Turquía en el puesto mundial Nº 65 dentro de los países emisores de inversión a España. El número de empleos creados por empresas turcas en España en 2019 fue de 818. Por sectores el flujo de inversión en los últimos años se realiza principalmente en bienes de consumo, cemento y fabricación de vehículos de motor y otros materiales de transporte.

INVERSIÓN DIRECTA DE TURQUÍA EN ESPAÑA. BRUTA y NETA. SECTORES					
BRUTA vs. NETA	2017	2018	2019	2020	
(Datos en miles de Euros)					
INVERSIÓN BRUTA	35.715	11.222	21.144	9.291	
INVERSIÓN NETA	35.604	123.710	67.636	8.941	
SECTOR DE ACTIVIDAD	2017	2018	2019	2020	TOTAL
Fabricación de Productos de Caucho y Plásticos	25.175	0	0	0	25.175
Actividades Inmobiliarias	352	2.213	1.651	9.201	13.416
Construcción de Edificios	1.935	7	8.197	0	10.139
Comercio Mayor e Intermed., Com, Excepto. Veh. Motor y Motocicletas	6.813	751	129	14	7.706
Fabricación de Otro Material de Transporte	0	4.665	0	0	4.665
Servicios A Edificios y Actividades de Jardinería	0	0	3.700	0	3.700
Actividades, Sedes Centrales, Activ. Consultoría de Gestión Empresarial	3	1	3.365	0	3.369
Almacenamiento y Actividades Anexas Al Transporte	432	2.738	48	3	3.281
Venta y Reparación de Vehículos de Motor y Motocicletas	0	3	2.910	0	2.913
Servicios de Alojamiento	395	615	390	0	1.400
Comercio al Por Menor Excepto. Vehículos Motor y Motocicletas	497	3	100	2	601
Fabricación de Productos Metálicos, Excepto Maq. y Equ.	0	0	400	0	400
Otras Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas	4	150	40	0	194
Agricultura, Ganadería, Caza y Servicios Relacionados Con Las Mismas	2	0	100	30	132
Programación, Consultoría, Otras Actividades Rel. Informática	83	0	0	7	90
Servicios Financieros, Excepto Seguros y Fondos de Pensiones	0	0	60	0	60
RESTO	24	16	55	35	131
TOTAL	35.715	11.222	21.144	9.291	77.372

Fuente: S.G. de Inversiones Exteriores (Registro de Inversiones)

CUADRO 20: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

SECTOR DE LA ACTIVIDAD	2016	2017	2018	2019	% sobre total
(Datos en miles de Euros)					
Fabricación de otro material de transporte	32.543	35.478	38.595	40.918	48,32
Comercio mayor de vehículos motor y motocicletas	23.701	31.814	26.322	22.809	26,94
Construcción de Edificios	0	0	9.358	9.247	10,92
Activ. sedes centr.; activ. consultoría de gestión empresarial	0	2.123	2.096	5.862	6,92

Almacenamiento y actividades anexas al transporte	29.280	3.053	2.761	5.281	6,24
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	0	68.494	60.836	685	0,81
Servicios técnicos de arq. e ingen., ensy y anál. técs	0	0	0	233	0,28
Servicio de comidas y bebidas	3.316	6.336	5.992	223	0,26
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	0	0	0	85	0,10
Industria de la alimentación	3.317	-10.909	-1.497	0	0,00
Servicios de alojamiento	0	3.980	0	0	0,00
Metalurgia: fabricación productos de hierro, acero y ferrocarriles	10.224	6.876	3.157	-668	-0,79
Resto	0	0	9.538	-2	0,00
TOTAL	102.380	147.246	147.620	84.673	100,00

Fuente: S.G. de Inversiones Exteriores (Registro de Inversiones)

4.5 DEUDA

No hay datos disponibles.

4.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

4.6.1 EL MERCADO

Turquía está entre las veinte mayores economías del mundo y se presume que en 2050 podría posicionarse entre las diez primeras. Con ese escenario, Turquía trabaja en la mejora de sus infraestructuras y en estrechar lazos con mercados estratégicos, en primer lugar, con Europa, donde España es uno de sus principales socios comerciales. Turquía es uno de los principales destinos para las exportaciones e inversiones españolas fuera de la Unión Europea. En 2018 fue el cuarto cliente fuera de la UE, para las exportaciones españolas (por detrás de Estados Unidos, Marruecos y China), y tercer proveedor mundial, fuera de la UE (por detrás de China y Estados Unidos).

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

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

Turquía es un mercado grande, en crecimiento, joven y urbano. Según los datos publicados por TUIK el país tiene en 2021 una población de casi 84 millones de personas, y una población activa de casi 33 millones de personas, Turquía ofrece a los inversores un gran mercado interno y una población joven, cualificada y trabajadora.

Según los datos del FMI, la economía ha mantenido una tasa media de crecimiento del PIB real del 3,7% entre 2015-2020. En 2017 el crecimiento real del PIB fue del 7,5%; en 2018 este crecimiento real fue del 3%; en 2019 del 0,9% y en 2020 del 1,8%. Las previsiones de crecimiento 2021, revisadas en octubre, según la misma fuente, son del 9%.

Según el Instituto Turco de Estadística (TUIK), durante el primer trimestre de 2021 la economía turca ha experimentado un crecimiento del 7% comparado con el mismo trimestre de 2020, situándose en el primer puesto de la OCDE y en el segundo de las economías del G-20. Según las previsiones marcadas por el recientemente publicado **Programas a Medio Plazo (MTP) para el periodo 2021-2023** por el Ministerio de Finanzas turco, las previsiones de crecimiento para 2021 estarán alrededor del 5,8% del PIB.

El **sector público** es importante en la economía turca, aunque existe un sector privado pujante en el que destaca la convivencia de multitud de pymes con grandes holdings industriales y de servicios. Además, en los últimos años se están produciendo importantes privatizaciones, como las realizadas en el sector ferroviario (actualmente se está completando el proceso del Gobierno turco para permitir que compañías privadas operen en el sector del transporte ferroviario). También se está iniciando un proceso de privatización en activos energéticos (centrales de energía hidráulica, entre otros).

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

4.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN

Turquía se sitúa en una encrucijada estratégica en la que no sólo se encuentran dos continentes, Europa y Asia, sino también una serie de culturas y civilizaciones. Esta situación geográfica ha ejercido una gran influencia sobre su política exterior. Las oportunidades no solo existen en el mercado interior dinámico, sino también por toda la región. La ubicación estratégica de Turquía permite a los inversores acceder a un mercado potencial de 1.500 millones de personas, un PIB combinado de 25.000 millones de dólares y un volumen de comercio exterior de 8.000 millones de dólares.

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

Al margen de la energía, la cooperación con empresas turcas puede facilitar de manera importante la penetración de los mercados de las repúblicas exsoviéticas ubicadas en el centro de Asia (Georgia, Azerbaiyán, etc.), principalmente en proyectos de infraestructuras, ingeniería civil, compras públicas, etc. Los constructores turcos tienen una amplia experiencia en esos países. Adicionalmente, las zonas del sur de Turquía ofrecen posibilidades de negocio con Irak, país que cuando se estabilice podría volver a ser un socio comercial importante de Turquía.

4.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES

Las **oportunidades comerciales** para las empresas españolas en Turquía se han visto muy afectadas por la aparición del COVID-19 y el consiguiente descenso en la demanda interna. Sin embargo, las buenas perspectivas de crecimiento económico en Turquía para 2021 ofrecerán atractivas oportunidades comerciales en sectores como **infraestructuras** de transporte, **energía, industria química y gestión medioambiental** (calidad de aguas, gestión de residuos).

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

En el sector de la **energía**: la construcción de refinerías, centrales hidroeléctricas y en especial energías renovables. Destacan la concesión de licencias para parques eólicos y los proyectos de gaseoductos *TAN* (operativo desde noviembre 2020) y *TANAP* (operativo desde 2018), junto al nuevo gaseoducto *Turkish South Stream* desde Rusia hacia Europa a través del Mar Negro que

reforzará la condición de Turquía como corredor energético para suministrar gas a Europa.

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

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

4.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Turquía ofrece interesantes oportunidades de inversión a largo plazo, si bien en la actualidad y dada la situación política y económica se ha observado un descenso por parte de los inversores internacionales, tanto españoles como europeos.

Entre los sectores con mejores perspectivas a largo plazo están el sector turístico, el sector de las infraestructuras y el sector de la energía, sectores que cuentan con un importante apoyo gubernamental para su desarrollo. Por otro lado, y dentro de la política de fomento de las exportaciones, que permite a las empresas establecidas beneficiarse de importantes ayudas, existen oportunidades en la instalación de fábricas para productos de componente tecnológico medio y medio-bajo, que además se benefician de unos bajos costes de mano de obra y de un acceso sencillo a los mercados europeos y de medio oriente.

4.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN

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

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

4.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

2020

- Participación de 8 *start-ups* agrupadas por ICEX y 10 agrupadas por EXTENDA en WBAF, en Estambul, el 17-18 de febrero de 2020, en busca de inversores.
- Seminario virtual sobre las medidas COVID, situación económica y perspectivas en Turquía. Organizado por ICEX el 29.04.2020 con la participación de 97 empresas.
- Seminario virtual sobre oportunidades de negocio. Organizado por la Cámara de Comercio de Bursa el 18.09.2020 con la participación de 100 empresas.
- Seminario virtual con la Cámara de Comercio de Cantabria el 30.9.2020 con la participación de 13 empresas.
- Seminario virtual sobre Smart Cities el 15.10.2020 con la participación de 20 empresas.
- Misión directa virtual sobre el sector sanitario organizada por ICEX el 19.10.2020 con la participación de 2 empresas.
- Misión directa virtual con la Cámara de Comercio de Cantabria el 14.12.2020 con la participación de 7 empresas.

2021

- Jornada virtual sobre Gestión Global de la seguridad de los productos químicos en Turquía organizada por ICEX en colaboración con FEIQUE el 28.1.2021 con la participación de 55 empresas. Impacto económico del COVID-19 en Turquía y perspectivas.
- Jornada virtual final del "EURO-FEM Project" el 26.4.2021 con la participación de 57 empresas. Financiado por la UE con el objetivo de promover el emprendimiento femenino en el que han participado Cámaras de Comercio de Grecia, Turquía y España.
- Misión Virtual organizada por ICEX en el sector sanitario los días 16-17.06.2021. Participación de 4 empresas españolas y celebración de 22 entrevistas.

- Jornada Virtual “GOAL TURQUIA” organizada por SIDEREX el miércoles, el 30.6.21 sobre la situación de la industria siderúrgica turca. Con la participación del Sr. Ugur Dalbeler, Asociación Turca de Productores de Acero.
- Misión Inversa LIBER 2021 organizada por ICEX y Federación de Gremios de Editores en Madrid los días 13-14 octubre 2021. Aunque la única empresa invitada no ha asistido.

5 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES

5.1 CON LA UNIÓN EUROPEA

5.1.1 MARCO INSTITUCIONAL

Las relaciones comerciales bilaterales entre la Unión Europea y Turquía se enmarcan en el **Acuerdo de Unión Aduanera** (UA) que entró en vigor el 31.12.1995, como consecuencia directa del Acuerdo de Asociación firmado en 1963. La actual UA abarca todos los bienes industriales, exceptuando los productos siderúrgicos, que solo forman una zona de libre cambio, aún por completar desde 1996. Con relación a los productos agrícolas solo existen determinadas concesiones recíprocas. La UA prevé la alineación de la legislación turca al *acervo comunitario* en materia de regulación del mercado interior, especialmente en lo que se refiere a estándares industriales.

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

Desde 2016 se está planteando la *modernización de la UA*. El objetivo era avanzar hacia un **Acuerdo de Asociación** que abarcara la totalidad de las relaciones comerciales; de este modo 1) se superaría el carácter temporal de la actual UA; 2) se extendería el acuerdo a los productos agrícolas, servicios y compras públicas; 3) se crearía un mecanismo vinculante de *solución de diferencias* (la UE está acudiendo al Órgano de Solución de Diferencias de la OMC para la resolución de conflictos);4) y mayor respeto de los derechos de propiedad intelectual.

Desde que Turquía se reconoce como candidato de plena adhesión a la UE en 1999, la UE celebra: 1) **Comités de Asociación** con Turquía para revisar el progreso en la adhesión de los distintos sectores; 2) **Consejos de Asociación UE-Turquía** para hacer balance de las relaciones bilaterales; y 3) **Diálogos Económicos de Alto Nivel**, a nivel político, donde se tratan temas como la energía y el transporte, pero sin estar ligados al proceso de pre-adhesión. Por el momento las **reuniones de alto nivel están suspendidas**.

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

La UE subraya que las reformas económicas y en materia de derechos humanos, no se han llevado a cabo por lo que el **Consejo Europeo** de 26.6.2018 declara que las **negociaciones de adhesión con Turquía se encuentran en punto muerto**.

En el Informe de Turquía-2021 la Comisión Europa mantiene el nivel de crítica por la ausencia de reformas. El pleno del **Parlamento Europeo** señala en abril 2021 que las relaciones Turquía-UE se han deteriorado hasta el punto en que la UE necesita reevaluarlas en su conjunto, indicando que si Turquía no cambia la tendencia la Comisión debería recomendar la suspensión formal de las negociaciones de adhesión.

Desde el punto de vista financiero, Turquía es beneficiaria desde 2007 de los fondos que la UE pone a disposición de los países candidatos a la adhesión a la Unión (Fondos IPA o Instrumento de Ayuda Pre-adhesión). Para el periodo 2007- 2013 (IPA I) la aportación de la UE fue de 1.600 Meur. Para el periodo 2014-2020 (IPA II), se asignan a Turquía 4.400 M€, sin incluir la

cooperación fronteriza que asciende a 6.000 M€. El Parlamento europeo aprueba en sept-21 el IPA III para el periodo 2021-2027 por un importe de 14.162 Meur (se desconoce la asignación de TR).

5.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES

En la distribución geográfica de los intercambios comerciales de Turquía, los países de la UE, junto a Rusia, Estados Unidos y más recientemente China, continúan liderando la lista de los socios comerciales de Turquía. En los últimos años se ha observado una intensificación del proceso de concentración de los intercambios con la UE, que representan alrededor de la mitad de los intercambios comerciales totales de Turquía. El aumento de la importancia de China en la última década sigue compatible con la estable cuota de mercado que la UE tiene en Turquía.

La UE sigue siendo el principal cliente y proveedor de Turquía. El saldo de la balanza comercial entre Turquía y los países de la UE ha sido tradicionalmente favorable para la UE, excepto en 2018 y 2019 que se registra un superávit favorable a Turquía de 3.478 MUSD y 13.939 MUSD respectivamente. Según datos de ITC (TradeMap) en 2020 se vuelve a recuperar la tónica de **déficit comercial** en la balanza comercial turca con un importe de negativo de -1.969 MUSD. La tasa de cobertura de los últimos 3 años se sitúa en el 104% y 118% y 97% respectivamente.

CUADRO 21: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA

CUADRO 21A- BALANZA COMERCIAL CON LA UE

INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LOS PAISES DE LA UE			
(Datos en millones de USD)	2018	2019	2020
EXPORTACIONES DE TURQUÍA A LA UE	74.081	78.048	70.896
IMPORTACIONES DE TURQUÍA DE LA UE	73.435	67.976	73.419
SALDO COMERCIAL	646	10.072	-2.523
TASA DE COBERTURA (%)	100,8	114,8	96,5

Fuente: ITC Trademap

Actualizado: noviembre 2021

Hay que señalar que las cifras totales de importación y exportación de 2020 con la UE son menores en valor a los de años anteriores debido a la salida del Reino Unido de la UE. Las estadísticas recogidas en este punto reflejan la salida del Reino Unido.

Con respecto a las **importaciones** turcas por países, en 2020, el **33%** proceden de la UE, ascendiendo a 73.419 MUSD, con un aumento del 7,6% con respecto al año anterior. Por países hay que destacar como proveedores de mercancías a Alemania que sigue siendo el principal proveedor (con un 30% del total), Italia (13%) y Francia (10%). Estos tres países suministran más del 50 % de las mercancías procedentes de la UE. España ocupa el cuarto lugar y suministra el 7% del total.

CUADRO 21B- IMPORTACIONES DE TURQUÍA PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPA

IMPORTACIONES DE TURQUÍA PROCEDENTES DE LA UE					
		2018	2019	2020	% s/ tot
TOTAL (en MUSD)		73.435	67.976	73.419	100,00
1	Alemania	20.407	19.279	21.732	29,6
2	Italia	10.155	9.350	9.201	12,5
3	Francia	7.413	6.760	6.988	9,5
4	España	5.492	4.446	5.039	6,8

5	Bélgica	3.571	3.229	3.716	5,0
6	Países Bajos	3.304	3.202	3.628	4,9
7	Polonia	3.101	2.603	3.005	4,1
8	Rumanía	2.447	2.770	2.769	3,7
9	Rep. Checa	2.650	2.338	2.746	3,7
10	Bulgaria	2.501	2.384	2.124	2,9
11	Suecia	1.730	1.578	1.763	2,4
12	Hungría	1.394	1.308	1.470	2,0
13	Otros	7.770	7.362	7.768	10,5

Fuente: ITC TradeMap

Actualizado: noviembre 2021

Con respecto a las **exportaciones** de Turquía a la UE, en 2020 el 42% del total se dirige al mercado de la UE con un total de 70.896 MUSD. Por países hay que destacar como clientes de Turquía a: Alemania (23% del total), Italia (11%), Francia (10%) y España (9%). Estos cuatro países compran más del 50 % de las mercancías turcas vendidas en la UE.

CUADRO 21C- EXPORTACIONES DE TURQUÍA A LA UNIÓN EUROPEA

EXPORTACIONES DE TURQUÍA CON DESTINO UNIÓN EUROPEA					
		2018	2019	2020	% s/ tot
TOTAL (en MUSD)		74.081	78.048	70.896	100,00%
1	Alemania	16.137	16.624	15.980	22,5
2	Italia	9.560	9.754	8.082	11,4
3	Francia	7.293	7.952	7.204	10,1
4	España	7.708	8.141	6.684	9,4
5	Países Bajos	4.760	5.762	5.195	7,3
6	Rumanía	3.867	4.073	3.895	5,4
7	Bélgica	3.950	3.396	3.634	5,1
8	Polonia	3.346	3.449	3.474	4,9
9	Bulgaria	2.669	2.668	2.634	3,7
10	Grecia	2.086	2.245	1.799	2,5
11	Eslovenia	1.430	1.843	1.641	2,3
12	Suecia	1.480	1.432	1.330	1,8
13	Otros	9.789	1.423	1.263	13,1

CUADRO 21D- EXPORTACIONES DE TURQUÍA POR PRODUCTO

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE TURQUÍA POR PRODUCTO				
		2020	2020	
(datos en MUSD)		IMPORT	EXPORT	(datos en MUSD)
TOTAL		73.419	70.896	TOTAL
1	84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	11.783	14.579	87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES
2	87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES	11.708	7.664	84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS
3	72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	6.119	5.127	61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO
4	85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	5.704	4.022	62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO

5	39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	5.392	3.944	85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS
6	30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.716	2.814	72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO
7	71 PIEDRAS PRECIOSAS Y METALES	2.222	2.687	73 MANUFACT. DE FUNDICIÓN
8	90 MATERIALES ÓPTICOS Y MÉDICOS	2.101	2.630	39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.
9	29 QUÍMICOS ORGÁNICOS	1.878	2.218	27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL
10	88 NAVES AÉREAS Y SUS EQUIPOS	1.719	1.927	08 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES
11	48 PAPEL Y SUS ARTÍCULOS	1.658	1.573	76 ALUMINIO SUS ARTÍCULOS
12	27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL	1.619	1.440	40 CAUCHO Y SUS ARTÍCULOS
13	38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.381	1.291	63 OTROS ARTÍCULOS TEXTILES

Fuente: ITC

Actualización: noviembre 2021

En 2020, los productos que más se han **exportado** a la Unión Europea han sido los vehículos-automóviles con un total de 14.579 MUSD (21% del total), seguido de las máquinas y aparatos mecánicos con 7.664 MUSD (11%). Por otra parte, máquinas y aparatos mecánicos han sido los productos más **importados** por Turquía desde la Unión Europea, alcanzando los 11.783 MUSD (un 16% del total) seguido de los vehículos-automóviles por 11.708 MUSD (16%). Hay que destacar la partida de piedras y metales preciosos que ha vuelto a aumentar el volumen de importación colándose en el lugar 7º con 2.222 MUSD.

5.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

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

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

RESUMEN ACTIVIDAD BANCO MUNDIAL EN TURQUÍA			
Número de proyectos	Inversión acumulada	Proyectos activos	Cartera de inversiones en proyectos activos
284	50.218 MUSD	22	7.640 MUSD

Fuente: [WB](#), octubre 2021

Actualmente existen un total de 22 proyectos activos del Banco Internacional de Reconstrucción

y Fomento (BIRF), por valor de 7.100 millones de USD, lo que sitúa a Turquía entre los cinco primeros países del BIRF por el tamaño de su cartera. La cartera incluye un proyecto financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), y seis proyectos financiados con fondos fiduciarios por un total de 7.640 millones de USD.

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

Las prioridades del BEI en Turquía son financiar infraestructura urbana y de transporte clave, proyectos ambientales y agrícolas, así como mejorar la financiación a las pequeñas empresas a través de socios locales del BEI (actualmente cuenta con 16 socios locales). Desde el inicio de sus operaciones, los sectores a los que se ha dedicado más financiación son el sector del transporte y la industria, con un peso del 20,29% y del 11,14% respectivamente. Hasta ahora, el Banco Europeo de Inversión cuenta con una inversión acumulada en el país de 30.431 millones de euros con un total de 347 proyectos realizados.

RESUMEN ACTIVIDAD BANCO EUROPEO DE INVERSIONES EN TURQUÍA			
Número de proyectos	Inversión acumulada	Proyectos activos	Cartera de inversiones en proyectos activos
347	30.431 MEUR	1	57 MUSD

Fuente: EIB, octubre 2021

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

RESUMEN ACTIVIDAD BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO EN TURQUÍA			
Número de proyectos	Inversión acumulada	Proyectos activos	Cartera de inversiones en proyectos activos
351	14.025 MEUR	239	6.791 MEUR

Fuente: EBRD, noviembre 2020

El BERD, que ya ha invertido en Turquía un total de 14.025 millones de euros en un total de 351 proyectos, actualmente tiene en marcha 239 proyectos por valor de 6.791 millones de euros, entre los que destacan los relativos al sector energético, financiero, transporte, e informática y telecomunicaciones.

El Banco Asiático de Desarrollo (ADB, por sus siglas en inglés) comenzó a operar en Turquía en 1991. Turquía ha contribuido con 520,23 millones de USD en suscripción de capital a fecha de 31 de diciembre de 2020, y ha comprometido 127,77 millones de USD para fondos especiales desde su unión. Las empresas y consultores del país se han beneficiado de 3.390 millones de USD en contratos de proyectos financiados por el ADB. En 2020, el volumen de préstamo fue de **26.900 millones de USD** para 149 proyectos, con una asistencia técnica de 293,56 millones de USD para 275 proyectos, y un total de 62 proyectos financiados mediante donaciones por valor de 1.080 millones de USD.

5.3 CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

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

5.4 CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES

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

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

5.5 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES

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

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

Singapur	2017
Serbia	2010
Kosovo	2019
Reino Unido	2020
Venezuela	2020

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

El gobierno turco ha intentado durante los últimos años estrechar relaciones con sus vecinos de Oriente Medio, así como con los países de Asia Central y África.

En mayo de 2021, Turquía tenía firmados Convenio de Doble Imposición (CDI) con 86 países.

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

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

CUADRO 22: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

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

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

Organización para el Desarrollo Industrial (UNIDO)
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Organización Mundial de Comercio (OMC)
Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas OMT
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI
Consejo Mundial de Viajes y Turismo WTTC
Organización de la Conferencia Islámica (COMCEC)
Proceso de cooperación del sudeste europeo (SEECP)
Programa Mundial de Alimentación (WFP)
Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD)
Unión Internacional de Telecomunicaciones
Unión por el Mediterráneo (UpM)
Unión Africana (UA)
Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC)