Turquía
mantiene su vocación europea

Desde el inicio de las negociaciones para su adhesión a la UE en octubre de 2005, Turquía ha venido implementando una serie de reformas que han llevado aparejadas notables mejoras socioeconómicas, así como del clima empresarial y del marco para la inversión extranjera. El tamaño de mercado, su localización estratégica entre Europa y Oriente, su importancia como centro industrial y logístico de la región de Europa del Este y Asia central o las posibilidades de negocio existentes en una amplia gama de sectores son sólo una muestra del enorme potencial que ofrece Turquía para las empresas extranjeras

Ana Domínguez Viana

Relativa estabilidad política e importantes reformas

La mayoría parlamentaria de la que goza el partido del actual primer ministro Recep Tayyip Erdogan (en el cargo desde 2003), Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), parece haber dejado atrás los episodios de turbulencia política vividos con el anterior Gobierno de coalición. Así, podría afirmarse que, desde 2003, el clima político de la República de Turquía presenta una relativa estabilidad. Ello a pesar del sentimiento reticente de los militares tras el nombramiento de Abdullah Gül como presidente de la República en 2007 (cuando el AKP consiguió la mayoría absoluta en el Parlamento), debido a la «amenaza» que podía suponer contra el laicismo por su tendencia islamista. Asimismo, en fecha tan reciente como el pasado mes de febrero, se registraron tensiones en el ámbito político turco, teniendo lugar la detención de diversos miembros del ejército y de un fiscal por su supuesta implicación en un intento de golpe de Estado.

A pesar de que la Constitución turca de 1982 establece que el Ejército depende del Ejecutivo, el primero, *de facto*, tiene gran influencia y poder dentro del escenario político del país, encargándose de la defensa del legado de Atatürk (fundador de la República), del laicismo y de la tradición nacionalista secular, habiendo derrocado a cuatro Gobiernos en los últimos 50 años. Si bien el Ejército niega la existencia de planes contra el Ejecutivo y sostiene que los golpes de Estado han quedado atrás, lo cierto es que las relaciones entre ambos, fuerzas armadas y Gobierno, continúan siendo tensas: en el ámbito militar permanece el temor sobre el peligro que corre el sistema político secular del país frente a las creencias islámicas del actual Gobierno.

Con todo, las importantes reformas democratizadoras implementadas en los últimos años en el marco del proceso de adhesión a la Unión Europea han restado una buena dosis de poder al Ejército. Aunque ésta no ha sido la única ni la más importante consecuencia de ese proceso de convergencia hacia el acervo comunitario, sino que también se han producido diversos

Nombre oficial: República de Turquía

Superficie: 783.562 km²

Capital: Ankara

Otras ciudades: Estambul, Izmir, Bursa, Adana

Situación geográfica: extremo suroeste de Asia, ocupando la península de Anatolia y la región de Tracia, al sudeste de Europa, separadas por el mar de Mármara, entre los estrechos del Bósforo y el de los Dardanelos

Clima: templado. Veranos calurosos y secos, inviernos suaves y húmedos. Más extremo en el interior

Población: 76.805.524 (est. 2009)

Tasa crecim. población: 1,312% (est. 2009)

Esperanza de vida: 71,96 años

Grupos étnicos: 70-75% turcos, 18% kurdos y 7-12% otras minorías

Idiomas: turco (oficial), kurdo y otras lenguas minoritarias (est. 2008)

Tasa de alfabetización: 87,4%

Moneda: nueva lira turca (TRY)

Fuente: *World Factbook*.

PRINCIPALES SECTORES DE OPORTUNIDAD PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

Agroindustria: maquinaria, tecnología
Textil
Equipamiento hospitalario
Minería
Automoción
Infraestructuras de transporte: por carretera (autopistas, puentes, concesiones), aéreo (venta de aviones), portuario (terminales de contenedores, gestión de puertos), ferroviario (renovación de vía, metro ligero, tren de alta velocidad)
Energía: distribución eléctrica y gas, energías renovables, energía nuclear
Medio ambiente: plantas de tratamiento de aguas y de residuos sólidos, sistemas de irrigación
Servicios de consultoría de empresas
Construcción: maquinaria y materiales
Logística
Muebles y decoración
Turismo y hostelería
Financiero y otros sectores en proceso de privatización

Fuente: ICEX.

cambios en los ámbitos económico y social del país desde el inicio de las negociaciones de adhesión a la UE en octubre de 2005 que han contribuido positivamente a su modernización.

Turquía ha puesto en marcha importantes reformas en los últimos años en el marco del proceso de adhesión a la UE

De hecho, las reformas que ha venido poniendo en marcha el Gobierno otomano son diversas: desde la reducción de la edad mínima a los 18 años para ejercer el derecho de voto, la permisividad de que grupos sindicales puedan relacionarse con los partidos políticos, así como que se puedan emplear otros idiomas distintos del turco en la enseñanza y en los medios de comunicación, la abolición de la pena de muerte, la reforma de la Seguridad Social y del régimen de jubilación y hasta la introducción de la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional para la resolución de conflictos en los procesos de licitación pública, entre otras.

Situación económica

En la esfera económica, es destacable el cambio estructural experimentado por la economía turca, en la que el peso del sector agrícola, aunque todavía importante sobre todo en términos de empleo, ha venido reduciéndose hasta responder en la actualidad a aproximadamente el 9,4% del PIB. Asimismo, el país presenta una relevante base industrial, representando la industria en torno al 25,9% del PIB, y el sector servicios, con una importancia creciente, se hace con el 64,7% restante.

Superada la crisis revestida por la economía turca en 2001, a partir de 2002 se registraron notables tasas de incremento del PIB, aunque, desde 2006, se ha desacelerado su crecimiento. Dicha desaceleración se ha intensificado como consecuencia de la crisis internacional, estimándose una contracción del PIB para 2009 del 5,6%. Sin embargo, existen buenas expectativas para el comportamiento futuro de la economía turca. El FMI sostiene que la recuperación económica mundial y de los mercados financieros, junto con la política económica desarrollada por Turquía, han reforzado las perspectivas de crecimiento de su economía, que podría crecer en torno al 4,4% en el presente ejercicio, según Consensus Economics.

El aspecto si cabe más crítico en el ámbito económico se refiere al déficit de la balanza por cuenta corriente, que alcanzó los 41.600 millones de dólares en 2008 inducido por un déficit comercial que se situó en los 53.200 millones, si bien, la crisis también ha generado una contracción de las compras exteriores (estimada en un 30%) superior a la sufrida por las exportaciones (24%), que ha ayudado a reducir los déficit comercial y por cuenta corriente hasta los 27.600 y 13.800 millones de dólares en 2009, respectivamente.

La economía otomana es la decimoséptima más grande del mundo

La política monetaria se ha centrado en la moderación de la inflación, aunque favoreciendo el crecimiento económico. En los últimos años, los precios han permanecido relativamente contenidos tras las

PRINCIPALES CIFRAS MACROECONÓMICAS

	2006	2007	2008	2009	2010(p)	2011(p)
Crecimiento real del PIB (%)	6,9	4,7	0,9	-5,6 e	4,4	4,4
Inflación anual (%)	9,6	8,8	10,4	6,3	8,6	6,1
Crec. consumo privado (%)	4,6	5,5	-0,1	-3,1 e	3,8	4,3
Crec. de la inversión fija bruta (%)	13,3	3,1	-5,0	-19,7 e	5,8	7,7
Saldo presupuestario consol. (% PIB)	-0,5	-0,4	-0,9	-5,5 e	-5,1	-4,3
Balanza comercial (miles M US$)	-41,0	-46,7	-53,2	-27,6 e	-42,3	-49,2
Balanza por c.c. (miles M US$)	-32,1	-38,2	-41,6	-13,8 e	-25,7	-32,5

p: previsión, e: estimación
Fuente: *Consensus Economics, feb 2010.*

elevadas tasas de crecimiento que registraron con anterioridad a 2001, manteniéndose la tasa de inflación en niveles de un solo dígito excepto en 2008, cuando los precios de los alimentos y de la energía presionaron al alza los niveles generales de precios. Sin embargo, la desaceleración económica y el debilitamiento de la demanda limitaron el crecimiento de los precios hasta una tasa del 6,3% en 2009; aunque podría repuntar hasta el 8,6% en 2010.

En el ámbito fiscal, el Gobierno turco ha implementado una política restrictiva, aunque con cierta relajación para reactivar el crecimiento. La implementación de reformas estructurales y en los ámbitos bancario y fiscal se vio favorecida por el apoyo ofrecido por el FMI, con el que Turquía firmó sucesivos acuerdos *stand-by* en los años 1999, 2002 y 2005. Actualmente, a pesar de las divergencias pendientes en materia de contención del gasto público, el FMI y Turquía podrían firmar un acuerdo en un futuro próximo tras sus recientes conversaciones. La firma de un nuevo acuerdo con el FMI y el avance en las negociaciones de la adhesión a la UE constituyen dos de los principales retos que afronta el Gobierno turco.

Atractivo de Turquía para los negocios

La economía otomana es la decimoséptima más grande del mundo, con un PIB cercano a los 860.000 millones de dólares y, si se compara con las economías que integran la UE-27, se situaría en sexto lugar. Además, Turquía representa un mercado de considerable dimensión, con una población que supera los 76 millones de habitantes y cuya media de edad se sitúa en 27,7 años.

Asimismo, el atractivo de Turquía viene dado por las posibilidades de acceso a países próximos geográficamente y/o con los que mantiene vínculos de carácter cultural, religioso o energético. Cuenta con una ubicación geográfica estratégica, limitando con Grecia, Bulgaria, Georgia, Armenia, Irán, Irak y Siria, y se constituye como puerta de acceso a los mares Egeo, Negro y Mediterráneo, así como a Asia central, Oriente Medio y la Unión Europea (puente a 54 países de tres continentes y al mundo islámico de 1.600 millones de personas), siendo, además, lugar de paso de tránsito energético entre Asia y Europa.

Con el plan de infraestructuras, vigente hasta 2023, el Gobierno turco destinará importantes recursos a proyectos de infraestructuras de transporte y energía

A lo anterior hay que añadir otros aspectos de interés, como el hecho de que Turquía es el mayor centro industrial de la región, además de destacado centro logístico, y presenta unas preferencias de consumo que podrían asimilarse a las de los países del sur de Europa. También es importante la existencia del acuerdo de unión aduanera con la Unión Europea desde 1995, que ha facilitado y promovido el comercio bilateral de productos manufacturados, así como de los acuerdos preferenciales para los productos agrícolas y siderúrgicos. Además, su condición de país candidato a ser miembro de la UE ha alimentado el interés inversor extranjero.

El mercado turco ofrece diferentes oportunidades de negocio a las empresas extranjeras de sectores diversos, algunos de ellos consolidados, como el agroindustrial, el textil, el minero y el de automoción, y otros, que podrían considerarse más novedosos, entre los que se encuentran el energético, el medioambiental y el de infraestructu-

10 PRIMEROS CAPÍTULOS EXPORTADOS A TURQUÍA DESDE ESPAÑA EN 2009

Cap.	Productos	Miles euros	% Total
87	Vehículos automóviles; tractores	667.158	25,69
84	Máquinas y aparatos mecánicos	226.237	8,71
86	Vehículos. Material ferroviario	166.541	6,41
72	Fundición, hierro y acero	164.374	6,33
39	Mat. plásticas; sus manufacturas	148.318	5,71
85	Aparatos y material eléctricos	135.173	5,20
74	Cobre y sus manufacturas	117.259	4,51
30	Productos farmacéuticos	100.240	3,86
29	Productos químicos orgánicos	96.022	3,70
61	Prendas de vestir, de punto	78.775	3,03
	Subtotal	**1.900.097**	**73,16**
	Total exportaciones a Turquía	**2.597.335**	**100**

Fuente: *Estacom*.

10 PRIMEROS CAPÍTULOS IMPORTADOS POR ESPAÑA DE TURQUÍA EN 2009

Cap.	Productos	Miles euros	% Total
62	Prendas de vestir, no de punto	434.306	16,50
61	Prendas de vestir, de punto	402.374	15,28
87	Vehículos automóviles; tractores	319.723	12,15
85	Aparatos y material eléctricos	225.945	8,58
84	Máquinas y aparatos mecánicos	194.962	7,41
88	Aeronaves, vehículos espaciales	130.607	4,96
73	Manufact. de fundición, hierro / acero	68.999	2,62
40	Caucho y sus manufacturas	66.711	2,53
25	Sal, yeso, piedras s/ trabajar	61.765	2,35
72	Fundición, hierro y acero	61.637	2,34
	Subtotal	**1.967.029**	**74,72**
	Total importaciones de Turquía	**2.632.496**	**100**

Fuente: *Estacom*.

«RATING» RIESGO-PAÍS

Euromoney

	sep-09	mar-09	Var. (1)
Turquía	54,93	53,29	-1,64
España	81,74	79,80	-1,94
Noruega (máx.)	98,14	96,37	-1,77
Zimbawe (mín.)	6,70	5,49	-1,21

(1) Una variación negativa indica una disminución del riesgo
(*) Max. para sep-09, en mar-09: Noruega (96,37)
(**) Min. para sep-09, en mar-o: Zimbawe (5,49)

«RATING» DEUDA SOBERANA

Moody's

Marzo 2010

	Largo plazo	Corto plazo
Turquía	Ba2	NP
España	Aaa	P-1

S. & P.

Marzo 2010

	Largo plazo	Corto plazo
Turquía	BB	B
España	AA+	A-1+

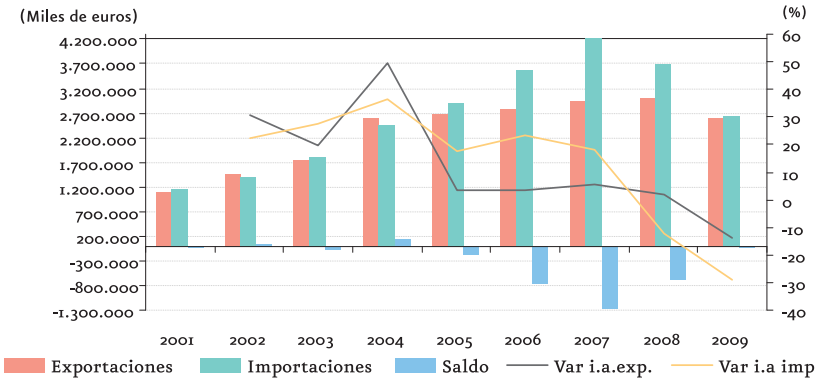
NOTAS:

Ins. Investor/Euromoney
Cada país se valora en una escala de 0 a 100, presentando 100 aquellos con la menor posibilidad de impago

Moody's De menor a mayor riesgo
L.P.: Aaa, Aa (1,2,3), A (1,2,3), Baa (1,2,3), Ba (1,2,3), B (1,2,3), Caa, Ca.
C.P.: P-1, P-2, P-3, Not Prime.

S.&P. De menor a mayor riesgo
AAA , AA(+,-), A(+,-), BBB(+,-), BB(+,-), B(+,-), CCC(+,-), CC, C, "NR": not publicly rated

Balanza comercial hispano-turca



Fuente: *Estacom y elaboracion propia.*

ras de transporte. En este sentido, es destacable el plan de infraestructuras diseñado por el Gobierno turco para un horizonte temporal que va hasta 2023 en virtud del cual destinará 350.000 millones de dólares a obras en carreteras, puertos, aeropuertos y ferrovías, además de unos 122.000 millones para centrales hidroeléctricas y térmicas, proyectos de distribución eléctrica y energías renovables.

También es importante hacer referencia a los múltiples proyectos promovidos por las instituciones financieras multilaterales. En este sentido, hay que indicar que Turquía (que dejó de ser elegible para recibir financiación de carácter concesional en 2006) es el mayor prestatario del Banco Mundial en la región de Europa y Asia central. Dicha institución cuenta con una estrategia para el período 2008-2011 para apoyar el desarrollo del país y, a finales de 2009, mantenía con el mismo una cartera de proyectos representativa de compromisos por valor de 4.807 millones de dólares. Otras instituciones, como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), también financian proyectos en Turquía. El primero lleva haciéndolo desde 1965 y en el período 2004-2008 destinó 8.300 millones de euros a proyectos en los ámbitos de infraestructuras, energía, sector corporativo y apoyo a la pequeña y mediana empresa. Por su parte, el BERD decidió iniciar sus operaciones en Turquía a finales de 2008 y en el primer bienio de su actuación en el país prevé invertir hasta 600 millones de dólares, fundamentalmente en proyectos para desarrollar el sector agroindustrial, impulsar las privatizaciones, apoyar a la pyme, promover la eficiencia energética y contribuir a una prestación más eficiente de los servicios municipales.

Para el aprovechamiento por parte de empresas extranjeras de todas las oportunidades que ofrece Turquía es asimismo importante destacar las diversas medidas y reformas que ha venido llevando a cabo el Gobierno turco y que han repercutido directamente en la mejora del clima empresarial y para la inversión extranjera. Dichas medidas se refieren a rebajas fiscales, ayudas a la compra de suelo industrial, mayor equidad en el acceso a los incentivos públicos, mejoras en las garantías otorgadas a los inversores y simplificación de los procesos administrativos, entre otras.

Por otra parte, la rapidez con la que se puede abrir un negocio en el país (son necesarios seis días, frente a los 13 de media en la OCDE) y los reducidos costes de importación y exportación (por contenedor) hacia y desde ese mercado también favorecen su atractivo. Turquía ocupa el puesto 73 dentro del conjunto de 183 economías clasificadas por el Banco Mundial (*Doing Business 2010*) según la facilidad para hacer negocios (situándose entre Polonia y la República Checa y 11 puestos por detrás de España).

El flujo de entrada de inversión extranjera en el mercado turco había sido limitado hasta 2005. En ese año se incrementó algo más de un 260%, alcanzando los 10.031 millones de dólares, y continuó aumentando a una tasa elevada también en 2006, favorecido, entre otros motivos, por los procesos de priva-

tización de grandes empresas y por las negociaciones de adhesión a la UE. Ya en 2007, el incremento fue muy inferior y, posteriormente, con la contracción de los flujos de inversión afectados por la recesión económica y financiera internacional, la inversión extranjera en Turquía se estima que podría haber caído hasta los 7.900 millones en 2009 (según datos de la UNCTAD).

Presencia comercial española en el mercado turco

El mercado turco ha sido identificado como prioritario para la política comercial exterior de España por su elevado potencial, que, sin embargo, no ha sido suficientemente aprovechado por las empresas españolas. De ahí que, con la finalidad de promover y consolidar la presencia comercial e inversora de España en Turquía, se diseñó un Plan Integral de Desarrollo del Mercado para el período 2008-2010, cuyos objetivos se centran en el fomento de la implantación de empresas españolas en el país, la consolidación de las relaciones institucionales, la mejora de la información disponible sobre ese mercado, así como el refuerzo de la imagen de las empresas españolas en el mismo.

Actualmente, existen más de 300 empresas españolas establecidas en Turquía

En 2009, a pesar de la reducción de los flujos comerciales bilaterales, Turquía se configuró como décimo primer cliente y décimo sexto proveedor extranjero de España. En dicho ejercicio, las ventas exteriores de mercancías españolas al mercado turco se situaron en 2.597 millones de euros, siendo la principal partida de exportación la de vehículos automóviles, mientras que las importaciones ascendieron a 2.632 millones, destacando las prendas de vestir y también los vehículos automóviles, como principales bienes importados.

En los últimos cinco años, el saldo de la balanza comercial bilateral ha sido favorable a Turquía, si bien, en los ejercicios de 2008 y 2009, el diferencial entre importaciones y exportaciones se ha reducido, situándose en 35 millones de euros en el último ejercicio.

Por lo que se refiere a la inversión directa de España en Turquía, ésta ha sido muy tímida hasta 2005, cuando ascendió a 106,35 millones de euros. Dos años más tarde, registró la cifra récord de 1.062 millones (motivada por el destacado volumen de recursos invertidos en los sectores de seguros, fabricación de otros productos minerales no metálicos y fabricación de material y equipo eléctrico) y en 2008 fueron 710 millones de euros los invertidos por las empresas españolas en el mercado turco. Sin embargo, ya los nueve primeros meses de 2009 (último dato disponible), se cerraron con inversiones por valor de 43 millones, de acuerdo con los datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Actualmente, existen más de 300 empresas españolas implantadas que Turquía, algunas de las cuales han aprovechado las oportunidades derivadas de los procesos de privatización y de licitación de obras de infraestructuras. Asimismo, la inversión española en el mercado otomano se ha visto respaldada por el acuerdo de protección y promoción recíproca de inversiones (vigente desde 1998) y el convenio para evitar la doble imposición (de 2003). No obstante, el mercado turco ofrece todavía muchas oportunidades de negocio e inversión en diferentes sectores que conviene que las empresas españolas tengan en cuenta ::

Negociaciones para la adhesión a la UE

El proceso de negociaciones para la adhesión de Turquía a la UE se inició en octubre de 2005, pero, desde entonces, el progreso ha sido lento. Solamente se ha avanzado en 14 capítulos de los 35 que se establecen para la incorporación de nuevos Estados, habiéndose cerrado tan sólo uno de dichos capítulos (el de ciencia e investigación). A la lentitud de las negociaciones han contribuido hechos como la no aceptación por parte de Turquía de abrir sus aeropuertos y puertos a Chipre. Además, existen una serie de aspectos de índole política y social, como son el papel del Ejército, la libertad de expresión y la ampliación de los derechos de las minorías, que han de resolverse en el marco de las negociaciones. De hecho, los puntos considerados más controvertidos son los derechos humanos y la libertad de expresión.

No obstante, el Gobierno de Erdogan mantiene su compromiso con la adhesión, reiterando que su objetivo es la integración como país miembro de pleno derecho de la UE, no aceptando otras fórmulas de «asociación privilegiada» como había propuesto Francia. El primer ministro turco ha asegurado recientemente que Turquía está avanzando en la implementación de las reformas exigidas y que, desde su llegada al poder en 2003, se han ampliado las libertades y los derechos humanos en su país. Asimismo, ha destacado el esfuerzo llevado a cabo por Turquía para resolver los conflictos internacionales, incluido el caso de Chipre. Además, el país pretende que, durante la actual presidencia española de la UE, se aceleren las negociaciones de adhesión.

Por su parte, España ha manifestado su voluntad de que se produzca una aceleración del proceso a pesar de las reticencias presentadas por países como Alemania y Francia (que utilizan el «caso de Chipre» y las relaciones de Turquía con países próximos como argumento para detener las negociaciones). Durante este primer semestre de 2010 de presidencia española de la UE, el Ejecutivo español buscará el inicio de las negociaciones de cuatro nuevos capítulos: competitividad, educación, energía y seguridad alimentaria. En cuanto al papel de la Comisión Europea, ésta no influirá en las negociaciones, aunque sí desempeñará una labor importante respeto a la superación de las barreras de carácter político. Se considera que el avance en las negociaciones no contará con resistencias de tipo técnico, sino que serán aspectos políticos los que condicionarán tal avance.