RESTRICTED

WT/TPR/S/323

14 de septiembre de 2015

(15-4662)

Órgano de Examen de las Políticas Comerciales

EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES

INFORME DE LA SECRETARÍA

REPÚBLICA DE MOLDOVA

El presente informe, preparado para el primer Examen de las Políticas Comerciales de la República de Moldova ha sido redactado por la Secretaría de la OMC bajo su responsabilidad. Como exige el Acuerdo por el que se establece el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales (Anexo 3 del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio), la Secretaría ha pedido aclaraciones a la República de Moldova sobre sus políticas y prácticas comerciales.

Cualquier pregunta técnica que se plantee en relación con este informe puede dirigirse al Sr. Ricardo Barba-Viniegra (tel.: 022/739 5088) y al Sr. Rosen Marinov (tel.: 022/739 6391).

En el documento WT/TPR/G/323 figura la exposición de políticas presentada por la República de Moldova.

Nota: El presente informe es de distribución reservada y no debe difundirse a la prensa hasta que haya finalizado la primera sesión de la reunión del Órgano de Examen de las Políticas Comerciales sobre la República de Moldova. Este informe ha sido redactado en inglés.

ÍNDICE

RESUMEN **6**
1 ENTORNO ECONÓMICO **12**
1.1 Principales características 12
1.2 Evolución económica reciente 13
1.3 Resultados en materia de comercio e inversión 15
1.3.1 Comercio de mercancías y servicios 15
1.3.2 Inversión extranjera directa 16
1.4 Perspectivas 18
2 RÉGIMEN COMERCIAL Y DE INVERSIONES **20**
2.1 Marco general 20
2.2 Formulación de la política comercial 20
2.3 Objetivos de política 21
2.4 Acuerdos y arreglos comerciales 22
2.4.1 La OMC 22
2.4.2 Acuerdos Comerciales Regionales 23
2.4.3 Otros acuerdos 24
2.5 Régimen de inversión 25
2.5.1 Inicio de actividades empresariales 26
3 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS COMERCIALES, POR MEDIDAS **29**
3.1 Medidas que afectan directamente a las importaciones 29
3.1.1 Procedimientos y requisitos aduaneros 29
3.1.2 Valoración en aduana 30
3.1.3 Normas de origen 30
3.1.4 Aranceles 31
3.1.4.1 Arancel NMF aplicado 31
3.1.4.2 Arancel consolidado 34
3.1.4.3 Arancel preferencial 35
3.1.4.4 Otros derechos y cargas 35
3.1.5 Prohibiciones, restricciones, licencias y contingentes de importación 37
3.1.6 Medidas comerciales especiales 38
3.1.7 Normas y otras prescripciones técnicas 39
3.1.8 Prescripciones en materia de etiquetado y embalaje 42
3.1.9 Medidas sanitarias y fitosanitarias 42
3.1.10 CONTRATACIÓN PÚBLICA 44
3.1.10.1 Panorama general 44
3.2 Marco jurídico nacional en materia de contratación y reformas conexas 45
3.2.1 Medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio (MIC) 47
3.3 Medidas que afectan directamente a las exportaciones 47
3.3.1 Registro y documentación 47

3.3.2 Impuestos, cargas, gravámenes y contingentes a la exportación....47
3.3.3 Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 47
3.3.4 Apoyo, financiación y promoción de las exportaciones 47
3.3.5 Zonas francas económicas y polígonos industriales 48
3.4 Medidas que afectan a la producción y al comercio 49
3.4.1 Incentivos 49
3.4.2 Comercio de Estado, empresas públicas y privatización 49
3.4.3 Política de competencia, ayuda estatal, protección del consumidor y controles de los precios 51
3.4.4 Derechos de propiedad intelectual 53
4 POLÍTICAS COMERCIALES, POR SECTORES 59
4.1 Agricultura 59
4.1.1 Panorama general....59
4.1.2 Medidas en la frontera 60
4.1.3 Medidas internas 60
4.2 Manufacturas 62
4.3 Energía 63
4.3.1 Características generales 63
4.3.2 Electricidad 65
4.3.3 Hidrocarburos 66
4.4 Servicios 68
4.4.1 Servicios financieros....68
4.4.1.1 Banca....69
4.4.1.2 Instituciones no bancarias de ahorro y crédito 70
4.4.1.3 Mercado de valores 71
4.4.1.4 Seguros....71
4.4.2 Servicios de comunicaciones....73
4.4.3 Transporte....75
4.4.3.1 Transporte por carretera 77
4.4.3.2 Transporte fluvial 78
4.4.3.3 Transporte ferroviario 79
4.4.3.4 Transporte aéreo 80
FUENTES 82
5 APÉNDICE - CUADROS 83

GRÁFICOS

Gráfico 1.1 Composición por productos del comercio de mercancías, 2009 y 2014 17
Gráfico 1.2 Dirección del comercio de mercancías, 2009 y 2014....18
Gráfico 3.1 Distribución de los tipos arancelarios NMF aplicados, 2001, 2009 y 2015 33

Gráfico 3.2 Promedio de los tipos arancelarios NMF aplicados y de los tipos consolidados, por secciones del SA, 2001, 2009 y 2015 33

Gráfico 3.3 Porcentaje de licitaciones públicas, 2009-2014 46

Gráfico 4.1 Producción agropecuaria, por categorías principales, 2009 y 2014 59

Gráfico 4.2 Estructura de la producción del sector manufacturero, 2009 y 2014 63

Gráfico 4.3 Suministro total de energía primaria, 2010 y 2013 64

Gráfico 4.4 Indicadores del sistema financiero, 2009 y 2014 68

Gráfico 4.5 Penetración y concentración por segmento de mercado, 2009 y 2014 73

Gráfico 4.6 Transporte de carga y de pasajeros, 2009 y 2013 76

CUADROS

Cuadro 1.1 Algunos indicadores económicos, 2009-2014[a] 13

Cuadro 1.2 Balanza de pagos, 2009-2014 15

Cuadro 1.3 IED, 2009-2014 16

Cuadro 2.1 Algunas notificaciones, 2002-2015 22

Cuadro 3.1 Estructura arancelaria, 2001, 2009 y 2015 31

Cuadro 3.2 Líneas arancelarias en las que los tipos NMF aplicados exceden de los tipos consolidados, 2015 34

Cuadro 3.3 Derechos indirectos, 2010-2015 35

Cuadro 3.4 Procedimientos para el trámite de licencias de importación, 2015 37

Cuadro 3.5 Financiación estatal para las actividades de normalización, metrología y acreditación, 2010-2015 40

Cuadro 3.6 Empresas de propiedad estatal seleccionadas, 2015 50

Cuadro 3.7 Investigaciones en materia de competencia, 2008-2014 51

Cuadro 3.8 Ayudas estatales, 2011-2013 52

Cuadro 3.9 Participación en acuerdos, convenios y tratados internacionales, 2015 54

Cuadro 3.10 Características principales del régimen de derechos de propiedad intelectual 56

Cuadro 3.11 Solicitudes y registros de objetos de propiedad intelectual, 2008-2014 56

Cuadro 4.1 Medidas de ayuda al sector agropecuario, 2011-2014 61

RECUADROS

Recuadro 2.1 Actividades sujetas a la obtención de una licencia 27

APÉNDICE - CUADROS

Cuadro A1. 1 Exportaciones de mercancías por grupos de productos, 2009-2014 83

Cuadro A1. 2 Importaciones de mercancías por grupos de productos, 2009-2014 84

Cuadro A1. 3 Exportaciones de mercancías por destino, 2009-2014 85

Cuadro A1. 4 Importaciones de mercancías por origen, 2009-2014 86

Cuadro A2. 1 Principal legislación relacionada con el comercio 87
Cuadro A2. 2 Acuerdos comerciales regionales en vigor 90

Cuadro A3. 1 Resumen del Arancel de Aduanas de Moldova, 2015 94
Cuadro A3. 2 Visión de conjunto de las estadísticas de contratación pública, 2009-2014.....95

RESUMEN

1. La República de Moldova se convirtió en el 142º Miembro de la OMC en julio de 2001. Este es su primer examen de las políticas comerciales. Desde su independencia en 1991, la República de Moldova emprendió un ambicioso programa de reforma encaminado a transformar una economía de planificación centralizada en una economía de mercado plenamente operativa y a restaurar la estabilidad macroeconómica. El país ha cumplido estos objetivos con creces y ha creado una economía orientada hacia el exterior, bien integrada a escala mundial. Ha sido un proceso caracterizado principalmente por la liberalización del comercio y de las inversiones, impulsada por los compromisos adquiridos en el marco de su adhesión a la OMC en 2001 y su meta de adherirse a la Unión Europea. Con todo, las tensiones de carácter político, en el país y en algunos de sus principales interlocutores comerciales, encierran riesgos importantes.

2. La República de Moldova es una economía pequeña y sin litoral, si bien en 2009 obtuvo acceso indirecto al mar con la apertura en el Danubio del puerto de Giurgiulesti. El país cuenta con escasos recursos naturales y para satisfacer sus principales necesidades energéticas depende casi en su totalidad de las importaciones de la Federación de Rusia. El sector de los servicios es el más importante en lo que se refiere a su contribución al PIB (cerca del 60%). La agricultura desempeña un papel destacado pues su contribución al PIB se sitúa alrededor del 13% y representa casi la mitad del total de exportaciones de mercancías. Pese a que en los últimos años se ha registrado una notable disminución de la pobreza, la República de Moldova es uno de los países más pobres de Europa, con un PIB per cápita estimado en 2.233 dólares EE.UU. en 2014.

3. La tasa de crecimiento del PIB real ascendió en promedio al 5,4% durante el período 2010-2014, lo que la sitúa entre las más sólidas de la región y, en gran medida, obedece a las acertadas políticas macroeconómicas y reformas estructurales adoptadas. Como consecuencia, la tasa de desempleo disminuyó al 5,1% en 2013, tras haber alcanzado en 2010 su nivel máximo con un 7,4%. No obstante, la vulnerabilidad a las condiciones climáticas y geopolíticas han hecho que el crecimiento no haya sido estable. Se prevé que en 2015 la actividad económica se contraiga entre un 1% y un 2%. Algunos de los principales riesgos que amenazan las perspectivas del país tienen que ver con las fluctuaciones en las remesas de los trabajadores en el extranjero (22% del PIB), y las contribuciones de los donantes (que equivalen aproximadamente al 10% del gasto público). Por otra parte, la economía podría verse gravemente afectada por una posible perturbación de las rutas comerciales y del suministro de gas, dado que todas las rutas terrestres a los países de la CEI pasan por Ucrania, y la República de Moldova depende casi en su totalidad del gas ruso que se transporta mediante los gasoductos que atraviesan ese país.

4. El régimen cambiario de la República de Moldova se clasifica como "flotante". El Banco Nacional de Moldova interviene en el mercado interbancario nacional de divisas con el objeto de atenuar las fluctuaciones bruscas del tipo de cambio del leu moldavo (MDL) frente al dólar EE.UU. Este sistema de tipos de cambio ha proporcionado una base fiable para la estabilidad de los precios y, durante el período 2009-2014, la tasa de inflación media anual fue del 4,9%. Sin embargo, el nivel general de inflación se ha contenido de forma artificial debido a que las tarifas de los servicios públicos no han variado en los últimos años. Por otro lado, los precios de varios bienes/servicios están sujetos a regulación.

5. Durante el primer semestre de 2015, el MDL sufrió una depreciación considerable con respecto a las principales divisas, en parte como consecuencia de las transacciones que llevaron a poner bajo un régimen de administración especial a tres bancos moldavos. Lo más probable es que esta depreciación repercuta positivamente en la balanza comercial de la República de Moldova y que también contribuya a acentuar la presión inflacionista.

6. La República de Moldova redujo su déficit presupuestario global, sin incluir donaciones, del 8,5% del PIB en 2009 al 5,4% en 2014, gracias a la adopción de medidas orientadas a fortalecer el marco de la política fiscal y a un sólido nivel de ingresos, resultado de un fuerte crecimiento del PIB durante la mayor parte del período 2009-2014. No obstante, se prevé que en 2015 el déficit presupuestario global (sin incluir donaciones) aumente hasta el 6,6% del PIB como consecuencia de una importante subida de los salarios y las pensiones, la introducción de nuevas ventajas fiscales especiales y el debilitamiento de la actividad económica, entre otros factores. Para reducir el déficit presupuestario a un nivel sostenible sin que los donantes tengan que contribuir de un modo excepcionalmente elevado, sería necesario adoptar nuevas medidas, como la reforma de los sistemas sanitario y de seguridad social y el aumento de las privatizaciones

7. Pese a la incidencia que han tenido la crisis económica mundial y otras perturbaciones externas, el déficit por cuenta corriente de la República de Moldova como porcentaje del PIB se redujo del 8,2% en 2009 al 5,7% en 2014, tras haber registrado su nivel máximo en 2011 con un 11%. La flexibilidad de los tipos de cambio y las medidas de liberalización del comercio que siguen en curso han repercutido positivamente en las exportaciones y, entre otros factores, han contribuido a la mejora del sector externo. La economía de la República de Moldova depende en gran medida del comercio internacional (el coeficiente de exportaciones e importaciones con respecto al PIB alcanzó el 135% en 2013). Además, su comercio se caracteriza por una elevada concentración geográfica. En 2014, las exportaciones a los países de la UE y de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) representaron el 86% del total de las exportaciones de mercancías, mientras que el 81% de las importaciones procedieron de estos países.

8. De la formulación y la evaluación de las políticas comerciales se encarga el Ministerio de Economía, con el que colaboran otros ministerios y organismos relacionados con el comercio. El Ministerio de Economía es también el órgano competente para las cuestiones relacionadas con la OMC, la negociación y la aplicación de los ACR y la promoción del comercio y la inversión. El Ministerio de Economía celebra consultas con el sector privado con respecto a la formulación de la política comercial, con carácter *ad hoc*, organizando incluso sesiones de información sobre negociaciones de ACR.

9. Los esfuerzos de la República de Moldova por integrarse en la economía mundial se reflejan en la eliminación del régimen comercial restrictivo heredado de la Unión Soviética, y en su adhesión a las distintas iniciativas comerciales multilaterales, regionales y bilaterales y su participación en estas. La República de Moldova concede, como mínimo, trato NMF a todos sus interlocutores comerciales.

10. La República de Moldova está firmemente comprometida con el sistema multilateral de comercio. A lo largo de los últimos años, ha ido reduciendo el número de notificaciones pendientes a la OMC y ha contraído amplios compromisos desde su adhesión a la OMC (incluida la consolidación del 100% de sus líneas arancelarias y la consignación de amplios compromisos específicos en el marco del AGCS). La República de Moldova no es signataria del Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) ni del Acuerdo plurilateral sobre el Comercio de Aeronaves Civiles. Hasta la fecha ha intervenido en dos diferencias comerciales en el marco del mecanismo de solución de diferencias de la OMC.

11. Sin embargo, la orientación de sus políticas económicas y comerciales es similar a la de otros países de Europa Central y Oriental y está inspirada en gran parte por el objetivo de adherirse a la UE. En este sentido, la República de Moldova se ha propuesto obtener la condición de candidato a la UE en 2017 y de Estado miembro de pleno derecho de la UE en 2020. En junio de 2014, la República de Moldova y la Unión Europea firmaron un Acuerdo de Asociación que tiene tres componentes esenciales: la liberalización de los visados (que se puso en marcha en abril de 2014), una mayor cooperación política y la creación de una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP).

12. Desde el 1º de marzo de 2008, la República de Moldova es beneficiaria del régimen de preferencias comerciales autónomas de la Unión Europea, que coexiste en la actualidad con la ZLCAP. Las preferencias comerciales autónomas se aplicarán hasta el 31 de diciembre de 2015 para facilitar la adaptación de las empresas durante el período de transición entre el régimen de preferencias comerciales autónomas y la ZLCAP. La República de Moldova recibe también trato SGP (Sistema Generalizado de Preferencias) del Canadá, los Estados Unidos, el Japón, Noruega, Suiza y Turquía.

13. La República de Moldova tiene 14 ACR en vigor, que abarcan a 45 asociados: Albania, Armenia, Azerbaiyán (República de), Belarús, Bosnia y Herzegovina, Federación de Rusia, Georgia, Kazajstán, Macedonia (ex República Yugoslava de), Montenegro, República Kirguisa, Serbia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, UE-28, UNMIK/Kosovo y Uzbekistán. En 2014, el comercio de mercancías con asociados de ACR representó el 76% de las importaciones totales de la República de Moldova y el 86% de sus exportaciones totales. En septiembre de 2014, la República de Moldova también firmó un acuerdo de libre comercio con Turquía, que todavía no ha entrado en vigor.

14. El régimen de inversiones extranjeras de la República de Moldova es bastante liberal; la mayor parte de las actividades comerciales están abiertas por igual a personas físicas y jurídicas tanto nacionales como extranjeras. Además, la Constitución ofrece a los inversores extranjeros diversas garantías. No obstante, alrededor de 48 actividades solamente pueden desempeñarse previa obtención de una licencia. Entre estas actividades cabe citar: la elaboración de bebidas alcohólicas, excepto el vino, las operaciones de minería, las actividades bancarias y el cambio de divisas, las actividades relacionadas con los seguros y el turismo. Los inversores extranjeros pueden arrendar tierras agrícolas por un período máximo de 99 años. Pese a las medidas que se han adoptado recientemente para atraer mayores entradas de IED y mejorar el clima empresarial, son varios los factores que han dificultado la IED en la República de Moldova entre ellos, factores relacionados con la gobernanza, la inestabilidad de las políticas y el acceso limitado a la financiación.

15. La República de Moldova ha presentado su notificación de los compromisos de la categoría A en virtud del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. En 2014, la Administración de Aduanas de Moldova aprobó el programa de operadores económicos autorizados a fin de simplificar los procedimientos aduaneros y facilitar el comercio legítimo. De momento, la República de Moldova no posee acuerdos de reconocimiento mutuo relativos a los programas de operadores económicos autorizados, pero recientemente se ha puesto en marcha un proyecto piloto para el reconocimiento de los operadores económicos autorizados en el marco de la UE. Se aplican algunos derechos de tramitación en aduana, mientras que el valor en aduana se basa principalmente en el valor de transacción.

16. Las mercancías importadas en la República de Moldova pueden estar sujetas a aranceles aduaneros, al IVA y a derechos indirectos. La estructura del arancel es relativamente simple, si bien las líneas no *ad valorem* (tipos específicos, compuestos y de otra clase) representan el 4,5% del total. El promedio aritmético de los tipos NMF aumentó del 4,9% en 2001 (cuando la República de Moldova se adhirió a la OMC) al 5,3% en 2009 y al 6,3% en 2015. Los derechos indirectos son en su mayor parte no *ad valorem*, si bien aquellos aplicados a los cigarrillos, los combustibles y el alcohol serán objeto de un aumento gradual hasta alcanzar el umbral mínimo de la UE para 2025. El IVA se aplica con tres tipos: 20% (tipo normal); 8% (por ejemplo, para determinados productos agropecuarios) y 0% para la exportación de bienes y servicios, entre otras cosas.

17. La República de Moldova consolidó todas sus líneas arancelarias a un promedio aritmético de los tipos finales del 7,7%. Moldova consolidó sus líneas arancelarias correspondientes a los productos agropecuarios (definición de la OMC) a un tipo medio aritmético final del 14,4% (frente a un promedio aritmético de los tipos NMF aplicados del 13,5%). El promedio aritmético de los tipos arancelarios consolidados finales para los productos no agrícolas es del 5,9%, mientras que el de los tipos NMF aplicados es del 4,4%. En el caso de unas 27 líneas, los tipos arancelarios NMF aplicados exceden de los tipos consolidados cuando se incluyen los EAV sobre la base de los datos de importación de 2013.

18. A excepción del acuerdo de libre comercio con la UE, en cuyo marco se aplica un tipo preferencial medio del 0,8% a todos los productos (2,7% para los productos agrícolas y 0,3% para los productos no agrícolas), el resto de los ACR en vigor de la República de Moldova prevén un régimen de franquicia arancelaria.

19. El uso que hace la República de Moldova de los obstáculos no arancelarios parece limitado. Aplica prescripciones en materia de licencias para regular ciertos bienes, como las bebidas alcohólicas, los productos del tabaco y los abonos. La República de Moldova no ha impuesto ni iniciado medidas antidumping o compensatorias, aunque entre 2004 y 2012 aplicó una medida de salvaguardia definitiva en relación con las importaciones de azúcar.

20. A lo largo de los últimos años, la República de Moldova ha venido adaptando su marco legislativo al acervo comunitario; ya se han empezado a armonizar algunas áreas relacionadas, en particular, con los OTC, las MSF, la competencia, las ayudas estatales, la contratación pública, los DPI, la energía, las telecomunicaciones y la aviación civil.

21. La República de Moldova es observadora del Acuerdo sobre Contratación Pública, al que pretende adherirse en 2015. Para ello, ha venido adaptando su legislación a las mejores prácticas internacionales y desde 2013 cuenta con un moderno sistema de contrataciones electrónicas.

Estas reformas se han traducido en un aumento de los procedimientos de licitación pública, en especial de la contratación electrónica.

22. Aunque la República de Moldova ha establecido una economía de mercado que funciona satisfactoriamente, el Estado sigue aportando ayudas por razones económicas o sociales. Además de los costos directos con cargo al presupuesto, hay costos indirectos correspondientes a ingresos sacrificados, relacionados, por ejemplo, con exenciones de impuestos, ayudas estatales, precios regulados e incentivos.

23. En los últimos años, el régimen comercial de la República de Moldova se ha centrado en gran medida en la promoción de las exportaciones, concretamente a través de zonas francas económicas (ZFE) y polígonos industriales. El Gobierno concede diferentes incentivos, entre otros, concesiones relativas a derechos e impuestos, así como ayudas estatales. En 2014, prácticamente el 80% de los bienes y servicios producidos en las ZFE fueron exportados, esto es, el 9% de las exportaciones moldovas. Las empresas registradas en la República de Moldova (nacionales y extranjeras), distintas de las establecidas en las ZFE y/o en los polígonos industriales, también se benefician de ciertos incentivos, como la reducción de los ingresos imponibles y otras deducciones fiscales.

24. Desde 1993 está en curso un importante programa de privatización de empresas estatales, como parte de la transición a una economía de mercado. En 2007, se aprobaron nuevas disposiciones en materia de privatizaciones en virtud de la Ley de Gestión y Privatización de la Propiedad Pública y el nuevo marco jurídico para las alianzas público-privadas, que está en vigor desde 2008. No obstante, a finales de 2014, todavía existían 363 empresas de propiedad estatal (lo que representa una reducción frente a las 551 que había a finales de 2001). El Estado conserva una participación mayoritaria en 71 de ellas.

25. Gracias a sus fértiles tierras, el sector agropecuario ha sido tradicionalmente un pilar importante de la economía de la República de Moldova. El país es un exportador neto de productos agropecuarios y alimenticios, los cuales representaron el 46,2% del total de los ingresos procedentes de las exportaciones en 2014. Sin embargo, el sector sigue afrontando una serie de desafíos, como la fragmentación de la tierra, las deficiencias en la infraestructura, la escasa cobertura y las malas condiciones de los sistemas de riego, un marco de MSF deficiente, y una mano de obra rural envejecida y en disminución.

26. La ayuda interna no referida a productos específicos en el sector agropecuario se situó por debajo del umbral *de minimis* entre 2009 y 2010 y fue nula entre 2011 y 2013. Los desembolsos presupuestarios destinados a la aplicación de las medidas del compartimento verde oscilaron entre 21,3 y 37,8 millones de DEG. No se otorgaron subvenciones a la exportación. Desde 2010, el Organismo de Intervenciones y Pagos en el Sector Agropecuario es el ente público encargado de gestionar los desembolsos efectuados a los productores agrícolas.

27. En 2009, la República de Moldova creó una Reserva Estatal de Cereales con el fin de protegerse frente a posibles situaciones de escasez en el mercado y garantizar la seguridad alimentaria del país. Según las autoridades, el reaprovisionamiento se realiza a precios de mercado y en condiciones competitivas; y el volumen de las existencias de reserva (alrededor de 60.000 toneladas) no es lo suficientemente importante como para repercutir sobre los precios del mercado moldavo.

28. Si bien la producción del sector manufacturero aumento entre 2009 y 2014, la República de Moldova siguió siendo un importador neto de manufacturas debido al continuo dinamismo de las importaciones de maquinaria, equipos de transporte y productos químicos. Las industrias de la alimentación y de las bebidas dominan la actividad manufacturera en la República de Moldova, al representar más del 43% de la producción del sector y el 45,1% del total de exportaciones de productos industriales en 2014. Entre los desafíos que se le plantean al sector manufacturero moldavo se incluyen un acceso restringido a la financiación, la práctica depreciación de sus activos fijos, el elevado costo de la energía y unos bajos niveles de innovación y adopción de nuevas tecnologías. La ayuda interna destinada al sector manufacturero se presta principalmente a través de incentivos concedidos en el marco de los polígonos industriales y las zonas francas económicas.

29. La República de Moldova satisface sus necesidades energéticas fundamentalmente a través de las importaciones y en la matriz primaria de suministro energético siguen predominando los combustibles fósiles. Aunque se han adoptado algunas medidas encaminadas a diversificar el suministro, la República de Moldova sigue teniendo una fuerte dependencia del gas natural que importa de la Federación de Rusia. Existen otros riesgos del lado del suministro relacionados con las tensiones de carácter sociopolítico, tanto en el país como a nivel regional. Pese a que se han registrado mejoras, se considera que el rendimiento de la eficiencia energética de la República de Moldova se encuentra todavía entre los peores de Europa.

30. En mayo de 2010, la República de Moldova pasó a ser parte contratante en el Tratado de la Comunidad de la Energía, y se comprometió a adaptar su sector energético a las normas y prácticas de la Unión Europea. La transposición de las normas de la UE sobre separación de actividades en el mercado del gas natural ha sido aplazada al 1º de enero de 2020. En los segmentos del gas natural y la electricidad todavía persisten una serie de barreras legislativas y restricciones técnicas.

31. El sistema financiero moldavo está todavía poco desarrollado y su segmento no bancario es particularmente poco profundo, lo que dificulta el crecimiento de la economía nacional. Aproximadamente la mitad del total de depósitos y el 40% de todos los préstamos siguen denominados en moneda extranjera. Todavía quedan por abordar una serie de deficiencias en los marcos normativo y jurídico. En el marco de su Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, la República de Moldova se ha comprometido a aproximar gradualmente al marco normativo de la UE, en un plazo de 10 años, su legislación en materia de servicios financieros.

32. Los bancos siguen dominando el sistema financiero y en 2014 representaron el 93,7% del total de activos, el 93,5% del total de préstamos y el 99,3% de todos los depósitos. El Banco Nacional de Moldova ha otorgado líneas de crédito en condiciones favorables a algunos bancos con el objeto de proteger la integridad del sistema bancario. Su última intervención tuvo lugar en el último semestre de 2014 cuando, además, sometió a tres bancos a una administración especial y suspendió sus actividades crediticias.

33. Las empresas constituidas y autorizadas para llevar a cabo actividades de inversión en valores en una jurisdicción de la UE pueden beneficiarse de una acceso rápido al mercado moldavo a través de la condición de "personas aceptadas", lo que las exime de tener que obtener una licencia. El acceso al mercado de los seguros está restringido a las sociedades anónimas constituidas en Moldova que cuenten con la debida autorización.

34. El mercado de las comunicaciones moldavo experimentó un aumento constante entre 2009 y 2014, y este aumento fue más dinámico en el segmento de la transmisión de datos de banda ancha. La mayor parte de los segmentos de las comunicaciones electrónicas han permanecido relativamente concentrados durante el período objeto de examen, lo que refleja desfases en la aplicación de disposiciones jurídicas y la necesidad de aplicar medidas complementarias que favorezcan la competencia. También podrían fortalecerse las facultades de ejecución del organismo regulador de las comunicaciones electrónicas.

35. Se ha complementado la apertura del mercado de las comunicaciones electrónicas con una armonización progresiva (voluntaria) del marco jurídico y reglamentario de Moldova con el aplicado en la Unión Europea. La República de Moldova todavía ha de aplicar algunos de los compromisos asumidos en materia de servicios postales.

36. Debido a unos recursos financieros insuficientes, las infraestructuras de transporte de Moldova han experimentado un declive general desde finales del decenio de 1980, si bien en los últimos años se han intensificado las medidas para invertir esta tendencia. Todavía se precisan más reformas e inversiones importantes para resolver cuestiones como el costo relativamente alto del transporte y la baja velocidad de los desplazamientos, así como para mejorar las condiciones de seguridad.

37. El transporte por carretera y ferroviario siguen constituyendo las principales modalidades de transporte en la República de Moldova. No obstante, el tráfico aéreo ha aumentado, impulsado por la integración del país en la Zona Europea Común de Aviación (ZECA), que se viene realizando de forma progresiva desde 2012. Asimismo, la apertura en 2009 de un puerto en el Danubio con acceso indirecto al mar ha activado un crecimiento sostenido de los volúmenes de manipulación de la carga. Dos instalaciones estratégicas de infraestructuras, en concreto el Puerto franco internacional de Giurgiulesti y el Aeropuerto franco internacional de Marculesti, reciben incentivos especiales, muy similares a los que se aplican a las ZFE.

1 ENTORNO ECONÓMICO

1.1 Principales características

1.1. La República de Moldova es una economía pequeña y relativamente abierta, en la que la agricultura desempeña un papel destacado. En 2014, este sector representó el 12,8% del PIB, el 30,5% del empleo y el 46,2% del total de ingresos de exportación (sección 4.1.1). El sector de los servicios es el más importante en lo que se refiere a su contribución al PIB (cerca del 60%), mientras que la contribución del sector manufacturero fue del 11,7% en 2014 (sección 4.2). El país cuenta con escasos recursos naturales y para satisfacer sus principales necesidades energéticas depende casi en su totalidad de las importaciones de la Federación de Rusia (sección 4.3).

1.2. La República de Moldova es un país sin litoral, si bien en 2009 obtuvo acceso indirecto al mar con la apertura en el Danubio del puerto de Giurgiulesti, enclavado entre Ucrania y Rumania. Se espera que este puerto pueda llegar a convertirse en un nodo de tránsito de la red de transporte euro-asiática. La carretera y el ferrocarril son los principales medios de transporte (sección 4.4.3).

1.3. Pese a que en los últimos años se ha registrado una notable disminución de la pobreza, la República de Moldova es uno de los países más pobres de Europa, con un PIB per cápita estimado en 2.233 dólares EE.UU. en 2014. En 2011, aproximadamente el 55% de su población de 3,6 millones de personas era pobre (5 dólares EE.UU. diarios), un porcentaje considerablemente inferior al registrado en 2002, que fue del 94%. En la última edición del Índice de Desarrollo Humano del PNUD[1], Moldova ocupa el puesto 114º de una lista de 187 países.

1.4. La recepción de remesas procedentes de la emigración a gran escala es una de las principales características de la economía de Moldova.[2] En el período 2003-2008, el valor (neto) de las remesas ascendió en promedio a aproximadamente el 29% del PIB y en 2009, durante la crisis financiera mundial, disminuyó hasta alrededor del 21%. Desde entonces, el volumen de remesas ha ido en aumento hasta alcanzar los 1.768 millones de dólares EE.UU. en 2014 (lo que constituye un aumento respecto de la cifra registrada en 2009, que fue de 1.124 millones de dólares EE.UU.), o lo que es lo mismo, el 22% del PIB. La principal fuente del total de entradas de remesas en la República de Moldova es la Federación de Rusia (representa más de la mitad del total o alrededor del 14% del PIB en 2014), seguida de Italia, Israel y los Estados Unidos.

1.5. El régimen cambiario de la República de Moldova se clasifica como "flotante". El Banco Nacional de Moldova interviene en el mercado interbancario nacional de divisas con el objeto de atenuar las fluctuaciones bruscas del tipo de cambio del leu moldavo (MDL) frente al dólar EE.UU.[3] Según el FMI, si bien el MDL podría estar ligeramente sobrevaluado, no parece que esto afecte a la competitividad externa, pues se han mantenido unos buenos resultados en materia de exportaciones (sección 1.3).[4]

1.6. No existen restricciones a las operaciones en divisas relacionadas con la entrada de capitales en la República de Moldova, salvo en aquellos casos que supongan la adquisición de tierras para uso agrícola y silvícola por parte de no residentes y en ciertas importaciones al contado de bancos autorizados. La concesión de créditos/préstamos y garantías a residentes por parte de no residentes está sujeta a la notificación al Banco Nacional de Moldova con fines estadísticos. Algunas operaciones en divisas realizadas por residentes moldovos (personas físicas y jurídicas) siguen estando sujetas a la autorización del Banco Nacional de Moldova (sección 4.4.1.1).[5] Las

[1] Información en línea del PNUD. Consultada en: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MDA.

[2] La tendencia creciente del envío de remesas surgió a raíz de la crisis regional de 1998, que impulsó a muchos moldovos a buscar trabajo fuera del país.

[3] Estrategia de Política Monetaria a Medio Plazo (aprobada en virtud de la Decisión del Consejo de Administración del Banco Nacional de Moldova Nº 303 de 27 de diciembre de 2012). Consultada en: http://www.bnm.md/en/financial_politics_bnm.

[4] FMI (2014a).

[5] Hay una serie de operaciones en divisas que los residentes moldovos pueden realizar sin restricciones (por ejemplo, las relativas a inversiones directas, transacciones inmobiliarias y préstamos/créditos comerciales), mientras que otras están sujetas a la autorización del Banco Nacional de Moldova, entre las que se incluyen: determinadas transacciones con instrumentos financieros extranjeros, la apertura de cuentas en instituciones financieras en el extranjero y, en ciertos casos, la concesión de préstamos/créditos o garantías a no residentes.

autoridades han preparado enmiendas a la Ley del Banco Nacional de Moldova con miras a fortalecer sus funciones de regulación y supervisión bancaria (sección 4.1.1).

1.2 Evolución económica reciente

1.7. La economía de la República de Moldova se ha recuperado de forma notable de la grave recesión de 2009, provocada fundamentalmente por la crisis económica mundial. A pesar de haber sufrido en 2012 una pequeña contracción relacionada con la sequía, la tasa de crecimiento del PIB real ascendió en promedio al 5,4% durante el período 2010-2014, lo que la sitúa entre las más sólidas de la región. Esto se debe en gran medida a las acertadas políticas macroeconómicas que se han venido adoptando en los últimos años, en particular el saneamiento de las finanzas públicas, una política monetaria acomodaticia, la flexibilidad de los tipos de cambio y los esfuerzos realizados en materia de liberalización del comercio.

1.8. Fruto de los buenos resultados económicos obtenidos durante el período objeto de examen, la tasa de desempleo disminuyó al 5,1% en 2013, tras haber alcanzado en 2010 su nivel máximo con un 7,4%. No obstante, la vulnerabilidad a las condiciones climáticas y geopolíticas han hecho que el crecimiento no haya sido estable. Se estima que en 2014 la economía creció un 4,6% (mientras que en 2013 lo hizo en un 9,4%) y la tasa de desempleo aumentó al 6% (cuadro 1.1), debido a una importante ralentización del sector agrícola y las industrias conexas, así como a una menor actividad económica en algunos de los principales interlocutores comerciales del país, especialmente en la Federación de Rusia y Ucrania.

1.9. La tasa de inflación media anual de la República de Moldova durante el período 2009-2014, del 4,9%, se encuentra dentro de la banda que el Banco Nacional de Moldova fijó como objetivo (5% +/- 1,5 puntos porcentuales).[6] Según el FMI, la política monetaria acomodaticia que está aplicando el Banco Nacional de Moldova es adecuada, aunque este ha de permanecer atento para hacer frente al riesgo de inflación y ajustar su política monetaria en consecuencia. El nivel general de inflación se ha contenido de forma artificial (en alrededor de 0,5-1 punto porcentual) debido a que las tarifas de los servicios públicos no ha variado en los últimos años[7], al tiempo que los precios de otros bienes/servicios están sujetos a regulación (sección 3.4.3). El FMI prevé que la tasa de inflación media se sitúe en el 7,5% en 2015.[8]

Cuadro 1.1 Algunos indicadores económicos, 2009-2014[a]

	2009	2010	2011	2012	2013	2014[b]
Indicadores del sector real						
PIB nominal (millones de $EE.UU.)	5.438	5.813	7.016	7.589	8.216	..
PIB nominal (miles de millones de MDL)	60,4	71,9	82,3	87,8	99,9	..
PIB real (variación porcentual)	-6,0	7,1	6,8	-0,7	9,4	4,6
Agrícola	-9,9	7,4	5,2	-20,1	40,6	0,0
No agrícola	-5,6	7,1	7,0	2,0	4,9	2,5
Precios al consumo (promedio; variación porcentual)	0,0	7,4	7,6	4,6	4,6	5,1
Tasa de desempleo (%)	6,4	7,4	6,7	5,6	5,1	6,0
Dinero y banca (variación porcentual)						
Dinero en sentido amplio (M3)	3,2	13,4	10,6	20,8	26,5	15,9
Crédito a la economía	-4,92	12,7	15,0	16,1	18,8	11,3
Finanzas públicas (% del PIB)[c]						
Saldo global (sin incluir donaciones)	-8,5	-5,3	-4,5	-3,9	-3,8	-5,4
Saldo global (incluidas donaciones)	-6,3	-2,5	-2,4	-2,2	-1,8	-2,6
Cuentas nacionales (variación porcentual)						
Consumo	-6,9	7,3	7,3	0,9	5,2	2,8
Privado	-8,0	9,6	9,3	1,0	6,5	1,9
Público	-2,0	-1,1	-1,0	0,6	-0,8	7,2
Formación bruta de capital	-30,9	17,2	13,0	1,8	3,3	3,8
Exportaciones de bienes y servicios	-12,1	13,7	27,4	2,3	10,7	..

[6] Decisión del Banco Nacional de Moldova Nº 303, aprobada el 27 de diciembre de 2012.

[7] En algunas empresas de servicios públicos el nivel de las tarifas se encuentra por debajo del nivel de la recuperación de costos y se estima que es necesario un ajuste de alrededor del 10% en las tarifas de calefacción y servicios públicos. Con miras a lograr una mayor eficiencia energética, las autoridades han iniciado una reestructuración integral del sistema de calefacción centralizado de Chisinau, a la vez que se han negociado precios más favorables para el gas y la electricidad con proveedores extranjeros con el objetivo de atenuar las presiones sobre el gasto. FMI (2014a).

[8] FMI (2015).

	2009	2010	2011	2012	2013	2014[b]
Importaciones de bienes y servicios	-23,6	14,3	19,7	2,5	5,5	..
Sector externo						
MDL/$EE.UU. (promedio durante el período)	11,1	12,4	11,7	12,1	12,6	14,0
Tipo de cambio efectivo real (promedio, variación porcentual)	7,6	-7,0	5,1	5,6	-3,7	-0,8
Cuenta corriente (% del PIB)	-8,2	-7,5	-11,0	-7,4	-5,0	-5,7
Deuda externa (% del PIB)	79,6	81,0	76,4	82,6	83,8	81,8
Servicio de la deuda (% de las exportaciones de bienes y servicios)[d]	29,2	23,5	20,0	24,4	21,9	24,1
Servicio de la deuda pública externa (% de las exportaciones de bienes y servicios)	4,5	3,4	3,0	3,2	3,7	3,3
Reservas oficiales brutas (millones de $EE.UU.)	1.480	1.718	1.965	2.515	2.820	2.157
En meses de importaciones (de bienes y servicios)	4,5	4,6	3,9	5,0	5,3	4,1

.. No disponible.

a Los datos no incluyen la región de Transnistria.
b Cifras provisionales.
c Administración pública general.
d Comprende todos los pagos programados (principal e intereses) de todos los préstamos sectoriales, incluido otro capital de empresas matrices extranjeras.

Fuente: Informe de país del FMI Nº 14/190, julio de 2014, y datos proporcionados por la autoridades moldovas.

1.10. La República de Moldova redujo su déficit presupuestario global, sin incluir donaciones, del 8,5% del PIB en 2009 al 5,4% en 2014, gracias a la adopción de medidas orientadas a fortalecer el marco de la política fiscal y a un sólido nivel de ingresos, resultado de un fuerte crecimiento del PIB durante la mayor parte del período examinado. No obstante, se prevé que en 2015 el déficit presupuestario global (sin incluir donaciones) aumente hasta el 6,6% del PIB como consecuencia de una importante subida de los salarios y las pensiones, la introducción de nuevas ventajas fiscales especiales y el debilitamiento de la actividad económica, entre otros factores. Para reducir el déficit presupuestario a un nivel sostenible sin que los donantes tengan que contribuir de un modo excepcionalmente elevado, sería necesario adoptar nuevas medidas, como la ampliación de la base imponible, la lucha contra la evasión y la elusión de impuestos, la reforma de los sistemas sanitario y de seguridad social y el aumento de las privatizaciones.[9]

1.11. Pese a la incidencia que han tenido la crisis económica mundial y otras perturbaciones externas, el déficit por cuenta corriente de la República de Moldova como porcentaje del PIB se redujo del 8,2% en 2009 al 5,7% en 2014, tras haber registrado su nivel máximo en 2011 con un 11%. En 2015, el FMI prevé un déficit por cuenta corriente del 4,5% del PIB.[10] La flexibilidad de los tipos de cambio y las medidas de liberalización del comercio que siguen en curso han repercutido positivamente en las exportaciones y, entre otros factores, han contribuido a la mejora del sector externo. Durante el período 2009-2014, gracias a una mejor posición por cuenta corriente y a considerables flujos de capital, el Banco Nacional de Moldova pudo incrementar sus reservas de 1.480 a 2.157 millones de dólares EE.UU. (cuadro 1.1).

1.12. La República de Moldova ha adolecido históricamente de un déficit constante de la balanza de mercancías. Este aumentó de 1.949 millones de dólares EE.UU. en 2009 a 2.912 millones de dólares EE.UU. en 2014 (cuadro 1.2), en consonancia con los movimientos del tipo de cambio real durante ese período. Sin embargo, durante el primer semestre de 2015 el MDL sufrió una depreciación considerable con respecto a las principales divisas, en parte como consecuencia de las transacciones que llevaron a poner bajo un régimen de administración especial a tres bancos moldavos (sección 4.4.1.1). Lo más probable es que esta depreciación repercuta positivamente en la balanza comercial de la República de Moldova y que también contribuya a acentuar la presión inflacionista.

[9] Según el FMI, se precisa una reforma del sistema de seguridad social para hacer sostenibles sus finanzas, contrarrestar la presión demográfica e invertir la bajada de la tasa de sustitución. FMI (2014a).
[10] FMI (2015).

Cuadro 1.2 Balanza de pagos, 2009-2014

(Millones de dólares EE.UU.)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014[a]
Cuenta corriente	-516	-545	-852	-602	-452	-562
Comercio de mercancías	-1.949	-2.219	-2.869	-2.924	-2.982	-2.912
Exportaciones	1.327	1.590	2.278	2.229	2.466	2.352
Vino y alcohol	159	178	181	215	231	190
Importaciones	-3.276	-3.810	-5.147	-5.152	-5.448	-5.264
Servicios (netos)	-40	-23	31	9	16	-32
Exportaciones	673	680	861	902	988	959
Importaciones	-713	-704	-830	-893	-972	-990
Ingresos (netos)	321	505	572	814	861	796
Transferencias corrientes (netas)	1.151	1.193	1.415	1,499	1,654	1.586
Transferencias personales (netas)	627	589	686	757	836	776
Cuenta de capital y financiera	121	371	750	693	570	-259
Balanza de la cuenta de capital	-18	-28	-30	-37	-36	-62
Balanza de la cuenta financiera	139	399	779	730	606	-197
Inversión extranjera directa	202	204	268	175	207	166
Inversión de cartera y derivados	-6	0	0	21	10	14
Otra inversión (neta)	-57	194	512	533	389	-377
Errores y omisiones	77	64	77	85	68	-68
Balanza global	-318	-111	-25	176	186	-889

a Cifras preliminares.

Fuente: Informe de país del FMI Nº 12/288, octubre de 2012; Informe de país del FMI Nº 14/190, julio de 2014; y datos proporcionados por las autoridades moldavas.

1.3 Resultados en materia de comercio e inversión

1.3.1 Comercio de mercancías y servicios

1.13. La economía moldava tiene una fuerte dependencia del comercio internacional: la relación entre el comercio de mercancías (exportaciones e importaciones) y el PIB alcanzó el 135,3% en 2013, mientras que en 2008 se había cifrado en el 110,2%. En 2013, la República de Moldova ocupó el puesto 103º entre los principales exportadores de mercancías del mundo y el 100º entre los principales importadores (contando a los Estados miembros de la UE como uno y excluyendo el comercio intracomunitario).[11]

1.14. Las exportaciones de mercancías aumentaron de 1.283 a 2.339,5 millones de dólares EE.UU. durante el período examinado. En 2014 la agricultura representó un 46,2% del total de exportaciones de mercancías (frente al 47,5% en 2009). El vino de uvas frescas representó el 4,8% del total de esas exportaciones en 2014 (el 10% en 2009). El resto de las exportaciones de Moldova son manufacturas (51,4%), en particular maquinaria y equipo de transporte, así como prendas de vestir y productos de la minería (2,4%) (cuadro A1.1 y gráfico 1.1).

1.15. Por otro lado, las exportaciones de mercancías tienen una gran concentración geográfica. En 2014, el 53,3% de las exportaciones totales tuvo como destino la Unión Europea (frente al 52,3% en 2009), mientras el 32,5% fue a parar a la Comunidad de Estados Independientes (CEI) (38,9% en 2009). En 2014 Rumania pasó a ser el mayor mercado individual de exportación de la República de Moldova (con el 18,6% de las exportaciones totales de mercancías), seguido de la Federación de Rusia, con el 18,1% (22,3 en 2009). La participación de China, el Japón y los Estados Unidos es de escasa importancia (cuadro A1.3 y gráfico 1.2).

1.16. Las importaciones de mercancías aumentaron de 3.278 millones de dólares EE.UU. en 2009 a 5.317 millones de dólares EE.UU. en 2014. Las manufacturas, en particular la maquinaria y el equipo de transporte, así como los productos químicos, representaron el 62,5% de las importaciones de mercancías totales en el país en 2014 (61,1% en 2009). La proporción del total de importaciones de mercancías correspondiente a los combustibles minerales se situó en un promedio del 22% durante el período 2009-2014 (cuadro A1.2). En 2014 los productos agrícolas representaron un 14,5% de las importaciones totales de mercancías, frente a un 16,7% en 2009 (gráfico 1.1).

[11] Base de datos estadísticos de la OMC "Trade Profiles: The Republic of Moldova". Consultada en: http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFHome.aspx?Language=E.

1.17. En 2014 el 48,3% del total de las importaciones de mercancías (43,4% en 2009) procedió de la Unión Europea, principalmente de Rumania, cuya participación aumentó del 9,5% en 2009 al 15,1% en 2014. La proporción correspondiente a los países de la CEI pasó del 34,8% en 2009 al 27,3 en 2014, debido en parte a que la participación de Ucrania se redujo del 14% al 10,3% durante el mismo período. La fracción correspondiente a la Federación de Rusia ascendió del 11,4% en 2009 al 13,5% en 2014. También son considerables las importaciones procedentes de China y Turquía, mientras que las provenientes de los Estados Unidos son marginales (cuadro A1.4 y gráfico 1.2).

1.18. En lo que se refiere al comercio de servicios, en 2013 la República de Moldova ocupó el puesto 100º como principal exportador y el 109º como principal importador del mundo (contando a los Estados miembros de la UE como uno y excluyendo el comercio intracomunitario).[12] Los datos de la balanza de pagos indican que el país es un importador neto de servicios, si bien su déficit se redujo de 40 millones de dólares EE.UU. en 2009 a 32 millones de dólares EE.UU. en 2014, mientras que durante el período comprendido entre 2011 y 2013 fue exportador neto de servicios (cuadro 1.2). Se registraron salidas netas en forma de pagos en concepto de viajes al extranjero y transporte relacionado con el comercio.

1.3.2 Inversión extranjera directa

1.19. El potencial que posee la República de Moldova para atraer inversores extranjeros y fomentar la inversión interna sigue en gran medida sin explotar. Entre 2009 y 2014 sus entradas de IED se situaron en promedio cerca de los 224 millones de dólares EE.UU. anuales (cuadro 1.3). Según fuentes externas, son varios los factores que han dificultado la inversión extranjera directa, principalmente la corrupción, la inestabilidad de las políticas y el acceso a la financiación.[13] Recientemente se ha adoptado una serie de medidas para atraer mayores entradas de IED y mejorar el clima empresarial (secciones 2.3 y 2.5), como se indica en el informe del Banco Mundial sobre la actividad empresarial, en el que la República de Moldova ascendió del puesto 103º (de 181 economías) que ocupaba en 2009 al 63º (de 189 economías) en 2015.[14]

Cuadro 1.3 IED, 2009-2014

(Millones de dólares EE.UU.)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014[a]
Entradas de IED	208	208	288	195	236	207
Volumen acumulado de entradas de IED	2.773	2.964	3.261	3.467	3.615	3.647
Volumen acumulado de entradas de IED (% del PIB)	51,0	51,0	46,5	47,5	45,3	45,9
Salidas de IED	7	4	21	20	29	41
Volumen acumulado de salidas de IED	64	68	88	108	137	178
Volumen acumulado de salidas de IED (% del PIB)	1,2	1,2	1,3	1,5	1,7	2,2

a Cifras preliminares.

Fuente: UNCTAD (2014), *Informe sobre las inversiones en el mundo 2014*, Ginebra; e información facilitada por las autoridades de Moldova.

1.20. En 2014 el 25,9% del volumen de IED se destinó al sector de la intermediación financiera, seguido del sector manufacturero (22,4%), el comercio mayorista y minorista (14,2%), el sector inmobiliario (11%), el sector del transporte, el almacenamiento y la comunicación (10,3%), el suministro de electricidad, gas y agua (7,1%), la atención sanitaria y la asistencia social (1,4%) y la agricultura, caza y silvicultura (1,3%). La Unión Europea y la Federación de Rusia han dominado históricamente la inversión extranjera directa en la República de Moldova con el 53% y el 9,2% respectivamente del volumen de IED en 2014. Los Estados Unidos, Suiza, Turquía y Ucrania también son inversores importantes en la República de Moldova.

[12] Base de datos estadísticos de la OMC, "Trade Profiles: The Republic of Moldova". Consultada en: http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFHome.aspx?Language=E.

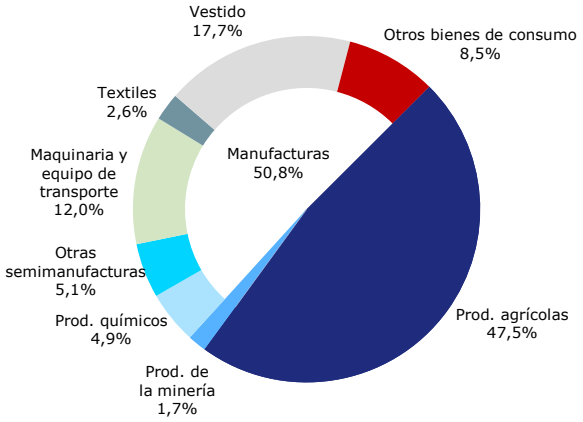
[13] Información en línea del Foro Económico Mundial. Consultada en: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/economies/#economy=MDA.

[14] Información en línea del Banco Mundial. Consultada en: http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/moldova

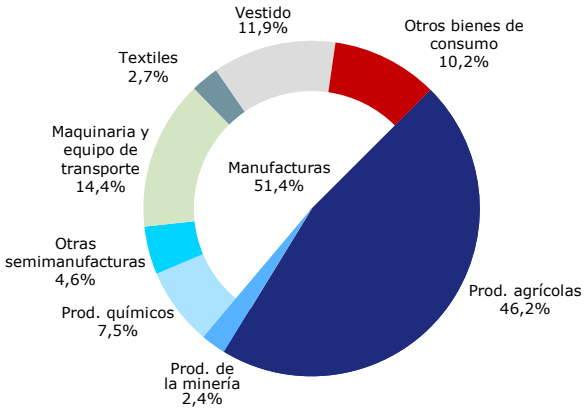
Gráfico 1.1 Composición por productos del comercio de mercancías, 2009 y 2014

2009 **2014**

a) Exportaciones (f.o.b.)

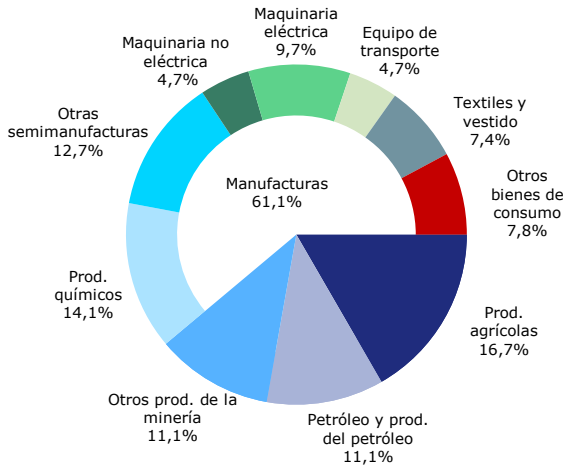


Total: 1.300 millones de $EE.UU.

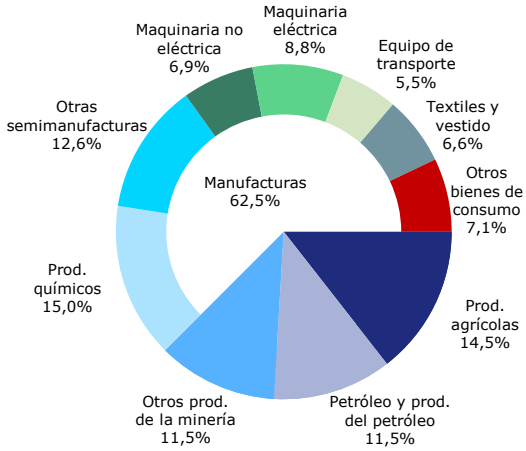


Total: 2.300 millones de $EE.UU.

b) Importaciones (c.i.f.)



Total: 3.300 millones de $EE.UU.



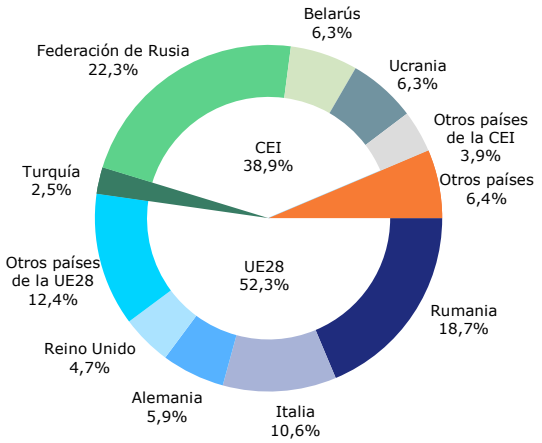
Total: 5.300 millones de $EE.UU.

Fuente: División de Estadística de las Naciones Unidas, base de datos Comtrade (CUCI Rev.3), e información facilitada por las autoridades de Moldova.

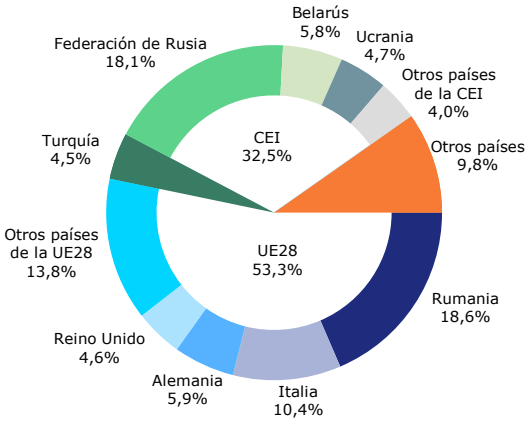
Gráfico 1.2 Dirección del comercio de mercancías, 2009 y 2014

2009 **2014**

a) Exportaciones (f.o.b.)

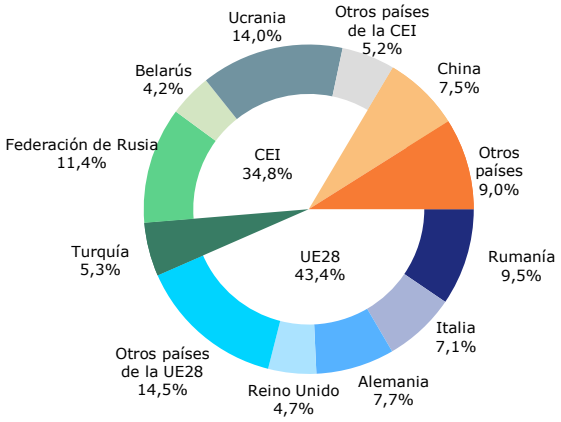


Total: 1.300 millones de $EE.UU.

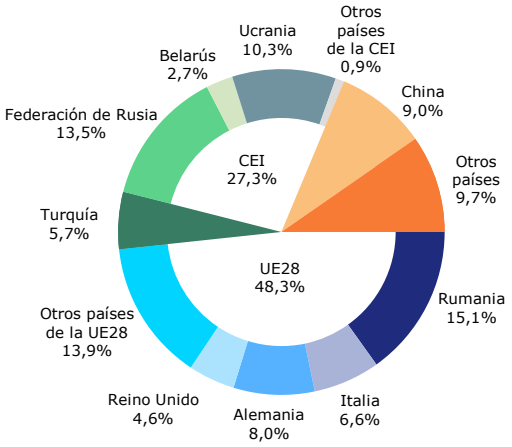


Total: 2.300 millones de $EE.UU.

b) Importaciones (c.i.f.)



Total: 3.300 millones de $EE.UU.



Total: 5.300 millones de $EE.UU.

Fuente: División de Estadística de las Naciones Unidas, base de datos Comtrade, e información facilitada por las autoridades de Moldova.

1.4 Perspectivas

1.21. En el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo "Moldova 2020", las autoridades se proponen alcanzar unas tasas medias anuales de crecimiento del PIB real de entre el 5 y el 7% durante el período 2015-2020 y seguir reduciendo la pobreza mediante un aumento de la productividad y la competitividad. Para lograr esos objetivos, piensan sustituir el modelo económico empleado en el pasado, que se basaba en gran medida en el consumo estimulado por las remesas, por un modelo que se sustente en la inversión y en el desarrollo de industrias

exportadoras de productos y servicios. Se prestará especial atención a las siguientes cuestiones prioritarias: la enseñanza, el entorno empresarial, las infraestructuras, el sector financiero, el consumo energético, el sistema de pensiones y el marco judicial (sección 2.2).[15]

1.22. Según las previsiones del FMI, en 2015 el crecimiento del PIB real se contraerá hasta situarse en el 1%[16], debido fundamentalmente a la continua desaceleración de la actividad económica en sus principales interlocutores comerciales. En efecto, algunos de los mayores riesgos que amenazan las perspectivas del país tienen que ver con la incertidumbre geopolítica en la región: las fluctuaciones en las remesas de los trabajadores en el extranjero (22% del PIB en 2014); las exportaciones a los países de la Unión Europea y la CEI, que representaron un 85,5% del total de exportaciones de mercancías en 2014, a la vez que las importaciones procedentes de esos países alcanzaron el 81% del total en ese mismo año; y las contribuciones de los donantes, que equivalen aproximadamente al 10% del gasto público. Por otro lado, la economía podría verse gravemente afectada por una posible perturbación de las rutas comerciales y del suministro de gas, dado que todas las rutas terrestres a los países de la CEI pasan por Ucrania, y la República de Moldova depende enormemente del gas ruso que se transporta mediante los gasoductos que atraviesan ese país (99,7% del total del consumo de gas) (sección 4.3.3).[17]

1.23. Impulsar el potencial de crecimiento de la República de Moldova y reducir la pobreza en el país pasarían indefectiblemente por una firme aplicación de reformas estructurales (concretamente en los ámbitos del desarrollo del entorno empresarial, la infraestructura física y del desarrollo de los recursos humanos), así como por la adopción de políticas macroeconómicas prudentes. Según el FMI, el aumento de los niveles reguladores fiscales y externos para constituir grandes reservas internacionales y reducir la deuda pública, junto con más contribuciones de los donantes, también resultarían esenciales para atenuar las posibles repercusiones de nuevas perturbaciones externas, en particular si se tiene en cuenta que la República de Moldova mantiene unos lazos muy estrechos con sus principales interlocutores comerciales y su ciclo económico está sincronizado con el de estos.[18]

[15] Cancillería Estatal del Gobierno de la República de Moldova (2012).
[16] FMI (2015).
[17] FMI (2014a).
[18] FMI (2014a).

2 RÉGIMEN COMERCIAL Y DE INVERSIONES

2.1 Marco general

2.1. La República de Moldova declaró su independencia el 27 de agosto de 1991 en el marco del proceso de disolución de la Unión Soviética. El 28 de julio de 1994, la República de Moldova adoptó una nueva Constitución, en la que se divide la administración del Estado entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

2.2. La República de Moldova es una república parlamentaria en la que el Presidente es el Jefe de Estado y el Primer Ministro es el Jefe de Gobierno. El Parlamento elige al Presidente para un período de cuatro años, siendo necesario el voto a favor de tres quintas partes de los diputados (un mínimo de 61 votos).[1] El Primer Ministro forma su gabinete, y ambos están sujetos a la aprobación del Parlamento. El Parlamento, una asamblea unicameral con 101 diputados, es elegido por sufragio directo para un período de cuatro años por representación proporcional.

2.3. El poder judicial está conformado por el Tribunal Supremo, los tribunales de apelación y tribunales ordinarios. El Tribunal Supremo es el tribunal de rango más alto y tiene competencia para examinar las decisiones de tribunales inferiores. El Tribunal Constitucional es independiente de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y solo está sujeto a la Constitución para garantizar la supremacía de esa norma. El Tribunal Constitucional, entre otras funciones, tiene la de examinar, previa interposición de un recurso, la constitucionalidad de las leyes y decisiones del Parlamento, los decretos presidenciales, las decisiones y órdenes del Gobierno, y los tratados internacionales en los que la República de Moldova es parte.

2.4. La Constitución reconoce el principio de autonomía local y señala que las autoridades locales, que actúan de manera independiente de conformidad con la legislación, resolverán y gestionarán todas las cuestiones de ámbito local. Cada nivel de la administración pública tiene competencias propias y delegadas. La República de Moldova está dividida en 37 unidades de primer nivel: 32 distritos, 3 municipios, una unidad autónoma territorial (Gagauzia) y una unidad territorial (Transnistria).

2.5. De conformidad con la Ley sobre la Condición Jurídica Especial de Gagauzia (Gagauz-Yeri) Nº 344, de 23 de diciembre de 1994, se otorgó a Gagauzia una condición jurídica especial. Se estableció la autonomía de esta región en asuntos económicos, referida fundamentalmente a la administración de su propio presupuesto y la gestión de la actividad económica.[2] Sin embargo, Gagauzia no tiene autoridad autónoma en materia de comercio exterior, por ser este sector competencia exclusiva del Gobierno central (sección 2.2).

2.6. Transnistria, una región fronteriza con Ucrania, ha sido independiente *de facto* desde 1992. Desde entonces se está llevando a cabo un proceso de mediación (en el que participan la República de Moldova, Transnistria, la Federación de Rusia, Ucrania y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), además de la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos, como observadores). Salvo indicación en contrario, la región de Transnistria está excluida del presente Examen por falta de información sobre la aplicación de las leyes y reglamentos de Moldova en la materia.

2.2 Formulación de la política comercial

2.7. La formulación y aplicación de la política comercial y de inversiones es competencia del Ministerio de Economía, que se encarga de: las cuestiones relacionadas con la OMC (sección 2.4.1), la negociación y aplicación de los Acuerdos Comerciales Regionales (ACR) (sección 2.4.2) y la promoción del comercio y la inversión (sección 2.5). El Ministerio de Economía supervisa varias instituciones, con inclusión de la Cámara de Licencias, el Organismo de Investigación para medidas comerciales especiales y el Instituto Nacional de Normalización. El Ministerio de Economía también colabora con otros ministerios y organismos relacionados con el comercio, en particular el Servicio de Aduanas dependiente del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Economía celebra consultas con el sector privado con respecto a la formulación de la

[1] Desde 2001, el Presidente de Moldova es elegido por el Parlamento; este cambio obedece al propósito de reducir la autoridad del poder ejecutivo en favor del poder legislativo.

[2] Véase el documento WT/ACC/MOL/37 de la OMC, de fecha 11 de enero de 2001.

política comercial, con carácter *ad hoc*, organizando incluso sesiones de información sobre negociaciones de ACR.

2.8. Los Acuerdos de la OMC, así como las relaciones comerciales presentes y futuras con la Unión Europea, son los principales factores que influyen en el régimen comercial de la República de Moldova. Entre las principales leyes y reglamentos relacionados con el comercio exterior cabe mencionar la Ley por la que se aprueba la nomenclatura combinada de mercancías y el Código Fiscal, mientras que la Ley de Inversiones en Actividades Empresariales regula las inversiones extranjeras (cuadro A2.1). Se está redactando un nuevo Código de Aduanas (sección 3.1.1).

2.9. La jerarquía de los instrumentos jurídicos de la República de Moldova es la siguiente: su Constitución, las leyes orgánicas y ordinarias aprobadas por el Parlamento, y las demás disposiciones normativas promulgadas por el Gobierno y otros poderes públicos. Los instrumentos jurídicos se publican en el Diario Oficial ("Monitorul Oficial"). En caso de discrepancias entre la legislación nacional y la internacional, prevalece la internacional.

2.3 Objetivos de política

2.10. El principal factor que configura la política de comercio exterior de la República de Moldova es su objetivo de adherirse a la Unión Europea. Moldova se ha propuesto obtener la condición de candidato a la Unión Europea en 2017 y de Estado miembro de pleno derecho de la Unión Europea en 2020. Para ello, tendrá que armonizar su marco legislativo con el acervo comunitario; ya se han empezado a armonizar algunas áreas, como la energía y la aviación civil. En junio de 2014, la República de Moldova y la Unión Europea firmaron un Acuerdo de Asociación que tiene tres componentes esenciales: la liberalización de los visados (que se puso en marcha en abril de 2014), una mayor cooperación política y una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP) (sección 2.4.2).

2.11. En el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo "Moldova 2020", publicada en noviembre de 2012, se determinaron los siete objetivos estratégicos a largo plazo que figuran a continuación[3]:

- "adaptar el sistema educativo a las necesidades del mercado de trabajo para mejorar la productividad laboral y aumentar el empleo en la economía;
- aumentar las inversiones públicas en infraestructuras viales nacionales y locales, para reducir los costos del transporte y aumentar la velocidad de acceso;
- reducir los costos de financiación aumentando la competencia en el sector financiero y elaborando herramientas de gestión del riesgo;
- mejorar el entorno de negocios, fomentar políticas de competencia, racionalizar el marco normativo y aplicar tecnologías de la información a los servicios públicos para las empresas y los ciudadanos;
- reducir el consumo de energía aumentando la eficiencia energética y utilizando fuentes de energía renovables;
- asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones para garantizar una tasa adecuada de sustitución salarial; y
- aumentar la calidad y eficacia de la justicia, y luchar contra la corrupción para garantizar a todos los ciudadanos un acceso equitativo a los bienes públicos".

[3] Cancillería Estatal del Gobierno de la República de Moldova (2012).

2.4 Acuerdos y arreglos comerciales

2.4.1 La OMC

2.12. La República de Moldova solicitó su adhesión al GATT en noviembre de 1993. Una vez concluida la Ronda Uruguay, Moldova solicitó su adhesión a la OMC el 31 de enero de 1995. La República de Moldova se convirtió en el 142º Miembro de la OMC el 26 de julio de 2001, 30 días después de que confirmase que el Parlamento de la República de Moldova había ratificado el Protocolo de Adhesión. Los documentos de adhesión a la OMC, incluido el Protocolo, y las disposiciones de los Acuerdos de la OMC, prevalecen sobre todas las leyes y reglamentos internos que estuvieran en contradicción con aquellos. Pese a que su fecha de adhesión a la OMC se remonta a 2001, este es el primer Examen de las Políticas Comerciales de la República de Moldova.

2.13. La República de Moldova concede, como mínimo, trato NMF a todos sus interlocutores comerciales. No es signatario del Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) ni de los Acuerdos plurilaterales sobre Contratación Pública (aunque está en proceso de adhesión al Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP), sección 3.1.10) y sobre el Comercio de Aeronaves Civiles. La República de Moldova apoya plenamente el sistema multilateral de comercio y la Ronda de Doha en curso, en particular el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio.[4]

2.14. La República de Moldova ha intervenido en dos diferencias comerciales, en ambas estaba involucrada Ucrania: una vez como reclamante[5], y otra como demandada.[6] De conformidad con las autoridades, ambos asuntos se resolvieron con diálogos bilaterales.

2.15. La República de Moldova ha presentado regularmente notificaciones a la OMC (cuadro 2.1), en particular durante los últimos años. A finales de 2014, tenía 27 notificaciones pendientes (frente a 43 en 2009).[7] También ha presentado con regularidad datos arancelarios a la Base Integrada de Datos (BID) de la OMC.

Cuadro 2.1 Algunas notificaciones, 2002-2015

Acuerdo	Prescripción/contenido	Notificaciones más recientes
Agricultura Artículo 10 y párrafo 2 del artículo 18	Subvenciones a la exportación (desembolsos y cantidades)	G/AG/N/MOL/1, 11.11.2002
Párrafo 1 b) del artículo 12	Prohibiciones o restricciones a la exportación	G/AG/N/MOL/3, 11. 3.2011
Párrafo 2 del artículo 18 - DS.1	Ayuda Interna	G/AG/N/MOL/4/Rev.1, 14. 1.2015 G/AG/N/MDA/3, 15. 1.2015
Párrafo 2 del artículo 18 - MA.1	Administración de contingentes arancelarios	G/AG/N/MDA/1, 9. 9.2014
Párrafo 2 del artículo 18 - MA.2	Importaciones sujetas a contingentes arancelarios	G/AG/N/MDA/2, 9.9.2014
Artículo VI del GATT de 1994 (Antidumping) Párrafo 4 del artículo 16	Medidas antidumping adoptadas y autoridades competentes	G/ADP/N/259, 23.6.2014 G/ADP/N/1/MDA/1, 12.2.2002
Procedimientos para el trámite de licencias de importación Párrafo 3 del artículo 7	Cuestionario; reglas e información relativas a los procedimientos para el trámite de licencias de importación	G/LIC/N/3/MDA/3, 3.3.2015 G/LIC/N/3/MDA/2, 23.9.2013 G/LIC/N/3/MDA/1, 8.2.2002
Párrafos 1 a 4 del artículo 5	*Ad hoc*	G/LIC/N/2/MDA/1, 16.10.2008
Párrafo 4 a) del artículo 1 y párrafo 2 b) del artículo 8	Modificaciones de las leyes y reglamentos e información relativa a los procedimientos	G/LIC/N/1/MDA/2, 23.9.2013 G/LIC/N/1/MDA/1, 22.1.2002
Acceso a los mercados	Restricciones cuantitativas	G/MA/182, 9.1.2006

[4] La República de Moldova ya ha presentado su notificación relativa a los compromisos de la categoría A en el marco del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. Documento WT/PCTF/N/1/MDA/1 de la OMC, de 19 de septiembre de 2014.

[5] Ucrania - Impuestos sobre los aguardientes. Véanse los documentos de la OMC de la serie DS423.

[6] Moldova - Medidas que afectan a la importación y la venta en el mercado interior de productos (carga ambiental), con Ucrania como reclamante. Véanse los documentos de la OMC de la serie DS421.

[7] Documentos G/L/223/Rev. 17 y G/L/223/Rev. 22 de la OMC, de 15 de marzo de 2010 y de 16 de marzo de 2015, respectivamente.

Acuerdo	Prescripción/contenido	Notificaciones más recientes
Normas de origen Párrafo 4 del Anexo II	Normas de origen preferenciales	G/RO/N/121, 14.10.2014 G/RO/N/110, 14.2.2014 G/RO/N/106, 19.9.2013
Párrafo 1 del artículo 5	Normas de origen no preferenciales	G/RO/N/36, 12.3.2002
Medidas sanitarias y fitosanitarias Artículo 7, Anexo B	Modificaciones de las medidas sanitarias y fitosanitarias e información sobre las medidas aplicadas, incluidas las medidas de urgencia	G/SPS/N/MDA/3, 1.8.2014 G/SPS/N/MDA/2, 31.7.2006 G/SPS/N/MDA/1, 31.7.2006
Comercio de Estado Párrafo 4 a) del artículo XVII del GATT de 1994 y párrafo 1 del Entendimiento relativo a la Interpretación del Artículo XVII	Actividades de las empresas comerciales del Estado	G/STR/N/15/MDA, 4.3.2015 G/STR/N/14/MDA, 20.9.2013 G/STR/N/13/MDA y G/STR/N/12/MDA, 12.5.2011 G/STR/N/11/MDA, 12.5.2006 G/STR/N/9/MDA/Corr.1 y G/STR/N/10/MDA/Corr.1, 7.12.2004 G/STR/N/8/MDA, 6.10.2003 G/STR/N/7/MDA, 12.02.2002
Subvenciones y Medidas Compensatorias Párrafo 1 del artículo 25 - GATT de 1994 Párrafo 1 del artículo XVI	Notificación nueva y completa	G/SCM/N/220/MDA y G/SCM/N/253/MDA, 4.11.2013 G/SCM/N/1/MDA/1, 12.2.2002
Párrafo 11 de Artículo 25	Informe semestral	G/SCM/N/274, 23. 6.2014
Salvaguardias Párrafo 6 del artículo 12	Legislación sobre salvaguardias	G/SG/N/1/MDA/1, 12.2.2002
Apartado a) del párrafo 1 del artículo 12	Iniciación de una investigación	G/SG/N/8/MDA/2/Corr.1, G/SG/N/10/MDA/2/Corr.1 y G/SG/N/11/MDA/3/Corr.1, 14.2.2008 G/SG/N/6/MDA/3, 27.8.2007
Apartados b) y c) del párrafo 1 del artículo 12	Constatación, decisión	G/SG/N/10/MDA/2/Suppl.1, 19.2.2008 G/SG/N/8/MDA/2, G/SG/N/10/MDA/2 y G/SG/N/11/MDA/3, 21.12.2007
Párrafo 5 del artículo 12	Examen a mitad de período	G/SG/N/13/MDA/1/Rev.1, 15.3.2007
Obstáculos técnicos al comercio Anexo 3 c)	Código de Buena Conducta	G/TBT/CS/N/182, 23.8.2013
Párrafo 2 del artículo 15	Disposiciones administrativas; leyes/reglamentos	G/TBT/2/Add.68/Suppl.1, 10.10.2006
Párrafo 6 del artículo 10	*Ad hoc*	G/TBT/N/MDA/21, 28.5.2014 G/TBT/N/MDA/23, 8.9.2014 G/TBT/N/MDA/24, 8.9.2014
Comercio de Servicios Párrafo 3 del artículo III, apartado 3	Modificaciones de las leyes, reglamentos y directrices administrativas	S/ENQ/78/Rev.13, 4.12.2012 S/C/N/743/Add.1, 19.9.2014
MIC Párrafo 2 del artículo 6	Publicaciones	G/TRIMS/N/2/Rev.9/Add.7, 23.9.2002
ADPIC Párrafo 2 del artículo 63	Leyes y reglamentos	IP/N/1/MDA/2, 30.10.2013 IP/N/6/MDA/1, 28.1.2002
Artículo 69		IP/N/3/Rev.6, 1.3.2002
Facilitación del comercio	Compromisos de la categoría A	WT/PCTF/N/MDA/1, 19.9.2014

Fuente: Secretaría de la OMC.

2.4.2 Acuerdos Comerciales Regionales

2.16. La República de Moldova tiene 14 Acuerdos Comerciales Regionales (ACR) en vigor que abarcan a 45 asociados: Albania, Armenia, Azerbaiyán (República de), Belarús, Bosnia y Herzegovina, Federación de Rusia, Georgia, Kazajstán, Macedonia (ex República Yugoslava de), Montenegro, República Kirguisa, Serbia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, UE-28, UNMIK/Kosovo y Uzbekistán. Siete de los 14 ACR de Moldova han sido notificados a la OMC y, de ellos, algunos han sido examinados por el Comité de Acuerdos Comerciales Regionales; los otros siete están pendientes de notificación (cuadro A2.2). El 11 de septiembre de 2014, la República de Moldova también firmó un acuerdo de libre comercio con Turquía, que todavía no ha entrado en vigor.

2.17. En 2014, el comercio de mercancías con asociados de ACR representó el 76,2% de las importaciones totales de la República de Moldova y el 85,9% de sus exportaciones totales. Según las autoridades, la República de Moldova concede trato de franquicia arancelaria en todos sus ACR en vigor, excepto en el caso de la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP) (sección 3.1.4.3).

Relaciones con la Unión Europea

2.18. La República de Moldova y las Comunidades Europeas firmaron un Acuerdo de Colaboración y Cooperación el 28 de noviembre de 1994, que entró en vigor en 1998. El 27 de junio de 2014, la República de Moldova y la Unión Europea firmaron su Acuerdo de Asociación, que prevé la creación de una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP), y desde el 1º de septiembre de 2014 lo aplican provisionalmente. Este régimen coexiste en la actualidad con el Reglamento de la Unión Europea sobre preferencias comerciales autónomas (sección 2.4.3).[8] El acuerdo relativo a la ZLCAP entrará plenamente en vigor cuando sea ratificado por todos los Parlamentos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. La República de Moldova está siguiendo un Plan de Acción Nacional para la aplicación de su Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.[9]

2.19. El acuerdo relativo a la ZLCAP abarca el comercio de mercancías y servicios y prevé la eliminación o reducción de los aranceles durante un período máximo de 10 años. En cuanto a los derechos de importación, el proceso será "asimétrico": se eliminarán los derechos de importación aplicados por la Unión Europea a la mayor parte de productos moldavos, pero los derechos de importación sobre los principales productos de la Unión Europea que entren en la República de Moldova se suprimió progresivamente a lo largo de un período de 10 años. También contiene disposiciones relativas a la facilitación de los procedimientos aduaneros, las medidas contra el fraude y los instrumentos de defensa del comercio. Se ha previsto un procedimiento bilateral de solución de diferencias para resolver cuestiones de manera expeditiva.

2.20. El acuerdo relativo a la ZLCAP también prevé una mayor apertura de los mercados de servicios y la mejora de las condiciones de establecimiento para los inversores, y prepara el terreno para que la armonización de la legislación de Moldova con el acervo de la UE se haga extensiva a un gran número de esferas de la política normativa, tales como las normas para la exportación de productos agropecuarios y la inocuidad de los alimentos en general, los reglamentos relativos a los productos industriales y la evaluación de la conformidad, la administración de las aduanas, incluida la observancia de los derechos de propiedad intelectual en la frontera, las normas sobre contratación pública y las normas en la esfera de los servicios.[10]

2.21. La Unión Europea es el principal interlocutor comercial de la República de Moldova: en 2014 representó el 53,3% de sus exportaciones de mercancías y el 48,3% de sus importaciones. La Unión Europea también es el principal inversor en la República de Moldova. Un estudio independiente proyecta que cuando el acuerdo relativo a la ZLCAP entre plenamente en vigor, las exportaciones a la Unión Europea y las importaciones desde la Unión Europea aumentaron un 16% y un 8%, respectivamente. A largo plazo, el PIB de la República de Moldova aumentará en un 5,4% o en 142 millones de euros.[11]

2.4.3 Otros acuerdos

2.22. Desde hace unos años, la República de Moldova recibe trato SGP (Sistema Generalizado de Preferencias) del Canadá, los Estados Unidos, el Japón, Noruega, Suiza, Turquía y la Unión Europea.[12]

---

[8] Información en línea de la UE. Consultada en: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/moldova/.

[9] Aprobado en virtud de la Decisión del Gobierno Nº 808, de 7 de octubre de 2014. Véase la información en línea del Ministerio de Relaciones Exteriores en: http://www.mfa.gov.md/association-agreement-ro/.

[10] Véase el documento WT/REG352/1 de la OMC, de fecha 13 de abril de 2015.

[11] Información en línea de la UE. Consultada en: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=994.

[12] Base de datos sobre los ACP de la OMC. Consultada en: http://ptadb.wto.org/default.aspx; y UNCTAD (2011).

2.23. Desde el 1º de marzo de 2008, la República de Moldova es beneficiaria del régimen de preferencias comerciales autónomas de la Unión Europea, que coexiste en la actualidad con la ZLCAP. Este régimen ofrece libre acceso sin restricciones cuantitativas ni derechos aduaneros al mercado de la Unión Europea, la supresión de topes arancelarios para los productos industriales y un mejor acceso al mercado de productos agropecuarios de la Unión Europea. Las excepciones se refieren a un pequeño número de productos considerados sensibles para la Unión Europea y que están sujetos a contingentes arancelarios anuales libres de derechos, así como a las frutas y hortalizas, frescas o congeladas, a las que se aplican derechos de importación sin el componente *ad valorem*. En diciembre de 2013, se modificó el régimen de preferencias comerciales autónomas para extender el trato de franquicia arancelaria al vino moldavo. Las preferencias comerciales autónomas se aplicarán hasta el 31 de diciembre de 2015 para facilitar la adaptación de las empresas durante el período de transición entre el régimen de preferencias comerciales autónomas y la ZLCAP.[13]

2.5 Régimen de inversión

2.24. El marco jurídico que regula las inversiones extranjeras figura en la Ley de Inversiones en Actividades Empresariales.[14] Esta Ley contempla, entre otras cosas, los principios jurídicos, sociales y económicos de organización y desarrollo de las actividades de inversión en la República de Moldova y define los derechos y responsabilidades de los inversores, las responsabilidades de los poderes públicos en las actividades de inversión, las garantías que ofrece el Estado a los inversores locales y extranjeros, y los métodos de resolución de diferencias en materia de inversión. Además, la Constitución garantiza el trato no discriminatorio y la inviolabilidad de las inversiones nacionales y extranjeras de personas físicas y jurídicas.[15]

2.25. El Ministerio de Economía está encargado de mantener un clima propicio a las inversiones. Entre las prioridades del Ministerio de Economía se incluyen: mejorar el entorno empresarial, aumentar la competitividad económica, en particular a la luz de la aplicación de la ZLCAP, y modernizar las infraestructuras para atraer flujos más importantes de IED (sección 1.3.2). El Organismo de Promoción de las Inversiones y las Exportaciones de Moldova (MIEPO) es una institución pública sin ánimo de lucro que coordina la aplicación de las políticas de competitividad, de promoción de las exportaciones y las destinadas a atraer inversiones en la República de Moldova.[16]

2.26. La República de Moldova permite una plena participación extranjera en la mayor parte de actividades. No obstante, en el campo de los servicios financieros, los residentes procedentes de territorios que no aplican las normas internacionales sobre transparencia no pueden adquirir o tener participación directa o indirecta en el capital de un banco. Además, sin aprobación previa por escrito del Banco Nacional de Moldova: i) nadie podrá adquirir una participación cualificada del capital social de un banco o aumentar sus participaciones cualificadas; ii) nadie podrá adquirir una participación del capital social de un banco si se han suspendido los derechos de voto de esa participación; y iii) nadie podrá aportar sus participaciones del capital de un banco al capital de otras empresas. Estas prescripciones tienen un carácter cautelar para ofrecer protección a los inversores y los depositantes, y para asegurar la integridad y estabilidad del sistema financiero local; se aplican tanto a inversores locales como extranjeros (sección 4.4.1.1).

2.27. Los inversores extranjeros pueden arrendar tierras agrícolas por un período máximo de 99 años (sección 4.1.1). Los extranjeros solo puede adquirir la titularidad de esas tierras a través de herencias y solo pueden transferir sus tierras a ciudadanos moldovos. Los extranjeros pueden comprar todas las demás formas de propiedad en la República de Moldova, con inclusión de parcelas de tierras de empresas privatizadas y terrenos destinados a la construcción.[17]

---

[13] Información en línea de la UE. Consultada en: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/moldova/.

[14] Ley Nº 81-XV de 18 de marzo de 2004.

[15] Otras leyes que afectan a las inversiones extranjeras son, entre otras: la Ley de la Propiedad, la Ley de Emprendedores y Empresas, la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley de Apoyo a Pequeñas Empresas, la Ley de Instituciones Financieras, la Ley de Franquicias y el Código Fiscal.

[16] Mediante la Decisión del Gobierno Nº 109, de 12 de febrero de 2014, se creó el Organismo de Promoción de las Inversiones y las Exportaciones de Moldova, que es miembro de la Asociación Mundial de Organismos de Promoción de las Inversiones y cuyos servicios son gratuitos.

[17] Price Waterhouse Coopers (2014).

2.28. Las empresas registradas en la República de Moldova (locales y extranjeras), con inclusión de las establecidas en zonas francas económicas o en polígonos industriales, se benefician de diversos incentivos previstos en el Código Fiscal y otras normas tributarias (secciones 3.3.5 y 3.4.1).

2.29. Para invertir en la República de Moldova no se requiere un nivel mínimo de inversión. Las inversiones no pueden ser objeto de expropiación, ni de otras medidas similares que puedan privar de manera directa o indirecta a los inversores de su derecho de propiedad o de su derecho a controlar sus inversiones, salvo que se cumplan las siguientes condiciones: que la medida responda al interés general del público, prevea una indemnización justa y preliminar, y no sea discriminatoria; y que deba ser aplicada en virtud de condiciones contractuales establecidas en el marco de una asociación entre los sectores público y privado. La utilidad pública y la indemnización por daños y perjuicios se determinarán de conformidad con la Ley de Expropiación por motivos de Interés Público.[18]

2.30. Los inversores tienen derecho a interponer una demanda contra la administración pública por daños y perjuicios causados por medidas y decisiones ilegales. En el caso de los inversores nacionales, la indemnización se pagará en lei moldavos, mientras que en el caso de los inversores extranjeros se pagará en la moneda nacional o en divisas.

2.31. La República de Moldova tiene 39 tratados bilaterales de inversión[19] y 36 acuerdos de doble imposición en vigor.[20] También es parte contratante del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Desde 1992, la República de Moldova es miembro del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI).

2.5.1 Inicio de actividades empresariales

2.32. En el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo "Moldova 2020", las autoridades tratan de mejorar el proceso de constitución de empresas (secciones 1.3.2 y 2.3). Para constituir una entidad empresarial en la República de Moldova es preciso registrarla en el Registro Estatal de Personas Jurídicas de la Cámara Estatal de Registro del Ministerio de Justicia.[21] En la República de Moldova se pueden constituir los siguientes tipos de sociedades con personalidad jurídica: sociedades de responsabilidad limitada (SRL); sociedades anónimas (SA); sociedades colectivas; sociedades comanditarias simples y cooperativas. La Cámara Estatal de Registro tramita el registro de las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas en un plazo de cinco días hábiles (procedimiento ordinario) o en un plazo de cuatro horas a un día (procedimiento acelerado) desde la presentación de todos los documentos exigidos.[22] Las acciones de las sociedades anónimas tienen que ser posteriormente registradas en la Comisión Nacional del

[18] Ley Nº 81-XV de 18 de marzo de 2004.

[19] Albania, Alemania, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Bélgica/Luxemburgo, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, China (República Popular), Croacia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Kirguistán, Kuwait, Letonia, Lituania, Montenegro, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suiza, Tayikistán, Turquía, Ucrania y Uzbekistán. La República de Moldova también firmó un tratado bilateral de inversión con la República Islámica del Irán, que todavía no ha entrado en vigor. Información en línea de la UNCTAD. Consultada en: http://unctad.org/Sections/dite_pcbb/docs/bits_moldova.pdf.

[20] Albania, Alemania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Canadá, China (República Popular), Croacia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, Kirguistán, Kuwait, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia (Ex República Yugoslava de), Países Bajos, Omán, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Serbia, Suiza, Tayikistán, Turquía, Ucrania y Uzbekistán. Información en línea de la UNCTAD. Consultada en: http://unctad.org/Sections/dite_pcbb/docs/dtt_Moldova.pdf.

[21] La Cámara Estatal de Registro transmite la información sobre las entidades recientemente constituidas a la administración fiscal y estadística, así como a las autoridades responsables del seguro social y médico, sobre la base de un principio de "ventanilla única" introducido en 2010.

[22] Las tasas que se han de abonar a la Cámara Estatal de Registro para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada varían entre 22 y 79 euros en función del procedimiento aplicado (ordinario o acelerado), mientras que las tasas de la constitución de una sociedad anónima varían entre 31 y 117 euros. En estos plazos y tasas no están incluidos los períodos y honorarios necesarios para autenticar y traducir los documentos notariales, ni el tiempo necesario para transferir el capital social.

Mercado Financiero; el registro se produce en un plazo de 15 días hábiles desde la presentación de los documentos exigidos.[23]

2.33. De conformidad con el artículo 8 de la Ley de Regulación de la Actividad Empresarial mediante la Concesión de Licencias, determinados tipos de actividades económicas están sujetos a un régimen de licencias (recuadro 2.1) emitidas por la autoridad pública competente.[24] En algunos casos, la forma específica de organización de la empresa puede considerarse un requisito especial para obtener una licencia (por ejemplo, solo las sociedades anónimas pueden obtener licencias para ejercer actividades bancarias y de seguros). Las personas físicas y jurídicas extranjeras pueden constituir sociedades en la República de Moldova (tanto sociedades de responsabilidad limitada como sociedades anónimas), ya sea como únicos accionistas titulares del 100% del capital estatutario o en asociación con una empresa o persona física local. Las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas son personas jurídicas que responden por sus obligaciones con todos sus activos.[25] La prescripción de capital mínimo de una sociedad anónima prevé que dicho capital ascienda, como mínimo, a 20.000 lei moldavos. El capital social de una sociedad de responsabilidad limitada lo establecen sus accionistas en sus estatutos sociales y puede ser depositado en un plazo de seis meses.

2.34. En el marco de la legislación de Moldova, no existe el concepto de filial comercial registrada. Una oficina de representación establecida en la República de Moldova por una empresa no residente no tiene personalidad jurídica y en consecuencia no puede ejercer actividades empresariales.

Recuadro 2.1 Actividades sujetas a la obtención de una licencia

1 Actividades de auditoría;
2 Actividades de tasación inmobiliaria;
3 Actividades de las bolsas de productos;
4 Actividades con piedras preciosas y metales preciosos; actividades de casa de empeños;
5 En el campo de las actividades de juegos de azar: organización y explotación de loterías (con excepción de actividades que sean monopolio del Estado ejercidas de conformidad con la Ley Nº 285-XIV de Juegos de Azar, de 18 de febrero de 1999), explotación de casinos, máquinas tragaperras, apuestas deportivas;
6 Importación y almacenamiento de alcohol; importación, almacenamiento y venta al por mayor de bebidas alcohólicas y/o cerveza;
7 Manufactura de alcohol etílico, cerveza, bebidas alcohólicas, excepto vino y bebidas con vino, y/o almacenamiento y venta al por mayor de alcohol etílico, cerveza, bebidas alcohólicas, excepto vino y bebidas con vino producidas por fabricantes locales;
8 Importación de artículos de tabaco; importación y/o procesamiento industrial de tabaco; producción de artículos de tabaco y/o distribución al por mayor de artículos de tabaco y tabaco fermentado;
9 Actividad farmacéutica veterinaria y/o atención veterinaria (excepto las actividades realizadas por el servicio público veterinario);
10 Importación y/o almacenamiento, venta de productos fitosanitarios y/o fertilizantes;
11 Transporte público de pasajeros por carretera;
12 Actividades de diseño para todo tipo de construcción, planificación, instalaciones y redes de servicios generales, reconstrucción y restauración;
13 Construcción de edificios y/o estructuras de ingeniería, instalaciones y redes técnicas y de ingeniería, reconstrucción, refuerzo, restauración;
14 Operaciones de minería y/o embotellado de agua potable mineral y natural;
15 Actividades topográficas, geodésicas o cartográficas;
16 Recogida, almacenamiento, procesamiento, comercialización y exportación de residuos y desechos de metales ferrosos y no ferrosos, baterías de tipo acumulador usadas, con inclusión de las procesadas;

[23] La tasa de registro de acciones de una sociedad anónima asciende al 0,4% del importe del capital suscrito.

[24] La legislación contempla expresamente la lista de actividades que están sujetas a la obtención de una licencia. Las licencias pueden obtenerse a través de la plataforma en línea de la Cámara de Licencias de Moldova (http://www.servicii.gov.md/).

[25] Los accionistas no son responsables de las obligaciones de la empresa. En consecuencia, la empresa no responde de las obligaciones de sus accionistas. Las acciones de las sociedades anónimas se consideran títulos valores y pueden ser comercializadas en los mercados de capitales regulados.

17 Importación y/o manufactura, almacenamiento, venta al por mayor de sustancias y materiales químicos tóxicos, de artículos y productos químicos domésticos;
18 Producción y destrucción de sellos oficiales;
19 Actividades de detectives privados o seguridad;
20 Instalación, ajuste o mantenimiento de sistemas de alarmas automáticas contra incendios, lucha contra el fuego, protección ignífuga de edificios, y notificación de incendios;
21 Manufactura, importación y/o exportación, reexportación, tráfico de armas y municiones para uso civil, y reparación de armas para uso civil;
22 Importación, exportación, venta, almacenamiento de materiales explosivos y/o ejecución de obras con explosivos para usos civiles;
23 Manufactura, importación, exportación, reexportación, almacenamiento y venta de fuegos artificiales y/o prestación de servicios para "obras pirotécnicas y fuegos artificiales" con productos pirotécnicos de entretenimiento para uso profesional;
24 Importación, exportación, diseño, producción y venta de dispositivos criptográficos y técnicos para la protección de información, de dispositivos técnicos especiales para obtener información secreta; servicios en el campo de la protección criptográfica y técnica de información (excepto actividades de poderes públicos investidos legalmente de este derecho);
25 Actividades farmacéuticas;
26 Importación, manufactura, venta, mantenimiento o reparación de dispositivos médicos u ópticos;
27 Asistencia médica prestada por centros médicos privados;
28 Actividades relacionadas con el empleo de ciudadanos en el país o en el extranjero; actividades de contratación y matriculación de estudiantes en programas de intercambios culturales y de estudios; ofertas de trabajo temporero remunerado durante las vacaciones estivales;
29 Actividades turísticas;
30 Actividades de almacenamiento de granos con la expedición de certificados para granos;
31 Actividades de tiendas exentas de derechos de aduana, con inclusión de servicios a cuerpos diplomáticos;
32 Agentes de aduanas;
33 Actividades de formación en el campo del transporte por carretera;
34 Actividades bancarias;
35 Actividades de entidades extranjeras (distintas de bancos);
36 Actividades consistentes en prestar servicios de pago por parte de empresas de pagos, empresas de dinero electrónico, proveedores de servicios postales;
37 Actividades de emisión de dinero electrónico realizadas por empresas de dinero electrónico;
38 Actividades de aseguradores (reaseguradores), corredores de seguros o reaseguros;
39 Actividades de gestión de activos de fondos de pensiones privados;
40 Actividades de sociedades de ahorro y crédito;
41 Actividades profesionales en el mercado de valores;
42 Actividades de oficinas de información de antecedentes crediticios;
43 Importación y venta al por mayor o al por menor de petróleo, gasóleo o gas licuado en estaciones de servicio;
44 Producción de energía eléctrica; transmisión de energía eléctrica o expedición central; distribución de energía eléctrica; suministro de electricidad según tarifas reguladas y sin regular;
45 Producción o almacenamiento de gas natural; producción de combustibles renovables; transmisión de gas natural; distribución o suministro de gas natural según tarifas reguladas y sin regular;
46 Utilización de radiofrecuencias o cadenas de radio o recursos de numeración para la provisión de redes o servicios de comunicaciones electrónicas;
47 Servicios de creación, aplicación y funcionamiento de sistemas automatizados de información de importancia nacional, con inclusión de programas informáticos;
48 Actividades de radiodifusión de programas por medios de telecomunicaciones de radio terrestres o por otros medios distintos de las telecomunicaciones de radio terrestres.

Fuente: Información facilitada por las autoridades de Moldova.

3 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS COMERCIALES, POR MEDIDAS

3.1 Medidas que afectan directamente a las importaciones

3.1.1 Procedimientos y requisitos aduaneros

3.1. Los principales instrumentos jurídicos del régimen de aduanas incluyen el Código de Aduanas (Ley Nº 1149-XIV de 20 de julio de 2000, modificada) y la Ley del Arancel de Aduanas (Nº 1380-XII de 20 de noviembre de 1997, modificada). La Ley por la que se aprueba la nomenclatura combinada de mercancías (Nº 172 de 25 de julio de 2014) fusiona todos los reglamentos en un único instrumento. Las autoridades han indicado que se está redactando un nuevo Código de Aduanas en consonancia con la legislación de la UE y el Convenio de Kyoto. Desde 2010, el Servicio de Aduanas depende del Ministerio de Hacienda.

3.2. La declaración de aduana debe ser presentada por el importador en el formulario del documento administrativo único, dentro de las 72 horas siguientes a la importación en el territorio aduanero de la República de Moldova.[1] Además del documento administrativo único, introducido en 2005, la Administración de Aduanas exige la factura y los documentos de transporte, y para algunas mercancías, otros documentos como los certificados de origen (sección 3.1.3) y la licencia/autorización de importación (sección 3.1.5).[2] Las mercancías se despachan tan pronto como la declaración de aduana ha sido verificada o aceptada sin verificación.[3] El 1º de marzo de 2015 empezó a utilizarse la declaración electrónica de importación.

3.3. Las mercancías importadas en el territorio aduanero de la República de Moldova, o exportadas desde dicho territorio, pueden estar sujetas a diversos regímenes aduaneros: el despacho de las mercancías a libre práctica, el tránsito, el depósito aduanero, el perfeccionamiento activo, la transformación bajo control aduanero, la importación temporal, el perfeccionamiento pasivo, la exportación, las zonas francas y depósitos francos y la reexportación desde el territorio aduanero. La Administración de Aduanas está facultada para impedir la entrada en la República de Moldova de cualquier mercancía que no cumpla los reglamentos sobre MSF u OTC del país, o que infrinja los DPI (sección 3.3.4).

3.4. Desde 2006, la República de Moldova utiliza el Sistema Aduanero Automatizado de la UNCTAD (SIDUNEA World), un sistema de inspección basado en el riesgo concebido para el despacho en aduana de las mercancías. La evaluación del riesgo se realiza por cuatro vías: la vía roja para las mercancías de alto riesgo que necesitan ser examinadas (17% de las importaciones en 2014); la vía amarilla para las mercancías de riesgo medio, que requieren una documentación adicional, y sobre las que se adopta la decisión de despachar o examinar las mercancías (30% de las importaciones en 2014); la vía verde, para las mercancías sin riesgos, que son despachadas inmediatamente sin ninguna verificación (53% de las importaciones en 2014); y la vía azul, para el control posterior al despacho, que se empezó a aplicar a comienzos de 2015. Hay mecanismos basados en resoluciones anticipadas para la clasificación (357 casos tramitados hasta marzo de 2015) y la determinación de origen (de momento no se ha presentado ninguna solicitud). Se prevé poner en marcha en 2015 la tramitación previa a la llegada (será necesario elaborar módulos adicionales en SIDUNEA World).

3.5. En 2014, la Administración de Aduanas de Moldova aprobó el programa de operadores económicos autorizados a fin de simplificar los procedimientos aduaneros y facilitar el comercio legítimo.[4] Los importadores, los exportadores, los fabricantes, los operadores de almacenes, los

[1] Consultado en: http://www.cehia.mfa.md/img/docs//10_Customs.pdf.

[2] Código de Aduanas Nº 1149-XIV, 20 de julio de 2000.

[3] Cuando se introducen mercancías en el territorio aduanero de la República de Moldova, en particular procedentes de las zonas francas y de los depósitos francos, el agente de transporte debe informar a las autoridades aduaneras acerca del cruce; a su vez, las autoridades aduaneras notifican la hora y el lugar donde deberán presentarse las mercancías y la documentación exigida para el despacho de aduana.

[4] En 2005, la Organización Mundial de Aduanas adoptó el Marco Normativo SAFE, que abarca el programa de operadores económicos autorizados. Los operadores económicos autorizados deben demostrar que aplican procesos internos de gran calidad que evitarán toda alteración de las mercancías objeto de transporte internacional. De esa manera se facilita el comercio para los operadores de bajo riesgo y la Administración de Aduanas puede centrar sus recursos de inspección en los agentes que presentan un riesgo más elevado. No se aplican restricciones territoriales al lugar donde se declaran las mercancías. Hay legislación que regula las actividades de los agentes de aduanas; el recurso a agentes de aduanas es opcional.

agentes de aduanas y los operadores logísticos pueden ser operadores económicos autorizados. Ya existen unos 71 operadores económicos autorizados. De momento la República de Moldova no posee acuerdos de reconocimiento mutuo relativos a los programas de operadores económicos autorizados. El 1º de julio de 2015 se puso en marcha un proyecto piloto de reconocimiento de los operadores económicos autorizados de la UE.[5] Estos operadores y los comerciantes titulares de los cuadernos TIR-EPD se benefician de una vía acelerada separada en los puestos fronterizos.[6] En la actualidad se está desarrollando un mecanismo de pago electrónico de derechos en consonancia con la "estrategia de administración electrónica".

3.6. La República de Moldova ocupa el puesto 152 (de 189 economías) en el Índice de 2015 del Banco Mundial sobre comercio transfronterizo; los procedimientos de importación duran 27 días y cuestan 1.870 dólares EE.UU. por contenedor (frente a 35 días y 1.740 dólares EE.UU. por contenedor en 2012).[7]

3.7. Los derechos de tramitación en aduana se perciben como sigue: para las mercancías de valor igual o inferior a 100 euros, no se cobran derechos; para las mercancías cuyo valor se sitúa entre 101 euros y 1.000 euros, el derecho es de 4 euros; y para las mercancías de valor superior a 1.000 euros, el derecho es del 0,4% del valor en aduana.

3.8. La República de Moldova ha presentado su notificación de los compromisos de la categoría A en virtud del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio.[8]

3.1.2 Valoración en aduana

3.9. El valor en aduana se basa en primer lugar en el valor de transacción, que -cuando proceda- debe reflejar también los gastos en que haya incurrido el comprador (por ejemplo, los gastos de envase o embalaje y los gastos de transporte). Si no se puede utilizar el método del valor de transacción, se pueden aplicar otros cinco métodos, por el siguiente orden: i) valor de transacción de mercancías idénticas; ii) valor de transacción de mercancías similares; iii) valor deductivo; iv) valor reconstruido; y v) método residual (método flexible y razonable). La legislación también establece la lista de documentos que la Administración de Aduanas puede solicitar a fin de determinar el valor en aduana. Toda solicitud de documentación adicional debe ser justificada por la Administración de Aduanas. Según las autoridades, en aproximadamente el 93% de las declaraciones, el valor en aduana se calcula sobre la base del valor de transacción.

3.10. Los recursos contra las decisiones aduaneras se pueden presentar en la sede de la autoridad aduanera o directamente ante el tribunal correspondiente. No es obligatorio agotar primero la vía administrativa. La mayor parte de los recursos se refiere a la valoración en aduana. El tribunal competente es el mismo que conoce de los asuntos relativos a las decisiones de las autoridades públicas (tribunal administrativo); no existe un tribunal de comercio especial.

3.11. La República de Moldova no posee leyes o reglamentos relacionados con la inspección previa a la expedición.

3.1.3 Normas de origen

3.12. La República de Moldova ha notificado a la OMC que aplica normas de origen no preferenciales en el marco del Código de Aduanas y de la Ley del Arancel de Aduanas.[9]

---

[5] Este proyecto piloto se lleva a cabo en el punto fronterizo Leuseni-Albita, entre la República de Moldova y Rumania.

[6] Las siglas TIR y EPD corresponden, respectivamente, a *Transports Internationaux Routiers* (transporte internacional por carretera) y *Electronic Pre-Declaration* (declaración electrónica previa). La aplicación TIR-EPD permite a los titulares presentar declaraciones electrónicas previas libres de gastos a las autoridades aduaneras en distintos países. Gracias a esta aplicación, las autoridades aduaneras pueden confirmar que la declaración previa fue presentada por un titular autorizado del cuaderno TIR y que dicho cuaderno es válido. Este intercambio de información anticipada facilita los análisis de riesgos previos a la llegada y hace que los cruces fronterizos sean más simples, seguros y rápidos.

[7] Información en línea del Grupo del Banco Mundial. Consultado en: http://doingbusiness.org/data/exploreeconomies/Moldova.

[8] Documento WT/PCTF/N/MDA/1 de la OMC, de fecha 19 de septiembre de 2014.

[9] Documento G/RO/N/36 de la OMC, de 12 de marzo de 2002.

3.13. La República de Moldova también aplica normas de origen preferenciales en virtud de sus 14 ACR en vigor (sección 2.4.2).[10] Para poder beneficiarse de derechos preferenciales, es necesario presentar certificados de origen expedidos por las instituciones autorizadas en el país exportador, como prueba de que los productos objeto de importación han sido, en lo esencial, "obtenidos totalmente" en el país exportador o han experimentado en él una "transformación sustancial". A productos que "no han sido obtenidos totalmente", se les aplican, caso por caso, criterios específicos basados en las normas sobre cambio de clasificación arancelaria, normas de elaboración y normas de determinación del valor añadido. Según las autoridades, la Administración de Aduanas no exige documentos adicionales para conferir el origen.

3.1.4 Aranceles

3.1.4.1 Arancel NMF aplicado

3.14. Las importaciones están sujetas a aranceles aduaneros, al IVA y a derechos indirectos. Con arreglo a la información proporcionada por las autoridades, los derechos de aduana representaron el 67,8% del promedio anual total del impuesto sobre la renta durante el período 2009-2014, seguido del IVA (20,5%) y los derechos indirectos (2,9%).

3.15. Debido principalmente a los cambios de nomenclatura arancelaria, el arancel consta de 9.448 líneas, lo que supone un aumento en comparación con las 5.990 líneas que poseía cuando la República de Moldova se adhirió a la OMC en 2001, pero una disminución respecto de las 9.842 líneas de que se componía en 2009.[11] Aproximadamente 5.674 líneas están sujetas a tipos *ad valorem* (60,1% del total), 3.348 están libres de derechos (35,4% del total) y 426 están sujetas a derechos no *ad valorem* (4,5% del total) (cuadro 3.1). Los aranceles *ad valorem* se aplican sobre el valor c.i.f. en aduana. Se perciben derechos específicos sobre 209 líneas, con inclusión de las bebidas alcohólicas y los cigarrillos. Los derechos compuestos (una combinación de aranceles *ad valorem* y específicos) afectan a 183 líneas (por ejemplo, productos cárnicos, mantequilla y pastas lácteas para untar). Hay 34 líneas sujetas a "otros derechos".[12]

Cuadro 3.1 Estructura arancelaria, 2001, 2009 y 2015

(Porcentaje, salvo indicación en contrario)

	Tipo NMF aplicado			Tipo consolidado final[a]
	2001	2009	2015	
Líneas arancelarias consolidadas (% del total de líneas arancelarias)	100,0	100,0	100,0	100,0
Tipo medio aplicado (promedio aritmético)	4,9	5,3	6,3	7,7
Productos agrícolas (definición de la OMC)	12,6	12,1	13,5	14,4
Productos no agrícolas (definición de la OMC)	3,8	3,6	4,4	5,9
Líneas arancelarias libres de derechos (% de todas las líneas arancelarias)	46,1	45,0	35,4	23,4
Tipo medio (promedio aritmético) de las líneas sujetas a derechos únicamente	9,2	9,8	9,9	10,1
Contingentes arancelarios (% del total de líneas arancelarias)	0,0	0,3	0,3	0,3
Derechos arancelarios no *ad valorem* (% del total de líneas arancelarias)	0,3	4,4	4,5	4,2
"Crestas" arancelarias nacionales (% del total de líneas arancelarias)[b]	15,4	3,0	4,7	0,7
"Crestas" arancelarias internacionales (% del total de líneas arancelarias)[c]	0,3	3,0	4,8	5,5
Desviación típica global de los tipos arancelarios	11,8	7,2	7,1	6,8

[10] Véanse los documentos de la OMC G/RO/N/39, de fecha 22 de abril de 2003, G/RO/N/41, de fecha 21 de agosto de 2003, G/RO/N/47, de fecha 6 de julio de 2005, G/RO/N/53, de fecha 18 de septiembre de 2007, G/RO/N/58, de fecha 13 de agosto de 2008, G/RO/N/106, de fecha 19 de septiembre de 2013, G/RO/N/110 de fecha 14 de febrero de 2014 y G/RO/N/121, de fecha 14 de octubre de 2014.

[11] El arancel de 2001 se basa en la nomenclatura del SA96, el de 2009 en el SA 2007 y el de 2015 en el SA 2012.

[12] Se gravan con otros derechos: i) las mercancías de la subpartida 8707.10 (50% del importe del derecho indirecto, calculado para los vehículos del mismo tipo, pero no inferior a los derechos calculados para un motor diésel convencional de cilindrada igual a 1.800 cc); ii) los vehículos automóviles, sujetos al derecho indirecto, de la partida 8703 (10% del importe del derecho indirecto, calculado para los vehículos de igual cilindrada y una antigüedad de cinco años); y iii) otros tipos de motores de vehículos automóviles (15% del valor en aduana, salvo los motores de las subpartidas 8407.90 y 8408.90 utilizados para los motocultores de la partida 8432, a los que se aplica un arancel nulo).

	Tipo NMF aplicado			Tipo consolidado final[a]
	2001	2009	2015	
Tipos aplicados "de puro estorbo" (% del total de líneas arancelarias)	0,0	0,1	0,1	0,1
Número total de líneas arancelarias	5.990	9.842	9.448	9.448
Tipos *ad valorem*	3.186	4.984	5.674	6.841
Líneas libres de derechos	2.760	4.427	3.348	2.213
Tipos específicos	19	224	209	211
Tipos compuestos	0	165	183	183
Otros tipos de derechos	0	36	34	0
Líneas vacías[d]	25	6	0	0

a Los tipos finales consolidados están basados en el arancel de 2015, en la nomenclatura del SA 2012).
b Se entiende por crestas arancelarias nacionales los tipos que exceden del triple del promedio global de los tipos aplicados.
c Se entiende por crestas arancelarias internacionales los tipos superiores al 15%.
d No se indica el tipo arancelario.

Fuente: Cálculos de la Secretaría de la OMC, basados en datos facilitados por las autoridades de Moldova.

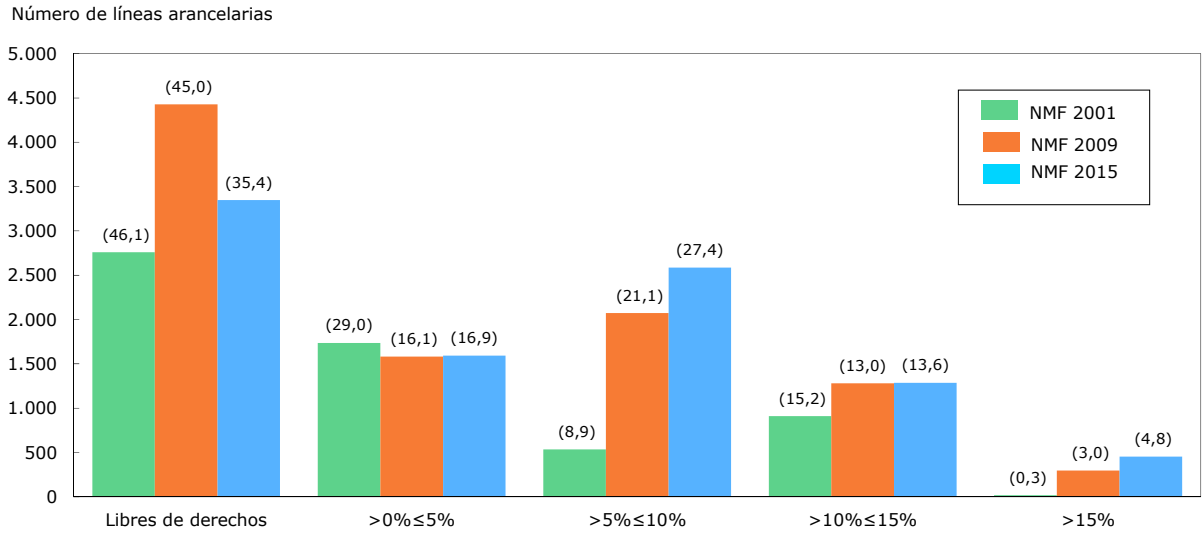
3.16. El promedio aritmético de los aranceles NMF aplicados por la República de Moldova aumentó del 4,9% en 2001 (cuando se adhirió a la OMC) al 5,3% en 2009 y al 6,3% en 2015.[13] Según la definición de la OMC[14], el promedio de los aranceles NMF aplicados en 2015 es del 13,5% para los productos agrícolas y del 4,4% para los productos no agrícolas (cuadro 3.1).[15] Los tipos arancelarios van de cero al 25% sin EAV, mientras que el tipo más elevado, incluidos los EAV, es del 82,7% y se aplica a determinados tipos de cerveza (cuadro A3.1). El tipo modal (el más frecuente) es nulo (gráfico 3.1). Por sección del SA, los tipos arancelarios más altos se aplican a las preparaciones alimenticias, seguidas de las grasas y aceites, y el calzado, sombreros y demás tocados (gráfico 3.2).

[13] El arancel se calcula teniendo en cuenta las líneas *ad valorem*, el componente *ad valorem* de los tipos compuestos, así como los equivalentes *ad valorem* (EAV) de los tipos no *ad valorem* (a saber, las líneas específicas, y el componente no *ad valorem* de los tipos compuestos). Los EAV se calculan utilizando los precios unitarios medios, a saber, como la relación de los derechos específicos con respecto a los valores unitarios de las importaciones, estimados sobre la base de la relación de los valores de importación con respecto a las cantidades/volúmenes de importación correspondientes al último año sobre el que se dispone de datos: los datos de importación de 2013 para el arancel de 2015 (se incluyen 62 EAV de 209 tipos específicos); los datos de importación de 2009 para el arancel de 2009 (se incluyen 88 EAV de 224 tipos específicos); y los datos de importación de 2001 para el arancel de 2001 (se incluyen 17 EAV de 19 tipos específicos). En los casos en que no se pudo calcular el EAV, se incluyó la parte *ad valorem* del tipo compuesto. Las autoridades de Moldova proporcionaron los datos de importación.

[14] Definición de productos agrícolas de la OMC: capítulos 01 a 24 del SA menos el pescado y los productos de la pesca (capítulo 3 del SA y códigos 0508, 0511.91, 1504.10, 1603 a 1605 y 2301.20 del SA), más determinados productos (códigos 2905.43, 2905.44, 2905.45, 3301, 3501 a 3505, 3809.10, 3823, 3824.60, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5105 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 del SA).

[15] La República de Moldova no participa en el Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI).

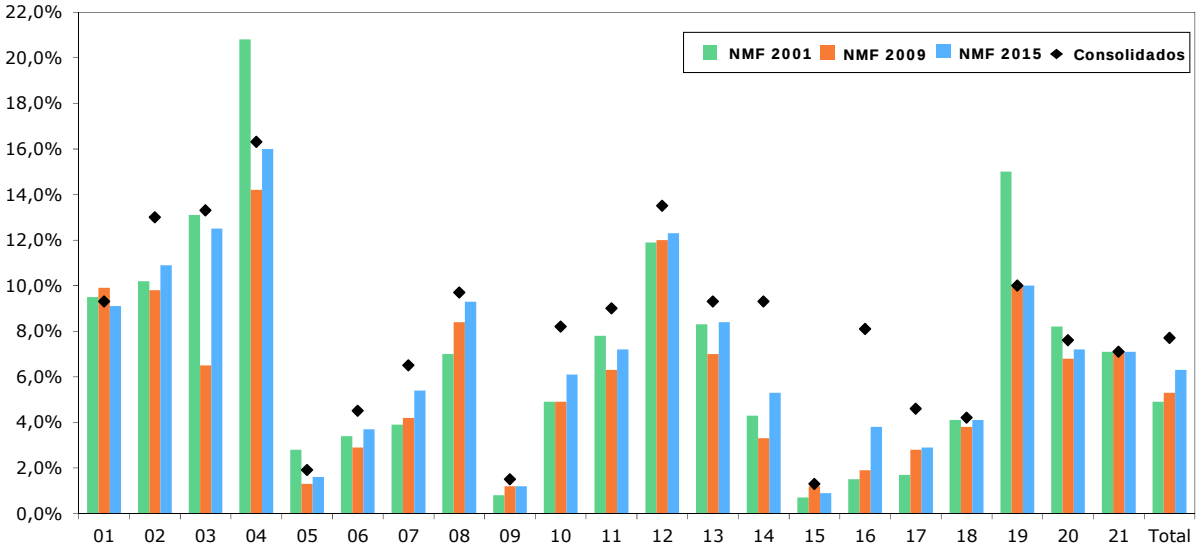
Gráfico 3.1 Distribución de los tipos arancelarios NMF aplicados, 2001, 2009 y 2015



Nota: Las cifras entre paréntesis indican la proporción del total de líneas arancelarias, incluidos los EAV para los tipos no *ad valorem*, cuando se conocen. Cuando no se dispone de ellos, se utiliza el componente *ad valorem* de los tipos compuestos.

Fuente: Cálculos de la Secretaría de la OMC, basados en datos facilitados por las autoridades de Moldova.

Gráfico 3.2 Promedio de los tipos arancelarios NMF aplicados y de los tipos consolidados, por secciones del SA, 2001, 2009 y 2015



01 Animales vivos y productos del reino animal
02 Productos del reino vegetal
03 Grasas y aceites
04 Productos de las industrias alimentarias, etc.
05 Productos minerales
06 Productos de las industrias químicas
07 Plástico y caucho
08 Pieles
09 Madera y manufacturas de madera
10 Pasta, papel, etc.
11 Materias textiles y sus manufacturas
12 Calzado, sombreros y demás tocados
13 Manufacturas de piedra
14 Piedras preciosas, etc.
15 Metales comunes y manufacturas de estos metales
16 Máquinas
17 Material de transporte
18 Instrumentos de precisión
19 Armas y municiones
20 Manufacturas diversas
21 Obras de arte, etc.

Nota: Se incluyen los EAV para los tipos no *ad valorem*, cuando se conocen. Cuando no se dispone de ellos, se utiliza el componente *ad valorem* de los tipos compuestos.

Fuente: Cálculos de la Secretaría de la OMC, basados en datos facilitados por las autoridades de Moldova.

3.17. En conjunto, el arancel NMF aplicado muestra una progresividad mixta (cuadro A3.1): negativa de los productos en la primera etapa de elaboración, con un tipo arancelario medio del 6,3%, a los productos semielaborados, con un tipo medio del 4,1%, y positiva de los productos semielaborados a los productos acabados (7,5%).

3.18. Hay 28 líneas correspondientes al azúcar (SA 1701 y 1702), a saber, el 0,3% del total de líneas, que están sujetas a contingentes arancelarios NMF. El tipo fuera del contingente es del 75% y el aplicado dentro del contingente, del 10% (sección 3.1.5).

3.19. La República de Moldova aplica aranceles estacionales a 14 líneas (por ejemplo, determinados tipos de patatas, tomates, pepinos, uvas y otras frutas).

3.1.4.2 Arancel consolidado

3.20. Cuando se adhirió a la OMC, la República de Moldova consolidó todas sus líneas arancelarias a un promedio aritmético de los tipos finales del 7,7%, frente a un promedio aritmético de los tipos NMF aplicados del 6,3% en 2015 (cuadro 3.1). Alrededor del 4,2% del total de líneas consolidadas tienen derechos no *ad valorem*. Moldova consolidó sus líneas arancelarias correspondientes a los productos agropecuarios (definición de la OMC) a un tipo medio aritmético final del 14,4% (frente a un promedio aritmético de los tipos NMF aplicados del 13,5%); el promedio aritmético de los tipos arancelarios consolidados finales para los productos no agrícolas es del 5,9% (promedio aritmético de los tipos NMF aplicados del 4,4%).

3.21. En el caso de unas 27 líneas, los tipos arancelarios NMF aplicados exceden de los tipos consolidados cuando se incluyen los EAV sobre la base de los datos de importación de 2013 (cuadro 3.2).

Cuadro 3.2 Líneas arancelarias en las que los tipos NMF aplicados exceden de los tipos consolidados, 2015

Código del SA	Derecho NMF		Derecho consolidado		Diferencia (%)[a]
	Tipo no *ad valorem*	EAV (%)	Tipo no *ad valorem*	Máximo (%)	
020311100	20%+200 €/t	29,64	20% + 200 €/t; máximo 25%	25,0	4,64
020319150	20%+200 €/t	26,35	20% + 200 €/t; máximo 25%	25,0	1,35
020319590	20%+200 €/t	26,47	20% + 200 €/t; máximo 25%	25,0	1,47
020319900	20%+200 €/t	25,86	20% + 200 €/t; máximo 25%	25,0	0,86
020321100	20%+200 €/t	37,42	20% + 200 €/t; máximo 25%	25,0	12,42
020322110	20%+200 €/t	32,53	20% + 200 €/t; máximo 25%	25,0	7,53
020329110	10%+200 €/t	37,35	10% + 200 €/t; máximo 15%	15,0	22,35
020329130	10%+200 €/t	18,70	10% + 200 €/t; máximo 15%	15,0	3,70
020329150	10%+200 €/t	19,45	10% + 200 €/t; máximo 15%	15,0	4,45
020329550	10%+200 €/t	20,51	10% + 200 €/t; máximo 15%	15,0	5,51
020329590	10%+200 €/t	18,65	10% + 200 €/t; máximo 15%	15,0	3,65
020712900	15%+100 €/t	23,06	15% + 100 €/t; máximo 20%	20,0	3,06
020714100	15%+100 €/t	25,69	15% + 100 €/t; máximo 20%	20,0	5,69
020714200	15%+100 €/t	25,77	15% + 100 €/t; máximo 20%	20,0	5,77
020714300	15%+100 €/t	22,58	15% + 100 €/t; máximo 20%	20,0	2,58
020714400	15%+100 €/t	33,25	15% + 100 €/t; máximo 20%	20,0	13,25
020714500	15%+100 €/t	22,00	15% + 100 €/t; máximo 20%	20,0	2,00
020714600	15%+100 €/t	22,74	15% + 100 €/t; máximo 20%	20,0	2,74
020714700	15%+100 €/t	24,33	15% + 100 €/t; máximo 20%	20,0	4,33
020714910	15%+100 €/t	26,90	15% + 100 €/t; máximo 20%	20,0	6,90
020714990	15%+100 €/t	32,29	15% + 100 €/t; máximo 20%	20,0	12,29
020727300	20%+100 €/t	32,35	20% + 100 €/t; máximo 25%	25,0	7,35
020727400	20%+100 €/t	38,97	20% + 100 €/t; máximo 25%	25,0	13,97
020727800	20%+100 €/t	28,48	20% + 100 €/t; máximo 25%	25,0	3,48
020727910	20%+100 €/t	35,52	20% + 100 €/t; máximo 25%	25,0	10,52
040510110	15%+500 €/t	28,73	15% + 500 €/t; máximo 25%	25,0	3,73
040510190	15%+500 €/t	30,57	15% + 500 €/t; máximo 25%	25,0	5,57

a Diferencia en puntos porcentuales entre los tipos NMF aplicados y los tipos consolidados.

Nota: Los cálculos de los equivalentes *ad valorem* (EAV) se basan en los datos de importación de 2013.

Fuente: Cálculos de la OMC, basados en datos facilitados por las autoridades de Moldova.

3.1.4.3 Arancel preferencial

3.22. La República de Moldova tiene acuerdos comerciales preferenciales con 45 interlocutores: Albania, Armenia, Azerbaiyán (República de), Belarús, Bosnia y Herzegovina, la ex República Yugoslava de Macedonia, la Federación de Rusia, Georgia, Kazajstán, Montenegro, la República Kirguisa, Serbia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, UE-28, UNMIK/Kosovo y Uzbekistán. En 2014, el comercio en el marco de estos acuerdos preferenciales representó el 76,2% de las importaciones totales de la República de Moldova, y el 85,9% de sus exportaciones totales (sección 2.4.2).

3.23. Las autoridades han indicado que, a excepción del acuerdo de libre comercio con la UE, en cuyo marco se aplica un tipo preferencial medio del 0,8% a todos los productos (2,7% para los productos agrícolas y 0,3% para los productos no agrícolas), el resto de los ACR en vigor de la República de Moldova prevén un régimen de franquicia arancelaria.

3.24. La República de Moldova no otorga preferencias autónomas, pero las mercancías originarias de la República de Moldova se benefician del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) del Canadá, los Estados Unidos, el Japón, Noruega, Suiza, Turquía y la UE (sección 2.4.3).

3.1.4.4 Otros derechos y cargas

3.25. Además de los aranceles de aduana, determinados productos (importados o de producción nacional) están sujetos al IVA y a derechos indirectos.

3.26. El IVA, está regulado por los artículos 96 y 104 del título III del Código Fiscal, se aplica con tres tipos: 20% (tipo normal); 8% sobre determinados tipos de suministros (por ejemplo, determinados productos agropecuarios (de origen vegetal o animal), pan, productos de panadería, leche, determinados productos farmacéuticos, azúcar, y sobre el suministro/importación de gas natural y licuado); y 0% para la exportación de bienes y servicios, el transporte internacional, los servicios públicos prestados a la población, la importación y/o la entrega de bienes donados, los bienes y servicios importados y destinados a las zonas francas económicas o exportados desde dichas zonas, los bienes y servicios destinados al uso de misiones diplomáticas en la República de Moldova y los bienes suministrados en tiendas libres de impuestos. Además, determinados servicios, como los servicios financieros y los servicios de transporte de pasajeros, están exentos del IVA.

3.27. Los derechos indirectos, que se rigen por el título IV del Código Fiscal, son en su mayor parte no *ad valorem* (cuadro 3.3). Los derechos indirectos sobre los cigarrillos, los combustibles y el alcohol se aumentarán progresivamente hasta alcanzar el umbral mínimo de la UE para 2025.

Cuadro 3.3 Derechos indirectos, 2010-2015

SA	Producto	Unidad	Tipo indirecto						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
								Hasta el 1/5/2015	Después del 1/5/2015
160430	Caviar y sus sucedáneos	valor en MDL	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
220300	Cerveza de malta	litro	1,85 MDL	1,85 MDL	1,85 MDL	1,94 MDL	2,02 MDL	2,02 MDL	2,15 MDL
2205	Vermut y demás vinos	valor en MDL	10%, pero no menos de 1,69 MDL/litro	10%, pero no menos de 1,69 MDL/litro	15 MDL + 15%	10 MDL	10,50 MDL	10,50 MDL	11,17 MDL
220600	Bebidas fermentadas	valor en MDL	10%, pero no menos de 0,17 MDL/litro	10%, pero no menos de 0,17 MDL/litro	15 MDL + 15%	10 MDL	10,50 MDL	10,50 MDL	11,17 MDL
2207	Alcohol etílico sin desnaturalizar	litro de alcohol absoluto	0,09 MDL/% vol/litro	0,09 MDL/% vol/litro	15 MDL + 15%	70 MDL	70 MDL	70 MDL	70 MDL

SA	Producto	Unidad	Tipo indirecto						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
								Hasta el 1/5/2015	Después del 1/5/2015
2208	Alcohol etílico desnaturalizado: con grado alcohólico volumétrico de hasta el 9%	litro de alcohol absoluto	12%, pero no menos de 0,14 MDL/% vol/litro de alcohol absoluto	12%, pero no menos de 0,14 MDL/% vol/litro de alcohol absoluto	30 MDL + 30%	70 MDL	73 MDL	73 MDL	77,67 MDL
	con grado alcohólico volumétrico del 9% al 25%	litro de alcohol absoluto	30%, pero no menos de 0,12 MDL/% vol/litro de alcohol absoluto	30%, pero no menos de 0,12 MDL/% vol/litro de alcohol absoluto	30 MDL + 30%	70 MDL	73 MDL	73 MDL	77,67 MDL
	con grado alcohólico volumétrico superior al 25%	litro de alcohol absoluto	50%, pero no menos de 0,45 MDL/% vol/litro de alcohol absoluto	75%, pero no menos de 0,67 MDL/% vol/litro de alcohol absoluto	30 MDL + 30%	70 MDL	73 MDL	73 MDL	77,67 MDL
240210000	Cigarros (puros)	valor en MDL	25%	25%	40%	40%	40%	40%	40%
240220	Cigarrillos con filtro	1.000 unidades	6,60 MDL + 12%	10,00 MDL + 18%	20 MDL+ 24%	30 MDL + 30%	75 MDL + 24%	75 MDL + 24%	200 MDL + 18%
	Cigarrillos sin filtro	1.000 unidades	7,00 MDL	10,50 MDL	20 MDL	30 MDL	50 MDL	50 MDL	50 MDL
240290 000	Los demás cigarros (puros), cigarrillos	valor en MDL	10,80 MDL	10,80 MDL	40%	40%	40%	40%	40%
2403	Los demás tabacos	Kg	0	0	0	100,00 MDL	104,30 MDL	104,30 MDL	110,98 MDL
271011110-271019290	Aceites livianos (ligeros) y medios (destilados)	tonelada	2,700 MDL	2,700 MDL	2,885 MDL	3,200 MDL	3,500 MDL	3,500 MDL	3,714 MDL
271019310-271019490	Diésel, incluidos combustibles y combustibles diésel para hornos	tonelada	1,125 MDL	1,125 MDL	1,200 MDL	1,330 MDL	1,455 MDL	1,455 MDL	1,544 MDL
271112, 271113, 271114000, 271119000	Gas de petróleo licuado	tonelada	1,125 MDL	1,125 MDL	1,800 MDL	1,995 MDL	2,180 MDL	2,180 MDL	2,313 MDL
271019510, 271019610, 271019630, 271019650, 271019690	Fueloil pesado	tonelada	1,125 MDL	1,125 MDL	1,200 MDL	1,330 MDL	1,455 MDL	1,455 MDL	3,48 MDL
280430000	Nitrógeno	tonelada	0	0	100 €	105 €	109,50 €	109,50 €	116,51 €
280440000	Oxígeno	tonelada	0	0	110 €	116 €	121 €	121 €	128,74 €
330300	Perfumes y aguas de tocador	valor en MDL	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
711311000	Artículos de joyería de plata	gramo	30%	2,00 MDL	2,00 MDL	2,10 MDL	2,20 MDL	2,20 MDL	2,34 MDL
711319000, 711320000	Artículos de joyería de metal precioso	gramo	30 MDL	30 MDL	30 MDL	32 MDL	33,40 MDL	33,40 MDL	35,54 MDL
8519	Aparatos de grabación de sonido; aparatos de reproducción de sonido; aparatos de grabación y reproducción de sonido	valor en MDL	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%

SA	Producto	Unidad	Tipo indirecto						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
								Hasta el 1/5/2015	Después del 1/5/2015
852110, 852190000, 8527	Los demás aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (vídeos)	valor en €	11,80 € 15%	11,80 € 15%	5%	5%	5%	5%	5%

.. No disponible.

Fuente: Información proporcionada por las autoridades de Moldova.

3.28. La República de Moldova aplica un recargo a la importación de determinados vehículos automóviles; el recargo se sitúa entre el 10% y el 50% del importe del impuesto indirecto pertinente, calculado en función de la cilindrada y la antigüedad (sección 4.2).

3.29. En su Lista de Concesiones en materia de Mercancías, que se reproduce en la parte I del anexo del Protocolo de Adhesión, la República de Moldova consolidó a un tipo nulo los demás derechos y cargas de conformidad con el párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994.[16]

3.1.5 Prohibiciones, restricciones, licencias y contingentes de importación

3.30. Se prohíbe la importación de ciertos productos (por ejemplo, determinados animales, plantas, narcóticos, armas, amianto y sustancias que agotan la capa de ozono) por diversas razones relacionadas, entre otras cosas, con la salud, el medio ambiente, la seguridad y el orden públicos, el patrimonio cultural o el cumplimiento de obligaciones internacionales, por ejemplo, en el marco de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Según las autoridades, las prohibiciones temporales de importación también están en consonancia con las últimas actualizaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) relativas a las enfermedades peligrosas y la legislación de la UE para ciertas enfermedades.

3.31. Para la importación de los productos enumerados en el cuadro 3.4 se requiere la obtención de una licencia o permiso expedidos por las autoridades competentes, en particular la Cámara de Licencias (dependiente del Ministerio de Economía). Cualquier solicitante de una autorización de importación podrá presentar su solicitud en línea en cualquier momento. No se estipulan restricciones cuantitativas en las autorizaciones. La decisión de expedir o denegar una licencia se adopta en un plazo de cinco días laborables contados a partir de la fecha de presentación de todos los documentos necesarios, y en un plazo de 10 días laborables en el caso de los permisos.

3.32. La autorización tiene validez entre seis meses y un año, según el tipo de autorización que se requiera; los importadores deben estar en posesión de la licencia antes de la llegada de la mercancía. Es posible prorrogar la validez de la autorización, pero no más allá del plazo de validez de la actividad empresarial para la que se otorgó. Los motivos para denegarla deben comunicarse por escrito al solicitante. La denegación solo será posible cuando la información que figura en la solicitud esté incompleta; según las autoridades, la tasa de solicitudes denegadas es inferior al 0,5% del total de solicitudes.

Cuadro 3.4 Procedimientos para el trámite de licencias de importación, 2015

Producto	Organismo responsable	Legislación nacional
Alcohol etílico, productos alcohólicos y/o cerveza	Cámara de Licencias	Ley Nº 451-XV de Concesión de Licencias para Actividades Empresariales, de 30 de julio de 2001; y Ley Nº 160 por la que se regula la autorización de actividades empresariales, de 22 de julio de 2011
Productos del tabaco y tabaco fermentado	Cámara de Licencias	Ley Nº 451-XV de Concesión de Licencias para Actividades Empresariales, de 30 de julio de 2001; y Ley Nº 160 por la que se regula la autorización de actividades empresariales, de 22 de julio de 2011

[16] Documento WT/ACC/MOL/37 de la OMC, de 11 de enero de 2001.

Producto	Organismo responsable	Legislación nacional
Abonos	Ministerio de Agricultura e Industria Alimentaria	Ley Nº 221 de Actividades Zoosanitarias, de 19 de octubre de 2007; Ley Nº 228 de Protección y Cuarentena Fitosanitarias, de 23 de septiembre de 2010; y Ley Nº 119 de Abonos, de 22 de junio de 2004
Materiales y productos químicos tóxicos	Cámara de Licencias	Ley Nº 451-XV de Concesión de Licencias para Actividades Empresariales, de 30 de julio de 2001; y Ley Nº 160 por la que se regula la autorización de actividades empresariales, de 22 de julio de 2011
Armas y municiones para uso civil	Cámara de Licencias	Ley Nº 451-XV de Concesión de Licencias para Actividades Empresariales, de 30 de julio de 2001; y Ley Nº 160 por la que se regula la autorización de actividades empresariales, de 22 de julio de 2011
Explosivos para uso civil	Cámara de Licencias	Ley Nº 451-XV de Concesión de Licencias para Actividades Empresariales, de 30 de julio de 2001
Artículos de pirotecnia	Cámara de Licencias	Ley Nº 451-XV de Concesión de Licencias para Actividades Empresariales, de 30 de julio de 2001; y Ley Nº 160 por la que se regula la autorización de actividades empresariales, de 22 de julio de 2011
Métodos criptográficos y protección técnica de la información, métodos técnicos especiales de obtención de información secreta	Cámara de Licencias	Ley Nº 451-XV de Concesión de Licencias para Actividades Empresariales, de 30 de julio de 2001; y Ley Nº 160 por la que se regula la autorización de actividades empresariales, de 22 de julio de 2011
Gasolina, diésel y/o gas licuado de petróleo	Organismo Nacional de Regulación de la Energía	Ley Nº 451-XV de Concesión de Licencias para Actividades Empresariales, de 30 de julio de 2001; Ley Nº 160 por la que se regula la autorización de actividades empresariales, de 22 de julio de 2011; y Ley Nº 461-XV del Mercado de Productos de Petróleo, de 30 de julio de 2001
Productos estratégicos	Ministerio de Economía	Ley Nº 1163-XIV de control de la exportación, la reexportación, la importación y el tránsito de productos estratégicos, de 26 de julio de 2000
Productos sujetos a control zoosanitario	Ministerio de Agricultura e Industria Alimentaria	Ley Nº 119-XV de Abonos y Productos Fitosanitarios, de 22 de junio de 2004; y Ley Nº 221 de Actividades Zoosanitarias, de 19 de octubre de 2007
Productos medicinales	Organismo de Medicamentos	Ley Nº 1409-XIII de Productos Medicinales, de 17 de diciembre de 1997
Estupefacientes, sustancias psicotrópicas y precursores	Comité Permanente de Control de Medicamentos	Ley Nº 382-XIV relativa a la circulación de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y precursores, de 6 de mayo de 1999
Hidrocarburos halogenados que agotan la capa de ozono	Ministerio de Medio Ambiente	Ley Nº 852-XV por la que se aprueba la reglamentación sobre el régimen comercial de los hidrocarburos halogenados que agotan la capa de ozono y se regula su utilización, de 14 de febrero de 2002

Fuente: Documento G/LIC/N/3/MDA/2 de la OMC, de fecha 23 de septiembre de 2013.

3.33. La República de Moldova aplica los siguientes contingentes arancelarios de importación NMF que abarcan 28 líneas del SA correspondientes al azúcar (tipo dentro del contingente del 10% y tipo fuera del contingente del 75%): i) 1.000 toneladas para la partida 1701 del SA; ii) 5.500 toneladas para las subpartidas 170191 y 170199 del SA; y iii) 1.840 toneladas para la partida 1702 del SA.

3.1.6 Medidas comerciales especiales

3.34. Las medidas comerciales especiales se rigen por la Ley Nº 820-XIV de Medidas Antidumping, Derechos Compensatorios y Salvaguardias, de 17 de febrero de 2000.[17] La autoridad competente para iniciar investigaciones en materia de derechos antidumping, compensatorios y de salvaguardias es el Organismo de Investigación (llamado anteriormente Autoridad Investigadora),

[17] Documento G/ADP/N/1/MDA/1-G/SCM/N/1/MDA/1-G/SG/N/1/MDA/1 de la OMC, de fecha 12 de febrero de 2002.

que depende del Ministerio de Economía.[18] La decisión de iniciar un procedimiento de investigación se publica en el Monitorul Oficial (Diario Oficial).

3.35. La República de Moldova podrá imponer un derecho antidumping a un producto importado a un precio inferior a su valor normal si durante el procedimiento de investigación se determina que dicho producto causa o amenaza causar un daño importante a la rama de producción nacional. Puede imponerse un derecho compensatorio para atenuar la repercusión de las importaciones subvencionadas que causan o amenazan causar un daño. Cualquier persona física o jurídica, o empresa comercial o asociación económica que represente a la rama de producción nacional podrá presentar una propuesta para iniciar una investigación en materia de derechos antidumping o compensatorios.

3.36. El Organismo de Investigación puede imponer un derecho provisional si la investigación preliminar indica que existe dumping o una subvención y que hay pruebas suficientes de daño. Los derechos antidumping o compensatorios provisionales tienen una validez máxima de cuatro meses; no obstante, en circunstancias especiales, el período puede prorrogarse a seis o nueve meses, respectivamente. Los derechos antidumping o compensatorios definitivos expirarán, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición, o desde la fecha del último examen si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping como las subvenciones y el daño. El procedimiento de examen debe concluir dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de su iniciación y en todo caso no más tarde de 15 meses después de esa fecha.

3.37. Puede imponerse una medida de salvaguardia si aumentan las importaciones de un determinado producto y si esas importaciones causan o amenazan causar un daño a la rama de producción nacional que produce productos similares.[19] Cualquier persona física o jurídica o asociación económica que represente a la rama de producción nacional podrá presentar una propuesta para iniciar una investigación en materia de salvaguardias. Las partes interesadas tienen derecho a ser oídas durante la investigación. La medida podrá aplicarse durante un período de cuatro años, prorrogable hasta ocho años en total. En circunstancias excepcionales, podrá imponerse un derecho provisional que no exceda de 200 días si el Organismo de Investigación determina que hay pruebas claras de que el aumento de las importaciones ha causado o amenaza causar un daño grave a la producción nacional.

3.38. Desde su adhesión a la OMC en 2001, la República de Moldova no ha impuesto ni iniciado medidas antidumping o compensatorias.

3.39. Hasta la fecha, la República de Moldova ha iniciado dos investigaciones en materia de salvaguardias: el 10 de junio de 2003, en relación con las importaciones de azúcar[20], y el 18 de junio de 2003, con respecto a las importaciones de cosméticos y productos de perfumería.[21] Por lo que atañe a las importaciones de azúcar, en 2004 se adoptó una medida de salvaguardia definitiva que expiró el 31 de diciembre de 2012.[22] Durante 200 días se aplicó una medida provisional a las importaciones de cosméticos y productos de perfumería, pero posteriormente se suspendió por falta de pruebas claras.

3.1.7 Normas y otras prescripciones técnicas

3.40. El Ministerio de Economía es el servicio de información sobre OTC de la OMC. El Instituto Nacional de Normalización se encarga de la aplicación y administración del Anexo 3 del Acuerdo OTC (Código de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas). En 2013, la República de Moldova notificó a la OMC su aceptación del Código de Buena Conducta.[23] La República de Moldova ha presentado 24 notificaciones al Comité OTC (hasta marzo de 2015).[24] No

[18] La mitad de los miembros de la Autoridad Investigadora son seleccionados entre los funcionarios del Ministerio de Economía y la otra mitad entre los representantes de otras entidades de la administración pública central.

[19] Las medidas de salvaguardia solo se podrán aplicar cuando la investigación demuestre la existencia de una relación causal entre el aumento de las importaciones y el daño o la amenaza de daño a la producción nacional.

[20] Documento G/SG/N/6/MDA/1 de la OMC, de fecha 30 de septiembre de 2003.

[21] Documento G/SG/N/6/MDA/2 de la OMC, de fecha 13 de julio de 2004.

[22] Ley Nº 8-XV de 5 de febrero de 2004.

[23] Documento de la OMC G/TBT/CS/N/182 de la OMC, de fecha 23 de agosto de 2013.

[24] Documentos de la serie G/TBT/N/MDA.

se han planteado preocupaciones comerciales específicas en el Comité respecto de la República de Moldova.

3.41. El Ministerio de Economía se encarga de elaborar políticas en la esfera de la normalización, la metrología, la acreditación y la evaluación de la conformidad, así como de supervisar las siguientes instituciones públicas[25]: el Instituto Nacional de Normalización, el Instituto Nacional de Metrología, el Centro Nacional de Acreditación y el Organismo de Protección del Consumidor. En el cuadro 3.5 se indica la financiación estatal para la elaboración de políticas en la esfera de la normalización, la metrología y la acreditación.

Cuadro 3.5 Financiación estatal para las actividades de normalización, metrología y acreditación, 2010-2015

(Miles de dólares EE.UU.)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Normalización	210	250	375	375	380	380
Metrología	0	0	0	570	570	570
Acreditación	0	0	0	155	155	155
Total	**210**	**250**	**375**	**1.100**	**1.005**	**1.005**

Fuente: Información proporcionada por las autoridades de Moldova.

3.42. El marco jurídico de Moldova incluye, entre otros instrumentos, la Ley de Normalización (Nº 590-XIII de 22 de septiembre de 1995)[26], la Ley de Metrología (Nº 647 de 17 de noviembre de 1995), la Ley de Actividades de Reglamentación Técnica (Nº 420-XIV de 22 de diciembre de 2007), la Ley de Acreditación y Evaluación de la Conformidad (Nº 235 de 1º de diciembre de 2011)[27] y la Ley de Protección del Consumidor (Nº 105-XV de 13 de marzo de 2003).[28]

3.43. Según las autoridades, los reglamentos técnicos se elaboran con miras a la armonización de la legislación nacional con la legislación internacional y de la UE, cuando el contenido del reglamento técnico en vigor no cumple las correspondientes normas europeas/internacionales, o si existe un problema que solo puede resolverse a través de un reglamento técnico. Las normas son elaboradas por diversos comités técnicos nacionales de normalización creados por los representantes de las partes interesadas. Con arreglo a la Decisión del Gobierno Nº 31 de 23 de enero de 2009, cualquier ministro competente puede emitir un reglamento técnico. Los nuevos reglamentos técnicos o las modificaciones sustanciales de los existentes deben ser dictados por decisión del Gobierno y se publican en el Diario Oficial. En relación con la elaboración de reglamentos técnicos nuevos o la introducción de modificaciones en los existentes, se informa a las partes interesadas a más tardar dos semanas después de la fecha de elaboración.[29] Salvo en casos de urgencia, se concede un plazo de 60 días para la presentación por escrito de observaciones de los Miembros de la OMC en relación con los proyectos de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad.

3.44. La responsabilidad de vigilar el mercado en relación con la aplicación de las normas y los reglamentos técnicos incumbe al Organismo de Protección del Consumidor. Se está elaborando una nueva ley de supervisión del mercado a fin de desarrollar un mecanismo de cooperación entre

[25] Decisión del Gobierno Nº 996 de 27 de diciembre de 2012 y Decisión del Gobierno Nº 77 de 25 de enero de 2013.

[26] La Ley Nº 590-XIII de Normalización, de 22 de septiembre de 1995, se volvió a publicar debidamente el 25 de mayo de 2012 en el Diario Oficial Nº 99-102 (artículo 328). Su principal objetivo es, entre otras cosas, garantizar que los reglamentos técnicos y las especificaciones reglamentarias de los productos, procesos y servicios se ajusten a su uso previsto.

[27] La Ley de Acreditación y Evaluación de la Conformidad tiene por objeto garantizar la seguridad nacional, evitar el fraude, preservar el medio ambiente a través de la evaluación de la conformidad de los productos, equipos, procesos, tecnologías, sistemas de producción y trabajos potencialmente peligrosos, programas informáticos, sistemas de calidad y servicios, así como la supervisión de los productos comercializados y/o utilizados en la República de Moldova.

[28] La Ley de Protección del Consumidor tiene por objeto proteger los derechos de todos los consumidores contra el riesgo de comprar un producto que podría afectar a su salud, vida o seguridad, o lesionar sus derechos e intereses legítimos.

[29] Documento G/TBT/2/Add.68/Suppl.1 de la OMC, de fecha 10 de octubre de 2006.

la Administración de Aduanas y el Organismo de Protección del Consumidor. Está previsto que dicha Ley entre en vigor para fines de 2016.[30]

3.45. Los reglamentos para productos industriales se basan en el "nuevo enfoque global" de la UE (fijación de requisitos fundamentales definidos para cumplir objetivos de salud, seguridad y medio ambiente). Las características técnicas de los productos figuran en las normas (voluntarias) elaboradas por las partes interesadas siguiendo el procedimiento de las organizaciones europeas de normalización. Se aplican reglamentos técnicos a los productos para los que la seguridad puede representar un problema, como productos para la construcción, instrumental médico y determinado equipo eléctrico, juguetes, maquinaria, ascensores, electrodomésticos, etc. Estos productos están sujetos a procedimientos de pruebas, certificación o aprobación previa.

3.46. Las normas nacionales están siendo armonizadas con las normas internacionales/europeas. A finales de abril de 2014, Moldova tenía 24.915 normas nacionales: el 34,1% de ellas eran normas de la UE y el 10,2%, normas internacionales de la ISO/CEI. La República de Moldova pretende llegar a aplicar el 80% de la cartera de normas de la UE para 2017, adoptando solamente normas internacionales y comunitarias. Cerca del 95% de las normas armonizadas de la UE ya han sido adoptadas como normas nacionales en la República de Moldova. Al mismo tiempo, el Instituto Nacional de Normalización está eliminando las normas incompatibles, incluidas las normas GOST soviéticas/rusas incompatibles.

3.47. El Centro Nacional de Acreditación se encarga, entre otras cosas, de la acreditación de los laboratorios de pruebas y calibración, los laboratorios médicos, los organismos de certificación y de inspección, así como de la acreditación de los organismos de certificación de sistemas de gestión de la calidad. El Centro Nacional de Acreditación ha otorgado 137 certificados de acreditación y efectúa un control anual de los organismos acreditados. Ha firmado acuerdos de cooperación con los organismos de acreditación de Belarús, Bosnia y Herzegovina, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Estonia, la ex República Yugoslava de Macedonia, la Federación de Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Polonia, la República Checa, Rumania, Turquía y Ucrania.

3.48. El Organismo de Protección del Consumidor y la Inspección del Estado para la Vigilancia Técnica de los Objetos Industriales Peligrosos se encargan, entre otras cosas, de supervisar la conformidad y seguridad de los productos comercializados o utilizados, por ejemplo, para maquinaria, equipo eléctrico, eficiencia energética de los electrodomésticos, refrigeradores, congeladores, elevadores, equipos a presión, calderas de agua caliente, productos para la construcción, metrología, equipo protector personal, cristal, textiles, y seguridad general de los productos, muebles, madera y combustibles. Actualmente hay 99 laboratorios acreditados de prueba y calibración (ISO/CEI 17025); 2 laboratorios médicos (ISO/CEI 15169); 10 laboratorios de metrología (ISO/CEI 17020); 18 organismos acreditados de inspección de productos (ISO/CEI 17065 y EN 45011); 3 sistemas de certificación y gestión de la calidad y de inocuidad alimentaria (ISO/CEI 17021) y 3 organismos de inspección de las producciones ecológicas (ISO/CEI 17020). De la vigilancia del mercado se encargan los inspectores del Organismo de Protección del Consumidor y de la Inspección del Estado para la Vigilancia Técnica de los Objetos Industriales Peligrosos.

3.49. Antes de colocar un producto en el mercado, los importadores deben asegurarse de que el fabricante haya cumplido el procedimiento de evaluación de la conformidad adecuado establecido por el organismo acreditado de Moldova. Se está preparando una modificación de la Ley Nº 235 de Acreditación y Evaluación de la Conformidad, de 1º de diciembre de 2011, para eliminar esa obligación.

3.50. La República de Moldova es miembro corresponsal de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML); miembro asociado de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC), la Cooperación Europea para la Acreditación (EA) y la Convención del Metro; miembro afiliado del Comité Europeo de Normalización (CEN) y la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC); miembro de pleno derecho de la Cooperación

[30] Actualmente el Organismo de Protección del Consumidor opera sobre la base de las disposiciones relativas a la vigilancia del mercado contenidas en las leyes de protección de los consumidores y de reglamentos técnicos. La nueva ley tiene por objeto refundir estas dos disposiciones.

Eurasiática de las Instituciones Estatales de Metrología (COOMET); y observador en el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI).

3.51. Los acuerdos de reconocimiento mutuo de los certificados especifican que solo son aplicables a los productos fabricados en los países que han suscrito dichos acuerdos. El importador solo coloca en el mercado los productos que cumplen los requisitos esenciales basados en una declaración de conformidad. La declaración de conformidad se expide bajo la propia responsabilidad del importador sobre la base de la documentación técnica del fabricante traducida al idioma nacional/al ruso y legalizada. La República de Moldova ha firmado acuerdos bilaterales sobre el reconocimiento de los certificados de conformidad con varios países, entre ellos Azerbaiyán, Belarús, la Federación de Rusia, Kazajstán y Ucrania. Además, la República de Moldova reconoce los certificados de los Estados miembros de la UE.[31]

3.1.8 Prescripciones en materia de etiquetado y embalaje

3.52. La Ley de Protección del Consumidor (Nº 105-XV de 13 de marzo de 2003) prescribe que la información sobre los productos debe contener todos los datos pertinentes necesarios para ayudar al consumidor a tomar decisiones fundamentadas al comprar un producto. Estos datos deben presentarse de forma clara, visible y legible, en moldavo (rumano) o ruso; no se excluyen otros idiomas y caracteres fácilmente comprensibles para los consumidores.

3.53. Las prescripciones en materia de etiquetado, presentación y publicidad de productos alimenticios y su etiquetado nutricional se establecen en las Decisiones del Gobierno, cuyo cumplimiento es obligatorio. El Organismo Nacional de Inocuidad de los Alimentos se encarga de la redacción e interpretación del contenido de esas Decisiones así como de la mayor parte de los reglamentos sobre calidad de los productos alimenticios de categorías específicas.

3.54. La República de Moldova tiene un acuerdo de reconocimiento mutuo con la UE (sección 3.1.7). Los fabricantes o sus representantes autorizados registrados en la República de Moldova, o cualquier persona física o jurídica que comercialice un producto o que ponga un producto en servicio, deberá colocar en el producto la marca de conformidad y la garantía de que el producto ha sido diseñado, fabricado y sometido a pruebas de la forma prescrita, que cumple todos los requisitos técnicos aplicables, y que tiene una declaración escrita de conformidad, un informe de pruebas o un certificado de conformidad.

3.1.9 Medidas sanitarias y fitosanitarias

3.55. El Organismo Nacional de Inocuidad de los Alimentos se encarga de la regulación y el control de la inocuidad alimentaria y las actividades zoosanitarias, la ganadería, la protección de los vegetales y la cuarentena fitosanitaria, las semillas, los productos primarios y el control de calidad de los alimentos y de los piensos.[32] También se ocupa de garantizar la conformidad de la legislación nacional con el Acuerdo MSF de la OMC. Actualmente, la sección encargada de las actividades veterinarias del Organismo Nacional de Inocuidad de los Alimentos también realiza análisis de riesgos, aunque en el futuro todos los análisis de riesgos se llevarán a cabo en una sección aparte.

3.56. El marco jurídico nacional relativo a las MSF incluye, entre otros instrumentos, la Ley Nº 113 por la que se establecen los principios y las prescripciones generales de la legislación en materia de inocuidad alimentaria, de 18 de mayo de 2012; la Ley Nº 221 de Actividades Zoosanitarias, de 19 de octubre de 2007[33]; la Ley Nº 228 de Protección y Cuarentena Fitosanitarias, de 23 de septiembre de 2010; y el Reglamento sobre la organización y el

[31] Con arreglo a la Ley Nº 235 de 1º de diciembre de 2011, la República de Moldova reconoce los certificados de conformidad o informes de pruebas emitidos por los signatarios del Acuerdo Multilateral de Reconocimiento con la Cooperación Europea para la Acreditación. Los certificados de conformidad y/o informes de pruebas se emitirán para los productos importados desde los Estados miembros de la UE, se traducirán al moldavo o al ruso y en ellos aparecerá, a efectos de confirmación, el sello utilizado por el importador.

[32] Decisión del Gobierno Nº 51 de 16 de enero de 2013.

[33] Esta Ley establece las principales normas y prescripciones zoosanitarias, así como los derechos y las obligaciones de las autoridades, los particulares y las entidades jurídicas en relación con la producción, la elaboración, el almacenamiento, el transporte y el comercio de animales vivos y productos de origen animal.

funcionamiento del Organismo Nacional de Inocuidad de los Alimentos (Decisión del Gobierno Nº 51 de 16 de enero de 2013).

3.57. Los requisitos de inspección zoosanitaria son idénticos para los productos nacionales y los productos importados. Se permite la entrada de importaciones sujetas a esos requisitos si proceden de establecimientos autorizados de terceros países inscritos en una lista elaborada por la UE. La República de Moldova está llevando a cabo la transposición de la legislación de la UE en materia de inocuidad alimentaria a la legislación nacional. Los reglamentos veterinarios sobre la inocuidad alimentaria están siendo armonizados con las directivas codificadas, los reglamentos y las decisiones de la UE. Desde el 16 de junio de 2014, los certificados veterinarios exigidos en virtud de la legislación de la UE para las importaciones procedentes de terceros países, que la UE expide para las exportaciones a la República de Moldova, también son aceptados por el Organismo Nacional de Inocuidad de los Alimentos.

3.58. En la Decisión del Gobierno Nº 1073 de 19 de septiembre de 2008 se establecen los productos para cuya importación se requiere un certificado veterinario o fitosanitario. La lista de esos productos figura en los anexos de dicha Decisión (disponible solamente en moldavo y en ruso).

3.59. Con arreglo al artículo 31 de la Ley Nº 221, los animales importados están sujetos a cuarentena profiláctica durante un período no superior a 30 días. La cuarentena debe realizarse en lugares aislados y especialmente designados, que habrán sido autorizados por las subdivisiones territoriales encargadas de la inocuidad alimentaria, y solo se permitirá la entrada de animales en estos lugares tras verificar que se cumplen determinados requisitos sanitarios y veterinarios.

3.60. De conformidad con el artículo 32 de la Ley Nº 221, si durante el despacho en aduana el veterinario oficial detecta enfermedades transmisibles en los animales, o sospecha de su existencia, o de algún otro riesgo que podría poner en peligro la salud de los animales, la salud pública veterinaria, el bienestar de los animales, la protección del medio ambiente y la inocuidad de los productos de origen animal, todo el envío de mercancías sujetas a control zoosanitario estatal será devuelto al país de origen. Si esto no es posible, el Organismo Nacional de Inocuidad de los Alimentos y la Administración de Aduanas podrán ordenar la destrucción de las mercancías enviadas, el sacrificio forzoso de los animales y la elaboración ulterior o el tratamiento inmediato de los mismos, así como de los objetos y materiales conexos.[34]

3.61. La legislación relativa a los controles en frontera también está considerablemente armonizada con la legislación de la UE. Se realizan controles físicos de forma aleatoria. La República de Moldova se ha propuesto separar los controles físicos en controles en frontera y controles en destino, pero aún no ha establecido la infraestructura necesaria. Los problemas relacionados con el reconocimiento de los certificados extranjeros surgen principalmente con terceros cuyos servicios no cumplen los requisitos del certificado veterinario de la UE; los certificados fitosanitarios no plantean problemas, dado que este certificado es internacional.[35]

3.62. La legislación fitosanitaria nacional está en gran medida armonizada con la de la UE. Según las autoridades, todas las actividades fitosanitarias están en conformidad con las normas internacionales. Cada región administrativa cuenta con al menos dos inspectores.[36] Hay 10 divisiones territoriales (regiones) que disponen del equipo necesario para realizar análisis fitosanitarios. Actualmente los inspectores reciben formación para aplicar normas internacionales a los efectos de los controles fitosanitarios y el objetivo es acreditarlos en breve.

[34] En este caso, el Organismo Nacional de Inocuidad de los Alimentos notificará las medidas adoptadas a la autoridad zoosanitaria central del país exportador.

[35] La Decisión del Gobierno Nº 1099 relativa a las normas sanitarias y fitosanitarias, de 29 de septiembre de 2008, regula las importaciones de animales, mientras que la Decisión del Gobierno Nº 1408 de 10 de diciembre de 2008 regula determinadas normas sanitarias y veterinarias.

[36] La legislación MSF de la República de Moldova figura en la base de datos del ALCEC. En 2009 se creó un centro especializado que fue acreditado en 2014: es la institución coordinadora con la que trabajan todos los inspectores regionales y que también coopera con los laboratorios.

3.63. Actualmente hay 11 puestos de control en la frontera y 7 puestos internos de control sanitario y fitosanitario.[37] En el caso de los controles fitosanitarios no se percibe ningún derecho, mientras que para los controles veterinarios el importador tiene que abonar 400 MDL. Gracias a un préstamo del Banco Mundial, la República de Moldova está en proceso de modernizar su infraestructura sanitaria y fitosanitaria en los principales puntos de entrada a fin de equiparlos con los laboratorios y frigoríficos necesarios para realizar los controles de los productos importados. El Banco Mundial tiene previsto prestar apoyo a la creación de una base de datos y de una unidad consolidada de análisis de riesgos. A día de hoy no existe una base de datos relativa a los riesgos y los informes de las inspecciones se guardan en forma impresa.[38] Para los controles sanitarios y fitosanitarios se ha previsto un sistema de vías verdes y rojas, similar al de la Administración de Aduanas, que se integrará en SIDUNEA World. También hay un proyecto piloto, que se integrará en SIDUNEA World, sobre la cooperación interinstitucional en materia de gestión de riesgos y controles aduaneros.

3.64. En la actualidad, está prohibida por motivos sanitarios y fitosanitarios la importación de los siguientes productos en la República de Moldova: a) animales ungulados vivos procedentes de países en los que se han detectado casos de lengua azul según los informes de la OIE (Rumania, ex República Yugoslava de Macedonia, Bulgaria); b) aves vivas procedentes de países en los que se han detectado casos de gripe aviar de alta patogenicidad según los informes de la OIE (Bulgaria, Rumania).

3.65. La Decisión del Gobierno Nº 594 de 2 de agosto de 2011 establece requisitos especiales para la introducción y circulación de vegetales, productos vegetales y otros objetos en el territorio de la República de Moldova.[39] Normalmente, cuando la situación zoosanitaria en un país asociado empeora, se impone una prohibición a la importación y se informa de ello a los servicios veterinarios competentes del país. La prohibición se levanta una vez recibido el informe de dichos servicios veterinarios en el que se acredite que la amenaza está bajo control.

3.66. Los Miembros de la OMC no han planteado preocupaciones específicas en el Comité MSF respecto de la República de Moldova. El país ha presentado tres notificaciones al Comité MSF (hasta marzo de 2015).[40]

3.67. La República de Moldova es miembro de la Comisión del Codex Alimentarius, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF).[41] Es también miembro de la Organización Europea y Mediterránea de Protección de las Plantas (OEPP).

3.1.10 CONTRATACIÓN PÚBLICA

3.1.10.1 Panorama general

3.68. La contratación pública en la República de Moldova no ha dejado de crecer en los últimos años. Así, el valor total de los contratos públicos aumentó de 4.523 millones de lei moldavos en 2009 a 10.839 millones en 2014 (cuadro A3.2).[42]

3.69. La República de Moldova ha ido adquiriendo conciencia de las posibles pérdidas económicas que ocasionan los procesos de contratación pública deficientes. El país ha dado muestras del compromiso de abrir su mercado de contratación pública a la competencia internacional y, actualmente, se encuentra en las etapas finales de la adhesión al Acuerdo revisado sobre contratación pública (ACP) de la OMC. Asimismo, la República de Moldova está armonizando su

[37] La lista de puntos fronterizos para los controles zoosanitarios y fitosanitarios figura en la Decisión del Gobierno Nº 51 sobre la organización y el funcionamiento del Organismo Nacional de Inocuidad de los Alimentos, de 16 de enero de 2013.

[38] En la actualidad se lleva a cabo una doble inspección: un agente del Organismo Nacional de Inocuidad de los Alimentos realiza un examen de los documentos en la frontera y también se efectúa un control físico bien en la frontera o bien en el interior de la República de Moldova, dependiendo de la capacidad del puesto fronterizo y sus limitaciones.

[39] La lista está disponible en el sitio Web del Organismo Nacional de Inocuidad de los Alimentos (solo en moldavo). Consultado en: http://www.ansa.gov.md/.

[40] Documentos de la OMC de la serie G/TSPSN/MDA.

[41] Documento G/SPS/GEN/49/Rev.12 de la OMC, de fecha 20 de enero de 2015.

[42] No se disponía de estadísticas sobre los contratos celebrados con proveedores extranjeros.

sistema de contratación pública con las mejores prácticas internacionales, entre otras, las Directivas pertinentes de la Unión Europea, como resultado del acuerdo relativo a la ZLCAP. En este contexto, el 3 de julio de 2015 adoptó una Ley de Contratación Pública revisada, que aún no ha entrado en vigor[43] y que fue distribuida al Comité de Contratación Pública de la OMC el 27 de julio de 2015.[44]

3.70. En general, las reformas legislativas emprendidas por la República de Moldova tienen por objeto el logro de una mayor transparencia, la supervisión de los procedimientos y la mejora de los requisitos de participación y de la gestión de las reclamaciones.[45] Asimismo, abordan algunas deficiencias que, en el pasado, han señalado algunos asociados para la cooperación, como el BERD.[46] Ahora que la legislación revisada ya se ha adoptado, las iniciativas de reforma pendientes se centran en el establecimiento de un órgano nacional para el examen de las reclamaciones presentadas por los proveedores.

3.71. En el proceso de su adhesión a la OMC, la República de Moldova se comprometió a iniciar negociaciones para adherirse al ACP.[47] Se convirtió en observadora del ACP el 29 de septiembre de 2000 y presentó su solicitud de adhesión al ACP el 7 de enero de 2002.[48] A partir de 2014, la República de Moldova aceleró de forma significativa sus negociaciones de adhesión al ACP, ampliando gradualmente su oferta de acceso al mercado y emprendiendo sólidas reformas legislativas a fin de armonizar su legislación con las normativas del ACP; finalmente, distribuyó su oferta definitiva el 30 de enero de 2015. Sobre esa base, el Comité podrá adoptar un proyecto de decisión sobre la adhesión de la República de Moldova al Acuerdo sobre Contratación Pública en la reunión que celebrará en septiembre de 2015; en cualquier caso, la adhesión está prevista para antes de finales de 2015.

3.2 Marco jurídico nacional en materia de contratación y reformas conexas[49]

3.72. El Organismo de Contratación Pública, bajo la tutela del Ministerio de Hacienda, se ocupa de los asuntos relativos a la contratación pública. Con la colaboración de sus asociados en proyectos conjuntos, el Organismo de Contratación Pública elaboró la Ley revisada de Contratación Pública que reemplazará a la Ley de Contratación Pública (Nº 96-XVI de 13 de abril de 2007).[50] Conforme a esa Ley, los contratos públicos se atribuirán sin ejercer discriminación en relación con los proveedores extranjeros. Cualquier operador comercial, residente o no residente, persona física o jurídica de derecho privado o público o cualquier grupo de estas personas, tiene derecho a participar, con sujeción a las condiciones previstas en la ley, en el procedimiento de adjudicación de un contrato público. Los operadores comerciales extranjeros disfrutarán de los mismos derechos de participación en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos que los que disfruten los operadores comerciales de la República de Moldova en los países de residencia de los operadores comerciales extranjeros.[51]

3.73. Además, en el período 2013-2015, se aprobó la siguiente legislación secundaria: Reglamento de contratación pública sobre el procedimiento de diálogo competitivo (aprobado por la Decisión del Gobierno Nº 804 de 10 de octubre de 2013), Reglamento de contratación pública sobre el procedimiento de negociación (aprobado por la Decisión del Gobierno Nº 794 de 8 de octubre de 2013), Reglamento de contratación pública sobre el sistema dinámico (aprobado por la Decisión del Gobierno Nº 766 de 26 de septiembre de 2013), Reglamento de contratación pública sobre la subasta electrónica (aprobado por la Decisión del Gobierno Nº 774 de 4 de octubre de 2013) y el proyecto de ley por el que se modifica y complementa el Código de Infracciones Administrativas (aprobado por la Decisión del Gobierno Nº 181 de 13 de marzo de 2013).

---

[43] La nueva Ley de Contratación Pública entrará en vigor a los nueve meses de su publicación en el Diario Oficial.

[44] Documento GPA/ACC/MDA/27 de la OMC, de fecha 27 de julio de 2015.

[45] Comisión de la Unión Europea (2015).

[46] Iniciativa del BERD y la CNUDMI sobre la contratación pública (2013).

[47] Documento WT/ACC/MOL/37 de la OMC, de fecha 11 de enero de 2001, párrafo 150.

[48] Documento GPA/63 de la OMC, de fecha 8 de enero de 2002.

[49] Esta sección se basa en la información en línea proporcionada por la Iniciativa del BERD y la CNUDMI sobre la contratación pública. Consultada en: http://www.ppi-ebrd-uncitral.com/index.php/en/moldova.

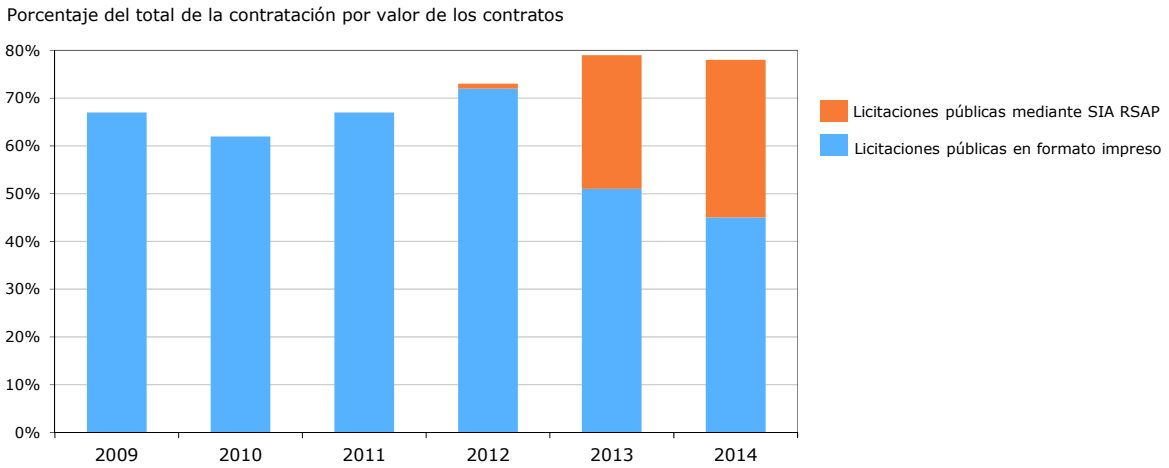
[50] La Ley fue respaldada por el Ministerio de Hacienda y aprobada por la Decisión de Gobierno Nº 217 de 25 de marzo de 2014. El proyecto de ley fue aprobado en primera lectura en el Parlamento el 19 de junio de 2014 y fue adoptado en la lectura final por el Parlamento el 3 de julio de 2015.

[51] Párrafos 1 y 2 del artículo 15 de la Ley revisada de Contratación Pública.

3.74. En 2013 también se elaboró un proyecto de Decisión del Gobierno relativo a la aprobación de documentación tipo para la formalización de contratos públicos de servicios de consultoría, que ahora está pendiente de aprobación por el Ministerio de Hacienda. Se ha aplazado la elaboración de un reglamento de adjudicación de contratos públicos mediante un procedimiento restringido, hasta que entre en vigor la nueva Ley de Contratación Pública.

3.75. Como se muestra en el cuadro A3.2, las reformas jurídicas se han traducido en un ligero aumento de los procedimientos de licitación pública (expresado como porcentaje del total de la contratación por valor de los contratos), con un notable incremento en el uso de la contratación electrónica en 2013 y 2014 (gráfico 3.3).

Gráfico 3.3 Porcentaje de licitaciones públicas, 2009-2014



Fuente: Información proporcionada por las autoridades de Moldova.

3.76. Durante el período de 2013-2014, prosiguió la aplicación de un moderno sistema de contratación electrónica (denominado Sistema Automatizado de Información del Registro Estatal de Contratación Pública o "SIA"), después de que se pusiera en marcha la primera fase de dicho sistema en 2012. Según el Banco Mundial, el portal de contratación electrónica siguió desarrollándose y se añadieron nuevas funcionalidades, como el anuncio de las actividades de contratación pública previstas, la disponibilidad de los documentos de las licitaciones en formato electrónico, el boletín informatizado de contratación pública y la creación de un modelo de licitación electrónica para los operadores económicos. El Ministerio de Hacienda y el Gobierno de Moldova están elaborando documentos normalizados y orientaciones en relación con los procedimientos de contratación.[52]

3.77. Se ha avanzado en materia de certificación y se han llevado a cabo y completado actividades de divulgación, formación y visitas de estudio destinadas a empresas. Actualmente, todos los ministerios (16) y otros 133 organismos de contratación -esto es, un total de 149 autoridades públicas de ámbito central- utilizan el sistema piloto de contratación electrónica. Según las estadísticas del Gobierno, en 2014, las 149 autoridades contratantes abrieron y tramitaron mediante el sistema SIA RSAP un total de 2.704 procedimientos de contratación electrónica, lo que dio lugar a la firma de 3.809 contratos por un valor de contratación de 3.757 millones de MDL. El sistema ha sido objeto de varias evaluaciones, tanto por parte de evaluadores extranjeros como por representantes del gobierno central. Entre otras cosas, el sistema de contratación electrónica fue verificado por los auditores del Tribunal de Cuentas de la República de Moldova, y se aprobó un informe de auditoría.[53] En conjunto, el portal de contratación electrónica facilita el acceso a la información sobre contratación y recopila datos a los efectos de realizar estadísticas y auditorías, lo que a su vez asegura una mayor transparencia de los procedimientos de contratación pública.

[52] Banco Mundial (2015).

[53] Decisión del Tribunal de Cuentas Nº 56 de 8 de diciembre de 2014, Diario Oficial 386-396/47 de 26 de diciembre de 2014.

3.2.1 Medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio (MIC)

3.78. Las autoridades han declarado que la República de Moldova no mantiene medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio (MIC).

3.3 Medidas que afectan directamente a las exportaciones

3.3.1 Registro y documentación

3.79. Se aplican a los exportadores y a los importadores prescripciones similares en materia de registro y documentación (sección 3.1.1). En noviembre de 2013, se puso en marcha un sistema electrónico para la declaración de las exportaciones.

3.80. Según las estimaciones más recientes del Banco Mundial, en la República de Moldova, los procedimientos de exportación duran 23 días y cuestan 1.510 dólares EE.UU. por contenedor (32 días y 1.545 dólares EE.UU. por contenedor en 2012).[54] No se aplican tasas aduaneras con respecto a los procedimientos de exportación o el registro de las exportaciones.

3.3.2 Impuestos, cargas, gravámenes y contingentes a la exportación

3.81. El Gobierno y otras autoridades públicas de la República de Moldova no aplican impuestos, cargas o gravámenes a la exportación.

3.82. El 1º de enero de 2014 se liberalizó la exportación de vinos moldavos a la Unión Europea.[55]

3.3.3 Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación

3.83. La Ley de control de la exportación, reexportación, importación y tránsito de productos estratégicos (Nº 1163-XIV de 27 de julio de 2000) constituye el fundamento jurídico del control de las exportaciones en la República de Moldova. Un Comité Interdepartamental se encarga del proceso, bajo la coordinación del Ministerio de Economía.[56] El Comité dispone de un plazo máximo de 60 días para examinar las solicitudes de licencia.

3.84. La República de Moldova se basa en la Lista de control de la UE para elaborar su Lista nacional de control, que incluye lo siguiente: la "Lista de mercancías y tecnologías de doble uso" (10 categorías) y la "Lista de armas y municiones". Asimismo, la República de Moldova es parte en acuerdos internacionales como el Tratado de No Proliferación (1968) y la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción (1993).

3.3.4 Apoyo, financiación y promoción de las exportaciones

3.85. La República de Moldova ha notificado que, en el período comprendido entre 2002 y 2014, no concedió subvenciones a la exportación de productos agrícolas (sección 4.1.3). Las autoridades han declarado que no se conceden subvenciones a la exportación.

3.86. La República de Moldova no cuenta con programas de crédito a la exportación ni con programas de seguro de las exportaciones. Sin embargo, brinda asistencia a los exportadores en exposiciones para el fomento y la promoción de las exportaciones.

---

[54] Información en línea del Banco Mundial. Consultada en: http://doingbusiness.org/data/exploreeconomies/Moldova.

[55] Reglamento (CE) Nº 1384/2013 de 17 de diciembre de 2013.

[56] Otras instituciones que participan son el Ministerio de Relaciones Exteriores e Integración Europea, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Servicio de Aduanas y Cámara de Licencias.

3.3.5 Zonas francas económicas y polígonos industriales

3.87. Existen siete zonas francas económicas (ZFE)[57], más un aeropuerto y un puerto franco internacionales[58], con un régimen similar al de las ZFE. El objetivo principal de dichas zonas es acelerar el desarrollo socioeconómico de determinadas zonas y del país en su conjunto, mediante la creación de empleo, la atracción de inversiones extranjeras y nacionales, y el fomento de la producción orientada a la exportación.[59]

3.88. Por lo general, las ZFE se crean con una vigencia de 25 a 30 años, y en ellas se ofrecen, entre otros, los siguientes incentivos: i) exención del IVA, ii) exención de derechos de aduanas respecto de las mercancías importadas en la ZFE y posteriormente exportadas, iii) exención de impuestos indirectos respecto de las mercancías importadas en la ZFE y posteriormente exportadas, iv) las entidades establecidas en ZFE que exporten mercancías y servicios desde esas zonas fuera del territorio aduanero de la República de Moldova o que suministren las mercancías producidas a otros residentes de la ZFE para su posterior exportación tienen derecho a una exención del 50% del pago del impuesto sobre la renta de las sociedades[60] y v) los ingresos derivados de exportaciones de mercancías y servicios originarios de ZFE hacia fuera del territorio aduanero de la República de Moldova u obtenidos del suministro de las mercancías producidas a otros residentes de la ZFE para su posterior exportación están exentos del impuesto sobre la renta de las sociedades durante un período de tres años (cinco años), a condición de que los residentes de la ZFE hayan invertido un capital equivalente, como mínimo, a 1 millón de dólares EE.UU. (5 millones de dólares EE.UU.) en activos fijos de sus empresas y/o en el desarrollo de infraestructuras de la ZFE. Además, los inversores en ZFE disfrutan de garantías y no se les aplicarán los cambios legislativos durante un período de hasta 10 años.

3.89. En las ZFE se pueden desarrollar los siguientes tipos de actividades: producción industrial de mercancías para la exportación (salvo alcohol etílico y productos derivados del alcohol); clasificación, empaquetado, etiquetado y demás operaciones similares respecto de las mercancías en tránsito por el territorio aduanero moldavo; otras actividades auxiliares (por ejemplo, servicios básicos, almacenaje, construcción, suministro de comida); actividad comercial externa (es decir, venta al por mayor de mercancías importadas en la ZFE desde fuera de la República de Moldova y ofrecidas para la exportación). Cada tipo de actividad desarrollada en la ZFE está sujeta a una autorización particular por tiempo limitado, emitida por la Administración de la ZFE.

3.90. A 31 de diciembre de 2014, las inversiones realizadas en las ZFE ascendían en total a 212 millones de dólares EE.UU. y dichas zonas contaban con 161 residentes registrados. El número de empleados que trabajaban en las ZFE, a finales de 2014, era de 6.620. En 2014 el 95,7% del volumen total de mercancías producidas y servicios suministrados en las ZFE era de tipo industrial. En 2014, el 79,1% de las mercancías y servicios producidos en las ZFE fueron exportados, esto es, 215 millones de dólares EE.UU. o el 9,2% de las exportaciones de Moldova.

3.91. La República de Moldova cuenta con nueve polígonos industriales. Se entiende por polígono industrial un área delimitada que dispone de infraestructuras técnicas y de producción, donde se desarrollan determinadas actividades económicas (principalmente, producción industrial, suministro de servicios, puesta en práctica de investigaciones científicas y/o desarrollo tecnológico) en el marco de un régimen de incentivos específico, con el fin de capitalizar el potencial humano y material de la región respectiva.[61] Los polígonos industriales pueden establecerse por iniciativa de órganos de la administración pública central o local, empresas estatales y municipales, y entidades comerciales. Los promotores del establecimiento de un polígono industrial crearán una empresa de capital público o público-privado o bien transferirán los bienes de propiedad pública, destinados al establecimiento del polígono industrial, a una empresa

[57] Son las siguientes: i) Expo-Business-Chisinau, ii) Ungheni-Business, iii) Otaci-Business, iv) Valkanes, v) Taraclia, vi) Tvardita y vii) Balti.

[58] Al puerto franco internacional de Giurgiulesti (GIFP), establecido en 2005, se le ha concedido un régimen similar al de una ZFE hasta 2030 (sección 4.4.3.2). Al aeropuerto internacional de Marculesti, establecido en 2008, se le ha concedido un régimen similar al del GIFP hasta 2018 (sección 4.4.3.4).

[59] Ley Nº 440-XV de Zonas Francas Económicas, de 27 de julio de 2001.

[60] En otros casos, se aplica una exención del 75% del impuesto sobre la renta de las sociedades.

[61] Ley Nº 182 de Polígonos Industriales, de 15 de julio de 2010.

seleccionada mediante concurso, sobre la base de una alianza público-privada.[62] La titularidad de Polígono Industrial se concederá para un período de 30 años.

3.92. Quienes posean la titularidad de polígonos industriales y sus residentes pueden beneficiarse, entre otros, de los siguientes incentivos: i) exención de pagos para compensar las pérdidas sufridas por excluirse el terreno de la categoría de terreno destinado a la explotación agrícola, ii) enajenación gratuita o entrega en comodato de los bienes de propiedad pública de la empresa administradora para el establecimiento y el desarrollo del polígono industrial, previa decisión del propietario de dichos bienes, iii) derecho a privatizar el terreno de propiedad pública asociado a las construcciones, al precio normativo del terreno, fijado cuando dicho terreno se entregue para su uso a la empresa administradora o se arriende a los residentes del polígono industrial, iv) incentivos fiscales de conformidad con el Código Fiscal, v) posibilidad de que la empresa administradora aplique el coeficiente de disminución de hasta un 0,3 a la tarifa fijada para el pago de arrendamiento anual respecto del terreno de propiedad pública, vi) optimización del control estatal sobre la actividad de los residentes del polígono industrial, y vii) asignación, en su caso, de recursos económicos para el establecimiento de infraestructuras técnicas y de producción.

3.93. Desde el establecimiento de los polígonos industriales hasta marzo de 2015, el volumen total de inversiones en el marco de este sistema ascendió a unos 45,9 millones de dólares EE.UU., con 44 empresas residentes y 1.450 empleados.

3.4 Medidas que afectan a la producción y al comercio

3.4.1 Incentivos

3.94. Las empresas registradas en la República de Moldova (nacionales y extranjeras), distintas de las establecidas en las ZFE y/o en los polígonos industriales (sección 3.3.5), se benefician de determinados incentivos (por ejemplo, la reducción de los ingresos imponibles y otras deducciones fiscales) de conformidad con el Código Fiscal y otra legislación fiscal.[63]

3.95. Las empresas que obtenían más del 50% de sus ingresos de la venta de software desarrollado por ellas estaban exentas del pago del impuesto sobre la renta durante un período de cinco años; este incentivo se aplicó hasta 2012 y posteriormente se eliminó.[64]

3.96. Las empresas establecidas en el puerto internacional de Giurgiulesti tienen derecho a una exención del 75% del pago del impuesto sobre la renta de las sociedades durante un período de 10 años consecutivos, a contar desde el primer ejercicio fiscal siguiente al ejercicio fiscal en que se registraron los ingresos imponibles. Mientras la Ley del Puerto Franco Internacional de Giurgiulesti esté en vigor, dichas empresas también tienen derecho a una exención del 50% del impuesto sobre la renta de las sociedades.[65]

3.4.2 Comercio de Estado, empresas públicas y privatización

3.97. La República de Moldova ha notificado a la OMC que no tiene empresas comerciales estatales tal como se definen en el artículo XVII del GATT y en el Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XVII (cuadro 2.1).

3.98. El proceso de privatización en la República de Moldova empezó en 1993 con una privatización en masa de viviendas, la mayoría de los pequeños comercios y más de la mitad de las pequeñas empresas. A partir de 1996, se emprendió la privatización mediante operaciones al contado cuyo objetivo era la venta de la mayor parte del resto de los activos estatales, en particular, las grandes empresas de los sectores de la energía y telecomunicaciones. Varias

[62] Esta empresa puede obtener, mediante una Decisión del Gobierno, la titularidad de Polígono Industrial; así pasa a ser la administradora del polígono industrial y está facultada para desarrollar actividades empresariales.

[63] Las empresas que aumenten el número medio de empleados durante el año fiscal en curso respecto del año anterior tendrán derecho a una reducción de los ingresos imponibles en una cuantía determinada (resultado de multiplicar el salario anual medio de la República de Moldova por el número de nuevos empleados).

[64] Este incentivo se eliminó mediante la Ley Nº 267 de 23 de diciembre de 2011.

[65] Ley Nº 8-XV de 17 de febrero de 2005.

grandes empresas moldavas se vendieron a inversores estratégicos en operaciones al contado o de aceptación de deuda. La venta de una cementera a un productor importante, una empresa de manufacturas de cuero, varias fábricas textiles, varias bodegas y un hotel de la capital encabezaron la lista de transacciones.

3.99. En 2007, en virtud de la Ley de Gestión y Privatización de la Propiedad Pública, se aprobaron nuevas disposiciones en materia de privatización. La aplicación de esta ley ha marcado el inicio de una nueva etapa del proceso de privatización, caracterizada por la ampliación de los tipos de empresas susceptibles de privatización, que incluyen también a las dedicadas a la infraestructura; la diversificación de los métodos de privatización; el paso de las operaciones de privatización al mercado de capitales; y la reestructuración de las empresas privatizadas. Con arreglo a dicha ley, el Organismo para la Propiedad Pública es la autoridad responsable de la gestión y la privatización de la propiedad pública y de las actividades posteriores a la privatización. Además, ejerce la función de propietario de bienes públicos.

3.100. Los métodos principales de privatización son las subastas públicas y subastas por descuento organizadas por el Organismo para la Propiedad Pública, la venta de valores en la Bolsa y los concursos comerciales y de inversión. En los concursos comerciales y de inversión, los participantes presentan sus ofertas de acuerdo con la información que publica el Organismo para la Propiedad Pública sobre los activos estatales que se propone privatizar, y una comisión especial examina las ofertas junto con los participantes y adjudica el activo de que se trate al participante que haya presentado la mejor oferta. La diferencia entre los dos métodos es que, en el caso del concurso de inversión, el adjudicatario está obligado a realizar un volumen mínimo de inversiones durante un tiempo determinado, mientras que, en el caso del concurso comercial, el factor clave es el precio ofertado.

3.101. En 2008 se aprobó un nuevo marco jurídico para las alianzas público-privadas, que comprende la Ley de Alianzas Público-Privadas, la Ley de Concesiones y legislación secundaria, como el Reglamento sobre procedimientos normalizados y condiciones para la selección de socios privados[66], así como recomendaciones para modificar y complementar proyectos de participación en el riesgo.[67] Asimismo, existe un manual práctico para la aplicación de proyectos y concesiones de alianzas público-privadas (Manual sobre las Alianzas Público Privadas) y una guía relativa a dichas alianzas.

3.102. A 31 de diciembre de 2014 había 363 empresas de propiedad estatal[68], frente a 551 a finales de 2011.[69] El Estado conserva una participación mayoritaria en 71 sociedades anónimas (JSC) con propiedad estatal. En el cuadro 3.6 se enumeran algunas de las empresas de propiedad estatal más importantes.

Cuadro 3.6 Empresas de propiedad estatal seleccionadas, 2015

Empresa de propiedad estatal	Actividad	Propiedad estatal (%)
Air Moldova	Transporte aéreo	100
Ferrocarriles Moldavos (Caleaferata din Moldova)	Transporte ferroviario	100
Central termoeléctrica JSC	Electricidad	100
Central termoeléctrica Norte JSC	Electricidad	100
Redes de distribución de energía Norte JSC	Electricidad	100
Redes de distribución de energía Noroeste JSC	Electricidad	100
JSC Modtelecom	Telecomunicaciones	100
JSC Tutun CTC	Fábrica de tabaco	90,8
Nodul Hidroenergetic Costesti	Central hidroeléctrica	100
Fábrica de sticla din Chisinau	Vidrio	100
JSC Barza Alba	Bebidas alcohólicas	100

Fuente: Información proporcionada por las autoridades de Moldova.

[66] Decisión del Gobierno Nº 476 de 4 de julio de 2012.
[67] Orden Nº 143 del Ministerio de Economía de 2 de agosto de 2013.
[68] De ellas, 250 empresas estatales y 113 sociedades anónimas con propiedad estatal.
[69] De ellas, 308 eran empresas estatales y 243 sociedades anónimas con propiedad estatal.

3.4.3 Política de competencia, ayuda estatal, protección del consumidor y controles de los precios

3.103. El marco jurídico nacional en materia de competencia, que incluye la Ley de Competencia[70] y la Ley de Ayudas Estatales[71], tiene por objeto mantener un mercado competitivo y se ha concebido, en particular, para llevar a cabo la transposición de las disposiciones de la Unión Europea al derecho interno.[72] Las principales disposiciones jurídicas de la Ley de Competencia se refieren a lo siguiente: categorías de actos anticompetitivos prohibidos (acuerdos anticompetitivos, abuso de posición dominante, acciones u omisiones de las autoridades e instituciones públicas que impidan o distorsionen la competencia, infracciones de disposiciones jurídicas relativas a la concentración económica, actos prohibidos de competencia desleal), procedimientos para investigar prácticas anticompetitivas, procedimiento de autorización de fusión de empresas, condiciones para la exención de acuerdos anticompetitivos, fijación de sanciones por infracciones y condiciones de aplicación de la política de clemencia.

3.104. El Consejo de la Competencia, anteriormente el Organismo Nacional para la Protección de la Competencia, fue establecido en 2012 como autoridad pública autónoma, responsable ante el Parlamento, con el mandato de asegurar la observancia del cumplimiento de la legislación en materia de competencia y ayudas estatales. El Consejo puede iniciar el examen de cualquier supuesta infracción de la legislación sobre la competencia de oficio o a instancia de cualquier persona o empresa que se vea afectada por la presunta infracción. El Consejo de la Competencia es responsable de llevar a cabo el proceso de investigación y de emitir una resolución en primera instancia. En caso de infracción de la Ley, el Consejo de la Competencia está facultado para solicitar el cese de la infracción, ordenar medidas correctivas de carácter estructural o práctico y/o aplicar multas. En el cuadro 3.7 se muestran los casos relacionados con cuestiones de competencia investigados durante el período 2008-2014.

3.105. Aunque la República de Moldova ha establecido una economía de mercado que funciona satisfactoriamente, el Estado sigue aportando ayudas por razones económicas o sociales. Además de los costos directos con cargo al presupuesto, hay costos indirectos correspondientes a ingresos sacrificados, relacionados, por ejemplo, con exenciones de impuestos. La Ley de Ayudas Estatales, que entró en vigor en agosto de 2013, establece los métodos de autorización, supervisión y notificación de las ayudas estatales concedidas a las personas físicas y jurídicas en todas las esferas de la economía nacional, salvo la agricultura, a fin de mantener un entorno competitivo normal. Todas las ayudas estatales están sujetas a la aprobación preliminar del Consejo de la Competencia, con las excepciones previstas en la Ley Nº 139 de Ayudas Estatales. En el cuadro 3.8 se describen las ayudas estatales concedidas durante el período 2011-2013.

Cuadro 3.7 Investigaciones en materia de competencia, 2008-2014

(Número de casos)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Acuerdos anticompetitivos	6	1	9	1	3	1	2
Abuso de posición dominante	10	14	9	21	3	0	1
Investigación/control estatal	8	4	0	7	0	6	9
Medidas anticompetitivas de las autoridades públicas	2	10	4	15	10	11	0
Competencia desleal	12	13	14	11	16	1	5
En el ámbito de la publicidad	11	11	7	4	1	0	3
Fusiones de empresas y contratación	8	16	34	20	6	2	3

[70] Ley Nº 183 de Competencia, de 11 de julio de 2012. Seis reglamentos, aprobados durante el período 2013-2015, constituyen la legislación secundaria en que se apoya la aplicación de la Ley de Competencia.

[71] Ley Nº 139 de Ayudas Estatales, de 15 de junio de 2012. Veintiún reglamentos, aprobados durante el período 2013-2014, constituyen la legislación secundaria en que se apoya la aplicación de la Ley de Ayudas Estatales.

[72] Los primeros reglamentos nacionales relativos a la competencia se establecieron a principios de los años 90, junto con la Decisión del Gobierno de la RSS de Moldova Nº 2 de 1991 sobre la adopción de medidas urgentes para desmonopolizar la economía nacional, en la que se declaraba el principio de competencia y la supresión de la actividad monopolista como uno de los ejes fundamentales de la economía. Posteriormente, se aprobó la Ley Nº 906 de 1992 de supresión de la actividad monopolista y desarrollo de la competencia. El principio de libre competencia y protección de la competencia leal se establece en la Constitución de 1994. En el año 2000, el Parlamento adoptó otra ley de protección de la competencia, sin derogar expresamente la Ley Nº 906 de 1992.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Asociaciones	17	7	12	8	0	0	0
Total de casos investigados	**74**	**76**	**89**	**97**	**39**	**21**	**23**
Número de apelaciones	8	4	3	21	8	2	6
Decisiones revocadas en apelación	6	1	1	8	2	0	0
Importe total de las multas (miles de lei moldavos)	0	0	0	263,3	1.398,2	282,4	1.703,3

Fuente: Información proporcionada por las autoridades de Moldova.

Cuadro 3.8 Ayudas estatales, 2011-2013

	2011	2012	2013[a]
Ayudas estatales (miles de euros)	260.573	310.008	237.105
Gastos presupuestarios (%)	13,3	13,6	15,9
Ingresos presupuestarios sacrificados (%)	86,7	86,4	84,1
Presupuesto del Estado (%)	0,22	0,23	0,18
Participación en el PIB (%)	5,2	5,5	3,95

a A 16 de agosto de 2013.

Fuente: Información proporcionada por las autoridades de Moldova.

3.106. La legislación para la protección del consumidor contiene disposiciones sobre la seguridad de los consumidores, la responsabilidad de los productores y vendedores respecto de las infracciones a la ley y sus obligaciones contractuales, el procedimiento para la conclusión de contratos, la determinación de la caducidad de los productos alimenticios y no alimenticios, el cambio de productos o el reembolso de su costo, etc. El Organismo de Protección del Consumidor es la autoridad competente en este ámbito. Mediante unas modificaciones recientes a la legislación moldava en materia de competencia, se han transpuesto ciertas disposiciones de la legislación de la Unión Europea, por ejemplo, las relativas a las prácticas comerciales desleales de las empresas respecto de sus clientes y las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores.[73]

3.107. En la República de Moldova, la regulación de los precios se realiza a nivel sectorial. Normalmente, el Estado interviene en la formación de precios limitando los beneficios comerciales. El Parlamento aprueba los actos legislativos y las esferas de intervención de las instituciones estatales con actividad normativa independiente: el Consejo de la Competencia ejerce el control estatal sobre los mercados de productos básicos para asegurar la competencia en el mercado, y el Organismo Nacional de Regulación de la Energía elabora y aprueba métodos, y fija las tarifas de la energía eléctrica, la energía térmica y el gas natural, así como los servicios públicos de suministro de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.[74] Dicho Organismo también elabora y aprueba, en coordinación con el gobierno, el método para calcular y aplicar los precios de los productos del petróleo. El gobierno aprueba los métodos de cálculo de los precios y las tarifas regulados (incluido el mecanismo de formación de precios de los productos de importancia social), aprueba tarifas y controla los precios en algunos casos.[75]

3.108. Los siguientes productos y servicios están sujetos a precios regulados:

a. productos del petróleo: el Organismo Nacional de Regulación de la Energía aprueba el método para calcular y aplicar los precios de los productos del petróleo (diésel, gasolina

[73] Ley Nº 256 sobre las cláusulas abusivas en contratos celebrados con los consumidores, de 9 de diciembre de 2011, y Ley Nº 105 de Protección del Consumidor, de 13 de marzo de 2003 (artículos 13 y 14 sobre prácticas comerciales desleales).

[74] El Organismo Nacional de Regulación de la Energía también aprueba las tarifas para los servicios públicos de suministro de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en los casos previstos en la Ley Nº 303 de suministro de agua y alcantarillado públicos, de 13 de diciembre de 2013.

[75] El Ministerio de Economía elabora el mecanismo de formación de precios de los productos de importancia social (esto es, para dar respuesta a las necesidades de la demanda actual de alimentos); el Ministerio de Salud elabora métodos para calcular las tarifas de los servicios médicos y para fijar los precios de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos; el Ministerio de Transporte e Infraestructura Vial elabora métodos para calcular las tarifas del transporte interno por carretera y los servicios ferroviarios; y el Ministerio de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información elabora métodos para calcular las tarifas de los servicios de postales.

y gas licuado de petróleo). Limita el beneficio comercial al 10% de los costos operativos, incluidos los costos de la importación de estos productos;

b. energía eléctrica, energía térmica, gas natural: el Organismo Nacional de Regulación de la Energía aprueba los métodos para calcular las tarifas y determina las tasas de los servicios;

c. productos farmacéuticos: topes impuestos a los márgenes comerciales (es decir, al beneficio comercial) de hasta un 40%;

d. demanda corriente de alimentos (es decir, productos de importancia social): límites en los beneficios de la producción de productos lácteos y de panadería, topes impuestos a los márgenes comerciales (es decir, el beneficio comercial) de hasta un 10%, 20% y 40%;

e. servicios básicos (es decir, energía eléctrica, energía térmica, suministro de gas natural, servicios públicos de suministro de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales): tarifas fijas;

f. transporte público: tarifas fijas (costo de los billetes de viaje);

g. servicio postal y telecomunicaciones: tarifas fijas para servicios postales nacionales (mediante actos gubernamentales) e internacionales (de conformidad con acuerdos bilaterales);

h. salud: tarifas fijadas mediante actos gubernamentales; e

i. oficinas de registro: tarifas fijas.

3.109. El Consejo de la Competencia supervisa los precios y las tarifas en los casos de monopolio y de posición dominante en el mercado, así como en los casos en los que existan "acuerdos de cartelización". El Organismo de Protección del Consumidor controla que los precios y las tarifas sean correctos en general. Cuando la prestadora del servicio es una institución pública, la tarifa está relacionada con los costos en que efectivamente se ha incurrido y con el tipo de consumo (actividad sin ánimo de lucro); las empresas estatales pueden incluir en el precio un límite de beneficios razonable (actividad empresarial).

3.4.4 Derechos de propiedad intelectual

3.110. El marco jurídico nacional en materia de derechos de propiedad intelectual comprende básicamente las leyes siguientes: Ley Nº 50-XVI de Protección de las Invenciones, de 7 de marzo de 2008, vigente desde el 4 de octubre de 2008; Ley Nº 38-XVI de Protección de las Marcas de Fábrica o de Comercio, de 29 de febrero de 2008, vigente desde el 6 de septiembre de 2008; Ley Nº 161-XVI de Protección de los Dibujos y Modelos Industriales, de 12 de julio de 2007, vigente desde el 1 de diciembre de 2007; Ley Nº 39-XVI de Protección de las Obtenciones Vegetales, de 29 de febrero de 2008, vigente desde el 6 de septiembre de 2008; Ley Nº 655-XIV de Protección de las Topografías de Circuitos Integrados, de 29 de octubre de 1999 (modificada por las Leyes Nºs 1446/2002, 469/2003, 205/2005 y 238/2008); Ley Nº 139 de Derecho de Autor y Derechos Conexos, de 2 de julio de 2010, vigente desde el 1 de enero de 2011; y Ley Nº 66-XVI de Protección de las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen y las especialidades tradicionales garantizadas, de 25 de octubre de 2008. La República de Moldova ha notificado su marco jurídico actualizado en materia de derechos de propiedad intelectual.[76] La legislación moldava en materia de propiedad intelectual fue examinada por el Consejo de los ADPIC de la OMC en marzo de 2002.[77]

[76] Véase, por ejemplo, el documento IP/N/1/MDA/2 de la OMC, de fecha 30 de octubre de 2013.

[77] El documento IP/Q-Q4/MDA1 de la OMC, de 17 de mayo de 2004, contiene la declaración introductoria formulada por las autoridades, así como las preguntas planteadas y las respuestas aportadas durante el examen.

3.111. La República de Moldova es parte en 26 tratados y acuerdos internacionales y 7 acuerdos concluidos en el marco de la CEI en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual (cuadro 3.9). Coopera con más de 30 oficinas de propiedad intelectual de todo el mundo.

Cuadro 3.9 Participación en acuerdos, convenios y tratados internacionales, 2015

Nombre del convenio, acuerdo o tratado	Fecha de entrada en vigor en Moldova
Convención Universal sobre el Derecho de Autor (1952)	23 de septiembre de 1997
Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (1967)	25 de diciembre de 1991
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)	25 de diciembre de 1991
Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1891)	25 de diciembre de 1991
Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) (1970)	25 de diciembre de 1991
Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes (1977)	25 de diciembre de 1991
Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico (1981)	25 de diciembre de 1991
Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales (1925)	14 de marzo de 1994
Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886)	2 de noviembre de 1995
Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (1961)	5 de diciembre de 1995
Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT) (1994)	1º de agosto 1996
Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1989)	1º de diciembre de 1997
Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1957)	1º de diciembre de 1997
Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales (1968)	1º de diciembre de 1997
Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas (1973)	1º de diciembre de 1997
Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes (1971)	1º de septiembre de 1998
Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (1961)	28 de octubre de 1998
Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas (1971)	17 de julio de 2000
Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos (1891)	5 de abril de 2001
Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (1958)	5 de abril de 2001
Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (1996)	6 de marzo de 2002
Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (1996)	20 de mayo de 2002
Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) (2000)	28 de abril de 2005
Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite (1974)	28 de octubre de 2008
Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006)	16 de marzo de 2009
Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC (1994)	26 de julio de 2001
Acuerdos en materia de Propiedad Intelectual firmados por la República de Moldova en el marco de la Comunidad de Estados Independientes (CEI)	
Convención sobre la Patente Euroasiática (1994)[a]	16 de febrero de 1996
Acuerdo sobre Cooperación en el ámbito del Derecho de Autor y Derechos Conexos (1993)	25 de noviembre de 1998
Acuerdo de cooperación para la prevención de infracciones en la esfera de la propiedad intelectual (1998)	20 de noviembre de 2001
Acuerdo de garantía mutua de protección del secreto interestatal en materia de protección jurídica de las invenciones (1999)	3 de enero de 2002
Acuerdo sobre medidas para impedir y suprimir el uso de marcas e indicaciones geográficas falsas (1999)	3 de enero de 2002
Acuerdo para el desarrollo de un producto conjunto de la CEI de información regional sobre patentes en CD-ROM (2001)	22 de mayo de 2001
Decisión de los Gobiernos de la CEI sobre el reglamento aduanero que rige el paso por la frontera de bienes que contengan objetos de propiedad intelectual (2001)	29 de agosto de 2002

a Moldova denunció la Convención sobre la Patente Euroasiática en virtud de la Ley Nº 78 de 21 de abril de 2011.

Fuente: AGEPI (2012), *Protection of Intellectual Property in the Republic of Moldova*, Chisinau.

3.112. Se está modificando el marco jurídico a fin de armonizarlo con el acervo de la Unión Europea, de conformidad con la Estrategia Nacional en materia de Propiedad Intelectual

de 2012-2020 y su Plan de Acción 2012-2014[78] y con el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la República de Moldova (título V, capítulo 9, relativo a los derechos de propiedad intelectual).

3.113. El principal objetivo de la República de Moldova por lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual es asegurar un nivel de protección similar al que rige en la UE, incluidos unos medios eficaces de control de la aplicación. Al mismo tiempo, la Estrategia Nacional en materia de Propiedad Intelectual aspira al "desarrollo y fortalecimiento de un marco jurídico, institucional y social adecuado para la creación, protección, gestión y plena explotación del potencial de la propiedad intelectual, con el fin de cumplir las normas internacionales y contribuir al desarrollo de una economía nacional competitiva basada en el conocimiento y la innovación".[79]

3.114. Algunos retos importantes en la esfera de los derechos de propiedad intelectual que ha señalado la Estrategia Nacional en materia de Propiedad Intelectual son los siguientes: "un uso insuficiente de la actividad de creación intelectual y de innovación, que es la base de una economía competitiva basada en el conocimiento; la práctica muy extendida de la piratería y la falsificación, lo que constituye una amenaza importante para la seguridad económica del país y la salud de los consumidores nacionales; la baja implicación de los titulares de objetos de propiedad intelectual en las medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual, lo que reduce considerablemente la efectividad de la aplicación de esas medidas; la utilización sumamente escasa del potencial de propiedad intelectual por parte de las pequeñas y medianas empresas; el elevado número de casos de competencia desleal y presentación de solicitudes fraudulentas de registro de objetos de propiedad intelectual; el nivel deficiente de educación en materia de propiedad intelectual; y la falta de transparencia en la actividad de las organizaciones dedicadas a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos conexos".[80]

3.115. El organismo de reglamentación responsable de la protección jurídica de las marcas, las patentes y el derecho de autor es el Organismo Estatal de Protección de la Propiedad Intelectual (AGEPI), que se estableció en 1992 y fue reestructurado en 2004 y 2014.[81] Sus responsabilidades principales son, entre otras: el reconocimiento de derechos de propiedad intelectual, la formulación de políticas en materia de propiedad intelectual, la elaboración y el desarrollo de legislación en materia de propiedad intelectual, la observancia de la aplicación de la legislación nacional y de los acuerdos internacionales, y la educación y formación en materia de propiedad intelectual.

3.116. La Comisión Nacional de la Propiedad Intelectual, órgano asesor dependiente del Gobierno, que se estableció en 2008, se encarga de coordinar la interacción de los ministerios, demás autoridades de la administración central y los titulares de derechos de propiedad intelectual en las actividades dirigidas a desarrollar y fortalecer el Sistema Nacional de Propiedad Intelectual, combatiendo e impidiendo las infracciones en la esfera de los derechos de propiedad intelectual y luchando contra la falsificación, la importación y la venta de productos falsificados en la República de Moldova.[82]

3.117. En el cuadro 3.10 se resumen las características principales del régimen de derechos de propiedad intelectual de la República de Moldova.

[78] La Estrategia Nacional en materia de Propiedad Intelectual de 2012-2020 y su Plan de Acción 2012-2014 fueron aprobados en virtud de la Decisión del Gobierno Nº 880 de 22 de noviembre de 2012.

[79] Decisión del Gobierno Nº 880 de 22 de noviembre de 2012.

[80] Decisión del Gobierno Nº 880 de 22 de noviembre de 2012.

[81] Ley Nº 114 del Organismo Estatal de Protección de la Propiedad Intelectual, de 3 de julio de 2014, publicada en el Diario Oficial Nº 282-289 de 26 de septiembre 2014.

[82] Decisión del Gobierno Nº 489 de 2008. La Comisión Nacional de la Propiedad Intelectual está integrada por personas responsables de las siguientes instituciones: AGEPI, Academia de Ciencias de Moldova, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Servicio de Aduanas, Centro de Lucha contra la Delincuencia Económica y la Corrupción, Centro de Protección del Consumidor, Comité Ejecutivo de la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia. El Presidente de la Comisión Nacional de la Propiedad Intelectual es el Viceprimer Ministro y Ministro de Economía.

Cuadro 3.10 Características principales del régimen de derechos de propiedad intelectual

Derecho de propiedad intelectual	Patentes	Marcas de fábrica o de comercio	Dibujos y modelos industriales	Indicaciones geográficas	Derechos de autor	Derechos conexos
Objeto de la protección	Proceso o producto nuevo	Signo distintivo	Apariencia de un producto o de parte de este	Nombre geográfico que designa un producto cuya calidad, reputación u otras características específicas pueden atribuirse al origen geográfico	Obras literarias, artísticas y científicas	Interpretaciones y ejecuciones, fonogramas, videogramas, emisiones de organismos de radiodifusión
Plazo de protección	20 años[a]	10 años con posibilidad indefinida de renovación	25 años como máximo desde la fecha de la presentación	Indefinida, siempre que se conserven las características especiales	Durante la vida del autor, más 70 años después de su fallecimiento	50 años desde la fecha de la ejecución o interpretación, impresión o difusión
Obtención de la protección	Mediante registro	Mediante registro	Mediante registro[b]	Mediante registro	Automáticamente al crear la obra	Automáticamente al crear los objetos
Beneficiario de la protección	Toda persona física o jurídica	Toda persona física o jurídica	El autor y/o su causahabiente	Todo grupo que opere en el área delimitada, con independencia de su forma jurídica de organización	Autor y/o titular del derecho	Intérpretes y ejecutores, productores de fonogramas, productores de videogramas y organismos de radiodifusión
Derechos conferidos	Derecho exclusivo	Derecho exclusivo	Derecho exclusivo	Derecho de uso	Derechos morales[c] y económicos exclusivos	Derechos morales y económicos exclusivos

a El plazo de una patente de corto plazo es de 6 años, con la posibilidad de prórroga por un período máximo de 4 años.

b Un dibujo o modelo industrial no registrado estará protegido durante un plazo de tres años a contar desde la fecha en que se hizo accesible al público por primera vez en la República de Moldova.

c Los derechos morales no prescriben aunque el autor ceda sus derechos económicos.

Fuente: Organismo Nacional de la Propiedad Intelectual (2014), *National Report 2013 on the enforcement of Intellectual Property Rights in the Republic of Moldova*, Chisinau.

3.118. En el cuadro 3.11 se muestran las solicitudes y los registros efectuados durante el período 2008-2014 respecto de diferentes objetos de propiedad industrial, empezando por las marcas (el 84% y el 86% del total de las solicitudes y los registros efectuados en 2014, respectivamente), seguidas de los dibujos y modelos industriales, y las invenciones (incluidas las patentes de corto plazo). Aproximadamente el 27% de las solicitudes fue presentado por solicitantes nacionales y el 73% restante por solicitantes extranjeros, tanto por vía nacional como por vía internacional, con arreglo al Sistema de Madrid (marcas), el Sistema de La Haya (dibujos y modelos industriales), el Sistema de Lisboa (denominaciones de origen) y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (invenciones).

Cuadro 3.11 Solicitudes y registros de objetos de propiedad intelectual, 2008-2014

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Solicitudes							
Patentes	292	141	143	108	115	96	139
Patentes de corto plazo	68	198	201	182	175	213	158
Obtenciones vegetales	32	10	18	18	34	43	34
Dibujos y modelos industriales	384	276	289	280	300	381	318
Esquemas de trazado de circuitos integrados	0	0	0	0	0	0	0

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Marcas de fábrica o de comercio	6.808	5.277	5.454	5.794	5.449	5.870	5.511
Indicaciones geográficas	0	0	3.136	0	4	0	358
Denominaciones de origen	3	4	6	2	7	14	25
Registros							
Patentes	250	290	132	63	51	61	54
Patentes de corto plazo	24	43	184	158	133	123	134
Obtenciones vegetales	12	17	25	15	20	25	29
Dibujos y modelos industriales	389	297	254	251	229	281	276
Esquemas de trazado de circuitos integrados	0	0	0	0	0	0	0
Marcas de fábrica o de comercio	5.795	5.017	4.487	4.451	3.954	4.250	5.399
Indicaciones geográficas	0	0	3.136	0	0	4	357
Denominaciones de origen	16	3	4	6	6	7	19

Fuente: Información proporcionada por las autoridades de Moldova.

3.119. Bajo la dirección del AGEPI, varias otras instituciones participan en la protección, observancia y defensa de los derechos de propiedad intelectual: el Sistema Judicial, la Fiscalía General, el Servicio de Aduanas, el Ministerio del Interior, el Consejo de la Competencia, el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones y el Ministerio de Agricultura e Industria Alimentaria.

3.120. La Junta de Apelaciones, bajo la tutela del AGEPI, es un organismo especializado en la resolución extrajudicial de las apelaciones presentadas contra las decisiones relativas al registro y la concesión de patentes o a la denegación de solicitudes de registro y concesión de patentes de los objetos de propiedad intelectual. Las partes pueden apelar las decisiones adoptadas por la Junta de Apelaciones en los tribunales según el modo y plazo que establezcan los actos legislativos en materia de propiedad intelectual y la ley de procedimiento civil.

3.121. Las controversias relacionadas con objetos de propiedad intelectual se enmarcan en dos categorías: las apelaciones que examina la Junta de Apelaciones y las controversias que examinan los tribunales. Durante el período 2003-2014, de las 1.718 decisiones adoptadas por la Junta de Apelaciones, 186 fueron impugnadas en los tribunales (10,8% del total de las decisiones), de las cuales se confirmaron 119 fallos y se anularon 67, respectivamente, el 36% de los fallos impugnados y el 3,9% del total de las decisiones adoptadas.

3.122. Conforme a las disposiciones de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, el AGEPI estableció la Junta de Mediación en la esfera de la propiedad intelectual, que examina y dirime las controversias asignadas a su competencia de acuerdo con las leyes especiales en esta esfera, así como las que surgen en el ámbito de la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos conexos. En la actualidad, el AGEPI está redactando el reglamento por el que se regirá dicha Junta.

3.123. A fin de familiarizar al público general con los resultados de las controversias relativas a cuestiones de propiedad intelectual y en el contexto de la aplicación del Plan de Acción UE-Moldova respecto del acceso público a la información jurídica y la jurisprudencia en esta materia, el AGEPI empezó en 2007 a publicar en su sitio Web[83] las decisiones y los fallos adoptados en los tribunales sobre los casos relativos a la propiedad intelectual. A finales de 2014, se contabilizó un total de 423 casos, de los cuales 312 (74%) se referían a marcas, 71 (17%) a derechos de autor y derechos conexos, 21 (5%) a invenciones y 19 (4,5%) a dibujos y modelos industriales.

3.124. En función de la gravedad de la acción (infracción leve, delito), la responsabilidad por la infracción de derechos relativos a los objetos de propiedad intelectual puede ser la siguiente para las personas físicas o jurídicas: una multa de 160 a 200.000 lei moldavos; de 180 a 240 horas de

[83] Consultado en: http://agepi.gov.md/md/practice/decisions/.

servicio comunitario; de 1 a 5 años de privación del derecho a practicar determinadas actividades; y de hasta 5 años de prisión.[84]

3.125. En 2014, el Servicio de Aduanas registró 30 retenciones de mercancías sospechosas de falsificación (frente a 9 en 2009), de las cuales el 90% eran teléfonos móviles y accesorios. En 2014, la Inspección General de Policía al servicio del Ministerio del Interior registró y tramitó 82 denuncias de infracción de derechos de propiedad intelectual (frente a 33 en 2010), que dieron lugar a informes de incautación de mercancías falsificadas o pirateadas valoradas en un total de 1,6 millones de lei moldavos. Sobre la base de las causas por infracción incoadas en 2014, las multas ascendieron a 168.000 lei moldavos. En ese mismo año, el Consejo de la Competencia inició procedimientos en tres casos relacionados con derechos de propiedad intelectual.[85] En 2014, la Fiscalía General emprendió acciones penales en 32 casos relativos a derechos de propiedad intelectual.

[84] Se puede consultar información detallada sobre las disposiciones jurídicas relativas a la observancia de los derechos de propiedad intelectual en: http://agepi.gov.md/md/legislation/national.php.

[85] Durante el período 2007-2012, el Consejo de Administración del Organismo Nacional para la Protección de la Competencia (ahora Consejo de la Competencia) investigó 32 casos por indicios de transgresión de la legislación sobre la protección de la competencia en relación con derechos de propiedad intelectual. AGEPI (2014).

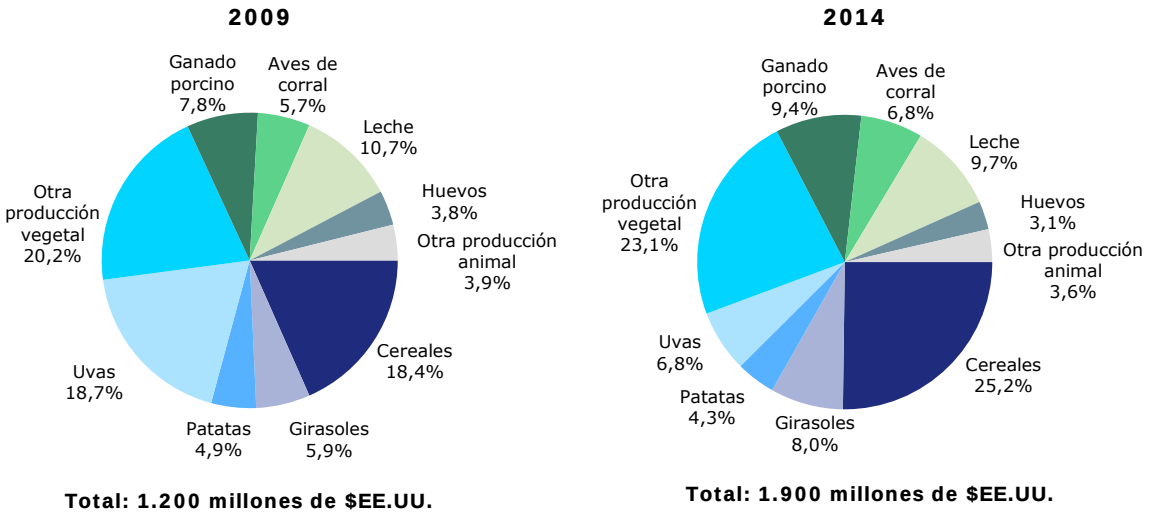
4 POLÍTICAS COMERCIALES, POR SECTORES

4.1 Agricultura

4.1.1 Panorama general

4.1. El sector agropecuario ha sido tradicionalmente un pilar importante de la economía de la República de Moldova, cuya superficie cultivable representa aproximadamente el 73,8% de la superficie total del país. Por lo general, la producción agropecuaria se mantuvo en alza durante el período examinado, a excepción de una contracción experimentada en 2012 a causa de la sequía. En 2014 el sector agropecuario representó el 12,8% del PIB y el 30,5% del empleo, frente al 8,5% y el 28,2% respectivamente, en 2009.[1] Durante todo el período 2009-2014, la producción del sector continuó estando dominada por los segmentos agrícola y ganadero, mientras que las contribuciones de la silvicultura y la pesca al PIB siguieron siendo de poca importancia. Las principales actividades del sector fueron la viticultura, la horticultura y la producción de cereales y girasol (gráfico 4.1). La República de Moldova es un exportador neto de productos agropecuarios y alimenticios, los cuales representaron el 46,2% del total de los ingresos procedentes de las exportaciones en 2014. Las principales categorías de exportación son el vino y las bebidas alcohólicas, las frutas y hortalizas (frescas y elaboradas), los cereales y las semillas oleaginosas.

Gráfico 4.1 Producción agropecuaria, por categorías principales, 2009 y 2014



Nota: Las cifras de 2014 son estimaciones de carácter preliminar.

Fuente: Anuario Estadístico de la República de Moldova (2013) y datos facilitados por las autoridades.

4.2. A pesar del considerable potencial que poseen los fértiles suelos de la República de Moldova, una serie de factores obstaculizan la producción del sector agropecuario, entre otros: las deficiencias en la infraestructura, en especial en las zonas rurales; la escasa cobertura y las malas condiciones de los sistemas de riego; un marco de MSF deficiente; y una mano de obra envejecida y en disminución. La vulnerabilidad a las condiciones climáticas adversas y la erosión del suelo también siguen siendo importantes factores limitadores.

4.3. La República de Moldova finalizó el proceso de privatización de la tierra en el decenio de 1990. En 2011, había más de 900.000 poseedores de títulos de propiedad, y las propiedades tenían una superficie media de 2,49 hectáreas. La fragmentación de la tierra sigue siendo una traba para la competitividad del sector agropecuario moldavo, ya que limita la posibilidad de aprovechar las economías de escala y desalienta las inversiones en mecanización. No existen restricciones a las transacciones de tierras entre ciudadanos moldavos y personas jurídicas

[1] La contribución conjunta de los sectores agropecuario y de la elaboración de productos alimenticios al PIB de Moldova fue del 17,1% en 2014, frente al 16,7% en 2009.

moldavas. Los inversores extranjeros pueden arrendar tierras de labranza por un período máximo de 99 años.[2]

4.4. Los objetivos primordiales de la política agraria de la República de Moldova son garantizar la seguridad alimentaria nacional y fomentar el crecimiento sostenible del sector agroindustrial mediante un incremento de la competitividad y la productividad.[3] El Ministerio de Agricultura e Industria Alimentaria es el principal responsable de la formulación de políticas en el sector. El Ministerio cuenta con la ayuda de las siguientes instituciones: el Organismo Nacional de Inocuidad de los Alimentos[4], el Organismo de Intervenciones y Pagos en el Sector Agropecuario[5], la Oficina Nacional de Vinicultura[6] y el Centro de Información Agrícola.[7] En el cuadro A2.1 figuran las principales leyes y normativas que regulan el sector agropecuario.

4.1.2 Medidas en la frontera

4.5. En 2015, el promedio de los aranceles NMF aplicados por la República de Moldova a los productos agropecuarios (definición de la OMC), incluidos determinados EAV, fue del 13,5%, frente al 12,1% en 2009. Los aranceles no *ad valorem* se aplican principalmente a las importaciones de productos agropecuarios (cuadro 3.1). El azúcar sigue siendo el producto que goza de mayor protección arancelaria (75%), seguido de los animales y los productos del reino animal (con un promedio del 16,2%) (cuadro A3.1). La República de Moldova aplica aranceles estacionales a 14 líneas (por ejemplo, ciertos tipos de patatas, tomates, pepinos, uvas y otras frutas) y contingentes arancelarios a las importaciones de azúcar (sección 3.1.4.1). Además, determinados productos agropecuarios están sujetos a prescripciones en materia de licencias de importación (sección 3.1.5). Las autoridades afirman que las exportaciones de productos agropecuarios no están sujetas a impuestos ni a prescripciones en materia de licencias.

4.6. En 2004, la República de Moldova introdujo una medida de salvaguardia definitiva respecto de las importaciones de azúcar, que expiró el 31 de diciembre de 2012 (sección 3.1.6).

4.1.3 Medidas internas

4.7. Conforme a la notificación presentada por la República de Moldova a la OMC, la ayuda interna no referida a productos específicos en el sector agropecuario se situó por debajo del umbral *de minimis* (5%) entre 2009 y 2010 y fue nula entre 2011 y 2013. Durante el período 2009-2013, los desembolsos presupuestarios destinados a la aplicación de las medidas del compartimento verde oscilaron entre 21,3 y 37,8 millones de DEG.[8] Según las autoridades, para realizar la conversión a DEG se emplearon los tipos de cambio publicados por el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, la República de Moldova notificó al Comité de Agricultura que no había otorgado subvenciones a las exportaciones de productos agropecuarios durante el período 2002-2014.[9]

4.8. Tras la independencia de la República de Moldova en 1991, las ayudas económicas estatales al sector agropecuario siguieron diferentes orientaciones en materia de políticas, centrándose, entre otras cosas, en actividades específicas, en cultivos específicos (tabaco, remolacha azucarera, fruta) y en la concesión de préstamos a los productores. La asignación de subvenciones se realizaba mediante un sistema descentralizado y de difícil gestión, en el que los fondos se canalizaban a través de diferentes Ministerios e instituciones públicas. Desde 2010, el Organismo de Intervenciones y Pagos en el Sector Agropecuario es el ente público encargado de gestionar los desembolsos efectuados a los productores agrícolas con cargo a un fondo de subvención

[2] Ley N° 198-XV, de 15 de mayo de 2003.

[3] Para ello, la República de Moldova ha adoptado: una Estrategia Nacional para el Desarrollo Sostenible del Complejo Agroindustrial, 2008-2015 (Decisión del Gobierno N° 282, de 11 de marzo de 2008); una Estrategia Nacional para la Seguridad Alimentaria, 2011-2015 (Decisión del Gobierno N° 747, de 3 de octubre de 2011); una Estrategia Nacional en materia de Agricultura y Desarrollo Rural, 2014-2020 (Decisión del Gobierno N° 409, de 4 de junio de 2014); y una Estrategia para el Desarrollo de Servicios de Extensión Rural en la República de Moldova, 2012-2022 (Decisión del Gobierno N° 486, de 4 de julio de 2015).

[4] Ley N° 113, de 18 de mayo de 2012.

[5] Decisión del Gobierno N° 60, de 4 de febrero de 2010.

[6] Decisión del Gobierno N° 725, de 16 de septiembre de 2013.

[7] Decisión del Gobierno N° 638, de 29 de agosto de 2012.

[8] Documento G/AG/N/MDA/3 de la OMC, de fecha 15 de enero de 2015.

[9] Documento G/AG/N/MDA/4 de la OMC, de fecha 1º de junio de 2015.

centralizado así como de controlar que estos cumplan con las condiciones pertinentes.[10] El gasto presupuestario destinado al fondo de subvención centralizado se aprueba cada año por Decisión del Gobierno[11] y los desembolsos reales con cargo al fondo dependen de las solicitudes de los agricultores. Según las autoridades, no se han producido cambios en las diferentes modalidades de medidas de ayuda estatal durante el período 2011-2014 (cuadro 4.1).

Cuadro 4.1 Medidas de ayuda al sector agropecuario, 2011-2014

Objetivo	Descripción	2011-2014	
		Total de beneficiarios	Total de desembolsos (millones de MDL)
1 Fomentar el acceso de los agricultores a la financiación	Compensación parcial de los intereses devengados de préstamos agrícolas concedidos por instituciones financieras, incluidas asociaciones de ahorro y préstamo. Límites: un máximo de 5.300 euros por beneficiario (de hasta 10.800 euros para aquellos que practiquen la agricultura ecológica).	2.305	99,0
2 Fomentar los seguros contra los riesgos de la producción en el sector agropecuario	Compensación de un máximo del 50% del costo de las primas de seguro de las cosechas y el ganado.	473	123,1
3 Eliminar los cultivos multianuales y fomentar la fruticultura y la viticultura	Ayudas para actividades en explotaciones frutícolas, vitícolas y de plantas aromáticas (incluida la instalación de sistemas antigranizo y antiheladas). Límites: desde 540 euros hasta 4.300 euros por hectárea.	2.168	298,3
4 Fomentar las inversiones en la producción de hortalizas en terrenos con protección (invernaderos, solarios, túneles)	Cuantía de la ayuda: 60% del costo de los materiales de construcción, maquinaria y equipos adquiridos e instalados (75% para las agrupaciones de productores y un 10% adicional para los jóvenes agricultores).	551	82,3
5 Fomentar las inversiones en maquinaria agrícola y equipos de riego	Cuantía de la ayuda: 25% del costo unitario del equipo adquirido, siempre que no supere los 40.540 euros por beneficiario; 50% del costo de los sistemas de riego.	5.872	524,3
6 Fomentar las inversiones en infraestructura y en la renovación tecnológica de las explotaciones ganaderas	Compensación del costo de equipos tecnológicos, materiales de construcción y diseño, como sigue: 60% para explotaciones de cría de ganado bovino y 50% para explotaciones de cría de ganado ovino/caprino. Los jóvenes agricultores pueden beneficiarse de un 10% adicional.	254	92,2
7 Fomentar la compra de ganado bovino para crianza y el mantenimiento del acervo genético	Compensaciones que varían entre 2 y 6 euros por kilo de animal adquirido.	162	99,9
8 Fomentar las inversiones en instalaciones destinadas a actividades posteriores a la cosecha y actividades de elaboración	Compensación del 50% como máximo del costo del equipo tecnológico y para las instalaciones (siempre que no supere los 240.000 euros por beneficiario) adquirido e instalado, destinado a la refrigeración, el secado y la congelación de frutas y hortalizas, así como a la transformación primaria de carnes, cereales y plantas oleaginosas, girasoles y granos de soja.	677	258,9

[10] El Organismo de Intervenciones y Pagos en el Sector Agropecuario posee 10 oficinas regionales en toda la República de Moldova.

[11] Durante el período 2010-2012, el total de desembolsos presupuestarios destinados a ayudas al sector agropecuario se mantuvo en 400 millones de MDL. Se habían fijado montos más elevados en 2009 (563,5 millones de MDL) y en 2013 (462,8 millones de MDL).

Objetivo	Descripción	2011-2014	
		Total de beneficiarios	Total de desembolsos (millones de MDL)
9 Fomentar la concentración parcelaria	Compensación del 50% de los gastos y tasas en concepto de: autenticación notarial de los contratos (un máximo de 22 euros por operación); y labores catastrales (un máximo de 27 euros por parcela de terreno cuando se reagrupen hasta 10 parcelas; un máximo de 16 euros por parcela cuando se reagrupen más de 10 parcelas).	75	79,0
10 Fomentar el riego de las tierras de labranza	Compensación de un máximo del 80% del costo energético del bombeo de agua (dos veces o más) desde un sistema de riego centralizado.	75	4,1

Fuente: Ministerio de Agricultura e Industria Alimentaria.

4.9. La República de Moldova no impone restricciones a la distribución de productos agropecuarios en el mercado interno, aunque regula la subida máxima que pueden experimentar los precios de determinados productos de importancia social, del modo que se indica a continuación: productos destinados a la elaboración, hasta el 40%; productos finales (excepto el pan), hasta un 20%; pan, hasta un 10%.[12] La lista de productos sujetos a precios regulados comprende el pan, los productos lácteos (mantequilla, queso y nata), las frutas y hortalizas enlatadas, los zumos para niños, el azúcar (excepto en envases de menos de 5 gramos), la harina de trigo, el arroz, el alforfón y los copos de avena (sección 3.4.3). Determinados productos agropecuarios se gravan con un tipo reducido del IVA (sección 3.1.4.4).

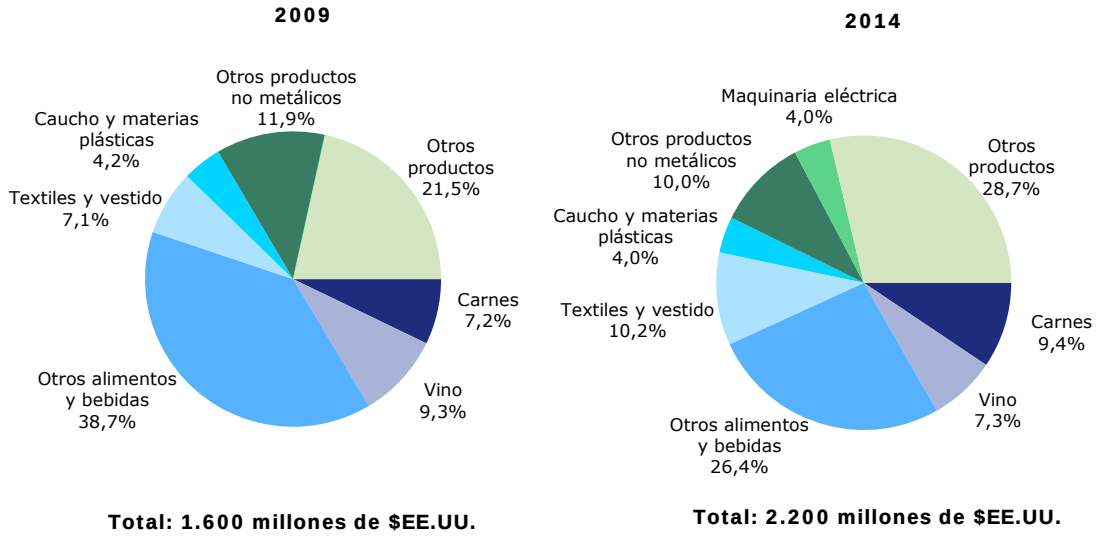
4.10. En 2009, la República de Moldova creó una Reserva Estatal de Cereales con el fin de protegerse frente a posibles situaciones de escasez en el mercado y garantizar la seguridad alimentaria del país.[13] Las existencias de reserva correspondientes se fijan y gestionan mediante Decisión del Gobierno y el reaprovisionamiento se realiza a precios de mercado y en condiciones competitivas. Según las autoridades, el volumen de las existencias de reserva (alrededor de 60.000 toneladas) no es lo suficientemente importante como para repercutir sobre los precios del mercado moldavo. Con motivo de una grave sequía sufrida en 2012, el Gobierno puso a disposición de las panaderías 31.940 toneladas de trigo procedente de la Reserva en forma de préstamos en especie, con el propósito de evitar un alza importante de los precios del pan. Los beneficiarios tuvieron que devolver las cantidades recibidas en un plazo de 4 a 5 meses.[14]

4.2 Manufacturas

4.11. La producción del sector manufacturero aumentó aproximadamente un 38% en términos nominales entre 2009 y 2014, debido en gran medida al crecimiento constante de los segmentos de la elaboración de productos cárnicos, la maquinaria eléctrica, el caucho y las materias plásticas, así como de los textiles y el vestido (gráfico 4.2). En 2014 la contribución estimada del sector al PIB fue del 11,7%, lo que representa un aumento respecto de la cifra registrada en 2009, del 10,6%. La República de Moldova siguió siendo importador neto de manufacturas a lo largo del período examinado, con un déficit comercial creciente atribuible sobre todo al continuo dinamismo de las importaciones de maquinaria, equipos de transporte y productos químicos.

[12] Ley N° 231, de 23 de septiembre de 2010.
[13] Decisión del Gobierno N° 128, de 10 de febrero de 2009.
[14] Decisión del Gobierno N° 151, de 26 de febrero de 2013.

Gráfico 4.2 Estructura de la producción del sector manufacturero, 2009 y 2014



Fuente: Anuario Estadístico de la República de Moldova (2013) y datos facilitados por las autoridades.

4.12. La participación del Estado en el sector manufacturero es más bien escasa. En 2013, las empresas vinculadas al Estado (con participación estatal o totalmente públicas) representaron el 3,8% del total de las empresas en actividad y el 9,9% de la producción total del sector manufacturero. Las industrias de la alimentación y de las bebidas dominan la actividad manufacturera en la República de Moldova, al representar más del 43% de la producción del sector y el 45,1% del total de exportaciones de productos industriales en 2014. Según estimaciones de las autoridades, la industria de las bebidas realizó aproximadamente el 50% de sus ventas en el exterior, en el caso de la industria de la alimentación esta cifra fue del 27%.

4.13. A pesar de los buenos resultados cosechados recientemente, el sector manufacturero moldavo sigue teniendo por delante desafíos en lo que se refiere a su competitividad internacional debido, entre otros factores, a un acceso restringido a la financiación, la práctica depreciación de sus activos fijos, el elevado costo de la energía y unos bajos niveles de innovación y adopción de nuevas tecnologías.

4.14. Durante el período objeto de examen la República de Moldova no ha modificado en grado considerable las medidas en la frontera que afectan al sector manufacturero. En 2015, el promedio de los aranceles (incluidos determinados EAV) aplicados a las importaciones de productos manufacturados (definición de la CUCI 3) fue del 6,2% (cuadro A3.1), lo que constituye una subida con respecto al 5,2% registrado en 2009. El promedio de los aranceles aplicados en el subsector de los productos elaborados no alimenticios fue del 4,5% en 2015, frente al 3,7% en 2009. Algunos de los niveles de protección arancelaria más elevados corresponden a las preparaciones alimenticias, las bebidas y el tabaco, el calzado, las armas y municiones, así como los artículos de cuero. La República de Moldova aplica un recargo a la importación de determinados vehículos de motor (34 líneas arancelarias). El tipo de recargo varía entre el 10 y el 50% del monto del impuesto indirecto correspondiente, calculado en función de la cilindrada y la antigüedad (sección 3.1.4.1).

4.15. La ayuda interna destinada al sector manufacturero se presta principalmente a través de incentivos concedidos en el marco de los polígonos industriales y las zonas francas económicas (sección 3.3.5). El régimen de contratación pública de la República de Moldova no prevé la concesión de márgenes preferenciales a los fabricantes nacionales.

4.3 Energía

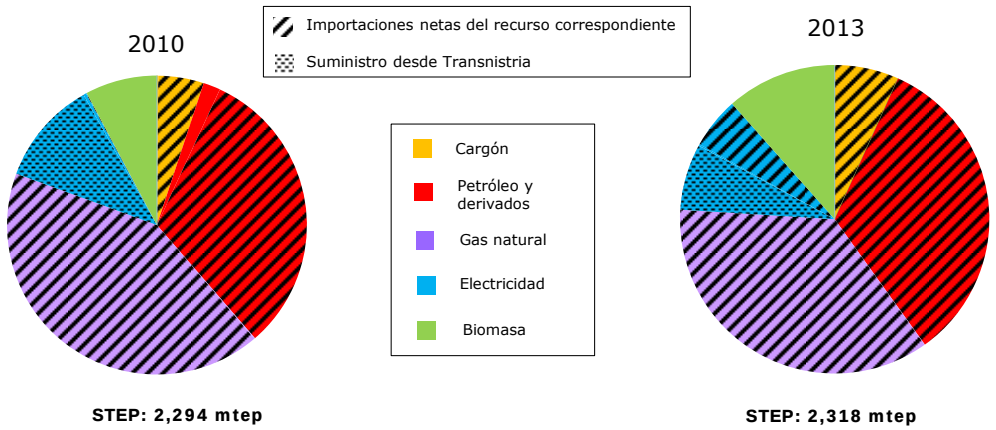
4.3.1 Características generales

4.16. El mercado moldavo de la energía tiene pequeño tamaño y está fragmentado, ya que, al parecer, el marco normativo pertinente no se aplica a Transnistria. Estos factores, unidos al

limitado potencial de desarrollo y aprovechamiento de los recursos sin explotar, hacen que sea complicado atraer la inversión privada al sector. La República de Moldova satisface sus necesidades energéticas fundamentalmente a través de las importaciones (gráfico 4.3). En la matriz primaria de suministro energético siguen predominando los combustibles fósiles, y el gas natural constituye el principal insumo de la producción eléctrica nacional. Aunque se han adoptado algunas medidas encaminadas a diversificar el suministro, la República de Moldova sigue teniendo una fuerte dependencia del gas natural que importa de la Federación de Rusia. Existen otros riesgos del lado del suministro relacionados con las tensiones de carácter sociopolítico, tanto en el país como a nivel regional.

Gráfico 4.3 Suministro total de energía primaria, 2010 y 2013

Millones de toneladas equivalentes de petróleo (mtep)



Nota: Los datos no comprenden la región de Transnistria, excepto como proveedor del resto de la República de Moldova.

Fuente: *The Energy Balance of the Republic of Moldova* (2014), consultada en: http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/balanta_energetica/BE_2014_eng.pdf.

4.17. Las estadísticas moldovas en materia de energía correspondientes al período examinado presentan una serie de deficiencias e imprecisiones. En 2012, la intensidad energética de la economía de Moldova (suministro total de energía primaria/PIB) se estimó en 0,89, lo que supone un descenso con respecto a la cifra registrada en 2009, del 0,97. Pese a esta tendencia alentadora, el rendimiento de la eficiencia energética de la República de Moldova se caracterizaba por encontrarse entre los peores de Europa.[15]

4.18. En mayo de 2010, la República de Moldova pasó a ser parte contratante en el Tratado de la Comunidad de la Energía, lo que formalizó su compromiso de adaptar el sector energético moldavo a las normas y prácticas de la Unión Europea. En concreto, la República de Moldova se comprometió a aplicar de forma gradual el acervo de la Comunidad de la Energía, incluida la legislación fundamental de la UE relativa a la electricidad, el gas natural, la energía renovable, la eficiencia energética, las reservas de petróleo, la defensa de la competencia y la protección del medio ambiente, así como a las estadísticas energéticas. Los objetivos a largo plazo de la Comunidad de la Energía son la creación de un espacio regulador único y un mercado único de la energía, incluida una política exterior en materia de comercio de la energía y un mecanismo de asistencia mutua.[16]

4.19. En junio de 2015, se sometían a vista pública proyectos de ley sobre electricidad y gas natural. Un proyecto de ley sobre la promoción de fuentes de energía renovables se encontraba en la fase final para la aprobación parlamentaria. Las autoridades afirman que la nueva legislación tiene por objeto el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la República de Moldova en el marco de la Comunidad de la Energía. La transposición de las normas de la UE sobre separación de actividades en el mercado del gas natural ha sido aplazada al 1º de enero de 2020.

[15] Información en línea de la Agencia Internacional de la Energía. Consultada en: http://www.iea.org/country/map_indicators/index.html#.

[16] Información en línea. Consultada en: http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Legal/Treaty/About_the_Treaty.

4.20. La formulación de políticas en el sector de la energía compete al Ministerio de Economía. El organismo que regula el sector con independencia estatutaria es el Organismo Nacional de Regulación de la Energía, creado en 1997. Entre sus competencias se incluyen la concesión de licencias a operadores a lo largo de la cadena de suministro nacional[17], la adopción de metodologías en materia de tarifas de transmisión y distribución, el establecimiento de tarifas reguladas y el control de la calidad del suministro. En cumplimiento de los compromisos que adquirió en el marco de la Comunidad de la Energía, la República de Moldova todavía ha de facultar al Organismo Nacional de Regulación de la Energía para que lleve a cabo investigaciones de mercado, implante medidas encaminadas a asegurar un funcionamiento adecuado del mercado e imponga sanciones a las empresas que no cumplan sus obligaciones en los segmentos del gas y la electricidad.

4.21. El Organismo Nacional de Regulación de la Energía se encarga de aprobar las tarifas de: producción, transmisión y suministro al usuario final de electricidad; transmisión, distribución y suministro al usuario final de gas natural; y producción y suministro al usuario final de calefacción urbana. Este organismo establece las tarifas reguladas de la energía renovable en función de cada caso y a petición de los productores potenciales. El FMI ha recomendado que las tarifas de los servicios públicos se ajusten a niveles que permitan la recuperación de costes, con el fin de evitar que se sigan acumulando atrasos en los pagos y de fomentar la inversión en el sector.[18]

4.22. El Organismo de Eficiencia Energética de la República de Moldova[19], creado en 2011, presta asistencia en la aplicación de políticas nacionales destinadas a promover la eficiencia energética y la energía renovable.[20] Entre sus atribuciones cabe citar la acreditación de auditores energéticos y la colaboración en la concesión de financiación para proyectos con cargo a fondos públicos, incluidos los presupuestos estatales y municipales, así como el Fondo de Eficiencia Energética[21], creado en 2012. A finales de 2014, el Organismo de Eficiencia Energética había llevado a cabo 46 auditorías energéticas y acreditado a 40 auditores energéticos. La Secretaría de la Comunidad de la Energía considera que, pese a que se han registrado algunos avances en el establecimiento del marco institucional, la República de Moldova no ha logrado aún transponer el acervo en materia de eficiencia energética y energía renovable.[22]

4.3.2 Electricidad

4.23. En 2014, la capacidad instalada total de la República de Moldova fue de 3.008 MW, de los cuales aproximadamente el 84% proceden de una única central térmica situada en la región de Transnistria.[23] La capacidad instalada total fuera de esta región fue de 440 MW, de las cuales alrededor de 380 MW se generaron en centrales de gas.[24] El sistema de producción de electricidad esencialmente térmico acrecienta la dependencia del país de las importaciones de hidrocarburos.

4.24. En 2014, la electricidad generada en Transnistria[25] representó el 63,2% de la demanda interna fuera de esa región; otro 18% se cubrió con importaciones. La red eléctrica de la República de Moldova necesita una modernización urgente. Así, según las estimaciones de las autoridades, hasta el 70% del equipo de red existente está obsoleto. Las pérdidas técnicas y comerciales representaron aproximadamente el 9,7% de la alimentación eléctrica bruta en 2014, frente al 10,9% en 2013. La mayor parte del capital destinado a la modernización de la infraestructura procede de donantes y de la financiación entre gobiernos.

---

[17] El Organismo Nacional de Regulación de la Energía también expide licencias de importación/exportación de productos refinados del petróleo, mientras que el comercio transfronterizo de gas natural y electricidad no está sujeto a un régimen de licencias. Las licencias para la prospección y explotación de recursos del subsuelo no son competencia de este organismo. En principio, en las prescripciones para la obtención de las licencias pertinentes no se estipulan restricciones relativas a la propiedad o a la nacionalidad.

[18] FMI (2014a).

[19] Decisión del Gobierno N° 1173, de 21 de diciembre de 2010.

[20] En febrero y diciembre de 2013, respectivamente, se aprobaron un Plan de Acción Nacional de Eficiencia Energética (2013-2015) y un Plan de Acción Nacional de Energía Renovable (hasta 2020).

[21] Decisión del Gobierno N° 401, de 12 de junio de 2012.

[22] Secretaría de la Comunidad de la Energía (2014).

[23] Información en línea. Consultada en: http://www.mepiu.md/eng/energy-sector-1.html.

[24] Secretaría de la Comunidad de la Energía (2014).

[25] Según las autoridades, las ventas de electricidad de Transnistria se realizan en el mercado no regulado.

4.25. La República de Moldova solía importar electricidad sobre todo de Ucrania, pero en noviembre de 2014, debido a un déficit de suministro en el mercado ucraniano, pasó a importar únicamente de Rumania. La infraestructura actual impone limitaciones de capacidad y otro tipo de restricciones técnicas en ambas fronteras. La red moldava opera de forma sincronizada con la de Ucrania, como parte del sistema eléctrico integrado de la mayoría de países de la CEI. En 2006 se realizó una solicitud conjunta para la integración en la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad. La capacidad de interconexión entre la República de Moldova y Ucrania no está abierta a un acceso en condiciones de competencia. Las redes eléctricas de los dos países siguen interconectadas en funcionamiento aislado, con unas limitaciones técnicas que siguen generando preocupación en lo que se refiere al nivel de clientes cautivos y la fiabilidad del suministro.[26]

4.26. El subsector eléctrico comprende: un operador estatal del sistema de transmisión, tres empresas regionales de distribución y suministro con obligaciones de servicio público, dos de las cuales son de propiedad estatal; nueve operadores con licencia para el suministro de electricidad a tarifas reguladas, incluida una empresa de propiedad estatal (Energocom), que posee un monopolio *de facto* de las importaciones de electricidad procedentes de Ucrania; tres plantas de cogeneración reguladas, y diez no reguladas; y seis productores de energía renovable que gozan de ciertos privilegios.[27] Según las autoridades, las empresas de propiedad estatal del subsector desarrollan su actividad como entidades comerciales con autonomía, sin ningún tipo de ayuda pública.

4.27. Si bien desde 1997 las actividades del sistema de transmisión están separadas legalmente de las de generación y suministro, la República de Moldova todavía ha de cumplir con las directivas de la UE sobre separación de la distribución y el suministro (tercer paquete energético), así como sobre equilibrado de la red. El derecho a elegir el proveedor de electricidad (compra a precios no regulados) se ha incorporado en la legislación nacional, pero unas tarifas de distribución inadecuadas han retrasado su aplicación.[28] Esta demora llevó a la Secretaría de la Comunidad de la Energía a abrir en 2015 un procedimiento por incumplimiento contra la República de Moldova.

4.28. La construcción de nuevas centrales eléctricas está supeditada a la autorización del Gobierno en aquellos casos en que la capacidad proyectada supere los 20 MW. Por debajo de este umbral, son las autoridades locales quienes conceden las autorizaciones de construcción. Todas las instalaciones de generación deben obtener además la aprobación del Organismo Nacional de Regulación de la Energía. Todavía han de adoptarse unos procedimientos de autorización detallados, que sean acordes con el acervo de la Comunidad de la Energía.

4.3.3 Hidrocarburos

4.29. La República de Moldova es un importador neto de hidrocarburos, principalmente productos refinados del petróleo y gas natural. La producción y las reservas nacionales de petróleo y gas natural siguen siendo muy limitadas[29] y en la actualidad no se llevan a cabo actividades de prospección. El petróleo que se extrae en el país se procesa en una única refinería, con una capacidad anual de aproximadamente 35.000 toneladas, cuya producción total en 2014 fue de 248 toneladas de combustible diésel. No se ha demostrado que el procesamiento del petróleo crudo importado sea viable desde el punto de vista comercial.

4.30. Los importadores de productos refinados del petróleo han de procurarse una licencia del Organismo Nacional de Regulación de la Energía. Entre los requisitos para la obtención de dicha licencia figuran: una capacidad de almacenamiento (propia o alquilada) de por lo menos 5.000 m^3 y un capital mínimo de 750.000 dólares EE.UU. Para la venta al por menor de productos del

[26] Las autoridades proyectan establecer una interconexión síncrona con Rumania, aunque seguirán operando de forma asíncrona con la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad durante un período de transición de entre 15 y 20 años. El proyecto precisará la instalación de tres subestaciones en la República de Moldova.

[27] El subsector independiente de Transnistria se compone de: un operador público del sistema de transmisión (que participa en el transporte de electricidad generada en Transnistria y en Ucrania a la República de Moldova); un operador público de la distribución y el suministro; dos centrales de cogeneración; y una central hidroeléctrica pública.

[28] Secretaría de la Comunidad de la Energía (2014).

[29] La producción anual de crudo oscila entre 10.000 y 16.000 toneladas y la de gas natural se sitúa entre 150.000 y 250.000 m^3.

petróleo se precisa otra licencia diferente. En enero de 2015, había 34 titulares de licencias de importación y venta al por mayor, 10 de los cuales poseían solamente la licencia relativa al gas licuado. Las cifras correspondientes para las licencias de venta al por menor son 151 y 71.

4.31. En principio, el mercado de los productos refinados del petróleo está abierto a la competencia, sin restricciones de ningún tipo a la participación extranjera o preferencia alguna por la producción nacional. Si bien las fluctuaciones de los precios internacionales se reflejan íntegramente en el mercado nacional (con un retraso de nueve meses), la metodología vigente de establecimiento de tarifas prevé que las empresas minoristas solo pueden subir los precios como máximo un 10% con respecto al precio al por mayor.

4.32. La ley exige que el Organismo de Reservas de Materiales mantenga unas reservas de emergencia de productos del petróleo equivalente a 30 días de consumo, en función de los datos registrados el año precedente. Las empresas que operan en el subsector no están sometidas a obligaciones jurídicas a este respecto. Las existencias de reserva pueden emplearse cuando se produzcan perturbaciones en el mercado, entre otros casos. La República de Moldova todavía tiene que armonizar los correspondientes procedimientos de salida al mercado y notificación con el acervo de la Comunidad de la Energía.[30] La capacidad conjunta del sector y el Estado de almacenamiento de productos del petróleo asciende a más de 200.000 m^3. Por otra parte, en la República de Moldova no existen instalaciones de almacenamiento de gas natural.

4.33. Dos sistemas formados por varios gasoductos paralelos, con una capacidad conjunta de 35.000 millones de m^3 al año, aseguran el suministro de gas natural a la República de Moldova desde la Federación de Rusia (a través de Ucrania) y sirven de ruta de paso a varios países europeos. El mercado del gas sigue siendo un monopolio *de facto* de la empresa integrada verticalmente Moldovagaz, que es dueña de la mayor parte de la infraestructura y lleva a cabo actividades de importación, suministro al por mayor y al por menor, transmisión interna y transfronteriza, así como de distribución.[31] El suministro de gas natural se rige por un contrato concluido entre Moldovagaz y la empresa rusa Gazprom. El precio aplicable se establece con una periodicidad anual en función de los precios de los aceites combustibles y del diésel, así como del precio del gas natural que Gazprom exporta a otros países europeos.[32] Además de Moldovagaz, en junio de 2015 había nueve empresas comerciales y de distribución independientes, con una cuota de mercado conjunta del 2%. En 2014, las pérdidas registradas en la transmisión y la distribución internas fueron del 0,2% y el 3,3%, respectivamente.

4.34. En agosto de 2014, se inauguró un gasoducto con Rumania (Iasi-Ungheni) que ha sido construido fundamentalmente con fondos de la Unión Europea y del Gobierno de Rumania, con el propósito de ayudar a la República de Moldova a diversificar su suministro y desafiar el monopolio de Moldovagaz. La empresa de propiedad estatal Vestmoldtransgaz es la propietaria y administradora del gasoducto entre Iasi y Ungheni.[33] La importación de gas natural se rige por el contrato con Energocom, otra empresa de propiedad estatal (sección 4.3.2).[34] El suministro de gas natural a los distritos de Ungheni y Nisporeni (21 municipios, cerca de 10.000 consumidores potenciales) se inició en marzo de 2015. Para alcanzar la viabilidad comercial y funcionar casi a máxima capacidad (1.500 millones de m^3 al año), sería preciso prolongar el gasoducto 130 km hasta Chisinau, que es el nodo de demanda importante más cercano. También sería necesario construir una estación de compresión de gas e infraestructura auxiliar en Rumania.[35] Debido a los diferentes niveles de presión, en un principio el nuevo gasoducto funcionaría en modo aislado (desconectado de la infraestructura existente). Además el cambio por parte de los consumidores

[30] Secretaría de la Comunidad de la Energía (2014).

[31] Los accionistas de Molodovagaz son: la empresa rusa Gazprom (50%), la República de Moldova (35,33%), el Comité de Gestión de la Propiedad de Transnistria (13,44%) y personas físicas (1,23%). Desde 2005, Gazprom gestiona las acciones que posee el Comité de Gestión de la Propiedad de Transnistria (Información consultada en: http://www.moldovagaz.md/menu/ru/about-company/mg-today).

[32] En 2014, la deuda de Moldovagaz con Gazprom superaba los 5.000 millones de dólares EE.UU. Según las autoridades, alrededor del 87% del monto adeudado correspondía a Transnistria.

[33] Decisión del Gobierno N° 501, de 1º de julio de 2014.

[34] Energocom obtuvo una licencia para el suministro de gas natural (a precios no regulados) en septiembre de 2014. En diciembre de ese año, firmó un contrato con OMV Petrom Gaz SRL (Rumania) para el suministro de aproximadamente un millón de m^3.

[35] Información en línea. Consultada en: http://www.naturalgaseurope.com/iasi-ungheni-gas-interconnector.

puede verse obstaculizado por las deudas acumuladas a lo largo de la cadena de suministro existente.

4.4 Servicios

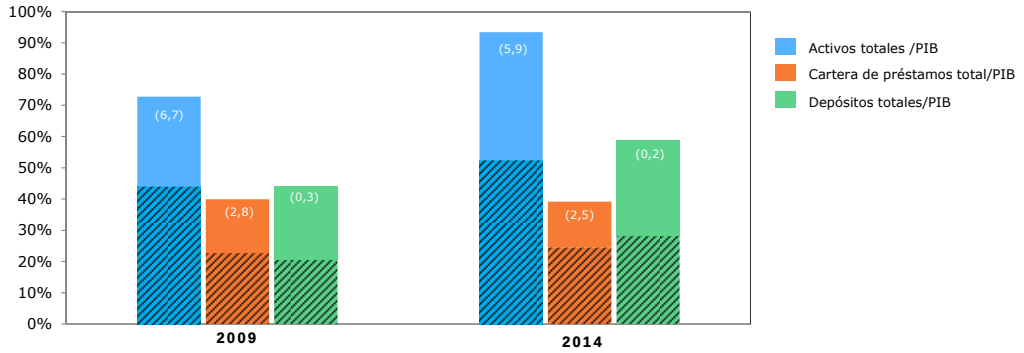
4.4.1 Servicios financieros

4.35. El sistema financiero moldavo está todavía poco desarrollado y su segmento no bancario es particularmente poco profundo, lo que dificulta el crecimiento de la economía nacional. La intermediación financiera, expresada como la proporción de la cartera crediticia global en relación con el PIB, se situó cerca del 39,2% en 2014, lo que representa un descenso frente a la cifra registrada en 2009, del 39,9% (gráfico 4.4). Aproximadamente la mitad del total de depósitos y el 40% de todos los préstamos siguen denominados en moneda extranjera; ambos porcentajes registraron ligeros descensos entre 2009 y 2014. Los asociados internacionales para el desarrollo siguen constituyendo una fuente destacada de financiación en condiciones muy favorables para la expansión del crédito interno. Todavía hay una serie de deficiencias sistémicas por abordar.

4.36. Los bancos siguen dominando el sistema financiero y en 2014 representaron el 93,7% del total de activos, el 93,5% del total de préstamos y el 99,3% de todos los depósitos. La mayor parte de los activos restantes del sector financiero se reparten casi a partes iguales entre los subsegmentos de los seguros y las microfinanzas (alrededor del 3% cada uno). La participación del Estado en los servicios financieros ha ido en descenso y a finales de 2014 consistía en un 33,4% del capital de un solo banco (lo que representa una reducción respecto de los porcentajes que ostentaba en dos bancos en 2009, del 56,1% y el 21%).

4.37. La mayor parte de los préstamos siguen siendo a corto o medio plazo. Los préstamos bancarios se concentran principalmente en el comercio al por menor y en las instituciones no bancarias que ofrecen esencialmente créditos agrarios y al consumo. Los préstamos concedidos a las administraciones municipales e instituciones financiadas con cargo al presupuesto del Estado representan una proporción insignificante de la cartera crediticia total. En 2014, la proporción del total de préstamos correspondientes a los préstamos no redituables fue del 11,7% para los bancos, del 10,2% para las instituciones de microfinanzas y del 4,4% para las asociaciones de ahorro y crédito. Durante el período 2009-2014, el diferencial de tipos de interés entre depósitos y préstamos se situó entre los 4,9 y los 8,7 puntos porcentuales (en moneda nacional) y entre los 3,4 y los 6,5 puntos porcentuales (en moneda extranjera), y a partir de 2010 registró un descenso generalizado.

Gráfico 4.4 Indicadores del sistema financiero, 2009 y 2014



Nota: Las zonas sombreadas representan el componente respectivo en moneda extranjera. Las cifras entre paréntesis indican la proporción que corresponde al segmento no bancario.

Fuente: Banco Nacional de Moldova y Comisión Nacional del Mercado Financiero.

4.38. En el marco de su Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, la República de Moldova se ha comprometido a aproximar gradualmente al marco normativo de la UE, en un plazo de 10 años, su legislación en materia de servicios financieros. Según las autoridades, en el Acuerdo de Asociación no se consigna ningún compromiso que vaya más allá del AGCS en el ámbito de los

servicios financieros. Si bien el plazo que se contempla es el 1º de septiembre de 2024, las autoridades afirman que su intención es transponer la mayor parte de las disposiciones para 2017.

4.4.1.1 Banca

4.39. De los 14 bancos comerciales que operaban en la República de Moldova a finales de diciembre de 2014, cuatro eran exclusivamente de propiedad extranjera y los diez restantes tenían cierta participación extranjera. Ningún banco extranjero poseía oficinas de representación en el país. El capital extranjero representaba el 77,6% del capital social total autorizado del sistema bancario, en términos generales, la misma proporción que en 2009. Los cinco bancos de mayor tamaño representaban el 76,7% del total de activos bancarios y la contribución del mayor de entre ellos se elevaba al 20,6%.[36]

4.40. Los bancos de otros países pueden entrar en el mercado moldavo estableciendo una sucursal o una filial en el país, sin tope de capital extranjero. Los bancos extranjeros también pueden abrir oficinas de representación sin licencia, las cuales no están autorizadas a llevar a cabo actividades financieras directas en la República de Moldova. Las instituciones extranjeras de servicios de pago pueden operar a través de una sucursal en el país.

4.41. El Banco Nacional de Moldova se encarga de la concesión de licencias y de la supervisión cautelar en el segmento bancario, además de desempeñar funciones de agente financiero del Gobierno en el mercado de valores públicos y autorizar determinadas operaciones en divisas que comporten salidas de capital de la República de Moldova (sección 1.1). El Banco Nacional de Moldova expide licencias a bancos comerciales, proveedores de servicios de pago, así como a oficinas y casas de cambio (incluidas las de los hoteles).

4.42. Los requisitos para la concesión de licencias a los bancos comprenden unos umbrales mínimos de capital básico y de suficiencia de capital ponderada en función del riesgo, que aumentaron respectivamente a 200 millones de MDL a finales de diciembre de 2012 (frente a 100 millones de MDL en 2008) y al 16% a finales de julio de 2012 (anteriormente era del 12%).[37] Desde octubre de 2013, el Banco Nacional de Moldova viene realizando una evaluación más minuciosa de la solidez y la idoneidad de los posibles inversores antes de autorizar el establecimiento de nuevos bancos y las adquisiciones importantes de capital en los bancos existentes.[38] La concesión de licencias a proveedores de servicios de pago e instituciones de cambio de divisas[39] está sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones relativas al capital, la gestión de riesgos y los administradores. Según las autoridades, las prescripciones en materia de licencias son de carácter cautelar y, básicamente, lo que persiguen es asegurar la integridad y estabilidad del sistema financiero moldavo. Dichas prescripciones se aplican de la misma manera a todas las instituciones reguladas por el Banco Nacional de Moldova.[40]

4.43. Según afirman las autoridades, el marco cautelar bancario actual está en gran medida en consonancia con la primera generación de principios del Comité de Basilea, conocidos como Basilea I, que no son tan complejos como los de la segunda y tercera generación (Basilea II/III), cuya aplicación también está en curso. Desde enero de 2012, todos los bancos con licencia están obligados a cumplir con las normas de información financiera que dicta el Comité de Supervisión Bancaria. Desde abril de 2014, sus informes anuales consolidados han de basarse en las Normas Internaciones de Información Financiera.

4.44. Pese a las medidas adoptadas en los últimos 10 años con el objeto de fortalecer la supervisión y la regulación en el ámbito bancario, el FMI ha vuelto a manifestar su preocupación por los importantes riesgos que acechan a la estabilidad financiera del sistema. La evaluación del FMI ha señalado deficiencias en los actuales marcos cautelar y de gestión de las crisis, así como en

[36] De conformidad con la legislación vigente, se considera que un banco se encuentra en posición dominante si su participación en el total de activos bancarios supera el 30%. Esta disposición se aplica obligatoriamente para cualquier tipo de intervención del Consejo de la Competencia en el segmento bancario.

[37] Decisión N° 269 del Banco Nacional de Moldova, de 17 de octubre de 2001, y sus enmiendas posteriores.

[38] Decisión N° 127 del Banco Nacional de Moldova, de 27 de junio de 2013.

[39] El cambio de moneda ha de ser la única actividad del titular de la licencia.

[40] El plazo para la notificación de decisiones relativas a la concesión de licencias por parte del Banco Nacional de Moldova es de tres meses para los bancos, dos meses para las instituciones de pago y 15 días hábiles para las oficinas y casas de cambio.

la gobernanza bancaria, y la frágil situación de algunos de los grandes bancos. Además, se ha cuestionado la exactitud de los indicadores aportados sobre el desempeño de los bancos. Es posible que el cumplimiento de los requisitos normativos se esté viendo perjudicado todavía, debido a incoherencias en el marco jurídico, una división poco clara de las competencias entre las instituciones y una protección jurídica insuficiente de los funcionarios del Banco Nacional de Moldova cuando llevan a cabo actuaciones en el ejercicio de sus funciones oficiales. Por otra parte, el Banco Nacional de Moldova sigue tiendo problemas para definir la exposición a riesgos bancarios para las entidades vinculadas, al no disponer de instrumentos eficaces que garanticen la transparencia con respecto a la propiedad de estas entidades.[41] Las inquietudes relativas a la transparencia y la gobernanza han llevado al BERD a recortar la financiación que facilita al segmento bancario moldavo, que ha pasado de más de 40 millones de euros en 2010 a alrededor de 10 millones de euros en 2014.[42]

4.45. El Banco Nacional de Moldova ha otorgado líneas de crédito a algunos bancos con el objeto de proteger la integridad del sistema bancario. En 2009, se abrió una línea de crédito por valor de 650 millones de MDL para uno de los bancos autorizados. El tipo de interés aplicable se fijó en un 0,01% y el capital del préstamo se garantizó con valores del Estado. En el último trimestre de 2014, el Banco Nacional de Moldova concedió préstamos de emergencia a corto plazo[43] a tres bancos, a los que sometió a una administración especial durante un período de nueve meses (prorrogable a otros tres meses) y cuyas actividades crediticias fueron suspendidas. En el momento de esta intervención, los tres bancos representaban el 38,5% del total de activos bancarios, el 12,5% del total del capital básico, el 10,3% del total de créditos bancarios y el 17,7% del total de depósitos de particulares. A finales de diciembre de 2014, el monto de la deuda de los bancos con el Banco Nacional de Moldova ascendía a 6.548,6 millones de MDL, incluidos los créditos de emergencia a corto plazo (6.450 millones de MDL), los créditos destinados a proteger la integridad del sistema bancario (93,1 millones de MDL) y los créditos para la construcción de viviendas por parte de cooperativas (5,5 millones de MDL).[44]

4.4.1.2 Instituciones no bancarias de ahorro y crédito

4.46. La Comisión Nacional del Mercado Financiero regula y supervisa la mayor parte de los segmentos de servicios financieros no bancarios, incluidas las instituciones no bancarias de ahorro y crédito, el mercado de valores, el mercado de los seguros, los fondos de pensiones no estatales y las oficinas de información crediticia. La Comisión Nacional del Mercado Financiero, bajo la tutela del Ministerio de Finanzas, se creó en agosto de 2007 para suceder a la Comisión Nacional de Valores, la Inspección Pública para la Supervisión de los Seguros y los Fondos de Pensiones no Estatales, y el Servicio Público de Supervisión de Asociaciones de Ahorro y Préstamo.[45]

4.47. La Comisión Nacional del Mercado Financiero se ocupa de la concesión de licencias a las asociaciones de ahorro y crédito, así como del seguimiento de las organizaciones de microfinanzas con fines estadísticos. Las actividades de arrendamiento financiero siguen sin estar sujetas a licencias ni a supervisión. Las autoridades afirman que está previsto que la Comisión Nacional del Mercado Financiero someta tanto las actividades de arrendamiento financiero como las de microcrédito a un control reglamentario más estricto. La República de Moldova carece de legislación relativa a instituciones financieras extraterritoriales. Entre las últimas novedades en materia legislativa figura la adopción de enmiendas para aclarar el mecanismo de apelación de las decisiones de la Comisión Nacional del Mercado Financiero en materia de reglamentación y supervisión.[46]

4.48. A finales de 2014, las instituciones no bancarias de ahorro y crédito sometidas a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado Financiero comprendían 350 asociaciones de

[41] FMI (2014b).

[42] Información en línea del BERD. Consultada en: http://www.ebrd.com/news/2015/ebrd-delegation-visits-moldova.html.

[43] Las líneas de crédito creadas para los tres bancos ascendieron a 9.434,5 millones de MDL, de los cuales 6.450 millones de MDL se dedicaron a préstamos con garantía del Estado a tipos de interés preferenciales.

[44] Se concedieron préstamos a cinco bancos autorizados para financiar la construcción de viviendas por parte de cooperativas.

[45] Ley N° 129-XVI, de 7 de junio de 2007.

[46] Ley N° 136, de 3 de julio de 2015.

ahorro y crédito, incluidas dos asociaciones centrales y 101 organizaciones de microfinanzas.[47] Estas organizaciones representaban el 85,2% de los préstamos no bancarios y el 85,9% de los activos de las instituciones no bancarias de ahorro y crédito. Las tres mayores organizaciones de microfinanzas (desde el punto de vista de los activos) representaban el 34,2% del total de la cartera de préstamos no bancarios.

4.4.1.3 Mercado de valores

4.49. El mercado de capitales de la República de Moldova todavía se está gestando y en él solo se realizan operaciones con acciones y bonos. Todavía han de implantarse los mecanismos de compraventa de instrumentos derivados y obligaciones del Estado (mercado secundario).[48] Durante el período examinado, las operaciones extrabursátiles relativas al proceso de privatización representaron alrededor del 60% de todas las transacciones. En 2014, el volumen de operaciones y la capitalización bursátil de la Bolsa de Moldova eran de 708,6 millones de MDL y de 4.570,8 millones de MDL respectivamente (cifras que, en términos generales, se han mantenido invariables con respecto a 2009).[49] Las inversiones extranjeras representaron el 56,6% del volumen de operaciones entre 2010 y 2014.

4.50. La República de Moldova ha tomado medidas para adaptar la legislación que rige las actividades de los mercados de capitales primario y secundario al marco jurídico de la Unión Europea. Una nueva Ley del Mercado de Capitales, en vigor desde septiembre de 2013, incorpora la mayor parte de las directivas de la UE en la materia, incluida la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (2004/39/CE) y la Directiva sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado (2004/109/CE).[50] En julio de 2014, se aprobó una enmienda a la Ley del Mercado de Capitales con el fin de fortalecer el marco jurídico.[51] Las recomendaciones formuladas por el FMI para agrupar las funciones de depositario no se tuvieron en cuenta en su totalidad. La Comisión Nacional del Mercado Financiero está redactando la legislación secundaria que regirá, entre otras cosas, en materia de empresas de inversión, empresas de inversión colectiva, el Fondo de Compensación de Inversores, ofertas públicas, ofertas públicas de adquisición y la infraestructura de los mercados de capitales.

4.51. No existen restricciones a las inversiones de cartera extranjeras en la República de Moldova. El desempeño de actividades profesionales en el mercado de valores moldavo está supeditado al cumplimiento de requisitos legales en materia de capital social mínimo y garantías. Las personas jurídicas constituidas y autorizadas para llevar a cabo actividades de inversión en una jurisdicción de la UE pueden obtener la condición de "personas aceptadas", que les permite realizar las mismas actividades mediante sucursales en la República de Moldova, sin tener que obtener una licencia de la Comisión Nacional del Mercado Financiero.

4.52. En abril de 2015, había 19 empresas (incluidos 9 bancos comerciales) que funcionaban como empresas de inversión, 12 empresas de registro y 3 empresas de evaluación de valores. También había 18 fondos de inversión en liquidación, de los cuales la mitad se encontraba en liquidación obligatoria.

4.4.1.4 Seguros

4.53. En marzo de 2015, el mercado de los seguros moldavo estaba integrado por 15 compañías de seguros (una compañía de seguros mixta, una de seguros de vida y 13 de seguros distintos de los de vida), 76 corredores de seguros, 168 agentes de seguros (en calidad de personas jurídicas)

[47] A las asociaciones de crédito y a las organizaciones de microfinanzas no se les permite realizar préstamos en moneda extranjera. A las asociaciones de crédito y a las organizaciones de microfinanzas "de categoría A" (la pertenencia está restringida únicamente a particulares) no se les permite funcionar como instituciones financieras de captación de depósitos.

[48] En diciembre de 2013, la Comisión Nacional del Mercado Financiero aprobó un mecanismo conceptual para las operaciones de deuda soberana (con plazos de vencimiento superiores a un año) y definió las condiciones de admisión de los operadores en el mercado de deuda soberana en un reglamento que se adoptó en marzo de 2014.

[49] El período objeto de examen estuvo marcado por la entrada y salida de un segundo mercado de valores, la Bolsa de Chisinau, que cerró en marzo de 2015.

[50] Ley N° 171, de 11 de julio de 2012.

[51] Ley N° 180, de 25 de julio de 2014.

y la Oficina Nacional de Compañías Aseguradoras de Vehículos.[52] En 2014, el valor de las primas brutas emitidas ascendió a 1.203,6 millones de MDL, frente a 816,5 millones en 2009. Los seguros distintos de los de vida representaron aproximadamente el 93,7% del total de primas durante el período 2009-2014, y sus modalidades principales fueron los seguros de automóviles obligatorios y voluntarios. Las primas de reaseguro ascendieron a 24,6 millones de MDL durante el mismo período. El mercado sigue estando caracterizado por una elevada concentración, al representar las cinco compañías de seguros más grandes cerca del 72,5% de las primas brutas emitidas en 2014.[53]

4.54. En la República de Moldova hay tres tipos de seguros obligatorios: el seguro nacional de responsabilidad civil frente a terceros para automóviles, el seguro de responsabilidad civil internacional para automóviles (carta verde) y el seguro de responsabilidad civil de los transportistas frente a los pasajeros. Las aseguradoras autorizadas a facilitar seguros obligatorios nacionales (o nacionales e internacionales) de responsabilidad civil para automóviles pasan a ser miembros de la Oficina Nacional de Compañías Aseguradoras de Vehículos, y se les exige que contribuyan al Fondo para la Protección de las Víctimas de Accidentes de Tráfico con una cantidad proporcional a su aportación al total de primas de seguros obligatorios.[54]

4.55. En la lista de compromisos en materia de servicios de la República de Moldova no se consigna ninguna limitación específica en lo que se refiere al acceso al mercado y el trato nacional para la prestación de servicios de seguros y relativos a los seguros.[55] Según las autoridades, solamente pueden llevar a cabo actividades relacionadas con los seguros las sociedades anónimas constituidas en Moldova y que cuenten con la autorización de la Comisión Nacional del Mercado Financiero. Los inversores extranjeros pueden entrar en el mercado moldavo de los seguros mediante la adquisición (total o parcial) de una compañía de seguros existente o constituyendo una nueva.[56] No hay limitaciones legales ni en lo que se refiere al tipo ni a la ubicación de los riesgos que las empresas pueden asegurar. Tampoco se aplican limitaciones basadas en la propiedad a la clase de servicios que pueden ofrecerse. Las compañías de seguros pueden ofrecer tanto seguros de vida como seguros distintos de los de vida, siempre que realicen una contabilidad separada de las dos actividades.

4.56. Para obtener una licencia, las compañías de seguros distintos de los de vida deben poseer un capital social mínimo de 15 millones de MDL. Los umbrales para la prestación de seguros de vida y reaseguros son de 22,5 millones de MDL y 30 millones de MDL, respectivamente. Por otro lado, las compañías de seguros deben cumplir una serie de requisitos cautelares en materia de liquidez, solvencia y diversificación de las reservas técnicas. Las aseguradoras pueden asegurar riesgos por valor de hasta un 25% de la suma de su capital y las reservas técnicas. No se les permite transferir a reaseguros contratados en el extranjero más del 80% del monto de la obligación subyacente de seguro. La Comisión Nacional del Mercado Financiero está elaborando reglamentos a fin de transponer los requisitos de solvencia existentes en la UE, vincular las prescripciones sobre reservas obligatorias a la determinación de la calidad de los activos e implantar medidas de supervisión basada en el riesgo.

4.57. En virtud de la Ley de Seguros[57], las compañías aseguradoras tienen la obligación de contribuir al Fondo Nacional de Garantía de Seguros, creado con la finalidad de sufragar los pagos de indemnizaciones en caso de insolvencia de la aseguradora. En junio de 2015, la legislación que regula la creación, la administración y el uso del Fondo estaba pendiente de aprobación parlamentaria.

[52] La Oficina Nacional de Compañías Aseguradoras de Vehículos tramita las declaraciones de daños de automóviles en el caso de accidentes ocurridos fuera de Moldova.

[53] La entrada en vigor en julio de 2012 de unas exigencias de capital social más elevadas desencadenó un proceso de reagrupación.

[54] El Fondo para la Protección de las Víctimas de Accidentes de Tráfico se creó con el objeto de proteger a los heridos en accidentes provocados por vehículos cuyos propietarios carecían del seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles.

[55] Documento GATS/SC/134 de la OMC, de fecha 21 de diciembre de 2001.

[56] En 2014, alrededor del 26,5% del total del capital social de las compañías de seguros constituidas en Moldova estaba en manos de no residentes.

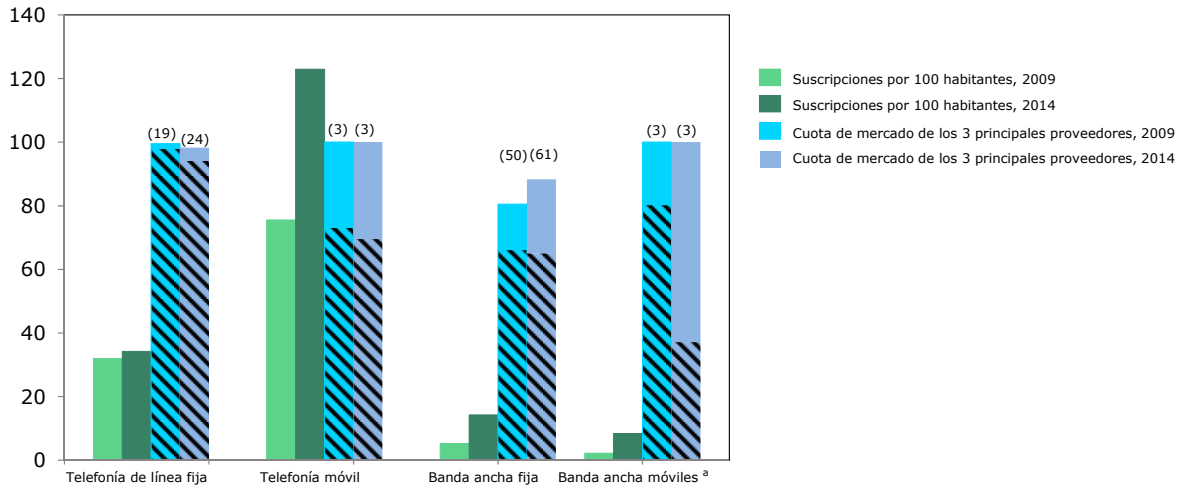
[57] Ley N° 407, de 21 de diciembre de 2006.

4.4.2 Servicios de comunicaciones

4.58. El mercado de comunicaciones electrónicas de la República de Moldova se amplió de manera continua entre 2009 y 2014; en ese período, los ingresos totales de los proveedores aumentaron a 6.800 millones de MDL y se registraron 6,67 millones de suscriptores. Pese a que la telefonía móvil siguió representando más de la mitad de los ingresos y suscripciones totales, las tasas más elevadas de crecimiento y de ingresos medios por usuario correspondieron a la transmisión de datos de banda ancha (tanto en el segmento de líneas fijas, como en el segmento móvil). Los servicios de banda ancha tienen un potencial importante de crecimiento, como indican las tasas relativamente bajas de penetración (gráfico 4.5) y los indicadores de demanda latente en la República de Moldova.[58]

4.59. Independientemente de la reducción general de las cuotas de mercado de los principales proveedores, la mayor parte de los segmentos de comunicaciones electrónicas siguieron estando relativamente concentrados (gráfico 4.5) durante el período objeto de examen, en particular la telefonía fija, lo que refleja desfases en la aplicación de disposiciones jurídicas y la necesidad de aplicar medidas complementarias en favor de la competencia.

Gráfico 4.5 Penetración y concentración por segmento de mercado, 2009 y 2014



a Con exclusión del tráfico de internet como adición al servicio móvil de voz.

Nota: Las zonas sombreadas indican la cuota del proveedor más importante de todo el mercado correspondiente. Las cifras entre paréntesis indican el número total de proveedores activos ese año.

Fuente: Organismo Nacional de Reglamentación de las Comunicaciones Electrónicas y las Tecnologías de la Información.

4.60. El Estado conserva la propiedad exclusiva del operador titular de servicios postales, Posta Moldovei; del operador titular de radiodifusión, Radiocomunicaţii; y del operador titular de telefonía fija, Moldtelecom, que también participa en el segmento de telefonía móvil a través de su filial Unité. Las correspondientes cuotas de mercado de estas empresas propiedad del Estado son las siguientes: telefonía fija, 94,1%; banda ancha de línea fija, 63,8%; telefonía móvil, 3,6%; banda ancha móvil, 27,6%; TV de pago, 26,3%; emisión de TV y radio, 25,6%; y servicios postales (cartas de hasta 2 kg), 100%. Moldtelecom ofrece un paquete subvencionado de telefonía de línea fija a determinados grupos sociales, entre ellos las personas con discapacidad y los inválidos de guerra.

4.61. El Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones formula y promueve la política estatal de la sociedad de la información. Entre otras cosas, es responsable de: definir los programas de desarrollo de la sociedad de la información; elaborar disposiciones y normas en el área de la informatización, las telecomunicaciones y el correo; y coordinar la elaboración del Plan

[58] En 2014, cerca del 67% de la población moldava utilizaba internet, mientras que las cifras correspondientes a los suscriptores de banda ancha fija y móvil se mantuvieron por debajo del 15% y del 34%, respectivamente.

Nacional de Frecuencias. También controla el cumplimiento de los reglamentos técnicos de equipos de telecomunicaciones.

4.62. El Organismo Nacional de Reglamentación de las Comunicaciones Electrónicas y las Tecnologías de la Información (ANRCETI) supervisa y regula las actividades en la esfera de la comunicación electrónica en la República de Moldova. Entre sus responsabilidades cabe mencionar la resolución extrajudicial de controversias[59], así como la definición de los parámetros de la calidad del servicio y la vigilancia del cumplimiento. Este Organismo gestiona el Registro Público de Proveedores sujetos al régimen general de autorizaciones (véase *infra*), y concede licencias para el uso de recursos escasos (números de teléfono y espectro) y autorizaciones para la prestación de servicios de tecnología de la información de interés estatal; también expide permisos técnicos a estaciones de comunicaciones por radio.

4.63. El ANRCETI, lleva a cabo análisis periódicos de determinados mercados a fin de identificar a los operadores que tienen un poder de mercado significativo e imponerles obligaciones que equiparen las condiciones a las de otros operadores.[60] En particular, aprueba los métodos de interconexión y de fijación de tarifas al por mayor, así como las tarifas aplicables a los usuarios finales (previa consulta con el Gobierno) de los proveedores con poder de mercado significativo y, en caso de ser necesario, les impone prescripciones complementarias para evitar prácticas discriminatorias o la denegación del acceso. En 2010-2011, el ANRCETI designó proveedores con poder de mercado significativo en un mercado al por menor y ocho mercados al por mayor; en la segunda ronda de investigaciones de mercado, que se llevó a cabo en 2013, se confirmaron los nueve mercados de referencia previamente identificados, se amplió una definición de mercado y se designaron 11 proveedores con poder de mercado significativo adicionales. A finales de noviembre de 2013, había 27 proveedores con poder de mercado significativo en al menos un mercado de referencia en el área de las telecomunicaciones; se consideraba que solo el titular propiedad del Estado, Moldtelecom, tenía poder de mercado significativo en los nueve mercados de referencia.[61]

4.64. Todos los operadores de telecomunicaciones tienen que pagar derechos reglamentarios y de supervisión al ANRCETI que ascienden a un 0,3% de sus ingresos procedentes de la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. Con los réditos de estos derechos se financian las actividades del Organismo. Además, los proveedores móviles deben aportar un 2,5% de sus ingresos de la telefonía móvil a un Fondo Social gestionado por el Ministerio de Trabajo.

4.65. Varias deficiencias obstaculizan las facultades de ejecución del ANRCETI, incluida su facultad para llevar a cabo investigaciones de oficio y para imponer sanciones disuasorias (en la actualidad, la multa máxima gira en torno a 500 euros).[62] Además, la legislación en vigor permite a los operadores utilizar el mecanismo de apelación para demorar la aplicación de las decisiones del Organismo.

4.66. Según las autoridades, la República de Moldova ha respetado todos los compromisos específicos en la esfera de los servicios de telecomunicaciones contraídos con motivo de su adhesión a la OMC, con inclusión de los enunciados en el Documento de Referencia sobre los principios relativos al marco reglamentario de los servicios de telecomunicaciones básicas.[63] El 1º de enero de 2014 se liberalizó el acceso al mercado de las comunicaciones electrónicas.[64] El marco jurídico para el reconocimiento de contratos y firmas electrónicas está en vigor desde 2004.[65] La apertura del mercado de las comunicaciones electrónicas se ha complementado con una armonización gradual (voluntaria) del marco jurídico y reglamentario de Moldova con el

[59] El ANRCETI dirime controversias previa petición de una de la partes y tiene competencia para dictar decisiones vinculantes para las partes en la controversia.

[60] Según lo prescrito en la Ley de Comunicaciones Electrónicas, el Organismo Nacional de Reglamentación de las Comunicaciones Electrónicas y las Tecnologías de la Información debe analizar semestralmente nueve mercados de referencia "que podrían ser objeto de regulación ex-ante"; se excluyen los mercados de servicios de telefonía móvil y radiodifusión al por menor. La definición de poder de mercado significativo se basa en un umbral de la cuota de mercado del 35% y es la evaluación del ANRCETI en el sentido de que el mercado de referencia no es realmente competitivo".

[61] Información en línea del ANRCETI. Consultada en: http://en.anrceti.md/node/98.

[62] BERD (2012).

[63] Documento GATS/SC/134 de la OMC, de fecha 21 de diciembre de 2001.

[64] Ley N° 1134-XV, de 14 de junio de 2002, por la que se modifica y completa la Ley N° 520-XIII, de 7 de julio de 1995.

[65] Ley Nº 264-XV, de 15 de julio de 2004, modificada por la Ley Nº 91, de 29 de mayo de 2014.

aplicado en la Unión Europea. La armonización legislativa se ha basado en las siguientes directivas de la Unión Europea: Directiva acceso (2002/19/CE); Directiva autorización (2002/20/CE); Directiva marco (2002/21/CE) y Directiva servicio universal (2002/22/CE).[66] No obstante, las demoras en la adopción de los reglamentos de aplicación sigue causando desfases en la aplicación en algunas áreas, como las obligaciones de servicio universal.[67]

4.67. En el marco del régimen general de autorizaciones de la República de Moldova, en vigor desde septiembre de 2008, una persona física o jurídica puede ofrecer redes o servicios públicos de comunicaciones electrónicas sobre la base de una simple notificación al ANRCETI. Esta autorización se concede de manera automática (en un plazo de siete días), es gratuita y tiene una duración indefinida. A finales de diciembre de 2014, el Registro Público de proveedores de comunicaciones electrónicas contaba con 531 entidades autorizadas, frente a 417 a finales de 2009. En principio, desde 2010, se permite la entrada de operadores móviles virtuales por acuerdo comercial, pero hasta la fecha no ha surgido ninguno de estos operadores. Los costos de cambio de proveedor impuestos a los consumidores siguieron siendo un obstáculo importante a la entrada hasta julio y agosto de 2013, cuando se puso en marcha la portabilidad del número en la telefonía móvil y de línea fija, respectivamente.[68] En 2014 se expidieron por primera vez licencias que no hacían distinción entre tecnologías para la telefonía móvil y la transmisión de datos.

4.68. La libre competencia en el mercado de las telecomunicaciones de Moldova se podría potenciar aún más con la aplicación de las siguientes medidas: itinerancia móvil nacional; renivelación de las tarifas al por menor del operador titular de la telefonía fija (con supresión de las subvenciones cruzadas); preselección de operadores; y acceso a infraestructuras asociadas a redes de comunicaciones (uso compartido).[69]

4.69. Solo se pueden importar, vender para su uso o instalar equipos de comunicaciones electrónicas en la República de Moldova con una declaración de conformidad expedida bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante o el importador. La declaración se tiene que basar en la documentación técnica del fabricante o en un certificado de conformidad expedido por un organismo de certificación acreditado y reconocido, como el Centro Nacional de Radiofrecuencias que es una empresa estatal. La República de Moldova reconoce los certificados de conformidad y los informes sobre pruebas que hayan sido expedidos en países signatarios del Acuerdo Multilateral de Cooperación Europea para la Acreditación.

4.70. Entre sus compromisos contraídos en el marco del AGCS para los servicios postales, la República de Moldova ha reservado al operador nacional de servicios postales, Posta Moldovei, el monopolio de servicios postales internacionales, así como de servicios postales internos para la expedición de cartas de hasta 350 g (CCP 7511); Posta Moldovei también debía tener el monopolio de los servicios de atención al público en correos (CCP 75113) hasta el 31 de diciembre de 2004.[70] En la práctica, el titular conserva el monopolio sobre el reparto internacional y nacional de cartas de hasta 2 kg; al parecer su monopolio sobre los servicios de atención al público en correos también sigue vigente.[71] Posta Moldovei se encarga de las obligaciones universales de servicio de: recogida, clasificación, transporte y reparto de envíos (paquetes) de un peso máximo de 10 kg; reparto de paquetes enviados desde el extranjero que tengan un peso máximo de 20 kg; correo registrado (cartas) con valor declarado; y franqueos postales internos e internacionales.[72]

4.4.3 Transporte

4.71. El territorio de la República de Moldova es de pequeño tamaño, no tiene litoral y es predominantemente llano; con estas condiciones naturales, es normal que el transporte por carretera y ferroviario constituyan las principales modalidades de transporte (gráfico 4.6). El

[66] Ley de Comunicaciones Electrónicas Nº 241-XVI, de 15 de noviembre de 2007.

[67] La armonización con las directivas 2002/58/CE, 2009/136/CE y 2009/140/CE, que tendrá lugar en 2016, está prevista en un Plan de Acción Nacional para la aplicación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (Decisión del Gobierno Nº 88, de 7 de octubre de 2014).

[68] Entre julio de 2013 y diciembre de 2014 se portaron unos 66.235 números; los números móviles representaron cerca del 90,7% del total.

[69] BERD (2012).

[70] Documento GATS/SC/134 de la OMC, de fecha 21 de diciembre de 2001.

[71] Está pendiente de aprobación parlamentaria un proyecto de ley de liberalización de los servicios de reparto de correspondencia, que mantiene el monopolio del titular para la expedición de cartas de hasta 350 g.

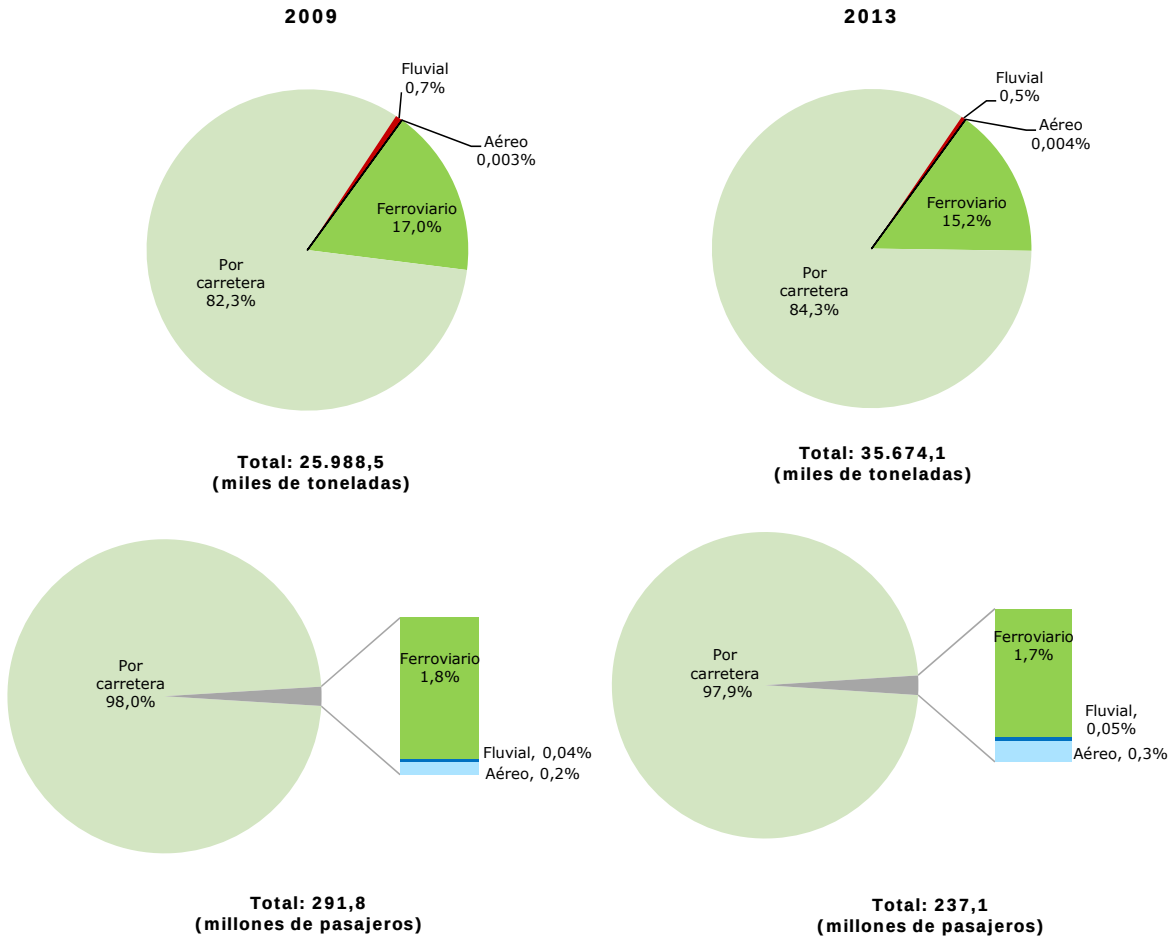
[72] Ley Nº 463-XIII, de 18 de mayo de 1995.

tráfico aéreo está aumentando, y se espera que prosiga su expansión a medida que la República de Moldova se integre progresivamente en la Zona Europea Común de Aviación (ZECA). Desde 2009, pequeños buques marítimos han podido recalar en el puerto moldavo de Giurgiulesti, lo que ha impulsado el rápido desarrollo del complejo portuario y el crecimiento sostenido de los volúmenes de manipulación de la carga.

4.72. Debido a la insuficiencia de recursos financieros, las infraestructuras de transporte de Moldova han experimentado un declive general desde finales de los años ochenta. Pese a que se ha procurado invertir esta tendencia en los últimos años, todavía se precisan más reformas e inversiones sustanciales para hacer frente a los costos relativamente altos del transporte y la baja velocidad de los desplazamientos, y también para mejorar las condiciones de seguridad.

4.73. Los compromisos de la República de Moldova en el marco del AGCS[73] para los servicios de transporte abarcan la gran mayoría de subsectores, con arreglo a la Lista de Clasificación Sectorial de los Servicios; aunque en ellas no se prevén limitaciones al acceso a los mercados o al trato nacional en el caso de los tres primeros modos de suministro, se siguen aplicando varios monopolios legales y *de facto*. El transporte de cabotaje por carretera sigue estando reservado a los vehículos matriculados en Moldova. El marco legal que regula los servicios de transporte se expone en el cuadro A2.1.

Gráfico 4.6 Transporte de carga y de pasajeros, 2009 y 2013



Nota: Se excluye el tráfico de pasajeros y de carga a través del puerto de Giurgiulesti.

Fuente: Anuario estadístico de la República de Moldova (2013) y datos facilitados por las autoridades.

[73] Documento GATS/SC/134 de la OMC, de fecha 21 de diciembre de 2001.

4.74. El Ministerio de Transporte e Infraestructura Vial se encarga de la formulación de políticas y de la adopción de normas y reglamentos técnicos para todas las modalidades de transporte. También elabora propuestas de tarifas reguladas, que deben ser aprobadas por el Gobierno; se aplican tarifas reguladas a los servicios de navegación aérea y aeroportuarios, así como al transporte por carretera (de pasajeros) y ferroviario. Para sus iniciativas de reglamentación, el Ministerio recibe contribuciones de los organismos e instituciones públicas competentes. El presupuesto público de las infraestructuras de transporte se establece anualmente mediante decisiones del Gobierno, sobre la base de programas de trabajo elaborados por el Ministerio de Transporte e Infraestructura Vial y aprobados por el Parlamento.

4.75. La República de Moldova aplica un IVA de tipo nulo al transporte internacional; los servicios de transporte nacional de pasajeros están exentos de IVA. Hay dos instalaciones estratégicas de infraestructuras, en concreto el Puerto franco internacional de Giurgiulesti y el Aeropuerto franco internacional de Marculesti, que reciben incentivos especiales, muy similares a los que se aplican a las zonas francas económicas (ZFE) (sección 3.2.3). Al contrario que las ZFE, el Puerto franco internacional de Giurgiulesti y el Aeropuerto franco internacional de Marculesti no están sujetos a impuestos de zona ni a limitaciones sobre los tipos de actividades que se permite realizar en ellos. Además, el Puerto franco internacional de Giurgiulesti está exento de las disposiciones de la legislación moldava en materia de competencia y monopolios naturales, y se beneficia de un tipo preferencial del impuesto sobre la renta (25% del tipo nacional los primeros 10 años y 50%, como las ZFE, posteriormente); el Aeropuerto franco internacional de Marculesti no se beneficia de un tipo reducido del impuesto sobre la renta.

4.4.3.1 Transporte por carretera

4.76. La red de carreteras públicas de Moldova es propiedad del Estado; el Ministerio de Transporte e Infraestructura Vial actualmente gestiona 9.344 km de carreteras públicas, mientras que 1.200 km de carreteras en Transnistria están gestionados por la administración local. En 2014, estaban deteriorados o en mal estado alrededor del 47% de los 3.336 km clasificados como carreteras nacionales, y el 62% de las carreteras locales (una extensión total de 6.008 km). Aunque desde 2010 se han intensificado las operaciones de reparación y mantenimiento en determinados corredores prioritarios, el acceso a los municipios rurales sigue siendo complicado.

4.77. La Dirección de Carreteras del Estado, una empresa estatal dependiente del Ministerio de Transporte e Infraestructura Vial, se encarga de la construcción, rehabilitación, mantenimiento y seguridad de las carreteras; también gestiona la financiación integral de las carreteras moldavas, con inclusión del Fondo de Carreteras nacional[74] y los desembolsos efectuados con cargo al presupuesto público. La financiación del mantenimiento de las carreteras ha aumentado, pasando de 583 millones de MDL en 2010 a 1.116 millones de MDL en 2014. Todas las obras de mantenimiento y rehabilitación de las carreteras son realizadas por empresas en las que el Estado tiene una participación mayoritaria.[75] Aunque no existe una obligación formal, desde 2012 la Dirección de Carreteras del Estado viene adjudicando algunos contratos de mantenimiento de carreteras mediante procedimientos de licitación competitiva.

4.78. El transporte internacional por carretera está regulado en acuerdos bilaterales firmados con 34 países y 10 convenios internacionales en los que la República de Moldova es parte. Desde 2008, el control del tráfico internacional de vehículos en el territorio de Moldova es responsabilidad de la Administración de Aduanas de Moldova. De conformidad con el Código de Aduanas, el tránsito a través de la República de Moldova no debería durar más de ocho días; se puede ampliar este plazo en determinados casos.[76] La Asociación del Transporte Internacional por Carretera de la República de Moldova (Asociaţia Internaţionala a Transportatorilor Auto, AITA), entidad privada establecida en 1992, se encarga de expedir y garantizar los cuadernos TIR en la República de Moldova. Para obtener un cuaderno TIR es obligatorio ser miembro de la AITA.

[74] El Gobierno de Moldova asignó al Fondo de Carreteras el 50%, 65% y 80% de los ingresos percibidos en los ejercicios presupuestarios de 2010, 2011 y 2012, respectivamente, en concepto del impuesto especial sobre el combustible.

[75] En 2014, la República de Moldova llevó a cabo un proceso de fusión con el que redujo de 35 a 11 el número de empresas de mantenimiento de carreteras. Las autoridades afirman que está prevista la privatización de estas empresas.

[76] Resolución de la Administración de Aduanas Nº 288-0, de 20 de diciembre de 2005.

4.79. El Organismo Nacional de Transporte por Carretera[77] es responsable de garantizar la observancia de las reglamentaciones y prescripciones de tráfico, con inclusión de las relativas a la certificación de competencia profesional del personal de servicios de transporte vial y servicios relacionados, la inspección técnica de los vehículos y las jornadas laborales y de conducción. El Organismo Nacional de Transporte por Carretera expide autorizaciones para la prestación de servicios de transporte por carretera a los transportistas que posean una licencia de la Cámara de Licencias del Ministerio de Economía. En principio, las licencias de transporte por carretera se conceden en condiciones de igualdad, independientemente de la nacionalidad del solicitante. Una comisión interministerial (rutas interurbanas e internacionales) o las administraciones municipales (rutas urbanas) adjudican los contratos de servicios regulares de transporte de pasajeros sobre una base competitiva.

4.80. La empresa estatal *Railway Stations and Auto Stations* (Î.S. Gările şi Staţiile Auto) tenía el monopolio de la venta de billetes de pasajeros hasta 2014. Con la entrada en vigor del nuevo Código de Transporte por Carretera[78] se eliminó el monopolio, y simplemente se exige que los operadores privados asocien sus sistemas de venta de billetes al de la empresa estatal. En junio de 2015, había seis estaciones terminales de autobús de propiedad privada y 26 de propiedad de la Railway Stations and Auto Stations.

4.81. Las tarifas aplicables al transporte nacional de pasajeros están sujetas a precios máximos regulados por el Gobierno.[79] Desde 2014, se financian tarifas privilegiadas (reducidas) mediante pagos directos a los beneficiarios por parte de sus empleadores o de los organismos competentes de asistencia social, según proceda. Las tarifas aplicables al transporte internacional de pasajeros las establecen los transportistas y están sujetas a la aprobación del Ministerio de Transporte e Infraestructura Vial.

4.82. La República de Moldova es parte en el Acuerdo europeo sobre trabajo de las tripulaciones de los vehículos que efectúen transportes internacionales por carretera (AETR) desde 1993. El Código de Transporte por Carretera de 2014 introdujo disposiciones acordes con el AETR sobre el uso de tacógrafos digitales; está previsto que los correspondientes reglamentos de aplicación, con inclusión del relativo a los mecanismos de control y acreditación, se adopten a finales de 2015.

4.83. El parque de automóviles de Moldova está envejeciendo progresivamente, y en él cada vez predominan más los minibuses, lo que tiene efectos desfavorables para la seguridad de los pasajeros, el tráfico rodado y el medioambiente. Las autoridades estiman que, en diciembre de 2014, aproximadamente el 70% de los vehículos utilizados en el transporte de pasajeros tenía más de 10 años de antigüedad. La fragmentación de los transportistas que se ha producido desde la independencia y la permisividad en el cumplimiento han menoscabado la observancia de las normas cautelares en materia de funcionamiento y mantenimiento técnicos.

4.84. No hay empresas con participación del Estado dedicadas al transporte de carga o al transporte extraurbano de pasajeros. Los servicios de autobuses interurbanos, que abarcan unas 3.000 rutas nacionales y unas 200 rutas internacionales, están abiertos, en principio, a la competencia. Dos compañías estatales de transporte de pasajeros que operan en el municipio de Chisinau ("Electric transport division" y "Urban bus fleet") compiten con 19 empresas privadas.

4.4.3.2 Transporte fluvial

4.85. La Capitanía de Puerto de Giurgiulesti (Capitania Portului Giurgiulesti, CPG), una institución pública bajo la supervisión del Ministerio de Transporte e Infraestructura Vial, tiene la responsabilidad de aplicar la legislación moldava en materia de transporte fluvial; ejerce el control estatal de los puertos, las vías navegables interiores y la seguridad de la navegación. Además de la Capitanía (CPG), el Ministerio de Transporte e Infraestructura Vial supervisa las empresas de propiedad estatal encargadas del Registro Naval, el servicio de transbordador Molovata, el Puerto fluvial de Ungheni y el Puerto fluvial de Bender.

4.86. La República de Moldova tiene dos vías interiores potencialmente navegables (secciones de los ríos Prut y Dniester); en 2014, las autoridades emprendieron obras de desentarquinamiento de

[77] Decisión del Gobierno Nº 539, de 23 de abril de 2008.
[78] Ley Nº 150, de 17 de julio de 2014.
[79] Orden Nº 231, de 22 de octubre de 2013.

los cauces con el fin de revitalizar su uso. Durante el período objeto de examen, todos los servicios de transporte por vías de navegación interior fueron prestados por empresas de propiedad estatal.

4.87. Como consecuencia de un acuerdo de canje de tierras con Ucrania, alcanzado en 1998, la República de Moldova obtuvo acceso directo al río Danubio, lo que fomentó el desarrollo del puerto de Giurgiulesti. El complejo portuario consta de: una estación terminal de pasajeros y un muelle de carga en el río Prut explotados por la empresa de propiedad estatal Puerto fluvial de Ungheni; y el Puerto franco internacional de Giurgiulesti, construido y explotado por el sector privado, que comprende cinco estaciones terminales en la intersección de los ríos Danubio y Prut y un parque empresarial. Con muelles que alcanzan profundidades de hasta siete metros, en el complejo portuario pueden recalar pequeños buques marítimos, lo que proporciona un acceso indirecto al comercio marítimo internacional. En 2014, se manipularon en el puerto de Giurgiulesti cerca de 1.083.506 toneladas de mercancías, frente a 67.953 toneladas en 2009.[80]

4.88. Con el fin de estimular la inversión en una infraestructura considerada fundamental para la seguridad energética y del transporte de la República de Moldova, así como para la expansión del comercio internacional, se otorgó al Puerto franco internacional de Giurgiulesti una condición jurídica similar a la de una ZFE hasta 2030 (véase *supra*).[81] El inversor principal del Puerto franco internacional de Giurgiulesti ha firmado un acuerdo de arrendamiento de tierras con el Gobierno de Moldova por un período de 99 años. El uso de los servicios de asistencia de remolque y practicaje del Puerto franco internacional de Giurgiulesti es obligatorio para los buques marítimos que recalen en todo el complejo portuario. Según las autoridades, esta prescripción se inscribe en las normas portuarias, que establecen conjuntamente el Puerto franco internacional de Giurgiulesti y la CPG. El Gobierno fija los derechos de entrada de los buques a los puertos moldavos; los derechos de entrada al Puerto franco internacional de Giurgiulesti son unas 10 veces más bajos que los de entrada a la parte del complejo portuario que es objeto de explotación estatal.

4.89. En 2015, había unos 300 buques con pabellón moldavo. Frecuentemente, a los buques registrados en Moldova se les deniega el acceso a los puertos abarcados por el Memorando de entendimiento de París sobre la supervisión por el Estado rector del puerto, esencialmente en aguas de la costa europea y del Atlántico Norte, porque no cumplen las normas de seguridad establecidas en los convenios marítimos internacionales. La República de Moldova figuraba entre los Estados de pabellón con el mayor número de prohibiciones a buques durante el período 2010-2013.[82]

4.4.3.3 Transporte ferroviario

4.90. La totalidad del segmento del transporte ferroviario en la República de Moldova es de propiedad exclusiva del Estado; los activos que intervienen directamente en el transporte o las obras de reparación no están sujetos a privatización.[83] Ferrocarriles Moldavos (Calea Ferată din Moldova, CFM), una empresa estatal establecida en 1993, es el operador integrado de este segmento.[84] Ferrocarriles Moldavos mantiene un monopolio sobre los servicios de transporte de carga y de pasajeros, entre otros; también se encarga de la red ferroviaria moldava (al oeste del río Dniester), reservada exclusivamente para las locomotoras de Ferrocarriles Moldavos.[85] Aunque todavía se encuentran en el balance de Ferrocarriles Moldavos, los activos ferroviarios situados en Transnistria se encuentran *de facto* fuera de su control desde 2004. La empresa estatal Railway Stations and Auto Stations (Î.S. Gările şi Staţiile Auto) explota todas las estaciones terminales ferroviarias de pasajeros y tiene el monopolio sobre la venta de billetes. No existe una autoridad independiente responsable de la seguridad ferroviaria.

4.91. Los ferrocarriles y el material rodante de Moldova siguen siendo, en su mayor parte, herencia del sistema más grande existente en la era soviética, que se estableció sin tener en

[80] Estas cifras no están incluidas en las estadísticas de transporte recopiladas por la Oficina Nacional de Estadística de la República de Moldova.

[81] Ley Nº 8-XV, de 17 de febrero de 2005.

[82] Memorando de entendimiento de París sobre la supervisión por el Estado rector del puerto (2013).

[83] Ley Nº 309-XV, de 17 de julio de 2003, y Ley Nº 121-XVI, de 4 de mayo de 2007.

[84] En enero de 2012, la estructura interna de Ferrocarriles Moldavos estaba alineada con sus tres principales áreas funcionales: infraestructuras, transporte de carga y transporte de pasajeros. No obstante, esta reorganización no implicó una separación de los activos y la contabilidad, lo que ha limitado las mejoras en el control del rendimiento y el establecimiento de tarifas.

[85] Decisión del Gobierno Nº 582, de 17 de agosto de 1995.

cuenta las fronteras y necesidades de transporte actuales. En 2005 y 2008, respectivamente, se construyeron dos nuevas secciones ferroviarias, con una longitud combinada de 93,4 km.[86] En la actualidad, las conexiones ferroviarias entre algunas ciudades moldavas entrañan el tránsito por países vecinos; los servicios ferroviarios que pasan por Transnistria se limitan al tránsito por ese territorio. Las limitaciones existentes en materia de infraestructuras, junto con las restricciones derivadas de la condición técnica y la gestión precarias del material rodante de Ferrocarriles Moldavos, hacen que sea difícil responder a los picos de demanda, en particular por lo que respecta a los servicios de carga.

4.92. En 2015, la longitud total de la red gestionada por Ferrocarriles Moldavos era de 1.157 km, de los cuales, cerca del 99% eran de vía ancha; las interconexiones con Rumania (excepto el enlace con el puerto de Giurgiulesti) requieren un cambio de vía, lo que aumenta los costos y la duración de los trayectos. Toda la red sigue estando sin electrificar y, salvo en unos 75,2 km, es de vía única (sin tráfico simultáneo en los dos sentidos); debido al mal mantenimiento y a los mecanismos de seguridad anticuados, rara vez se pueden alcanzar las velocidades para las que han sido diseñados los ferrocarriles.[87]

4.93. La flota de Ferrocarriles Moldavos sigue sin satisfacer las necesidades de transporte actuales y, en su mayor parte, se acerca al final de su vida útil; su condición técnica precaria menoscaba la fiabilidad del servicio y aumenta los gastos de funcionamiento. Aparte de la adquisición de 18 vagones de pasajeros en 2002, no se ha ampliado la flota desde la creación de Ferrocarriles Moldavos; durante el período 2003-2014 se repararon cerca de 1.276 vagones con vistas a ampliar su ciclo de vida.[88] En enero de 2015, la antigüedad media del material rodante era la siguiente: trenes suburbanos, 29,5 años[89]; locomotoras, 35 años; vagones de carga, 37,5 años; trenes de pasajeros, 28 años.

4.94. El Gobierno regula todas las tarifas de Ferrocarriles Moldavos; en principio, la fijación de tarifas se basa en propuestas elaboradas por el Ministerio de Transporte e Infraestructura Vial en consulta con Ferrocarriles Moldavos. Las tarifas del transporte internacional de carga (con inclusión del tránsito a través de Moldova) y de pasajeros se fijan de conformidad con los correspondientes acuerdos de políticas coordinadas en materia de tarifas de la Organización para la Cooperación entre empresas de Ferrocarriles y el Consejo de Transporte Ferroviario de los Estados de la CEI. Ferrocarriles Moldavos no explota ninguna ruta en el marco de obligaciones de servicio público; se aplican descuentos de viaje a determinados grupos de pasajeros (veteranos de la segunda guerra mundial).[90] En general, las tarifas nacionales del transporte de pasajeros se mantienen por debajo de los gastos de funcionamiento gracias a las subvenciones cruzadas. Durante el período 2008-2015, los servicios de transporte de carga y de pasajeros no fueron rentables; las pérdidas de Ferrocarriles Moldavos se compensaron con los ingresos de las transacciones con transportistas extranjeros, en particular el arrendamiento financiero y las reparaciones del material rodante.

4.4.3.4 Transporte aéreo

4.95. Durante la mayor parte del período objeto de examen, el transporte aéreo con destino a la República de Moldova y con origen desde ella se caracterizó por una oferta limitada de opciones y unos costos elevados, debido a la ausencia de competencia. Los pasajeros que salían de la República de Moldova podían encontrar mejores opciones de vuelo, con inclusión de mayor número de rutas y frecuencia de vuelos, y tarifas aéreas más bajas, en aeropuertos cercanos en países vecinos. Sin embargo, las medidas adoptadas hacia la liberalización del mercado desde 2012 (véase *infra)* están dando lugar a importantes cambios. El tráfico de pasajeros ha crecido de manera sostenida y, probablemente, seguirá aumentando. En junio de 2015 se ofrecían de manera regular unos 33 destinos desde Chisinau, frente a los 22 que se ofrecían en 2009.

[86] Ferrocarriles Moldavos recibió cofinanciación por un importe de 328 millones de MDL con cargo a los presupuestos del Estado.

[87] En enero de 2015, las autoridades consideraban que aproximadamente el 30% de todas las vías férreas y el 78% de los sistemas de control se encontraban en un estado sumamente precario.

[88] La legislación vigente no prohíbe la propiedad privada del material rodante; en enero de 2015, unos 311 vagones eran de propiedad privada.

[89] Todos los trenes suburbanos han superado su vida útil normal.

[90] Durante el período 2008-2014, Ferrocarriles Moldavos recibió financiación por valor de 6,1 millones de lei moldavos con cargo a los presupuestos del Estado, a título de reembolso fiscal de los gastos asociados al transporte de personas con tarifas privilegiadas de descuento en los viajes.

4.96. Los servicios de transporte aéreo internacional están regulados por un acuerdo multilateral y 25 acuerdos bilaterales, que abarcan a 42 países asociados (con inclusión de los 28 Estados miembros de la Unión Europea).[91] En general, los acuerdos bilaterales en vigor se han celebrado de conformidad con el principio de reciprocidad y pueden contemplar hasta la cuarta libertad. El amplio acuerdo de servicios aéreos de la República de Moldova con los Estados miembros de la Unión Europea, firmado y aplicado provisionalmente desde junio de 2012, preparó el camino para su integración gradual en la Zona Europea Común de Aviación (ZECA). El acuerdo suprimirá todas las restricciones al establecimiento, tarifas aéreas, rutas y número de vuelos semanales entre la República de Moldova y la Unión Europea.[92]

4.97. La Autoridad de Aviación Civil[93] (Autoritatea Aeronautică Civilă, CAA) se encarga de aplicar la política de aviación civil de Moldova; también aprueba las normas y rutas de vuelo del espacio aéreo de Moldova, mantiene el registro nacional de aviación y certifica y autoriza a profesionales aeronáuticos y aeronaves. En la Estrategia nacional en materia de transporte y logística, elaborada en 2012, se identifica la necesidad de establecer una separación más clara entre las funciones de formulación de políticas del Ministerio de Transporte e Infraestructura Vial y las funciones reguladoras de la Autoridad de Aviación Civil.[94] La Autoridad de Aviación Civil mantiene un pacto con la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) desde 2009; en noviembre de 2014 firmó un pacto de nueva generación por el que aceptaba un mecanismo de vigilancia de su aplicación de las normas europeas de seguridad aérea. La Autoridad de Servicios de Tráfico Aéreo de Moldova (MoldATSA), una empresa de propiedad estatal que se autofinancia, es el proveedor nacional de servicios de navegación aérea y no tiene ninguna competencia reguladora.

4.98. Todos las aerolíneas que deseen prestar servicios comerciales de transporte aéreo en la República de Moldova deben ser titulares de un Certificado de Operador Aéreo (COA) válido emitido por la autoridad de aviación del Estado de registro y tener un programa de seguridad de la aviación aprobado por la Autoridad de Aviación Civil. Las compañías de transporte aéreo registradas en Moldova deben estar constituidas en la República de Moldova y tener suficientes fondos para cubrir los gastos de explotación de los vuelos previstos en un período de tres meses, en que las aeronaves estén funcionando a máxima capacidad. Las reparaciones de las aeronaves deben realizarse en la República de Moldova sobre la base de una autorización de operador aéreo emitida por la Autoridad de Aviación Civil. Las autoridades han indicado que se están actualizando los mecanismos moldavos de certificación y autorización, como parte de la armonización en curso con la legislación de la Unión Europea.

4.99. En junio de 2015, 8 compañías de transporte aéreo nacionales y 15 extranjeras eran titulares de autorizaciones válidas para operar vuelos en el espacio aéreo de Moldova; también había cinco titulares de autorizaciones de operador aéreo. Solo dos compañías registradas en Moldova operaban vuelos regulares de pasajeros. La aerolínea nacional, Air Moldova, es totalmente propiedad del Estado y se ha beneficiado de reiteradas moratorias en relación con la liquidación de las tasas aeroportuarias del Aeropuerto de Chisinau.

4.100. La República de Moldova tiene cuatro aeropuertos, de los cuales solo uno (Aeropuerto de Cahul) está parcialmente privatizado, pero no está en funcionamiento. El tráfico regular de pasajeros y de carga se concentra en el Aeropuerto de Chisinau, que está siendo objeto de obras de modernización y expansión para dar cabida a la creciente demanda. En 2012, las tasas de este aeropuerto figuraban entre las más altas de Europa Oriental, lo que se atribuye en parte a la aplicación de una tasa de modernización del aeropuerto (9 euros por pasajero de salida).[95] Las autoridades afirman que los servicios en tierra están abiertos a la competencia; el servicio de repostado de combustible de aeronaves en el Aeropuerto de Chisinau es un monopolio *de facto* de una empresa privada. El Aeropuerto franco internacional de Marculesti, antiguo aeropuerto militar, ha sido incluido en la misma categoría que una ZFE (sección 4.4.3) hasta 2018; el inversor principal es una empresa propiedad del Estado.

[91] Existen acuerdos bilaterales con Azerbaiyán, Belarús, China, Federación de Rusia, Georgia, Israel, Turquía, Ucrania y Uzbekistán.

[92] Así, la República de Moldova se ha comprometido a adoptar y aplicar unos 65 instrumentos jurídicos para armonizar su legislación con las normas de aviación de la Unión Europea, con inclusión de la gestión del tráfico aéreo, la seguridad, la regulación económica, la competencia y aspectos sociales, y la protección de los consumidores y el medio ambiente.

[93] Establecida en virtud de la Ley Nº 1237-XIII60, de 9 de julio de 1997.

[94] Gobierno de la República de Moldova (2012).

[95] Gobierno de la República de Moldova/Banco Mundial (2012).

FUENTES

AGEPI (2014), *National Report on the Enforcement of Intellectual Property Rights in the Republic of Moldova*, Chisinau. Consultado en: http://www.stoppirateria.md/pdf/raport_national_2013-ro.pdf.

Banco Mundial (2015) *Strengthening Public Procurement (P129112)*. Consultado en: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/ECA/2015/04/27/090224b082e11c73/1_0/Rendered/PDF/Moldova000Stre0Report000Sequence003.pdf.

Comisión Europea (2015), *Implementation of the European Neighbourhood Policy in the Republic of Republic of Moldova: Progress in 2014 and recommendations for actions*, Bruselas. Consultado en: http://eeas.europa.eu/enp/pdf/2015/repulic-of-moldova-enp-report-2015_en.pdf.

Compliance of the Public Procurement Legislation in Moldova with International Best Practices as expressed by the 2011 UNCITRAL Model Law on Public Procurement, agosto de 2013. Consultado en: http://www.ppi-ebrd-uncitral.com/images/stories/Files_repository/Moldova/edit-ebrd%20uncitral_diagnostic%20report_moldova_en_20130813_clean.pdf.

EBRD (2012), *Electronic Communication Sector Comparative Assessment: Moldova*. Consultado en: http://www.ebrd.com/downloads/legal/telecomms/moldova-2012.pdf.

EBRD/UNCITRAL Initiative on Public Procurement (2013), *Legal Diagnostic Report*
Energy Community Secretariat (2014), *Annual implementation report*, agosto de 2014. Consultado en: http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3356393/Energy%20Community%20Implementation%20Report%202014%20WEB.pdf.

FMI (2014a), *Article IV Consultation, Country Report No. 14/190*. Consultado en: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14190.pdf.

FMI (2014b), *Second Post-program Monitoring Discussions - Staff Report*, Country Report No. 14/346 (diciembre de 2014). Consultado en: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14346.pdf.

FMI (2015), *Perspectivas de la economía mundial*, abril de 2015, Washington DC. Consultado en: https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/texts.pdf.

Government of the Republic of Moldova (2012), *Transport and Logistics Strategy 2013-2022* (2012). Consultado en: http://www.transport-logistica.md/docs/english/MoldovaTLS_English_Dec2012.pdf.

Government of the Republic of Moldova/World Bank (2012), *Technical Report - Aviation*, noviembre de 2012. Consultado en: http://www.transport-logistica.md/docs/english/TechReport_Aviation_English_Nov2012.pdf.

Price Waterhouse Coopers (2014), *Investing Guide Moldova* 2014. Consultado en: https://www.pwc.com/md/en/publications/assets/moldova-business-guide-2014.pdf.

State Chancellery of the Government of the Republic of Moldova (2012), *Moldova 2020, National Development Strategy: 7 Solutions for Economic Growth and Poverty Reduction*, Chisinau. Consultado en: http://www.cancelaria.gov.md/lib.php?l=en&idc=435.

The Paris Memorandum of Understanding on Port State Control (2013), *Annual Report on Port State Control*. Consultado en: https://www.parismou.org/sites/default/files/Paris%20MoU_%20Annual%20Report%202013%20revised_1.pdf.

UNCTAD (2011), *General System of Preferences: List of Beneficiaries, UNCTAD/ITCD/TSB/Misc.62/Rev.5*. Consultado en: http://unctad.org/en/docs/itcdtsbmisc62rev5_en.pdf.

5 APÉNDICE - CUADROS

Cuadro A1. 1 Exportaciones de mercancías por grupos de productos, 2009-2014

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Exportaciones totales (en millones de $EE.UU.)	1.283,0	1.541,5	2.216,8	2.161,9	2.428,3	2.339,5
	(% del total)					
Total de los productos primarios	49,2	51,5	47,1	44,4	46,6	48,6
Agricultura	47,5	48,2	42,2	41,4	42,5	46,2
Productos alimenticios	47,0	47,3	41,2	40,5	41,7	45,4
1121 Vinos de uvas frescas	10,0	9,0	6,0	6,6	6,2	4,8
0577 Nueces comestibles, frescas o secas	3,6	3,9	3,2	4,7	4,0	4,7
2224 Semillas de girasol	2,9	3,7	5,6	3,4	5,6	4,5
0412 Otros tipos de trigo y morcajo o tranquillón, sin moler	2,9	2,2	0,7	0,7	2,7	3,5
0449 Otros tipos de maíz, sin moler	0,7	0,6	1,4	0,4	1,0	3,2
4215 Aceite de girasol o aceite de cártamo	3,2	2,7	3,1	3,7	1,7	3,2
1124 Aguardientes	2,0	2,3	1,9	3,0	3,8	2,9
0612 Otros azúcares de remolacha y sacarosa pura, en estado sólido	2,3	1,6	0,4	1,4	1,0	2,1
0599 Jugo de cualquier otra fruta (excepto frutas cítricas)	1,4	1,5	1,6	1,5	2,1	1,6
0579 Frutas, frescas o secas, n.e.p.	1,5	2,8	1,7	2,0	1,6	1,5
2226 Semillas de colza y mostaza	1,8	1,0	1,5	0,3	0,9	1,2
0574 Manzanas frescas	3,5	3,2	2,6	1,8	2,0	1,1
0122 Carne de animales de la especie porcina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Materias primas agrícolas	0,5	0,8	1,0	0,9	0,8	0,9
Minería	1,7	3,3	4,9	3,1	4,1	2,4
Menas y otros minerales	1,2	2,8	3,7	2,2	2,8	1,6
Metales no ferrosos	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1
Combustibles	0,4	0,5	1,1	0,7	1,1	0,7
Manufacturas	50,8	48,5	52,7	55,5	53,4	51,4
Hierro y acero	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,2
Productos químicos	4,9	5,1	5,6	7,2	7,5	7,5
5429 Medicamentos n.e.p.	3,3	3,6	3,2	4,1	4,3	4,9
Otras semimanufacturas	4,9	4,9	5,6	5,3	6,4	4,4
6651 Recipientes de vidrio	1,8	2,1	1,7	1,5	1,9	2,0
Maquinaria y equipo de transporte	12,0	12,5	14,8	15,7	14,9	14,4
Maquinaria generadora de fuerza	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
Otra maquinaria no eléctrica	2,3	3,6	4,3	3,2	2,6	2,3
Maquinaria agrícola y tractores	0,2	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2
Máquinas de oficina y equipo para telecomunicaciones	0,5	0,8	0,6	0,3	0,2	0,2
Otras máquinas eléctricas	7,8	6,4	7,3	8,9	9,8	10,4
7731 Hilos aislados para la electricidad; cables de fibras ópticas	7,3	5,9	6,4	7,7	8,8	9,3
Productos de la industria del automóvil	0,3	0,6	1,6	1,9	1,4	0,5
Otro equipo de transporte	0,8	0,8	0,6	1,1	0,6	0,7
Textiles	2,6	2,5	3,5	4,3	3,2	2,7
6595 Alfombras y otros recubrimientos para pisos, tejidos	1,7	1,5	1,3	1,4	1,3	1,2
Prendas de vestir	17,7	15,1	12,6	11,8	10,7	11,9
8442 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos, etc.	1,3	1,6	1,0	1,0	1,3	1,0
Otros bienes de consumo	8,5	8,2	10,1	10,8	10,4	10,2
8211 Asientos (excepto los del rubro 872.4), y sus partes y piezas	0,5	1,3	2,4	2,8	3,1	3,7
8731 Medidores de gas/líquidos y electricidad, etc.	0,4	0,2	0,6	0,8	1,1	1,0
Otros	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0

Fuente: División de Estadística de las Naciones Unidas, base de datos Comtrade (CUCI Rev.3), e información proporcionada por las autoridades de Moldova.

Cuadro A1. 2 Importaciones de mercancías por grupos de productos, 2009-2014

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Importaciones totales (en millones de $EE.UU.)	3.278,3	3.855,3	5.191,3	5.212,9	5.492,4	5.317,0
	(% del total)					
Total de los productos primarios	38,9	37,6	37,7	39,0	38,6	37,5
Agricultura	16,7	16,3	14,2	15,2	15,2	14,5
Productos alimenticios	15,2	14,9	12,8	13,8	13,8	13,0
1222 Cigarrillos que contengan tabaco	2,3	1,8	1,4	1,3	1,2	1,0
0989 Preparados alimenticios, n.e.p.	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8
0342 Pescado congelado (excepto filetes y pescado picado)	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6
Materias primas agrícolas	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
Minería	22,2	21,4	23,5	23,8	23,5	23,0
Menas y otros minerales	0,2	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3
Metales no ferrosos	0,5	0,5	0,5	0,4	0,6	1,3
6824 Alambre de cobre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9
Combustibles	21,4	20,5	22,6	23,0	22,5	21,4
33 Petróleo y productos derivados del petróleo	11,1	11,1	12,3	11,9	11,8	11,5
Manufacturas	61,1	62,3	62,3	61,0	61,4	62,5
Hierro y acero	2,2	2,5	2,5	2,2	2,5	2,5
Productos químicos	14,1	13,5	13,0	13,5	14,2	15,0
5429 Medicamentos n.e.p.	4,2	3,6	3,3	3,3	3,6	4,0
5542 Agentes tensoactivos (excepto el jabón)	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
5533 Preparados para uso en el cabello	0,4	0,3	0,5	0,8	0,7	0,6
Otras semimanufacturas	10,5	10,9	10,4	10,0	10,1	10,1
6429 Artículos de pasta de papel, papel, etc., n.e.p.	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6
6624 Ladrillos, tejas, tubos, etc., no refractarios	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Maquinaria y equipo de transporte	19,1	20,9	22,3	20,8	20,6	21,2
Maquinaria generadora de fuerza	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Otra maquinaria no eléctrica	4,5	5,5	6,7	5,9	6,0	6,7
Maquinaria agrícola y tractores	1,1	1,2	1,8	1,5	1,5	2,3
7224 Tractores de ruedas (excepto los de los rubros 744.14 y 744.15)	0,3	0,4	0,6	0,6	0,6	0,8
7212 Maquinaria de producción agrícola	0,4	0,4	0,6	0,4	0,4	0,7
Máquinas de oficina y equipo para telecomunicaciones	3,9	3,9	3,4	3,3	3,2	3,1
Otras máquinas eléctricas	5,8	5,3	6,0	6,0	6,1	5,7
7731 Hilos aislados para la electricidad, etc.; cables de fibras ópticas	1,8	1,7	2,2	2,2	2,3	1,7
7725 Conmutadores, relés, etc., para voltajes no superiores a 1.000 V	0,6	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8
7732 Equipo aislante eléctrico	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Productos de la industria del automóvil	4,1	4,3	5,3	4,4	4,4	4,4
7812 Vehículos automotores para el transporte de personas, n.e.p.	2,4	2,3	2,6	2,1	2,4	2,5
7843 Otras partes, piezas y accesorios de los vehículos automotores de los grupos 722, 781, 782 y 783	0,7	0,7	1,0	1,1	1,0	0,7
Otro equipo de transporte	0,6	1,6	0,7	1,0	0,7	1,1
Textiles	5,0	5,3	5,4	5,4	5,0	4,8
6552 Otros tejidos de punto o ganchillo, no impregnados/bañados	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0
Prendas de vestir	2,3	2,0	1,7	1,8	1,9	1,8
Otros bienes de consumo	7,8	7,3	7,0	7,2	7,0	7,1
8931 Recipientes, tapones, tapas, etc., de materiales plásticos	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6

Fuente: División de Estadística de las Naciones Unidas, base de datos Comtrade (CUCI Rev.3), e información proporcionada por las autoridades de Moldova.

Cuadro A1. 3 Exportaciones de mercancías por destino, 2009-2014

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Exportaciones totales (en millones de $EE.UU.)	1.283,0	1.541,5	2.216,8	2.161,9	2.428,3	2.339,5
	(% del total)					
América	1,8	2,0	2,5	1,8	1,4	1,5
Estados Unidos	1,3	1,4	1,1	1,4	1,0	1,4
Otros países de América	0,5	0,6	1,4	0,5	0,4	0,1
Europa	57,0	53,5	53,0	50,1	54,3	60,1
UE(28)	52,3	47,5	49,0	47,0	46,9	53,3
Rumania	18,7	16,0	17,0	16,5	16,9	18,6
Italia	10,6	9,6	9,7	9,4	7,6	10,4
Alemania	5,9	4,9	4,8	3,2	4,7	5,9
Reino Unido	4,7	5,3	4,6	3,9	4,3	4,6
Polonia	2,6	3,0	3,9	3,4	3,5	2,8
Bulgaria	1,1	1,2	1,5	1,6	1,3	1,6
Francia	1,7	1,5	1,1	1,4	1,5	1,6
Rep. Checa	0,4	0,5	0,5	0,8	1,1	1,3
Grecia	1,2	1,2	1,1	0,6	1,0	1,1
Austria	0,6	0,7	0,6	0,8	0,8	1,0
Países Bajos	0,9	0,7	0,8	0,8	0,7	0,9
AELC	1,7	1,1	0,4	0,2	2,0	2,1
Suiza	1,7	1,1	0,4	0,2	2,0	2,1
Otros países de Europa	3,1	4,8	3,6	2,8	5,4	4,7
Turquía	2,5	4,4	3,3	2,6	5,2	4,5
Comunidad de Estados Independientes (CEI)	38,9	41,3	42,1	43,8	39,2	32,5
Federación de Rusia	22,3	26,2	28,2	30,3	26,0	18,1
Belarús	6,3	5,2	3,4	3,7	3,7	5,8
Ucrania	6,3	5,9	6,9	5,7	5,8	4,7
Kazajstán	2,1	2,0	2,1	2,3	1,6	1,9
Georgia	0,7	0,8	0,6	0,9	1,2	1,0
África	0,4	0,7	0,2	0,5	0,5	0,6
Oriente Medio	1,6	2,0	1,2	1,4	0,9	1,3
Asia	0,3	0,5	1,1	2,3	2,3	2,7
China	0,1	0,1	0,2	0,4	0,3	0,4
Japón	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Otros países de Asia	0,1	0,3	0,8	1,9	1,8	1,8
Nueva Zelandia	0,0	0,0	0,2	1,2	1,3	0,9
Otros	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,3

Fuente: División de Estadística de las Naciones Unidas, base de datos Comtrade, e información proporcionada por las autoridades de Moldova.

Cuadro A1. 4 Importaciones de mercancías por origen, 2009-2014

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Importaciones totales (en millones de $EE.UU.)	3.278,3	3.855,3	5.191,3	5.212,9	5.492,4	5.317,0
	(% del total)					
América	2,6	3,5	2,5	2,7	2,3	2,9
Estados Unidos	1,4	1,6	1,5	1,5	1,3	1,4
Otros países de América	1,2	1,9	0,9	1,1	1,0	1,4
Europa	50,1	50,9	52,0	53,4	53,5	55,7
UE(28)	43,4	44,3	43,5	44,5	45,0	48,3
Rumania	9,5	10,0	11,1	11,9	13,1	15,1
Alemania	7,7	7,6	7,6	7,4	7,2	8,0
Italia	7,1	7,0	6,7	6,3	6,3	6,6
Polonia	2,7	2,7	2,6	2,9	2,6	2,9
Austria	1,7	1,5	1,6	2,4	2,3	2,1
Francia	1,9	1,8	1,7	2,0	1,9	1,8
Hungría	1,6	1,7	1,9	1,7	1,8	1,6
Bulgaria	1,2	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5
Reino Unido	1,5	1,4	1,2	1,1	1,1	1,3
Rep. Checa	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3
Países Bajos	1,0	1,1	1,0	0,9	0,9	1,1
España	0,9	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9
Bélgica	0,7	0,9	0,7	0,7	0,8	0,8
AELC	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Suiza	0,8	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8
Otros países de Europa	5,5	5,6	7,5	7,8	7,4	6,3
Turquía	5,3	5,3	7,1	7,4	6,9	5,7
Comunidad de Estados Independientes (CEI)	34,8	32,6	33,0	31,2	30,5	27,3
Federación de Rusia	11,4	15,2	15,9	15,7	14,3	13,5
Ucrania	14,0	13,7	12,4	11,4	12,0	10,3
Belarús	4,2	3,1	3,8	3,3	3,2	2,7
África	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5
Oriente Medio	0,6	0,4	0,5	0,9	0,9	0,5
Asia	11,4	12,1	11,6	11,4	12,3	12,9
China	7,5	8,3	7,7	8,0	8,7	9,0
Japón	1,0	0,9	0,8	0,6	0,7	0,9
Corea, Rep. de	0,5	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7
Otros países de Asia	1,6	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5
India	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7
Otros	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2

Fuente: División de Estadística de las Naciones Unidas, base de datos Comtrade, e información proporcionada por las autoridades de Moldova.

Cuadro A2. 1 Principal legislación relacionada con el comercio

Tema	Leyes y reglamentos
Agricultura	Ley de Alimentos (Nº 78 de 18/3/2004) Ley por la que se establecen los principios y las prescripciones generales de la legislación en materia de inocuidad alimentaria (Nº 113 de 18/5/2012) Ley de Identificación y Registro de Animales (Nº 231-XVI de 20/7/2006) Ley de Selección y Reproducción de Ganado (Nº 371 de 15/2/1995) Ley de Ganadería (Nº 412 de 27/5/1999) Ley de Vitivinicultura (Nº 57 de 10/3/2006) Ley de Horticultura (Nº 728 de 2/6/1996) Ley de Semillas (Nº 68 de 4/5/2013)
Aduanas	Ley por la que se aprueba la nomenclatura combinada de mercancías (Nº 172 de 25/7/2014) Código de Aduanas (Ley Nº 1149-XIV de 20/7/2000) Ley del Arancel de Aduanas (Nº 1380 de 20/11/1997)
Competencia	Ley de Competencia (Nº 183 de 11/7/2012)
Energía	Organismo Nacional de Regulación de la Energía (Decisión del Gobierno Nº 767 de 11/8/1997) Ley de Energía (Nº 1525-XIII de 19/2/1998) Ley de Electricidad (Nº 124-XVIII de 23/12/2009) Ley de Gas Natural (Nº 123-XVIII de 23/12/2009)
Servicios financieros	Ley de Regulación de Divisas (Nº 62-XVI de 21/3/2008) Ley del Banco Nacional de Moldova (Nº 548-XIII de 21/7/1995) Ley de Instituciones Financieras (Nº 550-XIII de 21/7/1995) Ley de Servicios de Pago y Dinero Electrónico (Nº 114 de 18/5/2012) Ley del Mercado de Capitales (Nº 171 de 11/7/2012) Ley de la Comisión Nacional del Mercado Financiero (Nº 192 de 12/11/1998) Ley de Seguros (Nº 407 de 21/12/2006) Ley de Sociedades Anónimas (Nº 1134-XIII de 2/4/1997)
Zonas francas	Ley de Zonas Francas Económicas (Nº 440-XV de 27/7/2001)
Contratación pública	Ley de Contratación Pública (Nº 96 de 13/4/2007)
Inversión	Ley de Inversiones en Actividades Empresariales (Nº 81-XV de 18/3/2004)
DPI	Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (Nº 139-XIII de 2/7/2010) Ley de protección de las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen y las especialidades tradicionales garantizadas (Nº 66-XVI de 25/10/2008) Ley de Protección de las Invenciones (Nº 50-XVI de 7/3/2008, modificada por la Ley Nº 173 de 25/7/2014) Ley de Protección de las Marcas de Fábrica o de Comercio (Nº 38-XVI de 29/2/2008, modificada por la Ley Nº 173 de 25/7/2014 y la Ley Nº 20 de 23/2/2012) Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales (Nº 39-XVI de 29/2/2008, modificada por la Ley Nº 173 de 25/7/2014 y la Ley Nº 85 de 13/4/2012) Ley de Protección de los Dibujos y Modelos Industriales (Nº 161 de 12/7/2007, modificada por la Ley Nº 173 de 25/7/2014) Ley de Protección de las Topografías de Circuitos Integrados (Nº 655-XIV de 29/10/1999, modificada por la Ley Nº 238 de 13/11/2008, la Ley Nº 205 de 28/7/2005, la Ley Nº 469 de 21/11/2003 y la Ley Nº 1446 de 8/11/2002) Ley de Secretos Comerciales (Nº 171-XIII de 6/7/1994, modificada por la Ley Nº 111 de 17/5/2012, la Ley Nº 195 de 15/7/2010, la Ley Nº 204 de 28/7/2005, la Ley Nº 290 de 22/7/2004, la Ley Nº 390 de 20/7/2001, la Ley Nº 312 de 28/6/2001 y la Ley Nº 1079 de 23/6/2000).
Licencias	Mejora del Mecanismo de Regulación del Comercio Exterior (régimen de licencias de importación) (Decisión del Gobierno Nº 777 de 13/8/1997) Ley de Concesión de Licencias para Actividades Empresariales (Nº 451-XV de 30/7/2001)
Manufacturas	Decisión del Gobierno sobre la estrategia de desarrollo industrial para el período hasta 2015 (Nº 1149 de 5/10/2006)

Tema	Leyes y reglamentos
Política de precios	Ley de Comercio Interior (Nº 231 de 23/9/2010) Decisión del Gobierno sobre las medidas de coordinación y regulación estatal de precios y aranceles (Nº 547 de 4/8/1995) Ley del Mercado de Productos de Petróleo (Nº 461-XV de 30/7/2001) Decisión del Organismo Nacional de Regulación de la Energía por la que se aprueba la metodología para calcular y aplicar los precios de los productos de petróleo (Nº 263 de 5/10/2007) Ley de Medicamentos (Nº 1409-XIII de 17/12/1997) Ley de Actividades Farmacéuticas (Nº 1456-XII de 25/5/1993) Decisión del Gobierno por la que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento de aprobación y registro de los precios al productor para los medicamentos (Nº 525 de 22/6/2010) Decisión del Gobierno por la que se aprueba el Reglamento sobre la formación de los precios de los medicamentos y otros productos farmacéuticos y parafarmacéuticos
Privatización	Ley de Gestión y Privatización de la Propiedad Pública (Nº 121-XVI de 4/5/2007)
MSF	Ley de Actividades Zoosanitarias (Nº 221-XVI de 19/10/2007) Ley de Protección y Cuarentena Fitosanitarias (Nº 228 de 23/9/2010) Decisión del Gobierno sobre medidas urgentes para evitar la introducción y propagación de organismos de cuarentena en la República de Moldova (Nº 558 de 22/7/2011) Decisión del Gobierno por la que se aprueban las normas relativas a la realización de estudios para el reconocimiento de zonas protegidas en la República de Moldova, así como las normas para la circulación de algunos vegetales, productos vegetales y otros objetos en una zona protegida (Nº 557 de 22/7/2011) Decisión del Gobierno por la que se aprueban condiciones especiales para la introducción y circulación de vegetales, productos vegetales y otros objetos en el territorio de la República de Moldova (Nº 594 de 2/8/2011) Decisión del Gobierno por la que se aprueban algunos instrumentos normativos relativos a la aplicación de la Ley de Protección y Cuarentena Fitosanitarias Nº 228 de 23/9/2010 (Nº 356 de 31/5/2012) Decisión del Gobierno por la que se aprueban los métodos de muestreo para el control oficial de residuos de plaguicidas en los productos de origen vegetal y animal (Nº 1004 de 25/10/2010) Decisión del Gobierno por la que se aprueba el Reglamento técnico sobre requisitos esenciales para los abonos minerales) (Nº 268 de 26/4/2012) Decisión del Gobierno por la que se aprueba el Reglamento sanitario sobre el nivel máximo de residuos de productos fitosanitarios en alimentos y piensos de origen vegetal y animal para animales (Nº 1191 de 23 /12/2010)
Comercio de Estado	Ley de Regulación Estatal de las Actividades de Comercio Exterior (Nº 1031-XIV de 8/6/2000)
Impuestos	Código Fiscal (Nº 1163-XIII de 24/4/1997)
OTC	Ley de Normalización (Nº 590-XIII de 22/9/1995) Ley de Actividades de Reglamentación Técnica (Nº 420-XVI de 22/12/2006) Ley de Acreditación y Evaluación de la Conformidad (Nº 235 de 1/12/2011)
Telecomunicaciones	Ley de Comunicaciones Electrónicas (Nº 241-XVI de 15/11/2007) Ley de Comercio Electrónico (Nº 284-XV de 22/7/2004) Ley relativa a la Firma Electrónica y los Documentos Electrónicos (Nº 91 de 29/5/2014)
Turismo	Ley de organización y desarrollo de la actividad turística en la República de Moldova (Nº 352-XVI de 24/11/2006)

Tema	Leyes y reglamentos
Transporte	Código Ferroviario (Nº 309 de 17/7/2003) Ley de Aviación Civil (Nº 1237 de 9/7/1997) Ley de Seguridad de la Aviación (Nº 92-XVI de 5/4/2007) Decisión del Gobierno por la que se aprueba el Programa Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo (Nº 1034 de 16/10/2000) Decisión del Gobierno por la que se aprueba la tasa de supervisión para el mantenimiento de las condiciones de certificación de la Autoridad de Aviación Civil (Nº 1 de 4/1/2013) Ley de Control del Espacio Aéreo (Nº 143 de 21/6/2012) Ley por la que se aprueba el Código de Transporte por Carretera (Nº 150 de 17/7/2014) Decisión del Gobierno sobre la reorganización del sistema de información automatizado para la búsqueda de "vehículos" en el Registro estatal de transporte y la introducción de pruebas para vehículos y sus remolques (Nº 1047 de 8/11/1999) Decisión del Gobierno sobre el Reglamento de Transporte de Pasajeros y Equipaje por carretera (Nº 854 de 28/7/2006) Ley de Seguridad del Tráfico por Carretera (Nº 131-XVI de 7/6/2007) Ley por la que se aprueba el Código de Navegación Marítima Comercial de la República de Moldova (Nº 599 de 30/9/1999) Ley de Transporte Marítimo Nacional (Nº 176 de 12/7/2013) Código de Navegación Marítima (Nº 599 de 30/9/1999) Ley de Transporte por Vías Navegables Interiores (Nº 176 de 12/7/2013) Decisión del Gobierno por la que se aprueban las normas para el registro de buques (Nº 855 de 30/7/2007) Decisión del Gobierno sobre la aplicación del Código internacional de gestión de la seguridad operacional del buque y la prevención de la contaminación) (Código Internacional de Gestión de la Seguridad - (Código IGS) (Nº 997 de 28/8/2006) Decisión del Gobierno sobre la aplicación del Código internacional de gestión de la seguridad operacional del buque y la prevención de la contaminación (Código IGS) y de la Resolución A.959 de la Organización Marítima Internacional (Nº 955 de 18/8/2006) Decisión del Gobierno por la que se aprueba la Estrategia de transporte y logística para el período 2013-2022 (Nº 827 de 28/10/2013) Decisión del Gobierno por la que se aprueba la Estrategia nacional de seguridad vial (Nº 1214 de 27/12/2010) Ley de Carreteras (Nº 509 de 22/6/1995) Ley del Fondo de Carreteras (Nº 720 de 2/2/1996) Ley de Seguridad Vial (Nº 131 de 7/6/2007) Decisión del Gobierno por la que se aprueba el Plan de acción para la aplicación de la Estrategia nacional de seguridad vial (Nº 972 de 21/12/2011) Decisión del Gobierno por la que se aprueban las listas de carreteras nacionales y locales (Nº 1323 de 29/12/2000) Ley de Calidad en el Sector de la Construcción (Nº 721 de 2/2/1996)

Fuente: Secretaría de la OMC, sobre la base de la información proporcionada por las autoridades de Moldova.

Cuadro A2. 2 Acuerdos comerciales regionales en vigor

Acuerdo	Descripción
Armenia-República de Moldova	
Título	Acuerdo de libre comercio entre Armenia y la República de Moldova
Partes	Armenia y la República de Moldova
Fecha de la firma/entrada en vigor	Diciembre de 1993/diciembre de 1995
Fin del período de aplicación	1995
Elementos principales	El Acuerdo se aplica únicamente a las mercancías; adhesión; balanza de pagos; competencia; procedimientos aduaneros; solución de diferencias; excepciones generales o relativas a la seguridad; restricciones a la exportación; normas de origen; medidas de salvaguardia
Situación del examen en la OMC	Presentación fáctica finalizada
Comercio de mercancías de la República de Moldova con Armenia (2014)	0,01% de las importaciones totales; 0,09% de las exportaciones totales
Serie de documentos de la OMC	WT/REG173
ALCEC	
Título	Acuerdo de Libre Comercio de Europa Central (ALCEC) de 2006
Partes (actuales)	Albania; Bosnia y Herzegovina; República de Moldova; Montenegro; Serbia; ex República Yugoslava de Macedonia; UNMIK/Kosovo
Fecha de la firma/entrada en vigor	Diciembre de 2006/mayo de 2007
Fin del período de aplicación	2015
Elementos principales	El Acuerdo se aplica únicamente a las mercancías; procedimientos aduaneros; inversión; solución de diferencias; derechos de propiedad intelectual
Situación del examen en la OMC	Presentación fáctica no distribuida
Comercio de mercancías de la República de Moldova con los miembros del ALCEC (2014)	Albania: 0,13% de las importaciones totales; 0,01% de las exportaciones totales; Bosnia y Herzegovina: 0,04% de las importaciones totales; 0,04% de las exportaciones totales; Montenegro: 0,00% de las importaciones totales; 0,01% de las exportaciones totales; Serbia: 0,40% de las importaciones totales; 0,10% de las exportaciones totales; ex República Yugoslava de Macedonia: 0,04% de las importaciones totales; 0,05% de las exportaciones totales; UNMIK/Kosovo: 0,00% de las importaciones totales; 0,01% de las exportaciones totales
Serie de documentos de la OMC	WT/REG233
CEI[a]	
Título	Tratado sobre una Zona de Libre Comercio entre los miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI)
Partes	Armenia; Belarús; Kazajstán; República Kirguisa; República de Moldova; Federación de Rusia; Tayikistán; Ucrania
Fecha de la firma/entrada en vigor	Octubre de 2011/septiembre a diciembre de 2012
Fin del período de aplicación	No se especifica
Elementos principales	El Acuerdo se aplica únicamente a las mercancías; adhesión; balanza de pagos; competencia; procedimientos aduaneros; solución de diferencias; excepciones generales o relativas a la seguridad; restricciones a la exportación; normas de origen; medidas de salvaguardia
Situación del examen en la OMC	Presentación fáctica finalizada
Comercio de mercancías de la República de Moldova con los miembros de la CEI (2014)	Armenia: 0,01% de las importaciones totales y 0,09% de las exportaciones totales; Belarús: 2,67% de las importaciones totales y 5,76% de las exportaciones totales; Kazajstán: 0,51% de las importaciones totales y 1,94% de las exportaciones totales; República Kirguisa: 0,01% de las importaciones totales y 0,14% de las exportaciones totales; Federación de Rusia: 13,49% de las importaciones totales y 18,11% de las exportaciones totales; Tayikistán: 0,00% de las importaciones totales y 0,08% de las exportaciones totales; Ucrania: 10,28% de las importaciones totales y 4,67% de las exportaciones totales
Serie de documentos de la OMC	WT/REG173
Unión Europea-República de Moldova	
Título	Zona de libre comercio de alcance amplio y profundo entre la UE y la República de Moldova
Partes	Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; República de Moldova; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido

Acuerdo	Descripción
Fecha de la firma/entrada en vigor	27 de junio de 2014/septiembre de 2014
Fin del período de aplicación	Septiembre de 2014
Elementos principales	El Acuerdo se aplica a las mercancías y a los servicios; trato nacional y acceso a los mercados para las mercancías; medidas comerciales correctivas; OTC, normalización, metrología, acreditación y evaluación de la conformidad; medidas sanitarias y fitosanitarias; aduanas y facilitación del comercio; establecimiento, comercio de servicios y comercio electrónico; pagos corrientes y movimiento de capitales; contratación pública; DPI; competencia; cuestiones energéticas relacionadas con el comercio; transparencia; comercio y desarrollo sostenible; solución de diferencias
Situación del examen en la OMC	Presentación fáctica finalizada
Comercio de mercancías de la República de Moldova con los miembros de la UE (2014)	Austria: 2,08% de las importaciones totales y 1,02% de las exportaciones totales; Bélgica: 0,76% de las importaciones totales y 0,48% de las exportaciones totales; Bulgaria: 1,53% de las importaciones totales y 1,62% de las exportaciones totales; Croacia: 0,03% de las importaciones totales y 0,01% de las exportaciones totales; Chipre: 0,02% de las importaciones totales y 0,30% de las exportaciones totales; República Checa: 1,25% de las importaciones totales y 1,28% de las exportaciones totales; Dinamarca: 0,32% de las importaciones totales y 0,07% de las exportaciones totales; Estonia: 0,11% de las importaciones totales y 0,19% de las exportaciones totales; Finlandia: 0,30% de las importaciones totales y 0,02% de las exportaciones totales; Francia: 1,76% de las importaciones totales y 1,61% de las exportaciones totales; Alemania: 8,03% de las importaciones totales y 5,88% de las exportaciones totales; Grecia: 0,69% de las importaciones totales y 1,14% de las exportaciones totales; Hungría: 1,61% de las importaciones totales y 0,24% de las exportaciones totales; Irlanda: 0,16% de las importaciones totales y 0,00% de las exportaciones totales; Italia 6,61% de las importaciones totales y 10,40% de las exportaciones totales; Letonia: 0,14% de las importaciones totales y 0,48% de las exportaciones totales; Lituania: 0,23% de las importaciones totales y 0,72% de las exportaciones totales; Luxemburgo: 0,07% de las importaciones totales y 0,00% de las exportaciones totales; Malta: 0,00% de las importaciones totales y 0,00% de las exportaciones totales; Países Bajos: 1,06% de las importaciones totales y 0,88% de las exportaciones totales; Polonia: 2,93% de las importaciones totales y 2,75% de las exportaciones totales; Portugal: 0,14% de las importaciones totales y 0,02% de las exportaciones totales; Rumania: 15,10% de las importaciones totales y 18,55% de las exportaciones totales; República Eslovaca: 0,40% de las importaciones totales y 0,35% de las exportaciones totales; Eslovenia: 0,38% de las importaciones totales y 0,03% de las exportaciones totales; España: 0,89% de las importaciones totales y 0,50% de las exportaciones totales; Suecia: 0,37% de las importaciones totales y 0,10% de las exportaciones totales; y Reino Unido: 1,30% de las importaciones totales y 4,62% de las exportaciones totales
Serie de documentos de la OMC	WT/REG352
República Kirguisa-República de Moldova	
Título	Acuerdo de Libre Comercio entre la República Kirguisa y la República de Moldova
Partes	La República Kirguisa y la República de Moldova
Fecha de la firma/entrada en vigor	Mayo de 1995/noviembre de 1996
Fin del período de aplicación	1996
Elementos principales	El Acuerdo se aplica únicamente a las mercancías; adhesión; balanza de pagos; competencia; medidas compensatorias; procedimientos aduaneros; solución de diferencias; excepciones generales o relativas a la seguridad; restricciones a la exportación; derechos de propiedad intelectual; normas de origen; medidas de salvaguardia; MSF; OTC
Situación del examen en la OMC	Resumen fáctico distribuido
Comercio de mercancías de la República de Moldova con la República Kirguisa (2014)	0,01% de las importaciones totales; 0,14% de las exportaciones totales
Serie de documentos de la OMC	WT/REG144

Acuerdo	Descripción
Federación de Rusia-República de Moldova	
Título	Acuerdo de libre comercio entre el Consejo de Ministros de la Federación de Rusia y la República de Moldova
Partes	La Federación de Rusia y la República de Moldova
Fecha de la firma/entrada en vigor	Febrero de 1993/marzo de 1993
Fin del período de aplicación	1993
Elementos principales	El Acuerdo se aplica únicamente a las mercancías; procedimientos aduaneros
Situación del examen en la OMC	Presentación fáctica no distribuida
Comercio de mercancías de la República de Moldova con la Federación de Rusia (2014)	13,49% de las importaciones totales; 18,11% de las exportaciones totales
Serie de documentos de la OMC	WT/REG320
Ucrania-República de Moldova	
Título	Acuerdo de libre comercio entre el Gabinete de Ministros de Ucrania y el Gobierno de la República de Moldova
Partes	Ucrania y la República de Moldova
Fecha de la firma/entrada en vigor	Noviembre de 2003/mayo de 2005
Fin del período de aplicación	2008
Elementos principales	El Acuerdo se aplica únicamente a las mercancías; competencia; procedimientos aduaneros; solución de diferencias; excepciones generales o relativas a la seguridad; restricciones a la exportación; contratación pública; derechos de propiedad intelectual; normas de origen; medidas de salvaguardia; MSF; subvenciones; OTC
Situación del examen en la OMC	Presentación fáctica finalizada
Comercio de mercancías de la República de Moldova con Ucrania (2014)	10,28% de las importaciones totales; 4,67% de las exportaciones totales
Serie de documentos de la OMC	WT/REG249
Azerbaiyán-República de Moldova	
Título	Acuerdo de libre comercio entre el Gobierno de la República de Moldova y el Gobierno de la República de Azerbaiyán
Partes	La República de Moldova y Azerbaiyán
Fecha de la firma/entrada en vigor	Mayo de 1995/abril de 1996
Fin del período de aplicación	1996
Elementos principales	El Acuerdo se aplica a las mercancías y a los servicios
Situación del examen en la OMC	Aún sin notificar
Comercio de mercancías de la República de Moldova con Azerbaiyán (2014)	0,00% de las importaciones totales; 0,25% de las exportaciones totales
Belarús-República de Moldova	
Título	Acuerdo de libre comercio entre el Gobierno de la República de Moldova y el Gobierno de la República de Belarús
Partes (actuales)	La República de Moldova y Belarús
Fecha de la firma/entrada en vigor	Junio de 1993/diciembre de 1994
Fin del período de aplicación	1994
Elementos principales	El Acuerdo se aplica únicamente a las mercancías
Situación del examen en la OMC	Aún sin notificar
Comercio de mercancías de la República de Moldova con Belarús (2014)	2,67% de las importaciones totales; 5,76% de las exportaciones totales
Kazajstán-República de Moldova	
Título	Acuerdo de libre comercio entre el Gobierno de la República de Moldova y el Gobierno de la República de Kazajstán
Partes	La República de Moldova y Kazajstán
Fecha de la firma/entrada en vigor	Mayo de 1995/febrero de 1996
Fin del período de aplicación	1996
Elementos principales	El Acuerdo se aplica únicamente a las mercancías
Situación del examen en la OMC	Aún sin notificar
Comercio de mercancías de la República de Moldova con Kazajstán (2014)	0,51% de las importaciones totales; 1,94% de las exportaciones totales

Acuerdo	Descripción
Georgia-República de Moldova	
Título	Acuerdo de libre comercio entre el Gobierno de la República de Moldova y el Gobierno de Georgia
Partes	La República de Moldova y Georgia
Fecha de la firma/entrada en vigor	Noviembre de 1997/abril de 2007
Fin del período de aplicación	2007
Elementos principales	El Acuerdo se aplica únicamente a las mercancías
Situación del examen en la OMC	Aún sin notificar
Comercio de mercancías de la República de Moldova con Georgia (2014)	0,04% de las importaciones totales; 1,05% de las exportaciones totales
Turkmenistán-República de Moldova	
Título	Acuerdo de libre comercio entre el Gobierno de la República de Moldova y el Gobierno de Turkmenistán
Partes	La República de Moldova y Turkmenistán
Fecha de la firma/entrada en vigor	Diciembre de 1993/marzo de 1996
Fin del período de aplicación	1996
Elementos principales	El Acuerdo se aplica únicamente a las mercancías
Situación del examen en la OMC	Aún sin notificar
Comercio de mercancías de la República de Moldova con Turkmenistán (2014)	0,00% de las importaciones totales; 0,05% de las exportaciones totales
Uzbekistán-República de Moldova	
Título	Acuerdo de libre comercio entre el Gobierno de la República de Moldova y el Gobierno de la República de Uzbekistán
Partes	La República de Moldova y Uzbekistán
Fecha de la firma/entrada en vigor	Marzo de 1995/agosto de 1995
Fin del período de aplicación	1995
Elementos principales	El Acuerdo se aplica únicamente a las mercancías
Situación del examen en la OMC	Aún sin notificar
Comercio de mercancías de la República de Moldova con Uzbekistán (2014)	0,29% de las importaciones totales; 0,35% de las exportaciones totales
GUUAM	
Título	Acuerdo sobre la creación de una zona de libre comercio entre los Estados participantes en el grupo GUUAM (Georgia, Ucrania, Uzbekistán, Azerbaiyán y Moldova)
Partes	Georgia, Ucrania, Uzbekistán, República de Azerbaiyán y República de Moldova
Fecha de la firma/entrada en vigor	Julio de 2002/abril de 2005
Fin del período de aplicación	2005
Elementos principales	
Situación del examen en la OMC	Aún sin notificar
Comercio de mercancías de la República de Moldova con los miembros del GUUAM (2014)	Georgia: 0,04% de las importaciones totales; 1,05% de las exportaciones totales; Ucrania: 10,28% de las importaciones totales; 4,67% de las exportaciones totales; Uzbekistán: 0,29% de las importaciones totales; 0,35% de las exportaciones totales; Azerbaiyán: 0,00% de las importaciones totales; 0,25% de las exportaciones totales

a De conformidad con el párrafo 23.1 y el Anexo 5 del Tratado sobre una Zona de Libre Comercio entre Armenia, Belarús, Kazajstán, la República Kirguisa, la República de Moldova, la Federación de Rusia, Tayikistán y Ucrania, en lo que respecta a las relaciones entre las Partes, el Acuerdo sobre la Zona de Libre Comercio (Acuerdo de la CEI) quedará sin efecto. Véase el documento WT/REG82/N/3 de la OMC, de fecha 7 de junio de 2014.

Fuente: Secretaría de la OMC; e información proporcionada por las autoridades de Moldova.

Cuadro A3. 1 Resumen del Arancel de Aduanas de Moldova, 2015

	Número de líneas	Promedio (%)	Intervalo (%)	Desviación típica	Libres de derechos (%)
Total	**9.448**	**6,2 (6,3)**	**0-25 (0-82,7)**	**5,8 (6,1)**	**35,4**
SA 01-24	2.494	11,7 (11,9)	0-25 (0-82,7)	6,6 (7,4)	16,9
SA 25-97	6.954	4,4	0-20	4,4	42,1
Por categorías de la OMC					
Productos agrícolas	2.120	13,4 (13,5)	0-25 (0-82,7)	5,8 (6,7)	6,2
Animales y sus productos	351	15,2 (16,2)	0-20 (0-39)	5,9 (6,9)	8,3
Productos lácteos	152	11,9 (12,3)	0-20 (0-35,1)	2,9 (4,4)	0,7
Frutas, legumbres y hortalizas, y plantas	510	14,6	0-20	5,6	4,9
Café y té	47	12,6	5-15	3,5	0,0
Cereales y sus preparaciones	234	10,9	0-15	5,2	10,3
Semillas oleaginosas, grasas, aceites y sus productos	174	11,2	0-20	5,0	7,5
Azúcares y artículos de confitería	44	53,2	15-75	28,9	0,0
Bebidas, licores y tabaco	342	11,9 (11,7)	5-25 (0,6-82,7)	3,5 (9,6)	0,0
Algodón	6	0,0	0-0	0,0	100,0
Otros productos agrícolas, n.e.p.	260	7,4	0-20	5,1	12,7
Productos no agrícolas	7.328	4,4	0-20	4,5	43,9
Pescado y productos de la pesca	493	3,5	0-15	4,7	64,1
Minerales y metales	1.455	2,4	0-20	3,9	71,0
Productos químicos y productos fotográficos	1.232	3,9	0-6,5	2,6	28,5
Madera, pasta de madera, papel y muebles	441	3,9	0-15	4,4	50,8
Textiles	856	5,7	0-20	4,7	27,8
Vestido	341	11,9	5-12	0,7	0,0
Cuero, caucho, calzado y artículos de viaje	264	9,1	0-15	5,1	6,4
Maquinaria no eléctrica	881	2,6	0-10	3,8	62,4
Maquinaria eléctrica	446	5,8	0-10	3,6	23,8
Material de transporte	249	3,0	0-10	2,8	44,2
Productos no agrícolas, n.e.p.	620	5,3	0-15	4,4	35,8
Petróleo	50	0,0	0-0	0,0	100,0
Por sectores de la CIIU					
CIIU 1 - Agricultura, caza y pesca	632	8,7	0-20	5,9	21,7
CIIU 2 - Explotación de minas y canteras	117	2,9	0-20	3,4	47,0
CIIU 3 - Industrias manufactureras	8.698	6,1 (6,2)	0-75 (0-82,7)	7,0 (7,2)	36,3
Industrias manufactureras (excepto la elaboración de productos alimenticios)	6.777	4,5	0-20	4,5	41,8
Por fases de elaboración					
Primera fase de elaboración	1.200	6,3	0-20	6,0	37,0
Productos semielaborados	2.774	4,1	0-75	8,1	47,0
Productos totalmente elaborados	5.474	7,4 (7,5)	0-25 (0-82,7)	6,1 (6,5)	29,2
Por secciones del SA					
01 Animales vivos y productos del reino animal	930	8,7 (9,1)	0-20 (0-39)	7,5 (8,3)	37,5
02 Productos del reino vegetal	561	10,9	0-20	5,5	10,0
03 Grasas y aceites	128	12,5	0-20	4,8	6,3
04 Productos de las industrias alimentarias, bebidas y tabaco	875	16,4 (16,0)	0-75 (0-82,7)	13,2 (13,6)	0,9
05 Productos minerales	243	1,6	0-20	3,0	72,8
06 Productos de las industrias químicas y de las industrias conexas	1.153	3,7	0-6,5	2,6	31,4
07 Plástico, caucho y sus manufacturas	301	5,4	0-10	2,5	13,3
08 Pieles, cueros, peletería y sus manufacturas	130	9,3	5-15	4,9	0,0
09 Madera y manufacturas de madera	211	1,2	0-10	3,0	83,9
10 Pasta de madera, papel y cartón	196	6,1	0-15	4,0	19,4
11 Textiles y prendas de vestir	1.165	7,2	0-20	4,9	21,5
12 Calzado, sombreros y demás tocados, etc.	106	12,3	0-15	4,4	7,5
13 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento	238	8,4	0-10	2,7	7,1
14 Piedras y metales preciosos, perlas, etc.	56	5,3	0-10	4,1	30,4
15 Metales comunes y sus manufacturas	954	0,9	0-15	2,7	89,4
16 Máquinas, material eléctrico, etc.	1.373	3,8	0-10	4,0	48,7
17 Material de transporte	265	2,9	0-10	2,8	46,4
18 Aparatos de precisión	322	4,1	0-10	4,2	46,6
19 Armas y municiones	22	10,0	10-10	0,0	0,0
20 Mercancías y productos diversos	212	7,2	0-11	4,1	20,8
21 Objetos de arte, etc.	7	7,1	0-10	4,5	28,6

Nota: Los cálculos de los promedios se basan en el nivel de las líneas arancelarias nacionales (9 dígitos). Incluyen el componente *ad valorem* de los tipos compuestos. Las cifras que figuran entre paréntesis incluyen los EAV, cuando se dispone de ellos.

Fuente: Cálculos de la Secretaría de la OMC, basados en datos proporcionados por las autoridades de Moldova.

Cuadro A3. 2 Visión de conjunto de las estadísticas de contratación pública, 2009-2014

Tipo de contratación	Nº	Método de contratación	Nº total de contrataciones	Nº total de contratos	Participación de cada categoría por número de contratos (%)	Valor de los contrato en millones (de MDL)	Participación de cada categoría por valor total de los contratos (%)
			2009				
Los procedimientos incluyen la publicación del aviso en el Boletín de Contratación Pública	1	Abierta, en papel	2.049	15.402	45,46	3.025	66,89
	2	La solicitud de cotizaciones se publica en el Boletín de Contratación Pública, en papel	1.649	3.943	11,64	451	9,98
Los procedimientos no incluyen la publicación del aviso en el Boletín de Contratación Pública	3	La solicitud de cotizaciones no se publica en el Boletín de Contratación Pública	3.696	1.762	5,20	205	4,53
	4	La solicitud de cotizaciones se coordina en el marco de los consejos de los distritos, las municipalidades de Chisinau y de Balti, y Gagauzia	..	11.501	33,94	559	12,36
Contratación directa	5	Un solo proveedor	..	1.276	3,77%	282	6,25
Total 2009			**..**	**33.884**	**100**	**4.523**	**100**
			2010				
Los procedimientos incluyen la publicación del aviso en el Boletín de Contratación Pública	1	Abierta, en papel	..	14.725	38,00	3.525	62,47
	2	La solicitud de cotizaciones se publica en el Boletín de Contratación Pública, en papel	..	2.986	8,00	281	4,98
Los procedimientos no incluyen la publicación del aviso en el Boletín de Contratación Pública	3	La solicitud de cotizaciones no se publica en el Boletín de Contratación Pública	..	4.816	13,00	503	8,92
	4	La solicitud de cotizaciones se coordina en el marco de los consejos de los distritos, las municipalidades de Chisinau y de Balti, y Gagauzia	..	14.053	37,00	700	12,41
Contratación directa	5	Un solo proveedor	..	1.603	4,00	632	11,20
Total 2010			**..**	**38.183**	**1**	**5.642**	**100**

Tipo de contratación	Nº	Método de contratación	Nº total de contrataciones	Nº total de contratos	Participación de cada categoría por número de contratos (%)	Valor de los contrato en millones (de MDL)	Participación de cada categoría por valor total de los contratos (%)
			2011				
Los procedimientos incluyen la publicación del aviso en el Boletín de Contratación Pública	1	Abierta, en papel	2.534	16.537	38,95	3.659	66,80
	2	La solicitud de cotizaciones se publica en el Boletín de Contratación Pública, en papel	2.350	3.606	8,49	304	5,55
Los procedimientos no incluyen la publicación del aviso en el Boletín de Contratación Pública	3	La solicitud de cotizaciones no se publica en el Boletín de Contratación Pública	4.275	4.478	10,55	503	9,19
	4	La solicitud de cotizaciones se coordina en el marco de los consejos de los distritos, las municipalidades de Chisinau y de Balti, y Gagauzia	..	15.106	35,58	705	12,89
Contratación directa	5	Un solo proveedor	..	2.734	6,44	305	5,57
Total 2011			**..**	**42.461**	**100**	**5.477**	**100**
			2012				
Los procedimientos incluyen la publicación del aviso en el Boletín de Contratación Pública	2	Abierta, en papel	2.437	16.529	43,10	4.252	72,35
	3	Por medio de licitaciones públicas tramitadas a través del sistema SIA RSAP	122	104	0,27	67	1,14
	4	La solicitud de cotizaciones se publica en el Boletín de Contratación Pública, en papel	6.019	8.698	22,68	685	11,66
	5	La solicitud de cotizaciones se publica en el Boletín de Contratación Pública, a través del sistema SIA RSAP	64	34	0,09	4,7	0,08
Los procedimientos no incluyen la publicación del aviso en el Boletín de Contratación Pública	6	La solicitud de cotizaciones no se publica en el Boletín de Contratación Pública	1.246	11.246	29,32	512	8,73

Tipo de contratación	Nº	Método de contratación	Nº total de contrataciones	Nº total de contratos	Participación de cada categoría por número de contratos (%)	Valor de los contrato en millones (de MDL)	Participación de cada categoría por valor total de los contratos (%)
Contratación directa	7	Un solo proveedor	..	1.742	4,54	355	6,04
Total 2012			**..**	**38.353**	**100**	**5.878**	**100**
			2013				
Los procedimientos incluyen la publicación del aviso en el Boletín de Contratación Pública	1	Acuerdo marco	5	14	0,04	1,0	0,01
	2	Abierta, en papel	2.292	15.728	45,65	3	50,89
	3	Por medio de licitaciones públicas tramitadas a través del sistema SIA RSAP	697	1.004	2,91	2.094	28,01
	4	La solicitud de cotizaciones se publica en el Boletín de Contratación Pública, en papel	6.693	13.048	37,87	952	12,75
	5	La solicitud de cotizaciones se publica en el Boletín de Contratación Pública, a través del sistema SIA RSAP	388	377	1,09	43	0,58
Los procedimientos no incluyen la publicación del aviso en el Boletín de Contratación Pública	6	La solicitud de cotizaciones no se publica en el Boletín de Contratación Pública	2.485	3.152	9,15	206	2,76
Contratación directa	7	Un solo proveedor	..	1.133	3,29	373	4,99
Total 2013			**..**	**34.456**	**100**	**7.475**	**100**
			2014				
Los procedimientos incluyen la publicación del aviso en el Boletín de Contratación Pública	1	Acuerdo marco	24	79	0,22	7,7	0,07
	2	Abierta, en papel	2.446	13.772	38,00	4.912	45,32
	3	Por medio de licitaciones públicas tramitadas a través del sistema SIA RSAP	1.450	2.469	6,81	3.591	33,14
	4	La solicitud de cotizaciones se publica en el Boletín de Contratación Pública, en papel	8.086	14.313	39,49	1.561	14,40

Tipo de contratación	Nº	Método de contratación	Nº total de contrataciones	Nº total de contratos	Participación de cada categoría por número de contratos (%)	Valor de los contrato en millones (de MDL)	Participación de cada categoría por valor total de los contratos (%)
	5	La solicitud de cotizaciones se publica en el Boletín de Contratación Pública, a través del sistema SIA RSAP	1.254	1.340	3,70	165	1,53
Los procedimientos no incluyen la publicación del aviso en el Boletín de Contratación Pública	6	La solicitud de cotizaciones no se publica en el Boletín de Contratación Pública	2.503	2.938	8,11	220	2,03
Contratación directa	7	Un solo proveedor	..	1.334	3,68	379	3,50
Total 2014			**..**	**36.245**	**100,00**	**10.839**	**100,00**

.. No disponible.

Fuente: Información proporcionada por las autoridades de Moldova.

_____