

El mercado del plástico en Turquía

El mercado del plástico en Turquía

Este estudio ha sido realizado por Aránzazu Escribano bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul

Noviembre 2007

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES	4
I. INTRODUCCIÓN	7
1. Definición y características del sector y subsectores relacionados	7
2. Tipos de polimeros	8
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA	12
1. Análisis cuantitativo	12
1.1. Tamaño de la oferta	12
1.2. Análisis de los componentes de la oferta	14
1.3. Comercio exterior	16
2. Análisis cualitativo	23
2.1. Producción	23
2.2. Obstáculos comerciales	25
III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA	30
1. Evaluación del volumen de la demanda	30
1.1. Crecimiento esperado	30
1.2. Tendencias tecnológicas	32
1.3. Tendencias medioambientales	32
2. Estructura del mercado	32
3. Factores asociados a la decisión de compra	39
3.1. Criterios de selección y compra	39
3.2. Decisión de compra	39
3.3. Transporte y logística	39
3.4. Estrategias de promoción	40
3.5. Estrategia de precios	40
4. Percepción del producto español	41
IV. ANEXOS	45
1. Ferias DEL SECTOR	45
2. Listado de direcciones de interés	48
2.1. Productores nacionales	48
2.2. Instituciones y organismos	52
3. Bibliografía	55

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

La industria del plástico es una de las industrias emergentes en Turquía, con un crecimiento del 12% anual. Tiene un 1,6% del mercado internacional del plástico y en Europa ocupa el 5º puesto después de España. Turquía es el 2º país europeo en producción de fibra sintética y el 3º en perfiles de ventanas. Muchos expertos predicen que la industria turca del plástico pronto va a ocupar el 3º puesto entre los países de la UE.

El mercado turco del plástico no ha alcanzado su punto de saturación y su potencial permanece todavía muy alto. Si se tienen en cuenta únicamente los componentes, componentes de automoción y el empaquetado, el valor de las exportaciones es extremadamente alto. Con ventajas como estas, se espera que Turquía se convierta en la principal potencia de la zona en el sector.

El nivel de know-how incorporado a la industria y el uso de tecnologías de vanguardia ha permitido un incremento de su nivel de competitividad tanto técnica como comercial.

Las crisis económicas y cambios similares no afectan directamente a esta industria. Por el contrario, la industria puede ajustarse con facilidad a los cambios en los estándares y goza además de flexibilidad en cuanto a producción y distribución.

El uso de perfiles plásticos para aislantes térmicos y sistemas de ahorro de energía han tenido muy buenos resultados. Un ejemplo de esta importancia es que en 2005 las ventanas de plástico fueron incluidas en el PPI (Producer Price Index – Índice de precios de producción). Esto demuestra que las ventanas de plástico son una necesidad en la actualidad.

El mayor problema al que se enfrenta la industria del plástico en Turquía es la dependencia de fuentes exteriores de materias primas. Debido a que no se han realizado las inversiones necesarias en los primeros momentos de expansión de la industria, las materias primas locales sólo satisfacen el 25% de las necesidades. El gobierno ha cargado impositivamente la importación de materias primas, intentando solucionar la situación. Debido a esto, el precio de las materias primas y los costes de producción se incrementan, lo que perjudica a la industria del plástico turca.

La tasa del 3% impuesta a las importaciones por el Estado lleva a un considerable incremento en los costes de la industria del plástico. La aplicación de precios de referencia en las importaciones está causando grandes dificultades en la industria en general.

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

Según un estudio económico realizado por CIPAD (Council of International Plastics Associations) sobre costes de producción, los costes en materias primas explican el 10% de los costes de producción de los bienes manufacturados en Turquía. Esta proporción es aún mayor para el resto de países excepto China. La proporción de costes de producción en el producto manufacturado excede de nuevo el 10%. Las materias primas e inputs productivos incrementan los precios por encima de la tasa de inflación.

La producción de plástico es extremadamente contaminante y dañina para el medio ambiente. Por esto, la producción de PVC ha sido reducida en Europa y las necesidades han sido satisfechas por medio de importaciones provenientes, entre otros países, de Turquía.

Se han establecido límites en la adjudicación de licencias a empresas cuya potencia de motor sea menor de 100 HP¹. El hecho de que el límite para otras industrias este en 50 HP limita la capacidad para competir de la industria del plástico.

Otro problema con el que se enfrenta la industria del plástico turca es la baja calidad de la producción y de las actividades no registradas. El hecho de que no todas las compañías trabajen de acuerdo con los estándares establecidos crea competencia desleal y fomenta una producción descontrolada. Al mismo tiempo, estos productos dañan el prestigio de las empresas turcas en los mercados exteriores.

Hay un gran número de pequeñas empresas dedicadas a la producción de plásticos. El 95% de todas las empresas son pequeñas o medianas. Esta es una de las razones por la que no se puede hacer un uso equilibrado de créditos e incentivos en el sector.

Una de las principales ventajas de la industria del plástico en Turquía es que su fuerza de trabajo es joven y dinámica. Pero al mismo tiempo hay pocos trabajadores especializados en la industria y también pocas oportunidades de enseñanza profesional. Se han incrementado el número de cursos relacionados con la industria del plástico en los institutos de formación profesional y también PÜKAD (Plastic Profile Manufacturers Quality Union Association) y PAGEV (Plastic Industrialists' Research And Training Foundation) realizan cursos, pero todavía la oferta de profesionales bien preparados es insuficiente.

Existen problemas para atraer inversión extranjera debido a la falta de un infraestructura institucional y legal adecuada, la existencia de una estrategia indeterminada y la insuficiente armonización en diseño industrial y estándares internacionales, y también al alto nivel de los precios de los inputs en la industria.

Los ratios de uso de capacidad oscilan entre el 55% y el 65%, es decir, la industria del plástico no funciona a total capacidad. Por ejemplo, del total de la capacidad productiva de puertas y ventanas, 350.000 toneladas, sólo 140.000-150.000 toneladas son utilizadas. La capacidad no utilizada debería ser utilizada para incrementar las exportaciones. Las exportaciones de la industria del plástico nunca han sobrepasado el 30-40% de la producción.

En el siguiente cuadro se ofrece un breve resumen de la situación actual del sector:

¹ HP: Caballos de fuerza

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

Capacidad Anual de Producción (5º puesto de la UE, después de España)	4,3 millones de toneladas
Crecimiento del sector	15%
Producción de plástico/Producto Nacional Bruto	3%
Número de empresas (97% PYME)	6.000
Número de empresas con capital extranjero (43% proceden de UE)	113
Empleo	200.000 personas (aprox.)
Valor de la Producción (2006)	13.000 millones de dólares
Valor Añadido creado (en 2006)	5.000 millones de dólares
Total Exportaciones (2006)	5.600 millones de dólares
	Directa (2006) 2.100 millones de dólares
	Indirecta (2006) 3.500 millones de dólares
Dentro de la industria química:	Es el sector que genera mayor valor añadido Es el segundo sector de exportación (27%)

Fuente: PAGEV

I ■ INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

La industria del plástico incluye la producción de materias primas del plástico y los plásticos procesados. Las materias primas plásticas se definen como materias primas necesarias para la industria del plástico procesado.

Este estudio recoge información sobre las siguientes partidas arancelarias:

- 3901.-** Polímeros de etileno en formas primarias
- 3902.-** Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias
- 3903.-** Polímeros de estireno en formas primarias
- 3904.-** Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias
- 3905.-** Polímeros de acetato de vinilo o de otros ésteres vinílicos, en formas primarias; los demás polímeros vinílicos en formas primarias
- 3906.-** Polímeros acrílicos en formas primarias
- 3907.-** Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias
- 3908.-** Poliamidas en formas primarias
- 3909.-** Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos, en formas primarias
- 3911.-** Resinas de petróleo, resinas de cumarona-indeno, politerpenos, polisulfuros, polisulfonas y demás productos previstos en la nota 3 de este capítulo, no expresados ni comprendidos en otra parte, en formas primarias
- 3912.-** Celulosa y sus derivados químicos, no expresados ni comprendidos en otra parte, en formas primarias
- 3913.-** Polímeros naturales (por ejemplo: ácido algínico) y polímeros naturales modificados (por ejemplo: proteínas endurecidas, derivados químicos del caucho natural), no expresados ni comprendidos en otra parte, en formas primarias
- 3915.-** Desechos, desperdicios y recortes, de plástico

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

2. TIPOS DE POLIMEROS

A continuación se recoge un glosario con las siglas y nombres de los distintos tipos de polímeros objeto del estudio:

ABR	Caucho de acrilato-butadieno	CSM	Polietileno clorosulfonado
ABS	Caucho de acrilonitrilo-butadieno-estireno	CTA	Triacetato de celulosa
ACM	Caucho de acrilato	CTFE	Poli(clorotrifluoretileno)
AES	Copolímero de acrilonitrilo-etileno-propileno-estireno	EAA	Copolímero de etileno-ácido acrílico
AMMA	Copolímero de acrilonitrilo-metacrilato de metilo	EAM	Copolímero de etileno-acetato de vinilo
ANM	Caucho de acrilonitrilo-acrilato	EC	Etilcelulosa
APP	Polipropileno atáctico	ECB	Mezclas de copolímero de etileno con betunes
ASA	Terpolímero de acrilonitrilo-estireno-acrilato	ECTFE	Copolímeros de etileno-clorotrifluoretileno
BIIR	Caucho de isobuteno-isopreno (butilico) bromado	EEA	Copolímero de etileno-acrilato de etilo
BR	Caucho de cis-1,4-butadieno (cis-1,4-polibutadieno)	EMA	Copolímero de etileno-ácido metacrílico o copolímero de etileno-anhídrido maleico
BS	Copolímero de polibutadieno-estireno	EP	Resina epoxi
CA	Acetado de celulosa	E/P	Copolímero de etileno-propileno
CAB	Acetato-butirato de celulosa	EPDM	Terpolímero de etileno-propileno-dieno no conjugado
CAP	Acetato-propionato de celulosa	EPE	Éster de resina epoxi
CF	Resina de cresol-formaldehído	EPM	Caucho de etileno-propileno
CHC	Caucho de epiclorhidrina-óxido de etileno	EPR	Caucho de etileno-propileno
CHR	Caucho de epiclorhidrina	EPS	Poliestireno expandido; espuma de poliestireno
CMC	Carboximetil celulosa	EPT	Terpolímero de etileno-propileno-dieno
CN	Nitrato de celulosa	ETFE	Copolímero de etileno-tetrafluoretileno
CNR	Caucho carboxinitroso (terpolímero de tetrafluoretileno-trifluornitroso metano-monómero insaturado)	EVA,E/VAC	Copolímero de etileno-acetato de vinilo
CO	Poli[(clorometil)oxirano]; caucho de epiclorhidrina	EVE	Copolímero de etileno-viniléter
CP	Propionato de celulosa	FE	Elastómero que contiene flúor
CPE	Polietileno clorado	FEP	Caucho de tetrafluoretileno-hexafluorpropileno
CR	Caucho de cloropreno	FF	Resinas de furano-formaldehído
CS	Caseína	FPM	Caucho de fluoruro de vinilideno-hexafluorpropileno

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

FSI	Caucho de silicona fluorada
GR-I	Caucho butílico
GR-N	Caucho nitrílico
GR-S	Caucho de estireno-butadieno
HDPE	Poliétileno de alta densidad
HCE	Hidroxiétilcelulosa
HIPS	Poliétileno de alto impacto (antichoque)
HMWPE	Poliétileno de elevado peso molecular
IIR	Caucho de isobuteno-isopreno; caucho butílico
IPN	Red de polímero interpenetrado
IR	Cis-1,4-poliisopreno sintético
LDPE	Poliétileno de baja densidad
LLDPE	Poliétileno lineal de baja densidad
MABS	Metacrilato de metilo-acrilonitrilo-butadieno-estireno
MBS	Terpolímero de metacrilato de metilo-butadieno-estireno
MC	Metilcelulosa
MDPE	Poliétileno de densidad media (0,93-0,94 g/cm ³)
MF	Resina de melamina-formaldehído
MPF	Resina de melamina-fenol-formaldehído
NBR	Caucho de acrilonitrilo-butadieno; caucho nitrílico
NC	Nitrocelulosa; nitrato de celulosa
NCR	Caucho de acrilonitrilo-cloropreno
NIR	Caucho de acrilonitrilo-isopreno
NR	Caucho natural (cis-1,4-poliisopreno)
OER	Caucho extendido con aceite
OPR	Caucho de óxido de propileno
PA	Poliámida (PA 6.6 = poliámida 6.6 = nylon 6.6)
PAI	Poliámida-imida
PAMS	Poli(a -metilestireno)

PAN	Poliacrilonitrilo (fibra)
PARA	Poli(arilamida)
PB	Poli(1-buteno)
PBI	Poli(benzimidazoles)
PBMA	Poli(n-butilmetacrilato)
PBR	Copolímero de butadieno-vinilpiridina
PBS	Copolímero de butadieno-estireno
PBT/PBTP	Poli(butilen-terftalato)
PC/PCO	Policarbonato
PCD	Poli(carbodiimida)
PCTFE	Poli(clorotrifluoretileno)
PDAP	Poli(dialil-ftalato)
PDMS	Poli(dimetilsiloxano)
PE	Poliétileno
PEA	Poli(acrilato de etilo)
PEC	Poliétileno clorado
PEEK	Poli(ariléter cetona)
PEI	Poli(éterimida)
PEO/PEOX	Poli(óxido de etileno)
PEP	Polímero de etileno-propileno
PEPA	Copolímero de bloque poliéter-poliámida
PES	Poliétersulfona
PET/PETP	Poli(etilenterftalato)
PF	Resina de fenol-formaldehído
PFA	Resinas perflúor-alcoxi
PFEP	Copolímero de tetrafluoretileno-hexafluorpropileno; FEP
PI	Poliimida
PIB	Poliisobutileno
PIBI	Copolímero de isobuteno-isopreno; caucho butílico
PIBO	Poli(óxido de isobutileno)

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

PIP	Cis-1,4-poliisopreno sintético
PIR	Poliisocianurato
PMA	Poli(acrilato de metilo)
PMI	Polimetacrilimida
PMMA	Poli(metacrilato de metilo)
PMMI	Polipirometilimida
PMP	Poli(4-met il-1 -penteno)
PO	Poli(óxido de propileno)/poliolefinas/resinas fenoxi
POM	Polióxido de metileno/poliformaldehido
POP	Poli(óxido de fenileno)
PP	Polipropileno
PPA	Poliácido acrílico
PPC	Polipropileno clorado
PPE	Poli(éter de fenileno)
PPMS	Poli(parametilestireno)
PPO	Poli(óxido de fenileno)
PPOX	Poli(óxido de propileno)
PPS	Poli(sulfuro de fenileno)
PPSU	Poli(fenilensulfona)
PPT	Poli(propilenterftalato)
PS	Poliestireno
PSB	Caucho de estireno-butadieno
PSF/PSO	Polisulfona
PSU	Poli(fenilensulfona)
PTFE	Poli(tetrafluoretileno) (teflón)
P3FE	Poli(trifluor etileno)
PTNT	Poli(tetrametilen-terftalato) = poli(butilen-terftalato)
PUR	Poliuretano
PVA/PVAC	Poli(acetato de vinilo)
PVAL	Poli(alcohol vínlico = PVOH)

PVB	Poli(vinil-butiral)
PVC	Poli(cloruro de vinilo)
PVCA	Copolímero de cloruro de vinilo-acetato de vinilo= PVCAC
PVCC	Poli(cloruro de vinilo) clorado
PVDC	Poli(cloruro de vinilideno)
PVDF	Poli(fluoruro de vinilideno)
PVF	Poli(fluoruro de vinilo)
PVFM	Poli(vinilformal) = PVFO
PVI	Poli(vinil-isobutil-éter)
PVK	Poli(N-vinil-carbazol)
PVP	Poli(N-vinil-pirrolidona)
PRF	Resina de resorcinol-formaldehído
SAN	Copolímero de estireno-acrilonitrilo
SB	Copolímero de estireno-butadieno
SBR	Caucho de estireno-butadieno
SCR	Caucho de estireno-cloropreno
S-EPDM	Terpolimeros de etileno-propileno-dieno sulfonados
SHIPS	Poliestireno de impacto superelevaló
SI	Resinas de silicona; poli(dimetil-siloxano)
SIR	Caucho de estireno-isopreno
SMA	Copolímero de estireno-anhídrido maleico
SMS	Copolímero de estiereno-n-metilestireno
TPE	Elastómero termoplástico
TPR	1,5-trans-poli(pentámero)
TPU	Poliuretano termoplástico
TPX	Poli(metilpenteno)
UF	Resinas de urea-formaldehído
UHMW-PE	Polietileno de peso molecular ultraelevado/UHMPE (masa molecular por encima de 3x10 ⁶ g/mol)
UP	Poliéster insaturado

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

VC/E	Copolímero de cloruro de vinilo-etileno
VC/E/VA	Copolímero de cloruro de vinilo-etileno-acetato de vinilo
VC/MA	Copolímero de cloruro de vinilo-acrilato de metilo
VC/MMA	Copolímero de cloruro de vinilo-metacrilato de metilo
VC/OA	Cloruro de vinilo-acrilato de octilo

VC/VAC	Copolímero de cloruro de vinilo-acetato de vinilo
VC/VDC	Cloruro de vinilo-cloruro de vinilideno
VF	Fibra vulcanizada
XLPE	Polietileno entrecruzado
XPS	Poliestireno expandido



ICEX

II . ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

Hay entorno a 6.000 empresas en la industria del plástico, de las cuales el 97% son pequeñas y/o medianas empresas. En contraste, sólo hay 113 empresas con capital extranjero, el 43% del cual procede de UE. El 63% de las empresas de la industria del plástico se dedican a la manufactura de productos, el 16% a la fabricación de maquinaria y equipamiento y el 12% a la producción de materias primas y material auxiliar.

En Turquía, más del 85% de la producción de materia prima plástica la realiza PETKIM. SASA y Baser son otras empresas importantes del sector. La mayor parte de la producción local total es plástico para la ingeniería.

Debido a que la producción doméstica de materias primas plásticas no cubre la demanda de dichos productos, la mayor parte de estos materiales son importados. En 2006 fueron importados 3,8 billones de dólares y 3,5 millones de toneladas de materias primas plásticas. Esto representa entorno al 85% de las materias primas que necesita el mercado doméstico.

Los productos plásticos que se producen en Turquía son LDPE, PVC, PP y HDPE. El resto son importados. ABS, EPS, GPPS, PET, HIPS y LLDPE, fueron importados en su totalidad. Las importaciones de LDPE fueron del 36%. La producción de PVC sólo representó el 18% del total de la oferta, el restante 82% fue importado. Respecto al PP, se produjo el 10% y se importó el 90%. En cuanto a ABS, se produjo el 19% y se importó el 81% restante.

Las materias primas del plástico importadas crecieron en los últimos 5 años un 115% en términos de toneladas, y un 182% en términos de dólares, esto explica el aumento de precio de dichos materiales.

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

PRODUCTOS DEL PLASTICO (1.000 toneladas)

	PRODUCCIÓN		IMPORTACIÓN		TOTAL	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
LDPE	201	284	176	159	377	443
PVC	133	135	500	608	633	743
PP	51	109	940	1.022	991	1.131
HDPE	68	83	311	357	379	440
ABS	Se importa en su totalidad		54	59	54	59
EPS	Se importa en su totalidad		60	74	60	74
GPPS	Se importa en su totalidad		91	92	91	92
PET	Se importa en su totalidad		111	131	111	131
OTROS	Se importa en su totalidad		635	724	635	724
HIPS	Se importa en su totalidad		109	140	109	140
LLDPE	Se importa en su totalidad		138	140	138	140
TOTAL	453	611	3.125	3.506	3.578	4.117

Fuente: PAGEV

La cantidad de materias primas y de plásticos procesados producidos en los últimos 6 años se puede ver en la tabla que se muestra a continuación. Ha habido fluctuaciones en la producción de materias primas plásticas en los últimos 5 años. 2004 y 2005 fueron años muy positivos para la industria, con crecimientos del 15,2% y 7,2% respectivamente. En 2005 hubo un descenso del 4,4% en la industria procesadora de plástico.

Producción de la industria del plástico (miles de toneladas)

Año	Materias Primas	Tasa de crecimiento	Plásticos procesados	Tasa de crecimiento
2000	799		1.993	
2001	696	-12,9	1.635	-18,0
2002	736	5,7	1.987	21,5
2003	683	-7,2	2.797	40,8
2004	787	15,2	2.989	6,9
2005	844	7,2	2.856	-4,4

Fuente: TUIK

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

1.2. Análisis de los componentes de la oferta

Petkim, Sasa and Başer Petrokimya son los mayores productores locales de materias primas plásticas.

Petkim es el único productor de productos petroquímicos, y el mayor productor de termoplásticos con más del 85% del total de la producción. El ratio medio de utilización de capacidad en la producción de materias primas plásticas ronda el 84%. En los últimos años, se han realizado importantes inversiones para incrementar su capacidad. Con esta inversión, Petkim trata de superar el problema de escasez de producción de LDPE. En la actualidad, Petkim cubre el 25% de la demanda total del mercado.

La producción de Petkim en 2006 incluyó los siguientes productos:

CAPACIDAD PRODUCTIVA	
Toneladas por año	
TERMOPLÁSTICOS	700.000
PVC	150.000
LDPE	190.000
LDPE-T	120.000
HDPE	96.000
PP	144.000
MATERIAS PRIMAS DE FIBRA	249.000
ACN	90.000
PTA	70.000
MEG	89.000
OTROS PRODUCTOS	954.000
ETILENO	520.000
BENZENO	134.000
PA	34.000
CHLORINE	100.000
VCM	152.000
MASTERBATCH	10.000
BAG	4.000
TOTAL	1.903.000

Fuente: Petkim

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

PETKIM es el único productor de LDPE (Polietileno de baja densidad; 3901.10.90.00.11) en Turquía, y con las nuevas inversiones, en la actualidad es capaz de hacer frente a toda la demanda de LDPE del mercado. Su capacidad productiva alcanza las 310.000 toneladas anuales. En Turquía, el LDPE se usa principalmente en la producción de film (film 90%; moldes de inyección, 2%; producción de cable, 3%; moldeo por soplado, 5%). Las importaciones de LDPE en 2005 ascendieron a 224,17 millones de dólares. Israel es el principal proveedor de LDPE de Turquía. Países Bajos, Azerbaijón, Francia, Bélgica, España y Bulgaria les siguen.

No hay producción de LLDPE (Polietileno lineal de baja densidad; 3901.10.10.00.00) en Turquía. Todo es importado. En 2005 las importaciones de LLDPE alcanzaron los 163,6 millones de dólares y casi el 50% fue importado de Arabia Saudí. Otros proveedores son Países Bajos, Suecia, Alemania y Kuwait.

PETKIM es el único productor de HDPE (Polietileno de alta densidad; 3901.20.90.00.11) en Turquía. Tiene una capacidad productiva de 96.000 toneladas anuales de este producto. Esto cubre el 19% de las necesidades de HDPE del mercado turco en 2005. 377,6 millones de dólares de HDPE fueron importados ese mismo año. Arabia Saudí, Alemania y Bélgica con los principales proveedores de HDPE, con un 7,5% del volumen de importaciones cada uno.

El PVC fue introducido en Turquía en los años 80 y en la actualidad su producción se concentra en: Estambul, Izmir, Kenya, Kayseri, Ankara y Gaziantep.

PETKIM es también único productor de PVC (Policloruro de vinilo; 3904.21.00.00.00-3904.22.00.00.00) y cubre el 20% de la demanda del mercado. Su capacidad productiva es de 150.000 toneladas anuales. El PVC se usa principalmente en construcción, agricultura, electrónica, automoción, juguetes y en productos sanitarios. El crecimiento de la demanda de PVC ha hecho que disminuya la capacidad de PETKIM de hacer frente a las necesidades del mercado, que han pasado del 48% en 1998 al 20%. Esto significa que el volumen de PVC importado ha aumentado en los últimos años. No hay exportaciones de PVC. El total de las importaciones de PVC en 2005 fue de 26,1 millones de dólares.

PEKTIM es el único productor de PP (Polipropileno; 3902.10.00.00.00). A pesar de las últimas inversiones realizadas para incrementar su capacidad productiva de PP a 144.000 toneladas, PETKIM sólo cubre el 6% del mercado. PP es la principal partida de termoplásticos importada con 884,6 millones de dólares. El 2,7% de las importaciones provinieron de Estados Unidos, sin embargo es el principal producto importado de este país, representando el 27,7% del total de importaciones de Estados Unidos en Turquía.

El PS (Poliestireno; 3903.19.00.00.11-3903.19.00.00.12) es producido por Baser Kimya. Esta empresa tiene una capacidad de producción de 40.000 toneladas. De nuevo, la demanda está por encima de la producción doméstica, por lo que es necesario recurrir a las importaciones. El total de importaciones alcanzó los 270,9 millones de dólares. Bélgica, España, Reino Unido, Corea del Sur y Francia son los principales proveedores.

El ABS (Acrilonitril butadieno estireno copolímero; 3903.30.00) es uno de los principales productos termoplásticos. No se produce en Turquía. Todo es importado. El total de importaciones en 2005 fue de 96,7 millones de dólares. Alemania es el principal proveedor, seguido de Bélgica, Corea del Sur, España y Países Bajos.

En total se espera que PETKIM alcance el 40% del mercado en 2015.

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

Debido a la proximidad del mercado y a los acuerdos comerciales, las compañías europeas cubren el 71% del total del mercado de materias primas plásticas.

PP, PE, PVC, PS y PET son los principales productos importados por Turquía.

Dow Plastics, BASELL y SABIC son los principales actores extranjeros en el mercado turco.

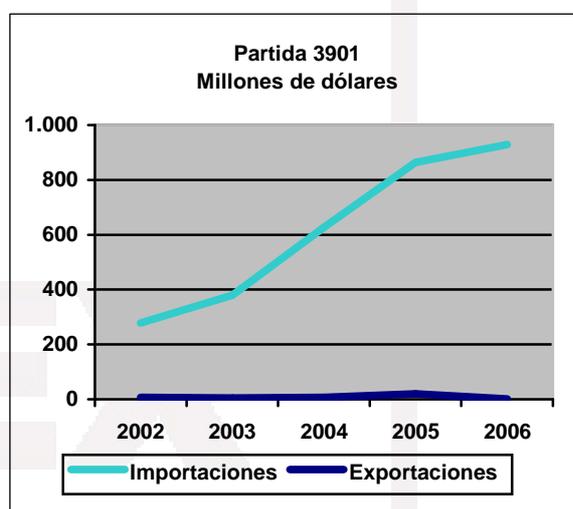
1.3. Comercio exterior

Si se observa más al detalle cada una de las partidas objeto de este estudio, podemos concluir que hay una tendencia al alza de las importaciones. Esto muestra un crecimiento del sector de los plásticos en Turquía.

Partida 3901 - Polímeros de etileno en formas primarias

Año	Importaciones		Exportaciones	
	Valor (\$)	Volumen (Tn)	Valor (\$)	Volumen (Tn)
2002	278.232.086	398.378.399	7.453.816	11.505.651
2003	379.081.460	481.605.403	5.160.457	6.828.541
2004	627.232.568	587.282.158	7.010.113	6.351.715
2005	863.275.475	686.470.422	20.324.132	16.893.961
2006	929.523.433	667.145.468	1.220.451	833.153

Fuente: Comtrade



El 19,83% (184.320.169\$) de las importaciones turcas de la partida 3901 proceden de Arabia Saudí. El resto se reparten entre Alemania (9,66%), Irán (7,73%), Bélgica (6,69%) y Francia (5,66%). El 50,43% restante proviene del resto del mundo.

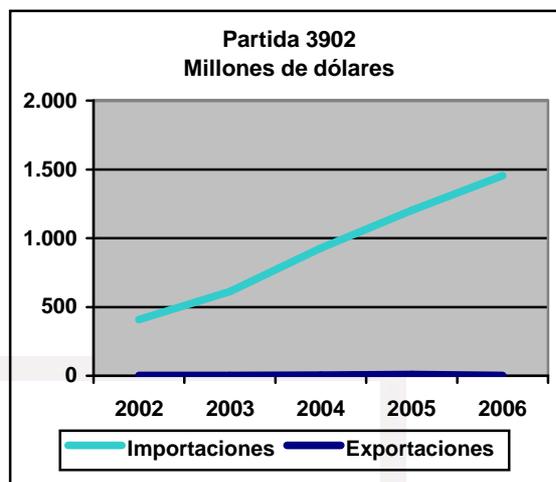
En cuanto a las exportaciones, Turquía exporta principalmente a las zonas de libre comercio (free zones), donde están instaladas muchas empresas extranjeras, especialmente norteamericanas. El 59,54% (736.671\$) se dirige a estas zonas. A Azerbaiján se exporta el 17,98% (219.468\$). Le siguen Ucrania (9,42%), Georgia (8,32%) y la Federación Rusa (3,48%). El 1,25% restantes se reparte entre distintos países.

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

Partida 3902 - Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias

Año	Importaciones		Exportaciones	
	Valor (\$)	Volumen (Tn)	Valor (\$)	Volumen (Tn)
2002	408.913.308	584.895.846	1.986.995	2.212.927
2003	612.578.409	727.217.447	2.231.973	1.963.183
2004	928.859.948	882.848.909	4.385.190	3.833.592
2005	1.202.209.102	961.608.324	8.791.748	6.381.204
2006	1.453.788.443	1.029.212.790	2.558.787	1.717.293

Fuente: Comtrade



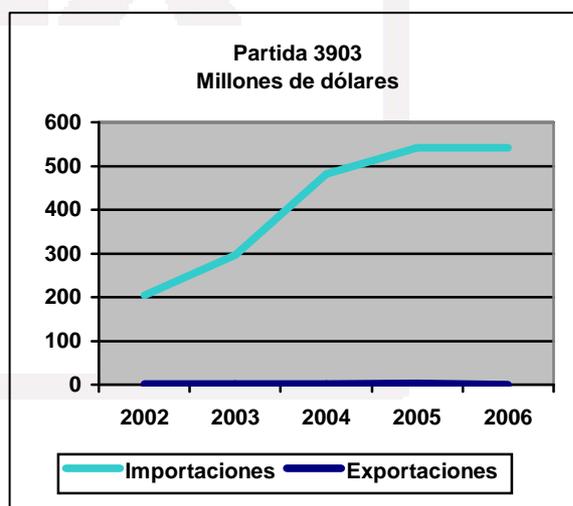
Turquía importa productos de la partida 3902 principalmente de Alemania (13,82%; 200.857.227\$). Le siguen Francia (11,38%), Bélgica (10,83%), Arabia Saudí (7,14%) y Corea (6,41%).

Las exportaciones se dirigen principalmente a zonas de libre comercio (Free Zones), el 59,54% (726.671\$), Azerbaiján (17,98%), Ucrania (9,42%), Georgia (8,32%) y a la Federación Rusa (3,48%).

Partida 3903 - Polímeros de estireno en formas primarias

Año	Importaciones		Exportaciones	
	Valor (\$)	Volumen (Tn)	Valor (\$)	Volumen (Tn)
2002	204.205.618	232.218.241	1.111.948	1.282.648
2003	296.351.084	282.426.808	1.229.898	1.115.464
2004	482.319.658	366.201.459	1.776.275	1.315.479
2005	541.883.197	369.779.686	2.644.625	1.765.563
2006	541.230.714	346.153.497	392.476	216.350

Fuente: Comtrade



Bélgica es el principal país del que importa Turquía productos de la partida 3903. A él le corresponden el 39,72% de las importaciones de dicha partida (160.863.012\$). Le siguen Alemania (12,17%), Francia (9,48%), Países Bajos (8,85%) y Corea (6,50%).

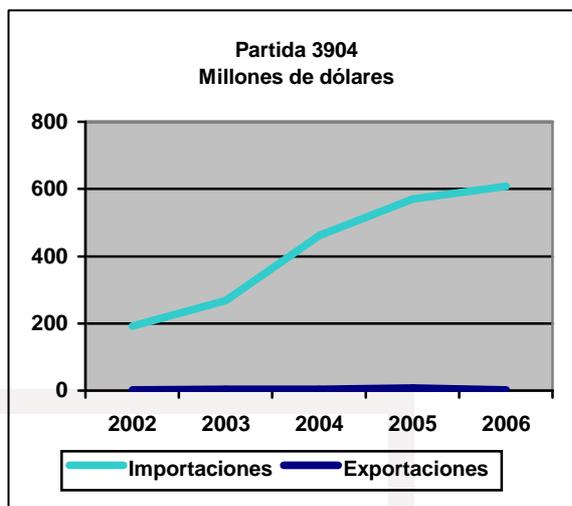
Las exportaciones turcas de la partida 3903 se dirigen fundamentalmente a zonas francas (Free Zones). A ellas van el 97,27%. El resto se dirige a Chipre (2,47%).

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

Partida 3904 – Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias

Año	Importaciones		Exportaciones	
	Valor (\$)	Volumen (Tn)	Valor (\$)	Volumen (Tn)
2002	191.847.321	290.396.462	2.804.392	4.405.693
2003	267.525.898	355.830.479	2.900.124	3.605.972
2004	460.939.092	459.242.038	4.307.087	4.242.698
2005	570.347.313	558.196.136	7.840.506	7.308.870
2006	608.493.373	606.825.198	1.888.800	1.846.508

Fuente: Comtrade



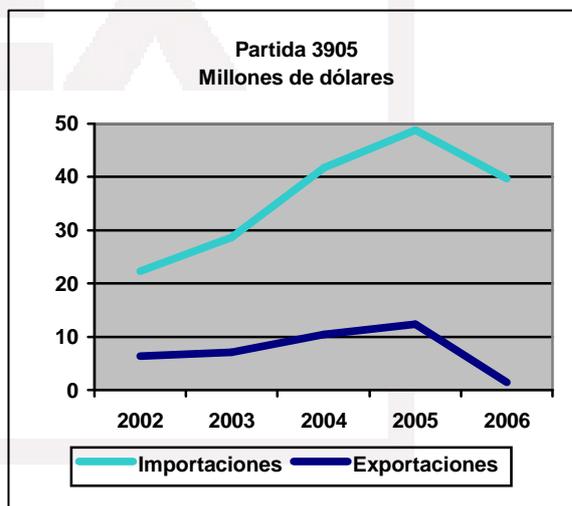
Las importaciones de la partida 3904 proceden de China (18,33%). Le siguen Rumania (16,39%), Alemania (8,36%), Indonesia (7,20%) y Francia (4,52%).

Las exportaciones se dirigen principalmente a Azerbaijón (70,61%), Georgia (13,33%), Kazajstán (3,93%), China (3,19%) y Uzbekistán (2,54%).

Partida 3905 - Polímeros de acetato de vinilo o de otros ésteres vinílicos, en formas primarias; los demás polímeros vinílicos en formas primarias

Año	Importaciones		Exportaciones	
	Valor (\$)	Volumen (Tn)	Valor (\$)	Volumen (Tn)
2002	22.361.106	9.863.433	6.400.919	10.550.332
2003	28.642.516	10.538.710	7.016.251	10.836.550
2004	41.719.406	16.292.130	10.447.056	12.563.571
2005	48.791.949	20.328.940	12.355.707	12.890.442
2006	39.686.338	14.517.103	1.494.303	1.625.041

Fuente: Comtrade



Respecto a la partida 3905, Turquía importa de Alemania el 54,85% (21.769.324\$). El resto de importaciones provienen de otros países asiáticos (8,29%), China (7,78%), Francia (4,33%) y del resto del mundo (14,58%).

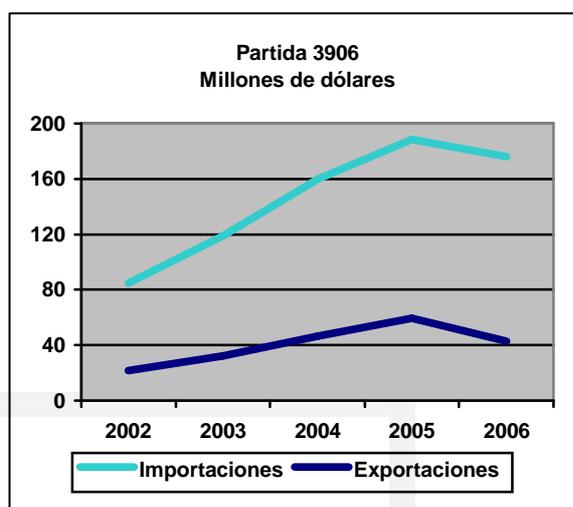
Las exportaciones turcas se dirigen a Egipto (38,12%), Siria (24,01%), Chipre (16,74%), Rumania (10,94%) y Azerbaijón (9,58%).

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

Partida 3906 – Polímeros acrílicos en formas primarias

Año	Importaciones		Exportaciones	
	Valor (\$)	Volumen (Tn)	Valor (\$)	Volumen (Tn)
2002	84.568.089	52.569.576	21.432.728	27.591.291
2003	119.097.802	62.467.093	32.212.649	38.611.035
2004	159.790.817	79.141.797	46.551.047	43.588.719
2005	188.251.709	84.320.345	59.217.804	47.979.903
2006	176.173.952	74.073.164	42.804.535	40.880.336

Fuente: Comtrade



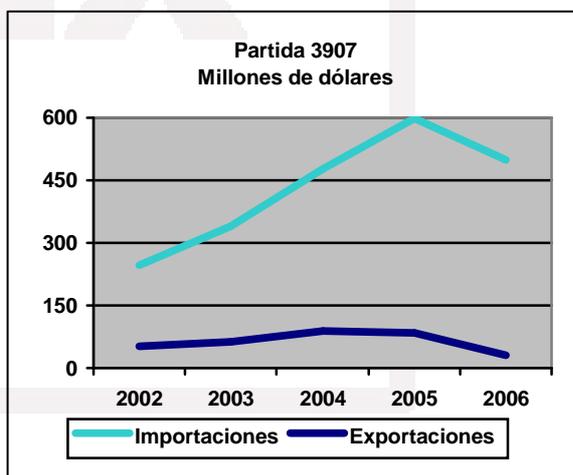
Los principales 5 países de los que importa Turquía productos de la partida 3906 son Alemania (36,35%), Francia (20,77%), Bélgica (10,66%), Corea (7,31%) y Reino Unido (6,80%).

Las exportaciones se dirigen fundamentalmente a la Federación Rusa (13,33%), Rumania (12,48%), Egipto (12,27%), Alemania (9,65%) y Bulgaria (7,53%).

Partida 3907.- Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcidicas, poliésteres alifáticos y demás poliésteres, en formas primarias

Año	Importaciones		Exportaciones	
	Valor (\$)	Volumen (Tn)	Valor (\$)	Volumen (Tn)
2002	246.237.697	189.578.427	51.585.442	56.363.156
2003	340.387.798	219.899.016	62.489.556	52.638.892
2004	477.240.939	281.130.975	89.321.446	62.917.613
2005	598.280.777	303.112.652	83.555.636	47.920.753
2006	499.564.882	236.385.372	30.910.467	14.441.580

Fuente: Comtrade



Las importaciones de la partida 3907 provienen básicamente de Países Bajos (28,60%), Alemania (17,30%), Bélgica (8,76%), España (8,55%; 42.722.891\$) e Italia (8,11%).

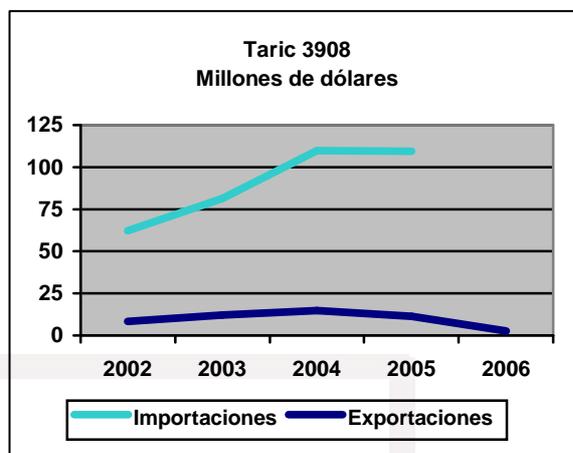
Las exportaciones se dirigen a Ucrania (16,43%), Azerbaijón (13,70%), zonas francas (11,40%), Federación Rusa (10,99%) y Francia (9,09%).

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

Partida 3908 - Poliamidas en formas primarias

Año	Importaciones		Exportaciones	
	Valor (\$)	Volumen (Tn)	Valor (\$)	Volumen (Tn)
2002	62.244.138	36.398.749	8.228.392	5.798.059
2003	81.271.330	39.660.542	12.211.002	7.588.506
2004	109.858.351	50.456.759	14.779.903	8.449.268
2005	109.499.764	44.797.297	11.394.103	5.311.471
2006	N/D	N/D	2.709.67	1.108.031

Fuente: Comtrade



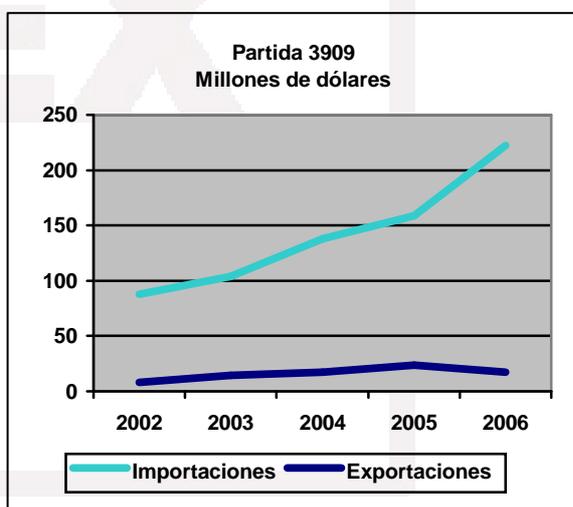
Turquía importa la partida 3908 fundamentalmente de Alemania (42,94%; 32.470.415\$). Le siguen Italia (14,12%), Bélgica (13,26%), Países Bajos (9,04%) y Francia (7,02%).

Respecto a las exportaciones turcas, estas se dirigen a zonas francas (68,86%), Irán (12,56%), Bulgaria (10,28%), Egipto (6,5%) y Bélgica (1,79%).

Partida 3909 - Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos, en formas primarias

Año	Importaciones		Exportaciones	
	Valor (\$)	Volumen (Tn)	Valor (\$)	Volumen (Tn)
2002	87.770.089	46.698.095	8.210.363	7.541.944
2003	103.726.018	50.626.963	14.294.753	12.609.052
2004	137.923.256	62.500.181	17.105.548	17.423.617
2005	158.648.923	62.497.760	23.394.102	17.286.461
2006	222.228.298	87.781.084	17.453.373	5.793.747

Fuente: Comtrade



Alemania (25,87%), Italia (22,5%) y Bélgica (22,27%) son los principales países de los que importa Turquía resinas. España ocupa el 4º lugar (12,04%; 26.746.194\$), por delante de Francia (3,72%).

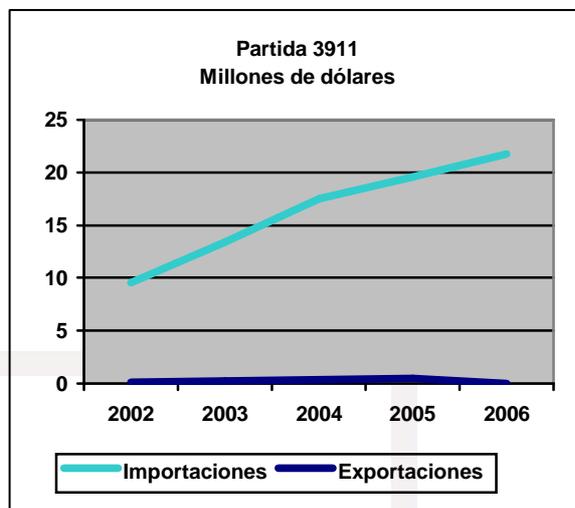
Las exportaciones se dirigen fundamentalmente a Ucrania (37,77%), Federación Rusa (21,10%), Bulgaria (9,26%), Irán (6,92%) y Azerbaijón (6,54%).

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

Partida 3911 - Resinas de petróleo, resinas de cumarona-indeno, politerpenos, polisulfuros, polisulfonas y demás productos previstos en la nota 3 de este capítulo, no expresados ni comprendidos en otra parte, en formas primarias

Año	Importaciones		Exportaciones	
	Valor (\$)	Volumen (Tn)	Valor (\$)	Volumen (Tn)
2002	9.550.869	6.781.190	110.289	97.268
2003	13.398.989	8.223.739	229.478	109.114
2004	17.538.187	10.086.371	354.026	91.746
2005	19.581.490	10.241.159	504.316	160.235
2006	21.727.210	9.660.217	26.674	19.472

Fuente: Comtrade



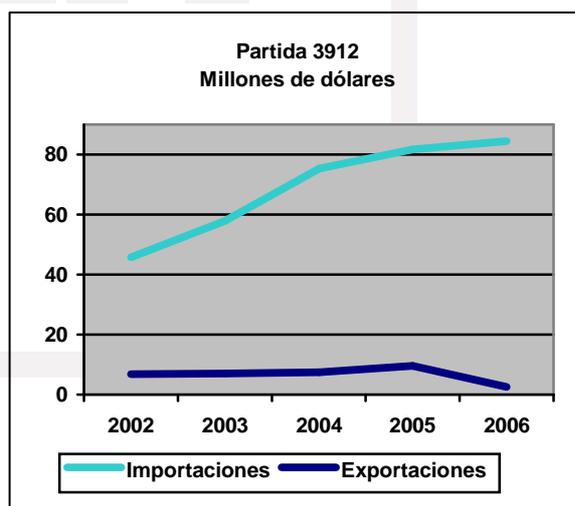
Los 5 principales países de los que importa Turquía la partida 3911 son Alemania (25,68%), Países Bajos (24,46%), Japón (12,76%), Francia (12,69%) y España (8,34%; 1.812,081\$).

Los receptores de las exportaciones turcas son: Chipre (57,42%) y Azerbaijón (42,58%).

Partida 3912 - Celulosa y sus derivados químicos, no expresados ni comprendidos en otra parte, en formas primarias

Año	Importaciones		Exportaciones	
	Valor (\$)	Volumen (Tn)	Valor (\$)	Volumen (Tn)
2002	45.843.319	11.256.713	6.812.533	8.400.540
2003	57.896.546	12.380.675	7.108.337	8.366.605
2004	75.423.405	15.007.737	7.447.080	8.003.715
2005	81.750.515	16.503.665	9.546.015	9.777.283
2006	84.434.340	16.972.121	2.453.112	3.002.155

Fuente: Comtrade



Los productos de la partida 3912 que entran en Turquía provienen fundamentalmente de Alemania (38,61%), Bélgica (13,01%), Suecia (11,93%), Corea (11,73%) y Estados Unidos (5,80%)

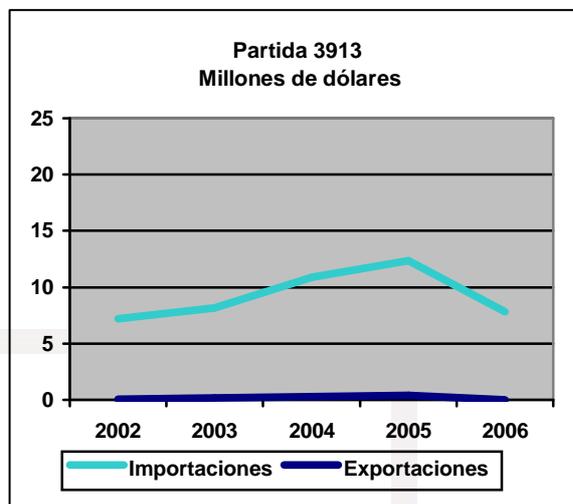
Las exportaciones turcas van a Siria (36,34%), Ucrania (20,83%), Túnez (14,21%), Egipto (12,01%) y Azerbaijón (8,07%).

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

Partida 3913 - Polímeros naturales (por ejemplo: ácido algíni-co) y polímeros naturales modificados (por ejemplo: proteínas endurecidas, derivados químicos del caucho natural), no expresados ni comprendidos en otra parte, en formas primarias

Año	Importaciones		Exportaciones	
	Valor (\$)	Volumen (Tn)	Valor (\$)	Volumen (Tn)
2002	7.178.129	2.085.812	42.060	12.557
2003	8.174.724	1.804.486	150.888	58.588
2004	10.903.336	2.445.759	270.182	61.528
2005	12.371.849	2.275.204	394.410	114.014
2006	7.804.048	1.773.684	3.687	840

Fuente: Comtrade



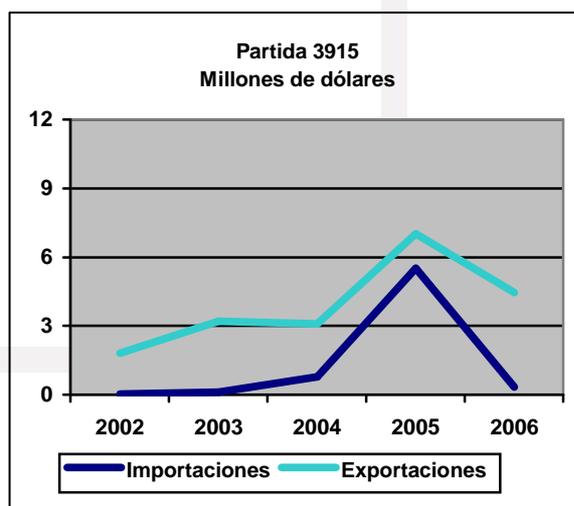
Turquía importa productos de la partida 3913 fundamentalmente de China (31,59%). Le siguen Alemania (18,31%), Reino Unido (18,22%), Noruega (14,48%) y Estados Unidos (8,38%).

El país principal al que dirige sus exportaciones de la partida 3913 es Bulgaria. En 2006 se exportó el 100% a dicho país.

Partida 3915.- Desechos, desperdicios y recortes, de plástico

Año	Importaciones		Exportaciones	
	Valor (\$)	Volumen (Tn)	Valor (\$)	Volumen (Tn)
2002	26.701	66.887	1.821.154	6.345.041
2003	100.847	217.209	3.188.946	8.364.349
2004	788.148	1.225.025	3.083.739	6.303.144
2005	5.506.472	7.806.108	7.006.056	10.063.313
2006	340.306	539.720	4.466.622	6.235.197

Fuente: Comtrade



En 2006 el total de desechos del plástico que importó Turquía provenía de Macedonia.

Las exportaciones se dirigen a Hong Kong (69,28%), zonas francas (13,31%), otros países asiáticos (11,20%), Bélgica (4,25%) y China (1,97%).

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

La industria petroquímica es una industria líder del sector químico debido a su avanzada tecnología y su expansión. La industria petroquímica comenzó a desarrollarse en la 2ª mitad del siglo XX y se ha convertido en poco tiempo en una industria esencial para la economía debido a su uso, durabilidad, ventajas en precios y versatilidad de sus productos, que pueden sustituir materias primas naturales de gran valor.

La historia de la industria del plástico en Turquía data de los años 60. La industria petroquímica experimentó un período muy favorable entre 1987-1990. En 1991 hubo una serie de crisis, que fue seguida de una recuperación a partir de 1992.

Turquía es una de los 10 principales mercados emergentes del mundo. Su posición estratégica entre continentes explica sus uniones económicas y políticas con Oriente Medio, Europa y Asia. La proximidad de Turquía con Oriente Medio, Europa y Asia le dan una ventaja logística para el comercio. Turquía es puentes entre este y oeste.

La facturación anual del sector petroquímico en Turquía es de aproximadamente 5.000-6.000 millones de dólares y su crecimiento potencial es muy alto si tenemos en cuenta factores como el nivel de industrialización, el rápido crecimiento de la población y de desarrollo de los distintos sectores industriales. El mercado doméstico turco es uno de los que tiene un crecimiento más rápido en todo el mundo. La demanda de productos petroquímicos en Turquía ha ido aumentando más rápido que la de los países más desarrollados e incluso más rápido que la media mundial. Las importaciones están estimadas en torno al 85% del mercado turco. El porcentaje de producción doméstica consumida se ha ido reduciendo velozmente y la importación de productos petroquímicos a Turquía ha ido aumentando a gran velocidad. Esta situación disminuye el poder competitivo de la industria petroquímica Turca.

Ha habido un incremento del 9,1% en la oferta de materias primas plásticas en el mercado doméstico turco en los últimos 5 años. El valor total de la producción de la industria es de alrededor de 11,8 millones de dólares. La producción local satisface el 80% de la demanda de materias primas plásticas.

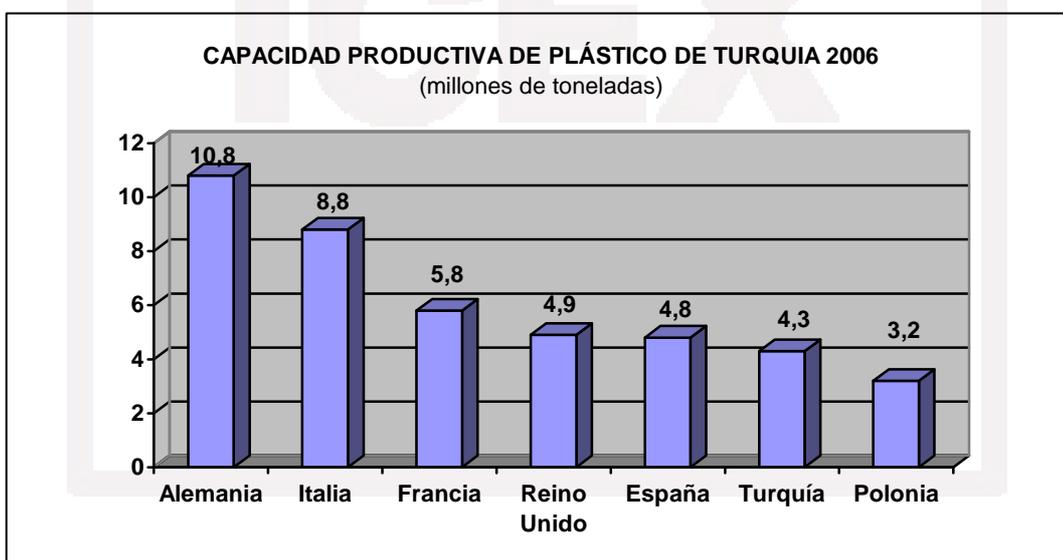
Si la tasa actual de crecimiento se mantiene, Turquía será el tercer productor de plásticos en Europa y Eurasia en 2009.

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO 2007-2014									
PAIS	2007	PAIS	2008	PAIS	2009	PAIS	2013	PAIS	2014
Alemania	11,0	Alemania	11,3	Alemania	11,5	Alemania	12,7	Turquía	13,0
Italia	9,1	Italia	9,3	Italia	9,6	Turquía	11,3	Alemania	13,0
Francia	6,0	Francia	6,0	Turquía	6,5	Italia	10,7	Italia	11,0
España	5,1	Turquía	5,6	Francia	6,3	Francia	7,1	Francia	7,4
Reino Unido	4,9	España	5,3	España	5,5	España	6,4	España	6,7
Turquía	4,9	Reino Unido	5,0	Reino Unido	5,2	Reino Unido	5,7	Reino Unido	5,8
Polonia	3,3	Polonia	3,5	Polonia	3,6	Polonia	4,4	Polonia	4,7

Fuente: PAGEV

La producción turca de plástico representa el 1,6% de la producción mundial. En los últimos 20 años no ha mostrado signos de declive. Turquía ocupa el 6º puesto, después de España, en cuanto a capacidad de proceso y fabricación de plástico. Turquía ocupa el segundo lugar en producción de fibras sintética y el tercer lugar en cuanto a fabricación de perfiles de ventanas.

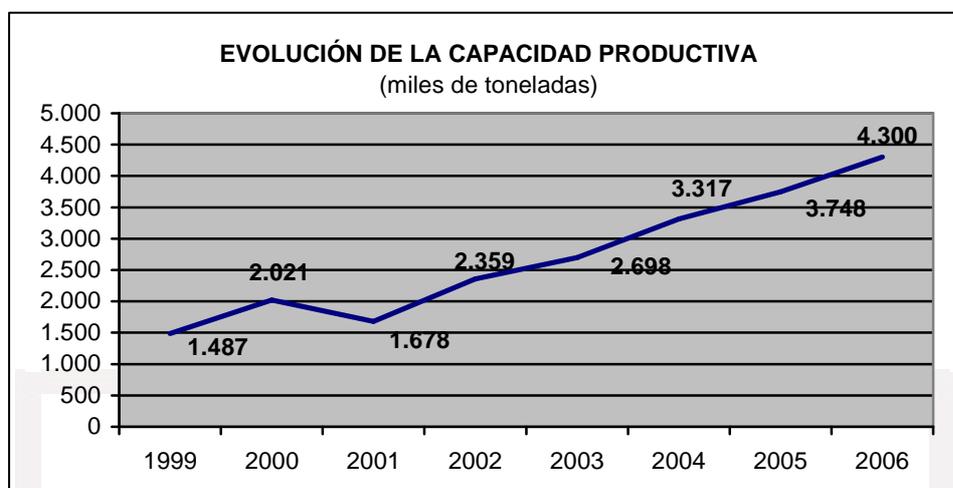


Fuente: PAGEV

El crecimiento medio anual de la industria del plástico es aproximadamente del 10% y el ratio de uso de capacidad está entre el 55 y 65%. La capacidad productiva de las empresas del sector está directamente relacionada con el tamaño de las mismas.

En los últimos 5 años la capacidad productiva de Turquía se ha incrementado un 135%, pasando de 1.700 toneladas en 2001 a 4.300 toneladas en 2006.

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA



Fuente: PAGEV

El 90% de las materias primas plásticas usadas en la industria del plástico son termoplásticos. El 35% de estos materiales se producen localmente y el resto son importados. Entorno a 150.000 toneladas de materias primas plásticas son producidas anualmente por la empresa PETKIM.

Las empresas de UE dominan el mercado, al beneficiarse de la proximidad geográfica con el mercado turco. Sin embargo, las empresas norteamericanas, que actualmente tienen el 2,3% de cuota de mercado en este mercado en crecimiento, es posible que incrementen su presencia estableciendo centros de distribución en las zonas francas del país.

En la actualidad, las inversiones de los fabricantes europeos de productos petroquímicos se están dirigiendo hacia países de Oriente Medio, debido a la creciente preocupación por el medio ambiente y a la mayor cercanía a las fuentes de petróleo.

2.2. Obstáculos comerciales

Todos los productos de la partida 32 tienen un arancel del 0% para los productos provenientes de la UE, debido a la Unión Aduanera existente entre la UE y Turquía. La tasa de IVA es del 18%.

En cuanto a los requisitos documentales, estos varían según la partida como se indica a continuación:

TARIC 3901 – 3902 – 3903 – 3904 – 3906 – 3908 – 3911 – 3914 - 3915

- Certificado de análisis
- Certificado de conformidad para combustibles sólidos, residuos industriales y chatarra

TARIC 3905 – 3907 - 3913

- Certificado de análisis
- Certificado de conformidad para productos agrícolas

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

- Certificado de conformidad para medicinas, cosméticos y bienes destinados a su producción
- Certificado de conformidad para combustibles sólidos, residuos industriales y chatarra
- Permiso de importación para productos agrícolas sin certificado de conformidad
- Permiso de importación para medicinas, cosméticos y bienes destinados a su producción sin certificado de conformidad

TARIC 3909 - 3910

- Certificado de análisis
- Certificado de conformidad para productos agrícolas
- Certificado de conformidad para combustibles sólidos, residuos industriales y chatarra
- Permiso de importación para productos agrícolas sin certificado de conformidad

TARIC 3912

- Certificado de análisis
- Certificado de conformidad para productos agrícolas
- Certificado de conformidad para medicinas, cosméticos y bienes destinados a su producción
- Certificado de conformidad para combustibles sólidos, residuos industriales y chatarra
- Permiso de importación para productos agrícolas sin certificado de conformidad
- Permiso de importación para armas, municiones y explosivos
- Permiso de importación para medicinas, cosméticos y bienes destinados a su producción sin certificado de conformidad

A continuación se incluye una breve descripción de los documentos que aparecen en la parte superior:

Certificado de análisis

Este documento certifica que los análisis microbiológicos y físico/químicos han sido llevados a cabo por laboratorios adecuados en sus países de origen.

Es necesaria la declaración de aduanas.

Las autoridades turcas aceptan certificados provenientes de laboratorios del país de origen siempre que den la información requerida.

El certificado tiene que ser preparada en turco o en inglés.

No requiere un formato específico. Aunque debe incluir:

- Origen de las mercancías
- Fecha de análisis
- Nombre y dirección del laboratorio que ha hecho los análisis

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

- Descripción de las muestras
- Resultados de los test físico químicos
- Resultados de los test microbiológicos (incluyendo contenido de gérmenes por gramo)
- Firma del director del laboratorio

Certificado de conformidad para medicinas, cosméticos y bienes destinados a su producción

Documento que certifica que las medicinas, cosméticos y otros productos usados en la producción cumplen con los estándares exigidos por el Ministerio de Sanidad.

Es necesario para realizar la declaración aduanera.

El nombre turco de este documento es: Kontrol belgesi

El certificado debe ser solicitado por el importador al Ministerio de Salud (Sağlık Bakanlığı, Mithatpaşa Cad. No. 3, TR-06410 Sıhhiye Ankara, teléfono: +90 312 4356440).

La solicitud debe ser cumplimentada en turco.

El período de validez de este certificado es de 6 meses para los bienes incluidos en el Anexo I del Decreto sobre Estandarización en Comercio Exterior (2004/4) y de 12 meses para los bienes incluidos en los Anexos 2 y 3.

Permiso de importación para medicinas, cosméticos y bienes destinados a su producción sin evaluación de conformidad

Documento que permite la importación de cosméticos, medicinas y productos utilizados en la producción. Este permiso sustituye la necesidad de solicitar el certificado de conformidad y se concede a los importadores que cumplan los siguientes requisitos:

- Laboratorios de análisis
- Sólo para producción propia
- Sólo para industrias distintas de las industrias cosméticas y médicas
- Sólo para propósitos específicos

Es necesario para la declaración de aduanas.

El nombre turco de este documento es Taahhütname.

Este permiso tiene que ser solicitado por el importador a la Secretaria de Estado de Comercio Exterior (Dış Ticaret Müsteşarlığı, İnönü Bulvarı No. 36, TR-06510 Emek Ankara, teléfono: +90 312 2125000, fax: +90 312 2128916).

No tiene un formato específico.

La solicitud debe incluir un compromiso formal explicando el propósito de la importación en turco.

Es válido para una única importación.

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

Certificado de conformidad para productos agrícolas

Documento que certifica que los productos agrícolas importados cumplen los estándares de sanidad y medio ambiente del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales.

Es necesario para la declaración de aduanas.

Su nombre en turco es = Kontrol belgesi

Este certificado tiene que ser solicitado por el importador al Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Milli Müdafı Cad. No. 20, TR-Kızılay Ankara, teléfono: +90 312 4240580, fax: +90 312 4177168).

La solicitud tiene que ser cumplimentada en turco.

El periodo de validez es entre 4 y 6 meses, según el tipo de bien.

Permiso de importación para productos agrícolas sin evaluación de conformidad

Documento que permite la importación de productos agrícolas. Este permiso reemplaza al certificado de conformidad y se concede a los importadores que:

Importen bienes para laboratorios de análisis;

No utilicen los bienes para medicina veterinaria o protección de plantas;

No utilicen los bienes para la producción de comida para animales.

Necesario para la declaración de aduanas.

Nombre turco del documento = Taahhütname

Este permiso tiene que ser solicitado por el importador a la Secretaria General de Comercio Exterior (Dış Ticaret Müsteşarlığı, İnönü Bulvarı No. 36, TR-06510 Emek Ankara, teléfono: +90 312 2125000, fax: +90 312 2128916).

No se exige un formato concreto.

La solicitud debe incluir un compromiso formal explicando el propósito de la importación en turco.

Es válido para una única importación.

Certificado de conformidad para combustibles sólidos, residuos industriales y chatarra

Documento que certifica que los combustibles sólidos, los residuos industriales y/o la chatarra importada cumple con los estándares de sanidad y medio ambiente del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques.

Es necesario para la declaración de aduana.

El nombre turco es Kontrol belgesi

El certificado debe ser solicitado por el importador al Ministerio de Medio Ambiente y Bosques (Çevre ve Orman Bakanlığı, General Directorate of Environmental Management, Atatürk

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

Bulvarı No. 153, TR-06100 Bakanlıklar Ankara, phone number: +90 312 4176000, fax number: +90 312 2150094).

La solicitud debe ser cumplimentada en turco.

El período de validez es de 6 meses.

Permiso de importación para armas, municiones y explosivos

Documento que permite la importación de armas, municiones y explosivos.

Es necesario para la declaración aduanera.

Su nombre en turco es Uygunluk yazısı

El permiso tiene que ser solicitado por el importador en la Oficina Regional de la Dirección General de Seguridad (Emniyet Genel Müdürlüğü, Dikmen Caddesi No. 89, TR-Dikmen Ankara, phone number: +90 312 4123000).

No se requiere un formato determinado.

La solicitud debe ser preparada como una petición vía carta en turco.

El proceso tarda 2 días, una vez que la solicitud es recibida en Ankara desde la oficina regional.

Es válido para una única importación.

ICEX

III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

1.1. Crecimiento esperado

Las empresas del plástico continúan encontrando nichos en:

- La creciente industria de la automoción y la industria de línea blanca en Turquía: la mayoría de los fabricantes de equipos originales (OEM) de la industria de la automoción están estableciendo sus instalaciones productivas en Turquía para estar más cerca del mercado, especialmente del mercado europeo. Los fabricantes de plásticos producen productos intermedios para industrias en crecimiento con un alto valor añadido, como es el caso de la automoción y de los productos de línea blanca. Turquía está en camino de convertirse en una importante base de producción y exportación de estas industrias.
- La red de oleoductos existente y planeada y el mercado de gas natural: Turquía aspira a convertirse en una importante centro energético con los productos derivados de sus oleoductos y gaseoductos. Turquía ejerce de puente entre las nuevas plantas petroquímicas de tamaño gigante instaladas en el Medio Oriente y los mercados a gran escala de occidente.
- La creciente industria del embalaje y empaquetado: hay una tendencia creciente a empaquetar y embalar productos con plásticos con el objetivo de atender a los estándares de UE y también por el creciente miedo de los consumidores al empaquetado de los productos.
- Crecientes inversiones en las industrias de la construcción.

Según los expertos, la proyección del mercado de termoplásticos en Turquía en miles de toneladas es la siguiente:

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

PREVISIONES DE DEMANDA DOMESTICA DE PRODUCTOS PETROQUÍMICOS								
(miles de toneladas)								
PRODUCTOS	2006		A*			B**		
	DEMANDA ACTUAL	% CREC. ANUAL	2010	2015	01-06	2010	2015	01-06
					% CREC. ANUAL			% CREC. ANUAL
TERMOPLÁSTICOS	2.913	12	5.444	12.426	16,9	4.396	7.663	10,8
PVC	706	8	1.210	2.373	14,4	1.004	1.560	9,2
LDPE	409	15	551	801	7,8	464	543	3,2
LLDPE	138	0,3	349	1.113	26,1	337	1.028	25,0
HDPE	440	15	1.011	2.858	23,1	714	1.305	12,8
PP	885	14	1.570	3.214	15,4	1.323	2.186	10,6
PS	335	16	753	2.066	22,4	555	1.042	13,4
MATERIAS PRIMAS DE FIBRA	753	1	916	1.203	5,0	979	1.368	6,8
ACN	289	24	413	646	9,4	355	460	5,3
MEG	206	7	234	273	3,2	259	345	5,9
PTA	258	11	269	283	1,1	365	564	9,1
MATERIAS PRIMAS DE CAUCHO	239	3	357	609	10,6	301	403	6,0
SBR	71	7	82	98	3,7	90	121	6,0
CBR	28	11	43	73	11,4	34	45	5,5
CARBON NEGRO	140	7	232	438	13,5	117	237	6,1
OTROS	182	7	215	279	4,3	191	203	1,2
PA	61	1	91	150	10,6	67	75	2,4
P – X	122	9	125	128	0,6	125	128	0,6
TOTAL	4.087	9	6.932	14.517	14,1	5.867	9.637	9,5
*A: Previsiones utilizando el consumo de 2006 y las tasas de crecimiento del período: 2001-2006								
***B: Previsiones utilizando el consumo de 2006 y las tasas de crecimiento del período: 1996-2006								

Fuente: PETKIM

Como ya se indicó anteriormente, las materias primas del plástico importadas crecieron en los últimos 5 años un 115% en términos de toneladas, y un 182% en términos de dólares, esto explica el aumento de precio de dichos materiales.

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

En la actualidad, las inversiones de los fabricantes europeos de productos petroquímicos se están dirigiendo hacia países de Oriente Medio, debido a la creciente preocupación por el medio ambiente y a la mayor cercanía a las fuentes de petróleo.

1.2. Tendencias tecnológicas

La industria del plástico es intensiva en tecnología. Esto unido a la fuerte competencia en el sector, hacen que este sector esté en constante evolución. De ahí que las actividades de I+D sean de vital importancia. En Turquía, las empresas más fuertes del sector dedican en torno al 5% de sus ventas a actividades de I+D.

Las actividades de I+D se dedican principalmente a la solución de problemas de producción, encontrar alternativas a materias primas, químicos y catalizadores, desarrollar y mejorar las propiedades de productos ya existentes para atender a las necesidades de los clientes,

En este ámbito, de destacar el papel que realiza TÜBITAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu- Consejo de Investigación Científica y Tecnológica de Turquía).

1.3. Tendencias medioambientales

El 40% de los plásticos procesados son utilizados en la industria del embalaje y empaquetado. Con la directiva sobre envases y residuos de envases (Instructions Regarding Packaging and Control of Packaging Waste, directiva nº25538 del Ministerio de Medio Ambiente) que entró en vigor el 1 de enero de 2005 en línea con el proceso de armonización de la UE, se ha implantado en Turquía el reciclaje, pero aún no existen las infraestructuras necesarias, lo que está llevando a que los industriales turcos sean sancionados con dureza. Esta directiva plantea como objetivo doblar la tasa de recuperación de desechos de embalaje en 10 años. Sólo los grandes grupos reciclan activamente. La unidad de reciclaje de la empresa SASA es la mayor instalación de reciclaje de PET de Europa.

Mientras el movimiento de desechos o materiales de plástico reciclado es libre dentro de la CE, de acuerdo con "Official Notice Regarding Fuels and Refuse to be Kept Under Control for Considerations of Environment Protection", la importación de estos materiales en Turquía está prohibida. Sin embargo, no existe límite a la importación de productos fabricados con material reciclado. Esto daña el potencial competitivo de la industria. Debido a todo esto, las limitaciones a las importaciones de desechos de empaquetado y embalaje deberían ser eliminadas.

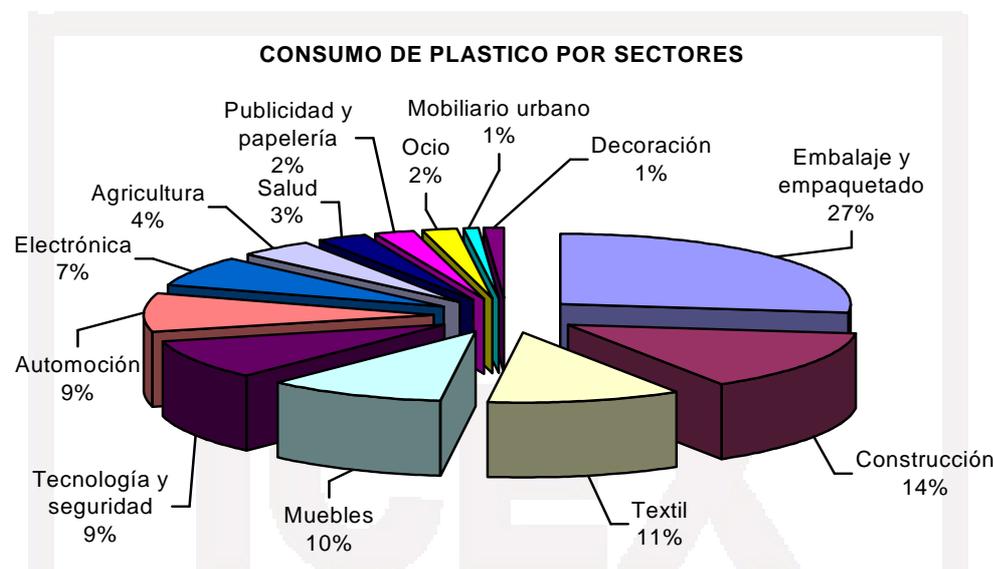
2. ESTRUCTURA DEL MERCADO

La industria turca del plástico descansa en gran medida en el flujo de importaciones de componentes petroquímicos y de tecnologías extranjeras para la fabricación de productos plásticos terminados para los mercados domésticos y de Asia central. El consumo de plástico en Turquía es de 3 millones métricos de toneladas. Este consumo se divide como se muestra a continuación: PP 26%, PVC 16%, LDPE 15%, HDPE 9%, PS 9%, PETF 8%, plásticos para la ingeniería 8% y otros 9%.

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

Los consumidores turcos han comenzado a utilizar productos de plástico como una alternativa al hierro, al cristal, al papel o a la madera, como sucede en el resto del mundo. Esto se refleja en un crecimiento de este mercado de más del 10% anual desde los años 90. El consumo per capita de plástico en Turquía es de casi 50 Kg. (29 Kg. de termoplásticos) mientras que en los países más desarrollados esta cantidad llega a los 100-130 Kg. (75-100 Kg. de termoplásticos). El mercado está formado principalmente por pequeñas y medianas empresas. Según la definición de pyme de la UE2, el 97% de este mercado son pequeñas y medianas empresas.

En los últimos 5 años el consumo local ha aumentado un 160%, pasando de 1.583.000 toneladas en 2001 a 4.100.000 toneladas en 2006.



Fuente: PAGEV

La producción doméstica cubre el 30% de la demanda de materias primas para la industria del plástico. Por tanto, el 70% restante es importado. Sin embargo, esta proporción llegó al 95% de importaciones debido a que la empresa turca PETKIM detuvo su producción durante 4 meses debido a una nueva inversión en capital. El mercado total de materias primas para el plástico en 2005 fue de 4 billones de dólares. El crecimiento medio de la industria del plástico en los últimos 5 años fue del 12%.

² Carta de la Pequeña Empresa emitida en el Consejo Europeo de Santa María da Feira en junio de 2000, con entrada en vigor el 1 de enero de 2005: PYME es la unidad económica con personalidad jurídica o física que reúna los siguientes requisitos:

- Que emplee a menos de 250 trabajadores.
- Que tenga un volumen de negocios inferior a 50 millones de euros o un balance general inferior a 43 millones de euros.
- Que no esté participada en un 25% o más de su capital por una empresa que no cumpla los requisitos anteriores, aunque podrá superarse dicha participación en los siguientes casos:
 - Por pertenecer la empresa a sociedades públicas de participación, sociedades de capital riesgo o a inversores institucionales, siempre que éstos no ejerzan, individual o conjuntamente, ningún control sobre la empresa.
 - Si el capital está distribuido de tal forma que no es posible determinar quien lo posee y si la empresa declara que puede legítimamente presumir que el 25% o más de su capital no pertenece a otra empresa o conjuntamente a varias empresas que no responden a la definición de PYME o de pequeña empresa, según el caso.

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

El consumo de productos básicos (commodities) de plástico comprende los siguientes elementos:

PP: 26%

PVC: 16%

LDPE: 15%

HDPE: 9%

PS: 9%

PET: 8%

Plásticos de ingeniería: 8%

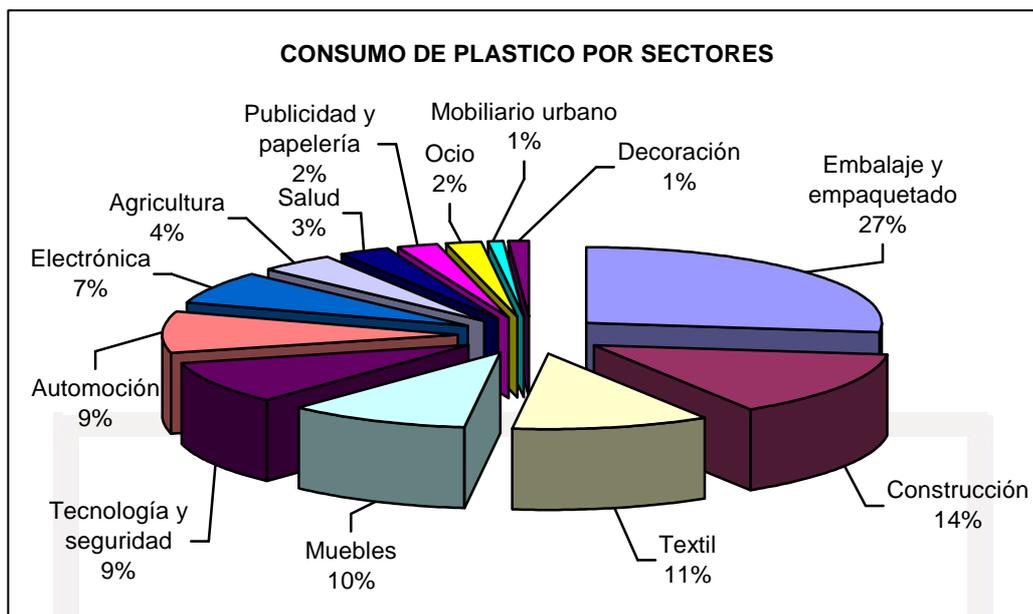
Otros: 9%

En Turquía como en el resto del mundo, las principales industrias consumidoras del plástico son la industria del embalaje y el empaquetado y la industria de materiales de construcción. La distribución es la siguiente:

CONSUMO LOCAL (por sectores)		
Sector	Nº de empresas	% del sector
Embalaje y empaquetado	1.296	27
Construcción	689	14
Textil	532	11
Muebles	462	10
Tecnología y seguridad	426	9
Automoción	411	9
Electrónica	359	7
Agricultura	169	4
Salud	129	3
Publicidad y papelería	114	2
Ocio	98	2
Mobiliario urbano	60	1
Decoración	31	1
TOTAL	4.776	100

Fuente: PAGEV

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA



El sector del embalaje es el principal consumidor de materias plásticas (27%). Durante los años 90, las numerosas inversiones, locales y extranjeras realizadas en el sector plástico han hecho de Turquía un exportador neto de productos plásticos de embalaje además de colocarla en una fuerte posición en el subsector de embalajes flexibles con las empresas Polinas, Korozo y Naksan, por ejemplo.

Respecto a embalajes agroalimentarios, el uso de PS (para los yogures) y de PET (para aguas y aceites) están en fuerte crecimiento. En concreto el crecimiento de botellas de PET es 3-4 veces superior al de los países de la Europa Occidental.

La transformación de plásticos para productos utilizados en la construcción más ha crecido en los últimos 10 años. Este sector engloba sobretudo a los fabricantes de tubos y tuberías y a los de perfiles para puertas y ventanas. Turquía ocupa un puesto destacado en ambas áreas debido tanto al crecimiento interno como a la exportación. Las principales empresas son Firat Plastik, Adopen y Pilsa.

El sector de los electrodomésticos y la electrónica está dominado por los grupos Koç (Arçelik, Beko), Zorlu (Vestel) y Profilo. Esta industria, ha devenido en un subsector básicamente exportador, pero mantiene una red de subcontratistas, que trata de reorientar el sector hacia la automoción, un sector con un valor añadido y márgenes más elevados.

La industria turca del automóvil, con 15 empresas constructoras (Renault, Fiat, Toyota, Ford, VU,...) se ha ido convirtiendo progresivamente en una plataforma de exportación hacia Europa. Siguiendo su estela, muchos fabricantes de equipamiento y subcontratistas de plásticos, locales y extranjeros, están creando una red cada vez más integrada, y que incluye también a los fabricantes de moldes de inyección.

En cuanto a las exportaciones, es importante distinguir entre la exportación de productos plásticos y de materias primas plásticas. La tendencia de ambos es a crecer como se puede ver en el siguiente cuadro:

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

EXPORTACIONES (millones de dólares)		
	2005	2006
Productos Plásticos	248	322
Materias Primas Plásticas (Directas)	1.475	1.861
Total (Directas)	1.722	2.183
Materias Primas Plásticas (Indirectas)	3.000	3.500
TOTAL	4.722	5.683

Fuente: PAGEV

Dentro del total del sector químico los plásticos y materias primas plásticas ocupan el segundo puesto de las exportaciones, después de los combustibles y aceites minerales. Representan el 26% de las exportaciones del sector.

EXPORTACION SECTOR QUIMICO (millones de dólares)		
SECTORES	2005	2006
Combustibles y aceites minerales	2.551,8	3.408
Plásticos y materias primas plásticas	1.771,5	2.183
Química inorgánica	372,8	466
Jabón y detergentes	405,9	462
Goma y caucho	301,9	378
Química orgánica	249,5	346
Farmaquímica	281,7	326
Pintura, barnices, tintes	236,2	294
Cosméticos	231,1	279
Componentes químicos varios	143,9	199
Adhesivos, pegamentos	35,0	45
Fertilizantes	37,6	39
Polvora y explosivos derivados	15,0	14
Productos para cine y fotografía	6,9	9
Amianto y productos derivados	2,2	2
Glicerina, aceites vegetales y de semillas	0,8	0,8
Productos de albúmina y almidón	0,0	0,0

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

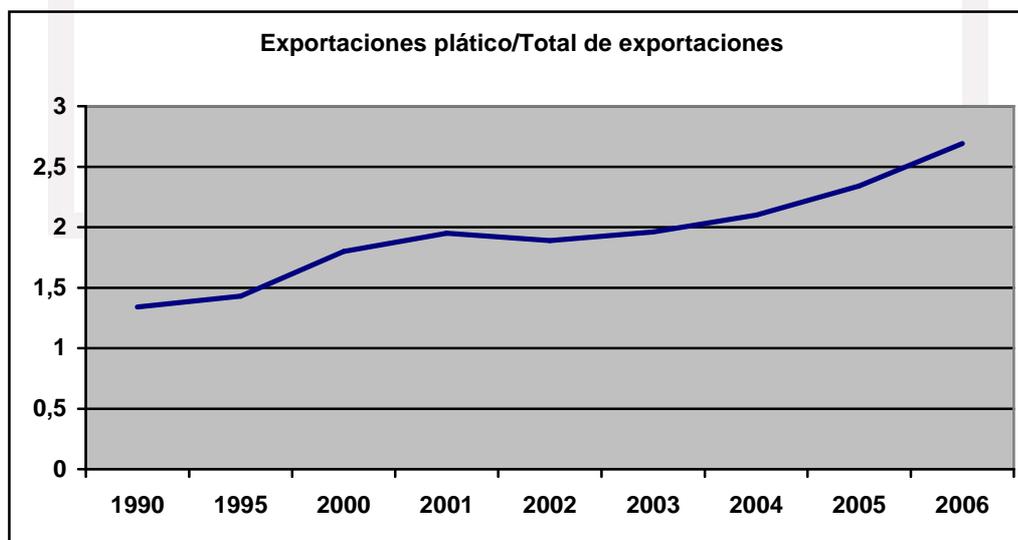
TOTAL	6.643	8.453
-------	-------	-------

Fuente: PAGEV

Las exportaciones de plástico han pasado de 610 millones de dólares en 2001 a 2.183 millones de dólares en 2006. Su peso en el total de exportaciones, con tendencia también creciente, ha aumentado pasando de 1,95% en 2001 a 2,69% en 2006. Esto muestra la creciente importancia que tiene este sector para la economía turca.

EXPORTACIONES DE PLASTICO SOBRE EL TOTAL DE EXPORTACIONES			
AÑO	Exportaciones (millones de \$)	Total de exportaciones (millones de \$)	% Plástico/Total
1990	174	12.942	1,34
1995	309	21.618	1,43
2000	499	27.775	1,80
2001	610	31.334	1,95
2002	680	36.059	1,89
2003	926	47.252	1,96
2004	1.324	63.167	2,10
2005	1.722	73.476	2,34
2006	2.183	81.383	2,69

Fuente: PAGEV



EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

El principal mercado de las exportaciones turcas son los países del entorno, más incluso que los países de la UE. La Federación Rusa, Rumania y Ucrania son los principales países importadores de plástico turco. Es de destacar el incremento en las exportaciones de plástico a Rumania. En 2005 fueron de 122,2 millones de dólares, lo que representaba el 6,8% de las exportaciones de plástico y la colocaba en el tercer puesto como importador de este producto, después de Ucrania (122,2 millones de dólares; 6,9% de las exportaciones de plástico); mientras que en 2006 fueron de 158,4 millones de euros, el 9,01% de las exportaciones de plástico, colocándola en segundo lugar por delante de Ucrania (119,6 millones de dólares; 6,8% de las exportaciones de plástico).

EXPORTACIONES DE PLASTICO POR PAISES 2006		
Países	Millones de \$	%
Federación Rusa	186,6	10,61
Rumania	158,4	9,01
Ucrania	119,6	6,80
Alemania	113,7	6,46
Reino Unido	109,4	6,22
Irak	107,7	6,12
Bulgaria	91,2	5,19
Kazajstán	98,9	5,63
Francia	70,4	4,01
Azerbaijón	65,4	3,72
Otros Países	628,5	26,00
TOTAL	1.861	100

Fuente: PAGEV

3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA

3.1. Criterios de selección y compra

En el sector del plástico, como ocurre en el resto del sector químico, la decisión de compra depende de los siguientes factores:

- Uso
- Durabilidad
- Precio
- Versatilidad del producto

Los productos fabricados localmente se prefieren si la cantidad, calidad y el precio necesario son ofrecidos por las empresas productoras locales. Pero en la mayoría de los casos, especialmente en el caso de productos muy específicos, han de ser importados de otros países, con lo que el precio pierde su importancia como factor de compra, frente a la necesidad.

Cuando se tienen que cumplir fechas determinadas y las cantidades necesarias son bajas, las empresas prefieren acudir a productores locales.

Por otro lado, cuando las cantidades son grandes en volumen, se buscan economías de escala y las mejores ofertas en términos de calidad y precio.

Hay que destacar el hecho de que en muchos casos las empresas prefieren importar sus productos a empresas de UE y Norteamérica debido a la fiabilidad y calidad de sus productos.

3.2. Decisión de compra

Quien toma las decisiones de compra en el sector químico depende de la escala del cliente. En la mayor parte de los casos el departamento de compras trabaja en colaboración con el departamento de comercio exterior. Ambos departamentos hacen una propuesta de compra que ha de ser aprobada posteriormente por la alta dirección. La alta dirección puede ser el propietario, el consejo de administración o el director general. Cada compañía tiene distintos procedimientos para aprobar las compras en función principalmente de la cuantía de la misma. Esto sucede sobretodo en el caso de grandes empresas y de empresas multinacionales. En la gran empresa turca, el consejo de administración o los propietarios son los decidores para las grandes compras; y los directores generales y los directores de compra se encargan del resto.

En el caso de pequeñas y medianas empresas en Turquía, los decidores suelen ser los propietarios en la mayoría de los casos.

3.3. Transporte y logística

El transporte y la logística son muy importantes en lo que a promoción se refiere. Esto es así porque tanto el transporte como la disponibilidad de los productos son unas de las principales herramientas para tomar la decisión de compra.

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

Todas las empresas tratan de tener un stock adecuado de productos buscando satisfacer inmediatamente a sus clientes. La mayor parte de las grandes empresas tienen también su propia flota de camiones para el transporte de estos productos.

El transporte terrestre en Turquía es el principal sistema de transporte utilizado por las empresas. En los últimos años, tanto el gobierno como las empresas se han dado cuenta de la gran importancia y del alto nivel de eficiencia que tiene el transporte marítimo. Los precios y tasas de los distintos servicios portuarios son muy altos en los puertos turcos, pero la previsión es que desciendan para tratar de fomentar este medio. Se considera que es el medio de transporte más seguro para todos los productos químicos.

El gobierno y las empresas turcas también están tratando de incrementar el uso del transporte ferroviario para el transporte de productos químicos. Esto supondría un importante descenso en los costes.

3.4. Estrategias de promoción

En cuanto a promoción, suelen ser los departamentos de marketing y logística quienes conjuntamente se aseguran de que los clientes tienen sus productos cuando y donde los necesitan.

El compromiso con la protección del medioambiente es también una herramienta promocional muy importante y muy utilizada por las empresas de este sector, debido a la alta sensibilidad social que genera.

Otra estrategia de promoción muy utilizada por las empresas del sector químico es el desarrollo de productos y actividades de cooperación, ya sean internos, con socios (universidades, proveedores y/o clientes).

El principal sistema de ventas es la visita personal. Los servicios post-venta tienen cada vez más importancia. Análisis y controles rutinarios son muy importantes para asegurarse la calidad de los productos y procesos en los mismos lugares donde son utilizados.

Las actividades sociales y de esponsorización son muy utilizadas en el mercado turco y pueden ser desarrolladas en colaboración con ONG, universidades y clientes.

Las ferias son puntos de encuentro muy importantes para los profesionales y las empresas. Es una buena manera de contactar con clientes potenciales.

Las revistas sectoriales y los seminarios son también importantes herramientas de marketing.

3.5. Estrategia de precios

La energía es el coste fundamental en la producción de productos plásticos. Por lo tanto, cuando los precios de la energía varían, los precios de los plásticos también fluctúan. Estos precios son también muy dependientes de las variaciones en los tipos de cambio de las principales divisas que actúan en el mercado global. También hay que tener en cuenta la variación de los precios de las materias primas. Todo esto hace que se produzcan ciclos de precios y beneficios paralelos a la evolución de la economía mundial y en conjunción con los movimientos de oferta y demanda. En períodos de bajo nivel de beneficios, las empresas tratan de incrementar su competitividad y su margen de beneficios estrechando, ensanchando,

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

o simplemente, cambiando sus campos de actividad a nivel individual o fusionándose con otras compañías.

En Turquía se espera que los precios sigan aumentando para la producción local ya que los costes laborales tienden a crecer, debido a que la industria turca está tratando de ofrecer una producción de más calidad incrementando los gastos en I+D y formación del personal. Esto también va a hacer que se complique la situación de Turquía en el comercio exterior.

4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En los últimos años ha habido un crecimiento muy alto de las exportaciones españolas de productos plásticos dirigidas a Turquía. A pesar de este incremento, el volumen de lo exportado por España sigue siendo pequeño en comparación con lo que exportan otros países europeos como Alemania, Bélgica o Francia.

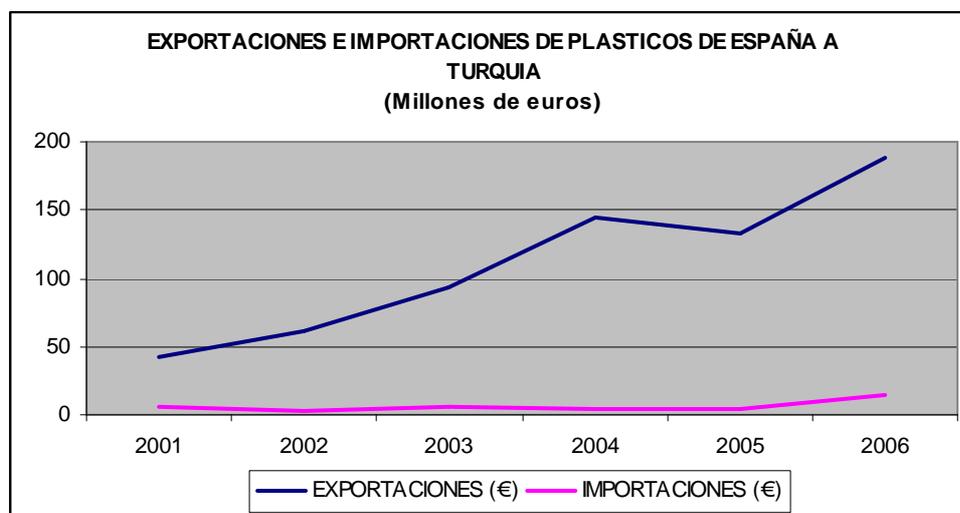
La tasa media de crecimiento de las exportaciones españolas a Turquía entre 2001 y 2004 fue del 37,5%. Tras una caída en 2005 de 7 puntos, en 2006 se produjo una recuperación con un crecimiento del 41%.

Las importaciones españolas de plásticos turcos tienen una evolución más irregular. Es de destacar el crecimiento de 205% que se produjo en 2006, pasando de 4.911.514 euros en 2005 a 14.995.637 euros en 2006.

	EXPORTACIONES (€)	IMPORTACIONES (€)	SALDO (€)	COBERTURA
2001	42.656.444,02	6.297.286,21	36.359.157,81	677,38
2002	61.991.396,16	3.453.149,88	58.538.246,28	1795,21
2003	94.013.114,45	5.364.072,12	88.649.042,33	1752,64
2004	144.212.192,95	4.525.881,16	139.686.311,79	3186,39
2005	133.498.639,45	4.911.514,72	128.587.124,73	2718,07
2006	188.713.050,88	14.995.637,51	173.717.413,37	1258,45

Fuente: ESTACOM

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA



La composición de las exportaciones españolas de plásticos a Turquía en 2006 fue la siguiente:

Nº	Producto	AÑO 2006
1	3902 - Polímeros de propileno o de otras olefinas, en forma primarias. (sin unidad asignada)	68.127.325,77
2	3907 -Poliacetales, los demás polieteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcidicas, poliésteres alilicos y demás poliésteres, en formas primarias. (sin unidad asignada)	42.487.225,52
3	3903 - Polímeros de estireno en formas primarias. (sin unidad asignada)	24.950.737,63
4	3901 - Polímeros de etileno en formas primarias. (sin unidad asignada)	20.577.842,82
5	3909 - Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos, en formas primarias. (sin unidad asignada)	13.790.675,43
6	3904 - Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias. (sin unidad asignada)	8.000.286,30
7	3908 - Poliamidas en formas primarias. (sin unidad asignada)	5.510.522,31
8	3905 - Polímeros de acetato de vinilo o de otros esteres vinílicos, en formas primarias; los demás polímeros vinílicos en formas primarias. (sin unidad asignada)	1.669.054,87
9	3906 - Polímeros acrílicos en formas primarias. (sin unidad asignada)	1.262.241,69
10	3913 - Polímeros naturales (por ejemplo ácido alginico) y polímeros naturales modificados (por ejemplo proteínas endurecidas o derivados químicos del caucho natural), no expresados ni comprendidos en otras partidas,	1.163.770,00

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

	en formas primarias. (sin unidad asignada)	
11	3911 - Resinas de petróleo, resinas de cumarona-indeno, politerpenos, polisulfuros, polisulfonas y demás productos previstos en la nota 3 de este capítulo, no expresados ni comprendidos en otras partidas, en formas primarias. (sin unidad asignada)	982.361,23
12	3915 - Desechos, recortes y desperdicios, de plástico. (sin unidad asignada)	172.651,22
13	3912 - Celulosa y sus derivados químicos, no expresados ni comprendidos en otras partidas, en formas primarias. (sin unidad asignada)	18.356,09
	TOTAL	188.713.050,88

Fuente: ESTACOM

La composición de las importaciones realizadas por Turquía de productos plásticos españoles en 2006 fue:

Nº	Producto	AÑO 2006
1	3908 - Poliamidas en formas primarias. (sin unidad asignada)	5.054.870,82
2	3907 - Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcidicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias. (sin unidad asignada)	4.992.943,32
3	3901 - Polímeros de etileno en formas primarias. (sin unidad asignada)	2.885.811,50
4	3906 - Polímeros acrílicos en formas primarias. (sin unidad asignada)	980.744,67
5	3902 - Polímeros de propileno o de otras olefinas, en forma primarias. (sin unidad asignada)	499.515,85
6	3915 - Desechos, recortes y desperdicios, de plástico. (sin unidad asignada)	397.058,68
7	3912 - Celulosa y sus derivados químicos, no expresados ni comprendidos en otras partidas, en formas primarias. (sin unidad asignada)	83.350,64
8	3909 - Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos, en formas primarias. (sin unidad asignada)	56.073,97
9	3903 - Polímeros de estireno en formas primarias. (sin unidad asignada)	27.883,60
10	3911 - Resinas de petróleo, resinas de cumarona-indeno, politerpenos, polisulfuros, polisulfonas y demás productos previstos en la nota 3 de este capítulo, no expresados ni comprendidos en otras partidas, en formas primarias. (sin unidad asignada)	8.120,46
11	3905 -- polímeros de acetato de vinilo o de otros esteres vinílicos, en formas primarias; los demás polímeros vinílicos en formas primarias. (sin unidad	7.795,16

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

	asignada)	
12	3904 - Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias. (sin unidad asignada)	1.468,84
13	3913 - Polímeros naturales (por ejemplo ácido algínico) y polímeros naturales modificados (por ejemplo proteínas endurecidas o derivados químicos del caucho natural), no expresados ni comprendidos en otras partidas, en formas primarias. (sin unidad asignada)	0
	TOTAL	14.995.637,51

Fuente: ESTACOM



IV. ANEXOS

1. FERIAS DEL SECTOR

KOMPOIST'08 – KOMPOZIT ÜRÜNLER VE HAMMADELERI FUARI

Organizadora: Sentez uluslararası Fuar Org. A.Ş.

Tf. +90 216 338 12 60

info@sentezfuvar.com

www.sentezfuvar.com

Próxima edición: 6-8 Noviembre 2008

Productos: Polímeros, plásticos, fibras, textiles técnicos, cristal, fibras de carbón, resinas, adhesivos, composites

WIN WORLD OF INDUSTRY SURFACE TREATMENT'08

Organizadora: Hannover-Messe International Istanbul Uluslararası Fuarçılık Ltd. Şti.

Tf. +90 212 334 69 00

info@hf-turkey.com

www.ht-turkey.com

Próxima edición: 7-10 Febrero 2008 (Estambul)

Productos: Pinturas, barnices, tratamientos de superficies, recubrimientos plásticos, limpieza de superficies

PRIVATE LABEL ISTANBUL 2008

Organizadora: Sine Fuarçılık A.Ş.

Tf. +90 212 465 74 74

info@sinfuar.com

www.sinfuar.com

Próxima edición: 13-15 Marzo 2008 (Estambul)

Productos: Cosméticos, alimentación y bebidas, papel, plástico, regalo promocional

4.BORU VE EK PARÇALARI FUARI

Organizadora: Ilhas Fuar Hizmetleri A.Ş.

Tf. +90 212 454 25 03

info@ihlasfuvar.com

www.ihlasfuvar.com

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

Próxima edición: 28 Febrero - 2 Marzo 2008 (Estambul)

Productos: Tuberías de plástico, acero, hierro, cemento, metal, térmicas,... maquinaria para fabricar tuberías

7.KAYSERI ENDÜSTRI VE ELETEX FUARI

Organizadora: Tureks Uluslararası Fuarçılık Ltd.Şti.

Tf. +90 212 452 75 00

tureks@tureksfuvar.com.tr

www.tureksfuvar.com.tr

Próxima edición: 10-13 Abril 2008 (Kayseri)

Productos: Maquinaria de construcción y procesamiento de metales, maquinaria para la fabricación de plástico y goma, soldadura, corte, logística, electrónica, automatización,...

PLASTIK KAUÇUK 2008

Organizadora: Tüyap Tüm Fuarçılık Yapım A.Ş.

Tf. +90 212 886 68 43

tuyapadana@tuyap.com.tr

www.tuyap.com.tr

Próxima edición: 10-13 Abril 2008 (Adana)

Productos: Plásticos, gomas, caucho, tecnología de moldes y materias primas

YASAF 2008 FUARI

Organizadora: Yağmur Fuarçılık Yayıncılık Tanıtım Hizmetleri Ltd.Şti

Tf. +90 212 272 45 60

bilgi@yagmurfuarcilik.com

www.yagmurfuarcilik.com

Próxima edición: 7-10 Febrero 2008 (Izmir)

Productos: Virutas metálicas, plásticos, gomas, caucho, tecnología de moldes, soldadura, tratamiento de superficies

IPAF 2008 FUARI

Organizadora: Yağmur Fuarçılık Yayıncılık Tanıtım Hizmetleri Ltd.Şti

Tf. +90 212 272 45 60

bilgi@yagmurfuarcilik.com

www.yagmurfuarcilik.com

Próxima edición: 1-4 Mayo 2008 (Estambul)

Productos: Maquinaria para embalaje y empaquetado, productos de embalaje y empaquetado, industria auxiliar, materias primas, maquinaria procesadora de plástico, componentes para moldes, maquinaria para corte y soldadura

ISTANBUL 4.KALIP FUARI

Organizadora: Ilhas Fuar Hizmetleri A.Ş.

Tf. +90 212 454 25 03

info@ihlasfuvar.com

www.ihlasfuvar.com

Próxima edición: 6-9 Noviembre 2008 (Estambul)

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

Productos: Moldes de corte, moldes de fricción, moldes de presión, moldes termo-modelados, moldes plásticos,...

PLAST EURASIA ISTANBUL 2008

Organizadora: Tüyap Tüm Fuarçılık Yapım A.Ş.

Tf. +90 212 886 68 43

tuyap@tuyap.com.tr

www.tuyap.com.tr

Próxima edición: Diciembre 2008 (Estambul)

Productos: Industria del plástico



ICEX

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

2.1. PRODUCTORES NACIONALES

ADVANSASASA POLYESTER SANAYI A.Ş.

Dirección: Tarsus Yolu PK 371 01322 ADANA

Tel.: +90 322 441 00 53 pbx

Fax.: +90 322 441 01 14 / 54

E-mail: adana@advansa.com

Web: www.advansa.com

Persona Contacto / Cargo: Celal Celebi – Director del centro

BASEL POLYOLEFİNS COMPANY N.V.

Dirección: Basell Polyolefin Istanbul Ticaret Ltd. Sirkati Sahrayicedid Mh. Derya Sk Sisikler Plaza No.14 K.9, Kadikoy ISTANBUL

Tel.: +90 216 468 68 00

Fax.: +90 216 302 05 41

E-mail: belkis.tamakan@basell.com

Web: www.basell.com

Persona Contacto / Cargo: Belkis Tamakan - General Manager

BRENNTAG KİMYA TİCARET LTD.ŞTİ.

Dirección: Rüzgarlibahçe Cumhuriyet, cad. no.: 8, Acarlar Tic. Sit., B-Blok Kat: 7 ISTANBUL

Tel.: +90 216 331 39 66

Fax.: +90 216 331 39 36

E-mail: office@brenntag.com.tr

Web: www.brenntag.com.tr

CONSTAB MIDDLE EAST POLİMER A.Ş.

Dirección: Avrupa Serbest Bolgesi 112 Ada Parsel 4 Velimese Mevkii CORLU

Tel.: +90 282 691 12 21

Fax.: +90 282 691 12 20

E-mail: info@constabmideast.com

Web: www.constabmideast.com

Persona Contacto / Cargo: Nabil Moukadem - General Manager

ELASTRON KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

Dirección: Inon Mah. Genlik Cad. No:221 P.K. 66 41400 Gebze KOCAELI

Tel.: +90 262 6430001

Fax.: +90 262 6429992

E-mail: elatron@elatron.com

Web: www.elatron.com

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

İNTER POLİMER PLASTİK SAN.VE DIŞ TIC. LTD.ŞTİ.

Dirección: G. Ali Rıza Gürcan Cad. Metropol Center No:32 Kat:9/37 Merter - İSTANBUL.

Tel.: +90 212 482 07 01 (pbx)

Fax.: +90 212 482 26 09

E-mail: info@interpolimer.com.tr

Web: www.interpolimer.com.tr

KİMFLOR KİMYA SAN.VE TİC. A.Ş.

Dirección: Izmir-Aydin Karayolu 35 Km 35875 Yazıbaşı – Torbalı İZMİR

Tel.: +90 232 853 90 66

Fax.: +90 232 853 90 65

E-mail: info@kimflor.com

Web: www.kimflor.com

KOPLAST PLASTİK KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Dirección: Bayar Cad. Gülbahar Sok. No:7 Ayan Apt. Kat:1 Daire:4 Kozyatağı İSTANBUL

Tel.: + 90 216 464 38 48

Fax.: +90 216 445 79 02

E-mail: koplast@koplast.com.tr

Web: www.koplast.com.tr

Comentarios: Empresa distribuidora de BASF

NAKPA PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Dirección: Mermerciler Sanayi Sit. 4.Cadde No:6 34520 Beylikdüzü İSTANBUL

Tel.: +90 212 875 77 77

Fax.: +90 212 875 77 78

E-mail: nakpa@nakpa.com.tr

Web: www.nakpa.com.tr

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

Dirección: PK. 12 35800 Aliağa İZMİR

Tel.: +90 232 616 32 40/616 12 40

Fax.: +90 232 616 12 48/616 14 39 - 616 24 90

E-mail: petkim@petkim.com.tr

Web: www.petkim.com.tr

Persona Contacto / Cargo: Kenan Yavuz – General Manager

POLİKİM POLİMER VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Dirección: İstanbul Cad. No: 63 P.K.: 68 41410 Gebze KOCAELİ

Tel.: +90 262 653 26 43

Fax.: +90 262 653 61 42

E-mail: polikim@polikim.com.tr

Web: www.polikim.com.tr

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

POLİMER SERVİS (POLİVİS) DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Dirección: Hisarönü Mevkii Liman Yolu Bursa Serbest Bölgesi Gemlik BURSA

Tel.: +90 224 524 8400 PBX

Fax.: +90 224 524 8403

E-mail: polivis@emasplastic.com

Web: www.emasplastic.com

POLİNET KİMYASAL MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.

Dirección: Istoc Ticaret Merkezi 14 Ada No 146 Bağcılar İSTANBUL

Tel.: +90 212 659 6061

Fax.: +90 212 659 2480

E-mail: info@polinetkimya.com.tr

Web: www.polinetkimya.com.tr

POLYONE TEKNOPOLİMER SAN.VE TİC. A.Ş.

Dirección: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Cad. No:103 Küçükçekmece İSTANBUL

Tel.: +90 212 549 22 56 - 549 25 82 pbx

Fax.: +90 212 549 22 41- 549 28 48

E-mail: bilgi@polyone.com

Web: www.polyone.com

SABIC TURKEY

Dirección: Ekinciler Cad. Ekinciler Is Merkezi No 1/4 , 81630, Kavacik İSTANBUL

Tel.: +90 216 425 1455

Fax.: +90 216 425 1456

Web: www.sabic.com.eu

SİSAN PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Dirección: Yakuplu kavaklı Yolu 2 km Sisan sk. No 7 Beylikdüzü İSTANBUL

Tel.: +90 212 875 00 83

Fax.: +90 212 875 16 93

E-mail: bilgi@sisan.com.tr

Web: www.sisan.com.tr

TİCONA TEKNİK POLİMERLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Dirección: Madencilik Sanayi ve Ticaret A.S. Mithat Uluönlü Sk. 9/4 Zincirlikuyu İSTANBUL

Tel.: +90 212 337 46 00/337 46 39

Fax.: +90 212 337 46 01

E-mail: infoservice@ticona.de

Web: www.ticona.com.tr

Persona Contacto / Cargo: Mrs Irem Gunes - Sales Manager

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

UNİPLAST PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Dirección: Cenap Şahabettin Sokak No: 25 34718 Koşuyolu - İSTANBUL

Tel.: +90 216 327 98 60

Fax.: +90 216 327 98 67

E-mail: unipol@superonline.com

Web: www.unigrup.com

CHEMORBIS

Dirección: 19 Mayıs Mahallesi, Atatürk Caddesi Seref Yazgan Is Merkezi No.72 Kat: 6 D: 16
Kozyatagi ISTANBUL

Tel.: +90 216 468 10 25

Fax: +90 216 360 57 88

E-mail: info@chemorbis.com coturkey@chemorbis.com

Web: www.chemorbis.com

Comentarios: Marketplace especializado en productos petroquímicos



ICEX

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

2.2. INSTITUCIONES Y ORGANISMOS

PAGEV – PAGDER – Turkish Plastic Industry Association

Halkalı Cad. No: 132/1 Tez-İş İşMerkezi Kat:4 Sefaköy İSTANBUL

Tel: +90 212 425 13 13 - 14 - 15

Fax: +90 212 624 49 26

pagev@pagev.org.tr

pagder@pagder.org

www.pagev.org.tr

www.pagder.org

Turkish Chemical Manufacturers Association

Değirmen Sok Şaşmaz Sitesi Duran Bey Apt No:19 K:3 D:9 Kozyatağı İstanbul

Tel: +90 216 416 76 44

Fax: +90 216 416 92 18

Email: tksd@tnn.net

www.tksd.org.tr

Istanbul Chemicals & Chemical Products Exporters' Association

Diş Ticaret Kompleksi A-Block Çobançesme mevki Sanayi Cad. Yenibosna Bahçelievler İstanbul

Tel: +90 212 454 00 00

Fax: +90 212 454 00 01

Email: immib@immib.org.tr

www.immib.org.tr

Foreign Economic Relations Board (DEIK)

Diş Ekonomik İlişkiler Kurulu TOBB Plaza Talatpaşa Cad. No:3 Kat:5 34394 Gültepe Levent İstanbul

Tel: +90 212 339 50 11

Fax: +90 212 270 30 92

info@deik.org.tr

www.deik.org.tr

Turkish Chemistry Society

Halaskargazi Caddesi No.:53 D.:8 Uzay Apt. Harbiye / İstanbul

Tel : +90 212 240 73 31

Fax: +90 212 231 70 37

Email: tkd@turchemsoc.org

www.turchemsoc.org

Turkish Republic Energy Ministry

Address: İnönü Bulvarı No:27, Bahçelievler, Ankara

Tel: 90 312 212 64 20

Fax: 90 312 215 65 86

www.enerji.gov.tr

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

Turkish Republic Ministry of Environment and Forestry

Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar - ANKARA

Tel: +90 312 417 60 00

Fax: +90 312 215 00 94

www.cevreorman.gov.tr

Turkish Republic Ministry of Health

İnönü Bulvarı No:27, Bahçelievler, Ankara

Tel: +90 312 435 64 40

www.saglik.gov.tr

Turkish Chamber of Mining Engineers

Selanik Cad. 19/8 Yenişehir, ANKARA

Tel: 90 312- 425 10 80

Fax :90 312- 417 52 90

Email: maden@maden.org.tr

www.mining-eng.org.tr

Turkish Chamber of Chemical Engineers

Karanfil Sok. No: 19 / 5 Kızılay / ANKARA

Tel: +90 312- 417 35 63

Fax :+90 312- 417 35 63

Email: kmo@kmo.org.tr

www.kmo.org.tr

YASED-Association of Foreign Investment

Barbaros Bul. Mürbasan Sk. Koza İşmerkezi B Blok Kat: 1Beşiktaş İSTANBUL

Tel: +90 212 272 50 94

Fax: +90 212 274 66 64

www.yased.org.tr

INSTITUCIONES PÚBLICAS

Ministry of Industry and Trade

www.sanayi.gov.tr

Ministry of Finance

www.maliye.gov.tr

Undersecretariat of Treasury

www.hazine.gov.tr

State Planning Organization

www.dpt.gov.tr

Undersecretariat of Foreign Trade

www.dtm.gov.tr

State Institute of Statistics

www.die.gov.tr

Small and Medium Industry Development Organization

www.kosgeb.gov.tr

General Directorate of Highways

www.kgm.gov.tr

Ministry of Environment

www.cevre.gov.tr

General Directorate of Security

www.egm.gov.tr

Turkish Standards Institute

www.tsek.gov.tr

Turkish Patent Institute

www.turkpatent.gov.tr

Competition Authority

www.rekabet.gov.tr

The Scientific and Technical Research Council of Turkey

www.tubitak.gov.tr

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

Marmara Research Center

www.mam.gov.tr

INSTITUCIONES PRIVADAS

Economic Development Foundation

www.ikv.org.tr

Export Promotion Center of Turkey

www.igeme.org.tr

Uludag Exporters' Union

www.uib.org.tr

Turkish Technology Development Foundation

www.ttgvt.org.tr

Turkish Foreign Trade Foundation

www.tdv.org.tr

Turkish Industrialists And Businessmen's Association

www.tusiad.org.tr

Istanbul Chamber of Industry

www.iso.org.tr

Foundrymen's Association of Turkey

www.tudoksad.org.tr



ICEX

EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN TURQUÍA

3. BIBLIOGRAFÍA

Chemical Turkish Industry Profile 2004. State Planning Organization. www.dpt.gov.tr

Turkey Profile. Chemical Week. Noviembre 2004. www.chemweek.com

Construction in Turkey Report. Yapı – Endüstri Merkezi. 2007

Plastic Raw Materials. A.B.D. Ticaret Mustesarligi. 2006

Turkey Special Report. Speciality Chemicals Magazine. Enero/Febrero 2006

Petkim Annual Report 2006. Petkim.

www.igeme.org.tr – Centro de Promoción de Exportaciones de Turquía

www.cipad.org – Consejo Intenacional de Directores de Asociaciones de Plástico

www.epda.com – Asociación Europea de Distribuidores de Plástico

www.pagev.org.tr – Asociación Turca de la Industria del Plástico

www.plasticeurope.org – Asociación Europea de Fabricantes de Plástico

www.pükad.com – Asociación Turca de Fabricante de Perfiles Plásticos

www.tuik.gov.tr – Instituto Turco de Estadística

ICEX