

La industria química en Turquía

A. CIFRAS CLAVE

Esta nota ofrece una panorámica de la industria química en Turquía, excluyendo aquellos sectores que se estudian de manera detallada e individual en otras fichas sector y estudios de mercado. De esta manera, solamente se tratarán aquí industrias como la química inorgánica, la orgánica (excluyendo los hidrocarburos), los extractos tintóreos y curtientes, jabones, productos albuminoideos, pólvoras y explosivos y productos residuales.

A pesar de dejar de lado grandes sectores, los aquí analizados representan una parte muy importante de la industria química turca: en 2022 su valor de producción en Turquía alcanzó los 14.000 millones de euros.

Turquía es un país netamente importador de estos productos, lo cual ofrece importantes ventajas para empresas extranjeras con capacidad de internacionalización. Esto es patente en la presencia de dos empresas extranjeras en el listado de las cinco empresas con mayor facturación. Además, la buena consideración que existe del producto español y el crecimiento en la demanda de sectores afines suponen un incentivo añadido para la internacionalización de empresas químicas españolas en el país.

Variable	2019	2020	2021	2022
Población (millones de habitantes)	82,0	83,2	83,6	84,7
PIB per cápita (EUR)	8.438	7.957	8.918	9.814
Inflación (%)	15,2	12,3	19,6	72,3
Exportaciones (MEUR)	4.538	5.566	8.439	5.811
Importaciones (MEUR)	11.073	14.795	20.335	13.249
Balanza comercial (MEUR)	-6.535	-9.229	-11.896	-7.429

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

El objetivo de esta ficha consiste en presentar, de manera sucinta, una panorámica del mercado de los productos químicos en Turquía. Por tratarse de una industria de proporciones amplísimas, en esta ficha se descartará toda la información relativa a productos farmacéuticos, agroquímicos, hidrocarburos, plásticos, cosméticos y de fotografía, sobre los cuales existen (o se elaborarán) informes individuales. Por tanto, en este análisis de mercado se estudiarán sólo los productos correspondientes a los **siguientes códigos arancelarios**:

TABLA 1. CAPÍTULOS ARANCELARIOS SELECCIONADOS

28	Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos
29	Productos químicos orgánicos (excepto hidrocarburos)
32	Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas
34	Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, "ceras para odontología" y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable
35	Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas
36	Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables
38	Productos diversos de las industrias químicas

Fuente: Comisión Europea (2023). *Access2Markets*. Disponible en [DG Trade](#).

B.2. Tamaño del mercado

El mercado turco es grande. En 2022 contaba con una **población** de casi 85 millones de habitantes (Banco Mundial, 2023) y se prevé que alcance los 100 millones de habitantes en 2040 (TürkStat, 2020). Además, Turquía es uno de los países europeos más jóvenes, con una mediana de edad de 33,1 años (Tuik, 2022). En cuanto al PIB, en 2022 superó los 900.000 millones de USD (FMI, 2023).

El **sector químico** es uno de los más relevantes de la economía de Turquía, y representa un 14 % de las exportaciones y un 12 % de las importaciones totales del país (PwC 2022, OEC 2023). A pesar de la elevadísima cantidad de importaciones de productos de este sector, Turquía cuenta también con grandes reservas naturales de boro, cromo, carbonato de sodio y trona, además de acoger a una de las principales fábricas de sodio de Oriente Medio (Ministerio de Comercio de Turquía, 2019).

En 2022, en Turquía se produjeron productos químicos por un valor de 57.000 millones de EUR. De estos, aproximadamente **14.000 millones de EUR** se corresponden con los capítulos arancelarios aquí seleccionados. Especialmente relevante es el segmento de los jabones, que acumula un 48 % del tamaño de mercado de las partidas seleccionadas.

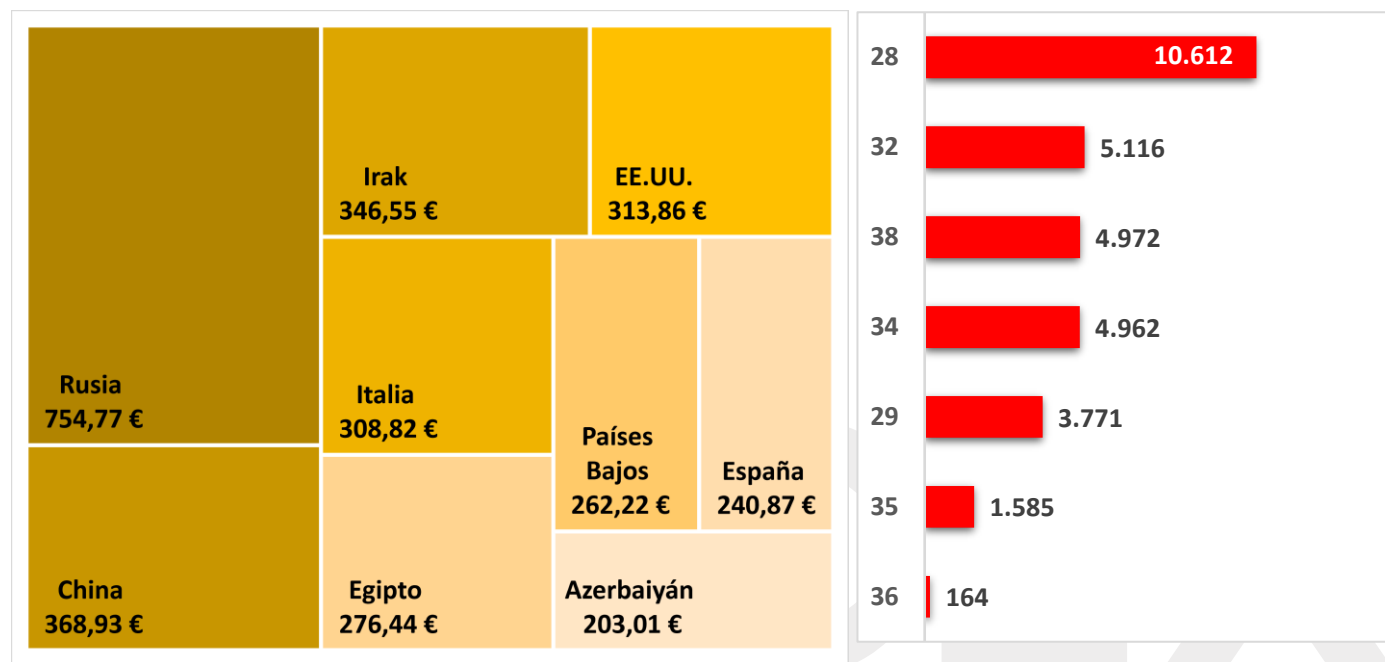
En cuanto al comercio exterior, la tendencia general ha sido de un incremento acelerado del tráfico comercial hasta 2021, seguido de cierto desplome de las exportaciones e importaciones en 2022, por debajo de los niveles de 2020.

Como se puede ver en el gráfico siguiente, las **exportaciones turcas más relevantes** en 2022 correspondieron a los capítulos **28**, productos químicos inorgánicos, y **32**, extractos tintóreos, pinturas y productos similares. En lo tocante a los productos del **capítulo 28**, **España** ocupa tradicionalmente el tercer puesto entre los países

importadores. En cambio, la cantidad importada por España de Turquía de productos del **capítulo 32** no es relevante: las empresas turcas suelen exportar estos productos principalmente a países de Asia Central y Oriente Medio

PRINCIPALES PRODUCTOS QUÍMICOS EXPORTADOS POR TURQUÍA EN 2022, CON INDICACIÓN DE DESTINOS

Datos en millones de EUR



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TUIK.

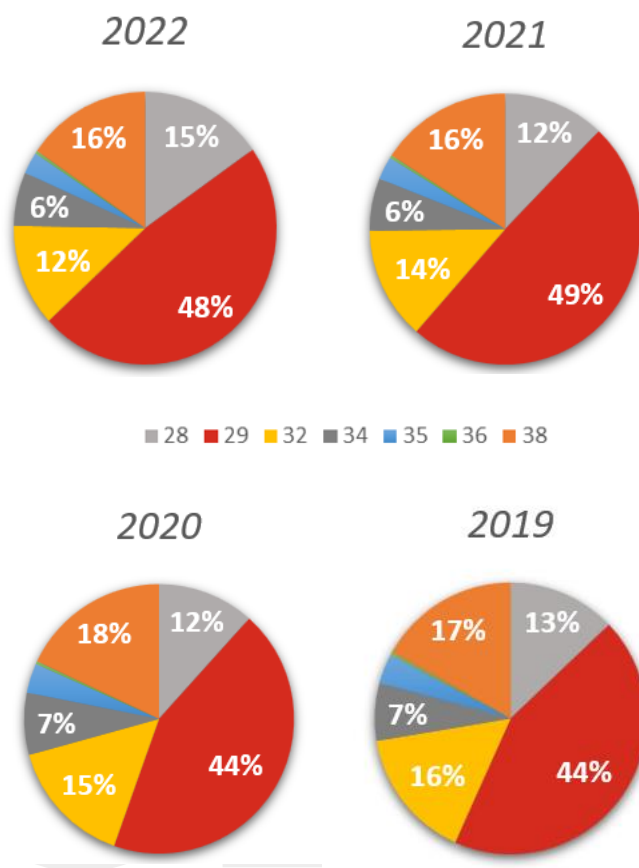
En el ámbito de las **importaciones**, China, con 4.427 MEUR exportados a Turquía en 2022, ostenta un claro dominio como principal proveedora de este tipo de productos, seguida a cierta distancia por Alemania, que ese mismo año exportó a Turquía productos por valor de 2.002 MEUR. **España** ocupa un puesto de relevancia entre los proveedores turcos, el undécimo, y el valor vendido asciende a 686 MEUR en 2022.

Los **capítulos arancelarios más relevantes** son el **29**, que hace referencia a productos químicos orgánicos (excluyendo, en este caso, los hidrocarburos) y el **38**, de productos diversos de las industrias químicas, es decir, una suerte de categoría de miscelánea variada donde se encuentran, por ejemplo, el grafito, el carbón activado o las lejías residuales. En 2022 **España** ocupó la 11.ª posición entre los suministradores de los productos seleccionados a Turquía (unos 447 MEUR). Concretamente para el capítulo **29**, en 2022 ocupó el octavo puesto, con cerca de 328 MEUR. Para el capítulo **38**, ocupó la sexta posición al exportar a Turquía productos por un valor de 147 MEUR.

IMPORTACIONES TOTALES Y TRES PRINCIPALES PROVEEDORES DE CADA CAPÍTULO

Datos en millones de EUR

Partida	2019	2020	2021	2022
28	1.428,7	1.286,4	1.799,8	3.102,7
China	157,5	156,1	185,5	430,6
Rusia	230,7	239,8	335,1	392,3
Egipto	106,6	67,3	105,9	192,1
29	4.853,9	4.834,9	7.287,5	9.736,2
China	876,7	929,7	1.724,6	2.972,7
Corea (Sur)	376,2	366,4	692,9	973,9
EE. UU.	340,3	473,0	709,9	788,6
32	1.734,9	1.687,7	1988,0	2.472,6
China	278,4	294,1	401,5	525,0
Alemania	253,7	252,7	269,8	322,8
India	205,0	181,7	216,2	255,8
34	758,3	821,6	925,9	1.295,3
China	138,1	153,9	170,1	220,1
Bélgica	107,2	114,6	118,4	166,5
Polonia	56,3	66,8	69,2	96,5
35	395,5	393,0	409,6	530,3
Alemania	79,7	83,3	94,1	110,0
Dinamarca	49,5	55,5	54,0	70,9
China	37,9	28,6	33,9	44,2
36	41,1	37,8	50,6	68,4
EE. UU.	6,0	4,9	6,6	8,3
India	4,3	6,1	7,4	7,2
Serbia	0,7	0,3	5,7	7,0
38	1.869,3	1.984,7	2.343,5	3.134,0
Alemania	354,6	370,4	433,0	547,6
China	149,5	179,0	283,7	397,2
Francia	192,3	211,6	211,7	307,7



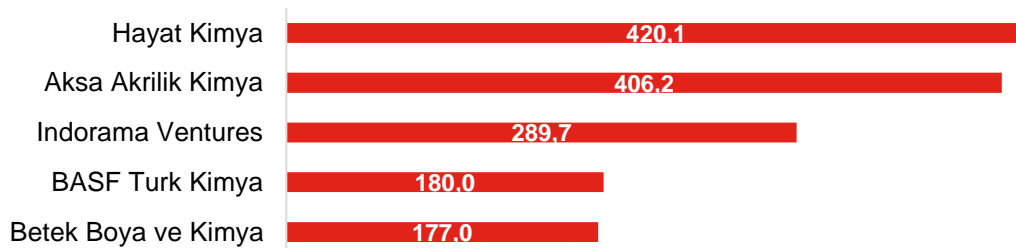
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TUIK.

B.3. Principales actores

En el gráfico siguiente figuran las principales empresas del sector en Turquía, por su facturación en 2022.

PRINCIPALES COMPETIDORES POR FACTURACIÓN EN 2022

Datos en millones de EUR



Fuente: elaboración propia a partir de datos de Euromonitor.

De estos datos se puede apreciar la gran variedad de sectores representados en las principales empresas dedicadas a actividades relacionadas con los capítulos arancelarios seleccionados. Por un lado, **Hayat Kimya**, que ocupa la primera posición, es una empresa dedicada a la fabricación y venta de productos para la higiene del hogar tales como detergentes y otros jabones de marcas muy reconocidas en el mercado turco, como Bingo.

La sigue muy de cerca **Aksa Akrilik**, firma dedicada a la producción de fibras de carbono y tejidos. La presencia internacional la encabezan **Indorama Ventures** (la filial del grupo Indorama, con sede en Tailandia), y **BASF** (filial de la empresa homónima alemana). Por último, **Betek** se dedica a la producción de pinturas.

Finalmente, en el ámbito de las **entidades públicas y asociaciones**, destacan las siguientes:

- [TKSD](#) (Asociación Turca de la Industria Química)
- [CEFIQ](#) (European Chemical Industry Council)
- [Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo y Cambio Climático.](#)

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

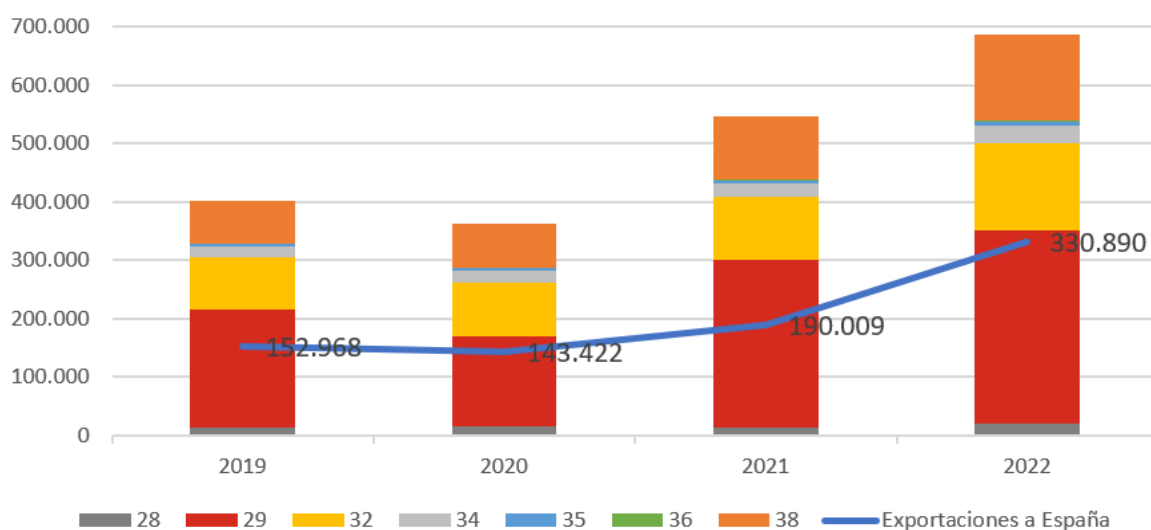
En líneas generales, España es un país muy relevante en el sector químico turco, siendo habitualmente uno de los 7 u 8 principales proveedores de Turquía. De esta manera, las empresas españolas gozan de **buena reputación** en el mercado, pudiendo encontrarse con el habitual problema de contar con productos en ocasiones de una calidad demasiado elevada en comparación con lo buscado por sus clientes locales en términos de precio.

La evolución de las exportaciones españolas a Turquía ha seguido la tendencia general del mercado en los últimos años, con un incremento en 2021 provocado en parte por la reactivación de la economía tras la pandemia, que desembocó en una ralentización muy notable el año siguiente.

Como se ha comentado en el apartado B.2. Tamaño de mercado, España durante este último lustro ha exportado productos químicos de los capítulos arancelarios 29 y 38. En 2022, el valor exportado fue de 328 MEUR del cap. 29 y 147 MEUR del cap. 38. Cabe mencionar también el capítulo 32, que hace referencia a extractos curtientes o tintóreos, del que España exportó a Turquía 149 MEUR en 2022.

IMPORTACIONES DE ESPAÑA POR TARIC Y EXPORTACIONES TURCAS TOTALES A ESPAÑA

Datos en miles de EUR



Fuente: elaboración propia a partir de datos de TUIK 2023



En cuanto a las empresas españolas instaladas en Turquía, entre las dedicadas a los TARIC seleccionados se encuentran **Quimidroga S.A.** y **Valresa Coatings S.A.**

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Existe una variedad de oportunidades que pueden resultar atractivas para empresas extranjeras con interés por introducirse en el mercado turco. En este apartado se expondrán sucintamente las principales.

En primer lugar, el sector del **hogar** tiene una elevada demanda no sólo debida a la numerosa población turca (aproximadamente 85 millones de habitantes) sino también al crecimiento de la clase media. No obstante, es cierto que se trata de un sector con elevada competencia debido a la presencia de grandes empresas, nacionales y extranjeras, con gran experiencia en el mercado y que conocen bien el sector.

En segundo lugar, en lo que se refiere a las **pinturas, extractos tintóreos y materiales afines**, se trata del grupo de productos del que más inversiones recibe Turquía. Se han establecido numerosos centros de producción en el país por parte de pymes y grandes empresas, con las que pueden surgir oportunidades de asociación mediante *joint ventures*. Además, la importancia en Turquía de sectores como el de la construcción, automoción o textil impulsan una demanda creciente.

En tercer lugar, dado que Turquía ha sido tradicionalmente una potencia en el sector textil, existen oportunidades para fabricantes de **fibras** y químicos para tejidos, ya que se espera un crecimiento en la demanda de estos productos en el futuro próximo (Türkiye Investment Office, 2022).

Por otro lado, la **competitividad** de los precios de la electricidad y gas natural en Turquía, en comparación con los de la Unión Europea, a pesar de los [incrementos](#) de septiembre de 2022 y octubre de 2023, puede suponer una oportunidad para empresas extranjeras.

En cuanto a las **tendencias** generales del sector químico en Turquía, podemos distinguir las siguientes:

- Importancia de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS): las nuevas exigencias afectan al estándar de la industria, lo cual obliga a un cambio, de manera que se asegure un consumo responsable, una producción sostenible y una estructura resiliente frente a los desafíos climáticos.
- Aumento de la interacción entre ecosistemas. Es necesario reconfigurar las cadenas de valor con el surgimiento de nuevos actores dedicados a capacidades complementarias.
- Disrupción de nuevas tecnologías. Es necesario mantener actualizada la cadena de producción.
- Fusiones y adquisiciones. Con el aumento de la competencia, algunas empresas del sector comienzan a plantearse opciones de crecimiento inorgánicas. Según datos de MergerMarket, desde 2017 han tenido lugar más de 25 transacciones de M&A (PwC, 2022).

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Legislación aplicable y otros requisitos

Las relaciones comerciales entre Turquía y la Unión Europea se enmarcan en el Acuerdo de Unión Aduanera de 1995 (UA), que supone la libre circulación de mercancías entre ambas partes. Para acceder al mercado turco, existen una serie de requisitos generales y específicos. Realizar un análisis pormenorizado de los requisitos de entrada de cada uno de los productos correspondientes a los capítulos arancelarios seleccionados queda fuera del alcance de este estudio, por lo que se recogen aquí únicamente las cuestiones principales.

Por lo que se refiere a las barreras, solamente existen para productos farmacéuticos, los cuales no son objeto de esta ficha sector. Por tanto, los requisitos establecidos para estos productos siguen los criterios habituales: se aplica la tarifa del 0 % resultado de la UA, y será necesario contar con los documentos generales para la exportación



(factura proforma, *bill of lading*, etc.) y, además, un análisis de laboratorio para determinados productos, como los tintes de quebracho. Puede consultarse más información en [este enlace](#) (Access2Markets, Comisión Europea).

El Ministerio de Comercio aplica paulatinamente medidas para alcanzar la armonización de la normativa turca con la iniciativa Green Deal de la UE. Para ello, en agosto de 2021 publicó el Plan de Acción Green Deal, como una hoja de ruta centrada en la legislación relativa a la economía verde y circular, y el suministro de energía limpia, asequible y segura, limitando el uso de carbono. Se trata de una muestra de la tendencia que antes se mencionaba hacia un sector químico turco más sostenible.

E.2. Ayudas

Existen varias iniciativas que tienen el objetivo de impulsar el crecimiento del sector químico en Turquía, dirigidas a los productores locales principalmente. En agosto de 2019 el Ministerio de Industria estableció el [Intento de una Industria Centrada en la Tecnología](#), una herramienta dedicada a ofrecer incentivos para el desarrollo y producción de más de 900 productos considerados prioritarios por desempeñar un papel esencial en la balanza comercial. En 2021 se incluyeron 281 productos químicos en esta lista de incentivos prioritarios (PwC, 2022).

Por otro lado, existen distintas iniciativas dirigidas a mejorar la posición exportadora de Turquía en el sector químico, tales como el fondo de mejora de la exportación, canalizado a través de Eximbank, o la inauguración del Centro de Tecnología Química por parte de la Asociación de Exportadores Químicos de Estambul (IKMIB).

Finalmente, existe una herramienta, el [servicio de ayuda para productos químicos](#), creada por el Ministerio turco de Medio Ambiente, dirigido a todo aquel que opere en este sector en Turquía. Aunque esta página está disponible únicamente en idioma turco, contiene recursos muy interesantes, como una sección de preguntas frecuentes, información sobre legislación y convenios internacionales, así como enlaces de utilidad como el del sistema de registro de productos químicos.

E.3. Ferias

Aunque existen múltiples ferias en el mercado turco sobre sectores afines a los productos objeto de este estudio, la feria específica del sector químico de mayor relevancia es [Turkchem](#). Esta feria, organizada por [Artkim](#), se celebra cada dos años en Estambul. La próxima edición tendrá lugar entre el 27 y el 29 de noviembre de 2024. Se puede consultar gratuitamente un informe de su anterior edición en la [página web de ICEX](#).

Otra feria de utilidad es [PaintExpo Eurasia](#), dedicada a la industria de la pintura y tecnologías de revestimiento. También la organiza Artkim y se celebra con periodicidad bienal. La próxima edición está prevista para 2025.

E.4. Información adicional

A continuación se proporcionan las direcciones web de algunos estudios y fuentes de utilidad.

- Estudio de mercado del sector químico, Invest in Turkey: <https://www.invest.gov.tr/en/sectors/pages/chemicals.aspx>
- Euromonitor: <https://www.euromonitor.com/>
- Estudio de mercado PwC “2030 and Beyond. Turkish Chemicals”: <https://www.strategyand.pwc.com/tr/en/pdf/en-2030-beyond-turkish-chemicals.pdf>
- Servicio de ayuda para productos químicos: <https://kimyasallar.csb.gov.tr/>

F. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Estambul** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Turquía**.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Turquía, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Calle Cumhuriyet Caddesi, n.º 42
Kat: 4 Dörtler Apt.
Şişli
ESTAMBUL 34367 – Turquía
Teléfono: 00 (90) (212) 2966161
Email: estambul@comercio.mineco.es
<http://Turquia.oficinascomerciales.es>

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTORES

Nicolás Alemany Ruiz-Mateos
Pablo Enrique Moreno Nieto

Oficina Económica y Comercial
de España en Estambul
estambul@comercio.mineco.es
Fecha: 05/12/2023

NIPO: 114-23-013-7

www.icex.es



FICHAS SECTOR TURQUÍA



ICEX España
Exportación
e Inversiones