

Maquinaria industrial en Turquía

A. CIFRAS CLAVE

La maquinaria industrial constituye uno de los sectores clave de Turquía y es el segundo más importante para su comercio exterior, tanto en importaciones como en exportaciones. Las fuertes inversiones en infraestructura, así como la posición consolidada de Turquía en muchas industrias (textil, automoción, electrodomésticos) impulsan el crecimiento de la maquinaria industrial en el país, complementaria al resto de industrias. Además, otro factor favorable para la coyuntura del sector es que, tras la ruptura de las cadenas de suministro procedentes de China, Turquía está ganando importancia como *hub* desde el que producir y exportar a otros países.

Indicador	2019	2020	2021
Datos del país¹			
PIB corriente *	679.449	631.226	682.553
Crecimiento real del PIB (% anual)	0,9 %	1,8 %	11 %
Población	83.154.997	83.614.362	84.680.273
Datos del sector²			
Exportaciones *	14.979	13.767	16.881
Importaciones *	19.113	21.231	25.695
Saldo comercial *	-4.133	-7.464	-8.814

* Datos en millones de euros.

¹ Los datos referentes al PIB han sido obtenidos del portal del Fondo Monetario Internacional. Los datos de población proceden de TUIK, Instituto de Estadística de Turquía.

² Datos obtenidos de TUIK, Instituto de Estadística de Turquía.

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

El sector de la maquinaria industrial comprende las máquinas y equipos utilizados para la fabricación o procesamiento de productos. Engloba una gran variedad de máquinas que se emplean en sectores diversos, como el agrícola, el textil, el alimentario, el de la construcción o la industria automotriz.

Con arreglo al sistema armonizado, el capítulo 84 engloba la mayoría de los tipos de maquinaria industrial. No obstante, con el objetivo de delimitar este sector de manera más precisa, y con arreglo a la definición del sector establecida por [MAKFED \(Turkish Machinery Federation\)](#), hay otras partidas (8515, 8701) y subpartidas (871620) que también abarcan productos que son considerados maquinaria industrial.

DEFINICIÓN DEL SECTOR DE LA MAQUINARIA INDUSTRIAL

Sistema armonizado

Capítulo	Descripción
84³	Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos
Partida	Descripción
8515	Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar), eléctricos (incluidos los de gas calentado eléctricamente), de láser u otros haces de luz o de fotones, ultrasonido, haces de electrones, impulsos magnéticos o chorro de plasma; máquinas y aparatos eléctricos para proyectar en caliente metal o cermet
8701	Tractores (excepto las carretillas-tractor de la partida 8709)
Subpartida	Descripción
871620	Remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores, para uso agrícola

Fuente: elaboración propia.

B.2. Tamaño del mercado

El sector de la maquinaria industrial en Turquía registró unos ingresos en torno a los 20.700 millones de dólares en 2019. Esto supone un incremento del 27 % a lo largo de la década. No obstante, los ingresos del sector alcanzaron su máximo en 2014. Desde entonces, se han registrado descensos importantes por la depreciación de la lira turca. Por otra parte, el número de empleados en el sector sí muestra un crecimiento constante. Actualmente, el sector de la maquinaria industrial emplea en Turquía a 244.000 personas, más del doble que a comienzos de la década.⁴

En lo que respecta al **comercio exterior**, el sector de la maquinaria industrial es uno de los más importantes en Turquía. En el año 2021, Turquía importó maquinaria industrial por valor de 25.695 millones de euros. Esta cifra la situó como la segunda industria más importante en lo referente a las importaciones de productos desde Turquía. Las exportaciones, por su parte, tuvieron un valor de 16.881 millones de euros. Por tanto, la balanza comercial de la maquinaria industrial en Turquía es deficitaria, registra un saldo comercial negativo de en torno a 8.814 millones de euros. No obstante, el sector de la maquinaria es también el segundo más importante de las exportaciones turcas.

Por otro lado, cabe destacar que el concepto de maquinaria industrial es muy amplio y engloba un importante número de subsectores (para su definición, este estudio abarca 83 partidas y 1 subpartida). En consecuencia, es pertinente identificar los segmentos de la maquinaria industrial más importantes en lo que respecta al comercio exterior. Cada uno de los segmentos identificados está compuesto por una o más partidas arancelarias. Para determinar qué partidas se incluyen en cada segmento se ha utilizado, a modo orientativo, la división establecida por [MAKFED](#).

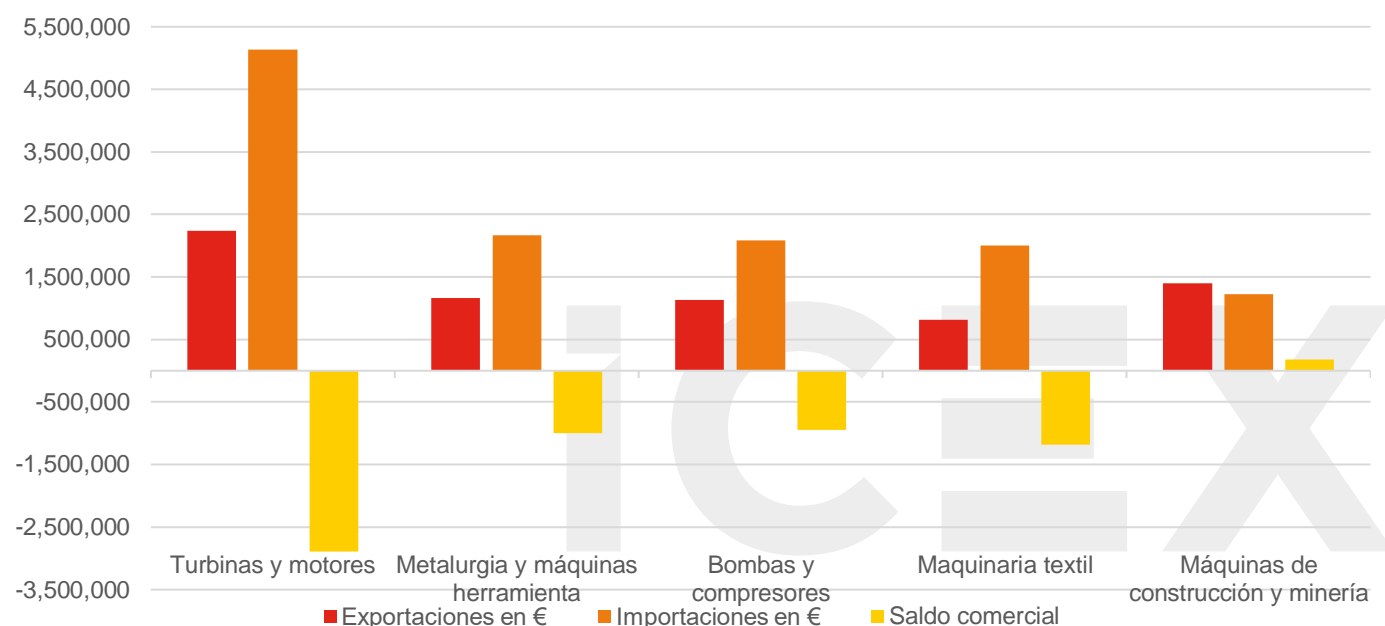
³ A efectos de recogida de datos y cálculos en esta ficha, se han excluido del capítulo 84 las partidas 8416, 8450, 8470, 8472, 8473, 8476, puesto que de ningún modo pueden considerarse maquinaria industrial.

⁴ Datos de [Invest in Turkey](#).

En lo referente a las importaciones, el segmento de las **turbinas y motores**⁵ es el más importante. En 2021, esta industria importó maquinaria industrial por valor de 5.134 millones de euros (19,98 % de las importaciones de maquinaria industrial totales), mientras que el valor de las exportaciones ascendió a 2.239 millones de euros. El segmento de la **metalurgia y las máquinas herramienta**⁶ también importó maquinaria industrial por una cifra más que considerable: 2.166 millones de euros (8,43 % sobre el total). Por su parte, las exportaciones fueron de 1.167 millones de euros. También destacan las importaciones en los segmentos de **bombas y compresores**⁷ (2.080 millones de euros, 8,1 % del total), **maquinaria textil**⁸ (1.999 millones de euros, 7,78 % del total) y **máquinas de construcción y minería**⁹ (1.222 millones de euros, 4,75 % del total).

EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDO COMERCIAL POR SUBSECTORES

Datos de 2021 en miles de euros



Fuente: elaboración propia con datos de TUIK.

A estos segmentos les siguieron el de la **maquinaria agrícola**¹⁰, que representó un 4,43 % del total (1.138 millones de euros); el segmento de las **válvulas y sistemas de grifos**¹¹, con un 3,93 % del total de las importaciones de maquinaria industrial (1.010 millones de euros); el de la **maquinaria de manipulación de cargas**¹², con 3,65 % (938 millones de euros); la **maquinaria de papel e imprenta**¹³, 3,41 % (876 millones de euros) y los **aires acondicionados y enfriadores industriales**¹⁴, con un 2,97 % (764 millones de euros).

⁵ Partidas 8406, 8407, 8408, 8409, 8410, 8411 y 8412.

⁶ Partidas: 8454, 8455, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8480 y 8515.

⁷ Partidas: 8413, 8414.

⁸ Partidas: 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8451, 8452 y 8453.

⁹ Partidas: 8429, 8430, 8431 y 8474.

¹⁰ Partidas: 8432, 8433, 8436, 8478 y 8701. Subpartida: 871620.

¹¹ Partida: 8481.

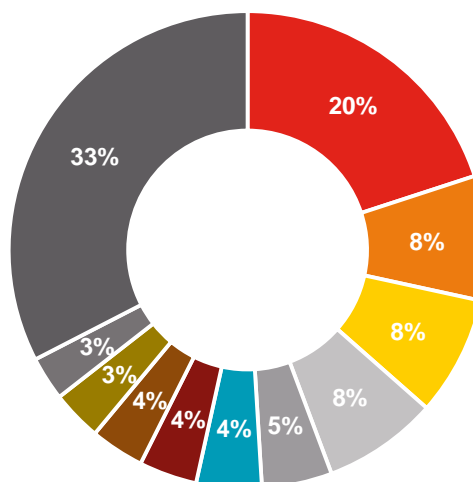
¹² Partidas: 8425, 8426, 8427 y 8428.

¹³ Partidas: 8439, 8440, 8441, 8442, 8443.

¹⁴ Partidas: 8415 y 8418.

CUOTAS SOBRE EL TOTAL DE IMPORTACIONES DE LOS SEGMENTOS DE LA MAQUINARIA INDUSTRIAL

- Turbinas y motores
- Metalurgia y máquinas herramienta
- Bombas y compresores
- Maquinaria textil
- Máquinas de construcción y minería
- Maquinaria agrícola
- Válvulas y sistemas de grifos
- Máquinas de manipulación de cargas
- Maquinaria de papel e imprenta
- Aires acondicionados y enfriadores industriales



Fuente: elaboración propia con datos de TUIK.

B.3. Principales actores

La amplitud del sector de la maquinaria industrial hace que las cuotas de mercado de las empresas que operan en él estén muy fragmentadas (sólo tres empresas tienen una cuota de mercado superior al 1 %). No obstante, el análisis de las cuotas de mercado de estas empresas dentro de los segmentos en los que operan muestra que la competitividad en el sector es muy diferente según el segmento del que se trate.

Por una parte, existen sectores donde la concentración es muy alta y hay un dominador claro. El caso más evidente es el del segmento de **la maquinaria industrial agrícola**, donde la empresa [Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS](#), dedicada a la fabricación de tractores, ostenta una posición de liderazgo incontestable; tiene un 32,2 % de la cuota del mercado. De hecho, en el mercado de la maquinaria general, esta empresa tiene una cuota de 3,3 %¹⁵. Con respecto al resto de empresas del segmento, solamente [Tumosan Motor Ve Traktor San ve Tic AS](#) consigue una cuota superior al uno por ciento (6,4 %).

En el segmento de la **maquinaria industrial para construcción y minería** también hay una concentración importante. La empresa [Hidromek Hidrolik Ve Mekanik Makina Imalat San ve Tic AS](#) domina este segmento con un 12,4 % de cuota. Además, hay tres empresas más con cuotas de mercado por encima del 1 %. Se trata de: [Meka Beton Santralleri Imalat San ve Tic AS](#) (2,1 %), [Elkon Elevator Konveyor Ve Makina San ve Tic AS](#) (1,8 %) y [Cukurova Makina Imalat ve Tic AS](#) (1,3 %).

En menor medida, el sector de la **maquinaria industrial textil** también tiene una concentración importante. Dos empresas lideran el segmento con cuotas de mercado superiores al 5 %: [Has Group Makina Endustri AS](#) (5,3 %) y [Dms Dilmenler Makina Ve Tekstil San Tic AS](#) (5,1 %). Además, otras dos empresas tienen cuotas por superiores al 1 %: [Canlar Makina San ve Tic Ltd Sti](#) (2,3 %) y [Eliar Elektronik Sani AS](#) (1,8 %).

Por otra parte, los segmentos de la maquinaria industrial para **metalurgia** y para las industrias del **caucho, plástico y papel** están mucho más fragmentados. En ambos casos, el 95 % del mercado está en manos de empresas con cuotas inferiores al 0,1 % en sus segmentos. En el caso de la **maquinaria para metalurgia**, la empresa con mayor participación es [Germaksan Makina San ve Tic Ltd Sti](#), con un 3 % de cuota, seguida por [Tumay Makina Montaj Demir Celik Ltd Sti](#), con un 2,2 %. En el caso del segmento de la **maquinaria para caucho, plástico y papel**, la empresa [Uzer Makina Ve Kalip San AS](#) lidera el mercado, con un 2,5 % de cuota. [Netsel Grafik San Ve Tic AS](#) la sigue con un 1,1 %.

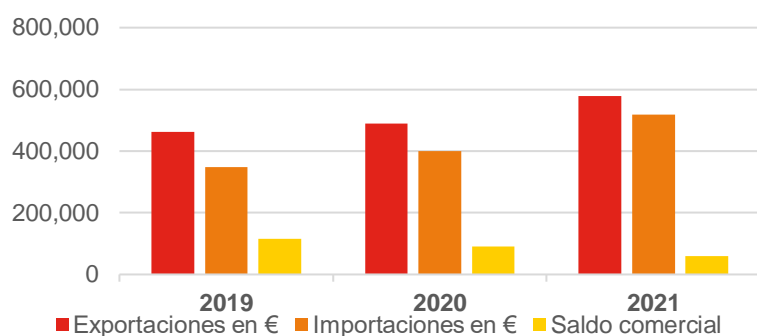
¹⁵ La única cuota similar la ostenta la empresa Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, con un 3,1 %. No obstante, esta es una empresa pública dedicada al suministro de material militar a las Fuerzas Armadas turcas.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

En 2021, Turquía importó maquinaria industrial desde España por valor de 519 millones de euros (un 2,02 % de las importaciones totales de maquinaria industrial). Las exportaciones de maquinaria industrial a España, por su parte, tuvieron un valor cercano a los 579 millones de euros, equivalente a un 3,43 % de las exportaciones en este sector desde Turquía. En consecuencia, la balanza comercial con España en este sector registra un superávit para Turquía de casi 60 millones de euros.

COMERCIO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL ENTRE TURQUÍA Y ESPAÑA

Datos en miles de euros



Además, en los últimos años, el volumen comercial entre ambos países en materia de maquinaria industrial ha experimentado un crecimiento progresivo: tanto el valor de las exportaciones como el de las importaciones se han incrementado entre 2019 y 2021. No obstante, el incremento de las importaciones ha sido sustancialmente mayor (49 % en 2021 respecto a 2019), por lo que el saldo comercial se ha ido reduciendo de manera paulatina.

Fuente: elaboración propia con datos de TUIK.

El producto español goza de una buena reputación en Turquía, se asocia con una imagen de calidad. No obstante, a causa de la fuerte depreciación de la lira turca con respecto al euro, los precios resultan elevados para los compradores turcos. No obstante, la maquinaria industrial española está relativamente bien posicionada en Turquía. El porcentaje de maquinaria industrial española con respecto al total de maquinaria industrial importada desde Turquía no ha dejado de crecer. En 2019, un 1,82 % de la maquinaria industrial importada desde Turquía procedió de España, mientras que en 2021 este porcentaje se elevó hasta el 2,02 %.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

El mercado de la maquinaria industrial en Turquía ofrece oportunidades importantes para las empresas extranjeras en los diversos subsectores que lo componen. No obstante, cabe poner el énfasis en la alta competitividad de las empresas turcas en ellos. De hecho, en el ámbito de la maquinaria industrial agrícola, la de construcción y minería, y la de calefacción, ventilación y aire acondicionado, el valor de la producción de las empresas turcas supera holgadamente el tamaño del mercado local para estos subsectores. No obstante, en otros, como la maquinaria industrial para procesamiento de alimentos y empaquetado, la de elevación y manipulación de cargas, la de metalurgia, los motores y turbinas, las bombas y compresores o la maquinaria textil, la producción local no satisface la demanda del mercado local. A continuación, se enumeran algunas de las oportunidades en estos subsectores:

- **Grandes inversiones públicas en infraestructura:** el Gobierno turco ha invertido 100.000 millones de dólares en proyectos de infraestructura en los últimos cinco años, y contempla otra inversión de 325.000 millones de dólares para 2023. Estos proyectos impulsan la demanda de maquinaria industrial en los segmentos de la construcción, la calefacción, ventilación y aire acondicionado y las bombas y compresores. De hecho, la producción de bombas y compresores en Turquía se ha incrementado un 50 % desde 2010.
- **Fuerte presencia global de Turquía en los sectores de la automoción y los electrodomésticos.** Estas industrias son dos de las principales impulsoras de la demanda de maquinaria industrial en el segmento de la metalurgia y máquinas herramienta en Turquía. Cabe mencionar que Turquía es el 4.º productor europeo en el sector de la automoción y el 14.º del mundo. En el ámbito de los electrodomésticos, Turquía es el 2.º productor mundial. De hecho, el valor de las exportaciones de la partida 8450 (fundamentalmente las lavadoras), fue de 892 millones de euros, mientras que el de las importaciones fue de apenas 48 millones.

- **Posición muy consolidada en el sector textil:** Turquía es el séptimo exportador mundial de textil. La producción local de maquinaria industrial textil está significativamente por debajo del tamaño del mercado local. Esto explica que las importaciones de maquinaria textil se acercasen a los 2.000 millones de euros en 2021.
- **Oportunidad de inversión en las industrias en las que la producción no puede satisfacer la demanda local:** Turquía es un destino atractivo para la inversión, en especial en las industrias que dependen de las importaciones para satisfacer la demanda local.
- **Oportunidad para exportar a otros países:** algunos factores, como los bajos costes, la disponibilidad de mano de obra cualificada o la ubicación estratégica del país, hacen de Turquía una ubicación óptima para exportar a otros países. Además, tras la ruptura de las cadenas de suministro procedente de China, Turquía se presenta como una alternativa atractiva para que las empresas puedan “acercar” la producción.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

Dada la amplitud del sector, pueden existir diferencias entre los diferentes segmentos en lo que a los canales de distribución respecta. No obstante, la distribución en estos segmentos tiene muchos elementos comunes.

El canal de distribución principal es el de la **distribución a través de un representante**. Estos representantes, generalmente, son distribuidores de diferentes marcas en Turquía. No obstante, también son frecuentes en el sector las empresas fabricantes que, además, se dedican a la distribución de maquinaria de otras empresas. En ambos casos es necesario que el distribuidor sea capaz de prestar servicio técnico en Turquía.

Por otra parte, dado el gran valor de algunos de los productos de este sector, así como su especificidad, en ocasiones es la propia empresa fabricante la que distribuye el producto al cliente final, sin un intermediario. No obstante, esto depende en gran medida de la capacidad de la empresa.

Por último, es importante tener en cuenta que, si se quiere operar en el mercado turco de una forma más directa, el conocimiento de la cultura local y el dominio del idioma son dos factores fundamentales para el éxito en un mercado donde las relaciones personales son muy importantes. Por tanto, algunas empresas optan por entrar en el mercado turco por medio de una **joint venture con una empresa local**.

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

El sector de la maquinaria en Turquía está regulado por el Reglamento sobre Seguridad de la Maquinaria, recogido en el *Boletín Oficial* de Turquía n.º 27158 del 3 de marzo de 2009 y elaborado de manera paralela a la directiva 2006/42/CE. Turquía permite la libre circulación de la maquinaria que disponga del mercado CE.

En materia comercial, entre Turquía y España rige el Acuerdo de Unión Aduanera entre Turquía y la Unión Europea (UE), que eliminó los aranceles y cargas sobre la importación de productos industriales de la UE, excepto los siderúrgicos y los productos agrícolas transformados. Los requisitos generales para exportar a Turquía son:

- | | | | |
|--|---|------------------------------------|----------------------------|
| • Declaración sumaria | • Factura comercial | • Certificado de circulación (ATR) | • Hoja de ruta ferroviaria |
| • Declaración de importación de aduana | • Factura proforma | • Prueba de origen preferencial | • Hoja de ruta |
| • Declaración de valor en aduana | • Listado de empaque | • Guía aérea | • Certificado de seguro |
| | • Certificado de origen no preferencial | • Guía de carga | |

Además, según las partidas arancelarias que se importen, hay requisitos específicos cuyo cumplimiento es obligatorio. Dado el ingente número de partidas y subpartidas que abarca esta ficha, estos no se mencionan aquí. No obstante, pueden consultarse de manera sencilla en el portal [Access2Markets](https://ec.europa.eu/access2markets/) de la Comisión Europea.



Sin embargo, a pesar de la convergencia con algunos de los aspectos de la política comercial de la UE, Turquía ha adoptado medidas encaminadas a la protección de la producción nacional frente a las importaciones. En consecuencia, hay algunos obstáculos comerciales a las importaciones importantes:

- La **Directiva para la producción, modificación y ensamblaje de vehículos (AITM)**. Establece requisitos de emisión más estrictos para los tractores producidos en la UE (Stage V (Tier 4 final)) que para los producidos en Turquía (Stage IIIB (Tier 4 interim)).
- La **Decisión 2017/10926 del consejo de ministros del 11 de septiembre de 2017**. Establece gravámenes compensatorios que elevan el nivel de los aranceles del Sistema Generalizado de Preferencias (GSP) de la UE siempre que las mercancías se importen a través de la UE. Afecta a algunas partidas en esta ficha (8401 y 8407).
- **Derechos de aduana adicionales**. Derechos de aduana superiores a los del Arancel Aduanero Común a los productos procedentes de terceros países (países que no pertenecen a la UE o que no tienen suscritos tratados de libre comercio con Turquía) importados a través de la Unión Europea. El tipo de estos derechos adicionales oscila entre 1,9 % y 50 %. Afectan a algunas partidas incluidas en esta ficha (8408, 8413, 8428, 8701 y 8716).

E.3. Ayudas

Las inversiones en el sector de la maquinaria industrial son consideradas “inversiones prioritarias”. Esta denominación permite que estas inversiones puedan ser beneficiarias de algunos incentivos. Entre los diferentes esquemas de incentivos a los que estas empresas pueden acogerse, se encuentran los siguientes:

- Plan de incentivos a la inversión general.
- Plan de Incentivos a la inversión regional.
- Plan de incentivos para inversiones a gran escala.
- Plan de incentivos a la inversión estratégica.
- Plan de incentivos en base al proyecto.

Los incentivos contemplados en estos planes son la reducción del impuesto de sociedades, exención de IVA, ayuda al pago de primas a la seguridad social, apoyo a la retención del impuesto sobre la renta, cobertura estatal de un porcentaje del tipo de interés en los préstamos de inversión, adjudicación de terrenos, *partnerships* mediante la inversión de capital por parte del Estado, garantías de compras estatales o apoyo en los costes de la energía. No obstante, estos incentivos dependerán del esquema al que la empresa se acoja y de otros criterios como la ubicación de la inversión. Además, su concesión está sujeta al cumplimiento de unos criterios que varían según el esquema.

E.4. Ferias

A continuación, se provee una lista de ferias del sector de la maquinaria industrial que se celebrarán próximamente.

- [WIN EURASIA](#)
- [ITM 2022](#)
- [METALEXPO](#)
- [ANKIROS](#)
- [WOODTECH](#)
- [MÜSIAD EXPO 2022](#)
- [MINING TURKEY](#)
- [PLAST EURASIA](#)
- [YAPI TURKEYBUILD](#)

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

Organismos de interés

- [Ministerio de Comercio de la República de Turquía.](#)
- [Oficina de inversión de la Presidencia de la República de Turquía.](#)

Asociaciones de interés

- [Turkish Machinery Federation, MAKFED.](#)
- [Machinery Exporters' Association, MAIB.](#)
- [Turkish Machinery Manufacturers Association, MIB.](#)
- [Türkiye Construction Equipment Distributors & Manufacturers Association, IMDER.](#)
- [Textile Machinery and Accessories Industrialists Association, TEMSAD.](#)
- [Turkish Association of Agricultural Machinery & Equipment Manufacturers, TARMAKBIR.](#)
- [Woodworking Machinery Industrialist Association, AIMSAD.](#)

G. 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:

Cumhuriyet Caddesi, N.º 42 Kat: 4 - Dörtler Apt.
Harbiye, Şişli
Estambul, 34367 – Turquía
Teléfono: +90 212 296 61 61
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.

AUTOR

Pablo Navarro Lázaro

Oficina Económica y Comercial
de España en Estambul
estambul@comercio.mineco.es
Fecha: 10/05/2022

NIPO: 114-22-016-9

www.icex.es



FICHAS SECTOR TURQUÍA



ICEX España
Exportación
e Inversiones