

# Envases y embalajes en Turquía

## A. CIFRAS CLAVE

En la actualidad, el **sector del envase y embalaje** en Turquía factura anualmente 30.000 millones de euros, posicionándose como el sexto mayor mercado en Europa y el 16.º del mundo. La industria turca del embalaje es un sector muy desarrollado en el que alrededor de 3.000 empresas producen en torno a 10,5 millones de toneladas de estos productos. El crecimiento del sector en Turquía desde 2019 está siendo del 6 % y las estimaciones son positivas, ya que se prevé que pueda llegar al 10 % de crecimiento anual, mientras que el crecimiento global será del 8 %. En definitiva, y siguiendo la tendencia actual del sector en Turquía, nos situamos ante un mercado en crecimiento y en búsqueda de soluciones más eficientes y sostenibles.

	2019	2020	2021
<b>País</b>			
<b>PIB corriente<sup>1</sup></b>	679.449	631.226	682.553
<b>Crecimiento real del PIB (% anual)<sup>2</sup></b>	0,9 %	1,8 %	11 %
<b>Población</b>	83.154.997	83.614.362	84.680.273
<b>Sector Maquinaria de Envasado y Embalaje<sup>3</sup></b>			
<b>Envases y embalajes importados (EUR)</b>	122.677.504	113.172.526	98.560.004
<b>Envases y embalajes exportados (EUR)</b>	72.019.618	68.703.346	64.005.854
<b>Saldo Comercial</b>	-50.657.886	-44.469.180	-34.554.150

<sup>1</sup> Fuente datos PIB (millones de EUR): Fondo Monetario Internacional, FMI.

<sup>2</sup> Fuente: Instituto de Estadística de Turquía, TUIK.

<sup>3</sup> Códigos arancelarios (84.22.20, 84.22.30, 84.22.40, 84.22.90, 84.41.20, 84.41.30), fuente: Instituto de Estadística de Turquía, TUIK.

## B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

### B.1. Definición precisa del sector estudiado

La palabra **envase** se utiliza de forma generalizada para denominar a los materiales, procedimientos y métodos que sirven para acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía. Existen tres categorías de envases: *primarias* (envase), *secundarias* (empaquete) y *terciarias* (embalaje).

- El **envase** es la primera categoría y es el elemento que contiene o guarda un producto líquido, sólido, granulado, cremoso y/o en polvo. Su función es proteger la mercancía, identificar el producto y distinguirlo de otros artículos. El envase es cualquier recipiente, lata, caja o envoltura propia para contener algún producto.
- El **empaquetado** es el envoltorio secundario. Es cualquier material que encierra o protege un artículo con o sin envase con el fin de exhibir, identificar y facilitar la venta y/o uso del producto
- El **embalaje** es la caja o envoltura con que se protegen las mercancías para su transporte y almacenamiento. Su función es la de unificar todo, almacenar, proteger, conservar y transportar varias unidades del mismo producto en grandes cantidades y de forma fácil.

En esta ficha se analizará el sector de envases y embalajes de Turquía, desglosado según las partidas y subpartidas arancelarias del Sistema Armonizado (HS) que figuran en la tabla:

#### CÓDIGOS ARANCELARIOS DE LAS PARTIDAS DEL SECTOR SEGÚN EL SISTEMA ARMONIZADO

Códigos HS de 4 cifras

Código arancelario	Descripción arancelaria
3923	Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, <b>autoadhesivas</b> , de plástico, incluso en rollos.
3919	Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, <b>autoadhesivas</b> , de plástico, incluso en rollos.
3923	Artículos para el transporte o envasado en <b>materias plásticas</b> ; tapones, tapaderas, cápsulas y otros dispositivos de cierre en plástico.
4415	Cajas, cajitas, jaulas, cilindros y embalajes similares de <b>madera</b> ; tambores para cables en madera; paleta caja y demás plataformas para carga: collarines para paletas; alzas de paletas de madera.
4416	Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes, de <b>madera</b> , incluidas las duelas.
4819	Cajas, bolsas, sobres, cucuruchos y otros embalajes de <b>papel, cartón</b> , guata de celulosa o capas de fibras de celulosa, cartonería para oficinas, tiendas o similares.
4821	<b>Etiquetas</b> de todas clases, de <b>papel o cartón</b> , incluso impresas.
7010	Bombonas, botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares, ampollas y demás recipientes para el transporte o envasado, de <b>vidrio</b> ; bocales para conservas, de vidrio; tapones, tapas y demás dispositivos de cierre, de vidrio.
7309	Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundición, <b>hierro o acero</b> , de capacidad superior a 300 litros, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo.
7310	Depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y recipientes similares, para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundición, <b>hierro o acero</b> , de capacidad inferior o igual a 300 litros, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo.
7311	Recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición, <b>hierro o acero</b> .
7612	Botellas, barriles, tambores, bidones, cajas y recipientes similares en <b>aluminio</b> , incluidos los estuches tubulares rígidos o blandos para todas las materias (a excepción del gas comprimido o licuado), de una capacidad no superior a 300 l., sin dispositivos mecánicos o térmicos, incluso con revestimiento interior o aislantes térmicos.

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, se ha utilizado asimismo el código **40302 Envases y embalajes** de la clasificación por sectores del ICEX, y la subdivisión según el tipo de material:

## B.2. Tamaño del mercado

### CÓDIGOS ARANCELARIOS DE LAS PARTIDAS DEL SECTOR SEGÚN ICEX

Código arancelario	Descripción arancelaria
4030201	Envases y embalajes metálicos.
4030202	Envases y embalajes de plástico.
4030203	Envases y embalajes de papel.
4030204	Envases y embalajes de vidrio.
4030205	Envases y embalajes de madera, textil, cerámica y corcho.

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, en relación con los productos o materiales que engloba el mercado de envase y embalaje, destacamos las siguientes categorías: **plástico, papel y cartón, metal, vidrio y madera.**

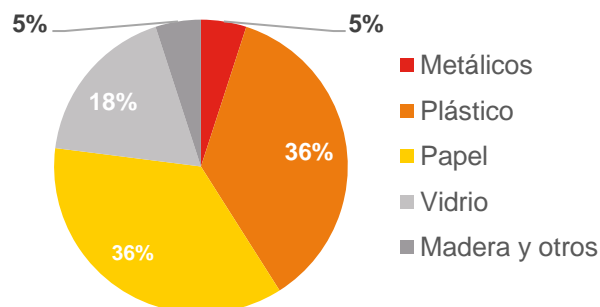
El sector del envase y embalaje en Turquía ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, reflejando un cambio en los hábitos de los consumidores, un mayor atractivo en los nuevos formatos, además de un auge en productos que requieren de un embalaje especial, innovador y más sostenible. Según los últimos datos del *Turkish Packaging Industry Report* elaborado por [ASD Turkish Packaging Manufacturers Association](#), el crecimiento mundial del sector en cuanto a volumen se encuentra alrededor del 3 %, mientras que en Turquía está siendo del 6 % en el periodo 2016-2021. La previsión para los próximos años es que siga creciendo a un ritmo del 10 %.

Este crecimiento se debe principalmente a la importante apuesta de Turquía por este sector y la construcción de nuevas plantas de producción que están favoreciendo un desarrollo mayor que en la mayoría de los países de la Unión Europea. En la actualidad, la industria del envase y embalaje en Turquía tiene un tamaño de 25.000 millones de dólares, posicionando a Turquía como el 6.º mayor mercado de Europa y el 16.º del mundo.

El informe también establece que el consumo anual de productos de envases y embalajes es de aproximadamente 5,5 millones de toneladas. En cuanto al desglose de la producción final de los envases en Turquía, podemos hacer la distinción por materias primas, siendo el **36 %** envases de **plástico**, **28 %** de **cartón ondulado**, **18 %** envases de **vidrio**, **8 %** envases de **papel y cartón**, **5 %** de **madera** y, por último, **5 %** de envases **metálicos**.

### PRINCIPALES ENVASES Y EMBALAJES PRODUCIDOS EN TURQUÍA POR MATERIA PRIMA

En porcentaje sobre el total, en 2021



Fuente: Elaboración propia con datos de *Turkish Packaging Industry Report*, ASD Manufacturers Association.

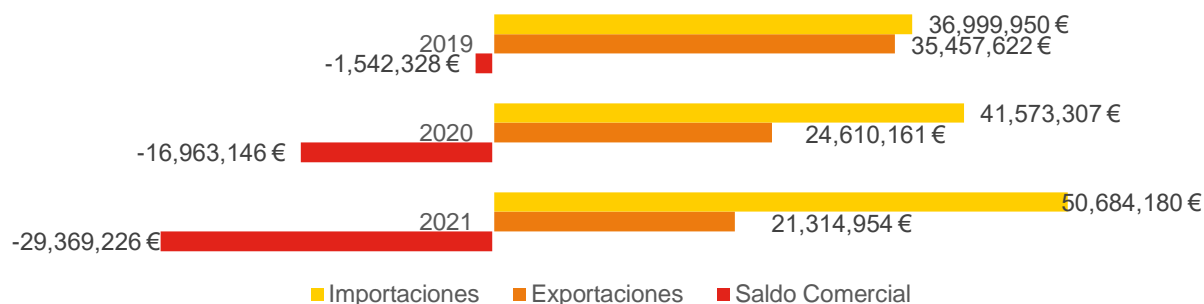
Durante el periodo 2019-2021, las importaciones de envases han crecido un 37 %, mientras que las exportaciones se han visto reducidas en un 40 %. Las partidas responsables de esta mayor diferenciación del saldo comercial con respecto a 2020 son principalmente **4030203 - Envases y embalajes de papel y cartón**, con un incremento del 199 %, **4030201- Envases y embalajes metálicos**, con un 83% y **4030202 - Envases de plástico**, con un 47%.



Por otra parte, **4030205 - Envases de madera** y **4030204 - Envases y embalajes de vidrio**, experimentaron una reducción considerable de las importaciones durante 2021.

**EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIA DE ENVASES Y EMBALAJES EN TURQUÍA**

Datos en EUR para el periodo 2019-2021



Fuente: Elaboración propia con datos de TUIK.

En relación con el último informe de [ASD Turkish Packaging Manufacturers Association](#), los principales países exportadores a Turquía que superan los 300 millones de dólares son Alemania, China e Italia.

**PRINCIPALES ENVASES Y EMBALAJES PRODUCIDOS EN TURQUÍA, SEGÚN LA MATERIA PRIMA**

En porcentaje sobre el total, año 2021

Código arancelario ICEX	Descripción arancelaria	Cuota
4030201	Envases y embalajes metálicos.	33 %
4030202	Envases y embalajes de plástico.	46 %
4030203	Envases y embalajes de papel.	17 %
4030204	Envases y embalajes de vidrio.	2 %
4030205	Envases y embalajes de madera, textil, cerámica y corcho.	17 %

Fuente: Elaboración propia con datos de *Turkish Packaging Industry Report*, ASD Manufacturers Association.

Finalmente, y siguiendo la clasificación por sectores de ICEX, podemos destacar que las partidas más importadas desde Turquía son **4030202 – Envases y embalajes de plástico**, con un 46 %, y **4030201 – Envases y embalajes metálicos** con un 33 %. Cabe destacar que el sector del vidrio en Turquía y más precisamente el dirigido a envases y embalajes cuenta con una industria muy desarrollada y empresas punteras del sector a nivel global como se verá a continuación.

**B.3. Principales actores**

El consumo de embalaje en Turquía está creciendo a un ritmo del 6 % anual y se cree que el ritmo conseguirá llegar al 10 % en los próximos años. La principal razón es la rápida expansión del mercado minorista, ya que ha experimentado un incremento de las ventas de productos embalados como consecuencia de la crisis de la COVID-19. Esto ha generado la búsqueda intensiva de nuevos formatos de embalaje y de opciones con materiales más sostenibles.

En Turquía existen alrededor de 3.000 empresas que fabrican diferentes materiales de embalaje. La mayoría son pequeñas y medianas, sin embargo, 53 de esos fabricantes se encuentran entre las 1.000 empresas más grandes del país. Las compañías del sector ofrecen muy buena calidad y capacidad de producción. La mayoría se encuentra en Estambul, Esmirna, Bursa, Ankara, Iconio, Kocaeli, Gaziantep, Adana, Kayseri y Manisa. Se trata de una industria desarrollada y bien organizada por medio de uniones de exportadores y asociaciones sectoriales.

**PRINCIPALES FABRICANTES DE ENVASASES Y EMBALAJES EN TURQUÍA**

Empresas	Perfil
<a href="#">Şişecam</a>	Empresa líder en fabricación de vidrio.
<a href="#">Korozo Group</a>	Grupo de empresarial especializado en envases y embalajes flexibles con materiales reciclados, principalmente plástico.
<a href="#">Mertiz Offset Packaging</a>	Especializada en la fabricación de envases y embalajes a partir de papel y cartón.
<a href="#">Ercan Flexible Packaging</a>	Empresa especializada en soluciones de envases y embalajes de plástico.
<a href="#">Ispak Ambalaj</a>	Empresa especializada en envases y embalajes de material flexible como el papel o plástico.
<a href="#">Posetan</a>	Especialización en la producción de envases y embalajes de papel, cartón, aluminio, materiales asépticos y flexibles.
<a href="#">Teknika Plast AS</a>	Líder de impresiones IML y moldeo plástico.
<a href="#">Elif Packaging</a>	Envases y embalajes flexibles y con materiales reciclados a partir de plástico.
<a href="#">Orego Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S</a>	Fabricación a partir de inyección y moldeo de plástico, PET y también de papel.
<a href="#">Semkon Food Pack</a>	Especialización en envases y embalajes para <i>fast food</i> , a partir de plástico, papel, cartón y materiales reciclados con carácter biodegradable.
<a href="#">Alya Packaging</a>	Empresa especializada en la fabricación de envases y embalajes a partir de papel y cartón.

Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor.

## C. LA OFERTA ESPAÑOLA

El mercado turco de envases y embalajes muestra una gran variedad de oportunidades para las empresas españolas especializadas en este sector. La oferta española del sector en Turquía se centra en la exportación de productos y materiales de papel, metálicos y, principalmente, de plástico. En 2021, España exportó a Turquía productos del sector del envase por valor de 50 MUSD, un 17 % más que en 2020 y aproximadamente un 40 % más que en 2019.

El producto español goza de una buena reputación en Turquía y 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 de las empresas españolas deben ser ajustados para que las empresas turcas puedan llegar a ser competitivas en su mercado. En la actualidad, hemos podido constatar la presencia de las siguientes empresas españolas por medio de distribuidores o intermediarios, únicamente **GRUPO ULMA** se encuentra establecida con sede en el mercado turco:

Empresas españolas en Turquía					
<a href="#">MANREAL</a>	<a href="#">GRUPO ULMA</a>	<a href="#">LIMITRONIC</a>	<a href="#">AICROV</a>	<a href="#">PLASTICBAND</a>	<a href="#">MESPACK</a>
<a href="#">AND &amp; OR SLU</a>	<a href="#">MOVITEC WRAPPED SYSTEM</a>	<a href="#">UNITED BARCODE SYSTEMS S.L.</a>	<a href="#">GASER</a>	<a href="#">PAPER SA</a>	<a href="#">FL TECNICS INDEX SLU MANREAL</a>

Fuente: elaboración propia con datos de TUIK.

**EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES DE ENVASES Y EMBALAJES DE ESPAÑA A TURQUÍA, 2019-2021**

Valor en EUR

Código arancelario ICEX	Descripción	2019	2020	2021
4030201	Envases y embalajes de metal	13.544.627	13.940.523	15.636.142
4030202	Envases y embalajes de plástico.	12.297.552	18.399.881	22.110.372



4030203	Envases y embalajes de papel.	6.969.341	5.951.539	8.347.114
4030204	Envases y embalajes de vidrio.	92.445	907.141	759.698
4030205	Envases y embalajes de madera, textil, cerámica y corcho.	38.058	44.872	1.025.150

Fuente: elaboración propia con datos de TUIK.

## D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Las tendencias del sector en Turquía son la **sostenibilidad**, la **economía circular**, la **eficiencia económica** y la diferenciación por medio de la **personalización**. La búsqueda de nuevas soluciones está llevando a las empresas a utilizar envases con **materiales reciclables y biodegradables**, como bioplásticos y monomateriales. Asimismo, las empresas apuestan por **envases flexibles** y la **reducción de material**, ya que el consumidor busca marcas responsables con el medio ambiente.

Por otra parte, las empresas turcas buscarán **personalizar** sus envases por medio del **diseño**, de la **funcionalidad** y de las **técnicas de impresión** para conseguir que el envase ayude a la toma de decisiones de compra gracias al uso de tipografías de fácil lectura, códigos de fácil descifrado, etiquetado claro o la psicología del color. También, cabe destacar la adecuación de los nuevos formatos al **e-commerce** y a la logística de **última milla**.

Finalmente, las empresas buscarán envases que faciliten la **logística inversa** para facilitar la **gestión de residuos** por medio de la recuperación, reciclaje o eliminación. Se buscará que los nuevos formatos generen una buena **experiencia de compra**, pero también una buena experiencia en su **devolución**.

## E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

### E.1. Distribución

La estructura del canal de comercialización del sector se realiza principalmente a través de importadores y distribuidores especializados en el mercado local. Entre los servicios que ofrecen estos importadores y distribuidores destacan los **servicios posventa**, la calidad del servicio y las políticas de garantía.

Particularmente, para el sector de los envases y embalajes como producto final, hay que destacar que gran parte de las importaciones que realiza Turquía consisten en la obtención de **materiales intermedios** para la finalización del producto en territorio nacional. En consecuencia, gran parte de las empresas especializadas en envases y embalajes de consumo son distribuidores e intermediarios, aunque cada vez más son los propios fabricantes de producto final quienes se animan a adquirir, bien sea por compra nacional o bien importando esta clase de productos.

Turquía presenta un mercado con unas características específicas y presenta **barreras de entrada** como las culturales y de idioma. Por ello es recomendable penetrar en el mercado con un agente especializado en el sector para reducir los costes y riesgos de la empresa exportadora. Para estos casos, se recomienda formar adecuadamente al representante o agente para que sepa transmitir la propuesta de valor del producto que comercializa.

### E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

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) y por lo tanto quedan eliminados los aranceles y cargas sobre la importación de maquinaria para envases y embalajes. Los requisitos generales para exportar a Turquía son:





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

Además, según las partidas arancelarias que se importen, hay requisitos específicos cuyo cumplimiento es obligatorio y que pueden consultarse en el portal Access2Markets de la Comisión Europea.

### E.3. Ferias

#### FOTEG - INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR FOOD PROCESSING TECHNOLOGIES

Lugar de celebración: İstanbul Fuar Merkezi.

Fecha: 9-11 de junio de 2022

#### FOOD AND FOOD TECHNOLOGIES EXPO

Lugar de celebración: Pullman Hotel & Convention Center.

Fecha: 22-23 de junio de 2022

#### WORLD FOOD ISTANBUL

Lugar de celebración: Tuyap Convention & Congress Centre

Fecha: 1-4 de septiembre de 2022

#### EURASIA PACKAGING 2022

Lugar de celebración: İstanbul Fuar Merkezi.

Fecha: 12-15 de octubre de 2022

#### TURFOOD

Lugar de celebración: Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos.

Fecha: 15-17 de septiembre de 2022

#### FOOD FAIR TURKEY FOOD PRODUCTS AND PACKAGING, PACKAGING TECHNOLOGIES FAIR

Lugar de celebración: Fuar İzmir, Gaziemir.

Fecha: 28 de septiembre -1 de octubre de 2022

#### MÜSİAD EXPO 2022

Lugar de celebración: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

Fecha: 2-5 de noviembre de 2022

## F. INFORMACIÓN ADICIONAL

### F.1. Asociaciones de interés

- [Turkish Machinery Federation, MAKFED.](#)
- [Machinery Exporters' Association, MAIB.](#)
- [Turkish Machinery Manufacturers Association, MIB.](#)
- [Turkish Packaging Manufacturers Association, ASD.](#)
- [The Packaging Machinery Producers Association of Turkey, AMD.](#)
- [Rigid Plastic Manufacturers Association, SEPA.](#)
- [Corrugated Board Manufacturers Association, OMUD.](#)
- [Label Manufacturers Association, ESD.](#)
- [Carton Board Packaging Manufacturers Association, KASAD.](#)
- [Flexible Packaging Manufacturers Association, FASD.](#)
- [Association For Recyclable Packaging Materials Collectors and Separators, TUDAM.](#)

## 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° 42 Kat: 4 - Dörtler Apt.  
Harbiye, Şişli  
Estambul, 34367 – Turquía  
Teléfono: +90 212 296 61 61  
Email: [estambul@comercio.mineco.es](mailto: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) 97 10 00 19 a  
[informacion@icex.es](mailto: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

Sergio Castellanos Valverde

Oficina Económica y Comercial  
de España en Estambul  
[estambul@comercio.mineco.es](mailto:estambul@comercio.mineco.es)  
Fecha: 24/11/2022

NIPO: 114-22-016-9

[www.icex.es](http://www.icex.es)



FICHAS SECTOR TURQUÍA



**ICEX** España  
Exportación  
e Inversiones