

Maquinaria de envase y embalaje en Turquía

A. CIFRAS CLAVE

En la actualidad, la industria turca de **la maquinaria industrial especializada en el sector del envase, embalaje y procesamiento alimentario** tiene una producción valorada en más de 3.000 millones de euros, que se traducen en unas exportaciones de producto final superiores a los 16.000 millones de euros y unas importaciones de maquinaria de todo el sector valoradas en 1.800 millones de euros.

Turquía es un centro de producción para empresas internacionales al presentar unas condiciones favorables para la fabricación de productos finales. En definitiva, y siguiendo la tendencia actual del país, nos situamos ante un mercado en crecimiento y en búsqueda de soluciones más eficientes y sostenibles.

	2019	2020	2021
País			
PIB corriente¹	679.449	631.226	682.553
Crecimiento real del PIB (% anual)²	0,9 %	1,8 %	11 %
Población	83.154.997	83.614.362	84.680.273
Sector Maquinaria de Envasado y Embalaje³			
Maquinaria importada (EUR)	304.761.753	305.799.823	394.279.919
Maquinaria exportada (EUR)	199.895.114	199.895.114	229.565.027
Saldo comercial	-105.456.453	-105.904.709	-164.714.892

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

² Fuente: Instituto de estadística de Turquía, TUIK.

³ 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

El sector de la maquinaria de envase y embalaje comprende una amplia variedad de códigos arancelarios, todos ellos comprendidos en el capítulo 84 del sistema armonizado, SA. En cuanto a los subcódigos que analizaremos, distinguimos entre maquinaria de envasado (84.22.20 y 84.22.30) y maquinaria de embalaje o empaquetado (84.22.40, 84.22.90, 84.41.20, 84.41.30).

Los códigos arancelarios hacen referencia a las categorías de máquinas de secado y limpieza de recipientes; las máquinas de llenado, sellado, cerrado y etiquetado de envases y botellas; las máquinas de empaquetar o envolver mercancía; las máquinas de fabricación de sacos, bolsas, cajas o sobres; y finalmente, las partes de dichas máquinas. Las partidas arancelarias de dicha maquinaria son las siguientes:

CÓDIGOS ARANCELARIOS DE LAS PARTIDAS DEL SECTOR

Códigos HS de 6 cifras

Código arancelario	Descripción arancelaria
84.22.20	Máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes.
84.22.30	Máquinas y aparatos de llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas y aparatos de capsular botellas, tarros, tubos o continentes análogos; máquinas y aparatos de gasear bebidas.
84.22.40	Las demás máquinas y aparatos de empaquetar o envolver mercancías, incluidas las de envolver con película termorretráctil.
84.22.90	Partes de maquinaria para lavar vajilla y de máquinas para empaquetar o envolver mercancía.
84.41.20	Máquinas para la fabricación de sacos (bolsas), bolsitas o sobres.
84.41.30	Máquinas para la fabricación de cajas, tubos, tambores o continentes similares (excepto por moldeado).

Fuente: elaboración propia.

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.

B.2. Tamaño del mercado

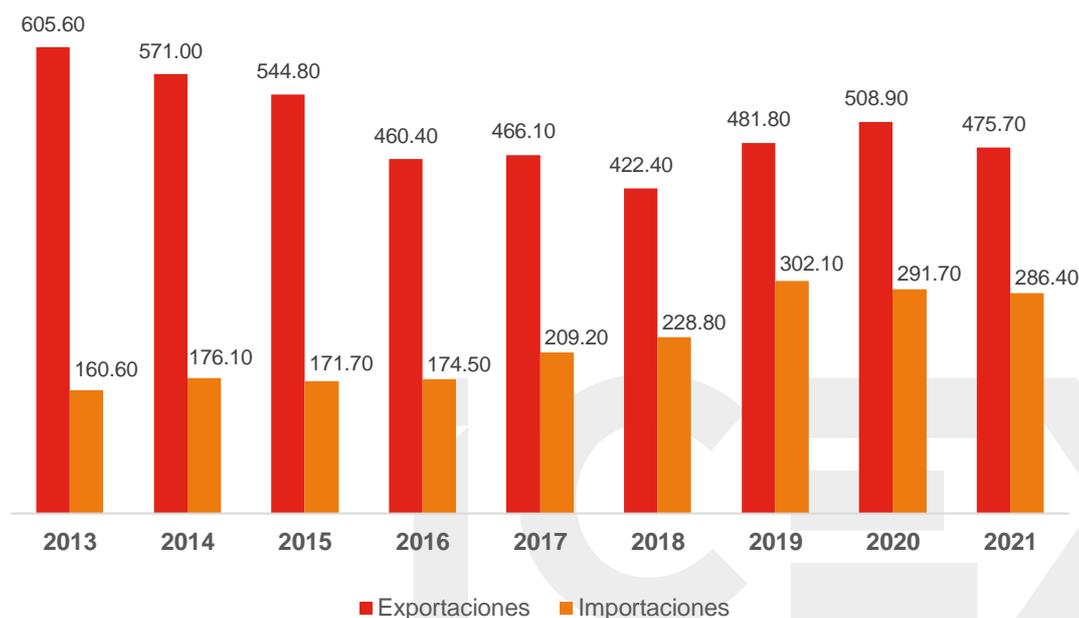
El sector del envase y embalaje en Turquía ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años reflejando un cambio en los hábitos de los consumidores, un mayor atractivo en los nuevos formatos, además de un auge en productos que requieren de un embalaje especial, innovador y más sostenible. En la primera mitad de 2021, la industria del envase y embalaje en Turquía realizó unas exportaciones superiores a los 3.000 millones de euros, registrando un incremento del 26 % comparado con el mismo periodo del 2020.

Según los datos aportados por el Ministerio de Comercio de Turquía, en los últimos cinco años la tasa de crecimiento anual de la industria del embalaje en Turquía fue del 6 % y los líderes del sector esperan que siga creciendo a un ritmo superior al 10 % en los próximos años. El informe establece que el consumo anual de productos de envases y embalajes es de aproximadamente 5,5 millones de toneladas, con una participación del 39 % para envases de papel, cartón y cartón corrugado, 33 % para envases de plástico, 13 % para envases de vidrio, 8 % para envases de madera y 7 % para envases metálicos.

Durante el periodo 2019-2021 y coincidiendo con la crisis sanitaria de la COVID-19, el sector de la maquinaria de envases y embalajes en Turquía consolidó su tendencia y las exportaciones se mantuvieron cercanas a los 500 millones de dólares, mientras que las importaciones se aproximaron a los 300 millones de dólares. Finalmente, en 2021 los subsectores que más crecieron fueron 84.22.30, 84.41.30 y 84.22.40, poniendo de manifiesto el auge del sector y de la búsqueda de soluciones innovadoras. En definitiva, Turquía es uno de los principales importadores de materias primas y maquinaria del mercado dada su gran capacidad para la elaboración de productos finales.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIA DE ENVASES Y EMBALAJES EN TURQUÍA

Datos en millones de USD para 2013-2019



Fuente: Elaboración propia con datos de Euromonitor.

B.3. Principales actores

PRINCIPALES IMPORTADORES DE MAQUINARIA DE ENVASADO Y EMBALAJE

IMPORTADORES	
Beta-Pak Otomatik Paketleme Ambalaj Makinaları Sanayi ve Ticaret	Maquinaria de termoformado y envasado especial de altos estándares.
Cehuma Thermoform Packaging Machines	Maquinarias envasadoras al vacío.
Dizayn Makina Gıda İnşaat Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret	Maquinaria de llenado y sellado de envases
Duba Elektronik İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret	Maquinaria de embalaje, etiquetado y codificado.
Günmak Endüstriyel Alet Pompa ve Otomasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Maquinaria de llenado y envasado.
Hanlar Filling Machine	Maquinaria llenadoras, cerradoras y etiquetadoras
Marmak Otomatik Ambalaj Makinaları Sanayi Ticaret Ltd Sti	Maquinaria de embalaje.
Oluşum Makina Sanayi ve Ticaret	Maquinaria de llenado.
Ramazanoğulları Gıda İlaç İmalat ve Ticaret Limited Sirketi	Maquinaria de llenado, etiquetadores, codificación, temporización, pulverización, sellado, mezcladores, embalaje, envasado al vacío y de molienda.



Muse Gıda Teknolojileri Limited Sirketi

Maquinaria de embalaje, envasado, pasteurizado y homogeneizado.

Fuente: Elaboración propia con datos de Euromonitor.

En cuanto a los principales fabricantes en Turquía del sector, podemos destacar: en maquinaria de embalaje a [Koroza Ambalaj A.Ş.](#), en cuanto a maquinaria de embalaje, etiquetado y envasado a [Paktek Packaging Systems Pte. Ltd. Şti](#), en el segmento del envasado a [Kulp Packaging Machinery](#) y [Apack Packaging Technologies](#), en el de maquinaria de automatización, llenado y etiquetado a [Ardolet Makine San. Tic. Ltd. Şti](#), especializado en el procesamiento, tostado y envasado a [Sevval Makine - Roasting & Packaging Machinery](#), en maquinaria de envasado, llenado y pasteurizado a [Valmin Pack - Tea Packaging Machines](#) y, finalmente, a [Erpaksam Pouching Technology](#) para máquinas automáticas de llenado y envasado de tipo horizontal y vertical.

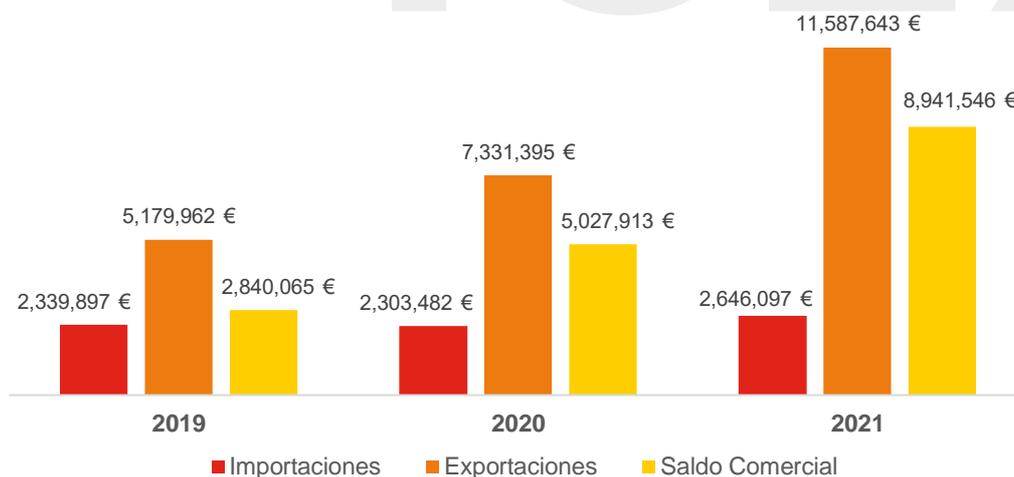
C. LA OFERTA ESPAÑOLA

El mercado turco de maquinaria de envases y embalajes muestra una gran diversidad por lo que se refiere a sus proveedores internacionales. A pesar de esta fragmentación, España se sitúa entre los 5 principales países exportadores de maquinaria de envases y embalajes a Turquía, con empresas como [LORENZO BARROSO](#), [METALQUIMIA](#), [BYOSYSTEMS](#), [INOXPA](#), [BUCHER EXZEL](#) o [MAINCA](#).

Durante el periodo 2019-2021 y a pesar de la crisis de la COVID-19, las exportaciones de España a Turquía se incrementaron un 123 %, siendo el año 2021 el principal responsable de este crecimiento. Por otro lado, las exportaciones de Turquía hacia España se han mantenido estables a lo largo del periodo y se obtiene en consecuencia un saldo comercial cada vez más diferenciado a favor de España.

EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDO COMERCIAL DE ESPAÑA, 2021

En EUR

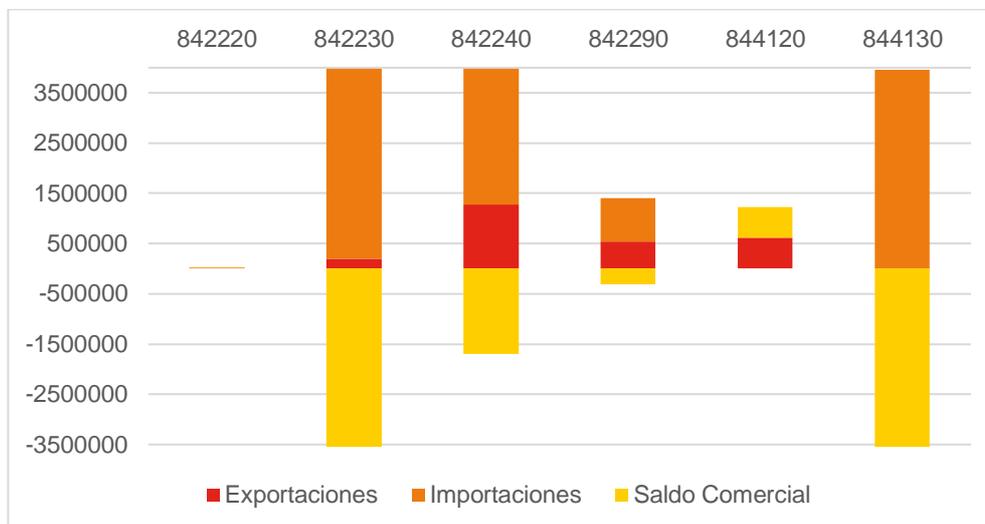


Fuente: Elaboración propia con datos de TUIK. Códigos arancelarios: 84.22.20, 84.22.30, 84.22.40, 84.22.90, 84.41.20, 84.41.30.

Las partidas que más exporta España hacia Turquía son las referentes a máquinas y aparatos de llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar; máquinas y aparatos de capsular y máquinas para la fabricación de cajas, tubos, tambores o continentes similares (excepto por moldeado). En consecuencia, determinamos que prefieren adquirir el producto final que las partidas referidas a piezas o productos intermedios (no finales). Cabe destacar que las partidas 84.22.20 y 84.41.30 suponen el 67 % de las importaciones turcas totales durante el año 2021.

EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDO COMERCIAL DE TURQUÍA CON ESPAÑA, 2021

Datos en euros por código arancelario



Fuente: Elaboración propia con datos de TUIK.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Según datos del informe *Packaging Market* del Ministerio de Comercio de Turquía, el sector del envase y embalaje del país se encuentra en plena expansión y favorece el desarrollo de una industria tecnológica gracias al aprovisionamiento de maquinaria extranjera. Aproximadamente 5.000 empresas están fabricando productos de envases y embalajes en Turquía y la mayoría de ellas se encuentran en Estambul, Izmir, Kocaeli, Gaziantep, Adana, Ankara, Konya y Balıkesir.

- **Sostenibilidad:** De acuerdo con lo que afirman los líderes del sector, la industria turca del envase y embalaje sigue adaptándose a las tendencias del mercado, así como a las nuevas capacidades de fabricación. La economía circular está dando forma al sector del envase y embalaje de consumo y las empresas turcas buscan la eficiencia y un mejor aprovechamiento de las materias primas.
- **Materias primas:** Búsqueda de nuevas soluciones y materiales reciclables o reutilizables para un sector más flexible, como el polietileno y polipropileno.
- **Crecimiento del mercado interno:** Turquía posee un dinámico mercado interno que atender. Actualmente, la población turca es de 84 millones de personas y según el Instituto de Estadística de Turquía (TurkStat) "la tasa de crecimiento anual de la población aumentó a 12,7 por mil en 2021 desde 5,5 por mil del 2020" además de que "la edad promedio de la población en Turquía aumentó a 33,1 en 2021 desde 32,7 en 2020". Por lo tanto, nos encontramos ante un país con una sociedad joven, en crecimiento y demandante de productos relacionados con el sector.
- **Industria 4.0 y robotización:** el sector de la maquinaria de envase y embalaje camina hacia una mayor automatización, por lo que habrá oportunidades para aquellas empresas españolas que ofrezcan maquinaria de alto nivel tecnológico y que responda a la necesidad de crear líneas de producción con distintas referencias de productos, formatos, volúmenes y prestaciones.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

La estructura del canal de comercialización del sector de la maquinaria de envases y embalajes en Turquía para empresas que pretenden vender sus productos consiste principalmente en importadores y distribuidores

especializados en el mercado local. Entre los servicios que ofrecen estos importadores y distribuidores destacan los servicios posventa, ya que para el mercado turco es importante la experiencia de compra, así como la calidad del servicio, el trato recibido, la rapidez de los trabajos efectuados, las políticas de garantía, la profesionalidad e incluso las instalaciones.

Al ser un sector específico, y dadas las características del mercado turco, también es importante destacar el papel del **agente comisionista**. Este agente es experto en el sector y reduce considerablemente los costes y riesgos para 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.

También es recomendable contactar con **asociaciones especializadas** como [The Packaging Machinery Producers Association of Turkey \(AMD\)](#), [Turkish Packaging Manufacturers Association \(ASD\)](#), [Flexible Packaging Industry \(FASD\)](#), [Cardboard Packaging Manufacturers Association \(KASAD\)](#) y [Metal Packaging Manufacturers Association in Turkey \(MASD\)](#).

Finalmente, cabe destacar que para comerciar directamente en el mercado turco es importante conocer la cultura local y superar la barrera del idioma. En este punto, contar con la ayuda de empresas locales, traductores o intermediarios será determinante para el éxito de los productos.

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 marcado CE.

En materia comercial, entre Turquía y España rige el Acuerdo de Unión Aduanera entre Turquía y la Unión Europea y por lo tanto quedan eliminados los aranceles y cargas sobre la importación de maquinaria de envases y embalajes. Los requisitos generales para exportar a Turquía son:

- Declaración sumaria.
- Declaración de importación de aduana.
- Declaración de valor en aduana.
- Factura comercial.
- Factura proforma.
- Lista de embalaje.
- Certificado de origen no preferencial.
- Certificado de circulación (A.TR).
- Prueba de origen preferencial.
- Guía aérea.
- Guía de carga.
- Hoja de ruta ferroviaria.
- Hoja de ruta.
- Certificado de seguro.

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

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, la 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 compra 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.

E.4. Ferias

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: Tüyap 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, Gazimur.

Fecha: 28 de septiembre a 1 de octubre de 2022.

MÜSİAD EXPO 2022

Lugar de celebración: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

Fecha: 2-5 de noviembre de 2022.

FOTEG - INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR FOOD PROCESSING TECHNOLOGIES

Lugar de celebración: İstanbul Fuar Merkezi.

Fecha: 6-8 de julio de 2023.

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

F.1. Organismos de interés

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

F.2. 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, Nº 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) 97 10 00 19 a
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
Fecha: 29/06/2022

NIPO: 114-22-016-9

www.icex.es



FICHAS SECTOR TURQUÍA



ICEX España
Exportación
e Inversiones