

# ■ Máquina-Herramienta en Turquía

Nota técnica

---

Mayo de 2023



## Índice

<b>Panorama general de Turquía .....</b>	<b>3</b>
<b>Visión general del mercado turco de máquinas herramienta.....</b>	<b>4</b>
<b>Sectores turcos que demandan máquinas-herramienta .....</b>	<b>6</b>
<b>Comercio turco de máquina-herramienta .....</b>	<b>8</b>
<b>Cadena de valor de la máquina-herramienta en Turquía.....</b>	<b>13</b>
<b>Acceso al mercado.....</b>	<b>15</b>
<b>Oportunidades para las empresas vascas .....</b>	<b>18</b>



## Panorama general de Turquía

Turquía es la undécima economía del mundo y la cuarta de Europa en términos de PIB PPA (2021)<sup>1</sup>. Es un gran mercado con más de 84,7 millones de personas y la mayor parte de la población es joven en comparación con los 27 países de la UE.

Turquía mantiene una unión aduanera con la UE desde 1996 y ha firmado acuerdos de libre comercio con 27 países. Es un centro de fabricación orientado a la exportación de automóviles, maquinaria y electrodomésticos, acero y confección, así como de otros sectores.

Las principales zonas industriales y manufactureras se concentran en la región del Marmara, especialmente en Estambul, así como en Kocaeli. La región del Egeo (que representa a Esmirna, Aydın, Balıkesir, Manisa, Denizli y Muğla) también es un centro importante. Otros centros importantes son Ankara, Bursa, Gaziantep y Kayseri.

Las zonas industriales organizadas (ZIO) son las áreas donde se agrupan los proveedores de la industria, y han sido un instrumento importante para el desarrollo de la industria manufacturera en Turquía. También existen zonas industriales organizadas especializadas donde se ubican instalaciones que operan en el mismo grupo sectorial y subsectores. En este sentido, existen 5 ZIO especializadas en la industria de fabricación de maquinaria que se encuentran en Kocaeli, Sakarya, Yalova y Denizli.

Figura 1: Principales indicadores macroeconómicos

Indicador	2022	2023	2024	2025	2026
Crecimiento del PIB real (%)	5,1	3,1	3,1	3,4	3,5
Inflación de los precios al consumo (av; %)	72,4c	40,8	24,9	15,0	10,3
Saldo presupuestario (% del PIB)	-1,0	-2,4	-2,1	-2,3	-2,2
Saldo por cuenta corriente (% del PIB)	-6,1	-4,3	-3,3	-2,8	-2,6
Tipo de interés a corto plazo (% prom)	14,7	12,1	15,7	16,2	14,5
Tasa de desempleo (%)	10,6	10,5	10,4	10,3	10,2
Tipo de cambio TL:US\$ (prom)	16,55	21,75	24,98	27,88	30,00
Crecimiento de la producción industrial	4,9	0,5	2,5	2,3	2,0
Crecimiento de la inversión bruta en capital fijo	1,5	-0,2	2,3	3,0	3,0

Fuente: EIU- Economist Intelligence Unit

Las tensiones en la relación entre Turquía y Estados Unidos provocaron una crisis de las tasas de cambio en agosto de 2018, que afectó negativamente a los resultados de la economía turca en 2019. La economía turca sólo creció un 0,9 % en 2019, el resultado de crecimiento más débil desde 2009. La COVID-19 exacerbó los efectos negativos de la crisis y contuvo su crecimiento en un 1,8 % en 2020. La volatilidad de los tipos de cambio, la elevada inflación y los tipos de interés crearon importantes problemas para hacer negocios en 2021. En 2022, la inflación media anual fue del 72,4 %, debido a la volatilidad de la lira, las persistentes expectativas inflacionistas, la subida de los precios mundiales de las materias primas debido a la guerra de Ucrania y la laxitud de la política monetaria. Sin embargo, la inflación disminuyó del 64,3 % en diciembre de 2022 al 57,7 % en enero de 2023, impulsada por una moderación generalizada del aumento de los precios y unos efectos de base favorables.

En 2023, la actividad económica se verá limitada por la elevada inflación y la debilidad de la lira, que lastrarán el poder adquisitivo de los consumidores. Además, Turquía cuenta con grandes necesidades de financiación exterior, por lo que los costes de financiación seguirán siendo elevados. El rápido endurecimiento de las condiciones financieras mundiales representa un reto importante. Sin embargo, una política fiscal expansiva apoyará el consumo privado (a través de aumentos salariales) y la inversión pública.

A largo plazo, Turquía seguirá siendo una economía de rápido crecimiento, dada su situación geográfica, su diversidad sectorial, sus ventajas para el turismo y el dinamismo del sector privado.

<sup>1</sup> Fuente: Base de datos de Perspectivas de la economía mundial del FMI, 2021



## Visión general del mercado turco de máquinas herramienta

Turquía se encuentra entre los 30 principales mercados de maquinaria del mundo. El país resulta atractivo por su fuerte desarrollo industrial, que abarca una amplia gama de sectores que demandan maquinaria. Las importaciones y las ventas de máquina-herramienta han crecido, incluso durante 2020. Aunque la producción y las exportaciones disminuyeron en 2020, estas cifras se recuperaron en 2021, mostrando las cifras más altas de los últimos años. De conformidad con estas cifras, Turquía depende de las importaciones de máquina-herramienta, ya que el valor de las importaciones en 2021 duplica el valor de las exportaciones y es superior al valor de la producción.

Figura 2: Principales indicadores de la industria turca de Máquina-Herramienta

Millones de dólares estadounidenses	2018	2019	2020	2021	2021/2020
Producción	754	748	716	915	27,8 %
Exportaciones	584	565	467	622	33,3%
Importaciones	993	820	986	1,394	41,3%
Consumo aparente (Mercado interior)	1,164	1,002	1,236	1,686	36,4 %

Datos basados en los siguientes códigos arancelarios de aduanas: 8456-Máquinas de corte por láser, 8457- Centros de mecanizado, 8458-Tornos, 8459- Fresadoras, 8460- Máquinas para operaciones de acabado 8461- Máquinas para rectificado de engranajes, 8462- Máquinas para forjar y estampar, 8463- Otras máquinas herramienta para trabajar metales. Véanse definiciones más detalladas en la página 8

Fuente: TIAD

Según los datos disponibles, las máquinas más vendidas en 2021 fueron las curvadoras y plegadoras, seguidas de las fresadoras. Ambas categorías representan el 72% de las unidades de venta. Esta cuota de mercado se ha mantenido bastante constante a lo largo de los años anteriores, excepto en 2019, en el que estas dos categorías de máquinas-herramienta representaron el 56% de las ventas, y las máquinas de corte por láser alcanzaron un mayor volumen de ventas en ese mismo año. No se dispone de datos de ventas de máquinas de forja y estampación ni de piezas y accesorios.

Figura 3: Ventas de Máquinas-Herramienta en Turquía (EUR, 2018-2021)<sup>2</sup>

Ventas	2018	2019	2020	2021
<b>28.41.11.</b>	140.517.403	126.405.749	118.717.566	159.738.602
<b>28.41.12.</b>	10.122.034	15.528.367	33.036.237	27.594.905
<b>28.41.21.</b>	-	46.664.926	31.286.392	46.843.861
<b>28.41.22.</b>	-	-	-	-
<b>28.41.23.</b>	44.873.961	16.288.576	-	-
<b>28.41.24.</b>	30.428.765	35.917.126	36.163.288	48.776.592
<b>28.41.31.</b>	197.671.011	225.432.978	213.552.965	293.488.057
<b>28.41.32.</b>	32.194.350	25.044.310	40.606.858	48.022.309
<b>28.41.33.</b>	-	-	-	-
<b>28.41.34.</b>	-	27.038.741	20.785.666	46.265.963
<b>28.41.40.</b>	28.793.045	39.580.673	43.681.981	53.329.512

Nota: incluidas todas las ventas, nacionales y al extranjero.  
Los datos se han convertido a euros utilizando medias anuales  
Fuente: TUİK

<sup>2</sup>Según códigos NACE:

- 28.41.11. Máquinas herramienta para trabajar el metal por arranque del mismo mediante láser, ultrasonido o medios similares
- 28.41.12. Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puesto múltiple para trabajar el metal
- 28.41.21. Tornos que trabajan por arranque de metales
- 28.41.22. Máquinas herramienta para taladrar, perforar o fresar el metal; máquinas herramienta para roscar metales n.c.o.p
- 28.41.23. Máquinas herramienta para desbarbar, afilar, rectificar u otros tipos de acabado similares, del metal
- 28.41.24. Máquinas herramienta para fresar, aserrar, tronzar u otros tipos de acabado similares, del metal
- 28.41.31. Máquinas herramienta para curvar, plegar y enderezar el metal
- 28.41.32. Máquinas herramienta para cizallar, punzonar o entallar el metal
- 28.41.33. Máquinas herramienta para forjar o estampar y martillos; prensas hidráulicas y prensas para trabajar el metal n.c.o.p
- 28.41.34. Máquinas herramienta n.c.o.p. para trabajar el metal y carburos metálicos sinterizados (cermets), sin arranque de material
- 28.41.40. Componentes y accesorios de máquinas herramienta para trabajar el metal

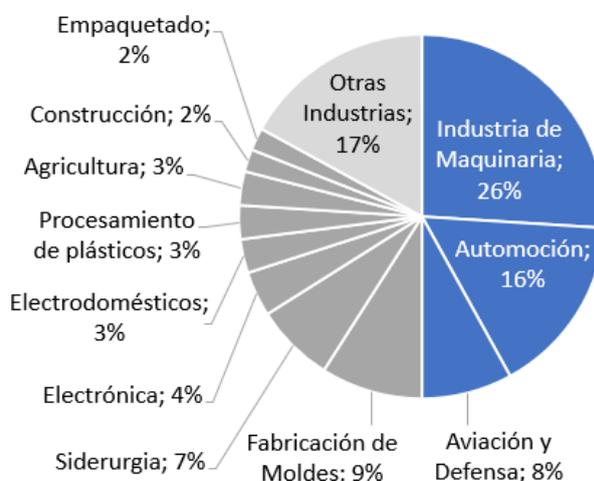


La demanda turca de Máquina-Herramienta ha ganado importancia para las empresas vascas de Máquina-Herramienta en los últimos años. Según datos de AFM-Asociación de fabricantes de máquinas-herramienta de España, Turquía fue el 8º mercado de destino de los pedidos de las empresas españolas de máquina-herramienta en 2022, mostrando un crecimiento del valor de los pedidos del 15% desde 2021 y un incremento del 70% respecto a 2019. En el caso de las fresadoras, Turquía ocupa un lugar aún más destacado, ya que se posiciona como el 5º mercado de destino de los pedidos españoles de máquina-herramienta (fuente: datos de AFM).

Según el Instituto Turco de Estadística TUIK, las máquinas más producidas en 2021 fueron las curvadoras y plegadoras, seguidas de las fresadoras. Aunque los datos proporcionados son limitados, los valores globales de producción han aumentado en los últimos 5 años.

Por lo que respecta a los sectores de demanda de máquina-herramienta, según los visitantes de la feria MAKTEK<sup>3</sup> los sectores de mayor interés son los de maquinaria y automoción. Las industrias de maquinaria, automoción y aeroespacial representan conjuntamente alrededor del 50% de los visitantes.

Figura 4: Sectores demandantes de Máquina-Herramienta en Turquía, según los perfiles de los visitantes de la Feria MAKTEK



*Nota: Con "Otras industrias" se hace referencia a sectores como la construcción naval, el material sanitario, los vehículos ferroviarios y el sector mobiliario*

*Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MAKTEK*

<sup>3</sup> Maktek Eurasia es la mayor feria del sector y los sectores visitantes pueden ser indicativos de industrias exigentes



## Sectores turcos que demandan máquinas-herramienta

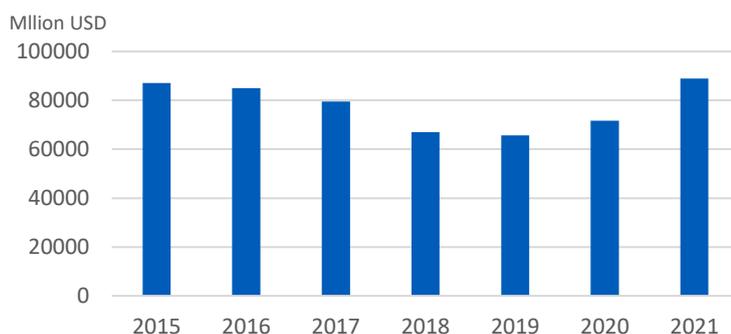
A partir de los datos anteriores, se ofrece una breve panorámica de las principales industrias que demandan máquina-herramienta (Maquinaria, Automoción, Aeroespacial).

### Maquinaria

En la última década, la mayoría de las inversiones en maquinaria en Turquía han sido impulsadas por la industria de la construcción. En la actualidad, la fabricación también se ha convertido en un eje importante y cuenta con diferentes políticas de apoyo, especialmente de I+D. Sin embargo, las inversiones locales no han sido capaces de impulsar el desarrollo de la industria de maquinaria como se esperaba. Por otra parte, la preferencia por la maquinaria importada crea oportunidades para los fabricantes internacionales de maquinaria.

Aunque las inversiones en maquinaria y equipos han seguido una tendencia al alza en términos de la lira turca (TRY), hay que tener en cuenta que la TRY se ha depreciado considerablemente y que la tasa de inflación ha sido elevada en los últimos años. Los elevados tipos de interés de 2021 afectan negativamente a las decisiones de inversión. Sin embargo, Turquía se recuperó rápidamente tras la pandemia de 2021 y muchos sectores del país se enfrentaron a una gran demanda tanto del extranjero como nacional. Por lo tanto, el crecimiento real ajustado a la inflación de las inversiones en maquinaria y equipos fue del 22,8 % en 2021 y su participación en la renta nacional alcanzó el 12,9 %, la tasa más alta de la última década.

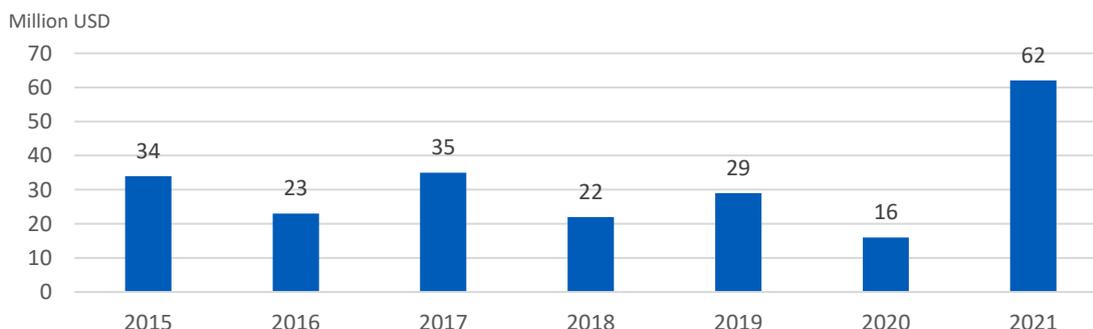
Figura 5: Inversiones en maquinaria y equipamiento



Fuente: Instituto Turco de Estadística y Federación Turca de Maquinaria (MAKFED), 2022, \*Convertido con el tipo de cambio medio anual

Las inversiones extranjeras tampoco han dado buenos resultados en los últimos años debido a la vulnerabilidad económica y financiera de la economía turca, que afecta negativamente al desarrollo tecnológico de la producción nacional. Sin embargo, en 2021, con el proceso de normalización tras la pandemia, las inversiones extranjeras en el sector de la maquinaria alcanzaron los 62 millones de dólares, aunque la cuota del sector de la maquinaria en el total de las inversiones extranjeras sigue siendo baja y limitada.

Figura 6: Inversión extranjera en la industria turca de maquinaria (NACE 28)



Fuente: Ministerio de Industria y Tecnología, y Federación Turca de Maquinaria (MAKFED), 2022



## Automoción

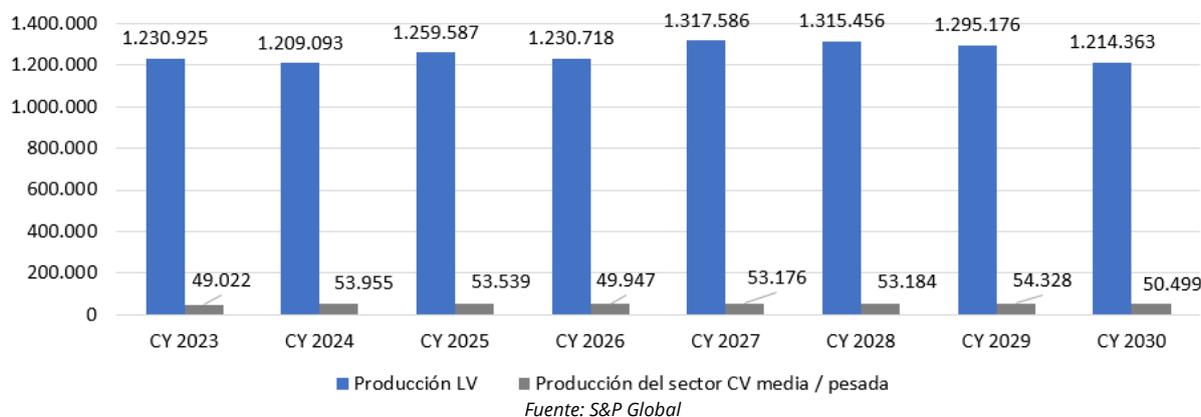
Turquía es el 14º productor mundial de automóviles, con una capacidad de producción de 2,1 millones de unidades.

Las exportaciones de la industria del automóvil aumentaron un 15% en 2021 y alcanzaron los 29.300 millones de dólares. La exportación del sector tiene la mayor cuota en la exportación total de Turquía, con un 13%. La exportación de proveedores de la industria de la automoción alcanzó un volumen de 13 mil millones de dólares estadounidenses en 2021.

El sector turco de la automoción se concentra en la región de Mármara Oriental y Bursa es su principal ciudad central. Los principales grupos de productos son piezas de motor, transmisión, sistemas de freno, componentes hidráulicos, piezas de suspensión, componentes de seguridad, caucho y piezas de caucho, componentes de chasis, piezas de fundición, equipos eléctricos, batería, ventanas de automóviles.

Las perspectivas del sector son positivas. Aunque sólo se prevén crecimientos marginales, se espera que Turquía siga atrayendo inversiones automovilísticas.

Figura 7: Previsión de producción de vehículos en Turquía



En cuanto a los anuncios de nuevas plantas de automoción, Ford ha sido el OEM más activo en 2023. En enero, la empresa anunció un plan para construir una fábrica de baterías para vehículos eléctricos de 3.200 millones de dólares mediante una empresa conjunta con SK On; y, en febrero, Ford, LG Energy Solution y Koç Holding anunciaron que fundarían una planta de producción de células de baterías para vehículos eléctricos comerciales en una zona industrial organizada en Başkent, cerca de Ankara.

Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT) anunció en enero que producirá el nuevo C-HR con vehículos híbridos enchufables PHEV y baterías en su planta de Sakarya. Junto a la línea de producción de vehículos, TMMT construirá en sus instalaciones una nueva línea de montaje de baterías enchufables con una capacidad para 75.000 unidades al año, que podrá abastecer a otras plantas europeas.

Para más información sobre la industria automovilística turca, véase [Nota técnica Automoción, Enero 2023](#)

## Aeroespacial

La industria aeroespacial y de defensa turca se ha desarrollado rápidamente durante la última década. El volumen de negocios del sector ascendió a 10.100 millones de dólares en 2021. Las principales fuentes de este volumen de negocio son las plataformas terrestres y aéreas, y los productos para la aviación civil.

Las exportaciones de la industria alcanzaron los 3.200 millones de dólares en 2021 y los mercados objetivo están diversificados, entre EE. UU., la UE, Oriente Medio, África, Asia Central y Sudamérica. A pesar del desarrollo de la industria de defensa y aviación, Turquía importa una cantidad significativa de productos aeroespaciales civiles. La importación total de Turquía en este sector fue de 4.150 millones de dólares y la cuota de productos aeroespaciales civiles en la importación de la industria fue del 30% en 2021.

El principal centro del sector es Ankara, que acoge a las mayores empresas, como Aselsan, Tusaş, Roketsan, FNSS y Havelsan. Esmirna, Eskişehir, Estambul, Kocaeli y Bursa son otras ciudades importantes donde se ubican la mayoría de las empresas.

El sector cuenta con un fuerte apoyo gubernamental para desarrollar las empresas nacionales de acuerdo con los estándares mundiales. El Gobierno ha aplicado políticas decisivas para transformar la industria, y como resultado de esta transformación, la cuota de contenidos locales en la contratación alcanzó el 71% en 2021 y los fabricantes del sector han empezado a diseñar y fabricar.

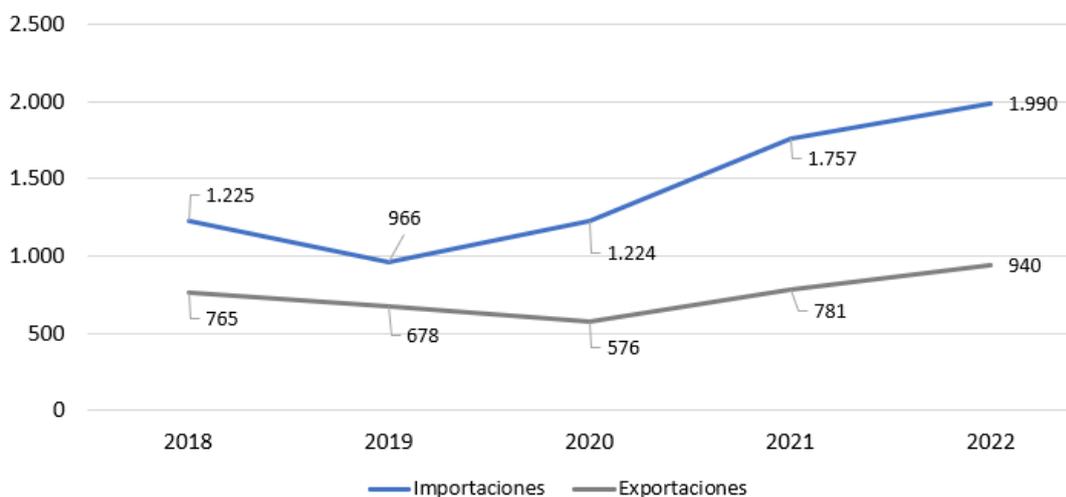
Turquía no cuenta con capacidades para el ensamblaje completo de aeronaves civiles.



## Comercio turco de máquina-herramienta<sup>4</sup>

La balanza comercial de máquina-herramienta es claramente negativa para Turquía, lo que demuestra su dependencia de las importaciones. Tanto las importaciones como las exportaciones han crecido desde el año 2020, y las importaciones alcanzarán los 1.990 millones de dólares estadounidenses en 2022, el nivel máximo de los últimos, al menos, 5 años.

Figura 8: Balanza comercial turca de máquinas herramienta, 2018-2022 (millones de dólares estadounidenses)



Fuente: UN Comtrade

En cuanto a los TARIC específicos, Turquía ha mostrado su fortaleza en los últimos cinco años en lo que se refiere a la exportación de productos de los códigos 8462, 8456 y 8466, que abarcan más del 75% de las exportaciones totales. En cuanto a las importaciones, Turquía registra elevadas tasas de importación de los códigos 8457, 8458, 8459, 8462 y 8466, que cubren casi el 80% de las importaciones en los últimos cinco años. En 2022, el 8457 representó el 26% de las importaciones, mientras que el 8458, el 8462 y el 8466 representaron el 20%, el 17% y el 10% de las importaciones, respectivamente. En cualquier caso, Turquía es un importador neto de todos los TARIC analizados, excepto 8462 y 8461 en algunos años.

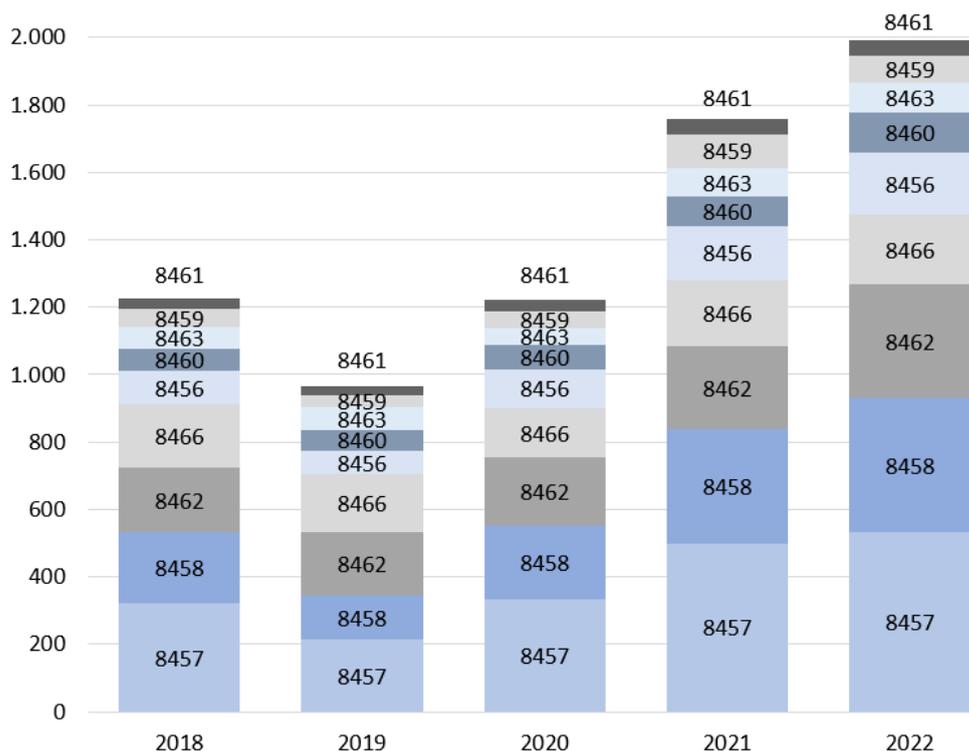
Esto significa que Turquía depende en mayor medida de 8457 y 8458, que son segmentos orientados al corte de metales, y, dado el volumen relativamente alto de importaciones y exportaciones de 8462 (exportador neto), parece que existe un gran volumen de mercado en los segmentos de deformación de metales.

<sup>4</sup> Los códigos arancelarios utilizados para describir el comercio de Máquina-Herramienta son los siguientes:

- 8456 Máquina-herramienta para arrancar material mediante láser u otros haces de luz o fotones, ultrasonidos, electroerosión (EDC), procesos electroquímicos, haces de electrones, haces iónicos o chorro de plasma; máquinas de corte por chorro de agua.
- 8457 Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples para trabajar el metal.
- 8458 Tornos (incluidos los centros de torneado) que trabajan por arranque de metal.
- 8459 Máquinas (incluidas las unidades de mecanizado de correderas) para taladrar, escariar, fresar o roscar (incluso aterrajear), el metal por arranque de material, excepto para los tornos (incluyendo centros de torneado) del código 8458).
- 8460 Máquinas para desbarbar, afilar, amolar, rectificar, lapear (bruñir), pulir u otras operaciones de acabado, para metal o cermet, mediante muelas, abrasivos o productos para pulir (excepto máquinas de tallar o acabar engranajes del código 8461).
- 8461 Máquinas para cepillar, limar, mortajar, brochar, tallar o acabar engranajes, aserrar, trocear y otras máquina-herramienta que trabajan por arranque de metal o cermet, no expresadas ni comprendidas en otro código.
- 8462 Máquinas (incluidas las prensas) de forjar o estampar, martillos de pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar el metal; máquinas (incluidas las prensas) para enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metales; prensas para trabajar metales o carburos metálicos, no expresadas anteriormente.
- 8463 Las demás máquina-herramienta para trabajar metales o cermet, que no trabajen por arranque de materia.
- 8466 Piezas y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas de los códigos 8456 a 8465, incluidos los portapiezas y los portaútiles, dispositivos de roscar de apertura automática, divisores y otros dispositivos especiales para montar en estas máquinas; ordenadores portaútiles para herramientas de mano de cualquier tipo.



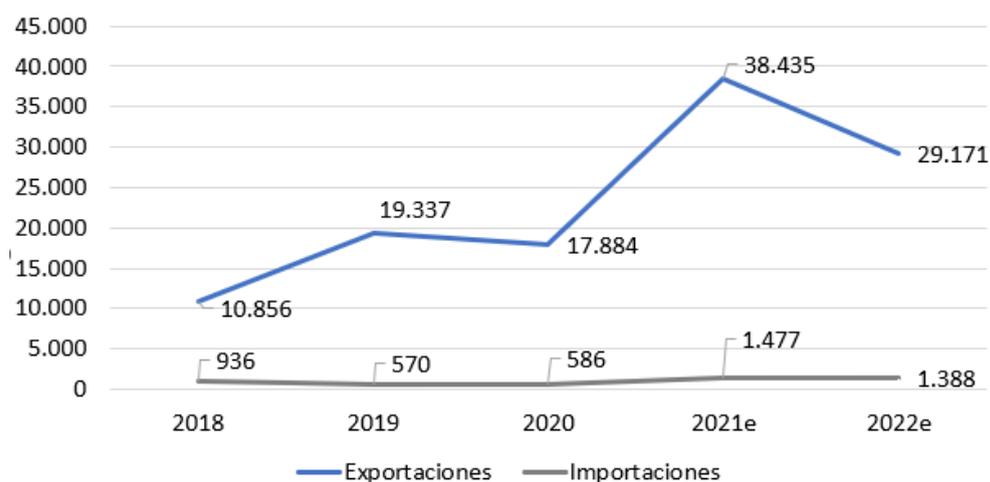
Figura 9: Importaciones turcas de máquina herramienta por TARIC, 2018-2022 (millones de dólares estadounidenses)



Fuente: UN Comtrade

Las exportaciones de Máquina-Herramienta a Turquía son clave para las empresas vascas, encontrándose Turquía entre los 10 principales mercados de destino de las exportaciones. La balanza comercial de máquina-herramienta es claramente positiva para Euskadi, ya que las exportaciones son más de 20 veces superiores a las importaciones y han ido creciendo en los últimos cinco años. Aunque las cifras de 2022 sean inferiores a las de 2021, siguen mostrando un buen rendimiento, mejorando los datos de años anteriores.

Figura 10: Comercio de máquina herramienta en el País Vasco y Turquía, 2018-2022 (en miles de dólares)

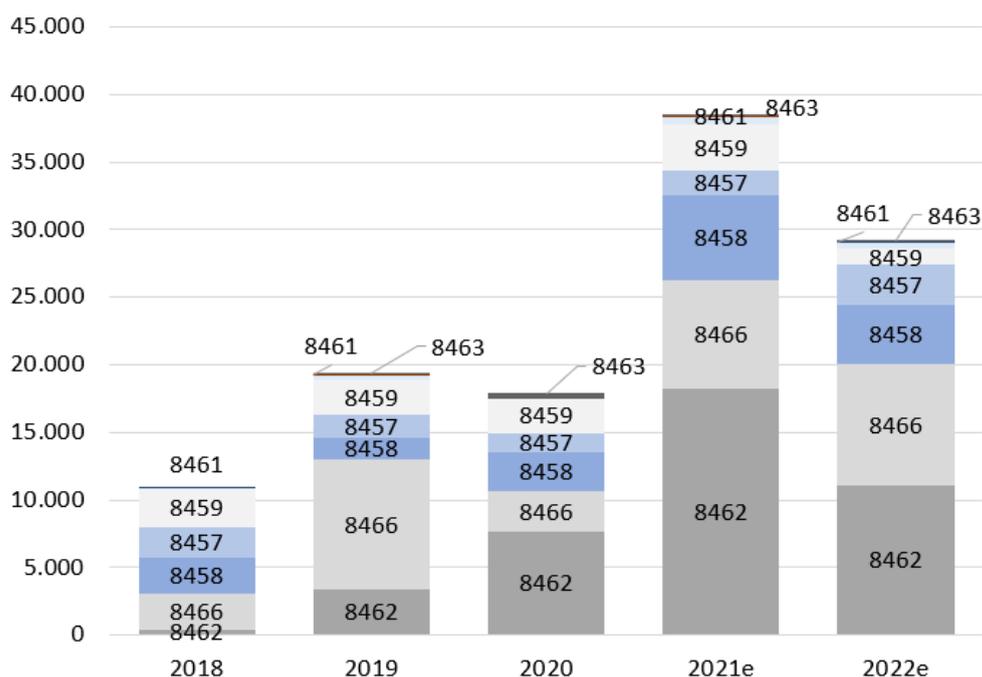


Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

En términos de TARIC, las exportaciones de los Países Vascos destacan en los principales productos que se importan a Turquía. En concreto, 8462, 8466 y 8458 son segmentos clave para el País Vasco, dado el elevado peso que tienen en el conjunto de las exportaciones vascas a Turquía.



Figura 11: Exportaciones de máquina herramienta vasca a Turquía por TARIC, 2018-2022 (miles de dólares estadounidenses)



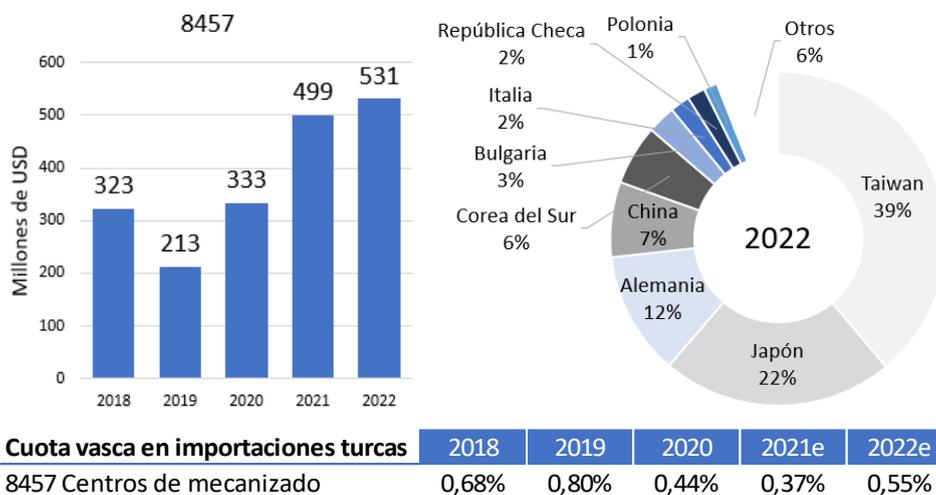
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Todos los datos anteriores muestran que los TARIC más interesantes para las empresas vascas son el **8457, 8458, 8459, 8462 y 8466**, tanto porque ya existe una cuota de mercado elevada y/o porque Turquía está importando estos productos de forma consistente. A continuación, se analizan estos productos en mayor profundidad.

### 8457- Centros de Mecanizado

Las importaciones de Centros de Mecanizado muestran una tendencia creciente desde 2019, superando los 500 millones de dólares en 2022. El mayor volumen por precio lo suministran claramente países asiáticos como Taiwán, Japón y Corea del Sur, con casi el 75% de las importaciones en los últimos años. Sin embargo, los principales líderes europeos también están exportando Centros de Mecanizado a Turquía, con España entre los 10 principales exportadores, con un 0,61% de cuota de mercado en 2022. En 2022 las exportaciones de las empresas vascas tenían una cuota del 0,55 % en las importaciones turcas de 8457.

Figura 12: Evolución de las importaciones de 8457, desglosadas por país de origen (2022) y la cuota vasca en las importaciones turcas



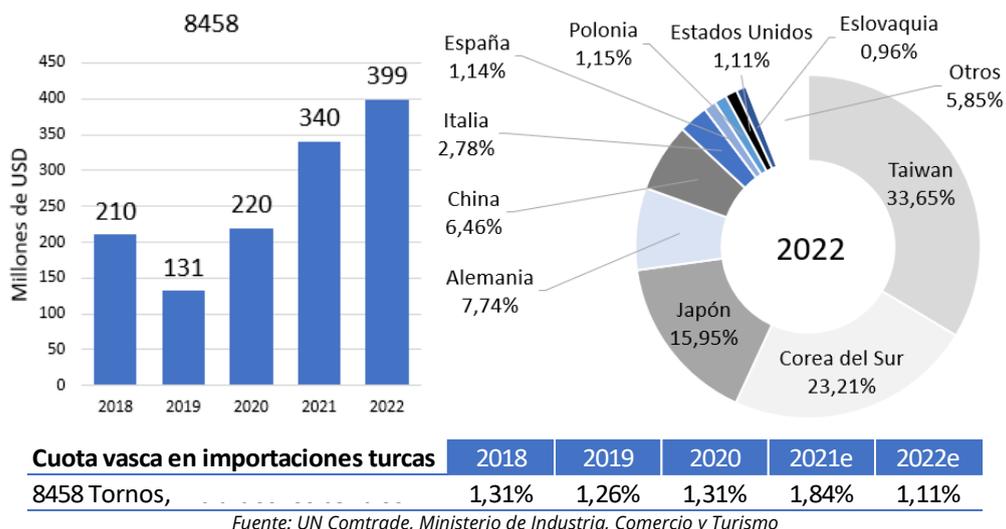
Fuente: UN Comtrade, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo



## 8458- Tornos

Las importaciones de tornos muestran una tendencia creciente a partir de 2019, alcanzando un valor cercano a los 400 millones de dólares en 2022. Los países asiáticos dominan claramente este segmento, ya que representan casi el 80% de las importaciones en valor. Aunque la cuota europea no llegue al 20%, España vuelve a estar entre los 10 primeros exportadores, con un 1,14% de cuota de mercado en 2022. En 2022 las exportaciones de las empresas vascas tenían una cuota del 1,11% en las importaciones turcas de 8458.

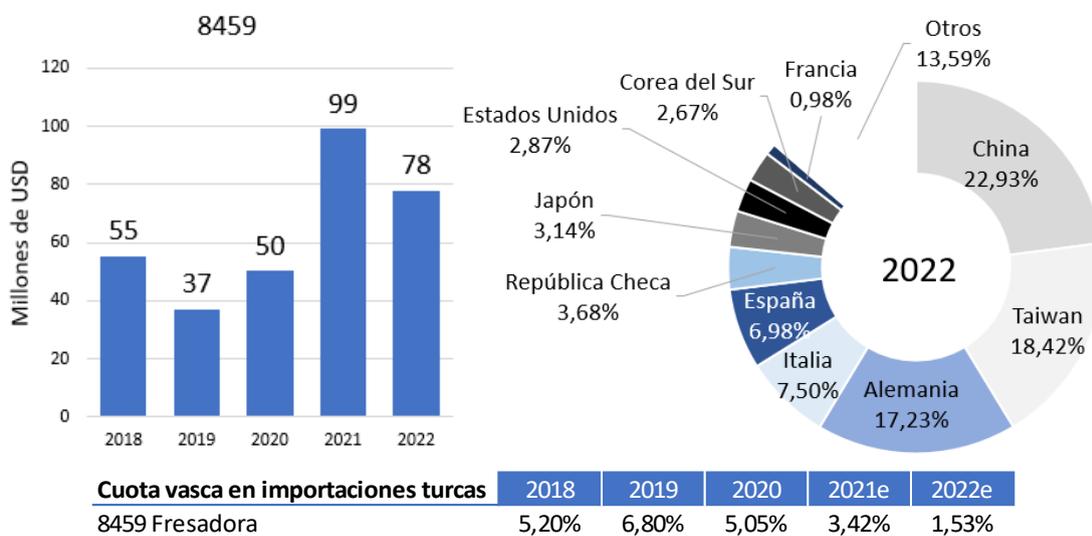
Figura 13: Evolución de las importaciones de 8458, desglosadas por país de origen (2022) y la cuota vasca en las importaciones turcas



## 8459- Fresadoras

Las importaciones de fresadoras alcanzaron un valor máximo en 2019 de 99 millones de dólares, que bajó ligeramente en 2022. Sin embargo, los 78 millones de dólares de 2022 siguen siendo superiores a los volúmenes de los años anteriores, lo que muestra un buen comportamiento del mercado. En cuanto al país de origen, los países europeos alcanzaron más del 46% de la cuota de mercado en 2022, una cuota considerablemente superior a la de otros productos, lo que significa que es uno de los líderes del mercado turco de fresadoras. España ocupa el 5º puesto, posicionándose como proveedor clave. En 2022 las exportaciones de las empresas vascas tuvieron una cuota del 1,53% en las importaciones turcas de 8459, que ha sido superior en los años anteriores. Claramente, Euskadi es un proveedor clave de fresadoras (y otros productos bajo 8459) en Turquía.

Figura 14: Evolución de las importaciones de 8459, desglosadas por país de origen (2022) y la cuota vasca en las importaciones turcas

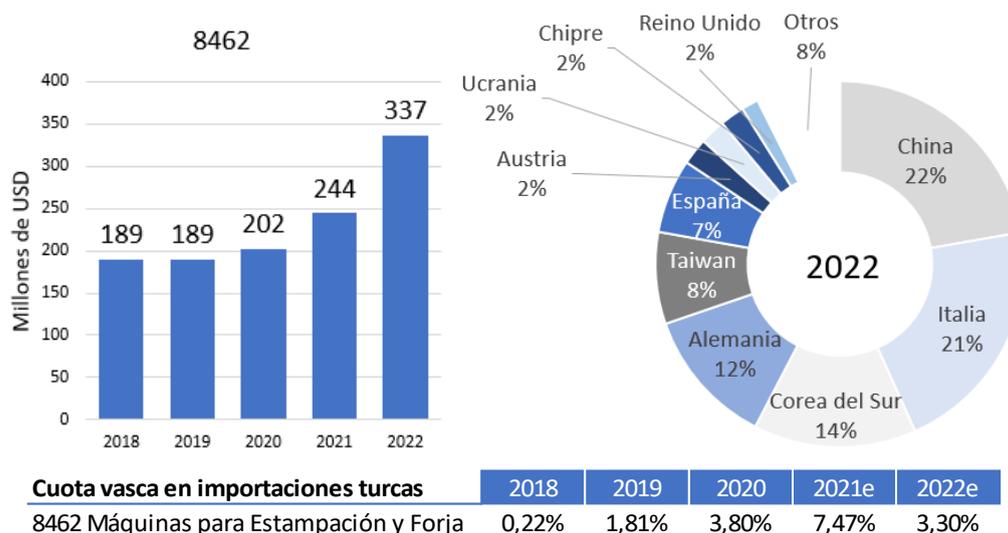




## 8462- Máquinas para Estampación y Forja

Aunque las máquinas de forja y estampación son la única categoría de productos en la que Turquía es exportador neto, las importaciones han crecido en los dos últimos años, alcanzando en 2022 un valor de 337 millones de dólares. Una vez más, Europa se encuentra entre los líderes del mercado, con una cuota del 48% en 2022. España vuelve a figurar entre los 10 primeros proveedores, con una cuota de mercado del 7%, ocupando la 6ª posición. En 2022 las exportaciones de las empresas vascas tuvieron una cuota del 3,3% en las importaciones turcas de 8462, que fue aún mayor en 2021 (7,47%).

Figura 15: Evolución de las importaciones de 8462, desglosadas por país de origen (2022) y la cuota vasca en las importaciones turcas

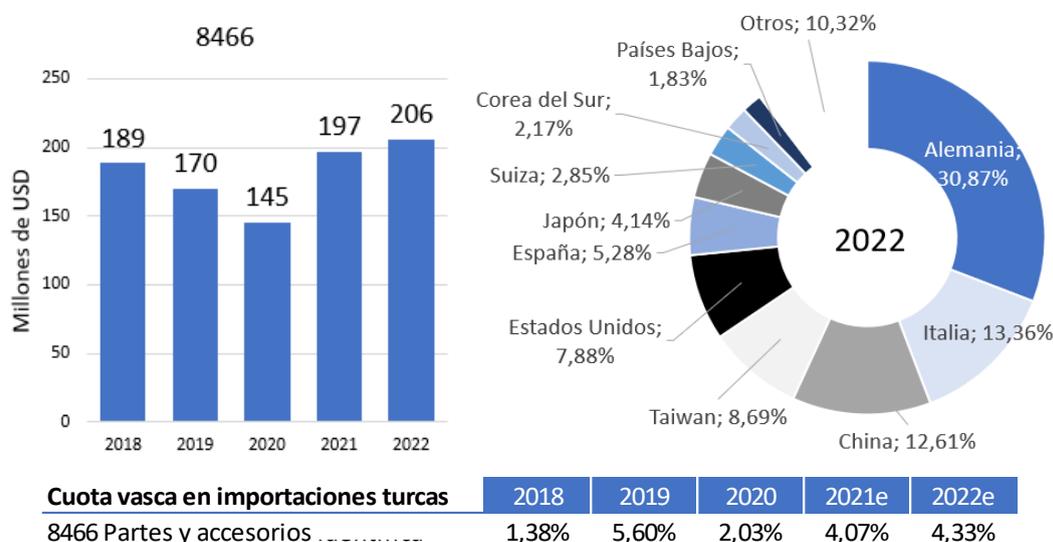


Fuente: UN Comtrade, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

## 8466- Partes y Accesorios

Las importaciones de Piezas y Accesorios disminuyeron hasta 2020, pero muestran una buena recuperación desde entonces, alcanzando en 2022 el máximo de los últimos 5 años (206 millones de dólares). En este segmento, Europa ha liderado el mercado en 2022 con más del 51% de la cuota de importación. En este caso, España también se sitúa entre los 10 principales proveedores, con una cuota de mercado del 5,28% en 2022. En ese mismo año, las exportaciones de las empresas vascas tenían una cuota del 4,33% en las importaciones turcas de 8466.

Figura 16: Evolución de las importaciones de 8466, desglosadas por país de origen (2022) y la cuota vasca en las importaciones turcas



Fuente: UN Comtrade, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo



## Cadena de valor de la máquina-herramienta en Turquía

La cadena de valor de la Máquina-Herramienta turca parece estar bien desarrollada, ya que más de 200 empresas son miembros de TIAD-Asociación de Industriales y Empresarios de Máquina-Herramienta. Entre estas empresas, el 70% son distribuidores, el 19% fabricantes y el 11% fabricantes y distribuidores. Aunque las principales empresas mundiales están presentes, la mayoría de las empresas son locales (en torno al 80%). Las empresas extranjeras proceden de Alemania (9%), Japón (5%) y otros países (6%), entre ellos Corea, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. En el sector de la deformación metálica, el nivel de producción de Turquía es alto y hay algunas grandes empresas exportadoras. El segmento del corte de metales requiere una tecnología y unos conocimientos técnicos en los que Turquía tiene carencias. Así pues, la producción de Turquía es limitada en este sentido.

En cuanto a las empresas de los sectores que demandan máquina-herramienta, se han identificado cerca de 600 agentes y la casuística es la misma: el 89% son empresas locales y el 11% restante, extranjeras. Desde la perspectiva del cliente final, la automoción es el sector que concentra el mayor número de empresas internacionales, ya que las locales reúnen el 82%. En el sector aeroespacial, el 91% de las empresas son locales y en maquinaria casi todas las empresas son locales (98%).

Figura 17: Panorama de la cadena de valor de la Máquina-Herramienta turca



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TIAD, MAKFED, Marklines, Airframer, fuentes locales de la Oficina de Basque Trade en Turquía

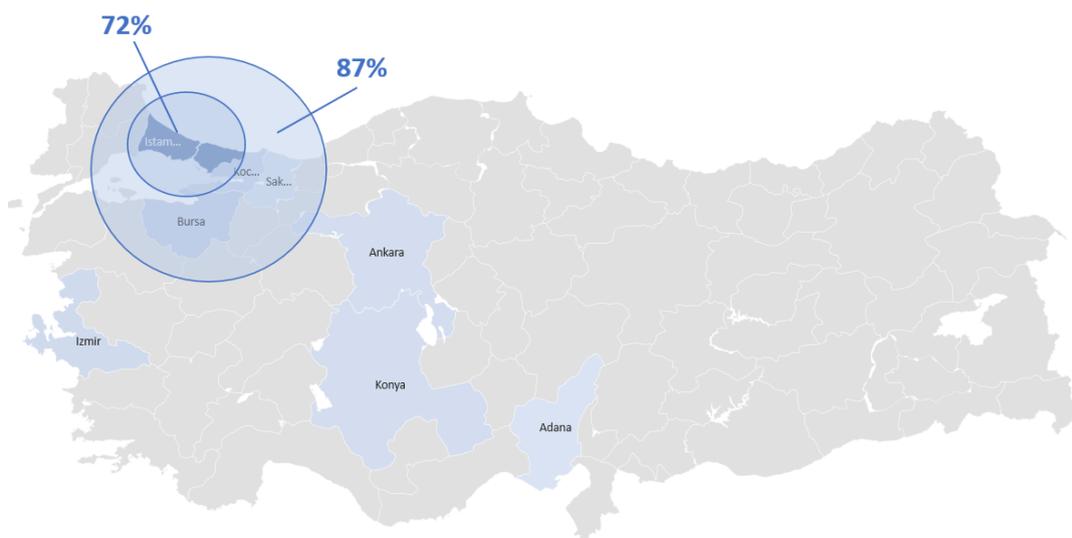
En cuanto a los centros geográficos, la gran mayoría de las empresas de máquina-herramienta está situada en Estambul y alrededores (87% de las empresas). Sin embargo, no está claro si estas instalaciones son para fabricación o centros de distribución y oficinas comerciales.

Según los datos del Ministerio de Industria y Tecnología de Turquía, los medianos y pequeños fabricantes de maquinaria se concentran principalmente en Estambul, Ankara, Esmirna, Konya, Kocaeli y Bursa. La proximidad de los pequeños fabricantes como proveedores de las grandes empresas y clústeres es compatible con el objetivo de garantizar la eficiencia en la cadena de suministro.

Además, en 2021 había 174 centros de I+D para el sector de la maquinaria y los principales hubs de I+D del sector de la maquinaria eran Estambul, con 406 centros, Ankara, con 136 centros, Bursa, con 129 centros, Esmirna y Kocaeli, con 95 centros, y Tekirdağ, con 52 centros. Estos centros trabajan en mejorar la innovación, la mano de obra cualificada y la producción de productos de valor añadido para aumentar la competitividad del sector y permitir a las empresas extranjeras establecer sus unidades de I+D en Turquía.



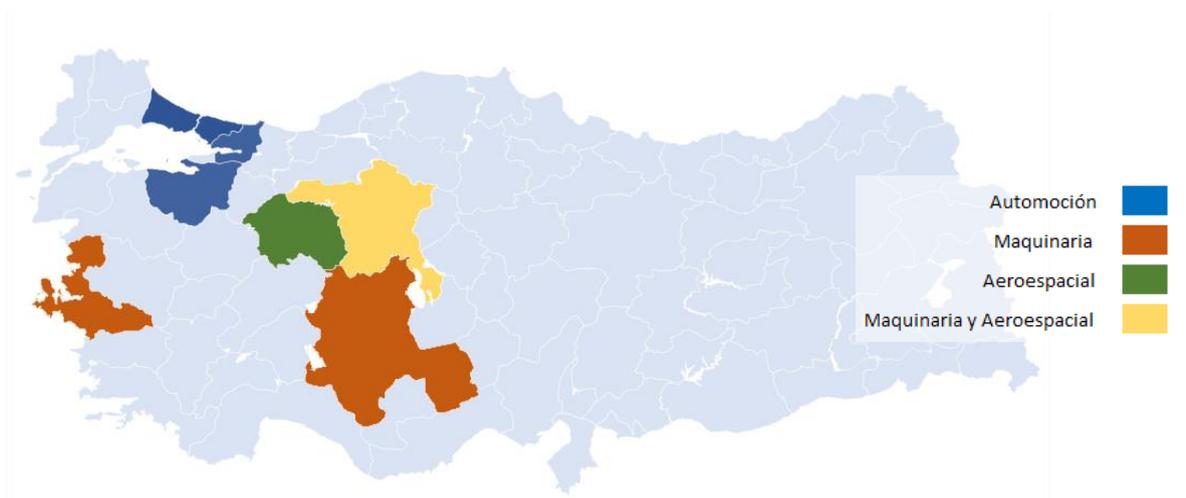
Figura 18: Centros geográficos de fabricación y venta de Máquinas-Herramienta en Turquía



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TIAD

En cuanto a los sectores demandantes de máquina-herramienta, las empresas se localizan en las mismas zonas que los fabricantes de máquina-herramienta, aunque se han identificado algunas diferencias: parece que la industria del Automóvil se localiza mayoritariamente en Estambul, Kocaeli y Bursa, la industria de la maquinaria se localiza mayoritariamente en Estambul, Ankara, Konya, Esmirna, pero para la máquina-herramienta Bursa es un centro importante. La industria aeroespacial tiene su mayor centro en Ankara y también se agrupa en Eskişehir.

Figura 19: Centros geográficos para clientes de Máquina-Herramienta: Maquinaria, Automoción, Aeroespacial



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MAKFED, Marklines, Airframer



## Acceso al mercado

Los fabricantes turcos de maquinaria presionan contra la elevada dependencia de las importaciones del mercado nacional. Como afirma Kutlu Karavelioglu, Presidente de la Asociación de Exportadores de Maquinaria (MAIB), la principal amenaza para la industria local no es la maquinaria importada de Occidente, sino las importaciones objeto de dumping, subvencionadas y de baja tecnología procedentes de Extremo Oriente<sup>5</sup>. Dado que la maquinaria importada está exenta de derechos de aduana en el marco del sistema de certificados de incentivos a la inversión, Karavelioglu sostiene que es necesario revisar la normativa sobre incentivos y que los fabricantes internacionales de maquinaria deberían establecer instalaciones de producción en Turquía si desean vender máquinas al mercado nacional.

### Impulsores del mercado

#### Incentivos a la inversión

El gobierno turco no ofrece ninguna ayuda financiera directa para la compra de maquinaria, pero sí ofrece incentivos fiscales a las empresas que realicen una determinada inversión fija en el país, ya sean empresas extranjeras o locales. Por lo tanto, para beneficiarse de estos incentivos, que también podrían aplicarse a la compra de maquinaria, es necesario abrir una nueva planta, o ampliar o renovar una planta existente.

En este sentido, las inversiones en fabricación de maquinaria, incluido el sector de la máquina-herramienta, pueden beneficiarse de incentivos a la inversión de media y alta tecnología, y a continuación se muestran las principales herramientas de incentivos a la inversión para este sector:

Figura 20: Programas de Incentivos para la inversión en Turquía

Incentivos	Incentivos generales	Incentivos regionales	Incentivos de tecnología media-alta	Incentivos prioritarios	Incentivos estratégicos	Incentivos basados en proyectos
Exención del IVA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Devolución del IVA*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Exención de derechos de aduana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reducción del impuesto de sociedades		✓	✓	✓	✓	✓
Ayuda a las primas de la Seguridad Social (cuota patronal)		✓	✓	✓	✓	✓
Ayuda a la retención del impuesto sobre la renta**		✓	✓	✓	✓	✓
Ayuda a las primas de la Seguridad Social (cuota del trabajador)**		✓	✓	✓	✓	✓
Asignación de terrenos		✓	✓	✓	✓	✓
Apoyo a los tipos de interés		✓	✓	✓	✓	✓
Apoyo cualificado a los empleados						✓
Apoyo energético						✓
Garantía de compra						✓
Ayuda a la devolución						✓

\*El IVA recaudado por los gastos de construcción se devolverá a la industria manufacturera.

\*\* En el régimen de incentivos regionales, la ayuda a la retención del impuesto sobre la renta y la ayuda a la prima de la Seguridad Social (participación del trabajador) sólo son válidas para la Región 6 (la Región 6 abarca las ciudades del este y el sureste de Turquía). También se incluyen en Incentivos Estratégicos y Basados en Proyectos.

\*\*\*Para beneficiarse de las herramientas de inversión basadas en proyectos, el importe mínimo de inversión es de 50 millones de TRY en el caso del programa de movimiento industrial centrado en la tecnología y de 500 millones de TRY para los demás proyectos de inversión de valor añadido.

\*\*\*\* El régimen de inversión estratégica se aplica a los productos que Turquía importa y requiere una inversión mínima de 50 millones de TRY.

Fuente: Oficina Turca de Inversiones

<sup>5</sup> Fuente: Diario Dunya, 18 de mayo de 2021



Si bien los incentivos relativos a la exención del IVA para maquinaria y equipos importados y/o suministrados localmente y la exención de derechos de aduana para maquinaria y equipos importados en el ámbito del certificado de incentivo son generales<sup>6</sup>, la aplicación de otros elementos varía en función del tipo de programa de inversión.

## Barreras de acceso

Los principales obstáculos a la entrada en el mercado turco de máquinas herramienta son los siguientes:

### Aduanas

En el análisis de mercado de MAKFED, Turquía, Italia, México, China, Alemania, Corea del Sur, Estados Unidos y Taiwán se compararon entre sí en cuanto a eficacia de los procedimientos aduaneros. Los procedimientos aduaneros en Turquía se consideran ineficaces y afectan negativamente al rendimiento del sector de la maquinaria. Según los resultados del análisis, Turquía obtuvo 4,6/10 puntos (10 es el más ineficiente) y esta puntuación es superior a la media de todos los países incluidos, que es de 3,6 puntos.

No obstante, en cuanto al comercio con la UE, Turquía se beneficia de la Unión Aduanera UE-Turquía, en vigor desde 1995. Prevé, entre otras cosas, la libre circulación entre las dos partes de la unión aduanera para las mercancías cubiertas que se produzcan íntegramente o se despachen a libre práctica tras su importación de terceros países en Türkiye o en la CE, así como la adaptación de Türkiye al arancel aduanero común comunitario, incluidos los regímenes preferenciales, y la armonización de las medidas de política comercial. Por lo tanto, en cuanto a los TARIC de Máquina-Herramienta (8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8466), no se han encontrado aranceles a la exportación.

### Normas (estándares)

Algunos de los productos de máquina-herramienta<sup>7</sup> están sujetos a control de importación a través de TAREKS (Sistema de control del comercio exterior basado en el riesgo) y requieren la marcación CE.

### Propiedad intelectual

En general, el sistema de DPI de Turquía está armonizado con el de la UE. La mayoría de los problemas relativos a los DPI en la práctica es la falta de experiencia y este problema puede resolverse mediante cambios estructurales realizados por las instituciones turcas y habitualmente no causa problemas a las empresas que entran en el mercado.

---

<sup>6</sup> Algunas de las máquinas herramienta no pueden beneficiarse de exenciones de derechos de aduana en el ámbito del certificado de incentivo: 8456.11.90.00.00, 8456.40.00.00.00, 8457.10.10.00.11, 8457.10.90.00.11, 8457.10.90.00.13, 8457.10.90.00.14, 8457.30.90.00.00, 8458.11.20.00.11, 8459.10.00.00.00, 8459.61.10.00.00, 8459.61.90.00.00, 8459.69.90.00.00, 8460.12.00.00.00, 8460.19.00.00.00, 8460.31.00.00.00, 8460.39.00.00.00, 8461.50.11.00.00, 8461.50.19.00.00, 8461.50.90.00.00, 8462.22.10.00.00, 8462.23.00.00.00, 8462.24.00.00.00, 8462.25.00.00.00, 8462.26.00.00.00, 8462.29.10.00.00, 8462.33.00.00.00, 8462.42.00.00.11, 8462.49.00.00.11, 8462.61.10.90.00, 8462.69.10.90.00, 8463.10.90.00.00

<sup>7</sup> 8457: Centros de mecanizado, máquinas de construcción unitaria (monopuesto) y máquinas transfer multipuesto para trabajar el metal  
8459: Máquinas herramienta, incluidas las de cabezal móvil, de taladrar, mandrinar, fresar, roscar o aterrar por arranque de metal, excepto tornos, incluidos los centros de torneado de la partida 8458)  
8461: Máquinas herramienta para cepillar, mortajar, ranurar, brochar, tallar o acabar engranajes, aserrar, tronadoras y demás máquinas herramienta que trabajen por arranque de metal o cermet, no expresadas ni comprendidas en otra parte  
8462: Máquinas herramienta, incluidas las prensas, de forjar, martillar o estampar metal; máquinas herramienta de curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar metal  
8463: Máquinas herramienta para trabajar metal, carburos metálicos sinterizados o cermet, sin arranque de material (exc. prensas de forjar, curvar, plegar, enderezar y aplanar, cizallas, punzonadoras, entalladoras, prensas y máquinas para trabajar a mano)  
8464: Máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón, amiantocemento o materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en frío



### **Otras normativas**

- Las importaciones de algunos de los productos de máquina herramienta<sup>8</sup> realizadas por instituciones públicas, están sujetas al permiso del Ministerio de Comercio.
- Para algunos productos de máquina-herramienta<sup>9</sup>, se requiere el establecimiento de una estación de servicio y la prestación de servicios posventa de montaje, mantenimiento y reparación por parte del productor o importador.

### **Factores clave del acceso**

Según las encuestas de MAKFED, el elevado desarrollo de productos específicos para el cliente, la oferta de una gran variedad de productos y la capacidad de satisfacer elevados requisitos de diseño se postulan como los factores que aumentan la demanda en el mercado turco.

Las ventas, la producción, la asistencia posventa y el suministro son áreas en las que las empresas turcas se consideran a sí mismas inadecuadas en la cadena de valor. El precio, la percepción de la marca y el apoyo posventa son los factores que afectan a la decisión de compra de los clientes en Turquía.

Según los comentarios de las empresas vascas que operan en Turquía, es importante contar con un socio local a la hora de entrar en el mercado turco. Un socio local sería útil para adaptarse a las condiciones del mercado, seguir las normas empresariales y superar las barreras inesperadas reduciendo los riesgos.

### **Canales de distribución**

Turquía suele importar máquinas herramienta a través de distribuidores o agentes, mientras que algunas grandes empresas prefieren importar directamente.

Como ocurre en otros mercados, los expertos locales del sector indican que los distribuidores turcos prefieren tener algunos derechos específicos de comercialización, por lo que las empresas extranjeras deben proporcionar formación técnica, catálogos y visitar regularmente a los clientes. También es fundamental proporcionar apoyo financiero, incluidas cartas de crédito y pagos a plazos, a los fabricantes turcos a la hora de importar.

Para los productos tecnológicamente complejos cuya demanda ha ido creciendo en Turquía, es importante contar con técnicos experimentados para su mantenimiento y reparación. Es importante evaluar la capacidad de las pequeñas importaciones para ofrecer un apoyo técnico avanzado a este tipo de productos de primera calidad.

---

<sup>8</sup> 8458,8459

<sup>9</sup> 8456,8457,8458,8459,8460,8461,8462,8463,8464, 8466



## Oportunidades para las empresas vascas

Turquía, que es un mercado importante para las empresas vascas de máquina-herramienta, y muestra una demanda creciente. Concretamente, en el caso de los productos tecnológicamente complejos, la demanda turca ha crecido, por lo que las perspectivas son positivas. Además, actualmente existen algunos incentivos a la inversión en determinados tipos de maquinaria, como exenciones del IVA y de derechos de aduana, que, aunque no otorgan ventajas explícitas a las empresas vascas, podrían contribuir a impulsar el mercado.

Las importaciones también están creciendo, y Turquía es importador neto de casi todos los tipos de máquina-herramienta. Más concretamente, se han encontrado oportunidades para los siguientes tipos de máquinas:

- **Fresadoras:** Es un nicho muy importante para las empresas vascas teniendo en cuenta que Turquía es el 5º mercado. Se ha producido un crecimiento global de las importaciones en los últimos 5 años y un aumento de las ventas. Este segmento está dominado por los países europeos, con un peso moderado de España (8 % de cuota en 2022). Así pues, las empresas vascas pueden competir en este segmento.
- **Máquinas de forja y estampación:** Aunque Turquía es exportador neto, las importaciones son moderadamente elevadas (15% de las importaciones turcas de máquina-herramienta en 2022) y han crecido en los últimos 5 años. Los segmentos están dominados por Europa, con un peso moderado de España (7% de cuota en 2022) y una alta incidencia en las exportaciones vascas (en torno al 40 % de las exportaciones vascas de máquina-herramienta a Turquía en 2022).
- **Piezas y accesorios:** Las importaciones de los últimos 5 años han ido en aumento y esta partida tiene un peso medio en las importaciones turcas (15% de las importaciones de máquina-herramienta en 2022). Este segmento está dominado por Europa, con una cuota representativa de las importaciones de España (5,2 % en 2022) y alta incidencia en las importaciones vascas (en torno al 30% de las exportaciones vascas de máquina-herramienta a Turquía en 2022).
- **Centros de mecanizado y tornos:** Se trata del segmento del que Turquía es más dependiente (en conjunto, cerca del 44 % de las importaciones turcas de máquina-herramienta). Las importaciones de los últimos 5 años muestran una tendencia al alza. Sin embargo, la demanda de centros de mecanizado disminuyó en 2021, y la de tornos aún no ha recuperado los niveles de 2019. Los segmentos están dominados por empresas asiáticas, con las que probablemente sería complicado competir, pero aun así, el tamaño del mercado es atractivo. Hay presencia de exportaciones vascas, pero su cuota de mercado es baja (España tiene un 1-2 % de cuota en 2022).

Las lagunas y nichos específicos son los siguientes:

- Turquía no tiene capacidad para producir máquina-herramienta multifunción y máquinas para trabajar con componentes de grandes dimensiones.
- Las ventas, la producción, la asistencia posventa y el suministro son áreas en las que las empresas turcas se consideran a sí mismas inadecuadas en la cadena de valor, por lo que una empresa que ofrezca un buen servicio posventa podría encontrar ventaja sobre las empresas turcas.

En cuanto a las industrias demandantes de máquina-herramienta:

- Oportunidades en **Auto:** Se trata de una industria bien desarrollada y entre las más importantes para la demanda de máquina-herramienta. Aunque no se esperan grandes aumentos en cuanto al nivel de producción, se espera que Turquía atraiga inversiones (nuevas plantas para baterías, vehículos eléctricos...). Las fábricas tendrán que modernizarse para adaptarse a los nuevos modelos, por lo que se espera que surja demanda de máquina-herramienta.
- Oportunidades en **maquinaria:** En Turquía hay preferencia por la maquinaria importada. Las cifras de inversión aumentaron en 2021, impulsadas por el sector de la construcción, así como por el manufacturero.



Las empresas extranjeras de los sectores consumidores de máquina-herramienta no siempre se implantan en Turquía porque acceden al mercado mediante las exportaciones y las empresas establecidas en Turquía son los grandes líderes a nivel mundial. Aunque la venta de máquinas herramienta a través de distribuidores es la forma más habitual de entrar en el mercado, algunas grandes empresas prefieren importar directamente. Las relaciones previas con estos agentes globales de los sectores demandantes de máquinas herramienta podrían ayudar a acercarse al mercado turco.

**EUSKADI**  
BASQUE COUNTRY



**BasqueTrade  
& Investment**

Agencia Vasca de Internacionalización  
Nazioartekotzeko Euskal Agentzia



Alameda Urquijo, 36 5ª Planta Edificio Plaza Bizkaia  
48011 Bilbao [info@basquetrade.eus](mailto:info@basquetrade.eus)  
**(+34) 94 403 71 60**