

# TURCHIA



- a cura di ***Martine Jamous***
- Programma Mediterraneo - Promos
- ***Milano, 19 settembre 2006***

# Figli di Atatürk



# L'eredità di Atatürk

Un Paese che guarda all'Europa:

- **Alfabeto latino**
- **Laicità dello Stato**
- **Voto alle donne dal 1934**
- **Appartenenza alla NATO**

## ALCUNI DATI

**Superficie** : 779.452 Km<sup>2</sup>

**Popolazione**: 72 milioni di abitanti (2005)

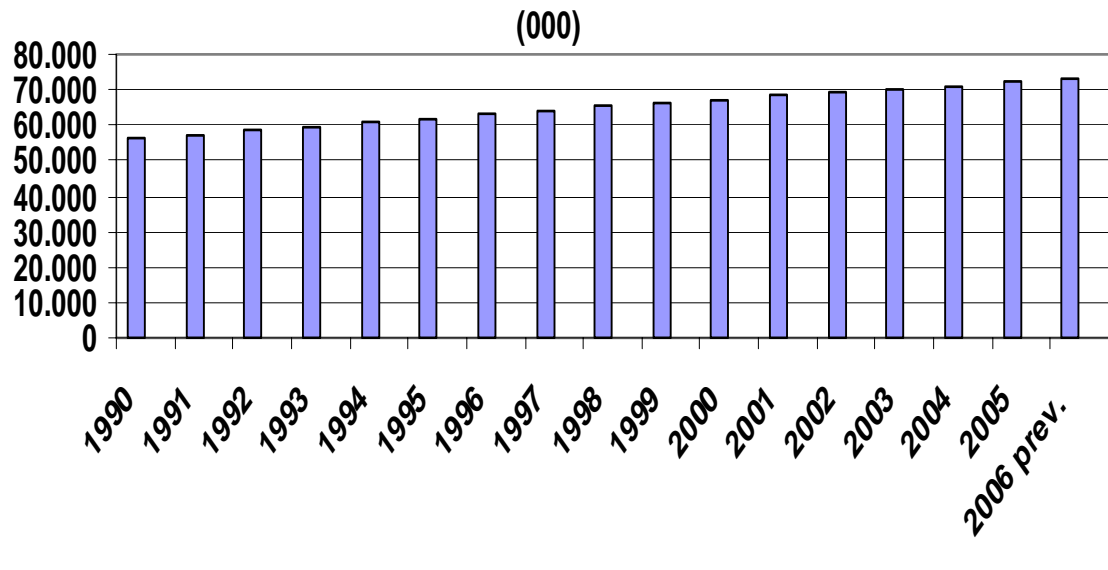
**Capitale** : Ankara

**Lingua** : Turco

**Moneta** : Nuova Lira Turca

**Fuso Orario**: +1 rispetto all'Italia

# POPOLAZIONE DELLA TURCHIA



|              | POPOLAZIONE<br>(000) | Crescita tra<br>1990-2005 % |
|--------------|----------------------|-----------------------------|
| 1990         | 56.154               |                             |
| 1991         | 57.272               | 2,0%                        |
| 1992         | 58.392               | 2,0%                        |
| 1993         | 59.513               | 1,9%                        |
| 1994         | 60.637               | 1,9%                        |
| 1995         | 61.763               | 1,9%                        |
| 1996         | 62.909               | 1,9%                        |
| 1997         | 64.064               | 1,8%                        |
| 1998         | 65.215               | 1,8%                        |
| 1999         | 66.350               | 1,7%                        |
| 2000         | 67.420               | 1,6%                        |
| 2001         | 68.365               | 1,4%                        |
| 2002         | 69.302               | 1,4%                        |
| 2003         | 70.231               | 1,3%                        |
| 2004         | 71.152               | 1,3%                        |
| 2005         | 72.065               | 1,3%                        |
| 2006 prev.   | 72.974               | 1,3%                        |
| <b>Medio</b> |                      | <b>1.65%</b>                |

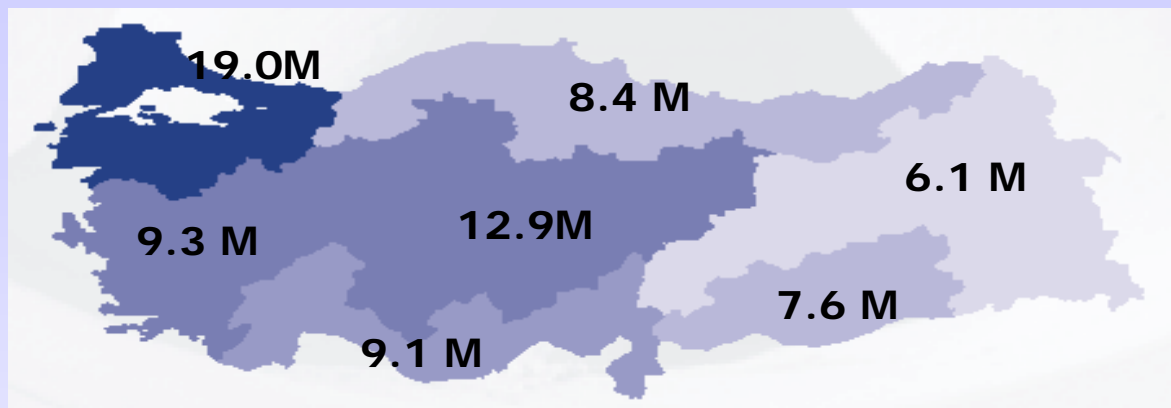
# **DIVISIONE GEOGRAFICA**

## **LE REGIONI**

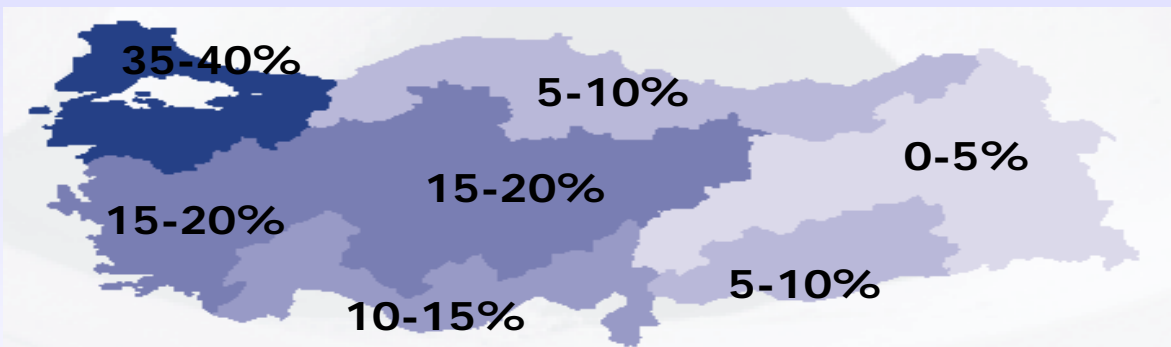
# DIVISIONE GEOGRAFICA



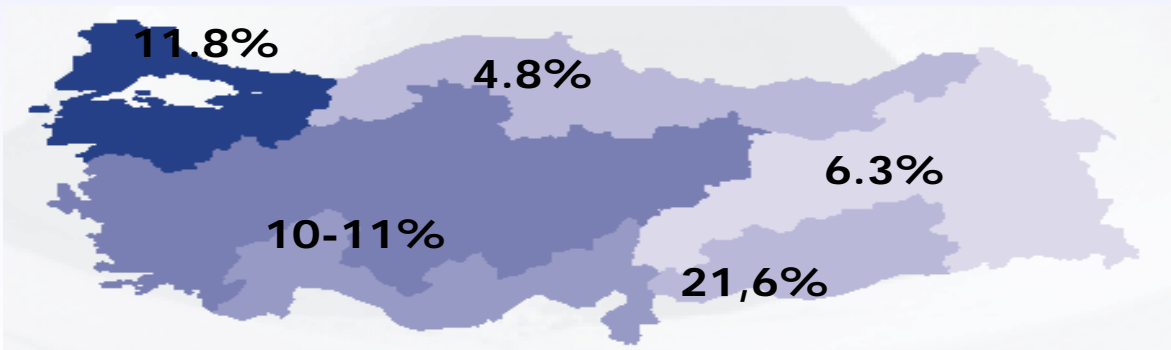
# LE REGIONI



Popolazione per Regioni



P.I.L. per Regioni



Disoccupazione per Regioni



## VALORE DELLE ESPORTAZIONI PER REGIONI (IN MILIONI DI USD)

| <b>REGIONE</b> | <b>2004</b>  | <b>2005</b>  | <b>REGIONE/<br/>TOTALE %</b> |
|----------------|--------------|--------------|------------------------------|
| MARMARA        | 46,80        | 53,74        | 73,5%                        |
| EGEA           | 6,44         | 7,31         | 10,0%                        |
| ANATOLIA       | 3,53         | 4,19         | 5,7%                         |
| MEDITERRANEO   | 3,08         | 3,27         | 4,5%                         |
| MARNERO        | 1,45         | 2,08         | 2,8%                         |
| SUD-EST        | 1,43         | 1,93         | 2,6%                         |
| EST            | 0,36         | 0,58         | 0,8%                         |
| <b>TOTALE</b>  | <b>63,09</b> | <b>73,10</b> |                              |

## VALORE DELLE IMPORTAZIONI PER REGIONI (IN MILIONI DI USD)

| <b>REGIONE</b> | <b>2004</b>  | <b>2005</b>   | <b>REGIONE/<br/>TOTALE %</b> |
|----------------|--------------|---------------|------------------------------|
| MARMARA        | 76,51        | 89,68         | 76,3%                        |
| ANATOLIA       | 8,92         | 11,98         | 10,2%                        |
| EGEA           | 5,82         | 6,45          | 5,5%                         |
| MEDITERRANEO   | 2,90         | 3,49          | 3,0%                         |
| MARNERO        | 1,73         | 2,39          | 2,0%                         |
| SUD-EST        | 1,52         | 1,87          | 1,6%                         |
| EST            | 1,16         | 1,70          | 1,4%                         |
| <b>TOTALE</b>  | <b>98,56</b> | <b>117,56</b> |                              |

**VALORE DELLE ESPORTAZIONI PER CITTA'  
(IN MILIONI DI USD)**

| <b>REGIONE</b> | <b>2004</b>  | <b>2005</b>  | <b>CITTÀ<br/>TOTALE %</b> |
|----------------|--------------|--------------|---------------------------|
| ISTANBUL       | 36,52        | 41,39        | 68,8%                     |
| BURSA          | 5,43         | 5,56         | 9,2%                      |
| IZMIR(SMIRNE)  | 4,13         | 4,65         | 7,7%                      |
| KOCAELI(IZMIT) | 2,08         | 3,28         | 5,4%                      |
| ADAPAZARI      | 2,09         | 2,69         | 4,5%                      |
| ANKARA         | 2,24         | 2,63         | 4,4%                      |
| <b>TOTALE</b>  | <b>52,49</b> | <b>60,20</b> |                           |

## VALORE DELLE IMPORTAZIONI PER CITTA' (IN MILIONI DI USD)

| <b>REGIONE</b> | <b>2004</b>  | <b>2005</b>  | <b>CITTÀ/<br/>TOTALE %</b> |
|----------------|--------------|--------------|----------------------------|
| ISTANBUL       | 36,52        | 41,39        | 68,8%                      |
| BURSA          | 5,43         | 5,56         | 9,2%                       |
| IZMIR(SMIRNE)  | 4,13         | 4,65         | 7,7%                       |
| KOCAELI(IZMIT) | 2,08         | 3,28         | 5,4%                       |
| ADAPAZARI      | 2,09         | 2,69         | 4,5%                       |
| ANKARA         | 2,24         | 2,63         | 4,4%                       |
| <b>TOTALE</b>  | <b>52,49</b> | <b>60,20</b> |                            |

# **DATI MACROECONOMICI**

## **COMMERCIO ESTERO**

# UN PAESE CHE STA RAPIDAMENTE RECUPERANDO RECENTI DIFFICOLTA' FINANZIARIE

- La Turchia rappresenta uno dei maggiori mercati dell'area europea e mediterranea
- La Popolazione urbana è cresciuta notevolmente negli ultimi due decenni giungendo al 64% (36% nel 1980)
- Il PIL pro capite sta aumentando. Tre crisi Finanziarie (1994/2000/2001) hanno segnalato una certa fragilità del sistema
- L'inflazione a partire dal 2004 è diminuita considerevolmente ed ora puo' essere considerata a "cifra singola"

## Situazione Politica

- Dalle elezioni generali del 2002 il partito AKP ha potuto contare su una maggioranza di due terzi del parlamento. Da allora è stata avviata una politica di riforme ed un processo di privatizzazione.
- Una politica fiscale più attenta e controllata assieme al supporto del FMI hanno contribuito a rafforzare la lira turca nei confronti delle altre valute forti. In diminuzione anche i tassi di interesse.
- L'entrata nella UE ed il miglioramento della situazione economica sono le priorità del governo.

## DATI MACROECONOMICI

| <b>TURCHIA</b>                     | <b>VALUTA %</b> | <b>CIFRA 2004</b> | <b>CIFRA 2005</b> |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Reddito pro-capite                 | Dollari         | 4.095             | 4.136             |
| Tasso di inflazione                | %               | 9.32              | 7.72              |
| Tasso di disoccupazione            | %               | 10.4              | 10.0              |
| Tasso di variazione del PIL        | %               | 9.6               | 5.6               |
| Totale import                      | Miliardi di \$  | 97.161            | 116.048           |
| Totale export                      | Miliardi di \$  | 62.773            | 73.122            |
| Saldo bilancio commerciale         | Miliardi di \$  | -34.388           | -42.926           |
| Totale importazioni dall'Italia    | Miliardi di \$  | 6.857             | 7.523             |
| Totale esportazioni verso l'Italia | Miliardi di \$  | 4.602             | 5.601             |
| Saldo interscambio Italia          | Miliardi di \$  | -2.255            | -1.922            |
| Investimenti esteri verso il paese | Miliardi di \$  | 2.568             | 9.650             |

# DATI MACROECONOMICI

**Mano d'opera (lordo) : 332 Euro**

**Prodotti petroliferi (Costo in € per litro) – Benzina s.p. : 1.630 € / Lt.**

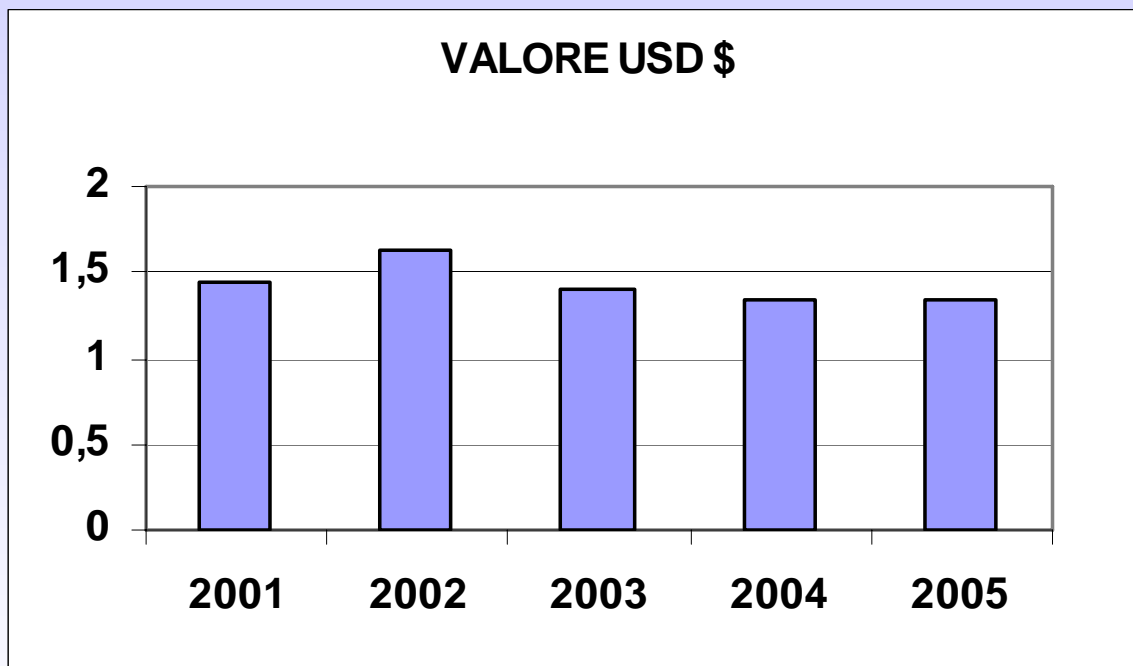
**Elettricità (Costo in € per KW/h) - Utenza domestica - 0.13 € KW/h**

**Elettricità (Costo in € per KW/h) - Utenza commerciale/industriale - 0.117 € KW/h**

**Acqua (Costo in € al m<sup>3</sup>) – 0.92 € m<sup>3</sup>**

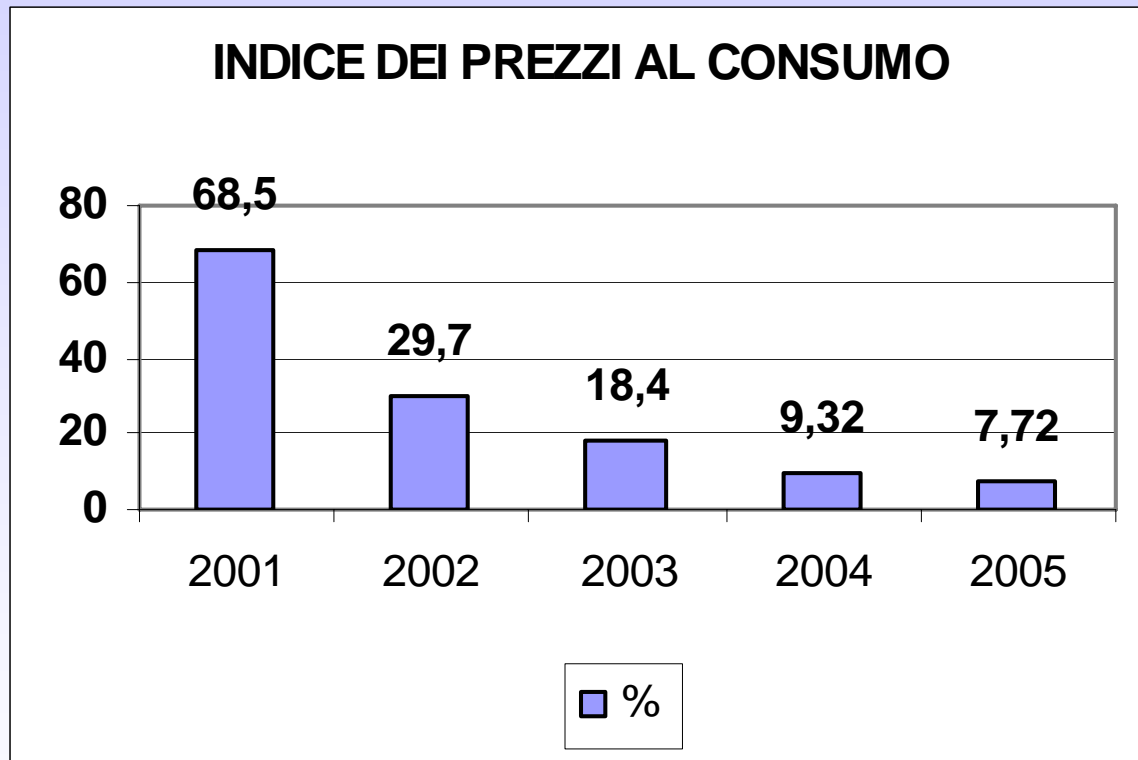


# SVALUTAZIONE DELLA LIRA TURCA (2001-2005)

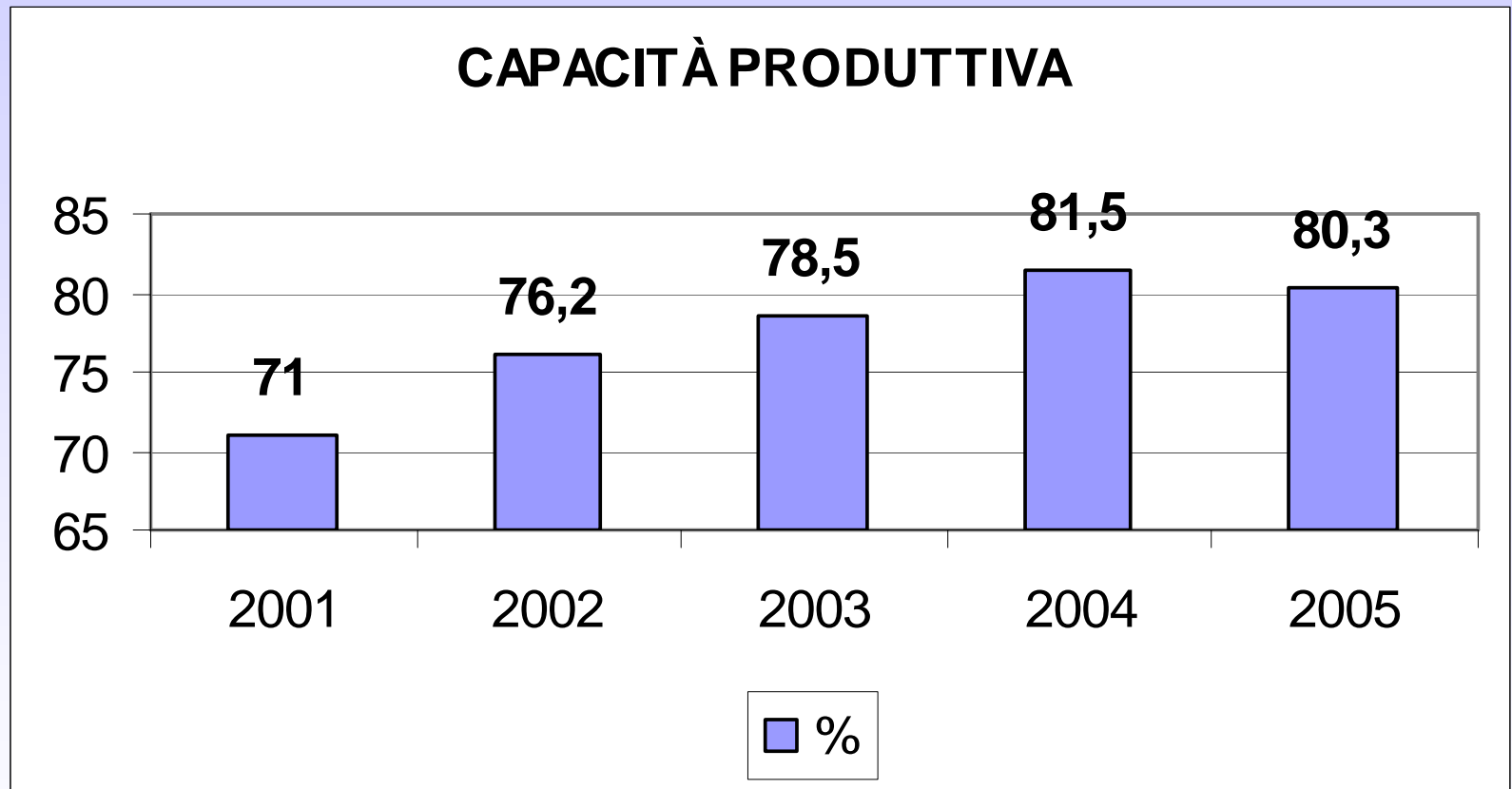


|            | Valore<br>USD \$ | Variazione<br>% |
|------------|------------------|-----------------|
| 31.12.2001 | 1,4395           |                 |
| 31.12.2002 | 1,6345           | 13,5            |
| 31.12.2003 | 1,3958           | -14,6           |
| 31.12.2004 | 1,3421           | -3,8            |
| 31.12.2005 | 1,343            | 0,1             |

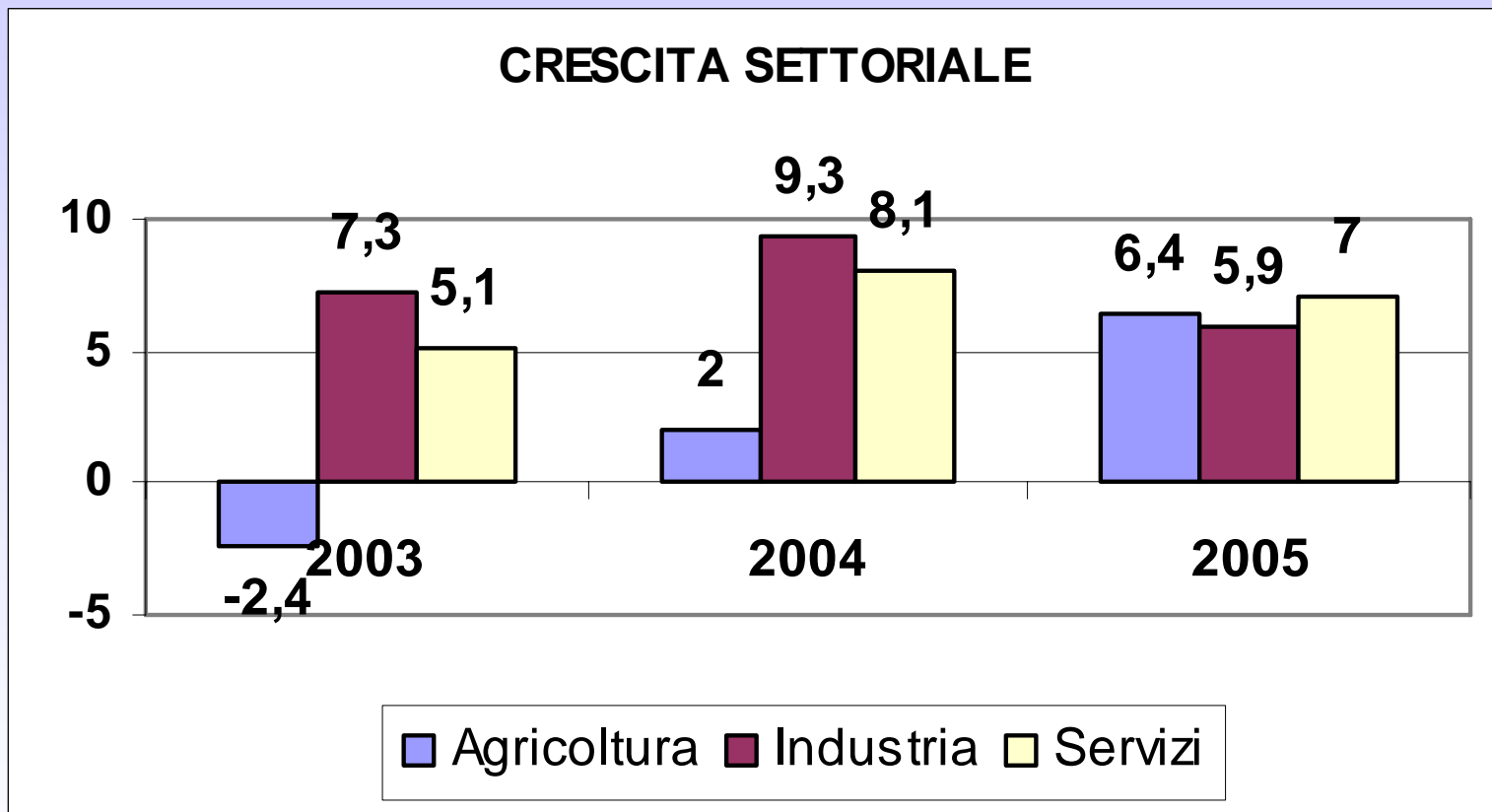
# INDICE PREZZI AL CONSUMO



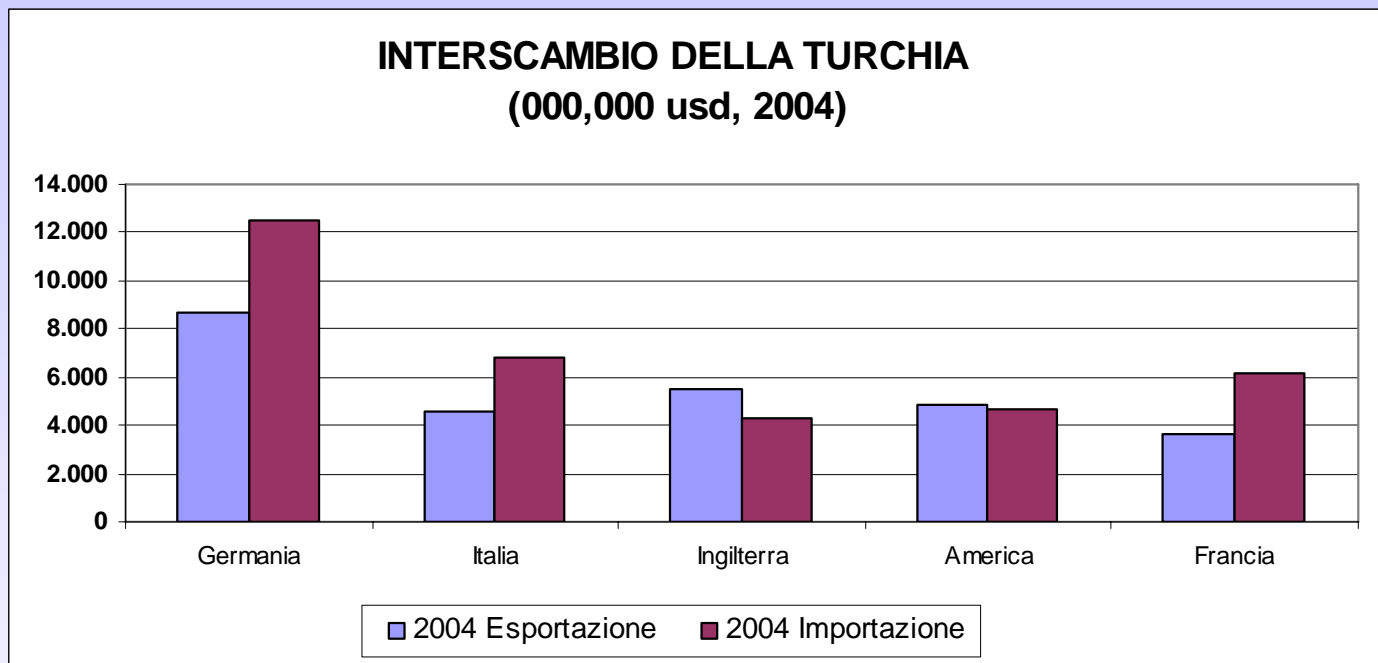
# CAPACITA' PRODUTTIVA REALIZZATA



# CRESCITA SETTORIALE

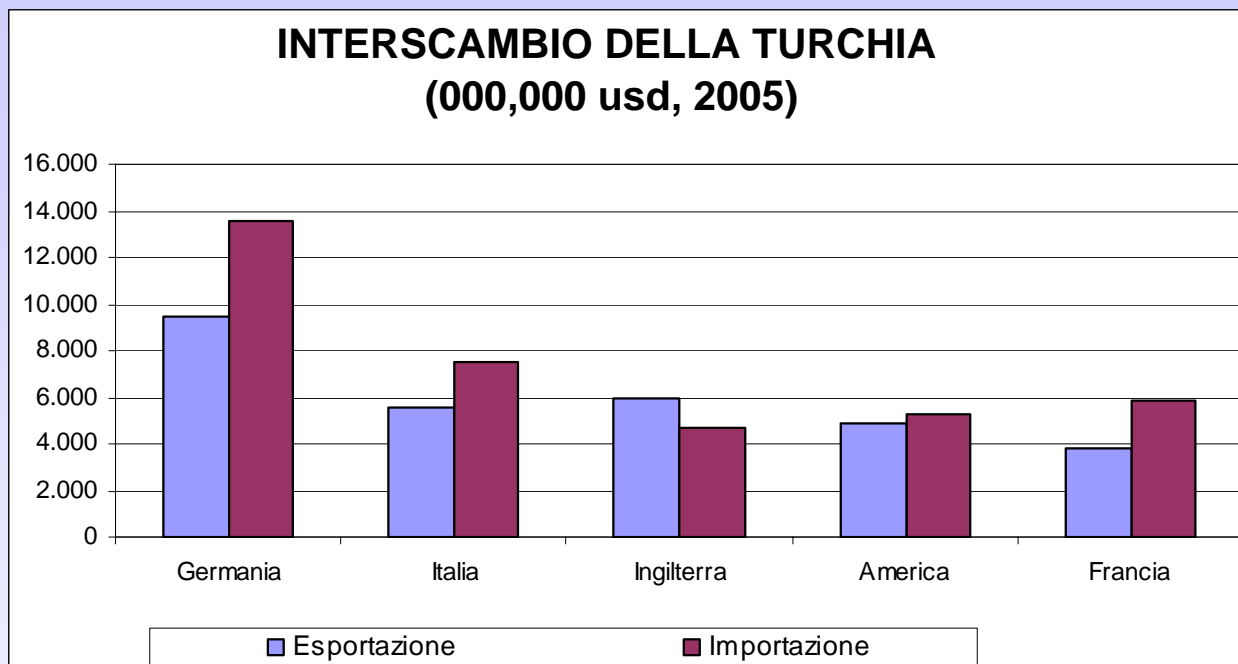


# INTERSCAMBIO DELLA TURCHIA NEL 2004 (000,000 USD)



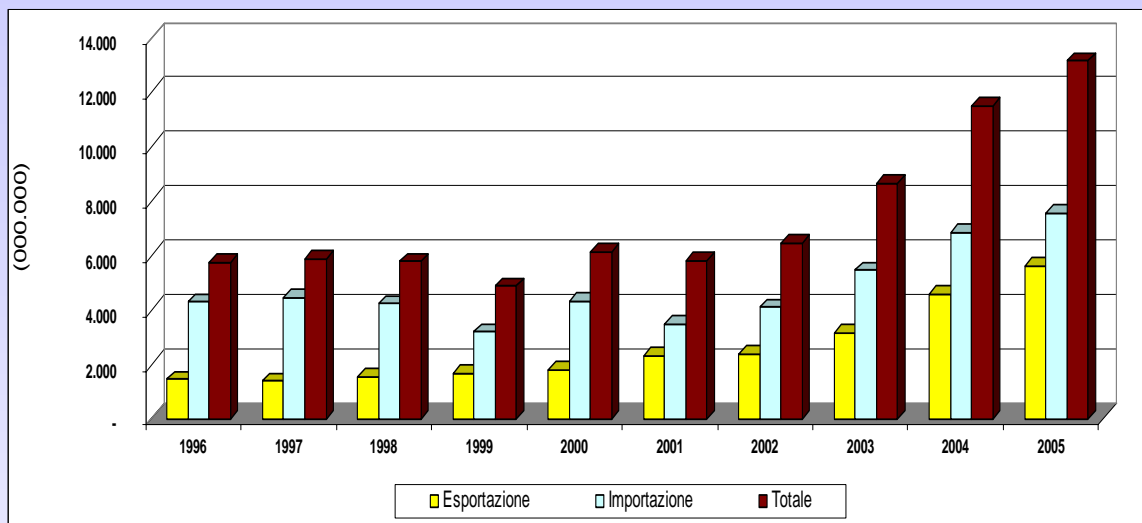
|                    | 2004         | 2004          |               |              | Variazione   |
|--------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                    | Esportazione | Importazione  | Totale        | %            | 2004 vs 2003 |
| <b>Germania</b>    | <b>8.724</b> | <b>12.494</b> | <b>21.218</b> | <b>13,3%</b> | <b>25,3%</b> |
| <b>Italia</b>      | <b>4.602</b> | <b>6.857</b>  | <b>11.459</b> | <b>7,2%</b>  | <b>32,2%</b> |
| <b>Inghilterra</b> | <b>5.533</b> | <b>4.307</b>  | <b>9.840</b>  | <b>6,2%</b>  | <b>37,2%</b> |
| <b>America</b>     | <b>4.827</b> | <b>4.690</b>  | <b>9.517</b>  | <b>6,0%</b>  | <b>31,3%</b> |
| <b>Francia</b>     | <b>3.662</b> | <b>6.197</b>  | <b>9.859</b>  | <b>6,2%</b>  | <b>41,0%</b> |

# INTERSCAMBIO DELLA TURCHIA NEL 2005 (000,000 USD)



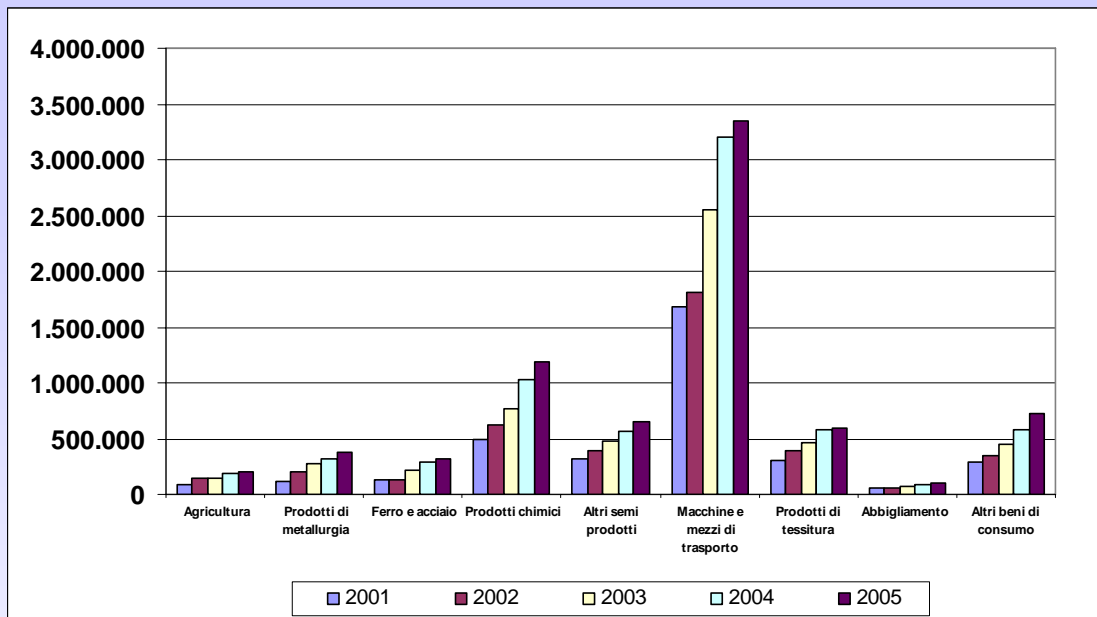
|                            | 2005          | 2005           |                |              | Variazione   |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                            | Esportazione  | Importazione   | Totale         | %            | 2005 vs 2004 |
| <b>Germania</b>            | <b>9.435</b>  | <b>13.572</b>  | <b>23.007</b>  | <b>12,2%</b> | <b>8,4%</b>  |
| <b>Italia</b>              | <b>5.601</b>  | <b>7.523</b>   | <b>13.124</b>  | <b>6,9%</b>  | <b>14,5%</b> |
| <b>Inghilterra</b>         | <b>5.915</b>  | <b>4.663</b>   | <b>10.578</b>  | <b>5,6%</b>  | <b>7,5%</b>  |
| <b>America</b>             | <b>4.877</b>  | <b>5.315</b>   | <b>10.192</b>  | <b>5,4%</b>  | <b>7,1%</b>  |
| <b>Francia</b>             | <b>3.788</b>  | <b>5.870</b>   | <b>9.658</b>   | <b>5,1%</b>  | <b>-2,0%</b> |
| <b>Interscambio Totale</b> | <b>73.122</b> | <b>116.048</b> | <b>189.170</b> | <b>35,2%</b> | <b>18,3%</b> |

# INTERSCAMBIO TRA L'ITALIA E LA TURCHIA (MILIONI DI USD)



|             | Esportazione<br>della Turchia | Importazione<br>della Turchia | Totale        | Variazione<br>% |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>1996</b> | <b>1.446</b>                  | <b>4.285</b>                  | <b>5.731</b>  |                 |
| <b>1997</b> | <b>1.387</b>                  | <b>4.463</b>                  | <b>5.850</b>  | <b>2,1</b>      |
| <b>1998</b> | <b>1.557</b>                  | <b>4.222</b>                  | <b>5.779</b>  | <b>-1,2</b>     |
| <b>1999</b> | <b>1.682</b>                  | <b>3.192</b>                  | <b>4.874</b>  | <b>-15,7</b>    |
| <b>2000</b> | <b>1.789</b>                  | <b>4.333</b>                  | <b>6.122</b>  | <b>25,6</b>     |
| <b>2001</b> | <b>2.342</b>                  | <b>3.484</b>                  | <b>5.826</b>  | <b>-4,8</b>     |
| <b>2002</b> | <b>2.376</b>                  | <b>4.097</b>                  | <b>6.473</b>  | <b>11,1</b>     |
| <b>2003</b> | <b>3.177</b>                  | <b>5.451</b>                  | <b>8.628</b>  | <b>33,3</b>     |
| <b>2004</b> | <b>4.602</b>                  | <b>6.857</b>                  | <b>11.459</b> | <b>32,8</b>     |
| <b>2005</b> | <b>5.601</b>                  | <b>7.523</b>                  | <b>13.124</b> | <b>14,5</b>     |

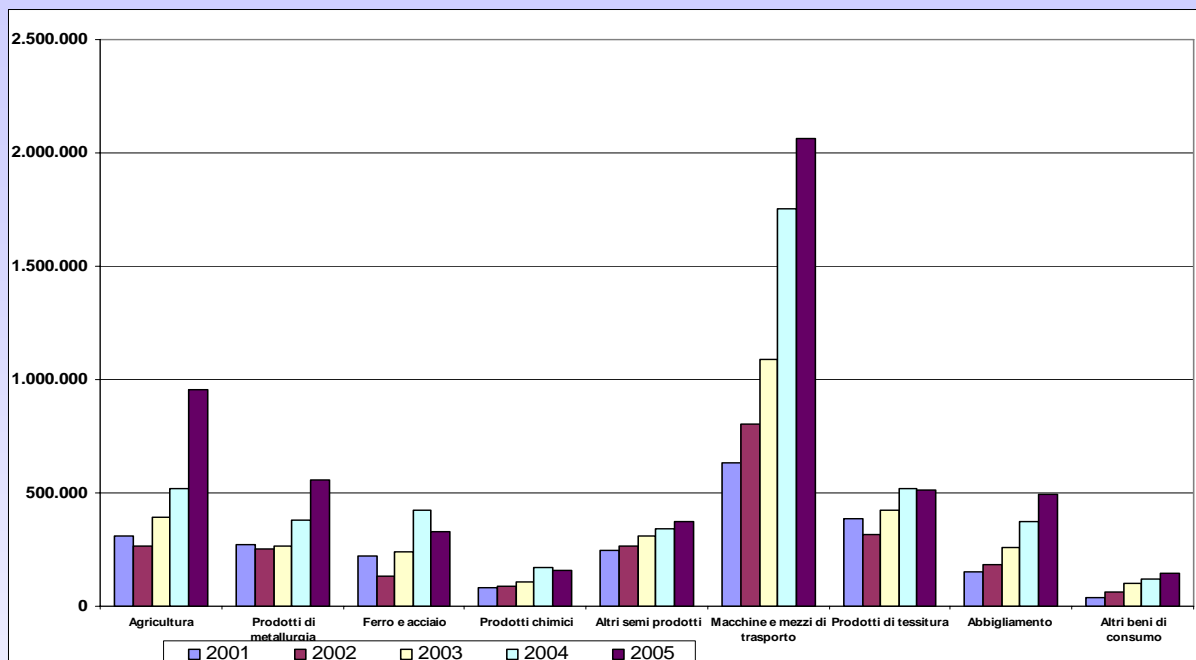
# ESPORTAZIONE DALL'ITALIA VERSO LA TURCHIA



|                                      | 2001             | 2002             | 2003             | 2004             | 2005             | Variazione<br>(2004/2005) % |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| Agricoltura                          | 82.746           | 139.354          | 151.788          | 183.289          | 209.374          | 14,2                        |
| Prodotti di metallurgia              | 114.928          | 199.314          | 278.929          | 321.737          | 378.150          | 17,5                        |
| Ferro e acciaio                      | 135.098          | 130.764          | 218.990          | 286.823          | 320.926          | 11,9                        |
| Prodotti chimici                     | 499.304          | 616.979          | 769.646          | 1.028.539        | 1.189.053        | 15,6                        |
| Altri semi prodotti                  | 311.738          | 384.305          | 478.485          | 566.158          | 653.198          | 15,4                        |
| <b>Macchine e mezzi di trasporto</b> | <b>1.683.145</b> | <b>1.808.957</b> | <b>2.553.633</b> | <b>3.202.386</b> | <b>3.347.115</b> | <b>4,5</b>                  |
| Prodotti di tessitura                | 298.517          | 385.183          | 468.989          | 578.433          | 592.462          | 2,4                         |
| Abbigliamento                        | 54.692           | 54.599           | 73.351           | 83.720           | 94.925           | 13,4                        |
| Altri beni di consumo                | 284.472          | 342.615          | 455.237          | 578.836          | 717.855          | 24,0                        |
| <b>TOTALE</b>                        | <b>3.464.640</b> | <b>4.062.070</b> | <b>5.449.048</b> | <b>6.829.921</b> | <b>7.503.058</b> | <b>9,9</b>                  |



# ESPORTAZIONE DALLA TURCHIA VERSO L'ITALIA



|                                      | 2001             | 2002             | 2003             | 2004             | 2005             | Variazione<br>(2004/2005) % |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| Agricoltura                          | 307.443          | 266.066          | 392.026          | 517.086          | 954.885          | 84,7                        |
| Prodotti di metallurgia              | 270.280          | 251.509          | 265.090          | 380.397          | 556.973          | 46,4                        |
| Ferro e acciaio                      | 224.299          | 134.007          | 242.691          | 425.946          | 330.930          | -22,3                       |
| Prodotti chimici                     | 79.735           | 89.945           | 105.975          | 171.851          | 155.660          | -9,4                        |
| Altri semi prodotti                  | 247.008          | 268.272          | 310.855          | 339.830          | 370.883          | 9,1                         |
| <b>Macchine e mezzi di trasporto</b> | <b>631.707</b>   | <b>801.183</b>   | <b>1.086.072</b> | <b>1.750.567</b> | <b>2.061.388</b> | <b>17,8</b>                 |
| Prodotti di tessitura                | 386.560          | 315.319          | 421.123          | 516.544          | 515.685          | -0,2                        |
| Abbigliamento                        | 150.504          | 184.441          | 260.335          | 372.024          | 492.307          | 32,3                        |
| Altri beni di consumo                | 39.829           | 60.182           | 102.129          | 118.254          | 146.963          | 24,3                        |
| <b>TOTALE</b>                        | <b>2.337.365</b> | <b>2.370.924</b> | <b>3.186.296</b> | <b>4.592.499</b> | <b>5.585.674</b> | <b>21,6</b>                 |

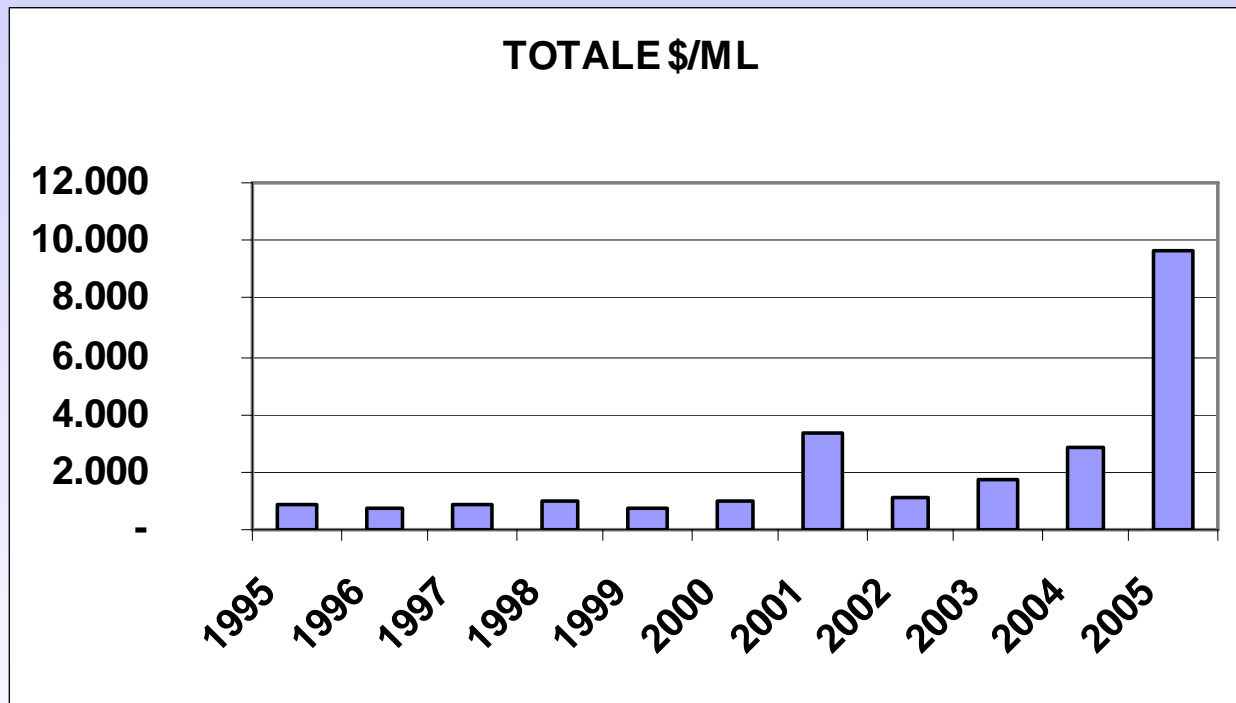
# **I N V E S T I M E N T I**

# INVESTIMENTI IN TURCHIA

## RAGIONI PER INVESTIRE

- **Interessante Posizione Geografica**
- **Liberta' di Investimento, di movimento di capitali, distribuzione di profitti e dividendi, agevolazioni e zone franche**
- **Accordi per la promozione e la protezione di reciproci investimenti e trattati contro la doppia imposizione fiscale**
- **Grande forza lavoro a costi relativamente bassi e di buona qualita'**
- **Grande varieta' di materie prime**

# INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI VERSO TURCHIA



|      | TOTALE \$/ML |
|------|--------------|
| 1995 | 885          |
| 1996 | 722          |
| 1997 | 805          |
| 1998 | 940          |
| 1999 | 783          |
| 2000 | 982          |
| 2001 | 3.352        |
| 2002 | 1.137        |
| 2003 | 1.752        |
| 2004 | 2.847        |
| 2005 | 9.650        |

# INVESTIMENTI IN TURCHIA

## INDAGINE DEL GENNAIO 2003 – ASPETTI CRITICI

- Forte burocrazia
- Scarsa trasparenza
- Instabilità economica
- Instabilità politica
- Mancanza di regole omogenee
- Alto tasso di inflazione
- Incertezza sulla credibilità del partner
- Concorrenza da parte dei paesi vicini (costo del lavoro)
- Cambio delle regole

# INVESTIMENTI IN TURCHIA

..... SUPERATI DA ....

**Programmi Politici**

- **Determinazione di regole chiare**
- **Promozione della fiducia**
- **Definizione di aree d'intervento**
- **Riduzione dell'inflazione**

**Programmi Economici**

- **Distribuzione della ricchezza**
- **Espansione del mercato**
- **Miglioramento della tecnologia**
- **Privatizzazioni**

## IMPRESE ITALIANE IN TURCHIA

| <b>ANNI</b> | <b>NUMERO DI IMPRESE<br/>TURCHE CON<br/>INVESTIMENTI ITALIANI</b> | <b>PERCENTUALE<br/>RISPETTO AL<br/>VOLUME<br/>COMPLESSIVO<br/>DEGLI<br/>INVESTIMENTI<br/>STRANIERI %</b> |
|-------------|---|--|
| 1995        | 118   | 4.8  |
| 1996        | 126   | 3.1  |
| 1997        | 143   | 5.5  |
| 1998        | 157   | 4.2  |
| 1999        | 178   | 5.3  |
| 2000        | 194   | 7.5  |
| 2001        | 219   | 2.4  |
| 2002        | 238   | 6.4  |
| 2003        | 249   | 5.4  |

# INVESTIMENTI ITALIANI IN TURCHIA

| ANNI<br>MILIONI \$ | INVESTIMENTI ITALIANI |
|--------------------|-----------------------|
| 1995               | 98,57                 |
| 1996               | 43,24                 |
| 1997               | 124,50                |
| 1998               | 128,69                |
| 1999               | 95,22                 |
| 2000               | 17,86                 |
| 2001               | 33,63                 |
| 2002               | 243,51                |
| 2003               | 1,882,89              |



# IL CASO KOCBANK

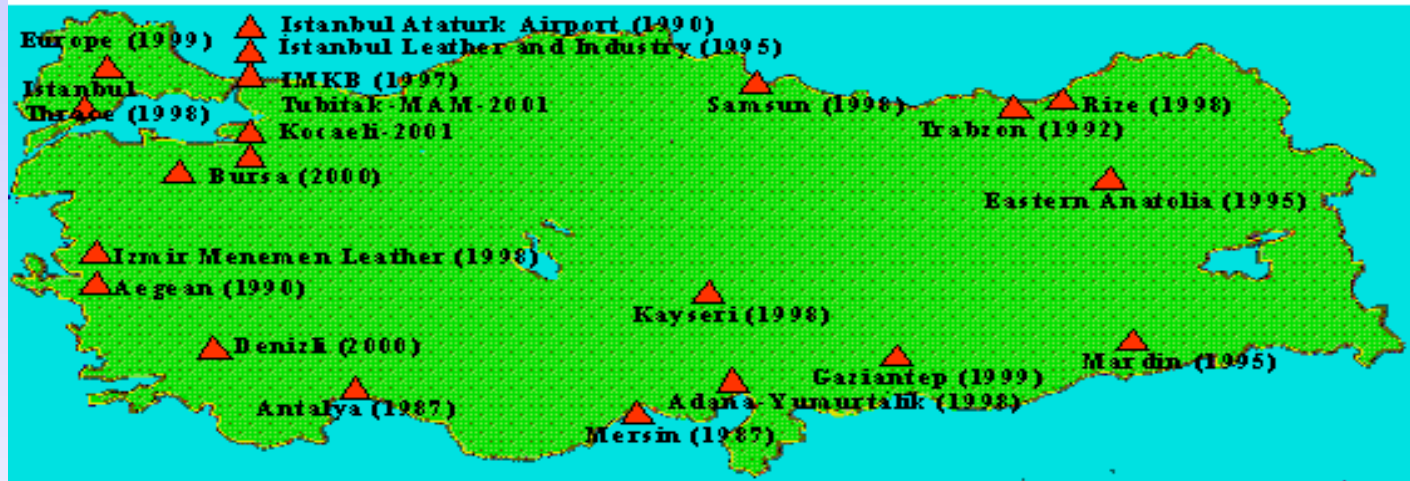


**UniCredit Banca**, nell'ambito di uno sviluppo dell'area della New Europe, ha acquisito parte del capitale di **KocBank** (e adesso anche Yapi bank), una delle principale banche turche.

1. Allargamento del mercato con positive conseguenze sulla redditività della Banca
2. Esportazione del Know how italiano sulla gestione del credito e sul "fare banca" in senso generale
3. Rafforzamento del marchio UCB sui mercati esteri
4. Partner privilegiati negli interscambi commerciali Italia/Turchia
5. Creazione di una Banca internazionale pronta ad affrontare le sfide del mercato globale

# ZONE FRANCHE

## TURKISH FREE ZONES



\*Le Societa' manifatturiere sono in regime di esenzione dalle imposte sino alla fine dell'anno fiscale in cui la Turchia entrera' a far parte della UE.

- \*Validita 10 anni per locali in locazione (commercio)
- 20 anni per locali in proprieta' (commercio)
- 15 anni per locali in locazione (produzione)
- 30 anni per locali in proprieta' (produzione)

\*Le vendite sul territorio della Turchia sono ammesse

\*Infrastrutture moderne e aggiornate

# INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI

Lo schema di incentivi agli investimenti é stato modificato nel 2003 allo scopo di intensificare gli investimenti stessi.

Gli incentivi possono essere classificati in 3 principali categorie:

- 1) Incentivi di carattere generale**
- 2) Incentivi per la Piccola e Media Impresa**
- 3) Supporto per l'energia**

**Gli investitori locali od esteri hanno accesso in eguale misura.**

# 1) REGIME GENERALE

Programma che comprende vantaggi fiscali e non.

La Turchia é divisa in tre tipi di regioni con diversi incentivi

**Regioni Sviluppate:** Istanbul, Kocaeli, Ankara, Izmir, Bursa, Adana e Antalya

**Regioni in via di Sviluppo:** 50 citta' comprese in un elenco redatto dal Consiglio dei Ministri

**Regioni Normali:** Le rimanente aree

Per aver accesso agli incentivi gli investitori devono sottoporre uno studio di fattibilità al General Directorate of Foreign Investment (GDFI) del Tesoro.

I benefici possono essere:

**I.** Esenzioni dai dazi sulle importazioni di macchinari

**II.** Agevolazioni a fondo perduto

**III.** Esenzioni IVA su import e/o su acquisti locali di macchinari

**IV.** Esenzioni dalle imposte

**V.** Finanziamenti con il limite di

- 30% di investimenti in 'fisso' (max YTL 4,5 Mil) per progetti legati a sviluppo regionale

- 50% di investimenti in 'fisso' (max YTL 400 m) per ricerca e sviluppo

## 2) INCENTIVI PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE

**Vengono definiti SME (Small Medium Enterprises) le società:**

- Operanti nei settori manifatturiero, agroindustriale, turismo, educazione, salute, miniere e software.
- 50-250 dipendenti (media), 10-49 dipendenti (piccole) o 1-9 dipendenti (molto piccole o micro)
- Asset non superiori a YTL 950.000.

**Gli investimenti possono beneficiare dei seguenti incentivi:**

I. Finanziamenti

II. Esenzioni dai dazi sulle importazioni di macchinari

III. Esenzioni dall'IVA sull'import e/o sugli acquisti locali di macchinari

Per i finanziamenti:

- I tassi di interesse variano in funzione di progetti in aree in via di sviluppo o in regioni sviluppate
- Gli importi non devono superare 475.000 YTL per finanziamento del fisso e la scadenza max é 4 anni

### 3) ENERGY SUPPORT

'Energy support' é concesso in provincie con un PIL uguale o inferiore a USD 1500 nel 2001.

#### **Criteri di Eligibilita':**

- Società operanti in settore manifatturiero, miniere, allevamento, agricoltura, trattamento delle acque, refrigerazione, turismo, salute, educazione
- Min. 10 dipendenti
- Società sorte prima del 1/10/03 devono aumentare i dipendenti del 20% (min. 10)

#### **La società ammesse possono beneficiare di:**

- Sino a 10 dipendenti: **20% support rate**
- Per ogni dipendente oltre i 10: **incremento del support rate 0.5%**

Il massimo concedibile può raggiungere il 50% del costo dell'elettricità