



Območna zbornica za severno primorsko



Indagine di mercato Turchia

Cantieristica e mercato nautico Settembre, 2013



2007-2013 cooperazione territoriale europea
programma per la cooperazione
transfrontaliera
Italia-Slovenia
evropsko teritorialno sodelovanje
program čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija



Investiamo nel vostro futuro!
Nalozba v vašo prihodnost!
www.ita-slo.eu

Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale
Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj

Indice

1. Introduzione	3
2. Industria cantieristica	4
2.1. I cantieri navali turchi	4
2.2. L'industria dell'attrezzatura navale	6
2.3. Lo sviluppo della cantieristica turca e le opportunità per i fornitori	7
2.4. Il bilancio economico e le esportazioni dei cantieri navali turchi	8
3. Il mercato nautico	14
3.1. I canali di distribuzione	15
3.2. Distributori e commercianti di attrezzatura nautica	16
4. Fiere e conferenze	23
5. Organizzazioni e associazioni	24
6. Fonti di informazione utilizzate nella relazione	25

1. Introduzione

La cantieristica è uno dei settori industriali più promettenti in Turchia, anche se dopo il 2008 la recessione mondiale ha fortemente rallentato lo sviluppo e le esportazioni dei cantieri navali turchi. Ciò che caratterizza la cantieristica e il settore navale turco sono i bassi costi operativi, la forza lavoro altamente qualificata, i numerosi fornitori locali e l'accessibilità di materie prime, tecnologie e materiali per la produzione di diversi tipi di navi e imbarcazioni turistiche. Grazie agli investimenti stranieri e ai produttori esteri di spicco che hanno stabilito la propria sede di produzione in Turchia, negli ultimi anni anche la qualità delle imbarcazioni prodotte è notevolmente aumentata e numerosi cantieri navali turchi hanno raggiunto i livelli dei migliori al mondo. In Turchia producono anche alcune aziende leader mondiali, quali l'italiana Perini Navi, che in Turchia ha costruito Maltese Falcon, uno dei più grandi yacht di lusso al mondo, l'olandese Vitters e l'inglese Oyster, che producono imbarcazioni o collaborano strettamente con i produttori e fornitori locali. Nel settore della costruzione di super yacht le aziende turche sono già da oltre 20 anni tra le maggiori e più rinomate al mondo, subito dopo i produttori di Italia, Olanda e USA. Tra i più famosi vanno citati i produttori turchi di yacht di lusso Ned Ship Group e Numarine, con distributori in tutto il mondo.

Dal punto di vista geografico, in Turchia vi sono tre regioni principali in cui è sviluppata l'industria cantieristica: Tuzla vicino a Istanbul, Antalya nel sud della Turchia e la zona franca di Bodrum sulla costa dell'Egeo, conosciuta come la culla della cantieristica turca, con alle spalle una tradizione di oltre 2000 anni.

Anche il settore nautico si sta sviluppando velocemente in Turchia, che è una popolare destinazione turistica. La posizione geografica favorevole tra il Mar Nero e il Mediterraneo ha accelerato lo sviluppo del turismo nautico e la costruzione di moderne marine nelle località turistiche.

Nonostante la recessione mondiale che ha colpito l'industria cantieristica di tutto il mondo, il mercato nautico turco continua a evolversi ed espandersi. La strategia dell'industria cantieristica turca si basa sulla qualità, sull'aumento di visibilità dei marchi, sull'aumento delle esportazioni e sulla presenza su tutti i mercati globali. Lo sviluppo dell'industria e del mercato nautico offrono numerose opportunità ai fornitori di attrezzatura nautica, ai designer di yacht e barche a vela, agli architetti d'interni e alle altre aziende che offrono servizi nel settore nautico.

2. Industria cantieristica

Dopo il 1990 la cantieristica in Turchia si è sviluppata trasformandosi dall'antica attività tradizionale in un'industria rinomata a livello mondiale. In Turchia vi sono cantieri navali moderni e di qualità che costruiscono diversi tipi di navi, yacht, mega yacht e barche a vela ed effettuano riparazioni e adattamenti. I maggiori cantieri navali turchi si trovano per lo più nella regione di Marmara, nelle città di Tuzla, Yalova e Izmit, che sono diventate dinamici centri della cantieristica turca. Negli ultimi anni stanno diventando sempre più interessanti a livello di investimenti anche le regioni lungo il Mar Nero, in Antalya nella Turchia meridionale, dove c'è la zona franca, e nella regione nei dintorni di Bodrum sulla costa dell'Egeo.

In Turchia la cantieristica rappresenta un settore economico tradizionale. Già ai tempi dell'Impero Ottomano i cantieri navali turchi costruivano grandi e possenti navi militari. La modernizzazione e gli investimenti nella cantieristica sono continuati anche dopo la fondazione della Repubblica di Turchia. Negli anni ottanta del secolo scorso si è sviluppata la regione attorno alla città di Tuzla, mentre nell'ultimo decennio la cantieristica turca ha moltiplicato più volte la propria capacità produttiva e di esportazione, inclusa la diversificazione dei prodotti. Per quanto riguarda il numero di navi costruite, la Turchia è tra i primi cinque Paesi al mondo, mentre per quanto riguarda la stazza è tra i primi dieci.

2.1. I cantieri navali turchi

Le grandi aspettative nell'industria navale turca degli anni precedenti hanno comportato numerosi nuovi investimenti, tanto che il numero dei cantieri navali è cresciuto a 70. Le capacità produttive dei cantieri turchi per quanto riguarda la costruzione di navi nuove è 1,4 milioni di tonnellate di portata lorda totale (DWT), con navi fino a 70.000 tonnellate di portata. I cantieri navali turchi hanno in totale 15 bacini galleggianti di varie dimensioni e un bacino di carenaggio.

Negli ultimi anni i cantieri navali turchi stanno sfruttando sempre di più i mercati di nicchia, cosa che ha comportato investimenti stranieri e una sempre maggiore collaborazione dei cantieri turchi sul mercato internazionale. Allo stesso tempo il settore della produzione di attrezzatura navale presenta una notevole crescita e le aziende di questo settore stanno aumentando le esportazioni. Le principali cause dello sviluppo della cantieristica in Turchia sono la forza lavoro qualificata ed esperta, la qualità dei

prodotti, le posizioni strategiche in cui sono siti i cantieri e il ruolo sempre maggiore che la Turchia ricopre in quanto collegamento politico, culturale e commerciale tra l'Europa e gli Stati dell'Asia centrale e del Medioriente.

In base ai dati dell'associazione turca dei cantieri navali, il rallentamento della crescita economica mondiale ha colpito fortemente soprattutto i maggiori cantieri navali turchi che costruiscono navi cargo, petroliere, pescherecci e navi militari, e sono membri dell'associazione turca dei cantieri navali GISBIR (64 aziende).

Il culmine delle esportazioni dei cantieri navali turchi si è avuto nel 2008 con 1,8 miliardi di euro. Nel 2012 le esportazioni sono calate a 632 milioni di euro. Per i cantieri navali turchi è molto importante anche il mercato locale, a cui sono legati da una lunga tradizione. Ciononostante, il numero totale dei dipendenti nei cantieri è calato bruscamente: nel 2007 erano 33.480, mentre nel 2012 erano 16.000, il che equivale al livello di dieci anni prima (<http://www.gisbir.org/istatistikler-1/4>).

Dagli ultimi dati statistici emerge anche la specializzazione dei cantieri navali turchi nella costruzione di piccole imbarcazioni e yacht, soprattutto super yacht e altre imbarcazioni commerciali. La crisi economica mondiale non ha intaccato più di tanto questo segmento della cantieristica turca. I cantieri che costruiscono imbarcazioni commerciali, yacht di lusso, barche a vela e altre imbarcazioni da diporto negli ultimi anni hanno aumentato le proprie capacità produttive e la concorrenzialità. Ad avere maggior successo sono i costruttori di super yacht di lusso e imbarcazioni in legno, che producono per lo più su ordinazione per clienti noti. Meno numerosi sono i produttori di piccoli yacht in serie e di barche a vela: la maggior parte di imbarcazioni di questo settore arriva sul mercato turco dall'estero.

I due maggiori costruttori turchi di yacht sono Numarine, <http://www.numarine.com> e Viking Marin, <http://www.vikingmarin.com>. Tra i maggiori costruttori vi è anche l'azienda Sirena Marine, <http://en.sirenamarine.com.tr>, che costruisce yacht del marchio Azuree, <http://www.azuree.com.tr>, e barche a vela del marchio Euphoria, <http://en.euphoriayachts.com.tr>, mentre gli yacht vengono costruiti anche dall'azienda Azimut Yachts. Dell'industria navale fa parte anche la maggiore corporation turca KOC, <http://www.koc.com.tr>, che è proprietaria del cantiere RMK Marine, <http://www.rmkmarine.com>, che tra l'altro produce anche super yacht.

Tra i costruttori stranieri operanti in Turchia vi sono l'azienda italiana Perini Navi, <http://www.perinnavi.it>, l'olandese Vitters, <http://www.vitters.com>, e l'inglese Oyster, <http://www.oystermarine.com>, che in Turchia costruiscono imbarcazioni o collaborano strettamente con i fornitori e produttori locali.

2.2. L'industria dell'attrezzatura navale

In Turchia sono molto sviluppate anche l'industria dell'attrezzatura navale, delle riparazioni e delle ristrutturazioni di navi. I produttori turchi di attrezzatura navale forniscono una vasta gamma di componenti quali attrezzatura da ponte, argani, comandi, attrezzatura elettrica, unità idrauliche, catene per navi e ancore. I cantieri navali turchi dipendono ancora in larga misura da materiali e componenti d'importazione, soprattutto per quanto riguarda i prodotti più sofisticati e di alta tecnologia quali ad es. i motori e i sistemi di navigazione. Si stima che i cantieri navali turchi tutt'oggi importino dall'estero fino al 70% dell'attrezzatura e dei materiali necessari per la costruzione delle navi.

L'ammontare totale di tali importazioni nel 2011 ammontava a oltre 90 milioni di euro, mentre le esportazioni ammontavano a soli 3 milioni di euro. Il settore della produzione di attrezzatura navale è importante per la Turchia per due motivi. Da un lato crea posti di lavoro e attira gli investimenti esteri in un'industria tradizionale quale quella cantieristica, dall'altro contribuisce allo sviluppo tecnologico, in quanto in questo settore sono necessarie innovazioni e lo sviluppo di nuove tecnologie e materiali.

La specializzazione in mercati di nicchia del settore cantieristico, i nuovi materiali e le tecnologie d'avanguardia offrono nuove opportunità commerciali e di esportazione. Per questo motivo, i produttori di attrezzatura navale (Associazione GESAD <http://www.gesad.org.tr>) hanno fondato nella città di Yalova una zona industriale specializzata per lo sviluppo dell'attrezzatura navale, con l'obiettivo di migliorare il trasferimento delle tecnologie tra piccole e medie imprese, università e cantieri navali. Nella zona industriale operano 86 piccole e medie imprese. Qui arrivano anche le aziende di altri Paesi europei, quali ad es. l'olandese IHC – Metalix, <http://www.ihcmetalix.com>. Nelle immediate vicinanze della zona industriale si trovano 23 nuovi cantieri navali, mentre a Tuzla, a un'ora di distanza, ve ne sono altri 49.

2.3. Lo sviluppo della cantieristica turca e le opportunità per i fornitori

Le sovraccapacità dei cantieri navali e la recessione mondiale che dopo il 2008 hanno influito fortemente sull'industria navale turca, inducendo un cambiamento nella strategia dei proprietari dei cantieri navali turchi che stanno cercando nuovi mercati. La strategia dell'industria navale turca in futuro si baserà sulla qualità, sull'aumento della visibilità dei marchi e delle esportazioni nonché su una maggiore presenza su tutti i mercati globali.

Per i prossimi anni la crescita maggiore è attesa nel settore della costruzione di nuove navi militari, pescherecci e imbarcazioni per l'industria offshore. Inoltre, diversi cantieri navali turchi hanno una posizione di spicco nel mercato di nicchia della costruzione di mega yacht.

Dato che i fornitori di attrezzature turchi spesso non rispondono alle elevate esigenze dei cantieri navali che costruiscono imbarcazioni complesse, nei prossimi anni i cantieri turchi dipenderanno molto dall'importazione di attrezzature e materiali. Per i fornitori esteri ciò rappresenta un'opportunità per entrare nel mercato cantieristico turco. Le opportunità migliori si avranno per le aziende che forniscono prodotti e servizi altamente tecnologici, quali motori fuoribordo, meccanismi motore per imbarcazioni, viti per navi, sistemi di navigazione e componenti elettrici. La Turchia è un mercato molto promettente anche per i designer di yacht e barche a vela, gli architetti di interni e le altre aziende che offrono servizi nel settore nautico.

2.4. Il bilancio economico e le esportazioni dei cantieri navali turchi

Dalla **Tabella 1** emerge che la crisi economica mondiale ha influito pesantemente sul calo dell'esportazione dei cantieri navali turchi e di conseguenza sulle condizioni in tutta l'industria navale turca. Fino al 2008 l'esportazione dei cantieri turchi era in crescita costante, raggiungendo 1,8 miliardi di euro. Dal 2009 l'esportazione totale è calata bruscamente, arrivando l'anno scorso a soli 632 milioni di euro.

Tabella 1 – Valore dell'esportazione dei cantieri navali turchi e principali mercati di esportazione

HS (nomenclatura combinata delle merci)	Valore dell'esportazione in milioni di EUR					Principali mercati d'esportazione nel 2012
	2008	2009	2010	2011	2012	
89 Navi, imbarcazioni e costruzioni galleggianti	1,799,627.96	1,309,479.11	839,175.93	914,660.22	632,023.11	TOTALE
	85,201.43	113,754.89	53,509.82	42,002.81	87,467.83	Norvegia
	121,409.99	124,777.89	89,317.83	30,068.16	60,096.37	Italia
	180,642.52	65,437.42	49,135.2	89,336.48	46,273.79	Isole Marshall
	30,193.63	45,376.19	8,778.61	51,728.3	43,218.78	Gran Bretagna
	466,540.33	371,405.29	204,968.46	255,039.49	42,673.72	Malta
	0	3,689.87	8,547.41	0	42,208.74	Gibilterra
	94,701.63	23,267.82	44,187.49	59,275.5	35,433.91	Panama
	743.54	7,259.99	4,000.34	10,961.81	34,300.24	Russia
	31,663.72	38,090.39	42,642.18	44,229.93	30,519.77	USA
	100,011.09	47,832.75	23,466.6	23,274.11	24,060.63	Paesi Bassi

Fonte: ITC, UN COMTRADE statistica

Tabella 2 – Bilancio economico turco – Navi, imbarcazioni e costruzioni galleggianti

Codice di tariffa doganale	Bilancio economico – Valori in 1000 EUR				
	2008	2009	2010	2011	2012
8903 Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport	159,160.01	-198,603.91	130,920	141,359.14	164,549.09
8905 Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili	-7,983.9	14,446.84	621.29	32,763.39	65,143.47
8904 Rimorchiatori e spintori	116,156.95	163,260.49	105,617.4	37,416.49	21,424.72
8902 Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca	7,132.29	5,762.1	832.9	15,971.02	20,483.11
8906 Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi	23,149.02	35,912.03	23,176.67	-37,936.29	11,904.35
8907 Altri congegni galleggianti (ad es. zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli)	-5,726.08	-1,435.51	3,055.23	844.32	-2,684.12
8901 Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci	964,909.54	469,199.68	123,704.03	-208,662.15	210,885.86
8908 Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione	-35,835.44	-36,196.69	-84,940.95	-149,129.63	223,126.12

Fonte: ITC, UN COMTRADE statistica

È possibile analizzare più in dettaglio lo stato dell'industria cantieristica turca osservando il bilancio economico nella **Tabella 2** e i valori dell'esportazione, nonché i maggiori Stati partner relativi ai singoli gruppi di nomenclatura combinata delle merci nella **Tabella 3**.

Tabella 3 – Esportazione dei cantieri navali turchi relativamente alla nomenclatura combinata delle merci

HS (Nomenclatura combinata delle merci)	Valore dell'esportazione in milioni di EUR					Principali mercati d'esportazione nel 2012
	2008	2009	2010	2011	2012	
8901 Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci	1,466,698.09	915,719.51	519,088.51	590,827.95	305,718.68	TOTALE
	55,537.93	60,762.35	16,579.72	25,442.35	65,131.81	Norvegia
	178,461.51	62,690.46	49,135.2	80,334.7	45,024.26	Isole Marshall
	440,510.94	370,635.19	199,028.95	250,189.68	42,474.66	Malta
	94,538.51	19,942.92	33,812.36	59,259.7	35,433.91	Panama
	66,316.56	31,281.41	6,411.69	20,583.2	16,168.46	Paesi Bassi
8902 Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca	7,132.29	5,852.45	1,088.19	15,971.02	22,675.03	TOTALE
	0	4,282.86	0	15,912.87	22,312.69	Norvegia
	184.87	0	0	0	181.95	Russia
	646.35	0	96.39	0	147.74	Malta
	0	0	0	0	29.55	Romania
	11.55	0	0	19.38	3.11	Cipro
8903 Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport	178,435.68	167,089.47	159,638.56	175,131.26	179,368.49	TOTALE
	0	3,689.87	0	0	42,207.96	Gibilterra
	6,673.52	28,108.53	8,692	45,041.22	35,038.14	Gran Bretagna
	30,608.9	36,920.9	40,744.42	38,894.05	30,516.66	USA
	27,559.97	22,572.29	16,671.6	17,381.81	29,841.74	Italia
	23,166.69	16,440.92	26,505.26	4,790.95	8,946.54	Isole Vergini britanniche
	30,600.06	6,014.5	12,562.06	7,159.5	7,067.97	Grecia

8904 Rimorchiatori e spintori	116,157.63	163,259.06	113,224.22	38,710.97	33,434.04	TOTALE
	0	0	0	6,540.62	7,578.82	Gran Bretagna
	0	0	6,955.41	13,551.5	6,983.99	Canada
	5,936.78	0	5,676.69	0	6,819.15	Francia
	11,214.97	9,239.01	24,714.45	0	6,612.32	Italia
	3,797.23	7,730.37	8,102.34	0	5,341.02	Germania
8905 Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontonigru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili	21.75	15,421.29	9,888.64	33,131.7	72,265.87	TOTALE
	0	0	48.95	0	27,214.39	Russia
	0	0	6,827.39	4,564.79	21,849.27	Italia
	0	3,080.39	2,498.71	21,934.4	14,729.21	Brasile
	0	0	40.67	0	5,388.45	Paesi Bassi
8906 Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi	24,571.53	37,449.36	25,371.88	51,958.77	13,309.39	TOTALE
	0	0	0	3,199.95	6,590.55	Egitto
	0	0	0	0	4,542.47	Guinea Equatoriale
	57.77	4,789.08	0	0	1,705.95	Italia
	0	0	0	178.05	178.84	Danimarca
8907 Altri congegni galleggianti (ad es. zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli)	3,557.99	1,396.79	10,643.22	3,346.41	1,749.5	TOTALE
	0	0	39.91	265.65	367.78	Arabia Saudita
	207.29	89.63	122.75	249.85	112.75	Germania

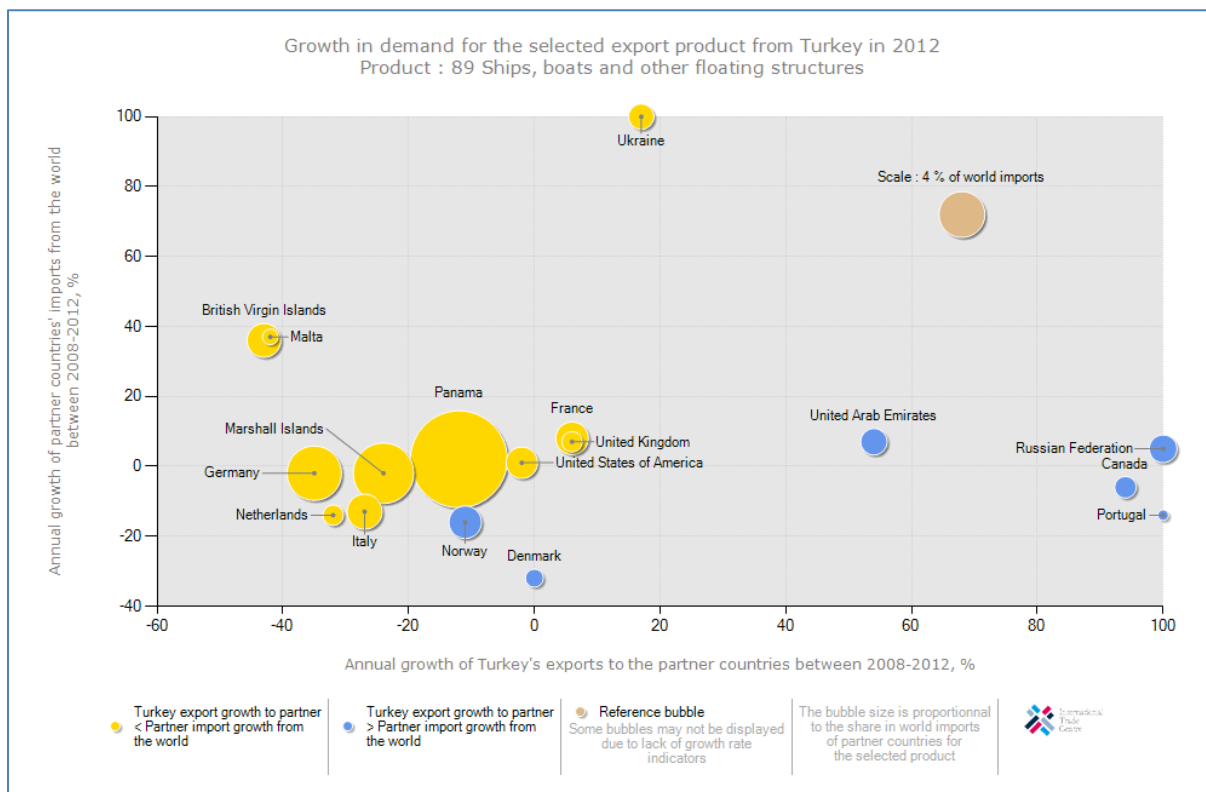
Fonte: ITC, UN COMTRADE statistica

Dai dati nelle **Tabelle 2 e 3** emerge che negli ultimi anni è fortemente calata l'esportazione dei cantieri navali turchi che costruiscono navi cargo, petroliere, pescherecci e navi militari (HS 8901), raggiungendo nel 2012 appena $\frac{1}{4}$ dell'esportazione del 2008. Tuttavia, la quota di esportazione di navi mercantili, passeggeri e cargo è tuttora la maggiore rispetto all'esportazione totale dei cantieri turchi, rappresentando quasi la metà dell'esportazione totale di navi. Nel 2008 le navi mercantili, quelle per il trasporto di passeggeri e i pescherecci rappresentavano oltre l'80% dell'esportazione dei cantieri turchi. Il calo dell'esportazione è stato così brusco che dal 2010 la Turchia è un importatore netto di navi cargo e navi per il trasporto di passeggeri (HS 8901). Il maggiore importatore di navi cargo, navi per il trasporto di passeggeri e pescherecci turchi è la Norvegia. Per quanto riguarda l'industria cantieristica in genere, la Russia sta diventando un importante acquirente di navi turche.

La situazione è diversa per gli altri tipi di imbarcazioni, per i quali la Turchia è un importatore netto e ha un bilancio economico positivo. Ad avere maggior successo sono i cantieri che esportano yacht, barche a vela e imbarcazioni da diporto (HS 8903). Le loro esportazioni negli ultimi decenni sono rimaste circa sullo stesso livello, che in un anno è arrivato a quasi 180 milioni di euro. La crisi economica mondiale non ha colpito questo settore e i produttori turchi sono molto concorrenziali. I maggiori importatori di yacht e imbarcazioni da diporto sono Gibilterra, Gran Bretagna, USA e Italia. Anche i costruttori di pescherecci (HS 8902), stanno ottenendo successo ed esportano per lo più in Norvegia.

La perdita di concorrenzialità di tutta l'industria cantieristica turca (eccetto yacht, imbarcazioni da diporto e pescherecci) emerge anche dall'**Immagine 1**, che illustra i maggiori Stati partner e la crescita delle esportazioni turche in questi Paesi. La grandezza del cerchio indica la quota proporzionale nell'importazione mondiale dello Stato partner. Il colore giallo indica che l'importazione è maggiore da altri Paesi mondiali rispetto alla Turchia, il che significa che l'industria cantieristica turca sta perdendo concorrenzialità. Nella maggior parte dei Paesi partner l'esportazione dei cantieri turchi cresce lentamente rispetto all'importazione da altri Paesi. L'esportazione di navi turche è cresciuta verso in Russia, Canada, Portogallo ed Emirati Arabi, per i quali la Turchia è il partner maggiore in questo settore.

Immagine 1 – I maggiori Stati partner che importano navi dalla Turchia



Fonte: calcoli ITC, UN COMTRADE statistica

3. Il mercato nautico

La Turchia ha condizioni ottime per lo sviluppo del turismo nautico. Grazie al clima favorevole e alle condizioni del mare il turismo nautico è possibile in tutte le stagioni. Dall'altro lato, però, la cultura nautica non è ancora sviluppata in Turchia, che ha troppo poche marine rispetto alle possibilità naturali offerte dalla costa turca.

Oggi in Turchia esistono circa 50 marine registrate e accreditate a livello internazionale, mentre 8 sono in costruzione. Inoltre in Turchia vi sono numerosi piccoli porti per imbarcazioni da diporto e barche a vela. Al momento il numero di marine è molto piccolo rispetto ad altri Paesi del Mediterraneo quali Italia, Croazia, Francia e Spagna. Le marine più rinomate si trovano nel sud dell'Egeo in luoghi quali Izmir, Cesme, Kusadasi, Bodrum, Ayvalik, Mersin, Datca, Bozburun, Marmaris, Gocek, Fethiye, Kalkan, Kas, Finike, Kemer e Antalya. Le marine sono molto ben attrezzate anche per gli utenti più esigenti. Gli aeroporti di Antalya, Bodrum Dalaman, Izmir e Istanbul garantiscono collegamenti rapidi verso tutte le marine in Turchia. Da questi aeroporti è possibile raggiungere lo yacht in un giorno dall'arrivo.

Il governo turco si rende conto del potenziale e perciò investe nello sviluppo di nuove marine. Il progetto del governo è di aprire 40 nuove marine entro il 2023, con posti per 30.000 yacht. La capacità pianificata delle marine turche entro il 2030 è di 50.000. Con questi investimenti il governo turco desidera attirare buona parte dei circa 700.000 yacht che navigano nel Mar Mediterraneo. Circa metà delle marine è di proprietà dello Stato ed è gestita sia da aziende statali che private. In base al nuovo metodo per la costruzione delle marine, le aziende ricevono l'autorizzazione alla costruzione e alla gestione della marina per un determinato numero di anni (ad es. 49), allo scadere dei quali la marina torna allo Stato.

La più importante azienda privata proprietaria di marine in Turchia è Setur Marinas, <http://www.seturmarinas.com>, di proprietà della corporation KOC, <http://www.koc.com.tr/en-us>, la maggiore azienda di investimenti in Turchia e l'unica ad essere entrata nella lista Fortune 500. Setur Marinas gestisce una catena di dieci marine lungo la costa turca. Un altro importante gestore di marine è D-Marin Marinas Group, di proprietà della corporation Dogus Holding, <http://www.dogusgrubu.com.tr/en>. D-Marin, <http://www.d-marin.com>, che si sta espandendo anche sui mercati internazionali e gestisce anche 4 marine in Grecia e 2 in Croazia presso Zadar. L'unico proprietario estero di marine in Turchia è l'azienda britannica Camper & Nicholson Marinas, <http://www.cnmarinas.com>, che gestisce la marina della città di Cesme.

Per quanto riguarda il numero di yacht, barche a vela e altre imbarcazioni da diporto, le fonti riportano dati molto vari. I dati statistici non forniscono numeri reali. In Turchia non è necessario registrare le imbarcazioni inferiori ai 5 metri, e gli yacht e le barche a vela di numerosi proprietari turchi battono bandiera straniera per motivi fiscali. In base ai dati statistici in Turchia sono registrati circa 45.000 tra yacht e barche a vela.

Secondo l'associazione dei produttori di yacht e imbarcazioni da diporto il numero si aggirerebbe sui 62.000, di cui circa 8.000 barche a vela, 24.000 imbarcazioni da diporto e yacht con motori interni, 18.500 imbarcazioni e yacht con motori fuoribordo e 11.500 piccole imbarcazioni con motori fuoribordo.

3.1. I canali di distribuzione

Sul mercato delle piccole imbarcazioni e barche a vela prevalgono i marchi stranieri. I produttori esteri di barche a vela e yacht di serie di Europa e USA collaborano per lo più con i distributori e rappresentanti locali. Gli acquirenti turchi apprezzano di più i marchi stranieri famosi, inoltre i produttori locali non sono molto più convenienti e offrono una minore scelta di imbarcazioni.

Per quanto riguarda le barche a vela, i marchi più richiesti in Turchia sono Jeanneau, Beneteau, Grand Soleil e Bavaria. Per gli yacht i marchi più popolari sono Fair Line, Azimut, Sealine, Sun Seeker, Ferretti, Azimut, Sea Ray e Princess Yachts, ma anche altri marchi vendono bene.

I distributori e i rappresentanti di barche a vela e imbarcazioni di serie ricoprono un ruolo chiave in questo settore, offrendo anche i servizi di postvendita e manutenzione. Perciò ai produttori di imbarcazioni di serie conviene entrare in contatto con i distributori e rappresentanti locali.

I costruttori locali di super yacht e imbarcazioni di legno costruiscono per lo più su ordinazione, in base alle specifiche dei futuri proprietari. La scelta dell'allestimento dell'imbarcazione, dei sistemi di navigazione, dell'attrezzatura elettrica e dei motori dipende quindi da un lato dai desideri dei futuri proprietari e dall'altro dai rapporti dei produttori con i propri fornitori. La maggior parte degli allestimenti è importata e i produttori locali dipendono dai fornitori esteri. La concorrenza sul mercato dei fornitori di attrezzatura è grande, perciò è importante conquistare la fiducia dei produttori locali di imbarcazioni e mantenere con loro dei buoni rapporti d'affari.

3.2. Distributori e commercianti di attrezzatura nautica

Azienda	Antares
Indirizzo	Yayla Mh. Şinasi Dural Cd. Atılgan Plaza No:40 K:4 ☒ 34944 Tuzla İstanbul / TURCHIA
Telefono e fax	T: +90 216 395 82 52 F: +90 216 395 91 21
Email	antares@antaresltd.com.tr
Internet	http://www.antaresltd.com.tr/en/index.php
Profilo dell'azienda	Azienda di ingegneria per vari sistemi utilizzati nell'industria nautica. Rappresentante di produttori internazionali leader nel settore dell'attrezzatura nautica.

Azienda	Arti Denizcilik
Indirizzo	Şemsettin Günaltay Cad. No:198 Doğa Sitesi A Blok Daire: 4 34736 Tüccarbaşı/Kadıköy İSTANBUL - TURCHIA
Telefono e fax	T: +90 (216) 350 10 66 F: +90 (216) 350 10 76
Email	arti@artidenizcilik.com
Internet	http://www.artidenizcilik.com
Profilo dell'azienda	Distributore e rappresentante di produttori internazionali leader nel settore della cantieristica e della nautica.

Azienda	Blues Yachting
Indirizzo	Inonu Bulvari No: 50 48310 Gocek - FETHIYE / TURCHIA
Telefono e fax	T: +90 252 645 14 35 F: +90 252 645 10 81
Email	blues@bluesyachting.com
Internet	http://bluesyachting.com/en/default.asp
Profilo dell'azienda	Distributore di marchi di qualità per le attrezzature nautiche e per yacht e imbarcazioni da diporto dei marchi Rinker, Novurania, Sea Hunt, Scanner, Malibu, Surmarine.

Azienda	Bromar Yatçılık
Indirizzo	Nuh Sanayi Sitesi. C- blok No:29 Tersaneler cad. Tuzla / Istanbul, Turchia
Telefono e fax	T: +90 216 395 69 41 F: +90 216 395 29 27 M: +90 532 252 97 42
Email	info@teknesepeti.com
Internet	http://www.bromar.net
Profilo dell'azienda	Distributore di attrezzatura per imbarcazioni e prodotti per la nautica, sito internet: http://www.teknesepeti.com , yacht Monday Yachts, Sea Independent.

Azienda	Çarkçı Denizcilik
Indirizzo	Özel Sektör Tersaneler Yolu Nuh Sanayi Sitesi No:36 Tuzla İstanbul, Turchia
Telefono e fax	T: +90 216 446 07 08 F: +90 216 446 11 49
Email	info@carckci.com.tr
Internet	http://carckci.com.tr/
Profilo dell'azienda	Distributore di attrezzatura per imbarcazioni e prodotti per la nautica, online shop: http://carckci.com.tr/shop/

Azienda	Çekim Halat Yelken A.Ş.
Indirizzo	Maltepe Cd. Obaköy İş Mrk. D Blok K:1 No:199 34020 Topkapı İstanbul / TURCHIA
Telefono e fax	T: +90 212 544 45 04 F: +90 212 544 41 99
Email	ropes@cekimhalat.com
Internet	http://www.cekimhalat.com
Profilo dell'azienda	Produttore di funi e distributore di funi e reti per nautica, barche a vela e yacht del marchio Marlow.

Azienda	Denpar Makina
Indirizzo	Atatürk Oto Sanayi Sitesi-Nazmi Akbacı İş Mrkzi-No:212 Maslak /Istanbul, Turchia
Telefono e fax	T: +90 (212) 346 13 32 F:+90 212 3461329
Email	mehmet@denpar.com
Internet	http://www.denpar.com.tr
Profilo dell'azienda	Distributore di attrezzatura nautica con vasta gamma di prodotti e rete di commercianti e partner; servizi di manutenzione dei prodotti e dell'attrezzatura.

Azienda	Ecr Marine Elektromekanik Ltd. Şti.
Indirizzo	Evliya Çelebi Mah. G-59 Sok. GİPTAŞ San. Sit. A.Blok No:33 - 34944 Tuzla - İstanbul - Turchia T: +90.216.447 05 33 F: +90.216.447 05 55
Telefono e fax	T: +90.216.447 05 33 F: +90.216.447 05 55
Email	info@ecrmarine.com
Internet	http://ecrmarine.com
Profilo dell'azienda	Distributore di attrezzatura elettrica, elettromeccanica e elettronica per imbarcazioni, rappresentante di numerosi marchi rinomati.

Azienda	Gepa Ship Marketing Ind. & Trade Co. Ltd.
Indirizzo	Harmandalı Sok, No.10, Aydıntepe Mahallesi Tuzla, 34947 Istanbul, TURCHIA
Telefono e fax	T: +90 216 392 93 96 F: +90 216 392 77 58
Email	info@gepaship.com
Internet	http://www.gepaship.com
Profilo dell'azienda	Distributore leader turco e rappresentante di numerose aziende straniere nel settore della cantieristica e della nautica.

Azienda	Kaptan Denizcilik
Indirizzo	Küçükyalı İş Merkezi, Girne Mah. Irmak Sok. A Blok No:14 34852 Maltepe Istanbul, Turchia
Telefono e fax	T +90 (216) 489 95 97 T: +90 (216) 489 97 67 F: +90 (216) 489 96 10
Email	info@kaptandenizcilik.com
Internet	http://www.kaptandenizcilik.com
Profilo dell'azienda	Distributore di attrezzatura nautica. Rappresentante sul mercato turco dei marchi Lewmar, Gianneschi, Plastimo, Liros, Bennet Marin, Roca, Shurflo, Frigomar, Pin-Craft e altri.

Azienda	Marine Effects
Indirizzo	Postane Mh. Hülya Sk. No:20/7, 34940 Tuzla/Istanbul, Turchia
Telefono e fax	T: +90 216 394 8164 F: +90 216 394 0799
Email	info@marineeffects.com
Internet	http://www.marineeffects.com
Profilo dell'azienda	Distributore di attrezzatura nautica. Rappresentante sul mercato turco dei marchi Forespar, Lidgard Sails, Selden, Nautix, Resoltech, ComNav, Seacork e altri.

Azienda	Marintek Deniz Ve Yat Malzemeleri Ticaret A.S.
Indirizzo	Unalan Mah. Unalan Cad. No: 9/1 34700 Uskudar – Istanbul, Turchia
Telefono e fax	T: +90-216-317 1010 F: +90-216-317 5656
Email	info@marintek.com.tr
Internet	http://www.marintek.com.tr
Profilo dell'azienda	Importatore e distributore di una vasta gamma di prodotti per la cantieristica e la nautica. Online shop: http://www.marintekstore.com

Azienda	Ogem Group
Indirizzo	akut-1 Blok, Yakut Sitesi Atsehir, Kadikoy, 34758 Istanbul, Turchia
Telefono e fax	T: +90 216 3379805 F: +90 216 3379809
Email	operation@ogemgroup.com
Internet	http://www.ogemgroup.com
Profilo dell'azienda	Distributore di attrezzatura nautica e rappresentante sul mercato turco di marchi famosi quali TackTick, Standard Horizon, Goiot, ENO, Suunto, Sunwarm, Jetfloat.

Azienda	Polimarin
Indirizzo	Barboros Bulvarı No:69 A - Beşiktaş İstanbul, Turchia
Telefono e fax	T: +90 212 259 2751 T: +90 212 258 2170 F: +90 212 260 3389
Email	info@polimarin.com polimarin@tnn.net
Internet	http://www.polimarin.com
Profilo dell'azienda	Distributore di una vasta gamma di attrezzatura e prodotti nautici.

Azienda	Promar Deniz Malzemeleri Dış Ticaret
Indirizzo	Postane Mah. Bozdoğan Sok. No:8 34940 Tuzla İSTANBUL, Turchia
Telefono e fax	T: +90 216 395 26 52 - 53 F: +90 216 395 26 60
Email	servis@promar.com.tr
Internet	http://www.promar.com.tr
Profilo dell'azienda	Distributore di prodotti per la navigazione marittima, la comunicazione e i sistemi elettronici; rappresentante delle aziende Simrad, B&G, Lowrance, Eeagle, Northstar, Seatel, Raytheon Anschütz, Hatteland, Actisense, Cassens & Plath, Transas, Linn.

Azienda	Saray Deniz Malzemeleri
Indirizzo	Perpa Ticaret Merkezi B/Blok Kat:2 No:15 Okmeydanı/Şişli, 34384 Istanbul, Turchia
Telefono e fax	T: +90 212 221 1363 F: +90 212/220 99 91
Email	saray@saray.com.tr
Internet	http://www.saray.com.tr
Profilo dell'azienda	Importatore e distributore di attrezzatura nautica che collabora con numerosi produttori europei e mondiali. Catalogo 2013, http://www.saray.com.tr/katalog/saraykatalog2013.pdf

Azienda	Solo Deniz
Indirizzo	şçiler Caddesi No : 143 Alsancak 35230 İzmir, Turchia
Telefono e fax	T: +90 232 465 32 40 F: +90 232 465 32 43
Email	bilgi@solodeniz.com
Internet	http://www.solodeniz.com
Profilo dell'azienda	Distributore di attrezzatura per la vela, sul mercato turco commercia i marchi Giulietti, RS Racing, J-sails, Olympic Sails, VSR, Mako Sails, Henri Lloyd, barche a vela Elan, http://www.soloelan.com , catamarani Leopard, yacht Austin Parker e Rodman.

Azienda	Suat Karaosman - Dizel Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.
Indirizzo	Elmadag Cad. 57 34373 Istanbul, Turchia
Telefono e fax	T: +90 (212) 248 25 28 F: +90 (212) 230 73 92
Email	info@suatkaraosman.com
Internet	http://www.suatkaraosman.com
Profilo dell'azienda	Importatore e distributore di attrezzatura nautica, rappresentante dei marchi ITT Jabsco, Rule Industries, Danforth, Aqua Meter, Ultraflex / Uflex, DHR products e BEP Marine.

Azienda	Tursan İnşaat Turizm ve Sanayii A.Ş.
Indirizzo	Dereboyu Cad. Halkalı Merkez mah. 34303 Halkalı İstanbul, Turchia
Telefono e fax	T:+90 212 696 99 15 F:+90 212 696 99 19
Email	info@tursan.com.tr
Internet	http://www.tursan.com.tr
Profilo dell'azienda	Importatore e distributore di attrezzature per barche a vela e yacht, rappresenta marchi quali North Sails, Liros, Ronstan, Spinlock, Dehler, Gori Propeller.

Azienda	Bosa Marine Supply Services Ltd. Co.
Indirizzo	Ahmediye Mah. Gundogumu Cad. No 14 Daire 30 Istanbul, Bosphorus, 34672, Turchia
Telefono e fax	T: +90 216 499 95 23 F: +90 216 499 95 23 M: +90 542 493 06 71
Email	info@bosamarine.com
Internet	http://www.bosamarine.com
Profilo dell'azienda	L'azienda offre una vasta gamma di prodotti per l'industria marittima e la fornitura delle navi.

Azienda	Deka Marin Deniz Malzemeleri Ticaret A S
Indirizzo	Batı Mah, İstanbul City Port Marina, B-11 Sahilyolu 34890 Pendik – İSTANBUL, Turchia
Telefono e fax	T: +90 216 511 21 21 F: +90 216 511 21 24
Email	info@dekamarine.com
Internet	http://www.dekamarine.com/deka/en/
Profilo dell'azienda	Distributore di molti produttori famosi quali Sea Hawk Paints, Maxwell, Oceanair, Aquadrive, Wallas, Teak Wonder, Planus, Magnum Energy, Promariner, Scanstrut, Wiworld, Taylor Made, Shurhold, Hubbel, Secumar, Balmar, Dynawat, TMC, Nautilus, Springfield, Tellarini Pompe, Mavi Mare, Spurs, Glomex, Fusion Audio, Buell Horns, I2 Systems, Gimex, Dickinson, Norcold, Manship.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

4. Fiere e conferenze

Nome della fiera	Contatto	Prossima fiera	Sito internet
International Istanbul Boat Show, Istanbul, Turchia	NTSR International Exhibition & Congress Organizers Ekinciler Cad. Erturk Sok. Kavacik No: 5 Kat: 3 Istanbul, 34810, Turchia Tel: +90 216 425 6300 Email: info@ntsr.com.tr	21.9.2013 – 29.9.2013 8.5.2014 – 11.5. 2014 (Golden Horn Boat Fest)	http://www.boatshow.com.tr
SMM Istanbul (Conferenza e mostra del settore cantieristico)	HMC International GmbH Messeplatz 1 20357 Hamburg, Germany T: +49 (0)40/3569-0 F: +49 (0)40/3569-2203	26.2.2014 – 27.2.2014	http://smm-istanbul.com/
CNR Eurasia Boat show, Istanbul, Turchia	Pozitif Fuarçılık A.Ş. Fuar Merkezi 34149 Yeşilköy, İstanbul, Turchia T.: +90 212 465 74 74 F:+90 212 465 74 76/77 Email: info@cnravrasyaboatshow.com	14.2.2014 - 23.2.2014	http://www.cnravrasyaboatshow.com
Izmir Boatshow - Boat, Yacht and Maritime Exhibition	IZFAS - Izmir Fair Organization, Culture & Art Affairs Trade, Inc. Sair Esref Bulvari 50 35230 Izmir, Turchia T: +90 (0)232/4971000 F: +90 (0)232/4971238	20.11.2013 – 24.11.2013	http://www.izfas.com.tr/
International Bodrum Yacht Show	Interteks International Trade Exhibitions, Inc. Mim Kemal Oke Cad. No. Nisantasi, Turchia T: +90 (0)212-2250920 F: +90 (0)212-2250933	14.8. 2013 – 18.8. 2013 (la nuova data non è ancora stata resa nota)	http://www.interteks.com/
Europort Istanbul - International Maritime Exhibition	IMEAK Turkish Chamber of Shipping in NTSR International Exhibition & Congress Organizers Ekinciler Cad. Erturk Sok. Kavacik No: 5 Kat: 3 Istanbul, 34810, Turchia T: +90 216 425 6300 Email: info@ntsr.com.tr	18.5.2015 – 21.5.2015	http://www.europort-istanbul.com/

5. Organizzazioni e associazioni

Nome dell'organizzazione	Indirizzo	Sito internet
YATEF (Associazione dei produttori di yacht e imbarcazioni)	Yat ve Tekne Endüstrisi Federasyonu Perpa Tic.Mrk. B Blok K.11 No:1551 İstanbul Turchia T: +90 212 320 32 44 F: +90 212 320 32 08	http://yatef.org.tr
GISBIR (Associazione dei cantieri navali turchi)	Postane Mah. Çınarlı Sok. No:34 Tuzla/İstanbul T: (0216) 446 06 80 (PBX) F: (0216) 446 06 84 (0216) 446 75 84 Email: gisbir@gisbir.org	http://www.gisbir.org Membri dell'associazione: http://www.gisbir.org/uyelerimiz-1/3
GESAD (Associazione turca dei costruttori di navi e produttori di attrezzatura navale)	Evliya Çelebi Mah. Rauf Orbay Cad. Hayat Sokak Göl Evleri E Blok D: 2 34944 Tuzla – İstanbul, Turchia Tel.: +90 216 - 447 13 10 Fax: +90 216 - 447 13 32 Email: info@gesad.org.tr	http://www.gesad.org.tr/site/hakkimizda.php
IIB (Associazione degli esportatori di Istanbul – Associazione degli esportatori di yacht e navi)	Istanbul Exporters Associations Çobançesme Mevkii, Sanayi Caddesi Dis Ticaret Kompleksi, C Blok Yenibosna ISTANBUL 34197, Turchia Tel: 0212 454-05-00 Fax: 0212 454-05-01 Email: iib@iib.org.tr	http://www.iib.org.tr/en/associations-ship-and-yacht-exporters-association.html Sul sito internet è disponibile una brochure con i dati di contatto degli esportatori turchi di yacht e imbarcazioni.
DENTUR (Associazione turca dell'industria marittima)	Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 No:1551 Okmeydani, İstanbul, Turchia Turchia Tel: +90 212 320 32 44 Fax: +90 212 320 32 08 Email: dentur@dentur.org.tr	http://www.dentur.org.tr/

6. Fonti di informazione utilizzate nella relazione

- YATEF, Federation of Yacht and Boat Industries, <http://yatef.org.tr>,
- Sea News Turchia, <http://www.seanews.com.tr/index.php>,
- The Shipbuilding Industry in Turchia, OECD Council Working Party on Shipbuilding (WP6), 2011, <http://www.oecd.org/turkey/48641944.pdf>,
- Shipbuilding Industry, Export promotion Center of Turchia, 2010, <http://www.economy.gov.tr/upload/sectoralreports/ship%20building.pdf>,
- GISBIR, Associazione dei cantieri navali turchi, <http://www.gisbir.org/istatistikler-1/4>,
- International Trade Centre, Trade Map, <http://www.trademap.org>,
- Maritime industry Turchia, Focus on Turchia, 2012, <http://focusonturkey.net/wp-content/uploads/2012/02/Factsheet-Maritime-Industry-Turkey-Jan.-2012.pdf>,
- Turkish Maritime, http://www.turkishmaritime.com.tr/news_detail.php?id=2360,
- Marinas in Turchia, http://en.wikipedia.org/wiki/Marinas_in_Turkey,
- Leisure Boats in Turchia, Innovation Norway, 2010, http://www.arenafritidsbaat.no/seminar/2010_11_04_eksportdag/turkey_final.pdf,
- Emerging European Marine Markets report 2009, <http://www.britishmarine.co.uk/PDF/BMF%20UKTI%20Emerging%20European%20Market%20Report%20June%202009.pdf>
- Shipserv, Marine suppliers in Turchia, <http://www.shipserv.com/country/turkey/TR>,
- M+A Expo DataBase, <http://www.expodatabase.com>.

Il progetto è cofinanziato nell'ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Slovenia-Italia 2007-2013 con i mezzi del Fondo Europeo per lo sviluppo regionale e con mezzi nazionali



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO



Ministero dell'Economia
e delle Finanze