
**Tessile tecnico in turchia 2000-2008.
Nell'abbigliamento protettivo
4° fornitore mondiale**

*Paolo Molinari**

In Turchia le riforme economiche del 2001 hanno avuto successo, conseguendo un calo di inflazione e disoccupazione, crescita di investimenti, riduzione di controlli statali su scambi esteri con apertura del proprio mercato. Il reddito nazionale è salito continuamente portando il Paese tra gli stati a più rapida crescita, con un dinamismo economico simile ai paesi emergenti. Agricola in passato, la Turchia è ora una media potenza industriale; grazie ad investimenti esteri (USA e Germania in primis) ed imprese locali. Settori principali sono automobilistico, tessile, elettronico, costruzioni. Un settore in particolare sviluppo è, su questo sfondo, quello del tessile tecnico.

**Le posizioni espresse nel presente saggio rappresentano l'interpretazione dell'autore e non riflettono necessariamente quelle dell'ICTS.*

In Turchia le riforme economiche del 2001 hanno avuto successo, conseguendo un calo di inflazione e disoccupazione, crescita di investimenti, riduzione di controlli statali su scambi esteri con apertura del proprio mercato. Il reddito nazionale è salito continuamente (nel 2005 del 7.4%), portandola tra gli Stati a più rapida crescita, con un dinamismo economico simile ai Paesi emergenti. Agricola in passato, la Turchia è ora una media potenza industriale; grazie ad investimenti esteri (USA e Germania in primis) ed imprese locali. Settori principali sono automobilistico, tessile, elettronico, costruzioni.

Il tessile esporta il 3,7% del commercio mondiale, 8° fornitore mondiale.¹ Nonostante la crisi, manifestatasi soprattutto dal secondo semestre, i dati cumulati di tessile ed abbigliamento protettivo hanno riportato nel 2008 un aumento dell'export di 21,9 miliardi di dollari. Grazie ad un'ampia gamma di prodotti, dai tessuti di alta qualità a quelli tecnici, materie prime (7° maggior produttore mondiale di cotone), macchinari. Ulteriori vantaggi competitivi prettamente turchi sono:

- Posizione geo-strategica, storica "porta" tra i continenti dell'Asia, Europa ed Africa. Logistica efficiente, da sviluppare infrastrutture di trasporti e brevi tempi di spedizione
- Unione doganale con l'Unione Europea, con libera circolazione delle merci ed accordi di libero commercio con le diverse nazioni
- Distretti industriali per sfruttare vantaggi infrastrutturali, competenza tecnica e zone di investimenti internazionali ed incentivi all'esportazione
- Collaborazione tra industria, università, governo per ricerca/sviluppo, analisi qualità e qualificazione risorse umane. Rispetto delle norme dell'Unione Europea per condizioni lavorative ed ambientali

Secondo gli ultimi dati diffusi dal World Trade Organization (WTO) – relativi all'anno 2007- le esportazioni dei tessuti di abbigliamento protettivo della Turchia nel commercio mondiale raggiungono la quota 4%, il 4° maggior fornitore mondiale.

¹ Si ringrazia per la raccolta di alcuni di questi dati il Segretariato Generale della "Associazione degli esportatori del tessile ed abbigliamento protettivo", di Istanbul e la sua pubblicazione "Catalogo delle società turche di tessile tecnico". La fonte delle tabelle è il "Sottosegretariato Turco del commercio estero".

I tessuti tecnici sono utilizzati in numerosi settori: abbigliamento protettivo e sportivo, edilizia, imballaggi, geologia, ecologia, agricoltura, usi medicali. Gli investimenti in Turchia sono relativamente recenti, ma aumentano regolarmente poiché ritenuti di rilevante importanza in futuro; ad oggi vengono prodotti:

- Tessuti militari e di equipaggiamento, protettivi come giubbetti antiproiettile e resistenti al calore
- Tessuti non tessuti (TNT), feltri speciali e per filtrazione, tessuti, maniche
- Prodotti per l'industria automobilistica (automotive) ed imballaggio
- Prodotti medicali ed antibatterici, calze antibatteriche
- Tessuti di isolamento per l'industria aeronautica
- Materiali adesivi
- Tessuti ed indumenti easy care e non da stirare, nano tecnologici, tessuti multifunzionali

Tra i consumatori di tessuti tecnici in Turchia, che hanno portato aumenti degli investimenti, una maggiore economia di scala e quindi miglioramenti tecnologici, mercati fondamentali sono:

- Le forze armate, secondo esercito della NATO, con 40.000 ufficiali ed 800.000 effettivi
- Hotel. Nel 2005 hanno raggiunto l'ottava posizione mondiale (Organizzazione mondiale del turismo), con 24.124.501 visitatori versando 18.2 miliardi di dollari nelle casse nazionali
- Il mercato interno consta, ultimo censimento 2007, di 70.586.256 abitanti

Particolare interesse per questo mercato proviene, oltre che da queste dimensioni, da una peculiare predilezione di questi clienti per il mercato locale.

Vari tessuti tecnici sono prodotti in Turchia. Nella tabella sono riepilogati i prodotti maggiormente esportati – per valore - con il corrispondente codice doganale ed i dati 2000-2008:

CUSTOMS CODE	DESCRIPTION	2000	2008	2000/2008 CHANGE %
63 05 32	FLEXIBLE INTERMEDIATE BULK CONT AIRNES, OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS	128.996.627	294.619.201	128
59 02	TYRE CORD FABRIC OF HIGH TENACITY YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDS, POLYESTERS OR VISCOSE RAYON	74.354.583	163.410.703	120
59 03	TEXTILE FABRIC IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH PLASTICS, OTHER THAN THOSE OF HEADING 5902	53.131.049	105.522.581	99
56 03	NONWOVENS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED, COATED, COATED OR LAMINATED	9.434.441	96.605.818	924
70 19	GLASS FIBERS & ARTICLES THEREOF (YARN ETC)	37.161.073	94.007.294	153
54 02 19	HIGH TENACITY YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES (EXC ARAMIDS), (NOT PUT UP FOR RETAIL SALE)	33.809.602	84.309.110	149
87 08 21	SAFETY SEAT BELTS FOR MOTOR VEHICLES	15.156.384	75.587.355	399
63 05 33	OTHER SACKS AND BAGS MADE UP OF POLYETHYLEN OR POLIPROPYLEN STRIPS	26.721.248	57.277.108	114
87 08 95	AIRBAGS WHIT INFLATOR SYSTEM FOR MOTOR VEHICLES	367.100	43.211.314	11671
59 07	TEXTILE FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED, COATED, OR COVERED; PAINTED CAN VAS BEING THEATRICAL SCENERY, BACK-CLOTHS ETC.	3.238.983	38.510.695	1089
54 07 10	WOVEN FABRICS OBTAINED FROM HIGH TENACITY YARNS OF NYLON, OTHER POLYAMIDES OR POLYESTERS	3.050.808	26.870.942	781
56 02	FELT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED	2.925.220	23.504.576	704
62 10	GARMENTS, MADE UP OF FABRICS HEADING 5602, 5603, 5903, 5906 OR 5907	8.608.511	15.408.562	79
63 06	TARPAULINS, AWNINGS AND SUNBLINDS; TENTS; SAILS FOR BOATS, SAILBOARD OR LANDCRAFT, CAMPING GOODS	1.571.686	14.506.885	823
56 01	WADDING OF TEXTILE MATERIALS AND ARTICLES THERE OF	1.733.384	14.269.572	723
59 06	RUBBERISED TEXTILE FABRICS, OTHER THAN THOSE OF HEADING 5902	4.849.298	11.808.214	144
59 11	TEXTILE PRODUCTS AND ARTICLES FOR TECHNICAL USES	695.667	7.173.858	931
56 07	TWINE, CORDAGE, ROPE & CABLES, WHETHER OR NOT IMPREGNATED, COATED, COVERED OR SHEATHED WITH RUBBER AND PLASTICS	1.029.904	6.593.336	540
56 04	RUBBER TREAD AND CORD, TEXTILE COVERED; TEXTILE YARN AND STRIP OF HEADING 5404 OR 5405	788.197	5.039.973	539
63 0710 30 00 00	FLOOR-CLOTHS, DISHCLOTHS, DUSTERS AND SIMILAR CLEANING CLOTHS FROM NONWOVEN	456.762	4.496.665	884
56 05	METALLISED YARN, WHETHER OR NOT GIMPED	4.978.642	3.937.502	-21
54 02 20	HIGH TENACITY POLYESTER SYNTH ETIC FILAMENT YARN	9.317.226	3.360.423	-64
59 10	TRANSMISSION/CONVEYOR BELTS OR BELTING, OF TEXTILE MATERIALS	1.568.737	2.128.653	36

Tessile tecnico in Turchia 2000-2008.
 Nell'abbigliamento protettivo 4° fornitore mondiale
 Paolo Molinari

59 04	LINOLEUM; FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED AN A TEXTILE BACKING	26.891	1.781.731	6526
56 08	KNOTTED NETTING OF TWINE, CORDAGE OR ROPE, MADE-UP FISHING NETS AND OTHER NETS OF TEXTILES	46.967	1.763.183	3654
56 09	ARTICLES OF YARN, STRIP OR THE LIKE OF HEADING 5404 AND 5405, NOT ELSE WHERE SPECIFIED OR INCLUDED	326.401	1.027.465	215
54 02 11	HIGH TENACITY YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, OR ARAMIDS (NOT PUT UP FOR RETAILS)	116.342	840.864	623
88 04	PARACHUTES (INCLUDING DIRIGIBLE PARACHUTES) ROTOCHUTES; PARTS AND ACCESSORIES	2.724	498.963	18217

Nel 2008 l'esportazione dei tessuti tecnici turchi ha raggiunto 1,2 miliardi di dollari. Dato che, come riportato dalla tabella, segue un trend iniziato dal 2000. Nei 9 anni l'esportazione ha triplicato il suo valore:

YEAR	AMOUNT	CHANGE %
2000	425.701.333	
2001	495.402.697	16
2002	562.203.183	13
2003	675.371.434	20
2004	824.846.748	22
2005	903.737.293	10
2006	943.174.079	4
2007	1.091.645.272	16
2008	1.200.144.959	10

L'import è aumentato del 11% nel 2008, 1,1 miliardi di dollari. TNT, airbags, tessuti impregnati, spalmati, laminati, fibre di vetro e cinture di sicurezza i prodotti principali. Segue un trend in aumento dal 2002:

YEAR	AMOUNT	CHANGE %
2000	280.073.527	
2001	256.888.019	-8
2002	319.706.935	24
2003	418.411.451	31
2004	580.128.345	39
2005	689.721.815	19
2006	730.653.816	6
2007	1.017.949.982	39
2008	1.125.087.428	11

Germania, Francia, Russia, Italia e Spagna sono i principali mercati di esportazione. Le prime 15 nazioni, più del 70% del valore, sono rappresentate in questa tabella:

COUNTRIES	2000	2008	2000/2008 CHANGE %
GERMANY	94.431.236	196.127.975	108
FRANCE	40.095.573	118.120.495	195
RUSSIAN FEDERATION	10.246.010	62.531.881	510
ITALY	22.435.215	61.962.930	176
SPAIN	21.046.103	56.644.829	169
UNITED KINGDOM	24.853.673	53.086.276	114
USA	25.409.541	49.629.123	95
ROMANIA	3.632.177	43.820.385	1106
POLAND	3.371.910	38.518.024	1042
HOLLAND	22.447.340	37.595.015	67
SLOVAK REPUBLIC	2.295.079	36.353.863	1484
ISRAEL	12.882.513	25.915.130	101
IRAN	20.319.900	24.948.654	23
SAUDIA ARABIA	2.630.902	24.186.955	819
UKRAINE	21.754.865	18.606.209	-14
15 COUNTRIES' TOTAL	327.852.037	848.047.744	159
TOTAL TECHNICAL TEXTILES EXPORT	425.701.333	1.200.144.959	182

I principali fornitori sono Cina, Italia, Germania, Francia, Corea del Sud. Le prime 15 nazioni rappresentano più del 82% del valore complessivo:

COUNTRIES	2000	2008	2000/2008 CHANGE %
CHINA	8.285.646	162.956.781	1867
ITALY	51.986.259	156.373.735	201
GERMANY	58.194.091	155.694.298	168
FRANCE	17.518.877	83.203.330	375
SOUTH KOREA	6.499.020	55.053.317	747
CZECH REPUBLIC	1.808.376	51.301.896	2737
ROMANIA	916.077	41.865.523	4470

Tessile tecnico in Turchia 2000-2008.
 Nell'abbigliamento protettivo 4° fornitore mondiale
 Paolo Molinari

POLAND	3.175.391	41.613.064	1210
UNITED KINGDOM	13.332.073	39.936.641	200
ISRAEL	4.420.463	29.489.428	567
SAUDI ARABIA	89.285	28.228.476	31516
USA	29.710.722	24.581.228	-17
SPAIN	8.422.851	21.951.740	161
JAPAN	9.505.014	21.261.508	124
INDIA	4.807.148	18.523.790	285

15 COUNTRIES'			
TOTAL	218.671.293	932.034.755	326
TOTAL TECHNICAL TEXTILES IMPORT	280.073.527	1.125.087.428	302

I produttori dei tessuti tecnici di esportazione sono maggiormente piccole e medie aziende, seppur presenti anche grandi, conosciute e reputate nel mondo. Per quanto riduttivo, dando come criterio il numero dei dipendenti nell'identificare la presenza di piccole, medie e grandi aziende, nella "Associazione degli esportatori del tessile ed abbigliamento protettivo", di Istanbul, le imprese:

- Piccole, che occupano tra 1 e 150 dipendenti sono 42 su 58 (72%)
- Medie, che ne occupano tra 151 e 500 sono 8 (14%)
- Grandi, sopra i 501 sono 8 (14%)

