

Le secteur de la chimie en Turquie

Juillet 2025

Le secteur de la chimie constitue l'un des piliers majeurs de l'industrie manufacturière en Turquie. En 2024, il représente le 2^{ème} secteur exportateur du pays avec une valeur d'exportation estimée à 30,8 milliards USD, soit 13,6% des exportations totales. Fort de plus de 6 200 entreprises actives et près de 200 000 emplois directs, ce secteur couvre un large spectre d'activités allant de la pétrochimie aux plastiques, en passant par les peintures, les engrais, les résines techniques et les produits chimiques de spécialité.

La Turquie se distingue notamment par sa position stratégique de hub régional renforcée par des avantages logistiques, un coût de production compétitif et un tissu industriel en pleine modernisation. Plusieurs projets industriels de grande envergure (complexe pétrochimique de Ceyhan, cluster CHEMPORT) traduisent une volonté claire de réduction de la dépendance aux importations en particulier pour des matières premières critiques comme le polypropylène ou le noir de carbone. Ces investissements massifs, souvent réalisés en partenariat avec des groupes internationaux, visent à renforcer l'autonomie industrielle du pays dans des filières stratégiques comme l'automobile, les emballages, les cosmétiques ou encore les textiles techniques.

Par ailleurs, le secteur est engagé dans une dynamique de transformation portée par les exigences de durabilité, l'alignement réglementaire avec l'Union européenne (CLP, CBAM) et l'intégration de technologies propres. Des initiatives locales visent à favoriser l'innovation, la production à haute valeur ajoutée et l'exportation vers des marchés diversifiés, avec une présence déjà affirmée dans 231 pays et territoires.

Dans ce contexte, la Turquie représente un marché d'opportunités pour les investisseurs étrangers, tant en matière de production que de transfert technologique ou de co-développement.

Panorama général du secteur

CHIFFRES CLES



40,5 milliards USD

Revenus en 2022



≈ 200 000

Emplois



> 6 200

Sociétés actives



30,8 milliards USD

Valeur des exportations en 2024



2^{ème}

Secteur exportateur de la Turquie
(13,6% des exportations totales)

CLASSEMENT



2^{ème}

Producteur de plastique d'Europe. 7^{ème} mondial



5^{ème}

Producteur de peinture d'Europe



10^{ème}

Consommateur d'engrais au monde



2^{ème}

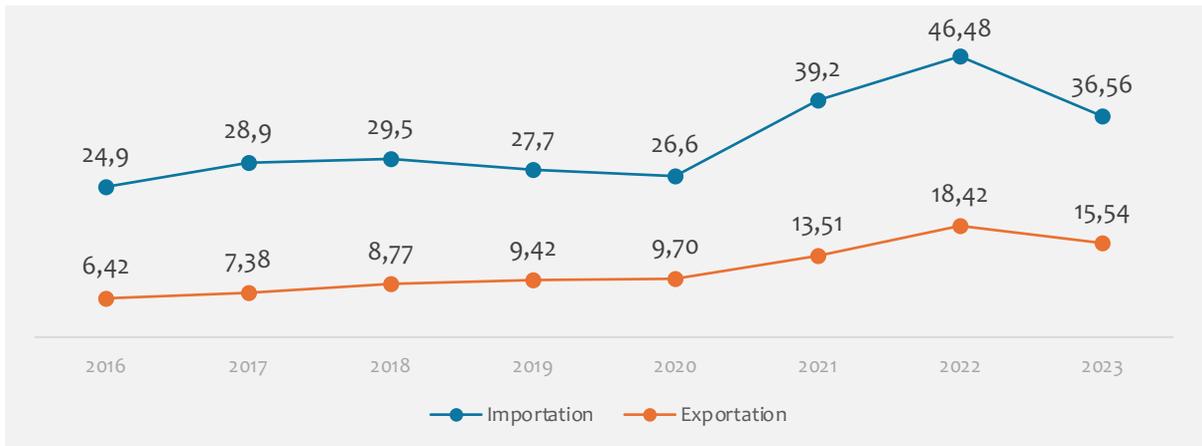
Importateur de produits pétrochimiques au monde après la Chine



2^{ème}

Importateur de polypropylène au monde après la Chine.

Evolution du commerce extérieur des produits chimiques en Turquie, milliards USD



La valeur des exportations et des importations varie en fonction des sources et des sous-catégories prises en compte.

Dans le graphique ci-dessus, les catégories incluses dans le calcul sont les suivantes : engrais chimiques et composés azotés, plastiques et caoutchoucs sous forme primaire, pesticides et autres produits agrochimiques, peintures, encres et matériaux de revêtement, produits chimiques de nettoyage et de soins personnels, fibres artificielles ou synthétiques, ainsi que d'autres produits chimiques.

Top 3 des produits exportés :

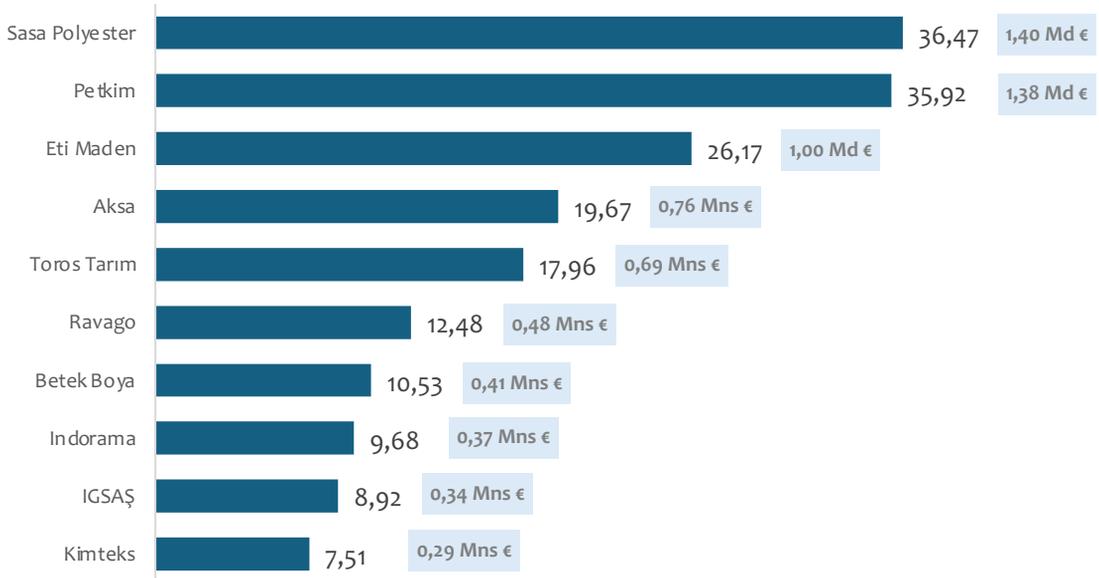
- 1** Combustibles minéraux, huiles minérales et produits dérivés
10,1 milliards USD
- 2** Produits en plastique
9,8 milliards USD
- 3** Caoutchouc et articles en caoutchouc
3,5 milliards USD

Top 3 des produits importés :

- 1** Combustibles minéraux, huiles minérales et produits dérivés
59,5 milliards USD
- 2** Produits en plastique
15,2 milliards USD
- 3** Produits chimiques organiques
8,8 milliards USD

Des acteurs majeurs et un paysage concurrentiel dense

Top 10 des sociétés majeures actives en Turquie en termes de chiffre d'affaires lié à la production (milliards TL, 2023)



Investissements majeurs réalisés ces dernières années

Réduction de la dépendance

aux importations de matières premières (polypropylène, carbon black, résines) via investissements massifs.

Renforcement des capacités locales

dans les segments stratégiques (plastiques, construction, carbon black).

Rentrée d'investissements étrangers

stimulant la compétitivité technologique et l'exportabilité.

Consolidation du secteur turc

avec des acteurs locaux majeurs qui investissent fortement pour diversifier leur production.



Investit 2 Mds \$ pour construire une usine pétrochimique à Ceyhan (Adana) en partenariat avec Sonatrach (Algérie)



Double ses capacités de production de dispersants hydrosolubles à base d'acide acrylique dans son usine de Dilovasi



Investit 1,9 Md \$ pour construire une usine de déshydrogénation de propane et de production de polypropylène à Hatay



Investit 100 Mns \$ pour une usine de résine / epoxy



Investit dans la construction d'une usine de production de noir de carbone à İskenderun



Réalise une série d'opération de rachat en Turquie
Tara Kimya, 2007
Ekin Kimya, 2019
Tunçkaya, 2022
Oktrade, 2023



UnivarSolutions

Acquiert le turc Kale Kimya, distributeur de produits chimiques de spécialité



Acquiert 51% des parts du turc MBT Teknik, spécialisé dans les produits chimiques pour la construction

Zoom sur deux projets ambitieux de grande envergure

COMPLEXE PETROCHIMIQUE DE CEYHAN

Rönesans Holding mène l'un des plus grands projets industriels jamais réalisés par le secteur privé en Turquie : la **construction d'une usine de production de polypropylène (PP) et d'un terminal de stockage** à Ceyhan dans la zone industrielle de DAPEK.

Ce projet stratégique vise à renforcer l'**autonomie industrielle** de la Turquie dans des secteurs clés tels que l'automobile, les plastiques, l'emballage ou encore le textile. Il permettra également de réduire le déficit commercial du pays à hauteur de **300 millions USD** par an tout en posant les bases d'un véritable **hub pétrochimique régional**.

Le projet devrait générer un impact social significatif, avec jusqu'à 4 500 emplois mobilisés pendant la phase de construction et environ 300 emplois directs créés une fois l'usine mise en service. Parallèlement, des programmes de formation ont été mis en place au niveau local, notamment la création d'une école de soudure, afin de développer les compétences techniques dans la région et de soutenir l'employabilité à long terme.

Montant de l'investissement

- **2 milliards USD**
- 1,3 milliard USD de financement international sécurisé (notamment auprès de DFC – USA, Cesce – Espagne, ING, BBVA, DZ Bank, etc.)

Principaux partenaires

- Sonatrach (Algérie) : co-investisseur et fournisseur de matières premières
- Stolthaven Terminals (Stolt-Nielsen, Norvège) : partenaire pour le terminal logistique

Caractéristiques techniques

- Capacité de production : 472 500 tonnes de PP par an
- Répondra à 17% de la demande nationale (la Turquie consomme $\approx 2,7$ millions t/an pour seulement $\approx 100 000$ tonnes produites localement)
- Terminal conçu pour desservir à la fois l'usine et des clients tiers locaux/internationaux
- Intégration des meilleures technologies environnementales (électricité 100% renouvelable, faibles émissions)



PROJET CHEMPORT

Le projet **CHEMPORT**, situé entre Biga et Bandırma (Ouest du pays), vise à créer un cluster industriel dédié à la production locale de produits chimiques à forte valeur ajoutée afin de réduire la dépendance aux importations et le déficit commercial turc dans ce secteur (estimé à **25 milliards USD** hors carburants). L'objectif principal est de répondre à la forte demande interne en **matières premières chimiques** en produisant sur place au moins la moitié des produits importés.

Soutenu par le **ministère de l'Industrie**, le projet prévoit l'**installation d'une vingtaine d'entreprises** sur 15 000 hectares (extensibles à 30 000) et la mise en place d'infrastructures modernes, dont un port, favorisant la création d'emplois et le développement régional.

Montant de l'investissement

- **5 milliards EUR**
- **3 milliards EUR** pour les infrastructures lourdes (construction du port, quais, réseaux d'eau, énergie, électricité, voirie, etc.).
- **2 milliards EUR** pour les infrastructures industrielles spécifiques (superstructures et équipements des usines).

Caractéristiques techniques

- Surface : 30 000 hectares identifiés avec un démarrage opérationnel prévu sur 15 000 hectares.
- Construction d'un port maritime adapté à la manipulation sécurisée de produits chimiques
- Réseaux d'énergie (électricité, gaz), eau et infrastructures logistiques (voies ferrées, routes)
- Système de pipelines interconnectant les unités de production
- Attribution des terrains sur une base locative de 30 ans à prix fixé au m²
- Sélection des entreprises selon des critères stricts : production d'intrants à haute valeur ajoutée, exportations avec un prix unitaire supérieur à 3 \$/kg.



Atouts du marché turc



Avantage compétitif à l'exportation

La dépréciation de la livre turque a renforcé le positionnement de la Turquie en matière de production et d'exportation, grâce à des coûts relativement plus faibles, notamment en main-d'œuvre et en énergie.



Proximité logistique

Face à la hausse des coûts moyens de fret liée à la pénurie de conteneurs et de main-d'œuvre, la Turquie a tiré parti de sa position géographique entre l'Europe et l'Asie s'imposant comme un hub logistique stratégique pour les exportations et les importations.



Investissement & innovation

Plusieurs acteurs turcs ont entrepris des démarches importantes en matière d'innovation, d'augmentation de capacité, d'acquisitions et d'introductions en bourse, tandis que les entreprises étrangères ont poursuivi leurs investissements en Turquie.



Réglementation favorable

Des dispositifs tels que le Centre de technologie pour la chimie ou le programme Industrie axée sur la technologie visent à soutenir et à accélérer le développement de l'industrie chimique turque.

Besoins & opportunités



Capacité pétrochimique insuffisante

- La Turquie est 2^{ème} importateur mondial de polypropylène après la Chine.
- Des acteurs, locaux comme étrangers, planifient des projets de complexes pétrochimiques.
- Ceci crée une ouverture pour les investisseurs étrangers possédant technologie ou capitaux dans l'offre de co-investissements ou partenariats industriels.



Transition verte et décarbonation

- Sous la pression des réglementations européennes (ex. CBAM), la chaîne valeur chimique enclenche une transformation vers des processus « green chemistry » et une réduction significative de son empreinte carbone.
- Des innovations en électrolyse ou technologies propres sont en cours de développement pour répondre à cette dynamique mondiale.



Modernisation réglementaire et soutien institutionnel

- Alignement avec la réglementation CLP de l'UE depuis 2020.
- Incitations fiscales, exonérations douanières et subventions d'intérêts sont en vigueur pour soutenir les investissements industriels et R&D.



Export et diversification sectorielle

- La chimie turque exporte vers 231 pays et territoires.
- L'expansion est menée principalement par les produits plastiques, le plastique technique, les produits minéraux, les cosmétiques, et les pharmaceutiques.
- Les investisseurs étrangers peuvent cibler des niches à forte valeur ajoutée (pharma, bio-plastiques, spécialités).

Les prochains salons en Turquie :



Partenaire stratégique de votre croissance sur le marché turc depuis 2003

advantis 20 YEARS FILLED WITH YOUR SUCCESS 2003 2023
Tailoring Operational Solutions.

+90 216 622 622 8
projet@advantisconseils.com
www.advantisconseils.com