



GRIMALDI | STUDIO LEGALE

MILANO | ROMA | BARI | PARMA
BRUXELLES | LONDON | LUGANO | NEW YORK

GRIMALDI | ALLIANCE

ALBANIA | ARGENTINA | BOSNIA & HERZEGOVINA | BRASILE | BULGARIA | CHILE | COLOMBIA
CROATIA | CYPRIUS | EGYPT | EL SALVADOR | GREECE | GUATEMALA | HONDURAS | INDIA
IRAQ | MONTENEGRO | NORTH MACEDONIA | OMAN | PANAMA | PARAGUAY | POLAND | PORTUGAL
ROMANIA | RUSSIA | SAUDI ARABIA | SERBIA | SLOVENIA | SPAIN | TUNISIA | TURKEY | UAE | URUGUAY

Indagine sulle imprese italiane che operano in Turchia

GENNAIO 2020

Metodologia



COMMITTENTE:	Centro Studi di Politica Internazionale - CeSPI
SOGGETTO REALIZZATORE:	ISTITUTO IXÈ SRL
METODOLOGIA:	INDAGINE QUANTITATIVA CAMPIONARIA
METODO DI RACCOLTA DATI:	TELEFONO FISSO (CATI), MOBILE (CAMI) E VIA WEB (CAWI)
UNIVERSO:	IMPRESE ITALIANE PRESENTI IN TURCHIA
CAMPIONE INTERVISTATO:	ESTRATTO DAGLI ELENCHI ICE
DIMENSIONE CAMPIONARIA:	78 CASI
PERIODO DI RILEVAZIONE:	NOVEMBRE-DICEMBRE 2019

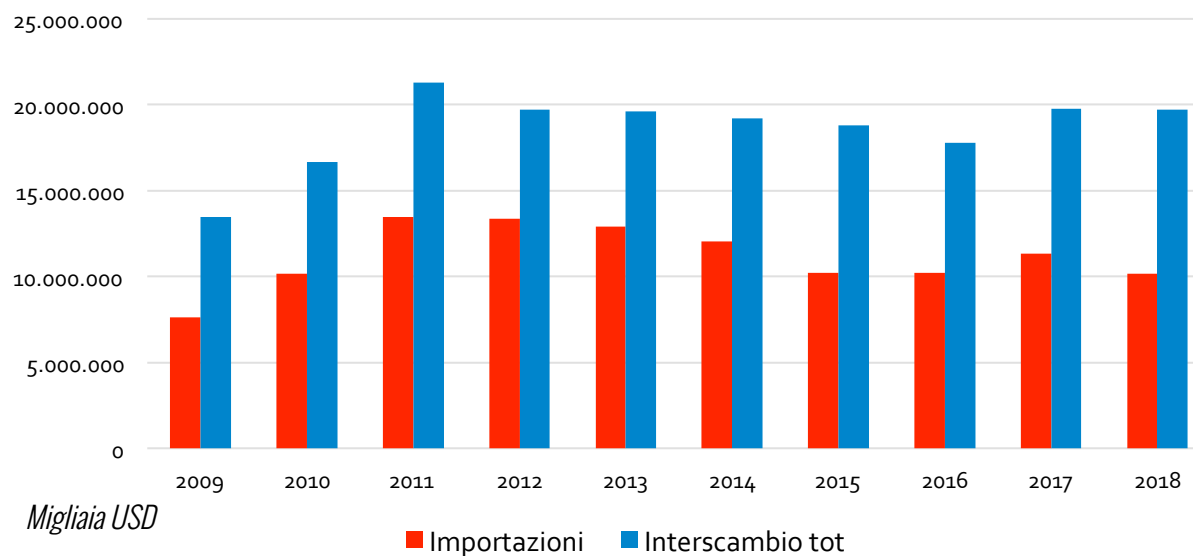
Il contesto di riferimento

- N. 560 aziende italiane stabilmente attive in Turchia (Fonte ICE)
- Settori maggiormente rappresentativi:
 - Servizi
 - Nautica e veicoli industriali
 - Grandi lavori e infrastrutture
 - Abbigliamento
 - Agroalimentare
- Volume interscambio Italia-Turchia 2018: 19,7 miliardi di USD
- A novembre 2019 si registra una contrazione nell'interscambio commerciale del 10,4%.
Le importazioni dall'Italia subiscono una contrazione del 17,5%
- L'Italia rimane il 5° paese per le importazioni e il terzo per le esportazioni turche (dopo Germania e UK)
- Il 28% delle importazioni turche e il 35% del totale dell'interscambio commerciale fra la Turchia e il resto del mondo è rappresentato da paesi dell'Unione Europea

Scambio commerciale

Year	Export \$ / Thousand	Change of Export %	Ratio To General Export %	Import \$ / Thousand	Change Of Import %	Ratio To General Import %	Scale \$ / Thousand	Balance \$ / Thousand
2014	7.141.071	6,3	4,53	12.195.463	-6,9	5,04	19.336.534	-5.054.391
2015	6.887.399	-3,6	4,79	10.756.893	-11,8	5,19	17.644.292	-3.869.494
2016	7.580.837	10,1	5,32	10.226.933	-4,9	5,15	17.807.770	-2.646.097
2017	8.473.471	11,8	5,40	11.360.628	11,1	4,86	19.834.099	-2.887.157
2018	9.560.164	12,8	5,69	10.199.821	-10,2	4,57	19.759.986	-639.657
2018 / (1-	8.822.419	14,5	5,72	9.417.060	-8,2	4,56	18.239.479	-594.641
2019 / (1-	8.583.961	-2,7	5,47	7.766.847	-17,5	4,23	16.350.808	817.115

Scambi commerciali Italia - Turchia



Fonte: Istituto di Statistica Turchia

Composizione del campione



Settore di attività	
Abbigliamento/ tessile	10,3
Alimentare/ ristorazione	2,6
Automotive, veicoli agricoli, nautica	12,8
Carta	2,6
Chimica/ farmaceutica	7,7
Edilizia/ infrastrutture/ materiali/ engineering	10,3
Elettrodomestici	5,1

Elettronica/ medicale	7,7
Gomma/ plastica	5,1
Meccanica/ impianti	5,1
Metallurgia/ siderurgia	5,1
Motori/ turbine	5,1
Ottica	2,6
Servizi	12,8

Valori %

Composizione del campione

Macro-zona (Casa madre)	
Nord Ovest	53,7
Nord Est	28,2
Centro	12,9
Sud-Isole	5,2

Classe di fatturato	
Fino a 500.000 €	7,7
500.001 – 1.000.000 €	12,8
1.000.001 – 2.000.000 €	7,7
2.000.001 – 5.000.000 €	0,0
5.000.001 – 10.000.000 €	15,4
Oltre 10.000.000 €	53,8
non risponde	2,6

Numero di addetti	
Fino a 5	7,7
6-9	7,7
10-29	20,5
30-49	7,7
50-99	15,4
100-199	2,6
200-299	15,4
300-399	2,6
400 e oltre	20,4

Valori %

NOTE DI SINTESI



Note di sintesi

LE AZIENDE INTERVISTATE

Le 78 imprese coinvolte nell'indagine hanno con la Turchia relazioni diversificate:

- ✓ la maggioranza (56%) produce in Turchia (in particolare le aziende dell'automotive, dei servizi e dell'edilizia),
- ✓ una quota analoga (54%), largamente (21%) sovrapposta al segmento precedente, esporta verso la Turchia,
- ✓ più limitata (31%) la quota di aziende che importano dalla Turchia, esclusivamente beni e in particolare nei settori del tessile/abbigliamento, dell'automotive, dell'elettronica/medicale e dei trasporti.

Per la metà delle aziende (51%) il mercato turco è quello prevalente.

Si tratta nell'82% dei casi di aziende del Nord Italia, con una componente prevalente (54%) del Nord Ovest, di dimensione generalmente elevata (il 54% ha un fatturato superiore ai 10 milioni di Euro e nel 57% gli addetti sono oltre 50).

Note di sintesi

VALUTAZIONI

- ✓ Le aziende, approdate in questo Paese per il suo interessante mercato caratterizzato da grandi potenzialità da sfruttare, sono in 9 casi su 10 soddisfatte della scelta, tanto da consigliare ad altre aziende di investire nel mercato Turco, giudicato solido e sicuro per le attività di impresa dall'85% degli intervistati.
- ✓ Per la gran parte delle aziende, il mercato turco rappresenta anche una testa di ponte per poter accedere ad altri paesi dell'area mediorientale.
- ✓ Queste valutazioni positive sul mercato turco si associano, però, ad una diffusa percezione di un'economia in recessione, come segnalato dal 51% degli intervistati, in particolare da chi dirige aziende che realizzano la produzione in questo territorio.
- ✓ Ampia soddisfazione per il sistema turco nel suo complesso, seppur con toni prevalentemente moderati:
 - il sistema fiscale è giudicato adeguato dall'87% delle aziende (per il 33% molto adeguato),
 - il sistema giuridico dal 74% (13% molto adeguato),
 - una maggioranza più contenuta (59%) ritiene adeguato il sistema giudiziario (18% molto adeguato).
- ✓ È piuttosto diffusa l'idea che in Italia ci siano pregiudizi negativi sulla Turchia: per il 51% delle aziende interpellate gli italiani hanno un'immagine peggiore della realtà. Per il 39% l'immagine diffusa in Italia è realistica e solo per il 10% gli italiani percepiscono questo Paese meglio di quanto sia in realtà.

Note di sintesi

- ✓ La profondità del rapporto tra Italia e Turchia è quasi unanimemente riconosciuta. Per il 90%, infatti, la partnership italo-turca è "qualcosa di più di una semplice amicizia".
- ✓ Le sanzioni degli Stati Uniti e dell'Unione Europea si fanno sentire nel business turco: per oltre un'azienda su quattro ci sono forti ricadute e per una su due le ricadute sono piccole. Solo per il 23% non si sono effetti negativi. Per effetto delle sanzioni, metà degli intervistati ritiene che la propria azienda sarà frenata dal realizzare ulteriori investimenti in Turchia, in misura particolare quelle che esportano sul mercato turco.
- ✓ Pochissime imprese (5%) sono preoccupate per il posizionamento geopolitico turco, ritenendolo un fattore negativo, mentre, al contrario l'80% lo giudica positivo per realizzare business in Turchia.
- ✓ Due intervistati su tre vedono di buon occhio l'eventuale ingresso della Turchia nell'Unione Europea, per il 23% questa opzione sarebbe ininfluente e il 10% invece intravede prevalentemente rischi. Sono un po' più tiepidi al riguardo le aziende che attualmente importano dalla Turchia.
- ✓ Tre aziende su quattro (76%) colgono il vantaggio di investire in Turchia, anche grazie alla campagna governativa a supporto degli investimenti stranieri e per il 79% un fattore di grande attrattività è rappresentato anche dai massicci interventi in infrastrutture che la Turchia sta realizzando.

Note di sintesi

- ✓ La maggioranza delle aziende operanti in Turchia coglie il vantaggio della stabilità monetaria del Paese, rispetto alla quale solo una su dieci associa invece maggiori svantaggi. Sono più critiche sui benefici della stabilità monetaria le aziende che importano dalla Turchia.
- ✓ L'evoluzione del sistema istituzionale turco non è influente per le attività economiche solo per un intervistato su cinque. La maggioranza (56%) ritiene che il contesto economico sia peggiorato ed uno su quattro che invece sia migliorato.
- ✓ Considerato **nel suo complesso il modello economico turco è giudicato adeguato ad attrarre investimenti dai due terzi delle imprese consultate**: per il 13% è perfettamente adeguato e per il 54% sufficientemente adeguato. Un'azienda su tre, quindi, segnala una scarsa adeguatezza (28%) o una totale inadeguatezza (5%).
Le **principali criticità percepite** sono associate alla **situazione politica**, all'**instabilità**, all'**inflazione**, alla **volatilità monetaria**.

ANALISI DEI RISULTATI



Tipologie di rapporti

La sua impresa quali rapporti commerciali ha con la Turchia?

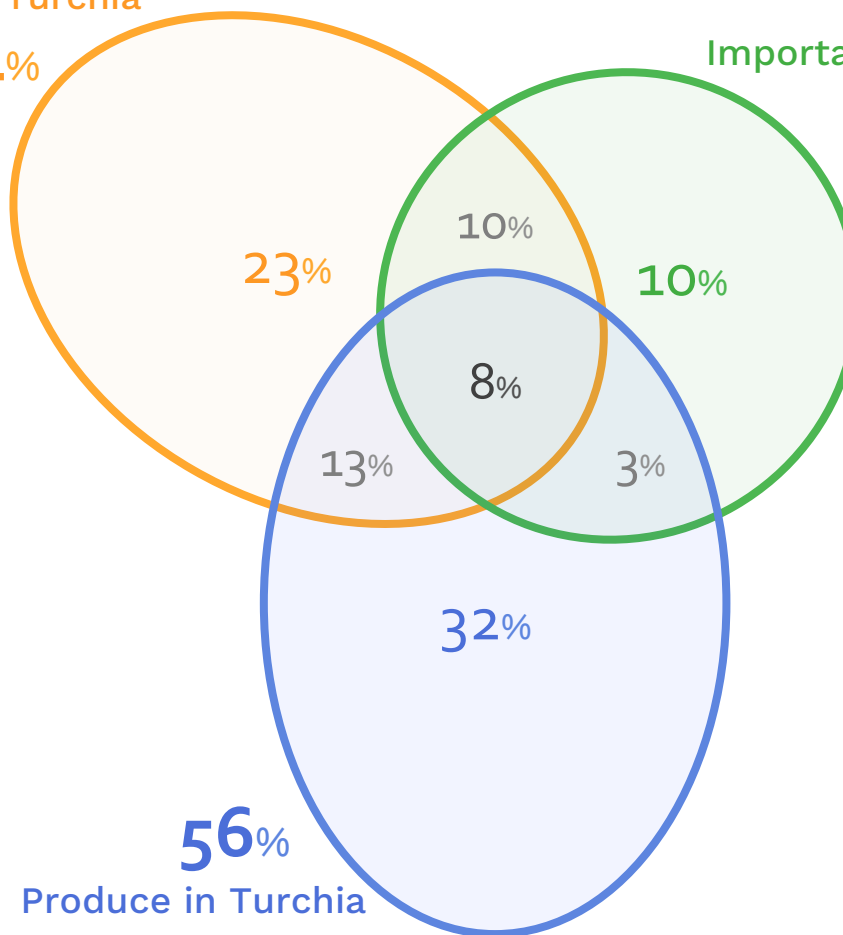
Possibili più risposte

Esporta in Turchia

54%

Importa dalla Turchia

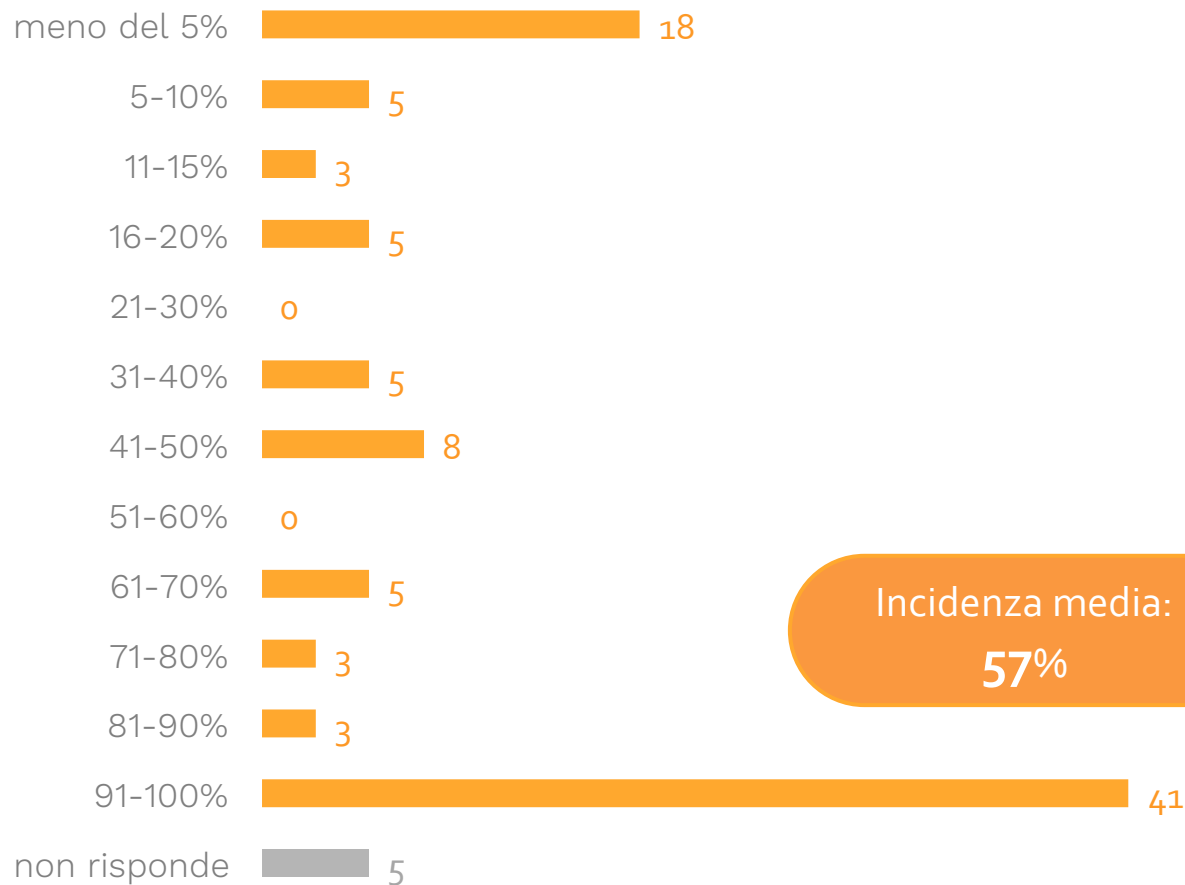
31%



Valori %

Incidenza delle attività in Turchia

Le attività della sua impresa in Turchia che percentuale del fatturato complessivo rappresentano?



Valori %

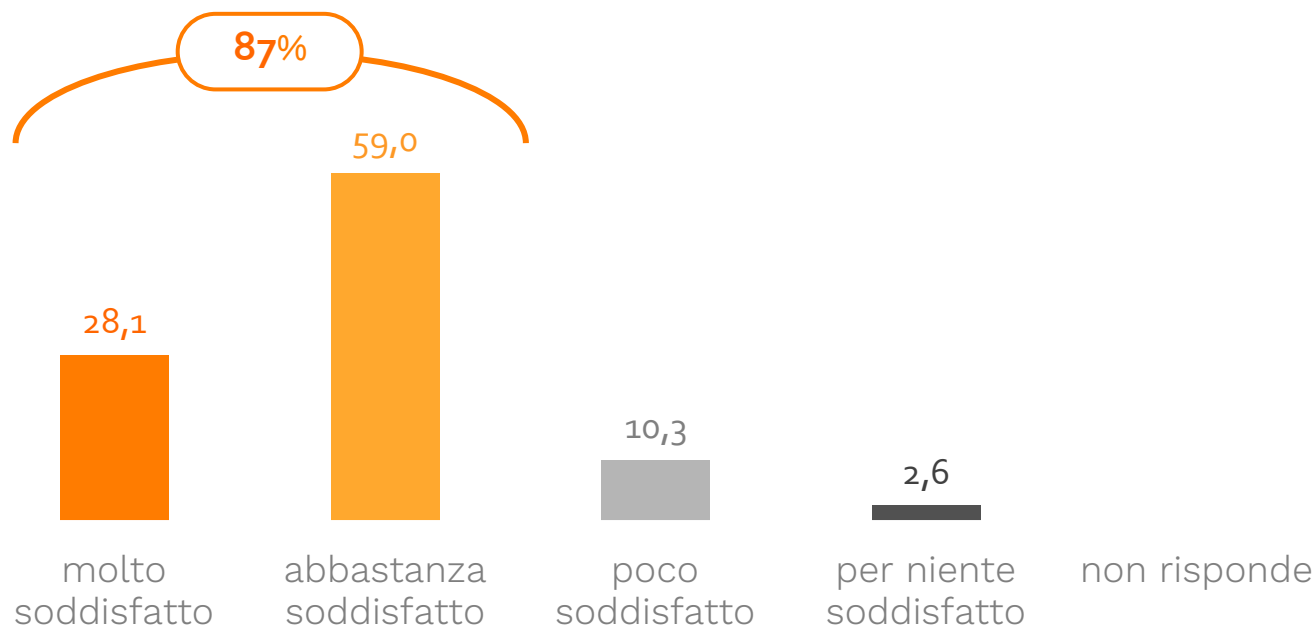
WORD CLOUD*



per

Soddisfazione per le attività in Turchia

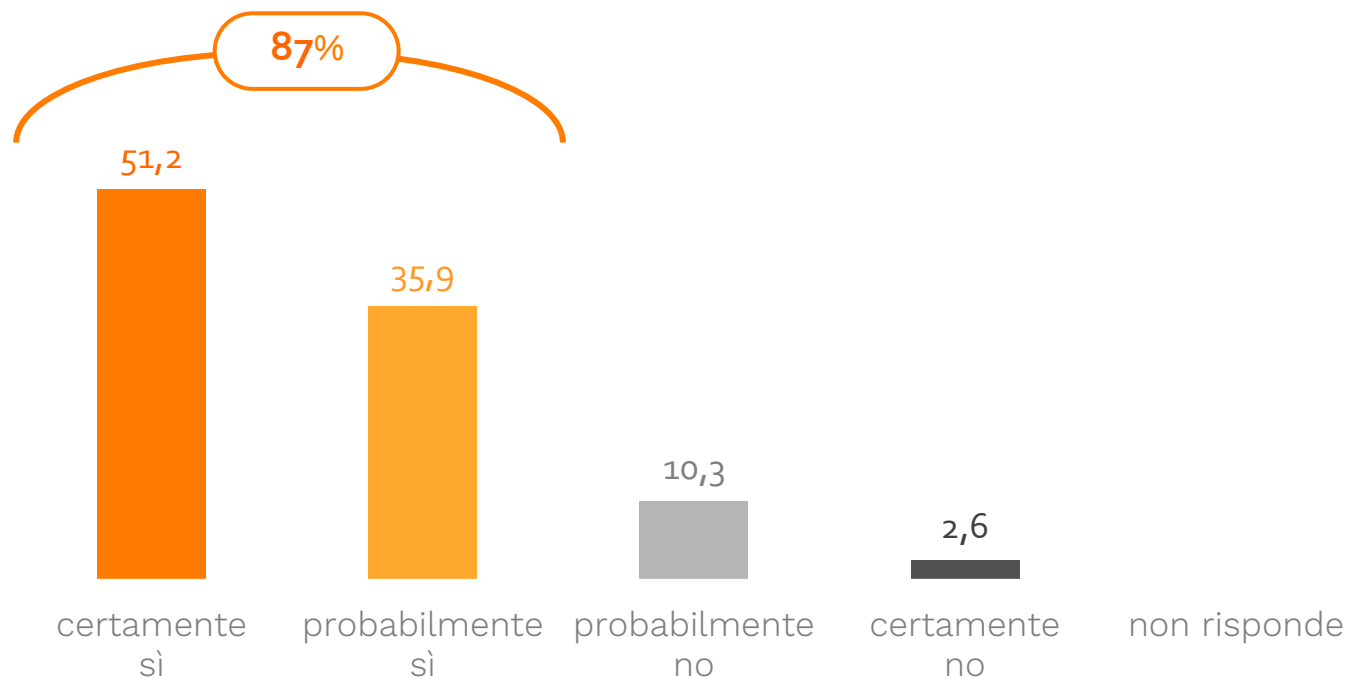
Parliamo del mercato turco. Lei quanto è soddisfatto dei rapporti della sua azienda con il mercato turco?



Valori %

Promozione del mercato turco

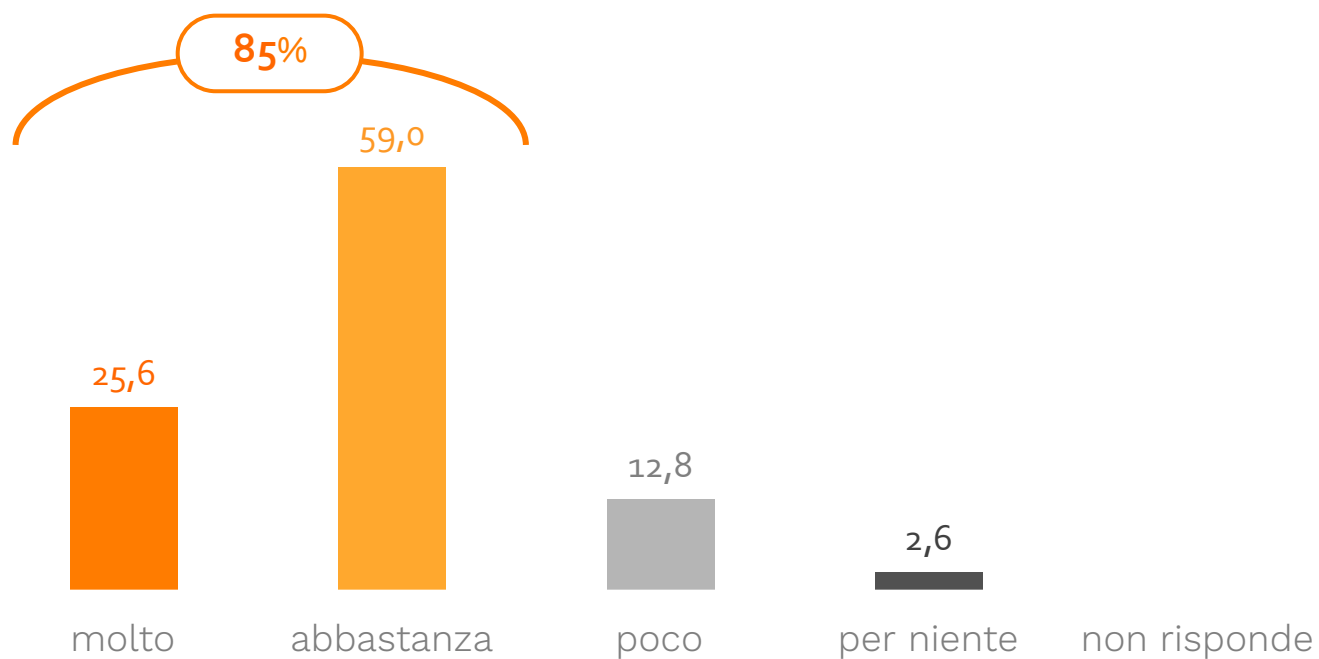
Lei consiglierebbe ad altre aziende italiane di investire sul mercato turco?



Valori %

Solidità del mercato turco

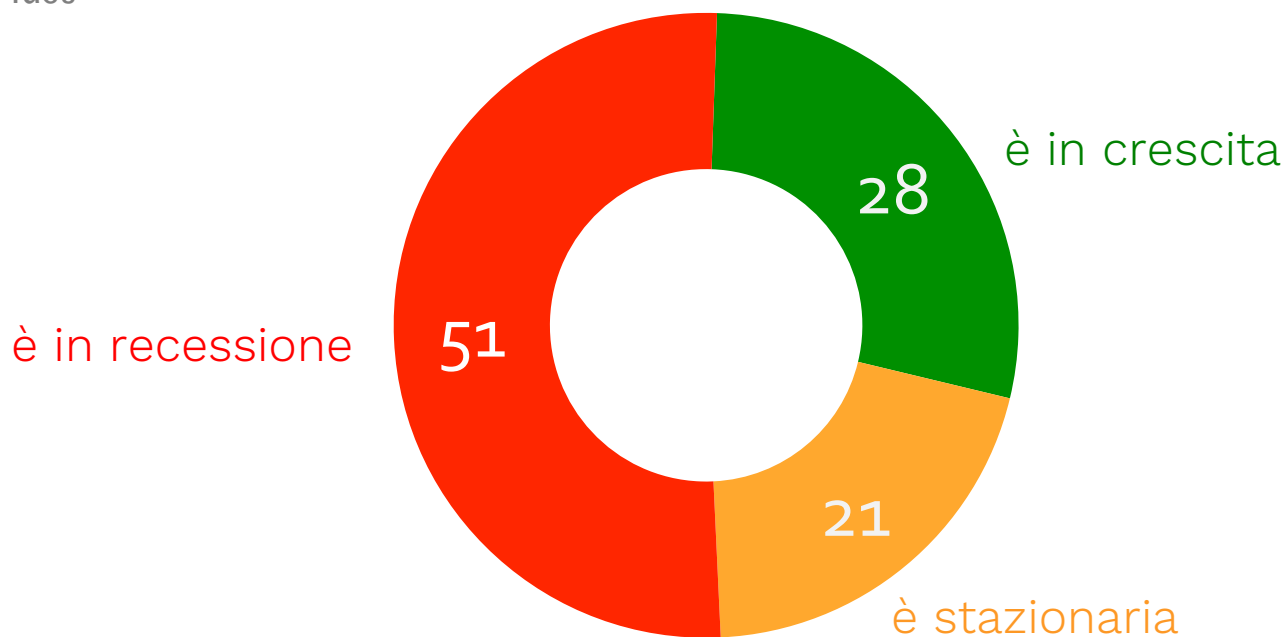
Ritiene che il mercato turco sia solido e sicuro per svolgere impresa?



Valori %

L'andamento dell'economia turca

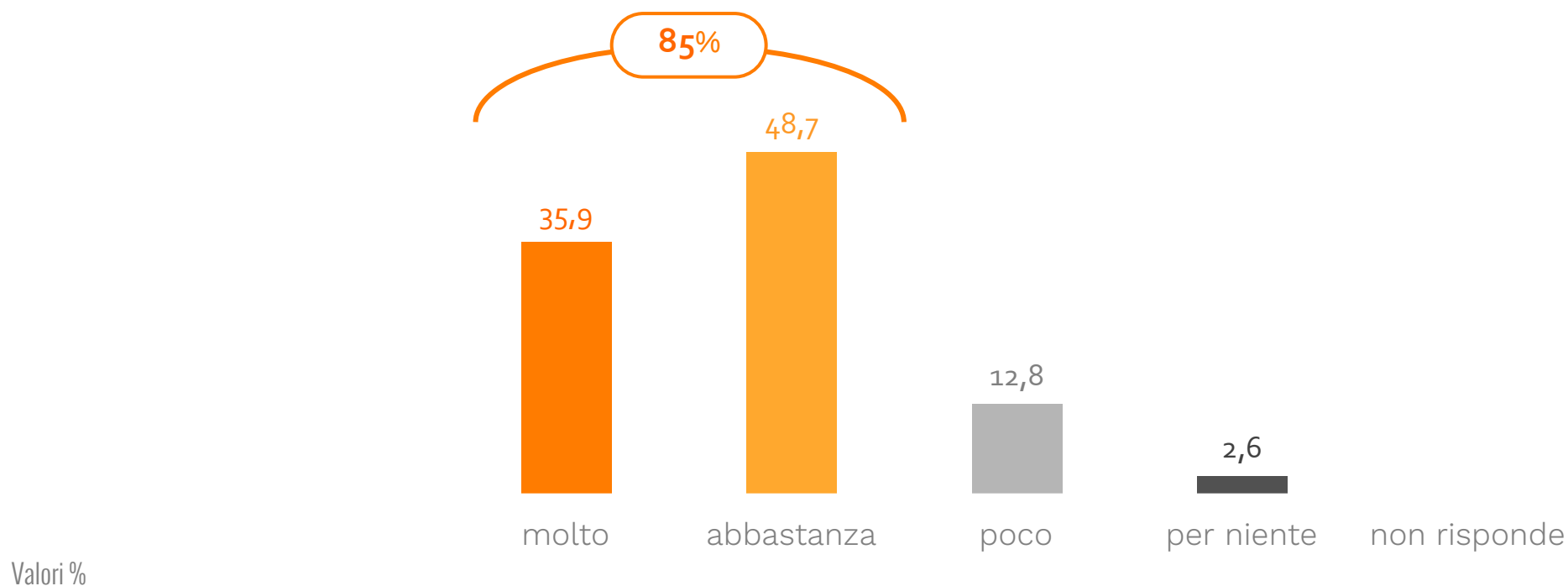
A suo parere l'economia turca in questo momento si trova in una fase di crescita o di recessione?



Valori %

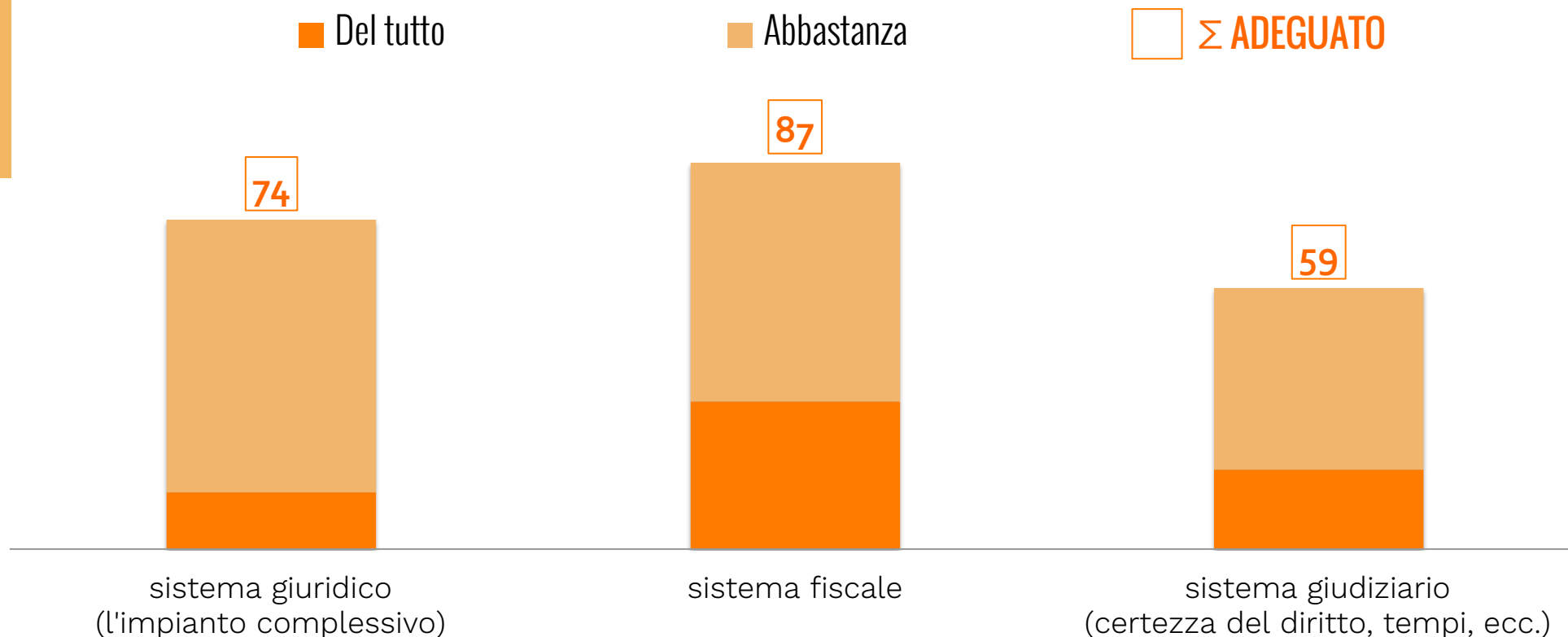
La Turchia come porta d'accesso

Ritiene che lavorare con il mercato turco possa agevolare l'ingresso in altri paesi di quell'area?



Adeguatezza del sistema turco

In particolare come giudica l'adeguatezza del sistema turco, in termini di:

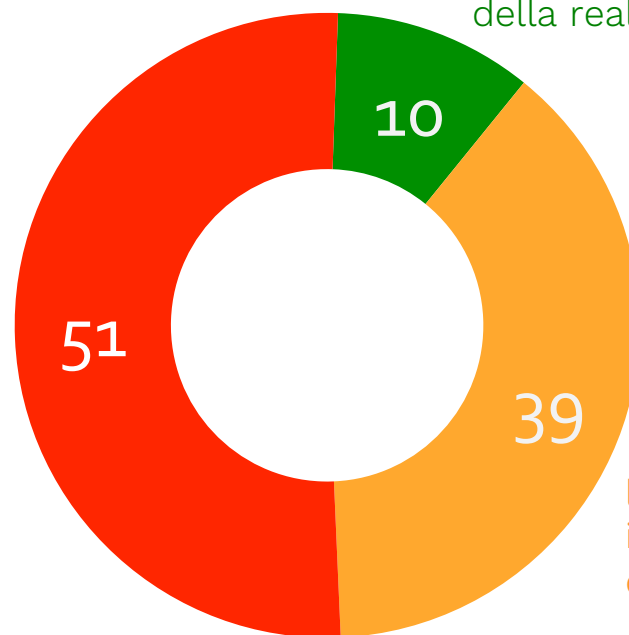


Valori %

L'immagine della Turchia in Italia

A suo parere l'immagine che gli italiani mediamente hanno della Turchia è migliore o peggiore della realtà che lei ha sperimentato?

gli italiani hanno
un'immagine peggiore
della realtà



gli italiani hanno
un'immagine migliore
della realtà

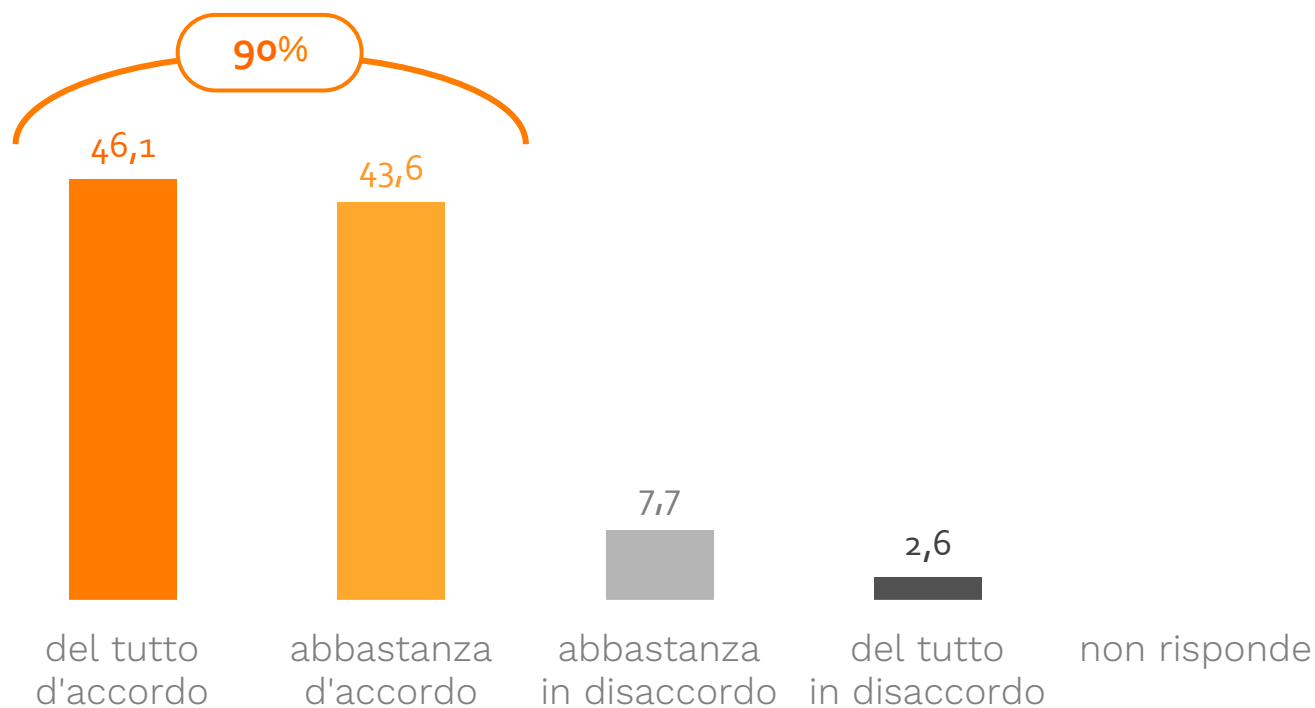
l'immagine degli
italiani coincide
con la realtà

Valori %

Partnership, più di un'amicizia

La partnership italo-turca è stata definita "qualcosa di più di una semplice amicizia".

Lei personalmente, anche in base alla sua esperienza azienda, quanto è d'accordo con questa definizione?

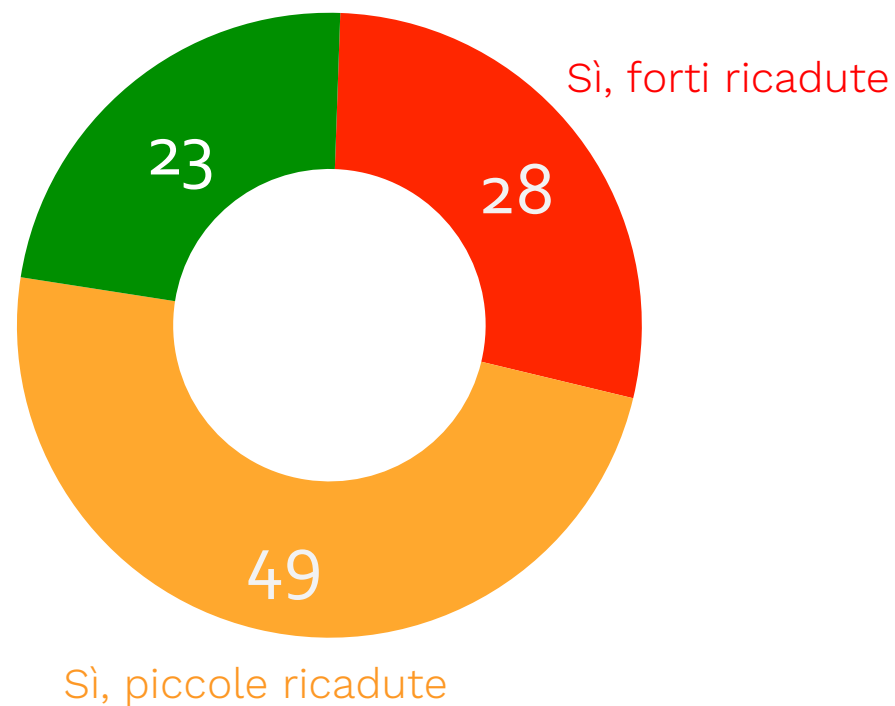


Valori %

Le sanzioni USA e UE

Al momento sulla Turchia gravano sanzioni da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Europea. Ritiene che queste sanzioni possano avere ricadute sul business della sua azienda in Turchia?

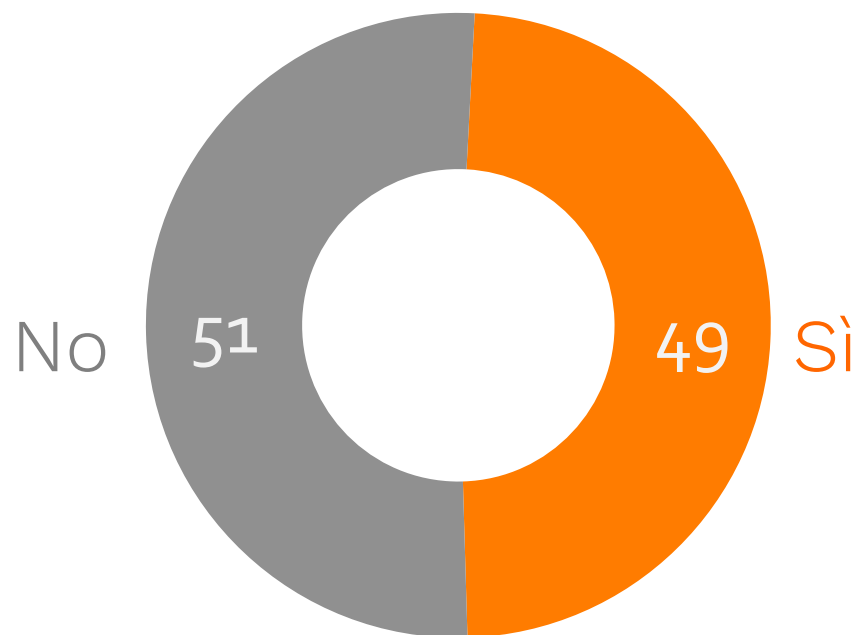
No, nessuna ricaduta, non cambia niente per il business della mia azienda



Valori %

L'effetto delle sanzioni sugli investimenti

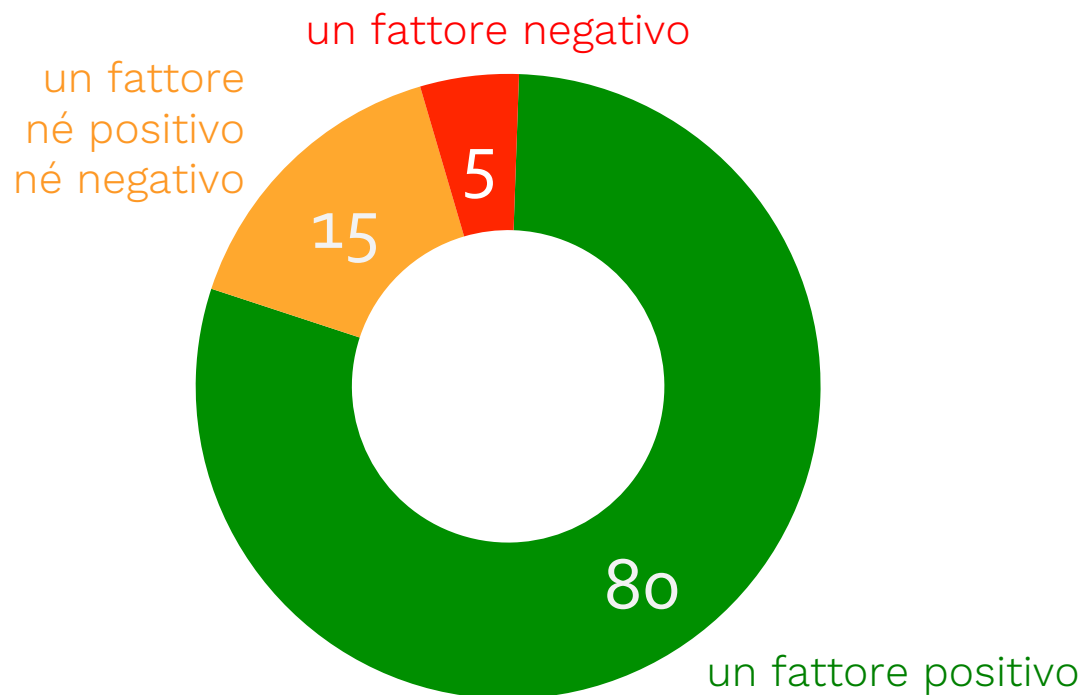
Ritiene che queste sanzioni possano frenare la sua azienda dall'effettuare ulteriori investimenti in Turchia?



Valori %

Il posizionamento geopolitico e il business

A suo parere il posizionamento geopolitico della Turchia rappresenta un fattore positivo o negativo per realizzare business in quel Paese?



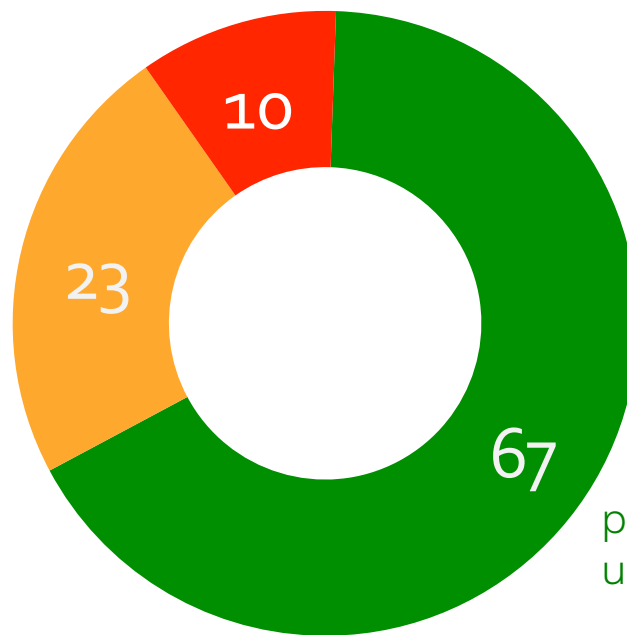
Valori %

Ingresso della Turchia nella UE

L'ingresso della Turchia nell'Unione Europea per il suo business rappresenterebbe prevalentemente un'opportunità o un rischio?

né un rischio
né un'opportunità,
non cambierebbe nulla

prevalentemente
un rischio

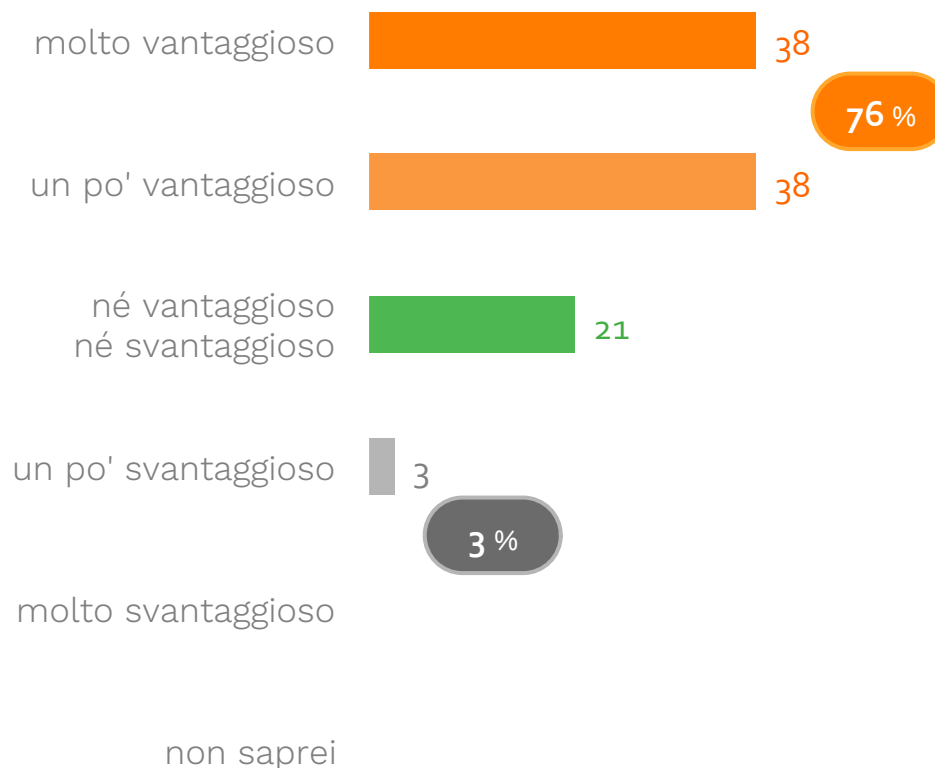


prevalentemente
un'opportunità

Valori %

La campagna per gli investimenti stranieri

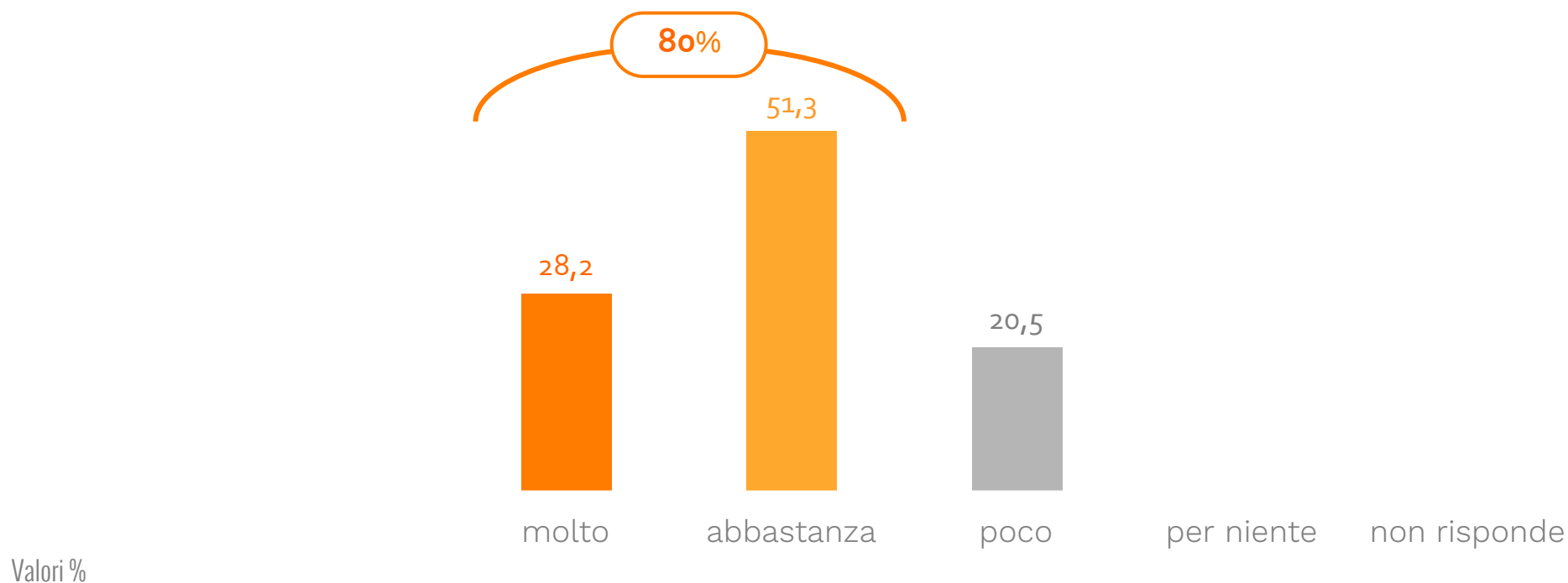
In Turchia è stata realizzata una massiccia campagna governativa per attrarre investimenti stranieri. Lei personalmente ritiene che investire in Turchia sia:



Valori %

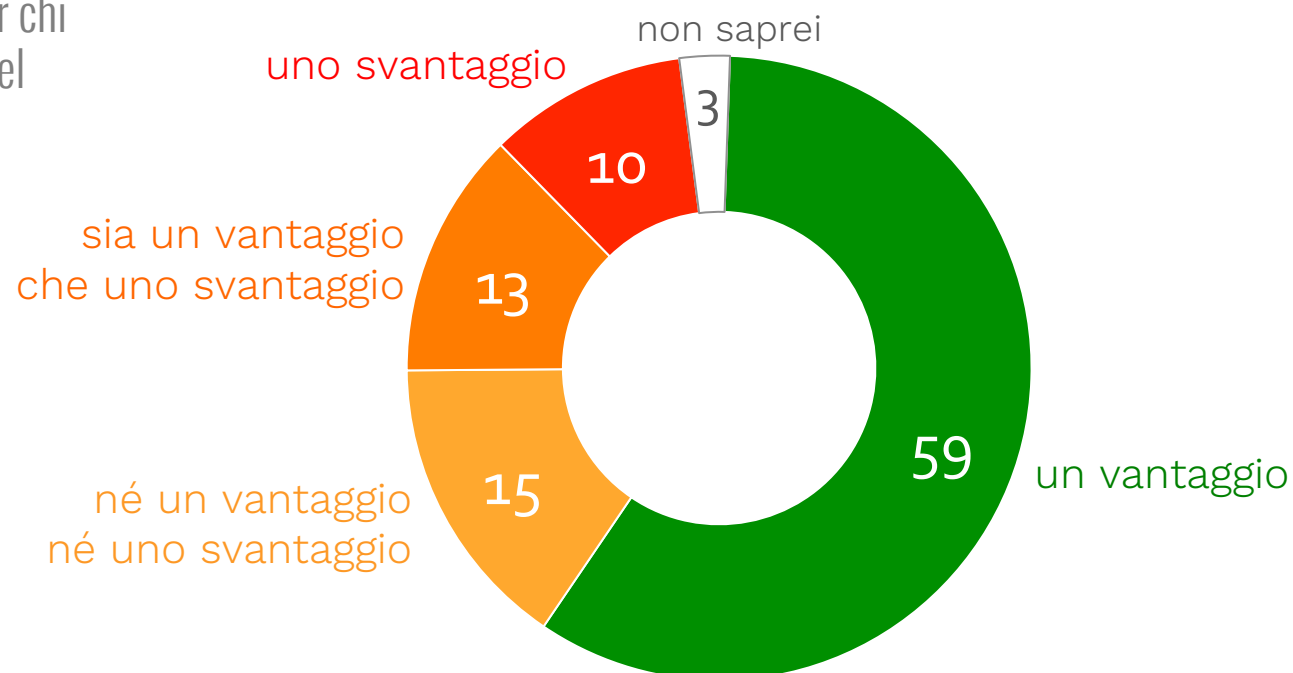
Gli interventi infrastrutturali

La Turchia sta investendo molto su infrastrutture e grandi opere. Lei ritiene che questi interventi infrastrutturali possano facilitare la realizzazione di business e investimenti in Turchia?



La stabilità monetaria

La stabilità monetaria in Turchia, secondo lei, rappresenta un vantaggio o uno svantaggio per chi vuole realizzare business in quel Paese?



Valori %

L'evoluzione del sistema istituzionale

Per l'evoluzione del sistema istituzionale, ritiene che ci siano state ripercussioni anche sul contesto economico?

Sì, è migliorato 23,1

Sì, è peggiorato 56,4

No, non c'è stato alcun effetto 17,9

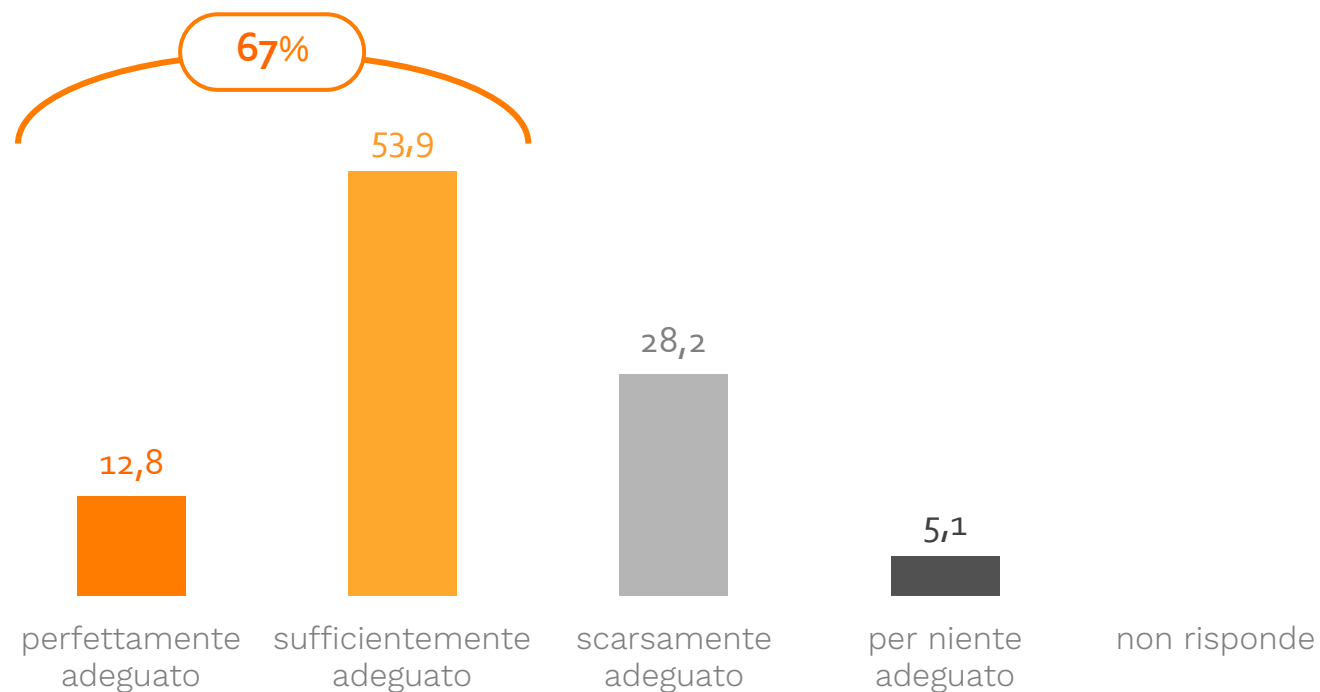
preferisco non rispondere 2,6

Ripercussioni
80 %

Valori %

Attrattività per il investimenti

Tutto sommato, ritiene che l'attuale modello economico turco sia adeguato ad attrarre investimenti?



Valori %

WORD CLOUD*



* <https://www.wordclouds.com>



www.istitutoixe.it | info@istitutoixe.it



[@istitutoixe.it](https://twitter.com/istitutoixe.it)



[/istitutoixe.it](https://facebook.com/istitutoixe.it)

Alex Buriani

a.buriani@istitutoixe.it

Roberto Weber

r.weber@istitutoixe.it



Grazie per la vostra attenzione