



# Infrastructures portuaires et transport maritime en Turquie

Réalisation : novembre 2008

© MINEFI – DGTPE

Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001

## Le transport maritime

### Un rôle prédominant dans les échanges commerciaux

La Turquie bénéficie de 8.339 km de côtes ouvertes sur 4 mers.

87% du commerce extérieur turc (181,5 Mt) est réalisé par voie maritime.

Les principaux partenaires européens de la Turquie, en termes d'échanges maritimes, sont :

| Principaux Partenaires commerciaux | Parts (en%) |
|------------------------------------|-------------|
| Italie                             | 26          |
| Espagne                            | 16          |
| Royaume-Uni, Allemagne             | 9           |
| France, Hollande, Belgique, Suède  | 6           |

La Turquie, ouverte sur quatre mers, dispose de 8339 km de côtes. Le détroit de Dardanelles relie la Mer Egée à la Mer de Marmara alors que le détroit du Bosphore relie cette dernière à la Mer Noire. Sa situation géographique, confère à la Turquie un rôle de plaque tournante dans les échanges Europe-Asie-Moyen-Orient. Le développement des réseaux de transport est aujourd'hui un facteur déterminant du développement du pays, de son intégration dans l'espace européen et de l'accroissement de ses relations avec ses voisins orientaux.

En 2006, 87,6% du commerce extérieur turc (importations et exportations) s'est fait par voie maritime. Les principaux destinataires des exportations turques par voie maritime sont, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, Les Etats-Unis, la France, l'Espagne. Les importations par voie maritime sont principalement originaires de Russie, Allemagne, Chine, Italie et France. Les principaux produits sont les automobiles et leurs pièces détachées, les hydrocarbures et les produits pétroliers, le fer, l'acier, le plastique et les produits à base de plastique. Les autres principaux produits échangés sont les produits ferreux et métalliques (25 Mt), le charbon (16 Mt), le ciment (7,5 Mt), et les minerais (3 Mt).

## Infrastructures et opérateurs portuaires

### Un secteur en cours de privatisation

Dans un contexte de forte progression du commerce extérieur turc (+ 23 % sur la période 2006-2007), les ports turcs ont été soumis à une demande de trafic fortement accrue : l'activité portuaire en Turquie en termes de containers s'est élevée en 2007 à 4.708.160Ton Equivalent Unit (TEU). Les ports appartenant à la Direction Générale de l'Administration des Chemins de Fer turcs (TCDD) y ont contribué à hauteur de 28%. Les ports privés (appartenant à l'association des opérateurs portuaires Türklim) y ont contribué à hauteur de 72%.

#### Principaux opérateurs portuaires en Turquie :

##### Opérateurs publics

Une privatisation massive des capacités portuaires est en cours depuis 2006. La Direction générale des chemins de fer turcs TCDD exploite cependant encore plusieurs grands ports :

- Haydarpaşa (Istanbul), premier port d'importation en Turquie et d'une capacité de 360.000 TEU/an ;
- Izmir, premier port d'exportation de la Turquie et d'une capacité d'environ

800.000 TEU/an , Derince, Bandırma, İskenderun, Samsun. Les opérations de transfert de ces ports vers des gestionnaires privés sont en cours. soit non entrées en vigueur (Derince, Bandırma, Samsun). Le port d'Izmir sera géré par le consortium Global & Hutchison & EIB JV. En 2010 les TCDD ne seront plus opérateurs portuaires. Haydarpasha sera reconverti en projet immobilier et les installations portuaires transférées à Ambarlı..

**Principaux ports privés turcs :**

En raison du manque d'investissement dans les ports détenus par TCDD, ce sont principalement les ports privés de la Mer de Marmara qui profitent de la hausse du trafic :

**Akport (port de Tekirdağ)** : le port a été privatisé en 1997 et a été repris par le groupe Akkök. Sa capacité actuelle s'élève à 250.000 TEU/an

**Gemport (port de Gemlik)** : sa capacité s'élève à 255.000 TEU/an

**Marport (Ambarlı)** : apparu en 1996, Marport a connu des extensions régulières depuis 2001 qui ont porté sa capacité à 1.700.000 TEU/an.

**Kumport (Ambarlı)** : apparu en 1994, sa capacité actuelle s'élève à 500.000 TEU/an Des investissements en cours devraient porter sa capacité à 1.000.000 TEU/an

**Mardaş (Ambarlı)** : le port de Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş d'une capacité de 160.000 TEU/an

**Mersin** d'une capacité de 549 000 tonnes dont la gestion a été confiée au un consortium constitué d'Akfen (entreprise turque de génie-civil) et de PSA (Singapour )

Les ports de Izmir, Derince, Bandırma et Samsun ont été privatisés et leurs transferts aux opérateurs privés est en cours..

**Activité containers dans les principaux ports turcs en 2007 (TEU)**

| Port                               | 2007      |
|------------------------------------|-----------|
| Ambarlı (kumport, marport, mardas) | 1.742.089 |
| Antalya                            | 60.792    |
| Gemlik                             | 395.768   |
| İskenderun                         | 250       |
| Istanbul                           | 381.576   |
| Izmir                              | 854.063   |
| Izmit                              | 129.988   |
| Mersin                             | 796.397   |
| Rize                               | 6         |
| Tekirdağ                           | 1.742     |
| Trabzon                            | 13.996    |

Source : Sous Secrétariat d'Etat aux Affaires Maritimes

Les opérateurs privés poursuivent leurs propres projets d'investissement. On peut notamment citer

- l'extension pour un montant de 300 MUSD du port Yılport (ancien Sedefport racheté par le groupe Yildirim à STFA) d'une capacité actuelle de 350.000 TEU/an, celle-ci devrait s'élever à 1.500.000 TEU/an dans quelques années.
- le port Marport (Ambarlı) composé de 3 terminaux ne cesse d'accroître sa capacité : après les derniers travaux de modernisation réalisés dans le terminal Ouest, le port dispose dans son ensemble d'une capacité de 1 300 000 TEU en 2007. avec une poursuite des investissements d'extension, une capacité de 1 700 000 TEU par est

annoncé en 2008.

- La création par le groupe Arkas d'un nouveau terminal 'Autoport' (Zeyport –golfe d'Izmit) dévolu au transport d'automobiles devrait permettre l'embarquement/débarquement de près de 440.000 véhicules par an. La construction a commencé en 2005 et a fini en 2008.
- Des augmentations de capacité des containers sont programmées à Izmir ( Candarli) et Mersin.

## Les compagnies maritimes

La flotte sous pavillon turc est faiblement conteneurisée.

## Un secteur en plein expansion

### Composition de la flotte turque:

La flotte turque, dans son ensemble, se compose en 2006 de 1 429 vaisseaux d'une capacité totale de 7,2 millions DWT (0,7% de la capacité mondiale) ce qui place le pays à la 26<sup>e</sup> position mondiale (elle était en 16<sup>e</sup> position à son apogée en 1996, 24<sup>e</sup> en 2005) derrière la France, la 1<sup>e</sup> place étant détenue par le Panama (22,8%) suivi du Libéria (10,2%) et de la Grèce (5,4%).

La flotte turque dispose de 656 vaisseaux (dont 243 importés) d'une capacité supérieure à 1 500 DWT et qui regroupe 7 millions DWT.

- 695 vaisseaux (48,6% du total), d'une capacité totale de 658,083 DWT (9,1% du total) sont inscrits sur le Registre national
- 734 vaisseaux (51,4% du total), d'une capacité totale de 6,6 millions DWT (90,9% du total) sont inscrits sur le Registre international

Le nombre de vaisseaux a diminué entre 2000 et 2003, passant de 1 270 à 1 152. Il a constamment augmenté depuis cette date. Sur les 1 429 bateaux que compte actuellement la Turquie, 383 d'entre eux, d'une capacité totale de 5,4 millions DWT ont été importés, les 1 046 restants, d'une capacité de 1,8 millions DWT ont été produits localement. En termes d'inscription sur le registre national et international, la répartition se fait comme suit:

### Répartition de la capacité (DWT) par types de vaisseaux en 2006:

|                       | Capacité         | Part (%)      |
|-----------------------|------------------|---------------|
| Cargos en gros (vrac) | 3 491 330        | 48,0          |
| Cargos secs           | 1 384 220        | 19,0          |
| Tankers pétroliers    | 1 305 083        | 18,0          |
| Porte-containers      | 359 715          | 5             |
| Tankers chimiques     | 226 355          | 3,1           |
| Ro-Ro                 | 164 469          | 2,3           |
| Autre                 | 339 878          | 4,6           |
| <b>TOTAL</b>          | <b>7 271 050</b> | <b>100,00</b> |

On estime que le pavillon turc participe à hauteur de 25% aux importations du pays et à hauteur de 21 aux exportations

La participation du pavillon turc a perdu presque 20 points depuis 1995 où il représentait près de 41% du commerce extérieur soit une diminution de près de 50%.

### Les principales lignes régulières

Les deux armateurs turcs qui développent des services de lignes régulières conteneurisées sont :

- le groupe ARKAS à travers sa compagnie EMES qui dessert

principalement la Méditerranée et la Mer Noire (de fait Arkas est également l'agence en Turquie d'un certain nombre de compagnies maritimes, dont MSC, Grimaldi, Hanjin, Hapag Lloyd, ce qui tend à restreindre le déploiement de l'activité d'EMES)

- le groupe Turkon également actif en Méditerranée et en Mer noire n'a ouvert que très récemment un service vers le continent ainsi qu'une ligne directe transatlantique.

[www.arkas.com.tr](http://www.arkas.com.tr)

[www.turkon.com.tr](http://www.turkon.com.tr)

**Estimation des parts de marché estimées des différents armements sur le trafic conteneurisé Turquie**

|         |     |
|---------|-----|
| MSC     | 30% |
| Maersk  | 11% |
| Turkon  | 6%  |
| CMA-CGM | 5%  |
| ZIM     | 5%  |
| P&O     | 4%  |
| Emes    | 3%  |

**Le transport Ro-Ro**

La flotte turque dispose de 21 vaisseaux permettant le transport Ro-Ro d'une capacité totale de 176.299 DWT et de 383.258 tonnes brutes. Les lignes mises en place vers Trieste au moment des guerres en ex-Yougoslavie connaissent un fort dynamisme car elles permettent de contourner une partie des limitations au transport TIR en Europe centrale (Autriche notamment).

**Activité des lignes Ro-Ro en Turquie (en nombre de véhicules transportés chiffres de 2006)**

|                   | Lignes Ro-Ro                   | 2006           |               |                |
|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                   |                                | Import         | Export        | Total          |
| <i>Mer Noire</i>  | Rize - Poti (Géorgie)          | 470            | 11            | 481            |
|                   | Trabzon - Sochi (Ukraine)      | 2 957          | 0             | 2 957          |
|                   | Samsun - Novorossisk (Ukraine) | 12 134         | 1 751         | 13 885         |
|                   | Zonguldak - Crimée             | 5 231          | 4 426         | 9 657          |
|                   | <i>Total</i>                   | <i>20 792</i>  | <i>6 188</i>  | <i>26 980</i>  |
| <i>Mer Marmar</i> | Pendik - Trieste (Italie)      | 53 653         | 4 039         | 57 692         |
|                   | Ambarlı - Trieste (Italie)     | 19 139         | 2 587         | 21 726         |
|                   | Kepez - Brindisi (Italie)      | -              | -             | -              |
|                   | <i>Total</i>                   | <i>72 792</i>  | <i>6 626</i>  | <i>79 418</i>  |
| <i>Mer Egée</i>   | Çesme - Trieste (Italie)       | 17 304         | 982           | 18 286         |
|                   | <i>Total global</i>            | <i>110 888</i> | <i>13 796</i> | <i>185 816</i> |

**Construction navale**

32 des principaux chantiers navals privés se trouvent à TUZLA dans la région d'Istanbul

**Objectif : devenir le 4<sup>e</sup> producteur mondial d'ici 2010**

L'industrie navale turque génère un chiffre d'2,5 Mds USD par an : 1,5 Mds USD issu de la production de nouveaux vaisseaux, et 1 Md USD issu des activités de maintenance et de réparation. Ce secteur emploie directement 25.000 personnes alors que 100.000 autres employés bénéficient des retombées (sous-traitance...) à travers quelques 500 entreprises. Le principal type de navire produit est le tanker chimique, la Turquie exporte 60% de sa production vers l'Europe. La Turquie fait partie des 5 premiers pays constructeurs de Mega-yachts.

**Une industrie navale en plein boom**

Source IGEME  
[www.igeme.org.tr](http://www.igeme.org.tr)

Les carnets de commandes des chantiers navals en activités en Turquie sont plein d'où la nécessité de construire de nouveaux chantiers navals. En octobre 2008 le montant en volume des commandes, selon le « Bon de Commande Mondial, Fairplay » à 1.312.000 DWT et 80 bateaux. 168 bateaux étaient, eux, en construction pour 1.327.659 DWT. 89 bateaux ont été livrés en 2007 pour 608.216 DWT.

Parmi les chantiers leaders figurent : Celitekne, Marmara, SEDEF.

**Bateaux en Commandes en 2008**

(80 bateaux- 6 export)  
52 tankers chimiques  
2 containers  
8 cargos secs  
18 autres

**Bateaux Construits en 2008**

(168 bateaux- 41 export)  
63 tankers chimiques  
12 containers  
10 cargos secs  
83 autres

**Bateaux Livrés en 2007**

(89 bateaux- 37 export)  
21 tankers chimiques  
7 containers  
7 cargos secs  
54 autres

mais une fréquence d'accidents très élevée

La réputation des chantiers navals turcs a été entachée récemment par un nombre très élevé d'accidents mortels entraînant la fermeture administrative provisoire de certains chantiers. Cette mauvaise réputation aurait entraîné des pertes de commandes pour l'ensemble de l'industrie..

**Adresses utiles**

**Sous-secrétariat aux affaires Maritimes :**

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı N°128  
Maltepe/Ankara  
Tel : 90 312 232 38 50  
Site internet : [www.denizcilik.gov.tr/](http://www.denizcilik.gov.tr/)

**Direction Générale de la Sécurité Côtière et Administration de Sauvetage :**

Meclis-i Mebusan Caddesi N°18, Kat 4  
Salıpazarı/Istanbul  
Tel : 90 212 292 52 80  
Fax : 90 212 292 52 97  
e-mail : [info@coastalsafety.gov.tr](mailto:info@coastalsafety.gov.tr)  
Site internet : <http://www.kegki.gov.tr/>

**Chambre de Commerce Maritime :**

Meclis-i Mebusan Cad. N°22

Fındıklı/Istanbul

Tel : +90 212 252 01 30 – Fax : +90 212 293 79 35

e-mail : [dto@denizticaretodasi.org](mailto:dto@denizticaretodasi.org)

[dto@chamber-of-shipping.org.tr](mailto:dto@chamber-of-shipping.org.tr)

Site internet : <http://www.denizticaretodasi.com.tr>

**Copyright**

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de la Mission Economique d'ANKARA (adresser les demandes à [ankara@missioneco.org](mailto:ankara@missioneco.org)).

**Clause de non-responsabilité**

La ME s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui supposent l'étude et l'analyse de cas particuliers.



**Auteur :**

Mission Économique d'Ankara

Adresse : B.P. n° 1

Iran Caddesi, Karum Is Merkezi n°21, E Blok, n°444,

Kat.6, Kavaklidere

ANKARA 06680

TURQUIE

Rédigée par : Nese ERGIN et Bernard FRANCOIS

Revue par : Bernard FRANCOIS

Validée par : Isabelle MAGNE

Version originelle du 30/08/2006