

MAKİNE SEKTÖRÜ **ORTAK AKIL ÇALIŞTAYI**

29.11.2019, İstanbul



GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ



İYİ ÖRGÜTLENMİŞ, KATILIMCI, KATKICI VE DİSİPLİNLİ BİR SEKTÖRÜZ



	AIMSAD Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği
	AKDER Akışkan Gücü Derneği
	AMD Ambalaj Makinecileri Derneği
	ARÜSDER Araç ve Araç Üstü Ekipman ve İş Makinaları Üreticileri Birliği Derneği
	AYSAD Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği
	BESİAD Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği
	ENOSAD Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği

	İMDER Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği Derneği
	İSDER İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği
	İSKİD İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği
	KBSB Kazan ve Basıncılı Kap Sanayicileri Birliği Derneği
	MİB Makina İmalatçıları Birliği Derneği
	PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği
	POMSAD Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği

	TARMAKBİR Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği Derneği
	TEMSAD Tekstil Makine ve Aksesuarları Sanayicileri Derneği
	TEVİD Elektrikli Vinç İmalatçıları Birliği Derneği
	EFSİAD Endüstriyel Fırın Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
	EMOSAD Elektrik Motorları Sanayicileri Derneği
	ROBODER Robotik ve Yüksek Teknoloji Üretim Sistem Entegratörleri Derneği
	SAHA Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelmesi Derneği

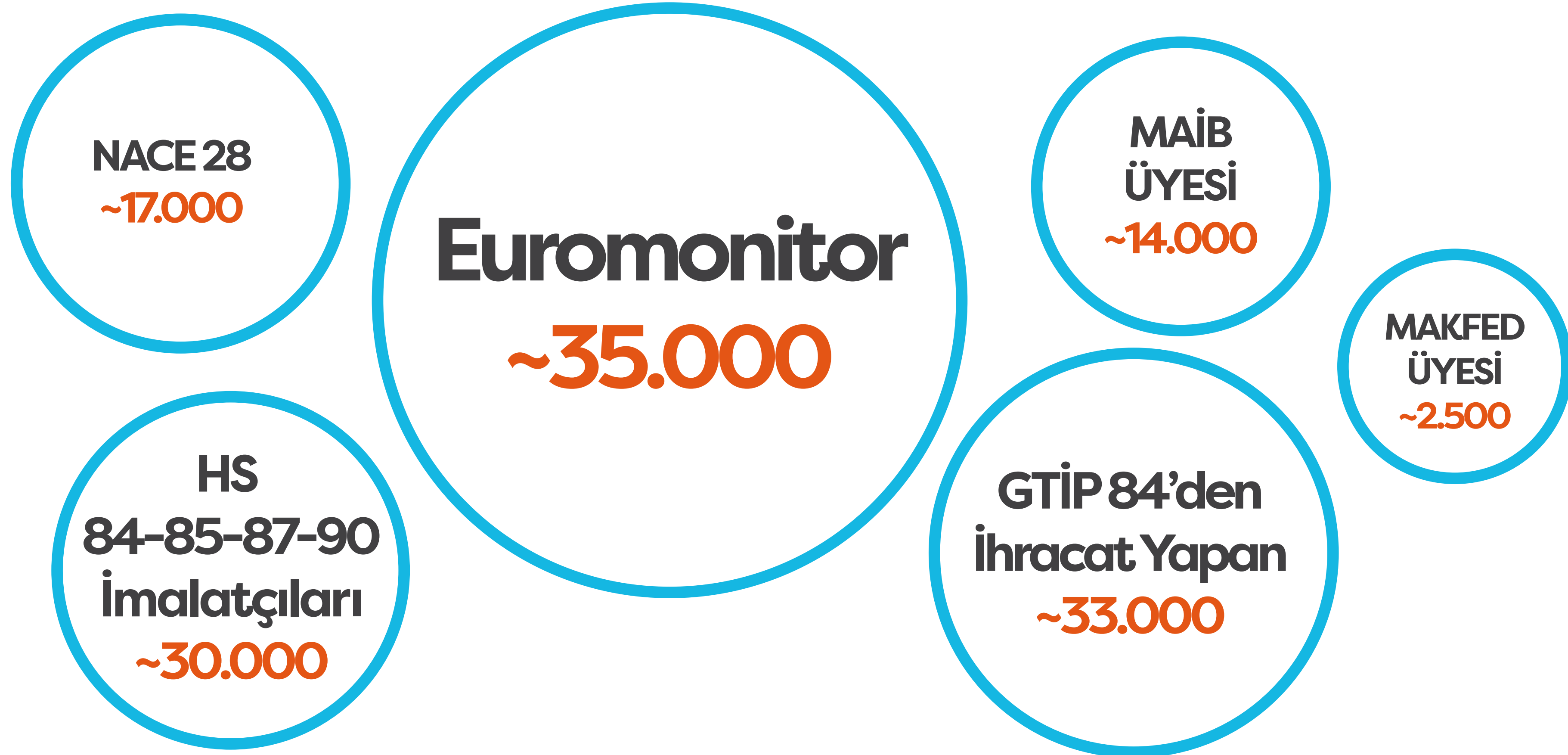
GÖZLEMCI ÜYELER



MAKFED
Makine İmalat Sanayii
Dernekleri Federasyonu

DÜNYANIN EN BÜYÜK VE EN KALABALIK MÜCADELE ALANINDAYIZ

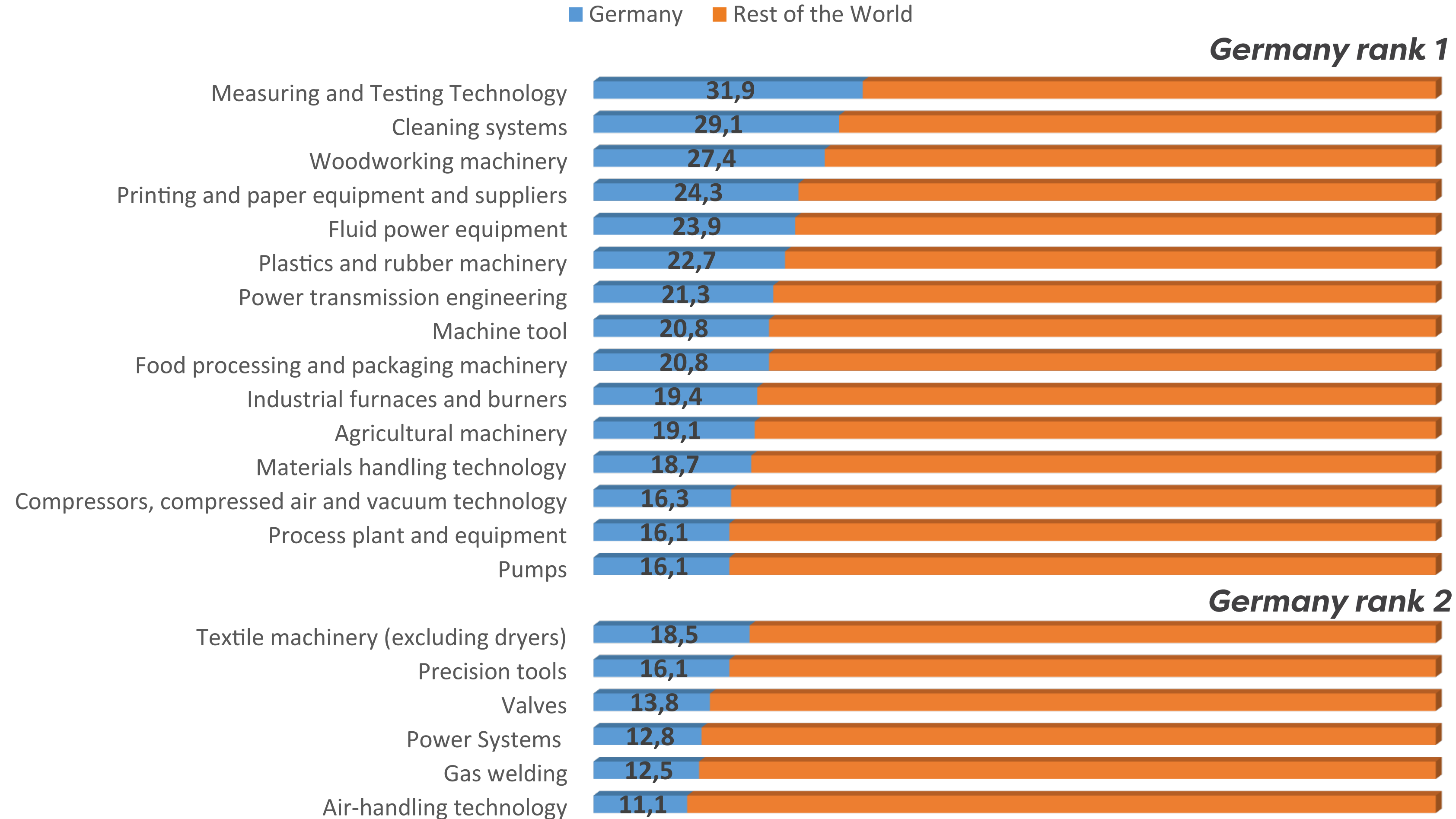
BİZ REKABETÇİ OLMAZSAK ÜLKEMİZ REKABETÇİ OLAMIYOR



Türkiye'de Makine İmalatçı ve İhracatçı Sayıları

TEKNOLOJİK REKABETİN ANA UNSURU

MAKİNE SEKTÖRÜNÜN DOĞRU SINIFLANDIRILMASI
KORUNMASI, DESTEKLENİP GELİŞTİRİLMESİ İÇİN HAYATİDİR



KÜRESEL KAPIŞMALAR BELİRGİNLEŞİYOR

PAKTLARIN, BÖLGESEL ANLAŞMALARIN ZEMİNİ GEVŞİYOR



ABD | ALMANYA | ÇİN | JAPONYA | GÜNEY KORE

TİCARET

İhracat Artışları ≠ Dış Ticaret Açığı
Küreselleşme ≠ Korumacılık?!?!



TEKNOLOJİ

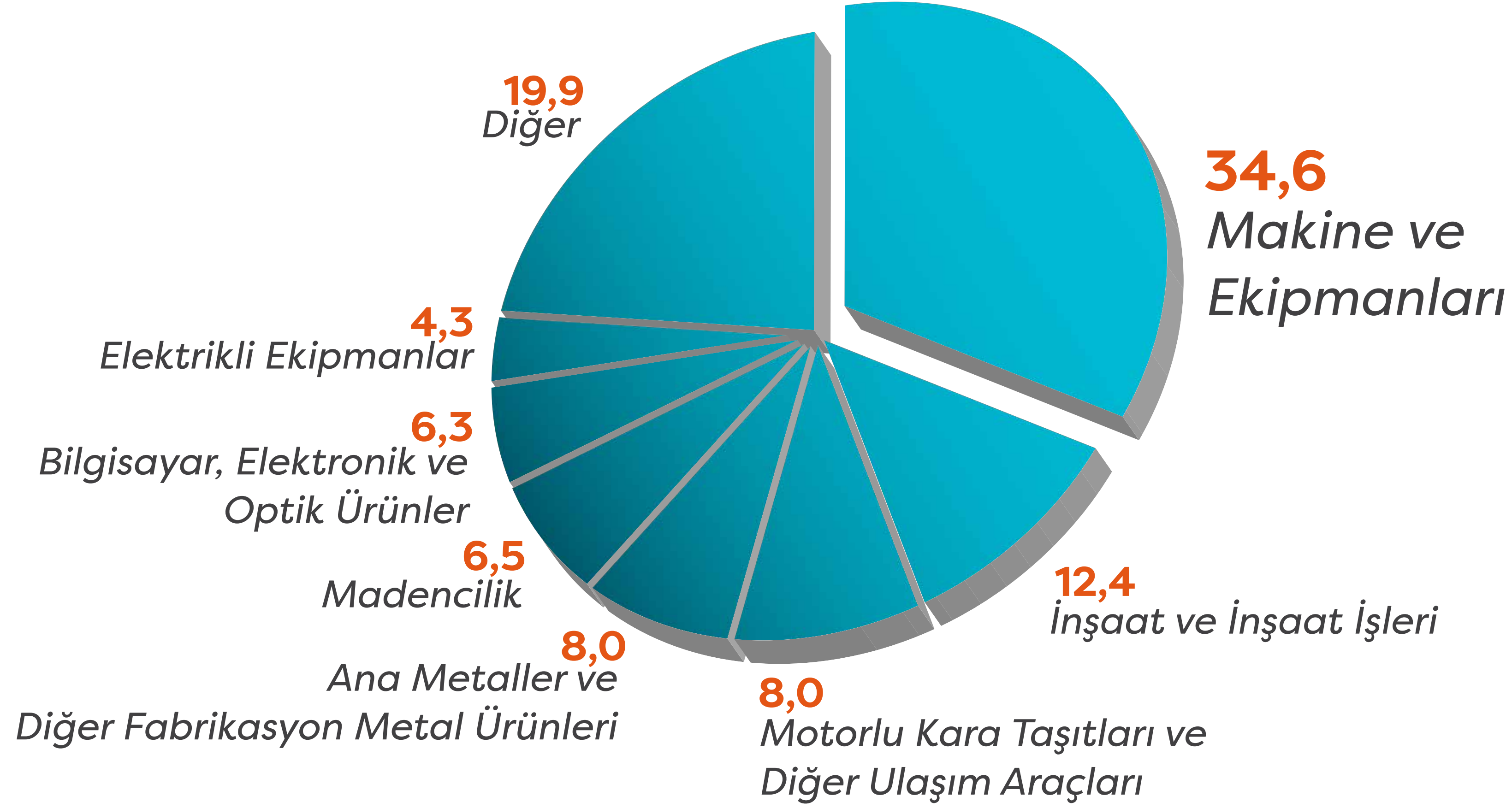
Endüstri 4.0
Yapay Zeka

2030: Ekonomi, Endüstri, Dijitalleşme Strateji Programlar

Milli / Yerli, Bölgesel, Küresel, İşletme, Strateji ve Program

ODAK SEKTÖR: MAKİNE | BİOTEK | ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ

DÜNYA MAKİNE ÜRETİMİNİN %20'SİNİ YAPAN ÇİN, EN ÖNEMLİ YATIRIM ALANI OLARAK YİNE MAKİNE SEKTÖRÜNÜ SEÇİYOR

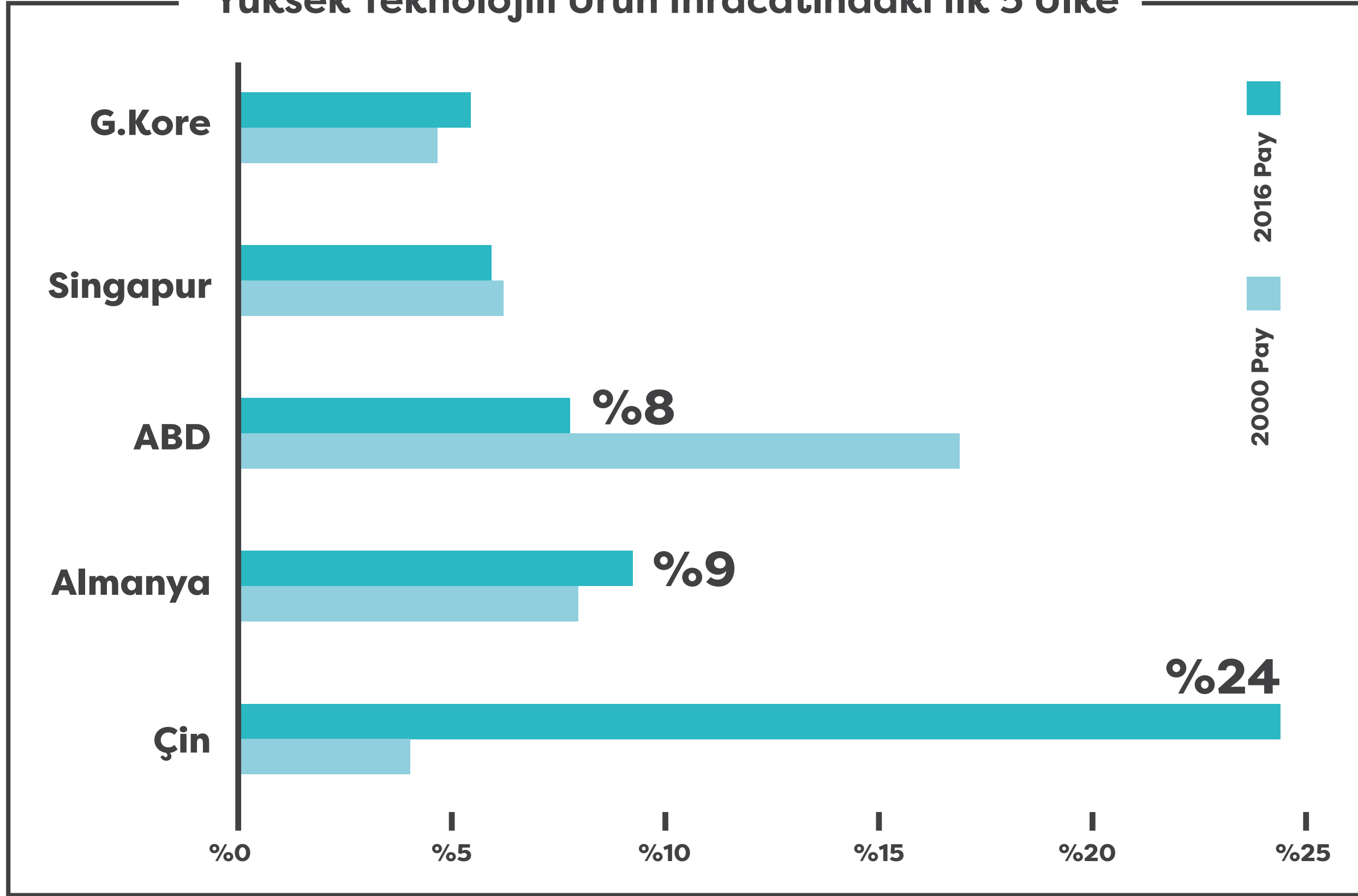


Kaynak WITS

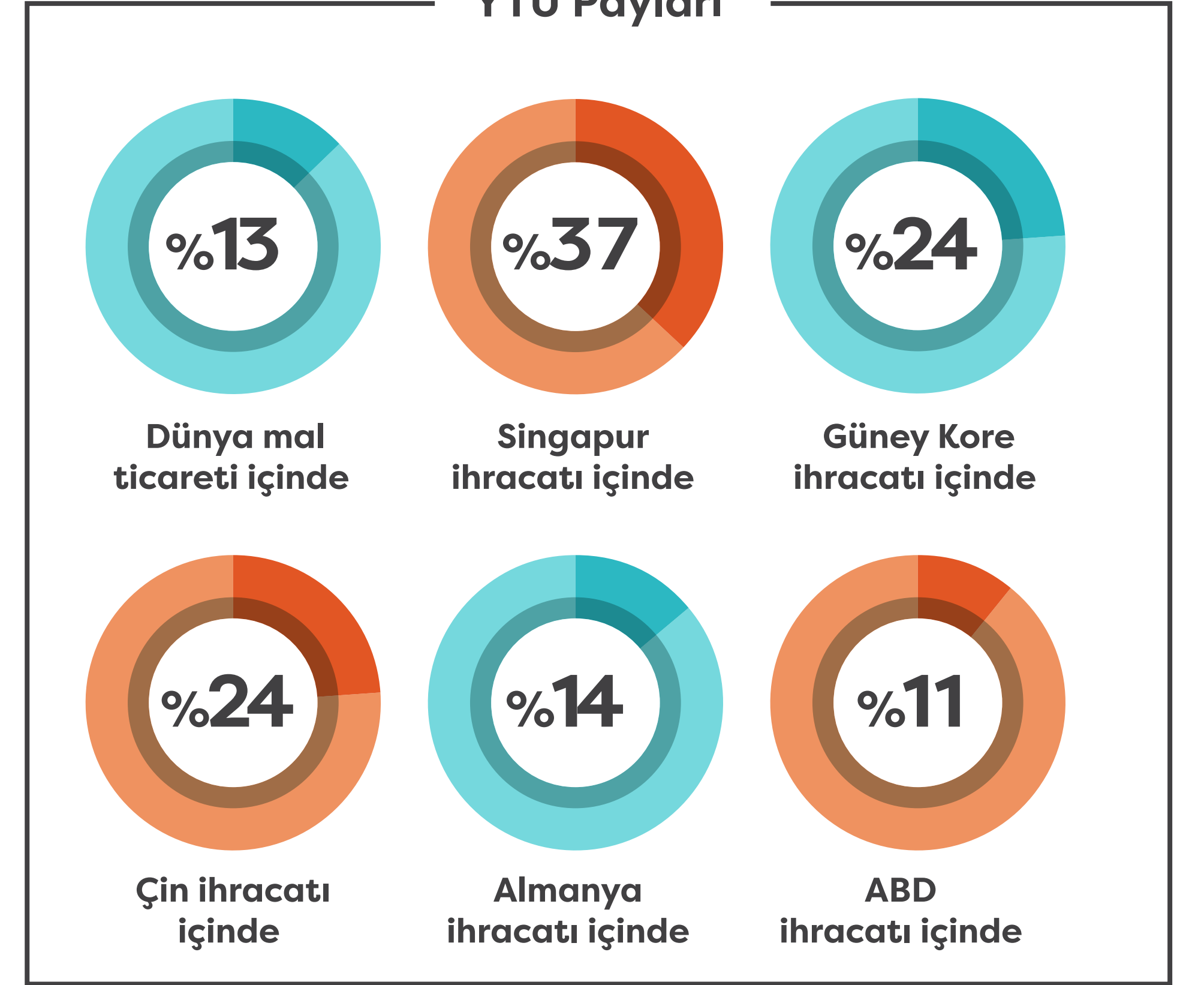
Çin makine endüstrisi 2015 girdi-çıktı tablosu makine kullanımı sektör payı (%)

2,5 TRİLYON DOLARLIK YTÜ TİCARETİNDE ÇİN'İN PAYI, TAKİPÇİSİ 4 ÜLKENİN TOPLAMI KADAR

Yüksek Teknolojili Ürün İhracatındaki İlk 5 Ülke



YTÜ Payları

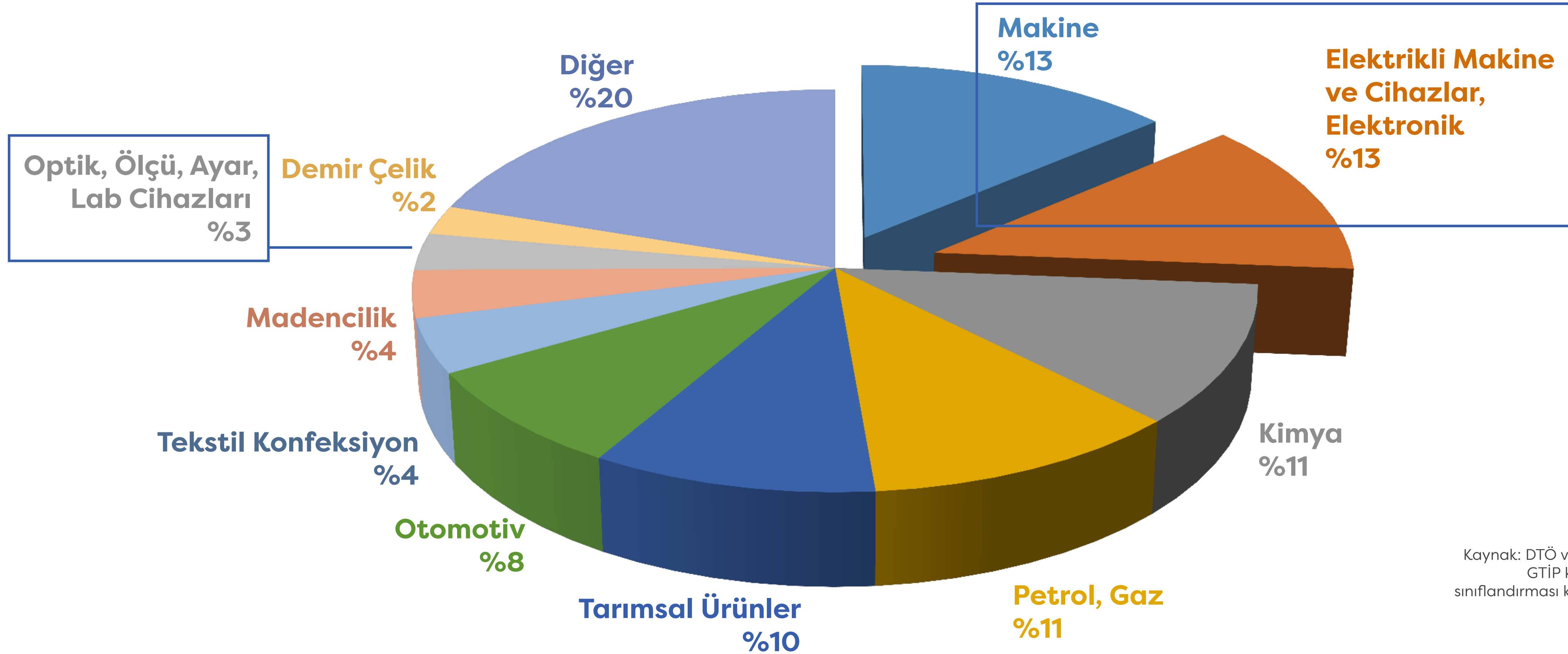


İLERİ ÜLKELERİN SANAYİ VE DIŞ TİCARET STRATEJİLERİ MAKİNE VE TEKNOLOJİDE LİDERLİK HEDEFLİYOR



ÇOK DİSİPLİNLİ ALANLAR TEK BAŞLARINA GELİŞEMEZLER

MAKİNE, ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK VE
YAZILIMI SENKRONİZE ETMELİYİZ



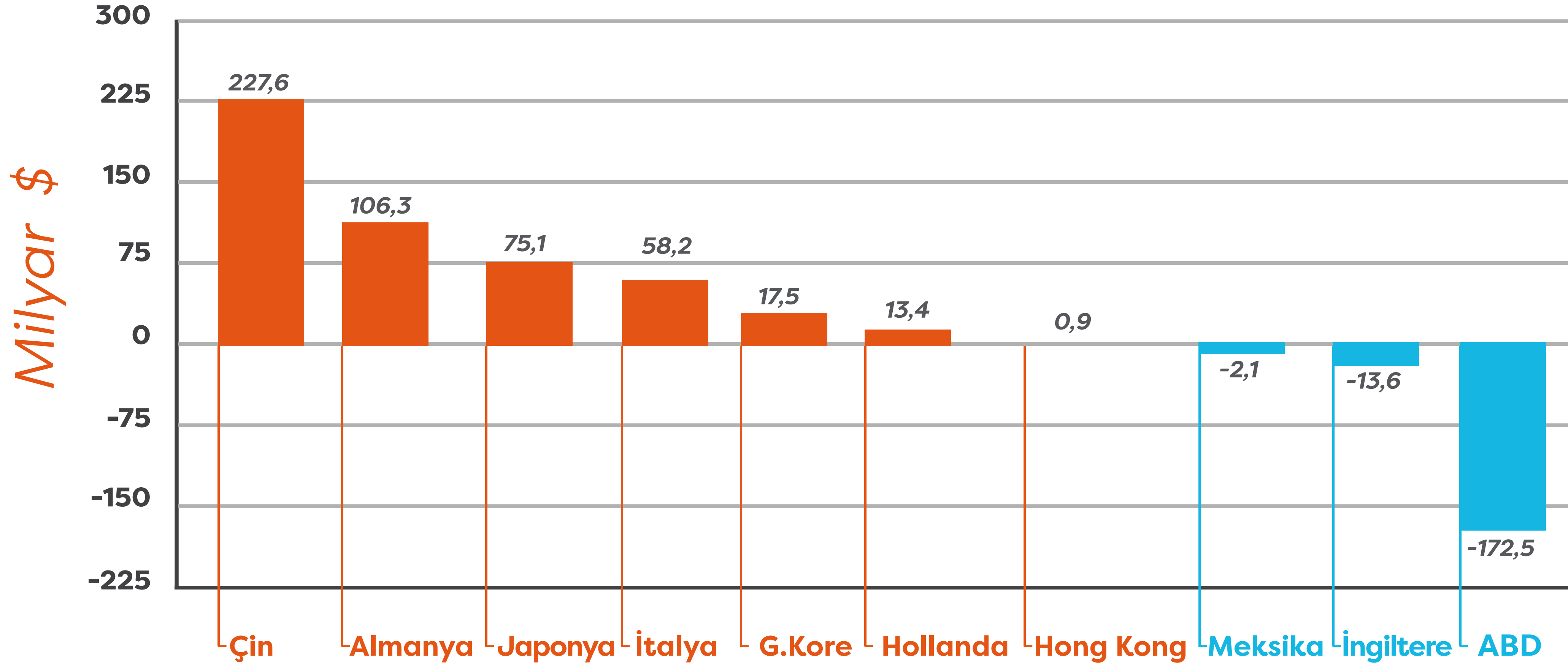
Kaynak: DTÖ ve Trademap
GTİP kodu ve DTÖ
sınıflandırması kullanılmıştır.

Dünya Mal Ticaretinin Sektörel Paylaşımı

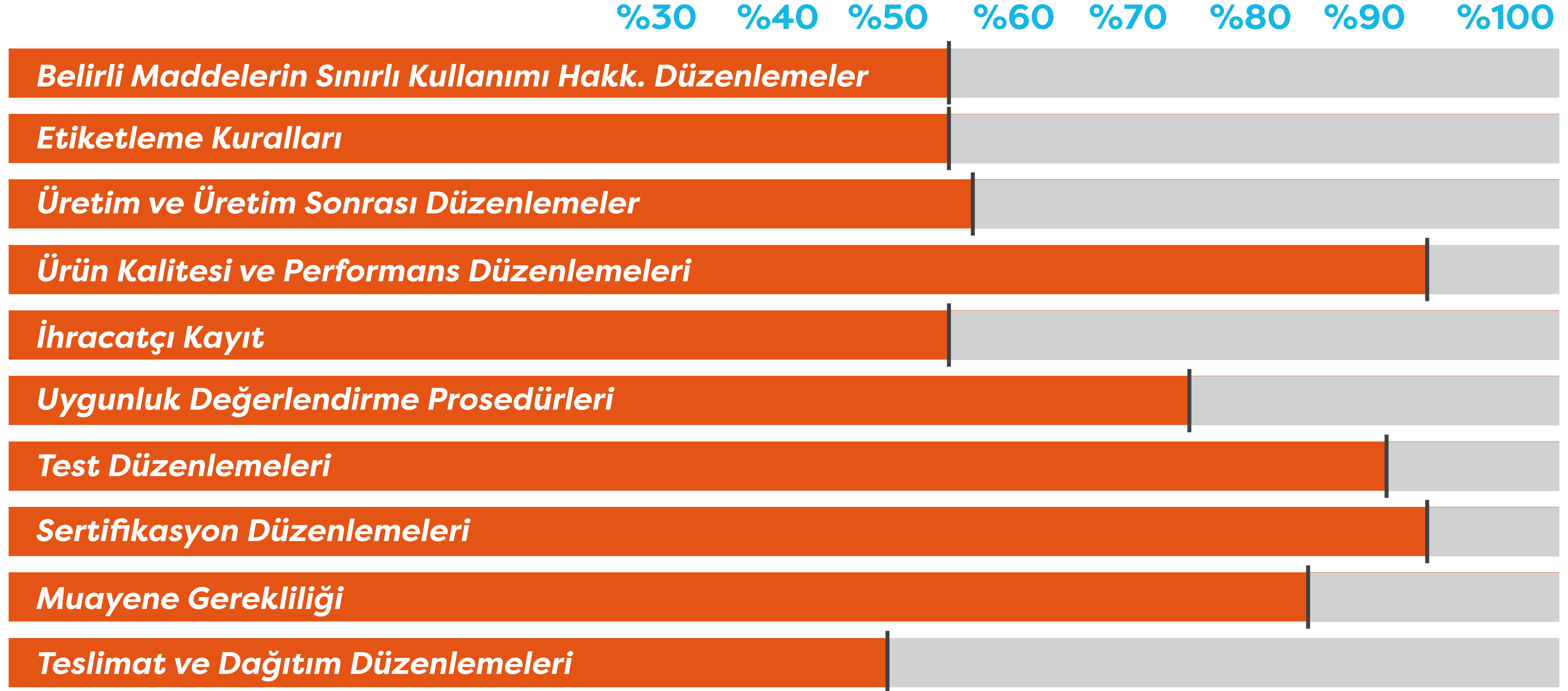
ÇİN'İN FAZLASI, ABD'NİN AÇIĞI KAPIŞMAYI KESKİNLEŞTİRİYOR

İTHAL MAKİNE BAĞIMLILIĞI

SINAI REKABETÇİLİĞİ ZAAFA UĞRATIYOR



AB, MAKİNE SEKTÖRÜNÜ KORUMAK İÇİN TARİFE DIŐI TEKNİK ENGELLER UYGULUYOR



TÜRKİYE'NİN EN REKABETÇİ ÜRÜNÜ MAKİNESİ

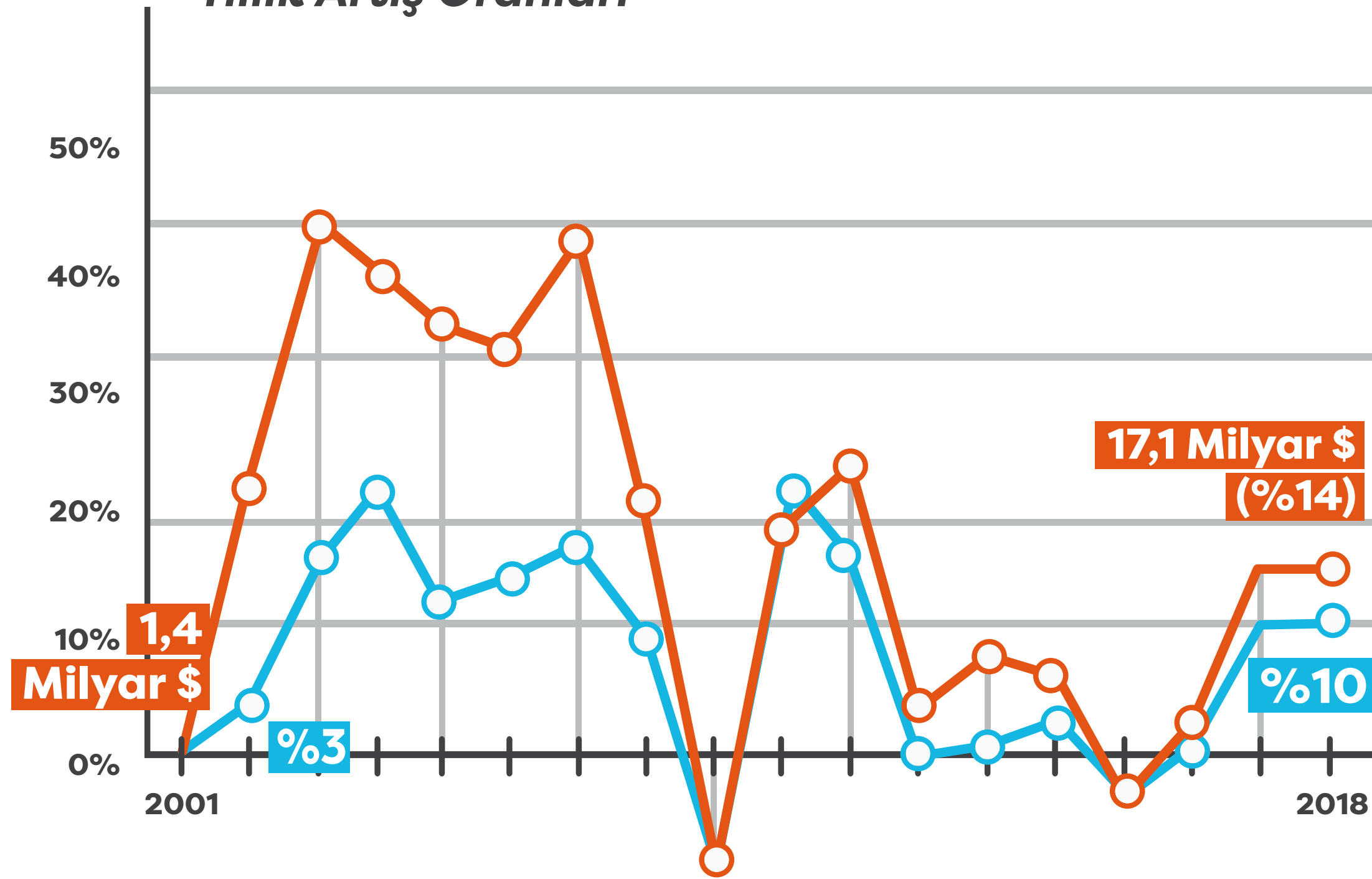
DÜNYA MAL TİCARETİNİN %85'İNİ OLUŞTURAN 1000 ÜRÜNDEN 285'İNDE REKABETÇİYİZ (RCA)



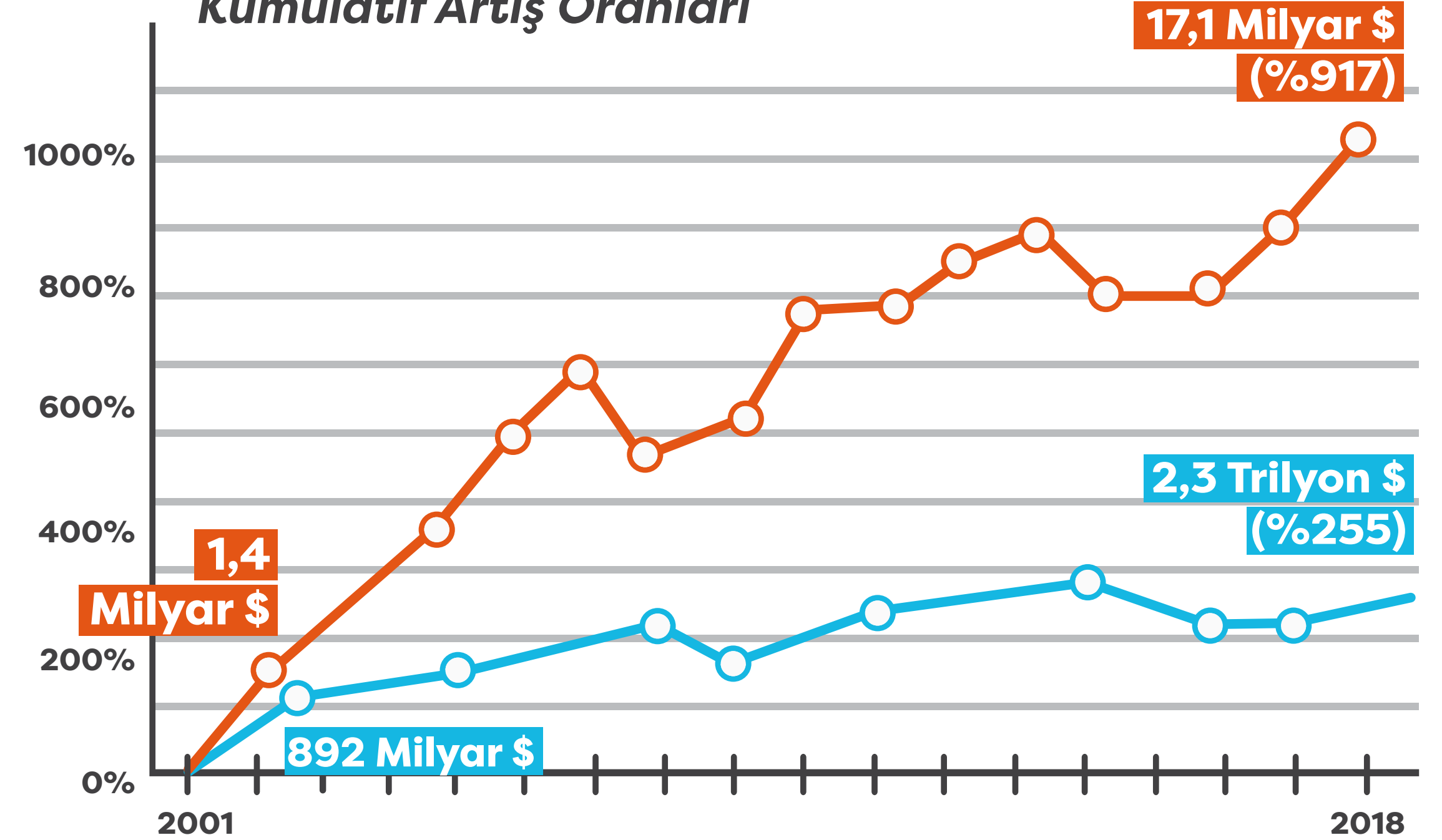
<i>Fasıllar</i>	<i>Ürün Sayısı</i>	<i>Fasıllar</i>	<i>Ürün Sayısı</i>	<i>Fasıllar</i>	<i>Ürün Sayısı</i>
'84-Kazanlar, makinalar	29	'74-Bakır ve bakırdan eşya	4	'05-Diğer hayvansal menşeli ürünler	1
'85-Elektrikli makina ve cihazlar	21	'15-Katı ve sıvı yağlar	3	'11-Değirmencilik ürünleri	1
'39-Plastikler ve mamulleri	20	'18-Kakao ve kakao müstahzarları	3	'12-Yağlı tohum ve meyvalar	1
'87-Motorlu kara taşıtları	20	'20-Sebze ve meyvaların müstahzarlar	3	'17-Şeker ve şeker mamulleri	1
'72-Demir ve çelik	19	'25-Tuz, kükürt, kireçler ve çimento	3	'21-Yenilen çeşitli gıda müstahzarları	1
'61-Örme giyim eşyası	16	'34-Sabunlar	3	'27-Mineral yakıtlar, mineral yağlar	1
'73-Demir veya çelikten eşya	16	'54-Sentetik ve suni filamentler	3	'30-Eczacılık ürünleri	1
'62-Örülmemiş giyim eşyası	11	'60-Örme eşya	3	'35-Albüminoid maddeler	1
'48-Kağıt ve karton	10	'63-Dokunabilir maddelerden eşya	3	'38-Muhtelif kimyasal maddeler	1
'76-Alüminyum ve alü.dan eşya	10	'69-Seramik mamulleri	3	'42-Deri ve saraciye eşyası	1
'94-Mobilyalar, prefabrik yapılar	10	'02-Etler ve yenilen sakatat	2	'52-Pamuk ve pamuklu mensucat	1
'07-Yenilen sebzeler	6	'22-Meşrubat, alkollü içkiler	2	'55-Sentetik ve suni devamsız lifler	1
'83-Adi metallerden çeşitli eşya	6	'24-Tütün	2	'56-Dokunmamış mensucat	1
'08-Yenilen meyveler	5	'28-İnorganik kimyasallar	2	'57-Halılar, yer kaplamaları	1
'19-Pastacılık ürünleri	4	'33-Parfümeri, kozmetik	2	'64-Ayakkabılar	1
'26-Metal cevherleri, cüruf ve kül	4	'70-Cam ve cam eşya	2	'90-Ölçü, kontrol, ayar cihazları	1
'32-Boyalar, pigmentler, vb	4	'71-Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar	2	'95-Oyun ve spor malzemeleri	1
'40-Kauçuk ve kauçuktan eşya	4	'89-Gemiler ve suda yüzen taşıtlar	2	'96-Çeşitli mamul eşya	1
'44-Ağaç ve ahşap eşya	4	'04-Süt ürünleri	1		

KÜRESEL KRİZ DÖNEMLERİNİ EN İYİ DEĞERLENDİREN ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ İLE MAKİNE SEKTÖRÜMÜZ OLDU

*Makine İhracatında
Yıllık Artış Oranları*



*Makine İhracatında
Kümülatif Artış Oranları*



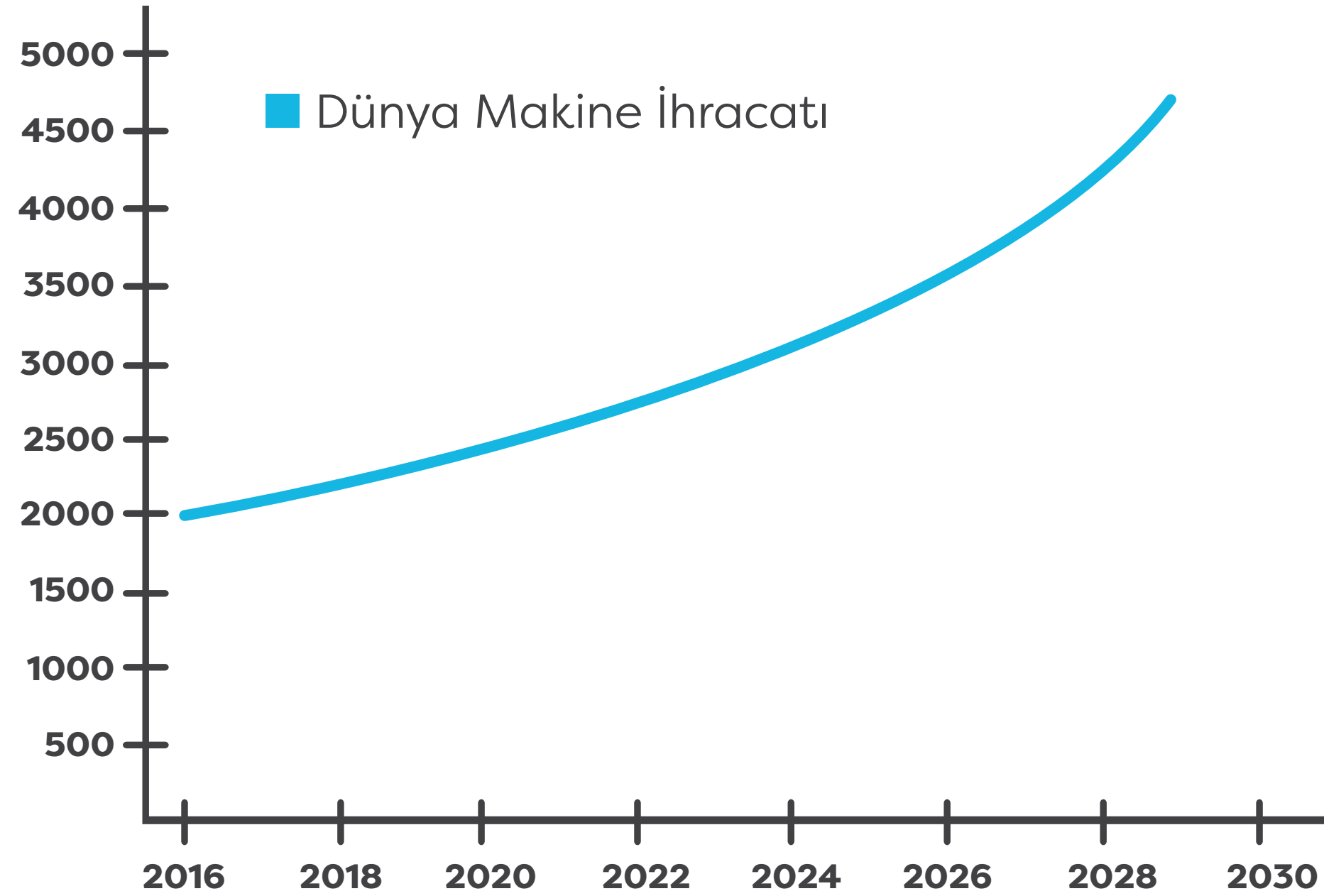
 *Türkiye*

 *Dünya*

 Makine ticaretinden aldığımız pay %0,4'den %0,8'e yükseldi.

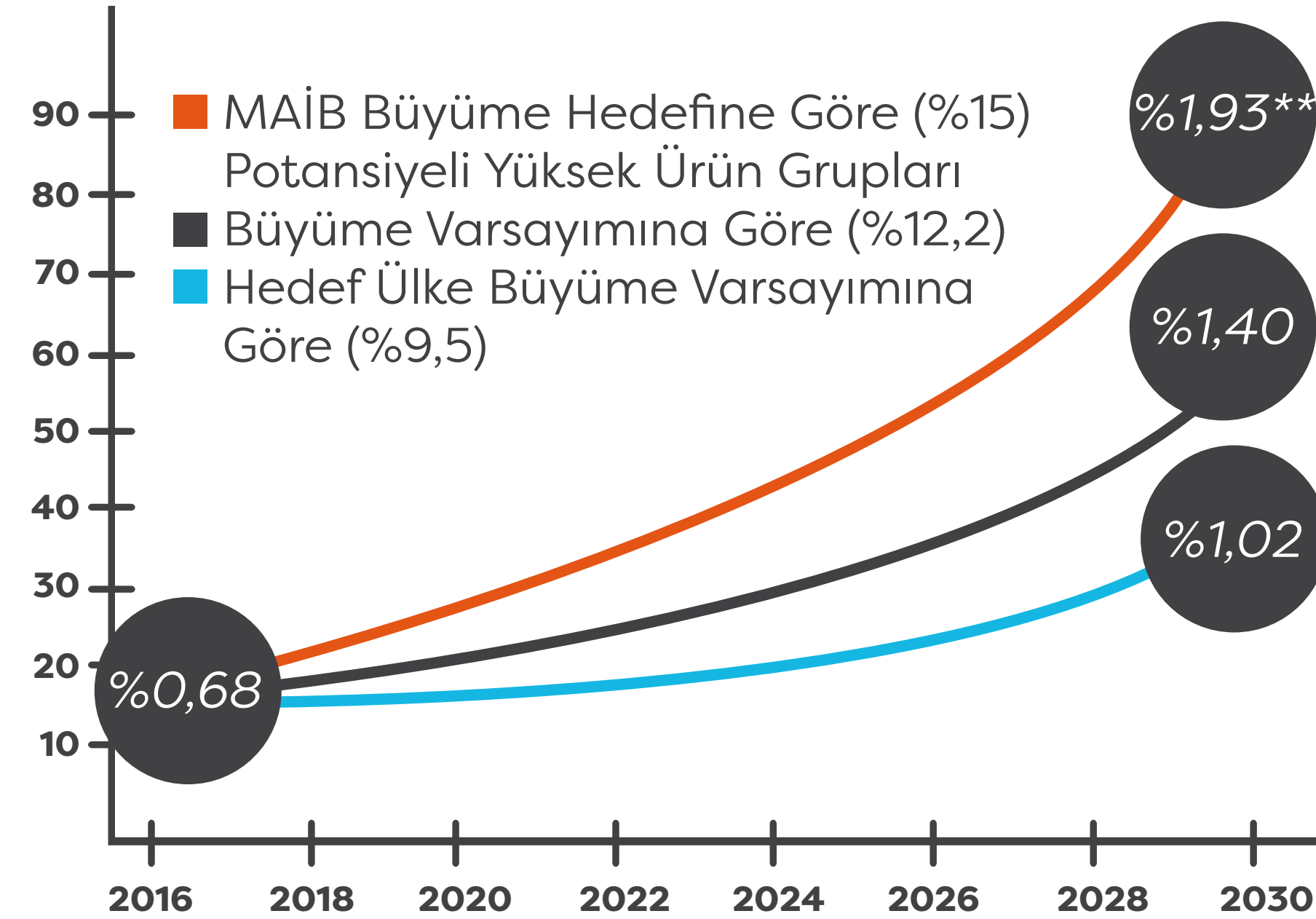
2030 PAZAR PAYI HEDEFİMİZ %1,4 RAKİPLERDEN DAHA AZ DÜŞÜP DAHA FAZLA ARTMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Dünya Makine İhracat Projeksiyonu*



* ITC Trademap ihracat verileri ve IHS Markit makine ihracat artış tahminleri kullanılarak hesaplanmıştır

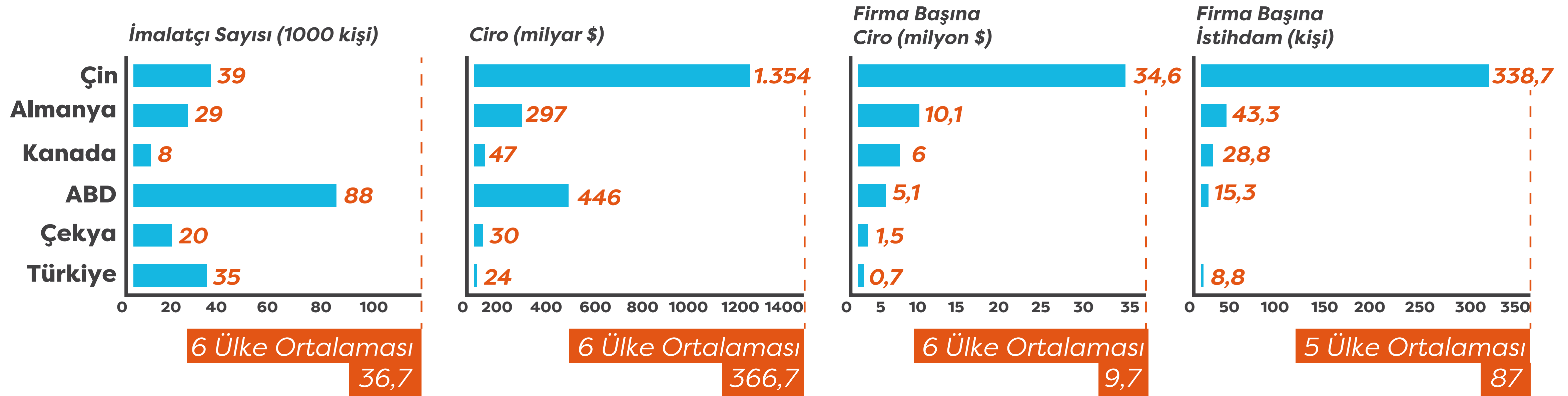
Türkiye Makine İhracat Projeksiyonu



**Dünya İhracatındaki Pay

Türkiye, potansiyeli yüksek ürün gruplarında beklenen ihracat artışını sektör genelinde de yakalayabilirse 2030 yılında 4,5 trilyon \$'a ulaşması beklenen dünya makine ihracat pazarından 63,3 milyar \$'la %1,40 pay alabilecektir.

ÖLÇEK EN ÖNEMLİ SORUNUMUZ NİCELİKTE NİTELİĞE DÖNÜŞTÜRECEK POLİTİKALAR UYGULAMALIYIZ



Kaynak: Euromonitor, UNIDO, 2015
2019 Makine Sektör Dış Ticaret Stratejisi, MAiB/PwC

TÜİK 2018 verilerine göre firma başına ciro 1,2 milyon \$'dır.

FİNANSMAN, BİR BAŞKA BÜYÜK SORUN

MAKİNELER, ORTA UZUN VADELİ FİNANSMAN PAKETLERİYLE SATILIRLAR



İKK'LARIN 2018 YILI İHRACAT KREDİ PROGRAMI BÜYÜKLÜKLERİ (Milyar \$)

İKK/ Ülke	Kısa Vadeli Destekler	Orta-Uzun Vadeli Destekler	2018 Yılı Toplam Destekler	2018 Yılı Toplam İhracat	Destek/ İhracat (%)
Sinosure (Çin)	481,4	39,1	520,5	2.494	20,9
Ksure (Kore)	122,0	10,6	132,6	605	21,9
Nexi (Japonya)	49,8	1,3	51,1	738	6,9
EDC (Kanada)	43,6	1,6	45,2	451	10,0
TURK EXIMBANK (Türkiye)	41,8	2,4	44,2	168	26,3
Euler Hermes (Almanya)	11,1	12,0	23,1	1.557	1,5
U.S. EXIM (ABD)	2,4	0,3	2,7	1.666	0,2

2019 Makine Sektör Dış Ticaret Stratejisi, MAİB/PwC

Türkiye'nin ihracatının %10'undan fazlasını uzun vadelerle yapan makine sektörü EXIMBANK kaynaklarının sadece %4'ünü kullanmaktadır.

TEKNOLOJİ VASATIMIZ OLMASI GEREKENİN ALTINDA SON İKİ YILDA KURULAN 150 AR-GE VE TASARIM MERKEZİNİN KATKISINI SABIRLA BEKLEMELİYİZ



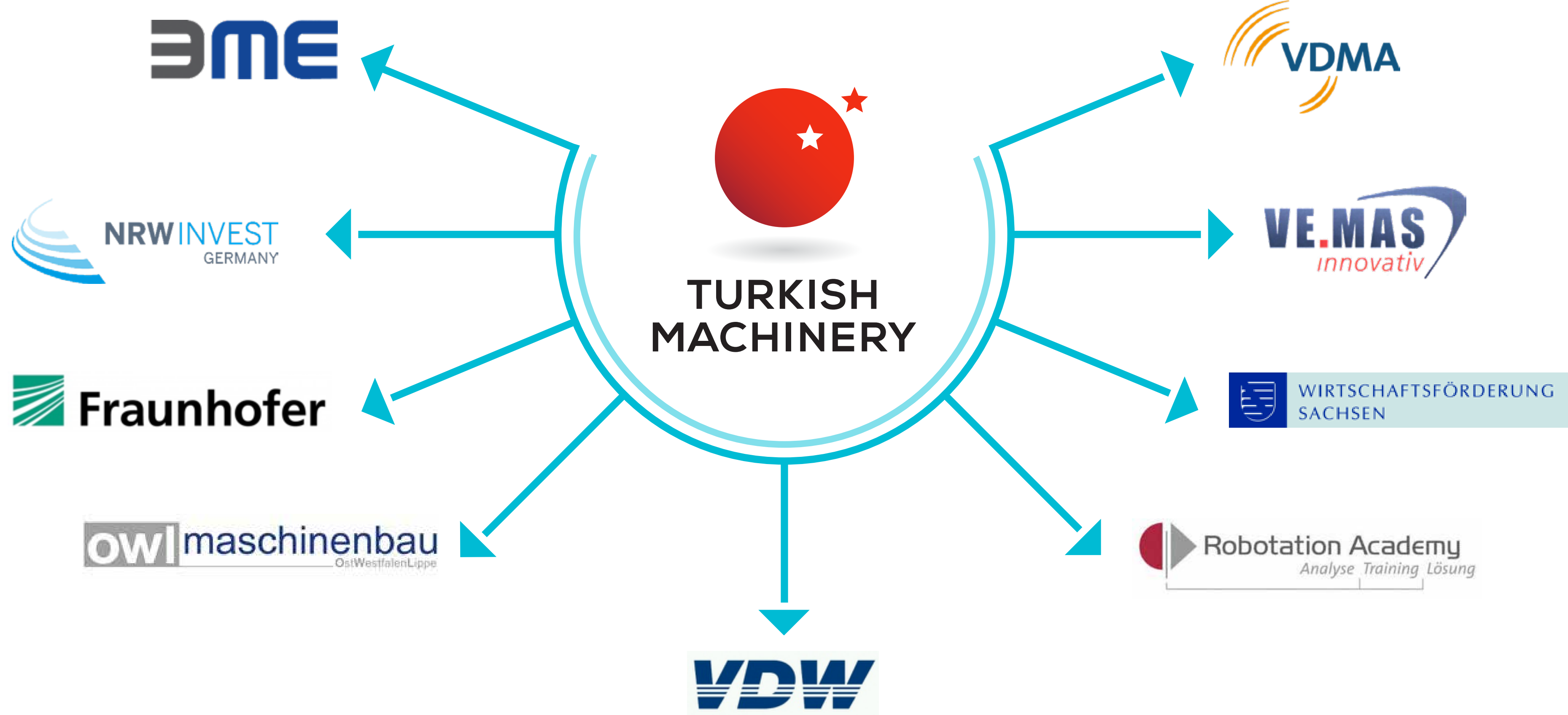
Rakip Ülkeler	Yüksek Teknoloji Makine İhracatı (2017, Milyon \$)	Toplam Makine İhracatı (2017, Milyon \$)	Yüksek Teknoloji Payı
Çin	35.788	457.868	%7,82
Almanya	3.841	245.364	%1,57
ABD	3.449	171.676	%2,01
Çekya	1.332	33.872	%3,90
Kanada	222	28.760	%0,77
Türkiye	37	15.946	%0,24

Kaynak: BACI veritabanı, BASU

ÜLKELERİN VE ÜRÜNLERİN MARKA GÜÇLERİ ÖZELLİKLE YATIRIM MALLARINDA BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLAMAZ



TÜRKİYE'NİN MAKİNE İMALAT GÜCÜNDEN EN İYİ YARARLANANLAR ALMANLAR



İhracatçı Birliğimiz son 4 yılda 9 Alman teknik veya ticari sektörel örgüt, enstitü ve ajansla işbirliği anlaşması imzalamıştır

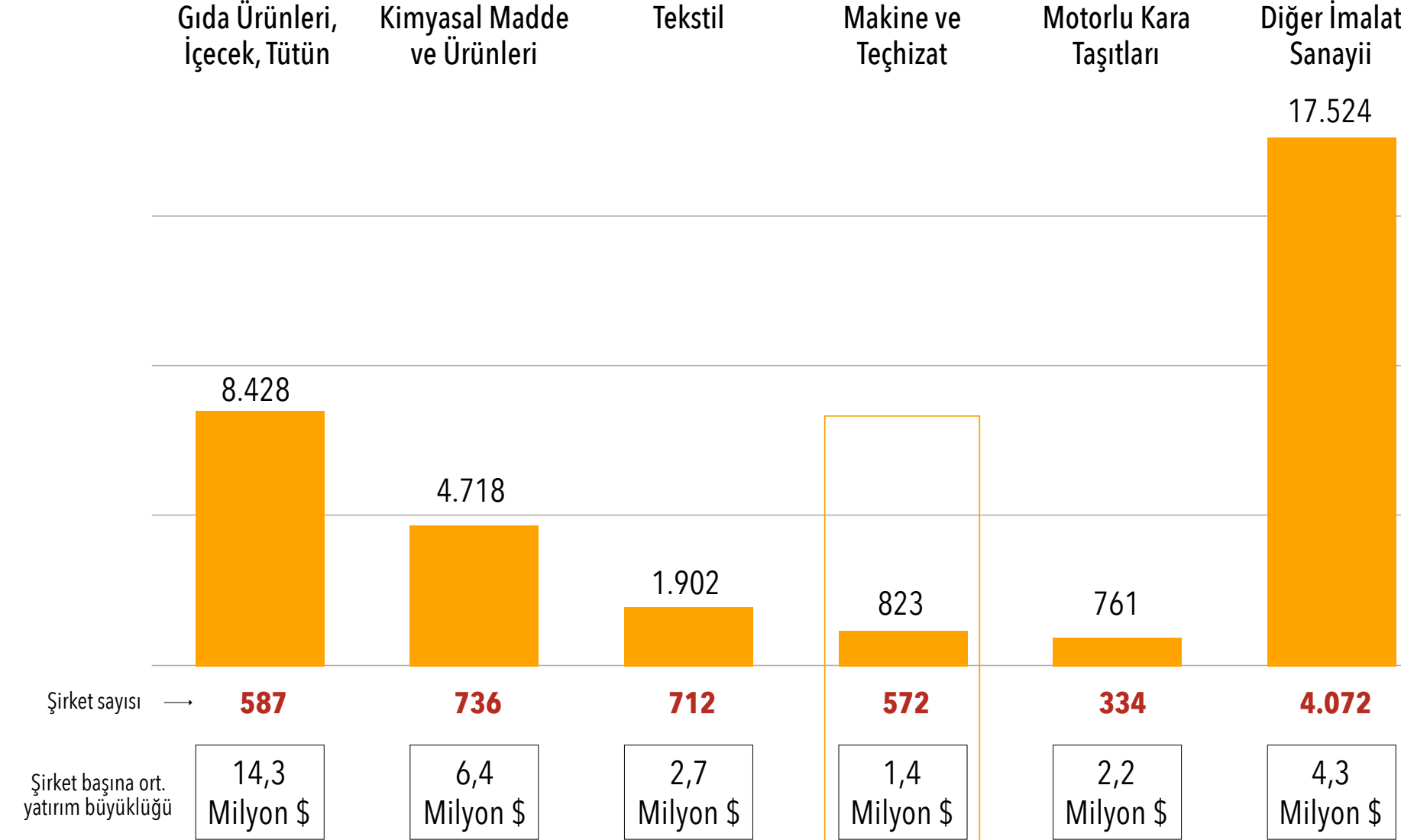
İLERİ TEKNOLOJİLİ MAKİNELERDE YABANCI YATIRIMLARIN ÖNCE ÖLÇEK SONRA SAYILARINI ARTIRMALİYİZ

Meraklısına Makine

Sektörün çektiği yabancı yatırımların ortalama büyüklüğü KOBİ yapısıyla uyumlu

İmalat Sanayiinde Yabancı Sermaye Yatırım Stoku (1954-2017)

İmalat sanayi yatırım stoku: 32,5 milyar \$, makinenin payı: %2,5



Korumacı politikalar ve yerelleşme furyası ana pazarlarımızda yatırım yapmamızı zorunlu hale getirecektir.

TÜRKİYE'DE MAKİNE SANAYİNİN GELİŞMESİ ÖNÜNDEKİ YAPISAL ENGELLER



ENGELLER

TÜRKİYE SANAYİLEŞMİŞ ÜLKE OLMADAN, İMALAT SANAYİNİN MİLLİ GELİR İÇİNDEKİ PAYI GERİLEMİŞTİR

MAKİNE VE TEÇHİZAT YATIRIMLARINDA YÜKSEK DALGALANMA YAŞANMAKTADIR

TÜRKİYE'DE YATIRIM ORTAMI YETERLİ SEVİYEYE ULAŞAMAMIŞTIR

TÜRKİYE'DE KALKINMA BANKACILIĞI ZAYIFTIR

YATIRIM TEŞVİKLERİ YABANCI MAKİNE ALIMINI ÖZENDİRMEKTEDİR

YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜKSEK TEKNOLOJİ YOĞUNLUKLU SANAYİLERİ ÖZENDİRMEMEKTEDİR

MAKİNE SANAYİNE YABANCI SERMAYE YATIRIMI DÜŞÜKTÜR

SINIRLI MÜHENDİSLİK ALT YAPISI

KAMU ALIMLARINDA YABANCI MAKİNELER TERCİH EDİLMEKTEDİR

RAKİP ÜLKELERDE MAKİNE VE TEÇHİZAT YATIRIM ORANLARI DAHA YÜKSEKTİR

MAKİNE SANAYİNİN GELİŞİMİNE ETKİLERİ

MAKİNE SANAYİNİN GELİŞİMİNE YÖNELİK İÇ TALEP ZAMANINDAN ÖNCE ZAYIFLAMIŞTIR

MAKİNE SANAYİ UZUN VADELİ GELİŞME PLANI YAPAMAMAKTADIR

YATIRIM MALI ÜRETEK MAKİNE SANAYİ OLUMSUZ ETKİLENMEKTEDİR

MAKİNE VE TEÇHİZAT YATIRIMLARINI UZUN VADELİ FİNANSE EDECEK KURUM OLMAMASI MAKİNE SEKTÖRÜNÜ OLUMSUZ ETKİLEMENKTEDİR

YABANCI MAKİNE ALIMI ÖZENDİRİLMEKTE VE YERLİ MAKİNE SANAYİNE TALEP SINIRLANMAKTADIR

GELİŞMİŞ VE YENİLİKÇİ MAKİNE TALEBİ SINIRLANMAKTADIR

MAKİNE SANAYİNİN GELİŞİMİ YAVAŞ GERÇEKLEŞMEKTEDİR

MAKİNE SANAYİNİN GELİŞİMİNİ YAVAŞLAMAKTADIR

MAKİNE SANAYİ REFERANS VE ÖLÇEK KAZANAMAMAKTADIR

MAKİNE SANAYİNİN GELİŞİMİ İÇİN MAKİNE İÇ TALEBİ RAKİPLERE GÖRE DÜŞÜK KALMAKTADIR.