tepav

Economic Policy Research Foundation of Turkey

# Türk sanayisinin gelişimi üzerine bir değerlendirme

Ussal Şahbaz

23 Şubat 2011

Antalya

# Çerçeve

- Geçmişten günümüze ekonominin ve sanayinin gelişimi
- Türk sanayisinin son yıllardaki dönüşümü
- Türkiye sanayisinin karşılaştığı riskler
- Fırsat nerede?

# Cumhuriyet tarihindeki dönüm noktaları

**1923**



**Cumhuriyetin kuruluşu**

**+**

**Kamu eliyle sanayileşme**

**1946**



**Çok partili demokrasiye geçiş**

**1952**



**NATO üyeliği**

**+**

**İthal ikameci kalkınma**

**1980**



**İktisadi serbestlşme**

**+**

**İhracata dayalı büyüme**

**+**

**Özel sektörün artan rolü**

**1999 - 2009**



**AB süreci**

**+**

**Siyasi ve ekonomik istikrar**

# Türkiye'nin ekonomisinin kattetiği mesafe

| | 1980 | 2008 |
|---|---|---|
| Kayıtlı Şirket Sayısı | 90,000 | 640,000 |
| GSMH (milyar $) | 70 | 700 |
| Kişi başı gelir ($) | 1,500 | 9,000 |
| İhracat (milyar $) | 3 | 132 |
| Kişi başı ihracat ($) | 65 | 1,800 |
| İhracatta sanayinin payı | % 10 | % 92 |
| İhracatçı Sayısı | 1,000 | 47,000 |
| Turizm Geliri (milyar $) | 0,3 | 21 |
| Türkiye Ekonomisinin Dünyadaki yeri (gsmh büyüklüğüne göre) | 25.sırada | 17.sırada |

# Daha çok yol var: Eğer Almanya'nın verimlilik düzeyinde olsaydık ilk 10'a girerdik

| Sıralama | Ülke | GSYH (Milyar $) |
|---|---|---|
| 1 | Amerika | 14,119.05 |
| 2 | Japonya | 5,068.89 |
| 3 | Çin | 4,984.73 |
| 4 | Almanya | 3,338.68 |
| 5 | Fransa | 2,656.38 |
| 6 | İngiltere | 2,178.86 |
| 7 | İtalya | 2,118.26 |
| 8 | Brezilya | 1,574.04 |
| 9 | İspanya | 1,467.89 |
| 10 | Kanada | 1,336.07 |
| 11 | Hindistan | 1,236.94 |
| 12 | Rusya | 1,231.89 |
| 13 | Avustralya | 994.246 |
| 14 | Meksika | 874.81 |
| 15 | Kore | 832.512 |
| 16 | Hollanda | 796.651 |
| 17 | Türkiye | 614.466 |



# 1980 – 2001: Dışa açık büyüme ve istikrarsızlık

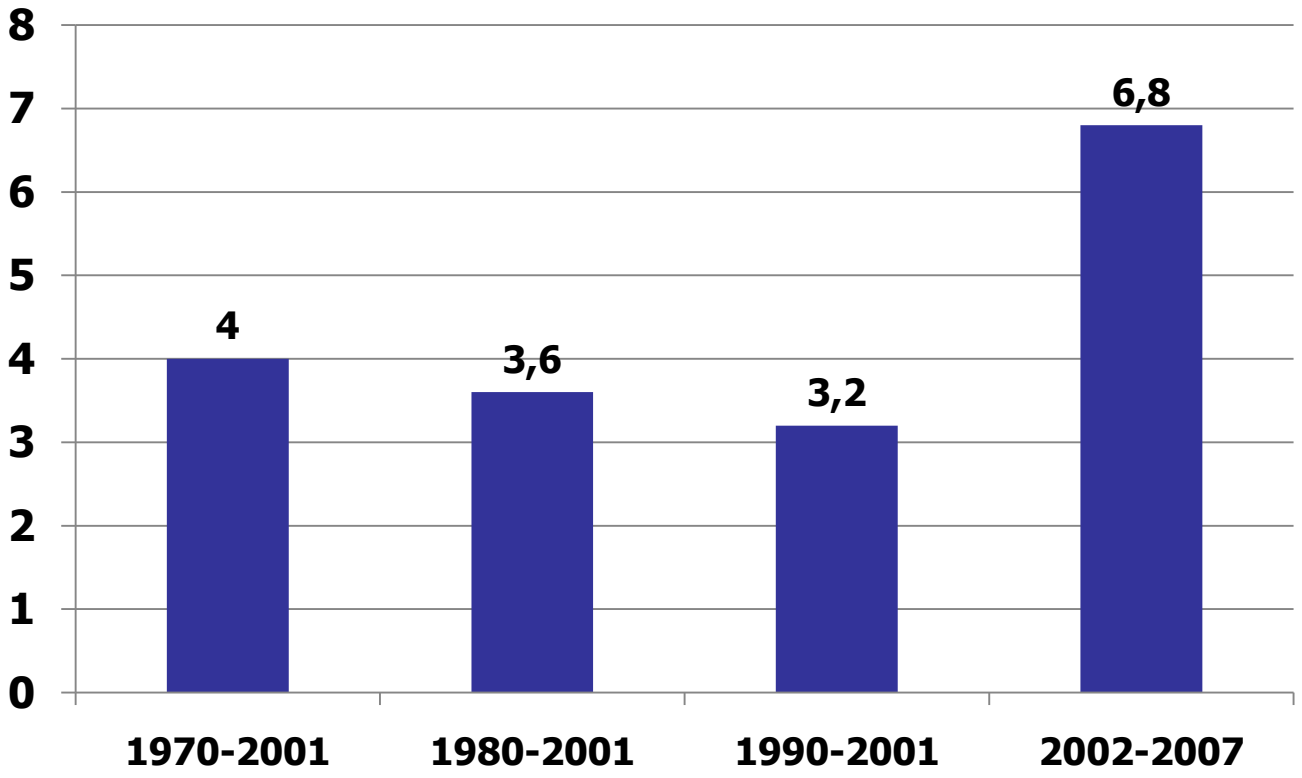
- 1980-1990: Ekonomik serbestleşme ve ihracata dayalı büyüme stratejisi
  - ➔ 24 Ocak 1980 Kararları
    - Serbest piyasa ekonomisinin tesisine yönelik reformlar
    - Ticari serbestleşme
    - İhracat teşvikleri dışında piyasa sübvansiyonlarının azaltılması
    - Kamunun ekonomik faaliyetler içindeki rolünün azaltılması
  - ➔ Finansal serbestleşme 1980'lerin ortasından itibaren
  - ➔ Önemli altyapı yatırımları: otoyollar ve telekom
- 1990 – 2001: İstikrarsız yıllar
  - ➔ Yüksek kamu borcu
  - ➔ Yüksek bütçe açıkları
  - ➔ Yüksek ve kronik enflasyon
  - ➔ Yüksek reel faizler

# 2001 krizinden sonra yeni dönem

- Yeni ekonomik program
  - ➔ Güçlü bir makroekonomik politikası çerçevesi
  - ➔ Yapısal reformlar
  - ➔ Bağımsız Merkez Bankası
  - ➔ Bankacılık Sektörü Reformu
  - ➔ Dalgalı kur
  - ➔ Yatırım ortamı reformları
- AB üyelik süreci ve istikrarın aynı anda gelmesi ile gelen dönüşüm
- Son yıllarda ortaya çıkan belirsizlik

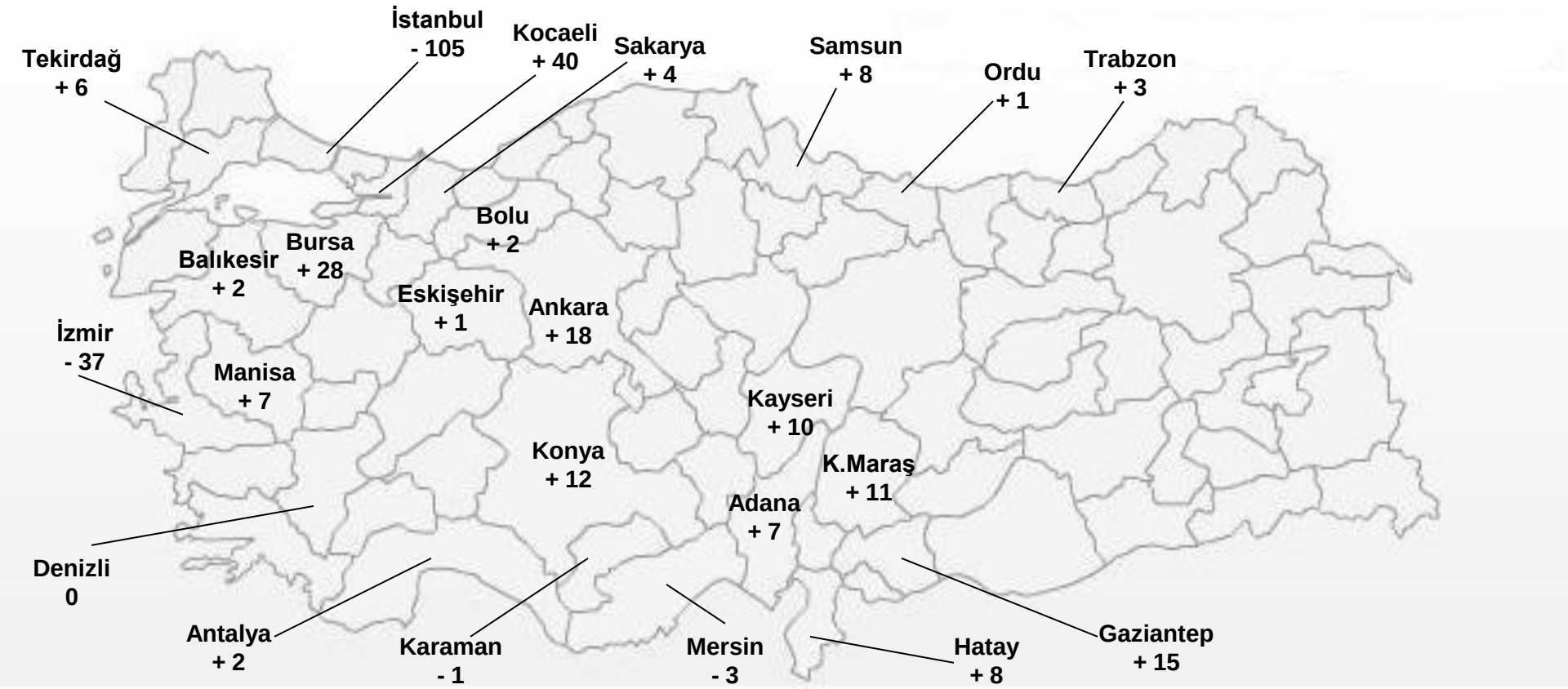
# Uzun dönemde en hızlı büyüme son yıllarda yaşandı

**Seçilmiş dönemlerde Türkiye'nin ortalama yıllık GSMH artış hızı, 1970-2007, %**



# Sanayi sadece büyümedi, aynı zamanda yayıldı

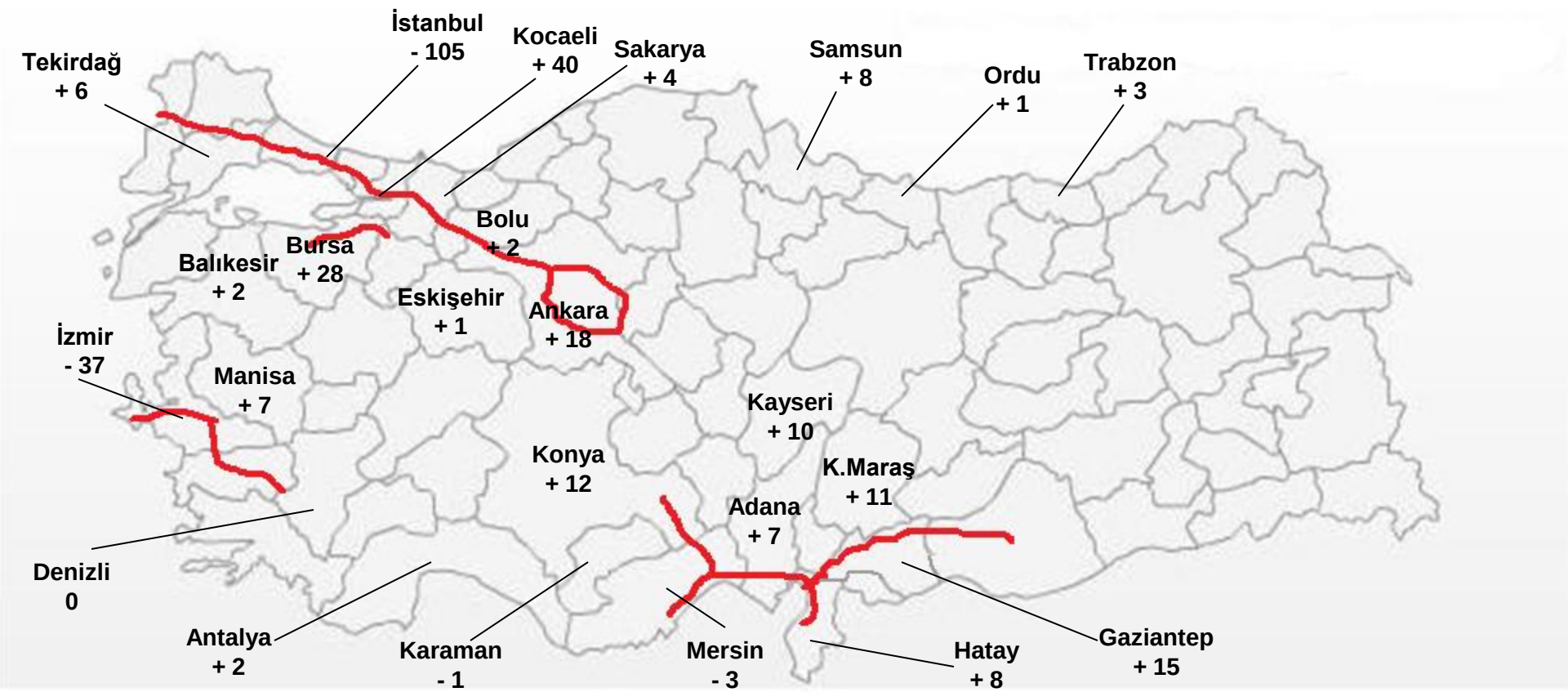
**2009'da İstanbul Sanayi Odası en büyük 1000 sanayi kuruluşu listesinde 5'den fazla firmanın yerleşik olduğu illerin, bu listedeki 1997-2009 döneminde firma sayısı değişimi**




Kaynak: İstanbul Sanayi Odası

# Sanayinin yayılımı hala 80'lerdeki altyapı hamlesini takip ediyor

**Otoyol hatları (kırmızı çizgiler - 2010 itibariyle) ve 2009'da İstanbul Sanayi Odası en büyük 1000 sanayi kuruluşu listesinde 5'den fazla firmanın yerleşik olduğu illerin, bu listedeki 1997-2009 döneminde firma sayısı değişimi**



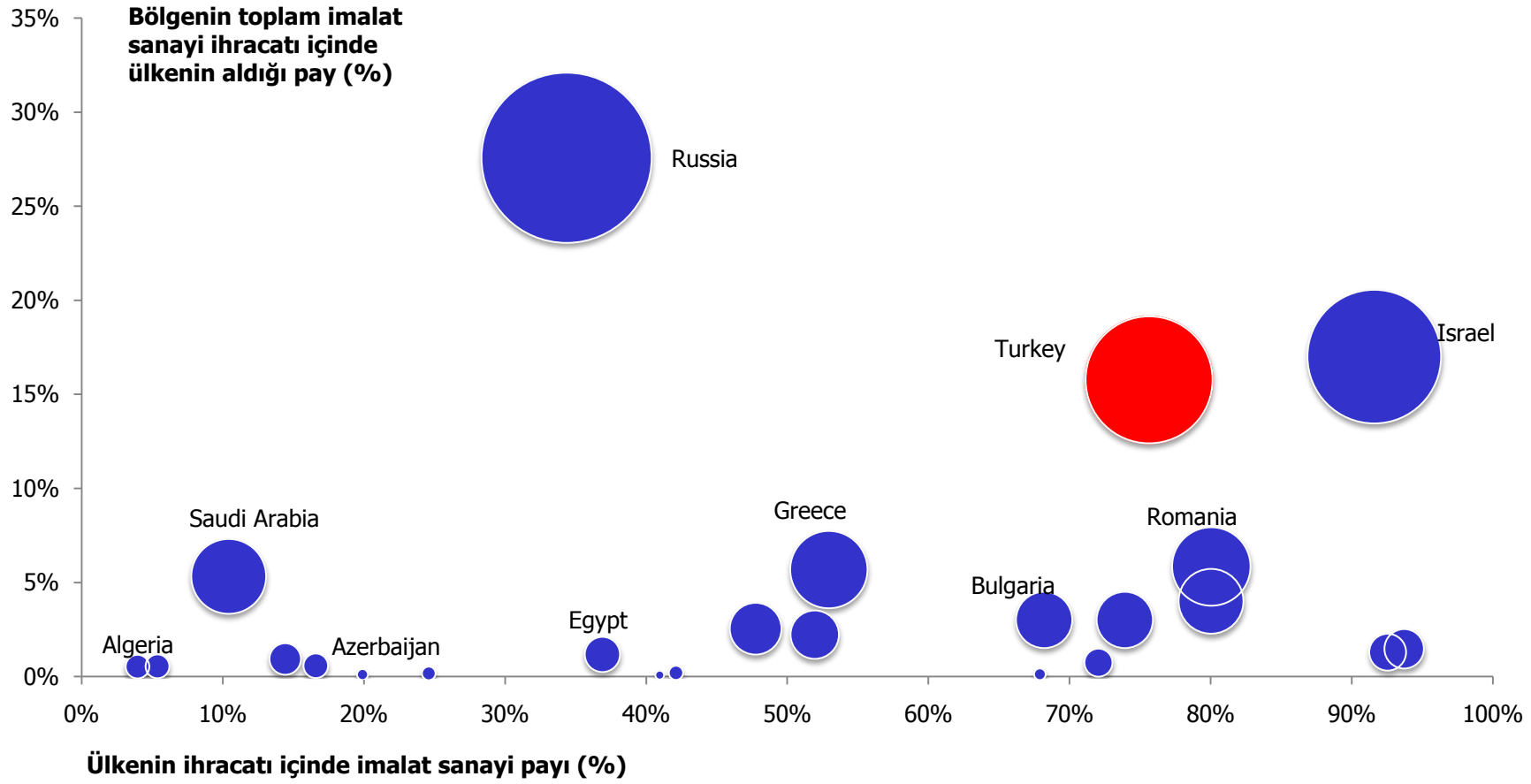
# Sanayileşme aktif bir orta sınıf ortaya çıkardı

| | 1999 | 2003 | 2006 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Otomobil satışları (bin) | - | 359 | 622 | 494 |
| Beyaz eşya satışları (milyon) | 4 | 3 | 5.5 | 5.2 |
| Uçak yolcuları (milyon) | 30 | 34 | 59 | 75 |
| Cep telefonu aboneleri (milyon) | - | 26.6 | 51.4 | 64 |
| Tületici kredisi ve kredi kartı borcu (milyar TL) | - | 12.8 | 67.7 | 114 |

Source: ODD, TURKBESD, DHYMI, TBB

# Sanayideki dönüşüm Türkiye'nin bölgesindeki konumunu da değiştirdi

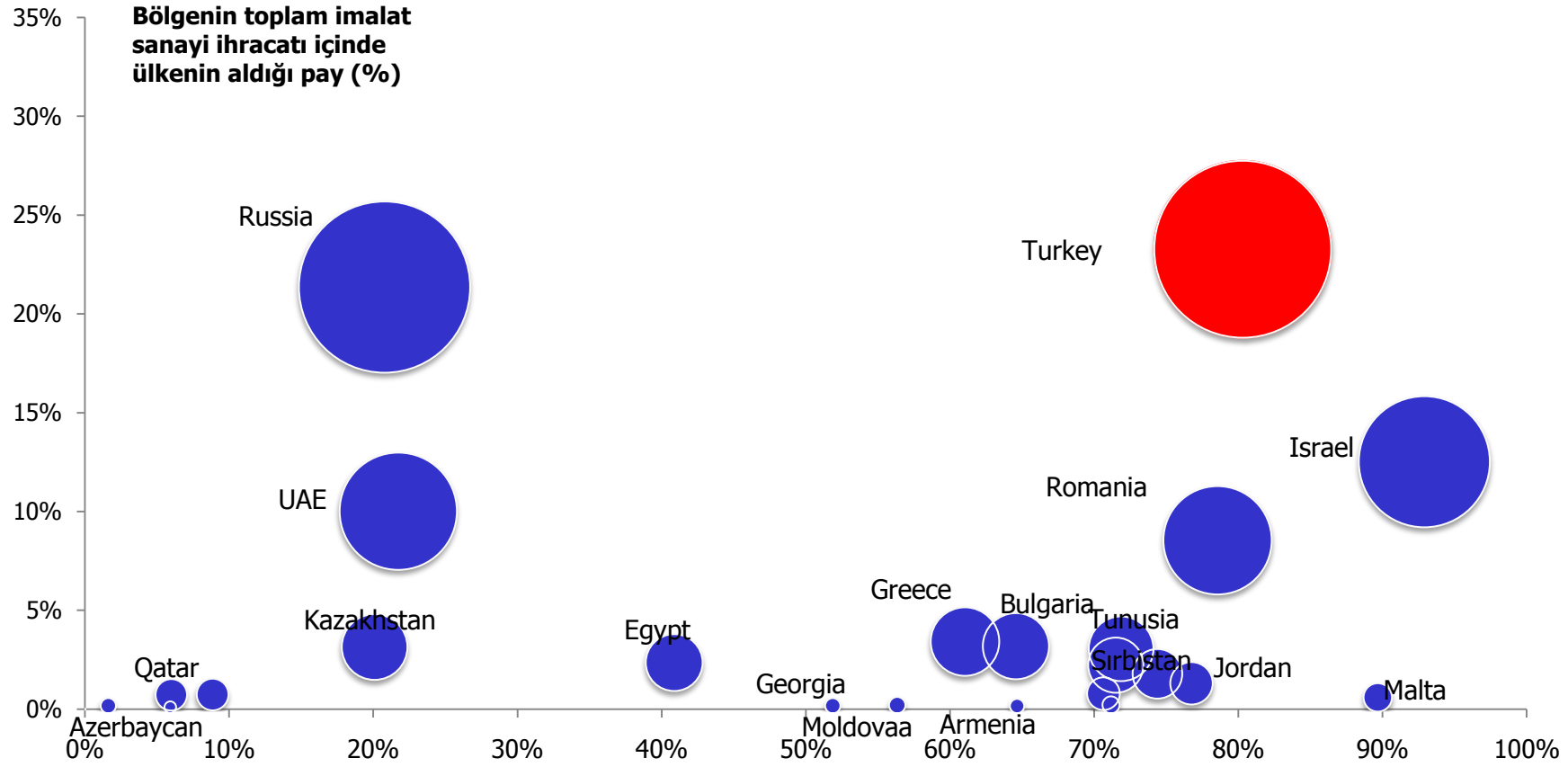
**Türkiye'nin bölgesindeki ülkelerin imalat sanayi ihracatı göstergeleri (1996)**




Kaynak: UN COMTRADE veritabanı ve TEPAV hesaplamaları

# Bugün Türkiye bölgesinde bir sanayi devi haline geldi

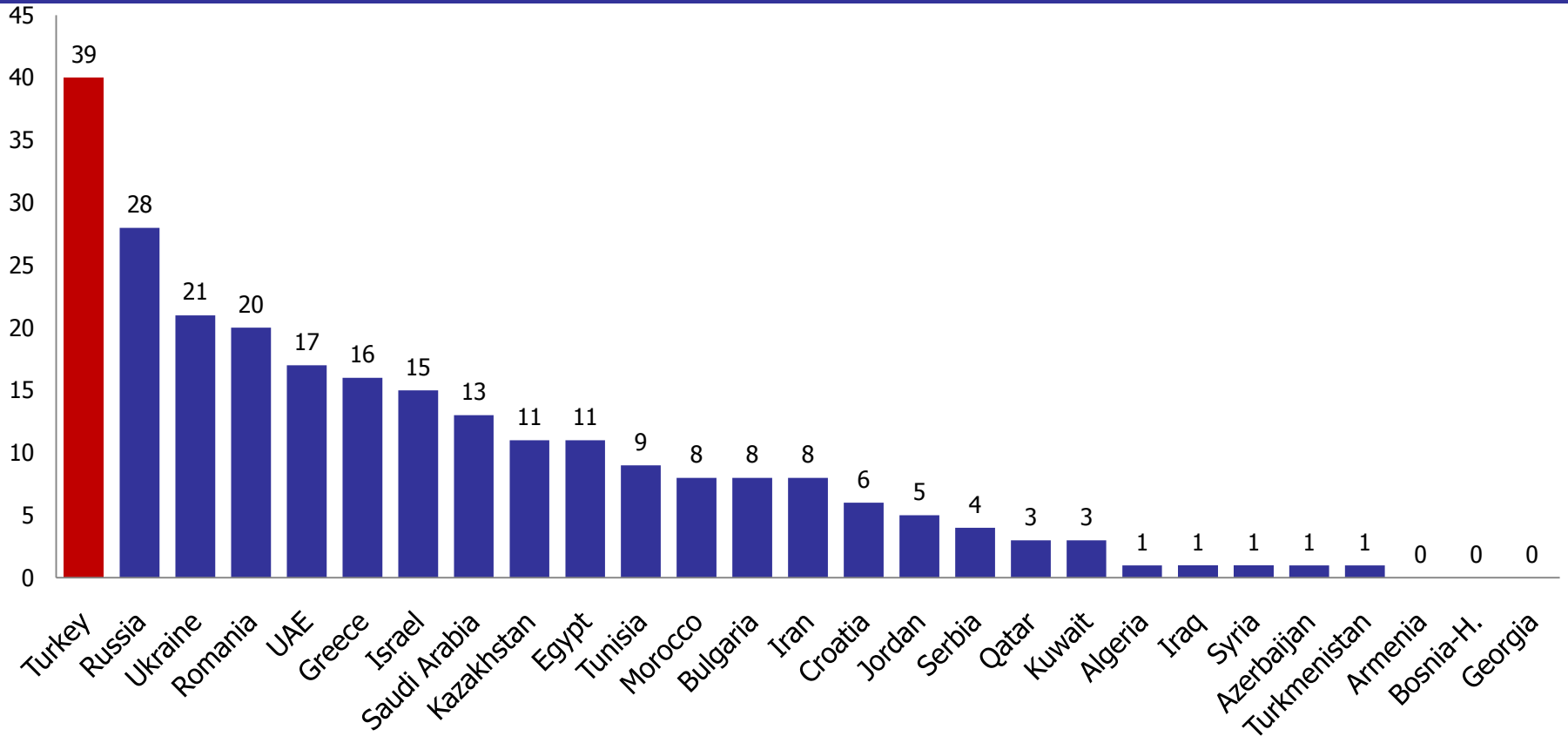
**Türkiye'nin bölgesindeki ülkelerin imalat sanayi ihracatı göstergeleri (2008)**




Kaynak: UN COMTRADE veritabanı ve TEPAV hesaplamaları

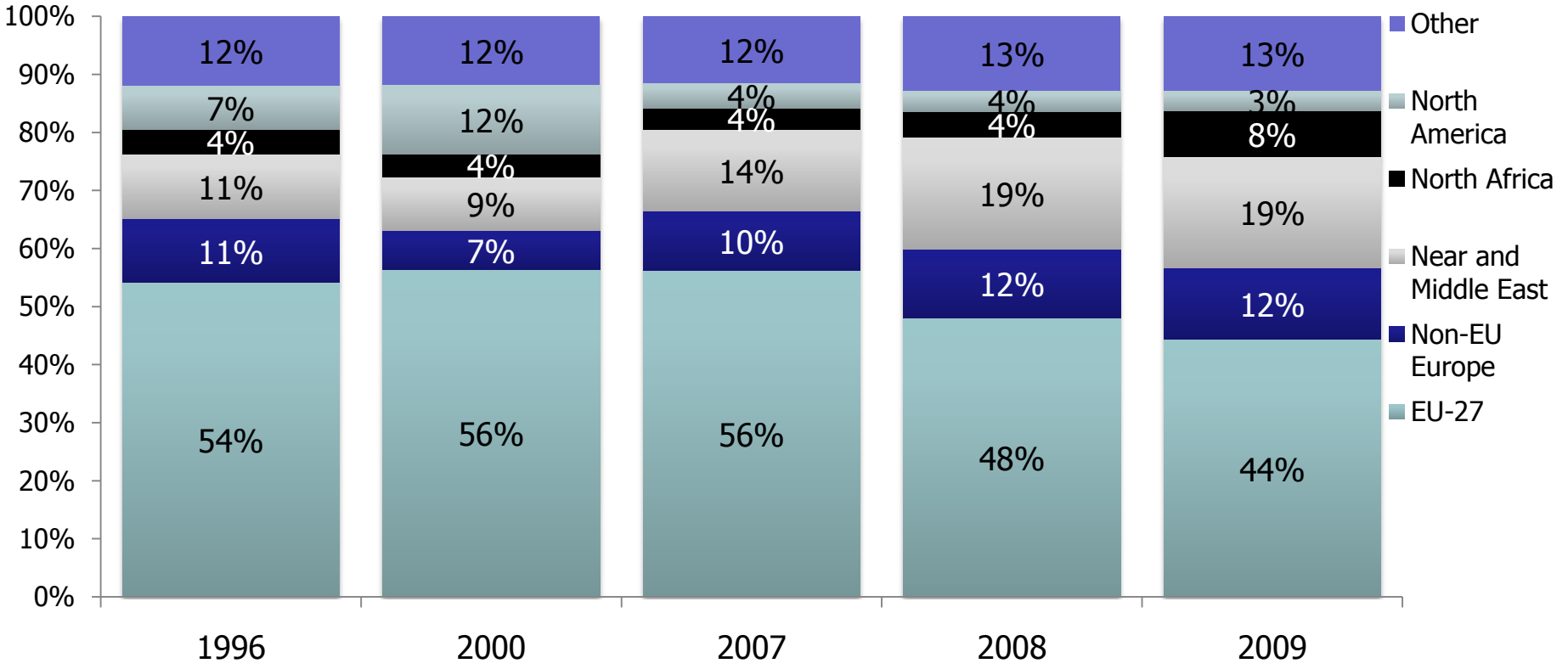
# Sanayimiz sadece büyüklük değil çeşitlilik açısından da lider

**500 milyon dolardan çok ihracat yapılan ürün kalemi sayısı (HS4 sınıflandırması, 2 digit, 2008)**




Source: UN Comtrade data

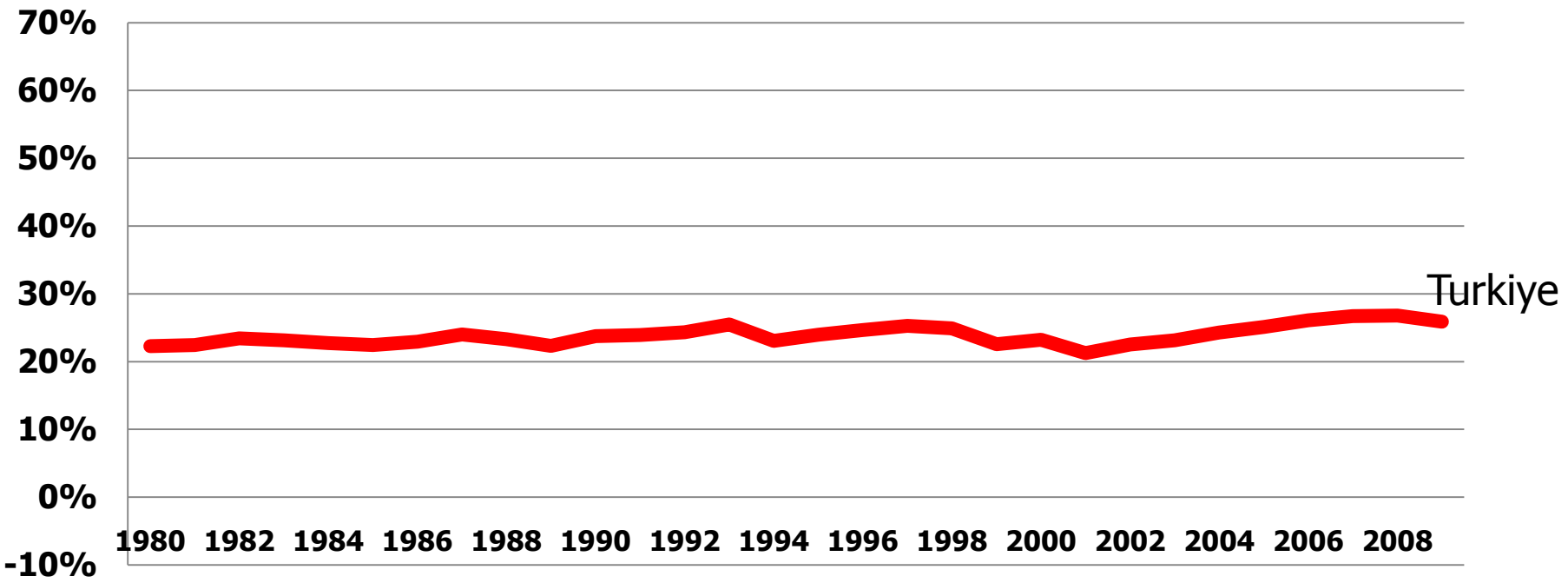
# Son dönemde ürünlerin yanında pazarlarımızı da çeşitlendiriyoruz




**Source: UN Comtrade Database**

# Öte yandan ABD'ye göre bakıldığında 30 yıldır hep aynı yerdeyiz...

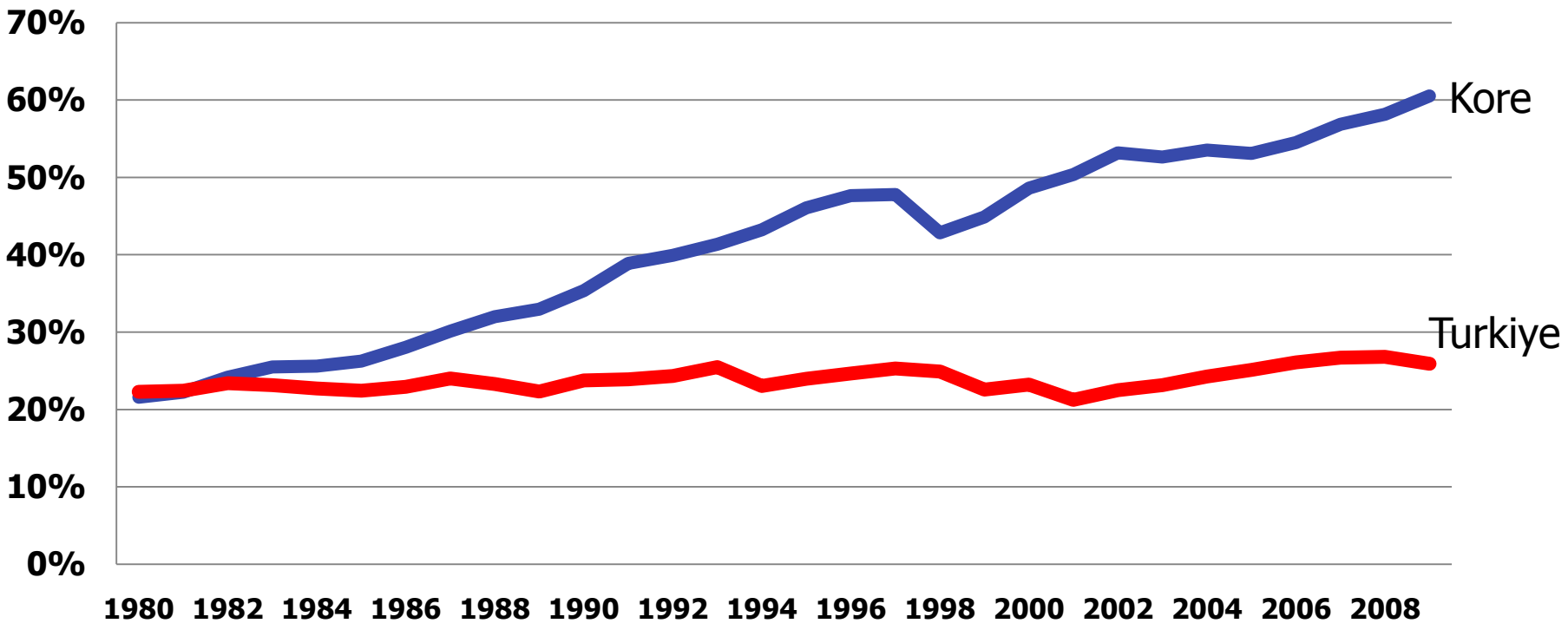
**Türkiye'de kişi başına milli gelirin ABD'dekine oranı, (SAGP, 1975-2008)**




Kaynak: EIU and TEPAV hesaplamaları

# Ama aynı yerde durmayanlar da var...

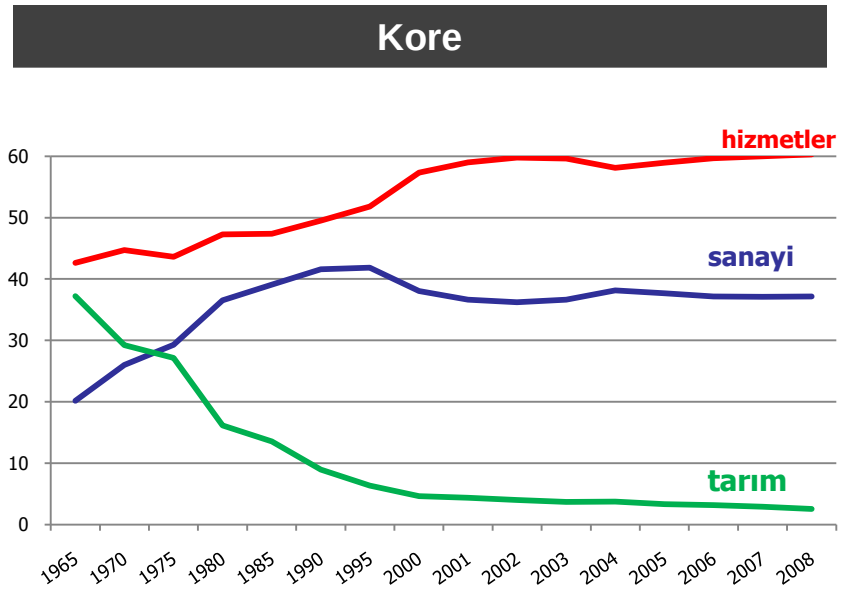
**Kore ve Türkiye'de kişi başına milli gelirin ABD'dekine oranı, (SAGP, 1975-2008)**

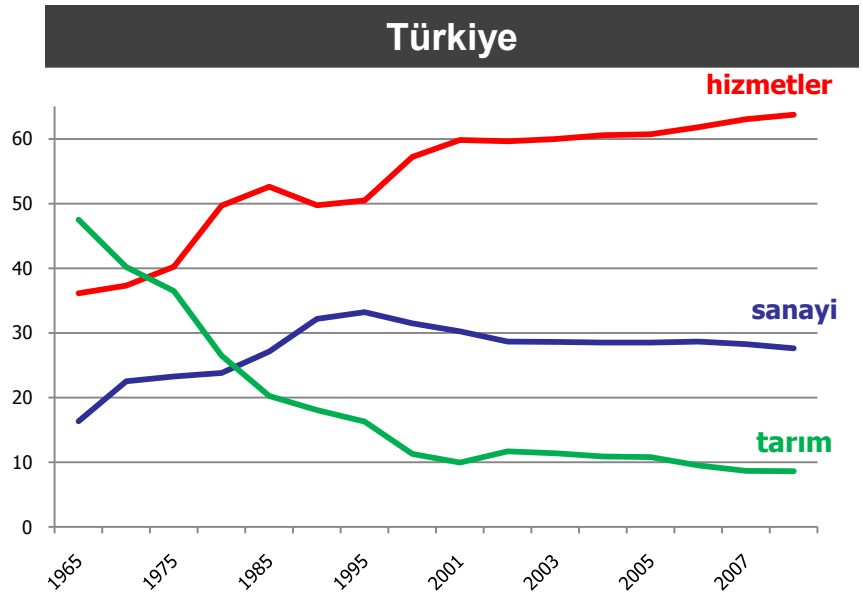



Kaynak: EIU and TEPAV hesaplamaları

# Türkiye sanayileşme sürecini bitirdi, şimdi sanayinin rekabet gücünü artırmak önemli

**Türkiye ve Kore ekonomilerinin sektörel yapılarının karşılaştırması (% GSYİH)**

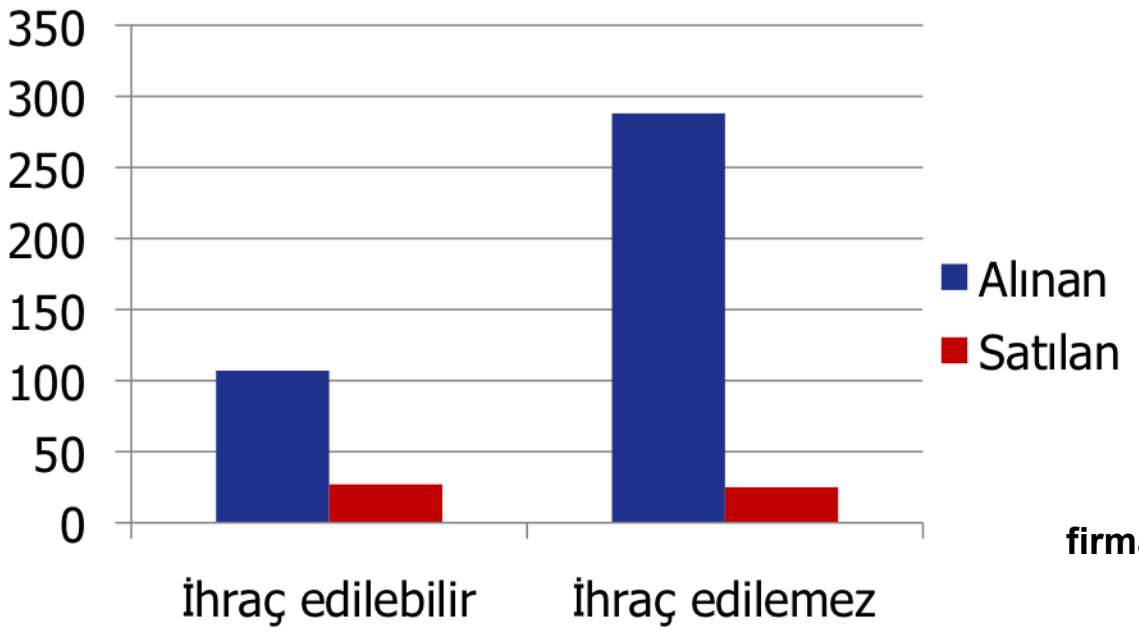



Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Gelişim Göstergeleri

# Aksi halde sanayisizleşme riskiyle karşı karşıya kalabiliriz

**Büyük Türk holdinglerinin alımları (2007 – 2010)**

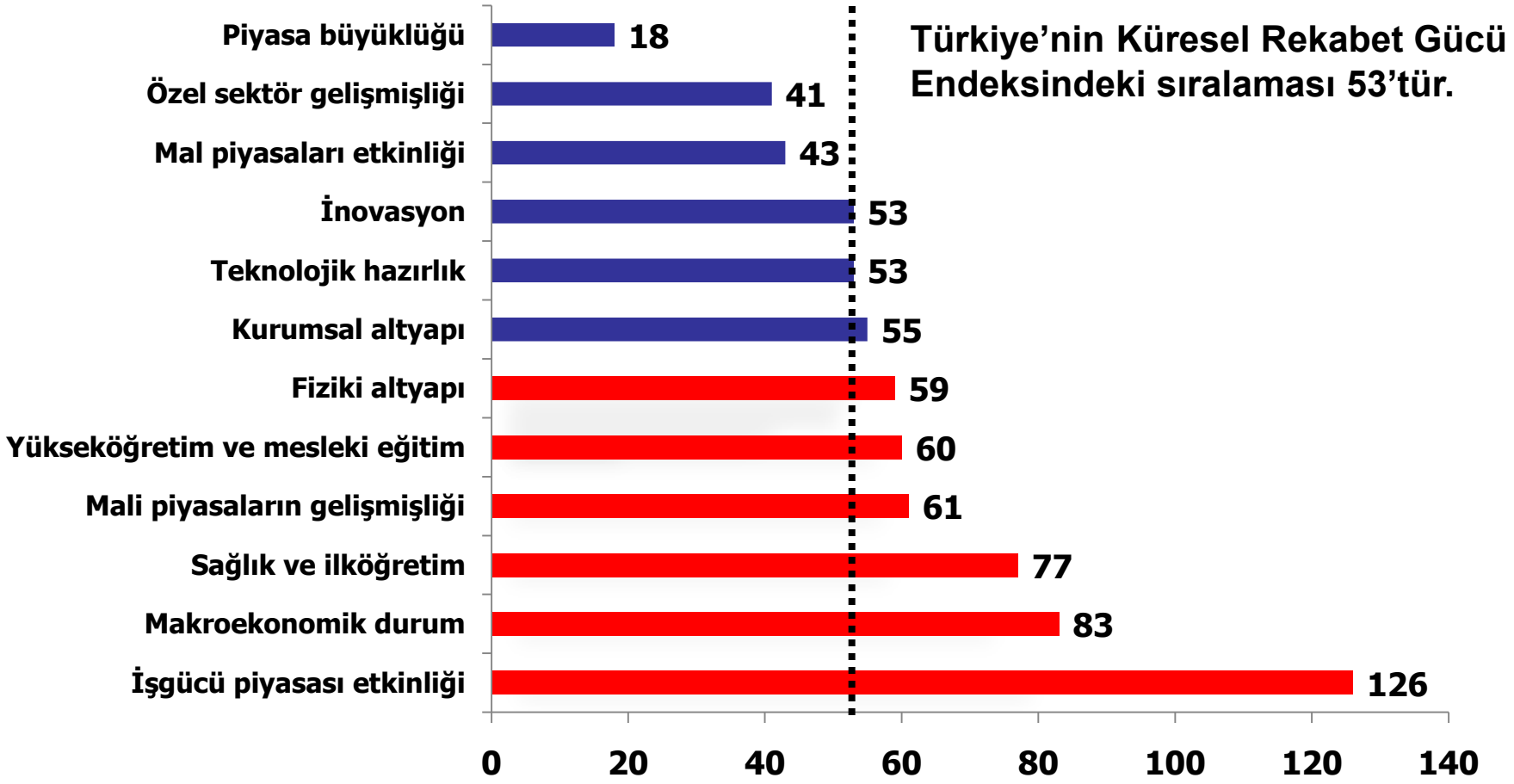



**Kaynak: İlgili firmaların internet siteleri**

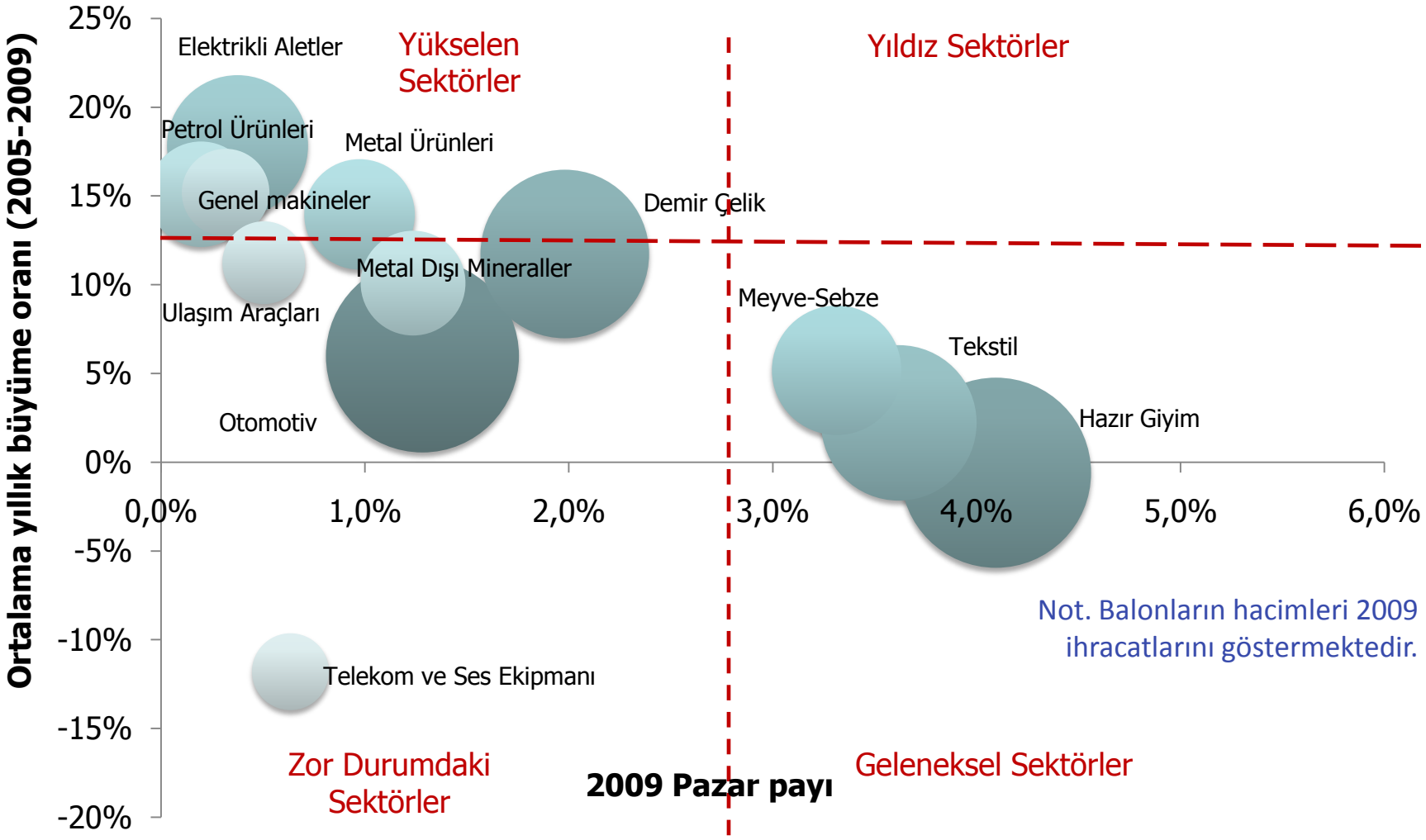
**ISO1000'deki 26 holdingin 2002-2010 şirket alım ve satımlarından derlenmiştir.**
**İhraç edilebilir: imalat sanayii, ziraat, madencilik**
**İhraç edilemez sektörler: Hizmet, emlak ve enerji**

# Türkiye rekabet gücünün birçok alanında geri sıralarda

**Rekabet gücü bileşenlerine göre yapılan sıralamada Türkiye'nin 131 ülke içindeki yeri**



# Sanayide yıldız ihracatçı sektörümüz yok

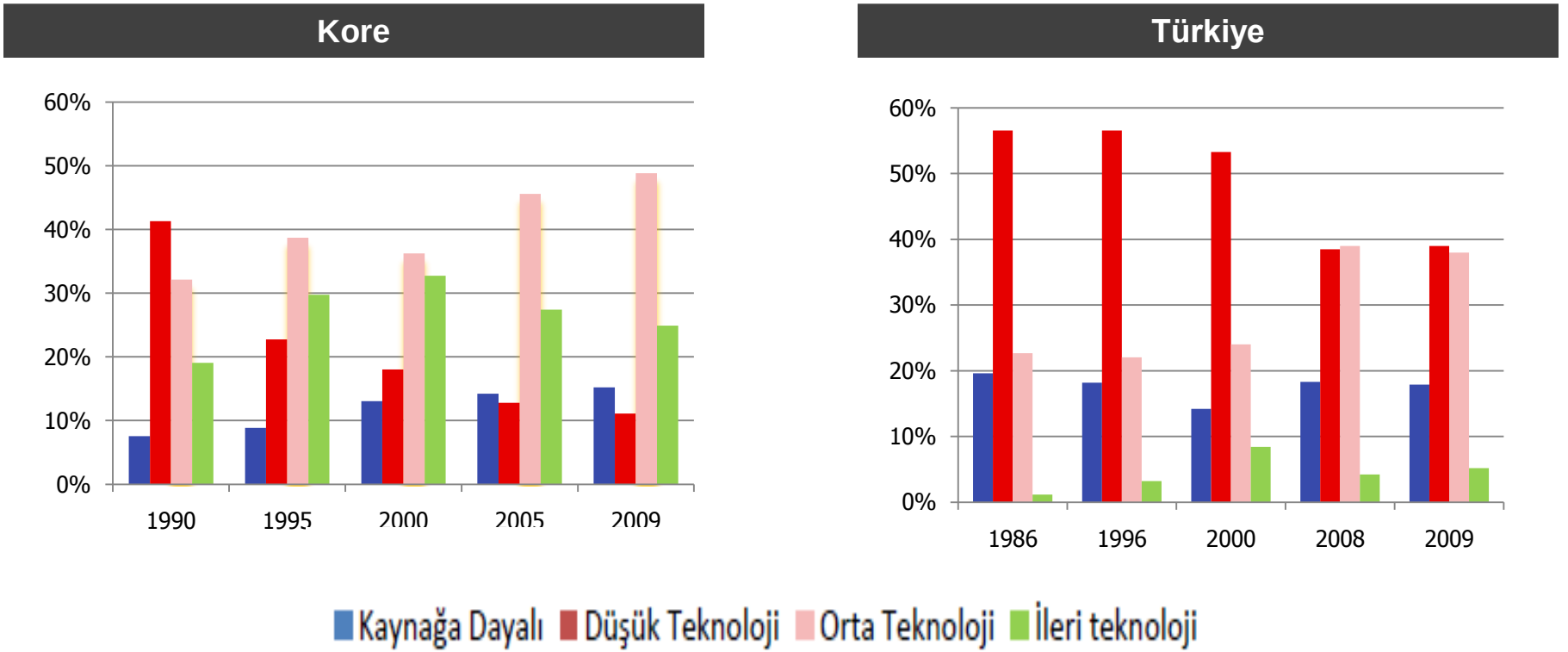



Not. Balonların hacimleri 2009 ihracatlarını göstermektedir.

**Kaynak**: UN COMTRADE, TEPAV hesaplamaları

# Sanayimiz yüksek teknolojide zayıf

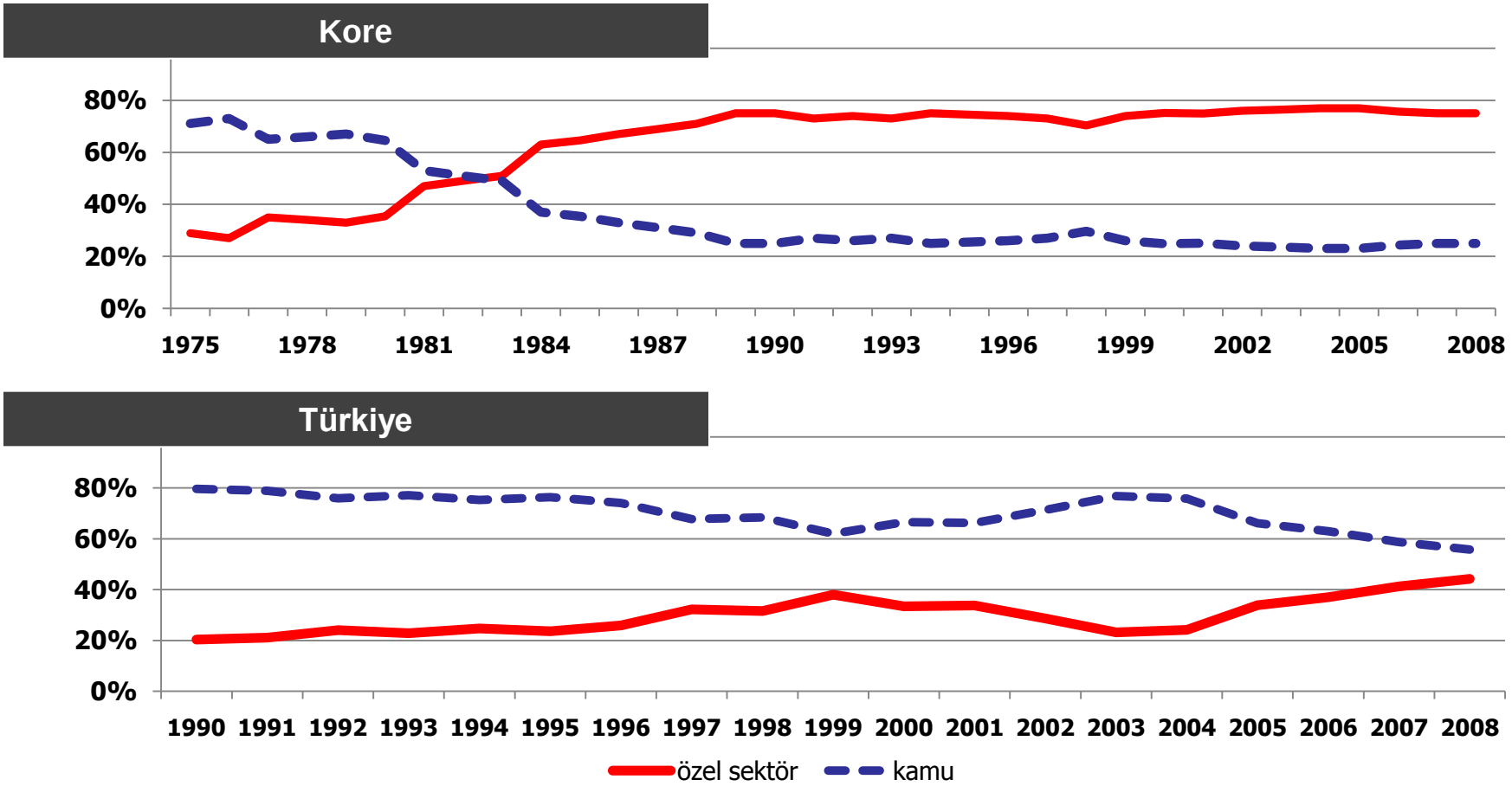
## İhraç edilen malların teknolojik yapısı: Kore ve Türkiye karşılaştırması, 1990-2009




Kaynak: COMTRADE veritabanı, TEPAV hesaplamaları
(UNIDO malların teknolojik sınıflandırılması esas alınmıştır)

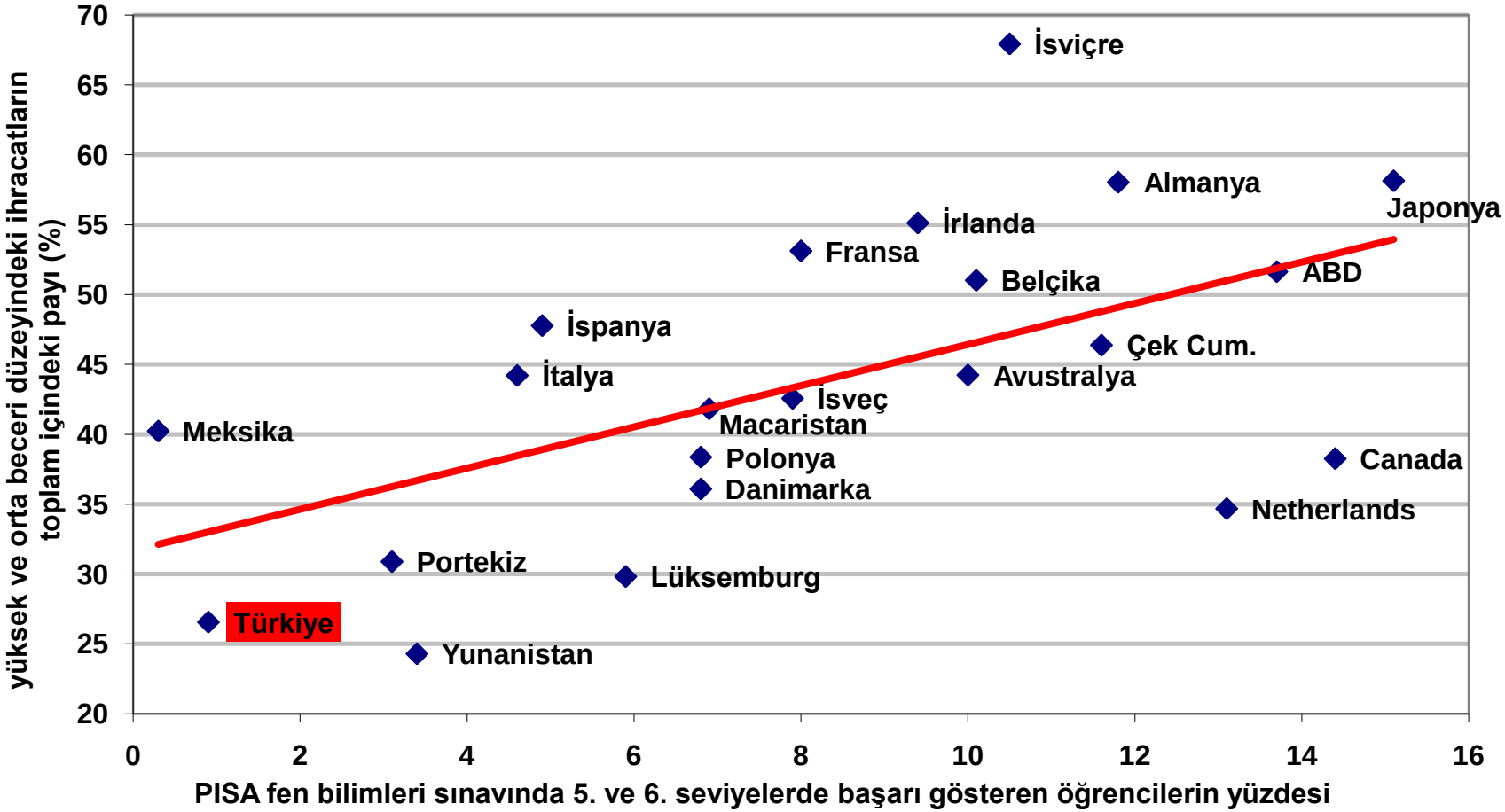
# Neden yüksek teknolojide zayıfız? Sanayimizin ARGE kapasitesi düşük

**Kore ve Türkiye kamu ve özel sektör Ar-Ge paylarının yıllara göre değişimi (1990-2008)**



# Neden yüksek teknolojide zayıfız? Niteliklik işgücü sıkıntısı

**OECD ülkelerinin PISA sınavındaki başarı oranı ve orta ve yüksek seviyede beceri gerektiren ihracatın toplam ihracat içindeki payı, 2005**




***Kaynak:*** UNCTAD sınıflaması, *COMTRADE veritabanı, PISA 2006, TEPAV hesaplamaları*

# Orta gelir tuzağına düşebilir miyiz?

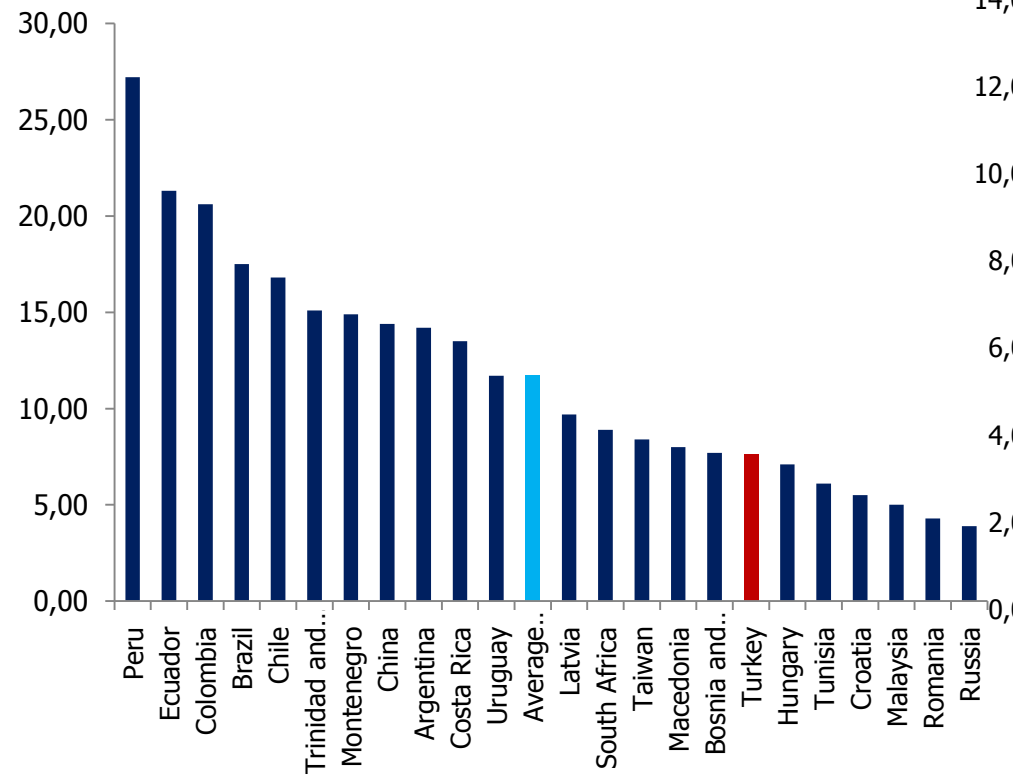



**Kaynak**: Dünya ekonomik Forumu

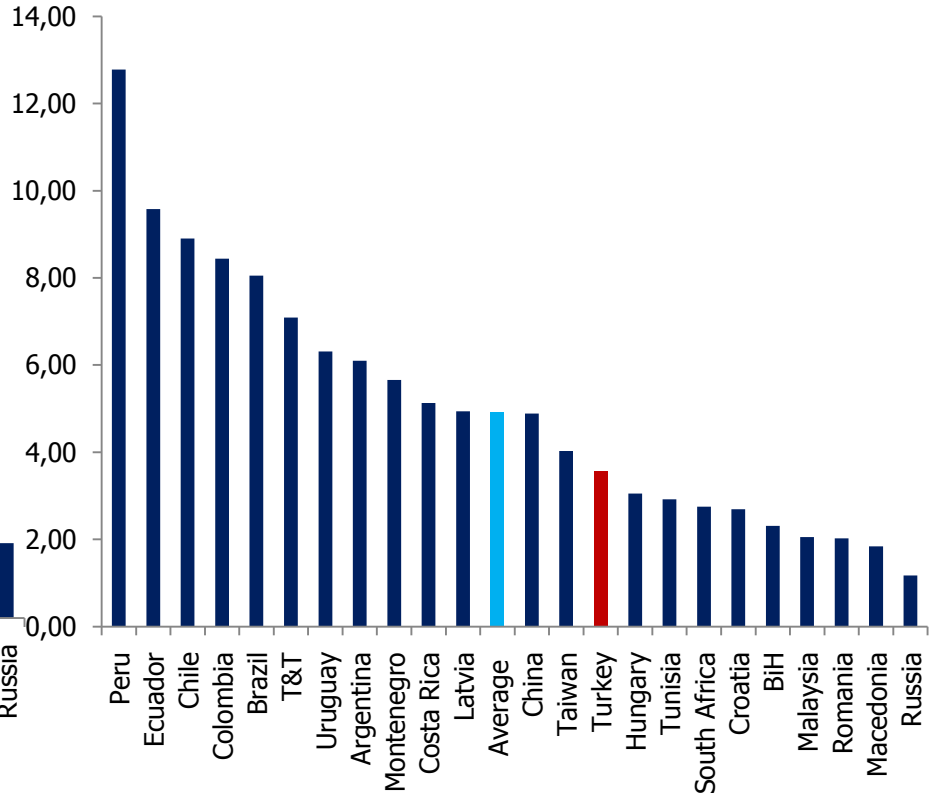
- Türkiye bu sürecin neresinde?
  - ➔ Türkiye 2009'da verimliliğe dayalıdan inovasyona dayalıya geçiş ekonomisiydi.
  - ➔ In 2010, WEF Türkiye'yi verimliliğe dayalı ekonomi kategorisine düşürdü.
- İnovasyona dayalı ekonomiye terfi?
  - ➔ Birçok alanda çeşitli reformların yapılmasına ihtiyaç var. Eğitim, üniversite, yargı, kamu yönetimi, sağlık, sosyal güvenlik, işgücü piyasaları
- Risk: Önümüzdeki dönem reformlar için daha da elverişsiz olacak: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 seçimleri

# Türkiye'de girişimciliğin geliştirilmesi lazım

**Total Entrepreneurial Activity (2010)**




**Total Improvement-Driven Entr. Activity (2010)**




Source: GEM Global Entrepreneurship Report 2010

# Fırsat nerede?

