

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME

Ender YORGANCILAR
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi

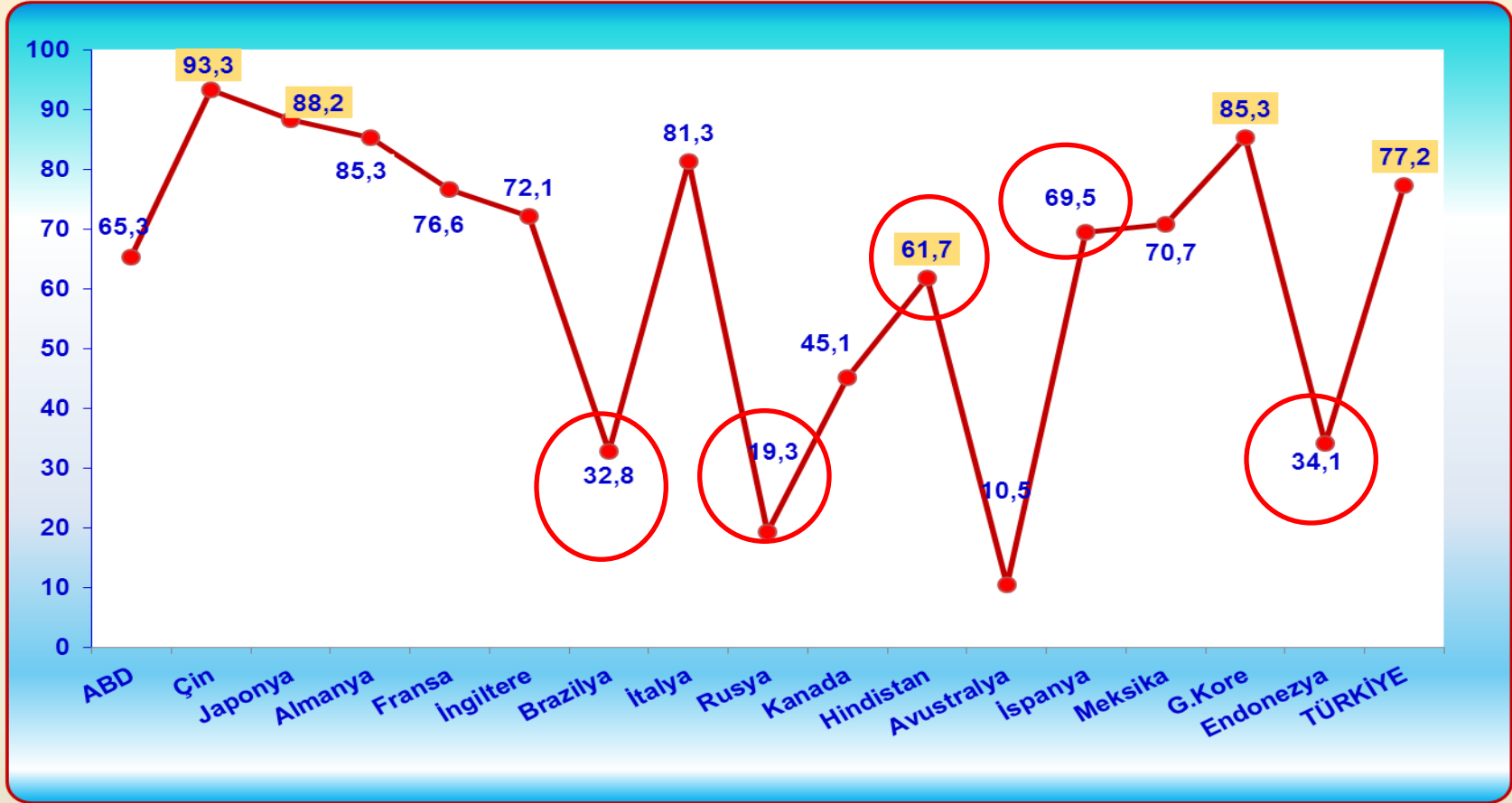
İMALAT SANAYİSİ ÜRETİMİ EN BÜYÜK İLK 15 ÜLKE

Rank	1980	1990	2000	2010
1	United States	United States	United States	United States
2	Germany	Japan	Japan	China
3	Japan	Germany	Germany	Japan
4	United Kingdom	Italy	China	Germany
5	France	United Kingdom	United Kingdom	Italy
6	Italy	France	Italy	Brazil
7	China	China	France	South Korea
8	Brazil	Brazil	South Korea	France
9	Spain	Spain	Canada	United Kingdom
10	Canada	Canada	Mexico	India
11	Mexico	South Korea ¹	Spain	Russia ²
12	Australia	Mexico	Brazil	Mexico
13	Netherlands	Turkey	Taiwan	Indonesia ²
14	Argentina	India	India	Spain
15	India	Taiwan	Turkey	Canada

Türkiye'nin %9,2 gibi çok yüksek bir oranda büyüdüğü 2010 yılında imalat sanayisi yeterli katma değeri sağlayamamış ve liste dışı kalmıştır.

Kaynak : McKinsey

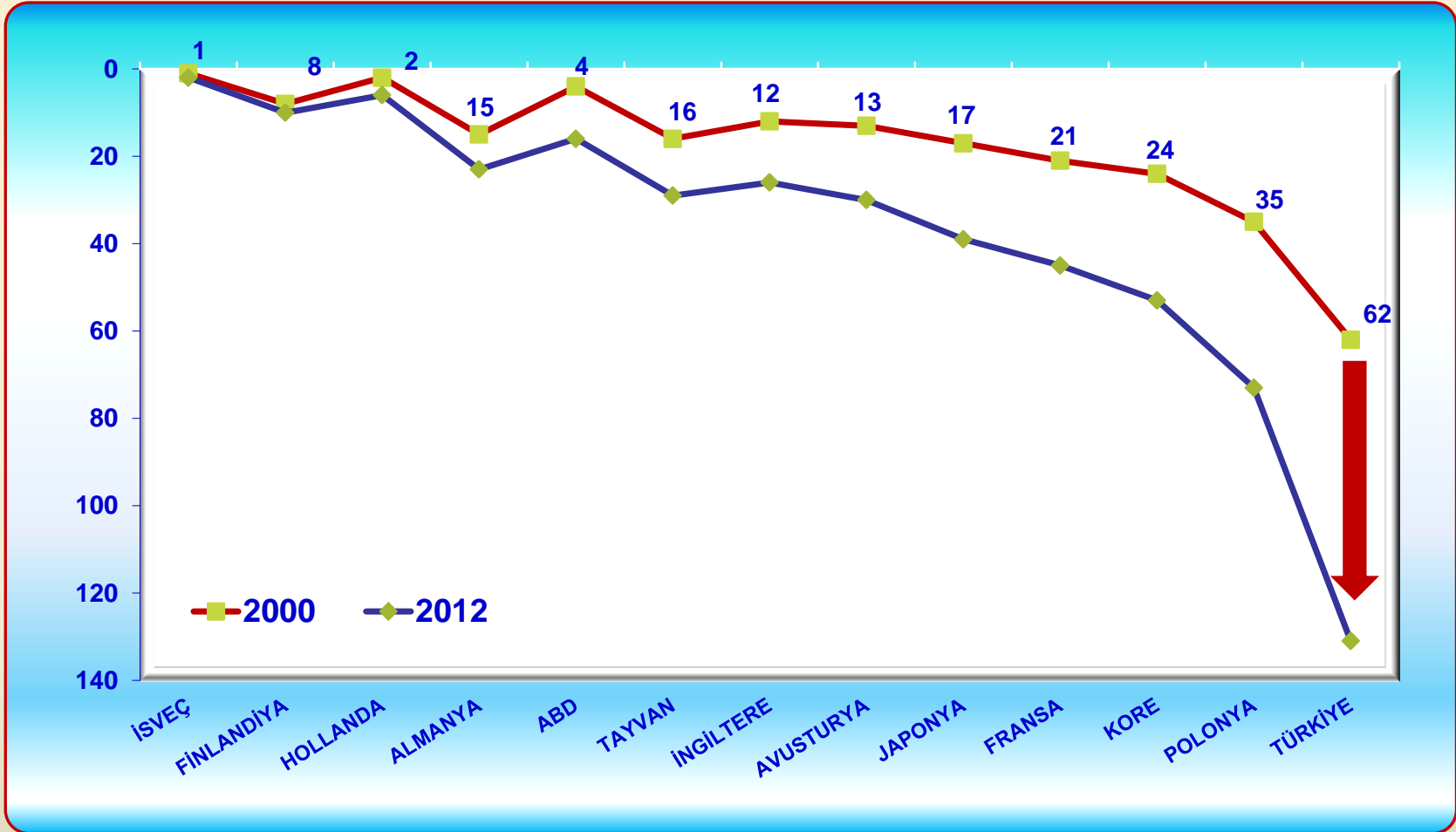
İLK 17 ÜLKENİN İHRACATI İÇİNDE İMALAT SANAYİ PAYI (%)



Kaynak : DTÖ

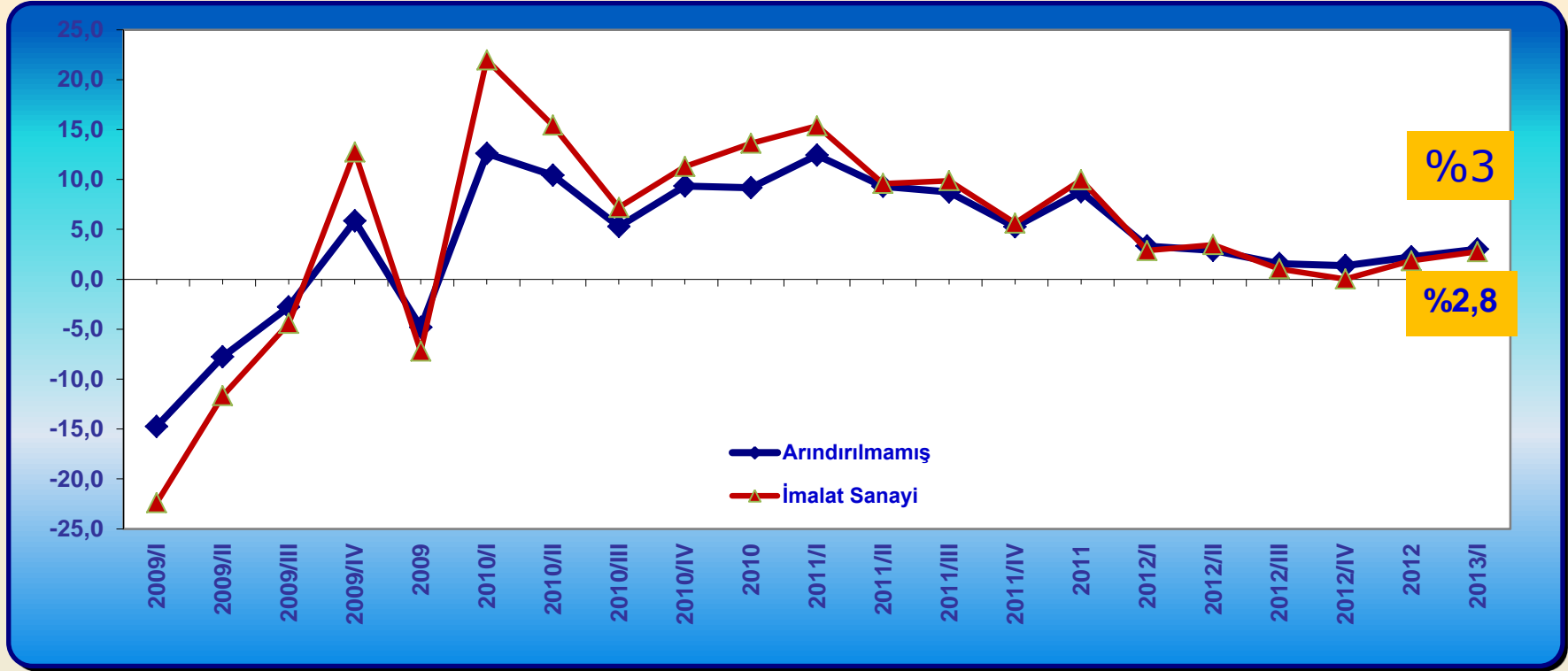
İhracatı içinde imalat sanayi payı Türkiye'den düşük olan Endonezya, Brezilya, Rusya, Hindistan gibi ülkeler bir önceki slaytta yüksek katma değerli imalatı ile yer alırken, ihracatı içinde imalat sanayi %77,2 gibi yüksek orandaki Türkiye yer alamamıştır.

BİLGİ EKONOMİSİ ENDEKSİ SIRALAMASI



Kaynak: <http://info.worldbank.org>

Endeks sıralamasında başlıca, ekonomik, eğitim, yenilik, bilgi ve iletişim teknolojisi değerleri etkili olmuştur. Yüksek katma değerli üretimde neden geride kaldığımızı da endeks açıklamaktadır.

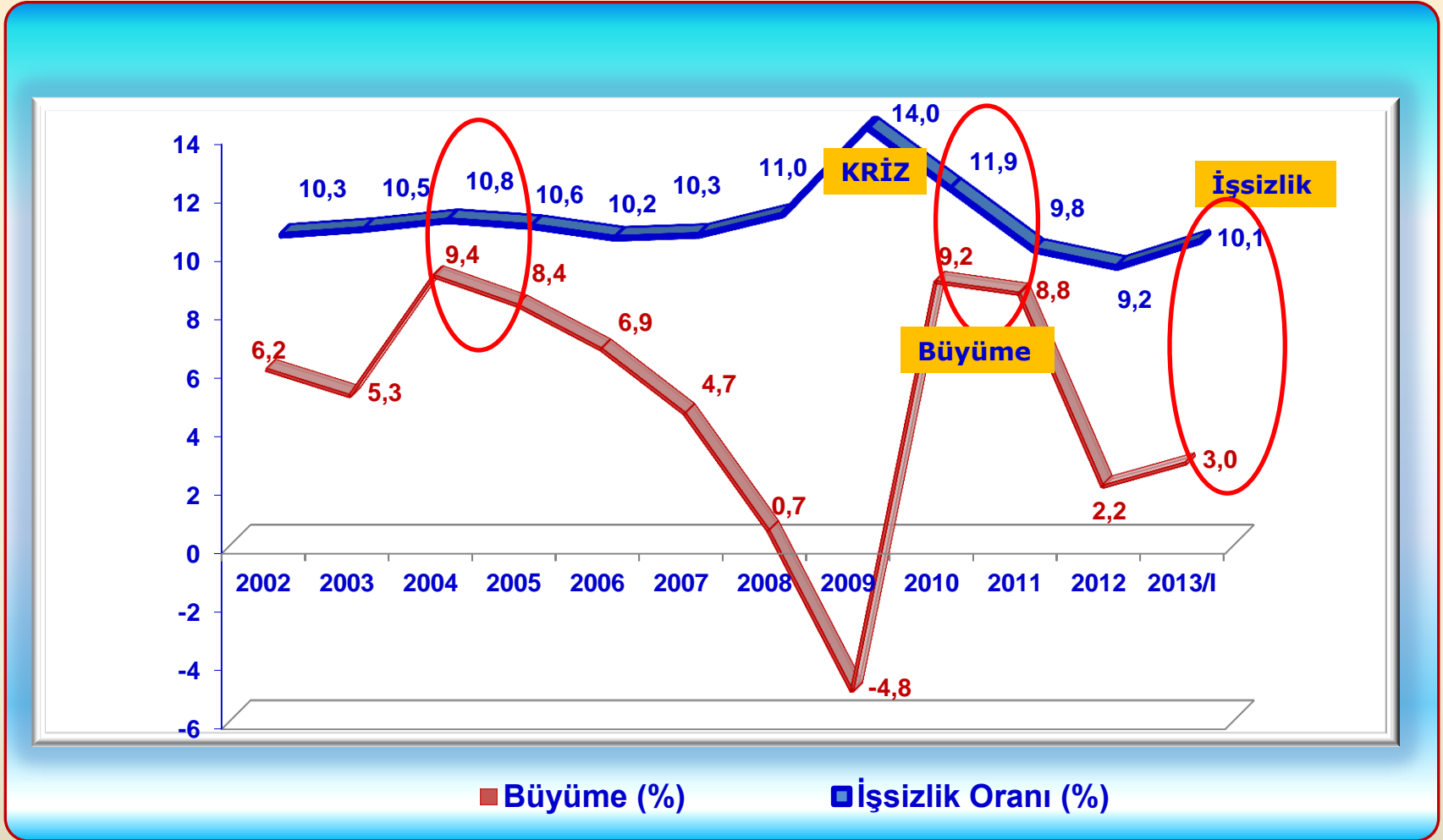
BÜYÜME ORANI (%)

Kaynak:TÜİK

İmalat sanayi büyüme oranı genel büyümenin üzerine çıktığında, Türkiye büyümeyi başarmıştır. Ancak son dönemde de gözlemlendiği gibi imalat sanayi büyüme, genel büyümenin altında kalmakta ve Türkiye büyüme sıkıntısı çekmektedir.

Bizim dikkatini çekmek istediğimiz nokta, büyüme rekorları kıran Türkiye'nin, rekabet halinde olduğumuz gelişmekte olan ülkelerin gerisinde kalırken, gelişmiş ülkelerin önünde yer alıyor olmasıdır.

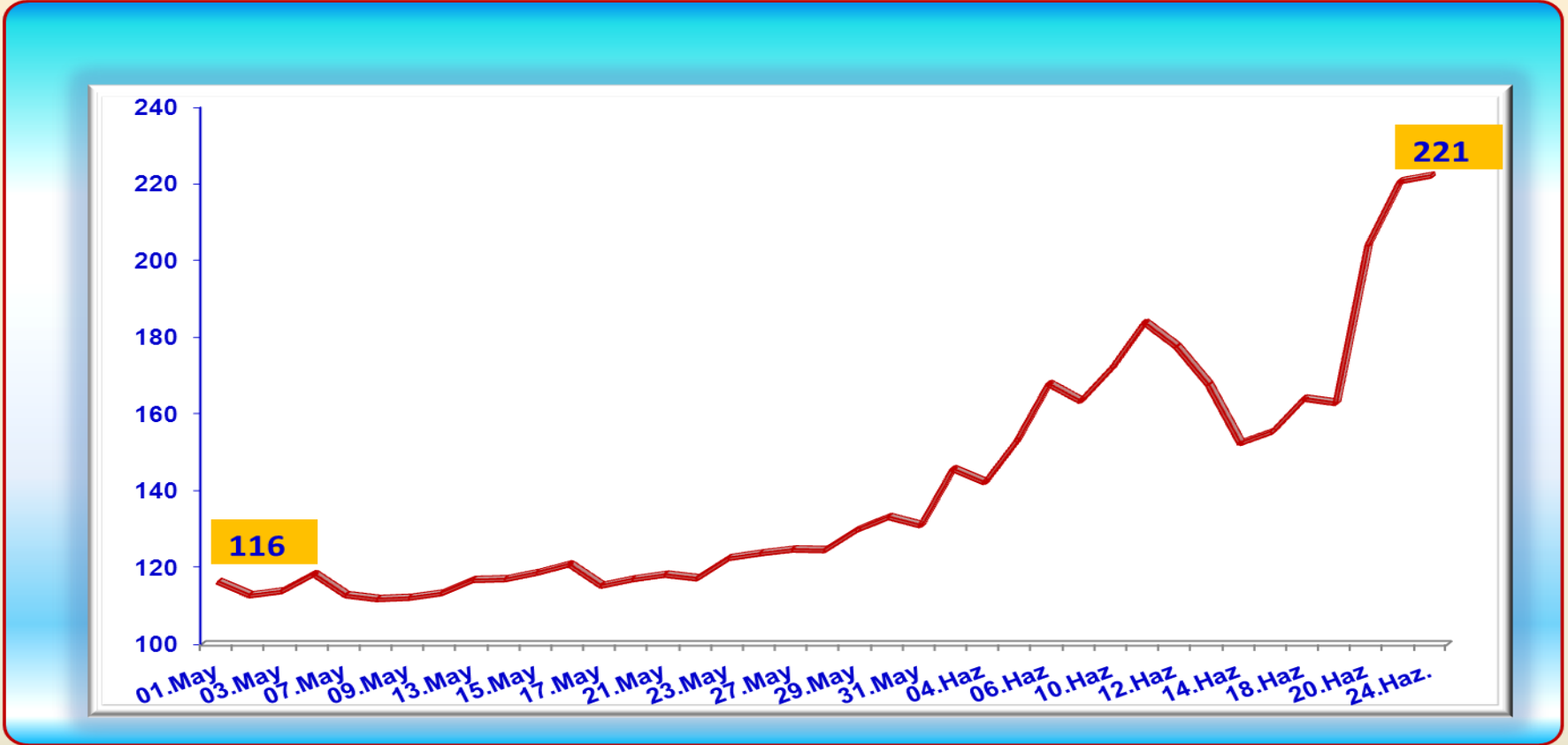
BÜYÜME VE İŞSİZLİK ORANI (%)



Kaynak : TÜİK

Büyüdükçe işsizlik azalması gerekirken, ülkemiz ne yazık ki sağlıklı büyümemenin sonucunda artan işsizlik ile karşı karşıyadır.

TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİ (CDS*)

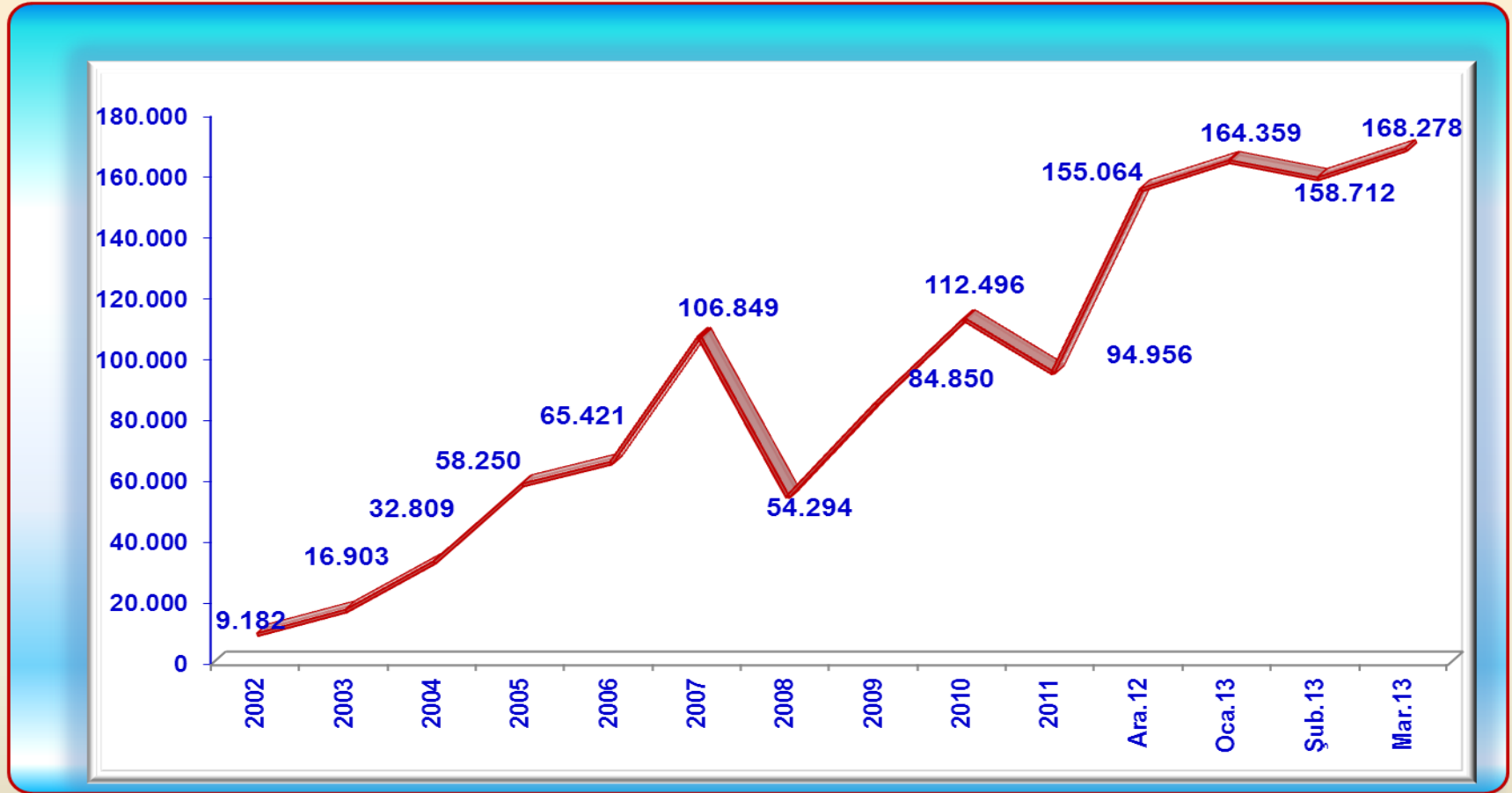


*Credit Default Swap: Ülkenin iflas etme riskine karşılık ödenen prim

Kaynak: Bloomberg

Türkiye'nin, Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Gezi Eylemleri süreci ile, yurtdışındaki risk algısı da yükselmiştir. CDS olarak tanımlanan ve uluslararası arenada risk algısı olarak bilinen bu veriye baktığımızda, yaşanan son gelişmelerin ardından bozulan bir ivme görmekteyiz.

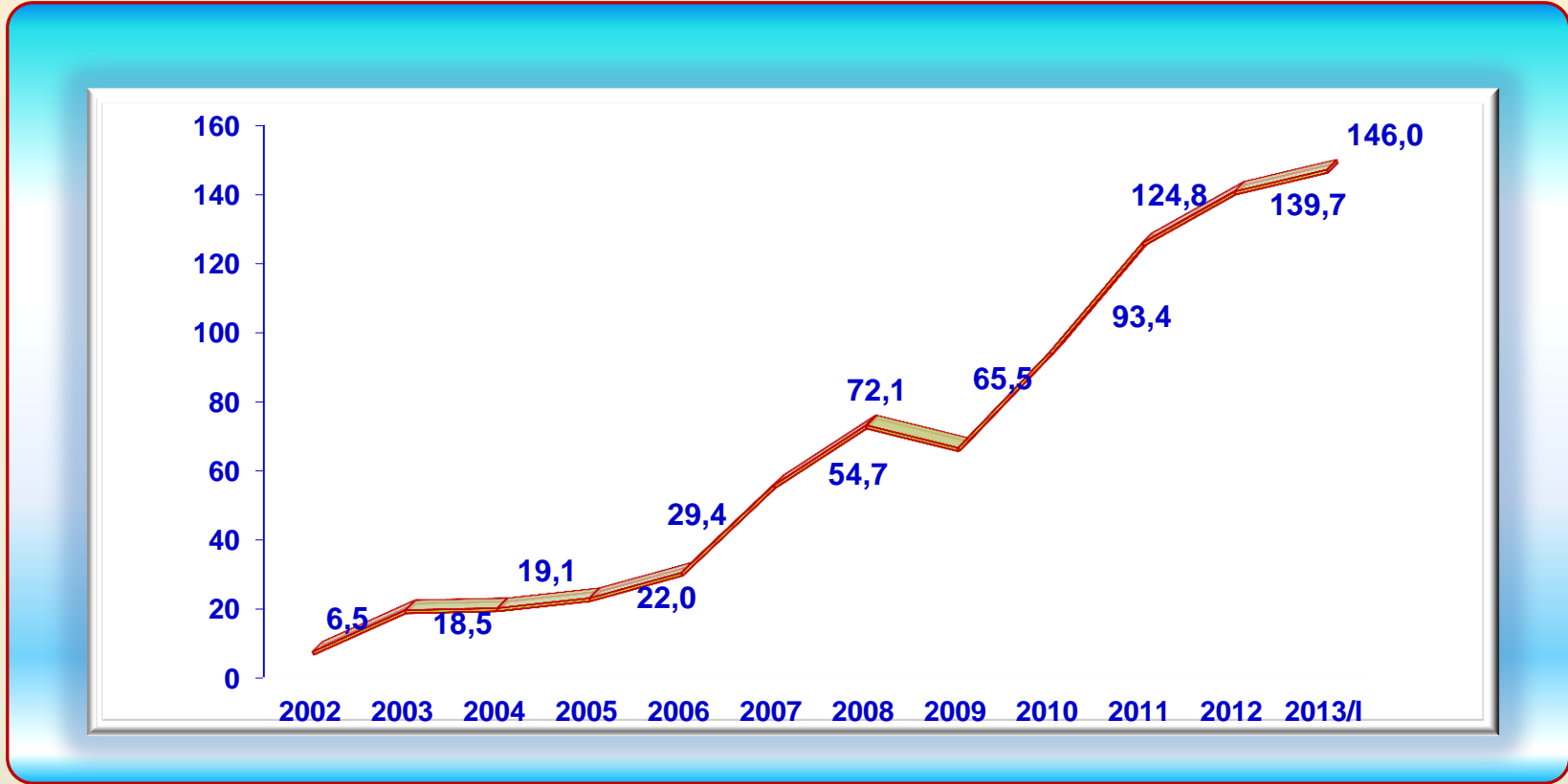
YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARI (Milyon \$)



Kaynak : TCMB

Sıcak para olarak tanımlanan ve bir çıkış takvimi olmaması nedeniyle risk taşıyan portföy yatırımları, özellikle Fed'in açıklamaları sonrasında yeniden gündeme gelmiştir.

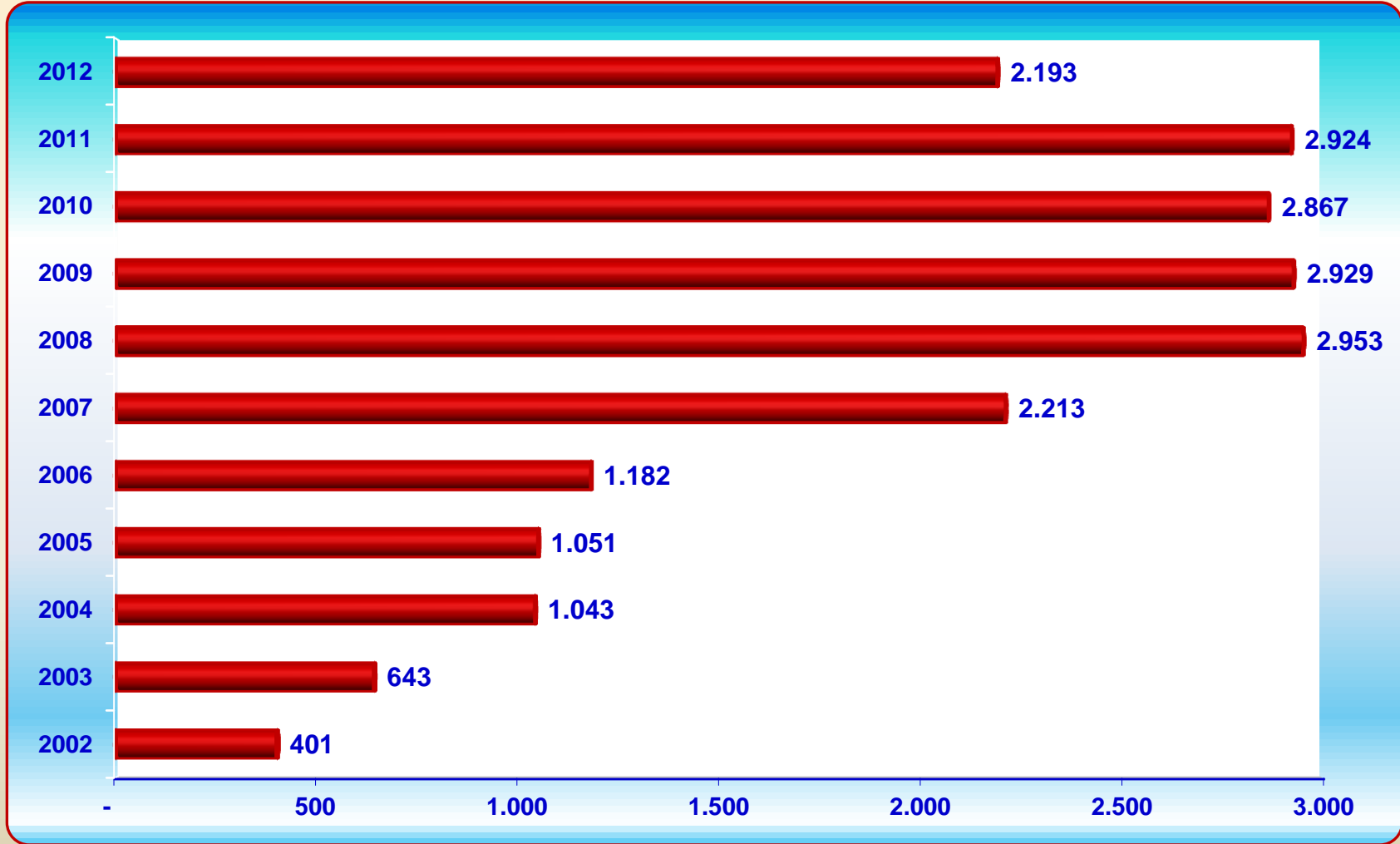
REEL SEKTÖRÜN DÖVİZ POZİSYON AÇIĞI (Milyar Dolar)



Kaynak : TCMB

Fed'in açıklamaları sonrasında yeniden önem kazanan bir veri de döviz pozisyon açığıdır. Gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı kaynaklı olası olumsuz bir durum ve hatta kriz sonrasında kurlarda yaşanacak olası dalgalanmalar nedeniyle döviz açığında artan bu rakamlar, firmalar için ciddi tehlike taşımaktadır.

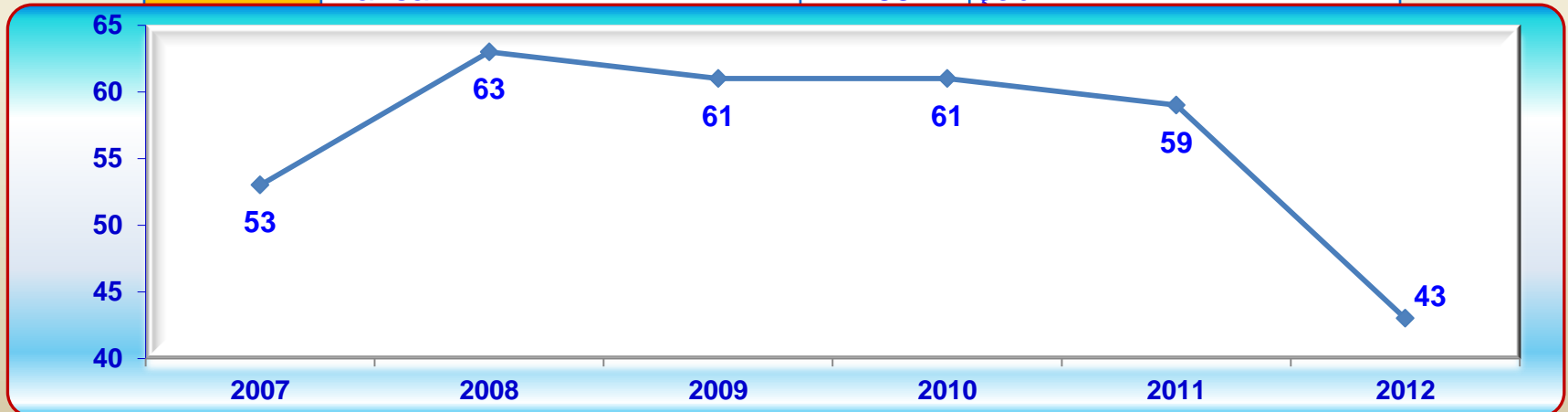
KAR TRANSFERİ (Milyon \$)



Kaynak: TCMB

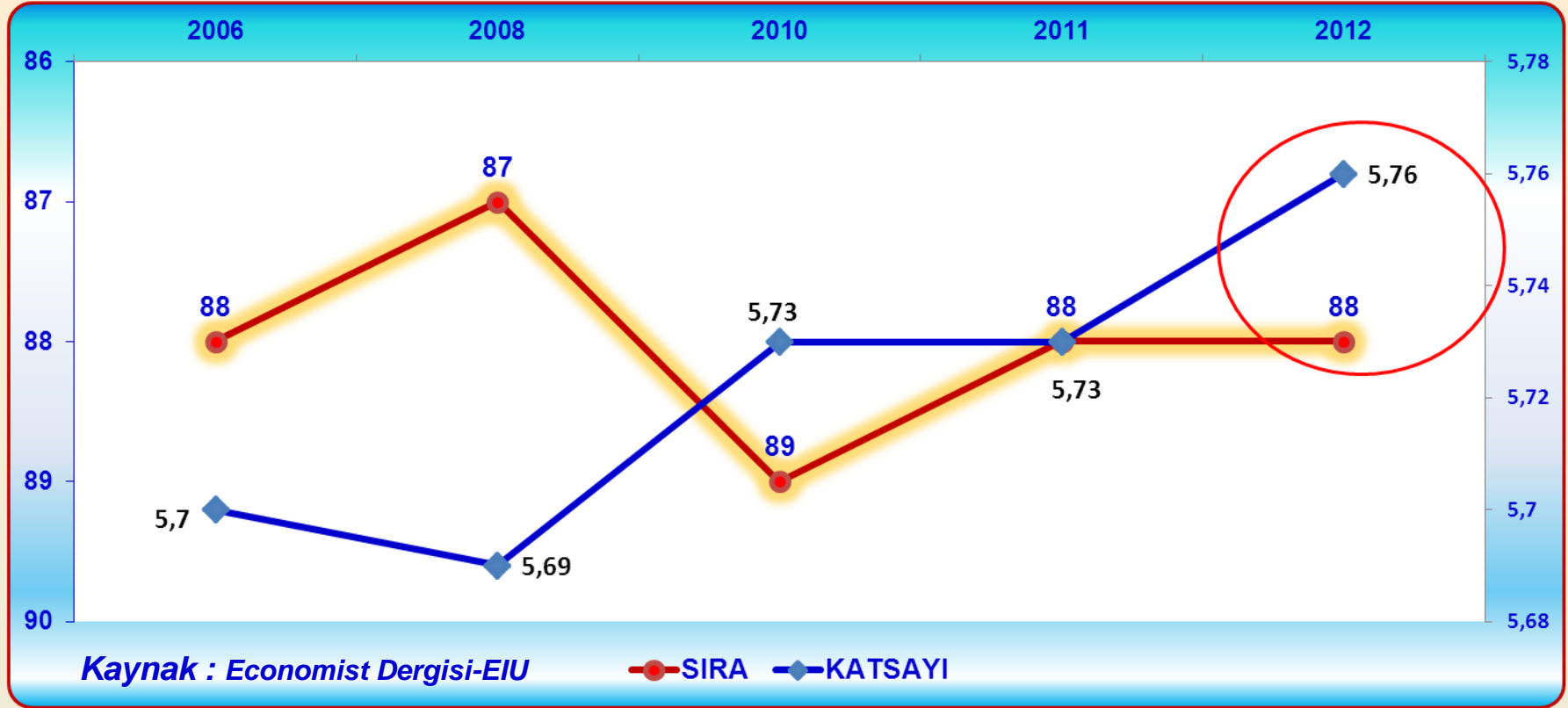
KÜRESEL REKABET ENDEKSİ RAPORU (2012-2013)

Sırası	Ülke	Sırası	Ülke
1	İsviçre	25	Malezya
2	Singapur	27	İrlanda
3	Finlandiya	29	Çin
4	İsveç	38	Tayland
5	Hollanda	43	TÜRKİYE
6	Almanya	46	Azerbaycan
7	ABD	48	Brezilya
8	İngiltere	50	Endonezya
10	Japonya	52	Güney Afrika
12	Danimarka	59	Hindistan
13	Tayvan	67	Rusya
19	G. Kore	107	Mısır
21	Fransa	139	Çad



Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu

DEMOKRASİ ENDEKSİ SIRALAMASI



Türkiye seviyesinde kişi başına milli geliri olan bir ülkenin yaklaşık demokrasi endeks değeri 7 civarında iken, Türkiye'nin ortalama endeks katsayısı 5,7 civarındadır. 90. sıradaki insani gelişmişlik düzeyimizle birlikte, demokrasi kültürümüz de, ekonomik performansımızın oldukça altındadır.

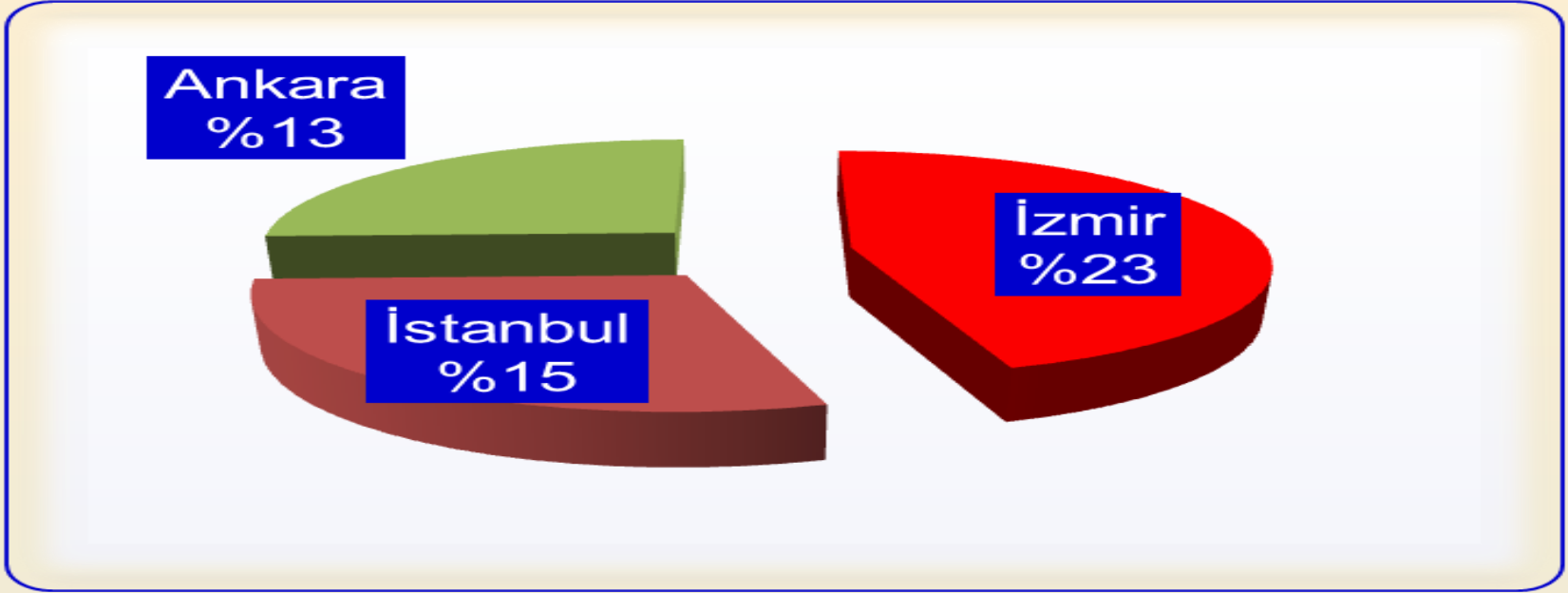
Endeks oluşturulurken, 1- Seçim yöntemi ve parti sayısı, 2- Hükümetin icrai yetkileri ve sorumlulukları, 3-Siyasi katılım, 4-Demokratik siyaset kültürü, 5- Sivil özgürlükler dikkate alınmaktadır.

RAKAMLARLA İZMİR

Söz konusu firmaların varlığı, İzmir'de çok ciddi bir yabancı sermaye kültürünün olduğunu göstermektedir.



YABANCI SERMAYELİ FİRMA SAYISININ İMALAT SANAYİ İÇİNDEKİ PAYI (%)

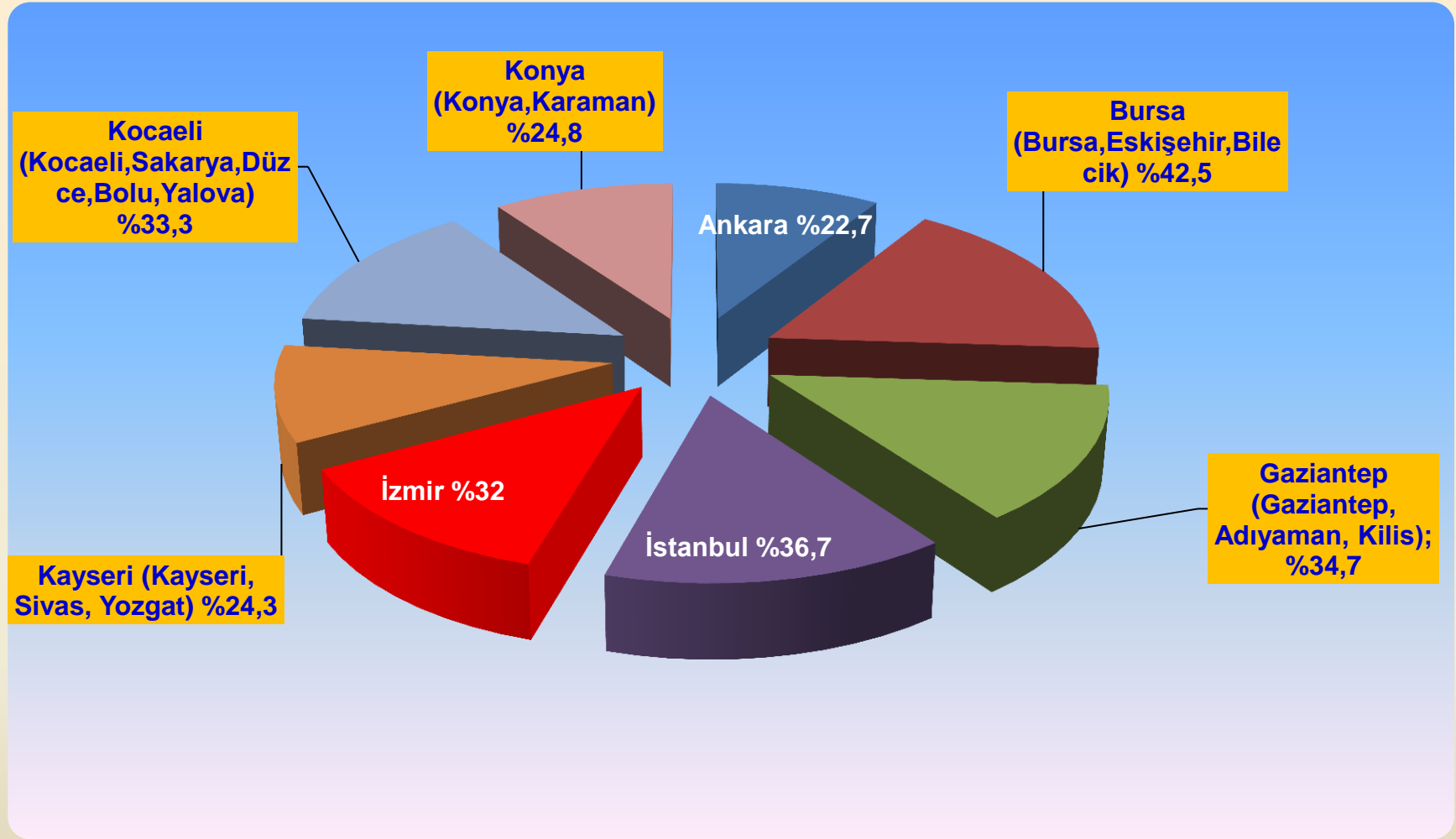


İzmir'e son zamanlarda yabancı yatırımcıların ilgisindeki gelişmenin bölgenin yatırımlar için bir bütün olarak planlanması ve makro koşulların iyileştirilmesi durumunda hızla artması söz konusu olabilecektir.

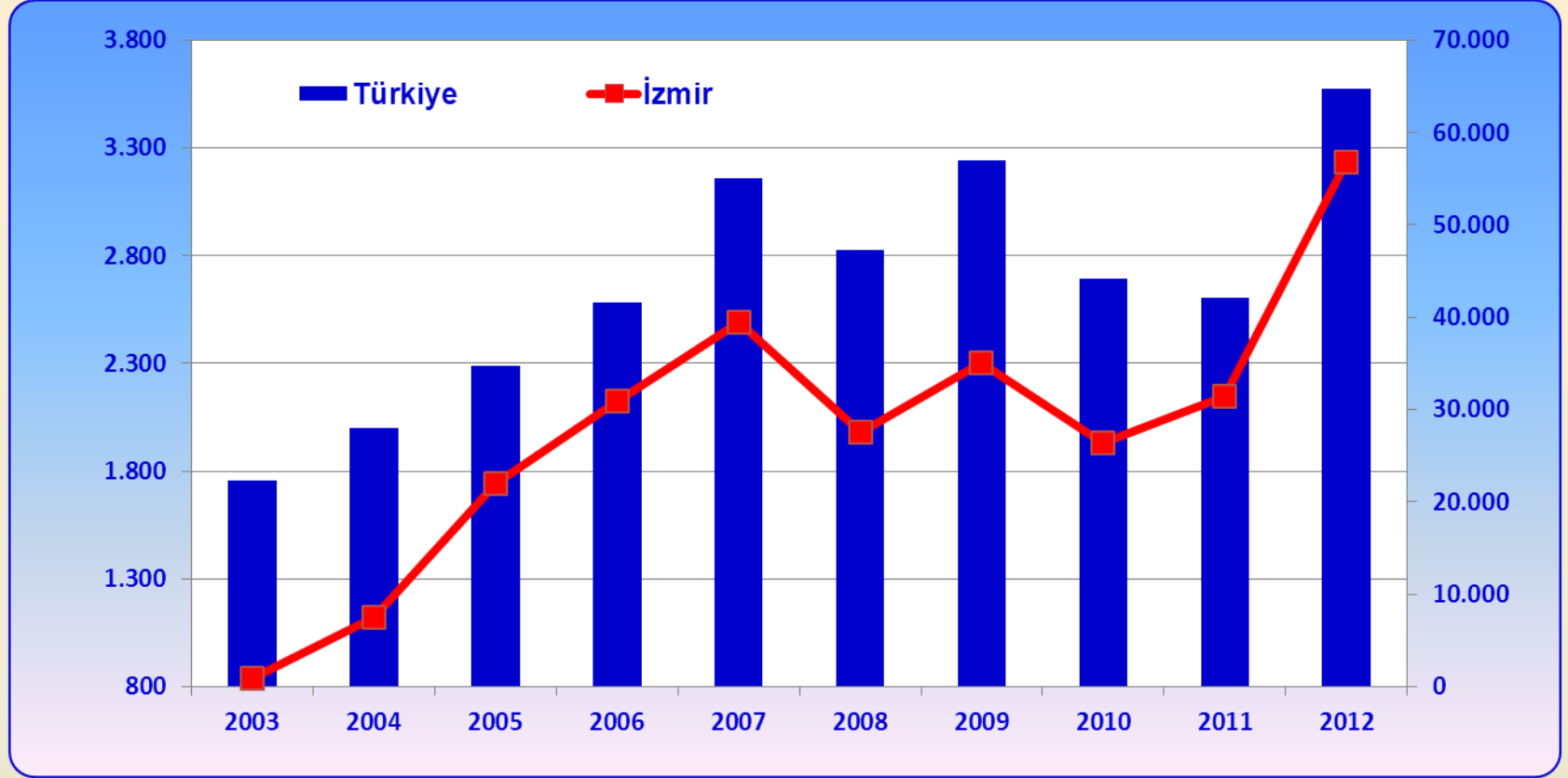
En önemlisi de yabancı sermayeli firmaların en çok geldiği ilk 3 sanayi şehri içinde, İzmir'e gelen firmaların %23'ü imalat sanayide, İstanbul'a gelenlerin %15'i, Ankara'ya, gelenlerin sadece %13'ü imalat sanayinde faaliyet göstermektedir. Bu ilgide en büyük etken kuşkusuz İzmir'in yabancı sermaye ile aynı dili konuşabiliyor ve aynı iş yapma kültürünü oluşturmuş olmasıdır.

Kaynak : Ekonomi Bakanlığı

İSTİHDAMDAN SANAYİNİN PAYI (%)



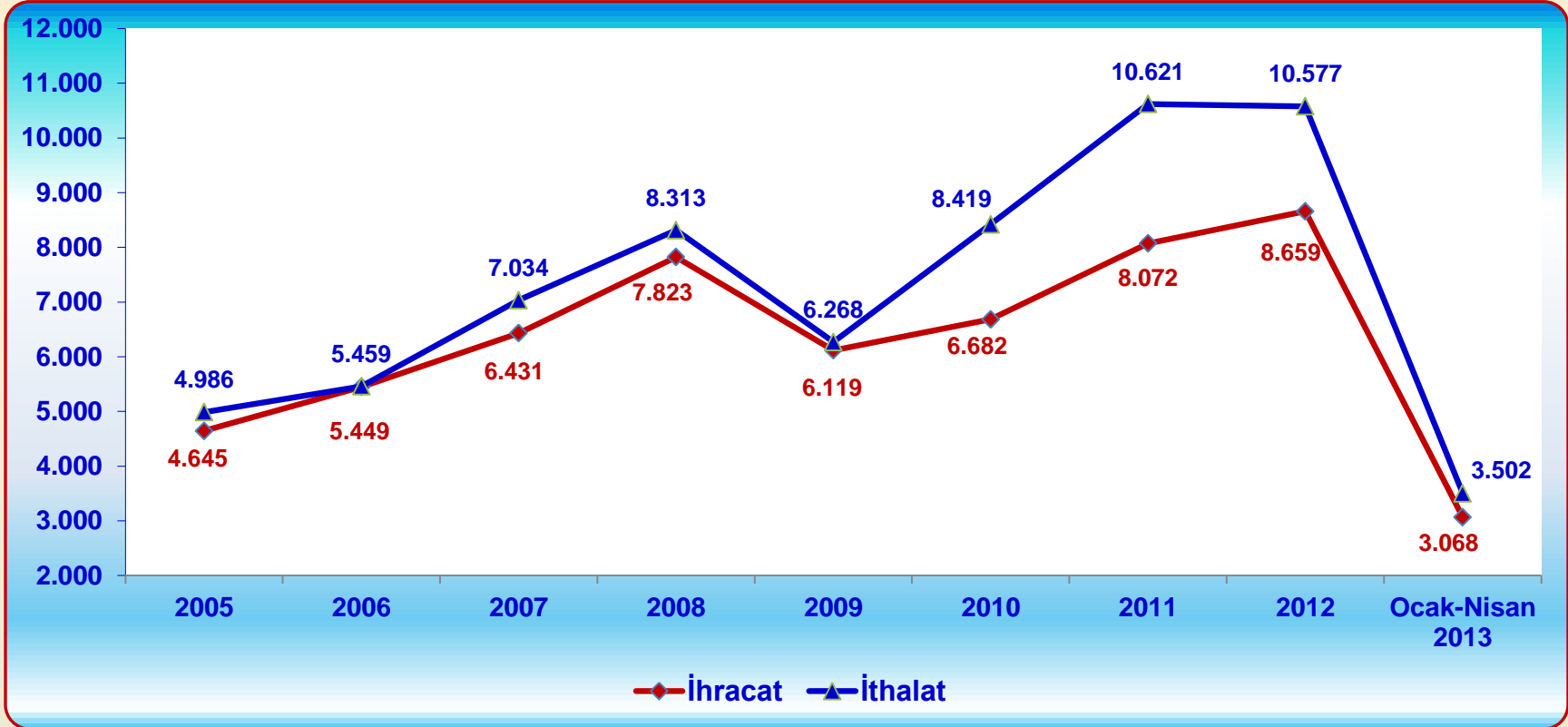
Tek il olarak İzmir sanayisi, İstanbul'dan sonra toplam istihdama en fazla katkı yapan ikinci ildir. Dolayısıyla İzmir sanayisinin, ekonomik olduğu kadar sosyal açıdan da ülkeye katkısı oldukça yüksektir.

MARKA TESCİL SAYISI (İZMİR, TÜRKİYE; Adet)

Son 10 yıldaki Marka tescil sayılarındaki gelişmeler incelendiğinde; Türkiye’de ortalama %15 değişim gözlenirken, İzmir’de bu değişim %19 olarak gerçekleşmiştir. İzmirli sanayicinin Türkiye ortalamasının üstünde olan bu bilinci dikkate değerdir.

Kaynak : Türkiye Patent Enstitüsü

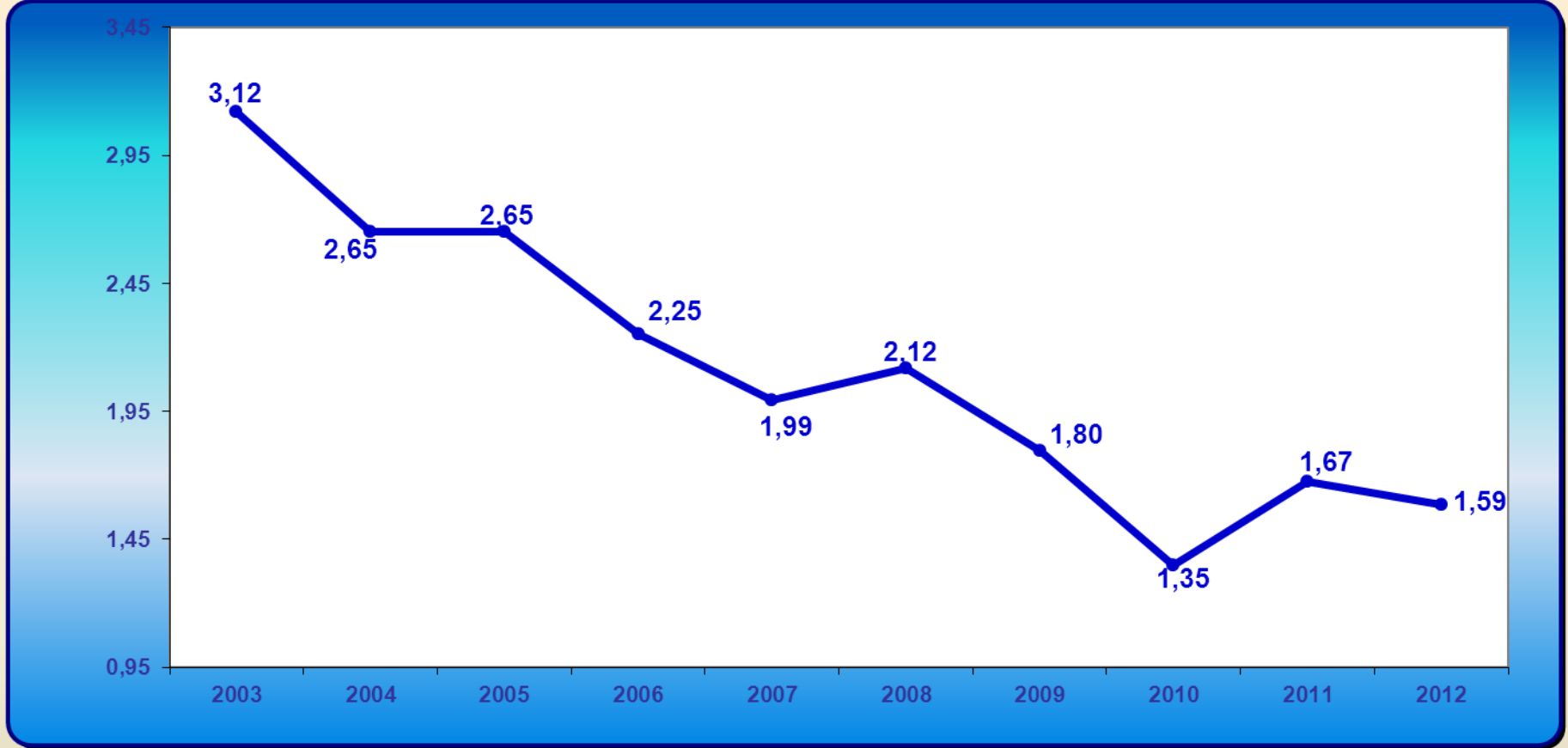
DIŞ TİCARET (MİLYON \$)



<u>(Bin \$)</u>	<u>2012</u> <u>(Ocak-Nisan)</u>	<u>2013</u> <u>(Ocak-Nisan)</u>	<u>Değişim (%)</u>
İhracat	2.973	3.068	3,2 ↑
İthalat	3.460	3.502	1,2 ↑

Kaynak:TUIK

İZMİR'DE KAMU YATIRIM TAHSİSLERİNİN TÜRKİYE İÇİNDEKİ PAYI (%)

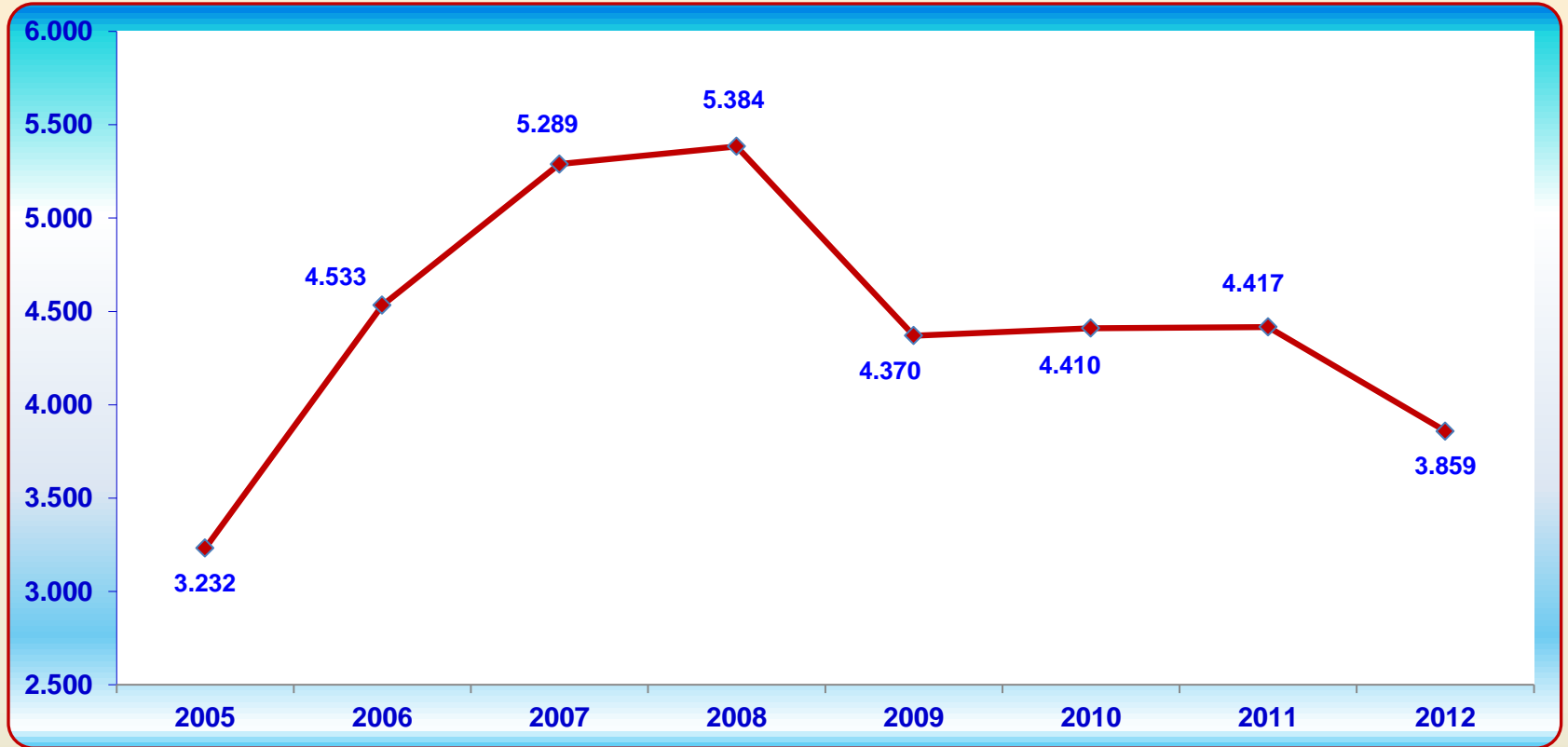


Başlatılan yeni ve büyük projelerle bu payın artması önümüzdeki yıllarda İzmir'in gelişimini doğal rotasına yönlendirecektir.

TEŞVİKLİ YATIRIMLAR (2013-2012 İLK 4 AY)

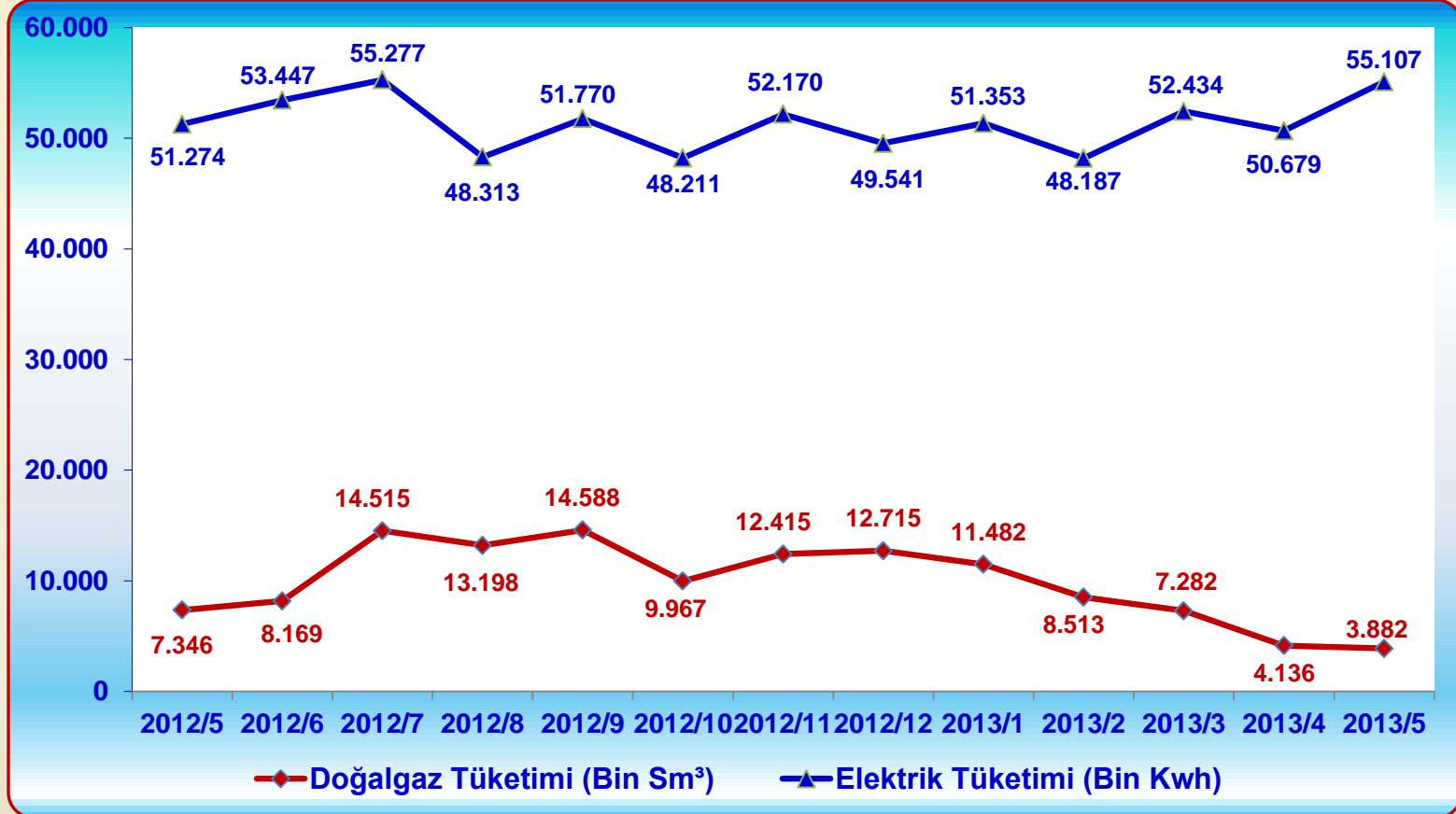
	İLLER	YATIRIM (Ocak-Nisan) 2012 (Milyon TL)	YATIRIM (Ocak-Nisan) 2013 (Milyon TL)	2013-2012 (Ocak-Nisan) Değişim (%)
I. BÖLGE	Kocaeli	767	2.254	193,7
I. BÖLGE	İstanbul	1.189	2.077	74,6
I. BÖLGE	İzmir	1.370	803	-41,4
I. BÖLGE	Ankara	390	3.149	707,0
III.BÖLGE	G.Antep	491	669	36,3
II.BÖLGE	Adana	1.984	486	-75,5
I. BÖLGE	Bursa	293	844	188,4
III.BÖLGE	Konya	357	1.084	203,6
III.BÖLGE	Manisa	373	316	-15,4
III.BÖLGE	Kayseri	230,611	391,886	69,9
II.BÖLGE	Denizli	95	190,829	100,7

İZMİR'DE SANAYİ ELEKTRİK TÜKETİMİ (Milyon Kwh)



	Nisan 2012	Nisan 2013	Değişim (%)
Milyon Kwh	301	229	-24 ↓

İZMİR ATATÜRK OSB'DE ELEKTRİK VE DOĞALGAZ TÜKETİMİ



	<u>Mayıs 2012</u>	<u>Mayıs 2013</u>	<u>Değişim (%)</u>
Doğalgaz (Bin Sm ³)	7.346	3.882	-47 ↓
Elektrik (Bin Kwh)	51.274	55.107	7,5 ↑

Kaynak: İAOSB, OSBÜK



Teşekkürler