

İÇİNDEKİLER

3. Makine Sektörü ve Serbest Ticaret
4. Almanya'da Makine Sanayi
5. Alman Makine Sanayi Dış Ticareti
6. Alman Makine Sanayi İhracat ve İthalatı
8. Alman Makine Sanayi İnovasyon Harcamaları
9. Alman Makine Sanayi ARGE Harcamaları
10. Makine Sanayi Sektöründe Türkiye-Almanya İlişkileri

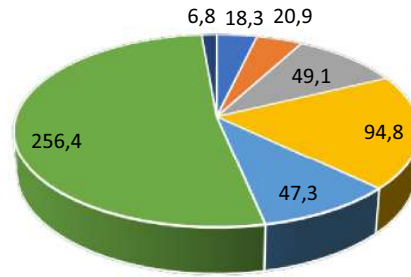




MAKİNE SEKTÖRÜ VE SERBEST TİCARET

Birçok sektörde olduğu gibi makine sektörü için de serbest ticaret hayati bir önem taşımaktadır. Almanya'da yaklaşık 232,3 milyar Euro tutarındaki yıllık cironun (2018) %60'ı ihracattan elde edilmektedir. Buna bağlı olarak Almanya'da yaklaşık 600.000 iş yeri doğrudan ihracata bağlıdır. Önümüzdeki 20 ila 30 yıllık süreçte global talebin yaklaşık %90'ının Avrupa dışından gelmesi beklenmektedir. Bu sebeple serbest ticaret konusu önümüzdeki yıllarda gittikçe daha çok önem kazanmaya başlayacaktır.

Avrupa Birliğinin Makine İhracatı



- Avustralya - Okyanusya
- Kuzey Amerika
- Diğer Avrupa Ülkeleri
- Afrika
- Latin Amerika
- Asya
- Avrupa Birliği

*2017 yılı toplamı 495,5 Milyar Euro
*Kaynak: VDMA, 2020



Almanya'da makine sanayi, satış gücü en yüksek olan sektörün olmasının yanı sıra en inovatif sektörlerden bir tanesidir. 2011 yılından beri sektörün toplam cirosu sabit bir şekilde 200 milyar Euro'nun üzerindedir. Ayrıca makine sanayi sektörü 1 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayarak ekonomiye hizmet etmektedir. Alman makine sanayi sektörünün çıktılarının ihracat değerinin, ithalat değerinden çok daha fazla olduğunu belirtmek gerekir. Makine sanayi sektöründe Almanya'nın en önemli ithalat partnerleri arasında ABD, Çin, Fransa ve İtalya gibi ülkeler bulunmaktadır.

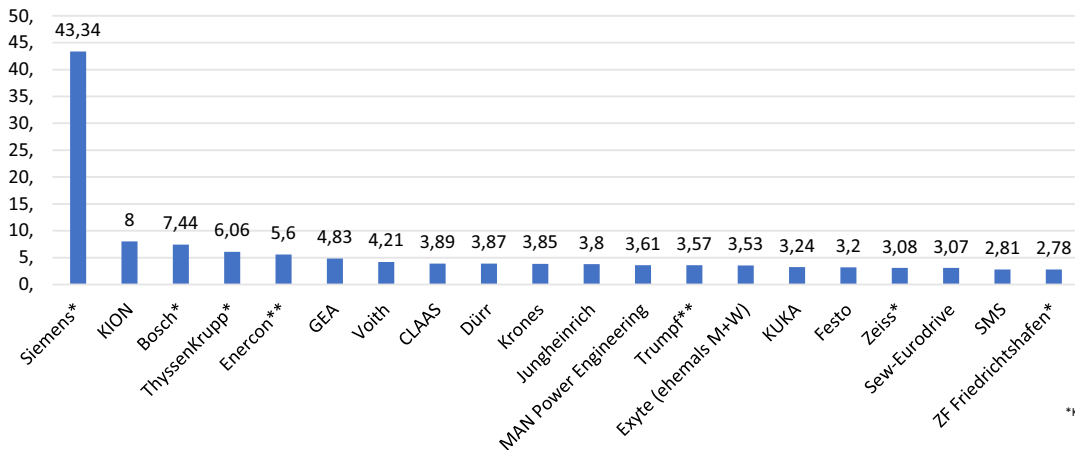
Alman Makine Üretimi:

Almanya'da makine üretimi 2018 yılında, bir önceki yıla göre %2,1 oranında yükselmiştir. 2018 yılının özellikle ilk 10 ayındaki üretim yükselmesi %3,6'lık oranla yılın son aylarına kıyasla daha fazla olmuştur. 2017 yılına ait üretim değeri tahmini olarak 224 milyar Euro'dur.

2018 Cirolarına Göre Sektörün Önemli Şirketleri:

2018 yılında Alman makine sanayisinin lider şirketi 43,3 milyar Euro ciro ile Siemens olmuştur. Borsaya kayıtlı Siemens AG (AŞ) 9 farklı iş alanında, dünya çapında 379.000 çalışanıyla otomasyon tekniği alanında da dünya liderlerinden bir tanesidir.

2018 cirolarına göre makine sanayi alanındaki en önemli Alman şirketleri (Milyar EUR)



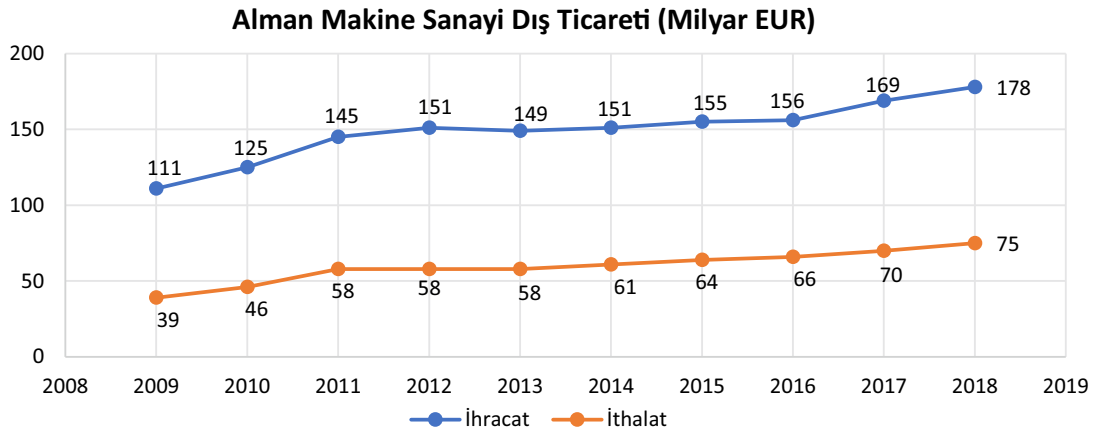
*Kaynak: Produktion



2017 yılına göre 2018 yılında ihracat sayıları yaklaşık 9 milyar Euro artarak (yaklaşık olarak %5,3) 177,8 milyar Euro'ya yükselmiştir (2017 yılı için 168,9 milyar Euro).

İlk yarı yıldıki yükselme %6,3 oranıyla, ikinci yarı yıla (+ %4,3) göre daha başarılı geçmiştir.

İthalat ise Alman konjonktürünün başarısı sayesinde %7 oranında artış göstermiştir.



*Kaynak: VDMA, 2020

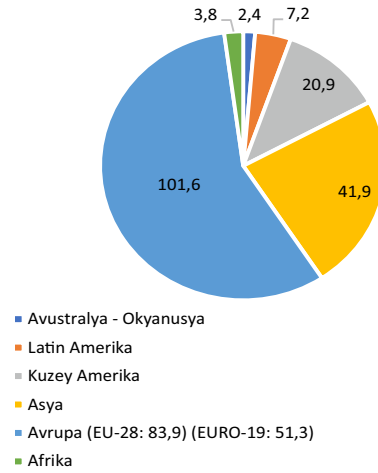


ALMAN MAKİNE SANAYİ İHRACAT ve İTHALATI

Almanya'nın Makine İhracatı

İhracat alanında Alman pazarı 2018 yılında biraz daha aktif hale gelmiştir. Avrupa Partner Ülkelere ihracat %6,3 oranında, AB-28 ülkelerine %6,6 oranında artmıştır. Bazı denizaşırı ülkelere ihracat daha fazla oranlarda artış göstermiştir. Bu ülkeler arasında Çin'e yapılan ihracatlar %9,6 oranında artarken ABD'ye yapılanlara %7,1 oranında artmıştır. En önemli 20 pazar arasında en büyük büyüme %17 artışla Polonya'da gözlenmiştir. Rusya pazarı bir önceki yılı %22,5 artmayla kapatırken, 2018 yılında yalnızca +%2,7 oranında kalmıştır. Hindistan pazarına ihracat %9,3 artmıştır. Türkiye pazarıysa -%10,5 oranında bir gerileme göstermiştir.

Almanya'nın Makine İhracatı 2018

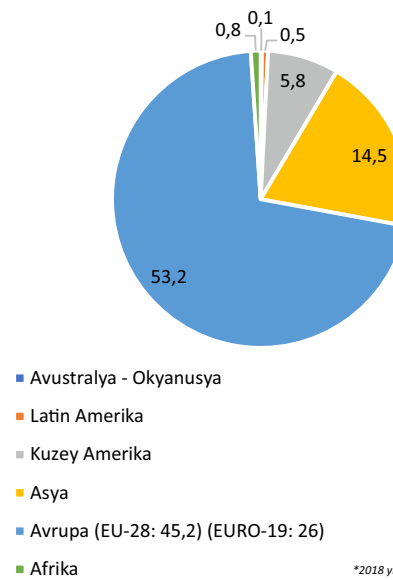


*2018 yılı toplam 75 Milyar Euro
*Kaynak: VDMA, 2020

Almanya'nın Makine İthalatı

2018 yılında makine ithalatının yaklaşık %60'lık kısmı İtalya'dan yapılmıştır. Ancak en çok ithalat yapılan 10 ülke arasında 4 tane AB'ye dahil olmayan ülke de bulunmaktadır. Bunlar Çin, İsviçre, ABD ve Japonya'dır.

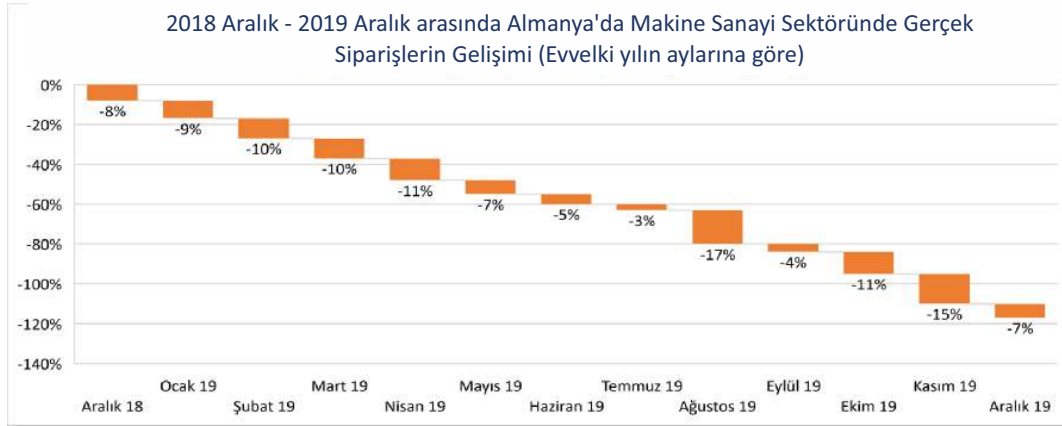
Almanya'nın Makine İthalatı 2018



*2018 yılı toplam 177,8 Milyar Euro
*Kaynak: VDMA, 2020

Makine Sanayi Sektöründe Alınan Siparişler

Alman makine sanayi sektöründe 2018 yılında alınmış olan siparişler bir önceki yıla oranla 5 puan yükselmiştir. Bu 5 puanlık fark neredeyse eşit denecek şekilde yurtiçi ve yurtdışı siparişlerden ortaya çıkmıştır. AB Partner ülkelerden gelen siparişler yüzde 5 oranında artarken, AB dışındaki ülkelere gelen siparişler yüzde 3 oranında yükselmiştir.

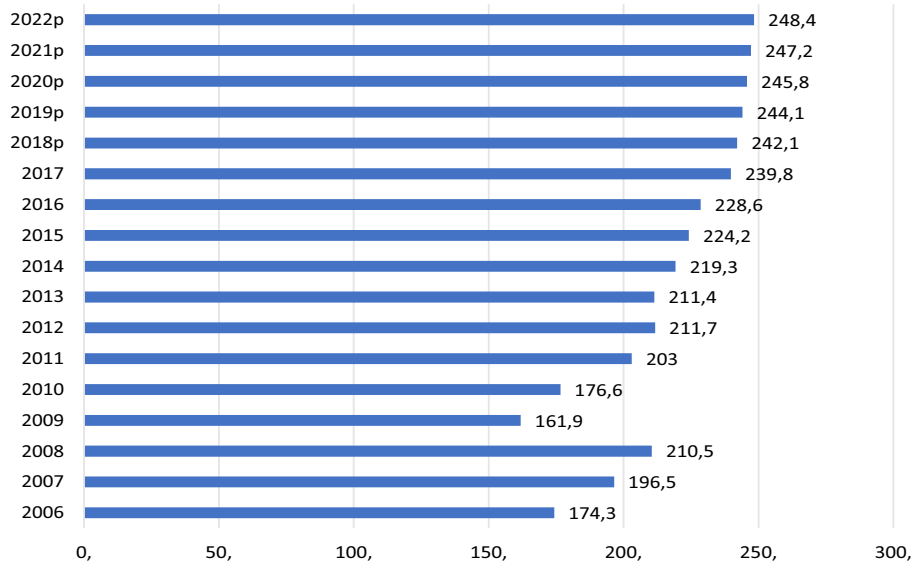


*Kaynak: VDMA, 2020

Almanya'da 2022 Yılına Kadar Makine Sanayi Sektöründe Öngörülen Satış Gelirleri

2017 yılında Alman makine sanayisi 239,8 milyar Euro tutarında bir ciro elde etmiştir. Öngörülere göre 2022 yılında bu değer yaklaşık olarak 248,8 milyar Euro'ya yükselecektir. Bu yükselen tutarla birlikte 2050 yılına kadar Alman makine sanayisinin sürekli artan bir değer üretmesi de beklenmektedir.

2006 - 2022 yılları arasında Almanya'da makine sanayinin tahmini ciro gelişimi (Milyar Euro)



*Kaynak: Alman İstatistik Kurumu, Eurostat: Avrupa Komisyonu

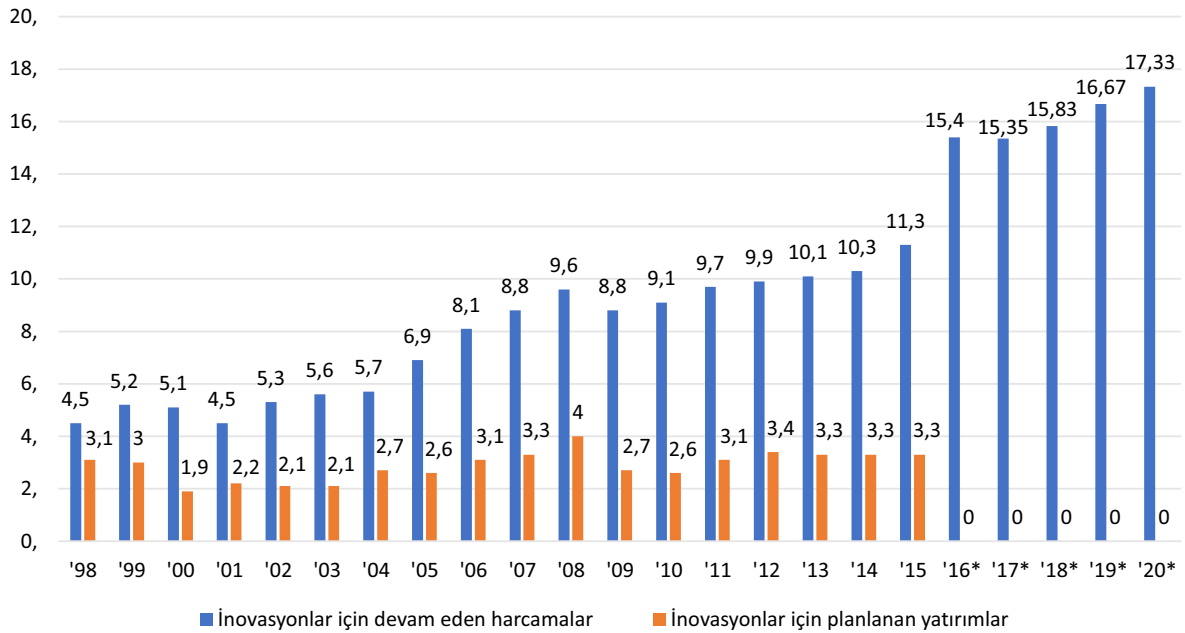


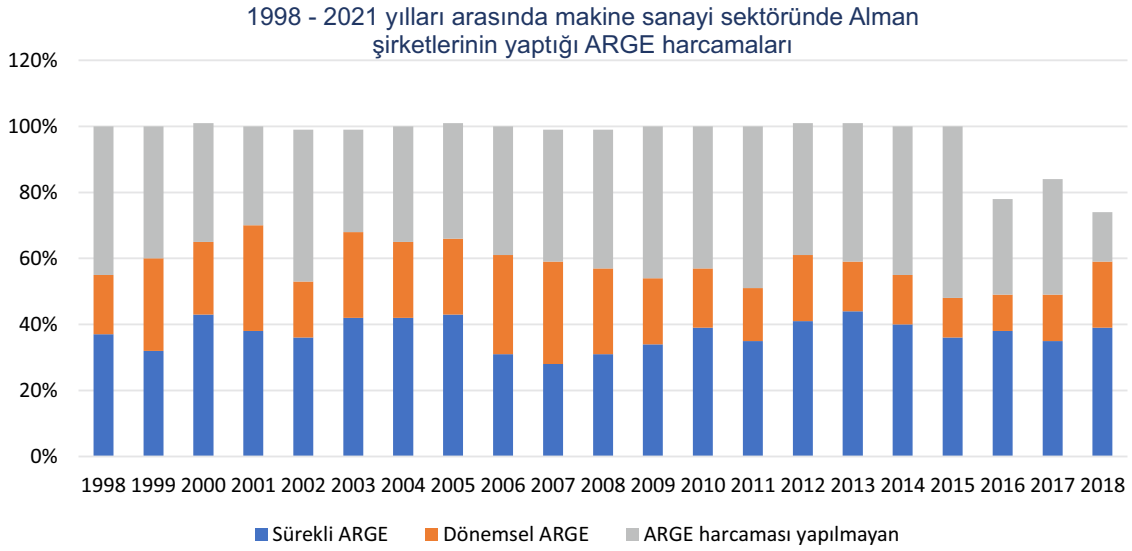
1998 – 2020 Yılları Arasında Almanya'da Makine Sanayi Sektöründe Yapılan İnovasyon Harcamaları

İnovasyon harcamaları; hedefleri ürün veya süreç inovasyonunun geliştirilmesi ve uygulanması olan devam eden, biten veya yarıda kesilen projeleri kapsamaktadır. Bunlar arasında iç veya dış ARGE çalışmalarının yanı sıra inovasyon odaklı maddi servetlerle fikri mülkiyetler, eğitim, pazarlama, konsept, inşaa, tasarım, ürün ve satış hazırlıkları da sayılmaktadır.

2019 yılında Alman makine sanayi sektöründe bu tür inovasyonlar için yaklaşık 16,7 milyar Euro harcama yapılmıştır.

1998 - 2020 yılları arasında Alman makine sanayi sektöründeki inovasyon harcamaları (Milyar Euro)



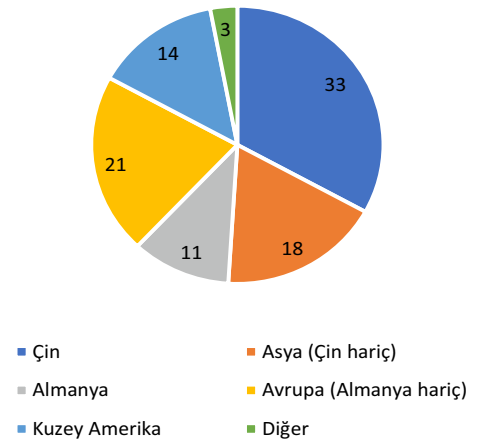


*Kaynak: Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, Avrupa Ekonomi Araştırmaları Merkezi (ZEW), 2020

Dünya Pazarı

Dünya pazarına bakıldığında makine sanayi sektöründe ciroların düzenli olarak arttığı görülmektedir. Sektörde en büyük paya Çin sahip olurken, hemen arkasından Avrupa ve Asya (Çin hariç tutulmuştur) gelmektedir. Çin, makine sanayi sektöründe Almanya için en önemli ithalat ülkelerinden biri olmanın yanı sıra aynı zamanda makine sanayi çıktılarının Almanya'ya nakliyesinde de en önemli ülkeler arasında yer almaktadır.

Ülkelere göre makine sanayi pazar payı



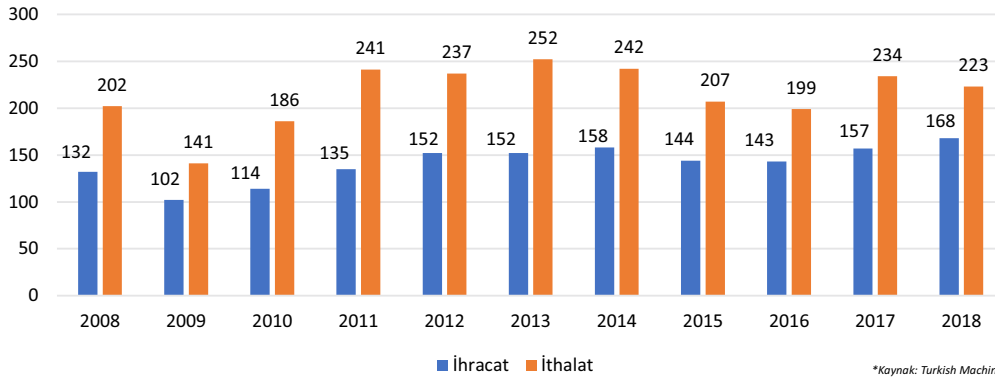
*Kaynak: WDMA, Eurostat, UNIDO (Ulusal İstatistikler baz alınarak hazırlanmıştır)



MAKİNE SANAYİ SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE-ALMANYA İLİŞKİLERİ

A lmanya Türkiye'nin en büyük makine ihracat pazarıdır. Türkiye'nin Almanya'ya makine ihracatı son 7 yılda yıllık %4,1 oranında artış göstermiştir. Neredeyse her sektörde olduğu gibi makine sanayi sektöründe de Almanya diğer ülkelere giriş için bir kapı niteliği göstermektedir. Türkiye'nin 2018 yılında Almanya'ya gerçekleştirdiği makine ihracatının yaklaşık %45'i otomotiv sektörüne yöneliktir. Bu nedenle, Alman otomotiv sanayisi ve bu sanayiye etkileyen faktörler, Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı makine ihracatı bakımından son derece önemlidir.

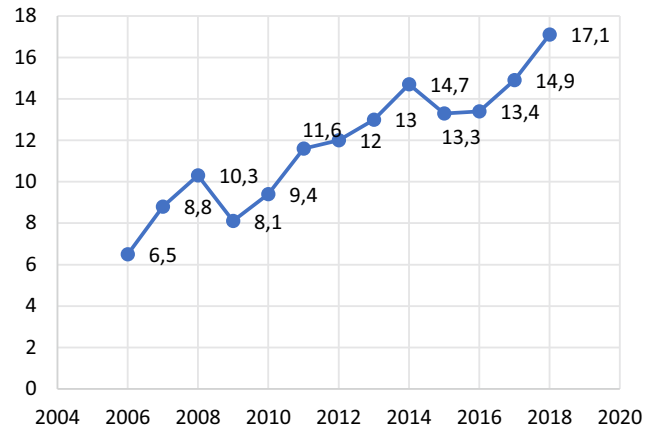
Türkiye'nin toplam ihracatı ve ithalatı (Milyar USD)



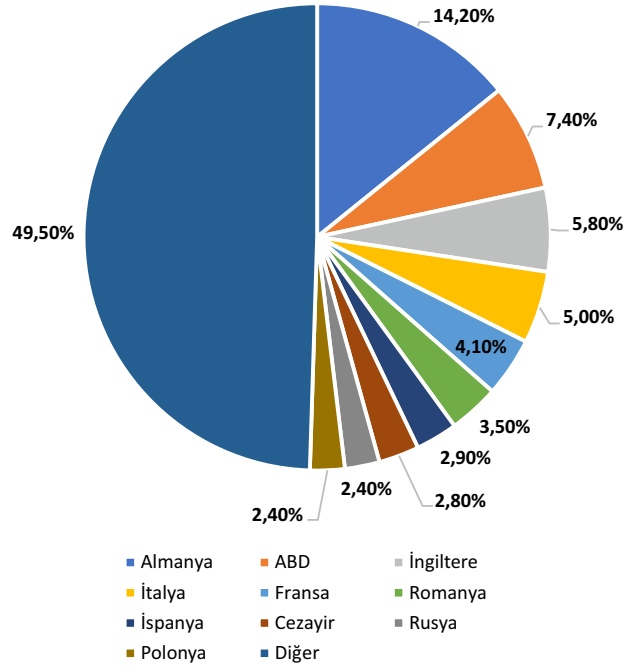
Makine Sanayi Sektöründe Almanya'ya İhracat

Son yıllarda makine sanayisinin Türkiye'de giderek gelişmesi ekonomide daha fazla önem kazanmasına sebep olmuştur. Şu anda makine ihracatı, toplam ihracatın %10,2'sini oluşturmaktadır. Türkiye ihracatının yaklaşık olarak %60'ı AB ve ABD'ye yapılmaktadır.

Türkiye Makine İhracatı (Milyar USD)



2018 yılında en çok makine ihracatı yapılan ülkeler



*Kaynak: Turkish Machinery

Makine sanayi sektöründe Almanya'dan ithalat

Yıl	Toplam İhracat (Milyon EUR)	Makine Sanayi Sektörü		
		Milyon EUR	Yüzde Olarak	Önceki yıla göre değişim oranı
2008	15.140	2.731	18	
2009	11.529	2.070	18	-24,2
2010	16.192	2.747	17	32,7
2011	20.118	3.480	17,3	26,7
2012	20.100	3.564	17,7	2,4
2013	21.372	3.917	18,3	9,9
2014	19.246	3.460	18	-11,7
2015	22.284	3.725	16,7	7,7
2016	21.853	3.833	17,5	2,9
2017	21.456	3.750	17,5	-2,2
2018 / Ocak - Mart	5.504	844	15,3	-8,1

*Kaynak: Turkish Machinery



Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer
Leipziger Platz 14
D-10117 Berlin

Tel: 030 233 299 50
Fax: 030 233 299 510
info@td-ihk.de
www.td-ihk.de

PREMIUM | MITGLIEDER
| ÜYELER

HUGO BOSS

INAL CONSULTING
TAX & BUSINESS
Berlin | Istanbul



trenkwalder



Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası
Leipziger Platz 14
10117 Berlin

T: +49 (0)30-233 299 50
F: +49 (0)30-233 299 510
E: info@td-ihk.de
www.td-ihk.de

/ TD-IHK

