



KFA FUARCILIK
Küresel Fuar Acentesi
Global Fair Agency

ALMANYA
İNŞAAT MAKİNALARI SEKTÖRÜ
PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU

NİSAN 2019



İÇİNDEKİLER

TABLO LİSTESİ.....	3
KISALTMALAR.....	3
YÖNETİCİ ÖZETİ.....	4
1. İNŞAAT MAKİNALARI SEKTÖRÜ.....	6
1.1. ÜRÜN TANIMI.....	6
1.2. GTİP NUMARALARININ AÇILIMI.....	6
1.3. GTİP NUMARALARININ SINIFLANDIRILMASI.....	8
2. DÜNYA'DA İNŞAAT SEKTÖRÜ.....	8
2.1. DÜNYA'DA İNŞAAT MAKİNALARI İHRACATI.....	10
2.2. DÜNYA'DA İNŞAAT MAKİNALARI İTHALATI.....	11
3. TÜRKİYE'DE İNŞAAT MAKİNALARI SEKTÖRÜ.....	12
3.1. TÜRKİYE'NİN İNŞAAT MAKİNALARI İHRACATI.....	13
3.2. TÜRKİYE'NİN İNŞAAT MAKİNALARI İTHALATI.....	14
3.3. TÜRKİYE'NİN İNŞAAT MAKİNALARI SEKTÖRÜNE İLİŞKİN DİŞ TİCARET DENGESİ.....	166
3.4. TÜRKİYE'NİN İNŞAAT MAKİNALARI SEKTÖRÜNE İLİŞKİN DİŞ TİCARET HACMİ.....	166
4. ALMANYA'DA İNŞAAT MAKİNALARI SEKTÖRÜ.....	16
4.1. ALMANYA'NİN İNŞAAT MAKİNALARI İHRACATI.....	16
4.2. ALMANYA'NİN İNŞAAT MAKİNALARI İTHALATI.....	17
5. TÜRKİYE – ALMANYA ARASINDAKİ İNŞAAT MAKİNALARI TİCARETİ.....	18
6. ALMANYA PAZARI İLE İLGİLİ BİLGİLER.....	19
6.1. ÜLKE PROFİLİ.....	19
7. ALMANYA'NİN DİŞ TİCARETİ.....	20
8. İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER.....	20
8.1. İKİ ÜLKE ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMALAR.....	22
9. İNŞAAT SEKTÖRÜ SWOT ANALİZİ.....	23
10. YARARLI ADRESLER.....	24
11. KAYNAKÇA.....	25

TABLO LİSTESİ

Tablo 1: GTİP Numaralarının Sınıflandırılması	8
Tablo 2: Ürün Bazında Dünya İnşaat Makinaları İhracatı (1000 \$)	100
Tablo 3: Ürün Bazında Dünya İnşaat Makinaları İthalatı (1000 \$)	111
Tablo 4: Türkiye'nin İnşaat Makinaları İhracatına İlişkin Veriler (1000 \$).....	133
Tablo 5: Türkiye'nin Ülkelere Göre İnşaat Makinaları İhracatı (1000 \$)	144
Tablo 6: Türkiye'ye ait İnşaat Makinaları Sektörüne İlişkin İthalat Verileri (1000 \$)	144
Tablo 7: Türkiye'nin Ülkelere göre İnşaat Makinaları İthalatı (1000 \$).....	155
Tablo 8: Ülkemizin Yıllar İtibariyle İnşaat Makinaları Ticareti (1000 \$).....	166
Tablo 9: Almanya'nın İnşaat Makinaları sektöründe gerçekleştirdiği ihracat (1000 \$)	16
Tablo 10: Almanya'nın İnşaat Makinaları Ürün Grubunda İthalatı (1000 \$).....	1716
Tablo 11: Almanya'nın Türkiye'den gerçekleştirdiği ithalat rakamları (1000 \$)	1817
Tablo 12: Almanya'nın Dış Ticareti (1.000.000 \$)	2018
Tablo 13: Türkiye'nin Almanya ile Dış Ticareti (1.000 \$).....	210
Tablo 14: Türkiye'nin Almanya'ya İhracatında Başlıca Ürünler (1.000 \$)	211
Tablo 15: Türkiye'nin Almanya'dan İthalatında Başlıca Ürünler (1.000 \$)	21

KISALTMALAR

GTIP: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

USD: United States Dollar (Amerikan Doları)

GSYİH: Gayrisafi Yurt İçi Hasıla

STA: Serbest Ticaret Anlaşmaları

AR-GE: Araştırma Geliştirme

AB: Avrupa Birliği

ABD: Amerika Birleşik Devletleri

KDV: Katma Değer Vergisi

SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu

SITC/USTS: Uluslararası Standart Ticaret Sınıflandırılması (Standard International Trade Classification)

TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu

SWOT: Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats)

vs: vesaire

vb. ve benzeri

YÖNETİCİ ÖZETİ

- Almanya, 357 bin km²'lik yüzölçümü ve 82 milyonu geçen nüfusuyla, Avrupa'nın en büyük ülkelerindedir. Ülke, nüfus bakımından Avrupa Ülkeleri arasında Rusya Federasyonu'ndan sonra ikinci sırada, AB Ülkeleri arasında ise ilk sıradadır.
- Yüksek alım gücüyle ülkemiz ihracat ve ithalatında en büyük partner olma özelliği taşıyan Almanya Federal Cumhuriyeti, dünyanın ABD ve Japonya'dan sonra gelen en gelişmiş sanayi ülkesidir. Ülke 82,8 milyonluk nüfusuyla Avrupa Birliği'nin de en büyük ve en önemli pazarı konumundadır.
- Almanya UNDP İnsani Gelişim Endeksinde 4., Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksinde 5., Dünya Bankası Kolay İş Yapılabilirlik Sıralamasında 17., The Heritage Foundation Ekonomik Serbestlik Endeksinde de 26. sırada yer almaktadır.
- 2017 yılında Almanya'nın toplam ihracatı 1,448 trilyon dolar, ithalatı ise 1,167 trilyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkenin dış ticaret hacmi 2,615 trilyon, dış ticaret fazlası ise 281 milyar dolardır.
- Almanya'nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla ABD, Fransa, İngiltere, Hollanda, Çin, İtalya ve Avusturya'dır.
- Almanya'nın en fazla ürün ithal ettiği ülkeler Çin, Hollanda, Fransa, ABD, İtalya, Polonya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'dır.
- En büyük ticari ortağımız olan Almanya ile ikili ticaretimiz, istisnai yıllar haricinde sürekli açık vermektedir. 2018 yılın ilk 8 aylık verilerine göre Almanya ile dış ticaret açığımız yaklaşık 2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2018 ilk 8 aylık geçici dış ticaret verilerine göre Almanya'ya ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre %16 artarak 6 milyar doların üzerine çıkmıştır.
- 2017 yılında Almanya'ya ihracatımız bir önceki yıla göre %5 artarak 18 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı sene içerisinde Almanya'dan ithal ettiğimiz ürün değeri ise 24.4 milyar dolardır.
- 2025 yılına gelindiğinde inşaat sektörünün toplam ekonomideki payının gelişmiş ülkelerde yüzde 10, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 17 seviyesine erişeceği tahmin ediliyor.
- 2017 yılında dünyada inşaat ve yapı malzemeleri bazında yaklaşık 800 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Ürün grupları içinde en büyük paya sahip olan Demir Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları genel ihracatın %14,75'ini oluşturmuştur. İkinci sırayı %13,62 pay ile Elektrik Malzemeleri almıştır.
- 2017 yılı itibarıyla, ülkeler bazında ihracat incelendiğinde; ilk sırada 155,6 milyar dolar ile Çin, ikinci sırada 75,2 milyar dolar ile Almanya ve üçüncü sırada 45.1 milyar dolar ile Amerika Birleşik Devletleri pay sahibidir. Türkiye ise 4.7 milyar dolar inşaat ve yapı malzemeleri ihracatı ile bu listede 12. sırada yer almıştır.
- 2017 yılı içerisinde dünyada inşaat ve yapı malzemeleri bazında yaklaşık 795 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirilmiştir. Ürün grupları içinde en büyük paya sahip olan Demir Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları ürün grubu genel ithalatın %14,71'ini oluşturmuştur. İkinci sırayı %14,33 pay ile Elektrik Malzemeleri ve bu ürün grubunu da %7.95 pay ile Isıtma Ve Soğutma Cihazları ve Isıtma Ve Soğutma Cihazları 2 grubu takip etmiştir.
- 2017 yılı itibarıyla ülkeler bazında ithalat incelendiğinde; ilk sırada 98,3 milyar dolar ile Amerika Birleşik Devletleri, ikinci sırada 49,1 milyar dolar ile Almanya ve üçüncü sırada 33,2 milyar dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti pay sahibidir. Türkiye ise 7.7 milyar dolarlık inşaat ve yapı malzemeleri ithalatı ile 29. Sırada yer almaktadır.

- Türkiye’de 2017 yılında gerçekleştirilen 157 milyar dolarlık ihracatın %10.3’ünü inşaat ve yapı malzemeleri sektörü oluşturmuştur. 2015 senesinde 15,56 milyar dolara ulaşan inşaat ve yapı malzemeleri ihracat rakamları sektörün yüzünü güldürmüştür. Sektör, 2016 senesinde hafif bir daralma yaşayarak 15 milyar dolar seviyesine inmiş ancak 2017 yılına girildiğinde yaklaşık %8’lik bir artış yaşayarak son 3 senenin en yüksek ihracat rakamına ulaşmıştır. (16,25 milyar dolar)
- 2017 yılında ülkemizden Amerikaya’ya yapılmış olan ihracat 1.05 milyar dolardır ve bu değer toplam ihracat içinde %6.15’lik bir orana karşılık gelmektedir. İkinci sırada 923 milyon dolar ihracat değeri ile Almanya, üçüncü sırada ise 905 milyon dolar ihracat değeri ile Irak yer almaktadır.
- Ülkemizin inşaat ve yapı malzemeleri ihracatında ilk sırayı Demir Çelik, Çubuk, Profil Ve Teller, Çivi, Somun, Sıhhi Gereçler, Tuvalet Eşyası Aksamı almaktadır. Hemen ardından 2. sırada gelen ürün grubu ise, tüm inşaat ve yapı malzemeleri ihracatında %14.7’lik paya sahip olan Demir Çelik Boru Ve Bağlantı Parçaları ürün grubu olmuştur.
- 2017 senesi ithalat yapılan ülkeler temel alınarak incelendiğinde ilk sıranın Çin’e ait olduğu gözlenmektedir. 2017 yılı içerisinde Çin’den yapılmış olan ithalat yaklaşık 1.5 milyar dolardır ve bu değer toplam ithalat içinde ortalama %17.4’lük bir orana karşılık gelmektedir. İkinci sırada 1.08 milyar dolar ithalat değeri ile Almanya, üçüncü sırada ise 722 milyon dolar ithalat değeri ile İtalya yer almaktadır.
- Almanya 2017 yılında inşaat ve yapı malzemeleri ürün grubunda Türkiye’den yaklaşık 1 milyar dolarlık ürün ithal etmiştir.
- Ülkemizden Almanya’ya ithal edilen ürünler, ithalat yoğunluğuna göre sıralanmış olarak:
 - 76.04 (GTİP) Alüminyumdan çubuklar ve profiller,
 - 73.18 (GTİP) Demir veya çelikten vidalar, civatalar, somunlar, tirfonlar, çengelli vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı rondelalar dahil) ve benzeri eşya,
 - 84.03 (GTİP) Merkezi ısıtma kazanları (84.02 pozisyonundakiler hariç),
 - 68.07 (GTİP) Asfalttan veya benzeri maddelerden eşya (petrol bitümeni veya taşkömürü zifti gibi),
 - 73.06 (GTİP) Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller (örneğin açık dikiş veya kaynak yapılmış, perçin yapılmış veya benzeri şekilleri kapatılmış)
- 2017 Ocak ayı baz alındığında, Bursa’da Almanya sermayeli 141 firma bulunmaktadır.
- Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin 2017 yılı verilerine göre ise Bursa’dan Almanya’ya ihracat yapan firmaların sayısı 1104’dür.

1. İNŞAAT MAKİNALARI SEKTÖRÜ

1.1. ÜRÜN TANIMI

Yapıların inşası için kullanılan makineler inşaat makinalarını olarak tanımlanmaktadır.

Bu sektör raporu kapsamına giren ürünler şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

- İnşaat Makina Malzemeleri
- İnşaat Malzemeleri için Makina ve Aksamları
- İnşaat Malzemeleri için Nakil Araçlar ve Aksamları
- İnşaat Ölçüm Makinaları
- İnşaat ve Maden Makinaları
- İnşaat ve Maden Makinaları için Parçalar
- Jeneratörler
- Kaldıraç Makinaları
- Metal Makinaları
- Motorlar
- Motor Parçaları
- Pompalar

1.2. GTİP NUMARALARININ AÇILIMI

84.07 (GTİP) Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor)

84.08 (GTİP) Sıkıştırma ile ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel)

84.09 (GTİP) Sadece veya esas itibarıyla 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları

84.12 (GTİP) Diğer motorlar ve kuvvet hasil eden makinalar

84.13 (GTİP) Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ; sıvı elevatörleri

84.14 (GTİP) Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar (vantilatörler ve aspiratörler); bir aspiratörü olan havalandırmaya mahsus davlumbazlar (filtreli olsun olmasın)

84.25 (GTİP) Palangalar ve ağır yük kaldırıcıları (skipli yük kaldırıcıları hariç); buçurgatlar ve ırgatlar; krikolar

84.26 (GTİP) Gemi vinçleri ("derricks"); vinçler ("cranes") (taşıyıcı halatlı vinçler dahil); hareketli kaldırma çerçeveleri, şasisi "straddle" tipi olan ayak mesafeleri ayarlanabilen lastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük arabaları

84.27 (GTİP) Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları

84.28 (GTİP) Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus diğer makina ve cihazlar (asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, teleferikler gibi)

84.29 (GTİP) Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri

84.30 (GTİP) Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesviyesi, sıyırılması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya delinmesine mahsus diğer makina ve cihazlar; kazık varyosları ve kazık sökme makinaları; kar küreyicileri ve püskürtücüleri

84.31 (GTİP) Özellikle veya esasen 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar

84.32 (GTİP) Toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus tarla ve bahçe tarımında veya ormancılıkta kullanılan makina ve cihazlar; çimenlikler ve spor sahaları için silindirler

84.55 (GTİP) Metalleri haddeleme makinaları ve bunların silindirleri

84.59 (GTİP) Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç]

84.60 (GTİP) Metalleri veya sermetleri taşlama taşları ,aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgahlar (84.61 pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları hariç)

84.64 (GTİP) Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddeleri işlemeye veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus makinalar

84.66 (GTİP) Sadece veya esas itibariyle 84.56 ila 84.65 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılmaya elverişli aksam, parça ve aksesuar (işlenecek parçaları tutucular ve alet tutucuları, otomatik şekilde açılan pafta kafaları, taksim edici tertibat ve makinalara mahsus diğer tertibat dahil); elde kullanılmaya mahsus her türlü el aletlerinin alet tutucuları

84.67 (GTİP) El ile kullanılan, pnömatrik ,hidrolik veya elektrikli ya da elektriksiz kendinden motorlu olan aletler

84.74 (GTİP) Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri (toz ve hamur halinde olanlar dahil) tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya, yıkamaya, kırmaya, öğütmeye, karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar; mineral katı yakıtları, seramik hamurlarını, sertleşmemiş çimento, alçı ve toz veya hamur halindeki diğer mineral maddeleri aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar; kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar

84.75 (GTİP) Seramikten inşaat tuğlaları (kaba tuğlalar, putrel üstü tuğlaları ve benzeri eşya)

84.82 (GTİP) Elektrik veya elektronik ampullerin, tüplerin veya valflerin veya flaş ampullerinin cam zarflar içinde montajına mahsus makinalar; cam veya cam eşyanın imaline veya sıcak olarak işlenmesine mahsus makinalar

84.83 (GTİP) Transmisyon milleri (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar; yatak kovanları ve mil yatakları; dişliler ve dişli sistemleri; bilyalı ve makaralı vidalar; dişli kutuları ve diğer hız değiştiriciler (tork "torque" değiştiricileri dahil) volanlar ve kasnaklar (kasnak blokları dahil); kavramalar ve kaplinler (üniversal kaplinler dahil)

85.01 (GTİP) Elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç]

85.26 (GTİP) Radar cihazları, telsiz seyrüsefer yardımcı cihazları ve uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz kontrol cihazları

85.28 (GTİP) Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın)

85.29 (GTİP) Sadece veya esas itibarıyla 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve parçalar

87.04 (GTİP) Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

87.05 (GTİP) Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)

87.08 (GTİP) 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarı

87.09 (GTİP) Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları

87.16 (GTİP) Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları

8706.00 (GTİP) 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar için motorla donatılmış şasiler

1.3. GTİP NUMARALARININ SINIFLANDIRILMASI

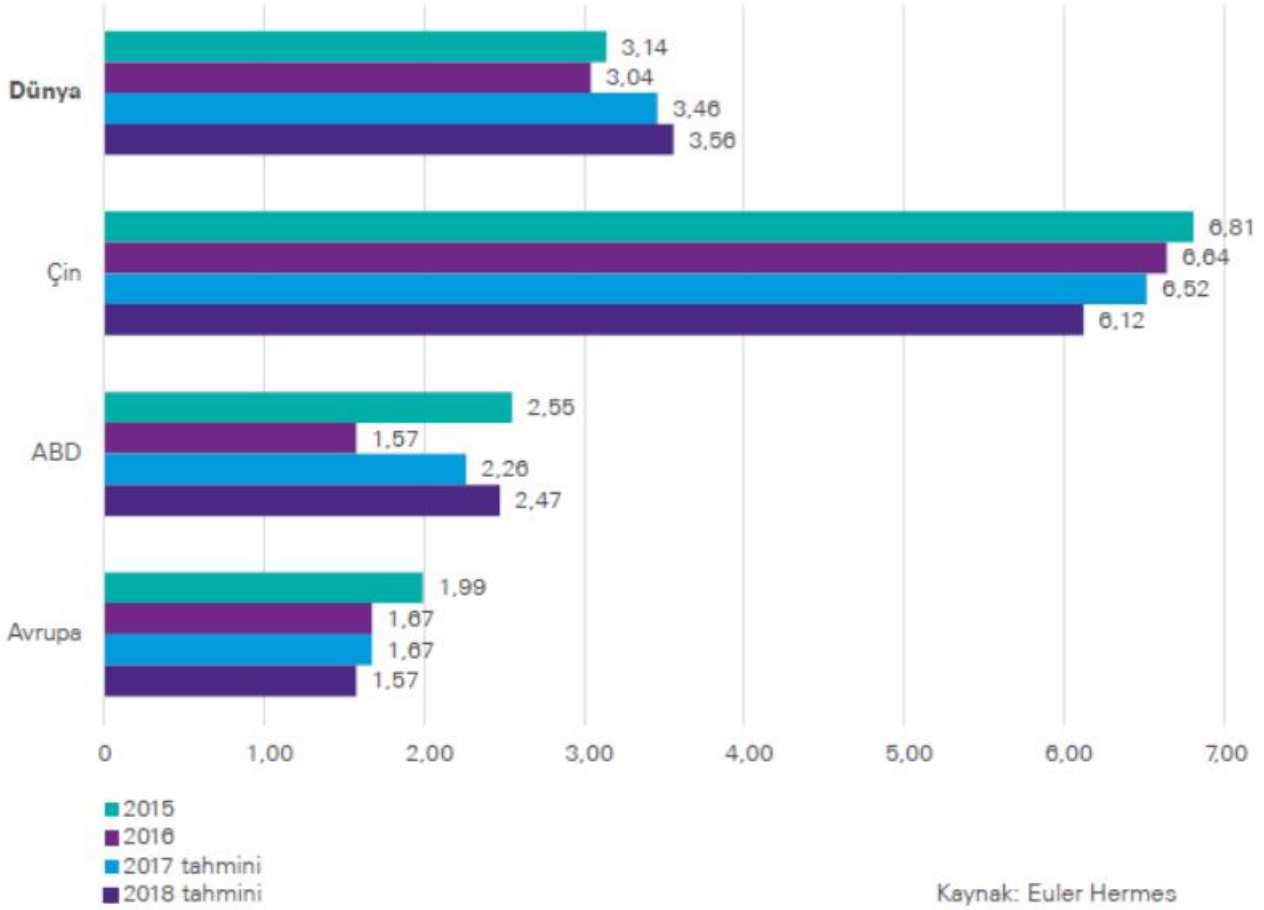
Tablo 1: GTİP Numaralarının Sınıflandırılması

ÜRÜN GRUBU	GTİP NUMARASI
İnşaat Makina Malzemeleri	8482, 8483
İnşaat Malzemeleri için Araçlar ve Aksamları	8705, 8708, 8706.00
İnşaat Malzemeleri için Nakil Araçlar ve Aksamları	8704, 8709, 8716
İnşaat Ölçüm Makinaları	8526, 8528, 8529
İnşaat ve Maden Araçları	8429
İnşaat ve Maden Makinaları	8430, 8464, 8466, 8474, 8475
İnşaat ve Maden Makinaları için Parçalar	8431, 8432, 8455, 8459
Jeneratörler	8501
Kaldıraç Makinaları	8425, 8426, 8427, 8428
Metal Makinaları	8460
Motorlar	8407, 8408, 8412, 8467
Motor Parçaları	8409
Pompalar	8413, 8414

2. DÜNYA'DA İNŞAAT SEKTÖRÜ

2017 itibarıyla inşaat sektörünün küresel ekonomideki payı yüzde 15 düzeyinde gerçekleşirken, Türkiye'de bu oran yüzde 9 düzeyinde. İnşaat sektörü, ülke ekonomisinin büyüme ivmesi, hükümet politikalarının ve yatırım potansiyellerinin etkisi ile yoğunluklu olarak gelişmekte olan ülkelerde canlılık gösteriyor. 2025 yılına gelindiğinde inşaat sektörünün toplam ekonomideki payının gelişmiş ülkelerde yüzde 10, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 17 seviyesine erişeceği tahmin ediliyor.

Dünya inşaat sektörü büyüme (yüzde)

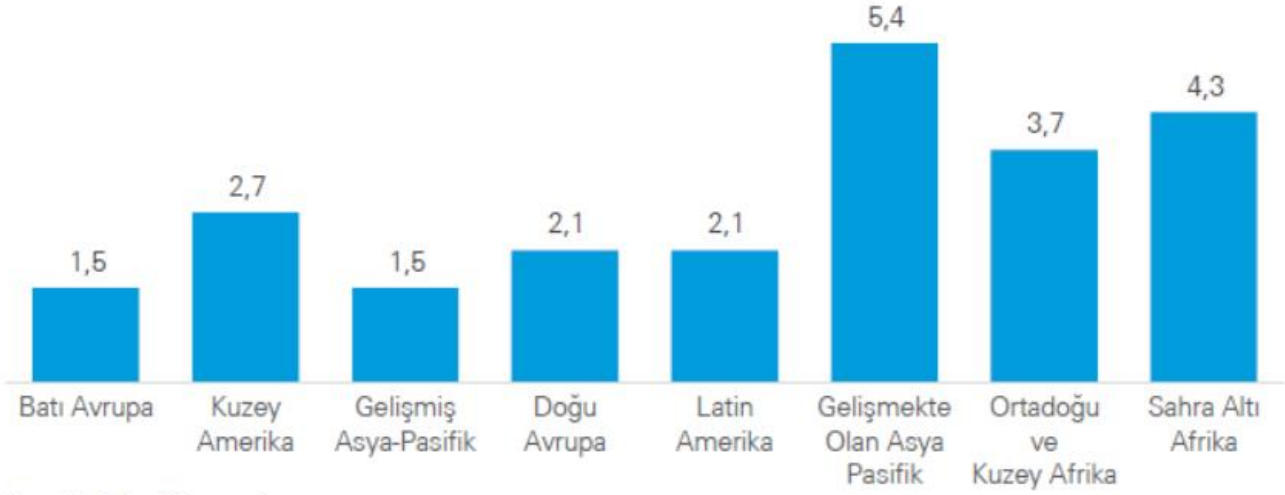


Genel olarak değerlendirdiğimizde; dünyada ve Türkiye’de inşaat sektörünün önümüzdeki yıllarda büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz. Araştırmalar 2020’de dünyanın en büyük inşaat pazarının Çin olacağını, Çin’i ABD, Hindistan, Japonya ve Kanada’nın izleyeceğini gösteriyor. Pazar büyüklüğü sıralamasında önemli bir değişiklik beklenmezken, inşaat sektörünün büyüme hızı sıralamasında ise önemli değişiklikler bekleniyor. 2018-2020 yılları arasında Ortadoğu ve Afrika bölgeleri, inşaat sektörünün büyüme hızında Asya Pasifik’i geride bırakacak. Bu gelişimde Çin’in yavaşlayan büyümesinin etkisinin yanı sıra körfez ülkelerinde süren büyük altyapı yatırımlarının da önemli rolü var. 2020’de sektör 2010 yılına oranla yüzde 67 büyümüş olacak.

Öte yandan Afrika pazarında bir hareketlenme izleniyor. Türk müteahhitlerinin de dikkatle takip ettiği pazarda, altyapıdan konuta çok yönlü bir talep var. Bölge ülkelerinde inşaat ruhsatlarıyla ilgili süreçlerin zorluğu bugüne dek yavaşlatıcı bir etkiye sahipti. Ancak bölge genelinde hükümetler son on yılda bürokratik süreçleri kolaylaştırmak ve proje inşaat sürelerini kısaltmak için çalışmalar yaptı. Örneğin Cezayir inşaatların zamanında tamamlanmasına yönelik yasama çalışmaları gerçekleştirdi. Burkina Faso ve Burundi bürokratik işlemlerin hızlanması için ‘tek işlem’ büroları kurdu. Nijerya ve Liberya kurumlarına işlem başına zaman sınırlaması getirdi. Mauritius işlem prosedürlerini birleştirdi, Ruanda ise izin sistemini merkezileştirdi.

Küresel İnşaat Araştırması 2017’nin sonuçları da dahil olmak üzere araştırmalar Endüstri 4.0 ve dijitalleşmenin inşaat sektörünü de etkilemeyi sürdüreceğini ortaya koyuyor. İnşaat sektöründe 3D teknolojiler şimdiden modelleme, proje yönetimi ve örnek projelerde kullanılmaya ve başarılı sonuçlar elde edilmeye başlandı. Teknolojinin, yönetişimin ve kalifiye insan faktörünün verimli birlikteliği, yeni bir dünyayı inşa ederken sektöre büyük hız kazandıracak. (Kaynak: İnşaat Sektörel Bakış 2018 – 2019, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.)

İnşaat sektörü bölgesel büyüme tahminleri 2014-2030 (%)



Kaynak: Oxford Economics

Dünya inşaat ve yapı malzemeleri ticaret hacmi 2017 yılında 1.59 trilyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Bahsedilen sektörde yapılan ticaret ürün bazında incelendiğinde, Demir Çelik Boru Ve Bağlantı Parçaları ürün grubunun ilk sırada geldiği gözlemlenmekte olup, dünya ticaretinin yaklaşık %15'ini oluşturmaktadır. Dünya ticaretinden aldıkları paylar ile Demir Çelik Boru Ve Bağlantı Parçaları ürün grubunu; yaklaşık %14 oran ile Elektrik Malzemeleri ve %7,6-8'lik oranları ile Isıtma Ve Soğutma Cihazları ve Isıtma Ve Soğutma Cihazları 2 grubu takip etmektedir.

2.1. DÜNYA'DA İNŞAAT MAKİNALARI İHRACATI

2017 yılında dünyada inşaat makinaları bazında yaklaşık 1 buçuk katrilyon dolara yakın ihracat gerçekleştirilmiştir. Ürün grupları içinde en büyük paya sahip olan İnşaat Malzemeleri için Araçlar ve Aksamları genel ihracatın %28'ini oluşturmuştur. İkinci sırayı %11,96 pay ile İnşaat Ölçüm Makinaları takip etmiştir.

2017 yılı itibarıyla, ülkeler bazında ihracat incelendiğinde; ilk sırada 193,3 milyar dolar ile Almanya, ikinci sırada 180,8 milyar dolar ile Çin ve üçüncü sırada 148,6 milyar dolar ile Amerika Birleşik Devletleri pay sahibidir. Türkiye ise 16,4 milyar dolar inşaat makinaları ihracatı ile bu listede 23. sırada yer almıştır.

Tablo 2: Ürün Bazında Dünya İnşaat Makinaları İhracatı (1000 \$)

GTIP AÇIKLAMA	2015	2016	2017
Tüm İnşaat Makina Ürünleri Toplamı	1,345,883,354	1,331,719,081	1,443,218,737
İnşaat Makina Malzemeleri	81,881,268	79,689,362	87,422,326
İnşaat Malzemeleri için Araçlar ve Aksamları	367,802,532	376,681,996	404,101,847
İnşaat Malzemeleri için Nakil Araçlar ve Aksamları	138,648,382	141,809,385	157,524,299
İnşaat Ölçüm Makinaları	163,384,045	159,758,814	172,703,568
İnşaat ve Maden Araçları	35,335,996	33,201,515	40,419,097
İnşaat ve Maden Makinaları	50,050,494	47,665,241	49,991,862
İnşaat ve Maden Makinaları için Parçalar	72,429,814	62,832,656	68,935,928

Jeneratörler	46,799,097	47,080,550	51,930,577
Kaldıraç Makinaları	63,991,120	61,659,545	66,327,836
Metal Makinaları	4,417,964	4,211,702	4,412,810
Motorlar	128,908,698	128,964,668	139,941,561
Motor Parçaları	64,311,197	62,724,496	66,825,789
Pompalar	127,922,747	125,439,151	132,681,237

Kaynak: Trade Map

2.2. DÜNYA'DA İNŞAAT MAKİNALARI İTHALATI

2017 yılı içerisinde dünyada inşaat makinaları bazında yaklaşık 1 buçuk katrilyon dolara yakın ithalat gerçekleştirilmiştir. Ürün grupları içinde en büyük paya sahip olan İnşaat Malzemeleri için Araçlar ve Aksamları ürün grubu genel ithalatın %27,2'sini oluşturmuştur. İkinci sırayı %12,19 pay ile İnşaat Ölçüm Makinaları grubu takip etmiştir.

2017 yılı itibariyle ülkeler bazında ithalat incelendiğinde; ilk sırada 241,3 milyar dolar ile Amerika Birleşik Devletleri, ikinci sırada 119,8 milyar dolar ile Almanya ve üçüncü sırada 86,8 milyar dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti pay sahibidir. Türkiye ise 22.7 milyar dolarlık inşaat makinaları ithalatı ile 17. Sırada yer almaktadır.

Tablo 3: Ürün Bazında Dünya İnşaat Makinaları İthalatı (1000 \$)

GTIP AÇIKLAMA	2015	2016	2017
Tüm İnşaat Makina Ürünleri Toplamı	1,368,424,286	1,344,789,065	1,457,870,875
İnşaat Makina Malzemeleri	85,644,061	83,173,438	90,969,968
İnşaat Malzemeleri için Araçlar ve Aksamları	363,129,969	372,349,728	401,216,406
İnşaat Malzemeleri için Nakil Araçlar ve Aksamları	144,950,980	147,916,824	163,416,600
İnşaat Ölçüm Makinaları	168,595,958	163,787,858	177,753,321
İnşaat ve Maden Araçları	37,514,465	34,528,661	42,266,120
İnşaat ve Maden Makinaları	52,746,396	46,802,759	48,657,177
İnşaat ve Maden Makinaları için Parçalar	72,757,072	63,682,824	69,546,117
Jeneratörler	50,639,628	49,391,291	53,359,040
Kaldıraç Makinaları	64,974,062	61,984,281	65,868,211
Metal Makinaları	4,211,140	4,032,161	4,086,330
Motorlar	129,147,057	127,964,556	138,654,962
Motor Parçaları	62,472,188	60,596,243	65,239,436
Pompalar	131,641,310	128,578,441	136,837,187

Kaynak: Trade Map

3. TÜRKİYE’DE İNŞAAT SEKTÖRÜ

Diğer pek çok ekonomide olduğu gibi, Türkiye’de de inşaat sektörü, genel ekonomi açısından bir öncü gösterge olmanın yanında büyümenin itici gücünü oluşturma özelliğini de taşıyor. İnşaat sektöründeki ivmelenme ve yavaşlama genel ekonomiye göre daha önce gerçekleşiyor. Bununla birlikte, son dönemlerdeki yavaşlama haricinde sektörün yüksek büyüme temposuyla genel ekonomik büyümeye hem doğrudan hem de dolaylı olarak en önemli katkı yapan sektörlerden biri olduğu görülüyor.

İnşaat sektörü, 2018 üçüncü çeyrekte ise 2017’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 5,3 daralarak büyümeyi sınırlayan sektörlerden biri oldu. Türk inşaat sektörünün uzun dönemli eğilimlerine baktığımızda genel ekonomideki dalgalanmalara en duyarlı sektörlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. 2003-2007 döneminde Türkiye yüzde 7’nin üzerinde bir büyüme temposu yakalarken, inşaat sektöründe büyüme çok daha hızlı gerçekleşmişti. Buna karşın küresel krizin etkisiyle Türkiye ekonomisinin de daraldığı 2008-2009 döneminde ise sektör sert bir şekilde küçülmüştü. Sektör 2010-2014 döneminde de genel ekonomik büyümenin oldukça üzerinde bir performans sergiledikten sonra, 2015 ile birlikte genel ekonomik performansa daha yakınsadı. Hatta 2017 son çeyrekle birlikte genel ekonomik büyümeden daha yavaş büyümeye başladı.

GSYH büyümesine dönemlik ortalama katkılar

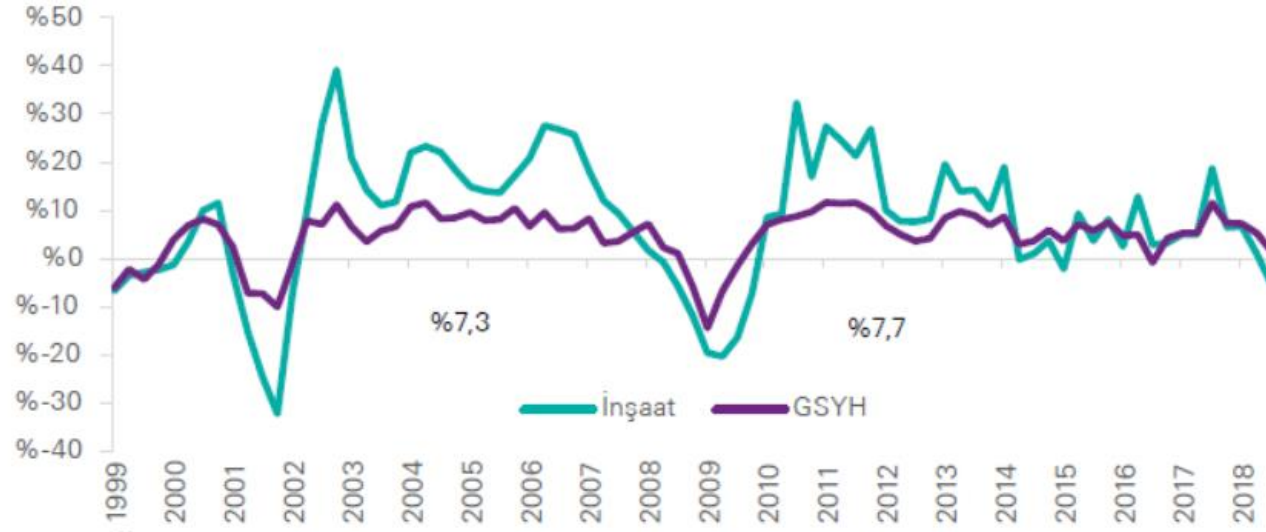
	Tarım	Sanayi	İnşaat	Hizmet ve Ticaret	Toplam GSYH dönemlik ortalama büyüme
2003-2007	%0,1	%1,7	%0,9	%4,7	%7,3
2008-2009	%0,3	%-0,7	%-0,7	%-0,8	%-1,9
2010-2014	%0,2	%1,8	%0,9	%4,8	%7,7
2015-2016	%0,2	%0,9	%0,4	%3,1	%4,7
2017 1. ç.	%0,1	%1,3	%0,3	%3,5	%5,3
2017 2. ç.	%0,3	%1,2	%0,4	%3,4	%5,3
2017 3. ç.	%0,5	%2,7	%1,4	%6,9	%11,5
2017 4. ç.	%0,3	%1,9	%0,5	%4,7	%7,3
2018 1. ç.	%0,1	%1,7	%0,5	%4,9	%7,2
2018 2. ç.	%-0,1	%0,8	%0,1	%4,5	%5,3
2018 3. ç.	%0,1	%0,1	%-0,4	%1,8	%1,6

Kaynak: TÜİK

Bu rakamlar, ülkemizin genel makroekonomik göstergeleri ile birlikte değerlendirildiğinde sektörün, yurtiçinde faizlerin düşük olduğu dönemlerden ve yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin yüksek seyrettiği dönemlerden oldukça verimli bir şekilde faydalandığını söylüyor. Ancak risk iştahının ve ekonomik güvenin zayıfladığı zamanlarda ise sektörün kırılganlaştığını görüyoruz. Bu da bize sektörün ağırlıklı olarak yurtiçi pazara dönük olsa da finansman kanalı üzerinden yurt dışı gelişmelere de duyarlı olduğunu hatırlatıyor.

İşte bu nedenle yaklaşık bir yıldır sektöre verilen teşviklerin ve sektör temsilcilerinin kampanyalarının şu aşamada kalıcı bir toparlanma sürecini başlatmaya yetmediğini görüyoruz. Sektöre ilişkin detaylı veriler de bu eğilimleri destekliyor.

Yıllık büyüme hızları



Kaynak: TÜİK

3.1. TÜRKİYE’NİN İNŞAAT MAKİNALARI İHRACATI

Türkiye’de 2018 yılında gerçekleştirilen 168 milyar dolarlık ihracatın %10.4’ünü inşaat makinaları sektörü oluşturmuştur. 2016 senesinde 15 milyar dolara yakın olan inşaat makinaları ihracat rakamları 2017 ve 2018 yıllarında artarak devam etmektedir. Sektör, 2017 senesinde büyüyerek 16 milyar dolar seviyesine çıkmış, bir önceki seneye göre %7.7 büyüyerek 2018 yılına girildiğinde ise yaklaşık %8.9’luk bir artış yaşayarak son 3 senenin en yüksek ihracat rakamına ulaşmıştır. (17,55 milyar dolar)

Tablo 4: Türkiye'nin İnşaat Makinaları İhracatına İlişkin Veriler (1000 \$)

GTIP AÇIKLAMA	2016	2017	2018
Tüm İnşaat Makina Ürünleri Toplamı	14,943,416	16,104,459	17,550,941
İnşaat Makina Malzemeleri	446,316	499,472	577,527
İnşaat Malzemeleri için Araçlar ve Aksamları	3,975,087	4,221,124	4,737,630
İnşaat Malzemeleri için Nakil Araçlar ve Aksamları	5,006,878	5,265,265	5,956,033
İnşaat Ölçüm Makinaları	1,483,332	1,535,337	1,548,656
İnşaat ve Maden Araçları	123,094	132,671	265,553
İnşaat ve Maden Makinaları	391,164	474,455	579,509
İnşaat ve Maden Makinaları için Parçalar	563,357	593,806	699,19
Jeneratörler	125,22	146,41	160,677
Kaldıraç Makinaları	228,354	280,679	370,076

Metal Makinaları	13,784	15,394	16,205
Motorlar	472,211	604,002	740,215
Motor Parçaları	1,554,931	1,664,240	1,622,138
Pompalar	684,908	818,014	976,722

Kaynak: Trade Map

Ülkemizin inşaat makinaları ihracatında ilk sırayı İnşaat Malzemeleri için Nakil Araçlar grubunda; kamyon, tır vb. ilgili araçların yedek parçaları ve aksesuarları almaktadır. 2016 yılında 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen İnşaat Makinaları için Nakil Araçlar ve Aksamları ihracatı; 2017 yılında %5.16'lık bir artış ile yaklaşık 5,3 milyar dolara artmış olup 2018 senesinde de yükselerek yaklaşık 6 milyar dolara yükselmiştir. Söz konusu ürün sektör ihracatı içerisinde ise yaklaşık % 29.5'lik bir paya sahiptir. Hemen ardından 2. sırada gelen ürün grubu ise, tüm inşaat makinaları ihracatında %26.9'lık paya sahip olan buldozer, loder, ekskavatör, greyder vb. Taşıtları içeren İnşaat Malzemeleri için Araçlar ve Parçaları ürün grubu olmuştur.

Genel ürün grubuna ait ihracat rakamları baz alındığında 2018 senesi ihracat yapılan ülkeler temel alınarak incelendiğinde ilk sıranın değişmediği ve yine Almanya'ya ait olduğu gözlenmektedir. 2018 yılında Almanya'ya yapılmış olan ihracat 3.38 milyar dolardır ve bu değer toplam ihracat içinde %18.76'lık bir orana karşılık gelmektedir. İkinci sırada 2.07 milyar dolar ihracat değeri ile İngiltere, üçüncü sırada ise 1 milyar 329 milyon dolar ihracat değeri ile Fransa yer almaktadır.

Tablo 5: Türkiye'nin Ünelere Göre İnşaat Makinalarına İhracatı (1000 \$)

ÜLKE	2015	2016	2017	2018
TOPLAM	10,134,626	10,148,096	11,358,247	11,565,021
ALMANYA	2,855,319	3,000,726	3,194,075	3,389,268
İNGİLTERE	2,115,925	1,624,188	1,987,946	2,074,803
FRANSA	1,022,919	1,064,478	1,075,971	1,329,279
İTALYA	1,020,763	1,149,354	1,197,988	1,234,044
AMERİKA	447,169	610,796	635,262	786,621
BELÇİKA	619,744	580,878	658,468	735,771
ROMANYA	407,441	509,817	551,361	673,693
İSPANYA	540,918	545,874	600,163	605,55
SLOVENYA	338,104	412,816	443,091	586,333
HOLLANDA	294,406	482,734	428,026	548,33
POLONYA	236,195	289,7	328,307	396,577
RUSYA	235,723	166,435	257,589	358,632

Kaynak: Trade Map

3.2. TÜRKİYE'NİN İNŞAAT MAKİNALARI İTHALATI

Ülkemiz inşaat makinaları ithalatı, ihracatına oranla daha yüksek bir seviyededir. Son yıllara bakıldığında her zaman dış ticaret fazlası veren sektörün, 2018 yılında da dış ticaret açığı görülmektedir fakat 2016 ve 2017 yılında değişmeyen dış ticaret açığını yakalamak üzere olduğu söylenebilir. İnşaat makinaları 2016 yılında 20. milyar dolar, 2016 yılında 22.8 milyar dolar ve en son 2018 yılında 20.27 milyar dolar ithalat gerçekleştirerek ortalama seviyesini korumaktadır.

Tablo 6: Türkiye'ye ait İnşaat Makinaları Sektörüne İlişkin İthalat Verileri (1000 \$)

GTIP AÇIKLAMA	2016	2017	2018
Tüm İnşaat Makina Ürünleri Toplamı	20,833,589	22,882,538	20,273,120

İnşaat Makina Malzemeleri	1,014,026	1,153,066	1,107,364
İnşaat Malzemeleri için Araçlar ve Aksamları	5,364,956	6,296,336	6,065,059
İnşaat Malzemeleri için Nakil Araçlar ve Aksamları	1,311,667	1,453,482	1,085,404
İnşaat Ölçüm Makinaları	1,940,310	2,307,188	1,866,377
İnşaat ve Maden Araçları	1,067,584	1,028,993	509,828
İnşaat ve Maden Makinaları	846,307	845,084	839,555
İnşaat ve Maden Makinaları için Parçalar	751,542	639,021	641,14
Jeneratörler	737,109	767,841	786,809
Kaldıraç Makinaları	1,283,106	1,201,373	1,027,315
Metal Makinaları	85,197	70,037	66,265
Motorlar	3,507,086	3,961,893	3,947,523
Motor Parçaları	930,892	1,033,513	974,598
Pompalar	1,993,807	2,124,711	1,997,023

Kaynak: Trade Map

Ürün gruplarının tüm inşaat makinaları ithalatı içindeki payları incelendiğinde 2016 yılında İnşaat Malzemeleri için Araçlar ve Aksamları ürün grubunun %25.7'lik pay ile (5.3 milyar dolar) en fazla ithal edilen ürün grubu olduğu gözlenmektedir. Bu grubu 3.5 milyar dolarlık ithalat ile Motorlar takip etmektedir. Bu iki ürün grubunun toplam inşaat makinaları ithalatı içindeki payı ise %42.5'dir.

2018 senesi ithalat yapılan ülkeler temel alınarak incelendiğinde ilk sıranın Almaya'ya ait olduğu gözlenmektedir. 2018 yılı içerisinde Almanya'dan yapılmış olan ithalat yaklaşık 3.9 milyar dolardır ve bu değer toplam ithalat içinde ortalama %22.6'lük bir orana karşılık gelmektedir. İkinci sırada 2.78 milyar dolar ithalat değeri ile Çin, üçüncü sırada ise 1.782 milyon dolar ithalat değeri ile İtalya yer almaktadır.

Tablo 7: Türkiye'nin Ükelere göre İnşaat Makinaları İthalatı (1000 \$)

ÜLKE	2015	2016	2017	2018
TOPLAM	16,113,951	17,425,494	19,109,600	17,391,023
ALMANYA	3,742,227	3,555,199	3,986,942	3,940,046
ÇİN	2,913,938	2,894,647	3,205,226	2,782,990
İTALYA	1,933,490	2,190,257	2,159,382	1,875,692
İNGİLTERE	1,297,216	1,405,345	1,735,975	1,728,016
JAPONYA	951,292	1,330,260	1,766,568	1,433,769
FRANSA	1,153,253	1,087,972	1,249,639	1,074,713
GÜNEY KORE	1,794,055	1,449,065	1,175,372	1,057,433
POLONYA	917,49	1,049,555	1,152,726	865,295
AMERİKA	631,927	624,974	640,071	735,975
İSPANYA	587,618	626,366	684,344	647,648
HİNDİSTAN	694,002	665,732	681,101	639,549
ÇEK CUMHURİYETİ	414,933	546,122	672,254	609,897

Kaynak: Trade Map

3.3. TÜRKİYE’NİN İNŞAAT MAKİNALARI SEKTÖRÜNE İLİŞKİN DİŞ TİCARET DENGESİ

2015 yılında 6 milyar dolara yakın düzeyinde olan dış ticaret açığımız, 2016 yılında artış yaşayarak 7.2 milyar doların civarında gerçekleşmiştir. 2017 senesinde ise dış ticaret hacmi 30.46 milyar dolara çıkarken, dış ticaret açığımız yaklaşık 7.75 milyar dolar olmuştur. 2018 yılında ise dış ticaret açığımızı ihracatımızı arttırarak ve ithalatımızı azaltarak 5.8 milyar dolar seviyesine çekmiş durumdayız.

Tablo 8: Ülkemizin Yıllar İtibariyle İnşaat Makinaları Ticareti (1000 \$)

YILLAR	İHRACAT	İTHALAT	DENGE
2015	10.134.626	16.113.951	-5.979.325
2016	10.148.096	17.425.494	-7.277.398
2017	11.358.247	19.109.600	-7.751.353
2018	11.565.021	17.391.023	-5.826.002

*Kaynak: Trademap

3.4. TÜRKİYE’NİN İNŞAAT MAKİNALARI SEKTÖRÜNE İLİŞKİN DİŞ TİCARET HACMI

2015 yılında ülkemizde gerçekleşen toplam ithalat ve ihracat rakamları 26.2 milyar dolar olarak gözükmekte olup, sektöre dair son 4 yılın oranları karşılaştırıldığında 2017’e kadar artış gösteren ticaret hacmi 2018 yılında gerilemiş fakat 2018 yılında dış ticaret açığımızı azaldığı görülmektedir.

Tablo 9: Ülkemizin Yıllar İtibariyle İnşaat Makinaları Ticareti (1000 \$)

YILLAR	İHRACAT	İTHALAT	HACİM
2015	10.134.626	16.113.951	26.248.577
2016	10.148.096	17.425.494	27.573.590
2017	11.358.247	19.109.600	30.467.847
2018	11.565.021	17.391.023	28.956.044

*Kaynak: Trademap

4. ALMANYA’DA İNŞAAT MAKİNALARI SEKTÖRÜ

4.1. ALMANYA’NIN İNŞAAT MAKİNALARI İHRACATI

2017 senesi incelendiğinde; tüm dünyada yaklaşık 1.5 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşen tüm inşaat makinaları ihracatında Almanya’nın 196.94 milyar dolarlık tüm inşaat makinaları ihracatı ile çok büyük bir paya sahip olduğunu gözlemliyoruz. (241 milyar dolarlık ihracat yapan Amerika’dan sonra 2. Sırada)

Almanya’nın tüm inşaat makinaları ihracatı incelendiğinde İnşaat Malzemeleri için Araçlar ve Aksamları ürün grubu 71.3 milyar dolar ile en çok ihracatı gerçekleştirilen ürün grubu olurken, ikinci sıra ise yaklaşık 22,3 milyar dolarlık ihracatı ile Pompalar ürün grubu olmuştur. Bu iki ürün grubunun toplam ihracatta ki payları ise %43.5’dir. .

Tablo 10: Almanya'nın İnşaat Makinaları sektöründe gerçekleştirdiği ihracat (1000 \$)

GTIP AÇIKLAMA	2016	2017	2018
Tüm İnşaat Makina Ürünleri Toplamı	179,339,857	196,942,731	214,905,881
İnşaat Makina Malzemeleri	15,074,147	16,877,593	18,729,993
İnşaat Malzemeleri için Araçlar ve Aksamları	59,880,869	66,324,918	71,302,901

İnşaat Malzemeleri için Nakil Araçlar ve Aksamları	16,244,549	16,790,557	19,045,628
İnşaat Ölçüm Makinaları	7,036,775	7,685,088	8,156,195
İnşaat ve Maden Araçları	2,677,376	3,280,611	3,848,666
İnşaat ve Maden Makinaları	7,018,587	7,817,199	8,452,646
İnşaat ve Maden Makinaları için Parçalar	6,255,486	7,203,316	8,054,739
Jeneratörler	7,007,570	7,640,641	8,497,450
Kaldıraç Makinaları	9,239,610	10,613,684	11,662,319
Metal Makinaları	981,899	1,139,163	1,203,926
Motorlar	16,314,644	17,695,567	19,517,393
Motor Parçaları	12,988,824	13,652,755	14,041,432
Pompalar	18,619,521	20,221,639	22,392,593

Kaynak: Trade Map

4.2. ALMANYA’NIN İNŞAAT MAKİNALARI İTHALATI

Almanya’ya ait son 3 yılın tüm inşaat makinaları ithalat verileri incelendiğinde de, ihracat bilgilerine paralel olarak en çok ithal edilen ürün grupları İnşaat Malzemeleri için Araçlar ve Aksamları ürün grubu olmuştur. Bu ürün grubunun 2018 senesinde toplam ithalattaki payı yaklaşık %39.5 olmuştur.

Tablo 11: Almanya'nın İnşaat Makinaları Ürün Grubunda İthalatı (1000 \$)

GTIP AÇIKLAMA	2016	2017	2018
Tüm İnşaat Makina Ürünleri Toplamı	94,864,434	104,016,334	112,637,490
İnşaat Makina Malzemeleri	8,876,336	9,764,903	10,841,052
İnşaat Malzemeleri için Araçlar ve Aksamları	38,018,297	42,423,266	44,539,308
İnşaat Malzemeleri için Nakil Araçlar ve Aksamları	7,708,855	8,155,883	9,993,689
İnşaat Ölçüm Makinaları	11,077,306	12,238,626	11,534,183
İnşaat ve Maden Araçları	1,853,373	2,093,042	2,255,086
İnşaat ve Maden Makinaları	2,478,288	2,698,508	3,009,197
İnşaat ve Maden Makinaları için Parçalar	4,250,885	4,778,608	5,483,392
Jeneratörler	4,951,201	5,354,012	5,924,484
Kaldıraç Makinaları	2,643,612	3,183,391	3,550,694
Metal Makinaları	400,133	416,440	513,095
Motorlar	2,017,281	2,104,511	2,640,896
Motor Parçaları	6,333,058	6,677,581	7,174,655

Pompalar	4,255,809	4,544,003	5,177,759
----------	-----------	-----------	-----------

Kaynak: Trade Map

5. TÜRKİYE – ALMANYA ARASINDAKİ İNŞAAT MAKİNALARI TİCARETİ

Ülkemizden ithal ettiği ürünler, ülkemizin dünya çapında gerçekleştirdiği ihracat rakamları ve Almanya'nın dünya genelinden ithal ettiği ürünlere ait rakamsal veriler ITC Trade Map verileri ışığında aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Tablo 12: Almanya'nın Türkiye'den gerçekleştirdiği ithalat rakamları (1000 \$)

GTİP	Almanya'nın Türkiye'den gerçekleştirdiği ithalat		Türkiye'nin dünya çapında gerçekleştirdiği ihracat		Almanya'nın dünya genelinden gerçekleştirdiği ithalat	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
TOTAL	18.284.322	19.326.582	156.992.940	168.023.391	1.173.627.519	1.287.199.098
İNŞT.MK.	3.859.472	3.864.129	16.143.138	18.059.045	119.859.896	128.322.955
8407	37	80	299.703	299.825	3.824.574	4.112.551
8408	233	1.171	205.415	309.628	4.860.860	4.515.497
8409	1.279.403	1.212.929	1.664.240	1.622.138	6.677.581	7.174.655
8412	179.517	122.910	83.340	110.926	2.104.511	2.640.896
8413	129.749	162.886	444.057	542.932	4.862.534	5.212.121
8414	39.100	47.992	373.957	433.790	4.544.003	5.177.759
8425	3.242	6.922	24.984	44.066	326.789	377.289
8426	2.839	4.757	65.330	82.817	476.622	513.835
8427	2.123	2.943	13.903	20.154	913.609	1.015.174
8428	5.948	9.534	176.462	223.039	1.466.371	1.644.396
8429	2.609	11.532	132.671	265.553	2.093.042	2.255.086
8430	1.534	2.580	50.642	64.262	195.481	217.450
8431	50.546	65.748	422.010	486.658	3.873.044	4.507.704
8432	2.070	3.526	106.669	121.869	533.664	570.743
8455	2.505	5.577	54.626	76.368	163.547	202.155
8459	354	218	10.501	14.295	208.353	202.790
8460	1.102	2.247	15.394	16.205	416.440	513.095
8464	932	1.183	16.635	19.989	85.727	90.382
8466	38.203	34.607	62.496	73.566	1.782.268	1.999.584
8467	1.641	2.310	15.544	19.836	2.324.883	2.408.642
8474	23.292	31.867	326.093	409.540	561.574	612.655
8475	94	160	18.589	12.152	73.458	89.126
8482	41.679	40.023	132.849	135.925	4.216.243	4.691.179
8483	164.689	151.102	366.623	441.602	5.548.660	6.149.873
8501	27.951	33.583	146.410	160.677	5.354.012	5.924.484
8526	235	356	15.464	14.079	2.256.440	1.975.763
8528	398.730	267.361	1.471.499	1.490.737	6.761.368	6.447.744
8529	8.864	11.990	48.374	43.840	3.220.818	3.110.676
8704	222.873	276.109	4.820.353	5.309.282	5.566.371	7.081.499
8706	0	159	649	12.165	168.229	155.358
8708	1.072.848	1.162.218	4.112.744	4.534.379	41.809.308	43.820.604
8709	536	615	3.062	4.806	32.230	43.827
8716	153.994	186.934	441.850	641.945	2.557.282	2.868.363

Kaynak: Trade Map

Almanya 2018 yılında inşaat makinaları ürün grubunda Türkiye'den yaklaşık 3.8 milyar dolarlık ürün ithal etmiştir. (4'lü GTİP Numaraları baz alınmıştır.)

Ülkemizden Almanya'ya ithal edilen ürünler, ithalat yoğunluğuna göre sıralanmış olarak:

84.09 (GTİP) Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları,

87.08 (GTİP) 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarı

85.28 (GTİP) Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın)

6. ALMANYA PAZARI İLE İLGİLİ BİLGİLER

6.1. ÜLKE PROFİLİ



Resmi Adı	ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ
Yönetim Biçimi	FEDERAL PARLAMENTER CUMHURİYET
Başbakan	ANGELA MERKEL
Cumhurbaşkanı	FRANK-WALTER STEINMEIER
Başkent	BERLİN
Nüfus	82.838.000 (2018, IMF)
Yüz Ölçümü (km ²)	356.970
Dil	ALMANCA
Dini Yapı	HİRİSTİYANLIK

Para Birimi	EURO
GSYİH (Milyon \$)	4.211.631 (2018, IMF)
KBGSYİH (\$)	50.842 (2018, IMF)
Büyüme Oranı (%)	2,54 (2018, IMF)

7. ALMANYA'NIN DIŞ TİCARETİ

2003 yılından 2009 yılına kadar Dünya ihracatında ilk sırada olan Almanya 2009 ve 2010 yıllarında Çin'den sonra ikinci, 2011 yılında Çin ve ABD'den sonra üçüncü, 2012 yılında ise Çin'den sonra ikinci sırada yer almaktadır. 2013 yılında ise Çin ve ABD'den sonra üçüncü sırada yer almaktadır. 2009 yılında ithalat büyüklüğü bakımından ABD'den sonra ikinci sırada olan Almanya 2013 yılında da önceki üç yılda olduğu gibi ABD ve Çin'den sonra üçüncü sırada gelmektedir. 2016 yılında tıpkı 2014 ve 2015 yılında olduğu gibi hem ithalat hem de ihracatta ABD ve Çin'in ardında üçüncü sırada yer almıştır.

2016 yılında Almanya'nın toplam ihracatı 1.334 trilyon dolar, ithalatı ise 1.055 trilyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkenin ticaret fazlası ise 278 milyar dolardır.

2017 yılında Almanya'nın toplam ihracatı 1,448 trilyon dolar, ithalatı ise 1,167 trilyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkenin dış ticaret hacmi 2,615 trilyon, dış ticaret fazlası ise 281 milyar dolardır.

Özellikle yüksek katma değerli ürünlere odaklanan Almanya, düşük ücret politikası izleyen ülkelerden kaynaklanan rekabetten İtalya ve İspanya gibi diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha az etkilenmektedir.

Tablo 13: Almanya'nın Dış Ticareti (1.000.000 \$)

	2013	2014	2015	2016	2017
İhracat	1.445.067	1.494.608	1.326.765	1.334.356	1.448.302
İthalat	1.181.233	1.207.041	1.051.392	1.055.718	1.167.035
Hacim	2.626.300	2.701.649	2.378.157	2.390.074	2.615.337
Denge	263.834	287.567	275.373	278.638	281.267

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı

8. İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Ülkemizin yabancı ülkelerle olan ikili ekonomik ve ticari ilişkileri dikkate alındığında, en yoğun ilişkilerin Federal Almanya ile olduğu gözlenmektedir. Almanya 2016 yılında, önceki yıllarda da olduğu gibi, ülkemizin ihracatında birinci sırada yer alırken ithalatımızda Çin'in ardından ikinci sırayı almıştır.

En büyük ticari ortağımız olan Almanya ile ikili ticaretimiz, istisnai yıllar haricinde sürekli açık vermektedir. 2017 yılı verilerine göre Almanya ile dış ticaret açığımız yaklaşık 6,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Alman firmalarının son yıllarda üretim ve ithalatlarını Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerine kaydırmaları ve bu ülkelere yönelik vergi ve kotaların kaldırılması 2000li yılların başlarında ihracat artışımızda bir yavaşlamaya neden olmakla beraber 2003 yılından itibaren bu ülkeye ihracatımız tekrar artış trendine girmiştir. 2015 yılında küresel ekonomik gelişmeler ve talep gerilemesi nedeniyle ihracatımız 2014 yılına kıyasla %11 azalarak 14 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise ihracatımız bir önceki yıla göre %5 artarak 17 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2018'in ilk 5 ayı geçici dış ticaret verilerine göre Almanya'ya ihracatımız % 16 artarak 8 milyar doların üzerine çıkmıştır.

Tablo 14: Türkiye'nin Almanya ile Dış Ticareti (1.000 \$)

	2013	2014	2015	2016	2017
İhracat	16,351,153	17,868,513	16,094,742	17,004,577	18,284,322
İthalat	29,002,370	25,663,750	24,796,825	24,886,055	24,414,942
Hacim	45.353,523	43.532,263	40.891,567	41.890,632	42.699,264
Denge	-12.651,217	-7.795,237	-8.702,083	-7.881,478	-6.130,620

Kaynak: Trademap

Almanya'ya ihracatımız %90 oranında sanayi mamullerinden, yaklaşık %10 oranında tarım ve gıda ürünlerinden oluşmaktadır.

Tablo 15: Türkiye'nin Almanya'ya İhracatında Başlıca Ürünler (1.000 \$)

GTİP NO	GTİP TANIMI	2015	2016	2017
	Genel Toplam	16,094,742	17,004,577	18,284,322
8703	Otomobil, steysin vagonlar, yarış arabaları	629.166	964.161	1.149.870
8409	İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam-parçaları	956.275	988.921	1.023.744
8708	Kara taşıtları için aksam, parçaları	747.355	792.348	868.438
6109	Tişört, fanila, diğer iç giyim eşyası (örme)	760.412	713.732	687.635
6110	Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya (örme)	331.358	373.467	456.760
8528	Televizyon alıcıları, video monitörleri ve projektörler	421.291	375.687	416.432
6204	Kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, ceket vs.	353.238	355.584	371.378
8702	Toplu halde yolcu taşımağa mahsus motorlu taşıtlar	270.184	307.727	342.910
8704	Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar	279.114	352.602	317.014
6302	Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet, mutfak bezleri	327.395	309.874	301.561
2008	Başka yerinde belirtilmeyen meyve ve yenilen diğer bitki parçaları konserveleri	402.357	255.311	254.961
6104	Kadın/kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, pantolon vs. (örme)	243.214	237.886	244.841
6115	Çorap; külotlu, kısa; uzun konçlu, soketler (örme)	207.676	224.073	220.889
6203	Erkek/erkek çocuk için takım, takım elbise, ceket vs.	193.952	214.282	215.851

8418	Buzdolapları, dondurucular, soğutucular, ısı pompaları	188.426	202.314	211.439
------	--	---------	---------	---------

Kaynak: Trade Map

Diğer taraftan Almanya'dan ithalatımız %98 oranında sanayi mamullerinden, %2 oranında ise tarım ve gıda ürünlerinden oluşmaktadır.

Tablo 16 : Türkiye'nin Almanya'dan İthalatında Başlıca Ürünler (1.000 \$)

GTİP NO	GTİP TANIMI	2015	2016	2017
	Genel Toplam	21.351.984	21.474.989	21.302.140
8703	Otomobil, steysin vagonlar, yarı arabaları	3.609.267	3.423.296	2.961.087
8708	Kara taşıtları için aksam, parçaları	1.212.067	1.084.386	1.228.469
3004	Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)	474.700	486.135	496.439
7108	Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde)	275.694	292.921	393.306
8704	Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar	313.161	260.402	371.763
8408	Dizel, yarı dizel motorlar (hava basıncı ile ateşlenen, pistonlu)	394.902	299.039	361.292
8409	İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam-parçaları	358.309	324.281	326.337
8541	Diyotlar, transistörler vb. yarı iletkenler, piezo elektrik kristaller	151.134	201.435	324.108
8479	Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar	369.715	270.583	303.620
3002	İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. ürünler	258.735	262.343	226.012

Kaynak: Trade Map

8.1. İKİ ÜLKE ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMALAR

9. Anlaşma Adı	İmza Tarihi
Ticaret ve Ödeme Anlaşması	16.2.1952
Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması	20.6.1962
Teknik İşbirliği Anlaşması	16.6.1970
KEK II. Dönem Toplantısı	12/13.12.1984
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması	16.4.1985
Çevre Korunması Alanında İşbirliği Anlaşması	5.10.1992
İşbirliği Konseyi XI. Dönem Toplantısı, Ortak Protokolü	11.03.2005

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü

9. İNŞAAT SEKTÖRÜ SWOT ANALİZİ

Güçlü Yanlar

- Güçlü, güncel makine ve ekipman parkı
- Deneyimli ve yetenekli teknik personel
- Yeterli yerli makine ve malzeme yan sanayi
- Uluslararası ihale ve iş deneyimi
- Değişik iş dallarında deneyim ve uzmanlık
- Merkezi karar alma süreçleri ile maliyet odaklı faaliyet ve esneklik
- Hızlı iş yapabilme ve mobilizasyon yeteneği
- Yüksek risk alma potansiyeli,
- Yatırım potansiyeli yüksek ülkelere coğrafi yakınlık ve lojistik üstünlük
- Yurtdışında lokal ihtiyaçların iyi tanınması ve yerel otoritenin işleyişini ve mekanizmalarının yabancılara göre daha iyi bilinmesi,

Zayıf Yanlar

- Dünya’da en yüksek maaşlı çalışanların bulunduğu ülke Almanya
- Oldukça yüksek vergi oranları
- İthalat yerine ihracat odaklı olmaları
- Sektöre giriş - çıkışın kolay olması nedeniyle müteahhit sayısının fazlalığı,
- Müteahhit sayısının fazlalığının iş hacimlerinin daralmasına neden olması,
- Finansman altyapısının zayıf olması,
- Ar - Ge faaliyetlerinin yetersiz olması,
- Sözleşme ve risk yönetimi sorunları
- Özellikle yurt dışı işlerde Teminat mektubu temininde güçlükler ile karşılaşılması, Yurt dışı inşaat işlerinde gidilen ülkelerin mevzuatları konusunda bilgi eksiklikleri

Fırsatlar

- Türk asıllı vatandaşların fazla olması ve Türk-Almanya iş birliğine dayalı kurum ve derneklerin var olması
- Teknolojik ürünlerin üretiminde lider olmaları
- Çok geniş ve açık pazara sahip olmaları
- 2023 hedefleri ve güçlü ekonomiye geçiş sürecinde inşaat sektörü açısından kalıcı ve hızlı bir iç talep artışı mümkün olabilecektir.
- “Gelişmekte olan ülke” sıfatıyla potansiyel alt ve üst yapı talebi,
- AB üyeliğine geçiş kapsamında bu ülkelerde müteahhitlik hizmetleri verme şansı.
- Türkiye’de mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hale gelmesi ile işgücünün niteliklerinin artması

Tehditler

- Avrupa Birliğinde gelişmekte olan diğer ülkelerin rekabetçi yapıları
- İçinde bulunduğumuz dönemde dünya ekonomisindeki dalgalanmaların doğrudan doğruya ülkemiz ekonomisini etkilemesi nedeniyle geleceğe ilişkin öngörülerini olumsuz etkilemesi nedeniyle tüketim eğilimini azaltması
- Kamu İhale Mevzuatı ve uygulamalarının çözümleyemediği aşırı düşük tekliflerin sektör karlılığını dolayısıyla sermaye birikimini engellemesi,
- Düşük fiyatların “iş ahlakı ve etiği”ni de olumsuz etkilemesi ile inşaat kalitelerinin düşmesi,
- AB ekonomilerindeki dalgalanmalar.

10.YARARLI ADRESLER

T.C. ALMANYA ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Adres: Atatürk Bulvarı 114 06690 Kavaklıdere - Ankara

Telefon: +90 312 4555 100 (santral)

Fax: +90 312 4555 100

E-posta: www.tuerkei.diplo.de

MUNİH TİCARET ATAŞELİĞİ

Adres: Generalkonsulat der Republik Türkei Goethe Strasse 10 80336 München / DEUTSCHLAND

Telefon: 0049- 89 54344316

Fax: 0049- 89 54344317

E-posta: munih@ekonomi.gov.tr

BERLİN TİCARET ATAŞELİĞİ

Adres: Türkische Botschaft Handelsabteilung Tiergartenstr. 19-21 10785 BERLIN / DEUTSCHLAND

Telefon: 00 49 30 / 278 98 030

Fax: 00 49 30 /278 98 040

E-posta: berlin@ekonomi.gov.tr

Alman - Türk Ticaret ve Sanayi Odası

Adres: Yeniköy Cad. No. 88 TR-34457 Tarabya - Istanbul

Telefon: +90 (212) 363 05 00

Faks: +90 (212) 363 05 60

E-posta: info(at)dtr-ihk.de

Almanya Ticaret ve Sanayi Odası (DIHK)

Adres: Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V. Breite Straße 29 / 10178 Berlin

Telefon: (61)(3) 9387 3177

Faks: (61)(3) 9387 3188

E-posta: bestellservice@verlag.dihk.de

Almanya Federal Dış İlişkiler Ofisi

Adres: Auswärtiges Amt D-11013 Berlin

Telefon: +49-3018-17-2000

Faks: +49-3018-17-3402

Web: http://www.auswaertiges-amt.de

<https://www.wlw.de/>

Kullanıcıların istedikleri ürün gruplarını aratarak üreticileriyle irtibata geçirmesini sağlayan web sitesi.

11.KAYNAKÇA

1. Ticaret Bakanlığı Bilgi Sistemi – www.ticaret.gov.tr
2. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı – www.mfa.gov.tr
3. Türkiye İstatistik Kurumu – www.tuik.gov.tr
4. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – www.tobb.org.tr
5. Uludağ İhracatçılar Birliği – www.uib.org.tr/tr
6. Trademap – www.trademap.org
7. Expodatabase – www.expodatabase.com
8. World Meters – www.worldmeters.info/tr/
9. İnşaat Sektörel Bakış (18 – 19, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş)