



ELEKTRİK-ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2020)

SANAYİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

Sektörel Raporlar ve
Analizler Serisi

YÖNETİCİ ÖZETİ



Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, sürekli büyümeleri, vatandaşlarına istihdam imkânı sağlayabilmeleri için bilgi ve Ar-Ge'ye dayanan, rekabet edebilen bir sanayi için, elektrik ve elektronik sektörü en önemli imalat sanayi sektörüdür.

Türkiye elektrik ve elektronik sektörüne, dünya ekonomisi açısından bakıldığında, sektörün iç dinamiklerle birlikte geliştiği ancak rekabetçi ve dünya pazarlarında önemli rol oynayacak şekilde bilgiye dayanan üretim altyapısına tam anlamıyla kavuşamadığı ve potansiyelini yansıtmayacak şekilde gelişmediği görülmektedir. Bu çerçevede 11. Kalkınma Planında sektör öncelikli sektörler içerisinde değerlendirilmiştir. Sektöre yönelik birçok tedbir ve eylem geliştirilmiştir.

Detayda incelendiğinde Türkiye'nin halen yüksek teknoloji ürün üretmesi için elektronik sektörü için önemli yatırımlara imza atması gerektiği açıkça görülmektedir. Öte yandan elektrikli teçhizat üretiminde önemli bir üretim üssü olmamıza rağmen dünya üzerinde Pazar alanımızı genişleterek rekabetçiliğimizi üst sıralara taşımamız gerekmektedir. Bu sebeple, elektrik- elektronik sektörü gerek "Yatırım Teşvik Mevzuatı" gerekse "İhracat Destekleri" içerisinde yer almaktadır. Ayrıca sektör, "Milli Teknoloji Hamlesi" ve "Uçtan Uca Yerlileştirme Programı" içerisinde üretim, katma değer Ar-Ge ve inovasyon temelinde desteklenecektir.

Elektrik-elektronik sanayinde özellikle teknolojiyi yakalamak adına; sorunlar belirmeden önce, muhtemel sorunların analize öngörülerek önlenmesi, üzerinde analitik olarak fikir birliği olan doğru hedeflemeler ve çalışmalar yapılması, bu sayede ileri teknolojinin oluşturulması, rekabette üstünlük kazanma yollarını bulmak için fiziki unsurların, teknolojik unsurların, psikolojik faktörlerin ve teknolojinin takip ettiği yolun analitik bir şekilde belirlenmesi, stratejik öneme sahiptir.

İçindekiler

| | |
|---|----|
| YÖNETİCİ ÖZETİ..... | 2 |
| İçindekiler..... | 3 |
| Şekiller Listesi..... | 3 |
| Tablolar Listesi..... | 4 |
| Kısaltmalar Listesi..... | 4 |
| SEKTÖRÜN GENEL DURUMU..... | 5 |
| 1. Sektörün Dünya Ekonomisindeki Genel Durumu..... | 5 |
| 2. Sektörün Türkiye’deki Genel Durumu..... | 6 |
| 3. Sektörün Alt Grupları ve Üretilen Başlıca Ürünler..... | 7 |
| 4. Sektörün Etkileşim Halinde Olduğu Diğer Sektörler..... | 8 |
| 5. Sektörün Bölgesel Yapısı ve Kümelenmeler..... | 9 |
| 6. Sektörün Kapasite Kullanımı..... | 9 |
| 7. Sektörün Girişim Sayısı ve İstihdamı..... | 9 |
| 8. Sektörün Üretim Endeksi..... | 10 |
| 9. Sektörün Üretim ve Katma Değeri..... | 11 |
| 10. Sektörün Ciroosu..... | 11 |
| 11. Sektörün Ar-Ge Faaliyetleri..... | 12 |
| 12. Sektörün Dünya Dış Ticaret Rakamları..... | 13 |
| 13. Sektörün Türkiye Dış Ticaret Rakamları..... | 14 |
| 14. Sektörün Maliyet Bileşenleri..... | 16 |
| 15. Sektörün 2023 Projeksiyonu..... | 17 |
| Kaynakça..... | 19 |

Şekiller Listesi

| | |
|--|----|
| Şekil 1: Sektörün Kapasite Kullanım Oranı (Kaynak: TCMB)..... | 9 |
| Şekil 2: 26 Sektörü Sanayi Üretim Endeksi (Kaynak: TÜİK)..... | 10 |
| Şekil 3: 27 Sektörü Sanayi Üretim Endeksi (Kaynak: TÜİK)..... | 11 |
| Şekil 4: Sektörün ciroosu (Kaynak: TÜİK)..... | 12 |
| Şekil 5: Sektörün İmalat Sanayi İçerisindeki Ar-Ge Harcaması (Kaynak: TÜİK)..... | 12 |
| Şekil 6: 2019 yılında ihraç ettiğimiz ilk 6 ürün (Kaynak: TÜİK)..... | 15 |
| Şekil 7: 2019 yılında ithal ettiğimiz ilk 6 ürün (Kaynak: TÜİK)..... | 16 |
| Şekil 8: 2023 Güneş Enerjisi Projeksiyonu (Kaynak: ETKB Faaliyet Raporu)..... | 18 |
| Şekil 9: 2023 Rüzgâr Enerjisi Projeksiyonu (Kaynak: ETKB Faaliyet Raporu)..... | 18 |

Tablolar Listesi

| | |
|--|----|
| Tablo 1- 2015-2019 yılları arasında Elektrikli Teçhizat İhracatında Önde Gelen Ülkelerin Dünya İhracatındaki Payları (%)..... | 5 |
| Tablo 2:2015-2019 yılları arasında Bilgisayarların, Elektronik ve Optik Ürünlerin İhracatında Önde Gelen Ülkelerin Dünya İhracatındaki Payları (%) | 6 |
| Tablo 3: Sektörün alt grupları | 7 |
| Tablo 4: 26 ve 27 sektörlerinin diğer sektörlerle olan ticareti..... | 8 |
| Tablo 5: Sektörün İşyeri Sayısı ve İstihdamı | 10 |
| Tablo 6: 2019 Dünya 26-27 Sektörleri Dış Ticareti | 13 |
| Tablo 7: 2019 Türkiye 26-27 Sektörleri Dış Ticareti | 14 |

Kısaltmalar Listesi

| | |
|---------|---|
| GSYİH | Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla |
| KOBİ | Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme |
| NACE | Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistik Sınıflaması |
| TCMB | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası |
| TÜİK | Türkiye İstatistik Kurumu |
| GBS | Girişimci Bilgi Sistemi |
| SİP | Sanayi İşbirliği Projeleri |
| TÜRKESD | Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği |
| TEDAŞ | Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi |
| İMMİB | İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri |
| TET | Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği |

SEKTÖRÜN GENEL DURUMU

1. Sektörün Dünya Ekonomisindeki Genel Durumu

Dünya ticareti düzeyinde elektrikli teçhizat ihracat değerleri incelendiğinde 2015 yılına kıyasla 2019 yılına gelindiğinde dünya ihracatında % 14,7 oranında bir artış gerçekleştiği buna karşılık Türkiye'nin bu sektördeki ihracat değerinde 2015 yılına kıyasla 2019 yılına gelindiğinde % 5,2 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Aşağıdaki tablodan da görüldüğü üzere söz konusu sektörün ihracatının 2015 yılında % 35,7'si Çin tarafından gerçekleştirilirken 2019 yılında bu oran %34,1 seviyesine gerilemiştir. Türkiye'nin ise 2015 yılında sektörün ihracatının %0,1'ini gerçekleştirdiği 2019 yılında ise bu oran yine % 0,1 olduğu görülmektedir.

2019 yılında en çok ihracat yapan ilk 10 ülkeden Çin, Hong Kong, ABD, Kore, Japonya'nın dünya ihracatındaki paylarının 2015 yılına kıyasla azaldığı Viet Nam, Almanya'nın ihracattaki paylarını artırdıkları, Hollanda, Meksika ve Türkiye'nin Dünya ihracatındaki paylarının sabit kaldığı görülmektedir.

Tablo 1- 2015-2019 yılları arasında Elektrikli Teçhizat İhracatında Önde Gelen Ülkelerin Dünya İhracatındaki Payları (%)

| Sıra No | Ülkeler | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------|------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Çin | 35.7 | 34.2 | 34.1 | 34.9 | 34.1 |
| 2 | Hong Kong | 10.9 | 11.1 | 10.9 | 11 | 10.5 |
| 3 | ABD | 7.3 | 7.4 | 7 | 6.6 | 6.5 |
| 4 | Viet Nam | 2.9 | 3.5 | 4.2 | 4.5 | 6.3 |
| 5 | Hollanda | 5.6 | 6 | 5.8 | 5.6 | 5.6 |
| 6 | Meksika | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 |
| 7 | Kore | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 3.7 |
| 8 | Almanya | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 9 | Japonya | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.8 |
| 10 | Malezya | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 38 | Türkiye | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | Dünya | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

(Kaynak: Trademap)

Dünya ticareti düzeyinde bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin ihracat değerleri incelendiğinde 2015 yılına kıyasla 2019 yılına gelindiğinde dünya ithalatında % 14,1 oranında bir artış gerçekleştiği buna karşılık Türkiye'nin ise bu sektördeki ithalat değerinde 2015 yılına kıyasla 2019 yılına gelindiğinde % 15,0 oranında bir düşüş olduğu görülmektedir.

Aşağıdaki tablodan da görüldüğü üzere söz konusu sektörün ihracatının 2015 yılında % 21,5'i Çin tarafından gerçekleştirilirken 2019 yılında bu oran yine %21,5 olmuştur. Türkiye'nin ise

2015 yılında sektörün ihracatının % 1'ini gerçekleştirdiği ve 2019 yılında ise bu oranın yine % 1 olduğu görülmektedir.

2019 yılında en çok ihracat yapan ülkelerden ABD, Japonya, Hong Kong, Kore ve Fransa'nın dünya ithalatındaki paylarının 2015 yılına kıyasla azaldığı buna karşılık Almanya, Meksika, Hollanda'nın ise arttığı görülmektedir.

Tablo 2:2015-2019 yılları arasında Bilgisayarların, Elektronik ve Optik Ürünlerin İhracatında Önde Gelen Ülkelerin Dünya İhracatındaki Payları (%)

| Sıra No | Ülkeler | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------|-----------|------|------|------|------|------|
| 1 | Çin | 21.5 | 20.9 | 20.5 | 20.7 | 21.5 |
| 2 | Almanya | 10.4 | 11 | 11.4 | 11.6 | 11.5 |
| 3 | ABD | 9.6 | 9.1 | 8.5 | 8.2 | 8.1 |
| 4 | Japonya | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5 | 4.7 |
| 5 | Hong Kong | 5.2 | 4.9 | 5 | 4.7 | 4.5 |
| 6 | Meksika | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 |
| 7 | Kore | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 3.7 |
| 8 | İtalya | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 |
| 9 | Fransa | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 |
| 10 | Hollanda | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | Türkiye | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | Dünya | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

(Kaynak: Trademap)

2. Sektörün Türkiye'deki Genel Durumu

Türkiye elektrik ve elektronik sektörü son yıllarda iç tüketimde daralma olmasına rağmen ihracat odaklı olarak büyümesini sürdürmektedir. Üretimini yaklaşık %75'ini ihraç etmektedir. Sektör tarafından üretilen ürün yelpazesi oldukça geniş olup beyaz eşyadan tüketici elektroniğine, telekomünikasyon cihazlarından bilgisayar cihazlarına, profesyonel ve endüstriyel cihazlardan savunma elektroniğine kadar çok sayıda alt sektöre ait ürün üretilmektedir. Teknolojik gelişimin çok hızlı olması sektör tarafından üretilen ürün yelpazesini her geçen gün artırmaktadır. Ürün yelpazesinin gelişmesini özellikle savunma sanayi tarafında yapılan yatırımlar etkili olmuştur. Bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatı son 5 yıl içerisinde 2016'ya kadar giderek artarken 2017-2019 yılları arasında bir miktar düşüş göstermiştir. Elektrikli teçhizat imalatı cirosu son 3 yılda düzenli artış göstermiştir.

Türkiye, elektrik ve elektronik sektörünün alt sektörlerinden olan beyaz eşya (elektrikli ev aletleri imalatı) sektöründe oldukça güçlü konumdadır. Türkiye, yaklaşık 26 milyon adetlik üretim kapasitesiyle Avrupa'da 1. ve Dünya'da ise 3. sıradadır. Beyaz eşya sektörünün diğer ülkelerde de önemli yatırımları bulunmaktadır. Ayrıca elektrikli ev aletleri sektörü yan sanayisi

ile birlikte Türkiye'nin hem üretim hem de ihracat konusunda 4. büyük sanayi sektörü konumundadır.

İç tüketimde olan yavaşlama sebebiyle üretim miktarının azalması ve sektörün 2018 yılındaki ÖTV indirimiyle stoklar üzerinden satışlarına devam etmesi ve kurdaki yükselme nedeniyle elektrikli ev aletleri ürünlerindeki ithalatta azalma görülmüştür. Ancak, kurdaki gelişmeler sebebiyle, ara ve yatırım malı sebebiyle ve kura bağlı diğer girdi maliyetlerindeki yükselme 2018 sonu itibariyle üretimde durağanlaşmaya neden olmuştur.

Diğer taraftan üretim ve ihracat artışına paralel olarak Türkiye elektrik ve elektronik sektörünün ithalatı da artmaktadır. 2019 yılında sektörün ihracatı 13,5 milyar \$, ithalatı ise yaklaşık 22,4 milyar \$ olarak gerçekleşmiştir.

3. Sektörün Alt Grupları ve Üretilen Başlıca Ürünler

Birçok teknolojik yenilik ve gelişim, elektrik ve elektronik alanındaki gelişmeler arasında büyük bir korelasyon bulunmaktadır. Hemen hemen tüm sektörler, elektrik ve elektronik alanındaki gelişmeleri kendi içinde yaşanan gelişmelere entegre etmekte ve bu sayede daha hızlı ve teknolojik bir gelişim göstermektedirler. Dolayısıyla, elektrik ve elektronik sektörünün hem yatay hem de dikey bir sektör olduğunu söylemek mümkündür.

Elektrik-elektronik sektörünün alt grupları ve üretilen başlıca ürünler Ekonomik Faaliyet Koduna(NACE Rev.4) göre şunlardır:

Tablo 3: Sektörün alt grupları

| NACE KODU | AÇIKLAMA |
|-----------|---|
| 2611 | Elektronik bileşenlerin imalatı |
| 2612 | Yüklü elektronik kart imalatı |
| 2620 | Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı |
| 2630 | İletişim ekipmanlarının imalatı |
| 2640 | Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı |
| 2651 | Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı |
| 2652 | Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı |
| 2660 | Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı |
| 2670 | Optik aletlerin ve fotoğrafik ekipmanların imalatı |
| 2680 | Manyetik ve optik kaset, bant, CD, vb. ortamların imalatı |
| 2711 | Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı |
| 2712 | Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı |
| 2720 | Akümülatör ve pil imalatı |
| 2731 | Fiber optik kabloların imalatı |
| 2732 | Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kabloların imalatı |
| 2733 | Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı |
| 2740 | Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı |
| 2751 | Elektrikli ev aletlerinin imalatı |
| 2752 | Elektriksiz ev aletlerinin imalatı |
| 2790 | Diğer elektrikli ekipmanların imalatı |

(Kaynak: NACE Rev.4)

4. Sektörün Etkileşim Halinde Olduğu Diğer Sektörler

Elektrik ve elektronik sektörü özellikle makine, motorlu araç, sağlık ve kimya sektörleriyle ve bu sektörler için girdi sağlayan en önemli sektördür.

Sektörler arasındaki ilişkilere bakıldığında, 26 sektörünün en çok etkileşimde olduğu sektörler Elektrikli Teçhizatlar İmalatı; Bilgisayarların, Elektronik ve Optik Ürünlerin İmalatı; Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı; Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (Makine ve Teçhizat Hariç); Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve Yarı Römork İmalatı; ve de Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı sektörleridir.

27 sektörünün en çok etkileşimde olduğu sektörler ise, Elektrikli Teçhizatlar İmalatı; Makine ve Ekipman İmalatı; Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı; Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı; ve Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve Yarı Römork İmalatı sektörleridir.

Tablo 4: 26 ve 27 sektörlerinin diğer sektörlerle olan ticareti

| TEDARİKÇİLER | ALICILAR | 26 - BİLGİSAYARLARI N, ELEKTRONİK VE OPTİK ÜRÜNLERİN İMALATI | 27 - ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İMALATI |
|--|----------|--|----------------------------------|
| 10 - GIDA ÜRÜNLERİNİN İMALATI | | %0,40 | %0,10 |
| 11 - İÇECEKLERİN İMALATI | | %0,01 | %0,01 |
| 12 - TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI | | %0,00 | %0,00 |
| 13 - TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN İMALATI | | %0,32 | %0,15 |
| 14 - GİYİM EŞYALARININ İMALATI | | %0,20 | %0,15 |
| 15 - DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLERİN İMALATI | | %0,08 | %0,03 |
| 16 - AĞAÇ, AĞAÇ ÜRÜNLERİ VE MANTAR ÜRÜNLERİ İMALATI (MOBİLYA HARİÇ); | | %0,89 | %1,29 |
| SAZ, SAMAN VE BENZERİ MALZEMELERDEN ÖRÜLEREK YAPILAN EŞYALARIN İMALATI | | %0,00 | %0,00 |
| 17 - KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİNİN İMALATI | | %3,10 | %1,45 |
| 18 - KAYITLI MEDYANIN BASILMASI VE ÇOĞALTILMASI | | %1,62 | %0,71 |
| 19 - KOK KÖMÜRÜ VE RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ İMALATI | | %0,14 | %0,31 |
| 20 - KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI | | %1,22 | %3,92 |
| 21 - TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİNİN VE ECZACILIĞA İLİŞKİN MALZEMELERİN İMALATI | | %0,10 | %0,01 |
| 22 - KAUCUK VE PLASTİK ÜRÜNLERİN İMALATI | | %4,75 | %11,49 |
| 23 - DİĞER METALİK OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI | | %1,05 | %2,55 |
| 24 - ANA METAL SANAYİİ | | %9,68 | %25,99 |
| 25 - FABRİKASYON METAL ÜRÜNLERİ İMALATI (MAKİNE VE TEÇHİZAT HARİÇ) | | %20,50 | %10,45 |
| 26 - BİLGİSAYARLARIN, ELEKTRONİK VE OPTİK ÜRÜNLERİN İMALATI | | %16,51 | %3,22 |
| 27 - ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İMALATI | | %22,75 | %26,63 |
| 28 - BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ MAKİNE VE EKİPMAN İMALATI | | %7,42 | %8,36 |
| 29 - MOTORLU KARA TAŞITI, TREYLER (RÖMORK) VE YARI TREYLER (YARI RÖMORK) İMALATI | | %1,94 | %1,29 |
| 30 - DİĞER ULAŞIM ARAÇLARININ İMALATI | | %2,68 | %0,08 |
| 31 - MOBİLYA İMALATI | | %0,56 | %0,52 |
| 32 - DİĞER İMALATLAR | | %0,21 | %0,18 |

33 - MAKİNE VE EKİPMANLARIN KURULUMU VE ONARIMI

%3,86

%1,13

(Kaynak: Girişimci Bilgi Sistemi)

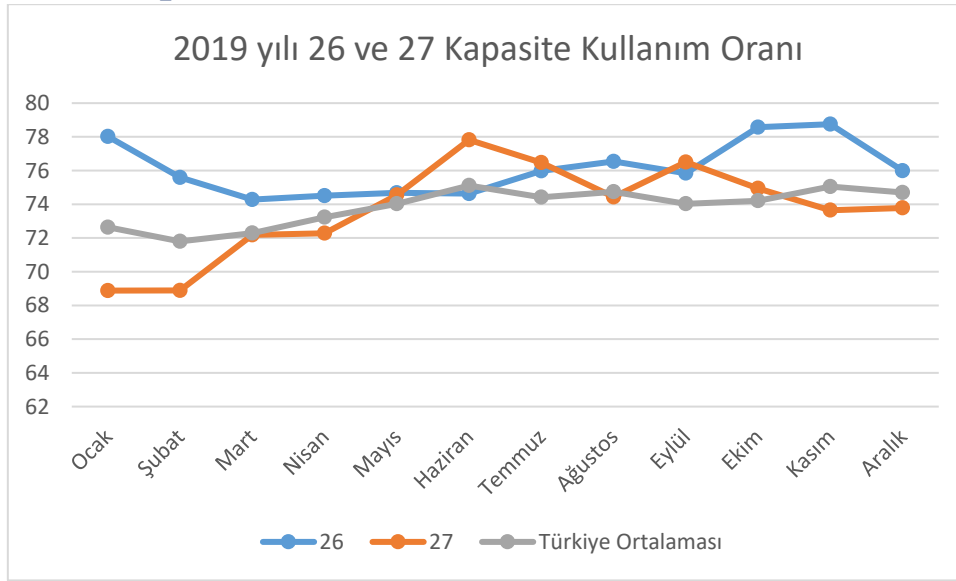
5. Sektörün Bölgesel Yapısı ve Kümelermeler

Küresel rekabet ortamında artık tek tek işletmelerin rekabetinden değil bölgelerin rekabetinden söz edilmektedir. Bu bakımdan, KOBİ'lerin, rekabet gücünü artırmak amacıyla başvuru kümelene politikası, işletmelerin üretkenliğini/verimliliğini artırarak yenilikçiliğin geliştirilmesi yoluyla rekabet avantajının yaratılması ve sürdürülmesi bakımından giderek daha fazla başvuru bir politika aracı haline gelmiştir.

Sektör ile ilgili firmalar Türkiye'nin birçok bölgesinde faaliyet göstermekle beraber birçok sektörde olduğu gibi elektronik sektörüne ait firmalar daha çok Marmara, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinde faaliyet göstermektedir.

Türkiye'de, rekabet gücü taşıyan sektörlerin geliştirilerek ulusal kümelene politikasına temel teşkil etmesi ve rekabetçi yapının geliştirilmesi amacıyla yürütülen ve 2009 yılında tamamlanan "Ulusal Kümelene Politikasının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Türkiye'de 10 pilot iş kümesi analiz edilmiştir.

6. Sektörün Kapasite Kullanımı



Şekil 1: Sektörün Kapasite Kullanım Oranı (Kaynak: TCMB)

26 sektörünün kapasite kullanım oranı haziran ayı dışında 2019 yılı boyunca Türkiye ortalamasının üzerinde seyretmiştir. 27 sektörü ise ilk 6 ay düzenli artış göstermiş, ikinci 6 ayda genel olarak düşüş eğilimi göstermiştir.

7. Sektörün Girişim Sayısı ve İstihdamı

Tablo 5: Sektörün İşyeri Sayısı ve İstihdamı

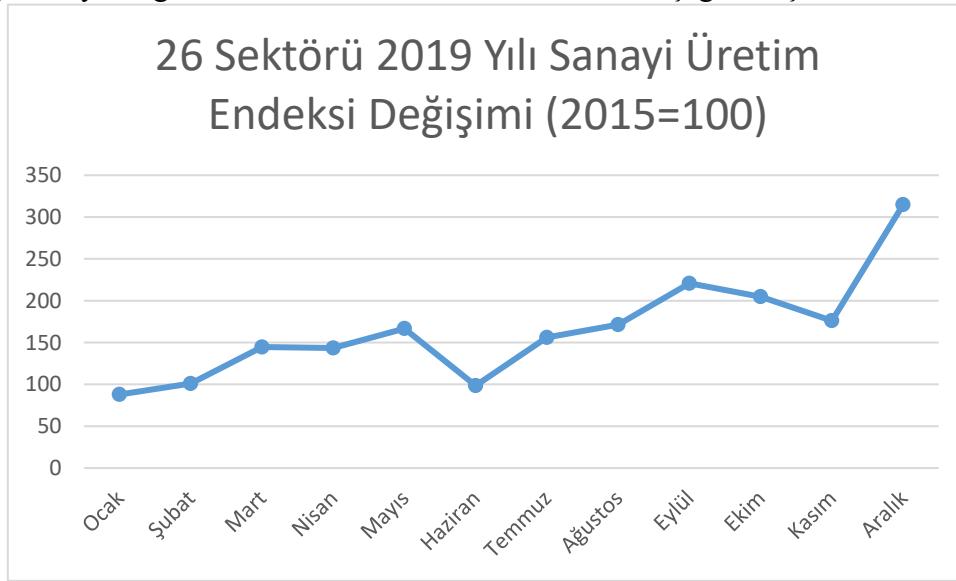
| Elektrik-Elektronik Sektörü | |
|-----------------------------|---------|
| İşyeri Sayısı | 8,407 |
| İstihdam | 186,987 |

(Kaynak: Sanayi Sicil Bilgi Sistemi)

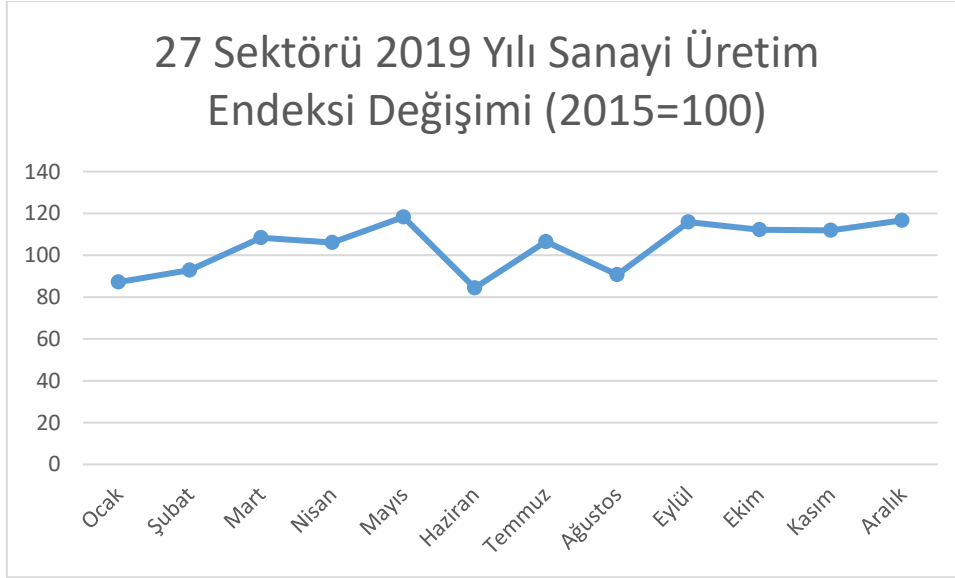
Ülkenin gelişmesinde aynı zamanda uluslararası rekabette ülkeye güç katan önemli sektörlerden olan elektronik sektörü, milli gelir büyümesinin ve ekonominin önemli itici güçlerindedir. İstihdama önemli bir katkı sağlayarak büyümeye ciddi bir ivme kazandırmaktadır. Sektörün (26 - Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, 27 - Elektrikli teçhizat imalatı) doğrudan istihdamı 187 bin civarında olmakla birlikte sektörle ilgili mühendislik ve hizmet faaliyetlerinden sağlanan istihdamla birlikte bu rakam oldukça artmaktadır. Sektördeki işletme sayısı 2018 itibariyle 8,407'dir. (Sanayi Sicil Bilgi Sistemi, 2018)

8. Sektörün Üretim Endeksi

26 ve 27 sektörlerinin üretim endeksleri Şekil 2 ve Şekil 3'te görülmektedir. 2015 yılı referans alındığında aylara göre her iki sektörün üretim endeksleri aşağıdaki şekillerde verilmiştir.



Şekil 2: 26 Sektörü Sanayi Üretim Endeksi (Kaynak: TÜİK)



Şekil 3: 27 Sektörü Sanayi Üretim Endeksi (Kaynak: TÜİK)

9. Sektörün Üretim ve Katma Değeri

Türkiye'nin imalat sanayisinde üretim kriz dönemleri haricinde artış eğilimindedir. Bu artış eğilimiyle birlikte 2019 yılında imalat sanayinin üretim değeri yaklaşık 890 milyar TL'ye ulaşmıştır.

2019 yılı sonunda, elektrik sektörü alt sektörleri ile birlikte 54,1 milyar TL elektronik sektörü alt sektörleri ile birlikte 17,1 milyar TL üretim gerçekleştirmiştir. Elektrik sektörünün imalat sanayi içindeki 2018 yılı içerisindeki payı %5,3 iken elektronik sektörünün payı ise %1,7 olarak gerçekleşmiştir.

NACE Rev.2 26- Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında en yüksek üretim değeri 26. 51 altındaki ürünlerde gerçekleşmiştir. Bu alanın üretiminde en önemli kısmı endüstriyel otomasyon ve savunma sanayi amaçlı üretilen elektronik altyapılı ürünler oluşturmaktadır. NACE Rev.2 27 Elektrikli Teçhizat İmalatı incelendiğinde, en fazla üretim değerinin 27.51 Elektrikli Ev Aletleri içerisinde yer almaktadır. Üretim değeri olarak Kablo imalatı elektrikli ev aletlerini takip etmektedir.

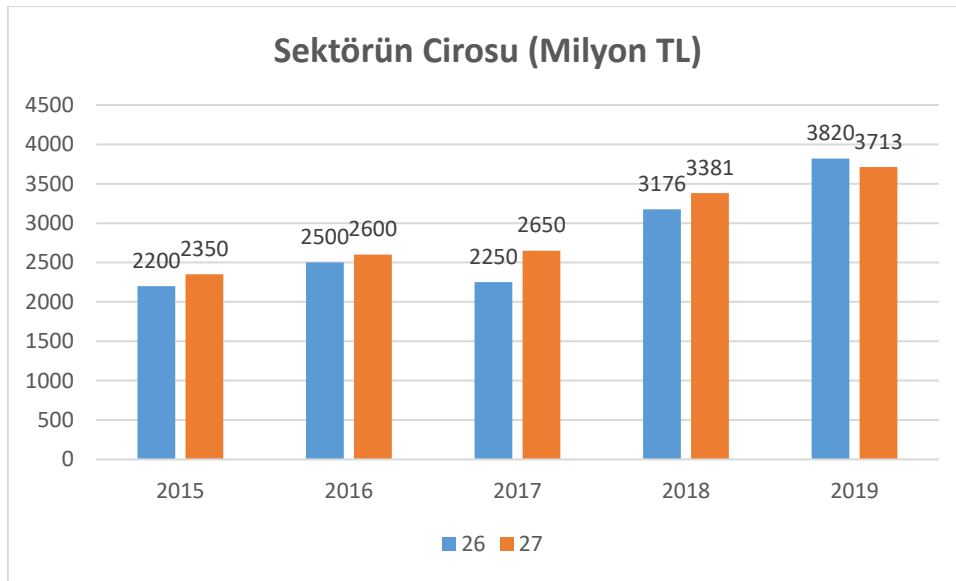
İmalat sanayi geneline bakıldığında üretimin değerinin yükselmesine bağlı olarak elde edilen katma değer yıllara göre artış göstermiştir.

2018 yılı sonunda, elektrik sektörü alt sektörleri ile birlikte 10,7 milyar TL elektronik sektörü alt sektörleri ile birlikte 3,2 milyar TL katma değer oluşturmuştur.

Üretim Değerine benzer şekilde NACE Rev.2 26- Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında en yüksek katma değer 26. 51 altındaki ürünlerde gerçekleşmiştir. NACE Rev.2 27 Elektrikli Teçhizat İmalatı incelendiğinde, en fazla katma değer 27.51 Elektrikli Ev Aletleri içerisinde üretilmiştir.

10. Sektörün Ciro

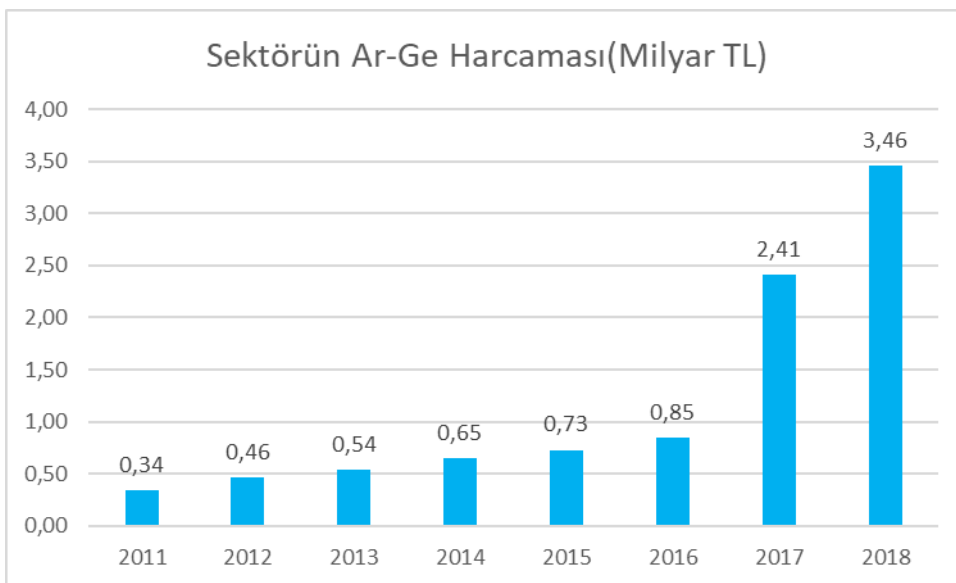
Sektör ciro 2017 yılı hariç son 5 yıllık dönemde düzenli artış göstermiştir. 2017 yılı sonrası cironun yükselmesinde en büyük etken üretimin yoğun olduğu alt sektörlerdeki vergi oranlarındaki azalma ve kur etkisiyle dış pazarlardaki rekabetçiliğin desteklenmesidir.



Şekil 4: Sektörün ciro (Kaynak: TÜİK)

11. Sektörün Ar-Ge Faaliyetleri

Son yıllarda teknoloji alanında önemli aşamalar kaydedilmiştir. Özellikle Ar-Ge'ye verilen destek sayesinde 2000 yılında %0,48 olan Ar-Ge yoğunluğu, 2018'de %1 seviyesine ulaşmıştır. 2023 yılında bu rakamı %1,82'ye çıkarmak hedeflenmektedir. Diğer taraftan 2008 yılında 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun sayesinde açılmaya başlayan Ar-Ge Merkezi adedi 10 yılda, 1000'i aşmıştır. Elektrik-elektronik sektöründe 2019 yılı itibariyle Ar-Ge merkezi sayısı 79, tasarım merkezi sayısı 13'dür.



Şekil 5: Sektörün İmalat Sanayi İçerisindeki Ar-Ge Harcaması (Kaynak: TÜİK)

AR-GE harcamaları hem 26 hem de 27 grubunda son 5 yılda giderek artmıştır. Bununla beraber 26 sektöründe 2016 yılında Ar-Ge harcamasında önemli bir sıçrama görülmektedir. 27-Elektrikli Teçhizat İmalatı sektörü 26- Bilgisayarların, Elektronik ve Optik Ürünlerin İmalatı sektörüne göre Ar-Ge harcamasına önemli pay ayırmaktadır.

OECD verilerine göre dünya ölçeğinde Türkiye'nin 26- Bilgisayarların, Elektronik ve Optik Ürünlerin İmalatı sektöründe Ar-Ge harcamalarının önemli ihracatçı ülkelere göre gerisinde kaldığı görülmektedir. Bu sektörün en önemli Ar-Ge harcamaları savunma elektroniği tarafında gerçekleşmektedir.

12. Sektörün Dünya Dış Ticaret Rakamları

2019 yılında küresel elektronik sektörü yaklaşık 4 trilyon \$ seviyesine ulaşmıştır. Bu rakam nominal ölçekte kabaca 80 trilyon \$ olan küresel ekonominin yaklaşık %5'ine karşılık gelmektedir. Bu büyümenin arkasında teknolojinin açtığı yepyeni pazarlar ve fırsatlar yer almaktadır.

Sektörün dünyadaki dış ticaretinde 2019 yılında en çok 26.11, 26.20, 26.30, 26.40 ve 26.51 ürün gruplarının öne çıktığı görülmektedir. Bu gruplardan dış ticareti en yüksek ürünler şunlardır:

- Bilgisayarlar, tablet bilgisayarlar, diğer nümerik bilgi işlem birimleri, yarı iletken mesnetler ve de katı hal kalıcı depolama aygıtlar
- Telefonlar; mobil iletişim cihazları; telli telefon-telgraf için elektrikli cihazların aksam, parçaları; hava taşıtı, radar, telsiz-uzaktan kumanda cihazı aksam, parçaları; kameralar
- Televizyonlar, kameralar, oyun konsolları ve makineleri ve monitörler
- Diğer alet, cihaz ve makineler; hava, deniz trafiğine yardımcı radyo cihazları; yüzey gerilimi, genleşme vb. özellikleri ölçen alet ve cihazlar

Tablo 6: 2019 Dünya 26-27 Sektörleri Dış Ticareti

| NACE | TANIM | İTHALAT (MİLYAR \$) | İHRACAT (MİLYAR \$) |
|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| 2611 | Elektronik bileşenlerin imalatı | 622,866 | 581,727 |
| 2612 | Yüklü elektronik kart imalatı | 53,748 | 52,705 |
| 2620 | Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı | 574,191 | 558,880 |
| 2630 | İletişim ekipmanlarının imalatı | 716,621 | 684,665 |
| 2640 | Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı | 259,412 | 263,184 |
| 2651 | Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı | 324,723 | 319,389 |
| 2652 | Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı | 48,162 | 49,016 |
| 2660 | Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı | 75,009 | 72,565 |
| 2670 | Optik aletlerin ve fotografik ekipmanların imalatı | 131,694 | 134,287 |
| 2680 | Manyetik ve optik kaset, bant, cd, vb. ortamların imalatı | 9,632 | 8,553 |
| 26 Grubu Toplam | | 2816,058 | 2724,971 |
| 2711 | Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı | 196,057 | 189,655 |
| 2712 | Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı | 135,589 | 138,295 |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 2720 | Akümülatör ve pil imalatı | 67,426 | 69,827 |
| 2731 | Fiber optik kabloların imalatı | 9,863 | 9,990 |
| 2732 | Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı | 76,099 | 78,459 |
| 2733 | Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı | 93,651 | 91,782 |
| 2740 | Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı | 78,443 | 88,050 |
| 2751 | Elektrikli ev aletlerinin imalatı | 130,550 | 126,915 |
| 2752 | Elektriksiz ev aletlerinin imalatı | 15,086 | 14,293 |
| 2790 | Diğer elektrikli ekipmanların imalatı | 201,681 | 200,869 |
| 27 Grubu Toplam | | 1004,445 | 1008,135 |
| Genel Toplam | | 3820,503 | 3733,106 |

(Kaynak: trademap.org)

13. Sektörün Türkiye Dış Ticaret Rakamları

Elektronik ürünler, % 84.3'lük ithalat oranına sahiptir. Elektrikli sanayi ürünlerinin % 43,5'i ithaldir. İhraç edilen ürün gruplarında, beyaz eşya ürünleri, kablolar, televizyonlar ve enerji üretim ürünleri üst sıralarda yer almaktadır. Elektrik elektronik sektöründe; cep telefonları, bilgisayarlar, enerji üretim ürünleri ile test ve ölçüm cihazları ithalatı en yüksek ürünlerdir.

Dayanıklı tüketim malları grubunda 2019 yılında 2018'e göre %1,59 azalarak 6 milyar 774 milyon \$'lık ihracat gerçekleşmiştir. (İMMİB, 2019)

Elektrik üretim dağıtım ekipmanları ve kablolar grubunda 2019 yılında 2018'e göre %1,06 artarak 4 milyar 689 milyon \$'lık ihracat gerçekleşmiştir. (İMMİB, 2019)

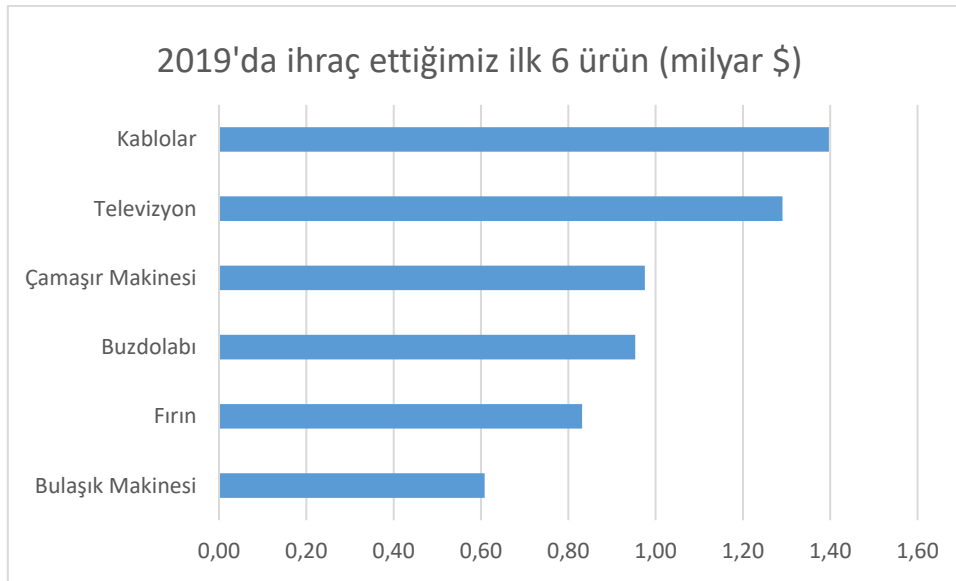
Elektrik elektronik ürün ihracatımız 11,5 milyar \$ olup bunun 6,6 milyar \$'lık kısmı AB ülkelerine gerçekleşmiştir. AB ülkeleri arasında sektörde en çok ihracat yaptığımız ilk 5 ülke Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya'dır. Diğer bölgeler arasında ihracatımızın 200 milyon \$'dan yüksek olduğu ülkeler Irak, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve ABD'dir. (İMMİB, 2019)

Tablo 7: 2019 Türkiye 26-27 Sektörleri Dış Ticareti

| NACE | TANIM | İTHALAT (MİLYAR \$) | İHRACAT (MİLYAR \$) | CARİ AÇIK (MİLYAR \$) |
|------|---|---------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 2611 | Elektronik bileşenlerin imalatı | 0,966 | 0,054 | 0,912 |
| 2612 | Yüklü elektronik kart imalatı | 0,181 | 0,024 | 0,157 |
| 2620 | Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı | 2,128 | 0,125 | 2,003 |
| 2630 | İletişim ekipmanlarının imalatı | 4,306 | 0,284 | 4,022 |
| 2640 | Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı | 1,863 | 1,464 | 0,400 |
| 2651 | Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı | 3,481 | 0,525 | 2,956 |
| 2652 | Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı | 0,238 | 0,038 | 0,200 |
| 2660 | Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı | 0,366 | 0,047 | 0,319 |
| 2670 | Optik aletlerin ve fotografik ekipmanların imalatı | 0,608 | 0,051 | 0,557 |

| | | | | |
|------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 2680 | Manyetik ve optik kaset, bant, cd, vb. ortamların imalatı | 0,014 | 0,004 | 0,011 |
| 26 Grubu Toplam | | 14,151 | 2,616 | 11,537 |
| 2711 | Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı | 2,125 | 1,468 | 0,657 |
| 2712 | Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı | 1,594 | 0,875 | 0,719 |
| 2720 | Akümülatör ve pil imalatı | 0,558 | 0,401 | 0,157 |
| 2731 | Fiber optik kabloların imalatı | 0,059 | 0,056 | 0,004 |
| 2732 | Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı | 0,400 | 1,870 | -1,469 |
| 2733 | Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı | 0,718 | 0,475 | 0,244 |
| 2740 | Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı | 0,405 | 0,449 | -0,045 |
| 2751 | Elektrikli ev aletlerinin imalatı | 0,661 | 4,614 | -3,953 |
| 2752 | Elektriksiz ev aletlerinin imalatı | 0,044 | 0,406 | -0,362 |
| 2790 | Diğer elektrikli ekipmanların imalatı | 1,699 | 0,264 | 1,435 |
| 27 Grubu Toplam | | 8,263 | 10,878 | -2,613 |
| Genel Toplam | | 22,414 | 13,494 | 8,924 |

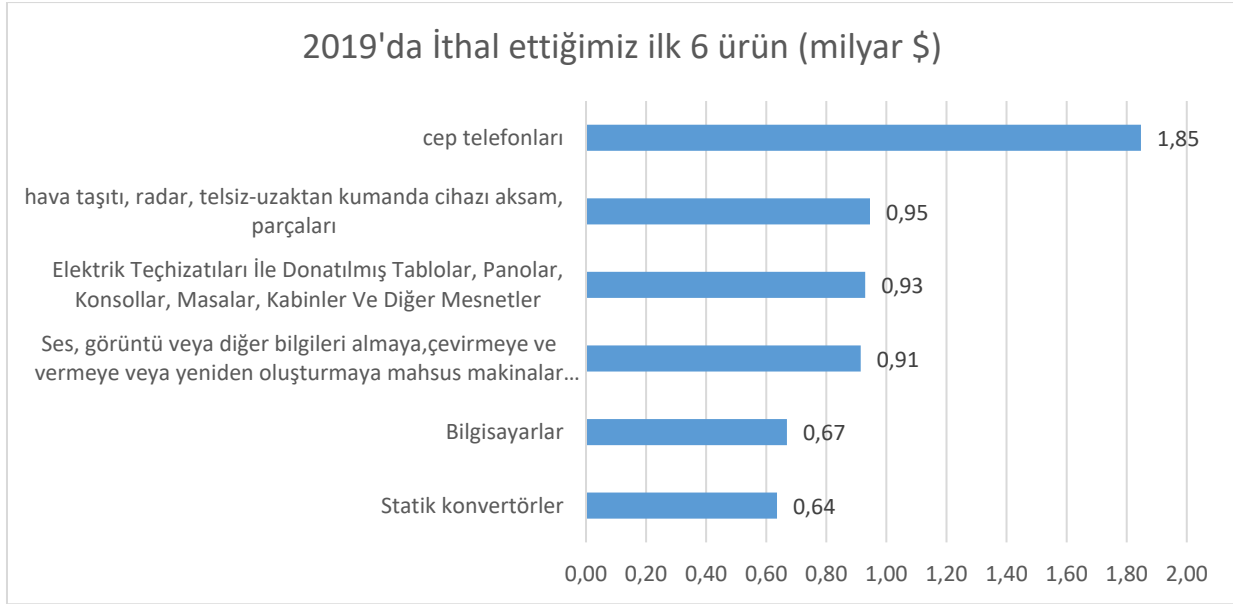
(Kaynak: trademap.org)



Şekil 6: 2019 yılında ihraç ettiğimiz ilk 6 ürün (Kaynak: trademap)

2019 yılında cari fazla verdiğimiz ilk 3 ürün:

- Elektrikli ev aletleri,
- Kablolar ve tüketici elektroniği ürünleri,
- Elektriksiz ev aletleridir.



Şekil 7: 2019 yılında ithal ettiğimiz ilk 6 ürün (Kaynak: trademap)

2019 yılında cari açık verdiğimiz ilk 4 ürün:

- İletişim ekipmanları,
- Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri,
- Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar,
- Elektrik motorları, jeneratörler ve transformatörlerdir.

14. Sektörün Maliyet Bileşenleri

2019 yılında ara ve yatırım malı ithalatından 26 sektörü Türkiye genelinden %4,1; 27 sektörü ise %3,3'lük bir pay elde etmiştir. Toplamda elektrik-elektronik sektörü %7,4'lük ara ve yatırım malı ithalatına sahiptir.

Yaklaşık 25 milyar \$ olan iç tüketim sektörün itici gücü durumundadır. İç tüketim ve dış ticaretle toplam ticaret hacmi 45 milyar \$'a ulaşmaktadır. 2023 için yapılan tahminlere göre tüm dünyadaki elektronik ihracatının 7 trilyon \$'a ulaşması beklenmektedir.

Sektörün maliyet bileşenleri yerli firmaların küresel rakipleri ile rekabet edebilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde işgücü maliyeti AB ile kıyaslandığında düşük olmasına rağmen Uzak Doğu ve özellikle de Çin ile rekabet edebilecek seviyede değildir. Ayrıca elektronik sektörü çok dinamik bir sektör olduğu için küresel bazda rekabet için Ar-Ge harcamalarına büyük önem vermek gerekmektedir. Bu harcamalar firmalar için maliyet oluşturmaktadır fakat rekabetin çok fazla olduğu elektronik sektöründe ayakta kalabilmek için

kaçınılmazdır. Bununla birlikte enerji, makine-teçhizat, hammadde ve malzeme de sektör için önemli maliyetler oluşturmaktadır.

Bakanlık bünyesindeki Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) ile kamu alımlarında yeniliği, yerleşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından icra edilen faaliyetler doğrultusunda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (u) bendi gereğince, “yenilik, yerleşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işleri”nde uygulanacak usul ve esaslar Bakanlık tarafından düzenlenmiş ve yürürlüğe girmiştir. (Sanayi İşbirliği Projeleri, 2019)

TEDAŞ tarafından açılan “Yüksek Güç ve Yüksek Gerilim Deney Laboratuvarı Kompleksi Kurulumu Etüt Projesi Hizmet Alımı” ihalesi SİP sözleşmesi olarak imzalanmıştır. Devam eden sektör SİP projeleri arasında elektronik kelepçe alımı, meteoroloji radarı alımı, raylı sistem sinyalizasyon ihalesi bulunmaktadır. (Sanayi İşbirliği Projeleri, 2019)

2012 yılından itibaren Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında yatırımlar desteklenmekle birlikte ülkemiz için stratejik önemi haiz özel nitelikli projeler ile teknolojik dönüşüm sağlayacak yatırımların desteklenmesine yönelik hazırlanan proje bazlı destek sistemine ilişkin usul ve esasları belirleyen “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” 26 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

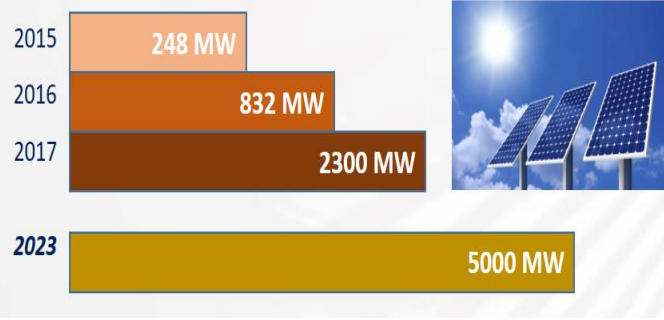
Söz konusu düzenleme ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümünü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerini haiz yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

15. Sektörün 2023 Projeksiyonu

Elektrik elektronik sektörünün vizyonu Bölgede Ar-Ge ve üretim üssü haline gelerek elektrik ve elektronik alanında dünya pazarında söz sahibi olmaktır. Elektrik elektronik sektörünün misyonu kamu-sanayi-üniversite işbirliğinin arttırılarak, ana ürün ve temel bileşenlerin ülkemizde tasarlanıp geliştirilmesi ve üretilmesiyle katma değerini yükseltmesidir.

Elektrik-elektronik sektörü, 2023 yılı için 45 milyar dolarlık ihracat hedeflemektedir. Elektrik elektronik ihracatından önemli bir pay alan elektrik elektronik üretim ve dağıtım ekipmanları, 2017’de 3 milyar 576 milyon dolar ihracat elde etmiştir. Sektörün 2023 yılında 11 milyar 500 milyon dolara ulaşması beklenmektedir. Trafo, Jeneratör ve Şalt Malzemelerinin, 1 milyar 724 milyon dolar seviyesindeki ihracatı için belirlenen 2023 yılı hedefi ise 5 milyar 549 milyon dolardır. Bu alt sektörün en yoğun ihracat kalemini de transformatörler ve endüktörler oluşturmaktadır. Enerji talebindeki artış, elektrik üretim ve dağıtım ekipmanları sektörünün büyümesini sağlamaktadır. Özellikle Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden gelen talebin yüksekliği ihracatımızı da olumlu yönde etkilemektedir. (TET, 2018)

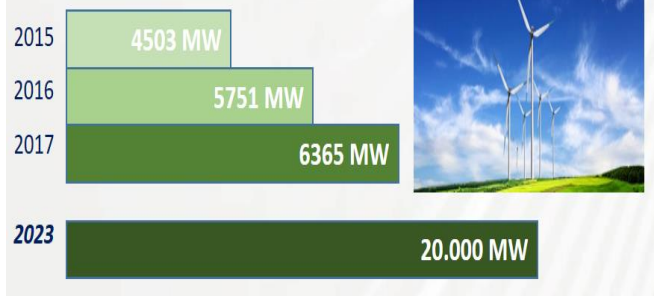
Küresel televizyon sektörünün yıllık ortalama %1,28’lik büyüme ile 2023 yılında 280 milyon adedi bulacağı tahmin edilmektedir. Elektrik elektronik sanayinin yakalayabileceği fırsatlar arasında nesnelerin interneti, Endüstri 4.0, yenilenebilir enerji, mobil geniş bant 5G, otomotiv sanayi bulunmaktadır.

GÜNEŞ ENERJİSİ (GES)

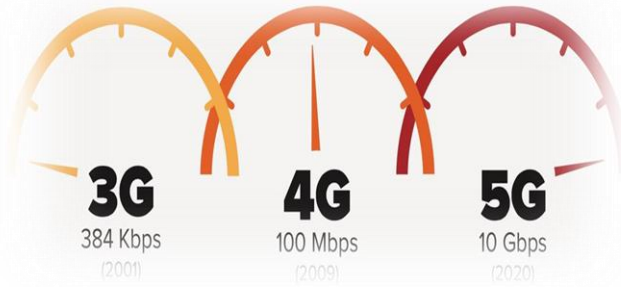
Şekil 8: 2023 Güneş Enerjisi Projeksiyonu (Kaynak: ETKB Faaliyet Raporu)

2017 yılında 2300 MW olan kurulu güneş enerjisi elektrik üretim kapasitesi 2023 yılında 5000 MW olarak hedeflenmektedir. (Kaynak: ETKB Faaliyet Raporu)

2017 yılında 6365 MW olan kurulu rüzgâr enerjisi elektrik üretim kapasitesi de 20,000 MW olarak hedeflenmektedir. (ETKB 2017 Faaliyet Raporu, 2017)

RÜZGAR ENERJİSİ (RES)

Şekil 9: 2023 Rüzgâr Enerjisi Projeksiyonu (Kaynak: ETKB Faaliyet Raporu)



Mobil iletişimde ise küresel pazar 200 milyar dolar, yurtiçi Pazar 4 milyar dolar olup, 2023 yılı sonunda 1 milyarı aşan 5G abone sayısı ve ayda 100 Exabyte'ı aşan küresel mobil veri trafiği beklenmektedir. (ericsson, 2018)

2023 Hedeflerine ulaşmak için alt sektörde istikrarlı ihracat artışı sağlanmalı, ihracat kapasitesi geliştirilmeli, hedef pazarlarda bilinirlik artırılmalı ve pazar payı artırılmalı, enerji sektöründeki yatırımlar hızlandırılmalı, Ar-Ge faaliyetleri yaygınlaştırılmalı, nitelikli personelin yetiştirilmesi için eğitim programları geliştirilmeli, üniversite- sanayi işbirliği geliştirilmeli, stratejik komponentlerin üretimine başlanmalıdır.

Kaynakça

Ericsson (2018)

ETKB 2017 Faaliyet Raporu

İMMİB Raporu (2019)

Sanayi İşbirliği Projeleri. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi Sicil Bilgi Sistemi.

Girişimci Bilgi Sistemi

TET (2018)

Trademap

TÜİK

TÜRKBESD