

# tepaV

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

## **Organize Sanayi Bölgeleri: Etkileri ve Yetkileri**

Esen Çağlar  
28 Ocak 2011, Ankara

# Çerçeve

## ■ Genel perspektif

- "Özel Ekonomik Bölge" kavramı
- Dünyadaki temel eğilimler
- Başarı getiren faktörler

## ■ Türkiye'de özel ekonomik bölgeler

- OSB'lerdeki durum: etkiler?
- OSB'lerdeki başlıca sorun alanları: yetkiler?
- Dış politika ve dış ekonomik ilişkiler aracı olarak OSB'ler

## ■ Sonuç yerine, tartışma soruları

# TEPAV'ın OSB konusundaki çalışmaları

- Genel çalışmalar (2005-2009)
  - Yatırım Ortamı, Sanayi Politikası, Sanayi Stratejisi, DÖİK
- Filistin'de Barış için Sanayi Girişimi
  - Önce Erez (2005-) sonra Jenin Sanayi Bölgesi Projesi (2010-)
- Şanlıurfa Sanayinin Yeninden Yapılanması Projesi (2009)
  - Bedelsiz arsa tahsisleri; firma seçimi ve yönetimi
- Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi projesi (2009)
  - Kümelenme politikasının yönetimi nasıl olmalı?
- İslam Kalkınma Bankasıyla işbirliği (2010)
  - OSB'ler ve Ekonomik Entegrasyon çalışması
  - Hudeyde Sanayi Bölgesi (Yemen) için teknik destek

# “Özel Ekonomik Bölge” kavramı

- Yatırım ortamı – firma performansı
  - Her yerde yatırım ortamını iyileştirmek imkansız, bazı yerler daha “özel” bir ortama sahip olabilir
  - İçerisi ile dışarısi arasında farklı kurallar
- Farklı amaçlar
  - Kentleşme, çevre, bölgesel farklılıklar, rekabet gücü, ihracat, kümelenme, kara yönelik arazi geliştirme, yabancı yatırım çekme...
- Formal bölgeler, sayı hızla artıyor
  - Export Processing Zones, Free Zones, Free Ports, Enterprise Zones, Industrial Zones, Science and Technology Parks
  - OSB, KSS, TGB, SB
- Örtük bölgeler (= güçlü kümelenmeler)
  - Antalya, Kapadokya, Kıbrıs

# Dünyada nasıl yapılar ön plana çıkıyor?

## Fiziki özellikler

- Entegre, karma kullanım, büyük ölçekli “mega bölgeler”
- Bilgi-İletişim Teknolojileri altyapısı
- Amaca yönelik inşa edilen tesisler

## Geliştirme yaklaşımı

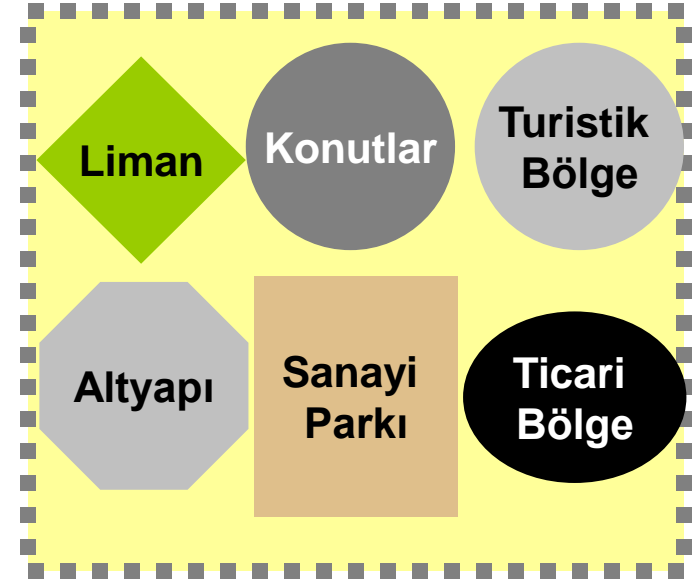
- Kamu-özel ortaklığı
- Özel geliştirici yap/işlet/devret modeli ile işletiyor

## Düzenleyici çerçeve

- Geniş bir skalada ekonomik faaliyete izin var
- Sadece ihracat değil; iç piyasa da önemli
- En etkin düzenleyici ortam (birinci sınıf)
- Basitleştirilmiş düzenlemeler; tekeller yok
- Prosedürler uyumlaştırılmış, dijital ortamda
- Evrensel vergi teşvikleri (düşük vergi oranları)
- Evrensel işgücü güvenliği kurallarına uyum

## Kurumsal çerçeve

- Üst düzey siyasi sahiplenme
- Bölge idaresi, sadece bir bölgeden sorumlu
- Tek durak ofis özellikleri



# Türkiye'de Özel Ekonomik Bölgeler

## ■ Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)

- faal olanların sayısı 131 (Yatırım programındakiler 81; toplam 261)
- 37 bin işletme, 820 bin çalışan
  - tam kapasite olursa 1.8 milyon çalışan

## ■ Küçük Sanayi Sitesi (KSS)

- 438 KSS'de 92 bin işletme, 461 bin çalışan

## ■ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB)

- 20 TGB faal, 1100 işletme, 11 bin çalışan

## ■ Serbest Bölgeler (SB)

- 21 SB, 3600 firma, 50 bin çalışan

# Kısaca Türkiye'nin OSB deneyimi

- Deneyim, 1962'de Bursa OSB'nin kurulmasıyla başlıyor
  - İstanbul'da sıkışan sanayinin kaydırılması vizyonu
- 1980'ler sonuna kadar kentsel planlama aracı olarak kullanılıyor
- 1990'larda ise, sanayileşme sürecini tetiklemesi amacıyla, Anadolu'nun geneline hızla yayıldı
- Temel işlevler:
  - Ucuz maliyetli sanayi arsası ve altyapısı
  - Bürokrasinin azaltılması, sanayicinin belediyeden kurtulması

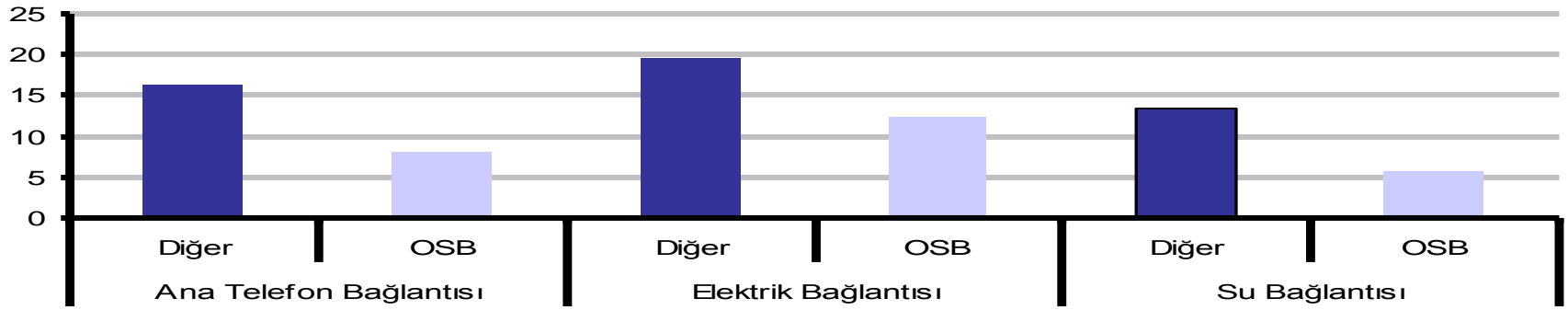
# OSB deneyimi ve öğrenme süreci

- 40 yıllık bir öğrenme sürecinin ardından OSB Kanunu 2000 yılında çıktı
- 2008 ve 2009'de güncellemeler yapıldı
  - Bir ilde mevcut OSB'lerin 2/3'ü dolmadan, yeni OSB'ye izin yok (planlama sürecinde talep analizi?)
  - Rekabet gücüne ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak yeni roller (yatırım promosyonu, iş geliştirme faaliyetleri, kümelenmelere destek)
- OSB'lerin etki değerlendirmesi
  - DPT (Mehmet Cansız, 2010) çalışması
  - Rejimin temel amaçları nedir? Rekabet gücü? Bölgesel farklılıklar? Sanayinin kayması?

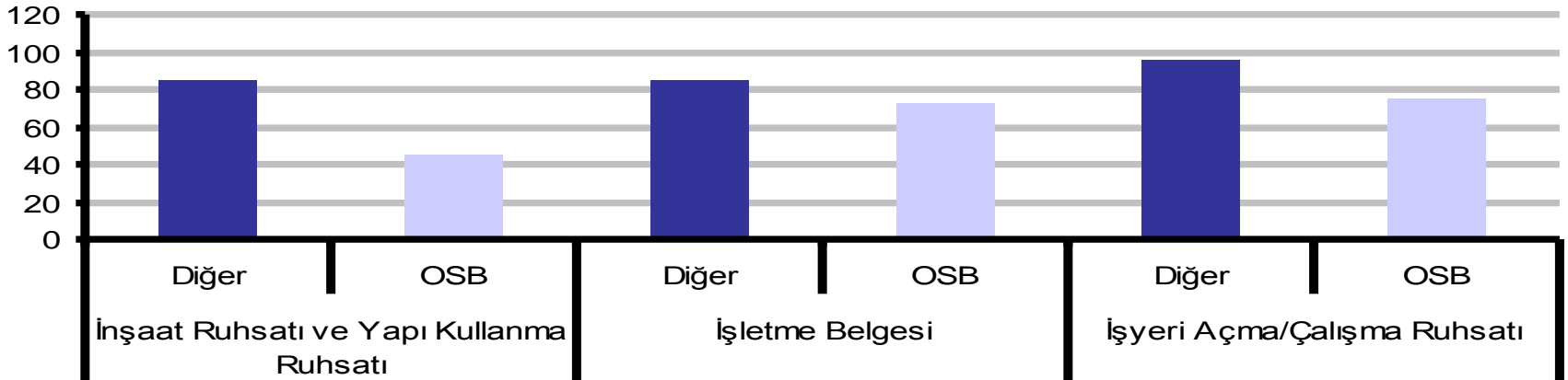


# Türkiye'de OSB'lerin performansı

## Altyapı Bağlantı Süresi (gün): OSB ve OSB dışındaki işletmeler



## İzin ve Ruhsat Alma Süreleri (gün): OSB ve OSB dışındaki işletmeler



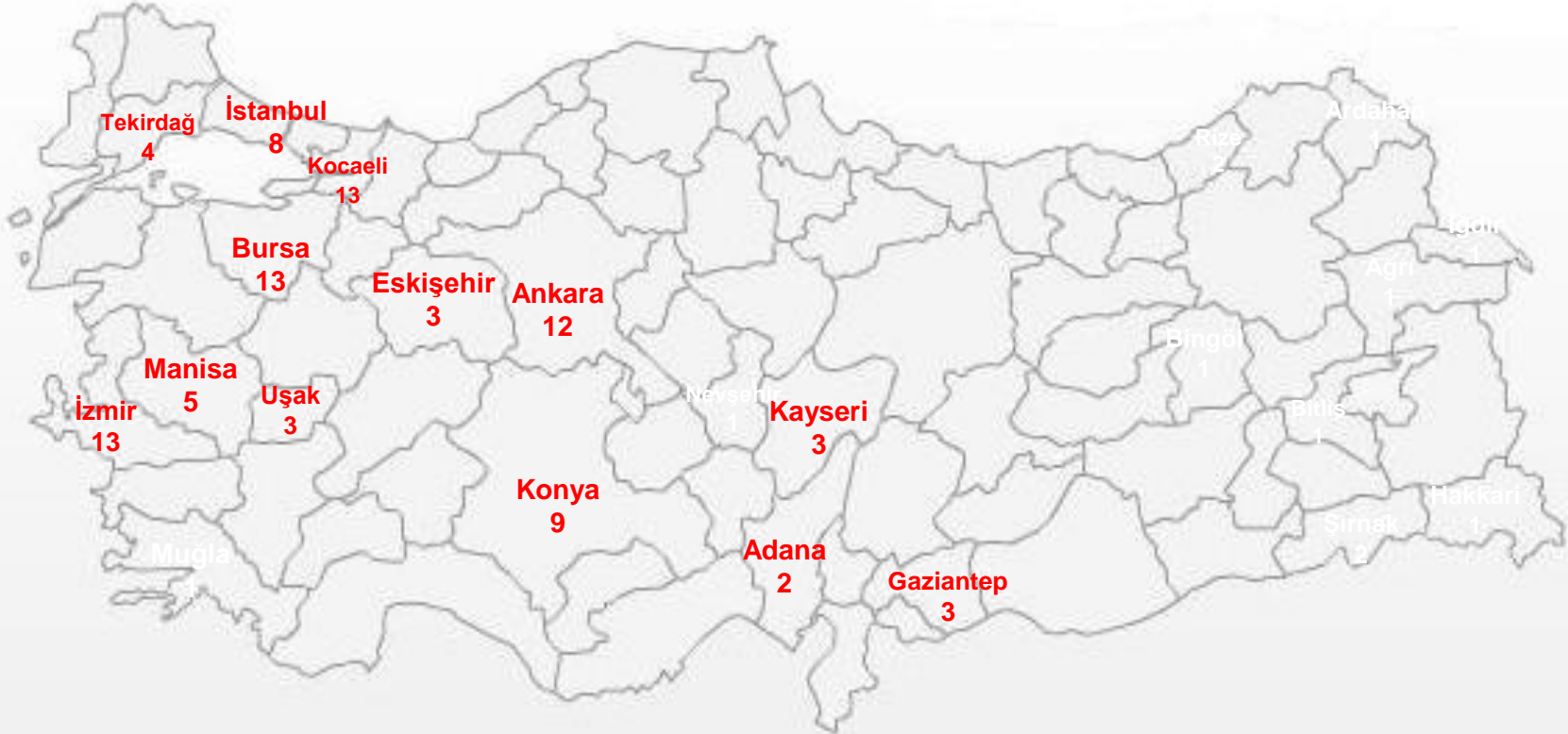
# Sanayinin Anadolu'ya yayılma sürecinde OSB'lerin büyük rolü var

İSO en büyük 1000 sanayi kuruluşu listesinde 5'den fazla firmaya sahip iller, 2009



# Mevcut büyük OSB alanları, sanayinin yayılmakta olduğu yerlerde...

İşletme aşamasında 1000 hektardan daha fazla OSB alanına sahip iller, 2009



# Öte yandan, her yerde de OSB var..

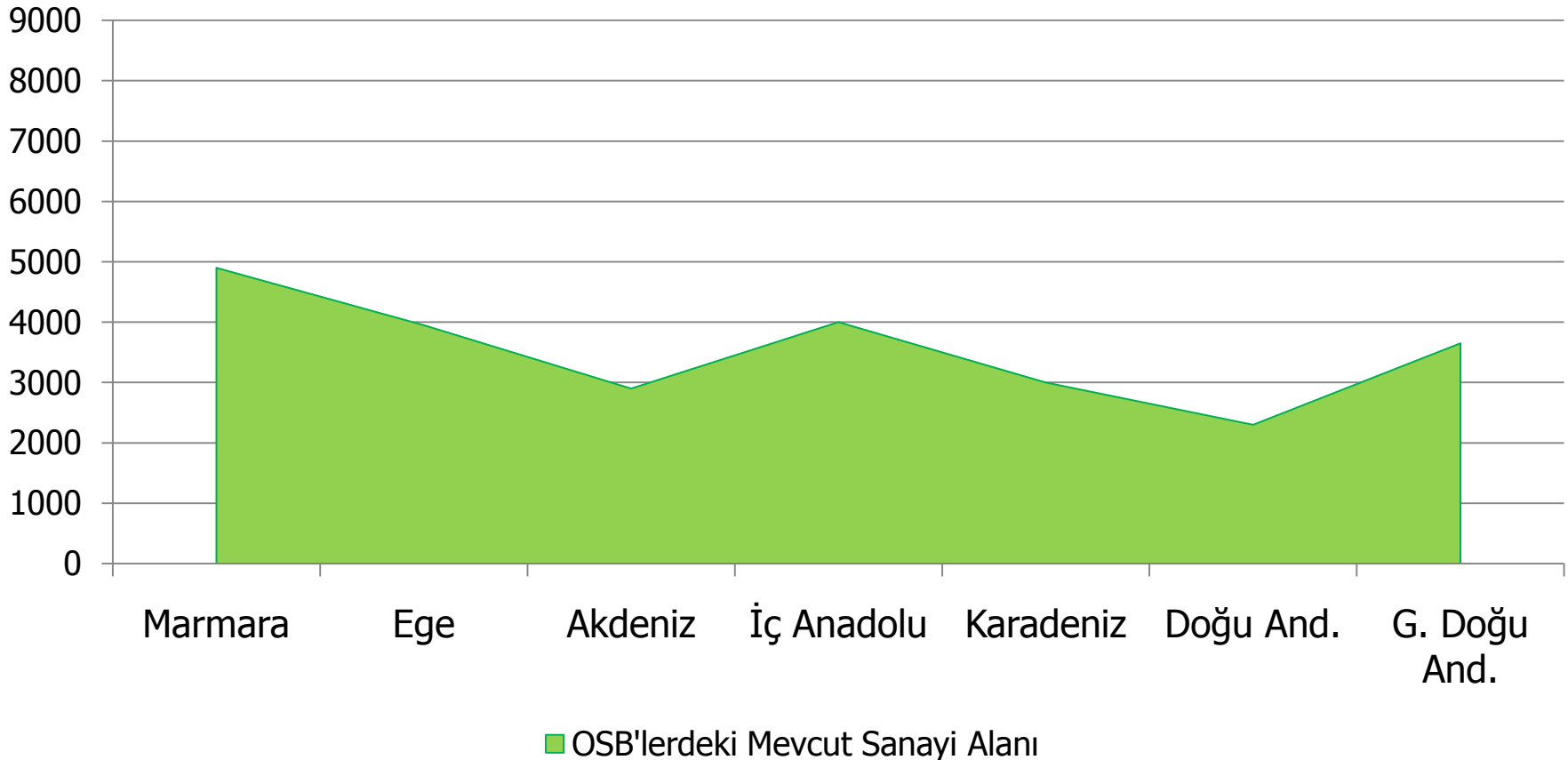
## Temel soru: oralar nasıl dolacak?

İşletme aşamasındaki OSB sayıları, il bazında, 2010



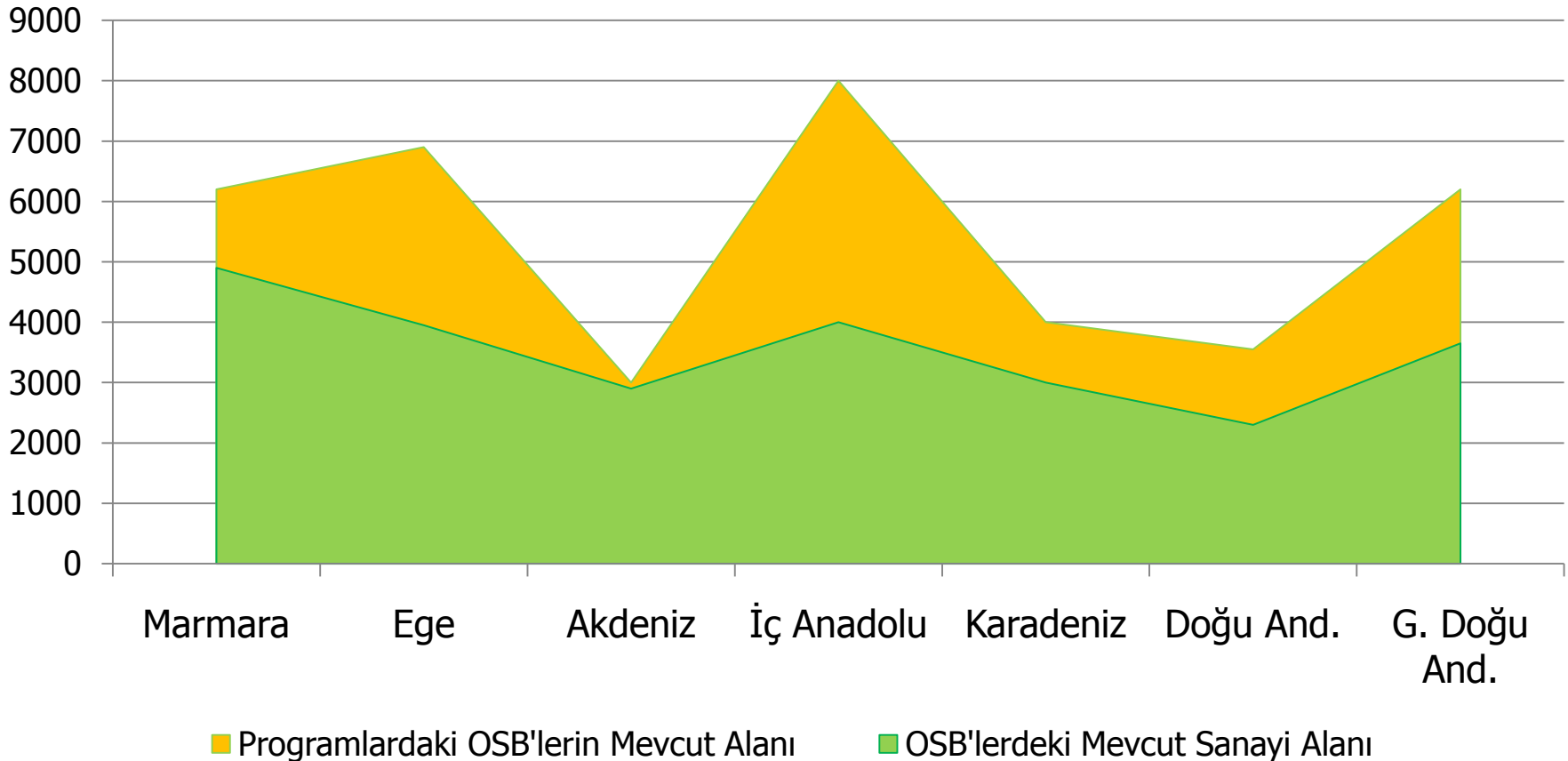
# Bugün OSB'lerin bölgesel dağılım nasıl?

Programlardaki OSB'lerin Mevcut Alanı (bin hektar, 2010)



# Gelecekte mekansal dağılımın nasıl değişmesi öngörülmüyor?

Planlanan OSB'ler (sarı) ve Mevcut OSB'lerin sanayi alanı, bin hektar 2010



# Sanayinin "kayma" süreci daha yakından izlenmeli...

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



# Sanayinin "kayma" süreci daha yakından izlenmeli...

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



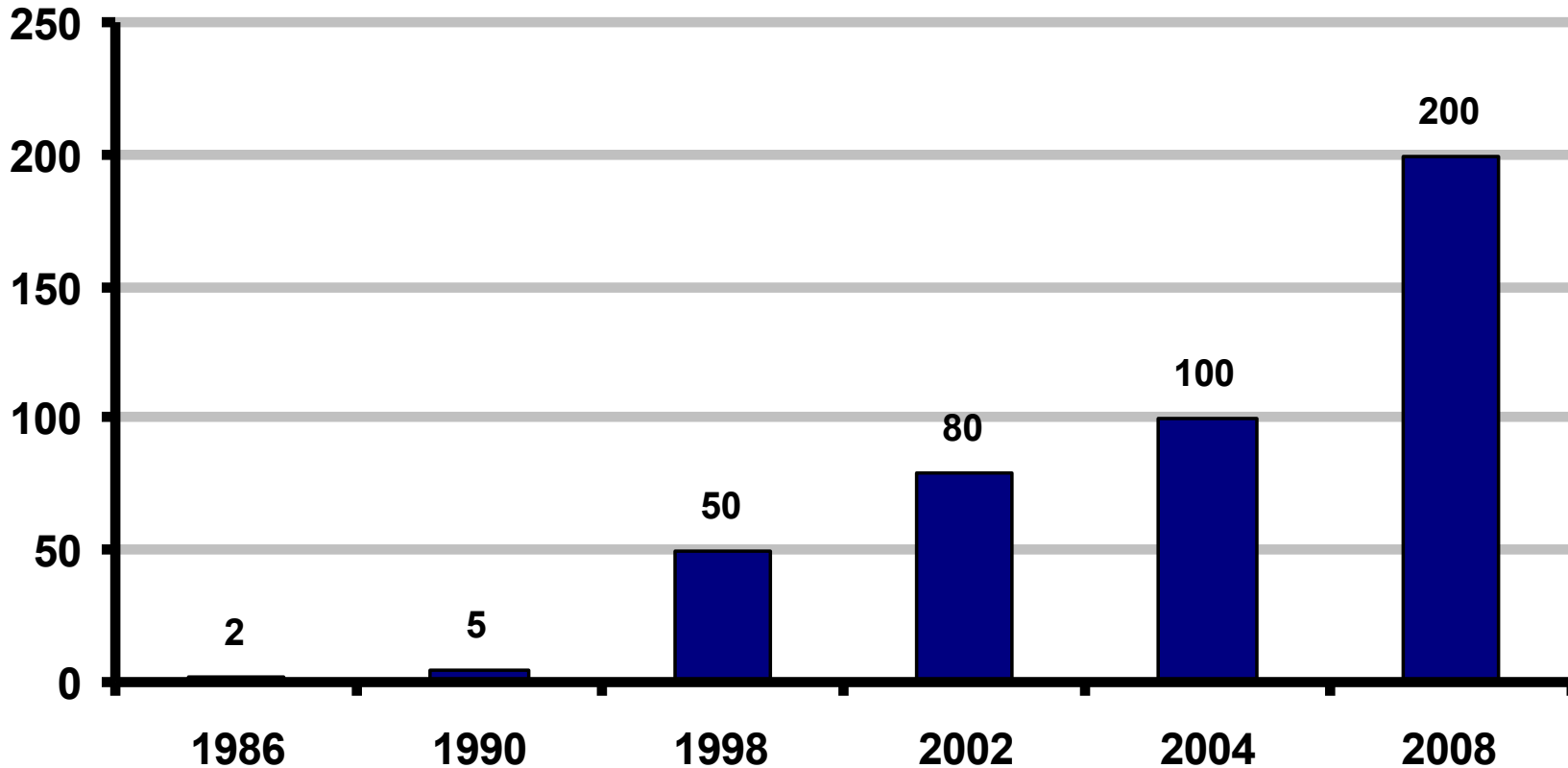


# Başlıca sorun alanları (1)

- Sanayinin OSB'lerde kümelenmesini istiyor muyuz?
  - OSB içi ve dışı arasındaki teşvikler ne ölçüde farklılaşıyor?
  - Bedelsiz arsa tahsisi ne kadar etkin?
  - Elektrik, doğalgaz maliyetleri farklılaşıyor mu?
- OSB – kent ilişkisindeki sorunlar önemli mi?
  - Yerel yönetim, yerel aktörler ve OSB'ler arasındaki ilişki
  - Külfet / menfaat dengesi; paydaşlar arasındaki uyum
- Gelişmiş illerdeki dinamiklere gelişen illerde farklı dinamikler söz konusu olabilir mi?
  - Kaynak yaratma kabiliyeti
  - Farklı dinamikler geçerliyse, aynı OSB rejimin olması sorun yaratır mı?

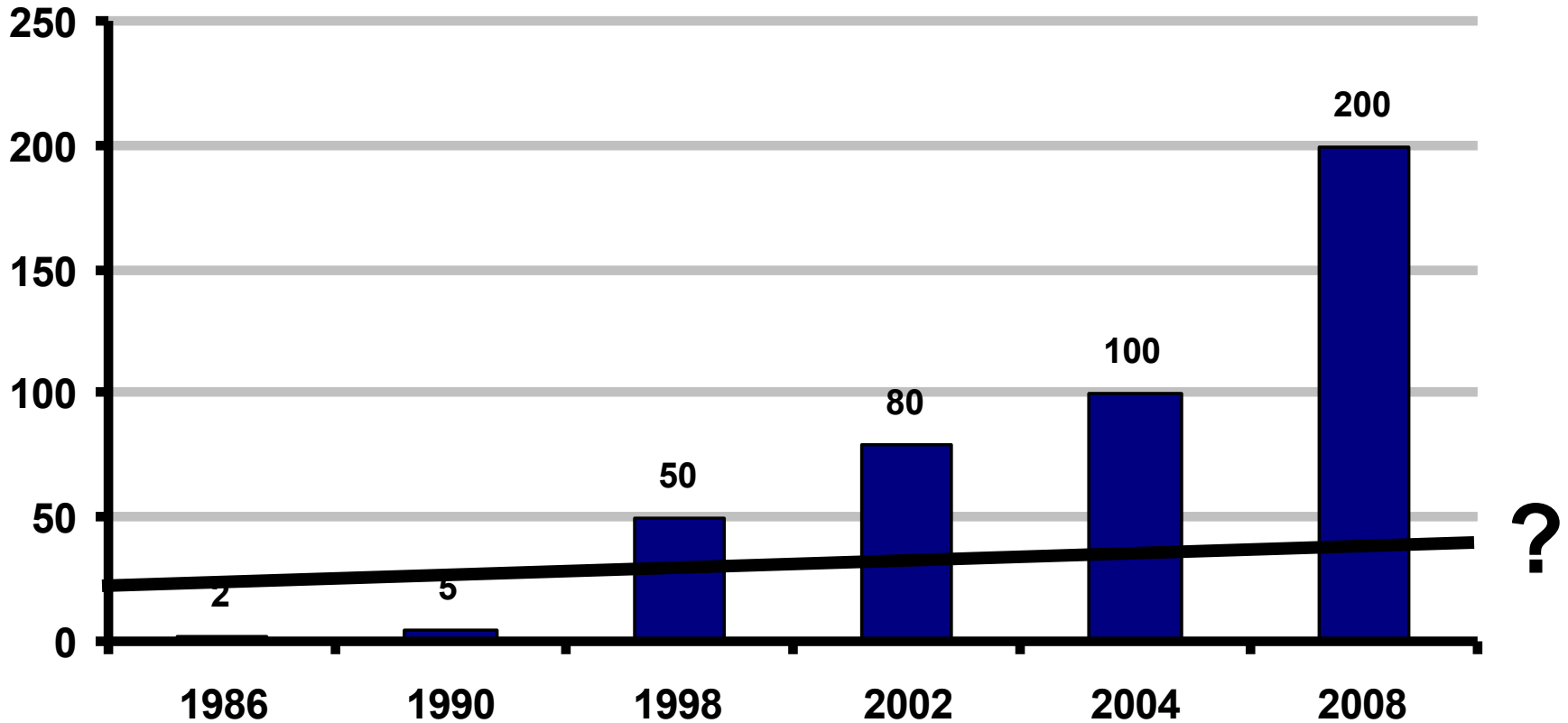
# Gelişmiş bölgelerdeki rant sorunu: OSB rejimi için manası nedir?

Gebze'de ortalama bir sanayi arsasının metrekaresi değeri, USD, 1986-2008



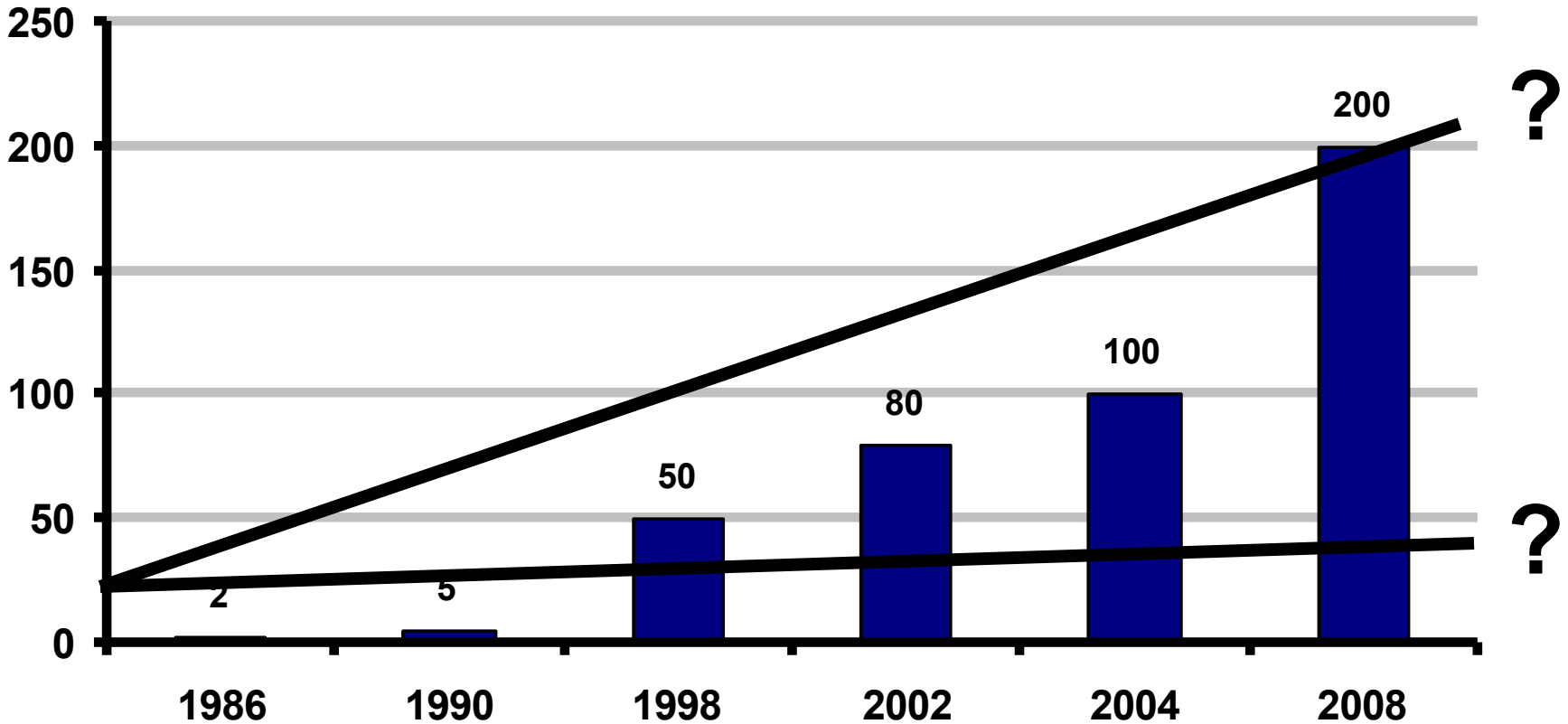
# Gelişmiş bölgelerdeki rant sorunu: OSB rejimi için manası nedir?

Gebze'de ortalama bir sanayi arsasının metrekaresi değeri, USD, 1986-2008



# Gelişmiş bölgelerdeki rant sorunu: OSB rejimi için manası nedir?

Gebze'de ortalama bir sanayi arsasının metrekaresi değeri, USD, 1986-2008



## Başlıca sorun alanları (2)

- Sistemin önceliklerini yeniden ele almalı mıyız?
  - Bugünkü öncelik: Parsellerde spekülasyonun önlenmesi; Gerçekten yatırım yapacak ve istihdam yaratacak yatırımcılara verilmesi
  - OSB'lerde rekabet gücü gündemi oluşturulabilir mi?
    - Sektör seçimi problemi, OSB ölçeğinde, malumat?
- Diğer politika alanlarıyla ilişki nasıl kurulmalı?
  - Makro düzeyde somut ve tutarlı bir sanayi politikası?
- Etkin yönetim için doğru müşevvikler nasıl sağlanır?
  - Başarı nasıl ödüllendirmeli? Başarısızlık nasıl cezalandırılmalı?

# Kamusal yetki sorunu

- OSB'lerdeki kamusal yetkiler
  - Kamulaştırma yetkisi
  - Fabrika inşaatlarının projelendirilmesi ve inşaat aşamasında verilen izin ve ruhsatlar
  - İşyeri açma ve işletme belgesi
  - Altyapı hizmetlerinin üretimi ve dağıtımı
- Kamusal yetkilerinin kullanımı
  - Bölge Müdürü ve personeli yetki kullanıyor; ancak Bölge Müdürünü OSB'deki sanayiciler atıyor
- Anayasa mahkemesinin TGB'lere yönelik kararı
  - Özel bir entite, kamu yetkisi kullanabilir mi?

# Dış politika ve dış ekonomik ilişkiler stratejisi aracı olarak OSB'ler

- Dış ekonomik ilişkilerimiz artık şekil değiştiriyor
  - İhracat-ithalatın ötesinde; değer zincirinin "bir" kısmın taşımak
  - Bölgede yerleşik yatırımlar; pazardan ve ucuz girdilerden faydalanmak için...
- Dışarıya giden yatırımcıların ortak sorunları
  - yasal çerçeve, işgücü niteliği, lisan, imtiyazlar
- Bölgede Türk OSB'leri etkinliğimiz arttırır
  - Yatırımcı sadece OSB yönetimiyle muhatap
  - İşgücünü ihtiyaçla uyumlu hale getirecek programlar
  - İmtiyazlar için toplu pazarlık gücü





■ Ekler

# OSB'lere sağlanan teşvikler

- Bedelsiz arsa tahsisi
- Gelir vergisi stopajı
- Sigorta primi işveren hissesi
- Enerji desteği
- Diğer muafiyetler
  - emlak vergisi, atık su bedeli, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, bina inşaat harcı, tevhid ve ifraz işlem harcı