

# Sanayi Politikası, Bölgesel Kalkınma ve Kümelenme Stratejisi

Güven Sak

Ankara, 22 Kasım 2006

# Mesele nedir?

- Eskiden böyle konular konuşulmazdı.
- 2001'den önce sadece ülke gündeminden bahsetmek yeterli olabilirdi
- Şimdi ülke gündeminin yanında bir de bölge gündeminden bahsetmenin zamanı geldi
  - Gündemin içini doldurabiliyor muyuz?
  - Bunun için hem özel sektörde hem de kamuda kapasite mevcut mu?

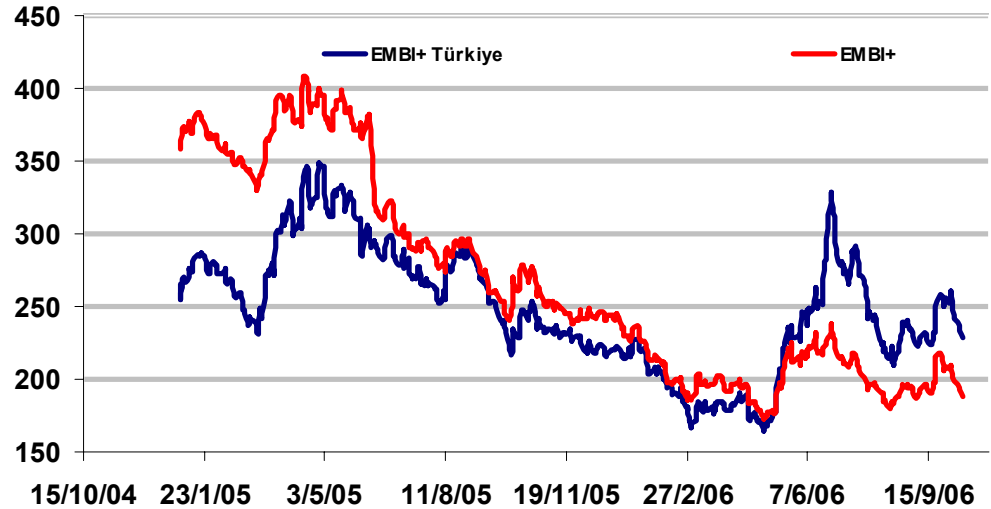
# Çerçeve

- Türkiye'nin gündemi değişiyor mu?
- Türkiye'de, ulusal düzeyde, nasıl bir gündem oluşmakta?
  - Türkiye ekonomisinin küresel ekonomiye entegrasyonu hızlandı
  - Yerelleşme süreci Karadeniz Bölgesi için ne anlama geliyor?
- Karadeniz Bölgesinin Performansı
- Bölgesel rekabet gücünü arttırmaya dair birkaç düşünce

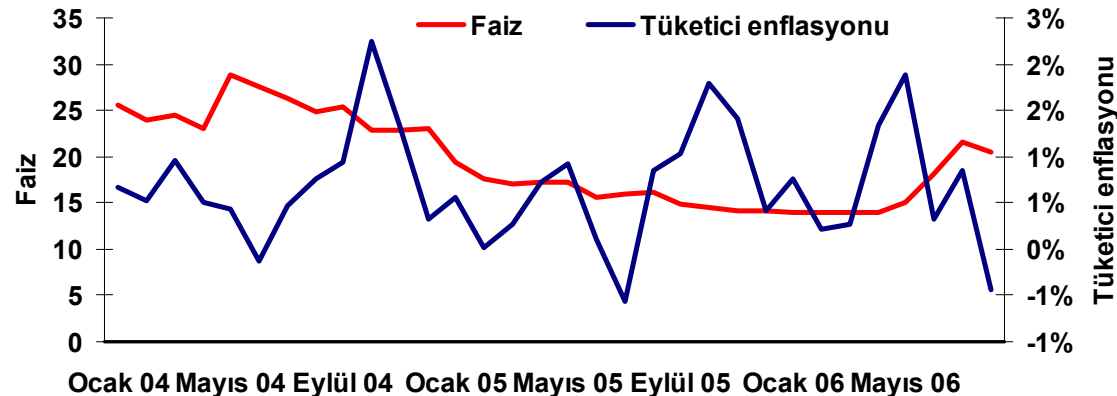
# Türkiye'nin gündemi değişiyor mu?

- **Yüksek risk primi:**  
Önceden ödemeye alışkındık
- Rüzgarı arkamıza aldık ve ortalama bir gelişmekte olan ülkeden daha uygun koşullarla borçlanmaya başladık. (....-2006)
- Eski günlere mi dönüyoruz? (2006-....)

## Yükselen piyasalar endeksi (EMBI+)



## Hazine faizi ve tüketici enflasyonu



# Türkiye'nin gündemi değişmiyor

- Dün risk priminin kaynağı kamu borç stoku ve bunun küçük bir finansal piyasada döndürülmesiydi.
- Bugünkü risk priminin kaynağı ise cari işlem açıklarının önümüzdeki on yıl boyunca sürdürülüp sürdürülemeyeceğidir.
- Bu önümüzdeki on yıl boyunca her yıl Türkiye'ye 15-20 Milyar Dolarlık doğrudan yatırım gelmesi gereğidir. (istikrarlı finansman açısından)
- Soru şudur: Bu yapılabilir mi?

# Türk özel sektörünün içinde bulunduğu rekabet ortamı değişmektedir

## Eski ortam

- Makro çerçeve:
  - Sert dalgalanmalar
  - Yüksek enflasyon
  - Cömert teşvikler
  - Öngörülebilir kur (95-01)
- Rekabet gücü:
  - Ucuz işgücüne dayalı
  - Maliyet ve fiyata dayalı
  - Sınırlı AR-GE
  - Pasif pazarlama

## Yeni ortam

- Makro çerçeve:
  - Göreli istikrar
  - Düşük enflasyon
  - Sınırlı teşvikler-koordinasyon
  - Dalgalı kur (2001 sonrası)
- Rekabet gücü:
  - Nitelikli işgücü
  - Kaliteye ve bilgiye dayalı
  - AR-GE ön planda
  - Pazarlama yenilikleri

# Türkiye'deki genel durum ve yeni gündem

## *Durum hiç de kötü değil*

- Yüksek büyüme oranları
- Makroekonomik istikrar
- Yeni ve daha sağlıklı bir iş yapma ortamı
- Küresel ve bölgesel entegrasyon

## *Ancak, risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi gerekiyor*

- Cari açık
- Azalmayan işsizlik
- Yaratıcı yıkım
- .. + dışsal şoklar: (i.e. İran, Lübnan, petrol fiyatları, FED faiz oranları, AB ile ilişkiler)

## *Yeni bir gündeme acil olarak ihtiyaç var*

- Öncelikleri belirlenmesi, stratejik planların yapılması ve etkin bir şekilde hayata geçirilmesi
- AB sürecinin risklerin etkisini azaltacak şekilde yönetilmesi
- Yeni ortam için gerekli olan kapasiteyi inşa etmek

# Etkin bir sanayi politikası olmadan büyümeyi sürdürürebilmek mümkün gözüküyor

## *Birinci problem*

- Küresel ekonomiye kontrolsüz entegrasyon, yanlış yatırım kararları, yanlış teşvikler

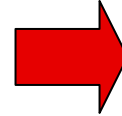


## *Birinci politika alanı*

Küresel ekonomiye uyum için stratejik koordinasyon  
Diyalog mekanizması, teşvik sistemi, yabancı yatırım stratejisi

## *İkinci problem*

- İmalat sanayiindeki şirketlerin büyüyebilmek için verimliliklerini artırma, yeni yatırım yapma gereği

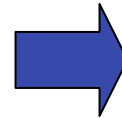


## *İkinci politika alanı*

Yatırım, iş yapma ve verimliliğin artırılmasının önündeki engellerin kaldırılması  
Giriş-çıkış engelleri, ölçek büyütme, kayıtdışı ekonomi, teknolojik ilerleme ve yenilikçilik, girdi maliyetleri, nitelikli işgücü, girişimcilik, standartlar

## *Üçüncü problem*

- Değişen müşevvik yapısı, eski ve yeni ortam arasındaki keskin farklılıklar



## *Üçüncü Politika Alanı*

Etkin bir geçiş dönemi stratejisinin hayata geçirilmesi  
Verimlilik dönüşümü, beceri dönüşümü, kayıt içine giriş



# Sanayi Politikası Çerçevesi

## ■ Küresel Ekonomiye Uyum için Stratejik Koordinasyon

- Mekanizma ve İlkeler
- Teşvik Sisteminin Reformu
- Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi

## ■ Yatırım, İş Yapma ve Verimliliğin Önündeki Engellerin Kaldırılması

- Yetersiz Yasal ve Kurumsal Çerçeve: Giriş-Çıkış Engelleri
- Kayıtdışı Ekonomi ve Ölçek Problemleri
- Teknolojik İlerleme ve Yenilik
- Girdi Maliyetleri
- Nitelikli İşgücü
- Girişimcilik
- Kalite Standartları

# Küresel Ekonomiye Uyum için Stratejik Koordinasyon

- Mekanizma ve İlkeler
  - ÖİK ve Koordinasyon Mekanizmasının, oda sistemi dahilinde daimi hale getirilmesi ve kurumsallaştırılması,
  - Sektörel Araştırma Enstitülerinin teşvikiyle, özel sektörün politika oluşturma kapasitesinin güçlendirilmesi
- Teşvik Sisteminin Reformu
  - Sanayi Envanterinin ivedilikle tamamlanması
  - Devlet yardımı uygulamalarında koordinasyon, etki analizi ve bağımsız denetleme mekanizması
  - İlkelerin belirlenmesi
- Yabancı Yatırım Stratejisi
  - Yatırım Promosyon Ajansının kurulması
  - İleri teknoloji getirecek yeni yatırımlara pozitif ayrımcılık

# Yatırım, İş Yapma ve Verimliliğin Önündeki Engellerin Kaldırılması

## ■ Giriş-çıkış Engelleri

- Özellikle yerel yönetimlerden kaynaklanan idari izinlerin etkinleştirilmesi
- OSB'lerin kamusal yetkilerinin arttırılarak, tek-durak ofis haline gelmeleri
- İmarlı arazi üretiminin arttırılması
- Şirket tasfiyesinin kolaylaştırılması

## ■ Ölçek Sorunları

- Şirket birleşmelerinin TTK'da, yargısal süreç ve vergi açısından kolaylaştırılması,
- Kayda girme maliyetlerinin azaltılması
- Kreditor haklarının geliştirilmesi; özel kredi bilgi sistemlerinin geliştirilmesi
- Kredi Garanti Fonu'nun işler hale getirilmesi

# Yatırım, İş Yapma ve Verimliliğin Önündeki Engellerin Kaldırılması (2)

## ■ Teknolojik İlerleme ve Yenilik

- Öğretim üyelerinin sanayile birlikte çalışmalarının önündeki engellerin kaldırılması
- TÜBİTAK, TTGV gibi sistemler için etki analizi yapılması ve bu kuruluşların iktisadi kapasitelerinin arttırılması
- Sektörel araştırma enstitülerinin teşvik edilmesi
- Yatırım indirimi uygulamasının proje bazında uygulanması (ileri teknoloji getiren ve büyük ölçeğe sahip olan)

## ■ Girdi Maliyetleri

- İnternete erişimde ve internet üzerindeki işlemlerde her türlü verginin sıfırlanması
- Elektrik, Telekom ve Ulaştırma sektörlerinde serbestleşme ve özelleştirme süreci sanayi stratejisinin parçası olarak ele alınmalı
- Bu konulardaki yargı kararlarının iktisadi etkileriyle ilgili değerlendirme çalışması yapılması ve yargıda kapasite inşası

# Yatırım, İş Yapma ve Verimliliğin Önündeki Engellerin Kaldırılması (3)

## ■ Nitelikli İşgücü

- Bilgisayar ve web tasarımı gibi konularda eğitimin teşvik edilmesi
- Meslek liseleri ve yüksek okulların sanayinin ara eleman ihtiyacını karşılaması için gerekli tedbirlerin alınması (OSB'ler)
- Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin teşvik edilmesi

## ■ Girişimcilik

- Risk sermayesi sisteminin yeniden tasarlanması
- Üniversitelerde girişimci geliştirme programlarının teşvik edilmesi; işletme bilgisine sahip mühendisler yetiştirilmesi
- Girişimcilere destek danışma ofislerinin kurulması (özellikle teknoparklarda)
- Teknoparklardaki vergi teşviklerinin somutlaştırılması

# Öncelikler

- Geçiş dönemi tedbirleri olmazsa, dönüşüm tamamlanamaz
- Diyalog mekanizmalarının tesis edilmesi ve kurumsallaştırılması önemli.
  - Gündemin içeriğini zenginleştirecek ayrıntılı ve kapsamlı çalışmalar
    - Kayıtdışılığın sektörel ve bölgesel kompozisyonu (geçiş dönemi)
    - Sektörel değer zinciri ve kümelenme analizleri-Tekstil sektörü?
- Altyapı reformları temel önceliktir (AB süreci için de öyle değil mi?)
  - Girdi maliyetleri sorunu
  - Enerji, Ulaştırma, Telekomünikasyon
- Yerel ölçekte yatırım ortamı yaratma konusunda mükemmeliyet merkezleri:
  - OSB'lerin tek durak ofis olmaları; yatırım promosyonu işlevi görmeleri
  - Bölgesel Kalkınma Ajanslarında kapasite inşası

# Geçiş Dönemi Tedbirleri (1)

- Reform süreci yönetilirken, dönüşümün de yönetilmesi gerekiyor.
- Risklere yönelik stratejilerin oluşturulması hayati önem taşıyor.
- Dönüşümün maliyetini azaltmaya yönelik bir dizi strateji uygulanması; reformun da başarısını artırır.
- AB'ye uyumdan kaynaklanan maliyetlerin (BASEL II, çevre standartları vb) zamana yayılması
- Temel ilkeler:
  - Bu yeni iktisadi ortam, firmaların kendi tercihi değil.
  - Dönüşümü durdurmaya yönelik değil; maliyetini azaltacak tedbirler hedeflenmeli (isteyen ve hazırlığı olan işletmeler için)
  - Mutlaka son kullanma tarihi olmalı; bu plan dönemi içinde, 2 sene uzunlukta

# Geçiş Dönemi Tedbirleri (2)

- Kayıt içine giriş sürecinin yönetimi
  - Kayda girmenin maliyetlerinin düşürülmesi
  - Bankacılık sistemi; işçi çıkarmanın maliyetinin düşürülmesi; vergi sisteminin basitleştirilmesi
- İşgücü piyasalarında beceri dönüşümünün yönetimi
  - İŞKUR'un aktif işgücü politikası uygulaması
  - Bilgisayar, internet okuryazarlığının artırılması
- Verimlilik dönüşümünün yönetimi
  - Yeni bir yatırım programı
    - Birleşerek ölçek büyüyenler
    - Teknolojik yenilenme yatırımı yapanlar
  - Şirket birleşmelerini, devirlerini ve giriş-çıkışları kolaylaştıracak düzenlemeler
  - Yeni kaynaklar, vergi düzenlemeleri



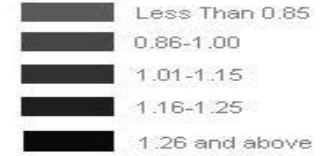
# Türkiye için yeni bir yaklaşım: Bölgesel kalkınma perspektifi

- Sanayi politikasının ve mikro tedbirlerin tasarımında bölgesel kalkınmayla ilgili politikaların önemli bir rolü olmak durumunda
- Bölgesel boyutta tasarlanması gereken yeni politikaların odak noktaları:
  - Koordinasyon problemlerinin çözülmesi
    - kamu-özel sektör diyalog mekanizmaları
  - Yatırım ortamının iyileşmesinin önündeki engellerin azaltılması
- Karadeniz Bölgesi için bunların anlamı ne olmalıdır?
  - İlk önce sorunların iyi anlaşılması gerekiyor

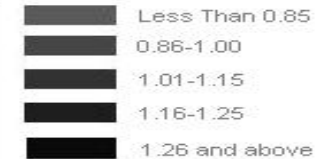
- Türkiye'deki eğilimler ve Karadeniz Bölgesi'nin Rekabet Gücü

# Türkiye'de sektörel yoğunlaşma (1)

## Gıda, İçecek ve Tütün

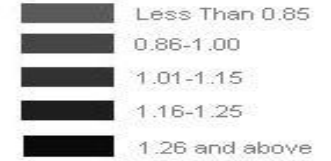


## Tekstil, Hazır Giyim, Deri

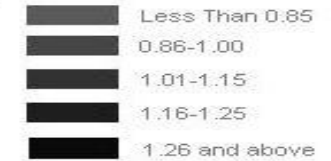


# Türkiye'de sektörel yoğunlaşma (2)

## Kimyasallar. Petrol Ürünleri. Plastik

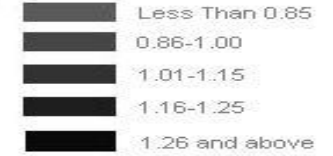


## Makine, ekipman, işlenmiş metal



# Türkiye'de sektörel yoğunlaşma (3)

## Mobilya ve Ormancılık

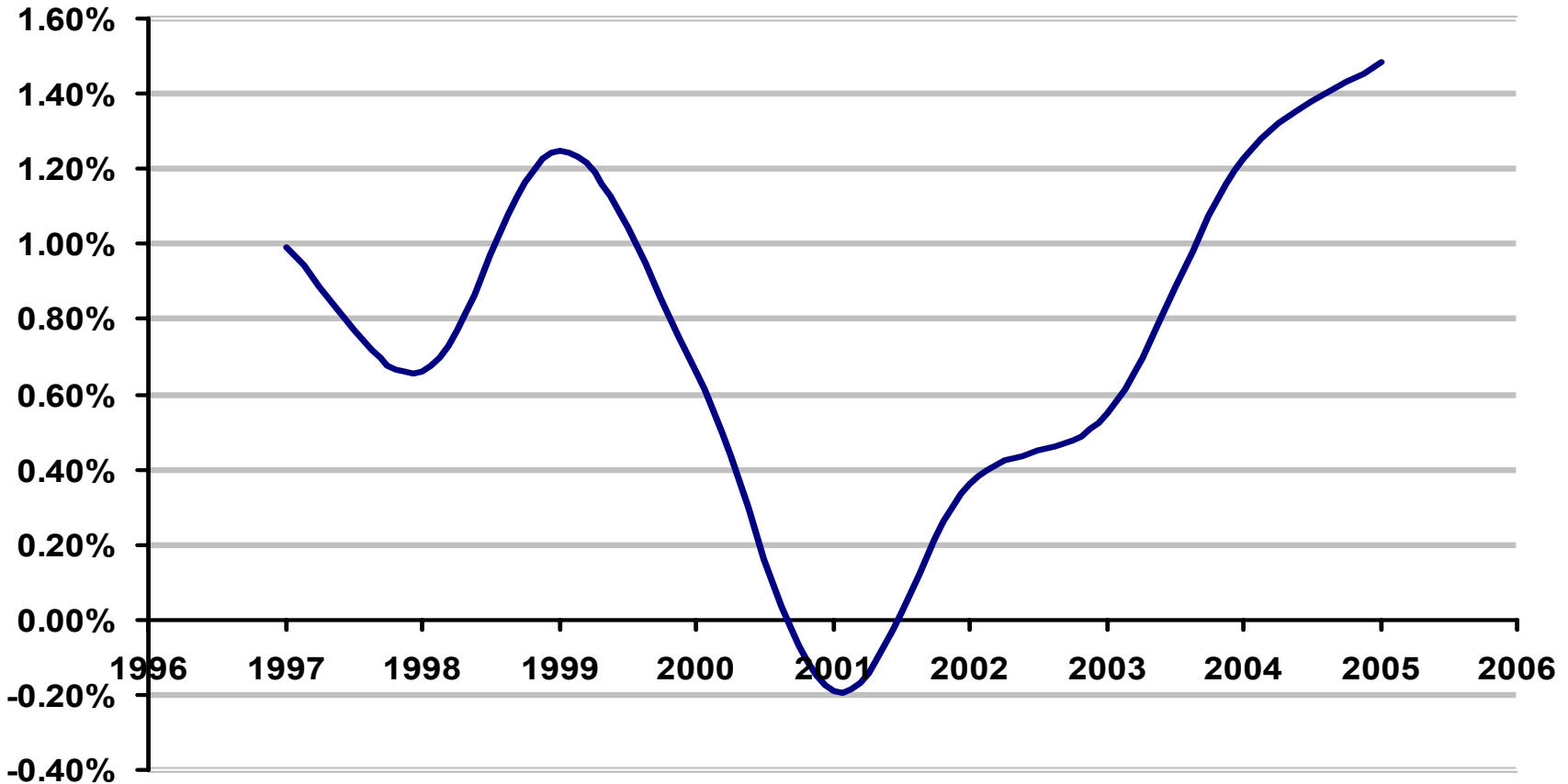


## Kağıt, Kağıt ürünleri, Basım Yayımlar



# ISO 1000'de Karadeniz Bölgesi

Karadeniz'den ISO 1000'e giren firmaların toplam brüt katma değerinden aldıkları pay



# Sanayi veritabanında Samsun

	Firma sayısı	(%)	İstihdam	(%)
TARIM VE HAYVANCILIK	9	1.25%	274	1.61%
KOMUR MADENCILIGI	6	0.83%	173	1.02%
METALIK OLMAYAN VE MADENCILIK KONUSUNA GIREN MADENLERIN ISTIHSALI	10	1.39%	104	0.61%
<b>GIDA-ICKI-TUTUN SANAYI</b>	<b>269</b>	<b>37.31%</b>	<b>6231</b>	<b>36.68%</b>
TEKSTIL ORME,KONFEKSİYON VE DERI SANAYI	57	7.91%	2360	13.89%
AGAC,MANTAR URUNLERI VE MOBILYA SANAYI	63	8.74%	890	5.24%
KAGIT,KAGIT URUNLERI BASIM VE BASKI SANAYI	5	0.69%	106	0.62%
<b>KIMYA,KIMYASAL URUNLER,PETROL, KOMUR,LASTIK VE PLASTIK URUNLERI SANAYI</b>	<b>98</b>	<b>13.59%</b>	<b>2382</b>	<b>14.02%</b>
METAL DISI URUNLER SANAYI (PETROL VE KOMUR UR UNLERI HARIC)	42	5.83%	853	5.02%
METAL SANAYI	23	3.19%	1005	5.92%
<b>METAL ESYA-MAKINA VE GEREK,ULASIM-ARACI ILMI VE MESLEKI OLCME ALETLERI SANAYI</b>	<b>115</b>	<b>15.95%</b>	<b>2370</b>	<b>13.95%</b>
DIGER IMALAT SANAYI	3	0.42%	28	0.16%
ELEKTRIK,GAZ URETIMI VE DAGITIMI	1	0.14%	10	0.06%
TASIMA-DEPOLAMA ISLERI	20	2.77%	203	1.19%
<b>Toplam</b>	<b>721</b>		<b>16989</b>	

- Peki, Ne Yapmak Gerekiyor?
- Bölgesel rekabet gücünü ve performansı artırabilmek için yeni yaklaşımlar



# Önce durumu iyi analiz etmek, sonra da fırsatlara bakmak gerekiyor

- Bölgesel düşünmek için öncelikle sağlıklı bölgesel analizlere ihtiyaç var.
- Bu analizlerin üstüne hem gerçekçi hem de yaratıcı stratejilerin inşa edilmesi gerekiyor.
- Fırsatları iyi tahlil etmek çok önemli.
  - Uluslararası konjonktürde Karadeniz'in önemi artıyor. (örn. ABD buraya her zaman olduğundan daha fazla önem veriyor).
  - Bu süreçten nasıl faydalanılabilir?
    - Lojistik üssü? (Samsun limanı)
    - Turizm ve eğitim kümelenmeleri
  - Gıda, Mobilya, Kağıt, Tekstil için ne gibi fırsatlar ve tehditler var? Kümelenmeler nasıl yönlendirilmeli?

# Bölgelerin rekabet gücünü artırabilmek için yeni yaklaşımlara ihtiyacımız var

- Kümelenme yaklaşımını benimsemek zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz
- Rekabet gücü ve kümelenmeye dayalı sanayi politikaları önem kazanacak
  - Aıştığımız “sektör” kavramından farklıdır
  - Yığılma ve komşusunu kopyalamak değil
  - Nihai ürünün üretilmesindeki “değer zinciri”nin tümünü kapsar
    - Hizmetler sektörü + sanayi sektörü
  - Birbirine değer yaratma zinciri ile bađlı olan
    - Karşılıklı bağımlı firmalar
    - Bilgi üreten kurumlar
    - Destekleyici kurumlar
    - Alıcılar, müşteriler

# Rekabet gücünü bölgesel düşünmek için bazı tespitler

- Bölgelerin ekonomilerinin performansını anlayabilmek ve geliştirebilmek için farklı bir analiz birimine ihtiyaç var
- Bireysel şirketlerle ilgilenen politikalardan ziyade, şirketlerin aralarındaki bağlantılara ve gruplara odaklanmak gerekiyor
- Başarılı modelleri (Silikon Vadisi) kopyalamak veya uyarlamak değil, bölgenin kendi kuvvetli yanlarını geliştirmek ön planda olmalı
- Performansı analiz edebilmek önemli; ancak bunun ötesine geçip diyalog geliştirmek de önemli
- Değişik kümelenmeler için değişik stratejiler gerekli; eğitim bazı kümelenmelerin temel ihtiyacı iken, diğerinde altyapı veya lojistik ön planda olabilir
- Var olan kümelenmelerin güçlenebilmesi ve yenilerinin yükselebilmesi için, yatırım ortamının elverişli olması

# Neler yapılabilir?

- Küresel düşünüp, yerel davranabilme kapasitemizi artırmamız gerekiyor.
  - Küresel düşünebilmek için malumat ihtiyacı
  - Sektörel ve bölgesel eksenlerde kurulacak diyalog mekanizmaları
  - Doğru bir yabancı yatırım stratejisi ile mevcut kümelenmeler güçlendirilebilir, yenilerinin tohumları atılabilir
- Her şeyi kamunun yapması mümkün değil, özellikle de bölgesel düzeyde
  - Özel sektörün politika tasarım kapasitesi

Teşekkürler

[www.tepav.org.tr](http://www.tepav.org.tr)