

SANAYİDE YÜKSEK TEKNOLOJİYE GEÇİŞ PROGRAMI

TÜRKİYE SANAYİ ZİRVELERİ

Şubat - Mayıs 2018



Türkiye Cumhuriyeti
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
“Türkiye’nin Geleceği”



TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ZİRVESİ

19 Nisan 2018
İstanbul

KATILIMCILAR

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Cumhurbaşkanlığı	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	Ekonomi Bakanlığı	Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı	Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı	TÜBİTAK	KOSGEB	TSE
Türk Patent	Seramik Araştırma Merkezi	Türkiye İMSAD	TOBB	AGİD
ALÇIDER	ASMÜD	BACADER	BOSAD	GALDER
İKSD	İSKİD	İZODER	KABLODER	KALİSDER
KİSAD	KÜB	MUDER	PÜKAB	TALSAD
TGÜB	TUCSA	TÇMB	TTMB	TUKDER
UAB	ETMD	GÜNDER	BİTÜDER	BSD-BİMS
PÜKAD	THBB	TÜYAK	ÇATIDER	DOSİDER
EPSDER	SERFED	BESİAD	AYSAD	PREFAB
KBSB	İKMİB	Özel Sektör Temsilcileri		



İMSAD Başkanı Sn. Ferdi ERDOĞAN

Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 şirketlerin kendi içlerindeki dikey entegrasyondan ibaret değildir. Bu dönüşüm yatay entegrasyonla mümkün olup burada müşteriden tedarikçiye kadar aradaki tüm sürecin entegrasyonundan ve optimizasyonundan bahsediyoruz.

İnşaat sektörü, topyekûn olarak bilgi ve bilişim çağının dinamiklerinden etkilenmektedir. Gelişmiş ülkelerin standartlarıyla kendini sürekli geliştirirken içinde bulunduğu coğrafyanın yeniden modern bir şekilde imarında öncülük yapmaktadır. Bugün fikirden tasarıma, Ar-Ge'den ürüne, projeden malzemeye, müteahhitlikten uygulamaya yolculuk yaparken, müşterilerin evinde dolaşmaktan çıkıp aklında fikrinde dolaşmak çok daha önemli hale gelmiştir.

Akıllı binaların, yeşil binaların, pasif evlerin, akıllı kentlerin planlandığı bir dünyada, inşaat malzemelerinin sadece çimento ve demirden ibaret olmadığı bir gerçek. Üretimden lojistiğe, tasarımdan uygulamaya, inşaat malzemelerinin bu ekosistem dışında kalması düşünülemez. Kaynakların akılcı ve etkin kullanılmasının önemi bu yüzden her geçen gün artmaktadır.

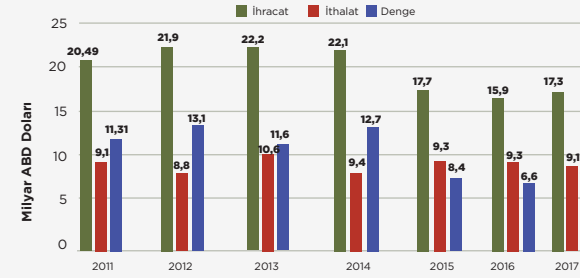
Gelişmiş ülkelerde yatay entegrasyonun en güzel örneği olan Bina Bilgi Modellemesi, dijitalleşmeden Endüstri 4.0'a, Ar-Ge'den inovasyona tüm ihtiyaç ve çözümlerin yanıtlarını bulduğu bir platformdur. Ülkemizde başta kamu yatırımları, mega projeler ve kentsel dönüşüm olmak üzere tüm inşaat sektörünün yurt içi ve yurt dışı işlerinde, müteahhitlerimizden malzemecilerimize kadar bir işbirliğinin oluşturulması rekabette fark yaratmamızın aracı olacaktır.

TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ GENEL GÖRÜNÜMÜ

Türkiye'nin dünya çapında rekabetçi olduğu sektörler arasında bulunan ve dünya ihracat sıralamasında ilk 10 içerisinde yer alan inşaat malzemeleri sanayi, Türkiye'nin en güçlü sanayi kollarından biridir. Türk inşaat malzemesi üreticileri; 5 kıtada, 100'den fazla ülkeye malzeme göndermektedir.

Pazar Büyüklüğü	112,3 milyar \$
İç Pazar Büyüklüğü	95 milyar \$
İhracat	17,3 milyar \$
İthalat	9,1 milyar \$
İstihdam	> 2 milyon
Cari açığa pozitif katkı	% 191

Kaynaklar: TÜİK, İMSAD 2017



Kaynak: TÜİK, 2017

İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticareti

Türkiye İnşaat Malzemesi ihracatı 2017 yılında bir önceki yıla göre %8.8 artış göstererek 17,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

İnşaat Malzemeleri Sanayi İthalatı

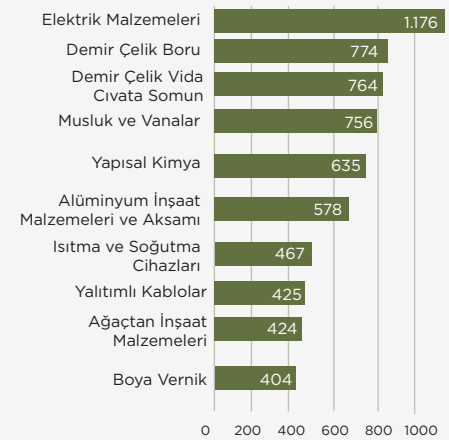
Sektörün başlıca ithalat kalemleri incelendiğinde 1.176 milyon dolar ile elektrik malzemeleri ilk sırada, demir çelik boru ikinci sırada, demir çelik vida cıvata somun grubu ise üçüncü sırada yer almaktadır.

İnşaat Malzemeleri Sanayi İhracatı

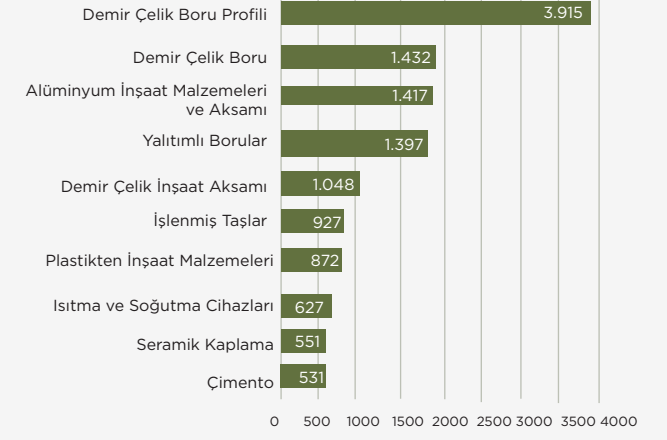
Sektörün başlıca ihracat kalemleri incelendiğinde ise 3.915 milyon dolar ile demir çelik çubuk profili ilk sırada, demir çelik boru ikinci sırada, alüminyum inşaat malzemeleri ve aksesuarları ise üçüncü sırada yer almaktadır.

Dış Ticarete Konu Ürünler

İthal Ürünler Milyon \$



İhracat Ürünler Milyon \$



Kaynak: TÜİK, 2017

Fırsatlar

• Teknolojik Dönüşüm

İnşaat sektörü topyekûn olarak bilgi ve bilişim çağının dinamiklerinden etkilenmektedir. Güncellenen standartlarla kendini sürekli geliştirirken içinde bulunduğu coğrafyanın yeniden modern bir şekilde imarında öncülük yapmaktadır. Akıllı binaların, yeşil binaların, pasif evlerin, akıllı kentlerin planlandığı bir dünyada, üretimden lojistiğe, tasarımdan uygulamaya inşaat malzemeleri bu ekosistem içerisinde yer almaktadır. Kaynakların akılcı ve etkin kullanılmasının önemi bu yüzden her geçen gün artmaktadır.

• Kentsel Dönüşüm

2002 yılından bu yana deprem odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları kamu ve özel sektör işbirliğiyle artarak devam etmektedir.

• Kamu Alımları ve Yapım İşleri

Kamu – özel sektör yatırım projeleri yaygınlaşmaktadır.

• Yurt Dışı Pazar Potansiyeli

Sektörün ülkemizin toplam ihracatı içindeki payı 2017 yılında %11'e ulaşmıştır. 5 kıtada 100'den fazla ülkeye malzeme gönderecek kalite ve yeterliliğe sahiptir.

Öncelikli Yerleştirilecek Ürün Grupları

- Elektrik Malzemeleri
- Musluk ve Vanalar
- Demir Çelik Vida Civata Somun
- Yapısal Kimya
- Boya Vernik
- Aydınlatma Cihazları
- Alarm Cihazları
- Yalıtım
- Demir Çelik Boru
- Alüminyum İnşaat Malzemeleri ve Aksamları
- Isıtma ve Soğutma Cihazları
- Ağaçtan İnşaat Malzemeleri

YÜKSEK TEKNOLOJİYE GEÇİŞ PROJELERİ

1. Türkiye İnşaat Sanayi Geliştirmesi Modeli Programı

- Ülkemiz İnşaat Sanayinin küresel rekabet gücünün geliştirilmesi, düzenlemesi ve kolaylaştırılması; bütünsel bir bakış açısıyla müşavirlik, müteahhitlik, inşaat malzemeleri sanayi ve denetim faaliyetlerinde kalite ve standardizasyonu artırılması; ekonomiye kaldıraç etkisi oluşturulması
- Proje planlama ekibi kurulması ve iş planının yapılması
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla toplantılar düzenlenmesi ve dünya örnekleri

2. Üretim Maliyetinin Düşürülmesi Programı

- Sektörde üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik olarak öncelikle sektörün ithal girdilerin belirlenerek uygun şartlarda teminin sağlanmasına yönelik çalışmalar başlatılması
- Üretim maliyetine etki eden kalemlerin gözden geçirilerek ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından iyileştirici yönde düzenlemelerin yapılmasına yönelik çalışmaların başlatılması

ZİRVE DEĞERLENDİRMELERİ

Sektör Görüş ve Önerileri	İlgili Kurum/Koordine Edilecek Kurumlar
Üretim Maliyeti	
Bazı ürün gruplarında, ara mamullerde ve ham maddede ithal bağımlılığının düşürülmesi	BSTB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı
Enerji girdi maliyetlerinin, gümrük vergisi ve navlun giderlerinin düşürülmesi	Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı
İstihdam üzerindeki vergi yükü, direkt ve endirekt maliyetlerin yüksek olması	Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı
Kaliteli yerli ham madde temininde güçlük yaşanması	BSTB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Makine ekipman maliyetlerinin yüksek olması	BSTB, Ekonomi Bakanlığı, Eximbank
Teşvik	
Eximbank reeskont kredilerinin döviz bazlı olması	Eximbank
Yabancı sermayenin yeni yatırımlarının teşvik edilmesi	BSTB, Ekonomi Bakanlığı
İhracatta yeni hedef pazarlara yönelik temel destek kriterlerinin belirlenmesi	
Knowhow transferi ve ortak yatırımlar yapma konusunda yönlendirme yapılması	
Yurt dışından patent alıp teknolojiyi zaman içinde ülkemize getirecek firmaların desteklenmesi	
Yenilikçi ürünler Ar-Ge çalışmalarında tasarım aşamasında desteklenirken, üretime geçiş aşamasında da yeterli desteğin verilmesi	Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Güneş tarlaları için yeni çağrı mektubu verilmesi	
Sektörün teknolojik altyapısının güçlendirilmesine yönelik destek verilmesi	BSTB, Ekonomi Bakanlığı
İhracata yönelik teşviklerin artırılması	Ekonomi Bakanlığı, Eximbank
Bazı ara mallarında KKDF sıfırlanmasına rağmen seramik sektörü için önemli bir ham madde olan Zirkonyumun bu kapsama alınması	Maliye Bakanlığı
Eximbank kredilerinin, teminat mektuplarının, ülke riski sigortalarının işlevselliğinin küresel çapta rekabet edecek firmaların ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde düzenlenmesi	Eximbank
Atıktan enerji kazanımı, bölgesel ve merkezi ısıtma sistemlerinin geliştirilmesi, uygulama yapılması konusunda işletmelerin özendirilmesi ve desteklenmesi	BSTB, Ekonomi Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sektör Görüş ve Önerileri	İlgili Kurum/Koordine Edilecek Kurumlar
Ar-Ge	
Enerji verimliliği sağlayacak ürünler ve yenilenebilir enerji teknolojilerine uygun projelerin geliştirilmesi	BSTB, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
Sektör genelinde yoğun rekabet nedeniyle düşük kar marjları ile çalışan firmaların gerek Ar-Ge gerekse Ür-Ge çalışmalarının teşvik edilmesi	BSTB, Ekonomi Bakanlığı
Denetim	
Teknik şartname eksikliğinin giderilmesi, standart ve yönetmelikleri-nin uygulanmasında piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Onaylanmış kuruluşların denetimlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi	
Yeni Bina inşaatlarındaki imalatlarda ve kullanılan malzemelerde denetim görevini üstlenen Yapı Denetim sisteminin etkinliğinin artırılması	
İş sağlığı ve güvenliğine yönelik iyileştirici faaliyetlerin yapılması	Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Kayıt dışı üretim yapan işletmelere yönelik denetimlerin yapılması	BSTB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Lojistik	
Nakliyede aşırı tonaj uygulamasındaki denetim eksikliğinin giderilmesi	Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Kara yolu taşıma maliyetlerinin düşürülmesi, deniz ve demir yolu bağlantılarının genişletilmesi	
Dış pazarlara özellikle Orta Asya'ya ve Afrika pazarlarına nakliye bedellerinin düşürülmesi	Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Nakliye konusunda navlun ücretlerinin yüksekliği ve nakliye firmaları-na (ÖTV indirimli akaryakıt verilmesi vb.) destek mekanizmalarının oluşturulması	Ekonomi Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Yerlileştirme ve Kamu Alımları	
Ukrayna ve Rusya'dan ithal edilerek üretilen çelik oto korkuluk yerine yerli malzemeler ile üretilen beton bariyerlerin kullanılması	Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
İmaj / Marka / Kalite / Farkındalık	
Sektörün markalaşma sorununa yönelik, ileri teknoloji içeren ürünlere odaklanması yönünde desteklenmesi	BSTB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Sektörde mikro denebilecek büyüklükte ve açılma / kapanmalarla sürekli değişen çok sayıda yerli firmanın yarattığı imaj sorunun giderilmesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı

Sektör Görüş ve Önerileri	İlgili Kurum/Koordine Edilecek Kurumlar
Laboratuvar	
Ürün belgelendirme sürecinde zorunlu testlere yönelik laboratuvarların yokluğunun yanı sıra yurt dışına teste gönderilen ürünlere ödenen navlun ve testlerde geçen sürenin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması	BSTB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Mevzuat	
İleri teknoloji içeren ürünlerin üretilmesi sürecinde mevzuattaki eksikliklerin giderilmesi	BSTB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Firmaların buy-back koşullu olarak yurtdışına yapılan satışlarda, ürünün yeniden ülkeye getirilmesinde yaşanan zorlukların giderilmesi	Ekonomi Bakanlığı
Turquality Tebliğinde hedef pazara yönelik + 5 yıllık destek uygulamasının yeniden gözden geçirilmesi	
Dış ticarete korumacı politikalar uygulayan ülkelere yönelik ihracatımızın korunması amacıyla politikalar geliştirilmesi	Ekonomi Bakanlığı, Dış İlişkiler Bakanlığı
Nitelikli İş Gücü	
Her seviye için kalifiye ve eğitimli eleman eksikliğinin giderilmesi	YÖK, MEB, BSTB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Ar-Ge faaliyetleri için yetkin personel yetiştirilmesi	YÖK, MEB, BSTB

Sayın Bakanımızın Değerlendirmeleri

Türkiye; inşaat ve alt sektörleriyle birlikte, dünyanın parlayan yıldız ülkesidir. İnşaat hedefimiz, ne sadece Balkanlar ne sadece Ortadoğu ne sadece Orta Asya'dır. İnşaat sektöründe hedefimiz, tüm dünyadır.

İnşaat sektörüne sadece bina, yol, baraj veya köprü olarak bakamayız. Bu binaların, yolların, barajların, köprülerin arkasındaki mühendisliğe, insan kaynağına, teknolojiye, inovasyona bir bütün olarak bakmak durumundayız. İnşaat alanındaki deneyimimiz sınırlarımızı aşarak tüm dünyada takdir gören bir yapıya kavuşmuştur.

İnşaat ve yapı malzemeleri sektöründe, Ar-Ge ve Tasarım, dijital dönüşüm sürecinin anahtar kavramlarıdır. Ar-Ge'ye ve tasarıma yatırım yapanlar, bu iki kavramı üretimin merkezine koyanlar, her koşulda kazanırlar. Yapılan araştırmalar, ihracat ile Ar-Ge harcamaları arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu ortaya koymaktadır. Yani Ar-Ge'ye yatırım yaptıkça ihracat artmaktadır. Sürdürülebilir ihracat için Ar-Ge, tasarım ve inovasyon zorunludur. İnşaat sektörümüzün ve özellikle inşaat alt sektörlerinin, daha fazla Ar-Ge ve tasarım merkezine ihtiyacı vardır.

Ben, bu vesileyle, tüm firmalarımızı, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurmaya davet ediyorum.



İnşaat Malzemeleri Sanayi Zirvesi