

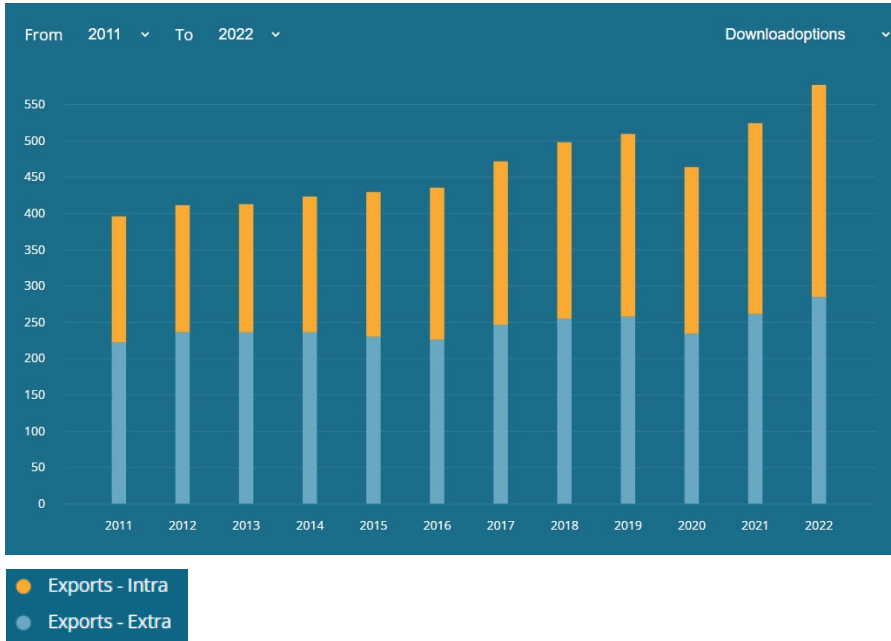
MAKİNE SEKTÖRÜNÜN SAYISAL DÜNYASINA DERİN BİR BAKIŞ

Alman Mühendislik Federasyonu (VDMA)'nın "AB Tek Pazarı'nın 30 yılı" adlı raporunda, AB Tek Pazarının 30 yıllık büyüme sürecinin makine sektörüne etkileri 2022 itibarıyla açıklanmaktadır.

AB makine ve aksesuarları ihracatı ve ithalatı

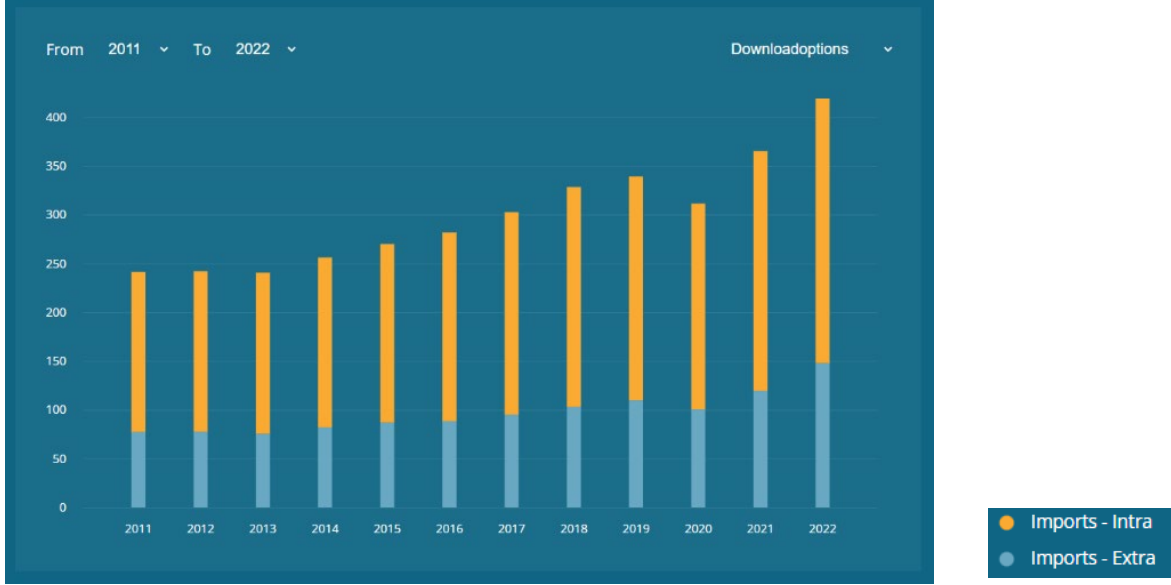
- Avrupa Birliği'ndeki (AB-27) makine ve aksesuarları ihracatı nominal olarak bir önceki yıla göre %10,1 arttı. Böylece sanayinin ihracat değeri 52,7 Milyar Avro artışla 576,4 Milyar Avroluk yeni bir rekora ulaştı.
- 292,3 Milyar Avro ile toplam makine ihracatının yarısından biraz fazlası (%51) AB-27'nin kendi içerisinde gerçekleşti.
- AB-27 dışındaki ülkelere makine ihracatı ise geçen yıl 284,1 Milyar Avro değerine ulaştı.
- 2022'de AB-27'deki 271,1 Milyar Avro değerindeki makine ithalatı yine AB ülkelerinden kaynaklandı. Bu, AB-27'deki toplam makine ithalatının yaklaşık %65'lik payını temsil ediyor, ancak bu, AB-27 dışındaki makine üreticilerinden yapılan ithalatın rolünü azaltmıyor.
- 147,7 Milyar Avroluk AB dışı ithalat hacmi ile AB nispeten açık bir pazar olmaya devam ediyor.

Grafik 1. AB Makine ve Aksesuarları İhracatı



Kaynak: VDMA/Eurostat, Almanya Federal İstatistik Ofisi

Grafik 2. AB Makine ve Aksamları İthalatı



Kaynak: VDMA/Eurostat, Almanya Federal İstatistik Ofisi

Makine ve Aksamları İmalat Sanayiinin Kilit Değerleri

- 2022 yılında AB-27'de tahmini 860 Milyar Avro değerinde makine ve aksamları üretildi. Üçte biri - tam olarak %33,1 - AB tek pazarı dışındaki ülkelere satıldı. Böylece dış ticaret fazlası yaklaşık 136 Milyar Avro olarak gerçekleşti.
- AB makine ve aksamları pazarının 2022'de 723 Milyar Avro değerinde bir hacmi vardı. Bunun yaklaşık %80'i, ticaret oranı %40 civarında olan iç pazardaki bir üretim tesisinden geldi.
- Tedarikçi ülkelere göre makine ve aksamları için AB pazar hacmine bakıldığında, Almanya % 34 ile en yüksek ağırlığa sahip ülke olurken, onu İtalya (%14), Fransa (%7), Danimarka (%4), İsveç (%4) ve Avusturya (%3) izliyor.

Grafik 3. AB'de Makine ve Aksamları Sektörü Temel Verileri

Subject	Unit	2021	2022	%-change 2022/2021	
				nominal	real
Turnover ¹	bn EUR	221.6	244.0	10.1	1.6
Production	bn EUR	218.3	237.9	9.0	
Production index ²					0.5
Exports	bn EUR	181.3	192.4	6.1	-1.3
- to extra EU	bn EUR	100.9	108	7	
Imports	bn EUR	81.2	91.1	12.2	3.9
- from extra EU	bn EUR	35.6	41.7	1.2	
Domestic market supply ³	bn EUR	118.1	136.6	16	
Export share ⁴	%	82.8	80.9		
Import share ⁵	%	68.4	66.7		
Incoming orders	Index				
- total				4	-4
- Euro partner countries				5	-4
Capacity utilization ⁶	%	89.8	89.0		

1) EU-27 and EU member states: Data for all enterprises according to NACE rev. 2 code 28; for Germany: Data for kind-of-activity units with 50 and more employees according to WZ 2008.

2) EU-27 and EU countries: calendar adjusted.

3) EU-27: Turnover minus extra-EU exports plus extra-EU imports; EU countries: Turnover minus Exports plus Imports, for Germany: Production minus Exports plus Imports.

4) EU-27: extra-EU exports in percent of Turnover; EU countries: Exports in percent of Turnover, for Germany: Exports in percent of Production.

5) EU-27: extra-EU imports in percent of domestic market supply; EU countries: Imports in percent of domestic market supply.

6) October.

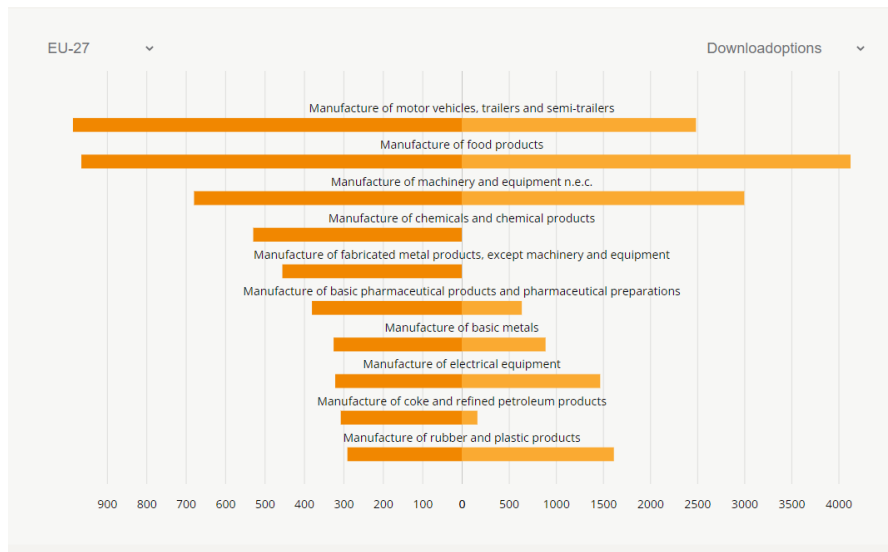
e Estimated

Kaynak: VDMA/Eurostat, Almanya Federal İstatistik Ofisi

Endüstriyel Yapı

- AB-27'de 1,2 milyondan fazlası Almanya'da olmak üzere yaklaşık 3 milyon çalışanı ile makine ve aksamaları sektörü, hem AB-27'de hem de Almanya'da sermaye malları endüstrileri arasında en büyük işverendir.
- 2020 yılında 679 Milyar Avro'luk ciro değeriyle makine sektörü, otomotiv endüstrisi ve gıda sektöründen sonra, elektrik elektronik sektörü ve kimya sektörünün önünde üçüncü büyük sektör olarak kendini gösteriyor.

Grafik 4. Ciro ve Çalışanlar - En İyi 10 Endüstri



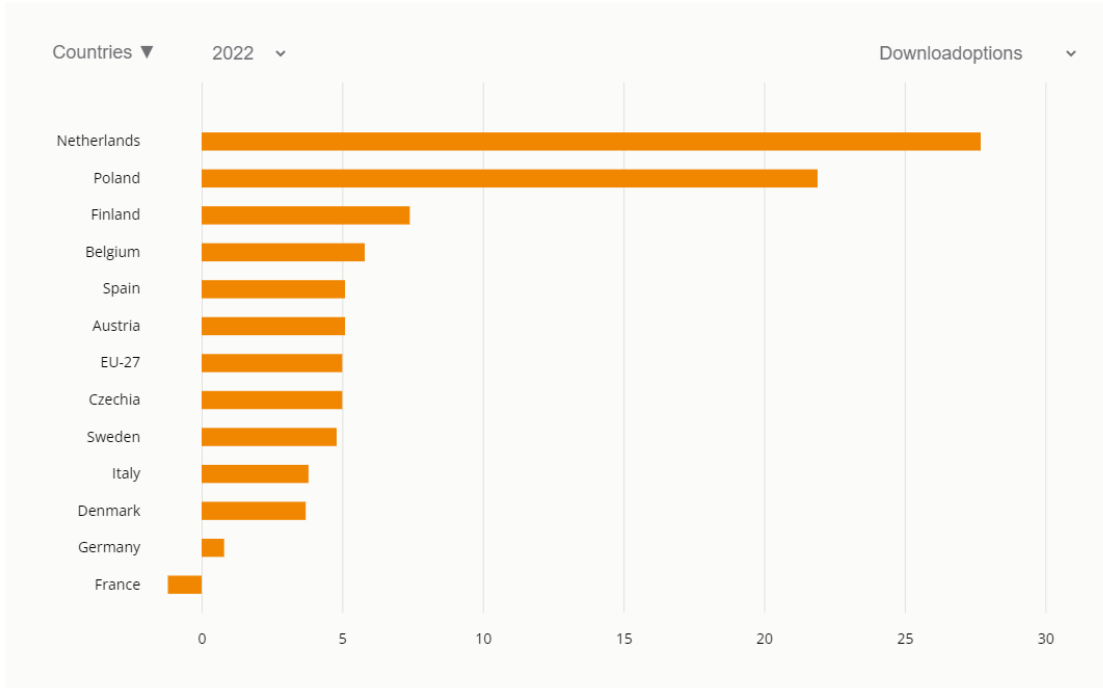
● Turnover in EUR billion
● Employees in thou.

Kaynak: VDMA/Eurostat, Almanya Federal İstatistik Ofisi

Üretim

- AB-27'de makine sektörü 2022'de büyümeye devam etti ve hatta beklenenden daha çok gelişti.
- Yılın ilk yarısında fiyat ayarlaması yapılmış üretim, tedarik ve lojistik zincirlerindeki sayısız soruna rağmen, yıllık ortalama %4,7 arttı.
- Yılın ikinci yarısında arz yönlü darboğazlar hafifledi ve reel olarak büyüme %5,2 oldu.
- Makine sektörü, özellikle yarı iletken üretimi için yüksek ekipman ihracatı nedeniyle Hollanda'da en iyi performansı gösterdi.
- Almanya'da gelişme, üretim üretiminin %1 düştüğü Fransa'da olduğu gibi, yalnızca %1 artışla ortalamanın altında kaldı.

Grafik 5. AB Makine Üretimi: Ülkelere Göre Artış / Azalış

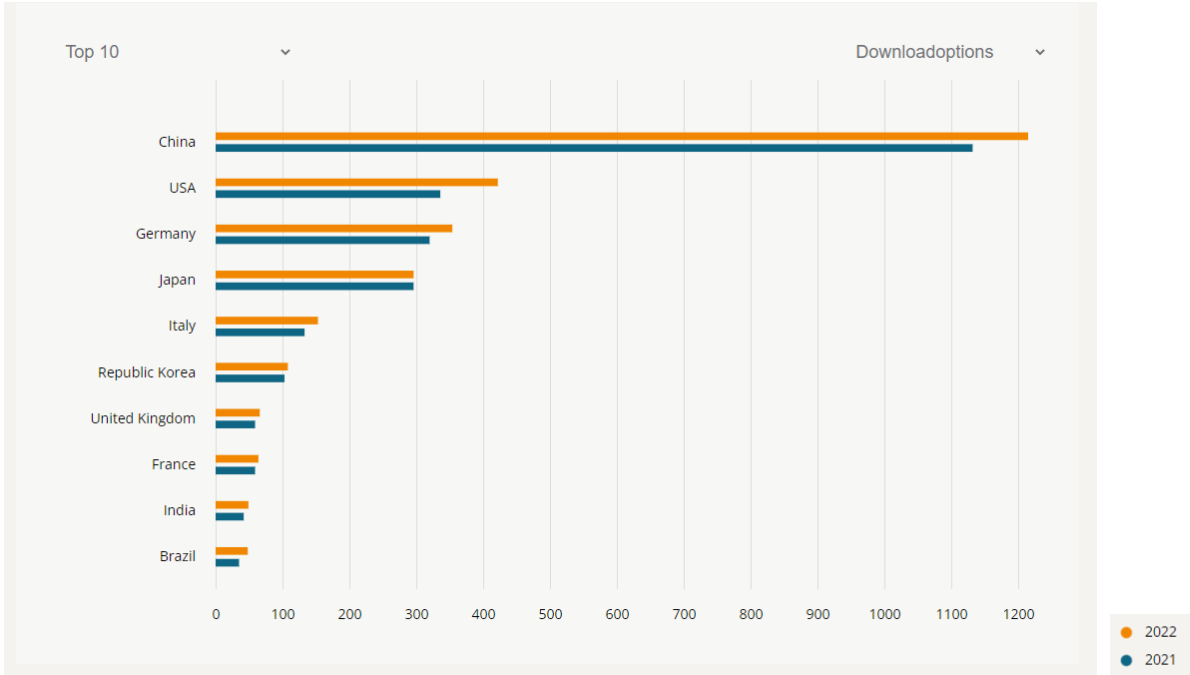


Kaynak: VDMA/Eurostat, Almanya Federal İstatistik Ofisi

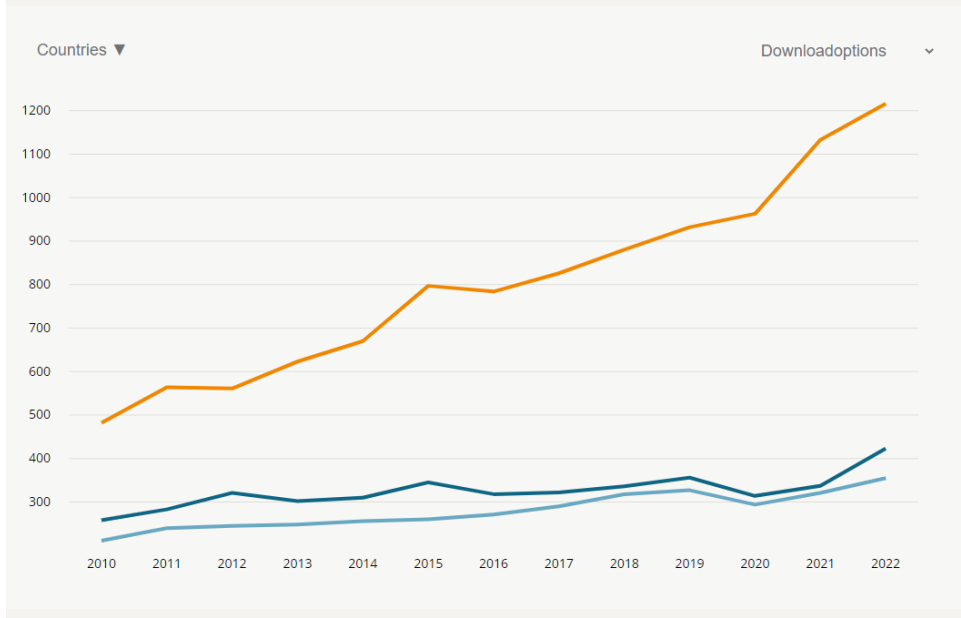
Dünya Makine Ciro

- Dünya çapında, 2022 yılında tahmini makine üretim değeri yaklaşık 3,4 Trilyon Avro.
- 1,215 Milyar Avro ile Çin, ülke sıralamasında tartışmasız bir numara olmaya devam ediyor. Bir önceki yılda ilk kez 1 Trilyon Avro'nun üzerinde ciro hacmi gerçekleştiren Çin'de, sıfır covid politikası nedeniyle gelişme son derece zayıftı. Ülkenin dünya makine cirosundaki payı bir önceki yıla göre %1,6 puan düşüktü.
- Çin'den sonra ABD ikinci sırada, onu Almanya, Japonya ve İtalya izliyor. Dördü birlikte, Çin'in kendi başına sahip olduğundan sadece biraz daha fazla olan 1,225 Milyar Avro'luk ciro hacmini oluşturuyor.

Grafik 6. Küresel Makine Sektörü Ciro: İlk 10



Kaynak: VDMA/Eurostat, Almanya Federal İstatistik Ofisi

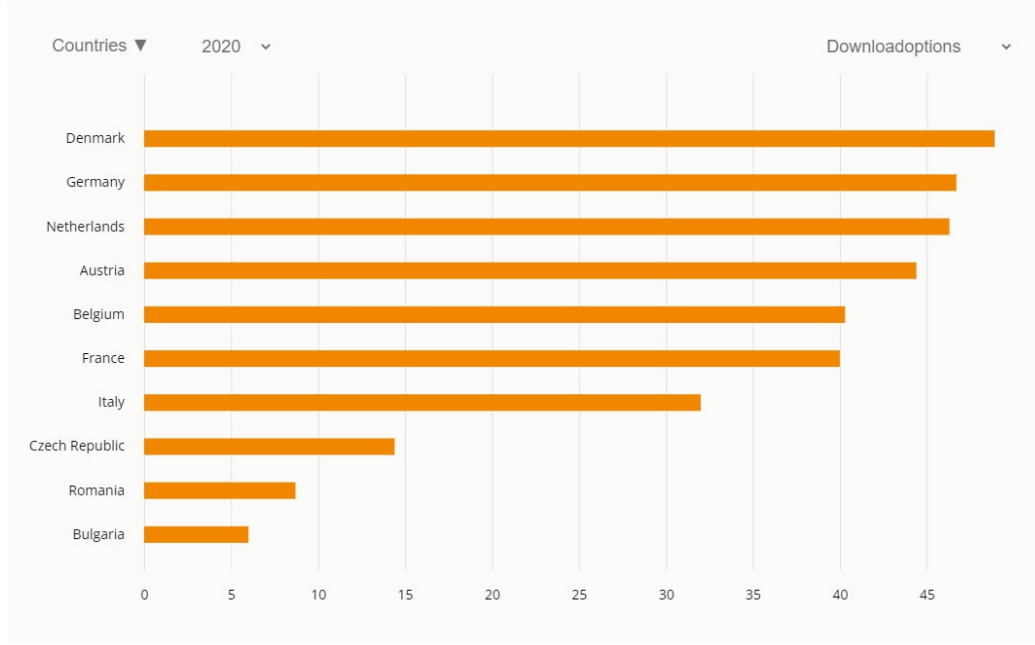


Kaynak: VDMA/Eurostat, Almanya Federal İstatistik Ofisi

İstihdam

- 2020 yılında AB-27'de makine ve aksamları imalat sanayinde yaklaşık 3 Milyon kişi istihdam edildi.
- Bir önceki yıla göre işlerin %3,2'si Korona virüs nedeniyle kaybedildi. Bununla birlikte, birçok şirket temel işgücünü elinde tutmayı başardı.
- Uzun vadeli gelişme ise cesaret verici: 2011'den 2020'ye kadar olan dönemde AB-27'deki çalışan sayısı %10'dan fazla arttı.
- Makine ve aksamları imalatındaki ortalama işçilik maliyetleri AB ülkeleri arasında büyük farklılıklar göstermektedir. 46,70 Avro ile Almanya, 44,40 Avro ile Avusturya, 46,30 Avro ile Hollanda ve İsveç AB-27 içinde en çok kazananlar grubunda yer alıyor. Ancak uzun vadeli trendde özellikle Doğu Avrupa ülkeleri alt gelirliileri yakalıyor. Örneğin Romanya'da ortalama saatlik işçilik maliyetleri 2012 ile 2020 arasında %90'ın üzerinde arttı. Öte yandan 2020'de işçilik maliyetlerinin 12,80 Avro olduğu Portekiz'de aynı dönemde %5 bile artış olmadı.

Grafik 7. AB'de Makine ve Aksamları İmalatında İşçilik Maliyetleri

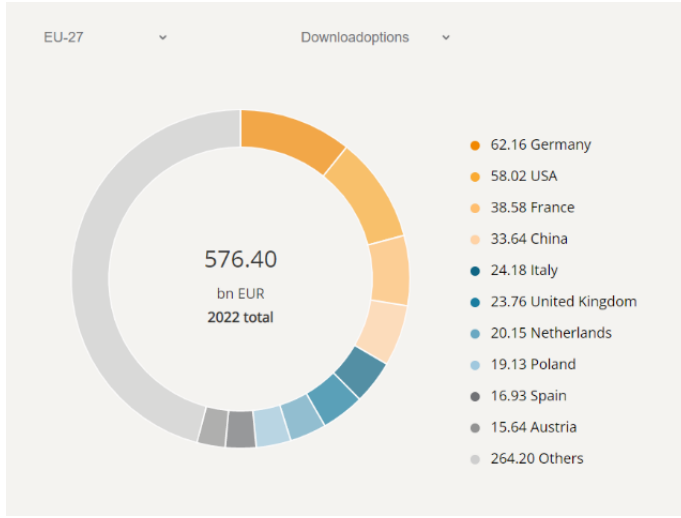


Kaynak: VDMA/Eurostat, Almanya Federal İstatistik Ofisi

Makine ve Aksamlarda Dış Ticaret

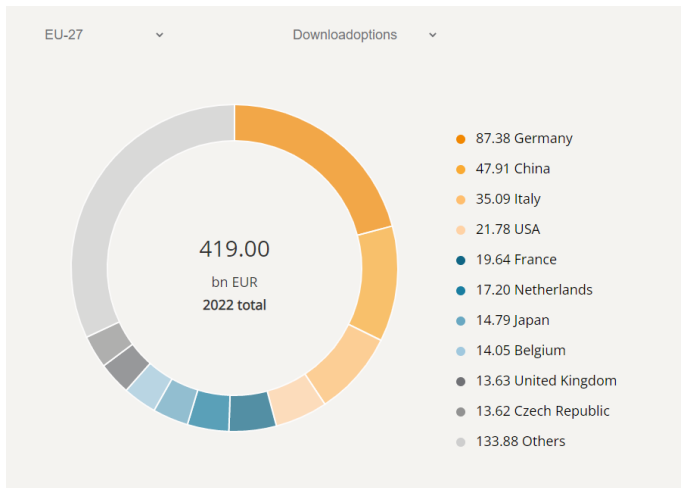
- AB-27'den makine ihracatı 2022'de 576,4 Milyar Avro olarak gerçekleşti. Bunun üçte birini, 192,4 Milyar Avro değerinde makine ihraç eden Almanya oluşturdu. Bunu 89,8 Milyar Avroluk pay ile İtalya (toplam AB-27 makine ihracatının %15,6'sı) ve 62 Milyar Avroluk pay ile Hollanda (toplam AB-27 makine ihracatının %10,8'i) izledi.
- AB-27 ülkelerinden makine ihracatı için en önemli satış pazarları sırasıyla Almanya, ABD ve Çin'dir.
- Büyüklük açısından en önemli menşe ülkeleri Almanya, Çin ve İtalya'dır. Çin, son yıllarda AB-27'den makine ithalatı payını sürekli artırdı. 47,9 Milyar Avroluk hacmiyle Çin şu anda toplam AB-27 makine ithalatının %11,4'ünü oluşturuyor. İtalya, 35,1 Milyar Avroluk (%8,4) payla üçüncü sırada yer alıyor.

Grafik 8. Ükelere Göre AB'nin Makine ve Aksamları İhracatı



Kaynak: VDMA/Eurostat, Almanya Federal İstatistik Ofisi

Grafik 9. Ükelere Göre AB'nin Makine ve Aksamları İthalatı

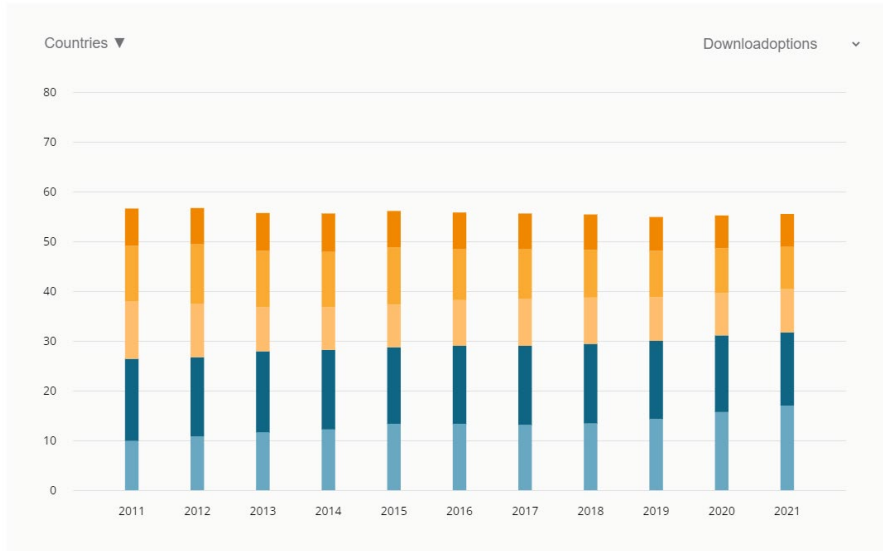


Kaynak: VDMA/Eurostat, Almanya Federal İstatistik Ofisi

Dünya Ticaret Payı

- En önemli 53 makine ihracatçısı ülkenin küresel makine ticareti yılda yaklaşık 1.233 Milyar Avroya ulaştı. Bu, makine ve aksamlarının dünya ihracat değerinin 2020'ye göre yaklaşık %16 daha yüksek olduğu anlamına geliyor. İhracatçı 53 ülkeden toplam 38'i 2021 yılında Avro bazında çift haneli büyüme oranları kaydetti. Çin'in 2021'de dünya makine ihracatındaki payı % 17 olurken, onu %15 ile Almanya izledi. ABD (%9), Japonya (%9) ve İtalya (%7) üçüncü, dördüncü ve beşinci sırada yer aldı.

Grafik 10. Ana Tedarikçi Ülkelerin Dünya Makine İhracatındaki Payları



Kaynak: VDMA/Eurostat, Almanya Federal İstatistik Ofisi

Detaylı bilgi için:

<https://www.vdma.org/mechanical-plant-engineering-figures-charts>