

TIAD

TAKIM TEZGAHLARI SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

**TAKIM TEZGAHLARI
2016 YILI
İSTATİSTİK RAPORU**

ŞUBAT 2017

GİRİŞ

Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TIAD), 1992 yılından bu yana, imalat sanayisinin temel üretim araçlarından olan takım tezgahlarının, tamamlayıcı ekipman ve aksesuarlarının imalatı, ihracatı ve ithalatı alanında faaliyet gösteren sanayici ve işadamlarını bir araya getirerek; sektörün mesleki ilkelerini oluşturup uygulanmasını sağlamak, üyelerini yurtiçinde ve yurtdışında ilgili platformlarda en iyi şekilde temsil etmek amacıyla kurulmuş bir meslek örgütüdür.

Bunun yanı sıra TIAD, gerek sektörde mevcut durum değerlendirmesi yapmanın, gerekse yaşanan gelişmeleri ilgili kesimlerle paylaşmanın Türk ekonomisine katkısı olacağı kanaatinde. Belirtilen amaca yönelik olarak hazırlanan bu çalışma, 2016 yılında takım tezgahları sektöründe gerçekleşen ihracat ve ithalat verileri doğrultusunda sektörün durumu hakkında spesifik bilgilere ulaşılabilecek bir kaynak oluşturmak ve sektöre ışık tutmak amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri tabanından alınan veriler doğrultusunda hazırlanmıştır.

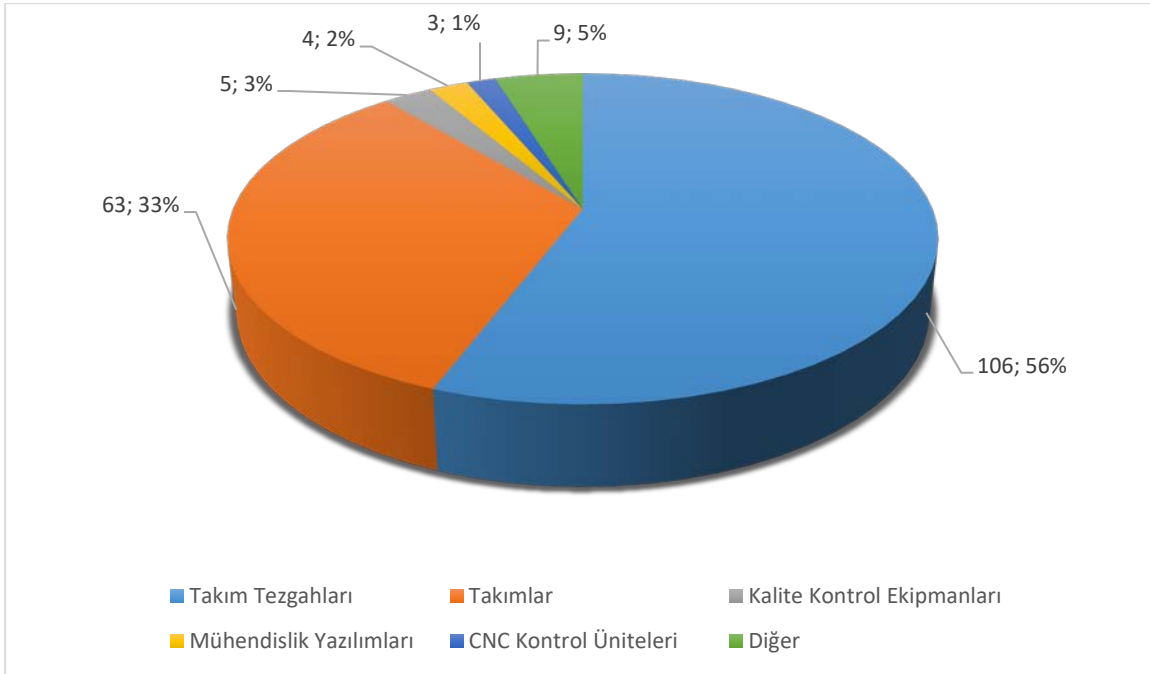
Raporda 2015 ve 2016 yıllarında Türkiye'nin metal işlemeye mahsus takım tezgahlarına ait veriler baz alınarak ihracat ve ithalat değerlerinin analizi yapılmıştır. Analiz sırasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yararlanılmıştır. Rapor ile sektörün iç pazardaki durumuna ışık tutulmuştur. Metal işlemeye mahsus takım tezgahlarına ait veriler analiz edildiğinden, bazı GTİP numaraları kapsam dışında tutulmuştur.

Takım Tezgahları; otomotiv, savunma, havacılık, medikal ve beyaz eşya gibi kritik sektörler başta olmak üzere sanayi ürünleri ve imalat sanayinin tüm sektörlerinde katma değeri yüksek teknolojiler üretmek için kullanılan "Temel Yatırım ve Üretim" makineleridir. Takım Tezgahları sektörü, ülkelerin gelişme sürecinde stratejik öneme sahip olan ve temel üretim makinesi olması ile girdi sağladığı sektörlerin üretim becerilerini belirleyerek ekonomik gelişmede çarpan etkisi yaratan bir sektör niteliğindedir. Sektörün yapısı ve sektörde yaşanan gelişmeler, ülke ekonomisi açısından önemli bir gösterge sayılmaktadır.

TAKIM TEZGAHLARI SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (TİAD)

Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD), 1992 yılında kurulmuş olup, imalat sanayisinin temel üretim araçlarından olan takım tezgahlarının, tamamlayıcı ekipman ve takımlarının ithalatı, ihracatı ve imalatı alanında faaliyet gösteren sanayici ve işadamlarını bir araya getirerek; sektörün mesleki ilkelerini oluşturup uygulanmasını sağlamak ve üyelerini yurtiçinde ve yurtdışında ilgili platformlarda en iyi şekilde temsil etmek amacıyla kurulmuş bir meslek örgütüdür.

TİAD, üyeleri arasında dayanışma ve işbirliklerini özendirmek suretiyle sektör ile ilgili her konuda üyeler ve ülkemiz yararına faaliyetlerde bulunarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. TİAD'ın üye sayısı 2017 yılı Şubat ayı itibariyle 190 olup; Türkiye'deki takım tezgahı ihtiyacının %80'den fazlası TİAD üyeleri tarafından karşılanmaktadır.

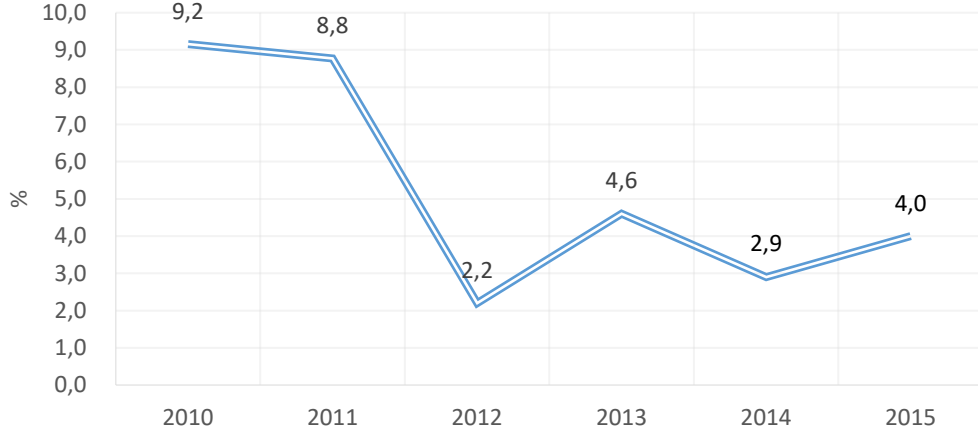


TİAD'ın, 2000 yılından bu yana merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Takım Tezgahları, Takım ve Aksesuarları Ticari Birliği'ne (CELIMO) üyeliği devam etmektedir. Aynı zamanda TİAD, CELIMO başkanlığını 2006-2008 yılları arasında yürütmüş olup, halen Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir. CELIMO, toplam sermayesi 10 milyar Euro'yu aşan 1.200 adet takım tezgahı distribütörü firmayı temsil etmekte ve ülkemizdeki üreticiler için birinci derecede önemli bir pazar teşkil etmektedir.

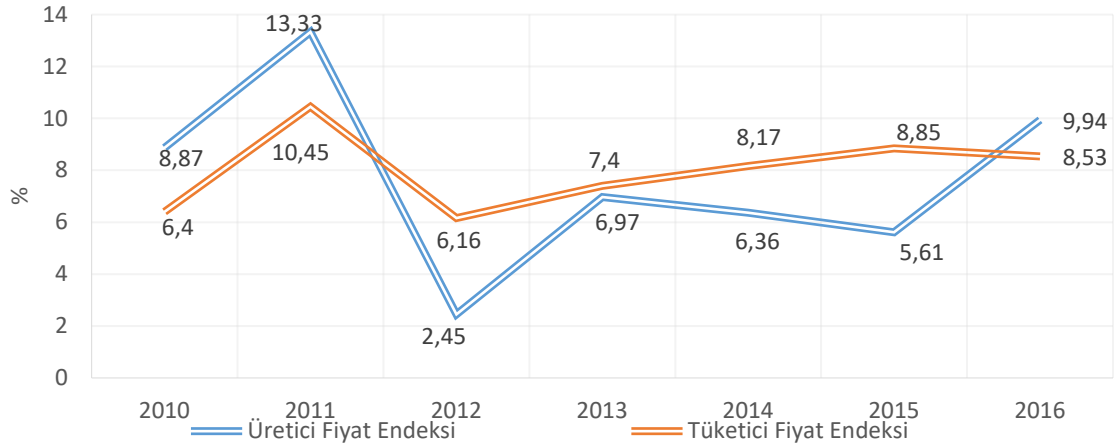
TİAD'ın faaliyetleri, kurumsal yapısı içerisinde tesis edilmiş olan Fuar, Mevzuat, Üye Geliştirme ve Koordinasyon, Satış Sonrası Hizmetler, Basın-Yayın ve Tanıtım, Eğitim Komiteleri ve Takımcılar, Sac İşleme Makineleri, Metal İşleme Makineleri, CAD/CAM ve Metroloji Çalışma Grupları tarafından yürütülmektedir.

TÜRKİYE İLE İLGİLİ GENEL VERİLER

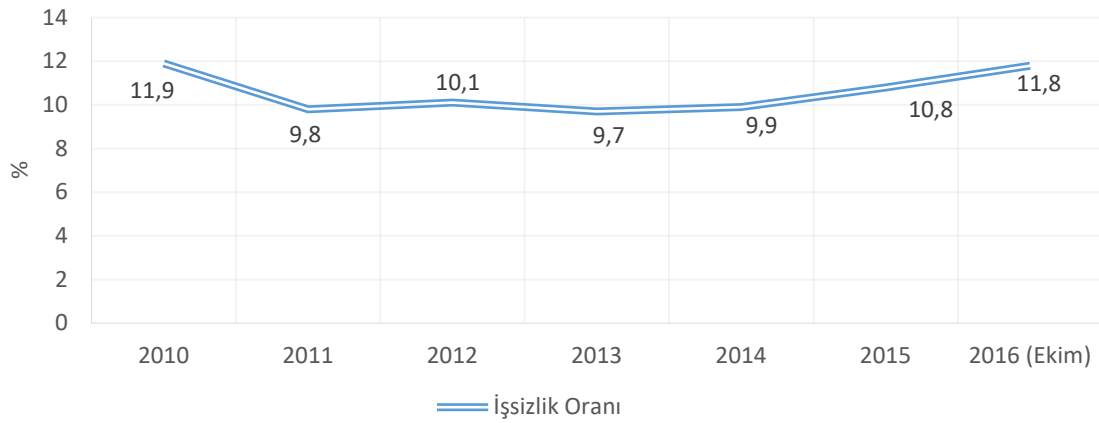
BÜYÜME ORANI (2010-2015)



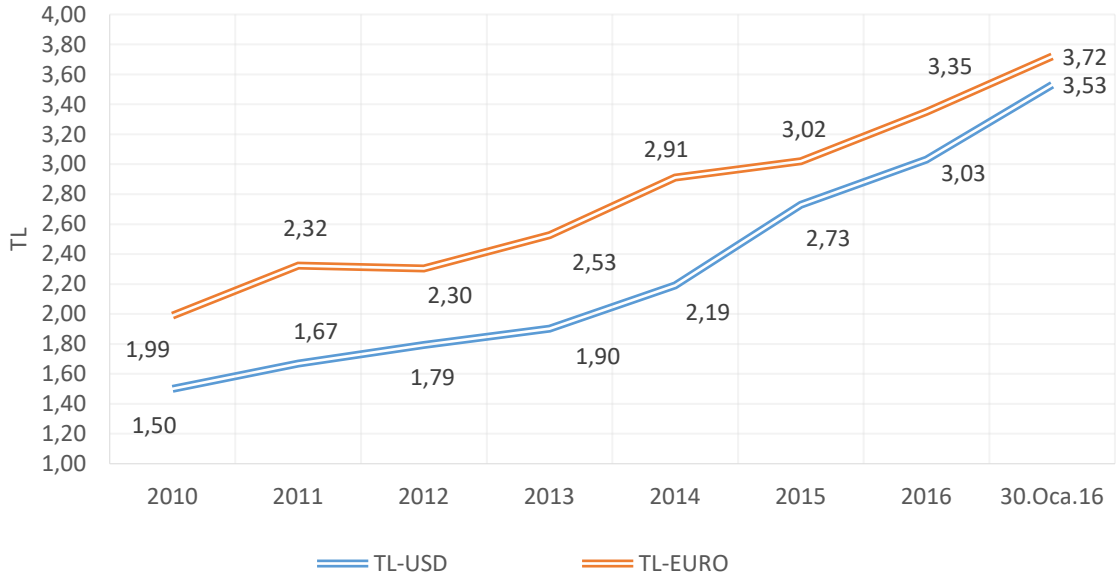
ENFLASYON (2010 – 2016)



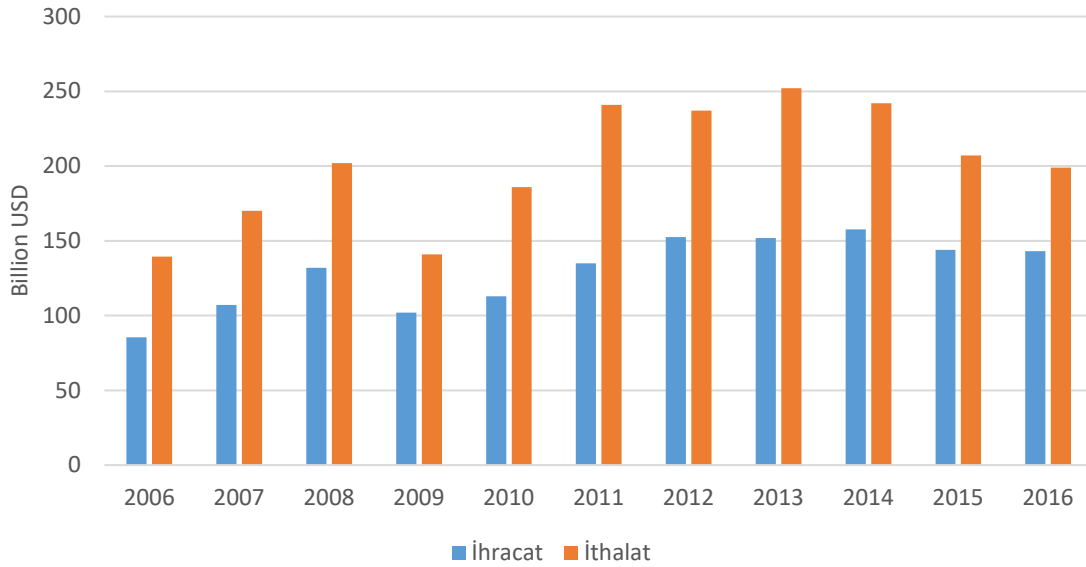
İŞSİZLİK ORANI (2010 – 2016 Ekim)



ORTALAMA DÖVİZ KURLARI (2010 – 2016)

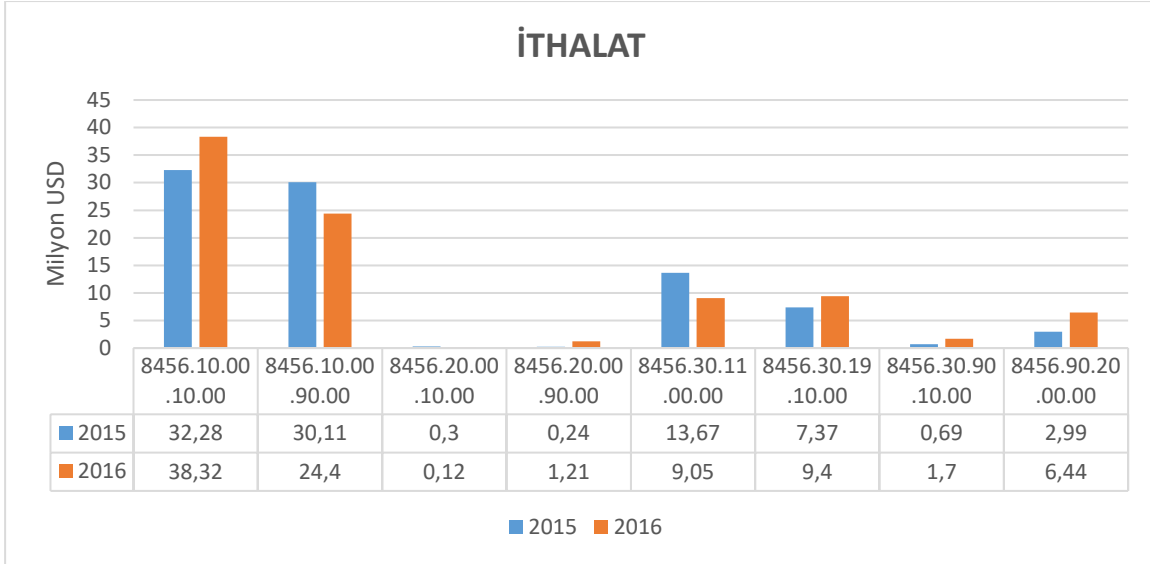


TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ (2010 – 2016)

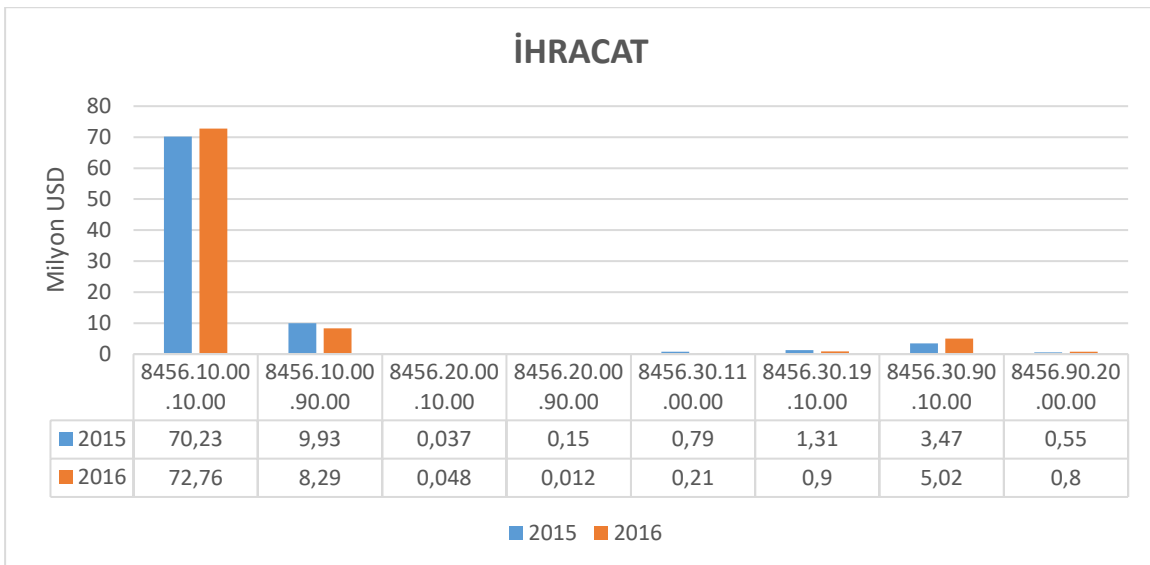


TAKIM TEZGAHLARI DIŞ TİCARET VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

8456: Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro -erozyon, elektro -kimyasal, elektron ışını, iyonik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus makina ve aletler, su püskürtmeli kesme makinaları

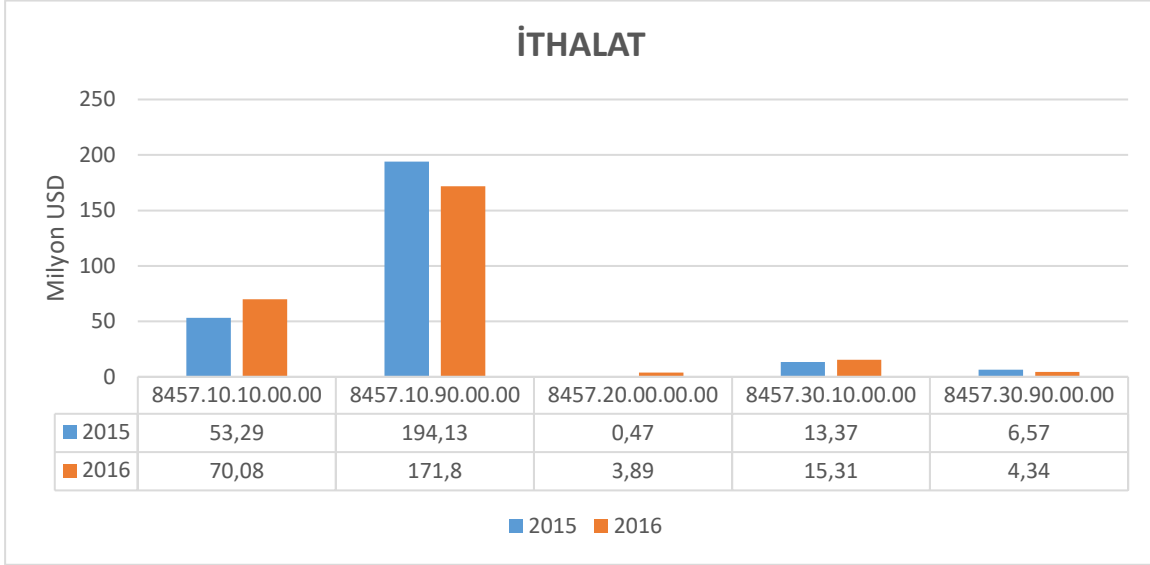


8456 grubunda yer almakta olan, takım tezgahlarının 2016 yılındaki ithalatı 90.646.106 USD olarak gerçekleşmiş ve 2015 yılına göre %3,42'lik bir artış yaşanmıştır. Bu artışın temelinde lazer ve su jeti tezgahlarına olan iç talebin artması olmuştur. İthalat yapılan ülkelerde İsviçre ve Almanya öne çıkmaktadır.

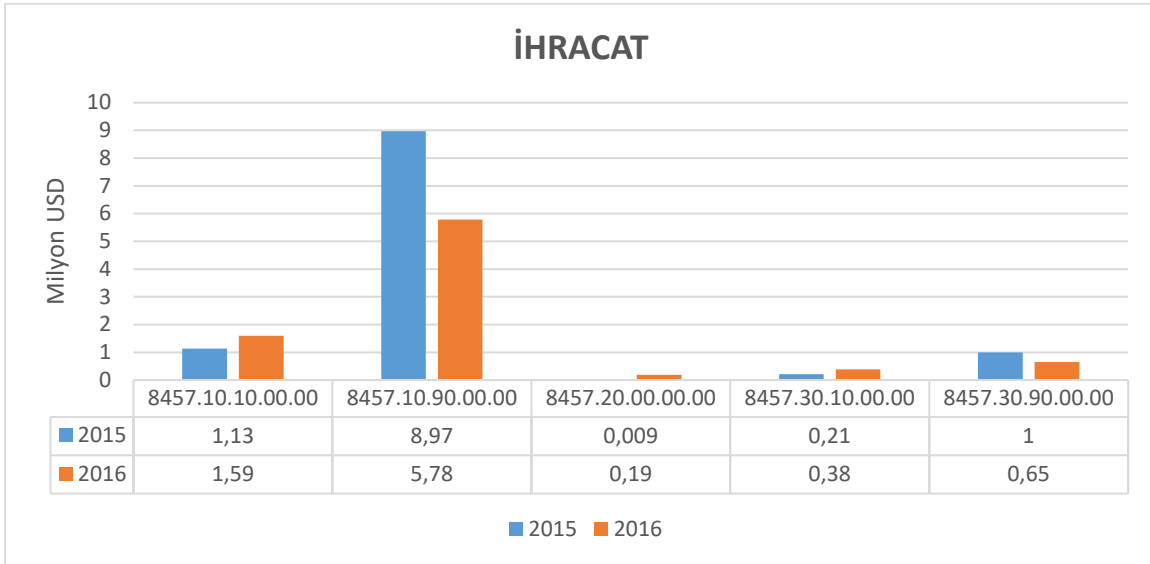


8456 grubunda yer almakta olan, takım tezgahlarının 2016 yılındaki ihracatı 88.029.950 USD olarak gerçekleşmiş ve 2015 yılına göre %1,8'lik bir artış yaşanmıştır. Bu artışın temelinde lazer tezgahları olan dış talebin artması olmuştur. İthalat yapılan ülkelerde Kanada ve Suudi Arabistan öne çıkmaktadır.

8457: Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, tek istasyonlu tezgahlar ve çok istasyonlu transfer tezgahları

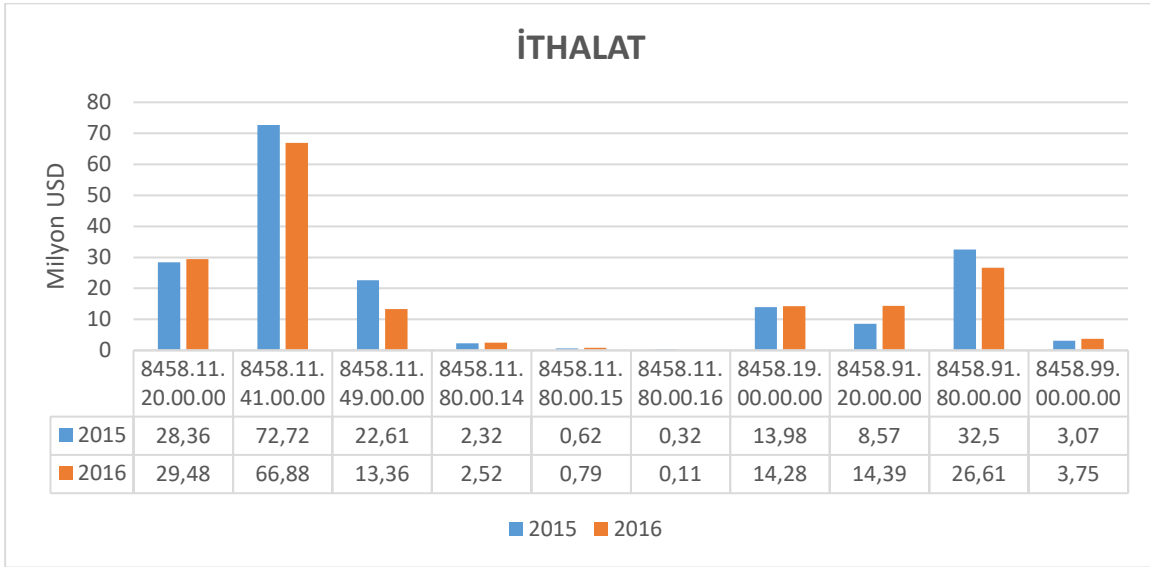


8457 grubunda yer almakta olan işleme merkezi ve transfer tezgahlarının 2016 yılındaki ithalatı 265.424.605 USD olarak gerçekleşmiş ve 2015 yılına göre %0,9'luk bir azalma yaşanmıştır. İthalat yapılan ülkelerde Tayvan ve Almanya öne çıkmaktadır. Metal işleyen takım tezgahlarının ithalatındaki en büyük pay %27 ile bu gruba aittir.

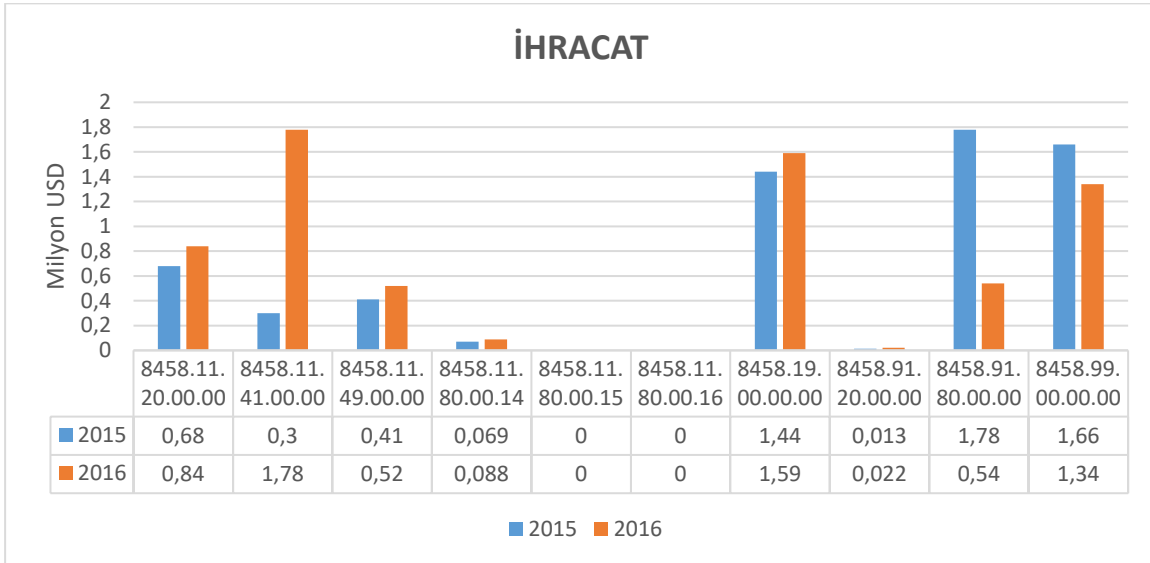


8457 grubunda yer almakta olan, üretimi için yüksek teknoloji gereksinimi olan işleme merkezi ve transfer tezgahlarının 2016 yılı ihracatı 8.593.476 USD olarak gerçekleşmiş ve 2015 yılına göre %24,08'lik bir azalma yaşanmıştır. İhracat yapılan ülkelerde Almanya ve Cezayir öne çıkmaktadır.

8458: Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil)

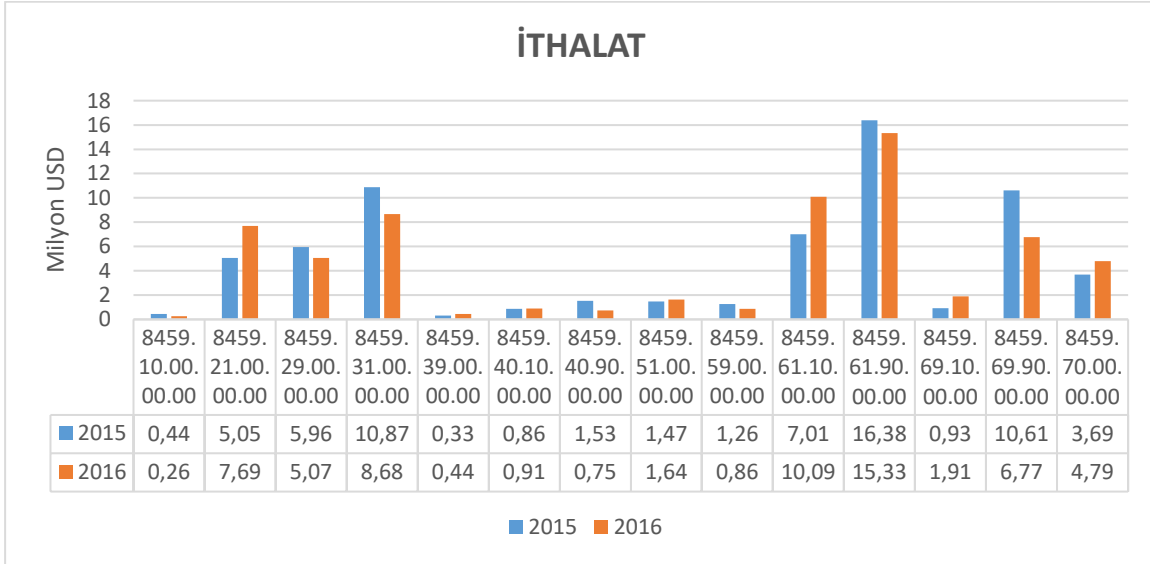


8458 grubunda yer almakta olan torna tezgahlarının 2016 yılı ithalatı 172.157.194 USD olarak gerçekleşmiş ve 2015 yılına göre %6,98'lik bir azalma yaşanmıştır. İthalat yapılan ülkelerde Tayvan ve Japonya öne çıkmaktadır.

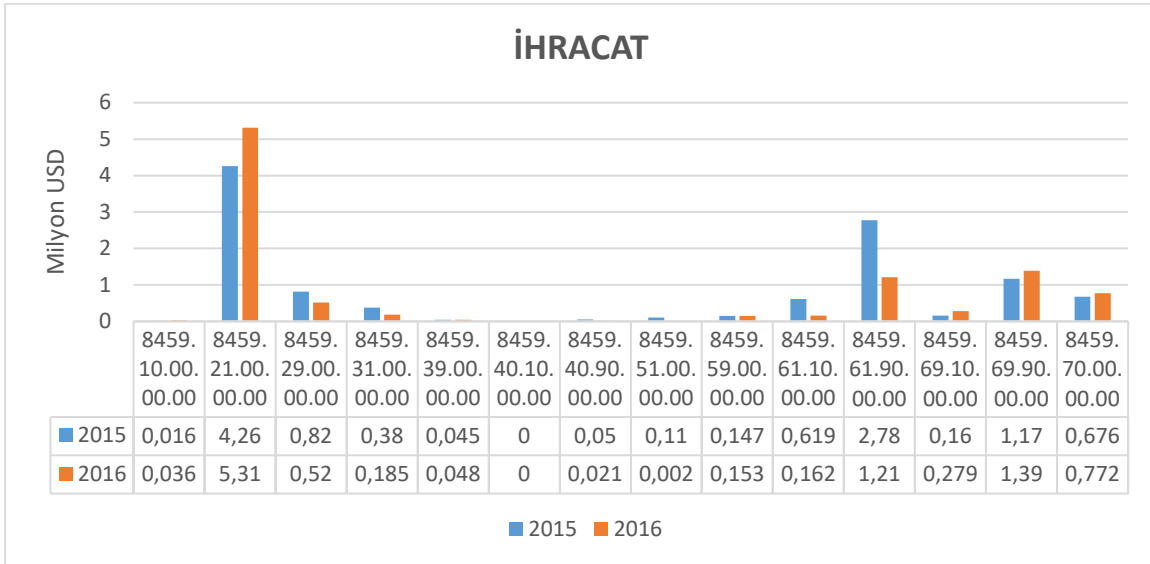


8458 grubunda yer almakta olan, torna tezgahlarının 2016 yılı ihracatı 6.714.611 USD olarak gerçekleşmiş ve 2015 yılına göre %5,64'lük bir artış yaşanmıştır. İhracat yapılan ülkelere Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalardan yapılan ihracatlar ve Almanya öne çıkmaktadır.

8459: Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç]

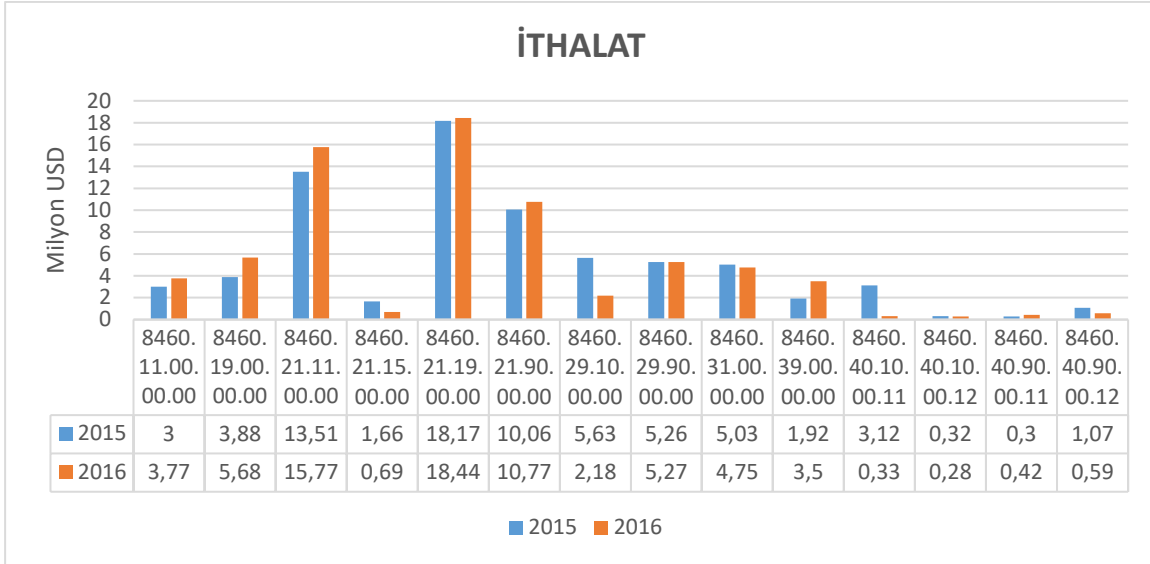


8459 grubunda yer almakta olan frezeleme ve delme tezgahlarının 2016 yılı ithalatı 65.180.996 USD olarak gerçekleşmiş ve 2015 yılına göre %1,82'lik bir azalma yaşanmıştır. İthalat yapılan ülkelerde Almanya ve Çin öne çıkmaktadır.

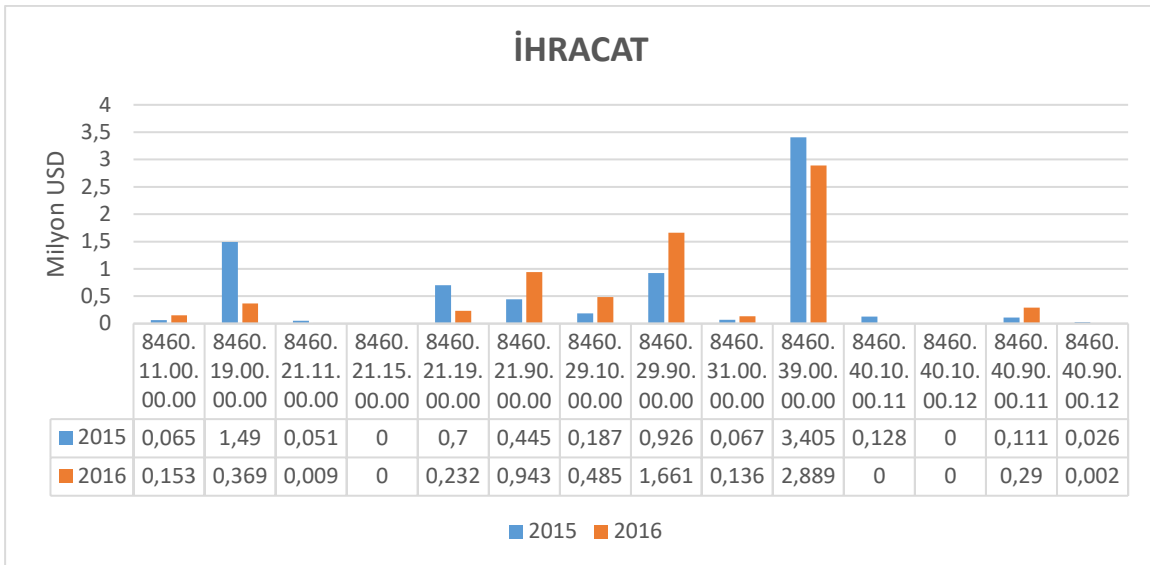


8459 grubunda yer almakta olan, frezeleme ve delme tezgahlarının 2016 yılı ihracatı 10.093.365 USD olarak gerçekleşmiş ve 2015 yılına göre %10,13'lük bir azalma yaşanmıştır. İhracat yapılan ülkelerde Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalardan yapılan ihracatlar ve Almanya öne çıkmaktadır.

8460: Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgahlar (84.61 pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları hariç)

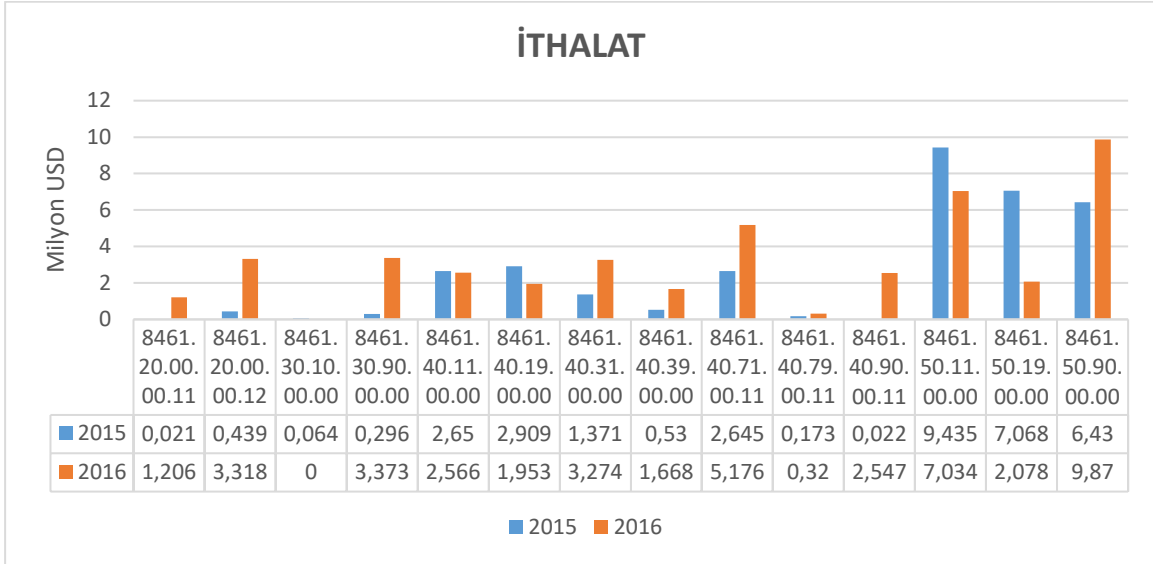


8460 grubunda yer almakta olan taşlama, takım bileme, honlama, lepleme tezgahlarının 2016 yılı ithalatı 72.433.703 USD olarak gerçekleşmiş ve 2015 yılına göre %0,7'lik bir azalma yaşanmıştır. İthalat yapılan ülkelerde Almanya ve İtalya öne çıkmaktadır.

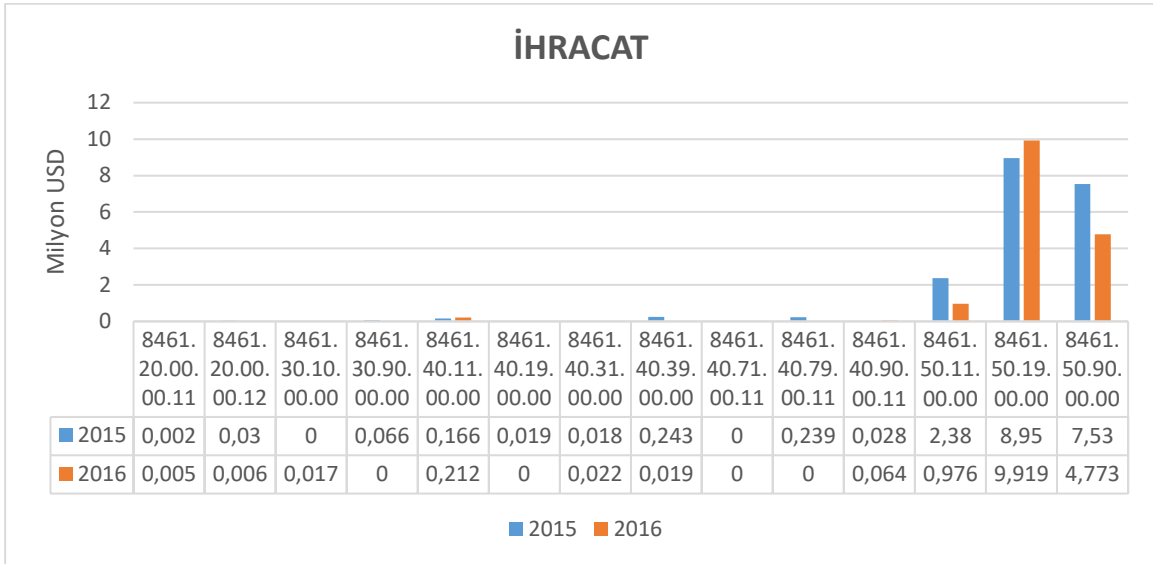


8460 grubunda yer almakta olan taşlama, takım bileme, honlama, lepleme tezgahlarının 2016 yılı ihracatı 7.170.860 USD olarak gerçekleşmiş ve 2015 yılına göre %5,67'lik bir azalma yaşanmıştır. İhracat yapılan ülke olarak Almanya öne çıkmaktadır.

8461: Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen, tarifinin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan planya, vargel, yiv açma, broş, dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları, testere, dilme tezgahları ve diğer takım tezgahları

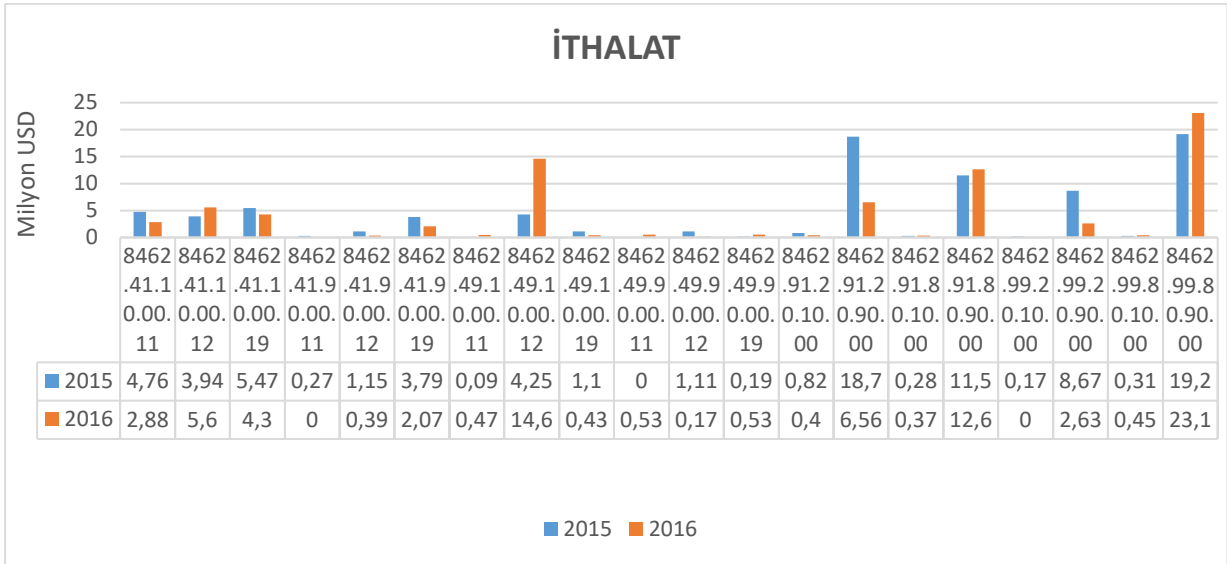
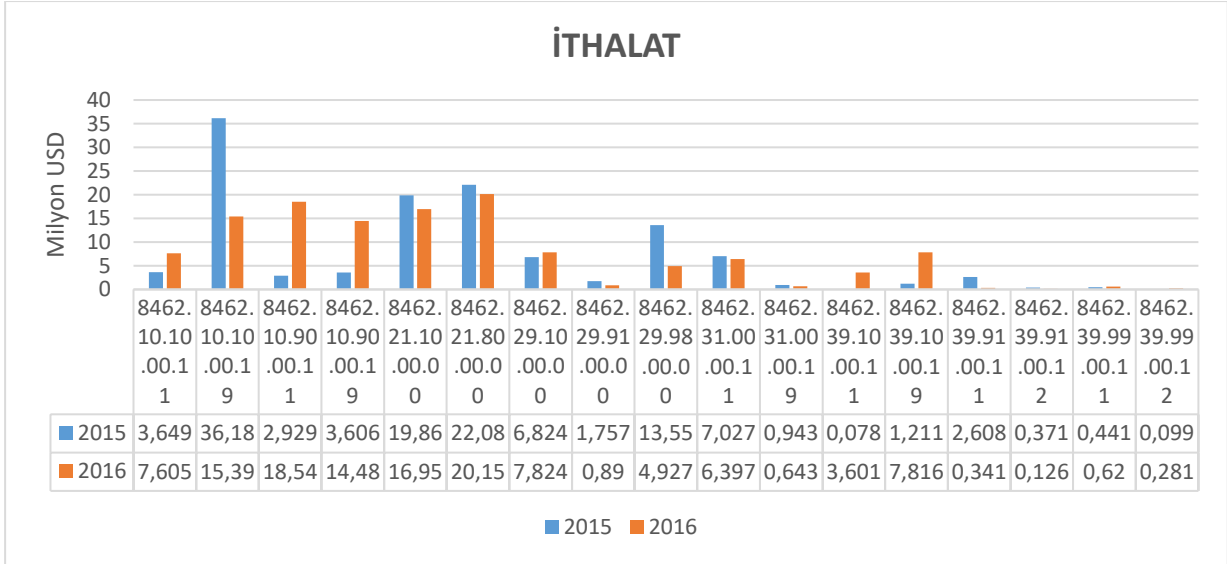


8461 grubunda yer almakta olan vargel, broş, dişli açma/taşlama, testere, dilme tezgahlarının 2016 yılı ithalatı 44.383.119 USD olarak gerçekleşmiş ve 2015 yılına göre %30,33'lük bir artış yaşanmıştır. İthalat yapılan ülkelerde Almanya ve İtalya öne çıkmaktadır.

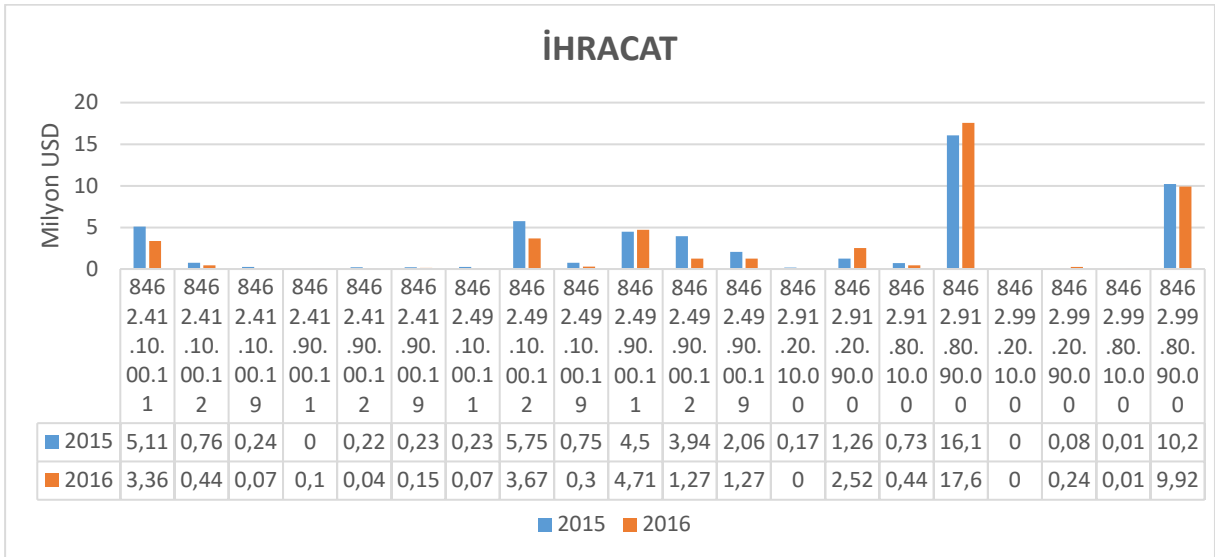
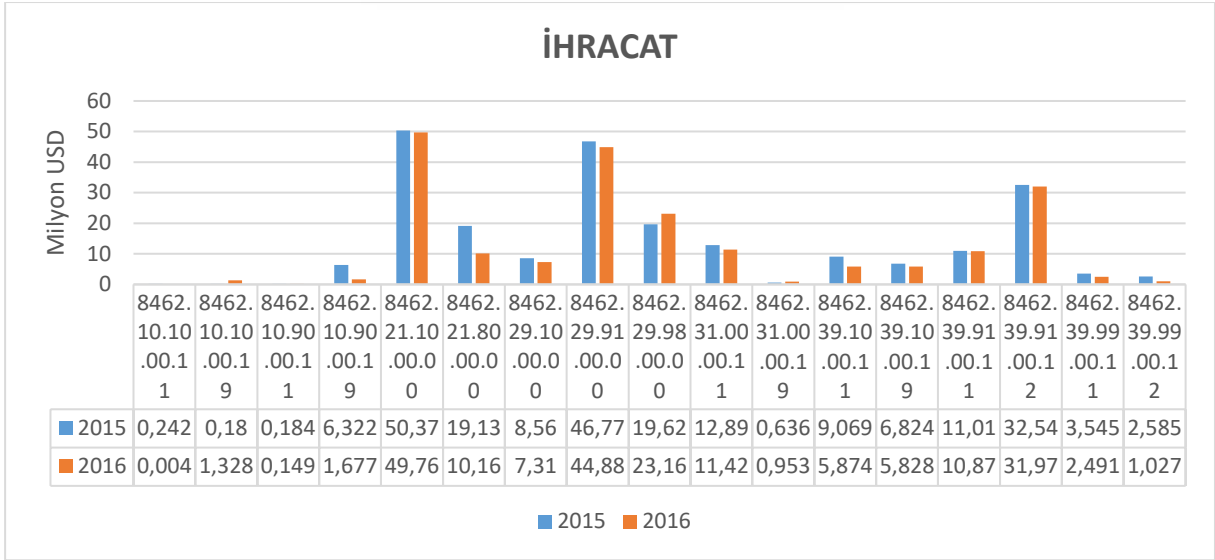


8461 grubunda yer almakta olan vargel, broş, dişli açma/taşlama, testere, dilme tezgahlarının 2016 yılı ihracatı 16.013.155 USD olarak gerçekleşmiş ve 2015 yılına göre %18,6'luk bir azalma yaşanmıştır. İhracat yapılan ülkelerde Kanada ve Almanya öne çıkmaktadır.

8462: Metalleri dövme, çekişleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılmayan presler

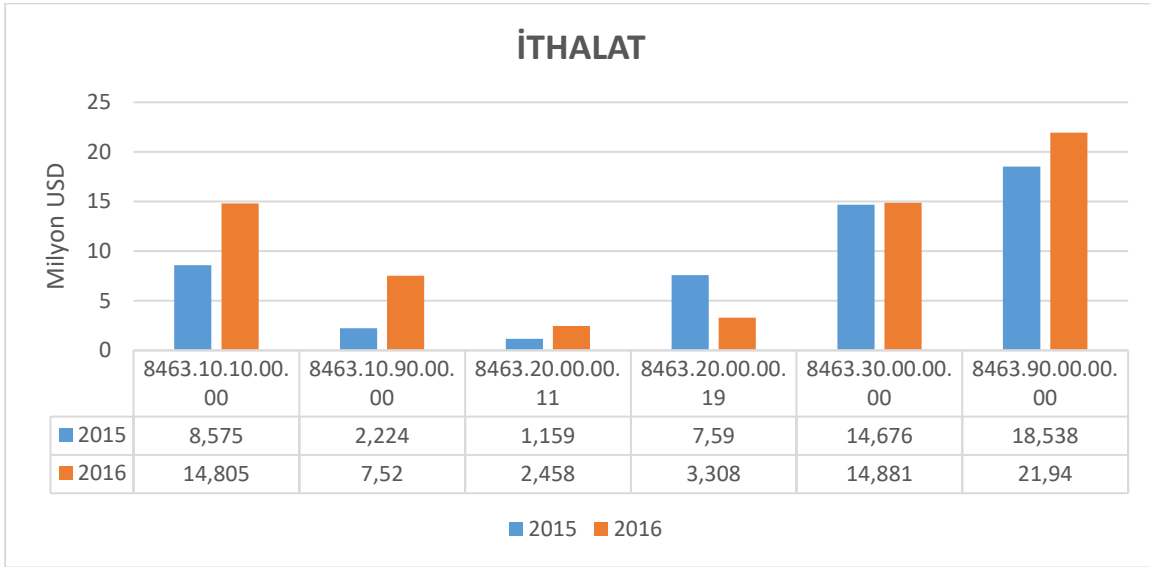


8462 grubunda yer almakta olan dövme, kavislendirme/düzeltilme ve hidrolik presler, giyotin, punch, abkant tezgahlarının 2016 yılı ithalatı 204.643.289 USD olarak gerçekleşmiş ve 2015 yılına göre %2,07'lik bir düşüş yaşanmıştır. İthalat yapılan ülkelerde Almanya ve İtalya öne çıkmaktadır. Metal işleyen takım tezgahlarının ithalatında %21 ile en büyük ikinci paya sahip gruptur.

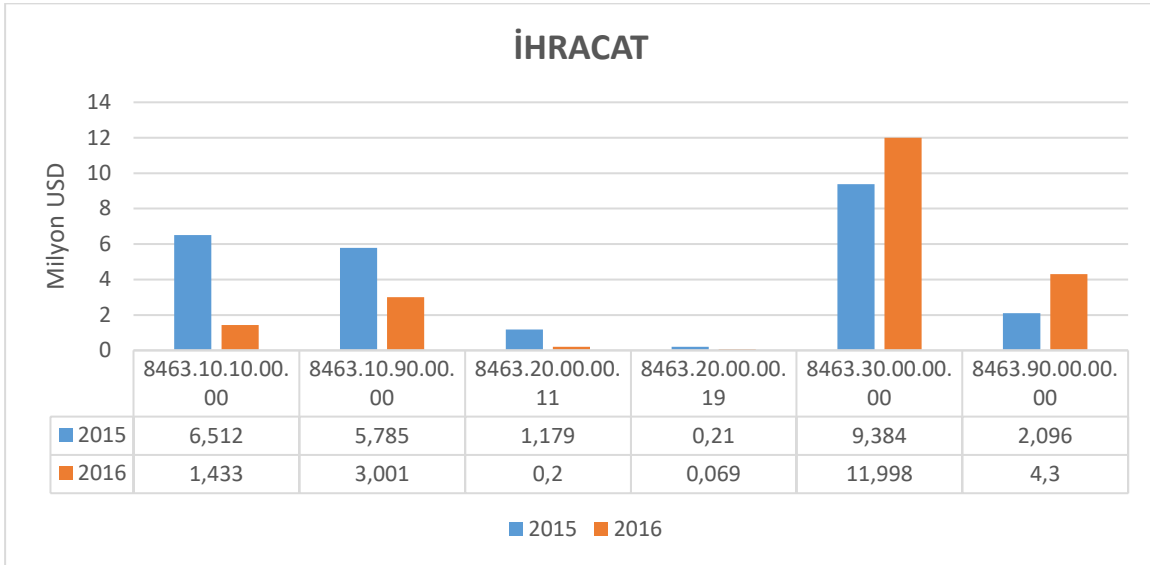


8462 grubunda yer almakta olan dövme, kavislendirme/düzeltilme ve hidrolik presler, giyotin, punch, abkant tezgahlarının 2016 yılı ihracatı 254.965.187 USD olarak gerçekleşmiş ve 2015 yılına göre %9,84'lük bir azalma yaşanmıştır. İhracat yapılan ülkelerde Almanya ve ABD öne çıkmaktadır. Metal işleyen takım tezgahlarının ihracatında %62 ile en büyük paya sahip gruptur. Aynı zamanda, bu ürün grubunun ihracatının ithalatı karşılama oranı %125'tir. Metal işleyen takım tezgahlarında ihracat fazlası veren tek ürün grubudur.

8463: Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgahları



8463 grubunda yer almakta olan boru/tel çekme, diş açma, tel çekme tezgahlarının 2016 yılı ithalatı 64.911.926 USD olarak gerçekleşmiş ve 2015 yılına göre %23,03'lük bir artış yaşanmıştır. İthalat yapılan ülkelerde Almanya ve İtalya öne çıkmaktadır.



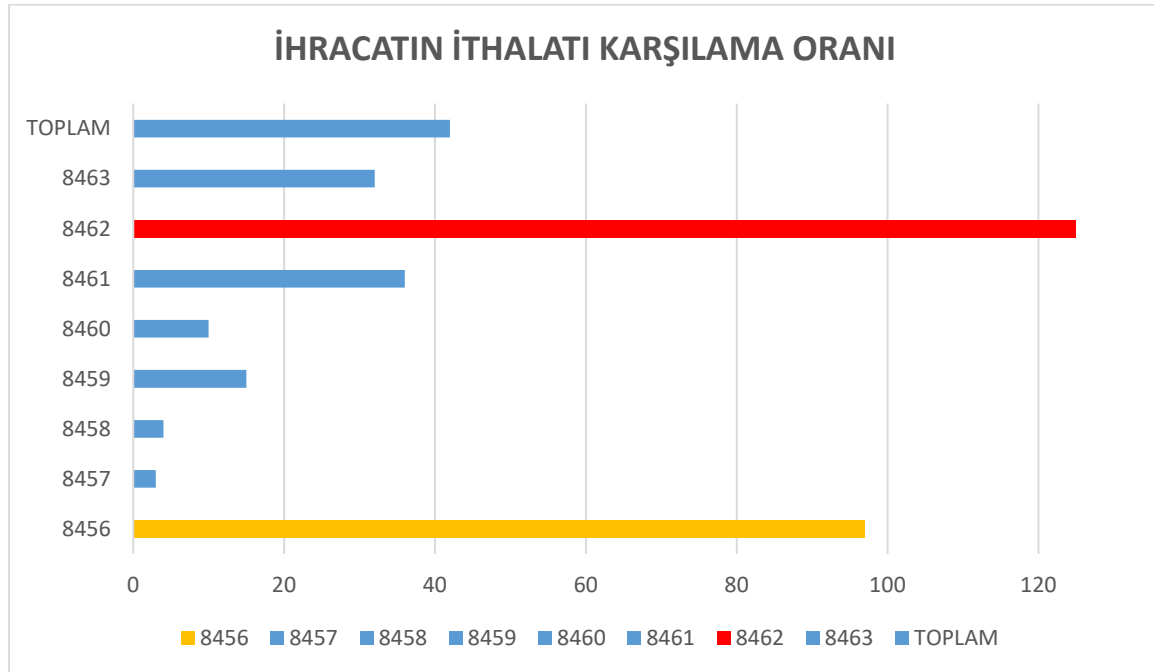
8463 grubunda yer almakta olan boru/tel çekme, diş açma, tel çekme tezgahlarının 2016 yılı ihracatı 21.000.014 USD olarak gerçekleşmiş ve 2015 yılına göre %16,55'lik bir azalma yaşanmıştır. İhracat yapılan ülke olarak Almanya öne çıkmaktadır.

SONUÇ

İmalat sanayinin ihtiyaçlarına bakıldığında, 8457 grubundaki işleme merkezlerine daha çok ihtiyaç duyulmasına rağmen, ülkemizde üretimi düşük olan makine tiplerindedir. Metal işlemeye mahsus takım tezgahlarının tümü göz önüne alındığında, ithalat-ihracat arasında oluşan yaklaşık 567 milyon USD'lik açığın %45'ini Türkiye'de üretimi çok düşük olan yüksek teknolojiye sahip olan işleme merkezleri ve transfer tezgahları oluşturmaktadır. Türkiye'de üretilen ürünler de savunma, havacılık, medikal, otomotiv gibi kalite ihtiyacı ve katma değeri çok yüksek olan sektörlerin ihtiyacını karşılayamamaktadır.

Bu duruma karşılık olarak Türkiye'nin üretimde güçlü olduğu makine tipleri de mevcuttur. Bunlar; 8456 grubunda yer almakta olan lazer tezgahları, 8462 grubunda yer alan dövme presleri, kavislendirme/düzeltme presleri, hidrolik presler, giyotin, punch, abkant tezgahlarıdır.

8456 grubunda yer almakta olan makine türlerinde (lazer, elektro erozyon, su jeti) ihracatın ithalatı karşılama oranı %97 seviyesindedir. 8462 grubunda yer alan pres tipindeki makinelerde ise ihracatın ithalatı karşılama oranında %25'lik bir ihracat fazlamız bulunmaktadır. Bu iki grupta yer alan makinelerin ihracatı, metal işlemeye mahsus takım tezgahlarının ihracatının %83'ünü oluşturmaktadır.



İTHALATTAKİ DURUM

ÜLKELERE GÖRE İTHALATTA DEĞİŞİM			
USD	2015	2016	% DEĞİŞİM
Almanya	218.183.218	243.892.376	11,78%
Tayvan	207.506.351	174.817.023	-15,75%
İtalya	98.258.630	126.008.150	28,24%
Japonya	123.063.493	115.037.283	-6,52%
Çin	77.136.451	63.081.058	-18,22%
Güney Kore	55.110.419	51.870.171	-5,88%
İsviçre	56.375.217	36.290.888	-35,63%
ABD	23.163.868	25.894.529	11,79%
İspanya	18.656.110	24.171.980	29,57%
Serbest Bölgeler	9.607.038	10.992.602	14,42%
Fransa	13.922.778	8.636.289	-37,97%
Belçika	3.630.398	7.560.330	108,25%
Diğer Ülkeler	71.042.777	91.528.259	28,84%
Toplam	975.656.748	979.780.938	0,42%

2015 yılına göre 2016 yılında ithalatta %0,42'lik bir artış yaşanmıştır. İthalat yapılan ülkelerin sıralamasında önemli bir değişim yaşanmamıştır. 2016 yılında Almanya, Tayvan, İtalya, Japonya ve Çin olarak sıralanan ilk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %74'nü oluşturmaktadır.

Ürün Tipi Bazında Değişim Oranı				
USD	Tarife 4 Kodu	2015	2016	Değişim Oranı
Elektro Erozyon, Lazer, Su Jeti	8456	87.649.678	90.646.106	3,42%
İşleme Merkezleri, Transfer Tezgahları	8457	267.832.704	265.424.605	-0,90%
Torna Tezgahları	8458	185.066.817	172.157.194	-6,98%
Freze, Delme, Raybalama, Diş/Vida Açma Tezgahları	8459	66.390.111	65.180.996	-1,82%
Taşlama, Takım Bileme, Honlama, Lepleme Tezgahları	8460	72.941.465	72.433.703	-0,70%
Vargel, Broş, Dişli Açma/Taşlama, Testere, Dilme Tezgahları	8461	34.053.568	44.383.119	30,33%
Dövme, Kavislendirme/Düzeltme, Hidrolik Presler, Giyotin, Punch, Abkant	8462	208.959.844	204.643.289	-2,07%
Boru/Tel Çekme, Diş Açma, Tel Çekme Tezgahları	8463	52.762.561	64.911.926	23,03%
	TOPLAM	975.656.748	979.780.938	0,42%

İHRACATTAKİ DURUM

ÜLKELERE GÖRE İHRACATTA DEĞİŞİM			
USD	2015	2016	% DEĞİŞİM
ABD	27.871.831	35.964.121	29,03%
Almanya	32.123.738	30.850.232	-3,96%
Suudi Arabistan	31.880.048	20.347.269	-36,18%
Kanada	13.437.951	17.015.063	26,62%
Polonya	18.751.531	13.310.711	-29,02%
Rusya	18.538.800	12.970.689	-30,03%
Cezayir	12.524.792	10.223.011	-18,38%
İran	13.449.474	9.788.748	-27,22%
İngiltere	11.095.026	8.920.887	-19,60%
Serbest Bölgeler	10.305.197	7.542.992	-26,80%
Çek Cumhuriyeti	12.974.633	5.500.709	-57,60%
Irak	9.728.394	4.791.151	-50,75%
Diğer Ülkeler	237.919.961	235.355.035	-1,08%
Toplam	450.601.376	412.580.618	-8,44%

Metal işlemeye mahsus takım tezgahlarının tümü göz önüne alındığında, 2015 yılına göre 2016 yılında ihracatta %8,44'lük bir düşüş yaşanmıştır. İthalat yapılan ülkelere bakıldığında, ABD ve Kanada'ya yapılan ihracatta hissedilir derecede artış yaşanırken, yakın bölge ülkeleri olan Suudi Arabistan, Polonya, Rusya, İran, Çek Cumhuriyeti ve Irak'a olan ihracatımızda 2015 yılına göre %37'lik ciddi bir düşüş yaşanmıştır.

Ürün Tipi Bazında Değişim Oranı					
USD	Tarife 4 Kodu	2015	2016	Değişim Oranı	
	Elektro Erozyon, Lazer, Su Jeti	8456	86.470.513	88.029.950	1,80%
	İşleme Merkezleri, Transfer Tezgahları	8457	11.319.794	8.593.476	-24,08%
	Torna Tezgahları	8458	6.356.128	6.714.611	5,64%
	Freze, Delme, Raybalama, Diş/Vida Açma Tezgahları	8459	11.230.632	10.093.365	-10,13%
	Taşlama, Takım Bileme, Honlama, Lepleme Tezgahları	8460	7.601.491	7.170.860	-5,67%
	Vargel, Broş, Dişli Açma/Taşlama, Testere, Dilme Tezgahları	8461	19.671.525	16.013.155	-18,60%
	Dövme, Kavislendirme/Düzeltme, Hidrolik Presler, Giyotin, Punch, Abkant	8462	282.786.894	254.965.187	-9,84%
	Boru/Tel Çekme, Diş Açma, Tel Çekme Tezgahları	8463	25.164.399	21.000.014	-16,55%
	TOPLAM		450.601.376	412.580.618	-8,44%