

###  **8 Aralık 2017**

#  Araştırma Notu 219

**İHRACATTA SEKTÖREL PERFORMANSLAR**

**Seyfettin Gürsel[[1]](#footnote-1)\*, Ozan Bakış[[2]](#footnote-2)\*\* ve Uğurcan Acar\*\*\***

**Yönetici** **Özeti**

TÜİK dış ticaret ve firma verilerini kullanarak yaptığımız sektörel incelemede (2009-2016, 37 sektör) çeşitli göstergelere göre ihracat performanslarını belirlemeye çalıştık. Öne çıkan bulgular şöyle sıralanabilir:

En büyük iki ihracatçı sektörümüz olan “ana metal sanayii” ve “motorlu kara taşıtı imalatı” sektörlerinin hem dış pazarlara açılma hem de ithalat bağımlılığını azaltma anlamında gerilediğini buna karışlık ihracatı sırtlayan diğer sektörlerden “giyim eşyalarının imalatı”, “tekstil ürünlerinin imalatı”, “elektrikli teçhizat imalatı” ve “gıda ürünlerinin imalatının hem dış pazar bulma hem de ithalat bağımlılığını azaltma konusunda ilerleme kaydettiklerini görüyoruz.

İhracat payı görece yüksek olup incelenen dönemde ihracatı azalan sektörler “diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı”, “elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı”, “diğer ulaşım araçlarının imalatı” ve “kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı” sektörleridir.

Dış pazarlara açılmanın bir ölçüsü toplam satışlar içinde ihracat gelirlerinin payıdır. Satışlar içinde ihracat payını en çok artıran sektörler “diğer imalatlar”, “tütün ürünleri imalatı”, “temel eczacılık ürünleri imalatı”, “deri ve ilgili ürünlerin imalatı”, “ham petrol ve doğal gaz çıkarımı”, “kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı” ve “mobilya imalatıdır.

Dış pazarlarda pay kaybeden sektörler ise “motorlu kara taşıtı imalatı”, “metal cevherleri madenciliği”, “ana metal sanayii” ve “başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı”dır.

İthalat bağımlılığı seviyesine bakıldığında “giyim eşyalarının imalatı”, “tütün ürünleri imalatı”, “mobilya imalatı” ve “diğer madencilik ve taş ocakçılığı” sektörlerinde ithalat bağımlılığının düşük olduğu göze çarpmaktadır.

**Giriş**

Betam’ın son yayınladığı, 2017 yılı 3. çeyrek ekonomik büyüme tahmini notunda[[3]](#footnote-3) bir önceki yılın aynı çeyreğiyle kıyasladığımızda, ihracat göstergelerindeki artışların dikkat çektiğini belirtmiştik. Öyle ki, 2017 yılı üçüncü çeyreğinde altın dışı reel ihracat yüzde 17,3 ve toplam reel ihracat ise yüzde 14 oranlarında arttı. Reel ithalat ise yüzde 21,1 oranında, altın dışı reel ithalatta ise yüzde 13,6 oranında artış gerçekleşti. Öte yandan TÜİK’in son açıkladığı Ekim 2017, ‘Dış Ticaret İstatistikleri’ne[[4]](#footnote-4) göre ihracat 2017 yılı Ekim ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %9 artarak 13 milyar 942 milyon dolar, ithalat %25 artarak 21 milyar 267 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2016 Ekim ayında %75,2 iken, 2017 Ekim ayında %65,6'ya düştü. Betam’ın 2017 yılı 2. çeyrek büyüme değerlendirmesi notunda[[5]](#footnote-5) ise 2016 yılının 2. çeyreğine göre gerçekleşen %5,1’lik büyümenin %2,3’lük kısmının, 2017’nin 1. çeyreğinde yaşanan %5,2’lik büyümenin %2,5’luk kısmının ihracattan kaynaklandığını belirtmiştik. Dolayısıyla 2017 yılında bu güçlü büyümelerin arkasında ihracatın çok önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Durum böyleyken, ihracatın sektörler bazında nasıl değiştiğini incelemekte fayda görüyoruz.

Bu bilgi notunda TÜİK verileri kullanılarak 37 sektörün (NACE Rev.2 2 dijit sınıflamasına göre) 2009-2016 döneminde ihracat performansı seçilmiş göstergeler itibariyle tasvir edilmektedir. Mutlak değer olarak artışlar, oransal artışlar ya da büyüme hızları, toplam ciro içinde ihracatın payının değişimi, dış pazar payının değişimi, ihracatın ithalatı karşılama oranı ya da net ihracatın değişimi gibi kıstaslara göre sektörler değerlendirilmiştir.

Bu çalışma “İhracatımızı geçmişe kıyasla daha hızla arttırmamız için ne yapılmalıdır?” sorusunun yanıtının ilk aşaması olarak kabul edilebilir. Bu soruya nispeten tatmin edici kapsamlı bir yanıt verebilmek için sektörlerin ihracat performansını belirleyen birim maliyet, verimlilik, ürün kalitesi, dış piyasa koşulları, reel kur düzeyi gibi çeşitli etkenlerin saptanması ve ne ölçüde performansı etkilediklerinin tahminen hesaplanması gerekir. Bu da çok daha kapsamlı ve analitik bir araştırma ile mümkündür.

## ****İhracat artışında öne çıkan sektörler****

Sektörlerde ihracat artışlarını önce “en yüksek ihracat artışları” ardından da “en hızlı büyümeler” açısından değerlendirmek istiyoruz.

### **En yüksek ihracat artışları**

Farklı sektörlerin ihracat performansını karşılaştırırken ilk bakılan gösterge sektörün toplam ihracatının nasıl değiştiğidir. Buna da iki şekilde bakılabilir: i) sektörel ihracatın dolar (veya TL) bazında değişimi, ii) sektörel ihracatın değişim (büyüme) oranı. Değişim (veya büyüme) oranları kıyaslanırken ihracatın ifade edildiği para biriminin önemi ikincildir. Sektörlerin 2009 ihracat seviyeleri, 2009-2016 arası dolar cinsinden ihracat seviyesinin değişimi ve değişim oranı Ek Tablo 1’de verilmektedir. Ek Tablo 1’e göre İhracatını 2 milyar dolar ve üzerinde artıran sektörler ise aşağıda, Tablo 1’de verilmiştir.

**Tablo 1:2009'dan 2016'ya 2 milyar doların üzerinde ihracat artışı sağlayan sektörler**



Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, Betam Hesaplamaları

İhracatı dolar bazında azalan sektörler ise şunlardır:

**Tablo 2: 2009'dan 2016'ya ihracatı azalan sektörler**



Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, Betam Hesaplamaları

İhracatı azalan sektörler içinde geleneksel olarak ihracatçı sektör sayabileceğimiz sektörler de bulunmaktadır. “Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı”, “kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı” ve “diğer ulaşım araçlarının imalatı” 2009 yılında toplam ihracat içinde sırası ile yüzde 3,7, yüzde 3,6 ve yüzde 2,6’dır.

2009-2016 arası ihracatını en çok artıran sektörlere baktığımızda, doğal olarak, 2009 yılında yüksek ihracat rakamlarına sahip sektörleri görüyoruz (bkz. Tablo 1). 2009-2016 arası ihracatını en çok artıran sektör (yaklaşık 8 milyar dolarlık bir artış) motorlu kara taşıtları (otomotiv) sektörüdür. Bu başarılı performans sonucu 2009 yılında ana metal sanayinden sonra en çok ihracat yapan ikinci sektör iken 2016’da en çok ihracat yapan sektör konumuna gelmiştir. Benzer şekilde sıralamada üste tırmanan diğer bir sektör gıda ürünleri imalatıdır. 2009’da yaklaşık 6 milyar ihracat yaparken 4 milyara yakın artış ile 10 milyar sınırına dayanmış ve sıralamada 2009’da bir üstünde yer alan elektrikli teçhizat imalatı sektörünü geride bırakmıştır.

### **İhracatta en hızlı büyümeler**

En hızlı ihracat büyümesi gösteren sektörler hangileridir diye baktığımızda küçük sektörlerin öne çıktığını görüyoruz. Tek istisna, 2009 yılında toplam ihracat içinde yüzde 1,6 paya sahip olan diğer imalatlar sektörüdür. Diğer imalatlar sektörü şu alt sektörlerden oluşmaktadır: Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı, Müzik aletleri imalatı, Spor malzemeleri imalatı, Oyun ve oyuncak imalatı, Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar.

**Tablo 3: 2009'dan 2016'ya ihracat payı en çok artan sektörler**



Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, Betam Hesaplamaları

Görece hem ihracat miktarı yüksek hem de yüksek büyüme oranına sahip sektörler olarak öne çıkan sektörler şunlardır:

**Tablo 4: Hem ihracat miktarı hem de büyüme oranı yüksek olan sektörler**



Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, Betam Hesaplamaları

**Sektörlerin ihracat performansları**

Salt ihracat artış miktarı ve hızları sektörlerin ihracat performanslarını saptamak için yeterli değildir. Üstelik yanıltıcı da olabilir. Örneğin bir sektörde yüksek ihracat artışı yüksek ithalat artışı ile birlikte gerçekleşiyorsa bu sektörün cari açık sorununa bir faydası olduğu söylenemez. Bu nedenle ihracatın ithalatı karşılama oranı, ihracatın satışlar içindeki payının değişimi gibi kıstaslar da ihracat performansları değerlendirilirken dikkate alınmalıdır.

**Satışlar içinde ihracat payları itibariyle sektörel performanslar[[6]](#footnote-6)**

Ekonomi reel olarak büyüdüğü için tüm değişkenler aşağı yukarı paralel şekilde büyümektedir. Katma değer, istihdam, yatırım, ihracat, ithalat rakamları büyüme ile aynı yönde artmaktadır. Toplam satışlar içinde ihracat payı aynı olan (mesela yüzde 10 diyelim) iki sektör (A ve B) düşünelim. Basitleştirmek için her iki sektörün de 100 TL kadar üretim yaptığını varsayalım. A sektörü hızlı büyüyerek 100 olan üretimi 120 yaparken B sektörü aynı üretim seviyesini korusun. A sektörünün yeni durumda toplam üretiminin yine yüzde 10’unu ihraç ettiğini ve 12 TL ihracat yaptığını varsayalım. B sektörü ise ihracat oranını yüzde 10’dan 11’ çıkararak 11 TL ihracat yapsın. İhracatın satışlar içindeki payına bakmaksızın yapacağımız analizde A sektörünü ihracat anlamında daha başarılı buluruz. Oysa B sektörü bir anlamda, belki de daha zor olanı başararak üretimin daha büyük bir kısmını yurt dışı pazarlarda satmaktadır. Bu sebeple sadece ihracat rakamı yerine ihracatın toplam satışlar içindeki payına bakmak sektörlerin “çaba” veya performansını ölçmede iyi bir fikir vermektedir.

Ek Tablo 2’de sektörlerle ilgili başlıca göstergeleri bulunmaktadır: Satışlar içinde ihracat ve ithalatın payı ve değişimi, ihracatın ithalatı karşılama oranı ve değişimi, sektörel ihracatın toplam ihracat içindeki payı ve değişimi. İlk olarak bu göstergelerden ihracatın satışlar içiindeki payı ile bu payın değişimi itibariyle sektörlerin ihraract performanslarını değerlendirmek istiyoruz. Ek Tablo 2’de de gördüğümüz gibi ihracatın satışlar içindeki payını arttıran sektörler olduğu gibi azaltan sektörler de söz konusudur. Pay değişimlerinin dikkate değer boyutta (örneğin + / - yüzde 5 üzeri) olduğu sektörlere odaklanmayı tercih ediyoruz.

İhracatın satışlar içindeki payının 2009’dan 2016’ya yüzde 5’in üzerinde artıran 7 sektör Tablo 5’te gösterilmektedir.

**Tablo 5:2009’dan 2016’ya ihracat/toplam satışlar oranı artışı %5'in üzerinde olan sektörler**



Not: X sektörel ihracatı temsil etmektedir.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, Betam Hesaplamaları

“Diğer imalatlar” sektörü (Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı, Müzik aletleri imalatı, Spor malzemeleri imalatı, Oyun ve oyuncak imalatı, Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı, Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar) bariz şekilde diğer sektörlerden ayrılmaktadır. İhracatın satışlar içindeki payı yüzde 26 iken yüzde 106’ya kadar çıkmıştır. Buna karşılık ithalatın satışlara oranı 38 yüzde puan artarak yüzde 42’den yüzde 80’lere çıkmıştır.

“Tütün ürünleri imalatı”, “Temel eczacılık ürünleri imalatı” ve “Deri ve ilgili ürünlerin imalatı” sektörleri diğer yüksek artış gösteren sektörlerdir. Her ne kadar bu sektörlerin satış içindeki ihracat payı benzer şekilde (yüzde 10 civarı) artış gösterse de tütün ve deri sektörlerinin daha başarılı olduğu söylenebilir. Bunun sebebi görece yüksek ihracat payı artışlarına karşın ithalatın satışlara oranı bu iki sektörde pek değişmezken temel eczacılık ürünleri üreten sektörde ithalat payı artışı 22 yüzde puandır.

"Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı" ve "Mobilya imalatı" sektörleri, ihracatın satışlar içindeki payı yüzde 5'in üzerinde artış gösteren iki sektördür. Fakat aynı sektörlerin ithalat artışları tamamen farklılaşmaktadır. Kimyasal ürün üreten sektör için ithalat harcamalarının toplam satışlar içindeki payı yüzde 16 kadar artarken mobilya üreten sektörlerde aynı pay az da olsa azalmıştır. Benzer bir ithalat azalışı "Kâğıt ve kâğıt ürünlerinin imalatı" ile "Elektrikli teçhizat imalatı" sektörlerinde kaydedilmiştir. Her iki sektörün ihracat payları yüzde 1'e yakın artış gösterirken ithalat payları sırasıyla yüzde 9,7 ve yüzde 2,5 azalma göstermiştir. (bkz. Ek Tablo 1 ve Ek Tablo 2)

İkinci saptamamız bu görece yüksek performans (satışlar içinde ihracat payının değişimi) gösteren sektörlerin toplam ihracat içindeki payları kimya sektörü hariç çok küçük olmasıdır. Kimya sektörü toplam ihracatın yaklaşık yüzde 4’ünü (2009 yılında) oluşturmaktadır.

Satışlar içinde ihracat payı yüzde 5’in üstünde azalan, diğer ifadeyle performansları gerileyen 7 sektör ise Tablo 6’da gösterilmektedir.

**Tablo 6: 2009’dan 2016’ya ihracat/toplam satışlar oranı azalışı %5'in üzerinde olan sektörler**



Not: X sektörel ihracatı temsil etmektedir.

Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, Betam Hesaplamaları

Çarpıcı olan yine bu sektörlerin ithalat eğilimlerinin farklılaşmasıdır. "Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri", "Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı" ve "Metal cevherleri madenciliği" sektörlerinde ithalat payındaki azalış ihracat payı azalışından çok daha güçlü olduğu için (sırası ile eksi yüzde 186, eksi yüzde 22 ve eksi yüzde 34) söz konusu sektörlerde aslında bir "iyileşme"den bahsedilebilir. Oysa "Diğer ulaşım araçlarının imalatı" ve "Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı" sektörlerinde bir yandan ihracat payı azalırken diğer yanda ithalat payı muazzam (yüzde 50'den fazla) bir artış kaydetmiştir. İhracat payı azalan diğer sektörlerde ithalat payı pek fazla değişiklik göstermemiştir.

Dördüncü saptamamız bu kötü performans gösteren sektörlerin toplam ihracat içindeki payına ilişkindir. Satışlar içinde ihracat payı yüzde 5 ve üzeri azalan sektörlerin 2009 toplam ihracatı içindeki payı yaklaşık yüzde 40’tır. Başka bir deyişle ihracat sektörlerin nerdeyse yarısında ihracatların satış içindeki payı 2009-2016 arası azalmıştır.

Satışlar içinde ihracat payı artan sektörlerin bir kısmında ithalat harcamalarında da artış olduğunu gözlemlediğimiz için bu iki değişken arasında gözlemlenen ilişkinin istatistiki olarak anlamlı olup olmadığını ölçmek için satışlar içinde ihracat payı değişimi ile ithalat payı değişimlerinin saçılım grafiğini (*scatter plot*) oluşturduk. Saçılım grafiğinde gördüğümüz eğilimin istatistiki olarak anlamlı olup olmadığını anlamak için basit regresyonlar kullandık ve satışlar içinde ihracat payı ile ihracat payı arasındaki ilişkinin istatistiki olarak anlamlı olduğunu tespit ettik. Bu da yazılı ve örsel medyada sıkça dile getirilen “ihracatın ithalat bağımlılığı” tezini kısmen doğrulamaktadır.

**Şekil 1: 2009'dan 2016'ya sektörlerin satışları içinde ihracat payı değişimi ile ithalat payı değişimleri arasındaki ilişki**



Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, Betam Hesaplamaları

### **İhracatın ithalatı karşılama oranı itibariyle sektörel performanslar**

Farklı sektörlerin ihracat performansını kıyaslarken kullanılabilecek diğer bir gösterge sektörel ihracatın sektörel ithalata oranı olabilir. Eğer ihracat artarken ithalat daha hızlı artıyorsa, bu yapısal cari açık sorunu olan Türkiye gibi ülkeler için çok da arzulanır bir durum olmayabilir. Önemli olan sadece ihracat artışı değil, ihracat artışı yapılırken ithal girdinin daha az kullanılmasıdır. Bu açıdan bakıldığında 2009’dan 2016’ya sektörel ihracatın sektörel ithalata oranı hangi sektörlerde artmıştır sorusu önem kazanmaktadır. Artış gösteren sektörler okuma kolaylığı için aşağıda 2009 ihracat payları ile birlikte verilmektedir.

**Tablo 7: 2009'dan 2016'ya sektörel ihracat / sektörel ithalat oranının artış gösterdiği sektörler**



Not: X sektörel ihracatı, M ise sektörel ithalatı temsil etmektedir.

Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, Betam Hesaplamaları

İhracatın ithalata oranı en çok artan sektör tütün ürünleri imalatı sektörüdür. 2009’da ihracat / ithalat oranı 2,2 iken 2016’da aynı oran 1,2 kadar aratarak 3,4 olmuştur. Tütün sektörü ithal ettiğinin 3 katından daha fazla ihraç etmektedir. Mobilya imalatı, diğer madencilik ve taş ocakçılığı, diğer imalatlar, metal cevherleri madenciliği, tekstil ürünlerinin imalatı, kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması ve deri ve ilgili ürünlerin imalatı öne çıkan diğer sektörlerdir. İhracatın ithalata oranı artış gösteren sektörlerin 2009 toplam ihracatı içindeki payları yaklaşık yüzde 21’dir.

Aynı kritere başka bir açıdan bakmak da mümkündür. 2009’da en yüksek ihracat/ithalat oranına sahip sektörlerin ihracat/ithalat oranı nasıl bir seyir izlemiştir? Kolaylık açısından en yüksek orana sahip yedi sektör ve değişimleri aşağıda verilmiştir.

**Tablo 8: 2009’da en yüksek ihracat/ithalat oranına sahip sektörlerin ihracat/ithalat oranı değişimi**



Not: X sektörel ihracatı, M ise sektörel ithalatı temsil etmektedir.

Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, Betam Hesaplamaları

Görüldüğü üzere tütün, mobilya ile diğer madencilik ve taş ocakçılığı sektörlerinde söz konusu oranda iyileşme gerçekleşirken diğer sektörlerde bir gerileme meydana gelmiştir.

**İhracatı sırtlayan sektörlerin performansı**

Ek Tablo 2’yi değerlendirmenin bir diğer yolu ihracatı sırtlayan sektörlere odaklanmak olabilir. Toplam ihracatın yaklaşık üçte ikisini oluşturan ilk yedi sektöre odaklanalım.

**Tablo 9: 2009'da ihracat payı en yüksek olan 7 sektör**



Not: X sektörel ihracatı, M ise sektörel ithalatı temsil etmektedir.

Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, Betam Hesaplamaları

En büyük ihracatçı sektör olan ana metal sanayiinin toplam ihracat içindeki payı yüzde 15,5’tir. Bu sektör için ihracatın ithalatı karşılama oranı 2009 1,1 iken bu oran gerileyerek 0,8’e düşmüştür. Benzer bir gerileme ihracatın satışlar içindeki payında gözlemlenmiştir: ihracatın satışlar içindeki payı 11,1 yüzde puan düşüş göstermiştir. İkinci en büyük ihracatçı sektör olan motorlu kara taşıtları sektöründe de benzer eğilimler görülmüştür. İhracatçı sektörler içinde ihracatın ithalatı karşılama oranı pek değişmeden satışlar içinde ihracat payını artıran sektörler sırası ile gıda ürünlerinin imalatı, giyim eşyalarının imalatı ve elektrikli teçhizat imalatı sektörleridir. Bu sektörlerin başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

**Genel Değerlendirme**

Bu araştırma notunda eldeki sektörel verilerle ihracat performans göstergeleri itibariyle 37 sektörü inceledik. En yüksek ihracat artışlarına, ihracattaki en hızlı büyümelere, satışlar içinde ihracat payları ile değişimlerine ve ihracatın ithalatı karşılama oranları ile değişimlerini inceledik.

Motorlu kara taşıtları (otomotiv) sektörü 2009 yılından 2016 yılına yaklaşık 8 milyar dolar ile ihracatını en çok artıran sektördür. Bu başarılı performans sonucu 2009 yılında ana metal sanayinden sonra en çok ihracat yapan ikinci sektör iken 2016’da en çok ihracat yapan sektör konumuna gelmiştir. Benzer şekilde sıralamada üste tırmanan diğer bir sektör gıda ürünleri imalatıdır. Gıda ürünleri sektörü 2009’da yaklaşık 6 milyar dolar ihracat yaparken 2016 yılına gelindiğinde 4 milyar dolara yakın artış ile 10 milyar sınırına dayanmıştır. En hızlı büyüyen sektörlere baktığımızda ise karşımıza ihracat payının çok küçük olduğu sektörler çıkmaktadır.

Satışlar içinde ihracat payını en çok artıran sektörler “diğer imalatlar”, “tütün ürünleri imalatı”, “temel eczacılık ürünleri imalatı”, “deri ve ilgili ürünlerin imalatı”, “ham petrol ve doğal gaz çıkarımı”, “kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı” ve “mobilya imalatıdır. Satışlar içinde ihracat payı en çok azalan sektörler ise “motorlu kara taşıtı imalatı”, “metal cevherleri madenciliği”, “ana metal sanayii” ve “başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı”dır. “Ana metal sanayii”ndeki bu pay düşüşü dikkat çekicidir. Zira “ana metal sanayii” sektörü 2009 yılında en yüksek ihracat payına sahip sektörümüzdür.

İthalat bağımlılığının düşük olduğu sektörlerde ise “giyim eşyalarının imalatı”, “tütün ürünleri imalatı”, “mobilya imalatı” ve “diğer madencilik ve taş ocakçılığı” sektörleri göze çarpmaktadır.

**Ek Tablo 1: Sektörler itibari ile ihracat ve ithalat rakamları ve değişim oranları**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektör kodu | 2009 ihracatı (dolar) | 2016 ihracatı (dolar)\* | Değişim (Dolar) | Değişim oranı (%) | Değişim – sıra | Değişim oranı – sıra | İhracat payı (%, 2009) | Sektör adı |
| 01 | 4158 | 5104 | 946 | 22.7 | 12 | 29 | 4.1 | Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri |
| 02 | 7 | 9 | 2 | 28.8 | 30 | 27 | 0.0 | Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi |
| 03 | 189 | 414 | 225 | 119.0 | 19 | 6 | 0.2 | Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği |
| 05 | 1 | 5 | 3 | 272.8 | 27 | 2 | 0.0 | Kömür ve linyit çıkartılması |
| 06 | 101 | 134 | 33 | 32.2 | 25 | 22 | 0.1 | Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı |
| 07 | 689 | 911 | 222 | 32.2 | 20 | 23 | 0.7 | Metal cevherleri madenciliği |
| 08 | 889 | 1617 | 728 | 81.8 | 15 | 10 | 0.9 | Diğer madencilik ve taş ocakçılığı |
| 10 | 6161 | 9973 | 3812 | 61.9 | 2 | 14 | 6.0 | Gıda ürünlerinin imalatı |
| 11 | 176 | 287 | 111 | 62.9 | 23 | 13 | 0.2 | İçeceklerin imalatı |
| 12 | 269 | 649 | 380 | 141.2 | 17 | 5 | 0.3 | Tütün ürünleri imalatı |
| 13 | 7637 | 10887 | 3250 | 42.6 | 4 | 19 | 7.5 | Tekstil ürünlerinin imalatı |
| 14 | 11545 | 15033 | 3487 | 30.2 | 3 | 25 | 11.3 | Giyim eşyalarının imalatı |
| 15 | 507 | 1065 | 558 | 109.9 | 16 | 7 | 0.5 | Deri ve ilgili ürünlerin imalatı |
| 16 | 547 | 710 | 162 | 29.6 | 21 | 26 | 0.5 | Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) |
| 17 | 1024 | 1966 | 943 | 92.1 | 13 | 8 | 1.0 | Kâğıt ve kâğıt ürünlerinin imalatı |
| 18 | 5 | 8 | 3 | 50.0 | 28 | 18 | 0.0 | Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması |
| 19 | 3648 | 2995 | -654 | -17.9 | 40 | 36 | 3.6 | Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı |
| 20 | 3800 | 6025 | 2225 | 58.5 | 9 | 15 | 3.7 | Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı |
| 21 | 503 | 880 | 378 | 75.1 | 18 | 11 | 0.5 | Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı |
| 22 | 4033 | 6278 | 2246 | 55.7 | 8 | 16 | 3.9 | Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı |
| 23 | 3789 | 3674 | -116 | -3.1 | 37 | 33 | 3.7 | Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı |
| 24 | 15112 | 17889 | 2777 | 18.4 | 7 | 31 | 14.8 | Ana metal sanayii |
| 25 | 4679 | 6641 | 1962 | 41.9 | 11 | 20 | 4.6 | Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) |
| 26 | 2240 | 2356 | 116 | 5.2 | 22 | 32 | 2.2 | Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı |
| 27 | 6949 | 9069 | 2120 | 30.5 | 10 | 24 | 6.8 | Elektrikli teçhizat imalatı |
| 28 | 5414 | 8318 | 2904 | 53.6 | 6 | 17 | 5.3 | Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı |
| 29 | 12327 | 20119 | 7792 | 63.2 | 1 | 12 | 12.1 | Motorlu kara taşıtı imalatı |
| 30 | 2606 | 2345 | -260 | -10.0 | 39 | 34 | 2.6 | Diğer ulaşım araçlarının imalatı |
| 31 | 1063 | 1954 | 891 | 83.8 | 14 | 9 | 1.0 | Mobilya imalatı |
| 32 | 1588 | 4785 | 3197 | 201.2 | 5 | 4 | 1.6 | Diğer imalatlar |
| 35 | 140 | 14 | -126 | -90.3 | 38 | 38 | 0.1 | Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı |
| 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -49.9 | 33 | 37 | 0.0 | Kanalizasyon |
| 38 | 233 | 315 | 82 | 35.0 | 24 | 21 | 0.2 | Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri |
| 58 | 96 | 79 | -17 | -17.7 | 36 | 35 | 0.1 | Yayımcılık faaliyetleri |
| 59 | 13 | 16 | 3 | 20.8 | 29 | 30 | 0.0 | Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı |
| 71 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 26.3 | 32 | 28 | 0.0 | Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri |
| 74 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | -90.7 | 35 | 39 | 0.0 | Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler |
| 90 | 2 | 7 | 5 | 267.7 | 26 | 3 | 0.0 | Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri |
| 91 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 566.2 | 31 | 1 | 0.0 | Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler |
| 96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -97.6 | 34 | 40 | 0.0 | Diğer hizmet faaliyetleri |
| \* 96 sektörünün ihracat değeri 2016 bulunmadığı için 2015 yılına aittir |   |   |   |

**Ek Tablo 2: Sektörler itibarı ile farklı ihracat performansı göstergeleri**



**Ek Tablo 3. NACE Rev.2 sektör tanımı ile TİM sektör tanımı karşılaştırması**

|  |  |
| --- | --- |
| İlk 1000 (TİM) | nace2 2d kodu |
| Çelik | 24 |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 23 |
| Demir ve Demir Dışı Metaller  | 07 |
| Deri ve Deri Mamulleri  | 15 |
| Diğer Sanayi Ürünleri | 25/32 ?? |
| Elektrik Elektronik ve Hizmet | 26/27 |
| Fındık ve Mamulleri  | 01 |
| Gemi ve Yat | 30 |
| Halı  | 13 |
| Hazır giyim ve Konfeksiyon  | 14 |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri  | 10/46 |
| İklimlendirme Sanayii | 28 |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri  | 20 |
| Kuru Meyve ve Mamulleri  | 01 |
| Madencilik Ürünleri | 05-09 |
| Makine ve Aksamları | 28 |
| Meyve Sebze Mamulleri  | 01 |
| Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri | 02/31 |
| Mücevher | 32 |
| Otomotiv Endüstrisi | 29 |
| Savunma ve Havacılık Sanayii | 25/26 |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 03 |
| Süs Bitkileri ve Mam. | 01 |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 13 |
| Tütün  | 12 |
| Yaş Meyve ve Sebze  | 01 |
| Zeytin ve Zeytinyağı  | 01/10 |

**Ek Tablo 4. NACE Rev.2 sınıflaması**

|  |  |
| --- | --- |
| nace2 kod | nace2 ad |
| 01 | Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri |
| 02 | Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi |
| 03 | Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği |
| 05 | Kömür ve linyit çıkartılması |
| 06 | Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı |
| 07 | Metal cevherleri madenciliği |
| 08 | Diğer madencilik ve taş ocakçılığı |
| 09 | Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri |
| 10 | Gıda ürünlerinin imalatı |
| 11 | İçeceklerin imalatı |
| 12 | Tütün ürünleri imalatı |
| 13 | Tekstil ürünlerinin imalatı |
| 14 | Giyim eşyalarının imalatı |
| 15 | Deri ve ilgili ürünlerin imalatı |
| 16 | Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) |
| 17 | Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı |
| 18 | Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması |
| 19 | Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı |
| 20 | Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı |
| 21 | Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı |
| 22 | Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı |
| 23 | Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı |
| 24 | Ana metal sanayii |
| 25 | Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) |
| 26 | Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı |
| 27 | Elektrikli teçhizat imalatı |
| 28 | Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı |
| 29 | Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı |
| 30 | Diğer ulaşım araçlarının imalatı |
| 31 | Mobilya imalatı |
| 32 | Diğer imalatlar |
| 33 | Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı |
| 35 | Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı |
| 36 | Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması |
| 37 | Kanalizasyon |
| 38 | Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı |
| 39 | İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri |
| 41 | Bina inşaatı |
| 42 | Bina dışı yapıların inşaatı |
| 43 | Özel inşaat faaliyetleri |
| 45 | Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı |
| 46 | Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) |
| 47 | Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) |
| 49 | Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı |
| 50 | Su yolu taşımacılığı |
| 51 | Hava yolu taşımacılığı |
| 52 | Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler |
| 53 | Posta ve kurye faaliyetleri |
| 55 | Konaklama |
| 56 | Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri |
| 58 | Yayımcılık faaliyetleri |
| 59 | Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri |
| 60 | Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri |
| 61 | Telekomünikasyon |
| 62 | Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler |
| 63 | Bilgi hizmet faaliyetleri |
| 64 | Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) |
| 65 | Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (Zorunlu sosyal güvenlik hariç) |
| 66 | Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler |
| 68 | Gayrimenkul faaliyetleri |
| 69 | Hukuk ve muhasebe faaliyetleri |
| 70 | İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri |
| 71 | Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri |
| 72 | Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri |
| 73 | Reklamcılık ve piyasa araştırması |
| 74 | Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler |
| 75 | Veterinerlik hizmetleri |
| 77 | Kiralama ve leasing faaliyetleri |
| 78 | İstihdam faaliyetleri |
| 79 | Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler |
| 80 | Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri |
| 81 | Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri |
| 82 | Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri |
| 84 | Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik |
| 85 | Eğitim |
| 86 | İnsan sağlığı hizmetleri |
| 87 | Yatılı bakım faaliyetleri |
| 88 | Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler |
| 90 | Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri |
| 91 | Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler |
| 92 | Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri |
| 93 | Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri |
| 94 | Üye olunan kuruluşların faaliyetleri |
| 95 | Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı |
| 96 | Diğer hizmet faaliyetleri |
| 97 | Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri |
| 98 | Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler |
| 99 | Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri |

1. **\***Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, **Betam**, Direktör, [seyfettin.gursel@eas.bau.edu.tr](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5Cseyfettin.gursel%5CLocal%20Settings%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CXEHMCRWR%5Cseyfettin.gursel%40eas.bau.edu.tr) [↑](#footnote-ref-1)
2. \*\*Doç.Dr. Ozan Bakış, **Betam**, Kıdemli Araştırmacı, ozan.bakis@eas.bau.edu.tr

\*\*\* Uğurcan Acar, **Betam**, Araştırma Görevlisi, ugurcan.acar@eas.bau.edu.tr [↑](#footnote-ref-2)
3. <http://betam.bahcesehir.edu.tr/wp-content/uploads/2017/11/EkonomikBuyume2017M11.pdf> [↑](#footnote-ref-3)
4. <http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24831> [↑](#footnote-ref-4)
5. http://betam.bahcesehir.edu.tr/wp-content/uploads/2017/10/Buyume2017Q2.pdf [↑](#footnote-ref-5)
6. Kullandığımız veri ile ilgili bir uyarı yapmamız yerinde olacaktır. Her ne kadar sektörel ihracat ve ithalat rakamları aylık olarak yayınlanmakta ise de firma düzeyinde derlenen katma değer, yatırım, istihdam gibi temel ekonomik büyüklükler TÜİK tarafından yıllık olarak ve gecikmeli bir şekilde yayınlanmaktadır. Sektörel katma değer, ciro ve yatırım değerlerini TÜİK’in Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerinden (YSHİ) elde ediyoruz. Dış ticaret istatistikleri ile kıyaslandığında YSHİ verileri daha fazla bilgi içerdikleri için önemli bir avantaja sahip olmakla birlikte iki önemli dezavantajı da barındırmaktadır. İlk dezavantaj YSHİ verilerinin yeterince güncel olmayışıdır. En güncel veriler maalesef 2015 yılına aittir. YSHİ verileri için kullanılan ekonomik faaliyet sınıflaması 2009 yılından itibaren NACE Rev.2 olduğu için 2009 öncesi yıllar için YSHİ verileri ile uyumlu olarak kullanabileceğimiz sektörel ihracat ve ithalat verileri bulunmamaktadır. Bu sebeple aşağıda özetlenen bulgular 2009-2015 dönemini kapsamaktadır. İkinci dezavantaj kapsam ile ilgilidir. YSHİ verileri tarım, finans ve sigorta, hane halkının işveren olarak faaliyetleri ve uluslararası örgütler gibi bazı faaliyetleri kapsamadığı için 2 dijit düzeyinde bazı sektörlerin bilgisi dış ticaret istatistiklerinde mevcut olmasına rağmen YSHİ verileri bulunmamaktadır. Söz konusu sektörler; Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri, Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi, Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği. Bu sektörler içinde sadece “Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri” önemli bir ihracat sektörü olup toplam ihracat payı yaklaşık yüzde 4 civarındadır. Diğer iki sektörün toplam ihracat içindeki payı ihmal edilebilir düzeydedir. [↑](#footnote-ref-6)