



EKONOMİK GÖRÜNÜM



EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Kasım 2012, No: 45

Bu sayıda;

OECD'nin "2060'a Bakış" Çalışmasından Türkiye Ekonomisine İlişkin Tespitler ile

TÜİK Eylül ayı sanayi üretim verileri, değerlendirilmiştir.

OECD: Türkiye mevcut politikalarla 10. Büyük Ekonomi Olamaz...

- OECD 9 Kasım 2012'de yayımladığı bir raporla, 2030 ve 2060 yıllarına kadar, Türkiye'nin de içinde yer aldığı 40 ülkeye ait ekonomik projeksiyonları dünya kamuoyu ile paylaştı.
- Çalışmanın temel tespitleri, Türkiye ekseninde, şu şekilde özetlenebilir: ¹
 - ✓ ***Türkiye'nin 2011-2030 arasında yıllık ortalama % 4,5; 2030-2060 arasında ise yıllık ortalama % 1,9 büyüyeceği ön görülmektedir. OECD Türkiye'nin, 2011-2060, arasında her yıl % 2,9 büyüyeceğini tahmin etmektedir.***
 - ✓ ***Satın Alma Gücü Paritesine (SAGP) göre 2012 yılında Dünya'nın en büyük 16. Ekonomisi olan Türkiye, önümüzdeki iki yılda da (2013 ve 2014), 16. büyük ekonomi olmaya devam edecektir.***
 - ✓ ***Buna karşın Türkiye ekonomisi 2030 ve 2060 yıllarında dünyanın en büyük 12. Ekonomisi olacaktır.***
- Çalışmanın bulguları Türkiye ekonomisinin, mevcut eğilim ve politikalarla, 2060 yılına kadar, ilk 10 ekonomi arasına giremeyeceğini göstermektedir.
- Tahmini yapan kuruluş, bir sivil toplum örgütü veya düşünce kuruluşu değil; Türkiye'nin de üyesi olduğu ve nezdinde temsilciliğimizin bulunduğu OECD'dir.
- OECD, Türkiye ekonomisinin, görece olarak, 2030 yılına kadar gelişme göstereceğini; 2030'dan sonra ise ekonomik gelişmenin oldukça yavaşlayacağına işaret etmektedir.
- Özellikle demografik fırsat penceresinin bu dönemden sonra kapanması (yaşlı nüfus/çalışma çağındaki nüfus oranının artması), okullaşma oranı ve işgücüne katılımın düşük düzeylerini koruması bu gelişmede etkili olacak görünmektedir.

¹ OECD Projeksiyonlarının veri seti "Economic Outlook No 91 - June 2012 - Long-term Baseline Projections" çalışmasına dayanmaktadır.

Tablo: GSYH Düzeyi, 2005 SAGP'ne Göre, Milyon \$

Ülke	2012	Ülke	2013	Ülke	2014
1 ABD	13,608,745	1 ABD	13,940,033	1 ABD	14,419,646
2 Çin	10,784,597	2 Çin	11,791,235	2 Çin	12,901,229
3 Hindistan	4,146,104	3 Hindistan	4,463,658	3 Hindistan	4,789,864
4 Japonya	3,990,606	4 Japonya	4,052,323	4 Japonya	4,094,414
5 Almanya	2,844,847	5 Almanya	2,900,360	5 Almanya	2,954,032
6 Rusya	2,187,851	6 Rusya	2,278,356	6 Rusya	2,396,658
7 Brezilya	2,087,573	7 Brezilya	2,176,024	7 Brezilya	2,282,770
8 İngiltere	2,043,736	8 İngiltere	2,082,675	8 İngiltere	2,132,971
9 Fransa	1,966,385	9 Fransa	1,991,196	9 Fransa	2,045,003
10 İtalya	1,617,704	10 İtalya	1,611,956	10 İtalya	1,645,322
11 Meksika	1,518,725	11 Meksika	1,577,182	11 Meksika	1,630,724
12 Kore	1,415,563	12 Kore	1,472,492	12 Kore	1,524,179
13 Kanada	1,260,119	13 Kanada	1,293,068	13 Kanada	1,321,792
14 İspanya	1,231,174	14 İspanya	1,221,226	14 İspanya	1,275,621
15 Endonezya	1,047,322	15 Endonezya	1,110,451	15 Endonezya	1,174,835
16 Türkiye	1,022,076	16 Türkiye	1,068,707	16 Türkiye	1,137,165
17 Avustralya	833,042	17 Avustralya	863,836	17 Avustralya	897,593
18 Polonya	714,829	18 Polonya	735,813	18 Polonya	754,882
19 Hollanda	618,519	19 Hollanda	623,148	19 Hollanda	638,604
20 G.Afrika	503,979	20 G.Afrika	525,032	20 G.Afrika	552,545
21 Belçika	366,531	21 Belçika	371,449	21 Belçika	379,270
22 İsveç	333,380	22 İsveç	342,782	22 İsveç	353,392
23 Avusturya	308,094	23 Avusturya	313,157	23 Avusturya	320,257
24 İsviçre	302,270	24 İsviçre	308,144	24 İsviçre	315,575
25 Şili	272,178	25 Şili	286,068	25 Şili	304,074
26 Çek Cum.	251,223	26 Çek Cum.	255,484	26 Çek Cum.	263,654
27 Yunanistan	241,466	27 Norveç	244,642	27 Norveç	255,313
28 Norveç	238,417	28 Yunanistan	238,325	28 Yunanistan	248,974
29 Portekiz	218,907	29 İsrail	221,570	29 İsrail	228,004
30 İsrail	213,870	30 Portekiz	216,919	30 Portekiz	223,457
31 Danimarka	181,995	31 Danimarka	184,596	31 Danimarka	187,676
32 Finlandiya	175,183	32 Finlandiya	178,768	32 Finlandiya	182,685
33 Macaristan	170,013	33 Macaristan	171,941	33 Macaristan	177,556
34 İrlanda	163,146	34 İrlanda	166,618	34 İrlanda	172,800
35 Slovakya	115,645	35 Slovakya	119,150	35 Slovakya	123,589
36 Yeni Zelanda	114,303	36 Yeni Zelanda	117,554	36 Yeni Zelanda	120,544
37 Slovenya	50,007	37 Slovenya	49,564	37 Slovenya	51,532
38 Lüksemburg	35,621	38 Lüksemburg	36,394	38 Lüksemburg	37,797
39 Estonya	24,470	39 Estonya	25,361	39 Estonya	26,278
40 İzlanda	11,068	40 İzlanda	11,328	40 İzlanda	11,616

Kaynak: OECD; http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EO91_LTB, Sıralama tarafımızdan yapılmıştır.

Tablo: GSYH Düzeyi, 2005 SAGP'ne Göre, Milyon \$

Ülke	2012	Ülke	2030	Ülke	2060
1 ABD	13,608,745	1 Çin	33,262,609	1 Çin	66,211,326
2 Çin	10,784,597	2 ABD	21,230,233	2 Hindistan	43,379,865
3 Hindistan	4,146,104	3 Hindistan	13,300,653	3 ABD	38,819,660
4 Japonya	3,990,606	4 Japonya	4,999,943	4 Brezilya	7,920,263
5 Almanya	2,844,847	5 Brezilya	4,315,302	5 Japonya	7,600,568
6 Rusya	2,187,851	6 Rusya	3,822,084	6 Endonezya	7,192,851
7 Brezilya	2,087,573	7 Almanya	3,583,896	7 Meksika	6,348,674
8 İngiltere	2,043,736	8 İngiltere	2,981,488	8 İngiltere	5,683,390
9 Fransa	1,966,385	9 Fransa	2,912,094	9 Rusya	5,573,905
10 İtalya	1,617,704	10 Meksika	2,822,222	10 Almanya	4,795,867
11 Meksika	1,518,725	11 Endonezya	2,628,878	11 Fransa	4,361,330
12 Kore	1,415,563	12 Türkiye	2,278,794	12 Türkiye	4,065,443
13 Kanada	1,260,119	13 Kore	2,276,623	13 Kanada	3,638,511
14 İspanya	1,231,174	14 İtalya	2,152,331	14 İtalya	3,385,723
15 Endonezya	1,047,322	15 İspanya	1,950,799	15 Kore	3,051,608
16 Türkiye	1,022,076	16 Kanada	1,861,481	16 İspanya	2,977,922
17 Avustralya	833,042	17 Avustralya	1,461,745	17 Avustralya	2,843,910
18 Polonya	714,829	18 Polonya	1,104,233	18 G.Afrika	2,126,395
19 Hollanda	618,519	19 G.Afrika	1,023,671	19 Polonya	1,476,380
20 G.Afrika	503,979	20 Hollanda	886,569	20 Hollanda	1,413,751
21 Belçika	366,531	21 Şili	555,714	21 Şili	1,016,504
22 İsveç	333,380	22 Belçika	538,261	22 Belçika	972,830
23 Avusturya	308,094	23 İsveç	517,536	23 İsveç	877,639
24 İsviçre	302,270	24 İsviçre	451,807	24 İsviçre	815,525
25 Şili	272,178	25 Çek Cum.	424,996	25 Norveç	728,261
26 Çek Cum.	251,223	26 Norveç	419,382	26 Çek Cum.	720,219
27 Yunanistan	241,466	27 Avusturya	409,775	27 İsrail	716,660
28 Norveç	238,417	28 Yunanistan	388,112	28 Avusturya	614,796
29 Portekiz	218,907	29 İsrail	334,163	29 Yunanistan	549,855
30 İsrail	213,870	30 Portekiz	307,410	30 Portekiz	472,642
31 Danimarka	181,995	31 Macaristan	286,070	31 Macaristan	471,654
32 Finlandiya	175,183	32 İrlanda	265,476	32 Danimarka	449,928
33 Macaristan	170,013	33 Finlandiya	259,422	33 İrlanda	437,113
34 İrlanda	163,146	34 Danimarka	239,949	34 Finlandiya	412,995
35 Slovakya	115,645	35 Slovakya	194,796	35 Yeni Zellanda	404,217
36 Yeni Zellanda	114,303	36 Yeni Zellanda	186,924	36 Slovakya	296,997
37 Slovenya	50,007	37 Slovenya	75,717	37 Slovenya	122,573
38 Lüksemburg	35,621	38 Lüksemburg	51,112	38 Estonya	76,827
39 Estonya	24,470	39 Estonya	41,869	39 Lüksemburg	61,306
40 İzlanda	11,068	40 İzlanda	17,037	40 İzlanda	34,326

Kaynak: OECD; http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EO91_LTB, Sıralama tarafımızdan yapılmıştır.

- Dolayısıyla Türkiye ekonomisinin gelişmiş ekonomilere yakınsama konusunda nispeten ilerleme göstereceği dönem önümüzdeki 18 yıllık dönemdir.
- **2012 yılında Türkiye'deki kişi başına gelir, SAGP' ne göre, ABD'nin % 32'si kadarken; 2030'da % 45'e çıkmakta, 2060'da ise yalnızca % 49'a ulaşabilmektedir.**

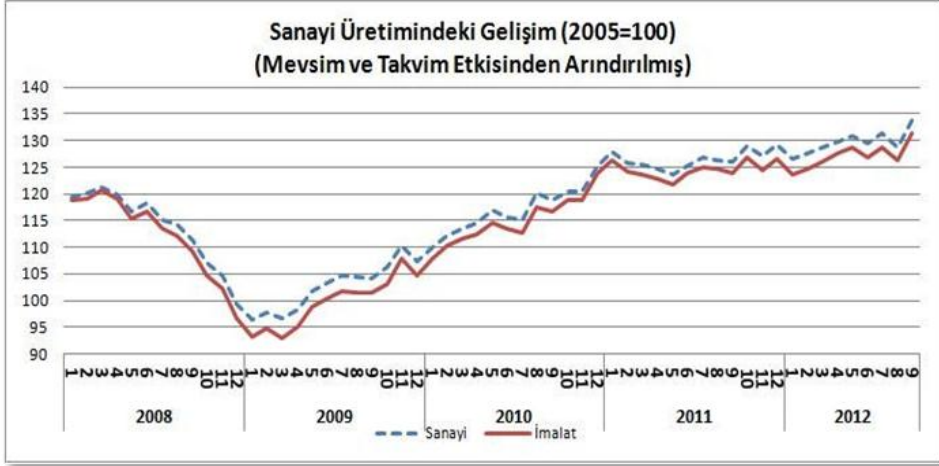
Sıra	Ülke	2012	Sıra	Ülke	2030	Sıra	Ülke	2060
1	Lüksemburg	159.4	1	Lüksemburg	139.1	1	Norveç	119.9
2	Norveç	111.3	2	Norveç	123.4	2	ABD	100.0
3	ABD	100.0	3	ABD	100.0	3	İsviçre	94.9
4	İsviçre	88.2	4	Avustralya	89.7	4	Avustralya	94.4
5	Hollanda	85.7	5	İsviçre	86.1	5	Lüksemburg	91.3
6	Avusturya	85.0	6	Hollanda	85.9	6	Hollanda	89.8
7	Avustralya	84.3	7	İrlanda	85.7	7	Kanada	87.5
8	Kanada	84.3	8	İsveç	83.4	8	İzlanda	83.9
9	İrlanda	83.9	9	Kanada	79.6	9	İsveç	82.6
10	İsveç	81.4	10	Avusturya	78.9	10	Danimarka	80.3
11	Almanya	81.1	11	Almanya	78.4	11	Japonya	79.8
12	İzlanda	78.2	12	Finlandiya	77.5	12	Belçika	78.5
13	Belçika	77.3	13	Kore	77.1	13	Almanya	78.4
14	Danimarka	75.8	14	Belçika	75.1	14	İngiltere	78.1
15	İngiltere	75.4	15	İzlanda	74.4	15	Finlandiya	78.0
16	Finlandiya	75.3	16	İngiltere	72.3	16	Yeni Zelanda	75.2
17	Japonya	73.2	17	Japonya	70.9	17	Avusturya	75.2
18	Fransa	69.8	18	Fransa	70.6	18	Kore	74.8
19	Kore	67.6	19	Danimarka	69.4	19	Çek Cum.	74.6
20	İsrail	64.5	20	Çek Cum.	66.8	20	İrlanda	72.4
21	İspanya	61.6	21	İspanya	66.5	21	Estonya	71.1
22	İtalya	61.6	22	Yeni Zelanda	61.1	22	Slovenya	64.6
23	Yeni Zelanda	59.5	23	Slovenya	59.9	23	Fransa	64.2
24	Slovenya	56.0	24	Slovakya	59.5	24	Slovakya	63.0
25	Çek Cum.	55.1	25	İsrail	58.0	25	İspanya	61.8
26	Yunanistan	49.3	26	Yunanistan	57.1	26	İsrail	60.0
27	Slovakya	49.1	27	İtalya	56.9	27	Çin	59.3
28	Portekiz	47.7	28	Estonya	55.7	28	Macaristan	57.7
29	Polonya	43.4	29	Macaristan	50.2	29	İtalya	56.5
30	Estonya	42.4	30	Polonya	50.1	30	Şili	55.9
31	Macaristan	39.5	31	Portekiz	48.6	31	Yunanistan	52.8
32	Şili	36.2	32	Şili	48.5	32	Rusya	50.1
33	Rusya	35.6	33	Rusya	47.7	33	Portekiz	49.9
34	Türkiye	31.8	34	Türkiye	44.8	34	Polonya	49.0
35	Meksika	30.3	35	Çin	40.7	35	Türkiye	48.6
36	Brezilya	24.4	36	Meksika	35.5	36	Meksika	48.2
37	G.Afrika	23.0	37	Brezilya	33.3	37	G.Afrika	40.4
38	Çin	18.5	38	G.Afrika	31.9	38	Brezilya	39.6
39	Endonezya	9.9	39	Endonezya	16.0	39	Hindistan	27.4
40	Hindistan	7.6	40	Hindistan	14.9	40	Endonezya	26.9

Kaynak: OECD; http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EO91_LTB, Sıralama tarafımızdan yapılmıştır.

- Uzun dönemde ABD'nin kişi başına gelirine belirli bir yakınsama olsa da, bu Türkiye'nin rakiplerini geçtiği anlamına gelmemektedir.
- **Nitekim ABD'nin kişi başı gelirine oran olarak, 40 ülke içinde Türkiye:**
 - ✓ **2012'de 34. sırada yer alırken,**
 - ✓ **2030'da da 34. sırada kalmaya devam etmekte,**
 - ✓ **2060'da ise bir basamak gerileyerek 35. olmaktadır.**
- Dolayısıyla **gelişmiş ekonomilere yakınsama konusunda rakiplerimiz, Türkiye'den daha iyi bir performans göstermektedir.** Bunun neticesinde, 18 yıl sonra bile Türkiye'nin sıralamadaki yeri aynı kalmakta, 48 yıl sonra ise 1 basamak gerilemektedir.
- Özetle OECD'nin 2030 ve 2060 tahminleri Türkiye için iyimser bir tablo çizmemektedir. Bunun gerekçeleri şu şekilde özetlenebilir:
 - ✓ Türkiye'nin gelişmiş ekonomilere yakınsama konusunda önünde 18 yıllık bir süre vardır ve bu sürede mevcut büyüme hızıyla ilk 10 ekonomi arasına girmek mümkün görünmemektedir.
 - ✓ OECD, Türkiye'nin kalkınma yolunda en önemli üstünlüğü olan genç nüfusundan yeterince yararlanamayacağına inanmaktadır. Yapılan tahminler buna işaret etmektedir.
 - ✓ **Günümüzde OECD'nin en düşük işgücüne katılım oranına sahip ülkesi Türkiye'dir. Türkiye'nin, 2025-2030 döneminde de, İtalya'dan sonra en düşük ikinci iş gücü katılım oranına sahip OECD ülkesi olacağı anlaşılmaktadır. Türkiye, 2055-60 arasında ise en düşük işgücüne katılım oranına sahip 5. ülke olacaktır.**
 - ✓ **OECD bugün 6,6 yıl civarında olan okulda kalma süresinin 2060'da 10,3 yıla çıkacağını tahmin etmektedir. Bu, önümüzdeki 50 yılda ortalama okullaşmanın her yıl yüzde 0,9 artacağı anlamına gelmektedir.**
 - ✓ 2060 yılında gerek okulda kalma süresi, gerekse bu döneme giderken okullaşmanın artış hızı oldukça düşüktür. **OECD, nitelikli iş ve istihdama erişimde en temel sıkıntı olan beşeri sermayemizin niteliği konusunda parlak bir tablo çizmemektedir.**

Üretim ve Kapasite kullanım verileri birbirini doğrulamıyor...

- Eylül'de sanayi üretimi piyasa beklentilerini (% 2,2) aşarak; geçen yılın aynı ayına göre, % 6,2 artış gösterdi. Aynı dönemde imalat sanayi üretimi de % 6,2 arttı.
- Mevsim ve takvim etkisinde arındırılmış sanayi üretimi Eylül'de %3,9 artarken; aynı dönemde imalat sanayi üretimi % 4 arttı.



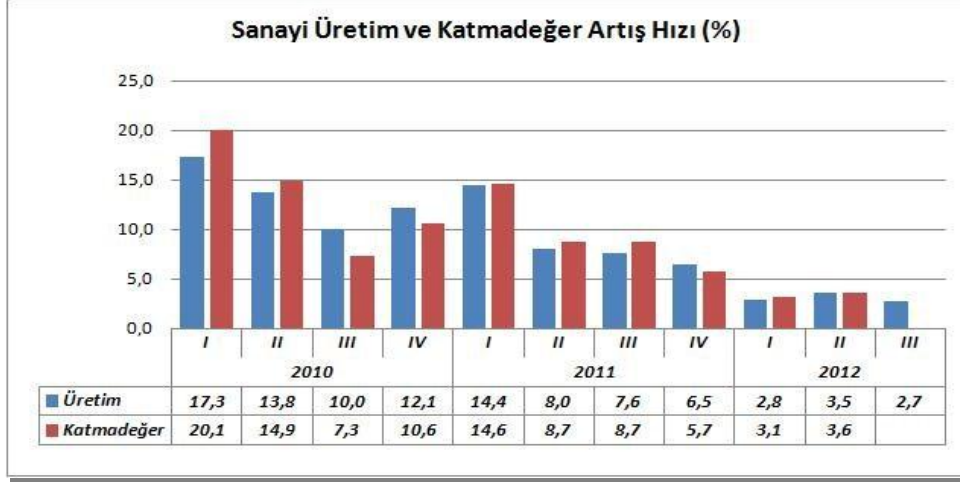
Kaynak: TÜİK



Kaynak: TÜİK, TCMB

- İmalat sanayi kapasite kullanımı ile üretimi arasında, 2012 yılının ilk aylarında başlayan ayrışma, Eylül ayında daha da belirgin bir hal aldı.
- Mevsim etkilerinden arınmış kapasite kullanımı Eylül'de 0,1 puan gerilerken, aynı etkilerden arınmış üretimin % 4 artması izaha muhtaç bir tabloya dönüşmektedir. Kapasite kullanımı, üretim ve büyüme açısından öncü gösterge olma niteliğini hızla kaybetmektedir.

- Eylül verisi ile birlikte yılın üçüncü üç ayına ilişkin üretim artışı da netleşmiş oldu. Bu yılın ilk ve ikinci üç ayında sanayi üretimi sırasıyla % 2,8 ve % 3,5 artarken, üçüncü üç ayda sadece % 2,7 artış gösterebildi. Sanayi katma değeri de bu civarda bir artış gösterirse yılın üçüncü üç ayında sanayi sektöründen büyümeye 0,7 puan civarında bir katkının geleceği anlaşılmaktadır.



Kaynak: TÜİK

- Üretimin alt detaylarına bakıldığında ise Eylül'de, geçen yılın aynı dönemine göre, ara malı imalatının % 5,3, dayanıklı tüketim malları üretiminin % 8,6, dayanıksız tüketim malları üretiminin % 8,7, enerji üretiminin % 5,1 ve sermaye malı imalatının % 4,5 arttığı dikkati çekmektedir.
- Üçer aylık dönemler itibariyle üretimin gelişimine bakıldığında ise özellikle sermaye malı üretimindeki % 3,2'lik gerileme yılın üçüncü üç ayında özel yatırım harcamalarında da ciddi bir gerileme olacağına yönelik sinyaller vermektedir.

Tablo: Bir Önceki Yılın Aynı Çeyreğine Göre Değişim (%)

	Toplam Sanayi	Ara Malı İmalatı	Dayanıklı Tüketim Malı İmalatı	Dayanıksız Tüketim Malı İmalatı	Enerji	Sermaye Malı İmalatı
2011 1	14,4	15,1	14,5	5,5	13,5	29,3
2	8,0	6,0	12,4	5,5	5,9	17,4
3	7,6	8,2	11,6	3,0	3,5	17,2
4	6,5	4,6	12,6	3,4	7,4	12,9
2012 1	2,8	1,5	3,0	2,7	7,1	1,8
2	3,5	4,9	0,6	2,8	3,0	2,8
3	2,7	2,9	-0,2	5,7	4,3	-3,2

Kaynak: TÜİK