



Gemi İnşa Sektörel Bakış

2022



KPMG Türkiye

kpmg.com.tr

İçindekiler

4

Global pazar - İtici güçler

8

Türkiye pazarı - İtici güçler

12

Türkiye pazarı – Tersanelerin analizi

13

Türkiye pazarı – Pazar büyüklüğü

16

Türkiye pazarı – Gemi inşa

20

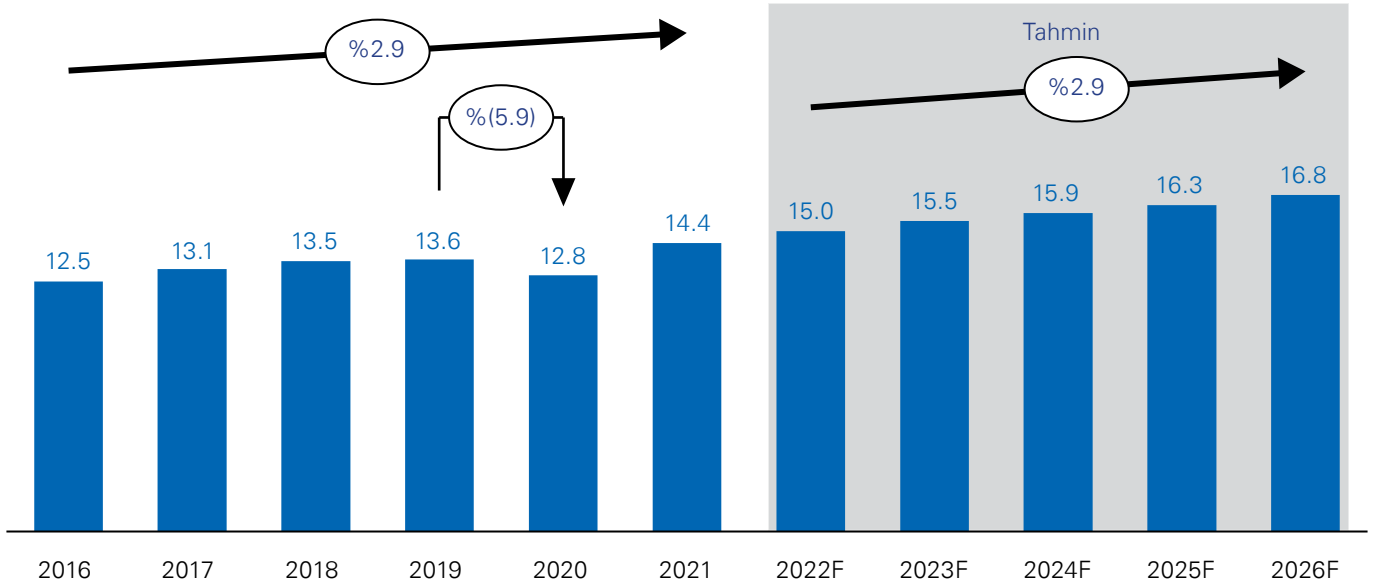
Global pazar – Trendler

Global pazar – İtici güçler

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı, Brexit konusundaki belirsizlikler ve Covid-19 nedeniyle sınırların kapanması, son iki yılda küresel ticaretteki düşüşün ana nedenleri olmuştur.

Dünya ticaret hacmi (trilyon ABD Doları)

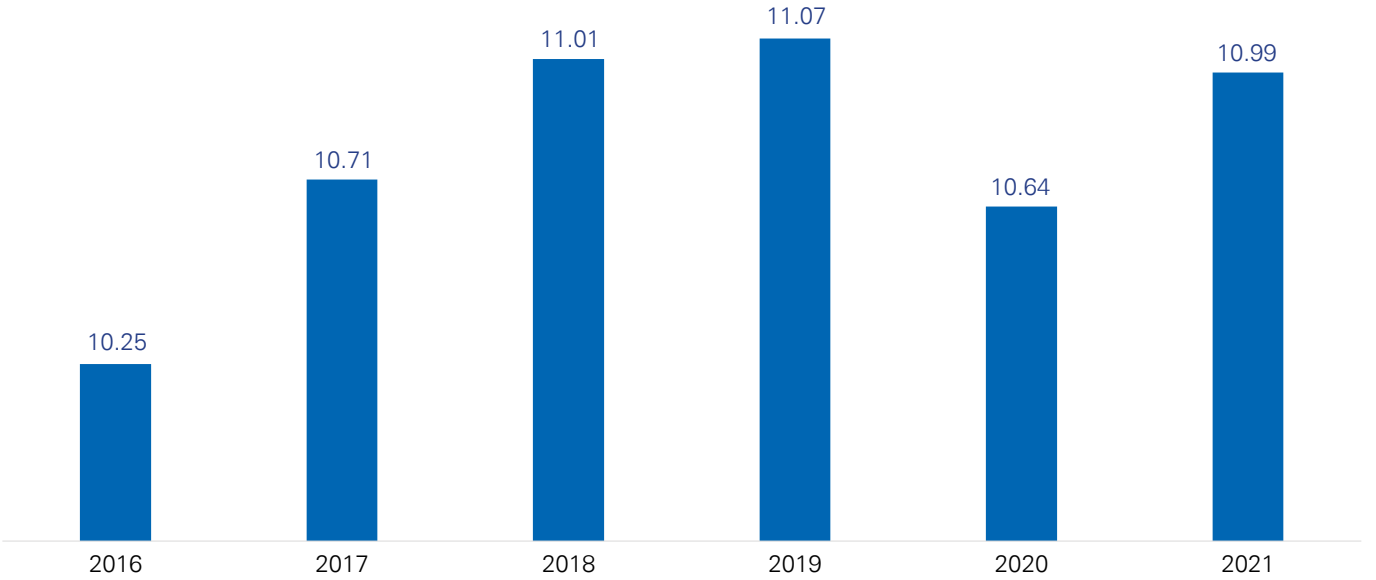
Pandemi döneminde önemli bir düşüş yaşayan dünya ticareti, 2021 yılı itibarıyla toparlanmaya başlamıştır ve büyümeye devam etmesi beklenmektedir.





Dünya deniz ticaret hacmi (milyar ton)

Pandemi sırasında keskin bir şekilde düşen deniz ticaretinin, salgın sonrası dönemde hızlıca toparlanarak önümüzdeki yıllarda yaklaşık %4 YBBO* ile büyümesi beklenmektedir.

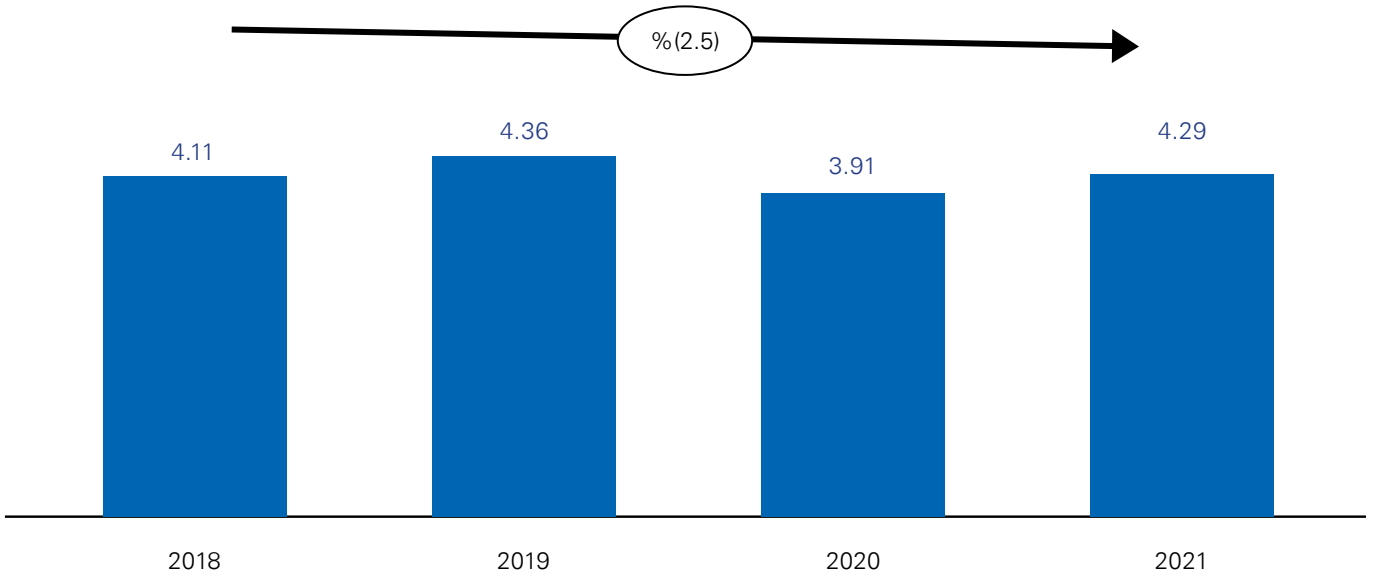


*YBBO: yıllık bileşik büyüme oranı



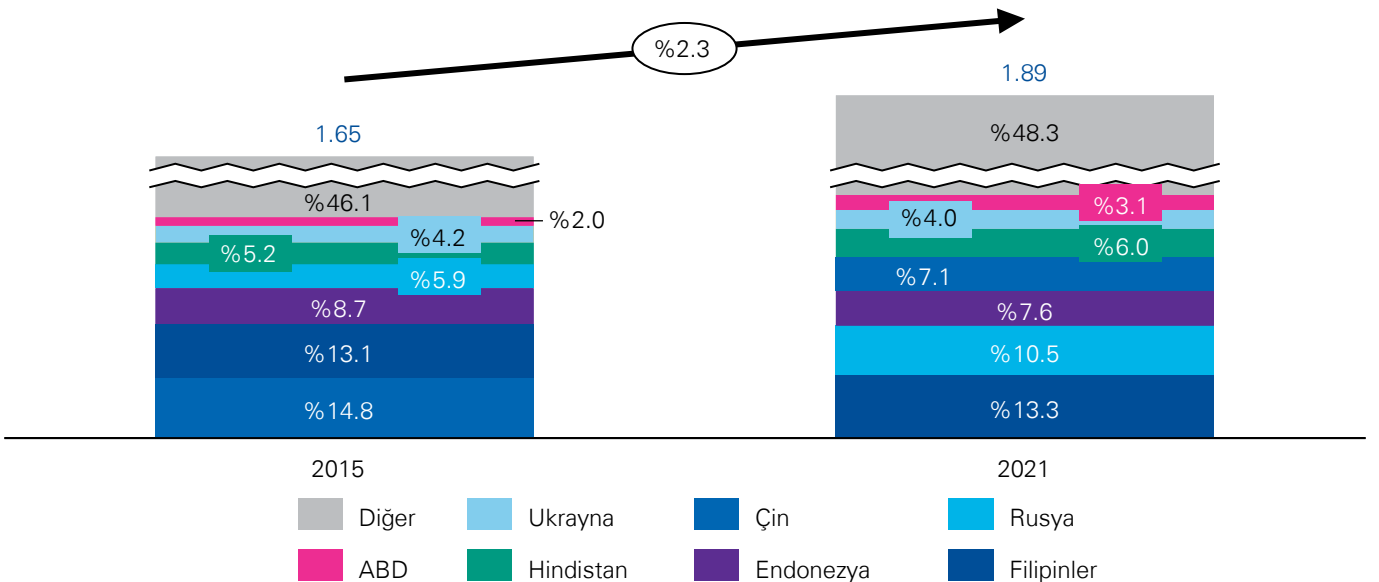
1000 GT üzeri gemilere yapılan liman çağrısı (milyon adet)

2020'de azalan deniz ticaretiyle bağlantılı olarak liman çağrılarının sayısı azalmıştır.



Denizci arzı (milyon kişi)

Denizci arzı yıllar içinde artarken, ülkelerin payı değişmiştir.



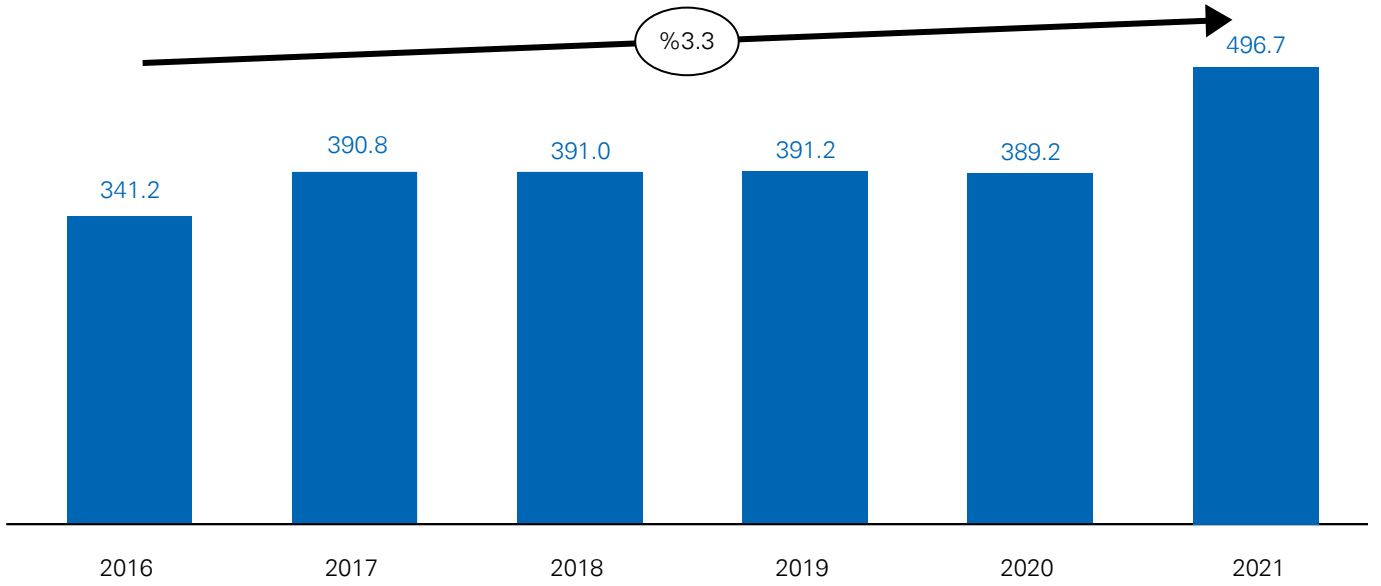


Türkiye pazarı - İtici güçler

Küresel ölçekte ticaret hacmindeki düşüğe rağmen Türkiye konumunu korumayı başarmıştır.

Türkiye ticaret hacmi (milyar ABD Doları)

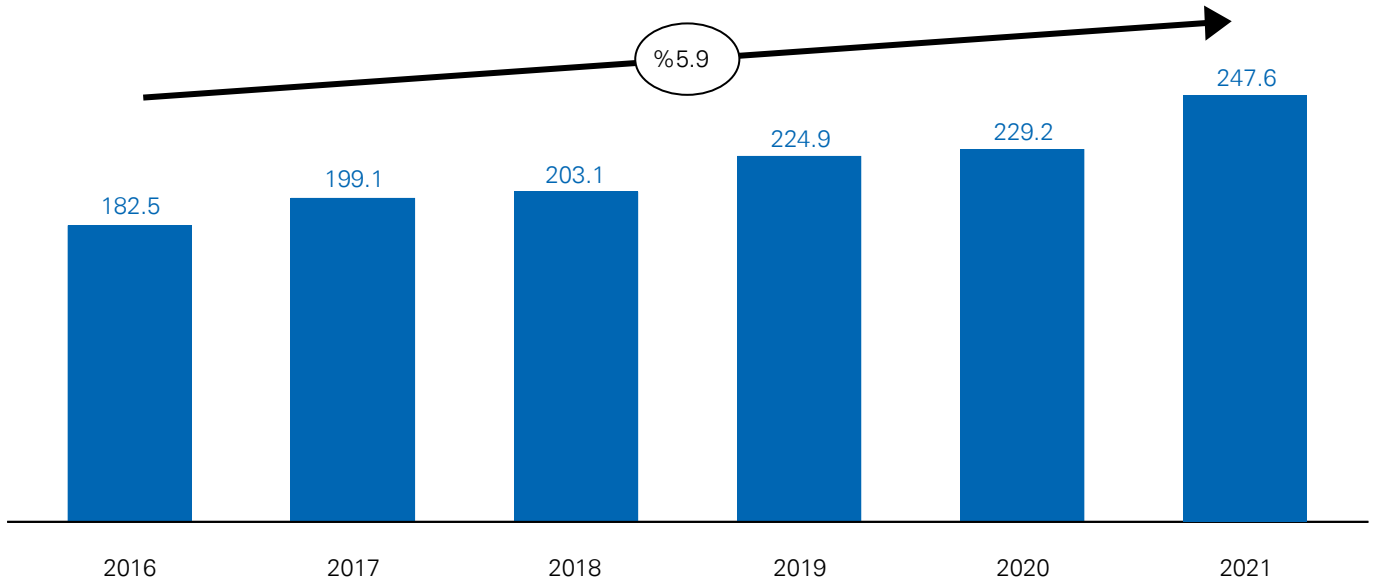
Türkiye'nin ticaret hacmi (ithalat ve ihracat hacminin toplamı), küresel ticaret hacmindeki düşüğe rağmen son yıllarda seviyesini korumuştur.





Türkiye deniz ticaret hacmi (milyon ton)

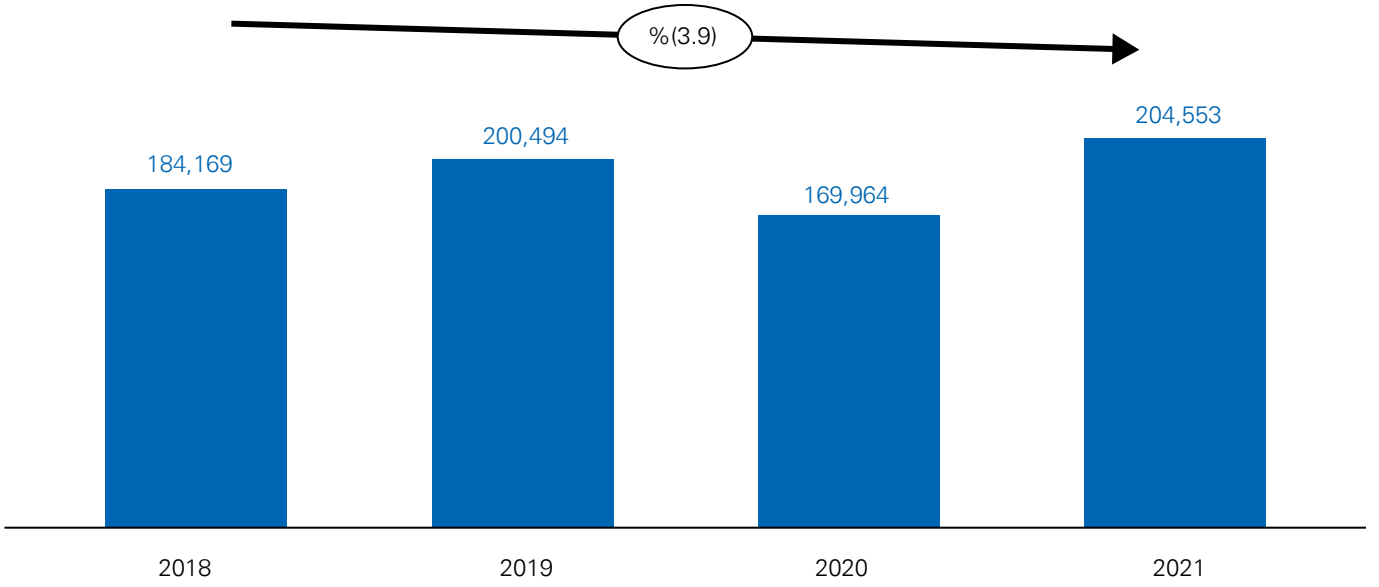
Türkiye'nin deniz ticareti, küresel ticaretteki düşüğe rağmen istikrarlı bir büyüme eğilimi göstermektedir.





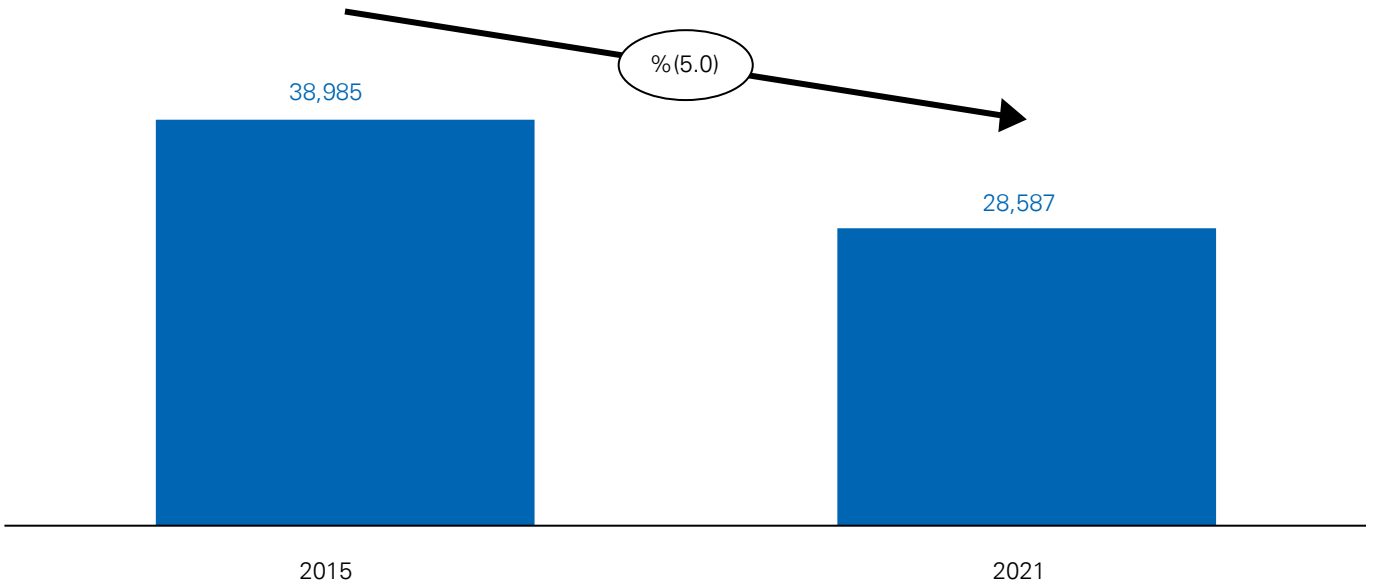
1000 GT üzeri gemilere yapılan Türkiye'deki limanlardan yapılan çağrı (adet)

2020'de liman çağrılarının sayısı, küresel olarak azalan liman çağrılarına bağlı olarak azalmıştır.



Türk denizci arzı (kişi)

Türkiye 2015 yılında en fazla denizci sayısına sahip 7. ülke iken, 2021 yılında 14. sıraya gerilemiştir.





Türkiye pazarı – Tersanelerin analizi

Türkiye’de yurt içi ve dışı pazarlara teslim edilen farklı tipte sevk sistemlerine odaklanan yaklaşık 90 tersane bulunmakta olup önde gelen oyuncuların ağırlıklı olarak yurt dışı pazarlarına odaklandığı görülmektedir.

Türkiye’deki tersanelerin gruplandığı bölgeler



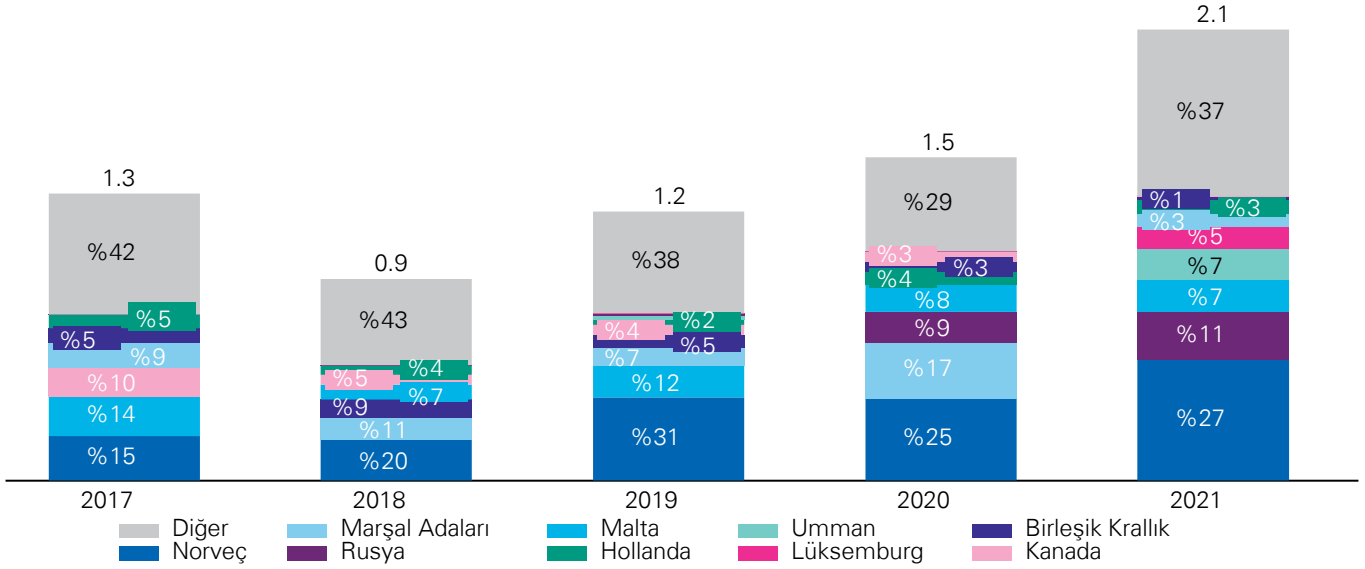
Sektördeki bir profesyonel; «Erişilebilirlik, Avrupalı müşterilerin Türkiye’yi Çin’e tercih etmelerinde bir avantaj oluşturmaktadır. Bölgesel olarak kümelenmiş çok sayıda tersanenin bulunduğu Türkiye’den başka bir ülke nadir bulunmaktadır. Türkiye’deki tüm tersaneleri bir hafta içinde ziyaret edebilir ve tüm işlerinizi yapabilirsiniz. 3.5 saatte Avrupa’dan seyahat edebilir ve tersanede geminin yapımını inceleyebilirsiniz. Bu, Uzak Doğu’daki tersanelere göre önemli bir avantajdır.» şeklindeki görüşlerini paylaştı.



Türkiye pazarı – Pazar büyüklüğü

Türkiye gemi inşa pazarında yüksek tek haneli büyümenin büyük ölçüde özelleştirilmiş gemi tiplerindeki güçlü küresel konumun etkisiyle devam etmesi beklenmektedir.

Türkiye gemi inşa pazar büyüklüğü, ihraç edilen ülkeler bazında⁽¹⁾⁽²⁾ (milyon ABD Doları, %)



Çin, Güney Kore ve Japonya, yaklaşık %95'lik toplam pazar payı ile gemi inşa pazarında lider konumdadır

İlk 3 ülke, hammaddelerin büyük çoğunluğunu yerel kaynaklardan temin edebilmesi, yüksek tonajlı gemiler inşa edebilmesi ve belirli standartlarda zamanında teslimat yapabilmesi ile pazardaki lider konumlarını koruduğu düşünülmektedir.

Gemi inşa pazarının kalan %5'lik kısmında Türkiye, en rekabetçi oyuncuların biridir ve özel sipariş üzerine inşa edilen yüksek donanımlı gemilerle öne çıkmaktadır.

Diğer önde gelen ülkeler yüksek tonajlı gemilere odaklanırken, Türk gemi yapımcıları daha düşük tonajlı özel gemiler için uygun fiyatlarla kaliteli üretim sunmaktadır. Türk tersaneleri ve şirketleri düşük tonajlı ve yüksek donanımlı elektrikli ve hibrit gemilerde edindiği bilgi birikiminin yanı sıra Avrupa'ya yakınlığı ve düşük maliyetli iş gücü sayesinde cazip konuma gelmiştir.

Son dönemde Norveç'te artan elektrifikasyon talebinin giderildiği ana pazarlardan biri Türkiye olmuştur. Norveç, Türkiye pazarındaki talebin son yıllarda yaklaşık çeyreğini oluştururken piyasadan alınan geri bildirimlerde Norveç pazarının Norveç hükümetinin teşvikleriyle en büyük ithalat pazarı olmaya devam edeceği ve yinelenen siparişler vermesinin beklendiği vurgulanmıştır.

Ukrayna ihtilafı nedeniyle Rusya'nın Avrupa ile olan bağlarının zarar görmesi sonucunda, etkilenen ticaretin bir kısmının Türkiye'ye kayması öngörülmektedir. Bu nedenle son yıllarda Türk gemi inşa sektöründe payını artıran Rusya'nın yukarı yönlü seyrine devam etmesi öngörülmektedir.

⁽¹⁾ GTİP Kodu 89: Gemiler, suda yüzen taşıt ve araçlar. Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar dahil edilmemiştir.

⁽²⁾ İç pazar için inşa edilen gemiler «Diğer» kategorisine dahil edilmiştir.



Sektörden alınan geri bildirimlerde, Türkiye gemi inşa pazarının ileriye dönük olarak yüksek tek ile düşük çift haneli büyüme göstermesinin beklendiği ve büyümenin ihracat tarafından kaynaklanması beklenmektedir.

Sektördeki tecrübeli profesyoneller ile yaptığımız mülakatlar sonucunda aldığımız bazı geribildirimleri aşağıda görebilirsiniz:

«Avrupa kaynaklı siparişlerle pazarın % 10 ila % 12 arasında büyümesini bekliyoruz. Avrupa'dan gelen yüksek donanımlı siparişlerle birlikte, ihracat bu büyümenin büyük bir bölümünü oluşturacaktır.»

«Türk gemi inşa pazarı uluslararası talep büyümüştür ve ileride de böyle olması beklenmektedir. Askeri projeleri veya İstanbul belediyesinin vapur elektrifikasyon projesi gibi bazı büyük ölçekli projeler yerel talebin ana kaynağı olmuştur. Ancak uluslararası talebin büyüme hızı göz önüne alındığında, yerel projelerin Türk tersanelerinin sipariş defterlerindeki payını artırması pek olası değildir.»

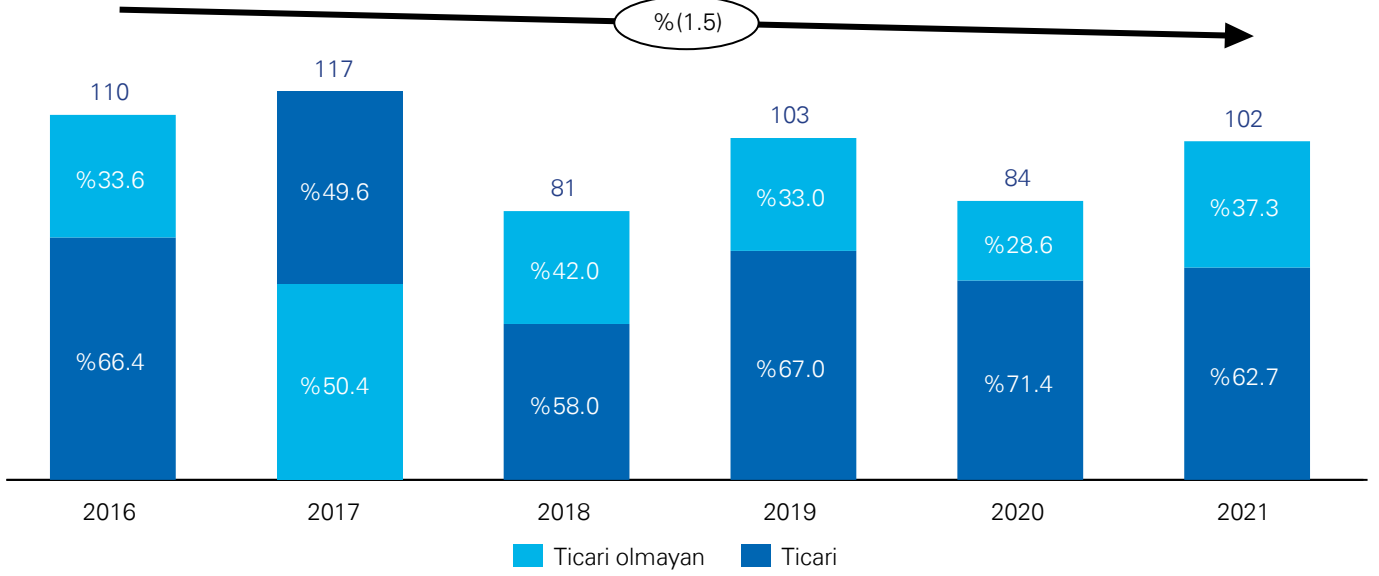
«Norveç, hükümetin deniz emisyonlarını azaltmaya yönelik baskısı nedeniyle filosunu elektrikli sevk sistemleriyle yenilemektedir. Türk tersaneleri, bu dönüşüm sürecinde Norveç'in ana ortaklarından biri olmuştur. Norveç'in pazarın en aktif müşterisi olarak Türkiye pazarı büyümeye devam ederken elbette liderliğini sürdürmesi beklenmektedir.»



Türkiye pazarı – Gemi inşa

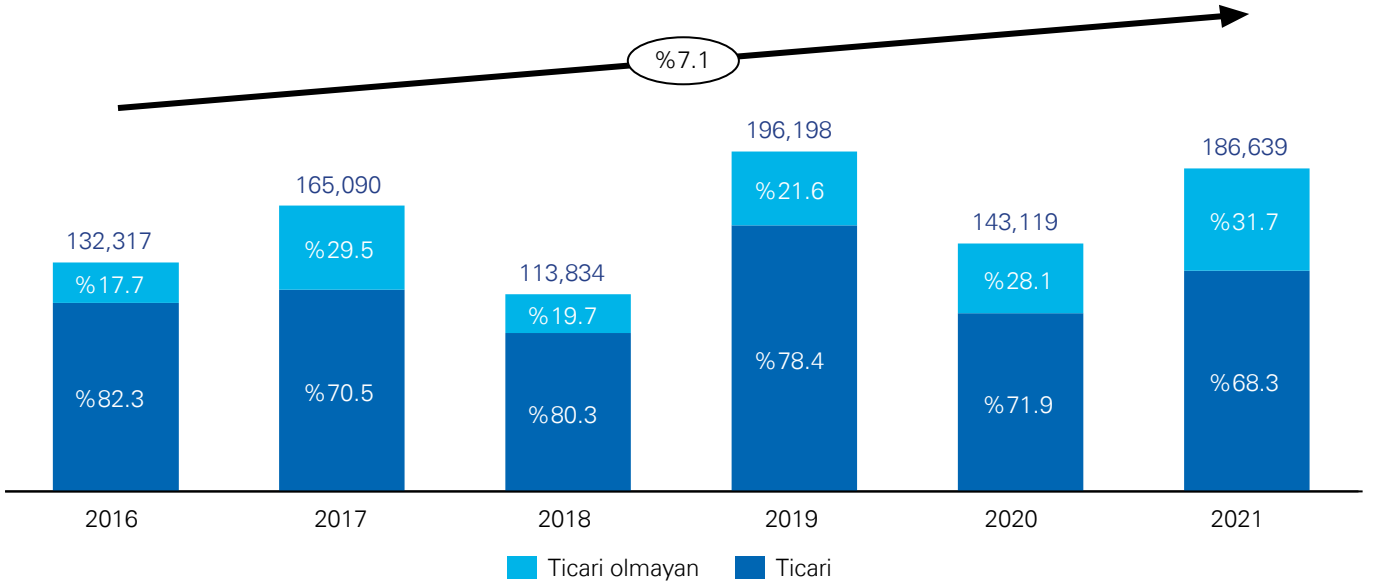
Türk gemi inşa endüstrisinde konvansiyonel sevk sistemine sahip gemiler ağırlıkta olup elektrikli ve hibrit gemiler ise brüt ton olarak dikkate değer paya sahiptir.

Teslim edilen gemi, tip bazlı (adet)



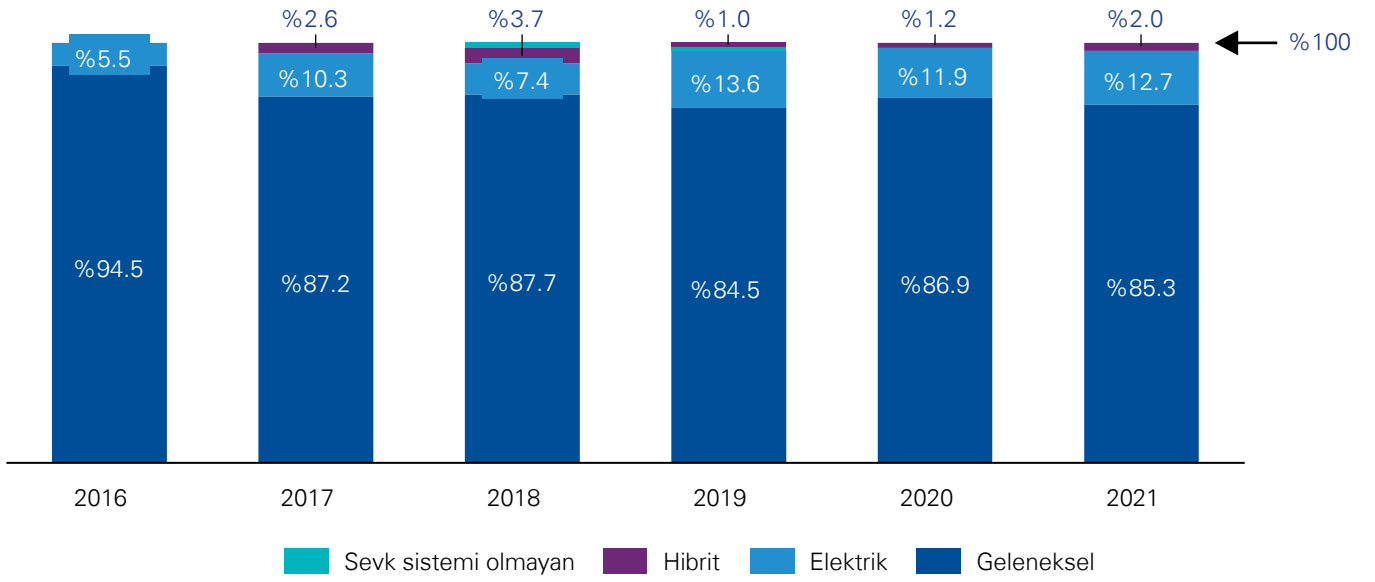


Teslim edilen gemi, tip bazlı (brüt ton)

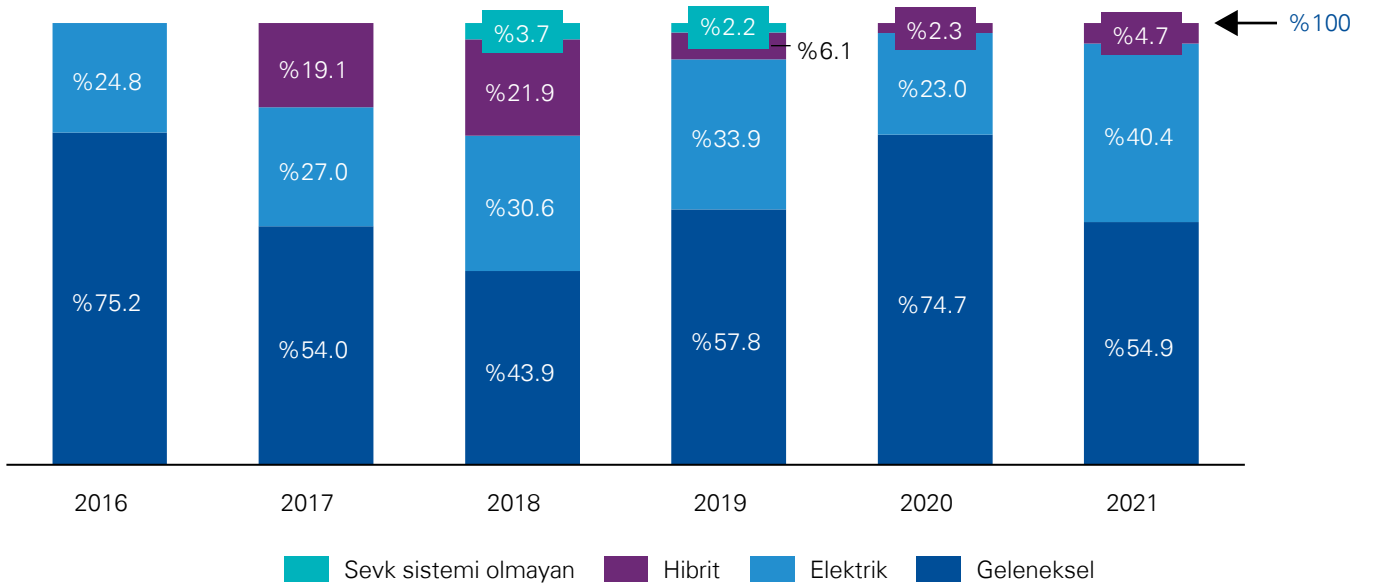


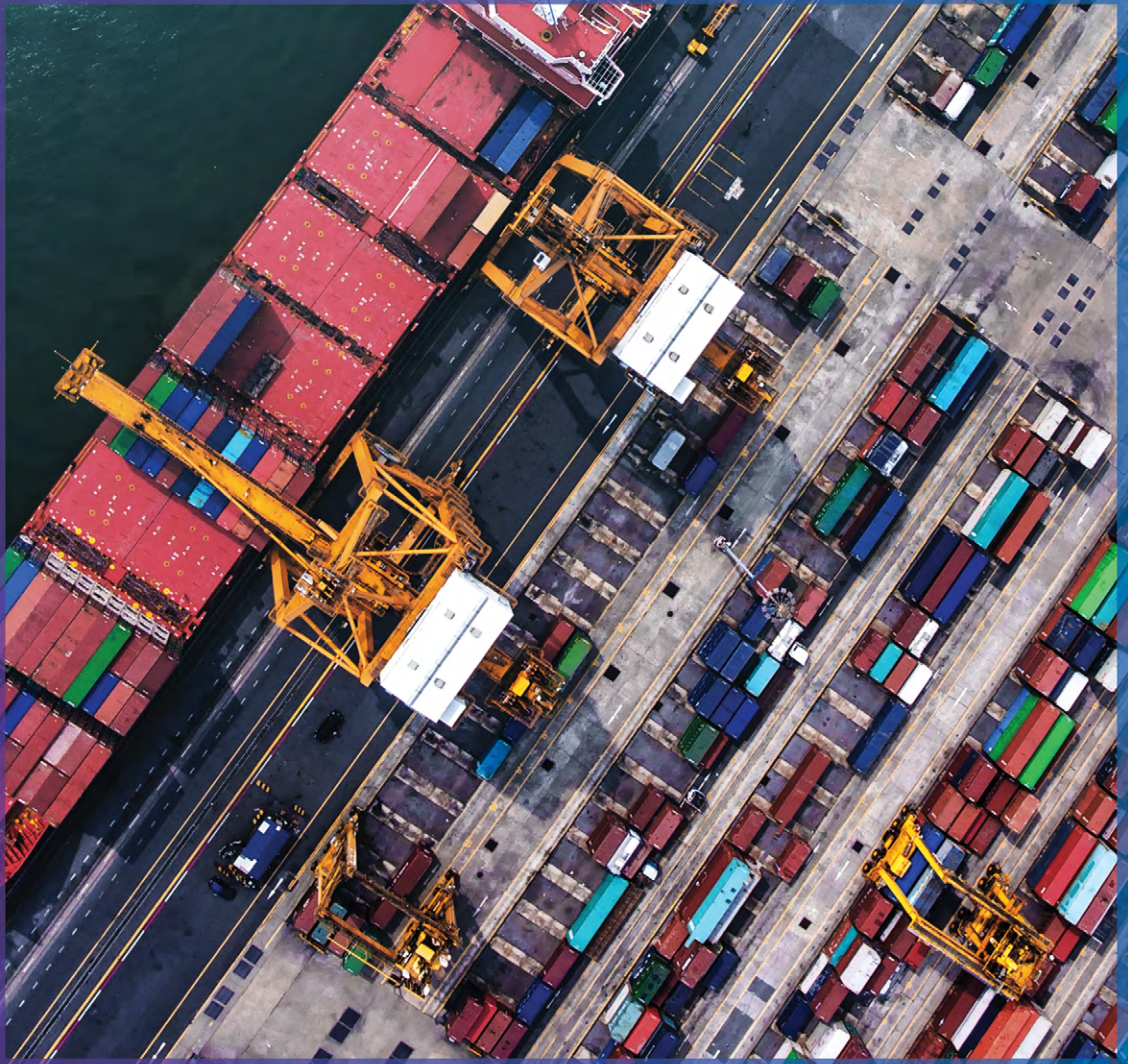


Teslim edilen gemi, sevk sistemi bazlı (pay)



Teslim edilen gemi, sevk sistemi bazlı (brüt ton)





Global pazar – Trendler

Emisyonları azaltmaya yönelik düzenlemeler ve teşvikler, alternatif yakıtlara geçişe yönelik insiyatifler, akıllı gemiler ve derin deniz madenciliği Türkiye pazarındaki büyümeyi olumlu etkileyen faktörlerdir.



IMO regülasyonları

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), 2012 yılında gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını düşürme amacıyla gemilere zorunlu enerji verimliliği düzenlemelerine başlamıştır. IMO, 2016 yılında 5.000 GT'nin üzerindeki gemilerden akaryakıt tüketim verilerini toplaması ve raporlaması için zorunlu olan IMO Veri Toplama Sistemi'ni (DCS) kurmuştur. Aynı zamanda, IMO 2020 belirli emisyon kontrol alanları dışında çalışan gemilerde kullanılan akaryakıttaki sülfürü %0,5 m/m (kütle olarak) ile sınırlamıştır. IMO'nun sıkılaştırma düzenlemeleri, geleneksel içten yanmalı motorlu gemilerin çevre dostu hibrit, tam elektrikli veya alternatif yakıtla çalışan gemilere dönmesi konusunda itici bir güç haline gelmiştir.



Akıllı gemiler

Yakıt tüketimi, hız, rota, bakım ve limana yanaşma ile ilgili kararlar almak için yapay zeka veya makine öğreniminden yararlanan akıllı gemiler, gemi yapımcıları için hızla büyüyen potansiyel bir alan olarak görünmektedir. Akıllı gemilerin bir sonucu olarak gemi tasarımı ve operasyonlarının değişeceği tahmin edilirken, trafik verimliliğini artırma ve önemli miktarda deniz kazasından sorumlu olan insan hatalarını azaltma potansiyeline sahiptir.



Derin deniz madenciliği

Derin deniz madenciliği, gemi inşa pazarı üzerinde olumlu etkisi beklenen yeni bir pazardır. Derin deniz madenciliğinde kullanılan otonom sualtı araçları, uzaktan kumandalı araçlar ve insansız hava araçları pazardaki büyümeyi destekleyen faktörlerden bir olma potansiyeline sahiptir.



Norveç devleti teşvikleri

LNG ile çalışan gemilerin sayısı çevre düzenlemeleri ile giderek artmaktadır. Norveç Hükümetinin NOx Fonu, LNG sevk sistemleri ve buna bağlı olarak yakıt olarak LNG'nin kullanılması için teşvikler ve sübvansiyonlar sağlamaktadır. İlgile teşvikler, yıllık yaklaşık 2 milyar NOK (≈200 milyon EUR) vergi muafiyeti sağlamaktadır. Yürürlükteki IMO 2020 SOx düzenlemeleri ile deniz yakıtı olarak LNG, nakliye için en uygun seçeneklerden biri olarak görülmektedir. LNG ile çalışan gemilerin 2050 yılına kadar dünya filosunun %23'ünü oluşturması beklenmektedir.



Alternatif yakıtlar

Alternatif bir yakıt olarak biyoyakıtlar daha düşük emisyon sağlamaktadır. Biyoyakıtların denizcilik sektörüne girişi için en uygun gemi tipi, kıyı sularında kullanılan küçük gemiler olarak görülmektedir. Diğer bir alternatif ise verimli ve çevre dostu yakıt hücreleridir. Yakıt hücrelerinin denizcilik uygulamaları, büyük gemiler ve orta ölçekli turizm gemileri için geliştirilme aşamasındadır. 2024 yılında denizcilik sektöründe kullanımının artacağı öngörülmektedir.



İletişim:



Bükre Bektaş
Şirket Ortağı,
KPMG Türkiye Strateji
ve Operasyonlar
bbektas@kpmg.com

Detaylı bilgi için:
KPMG Türkiye
Clients & Markets
tr-fmmarkets@kpmg.com

İstanbul
İş Kuleleri Kule 3 Kat 1-9
34330 Levent İstanbul
T : +90 212 316 6000

Ankara
The Paragon İş Merkezi Kızılırmak Mah. Ufuk
Üniversitesi Cad. 1445 Sok. No:2 Kat:13
Çukurambar 06550 Ankara
T: +90 312 491 7231

İzmir
Folkart Towers Adalet Mah. Manas Bulvarı
No:39 B Kule Kat: 35 Bayraklı 35530 İzmir
T : +90 232 464 2045

Bursa
İnallar Cadde Plaza, Balat Mahallesi
Mudanya Yolu Sanayi Caddesi No: 435 K:5
D:19-20 Nilüfer
T : +90 232 464 2045

kpmg.com.tr
kpmgvergi.com



© 2023 KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirkettir. Tüm hakları saklıdır.

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Doğru ve zamanında bilgi sağlamak için çalışmamıza rağmen, bilginin alındığı tarihte doğru olduğu veya gelecekte olmaya devam edeceği garantisizdir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG adı ve KPMG logosu, bağımsız üye şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonun lisansı altında tescilli ticari markalardır. KPMG International Limited ve ilişkili kuruluşları müşterilere herhangi bir hizmet sunmamaktadır. © 2022 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirkettir. Tüm hakları saklıdır.